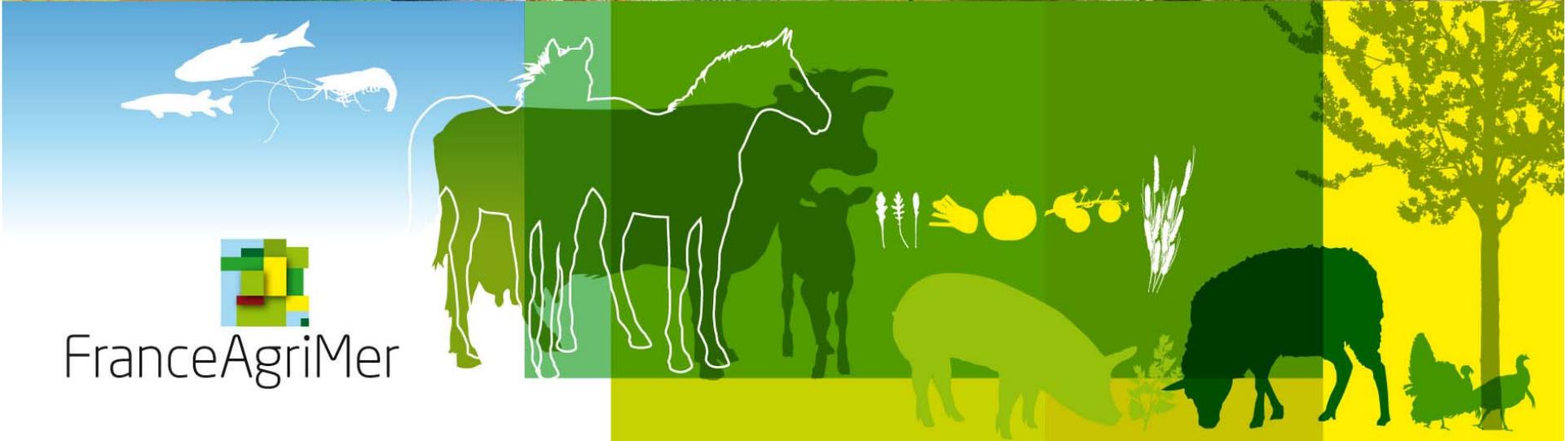


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer




FranceAgriMer

Situation conjoncturelle mondiale (note de conjoncture de l'OIV de mars 2011)

Paris, 20 Avril 2011

Conseil spécialisé Vins



Conjoncture mondiale

Éléments pour 2010 relatifs :

Au potentiel de production

A la production globale de vins

A la consommation globale de vins

Au degré d'équilibre du marché des vins

Aux échanges internationaux



Tableau 1

Evolution des superficies totales des vignobles de l'UE à 27

Unité: mha

Vignes de cuve, de table, ou à sécher, en production ou non encore en production

| Année | | 2008 | | | Commentaires / Sources |
|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|
| Source | Rappel 2007 OIV | OIV (à paraître) | Provisoire 2009 | Prévision 2010 | |
| Espagne | 1169 | 1165 | 1113 | 1082 | bases : Expert : réduction du vignoble espagnol de cuve entre 09 et 10 de 31 mha dont 30 avec prime UE appliquée à la donnée 2009 |
| France | 867 | 852 | 837 | 825 | Q.conj.OIV mars2011 |
| Italie | 838 | 825 | 812 | 798 | estim. OIV pour sup non en prod de cuve sur base série communiquée par ISMEA |
| Portugal | 248 | 246 | 244 | 243 | Q.conj.OIV mars2011 |
| Grèce | 117 | 116 | 116 | 115 | estimation OIV (base trend) |
| Allemagne | 102 | 102 | 102 | 102 | Q conjOIV oct 10 |
| Autriche | 50 | 48 | 45 | 46 | Q.conj.OIV mars2011 |
| UE à 15 (1) | 3393 | 3356 | 3271 | 3213 | (1):y.c. 2000ha pour GB & Lux. |
| Hongrie | 75 | 72 | 70 | 68 | estimation OIV (base PAD UE : 2,1 mha) |
| Roumanie | 209 | 207 | 206 | 205 | estimation OIV (base trend) |
| Bulgarie | 93 | 86 | 81 | 79 | base évolution dans Q.conjOIV Mars11 + 3,5mha RDT (NB: hors sup. réservées à la conso. fam.) |
| autres NMS12 | 69 | 66 | 66 | 65 | estim. directe OIV (sauf CZ & SLOVQ Qconj 2011) |
| UE à 27 | 3839 | 3787 | 3694 | 3630 | |



Tableau 2

Evolution des superficies totales des vignobles hors de l'UE à 27

Unité: mha

| Année | 2007 | 2008 | Prov. 2009 | Prév.2010 | Commentaires / Sources 2010 |
|-----------------------|------|------|------------|-----------|--|
| USA | 397 | 398 | 398 | 398 | base USDA info sur Californie |
| Argentine | 226 | 226 | 228 | 228 | Q.conj.OIV mars 2011 |
| Chili | 196 | 198 | 199 | 200 | base Q. conj.OIV mars 2011 |
| Brésil | 86 | 92 | 92 | 92 | estim OIV |
| Afrique du Sud | 133 | 132 | 132 | 131 | base dire d'expert |
| Australie | 174 | 173 | 176 | 170 | (Q.Conj.OIV mars11 signale une baisse des superficies de cuve de 162,6 mha à 156,6 mha |
| Nouvelle-Zélande | 30 | 35 | 37 | 37 | base superficie en prod. par NZwine |
| Russie | 62 | 64 | 67 | 67 | Report (NB série révisée) |
| Suisse | 15 | 15 | 15 | 15 | équivalent Q.Conj.OIV mars11 |
| Turquie | 521 | 518 | 505 | 500 | Evaluation tendancielle OIV |
| Chine | 475 | 480 | 485 | 490 | Evaluation tendancielle OIV |
| Autres pays d'Afrique | 248 | 246 | 243 | 243 | estimation directe (le plus souvent basée sur prévisions FAO portant sur le vignoble en production) |
| Aut. pays d'Amérique | 76 | 74 | 75 | 76 | |
| Autres pays d'Europe | 638 | 645 | 647 | 650 | |
| Autres pays d'Asie | 633 | 624 | 622 | 623 | |
| Total hors UE à 27 | 3910 | 3920 | 3921 | 3920 | |

