

Rynek win organicznych

2020



AGRIFRANCE
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT

Bank
zmieniającego się
świata



SPIS TREŚCI

s.2
Rynek win
organicznych

s.26
Rynek gruntów
rolnych w 2019 r.

CZY DOBRZE USŁYSZAŁEM: ORGANICZNE?

Od ponad 20 lat mamy przyjemność składać na Państwa ręce roczną publikację na temat francuskiego rynku rolnego.

W 2020 r. kryzys związany z Covid-19 ukazał nam stale zmieniający się świat, w którym obywatele i konsumenci oczekują rosnącej świadomości potrzeby ochrony naszej planety, bardziej pozytywnego wpływu na kwestie społeczne i środowiskowe oraz zwiększenia środków w sektorze opieki zdrowotnej.

Środowiskom wiejskim, rolnikom i producentom win to nowe zjawisko nie jest obce. W związku z powyższym doszliśmy do wniosku, że w tym roku przedmiotem naszej uwagi będzie rynek wina organicznego.

Rolnictwo organiczne stanowi mniej niż 5% powierzchni użytków rolnych na świecie, ale rośnie w siłę w spektakularnym tempie! We Francji obszar organicznych upraw winorośli wzrósł czterokrotnie w ciągu dziesięciu lat. Obecnie takie uprawy zajmują jeden na dziesięć hektarów, a w 2023 r. produkcja wina organicznego we Francji ma się podwoić.

Jednak nie wydaje nam się, by wszystkie francuskie winnice zmieniły się w przyszłości w winnice organiczne. Producenci win muszą starać się równoważyć dwie kwestie: zaspokajania potrzeb konsumentów oraz ograniczania kosztów produkcji. Postęp techniczny, organiczne zwalczanie chorób roślin, innowacje i komunikacja muszą pomóc sektorowi wina w osiągnięciu postępów, w sposób zrównoważony i pozytywny, stawiając na większą przejrzystość i świadomość potrzeb konsumentów.

W drugiej części sprawozdania prezentujemy francuski rynek gruntów rolnych. Francja w istocie ugruntowała swoją pozycję lidera w obszarze produkcji winnej w Europie, ale osiągnęte plony i wyniki są różne. W 2019 r. warunki klimatyczne, takie jak letnie susze, zakłóciły działalność rolniczą i związaną z uprawą winorośli, z wyjątkiem branży słomy zbożowej, która faktycznie na niej skorzystała. Rynek leśny również został poważnie dotknięty, a ceny drewna dębowego spadły po raz pierwszy od 2014 r. Jednak pomimo warunków ekonomicznych korzystnych dla niskich stóp oprocentowania, francuskie grunty rolne nadal dobrze sobie radzą, a ich wartość jest doceniana.

Mamy nadzieję, że sprawozdanie to będzie dla Państwa interesujące i że będą Państwo czerpać przyjemność z zapoznania się z nim, tak jak my czerpaliśmy przyjemność z jego tworzenia.

Miłej lektury!

Benoît Léchenault

Prezes Agrifrance

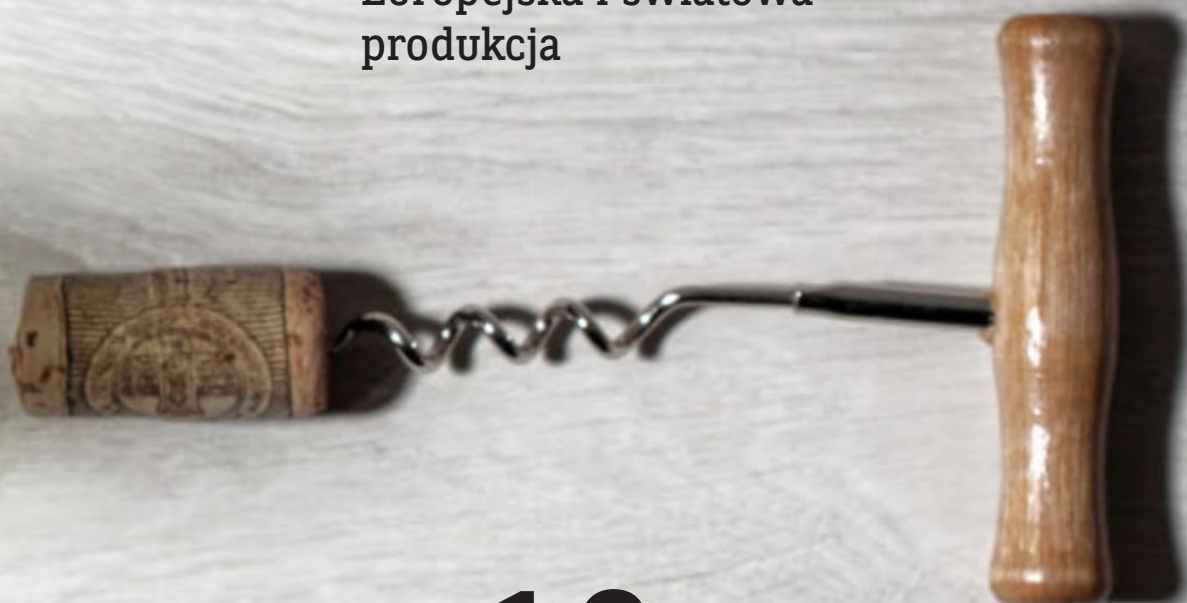
BNP Paribas Property SNC



Rynek **WIN ORGANICZNYCH**

s.4

Europejska i światowa
produkcja



s.16

Tendencje w zakresie
konsumpcji

Europejska i światowa produkcja



51

na koniec 2015 r.
na świecie organicznie
uprawiano 51 milionów
hektarów

R

olnictwo organiczne na świecie

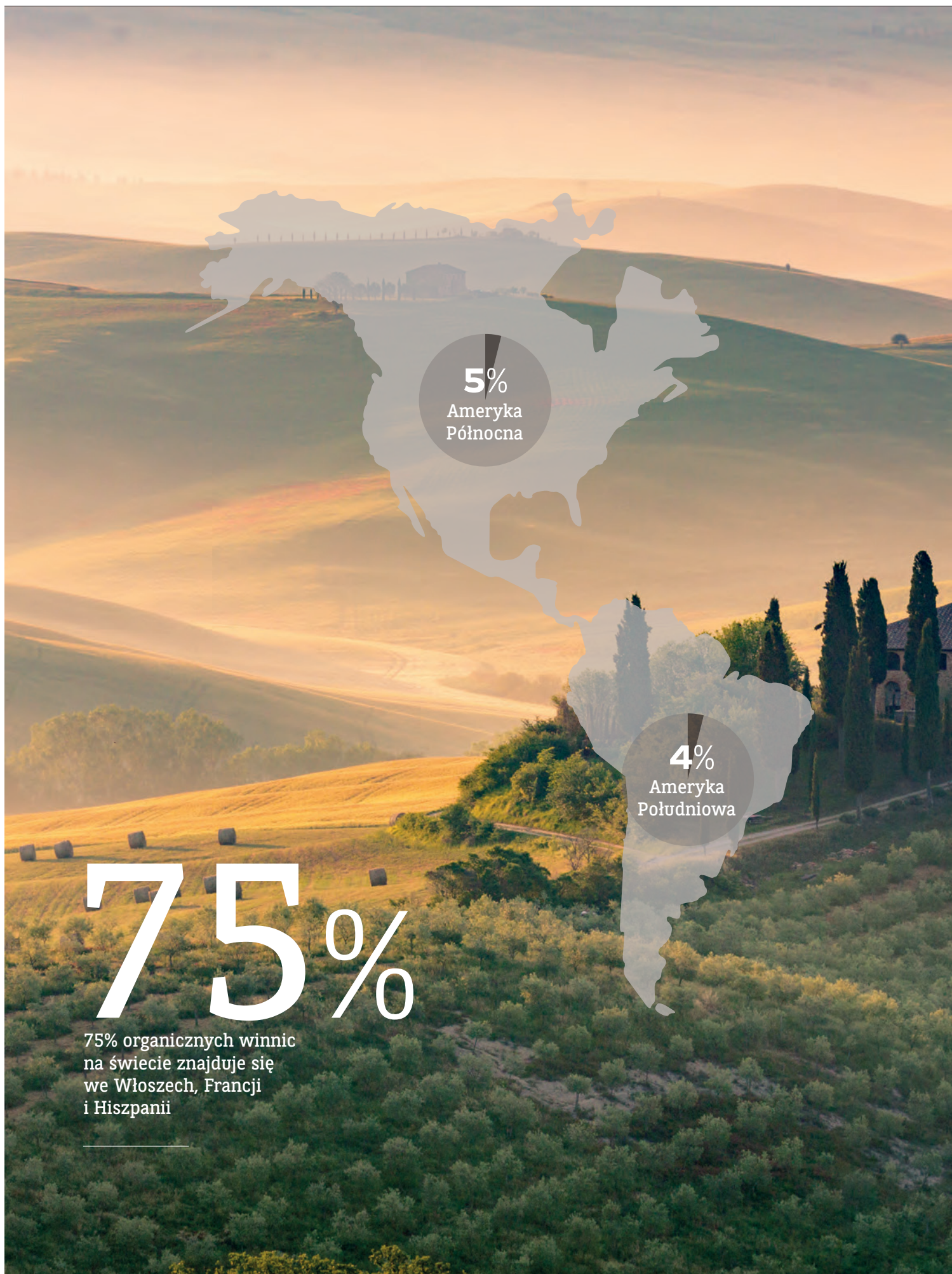
Według Agence Bio szacuje się, że na koniec 2015 r. grunty rolne uprawiane metodami organicznymi (certyfikowane i w trakcie przekształcania*) wyniosły prawie 51 milionów hektarów. Powierzchnia ta stanowi 1,1% łącznej powierzchni użytków rolnych w 179 krajach objętych badaniem. 87 spośród nich już wprowadziło przepisy dotyczące rolnictwa organicznego w 2016 r., a w 17 kolejnych produkcja organiczna znalazła się w planach rozwoju.

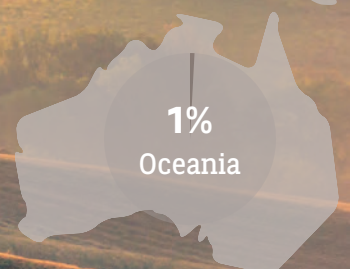
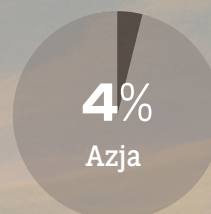
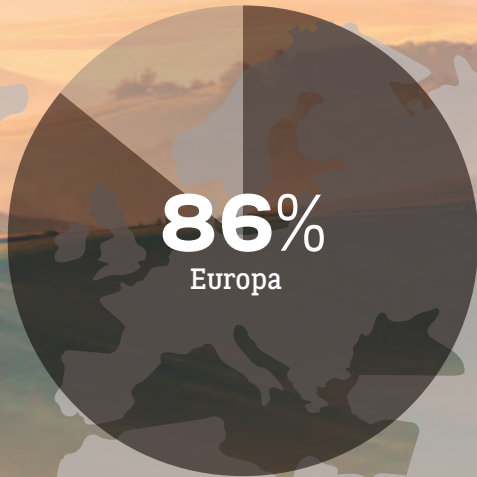
W latach 2000–2015 liczba gospodarstw organicznych na świecie wzrosła 9,6-krotnie, a organicznie wykorzystywane użytki rolne (UAA) 3,3-krotnie. Ponadto rolnictwo organiczne gwałtownie rozwija się w Australii, Nowej Zelandii i Europie. W 2015 r. Francja znalazła się na 7. miejscu wśród krajów o największej powierzchni użytków rolnych na świecie i zajęła 31. miejsce według wielkości powierzchni wykorzystywanych użytków rolnych (UAA) w rolnictwie organicznym.

*Proces przekształcania na produkcję organiczną:

Przed uzyskaniem certyfikatu organicznego gospodarstwo lub winnica może po okresie przekształcania stosować na swoich produktach oznaczenie organiczne. We Francji dla każdego typu produkcji wymagany jest minimalny okres przekształcania gruntów i produkcji. W produkcji wina okres ten wynosi trzy lata.





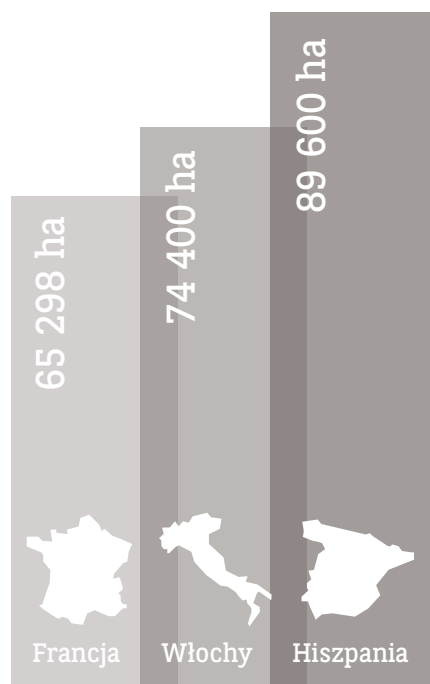


**Podział (%)
organicznych
winnic na świecie
w 2015 r.:**

Źródło: Agence Bio

A winnice?

Według Agence Bio, organiczne winnice zajmowały 332 900 hektarów w 2015 r. oraz stanowiły około 4,6% powierzchni winnic na świecie, tj. 7,6 mln hektarów, w 2018 r. około 50 krajów prowadziło organiczne winnice w 2015 r. Podobnie jak w przypadku tradycyjnej produkcji wina, Europa (46% światowego obszaru upraw winorośli na świecie) pozostaje światowym liderem w dziedzinie organicznej produkcji wina. Faktycznie, Włochy, Francja i Hiszpania posiadają 32% powierzchni winnic na świecie, a 75% organicznych winnic na świecie znajduje się właśnie w tych trzech krajach. Światową organiczną produkcję wina szacowano na 7,5 mln hektolitrow w 2014 r., czyli około 3% całkowitej produkcji wina.



