



Marchés viticoles : des signes encourageants à confirmer

Les dernières estimations de récolte disponibles font état d'une hausse de la production de vins en 2009, mais celle-ci reste toutefois inférieure à la production moyenne des années 2004-2008. Par ailleurs, vu le faible niveau des stocks, les disponibilités de vins AOP n'augmentent que légèrement et celles des autres vins diminuent. Les premiers signes attestant d'une interruption de la baisse des demandes intérieure et extérieure sont encourageants pour la fin de la campagne de commercialisation 2009/2010. L'évolution des exportations de vins AOP devient moins défavorable mais l'incertitude demeure sur le rattrapage du rythme moyen antérieur. Le prix moyen des vins reste dans l'ensemble en repli mais les deux derniers mois ont été plus favorables, en particulier pour les vins sans indication géographique rouges et rosés.

En 2009, les disponibilités de vins AOP français augmentent légèrement

Les résultats de la Statistique agricole provisoire confirment la hausse de la récolte viticole en 2009. La production totale de vins atteint 46 millions d'hectolitres (Mhl), soit + 8,5 % par rapport à 2008. Seule la production de vins avec indication géographique protégée (IGP) diminue et dépasse tout juste 12 Mhl (- 2,6 %). Pour les autres types de vins, la production 2009 augmente nettement par rapport à 2008 (+ 9,7 % pour les appellations d'origine

protégée (AOP) et + 6,7 % pour les vins à eaux de vie).

Les disponibilités de vins de consommation courante (IGP et sans IG) diminuent de près de 4 %. Cela favorise une reprise du prix moyen des vins rouges et rosés sur les sept premiers mois de campagne 2009/2010 (+ 0,4 % par rapport à 2008/2009).

Les disponibilités de vins AOP augmentent de 1 % par rapport à 2008 et reviennent au niveau moyen des années 2004-2008. Avec des demandes intérieure et extérieure peu dyna-

miques en début de campagne, la hausse des disponibilités pèse sur le niveau des prix des premiers mois de campagne. La fin de l'année 2009, et l'arrivée sur le marché du millésime 2009 jugé favorablement par les experts viticoles, dynamise les ventes et les exportations.

Évolution plus favorable de la demande

Concernant les volumes de ventes en vrac, la fin de l'année 2009 marque un retour aux achats des opérateurs de marché, selon FranceAgriMer. Sur les

sept premiers mois de la campagne 2009/2010, le total des ventes en vrac de vins – vins sans IG et vins IGP – s'accroît nettement par rapport au faible niveau de 2008/2009 (+ 11 %). Mais il faut relativiser cette reprise car les volumes sont inférieurs à la moyenne des cinq dernières campagnes (- 3 %).

Pour les vins IGP, les ventes reprennent après un début de campagne difficile. Sur les sept premiers mois de la campagne 2009/2010, la progression est plus forte pour les vins IGP que pour les vins sans IG (respectivement + 13 % et + 8 % par rapport à 2008/2009). Les ventes de vins IGP rouges et rosés sont plus dynamiques que lors de la dernière campagne. Elles dépassent le niveau moyen des cinq dernières campagnes (+ 15 %).

La demande intérieure reprend, d'après les données de consommation taxée publiées par les Douanes. En cumul des quatre premiers mois de campagne 2009/2010, la consommation intérieure de vins augmente nettement par rapport à 2008/2009 (+ 7 %) et se rapproche de la moyenne des cinq dernières campagnes (- 3 %).

Pour les vins AOP, la reprise de la consommation est très nette par rapport à 2008/2009 (+ 9 %). Pour les autres vins, la hausse est légèrement inférieure (+ 5 %), ce qui ne permet pas de rattraper l'écart à la moyenne plus important des cinq dernières campagnes (- 6 %).

La consommation intérieure de vins repart à la hausse par rapport à la dernière campagne qui fut peu dynamique, mais ce mouvement de reprise demande à être confirmé au cours des prochains mois.

Ralentissement du repli des exportations

Sur les marchés extérieurs, la demande de la fin 2009 et du début 2010 réduit la baisse des exportations de vins français. En cumul sur les deux derniers mois de l'année, les volumes exportés de vins d'appellation progressent par rapport à 2008 (+ 4 %). Le mois de novembre reste toutefois assez éloigné des résultats enregistrés lors des cinq dernières campag-

nes. La tendance de décembre laisse espérer une campagne d'exportations positive pour les vins d'appellation.

En cumul sur les cinq premiers mois de campagne, les volumes d'exportations de vins d'appellation français se replient encore mais à un rythme inférieur à celui de 2008/2009 (- 5 % par rapport à 2008/2009 contre - 13 % en 2008/2009 par rapport à 2007/2008). Seuls les vins AOP de Bordeaux et de Côtes-du-Rhône subissent à des replis de plus de 10 % par rapport à 2008/2009. Les appellations de Languedoc-Roussillon bénéficient quant à elles d'une reprise des volumes exportés (+ 18 % par rapport à 2008/2009).

