

PROAGRI

POUR VOUS. AUJOURD'HUI. ET DEMAIN

LE MILLÉSIME 2020

EN ROUSSILLON

LES CONDITIONS CLIMATIQUES

LE CYCLE VÉGÉTATIF

LE VIGNOBLE

LA RÉCOLTE

ÉCONOMIE SITUATION DES MARCHÉS

LES VINS



**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**

CHAMBRE D'AGRICULTURE
PYRÉNÉES-ORIENTALES



LE MILLÉSIME 2020

LES CONDITIONS CLIMATIQUES P 03

LE CYCLE VÉGÉTATIF P 07

LE VIGNOBLE P 11

LA RÉCOLTE P 13

ÉCONOMIE SITUATION DES MARCHÉS P 16

LES VINS P 22

Ont collaboré à la rédaction de ce document :

Rédaction : Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales / Syndicat des Vignerons du Roussillon / CIVR / Service des Douanes / ICV / Laboratoire Rière

Mise en page : Stéphane LLUIS

©Photo : Unsplash, Chambre agriculture P.O.

Édité par la Chambre d'agriculture Pyrénées-Orientales

19 av. de Grande-Bretagne 66025 PERPIGNAN Cedex - Tél. 04 68 35 74 26 - Fax. 04 68 34 65 44 - viticulture@pyrenees-orientales.chambagri.fr

LES CONDITIONS CLIMATIQUES 2019 - 2020

LES CONDITIONS CLIMATIQUES 2019-2020

Le millésime 2020 se caractérise par un mois de janvier très pluvieux (tempête Gloria), des températures élevées en février et mars entraînant un débourrement très précoce et des pluies intenses des mois d'avril à début mai qui ont favorisé l'apparition du Mildiou.

C'est un millésime marqué par une pression Mildiou très importante très tôt et à un niveau jamais connu.

Les mois de juillet et août enregistrent de fortes chaleurs, la sécheresse s'installe.

ÉTÉ CANICULAIRE

De fortes chaleurs ont été enregistrées en juillet et août, avec des phénomènes de sécheresse

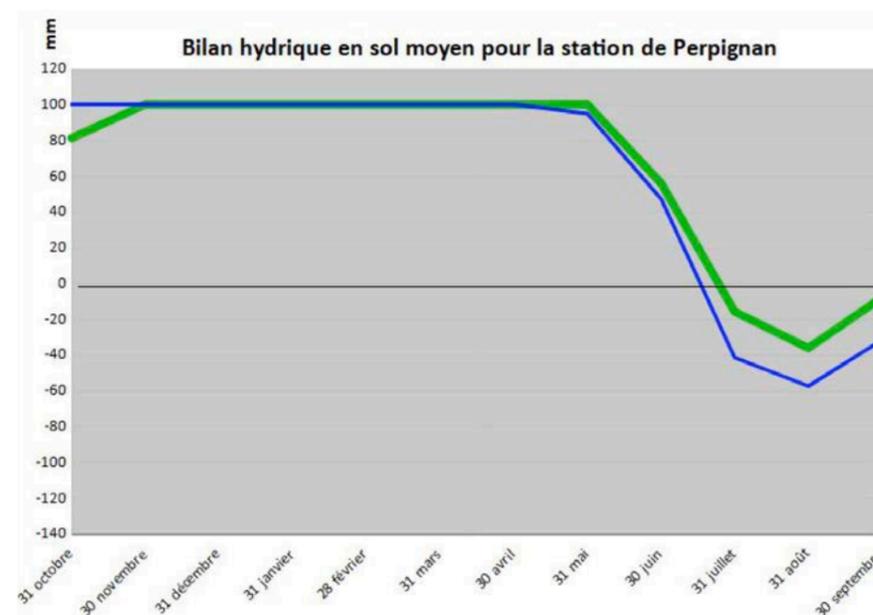
STATION DE PERPIGNAN	Juin	Juillet	Août	Sept.
Températures moyennes 2020	21,8	25,6	25,5	21,6
Normales des températures moyennes	21,2	24,0	23,6	20,6

UN HIVER ET UN PRINTEMPS PLUVIEUX

Les pluies hivernales et printanières ont été importantes, permettant une augmentation des réserves hydriques.

STATION DE PERPIGNAN	Oct	Nov	Déc	Janv	Fév	Mar	Avr
Pluviométrie (mm) 2019-2020	143,5	14,0	58,9	139,6	2,0	71,4	213,9
Pluviométrie normale (mm) moyenne	81,4	58,0	60,3	49,6	48,3	51,3	52,4

LE BILAN HYDRIQUE



Le bilan hydrique est établi pour un sol de 100 mm de réserve utile. En entrée on comptabilise les pluies jusqu'à remplissage de la réserve utile et en sortie la consommation des plantes calculée en fonction de l'évapotranspiration potentielle et des coefficients culturaux.

TEMPÉRATURES MOYENNES EN °C	AVRIL		MAI		JUIN		JUILLET	
PLUVIOMÉTRIE EN MM	2020	MOYENNE	2020	MOYENNE	2020	MOYENNE	2020	MOYENNE
Perpignan	14,6	13,8	19,8	17,2	21,8	21,2	25,6	24
	213,9	52,4	47,5	48,5	22,0	28,0	5,4	18,2
Port Vendres	14,6	13,4	19,6	16,7	21,0	20,4	24,6	23,2
	215,8	43,3	45,3	48,3	45,9	29,8	6,4	15,7
St Paul de Fenouillet	13,4	13,1	18,6	16,6	19,8	20,9	23,9	23,4
	156,5	71,2	81,0	52,3	26,6	30,9	29,9	18,5
Vivès	14,6	13,9	19,6	17,4	20,2	21,6	24,5	23,9
	184,0	78,8	43,0	66,3	83,6	33,4	45,7	21,7

TEMPÉRATURES MOYENNES EN °C	AOÛT		SEPTEMBRE	
	2020	MOYENNE	2020	MOYENNE
Perpignan	25,5	23,6	22,0	20,6
Port Vendres	24,4	23,0	21,0	20,4
St Paul de Fenouillet	23,7	23,1	19,8	19,3
Vivès	25,1	23,8	21,1	20,5

PLUVIOMÉTRIE EN MM	AOÛT		SEPTEMBRE	
	2020	MOYENNE	2020	MOYENNE
Perpignan	36,3	29,6	51,6	51,2
Port Vendres	30,6	30,3	54,3	52,2
St Paul de Fenouillet	52,5	35,0	94,9	45,7
Vivès	55,6	34,1	70,9	47,7

ET AILLEURS ?

Avec une valeur moyenne sur l'ensemble du pays atteignant 14 °C, la température de l'année 2020 se classera ainsi au 1er rang des plus fortes valeurs mesurées depuis 1900 devant 2018 (13,9 °).

Des pics de douceur remarquables en début d'année sur le pays, des épisodes de canicules en juillet et Aout, une chaleur persistante durant Septembre et un mois de novembre très doux caractérisent cette année 2020 en France comme l'année la plus chaude depuis 1900.

DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES

PERPIGNAN	2020	MOYENNE
Températures moyennes en degrés du 1er avril au 30 septembre	21,5	20,1
Températures actives du 1er avril au 30 septembre en degrés-jours base 10	2105	1884
Pluviométrie en mm du 1er avril au 30 septembre	377	228
Pluviométrie en mm du 1er octobre 18 au 30 septembre 19	806	577

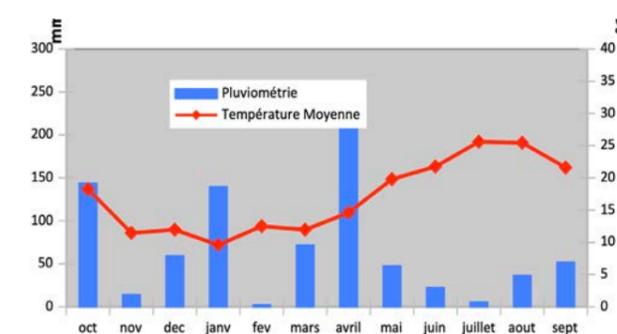
PORT VENDRES	2020	MOYENNE
Températures moyennes en degrés du 1er avril au 30 septembre	20,9	19,5
Températures actives du 1er avril au 30 septembre en degrés-jours base 10	1995	1775
Pluviométrie en mm du 1er avril au 30 septembre	398	220
Pluviométrie en mm du 1er octobre 18 au 30 septembre 19	950	556

ST PAUL DE FENOUILLET	2020	MOYENNE
Températures moyennes en degrés du 1er avril au 30 septembre	19,9	19,4
Températures actives du 1er avril au 30 septembre en degrés-jours base 10	1814	1736
Pluviométrie en mm du 1er avril au 30 septembre	441	254
Pluviométrie en mm du 1er octobre 18 au 30 septembre 19	1172	708

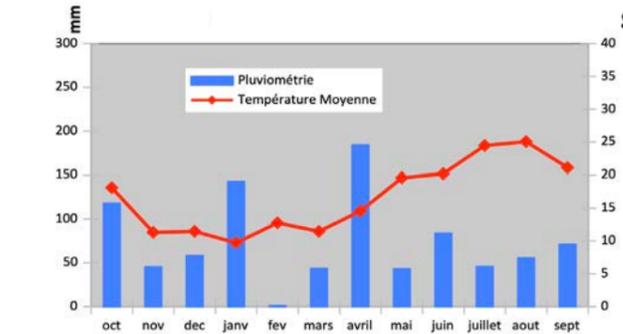
VIVÈS	2020	MOYENNE
Températures moyennes en degrés du 1er avril au 30 septembre	20,8	20,2
Températures actives du 1er avril au 30 septembre en degrés-jours base 10	1990	1801
Pluviométrie en mm du 1er avril au 30 septembre	483	282
Pluviométrie en mm du 1er octobre 18 au 30 septembre 19	891	661

