



NOTE DE CONJONCTURE 2019 DU SECTEUR VITIVINICOLE MONDIAL





1 • LA SUPERFICIE DU VIGNOBLE	3
2 • LA PRODUCTION DE VIN	6
3 • LA CONSOMMATION DE VIN	9
4 • LES ECHANGES INTERNATIONAUX DE VIN	11

Abréviations

mha : milliers d'hectares
Mioha : millions d'hectares
mhl : milliers d'hectolitres
Miohl : millions d'hectolitres
Mio : millions
Mrd : milliards
EUR : euros
Prov. : provisoire
Prév. : prévisionnel

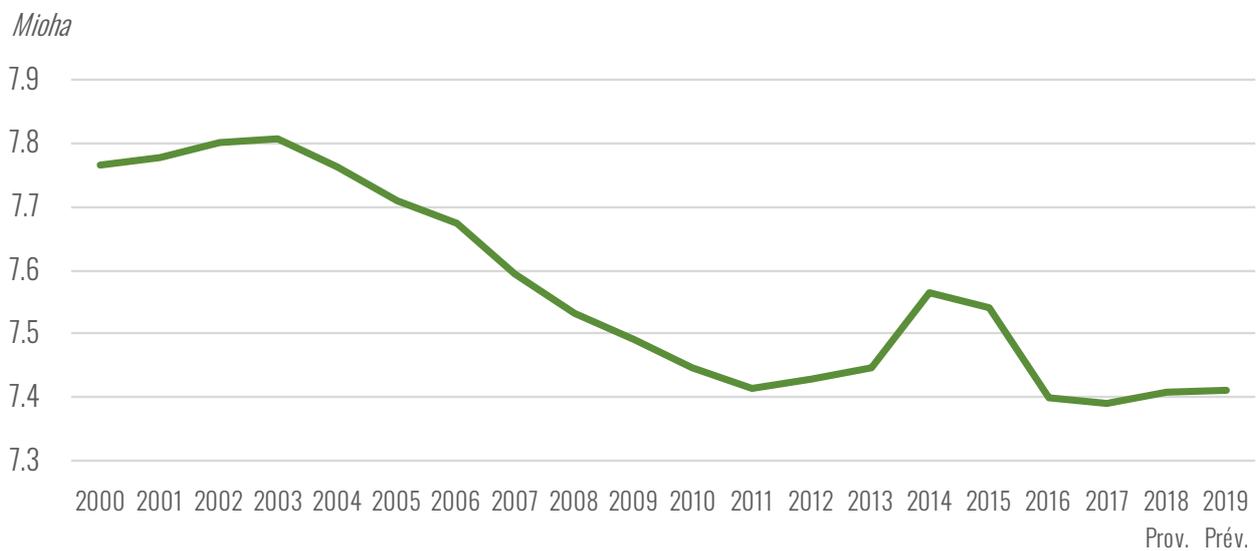


1 • LA SUPERFICIE DU VIGNOBLE

En 2019, la superficie viticole mondiale, correspondant à la superficie totale plantée en vignes pour toutes destinations (vins, raisins de table et raisins secs), y compris les jeunes vignes n'étant pas encore en production, est estimée à **7,4 Mioha**. Comme indiqué sur la figure 1, la superficie du vignoble mondial semble

s'être stabilisée depuis 2016, après la baisse induite par la diminution significative de la superficie viticole dans des pays comme la Chine, la Turquie, l'Iran, les États-Unis et le Portugal. La présente stabilisation masque cependant des évolutions hétérogènes dans différentes régions du monde.

Fig. 1 • Évolution du vignoble mondial



©OIV

Tendances dans les principaux pays viticoles

En commençant par l'hémisphère Nord, on observe une stabilité globale dans les vignobles de l'Union européenne (UE), qui représentent 3,2 Mioha pour la cinquième année consécutive. Depuis 2015, il existe un équilibre entre arrachages et nouvelles plantations au sein du vignoble de l'UE. Cette stabilité peut être attribuée d'une part à l'arrivée à son terme du programme d'arrachage de l'Union européenne (jusqu'à la campagne 2010/2011), destiné à réguler la production viticole potentielle de l'UE¹, et d'autre part à la gestion du potentiel de production viticole², qui a permis depuis 2016 aux États membres d'autoriser le développement des plantations dans une limite annuelle de 1 % du vignoble déjà planté.

Au sein de l'UE, les dernières données disponibles pour 2019 indiquent une augmentation de la superficie plantée en vignes en **France (794 mha)**, en **Italie (708 mha)**, au **Portugal (195 mha)** et en **Bulgarie (67 mha)**. La superficie du vignoble en **Espagne (966 mha)**, en **Hongrie (69 mha)** et en **Autriche (48 mha)** a d'autre part légèrement reculé depuis 2018. Une stabilisation est observée en **Roumanie (191 mha)** et en **Allemagne (103 mha)**.

¹Règlement (CE) n° 479/2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, qui a accompagné l'arrachage des vignes.

²Règlement (UE) n° 1308/2013 introduit en 2016, constituant un nouvel outil de gestion du potentiel de production viticole, basé sur un régime d'autorisations de nouvelles plantations, en remplacement de l'ancien régime de droits de plantation.



En Europe de l'Est, la **Russie** a enregistré une hausse de 1,2 mha en 2019, pour atteindre **95 mha**. La **Moldavie** suit une tendance opposée, avec un vignoble de **143 mha** (-2,8 % / 2018), ce qui peut être expliqué par le processus de restructuration et de transformation du vignoble en cours dans ce pays.

La **Turquie**, cinquième vignoble mondial, a de nouveau vu la taille de son vignoble réduite de 12,3 mha en 2019, pour une superficie totale de **436 mha**.

