

**Commission Européenne**  
**Direction Générale de l'Agriculture**  
**et du Développement Rural**

**Perspectives**  
**à moyen terme**  
**du secteur viti-vinicole**  
**2015/2016**

*Juillet 2009*

## NOTE AU LECTEUR

Les perspectives présentées dans ce document constituent des projections de marché du secteur viti-vinicole élaborées sur la base d'hypothèses spécifiques en ce qui concerne les conditions macro-économiques, le contexte de politiques agricole et commerciale, les conditions climatiques et l'évolution des marchés internationaux. Ces projections ne constituent, d'aucune manière, une prévision de ce que sera le futur, mais plutôt une description de ce qui pourrait se passer sur base des hypothèses et des circonstances, qui ont été jugées les plus plausibles au moment où ces projections ont été effectuées. C'est pourquoi, elles peuvent être considérées comme un **instrument d'analyse de marché à moyen terme** mais non comme un instrument de prévision à court terme pour le suivi des évolutions de marché ou pour traiter de questions conjoncturelles.

Ce rapport est basé sur les informations disponibles à la fin du mois de juin 2009.

## Table des matières

RÉSUMÉ.....	1
1 CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE .....	3
1.1 Contexte général.....	3
1.2 Difficultés de la prévision dans le secteur viticole et approche générale adoptée.....	4
1.3 Principaux choix méthodologiques et hypothèses.....	5
1.3.1 Superficie du vignoble UE-27 .....	6
1.3.2 Rendements .....	7
1.3.3 Utilisations intérieures.....	8
1.3.4 Les échanges.....	10
2 PERSPECTIVES DU SECTEUR EN 2015/2016.....	11
2.1 Surface, rendement et production (hors jus de raisin).....	11
2.2 Consommation.....	12
2.3 Echanges internationaux.....	14
2.4 Perspectives à moyen terme - Bilan simplifié .....	15
ANNEXE           EVOLUTION DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX ET PRINCIPALES HYPOTHÈSES POUR LES PROJECTIONS .....	19

## Liste des graphiques

<i>Graphique 1. Superficie du vignoble récolté et production de vin .....</i>	5
<i>Graphique 2. Consommation de vin par habitant dans l'UE-15 (litres).....</i>	8
<i>Graphique 3. Production totale de vin de l'UE-15 / UE-27 ('000 hl).....</i>	11
<i>Graphique 4. Consommation totale de vin par habitant (en litres) .....</i>	12
<i>Graphique 5. Consommation totale de vin UE-15 / UE-27 ('000 hl).....</i>	13
<i>Graphique 6. Projection des échanges avec les pays tiers (mio hl).....</i>	14
<i>Graphique 7. Excédent projeté en 2015/2016 comparé aux campagnes récentes.....</i>	16

## Liste des tableaux

<i>Tableau 1. Bilan d'approvisionnement simplifié du vin, hors jus de raisin et hors stock</i>	15
<i>Tableau 2. Exportations totales de vin de l'UE-27 vers les pays tiers ('000 hl, '000 €) ..</i>	19
<i>Tableau 3. Exportations de vin de table de l'UE-27 vers les pays tiers.....</i>	20
<i>Tableau 4. Exportations de VQPRD et de vins mousseux vers les pays tiers .....</i>	21
<i>Tableau 5. USA : importations totales de vin en volume ('000 hl) .....</i>	23

Tableau 6. Russie : importations totales de vin en volume ('000 hl) .....	24
Tableau 7. Canada : importations totales de vin en volume ('000 hl) .....	24
Tableau 8. Japon : importations totales de vin en volume ('000 hl) .....	25
Tableau 9. Chine : importations de vin en volume ('000 hl) .....	25
Tableau 10. Importations de vin de l'UE-27 (mio € et mio hl) .....	26
Tableau 11. Exportations de vin de l'Argentine ('000 hl) .....	28
Tableau 12. Exportations de vin de l'Australie ('000 hl) .....	29
Tableau 13. Exportations de vin du Chili ('000 hl) .....	30
Tableau 14. Exportations de vin des USA ('000 hl) .....	31

### Liste des acronymes et abréviations

ABARE	Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics
COMEXT	Base de données d'Eurostat sur le commerce extérieur
DG AGRI	Direction générale de l'Agriculture et du Développement rural de la Commission européenne
Eurostat	Office statistique des Communautés européennes
ha	Hectare
hl	Hectolitre
mio	Million
NC	Nomenclature combinée de l'UE (classification des produits pour le commerce international)
OCM	Organisation Commune de Marché
PIB	Produit intérieur brut
SAWIS	South-African Wine Industry Information and Systems
UE	Union européenne
UE-10	Etats membres qui ont rejoint l'UE en mai 2004
UE-12	Etats membres qui ont rejoint l'UE en mai 2004 et en janvier 2007
UE-15	Membres de l'UE avant mai 2004
UE-27	L'ensemble des membres de l'UE
USA	<i>United States of America</i>
US\$	Dollar des Etats-Unis d'Amérique
VQPRD	Vins de qualité produit dans des régions déterminées

## RÉSUMÉ

Les perspectives à l'horizon 2015/2016 sont réalisées sur la base d'une analyse statistique des principales variables du secteur: variables de production (superficie, rendement et production) et consommation. Les projections des échanges sont réalisées sur la base d'une analyse de leur évolution sur les principaux pays tiers concernés. Les projections sont réalisées en volume sans distinction entre les différentes catégories de vin. Trois scénarios sont projetés: un scénario "moyen", un scénario "excédent haut" et un scénario "excédent bas". Les projections reflètent une campagne statistiquement normale et ne tiennent pas compte de l'impact, parfois significatif, des conditions climatiques<sup>1</sup>.

Pour la production de vin, la projection est réalisée sur la base des rendements par Etat membre et sur l'hypothèse que le plafond de 175 000 ha d'arrachage prévu par l'Organisation Commune de Marché (OCM) de 2008 sera atteint. La superficie récoltée est projetée à 3,37 mio ha en 2015/2016 et la production à 170,4 mio hl (scénario "moyen"). La comparaison avec le scénario "moyen" des projections publiées en 2007<sup>2</sup> pour la campagne 2011/2012, qui étaient faites à politique constante, suggère que l'application de la mesure d'arrachage dans le cadre de la réforme contribuerait en 2015/2016 à une production inférieure de 5,9 mio hl.

La consommation humaine par habitant est estimée sur la base des tendances statistiques pour l'UE-15 et forfaitairement pour l'UE-12 (insuffisance de données). La consommation moyenne par tête de l'UE-27 est projetée à 26,7 litres dans le scénario "moyen" (27,6 litres dans le scénario "excédent bas" et 25,5 litres dans le scénario "excédent haut"). La consommation totale dans le scénario "moyen" est projetée à 135,9 mio hl.

Les échanges internationaux de vin de l'UE-27 ont évolué considérablement sur la période analysée (de la campagne 1999/2000 à celle de 2007/2008) avec une forte progression des flux, aussi bien à l'exportation (progression de 10,9 à 17,9 mio hl sur la période) qu'à l'importation (progression de 6,0 à 12,5 mio hl). Pour le scénario "moyen", les exportations sont projetées à 20,4 mio hl en 2015/2016 et les importations à 16,4 mio hl. Les exportations nettes s'élèveraient à 4,0 mio hl (4,5 mio hl en 2006/2007 et 5,0 mio hl en 2007/2008).

Compte tenu des projections de production, utilisation (y compris par les distillations en alcool de bouche) et échanges, l'excédent de production projeté en 2015/2016 serait pour le scénario "moyen" de 7,4 mio hl, qui devrait s'ajouter aux stocks. Ce surplus est relativement modeste. Dans un contexte de consommation humaine totale de vin relativement stable, les exportations devraient jouer un rôle important dans l'équilibre du marché. Les projections des exportations ayant été réalisées de façon relativement prudente, il n'est pas exclu qu'elles puissent jouer un rôle plus important qu'anticipé ici. Cela est d'autant plus vrai qu'elles devraient être

---

<sup>1</sup> Pour l'UE-27 sur la période 2000/2001 à 2007/2008 le rendement moyen est de 48,1 hl / ha avec un écart type de 3,3.

<sup>2</sup> Commission européenne, Direction Générale de l'Agriculture et du Développement Rural, "Perspectives à moyen terme du secteur viti-vinicole, 2011/2012" (2007)

dynamisées par la réforme de 2008 (renforcement des actions de promotion). En outre, en situation de bas prix, des quantités supplémentaires de vin pourraient être dirigées vers les distillations en alcool de bouche.

Il est important de ne pas perdre de vue que les projections sont réalisées sur une base statistique. Dans ce contexte, la prise en compte des impacts de la crise économique qui a débuté en 2008 dans l'économie mondiale reste une source importante d'incertitude.

## 1 CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE

### 1.1 Contexte général

#### *Politique agricole et commerciale*

Les projections sont effectuées en tenant compte de la mise en œuvre de la réforme de l'OCM<sup>3</sup>.

#### *Encadré 1. Réforme de l'OCM vin, résumé des principaux changements affectant les perspectives*

- Suppression de la plupart des mesures de marché : distillation des vins à double classement, de la distillation de crise et de la distillation de l'alcool de bouche (2012 au plus tard), des aides au stockage, des restitutions à l'exportation pour les vins de table.
  
- Maintien de la politique des droits de plantation jusque fin 2015 (au niveau de l'UE) et 2018 (optionnel au niveau national). Arrachage de maximum 175 000 ha sur les trois premières campagnes d'application de la nouvelle OCM (de 2008/2009 à 2010/2011).
  
- Renforcement des actions de promotion sur les marchés d'exportation (dans le cadre des enveloppes nationales).

En revanche, il n'a été tenu compte du résultat potentiel des négociations multilatérales dans le cadre du cycle de Doha ni de potentiels accords bilatéraux à venir.

#### *L'environnement macro-économique*

L'environnement macro-économique est très défavorable dans l'UE et dans le reste du monde avec la pire récession depuis plus de 60 ans. Pour l'UE la croissance économique en 2008 a plafonné à environ 1 % après un peu moins de 3 % en 2007<sup>4</sup>. La crise financière devrait conduire à une baisse du PIB de 4 % en 2009 (aussi bien dans l'UE entière que dans la zone euro), et une quasi-stagnation en 2010 (baisse du PIB de 0,1 %). Parmi l'ensemble des Etats membres, seul Chypre aurait une croissance légèrement positive (+0,3 %), l'ensemble des autres Etats membres étant en récession. Pour l'UE-15, la baisse du PIB s'échelonne de 0,9 % en Grèce à 9 % en Irlande. Pour les grands Etats membres, la baisse serait de 5,4 % en Allemagne, de 3,0 % en France, de 4,4 % en Italie et de 3,8 % au Royaume-Uni. Pour l'UE-12, à l'exception de Chypre, la baisse de PIB s'échelonnerait entre 0,9 % à Malte à 13,1 % en Lettonie. La Pologne verrait son PIB diminuer de 1,4 %.

Au niveau mondial, le ralentissement économique devrait être très sévère, la croissance passant du niveau exceptionnel de 5 % en moyenne sur 2004-2007 à 3,1 % en 2008 et une contraction de 1,4 % en 2009. En 2010 la croissance économique devrait repartir à la hausse, avec une croissance de près de 2 %, sous

---

<sup>3</sup> Règlement (CE) 479/2008 du 29 avril 2008. L'OCM vin a été intégrée par le Règlement (CE) 491/2009 du 25 mai 2009 dans l'OCM unique (dont la base juridique est le Règlement (CE) 1234/2007).

<sup>4</sup> European Commission, Economic and Financial Affairs, "Economic Forecast, spring 2009" (May 2009).

l'effet de la stabilisation des marchés financiers et des programmes de relance économique mis en œuvre de par le monde et le retour progressif des économies vers leur potentiel de croissance.

La crise financière et la baisse de confiance des investisseurs auront un impact direct sur le niveau d'investissement pour lequel un ralentissement considérable est projeté pour l'UE : après des niveaux élevés en 2006 et 2007 (supérieurs à 5 %), la croissance de l'investissement aurait été quasi-nulle en 2008 (0,1 %), serait négative à -10,5 % en 2009 et à -2,9 % en 2010. La croissance de la consommation privée est aussi anticipée à la baisse, dans des proportions moindres que l'investissement cependant : se situant légèrement au-dessus de 2 % en moyenne sur 2005-2007, la croissance aurait été de 0,9 % en 2008, elle serait négative en 2009 à -1,5 % en 2009 et resterait négative en 2010 à -0,4 %.

Le taux de change US\$/€ qui était de 1,37 en 2007 a continué de s'apprécier en 2008, en passant au-dessus de 1,5 en mars 2008 pour redescendre de façon irrégulière ensuite. Les prévisions tablent sur un affaiblissement de l'euro par rapport au US\$ dans les prochaines années (1,32 en 2009 et 1,33 en 2010), pour se situer légèrement aux alentours de 1,35 en 2015.

Il importe de souligner que les projections sont réalisées dans un contexte macro-économique difficile et incertain, en particulier pour la période 2009-2011, qui pourrait avoir un impact temporaire sur l'économie du secteur viticole. Cependant, la prise en compte de ces aspects dans l'analyse statistique qui est à la base des projections est difficile. L'interprétation des résultats doit tenir compte de cette incertitude.

## **1.2 Difficultés de la prévision dans le secteur viticole et approche générale adoptée**

La réalisation de projections à moyen terme dans le secteur viti-vinicole n'est pas un exercice aisé. Ainsi, bien que la vigne soit une culture pérenne, ce qui devrait assurer une certaine stabilité des **surfaces**, celles-ci connaissent une réduction plus ou moins rapide depuis des décennies. Le vignoble de l'UE-15 (surfaces récoltées, données Eurostat) n'a cessé de se réduire pour passer de 4,5 mio ha en 1976 à 3,1 mio ha en 2007 (3,5 mio ha pour l'UE-27). Le rythme de la baisse n'est pas régulier car il est lié aux conditions de marché ainsi qu'aux mesures publiques d'arrachage et de replantation mises en œuvre dans le cadre de l'OCM vin. Ces dernières années, la baisse de surface a été de moindre ampleur, seulement de l'ordre de 0,2 mio ha pour l'UE-15 entre 1997 et 2007.

S'agissant des **rendements**, leur très forte sensibilité aux conditions climatiques conduit à des fluctuations significatives d'une année à l'autre. Ainsi, pour l'UE-15 sur la période de 1995/1996 à 2007/2008, les rendements moyens ont fluctué dans la fourchette de 45,4 hl/ha en 1995/1996 à 54,2 en 1999/2000 avec un niveau moyen de 50,3 hl/ha sur la période. Si l'on retient les surfaces de 2007/2008 comme référence (3,1 mio ha), ces variations de rendements conduisent à une différence de production de 27 mio hl.

