



ELEMENTS DE CONJONCTURE VITIVINICOLE MONDIALE 2015

La production mondiale de vins en 2015 estimée à 275,7 Mhl

Avec une légère hausse de 2% par rapport à l'année précédente, la production mondiale de vin en 2015 se situe dans une bonne moyenne.

- L'Italie avec **48,9 Mhl** redevient le 1^{er} producteur mondial, suivi par la **France (47,4 Mhl)**
- L'Espagne retrouve **un niveau moyen de production (36,6 Mhl)**
- Les **Etats-Unis** enregistrent pour la deuxième année consécutive un niveau de production élevé de **22,1 Mhl** (+0,5% par rapport à 2014)
- En Amérique du Sud la production **argentine (13,4 Mhl) recule**, tandis que le **Chili (12,87 Mhl)** affiche un record de production
- Les productions **australienne** (12 Mhl) et **néozélandaise** (2,4 Mhl) sont quasi-stables depuis 3 ans, si on exclut la production exceptionnelle néozélandaise de 2014

Sommaire :

1. Production de vin en 2015
2. Evaluation du niveau de la consommation mondiale

Abréviations:

mhl : Milliers d'hectolitres

Mhl - Millions d'hectolitres

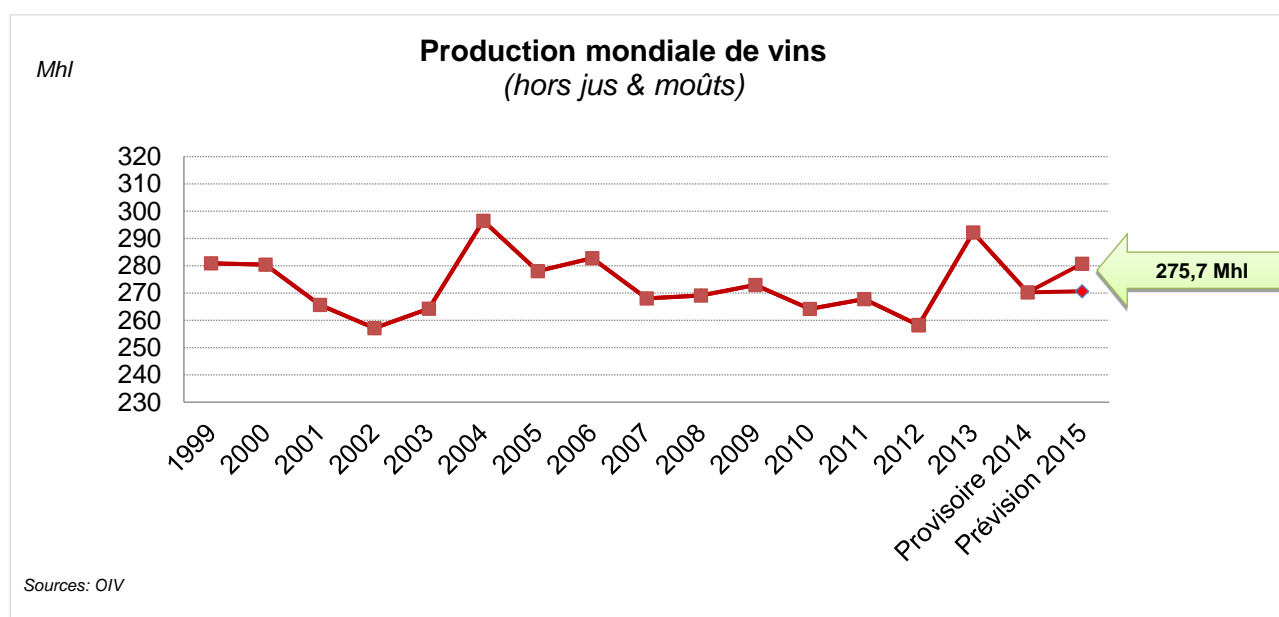
1. Production de vin 2015

Au niveau mondial

Pour évaluer la production de vin au niveau mondial à cette période de l'année, on considérerait une hypothèse de variabilité de 10% de la récolte 2014 des pays non renseignés en 2015. Ces informations conduisent à estimer la **production mondiale 2015 de vins hors jus et moûts** entre 270,7 et 280,7 millions d'hl (275,7 Mhl en milieu de fourchette d'estimation).

