



ELEMENTS DE CONJONCTURE MONDIALE

Mai 2014

Table des matières

1. POTENTIEL DE PRODUCTION VITICOLE	3
2. LA PRODUCTION DE VINS	5
3. EVALUATION DE LA CONSOMMATION MONDIALE	7

Abréviations :

mha : Milliers d'hectares

Mio ha : Millions d'hectares

Mio hl : Milliers d'hectolitres

Mio hl : Millions d'hectolitres

1. Potentiel de production viticole

1.1 Les superficies du vignoble européen

Depuis la fin du programme communautaire de régulation du potentiel de production viticole, pendant laquelle l'Union Européenne (UE) a instauré des primes d'abandon définitif du vignoble¹, le rythme de réduction du vignoble de l'UE² a nettement ralenti. Si entre 2011 et 2012 la surface viticole communautaire a diminué de 54 mha, entre 2012 et 2013 le vignoble communautaire ne se réduirait globalement que de 19 mha. Le vignoble total (vignes de cuve, de table, ou à sécher, en production ou non encore en production) croîtrait même de 5 mha en Espagne, alors que les vignobles italien, portugais et français reculeraient chacun de 6 à 7 mha.

Le vignoble européen s'établirait en 2013 à 3481 mha et reculerait de 0.5 % entre 2012 et 2013.

Tableau 1
Superficies totales des vignobles européenne

Milliers d'hectares	2010	2011	2012	Prévision 2013
Autriche	47	46	44	44
Allemagne	102	102	102	102
Bulgarie	81	83	78	78
Espagne	1082	1032	1018	1023
France	818	806	800	794
Grèce	112	110	110	110
Hongrie	68	65	64	63
Italie	795	776	759	752
Portugal	244	240	236	229
Roumanie	204	204	205	205
Total EU28	3654	3554	3500	3481

*Vignes de cuve, de table, ou à sécher, en production ou non encore en production

Source: OIV, Experts OIV, Presse Professionnelle

¹ Règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole

² UE dorénavant constituée de 28 états membres

1.2 En dehors de l'UE

Les informations du tableau 2 montrent, que le **vignoble en dehors de l'Europe** apparait comme **légèrement croissant** entre 2012 et 2013 (+19 mha). Cette croissance globale modérée est la résultante d'évolutions contrastées.

En Chine et en Amérique du Sud (sauf au Brésil, où semble se poursuivre une restructuration importante du vignoble), la superficie viticole totale continue de progresser : ces zones constituent les foyers principaux de croissance du vignoble mondial. La Turquie présente un inversement de tendance, avec un augmentation de 7 mha contrairement à une diminution du vignoble observe les années précédente.

Tableau 2
Superficies totales des vignobles* hors de UE

Milliers d'hectares	2010	2011	2012	Prévision 2013
Afrique du Sud	132	131	131	130
Argentine	217	218	221	224
Australie	171	170	162	158
Brésil	92	90	91	87
Chili	200	200	205	207
Chine	539	560	580	600
Etats-Unis	404	407	407	408
Nouvelle-Zélande	37	37	38	38
Russie	62	63	62	63
Turquie	514	508	497	504
Autres pays d'Afrique	237	242	239	239
Autres pays d'Amérique	84	86	88	87
Autres pays d'Asie	616	615	615	615
Total hors EU	3933	3955	3936	3955

*Vignes de cuve, de table, ou à sécher, en production ou non encore en production
Source: OIV, Experts OIV, Presse Professionnelle

A l'inverse, l'Australie enregistre pour la seconde année consécutive une réduction de son vignoble, même si celle-ci (-4 mha) serait deux fois moins importante que celle enregistrée entre 2011 et 2012. Globalement, **hors de l'UE**, le vignoble atteindrait en 2013, **3955 mha**, soit une progression relative modérée de 0,5% relativement à 2012 (à comparer au -0,5% entre 2011 et 2012, évolution marquée à l'époque, notamment par la reprise de la décroissance des vignobles de le CEI).