Approche de la superficie du vignoble mondial total

Unité: mha, Source : idem tableau n°1

| 2007 | 2008 | Prov. 2009 | Prév.2010 |
|------|------|------------|-----------|
| 7749 | 7707 | 7615 | 7550 |



Evolution des productions de vins de l'UE à 27 (hors jus & moûts)

Unité: mhl

Source: OIV / CCE DGVI E2 / experts / presse et internet (sites officiels)

| | Allemagne | Autriche | Grèce | Espagne* | France* | Italie** | Portugal | autres | UE à 15 |
|--------------------------|-----------|----------|-------|----------|---------|----------|----------|--------|---------|
| Prod. provisoire 2009 | 9139 | 2352 | 3366 | 35166 | 46361 | 47450 | 5868 | 161 | 149863 |
| Prod.prévisionnelle 2010 | 7185 | 1737 | 3100 | 33999 | 44963 | 44840 | 6760 | 140 | 142724 |
| Ecart 2010 - 2009 | -1954 | -615 | -266 | -1167 | -1398 | -2610 | 892 | -21 | -7139 |

NB: les productions ici présentées ne contiennent pas les jus et les moûts de tous types

| pour les 8 NMS viticoles de l'UE à 27 (HU, SL, CY, CZ, SK, MT, RO, BU) | Ensemble 8 NMS viti. | dont | | | UE à 27* |
|--|-------------------------|---------|----------|----------|----------|
| | | Hongrie | Roumanie | Bulgarie | |
| Production provisoire 2009 | 12935 | 3198 | 6703 | 1397 | 162898 |
| Production prévisionnelle 2010 | 10089 | 2500 | 4957 | 1426 | 152913 |
| Ecart 2010 - 2009 | -2846 | -698 | -1746 | 29 | -9985 |

y compris les productions des états baltes



Tableau n° 4

Production de vins de quelques pays en dehors de l'UE à 27 (horsjus & mouts)

Unité: mhl

Source: Experts OIV / Presse Professionnelle et internet (sites officiels)

| Année Source | 2008 OIV (à paraître) | Provisoire 2009 | Prévision 2010 | Commentaires / Sources 2010 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---|
| USA Production jus+moûts) | 19330 5800 | 21960 7200 | 19620 6300 | Estimation réalisée à partir des statistiques USDA sur la production et la destination des raisins frais par état |
| Argentine Production vins+jus+moûts) Production jus+moûts) | 14676 21058 6382 | 12135 15995 3860 | 16250 19731 3481 | INV / Prév. Réc 2011: environ 17225 mhl vinifiés |
| Chili | 8683 | 10093 | 8844 | Q.conj OIV 2011 : prév 2011 : 10Miohl |
| Brésil | 3683 | 2720 | 2454 | estimation base lbravin |
| Suisse | 1072 | 1112 | 1027 | Q.conj OIV 2011 |
| Afrique du Sud Production "non alcoholic") | 10165 725 | 9986 592 | 9217 582 | SAWIS mars 11: prév.2011 : 9247mhl +444mhl "non alcoholic" |
| Australie | 12448 | 11710 | 11240 | Qconj OIV mars 11: prév 119600mhl |
| Nouvelle-Zélande | 2052 | 2050 | 1900 | NZ Winegrow ers (prév. 11:± 2400 mhl) |
| Ensemble suivi hors UE à 27 | 72109 | 71766 | 70552 | |



TAB.n°5 : Evaluation de la production mondiale de vins de tous types en 2010

Sachant que les pays pour lesquels on dispose d'informations 2010, représentaient en 2009 (OIV) : 234,7 Mio d'hl
 soit une proportion équivalente à : 87% de la production mondiale de vins de 2009 (Rappel... : 271,2 Mio d'hl)
 soit une production manquante de : 36,5 Mio d'hl, on encadre ici le niveau de production 2010 des pays non ren-
 seignés, à l'aide d'une variabilité de : 10% ,à partir du résultat de 2009.

en Mio d'hl

| Définitif 2006 | Définitif 2007 | 2008 à paraître | Provisoire 2009 | Prévision 2010 | | 2010 / 2009 en % | |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|------------------|---------|
| 282,7 | 266,0 | 268,1 | 271,2 | 256,3 | à 263,7 | -5,5% | à -2,8% |

