



Département thématique
Politiques structurelles et de Cohésion

LA RÉFORME DE L'ORGANISATION COMMUNE
DU MARCHÉ DU VIN

ANNEXES

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL



PARLEMENT EUROPEEN

Direction générale Politiques internes de l'Union

Département thématique Politiques structurelles et de Cohésion

AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL

**LA RÉFORME DE L'ORGANISATION COMMUNE
DU MARCHÉ DU VIN**

ÉTUDE

Annexe

IP/B/AGRI/ST/2006-22

30/09/2006

PE 369.020

FR

Cette étude a été demandée par la commission de l'Agriculture et du développement rural du Parlement européen.

Le présent document est publié dans les langues suivantes:

- Original: FR;
- Traductions: DE, EN, ES, IT.

La synthèse est disponible en version multilingue.

Auteur: Unité Mixte de Recherche: Marchés, Organisations, Institutions et Stratégies d'Acteurs (MOISA)
Étude coordonnée et rédigée par
Etienne MONTAIGNE et Alfredo COELHO ¹⁾

Fonctionnaire responsable: Mme Odile TROUVÉ-TEYCHENNÉ
Administrateur
Département thématique B - Agriculture
RMD 06J022
B-1047 Bruxelles
Tél.: + 32 (0) 2 284 34 89
Fax: + 32 (0) 2 284 69 29
E-mail: Odile.TrouveTeychenne@europarl.europa.eu

Manuscrit achevé en septembre 2006.

Pour obtenir des copies papier, veuillez vous adresser par:

- E-mail: ipoldepb@europarl.eu.int
- Site intranet: <http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/>

Bruxelles, Parlement européen, 2006.

Les opinions exprimées sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement la position officielle du Parlement européen.

Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source, information préalable de l'éditeur et transmission d'un exemplaire à celui-ci.

¹⁾ Avec l'assistance du groupe d'experts Juan Sebastián Castillo Valero (Espagne), Jean-Pierre Couderc (France), Tristan Le Cotty (France), Katrin Simón Elorz (Espagne), Nicola Engelbach (Royaume-Uni), Richard Halstead (Royaume-Uni), Jean-Pierre Laporte (France), Ivan Merlet (France), Jean-Claude Montigaud (France), Jean-Philippe Perrouy (Royaume-Uni), Eugenio Pomarici (Italie), Jean-Louis Rastoin (France), Hervé Remaud (Australie), Roberta Sardone (Italie) et Diana Sidlovits (Hongrie).

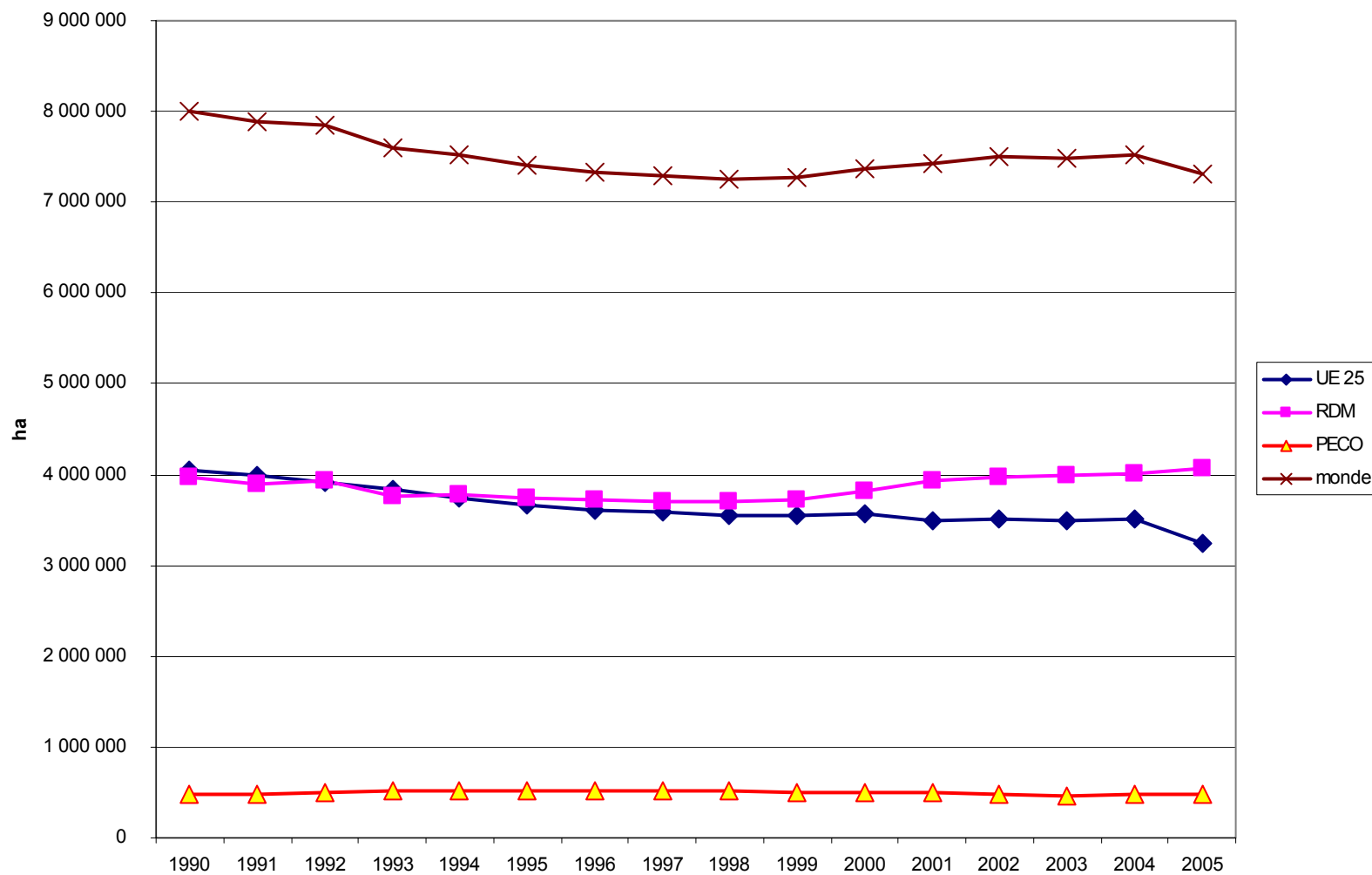
Liste des graphiques

Graph. 1: Évolution des superficies mondiales, européennes, du reste du monde et des PECO	5
Graph. 2: Surface viticole des principaux pays européens (ha)	6
Graph. 3: Superficies arrachées dans l'UE, financées par le FEOGA	7
Graph. 4: Superficies viticoles des pays du reste du monde (hors UE)	8
Graph. 5: Production du vin dans le monde, dans l'UE à 25, le Nouveau Monde et les PECO	9
Graph. 6: Évolution des récoltes de l'UE à 25	10
Graph. 7: Évolution de la production de l'UE à 25, en moyennes triennales	11
Graph. 8: Production de vin de l'UE à 25, par État membre, en volume	12
Graph. 9: Production de vin dans le reste du monde	13
Graph. 10: Production de vin des PECO, en volume	14
Graph. 11: Rendements des vignobles de l'UE à 25, du reste du monde et des PECO	15
Graph. 12: Rendements des six grands producteurs de l'UE à 25	16
Graph. 13: Rendements des nouveaux adhérents à l'UE	17
Graph. 14: Rendements des pays du reste du monde (hors de l'UE à 25)	18
Graph. 15: Évolution de la consommation de vin dans le monde, en Europe et en France	19
Graph. 16: Évolution de la consommation de vin dans l'UE entre 1997 et 2005	20
Graph. 17: Évolution des grands marchés de consommation	21
Graph. 17 bis : Évolution des marchés de consommation de taille moyenne	22
Graph. 18: Les dix plus grands exportateurs de vin qui représentent 87% des exportations mondiales en 2005	23
Graph. 19: Exportations en volume, des principaux pays viticoles de l'UE à 25	24
Graph. 20: Exportations en valeur, des principaux pays viticoles de l'UE à 25	25
Graph. 21: Valeur unitaire des exportations des principaux pays viticoles de l'UE à 25	26
Graph. 22: Comparaison des exportations en valeur unitaire (prix moyen) entre l'UE et le reste du monde	27
Graph. 23: Exportations des principaux pays viticoles du reste du monde (hors UE à 25), en volume	28
Graph. 24: Exportations des principaux pays viticoles du reste du monde (hors UE à 25), en valeur	29
Graph. 25: Valeur unitaire des exportations des principaux pays viticoles du reste du monde (hors UE à 25)	30
Graph. 26: Exportations des vins français, en volume	31
Graph. 27: Exportations des vins français, en valeur	32
Graph. 28: Valeur unitaire des exportations des vins français	33
Graph. 29: Exportations des vins espagnols en volume, en valeur et en valeur unitaire (2000-2005)	34
Graph. 30: Exportations des vins espagnols, en valeur	35
Graph. 31: Exportations des vins espagnols, en volume	36
Graph. 32: Exportations des vins italiens, en volume	37
Graph. 33: Exportations des vins italiens, en valeur	38
Graph. 34: Exportations des vins italiens, en valeur unitaire	39
Graph. 35: Exportations des vins allemands, en volume	40
Graph. 36: Exportations des vins allemands, en valeur	41
Graph. 37: Exportations des vins allemands, en valeur unitaire	42
Graph. 38: Exportations des vins hongrois, en volume	43
Graph. 39: Exportations des vins hongrois, en valeur	44
Graph. 40: Exportations des vins hongrois, en valeur unitaire	45
Graph. 41: Exportations des vins australiens, en volume	46
Graph. 42: Exportations des vins australiens, en valeur	47

Graph. 43: Exportations des vins australiens, en valeur unitaire	48
Graph. 44: Exportations des vins américains, en volume	49
Graph. 45: Exportations des vins américains, en valeur	50
Graph. 46: Exportations des vins américains, en valeur unitaire	51
Graph. 47: Importations des vins du monde, de l'UE, du reste du monde et des PECO, en volume	52
Graph. 48: Les dix plus grands importateurs de vin du monde en 2005	53
Graph. 49: Importations des principaux pays de l'UE, en volume	54
Graph. 50: Importations allemandes de vin, en volume	55
Graph. 51: Importations allemandes de vin, en valeur	56
Graph. 52: Importations allemandes de vin, en valeur unitaire	57
Graph. 53: Importations britanniques de vin, en volume	58
Graph. 54: Importations britanniques de vin, en valeur	59
Graph. 55: Importations britanniques de vin, en valeur unitaire	60
Graph. 56: Importations françaises de vin, en volume	61
Graph. 57: Importations françaises de vin, en valeur	62
Graph. 58: Importations françaises de vin, en valeur unitaire	63
Graph. 59: Importations hollandaises de vin, en volume	64
Graph. 60: Importations hollandaises de vin, en valeur unitaire	65
Graph. 61: Importations de vin aux États-Unis, en volume	66
Graph. 62 : Importations de vin aux États-Unis, en valeur	67
Graph. 63: Importations de vin aux États-Unis, en valeur unitaire	68
Graph. 64: Évolution du marché international du vin (Mio hl)	69
Graph. 65: Écart entre la production et la consommation mondiale de vin	70
Graph. 66: Évolution des disponibilités, des utilisations, des surplus et des distillations de vin dans l'UE à 15 et à 25	71
Graph. 67: Les stocks initiaux dans l'UE	72
Graph. 68: Évolution des disponibilités, des utilisations, des surplus et des distillations de vin en Espagne	73
Graph. 69: Évolution des disponibilités, des utilisations et des surplus de VQPRD en Espagne	74
Graph. 70: Évolution des disponibilités, des utilisations et des surplus de VDT, en Espagne	75
Graph. 71: Évolution des disponibilités, des utilisations, des surplus et des distillations de vin, en France	76
Graph. 72: Évolution des disponibilités, des utilisations et des surplus de VQPRD, en France	77
Graph. 73: Évolution des disponibilités, des utilisations et des surplus de VDT, en France	78
Graph. 74: Évolution des disponibilités, des utilisations, des surplus et des distillations de vin, en Italie	79
Graph. 75: Évolution des disponibilités, des utilisations et des surplus de VQPRD, en Italie	80
Graph. 76: Évolution des disponibilités, des utilisations, des surplus et des distillations de VDT, en Italie	81
Graph. 77: Évolution des disponibilités, des utilisations et des surplus de vin, en Grèce	82
Graph. 78: Évolution des disponibilités, des utilisations et des surplus de VQPRD, en Grèce	83
Graph. 79: Évolution des disponibilités, des utilisations et des surplus de VDT, en Grèce	84
Graph. 80: Évolution des disponibilités, des utilisations et des surplus de vin, en Hongrie	85

Graph. 81: Évolution des cotations des VDT rouges en France, en Italie et en Espagne, entre 1996-2005 (EUR/% vol/hl)	86
Graph. 82: Évolution des cotations des VDT blancs en France, en Italie et en Espagne entre 1996-2005 (EUR/% vol/hl)	87
Graph. 83: Évolution du taux de change de l'euro vis-à-vis de l'USD et de l'AUD (1997-2005)	88
Graph. 84: Évolution du taux de change de l'euro vis-à-vis de la livre anglaise (1997-2005)	89
Graph. 85: Évolution du taux de change de l'euro vis-à-vis du yen (1997-2005)	90
Graph. 86: Évolution du taux de change de la livre anglaise vis-à-vis de l'euro, de l'USD, de l'AUD et des pesos chiliens et argentins (1997-2005)	91
Graph. 87: Évolution du taux de change de la livre anglaise vis-à-vis de l'USD, de l'AUD et de l'euro (1997-2005)	92
Graph. 88: Évolution des importations de vin au Royaume-Uni – prix unitaires moyens en euros (1997-2004)	93
Graph. 89: Évolution des importations de vin au Royaume-Uni – prix unitaires moyens en livres anglaises (1997-2004)	94
Graph. 90: Évolution des importations de vin au Royaume-Uni – valeur totale des importations en euros (1997-2004)	95
Graph. 91: Évolution des importations de vin au Royaume-Uni – valeur totale des importations en livres (1997-2004)	96
Tableau 92: Volume des distillations mises en œuvre dans les régions en Italie (2001-2006)	97
Figure. 93: Évolution de la production de vin en Australie par segment de prix (2000-2004)	98
Graph. 94 : Évolution des importations de vin au Royaume-Uni selon leur origine (nouveau monde - vieux monde)	99
Graph. 95: Comment lire une étiquette de vin de table	100
Graph. 96: Comment lire une étiquette de vin de pays	101
Graph. 97: Comment lire une étiquette de vin d'Appellation d'Origine Contrôlée	102
Graph. 98: Innovation dans l'étiquetage de vin d'Appellation d'Origine Contrôlée	103
Graph. 99: Innovation dans l'étiquetage d'un vin de pays, comparée à une marque australienne	104
Document 100: Analyse du découplage dans la filière vin	105
Graph. 101: Production et stocks de vin en Australie sur la période 1990-2010	108
Graph. 102: Plantations de vignes en Australie sur la période 1997-2010	109
Graph. 103: Production et ventes de vin en Australie sur la période 1990-2010	110
Graph. 104: Évolution du prix des vignes en France par vignoble, sauf Champagne (EUR courants / ha.)	111
Graph. 105: Évolution du prix des vignes en France par vignoble, sauf Champagne (EUR constants / ha., base 100 = 1998)	112
Graph. 106: Schéma simplifié des distillations: article 27, prestations viniques (PV) lies	113
Graph. 107: Schéma simplifié des distillations: article 27, prestations viniques, marcs	114
Graph. 108: Schéma simplifié des distillations: article 28, cépages à double fin (CDF)	115
Graph. 109: Schéma simplifié des distillations: article 29, distillation alcool de bouche (DAB)	116
Tableau 110: Liste des actions éligibles au fond opérationnel	117
Graph. 111: Les principaux types d'OP	118
Graph. 112: Nombre de dossiers de demande d'arrachage en Languedoc-Roussillon, en 2005-2006, par classe de SAU	119
Graph. 113: Part de la surface arrachée en Languedoc-Roussillon, en 2005-2006, par classe de SAU	119

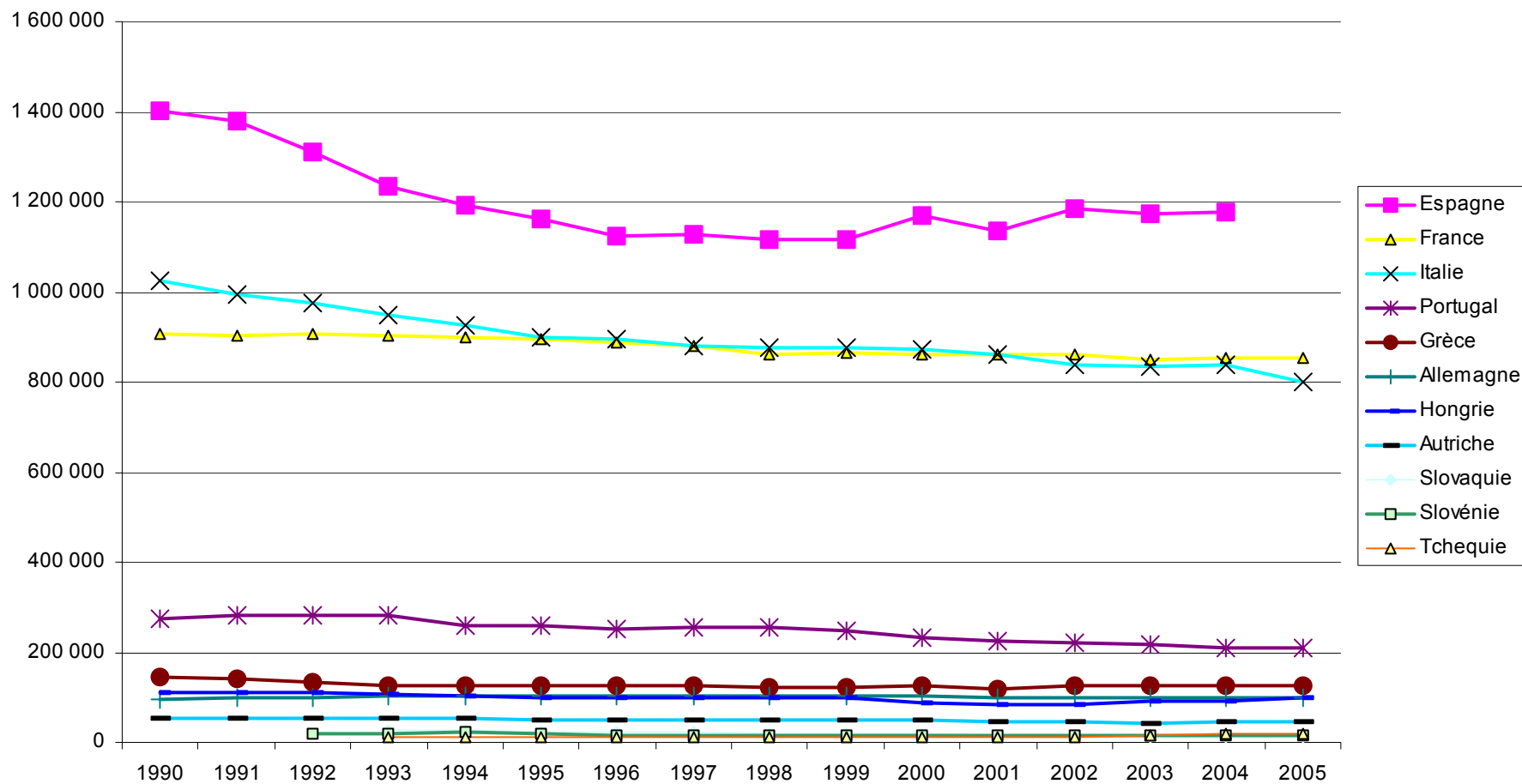
Graph. 1: Évolution des superficies mondiales, européennes, du reste du monde et des PECO



Source: FAO⁽²⁾

2 Selon la base de données FAO, l'UE à 25 représente 3,2 Mio ha en 2005, c'est-à-dire une chute de 300 000 ha qui ne peut pas être expliquée. En effet, ni l'Italie, ni l'Espagne, n'ont arraché des vignes. Nous supposons que la déclaration n'était pas complète, c'est pour cela que les données de la FAO en 2005 méritent d'être utilisées avec précaution. La superficie reste plutôt stable dans l'UE à 25 en 2005.

Graph. 2: Surface viticole des principaux pays européens (ha)

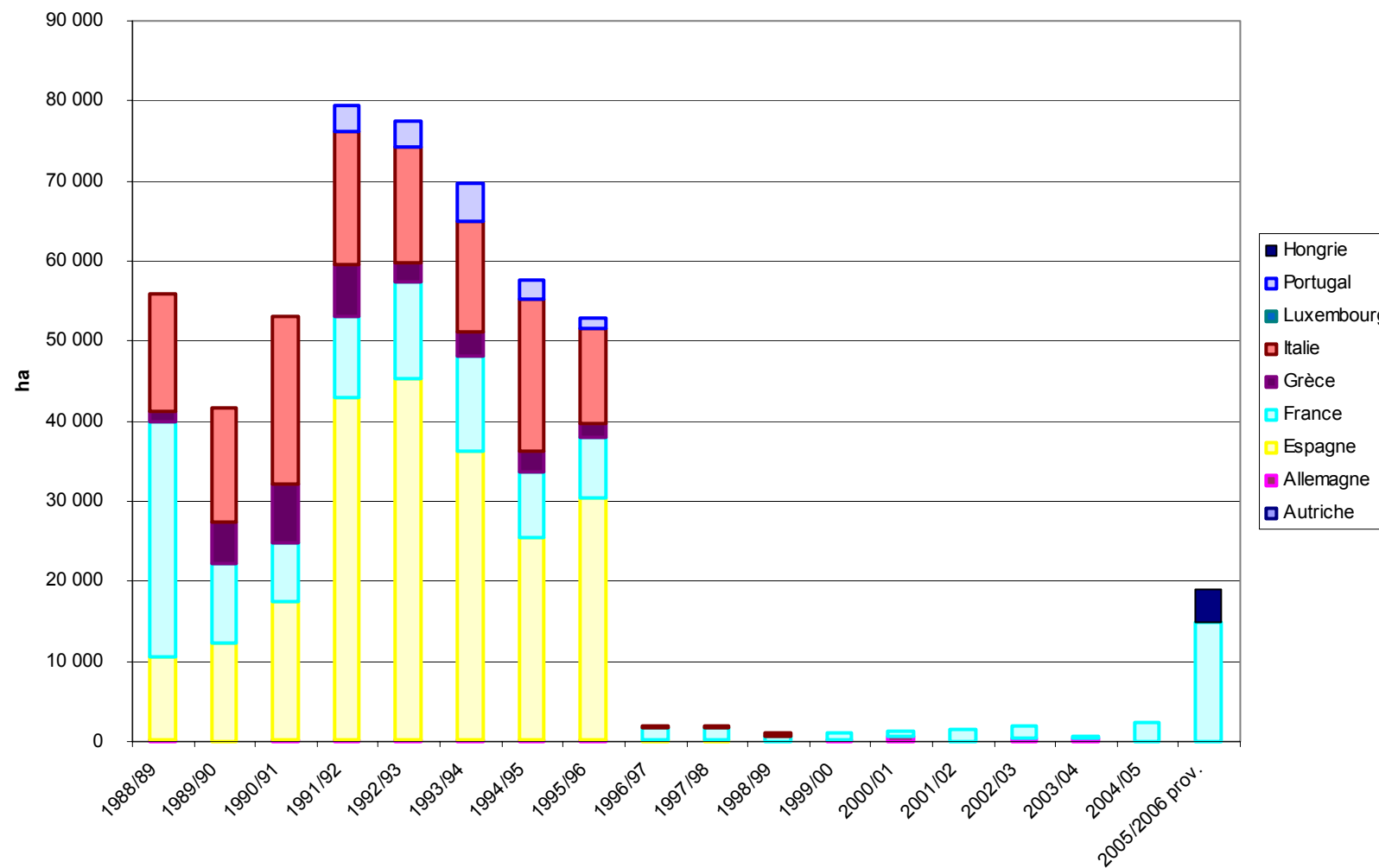


Source: FAO⁽³⁾

3 Selon la base de donnée de la FAO, la superficie viticole de la Hongrie augmente depuis 2001, par contre selon la statistique nationale (KSH), la tendance est inverse, en 2005 la superficie viticole en Hongrie serait de 93 000 ha

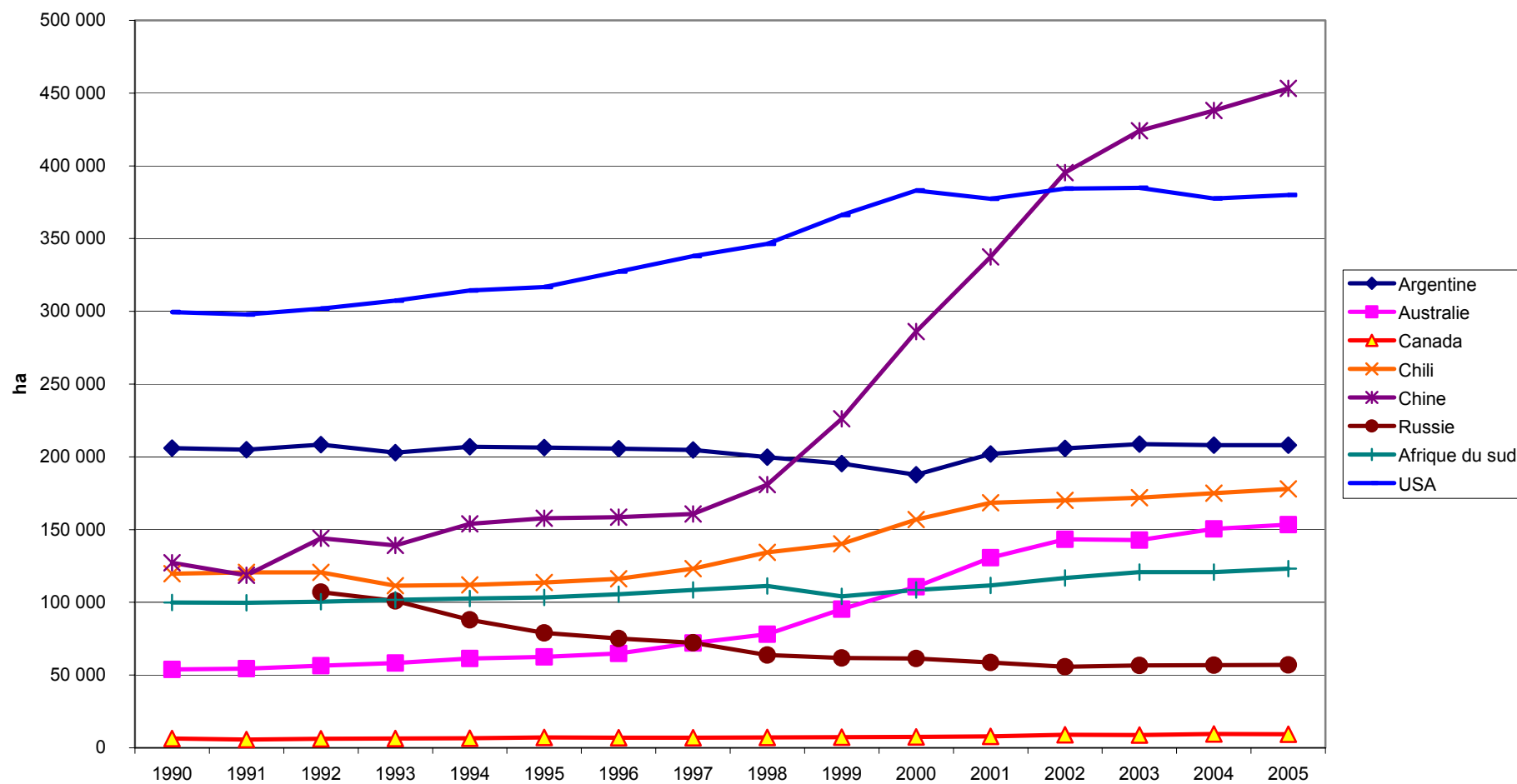
Graph. 3: Superficies arrachées dans l'UE, financées par le FEOGA

Superficies arrachées dans l'UE financées par le FEOGA



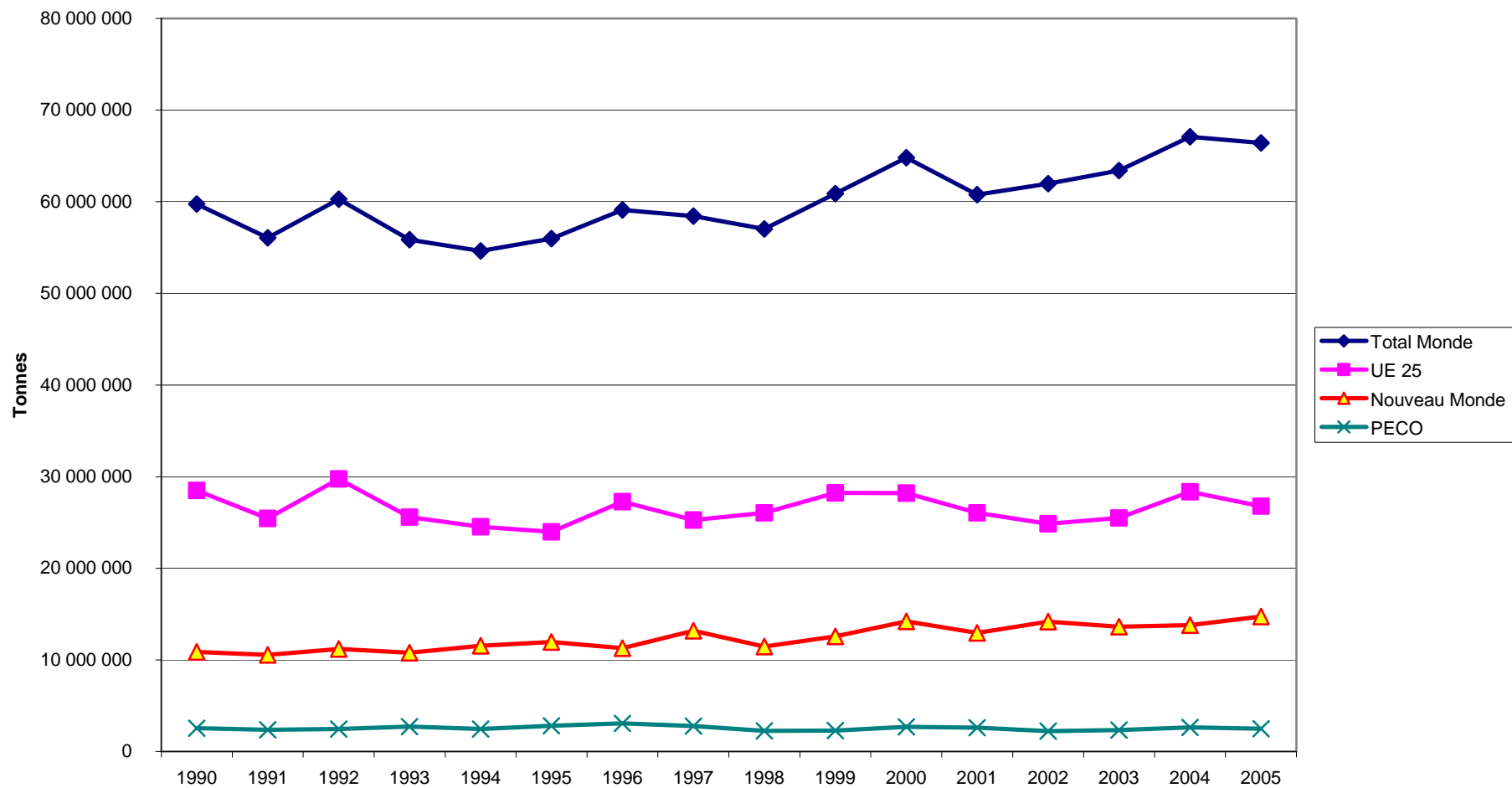
Source: DG Agri, dont 2005/2006 prévision selon la déclaration des états membres

Graph. 4: Superficies viticoles des pays du reste du monde (hors UE)



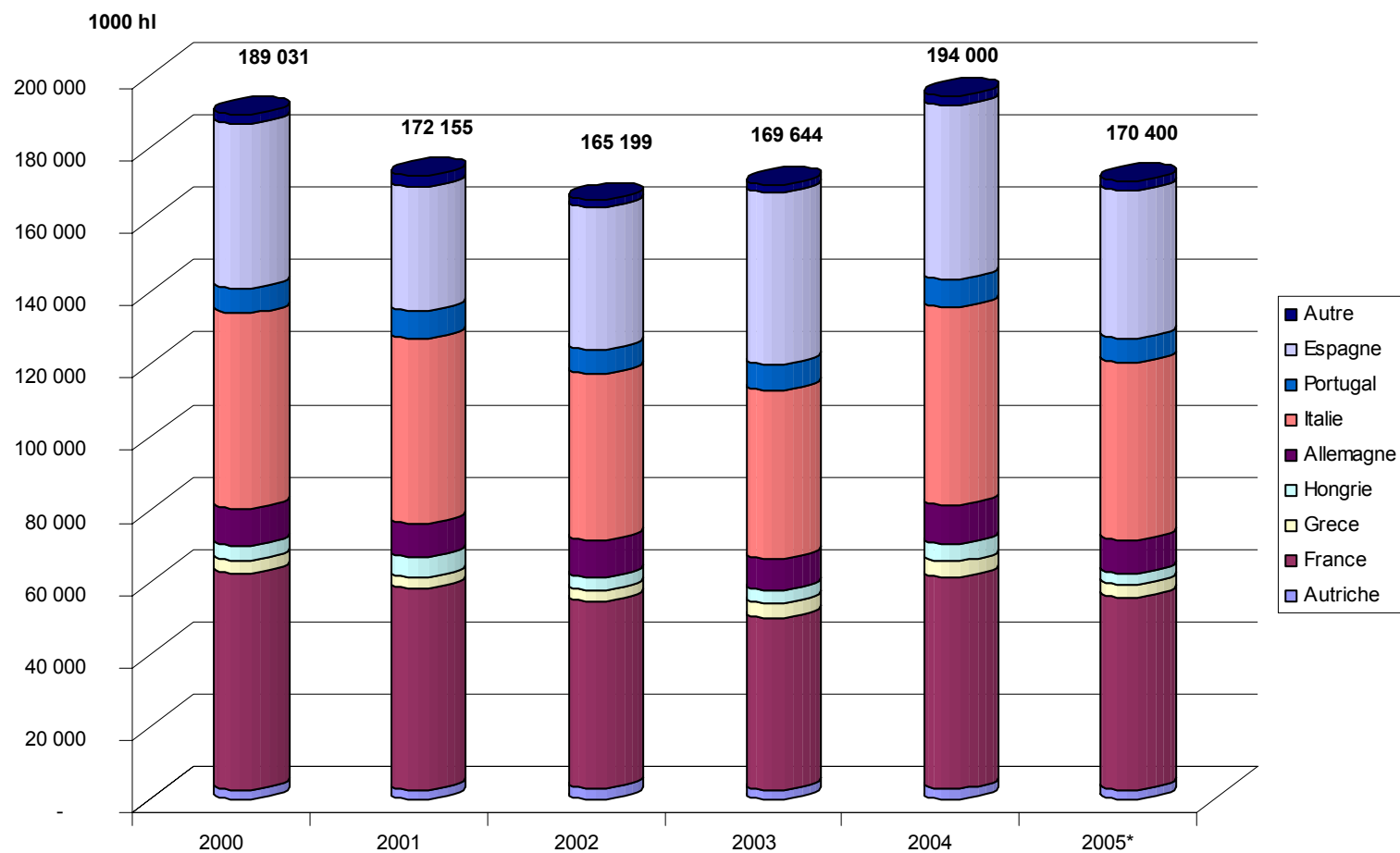
Source: FAO

Graph. 5: Production du vin dans le monde, dans l'UE à 25, le Nouveau Monde et les PECO



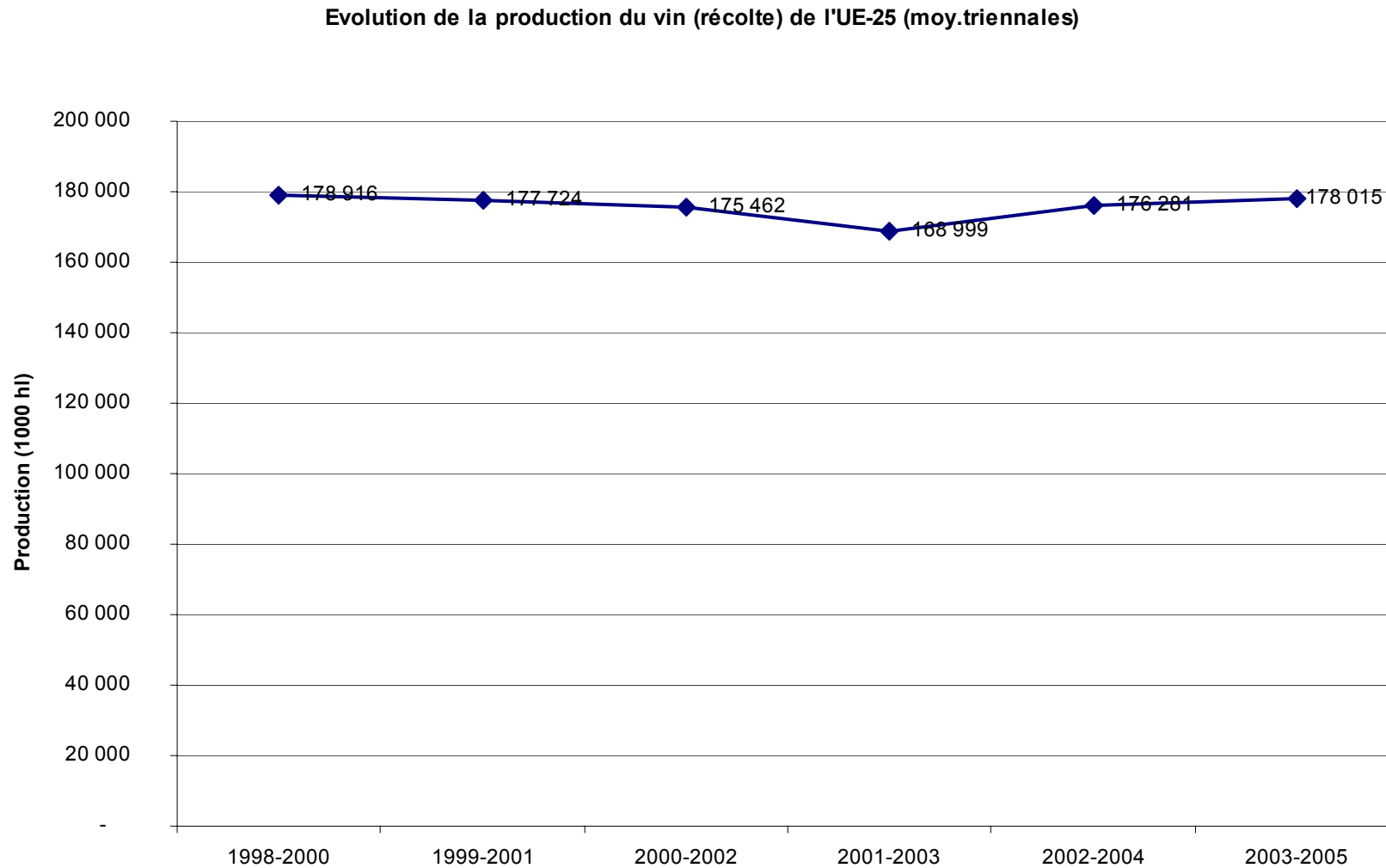
Source: FAO

Graph. 6: Évolution des récoltes de l'UE à 25



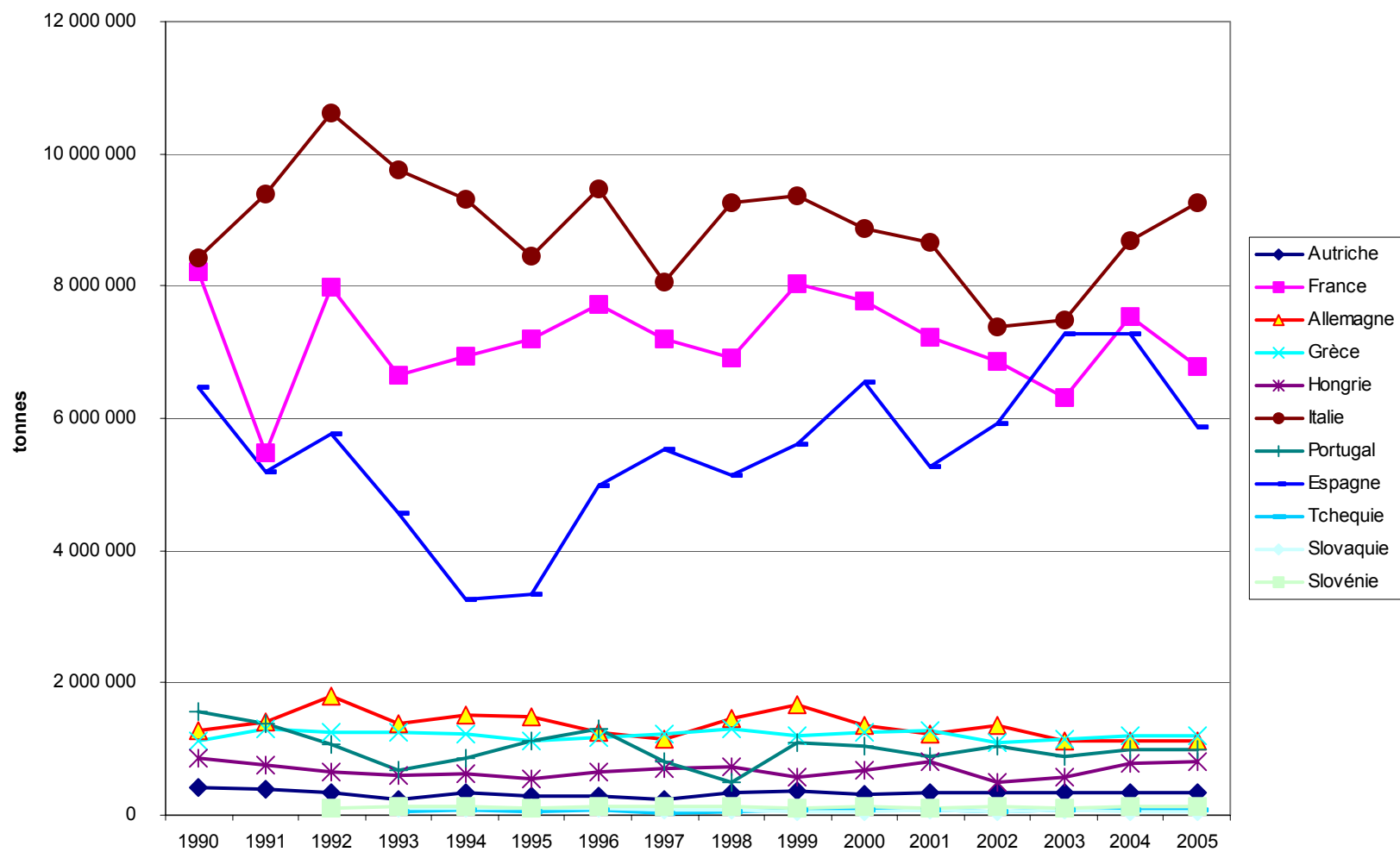
Sources: Prévission de récolte EM, DG AGRI,

Graph. 7: Évolution de la production de l'UE à 25, en moyennes triennales



Source: DG Agri

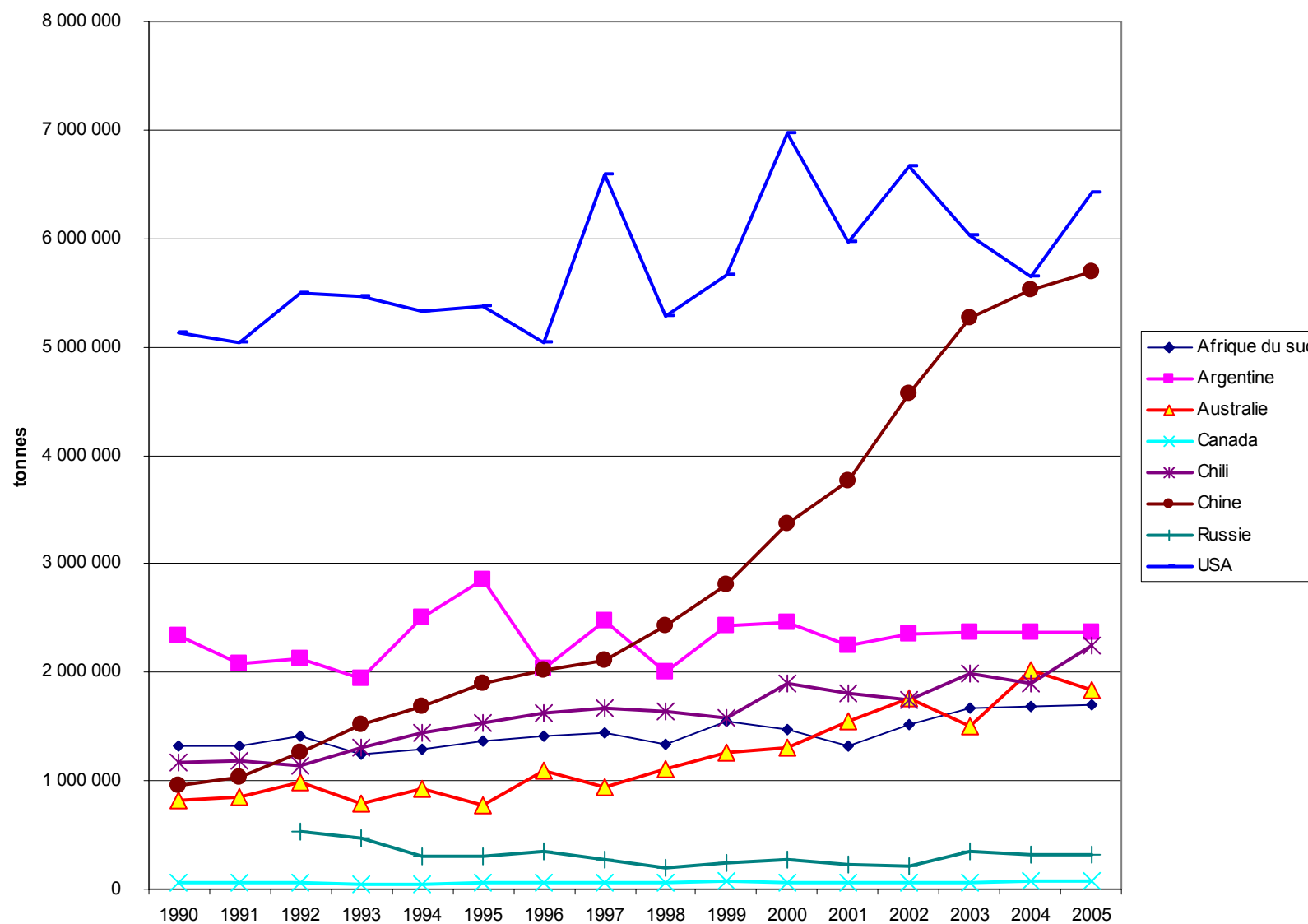
Graph. 8: Production de vin de l'UE à 25, par État membre, en volume



Source: FAO⁴

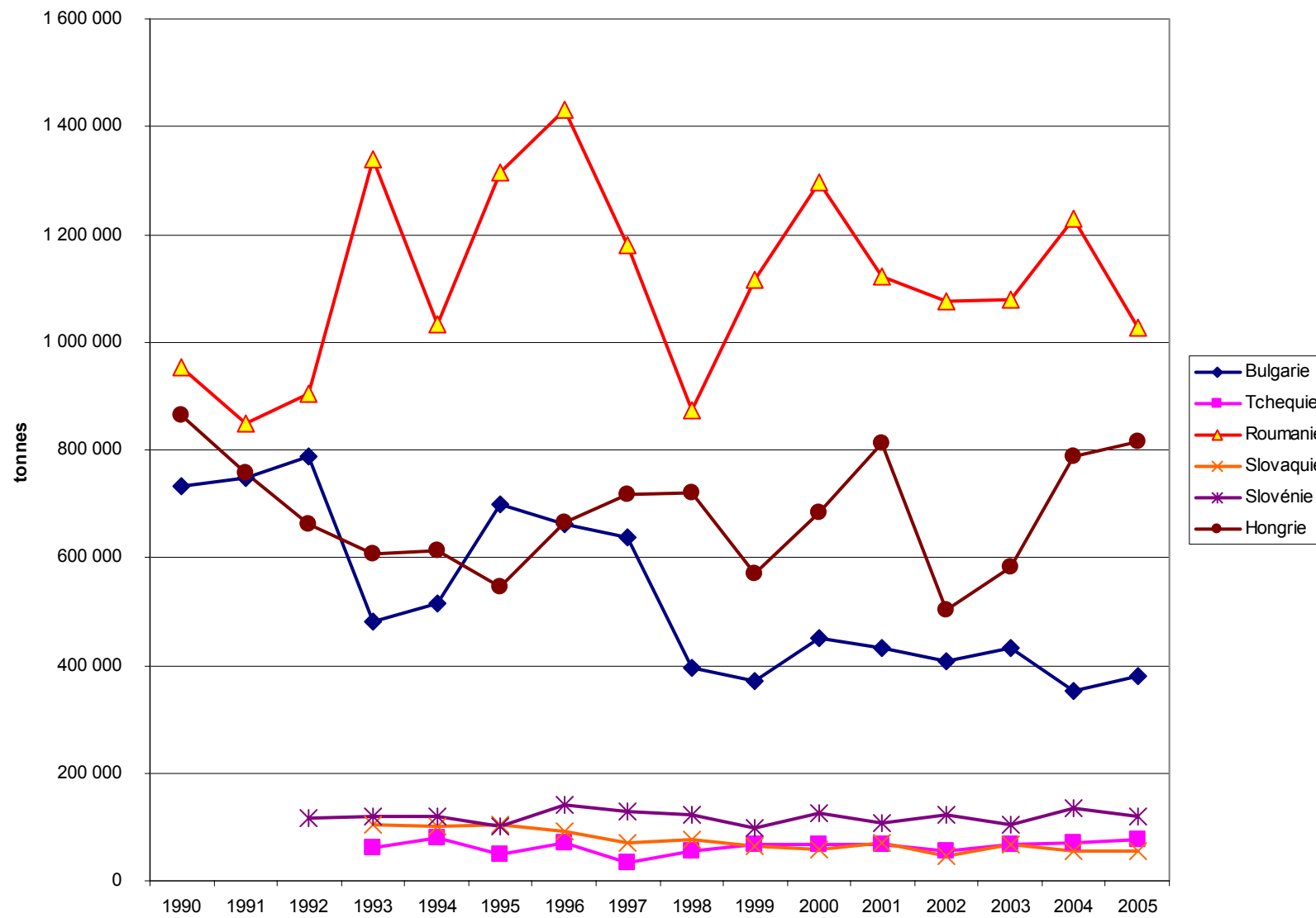
⁴ Italie et Hongrie : les données FAO ne sont pas fiables, la production a baissé en 2005, en Italie de 49 millions hl, en Hongrie de 3 millions hl (soit 550 000 tonnes de raisin)

