



Décembre 2012

Synthèses n° 2012/197

## En 2012, les prix des vins sont tirés à la hausse par les marchés à l'exportation

***En 2012, la récolte viticole française, estimée à 40,7 millions d'hectolitres, est historiquement basse. Le démarrage de la campagne de commercialisation 2012/2013 est dynamique sur le marché intérieur, en même temps que le commerce extérieur bénéficie pour la troisième année consécutive d'une embellie. Les volumes exportés de vins d'appellation d'origine protégée progressent encore, surtout vers les pays tiers. En début de campagne, les prix augmentent pour la plupart des vins par rapport à 2011.***

### Disponibilités en baisse pour la campagne 2012/2013, dues à une faible récolte 2012

Selon les prévisions au 1<sup>er</sup> novembre 2012 du Service de la statistique et de la prospective (SSP), la récolte française de vins s'élèverait à 40,7 millions d'hectolitres pour la campagne 2012/2013. Elle devrait être historiquement basse, très inférieure à la récolte abondante 2011 (- 20 %) et à la moyenne des cinq dernières années (- 12 %). La campagne 2012 a été marquée par du gel, une floraison difficile, une recrudescence de maladies fongiques, puis une canicule et sécheresse en fin d'été. En particulier, la production en vins d'appellation d'origine protégée (AOP) serait inférieure à celle de l'an passé de 15 %. La production des vins à indication géographique protégée (IGP) diminuerait de 19 % par rapport à l'année dernière et celui des autres vins – hors eaux-de-vie – de 45 %.

Selon l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), la production de l'Union européenne fléchirait de 9 % comparée à 2011, à un niveau historiquement bas de 141,2 millions d'hectolitres. Les récoltes des principaux pays européens, hors jus et moûts, se replieraient, de 6 % pour l'Espagne à 31,5 millions d'hl et de 3 % pour l'Italie à 40,5 millions d'hl. Pour celle-ci, le niveau de récolte avait déjà été très faible en 2011. Cette baisse de la production au niveau européen s'explique avant tout par les conditions météorologiques défavorables en 2012, sécheresse au sud et floraison difficile dans la partie nord du continent européen. Dans une moindre mesure, elle pourrait être liée à une réduction des superficies en production observée depuis quelques années, et ce malgré la fin depuis 2010/2011 du programme de primes à l'arrachage, dans le cadre de l'Organisation commune de marché vitivinicole. Au niveau mondial, selon l'OIV, la production 2012 pourrait

reculer sur un an en moyenne de 6 %, se situant entre 243 et 253 millions d'hectolitres hors jus et moûts. Ce repli est imputable en grande partie à la baisse des productions européennes.

D'après les données des douanes, les stocks français de vins à la propriété pour le début de campagne 2012/2013

### Estimation de récolte de vins au 1<sup>er</sup> novembre 2012

| Catégories de vins              | 2012          | 2012/2011 (%) |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Vins AOP                        | 19 373        | - 15          |
| Vins pour eaux-de-vie           | 6 976         | - 20          |
| Vins IGP                        | 11 468        | - 19          |
| Autres vins (dont vins sans IG) | 2 888         | - 45          |
| <b>Total Vins</b>               | <b>40 706</b> | <b>- 20</b>   |

Sources : Agreste, DGDDI (Douanes)

s'élèvent à près de 34,7 millions d'hectolitres, en hausse de 6 % sur ceux de 2011, année de récolte abondante. Ils sont orientés à la hausse pour les vins IGP et surtout sans IG (+ 42 % à 2,5 millions d'hl depuis leur très bas niveau de 2011/2012, à 1,8 millions d'hl). Cette augmentation des stocks est largement compensée par la faiblesse de la récolte 2012. Au final, les disponibilités – Production + Stocks – en début de campagne 2012/2013, estimées à 68,5 millions d'hl, sont inférieures de 9 % à celles de la campagne précédente, tous vins confondus.

### Ventes en vrac en hausse pour les vins IGP et sans IG

Le début de campagne est dynamique. Les volumes des transactions de vins en vrac IGP progressent fortement sur un an, d'après les données collectées par FranceAgriMer. Au cumul des 17 premières semaines de campagne 2012/2013, les échanges de vins IGP rouges-rosés et blancs augmenteraient de respectivement 51 % et 117 % par rapport à la campagne précédente, qui

avait été particulièrement lente à se mettre en place pour cette catégorie de vins. Ce sont surtout les vins IGP avec mention de cépage qui portent cette hausse.

