

ELEMENTS DE CONJONCTURE VITIVINICOLE MONDIALE 2017

Production mondiale de vin en 2017 estimée à 246,7 Miohl, en recul de 8,2% par rapport à 2016

- Production très faible en Europe : en **Italie (39,3 Miohl)**, en **France (36,7 Miohl)** et en **Espagne (33,5 Miohl)** les niveaux de production sont historiquement bas. **L'Allemagne (8,1 Miohl) enregistre également une faible production.** Le **Portugal (6,6 Miohl)**, la **Roumanie (5,3 Miohl)**, la **Hongrie (2,9 Miohl)** et **l'Autriche (2,4 Miohl)** sont les seuls pays à avoir connu une hausse par rapport à 2016
- Un niveau de production encore élevé aux **Etats-Unis (23,3 Miohl)**
- **L'Afrique du Sud (10,8 Miohl)** maintient un niveau de production soutenu
- En Amérique du Sud la production est en hausse par rapport au faible niveau de 2016 (conséquence de d'El Niño), notamment en **Argentine (11,8 Miohl)** et au **Brésil (3,4 Miohl)**. Au **Chili (9,5 Miohl)** la production vinifiée reste basse
- La **production australienne (13,9 Miohl) est à la hausse** et la **production néozélandaise (2,9 Miohl) reste à un bon niveau**

1. Production de vin 2017

Au niveau mondial

Pour évaluer la production de vin au niveau mondial à cette période de l'année, on considère une hypothèse de variabilité de 10% de la récolte 2016 pour les pays dont les données 2017 ne sont pas encore disponibles en 2017 (à ce stade on dispose des estimations pour 88% de la production mondiale de vin).

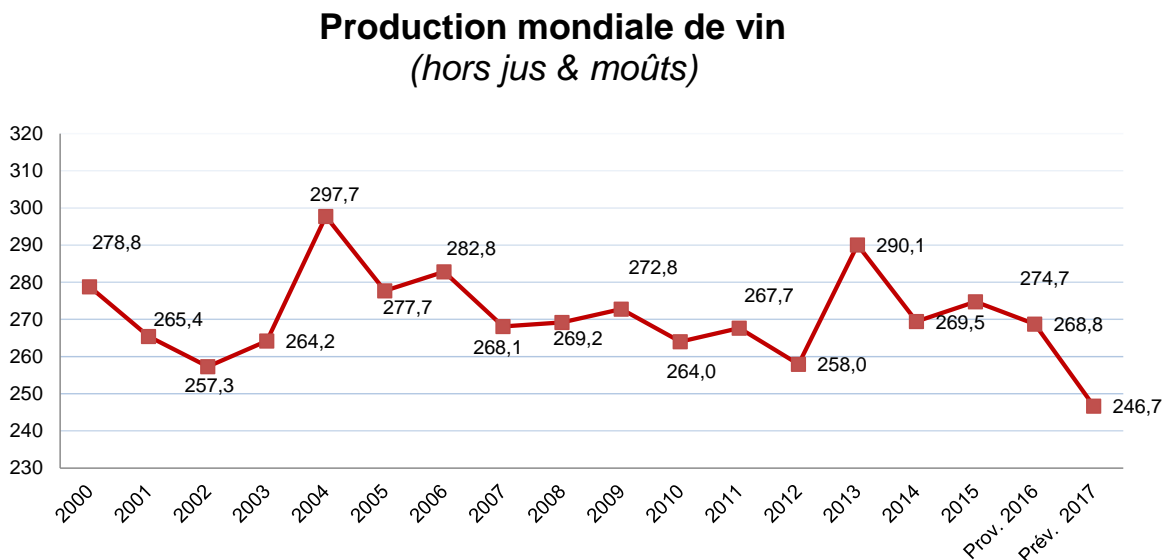
Ces hypothèses conduisent à estimer la **production mondiale 2017 de vin hors jus et moûts dans une fourchette entre 243,3 et 250,1 millions d'hl (246,6 Miohl en milieu de fourchette d'estimation).**

La production vinifiée de 2017 enregistre une **forte baisse de 22,1 Miohl** par rapport à l'année précédente.

Ce niveau de production mondiale de vin est **historiquement faible** et inédit depuis la fin des années 1950 et le début des années 1960 (1956 : 219,5 Miohl, 1957 : 173,8 Miohl, 1961 : 213,5 Miohl, 1963 : 251,4 Miohl). Plus récemment, seules les productions de 1991 et 1994 sont comparables en niveau (respectivement 251,6 et 249,4 Miohl).