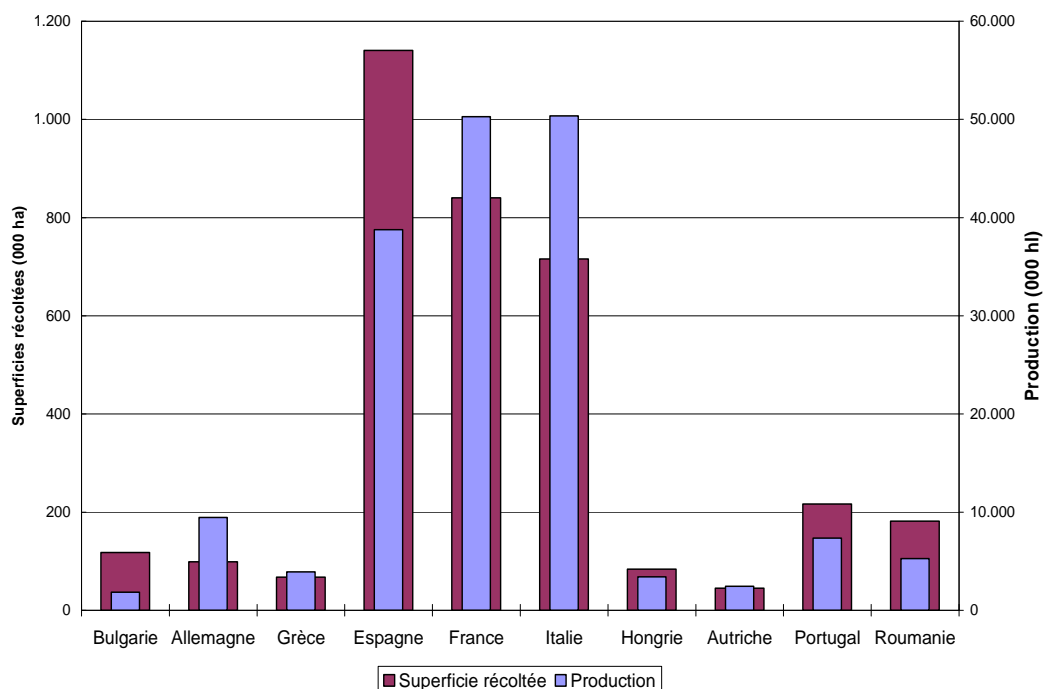
La production viti-vinicole a fluctué de manière significative au cours des années. Depuis la fin des années 1990 elle avait plutôt tendance à diminuer. Néanmoins, elle a connu une forte hausse en 2004/2005 (atteignant pour l'UE-27 le record de 194,1 mio hl) en raison de rendements exceptionnellement élevés, après deux



campagnes successives de faible récolte. En 2005/2006 et 2006/2007, la production de vin de l'UE-27 s'est établie à 171,0 et 177,7 mio hl respectivement. Les deux campagnes suivantes ont vu de petites productions avec respectivement 161,8 et 165,3 mio hl en 2007/2008 et 2008/2009 (chiffres provisoires).

Les projections de **consommation** sont également difficiles à établir, même s'il existe une tendance lourde à la baisse. En effet, la consommation est calculée en tant que poste résiduel du bilan. C'est pourquoi, sachant que les stocks sont très importants et parfois volatils, celle-ci peut varier d'une année à l'autre uniquement pour des raisons statistiques.

**Graphique 1.** Superficie du vignoble récolté et production de vin (moyenne écrêtée 2003/2004 à 2007/2008)



Seuls les Etats membres avec une production moyenne supérieure à 1 mio hl de vin ont été pris en compte dans le graphique (source: Eurostat et DG AGRI)

**Pour toutes ces raisons, toute projections de l'évolution du potentiel viti-vinicole et de la consommation doit être interprétée avec beaucoup de prudence.**

### 1.3 Principaux choix méthodologiques et hypothèses

Les projections présentées dans ce rapport résultent d'une **approche purement statistique**. Cette analyse quantitative permet aussi de fournir des résultats chiffrés dont il est possible d'estimer avec une certaine précision la marge d'erreur. **Trois scénarios** sont décrits, l'un considéré comme le plus plausible, le scénario "moyen", ainsi que deux scénarios, un scénario "excédent bas" et un scénario "excédent haut" illustrant l'étendue de ces projections<sup>5</sup>. Il convient, en outre, de rappeler que ces

<sup>5</sup> L'excédent se référant à la différence entre les disponibilités hors stocks d'une part (production et importations) et, d'autre part les utilisations sur le marché communautaire et les exportations vers les pays tiers. Les éléments plausibles du scénario "excédent bas" minimisent cet excédent alors que ceux du scénario "excédent haut" le maximisent.

trois scénarios sont établis pour une année statistiquement normale et ne prennent donc pas en compte l'impact des conditions climatiques.

En raison de la disponibilité de séries historiques plus courtes pour l'UE-12, les méthodologies statistiques appliquées diffèrent pour les Etats membres de l'UE-15 et pour ceux de l'UE-12. Ainsi pour l'UE-12, le potentiel viti-vinicole est déterminé directement sur la base des évolutions récentes de la production, même si les superficies à l'horizon 2015/2016 ont été estimées de la même manière dans tous les Etats membres, ce qui a permis de déduire une estimation des rendements pour l'UE-12.

Les projections sont réalisées en volume. Idéalement, elles devraient distinguer les catégories principales de qualité dont les dynamiques économiques sont différentes (notamment hausse de la consommation de vins de qualité et baisse de celle de vins de table dans l'UE). Cependant, une distinction basée sur les surfaces est difficile à mettre en œuvre, notamment du fait de lacunes statistiques, et n'a pas été réalisée pour cet exercice de projection.

### *1.3.1 Superficie du vignoble UE-27*

Comme expliqué plus haut, la superficie du vignoble européen s'est réduite au cours des années. Ainsi, sur la période 2000-2007, les surfaces récoltées (source Eurostat) se sont réduites de 1,2 % par an dans l'UE-27 (1,1 % par an dans l'UE-15). Une partie mineure de cette baisse des surfaces peut être attribuée à des arrachages subventionnés, à l'exception de la France, de l'Allemagne et de l'Autriche qui sont les Etats membres qui ont eu le plus recours à cette mesure sur la période. Les surfaces récoltées sont ainsi passées de 3,35 mio ha en 2000/2001 à 3,1 mio ha en 2007/2008 pour l'UE-15 et de 3,83 mio ha à 3,52 mio ha pour l'UE-27.

Avec la réforme de 2008 la mesure d'arrachage devenant plus accessible et plus attrayante, l'évolution des surfaces dans la période à 2015/2016 va être pour l'essentiel conditionnée par l'arrachage subventionné (au total maximum 175 000 ha sur les trois premières campagnes d'application, c'est-à-dire de 2008/2009 à 2010/2011). On fait par conséquent l'hypothèse qu'il n'y aura pas d'arrachages ou d'abandon à côté des arrachages subventionnés. Le niveau des demandes des Etats membres pour la mesure d'arrachage en 2008/2009, qui dépasse largement les possibilités prévues par l'OCM, suggère que la totalité des surfaces disponibles à l'arrachage sera effectivement arrachée à l'issue des trois campagnes (même si le niveau des primes d'arrachage est dégressif).

La projection des surfaces en 2015/2016 est fondée sur les chiffres de l'inventaire du vignoble (2006/2007 pour la totalité des Etats membres sauf pour le Portugal et la Slovaquie pour lesquels c'est 2007/2008) et repose sur l'hypothèse que les arrachages primés atteindront le plafond des 175 000 ha prévus par la nouvelle OCM. La répartition de ces arrachages par Etat membre est faite au prorata des demandes acceptées pour la campagne 2008/2009. Ainsi, environ 61 % des arrachages auraient lieu en Espagne, 16 % en Italie, 14 % en France, 3 % au Portugal, 2 % en Hongrie et 1 % à Chypre et en Grèce.

Les surfaces de l'inventaire (surfaces plantées en vignes<sup>6</sup>) sont ajustées afin de tenir compte de la différence entre ces surfaces et les surfaces récoltées (qui sont utilisées dans le calcul des rendements, cf. section suivante). En effet, les données de surfaces plantées de l'inventaire du vignoble sont, pour la plupart des Etats membres, supérieures aux surfaces récoltées des statistiques annuelles de production. Cela s'explique en particulier en raison du fait que l'inventaire tient compte des surfaces totales (y compris la vigne qui n'est pas encore entrée en production). Etant donné que les calculs de rendement par hectare sont réalisés sur la base des surfaces récoltées (cf. point 1.3.2), la projection des surfaces en 2015/2016 est corrigée par un coefficient d'ajustement par Etat membre tenant compte de la différence entre la moyenne de l'inventaire et celle des surfaces récoltées sur la période 2004/2005 à 2006/2007. Ce changement de méthodologie, par rapport aux projections publiées en 2007, conduit à une baisse "mécanique" de la production projetée de l'ordre de 5 mio hl.

### 1.3.2 Rendements

Les rendements annuels en hl/ha sont calculés à partir des statistiques annuelles de production d'Eurostat pour les surfaces<sup>7</sup> et à partir des bilans de la DG AGRI pour la production de vin. Les rendements annuels observés ne sont pas directement utilisés pour les calculs de tendance. Ces derniers sont réalisés à partir des moyennes triennales<sup>8</sup> effectuées afin de lisser les variations annuelles dues aux conditions climatiques. Ces tendances ont été calculées pour chaque Etat membre de l'UE-15 sur la période 1990-2007 (ou 2008 quand les données sont disponibles). La tendance est statistiquement significative<sup>9</sup> uniquement pour l'Espagne et la Grèce. Pour les autres Etats membres de l'UE-15, la moyenne écrêtée des moyennes triennales sur la période 2003/2004 à 2008/2009 est retenue comme le meilleur estimateur du rendement<sup>10</sup>. Pour l'UE-12, les séries statistiques disponibles sont encore courtes (rendements triennaux pour six ou huit campagnes seulement). Pour les Etats membres dont les séries sont suffisamment longues, aucune n'est

---

<sup>6</sup> Communications des Etats membres conformément au tableau 6.2 de l'annexe du Règlement du Conseil (CE) 1227/2000. Ces données ne doivent pas être confondues avec celles du potentiel de production qui recouvrent les surfaces plantées, les droits de replantation et les droits existant dans les réserves. Depuis la réforme, les données de l'inventaire sont communiquées dans le cadre du Règlement (CE) 555/2008 (JO UE L170 du 30/06/2008, pp. 1-80).

<sup>7</sup> Les statistiques annuelles de production d'Eurostat fournissent les séries les plus longues et complètes: les séries des surfaces des enquêtes annuelles du Règlement 357/79 ne sont pas complètes pour tous les Etats membres et ne couvrent pas les nouveaux Etats membres; les statistiques de l'inventaire et les statistiques issues des déclarations obligatoires, quant à elles, ne démarrent qu'en 2000/2001 (pour l'UE-15 uniquement). Pour certains Etats membres, les séries ont été complétées, le cas échéant, par des données nationales. Ces statistiques portent sur les surfaces **récoltées**. Pour 2008/2009, si les données de surface ne sont pas renseignées les rendements ont été calculés sur la base des surfaces en 2007.

<sup>8</sup> La moyenne triennale de la campagne  $n/n+1$  étant la moyenne des trois campagnes consécutives  $n-2/n-1$ ,  $n-1/n$  et  $n/n+1$ .

<sup>9</sup>  $p < 0.01$  F de Fisher et t de Student

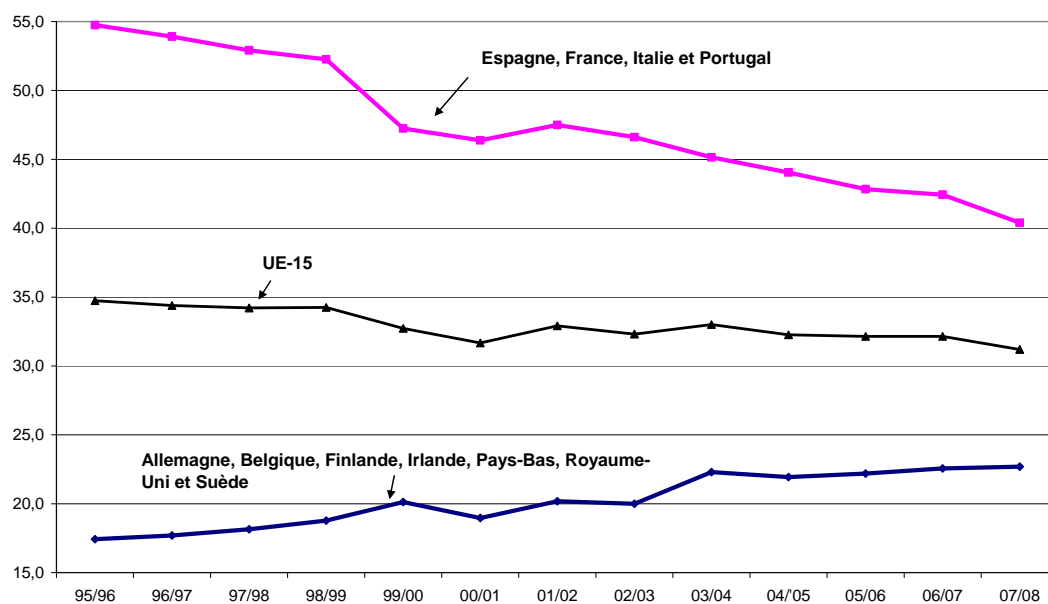
<sup>10</sup> La moyenne écrêtée est ici calculée sur la base de six campagnes en excluant la valeur maximale et la valeur minimale.

significative statistiquement. Par conséquent le potentiel est calculé directement à partir de la moyenne écrêtée des rendements 2003-2008.

Les scénarios "excédent bas" et "excédent haut" prennent en compte respectivement la borne inférieure et supérieure de deux erreurs standards (95%) des tendances significatives pour l'Espagne et pour la Grèce pour lesquels la tendance est statistiquement significative. Pour les autres Etats membres des variations de même ampleur que pour l'Espagne et le Portugal sont appliquées.

### 1.3.3 Utilisations intérieures

**Graphique 2. Consommation de vin par habitant dans l'UE-15 (litres)<sup>11</sup>**



Source: élaboré par la DG AGRI sur la base de communications des Etats membres

La plus grande partie de la production de vin est destinée à la consommation humaine directe. Comme expliqué plus haut dans ce rapport, celle-ci diminue de manière régulière et significative dans les grands Etats membres producteurs alors qu'une tendance à l'augmentation se dégage dans d'autres Etats membres. Toutefois, jusqu'à présent cet accroissement de consommation dans les Etats membres "nouveaux consommateurs" n'a pu que partiellement compenser la diminution de consommation des Etats membres producteurs. L'analyse des données sur la consommation de vin dans l'UE-15 révèle qu'entre 1984 et 2007, celle-ci a baissé de près de 19 mio hl ou -13,4 % en 20 ans, ce qui représente une diminution annuelle de près de 0,8 mio hl (-0,6 %). Cependant, le rythme de réduction de la consommation a été moins marqué durant la dernière décennie.

En outre, même si une augmentation de la consommation de vin de qualité est observée depuis plusieurs années, celle-ci s'effectue au détriment des vins de table. En volume, cette hausse de consommation de vin de qualité ne compense donc pas la diminution de la consommation de vin de table.

<sup>11</sup> Les courbes EU-15 et du groupe d'Etats membres ayant la consommation en baisse sont lissées en 2002/2003 et 2003/2004 en raison d'une incohérence pour les données de l'Italie.

