



BILAN DES VENDANGES 2007

Un millésime exceptionnel et des espoirs sur les marchés « S'engager dans un plan quinquennal pour l'avenir des viticulteurs »

Un bilan extrêmement positif d'un point de vue qualitatif

A l'heure où les vendanges sont en train de se terminer dans les régions septentrionales françaises, nous pouvons dès à présent dresser un bilan pour la campagne 2007. D'un point de vue qualitatif, le millésime 2007 s'annonce exceptionnel et hors norme malgré des conditions sanitaires difficiles et une météorologie parfois défavorable. Plutôt axé sur le fruit, ce « précoce » millésime sera plein de belles surprises pour les consommateurs. Par leur action, les caves coopératives ont renforcé les phénomènes qualitatifs (sélections des apports, investissements dans de nouveaux équipements, systèmes de rémunération différenciée...).

Des prévisions de récolte 2007 en très nette baisse

Les prévisions de récolte sont attendues en très nette baisse cette année avec un volume de près de 46.7 millions d'hectolitres soit une diminution de 12% par rapport à la campagne 2006 (53 Mhl). Rompant avec la tendance à l'alourdissement, les stocks de vins à la propriété diminuent tant en VQPRD qu'en autres vins. Cet allègement est général et se ressent dans tous les vignobles. Le niveau de disponibilités estimé pour la campagne 2007-08 est de 86,5 millions d'hl annonce une campagne sans intervention exceptionnelle pour sortir des vins du marché. On note une amélioration des cours qui demeurent néanmoins à un niveau bas, et une réelle reprise des exportations. Enfin, le mouvement général de baisse de la récolte de l'ordre de 11%, s'observe également en Europe.

Les entreprises au cœur de l'OCM

Dans le cadre de la négociation OCM vitivinicole, le Ministre de l'Agriculture s'est engagé à maintenir un outil de gestion de crise. Par ailleurs, les propositions de la Commission prévoient des moyens budgétaires pour soutenir des actions de promotion sur les marchés des pays tiers (32 millions d'Euros). Denis VERDIER précise « *cette proposition est une des rares à nous donner satisfaction, encore faut-il qu'elle puisse être utilisée avec intelligence* ». Dans ce domaine, il existe aujourd'hui de nombreux budgets qui sont éparés parfois concurrents, mobilisant difficilement les entreprises. Il paraît indispensable d'expertiser l'existant tant sur les circuits que sur les actions pour proposer les moyens pour rendre plus efficaces les investissements commerciaux. Il convient aussi de renforcer les efforts des entreprises en les associant plus étroitement aux moyens de promotion.

S'engager dans un processus de réforme à moyen terme

A l'heure de l'annonce d'un plan quinquennal de la viticulture par le Ministère de l'Agriculture, la CCVF s'engage à faire des propositions concrètes. Le choix d'un développement respectueux de l'environnement, mais tourné vers une croissance raisonnée de notre filière, doit se faire autour de la conquête de parts de marché à l'exportation. Il s'agit d'une orientation stratégique fondamentale qui met les entreprises de l'aval et leur modernisation au cœur des dispositifs, pourvu qu'elles s'engagent au partage de la valeur ajoutée avec les producteurs. L'importance des réformes qui découlent de cet objectif implique une démarche à moyen terme, inscriptible dans un plan à 5 ans. Nous souhaitons que sa mise en place soit une réelle occasion de réorientation de la politique viticole en ce sens.

Denis VERDIER insiste « *il faut concrètement mettre en place cette démarche qui doit permettre de redonner espoir aux hommes et aux femmes qui vivent de ce métier* ».

BILAN QUANTITATIF

Baisse sensible de la récolte et des stocks, amélioration des cours

Des prévisions de récolte 2007 en très nette baisse

Les prévisions de récolte sont attendues en très nette baisse cette année avec un volume de près de 46.7 millions d'hectolitres¹ soit une diminution de 12% par rapport à la campagne 2006 (53 Mhl). La récolte est donc très inférieure à la moyenne décennale de 55 millions d'hectolitres. Il s'agirait de la récolte la plus basse depuis 2000. Cette baisse serait imputable à une climatologie défavorable (n'ayant pas de conséquences sur la qualité de la vendange, les conditions en septembre étant bonnes), à la présence de maladies cryptogamiques et à l'arrachage (1.2 Mhl).

