



ELEMENTS de CONJONCTURE VITIVINICOLE MONDIALE DISPONIBLES début octobre 2008

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 peine à sa fin. Présentés à l'occasion du CST et du COMEX de l'OIV, ces résultats ne doivent être donc 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, globalement les commentaires de l'an dernier à la même époque demeurent d'actualité:

- La situation conjoncturelle de la campagne 2007/08, au sein de l'UE à 27, bien qu'en redressement par rapport aux campagnes précédentes, du fait de la raréfaction de l'offre consécutive à la faible production 2007, devrait néanmoins à nouveau s'accompagner d'une poursuite de l'effritement de la taille du vignoble communautaire.

Ainsi, le vignoble de l'Union européenne à 27 devrait-il en 2008 globalement se restreindre dans des proportions similaires à celles de l'an dernier sous l'effet notamment d'une poursuite de l'abandon définitif en France à un niveau similaire à celui de l'an dernier (rappel : 14 mha), et ce pour la 3^{ème} année consécutive dans ce pays, sachant que cette procédure est également mise en œuvre en Hongrie.

Il est à noter que la mise en œuvre de la nouvelle OCM conduira la procédure d'abandon définitif, reconduite seulement pour 3 ans mais avec un niveau de prime attractif particulièrement en début de période, à prendre de l'ampleur au niveau de l'Union lors de la campagne 2008/09 et concernera la quasi-totalité des pays producteurs.

Sachant qu'ailleurs, en Europe, on observe globalement ces dernières années une tendance au ralentissement du recul des superficies en vignes, la taille du vignoble continental devrait donc continuer à s'effriter en 2008, relativement à 2007.

- Comme indiqué précédemment, le rythme global de croissance des 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, sans toutefois devenir nul.

Ainsi entre 2007 et 2008, on devrait enregistrer une progression limitée des vignobles extra communautaires hors Asie. Ainsi si l'Argentine devrait connaître une pause, le Chili devrait croître de 2 à 3 mha pour s'approcher des 200 mha en 2008 (en production et non en production toutes destinations confondues).

Bien que l'information en matière de superficies plantées en 2008 soit loin d'être exhaustive, la superficie totale du vignoble de l'ensemble de ces pays devrait donc s'inscrire en hausse modeste par rapport à celle de 2007, mais toujours sans que cela signifie une stabilisation de leur niveau de production à brève échéance, (car pour certains d'entre eux, en Océanie notamment, le taux de vignes non encore en production, malgré un ralentissement relatif des plantations

récentes, demeure supérieur aux simples besoins de maintien d'une pyramide des âges de l'encépagement stable), même si le rythme tendanciel de croissance des productions devrait progressivement s'amenuiser.

- Ainsi, dans ce contexte global, et malgré la difficulté à suivre l'évolution du vignoble chinois, et en son sein, les parts orientées vers la production de raisins de table et de raisins secs, il semble que comme les années passées, c'est encore l'évolution du vignoble chinois de cuve qui contribuera, en grande partie, à définir le sens de l'évolution du vignoble mondial en 2008. Néanmoins il semblerait que le rythme récent des plantations s'y soit quelque peu amenuisé. Dès lors, compte tenu de la poursuite de l'effrètement du vignoble turc qui se poursuit depuis plusieurs campagnes, la contribution globale de ce continent à l'évolution globale de la taille du vignoble mondial devrait également décliner.
- Dépourvu d'informations plus précises, il demeure donc très délicat de se prononcer sur le sens de l'évolution globale d'un vignoble mondial, bien qu'une certaine tendance à la stabilisation semble se faire jour, tendance qui sera cependant certainement remise en cause la campagne prochaine par la mise en œuvre de la réforme de l'OCM dans l'UE.

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 2 récoltes faibles 2007 et 2008, après des productions 2005 et 2006 équivalentes et que l'on peut qualifier quantitativement de moyennes.**

En effet, même si les prévisions de l'Espagne et de l'Italie s'inscrivent en légère progression par rapport à celles de 2007 (respectivement 34,9 et 46,9 Miohl, soit +2 et +1%), en France, avec une prévision de production de vins 2008 (hors jus & moûts) de 42,95 Miohl (-2,9 Miohl / à la déjà modeste production 2007), la production attendue est la plus faible depuis celle de 1991. Ce repli de la production globale des 3 principaux producteurs est amplifié par la modeste production portugaise (5,4 Miohl – 11% / 2007) ainsi que par le repli de la production autrichienne (-9%).