DIAGRAMMES OMBROTHERMIQUES

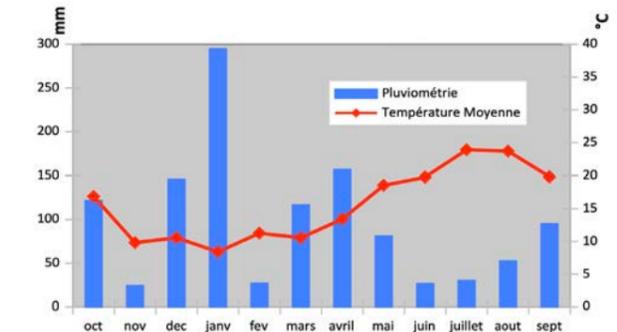
Perpignan



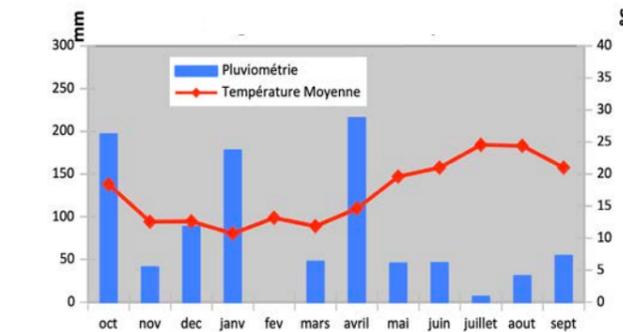
Vivès



Saint-Paul de Fenouillet

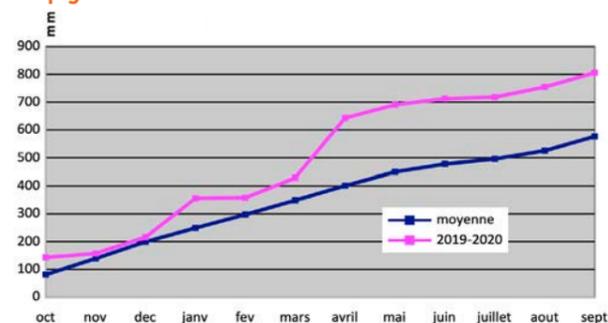


Port-Vendres

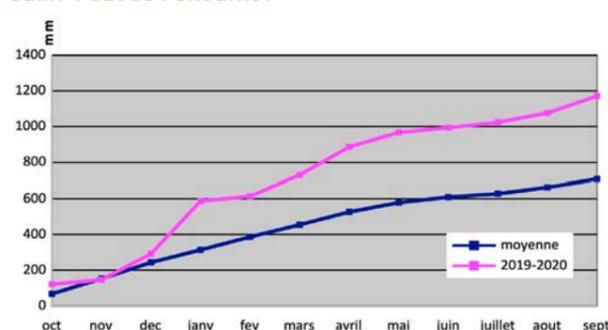


PLUVIOMÉTRIE CUMULÉE

Perpignan

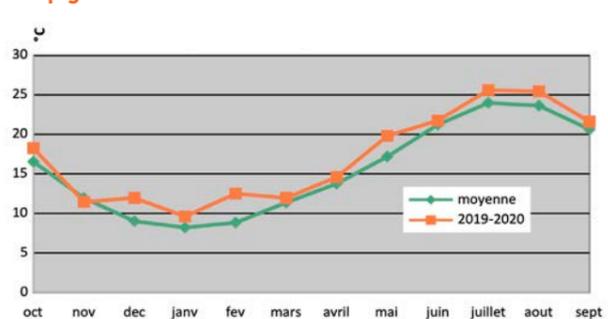


Saint-Paul de Fenouillet

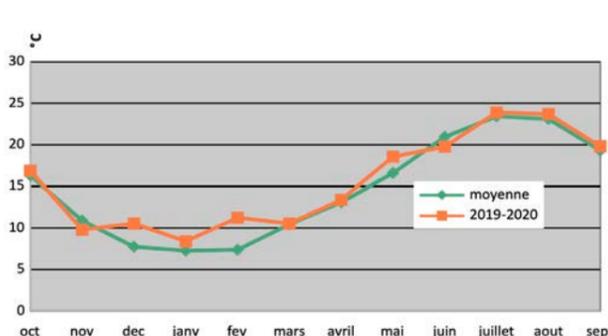


TEMPÉRATURES MOYENNES

Perpignan



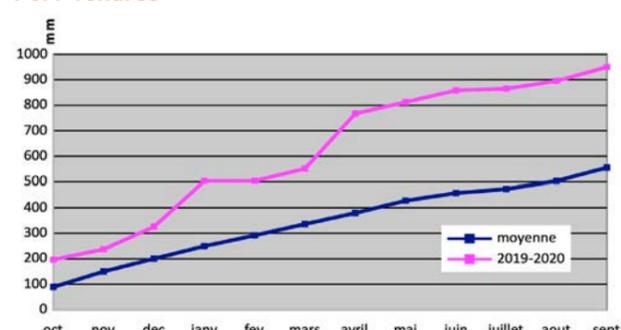
Saint-Paul de Fenouillet



Vives



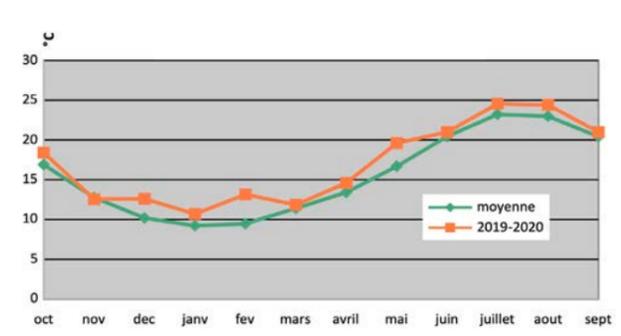
Port-Vendres



Vives



Port-Vendres



LE CYCLE VÉGÉTATIF

Le millésime 2020 sera une année marquante pour de multiples raisons : Des conditions climatiques très particulières, une grosse pression des maladies notamment le Mildiou entraînant une récolte 2020 hétérogène et globalement très faible.

Sur le plan technique, on retiendra des résultats très aléatoires tant sur les volumes que sur la qualité finale.

MÉTÉOROLOGIE DU MILLÉSIME

Au 1er Septembre 2020, sur la station de Perpignan, nous remarquons une augmentation importante de la pluviométrie de plus 229.3 mm par rapport à la moyenne soit un total à fin septembre de 806.1mm.

- On constate une campagne 2020 marquée par plusieurs changements :
- Une période d'automne 2019 à début d'hiver pluvieux avec notamment la tempête Gloria (23 janvier entre 150 à 300 mm sur le département) permettant une bonne mise en réserve de la vigne.
 - Une deuxième période de janvier à mars particulièrement chaude et sèche (+ 3.1°C par rapport aux moyennes). Le mois de février a battu des records de chaleur (+ 4.1°C sur ce mois par rapport aux moyennes). La période est également marquée par une très faible pluviométrie (moins de 20 mm sur les mois de janvier à mars) entraînant un débourrement précoce.
 - Une troisième période d'avril et de mai marquée par de nombreuses pluies, particulièrement la pluie du 20 au 21 avril avec 150 mm qui marque le début des difficultés pour les premiers traitements viticoles. Nous notons l'absence de la Tramontane depuis le début de l'année et surtout des nuits extrêmement humides !
 - Et une période de sécheresse et de chaleur entre juillet et août (plus 2 degrés en moyenne).

PHÉNOLOGIE : DÉBOURREMENT, 13 JOURS D'AVANCE ET FLORAISON 2020, 9 JOURS D'AVANCE

Un débourrement 2020 extrêmement précoce, il se situe en moyenne sur l'ensemble des cépages du département autour du 15 mars 2020 soit 10 jours d'avance par rapport à 2019 et 13 jours d'avance par rapport à la moyenne des 20 dernières années.

La période de floraison 2020 se situe en moyenne autour du 22 mai 2020 soit 9 jours d'avance par rapport à 2019 et la moyenne des 20 dernières années. Pour la maturité nous avons pu constater une avance de 5 à 10 jours en termes de dates sur ces 20 dernières années, les vendanges 2020 ont commencé en général première quinzaine août 2020, soit une dizaine de jours d'avance sur 2020. On remarque un léger rapprochement de la maturité entre cépage dit précoce et cépage plus tardif par rapport aux habitudes et surtout un décalage de maturité entre des vignes à fort rendement et des vignes à très faible rendement.

Au niveau de la récolte, on a pu constater un poids moyen des baies supérieur à la moyenne, des rendements en jus hétérogène et quelques grappes

CÉPAGES	MILLÉSIME 2020	
	Débourrement (50 % pointes vertes)	Floraison (50 % fleurs ouvertes)
Muscat petits grains	11 mars	22 mai
Muscat d'Alexandrie	18 mars	25 mai
Grenache Noir	13 mars	22 mai
Macabeu	22 mars	25 mai
Carignan	12 mars	19 mai
Syrah	15 mars	21 mai
Mourvèdre	19 mars	24 mai
Merlot	17 mars	21 mai
Cabernet Sauvignon	25 mars	25 mai
Chardonnay	20 mars	13 mai

flétris. Une récolte globale particulièrement faible, en règle générale, les viticulteurs du département déplorent des niveaux de rendements particulièrement hétérogènes passant d'une très bonne récolte pour certains à des récoltes extrêmement faibles pour autres ! Les vendanges de septembre 2020 sont caractérisées par des conditions climatiques plutôt correctes malgré la présence d'humidité matinale quasi permanente et d'entrées maritimes (vent marin !).

L'ÉQUILIBRE CHARGE/FEUILLES

Il y a eu une bonne mise en réserve de la vigne grâce à un début d'automne plutôt pluvieux (143 mm en octobre)! Les températures et les bonnes pluies d'avril et de mai ont entraîné une bonne pousse végétative. On note une charge initiale du vignoble plutôt bonne (nombre de grappes) et globalement supérieure à la moyenne (sauf certains cépages comme le Macabeu et le Mourvèdre). On note également un poids des 200 baies largement supérieur à la moyenne.

Les dégâts du Mildiou ont également touché le feuillage. On a pu constater une forte hétérogénéité de l'état du feuillage passant d'un très bon espace foliaire à des cas très passables, ce qui risque de poser quelques difficultés pour les mises en réserve futures de la vigne!

LA SITUATION PAR CÉPAGE

Une année 2020 marquée par une forte pression Mildiou !

Muscat d’Alexandrie : La sortie (nombre de grappes) du Muscat d’Alexandrie a été au départ plutôt faible, de plus ce cépage est un des rares cépages en 2020 à avoir pâti d’une coulure plus ou moins importante, le poids des 200 baies et le degré est en général beaucoup plus important que la moyenne. Récolté dernière quinzaine de septembre (souvent peu chargé, on constate une forte précocité 2020) il présente un bon état sanitaire et une très belle maturité.