En Asie de l'Est, après plus de 10 ans d'expansion importante, la croissance du **vignoble chinois** (**855 mha**), deuxième au monde par la surface juste derrière l'Espagne, semble ralentir³.

Aux **États-Unis**, le vignoble est en déclin constant depuis 2014, et sa superficie en 2019 est estimée à **408 mha**⁴. Une récente révision du département de l'Agriculture des États-Unis des données relatives aux superficies a révélé un net déclin de la superficie en 2018, destiné à surmonter un problème de surapprovisionnement en raisin. L'une des conséquences de cette situation est que certains vignobles ont apparemment été reconvertis en d'autres cultures, telles que les amandes et les pistaches.

Dans l'**hémisphère Sud**, l'évolution récente de la superficie viticole dans les principaux pays producteurs diffère d'une région à l'autre.

En **Amérique du Sud**, l'évolution de la superficie du vignoble entre 2018 et 2019 a montré une tendance à la baisse pour la quatrième année consécutive. L'**Argentine** dispose du premier vignoble en termes de surface, qui poursuit son déclin amorcé en 2014, pour atteindre **215 mha** (-3,0 mha / 2018). De la manière similaire, le **Chili** a connu une légère diminution de sa superficie viticole, estimée à **200 mha** en 2019, tout comme le **Bésil**, dont la superficie s'élève aujourd'hui à **81 mha** (-0,2 mha / 2018). La seule exception du continent correspond au **Pérou**, dont la superficie plantée en vignes a progressé de 7,1 mha (+17 % / 2018) pour atteindre **48 mha**.

Après trois années consécutives de sécheresse qui ont profondément affecté le secteur vitivinicole, la superficie en vignes est restée stable en **Afrique du Sud** par rapport à 2018, avec **128 mha**. La tendance négative entamée en 2014 semble avoir pris fin.

En **Océanie**, tandis que le vignoble **australien** reste stable, avec **146 mha** en 2019, celui de la **Nouvelle-Zélande** a progressé de 1,6 %, atteignant un record de **39 mha**.

³En l'absence de données officielles pour 2019, les données connues pour 2018 ont été reportées provisoirement.

⁴Voir note de bas de page 3.



Fig. 2 • Superficies des principaux pays viticoles⁵

<i>mha</i>	2015	2016	2017	2018 Prov.	2019 Prév.	2019/2018 % var.	2019 % monde
Espagne	974	975	968	972	966	-0,6%	13,1%
Chine*	859	807	830	855	855	0,0%	11,5%
France	785	786	788	792	794	0,2%	10,7%
Italie	685	693	699	701	708	1,0%	9,6%
Turquie	497	468	448	448	436	-2,8%	5,9%
États-Unis*	446	439	434	408	408	0,0%	5,5%
Argentine	225	224	222	218	215	-1,4%	2,9%
Chili	214	209	207	203	200	-1,3%	2,7%
Portugal	204	195	194	192	195	1,2%	2,6%
Roumanie	191	191	191	191	191	0,0%	2,6%
Iran*	217	168	153	177	177	0,0%	2,4%
Inde*	129	131	147	149	149	0,0%	2,0%
Australie	147	145	145	146	146	0,1%	2,0%
Moldavie	140	145	151	147	143	-2,9%	1,9%
Afrique du Sud	133	130	128	123	122	-0,2%	1,7%
Ouzbékistan*	129	121	111	108	108	0,0%	1,5%
Grèce*	107	105	106	106	106	0,0%	1,4%
Allemagne	103	102	103	103	103	0,0%	1,4%
Russie	85	88	90	93	95	1,4%	1,3%
Afghanistan*	85	89	94	94	94	0,0%	1,3%
Égypte*	81	83	84	85	85	0,0%	1,1%
Brésil	87	86	84	82	81	-0,3%	1,1%
Algérie*	71	76	75	75	75	0,0%	1,0%
Hongrie	68	68	68	69	69	-0,3%	0,9%
Bulgarie	64	64	65	67	67	0,6%	0,9%
Géorgie	48	48	48	48	49	2,2%	0,7%
Autriche	45	46	48	49	48	-0,3%	0,7%
Pérou	33	36	38	41	48	17,4%	0,6%
Autres pays	687	677	671	667	668	0,1%	9,0%
Monde	7540	7398	7390	7409	7402	-0,1%	100,0%

Chiffres en italique : estimations de l'OIV
* Report de la dernière donnée disponible
Sources: OIV, FAO, Presse

©OIV

⁵Pays dont le vignoble dépasse 45 mha en 2019.



2 • LA PRODUCTION DE VIN

La production mondiale de vin, hors jus et moûts, est estimée en 2019⁶ à **260 Miohl**, marquant ainsi une forte diminution de 35 Miohl (-11,5 %) par rapport au volume exceptionnellement élevé enregistré en 2018. Dans l'ensemble, après deux années consécutives qui peuvent être qualifiées comme extrêmement volatiles, 2019 ramène la production mondiale de vin à ses niveaux moyens.

