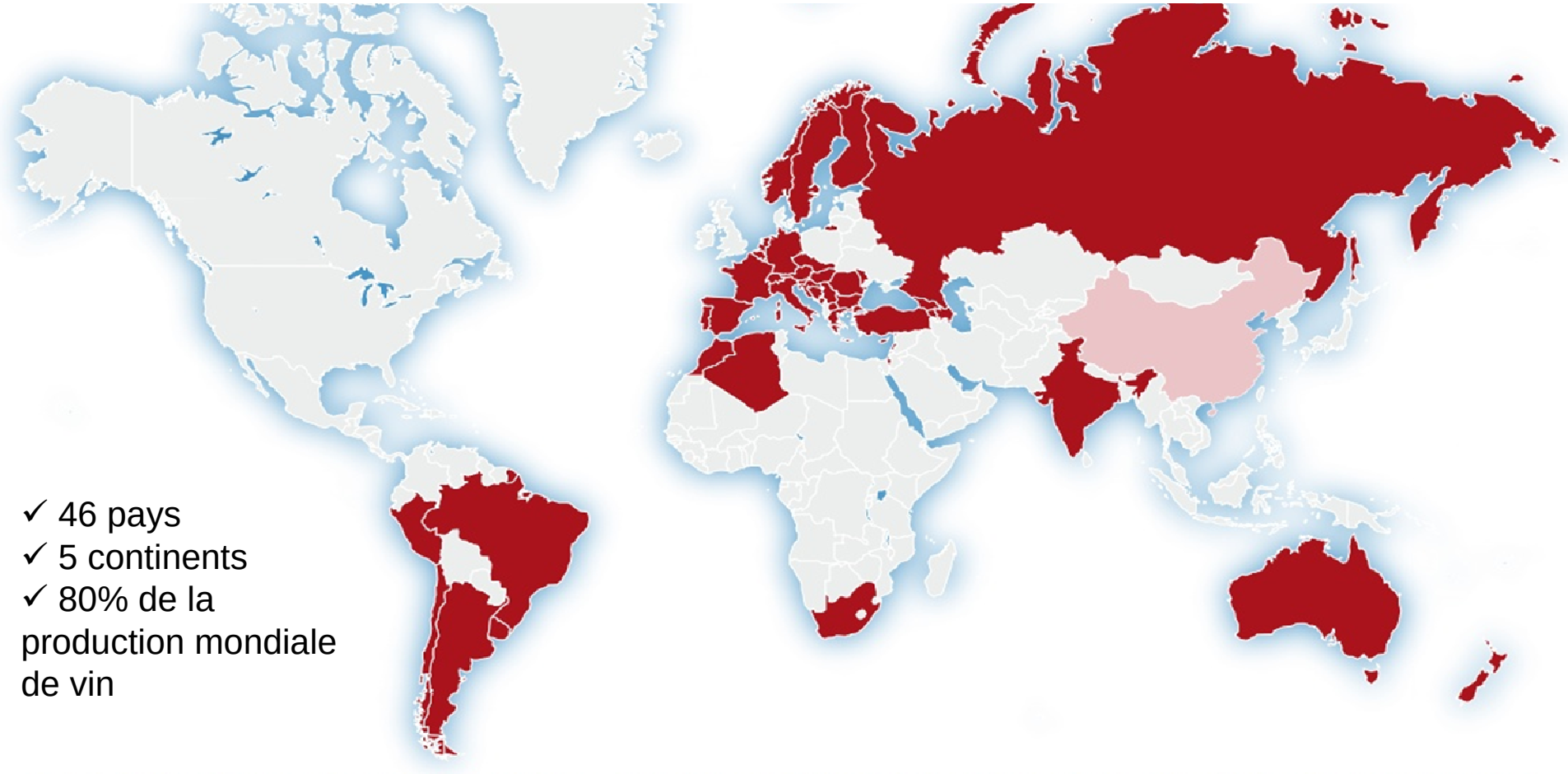
L'OIV
&
Le secteur vitivinicole

Jean-Marie Aurand
Directeur Général

Académie d'agriculture
19 Octobre 2016

États membres



- ✓ 46 pays
- ✓ 5 continents
- ✓ 80% de la production mondiale de vin

MEMBRES: Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Argentine, Armenia, ARY Macédoine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-et-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Chili, Chypre, Croatie, Espagne, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Inde, Israël, Italie, Liban, Luxembourg, Malte, Maroc, Moldavie, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Uruguay.

OBSERVATEURS: Municipalité de Yantai (Chine), Région autonome de Ningxia Hui (Chine).

Observateurs

- Assembly of European Wine Regions **AREV**
- **Yantai Municipality (China)**
- **Ningxia Hui region (China)**
- World Federation of Major International Wine & Spirits competitions **VINOFED**
- **Wine in Moderation**
- International Wine Law Association **IWLA**
- International Sommellier Association **AIS**
- International University Association of Wine **AUIV**
- International Union of Oenologists **UIOE**
- International Federation of Wines and Spirits **FIVS**
- **Amorim Academy**
- Oenological Products and Practices International Association **OENOPPIA**

Organisations intergouvernementales

OIV

- European Union **EU**
- **Codex Alimentarius**
- International Organisation of Legal Metrology **OIML**
- World Intellectual Property Organisation **WIPO**
- Food and Agriculture Organisation of the United Nations **FAO**
- Southern Common Market **Mercosur**
- International Organisation for Standardisation **ISO**
- World Customs Organisation **WCO**
- International Union for the Protection of New Varieties of Plants **UPOV**
- World Health Organisation **WHO**
- International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies **CIHEAM**
- World Trade Organisation **WTO**

Objectives et missions

- Établit des normes pour tous les produits dérivés de la vigne (raisins, le vin, les spiritueux)
  - La définition des produits et leurs spécifications
  - Les pratiques œnologiques
  - Les méthodes d'analyse
  - Les règles d'étiquetage
- Conduit des recherches sur les sujets émergents: impact du changement climatique, les questions environnementales, les préoccupations liées à la consommation de vin
- Développe l'analyse statistique du secteur: superficie viticole; production (raisins frais, des raisins secs, du vin); le commerce; la consommation.
- Fournit le patronage à des conférences scientifiques internationales ou aux concours internationaux de vins.
- Offre un programme de formation niveau Master en «gestion vinicole»

Organigramme du Comité Scientifique et Technique

Commission I
« Viticulture »

Sous-Commission « Raisin de table, raisins secs et produits non-fermentés de la vigne »

Commission II
« Œnologie »

Sous-Commission « Méthodes d'analyses »

COMITE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Président: Monika Christmann