Muscat petits grains : Une sortie des Muscats petits grains était au départ correct. Le poids des 200 baies est beaucoup plus important que 2019, souvent plus chargé il a fallu un peu attendre pour avoir une bonne maturité et des degrés adaptés. Récolté en dernière quinzaine d’août de plus en plus souvent en sec, il présente un bon état sanitaire et une belle maturité.

Syrah : Ce cépage avait dès le début de l’année une sortie (nombre de grappes) plus importante que 2019 avec un très bon espace foliaire. Ce cépage a moins été touché par la pression Mildiou (cépage moins sensible !) et a eu moins de perte de récolte, mais a, par endroit, souffert de la sécheresse notamment fin août. On a pu noter une perte du feuillage sur les secteurs sensibles à la sécheresse ou certaines parcelles étaient assez peu chargées en récolte. Un bon équilibre et une belle maturité 2020 dans l’ensemble pour ce cépage. L’état sanitaire 2020 est très bon pour ce cépage dit fragile. Environ 8 jours d’avance pour ce cépage.

Mourvèdre : La sortie de ce cépage est plutôt faible avec un poids des 200 baies supérieur à la moyenne et avec un état sanitaire très bon. Les conditions climatiques du millésime 2020 ont permis d’attendre et d’être cueilli à bonne maturité avec des degrés intéressants.

Grenache : Grosse hétérogénéité et récolte aléatoire, ce cépage a particulièrement souffert de la pression du Mildiou, les parcelles les mieux équilibrées ont obtenu un potentiel intéressant en rouge, vendangé à des dates très aléatoires suivant la quantité de raisins.

Merlot : On note sur ce cépage des baies un peu plus grosses qu’habituellement avec de bons degrés, un potentiel qualitatif intéressant et un bon état sanitaire. Très bon compromis entre quantité et qualité sur ce cépage.

Cabernet Sauvignon : On note des baies un peu plus grosses qu’habituellement sur ce cépage, des baies concentrées avec de forts degrés, potentiel qualitatif intéressant. Plusieurs parcelles du département ont été transformées en taille rase.

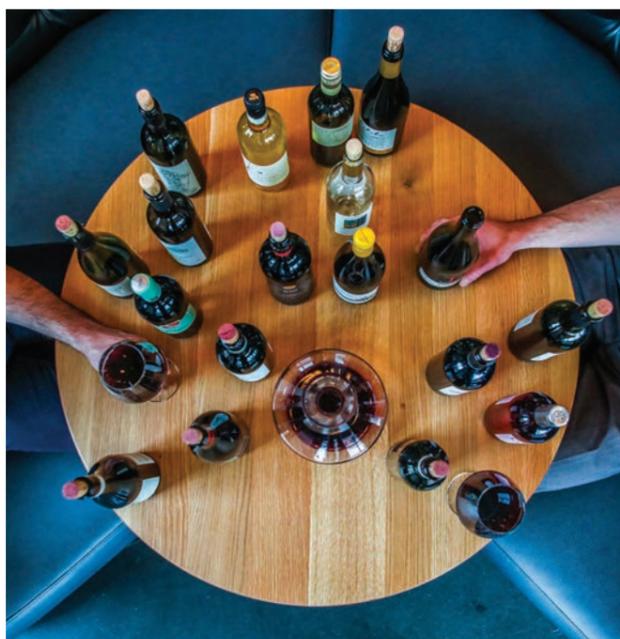
Marselan : Le potentiel de production est plus élevé qu’en 2020. Belle maturité avec une belle végétation. Une très belle année pour le marselan en termes de qualité et de quantité, ce cépage s’adapte très bien à notre département.

Caladoc : Ce cépage a un fort potentiel de production, bon état sanitaire et très bon potentiel qualitatif en rosé.

Carignan : Dès le début de l’année ce cépage typique de la région était moins chargé en grappes. Les parcelles les mieux équilibrées ont obtenu un potentiel intéressant en rouge, le Carignan bénéficie d’un très bon état sanitaire et souvent d’une belle maturité. Le Carignan a été vendangé avec 10 jours d’avance.

ET AILLEURS ?

- La campagne phytosanitaire 2020 restera dans les mémoires des vignerons des Pyrénées-Orientales, comme une des plus compliquée à gérer au vignoble depuis des décennies.
- « Ailleurs » la situation phytosanitaire a été plus simple à maîtriser. Dans le Sud-Ouest, le mildiou a été bien présent, virulent mais globalement avec peu de conséquences sur le millésime.
- Dans le Sud-Est, Var, Vaucluse, Bouches du Rhône et Gard ont connu un épisode de gel avec des dégâts importants du 24 au 26 mars. Un épisode de grêle le 18 mai sur le Var et le Gard (Lirac) a entamé un peu plus le potentiel de ces vignobles.
- Globalement, c’est la précocité du millésime qui caractérise la campagne en Val de Loire, et dans les vignobles septentrionaux, ainsi que le manque d’eau sur ces zones. Pas de problèmes marqués sur l’état sanitaire de ces vignobles pour cette campagne.



BILAN ANNUEL PHYTOSANITAIRE VITICULTURE DE LA CAMPAGNE 2020

Très tôt en début de végétation, la protection de la vigne contre tous ces agresseurs a été particulièrement compliquée à maîtriser. Aucun écart dans les programmes de protections phytosanitaires, toutes cibles confondues, n’a été permis dans la campagne. Les dégâts et pertes de récoltes ont été significatifs dès le mois de Juin. Le respect des cadences d’applications ont été particulièrement difficiles à tenir, à cause des conditions climatiques pluvieuses importantes, répétées et de la portance des sols.

• MILDIOU : DU JAMAIS VU

Les premiers foyers primaires du mildiou identifiés au vignoble le 28 avril (communes de Rodès, Canet en Roussillon, Maury, Montesquieu des Albères), ont été déclenchés par l’épisode pluvieux du 13 avril (autour des 20-30mm suivant secteur). Le 30 avril, confirmation d’autres symptômes observés sur Collioure, Alénya, Clairia, Pia, Peyrestortes, Montauriol, Camélas, Ponteilla, Tresserre, Le Boulou liés à ce même épisode. A cette date, la maladie est présente dans les parcelles sensibles (quelques taches « d’huile » et fructifiées sur feuilles) de façon régulière sur tous les secteurs du département (sauf Fenouillèdes). Un deuxième épisode pluvieux atypique par son intensité du 18 au 22 avril, a apporté de 150 à 260 mm d’eau par mètre-carré suivant les zones du vignoble, rendant les interventions dans les parcelles très difficiles ou impossibles sur plusieurs jours. La conséquence de ces pluies, est l’apparition d’une deuxième vague de nouveaux foyers primaires sur feuilles à partir du 5 mai.

L’intensité de la maladie est accentuée, avec la présence des foyers primaires en place (depuis le 28-30 avril) dans de nombreuses parcelles, par les pluies contaminatrices du 26 avril au 1er mai (de 14 à 32 mm) qui vont provoquer les premiers « repiquages » sur feuilles et inflorescences. Ces symptômes secondaires ont été visibles à partir du 14 mai.

Nous avons observé au vignoble en ce début de cycle, les premiers dégâts sur inflorescences et feuilles, conséquences du cumul des trois vagues pluvieuses, le risque d’explosion du mildiou est déjà à son maximum à cette date. La maladie va encore être amplifiée avec le 4ème épisode pluvieux important, apportant de 47 à 57 mm d’eau sur la période du 9 au 16 mai. Ces 8 jours consécutifs d’humidités, de pluies vont provoquer de nombreuses nouvelles contaminations dans toutes les parcelles, et les dégâts ont été visibles à partir du 22-25 mai.

Une période du 17 mai au 1 juin sans pluie, avec Tramontane en journée et fortes chaleurs, va donner l’impression d’une accalmie sur l’évolution de la maladie. Cependant les humidités nocturnes sur la végétation, vont maintenir une intensité élevée du potentiel de reprise et de progression de la maladie avant le 5ème épisode de pluies.

Sur cette 5ème période du 1 au 7 juin (5 jours pluvieux consécutifs) avec de 18 à 56 mm d’eau cumulés, vont relancer la maladie au vignoble, aux stades sensibles de floraison / nouaison/début fermeture des grappes suivant les secteurs. Les premières formes de Rot brun ont été observées au 15 juin en secteur précoce. A cette date les pertes de récoltes sur cépages sensibles Grenaches, Macabeu, Carignan sont nombreuses en toute zone liées à des contaminations plus précoces dans le cycle de la vigne. Les symptômes avec fructifications des mycéliums, sur les jeunes pousses, grappes sont régulièrement présents dans toutes les parcelles.

Il n’en est pas terminé pour autant, avec le 6ème épisode contaminant du 10 au 18 juin, moins intense en quantité d’eau de 3 à 12 mm, ces quelques millimètres journaliers maintiennent et favorisent encore une progression des dégâts mildiou dans les parcelles.

Mêmes conséquences avec le 7ème épisode de pluies du 1 et 2 juillet de 6 à 18 mm supplémentaires aggravant la destruction de récolte dans certaines parcelles possédant encore des raisins, avec le développement du mildiou forme Rot brun.



• **OIDIUM**

L'Oïdium a été présent dès le début de campagne, sur les parcelles et cépages sensibles. L'infestation a peu évolué durant la première partie du cycle de la vigne. Son développement important et sa virulence ont progressé à partir du stade nouaison et pendant le grossissement des baies, jusqu'après fermeture des grappes/début véraison. Les cépages principalement concernés sont Chardonnay, Muscat petits grains et Carignan. Cela a donné un caractère exposif et tardif à la maladie, avec peu de solutions de rattrapage pour bloquer son évolution.

• **BLACK ROT**

Malgré les conditions climatiques très favorables en début de cycle de la vigne, la maladie s'est installée très progressivement dans les différents secteurs, sur feuilles essentiellement. A partir de fin mai, les symptômes sur feuilles ont fortement évolué sur les secteurs Albères, Vallespir, Premiers coteaux, Aspres, Vallée de l'Agly, Rivesaltais, et en plaine du Roussillon. Seul le Fenouillèdes reste sans symptôme identifié. Courant juin, la maladie s'est installée avec plus d'intensité sur grappes dans les différents secteurs. Des dégâts sont observés.