Ainsi, les progressions notamment de la Roumanie (6,3 Miohl soit +19%) et dans une moindre mesure de l'Allemagne, de la Grèce et de la Hongrie (qui voient leur production progresser de près de 250 mhl chacun / 2007) ne parviennent-elles pas à empêcher **que la production globale de l'UE à 27, avec 160 Miohl hors jus et moûts, s'inscrive en repli de 1,3 Miohl (soit -1%) par rapport à la production pourtant déjà faible de 2007.**

- **En dehors de l'UE à 27** (toujours en absence d'informations conjoncturelles sur la Chine), **après un recul en 2007, notamment dû à la sécheresse en Australie, les pays de l'ensemble « hémisphère sud / USA + Suisse» retrouvent globalement en 2008 un niveau de production proche de celui de 2006.**

Cette évolution globale est notamment due à un redressement de la production australienne, qui sans cependant retrouver les niveaux atteints entre 2004 et 2006 (autour de 14,5 Miohl vinifiés), pourrait enregistrer une progression de plus de 2 Miohl / 2007 en se situant entre 11,5 et 12 Miohl.

De plus, les USA, au vue des informations disponibles sur la récolte globale de raisins de 2008, sa répartition par états et la nature des productions (moyennant une hypothèse sur le rendement en jus et la part de la vendange conservée en moûts) devraient produire autour de 20,6 Miohl (+0,45 Miohl soit +2.2% / 2007), tandis que la production néo-zélandaise poursuit sa croissance tendancielle et devrait atteindre en 2008 1,7 Miohl (soit + 0,2 Miohl et +15% / 2007).

Miohl soit +2.2% / 2007), tandis que la production néo-zélandaise poursuit sa croissance tendancielle et devrait atteindre en 2008 1,7 Miohl (soit + 0,2 Miohl et +15% / 2007).

Tandis que l'Afrique du sud, le Brésil et la Suisse devraient connaître des productions viticoles 2008 du même niveau que celles de 2007, on enregistre un repli limité des productions de l'Argentine, qui devrait atteindre 14,7 Miohl (-0,4 Miohl -2,5% / 2007), et du Chili : 7,9 Miohl (-0,4 Miohl -5% / 2007) tout en demeurant néanmoins à des niveaux conséquents.

Moyennant une hypothèse de variabilité de 10% du niveau de récolte 2007 des pays non renseignés en 2008, ces informations conduisent à proposer **une production de vins 2008 au niveau mondial comprise entre 260,4 et 273,4 millions d'hl** (266,9 millions d'hl en milieu de fourchette d'estimation).

L'évolution relative 2008/2007 est donc, comprise entre -2,2 et +2,8%, et, donc en moyenne, quasi-identique à la production vinifiée de 2007 (niveau provisoire : 266,1 Mio d'hl).

Cette évolution conduit à un niveau mondial de disponibilités en vins que l'on peut qualifier de modestes du fait de la combinaison d'un niveau de production à nouveau faible (similaire à ceux de 1997 et 2003) et de stocks de report qui devraient être encore moins importants que ceux de l'an dernier.

Si l'on retient (cf. Tableau n°3) une évaluation du niveau de la consommation mondiale de vin pour 2008 comprise entre 240,1 et 246,9 Miohl (*hypothèse de poursuite de la croissance de la consommation mondiale, encadrée ici de la variabilité maximale observée par rapport à la tendance depuis le renversement intervenu après 1995 : le rythme moyen tendanciel mesuré ici sur 1997-2007 s'établissant à +1,9 Miohl par an*), on peut 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 **2008, se situer à un niveau très bas compris entre 13,5 et 33,3 Mio d'hl**, soit encore de 0,5 Miohl inférieur à celui très faible de 2007, du fait de la combinaison du maintien de la production mondiale à un niveau équivalent à celui de l'an dernier et d'une poursuite de la progression de la demande mondiale.

Les besoins du marché des eaux-de-vie de vins et brandies, et la poursuite de la tendance à la croissance de la consommation mondiale de vins, ainsi que des stocks de report en vins modestes, devraient contribuer à globalement tendre le marché du vin mondial, mais, comme à l'habitude, à des degrés très divers selon les zones géographiques et les types de vins. Ainsi, en 2008, le marché européen devrait-il en première analyse être globalement tendu.

