



Décembre 2014

Synthèses n° 2014/254

En 2014, les cours des vins se situent à un niveau supérieur à ceux des années passées

En 2014, la récolte viticole française, estimée à 46,5 millions d'hectolitres, retrouverait un niveau plus proche d'une année moyenne, comparé à ceux des deux années précédentes, caractérisées par de petites récoltes. Le démarrage de la campagne de commercialisation 2014/2015 est dynamique pour les vins à indication géographique protégée (IGP). Les volumes exportés de vins d'appellation d'origine protégée, hors champagne, reculent nettement sur les neuf premiers mois de l'année comparés à la même période de 2013, mais ce recul se réduit fortement au troisième trimestre. En début de campagne 2014/2015, les prix des vins hors appellation restent dynamiques alors que ceux avec appellation sont orientés à la baisse depuis le mois de mai, mais restent plus élevés que ceux de l'année précédente.

Disponibilités des vins AOP en hausse pour la campagne 2014/2015

Selon les prévisions du Service de la Statistique et de la Prospective (SSP) au 1^{er} novembre 2014, la récolte française de vins s'élèverait à 46,5 millions d'hectolitres pour la campagne 2014/2015. Après les productions historiquement faibles des années 2012 et 2013, 2014 signe le retour à une production proche de la moyenne 2009-2013 (+ 2 %). La campagne 2014 a été marquée par des conditions climatiques favorables au moment de la floraison. Les précipitations estivales ont ensuite écarté le risque de sécheresse. Enfin, une belle arrière-saison a permis aux vendanges de se dérouler normalement. En particulier, la pro-

duction en vins d'appellation d'origine protégée serait supérieure de 18 % à celle de l'an passé. La récolte des vins en IGP est estimée stable sur un an. Celle des autres vins serait en baisse de 2 %.

Selon l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV), les récoltes des principaux pays européens, hors jus et moûts, diminueraient de 12 % par rapport à 2013 pour l'Espagne, à 37 millions d'hl et de 1 % pour l'Italie,

Estimation de récolte de vins au 1^{er} novembre 2014

Catégories de vins	2014	2014/2013 (%)	2014/Moyenne 2009-2013 (%)
Vins AOP	22 113	+ 18	+ 4
Vins pour eaux-de-vie	8 561	+ 10	+ 9
Vins IGP	12 618	+ 0	- 1
Autres vins (dont vins sans IG)	3 157	- 2	- 18
Total vins	46 449	+ 10	+ 2

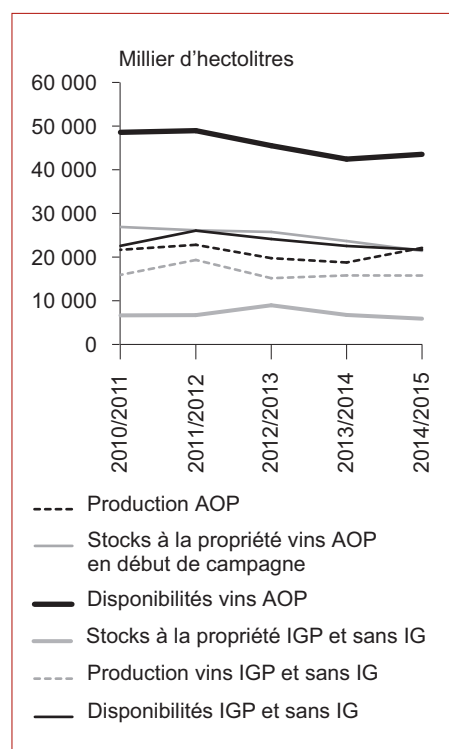
Sources : Agreste pour 2014, Douanes pour années antérieures

à 44,4 millions d'hl. Ces chiffres sont encore provisoires, la récolte de l'Italie pourrait être révisée à la baisse en raison des intempéries. Au niveau mondial, selon l'OIV, la production 2014, estimée à 271 millions d'hl hors jus et moûts, baisserait de 6 % sur un an.

D'après les données provisoires de la direction générale des Douanes, les stocks français de vins à la propriété pour le début de campagne 2014/2015, s'élèvent à près de 27,3 millions d'hectolitres, en baisse de 10 % par rapport à l'an dernier. La récolte 2013 a été historiquement basse et les stocks sont orientés à la baisse pour toutes les catégories de vins, mais plus fortement pour les vins sans IG (- 21 % à 1,3 million d'hl par rapport au niveau de 2012/2013, de 1,7 million d'hl).