Certyfikowane winnice organiczne w 2018 r.
Źródło: IWSR, Agence Bio

Europejski sektor organicznej uprawy winorośli napędzany jest przez Południe Europy

W 2018 r. Hiszpania miała najwyższy obszar zajęty przez winnice organiczne, wynoszący 89 600 ha, czyli 9,3% wszystkich swoich winnic. Włochy zajęły drugie miejsce z 74 400 ha, czyli 10,8%. Francja uplasowała się na trzecim miejscu, z 65 298 ha, czyli 8,3% winnic (z wyłączeniem powierzchni w trakcie przekształcania).

Do 2023 r. ci trzej liderzy będą produkować prawie 2 miliardy butelek*.

Wśród trzech europejskich i światowych liderów plony znacznie się różnią w zależności od kraju, z uwagi na różnice obszaru, klimatu i standardów produkcji. Włochy są największym producentem wina organicznego w Europie i na świecie. W 2018 r. wyprodukowały 708 mln butelek, czyli o 68% więcej niż w 2013 r. Szacuje się, że produkcja Włoch wzrośnie o 31% do 924 mln butelek do 2023 r. Francja zajęła drugie miejsce w 2018 r. z produkcją 361 mln butelek, większą o 119% w porównaniu z rokiem 2013. Oczekuje się, że produkcja francuska wzrośnie o 70% między chwilą obecną a 2023 r. do 613 mln butelek. Hiszpania ma wyniki znacznie niższe niż dwaj europejscy liderzy, plasując się na trzecim miejscu w 2018 r. z 341 mln butelek. Pomimo tego, że kraj ten zamierza zwiększyć powierzchnię na uprawę winnic o 76% i zwiększyć produkcję do 599 mln butelek do 2023 r., zgodnie z najnowszymi szacunkami, Hiszpania nadal pozostanie na trzecim miejscu.

*Butelka (fr. col): francuski termin stosowany w uprawie winorośli w celu wskazania produkcji zmierzonej przez liczbę butelek



2
mln butelek*
zostaną wyprodukowane
przez Włochy, Francję
i Hiszpanię do 2023 r.



Kontrastujące wyniki dla winnic Nowego Świata

W odniesieniu do organicznych upraw winorośli winnice z Nowego Świata pozostają w tyle. Uprzemysłowiona metoda produkcji wina spowalnia ich tempo przekształcania. Jednak dwa wyjątki to Nowa Zelandia, w której 8% winnic to winnice organiczne (nieco więcej niż 2000 ha) i Meksyk (16% winnic).

W Chinach i Stanach Zjednoczonych liczba winnic organicznych zmniejszyła się w 2015 r. Udział organicznych winnic w krajowej produkcji wina w tych dwóch krajach pozostawał stosunkowo niewielki w ciągu tego roku (odpowiednio 1,5% i 1,7%). Trzeba jednak pamiętać, że Amerykanie mają bardziej rygorystyczne prawodawstwo w zakresie rolnictwa organicznego niż w Europie. Na przykład dodawanie siarczynów jest zabronione w amerykańskich winach organicznych, podczas gdy na mocy rozporządzeń europejskich można stosować ograniczone ich ilości. Dlatego też europejskie wina organiczne nie są uznawane za organiczne w USA i muszą być etykietowane jako „wino produkowane z winogron organicznych”.

Wreszcie, w Argentynie wina organiczne są eksportowane, głównie do Unii Europejskiej i USA.





Tendencje dotyczące obszaru winnic organicznych we Francji

Źródło: Agence Bio

■ Obszary certyfikowane
■ Powierzchnie w trakcie przekształcania

4x

Obszar certyfikowanych upraw prowadzonych metodami organicznymi wzrósł czterokrotnie od 2007 r.

Studium przypadku: Francja

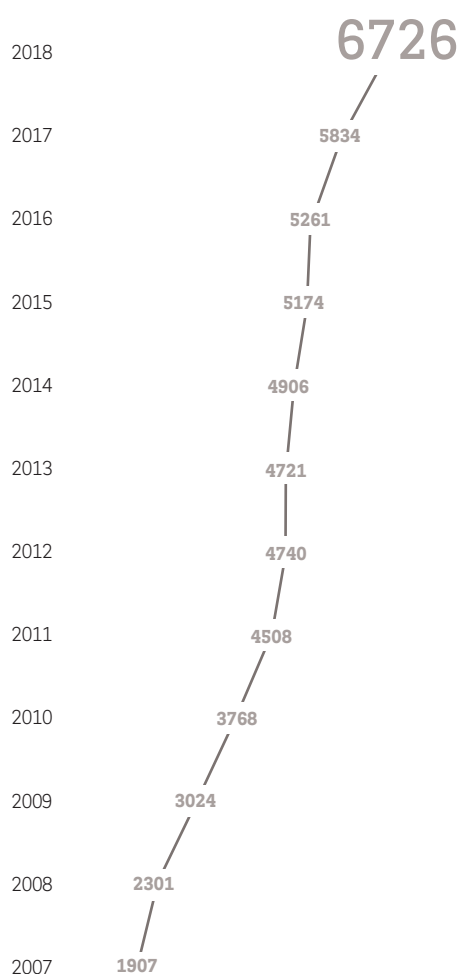
W latach 2007–2018 obszary uprawy organicznej winorośli wzrosły czterokrotnie, co oznacza jeden na dziesięć hektarów winorośli. Powierzchnia użytków uprawianych metodami organicznymi wynosi obecnie 94 000 hektarów, czyli prawie 12% powierzchni upraw winorośli, z czego jedna trzecia jest w fazie przekształcania. Wzrost między rokiem 2017 a 2018 był spektakularny: +20% w ciągu jednego roku! Zgodnie z ISWR ta dynamika powinna się utrzymać, a obszary upraw powinny rosnąć o 14% rocznie, by osiągnąć 146 600 hektarów obszaru upraw organicznych w 2022 r., czyli prawie 20% francuskich winnic.

Jednocześnie liczba gospodarstw rolnych zajmujących się uprawą winorośli, zmieniających się w podmioty rolnictwa organicznego, wzrosła 3,5-krotnie w latach 2007–2018. W 2018 r. Francja posiadała 6726 winnic organicznych. Winnice te stanowią obecnie prawie 8% z 85 000 winnic w całym kraju.

Te wzrosty nie są liniowe. Pragniemy podkreślić, że w niektórych regionach istnieją winnice, które porzuciły organiczny sposób uprawy winorośli z powodów technicznych, finansowych lub klimatycznych.

3,5x

Liczba certyfikowanych
organicznych
winnic wzrosła
3,5-krotnie od 2007 r.



Liczba certyfikowanych winnic organicznych

Źródło: Agence Bio

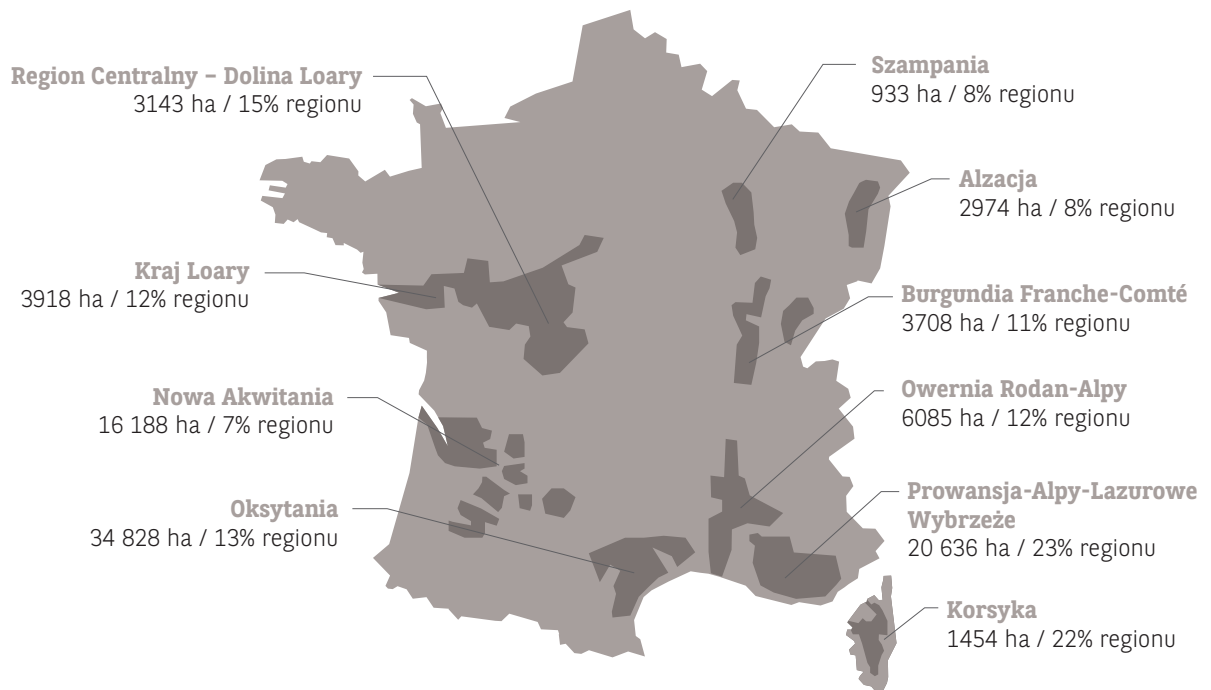
Produkcja organiczna wymaga niezbędnej wiedzy rolniczej

Pomimo złożonego procesu tempo przekształcania winnic nabiera dynamiki (+10–15% rocznie). Przekształcenie jest trudne i nie ułatwia go zakaz stosowania pestycydów.

Bez tej siatki bezpieczeństwa, niezbędne jest posiadanie solidnej wiedzy rolniczej w celu zapewnienia dobrego poziomu produkcji oraz ograniczenia wpływu zjawisk klimatycznych.

Miedź jest nieodzownym pierwiastkiem śladowym i ważnym środkiem grzybobójczym w walce z pleśnią. Często krytykuje się ją jako produkt toksyczny zanieczyszczający glebę. W rzeczywistości miedź była wykorzystywana na dużą skalę w poprzednich dekadach w ilości aż 50 kg na hektar rocznie. W 2019 r. przyjęto prawodawstwo europejskie zezwalające na wykorzystanie maksymalnie 4 kg na hektar rocznie.





Podział win organicznych we Francji według regionów

Źródło: Agence Bio

Obszary upraw organicznych stopniowo rosną, a w siedmiu regionach Francji organiczne winnice przekraczają 10% całkowitej powierzchni winnic

Podział win organicznych we Francji według regionów

W uprawie winorośli wilgotność sprzyja chorobom, w szczególności pleśni. Dzięki suchszemu klimatowi południowe regiony Francji przystosowały się do rolnictwa organicznego w sposób bardziej naturalny. W związku z tym, w sposób logiczny, Oksytania ma największą liczbę hektarów upraw organicznych (34 828), a po niej jest region Prowansji-Alp-Lazurowego Wybrzeża (PACA) (20 636 ha). Region Nowej Akwitanii, pomimo niekorzystnego klimatu oceanicznego, zajmuje trzecie miejsce z 16 188 hektarami.

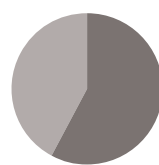
Obszar upraw organicznych stopniowo rośnie, a w siedmiu regionach Francji organiczne winnice przekraczają 10% całkowitej powierzchni winnic. W regionie PACA i na Korsyce nawet 20% powierzchni winnic uprawianych jest metodami organicznymi. Region Centralny - Dolina Loary (15% produkcji organicznej) jest ważnym regionem. Badania przeprowadzone od wczesnych lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku przez winiarzy - prekursorów w Regionie Centralnym - Dolinie Loary, Nicolasa Joly, Marka Angély i Guy Bossarda, bez wątpienia spopularyzowały ten trend.

Wyższy koszt sprzedawanych towarów

Chociaż rynek winiarski we Francji spowalnia, zgodnie z raportem Insee opublikowanym w 2017 r., producenci organicznego wina (poprzez sprzedaż bezpośrednią) cieszą się wzrostem średnich obrotów. W istocie ten średni wzrost jest o około 46% wyższy niż w przypadku producentów win nieorganicznych. Jednakże koszty produkcji są wyższe. Sprawozdanie sporządzone przez Izbę rolniczą w Żyrondzie w 2018 r. wykazało, że przekształcenie działalności na działalność organiczną wiąże się z wyższymi kosztami produkcji (15-20%) niż w przypadku tradycyjnej produkcji wina w regionie Bordeaux.

Pomimo ograniczenia liczby pestycydów, rosnąca liczba wymogów dotyczących mechanicznego zwalczania chwastów w produkcji organicznej wymaga zatrudnienia dwukrotnie większej siły roboczej niż w przypadku tradycyjnej produkcji wina. Z jednej strony jest to pozytywne, ponieważ tworzy miejsca pracy, ale z drugiej strony producent wina ponosi dodatkowe koszty. Według Cerfrance, prowadzenie organicznej winnicy generuje dodatkowy koszt w wysokości od 800 do 1000 EUR na hektar rocznie, głównie ze względu na siłę roboczą. Koszty mechanizacji są również wyższe o 400 EUR na hektar rocznie.

Ponadto, podczas gdy w konwencjonalnej produkcji wina plony są zazwyczaj zbliżone do średnich plonów dla danej apelacji, w produkcji organicznej wydajność ta może ulec znacznemu zmniejszeniu w zależności od roku. Podobnie jak w przypadku rolnictwa konwencjonalnego, ma to zasadniczy wpływ na koszt sprzedanych towarów. Izba Rolnictwa Żyrondy oszacowała, że jeżeli średnie plony (40 hl/ha) spadną o 10 hektolitrów na hektar, koszt towarów sprzedanych w odniesieniu do *tonneau* (beczka o pojemności 900 litrów) wina wzrasta o 30%! Bazując na plonach wynoszących 15 hektolitrów na hektar, utrata produktywności w porównaniu ze średnimi plonami może przekroczyć nawet 50%!



58%

butelek wina organicznego produkowanego we Francji sprzedawano w jego ojczyźnie w 2018 r.

