



NOTE DE CONJONCTURE VITIVINICOLE MONDIALE 2020





1 • SURFACE DU VIGNOBLE	3
2 • PRODUCTION DE VIN	6
3 • CONSOMMATION DE VIN	9
4 • COMMERCE INTERNATIONAL DU VIN	12

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
Prél. : préliminaire

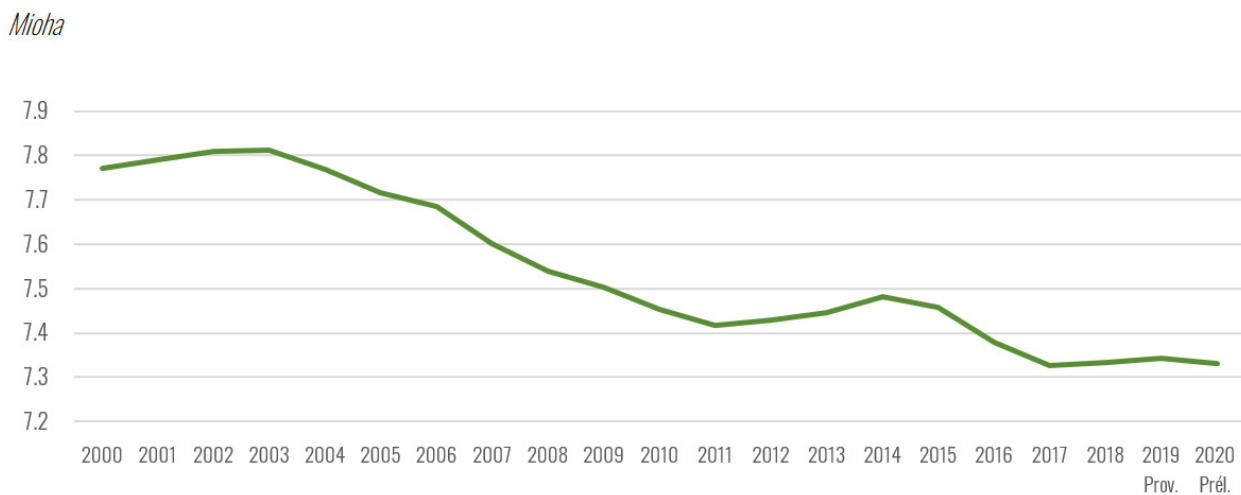


1 • SURFACE DU VIGNOBLE

En 2020, la **superficie mondiale du vignoble**, qui correspond à la surface totale plantée en vigne pour tous les usages (vin et jus, raisin de table et raisin sec), y compris les jeunes vignes non encore en production, est estimée à **7,3 Mioha**. Comme le montre la fig. 1, la surface du vignoble mondial semble se stabiliser depuis 2017, après la chute provoquée par la réduction importante

de la surface du vignoble dans des pays comme l'Iran, la Turquie, le Portugal, l'Ouzbékistan et les États-Unis. La stabilisation actuelle cache cependant des évolutions hétérogènes dans différentes régions du monde.

Fig. 1 • Évolution de la surface du vignoble mondial (Mioha)



©OIV

Tendances dans les principaux pays producteurs de vin

En commençant par l'hémisphère nord, on observe une stabilité globale du vignoble de l'Union européenne (UE), qui s'établit pour la septième année consécutive à 3,3 Mioha. Le vignoble de l'UE connaît un équilibre global entre arrachage et nouvelles plantations depuis 2015. Cette stabilité peut être attribuée à la gestion du potentiel de production viticole¹, qui permet depuis 2016 aux États membres de l'UE d'autoriser la plantation jusqu'à une croissance annuelle de 1 % du vignoble déjà planté.

Au sein de l'UE, les dernières données disponibles pour 2020 indiquent une augmentation des surfaces viticoles en **France (797 mha, +0,4% /2019)** et en **Italie (719 mha, +0,8% /2019)**. Les surfaces viticoles en **Espagne (961 mha, -0,6% /2019)**, au **Portugal (194 mha, - 0,2% /2019)**. En revanche, la **Roumanie (190 mha, -0,4% /2019)**, la **Bulgarie (66 mha, -1,8% /2019)** et la **Hongrie (65 mha, -3,9% /2019)** ont diminué par rapport à 2019.

La superficie de l'**Allemagne** en 2020 est stable et elle est estimée à **103 mha**, une valeur conforme à la moyenne des vingt dernières années.

En Europe de l'Est, la **Moldavie** a poursuivi sa tendance à la baisse entamée depuis 2018, atteignant une surface de vignoble de **140 mha (-2% /2019)**, ce qui s'explique par le processus en cours de restructuration et de transformation de son vignoble. Le **vignoble russe** en revanche, en 2020, a marginalement augmenté pour atteindre **96 mha (+0,6% /2019)**.

La **Turquie**, cinquième vignoble du monde, voit une nouvelle fois la taille de son vignoble diminuer en 2020 de 4,7 mha (-1,1%), pour atteindre une surface totale de **431 mha**. C'est la septième année consécutive que la Turquie réduit la taille de son vignoble, enregistrant une réduction totale de plus de 70 mha depuis 2013.

¹Le règlement (UE) n° 1308/2013 a introduit en 2016, un nouvel outil de gestion du potentiel de production viticole, basé sur un système d'autorisations de plantations nouvelles, remplaçant l'ancien système de droits de plantation.



En Asie de l'Est, après une longue période d'expansion importante (2000-2015), la croissance du **vignoble chinois (785 mha)** en 2020, ralentit (+0,6% /2019) pour la cinquième année consécutive. Selon les résultats du troisième recensement agricole national en Chine, les données sur la superficie des vignes ont été considérablement révisées, plaçant par conséquent la Chine en troisième position des superficies viticoles dans le monde en 2019 et 2020, après l'Espagne et la France.

Aux **États-Unis**, le vignoble est en baisse constante depuis 2013, et sa surface estimée en 2020 est de **405 mha**. Cette tendance à la baisse, et plus particulièrement la forte baisse enregistrée en 2018, est associée aux efforts déployés pour surmonter un problème de surproduction de raisin.

Dans **l'hémisphère sud**, l'évolution récente de la superficie des vignobles dans les principaux pays producteurs de vin diffère d'une région à l'autre.

En **Amérique du Sud**, l'évolution globale des surfaces de vignobles entre 2019 et 2020 montre une tendance à la baisse pour la cinquième année consécutive. Le premier vignoble par taille est celui de **l'Argentine** qui a, depuis 2014, connu un déclin avec un taux de croissance annuel moyen de -1%. Cependant, en 2020, elle a connu une baisse de seulement 0,2% par rapport à 2019, pour atteindre **215 mha**.

De même, le **Chili** a diminué sa superficie en vigne (-1,2% /2019), estimée à **207 mha** en 2020. Aussi, le **Brésil** avec une baisse de près de 1 mha (-1,2% /2019) en surface, s'établit à **80 mha** en 2020.

En 2020, **le vignoble sud-africain** n'enregistre pas d'évolution significative pour la deuxième année consécutive, se maintenant à **122 mha** (-0,7% /2019). Cette stabilisation intervient après la période entre 2015 et 2018 où une sécheresse a causé des dommages importants au vignoble réduisant ainsi drastiquement sa taille de plus de 10 mha (-8%).