Vice-Pdt : Claudia Quini

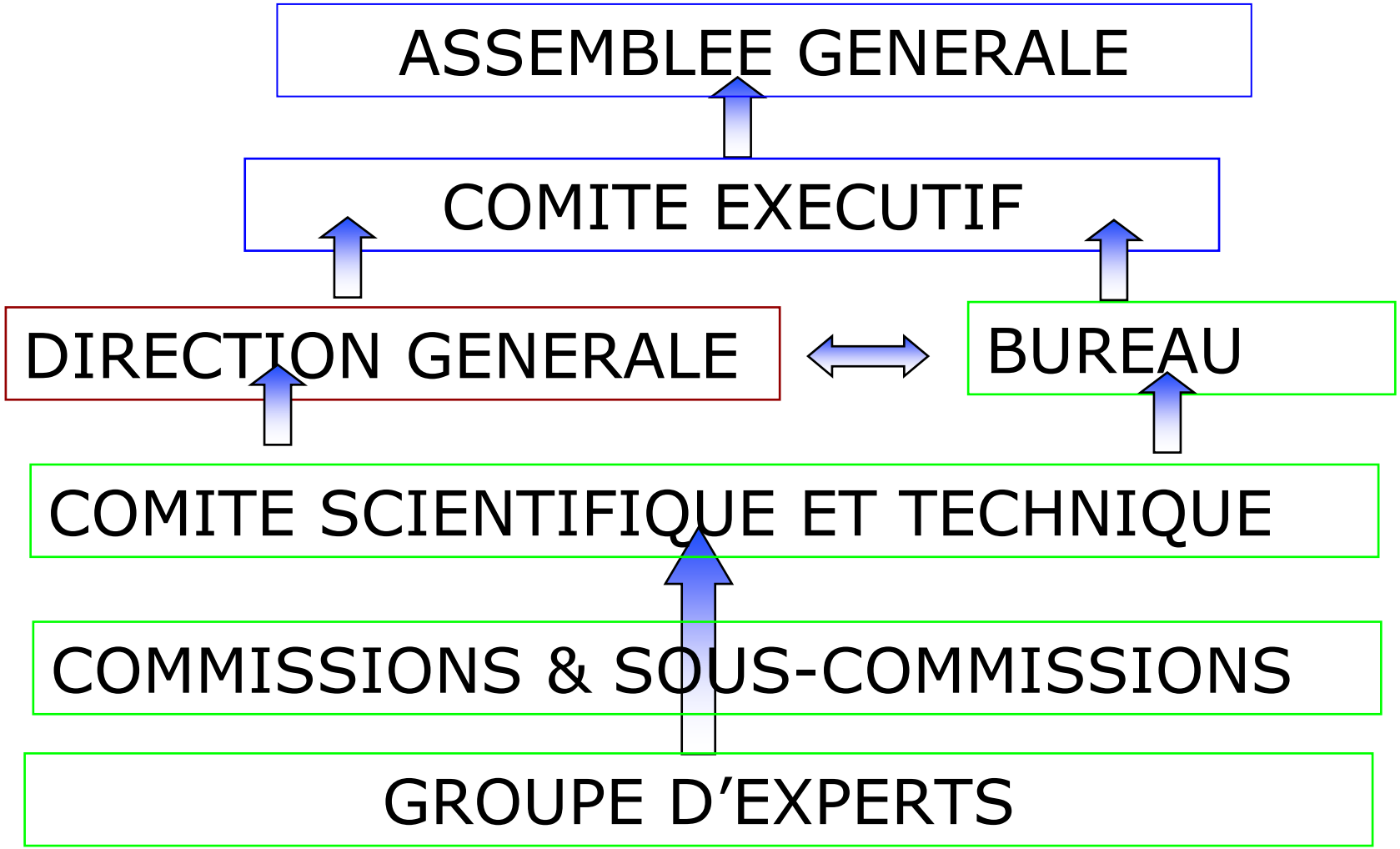
Secrétaire : Jean-Marie Aurand (Directeur Général de l'OIV)

Commission IV
« Securité et santé »

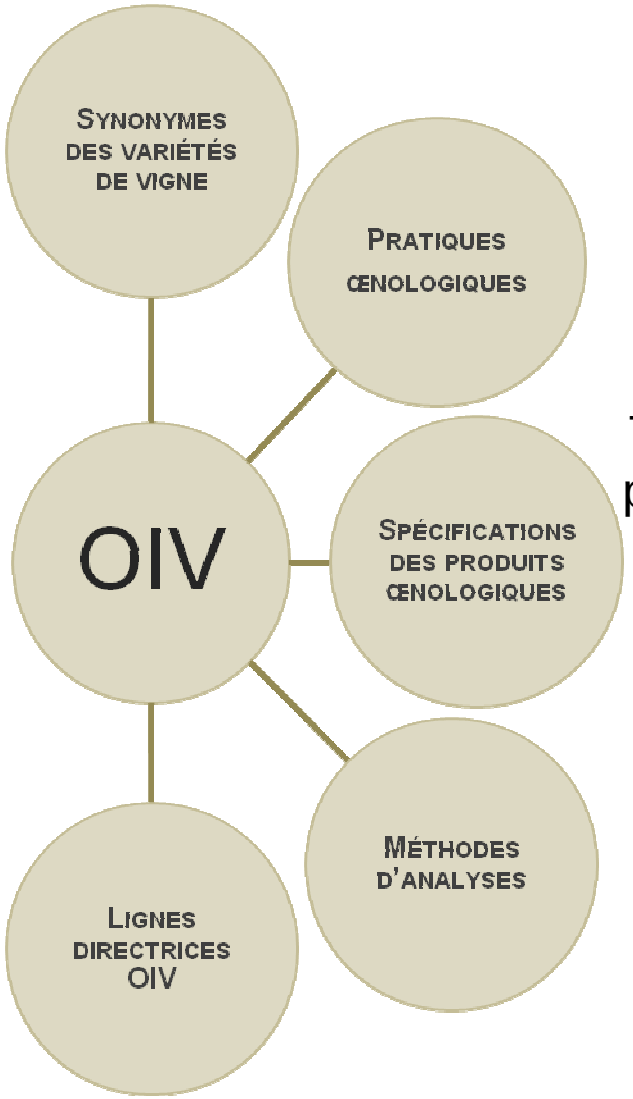
Commission III
« Economie et droit »

Projet spécial du CST pour l'obtention d'information

Structures


ASSEMBLEE GENERALE
COMITE EXECUTIF
DIRECTION GENERALE
BUREAU
COMITE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
COMMISSIONS & SOUS-COMMISSIONS
GROUPE D'EXPERTS