Allègement général des stocks et disponibilités en baisse sensible

La campagne 2006-2007 a débuté avec un volume global de stocks de - 4.8% par rapport à la précédente campagne si l'on intègre les demandes de distillations de crise et d'alcool de bouche. Rompant avec la tendance à l'alourdissement, les stocks de vins à la propriété diminuent de 8%, tant en VQPRD qu'en autres vins. Cet allègement est général et se ressent dans tous les vignobles. Sur la base des estimations de Viniflor, on note -4 millions d'hl a minima sur la récolte, - 3 millions d'hl sur les stocks.

Les disponibilités de début de campagne à la propriété se révèlent en baisse sensible (-9% par rapport au début de la campagne 2006/2007). Le rétablissement est plus marqué en vins de table et vins de pays (-12,6%) qu'en VQPRD (-2,6%). Ainsi, le niveau de disponibilités estimé pour la campagne 2007-2008 de 86.5 millions d'hl annonce une campagne sans intervention exceptionnelle pour sortir des vins du marché.

Relative stabilité de la consommation taxée

On note une relative stabilité de la consommation taxée depuis le début des années 2000 aux alentours de 33 millions d'hl. Les résultats de la campagne 2006/2007 en cumul de 12 mois à fin juin : pour les VQPRD 17 Mhl soit une baisse de 2.6% par rapport à la précédente campagne, 14 Mhl pour les autres vins soit une diminution de 4.5% par rapport à 2005/2006.

En tendance sur les 15 dernières années, le marché du vin perd 175 Mhl par an, les VQPRD croissent de 200 Mhl /an et les autres vins perdent 375 Mhl chaque année.

Cette stabilité des volumes soumis aux droits de circulation est en soi une bonne nouvelle pour la filière mais quelques interrogations subsistent sur la part (peut-être) croissante des expéditions intracommunautaires circulant en droits acquittés et donc comptabilisées en consommation taxée.

Amélioration des cours des vins

Sur le marché des vins de table, même si le niveau des prix demeure faible, on note une progression des cours des vins de tables et vins de pays (ce qui s'observe davantage sur les blancs que sur les rouges), ce qui peut notamment s'expliquer par les faibles disponibilités. Pour les VQPRD, globalement les prix se sont maintenus avec notamment une belle progression en Bourgogne.

Reprise des exportations

Les résultats du commerce extérieur pour le premier semestre 2007 sont encourageants, surtout en valeur avec une progression pour l'ensemble des vins de 6% en valeur et 2% en volume. D'après Agreste, sur la campagne, les exportations devraient atteindre les 15 millions d'hl.

Conclusion

L'allègement général des stocks, des disponibilités et les reprises d'activité observées sur les marchés français et extérieurs devraient être de bonnes nouvelles pour la viticulture en ce début de

¹ Source : Estimation Agreste au 1er octobre 2007

campagne. La prévision de récolte européenne diffusée par la Commission le 25 septembre d'après des prévisions des Etats Membres qui ont depuis été revues à la baisse, s'établissait à 170 millions d'hl. Avec les informations recueillies à l'OIV, la production de l'UE ne serait plus que de 166 millions d'hl. Néanmoins cette estimation est en baisse de 11% (20 millions d'hl de moins) par rapport aux 4 récoltes antérieures. En effet si l'Espagne maintient un niveau de production confortable, il n'en n'est pas de même de l'Italie et de la France dont la production s'annonce modeste. La récolte dans l'hémisphère sud est également enregistrée à la baisse de plus de 8% avec notamment une chute de 4 millions d'hl de la production australienne.