En **Océanie**, alors qu'en **Australie** la superficie des vignes est restée inchangée à **146 mha** en 2020 pour une troisième année consécutive, en **Nouvelle-Zélande**, la surface en croissance de 2% par rapport à 2019, a enregistré un record historique de **40 mha** en 2020.



Fig. 2 • Surface viticole des principaux pays producteurs de vin²

<i>mha</i>	2016	2017	2018	2019 Prov.	2020 Prél.	2020/2019 % Var.	2020 % monde
Espagne	975	968	972	966	961	-0,6%	13,1%
France	786	788	792	794	797	0,4%	10,9%
Chine	770	760	779	781	785	0,6%	10,7%
Italie	693	699	701	713	719	0,8%	9,8%
Turquie	468	448	448	436	431	-1,1%	5,9%
USA	439	434	408	407	405	-0,4%	5,5%
Argentine	224	222	218	215	215	-0,2%	2,9%
Chili	209	207	208	210	207	-1,2%	2,8%
Portugal	195	194	192	195	194	-0,2%	2,7%
Roumanie	191	191	191	191	190	-0,4%	2,6%
Iran*	168	153	167	167	167	0,0%	2,3%
Inde*	131	147	149	151	151	0,0%	2,1%
Australie	145	145	146	146	146	0,0%	2,0%
Moldavie	145	151	147	143	140	-2,0%	1,9%
Afrique du Sud	130	128	123	122	122	-0,7%	1,7%
Ouzbékistan*	131	111	108	112	112	0,0%	1,5%
Grèce*	105	106	108	109	109	0,0%	1,5%
Allemagne*	102	103	103	103	103	0,0%	1,4%
Russie	88	90	93	96	96	0,6%	1,3%
Afghanistan*	89	94	94	96	96	0,0%	1,3%
Brésil	86	84	82	81	80	-1,2%	1,1%
Egypte*	83	84	80	79	79	0,0%	1,1%
Algérie*	76	75	75	66	66	0,0%	0,9%
Bulgarie	64	65	67	67	66	-1,8%	0,9%
Hongrie	68	68	69	67	65	-3,9%	0,9%
Autres pays	816	812	811	827	827	0,0%	11,3%
Total mondial	7379	7326	7333	7342	7331	-0,2%	100,0%

Chiffres en Italique : estimations de l'OIV
* Reporté à partir des dernières données disponibles
Sources: OIV, FAO.

©OIV

² Désigne la surface totale plantée en vignes à toutes fins (vin et jus, raisins de table et raisins secs), y compris les jeunes vignes non encore en production. Comprend les pays dont les vignobles sont supérieurs à 50 mha en 2020.



2 • PRODUCTION DE VIN

La **production mondiale de vin**, hors jus et moûts, en 2020³ est estimée à **260 Miohl**, marquant une légère augmentation de près de 3 Miohl (+1%), par rapport à 2019. Globalement, après deux années consécutives volatiles de 2017 et 2018, 2020 s'inscrit dans la lignée du niveau de production mondiale de vin de 2019 qui peut être défini comme légèrement **inférieur à la moyenne**.

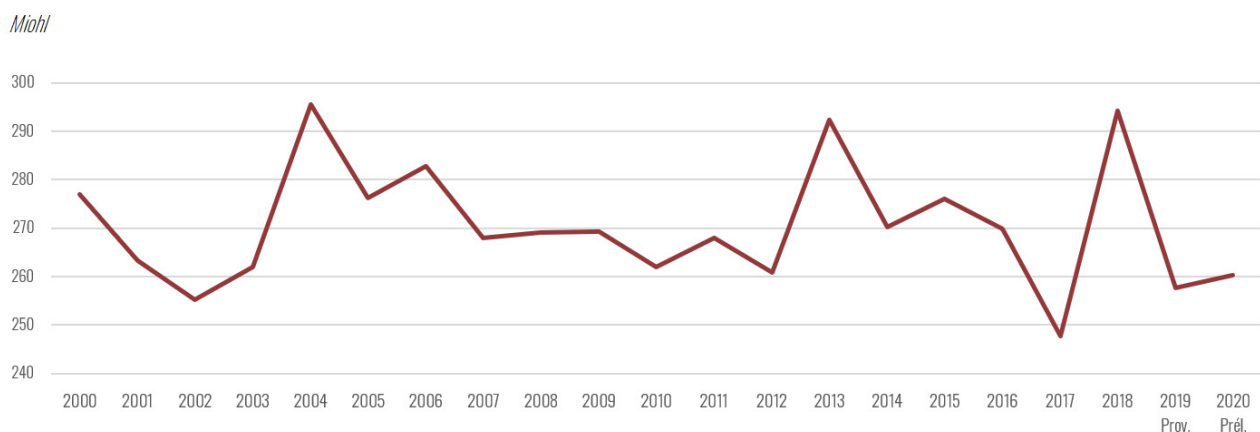
Tendances dans les principaux pays producteurs de vin de l'hémisphère Nord

La production vinifiée dans l'UE en 2020 est estimée à **165 Miohl**, enregistrant une augmentation de 8% (+12 Miohl) par rapport au faible volume enregistré en 2019. Malgré la tentative des réglementations nationales et européennes pour contenir la production⁴ et les décisions de plusieurs associations de producteurs italiens, français et espagnols de fixer les volumes vinifiés à un niveau inférieur à celui de 2019 en raison de la baisse attendue de la demande sur le marché mondial du vin, la météo favorable a conduit à une récolte abondante dans de nombreuses régions de l'UE.

Pour cette raison, de nombreuses prévisions et estimations précoces faites en septembre 2020 ont été revues à la hausse.

L'**Italie (49,1 Miohl)**, la **France (46,6 Miohl)** et l'**Espagne (40,7 Miohl)**, qui représentent ensemble 53% de la production mondiale de vin en 2020, ont connu une forte hausse de leur production de vin par rapport à 2019. Les volumes de production de ces trois pays ont enregistré des hausses respectives de 1,5 Miohl (+3%), 4,4 Miohl (+11%), et 7,0 Miohl (+21%) par rapport à 2019. Cependant, si pour l'Italie le volume de production de 2020 reste en ligne par rapport à sa dernière moyenne quinquennale, pour la France et l'Espagne la tendance est beaucoup plus importante, avec respectivement +6% et +8%. Cette augmentation pourrait être attribuée à un printemps et un été chauds qu'ont connus ces pays, qui ont favorisé une récolte 2020 précoce et importante.

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



©OIV

³ Il s'agit de la production issue des raisins de cuve récoltés au début de l'année 2020 dans l'hémisphère Sud et à la fin de l'année 2020 dans l'hémisphère Nord.

⁴ L'Organisation commune de marché du vin de l'UE, par exemple, a fourni des subventions pour réguler les volumes par des mesures telles que la vendange en vert.



En revanche, à part l'**Allemagne** qui a également légèrement augmenté sa production de vin en 2020 (**8,4 Miohl**, +2%/2019), tous les autres principaux pays producteurs de vin de l'UE ont enregistré une baisse par rapport à 2019. En 2020, les niveaux de production étaient : **Portugal (6,4 Miohl, -2% /2019)**, **Roumanie (3,6 Miohl, -7% /2019)**, **Autriche (2,4 Miohl, -3% /2019)**, **Hongrie (2,4 Miohl, -12%/2019)** et **Grèce (2,3 Miohl, -6% /2019)**.