OIV Standards

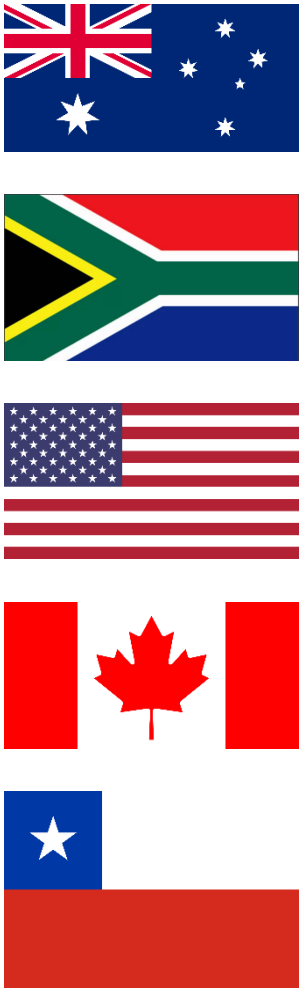


DIRECT
70% de la production mondiale de vin

Réglement
GB15037-2006

INDIRECT
25% de la production mondiale de vin

Accords bi- ou multilatéraux

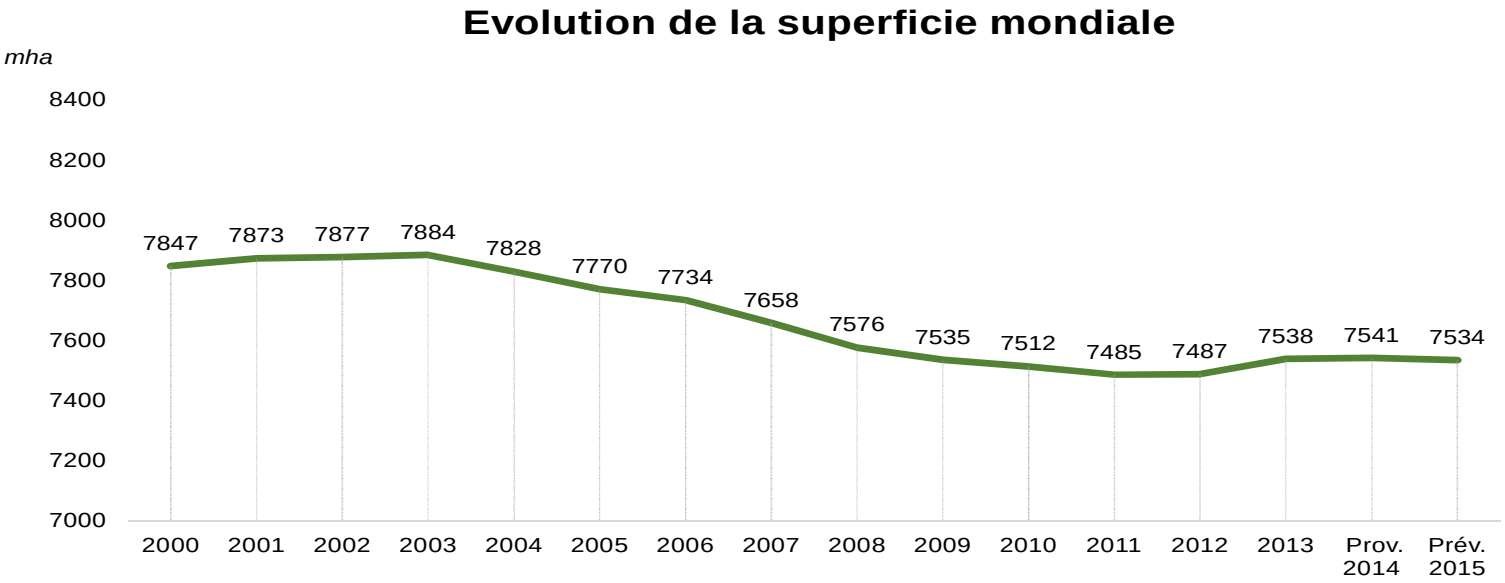


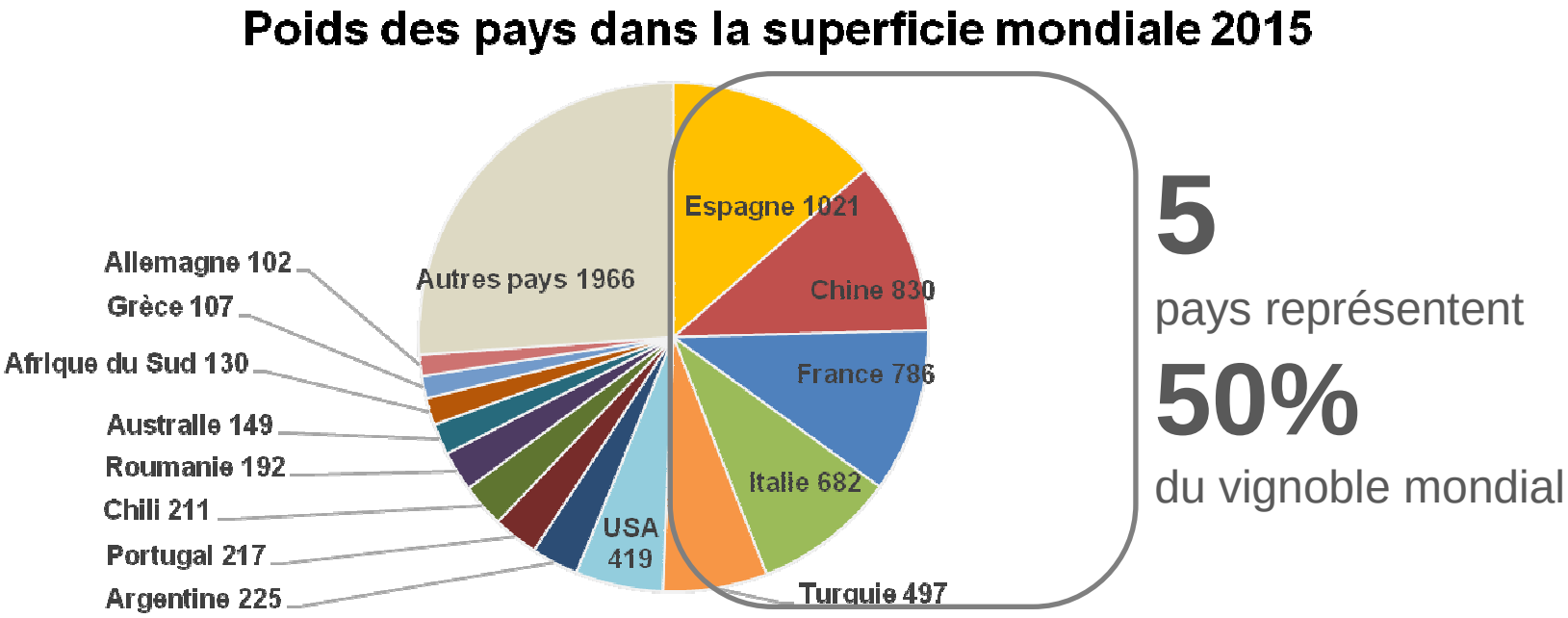
Eléments pour 2015 sur :

- Le potentiel de production
- La production de vins
- La consommation de vins
- Les échanges internationaux

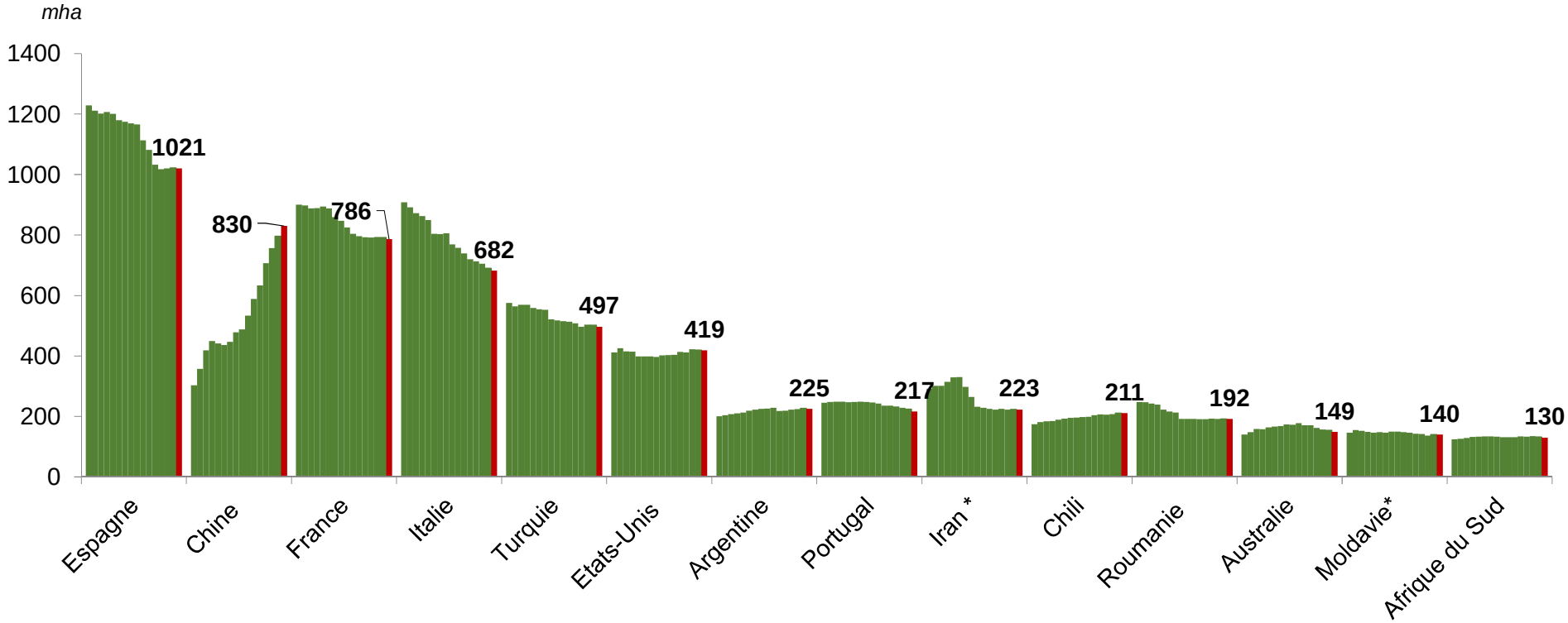
Le vignoble mondial

Potentiel de production viticole





Surface viticole: évolution 2000-2015



** Dernières données disponible*

Depuis 2000 :

