

LES CAHIERS DE LA CNAOC

3

UNE FILIÈRE RICHE DE SA DIVERSITÉ

En France, le mot « vin » évoque immédiatement des terroirs célèbres, des crus fameux reconnus dans le monde entier ou encore une tradition millénaire transmise par nos ancêtres. Derrière cette image d'Epinal vit une filière riche et forte de sa diversité. Une filière qui emploie 500 000 personnes, une filière riche de PME dynamiques qui exportent leurs produits à l'international, une filière qui innove et qui bouge sans cesse, anticipant les grands bouleversements de demain comme le changement climatique.

C'est cette diversité que nous avons souhaité vous présenter dans ce 3^{ème} numéro des *cahiers de la CNAOC*. À travers un Jeu de l'Oie, nous avons choisi de vous offrir un panorama ludique, informatif mais non exhaustif de la filière viticole avec une ambition : servir de base pour qui s'intéresse de près ou de loin à la filière viticole. Pour cela, nous avons sélectionné des chiffres variés autour de 5 thématiques : « Le paysage viticole français et européen » tableau général de la vigne et du vin, « Une filière en mouvement » qui explique les évolutions actuelles de la filière, « Les AOC, le modèle économique dominant » qui témoigne de l'importance de l'AOC dans la viticulture, « Une perception et une consommation du vin qui changent » qui décrit les évolutions à l'œuvre chez les consommateurs et enfin « Le vin, créateur de valeur » qui déchiffre l'importance économique du vin en France.

Dans la rubrique « L'analyse », c'est un fin connaisseur du secteur - Patrick Aigrain, responsable de la prospective et de l'évaluation à France AgriMer - qui apporte son expertise. Pour lui, les AOC sont en train de venir la norme de la production viticole en France. Une prédominance qui fragilise la particularité du concept d'AOC ? Au contraire, nous assure-t-il, car l'AOC est particulièrement adaptée à l'échelle mondiale du marché vitivinicole.

C'est l'équilibre entre diversité, dynamisme économique et qualité qui fait la force des AOC, et derrière elles la force de la filière viticole française. Cet équilibre, nous devons le conserver pour rester compétitif tout en préservant notre identité et nos traditions.

Nous espérons que ce document vous permettra de mieux décoder avec plaisir la filière viticole.

BERNARD FARGES,
PRÉSIDENT DE LA CNAOC

QUELLES CONSÉQUENCES DE LA GÉNÉRALISATION DES AOC ?

Le dernier recensement de l'agriculture (2010) révèle que sur près d'1/2 million d'exploitations agricoles françaises, 87 400 ont de la vigne occupant 788,7 milliers d'hectares (mha). En 2013, 755 mha de vignes sont en production. Ce vignoble est quasi-exclusivement consacré à la production de raisins de cuve. Seules 3500 exploitations produisaient des raisins de table en 2010 (6,2 mha). Par ailleurs, les exploitations ayant de la vigne sont majoritairement spécialisées en viticulture, puisque 68 500 d'entre-elles réalisaient en 2010 plus de 2/3 de leur chiffre d'affaire grâce à l'activité viticole. Enfin, 2/3 de ces exploitations (46 600) sont spécialisées en viticulture de vins d'AOP. Dorénavant, les superficies AOP représentent près de 60% des superficies viticoles et 45 à 50% de la production vinicole française, et entre 55 et 59% si l'on exclut la production de vins pour Cognac. Cette prééminence s'est construite progressivement.

En 1980, les AOC ne représentaient que 29% des superficies et 21% de la production française hors Cognac. Si l'on ajoute la production de vins IGP (1 2 à 15 millions d'hl annuels), c'est donc au moins 85% de la production française qui aujourd'hui présente une indication de provenance sur l'étiquette.

Lorsqu'il se généralise sur un marché, un signe de différenciation tend à devenir une norme. Or, la différenciation par l'origine via l'AOP est en train de devenir une norme au sens économique dans le secteur vitivinicole. Elle est une qualification nécessaire pour être présent sur le marché mais sans que le consommateur la considère comme suffisante pour entraîner chez lui l'acceptation d'un surcoût. Un surcoût à l'achat pourtant nécessaire pour rémunérer les efforts fournis par les producteurs pour accéder à l'AOP (respect de cahiers des charges contraignants). Ce constat présente cependant des limites. 1^{ère} limite : quel est le marché dont on parle ? En effet, le risque de généralisation évoqué doit être jugé par référence au marché de destination des productions considérées. Sur le marché français, et dans une moindre mesure européen, la question peut-être posée, mais le marché des AOP françaises n'est-il pas, au moins pour certaines d'entre-elles, le marché mondial ? Dès lors la généralisation des AOP sur le marché mondial reste encore modeste. 2^{ème} limite : l'AOP ne doit pas être uniquement considérée sous l'angle de ses bénéfices pour la commercialisation des produits. Les productions AOP (pas seulement viticoles) génèrent aussi des externalités positives, notamment en terme de localisation territoriale de la valeur produite (tourisme etc.).