En Europe de l'Est, la **Russie (4,4 Miohl, -4% / 2019)** et l'**Ukraine (0,7 Miohl, -33% / 2019)** ont également connu une baisse notable de leur production viticole en 2020. La **Moldavie** a subi des conditions défavorables dues à une sécheresse, entraînant ainsi une récolte moins abondante en 2020 avec une production vinifiée égale à **0,9 Miohl (-37% / 2019)**. La **Géorgie (1,8 Miohl)**, en revanche, devrait augmenter sa production de vin de 2% par rapport à 2019, enregistrant un niveau supérieur de 37% à sa moyenne quinquennale.

En Asie, les nouvelles données disponibles⁵ pour la **Chine** indiquent une production vinifiée estimée à **6,6 Miohl** en 2020, marquant une diminution de -16% par rapport au niveau de production déjà en baisse de 2019. Il s'agit d'une forte baisse de la production vinifiée pour la quatrième année consécutive, un signal que le développement du secteur viticole chinois pourrait être plus incertain que prévu. Une explication potentielle de cette tendance négative réside dans les problèmes structurels (tels que les conditions climatiques difficiles, les contraintes technologiques et la faible productivité globale) auxquels la Chine est confrontée et qui rendent le secteur viticole chinois moins compétitif par rapport aux vins importés.

En **Amérique du Nord**, la production de vin est estimée à **22,8 Miohl**, soit une baisse de 11% par rapport à 2019. Cette baisse frappante en 2020 s'explique principalement par la combinaison de facteurs tels que de mauvaises conditions météorologiques, à savoir les orages et incendies qui ont fait rage en Californie d'août à octobre, induisant des rendements plus faibles et donnant un goût de fumée à une partie des raisins qui n'ont pas été récoltés ; et une réponse pour surmonter le problème de l'offre excédentaire de raisins et de vin.

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

En **Amérique du Sud**, la tendance globale de la production de vin en 2020 est négative par rapport à 2019. Cette baisse pourrait s'expliquer par les conditions météorologiques défavorables causées par El Niño avec un excès de précipitations dans les zones viticoles. Non seulement les productions vinifiées de l'**Argentine (10,8 Miohl, -17% /2019)** et du **Chili (10,3 Miohl, -13% /2019)** sont inférieures à celles de l'année dernière, mais elles sont également nettement inférieures à leurs moyennes quinquennales (respectivement -13% et - 10%). En 2020, le **Brésil (1,9 Miohl)** a enregistré une baisse de 5 % de sa production de vin par rapport à 2019. À l'exception de 2016, où El Niño a dévasté la récolte, il s'agit du plus bas niveau de production vinifiée enregistré au Brésil depuis le début du siècle.

En **Afrique du Sud**, la production de 2020 a atteint **10,4 Miohl**. Cela représente une hausse de 7% par rapport au volume enregistré en 2019, et on se dirige progressivement vers une convergence vers les niveaux de production moyens enregistrés avant le début de la sécheresse qui a lourdement impacté le pays pendant trois années consécutives (2016, 2017 et 2018).

En ce qui concerne l'**Océanie**, la **production australienne de vin** enregistre une baisse pour la troisième année consécutive, s'abaissant au plus bas niveau enregistré au cours de la dernière décennie, atteignant **10,6 Miohl** en 2020 (-11% / 2019). À l'inverse, la production de vin de la **Nouvelle-Zélande** s'est élevée à **3,3 Miohl** en 2020, touchant le niveau le plus élevé jamais enregistré, avec une croissance de +11% par rapport à 2019.

⁵ Les données officielles de la Chine sont fréquemment révisées et doivent donc être traitées avec prudence.

Fig. 4 • Production de vin (jus et moûts exclus) dans les principaux pays⁶

Miohl	2016	2017	2018	2019 Prov.	2020 Prél.	2020/2019 % Var.
Italie	50,9	42,5	54,8	47,5	49,1	3%
France	45,4	36,4	49,2	42,2	46,6	11%
Espagne	39,7	32,5	44,9	33,7	40,7	21%
USA	24,9	24,5	26,1	25,6	22,8	-11%
Argentine	9,4	11,8	14,5	13,0	10,8	-17%
Australie	13,1	13,7	12,7	12,0	10,6	-11%
Afrique du Sud	10,5	10,8	9,5	9,7	10,4	7%
Chili	10,1	9,5	12,9	11,9	10,3	-13%
Allemagne	9,0	7,5	10,3	8,2	8,4	2%
Chine	13,2	11,6	9,3	7,8	6,6	-16%
Portugal	6,0	6,7	6,1	6,5	6,4	-2%
Russie	5,2	4,5	4,3	4,6	4,4	-4%
Roumanie	3,3	4,3	5,1	3,8	3,6	-7%
Nouvelle Zélande	3,1	2,9	3,0	3,0	3,3	11%
Hongrie	2,5	2,5	3,6	2,7	2,4	-12%
Autriche	2,0	2,5	2,8	2,5	2,4	-3%
Grèce	2,5	2,6	2,2	2,4	2,3	-6%
Brésil	1,3	3,6	3,1	2,0	1,9	-5%
Géorgie	0,9	1,0	1,7	1,8	1,8	2%
Autres pays	16,8	16,5	18,1	16,6	15,4	-7%
Total mondial	270	248	294	258	260	1%

Chiffres en Italique : estimations de l'OIV
Sources: OIV, FAO, NBS, TTB, Presse

©OIV

⁶Pays dont la production de vin est égale ou supérieure à 1 Miohl en 2020.

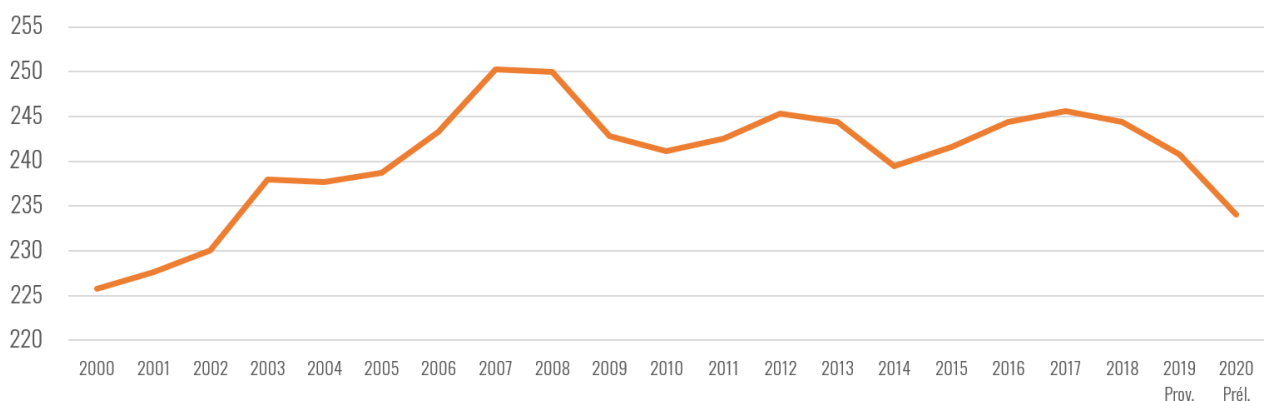


3 • CONSOMMATION DE VIN

La **consommation mondiale de vin** en 2020 est estimée à **234 Miohl**, marquant une **baisse de 3% par rapport à 2019**. Cette baisse de 7 Miohl est analogue à celle observée lors de la crise de 2008-09. La première année de la crise sanitaire COVID-19 a mis en évidence des comportements de consommation agrégée asymétriques dans les différents pays du monde. Même s'il s'agit du niveau de consommation le plus bas enregistré depuis 2002, compte tenu de l'incertitude à l'horizon 2020, ce chiffre suggère que le secteur vitivinicole n'a pas du tout sous-performé par rapport aux autres produits de base. Toutefois, il convient de noter qu'étant donné la marge d'incertitude dans le suivi de la consommation mondiale de vin, ces chiffres doivent être considérés avec prudence. Il convient également de noter qu'une révision notable de la consommation chinoise de vin a fait de la Chine le principal moteur de la baisse des niveaux de consommation au cours des dernières années⁷.