Une production légèrement à la hausse, comprise entre +0,2 et +3,9%, en progression d'un peu plus de 5 Mhl par rapport à la production vinifiée de 2014 (+2%).

Figure 1 – Evolution de la production mondiale de vin



Dans l'UE

Dans l'Union européenne (UE), la production de vins 2015 est évaluée, en milieu de fourchette d'estimation, à **164,6 Mhl** (hors jus et moûts). Une progression modérée de 5,6 Mhl, soit +4%, par rapport à la production de 2014 (159 Mhl : résultat provisoire).

Après des productions moyennes à faibles entre 2007 et 2012, la production 2013 a été importante (174 Mhl hors jus & moûts). Depuis, les productions 2014 et 2015 peuvent être considérées comme de niveaux moyens en volume. La production de vins 2015 s'établit donc à un niveau légèrement supérieur à la dernière moyenne quinquennale (hors productions extrêmes).

En effet, les prévisions 2015 des trois principaux pays producteurs européens en 2015 (**l'Italie, la France et l'Espagne**) s'inscrivent

respectivement à **48,9 47,4 et 36,6 Mhl** soit des niveaux proches et légèrement supérieurs aux productions moyennes de la période 2010-2014 respectivement +6%, +7% +3%¹.

Le **Portugal** et la **Roumanie** avec respectivement des prévisions à **6,7 et 4,1 Mhl** s'inscrivent dans cette évolution (+7% et +10%¹), alors que la **Bulgarie** avec **1,5 Mhl** retrouve un niveau de production conforme à son potentiel après la production très faible de 2014.

Néanmoins l'**Allemagne (8,8 Mhl)** mais surtout la **Grèce (2,7 Mhl)** enregistrent en 2015 des productions en repli (-1% et -11%¹).

Signalons enfin qu'en **Autriche** et en **Hongrie** les prévisions de production 2015 avec respectivement **2,4 et 2,9 Mhl** s'inscrivent en forte progression relativement aux niveaux de productions de 2014 (+18% et +12%).

En dehors de l'UE

Dans les principaux pays producteurs en dehors de l'UE la **production 2015**, comme celle de 2014, s'inscrirait **en recul par rapport à la production élevé de 2013, mais supérieure à celle relevée entre 2010 et 2012.**

Entre 2010 et 2012, on a constaté un niveau des productions vinifiées assez stable. Les productions vinifiées 2013 avaient marqué une rupture et s'inscrivaient en nette progression par rapport à celles de 2012.

Les **Etats-Unis avec 22.1 Mhl vinifiés (+0,5% / 2014)**, enregistrent pour la deuxième année consécutive, un niveau de production élevé sans toutefois atteindre celui de la production record de 2013.

En Amérique du sud, les évolutions contrastées de l'Argentine et du Chili se compensent. L'**Argentine** qui avait maintenu un niveau de production vinifiée en 2014 similaire à celui élevé de 2013 (autour de 15 Mhl) enregistre en 2015 un recul conséquent avec 13,4 Mhl vinifiés (-12,1%/2014). Dans le même temps, la production 2015 au **Chili** constitue un nouveau record avec 12,9 Mhl, très proche de celui de 2013 (12,8 Mhl), en progression sensible relativement à la production vinifiée de 2014 (10,5 Mhl), soit + 22,6%.

L'**Afrique du Sud**, avec une production de 11,3 Mhl, maintient son niveau de 2014.