6,14 EUR

średnia cena sprzedaży butelki wina organicznego w porównaniu z 4,14 za wino tradycyjne, czyli 48% więcej

Źródło: IWSR/Agence Bio

Jak już wcześniej stwierdzono, konieczne jest, aby producenci winogron mogli przewidzieć wymogi w zakresie kapitału obrotowego, w celu pomyślnego zakończenia procesu przekształcenia. Podstawowe kroki to szkolenie w zakresie nowych technik produkcji oraz uwzględnienie możliwości handlowych.

Référentiel Economique du Vigneron 2018 (sprawozdanie gospodarcze)

Koszty produkcji oblicza się na podstawie pięciu „standardowych” winnic, które należą do Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) regionu Bordeaux i które spełniają normy regulacyjne dotyczące sprzętu, maszyn, budynków, środowiska i higieny. Na przykład czerwone szczepy winorośli muszą być w dobrym stanie, mieć od 15 do 25 lat, cechować się małymi stratami gron z winorośli, średnią wytrzymałością oraz być pogrupowane na działki gruntu w apelacji Bordeaux i obejmować czynsz rolniczy. *Tonneau* (dębowa beczka): 900 litrów.



Trudne zadanie wprowadzenia win do obrotu w fazie przekształcania

Faza przekształcania jest trudna. W ciągu trzyletniego okresu należy podjąć się wszystkich niezbędnych (ludzkich i sprzętowych) inwestycji oraz wszystkich rodzajów ryzyka (np. nowe plany techniczne). A przecież wino wprowadzone do obrotu nie może być sklasyfikowane jako „en conversion vers l'agriculture biologique” („w trakcie przekształcania na uprawę biologiczną”). Stosuje się nowe przepisy dotyczące winifikacji przy użyciu znaku „vin en conversion” („wino w trakcie przekształcania”), którego uzyskanie jest obecnie prawie niemożliwe. Dlatego też niektórzy producenci winogron w regionie Langwedocji uznali utworzenie konkretnej marki w celu wprowadzenia do obrotu winogron z winnic w trakcie przekształcania.



Średni wzrost obrotów
w 2017 r. był o

46%

wyższy niż w przypadku
producentów win nieorganicznych

3,5

Średnia AWU*
dla produkcji wina
organicznego

1,8

Średnia AWU*
dla produkcji
konwencjonalnej
(nieorganicznej)

Źródło: Ministère
de l'Agriculture (Ministerstwo Rolnictwa)

* AWU: roczna jednostka pracy jest ekwiwalentem pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. Odpowiada ona pracy wykonanej przez jedną osobę, która w pełnym wymiarze czasu pracuje w gospodarstwie rolnym. Za minimalną liczbę godzin pracy uważa się 1800 godzin rocznie lub 225 dni roboczych po 8 godzin każdy.

Tendencje w zakresie konsumpcji



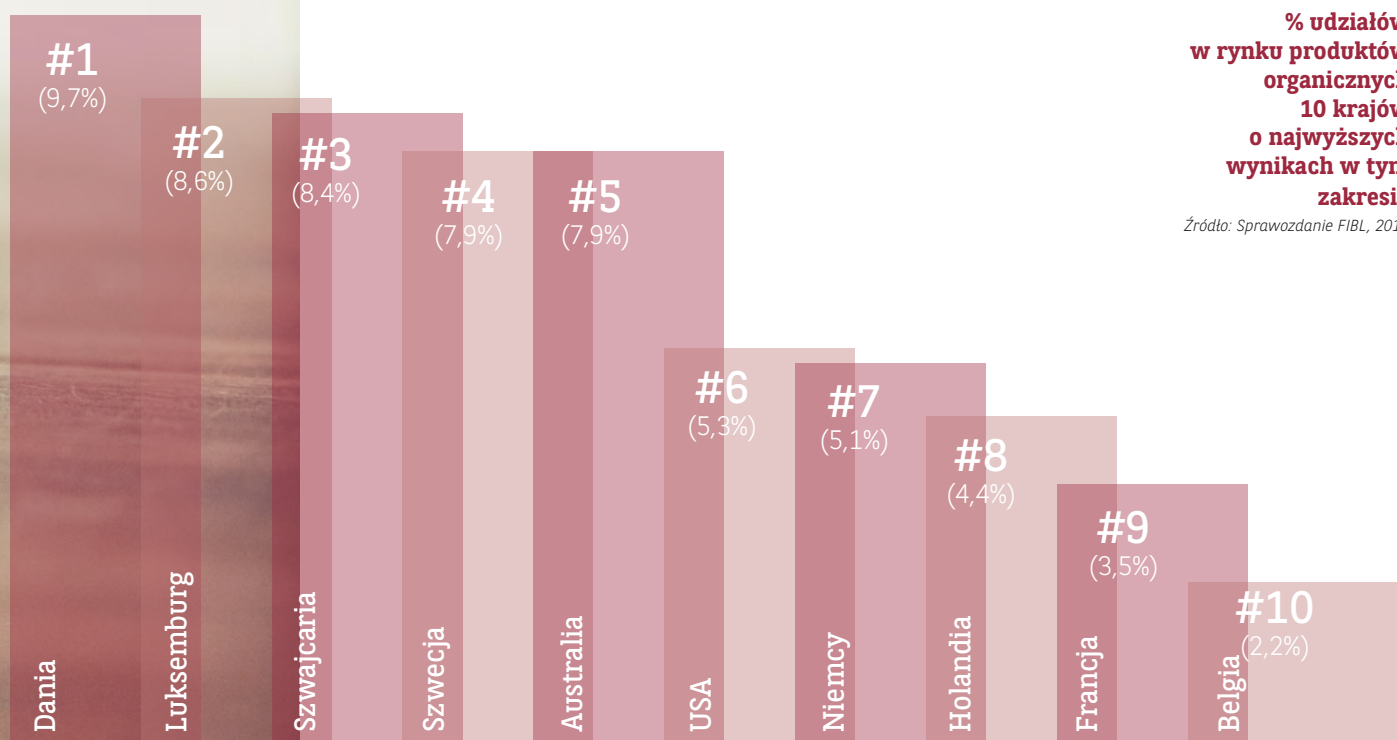
6x

Światowy rynek
produktów organicznych
wzrósł sześciokrotnie
w ciągu 16 lat

N

a całym świecie

rynek produktów organicznych wzrósł prawie sześciokrotnie w ciągu 16 lat i był wart 85 mld EUR w 2016 r. Dziesięcioma najważniejszymi rynkami produktów organicznych są Dania, Luksemburg, Szwajcaria, Szwecja, Australia, USA, Niemcy, Holandia, Francja i Belgia.



**% udziałów
w rynku produktów
organicznych
10 krajów
o najwyższych
wynikach w tym
zakresie**

Źródło: Sprawozdanie FIBL, 2017



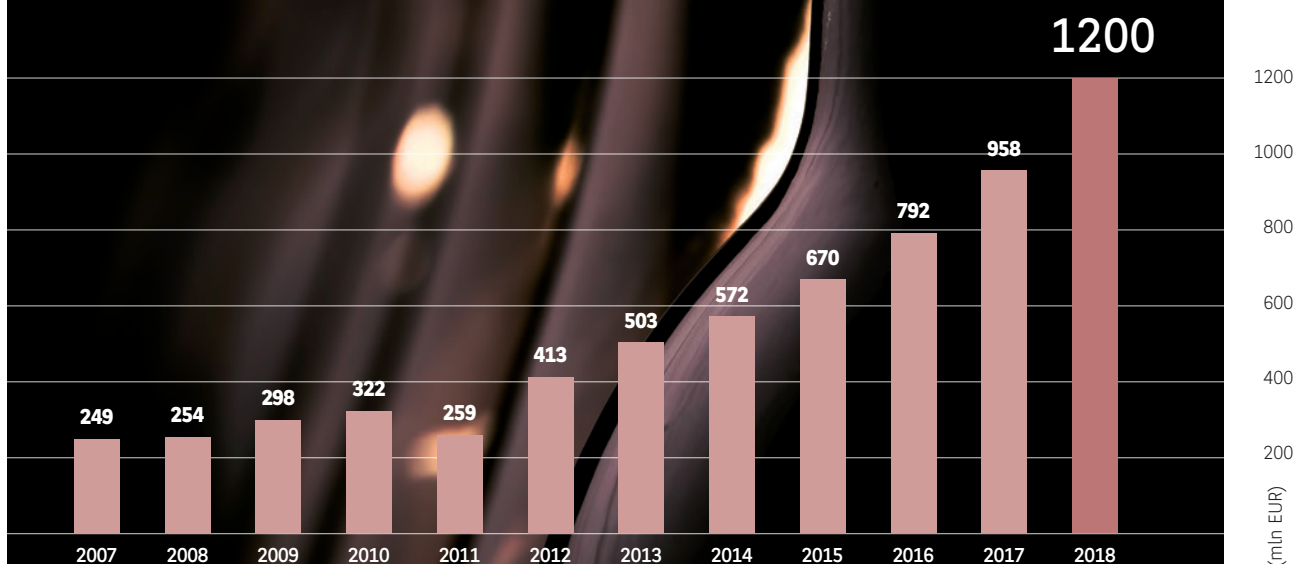
Źródło: IWSP 2019



Millenialsi napędzają sprzedaż

Choć zainteresowanie winami organicznymi jest coraz większe, to konsumpcja wina na całym świecie wydaje się zmniejszać. W 2019 r. Niemcy były największym konsumentem win organicznych na świecie, przed Francją, Zjednoczonym Królestwem i Włochami. W krajach anglosaskich konsumpcja wina organicznego jest niewielka, choć popyt na nie wciąż wzrasta, zwłaszcza wśród millennialów (osób w wieku 20-40 lat), którzy są pokoleniem bardzo świadomym kwestii społecznych i środowiskowych. Sowine przeprowadziło dogłębną ankietę, by zrozumieć oczekiwania w zakresie konsumpcji wina wśród mieszkańców Paryża i Nowego Jorku, dwóch wpływowych i symbolicznych miast. Badanie wykazało, że zainteresowanie kwestiami odpowiedzialnych działań nie zna granic. Wydaje się, że tempo jest coraz większe. W rzeczywistości 68% paryżan i 52% nowojorczyków jest bardziej „wrażliwa” na podejście przyjazne środowisku. Więcej osób w przedziale wiekowym 21-35 regularnie kupuje wino „odpowiedzialne” (35% w Paryżu, 22% w Nowym Jorku) niż pokolenie osób w wieku powyżej 56-65 lat (odpowiednio, 30% i 15%).

W 2021 r. we Francji konsumpcja wina organicznego będzie dwukrotnie wyższa niż w 2013 r., a kraj ten może stać się największym konsumentem wina organicznego na świecie, wyprzedzając Niemcy, Zjednoczone Królestwo i USA. Na bazie tych prognoz, stanowiłoby to 20% konsumpcji na świecie.

4,8xSprzedaż wina organicznego we Francji
wzrosła 4,8-krotnie od 2007 r.**Wzrost sprzedaży win organicznych we Francji**

Źródła: Agence Bio - AND International 2019; IWSR SudVinBio 2018

Mocny wzrost sprzedaży we Francji

Spośród około 360 mln butelek wina organicznego wyprodukowanego w 2018 r. we Francji, 58% zostało skonsumowanych w ich ojczyźnie, a 42% eksportowano. Rozwijający się w szybkim tempie rynek francuski wchłania obecnie dużą część produkcji. Francja zajmuje 9. miejsce wśród 10 najważniejszych rynków w zakresie sprzedaży win organicznych, więc perspektywy są dobre.

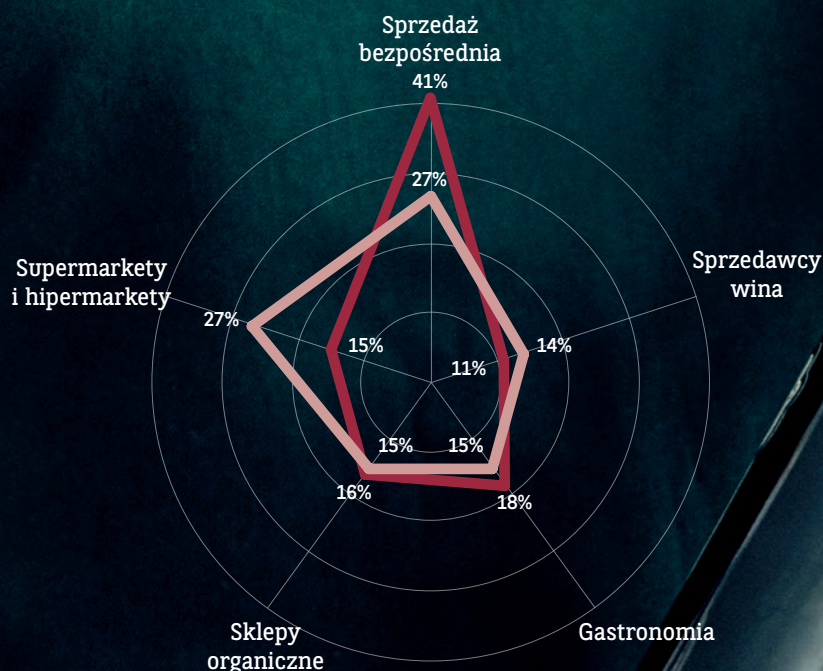
Przedstawiciele branży podczas niedawnych targów win zaobserwowali, że tradycyjny rynek wina przeżywa we Francji trudności. Wino organiczne to jedyny segment, który dobrze sobie radzi. Francuzi piją mniej wina, ale za to lepszej jakości. To prawdziwa rewolucja w zwyczajach konsumpcyjnych! W latach 2007–2018 sprzedaż wina organicznego we Francji zwiększyła się 4,8-krotnie. Sprzedaż produktów na rynku żywności organicznej wynosiła 9 mld EUR, z czego 1,2 mld EUR było generowane przez sektor wina organicznego. Od 2017 r. do 2018 r. sprzedaż wina organicznego wzrosła o 25%!