1^{ER} PAYS
La France est le 1^{er} pays producteur de vin au monde en moyenne sur les 10 dernières années avec l'Italie et devant l'Espagne (source OIV).

X 2
En 15 ans, le volume des vins traversant une frontière a été multiplié par 2 dans le monde (source CNIV).

3^{ÈME}
La viticulture est la 3^{ème} production agricole en France en valeur derrière le bétail et les céréales (source INSEE sur les 10 dernières années).

75 %
des français pensent que la qualité du vin s'améliore d'année en année (2013, source baromètre IFOP Vin et Société).

2,7 %
Le vignoble français représente 2,7 % de la surface agricole utile (2012, source agreste et DGDDI).

VIN ET SOCIÉTÉ
L'association Vin et Société est la structure qui représente la filière vitivinicole française sur les sujets de société touchant au vin.

VOTRE DERNIER MILLÉSIME EST DÉCLASSÉ ET PERD L'AOC. RETOURNEZ À LA CASE DÉPART.

9,07 MILLIARDS D'€
En 2014, la valeur des exportations de vins et eaux-de-vie de vin d'AOC s'élevait à 9,07 milliards d'€ (source CNIV / PPS).

*** 13 %**
Les exportations françaises de vin en valeur ont augmenté de 13 % en 10 ans (Source DGDDI, hors Cognac et Armagnac).

58 %
L'Europe est le 1^{er} producteur de vins au monde avec 58 % des volumes de vins produits dans le monde (*moyenne quinquennale* de production, Source CNIV / OIV).

JOSEPH CAPUS (1867-1947),
sénateur girondin, est à l'origine de la création du concept d'AOC. Il fut le cofondateur et 1^{er} Président du Comité National des Appellations d'Origine (ancêtre de l'INAO).

309 AOC
En France, il existe 309 AOC vitivinicoles (source INAO).

L'ODG FAIT UNE DEMANDE DE MODIFICATION DE CAHIERS DES CHARGES. PASSEZ 3 TOURS.
(ODG = Organisme de Défense et de Gestion)

26,6 %
C'est la part des vins en valeur dans le commerce extérieur agroalimentaire de la France (2013, source agreste SSP).

-29 %
Depuis 20 ans, la consommation de vin par habitant a diminué de 29 % en France (source enquête consommation INRA).

12
La CNAOC est située au 12, rue Scribe-Alexandre dans le 1^{er} arrondissement à Paris.

70 214
Entre 2001 et 2011, 70 214 hectares de vignes ont été arrachés dans le cadre des superficies arrachées primées (source France AgriMer).

1^{ER} PAYS
La France est le 1^{er} pays consommateur de vin au monde en moyenne sur les 10 dernières années devant les États-Unis (source OIV).

BRAVO ! VOUS OBTENEZ UNE MÉDAILLE D'OR AU CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE. REJOUEZ.

FRANCE AGRIMER
L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer a été créé le 1^{er} avril 2009.

86
L'Assemblée Générale de la CNAOC est composée de 86 administrateurs qui représentent 17 fédérations régionales.

-11 %
Le vignoble français a diminué de 11 % en 10 ans (Source DGDDI).

44,2 %
des français déclarent en 2010 consommer du vin 1 à 2 fois par semaine ou plus rarement contre 30,1 % en 1980 (2010, Source enquêtes consommation INRA – France AgriMer).

11 DÉPARTEMENTS
11 départements produisent les % de la production viticole : 34, 17, 33, 16, 11, 30, 51, 84, 83, 32 et 49. (Par ordre d'importance, Source DGCCRF).

42 %
des producteurs de vins produisent du vin en coopérative (2006, source CCVF - DGDDI).

VOTRE CVI EST À JOUR. AVANCEZ DIRECTEMENT À LA CASE 62.
(CVI = Casier Viticole Informatisé).

17,8 %
des français de plus de 14 ans se déclarent consommateurs réguliers de vin en 2010 (consommant tous les jours ou presque) contre 50,7 % en 1980 (source enquête consommation INRA – France AgriMer).

+12 MILLIARDS
Les échanges mondiaux de vin sont passés de 14 milliards d'€ en 2000 à 26 milliards d'€ en 2014 (source CNIV / OIV).

44 %
du vignoble français est situé en zone urbaine ou périurbaine (2000, source agreste recensement agricole INSEE).

1935
Les AOC ont été créées par le décret-loi du 30 juillet 1935.

27 611
La France a perdu 27 611 exploitations viticoles entre 2000 et 2010, soit une diminution de 28 % (2010, source recensement agricole).



— JOYEUX ANNIVERSAIRE — DE LA FRANCE VITICOLE

ARRIVÉE !
754 854
Le vignoble français s'étend sur 754 854 hectares (2012, source DGDDI).

86 %
des français pensent que le vin permet de passer un bon moment (2014, source baromètre IFOP Vin et Société).

UGNI BLANC
Le cépage blanc majoritaire dans le vignoble français est l'Ugni Blanc B avec 86,1 hectares plantés (07/2014 source DGDDI extraction CVI).

VOTRE PRESSEUR EST EN PANNE. PASSEZ 1 TOUR.