Fig. 5 • Évolution de la consommation mondiale de vin en 2020 (Miohl)

Miohl



©OIV

⁷Cette mise à jour a également conduit à une modification de l'estimation du niveau de la consommation mondiale de vin en 2019.



Tendances dans les principaux pays consommateurs de vin

Les estimations des niveaux de consommation nationale présentées dans ce chapitre doivent être interprétées avec prudence, étant donné les limites intrinsèques de la méthodologie de la “consommation apparente”, notamment pour les nombreux pays où les données sur les variations de stocks, les pertes ou les utilisations industrielles du vin ne sont pas entièrement connues ou évaluées. Dans une année extraordinaire comme 2020, de grandes différences dans les comportements des consommateurs sont probables et, par conséquent, la difficulté supplémentaire de faire des estimations doit être considérée. Ces variations peuvent être associées à des facteurs tels que les mesures de confinement, la perturbation du canal Horeca⁸ et le manque de tourisme, entraînant de grandes différences dans les élasticités de la demande dans les différents pays.

En 2020, l'**UE27**, qui représente 48% de la consommation mondiale, a consommé un volume de vin estimé à environ **112 Miohl**, un chiffre en ligne avec 2019. Une fois encore, cette apparente stabilisation au niveau agrégé cache des évolutions hétérogènes dans les différents États membres.

En 2020, la **France** a connu un niveau de consommation de vin inchangé par rapport à 2019, à **24,7 Miohl**, mais en baisse de 7,8 % par rapport à sa moyenne quinquennale. L'**Italie**, qui représente le deuxième plus grand marché au sein de l'UE, a enregistré le plus haut niveau de consommation de la dernière décennie avec **24,5 Miohl**. L'Italie a consommé 7,5 % de plus qu'en 2019 (+10 % par rapport à sa moyenne quinquennale). Conservant sa position de 3ème consommateur au sein de l'UE (et 4ème au niveau mondial), l'**Allemagne** a enregistré un niveau de **19,8 Miohl** en 2020 (+0,2% / 2019). Représentant un scénario opposé, l'**Espagne** a consommé **9,6 Miohl** en 2020, soit -6,8% par rapport à 2019. De même, des pays comme le **Portugal** (**4,6 Miohl**, -0,6% /2019), la **Roumanie** (**3,8 Miohl**, -1,9% /2019), la **Belgique** (**2,6 Miohl**, - 3,1% /2019), la **Suède** (**2,2 Miohl**, -2,3% /2019) et la **Hongrie** (**1,9 Miohl**, -10,2% /2019) ont vu leur consommation de vin diminuer en 2020. Ces pays ont également connu une baisse importante par rapport à leur moyenne quinquennale, avec un pic de -22% enregistré en Hongrie. Bien que l'**Autriche** (**2,3 Miohl**) ait enregistré une augmentation de 2,2 % par rapport à 2019, elle a connu une baisse de 2,5 % par rapport à sa valeur moyenne sur cinq ans. Toujours en Europe, mais hors UE, le **Royaume-Uni** a une consommation estimée en 2020 à **13,3 Miohl** (+2,2% /2019), dont la majorité est comptabilisée par les vins importés. En Europe de l'Est,

la consommation de la **Russie** est estimée à **10,3 Miohl**, avec une augmentation de +3% par rapport à 2019. Une tendance inverse a été enregistrée en **Suisse** (**2,6 Miohl**), soit -1,6% par rapport à 2019.

Les **USA**, confirment une nouvelle fois leur position de premier pays consommateur de vin au monde, atteignant **33,0 Miohl** en 2020. Ce volume est en ligne avec celui de 2019 malgré l'impact de la crise sanitaire de Covid-19, se révélant ainsi être un marché résilient. Cela pourrait être dû à des mesures de confinement relativement moins strictes ainsi qu'à une poussée notable du commerce électronique aux États-Unis.

Concernant la **Chine**, la consommation de vin en 2020 est estimée à **12,4 Miohl**, affichant une baisse de 17,4% par rapport à 2019. Les mesures de blocage strictes du premier trimestre de l'année ont certainement joué un rôle. Toutefois, si l'on considère qu'il s'agit d'une forte baisse pour la troisième année consécutive, la croissance rapide de la consommation de vin qui a débuté au début du siècle semble toucher à sa fin⁹. Le **Japon**, deuxième pays consommateur en Asie, affiche un niveau de consommation stable pour la septième année consécutive, estimé à **3,5 Miohl**.

En **Amérique du Sud**, la consommation globale de vin a augmenté en 2020 par rapport à 2019. En **Argentine**, avec **9,4 Miohl**, la consommation de vin a augmenté de 6,5% par rapport à 2019. Avec **4,3 Miohl** en 2020, le **Brésil** (+18,4% /2019) a enregistré le plus haut niveau de consommation depuis l'année 2000. Au **Chili**, **1,8 Miohl** de consommation de vin a été enregistré en 2020. Même si ce niveau est supérieur de 1,4 % à celui de 2019, il est inférieur de 20,2 % à sa moyenne quinquennale.

Avec une baisse de 19,4% par rapport à 2019, l'**Afrique du Sud** (**3,1 Miohl**) a enregistré la plus faible consommation de vin de ces vingt dernières années. Ce niveau en 2020, était en baisse de 26,7% par rapport à sa moyenne quinquennale. Un facteur clé de cette baisse importante de la consommation est certainement lié à la crise du COVID-19 ; les ventes locales d'alcool ont été interdites (même les ventes en ligne) pendant 14 semaines durant la période de confinement, réduisant les opportunités de vente de 30%, selon SAWIS¹⁰.

En **Australie**, la consommation de vin est estimée à **5,7 Miohl**, une valeur inférieure de 3,7% à celle observée en 2019 mais globalement en ligne avec la dernière moyenne quinquennale.

⁸Le terme Horeca fait référence au canal de distribution dans l'industrie de la restauration; c'est l'acronyme formé en liant les mots HOTEl, REStaurant et CAtering.

⁹Cette consommation apparente doit être interprétée avec prudence car les faibles niveaux de production - comme ceux enregistrés en 2019 et 2020, et les importantes révisions de données effectuées régulièrement par le Bureau national des statistiques (BNS) de Chine, peuvent fortement impacter l'estimation du volume de consommation de vin de 2020.

¹⁰South African Wine Industry Statistics.

