

LA VITICULTURE

La vigne occupe 34 700 ha en Midi-Pyrénées, soit 4.6 % du vignoble français (7^e région viticole). Elle se localise principalement dans le Gers (52 %), le Tarn (19 %) et le Lot (14 %). Une grande diversité de cépages et de terroirs a donné naissance à un large panel de vins et d'appellations aux caractéristiques très marquées avec de nombreuses appellations. Parmi les plus importantes en volume nous pouvons notamment citer : en blanc, IGP Côtes de Gascogne ; en rouge, AOP Cahors, Côteaux du Quercy, Côtes du Brulhois, Fronton, Gaillac, Madiran, Marcillac, Saint Mont, Saint Sardos et IGP Côtes du Tarn et Comté Tolosan, ainsi que l'Armagnac pour les eaux-de-vie.

UNE GRANDE DIVERSITÉ DE CÉPAGES AUTOCHTONES

■ **EN ROUGE** : **Malbec** ou **Cot** pour les vins de Cahors et du Brulhois, **Duras** très utilisé en Gaillac, **Fer Servadou (ou Braucon)** pour les vignobles aveyronnais et le Gaillac, **Négrette** cépage principal du vignoble de Fronton et **Tannat**, pilier du Madiran et du Saint-Mont.

■ **EN BLANC** : **Len de l'El** utilisé en Gaillac, **Gros et Petit Manseng** pour les vins du Gers, **Mauzac** pour les Gaillac et **Colombard**, typique des côtes de Gascogne.

Les 2027 exploitations ayant un atelier viticole significatif* représentent 97 % des surfaces en vigne de cuve de la région. Parmi ces exploitations, la majorité n'a que des productions végétales : 1582 exploitations dont 70 % sont spécialisées en viticulture. Sur l'ensemble de la région, 445 exploitations pratiquent à la fois l'élevage et la viticulture. Principalement situées dans le Gers, ces exploitations mixtes sont généralement orientées vers la production de bovins viande.

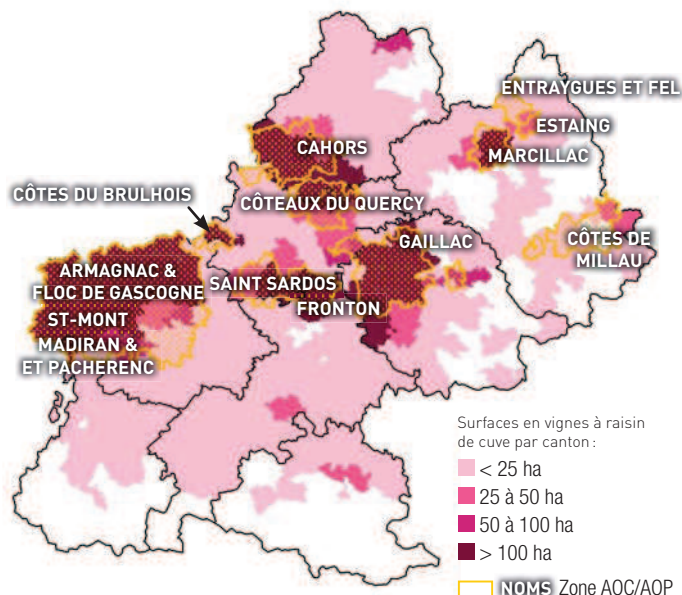
Les 1095 exploitations végétales spécialisées viticulture totalisent 2829 UTA dont 811 UTA salariés permanents et 483 UTA saisonniers.