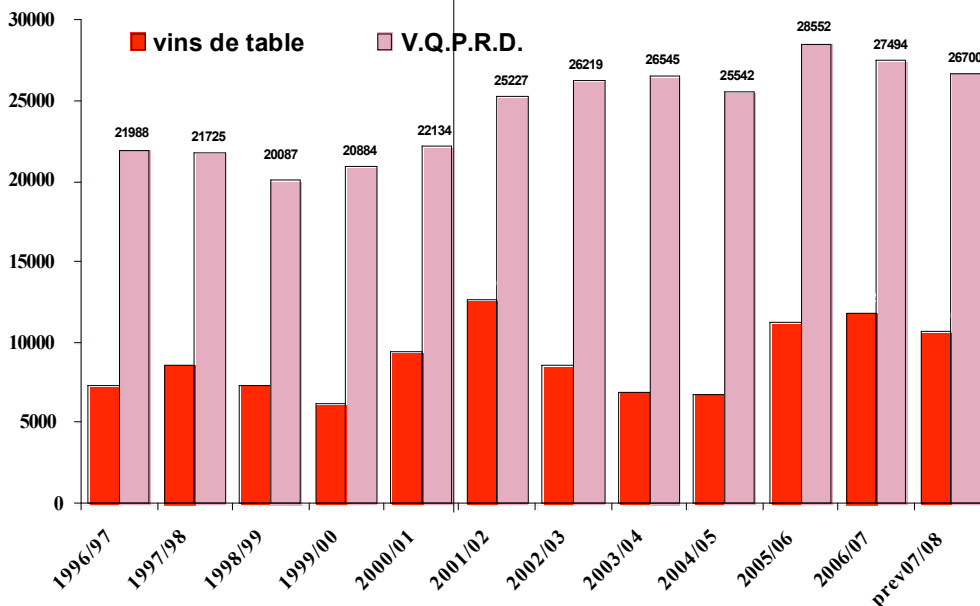
Les caves coopératives continuent leur mouvement de restructuration afin de s'adapter à des marchés de plus en plus complexes. Nouvelles organisations, partenariats entre caves et négoce, devraient permettre en ce début de campagne aux caves coopératives de conquérir de nouvelles parts de marché.

BILAN QUANTATIF France

Stocks de début de campagne



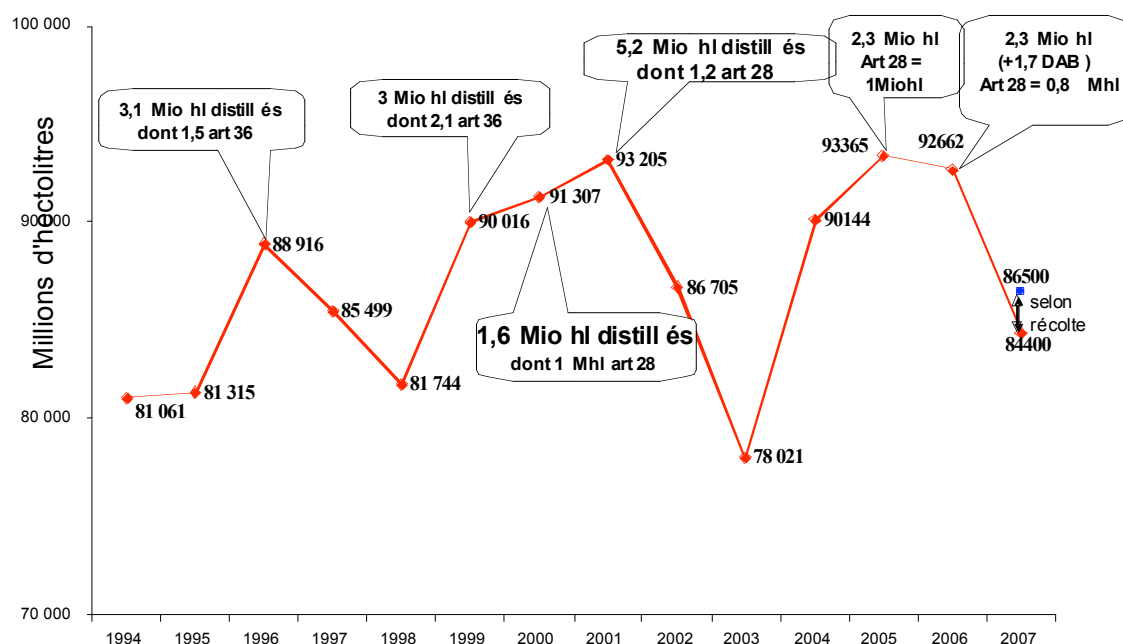
mhl



Source : DGDDI



Les disponibilités (hors importations)



Source : DGDDI / VINIFLOR

Disponibilités de début de campagne 2007 -2008

volume en millions d'hl

	Vin pour EdV (*)	VDT et VDP	VQPRD	TOTAL	
Estimation de stock au 31/07/07	0	10,7	26,7	37,4	- 4,8%
Prévision de récolte 2007 au 10/10/07	7,1	17,4	22,5	47,1	- 11,3%
Disponibilités 07/08 prévisionnelles	7,1	28,1	49,2	84,4	
Évolution des disponibilités	-22,8 %	-13,8%	- 3,3%	- 9,0%	