A nouveau, comme pour l'estimation du potentiel de production, deux approches différentes ont été retenues pour l'UE-15 et l'UE-12. Pour l'UE-12, la série historique est trop courte pour mettre une tendance en évidence. Pour cette raison, et prenant en compte l'ouverture d'un grand marché européen et l'augmentation significative du PIB dans ces Etats membres, une augmentation annuelle de la consommation par habitant de 2 % par an a été forfaitairement estimée<sup>12</sup>.

Pour l'UE-15, l'hypothèse retenue a été la poursuite de la tendance (trend exponentiel) du passé calculé sur la période 1995-2007<sup>13</sup>. Comme pour UE-12, la tendance n'a pas été calculée directement sur les volumes totaux consommés mais sur la consommation par habitant afin de tenir compte de l'évolution de la population. Le résultat du calcul de cette tendance a été retenu comme scénario "moyen". Pour le scénario "excédent bas", la tendance a été calculée à partir de deux groupes d'Etats membres<sup>14</sup> : le premier groupe concerne les Etats membres avec une tendance de la consommation orientée à la baisse (Espagne, France, Italie, Portugal), le second groupe rassemble les Etats membres dont la consommation de vin est en hausse (Allemagne, Belgique, Irlande, Finlande, Pays-Bas, Suède et Royaume-Uni). Pour le premier groupe, la consommation moyenne est passée de 54,7 litres per capita en 1995/1996 à 40,4 en 2007/2008 (baisse de 1,2 litre par an, soit 2,5 %). Pour le second groupe, la consommation a augmenté de 0,4 litre par an, passant de 17,4 à 22,7 litres per capita (+2,2 % par an). Le scénario "excédent haut" est basé sur la poursuite de la diminution de la consommation dans le premier groupe d'Etats membres et une stabilisation dans le second.

Les prévisions démographiques d'Eurostat ont été utilisées pour l'évolution de la population. Il est à noter que les dernières prévisions, publiées en 2008, fournissent des chiffres de population plus élevés que les précédents. Ainsi, les nouvelles prévisions projettent une population EU-27 de 501 millions d'habitants pour 2011 alors que les précédentes projetaient 494 millions d'habitants. Cette simple révision conduit à une hausse mécanique de la consommation de près de deux mio hl des projections viti-vinicoles publiées en 2007.

---

<sup>12</sup> Les données nationales existantes montrent une certaine hétérogénéité des évolutions de la consommation par habitant. Dans certains Etats membres la croissance peut être assez prononcée (par exemple en Pologne où elle dépasserait 10 % par an sur la période 2005-2007) même si la consommation par tête peut être encore assez faible. Dans d'autres Etats membres la consommation semble actuellement en stagnation ou orientée à la baisse. Un niveau forfaitaire de 2 % pour l'ensemble de l'UE-12 semble un compromis raisonnable.

<sup>13</sup> La série historique présente quelques anomalies: pour 1999/2000 et surtout en 2000/2001 des niveaux anormalement bas de la consommation sont observés. Il en est de même pour la consommation de l'Italie en 2002/2003 et 2003/2004. En pratique, les trends exponentiels de la courbe de consommation avec ou sans lissage conduisent à des projections très proches: la projection de la consommation par tête en 2015/2016 dans l'UE-27 est supérieure de 0,06 litre dans le cas des données lissées par rapport aux données non lissées (pour les trois scénarios). On choisit de retenir les résultats des séries non lissées.

<sup>14</sup> Classement effectué sur la base de la significativité statistique de la tendance (régression linéaire, limite de 0,01%). Les tendances ne sont pas significatives pour l'Autriche, le Danemark, la Grèce et le Luxembourg. Ainsi, ces Etats membres n'ont été affectés à aucun des deux groupes.

### *1.3.4 Les échanges*

L'analyse des échanges est réalisée par campagne viticole, par conséquent les courbes ne sont pas directement comparables à celles des projections publiées en 2007 qui utilisaient des données annuelles. On fournit en annexe une analyse détaillée des échanges sur la période 1999/2000 à 2007/2008 et des détails sur les hypothèses concernant les projections.

Les échanges internationaux de vin de l'UE-27 ont évolué considérablement sur la période analysée (de la campagne 1999/2000 à celle de 2007/2008) avec une forte progression des flux, aussi bien à l'exportation (progression de 10,9 à 17,9 mio hl sur la période) qu'à l'importation (progression de 6,0 à 12,5 mio hl).

#### ***Exportations***

Les projections des exportations pour les trois scénarios sont réalisées en distinguant deux catégories principales: les VQPRD (vins de qualité produits dans des régions déterminées) et mousseux d'une part et les vins de table d'autre part et en différenciant les principales zones d'exportation (Afrique, Amérique sans USA et Canada, Canada, Chine, Japon, Norvège, Russie, Suisse, USA et les autres destinations). L'analyse se base sur la dynamique des exportations sur ces différents marchés sur la période récente.

L'imposition d'un embargo par la Russie aux importations de vin en provenance de Géorgie et de Moldavie en 2006 et 2007 a positivement influencé les exportations des vins de table de l'UE vers la Russie. On fournit dans l'analyse des échanges en Annexe une estimation de cet impact dont il est nécessaire de tenir compte pour réaliser les projections d'exportations vers cette destination.

#### ***Importations***

Les projections des importations sont réalisées sur la base des informations disponibles sur le secteur viti-vinicole des principaux pays tiers exportateurs vers l'UE. On intègre le cas échéant des projections réalisées par ces pays (e.g. projections d'ABARE pour l'Australie) et on utilise des bilans simplifiés et des hypothèses spécifiques sur certains éléments de ces bilans (notamment projection des surfaces) sur la base des tendances des dernières années et d'autres informations disponibles sur le développement du secteur. On fournit des détails pour chacun des pays tiers exportateurs en Annexe. Les pays analysés sont les suivants: Afrique du Sud, Argentine, Australie, Chili, Nouvelle-Zélande et USA. Ensemble, ces six pays tiers représentent 94 % des importations de vin en volume de l'UE-27 en 2007/2008. Cette méthode peut être jugée relativement frustrante mais elle aboutit à des résultats sensiblement différents de l'utilisation des seules tendances des importations au niveau agrégé qui ne tiennent pas compte de la dynamique de développement des secteurs concernés (on pourrait citer à titre d'exemple le ralentissement probable des importations en provenance des USA à moyen terme en raison de la hausse régulière de la consommation de vin dans ce pays).

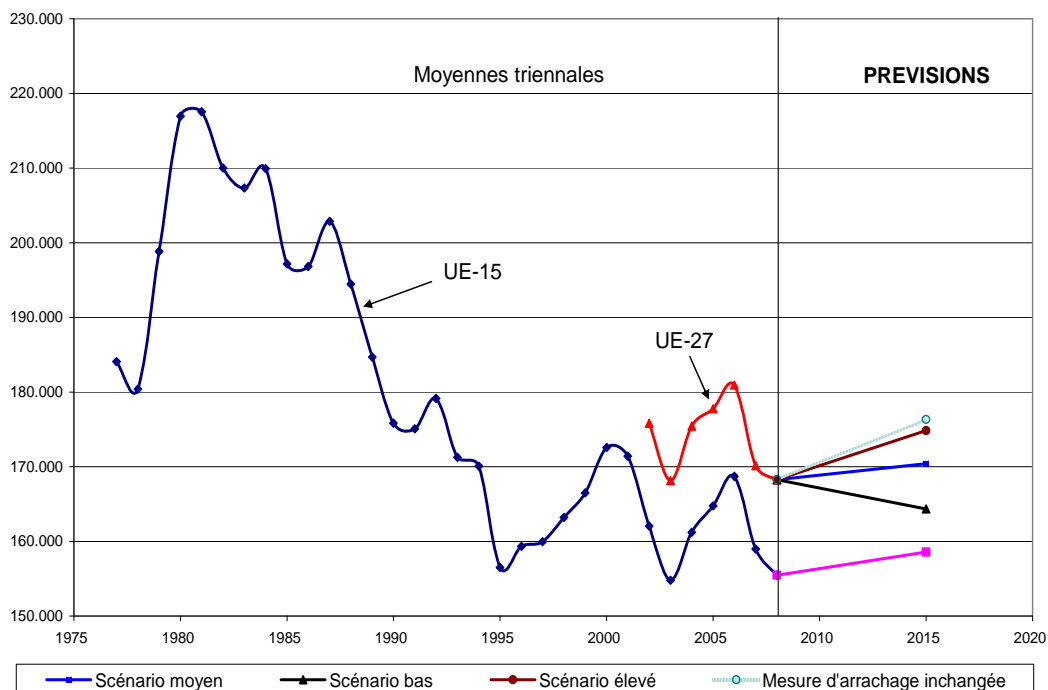
## 2 PERSPECTIVES DU SECTEUR EN 2015/2016

### 2.1 Surface, rendement et production (hors jus de raisin)

Les surfaces récoltées de l'UE-27 s'établiraient à **3,37 mio ha** en 2015/2016 (3,52 mio ha en 2007/2008). Le niveau de rendement par ha projeté pour 2015/2016 dans le scénario "moyen" serait de 50,6 hl/ha. Le rendement serait de 48,8 hl/ha dans le scénario "excédent bas" et de 51,9 hl/ha dans le cas du scénario "excédent haut" (cf. Tableau 1). Il est à noter que sans les arrachages subventionnés les rendements moyens seraient un peu plus élevés. En effet, les rendements déclarés des parcelles proposées à l'arrachage pour la campagne 2008/2009 sont en général supérieurs aux rendements moyens nationaux.

Pour les trois scénarios, en multipliant les surfaces UE-15 par les rendements établis par la méthodologie décrite précédemment, on obtient les productions UE-15 suivantes : 158,6 mio hl pour le scénario "moyen", 152,9 mio hl pour le scénario "excédent bas" et 162,7 mio hl pour le scénario "excédent haut". Lorsqu'on y ajoute la projection de production pour l'UE-12, la production viti-vinicole UE-27 s'établirait à 170,4 mio hl (scénario "moyen"), 164,3 mio hl (scénario "excédent bas") et 174,8 mio hl (scénario "excédent haut"). A nouveau, il convient de rappeler que ces projections concernent une année statistiquement "normale". Ces résultats sont sensiblement différents des projections pour 2011/2012 publiées en 2007, notamment en raison du changement méthodologique concernant la prise en compte des surfaces, exposé dans la section 1.3.1, mais aussi en raison de chiffres de production plus récents.

**Graphique 3. Production de vin de l'UE-15 / UE-27 ('000 hl)**



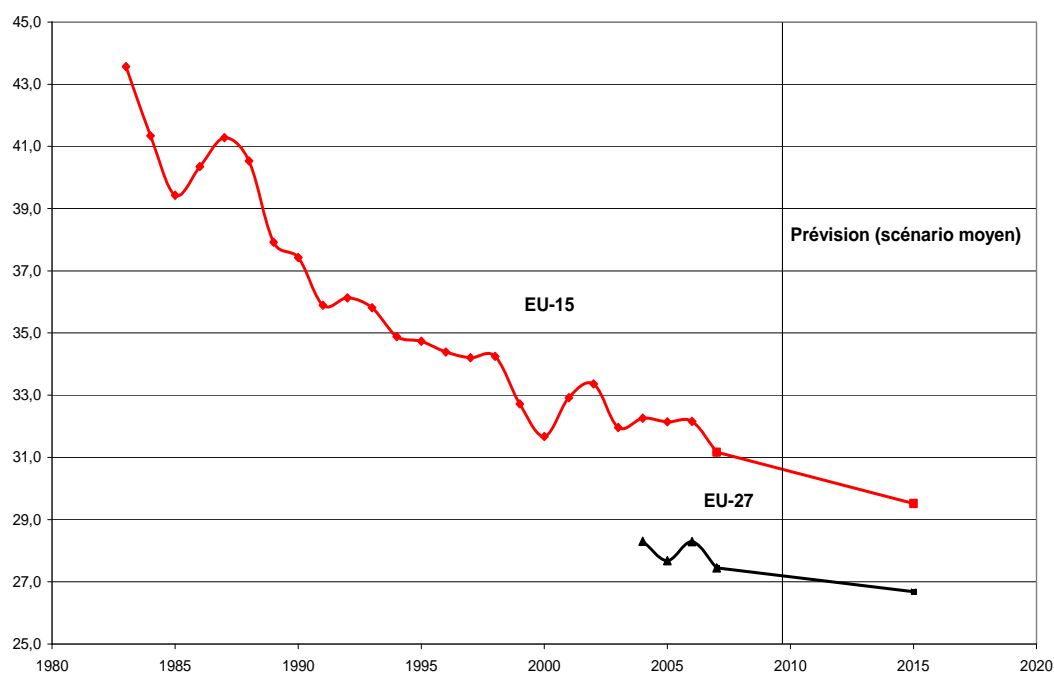
En l'absence de mesure d'arrachage et à surface constante, la production de vin serait supérieure d'environ 10 mio hl. Cependant, si l'on veut réaliser une estimation de l'impact potentiel de la mesure d'arrachage sur le niveau de production il est préférable de comparer les projections ci-dessus avec un scénario tenant compte de l'évolution possible des surfaces en l'absence de réforme. On retient pour ce faire le

scénario "moyen" pour l'évolution des surfaces utilisé dans les projections publiées en 2007, qui était réalisé "à politique constante" c'est-à-dire dans le contexte de l'OCM vin de 1999 (cf. la projection "mesure d'arrachage inchangée" dans le Graphique 3). Ce scénario envisageait une baisse annuelle de 7 000 ha des surfaces en vigne. Avec ce scénario, les surfaces en production de l'UE-27 auraient atteint 3,48 mio ha en 2015/2016 et la production 176,3 mio hl, **c'est-à-dire un supplément de 5,9 mio hl par rapport au scénario "moyen"**. Il importe de souligner que ceci ne tient pas compte de l'impact d'autres mesures de la réforme de l'OCM vin de 2008. En effet, on peut anticiper que la suppression de certaines mesures de marché (en particulier les mesures de distillation) aura un impact à la baisse sur les niveaux de prix et pourrait conduire à une baisse plus importante des surfaces en vignoble.

## 2.2 Consommation

Pour l'UE-15, la consommation annuelle par habitant passerait de 31,2 litres en 2007/2008 à 29,5 litres en 2015/2016 (scénario "moyen"). Dans le scénario "excédent bas" la consommation diminuerait à 30,6 litres alors que dans le scénario "excédent haut", elle diminuerait à 28,1 litres.