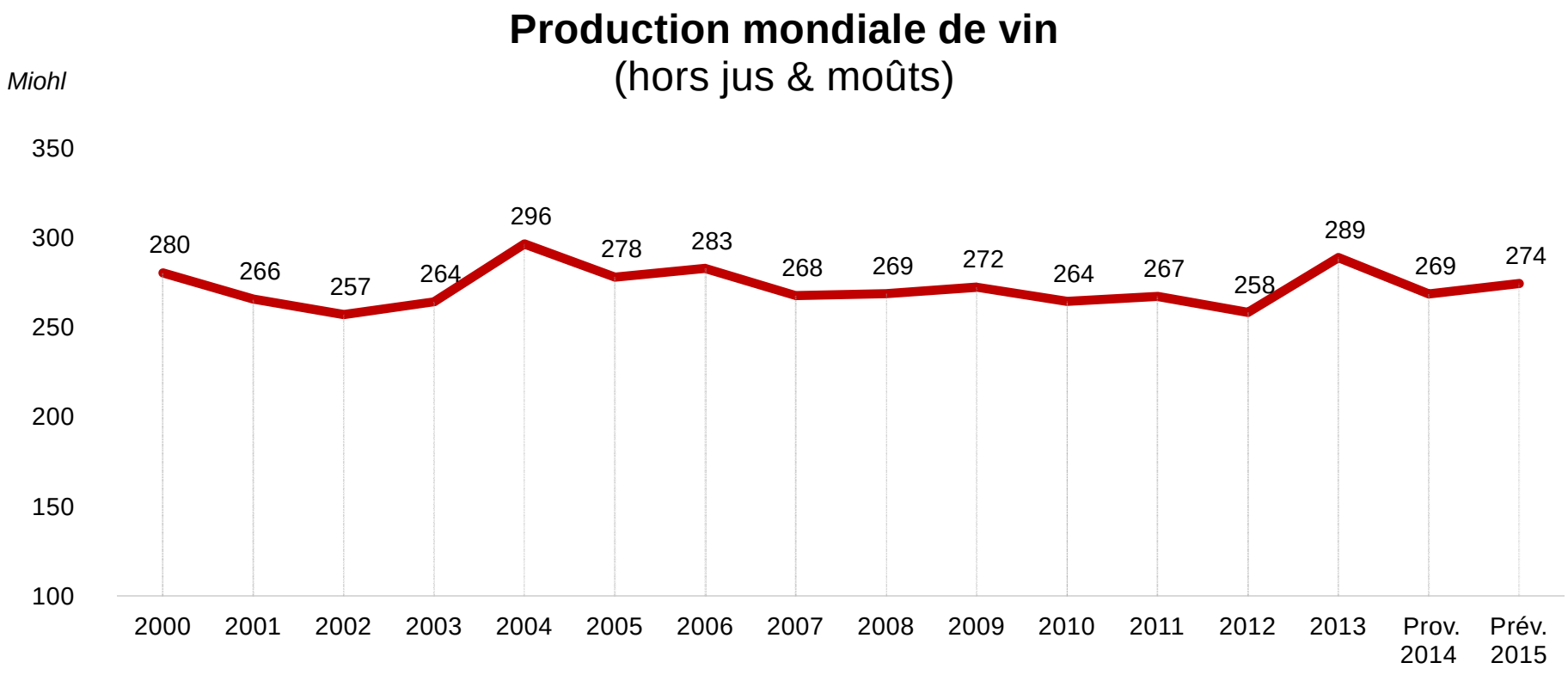
- Diminution des vignobles en Europe, en Turquie et en Iran
- Progression du vignoble chinois
- Stabilisation aux Etats-Unis et dans la plupart des pays de l'Hémisphère Sud

% Total mondial		
	2000	2015
Espagne	15,7 %	13,6 %
France	11,5%	10,4 %
Chine	3,9 %	11,0 %
Italie	11,6 %	9,1 %
Turquie	7,3 %	6,6 %
Etats-Unis	5,2 %	5,6 %

OIV

Organisation Internationale
de la vigne et du vin

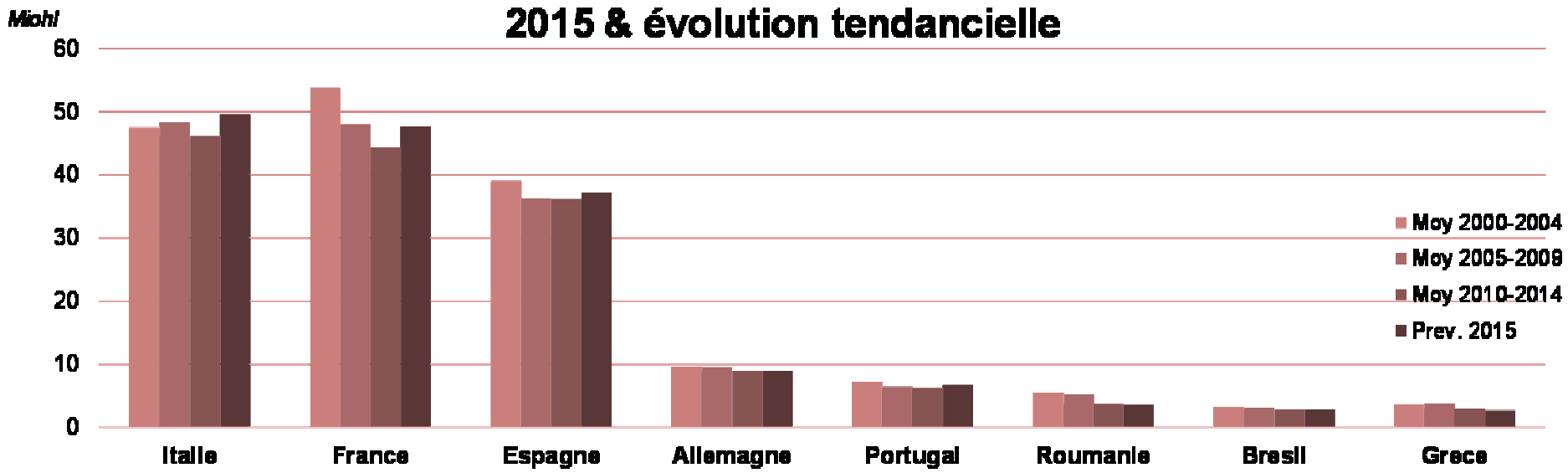
Evolution des productions de vins



La production mondiale de vin a augmenté de 2,2% par rapport à l'année précédente **: 274,4 Miohl en 2015**

Comment se positionne la production 2015 par rapport aux années précédentes?