Rynek napędzany przez sprzedaż bezpośrednią

Najbardziej opłacalnym kanałem dystrybucji w branży jest sprzedaż bezpośrednia, która jest metodą najczęściej stosowaną przez producentów win. Poziom sprzedaży bezpośredniej jest bardzo wysoki, stanowiąc 27% wolumenu i 41% wartości rynku wina organicznego we Francji. W ujęciu ilościowym, sprzedawcy wina, gastronomia i sklepy organiczne mają podobny udział w rynku, tj. 10-18%; supermarkety i hipermarkety zajmują drugą pozycję (27%). W ujęciu wartościowym, segment ten znajduje się również na drugiej pozycji (15%), ponieważ często sprzedaje wino po niskich cenach.

41%

Sprzedaż bezpośrednia stanowi największy kanał dystrybucji (pod względem wartości) francuskiego rynku wina organicznego



Podział kanałów dystrybucji we Francji w 2018 r. (%)

■ Wolumen ■ Wartość

Źródła: Agence Bio - AND international 2019;
IWSR - SudVinBio 2018

A woman with blonde hair, wearing a light-colored sweater, is looking at a bottle of wine in a shop. The background is blurred, showing shelves with other wine bottles. The text '60%' is overlaid on the image in a large, dark red font.

60%

francuskich konsumentów
wina organicznego twierdzi,
że wybierają tę kategorię
produktów, ponieważ
ich uprawa i produkcja
są przyjazne środowisku

Oczekiwania konsumentów

Według sondażu Ipsos przeprowadzonego w 2015 r., 60% francuskich konsumentów wina organicznego twierdzi, że wybierają tę kategorię produktów, ponieważ ich uprawa i produkcja są przyjazne środowisku. Etykieta organiczna jest wyraźnym kryterium w podejmowaniu decyzji o zakupie i jest brana pod uwagę przez więcej osób poniżej 35. roku życia (50%) niż konsumentów w wieku 60 lat (38%).

Wyniki niedawnego badania, przeprowadzonego w 2019 r. przez instytut badawczy OpinionWay i zleconego przez Agence Bio, wykazują, że ponad jeden na dwóch Francuzów (56%) pozytywnie ocenia wina organiczne.

Certyfikacja organiczna jest najbardziej widoczną częścią rosnącej popularności odpowiedzialnego i zrównoważonego podejścia do upraw winorośli, z uwzględnieniem kilku różnych kategorii, w tym kwestii win biodynamicznych, win naturalnych, win produkowanych w sposób zrównoważony w ramach rolnictwa zintegrowanego oraz win z certyfikatem *Haute Valeur Environnementale* (wysokiej wartości środowiskowej).

?

Spośród następujących zdań, które trzy motywują Pana/Panią do konsumpcji wina organicznego?

1

Jego kultura i produkcja są przyjazne środowisku

60%

65% we Francji
66% w Szwecji

2

Spróbowanie i przetestowanie tego produktu

37%

44% w Anglii

3

Sprzyja zrównoważonej metodzie produkcji

32%

4

Dobry smak

28%

6

Uważa Pan/Pani, że jest ono zdrowsze

25%

7

Jakość produktu jest lepsza

21%

8

Ogólnie preferuje Pan/Pani produkty organiczne

17%

Łączny wynik może przekraczać 100, trzy możliwe odpowiedzi

Szacunek dla środowiska jest głównym powodem konsumowania win organicznych

Podstawa: osoby, które już konsumowały wino organiczne (35% próby)

Źródło: © 2017 Utopies

Wywiad z Gérardem Bertrandem

Dyrektorem
generalnym Vins
Gérard Bertrand
w Langwedocji



Panie Bertrand, jest pan szefem firmy o eponimicznej nazwie, którą Pan przejął i przede wszystkim rozwinął. Jak Pan zaczynał? I jak Pana firma zmieniała się na przestrzeni lat?

— Vins Gérard Bertrand to tak naprawdę historia firmy rodzinnej, prowadzonej przez trzy pokolenia winiarzy z Langwedocji: mojego dziadka Paule'a, mojego ojca Georges'a i mnie. Po niespodziewanej śmierci mojego ojca w 1987 r. przejąłem rodzinną winnicę Villemajou, która liczyła wówczas 60 hektarów upraw winorośli. W międzyczasie byłem zawodowym graczem rugby. Obecnie, dzięki intensywnej pracy i cierpliwości oraz dzięki przejęciom i partnerstwom, wraz z 300 pracownikami zarządzamy około 15 winnicami, obejmującymi 850 hektarów upraw winorośli. Najbardziej znaną winnicą jest Château l'Hospitalet, położona w Massif de la Clape. Stopniowo moje nazwisko stało się marką. Dziś sprzedajemy 25 milionów butelek rocznie i eksportujemy 200 różnych win do 175 krajów. We wszystkich naszych winnicach stosujemy organiczne metody uprawy i zasady rolnictwa biodynamicznego.

Jakie było Pana podejście i przemysłenia na temat produkcji wina organicznego i rolnictwa biodynamicznego?

— Książka Rudolfa Steinera, twórcy rolnictwa biodynamicznego, była dla mnie objawieniem. W 2002 r. wraz z Richardem Planasem, dyrektorem naszych winnic, rozpoczęliśmy przekształcenie 4 hektarów w Cigalus, w tym 2 hektarów w ramach rolnictwa biodynamicznego. Przekształciliśmy najstarszą działkę i szybko dostrzegliśmy zmiany w całym procesie produkcji: od winogron do piwnicy. Następnie w 2007 r. rozpoczęliśmy przekształcenie wszystkich naszych gospodarstw. Dzięki naszym doświadczeniom stopniowo stawaliśmy się ekspertami w zakresie przekształcania i produkcji wina organicznego i biodynamicznego. Dziś chcemy wspierać producentów winogron, którzy, podobnie jak my, pragną chronić środowisko. Nawiązujemy z nimi partnerstwa, oferując doradztwo techniczne, organizacyjne i finansowe.

Jakie są korzyści wynikające z przekształcenia produkcji w produkcję organiczną?

— Badania biodynamiczne mają pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną oraz przyczyniają się do poprawy równowagi między winoroślą a jej środowiskiem naturalnym, odżywiając glebę i przynosząc różnorodność biologiczną. Ta metoda uprawy umożliwia produkcję win wyjątkowych, pokazujących wyjątkowość ziemi, na której rosną winorośle.

Gdy rozpoczynaliśmy tę pracę, uznaliśmy, że czynnik ludzki jest najważniejszy i decydujący. Ponadto głównymi czynnikami powodzenia są zaangażowanie i przekonanie naszych zespołów, jak również przekazywanie wiedzy fachowej. Przede wszystkim musimy pokazywać innym, co robimy, aby przekonać i zachęcić wszystkich do rozpoczęcia tej metody uprawy. Dziś jesteśmy dumni i zachwyceni, gdy widzimy zaangażowanie naszych różnych zespołów we wszystkich naszych winnicach.

Jakie są ograniczenia w zakresie zdrowia i upraw winorośli podczas przekształcania się na produkcję organiczną?

— Przekształcenie na rolnictwo biologiczne wymaga znacznych zmian. Konieczne jest nauczenie się fachu, co może wymagać odbycia szkoleń w specjalistycznych szkołach technicznych, takich jak SudVinBio. Organizacja produkcji i prowadzenie winnicy istotnie się różnią. W przypadku rezygnacji z syntetycznych produktów fitosanitarnych, konieczne jest zastosowanie nowych środków zwalczania chorób roślin w celu ochrony winorośli. Wymaga to zatrudnienia większej liczby pracowników. Z administracyjnego punktu widzenia wszystkie działania związane z winoroślą muszą być rejestrowane i śledzone. Wreszcie, cały proces wymusza nowy model biznesowy, charakteryzujący się wyższymi kosztami zarządzania (siła robocza, środki ochrony roślin, inwestycje w określone urządzenia itp.) oraz zmieniającymi się kanałami dystrybucji.

Certyfikacja *Conversion Agriculture Biologique* (przekształcenie na rolnictwo organiczne), utworzona przez SudVinBio, pomaga wspierać producentów winogron w fazie przekształcania i umożliwia konsumentom identyfikację win produkowanych z winorośli w trakcie przekształcania w Oksytanii. Wprowadziliśmy do obrotu nasze wina produkowane przez winogrodników w trakcie przekształcania na podstawie tej certyfikacji od pierwszego roku zbiorów, czyli od roku 2018.

Jak widzi Pan przyszłość tego rynku we Francji i za granicą?

— Nasze praktyki dostosowują się do rosnącego popytu we Francji i na całym świecie. Świadomość wśród producentów wina rozciąga się na konsumentów, co widać w rosnącym zapotrzebowaniu na wino organiczne. Rynek wciąż ma niesamowity potencjał. Prognozy przewidują, że globalna konsumpcja wina organicznego może potroić się, osiągając 1 mld butelek do 2022 r. W związku z tym jesteśmy bardzo pewni naszego modelu biznesowego.



Definicje

Wino organiczne jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi produkcji organicznej.

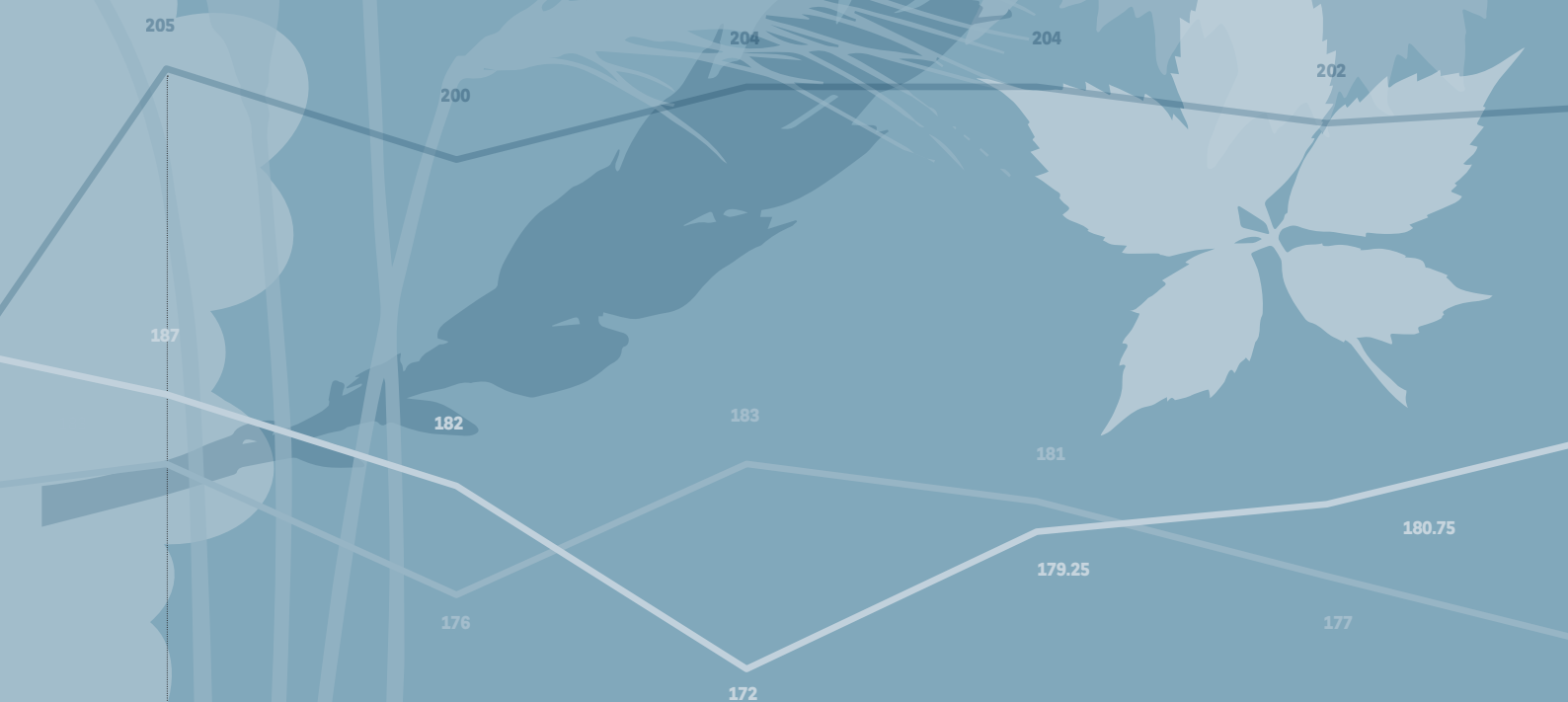
Rolnictwo biodynamiczne jest jednym z pierwotnych ruchów w ramach rolnictwa organicznego, utworzonym przez austriackiego filozofa i naukowca Rudolfa Steinera (1861–1925). Stosując różne techniki, ta koncepcja upraw ma na celu uwzględnienie charakteru ziemi, roślin i zwierząt podczas pracy, przy jednoczesnym zachowaniu szacunku do nich. Biodynamika postrzega Ziemię jako „całość” i opiera się na trzech głównych zasadach.

Wino naturalne jest produkowane bez dodatków w procesie fermentacji winiarskiej. Jest ono często wytwarzane z winogron uprawianych z zastosowaniem ekologicznych metod rolniczych (organiczna lub biodynamiczna uprawa winorośli).

Chcielibyśmy podziękować Agence Bio i Vins Gérard Bertrand za ich wkład w niniejsze sprawozdanie w sprawie rynku wina organicznego we Francji.

Rynek gruntów rolnych w 2019 r.



