



Janvier 2012

Synthèses n° 2012/169

Marché viticole : des prix plus élevés qu'en 2010, malgré un certain tassement

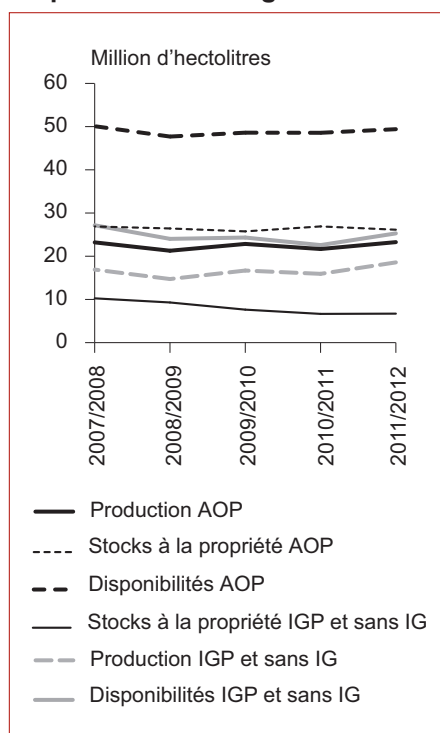
En 2011, la récolte viticole française, estimée à 50,2 millions d'hectolitres, retrouverait un niveau plus important après des années de faible récolte, mais sans atteindre les volumes des années 2005 et 2006. Le démarrage de la campagne de commercialisation 2011/2012 est relativement lent sur le marché intérieur, alors que le commerce extérieur bénéficie d'une embellie pour la deuxième année consécutive. Les volumes exportés de vins d'appellation d'origine protégée progressent encore, surtout vers les pays tiers. En début de campagne, les prix de la plupart des vins dépassent ceux de 2010, malgré un tassement au cours des derniers mois.

Disponibilités en hausse pour la campagne 2011/2012

Selon les prévisions du Service de la statistique et de la prospective (SSP) au 1^{er} novembre 2011, la récolte française de vins s'élèverait à 50,2 millions d'hectolitres (Mhl) pour la campagne 2011/2012. Elle devrait être supérieure à la faible récolte 2010 (+ 11 %) et à la moyenne des cinq dernières années (+ 7 %), mais en dessous des niveaux des années 2005 et 2006 ayant atteint environ 53 Mhl. En particulier, la production en vins d'appellation d'origine protégée (AOP) dépasserait celle de l'an passé de 7 %. Le potentiel des vins en vins à indication géographique protégée (IGP) augmenterait de 16 % par rapport à l'année dernière et celui des autres vins – hors eaux-de-vie – de 19 %.

Selon l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), les récoltes des autres principaux pays européens – hors

Disponibilités en augmentation



Source : Agreste

jus et moûts – se replieraient contrairement à celle de la France. La baisse la plus marquée concernerait l'Italie (- 13 % par rapport à 2010), au deuxième rang des pays producteurs européens derrière la France avec 42,2 Mhl. La récolte de l'Espagne, qui tient le troisième rang, serait proche de celle de 2010, avec environ 35,4 Mhl, (- 2 %). Cette baisse de la production européenne va de pair avec la réduction des superficies observée depuis quelques années. En 2011, le vignoble de l'Union européenne approcherait 3 570 millions d'hectares, en recul de 1,4 % par rapport à 2010. Il faut noter que la campagne 2010/2011 a été la troisième et dernière campagne d'application de la mesure d'arrachage avec primes, dans le cadre de l'Organisation commune de marché (OCM) vitivinicole en vigueur. Au niveau mondial, selon l'OIV, la production 2 011 – hors jus et moûts – progresserait en moyenne de 0,4 % par rapport à la campagne précédente, se situant entre 264 et 275 Mhl.