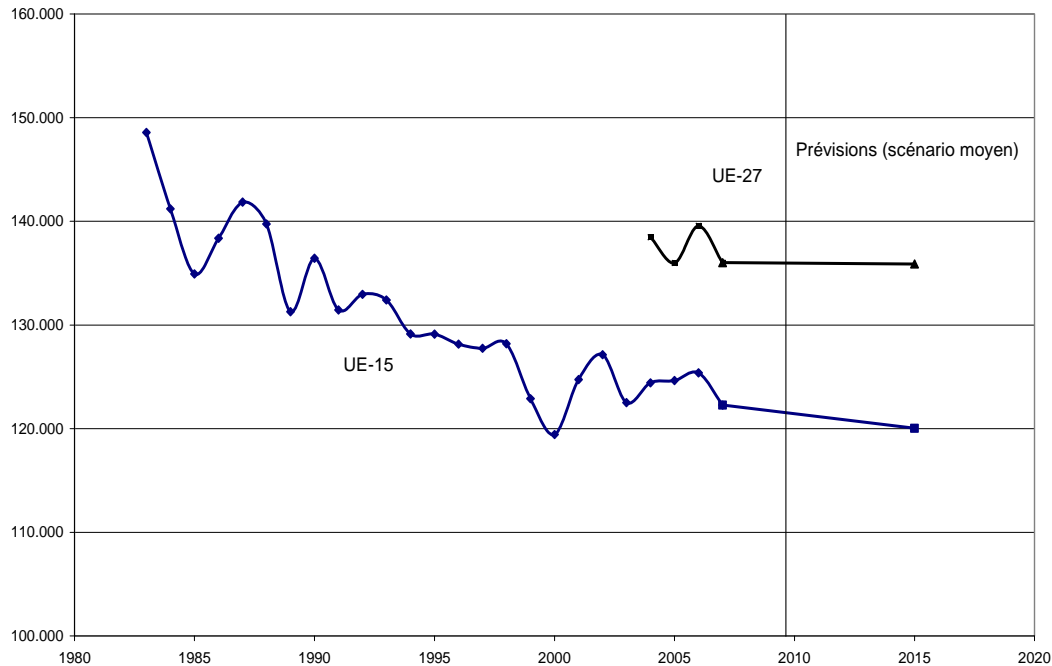
Graphique 4. Consommation humaine de vin par habitant (en litres)



La combinaison des tendances UE-15 et UE-12 conduirait à une consommation humaine directe de 135,9 mio hl ou 26,7 l/capita pour le scénario "moyen" à l'horizon 2015/2016 (avec 129,9 mio hl ou 25,5 l/capita pour le scénario "excédent haut" et 140,4 mio hl ou 27,6 l/capita pour le scénario "excédent bas"). Globalement, la consommation totale resterait relativement stable par rapport à 2007/2008 parce que la baisse de la consommation par tête dans l'UE-15 serait compensée par la hausse de sa population ainsi que par la hausse de la consommation totale dans l'UE-12.



**Graphique 5. Consommation totale de vin UE-15 / UE-27 ('000 hl)**



Il est difficile, dans le cadre d'une analyse statistique fondée sur les tendances historiques, d'estimer l'impact probable de la crise financière et économique dans l'UE sur la consommation de vin en volume. L'observation des courbes de consommation par tête des Etats membres (et aussi pour les USA) sur longue période suggère que les crises économiques (telles que celle de 1974, celles du début des années 1980, de 1991 et de 2001) ont au pire un impact ponctuel sur la consommation (baisse sur une campagne) et n'infléchissent pas la tendance lourde de la consommation (sauf peut être dans le cas du Royaume-Uni lors de la crise économique du début des années 1990).

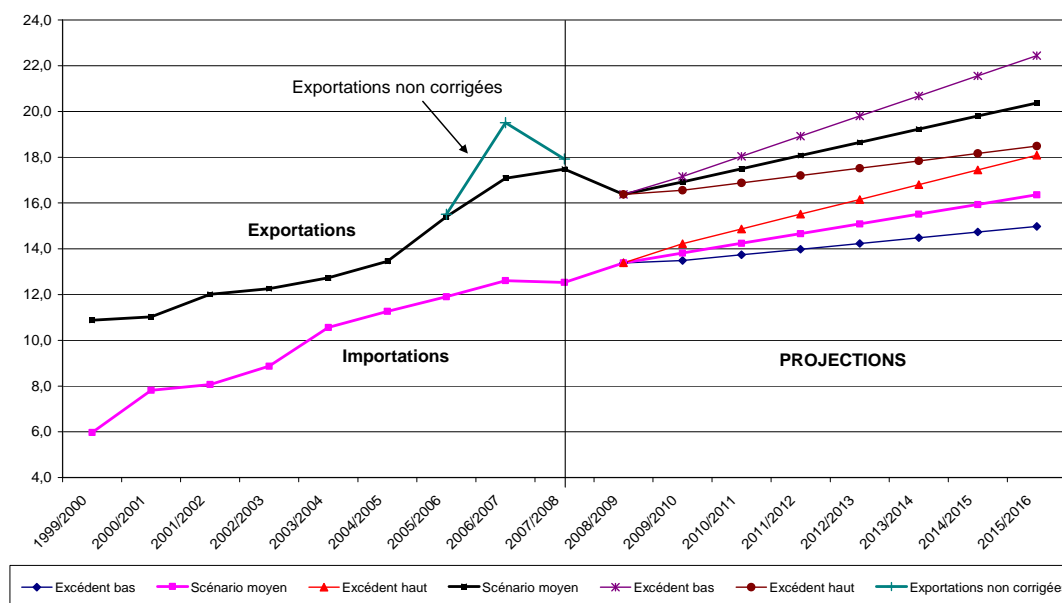
Les autres utilisations, c'est-à-dire la distillation de vin pour la production d'eaux de vie d'appellation (cognac), la transformation de vin en vermouth ou vinaigre ainsi que les prestations viniques et les pertes, sont relativement stables dans le temps. Elles ne varient que légèrement en fonction des trois scénarios, tout particulièrement les prestations viniques qui sont estimées par convention à un pourcentage de la production (3,5%). Ces utilisations sont projetées à 16,6 mio hl pour le scénario "moyen", à 16,3 mio hl pour le scénario "excédent bas" et à 16,7 mio hl pour le scénario "excédent haut".

Enfin, il convient de rappeler qu'une quantité de l'ordre de 10 à 13 mio hl est utilisée chaque année après distillation sous forme d'alcool de bouche, essentiellement pour le brandy et les vins de liqueur (en 2007/2008, cette forme de distillation est tombée à 6,8 mio hl). Ces volumes peuvent ou non être déduits des excédents vinicoles selon qu'ils soient ou non considérés comme un débouché « normal » sur le marché communautaire, puisque l'alcool produit est en fait subventionné par le biais de la distillation communautaire. Ainsi, dans les projections publiées en 2007, l'excédent 1 incluait la distillation en alcool de bouche (ne la considérant pas comme un débouché normal) alors que l'excédent 2 l'excluait. Il n'est pas anticipé que la suppression de l'aide à la distillation de l'alcool de bouche (au début de la campagne 2012/2013 au plus tard) entraînera la disparition totale de

ce débouché. Un volume d'environ 6-7 mio hl devrait subsister en tant que matière première pour la préparation des boissons spiritueuses.

## 2.3 Echanges internationaux

**Graphique 6.** Projection des échanges avec les pays tiers (mio hl), campagne août-juillet<sup>15</sup>



**La crise économique actuelle devrait avoir un impact significatif sur le commerce extérieur de l'UE en 2008/2009.** Sur la base des échanges des neuf premiers mois de la campagne et de la prolongation des tendances pour les trois derniers mois, on anticipe une chute des exportations de 17,9 mio hl en 2007/2008 à 16,4 mio hl en 2008/2009, soit une baisse de 1,5 mio hl (-8,7 %). La baisse porterait en particulier sur la Russie (-35,9 %) alors qu'elle serait plus limitée sur les autres destinations (-1,4 %). Les exportations de vin de table vers la Russie connaîtraient une chute d'environ 1,3 mio hl<sup>16</sup>. Les exportations de VQPRD et vins mousseux seraient en baisse de 0,3 mio hl.

Les importations, quant à elles, pourraient augmenter de près de 7 % (0,85 mio hl), après leur stagnation en 2007/2008. Elles seraient orientées à la hausse pour la plupart des origines (à l'exception de l'Australie pour laquelle on aurait une baisse de 0,7 %), mais pour l'Afrique du Sud la progression serait très importante (+ 19 %, soit près de 0,5 mio hl). La progression des importations en provenance des pays tiers a lieu dans un contexte de recul des importations intra-européennes de 3,4 mio hl sur les neuf premiers mois de la campagne 2008/2009. Pour le Royaume-

<sup>15</sup> Dans le graphique 6, les exportations ont été ajustées pour tenir compte de l'impact de l'embargo de la Russie à l'encontre des vins moldaves et géorgiens qui a favorisé artificiellement les exportations de l'UE. Les "exportations non corrigées" correspondent aux exportations totales non ajustées.

<sup>16</sup> Cette chute peut être attribuée à la crise économique et non à la levée de l'embargo à l'encontre de la Moldavie et de la Géorgie, en effet, les importations totales de la Russie sont orientées à la baisse, la part de l'UE dans le total est plutôt orientée à la hausse au premier trimestre 2009 (source: Global Trade Atlas).

Uniquement les importations en provenance des pays tiers sont en hausse de 0,5 mio hl sur la même période et les importations intra-communautaires sont stables. Pour l'Allemagne, les importations intra-communautaires baissent de 1 mio hl alors que les importations en provenance des pays tiers sont stables.

Continuant leur progression sur les campagnes récentes, les exportations devraient s'élever en 2015/2016 à 20,4 mio hl. Les exportations dans les scénarios "excédent bas" et "excédent haut" s'élèveraient respectivement à 22,4 et 18,5 mio hl. Les importations s'élèveraient respectivement à 16,4 mio hl, 15,0 mio hl et 18,1 mio hl en 2015/2016. Compte tenu de ces projections, l'excédent des échanges de 4,5 mio hl en 2006/2007 et 5,0 mio hl en 2007/2008 (corrections faites pour les exportations vers la Russie), en forte hausse par rapport à 2002/2003 et 2003/2004 où il s'était réduit à 2,2 mio hl, atteindrait 4,0 mio hl en 2015/2016 (dans le cas du scénario "moyen").

#### **2.4 Perspectives à moyen terme - Bilan simplifié**

Le Tableau 1 fait la synthèse des projections et présente la situation du bilan d'approvisionnement simplifié du vin pour l'UE-27 hors jus de raisin et hors stock. Ce bilan permet d'apprécier la situation dans laquelle l'Union européenne est susceptible de se trouver à l'horizon 2015/2016 dans le secteur du vin. Les trois scénarios ("moyen", "excédent bas" et "excédent haut") sont comparés à la moyenne 2001-2005, à la campagne 2006/2007 et aux estimations de la campagne 2007/2008. Il convient à nouveau de rappeler ici que pour les trois scénarios, il s'agit d'une année statistiquement "normale" ne tenant pas compte de l'impact, parfois significatif, des conditions climatiques.

Dans les projections publiées en 2007, une distinction était faite entre l'excédent avant distillation en alcools de bouche (appelé excédent 1) et l'excédent tenant compte de cette distillation (subventionnée par la Communauté), la considérant comme un débouché normal, appelé excédent 2. Cependant, avec la réforme de l'OCM, le soutien à la distillation en alcools de bouche disparaîtra au plus tard à la fin de la campagne 2011/2012. Le débouché de la distillation en alcools de bouche ne devrait pas disparaître pour autant, mais pourrait se réduire aux alentours de 6-7 mio hl. Étant donné la disparition du soutien à cette distillation, on aurait pu se contenter de présenter ici l'équivalent de l'excédent 2. Cependant, pour faciliter la comparaison avec les projections publiées en 2007 on conserve ici la distinction entre les deux excédents.

Compte tenu des éléments prévisionnels décrits plus haut, le scénario "moyen", considéré comme le plus plausible, prévoit un excédent 1 de 13,9 mio hl. Cet excédent est inférieur de 3,9 mio hl à la moyenne de la période 2001-2005. Avec le scénario "excédent bas" il y aurait un excédent de seulement 0,1 mio hl. Avec le scénario "excédent haut" l'excédent 1 serait de 27,8 mio hl (cf. Graphique 7).

**Tableau 1. Bilan d'approvisionnement simplifié du vin, hors jus de raisin et hors stock, EU-27 (mio hl)**

	MOYENNE 2001/2005	CAMPAGNE 2006/2007	CAMPAGNE 2007/2008	PREVISIONS 2015/2016		
				Scénario Excédent moyen	Scénario Excédent "Bas"	Scénario Excédent "Haut"
<b>SURFACE (000 Ha)</b>	3.654	3.525	3.518	3.368	3.368	3.368
<b>RENDEMENT (hl/Ha)</b>	47,6	50,4	46,0	50,6	48,8	51,9
<b>PRODUCTION</b>	173,9	177,7	161,8	170,4	164,3	174,8
<b>IMPORTATIONS (1)</b>	10,1	12,6	12,5	16,4	15,0	18,1
<b>DISPONIBILITES (hors stocks)</b>	184,0	190,3	174,3	186,8	179,3	192,9
<b>UTILISATIONS TOTALES</b>						
<b>CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE PER CAPITA</b>	28,2	28,3	27,5	26,7	27,6	25,5
<b>CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE TOTALE</b>	136,9	139,6	136,0	135,9	140,4	129,9
<b>AUTRES (*)</b>	16,1	17,7	15,9	16,6	16,3	16,7
<b>EXPORTATIONS (1)</b>	13,2	19,5	17,9	20,4	22,4	18,5
<b>EXCEDENT 1</b>	<b>17,8</b>	<b>13,6</b>	<b>4,4</b>	<b>13,9</b>	<b>0,1</b>	<b>27,8</b>
<b>DONT DISTILLATION ALCOOL DE BOUCHE</b>	9,2	13,0	6,8	6,5	6,0	7,0
<b>EXCEDENT 2</b>	<b>8,7</b>	<b>0,6</b>	<b>-2,4</b>	<b>7,4</b>	<b>-5,9</b>	<b>20,8</b>
<b>En % de la production</b>	5,0	0,3		4,4		11,9

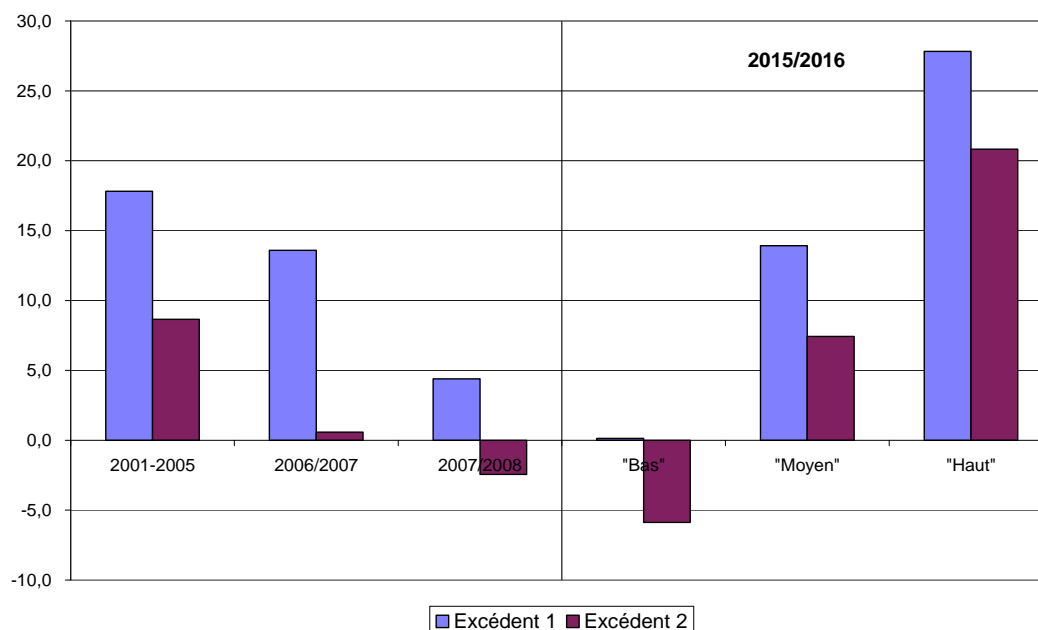
(\*) prestations viniques (estimées à 3,5% de la production), eaux de vie d'appellation (Cognac), transformations (vermouth), production de vinaigre et pertes

(1) échanges en campagne de commercialisation (août-juillet)

Si l'on tient compte de la distillation de bouche, l'excédent 2 dans le scénario "moyen" serait de 7,4 mio hl, inférieur de seulement 1,3 mio hl par rapport à la moyenne 2001-2005. Cependant il faut tenir compte que dans cette période la distillation de bouche était en moyenne de 9,2 mio hl. Pour le scénario moyen, l'excédent 2 représenterait 4,4 % de la production.

