



# **NOTE DE CONJONCTURE MONDIALE**

## **Situation du secteur en 2018**

*Avril 2019*

## Table des matières

<b>1. LE POTENTIEL DE PRODUCTION VITICOLE</b>	<b>3</b>
<b>2. LA PRODUCTION DE VINS</b>	<b>6</b>
<b>3. LA CONSOMMATION DE VINS</b>	<b>9</b>
<b>4. LES ECHANGES INTERNATIONAUX DE VINS</b>	<b>12</b>

### **Abréviations**

mha : Milliers d'hectares

Mioha : Millions d'hectares

Miohl : Millions d'hectolitres

mhl : Milliers d'hectolitres

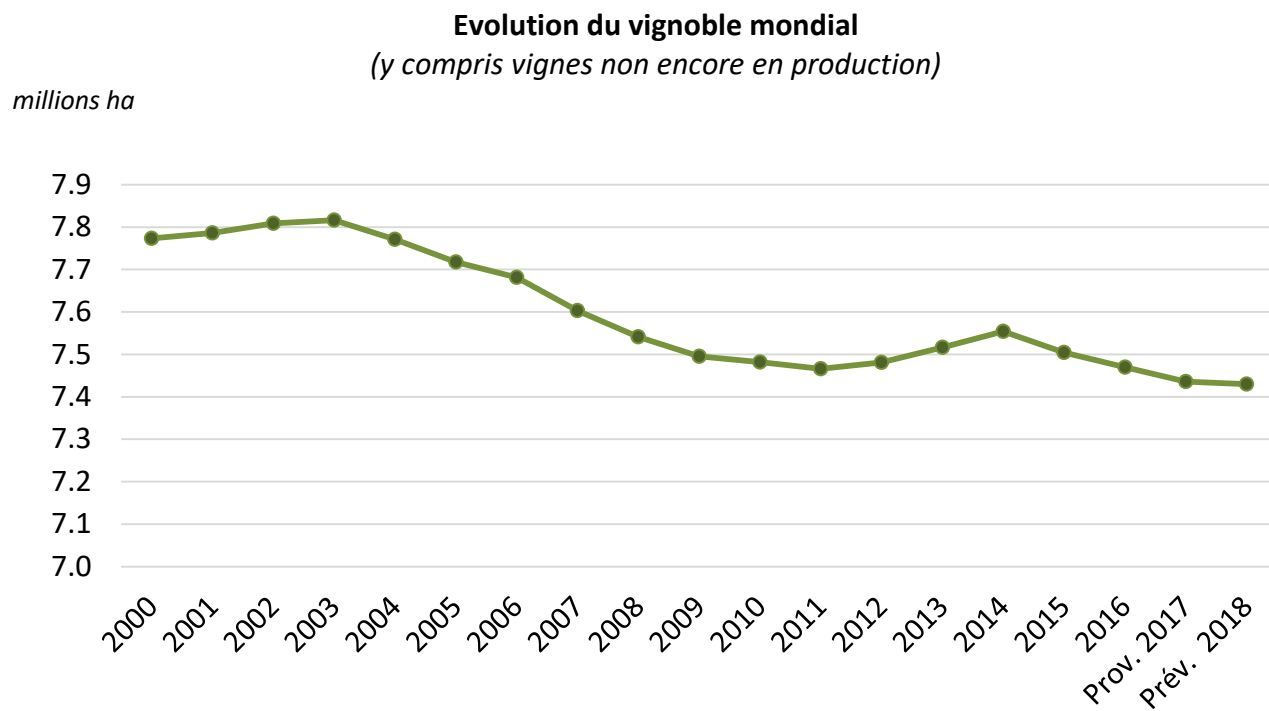
Mrd : Milliards

Mio : Millions

EUR : Euros

## 1. Le potentiel de production viticole

La **superficie viticole mondiale en 2018**, correspondant aux surfaces totales plantées en vignes, y compris les surfaces n'étant pas encore en production pour toutes destinations (cuve, table et séchage), serait presque équivalente à celle de 2017 et atteindrait les **7,4 millions d'hectares**.



On observe une baisse de la superficie du vignoble mondial depuis 2014, induite notamment par la diminution de la superficie viticole en Turquie, en Iran, aux États-Unis et au Portugal.

### **Tendances dans les principaux pays viticoles**

En **Europe**, les dernières données disponibles montrent une stabilisation des superficies des vignobles d'**Espagne (969 mha)**, de **France (789 mha)**, de **Roumanie (191 mha)**, de **Grèce (106 mha)**, d'**Allemagne (103 mha)** et de **Suisse (15 mha)**. En revanche, la superficie serait en croissance en **Italie** entre 2017 et 2018, d'environ 5 000 ha pour atteindre **706 mha**.