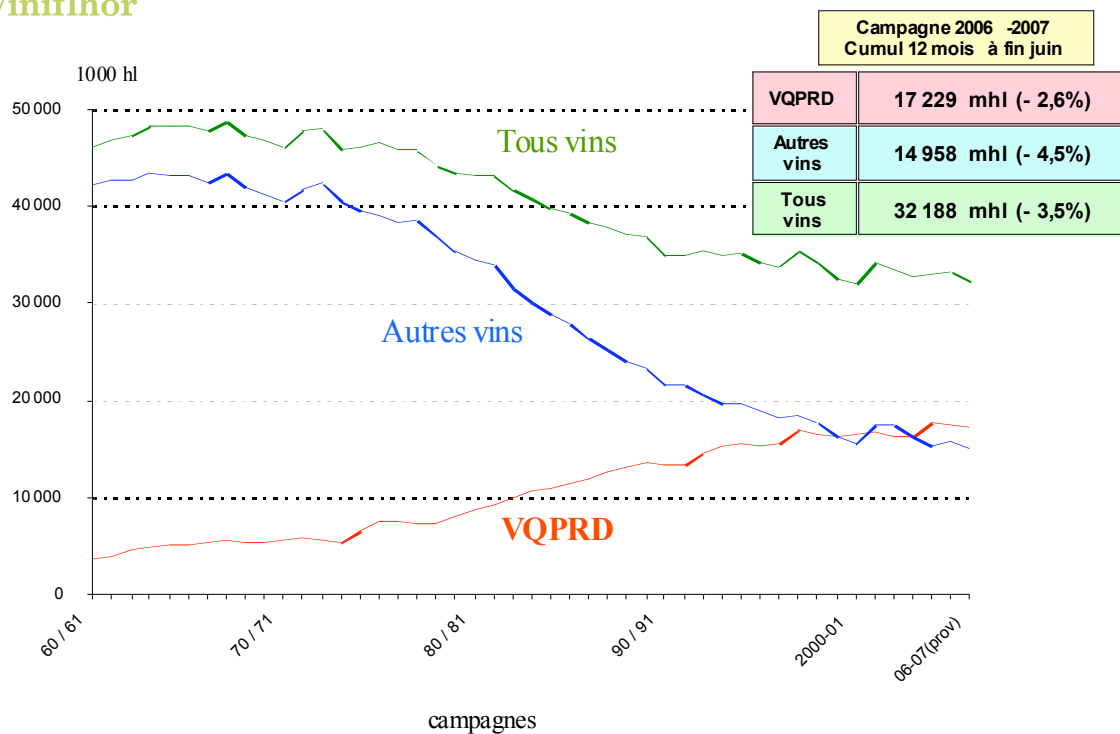
(*) armagnac et cognac

Source : DGDDI / VINIFLHOR



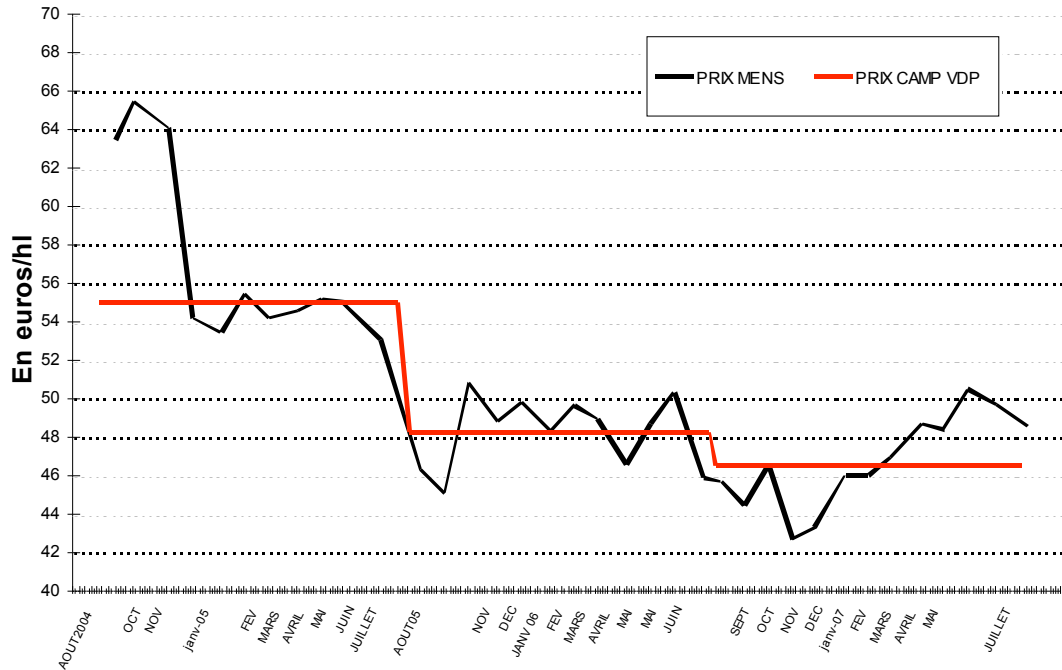
Évolution de la statistique de consommation taxée