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 2004	10007	2735	4248	42988	57386	49935	7481
Prod. VINS OIV 2005 (révisée)	9153	2264	4027	37808	52105	50566	7266
Prod. VINS OIV 2006 à paraître	8916	2256	3938	38137	52127	52036	7543
Prod prév. VINS OIV 2007 (oct 2008)	10161	2628	3511	34331	45800	46600	6049
<i>Estim. 2008 hyp.basse (vins.jus & moûts)</i>	10500	2400	3750	39400	43500	47000	5400
<i>Estim. 2008 hyp.haute (vins.jus & moûts)</i>				39800	44000	51300	
Evaluation Prod. vins 2008 : hyp. basse	10400	2400	3750	34400	42500	45100	5400
hyp. haute				35300	43400	48700	
prév. moyenne	10400	2400	3750	34850	42950	46900	5400
Prod. vins : Variation 08/07 en volume	239	-228	239	519	-2850	300	-649
Variation 08/07 en %	2%	-9%	7%	2%	-6%	1%	-11%

Unité:1000 hl	Hongrie	Slovénie(2)	Tchéquie	Slovaquie	Chypre	Malte	UE à 25(1)
Prod. VINS OIV 2004	4340	506	540	409	404	70	181049
Prod. VINS OIV 2005 (révisée)	3103	634	436	296	197	60	168769
Prod. VINS OIV 2006 à paraître	3271	527	432	325	183	65	169993
Prod prév. VINS OIV 2007 (oct 2008)	3168	664	740	363	169	65	154249
<i>Estim. 2008 hyp.basse (vins.jus & moûts)</i>	3500	643	740	355	130	65	157383
<i>Estim. 2008 hyp.haute (vins.jus & moûts)</i>							162583
Evaluation Prod. vins 2008 : hyp. basse	3400	643	740	355	130	65	149283
hyp. haute							154683
prév. moyenne	3400	643	740	355	130	65	151983
Prod. vins : Variation 08/07 en volume	232	-21	0	-8	-39	0	-2266
Variation 08/07 en %	7%	-3%	0%	-2%	-23%	0%	-1%

(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 2004	1949	6166	189164
Prod. VINS OIV 2005 (révisée)	1708	2602	173079
Prod. VINS OIV 2006 à paraître	1757	5014	176764
Prod prév. VINS OIV 2007 (oct 2008)	1796	5289	161334
<i>Estim. 2008 hyp.basse (vins.jus & moûts)</i>	1800	6300	165483
<i>Estim. 2008 hyp.haute (vins.jus & moûts)</i>			170683
Evaluation Prod. vins 2008 : hyp. basse	1800	6300	157383
hyp. haute			162783
prév. moyenne	1800	6300	160083
Prod. vins : Variation 08/07 en volume	4	1011	-1251
Variation 08/07 en %	0%	19%	-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