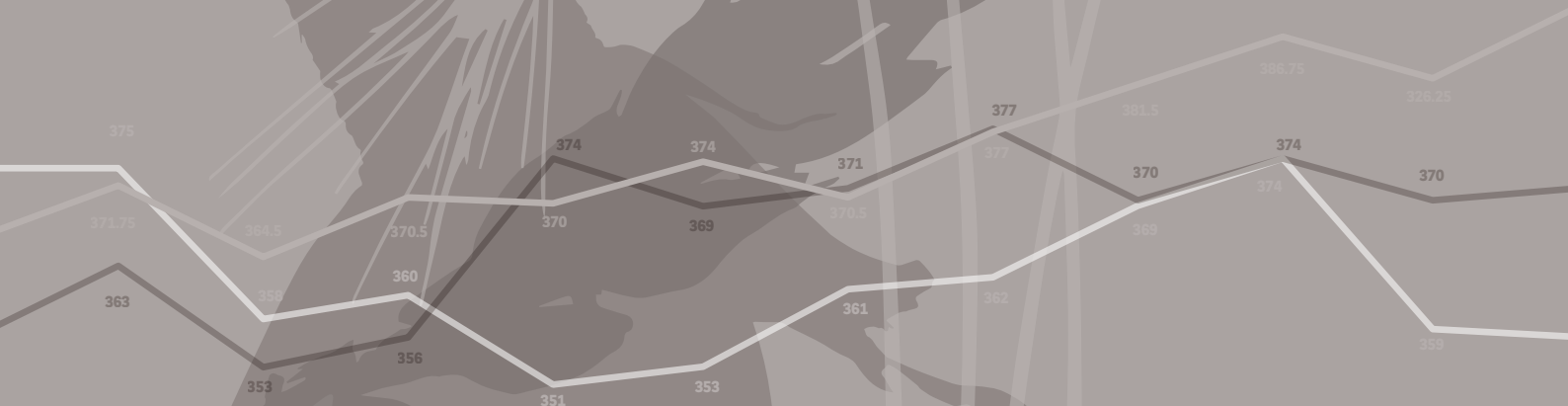


s.28
Grunty
rolne

s.34
Winnice

s.42
Lasy

Grunty rolne

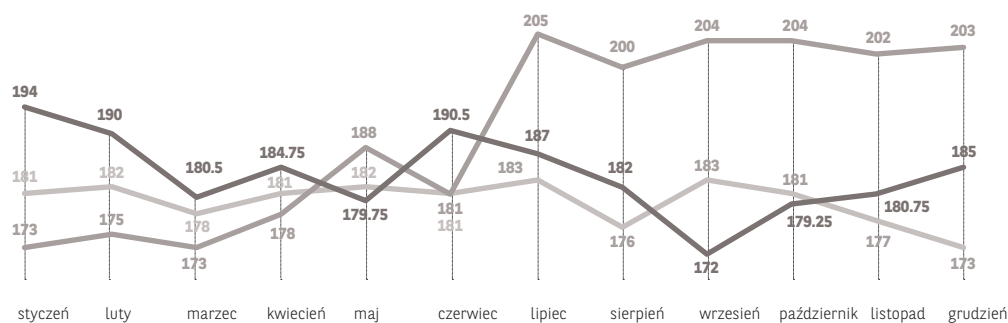




Pszenica / Dobre i obfite zbiory ze względu na większą powierzchnię upraw

W 2019 r. powierzchnie pod uprawy pszenicy miękkiej wyniosły 4,9 mln hektarów, co stanowi wzrost o 100 000 hektarów w porównaniu z rokiem poprzednim. Regiony Hauts-de-France i Grand-Est stanowią łącznie największe obszary (30%) na tej powierzchni. Plony wzrosły o 10 kwintali do 79 kwintali na hektar w latach 2018–2019. Całkowita produkcja wyniosła 71 mln ton (+13,5% rok do roku), co stanowi trzeci największy zbiór po latach 2015 i 2014. Produkcja była dobra w całej Europie i we wszystkich krajach będących producentami pszenicy na świecie.

W ujęciu ogólnym, ceny były wyższe niż w 2017 r., ale niższe niż w 2018 r. Mimo że rok 2019 rozpoczął się korzystnie (na poziomie 190 EUR/tona), w ciągu roku nastąpił spadek cen do poziomu ok. 185 EUR/tona na koniec roku (-8,9% rok do roku). Na początku 2020 r. ceny pszenicy w Europie nadal były obniżone z uwagi na prognozowane spowolnienie gospodarcze w Chinach.



Ceny pszenicy

Źródło: Terre-net

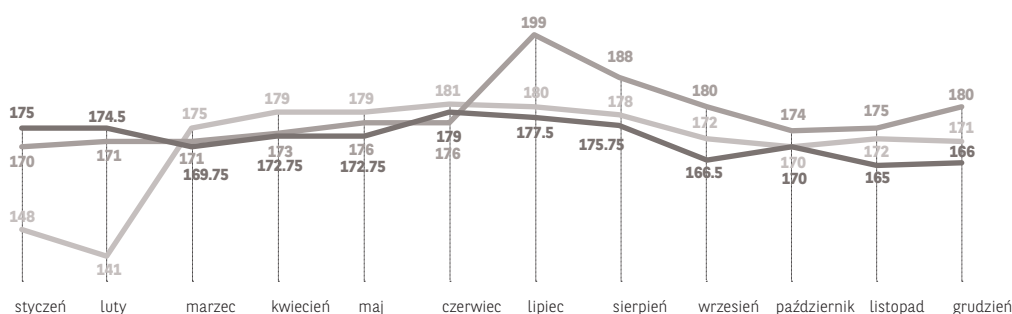
(EUR/tona) — 2017 — 2018 — 2019

Kukurydza / Lekki wzrost produkcji kukurydzy, ale niższe plony ze względu na czynniki klimatyczne

Z uwagi na wzrost o 80 000 hektarów powierzchni we Francji, produkcja kukurydzy (12,8 mln ton) nieznacznie się zwiększyła w 2018 r. (+0,5%).

Niemniej jednak susza oraz dwie fale upałów doprowadziły do zmniejszenia plonów kukurydzy z 89,2 kwintali/ha w 2018 r. do 84,9 kwintali/ha w 2019 r.

W tym kontekście i pomimo niewielkich zbiorów we Francji, ceny zaczęły spadać do średniego poziomu 166 EUR/tonę na koniec 2019 r., w porównaniu ze 180 EUR/tonę rok wcześniej (-7,8% rok do roku). Podobnie jak w przypadku pszenicy, na początku 2020 r. prognozy spowolnienia gospodarczego w Chinach wpłynęły na ceny kukurydzy.



Ceny kukurydzy

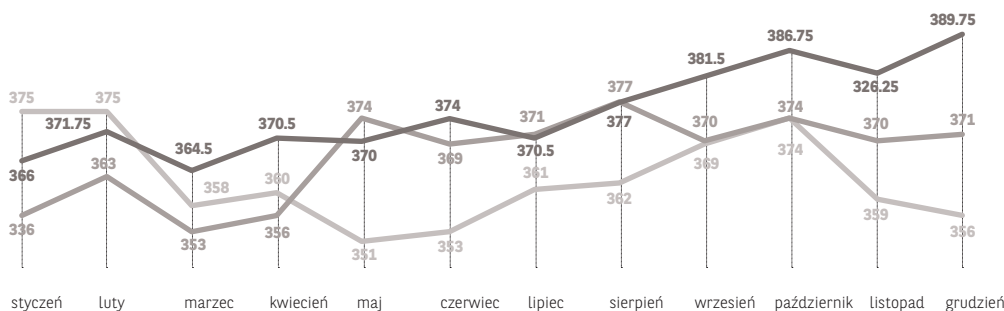
Źródło: Terre-net

(EUR/tona — 2017 — 2018 — 2019)



Rzepak / Mały obszar upraw i niższa produkcja pomimo rosnących cen

W 2019 r. powierzchnia upraw rzepaku we Francji zmniejszyła się o pół miliona hektarów. Tylko ten czynnik przyczynił się do spadku produkcji nasion oleistych i roślin wysokobiałkowych we Francji: -31% rok do roku, a -33,6% w stosunku do średniej z lat 2014/2018. Trudności z wysiewaniem na jesieni z powodu suszy i ataków szkodników zmusiły rolników do zwiększenia areatu zasiewu zbóż. Plony wzrosły nieco w 2019 r. do 31,1 kwintali/ha (+0,5 kwintali w porównaniu z rokiem 2018). Ceny rzepaku wzrosły (+5,1% rok do roku), podczas gdy ceny nasion soi były nadal podatne na skutki napięć handlowych między Chinami a USA.



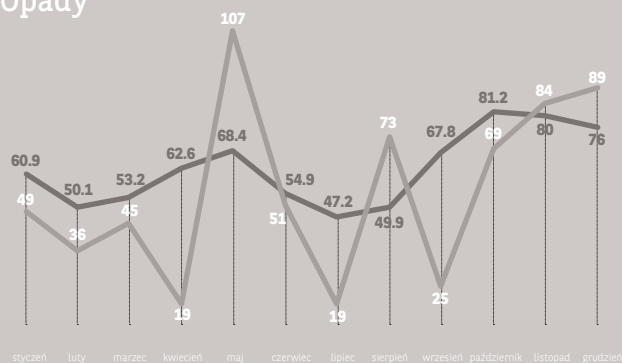
Ceny rzepaku

Źródło: Terre-net

(EUR/tona — 2017 — 2018 — 2019)

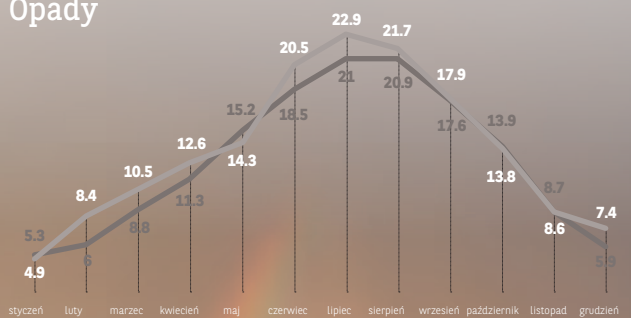
Klimat w 2019 r.

Opady



— Opady w 2019 r.
— Średnie opady w latach 1980-2010 (mm)

Opady



— Temperatura w 2019 r.
— Średnie temperatury w latach 1980-2010 (°C)

Źródła: Météo France/infoclimat.fr Paris/Terre-net

Ten rok charakteryzował się następującymi po sobie nadzwyczaj gorącymi miesiącami, z wyjątkiem stycznia i listopada, które były zbliżone do stanów normalnych.

Od końca czerwca trwała susza i panowały wyjątkowo wysokie temperatury, co spowodowało, że było to najgorętsze lato od 1900 r. Średnia temperatura we Francji za cały rok wynosiła 13,6°C, czyli 1,1°C powyżej wartości normalnej. W całej Francji występowało duże nasłonecznienie, a na większości terenów północnej części kraju było o 10% wyższe. We Francji odnotowano deficyt średnich opadów w pierwszych dziewięciu miesiącach roku. Później kraj zarejestrował wyższe wartości pluwiometryczne i intensywne opady deszczu, w szczególności w regionach śródziemnomorskich i w południowej Akwitanii. Średnie roczne opady wynoszące 660 mm były zbliżone do poziomów normalnych, ale znacznie różniły się między poszczególnymi regionami. Burgundia i Region Centralny wykazały deficyt wynoszący 15-20%, podczas gdy regiony południowo-zachodnie i region PACA odnotowały nadwyżkę wynoszącą 20-30%.

Rynek gruntów rolnych

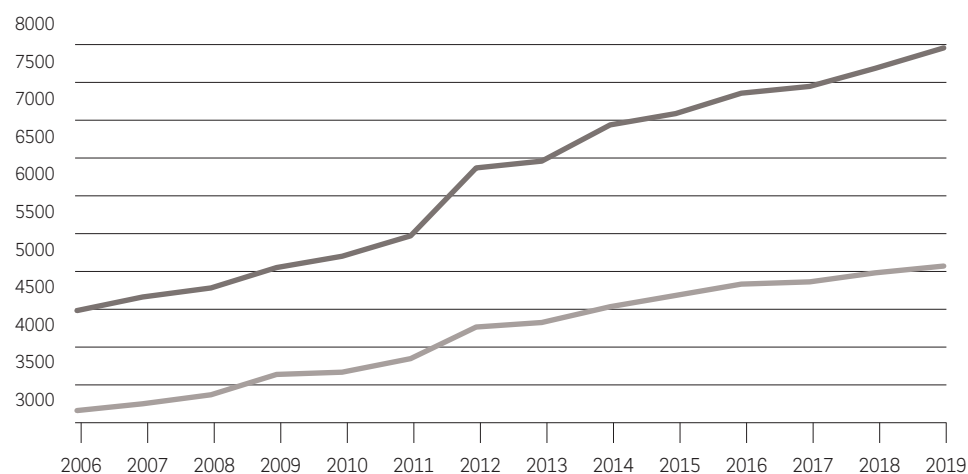
Ceny nadal rosną

W 2019 r. hektar wolnych gruntów rolnych kosztował ok. 7870 EUR za użytki rolne oraz 5020 EUR na użytki zielone. W porównaniu z rokiem 2018, cena użytków rolnych wzrosła o 3,7%, podczas gdy cena użytków zielonych wzrosła zaledwie o 1,4%. W ciągu ostatnich pięciu lat ceny odnotowały spowolnienie wzrostu. Niemniej jednak, to spowolnienie musi być postrzegane w szerszej perspektywie, ponieważ dochody z gospodarstw rolnych spadły o 5% w 2019 r. zgodnie z Insee.

Grunty orne są o 36% droższe niż pastwiska. W górnych granicach rynku, najlepsze użytki rolne kosztują ponad 20 000 EUR za hektar. Regiony takie obejmują Nord-Pas-de-Calais, Santerre, Champagne Crayeuse oraz Saint Quentinois, a także niektóre regiony na południu Francji, takie jak Crau i dolina Durance.

W ostatecznym rozrachunku najtańsze grunty kosztują od 2500 do 3000 EUR na hektar, np. w Mayenne, Morvan i Jurze.

Na tym wysoce wyspecjalizowanym rynku decydujące znaczenie mają jakość i charakter gleby, wprowadzone ulepszenia (nawadnianie, nawozy, techniki uprawy), struktura gospodarstwa (plan działki, położenie geograficzne) oraz warunki klimatyczne.



7870 EUR

5020 EUR

Ceny gruntów rolnych we Francji

Źródło: Valeurs Vénables

(EUR/ha) — Użytki rolne (wolne)
— Użytki zielone (wolne)

2010-2019

+3,7% 2018-2019
+4,7%

Użytki rolne

2018-2019

+1,4% 2010-2019
+3,4%

Użytki zielone



Na rynku europejskim ceny użytków rolnych wciąż są niższe od cen ich sąsiadów



Przy niskich stopach procentowych użytki rolne pozostają atrakcyjną okazją inwestycyjną

Ten zasób nie jest nieskończony, a użytki rolne stanowią mniej niż 2% sprzedawanych powierzchni.

