



Juillet 2008

Synthèses n° 2008/36

Bilan de campagne viticole 2007/2008 encourageant mais fortement contrasté

Pendant la campagne 2007/2008, les cours des vins ont très nettement augmenté, après plusieurs campagnes marquées par des prix bas. Cette amélioration des prix a été plus importante pour les vins rouges et rosés qui souffraient des conséquences d'un marché saturé. Pour autant, les ventes en vrac ne sont pas très dynamiques pour les vins de table et les vins de pays rouges et rosés.

Au début de l'année 2008, les exportations suivent un rythme de croissance dynamique. Cependant, les vins de table et de pays sont dans un contexte moins favorable que les vins d'appellation sur les marchés à l'exportation.

La campagne 2007/2008 s'achève sur des marchés en voie d'assainissement mais la consommation des vins de table et de pays baisse

La campagne 2007/2008 s'achevant le 31 juillet 2008, il est temps de dresser un premier bilan. Pour la seconde campagne consécutive, les volumes récoltés sont en baisse. La récolte 2007/2008 est évaluée à 46,5 millions d'hectolitres soit une réduction de plus de 6 millions d'hectolitres par rapport à la récolte précédente, selon la déclaration de récolte de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI). L'augmentation des arrachages des vignes à vins de table constitue un facteur explicatif de cette baisse. Les mesures communautaires de distillations de crise ont été efficaces pour réduire les stocks au cours de la cam-

pagne 2006/2007. La campagne 2007/2008 a débuté avec des stocks globaux nettement inférieurs à ceux de 2006/2007 (- 4 %). L'excès de disponibilités commence à se résorber progressivement, permettant de poursuivre l'assainissement des marchés viticoles.

Sur les huit premiers mois de campagne 2007/2008, la consommation taxée correspondant aux quantités mises en circulation sur le marché intérieur se maintient, selon la DGDDI, au même niveau que celui de 2006/2007. La consommation taxée de vins de pays et de table est quasiment stable par rapport à 2006/2007 mais elle est toujours en retrait par rapport à la moyenne quinquennale (- 9 % par rapport à 2002-2006). Pour les vins d'appellation, la consommation taxée se replie légèrement par rapport à

2006/2007 tout en restant supérieure à la moyenne. Pour apprécier l'évolution réelle de la consommation, ces résultats sont toutefois à considérer avec prudence : ils sont encore provisoires et sont soumis aux éventuelles variations de stocks dans le commerce et chez les producteurs.

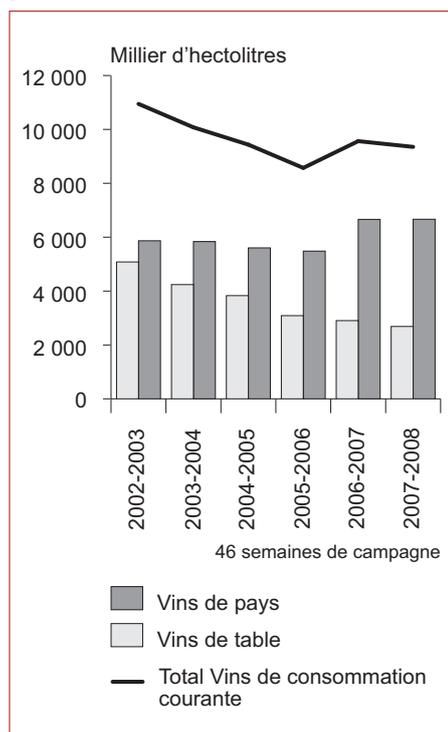
Les premières prévisions de la récolte 2008 font état d'une récolte de l'ordre de 47 millions d'hectolitres. Cela signifierait que, pour la deuxième récolte consécutive, le volume baisserait par rapport à la moyenne des cinq dernières années (- 8 %) et serait à peine supérieur à la récolte de 2007 (+ 1 %). Les conditions météorologiques fraîches et humides lors de la floraison, et les arrachages (Languedoc-Roussillon) peuvent constituer une des explications du moindre volume prévu pour la récolte 2008.

Les ventes en vrac de vins de consommation courante diminuent par rapport à la dernière campagne

Après 46 semaines de campagne, les ventes en vrac de vins de consommation courante - de table et de pays -, de 1,7 million d'hectolitres selon Viniflor, diminuent de près de 3 % par rapport à la moyenne quinquennale et par rapport à 2006/2007. Cette diminution des volumes d'achat s'explique par le recul des achats de vins de table par rapport à 2006/2007 (- 7 % pour les rouges et rosés et - 18 % pour les blancs). Depuis cinq ans, cette baisse est continue, en particulier pour les vins rouges et rosés. Le prix moyen des ventes en vrac de ces vins s'est apprécié durant la campagne 2007/2008 de près de 15 % par rapport à 2006/2007. Cependant, en juin, le prix s'établit à 3,11 €/°hl soit une baisse de près de 12 % par rapport au mois de mars. Le bilan de campagne reste donc mitigé pour les vins de table rouges et rosés.

Les ventes de vins de table blancs ne représentent que 6 % du total des ventes en vrac de vins de consommation

Vins rouges et rosés : stabilisation des ventes pour les vins de pays et ralentissement de la baisse pour les vins de table



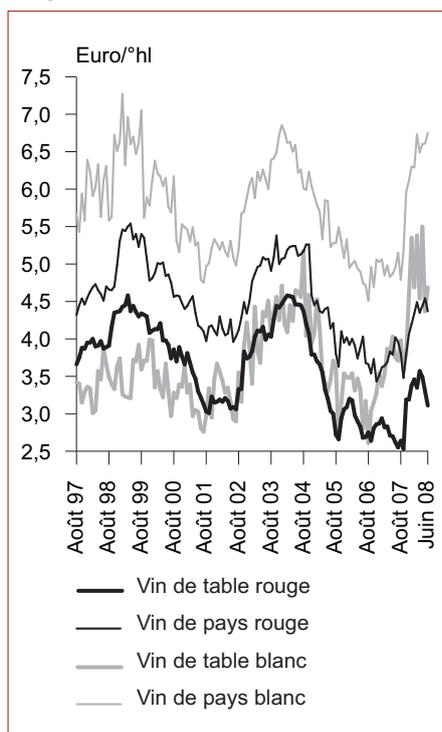
Source : Viniflor

courante. Elles chutent fortement par rapport à 2006/2007 (- 18 %). Elles s'étaient pourtant rétablies lors de la campagne 2006/2007 après quatre campagnes consécutives de baisse. Le cours moyen de campagne des vins de table blancs atteint 4,60 €/°hl soit une augmentation de plus de 30 % par rapport à la dernière campagne. Ces cours sont également marqués par une forte volatilité ces cinq derniers mois.

Les ventes de vins de pays rouges et rosés sont stables malgré une embellie des cours

Au regard de la campagne 2006/2007, les ventes en vrac de vins de pays rouges et rosés sont quasiment stables. Les vins de pays de cépage n'ont pas retrouvé la croissance de la dernière campagne et leurs ventes se stabilisent. Par rapport à la moyenne des dernières campagnes, les ventes de vins de pays rouges apparaissent dynamiques (+ 13 %). Les vins rouges et rosés représentent désormais 57 % des ventes de vins de pays contre 55 % en 2006/2007 et 45 % en 2004/2005. Les cours moyens de la campagne 2007/2008 des vins de pays

Les prix des vins rouges toujours en retrait



Source : Viniflor - Contrats d'achats

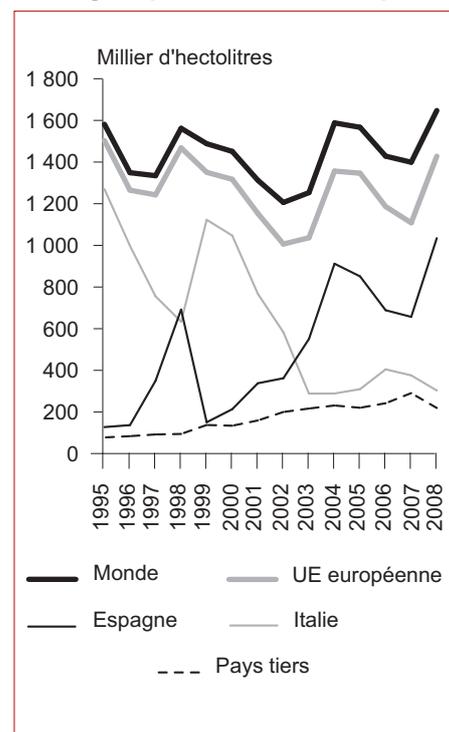
rouges et rosés approchent 4,20 €/°hl soit + 13 % par rapport à 2006/2007. La hausse amorcée en 2006/2007 se poursuit mais les cours restent en dessous de leur niveau avant la crise de 2004/2005. (cf. encadré).