En **Océanie**, la production 2014 en Nouvelle-Zélande a constitué un record en approchant les 3,2 Mhl. Si on exclut cette référence atypique, les productions australienne et néozélandaise avec des prévisions 2015 respectivement de 12 Mhl et 2,4 Mhl, sont quasi-stables depuis 3 ans en Australie et similaire à la production 2013 en Nouvelle-Zélande

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

¹ Variation 2015 par rapport à la moyenne quinquennale hors productions minimale et maximale de la période

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

Unité: 1000 hl					2014	2015	Variation	Variation	Rang
	2010	2011	2012	2013	Provisoire	Prévision	2015/2014 en volume	2015/2014 en %	
Italie	48 525	42 772	45 616	54 029	44 229	48 869	4640	10%	1
France	44 381	50 757	41 548	42 134	46 804	47 373	569	1%	2
Espagne	35 353	33 397	31 123	45 308	38 211	36 600	-1611	-4%	3
Etas-Unis (2)	20 887	19 140	21 650	23 590	22 020	22 140	120	1%	4
Argentine	16 250	15 473	11 778	14 984	15 197	13 358	-1839	-12%	5
Chili	8 844	10 464	12 554	12 820	10 500	12 870	2370	23%	6
Australie	11 420	11 180	12 259	12 310	12 020	12 000	-20	0%	7
Chine*	13 000	13 200	13 511	11 780	11 178	11 178	0	0%	8
Afrique du Sud	9 327	9 725	10 569	10 982	11 316	11 310	-6	0%	9
Allemagne	6 906	9 132	9 012	8 409	9 202	8 788	-414	-4%	10
Portugal	7 148	5 622	6 327	6 231	6 195	6 703	508	8%	11
Russie *	7 640	6 980	6 220	5 290	4 880	4 880	0	0%	12
Roumanie	3 287	4 058	3 311	5 113	3 750	4 069	319	9%	13
Hongrie	1 762	2 750	1 818	2 618	2 555	2 873	318	12%	14
Bresil	2 459	3 460	2 967	2 710	2 732	2 732	0	0%	15
Grèce	2 950	2 750	3 115	3 343	2 900	2 650	-250	-9%	16
Autriche	1 737	2 814	2 125	2 392	1 999	2 350	351	18%	17
Nouvelle-Zélande	1 900	2 350	1 940	2 484	3 204	2 350	-854	-27%	18
Serbie *	2 382	2 244	2 175	2 306	2 332	2 332	0	0%	19
Bulgarie	1 224	1 237	1 442	1 755	747	1 538	791	106%	20
Georgie*	1 034	1 108	830	997	1 134	1 134	0	0%	21
Total Mondial OIV (3)	264 188	267 803	258 211	292 218	270 234	275 665	5431	2%	

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

(2): Estimation OIV sur base USDA

(3): Estimation OIV: milieu de fourchette d'estimation. Fourchette retenue pour l'évaluation production mondiale 2015: de 270,75 Mhl à 280,7 Mhl.

* Report de l'année 2014, chiffres 2015 non encore disponibles

2. Evaluation du niveau de la consommation mondiale

Le niveau de la consommation mondiale

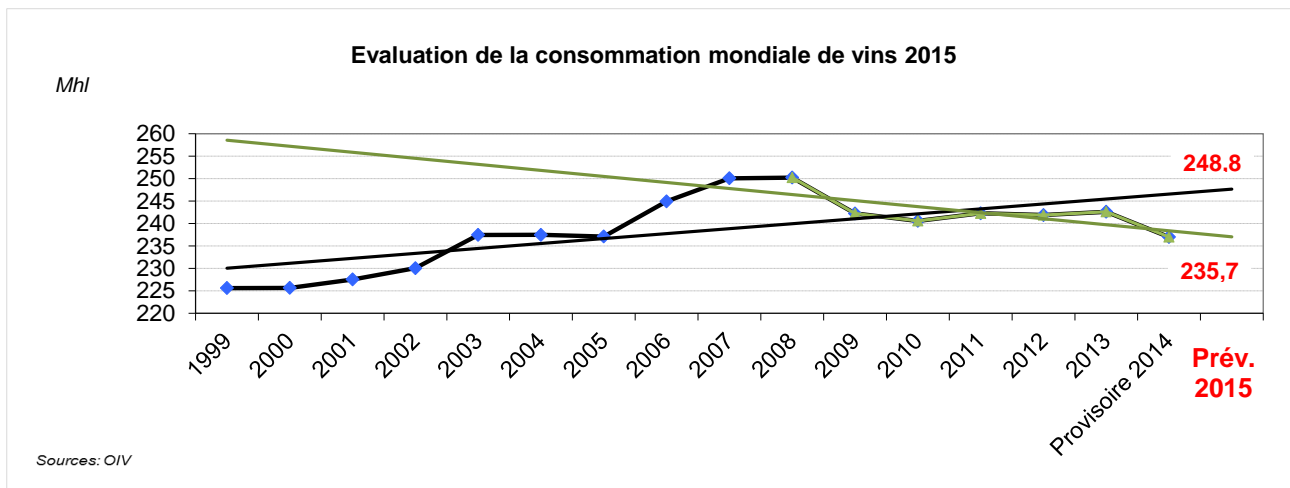
A cette période de l'année, on ne dispose pas encore des informations consolidées sur le niveau de consommation des différents marchés