W przypadku właścicieli ziemskich średnia cena dzierżawionych gruntów w 2019 r. wynosiła między 4010 EUR a 6530 EUR za hektar. Odnotowano zauważalny wzrost powierzchni użytków rolnych (+2,8%) w porównaniu z zaledwie 0,8% wzrostem w przypadku użytków zielonych.

(EUR/ha)	2019	2018	2018-2019	2010-2019
Dzierżawione użytki rolne*	6530	6350	+2,8%	+5,7%
Dzierżawione użytki zielone*	4010	3980	+0,8%	+3,9%

Źródło: Valeurs Vénales

*Średnia

Niemniej jednak, w oparciu o średni czynsz rolniczy wynoszący 163 EUR za hektar rocznie, dochód brutto z dzierżawy użytków rolnych wynosi 3,1%. W dzisiejszym kontekście niskich stóp procentowych nie jest to zły zwrot z inwestycji. Średni dochód brutto wahał się między 3,6% w odniesieniu do użytków zielonych i 2,8% w odniesieniu do użytków rolnych.

Winnice

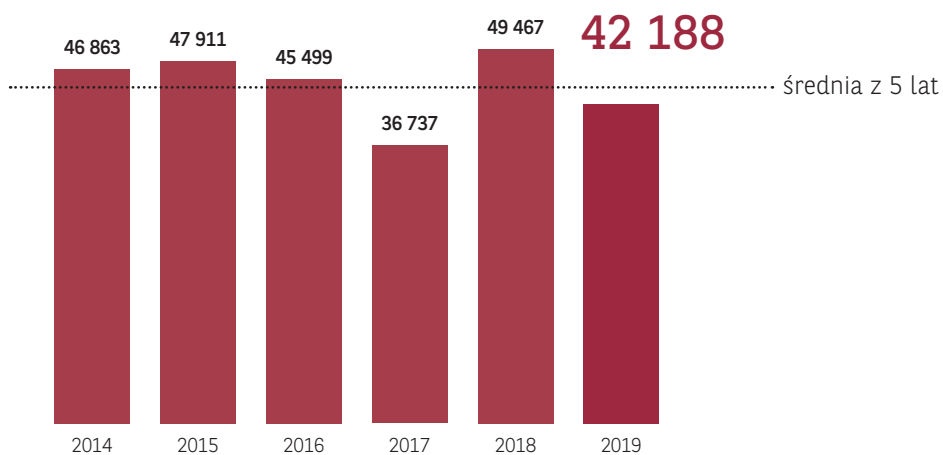




Dobre zbiory w 2019 r. mimo niewielkich wolumenów!

W porównaniu z Hiszpanią i Włochami produkcja we Francji spadła do około 42 mln hektolitrow. Po znakomitych zbiorach w 2018 r., które pomogły uzupełnić zapasy, w 2019 r. odnotowano znaczny spadek o 15%, czyli 7% poniżej średniej z ostatnich pięciu lat.

We wszystkich regionach Francji i w prawie wszystkich głównych regionach uprawy winorośli w Europie susza spowodowała gwałtowny spadek wielkości produkcji. Mimo to letnie susze nadal umożliwiły dobre zbiory winogron o wysokiej jakości, które w niewielkim stopniu były dotknięte chorobami.



Produkcja wina we Francji

Źródło: Agreste & Douanes 2019

(jednostka: 1000 hl)



Produkcja we Francji, Włoszech i Hiszpanii oraz w głównych regionach Francji

(% wzrost/spadek w porównaniu do roku 2018)

Źródło: Agreste

Region Szampanii

Okolo 10% winorośli ucierpiało z powodu fali upałów. Wiosenne przymrozki i burze nie miały tak dużego wpływu na zbiory, jak oczekiwano. Natomiast produkcja spadła o 26% w 2018 r.

Region Bordeaux

Wiosenne przymrozki i grad nie sprzyjały wzrostowi winorośli dobrej jakości, a intensywne upały spowodowały spadek plonów o 6%.

Region Burgundii/Beaujolais

Zdarzenia pogodowe były częste, zwłaszcza w obszarach Mâcon i Châlonnais, które ucierpiały, odpowiednio, z powodu mrozów i gradu. Region doświadczył letniej suszy, co doprowadziło do powstania małych gron i małych jagód. Produkcja spadła gwałtownie: -33% w porównaniu do roku 2018.

Region Alzacji

Produkcja w 2019 r. była o 21% niższa niż w 2018 r., przy słabym kwitnieniu (zjawisko coulure) oraz suszy, która zmniejszyła plony.

Region Dolina Loary

Choroba i niekorzystne warunki pogodowe doprowadziły do spadku plonów o 28%.

Region Langwedocja-Roussillon

Zbiory winogron przebiegły płynnie. Plony były lepsze niż przewidywano dzięki opadom tuż przed zbiorami. W regionie wschodnich Pirenejów produkcja była poniżej oczekiwań. Ogólny spadek w tym regionie wyniósł tylko 9% w porównaniu z 2018 r.

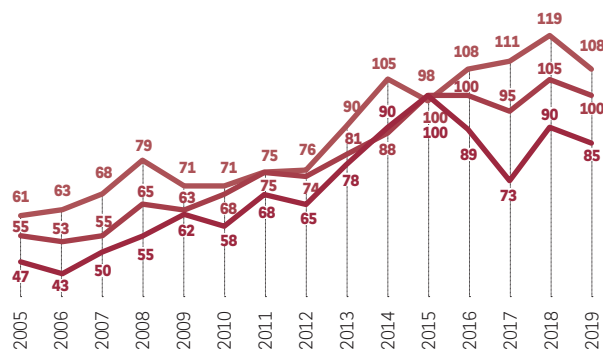
Region południowo-wschodni

Zbiory były opóźnione. W wyniku suszy, plony w 2019 r. były zgodne z poziomami z 2018 r., które były już niższe od średnich.

Eksport wina i wyrobów spirytusowych we Francji w 2019 r.

Francuski eksport wina i wyrobów spirytusowych wzrósł o prawie 6% w 2019 r. do 14 mld EUR. Bilans handlowy wzrósł o 8,5% do 12,7 mld EUR, zabezpieczając drugą największą nadwyżkę handlową dla sektora wina i wyrobów spirytusowych, plasującego się za aeronautyką. Jednak według *Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux*, ten wynik pokazuje fałszywy optymizm. Na początku 2020 r. z punktu widzenia handlu sprzedaż była coraz bardziej podatna na międzynarodowy obieg informacji.

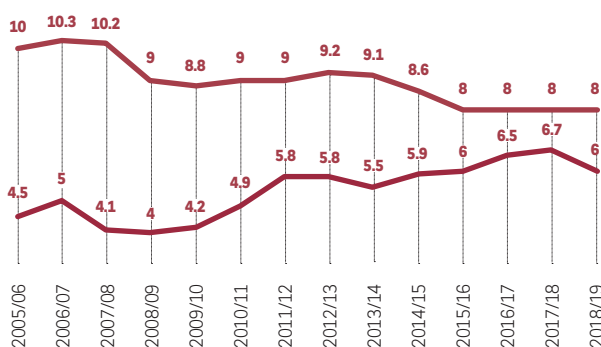
Mimo że tempo zaczęło wzrastać w 2019 r., w oparciu o wzrost produkcji w poprzednim roku, wielkość eksportu utrzymywała się na stałym poziomie lub nieco spadła w późniejszym okresie, zwłaszcza w krajach spoza Unii



Ewolucja cen wina francuskiego (podstawa 100 w 2015 r.)

— Wina AOP (z wyłączeniem szampana) — Wina IGP — Wina VSIG

Źródło: Insee 2019



Eksport wina francuskiego
(w mld hektolitrow)

— Eksport do UE — Eksport do krajów spoza UE

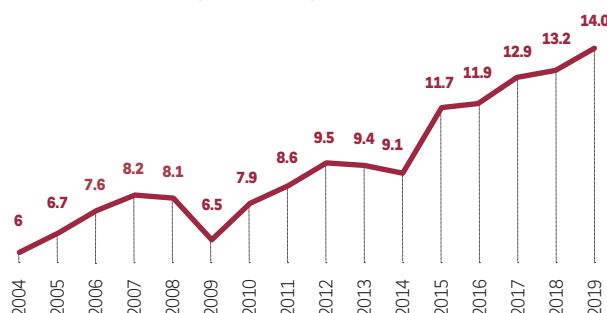
Źródło: DGDDI (francuski urząd celny) 2019

Europejskiej. W 2020 r. trzy główne rynki eksportowe Francji spowolniły lub spodziewały się kryzysu. Eksport do Stanów Zjednoczonych wzrósł o 16% do 3,7 mld EUR, z wolumenami wyższymi o 5,5%. Jednakże rok 2020 jest trudniejszy z uwagi na wprowadzenie w październiku 2019 r. 25% amerykańskiego podatku na wina francuskie. W ostatnim kwartale 2019 r. eksport butelkowanych win niemusujących* zmniejszył się o 17,5%. Niepewność dotycząca Brexitu zmusiła graczy branżowych do uzupełniania zapasów. Tak więc francuski eksport wina

i wyrobów spirytusowych do Zjednoczonego Królestwa wzrósł o 4,4% do 1,4 mld EUR. W Azji spowolnienie gospodarcze w Chinach i napięcia polityczne w Hong Kongu wpłynęły na sprzedaż, która spadła o 3,1% w Chinach, Hong Kongu i Singapurze.

Po raz pierwszy od 2008 r., w kontekście dużej światowej podaży, niższego eksportu i słabej sytuacji na rynku krajowym, ceny win z *apelacją* spadły. Chociaż ceny produkcji win niemusujących (czyli z wyłączeniem szampana) były stosunkowo podobne do średniej z ostatnich 5 lat, to jednak spadły o 9% w 2018 r. W ciągu ostatnich 10 lat ceny wina stale rosły o 5% rocznie.

*Wino niemusujące: w przeciwieństwie do wina musującego, wino niemusujące nie tworzy pęcherzyków po otwarciu butelki



Eksport wina i wyrobów spirytusowych:
bilans handlowy od 2004 r. (w mld EUR)

Źródło: FEVS



Grunty pod uprawę winorośli



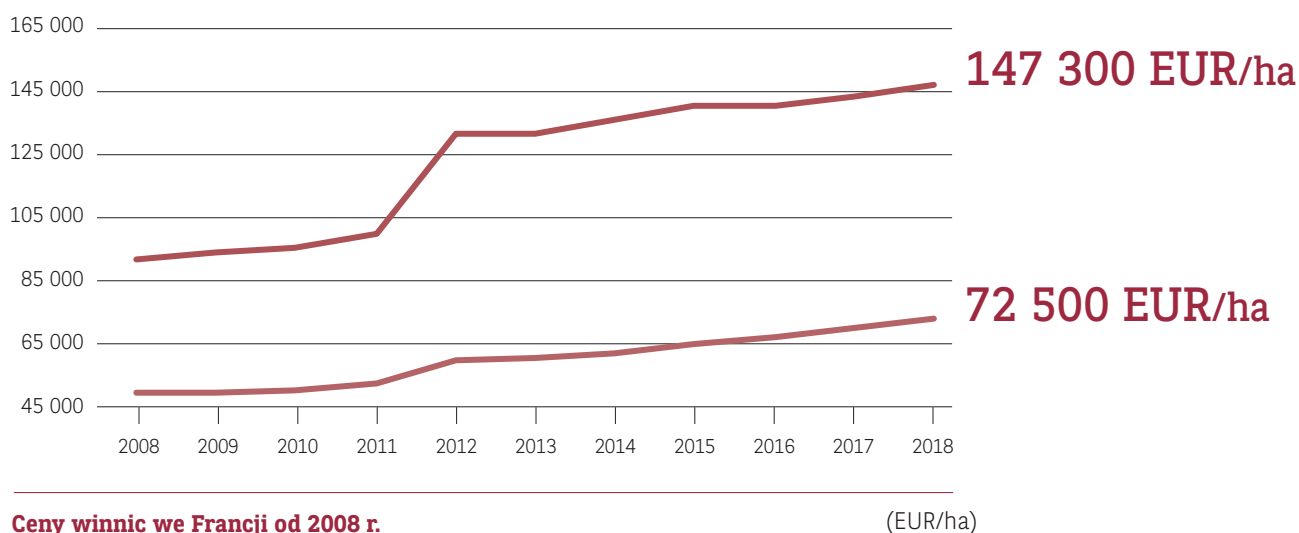
W przypadku większości apelacji, grunty pod uprawę winorośli charakteryzują się wysoką wartością

W 2019 r., oprócz rzadkich wyjątków, ceny gruntów pod uprawę winorośli stale rosty. Średnia cena winnic jest bliska 147 000 EUR na hektar, choć obserwujemy zauważalne różnice między regionami i apelacjami. W ciągu ostatnich dziesięciu lat ceny wszystkich apelacji wzrosły o 4,6% rocznie, a średnio o 2,4%, jeśli wykluczymy Szampanię. Trzy obszary upraw winorośli stanowią 86% wartości ziemi i 45% powierzchni gruntów. Szampania stanowi 54% wartości rynkowej i 7% powierzchni gruntów; od 1991 r. jej wartość wzrosła 4,9-krotnie. Równocześnie region Bordeaux posiada największy obszar obsadzony winoroślą, a drugi pod względem wyceny. Region Burgundii posiada 13% udział w rynku i 10% powierzchni gruntów.

Jak wcześniej wspomniano, po gwałtownym wzroście trwającym prawie dziesięć lat, pod koniec 2019 r. / na początku 2020 r. nastąpiło spowolnienie rynku eksportu wina, co mogłoby spowodować obniżenie cen gruntów w przyszłości.

1/3

Podobnie jak grunty rolne, prawie jeden na trzy hektary jest sprzedawany z dzierżawcą, a transakcje takie stanowią mniej niż 2% łącznej powierzchni gruntów.



Ceny winnic we Francji od 2008 r.