La superficie viticole mondiale totale en 2013 (y inclus les superficies non encore en production qu'elles soient ou non récoltées et quelque soit la destination finale des raisins), **serait donc stable relativement à celle de 2012 à 7436 mha.**

2. La production de vins³

2.1 Au sein de l'Union Européenne

La production vinifiée communautaire 2013 peut être qualifiée de moyenne. La production de vins s'établit en effet à un niveau assez nettement en croissance relativement à celui, très faible, de la production 2012 (146 Mio hl), et proche des productions de la période 2007-2009.

La production 2013 (hors jus et moûts,) attenterait le 164,2 Mio hl, soit une progression de 12.5 %/2012.

Cette situation est la résultante d'évolutions assez cohérentes. En effet relativement à l'extrême faiblesse de la production 2012, mis à part en Allemagne (8,3 Mio hl en 2013 soit -8%/2012), partout ailleurs les évolutions attendues sont soit stables soit positives.

Il faut noter la **très forte progression de la production espagnole** qui enregistre une récolte record: **52,4 Mio hl (inclus jus & moûts)**. Cette situation conduirait exceptionnellement l'Espagne à ne pas vinifier 7,7 Mio hl (contre entre 5 et 6 Mio hl habituellement).

Ainsi, compte tenu d'une **production italienne** (hors jus et moûts) près de **45 Mio hl** et de la faible croissance de la **production française** 2013 relativement à celle de 2012 (qui pourtant était elle-même très faible : **42 Mio hl en 2013** contre 41,1 en 2012), **l'Espagne serait avec 44,7 Mio hl vinifiés** en 2013 le deuxième producteur mondial de vins derrière l'Italie.

Il est également à noter que, sans retrouver leur niveau de production de la fin de la décennie 2000, les **productions hongroises et roumaines sont en progression** relativement aux productions extrêmement faibles de 2012 (respectivement +47 et +29% / 2012).

2.2 En dehors de l'Union Européenne

Dans les principaux pays de l'hémisphère sud, des Etats-Unis et de la Chine, **le niveau de production (hors jus & moûts) atteindrait en 2013, 79,3 Mio hl** soit une progression sensible (près de +8%) relativement à 2012. Cette évolution globale est le reflet d'évolutions contrastées :

Les **Etats-Unis** enregistreraient avec **22 Mio hl** hors jus et moûts une production importante de vins en 2013, notamment en Californie : +7% par rapport à 2012.

En Amérique du sud, alors que le **Chili** enregistre à nouveau une **production record** atteignant les **12,8 Mio hl** (+2% / 2012 précédent record), **l'Argentine retrouve en 2013 une production de vin conforme à son potentiel** (15 Mio hl contre 11,8 Mio hl l'an passé, soit +27%)⁴. Quant au **Brésil**, il enregistre un nouveau recul en 2013 avec une production vinifiée de 2,7 Mio hl, soit un niveau très proche de la faible production de 2009.

En **Afrique du sud**, la production vinifiée atteint un niveau très élevé à près de 11 Mio hl (contre 10,6 Mio hl en 2012 +4%).

³ Il s'agit de celle issue des raisins récoltés à l'automne 2013 dans l'hémisphère nord et au printemps de la même année dans l'hémisphère sud.

⁴ Une production de jus et moûts « habituelle » (à 6,6 Mio hl)

Si la **production australienne** poursuit son redressement pour atteindre **12,5 Mio hl (+1%/2012)**, la **production néozélandaise** enregistre un nouveau record en atteignant en 2013 **2,5 Mio hl** au-delà du précédent record datant de 2011 (à 2,35 Mio hl).

En fin c'est à noter la production en **Chine**, qu'avec 11,7 Mio hl, enregistre un décroissance de 2,1 Mio hl, par rapport a l'année précédent (-15%).