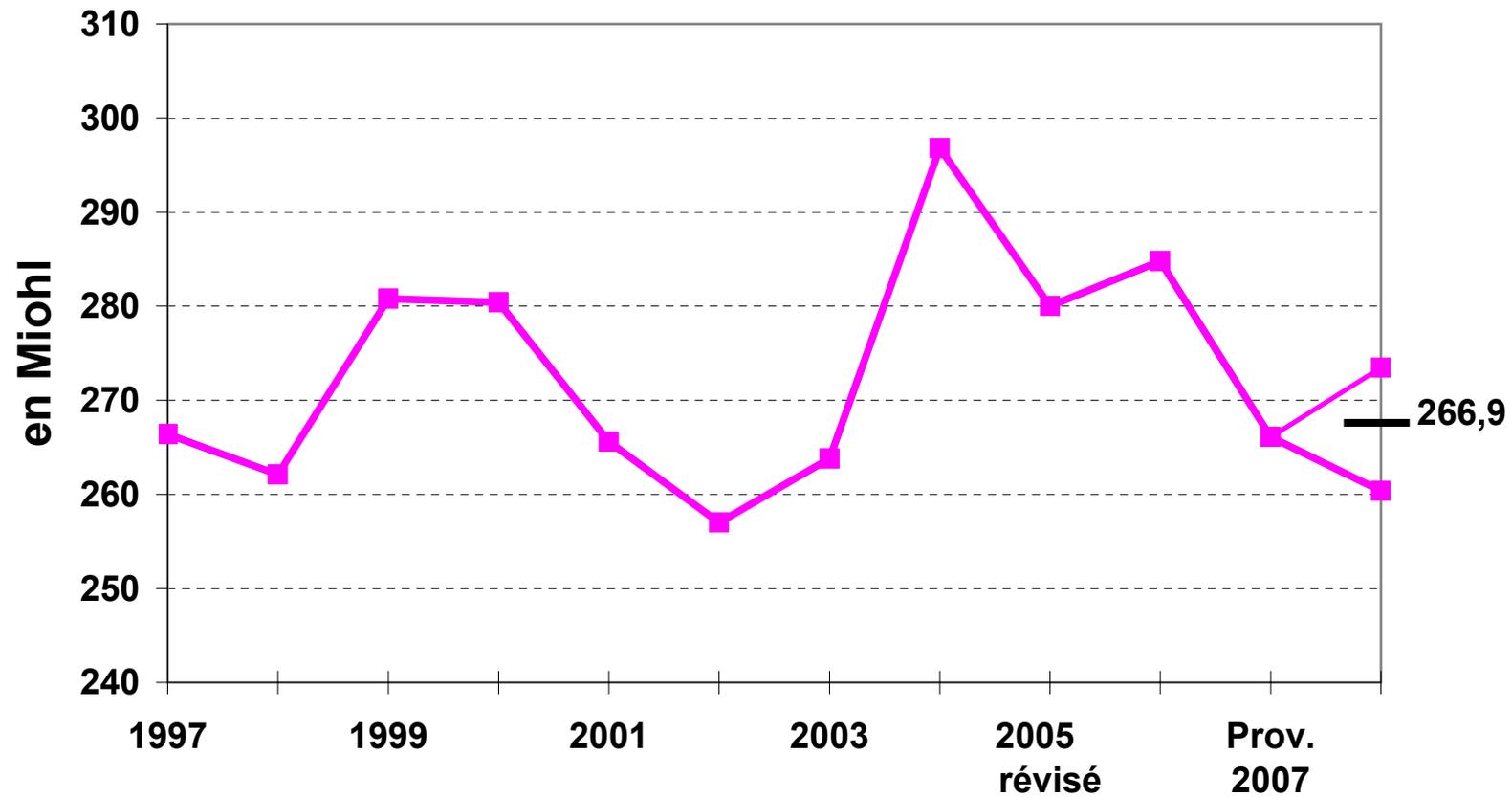
Unité: Millions d'hl	Prévision 2008	Provisoire OIV 2007	2006 OIV à paraître	2005 OIV révisé	2004 OIV	Commentaires 2008
U.S.A.	20,55	20,10	19,44	22,89	20,11	Base 2006 à 2008 USDA "crop production" au 01/10/08: production totale de raisins frais 2008 =7206100T / 7018000T en 2007 Evaluation de la production de vins en fonction des destinations des productions de raisins par Etat. Estimation de la ventilation Vins/ Moûts et jus en fonction des proportions passées.
+ production de moûts & jus estimée	6,6	6,5	5,5	7,4	7,2	
Suisse	1,05	1,04	1,01	1,00	1,16	estimation OIV directe
Argentine	14,68	15,05	15,40	15,22	15,46	Source: INV
Σ(vins, moûts, jus)	21,06	23,51	21,79	21,32	20,16	
Chili	7,86	8,28	8,45	7,89	6,30	Source: Min Agri (SAG)
Afrique du Sud	9,89	9,84	9,41	8,41	9,28	Source: SAWIS (en intégrant les vins destinés à la distillation)
Australie	11,5-12	9,61	14,26	14,30	14,68	base QHN08: estimation de la production de raisins de cuve 2008 de 1,50 MT soit +23%/2007
Nouvelle-Zélande	1,7	1,48	1,33	1,02	1,19	225 à 245mT en 08 / 205 mT en 07 soit + 14,6% en milieu de fourchette
Brésil	3,5	3,50	2,37	3,20	3,93	estimation directe OIV base information UVIBRA
ENSEMBLE	70,7-71,2	68,89	71,68	73,93	72,11	

94,9%

EVALUATION DE LA PRODUCTION MONDIALE DE VINS 2008 (hors jus & moûts)