Seuls deux pays européens enregistreraient une légère régression de leurs surfaces viticoles entre 2017 et 2018. La **Moldavie**, avec **147 mha**, montre une baisse de sa superficie de 4 300 ha, notamment expliquée par la mutation de son vignoble historiquement composé de petites parcelles qui sont actuellement en restructuration. Le **Portugal** enregistre une baisse de 1 300 ha, pour atteindre **192 mha**, expliqué notamment par l'arrachage de parcelles.

On observe une stabilité globale du **vignoble de l'UE**, situé à **3,3 millions d'hectares**. Cela s'explique d'un côté par la fin du programme communautaire de régulation du potentiel de production viticole (campagne 2010/2011) de l'UE<sup>1</sup> et de l'autre par la mise en place du nouveau régime de gestion du potentiel de production viticole<sup>2</sup>, qui depuis 2016 donne la possibilité aux Etats membres d'autoriser des plantations jusqu'à une croissance annuelle de 1% du vignoble déjà planté.

En **Asie**, après plus de 10 ans de forte progression, la croissance du vignoble **chinois (875 mha)** ralentit, alors que celui de la **Turquie (448 mha)** voit sa taille se stabiliser en 2018 après une baisse soutenue depuis 2003. Ainsi après avoir constitué le foyer principal de croissance du vignoble mondial, l'Asie connaîtrait une stabilisation de la superficie de son vignoble.

Concernant le **continent américain**, les évolutions des superficies des vignobles entre 2017 et 2018 sont à la baisse. Les **Etats-Unis** montrent une légère baisse depuis 2014, pour lequel l'OIV estime une superficie de **430 mha** en 2018. En **Argentine**, le vignoble poursuit sa diminution pour atteindre **219 mha** (-2 800 ha par rapport à 2017). Le **Chili** voit son vignoble baisser aussi de - 1 300 ha, arrivant à **212 mha**. Le **Brésil** poursuit aussi sa baisse, arrivant à **82 mha** (-2 200 ha par rapport à 2017). Le seul pays américain dont le vignoble augmente est le **Mexique**, atteignant **34 mha**.

Le vignoble d'**Afrique du Sud** continue de se rétracter lentement depuis 2012, pour atteindre **125 mha** en 2018.

En **Océanie**, le vignoble **australien (145 mha)** verrait sa décroissance récente ralentir, tandis que le vignoble **néo-zélandais** reste quasiment stable, avec une superficie autour de **39 mha**.

---

<sup>1</sup> Règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole accompagnait l'arrachage de vignes.

<sup>2</sup>Règlement (UE) n° 1308/2013 a introduit un nouvel outil de gestion du potentiel de production viticole à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2016, basé sur un système d'autorisations de plantation nouvelles, remplaçant l'ancien système de droits de plantation.

## Superficies des principaux pays viticoles <sup>(a)</sup>

	2017 <sup>b</sup>	2018 <sup>c</sup>	Variation 2018/2017 en %
<i>milliers ha</i>			
Espagne	968	969	0,1%
Chine_principale	865	875	1,2%
France	788	789	0,2%
Italie	696	702	0,8%
Turquie	448	448	0,0%
USA	435	430	-1,2%
Argentine	222	219	-1,3%
Chili	213	212	-0,6%
Portugal	194	192	-0,7%
Roumanie	191	191	0,0%
Iran*	153	153	0,0%
Moldavie	151	147	-2,8%
Inde*	147	147	0,0%
Australie	145	145	0,0%
Afrique du Sud	128	125	-2,0%
Ouzbekistan*	111	111	0,0%
Grèce	106	106	0,0%
Allemagne	103	103	0,3%
Russie*	88	88	0,0%
Brésil	84	82	-2,7%
Hongrie	68	69	0,5%
Bulgarie	64	64	0,7%
Autriche	48	48	-0,3%
Nouvelle-Zélande	39	39	0,6%
Mexique	34	34	1,7%
Suisse	15	15	-0,3%
Autres Pays	925	927	0,2%
<b>Monde</b>	<b>7428</b>	<b>7429</b>	<b>0,0%</b>

a) Vignoble de raisins de cuve, de table, secs, en production ou non encore en production

b) 2017: données provisoires

c) 2018: données prévisionnelles

Figure en italique: estimation OIV

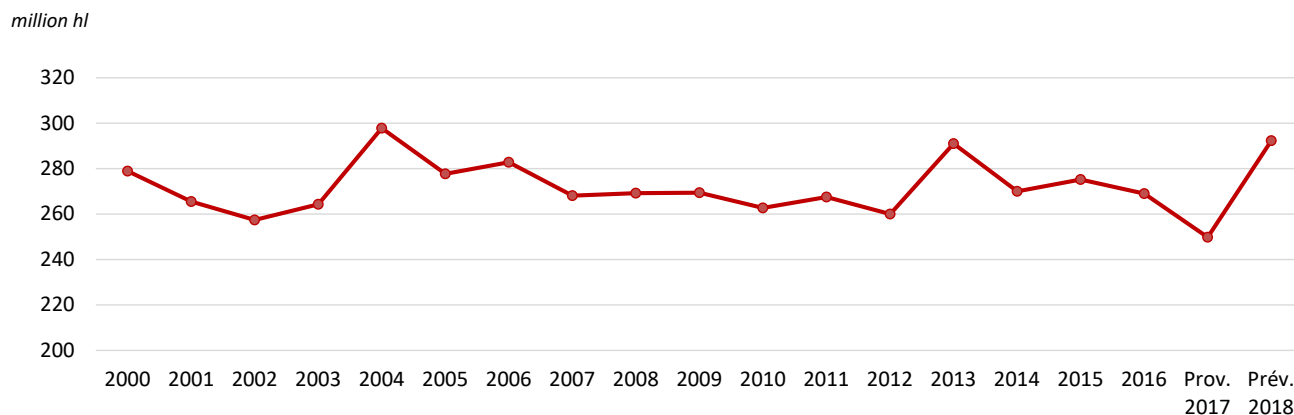
\* Report dernière donnée disponible

Sources: OIV, Experts OIV, Presse Professionnelle, FAO

## 2. La production de vins<sup>3</sup>

La production mondiale de vins (hors jus & moûts) en 2018<sup>4</sup> est estimée à **292,3 millions d'hectolitres**, en nette progression de 42,5 Miohl par rapport à la production 2017, historiquement basse.

**Evolution de la production mondiale de vins**  
(hors jus et moûts)



### **Tendances dans les principaux pays producteurs**

En **Europe**, les productions sont en forte progression par rapport à 2017, pour la majorité des pays.

Les récoltes **italienne (54,8 Miohl)**, **française (49,1 Miohl)**, et **espagnole (44,4 Miohl)** ont fortement progressé par rapport à 2017. Les récoltes de ces trois pays enregistrent une augmentation respective de +12,3 Miohl, +12,7 Miohl et +11,9 Miohl par rapport à 2017, qui était une récolte historiquement basse due notamment à des conditions météorologiques défavorables. En comparant aux moyennes quinquennales (2013-2017), les récoltes 2018 de ces trois pays sont au-dessus de la moyenne quinquennale de +13,3%, +13,0% et +14,1% respectivement.

On observe des progressions moindres pour l'**Allemagne (9,8 Miohl)**, la **Roumanie (5,1 Miohl)**, la **Hongrie (3,6 Miohl)**, l'**Autriche (2,8 Miohl)** et la **Suisse (1,1 Miohl)**, montrant tout de même des augmentations respectives de +2,3 Miohl, +0,8 Miohl, +1,1 Miohl, +0,3 Miohl et +0,3 Miohl par rapport à 2017. Ces progressions sont à mettre en parallèle avec la moyenne quinquennale de leurs productions, montrant pour ces pays une progression respective de +13,7%, +26,7%, +31,6%, +24,0% et +23,7%, qui sont plus contrastées. Enfin, et dans une moindre mesure, la **Moldavie (1,9 Miohl)** enregistre une faible progression du volume de vins produits (+0,1 Miohl), +4,9% au-dessus de sa moyenne quinquennale,

<sup>3</sup> Il s'agit de la production issue des raisins récoltés en début d'année 2018 dans l'hémisphère sud et en fin d'année 2018 dans l'hémisphère nord.

<sup>4</sup> La production de vin en 2018 est évaluée en milieu de fourchette d'estimation, entre 290,9 et 293,6 Miohl, soit 292,3 Miohl.

s'expliquant notamment par la plus faible exploitation des plus petites parcelles viticoles.

En revanche, les conditions météorologiques ont été moins favorables pour quelques pays européens. Ce fut le cas pour le **Portugal (6,1 Miohl)**, où les conditions météorologiques propices aux attaques de mildiou et d'oïdium ont eu un impact sur la production, la **Russie (6,5 Miohl)**, la **Grèce (2,2 Miohl)** et la **Bulgarie (1,0 Miohl)**, perdant respectivement -1,5 Miohl, -2,4 Miohl, -0,4 Miohl et -0,1 Miohl en 2018, et engendrant de fortes baisses par rapport à leurs moyennes quinquennales, respectivement de -18,2%, -28,4%, -21,2% et -17,1%.

La production vinifiée de l'**Union européenne** en 2018 atteindrait **181,9 millions d'hectolitres**, en nette augmentation de 28,3% par rapport à 2017 (+40,1 Miohl). Cette situation résulte des conditions météorologiques très favorables dans les principaux pays producteurs européens, contrairement à 2017 qui avaient cumulé des conditions défavorables durant la saison de production.

Concernant l'**Asie**, en **Chine** les éléments disponibles conduiraient à évaluer une production vinifiée de **9,3 Miohl** en 2018, marquant une baisse de -2,3 Miohl par rapport à 2017.

Sur le **continent américain**, les évolutions sont plus contrastées. Les **Etats-Unis** enregistreraient en 2018, avec **23,9 Miohl**, une production de vins hors jus et moûts supérieure de +0,5 Miohl par rapport à 2017 et supérieure de 2,7% à sa moyenne quinquennale 2013-2017. La production **argentine**, avec **14,5 Miohl** vinifiés, progresse de +2,7 Miohl par rapport à la production relativement faible de 2017, et dépassant de 12% sa moyenne quinquennale 2013-2017. Au **Chili**, la production 2018 marque une forte progression par rapport à 2017 (+3,4 Miohl), avec **12,9 Miohl**, correspondant aux niveaux élevés de production déjà rencontrés en 2012, 2013 et 2015, dépassant de 16,8% sa moyenne quinquennale. La production **brésilienne** marque quant à elle une baisse par rapport au record de forte récolte enregistré en 2017, avec **3,1 Miohl** en 2018, placée tout de même 20,2% au-dessus de sa moyenne quinquennale.

En **Afrique du Sud**, la production hors jus et moûts de 2018, atteint **9,5 Miohl**, correspondant à une baisse de -1,4 Miohl par rapport à 2017 et un recul de 14,1% par rapport à sa moyenne quinquennale, expliquée notamment par l'impact de la sécheresse.

Concernant l'**Océanie**, la production **australienne** marque un arrêt dans sa progression enregistrée depuis 2014, en comptabilisant **12,9 Miohl** vinifiés, mais elle reste une production 2,2% au-dessus de sa moyenne quinquennale alors que la superficie de son vignoble reste stable. La production **néozélandaise** est de **3,0 Miohl**, enregistrant +0,2 Miohl par rapport à 2017, légèrement au-dessus de sa moyenne quinquennale 2013-2017 de 2,8 Miohl.

## Production de vins (hors jus et moûts)<sup>a</sup>

<i>millions hl</i>	<b>Moyenne 2013-2017</b>	<b>2017<sup>b</sup></b>	<b>2018<sup>c</sup></b>	<b>Variation 2018/2017 en %</b>
Italie	48,3	42,5	54,8	28,9%
France	43,5	36,4	49,1	34,8%
Espagne	38,9	32,5	44,4	36,7%
Etats-Unis <sup>d</sup>	23,2	23,3	23,9	2,3%
Argentine	13,0	11,8	14,5	22,8%
Chili	11,0	9,5	12,9	35,9%
Australie	12,6	13,7	12,9	-6,1%
Allemagne	8,6	7,5	9,8	30,7%
Afrique du Sud	11,0	10,8	9,5	-12,5%
Chine_principale	13,1	11,6	9,3	-20,0%
Russie	5,4	6,3	6,5	3,0%
Portugal	6,4	6,7	6,1	-10,0%
Roumanie	4,0	4,3	5,1	17,9%
Hongrie	2,8	3,2	3,6	14,6%
Brésil	2,6	3,6	3,1	-13,2%
Nouvelle-Zelande	2,8	2,9	3,0	5,8%
Autriche	2,2	2,5	2,8	10,8%
Grèce	2,7	2,6	2,2	-15,4%
Moldavie	1,8	1,8	1,9	5,5%
Suisse	0,9	0,8	1,1	40,4%
Bulgarie	1,3	1,1	1,0	-3,6%
Autres Pays	14,8	14,5	15,0	3,4%
<b>Total Mondiale</b>	<b>270,9</b>	<b>249,8</b>	<b>292,3</b>	<b>17,0%</b>