Tendances dans les principaux pays producteurs de vin de l'hémisphère Nord

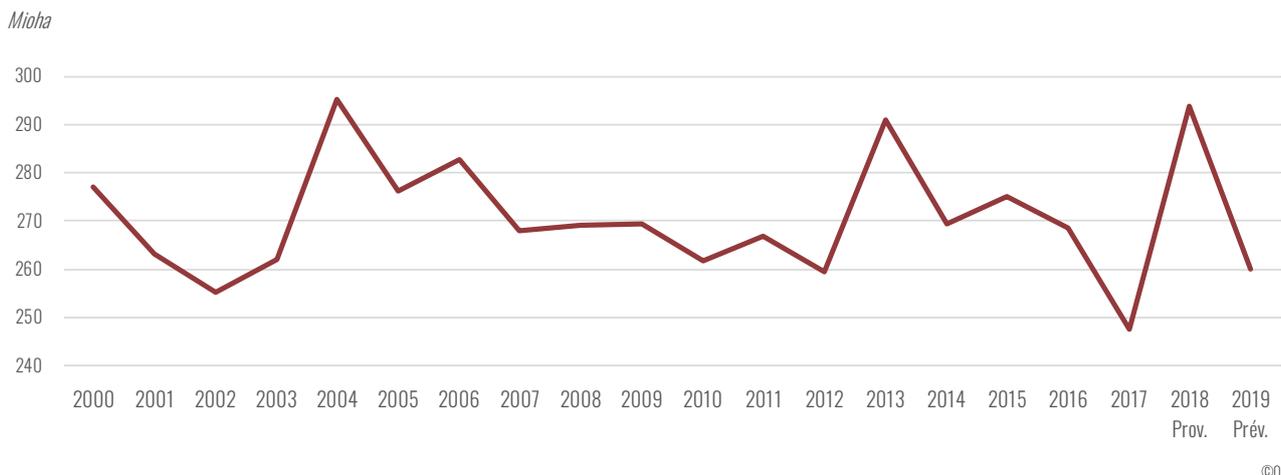
La production vinifiée est estimée à **156 Miohl** dans l'UE en 2019, un recul important de 14,4 % par rapport au volume enregistré en 2018 (-26,7 Miohl). Cette situation est le fruit de mauvaises conditions météorologiques notamment gelées printanières, sécheresse et chaleur excessive dans les principaux pays producteurs de l'UE, tandis que l'année 2018 avait connu des conditions extrêmement favorables durant la campagne de production.

L'**Italie** (47,5 Miohl), la **France** (42,1 Miohl), et l'**Espagne** (33,5 Miohl), qui représentant ensemble 48 % de la production mondiale de vin en 2019, ont vu leur production de vin fortement chuter par rapport à 2018.

Les volumes de production dans ces trois pays ont enregistré des reculs respectifs de 7,3 Miohl (-13 %), 7,1 Miohl (-15 %), et 11,4 Miohl (-25 %) par rapport à leur production très élevée de 2018. Néanmoins, si le volume de production de 2019 n'est inférieur que de 2 % à la dernière moyenne quinquennal en Italie, l'écart est bien plus important pour la France et l'Espagne, avec -6 % et -11 % respectivement.

Toujours dans l'UE, les autres pays ayant enregistré une baisse de production par rapport à 2018 sont l'**Allemagne** (9,0 Miohl, -12 %), la **Roumanie** (5,0 Miohl, -4 %), l'**Autriche** (2,5 Miohl, -10 %), la **Hongrie** (2,4 Miohl, -34 %) et la **Grèce** (1,9 Miohl, -8 %). Le seul pays de l'UE qui a connu une augmentation de sa production de vin en 2019 est le **Portugal**, avec **6,7 Miohl** (+10 % / 2018). Cette hausse en volume est le résultat combiné de conditions météorologiques favorables et du fait que la production portugaise de vin avait été relativement faible en 2018 (par rapport aux autres pays de l'UE).

Fig. 3 • Évolution de la production mondiale de vin (hors jus et moûts)



⁶ Il s'agit de la production résultant des vendanges de début 2019 dans l'hémisphère Sud et de la fin 2019 dans l'hémisphère Nord.



En Europe de l'Est, les conditions météorologiques ont été favorables en **Russie (4,6 Miohl, +7 % / 2018)** et en **Ukraine (2,1 Miohl, +6 % / 2018)**, alors qu'en **Moldavie** la vendange a été moins abondante en 2019, avec une production vinifiée qui représente **1,5 Miohl (-23 % / 2018)**.

En Asie, les dernières données disponibles pour la **Chine** indiquent une production vinifiée estimée de **8,3 Miohl** en 2019, marquant une diminution de 10 % par rapport au niveau de production déjà relativement faible de 2018. Il s'agit d'un déclin prononcé pour la troisième année consécutive, ce qui semblerait indiquer que le développement futur du secteur vinicole chinois pourrait être plus incertain qu'attendu. Cette tendance négative peut potentiellement être expliquée par l'existence de problèmes structurels (tels que conditions climatiques difficiles, contraintes technologiques et faible productivité) qui rendent la filière vinicole chinoise moins compétitive par rapport à un approvisionnement en vins importés hautement diversifié soutenu par des politiques commerciales favorables promues par les autorités chinoises. Comme l'ont souligné de nombreux analystes du secteur, il convient également de noter que diverses modifications méthodologiques en matière de collecte des données ont été instaurées ces dernières années par les autorités chinoises, sans qu'elles aient été adéquatement notifiées, ce qui rend questionnable la précision et la fiabilité des données officielles sur le secteur du vin. Au vu de ces considérations, il apparaît que ces données doivent être interprétées avec précaution à ce stade et sont susceptibles de faire l'objet d'une révision postérieure.

En Amérique du Nord, la production de vin aux **États-Unis** est estimée à **24,3 Miohl**, soit une diminution de 2 % par rapport à 2018. Il semble que cette légère baisse en 2019 ne soit pas liée aux mauvaises conditions météorologiques ou aux incendies qui ont fait rage en Californie en octobre (la récolte a eu lieu juste avant), mais constituerait une réponse visant à surmonter un surapprovisionnement en raisin et en vin. De fait, cela fait deux années consécutives (2018-2019) que les ventes de vin s'essoufflent en Californie, entraînant une hausse des stocks des caves, et certains viticulteurs ont donc choisi de ne pas vendanger certaines parcelles de vigne en 2019.