Au final, les disponibilités (production + stocks) au début de la campagne 2014/2015, estimées à 65,2 millions d'hl, sont équivalentes à celles de la campagne précédente, tous vins confondus. Les disponibilités en AOP progresseraient de 3 % sur un an, en raison de la forte augmentation atten-

Les disponibilités de vins AOP sont estimées en légère augmentation en 2014



Sources : Agreste, DGDDI (Douanes)

due de la production sur un an (+ 18 %). La disponibilité des vins IGP et sans IG diminuerait de 4 %, en raison de la forte baisse des stocks.

Ventes en vrac en forte hausse pour les vins IGP

Après avoir nettement baissé (- 50 %) en 2013, les volumes de transactions de vins en vrac IGP progressent fortement sur un an, d'après les données collectées par FranceAgriMer. Sur le cumul des 14 premières semaines de campagne 2014/2015, les ventes de vins IGP rouges-rosés et blancs s'accroîtraient respectivement de 89 % et 109 % par rapport à la campagne précédente. Sur la même période par rapport à 2013, les vins blancs sans indication géographique (IG) augmenteraient de 16 %. Seuls les volumes échangés des vins rouges sans IG diminueraient de 6 %, sur la même période.

Ce sont les volumes de vins IGP ou sans IG avec mention de cépage qui croissent le plus comparés à 2013 (respectivement de 128 % et de 61 %). Viennent ensuite, les volumes de vins IGP sans mention de cépage (+ 30 %). En revanche, les volumes de vins sans IG sans mention de cépage reculent de 22 % par rapport à 2013. 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 progrès par rapport à la campagne précédente pour les vins IGP, s'explique par une demande plus présente que l'an dernier, concentrée sur les vins blancs et rosés.

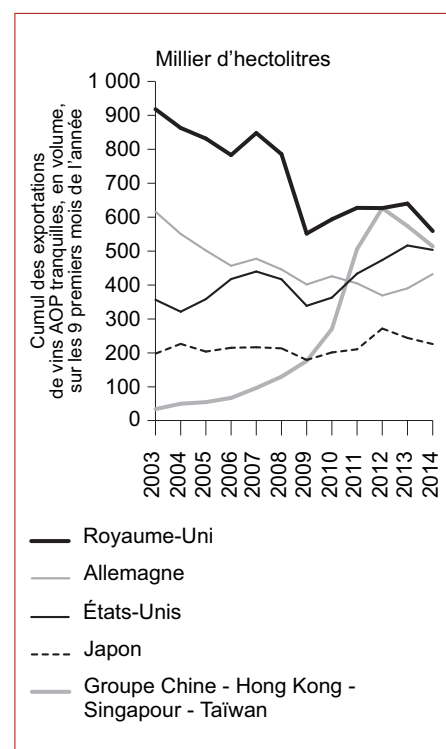
Deuxième année d'érosion pour les exportations de vins français

Les exportations globales de vins hors spiritueux diminuent en volume de 1 %, après la faible récolte de 2013, et de 3 % en valeur, sur les trois premiers trimestres par rapport à la même période de 2013. Cette légère contraction sur les neuf premiers mois de 2014 survient après un premier recul en 2013.

Les volumes exportés reculent sur un an, aussi bien à destination de l'Union européenne (- 1 %) que vers les pays tiers (- 2 %). Cependant, cette tendance générale masque des disparités entre catégories de vins.

Sur les neuf premiers mois de 2014, les vins tranquilles AOP régressent de 6 % sur un an en volume et de 11 % en valeur. Ces vins reculent dans l'UE (- 5 % en volume), avec au Royaume-Uni, une chute de 13 % en volume et de 33 % en valeur. Vers les pays tiers, les volumes de vins AOP exportés reculent de 6 %, notamment vers l'Asie. Ce recul atteint 10 % pour le groupe « Chine, Hong Kong, Singapour et Taiwan », après une baisse marquée en 2013. En Chine, les actions du gouvernement visant à essayer de limiter la pratique des cadeaux luxueux dans les relations d'affaires, pourraient avoir réduit la consommation de cette catégorie de vins mais le déstockage du négoce a pu également jouer. Vers le Japon, la baisse atteint - 7 % tandis que vers les États-Unis, la baisse est moins prononcée (- 3 %). Les principaux vins d'appellation concernés par

Les exportations de vins AOP à destination de l'Allemagne s'accroissent



Source : DGDDI (Douanes)

cette baisse des exportations sont ceux de Bordeaux rouge (- 9 % sur un an, essentiellement vers la Chine) et de Bourgogne blanc (- 16 % sur un an, principalement vers l'UE).

