



Décembre 2013

Synthèses n° 2013/227

En 2013, cours des vins soutenus en raison de faibles disponibilités

En 2013, la récolte viticole française, estimée à 42,3 millions d'hectolitres, serait historiquement basse, pour la deuxième année consécutive. Le démarrage de la campagne de commercialisation 2013/2014 a pris du retard, alors que le commerce extérieur connaît un léger tassement des exportations. Néanmoins, les volumes exportés de vins d'appellation d'origine protégée progressent encore. En début de campagne, les prix des vins restent dynamiques par rapport à 2012.

Disponibilités en baisse pour la campagne 2013/2014, en raison du bas niveau des stocks

Selon les prévisions du Service de la Statistique et de la Prospective (SSP) au 1^{er} novembre 2013, la récolte française de vins s'élèverait à 42,3 millions d'hectolitres pour la campagne 2013/2014. Elle devrait être historiquement basse, à peine supérieure à la très petite récolte de 2012 (+ 2 %) et inférieure à la moyenne des cinq dernières années (- 7 %). La campagne 2013 a été marquée par des précipitations et de la fraîcheur lors de la floraison, ce qui a entraîné coulure et

millerandage. Elle a également subi de nombreux orages de grêle pendant l'été et, lors des vendanges retardées, des précipitations abondantes qui ont provoqué un développement inhabituel du Botrytis. La production de vins d'appellation d'origine protégée (AOP), en particulier, serait inférieure de 3 % à celle de l'an passé. Celle des vins à indication géographique protégée (IGP) progresserait de 8 % par rapport à l'année dernière et celle des autres vins (hors eaux-de-vie) de 36 %.

Selon l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), les récoltes

des principaux pays européens, hors jus et moûts, progresseraient de 23 % par rapport à 2012 pour l'Espagne à 40 millions d'hectolitres et de 2 % pour l'Italie à 45 millions. Au niveau mondial, selon l'OIV, la production 2013 pourrait progresser sur un an de 9 % en moyenne, se situant entre 277 et 285 millions d'hectolitres hors jus et moûts. Elle retrouverait le niveau de 2006, mais avec un vignoble mondial amputé depuis lors de 300 milliers d'hectares.

D'après les données provisoires de la direction générale des douanes, les stocks français de vins à la propriété pour le début de campagne 2013/2014 s'élèvent à près de 30,4 millions d'hectolitres, en baisse de 12 % depuis l'an dernier. La récolte 2012 avait été historiquement basse. Ces stocks sont orientés à la baisse pour toutes les catégories de vins, mais plus fortement pour les vins sans IG (- 34 % à 1,7 million d'hl par rapport au niveau de 2012/2013, de 2,5 millions d'hl).

Estimation de récolte de vins au 1^{er} novembre 2013

Catégories de vins	2013	2013/2012 en %	2013/Moyenne 2008-2012 en %
Vins AOP	19 097	- 3	- 12
Vins pour eaux-de-vie	7 449	- 2	- 2
Vins IGP	13 094	+ 8	+ 3
Autres vins (dont vins sans IG)	2 703	+ 36	- 21
Total Vins	42 344	+ 2	- 7

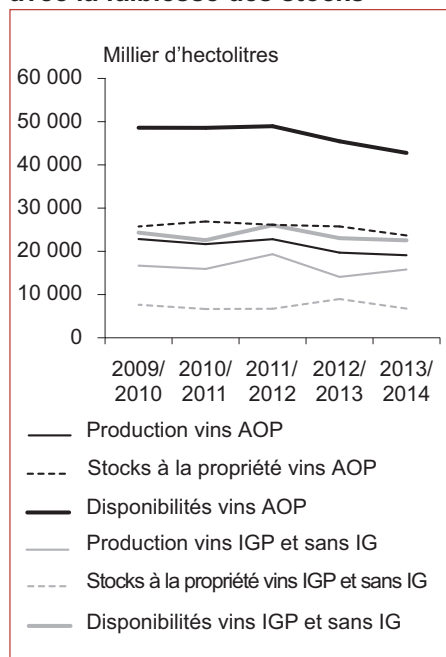
Sources : Agreste, DGDDI (Douanes)

À l'inverse des années précédentes, cette contraction des stocks est confortée par la faiblesse de la récolte 2013. Au final, les disponibilités – production + stocks – au début de la campagne 2013/2014, estimées à 65,3 millions d'hl, sont inférieures de 5 % à celles de la campagne précédente, tous vins confondus. Les disponibilités en AOP continuent leur repli sur un an (- 6 %). Malgré la progression sur un an de la production des vins IGP et sans IG (+ 12 %), leur disponibilité diminue de 2 %, en raison de la forte baisse des stocks.