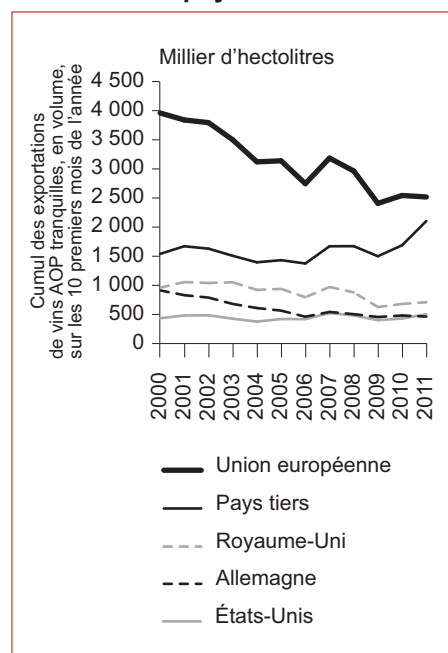
D'après les données de la direction générale des droits indirects et des douanes (DGDDI), les stocks français de vins à la production de début de campagne au 31 juillet 2011 s'élèvent à près de 32,8 Mhl, en diminution de 2 % depuis 2010. Alors qu'ils sont en recul pour les vins sans IG (- 9 %) et les vins AOP (- 3 %), ils progressent pour les vins IGP (+ 5 %). Mais cette diminution des stocks est largement compensée par l'augmentation de la récolte de 2011. Au final, les disponibilités – production + stocks – en début de campagne 2011/2012 sont supérieures de 5 % à celles de la campagne précédente, tous vins confondus.

Ventes en vrac en baisse pour les vins IGP, en forte hausse pour les vins sans IG

Le démarrage de la campagne est lent, la hausse des transactions sur les vins sans IG ne compensant pas la forte baisse de celles des vins IGP.

Les volumes des transactions de vins en vrac IGP sont en repli par rapport à 2010, d'après les contrats de première commercialisation visés par FranceAgriMer. Cumulés sur les 21 premières semaines de la campagne

En 2011, progression des exportations de vins tranquilles AOP vers les pays tiers



Source : DGDDI (Douanes)

2011/2012, ils baisseraient en effet d'environ 30 % par rapport à la campagne précédente et ce, à la fois pour les vins rouges-rosés et pour les vins blancs. Le faible volume de transactions du début de campagne serait dû au fait que des négociations entre les opérateurs ne sont pas encore finalisées.

À l'inverse, les volumes échangés des vins sans IG progressent fortement par rapport à 2010 sur les 21 premières semaines de la campagne 2011/2012, surtout pour les vins blancs (+ 80 %). Le marché des vins sans IG apparaît comme le plus précoce et actif, surtout pour les vins sans IG avec mention de cépage, les ventes portant essentiellement sur le millésime 2011 en raison de stocks réduits. Toutefois, il est difficile de savoir à ce stade si cette augmentation est durable ou seulement temporaire, par un phénomène de report provisoire de la demande tant que les négociations pour les autres catégories de vins ne sont pas finalisées (vins IGP et AOP).

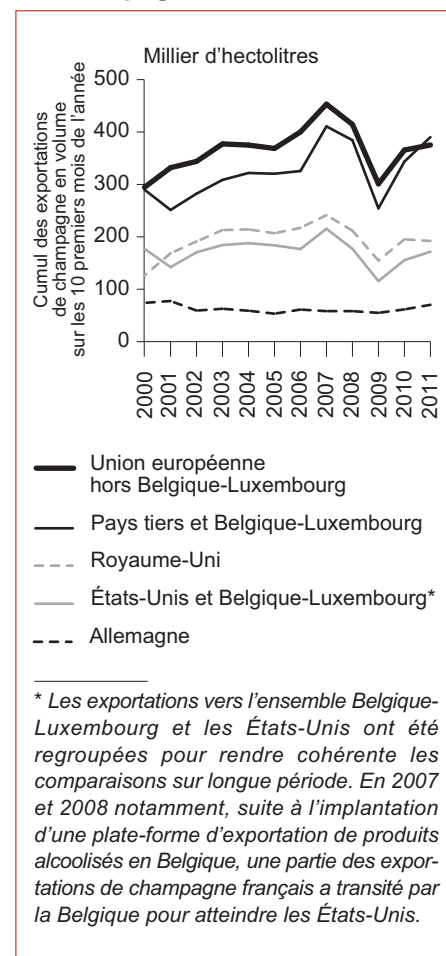
Deuxième année consécutive de hausse des exportations

De janvier à octobre 2011, les exportations de vins augmentent par rapport à 2010 de 7 % en volume et de 16 % en valeur. Il s'agit de la deuxième année consécutive de hausse des exportations. C'est surtout vers les pays tiers que la croissance est la plus forte (+ 16 % en volume).