Comme il a déjà été indiqué plusieurs fois dans le rapport, les projections concernent une année statistique "normale". On peut donner une estimation de l'intervalle de confiance en se fondant sur les rendements de l'UE-27 sur la période 2000/2001 à 2007/2008. Sur cette période, le rendement moyen de l'UE-27 était de 48,1 hl/ha et l'intervalle de confiance de +/- 2,4 hl/ha (95 % de probabilité). Si on applique cet intervalle de confiance au rendement projeté pour 2015/2016 on peut établir l'intervalle de confiance de +/- 7,9 mio hl autour de la production projetée de vin de 170,4 mio hl (scénario moyen).

**Graphique 7. Excédent projeté en 2015/2016 comparé aux campagnes récentes**



**Encadré 2. Eléments de comparaison des perspectives de 2015/2016 avec celles de 2011/2012 (excédent 1)**

L'excédent 1 projeté dans le cas du scénario moyen est significativement plus bas que celui qui était projeté pour 2011/2012 dans les prévisions publiées en 2007 : 13,9 mio hl contre 24,8 mio hl. A côté de l'utilisation de données plus récentes, qui conduisent nécessairement à faire varier les résultats, ces différences s'expliquent principalement par les points suivants :

- La prise en compte de la mise en œuvre de la nouvelle politique d'arrachage qui pourrait conduire à une baisse de la production, dans le cadre d'une campagne statistique moyenne, de 5,9 mio hl (soit une baisse de la production de 3 %). Les projections réalisées en 2007 considéraient une baisse annuelle limitée de la surface en vigne (- 7 000 ha pour le scénario moyen) ;
- L'effet de la réforme sur la redynamisation des exportations et sur l'équilibre de marché en général, une fois passée la crise.

### **Note sur les données utilisées**

L'année campagne viti-vinicole correspond à la période d'août de l'année n à juillet de l'année n+1.

#### **Estimation des rendements par hectare**

Les rendements (hl de vin / ha) sont calculés en moyenne triennale sur la base des statistiques suivantes: 1) données annuelles de surfaces récoltées de raisin de cuve (statistique Eurostat de production, code c2440) sur la période 1990/1991 à 2007/2008 ; 2) données annuelles de production de vin (statistiques DG Agriculture et Développement Rural) sur la période 1990/1991 à 2007/2008 (données définitives pour 2005/2006, provisoires pour 2006/2007 et 2007/2008).

#### **Consommation humaine**

Les projections de la consommation humaine de vin par habitant sont basées sur l'analyse des chiffres des bilans de la DG AGRI pour la période 1994/1995 à 2007/2008 (données 2005/2006 finales; données provisoires pour 2006/2007 et 2007/2008) pour les Etats membres de l'UE-15. Pour les Etats membres qui ont rejoint l'UE en 2004 et en 2007, l'absence de série statistique longue a conduit à une estimation forfaitaire de la consommation.

La projection de la consommation en 2015/2016 utilise les projections de la population à moyen terme établies par Eurostat (les projections de population au premier janvier de l'année n étant appliquées à la campagne n/n+1). Il convient de noter qu'Eurostat a mis à jour en 2008 les projections de population. Dans ce cadre, les projections ont été revues à la hausse.

#### **Commerce extérieur**

L'analyse du commerce extérieur de l'UE-27 est faite sur la base des données COMEXT. Elle est réalisée par campagne viticole (août-juillet) sur la période 1999/2000 à 2007/2008 (l'UE étant considérée à 27 Etats membres sur l'ensemble de la période). L'agrégat utilisé est la ligne tarifaire 2204 de la Nomenclature combinée, qui contient les vins mousseux, les vins tranquilles, les vins fortifiés ainsi que les moûts.

Dernière mise à jour des données: juin 2009

**ANNEXE ÉVOLUTION DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX ET PRINCIPALES HYPOTHÈSES POUR LES PROJECTIONS**

**A Exportations de vin de l'UE vers les pays tiers**

*A.1 Principales évolutions sur la période 1999/2000 à 2007/2008*

**Tableau 2. Exportations totales de vin de l'UE-27 vers les pays tiers ('000 hl, '000 €)**

	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	Taux moyen annuel croissance (%)
<b>Volume ('000 hl)</b>										
Angola	265	266	428	393	446	665	802	1.054	730	13,5
Canada	1.218	1.203	1.233	1.255	1.418	1.291	1.462	1.516	1.538	3,0
Chine	234	249	92	57	78	246	474	360	460	8,8
Japon	1.159	1.220	1.217	1.114	1.171	1.070	1.128	1.150	1.108	-0,6
Norvège	334	341	392	411	413	418	429	504	502	5,2
Russie	429	445	599	973	1.168	1.612	2.326	5.327	3.763	31,2
Suisse	1.583	1.578	1.592	1.562	1.564	1.598	1.576	1.592	1.600	0,1
USA	3.244	3.259	3.625	3.734	3.651	3.793	4.304	4.707	4.608	4,5
Afrique	1.221	1.299	1.637	1.670	1.555	1.732	1.946	2.371	2.258	8,0
Amérique	5.031	5.090	5.425	5.453	5.602	5.613	6.388	6.888	6.835	3,9
Asie	1.796	1.878	1.764	1.628	1.806	1.877	2.279	2.306	2.428	3,8
CEI	493	485	842	1.164	1.430	1.852	2.512	5.450	3.850	29,3
AELE	1.941	1.938	2.010	1.993	1.997	2.035	2.024	2.117	2.123	1,1
<b>TOTAL</b>	<b>10.873</b>	<b>11.031</b>	<b>12.016</b>	<b>12.255</b>	<b>12.731</b>	<b>13.455</b>	<b>15.505</b>	<b>19.515</b>	<b>17.927</b>	<b>6,4</b>
<b>Valeur ('000 €)</b>										
Angola	14.691	16.960	26.683	26.308	29.198	40.702	49.736	64.265	60.696	19,4
Canada	363.146	395.922	415.282	405.361	445.137	402.285	507.412	553.329	590.011	6,3
Chine	16.499	20.163	10.734	10.907	15.148	26.146	47.336	89.965	131.572	29,6
Japon	552.145	608.391	586.243	523.314	598.164	517.744	581.526	594.934	596.178	1,0
Norvège	83.615	89.614	101.482	106.610	113.441	112.537	126.660	164.387	184.461	10,4
Russie	44.358	55.209	76.616	98.290	118.223	160.266	195.833	411.030	388.801	31,2
Suisse	569.921	567.985	586.386	602.099	574.815	553.439	569.129	633.488	746.186	3,4
USA	1.690.249	1.768.847	1.898.599	2.022.783	1.888.816	1.855.603	2.193.010	2.267.330	2.208.820	3,4
Afrique	109.972	114.610	129.885	134.038	136.541	146.122	175.594	211.175	245.776	10,6
Amérique	2.257.393	2.383.035	2.509.088	2.596.122	2.506.349	2.429.065	2.911.157	3.050.945	3.046.363	3,8
Asie	803.505	861.723	825.238	758.433	892.193	852.849	1.055.433	1.239.276	1.405.248	7,2
CEI	51.413	63.822	94.375	112.277	137.209	179.615	221.020	447.170	428.556	30,4
AELE	662.378	666.389	696.002	716.164	696.186	673.998	705.862	808.783	941.991	4,5
<b>TOTAL</b>	<b>4.008.437</b>	<b>4.191.943</b>	<b>4.365.885</b>	<b>4.437.693</b>	<b>4.495.753</b>	<b>4.409.050</b>	<b>5.208.579</b>	<b>5.905.703</b>	<b>6.257.963</b>	<b>5,7</b>
<b>Valeur unitaire (€/hl)</b>										
Angola	56	64	62	67	66	61	62	61	83	
Canada	298	329	337	323	314	312	347	365	384	
Chine	70	81	117	192	195	106	100	250	286	
Japon	476	499	482	470	511	484	516	517	538	
Norvège	250	263	259	259	275	269	295	326	367	
Russie	103	124	128	101	101	99	84	77	103	
Suisse	360	360	368	385	368	346	361	398	466	
USA	521	543	524	542	517	489	510	482	479	
Afrique	90	88	79	80	88	84	90	89	109	
Amérique	449	468	463	476	447	433	456	443	446	
Asie	447	459	468	466	494	454	463	538	579	
CEI	104	132	112	96	96	97	88	82	111	
AELE	341	344	346	359	349	331	349	382	444	
<b>TOTAL</b>	<b>369</b>	<b>380</b>	<b>363</b>	<b>362</b>	<b>353</b>	<b>328</b>	<b>336</b>	<b>303</b>	<b>349</b>	

Source: COMEXT

Les exportations de l'UE-27 ont progressé fortement au cours de la période 1999/2000 à 2007/2008 : elles ont augmenté de 10,9 mio hl en 1999/2000 à 19,5 mio hl en 2006/2007 pour diminuer à 17,9 mio hl en 2007/2008. L'essentiel de la baisse en 2007/2008 s'explique par la chute des exportations vers le marché russe. En effet, les exportations vers la Russie ont été influencées ces dernières campagnes par l'imposition d'un embargo par la Russie à l'encontre de l'importation de vin de Géorgie et de Moldavie (qui réalisaient jusque là ensemble environ 50-60 % des importations totales de vin en Russie).

Si l'on fait exception des pays de l'AELE et du Japon, où la croissance annuelle des exportations communautaires est au mieux de 1 %, les exportations communautaires en volume affichent une croissance annuelle relativement soutenue de 3,9 % en Asie (8,8 % en Chine, pour des volumes certes encore limités mais prometteurs), de 4,5 % aux USA et de 3,0 % au Canada. Quant aux exportations vers la Russie, étant constituées à plus de 85 % de vins de table en vrac, elles ont joué un rôle important dans l'écoulement des excédents dans la période de crise récente du secteur. Les exportations communautaires vers ces marchés ont été portées par une croissance de la consommation assez importante.

**Tableau 3. Exportations de vin de table de l'UE-27 vers les pays tiers**

	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	Taux moyen annuel croissance (%)
<b>Volume ('000 hl)</b>										
Angola	254	250	411	374	423	640	772	1.012	680	13,1
Canada	540	543	521	538	643	610	652	643	676	2,9
Chine	228	240	81	40	58	217	420	245	307	3,8
Japon	403	414	453	410	406	359	368	372	358	-1,5
Norvège	131	115	152	194	195	200	200	220	231	7,4
Russie	377	384	493	827	976	1.363	2.033	4.747	3.173	30,5
Suisse	437	424	444	445	490	515	474	496	507	1,9
USA	1.141	1.129	1.370	1.506	1.502	1.511	1.702	1.883	1.722	5,3
Afrique	1.124	1.196	1.526	1.551	1.430	1.604	1.789	2.177	2.031	7,7
Amérique	1.877	1.908	2.096	2.224	2.362	2.341	2.621	2.799	2.676	4,5
Asie	819	851	778	708	757	864	1.127	991	1.053	3,2
CEI	430	416	587	921	1.110	1.510	2.172	4.832	3.218	28,6
AELE	580	546	610	650	695	724	682	723	746	3,2
<b>TOTAL</b>	<b>5.043</b>	<b>5.092</b>	<b>5.753</b>	<b>6.219</b>	<b>6.507</b>	<b>7.201</b>	<b>8.539</b>	<b>11.673</b>	<b>9.902</b>	<b>8,8</b>
<b>Valeur ('000 €)</b>										
Angola	11.540	12.187	21.031	20.470	22.601	33.085	40.377	51.256	42.608	17,7
Canada	89.743	96.339	97.619	98.212	110.917	109.043	129.596	134.694	142.949	6,0
Chine	13.923	15.685	5.461	4.552	5.728	11.518	20.054	25.051	35.596	12,4
Japon	82.490	87.145	94.083	87.795	92.678	79.082	87.909	90.321	87.513	0,7
Norvège	18.577	18.848	24.098	30.408	35.179	36.475	36.401	42.434	52.774	13,9
Russie	19.758	23.187	32.948	46.352	55.422	79.665	104.080	242.581	201.044	33,6
Suisse	58.296	60.979	66.744	71.994	83.924	78.492	85.277	90.521	100.340	7,0
USA	258.436	286.891	364.550	407.140	404.150	407.011	445.090	462.459	428.393	6,5
Afrique	59.839	59.932	74.202	76.707	74.510	80.943	92.913	115.018	124.047	9,5
Amérique	383.496	427.428	498.731	539.839	550.992	550.152	616.993	639.744	618.466	6,2
Asie	131.149	142.086	140.987	136.781	148.029	140.297	166.551	182.935	198.306	5,3
CEI	23.956	27.700	40.069	51.713	61.704	86.651	112.437	252.515	209.888	31,2
AELE	78.893	81.813	93.079	104.779	121.546	117.308	124.046	135.390	155.958	8,9
<b>TOTAL</b>	<b>699.854</b>	<b>757.296</b>	<b>865.442</b>	<b>930.177</b>	<b>976.886</b>	<b>997.183</b>	<b>1.136.422</b>	<b>1.350.153</b>	<b>1.337.891</b>	<b>8,4</b>
<b>Valeur unitaire (€/hl)</b>										
Angola	45	49	51	55	53	52	52	51	63	
Canada	166	177	187	183	173	179	199	209	211	
Chine	61	65	68	115	98	53	48	102	116	
Japon	205	210	208	214	228	220	239	243	245	
Norvège	142	163	158	156	180	182	182	193	228	
Russie	52	60	67	56	57	58	51	51	63	
Suisse	133	144	150	162	171	152	180	182	198	
USA	227	254	266	270	269	269	262	246	249	
Afrique	53	50	49	49	52	50	52	53	61	
Amérique	204	224	238	243	233	235	235	229	231	
Asie	160	167	181	193	195	162	148	185	188	
CEI	56	67	68	56	56	57	52	52	65	
AELE	136	150	153	161	175	162	182	187	209	
<b>TOTAL</b>	<b>139</b>	<b>149</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>138</b>	<b>133</b>	<b>116</b>	<b>135</b>	

Source: COMEXT



L'abandon des restitutions aux exportations (qui s'appliquaient essentiellement aux vins de table) en août 2008 ne devrait pas avoir un impact majeur sur les exportations communautaires, sauf peut être vers le marché russe<sup>17</sup>. En revanche, le soutien à la promotion des vins communautaires dans les pays tiers (qui ne s'applique qu'aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, d'une indication géographique protégée ou aux vins de cépage), dans le cadre des enveloppes nationales, devrait avoir un impact positif sur la compétitivité des exportations communautaires sur les marchés des pays tiers.