Figure 1 – Evolution de la production mondiale de vin

Miohl



Sources: OIV

Dans l'UE

Dans l'Union européenne (UE) des événements météorologiques exceptionnels, allant du gel à la sécheresse, ont fortement impacté la production de vin en 2017, qui est historiquement faible. La vendange sera inférieure de 15% par rapport aux niveaux de l'année dernière. Elle est évaluée en milieu de fourchette d'estimation, à **140,7 Miohl** (hors jus et moûts), soit une **baisse** significative de **24,0 Miohl** par rapport à la production 2016 (164,7 Miohl).

Les estimations de récolte pour 2017 sont historiquement faibles dans les principaux pays producteurs européens. En **Italie** avec une baisse de 23% (**39,3 Miohl**), en **France** avec un recul de 19%, (**36,7 Miohl**), et en **Espagne** (**33,5 Miohl**) avec un recul de 15% par rapport à 2016.

Cette baisse est enregistrée dans la plupart des pays situés de l'UE. **L'Allemagne** et la **Grèce**, avec respectivement **8,1 et 2,5 Miohl**, s'inscrivent dans cette évolution à la baisse, soit -10% et -5% par rapport à la production 2016.

La **Bulgarie**, avec **1,1 Miohl** (-2%/2016), connaît un niveau de production conforme à son potentiel après la production très faible de 2014.

Le **Portugal** (**6,6 Miohl**), la **Roumanie** (**5,3 Miohl**), la **Hongrie** (**2,9 Miohl**), et l'**Autriche** (**2,4 Miohl**) sont les seuls pays à connaître une hausse par rapport à 2016. Après deux mauvaises récoltes la Roumanie retrouve un niveau élevé de production.

Dans les **principaux pays producteurs en dehors de l'UE** le niveau de production vinifiée en 2017 est **assez stable**.

Les **Etats-Unis** avec **23,3 Miohl vinifiés** (-1% / 2016), enregistrent pour la deuxième année consécutive un niveau de production élevé. sans toutefois atteindre celui de la production record de 2013, mais une incertitude demeure : l'évaluation proposée pour la production de vins est basée sur des prévisions de production de raisins de l'USDA notamment de cuve datant d'août 2017 et ne prenant donc pas en compte les éventuelles conséquences des incendies très importants intervenus récemment (octobre 2017) en Californie.

L'Amérique du sud avait été fortement marquée en 2016 par l'influence négative d'El Niño, notamment du fait de très importantes précipitations. En 2017, les productions de vin s'inscriraient plutôt en hausse par rapport à 2016 et ceci malgré des températures plutôt basses en fin d'année 2016.

En **Argentine**, la production de vins atteindrait en 2017 **11,8 Miohl**, soit +25% / 2016.

En dehors de l'UE

Au **Brésil**, la production 2016 avait été très basse (1,3 Miohl soit -53% / 2015). La production 2017 serait à l'inverse élevée avec **3,4 Miohl** : + 169 % / 2016.

Enfin, au **Chili** on enregistrerait en 2017 un nouveau recul de la production: **9,4 Miohl** -6,4% /2016 (Rappel 2016 : 10,1 Miohl -21% / 2015).

L'**Afrique du Sud**, avec une récolte de **10,8 Miohl**, voit son niveau de production 2017 légèrement augmenter de **2% par rapport à 2016**.

En **Océanie**, la **production australienne 2017** atteint le niveau soutenu de **13,9 Miohl**, soit **+6% par rapport à 2016**. Pour la troisième année la production a augmenté. En **Nouvelle-Zélande** la production 2017 a légèrement baissé (-9%), mais c'est en référence à une production record de l'année précédente. Elle se maintient toutefois à un niveau élevé (**2,9 Miohl**).

Le tableau n°1 montre les évolutions quantitatives des pays renseignés avec une production de vin supérieure à 1 Miohl.

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

| <i>Unité: Miohl</i> | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 Provisoire | 2017 Prévision | Variation 2017/2016 en volume | Variation 2017/2016 en % | Rang |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------|
| Italie | 54,0 | 44,2 | 50,0 | 50,9 | 39,3 | -11,6 | -23% | 1 |
| France | 42,1 | 46,5 | 47,0 | 45,2 | 36,7 | -8,5 | -19% | 2 |
| Espagne | 45,3 | 39,5 | 37,7 | 39,3 | 33,5 | -5,8 | -15% | 3 |
| Etats-Unis (2) | 24,4 | 23,1 | 21,7 | 23,6 | 23,3 | -0,3 | -1% | 4 |
| Australie | 12,3 | 11,9 | 11,9 | 13,1 | 13,9 | 0,8 | 6% | 5 |
| Argentine | 15,0 | 15,2 | 13,4 | 9,4 | 11,8 | 2,4 | 25% | 6 |
| Chine* | 11,8 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 0,0 | 0% | 7 |
| Afrique du Sud | 11,0 | 11,5 | 11,2 | 10,5 | 10,8 | 0,3 | 2% | 8 |
| Chili | 12,8 | 9,9 | 12,9 | 10,1 | 9,5 | -0,7 | -6% | 9 |
| Allemagne | 8,4 | 9,2 | 8,9 | 9,0 | 8,1 | -0,9 | -10% | 10 |
| Portugal | 6,2 | 6,2 | 7,0 | 6,0 | 6,6 | 0,6 | 10% | 11 |
| Russie * | 5,3 | 4,9 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 0,0 | 0% | 12 |
| Roumanie | 5,1 | 3,7 | 3,6 | 3,3 | 5,3 | 2,1 | 64% | 13 |
| Brésil | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 1,3 | 3,4 | 2,1 | 169% | 14 |
| Hongrie | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 0,1 | 3% | 15 |
| Nouvelle-Zélande | 2,5 | 3,2 | 2,3 | 3,1 | 2,9 | -0,3 | -9% | 16 |
| Grèce | 3,3 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | -0,1 | -5% | 17 |
| Serbie * | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 0% | 18 |
| Autriche | 2,4 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 0,4 | 23% | 19 |
| Moldavie | 2,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 0,3 | 20% | 20 |
| Bulgarie | 1,7 | 0,7 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | -2% | 21 |
| Georgie* | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0% | 22 |
| Total Mondial OIV (3) | 290,1 | 269,5 | 274,7 | 268,8 | 246,7 | -22,1 | -8% | |

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

(2): Estimation OIV sur base UDSA

(3): Estimation OIV: milieu de fourchette d'estimation. Fourchette retenue pour l'évaluation production mondiale 2017: de 243,3 Miohl à 250,1 Miohl

* Report de l'année 2016, chiffres 2017 non encore disponibles

2. Evaluation du niveau de la consommation mondiale

A cette période de l'année, on ne dispose pas encore des informations consolidées sur le niveau de consommation des différents marchés.

On recourt donc à une projection du niveau de consommation mondiale à partir de l'année 2000 avec 2 scénarios (Figure n°2). Les 2 scénarios considérés ici reposent l'un sur la reprise de long terme de l'évolution positive de la consommation mondiale depuis 2000, et l'autre sur l'évolution régressive de ce marché depuis la crise économique de 2008.

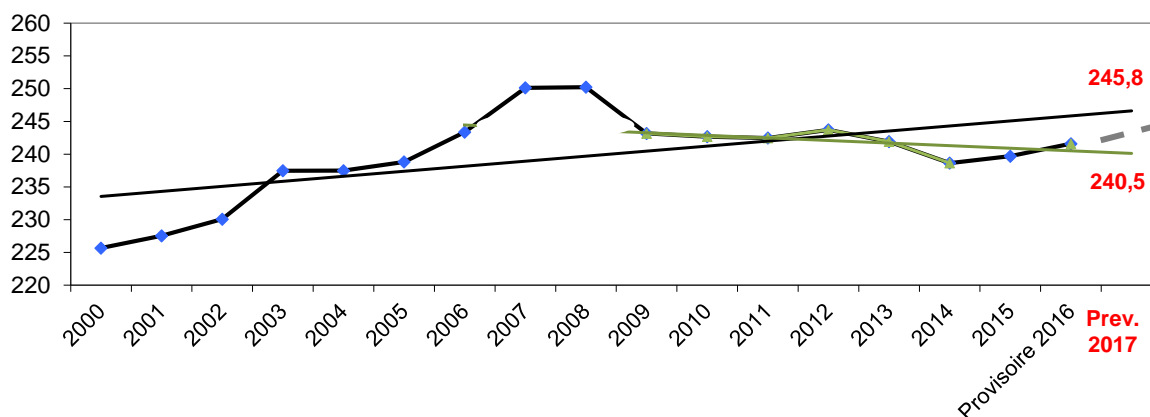
Ces évolutions conduisent à encadrer la **consommation mondiale de vin 2017 dans une fourchette de 240,5 à 245,8 Miohl, soit un milieu de fourchette à 243,2 Miohl.**

Le niveau de la consommation mondiale

Figure 2 – La consommation mondiale de vin

Miohl

Evaluation de la consommation mondiale de vin 2017



Source: OIV