De même, les volumes échangés des vins sans IG progressent sur les 17 premières semaines de campagne 2012/2013 par rapport à 2011 (+ 28 %). Toutefois, cette hausse n'est pas uniforme puisque la catégorie des vins sans IG avec mention de cépage enregistre une demande faible, en recul important par rapport à 2011 (- 49 %). C'est la deuxième année de hausse consécutive pour les vins sans IG, confirmant l'attractivité de ce marché. La récolte élevée de 2011 est la première explication à cette hausse. Il est probable également que les perspectives d'une récolte 2012 réduite ont incité les opérateurs à s'approvisionner dans cette catégorie.

### Hausse continue des exportations depuis trois ans

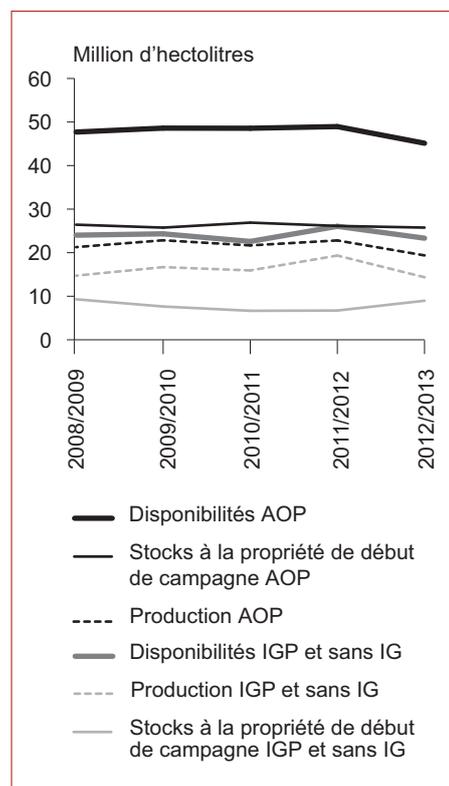
De janvier à septembre 2012, les exportations de vins augmentent par rapport à 2011 de 6 % en volume et de 11 % en valeur. Il s'agit de la troisième année de hausse consécutive des exportations. Ce sont toujours les pays tiers qui assurent l'essentiel de cette croissance (+ 16 % en volume sur un an) alors que les volumes vers l'Union européenne sont stables.

Sur les neuf premiers mois de campagne, la hausse se poursuit pour les vins tranquilles AOP, en volume (+ 6 %) et surtout en valeur (+ 17 %). Ces vins bénéficient d'une reprise, confirmée pour la troisième année consécutive. Leurs exportations progressent encore à destination des pays tiers sur un an, mais à un rythme moins soutenu que lors de la campagne précédente (+ 15 % en volume et + 13 % en valeur). Elles continuent leur reprise vers les États-Unis après la crise économique et se développent vers l'Asie, notamment au Japon (+ 29 % en volume) ou pour l'ensemble « Chine - Hong Kong - Singapour - Taiwan » (+ 24 % en volume). Cette zone devient en 2012 notre premier partenaire à l'exportation pour les vins AOP, à 626 000 hl. Les évolutions des

niveaux d'exportation de ces vins après la crise sont très contrastées selon la destination : vers les pays tiers, les volumes de 2007 antérieurs à la crise sont largement dépassés en 2012 (+ 51 %), alors qu'ils ne sont pas atteints en 2011 pour les expéditions vers l'UE (- 19 %). Les débouchés pour les exportations ont donc évolué ces dernières années : les vins tranquilles AOP trouvent de plus en plus de débouchés vers les pays tiers que vers l'UE.

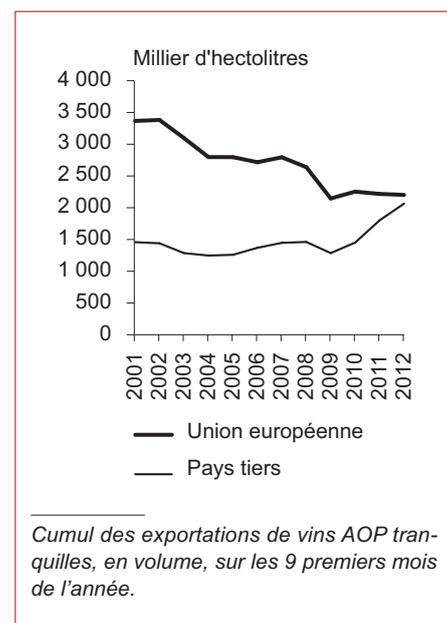
La situation est différente pour le champagne qui enregistre un recul des ventes (- 3 %), compensé néanmoins par une augmentation en valeur (+ 5 %). Ce recul global des ventes est expliqué par une baisse sensible de 11 % à destination des pays de l'UE alors que les exportations vers les pays tiers augmentent encore de 6 % sur un an et dépassent de 15 % leur point haut de 2006. Il est probable que la crise économique qui affecte l'Union européenne impacte ce type de produit.