• **EUDEMIS**

1ère Génération, l'infestation a connu un niveau faible à moyen sur les différents secteurs.
2ème Génération, le niveau de présence du parasite a progressé par rapport à la génération précédente. Les perforations sur grappes sont régulières en tout secteur. Le seuil de 4 grappes sur 10 peut être atteint ou dépassé.
3ème Génération, le parasite a encore élevé son niveau de présence sur les différents secteurs. Les perforations peuvent atteindre et dépasser en moyenne 6 grappes sur 10 en situation mal contrôlée.

• **PYRALE : CRYPTOBLABES GNIDIELLA**

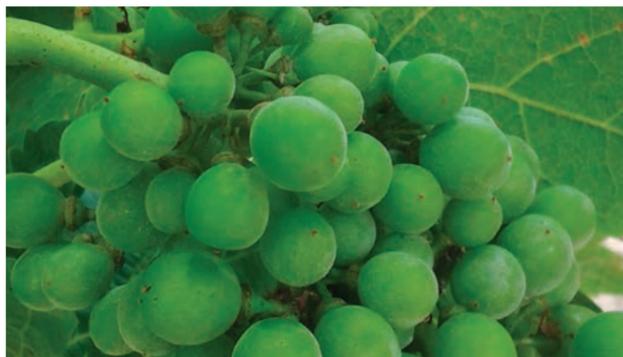
Les papillons sont capturés dans les pièges attractifs depuis mai. Quelques chenilles ont été visibles dès juin dans les parcelles à historique en zone littorale et plaine. La capture de papillons augmente fortement à partir du 15 juillet. La présence des chenilles a été constatée en forte augmentation sur les secteurs du Littoral, plaine du Roussillon, Aspres, Cru Banyuls, Albères. Au final courant août, la pyrale a connu une forte intensité sur ces différentes zones, provoquant des dégâts importants supérieurs à Eudémis dans certaines parcelles. Les moyens de lutte actuels semblent montrer une efficacité limitée. La récolte a été altérée dans certaines situations obligeant à une vendange plus rapide.

• **POURRITURES GRISE ET ACIDE**

Les foyers de perforations Eudémis et les nids au cœur des grappes, provoqués par Cryptoblabes en présence d'humidités sur la végétation, début août, ont déclenché le développement des pourritures. Certains cépages à maturité précoce ont dû accélérer l'époque de récolte afin de préserver un état sanitaire acceptable.

• **ASPERGILLUS CARBONARIUS (CHAMPIGNON PRODUCTEUR D'OTA)**

La présence de baies altérées par éclatements, ou perforations ont permis au champignon de se développer dans certaines parcelles. L'impact est resté modéré, mais en nette progression par rapport aux années précédentes.



LE VIGNOBLE EN Ha

	2016	2017	2018	2019	2020
A.O.C Vins doux naturels					
Rivesaltes	1863	1477	1341	1533	1322
Muscat de Rivesaltes	3785	3742	3504	3033	2768
Maury	292	310	269	188	225
Banyuls-Banyuls Grand Cru	828	785	890	882	862
Total vins doux naturels	6 768	6 314	6 004	5 635	5 177
A.O.C Vins Secs					
Côtes du Roussillon (y.c. les Aspres jusque récolte 2016)	4826	4528	4441	4351	3905
Côtes du Roussillon Villages (y.c. dénominations)	2755	2893	2835	2786	2389
Collioure	589	547	483	453	470
Maury	267	262	298	273	231
Languedoc	175	270	274	119	290
Total Vins secs	8 610	8 500	8 331	7 982	7 285
TOTAL A.O.C	15 380	14 814	14 335	13 617	12 462
IGP & autres vins					
dont :					
- Côtes catalanes	3 769	4 137	3 777	3 697	3 772
- Pays d'Oc	1 456	1 291	1 677	1 431	1 558
- Côte vermeille	7	12	28	14	21
- Autres vins	618	650	839	915	866
TOTAL I.G.P. & autres vins	5 851	6 090	6 321	6 057	6 217
Total vignes en production	21 229	20 904	20 656	19 674	18 679

PLANTATIONS

CÉPAGES	DEPUIS 36 ANS	DEPUIS 37 ANS	2019/2020
Syrah	5 224	5 288	64
Grenache noir	4 226	4 310	84
Carignan	1 637	1 656	19
Mourvèdre	1 104	1 120	16
Merlot	791	792	0,5
Cabernet sauvignon	759	762	3
Divers noirs ⁴	638	660	22
Total noirs	14 379	14 588	209
Muscat petits grains	2 484	2 485	1
Macabeu	1 446	1 462	16
Muscat d'Alexandrie	1 770	1 773	3
Grenache B + G	1 157	1 211	54
Chardonnay	690	701	11
Divers blancs ⁵	657	675	17,5
Total blancs	8 204	8 307	103
TOTAL	22 583	22 895	312

Divers noirs⁴ : Marselan 8 ha, Cinsaut 4 ha, Caladoc 10 ha

Divers blancs⁵ : Roussanne 0,5 ha, Vermentino 9 ha, Viognier 2 ha, Sauvignier G 3 ha, Floreal B 3 ha

ENCÉPAGEMENT

CÉPAGES	ENCÉPAGEMENT 2020	EVOLUTION 2019/2020 EN %
Grenache noir	5938	0
Syrah N	4438	0
Carignan N	3202	-1
Mourvèdre N	928	1
Merlot N	487	-4
Cabernet sauvignon N	408	-1
Lledoner pelut N	154	-4
Marselan	192	4
Cabernet franc N	73	0
Cinsaut N	79	5
Chenanson N	24	-1
Total noirs	15 924	0
Muscat petits grains B + R	2373	-5
Muscat d'Alexandrie	1947	-5
Macabeu B	1538	-1
Grenache blanc	1287	1
Grenache gris	980	2
Chardonnay B	472	-2
Viognier B	120	1
Vermentino B	149	6
Roussanne B	79	1
Sauvignon B	73	0
Marsanne B	32	0
Tourbat B	27	-13
Total blancs	9 078	-2
TOTAL	25 002	-1
Divers	296	6
TOTAL GENERAL	25 298	-1



ARRACHAGES

CÉPAGES	DEPUIS 36 ANS	DEPUIS 37 ANS	2019/2020
Carignan	17 226	17 293	67
Grenache noir	6 094	6 182	88
Divers noirs ¹	3 751	3 867	115
Total noirs	27 071	27 341	270
Grenache B + G	8 566	8 591	25
Macabeu	6 294	6 323	29
Muscats ²	4 240	4 462	222
Divers blancs ³	815	844	29
Total blancs	19 915	20 220	305
TOTAL	46 986	47 561	575

Divers noirs¹ : Syrah 69 ha, Merlot 23 ha, Cabernet 7 ha, Mourvèdre 10 ha, Lledoner pelut 6 ha, Chenanson 0,3 ha

Muscats² : Muscat à petits grains 119 ha, Muscat d'Alexandrie 103 ha

Divers blancs³ : Chardonnay 23 ha, Viognier 0,5 ha, Vermentino 1,1 ha, Tourbat 4 ha, Carignan b 0,5 ha, Sauvignon B 0,2 ha

LA RÉCOLTE EN HL



	2016	2017	2018	2019	2020
A.O.C Vins doux naturels (Alcool compris)					
Rivesaltes	30 147	34 363	33 725	36 042	24 564
Muscat de Rivesaltes	77 243	84 874	76 683	54 940	43 106
Maury	4 299	4 650	4 949	3 071	2 681
Banyuls, Banyuls Grand Cru	11 697	13 144	16 425	12 512	13 500
TOTAL	123 386	137 031	131 782	106 565	83 850
A.O.C côtes du Roussillon et côtes du Roussillon villages					
CR rouge	80 709	81 462	80 069	74 200	62 641
- Les Aspres	7 010				
CR rosé	57 775	63 795	81 480	63 064	42 536
CR blanc	9 632	11 441	13 844	11 691	9 899
CR Villages	43 296	52 843	58 769	50 075	42 605
- Caramany	7 987	7 385	6 792	7 305	7 437
- Latour de France	4 338	4 747	4 486	4 916	2 898
- Lesquerde	1 330	1 653	1 611	2 083	1 314
- Tautavel	11 251	11 919	11 410	10 431	10 016
- Les Aspres		5 473	6 082	5 535	3 555
TOTAL	223 328	240 718	264 542	229 300	182 902
A.O.C Collioure					
Collioure rouge	10 162	11 303	10 870	6 939	7 431
Collioure rosé	4 050	4 084	4 100	2 650	2 671
Collioure blanc	3 190	3 419	3 561	2 400	2 789
TOTAL	17 402	18 806	18 531	11 989	12 891
A.O.C Maury sec					
Maury rouge	3 744	4 770	8 468	4 435	4 494
TOTAL	3 744	4 770	8 468	4 435	4 494
A.O.C Languedoc					
Languedoc rouge	4 141	4 871	2 126	585	395
Languedoc rosé	3 580	7 747	10 981	4 162	10 791
Languedoc blanc	224	647	579	0	0
TOTAL	7 945	13 265	13 686	4 747	11 186

PRODUCTION	RÉCOLTES				
	2016	2017	2018	2019	2020
A.O.C Vins doux naturels (alcool compris)	123 386	137 031	131 782	106 565	83 850
A.O.C Vins secs	252 419	277 559	305 227	250 471	211 474
IGP et autres vins	237 055	268 510	318 475	265 284	240 249
dont IGP					
- Côtes Catalanes	140 935	156 470	176 389	147 600	141 508
- Pays d'Oc	60 983	61 060	86 564	74 401	74 529
- Côte Vermeille	149	173	585	303	594
Et autres vins	34 988	50 807	54 938	42 979	23 619
TOTAL EN HL	612 860	683 100	755 484	622 321	535 574



2020, LA PLUS PETITE RÉCOLTE JAMAIS ENREGISTRÉE...

Le millésime 2019 avait été marqué par les conséquences de l'échaudage de fin juin 2019, avec une récolte à peine supérieure à celle de 2016, année de sécheresse...

Pour 2020, tous les Vignerons attendaient impatiemment une année normale ; malheureusement, les conditions climatiques du printemps ont provoqué une explosion du mildiou qui a provoqué des dégâts importants.