centre de la fourchette 260,0

-4,1%

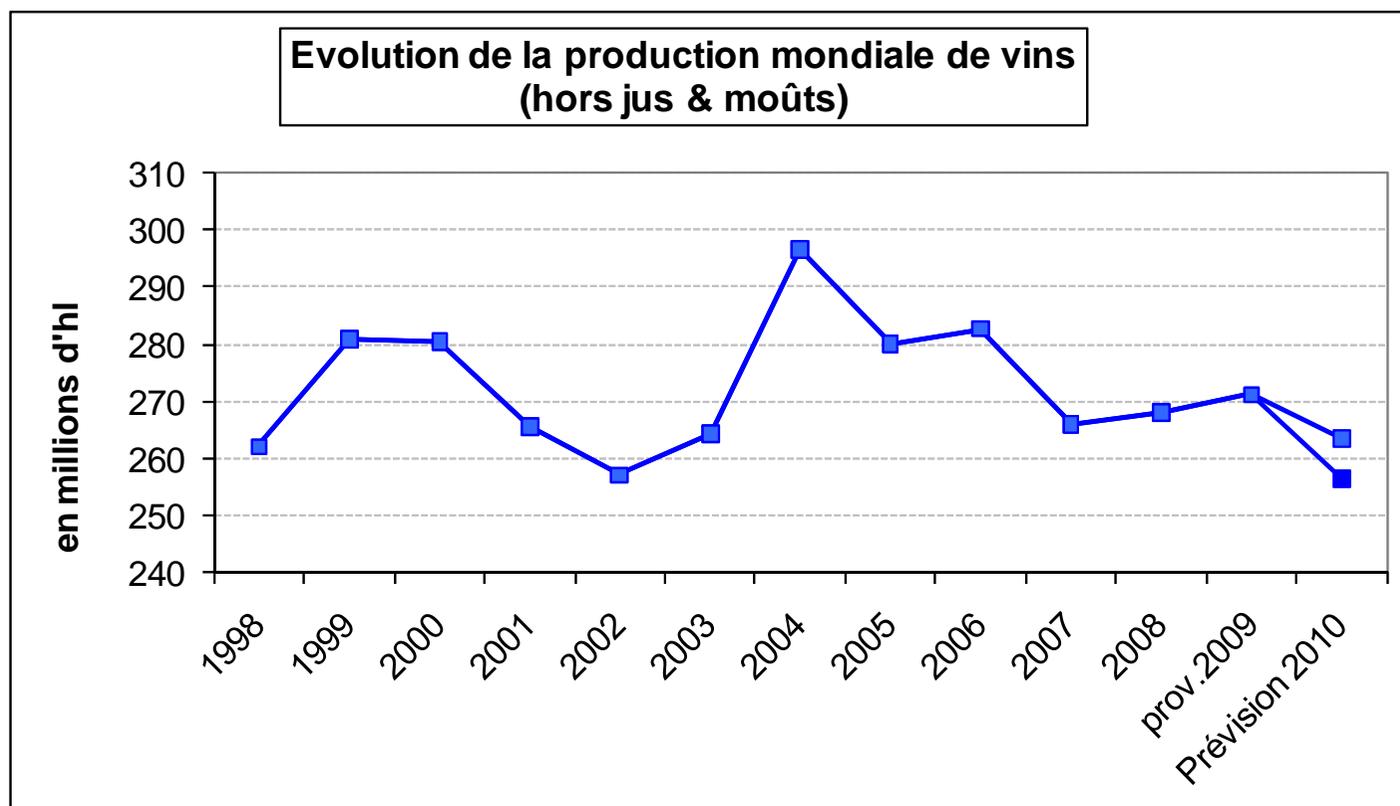




Tableau n° 6

Evolution des consommations de vins de l'UE à 15

(Nb le suivi conjoncturel des pays nouveaux adhérents à l'UE ne nous permet pas de reconstituer ici une prévision pour l'UE à 27)

Unité: mhl

Sources: Experts OIV, évaluation des consommations par année civile à partir des informations récoltées jusqu'en 2009 et/ou des informations disponibles en provenance de l'UE par campagne + panels & Offices statistiques nationaux pour quelques pays.

| | Allemagne | Autriche | Grèce | Espagne | France | Italie | Portugal |
|-------------------|-----------|----------|-------|---------|--------|--------|----------|
| 2009 provisoire | 20250 | 2400 | 3029 | 11271 | 29304 | 24600 | 4515 |
| prévision 2010 | 20205 | 2400 | 2955 | 10600 | 29438 | 24500 | 4447 |
| Ecart 2010 / 2009 | -45 | 0 | -74 | -671 | 134 | -100 | -68 |

| | Belg.+Lux. | Danemark | Irlande | Pays-bas | Finlande | Suède | Roy.Uni | UE à 15 |
|-------------------|------------|----------|---------|----------|----------|-------|---------|---------|
| 2009 provisoire | 3108 | 1890 | 684 | 3460 | 597 | 2010 | 12680 | 119798 |
| prévision 2010 | 3101 | 1930 | 710 | 3470 | 606 | 2010 | 13200 | 119572 |
| Ecart 2010 / 2009 | -7 | 40 | 26 | 10 | 9 | 0 | 520 | -226 |

NB: révision des séries DK & UK à partir des séries officielles des Offices Stat. Nationaux.



Tableau n° 7
 Consommation de vins de quelques pays en dehors de l'UE à 15

Unité: milliers d'hl

Source: Experts OIV / Presse Professionnelle

| Année | 2008 à paraître | Provisoire 2009 | Prévision 2010 | Commentaires |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------------------------|
| USA (nvelle série) | 27950 | 27250 | 27110 | Estim OIV base différentes (impact |
| Suisse | 2911 | 2885 | 2900 | estim OIV trend |
| Argentine | 10677 | 10342 | 9714 | QOIV conj mars 11 |
| Chili | 2339 | 2605 | 3118 | QOIV conj mars 11 |
| Brésil | 3265 | 3508 | 3500 | Report |
| Afrique du Sud | 3558 | 3384 | 3467 | SAWIS |
| Australie | 4921 | 5198 | 5325 | QOIV conj mars 11 |
| Nouvelle-Zélande | 874 | 917 | 905 | NZ wine base conso.individuelle |
| Rép. Tchèque | 1974 | 2006 | 2034 | Q OIV conj11 |
| Ensemble suivi hors UE à 15 | 58469 | 58095 | 58073 | |



Evaluation de la consommation mondiale de vins de tous types en 2010

Sachant que les pays pour lesquels on dispose d'informations 2010, représentaient en 2009 (OIV): 177,9 Mio d'hl
 soit une proportion équivalente à : 75% de la consommation mondiale 2009 de vins (Rappel.: 236,5 Mio d'hl)
 soit une quantité manquante de.....: 58,6 Mio d'hl, on encadre ici la consommation 2010 des pays non renseignés,
 à l'aide d'une variabilité de: 10% , à partir du résultat provisoire de 2009.
 en Mio d'hl

| Définitif 2006 | 2007 | 2008 à paraître | Provisoire 2009 | Prévision 2010 | | 2010 / 2009 en % | |
|----------------|-------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| 244,0 | 249,2 | 245,2 | 236,5 | 230,4 | à 242,1 | -2,6% | à 2,4% |
| | | | | centre de la fourchette 236,3 | | -0,1% | |