Graph. 9: Production de vin dans le reste du monde



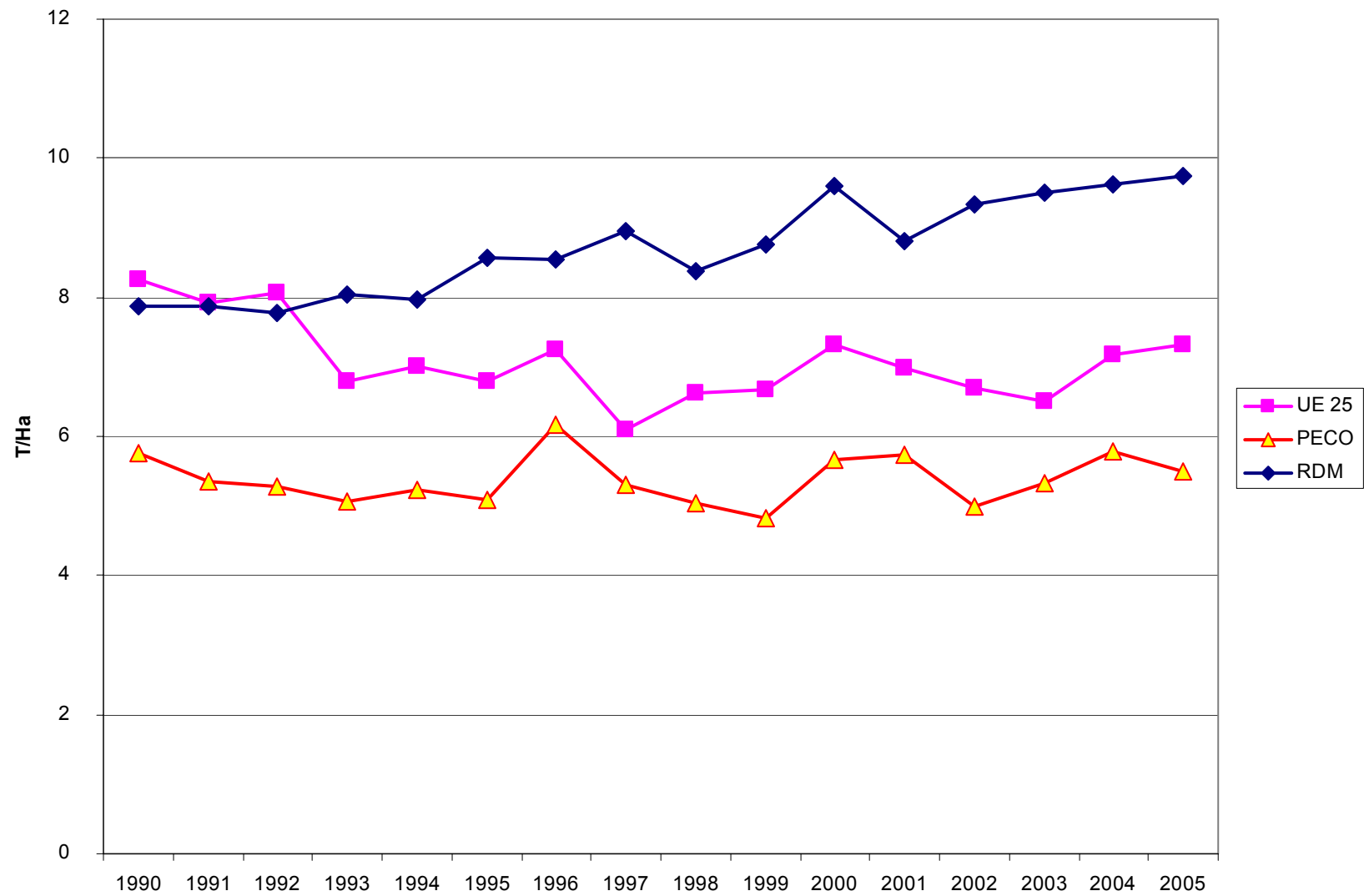
Source: FAO

Graph. 10: Production de vin des PECO, en volume



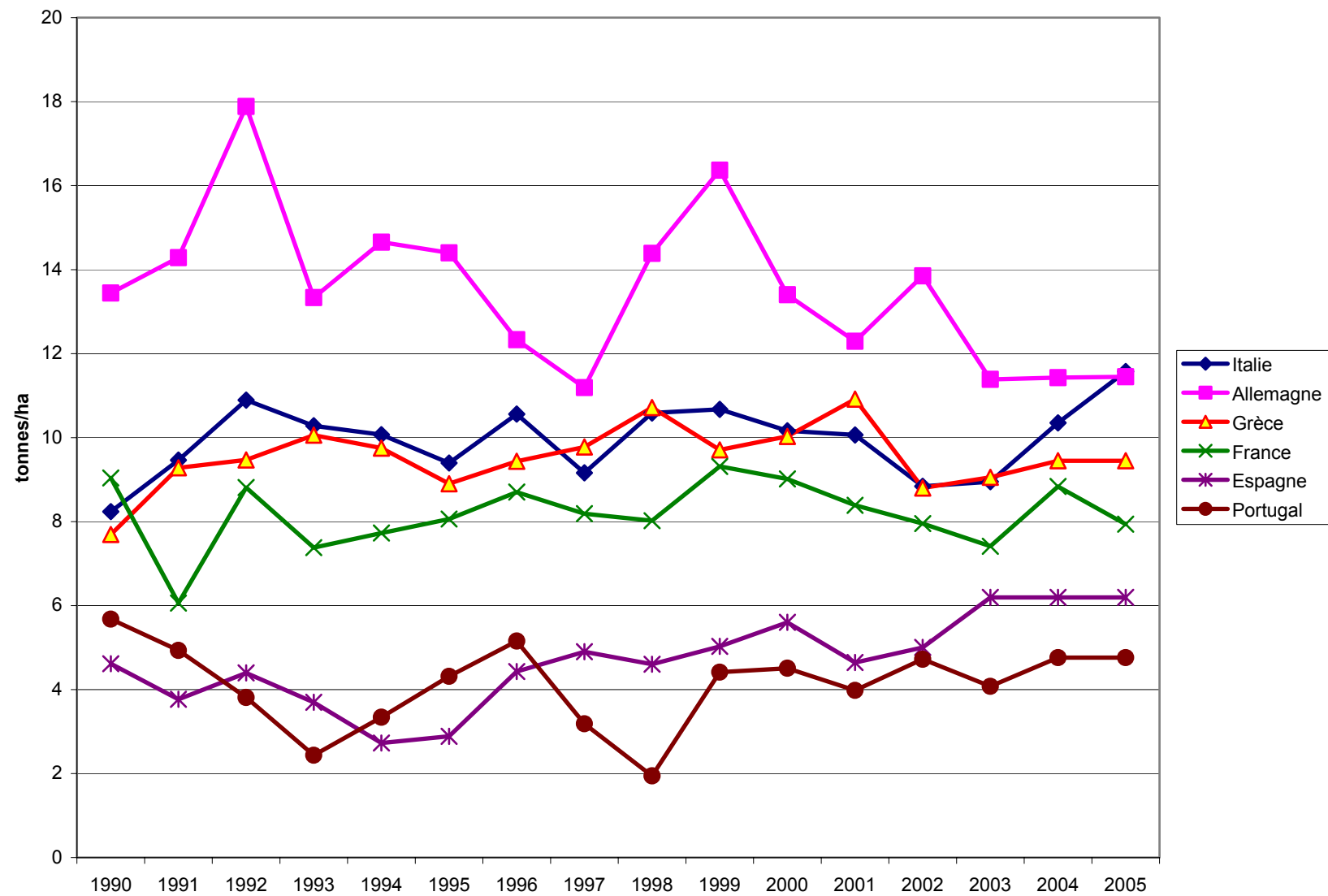
Source: FAO

Graph. 11: Rendements des vignobles de l'UE à 25, du reste du monde et des PECO



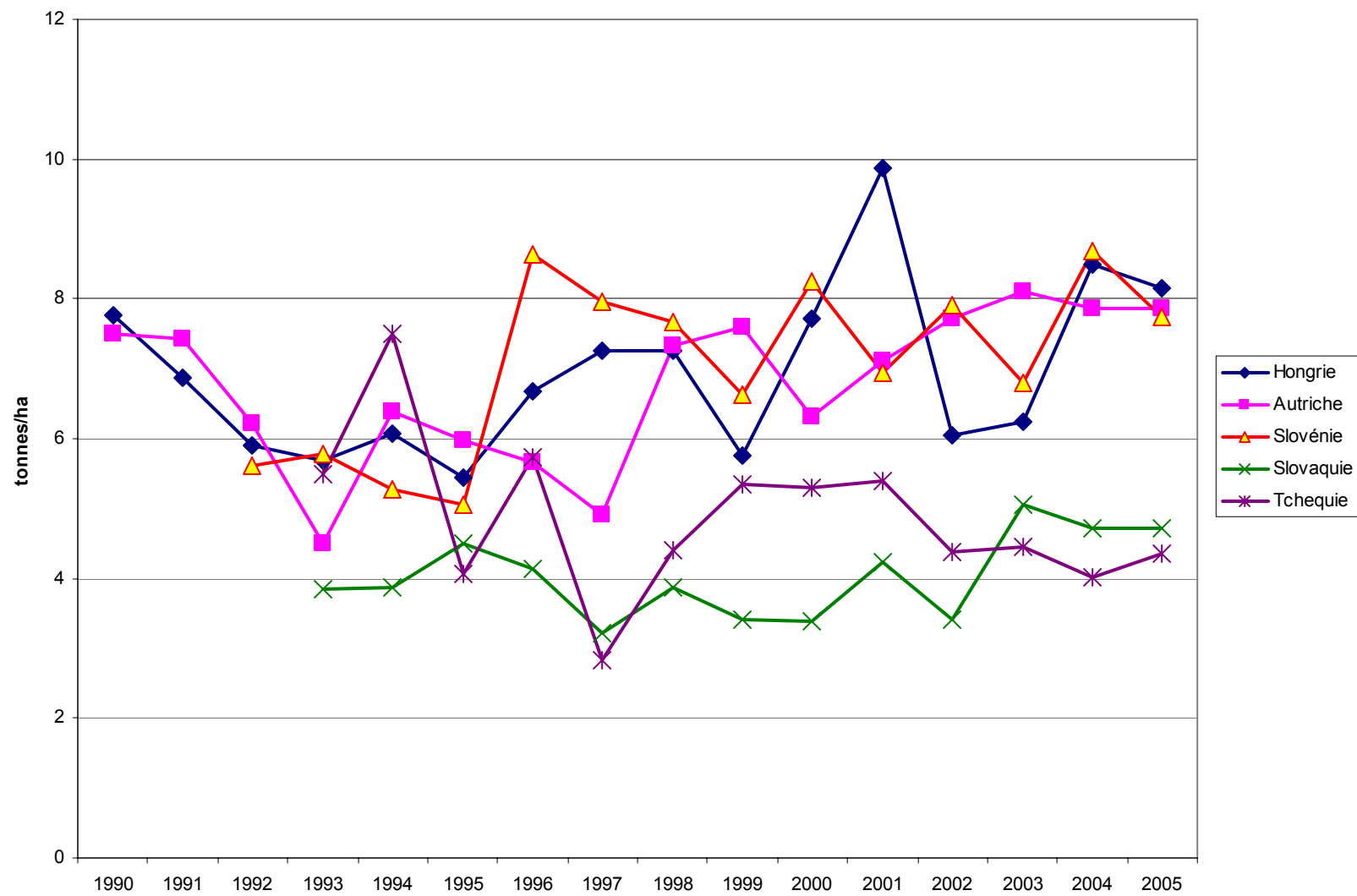
Source: FAO

Graph. 12: Rendements des six grands producteurs de l'UE à 25



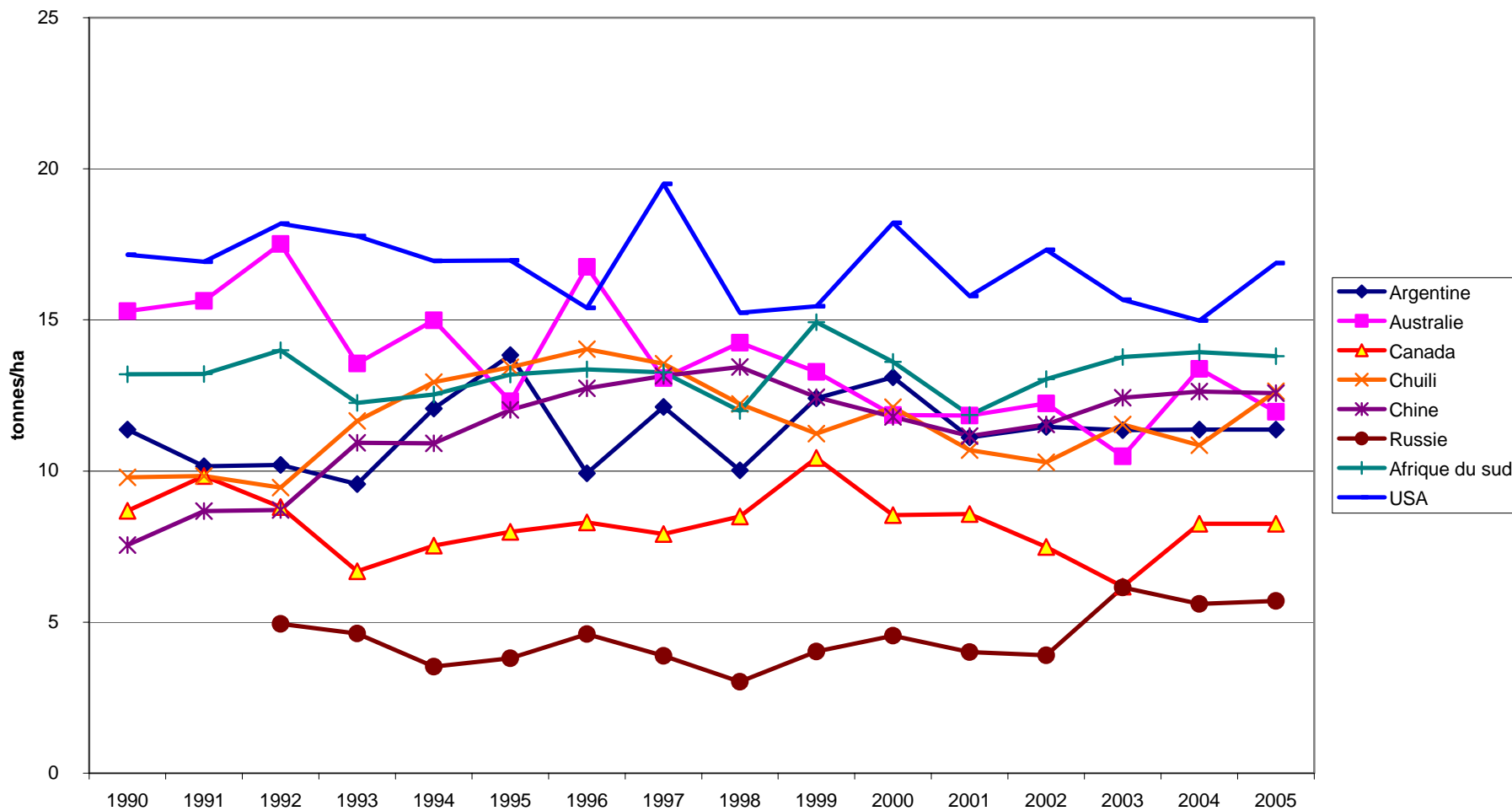
Source: FAO

Graph. 13: Rendements des nouveaux adhérents à l'UE



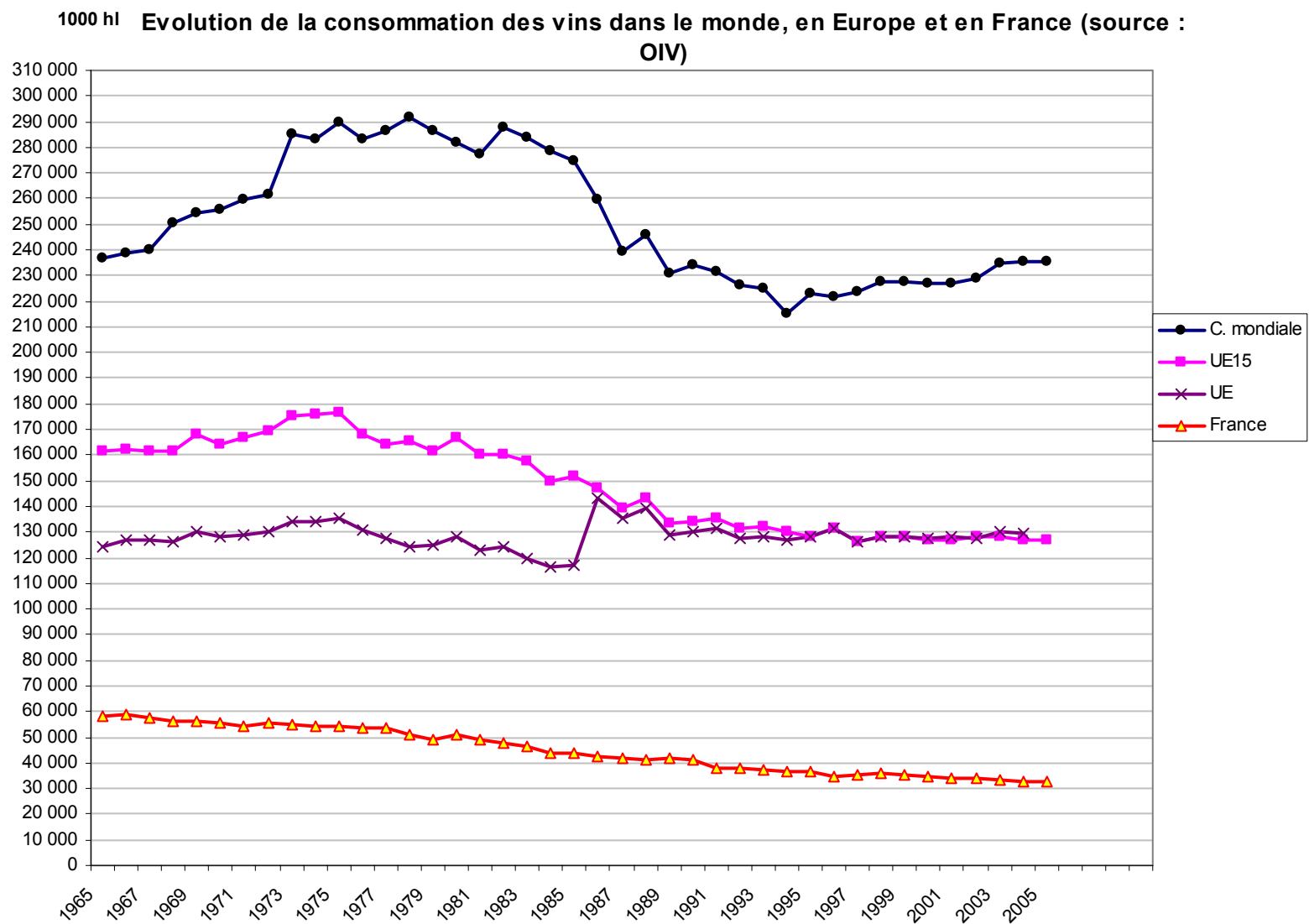
Source: FAO

Graph. 14: Rendements des pays du reste du monde (hors de l'UE à 25)



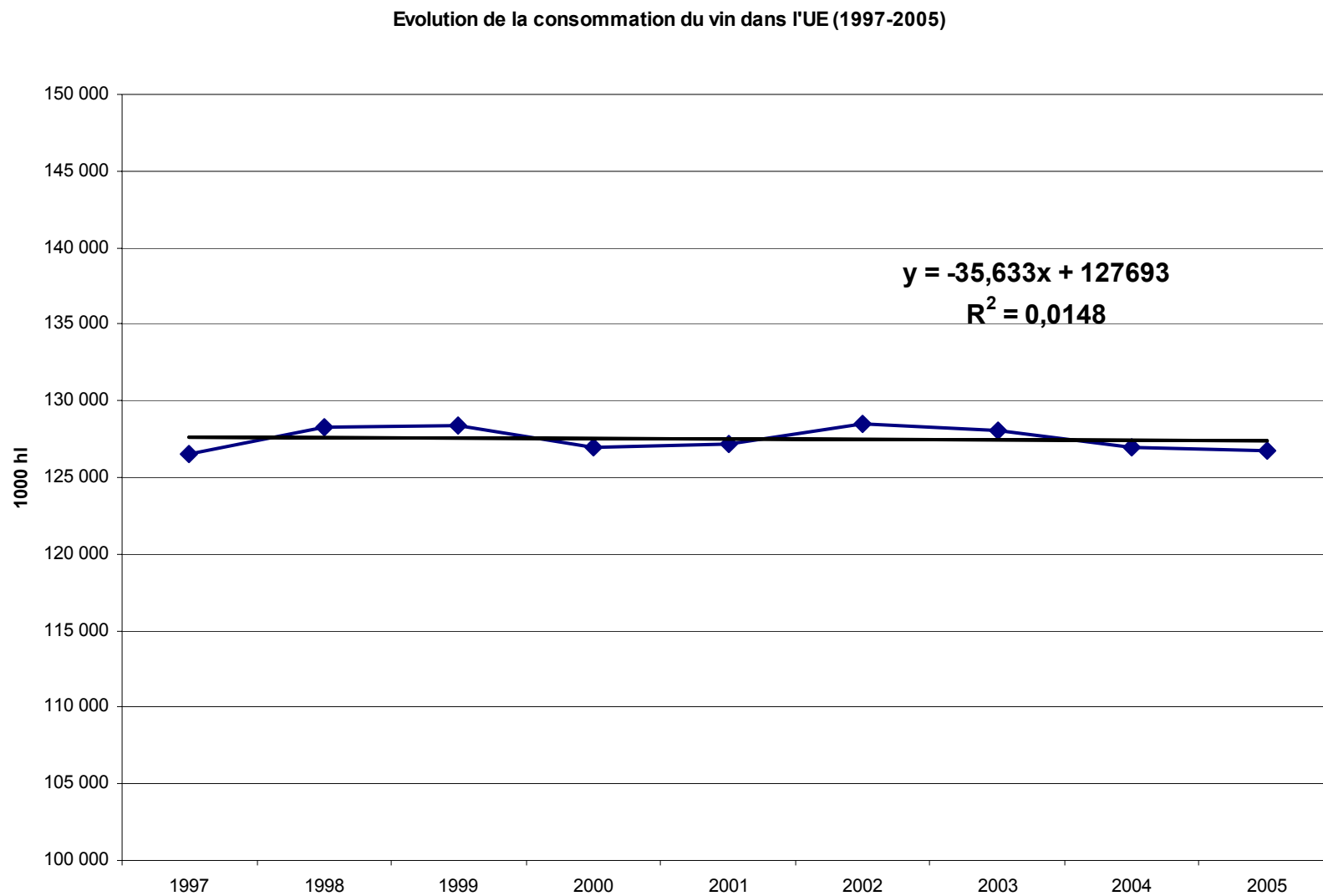
Source: FAO

Graph. 15: Évolution de la consommation de vin dans le monde, en Europe et en France



Source: OIV

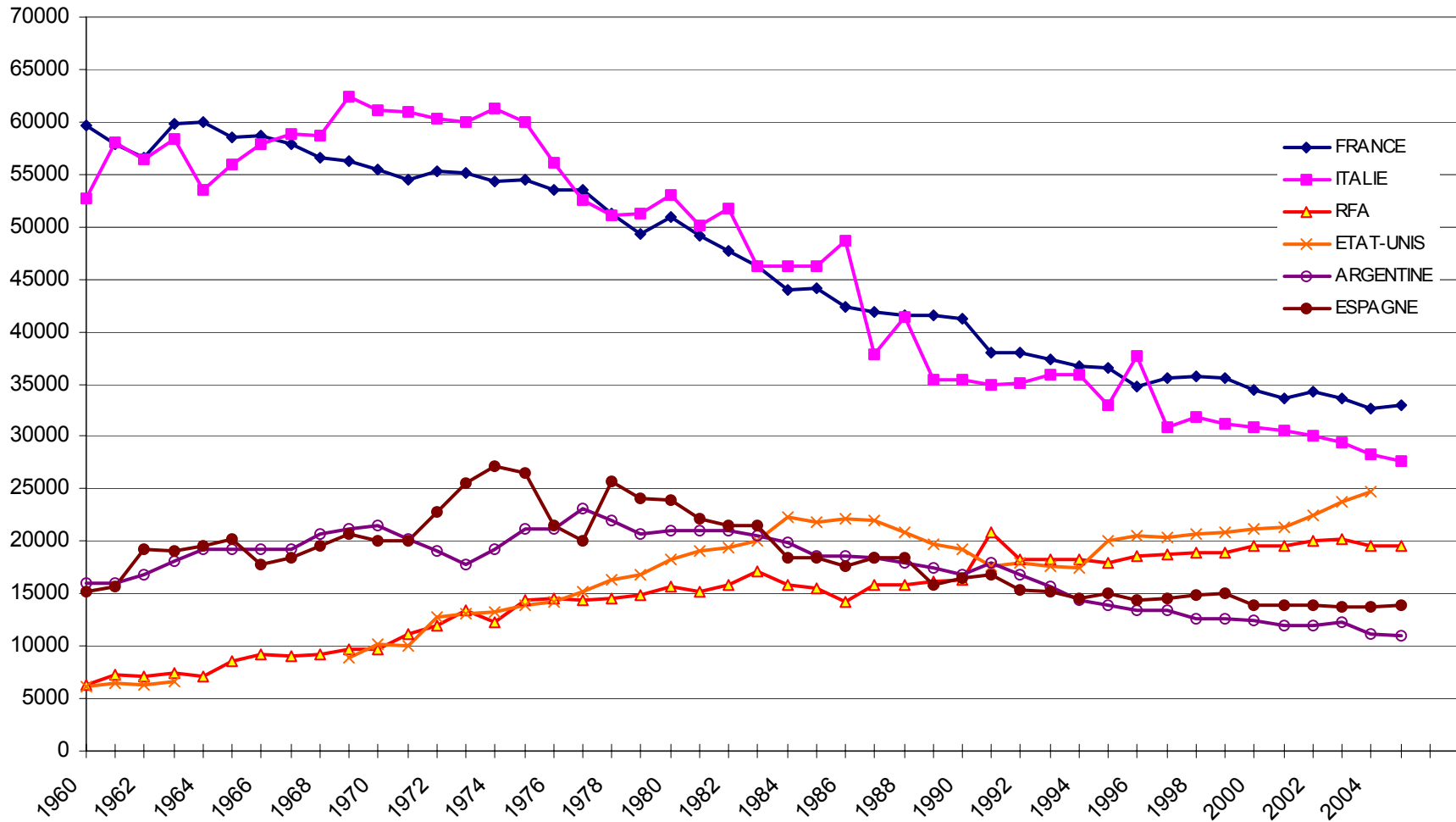
Graph. 16: Évolution de la consommation de vin dans l'UE entre 1997 et 2005



Source: OIV

Graph. 17: Évolution des grands marchés de consommation

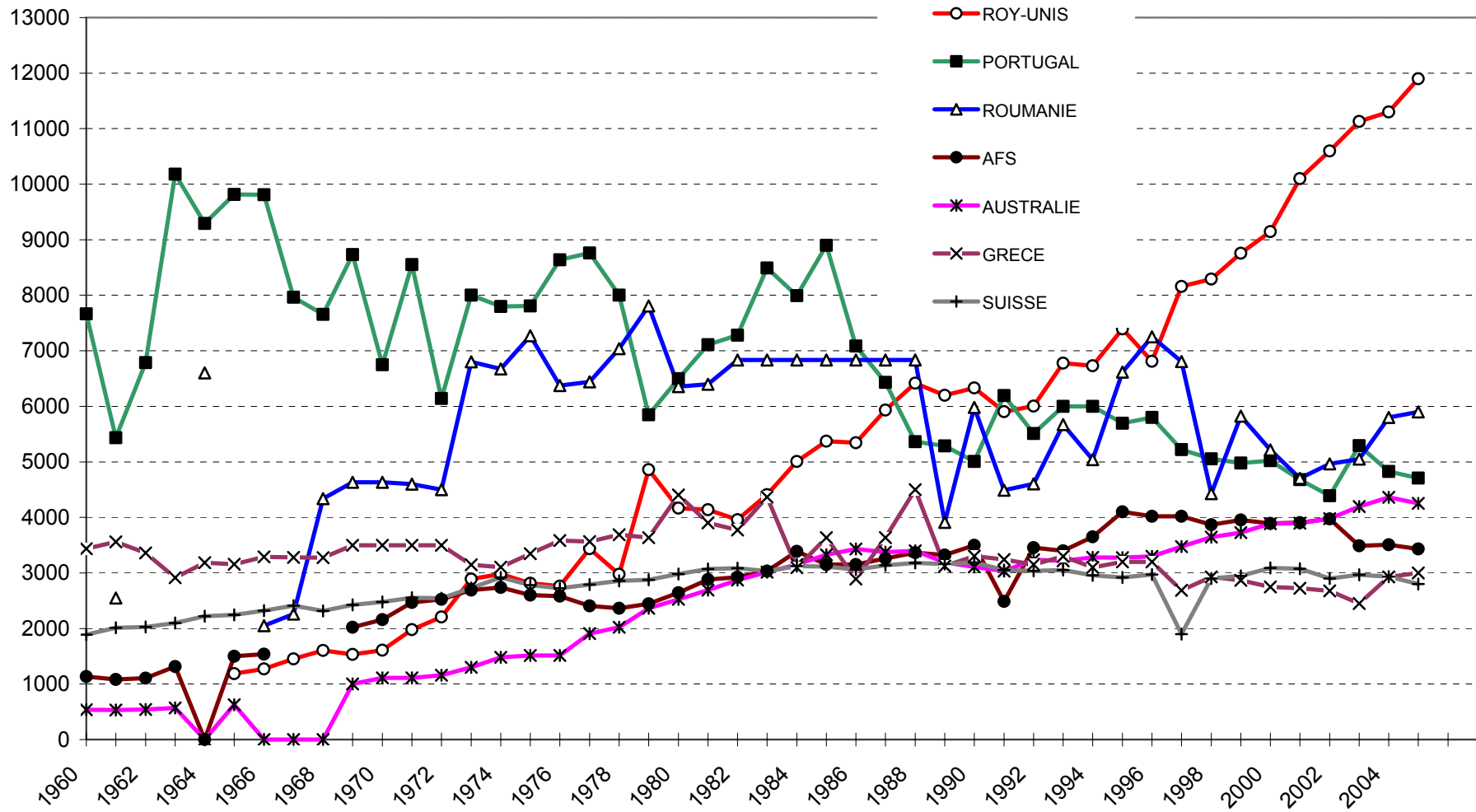
Evolution des grands marchés de consommation (> 10 millions d'hl soit 5% marché mondial) du vin, soit plus de 60 % du marché mondial, en 2000. - (source OIV).



Source: FAO

Graph. 17 bis : Évolution des marchés de consommation de taille moyenne

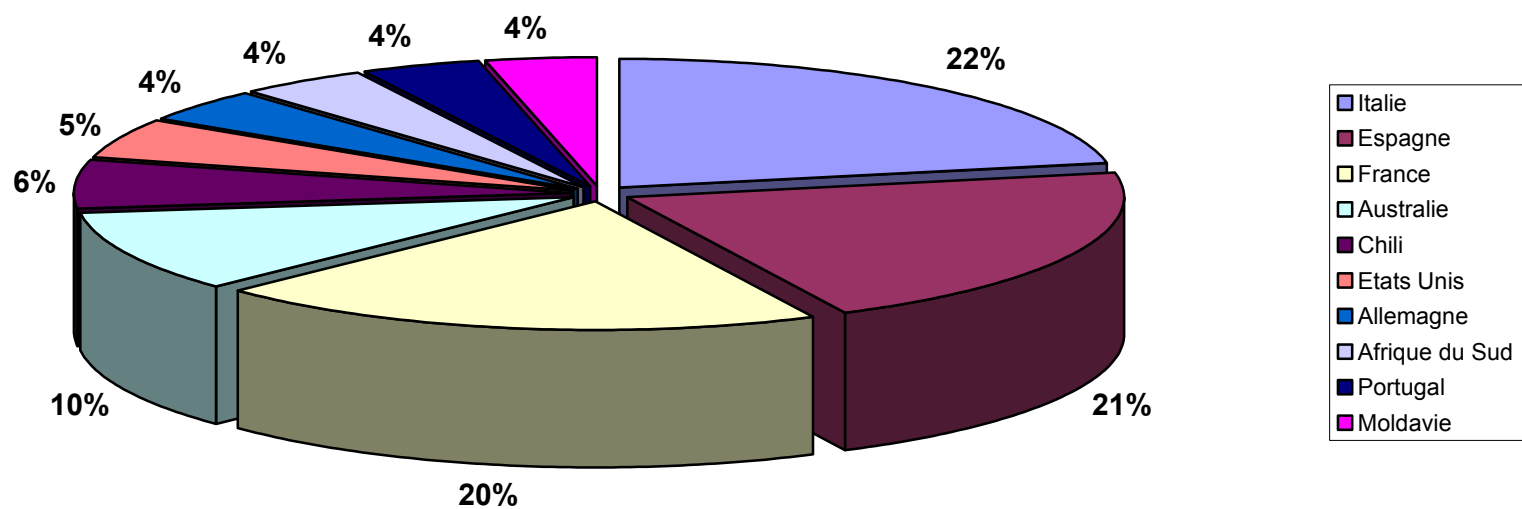
Evolution des moyens marchés de consommation (>3 millions d'hl, soit 1% du marché mondial) de vins globalement 21% marché mondial ,en 2000, avec Chine & Russie) - (source OIV)



Source: FAO

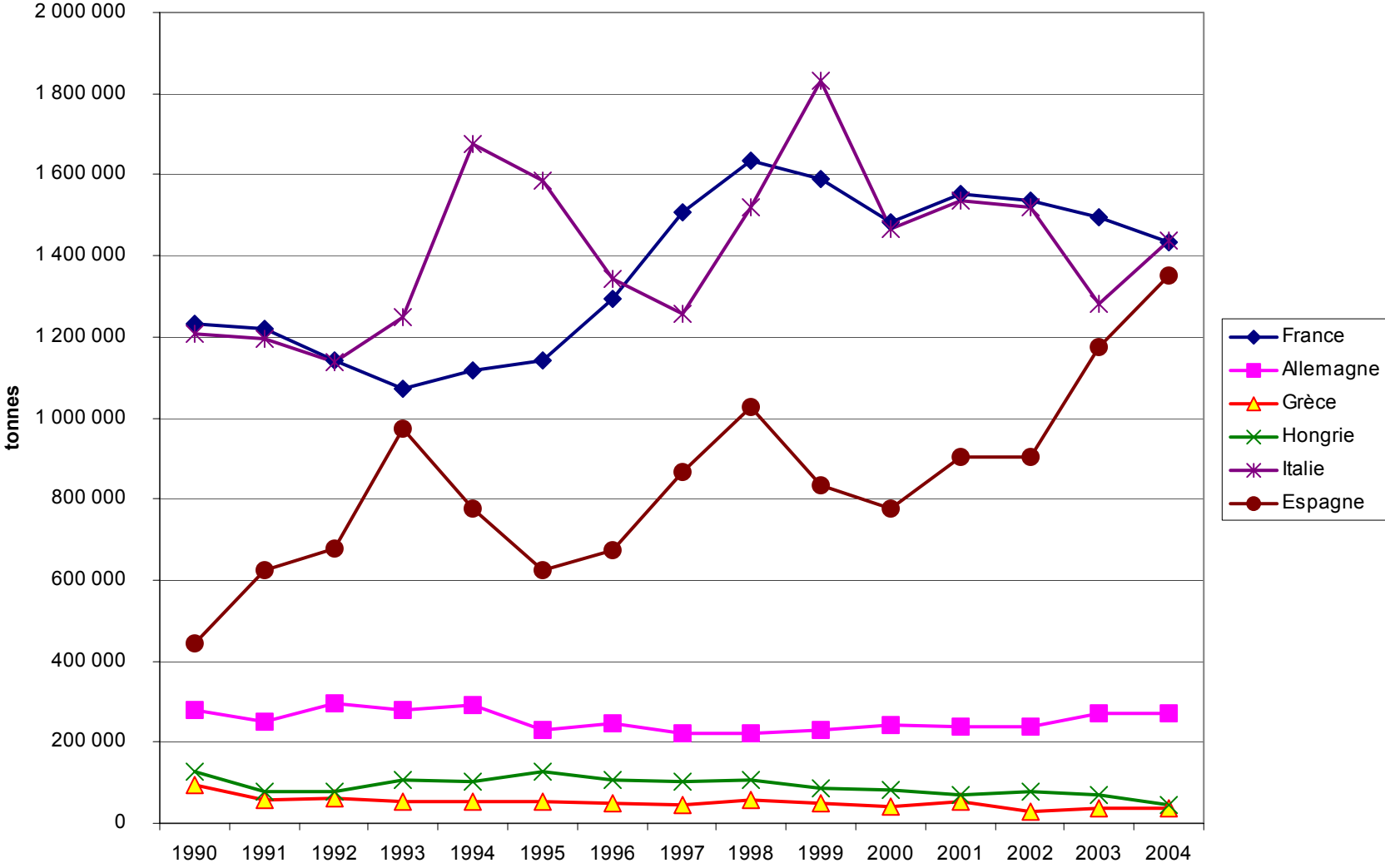
Graph. 18: Les dix plus grands exportateurs de vin qui représentent 87% des exportations mondiales en 2005

**Les 10 plus grands exportateurs de vins, prévisions 2005
soit 87% des exportations mondiales**



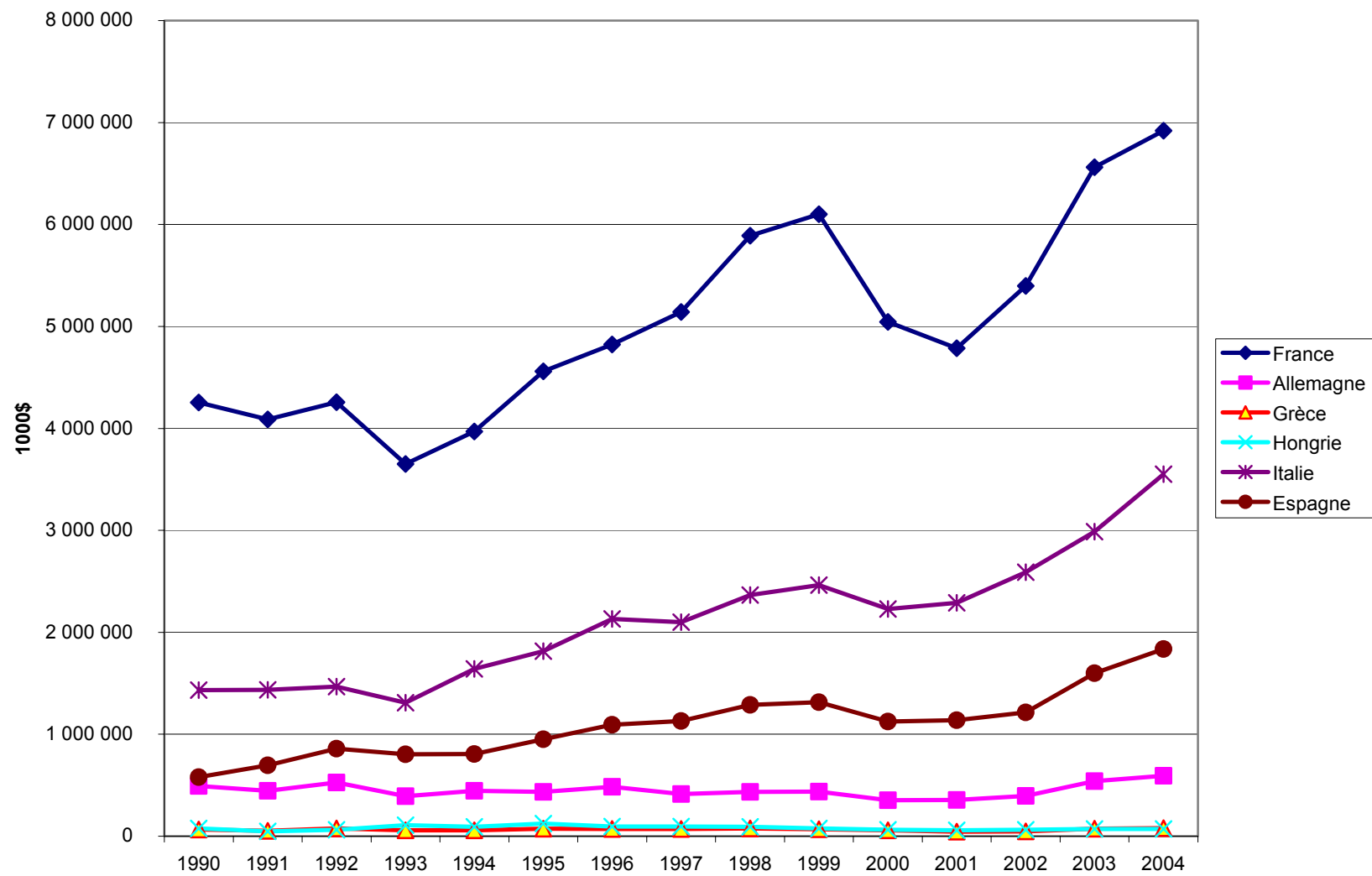
Source: OIV

Graph. 19: Exportations en volume, des principaux pays viticoles de l'UE à 25



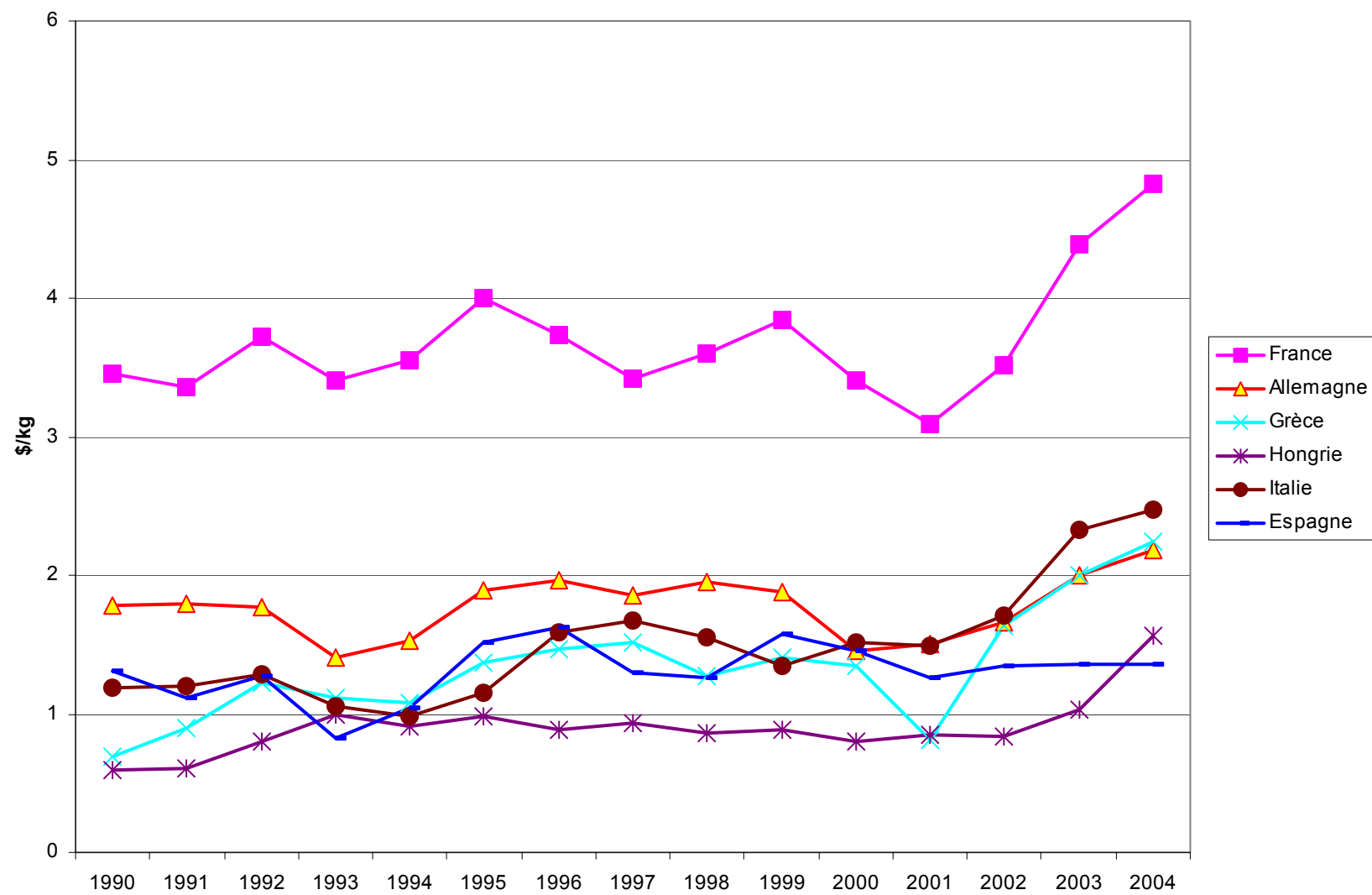
Source: FAO

Graph. 20: Exportations en valeur, des principaux pays viticoles de l'UE à 25



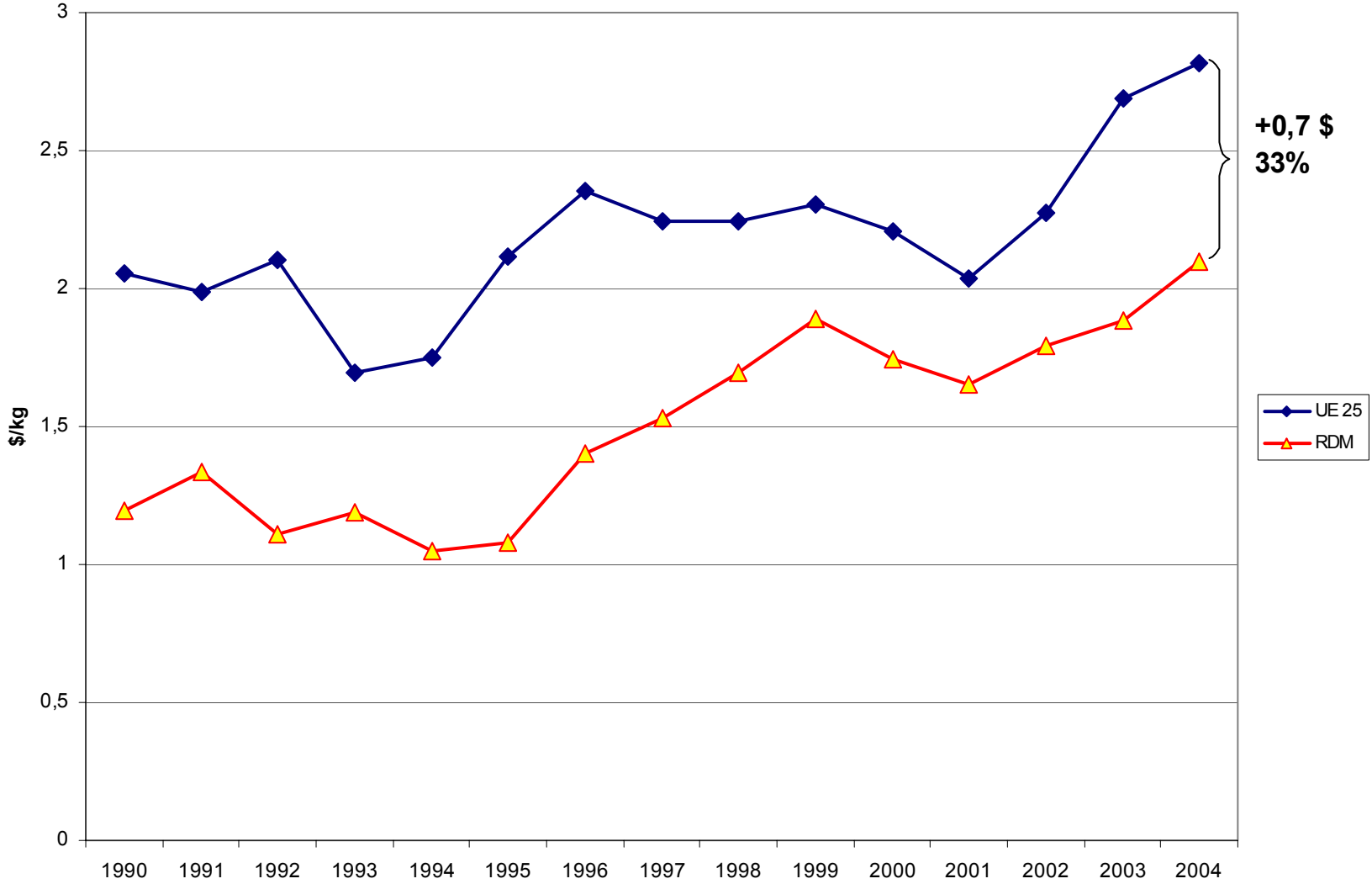
Source: FAO

Graph. 21: Valeur unitaire des exportations des principaux pays viticoles de l'UE à 25



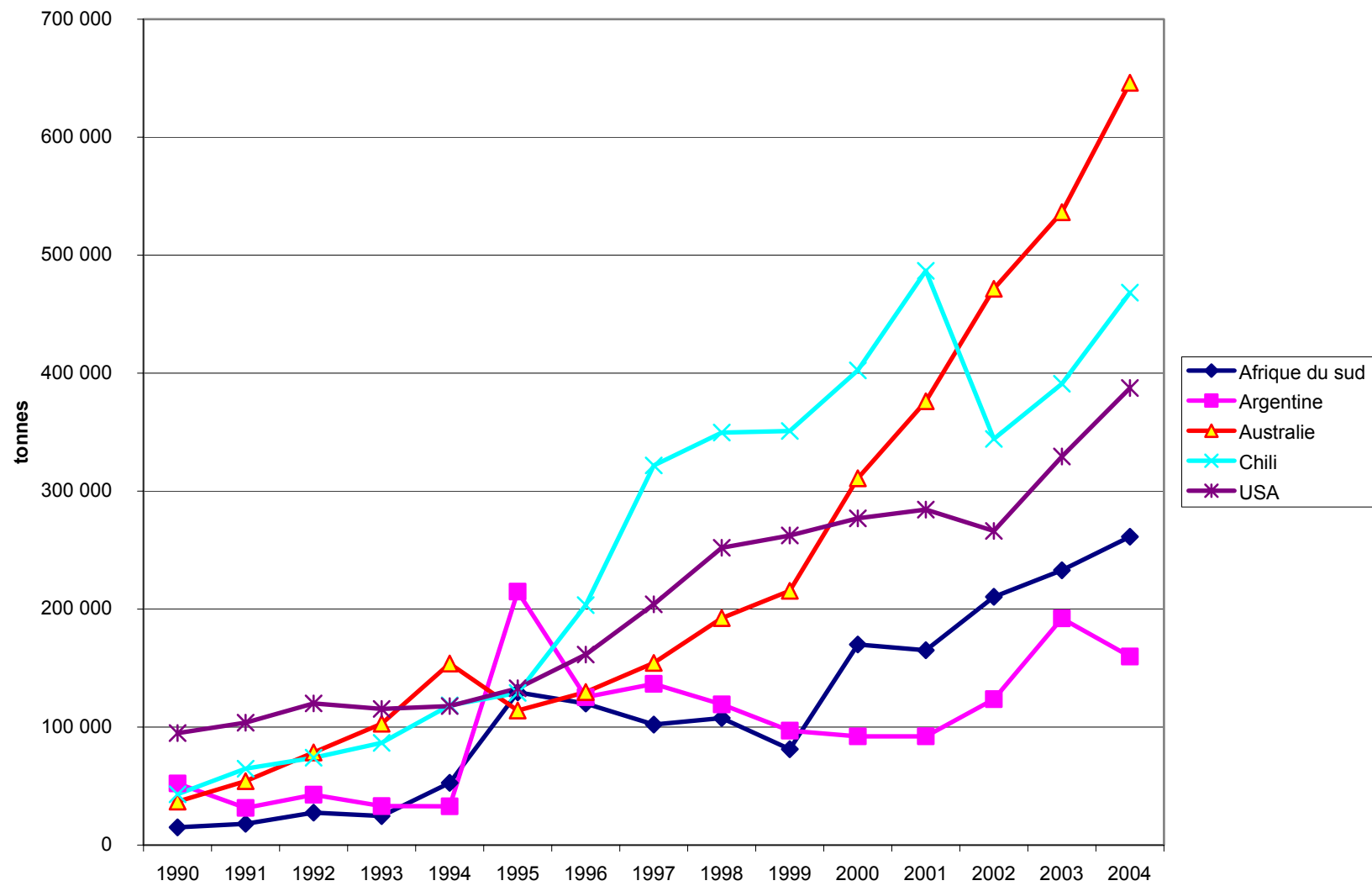
Source: FAO

Graph. 22: Comparaison des exportations en valeur unitaire (prix moyen) entre l'UE et le reste du monde



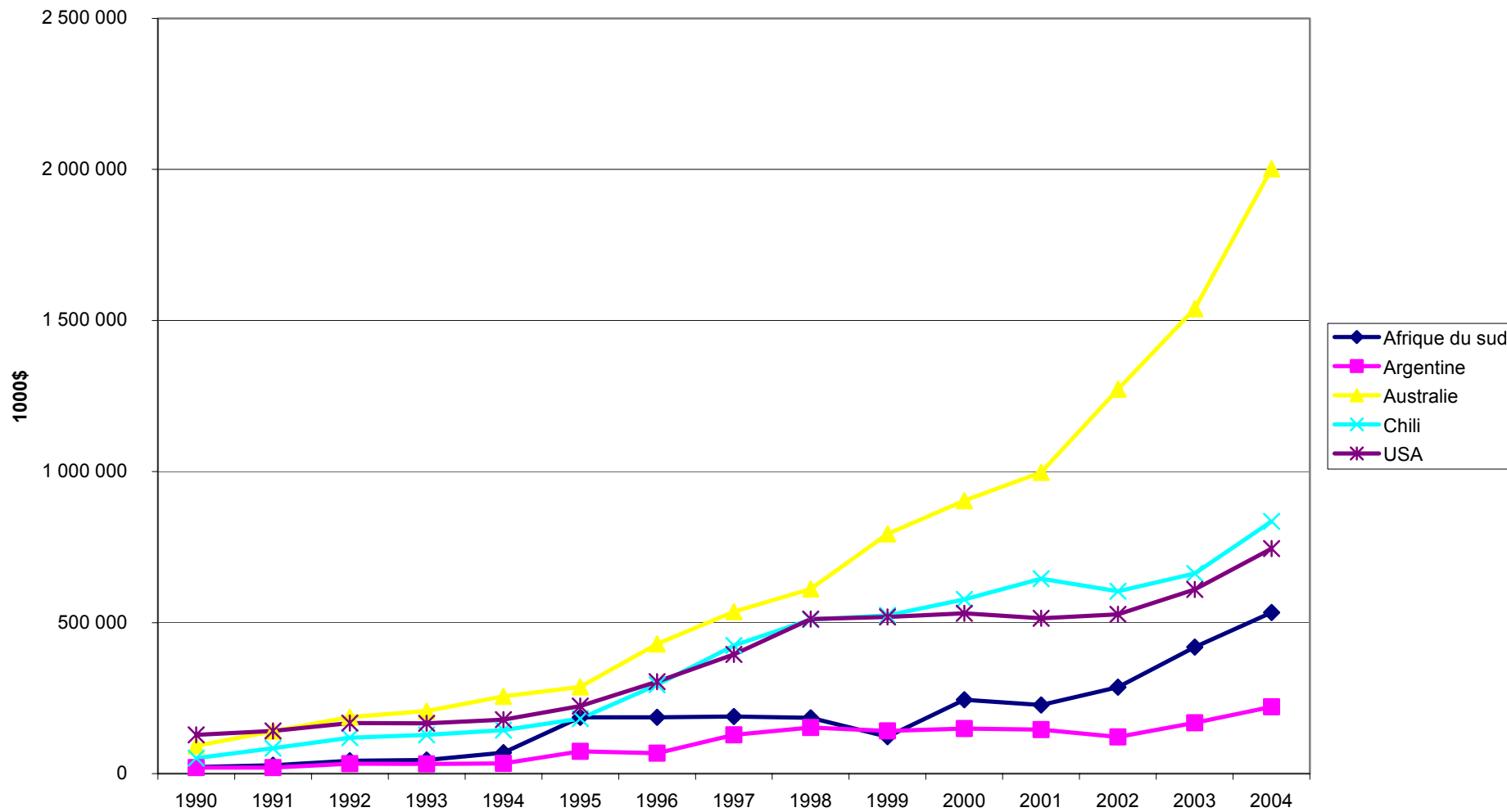
Source: FAO

Graph. 23: Exportations des principaux pays viticoles du reste du monde (hors UE à 25), en volume



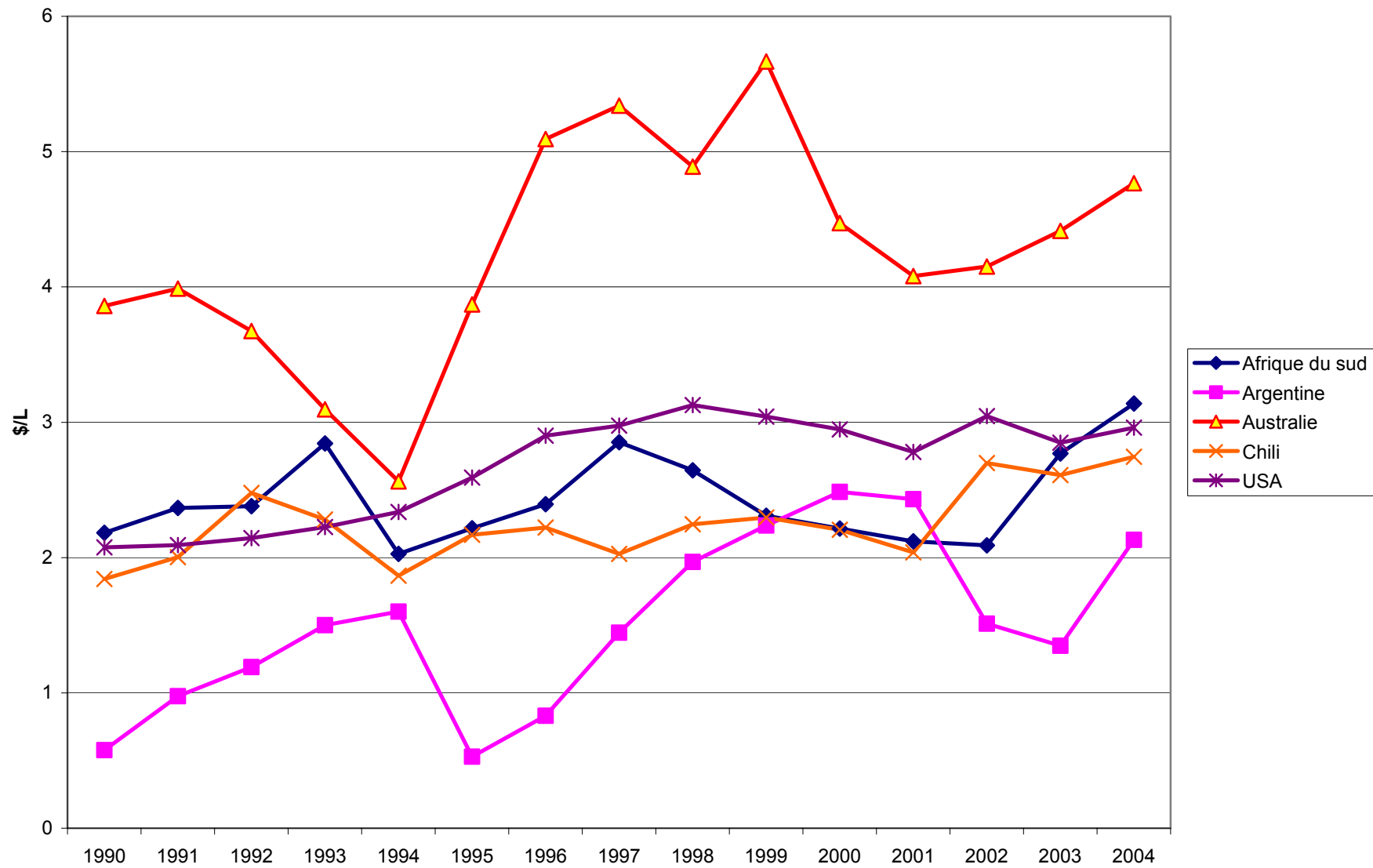
Source: FAO

Graph 24: Exportations des principaux pays viticoles du reste du monde (hors UE à 25), en valeur