Ceux-ci ont été variables selon les terroirs, les cépages, et la capacité des Vignerons à en maîtriser la virulence, mais au final, cela se traduit par une récolte de 535 000 hl, en baisse de 14% par rapport à 2019 (et de 30% par rapport à 2018).

Une nouvelle fois, la météorologie fragilise gravement la viticulture et l'équilibre économique des exploitations, et vient s'ajouter à un contexte d'une année 2020 particulièrement difficile : crise économique provoquée par la crise sanitaire du Covid-19 depuis plus d'un an, taxes américaines, déséquilibre dans certains bassins de production... les mauvaises nouvelles se sont malheureusement accumulées, et l'ambiance générale est pour le moins morose dans le vignoble.

Des mesures nationales d'accompagnement ont été mises en place (Prêts Garantis par l'Etat, Fonds de Solidarité, prise en charge de cotisations, report d'annuités...) auxquelles les Vignerons ont pu recourir, avec des critères d'accès parfois pénalisants, et des aides au final minimes.

En complément, des dispositifs spécifiques à la filière viticole ont été également mis en oeuvre : la distillation, en juin 2020, au prix de 78 €/hl pour les AOC et IGP, de 58€/hl pour les Vins sans IG.

Le volume souscrit dans le Roussillon, 117 000 hl (principalement des AOC/

IGP), est à rapporter à la récolte 2019. Hors Vins Doux Naturels (non concernés), la récolte était de 515 000 hl; le volume distillé représente près de 25% de la récolte, ce qui démontre l'ampleur de la crise, sachant que ces prix de la distillation étaient bien inférieurs au prix de marché.

Autre mesure, l'aide au stockage, massivement souscrite par les Vignerons (125 000 hl).

A noter que la Région Occitanie a lancé, à la mi 2020, un Plan de Relance en partenariat avec les Interprofessions et les organisations professionnelles, afin d'accompagner les entreprises dans leurs actions de communication et de promotion, et les aider à « rebondir ».

La production totale de Vins Doux Naturels (16 % de la récolte départementale) se situe pour la première fois sous le seuil des 100 000 hl... Hormis Banyuls et Banyuls Grand Cru, en légère hausse (2019 avait été une année difficile sur la Côte Vermeille), les autres Appellations reculent.

Maury poursuit son érosion, Rivesaltes se situe juste à 25 000 hl (y compris l'Aude). Pour cette Appellation, la situation devient particulièrement critique : les récoltes sont bien inférieures aux volumes vendus, d'où une baisse significative des stocks tellement importante que le risque de rupture de fourniture des marchés traditionnels apparaît...

Les orientations du Syndicat, visant à retrouver des récoltes un peu plus élevées se heurtent au manque de rentabilité économique pour les Vignerons et à la faiblesse globale de la récolte...

La demande de modification du Cahier des Charges de l'Appellation, visant à diminuer de six mois la durée minimum d'élevage des Ambré et Tuilé et à modifier les règles de mise en marché des Grenats, a été examinée par l'INAO.

Une modification temporaire exceptionnelle a pu être obtenue pour les vins

des récoltes 2018 (mise en marché au 1er janvier 2021 au lieu du 1er mars 2021), et 2019 (mise en marché au 1er septembre 2021 au lieu du 1er mars 2022), ce qui permet de donner une « bouffée d'oxygène ».

Les discussions se poursuivent avec l'INAO, cette modification étant indispensable pour redonner quelques perspectives aux producteurs de Rivesaltes...

En Muscat de Rivesaltes, le Syndicat avait préconisé une baisse de la production (11 hl de vin fait par hectare). La récolte, 46 000 hl, a été particulièrement réduite, du fait également du mildiou, ce qui permettra de poursuivre la réduction des stocks.

La récolte des Vins Secs AOC (211 000 hl, 39% de la récolte départementale) est en baisse de 16%.

Pour les Côtes du Roussillon et Côtes du Roussillon Villages, le Syndicat avait donné des consignes de modération de la récolte; il n'en reste pas moins que la situation reste délicate, au vu des stocks et des baisses importantes des sorties, notamment en Côtes du Roussillon Villages.

L'INAO a accordé l'autorisation d'irrigation pour les deux Appellations.

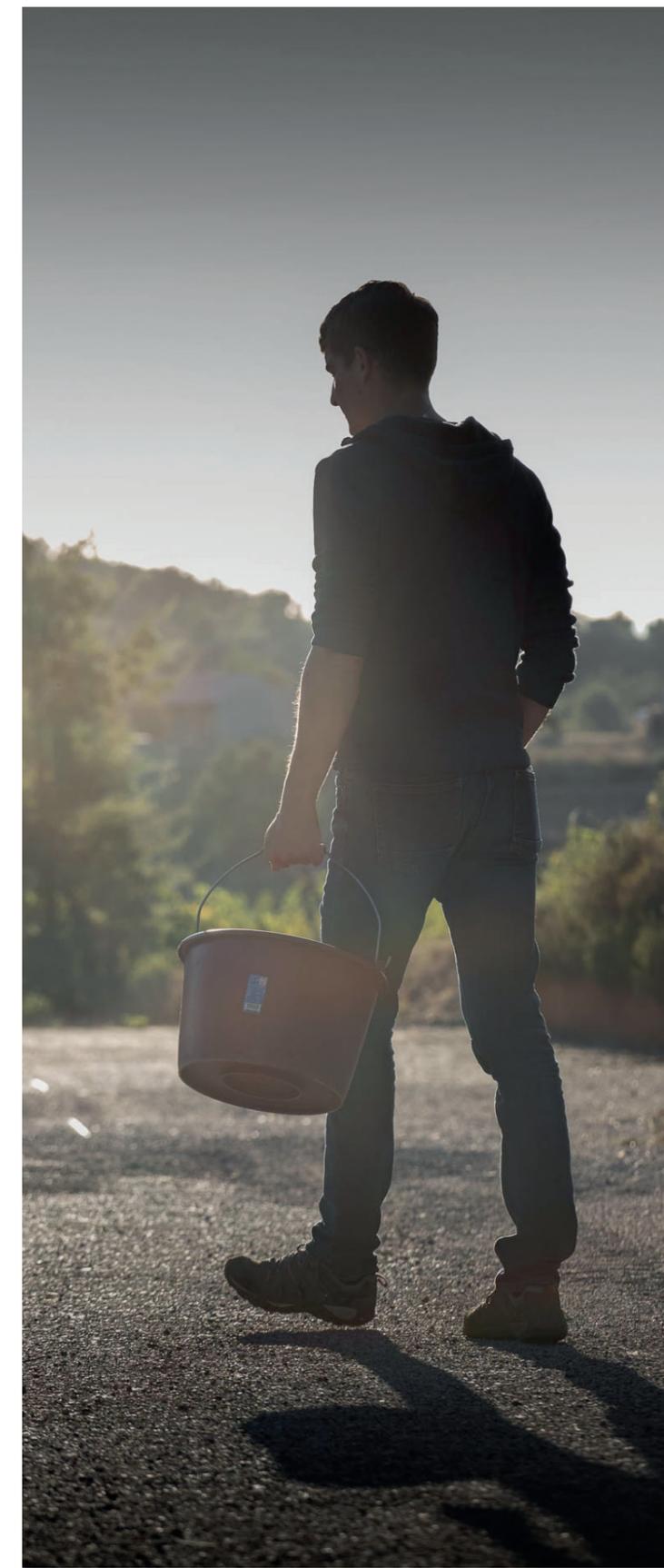
Les échanges avec l'INAO se poursuivent sur la demande d'accession de la dénomination Côtes du Roussillon Villages Tautavel au niveau « Communale » (AOC Tautavel), le contexte sanitaire étant cependant peu propice à la tenue de réunions...

En Maury, la récolte est stable, et celle de Collioure est en légère augmentation.

Les volumes déclarés en Appellation Languedoc, principalement en rosé, après une baisse ces dernières années, ont augmenté, alors que les replis, tant à la production qu'au négoce, diminuent.

Les IGP (40 % de la récolte) sont pratiquement stables (- 3%) ; les Côtes Catalanes représentent les deux-tiers des volumes.

La demande du Syndicat des Côtes Catalanes d'introduction de cinq cépages résistants aux maladies cryptogamiques dans l'encépagement autorisé (demande réalisée avec l'appui de la station de Tresserre) s'est concrétisée par la modification du Cahier des Charges en mai 2020, et s'est donc appliquée pour la récolte 2020 (ces mêmes cépages sont également autorisés pour l'IGP Pays d'Oc).



ÉCONOMIE SITUATION DES MARCHÉS

LA CAMPAGNE 2019-2020 EN QUELQUES CHIFFRES CLÉS

Une offre plurielle avec une variété d'acteurs

Le département des Pyrénées-Orientales offre une grande richesse et diversité de vins. Ainsi, le vignoble roussillonnais est usuellement qualifié de « mixte », et ce à plusieurs titres : d'une part parce qu'il est le lieu de production de vins secs, mais aussi de l'essentiel des Vins Doux Naturels (VDN) de France (de l'ordre de 80%) ; d'autre part car c'est un territoire reconnu pour ses AOP et IGP. Environ 421 000 hl de vin ont été commercialisés dont 71% de vins secs et 29% de Vins Doux Naturels. Cela représente donc 68% des volumes sous AOP et 32% sous IGP.



Il s'est commercialisé autant de volumes sous contrat négoce qu'en ventes directes par les caves particulières et caves coopératives.



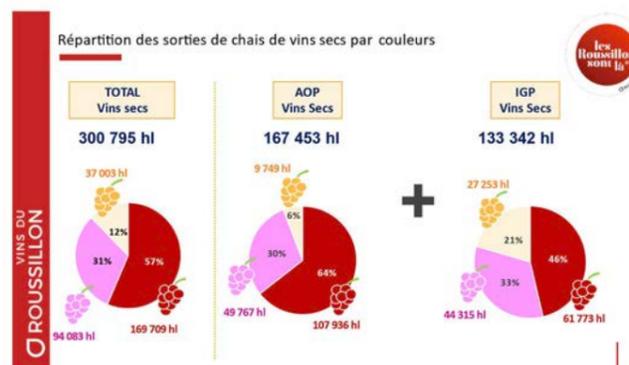
50%
Ventes Directes



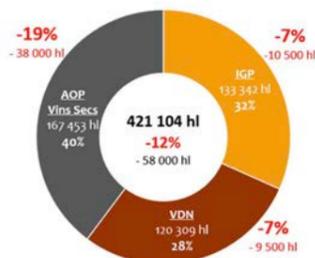
50%
Ventes Négoce

Répartition par couleur des volumes commercialisés de vins secs

Sur la Campagne 2019-2020, il s'est vendu quasiment 301 000 hl de vins secs (IGP & AOP). Le rouge est la couleur qui domine (57% des volumes commercialisés), suivi par le rosé (31%) et le blanc (12%).