Viniflor

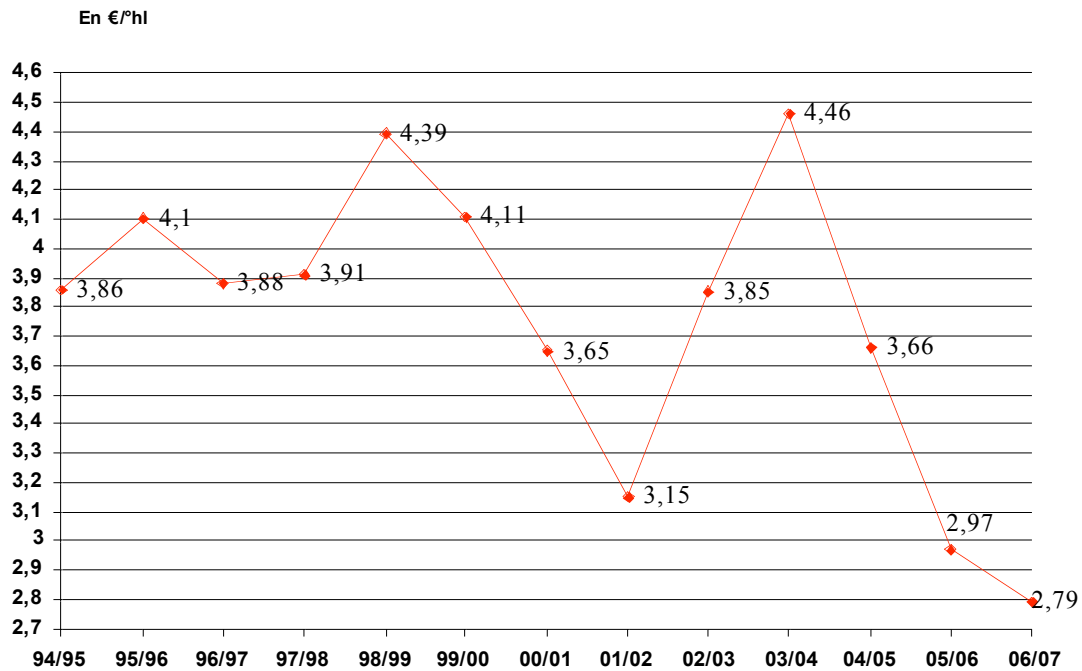


Source : DGDDI

Évolution du prix des vins de pays rouges & rosés



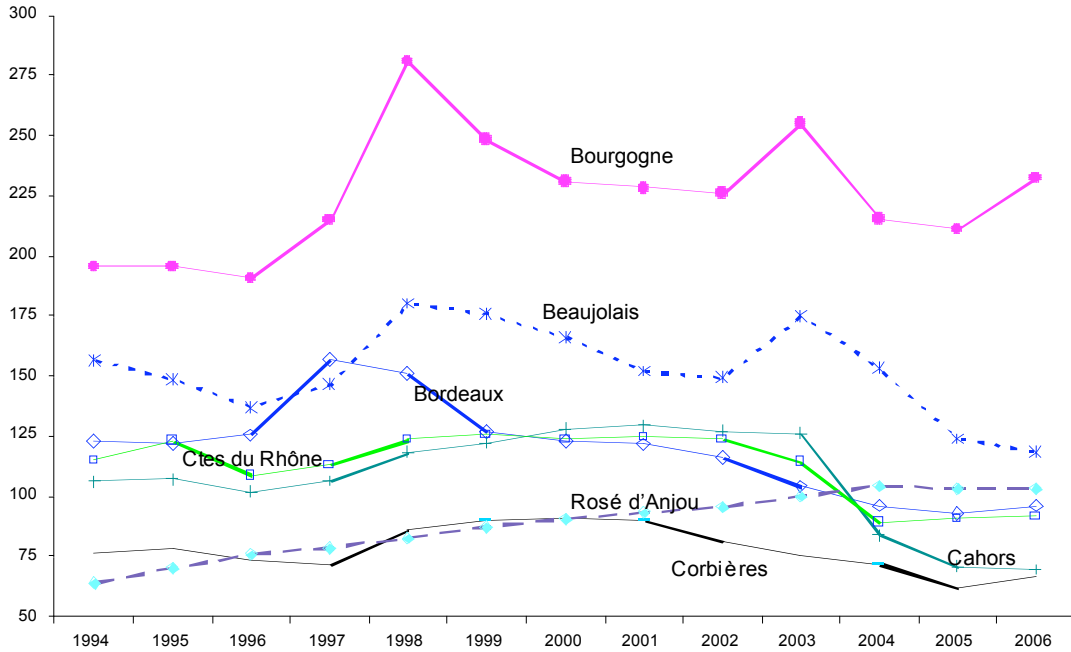
Évolution du prix de campagne des vins de table rouges & rosés





Les prix

Viniflor