Les volumes exportés de champagnes reculent également à un rythme ralenti, ce qui laisse entrevoir une seconde partie de campagne plus favorable (- 6 % par rapport à 2008/2009 contre - 12 % en 2008/2009 pour la même période).

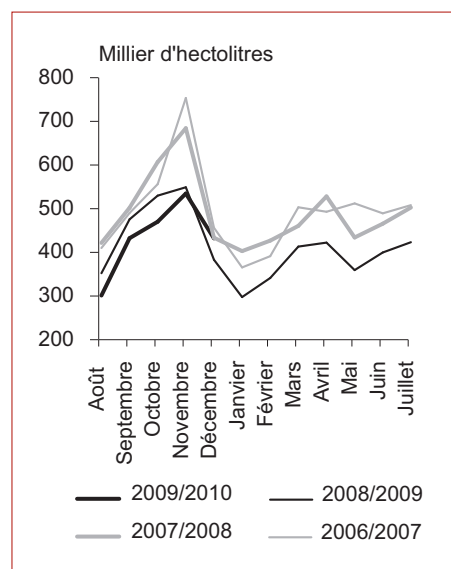
La conjoncture économique mondiale des prochains mois sera déterminante pour stabiliser les exportations françaises de vins. Pour l'heure, l'évolution récente de la demande mondiale en vins français est plus porteuse que celle de la campagne 2008/2009.

Fin de la chute des prix des appellations d'origine protégée

La demande légèrement plus porteuse permet une stabilisation de la baisse des prix. Sur les sept premiers mois de la campagne 2009/2010, le prix moyen des vins sans IG rouges et rosés s'accroît nettement (+ 7 % par rapport à 2008/2009). Le prix moyen des vins IGP rouges et rosés reste en léger repli par rapport à 2008/2009 (- 2 %).

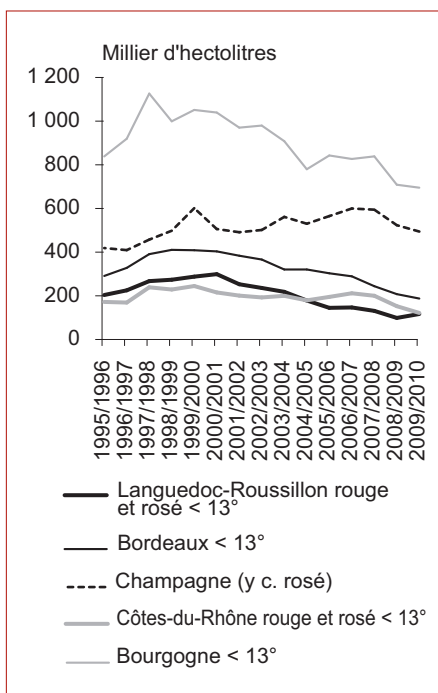
Pour les vins blancs, l'évolution des prix reste moins favorable même s'ils se situent à un niveau nettement supérieur à celui des vins rouges et rosés. Par ailleurs, le recul de leurs prix est en partie lié à des prix atypiques en août 2008 pour les vins IGP blancs et en novembre 2009 pour les vins sans IG blancs. Pour les vins IGP, le recul atteint 5 % et, pour les vins sans IG, le repli est plus important (- 8 %).

En décembre 2009, les exportations de vins d'appellation proches du niveau de 2007



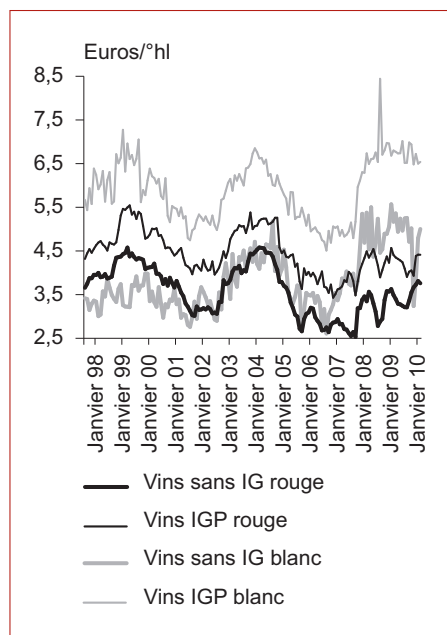
Source : DGDDI (Douanes)