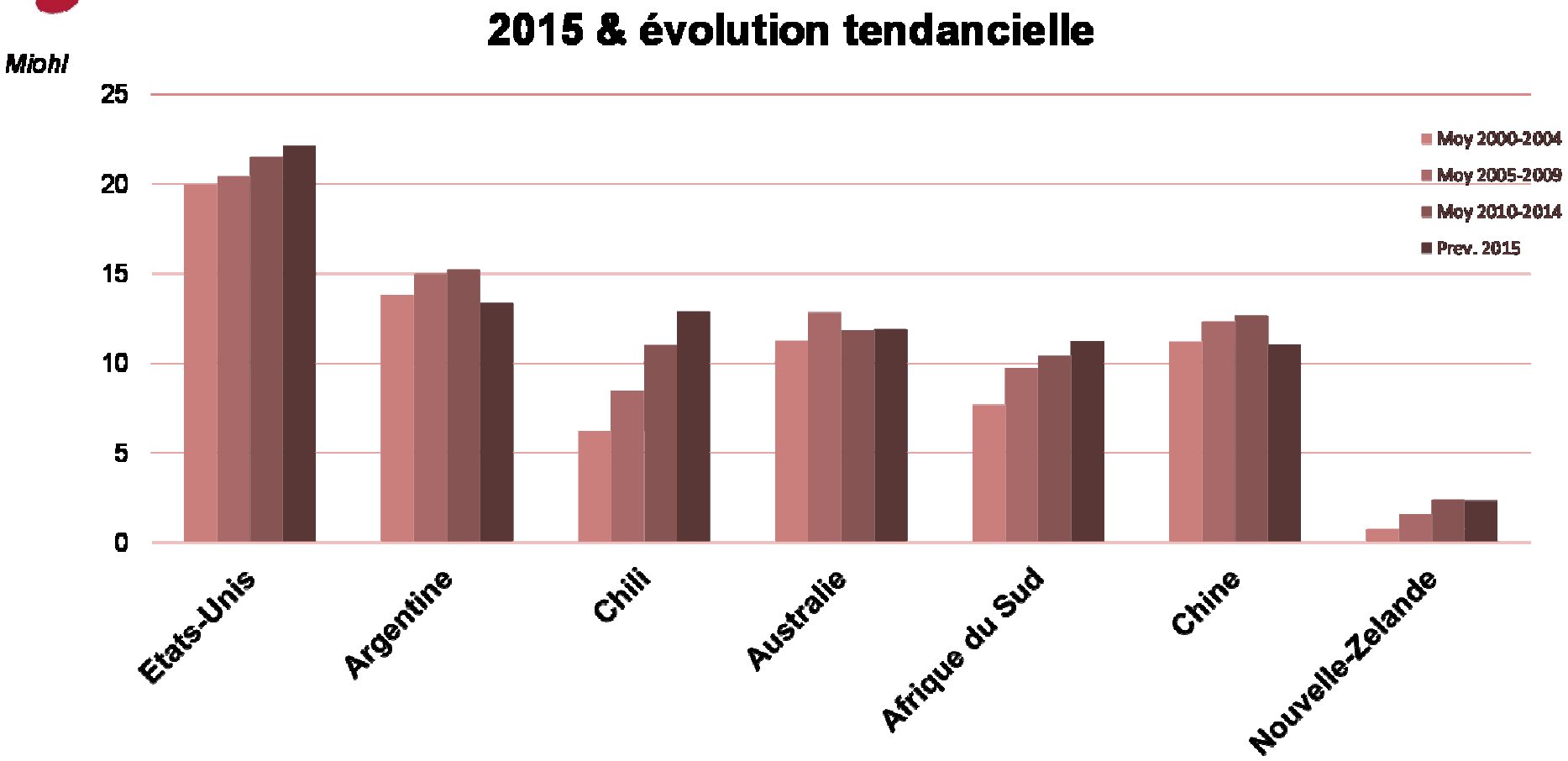
Pays en décroissance tendancielle



Tendances annuelles de la production de vin

- Une production 2015 légèrement supérieure à la moyenne en Italie
- Des productions **quasiment stables** en Allemagne, Espagne, Portugal, Brésil
- Production plus **faible à la moyenne** en Roumanie et Grèce

Pays en croissance tendancielle



Tendances annuelles de la production de vin

- Production **supérieure aux moyennes des années précédentes** aux Etats-Unis, Chili, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud
- Production annuelle **plus faible** en Chine

Production de vin

Production de vin (hors jus et moûts) (1)

Miohl	2011	2012	2013	2014 Provisoire	2015 Prevision	Variation 2015/2014 en volume	Variation 2015/2014 en %	Rang
Italie	42,8	45,6	54,0	44,2	49,5	5,3	12%	1
France	50,8	41,5	42,1	46,5	47,5	1,0	2%	2
Espagne	33,4	31,1	45,3	39,5	37,2	-2,3	-6%	3
Etats-Unis (2)	19,1	21,7	23,6	22,0	22,1	0,1	1%	4
Argentine	15,5	11,8	15,0	15,2	13,4	-1,8	-12%	5
Chili	10,5	12,6	12,8	10,0	12,9	2,8	28%	6
Australie	11,2	12,3	12,3	11,9	11,9	0,0	0%	7
Afrique du Sud	9,7	10,6	11,0	11,5	11,2	-0,2	-2%	8
Chine	13,2	13,5	11,8	11,6	11,0	-0,6	-5%	9
Allemagne	9,1	9,0	8,4	9,2	8,9	-0,3	-4%	10
Portugal	5,6	6,3	6,2	6,2	6,7	0,5	8%	11
Roumanie	4,1	3,3	5,1	3,7	3,5	-0,2	-6%	12
Hongrie	2,8	1,8	2,6	2,6	2,9	0,3	12%	13
Brésil	3,5	3,0	2,7	2,7	2,8	0,1	2%	14
Grèce	2,8	3,1	3,3	2,8	2,7	-0,2	-5%	15
Nouvelle-Zélande	2,4	1,9	2,5	3,2	2,3	-0,9	-27%	16
Autriche	2,8	2,1	2,4	2,0	2,3	0,3	13%	17
Bulgarie	1,2	1,4	1,8	0,7	1,5	0,8	106%	18
Total Mondial OIV (3)	**267,8**	**258,2**	**288,9**	**268,6**	**274,4**	**5,8**	**2%**	