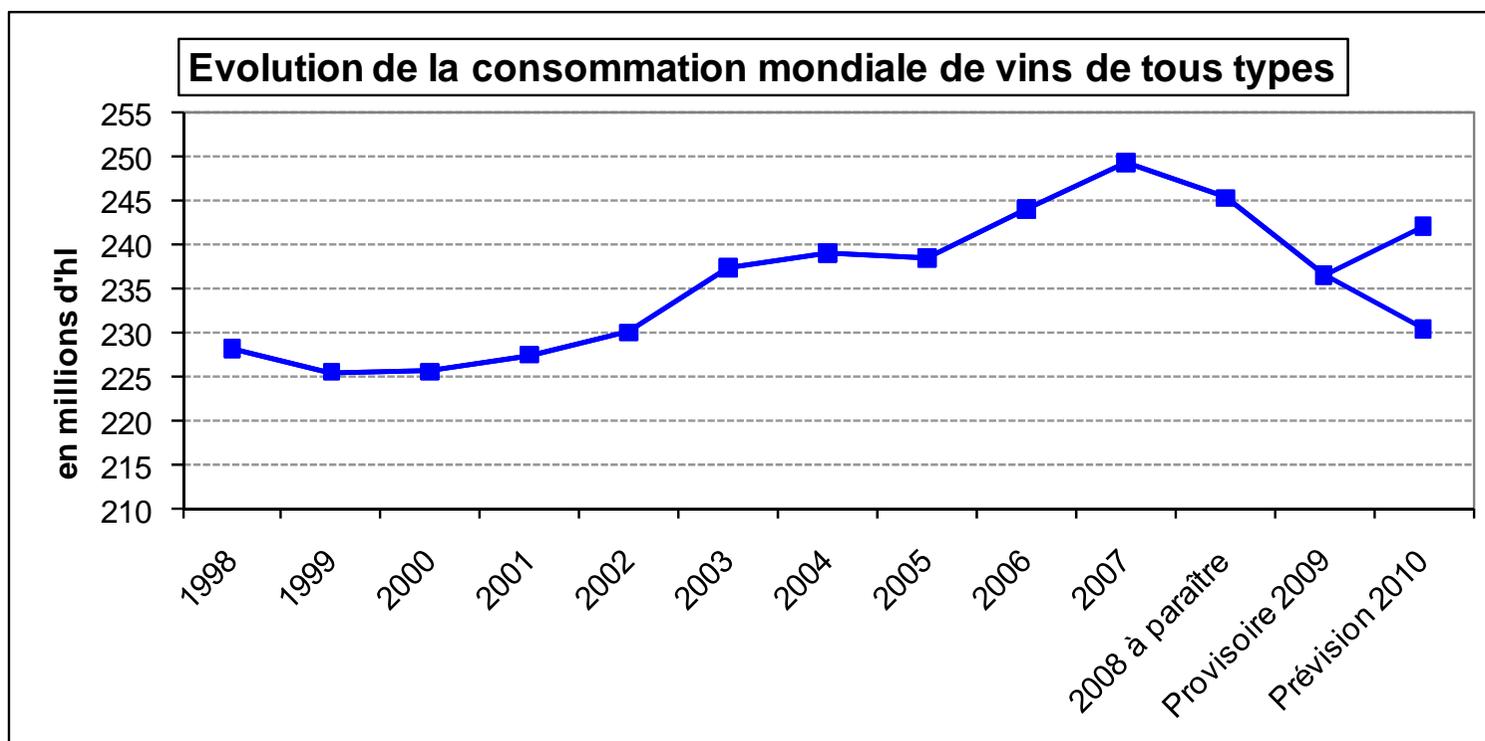
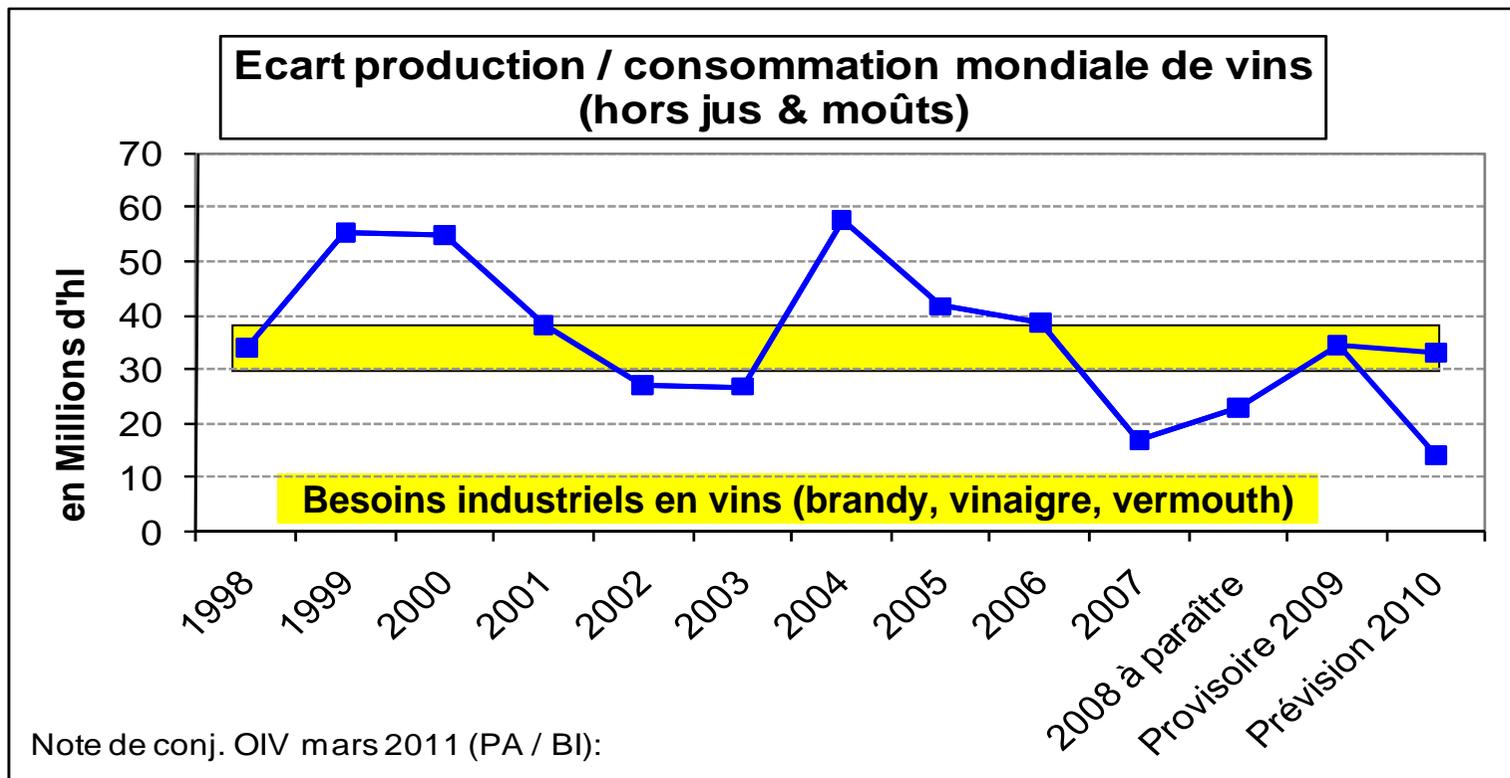