Tendances dans les principaux pays producteurs de vin de l'hémisphère Sud

En Amérique du Sud, la tendance générale de la production de vin en 2019 est négative par rapport à 2018. Néanmoins, si les productions vinifiées de 2019 ont été inférieures à celles de 2018 en **Argentine (13,0 Miohl)** et au **Chili (12,0 Miohl)**, elles sont cependant dans l'ensemble en ligne, voire supérieures, à leur moyenne sur cinq ans, tandis que le **Brésil (2,0 Miohl)** a enregistré une forte diminution de sa production de vin en 2019, avec un recul de plus de 1 Miohl (-34 % / 2018). À l'exception de 2016, lorsque El Niño a dévasté la récolte, il s'agit du niveau de production vinifiée le plus bas enregistré au Brésil depuis le début du siècle, ce qui peut être principalement attribué aux mauvaises conditions météorologiques, et notamment aux gelées printanières.

En **Afrique du Sud**, la production de 2019 a atteint **9,7 Miohl**. Cela représente une augmentation de 3 % par rapport au faible volume enregistré en 2018, mais ce qui est encore loin des niveaux moyens de production enregistrés avant le début de la sécheresse qui a lourdement affecté le pays pendant trois années consécutives (2016, 2017 et 2018).

En **Océanie**, la production de vin **australien** enregistre une baisse pour la deuxième année consécutive, pour atteindre **12,0 Miohl** en 2019 (-6 % / 2018). En **Nouvelle-Zélande** la production de vin était de **3,0 Miohl** en 2019, ce qui représente une légère baisse de 1 % par rapport à 2018, tout en restant en ligne avec son niveau moyen des cinq dernières années.

Fig. 4 • Production de vin (hors jus et moûts) dans les principaux pays⁷

<i>Miohl</i>	2015	2016	2017	2018 Prov.	2019 Prév.	2019/2018 % var.	2019 % monde
Italie	50,0	50,9	42,5	54,8	47,5	-13%	18,3%
France	47,0	45,4	36,4	49,2	42,1	-15%	16,2%
Espagne	37,7	39,7	32,5	44,9	33,5	-25%	12,9%
États-Unis	21,7	23,7	23,3	24,8	24,3	-2%	9,4%
Argentine	13,4	9,4	11,8	14,5	13,0	-10%	5,0%
Australie	11,9	13,1	13,7	12,7	12,0	-6%	4,6%
Chili	12,9	10,1	9,5	12,9	11,9	-7%	4,6%
Afrique du Sud	11,2	10,5	10,8	9,4	9,7	3%	3,7%
Allemagne	8,8	9,0	7,5	10,3	9,0	-12%	3,5%
Chine continentale	13,3	13,2	11,6	9,3	8,3	-10%	3,2%
Portugal	7,0	6,0	6,7	6,1	6,7	10%	2,6%
Roumanie	3,6	3,3	4,3	5,1	4,9	-4%	1,9%
Russie	5,6	5,2	4,5	4,3	4,6	7%	1,8%
Nouvelle-Zélande	2,3	3,1	2,9	3,0	3,0	-1%	1,1%
Autriche	2,3	2,0	2,5	2,8	2,5	-10%	0,9%
Hongrie	2,6	2,5	2,5	3,6	2,4	-34%	0,9%
Ukraine	1,1	1,1	1,9	2,0	2,1	6%	0,8%
Brésil	2,7	1,3	3,6	3,1	2,0	-34%	0,8%
Grèce	2,5	2,5	2,6	2,2	2,0	-8%	0,8%
Géorgie	1,2	0,9	1,0	1,7	1,8	1%	0,7%
Moldavie	1,6	1,5	1,8	1,9	1,5	-23%	0,6%
Suisse	0,9	1,1	0,8	1,1	1,0	-12%	0,4%
Autres pays	13,9	13,1	12,9	14,0	14,3	2%	5,5%
Total monde	275	269	248	294	260	-11%	100%

Chiffres en italique : estimations de l'OIV
Sources: OIV, FAO, Presse

©OIV

⁷Pays dont le vignoble dépasse 45 mha en 2019.