(EUR/ha)

— Francja — Francja z wyłączeniem regionu Szampanii

Źródło: SAFER

Grunty pod uprawę winorośli

Region Szampanii

Rynek Szampanii pozostaje aktywny w departamencie Marne i na obszarze Côte des Blancs, gdzie ceny przekraczają 1,3 mln EUR na hektar. Popyt jest również duży w przypadku gruntów pod uprawę winorośli na wina sklasyfikowane jako Grand Cru i Premier Cru, które są dobrze pozycjonowane na eksport. Średnia cena za hektar w drogim obszarze Côte des Blancs wynosi od 2 mln EUR do 2,3 mln EUR. Inne obszary lub departamenty są bardziej stabilne cenowo. Na rynku mogłoby pojawić się spowolnienie wzrostu i niepewność wobec sprzedaży krajowej i międzynarodowej.

Region Burgundii/Beaujolais

Nadal pożądane są grunty pod uprawę winorośli na wina sklasyfikowane jako Grand Cru i Premier Cru. W przypadku *apelacji Village*, za hektar gruntów trzeba zapłacić od 0,4 mln EUR do 1,7 mln EUR, podczas gdy ceny za grunty pod uprawę winorośli na wina sklasyfikowane jako *Premier Cru* wahają się od 0,8 do 3,7 mln EUR za najlepsze apelacje. Tymczasem ceny za bardzo rzadkie grunty pod uprawę winorośli na wina sklasyfikowane jako *Grand Cru* gwałtownie rosną i przekraczają 15 mln EUR za hektar. To napięcie odbija się na całym regionie, prowadząc do wzrostu średnich cen. Mimo pewnych problemów dotyczących zbiorów, cena za grunty w Chablis wzrosła o 4,3% do 202 130 EUR na hektar. W Mâcon jest duży popyt na grunty, a ceny gruntów pod uprawę winorośli na wina apelacji Mâcon Blanc AOP (*Appellation d'Origine Contrôlée*) wzrosły o 12,5% do 99 100 EUR za hektar. Rynek pozostaje aktywny w Beaujolais, ale grunty pod uprawę winorośli na wina Beaujolais Villages (21 320 EUR za hektar) są mniej kosztowne niż grunty pod uprawę winorośli na generyczne wina Beaujolais (24 850 EUR za hektar).

Region Côtes du Rhône

Na północy regionu rynek jest przeciążony, a ceny w Côte-Rôtie i Hermitage mogą z łatwością przekroczyć 1,2 mln EUR za hektar. Ceny za grunty na terenie *apelacji* Hermitage wzrosły o 5,1% do aż 1 455 620 EUR za hektar, w porównaniu z maksymalną kwotą 1 327 380 EUR za grunty pod uprawę winorośli na wina Côte-Rôtie, która wzrosła o 3,6% rok do roku.

Dalej na południu (w regionie Côtes du Rhône méridionales) wartość gruntów pod uprawę winorośli na wina *apelacji* Côtes du Rhône wzrosła do 20 000-35 000 EUR za hektar. Ceny za grunty pod uprawę winorośli na wina sklasyfikowane jako Cru w tym regionie nabrały tempa. Ceny za grunty w Châteauneuf-du-Pape wzrosły o 8,9%, i tym samym obszar ten, w którym ceny osiągnęły wysokość 531 000 EUR za hektar, pozostaje najbardziej kosztowną *apelacją* regionu. Ceny za grunty w Gigondas wzrosły do 244 000 EUR za hektar; po nich plasują się grunty w Vacqueyras (147 400 EUR za hektar).

Region Prowansji

Wino różowe z Prowansji zyskuje popularność, również na szczeblu międzynarodowym. W rzeczywistości ceny gruntów pod uprawę winorośli na wina Cassis AOP, ale przede wszystkim Bandol, nadal stale rosną. W celu dokonania porównania, hektar gruntu w Bandol jest obecnie warty 182 240 EUR za hektar (+7,3%) w porównaniu do 154 410 EUR w Cassis (+4,1%).

Ceny gruntów pod uprawę winorośli na wina Coteaux d'Aix obniżyły się do 37 850 EUR za hektar, czyli wyniosły o 18,8% mniej niż w 2018 r. Ceny gruntów pod uprawę winorośli na wina Côtes de Provence wynoszą około 70 900 EUR za hektar. Ceny za grunty pod uprawę winorośli na wina Côtes de Provence w strefach przybrzeżnych rosną, a grunty mają tam obecnie wartość 140 000 EUR za hektar.

Region Bordeaux

Każdego roku sprzedaje się około 2% z 115 000 hektarów gruntów pod uprawę winorośli (tj. 2500 hektarów). Wybór jest szeroki i dostępny dla wszystkich rodzajów nabywców: od 20 000 EUR za hektar w przypadku *apelacji* Bordeaux do ponad 4 mln EUR za hektar w przypadku *apelacji* Pomerol. W przypadku prestiżowych *apelacji*, rynek nadal odnotowuje silny wzrost. W 2018 r. ceny gruntów w przypadku win Saint-Émilion wzrosły o 10%, wahając się od 298 000 EUR do 2 185 000 EUR za hektar. Cena gruntów w przypadku win Pomerol jest nadal najwyższą w rankingu najdroższych gruntów w regionie Bordeaux, wzrosła ona o 8% rok do roku do ponad 4 190 690 EUR euro za hektar. W przypadku St-Estèphe cena za hektar wzrosła o 8% do 471 600 – 918 000 EUR za hektar. Grunty pod uprawę winorośli na wina Margaux i Saint-Julien są wyceniane na poziomie ponad 1 mln EUR za hektar. Ceny gruntów pod uprawę winorośli na wina Pauillac wzrosły o 3,6% w ubiegłym roku i wynoszą obecnie 2 437 400 – 2 871 400 EUR za hektar.

W ostatecznym rozrachunku, ceny gruntów pod uprawę winorośli na inne wina z *apelacją* również rosną. Ceny na Bordeaux i Fronsac zanotowały odbicie i wzrosły odpowiednio o 6,4% i 3,6%, po ponad 50% stracie w ciągu ostatnich 20 lat.

Region Dolina Loary

Popyt jest głównie lokalny, ale nielokalni inwestorzy szukają więcej okazji do inwestycji w tym regionie, który chętni się wieloma korzyściami, w szczególności odmianami winogron białych, takimi jak Chenin i Sauvignon. Cena gruntu pod uprawę winorośli na wina *apelacji* Anjou wzrosła o 8,8% do 21 160 EUR za hektar. Tymczasem w przypadku Saumur-Champigny ceny gruntów wzrosły o 7,1% do 71 060 EUR za hektar.



Dolina Loary

Anjou	16 130 EUR/ha / 21 160 EUR/ha
Saumur Champigny	65 360 EUR/ha / 71 060 EUR/ha

Szampania

1 313 000 EUR/ha / 1 620 000 EUR/ha

(Vallée de la Marne)

Burgundia

Grand cru	7 000 000 EUR/ha / 15 500 000 EUR/ha
Premier cru	800 000 EUR/ha / 3 700 000 EUR/ha
Village	414 000 EUR/ha / 1 700 000 EUR/ha

Beaujolais

21 730 EUR/ha

Cru du Beaujolais > 105 000 EUR/ha

Côtes du Rhône

Hermitage	1 239 000 EUR/ha / 1 455 000 EUR/ha
Côte-Rôtie	1 231 000 EUR/ha / 1 327 000 EUR/ha
Chateaufort-du-Pape	481 400 EUR/ha / 531 000 EUR/ha
Gigondas	214 850 EUR/ha / 244 000 EUR/ha
Vacqueyras	147 400 EUR/ha

Prowansja

Côtes de Provence	70 900 EUR/ha / 140 000 EUR/ha
Bandol	139 800/ha / 182,250/ha
Cassis	144 010 EUR/ha

Bordeaux

Bordeaux czerwone	18 900/ha / 27 900 EUR/ha
Saint-Emilion	298 000 EUR/ha / 2 185 000 EUR/ha
Pomerol	1 380 450 EUR/ha / 4 190 690 EUR/ha
Saint-Estèphe	471 000 EUR/ha / 918 200 EUR/ha
Pauillac	2 437 400 EUR/ha / 2 871 400 EUR/ha
Margaux-Saint Julien	1 168 000 EUR/ha / 1 486 600 EUR/ha

Średnie ceny / Ceny maksymalne w 2019 r.

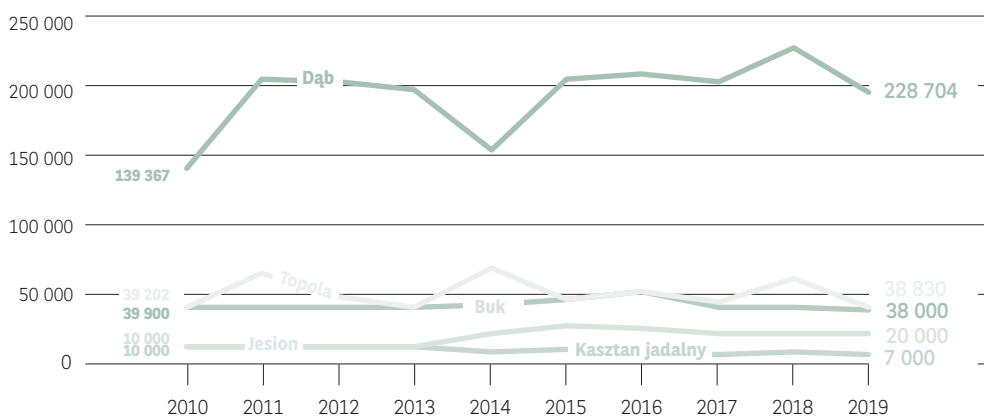
Source: Valeurs Vénale 2019

Lasy



Burzliwe chwile na rynku drewna

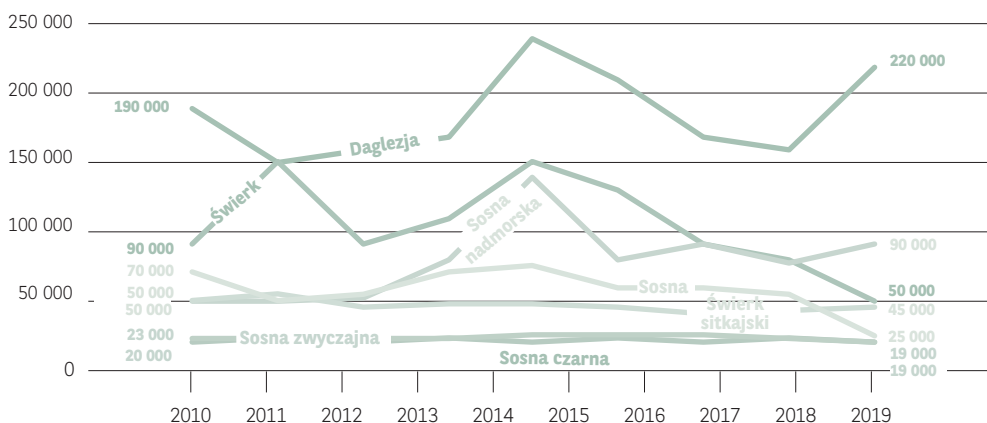
Według *Fédération des Experts Forestiers de France*, wolumeny drewna wprowadzonego do obrotu w drugiej połowie 2019 r. zmniejszyły się o 4%. Tym samym wolumeny dla wszystkich odmian drewna spadły poniżej progu 800 000 m³. Spadek ten wpłynął na drewno twarde (-15%), w szczególności na drewno pochodzące z dębu i topoli. Tymczasem wolumeny wzrosły w przypadku drewna miękkiego, zwłaszcza w odniesieniu do daglezji i sosny nadmorskiej, ale spadły w odniesieniu do świerków i jodły pospolitej, na których rynki miały wpływ korniki*, które pojawiły się we wschodniej Francji.



Roczne wolumeny sprzedaży drewna twardego (m³)

— Dąb — Buk — Kasztan jadalny — Jesion — Topola

Źródło: *Fédération des Experts Forestiers de France*, 2019



Roczne wolumeny sprzedaży drewna miękkiego (m³)

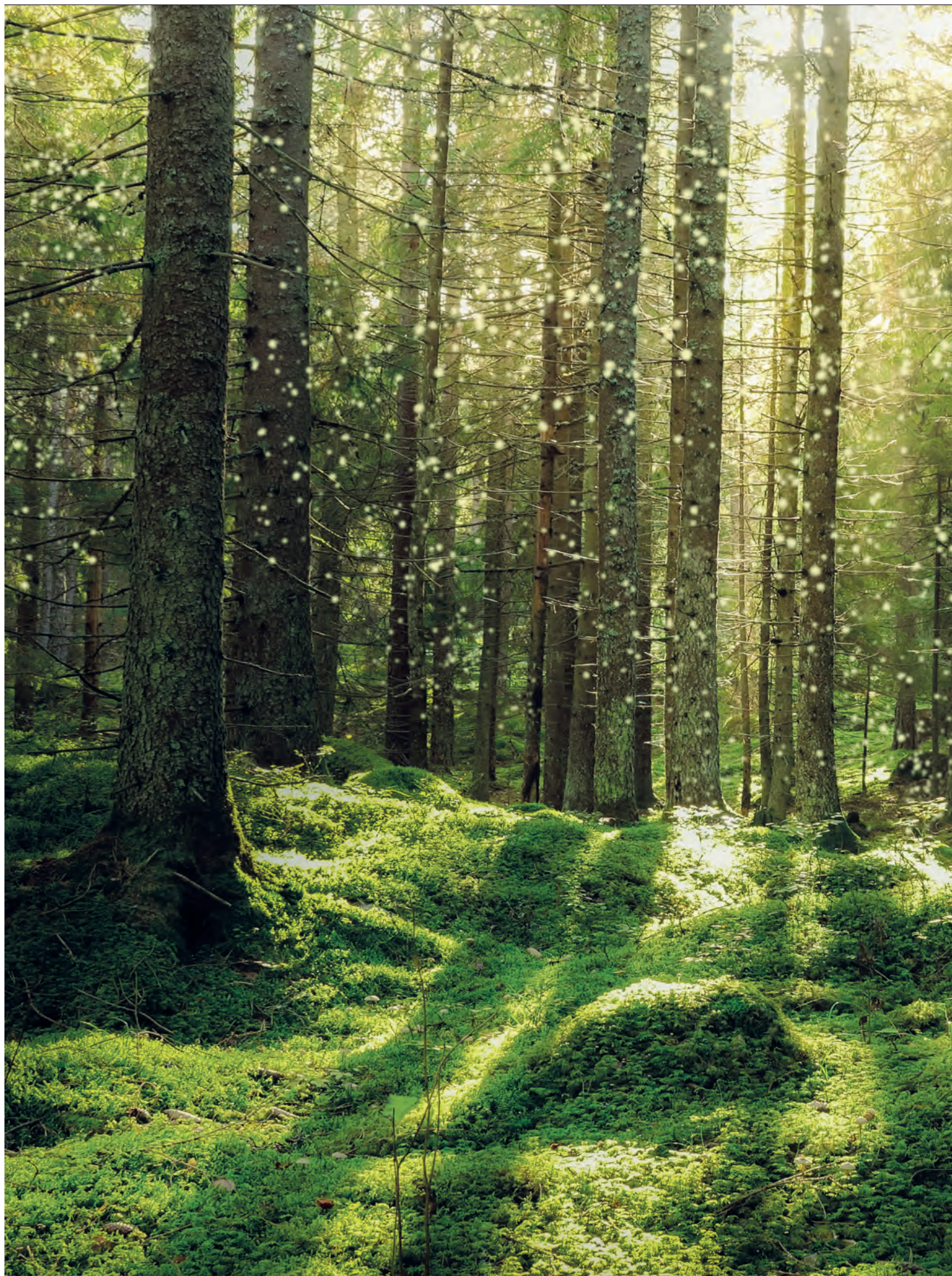
— Daglezja — Świerk — Sosna czarna — Sosna zwyczajna — Sosna nadmorska — Świerk sitkajski — Sosna