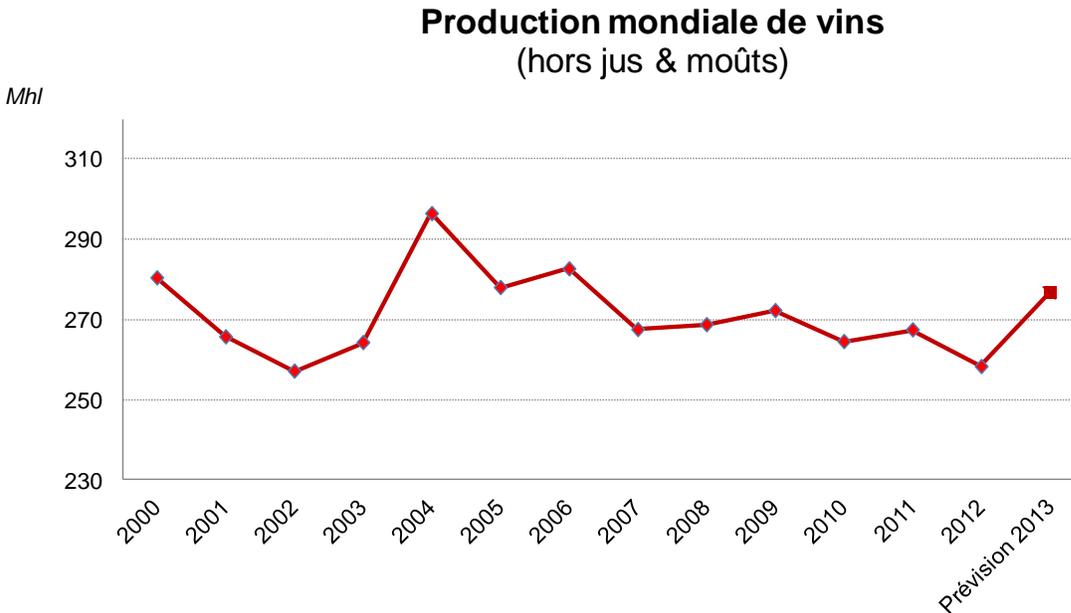
Tableau 1: Production de vin (hors jus et moûts) (1)

Unité:1000 hl	2009	2010	2011	2012	2013 Prevision	Variation 2013/2012 en volume	Variation 2013/2012 en %	Rang
Italie	47 314	48 525	42 772	43 816	44 900	1 084	2%	1
Espagne	36 093	35 353	33 397	31 123	44 729	13 606	44%	2
France	46 269	44 381	50 764	41 059	42 016	957	2%	3
Etats-Unis (2)	21 965	20 887	19 187	20 510	22 000	1 490	7%	4
Argentine	12 135	16 250	15 473	11 778	14 984	3 206	27%	5
Chili	10 093	8 844	10 464	12 554	12 800	246	2%	6
Australie	11 784	11 420	11 180	12 315	12 456	142	1%	7
Chine	12 800	13 000	13 200	13 816	11 700	-2 116	-15%	8
Afrique du Sud	9 986	9 327	9 725	10 550	10 972	422	4%	9
Allemagne	9 228	6 906	9 132	9 012	8 300	-712	-8%	10
Portugal	5 868	7 133	5 610	6 308	6 740	432	7%	11
Roumanie	6 703	3 287	4 058	3 311	4 276	966	29%	12
Grèce	3 366	2 950	2 750	3 115	3 700	585	19%	13
Hongrie	3 198	1 762	2 750	1 776	2 618	842	47%	14
Nouvelle-Zélande	2 050	1 900	2 350	1 940	2 484	544	28%	15
Autriche	2 352	1 737	2 814	2 125	2 354	229	11%	16
Bulgarie	1 427	1 224	1 237	1 337	1 305	-32	-2%	17
Total Mondial OIV (3)	272 217	264 495	267 413	254 671	278 600	23 929	9%	