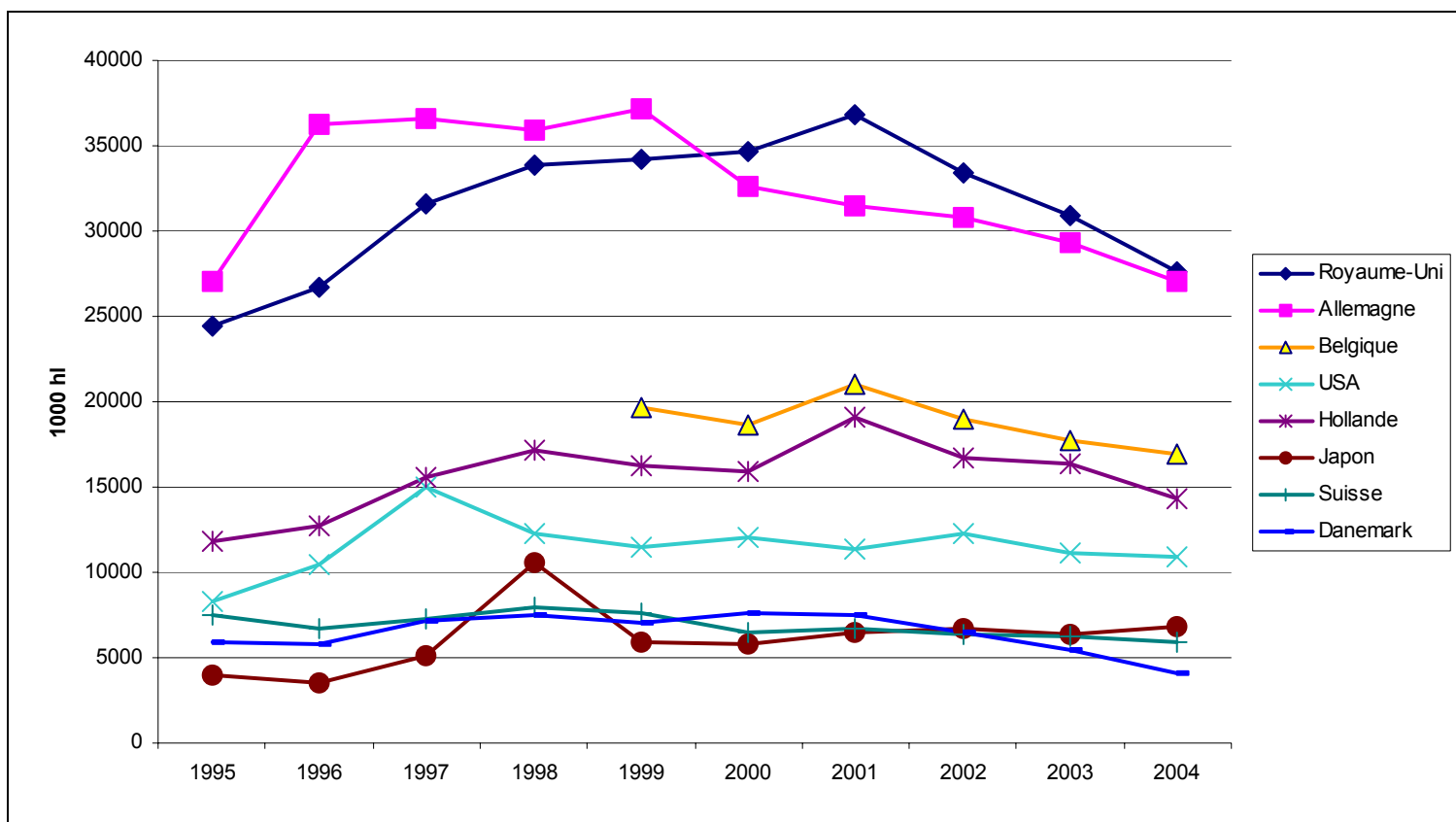
Source: FAO

Graph. 25: Valeur unitaire des exportations des principaux pays viticoles du reste du monde (hors UE à 25)



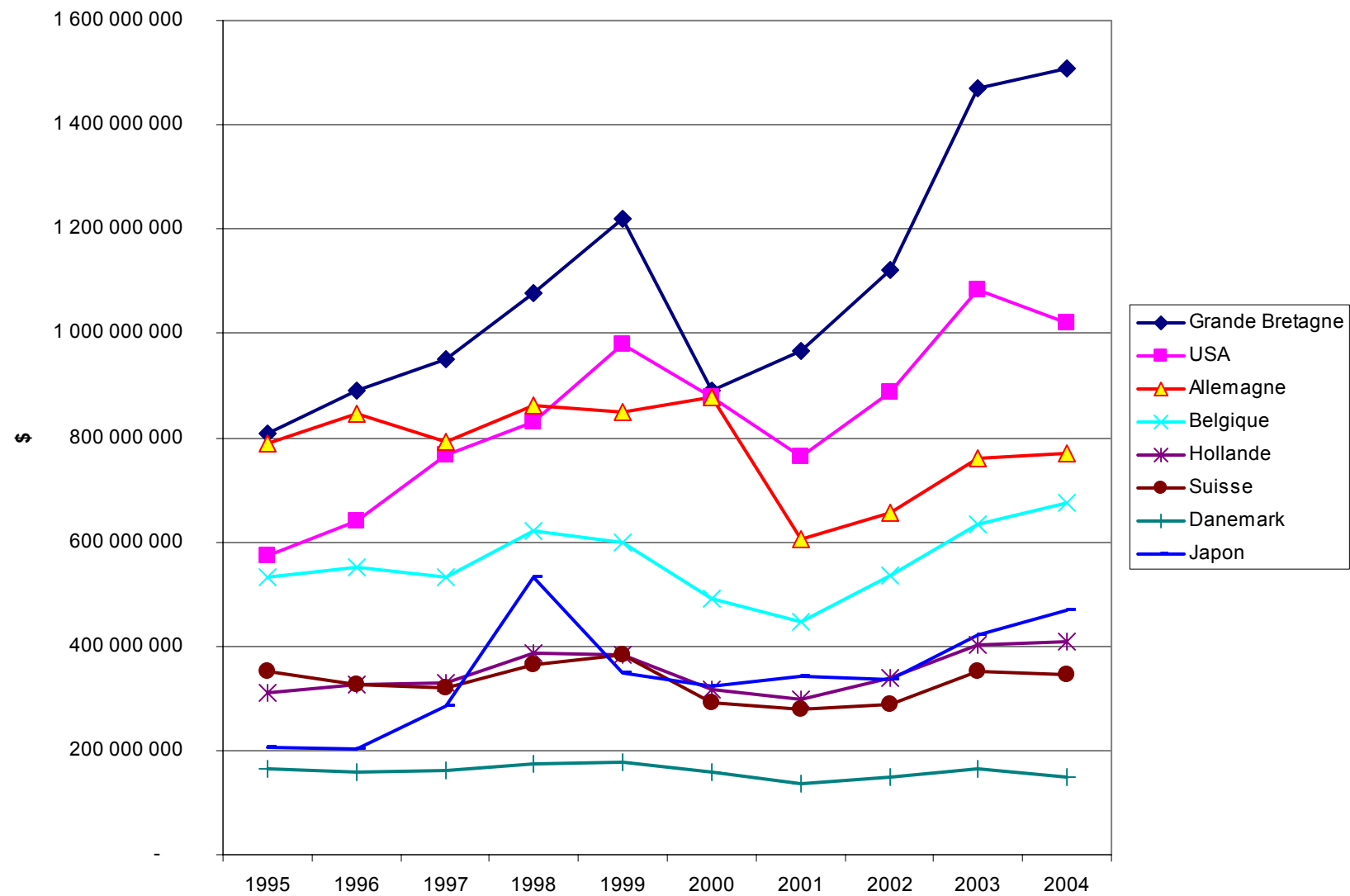
Source: FAO

Graph. 26: Exportations des vins français, en volume



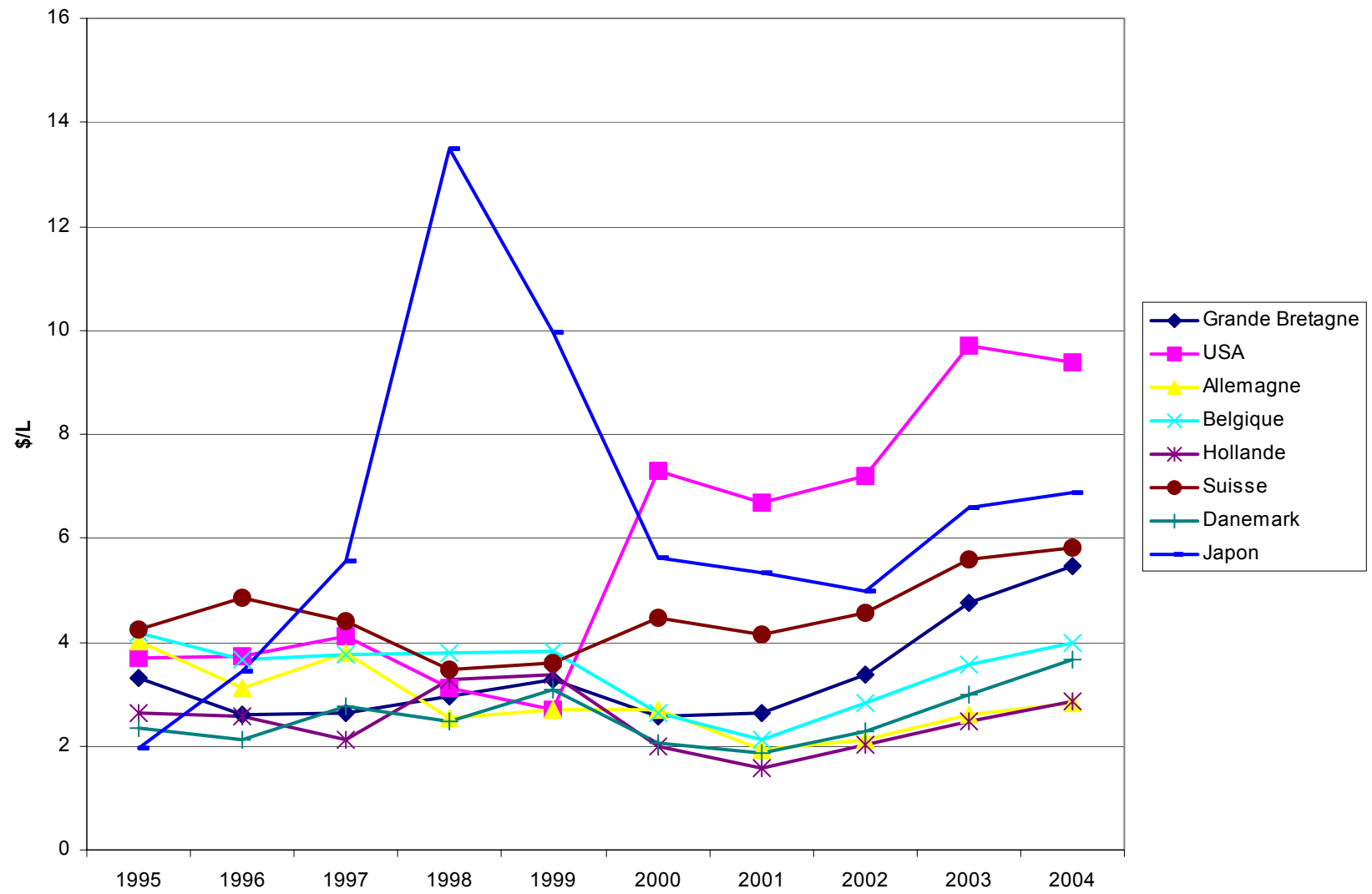
Source: COMTRADE

Graph. 27: Exportations des vins français, en valeur



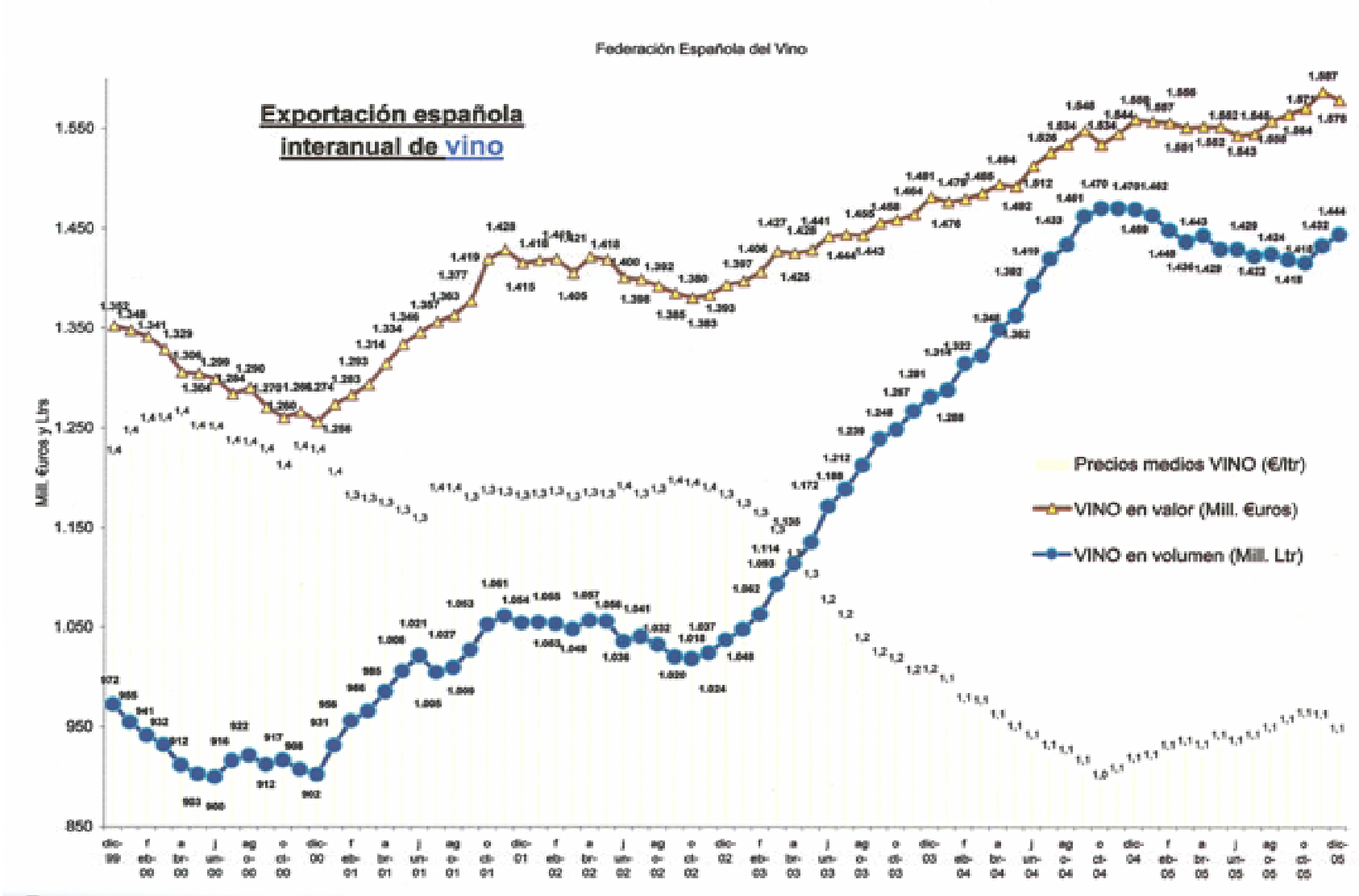
Source: COMTRADE

Graph. 28: Valeur unitaire des exportations des vins français



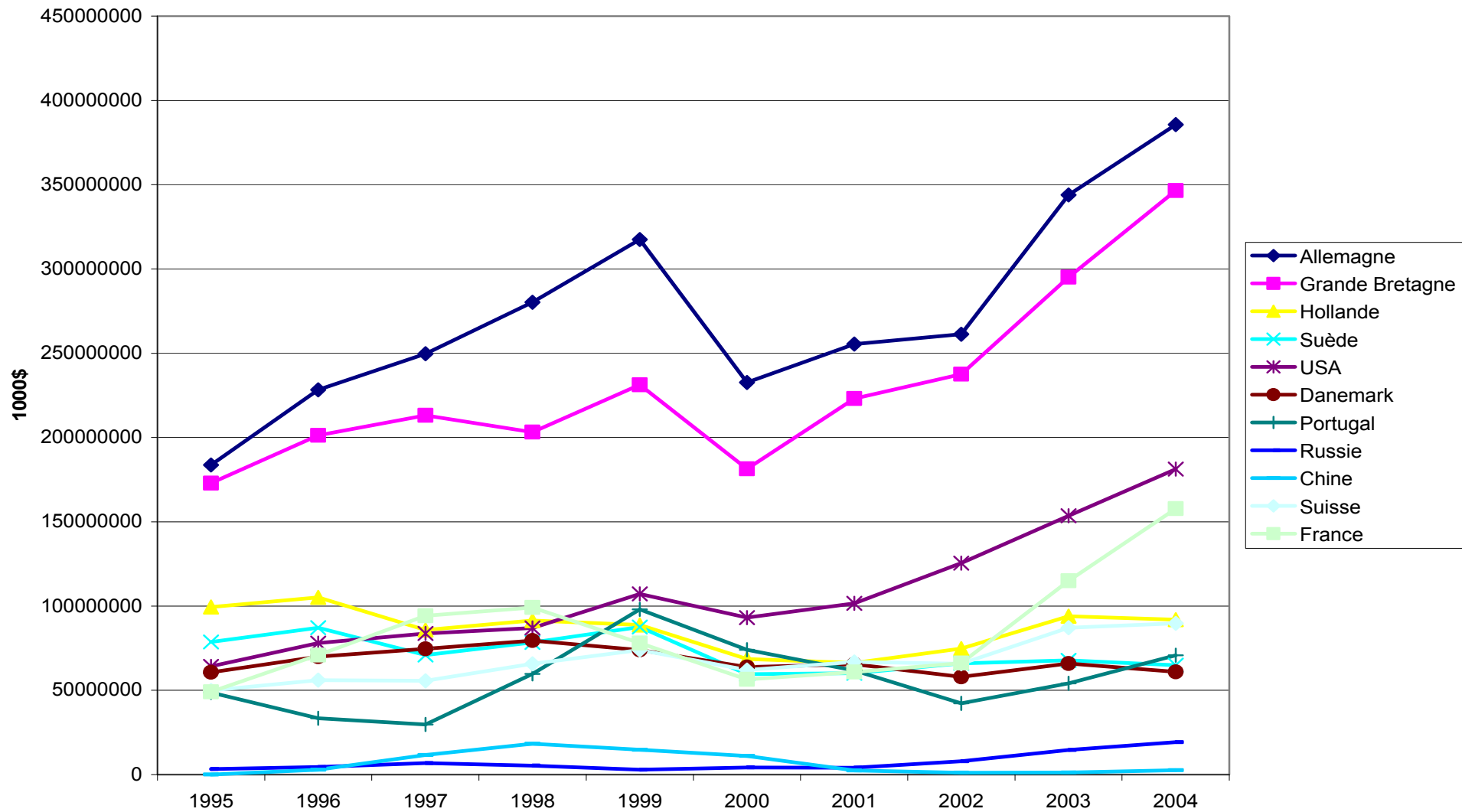
Source: COMTRADE

Graph. 29: Exportations des vins espagnols en volume, en valeur et en valeur unitaire (2000-2005)