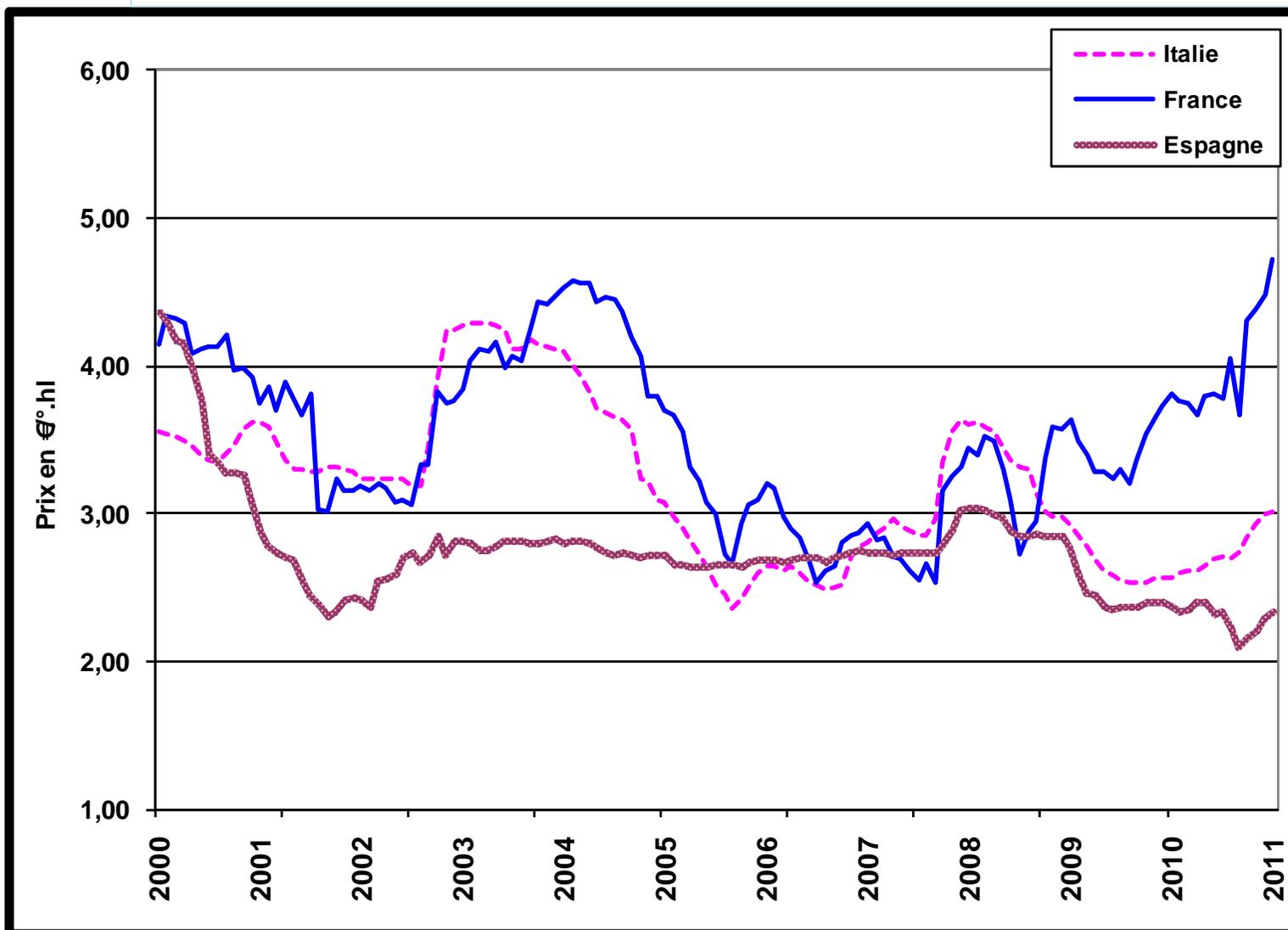


Tableau n° 8
 Degré d'équilibre du marché mondial du vin

| en Mio d'hl | 2007 | 2008 à paraître | Provisoire 2009 | Prévision 2010 | | 2010 / 2009 en % | |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|------------------|------------|
| Production vinifiée | 266,0 | 268,1 | 271,2 | 256,3 | à | 263,7 | |
| Consommation de vins | 249,2 | 245,2 | 236,5 | 230,4 | à | 242,1 | |
| Ecart | 16,8 | 22,9 | 34,7 | 14,2 | à | 33,3 | -59% à -4% |
| | | | | 23,7 | centre de la fourchette | | -32% |