La baisse des volumes exportés de vins de Bordeaux et Bourgogne ralentit



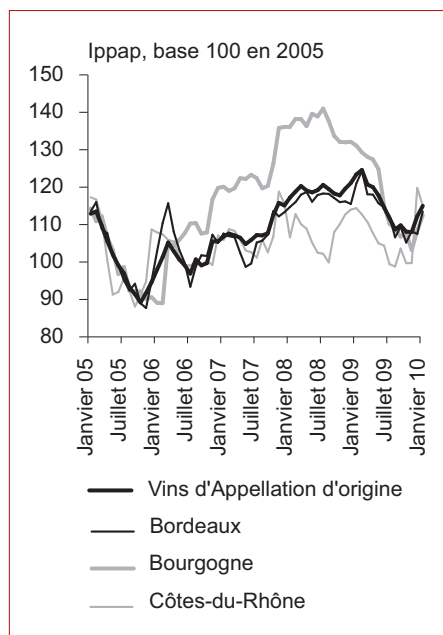
Source : DGDDI (Douanes)

Hausse des prix des vins sans IG rouges



Source : FranceAgriMer - Contrats d'achat

Interruption de la baisse des prix des AOP



Source : FranceAgriMer - Contrats d'achat

campagne 2008/2009, s'est interrompue depuis décembre 2009. Le changement de millésime expliquerait en partie ce changement de tendance. En effet, le millésime 2009 reconnu de qualité excellente voire exceptionnelle par les experts du secteur, apporte un nouveau dynamisme aux évolutions de prix.

Mais ce mouvement n'est pas encore suffisant pour atténuer le recul des premiers mois de la campagne 2009/2010. Sur les six premiers mois de la campagne 2009/2010, le prix moyen à la production baisse de 8 % par rapport à 2008/2009. La tendance au repli par rapport à 2008/2009 est encore très nette pour les appellations de Bourgogne (- 19 %) et de Bordeaux (- 8 %). En Languedoc et dans les Côtes-du-Rhône, les prix à la production se maintiennent davantage (respectivement + 2 % et - 3 % par rapport à 2008/2009).

Pour les vins AOP, les prix de janvier plus élevés que la moyenne des cinq dernières années (+ 3 % selon l'indice

des prix des produits agricoles à la production). La chute des prix, ayant débuté dans la deuxième partie de la

Sources et définitions

- Les prix et volumes de ventes en vrac des vins de table et de pays sont fournis par FranceAgriMer sur www.onivins.fr/
- Les données de consommation taxée sont fournies par le bureau F3 des Douanes : www.douane.gouv.fr/
- Les données du commerce extérieur français des vins sont fournies par la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).
- À partir des vendanges 2009, tous les vins européens sont classés dans deux nouvelles catégories : les vins avec et sans indication géographique. Les vins avec indication géographique regroupent les vins d'appellation contrôlée (AOC) et les vins de pays actuels sous de nouvelles dénominations Appellation d'origine protégée (AOP) et Indication géographique protégée (IGP). Les vins sans indication géographique rassemblent les vins de table qui peuvent étiqueter leur cépage et leur millésime.

Pour en savoir plus

Toutes les informations conjoncturelles et structurelles sur le sucre sont disponibles à parution sur le site Agreste de la statistique agricole : www.agreste.agriculture.gouv.fr

- dans « Données en ligne - Conjoncture agricole - Viticulture » pour les séries chiffrées
- dans la rubrique « Conjoncture - Viticulture » pour les publications Agreste Conjoncture

Les dernières publications Agreste parues sur le thème sont :

- « Vive concurrence pour les exportations de vins dans le monde », Synthèse Viticulture n° 2009/97, janvier 2009
- « La campagne viticole 2009/2010 démarre difficilement », Synthèse Viticulture n° 2009/97, décembre 2009
- « Un potentiel de récolte estimé à 47,3 millions d'hectolitres », Infos rapides Viticulture n° 5, novembre 2009
- « Un potentiel de récolte estimé à 47 millions d'hectolitres », Infos rapides Viticulture n° 4, octobre 2009
- « Le bilan de la campagne viticole 2008/2009 est très mitigé », Synthèse Viticulture n° 2009/84, septembre 2009
- « Un potentiel de récolte estimé à 48 millions d'hectolitres », Infos rapides Viticulture n° 3, septembre 2009

Le Centre de documentation et d'information Agreste (CDIA) : ouverture les lundis, mardis et jeudis de 14 à 17 h - Tél. : 01 49 55 85 85, Mél. : agreste-info@agriculture.gouv.fr

Organismes et abréviations

- FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations
- AOP : appellation d'origine protégée
- Ippap : indice des prix des produits agricoles à la production
- IGP : indication géographique protégée
- SAA : statistique agricole annuelle, Agreste (données historiques de productions et de surfaces)
- VIGP : vins à indication géographique protégée
- VSIG : vins sans indication géographique



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche
Secrétariat Général
SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE
12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 70007 - 93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex
Tél. : 01 49 55 85 05 - Site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Fabienne Rosenwald
Rédacteur : Pierre Carrelet
Composition : SSP Beauvais
Dépôt légal : À parution
ISSN : 1274-1086
© Agreste 2010

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole
www.agreste.agriculture.gouv.fr