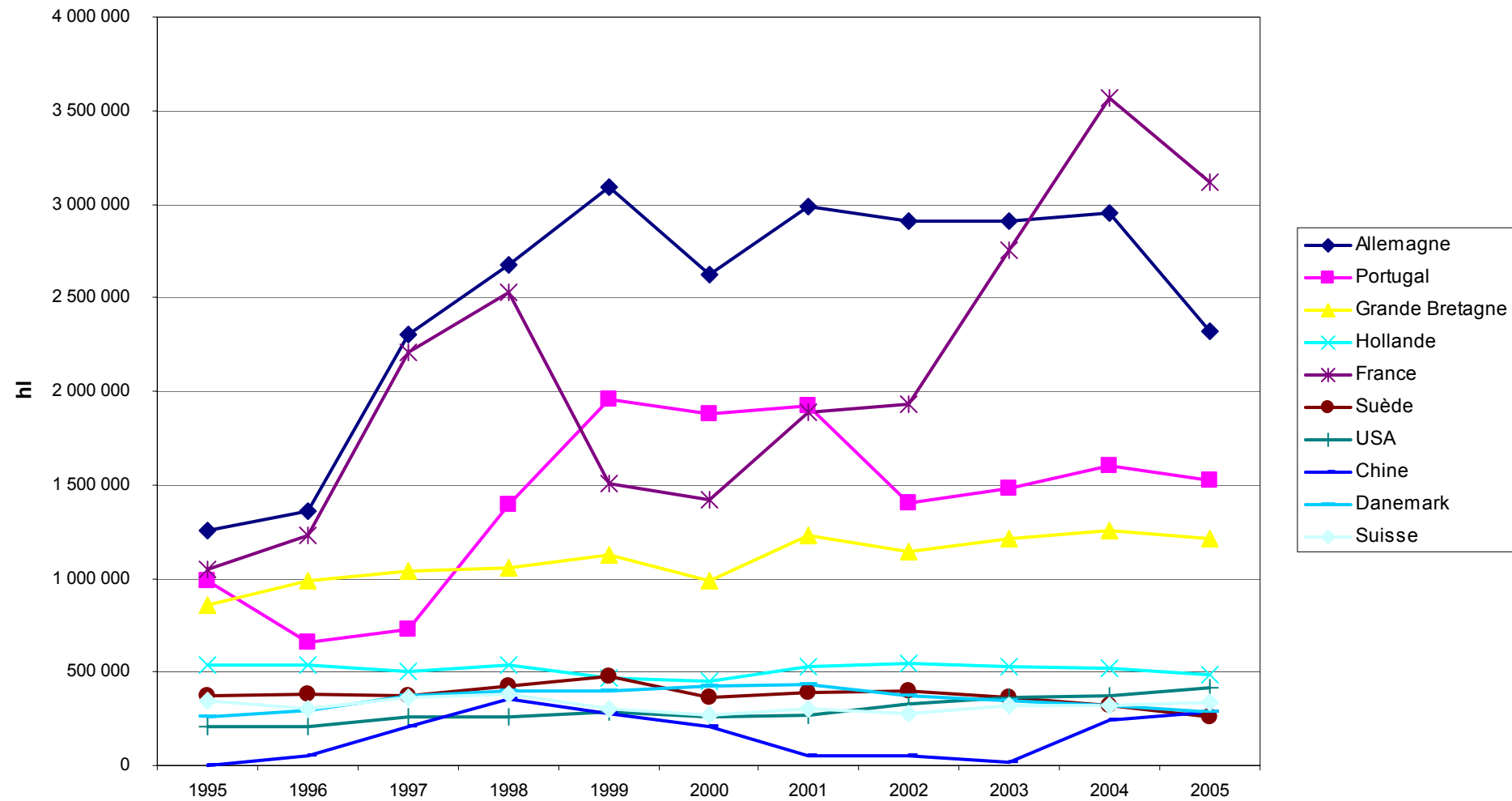
Source: FEV

Graph. 30: Exportations des vins espagnols, en valeur



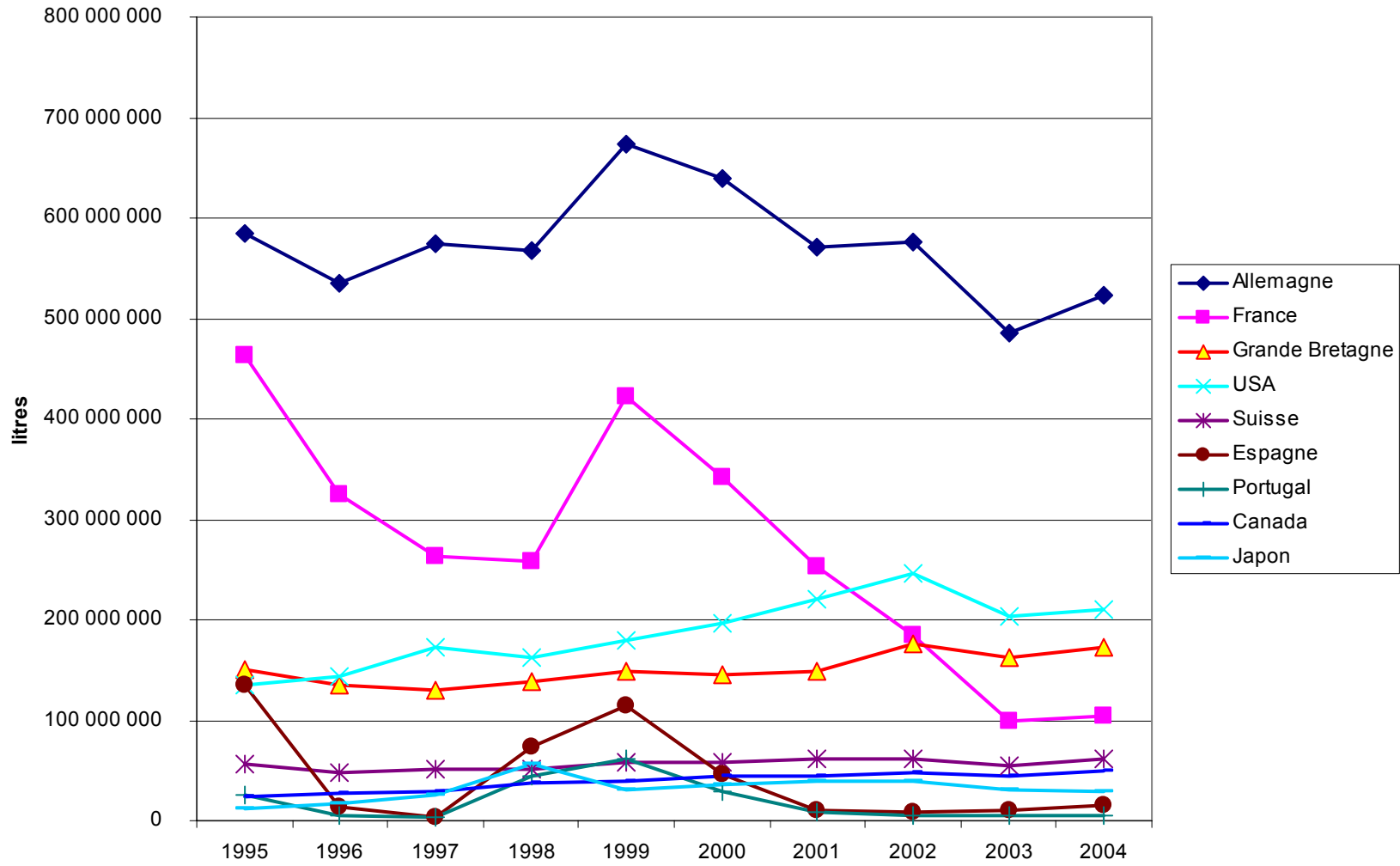
Source: FEV

Graph. 31: Exportations des vins espagnols, en volume



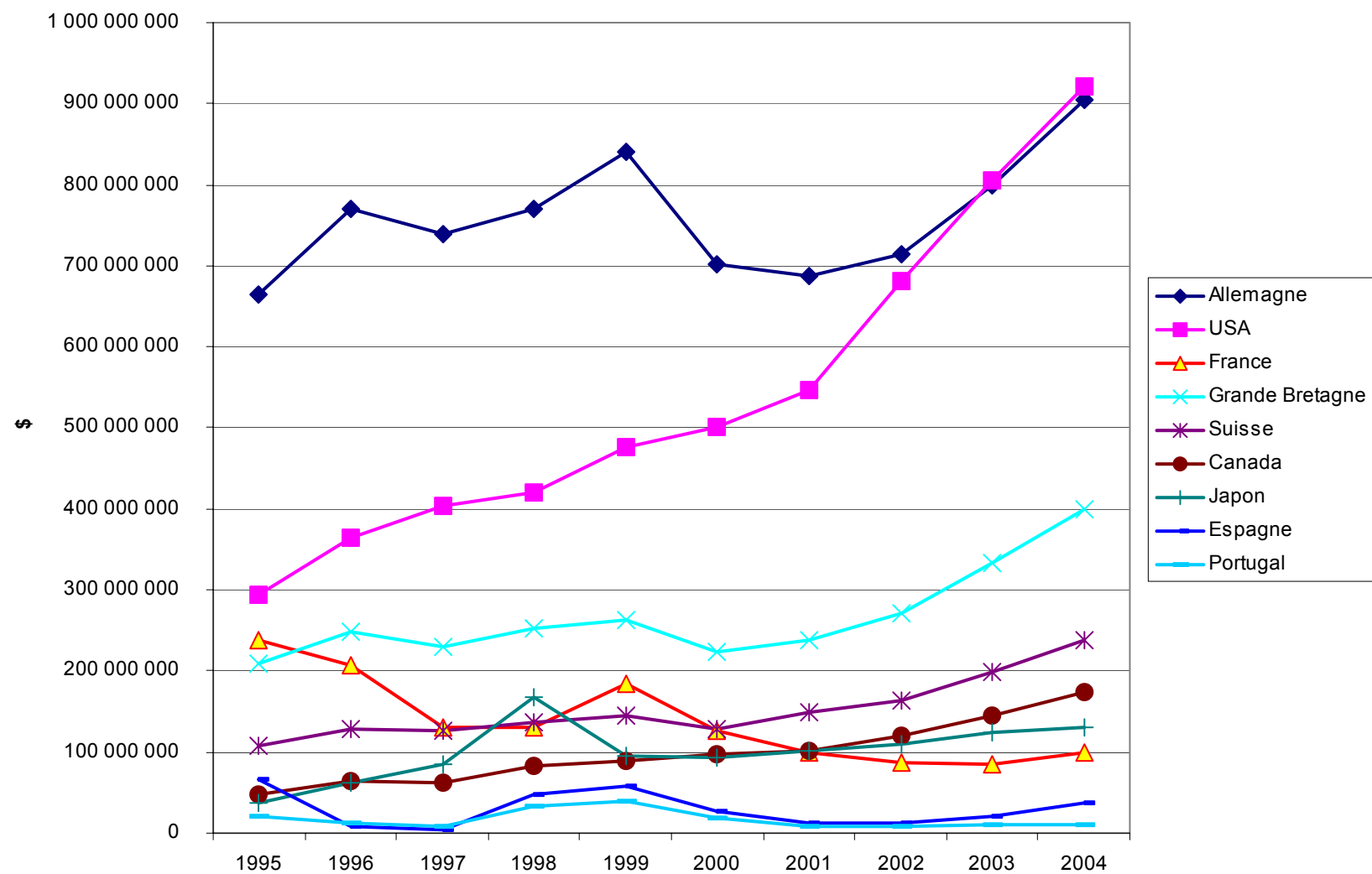
Source: COMTRADE

Graph. 32: Exportations des vins italiens, en volume



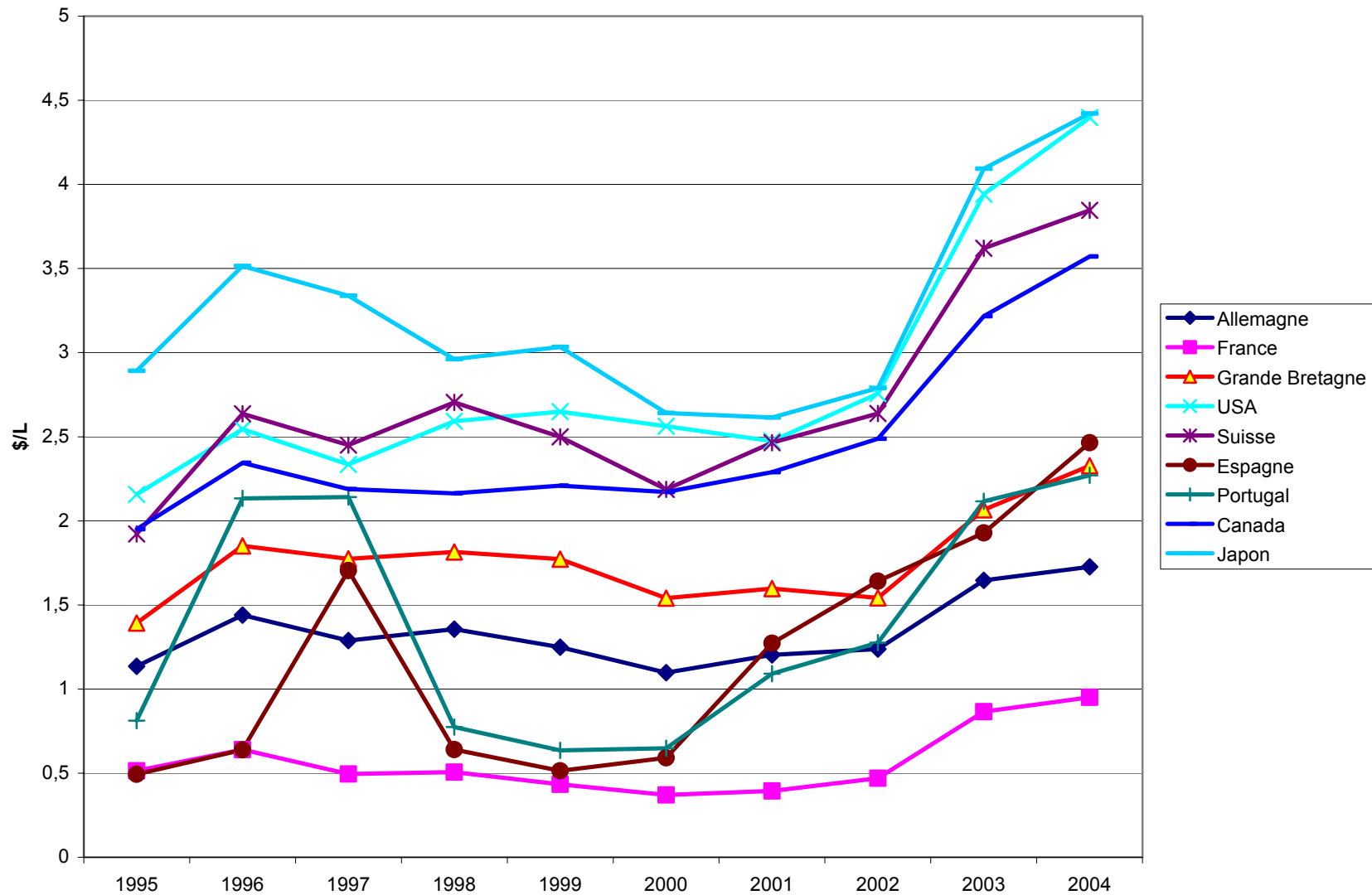
Source: COMTRADE

Graph. 33: Exportations des vins italiens, en valeur



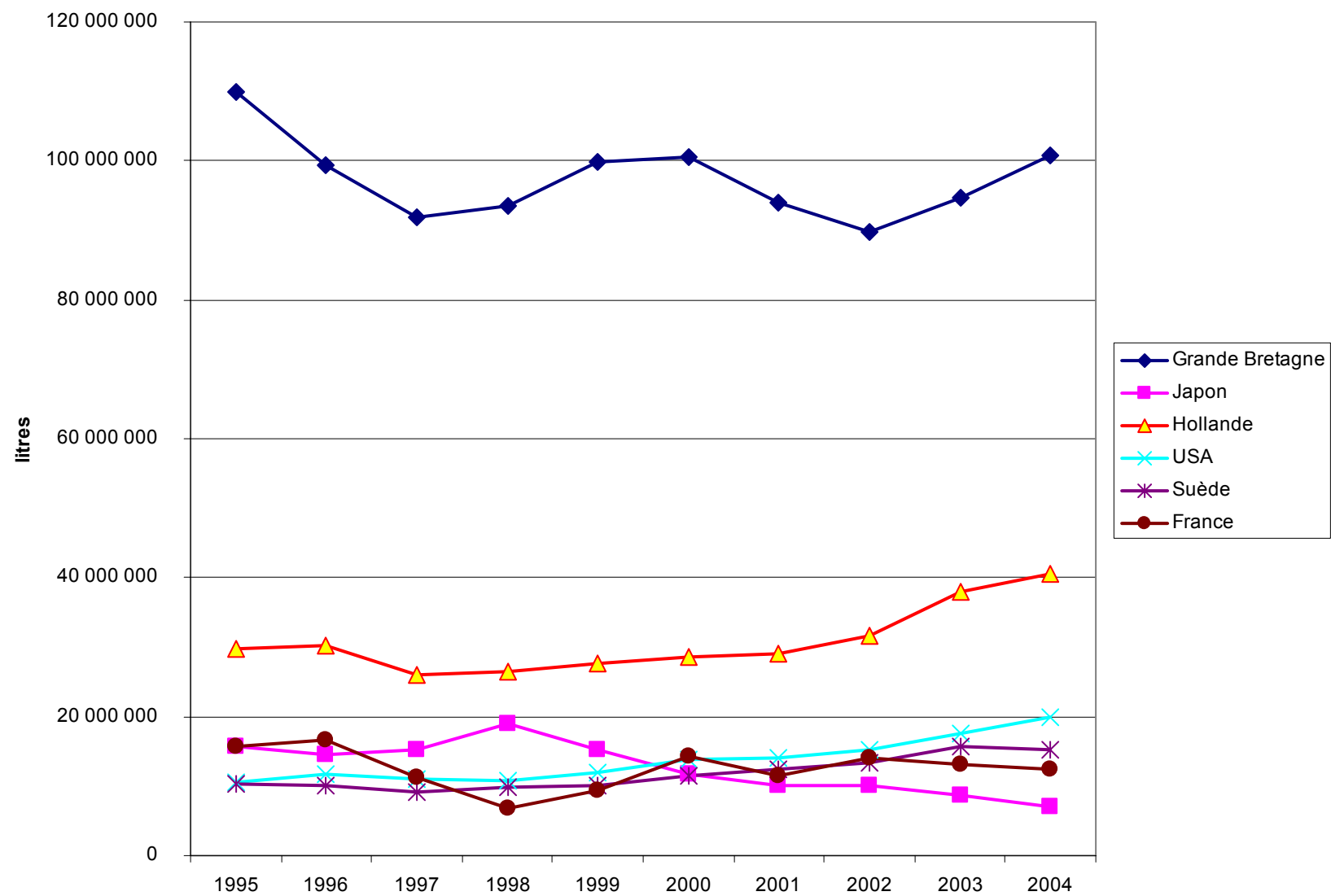
Source: COMTRADE

Graph. 34: Exportations des vins italiens, en valeur unitaire



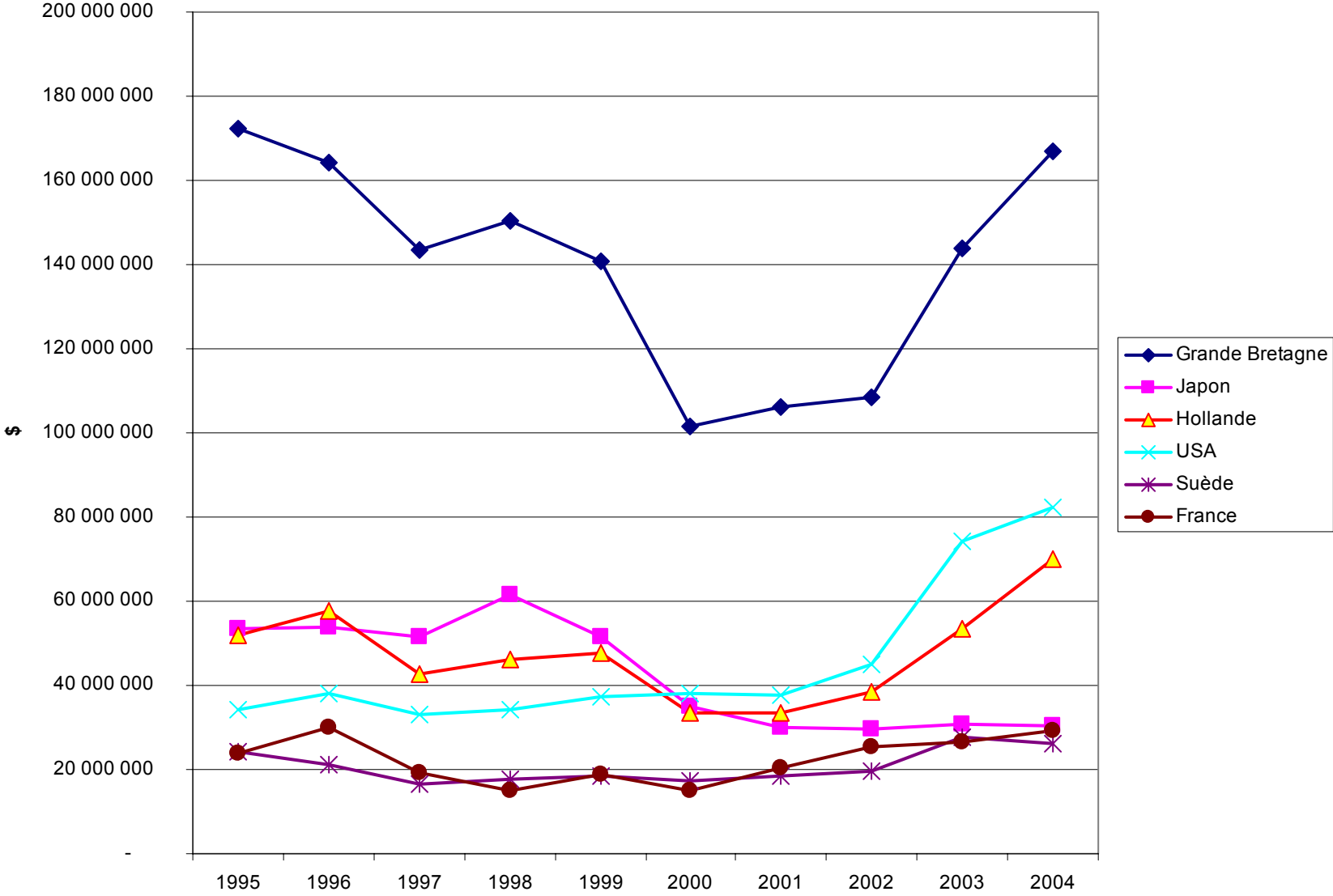
Source: COMTRADE

Graph. 35: Exportations des vins allemands, en volume



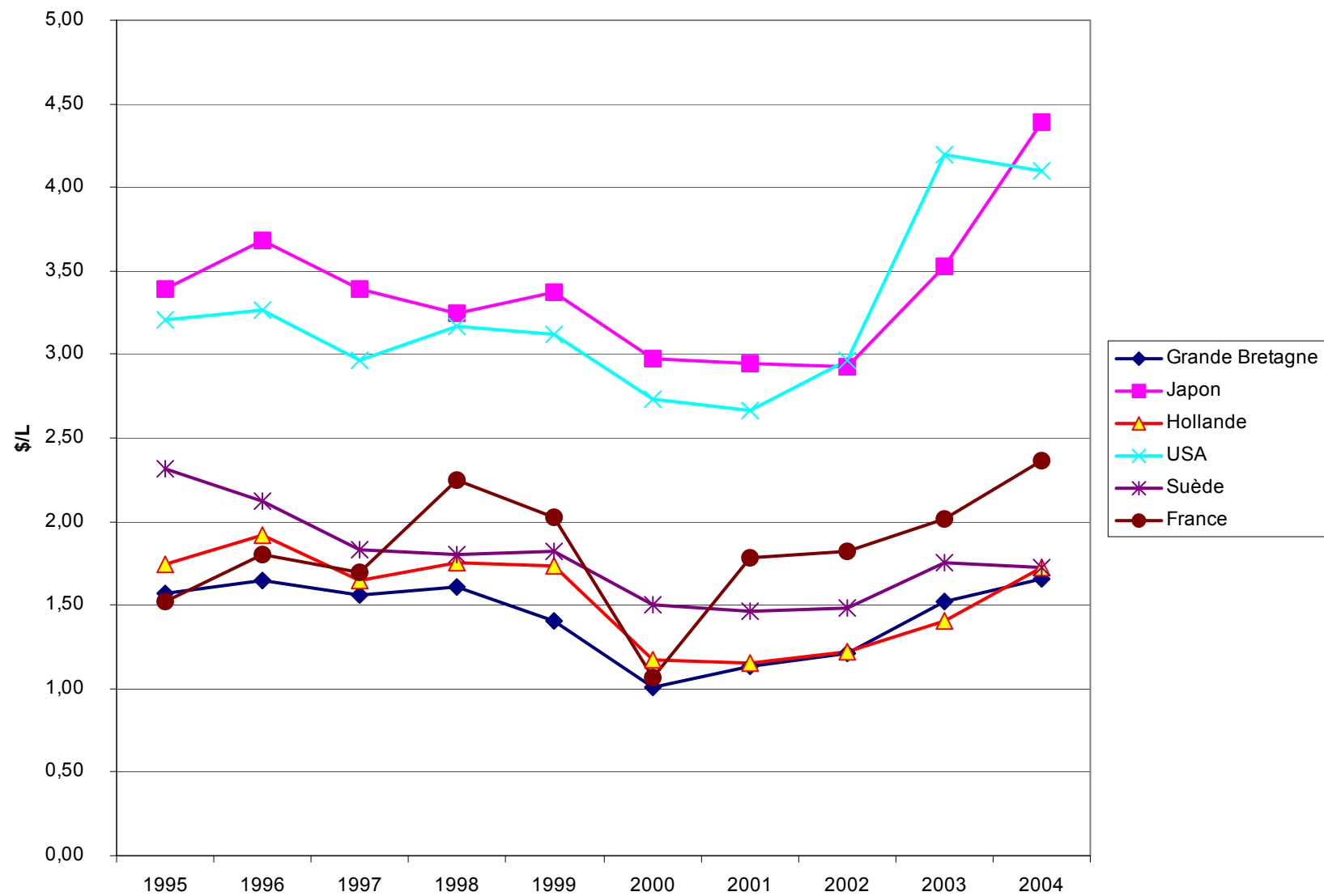
Source: FAO

Graph. 36: Exportations des vins allemands, en valeur



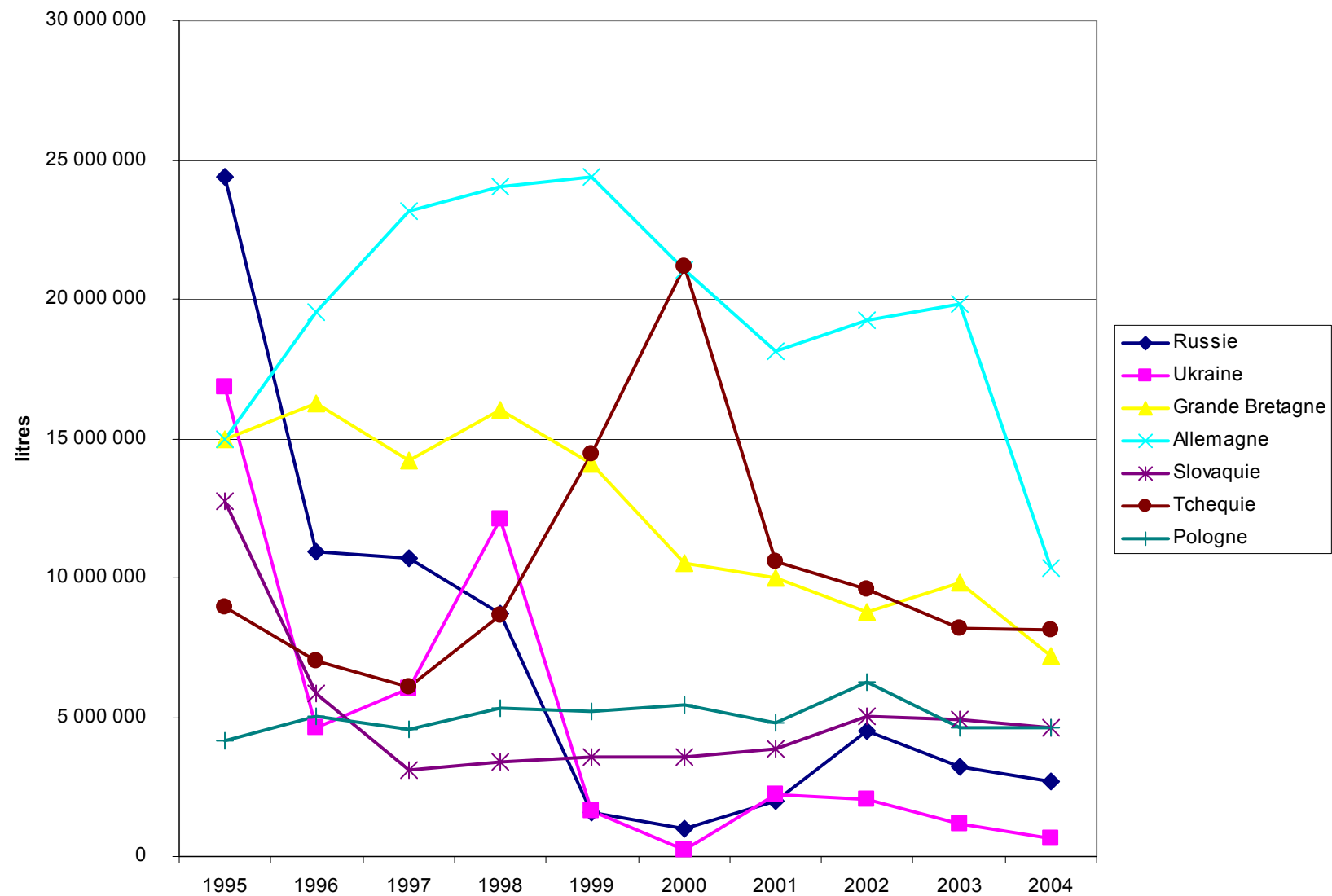
Source: COMTRADE

Graph. 37: Exportations des vins allemands, en valeur unitaire



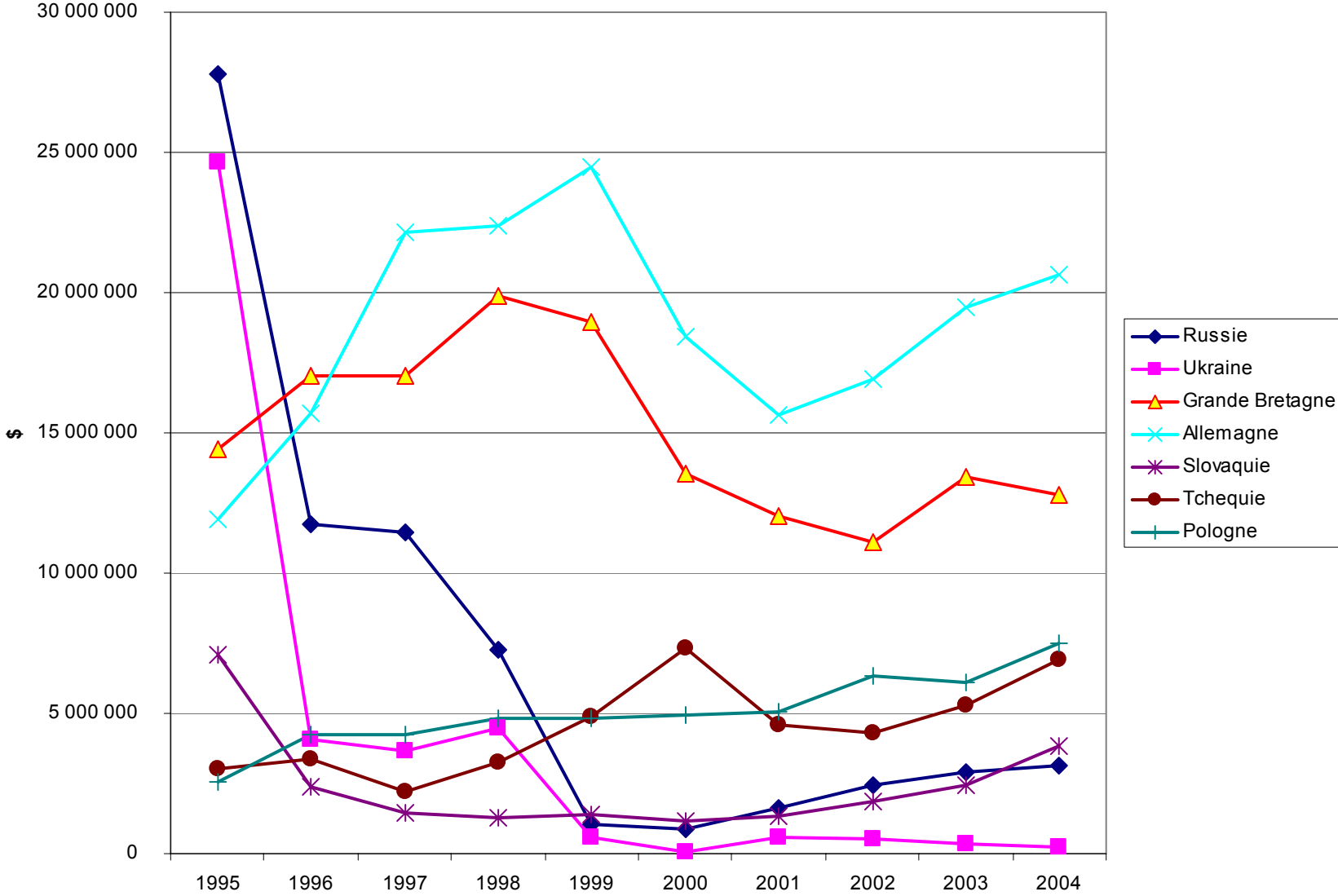
Source: COMTRADE

Graph. 38: Exportations des vins hongrois, en volume



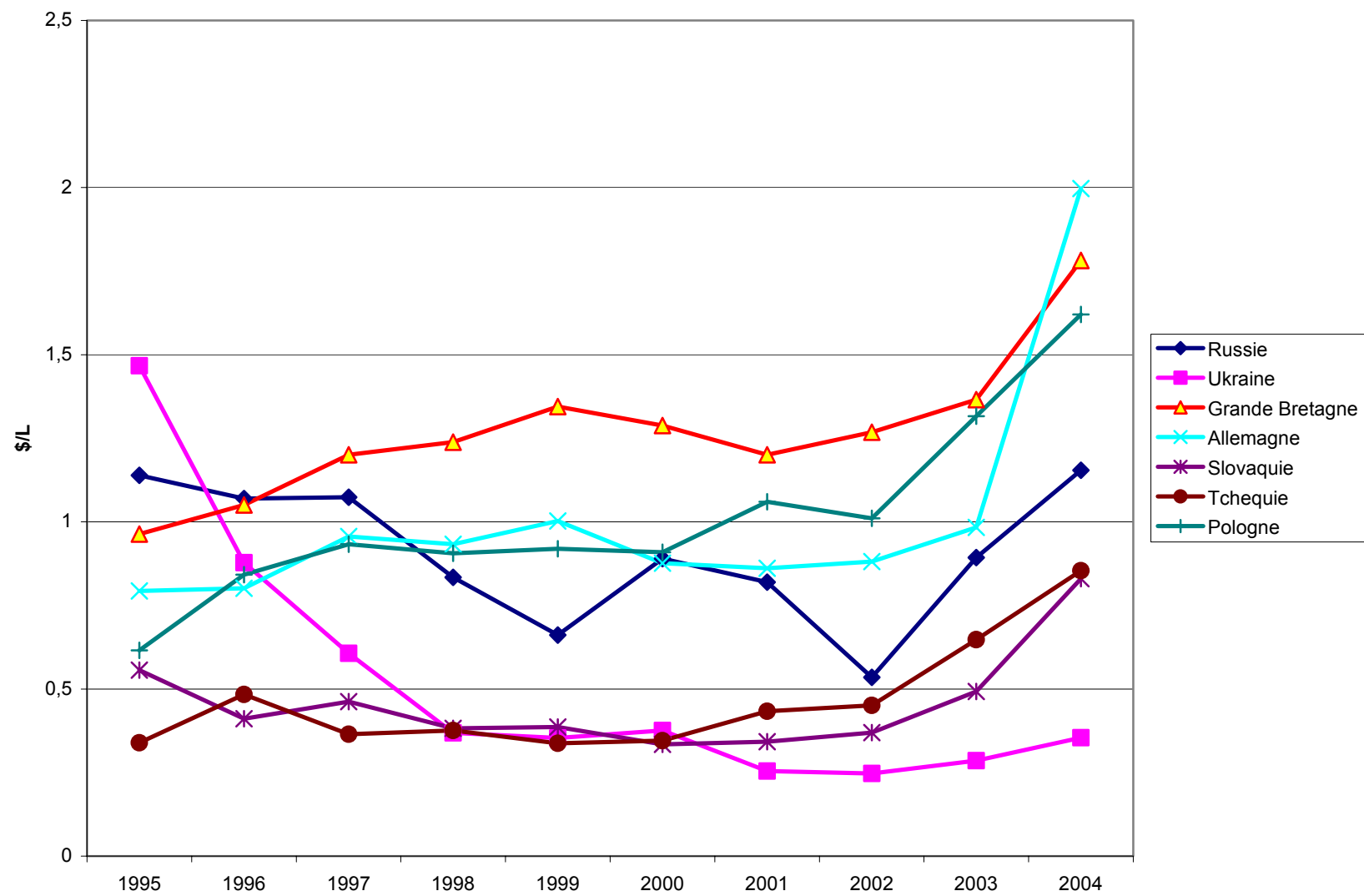
Source: COMTRADE

Graph. 39: Exportations des vins hongrois, en valeur



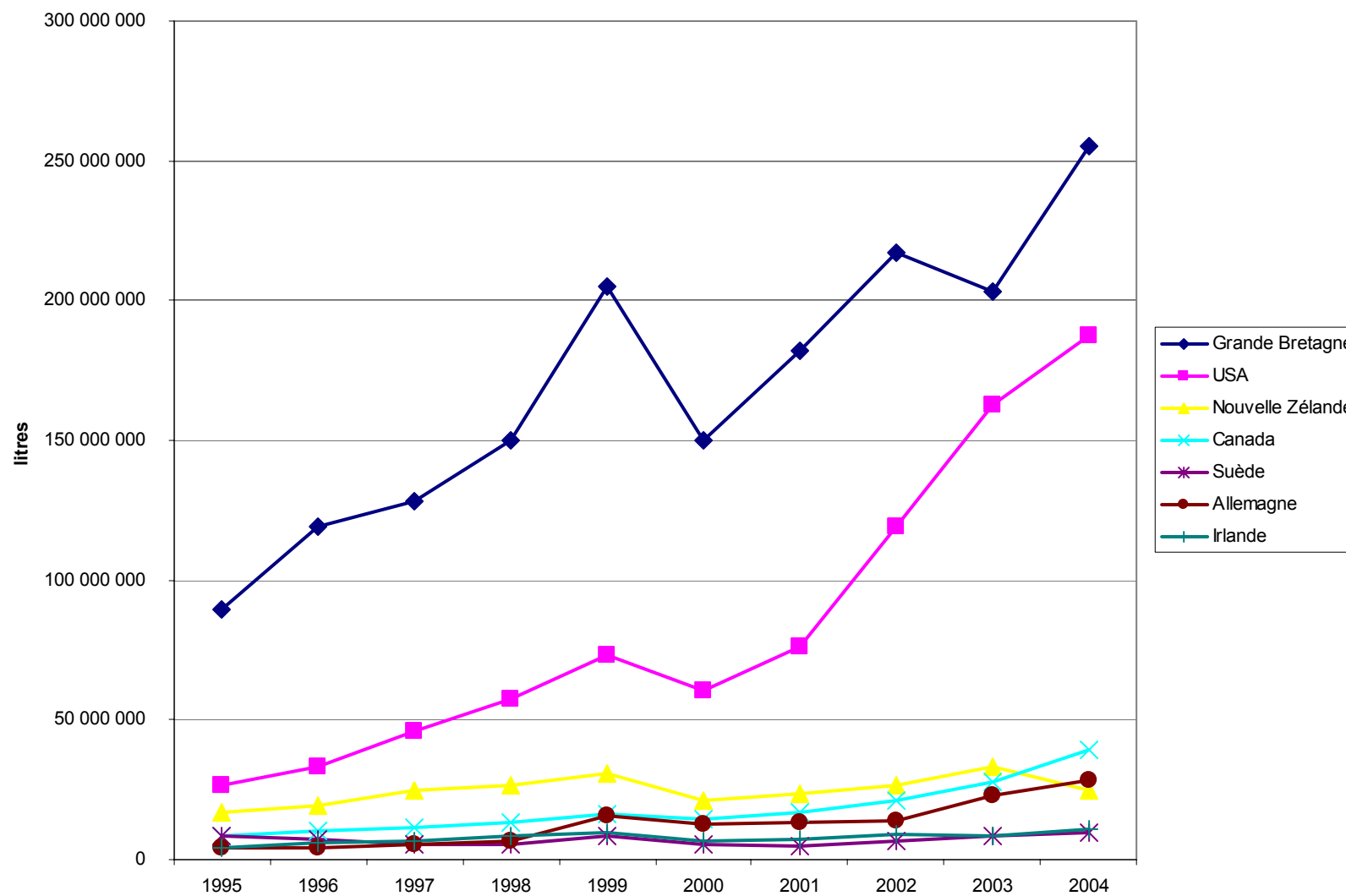
Source: COMTRADE

Graph. 40: Exportations des vins hongrois, en valeur unitaire



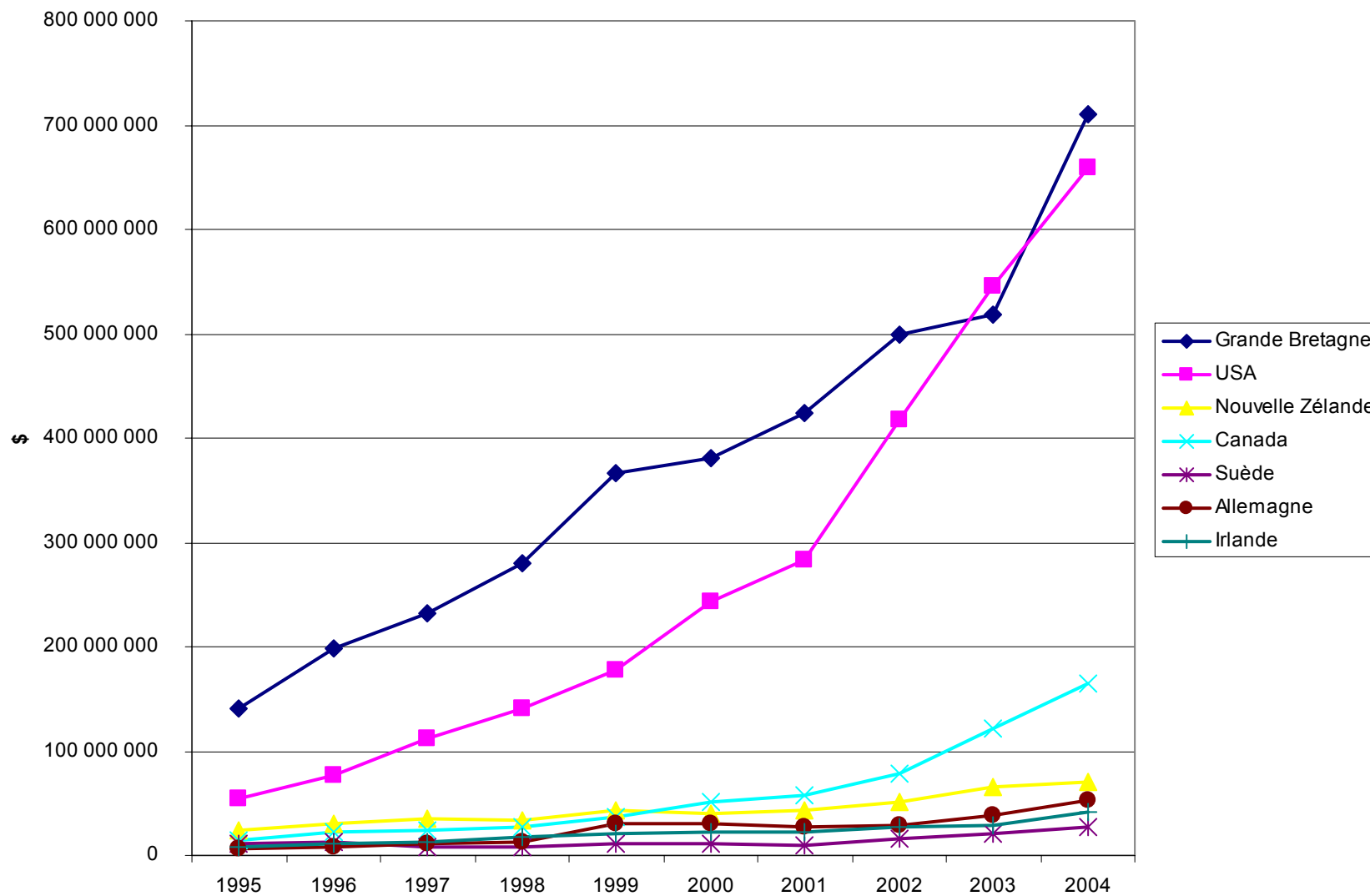
Source: COMTRADE

Graph. 41: Exportations des vins australiens, en volume



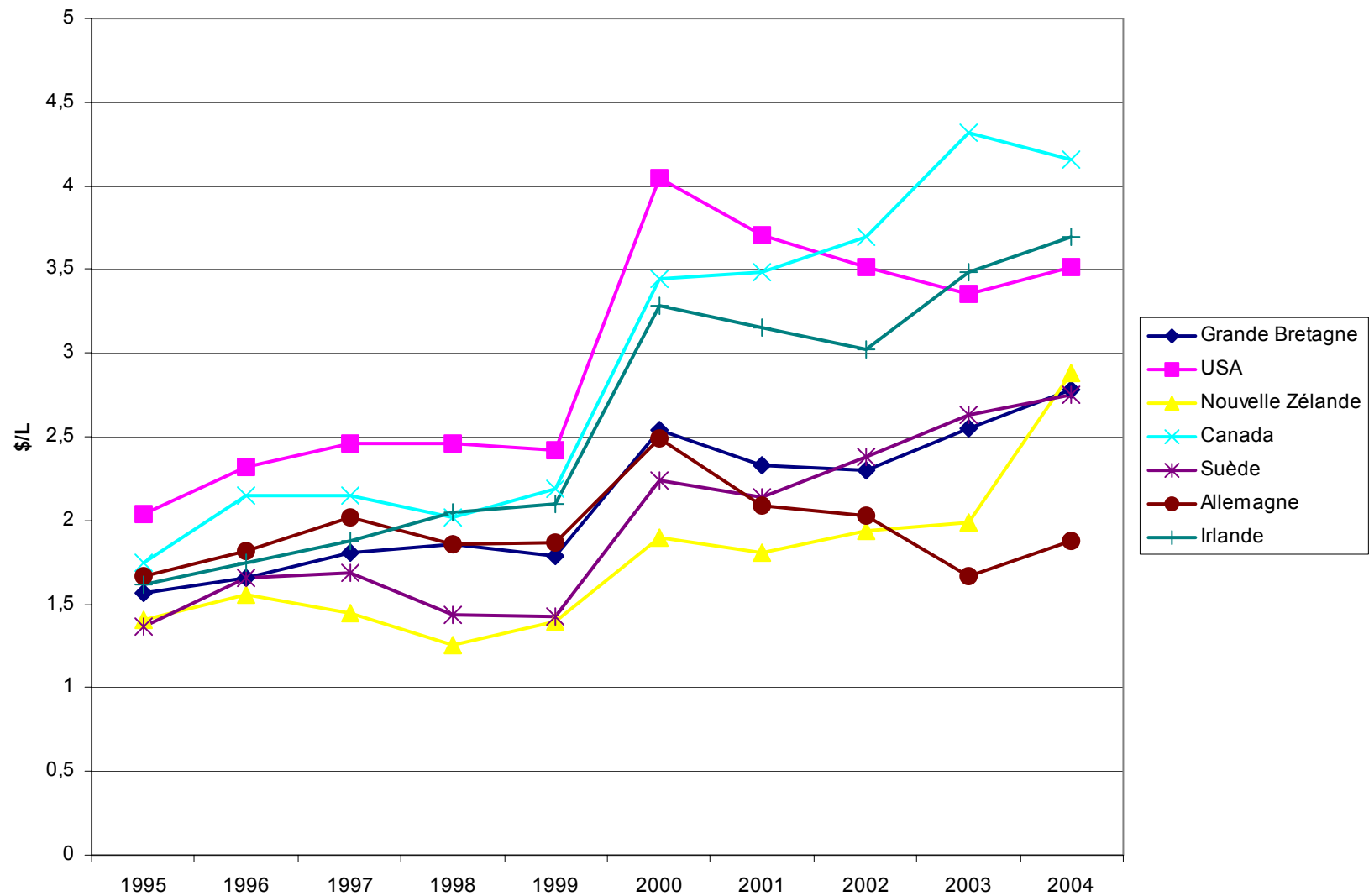
Source: COMTRADE

Graph. 42: Exportations des vins australiens, en valeur



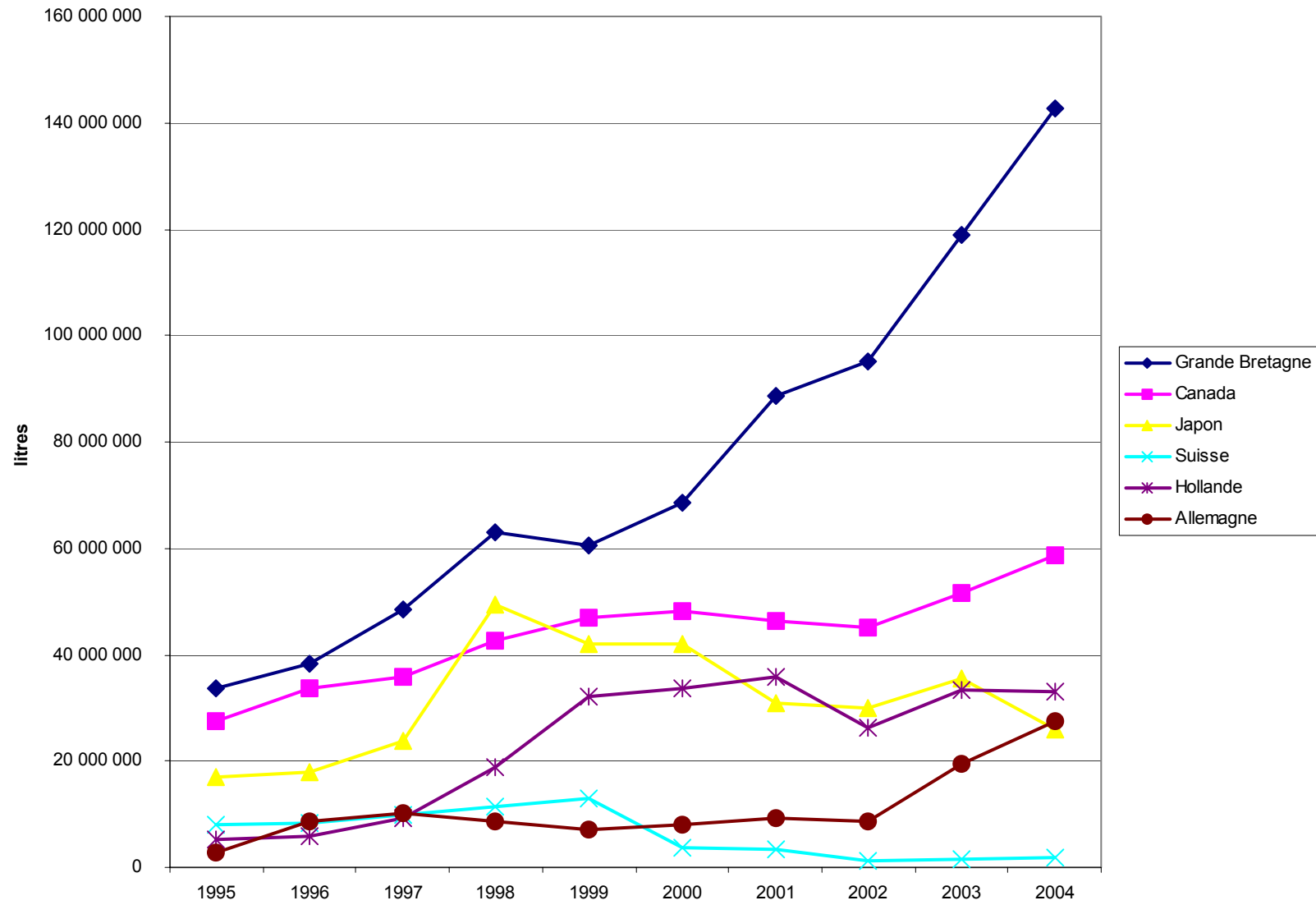
Source: COMTRADE

Graph. 43: Exportations des vins australiens, en valeur unitaire



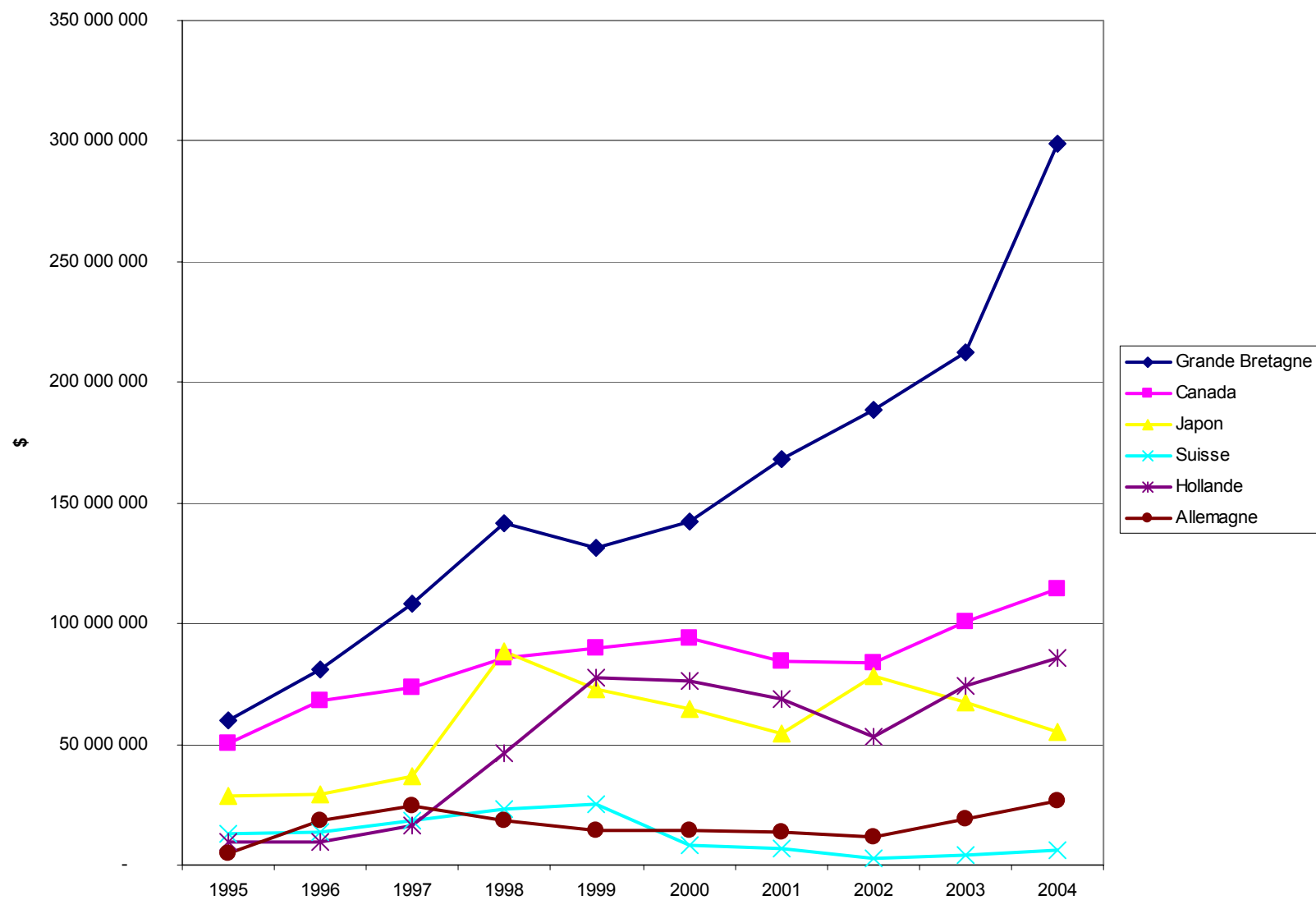
Source: COMTRADE

Graph. 44: Exportations des vins américains, en volume



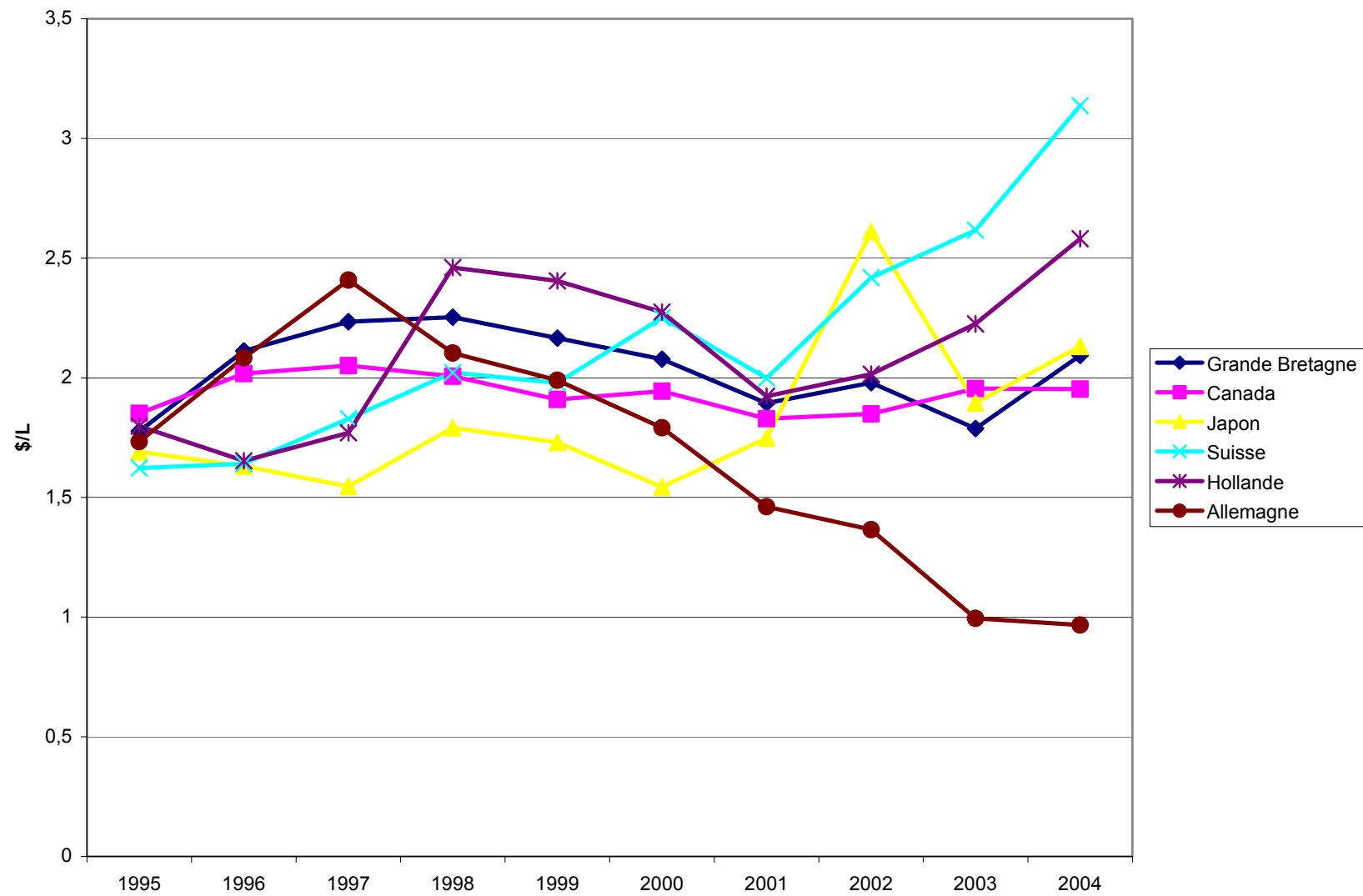
Source: COMTRADE

Graph. 45: Exportations des vins américains, en valeur



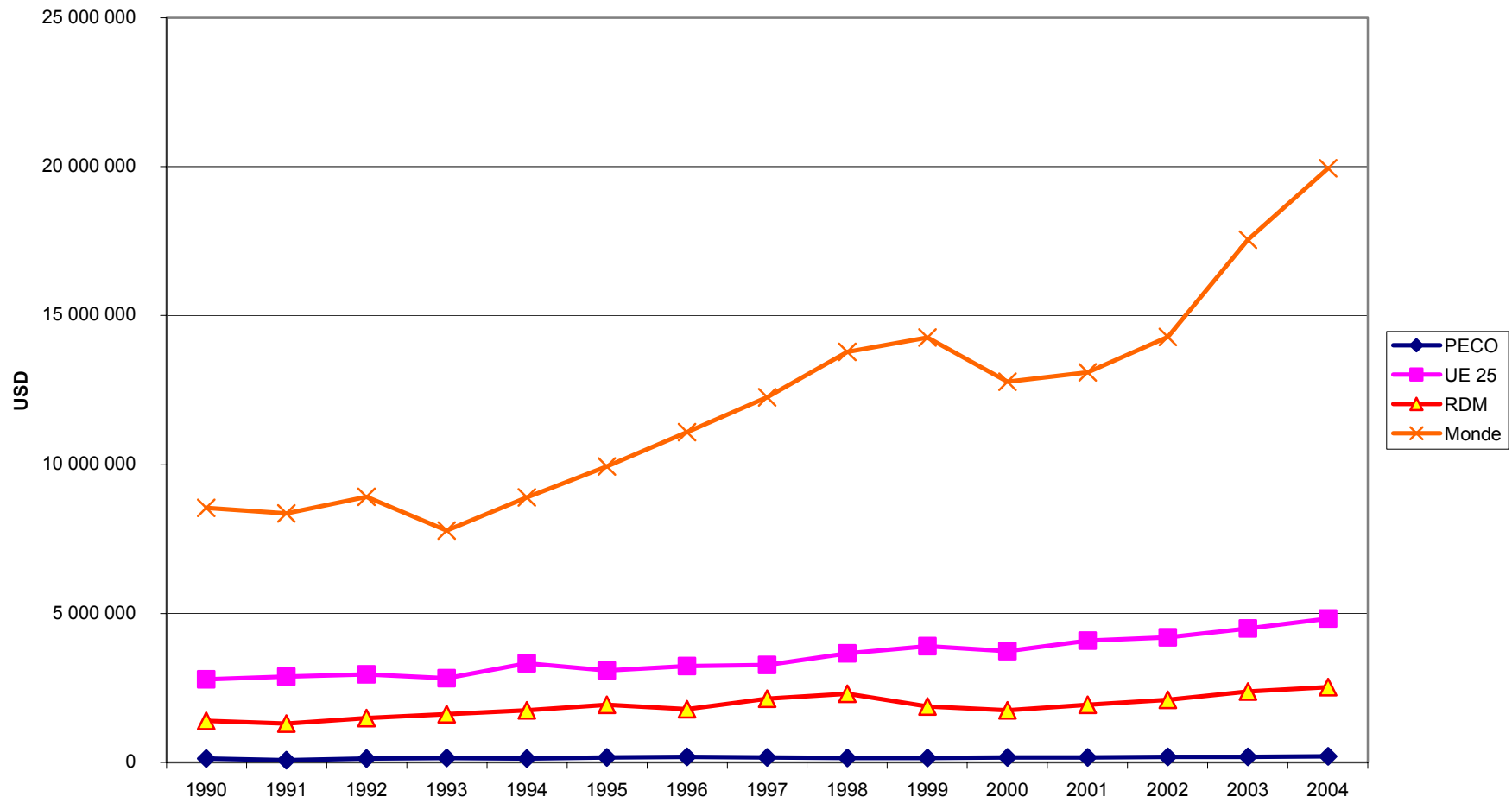
Source: COMTRADE

Graph. 46: Exportations des vins américains, en valeur unitaire



Source: COMTRADE

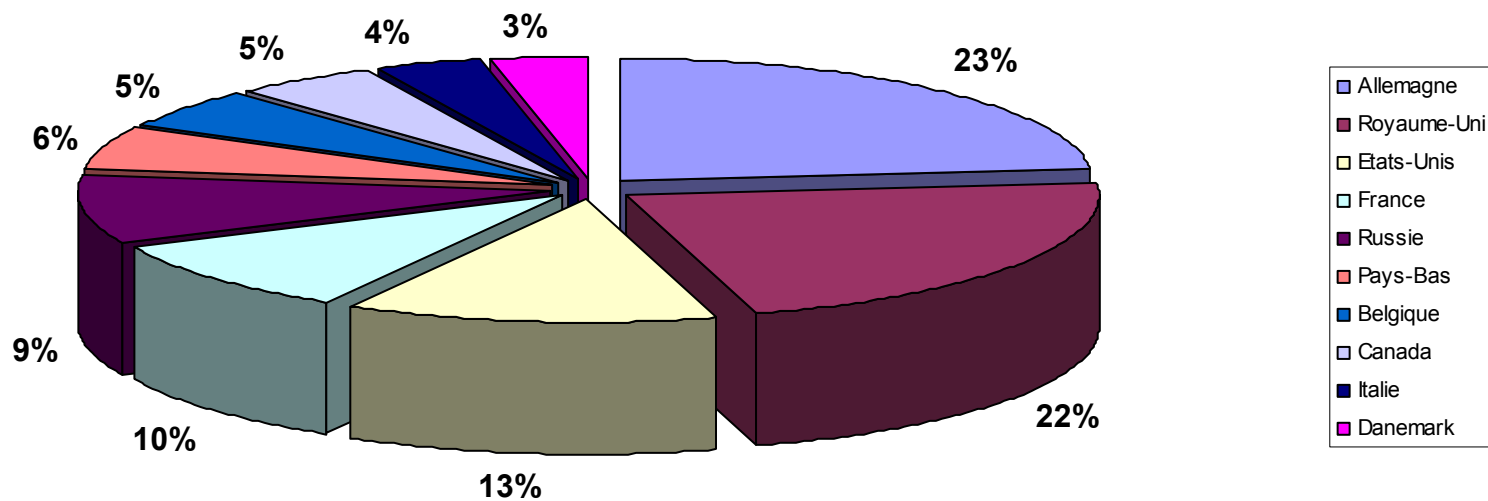
Graph. 47: Importations des vins du monde, de l'UE, du reste du monde et des PECO, en volume



Source: FAO

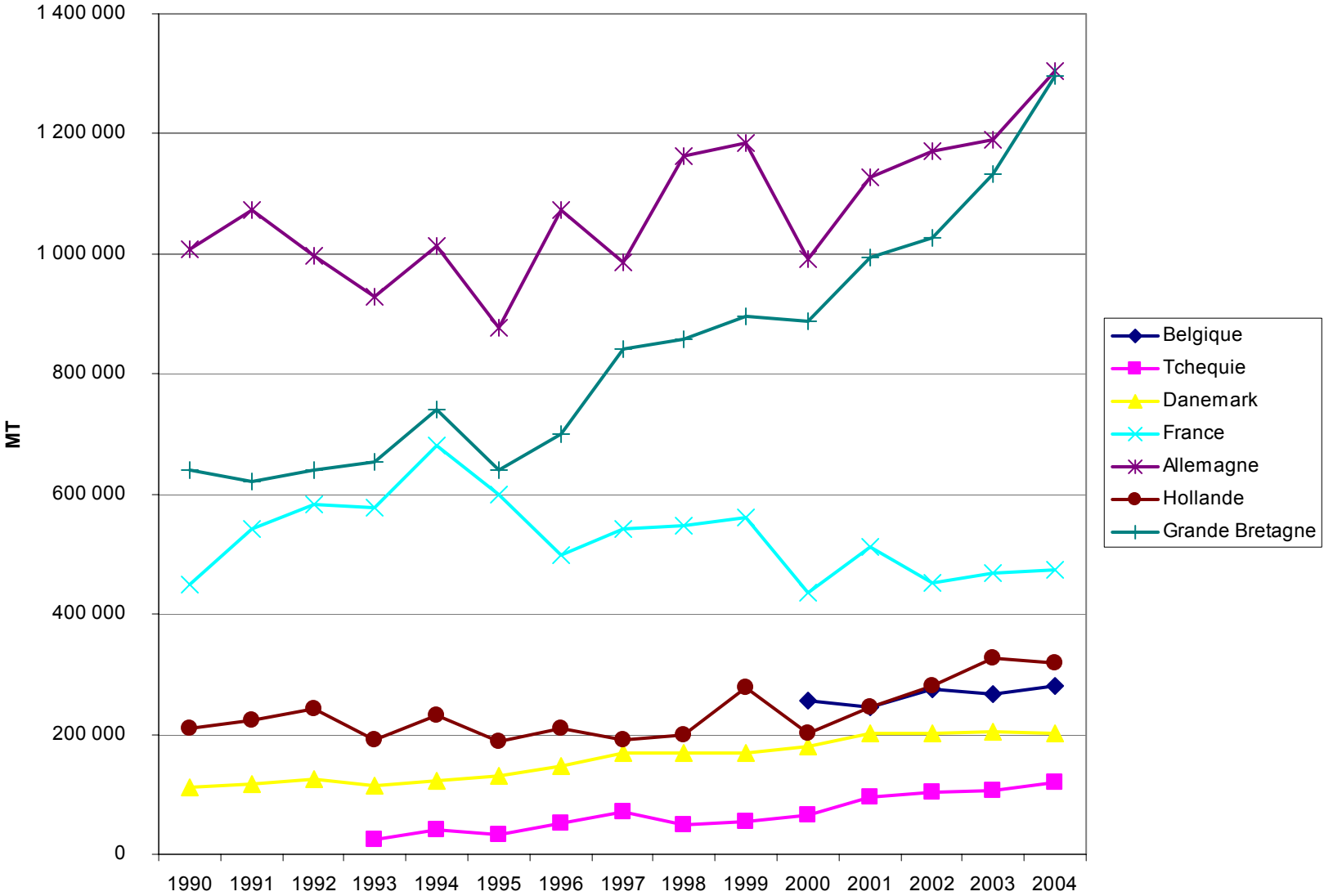
Graph. 48: Les dix plus grands importateurs de vin du monde en 2005

Les 10 plus grands importateurs de vins, prévisions 2005
74 % des importations mondiales