Źródło: *Fédération des Experts Forestiers de France*, 2019



*Kornik

Kornik drukarz (*ips typografus*) jest gatunkiem chrząszcza z rodziny ryjkowcowatych (Curculionidae) oraz członkiem podrodziny Scolytinae, kornikowatych. Zamieszkuje Europę i Azję. Larwy rozwijają się w wewnętrznej korze drzew o drewnie miękkim. Następnie osobniki dorosłe drążą tunele w pniu, tworząc chodniki. W normalnych warunkach temperatury i opadów, drzewa o drewnie miękkim produkują wystarczającą ilość żywicy, by topić te niewielkie owady. Przez dwa lata, z powodu suszy, ataki spowodowały znaczne szkody, głównie w świerkach. Obecnie nie ma skutecznych środków kontroli tego chrząszcza. Ze względów sanitarnych leśnicy we wschodniej Francji zostali zmuszeni do przedwczesnego cięcia drzew i ich szybkiego usuwania, aby zapobiec zakażeniu okolicznych drzew.

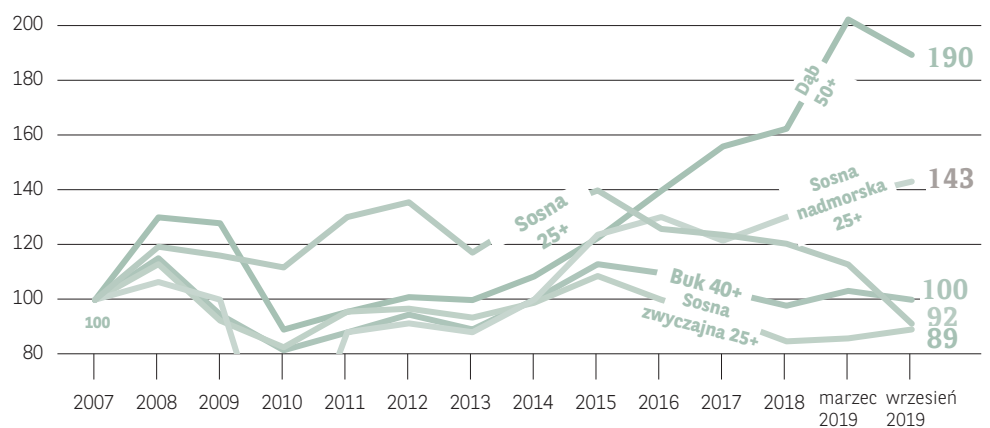


Ceny za drewno twarde i miękkie

Po raz pierwszy od 2014 r. cena drewna dębowego spadła. W rzeczywistości spadek w ubiegłym roku wynosił około 17% dla drzew o średnicy ponad 50 cm. Mimo że nadal mamy do czynienia z wysokim popytem na drewno do produkcji mebli, bednarstwa i podłóg drewnianych, wolumen niesprzedanego drewna dębowego wzrósł o ok. 10% w 2019 r. Jeśli chodzi o drewno bukowe, okres wzrostów trwający przez poprzednie dwa lata wydaje się kończyć, a popyt słabnie. Ceny drewna bukowego wynoszą około 52 mln EUR za m³, w porównaniu z 58 EUR/m³ w 2018 r. W odniesieniu do drewna jesionowego, wolumeny utrzymywały się na stałym poziomie w ubiegłym roku i wynosiły około 100 EUR za m³.

Sprzedaż drewna topoli stopniała, ale jego średnia cena wzrosła do około 43 EUR za m³. W przypadku drewna miękkiego, popyt na drewno daglezji pozostaje silny. Drewno, którego wolumen przekraczało 1 m³, kosztowało około 60 EUR za metr sześcienny, a w przypadku niektórych pakietów – nawet 70 EUR za m³. Ceny niewielkich kawałków drewna, silnie zależne od rynku proszkowania lub produkcji palet, zanotowały spadek o około 10%. Podobnie jak rynek daglezji, aktywny był również rynek sosny nadmorskiej. Średnia cena wynosiła około 40 EUR/m³. Pod koniec 2019 r. ceny przestały rosnąć, a nawet zaczęły spadać ze względu na konkurencję ze strony innych gatunków, zwłaszcza świerków z regionu *Grand Est* (wschodniej Francji). Atak korników drukarzy odcisnął swoje piętno na cenach świerków, które spadły o 50% do prawie 30 EUR za m³!

Powyższe miało również wpływ na jodłę pospolitą, ale w mniejszym stopniu, gdyż jej ceny pozostały stabilne na poziomie ok. 42 EUR za m³ dla drewna w ilości powyżej 1,5 m³.



Drzewostan w porównaniu ze wskaźnikiem stałych cen sprzedaży według ONF

(podstawa 100 z marca 2007 r.)

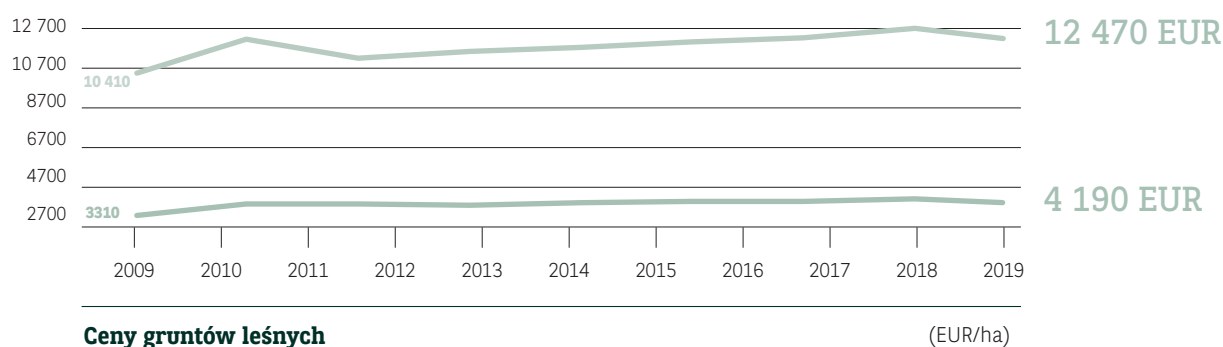
— Dąb 50+ — Buk 40+ — Sosna 25+ — Sosna zwyczajna 25+ — Sosna nadmorska 25+

Źródło: ONF 2019



Dynamiczny rynek pod względem wielkości, z nieznacznym spadkiem cen

W 2019 r. średnia cena lasów wynosiła 4190 EUR za hektar, czyli nieznacznie spadła (-1%) w porównaniu z rokiem 2018. Najwyższa cena za hektar wynosiła średnio 12 470 EUR. Po raz pierwszy od 2011 r. ceny spadły o 3%. Ceny odnotowały spadki w prawie każdym regionie, w tym w regionie Alpy-Morze Śródziemne-Pireneje (-7,6%), regionie wschodnim (-4,4%) oraz Masywie Centralnym (-2,7%). Ceny spadły w obszarze północnego Paryża (-0,1%). Z drugiej strony, ceny wzrosły na zachodzie (+5,3%) i w części południowo-zachodniej (+1,4%).

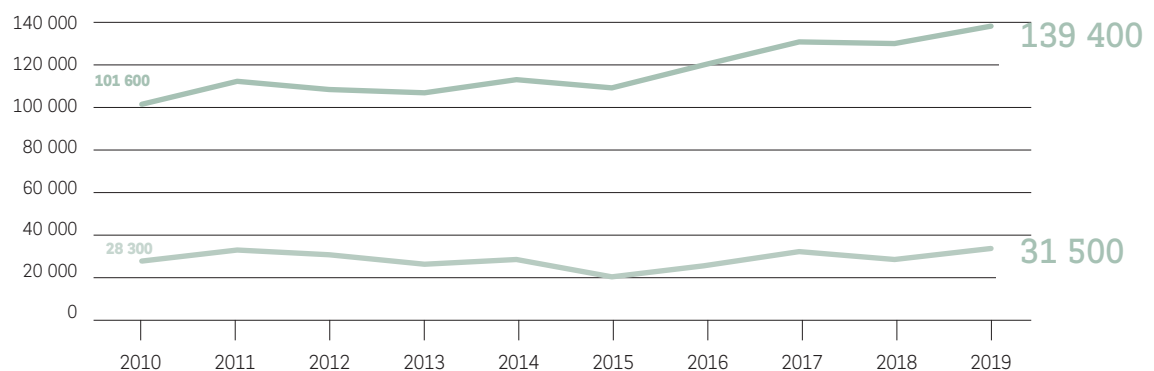


Źródło: SAFER 2018



Transakcje były kosztowne, przy czym ich liczba skoczyła o 6,3%. Na rynek leśny składają się małe działki o powierzchni mniejszej niż 10 ha, co stanowi 88% transakcji. Liczba transakcji dotyczących gruntów leśnych powyżej 100 hektarów (140 transakcji na 31 500 ha o wartości 289 mln EUR) wzrosła o 7,7% w 2019 r. Segment ten był szczególnie dynamiczny i stanowił 23% sprzedanych powierzchni, przedstawiał 17% wartości rynkowej transakcji dotyczących gruntów leśnych, ale zaledwie 0,7% liczby transakcji.

W przypadku gruntów leśnych powyżej 100 hektarów zarejestrowano w 2018 r. 110 transakcji (24 400 ha) o wartości 212 mln EUR, w tym transakcje dotyczące gruntów z budynkami.



Lasy: sprzedane grunty

(w hektarach)

— Ogółem — Powyżej 100 ha

Źródło: SAFER 2018

Agence Bio – Agence Française pour le Développement et la Promotion de l'Agriculture Biologique: francuska agencja, która ma na celu rozwijanie i promocję rolnictwa organicznego

Cabinet Sowine: firma świadcząca usługi z zakresu doradztwa marketingowego i komunikacyjnego, specjalizująca się w winie, szampanie i wyrobach spirytusowych

Cerfrance: sieć firm księgowych dla MŚP

Chambre d'Agriculture de Gironde: Izba rolna Żyrondy

DGDDI (Dyrekcja Generalna ds. cel i podatków pośrednich): francuski organ rządowy pod auspicjami ministerstwa finansów publicznych

Doc'Eco: centrum informacji Grupy BNP Paribas

Fédération des Experts Forestiers de France: konsorcjum ds. eksportu drewna

FEVS: federacja eksporterów francuskich win i wyrobów spirytusowych

FiBL: instytut badań nad rolnictwem organicznym

FranceAgriMer: krajowy organ zajmujący się produkcją rolną i owocami morza

INAO: francuska organizacja odpowiedzialna za regulowanie francuskich produktów rolnych z oznaczeniem AOC (chronioną nazwą pochodzenia) oraz IGP (chronionym oznaczeniem geograficznym) w odniesieniu do wina

Infoclimat.fr: strona internetowa dotycząca prognozy pogody

Insee: francuski narodowy instytut statystyki i badań ekonomicznych

Ipsos: światowa firma zajmująca się badaniami rynkowymi i consultingiem, badanie z 2015 r.

IWSR: światowy punkt odniesienia w zakresie danych dotyczących alkoholu

Météo-France: państwowe służby meteorologiczne, usługi świadczone przez państwo francuskie

Ministère de l'Agriculture Française (Agreste): francuskie ministerstwo rolnictwa

Office National des Forêts (ONF): francuska agencja rządowa, która zarządza lasami państwowymi

OIV: międzynarodowa organizacja zajmująca się winoroślą i winem

Opinion Way: firma badań rynkowych, badanie z 2019 r.

SAFER: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz organizacja nienastawiona na zysk, oferująca usługi użyteczności publicznej, działająca pod auspicjami ministerstwa rolnictwa i ministerstwa finansów

Terre-net: strona internetowa oferująca wiadomości na tematy rolnicze

Valeurs Vénales: książka techniczna określająca wartość rynkową lub wartość czynszową wszystkich typów nieruchomości, w tym gruntów rolnych

Vignerons Bio Nouvelle Aquitaine: konsorcjum producentów win organicznych znajdujących się w Żyrondzie

Skontaktuj się z nami



Elite Entrepreneurs
@BNPP_Wealth
#Agrifrance



BNP Paribas
Wealth Management



RAPORT JEST DOSTĘPNY
W APLIKACJI „VOICE
OF WEALTH”



wealthmanagement.bnpparibas



AGRIFRANCE
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT

Bank
zmieniającego
się świata

FRANCIS ANDERSON - PRINCE OF WALES