Toutefois, la situation des vins tranquilles AOP s'améliore au troisième trimestre par rapport aux deux premiers. Au troisième trimestre, le recul sur un an est de seulement 0,5 % en volume et de 1 % en valeur grâce à une nette amélioration des ventes vers l'UE : l'évolution sur un an redevient positive à la fois en volume (+ 4 %) et en valeur (+ 7 %). Cette amélioration des exportations vers l'UE provient essentiellement d'une forte progression sur un an des exportations en volume vers l'Allemagne au troisième trimestre (+ 52 %). Vers les autres pays, les exportations sont en recul sur un an au troisième trimestre : - 12 % au Royaume-Uni et - 7 % pour le groupe Belgique-Luxembourg. Vers les pays

tiers d'Asie, la baisse sur un an des exportations des vins AOP au troisième trimestre a été moindre que celle observée lors des deux premiers trimestres.

Enfin, les autres vins tranquilles enregistrent une augmentation de leurs volumes exportés (+ 2 %), soit 5,3 millions d'hl. Sur un an, les vins IGP et sans IG gagnent respectivement 1 % et 2 % en volume ainsi que respectivement 3 % et 6 % en valeur. Parmi les exportations de vins sans IG, c'est la catégorie sans mention de cépage qui progresse le plus (+ 3 % en volume et + 7 % en valeur).

S'agissant du champagne, les exportations progressent en volume (+ 6 %) et en valeur sur les 9 premiers mois de l'année 2014. La hausse des exportations concerne aussi bien l'Union européenne (+ 5 %) que les pays tiers (+ 6 %). De janvier à septembre 2014, les volumes exportés de Cognac diminuent de 6 % comparés à la même période de 2013. La baisse des volumes concerne plus particulièrement l'Union européenne (- 10 %), la Chine (- 34 %) et Singapour (- 21 %). À destination des États-Unis, les exportations sont soutenues (+ 11 %). Toutes

destinations confondues, le chiffre d'affaires du Cognac à l'exportation baisse, quant à lui, de 11 %.

Fermeté des prix des vins hors appellation

Sur le premier trimestre de la campagne 2014/2015, les prix moyens pondérés par les quantités vendues des vins IGP et sans IG augmentent sur un an de respectivement 16 % et 20 %, toutes couleurs confondues.

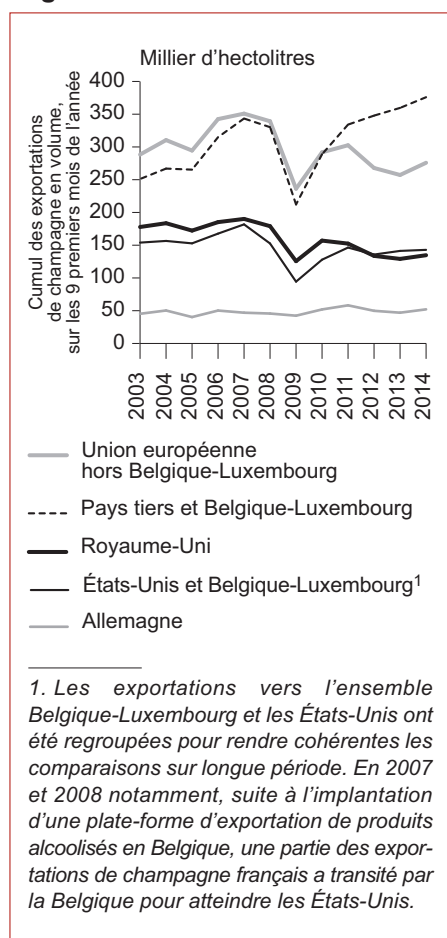
La plus forte augmentation de prix concerne les vins blancs sans IG (+ 21 %). Viennent ensuite, les vins rouges sans IG (+ 17 %), les vins rouges IGP (+ 16 %) et enfin, les vins blancs IGP (+ 13 %).