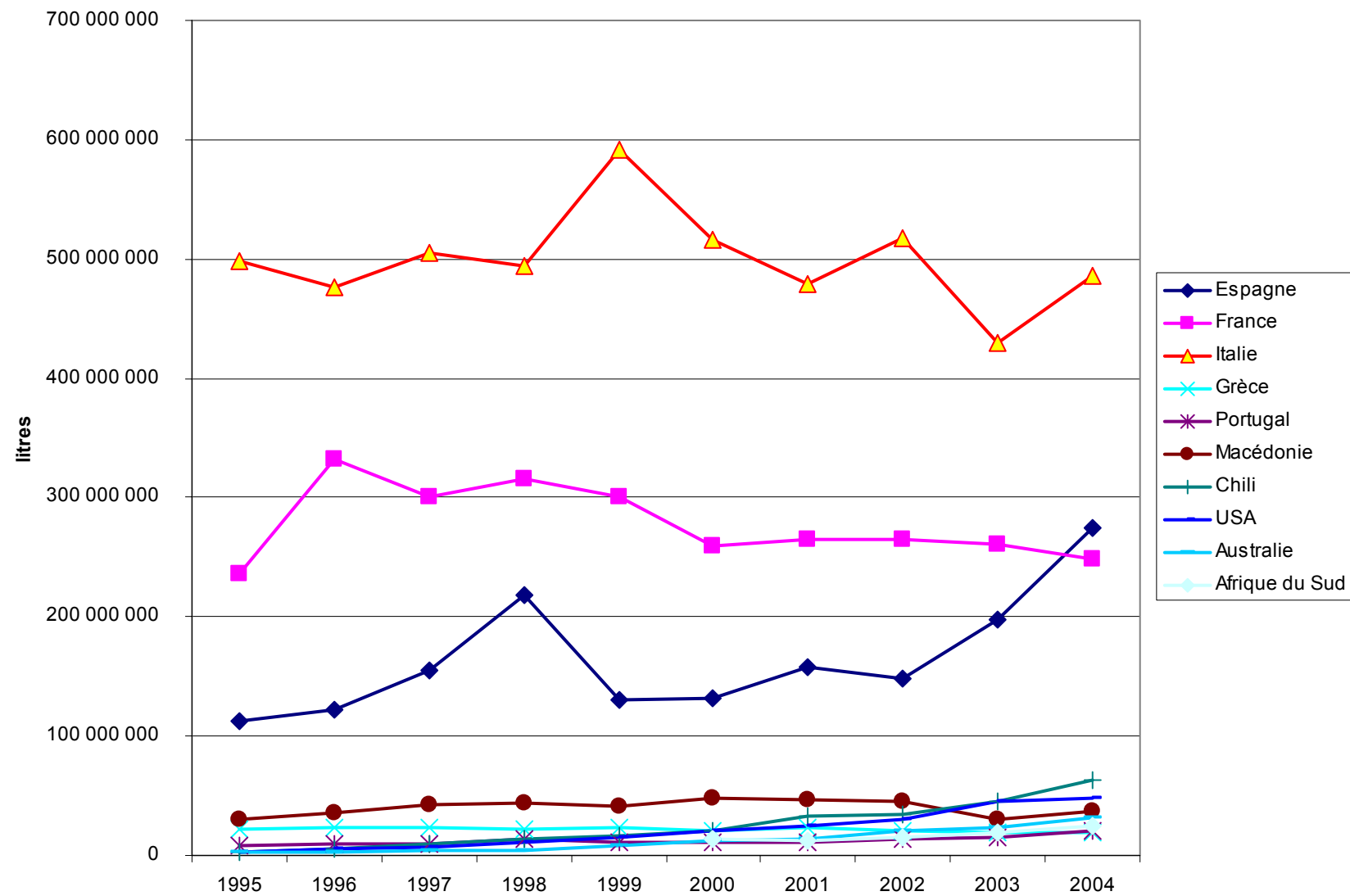
Source: OIV

Graph. 49: Importations des principaux pays de l'UE, en volume



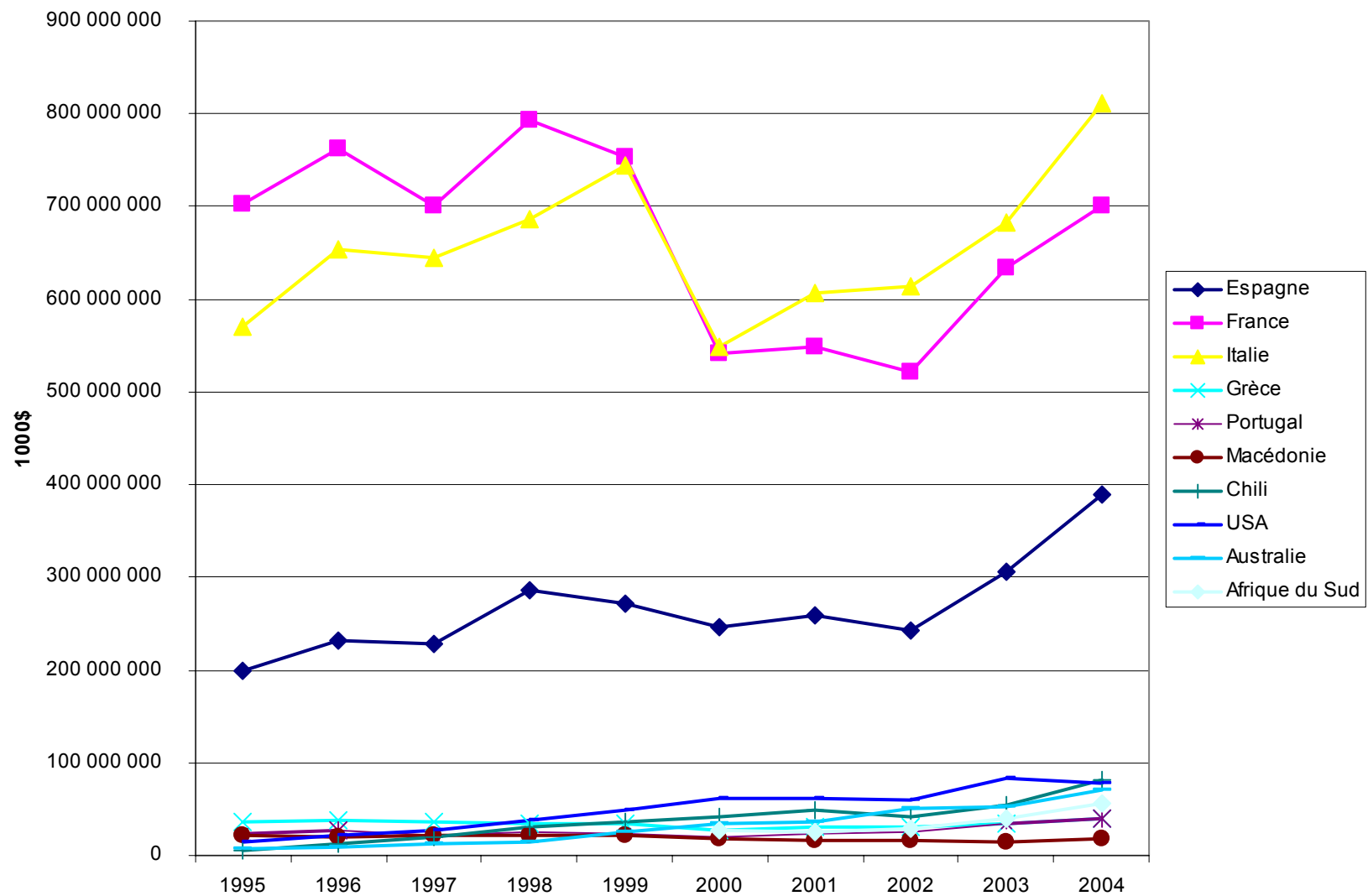
Source: FAO

Graph. 50: Importations allemandes de vin, en volume



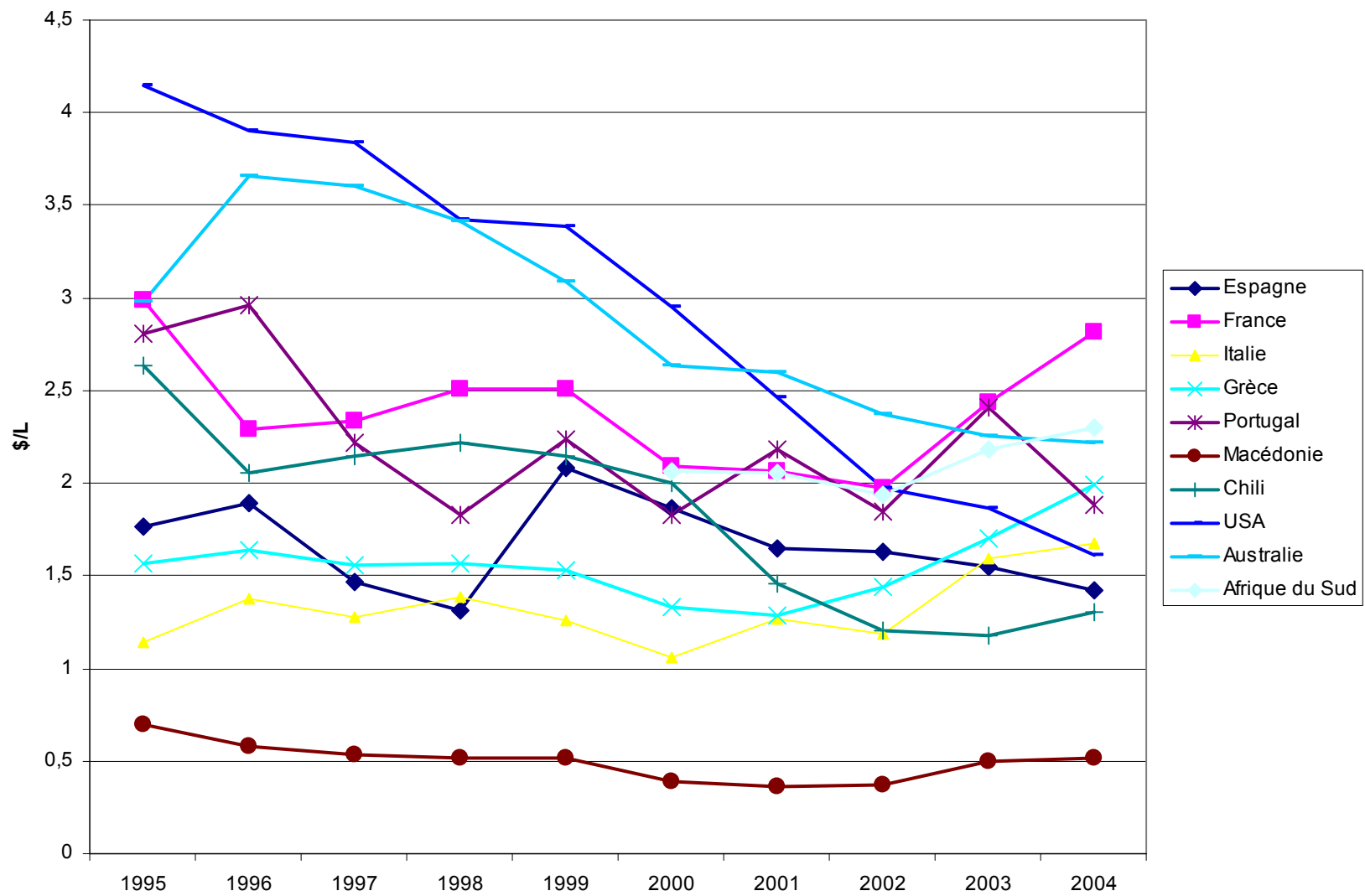
Source: COMTRADE

Graph. 51: Importations allemandes de vin, en valeur



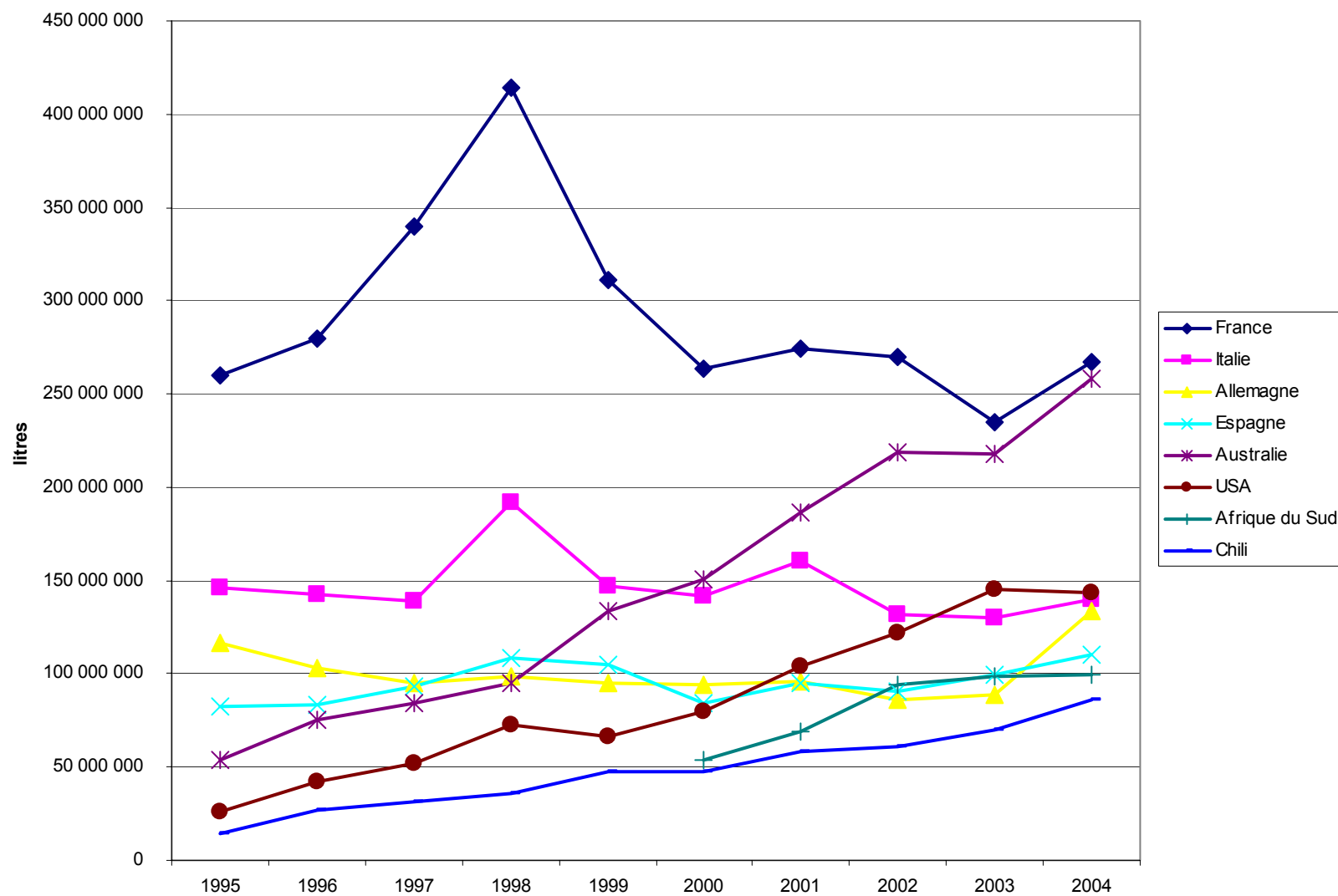
Source: COMTRADE

Graph. 52: Importations allemandes de vin, en valeur unitaire



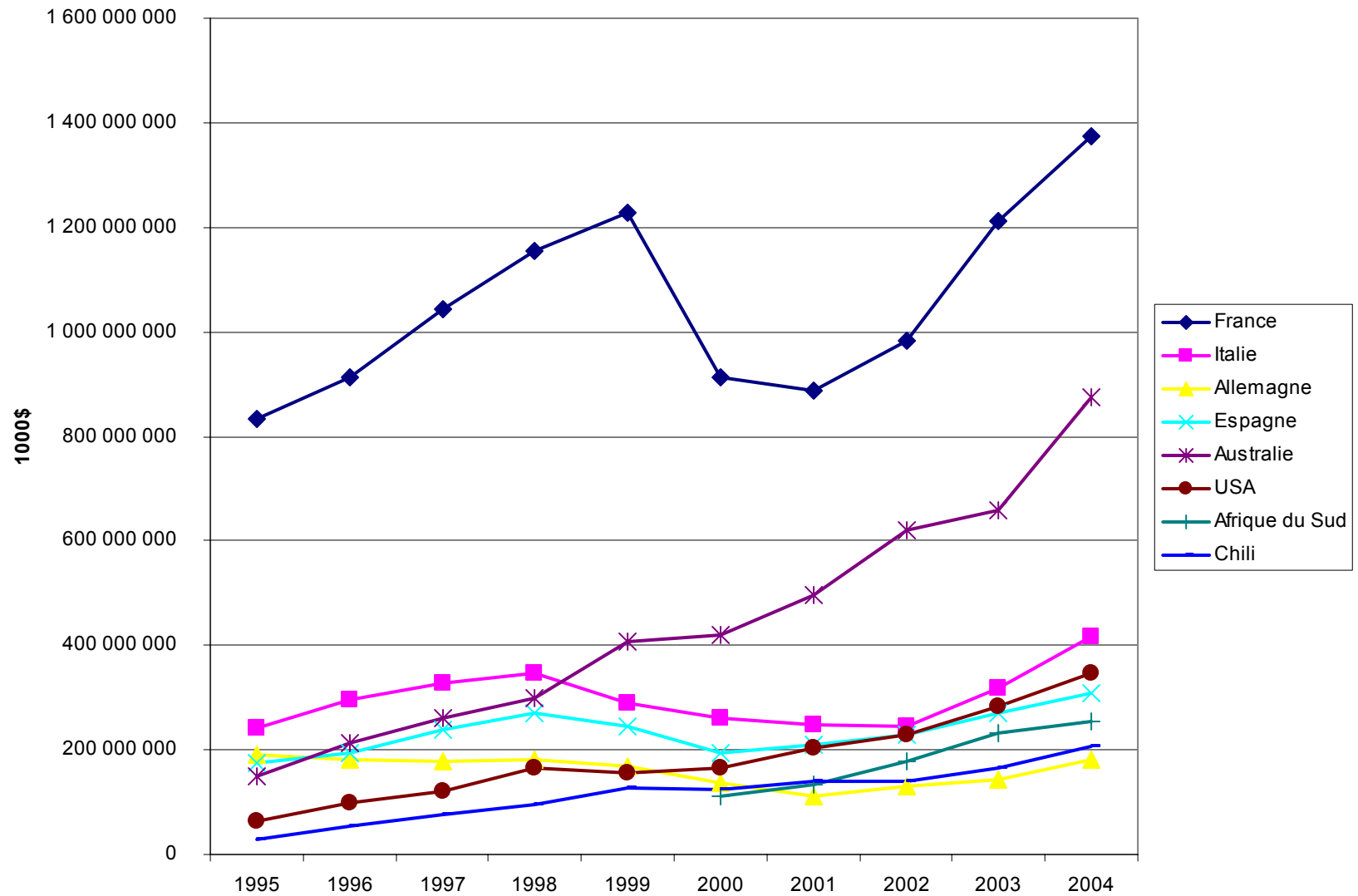
Source: COMTRADE

Graph. 53: Importations britanniques de vin, en volume



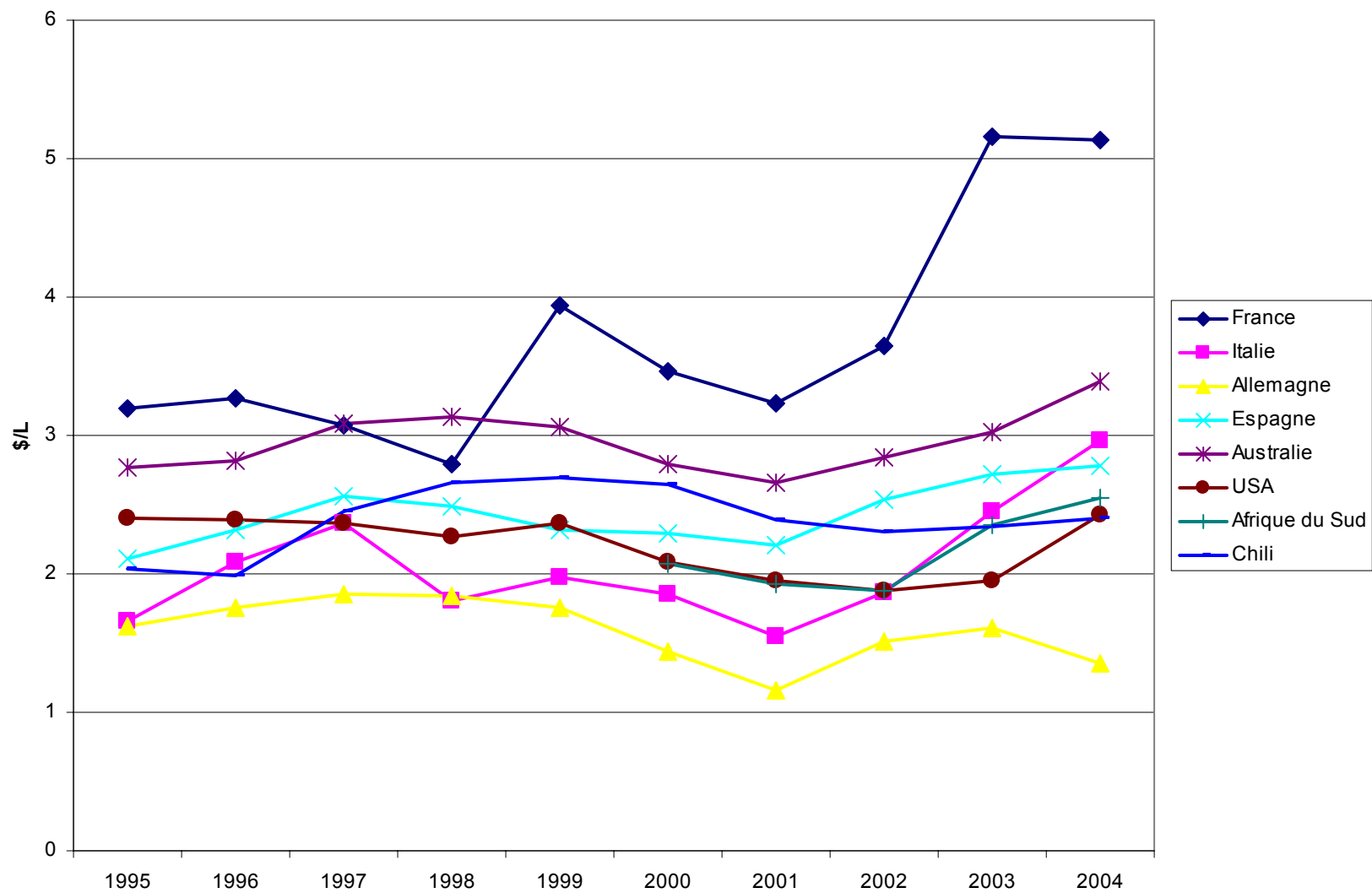
Source: COMTRADE

Graph. 54: Importations britanniques de vin, en valeur



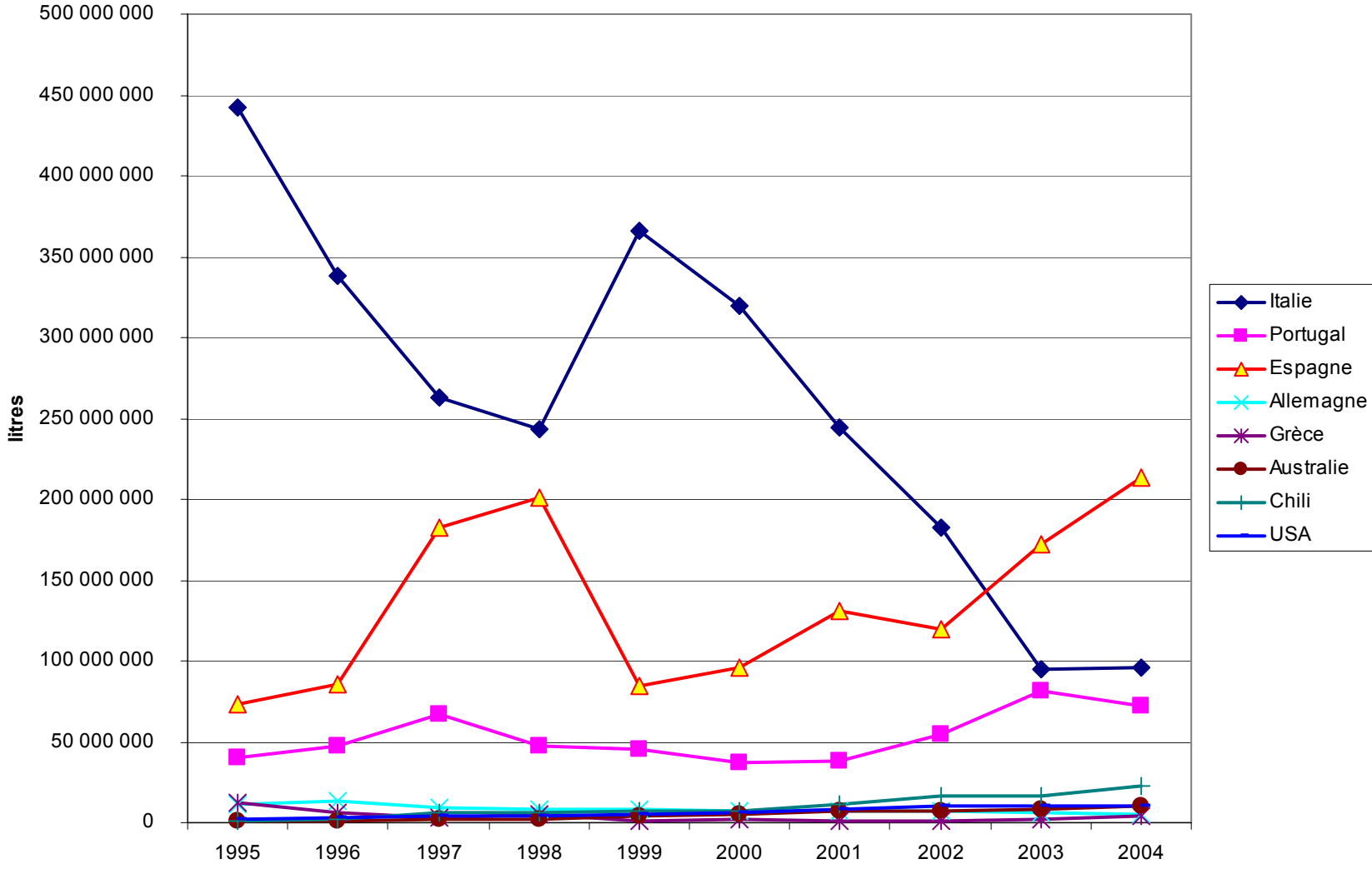
Source: COMTRADE

Graph. 55: Importations britanniques de vin, en valeur unitaire



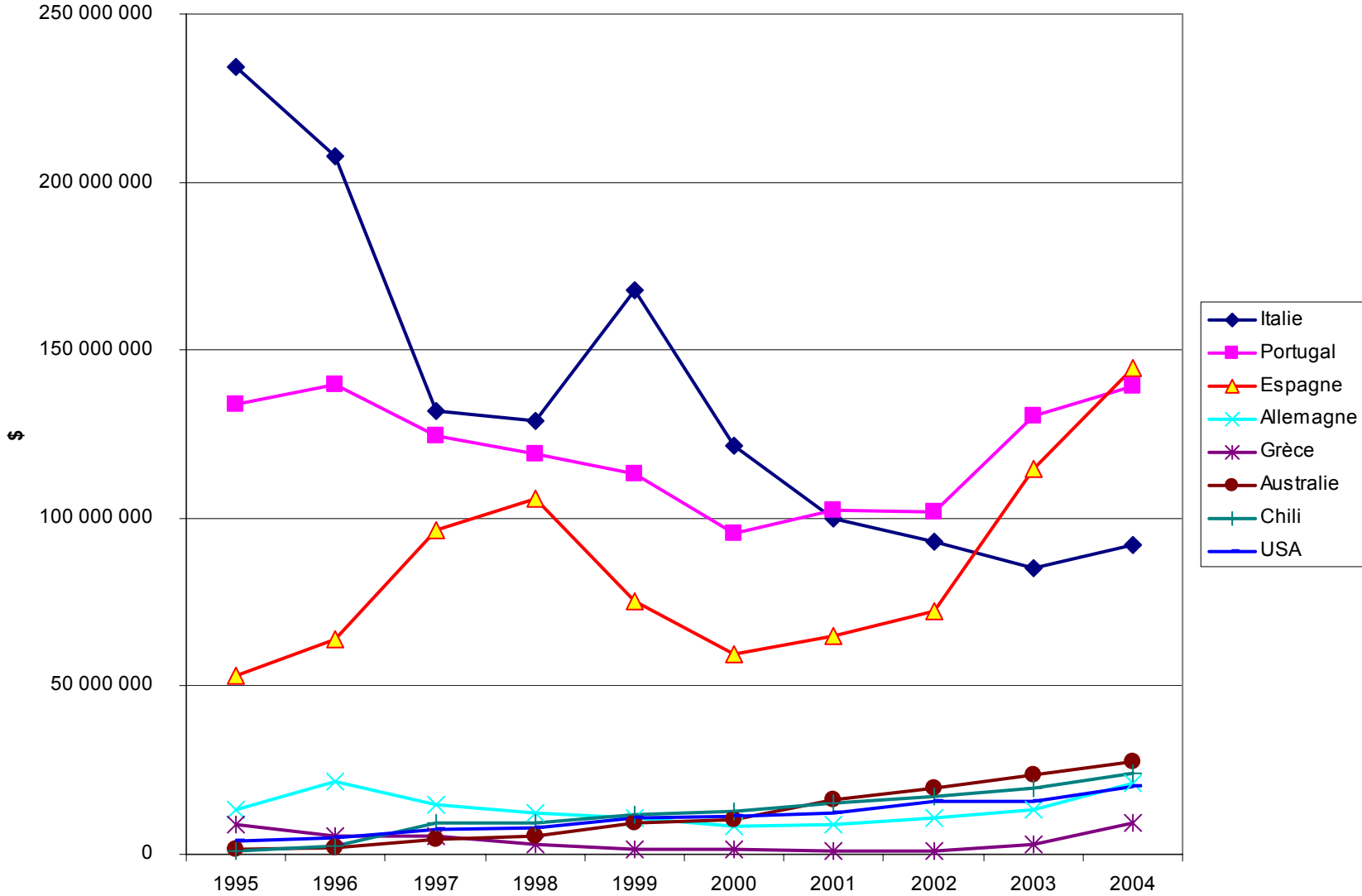
Source: COMTRADE

Graph. 56: Importations françaises de vin, en volume



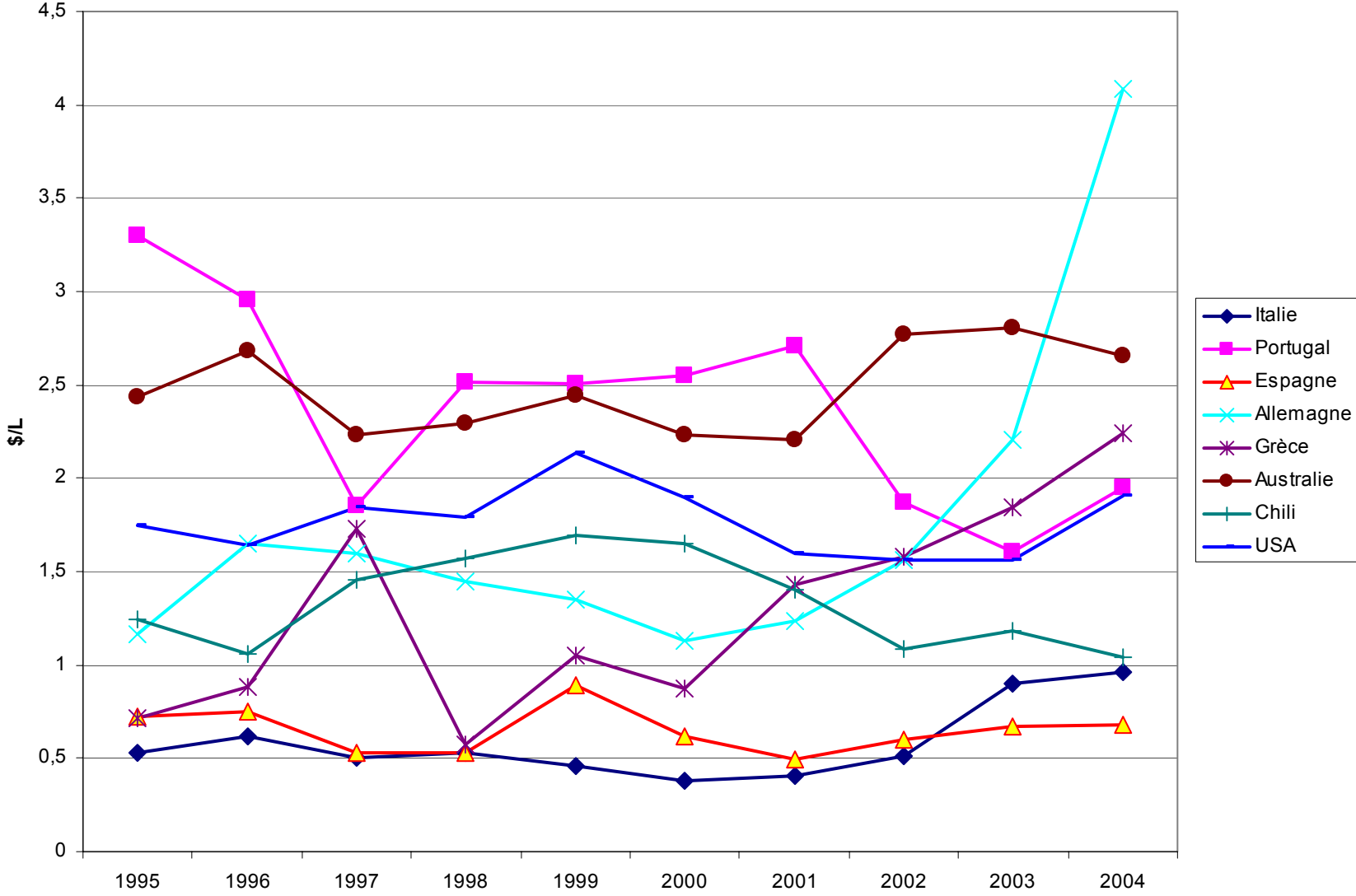
Source: COMTRADE

Graph. 57: Importations françaises de vin, en valeur



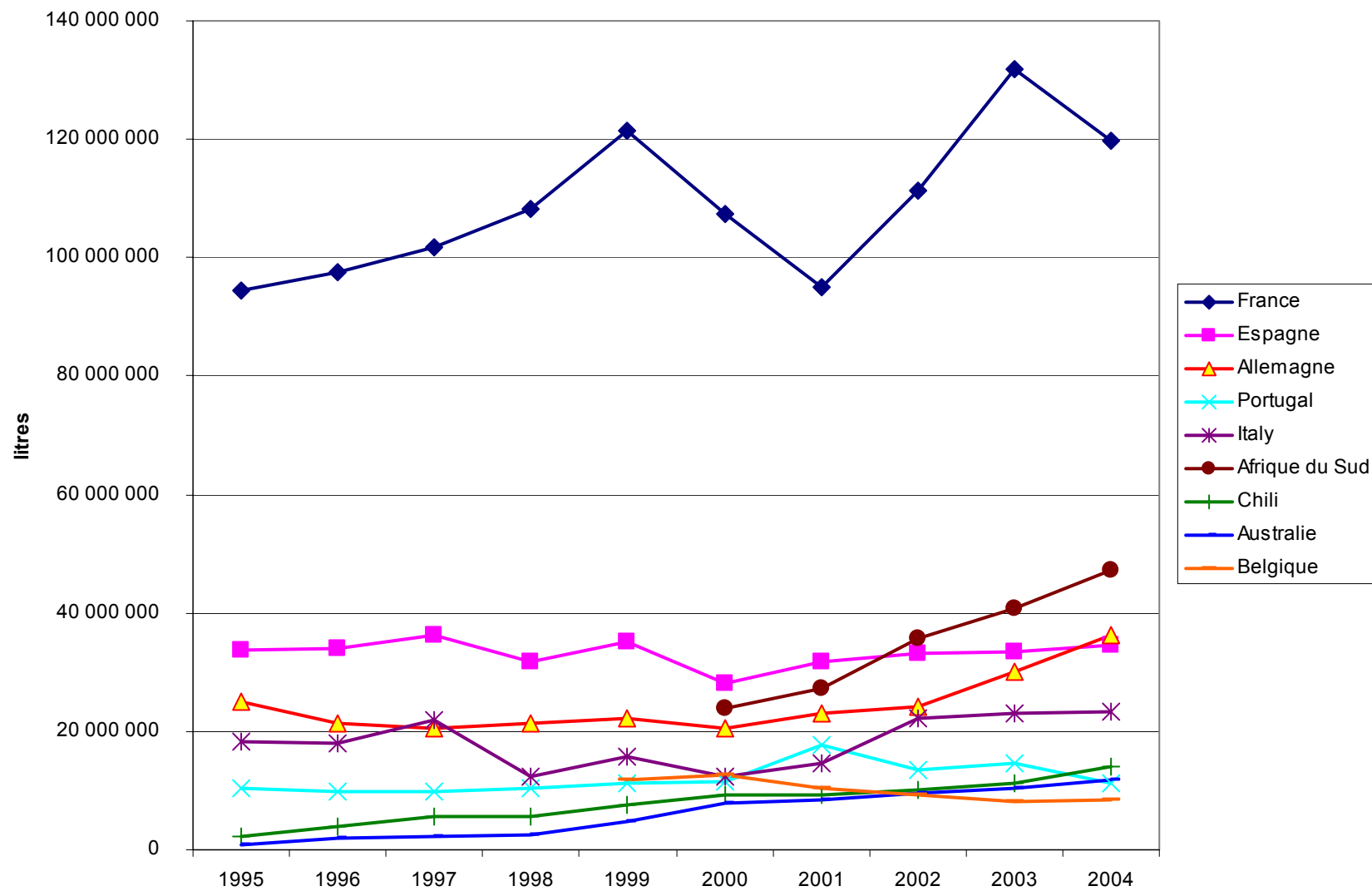
Source: COMTRADE

Graph. 58: Importations françaises de vin, en valeur unitaire



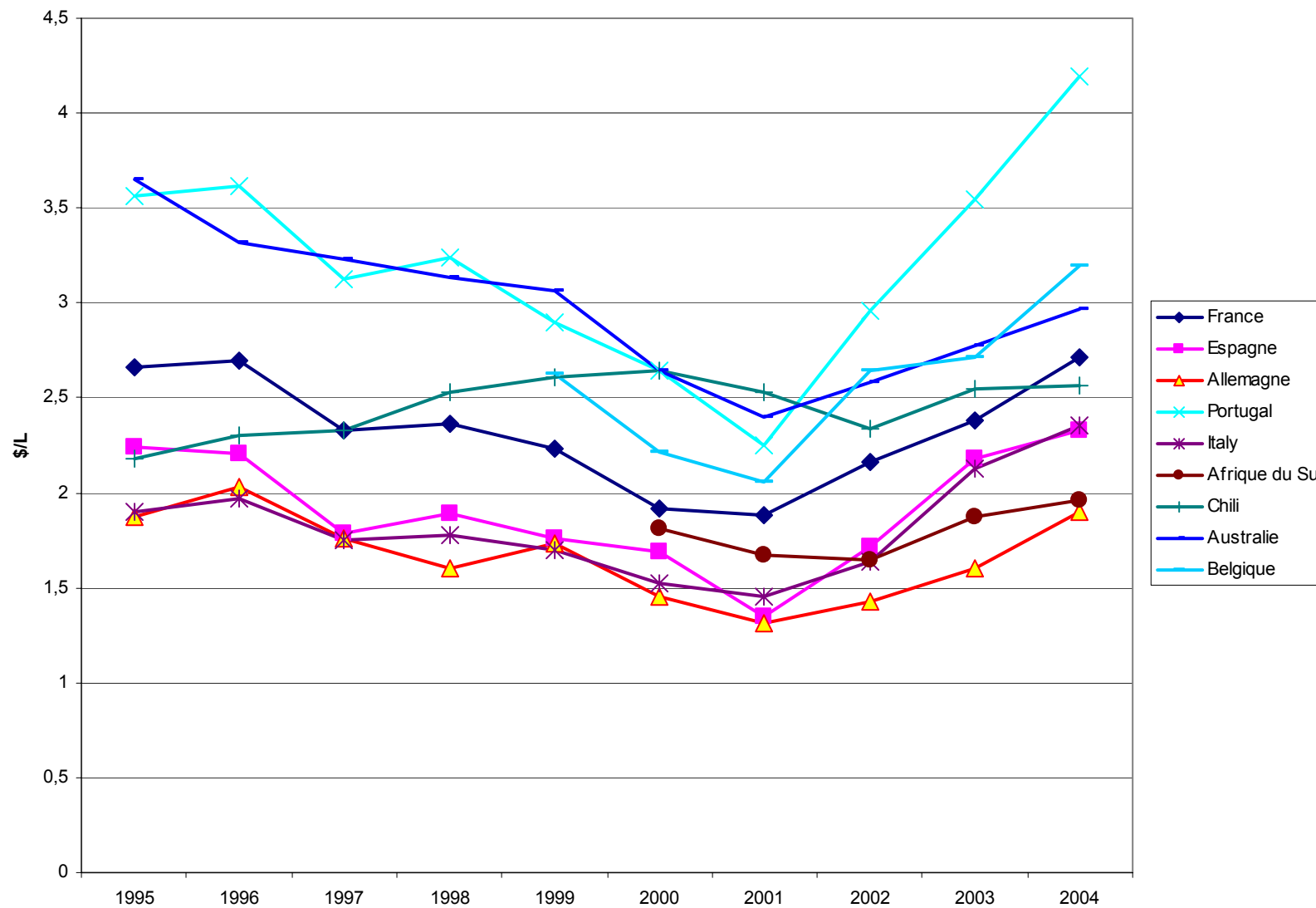
Source: COMTRADE

Graph. 59: Importations hollandaises de vin, en volume



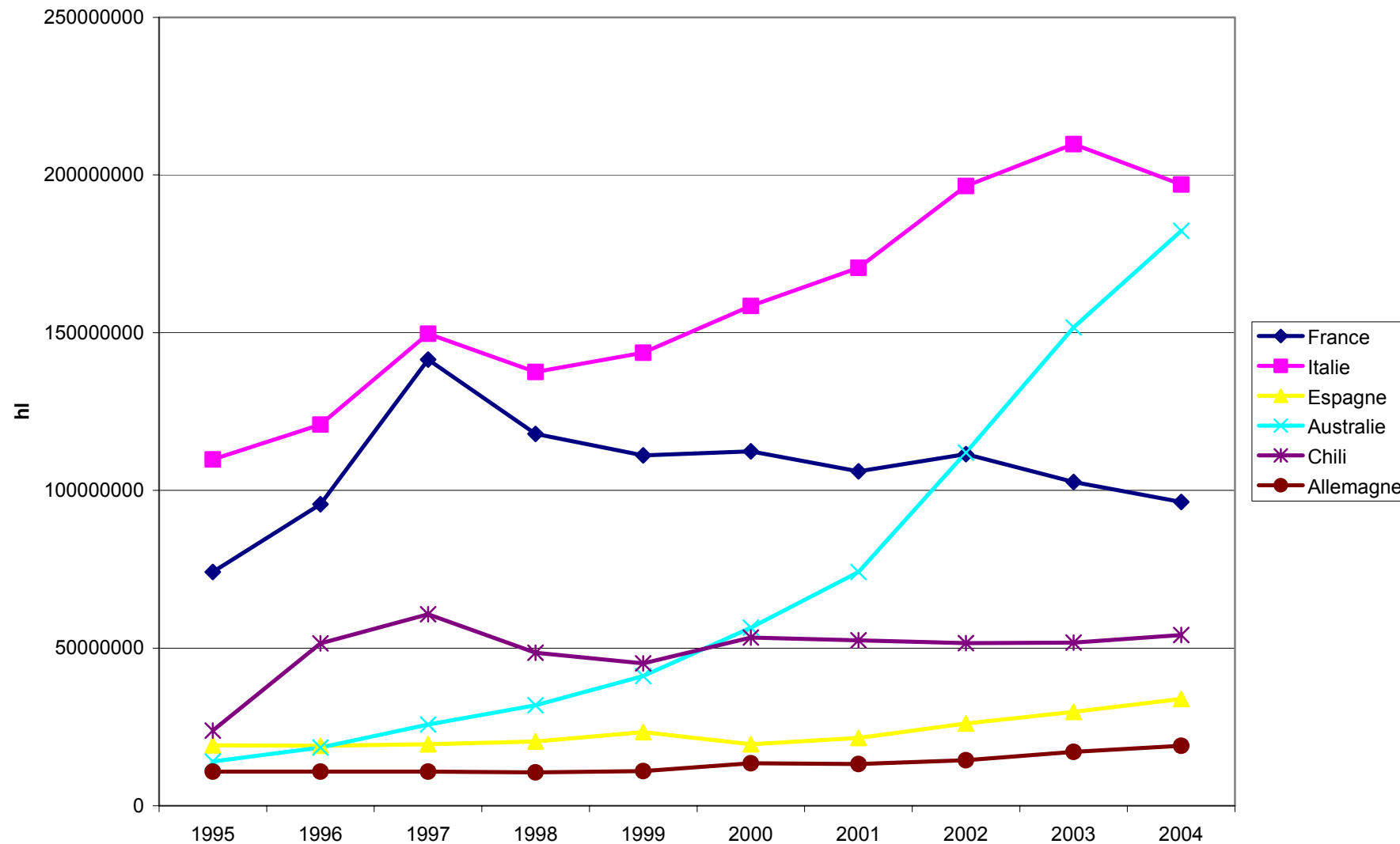
Source: COMTRADE

Graph. 60: Importations hollandaises de vin, en valeur unitaire



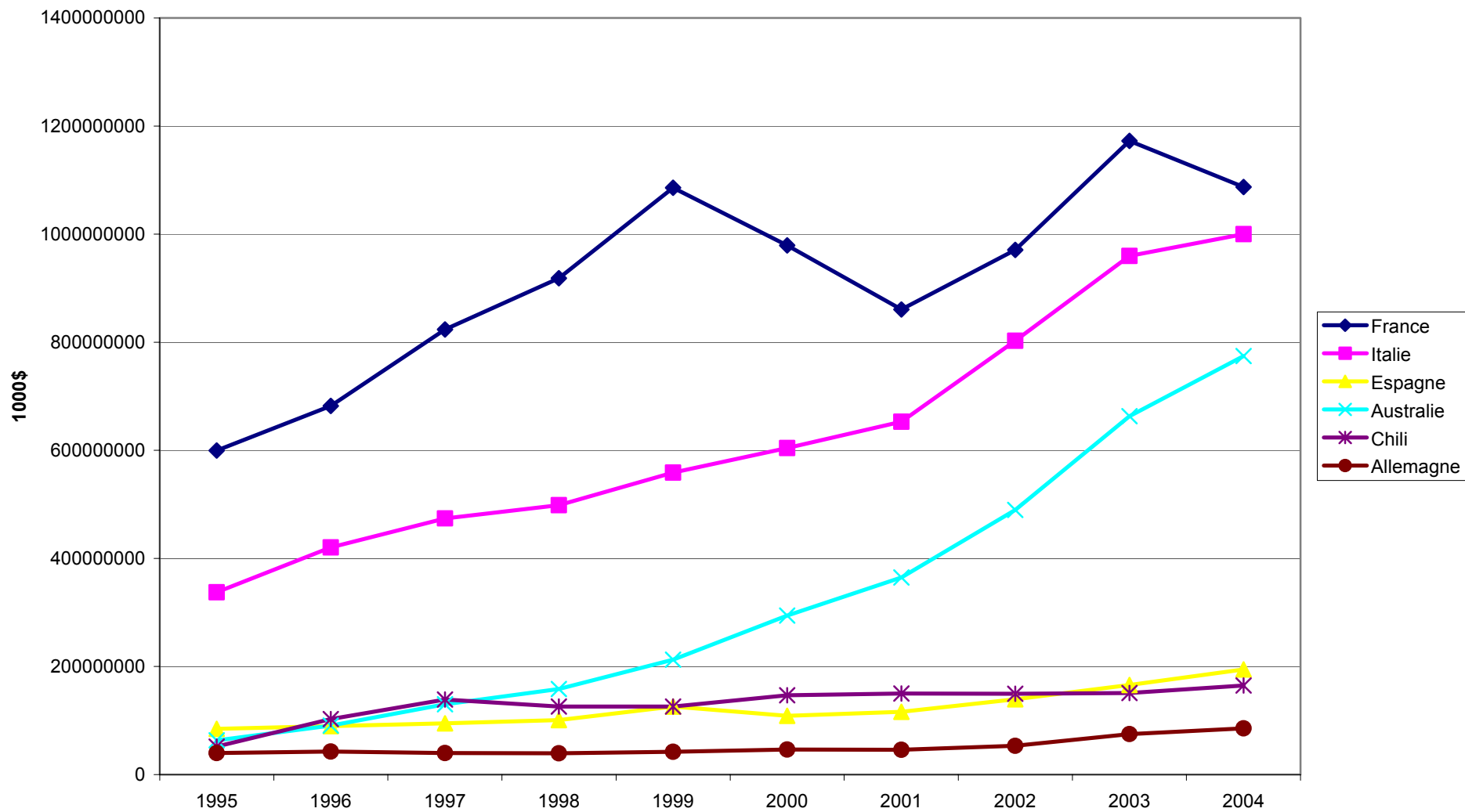
Source: COMTRADE

Graph. 61: Importations de vin aux Etats-Unis, en volume



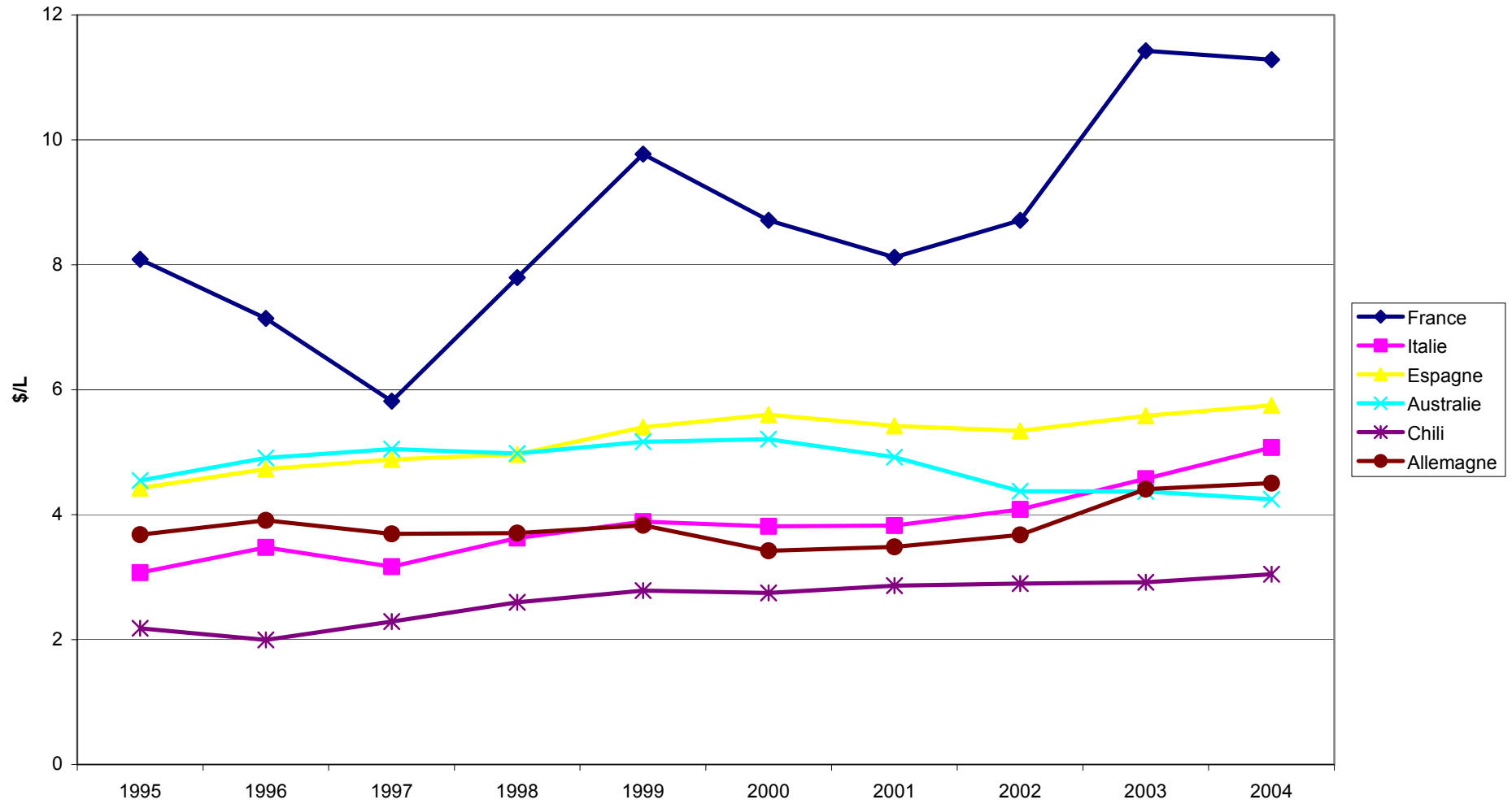
Source: COMTRADE

Graph. 62 : Importations de vin aux États-Unis, en valeur



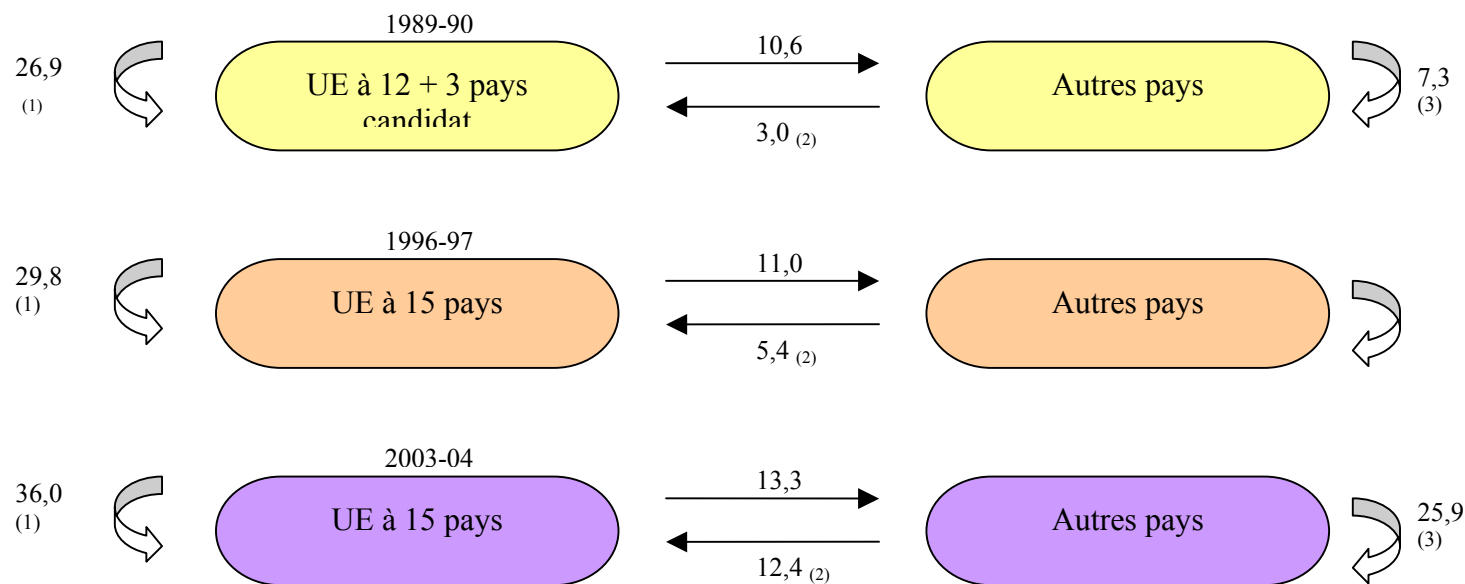
Source : COMTRADE

Graph. 63: Importations de vin aux États-Unis, en valeur unitaire



Source: COMTRADE

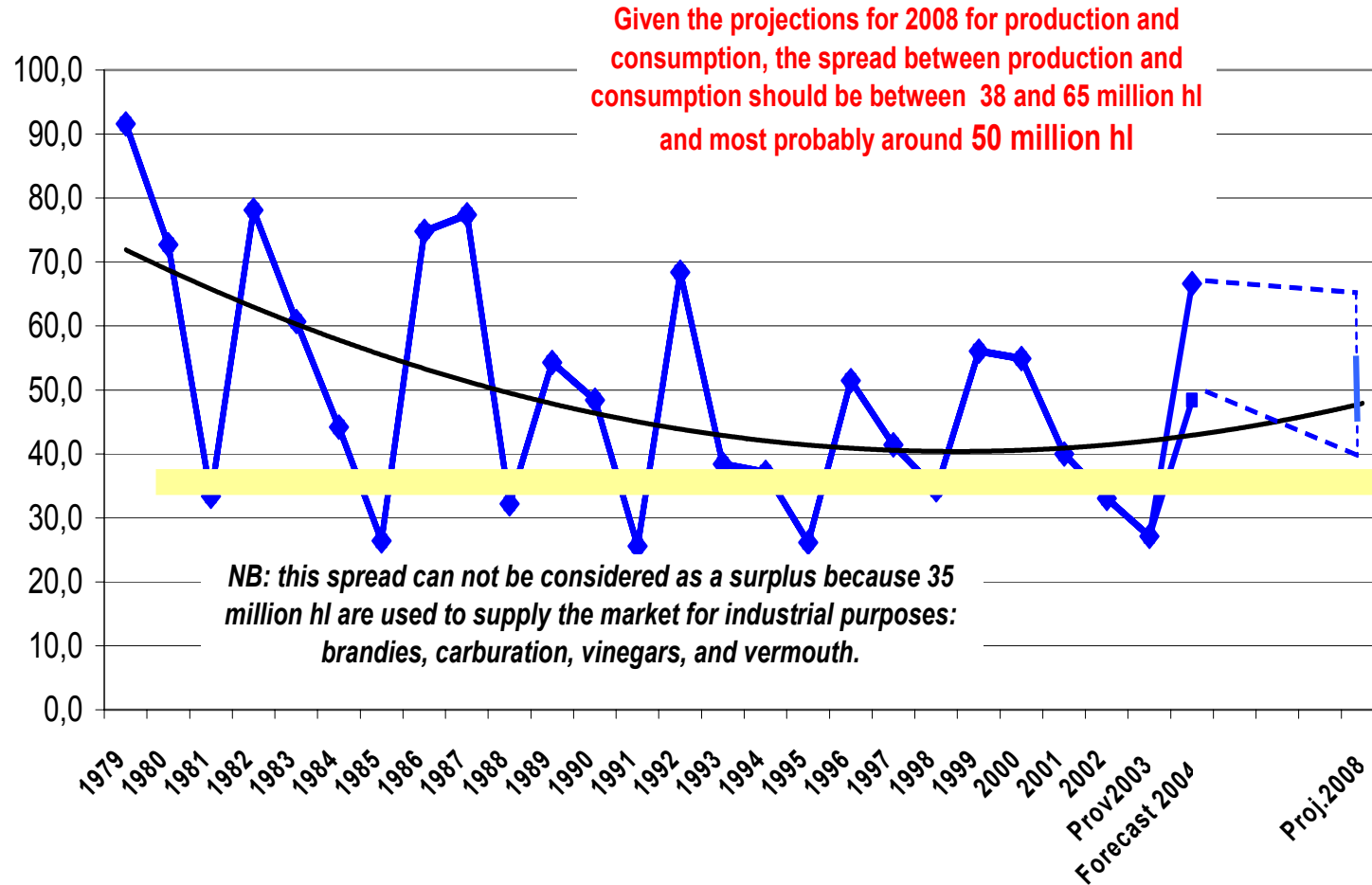
Graph. 64: Évolution du marché international du vin (Mio hl)



- (1) : Echanges entre les 15 pays (intra-communautaires)
- (2) : Echanges entre les 15 pays de l'Union Européenne et les pays tiers
- (3) : Echanges entre les pays tiers

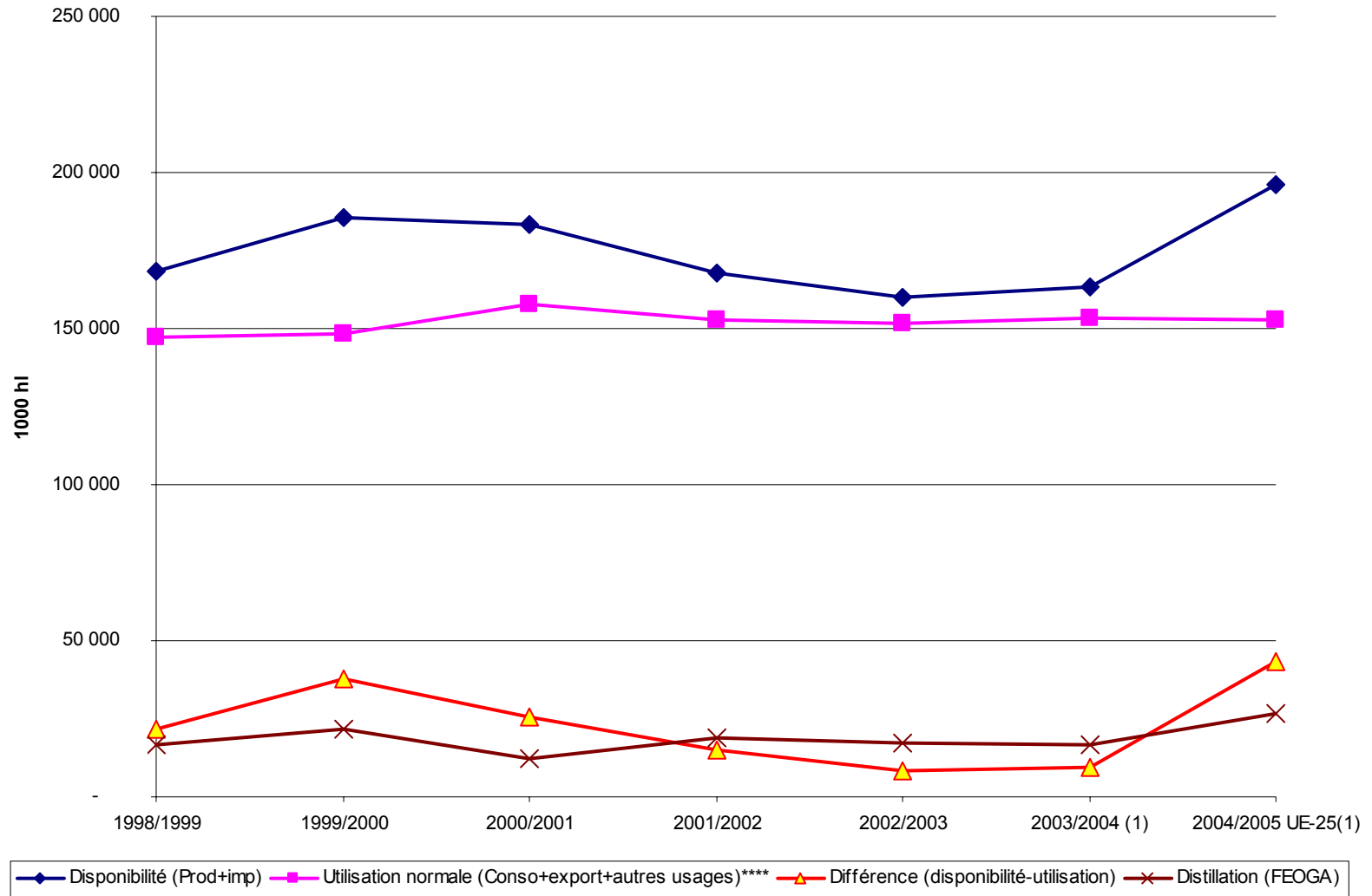
Source : Eurowines

Graph. 65: Écart entre la production et la consommation mondiale de vin



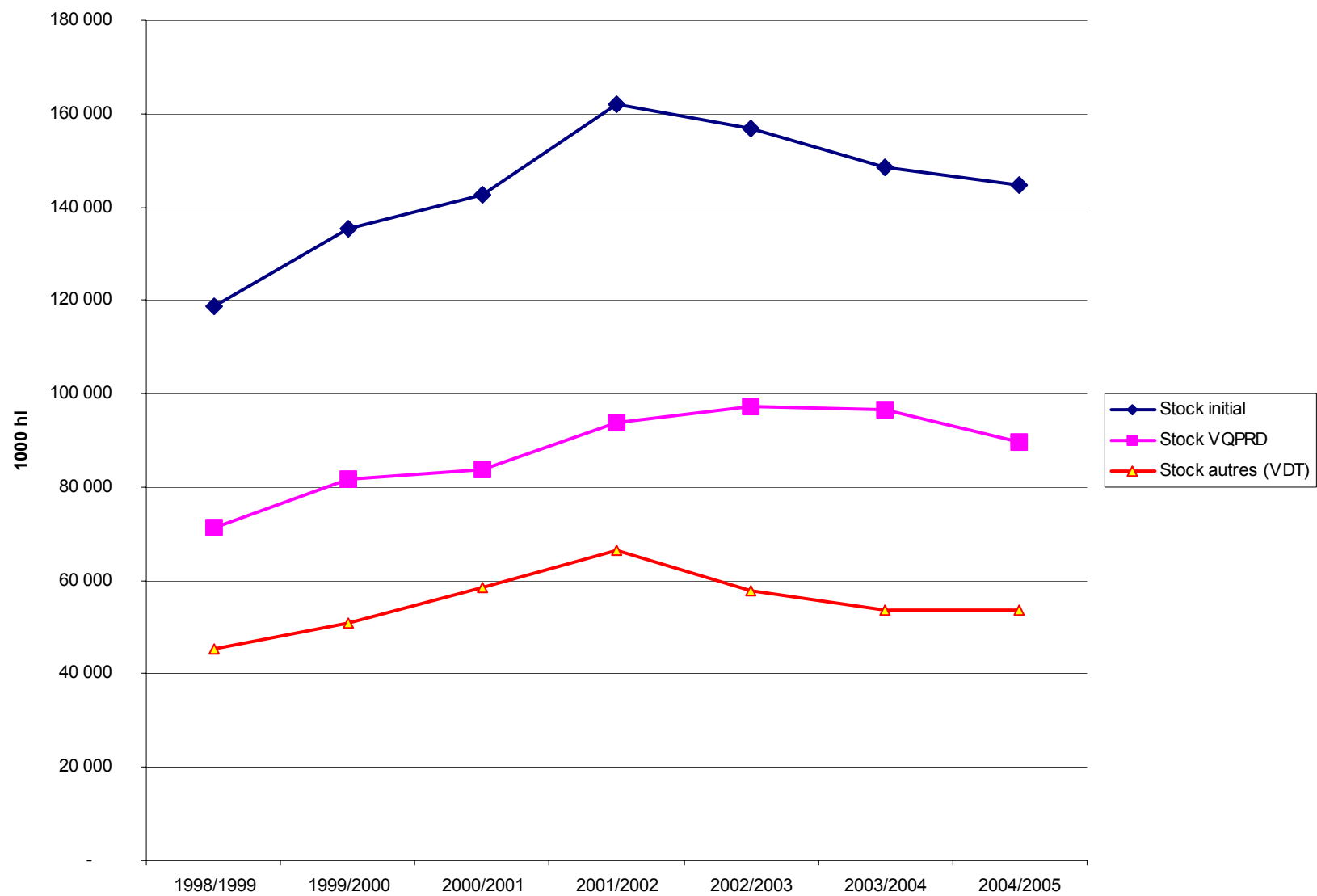
SOURCE : OIV + conjoncture Mars 2005 (PA)

Graph. 66: Évolution des disponibilités, des utilisations, des surplus et des distillations de vin dans l'UE à 15 et à 25



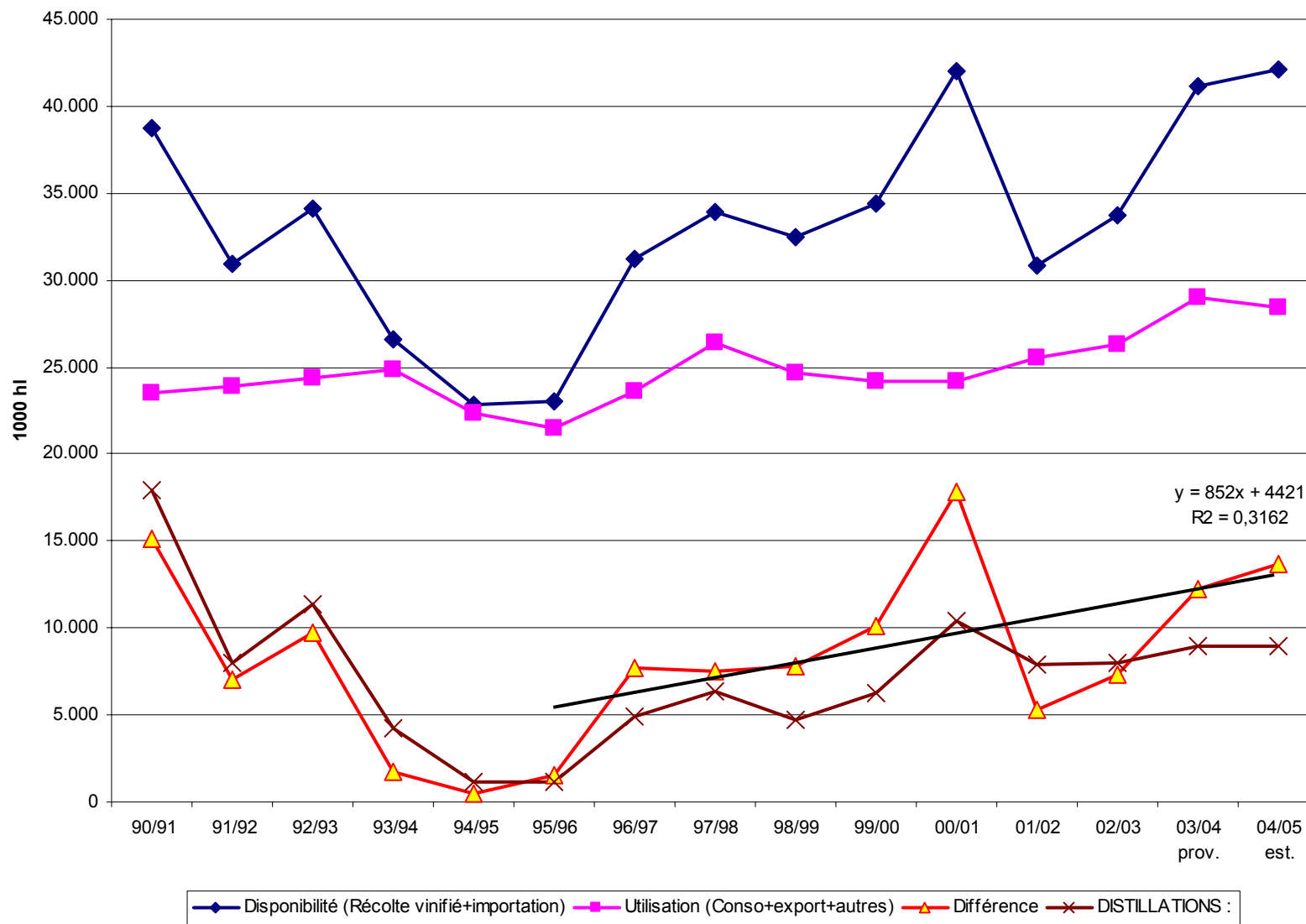
Source: DG Agri

Graph. 67: Les stocks initiaux dans l'UE



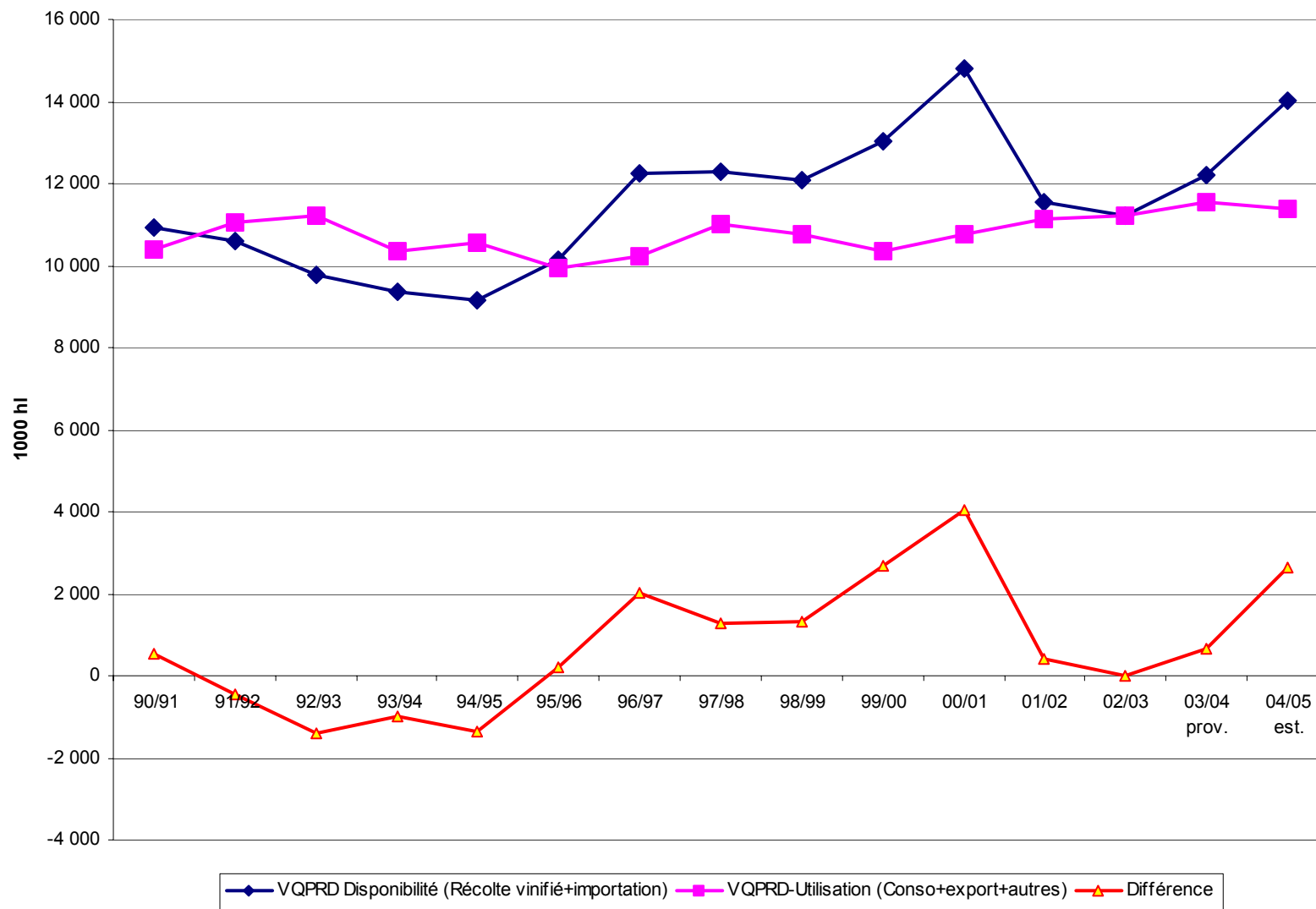
Source: DG Agri

Graph. 68: Évolution des disponibilités, des utilisations, des surplus et des distillations de vin en Espagne