a) Pays renseignés avec une production de vins en 2018 supérieure à 1 Miohl

b) 2017: données provisoires

c) 2018: données prévisionnelles

d) Estimation OIV base USDA

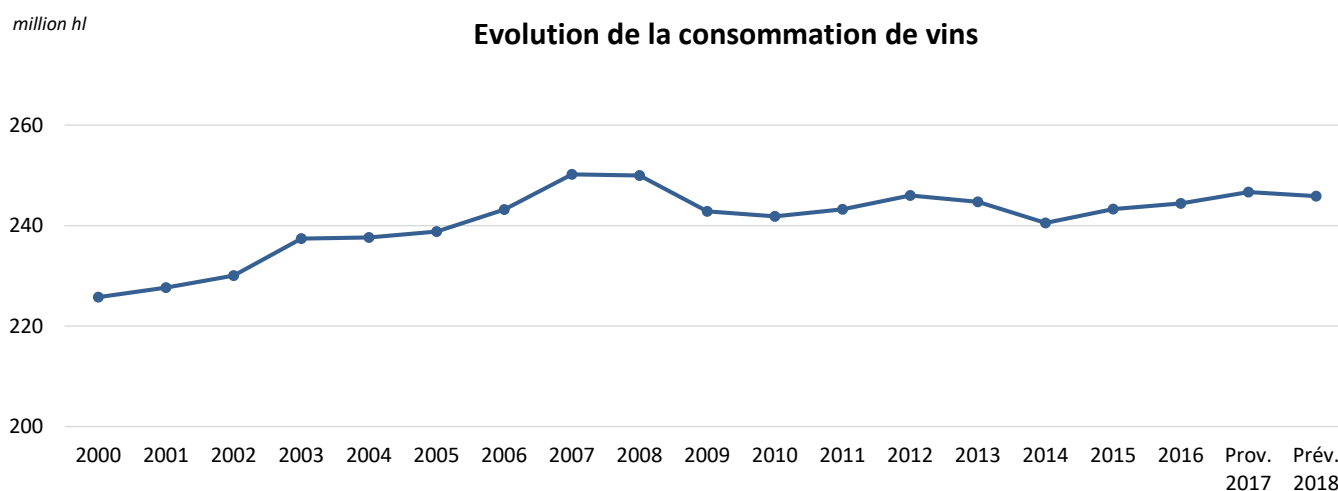
*Figure en italique: estimation OIV*

Sources: OIV, Experts OIV, Presse Professionnelle



### 3. La consommation de vins

Après avoir observé une progression quasi constante de la consommation mondiale de vins depuis 2014, induite notamment par l'augmentation de la consommation aux Etats-Unis, en Chine, ainsi qu'une stabilisation de la consommation dans les principaux pays européens producteurs de vins qui sont traditionnellement consommateurs, en **2018 la consommation mondiale de vins semblerait marquer un temps d'arrêt à sa progression**, influencé principalement par une légère baisse de la consommation en Chine et au Royaume-Uni.



**La consommation mondiale de vins en 2018** est estimée à **246<sup>5</sup> millions d'hectolitres**, en légère baisse par rapport à 2017, ce qui compte tenu de la marge d'erreur au niveau du suivi de la consommation mondiale, doit être considéré avec prudence.

Pour cette évaluation de la consommation il est nécessaire aussi de prendre en considération le très faible niveau de production vinicole 2017 qui, dans un approche d'évaluation par bilan<sup>6</sup>, a contraint le niveau de la consommation dans la plus parts des pays producteurs.

#### ***Tendances dans le principaux pays consommateurs***

Les évolutions sur les niveaux de consommation doivent être interprétées avec prudence, car la méthodologie par bilan demeure statistiquement risquée, notamment dans les nombreux pays où les données sur les stocks ou les usages industriels du vin sont imparfaitement connus.

<sup>5</sup> Utilisation de la même méthode d'approche que pour l'évaluation de la production de vin : évaluation de la consommation mondiale de vin en 2018 entre 243 et 249 Miohl, soit 246 Miohl en milieu de fourchette d'estimation.

<sup>6</sup> Méthodologie par bilan utilisée pour évaluer le niveau de consommation, notamment pour les pays pour lesquels l'OIV ne dispose pas de données officielles. On considère ici que l'évolution de la consommation entre l'année n-1 et l'année n est déterminée pour moitié par la consommation apparente de l'année (calculé par « Production + Import – Export ») en cours et pour moitié par celle de l'année précédente.

**Les Etats-Unis**, premier consommateur mondial depuis 2011, continuent d'enregistrer une augmentation de leur demande intérieure. En 2018 ils atteignent les **33,0 Miohl**, en légère progression par rapport à l'année précédente (+1,1%). Une progression de la consommation quasi constante depuis 2010 d'environ 1 Mhl/an.

En **Amérique du Sud**, les consommations 2018 sont en recul par rapport à 2017, notamment en **Argentine (8,4 Miohl : -6,3% / 2017)** et au **Chili (2,3 Miohl : 1,5% / 2017)**. Néanmoins, au **Brésil** la consommation 2018 reste quasiment stable par rapport à 2017 s'établit à **3,6 Miohl**.

Dans les pays européens traditionnellement producteurs et consommateurs, la consommation reste quasiment stable par rapport à l'année précédente en **France (26,8 Miohl)** et en **Italie (22,4 Miohl)**. En **Allemagne** les informations montrent une stabilisation de la consommation à un niveau de **20,0 Miohl**. L'**Espagne**, pour la troisième année consécutive, augmente légèrement sa consommation en 2018 et atteint les **10,7 Miohl**. Le **Portugal** aussi enregistre une progression de sa consommation de vin, pour atteindre les **5,5 Miohl** en 2018. En **Roumanie (4,5 Miohl)** et en **Hongrie (2,4 Miohl)** les consommations intérieures croissent en 2018 par rapport à 2017, bien qu'il soit difficile de suivre l'autoconsommation. Le **Royaume-Uni** verrait baisser sa consommation de vin en 2018 à **12,3 Miohl (-3,1% / 2017)**.

En ce qui concerne la **Chine**, la consommation 2018 baserait de 6,6 % par rapport à 2017, et attendrait les **18,0 Miohl**. La consommation marquerait un coût d'arrêt dans sa progression rapide entamée au début des années 2000. Comme mentionnée précédemment, l'évaluation de la consommation par bilan doit être prise avec précaution, car le plus souvent la situation des stocks et des transformations n'est pas prise en compte et un niveau de production faible, comme celui enregistré en 2017, peut avoir un impact sur l'évaluation du niveau de consommation 2018.

La consommation d'**Afrique du Sud** enregistre elle aussi un léger recul entre 2017 et 2018, pour atteindre **4,3 Miohl**.

En Océanie, la **demande intérieur australienne** continue à augmenter, et atteint **6,3 Miohl (+6,1% / 2017)**, tandis que la **consommation néozélandaise** reste quasiment stable à **0,9 Miohl**.

## Consommation de vins<sup>a</sup>

	2017 <sup>b</sup>	2018 <sup>c</sup>	Variation 2018/2017 en %
<i>millions hl</i>			
Etats-Unis	32,6	33,0	1,1%
France	27,0	26,8	-0,7%
Italie	22,6	22,4	-0,9%
Allemagne	19,7	20,0	1,3%
Chine_principale	19,3	18,0	-6,6%
Royaume-Uni	12,7	12,4	-2,6%
Russie	11,1	11,9	6,9%
Espagne	10,5	10,7	1,8%
Argentine	8,9	8,4	-6,3%
Australie	5,9	6,3	6,1%
Portugal	5,2	5,5	5,4%
Roumanie	4,1	4,5	8,7%
Canada	5,0	4,9	-2,0%
Afrique Du Sud	4,5	4,3	-4,1%
Brésil	3,6	3,6	0,7%
Pays-Bas	3,5	3,5	0,7%
Japon	3,5	3,5	1,4%
Belgique	3,0	3,0	0,0%
Suisse	2,7	2,8	2,9%
Hongrie	2,3	2,4	3,9%
Autriche	2,4	2,4	-2,6%
Suede	2,3	2,3	0,0%
Chili	2,3	2,3	-1,5%
Grèce	2,3	2,1	-8,7%
Autres pays	29,5	29,0	-1,7%
<b>Total Mondial</b>	<b>246,7</b>	<b>246,0</b>	<b>-0,3%</b>

a) Pays renseignés avec une consommation de vins en 2018 supérieure à 2 Miohl

b) 2017: données provisoires

c) 2018: données prévisionnelles

Figure en italique: estimation OIV

## 4. Les échanges internationaux de vins

En 2018 le marché mondial de vins, considéré ici comme la somme des exportations de tous les pays, serait, en volume, en légère progression par rapport au niveau de 2017 (+0,4%), avec **108,0 millions d'hectolitres**, et augmenterait aussi en valeur de **1,2 %** pour atteindre le **31,3 Mrd EUR**<sup>7</sup>.

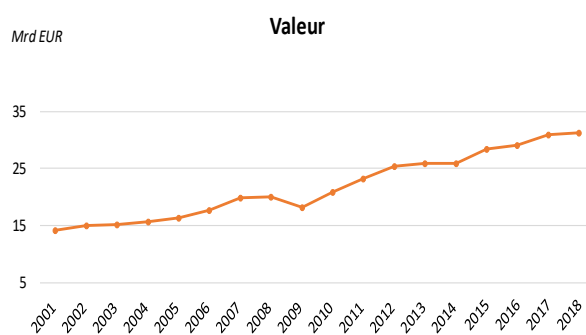
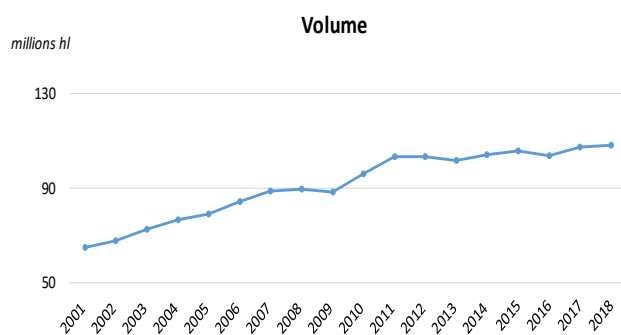
### Exportations en volume :

- L'Espagne continue à être le premier exportateur en volume avec 20,9 Miohl, représentant 19,4% du marché mondial.
- Les évolutions des volumes exportés sont contrastées selon les pays. Ainsi, nous observons des hausses par rapport à 2017 des exportations de la part de l'Australie, des Etats-Unis ainsi que de l'Argentine. En revanche, des baisses des exportations sont enregistrées pour l'Espagne, l'Italie, la France, le Chili et l'Afrique du Sud en 2018 par rapport à 2017.