CARACTÉRISTIQUES DES EXPLOITATIONS VITICOLES*

[Source RA 2010/Inosys]

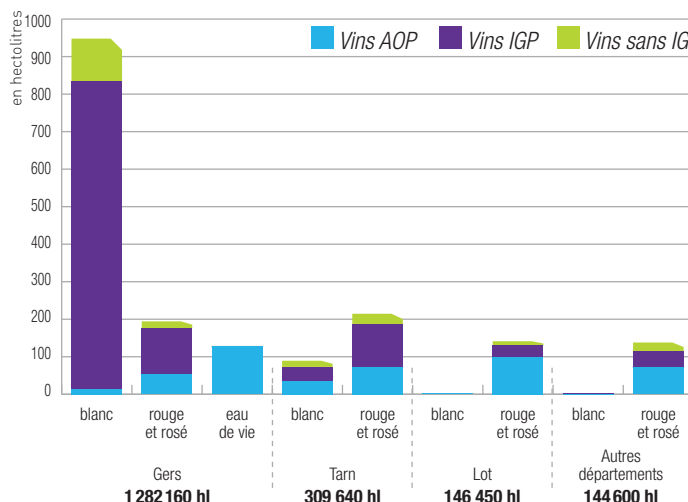
	Ayant un atelier viticole significatif*	Dont spécialisées	Dont producteurs de vins en cave particulière	Dont producteurs de raisin vendant en coopérative ou négoce
Nombre d'exploitations	2027	1095	496	416
SAU moyenne en ha	61.2	44.6	45.2	45.7
UTA total moyenne	2.3	2.6	3.5	1.8
UTA salariées moyennes	0.9	1.2	1.9	0.5
% exploitations avec salariés permanents	24 %	31 %	48 %	16 %
Surface moyenne en vigne à vin en ha	16.7	22.2	26.7	18.3
% surfaces vignes du RA 2010	97.1 %	69.8 %	38 %	21.9 %

* >= 1,5 ha de vigne à raisin de cuve



RÉPARTITION DU VIGNOBLE [Source RA 2010]

En 2013, la déclaration de récolte de Midi-Pyrénées s'élève à 1.9 million d'hectolitres, récolte historiquement basse, dont 62 % en IGP et 25 % en AOP.



DÉCLARATION DE RÉCOLTE [Source SAA2013]

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES DES EXPLOITATIONS

[Source Observatoire CERFrance Midi-Pyrénées chiffres 2012]

Pour l'« exploitation moyenne » de 46 ha dont 21 ha de vigne, vendant en coopérative ou négoce, avec 1.4 UTH familiale et 0.5 UTH salariée (échantillon de 118 exploitations)

- Produit brut = 137 070 €
Dont 74 % issu de la viticulture, soit 4 900 €/ha de vigne
- EBE = 46 240 €
- Résultat = 27 240 €

Pour l'« exploitation moyenne » de 52 ha dont 29 ha de vigne, vendant en cave particulière, avec 1.8 UTH familiale et 2.6 UTH salariées (échantillon de 117 exploitations)

- Produit brut = 317 300 €
Dont 86 % issu de la viticulture, soit 11 510 €/ha de vigne
- EBE = 97 620 €
- Résultat = 49 300 €

Le point campagne

Malgré une récolte moindre en 2012 (coulture, grêle), les résultats économiques des exploitations viticoles pour la campagne 2012/2013 sont globalement corrects grâce à un vin mieux valorisé.

Les résultats économiques de la campagne 2013/2014 s'avèrent par contre particulièrement difficiles. La récolte 2013 est en baisse de 23 % par rapport à la moyenne 2009-2012. En effet l'année 2013 a été marquée par plusieurs incidents climatiques : coulures au printemps, orages de grêles en été, automne pluvieux favorisant le développement de botrytis.

Les premières estimations économiques montrent une perte d'EBE qui pourrait être de plus de 50 % par rapport à 2012. Les prix plutôt hauts et le marché mondial favorable ne permettent pas de compenser les pertes de rendements. Pour certains, 2013 sera même pire que 2009.

LES CHIFFRES

- **34 700 ha de vigne**
dont 2 033 ha en Agriculture Biologique ou en conversion
- **1.9 Million d'hectolitres produits en 2013,**
- **2.4 Millions d'hectolitres produits par an (moyenne sur 2009-2013)**
- **Midi-Pyrénées représente 5.4 % du vin français (10 % des blancs)**
- **4 302 exploitations ayant de la vigne dont 2 027 avec plus d'1.5 ha de vigne soit 4.2 % des exploitations de Midi-Pyrénées et 97 % des surfaces en vigne.**
- **193 millions d'Euros, soit 4.1 % du produit agricole de Midi-Pyrénées en 2012 dont 41 % issus de vins d'appellation.**
- **87.9 millions d'euros de vins et eau-de-vie exportés en 2012 dont 75.4 millions d'euros en vins**
- **14 AOP (cf carte) et 10 IGP, dont 3 IGP départementales et 1 IGP régionale (Comté Tolosan).**