Fig. 6• Consommation de vin dans les principaux pays¹¹

Miohl	2016	2017	2018.	2019 Prov.	2020 Prél.	2020/2019 % Var	2020 % monde
USA	31,3	31,5	32,4	33,0	33,0	0,0%	14%
France	28,3	28,6	26,0	24,7	24,7	0,0%	11%
Italie	22,4	22,6	22,4	22,8	24,5	7,5%	10%
Allemagne	20,2	19,7	20,0	19,8	19,8	0,2%	8%
Royaume-Uni	12,9	13,1	12,9	13,0	13,3	2,2%	6%
Chine	19,2	19,3	17,6	15,0	12,4	-17,4%	5%
Russie	10,1	10,4	9,9	10,0	10,3	3,0%	4%
Espagne	9,9	10,5	10,9	10,3	9,6	-6,8%	4%
Argentine	9,4	8,9	8,4	8,9	9,4	6,5%	4%
Australie	5,4	5,9	6,0	5,9	5,7	-3,7%	2%
Portugal	4,7	5,2	5,1	4,6	4,6	-0,6%	2%
Canada	5,0	5,0	4,9	4,7	4,4	-6,0%	2%
Brésil	3,1	3,3	3,3	3,6	4,3	18,4%	2%
Roumanie	3,8	4,1	3,9	3,9	3,8	-1,9%	2%
Pays-Bas	3,6	3,7	3,6	3,5	3,5	-0,3%	1%
Japon	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	-0,8%	1%
Afrique du Sud	4,4	4,5	4,3	3,9	3,1	-19,4%	1%
Suisse	2,7	2,7	2,6	2,7	2,6	-1,6%	1%
Belgique	2,8	2,8	2,7	2,7	2,6	-3,1%	1%
Autriche	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,2%	1%
Suède	2,4	2,3	2,3	2,3	2,2	-2,3%	1%
Rép. Tchèque	2,1	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0%	1%
Autres pays	34,8	33,1	37,3	37,7	32,2	-14,7%	14%
Total mondial	244	246	244	241	234	-2,8%	100%

Chiffres en Italique : estimations de l'OIV
Sources: OIV, IWSR, FAO, Presse.

©OIV

¹¹Pays dont la consommation de vin est égale ou supérieure à 2 Miohl en 2020.



4 • COMMERCE INTERNATIONAL DU VIN

En 2020, année de crise, le marché mondial des exportations de vin - considéré ici comme la somme des exportations de tous les pays - s'est légèrement contracté en volume (105,8 Miohl, -1,7% /2019), mais a connu une baisse relativement importante en valeur, avec 29,6 milliards d'euros¹² (-6,7% /2019). De même, la structure et la composition des exportations mondiales ont connu des changements notables. Ce résultat global est dû à la combinaison de plusieurs facteurs : le coup dur subi par les marchés mondiaux au premier semestre en raison de la pandémie de Covid-19, qui s'est raisonnablement résorbé au second semestre 2020, ainsi que l'imposition de barrières commerciales en raison de tensions géopolitiques. Les exemples sont les tarifs commerciaux de rétorsion des États-Unis envers certains pays de l'UE (notamment la France, l'Espagne et l'Allemagne), les tarifs chinois sur les vins australiens et les incertitudes du Brexit concernant les futures procédures administratives pour le commerce avec les 27 pays restants de l'UE.

Volume du commerce mondial

En 2020, nonobstant une légère baisse (-1,7%) par rapport à 2019, les exportations mondiales en volume avec 105,8 Miohl sont en ligne avec la moyenne des dix dernières années. L'Italie a été le plus grand exportateur en 2020 avec 20,8 Miohl, représentant 20% du marché mondial. L'évolution des volumes d'exportation au niveau national en 2020 est assez hétérogène. L'Italie (20,8 Miohl, -2,4%), l'Espagne (20,2 Miohl, -5,9%), la France (13,6 Miohl, -4,9%), le Chili (8,5 Miohl, -2,2%), l'Allemagne (3,4 Miohl, -10,3%) et l'Afrique du Sud (3,6 Miohl, -11,9%) ont observé des réductions significatives de leurs exportations, tandis que l'Australie (7,5 Miohl, +0,5%), l'Argentine (4,0 Miohl, +27,0%), les États-Unis (3,6 Miohl, +1,8%), le Portugal (3,1 Miohl, +5,3%) et la Nouvelle-Zélande (2,9 Miohl, +6,0%) ont enregistré des augmentations par rapport à 2019.

Valeur du commerce mondial

Rompant la trajectoire de croissance incrémentale entamée en 2010, la valeur mondiale des exportations de vin en 2020 a diminué de -6,7% par rapport à 2019. Cette baisse est certainement liée aux restrictions de blocage imposées par les pandémies Covid-19 (notamment la fermeture du canal Horeca), qui ont fait chuter la demande de vins premium. En termes de valeur, la France a confirmé être à nouveau le premier exportateur mondial en 2020, avec des exportations de vin d'une valeur de 8,7 milliards d'euros. Toutefois, de nombreux grands pays exportateurs ont enregistré des baisses importantes, notamment la France (-1,1 milliard d'euros, -10,8 % /2019), l'Allemagne (-162 millions d'euros, -16,0 % /2019), l'Italie (-154 millions d'euros, -2 % /2019), le Chili (-121 millions d'euros, -7 % /2019), les États-Unis (-107 millions d'euros, -9 % /2019) et l'Espagne (-92 millions d'euros, -3 % /2019). Les seuls grands exportateurs qui ont enregistré des hausses en valeur sont la Nouvelle-Zélande (+49 m EUR, +4% /2019) et le Portugal (+27 m EUR, +3% /2019).

¹²Source : Données douanières du Global Trade Atlas.



Fig. 7 • Évolution du commerce international du vin en volume (Miohl)