Ventes en vrac en baisse pour les vins IGP et sans IG

Le début de campagne est plus lent à se mettre en place que celui de la campagne passée. Les volumes des transactions de vins en vrac IGP chutent sur un an, d'après les données collectées par FranceAgriMer. Sur le cumul des trois premiers mois de la campagne 2013/2014, les échanges de vins IGP rouges-rosés et blancs se replieraient de respectivement 50 % et 52 % par rapport à la campagne précédente. De même, les volumes échangés des vins sans IG rouges et blancs diminueraient sur la même période de respectivement 58 % et 48 %. Ces baisses

Disponibilités en recul, en lien avec la faiblesse des stocks



Sources : Agreste, DGDDI (Douanes)

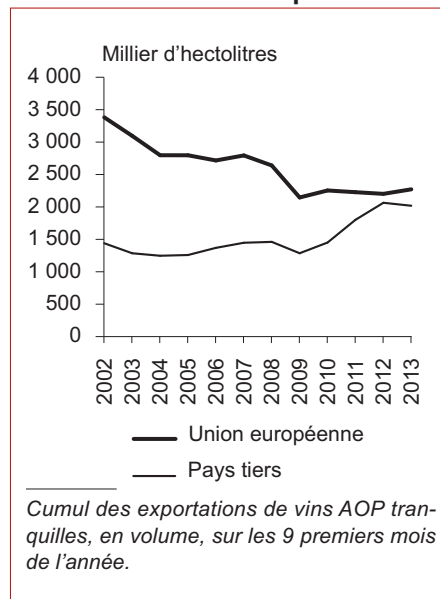
concernent aussi bien les vins IGP que les vins sans IG avec ou sans mention de cépage. Toutefois, ces évolutions ne correspondent qu'aux premières tendances de début de campagne et concernent des volumes minoritaires (10 % en moyenne par rapport à l'ensemble d'une campagne), encore issus de la récolte précédente.

Ce début de commercialisation, en net retrait par rapport à la campagne précédente, s'explique par la conjonction de stocks faibles dans ces catégories de vins, conséquence de la faible récolte de 2012, et d'un retard de la vendange en 2013 évalué entre 15 jours et trois semaines. De plus, le début de campagne précédente avait été dynamique, ce qui peut expliquer aussi les plus fortes baisses des ventes sur un an.

Tassement des exportations après une hausse continue depuis trois ans

De janvier à septembre 2013, les exportations globales de vins diminuent en volume de 2 % par rapport à 2012 après la faible récolte de 2012, tout en restant stables en valeur. Ce léger tassement intervient après trois années de hausse. Les exportations se situent

En 2013, léger rebond des exportations de vins tranquilles AOP vers l'Union européenne

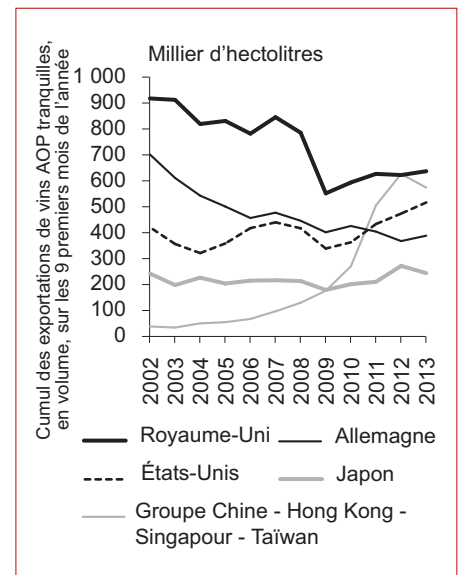


Cumul des exportations de vins AOP tranquilles, en volume, sur les 9 premiers mois de l'année.