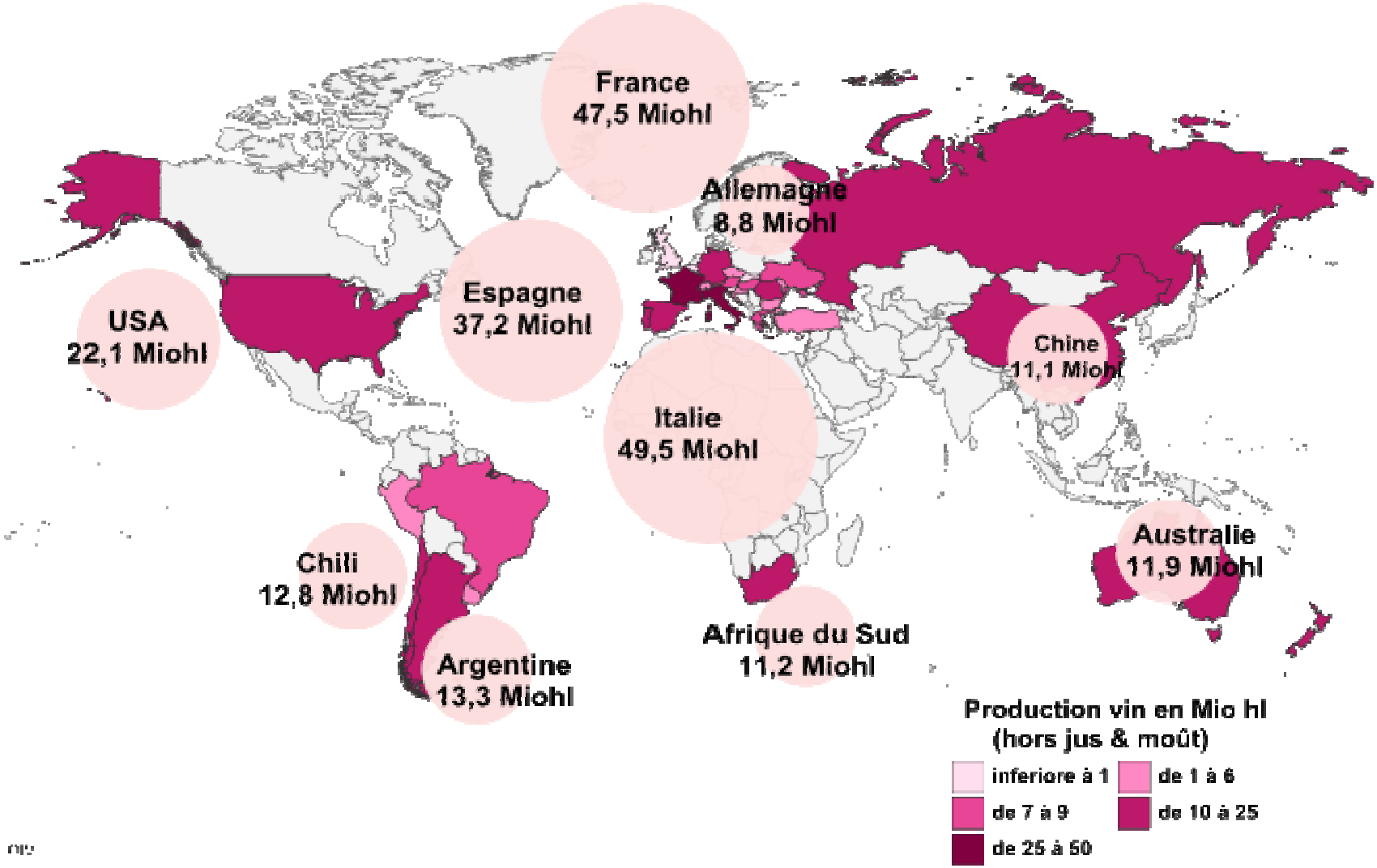
Sources: OIV, Experts OIV, Presse Professionnelle

(1): Pays renseignés avec une production de vin superieure à 1 Miohl

(2): Estimation OIV base USDA

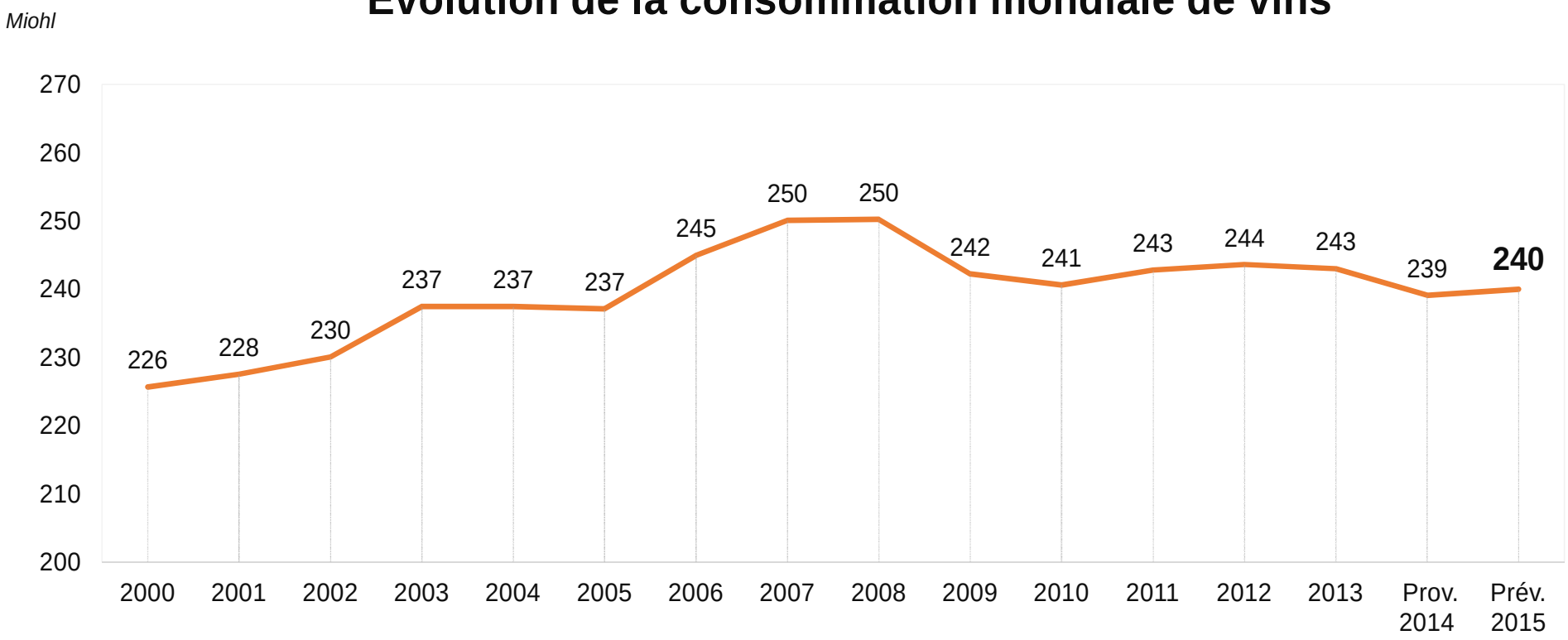
(3): Milieu de fourchette d'estimation : de 271,3 à 277,5 Miohl

La production de vin en 2015



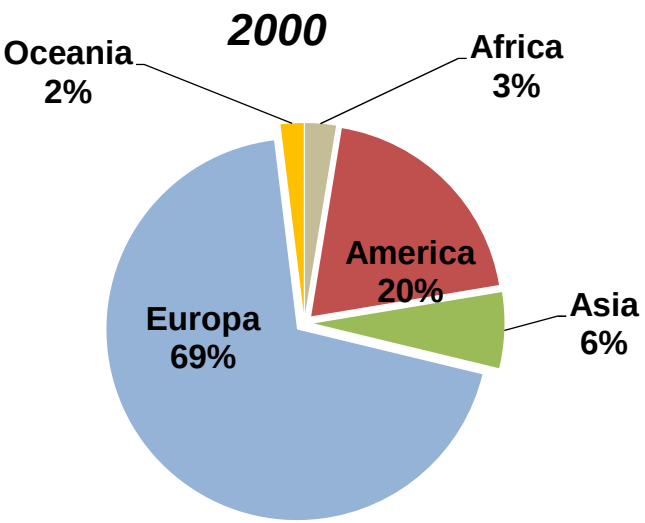
La consommation de vins

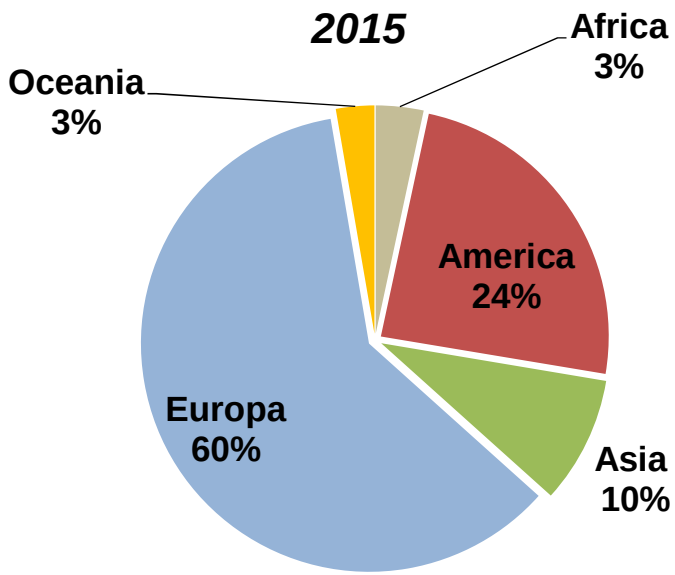
Evolution de la consommation mondiale de vins