### Disponibilités en recul, en lien avec la faible récolte 2012



Sources : Agreste, DGDDI (Douanes)

### En 2012, exportations de vins tranquilles AOP vers les pays tiers presque au même niveau que celles vers l'UE

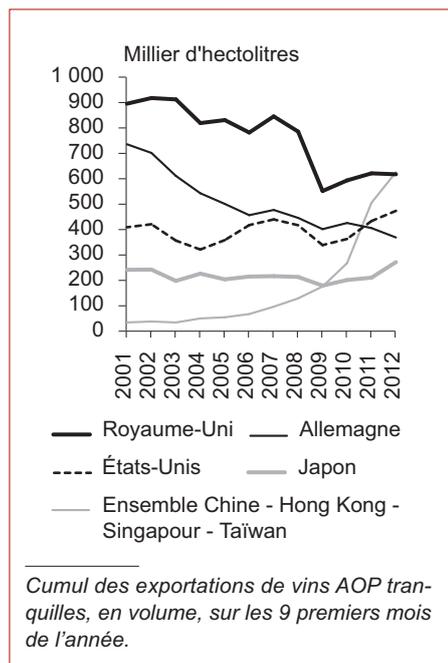


Source : DGDDI (Douanes)

Par ailleurs, les autres vins tranquilles enregistrent aussi une progression de leurs volumes exportés à 5,5 millions d'hl (+ 7 %), mais l'évolution est contrastée entre les vins IGP (- 3 %) et les vins sans IG (+ 21 %). La part des vins sans IG avec mention de cépage atteint 38 % du total des vins sans IG exportés et 9 % de l'ensemble des vins exportés. Les exportations de vins sans IG avec mention de cépage continuent à progresser avec une augmentation sur un an de 28 % en volume, à 967 000 hl et 26 % en valeur.

L'ensemble des vins IGP et IG de cépage progresse de 3 %. La hausse des vins sans IG de cépage est expliquée par une progression vers les pays tiers (+ 50 %), à 201 000 hl. Rappelons que cette catégorie de vins a été créée à l'occasion de la réforme de l'Organisation commune de marché afin d'adapter l'offre communautaire à la concurrence exercée par les vins de cépages du nouveau monde.

### En 2012, l'ensemble « Chine - Hong Kong - Singapour - Taiwan » prend la première place des exportations de vins AOP français



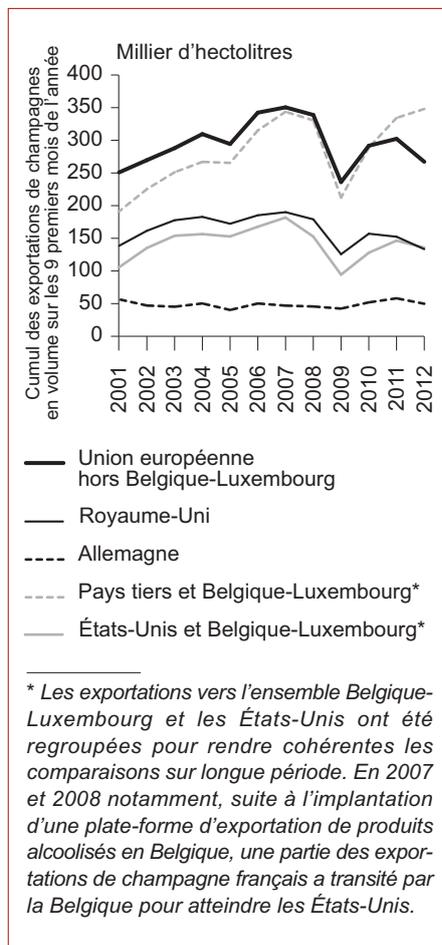
Source : DGDDI (Douanes)

### Prix moyens des vins sans IG et IGP en hausse

Sur les 17 premières semaines de campagne, le prix moyen pondéré par les volumes des vins rouges et rosés hors vins d'appellation progresse de 2 % par rapport à 2011.

Les prix moyens pondérés des vins IGP et sans IG augmentent de respectivement 3 % et 6 %, toutes couleurs confondues. L'évolution est contrastée entre les vins rouges sans IG, stables et les vins blancs sans IG (+ 22 %). Il convient de rappeler que les volumes des vins rouges et rosés sont majoritaires dans l'ensemble des vins. Sur les dernières semaines d'octobre et de novembre 2012, il est constaté un rebond des cours pour toutes les catégories. Cette tendance devra être confirmée dans les prochains mois.