### Exportations en valeur :

- La France est toujours le premier exportateur mondial en valeur avec 9,3 Mrd EUR exportés en 2018.
- Hausse des exportations surtout dans les principaux pays exportateurs européens : France (+2,8%), Italie (+3,3%), Espagne (1,9%), Allemagne (2,6%) et Portugal (3,1%). Le seul pays à augmenter la valeur de ses exportations en dehors de l'Europe est l'Australie (+3,2%). Les baisses les plus significatives concernent les Etats-Unis (-6,2%), l'Argentine (-5,5%), le Chili (-5,2%) et la Nouvelle Zélande (-4,6%).

## Evolution du commerce mondial



<sup>7</sup> Sur la base du suivi de 95 pays via GTA (Global Trade Atlas).

## Par type de produit

- Les vins en **bouteille représentent 53% des volumes échangés** mondialement, montrant une baisse de 8,0% par rapport à 2017. La part des exportations en bouteille (< 2l) est très élevée en volume en 2018 en France (73%), en Allemagne (72%), au Portugal (76%), en Argentine (70%). Les vins en bouteille représentent **70% de la valeur totale** des vins exportés en 2018.
- Les volumes de **vins effervescents continuent** de connaître la plus grande **progression tant au niveau du volume que de la valeur** globale. Les échanges mondiaux des vins effervescentes atteignent ainsi **9% des volumes échangés** et continuent à augmenter tant en volume qu'en valeur (respectivement +3,7% et +6,3% par rapport à 2017). L'Italie et la France ont une part importante de leurs exportations en volume portant sur des effervescents (respectivement 20% et 13%). En termes de **valeur** les vins effervescents atteignent **20% du marché mondial** (bien qu'ils ne représentent que 9% du volume total exporté).
- Depuis 2017 une nouvelle sous-position du Système Harmonisée (SH) le 2204.22 a été introduite. Cette sous-position identifie les vins en récipients d'une contenance excédant 2 litres, mais n'excédant pas 10 litres (plus couramment identifiée comme BiB). En 2018 les effets de cette introduction sont évidents, on enregistre d'un côté une baisse de 5% de vin en vrac (ou en conteneurs de plus de 10 litres) et une augmentation de 5% du BiB. Le vin commercialisé en vrac représente en 2018 34% des volumes échangés, tandis que le BiB est à 4%. En 2018 relativement à 2017, les exportations en **vrac (>10L) ont reculé en volume mais augmenté en valeur (+3,8%)**. Les pays pour lesquels la part du vrac dans le volume des exportations est importante sont l'Espagne, le Chili, l'Afrique du Sud, l'Australie et les Etats-Unis. En volume, les exportations en vrac ont reculé en Italie, en Allemagne, Chili et France, mais ont progressé en Australie, aux Etats-Unis et en Argentine. Les vins en vrac comptent pour 8% de la valeur totale des exportations de vins, même s'ils représentent en 2018 34% du marché mondial en volume. Pour ce qui concerne le **BiB l'Allemagne, l'Afrique du Sud et le Portugal** sont les **plus grands exportateurs**. Les vins exportés en BiB comptent quant à eux pour 2% de la valeur totale des exportations de vins.

## Marché mondial du vins

Volume (Miohl)		Valeur (Mrd EUR)		Type	Structure verticale en 2018		variation 2018/2017	
2017	2018	2017	2018		volume	valeur	volume	valeur
107,6	108,0	31,0	31,3	Bouteille	53%	70%	-8,0%	-0,9%
				Effervescents	9%	20%	3,7%	6,3%
				BiB	4%	2%	5,0%	15,7%
variation de	0,4%	variation de	1,0%	Vrac (>10L)	34%	8%	-5,0%	3,8%

Sources: OIV, GTA

## Principaux exportateurs

- **L'analyse par pays** montre que les échanges de vin sont **toujours largement dominés par l'Espagne, l'Italie et la France** qui représentent à eux trois le 50,7% du volume du marché mondial en 2018, soit 54,8 Miohl. Cette part du marché serait en légère baisse par rapport à 2017 quand ces trois pays représentaient 55,1% du marché mondial<sup>8</sup>.
- **En volume** par rapport à 2017 on assiste principalement à une **hausse importante des exportations** en **Argentine (+23,5%)** et en **Australie (+10,2%)** et une augmentation moins significative aux **Etats-Unis (+1,4%)**. Nous observons une **baisse des volumes d'exportations dans les trois principaux pays exportateurs européens** : Espagne (-8,8%), l'Italie (-8,2%) et en France (-5,2%). Dehors de l'Europe le Chili et l'Afrique du Sud enregistrent une baisse de leurs exportations avec -5,0% et + 6,3% respectivement.
- **En valeur**, la France et l'Italie continuent de dominer le marché avec respectivement une part de 19.6% et 9,3%. La faible production viticole 2017 a eu un impact sur les prix moyens des exportations surtout dans les pays européens. Nous observons une **hausse de la valeur** pour la **France (+2,8%)**, **l'Italie (3,3%)**, **l'Espagne (1,9%)**, **l'Allemagne (+2,6%)** et le **Portugal (+3,1%)**. Hors de l'Europe, nous enregistrons une hausse significative en Australie (+3,2%) et en Afrique du Sud (+4,9%), alors qu'au Chili, aux Etats-Unis, en Argentine et en Nouvelle Zélande les valeurs sont à la baisse.