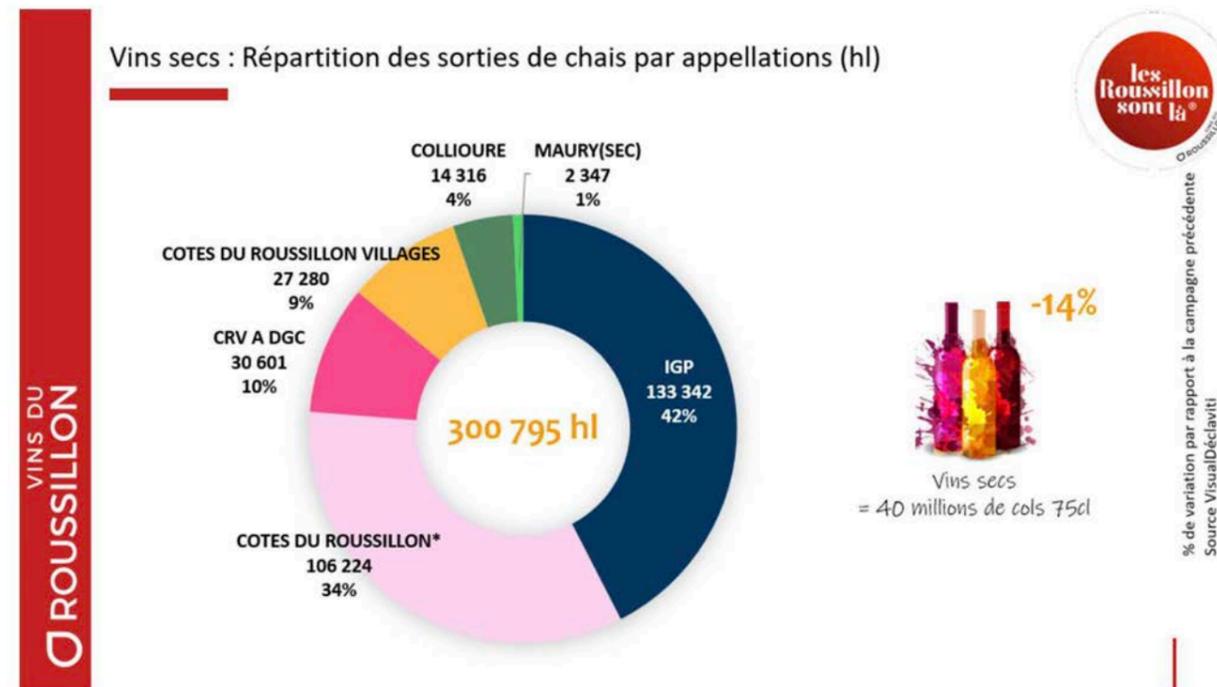


CAMPAGNE 2019-20



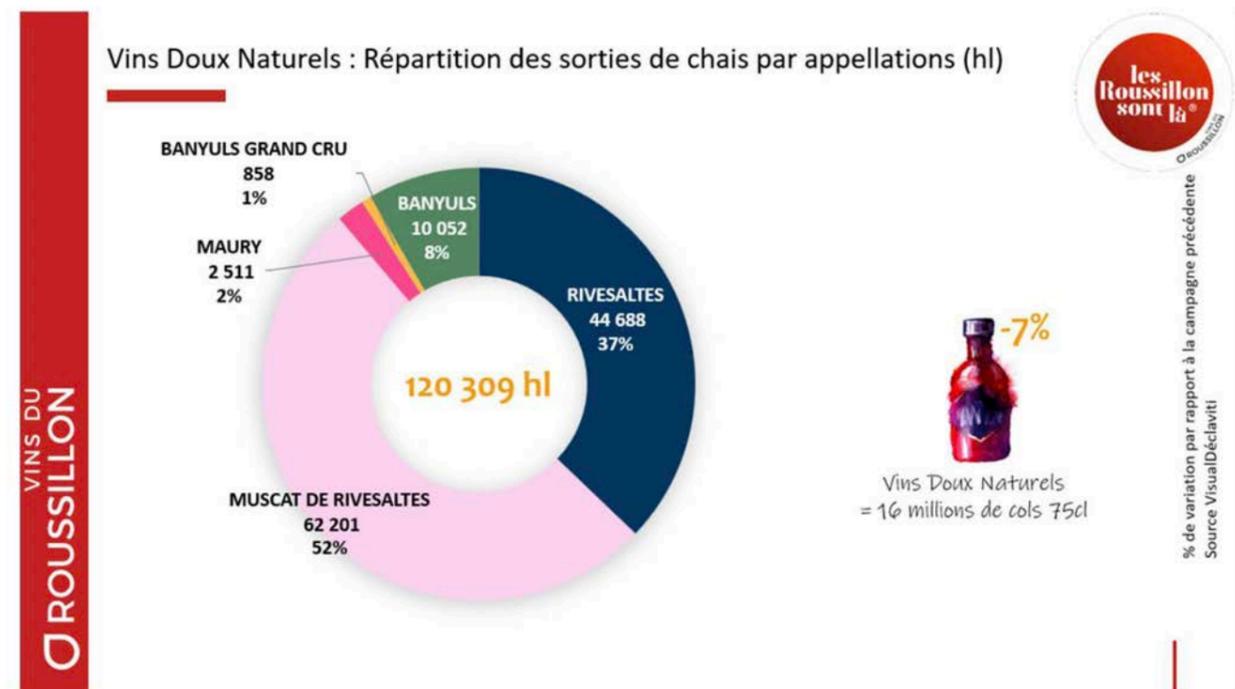
Vins secs (AOP + IGP) :

Vins secs : Répartition des sorties de chais par appellations (hl)

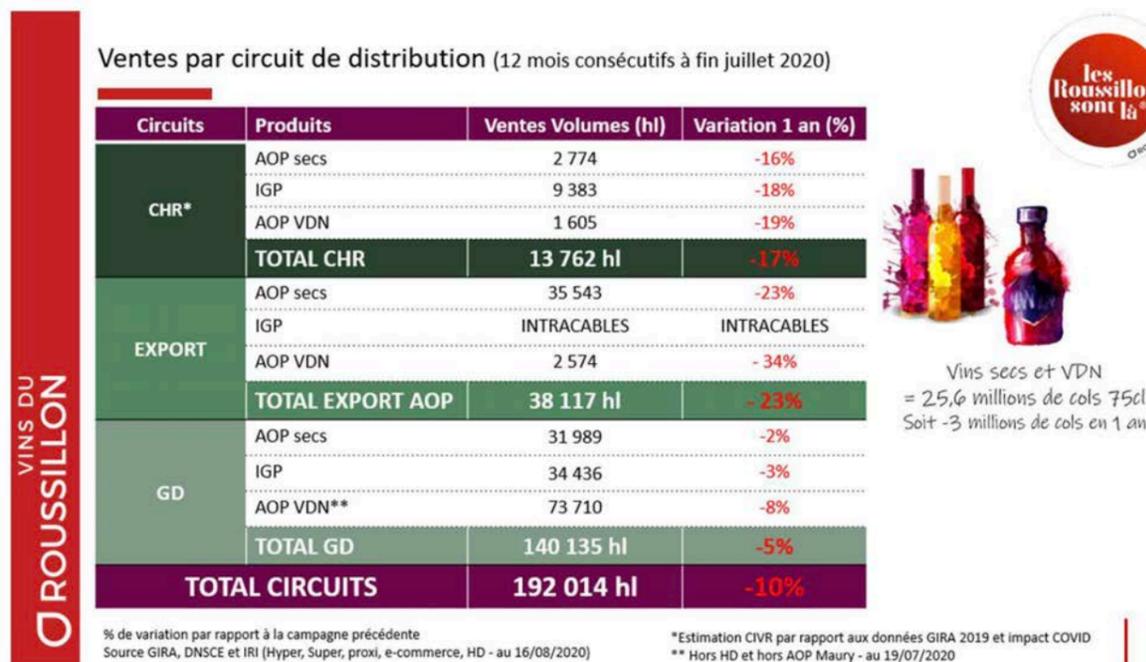


VDN :

Vins Doux Naturels : Répartition des sorties de chais par appellations (hl)



Répartition des ventes par circuit de distribution

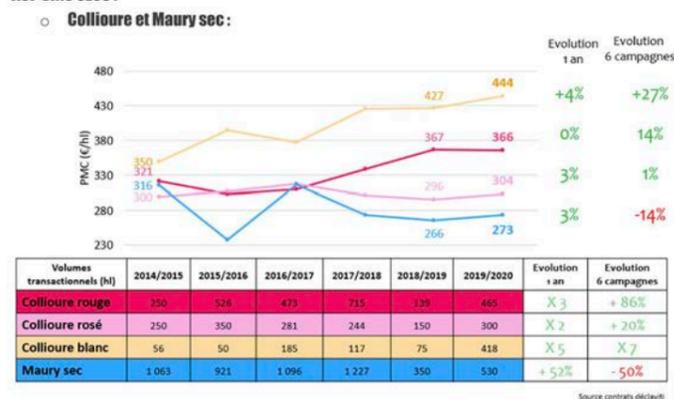


% de variation par rapport à la campagne précédente
Source GIRA, DNSCE et IRI (Hyper, Super, prox, e-commerce, HD - au 16/08/2020)

*Estimation CIVR par rapport aux données GIRA 2019 et impact COVID
** Hors HD et hors AOP Maury - au 19/07/2020

On enregistre une baisse conséquente de l'ensemble de volumes commercialisés. Proportionnellement aux répartitions des ventes, la baisse est plus importante sur les AOP Vins secs (-+ 40 000 hl).