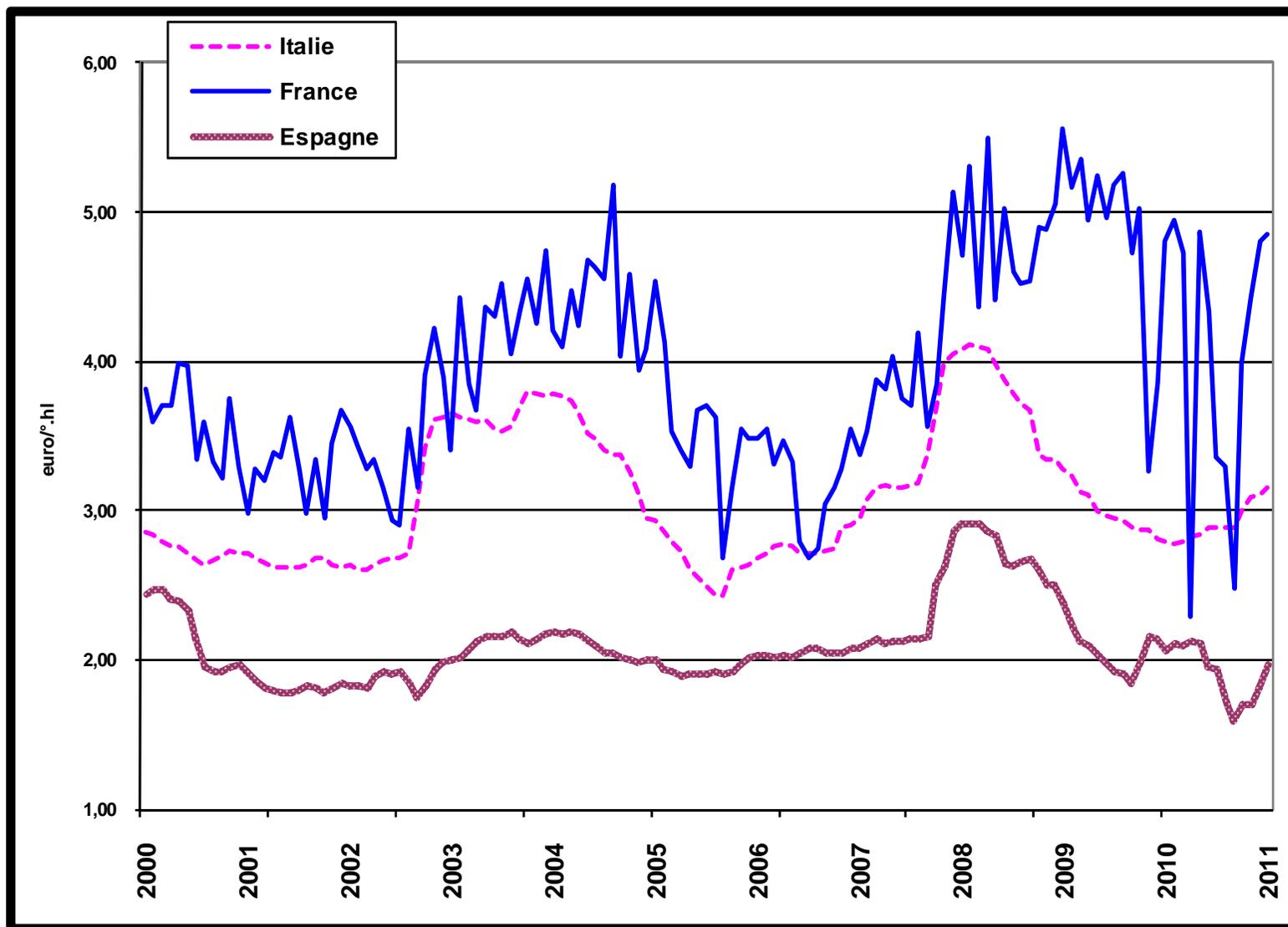


PRIX MOYEN MENSUEL DES VINS ROUGES ET ROSES SANS INDICATION GEOGRAPHIQUE



Sources : Contrats d'achat FranceAgriMer, ISMEA, cotations de la "Semana Vitivinicola"

PRIX MOYEN MENSUEL DES VINS BLANCS SANS INDICATION GEOGRAPHIQUE



Sources : Contrats d'achat FranceAgriMer, ISMEA, cotations de la "Semana Vitivinicola"



TABLEAU N°9 VOLUMES EXPORTES & PART de MARCHÉ MONDIAL par ANNEE CIVILE

NB Le marché mondial est défini ici comme la somme des exportations de tous les pays.