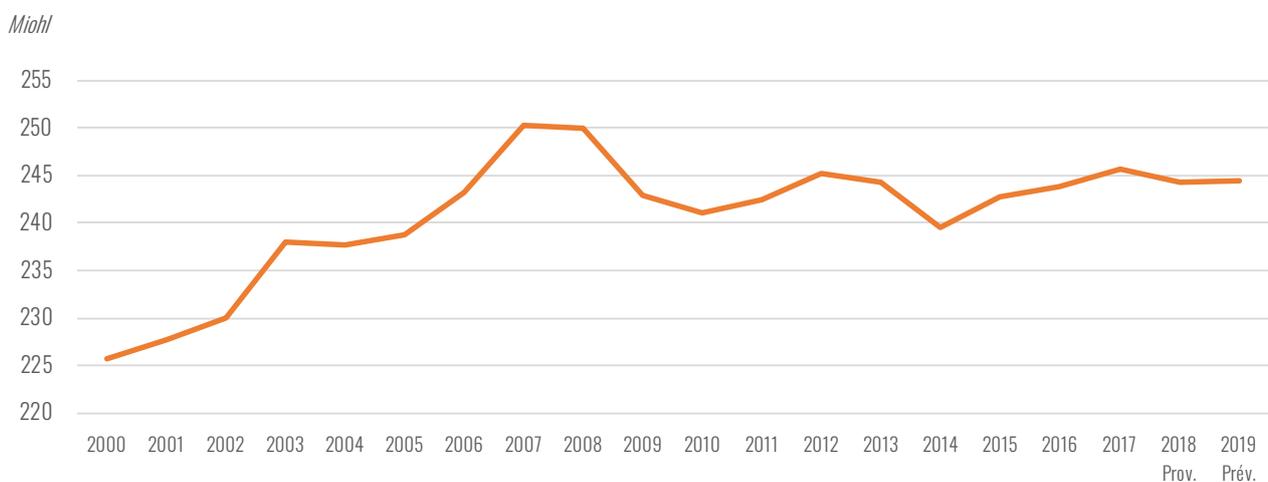
3 • LA CONSOMMATION DE VIN

La **consommation mondiale de vin** en 2019 est estimée à **244 Miohl**, marquant une **progression de 0,1 % par rapport à 2018**. Après un léger recul de la consommation mondiale de vin enregistrée en 2018, principalement expliquée par des taux de croissance négatifs en Chine, en Russie et en Argentine, ainsi que dans certains pays

importants de l'UE comme la France, l'Italie et le R.-U. (Royaume-Uni), la tendance semble s'être inversée en 2019.

Toutefois, compte tenu de la marge d'erreur applicable au suivi de la consommation mondiale de vin, cette valeur doit être considérée avec prudence.

Fig. 5 • Évolution de la consommation mondiale de vin en 2019



©OIV

Tendances dans les principaux pays consommateurs de vin

Les estimations des niveaux de consommation nationaux présentées dans cette section devraient être interprétées avec précaution, compte tenu des limitations intrinsèques à la méthodologie de la « consommation apparente », notamment dans les nombreux pays où les données sur les variations des stocks, les pertes ou les usages industriels du vin sont imparfaitement connues ou évaluées.

En 2019, l'**UE**, qui représente 53 % de la consommation mondiale, a consommé un volume de vin estimé à environ **128 Miohl**, une valeur comparable à celle des années précédentes. Il s'agit du fruit d'une compensation entre pays présentant des tendances opposées. S'il existe d'un côté des pays tels que l'**Italie** (22,6 Miohl, +0,9 %), l'**Allemagne** (20,4 Miohl, +2 %), le **R.-U.** (13 Miohl, +1 %) et l'**Espagne** (11,1 Miohl, +2,3 %) qui ont augmenté leur consommation par rapport à 2018, tous les autres États membres de l'UE, y compris la **France** (26,5 Miohl, -0,6 %), le **Portugal** (5,0 Miohl, -2,7 %), les **Pays-Bas** (3,5 Miohl, -1,8 %) et la **Belgique** (2,7 Miohl, -2,5 %), montrent des tendances négatives par rapport à 2018.

Les **États-Unis** confirment une nouvelle fois leur position de premier pays consommateur en 2019, avec un record de **33,0 Miohl**. Selon les estimations, la demande intérieure a progressé (+1,8 % / 2018), bien que dans une moindre mesure que l'année précédente (lorsque le taux de croissance annuel était de près de 3 %).

En **Chine**, la consommation de vin en 2019 est estimée à **17,8 Miohl**, soit une diminution de 3,3 % par rapport à 2018. Cette baisse enregistrée pour la deuxième année consécutive semble indiquer que la croissance rapide de la consommation qui a caractérisé les 20 dernières années pourrait avoir pris fin. Cependant, cette consommation apparente devrait être interprétée avec précaution, les faibles niveaux de production, comme ceux enregistrés en 2018 et 2019, étant à même d'influencer fortement l'estimation du volume de consommation de vin pour 2019.

Le **Japon** est le deuxième pays consommateur en Asie (et le 15ème dans le monde), enregistrant un niveau de consommation stable pour la sixième année consécutive, avec **3,5 Miohl**.

En **Amérique du Sud**, la consommation totale de vin a augmenté en 2019 par rapport à 2018, avec l'**Argentine** à **8,5 Miohl** (+1,3 %), le **Brésil** à **3,3 Miohl** (+0,5 %), et **Chili** à **2,4 Miohl** (+4,6 %).

Une baisse de la consommation a été enregistrée en **Afrique du Sud** (**4,0 Miohl**, -6,2 % / 2018), marquant

un retour à son niveau de 2014, après quatre années consécutives à plus de 4,3 Miohl.

En **Australie**, la consommation de vin est estimée à **5,9 Miohl**, une valeur en ligne avec les niveaux élevés observés en 2017 et 2018.

Fig. 6• Consommation de vin dans les principaux pays⁸

Miohl	2015	2016	2017	2018 Prov.	2019 Prév.	2019/2018 % var.	2019 % monde
États-Unis	30,9	31,3	31,5	32,4	33,0	1,8%	13%
France	27,3	27,1	27,0	26,7	26,5	-0,6%	11%
Italie	21,4	22,4	22,6	22,4	22,6	0,9%	9%
Allemagne	20,5	20,2	19,7	20,0	20,4	2,0%	8%
Chine continentale	18,1	19,2	19,3	18,4	17,8	-3,3%	7%
R.-U.	12,8	12,9	13,1	12,9	13,0	1,0%	5%
Espagne	9,8	9,9	10,5	10,9	11,1	2,3%	5%
Russie	9,7	10,1	10,4	9,9	10,0	0,9%	4%
Argentine	10,3	9,4	8,9	8,4	8,5	1,3%	3%
Australie	5,5	5,4	5,9	6,0	5,9	-1,0%	2%
Portugal	4,8	4,7	5,2	5,1	5,0	-2,7%	2%
Canada	4,8	5,0	5,0	4,9	4,7	-3,4%	2%
Afrique du Sud	4,3	4,4	4,5	4,3	4,0	-6,2%	2%
Roumanie	4,0	3,8	4,1	3,9	3,9	0,0%	2%
Japon	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	1,0%	1%
Pays-Bas	3,5	3,6	3,7	3,6	3,5	-1,8%	1%
Brésil	3,3	3,1	3,3	3,3	3,3	0,5%	1%
Suisse	2,8	2,7	2,7	2,6	2,7	1,4%	1%
Belgique	3,0	2,8	2,8	2,7	2,7	-2,5%	1%
Chili	2,6	2,4	2,3	2,3	2,4	4,6%	1%
Hongrie	2,5	2,6	2,4	2,7	2,5	-8,5%	1%
Suède	2,3	2,4	2,3	2,3	2,3	-0,8%	1%
Autriche	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	-4,1%	1%
République tchèque	2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	1,3%	1%
Grèce	2,4	2,4	2,4	2,2	2,0	-8,7%	1%
Autres pays	30,8	30,4	30,2	30,6	30,7	0,2%	13%
Total monde	243	244	246	244	244	0,1%	100%