### Principaux exportateurs de vins<sup>a</sup>

	Volume (Miohl)		Valeur (Mio EUR)	
	2017	2018	2017	2018
Espagne	23,0	21,0	2 861	2 916
Italie	21,5	19,7	5 952	6 148
France	14,9	14,1	9 083	9 336
Chili	9,8	9,3	1 773	1 680
Australie	7,8	8,6	1 773	1 829
Afrique du Sud	4,5	4,2	632	663
Allemagne	3,8	3,8	1 006	1 032
Etats-Unis	3,5	3,5	1 307	1 226
Portugal	3,0	3,0	780	804
Argentine	2,2	2,8	713	674
Nouvelle Zélande	2,6	2,6	1 060	1 011

Sources: OIV, GTA

a) Pays avec des exportations de vins en 2018 supérieures à 2 Miohl

<sup>8</sup> Sur la base du suivi de 95 pays via GTA (Global Trade Atlas).

### Principaux importateurs

**Les cinq premiers pays importateurs** - Allemagne, Royaume-Uni, Etats-Unis, France et Chine-continuent à **représenter plus de la moitié des importations totales**.

En 2018 la plupart des marchés sont restés assez stable en volume, avec des légères augmentations en valeur pour la plus part des principaux pays importateur à l'exception de la Chine et en Russie.

#### Principaux importateurs de vins<sup>a</sup>

	Volume (Miohl)		Valeur (Mio EUR)	
	2017	2018	2017	2018
Allemagne	15,2	14,5	2 570	2 619
Royaume-Uni	13,3	13,2	3 468	3 510
Etats-Unis	12,1	11,5	5 232	5 245
Chine	7,5	6,9	2 465	2 415
France	7,3	6,2	753	861
Canada	4,2	4,2	1 668	1 693
Pay-Bas	4,4	4,2	1 147	1 162
Russie	4,5	4,1	1 307	1 226
Belgique	3,1	3,0	950	975
Japon	2,8	2,6	1410	1419

Sources: OIV, GTA

a) Pays avec des importations de vins en 2018 supérieures à 2 Miohl

- La **première place en volume** est toujours occupée en 2018 par **l'Allemagne**, qui enregistre des importations en **recul (-4,9% / 2017)**, mais on assiste à une **augmentation de la valeur de 1,9%**. Le BiB est le seul type de conditionnement qui ne subisse pas de diminution en volume (+1% par rapport à 2017). En valeur ce sont les vins en vrac (57% du volume importé) qui entraînent l'augmentation par rapport à 2017.
- **Le Royaume-Uni**, demeure le **deuxième importateur mondial en volume** avec **13,2 Miohl** et en valeur avec 3,5 Mrd d'euros (soit -1,2% / 2017). En augmentation les importations de vin en vrac soit en volume (+6%) soit en valeur (+11%) par rapport à 2017.
- **Les Etats-Unis** après les hausses très importantes en valeur et en volume en 2017, les **importations diminuent en 2018 en volume de 4,7% (11,5 Miohl)** mais restant **quasiment**

**stables en valeur (5,2 Mrd Euros)**. Ils consolident ainsi leur **première place au niveau des importations en valeur**, alors qu'ils occupent toujours la troisième place en volume derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni. On observe une augmentation des importations de vins effervescentes soit en volume (+8%) soit en valeur (+8%). De l'autre côté les importations de vins en vrac ont subi une diminution de 17% en volume et en valeur.

- **La France (6,2 Miohl)**, a connu en 2018 une **baisse des volumes importés de 14,6%** par rapport à 2017. Le contexte de disponibilités tendues, avec des prix de départ qui ont progressé, a fait **croître la valeur globale des importations françaises (+14,1% / 2017)**. On observe cette tendance pour tous les types de conditionnement : les vins en bouteille baissent de 8% en volume mais augmentent de 10% en valeur ; les vins effervescents enregistrent un -5% pour le volume et +13% pour la valeur ; les vins en vrac ont subi une variation de -13% en volume et de +19% en valeur.
- **La Chine** a connu une **baisse significative de ses importations en volume (-8,5% / 2017 , soit 6,8 Miohl en 2017)** et une **légère diminution en valeur (-2%)**. La diminution des importations en volume est observée pour tous les types de conditionnement, alors que la valeur augmente pour les importations de vins effervescentes (+5%) et en vrac (+13%).
- Réduction en volume des importations par rapport à 2017 en **Russie (-8,9%)**, aux **Pays-Bas (-4,4%)**, en **Belgique (-2,6%)** et au **Japon (-5,5%)**. Ces quatre pays augmentent la valeur des importations de 1,7%, 1,3%, 2,6%, 0,6% respectivement.