On recourt donc à une projection du niveau de consommation mondiale à partir du début du siècle 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 le début du siècle, 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 2015 dans une fourchette de 235,7 à 248,8 Mhl.**

On constate également la poursuite de l'internationalisation des marchés.

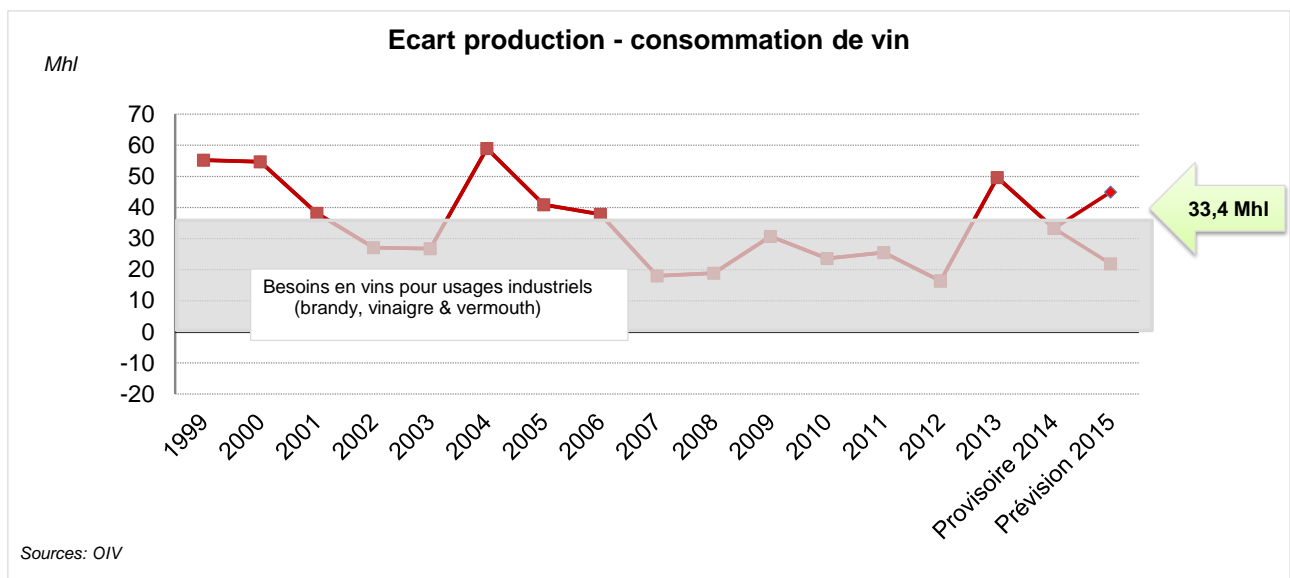
Figure 2 – Evolution de la consommation mondiale de vin



Si l'on retient donc une évaluation du niveau de la consommation mondiale de vin pour 2015 comprise entre 235,7 et 248,8 Mhl, on peut alors encadrer l'ampleur de l'écart « production - consommation »².

Cette année, comme d'ailleurs l'année précédente, l'équilibre du marché est assuré. La production 2015 permettrait d'assurer la couverture de la consommation et des besoins de vins pour les usages industriels (brandy, vinaigre, vermouth).

Figure 3- Degré d'équilibre du marché du vin



² Cet écart n'est pas assimilable en totalité à un excédent, compte tenu des besoins industriels