**Tableau 4. Exportations de VQPRD et de vins mousseux vers les pays tiers**

	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	Taux moyen annuel croissance (%)
<b>Volume ('000 hl)</b>										
Canada	676	659	711	717	775	681	810	873	861	3,1
Chine	7	10	11	17	19	29	55	115	153	48,0
Japon	756	805	762	703	764	710	758	777	745	-0,2
Norvège	203	225	239	216	217	217	228	283	268	3,5
Russie	48	61	105	145	192	248	289	568	585	36,7
Suisse	1.134	1.145	1.137	1.105	1.064	1.071	1.088	1.083	1.080	-0,6
USA	2.098	2.129	2.253	2.227	2.148	2.279	2.599	2.821	2.882	4,1
Afrique	97	101	110	119	124	125	156	194	225	11,2
Amérique	3.146	3.179	3.326	3.227	3.237	3.267	3.762	4.085	4.152	3,5
Asie	975	1.025	984	918	1.046	1.011	1.149	1.312	1.368	4,3
CEI	58	69	253	243	318	336	336	604	627	34,6
AELE	1.349	1.382	1.389	1.331	1.291	1.299	1.329	1.381	1.361	0,1
<b>TOTAL</b>	<b>5.802</b>	<b>5.922</b>	<b>6.242</b>	<b>6.021</b>	<b>6.207</b>	<b>6.226</b>	<b>6.940</b>	<b>7.806</b>	<b>7.987</b>	<b>4,1</b>
<b>Valeur ('000 €)</b>										
Canada	272.872	299.507	317.521	307.112	334.145	293.222	377.763	418.582	446.863	6,4
Chine	2.481	4.459	5.189	6.339	9.359	14.628	27.282	64.859	95.943	57,9
Japon	469.050	520.670	491.684	435.036	504.515	438.290	493.221	504.084	507.167	1,0
Norvège	65.007	70.673	77.138	76.001	77.940	75.749	90.101	121.725	131.172	9,2
Russie	23.607	32.005	43.487	51.896	62.786	80.543	91.447	167.641	187.409	29,6
Suisse	511.001	506.438	518.825	529.004	489.961	473.861	482.800	541.999	644.691	2,9
USA	1.430.408	1.481.456	1.533.547	1.614.961	1.484.092	1.447.239	1.747.049	1.803.469	1.778.948	2,8
Afrique	49.964	54.208	55.572	57.284	61.999	64.874	82.494	95.948	121.437	11,7
Amérique	1.871.783	1.954.866	2.009.425	2.055.503	1.954.528	1.876.953	2.292.751	2.409.489	2.425.737	3,3
Asie	671.581	718.879	683.551	620.987	742.446	711.870	887.999	1.055.312	1.204.145	7,6
CEI	26.461	36.094	54.088	60.518	75.433	92.811	108.266	193.752	218.194	30,2
AELE	582.828	583.914	601.858	610.066	573.388	555.292	580.605	672.184	784.315	3,8
<b>TOTAL</b>	<b>3.303.739</b>	<b>3.431.939</b>	<b>3.497.192</b>	<b>3.504.601</b>	<b>3.514.960</b>	<b>3.407.312</b>	<b>4.068.097</b>	<b>4.550.259</b>	<b>4.912.518</b>	<b>5,1</b>
<b>Valeur unitaire (€/hl)</b>										
Canada	404	455	446	429	431	431	467	480	519	
Chine	373	463	459	366	488	504	499	565	625	
Japon	621	647	645	619	660	617	651	649	681	
Norvège	320	314	323	351	359	349	395	430	490	
Russie	493	527	412	358	327	325	316	295	321	
Suisse	451	442	456	479	460	443	444	500	597	
USA	682	696	681	725	691	635	672	639	617	
Afrique	517	539	506	483	499	518	529	496	539	
Amérique	595	615	604	637	604	575	609	590	584	
Asie	689	701	695	676	710	704	773	805	880	
CEI	454	522	214	249	237	276	322	321	348	
AELE	432	422	433	458	444	428	437	487	576	
<b>TOTAL</b>	<b>569</b>	<b>580</b>	<b>560</b>	<b>582</b>	<b>566</b>	<b>547</b>	<b>586</b>	<b>583</b>	<b>615</b>	

Source: COMEXT

<sup>17</sup> Selon les types de vins de table, le montant de ces restitutions variait de 2 à 6,5 €/hl environ.

## A.2 *Projections sur la période 2008/2009 à 2015/2016*

Les exportations de l'UE vers les pays tiers ont été projetées en distinguant les vins de table d'une part et les VQPRD et mousseux d'autre part. Par ailleurs, les projections ont été déclinées sur les principaux marchés d'exportation en fonction des tendances observées et, le cas échéant, d'hypothèses plus spécifiques (cas notamment des exportations vers la Russie). Pour 2008/2009, les projections sont réalisées sur la base de la comparaison des neuf premiers mois de la campagne (dont les chiffres sont disponibles) avec les neuf premiers mois de la campagne précédente et des tendances observées. De façon générale, les chiffres suggèrent un recul des exportations qui pourrait s'établir à plus de 8 %. Pour les vins de table, les exportations passeraient de 9,9 à 8,7 mio hl correspondant pour la quasi-totalité à la baisse des exportations vers la Russie. Pour les VQPRD et mousseux, les exportations seraient en recul de 0,3 mio hl.

Les exportations de vin de l'UE vers la Russie ont très fortement augmenté sur la période 2005/2006 à 2007/2008, au profit en particulier des vins de table. Cette croissance s'explique en partie par l'embargo imposé par la Russie à l'encontre des importations de Moldavie et de Géorgie. Cet embargo a été appliqué à partir d'avril 2006 et a été levé en novembre 2007 pour la Moldavie et début 2008 pour la Géorgie. Par conséquent, l'augmentation impressionnante des exportations communautaires vers la Russie en 2006/2007 doit, pour une certaine mesure, être considérée comme une anomalie due au report d'une partie de la demande russe vers les exportateurs de l'UE. L'observation des courbes mensuelles d'exportation suggère une correction à la baisse de 0,1 mio hl en 2005/2006, de 2,4 mio hl en 2006/2007 et de 0,45 mio hl sur les cinq premiers mois de la campagne 2007/2008<sup>18</sup>.

Compte tenu de ces corrections, les exportations auraient tout de même crû en volume de 29 % par an en moyenne. Il ne faut en effet pas perdre de vue que les exportations communautaires vers la Russie étaient de toute façon en croissance soutenue dès avant l'embargo<sup>19</sup>. D'une certaine manière, ce dernier n'a fait qu'amplifier temporairement la dynamique des exportations, il ne l'a pas créée. Les exportations communautaires ont certes reflué en 2007/2008, mais cela ne semble pas lié à la levée de l'embargo puisque la part de l'UE dans les importations totales de la Russie n'a pas baissé. En tout état de cause, les exportations de l'UE vers la Russie se maintiennent sensiblement au-dessus des niveaux d'exportation antérieurs à l'embargo. Par conséquent, il ne semble pas certain que la Moldavie sera en mesure de regagner la totalité de ses parts de marché antérieures (récupérées en partie par l'UE – principalement l'Espagne – et par l'Argentine). La croissance dynamique des exportations de l'UE, qui a été fortement accélérée par l'embargo, profite aussi aux VQPRD et vin mousseux avec des volumes inférieurs à 100 000 hl au début des années 2000 et qui sont passés au-dessus de la barre des 500 000 hl à partir de 2006/2007. La levée de l'embargo à l'encontre des vins géorgiens et moldaves ne devrait pas casser cette dynamique.

---

<sup>18</sup> Ajustements réalisés en utilisant principalement les trends exponentiels sur la période précédant immédiatement l'augmentation anormale des exportations (le trend linéaire ne tenant pas compte de façon satisfaisante de la croissance importante des exportations communautaires précédant l'embargo).

<sup>19</sup> Les importations mensuelles russes en provenance de l'UE-27 avaient dépassé celles en provenance de Moldavie dès le début de la campagne 2005/2006.

Pour les projections des exportations vers la Russie, après le recul de 2008/2009 dont on a parlé plus haut (qui ne concerne que les vins de table), on fait l'hypothèse que les exportations de vin de table reprendront à partir de 2009/2010 au rythme de croissance annuelle de 0,15 mio hl par an (scénario "moyen"). S'agissant d'un marché en croissance dynamique, même si cette progression subit un coup d'arrêt en 2009 du fait de la crise économique, cette projection pourrait s'avérer relativement conservatrice.

## B Evolution des importations de vin sur les principaux pays tiers importateurs<sup>20</sup>

### B.1 USA

Tableau 5. USA : importations totales de vin en volume ('000 hl)

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Taux moyen annuel de croissance %
<b>Volume</b>															
Total	2.753	3.472	4.453	4.004	4.072	4.479	4.741	5.522	6.086	6.415	7.125	7.829	8.450	8.318	8,9
EU-27	2.280	2.619	3.376	3.015	3.045	3.190	3.263	3.647	3.752	3.624	3.965	4.435	4.756	4.431	5,2
France	741	956	1.415	1.179	1.111	1.124	1.060	1.116	1.028	963	1.002	1.246	1.287	1.123	3,2
Italie	1.098	1.208	1.496	1.376	1.437	1.585	1.706	1.965	2.099	1.969	2.154	2.301	2.501	2.363	6,1
Espagne	192	190	195	204	234	195	215	261	297	339	387	429	466	475	7,2
Argentine	15	38	76	125	93	114	122	119	141	219	280	394	655	787	35,4
Australie	140	185	258	318	412	565	740	1.120	1.517	1.823	2.021	2.159	2.041	1.937	22,4
Chili	238	515	607	486	451	534	525	516	517	542	570	540	610	674	8,3
Nouvelle Zélande	1	3	7	13	20	31	35	50	64	85	146	148	197	197	46,6
Autres	78	114	129	47	52	47	55	71	95	122	144	153	191	292	10,7
<b>Part (%)</b>															
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
EU-27	82,8	75,4	75,8	75,3	74,8	71,2	68,8	66,0	61,7	56,5	55,6	56,7	56,3	53,3	
France	26,9	27,5	31,8	29,4	27,3	25,1	22,4	20,2	16,9	15,0	14,1	15,9	15,2	13,5	
Italie	39,9	34,8	33,6	34,4	35,3	35,4	36,0	35,6	34,5	30,7	30,2	29,4	29,6	28,4	
Espagne	7,0	5,5	4,4	5,1	5,7	4,3	4,5	4,7	4,9	5,3	5,4	5,5	5,5	5,7	
Argentine	0,6	1,1	1,7	3,1	2,3	2,5	2,6	2,2	2,3	3,4	3,9	5,0	7,8	9,5	
Australie	5,1	5,3	5,8	7,9	10,1	12,6	15,6	20,3	24,9	28,4	28,4	27,6	24,2	23,3	
Chili	8,7	14,8	13,6	12,1	11,1	11,9	11,1	9,3	8,5	8,4	8,0	6,9	7,2	8,1	
Nouvelle Zélande	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,7	0,7	0,9	1,0	1,3	2,0	1,9	2,3	2,4	
Autres	2,8	3,3	2,9	1,2	1,3	1,0	1,2	1,3	1,6	1,9	2,0	2,0	2,3	3,5	

Source: élaboré par DG AGRI sur la base des statistiques des échanges des USA (Global Trade Atlas)

Dans le cas des USA, les importations en provenance des pays tiers sont portées par la croissance soutenue de la consommation sur le marché domestique<sup>21</sup>. Sur ce marché la croissance annuelle des importations s'est élevée à 8,9 % en volume de 1995 à 2008 : 5,2 % pour l'UE-27, premier partenaire des USA (France et Italie) et 22,4 % pour l'Australie (second partenaire). La part de l'UE dans les importations totales est passée de 73 à 53 % sur la période, quand celle de l'Australie a bondi de 5 à 23 %. En dépit de la croissance absolue des exportations, l'UE a perdu en parts de marché au profit

<sup>20</sup> Analyse faite sur la base des statistiques d'importation des pays tiers de l'UE (*Global Trade Atlas*). Les chiffres d'importation des pays tiers de l'UE sont en général assez proches des chiffres d'exportation de COMEXT. Il y a toutefois des différences qui peuvent parfois être notables. Parmi les explications on peut citer notamment le fait qu'une exportation communautaire ayant lieu en fin d'année n pourra être comptabilisée comme importation dans l'année n+1 dans le pays importateur si le dédouanement a lieu en n+1. L'agrégat utilisé est le chapitre 2204 de la nomenclature du Système harmonisé (qui correspond au chapitre 2204 de la Nomenclature combinée de l'UE).

<sup>21</sup> La consommation par tête serait passée de 1,8 litre en 1995 à 2,5 litres en 2007, ce qui représente une augmentation annuelle moyenne de 2,8 % (source: élaboré sur la base de chiffres publiés par le *Wine Institute* ([www.wineinstitute.org](http://www.wineinstitute.org)))

d'exportateurs plus dynamiques (en particulier Argentine et Australie). En valeur, la perte de part de marché est plus limitée puisque l'UE passe de 89 à 71 % des importations totales des USA de 1995 à 2008, l'Australie passant de 5 à 15 %. L'évolution du taux de change ne semble pas être le facteur prépondérant de l'évolution des exportations de l'UE vers les USA : le dollar australien et l'euro ont suivi des évolutions similaires par rapport au US\$, avec une forte appréciation ces dernières années. Cependant les évolutions des parts de marché de l'UE et de l'Australie sont très différentes.