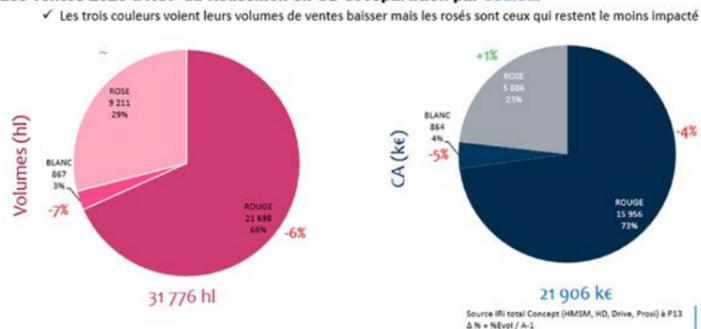
AOP VINS SECS :



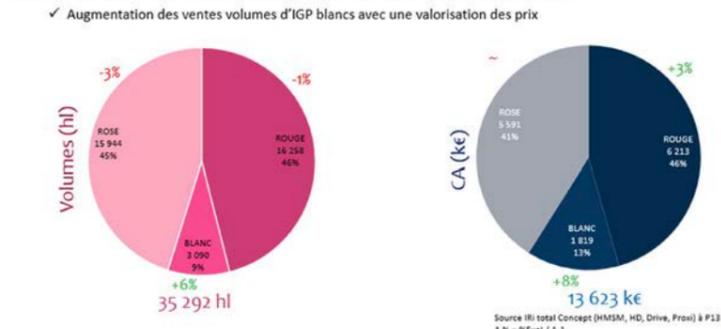
IGP VINS SECS :



Les ventes 2020 d'AOP du Roussillon en GD et répartition par couleur



Les ventes 2020 d'IGP du Roussillon en GD et répartition par couleur

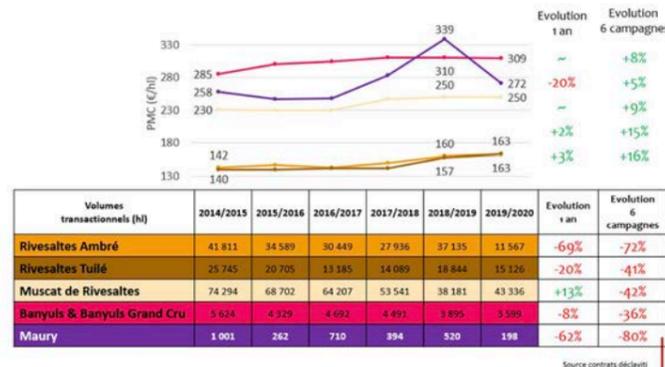


Côtes du Roussillon :



Source contrats décaiviti

AOP VDN :



Source contrats décaiviti

FOCUS GRANDE DISTRIBUTION (GD) FRANCE 2020 :

Evolution des ventes de vins secs en GD :

En 2020, malgré l'accroissement des ventes en Proxi et Drive, les chiffres au total GD restent négatifs avec une baisse enregistrée de quasiment 2 000hl (-2.7%) par rapport à l'année dernière.

Cet engouement général pour la GD cette année a permis de stopper net l'important recul constaté les années précédentes.

Pour rappel, nous étions à -7% des ventes volume entre 2018 et 2019.

Avec la valorisation des prix constatée, l'impact est néanmoins moins important sur le Chiffre d'Affaire (-0.74%).

Quelques soit l'appellation, aucune n'est épargnée par la baisse des ventes volumes.

Certaines appellations tirent néanmoins leur épingle du jeu comme :

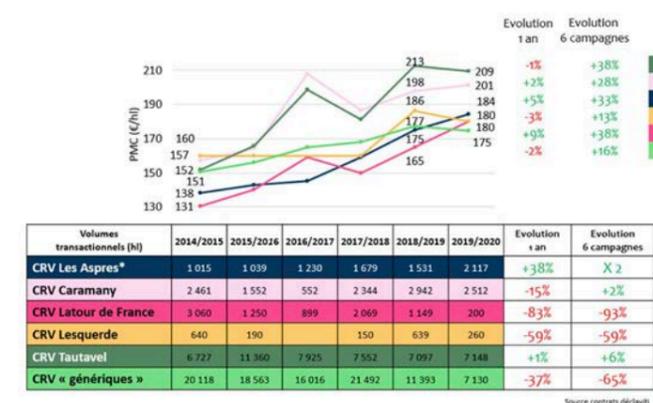
- les CRV Caramany (+8% des ventes volumes et +12% du CA),
- les CRV Lesquerde (+13% des ventes volumes et +10% de CA),
- les Côtes du Roussillon Rosés (+0.5% des ventes volumes et +2% de CA).

La quasi-totalité des produits voient leur prix à la bouteille augmenter, ce qui a permis de maintenir au global, un CA stable. Les IGP se positionnent à 2.9€/75cl et les AOP à 5.17€/75cl.

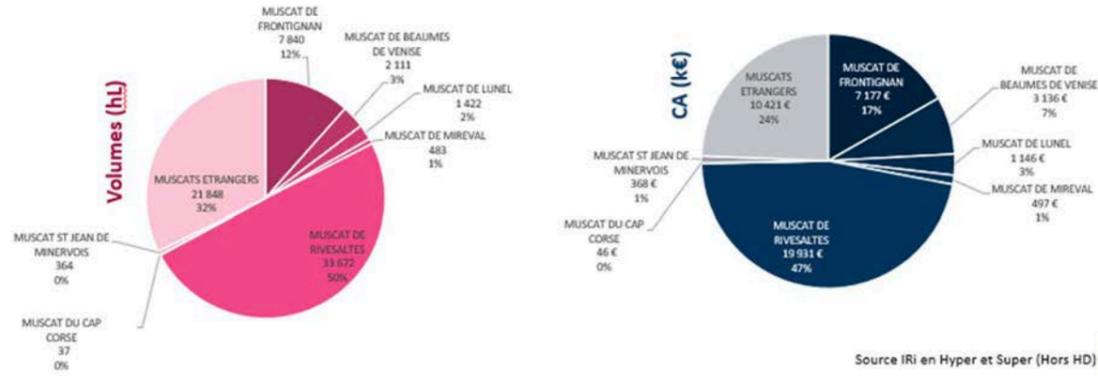
Évolution des ventes de VDN en GD :

L'année 2020 est marquée par une baisse des ventes en volume et en valeur de nos Vins Doux Naturels en GD française.

Côtes du Roussillon Villages et Côtes du Roussillon Villages à dénominations communales :



Source contrats décaiviti

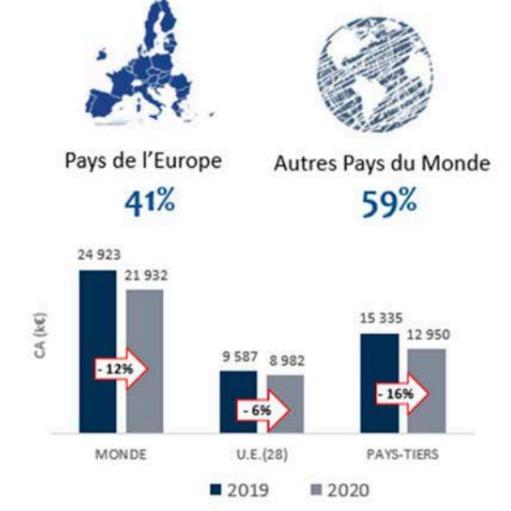
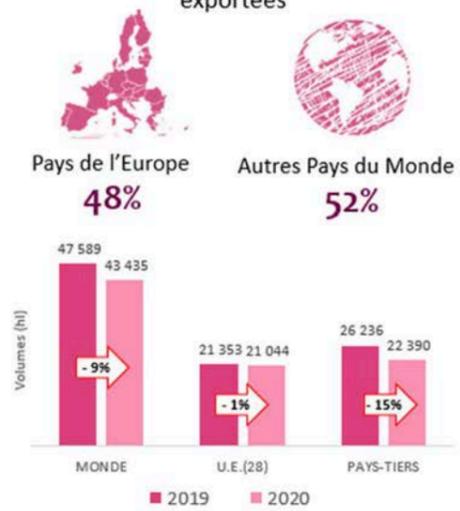


Les vins AOP du Roussillon à l'export

→ En 2020, les exportations représentent 15% des sorties de chais des AOP du Roussillon

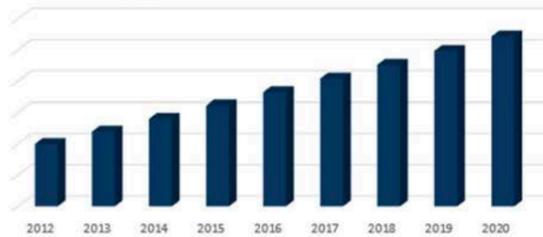
L'équivalent de 5,8 millions de bouteilles* exportées