Miohl

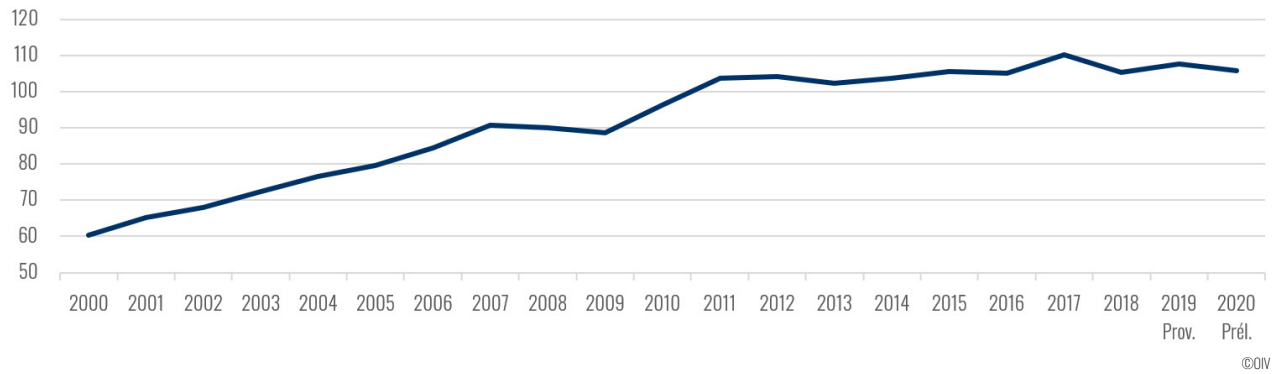
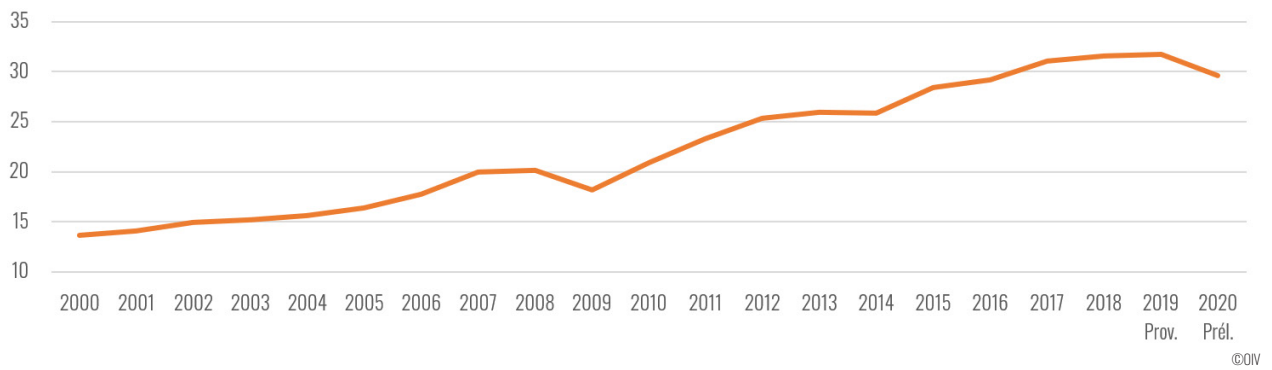


Fig. 8 • Évolution du commerce international du vin en valeur (Mrd EUR)

Mrd EUR





Commerce par type de produit

Les **vins en bouteille** (< 2 litres) représentaient 53% des volumes échangés au niveau mondial en 2020, une part conforme à celle enregistrée au cours des 2 dernières années. Parmi les principaux pays exportateurs, la part des exportations en bouteille était très élevée en termes de volume en 2020 au Portugal (81%), en Allemagne (73%), en France (71%) et en Italie (59%). Les vins en bouteille constituaient 70 % de la valeur totale des vins exportés en 2020 dans le monde. Le Portugal (92 %), l'Argentine (89 %), le Chili (81 %) et l'Australie (77 %) détenaient les plus grandes parts d'exportation en termes de valeur en 2020.

Le **vin mousseux** n'a pas connu une année très lucrative, enregistrant une baisse tant en termes de volume (-5% / 2019) que de valeur (-15% / 2019). Cela peut s'expliquer par l'année particulière du COVID-19 qui n'a pas permis de nombreux événements festifs et sociaux, freinant ainsi la demande de vin effervescent dans le monde entier. De même, la fermeture des canaux Horeca, un canal de distribution populaire des vins mousseux, peut expliquer en partie cette baisse. La part des exportations de l'Italie, de la France et de l'Espagne, en termes de volume, représentant respectivement 20 %, 13 % et 8 % en 2020, a diminué de 2 %, 13 % et 5 % respectivement par rapport à 2019. Malgré la part relativement faible en termes de volume (9%), les vins effervescents ont représenté 19% du marché mondial des exportations en termes de valeur en 2020.

Un scénario opposé est enregistré par le commerce des vins dans des conteneurs de plus de 2 litres mais de moins de 10 litres, plus communément appelés **Bag-in-Box® (BiB)**. Cette catégorie, en 2020, représente 4% des volumes d'exportation mondiaux, et 2% de la valeur totale. L'Allemagne, l'Afrique du Sud et le Portugal sont les plus gros exportateurs en volume (17%, 11%, 10% respectivement) ainsi qu'en valeur (9%, 8%, 5% respectivement) parmi les grands exportateurs. En 2020, cette catégorie a connu la plus forte expansion par rapport aux autres types de produits en termes de volume (+12%) et de valeur (+8%) par rapport à 2019.

Les exportations de **vins en vrac** (> 10 litres) en 2020 restent stables en termes de volume par rapport à 2019, avec une augmentation en valeur (+4% / 2019). Les pays pour lesquels la part du vrac dans le volume des exportations était prédominante sont les États-Unis (63 %), l'Espagne (53 %), l'Australie (51 %) et l'Afrique du Sud (46 %). Par rapport à 2019, les volumes d'exportation en vrac ont considérablement augmenté en Argentine (+81%), en Nouvelle-Zélande (+26%), aux États-Unis (+15%) et en Australie (+11%), mais ont fortement diminué en Allemagne (-32%), au Portugal (-19%), en Afrique du Sud (-18%), en Italie (-15%) et en Espagne (-10%). Si le vin en vrac représente 34 % du volume total des exportations mondiales de vin, il ne représente que 9 % de la valeur totale des exportations de vin.

Fig. 9 • Marché mondial des exportations de vin

Volume (Miohl)		Valeur (Mrd EUR)		Type	Structure verticale 2020		Variation 2020/2019	
2019	2020	2019	2020		volume	valeur	volume	valeur
107,6	105,8	31,7	29,6	bouteille (< 2 l)	53%	70%	-2%	-6%
				effervescent	9%	19%	-5%	-15%
				BiB	4%	2%	12%	8%
variation de -1,7%		variation de -6,7%		vrac (> 10 l)	34%	9%	0%	4%

Sources : OIV, GTA

©OIV



Principaux exportateurs de vin

En 2020, une fois de plus, le commerce international du vin en termes de volume a été principalement dominé par les trois pays de l'UE - **Italie, Espagne et France** - qui ont exporté ensemble 54,3 Miohl, représentant 52% du marché mondial. La part en volume de ces trois pays réunis, a diminué de 1 Miohl par rapport à 2019, où elle était de 53%. Cette diminution relative peut être attribuée aux fortes baisses en Espagne (-6% /2019) et en France (-5% / 2019) principalement, tandis que l'Italie a connu une baisse de 2% par rapport à 2019. La France, l'Italie et l'Espagne sont les principaux exportateurs en termes de valeur également, en 2020, avec respectivement 8,7 milliards d'euros, 6,2 milliards d'euros et 2,6 milliards d'euros. Ces trois pays représentent 59% de la valeur totale du vin exporté en 2020. Cependant, tous les trois, la France (-10,8%), l'Espagne (-3,4%) et l'Italie (-2,4%), ont enregistré une baisse de la valeur des exportations par rapport à 2019. En Italie, en Espagne et en France, les emballages BiB ont été la seule catégorie à enregistrer des taux de croissance positifs en volume (27%, 41%, 13% respectivement) et en valeur (21%, 23%, 7% respectivement) ; tandis que les vins mousseux ont connu une évolution négative par rapport à 2019, en volume (-2%, -5%, -13% respectivement), et en valeur (avec des pertes de 7%, 14%, 19% respectivement).

Parmi les autres grands pays exportateurs de l'UE, l'**Allemagne**, a fait face à une baisse des volumes d'exportation (3,4 Miohl, -10,3%) ainsi que de la valeur (882 MioEUR-15,5%), tandis que le Portugal a enregistré une croissance positive en volume (3,1 Miohl, +5,3%) et en valeur (846 MioEUR, +3,3%) par rapport à 2019.