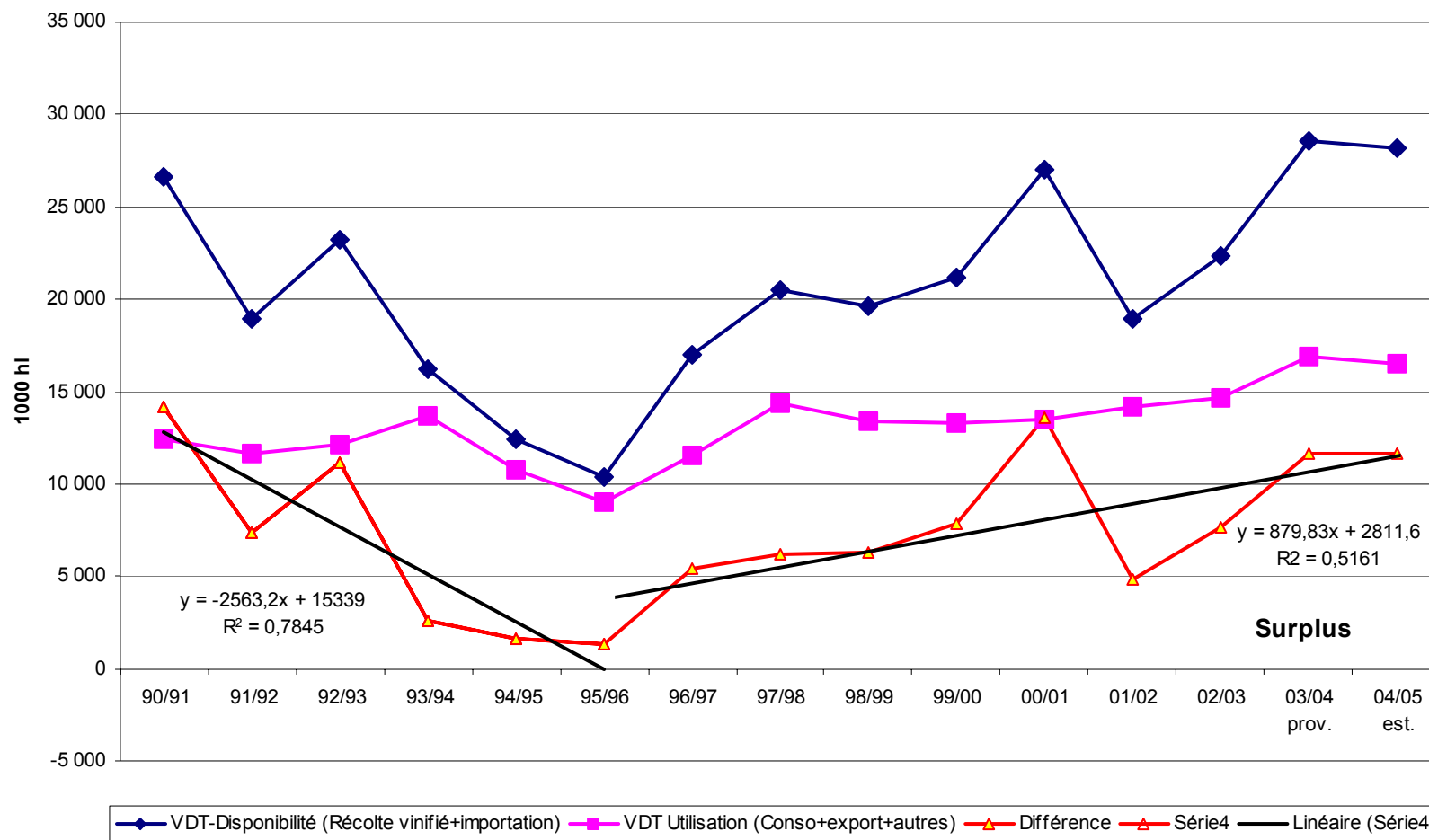
Distillations : toutes distillations confondues
 Source: DG AGRI, ONIVINS Stats 2005

Graph. 69: Évolution des disponibilités, des utilisations et des surplus de VQPRD en Espagne



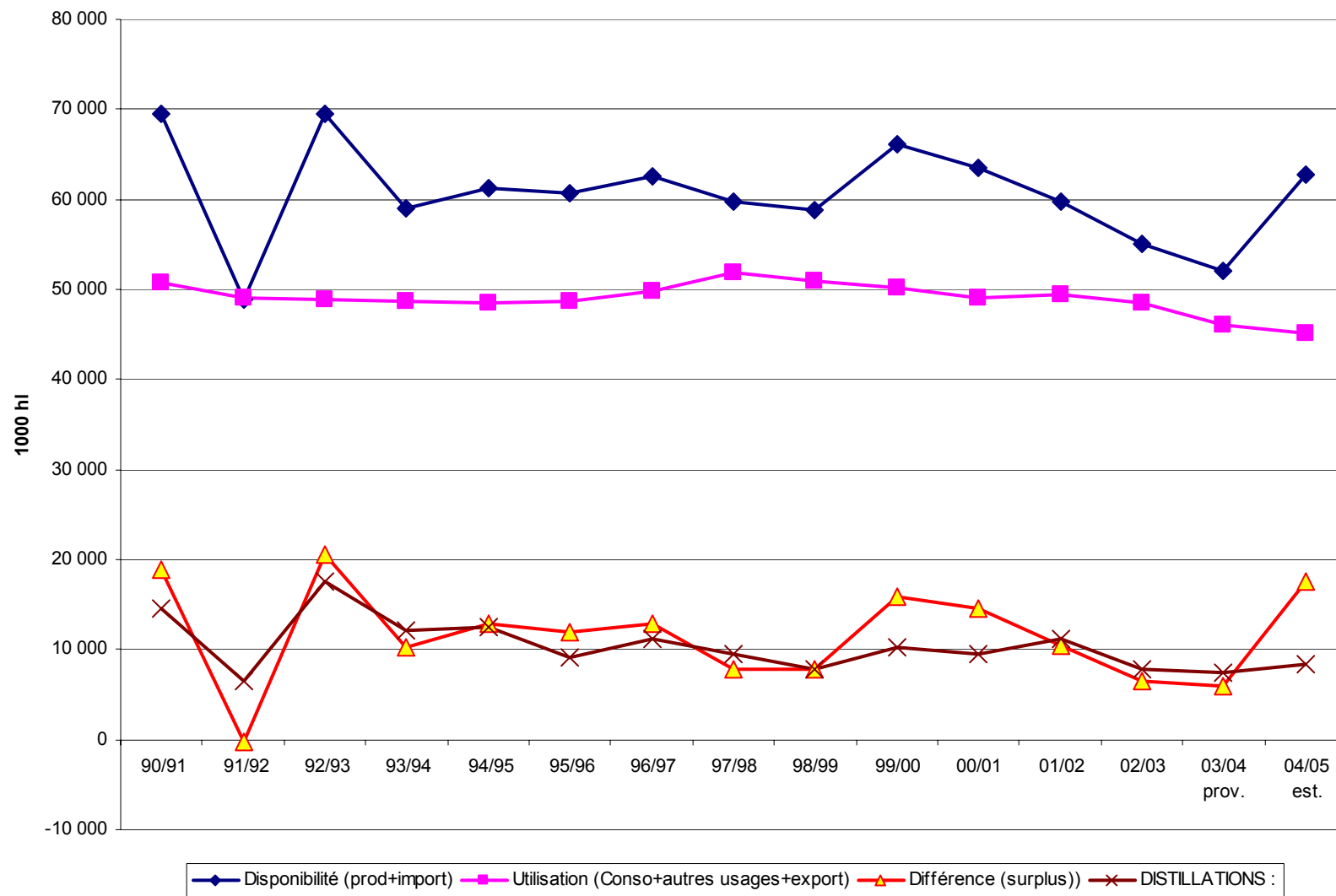
Distillations: toutes distillations confondues
 Source: DG AGRI, ONIVINS Stats 2005

Graph. 70: Évolution des disponibilités, des utilisations et des surplus de VDT, en Espagne



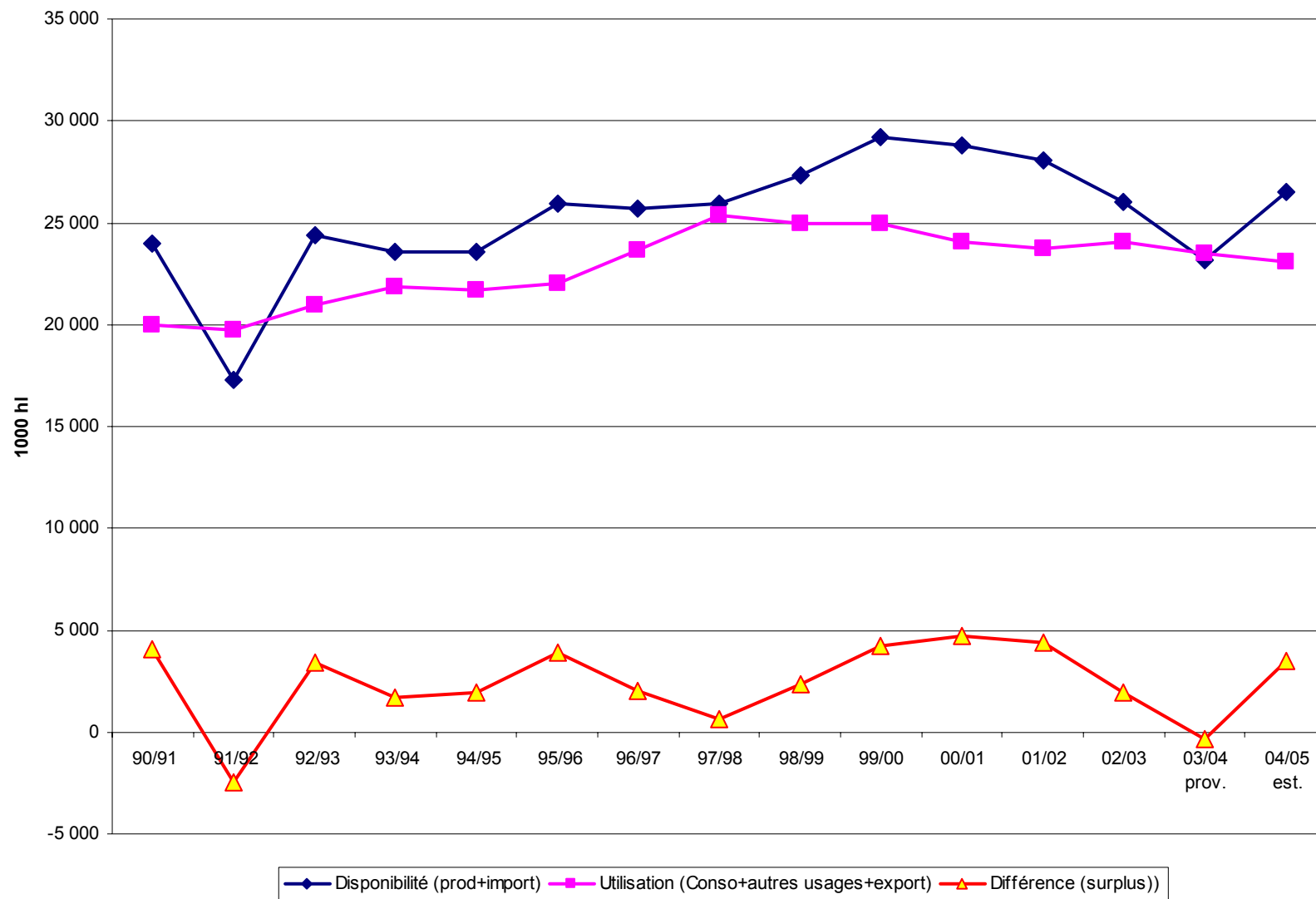
Source: DG AGRI, ONIVINS Stats 2005

Graph. 71: Évolution des disponibilités, des utilisations, des surplus et des distillations de vin, en France



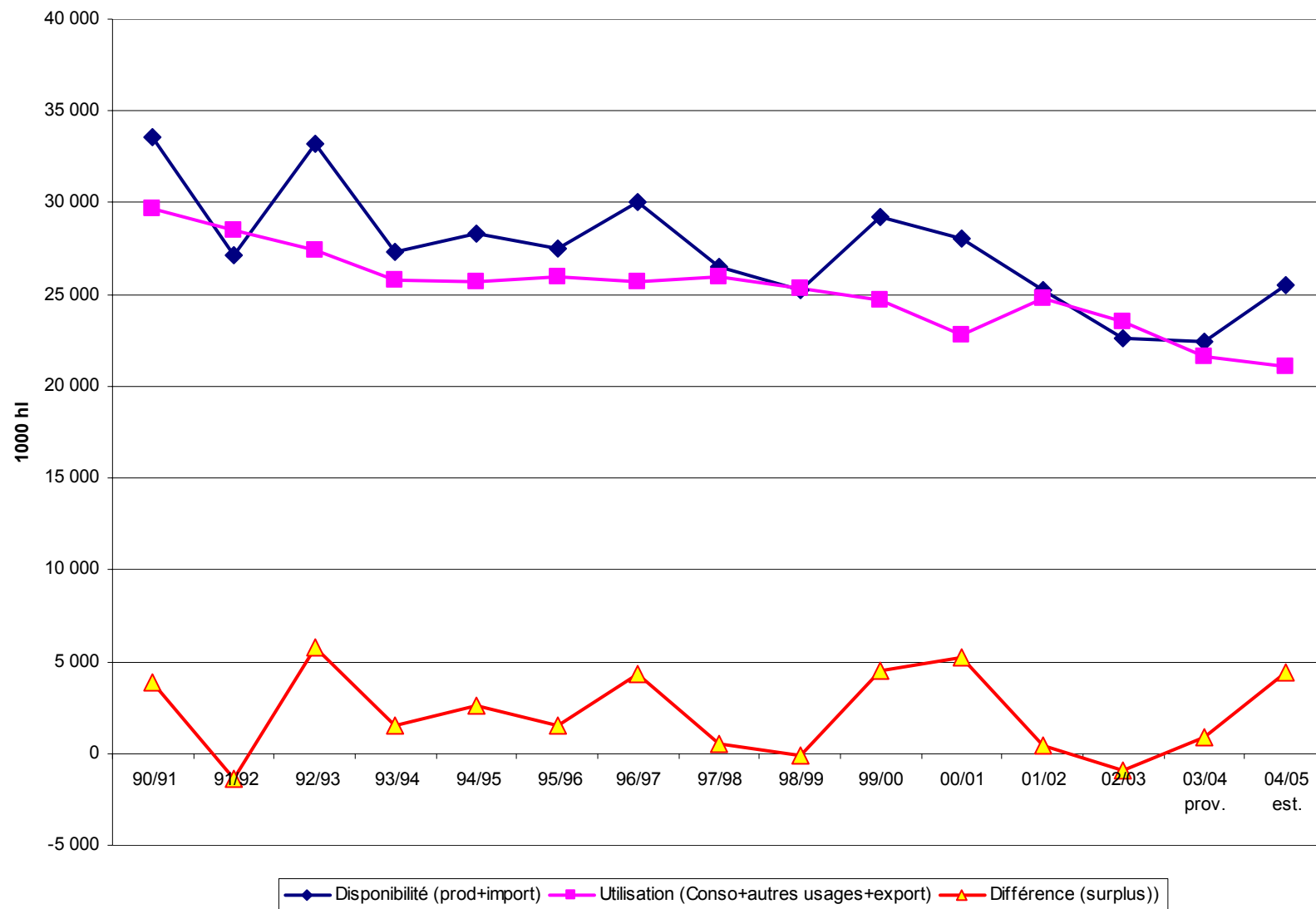
Distillations : toutes distillations confondues
 Source: DG AGRI, ONIVINS Stats 2005

Graph. 72: Évolution des disponibilités, des utilisations et des surplus de VQPRD, en France



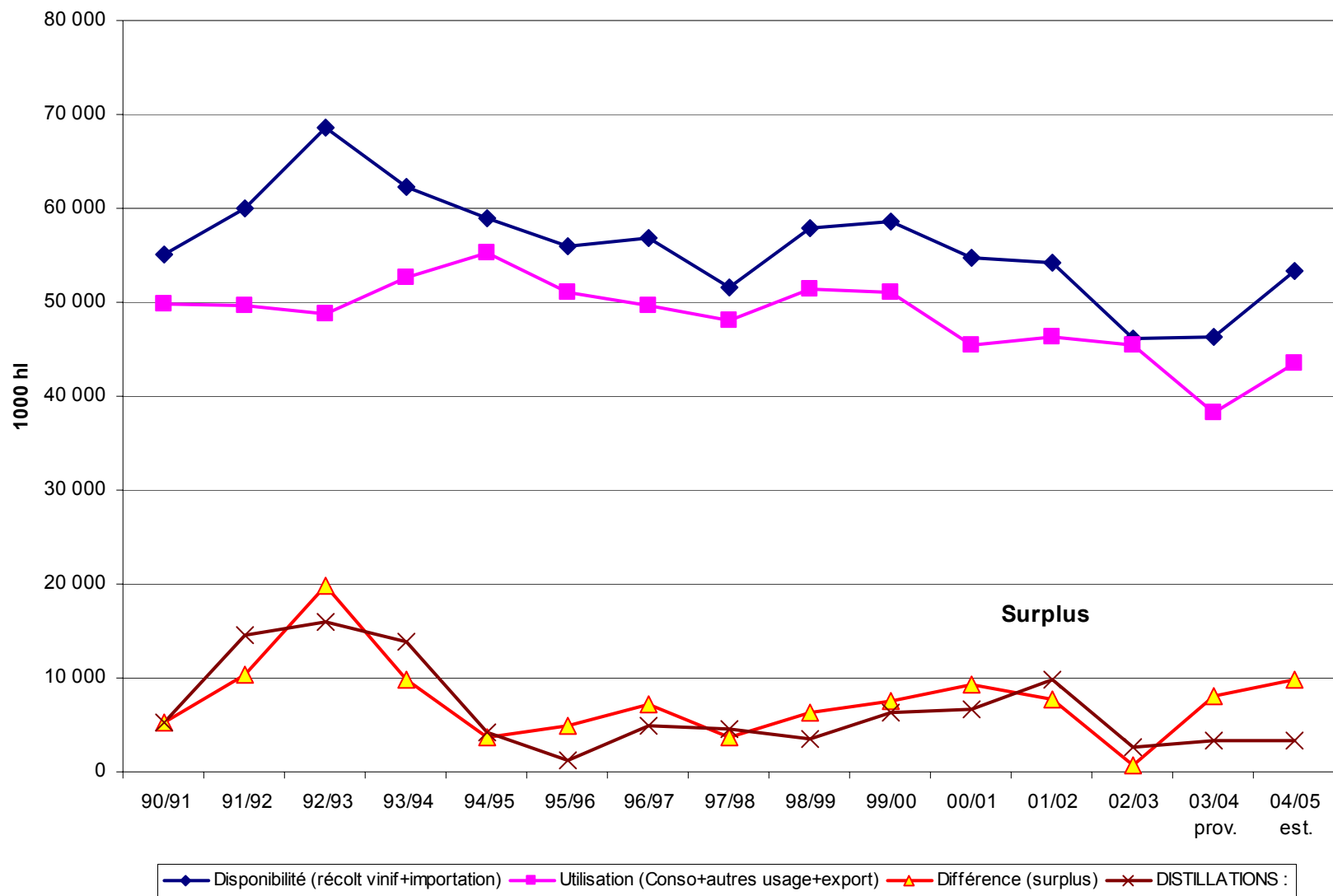
Source : DG AGRI, ONIVINS Stats 2005

Graph. 73: Évolution des disponibilités, des utilisations et des surplus de VDT, en France



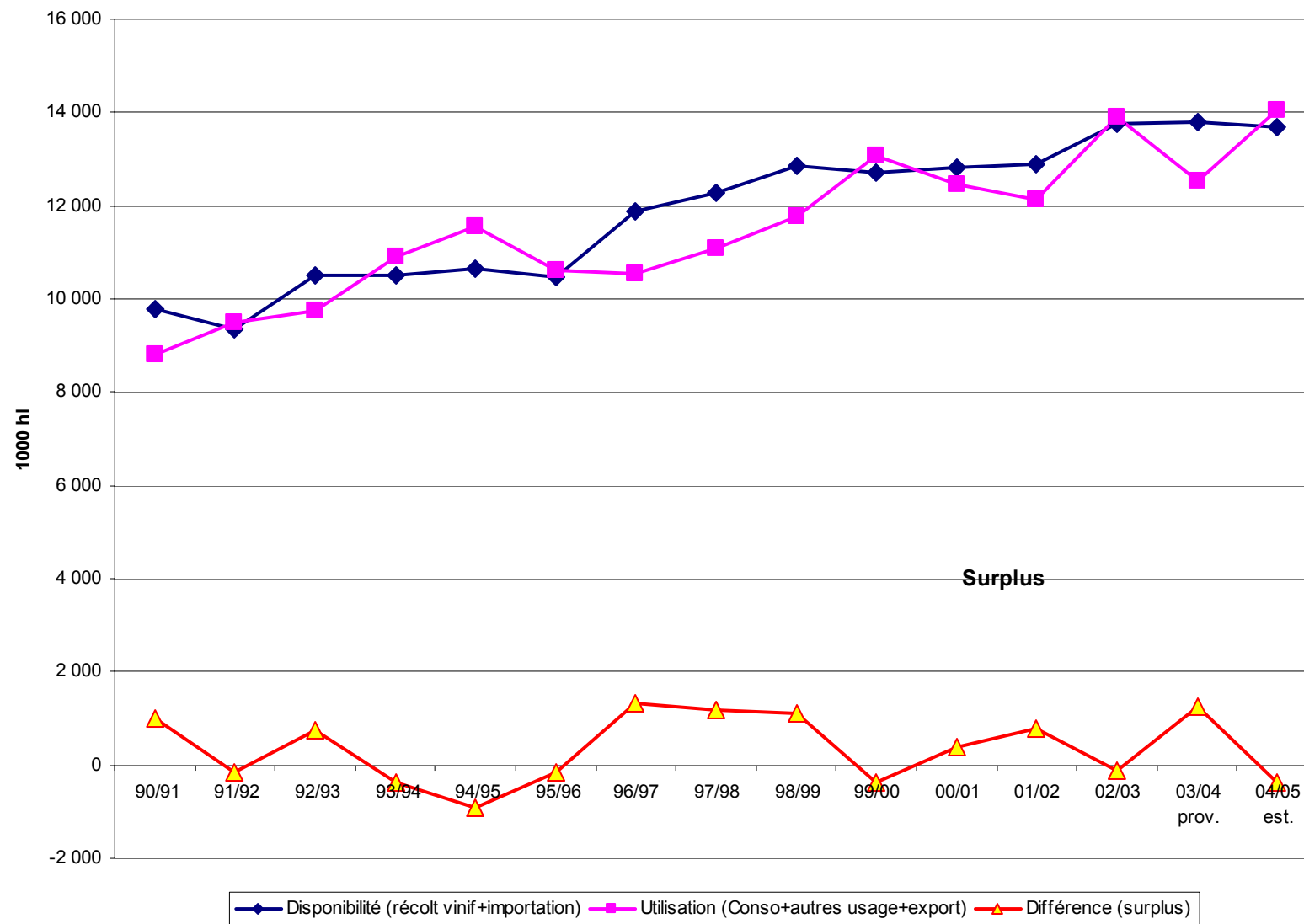
Source: DG AGRI, ONIVINS Stats 2005

Graph. 74: Évolution des disponibilités, des utilisations, des surplus et des distillations de vin, en Italie



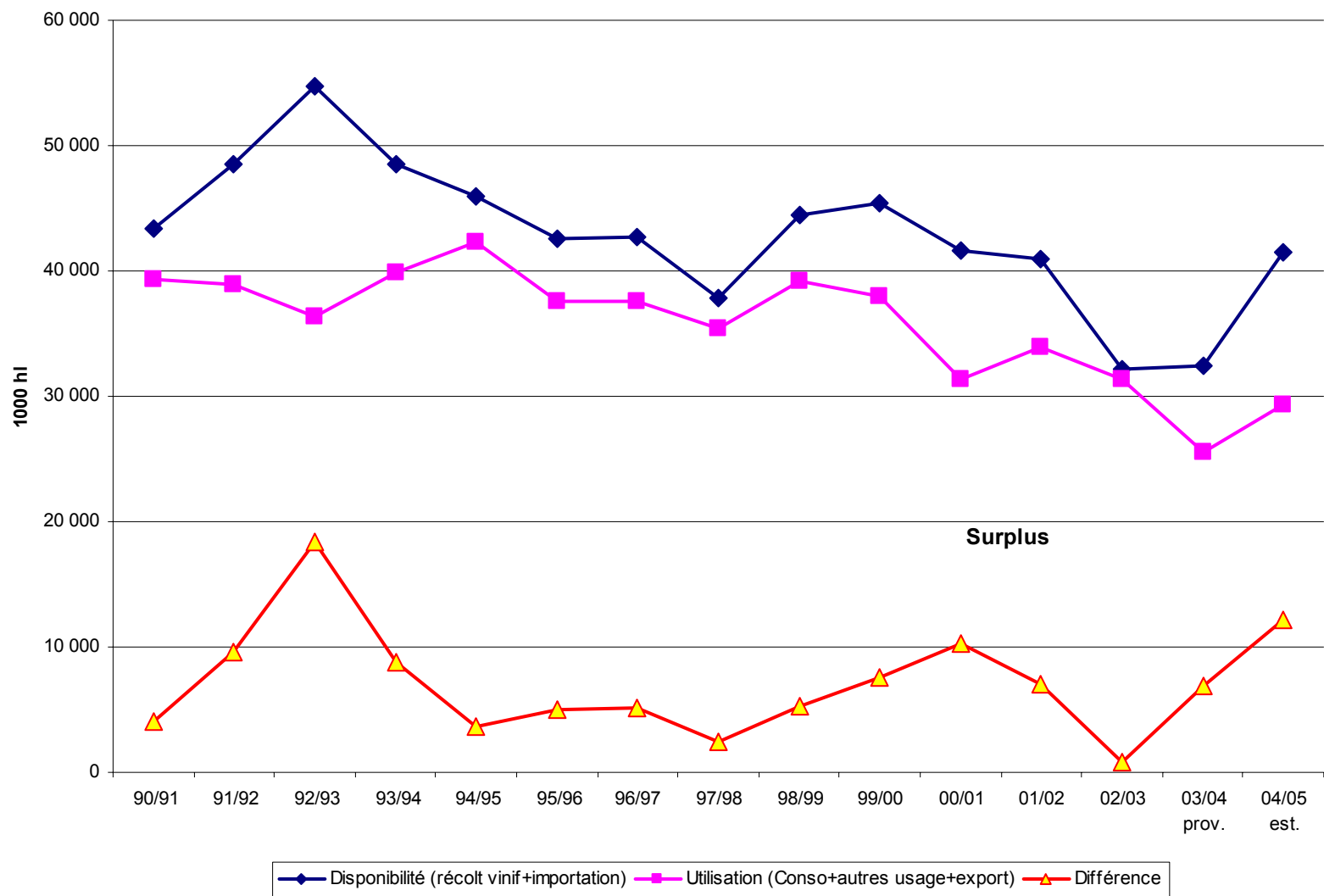
Distillations: toutes distillations confondues
 Source: DG AGRI, ONIVINS Stats 2005

Graph. 75: Évolution des disponibilités, des utilisations et des surplus de VQPRD, en Italie



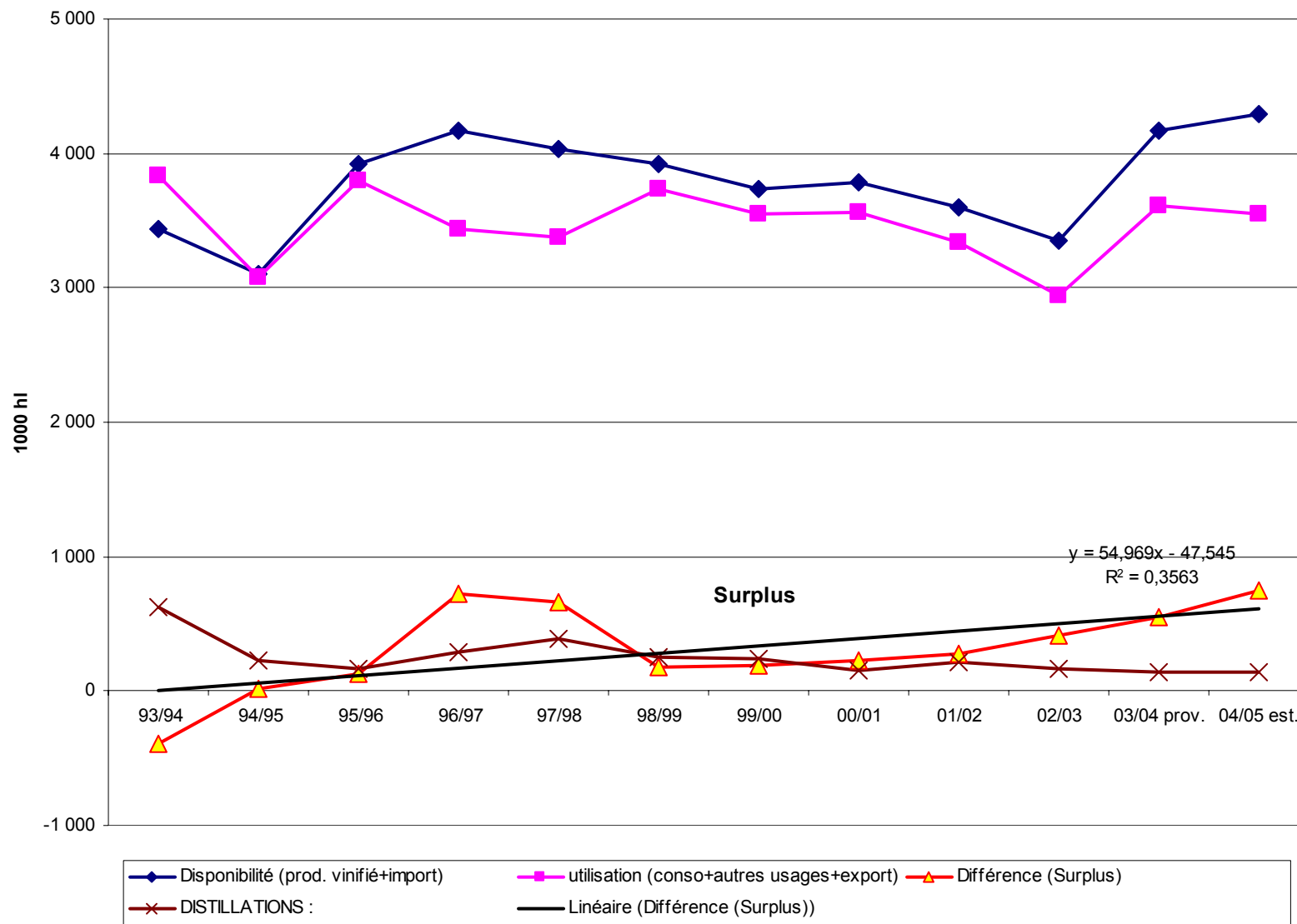
Source: DG AGRI, ONIVINS Stats 2005

Graph. 76: Évolution des disponibilités, des utilisations, des surplus et des distillations de VDT, en Italie



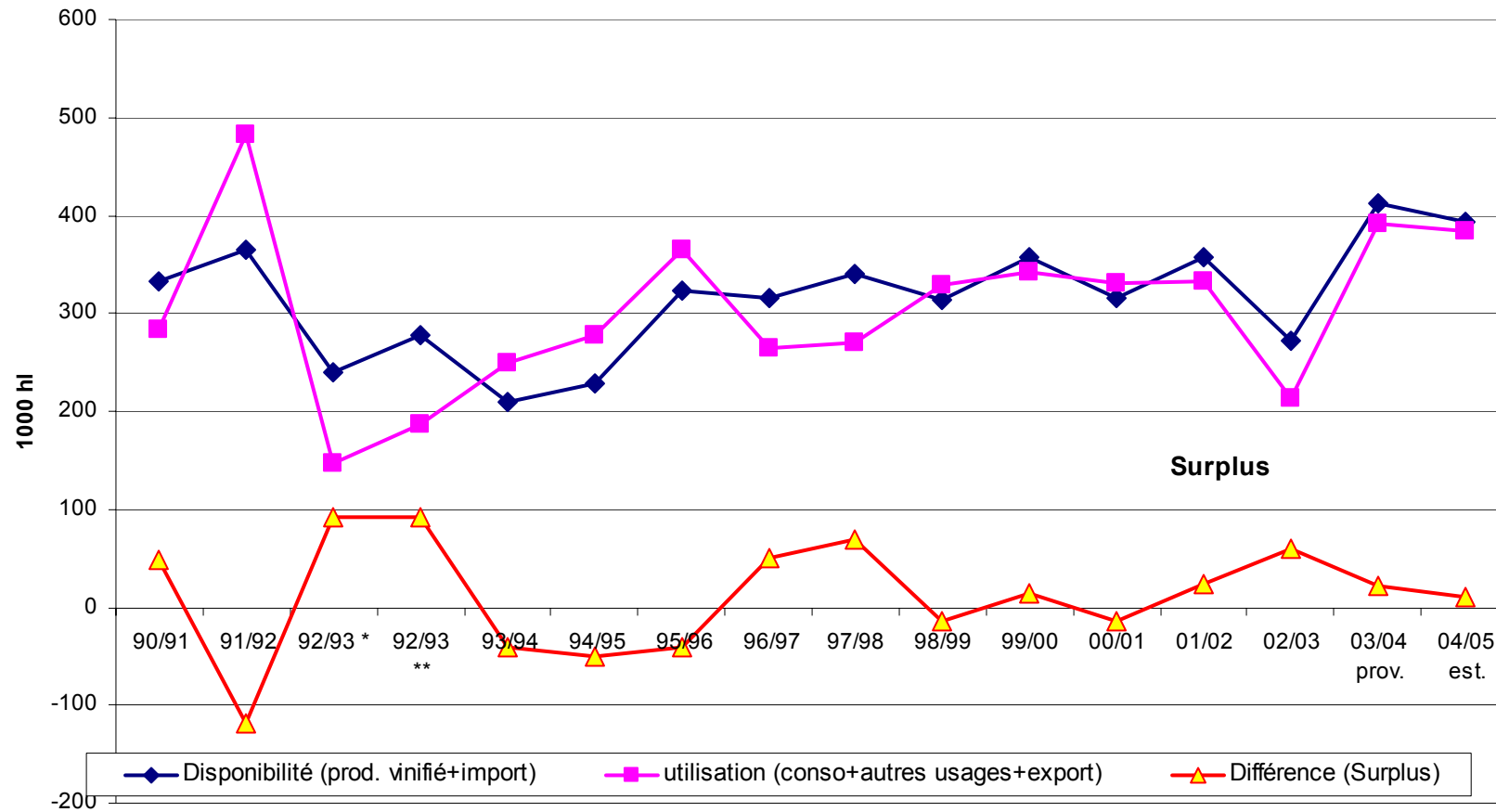
Source: DG AGRI, ONIVINS Stats 2005

Graph. 77: Évolution des disponibilités, des utilisations et des surplus de vin, en Grèce



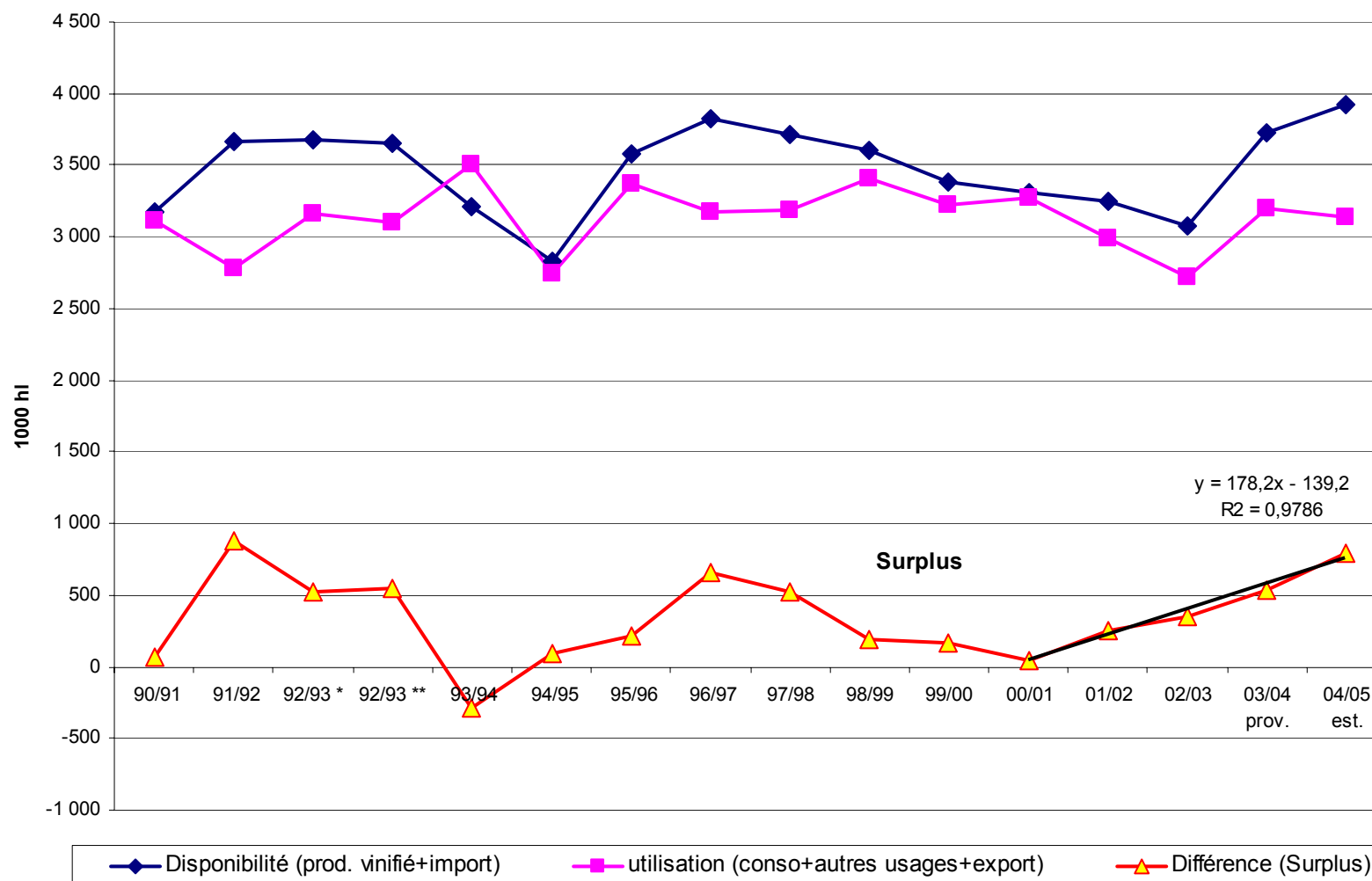
Source: DG AGRI, ONIVINS Stats 2005

Graph. 78: Évolution des disponibilités, des utilisations et des surplus de VQPRD, en Grèce



Source: DG AGRI, ONIVINS Stats 2005

Graph. 79: Évolution des disponibilités, des utilisations et des surplus de VDT, en Grèce



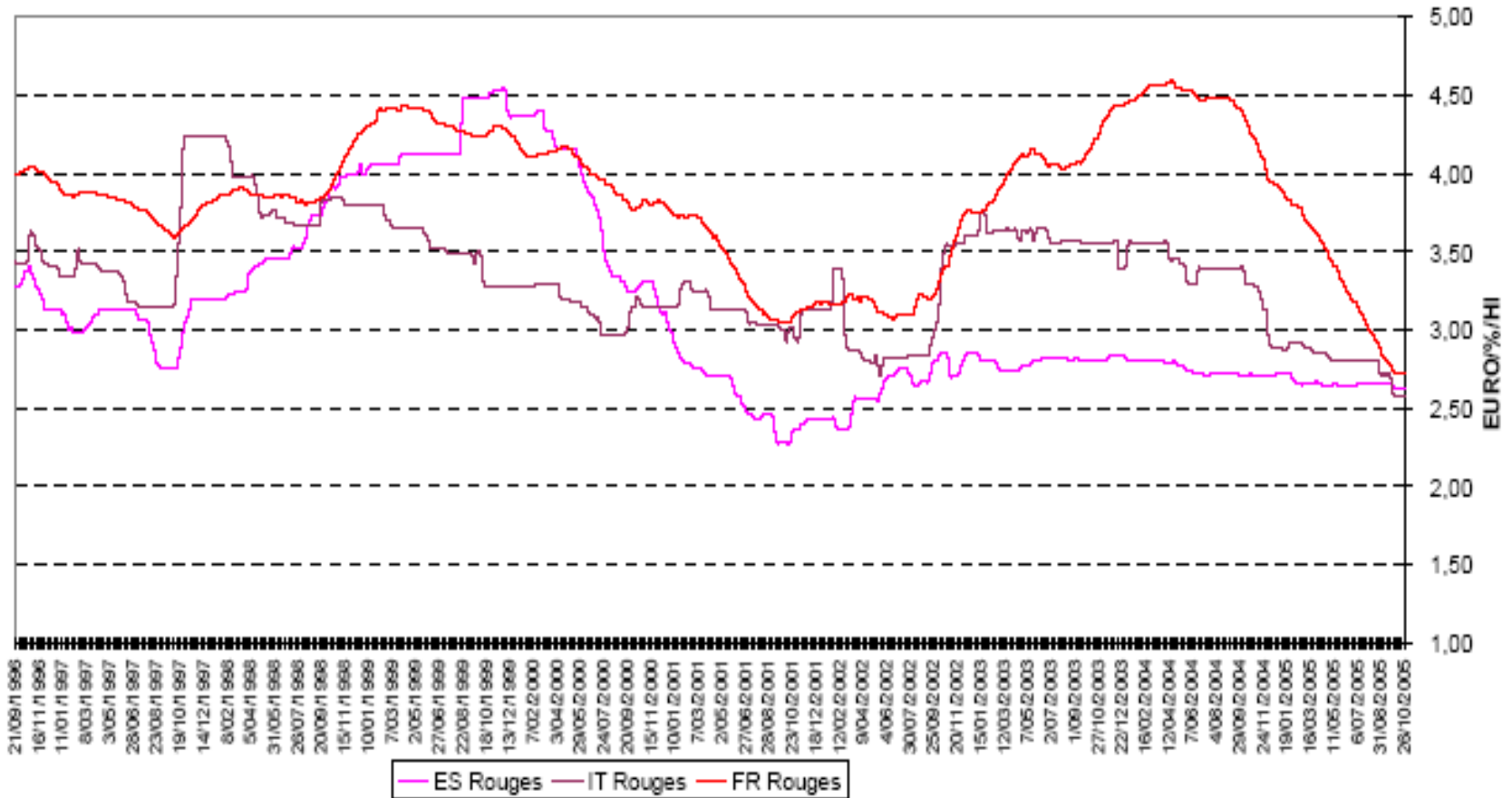
Source: DG AGRI, ONIVINS Stats 2005

Graph. 80: Évolution des disponibilités, des utilisations et des surplus de vin, en Hongrie



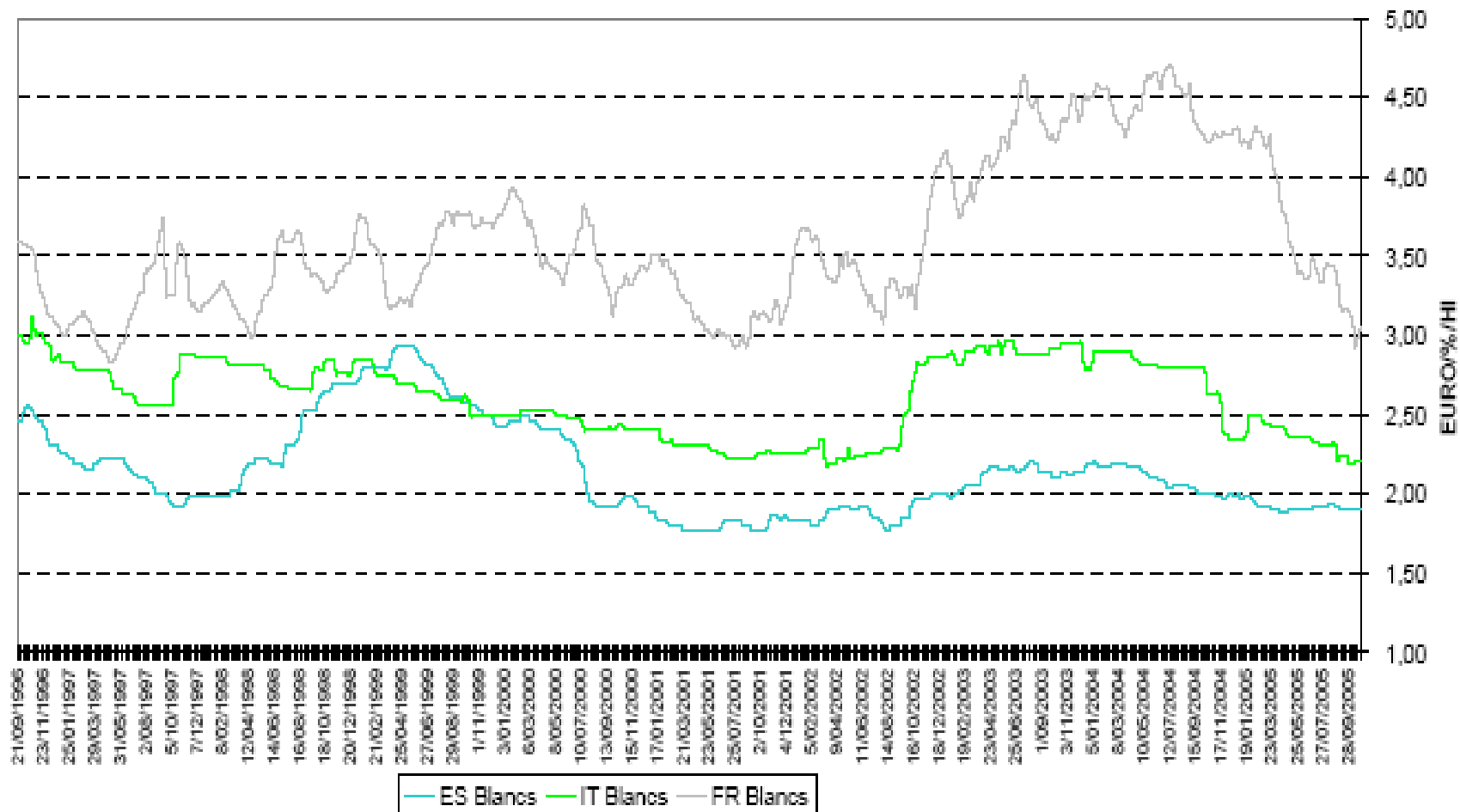
Source: KSH (Office National des Statistiques)

Graph. 81: Évolution des cotations des VDT rouges en France, en Italie et en Espagne, entre 1996-2005 (EUR/% vol/hl)



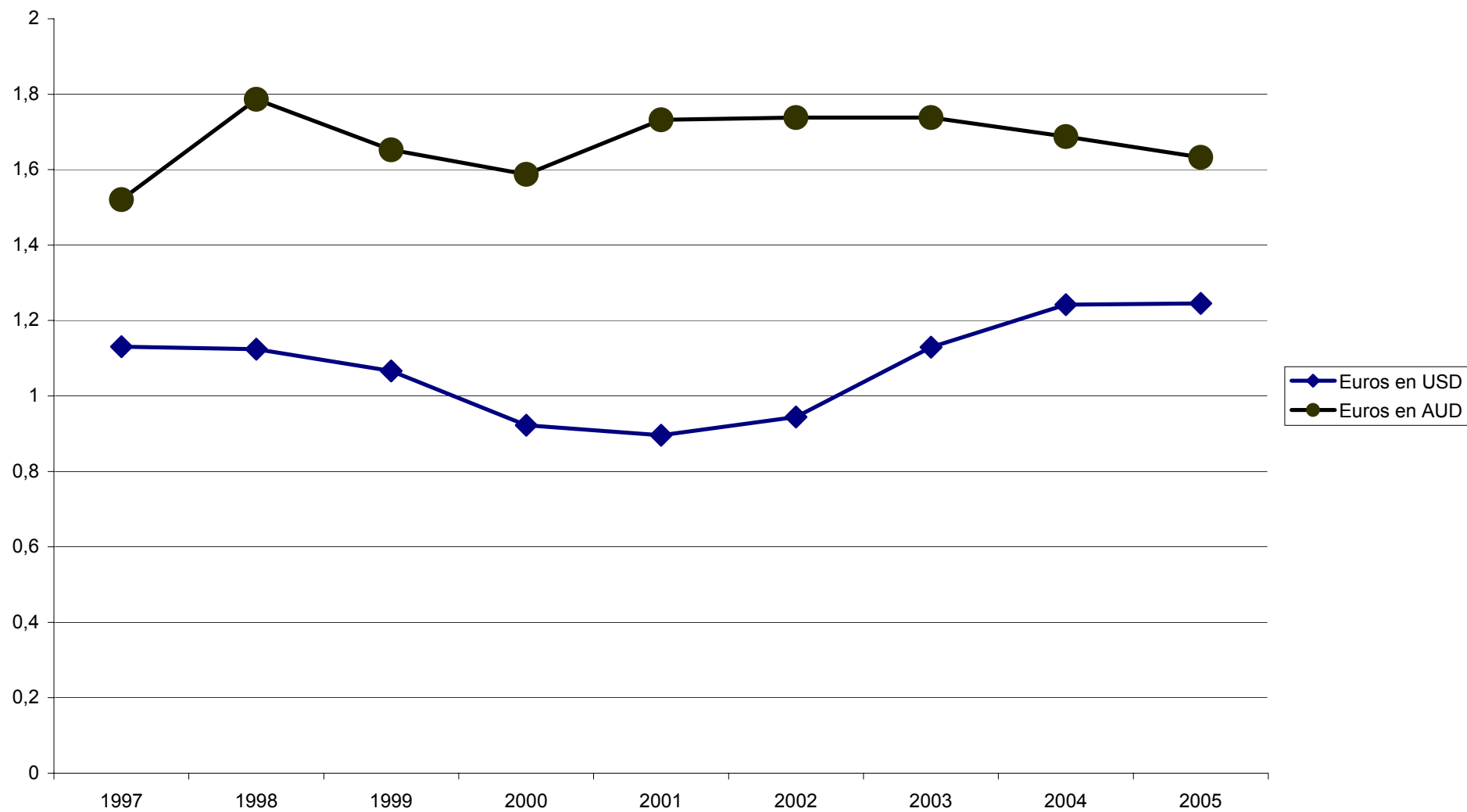
Source: ONIVINS, Semena Vitivinicola, Unione Italiana Vini, cité in *Vin Economie du secteur*, février 2006, DG Agri

Graph. 82: Évolution des cotations des VDT blancs en France, en Italie et en Espagne entre 1996-2005 (EUR/% vol/hl)