À 1,7 million d'hectolitres, les ventes de vins de pays blancs sont les seules à progresser sur la campagne 2007/2008 (+ 60 milliers d'hectolitres). Au regard de la moyenne, la progression est encore plus nette (+ 16 %), ce qui confirme la dynamique enclenchée à partir de la campagne 2005/2006. Ce dynamisme des ventes en vrac se manifeste dans un contexte de cours très élevés avec une croissance surprenante durant cette campagne (+ 26 % par rapport à 2006/2007). Le cours moyen du mois de juin (6,80 €/°hl) se rapproche du sommet atteint en décembre 2003.

La conjoncture des vins d'appellation est favorable tant sur le marché intérieur...

La conjoncture des vins d'appellation poursuit la dynamique de la campagne précédente. Mais les cours n'ont toujours pas retrouvé leur niveau de

Importations de vins de consommation courante : net regain pour les vins européens



Source : Douanes - Données cumulées (janvier à avril)

2003/2004 et la tendance des deux derniers mois est plutôt à la baisse, de – 1,4 point d'indice entre mars et mai pour l'indice des prix à la production (Ippap). La tendance saisonnière est à prendre en compte, la fin de campagne n'étant généralement pas favorable à la hausse des cours. En mai 2008, l'Ippap calculé par l'Insee est supérieur de 12 points à celui de mai 2007. Les mesures de distillation de crise décidées en 2006 et des récoltes réduites ont contribué à l'assainissement des marchés.

... que sur les marchés à l'exportation

La balance commerciale française est toujours largement excédentaire en vins tranquilles d'appellation. Les importations de ces vins augmentent, en volume (+ 17 %) mais elles ne dépassent pas 260 milliers d'hectolitres soit près de sept fois moins que les exportations. Les exportations de vins tranquilles d'appellation poursuivent leur croissance sur les quatre premiers mois de l'année 2008 (+ 4 % en volume par rapport à 2007). La hausse des volumes exportés se vérifie tant vers nos partenaires européens (+ 1 % avec 1,2 million d'hectolitres) que vers les pays tiers (+ 8 % avec 644 milliers d'hectolitres). La dynamique de hausse est tirée par les exportations de vins tranquilles d'appellation rouges et rosés

Situation contrastée pour les vins de pays rouges et rosés

Après 43 semaines de campagne 2007/2008, les ventes en vrac de vins de pays rouges et rosés s'élèvent à environ 6,4 millions d'hectolitres, selon Viniflor. Elles sont en augmentation par rapport à 2006/2007 de près de 3 %. Dans le même temps, les prix augmentent de plus de 16 %. Mais il faut rappeler que les ventes en vrac sont en fait des contrats d'achats des centrales d'achats et sont donc à distinguer des livraisons et du paiement effectif au producteur qui peuvent intervenir jusqu'à six mois plus tard. Cela peut expliquer une certaine tension sur la trésorerie des producteurs qui contraste avec la conjoncture générale du secteur viticole. Par ailleurs, les ventes de vins de pays rouges et rosés par type de

zone sont le reflet des disparités existantes au sein du marché des vins de pays. Les ventes de vins de pays rouges et rosés d'origine départementale sont en baisse de près de 5 % par rapport à 2006/2007. Or parmi ces vins de pays d'origine départementale, la majorité sont des vins produits dans les départements de Languedoc-Roussillon. Ainsi, il semblerait que certaines zones de production de vins de pays rouges et rosés connaissent encore des difficultés après des campagnes où leur situation financière était critique. Pourtant, une légère amélioration générale des cours et un assainissement des marchés viticoles semblent se dessiner.