En Océanie, l'**Australie** (7,5 Miohl, +0,5% /2019) et la **Nouvelle-Zélande** (2,9 Miohl, +6,0% /2019) ont enregistré des taux de croissance annuels positifs en termes de volumes d'exportation en 2020. Toutefois, en termes de valeur, alors que la Nouvelle-Zélande (1,1 milliard d'euros, +4,5 %) a enregistré une hausse par rapport à 2019, l'Australie (1,8 milliard d'euros, -2,3 %) a connu une baisse en 2020. En Australie et en Nouvelle-Zélande, les vins en vrac, qui représentent respectivement 51% et 44% de la part des volumes exportés, ont augmenté de manière significative en volume (11% et 26%) et en valeur (14% et 26%) par rapport à 2019.

En **Afrique du Sud**, en raison des mesures de verrouillage strictes (interdiction d'exporter de l'alcool pendant 5 semaines en avril 2020), les exportations en volume (3,6 Miohl) ont diminué de 11,9 % et en valeur (535 MioEUR), de 9,3 %. Les vins en bouteille et en vrac, qui constituent ensemble 87% des exportations sud-africaines en volume et 89% en valeur, ont baissé respectivement de 8% et 18% en volume et de 10% en valeur chacun. Il est toutefois intéressant de noter que, si l'on considère les exportations sud-africaines vers le reste du monde à l'exclusion des pays de l'Union douanière sud-africaine, les niveaux de volume en 2020 (3,2 Miohl) ne changent pratiquement pas par rapport à 2019.

En **Amérique du Sud**, le **Chili** a connu une baisse de 2% par rapport à 2019, pour atteindre 8,5 Miohl en 2020, tandis que l'**Argentine** a augmenté le volume de ses exportations de 27% par rapport à 2019, pour atteindre 4,0 Miohl en 2020. La valeur des exportations a été de 1,6 Md Eur (-7,1% /2019) au Chili, et de 655 MioEUR (-4,0% /2019) en Argentine. Il convient de noter que les exportations argentines de vin en vrac ont augmenté de façon spectaculaire, de 81% en volume et de 35% en valeur. Au Chili, le BiB a été la seule catégorie à afficher des taux de croissance positifs, enregistrant +24% en volume et +20% en valeur.

Aux **États-Unis d'Amérique**, les volumes exportés en 2020 (3,6 Miohl) ont augmenté de 1,8 %, tandis que la valeur des exportations (1,1 milliard d'euros) a diminué de 8,5 %. Le vin en vrac, avec une part de 63% des exportations américaines en volume, est la seule catégorie qui a enregistré une croissance positive en volume (+15%). Le vin en bouteille, qui représente la part la plus importante en termes de valeur (73%), a diminué de 14% en volume et de 11% en valeur.



Fig. 10 • Principaux exportateurs de vin¹³

	Volume (Miohl)		Valeur (m EUR)		Type	Structure verticale 2020		Variation 2020/2019	
	2019	2020	2019	2020		volume	valeur	volume	valeur
Italie	21,4	20,8	6 387	6 233	bouteille (< 2 l)	59%	70%	1%	-1%
	variation de -2,4%		variation de -2,4%		effervescent	20%	24%	-2%	-7%
Espagne	21,4	20,2	2 718	2 626	BiB	3%	2%	27%	21%
	variation de -5,9%		variation de -3,4%		vrac (> 10 l)	19%	4%	-15%	-8%
France	14,3	13,6	9 794	8 736	bouteille (< 2 l)	36%	65%	-2%	-2%
	variation de -4,9%		variation de -10,8%		effervescent	8%	15%	-5%	-14%
Chili	8,7	8,5	1 716	1 595	BiB	3%	2%	41%	23%
	variation de -2,2%		variation de -7,1%		vrac (> 10 l)	53%	18%	-10%	-3%
Australie	7,4	7,5	1 829	1 787	bouteille (< 2 l)	71%	64%	-5%	-8%
	variation de 0,5%		variation de -2,3%		effervescent	13%	32%	-13%	-19%
Argentine	3,1	4,0	682	655	BiB	4%	1%	13%	7%
	variation de 27%		variation de -4,0%		vrac (> 10 l)	13%	3%	-1%	16%
USA	3,6	3,6	1 254	1 147	bouteille (< 2 l)	57%	81%	0%	-6%
	variation de 1,8%		variation de -8,5%		effervescent	0%	1%	-24%	-24%
Afrique du Sud	4,1	3,6	590	535	BiB	3%	2%	24%	20%
	variation de -11,9%		variation de -9,3%		vrac (> 10 l)	40%	16%	-6%	-15%
Allemagne	3,8	3,4	1 044	882	bouteille (< 2 l)	43%	77%	-8%	-6%
	variation de -10,3%		variation de -15,5%		effervescent	1%	2%	-22%	-18%
Portugal	3,0	3,1	819	846	BiB	6%	2%	12%	22%
	variation de 5,3%		variation de 3,3%		vrac (> 10 l)	51%	19%	11%	14%
Nouvelle Zélande	2,7	2,9	1 096	1 145	bouteille (< 2 l)	54%	89%	5%	-6%
	variation de 6%		variation de 4,5%		effervescent	0%	1%	-27%	-38%
				BiB	0%	0%	-1%	13%	
				vrac (> 10 l)	45%	10%	81%	35%	
				bouteille (< 2 l)	34%	73%	-14%	-11%	
				effervescent	1%	4%	-2%	-4%	
				BiB	2%	2%	-24%	-12%	
				vrac (> 10 l)	63%	21%	15%	0%	
				bouteille (< 2 l)	41%	69%	-8%	-10%	
				effervescent	1%	3%	9%	-6%	
				BiB	11%	8%	1%	-3%	
				vrac (> 10 l)	43%	20%	-18%	-10%	
				bouteille (< 2 l)	73%	81%	-11%	-14%	
				effervescent	8%	10%	-11%	-27%	
				BiB	17%	9%	-3%	-4%	
				vrac (> 10 l)	2%	1%	-32%	-8%	
				bouteille (< 2 l)	81%	92%	7%	3%	
				effervescent	1%	1%	11%	0%	
				BiB	10%	5%	17%	31%	
				vrac (> 10 l)	8%	2%	-19%	-17%	
				bouteille (< 2 l)	54%	71%	-1%	-3%	
				effervescent	1%	1%	118%	150%	
				BiB	1%	1%	59%	23%	
				vrac (> 10 l)	44%	27%	26%	26%	

Sources : OIV, GTA

©OIV

¹³ Pays dont le volume des exportations est égal ou supérieur à 2 Miohl en 2020.



Principaux importateurs de vin

En 2020, les trois premiers importateurs en termes de volumes étaient le **Royaume-Uni**, l'**Allemagne** et les **États-Unis**, qui ont importé ensemble **41 Miohl, soit 39 % du total mondial**. Ces trois pays représentent 38 % de la valeur totale des importations mondiales de vin, atteignant 11,5 milliards d'euros.

Le plus grand importateur en volume en 2020 est le **Royaume-Uni**, avec **14,6 Miohl**, (+4% / 2019) et se classe deuxième en termes de valeur avec des importations de vin en 2020 d'une valeur de **3,8 milliards d'euros** (-4%/2019). Le vin mousseux en 2020, représente 18% de la valeur totale des importations britanniques en 2020, témoin d'une chute drastique de 17% par rapport à 2019, où il représentait 21%. Cette chute pourrait être due à une combinaison de l'impact des restrictions de verrouillage au Royaume-Uni ainsi que des perturbations commerciales liées au Brexit. Le vin en bouteille est le produit qui connaît la plus forte augmentation des importations en volume (+11% / 2019) et en valeur (+12% / 2019) et représente la deuxième plus grande part (40% en volume et 18% en valeur) des importations britanniques après le vin en bouteille.