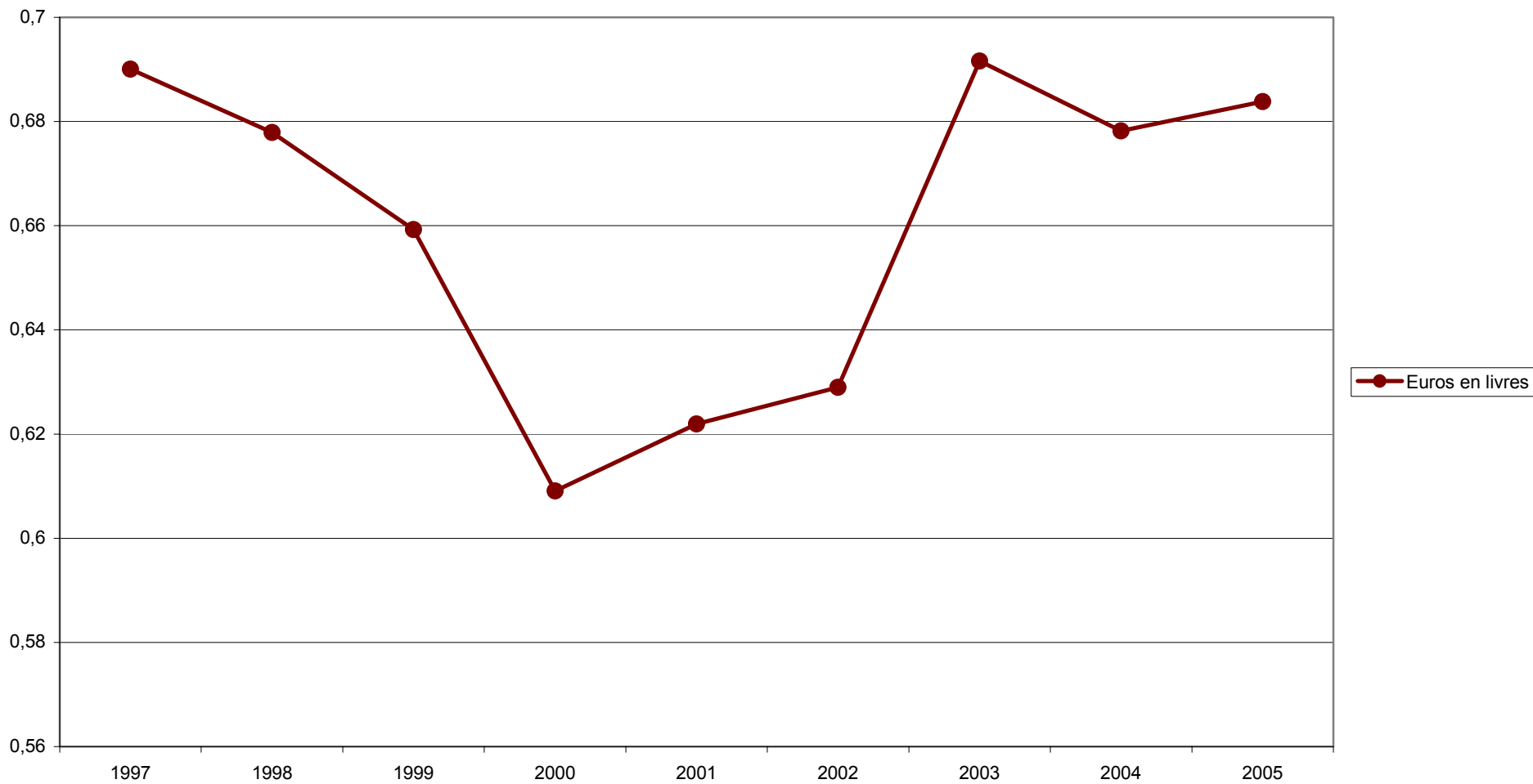


Source: ONIVINS, Semena Vitivinicola, Unione Italiana Vini, cité in *Vin Economie du secteur*, février 2006, DG Agri

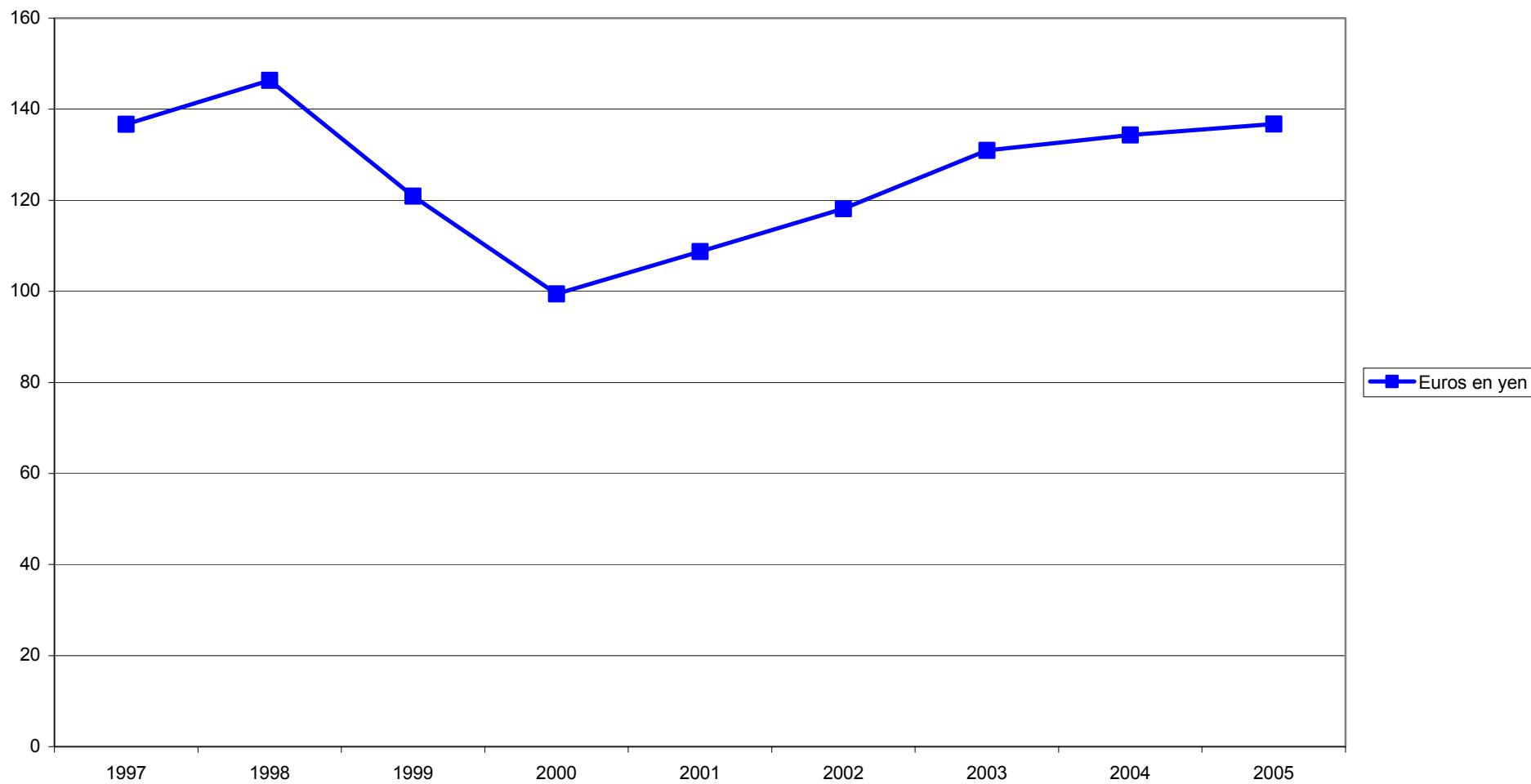
Graph. 83: Évolution du taux de change de l'euro vis-à-vis de l'USD et de l'AUD (1997-2005)



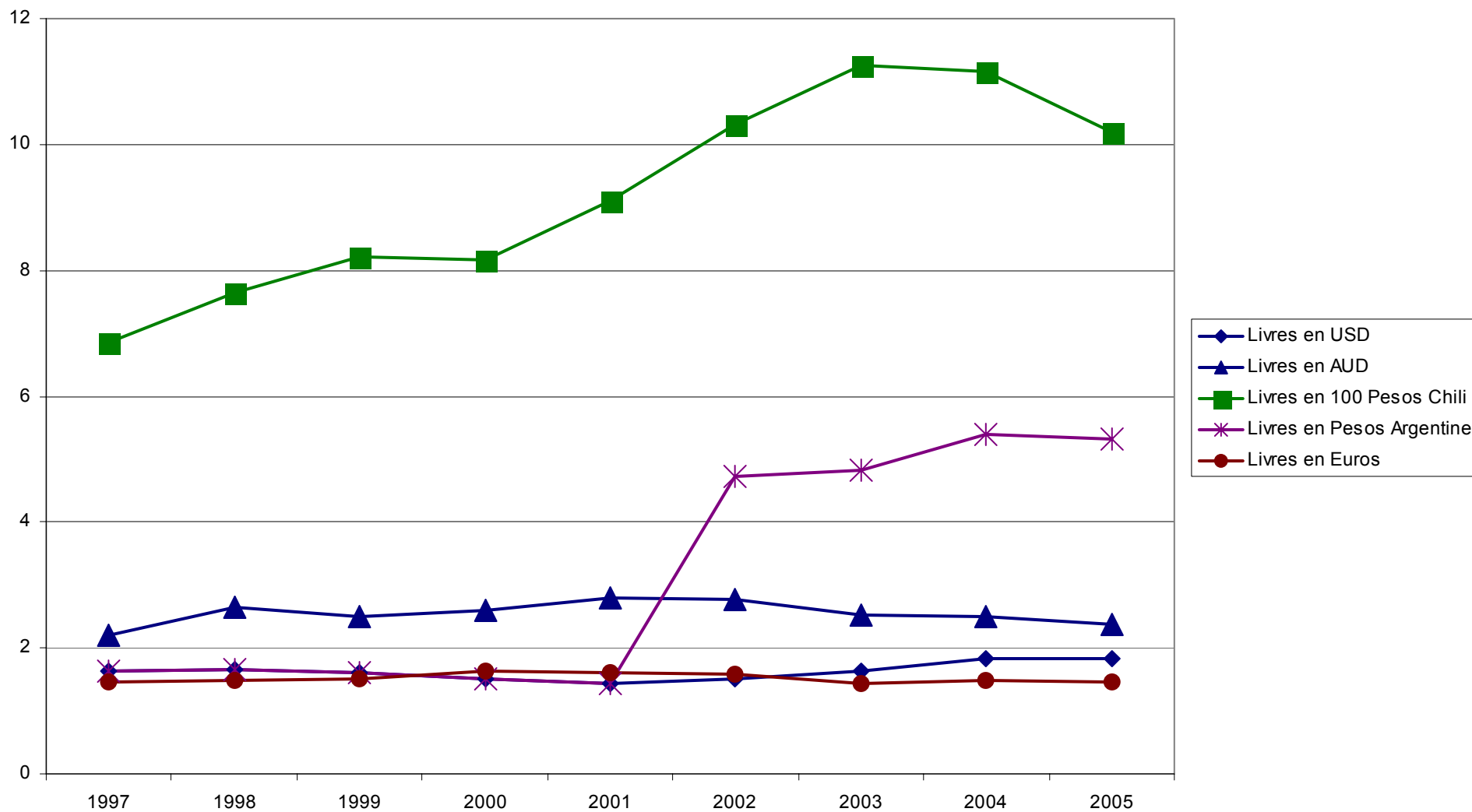
Graph. 84: Évolution du taux de change de l'euro vis-à-vis de la livre anglaise (1997-2005)



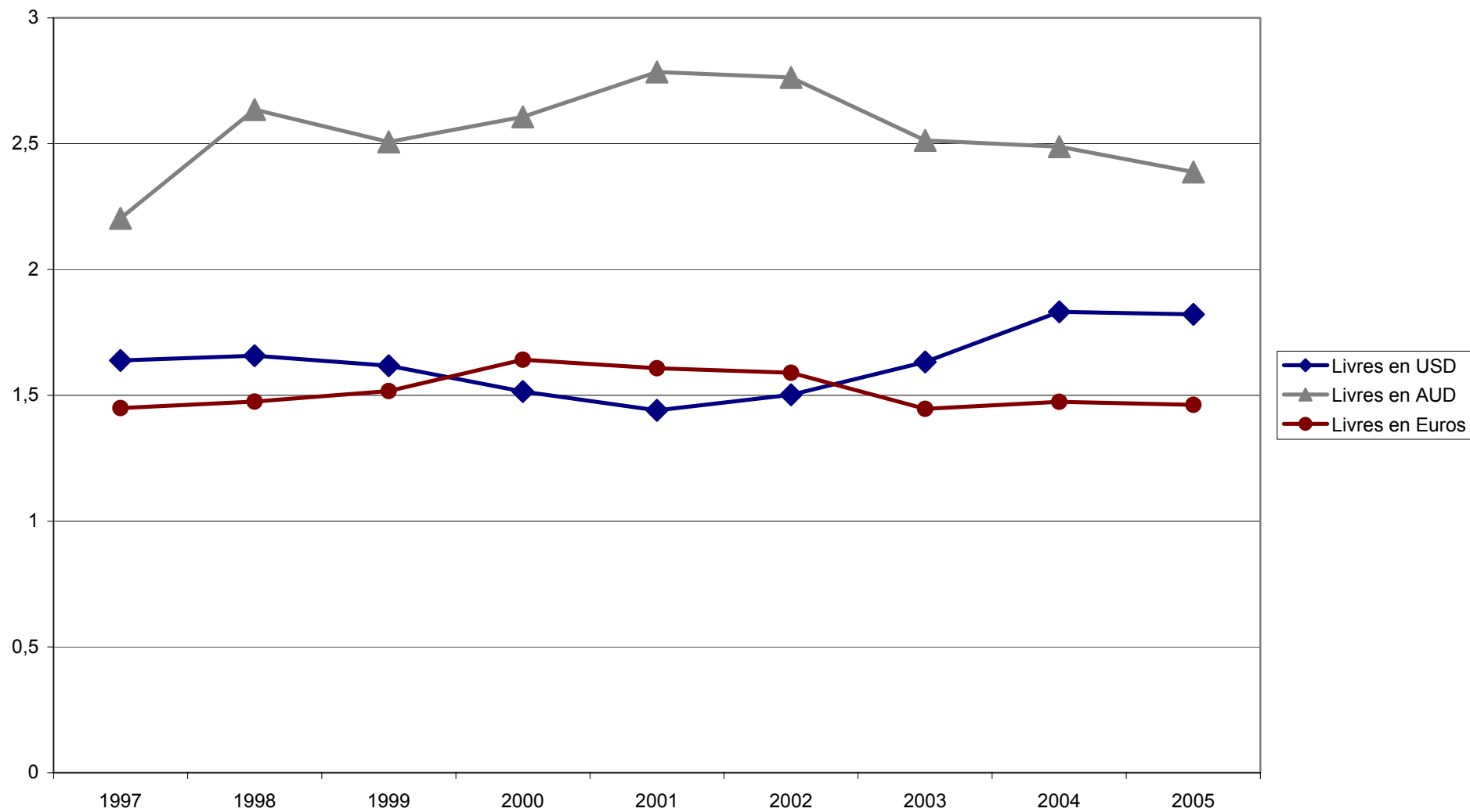
Graph. 85: Évolution du taux de change de l'euro vis-à-vis du yen (1997-2005)



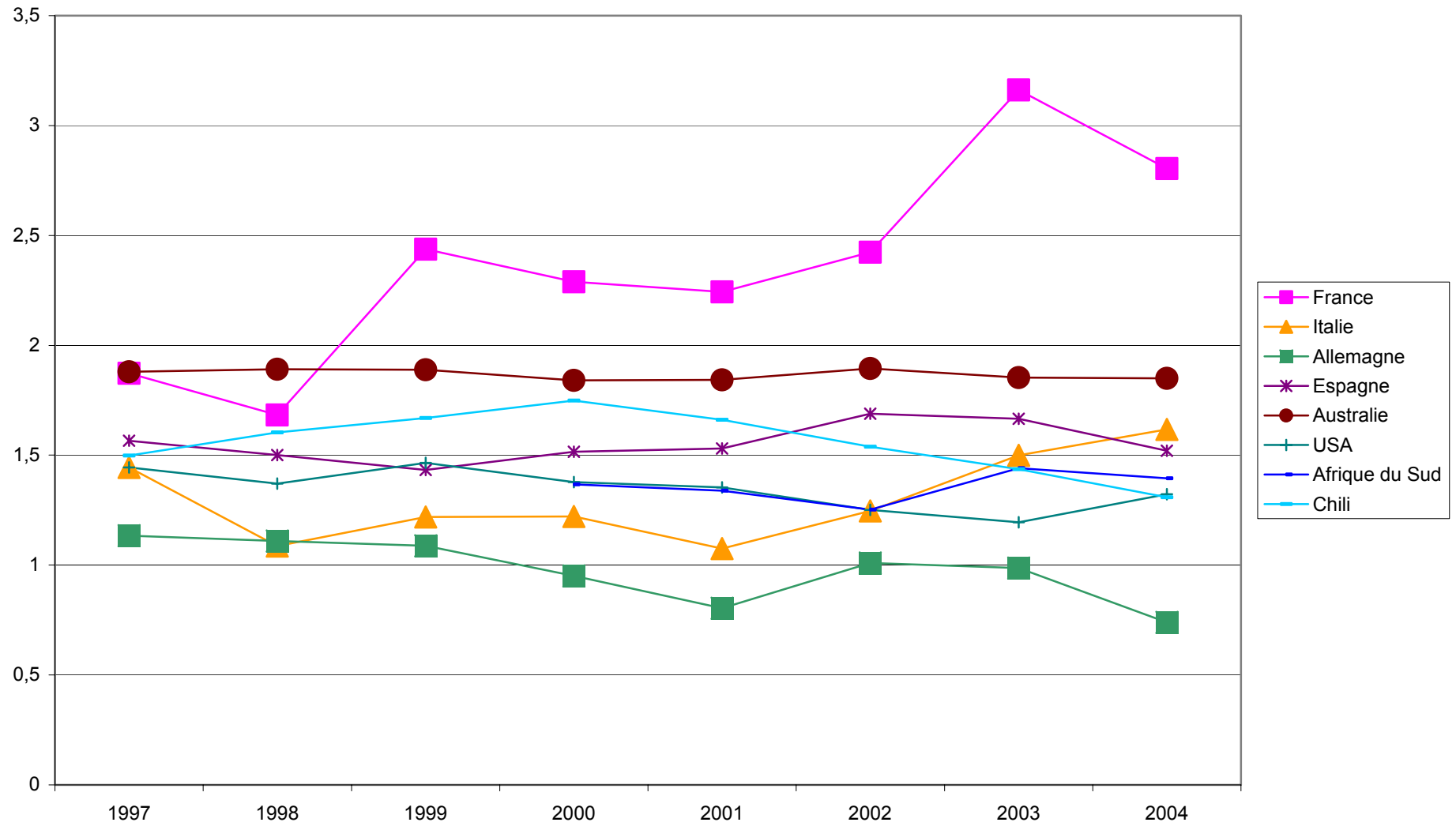
Graph. 86: Évolution du taux de change de la livre anglaise vis-à-vis de l'euro, de l'USD, de l'AUD et des pesos chiliens et argentins (1997-2005)



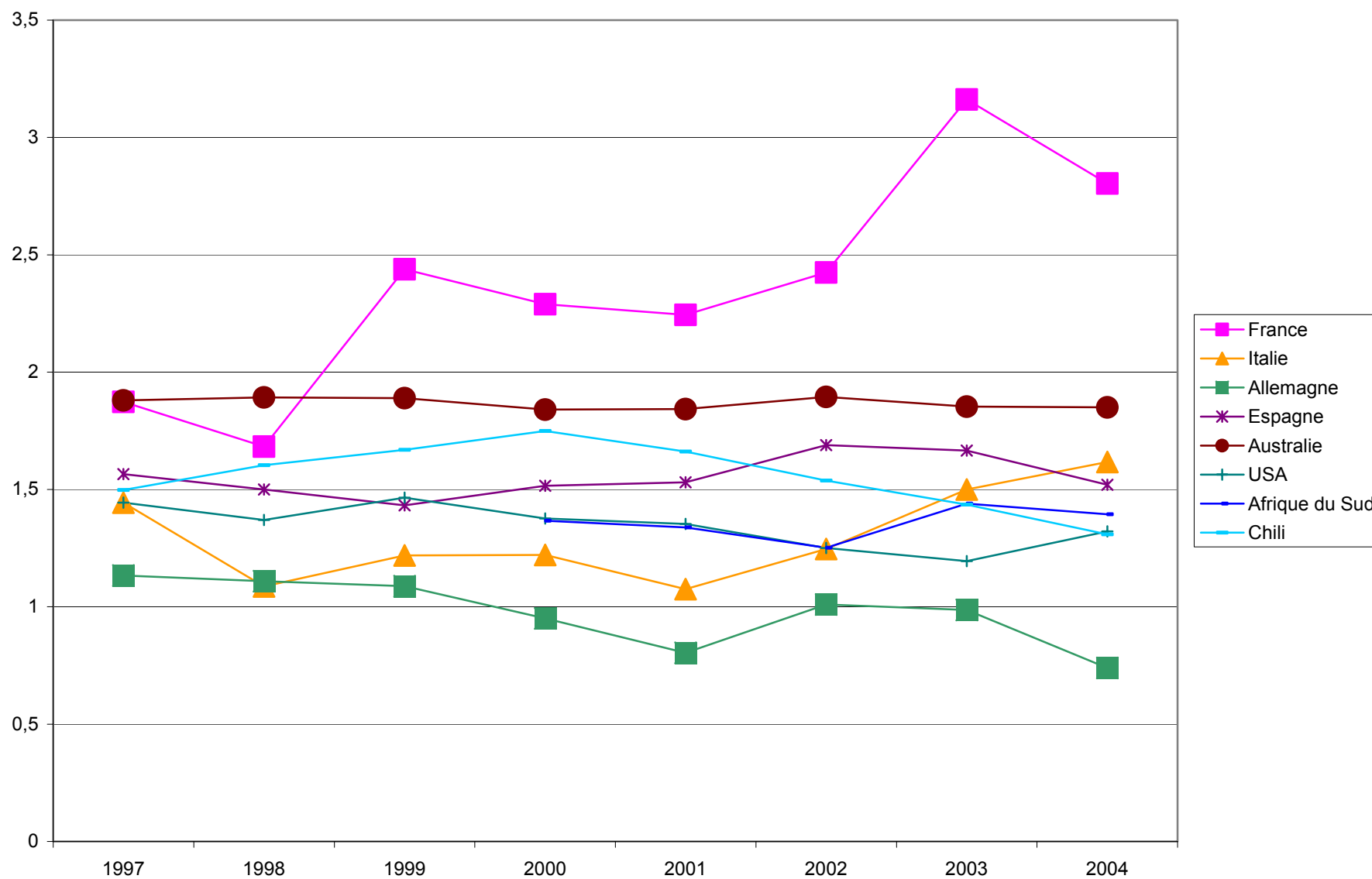
Graph. 87: Évolution du taux de change de la livre anglaise vis-à-vis de l'USD, de l'AUD et de l'euro (1997-2005)



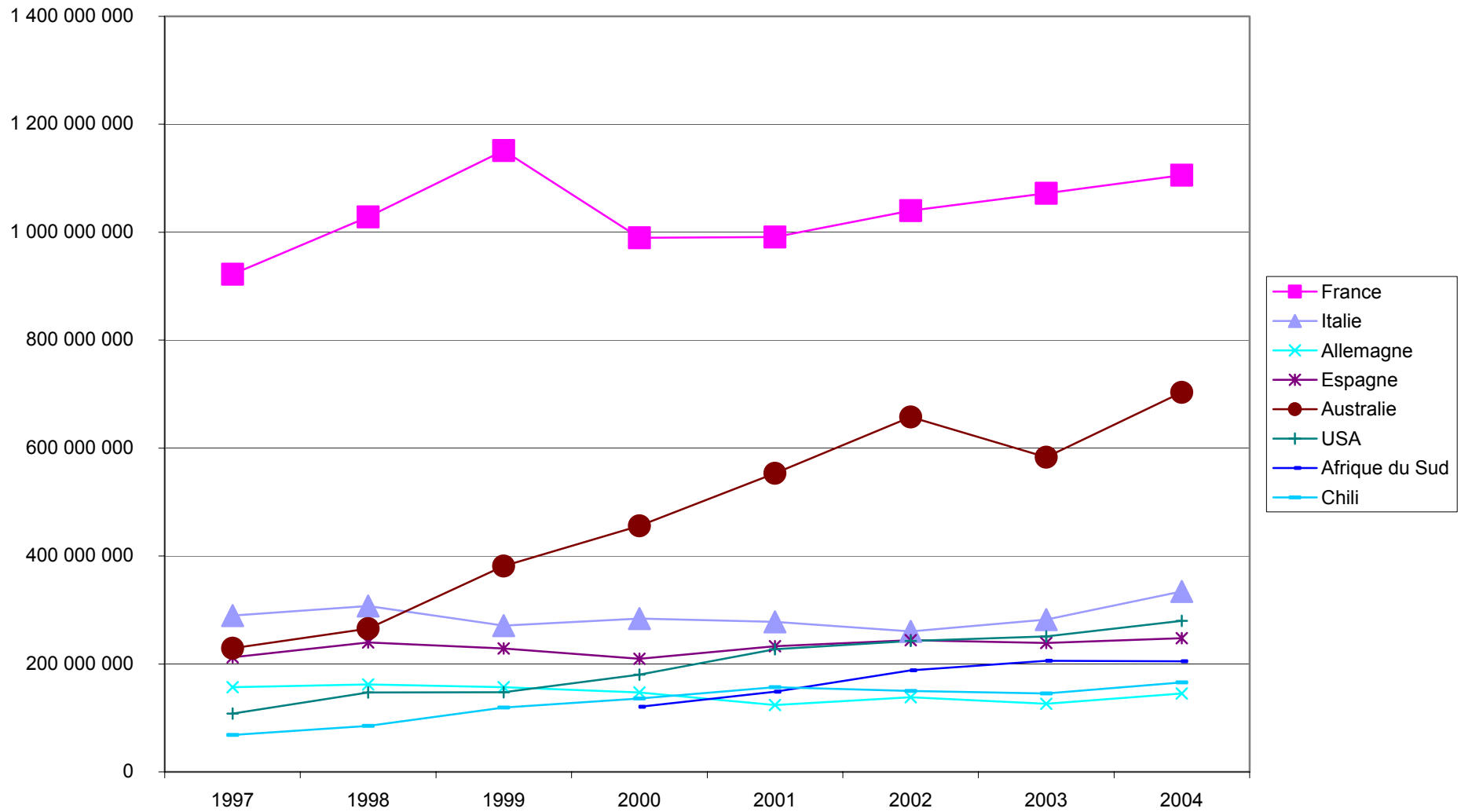
Graph. 88: Évolution des importations de vin au Royaume-Uni – prix unitaires moyens en euros (1997-2004)



Graph. 89: Évolution des importations de vin au Royaume-Uni – prix unitaires moyens en livres anglaises (1997-2004)



Graph. 90: Évolution des importations de vin au Royaume-Uni – valeur totale des importations en euros (1997-2004)



Graph. 91: Évolution des importations de vin au Royaume-Uni – valeur totale des importations en livres (1997-2004)

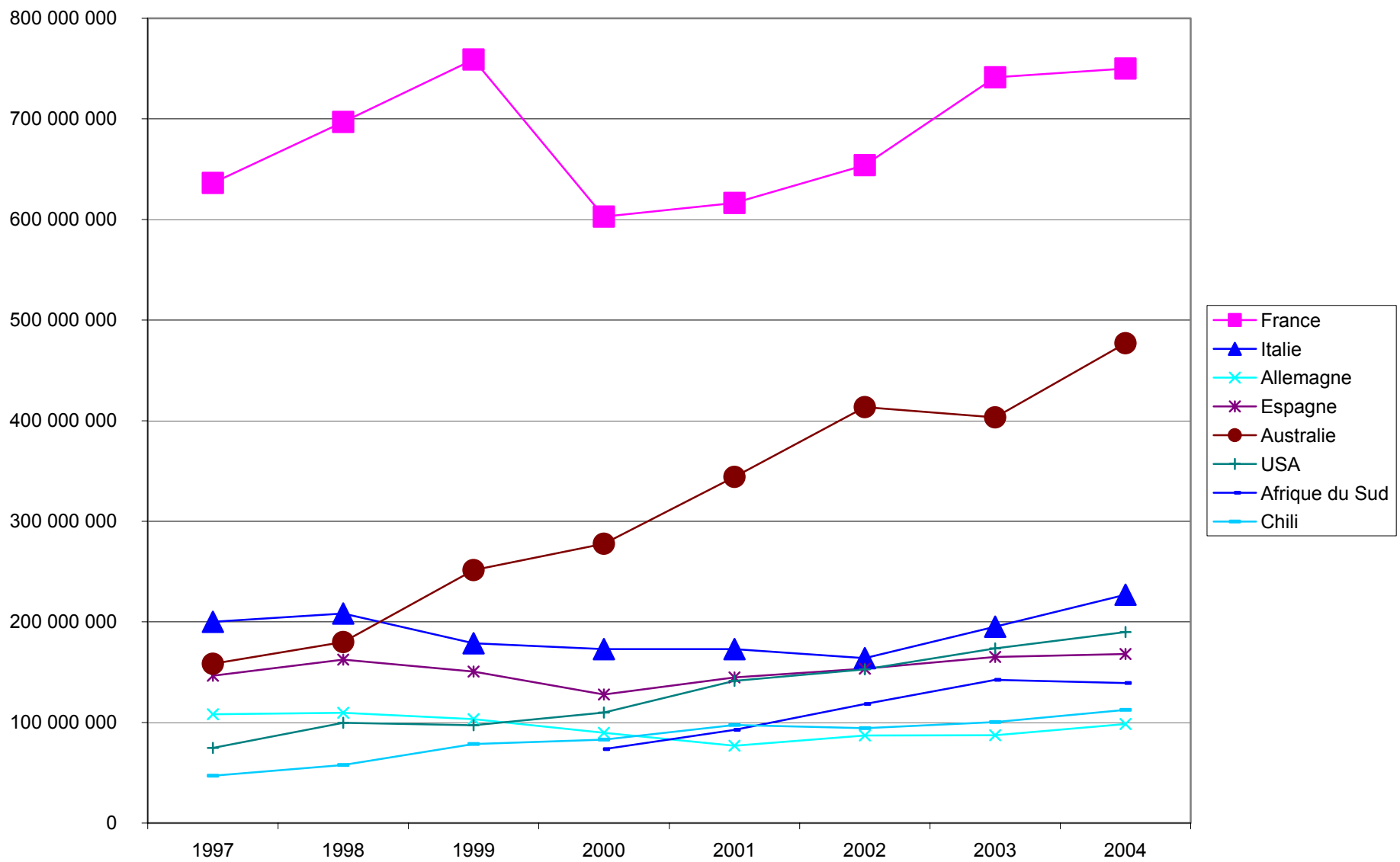
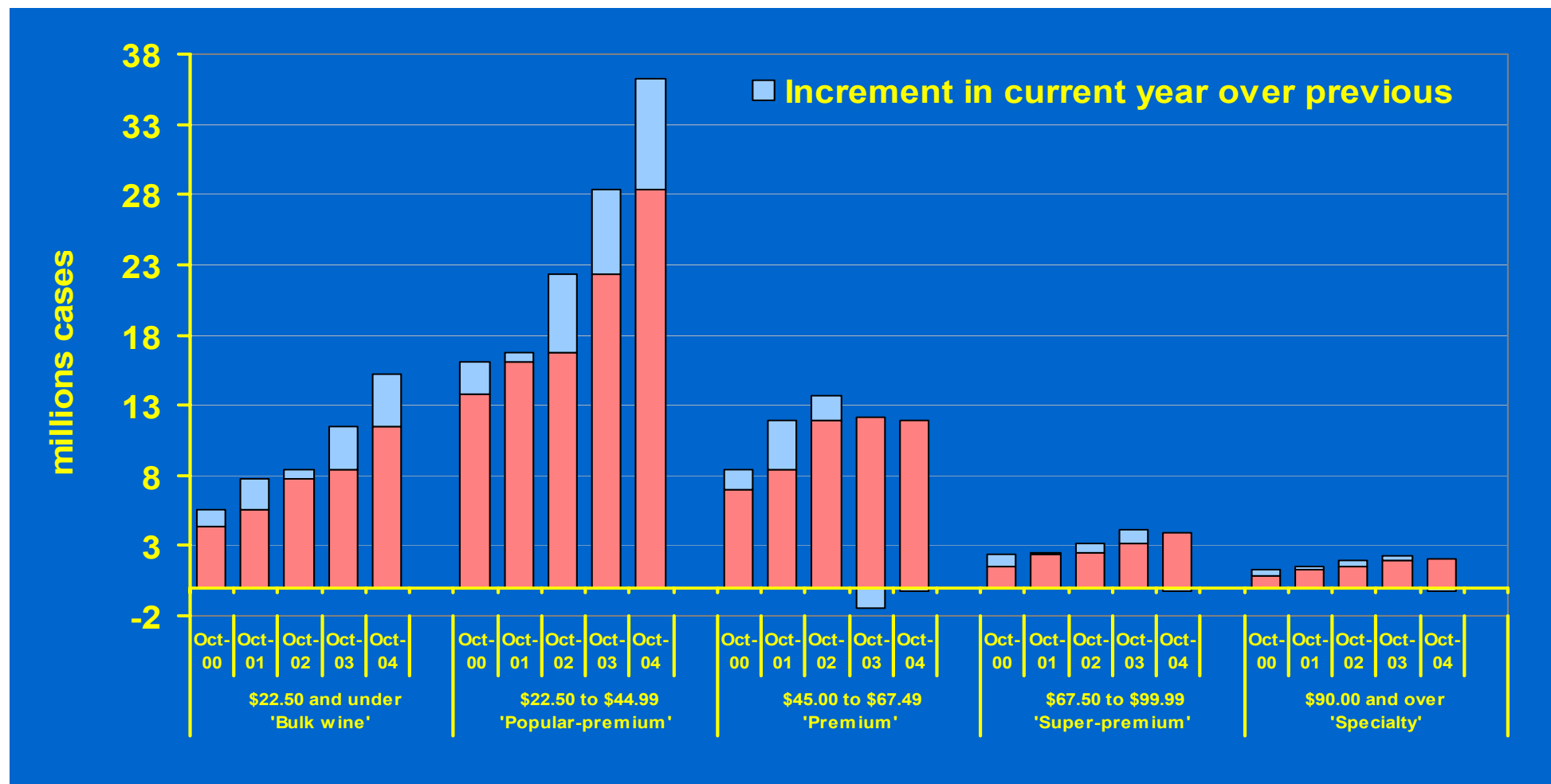


Tableau 92: Volume des distillations mises en œuvre dans les régions en Italie (2001-2006)

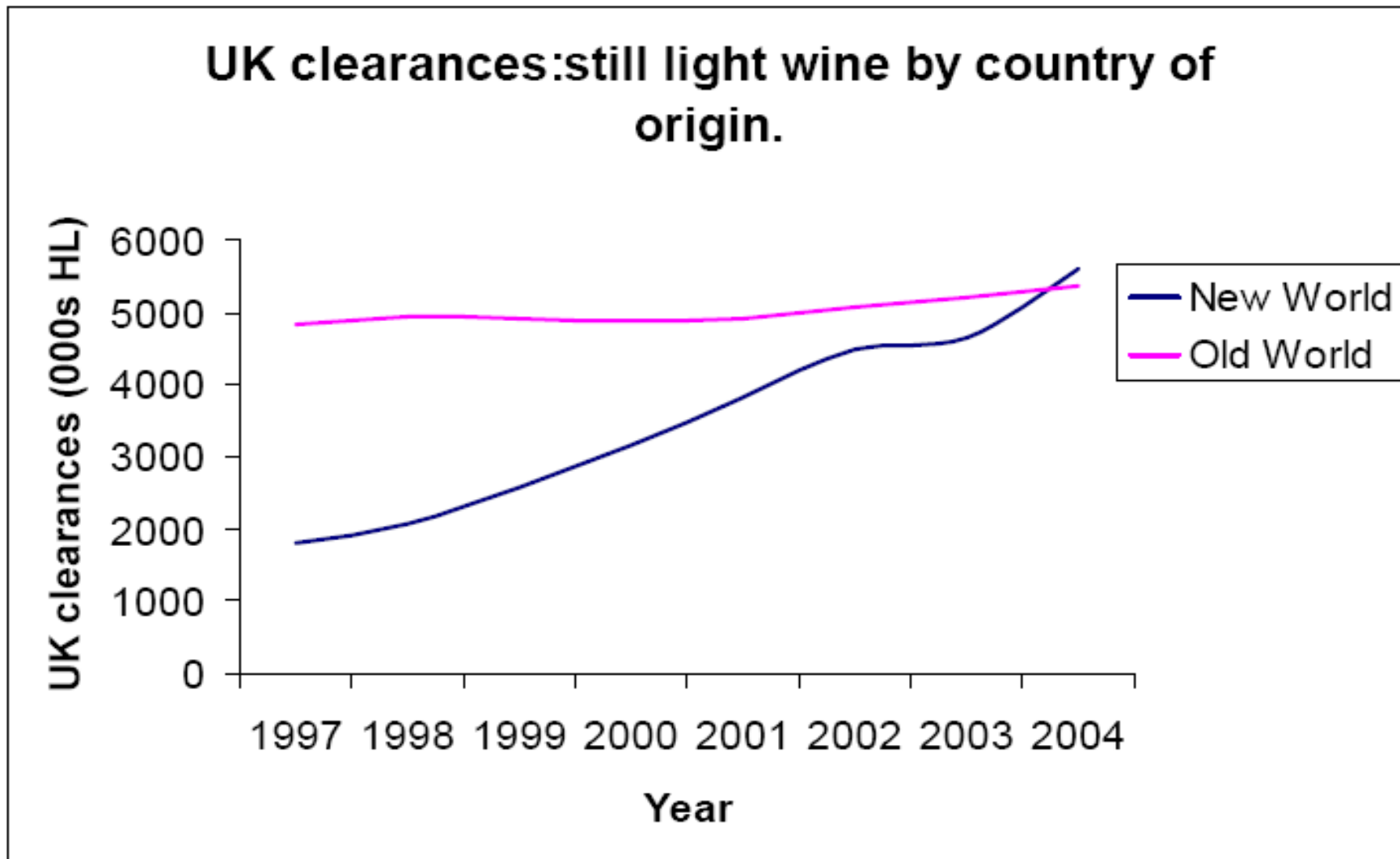
Quantité En HI	FACOLTATIVE					CRISE	
	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2001/2002	2005/2006
PIEMONTE	4 124,83	1 250,00	0,00	7 662,87	20 798,34	0,00	1 462,32
AOSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOMBARDIA	616,35	0,00	600,00	0,00	6 132,05	0,00	0,00
TRENTINO A.A.	587,06	345,00	534,00	15 818,90	8 465,94	12 485,31	0,00
VENETO	99 134,04	25 160,00	37 050,00	100 858,20	274 431,25	36 242,58	1 454,99
FRIULI V.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 841,20	142,00	0,00
LIGURIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.ROMAGNA	784 304,01	338 064,00	354 061,00	645 048,54	759 017,18	164 271,33	190 251,97
TOSCANA	14 686,26	9 259,00	10 520,00	30 685,40	22 967,43	2 345,15	7 295,35
UMBRIA	18 580,47	6 794,00	5 950,00	17 028,59	30 730,86	9 100,25	15 890,54
MARCHE	66 448,15	5 000,00	4 107,50	94 669,51	114 524,34	38 458,73	12 754,68
LAZIO	249 722,37	90 198,15	111 955,00	150 056,23	221 391,23	29 715,75	124 496,76
ABRUZZO	219 890,65	52 250,00	49 517,00	394 102,62	425 549,04	155 689,48	162 499,02
MOLISE	15 641,81	11 230,00	9 430,00	36 533,15	46 637,40	1 655,40	38 166,55
CAMPANIA	76 934,55	46 250,00	36 800,00	26 090,85	76 538,15	0,00	10 317,48
PUGLIA	918 229,67	172 572,50	515 810,50	1 128 398,14	1 300 472,43	1 304 566,19	506 245,18
BASILICATA	0,00	0,00	0,00	3 918,68	4 723,37	2 492,00	0,00
SICILIA	356 779,33	499 878,95	837 742,20	826 079,48	892 852,28	2 213 975,47	893 679,65
SARDEGNA	0,00	0,00	2 700,00	7 587,00	27 359,60	1 869,00	5 280,60
CALABRIA	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	4 935,40	0,00
TOTA ITALIE	2 825 679,55	1 259 751,60	1 976 777,20	3 484 538,16	4 244 432,09	3 977 944,04	1 969 795,09

Figure. 93: Évolution de la production de vin en Australie par segment de prix (2000-2004)



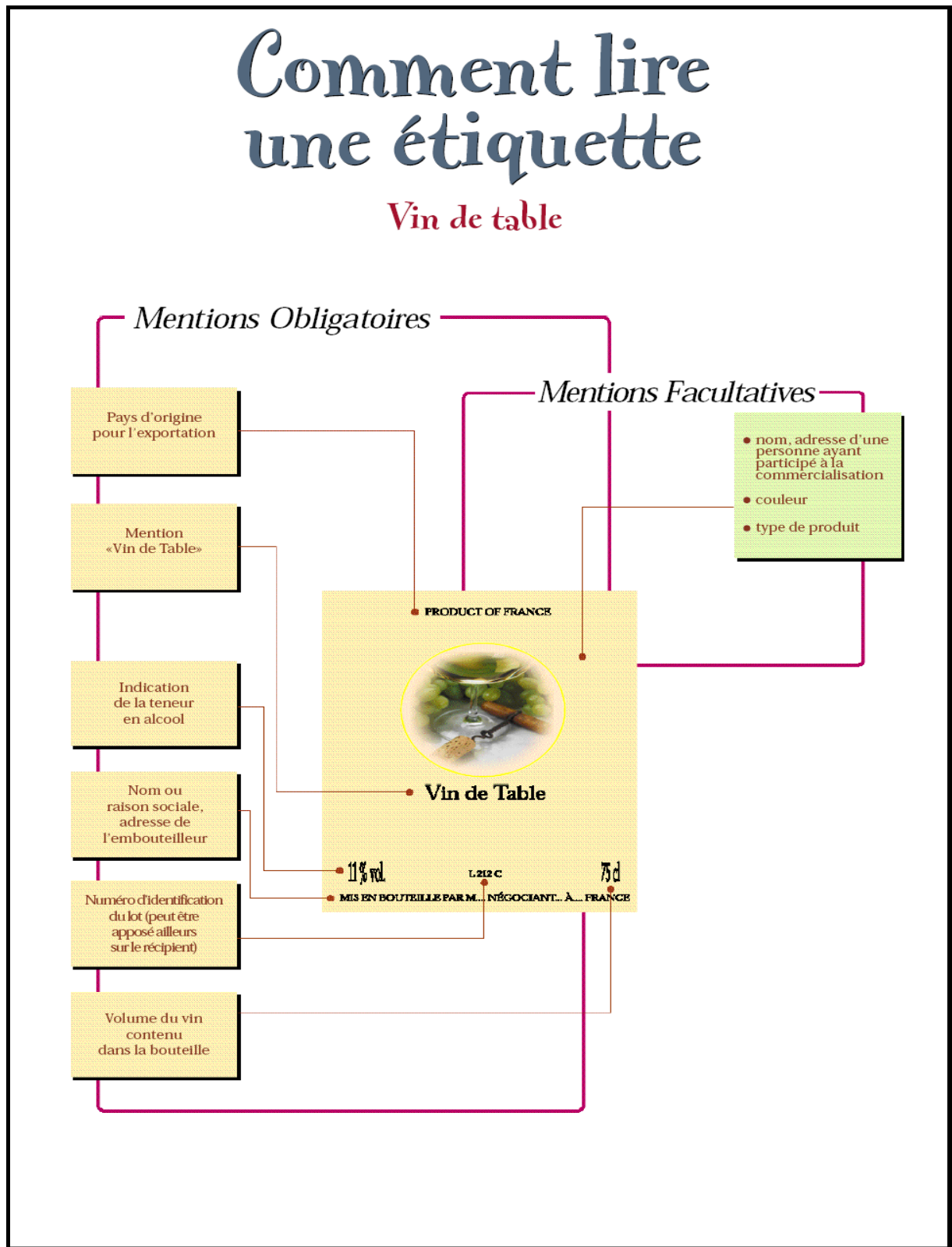
Source: Australian and Wine Brandy Corporation (2005)

Graph. 94 : Évolution des importations de vin au Royaume-Uni selon leur origine (nouveau monde - vieux monde)



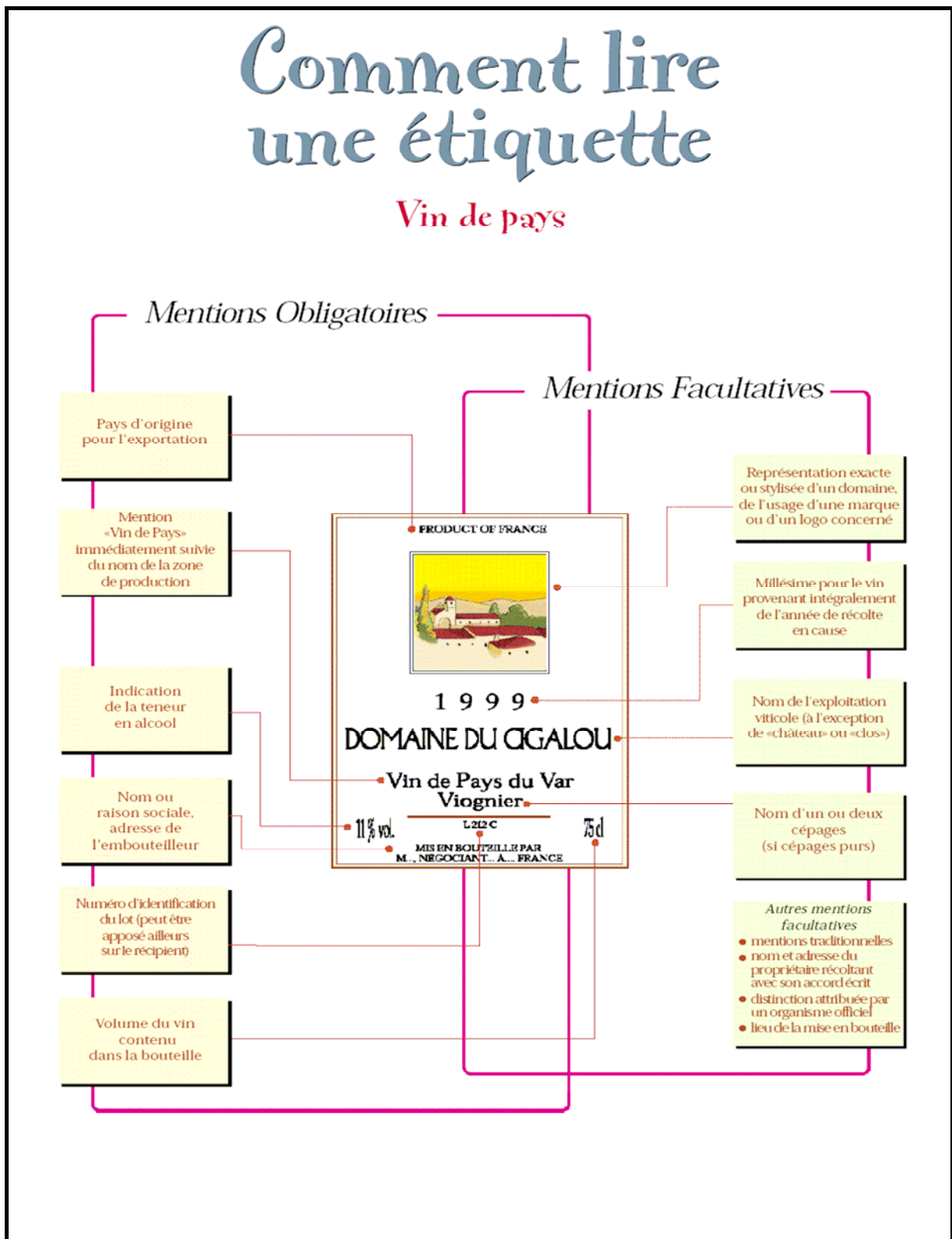
Source: WARC/Drinks Pocket Book 2006

Graph. 95: Comment lire une étiquette de vin de table



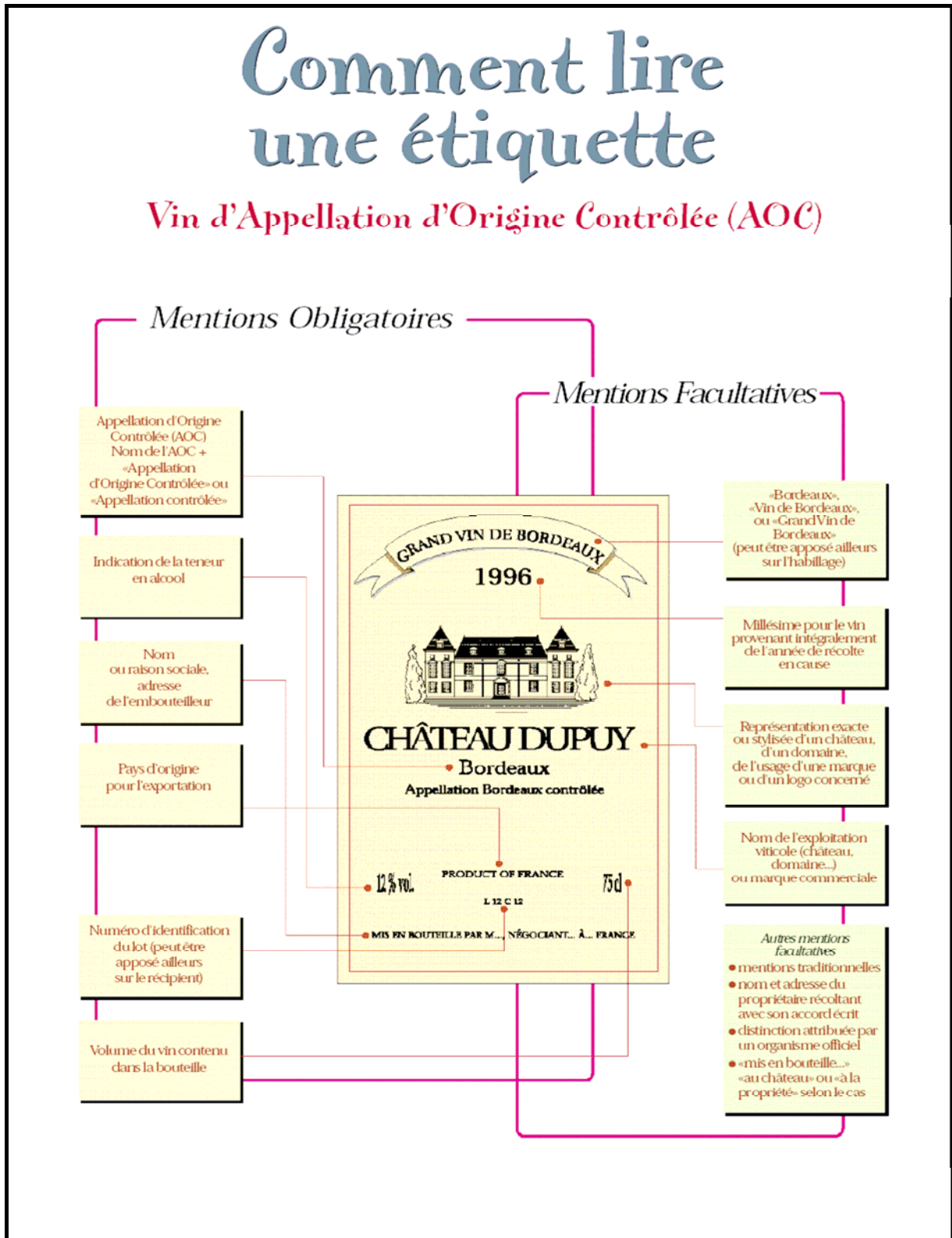
Source: Onivins

Graph. 96: Comment lire une étiquette de vin de pays



Source: Onivins

Graph. 97: Comment lire une étiquette de vin d'Appellation d'Origine Contrôlée



Source: Onivins

Graph. 98: Innovation dans l'étiquetage de vin d'Appellation d'Origine Contrôlée

fruité catalan



REAL INNOVATIONS

Modern cork

- Displaying the brand identity
- Eliminating cork taste
- Easy to recork

Distinct colour code

- Trendy
- Feminine
- Young

Original bottle

- Tapering, slender shape
- Screen process
- Qualitative
- Visible on shelves

Butterfly

- Powerful visual impact
- Easily seen three metres away
- communicates the message
- Evokes lightness, nature

Highly-evocative brand

- Pleasure
- Simplicity
- Modernity
- Freshness

Reassuring signs

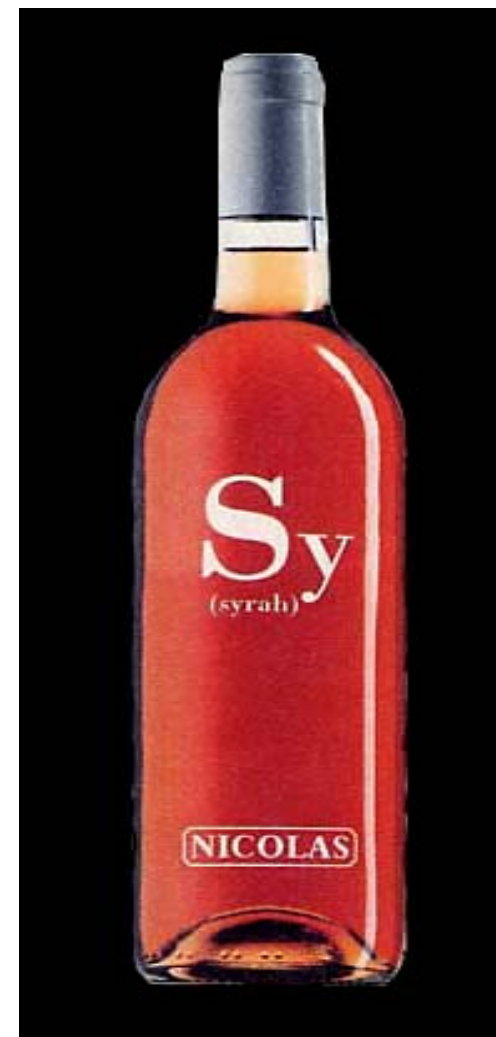
- Denomination
- Origin

Winemakers' guarantee

- that reassures



Graph. 99: Innovation dans l'étiquetage d'un vin de pays, comparée à une marque australienne



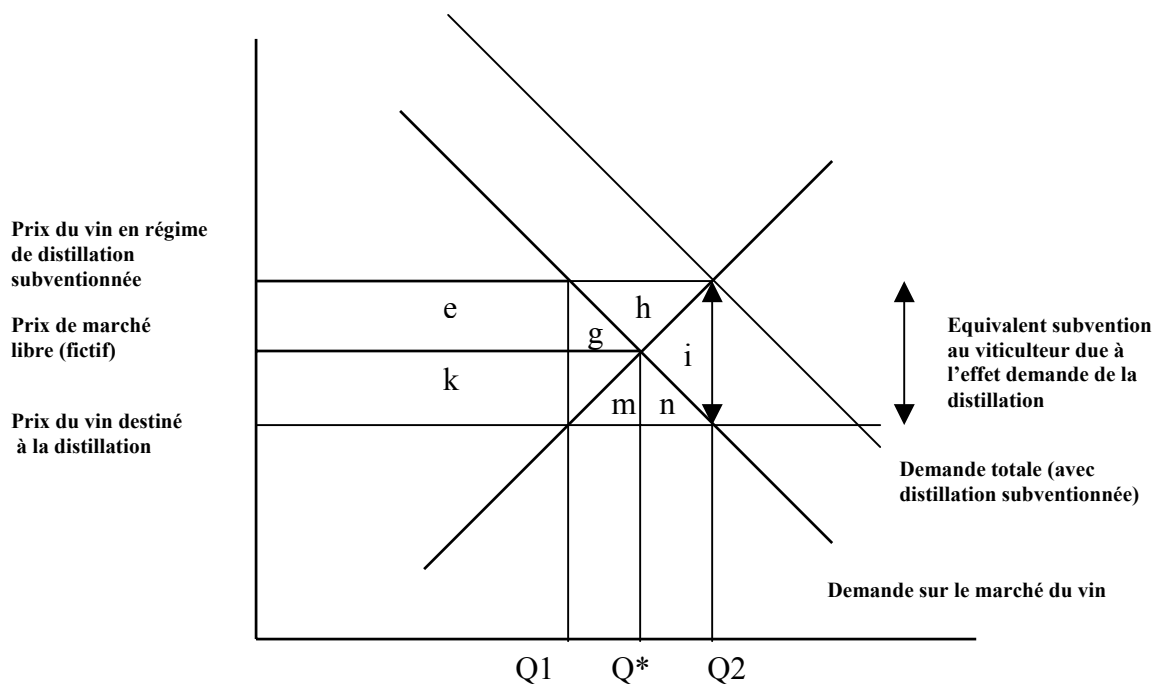
Document 100: Analyse du découplage dans la filière vin

Du point de vue de l'équilibre des marchés du vin, un élément fondamental de la réforme prévue sera probablement la baisse ou la suppression de la distillation subventionnée. Aujourd'hui, la distillation a pour effet de retirer du marché une part non négligeable de la production de vin (16% en moyenne depuis 2000 en Europe). En l'absence de cette distillation, l'«excédent» de production aurait pour effet de diminuer le prix du vin des segments de marché concernés par cet excédent. Cette baisse ne s'observera pas dans tous les segments de marché, mais les stocks invendus au prix actuel exerceront à terme une pression à la baisse sur les prix dans certains secteurs où il existe un arbitrage entre vendre au distillateur, stocker, vendre en vrac ou à perte, etc. La distillation a donc pour effet indirect de soutenir le prix de marché du vin. Elle apporte également un débouché aux viticulteurs qui en bénéficient. Ce sont ceux-là qui seront les plus touchés par la fin de la distillation, pour les deux raisons évoquées : réduction du débouché et baisse du prix sur ce segment de marché.