Chiffres en italique : estimations de l'OIV
Sources: OIV, FAO, Presse

©OIV

⁸ Pays présentant une consommation de vin égale ou supérieure à 2 Miohl en 2019.



4 • LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX DE VIN

En 2019 le marché des exportations mondiales de vin considéré ici comme la somme des exportations de tous les pays a progressé par rapport à 2018 en volume, estimé à **105,8 Miohl** (+1,7 %), et en valeur, avec **31,8 Mrd EUR**⁹ (+0,9%).

Échanges en volume

Après un volume d'exportation record en 2017, qui a compensé la production historiquement faible de cette année, et un volume d'exportation faible en 2018, année caractérisée par un volume de production exceptionnel, en 2019 les exportations mondiales semblent être revenues dans la lignée du rythme de croissance amorcé en 2013. L'Italie constitue le plus grand exportateur avec 21,6 Miohl, soit 20,5 % du marché mondial. Les évolutions des volumes exportés par pays sont assez hétérogènes en 2019.

De fortes augmentations peuvent être observées au niveau des exportations de l'Italie (+2,0 Miohl), de l'Espagne (+1,3 Miohl), du Canada (+0,4 Miohl) et du Chili (+0,3 Miohl). En revanche, certains pays ont enregistré des réductions significatives de leurs exportations, comme l'Australie (-1,1 Miohl), l'Afrique du Sud (-1,0 Miohl), l'Ukraine (-0,4 Miohl) et la Hongrie (-0,3 Miohl).

Échanges en valeur

En 2019, la valeur globale des exportations de vin est en phase avec la croissance soutenue enregistrée depuis 2010, atteignant un nouveau record. La France était toujours le plus grand exportateur mondial en termes de valeur, avec 9,8 Mrd EUR exportés en 2019. Une augmentation de la valeur des exportations a été observée dans de nombreux grands pays exportateurs comme la France (+425 Mio EUR), l'Italie (+211 Mio EUR) et la Nouvelle-Zélande (+84 Mio EUR). Les plus fortes baisses reviennent à l'Espagne (-234 Mio EUR) et à l'Afrique du Sud (-73 Mio EUR).

Fig. 7 • Évolution du commerce mondial de vin en volume

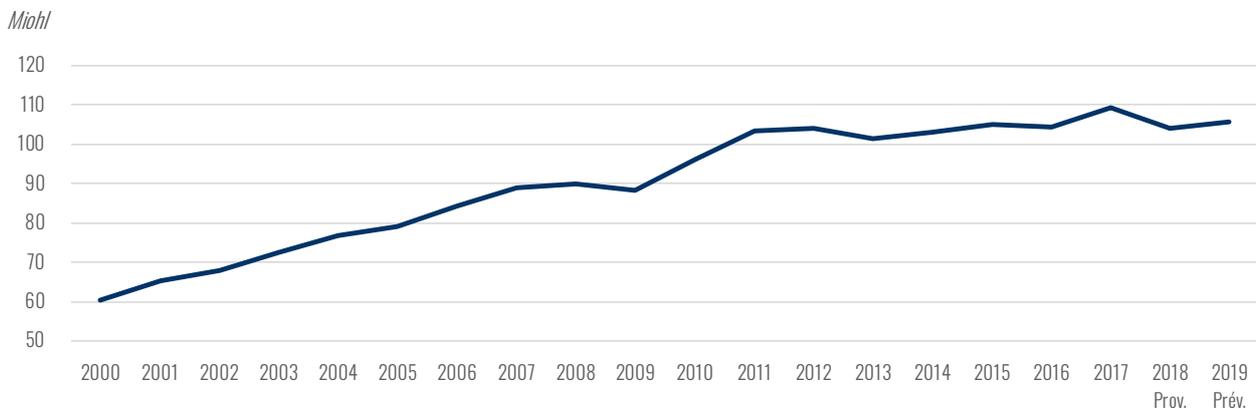
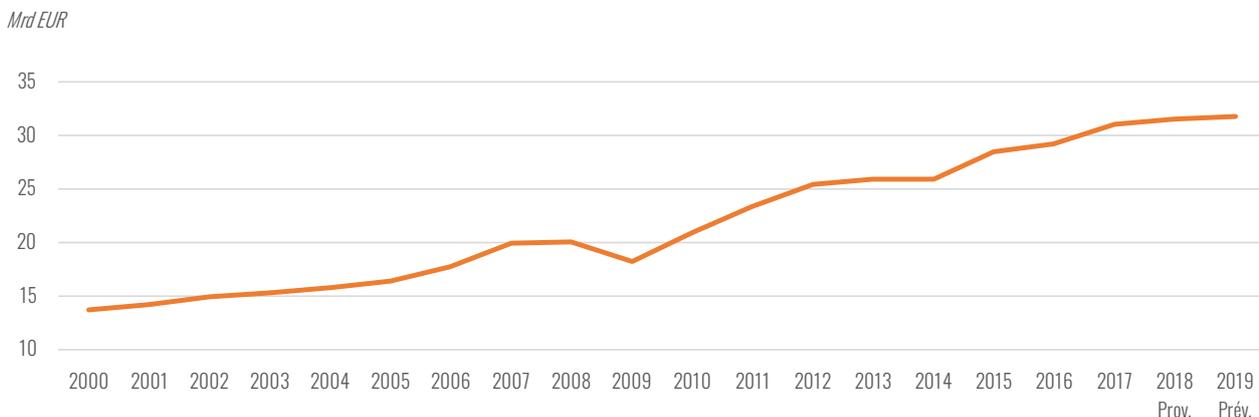