La consommation mondiale de vins s'est stabilisée depuis la crise économique de 2008 : **elle est estimée à 240 Miohl en 2015**

Changement dans la « géographie » de la consommation

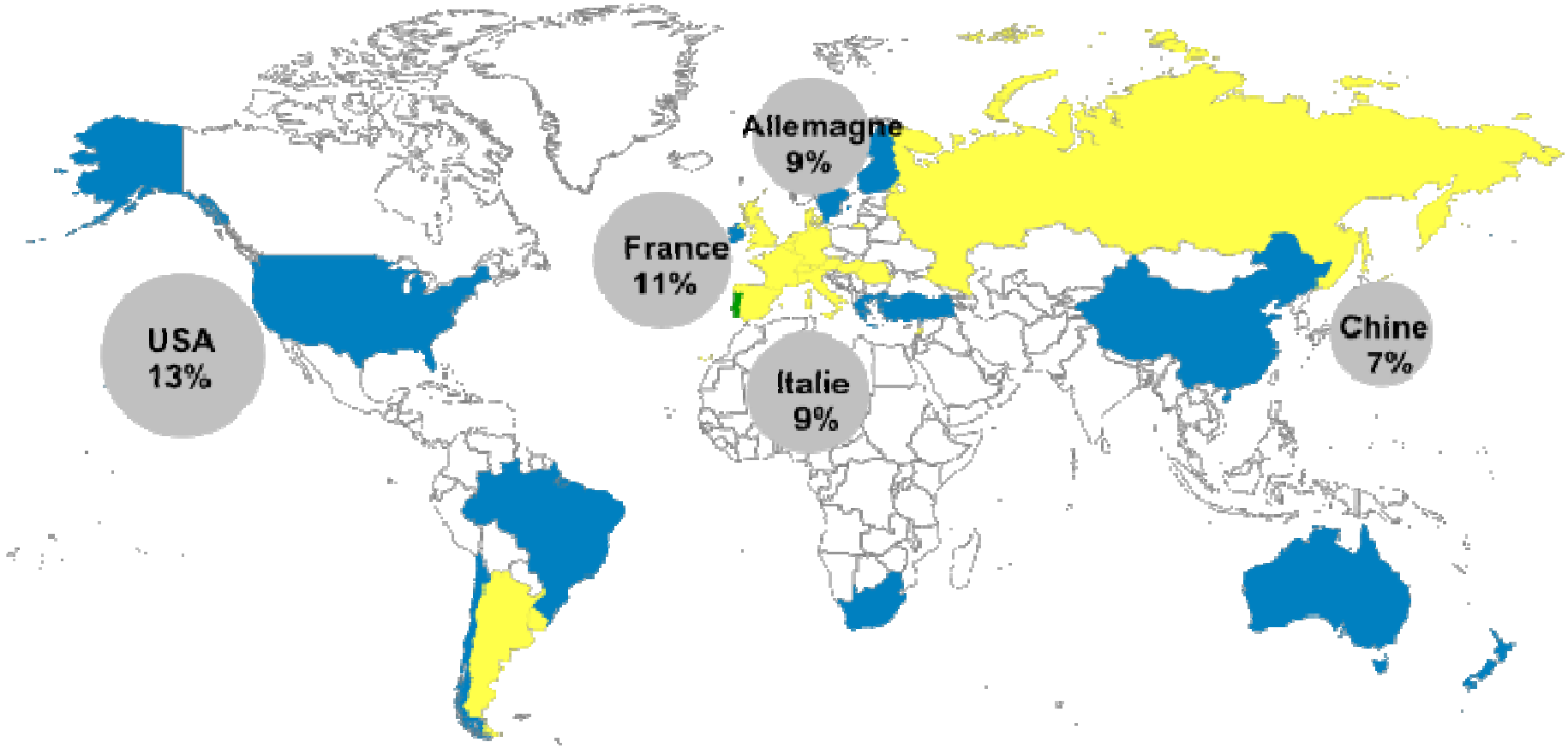




En considérant la période 2000-2015, nous voyons qu'elle a été caractérisée par le transfert de la consommation de vin: aujourd'hui environ 40 % du vin est consommé en dehors de l'Europe, à comparer au 31 % en 2000

La consommation de vins dans le monde

Ces 5 pays consomment la moitié du vin du monde



Depuis 2000, la consommation a diminué surtout dans les pays traditionnellement consommateurs au profit de nouveaux pays consommateurs