De manière analogue, un assouplissement des contraintes de rendement ou de limitation des droits de plantation aura le même effet d'accroissement des quantités mises en marché et d'abaissement du prix, sauf dans le cas des AOC jouissant d'une bonne réputation et qui décideront de ne pas accroître les surfaces ni les rendements sans pour autant perdre de part de marché.

Le développement et l'illustration ci-dessous analysent les principaux leviers du bien-être pour les producteurs, les consommateurs et les contribuables - dans les segments de marché concernés par la distillation -. Nous représentons le bien-être en cas de distillation seule (figure 1) et nous le comparons avec le cas du découplage total. Puis nous intégrons l'existence d'une maîtrise des quantités (figure 2.)

Figure 1. Représentation de l'effet économique de la distillation subventionnée



Q1 est la quantité de vin mise en marché

Q* est la quantité virtuelle de vin qui serait mise en marché en l'absence de distillation

Q2 est la quantité de vin totale produite

Lorsque la quantité produite est libre il y a alors nécessairement une égalisation des coûts marginaux d'équilibre des vins produits pour le vin et pour l'alcool.

Le bilan économique de la distillation subventionnée est le suivant :

surplus du producteur: e,g,h

surplus du consommateur :-e-g

surplus du contribuable : -(ghilmn) = s.(Q2-Q1)

bilan : -(g,i,l,m,n)

Plusieurs éléments analytiques peuvent être tirés de cette représentation du marché du vin.

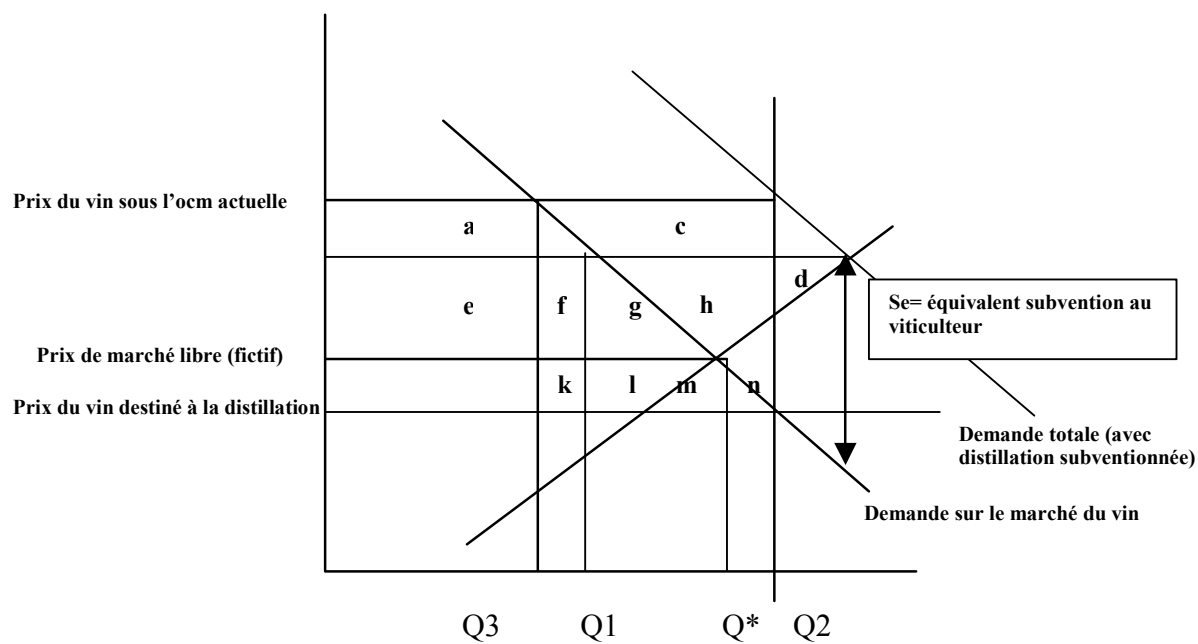
Ce bilan négatif contient les raisons du besoin de réforme et les raisons de la vulnérabilité à la réforme des viticulteurs concernés. Une source importante de l'inefficacité de la politique de distillation subventionnée vient du fait qu'une grande partie du budget servant au subventionnement de la distillation ne crée pas de richesse chez le viticulteur, elle sert en grande partie à rémunérer les hectolitres les moins compétitifs, donc les plus coûteux, et donc ceux pour lesquels les viticulteurs dégagent le moins de profit. Cela veut dire qu'à qualité égale, ces hectolitres coûtent plus chers que ceux qui sont vendus sur le marché, autrement dit, ils ne seraient pas vendus, et donc, à terme, pas produits. La distillation subventionnée entretient donc le maintien de productions non rentables et c'est pour cela qu'elle n'est pas efficace au sens néoclassique du terme. Le même montant d'aide versée de manière découplée permettrait une plus grande efficacité puisqu'elle aurait lieu sans coût pour les producteurs non rentables.

C'est un point essentiel du découplage. A montant budgétaire égal (ghilmn) elle engendre un accroissement de profit de 100 % si elle est découplée (ghilmn), alors qu'elle n'engendre un accroissement de profit que de (gh) sous la forme actuelle (couplée).

Parallèlement, la distillation subventionnée a aussi un effet important pour les producteurs qui n'en bénéficient pas puisqu'elle accroît le prix de marché et donc le profit de tous les viticulteurs (e). Le découplage fera donc disparaître cet effet de soutien des prix et de ce fait, le bilan pour les agriculteurs du découplage est incertain, si le montant des aides découplées équivaut au montant des aides de distillation.

	Découplage à budget égal (ghilmn)	Découplage avec compensation de la baisse de prix (ghilmn+e)	Découplage de type grande cultures (SAUx DPU)
Surplus des producteurs	Bilan incertain l m n i - e	Bilan positif l m n i	Bilan incertain

Figure 2. Equilibre actuel du marché du vin (contraintes surfaces + rendements + distillation aidée)



surplus du producteur: a,b,c,e,f,g,h

effet demande (distillation subventionnée): e,f,g,h,d

effet quota : a,b,c-d

surplus du consommateur :-a-b-e-f-g

effet demande : -e-f-g

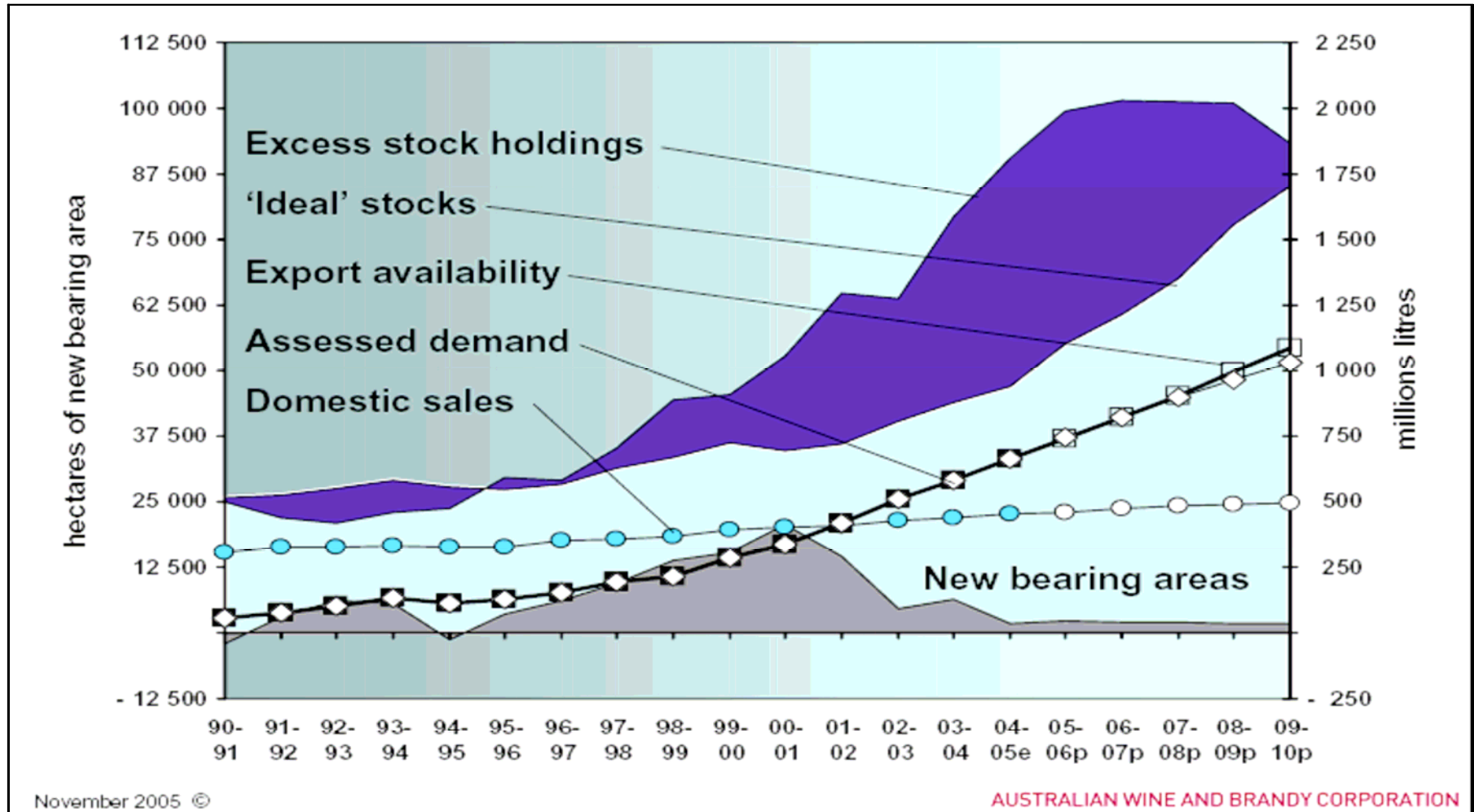
effet quota :-a-b

surplus du contribuable : -(bcfghiklmn)

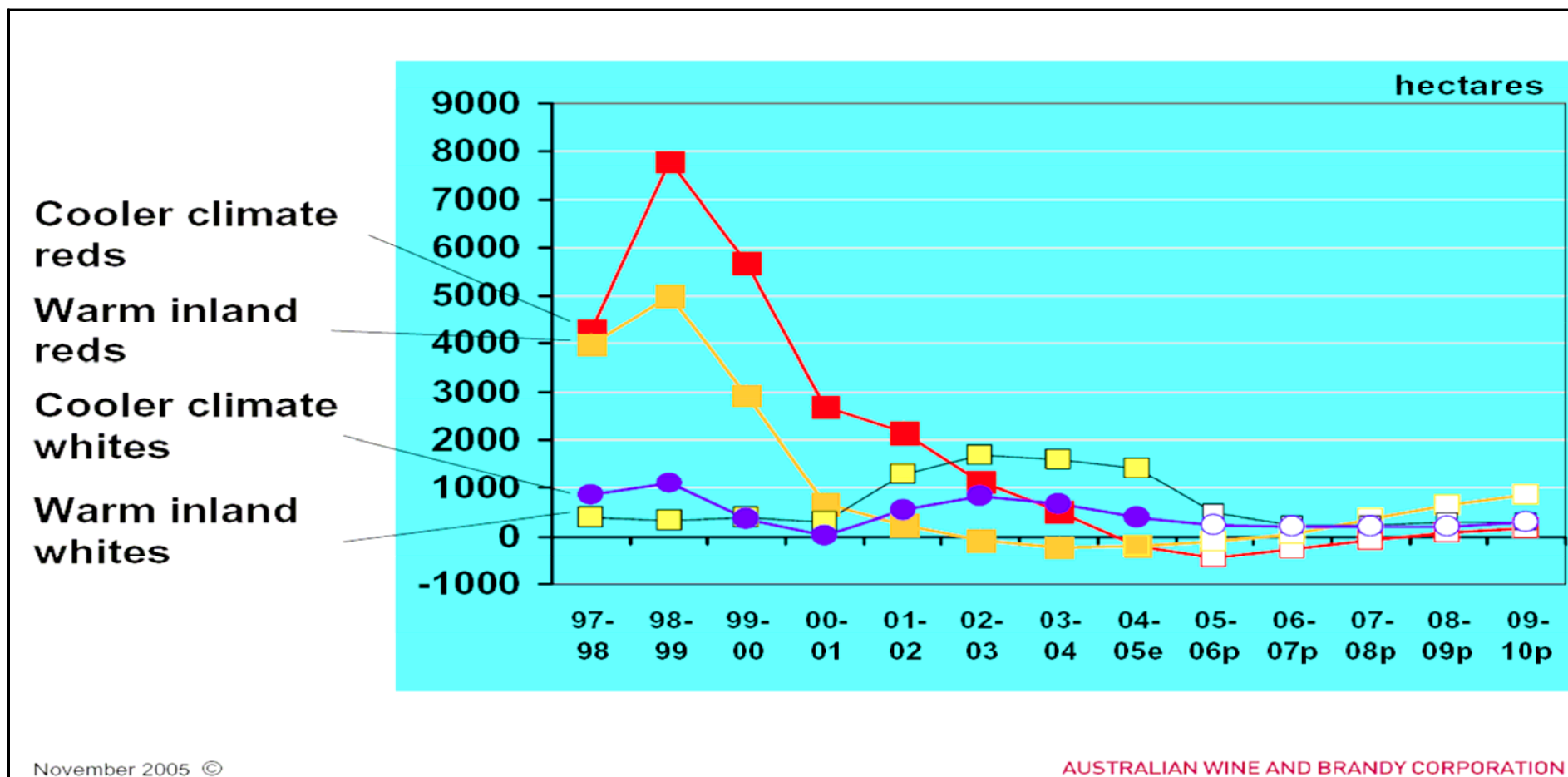
bilan : -(bfgiklmn)

Mais si la distillation subventionnée crée un déficit sur le marché du vin (par rapport à l'équilibre de marché libre) elle crée aussi un excédent sur le marché de l'alcool (et en abaisse le prix).

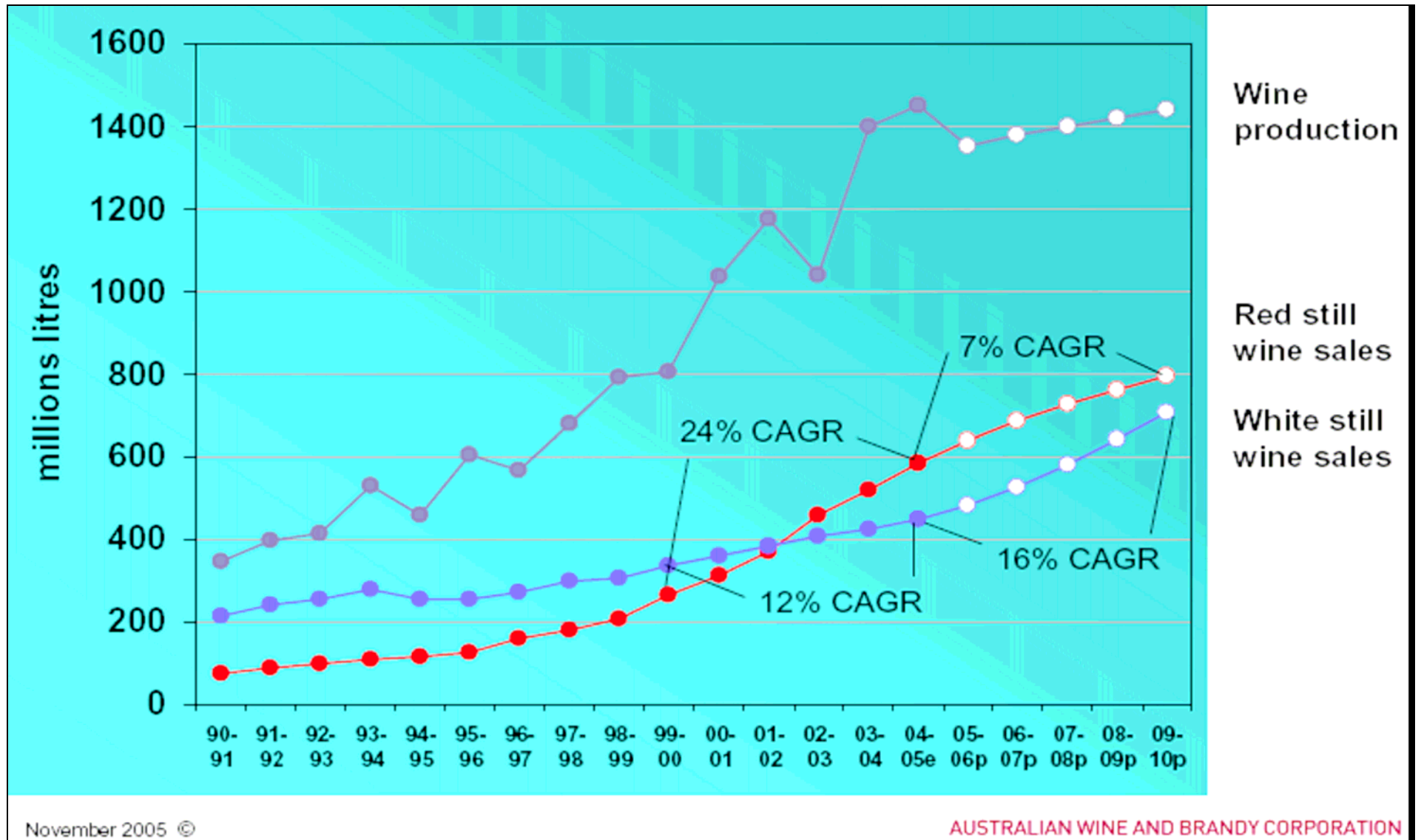
Graph. 101: Production et stocks de vin en Australie sur la période 1990-2010



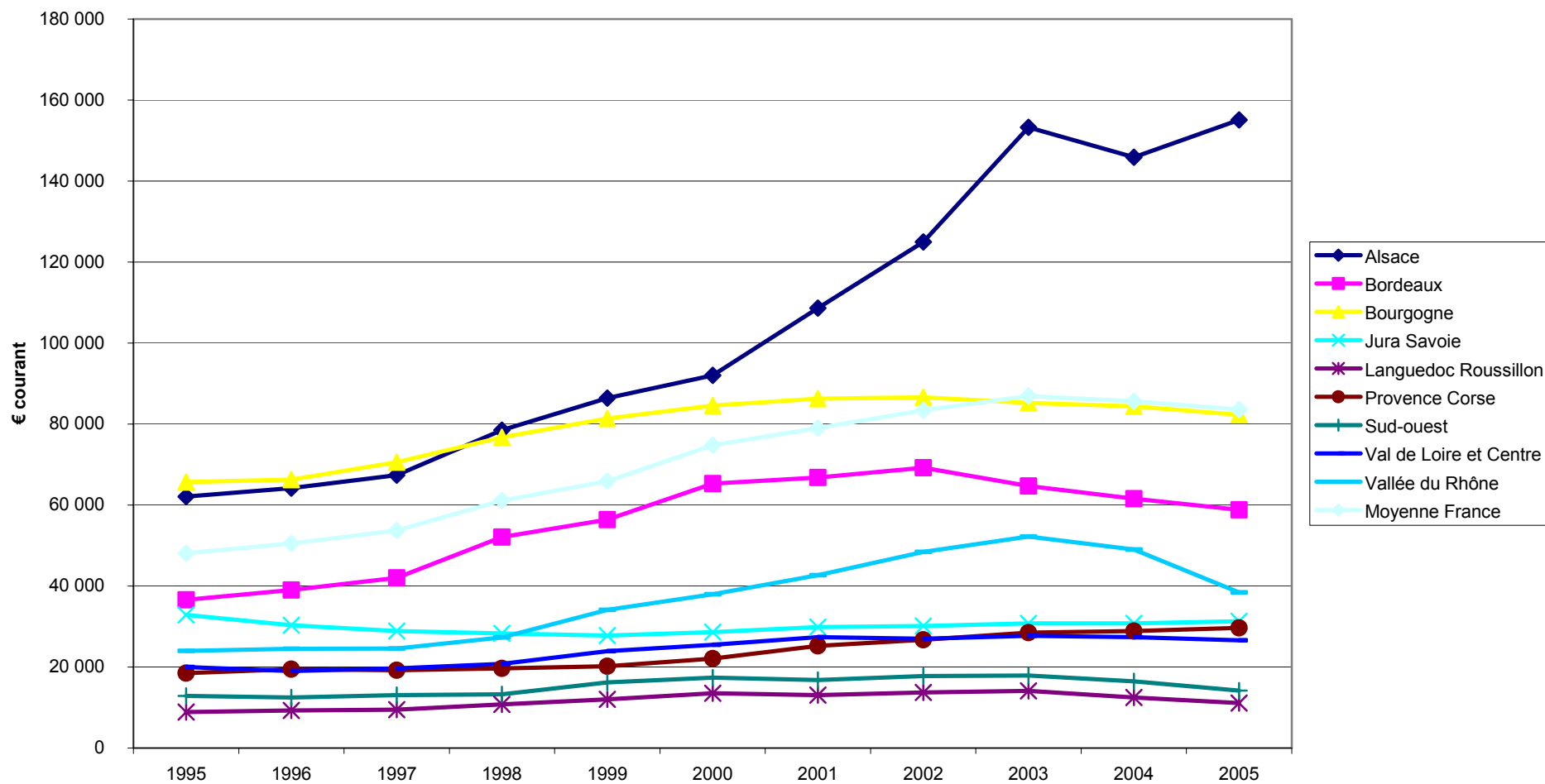
Graph. 102: Plantations de vignes en Australie sur la période 1997-2010



Graph. 103: Production et ventes de vin en Australie sur la période 1990-2010

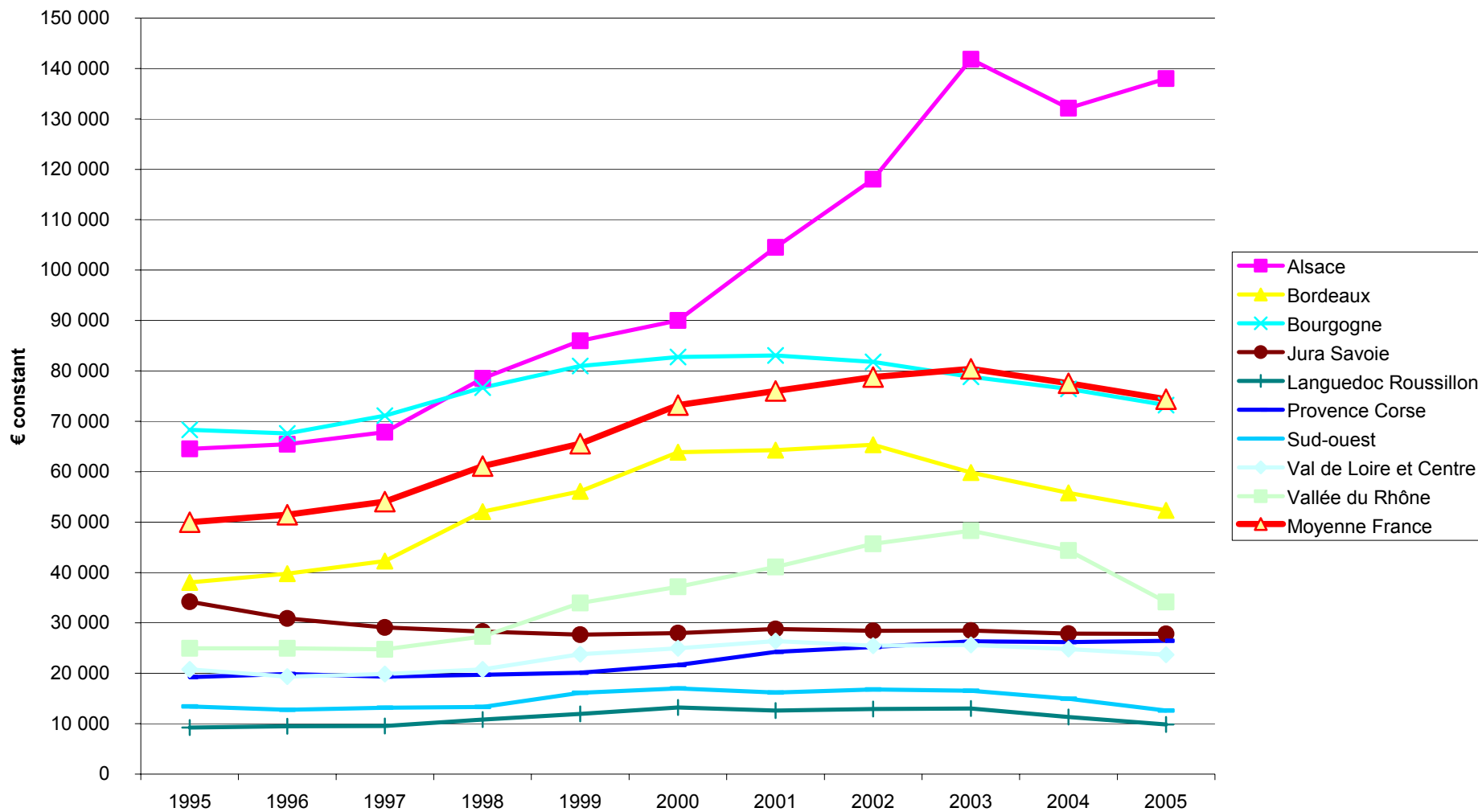


Graph. 104: Évolution du prix des vignes en France par vignoble, sauf Champagne (EUR courants / ha.)



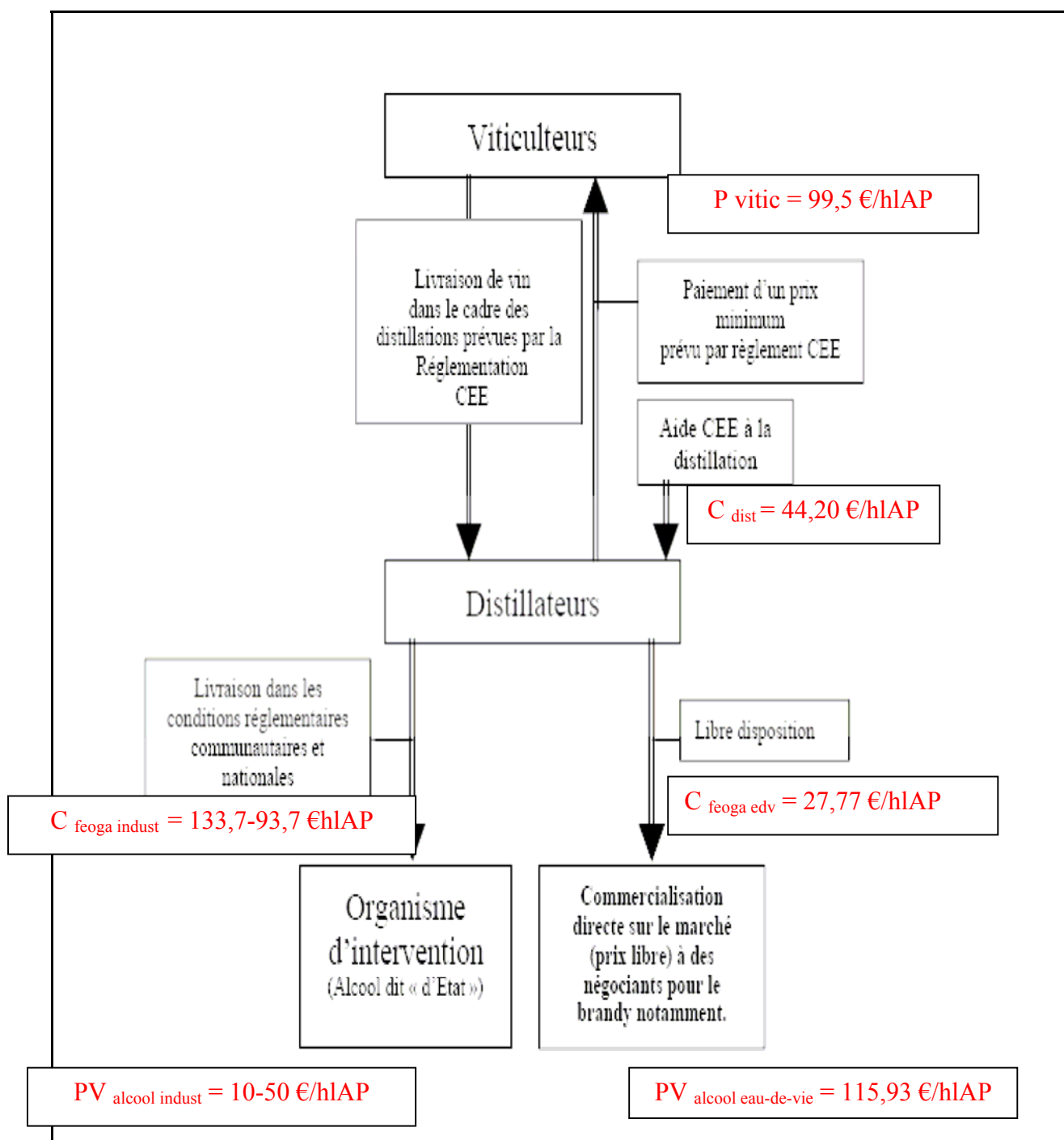
Source : FNSAFER

Graph. 105: Évolution du prix des vignes en France par vignoble, sauf Champagne (EUR constants / ha., base 100 = 1998)



Source FNSAFER

Graph. 106: Schéma simplifié des distillations: article 27, prestations viniques (PV) lies



$$C_{feoga} = C_{dist} + P_{vitic} - PV_{alcool}$$

$$C_{dist} = C_{feoga} - P_{vitic} + PV_{alcool}$$

$C_{feoga\ indust}$ = coût réel pour le FEOGA en cas d'intervention et vente pour l'usage industriel

$C_{feoga\ eau-de-vie}$ = coût réel pour le FEOGA en cas de libre disposition pour vente en eau-de-vie

C_{dist} = marge de distillation

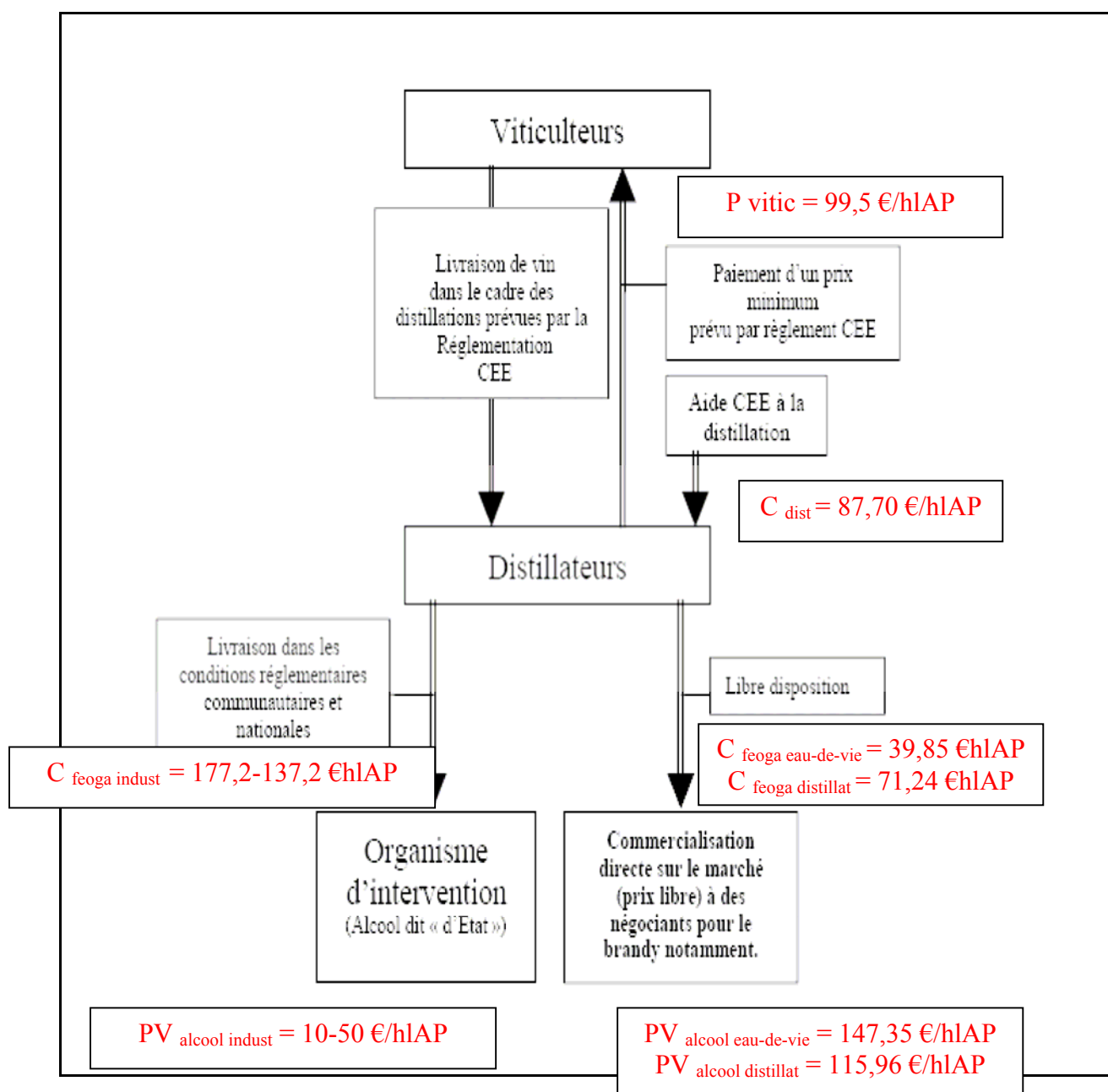
P_{vitic} = prix de la distillation versé au viticulteur

$PV_{alcool\ eau-de-vie}$ = prix de vente de l'alcool sur le marché des eaux-de-vie

$PV_{alcool\ indust}$ = prix de vente de l'alcool sur le marché des usages industriels

Source: Onivins – Infos n°75, juillet-août 2000 et délégation de Libourne

Graph. 107: Schéma simplifié des distillations: article 27, prestations viniques, marcs



$$C_{feoga} = C_{dist} + P_{vitic} - PV_{alcool}$$

$$C_{dist} = C_{feoga} - P_{vitic} + PV_{alcool}$$

$C_{feoga\ indust}$ = coût réel pour le FEOGA en cas d'intervention et vente pour l'usage industriel

$C_{feoga\ eau-de-vie}$ = coût réel pour le FEOGA en cas de libre disposition pour vente en eau-de-vie

$C_{feoga\ distillat}$ = coût réel pour le FEOGA en cas de libre disposition pour vente en distillat

C_{dist} = marge de distillation

P_{vitic} = prix de la distillation versé au viticulteur

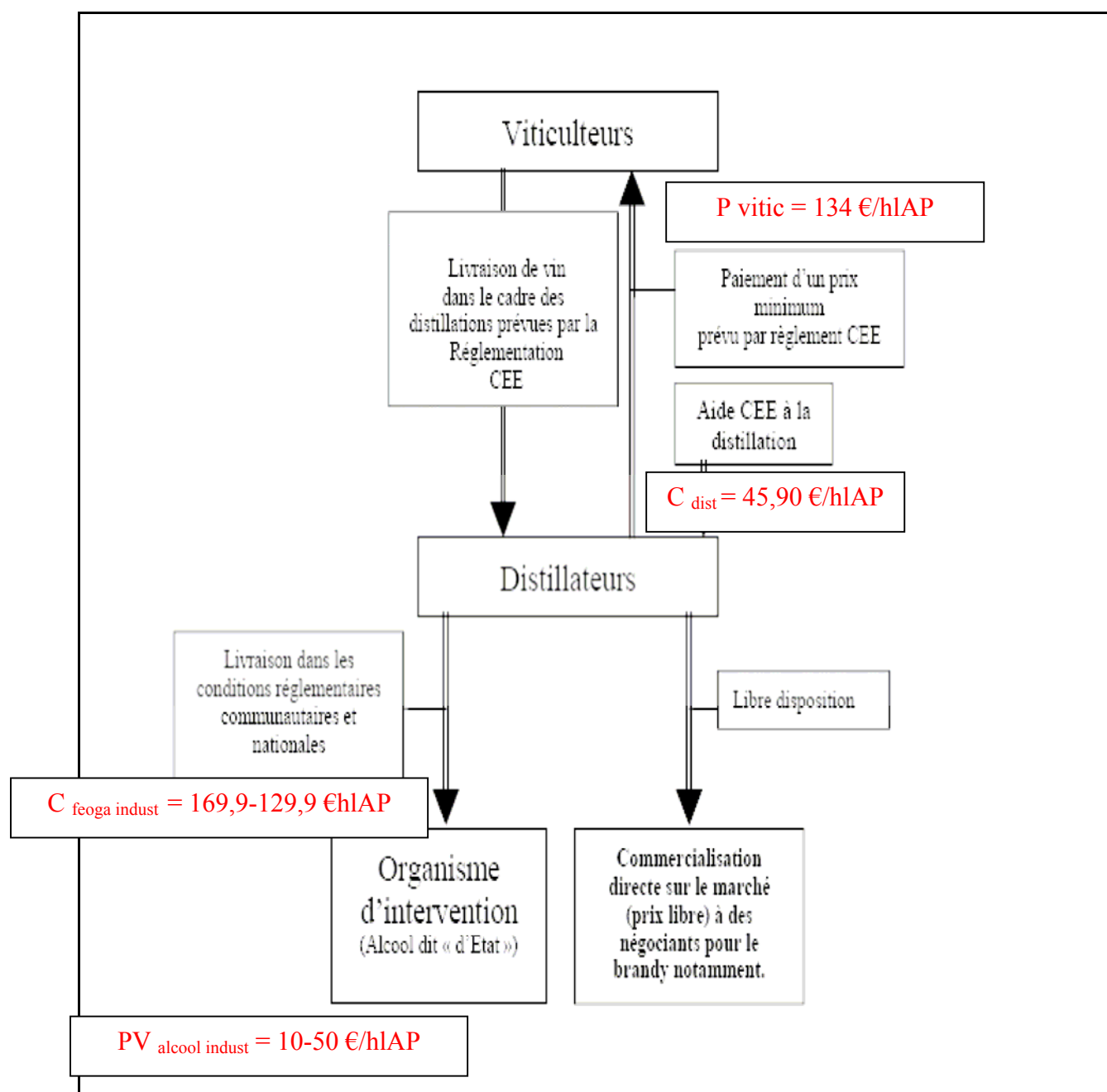
$PV_{alcool\ eau-de-vie}$ = prix de vente de l'alcool sur le marché des eaux-de-vie

$PV_{alcool\ distillat}$ = prix de vente de l'alcool sur le marché des distillats

$PV_{alcool\ indust}$ = prix de vente de l'alcool sur le marché des usages industriels

Source: Onivins – Infos n°75, juillet-août 2000 et délégation de Libourne

Graph. 108: Schéma simplifié des distillations: article 28, cépages à double fin (CDF)



$$C_{\text{feoga}} = C_{\text{dist}} + P_{\text{vitic}} - PV_{\text{alcool}}$$

$$C_{\text{dist}} = C_{\text{feoga}} - P_{\text{vitic}} + PV_{\text{alcool}}$$

$C_{\text{feoga indust}}$ = coût réel pour le FEOGA en cas d'intervention et vente pour l'usage industriel

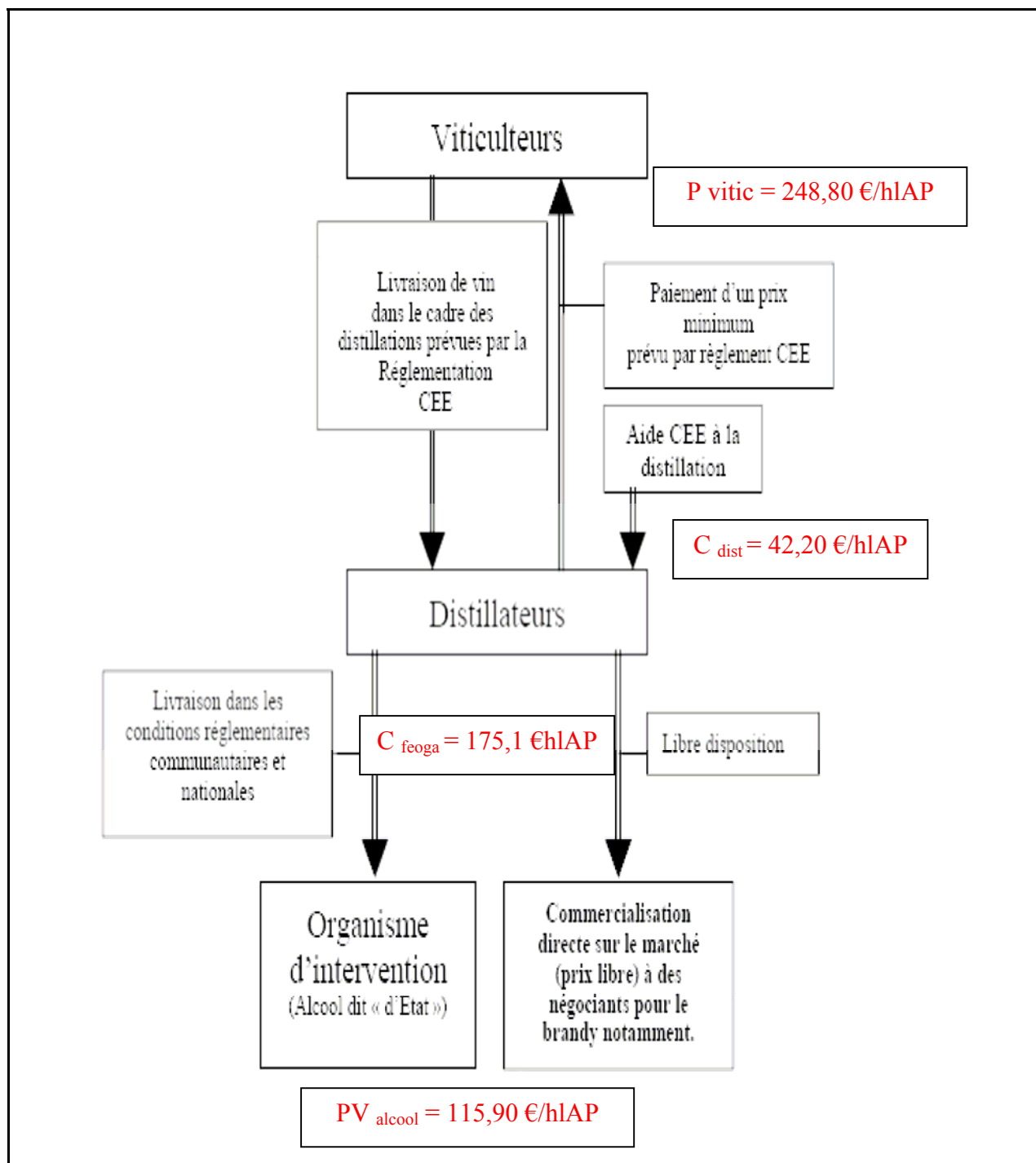
C_{dist} = marge de distillation

P_{vitic} = prix de la distillation versé au viticulteur

$PV_{\text{alcool indust}}$ = prix de vente de l'alcool sur le marché des usages industriels

Source : Onivins – Infos n°75, juillet-août 2000 et délégation de Libourne

Graph. 109: Schéma simplifié des distillations: article 29, distillation alcool de bouche (DAB)



$$C_{feoga} = C_{dist} + P_{vitic} - PV_{alcool}$$

$$C_{dist} = C_{feoga} - P_{vitic} + PV_{alcool}$$

C_{feoga} = coût réel pour le FEOGA

C_{dist} = marge de distillation

P_{vitic} = prix de la distillation versé au viticulteur

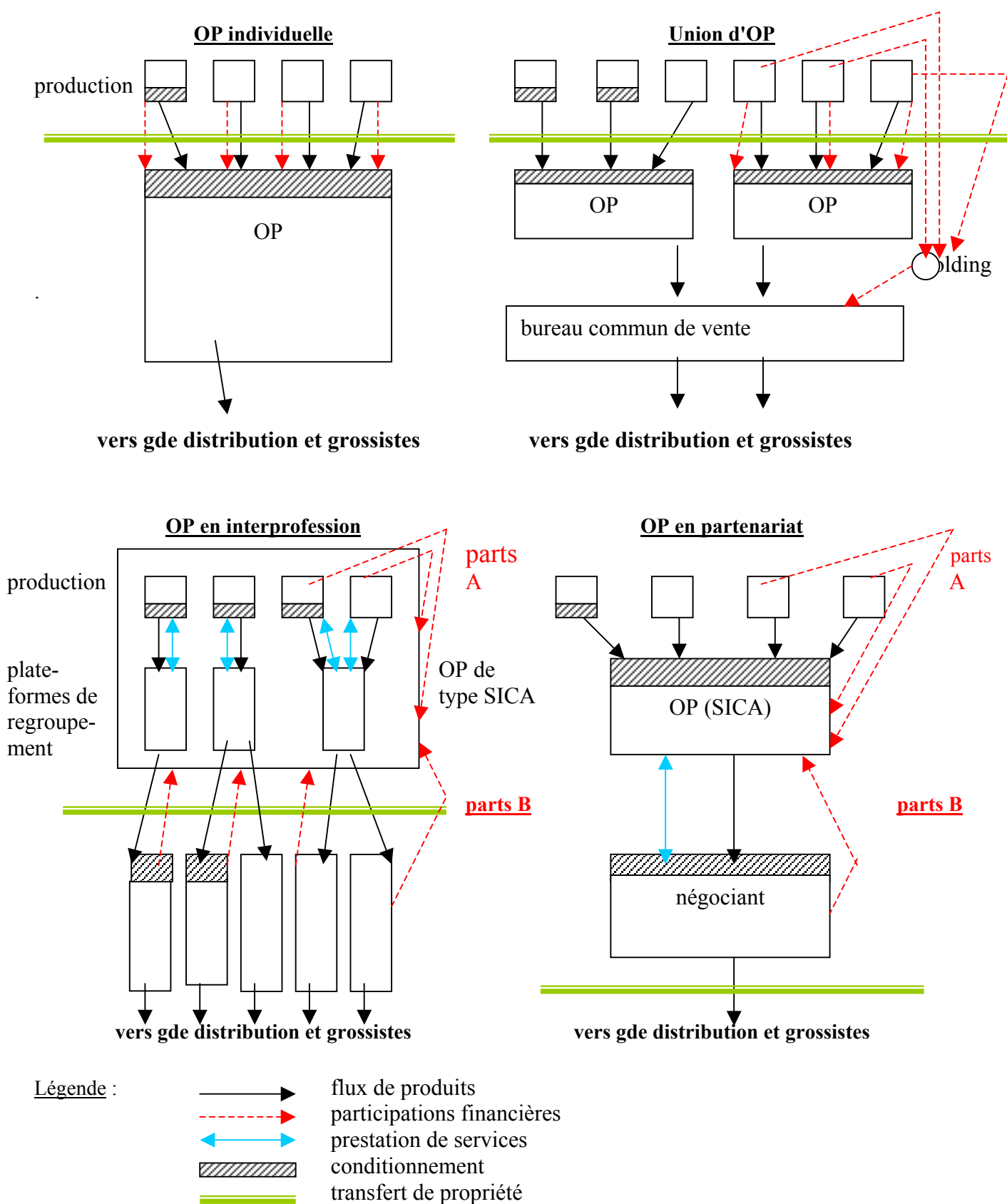
PV_{alcool} = prix de vente de l'alcool sur le marché

Source : Onivins – Infos n°75, juillet-août 2000 et délégation de Libourne

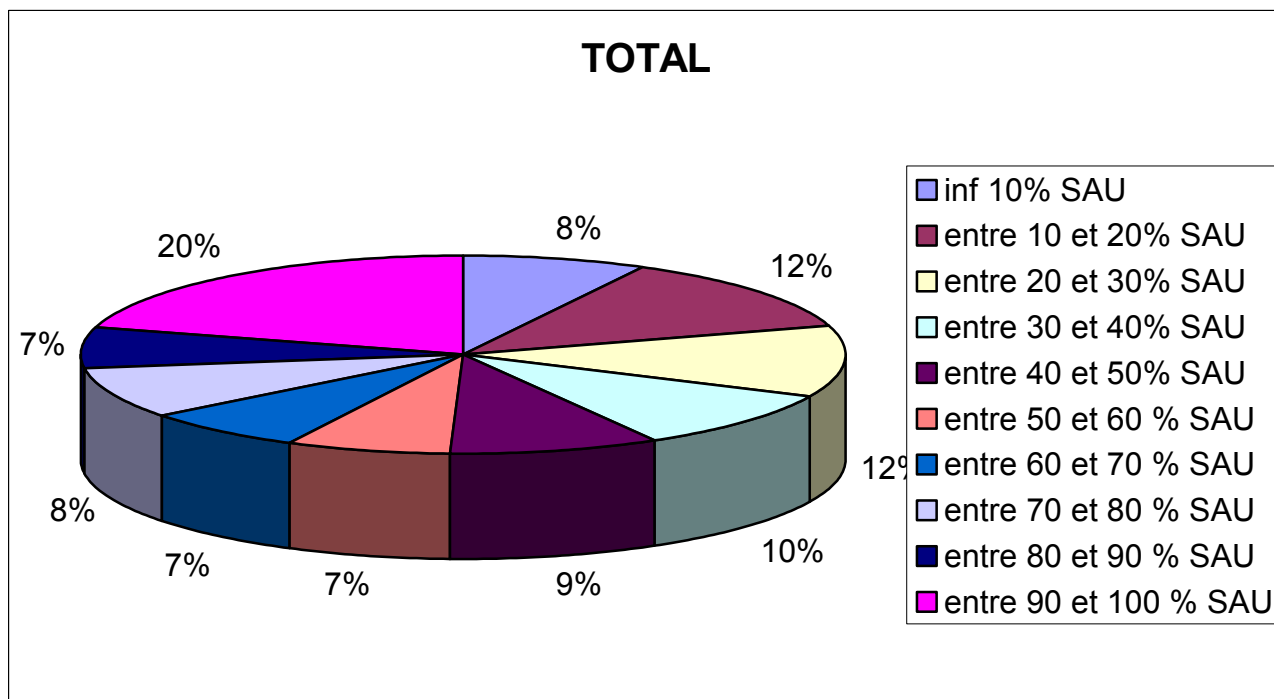
Tableau 110: Liste des actions éligibles au fond opérationnel

1. Actions liées à l'optimisation des conditions de production	
1-1	Modifications variétales concertées
1-2	Investissements de stockage, conditionnement, transport, réception
1-3	Chaîne du froid
1-4	Acquisition de matériel de production agricole utilisé en commun dans une approche collective
1-5	Investissements serres
1-6	Irrigation et micro-irrigation
1-7	Agréage au stade production
1-8	Gestion des emballages et des déchets
1-9	Informatisation des chaînes de triage (colorimétrique ou photométrique), parage, épluchage, calibrage
1-10	Equipements pour réseau d'avertissements agricoles (conseils de traitement, météo)
1-11	Investissement de compostage
1-12	Réduction des intrants
1-13	Système de conduite et de taille
1-14	Observatoire des coûts de production
1-15	Prise en charge des coûts de stockage et de location dans le cadre d'une mise en marché raisonnée
1-16	(ligne supprimée, la codification ne sera pas ré-attribuée)
1-17	Matériel informatique utilisé par l'OP permettant d'améliorer le suivi de la production des adhérents
1-18	Politique de programmation des cultures et des calendriers de production
1-19	Rotation organisée des cultures
1-20	Arrachage, replantation, sur-greffage
2. Actions liées à la qualité des produits	
2-1	Adaptation de nouvelles variétés
2-2	Amélioration pour certification ISO et/ou Agri-confiance
2-3	Expérimentation
2-4	Traçabilité des produits
2-5	Contrôles de qualité, d'agréage, établissement et contrôle de cahier des charges
2-6	Lutte contre les prédateurs
2-7	Abris pour les cultures, lutte contre le gel, filets paragrêle
2-8	Matériel de contrôle de qualité (réfractomètre...)
2-9	Utilisation de matériel certifié
3. Actions liées à l'environnement	
3(a)-1	Amélioration génétique, essais de résistance génétique aux maladies, verger d'expérimentation
3(a)-2	Traitement et gestion des déchets et des emballages
3(a)-3	Protection et analyses de l'eau
3(a)-4	Production et lutte intégrée
3(a)-5	Analyses de sols, de résidus sur produits et d'effluents
3(a)-6	Désinfection des sols
3(a)-7	Fertilisation et/ou traitement raisonnés des sols
3(a)-8	(ligne supprimée, la codification ne sera pas ré-attribuée)
3(a)-9	Reconstitution des haies
3(a)-10	Recyclage de solutions nutritives
3(a)-11	Amélioration de mode de production du compost
3(b)-12	(ligne supprimée, la codification ne sera pas ré-attribuée)
3(b)-13	Elaboration et diffusion de documents et frais d'avertissements/normes et code de bonne pratique
3(b)-14	Contrôles des résidus
3(b)-15	Surveillance et analyses phytosanitaires
3-16	(ligne supprimée, la codification ne sera pas ré-attribuée)
3-17	Mise au point des produits biologiques
3-18	Contrôle de qualité biologique des produits
3(a)-19	Rotation des cultures fruitières
4. Actions liées à la commercialisation	
4-1	Acquisition d'équipements pour la préparation commerciale, l'informatisation et la gestion des stocks
4-2	Création ou développement d'un département commercial
4-3	Etudes de marché
4-4	Création de bureaux de vente en pays tiers
4-5	Prospection des marchés et tests consommateurs
4-6	Publicité-promotion pour des marques collectives génériques
4-7	Test consommateur
4-8	Publicité – promotion sur marques AOP, AOC, IGP
5. La gestion	
6. Le retrait	

Graph. 111: Les principaux types d'OP



Graph. 112: Nombre de dossiers de demande d'arrachage en Languedoc-Roussillon, en 2005-2006, par classe de SAU



Graph. 113: Part de la surface arrachée en Languedoc-Roussillon, en 2005-2006, par classe de SAU