81 %
Les vins d'AOC représentent 81 % des exportations françaises de vin en valeur sur les 10 dernières campagnes (hors Cognac et Armagnac, source DGDDI).

6,60 MILLIARDS
Chaque année, la filière viticole exporte 6,60 milliards d'€ de vins dans le monde (moyenne sur les 10 dernières années, hors spiritueux, source DGDDI).

77
Le vin est produit dans 77 départements en France (source DGCCRF à partir des déclarations de récoltes).

76 %
des crédits européens 2009-2013 (OIM unique) ont été consacrés à des mesures structurelles. En Espagne et en Italie, cette part s'élève respectivement à 44 % et 58 % (source Commission Européenne).

BARON LEROY
Pierre I, Le Roy de la Boissellerie (1890-1967) fut le baron du Cognac et l'ancêtre des Appellations d'Origine en 1935.

VOTRE CAHIER DES CHARGES EST HOMOLOGUÉ. AVANCEZ JUSQU'AU NIVEAU DU JOUEUR LE PLUS LOIN SUR LE PLATEAU.

39 %
39 % des producteurs de vins AOC (Cognac inclus) produisent du vin en coopérative (2006, source CCVF / DGDDI).

32 DÉPARTEMENTS
32 départements assurent 98 % de la récolte en France (Source DGCCRF à partir des déclarations de récoltes).

18 %
des exploitations agricoles en France possèdent de la vigne soit 83 367 hectares (données 2010, source recensement agricole).

15 %
La production viticole représente 15 % de la production agricole totale (source INSEE).

10 MILLIONS
10 millions d'œnotouristes séjournent dans le vignoble français en moyenne chaque année (source A tout France).

69 %
Le vignoble AOC s'étend sur 524 290 hectares en France, soit 69 % du vignoble français (avec Cognac et Armagnac, Source DGDDI).

VOTRE ÉQUIPE DE VENDANGEURS RÂLE CONTRE LA SUPPRESSION DU CONTRAT VENDANGES. VOUS PASSEZ 1 TOUR.

17
La CNAOC est composée de 17 fédérations régionales.

MERLOT N
Le merlot N est le cépage noir le plus planté dans le vignoble français (07/2014, source DGDDI extraction CVI).

9,1 HECTARES
La surface moyenne d'une exploitation viticole en France est de 9,1 hectares. (55 hectares pour les exploitations agricoles, 2010, source recensement agricole).

1884
Le premier syndicat d'appellation fut créé en 1884 à Saint-Émilion.

48,02
Sur les 10 dernières années, la récolte moyenne nationale d'hectares de vignes est de 48,02 (source DGDDI).

MAGNIFIQUE FIN DE MOIS D'AOUT SUR VOS VIGNES. REJOUEZ 2 FOIS.

466%
La production de vin AOC représente 46 % de la production totale de vin en France en moyenne sur les 10 dernières années (source DGDDI).

1/4 DES EXPLOITATIONS
cultivent 3/4 du vignoble français. Leur surface de vigne dépasse 12 hectares (source recensement agricole 2010).

10,63 MILLIARDS
En 2013, la valeur de la production viticole était de 10,63 milliards d'euros. (source INSEE).

10,7 % DU VIGNOBLE
Le vignoble français représente 10,7 % du vignoble mondial (2^{ème} vignoble derrière l'Espagne et devant l'Italie 2013, source OIV).

EFOW
la fédération Européenne des vins d'origine rassemble 5 organisations nationales : la FÉDÉROOC (Italie), la CECVH (Espagne), le HNT (Hongrie), l'IVDP (Portugal) et la CNAOC.

79 %
des exploitations viticoles en France produisent de l'AOC, 55 433 exploitations sur 69 625. (2010, source recensement agricole).

VOUS ENTAMEZ LA TAILLE DE VOS VIGNES. PASSEZ 1 TOUR.

AGENDA

**DU 1^{ER} MAI
AU 31 OCTOBRE 2015**

Exposition universelle à Milan sur le thème
« nourrir la planète, énergie pour la vie »

.

13–17 JUILLET 2015

10^{ème} cycle de négociations concernant l'accord de libre-échange
entre les États-Unis et l'Union Européenne à Bruxelles

.

**SEPTEMBRE
2015**

Examen au Sénat du projet de loi de santé publique

.

NOVEMBRE 2015

Assemblée Générale de la CNAOC à Paris

.

**6 & 13
DÉCEMBRE 2015**

Élections régionales

CNAOC

**CONFÉDÉRATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS
ET EAUX-DE-VIE DE VIN À APPELLATIONS D'ORIGINE CONTRÔLÉES**

12, rue Sainte-Anne 75001 Paris

TEL +33 (0)1 42 61 21 25 FAX +33 (0)1 42 61 16 63

contact@cnaoc.org - www.cnaoc.org

PRÉSIDENT Bernard Farges • **DIRECTEUR** Pascal Bobillier-Monnot • **ÉQUIPE** Fanny Ducrocq, Jean-Benoît Kremer, Nadine Mares, Éric Tesson • **CONCEPTION GRAPHIQUE** Atelier Mélé & Jean-Baptiste Dunesme