[Sources SAA 2013, Agence BIO 2013, Comptes de l'agriculture 2012, DRAAF, CCI-Obseco]

LES MARCHÉS VITICOLES

La France : principal marché

La consommation en France s'inscrit dans un schéma de baisse régulière depuis plus de 30 ans. En effet, alors que la consommation par habitant avoisinait les 100 l/an/hab en 1975, elle ne dépasse pas les 50 litres aujourd'hui. Une baisse que l'augmentation de population ne compense pas. Historiquement premier pays consommateur de vins, la France est ainsi devancée en 2013 par les Etats-Unis qui deviennent le premier marché au monde en volume (29.1 millions d'hl contre 28.1 millions d'hl pour la France). À noter aussi que les modes de consommation de vin ont fortement évolué : aujourd'hui, 17 % des Français sont des consommateurs réguliers, 45 % sont des consommateurs occasionnels et 38 % des non-consommateurs.

Un commerce international en croissance régulière

Le commerce international a également subi des mutations aussi bien en termes de destinations (développement des marchés asiatiques) que de nature des produits exportés (développement du vrac).

Les échanges mondiaux, qui étaient en croissance rapide et régulière depuis le milieu des années 50, ont connu en 2009 un recul significatif suivi d'un rebond en 2010 et 2011. En 2012, les échanges atteignent 101.4 millions d'hectolitres marquant ainsi une pause dans l'évolution tendancielle à la hausse des échanges mondiaux.

La montée en puissance de l'Italie et de l'Espagne

Après une période de forte croissance des acteurs du Nouveau Monde (Amérique Australie, ...), on observe depuis quelques années un changement de positions. L'ensemble des pays de l'hémisphère sud et les États-Unis perdent des parts de marchés au profit de deux pays de l'Union Européenne que sont l'Italie et l'Espagne.

Sur les trois principaux marchés d'importations que sont l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, la France a vu ses positions se fragiliser au profit de ces 2 concurrents dans un contexte de croissance des échanges.

Midi-Pyrénées continue de progresser à l'export

Si les débouchés des vins AOP du Sud-Ouest se font à 80 % sur le marché français, 70 % des vins IGP partent à l'export.

Dans un contexte où la France perd des parts de marché à l'export, Midi-Pyrénées maintient et développe ses positions, l'export représentant 45 % du produit viticole de Midi Pyrénées.

Les Vins du Sud-Ouest* sont présents dans plus de 140 pays, principalement les pays du nord de l'Europe avec le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique, qui absorbent plus de 50% des exportations d'AOP et d'IGP Sud-Ouest. Ils sont également très appréciés au Canada, notamment au Québec, en Chine et aux USA.

IMPORTS-EXPORTS DE VINS ET BOISSONS ALCOOLISÉES DISTILLÉES EN MIDI-PYRÉNÉES

[Source Obseco, douanes]

	2009	2010	2011	2012	2013
Importations	3 507	3 216	6 999	4 710	5 042
Exportations	57 973	64 086	79 558	87 903	88 518

RÉPARTITION DES VENTES DE VINS DU SUD-OUEST*

[Source IVSO - observatoire économique]

	AOP	IGP
Exportations	20 %	70 %
France	80 %	30 %
dont Grande et Moyenne Surface	40 %	10 %
Hard Discount	6 %	3 %
Café, Hôtel et restaurant	9 %	9 %
Cavistes	5 %	6 %
Vente directe	10 %	2 %
Autres	10 %	2 %

* Les vins du Sud-Ouest sont issus de tous les vignobles de Midi-Pyrénées ou d'Aquitaine, hors Gironde (soit 12 départements).

PLUS D'INFOS sur

Institut Français de la Vigne et du Vin : www.vignevin.com

Interprofession des vins du Sud-Ouest : www.france-sudouest.com