Pour un équivalent de 21,9 millions d'€ de CA



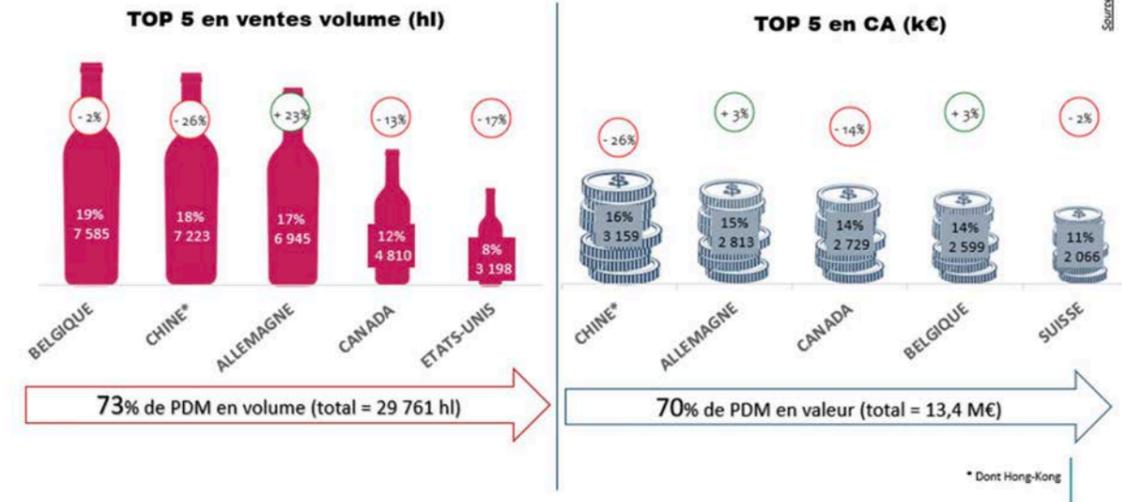
Croissance du CA export* en 7 ans

Taux de Croissance Annuel Moyen : +2% / an



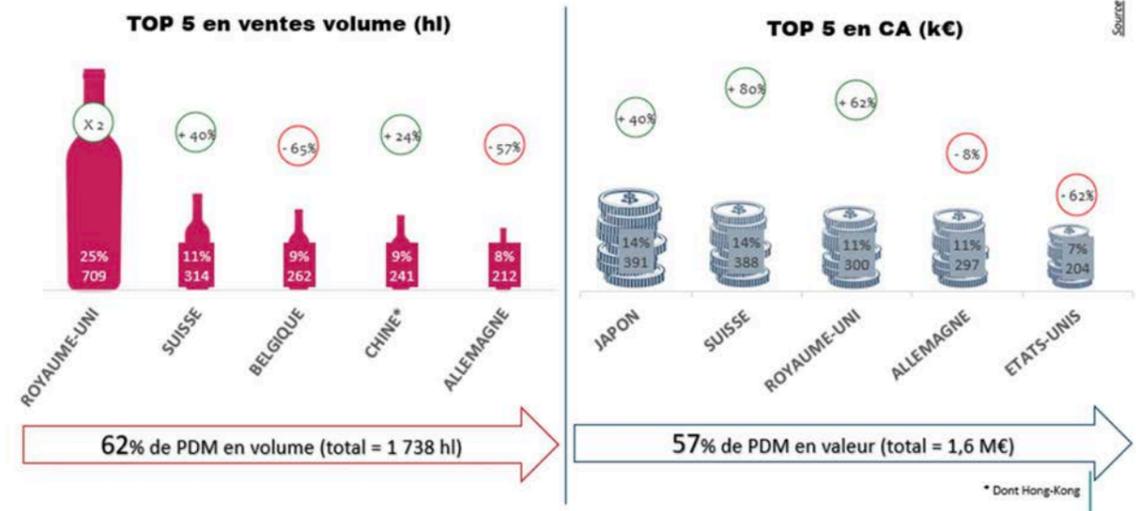
AOP Vins Secs du Roussillon : Les 5 premiers marchés export en 2019

AOP Vins secs - TOP 5 Volume et Valeur



VDN du Roussillon : Les 5 premiers marchés export en 2018

AOP VDN - TOP 5 Volume et Valeur



*Equivalent : bouteilles 75cl

* CA globalisé Vins secs + VDN
Source : DNSCE & GTA

LES VINS

LE MILLÉSIME 2020

Le Millésime 2020 se caractérise par :

- Un hiver doux, un printemps très pluvieux permettant un bon développement de la vigne et une chaleur intense en été.
- Très fort développement du Mildiou et d'autres ravageurs
- Perte de récolte parfois totale liée aux maladies, ravageurs, sécheresse
- Récolte historiquement faible de début août à mi-octobre
- Un beau potentiel aromatique et un excellent niveau qualitatif des vins

Vinifications

- Gestion des acidités importante
- Gestion des couleurs pour les rosés et blancs sans nuance de jaune
- Bonne fermentescibilité des mouts
- Gestion des durées des vinifications en rouge

Les vins blancs et rosés

Une expression aromatique intense, sur des notes de fruits exotiques, une belle fraîcheur en bouche

Les vins rosés

Caractérisés par des couleurs claires, des notes olfactives de fruits exotiques, d'agrumes, de fruits rouges, avec une bouche fraîche et un bel équilibre

Les vins rouges

Des vins rouges aux arômes fruités, épicés, avec des tannins fondus, des finales élégantes et un potentiel de garde.

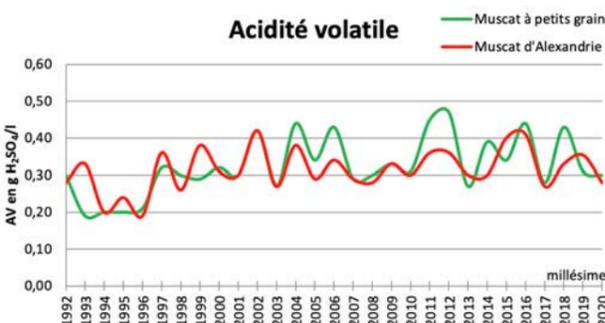
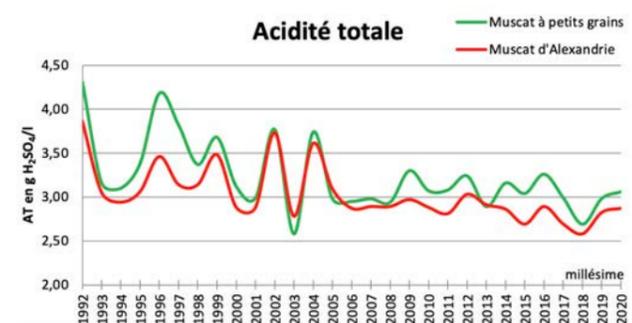
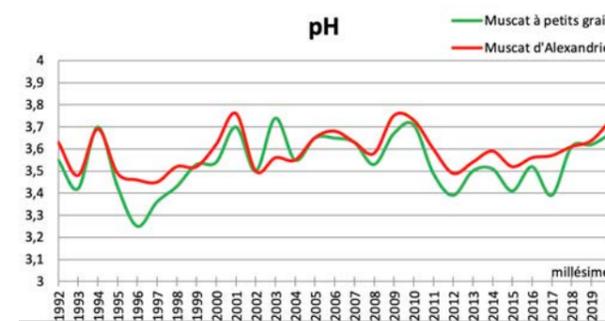
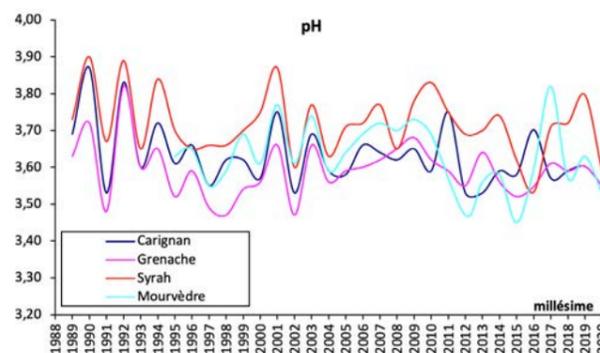
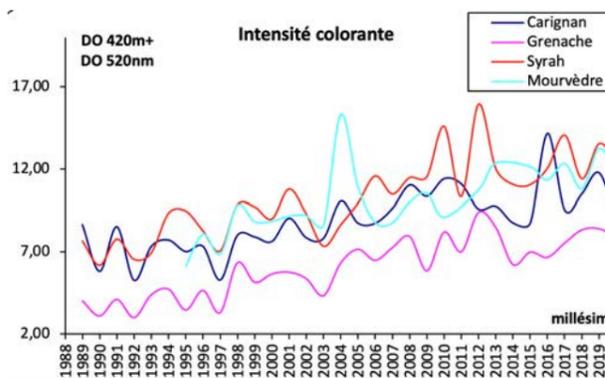
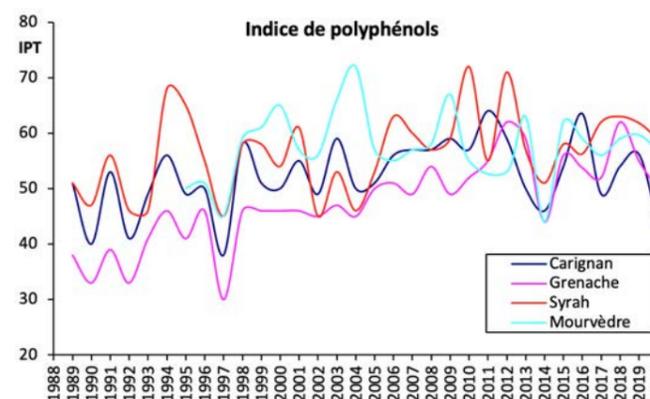
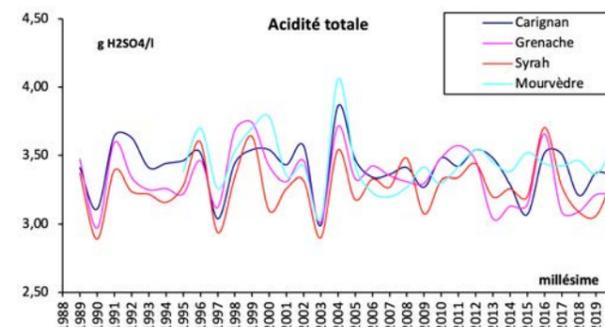
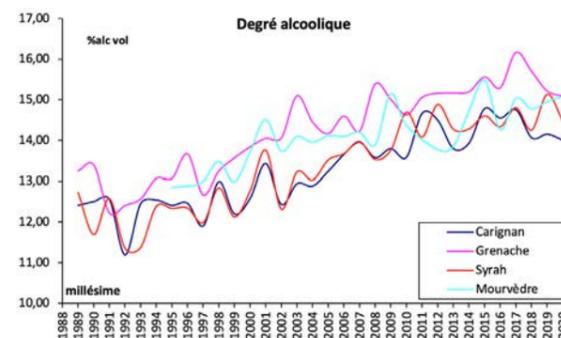
Les VDN

Des notes exotiques, d'agrumes, de verveine, un bel équilibre acide pour les Muscats de Rivesaltes et des grenaches aromatiques qui s'exprimeront au cours des élevages.

IN FINE : UN MILLÉSIME AROMATIQUE ET DE QUALITÉ



LES VINS





**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
PYRÉNÉES-ORIENTALES

19 avenue de Grande-Bretagne
66025 Perpignan CEDEX

Tél : 04 68 35 74 00
Fax : 04 68 34 65 44

www.po.chambre-agriculture.fr
accueil@pyrenees-orientales.chambagri.fr