Vins d'appellation : les prix reculent depuis mai 2014, après une hausse marquée lors de la campagne précédente

Pour les vins d'appellation hors champagne et toutes appellations confondues, les prix de la campagne 2013/2014 - mesurés par l'indice des prix agricoles entre août 2013 et juillet 2014 - ont progressé de 19 %, comparés à ceux de 2012/2013, en raison de

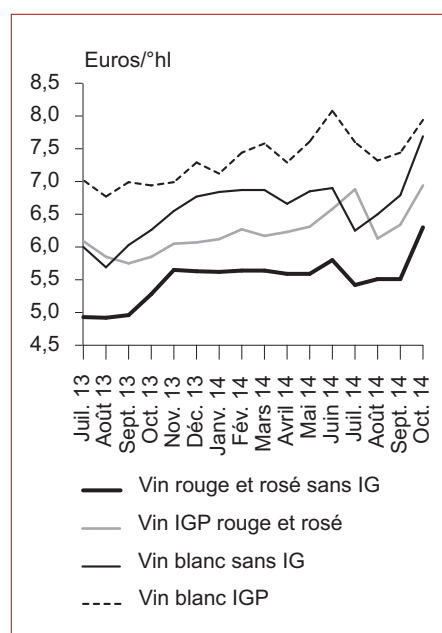
Depuis mai 2014, les prix des vins d'appellation ont baissé pour se retrouver en octobre au niveau de janvier

Les exportations de champagne augmentent en 2014

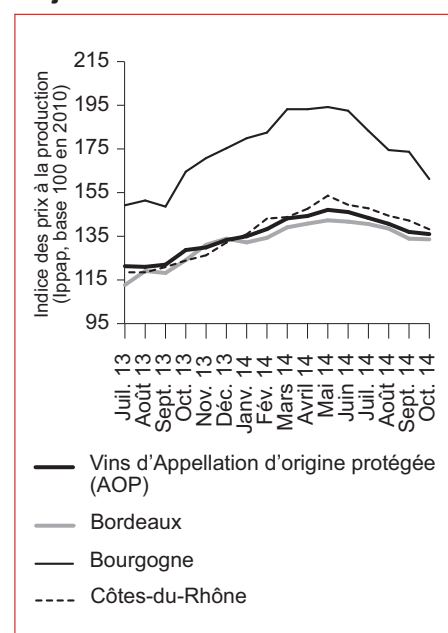


Source : DGDDI (Douanes)

Les cours sont fermes pour l'ensemble des vins IGP ou sans IG



Source : FranceAgriMer, contrats d'achats



Source : Insee

faibles disponibilités. Les prix des appellations des vins de Bourgogne et de Provence ont poursuivi leur hausse (respectivement + 31 % et + 19 %). Le prix du champagne a aussi progressé de 2 % entre ces deux campagnes.

Pour les vins d'appellation hors champagne, les prix sur les trois premiers mois de la nouvelle campagne 2014/2015 (entre août et octobre 2014) augmentent de 11 % par rapport à la même période de l'année précédente

et de 30 % par rapport à la même période des années 2009-2013. 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 12 % comparés à 2013 (+ 30 % comparés à la moyenne des cinq dernières campagnes). Pour les vins de Bourgogne, les prix progressent également tant par rapport à 2013 (+ 10 %) que par rapport à la moyenne sur cinq ans (+ 46 %). Quant aux prix des vins des

Côtes-du-Rhône, ils augmentent de 17 % comparés à ceux de l'an dernier et de 33 % par rapport aux prix moyens 2009-2013.

Toutefois, le prix des vins d'appellation est orienté à la baisse sur les derniers mois. Il recule depuis mai 2014 pour retrouver en octobre, un niveau similaire à celui de janvier 2014. La baisse concerne toutes les appellations et particulièrement celles de vins de Bourgogne.

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, 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).

Pour en savoir plus

Toutes les informations conjoncturelles et structurelles sur le vin 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 :

- « La récolte viticole 2014 est estimée au 1^{er} novembre à 46,5 millions d'hectolitres, en hausse par rapport à 2012 et 2013 », Infos rapides Viticulture n° 4/4, novembre 2014
- « Foncier viticole : les appellations les plus prestigieuses tirent les prix des vignes à la hausse », Synthèses n° 2014/239, juin 2014
- « Fermeté du prix des vins en début de campagne de commercialisation 2013/2014 », Synthèses n° 2014/233, mars 2014

Pour nous contacter : agreste-info@agriculture.gouv.fr

Organismes, abréviations, définitions

Vins tranquilles : tous les vins qui ne sont pas effervescents

AOP : appellation d'origine protégée

IGP : vins à indication géographique protégée

VSIG : vins sans indication géographique

FAO : Food and agriculture organization of the United Nations

Ippap : indice des prix des produits agricoles à la production

SAA : statistique agricole annuelle, Agreste (données historiques de productions et de surfaces)

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
Site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Béatrice Sédillot
Rédacteurs : Laurent Bernadette
Composition : SSP Beauvais
Dépôt légal : À parution
© Agreste 2014

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