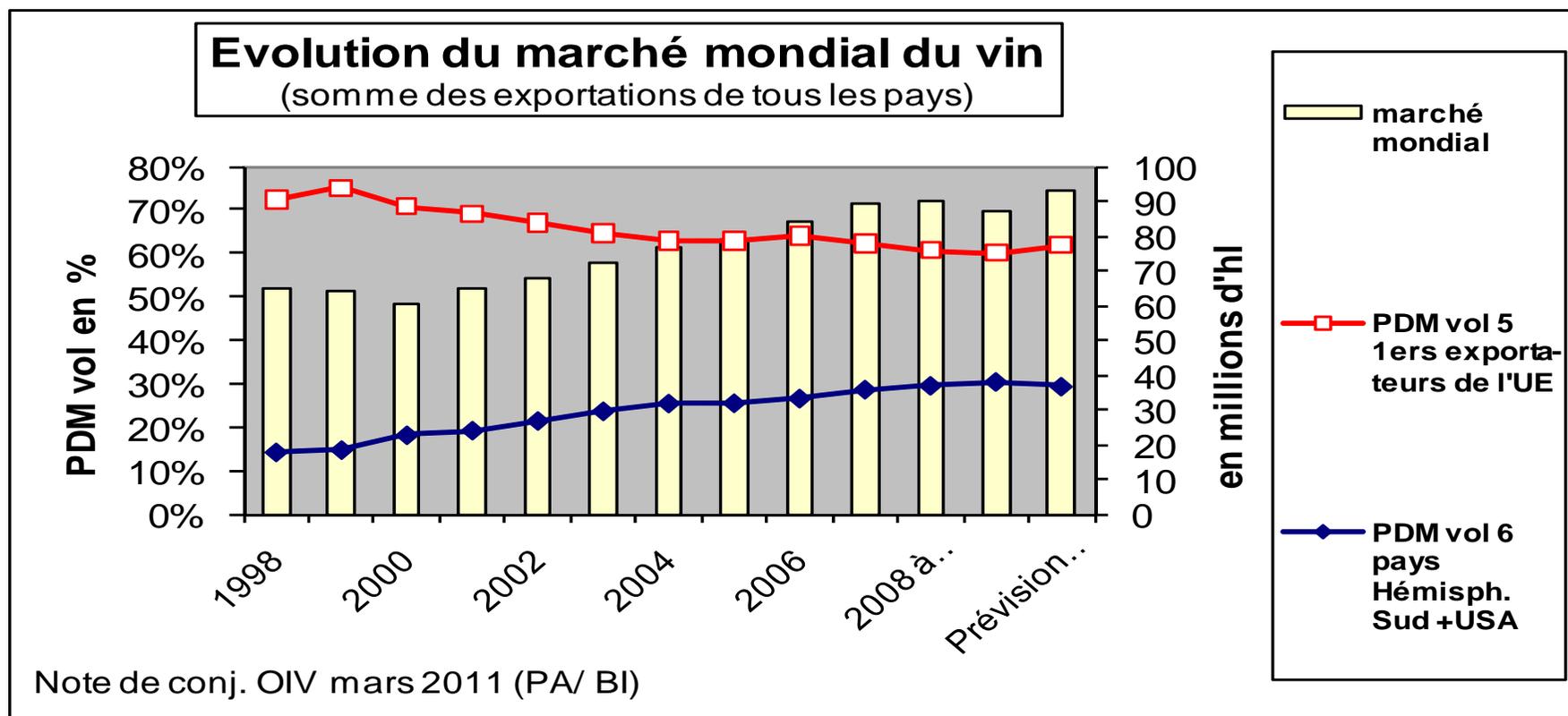
| Pays d'origine des exportations en Millions d'hl | France | Italie | Espagne | Allemagne | Portugal | PECO (1) | Am. du sud (2) | USA | Afrique Sud | Maghreb (3) | Océanie (4) | Moldavie * | Σ zones suivies | MARCHÉ MONDIAL |
|---|--------|--------|---------|-----------|----------|----------|----------------|-----|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|----------------|
| Moy. 1981-1985 vol. | 10,2 | 17,3 | 5,9 | 2,6 | 1,4 | 6,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | ND | 45,2 | 49,5 |
| Source OIV % | 21% | 35% | 12% | 5% | 3% | 12% | 1% | 1% | 0% | 2% | 0% | | 91% | 100% |
| Moy. 1986 -1990 vol. | 12,8 | 12,6 | 4,6 | 2,7 | 1,6 | 3,9 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | ND | 40,1 | 43,5 |
| Source OIV % | 29% | 29% | 11% | 6% | 4% | 9% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | | 92% | 100% |
| Moy. 1991 -1995 vol. | 11,5 | 15,1 | 7,4 | 2,7 | 1,9 | 2,4 | 1,5 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 1,1 | 1,4 | 46,7 | 51,1 |
| Source OIV % | 22% | 29% | 14% | 5% | 4% | 5% | 3% | 2% | 1% | 0% | 2% | 3% | 91% | 100% |
| Moy. 1996 -2000 vol. | 15,3 | 14,8 | 8,8 | 2,3 | 2,1 | 2,8 | 3,3 | 2,3 | 1,2 | 0,2 | 2,2 | 1,3 | 56,7 | 60,9 |
| Source OIV % | 25% | 24% | 14% | 4% | 4% | 5% | 5% | 4% | 2% | 0% | 4% | 2% | 93% | 100% |
| Moy. 2001 -2005 vol. | 14,8 | 15,0 | 12,1 | 2,6 | 2,6 | 1,9 | 5,5 | 3,2 | 2,4 | 0,3 | 5,8 | 1,9 | 68,1 | 72,2 |
| Source OIV % | 20% | 21% | 17% | 4% | 4% | 3% | 8% | 4% | 3% | 0% | 8% | 3% | 94% | 100% |
| Moy. 2006 -p2010 vol. | 13,9 | 18,8 | 15,6 | 3,6 | 2,8 | 1,6 | 9,4 | 4,1 | 3,6 | 0,2 | 8,6 | 0,9 | 83,1 | 88,6 |
| Source OIV % | 16% | 21% | 18% | 4% | 3% | 2% | 11% | 5% | 4% | 0% | 10% | 1% | 94% | 100% |
| 2007 vol. | 15,2 | 18,5 | 15,1 | 3,5 | 3,4 | 1,9 | 9,7 | 4,2 | 3,1 | 0,2 | 8,6 | 0,6 | 83,9 | 89,4 |
| cf infra % | 17% | 21% | 17% | 4% | 4% | 2% | 11% | 5% | 3% | 0% | 10% | 1% | 93,9% | 100% |
| 2008 à paraître vol. | 13,7 | 17,5 | 16,9 | 3,6 | 2,9 | 1,8 | 10,0 | 4,6 | 4,1 | 0,2 | 7,9 | 1,0 | 84,2 | 89,9 |
| cf infra % | 15% | 19% | 19% | 4% | 3% | 2% | 11% | 5% | 5% | 0% | 9% | 1% | 93,7% | 100% |
| Provisoire 2009 vol. | 12,6 | 19,2 | 14,6 | 3,6 | 2,3 | 1,4 | 9,7 | 4,0 | 4,0 | 0,1 | 8,8 | 1,0 | 81,3 | 87,0 |
| cf infra % | 14% | 22% | 17% | 4% | 3% | 2% | 11% | 5% | 5% | 0% | 10% | 1% | 93,4% | 100% |
| Prévision 2010 vol. | 13,5 | 20,6 | 16,9 | 3,9 | 2,6 | 1,3 | 10,0 | 4,1 | 3,8 | 0,2 | 9,4 | 1,0 | 87,3 | 92,9 |
| cf infra % | 15% | 22% | 18% | 4% | 3% | 1% | 11% | 4% | 4% | 0% | 10% | 1% | 94,0% | 100% |

(1): Bulgarie + Hongrie + Roumanie (2): Argentine + Chili (3): Algérie + Tunisie + Maroc (4): Australie + New-Zéland *: Moy. 92-95