Source : DGDDI

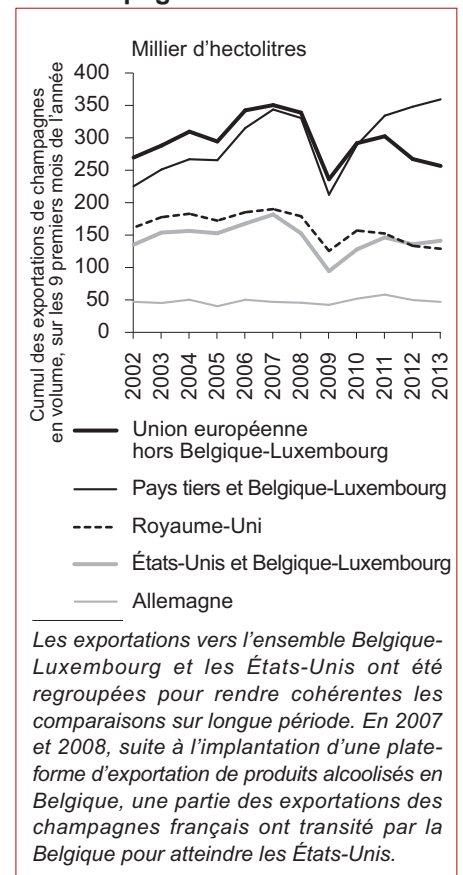
néanmoins au niveau de 2006, avant la crise économique de 2008-2009.

Depuis 2010, progression régulière des exportations à destination des États-Unis



Source : DGDDI (Douanes)

Stabilité des exportations de champagnes en 2013



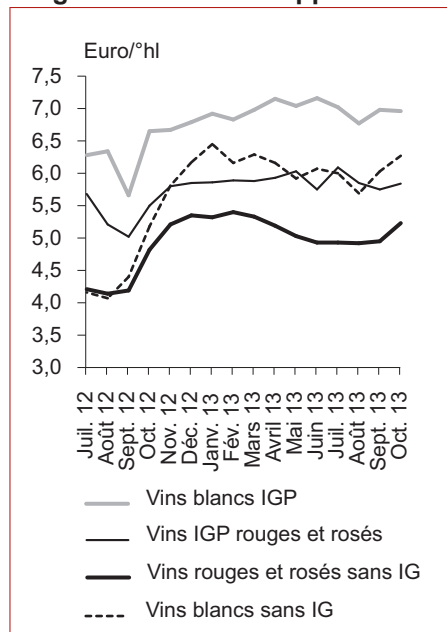
Les exportations vers l'ensemble Belgique-Luxembourg et les États-Unis ont été regroupées pour rendre cohérentes les comparaisons sur longue période. En 2007 et 2008, suite à l'implantation d'une plateforme d'exportation de produits alcoolisés en Belgique, une partie des exportations des champagnes français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

Source : DGDDI (Douanes)

L'Union européenne permet une légère croissance des exportations françaises (+ 1 % en volume sur un an), alors que les volumes vers les pays tiers reculent de 6 %.

Toutefois cette tendance générale masque des disparités entre catégories de vins. Sur les neuf premiers mois de l'année, les vins tranquilles AOP continuent de progresser légèrement sur un an en volume (+ 1 %) mais diminuent en valeur dans la même proportion (- 1 %). Ces vins bénéficient d'une reprise dans l'UE (+ 3 % en volume), notamment en Allemagne (+ 6 %) et au Royaume-Uni (+ 2 %). Mais, vers les pays tiers, les volumes d'AOP exportés reculent de 2 %, notamment vers l'Asie. Ce recul atteint - 8 % vers le groupe « Chine, Hong Kong, Singapour et Taiwan », qui n'est plus désormais le premier importateur de vins AOP français : le recul a commencé à partir de mars 2013 et s'est accentué au cours de l'été. La procédure antidumping, menée par Pékin contre les entreprises vinicoles européennes, a pu conduire les opérateurs à un certain attentisme. Vers les États-Unis, la croissance est toujours bien orientée (+ 9 %).

Les cours sont fermes pour les vins rouges et rosés hors appellation



Source : FranceAgriMer - Contrats d'achats

S'agissant des champagnes, leurs exportations sont stables en volume tandis qu'elles s'érodent légèrement en valeur (- 1 %). À destination de l'Union européenne, les ventes poursuivent leur recul (- 2 %) tandis qu'elles progressent de 2 % vers les pays tiers.

Enfin, les autres vins tranquilles enregistrent une diminution de leurs volumes exportés, à 5,2 millions d'hl (- 4 %), en lien avec la faiblesse de la récolte qui a frappé ces catégories en 2012, surtout les vins sans IG. Sur un an, les vins IGP et sans IG perdent respectivement 1 % et 8 % en volume, mais gagnent respectivement 5 % et 6 % en valeur. Après plusieurs années de progression, les exportations de vins sans IG avec mention de cépage baissent sur un an de 10 % en volume et de 4 % en valeur.