(1): Pays renseignés avec une production de vin supérieure à 1 Mhl

(2): Estimation OIV base : californie récolte +10% (WineInstitute), productions équivalentes dans les états de NY et WASH et -50%/2012 ailleurs dans les autres régions idaho, colorado, mauvaises

Ces évolutions conduisent à encadrer la **la production mondiale de vin de 2013 (hors jus & moûts) a 278,6 Mio hl, soit +24 Mio hl** par rapport al aproduction 2012 Il s'agit donc d'une production globale de vins qui peut donc être qualifiée de moyenne forte, particulièrement.



OIV Note de conjuncture 2014

3. Evaluation de la consommation mondiale

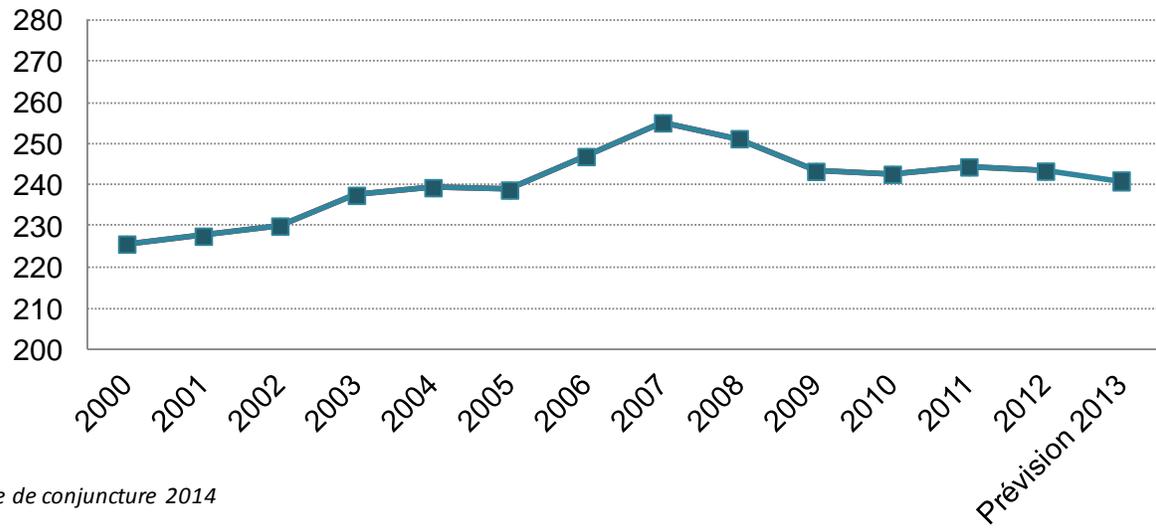
La reprise espérée qui marquerait la fin de la crise financière puis économique débutée en 2008 tarde toujours à se manifester. De plus, l'année vinicole 2012 a été marquée par un très faible niveau de production globale qui a contraint le niveau de la consommation mondiale de la fin de l'année 2012 mais surtout celui de l'année 2013. En effet la production 2012 faisant suite à une succession de productions modestes, les stocks se situaient en début de campagne 2012/13 à un niveau faible, même si cette vision macroéconomique souffre des exceptions régionales.

Ces éléments conduisent, à encadrer la consommation mondiale de vins 2013 entre 234,4 et 243,1 Mio hl, soit 238,7 Mio hl en milieu de fourchette d'estimation: -2,5 Mio hl / 2012 : -1,0% ce qui compte tenu de la marge d'erreur au niveau du suivi de la consommation mondiale doit être considéré avec prudence. Depuis la crise de 2008, la consommation mondiale apparaît globalement stabilisée : 240,9 Mio hl en 2009, 240,3 en 2010, 241,2 en 2011, 241,2 en 2012.

Figure 2 - Evolution consommation mondiale de vin

Mhl

Consommation mondiale de vin



OIV Note de conjuncture 2014