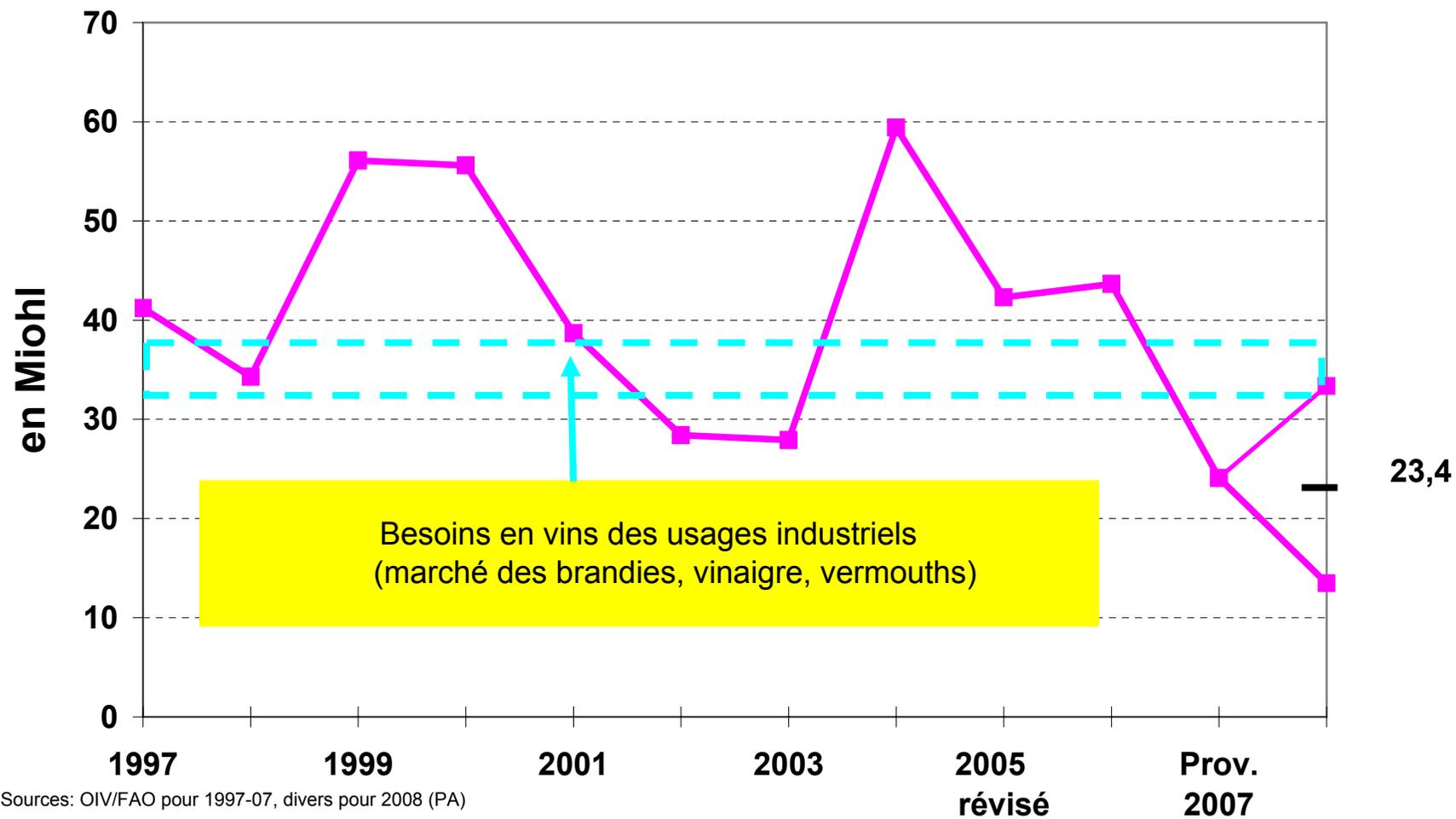
Récolte 2008 des pays pour lesquels on dispose d'informations (Miod'hl) de	228,1	à	234,0	
Récolte mondiale provisoire 2007 estimée en Miohl			266,1	Miohl
Les pays pour lesquels on dispose d'informations 2008 représentaient en 2007 (Miohl)		230,2	soit / total	86,5%
Les pays pour lesquels on ne dispose pas d'informations 2008 ont donc produit en 2007.....		35,9	Miohl	
Variabilité retenue sur les pays non renseignés comprise entre:	-10%	et	10%	
FOURCHETTE RETENUE pour la PRODUCTION MONDIALE 2008.....	de 260,4	Mio d'hl à	273,4	
EVOLUTION / PRODUCTION VIN provisoire 2007	de -2,2%	à	2,8%	

PRODUCTION MONDIALE de VINS hors jus et moûts



Sources: OIV/FAO pour 1997-07, divers pour 2008 (PA)

Ecart production - consommation mondiale de vins



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

source: OIV avec la collaboration de la FAO

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004 révisé	2005 révisé	2006 à paraître	prov. 2007	Estimation 2008		
												Hypo-thèse basse	Hypo-thèse haute	
Production de vins	266,4	262,1	280,8	280,4	265,6	257,0	263,8	296,8	280,0	284,8	266,1	260,4	273,4	
Consommation de vins ⁽¹⁾	225,2	227,8	224,7	224,8	226,9	228,6	235,9	237,4	237,7	241,2	242,0	240,1	246,9	
Ecart "prod.- conso."	41,2	34,3	56,1	55,6	38,7	28,4	27,9	59,4	42,3	43,7	24,1	13,5	33,3	
								Milieu de fourchette d'estimation	Production Consommation Ecart					
														266,9 243,5 23,4

(1): L'évaluation de la consommation 2008 est calculée d'après le graphique ci-dessous