Fermeté des prix des vins hors appellation

Sur le premier trimestre de campagne, les prix moyens pondérés des vins IGP et sans IG augmentent de respectivement 10 % et 20 %, toutes couleurs confondues. La plus forte augmentation concerne les vins blancs sans IG (+ 30 %), puis viennent les vins rouges sans IG (+ 14 %), les vins rouges IGP (+ 10 %) et les vins blancs IGP (+ 9 %).

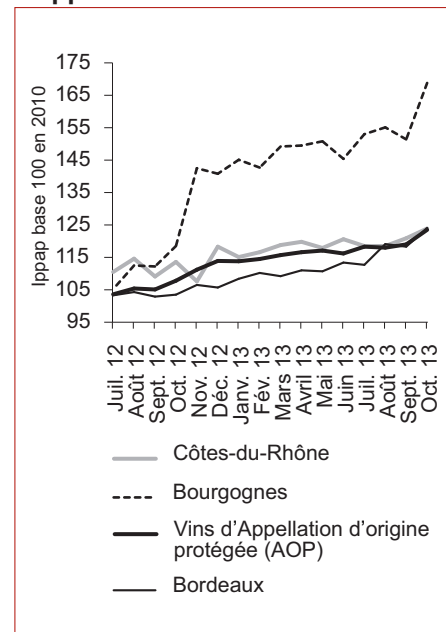
Vins d'appellation : les prix poursuivent leur ascension en 2013

Pour les vins d'appellation, hors champagnes et toutes appellations confondues, les prix de la campagne 2012/2013 – mesurés par l'indice des prix agricoles à la production – ont progressé de 10 % par rapport aux prix 2011/2012, en raison de faibles disponibilités. Les appellations des vins de Bourgogne et de Provence ont progressé le plus (respectivement + 26 % et + 16 %). Les champagnes ont aussi progressé, de 3 % entre ces deux campagnes.

Pour les vins d'appellation hors champagne, les prix sur les trois premiers

de la nouvelle campagne 2013/2014 (août-octobre) augmentent de 19 % par rapport à la même période de l'année précédente et de 24 % par rapport à la même période des années 2008-2012. Dans tous les bassins viticoles, les prix de début de campagne sont en hausse sur un an. Pour les vins de Bordeaux, les cours progressent de 16 %, comparés à 2012 (+ 19 % comparés à la moyenne des cinq dernières campagnes). Pour les vins de Bourgogne, les prix progressent tant par rapport à 2012 (+ 38 %) que par rapport à la moyenne sur cinq ans (+ 47 %). Pour l'appellation Côtes-du-Rhône, les prix augmentent de 8 %, comparés à ceux de l'an dernier et de 20 % à la moyenne quinquennale. Les prix des vins de Provence grimpent de 29 % en un an et de 44 % par rapport à la moyenne.

Prix à la production des vins d'appellation orientés à la hausse



Source : Insee

Sources et définitions

Sources

- Les prix et volumes de ventes en vrac des vins sans IG et IGP au niveau de la première commercialisation sont issus des contrats de vins en vrac suivis par FranceAgriMer : www.franceagrimer.fr
- Les données de consommation taxée sont fournies par le bureau F3 de la direction générale des douanes et des droits indirects (Douanes) : www.douane.gouv.fr/
- Les données du commerce extérieur français des vins sont fournies par la direction générale des douanes et droits indirects).

Définitions

- Vin tranquille : tout vin qui n'est pas effervescent.

Pour en savoir plus

Toutes les informations conjoncturelles et structurelles sur les vins 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 de vin estimée à 42,3 millions d'hectolitres », Infos rapides Viticulture n° 5/5, novembre 2013
- « Valeur record des exportations de vins d'appellation en 2012 », Synthèses n° 2013/207, avril 2013
- « Progression des ventes et des exportations de vins sans IG avec mention de cépage » Synthèses n° 2003/203, mars 2013

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

Organismes et abréviations

AOP : appellation d'origine protégée

DGDDI : direction générale des douanes et droits indirects

IGP : indication géographique protégée

Ippap : indice des prix des produits agricoles à la production

OIV : Organisation internationale de la vigne et du vin



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
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 : Béatrice Sédillot
Rédacteur : Laurent Bernadette
Composition : SSP Beauvais
Dépôt légal : À parution
© Agreste 2013

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