## B.2 Russie

**Tableau 6. Russie : importations totales de vin en volume ('000 hl)**

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Taux moyen annuel de croissance %
Total	4.003	2.496	1.832	1.824	2.666	3.182	4.193	4.428	5.689	5.537	6.535	5.802	3,4
UE-27	479	454	355	258	519	828	1.100	1.276	2.146	3.726	4.399	3.313	19,2
Bulgarie	30	34	9	18	68	147	245	380	669	675	783	586	31,0
Espagne	86	74	48	39	70	141	194	304	618	1.552	1.765	1.326	28,3
France	48	59	236	114	274	389	491	395	559	965	906	492	23,6
Italie	57	37	17	45	28	40	64	68	119	226	386	380	18,8
Afrique du sud	1	1	0	1	2	3	3	6	12	17	36	193	71,3
Argentine	10	6	4	4	11	63	367	204	270	584	1.020	1.191	54,6
Chili	1	0	1	3	8	36	52	61	78	191	285	175	69,1
Georgie	161	132	81	138	138	151	203	242	366	77	0	17	-18,3
Moldavie	2.428	1.326	1.182	1.230	1.725	1.909	2.231	2.435	2.524	464	9	275	-18,0
Ukraine	370	221	86	56	102	76	135	142	140	124	136	207	-5,1
Ouzbékistan	84	56	45	70	88	91	78	15	120	171	204	151	5,4
Autres	470	300	78	65	73	24	23	47	34	183	445	281	-4,6

Source: élaboré par DG AGRI sur la base des statistiques des échanges de la Russie (Global Trade Atlas)

## B.3 Canada

**Tableau 7. Canada : importations totales de vin en volume ('000 hl)**

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Total	1.499	1.706	1.784	2.031	2.199	2.359	2.390	2.460	2.708	2.669	2.809	3.043	3.117	3.200
UE-27	887	961	1.007	1.213	1.345	1.386	1.407	1.385	1.549	1.387	1.404	1.523	1.505	1.464
Allemagne	62	53	47	52	53	51	50	52	57	60	50	63	57	74
Espagne	38	39	45	58	73	74	73	81	114	134	182	210	209	160
France	479	513	562	665	708	713	725	677	736	624	637	627	589	581
Italie	230	261	258	330	379	412	438	467	520	469	446	524	556	551
Portugal	29	32	37	47	67	89	84	75	90	69	60	63	69	71
Afrique du sud	32	38	54	41	47	51	66	79	64	75	117	122	124	143
Argentine	8	14	32	26	20	29	22	24	45	67	127	190	200	248
Australie	56	68	73	88	116	165	192	252	315	393	484	548	523	450
Chili	218	282	280	255	238	284	279	287	274	309	264	223	284	321
USA	285	326	316	389	412	422	398	405	429	407	378	394	427	507
Autres	13	17	22	20	21	22	26	27	32	30	35	44	54	66

Source: élaboré par DG AGRI sur la base des statistiques d'échanges du Canada (Global Trade Atlas)

## B.4 Japon

La consommation de vin au Japon a atteint un pic en 1998 sous l'effet de campagnes de marketing. Dans la première moitié des années 2000 la consommation a décliné (d'environ 1 % par an selon certaines sources). S'agissant des exportations de l'UE, la catégorie des vins de table connaît une baisse régulière.

**Tableau 8. Japon : importations totales de vin en volume ('000 hl)**

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Total</b>	1.147	1.136	1.548	3.370	1.990	1.717	1.748	1.740	1.679	1.740	1.640	1.734	1.744	1.798
<b>UE-27</b>	855	814	1.105	2.334	1.355	1.190	1.250	1.264	1.151	1.169	1.093	1.156	1.124	1.126
Allemagne	159	152	153	182	153	120	103	93	76	65	57	58	42	40
Espagne	42	45	64	161	109	86	88	91	94	105	111	122	142	157
France	394	342	495	1.115	618	585	651	688	637	684	628	663	643	621
Italie	119	161	213	493	272	289	340	333	304	279	264	285	282	288
Argentine	109	119	183	250	167	101	108	105	111	114	89	120	117	126
Australie	22	22	28	59	48	55	49	52	57	75	94	78	89	91
Chili	41	52	75	329	107	111	113	117	128	152	137	130	175	219
USA	97	95	107	249	181	169	168	161	192	192	191	213	205	197
Autres	24	34	50	149	133	91	61	42	40	38	36	36	35	39

Source: élaboré par DG AGR1 sur la base des statistiques des échanges du Japon (Global Trade Atlas)

### B.5 Chine

Les importations de vin par la Chine connaissent un développement rapide ces dernières années et ont été multipliées par trois depuis 2004 pour atteindre 1,5 mio hl en 2007. L'UE-27 ne représente que 30 % de ces importations en 2007. Le Chili et, dans une moindre mesure, l'Australie connaissent une croissance très forte de leurs exportations. Le Chili a ainsi exporté plus de 0,7 mio hl en 2007.

Les exportations communautaires de vin de table vers la Chine sont orientées à la hausse même si les variations ces dernières années sont assez abruptes. En revanche, la croissance des exportations de VQPRD et vins mousseux est extrêmement dynamique et ne semble pas affectée par la crise économique aux vues des chiffres d'exportation sur les neuf premiers mois de la campagne 2008/2009: ces exportations passeraient ainsi de 29 000 hl en 2005/2006 à plus de 200 000 hl en 2008/2009.

**Tableau 9. Chine : importations de vin en volume ('000 hl)**

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Volume</b>														
<b>Total</b>	7	47	375	494	444	351	292	305	414	441	536	1.155	1.487	1.650
<b>UE-27</b>	6	37	332	479	416	316	165	71	60	90	329	520	443	574
Espagne	0	10	165	326	291	213	78	24	11	21	229	307	132	141
France	5	22	131	77	62	44	40	26	35	51	64	105	209	292
Italie	0	1	16	58	59	57	45	16	8	14	28	95	76	104
Australie	0	2	10	4	5	4	4	7	10	20	34	202	202	148
Chili	0	0	13	4	8	17	100	179	309	302	118	320	743	522
USA	0	5	9	4	11	12	14	8	10	19	21	35	54	84
Autres	0	3	11	3	4	2	9	40	25	10	34	78	44	321
<b>Part en %</b>														
<b>Total</b>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>UE-27</b>	89,9	79,8	88,6	97,0	93,7	90,1	56,5	23,4	14,5	20,3	61,4	45,1	29,8	34,8
Espagne	0,9	21,3	44,0	66,0	65,6	60,7	26,7	7,9	2,7	4,7	42,7	26,6	8,9	8,6
France	71,1	46,6	34,9	15,5	14,0	12,6	13,8	8,7	8,4	11,7	12,0	9,1	14,1	17,7
Italie	1,3	2,1	4,2	11,7	13,3	16,3	15,3	5,2	1,9	3,1	5,2	8,2	5,1	6,3
Australie	4,5	3,4	2,7	0,9	1,2	1,1	1,5	2,4	2,4	4,5	6,4	17,5	13,6	9,0
Chili	0,0	0,5	3,4	0,8	1,7	4,8	34,1	58,6	74,7	68,5	22,0	27,7	50,0	31,6
USA	2,7	10,7	2,4	0,8	2,6	3,3	4,8	2,6	2,4	4,3	4,0	3,1	3,6	5,1
Autres	2,9	5,6	2,9	0,5	0,9	0,6	3,2	13,1	6,0	2,3	6,3	6,7	3,0	19,5

Source: élaboré par DG AGR1 sur la base des statistiques d'échanges de la Chine (Global Trade Atlas)

## C Evolution des importations de vin de l'UE en provenance des pays tiers et principales projections

**Tableau 10. Importations de vin de l'UE-27 (mio € et mio hl)<sup>22</sup>**

	99/000	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	aux moyen annuel croissance (%)
<b>Valeur (mio €)</b>										
Total	1.638	1.971	2.365	2.075	2.376	2.385	2.441	2.608	2.592	5,9
Australie	555	664	832	790	857	844	871	916	877	5,9
Chili	288	335	448	325	389	426	438	487	528	7,9
Afrique du sud	242	269	395	368	447	433	421	411	424	7,3
USA	314	457	417	367	402	378	355	363	329	0,6
Argentine	65	73	69	60	87	91	116	118	125	8,5
FYROM	29	26	25	16	20	17	17	32	16	-7,5
Nouvelle Zélande	66	64	84	69	87	120	126	160	173	12,9
Moldavie	8	4	4	5	7	6	17	21	14	8,2
<b>Volume (mio hl)</b>										
Total	6,0	7,8	8,1	8,9	10,6	11,3	11,9	12,6	12,5	9,7
Australie	1,5	2,3	2,3	2,5	2,7	2,9	3,2	3,5	3,4	10,5
Chili	1,0	1,3	1,5	1,8	2,2	2,4	2,3	2,6	2,8	13,5
Afrique du sud	0,9	1,4	1,5	1,8	2,1	2,2	2,3	2,2	2,5	13,0
USA	1,0	1,3	1,4	1,5	1,9	2,1	2,2	2,2	2,1	9,9
Argentine	0,2	0,3	0,2	0,3	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	13,0
FYROM	0,6	0,6	0,6	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5	0,3	-7,6
Nouvelle Zélande	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	12,7
Moldavie	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,3	0,3	0,1	2,0
<b>Valeurs unitaires (€/hl)</b>										
Total	274	252	293	234	225	212	205	207	207	
Australie	366	293	370	311	312	287	270	262	261	
Chili	282	251	299	186	175	175	192	189	188	
Afrique du sud	259	195	272	209	213	195	184	184	171	
USA	313	341	303	241	210	177	163	162	154	
Argentine	262	283	281	182	181	181	187	191	189	
FYROM	45	42	42	45	43	41	39	61	46	
Nouvelle Zélande	525	462	680	547	580	516	532	552	530	
Moldavie	80	135	91	85	75	128	59	63	128	

Source: COMEXT

Sur la période 1999/2000 à 2007/2008, les importations de l'UE-27 ont crû à un rythme soutenu (croissance moyenne annuelle en volume de 9,7 %). Cependant à partir de 2004/2005 le rythme de croissance s'est ralenti (+ 0,7 mio hl/an) et en 2007/2008 les importations ont légèrement diminué (baisse des importations en provenance de l'Australie et des USA, les autres pays tiers continuant de progresser). Sur la période, les importations ont plus que doublé, passant de 6,0 mio hl en 1999/2000 à 12,5 mio hl en 2007/2008.

Depuis 2000/2001, quatre pays tiers couvrent plus de 80% de nos importations. Il s'agit de l'Australie, du Chili, des Etats-Unis et de l'Afrique du Sud. Ces pays tiers devraient encore être nos principaux partenaires commerciaux d'ici à 2015/2016. Toutefois, d'autres partenaires devraient augmenter leurs exportations vers l'UE-27, notamment l'Argentine dont les exportations vers l'UE-27 dépassent 0,6 mio hl depuis 2005/2006.

<sup>22</sup> Cf. la note de bas de page 20 sur les différences possibles entre les chiffres de ce tableau (basés sur COMEXT) et les chiffres des tableaux 11 à 14 qui sont issues des statistiques des échanges des pays tiers (Global Trade Atlas).

Dans les nouveaux Etats membres (UE-10), les importations de vin ont considérablement augmenté depuis l'élargissement de 2004, au profit essentiellement des Etats membres exportateurs de l'UE-15<sup>23</sup>.

Pour l'ensemble des origines, le niveau projeté des importations de l'UE pour 2008/2009 a été établi en analysant les échanges sur les neuf premiers mois de la campagne, en les comparant avec la même période de la campagne précédente et en tenant compte des tendances sur les derniers mois. Pour l'Australie cela a conduit à une baisse des importations par rapport à 2007/2008, pour les autres pays tiers (Afrique du Sud, Argentine, Chili, Nouvelle-Zélande et USA) les importations en 2008/2009 sont projetées en hausse (significative pour l'Afrique du Sud).

### ***C.1 Afrique du sud***<sup>24</sup>

En Afrique du sud, la surface du vignoble a augmenté de 87 000 ha en 1997 à 102 000 ha en 2006 et a légèrement décliné en 2007. Sur la même période, la production est passée de 8,1 mio hl à 9,8 mio hl. La consommation domestique de vin est relativement stable, aux alentours de 3,4-3,5 mio hl (la consommation par tête est orientée à la baisse, passant de 9,8 litres en 1997 à 7,4 litre dix ans plus tard). Sur dix années (1997-2007), les exportations ont été multipliées par presque trois (de 1,1 à 3,1 mio hl<sup>25</sup>).

Sur le moyen terme, les surfaces sont projetées en légère baisse à l'horizon 2012 (projections de SAWIS). Avec une production qui pourrait s'établir aux alentours de 9 mio hl en 2015 et une consommation domestique qui ne devrait pas augmenter, les exportations disposeraient d'une forte marge de progression. SAWIS projetait en 2007 une hausse annuelle des exportations d'environ 240 000 hl par an alors que d'autres projections (réalisées sur la base du modèle du Bureau for Food and Agricultural Policy, BFAP<sup>26</sup>) tablaient en 2008 sur une progression des exportations plus modeste, de l'ordre de 80 000 hl par an. Si on projette que la part de l'UE dans les exportations resterait à 70 % cela correspond à des hausses annuelles de 165 000 et 60 000 hl respectivement (que l'on retient pour les scénarios "excédent élevé" et "excédent bas" respectivement). Pour le scénario "moyen" on retient une hausse annuelle intermédiaire de 110 000 hl.

---

<sup>23</sup> Les importations de vin de l'UE-10 sont ainsi passées d'environ 150 mio € au début des années 2000 (dont 80 mio € en provenance de l'UE-15, et 25 mio € pour l'UE-10 et les pays tiers de l'UE-27 chacun) à 504 mio € en 2007/2008 (dont 355 mio € pour les importations en provenance de l'UE-15, 60 mio € pour les pays tiers de l'UE-27 et 56 mio € pour l'UE-10).

<sup>24</sup> Sources: COMEXT et South African Wine Industry Information and Systems (SAWIS) pour les échanges, SAWIS pour les données du secteur.

<sup>25</sup> Chiffres de SAWIS (certaines données de Global Trade Atlas ne semblent pas correctes).

<sup>26</sup> Sanri Reynolds, Jan Lombard (2008), "Analysing possible future scenarios: introducing a tool for strategic decision making" (disponible à : [www.wynboer.co.za](http://www.wynboer.co.za)).

## C.2 Argentine<sup>27</sup>

Le secteur viti-vinicole a connu un développement spectaculaire dans les années 2000 avec, en particulier une forte progression des surfaces plantées (de 201 000 ha en 2000 à 225 000 ha en 2008). La production annuelle de vin s'est élevée aux alentours de 15 mio hl sur les dernières campagnes. En revanche, la consommation de vin est en recul: alors qu'elle se situait au-dessus de 15 mio hl au début des années 1990, elle s'est retrouvée aux alentours de 11 mio hl dans les dernières campagnes. Les importations restent relativement marginales alors que les exportations ont connu une augmentation spectaculaire passant de 1,1 mio hl en moyenne sur la période 1997-1999 à 3,6 mio hl sur la période 2006-2008.

La croissance spectaculaire des surfaces sur la période 2000-2008 (en moyenne + 3 000 ha par an) semble marquer le pas en 2007 et 2008. On fait néanmoins l'hypothèse d'une croissance annuelle de 1 000 ha, ce qui pourrait conduire à une production à l'horizon de 2015/2016 de près de 16 mio hl. Le prolongement des tendances de la consommation domestique pourrait la conduire aux alentours de 10,5 mio hl en 2015/2016. Le surplus exportable (sans tenir compte de la situation des stocks) passerait d'environ 4,5 mio hl à 5,4 mio hl (avec une hausse de 2 000 ha de vigne par an le surplus augmenterait à près de 6 mio hl en 2015/2016). Ceci autoriserait une hausse annuelle des exportations totales de l'Argentine de 0,18 mio hl par an. Dans l'hypothèse où l'UE représenterait 20 % de ces exportations (part des dernières années) cela conduirait à une hausse d'environ 40 000 hl par an (scénario "moyen"), si la part de l'UE s'établissait à 30% on aurait une hausse de 55 000 hl par an (on prend 60 000 hl pour le scénario "excédent haut"). Pour le scénario "excédent bas" on projette une hausse annuelle de 20 000 hl.