PART dans les échanges mondiaux

| | moy.81/85 | moy.86/90 | moy.91/95 | moy.96/00 | moy.01/05 | Prév.2010 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 premiers exportateurs de l'UE (All, Esp, Fr, It, Por) | 75,6% | 78,8% | 75,5% | 71,2% | 65,2% | 61,9% |
| "Hémisphère sud" (Arg, Chili, AFS, Aus/NZ)+ USA | 1,6% | 3,1% | 8,0% | 14,8% | 23,4% | 29,4% |
| PECO et Maghreb | 14,1% | 10,3% | 5,1% | 4,9% | 3,1% | 1,6% |
| Autres pays | 8,7% | 7,8% | 11,4% | 9,0% | 8,4% | 7,1% |



Evolution comparée des exportations (volume)

Evolution des exportations mondiales

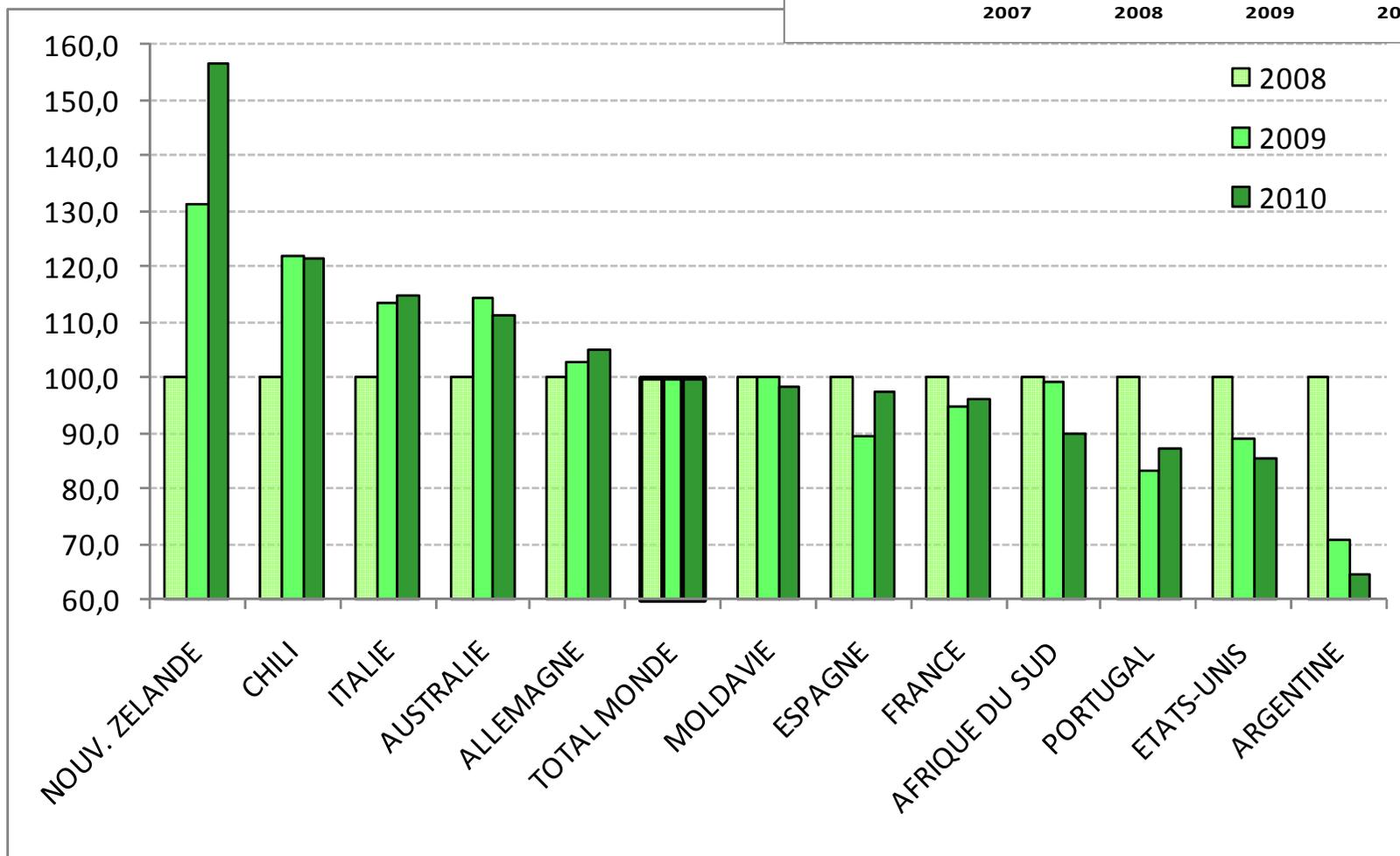
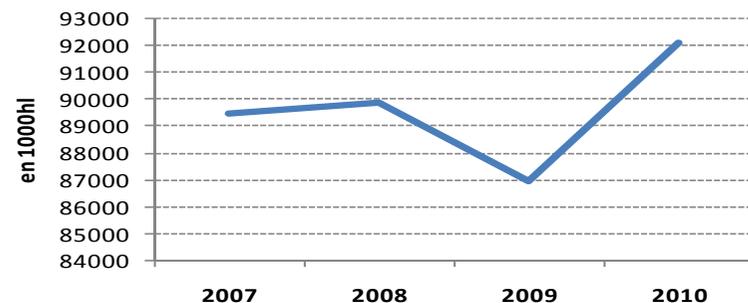




Tableau n° 10
Part des échanges mondiaux dans la consommation mondiale de vins

| en Mio d'hl | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 à paraître | provisoire 2009 | Prévision 2010 | 2010 en milieu de fourchette | 10/09 en% |
|----------------------------------|-------|-------|-------|--------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|--------------|
| I: Consommation mondiale de vins | 238,4 | 244,0 | 249,2 | 245,3 | 236,6 | 230,4 à 242,1 | 236,3 | -0,1% |
| II: Marché mondial (cf Tab.n°9) | 78,9 | 83,8 | 89,4 | 89,9 | 87,0 | 92,9 à 92,9 | 92,9 | 6,8% |
| II / I en % | 33,1% | 34,3% | 35,9% | 36,7% | 36,8% | 38,4% à 40,3% | 39,3% | 7,0% |