Fig. 8 • Évolution du commerce mondial de vin en valeur



⁹ Sur la base du suivi de 92 countries via les données douanière du Global Trade Atlas.



Échanges par type de produit

Les **vins en bouteille (< 2 litres)** représentent 53 % des volumes échangés mondialement, une part comparable à celle de 2018. Parmi les principaux pays exportateurs, la part des exportations en bouteille en 2019 a été très élevée en volume en **France** (71 %), en **Allemagne** (74 %), au **Portugal** (80 %) et en **Argentine** (67 %). Les vins en bouteille représentent 70 % de la valeur totale des vins exportés en 2019 à l'échelle mondiale.

Les **vins effervescents** ont encore connu une croissance significative en 2019, aussi bien en termes de volume (+2,5 % / 2018) que de valeur (+4,9 % / 2018). Cela peut en partie être expliqué par la tendance actuelle du vin italien prosecco dans le monde entier. Une part importante des exportations en provenance d'**Italie**, de **France** et d'**Espagne** correspond aux vins effervescents (respectivement 19 %, 14 % et 9 % en volume). Bien que la part des vins effervescents soit relativement faible en termes de volume (9 %), ils représentent 21 % des exportations mondiales en termes de valeur.

Suite à une production importante de vin en 2018, les exportations de **vin en vrac (> 10 litres)** en 2019 ont montré, comme attendu, une forte augmentation en

volume (+4,9 %) associée à un déclin prononcé en valeur (-6,6%). Les pays pour lesquels le vin en vrac constitue une part significative des volumes exportés sont l'**Espagne** (55 %), les **États-Unis** (55 %), l'**Afrique du Sud** (50 %), l'**Australie** (46 %) et le **Chili** (42 %). Comparés à 2018, les volumes exportés en vrac ont progressé de manière significative en **Italie** (+29 %), en **Argentine** (+26 %), au **Chili** (+13 %), en **Espagne** (+12 %) et en **France** (+12 %), même s'ils ont nettement chuté en **Allemagne** (-19 %), en **Australie** (-18 %) et en **Afrique du Sud** (-17 %). Les vins en vrac constituent 8 % de la valeur totale des exportations de vin, alors qu'ils représentent 34 % du volume des exportations mondiales en 2019.

Depuis 2017, la nouvelle sous-position 2204.22 du Système harmonisé (SH) des douanes a été introduite. Cette sous-position identifie les vins en récipients d'une contenance excédant 2 litres mais n'excédant pas 10 litres, plus couramment désignés comme **Bag-in-Box® (BiB)**. Pour cette catégorie, qui représente en 2019 4 % des volumes mondiaux exportés et 2 % de la valeur totale, l'**Allemagne**, l'**Afrique du Sud** et le **Portugal** sont les principaux exportateurs en volume.

Fig. 9 • Marché mondial des exportations de vin

Volume (Miohl)		Valeur (Mrd EUR)		Type	Structure en 2019		% var. 2019/2018	
2018	2019	2018	2019		volume	valeur	volume	valeur
104,1	105,8	31,5	31,8	bouteille (< 2 l)	53%	70%	+0,5%	+0,7%
				effervescent	9%	21%	+2,5%	+4,9%
				BiB	4%	2%	-13,1%	-1,2%
variation de +1,7%		variation de +0,9%		vrac (> 10 l)	34%	8%	+4,9%	-6,6%

Sources: OIV, GTA

©OIV



Principaux exportateurs de vin

En 2019, le commerce international du vin en termes de volume est principalement dominé par trois pays européens - **Italie**, **Espagne** et **France** - qui, ensemble, ont exporté 57,1 Miohl, soit 54 % du marché mondial. La part en volume de ces trois pays a augmenté par rapport à 2018, lorsqu'elle se situait à 52 %. Cette augmentation relative peut être principalement attribuée à l'**Italie** (+10 % / 2018) et à l'**Espagne** (+6,5 % / 2018). Parmi les autres grands pays exportateurs, des taux de croissance positifs ont été enregistrés en **Nouvelle-Zélande** (+5,1 %), au **Chili** (+3,0 %), en **Allemagne** (+2,0 %), aux **États-Unis** (+1,9 %) et au **Portugal** (+0,3 %). Une diminution des volumes exportés a été observée en 2019 en **Australie** et en **Afrique du Sud**, de -12,5 % et -23,5 % respectivement.

La France, l'Italie et l'Espagne sont également les principaux exportateurs en valeur en 2019, avec 9,8 Mrd EUR, 6,4 Mrd EUR et 2,7 Mrd EUR respectivement. Ces trois pays comptent pour 60 % de la valeur totale des vins exportés en 2019. Une hausse en termes de valeur par rapport à 2018 a été enregistrée en **Nouvelle-Zélande** (+8,3 %), en **France** (+4,4 %), en **Italie** (+3,4 %), au **Portugal** (+2,5 %), au **Chili** (+2,1 %), en **Argentine** (+1,2 %), aux **États-Unis** (+0,9 %) et en **Australie** (+0,2 %). Une réduction de la valeur des exportations par rapport à 2018 a été observée en **Afrique du Sud** (-11,0 %), en **Espagne** (-8,0 %) et en **Allemagne** (-0,5 %).