Pour les vins tranquilles – ou vins non effervescents – d'appellation d'origine protégée, la hausse se confirme, en volume à + 9 %, et surtout en valeur (+ 23 %), de même que pour les champagnes dont la hausse des exportations est moins nette que l'an dernier mais tout de même importante (+ 8 % en volume et + 13 % en valeur). L'ensemble de ces vins bénéficie d'une reprise, confirmée pour la deuxième année consécutive. Leurs exportations progressent par rapport à l'année précédente, en particulier à destination des pays tiers (+ 25 % en volume et + 40 % en valeur pour les vins tranquilles AOP). Selon la destination, leurs niveaux d'exportation évoluent de façon très contrastée après la

crise : vers les pays tiers, les volumes de 2007 antérieurs à la crise sont largement dépassés en 2011 (+ 26 %), alors qu'ils ne sont pas atteints en 2011 pour les expéditions vers l'Union européenne (- 21 %). Grâce à la récente performance des exportations de vins tranquilles AOP vers les pays tiers, le niveau des exportations de l'ensemble de ces vins se rapproche de celui de 2007, se situant toutefois en dessous de 5 %. Les débouchés à l'exportation ont évolué ces dernières années : pour les vins tranquilles AOP, ils s'accroissent vers les pays tiers, plus que vers l'Union européenne. Quant aux champagnes, les exportations vers les pays tiers dépassent de 26 % le volume élevé de 2006. À destination de l'Union européenne, elles lui restent toutefois inférieures de 7 %.

La reprise des exportations de champagne ralentit en 2011



Source : DGDDI (Douanes)

* Les exportations vers l'ensemble Belgique-Luxembourg et les États-Unis ont été regroupées pour rendre cohérente les comparaisons sur longue période. En 2007 et 2008 notamment, suite à l'implantation d'une plate-forme d'exportation de produits alcoolisés en Belgique, une partie des exportations de champagne français a transité par la Belgique pour atteindre les États-Unis.

Par ailleurs, les autres vins tranquilles affichent aussi une progression de leurs volumes exportés (+ 5 %), mais contrastée entre les vins IGP (- 5 %) et les vins sans IG (+ 24 %). Les exportations de vins sans IG avec mention de cépage font une percée, l'augmentation sur un an atteignant + 46 % en volume et + 29 % en valeur. Toutefois, cette hausse peut être imputée pour partie à un transfert d'une année sur l'autre de vins IGP vers des vins sans IG. Les exportations de ces vins rencontrent en effet un certain succès vers l'Union européenne (+ 61 %), notamment vers l'Allemagne ou l'Italie. Pour rappel, ce type de vins a été conçu à l'occasion de la réforme de l'OCM pour s'adapter à la concurrence exercée par les vins de cépages du nouveau monde.

Les prix moyens des vins IGP et sans IG sont en légère hausse

Les prix moyens pondérés des vins IGP et sans IG sont en hausse respectivement de 5 % et 8 % par rapport à 2010, toutes couleurs confondues.

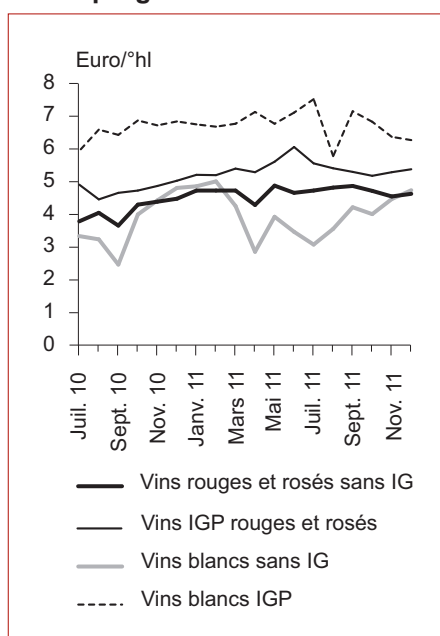
Sur les vingt et une premières semaines de campagne, le prix moyen pondéré par les volumes des vins rouges et rosés hors vins d'appellation, progresse de 7 % par rapport à 2010. Il convient de rappeler que les volumes des vins rouges et rosés sont majoritaires dans l'ensemble des vins hors appellation.