**Tableau 11. Exportations de vin de l'Argentine ('000 hl)**

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Total	1.406	1.170	975	970	989	1.341	1.970	1.631	2.231	2.992	3.625	4.180
USA	99	126	97	142	158	150	157	247	324	413	677	794
EU-27	219	228	255	269	278	288	450	515	630	624	706	733
Paraguay	246	227	165	197	217	103	207	228	233	268	288	294
Japon	238	274	143	102	115	109	122	114	99	120	116	132
Chine	14	1	1	5	3	35	26	7	49	51	28	265
Russie	17	2	4	6	11	110	300	153	225	752	900	955
Canada	42	23	24	35	35	45	63	81	163	208	224	267
Suisse	5	8	8	12	13	9	21	11	12	13	30	46
Norvège	3	1	2	2	2	2	7	18	28	27	30	31
Part (%)												
USA	7,0	10,7	10,0	14,7	15,9	11,2	8,0	15,1	14,5	13,8	18,7	19,0
UE	15,6	19,5	26,2	27,7	28,1	21,4	22,8	31,6	28,2	20,9	19,5	17,5
Russie	1,2	0,2	0,4	0,6	1,1	8,2	15,2	9,4	10,1	25,1	24,8	22,9

Source: élaboré par DG AGRI sur la base des statistiques d'échanges de l'Argentine (Global Trade Atlas)

<sup>27</sup> Sources: Global Trade Atlas et COMEXT pour les échanges, Instituto Nacional de Vitivinicultura pour les données du secteur (surface, production de vin et consommation).



### C.3 Australie<sup>28</sup>

Entre 1997 et 2007, les surfaces du vignoble australien ont été multipliées par deux (de 89 000 ha à 174 000 ha), avec une très forte progression jusque 2002. Depuis 2003 le rythme de croissance s'est ralenti (mais reste à près de 4 000 ha par an en moyenne sur la période 2003-2008). La production de vin a, elle aussi, fortement progressé passant de 6,1 mio hl en 1997 à 14,3 mio hl en 2006 (en 2007 la production s'est contractée à 9,6 mio hl en raison de la sécheresse). La consommation domestique est orientée à la hausse (de 3,3 mio hl en 1997 à 4,5 mio hl en 2007) avec une consommation par tête en progression (elle était à 26,0 litres en 2000 et à 28,0 en 2006). Les exportations ont connu un développement spectaculaire et ont été multipliées par sept de 1995 à 2007 pour atteindre 7,8 mio hl. L'Australie est le quatrième exportateur mondial derrière la France, l'Italie et l'Espagne.

ABARE a publié des projections de moyen terme pour le secteur à l'horizon 2013/2014. ABARE projette la croissance du vignoble à un rythme annuel moyen supérieur à 3 000 ha. La production de vin est projetée à plus de 20 mio hl en 2013/2014. Les exportations sont projetées en hausse pour atteindre 9,4 mio hl en 2013/2014 (contre 7 mio hl en 2009/2010), soit une hausse moyenne annuelle de 0,6 mio hl. Pour l'UE seule, ce chiffre pourrait représenter plus de 0,3 mio hl par an puisqu'elle représente plus de 50 % des exportations australiennes en volume, même si sa part semble orientée à la baisse. Cependant, sur les cinq dernières campagnes, la hausse des importations communautaires en provenance d'Australie a été en moyenne de 0,2 mio hl. On retient par conséquent une hausse moyenne annuelle de 0,2 mio hl comme scénario "moyen", le scénario "excédent haut" reprend une hausse annuelle de 0,3 mio hl (pour le scénario "excédent bas" on retient une hausse annuelle 0,15 mio hl).

**Tableau 12. Exportations de vin de l'Australie ('000 hl)**

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Total	1.153	1.481	1.707	1.981	2.565	3.109	3.772	4.715	5.366	6.459	6.954	7.612	7.816	7.011
EU-27	695	907	966	1.140	1.599	1.910	2.325	2.768	2.820	3.533	3.755	3.907	4.341	3.789
Canada	52	65	71	80	100	148	167	213	281	395	481	495	484	436
Chine	1	4	12	5	4	3	4	6	11	17	39	221	177	149
Japon	21	24	29	64	46	56	60	56	59	83	86	88	89	103
USA	149	191	266	336	424	602	769	1.188	1.628	1.874	2.026	2.186	2.027	1.947
Autres	234	289	365	355	393	390	446	484	566	556	566	713	697	586
Part (%)														
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
EU-27	60,3	61,3	56,6	57,5	62,3	61,4	61,7	58,7	52,6	54,7	54,0	51,3	55,5	54,1
Canada	4,5	4,4	4,1	4,0	3,9	4,8	4,4	4,5	5,2	6,1	6,9	6,5	6,2	6,2
Chine	0,1	0,3	0,7	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,6	2,9	2,3	2,1
Japon	1,9	1,6	1,7	3,2	1,8	1,8	1,6	1,2	1,1	1,3	1,2	1,2	1,1	1,5
USA	12,9	12,9	15,6	17,0	16,5	19,4	20,4	25,2	30,3	29,0	29,1	28,7	25,9	27,8
Autres	20,3	19,5	21,4	17,9	15,3	12,6	11,8	10,3	10,5	8,6	8,1	9,4	8,9	8,4

Source: élaboré par DG AGRI sur la base des statistiques d'échange de l'Australie (Global Trade Atlas)

<sup>28</sup> Sources: Australian Bureau of Statistics "Australian wine and grape industry" (2008), projections à moyen terme (2013/2014) réalisées par ABARE (Australian Commodities, vol. 16 N° 1, March 2009).

#### C.4 Chili<sup>29</sup>

Le secteur viti-vinicole chilien a connu un développement spectaculaire avec le quasi doublement des surfaces (raisins de table et raisins pour la production de pisco non pris en compte) sur la période 1996-2000 (56 000 ha en 1996, 104 000 ha en 2000). Depuis 2000 les surfaces ont continué leur progression à un rythme beaucoup moins impressionnant cependant (mais encore de presque 2 000 ha par an). En 2007 elles se situaient à près de 118 000 ha. Avec une consommation relativement stable, voire en légère baisse selon certaines sources, la forte croissance de la production de vin, qui est passée de 3,8 mio hl en 1997 à 8,2 mio hl en 2008 (vins produits à partir de raisin de table et pisco non pris en compte), a essentiellement alimenté les exportations. Ces dernières ont bondi de 2,2 mio hl en 1997 à 5,9 mio hl en 2008.

Après la très forte augmentation du vignoble on anticipe une hausse annuelle plus modérée de 1 000 ha conduisant en année statistique "normale" à une production d'environ 8 mio hl de vin à l'horizon 2015/2016. Avec une projection de la consommation domestique stable, le surplus d'exportation est projeté à près de 6 mio hl en 2015. Si on fait l'hypothèse que la part de l'UE dans les exportations chiliennes reste constante à 50 % en volume (comme en 2007 et en 2008) on peut projeter une augmentation annuelle des exportations de 30 000 hl environ (scénario "moyen"). Le scénario "excédent haut" table sur une progression de 60 000 hl alors que le scénario "excédent bas" table sur une hausse de 15 000 hl seulement.

**Tableau 13. Exportations de vin du Chili ('000 hl)**

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
EU-27	759	823	1.048	1.176	1.484	1.752	2.120	2.628	2.395	2.794	2.984	2.882
Canada	308	285	250	302	312	329	330	331	262	449	299	328
Chine	11	16	14	31	107	232	291	304	66	393	706	480
Japon	76	339	103	108	110	126	136	174	134	127	178	226
Russie	0	0	1	3	8	37	58	59	73	236	184	149
USA	632	513	482	550	537	548	530	579	561	536	612	698
World	2.221	2.468	2.460	2.741	3.148	3.553	4.017	4.740	4.211	5.420	6.113	5.907
% UE	34,2	33,4	42,6	42,9	47,1	49,3	52,8	55,4	56,9	51,6	48,8	48,8
% USA	28,5	20,8	19,6	20,1	17,1	15,4	13,2	12,2	13,3	9,9	10,0	11,8

Source: élaboré apr DG AGRI sur la base des statistiques d'échange du Chili (Global Trade Atlas)

#### C.5 Nouvelle Zélande<sup>30</sup>

Le secteur viti-vinicole de la Nouvelle Zélande a connu un développement spectaculaire dans les années 1990 avec un vignoble dont la surface a été multipliée par près de cinq de 1995 à 2008: 6 100 ha en 1995, 29 300 ha en 2008. La production de vin a augmenté d'environ 0,5 mio hl en 1995 à 1,3 mio hl en 2006. La consommation domestique de vin d'origine néo-zélandaise semble relativement stable: elle est en moyenne de 0,45 mio hl sur 2004-2008). La consommation totale (incluant les vins importés) se situe à 0,85 mio hl en moyenne sur 2004-2008. Les importations ont augmenté d'un peu plus de 0,2 mio hl sur la période 1995-1997 pour se situer aux alentours de 0,4 mio hl dans les

<sup>29</sup> Sources: Global Trade Atlas et COMEXT pour les échanges, Catastro Viticola Nacional pour les surfaces en vignoble et la production de vin. Les chiffres de consommation sont issus de SAWIS.

<sup>30</sup> Sources: Global Trade Atlas et COMEXT pour les échanges, New Zealand Winegrowers "Statistical Annual 2008" pour les données du secteur.

dernières années. Les exportations sont passées de 0,12 mio hl en 1996 à près de 1 mio hl en 2008.

Il ne semble pas que le rythme de croissance des surfaces en vignoble doive se ralentir dans les prochaines années. Les opérateurs du secteur anticipent des surfaces à 34 700 ha en 2011. Le prolongement du rythme d'accroissement des surfaces sur l'ensemble de la période pourrait conduire à des surfaces dépassant 40 000 ha à l'horizon 2015 et une production de vin de l'ordre de l'ordre de 2,3-2,4 mio hl. Même si la progression des surfaces se faisait à un rythme moins élevé que par le passé, il apparaît vraisemblable que le rythme de croissance des exportations de la Nouvelle-Zélande se poursuivra. Si dans la seconde moitié des années 1990, l'UE représentait de loin la principale destination des exportations néo-zélandaises en volume (70 % ou plus), ces dernières années le développement des exportations s'est diversifié géographiquement, l'UE ne représentant qu'un peu plus de 40 % des exportations néo-zélandaises sur 2006-2008. Si on fait l'hypothèse que l'UE resterait à 40 % des exportations de la Nouvelle-Zélande, on pourrait projeter une hausse moyenne annuelle de 45 000 hl environ, ce qui semble cependant trop élevé par rapport aux années récentes. Par conséquent pour le scénario "moyen" on projette une hausse annuelle de 35 000 hl (50 000 hl pour le scénario "excédent élevé" et 15 000 hl pour le scénario "excédent bas").

### B.5 USA<sup>31</sup>

**Tableau 14. Exportations de vin des USA ('000 hl)**

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
World	1.343	1.641	2.085	2.551	2.658	2.825	2.884	2.701	3.261	3.925	3.485	3.774	4.237	4.647
EU-27	580	746	972	1.210	1.316	1.431	1.723	1.598	2.071	2.642	2.168	2.443	2.612	2.831
Australia	24	7	4	7	3	3	4	3	16	36	19	14	27	19
Canada	273	337	359	426	470	483	469	455	521	591	655	643	704	833
China	2	6	12	5	10	16	17	25	13	21	23	35	57	101
Hong Kong	22	30	79	37	22	23	24	10	12	15	21	31	38	100
Japan	169	179	237	494	421	421	317	300	267	260	209	229	240	250
Singapore	11	14	25	17	20	24	19	17	15	36	14	23	33	33
Switzerland	80	85	100	115	129	111	29	39	78	76	65	52	82	69
Taiwan	25	28	82	39	31	47	37	25	18	18	38	30	27	27
Autres	156	209	215	201	238	266	247	229	251	231	272	273	418	383
Part (%)														
World	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
EU-27	43,2	45,4	46,6	47,4	49,5	50,7	59,8	59,2	63,5	67,3	62,2	64,7	61,6	60,9
Australia	1,8	0,4	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,9	0,6	0,4	0,6	0,4
Canada	20,4	20,5	17,2	16,7	17,7	17,1	16,3	16,8	16,0	15,1	18,8	17,0	16,6	17,9
China	0,2	0,4	0,6	0,2	0,4	0,6	0,6	0,9	0,4	0,5	0,7	0,9	1,3	2,2
Hong Kong	1,7	1,8	3,8	1,4	0,8	0,8	0,8	0,4	0,4	0,4	0,6	0,8	0,9	2,2
Japan	12,6	10,9	11,4	19,4	15,8	14,9	11,0	11,1	8,2	6,6	6,0	6,1	5,7	5,4
Singapore	0,8	0,9	1,2	0,7	0,7	0,8	0,7	0,6	0,5	0,9	0,4	0,6	0,8	0,7
Switzerland	5,9	5,2	4,8	4,5	4,8	3,9	1,0	1,4	2,4	1,9	1,9	1,4	1,9	1,5
Taiwan	1,8	1,7	3,9	1,5	1,2	1,7	1,3	0,9	0,6	0,5	1,1	0,8	0,6	0,6
Autres	11,6	12,7	10,3	7,9	8,9	9,4	8,6	8,5	7,7	5,9	7,8	7,2	9,9	8,2

Source: élaboré par DG AGRI sur la base de statistiques des échanges des USA (Global Trade Atlas)

Depuis la seconde moitié des années 1990, le secteur viti-vinicole a connu une progression importante aux USA, en particulier en Californie qui en représente environ 90 %. Dans cet Etat, les surfaces qui s'élevaient aux alentours de 120 000 ha jusqu'à la première moitié des années 1990, ont augmenté d'environ 60 000 ha sur la période 1995-2005 pour atteindre un palier sur 2004-2007 à environ 180 000 ha. La production de vin

<sup>31</sup> Sources: Global Trade Atlas et COMEXT pour les échanges, Wine Institute et USDA pour les données sur le secteur.

des USA a augmenté de 16,5 mio hl en 1995 à 24.1 mio hl en 2007. La consommation de vin connaît une hausse régulière qui est passée de 17,6 mio hl en 1995 à 28,2 mio hl en 2007.

Dans l'hypothèse où la consommation continuerait d'augmenter au rythme actuel (environ 0,9 mio hl par an, avec un ralentissement possible en 2008 et en 2009 en raison de la crise économique) et où les surfaces en vignes augmenteraient légèrement (augmentation de quelques centaines d'hectares par an), avec une production annuelle qui se situerait à près de 24 mio hl (année statistique normale), les importations devraient continuer leur progression alors que les exportations devraient se ralentir fortement, voire s'orienter à la baisse. C'est pourquoi, dans le cas du scénario "moyen" on retient une quasi-stabilisation des exportations de vin des USA vers l'UE (2,1 mio hl en 2007/2008 et 2,3 mio hl en 2015/2016).