L'**Allemagne** se classe deuxième dans la liste des principaux importateurs de 2020 en termes de volume, avec **14,1 Miohl**, et troisième en termes de valeur, avec **2,6 milliards d'euros**.

Le vin en vrac continue de représenter la plus grande part (57%) des importations allemandes en volume, malgré une baisse de 7% par rapport à 2019 et la deuxième plus grande part en valeur avec 19% (-3% / 2019). Le vin en bouteille reste en ligne avec 2019, représentant 38% en volume (+1%/2019) et 65% en valeur (+0%/2019) du total des importations allemandes de 2020.

En 2020, les **États-Unis** ont maintenu le volume de leurs importations de vin à **12,3 millions d'hectolitres**, mais ont connu une baisse notable de leur valeur (-11 %), qui a atteint **5,2 milliards d'euros**. En dépit de cette baisse, les États-Unis conservent leur première place parmi les plus grands importateurs en valeur. Le vin en vrac, qui représente 30 % du volume total des importations américaines, a augmenté de 9 % en 2020. Le vin en bouteille et le vin mousseux, qui représentent respectivement 72% et 22% en valeur, ont diminué de 12% et 11% respectivement par rapport à 2019, probablement en raison des droits de douane plus élevés sur certains vins européens à partir d'octobre 2019.

La France, avec **6,3 Miohl**, a connu une baisse de 14% des volumes importés entre 2019 et 2020, tandis qu'en valeur a enregistré une perte de -12%. Le vin en vrac

représente la plus grande part (78%) des volumes importés en 2020 qui a diminué de 15% par rapport à 2019 ; tandis que le vin en bouteille, qui représente la plus grande part (54%) en valeur en 2020, a connu une baisse de 16%. La catégorie BiB, qui représente 3% du total des volumes importés en France, a enregistré la croissance relativement la plus importante en volume (+14% /2019).

Les **Pays-Bas**, avec une augmentation de 11% de leur volume d'importation, ont atteint **4,7 millions d'hectolitres**, se hissant au rang de cinquième importateur en 2020 en termes de volume, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne étant leurs quatre principaux partenaires commerciaux. Il a également connu une hausse de 9 % en valeur, atteignant **1,3 milliard d'euros**. Le vin en bouteille constitue la plus grande part des importations néerlandaises en volume et en valeur (85% dans les deux cas) en 2020, avec une croissance de +13% et +11% respectivement.

Le **Canada** était à **4,5 Miohl** (+8% /2019) en volume, et avec une légère baisse de -1% par rapport à 2019, a atteint **1,7 Md EUR** en valeur. La catégorie BiB a connu les taux de croissance les plus élevés en 2020, avec +24% en volume et +19% en valeur, bien qu'elle ne représente que 2% du volume total importé.

En revanche, la **Chine** a connu une baisse significative de ses volumes importés (-30% / 2019), pour atteindre **4,3 Miohl** en 2020. Avec une baisse globale de 27 % par rapport à 2019, la tendance est similaire en valeur, atteignant **1,6 Md EUR**. Cette forte baisse pourrait être liée aux fermetures de frontières et aux mesures strictes de confinement en Chine en raison de la crise sanitaire du COVID-19. Toutes les catégories ont connu de fortes baisses, mais les vins en bouteille qui représentent la majorité des importations de la Chine, ont chuté de 32% en volume et de 26% en valeur.

Parmi les autres grands importateurs en volume, suivent la **Russie** (**3,5 Miohl**, -21% / 2019), la **Belgique** (**3,0 Miohl**, -4% / 2019), et le **Portugal** (**2,7 Miohl**, -8% / 2019). Ces trois pays ont également, connu une baisse de la valeur de leurs importations de vin en 2020, respectivement de -9%, -2% et -4%. Enfin, en dehors du "top 10 des importateurs en volume", les autres grands importateurs sont le **Japon** et la **Suède**, qui importent respectivement des volumes de **2,6 Miohl** (-8,8% /2019) et **2,2 Miohl** (+2,9%/2019).



Fig. 11 • Principaux importateurs de vin¹⁴

	Volume (Miohl)		Valeur (m EUR)		Type	Structure verticale 2020		Variation 2020/2019	
	2019	2020	2019	2020		volume	valeur	volume	valeur
Royaume Uni	14,0	14,6	3 957	3 804	bouteille (< 2 l)	49%	63%	1%	-3%
	variation de 4,2%		variation de -3,9%		effervescent	10%	18%	-5%	-17%
Allemagne	14,8	14,1	2 635	2 572	BiB	1%	1%	-11%	-4%
	variation de -5,0%		variation de -2,4%		vrac (> 10 l)	40%	18%	11%	12%
USA	12,3	12,3	5 787	5 160	bouteille (< 2 l)	57%	19%	-7%	-3%
	variation de 0,1%		variation de -10,8%		effervescent	57%	72%	-3%	-12%
France	7,2	6,3	869	761	BiB	1%	1%	10%	8%
	variation de -13,5%		variation de -12,4%		vrac (> 10 l)	30%	6%	9%	10%
Pays-Bas	4,2	4,7	1 198	1 304	bouteille (< 2 l)	15%	54%	-14%	-16%
	variation de 10,7%		variation de 8,8%		effervescent	5%	12%	-4%	-5%
Canada	4,2	4,5	1 742	1 727	BiB	3%	2%	14%	0%
	variation de 7,9%		variation de -0,9%		vrac (> 10 l)	78%	31%	-15%	-9%
Chine	6,1	4,3	2 182	1 599	bouteille (< 2 l)	85%	85%	13%	11%
	variation de -29,8%		variation de -26,7%		effervescent	4%	10%	-3%	6%
Russie	4,5	3,5	1 039	948	BiB	3%	1%	7%	0%
	variation de -20,9%		variation de -8,8%		vrac (> 10 l)	9%	3%	1%	-10%
Belgique	3,1	3,0	1 010	988	bouteille (< 2 l)	63%	86%	1%	-1%
	variation de -4,1%		variation de -2,2%		effervescent	4%	8%	-4%	-8%
Portugal	2,9	2,7	164	158	BiB	2%	1%	24%	19%
	variation de -7,9%		variation de -3,7%		vrac (> 10 l)	31%	4%	26%	1%
Japon	2,8	2,6	1 607	1 366	bouteille (< 2 l)	73%	91%	-32%	-26%
	variation de -8,8%		variation de -15,0%		effervescent	2%	4%	-28%	-16%
Suède	2,1	2,2	690	726	BiB	1%	0%	-27%	-42%
	variation de 2,9%		variation de 5,2%		vrac (> 10 l)	24%	5%	-24%	-38%

Sources : OIV, GTA

©OIV

¹⁴Pays dont le volume des importations est égal ou supérieur à 2 Miohl en 2020.



Merci! Suivez-nous.



Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
Organisation Intergouvernementale
Créée le 29 novembre 1924 • Refondée le 3 avril 2001

OIV