Concernant les vins blancs, le prix des vins blancs sans IG progresse de 9 % tandis que celui des vins blancs IGP recule de 7 %.

Vins d'appellation : des prix plus élevés en 2011, malgré un certain tassement

Pour les vins d'appellation hors campagnes et en moyenne sur les quatre premiers mois de campagne de août à novembre, l'indice des prix des produits agricoles à la production (Ippap) augmente de 8 % par rapport à 2010 et de 9 % par rapport à l'indice moyen des cinq dernières campagnes, le volume d'affaires étant habituellement faible fin novembre.

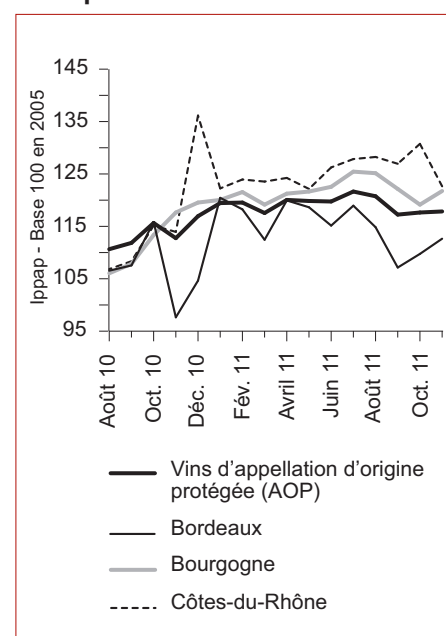
Le prix des vins rouges, majoritaires en volume, est en progression



Source : FranceAgriMer - contrats d'achats

Pour les vins de Bordeaux, l'Ippap progresse de 4 % par rapport à 2010 (+ 2 % comparé à la moyenne des cinq dernières campagnes). Pour les vins de Bourgogne, il progresse tant par rapport à 2010 (+ 10 %) que par rapport à la moyenne sur cinq ans (+ 4 %). Pour l'appellation Côtes-du-Rhône, il progresse fortement par rapport à 2010 (+ 15 %) et à l'indice moyen 2006-2010 (+ 20 %). Toutefois, l'évolution positive constatée depuis un an, est contrariée par un tassement ces derniers mois.

Recul du prix à la production des vins d'appellation en septembre 2011



Sources : Insee, Agreste

Sources et définitions

- Les prix et volumes de ventes en vrac des vins sans IG (vins sans indication géographique) et IGP (vins à indication géographique protégée), au niveau de la première commercialisation, Ces données sont issues des contrats de vins en vrac suivis par FranceAgriMer : www.franceagrimer.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).
- Vins tranquilles : tous les vins qui ne sont pas effervescents

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 :

- « Une récolte 2011 estimée à 50,2 millions d'hectolitres », Infos rapides Viticulture n° 5/5, novembre 2011
- « En 2011, les pays tiers sont le principal moteur de la reprise des exportations de vins », Synthèses Viticulture n° 2011/160, octobre 2011
- « Marchés viticoles : offre réduite, et demande orientée à la hausse », Synthèses Viticulture n° 2011/150, juin 2011
- « En 2010, le commerce extérieur des vins se redresse », Synthèses Viticulture n° 2011/141, mars 2011
- « Marché viticole : des prix en reprise » ; Synthèses Viticulture n° 2010/134, décembre 2010

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

Organismes, abréviations, définitions

AOP : appellation d'origine protégée
IGP : vins à indication géographique protégée
Ippap : indice des prix des produits agricoles à la production
OCM : Organisation commune de marché
OIV : Organisation internationale de la vigne et du vin
SAA : statistique agricole annuelle, Agreste (données historiques de productions et de surfaces)
VSIG : vins sans indication géographique



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche
de la Ruralité et de l'Aménagement du Territoire
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 : Laurent Bernadette
Composition : SSP Beauvais
Dépôt légal : À parution
ISSN : 1274-1086
© Agreste 2012

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