Pour les vins de pays rouges et rosés, des situations contrastées selon la zone de production

Niveau géographique de la production	Volume (hl)		Prix (€/hl)		Variation volume	Variation prix
	2006*	2007*	2006*	2007*	2007/2006	2007/2006
Départemental	2 041 827	1 938 908	35,20	44,40	– 5 %	+ 26 %
Local	493 177	440 254	54,32	60,01	– 11 %	+ 10 %
Régional	3 653 267	4 020 819	50,98	58,33	+ 10 %	+ 14 %
Total	6 188 271	6 399 981	46,04	54,23	+ 3 %	+ 18 %

43 semaines de campagne.
Source : Viniflor

Production viticole française en baisse

Unité : millier d'hectolitres

Production de vins SAA	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Appellation d'origine contrôlée (AOC)	24 068	21 575	25 493	23 572	23 461	22 859
Vins blancs	7 894	6 531	8 736	8 198	7 971	8 156
Vins rouges et rosés	16 174	15 044	16 757	15 374	15 490	14 703
Vins de pays	13 612	13 432	15 428	14 895	15 151	14 277
Vins blancs	2 771	2 720	3 298	3 022	3 212	3 044
Vins rouges et rosés	10 842	10 713	12 129	11 873	11 939	11 232
Vins aptes à la production de Cognac	8 193	7 442	9 670	9 038	8 928	6 210
Autres vins, jus et moûts*	5 693	4 795	8 087	5 530	5 167	3 085
Vins blancs	1 103	887	1 852	1 477	1 474	672
Vins rouges et rosés	4 589	3 908	6 235	4 053	3 692	2 413
Vins de qualité supérieure (VDQS)	454	383	430	409	382	302
Vins blancs	207	164	184	173	161	140
Vins rouges et rosés	247	219	246	236	221	162
Total Vins, jus et moûts	52 020	47 628	59 108	53 444	53 088	46 733
Vins blancs	20 168	17 744	23 740	21 908	21 746	18 222
Vins rouges et rosés	31 852	29 884	35 368	31 536	31 342	28 511

* Dont vins de table.

Source : Agreste - Statistique annuelle agricole

(+ 4 % avec des volumes proches de 1,3 million d'hectolitres). Les vins blancs d'appellation conservent leur niveau des quatre premiers mois de 2007 (environ 530 milliers d'hectolitres). Le champagne maintient une dynamique de hausse des exportations sur les quatre premiers mois de 2008 (+ 9 % par rapport à 2007).

En revanche, les vins de table et de pays sont en difficulté sur les marchés à l'exportation.

La balance commerciale française en vins tranquilles de table et de pays est toujours excédentaire de près de 600 milliers d'hectolitres, sur les quatre premiers mois de l'année 2008. Sur cette période, leurs importations dépassent 1,6 million d'hectolitres soit une hausse de 17 % par rapport à 2007. Ce sont les importations des vins blancs de table et de pays qui progressent le plus fortement (+ 40 % avec près de 900 milliers d'hectolitres).

Les exportations de vins de table et de pays (2,2 millions d'hectolitres) sont en baisse sur la période janvier-avril 2008 (- 12 %). La baisse des volumes exportés est plus sensible vers les pays tiers que vers nos partenaires européens.

Dans ce contexte de baisse des exportations de vins de table et de pays, les vins rouges et rosés s'en sortent relativement mieux que les vins blancs (respectivement - 90 milliers et - 200 milliers d'hectolitres).

Sources

- Les prix et volumes de ventes en vrac des vins de table et de pays sont fournis par Viniflor.
- L'Indice des Prix des Produits Agricoles à la Production est produit par l'Insee.
- Les données de consommation taxée sont fournies par le bureau F3 des Douanes.
- Les données du commerce extérieur sont fournies par les Douanes.

Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Et aussi les publications Agreste Conjoncture :

- « Un potentiel de récolte estimé à 47,1 millions d'hectolitres », Infos rapides Viticulture, novembre 2007
- « La reprise des exportations se confirme pour les vins », Agreste Conjoncture Viticulture, janvier 2008
- « Le marché viticole poursuit sa dynamique de sortie de crise », avril 2008

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

Organismes et abréviations

DGDDI : Direction générale des douanes et droits indirects

Ippap : Indice des prix des produits agricoles à la production



Agreste : la statistique agricole

Ministère 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

Directeur de la publication : Philippe Bonneau

Rédacteur : Pierre Carrelet

Composition : SSP Beauvais

Dépôt légal : À parution

ISSN : 1274-1086

© Agreste 2008

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole

www.agreste.agriculture.gouv.fr