Etudes et Marchés

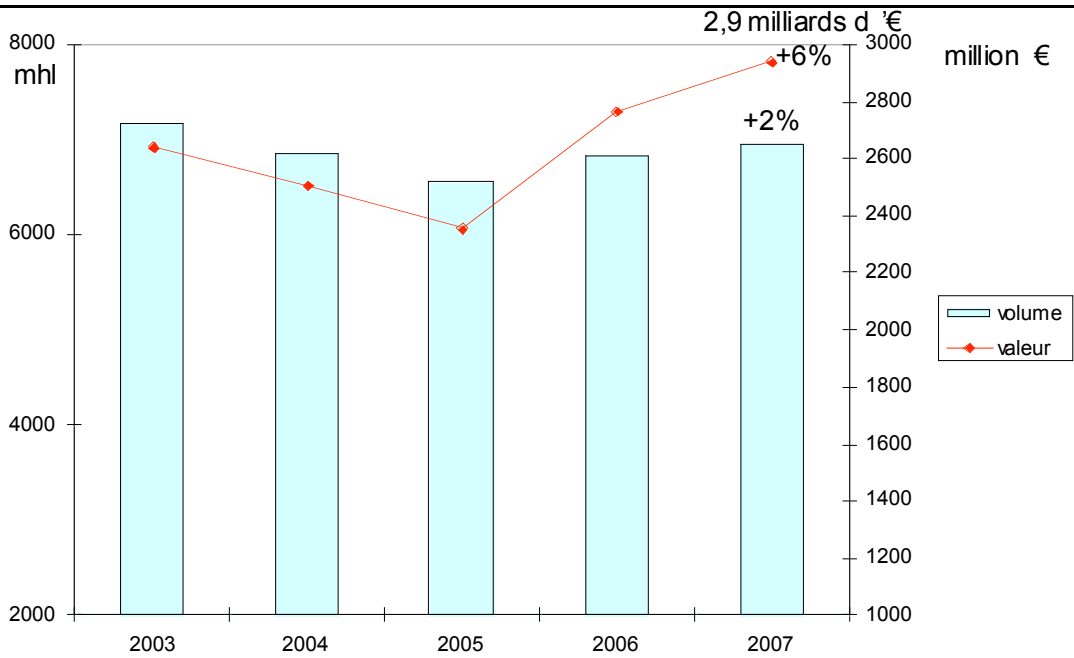


Source : VINIFLOR



Exportations de vins français à 6 mois

Viniflor
Etudes et Marchés



Source UbiFrance / D.G.D.I.

BILAN QUANTITATIF Europe à 25



La production européenne (vins, jus et moûts)