### Recul des exportations de champagne en 2012



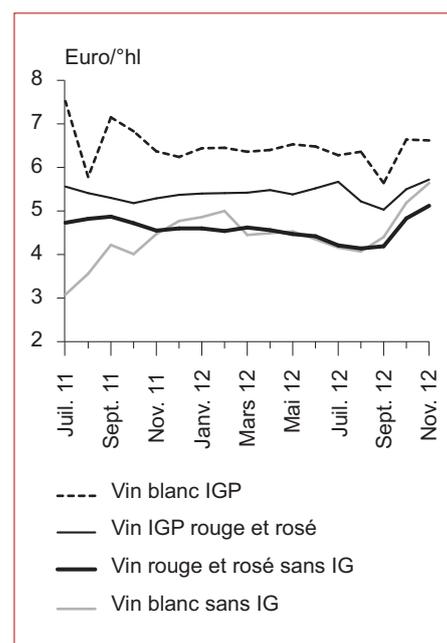
Source : DGDDI (Douanes)

### Vins d'appellation : les prix sont orientés à la hausse en 2012

Pour les vins d'appellation hors champagnes, en lien avec la poursuite de la reprise du commerce extérieur, la campagne 2011/2012 montre une hausse globale des prix, toutes appellations confondues. Elle est de 2 % comparée à la campagne 2010/2011, malgré des baisses de certaines appellations, les Val de Loire, Beaujolais et Alsace. Les appellations des Côtes-du-Rhône et celles du Languedoc progressent le plus, de respectivement + 5 % et + 13 %. Les champagnes progressent eux aussi de 3 % entre ces deux campagnes.

Pour les vins d'appellation hors champagnes et sur les trois premiers mois de campagne, l'indice des prix des produits agricoles à la production (Ippap) augmente de 1 % par rapport à 2011 et de 7 % comparé à l'indice moyen des cinq dernières campagnes. Pour les vins de Bordeaux, l'indice

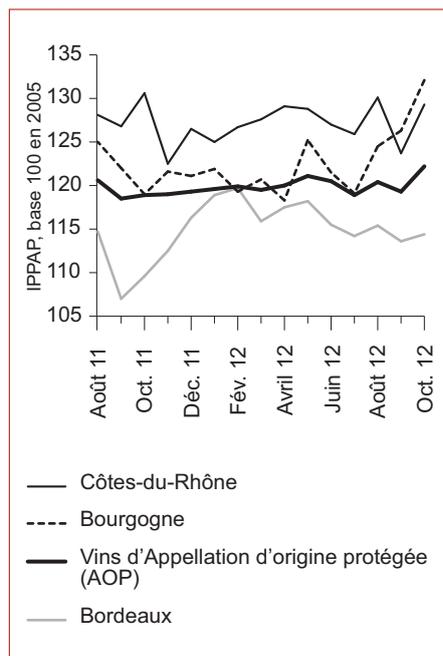
### Rebond des prix en fin de période pour toutes les couleurs de vins sans IG et IGP



Source : FranceAgriMer - Contrats d'achats

progresses de 4 % comparé à 2011 (+ 3 % comparé à l'indice moyen des cinq dernières campagnes). Pour les vins de Bourgogne, l'Ippap progresse tant par rapport à 2011 (+ 5 %) que par rapport à l'indice moyen sur cinq ans (+ 7 %). Pour les Côtes-du-Rhône, l'Ippap diminue légèrement comparé à l'an dernier (- 1 %), tout en se maintenant au-dessus de la moyenne quinquennale (+ 16 %). Les vins AOP du Languedoc enregistrent la plus forte hausse (+ 9 % par rapport à 2011 et + 32 % comparé à l'indice moyen sur cinq ans).

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



Source : Insee

## Sources

- 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 : données issues des contrats de vins en vrac suivis par FranceAgriMer : [www.franceagrimer.fr/](http://www.franceagrimer.fr/).
- Les données de consommation taxée sont fournies par le bureau F3 des Douanes : [www.douane.gouv.fr/](http://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 la viticulture sont disponibles à parution sur le site Agreste de la statistique agricole : [www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://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 historiquement basse », Infos rapides Viticulture n° 5/5, novembre 2012
- « L'excédent agroalimentaire progresse grâce à une demande soutenue des pays tiers en produits transformés », Synthèses Commerce extérieur agroalimentaire n° 2012/195, octobre 2012
- « Début 2012, les prix des vins se maintiennent », Synthèses Viticulture n° 2012/176, avril 2012
- « Marché viticole : des prix plus élevés qu'en 2010, malgré un certain tassement », Synthèses Viticulture n° 2012/169, janvier 2012

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](mailto:agreste-info@agriculture.gouv.fr)

## Organismes et abréviations

AOP : appellation d'origine protégée

IGP : vins à 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](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr)

Directrice de la publication : Fabienne Rosenwald  
Rédacteur : Laurent Bernadette  
Composition : SSP Beauvais  
Dépôt légal : À parution  
© Agreste 2012

**Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole**  
[www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr)