

ELEMENTS de CONJONCTURE VITIVINICOLE MONDIALE DISPONIBLES début octobre 2009

Comme l'an dernier, les éléments de conjoncture disponibles à cette période de l'année permettent seulement une approche du niveau de production de vin. En effet, si la récolte de l'hémisphère sud est dans les chais depuis avril, celle de l'hémisphère nord touche à sa fin. Ces résultats ne doivent donc être considérés par le lecteur que comme indicatifs et susceptibles de variations non négligeables.

En matière d'évolution des **superficies vitivinicoles**, au plan qualitatif, on peut estimer que:

- Bien que les superficies 2009 des pays de l'UE à 27 ne soient pas encore à ce jour connues, il faut noter que la mise en œuvre de la nouvelle OCM a conduit à la première année de la nouvelle procédure d'abandon définitif qui, r appelons l e, n'est reconduite que pour 3 campagnes. Cette première campagne de mise en œuvre (2008/09) s'est accompagnée d'un niveau de prime particulièrement attractif en début de période, qui a conduit les producteurs des Etats membres à demander de pouvoir bénéficier de cette mesure dans des proportions très importantes, puisque 160 mha de demandes d'abandon définitif ont été formulées au niveau de l'UE à 27. Compte tenu du budget affecté à cette première année d'application de la mesure, le coefficient de réfaction appliqué à ces demandes a été de 54,1%, tant et si bien que seuls 73 mha ont été déclarés éligibles au financement communautaire.

Les principaux pays de l'UE concernés sont l'Espagne (réduction attendue proche de 45,0 mha sous l'influence de la seule mise en œuvre du règlement communautaire), l'Italie (11,9 mha), la France (10,3 mha, mais faisant suite à une reprise de l'abandon définitif anticipée de 3 ans sur les autres Etats membres), le Portugal (2,3 mha) et la Hongrie (1,5 mha).

Dans la mesure où une très grande majorité de ces demandes éligibles devraient être honorées et qu'elles pourraient, de plus, être accompagnées d'arrachages complémentaires, la réduction du vignoble de l'UE à 27 pourrait être comprise entre 70 et 80 mha, ce qui, relativement à un vignoble communautaire à 27 évalué en 2008 à 3804 mha, représenterait, en milieu de fourchette d'estimation, un recul de près de 2% pour s'approcher en 2009 de 3730 mha.

Cette réduction prévisible conséquente des superficies n'est pas sans lien avec le maintien d'un niveau faible de production 2009 au niveau de l'UE à 27 et ce pour la 3^{ème} année consécutive.

NB : la seconde année de déclenchement de la mesure devrait conduire entre 2009 et 2010 à un nouveau recul du vignoble de l'UE à 27 évalué, en première analyse, après réfaction des demandes non finançables au plan communautaire, à environ 55 mha.

- Le rythme global de croissance de surfaces plantées globalement dans l'hémisphère sud et aux USA s'est globalement ralenti par rapport à ce

qui avait été observé autour de l'an 2000 ; il pourrait même globalement devenir nul entre 2008 et 2009.

En effet, entre 2008 et 2009, l'Argentine et le Chili pourraient connaître une très légère croissance, le Brésil et la Nouvelle-Zélande, une stabilisation de la taille de leur vignoble, mais l'Afrique du sud connaîtrait quant à elle une érosion des superficies plantées en vignes depuis 2006. De plus, le débat professionnel en Australie, confronté à une conjoncture difficile, a bordé la question d'un excédent de surfaces viticoles, sachant qu'entre 2007 et 2008, le vignoble australien a légèrement reculé.

Bien que l'information en matière de superficies plantées en 2009 soit loin d'être exhaustive, la superficie totale du vignoble de l'ensemble des pays non asiatiques hors UE pourrait donc être très proche de celle de 2008.

- Ainsi, comme indiqué l'an dernier, si le rythme de croissance du vignoble chinois (notamment de cuve) s'amenuise et si l'érosion du vignoble turc se poursuit, c'est l'évolution à la baisse du vignoble de l'UE à 27 qui devrait imprimer le sens de l'évolution entre 2008 et 2009 du vignoble mondial, qui pourrait dès lors même atteindre 1%.

En matière de **production de vins (hors jus & moûts)** :

Les tableaux n° 1 & 2, en annexe, permettent d'avancer les évolutions quantitatives suivantes :

- **Au plan de l'UE à 27 : Succession de 3 récoltes faibles 2007, 2008 et 2009, après des productions 2005 et 2006 équivalentes et que l'on pouvait qualifier quantitativement de moyennes.**

En effet,

- même si la prévision française pour 2009 s'inscrit en progrès sensible (+ 4,1 Miohl + 9% /2008) par rapport à la très faible production de l'année précédente (41,6 Miohl) , elle demeure modeste : 45,7 Miohl (même si elle intègre de fait les effets cumulés de 4 campagnes successives d'arrachage qui ont réduit d'environ 50 mha le potentiel de production de ce pays depuis 2005),
- et si les prévisions de production du Portugal, de la Roumanie, et de la Bulgarie sont en 2009 en hausse par rapport à celles de 2008,
- l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne s'inscrivent en recul par rapport aux résultats de 2008 avec respectivement 45,5 Miohl (-3%/2008), 34,2 Miohl (-6%) et 9,4 Miohl (-6%).

Ainsi, la production globale de l'UE à 27, évaluée en milieu de fourchette d'estimation à 160,6 Miohl hors jus et moûts, s'inscrit-elle en très légère progression (de 1,1 Miohl, soit +1%) par rapport à la production modeste de 2008 (159,5 Miohl).

- **En dehors de l'UE à 27** (toujours en absence d'informations conjoncturelles sur la Chine), après un recul en 2007, notamment dû à l'impact important de la sécheresse en Australie, les pays de l'ensemble « hémisphère sud / USA + Suisse » avaient en 2008 retrouvé un niveau de production légèrement supérieur à celui de 2006. La production 2009 s'inscrit en très léger recul par rapport au résultat 2008, et donc à un niveau comparable à celui de 2006.

Cette évolution globale est le reflet d'évolutions quelque peu contrastées :

- Les USA enregistreraient une production de vins 2009 en assez net progrès par rapport à la production assez modeste de 2008 (20,6 Miohl hors jus et moûts, contre 19,33 Miohl soit : +6,6%). Ce résultat n'est pas obtenu par une production globale de raisins frais en progression, mais par une orientation d'une partie semble-t-il croissante de ces raisins vers

la vinification, sachant que les productions de raisins de table mais surtout de raisins secs sont traditionnellement importantes dans ce pays.

- Le Chili et la Suisse connaissent en 2009, relativement à 2008, des niveaux de production à nouveau importants (respectivement 8,8 et 1,1 Miohl, soit +1,4 et +2,8% / 2008). Il en va de même pour la Nouvelle-Zélande (quasi équivalence de la production 2009 avec le niveau très élevé de 2008) et pour l'Afrique du sud qui, malgré un recul de la production de raisins de cuve récoltée, maintient quasiment sa production vinicole en 2009 à son niveau également élevé de 2008, et ce, notamment en diminuant la quantité de produits non vinifiés (9,9 Miohl de vins en 2009 contre 10,3 Miohl en 2008 soit -3,5%).
- Néanmoins, les productions 2009 en Argentine, au Brésil et en Australie s'inscriront vraisemblablement en recul parfois sensible par rapport à celles de 2008 (respectivement -5%, -13% et -6%). Signalons qu'en Australie, ce résultat est obtenu malgré un rattrapage en fin campagne du déficit de production initialement prévu, notamment du à une gestion améliorée de l'eau.

Moyennant une hypothèse de variabilité de 10% du niveau de récolte 2008 des pays non renseignés en 2009, ces informations conduisent à proposer **une production de vins 2009 au niveau mondial comprise entre 262,8 et 273,1 millions d'hl** (268,0 Miohl en milieu de fourchette d'estimation).

L'évolution relative 2009/2008 est donc, comprise entre -1,9 et +2,0%, et, donc en moyenne, quasi-identique à la production vinifiée de 2008 (niveau provisoire : 267,8 Mio d'hl).

Cette évolution conduit à un niveau mondial de disponibilités en vins que l'on peut qualifier de modeste du fait de la combinaison d'un niveau de production à nouveau faible et de stocks de report qui devraient également être modestes au plan global, même si l'analyse gagnerait à pouvoir être menée par segments de marché.

Pour tenter d'approcher, ne serait-ce qu'au plan global, la nature de la situation conjoncturelle de l'année 2009 et du début de la campagne 2009/2010 dans l'hémisphère nord, il nous faut tenter d'approcher le niveau de consommation mondiale de vins en 2009.

A cette période de l'année, on ne dispose à l'évidence pas d'informations consolidées sur le niveau de consommation des principaux marchés.

On recourt donc ici à une projection du niveau de consommation mondiale à partir du renversement de tendance observée dans l'évolution de la demande à partir de la seconde moitié de la décennie 1990. Cet exercice est pour 2009 périlleux. En effet les premiers signes de la crise économique mondiale, perceptibles dès le dernier trimestre 2008, ont conduit à un repli certes modeste mais néanmoins sensible du niveau de consommation 2008 relativement à celui de 2007, mais aussi à un repli du niveau des échanges mondiaux sur la même période (cf. note de conjoncture OIV de mars 2009).

Dès lors, 2 scénarios peuvent être envisagés :

- un premier considérant que, malgré la crise économique, l'évolution tendancielle à la hausse de la consommation mondiale **en volume** n'est pas remise en cause (l'évolution récente de la demande intérieure sur le marché américain vient assez bien illustrer cette option : poursuite de la croissance des volumes achetés, mais baisse des prix moyens d'achat)
- un second considérant que l'année 2009 exprimera sur le marché vinicole la dépression entrevue à la fin de 2008 et qu'en conséquence, notamment sous l'effet d'une diminution du volume des échanges, le niveau de consommation, notamment des pays importateurs les plus marqués par la crise, refluera, entraînant ainsi le niveau de consommation 2009 à s'inscrire à nouveau en baisse par rapport au niveau provisoire

de 2008 (l'évolution à la baisse des importations de pays comme la Russie ou l'Irlande illustre cette seconde option).

Le tableau n°3 propose d'encadrer entre ces 2 optiques le niveau de consommation mondiale 2009, qui dès lors se révèle incertain, avec pour simplifier une marge d'erreur 2 fois plus importante qu'à l'habitude, du fait d'une fourchette s'élargissant vers le bas.

Si l'on retient donc (cf. Tableau n°3) une évaluation du niveau de la consommation mondiale de vin pour 2009 comprise entre 241,0 et 251,5 Miohl, on peut alors encadrer l'ampleur de l'écart « production - consommation ». **NB : Rappelons ici que cet écart n'est pas assimilable en totalité à un excédent, compte tenu des besoins industriels.**

Celui-ci devrait, en 2009, se situer à un niveau très bas en milieu de fourchette d'estimation (21,7 Mhl) mais compris dans une fourchette elle-même large comprise entre 11,3 et 32,1 Mio d'hl, soit de 1,2 Miohl inférieur à celui faible de 2008 (22,9 Miohl), du fait de la combinaison du maintien de la production mondiale à un niveau équivalent à celui de l'année dernière et d'une ouverture par le bas de la fourchette d'estimation de la demande mondiale.

Si la campagne 2007/2008 (cf. courbes de prix) combinant un niveau de production faible et un niveau de consommation élevé, s'était traduite par un frémissement à la hausse des cours des vins de table sans indication géographique (et donc à l'époque sans indication de cépage) à la fois en rouges / rosés et en blancs, la conjoncture notamment à partir du milieu de la campagne 2008/2009 se traduit par un repli net des cours et ce, malgré la production 2008 à nouveau globalement modeste, même si la position relative des prix en France est partiellement le reflet de la très faible production 2008.

En première approche, et dans la mesure où la demande notamment sur le marché des eaux-de-vie de vins et brandies demeurerait à son niveau passé malgré la crise, les besoins industriels devraient être à même de « consommer » l'écart mondial « production / consommation » de vins, même en haut de fourchette d'estimation de cet écart. Néanmoins cela ne signifie pas, comme indiqué chaque année, que sur certains segments de marché ou dans certains pays, notamment en fonction de modifications de la demande potentiellement rapides sous l'effet de la crise, l'ensemble des prix des vins vont se tendre.

NB: Informations soit provisoires soit prévisionnelles, et donc susceptibles de modifications non négligeables.

Sources: Réseau d'experts OIV + Commission UE DGVI D4 + sources nationales ou professionnelles
+ informations de la presse / internet.

Tableau n°1: PRODUCTION de VINS dans l'UE à 27

Unité: 1000 hl	Allemagne	Autriche	Grèce	Espagne	France	Italie	Portugal
Prod. VINS OIV 2005	9153	2264	4027	37808	52105	50566	7266
Prod. VINS OIV 2006	8916	2256	3938	38137	52127	52036	7542
Prod prév. VINS OIV 2007 (à paraître)	10261	2628	3511	34755	45672	45981	6074
Prod prov. VINS OIV 2008	9991	2993	3873	36240	41640	46970	5620
<i>Estim. 2009 hyp.basse (vins,jus & moûts)</i>	9500	2600	3800	38000	46400	46500	6100
<i>Estim. 2009 hyp.haute (vins,jus & moûts)</i>				39907	46800	48000	
Evaluation Prod. vins 2009 : hyp. basse	9400	2600	3800	33500	45400	45000	6100
hyp. haute				34907	46050	46000	
prév. moyenne	9400	2600	3800	34204	45725	45500	6100
Prod. vins : Variation 09/08 en volume	-591	-393	-73	-2037	4085	-1470	480
Variation 09/08 en %	-6%	-15%	-2%	-6%	9%	-3%	8%

Unité: 1000 hl	Hongrie	Slovénie(2)	Tchéquie	Slovaquie	Chypre	Malte	UE à 25(1)
Prod. VINS OIV 2005	3103	634	436	296	197	60	167915
Prod. VINS OIV 2006	3271	527	432	325	183	65	169992
Prod prév. VINS OIV 2007 (à paraître)	3222	664	821	363	169	48	154169
Prod prov. VINS OIV 2008	3460	537	773	420	147	32	152696
<i>Estim. 2009 hyp.basse (vins,jus & moûts)</i>	3600	600	800	400	130	50	158480
<i>Estim. 2009 hyp.haute (vins,jus & moûts)</i>							162287
Evaluation Prod. vins 2009 : hyp. basse	3500	600	800	400	130	50	151280
hyp. haute							154337
prév. moyenne	3500	600	800	400	130	50	152809
Prod. vins : Variation 09/08 en volume	40	63	27	-20	-17	18	112,5
Variation 09/08 en %	1%	9%	3%	-6%	-10%	38%	0%

(1): Somme ici des pays renseignés (c'est à dire hors Lux., Belg, NL, UK, Lit & Est).

(2): hors autoconsommation, évaluée à 40% de la production totale

Unité: 1000 hl	Bulgarie	Roumanie	UE à 27 (3)
Prod. VINS OIV 2005	1708	2602	172225
Prod. VINS OIV 2006	1757	5014	176763
Prod prév. VINS OIV 2007 (à paraître)	1796	5289	161254
Prod prov. VINS OIV 2008	1617	5159	159472
<i>Estim. 2009 hyp.basse (vins,jus & moûts)</i>	1700	6110	166290
<i>Estim. 2009 hyp.haute (vins,jus & moûts)</i>			170097
Evaluation Prod. vins 2009 : hyp. basse	1700	6110	159090
hyp. haute			162147
prév. moyenne	1700	6110	160619
Prod. vins : Variation 09/08 en volume	83	951	1146,5
Variation 09/08 en %	5%	18%	1%

(3): Somme ici des pays renseignés (c'est à dire hors Lux., Belg, NL, UK, Lit & Est).

NB: Informations soit provisoires soit prévisionnelles, et donc susceptibles de modifications non négligeables.

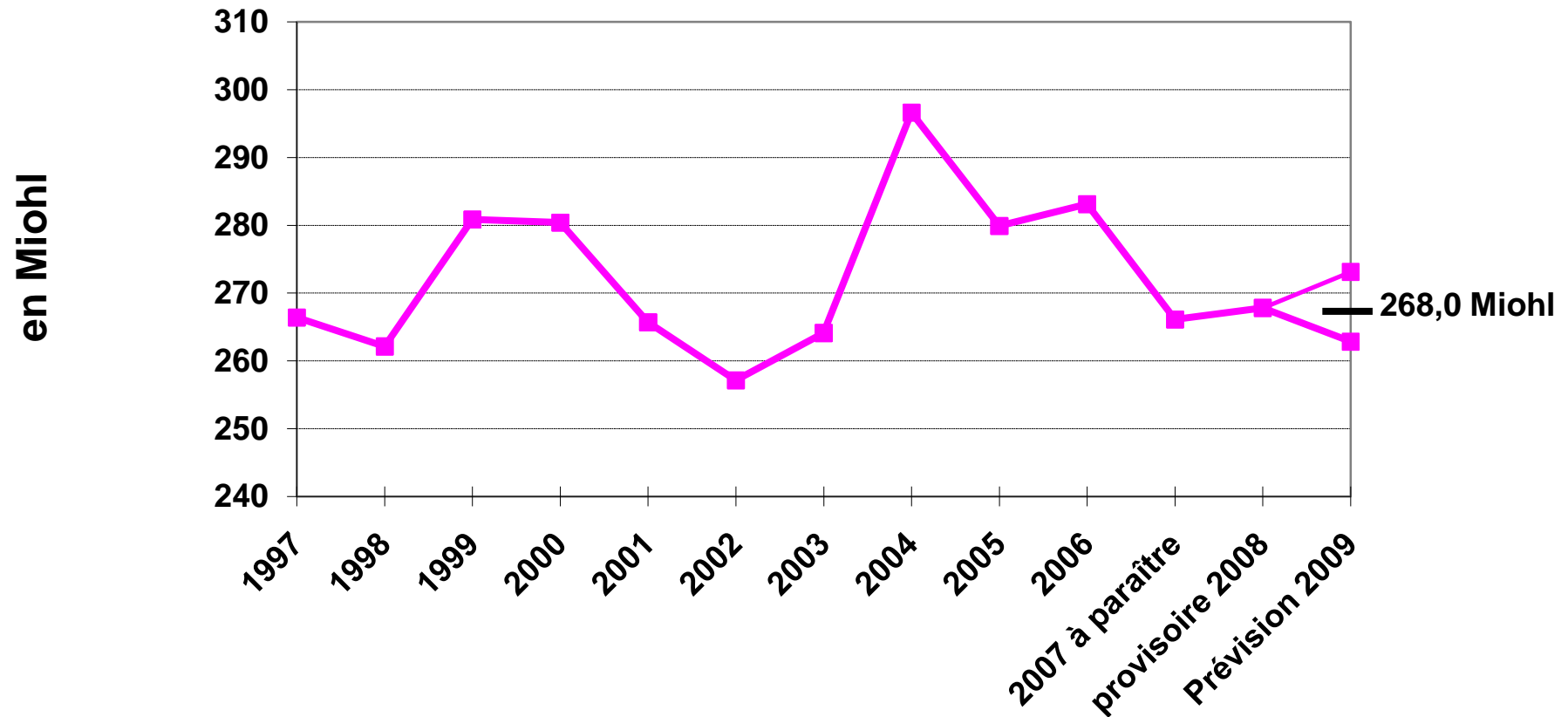
Tableau n°2: PRODUCTION de VINS (hors jus & moûts sauf précision) hors de l'UE à 27

Unité: Millions d'hl	Prévision 2009	Prévision OIV 2008	OIV 2007 à paraître	2006 OIV	2005 OIV	Commentaires 2009
U.S.A.	20,60	19,33	19,87	19,44	22,89	Base 2007 à 2009 USDA "crop production" au 01/10/09: production totale de raisins frais 2009 =7021mT / 7303,26 mT en 2008, mais évaluation de la prod. de vins en fonction des destinations des productions de raisins par Etat d'où production pour vin 2009 estimée à 4122,8 mT / 3776,4 en 2008 & Estimation de la ventilation Vins/ Moûts et jus en fonction des proportions passées.
+ production de moûts & jus estimée	6,5	5,8	6,3	5,5	7,4	
Suisse	1,10	1,07	1,04	1,01	1,00	Source: Q OIV point de conj. Oct 2009
Argentine	13,90	14,68	15,05	15,40	15,22	Source 2009: -8%/2008 et -15%/2007 (moûs inclus) : estim directe de la prod. de moûts à près de 6 Mhl
Σ(vins, moûts, jus)	19,91	21,06	23,15	21,78	21,33	
Chili	8,80	8,68	8,28	8,45	7,89	en moy. estimation expert OIV (mars 09) stable, et éval. USDA à 8900mhl
Afrique du Sud	9,90	10,26	9,78	9,40	8,41	base SAWIS août 09 : 13,3 Mqx (contre 13,0 Mqx en mars 09) / à 14,256 Mqx en 2008 soit -6,7%(contre -9% en mars), et réduction de la quantité de moûts conservés / 2008 de 360 mhl (base Q OIV point de conj. Oct 2009)
Australie	11,70	12,43	9,61	14,26	14,30	Evaluation OIV base: Prod.2009 proche de celle de 2008 (source AWBC) d'où division par 2 de l'écart 2008-2009 prévu en juin 2009 (à l'époque prod. évaluée à 11 Mhl)
Nouvelle-Zélande	2,00	2,05	1,48	1,33	1,02	base: maintien de la Q. récoltée à 285mT comme en 2008
Brésil	3,20	3,68	3,50	2,37	3,20	Sources: en moy. Q. OIV point de conj. Oct 2009 et estim. Ibravin (-18% / 2008)
ENSEMBLE	71,20	72,18	68,60	71,67	73,93	

EVALUATION DE LA PRODUCTION MONDIALE DE VINS 2009 (hors jus & moûts)

Récolte 2009 des pays pour lesquels on dispose d'informations (Miod'hl) de	230,3	à	233,3
Récolte mondiale provisoire 2008 estimée en Miohl			267,8 Miohl
Les pays pour lesquels on dispose d'informations 2009 représentaient en 2008 (Miohl)		231,6	soit / total 86,5%
Les pays pour lesquels on ne dispose pas d'information 2009 ont donc produit en 2008.....		36,2	Miohl
Variabilité retenue sur les pays non renseignés comprise entre:	-10%	et	10%
FOURCHETTE RETENUE pour la PRODUCTION MONDIALE 2009.....	de 262,8	Mio d'hl à	273,1
EVOLUTION / PRODUCTION VIN provisoire 2008	de -1,9%	à	2,0%

PRODUCTION MONDIALE de VINS hors jus et moûts



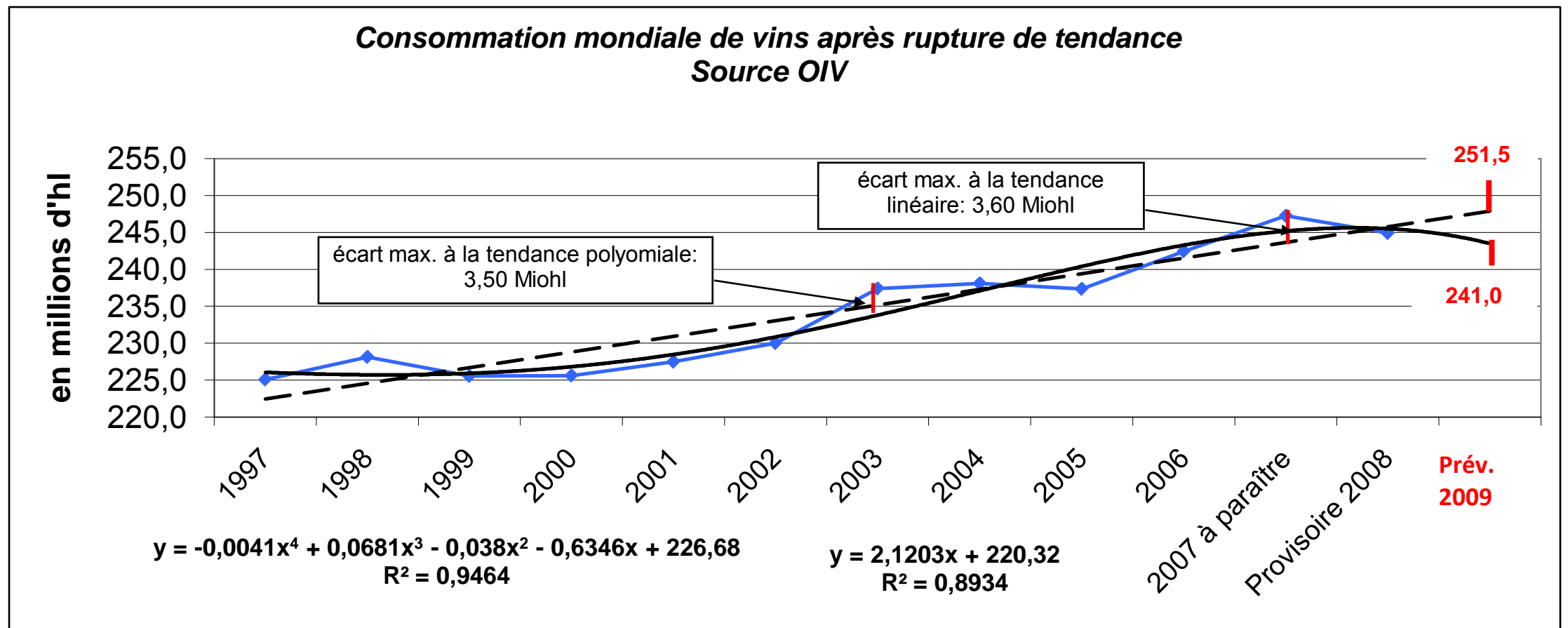
Sources: OIV/FAO pour 1997-08, divers pour 2009

TAB. n° 3: Ecart "production - consommation" de vins.

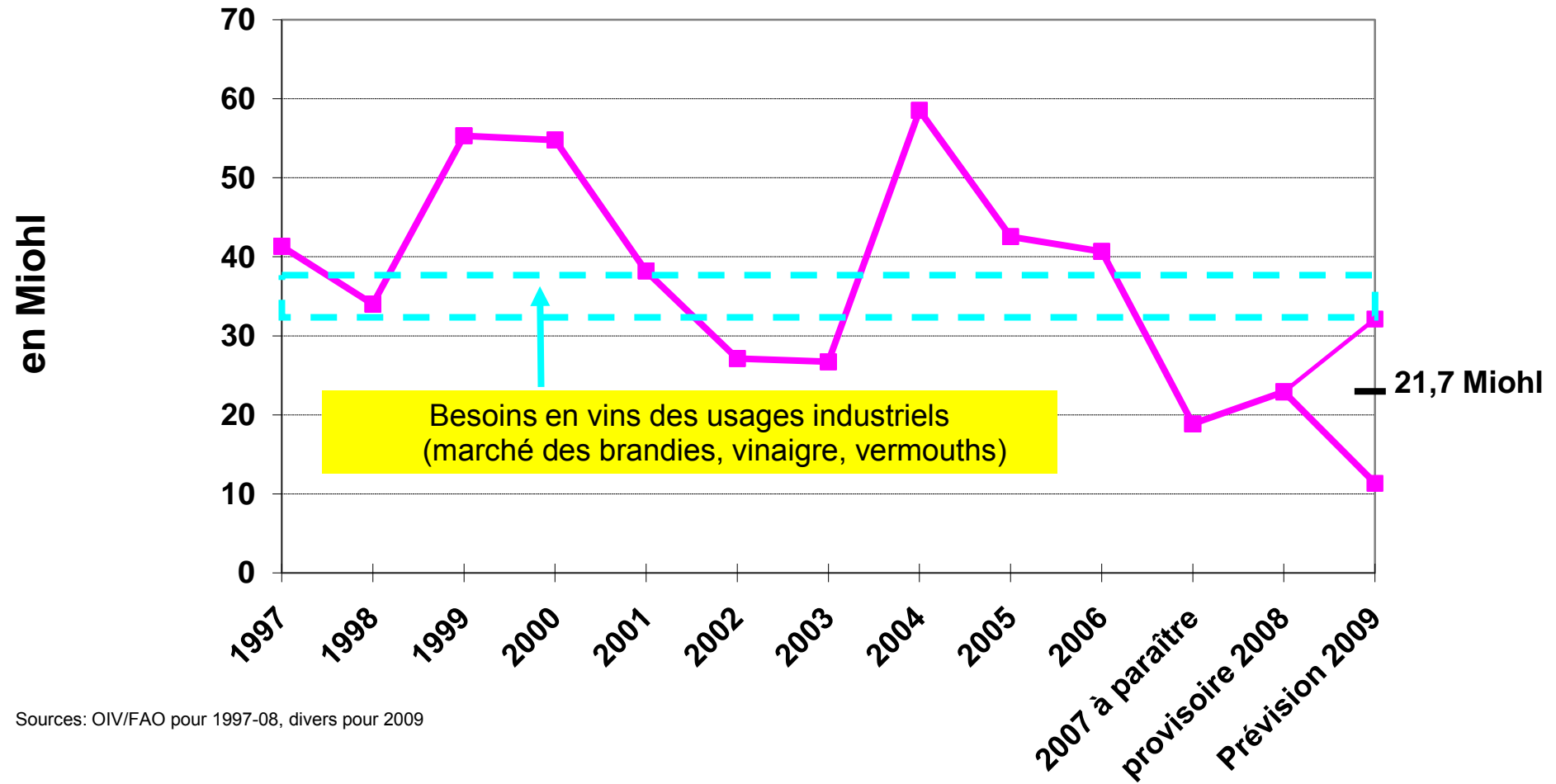
source: OIV avec la collaboration de la FAO

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 à paraître	Provisoire 2008	Estimation 2009		
													Hypo- thèse basse	Hypo- thèse haute	
Production de vins	266,4	262,1	280,8	280,4	265,7	257,1	264,1	296,6	279,9	283,1	266,1	267,8	262,8	273,1	
Consommation de vins ⁽¹⁾	225,1	228,1	225,5	225,6	227,5	230,0	237,4	238,1	237,3	242,4	247,2	244,9	241,0	251,5	
Ecart "prod.- conso."	41,3	34,0	55,3	54,8	38,2	27,1	26,7	58,5	42,5	40,7	18,9	22,9	11,3	32,1	
							Milieu de fourchette d'estimation	Production Consommation Ecart					268,0	246,3	21,7

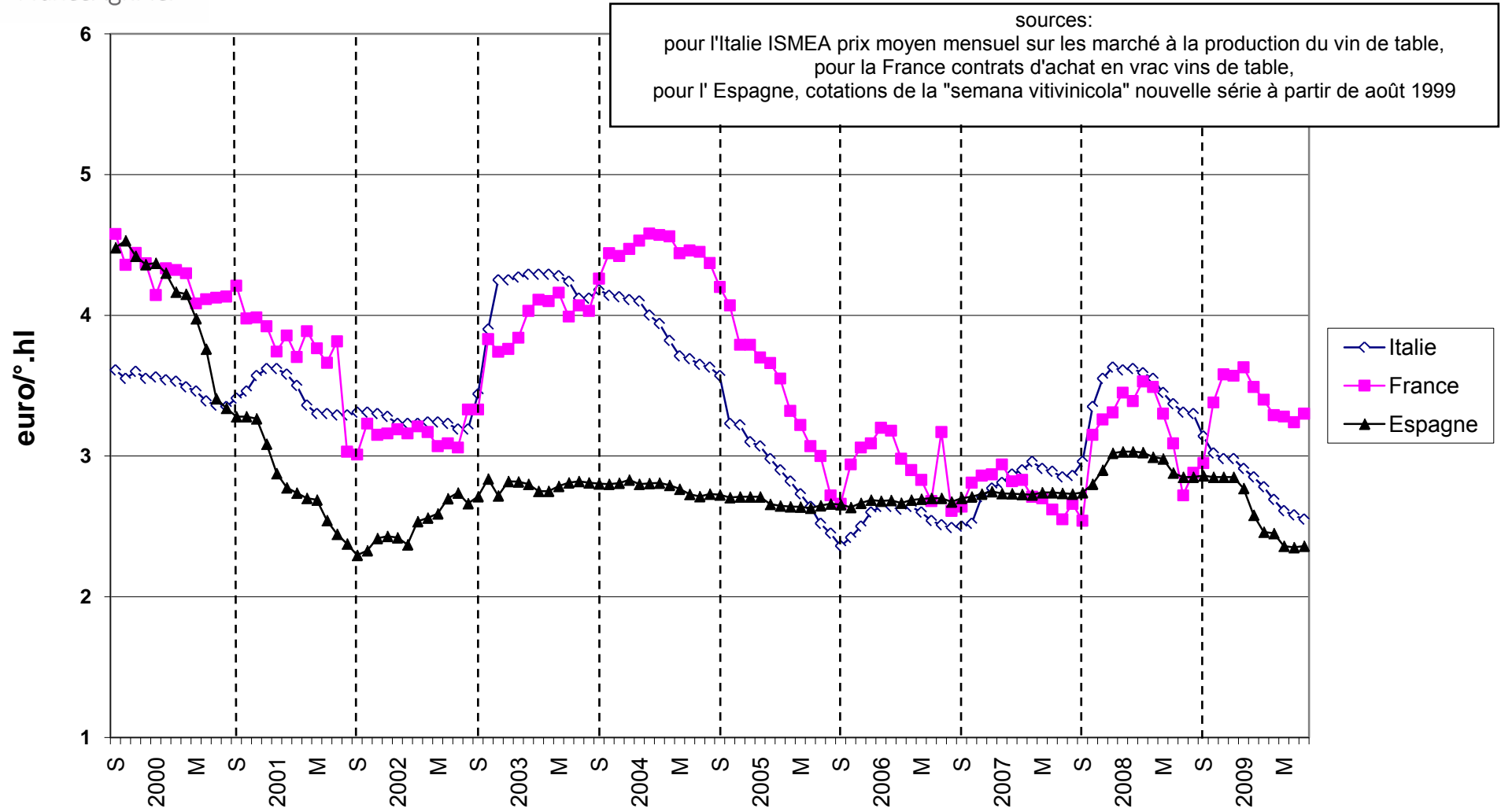
(1): L'évaluation de la consommation 2009 est calculée d'après le graphique ci-dessous



Ecart production - consommation mondiale de vins



prix des vins de table rouges et rosés sans indication géographique



prix des vins de table blancs sans indication géographique

sources :
 pour l'Italie ISMEA prix moyen mensuel sur les marché à la production du vin de table,
 pour la France contrats d'achat en vrac vins de table,
 pour l'Espagne, cotations de la "semana vitivinicola"