Fig. 10 • Principaux exportateurs de vin¹⁰

	Volume (Miohl)		Valeur (Mio EUR)	
	2018	2019	2018	2019
Italie	19,6	21,6	6,2	6,4
Espagne	20,0	21,3	2,9	2,7
France	14,2	14,2	9,3	9,8
Chili	8,4	8,7	1,7	1,7
Australie	8,5	7,4	1,8	1,8
Allemagne	3,7	3,8	1,0	1,0
États-Unis	3,5	3,6	1,2	1,2
Afrique du Sud	4,2	3,2	0,7	0,6
Portugal	3,0	3,0	0,8	0,8
Argentine	2,8	2,7	0,7	0,7
Nouvelle-Zélande	2,6	2,7	1,0	1,1

Sources: OIV, GTA

©OIV

¹⁰ Pays présentant des volumes d'exportation égaux ou supérieurs à 2 Miohl en 2019.



Principaux importateurs de vin

En 2019, les trois premiers pays importateurs en termes de volume sont l'**Allemagne**, le **R.-U.** et les **États-Unis**, qui réunis ont importé **40,4 Miohl**, soit **38 % du total mondial**. Ces trois pays représentent 39 % de la valeur totale des importations mondiales de vin, soit **11,9 Mrd EUR**.

L'**Allemagne** se maintient comme le premier importateur en 2019 avec **14,6 Miohl**, même si son volume d'importation de vin diminue de 0,6 % par rapport à 2018. Cette baisse est davantage accentuée en termes de valeur, avec un déclin de 4,2 %, pour un total de 2,6 Mrd EUR. Les vins en vrac représentent la part la plus importante (59 %) des importations allemandes, avec une augmentation en volume (+4 % /2018) et une diminution en valeur (-13 % /2018). Les importations de vin en bouteille, qui représentent 35 % en volume et 63 % en valeur, ont chuté aussi bien en volume (-7 %) qu'en valeur (-1 %) par rapport à 2018.

Le **Royaume-Uni** se place deuxième en 2019 au classement des principaux importateurs en termes de volume, avec **13,5 Miohl**, ainsi qu'en termes de valeur, avec 3,8 Mrd EUR. Les BiB sont le type de contenant dont les importations ont le plus progressé en volume (+10 % /2018) et en valeur (+19 % /2018). Les vins effervescents représentent 63 % de la valeur totale des importations en 2019, une progression de 7 % par rapport à 2018.

Les **États-Unis** ont enregistré une hausse notable entre 2018 et 2019, aussi bien en volume importé (+7,1 %), atteignant **12,3 Miohl**, qu'en valeur (+5,7 %), atteignant **5,5 Mrd EUR**.

Ces chiffres confortent les États-Unis comme troisième importateur en volume et premier en valeur. Les vins effervescents, qui représentent 12 % en volume et 73 % en valeur, constituent la catégorie qui a le plus progressé en termes de volume (+13 %), tandis que le vin en vrac a connu une croissance de +33 % en valeur par rapport à 2018.

La **France**, avec **7,2 Miohl**, a vu ses volumes importés augmenter de 3 % entre 2018 et 2019, tandis qu'ils ont chuté de 8,4 % en valeur. Les vins en vrac représentent 79 % des volumes importés en 2019, soit une hausse de 7 % par rapport à 2018. Les vins effervescents constituent la catégorie qui a enregistré la plus forte croissance en volume (+11 %).

La **Chine** a connu une baisse significative de ses importations en volume (-11 % / 2018) pour la deuxième année consécutive, avec **6,1 Miohl** en 2019. En termes de valeur, la tendance est similaire, avec une chute de 9,7 % par rapport à 2018, avec 2,1 Mrd EUR. La seule catégorie ayant progressé aussi bien en volume (+8 %) qu'en valeur (+8 %) correspond aux vins effervescents, qui ne représentent toutefois que 2 % du volume importé total.

Parmi les plus grands importateurs, les plus fortes augmentations en volume ont été enregistrées au **Portugal (2,9 Miohl, +46 % / 2018)**, en **Russie (4,5 Miohl, +10 % / 2018)** et au **Japon (2,8 Miohl, +7,2 % / 2018)**. Ces trois pays ont vu la valeur de leurs importations de vin augmenter de respectivement 9 %, 16 % et 13 % en 2019.

Fig. 11 • Principaux importateurs de vin¹¹

	Volume (Miohl)		Valeur (Mio EUR)	
	2018	2019	2018	2019
Allemagne	14,7	14,6	2,7	2,6
R.-U.	13,2	13,5	3,5	3,8
États-Unis	11,5	12,3	5,2	5,5
France	7,0	7,2	0,9	0,9
Chine	6,9	6,1	2,4	2,2
Russie	4,1	4,5	0,9	1,0
Pays-Bas	4,2	4,2	1,2	1,2
Canada	4,2	4,2	1,7	1,7
Belgique	3,0	3,1	1,0	1,0
Portugal	2,0	2,9	0,1	0,2
Japon	2,6	2,8	1,4	1,6
Suède	2,1	2,1	0,7	0,7

Sources: OIV, GTA

©OIV

¹¹Pays présentant des volumes d'importation égaux ou supérieurs à 2 Miohl en 2019.



Merci, suivez-nous.