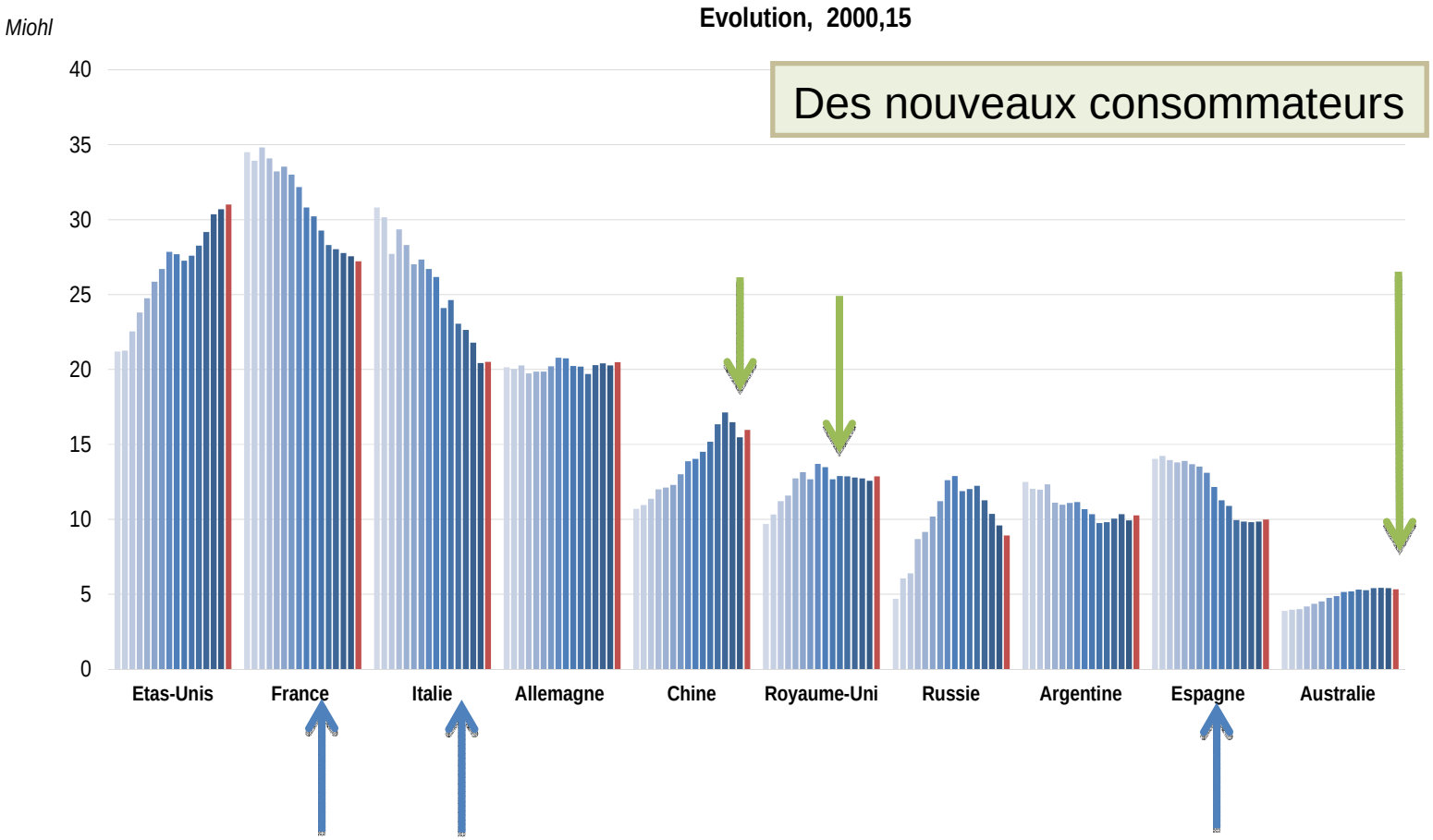
Variation depuis 2000

Baisse Stable

Hausse

© OIV

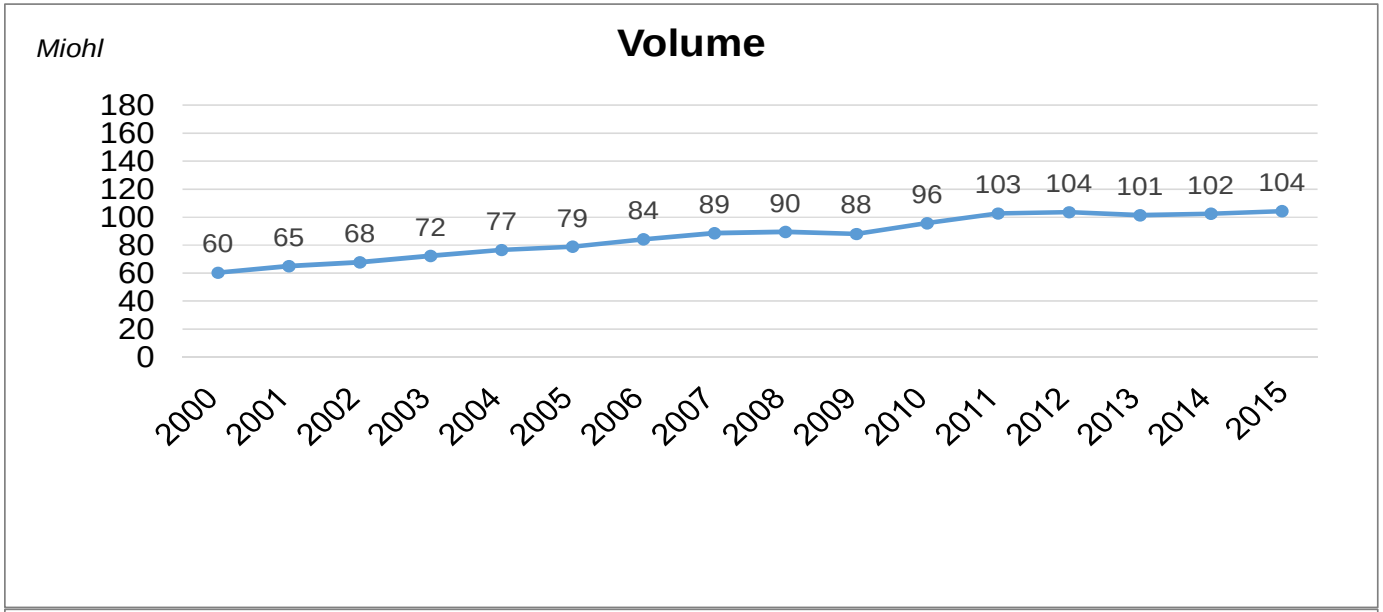
Principaux pays consommateurs

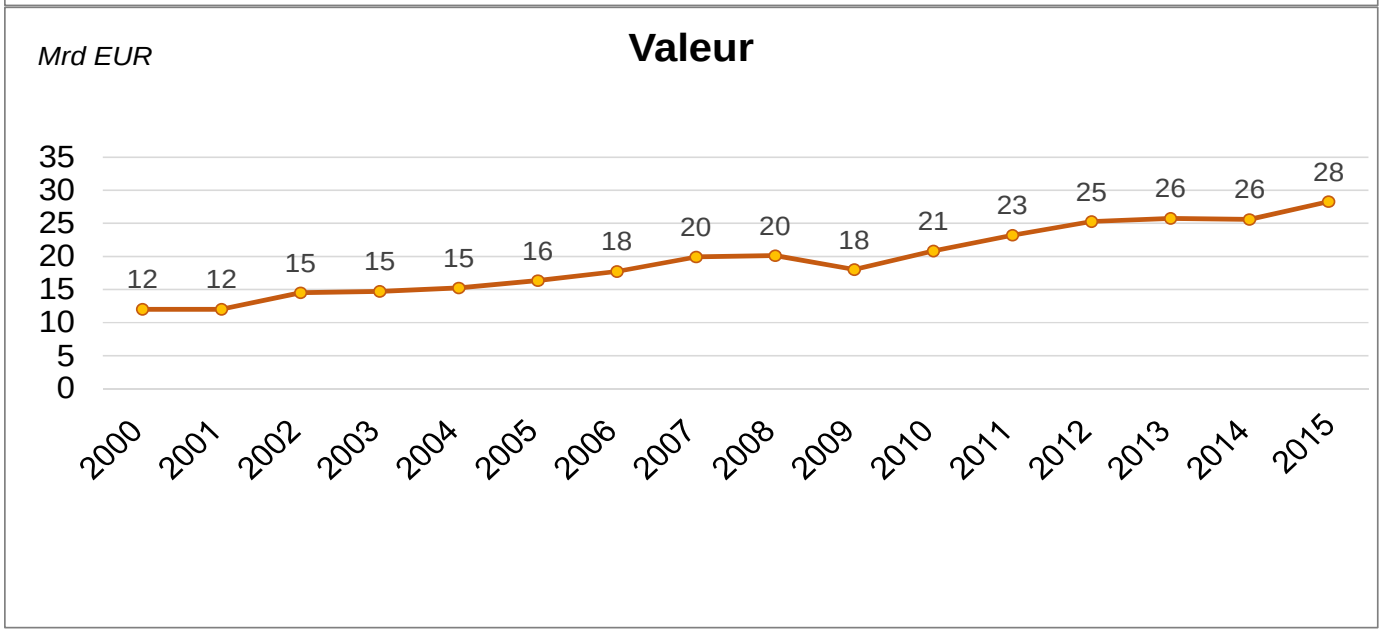


Des nouveaux consommateurs

La consommation de vin semble diminuer dans les pays traditionnels viticole du Sud de l'Europe

Les échanges mondiaux



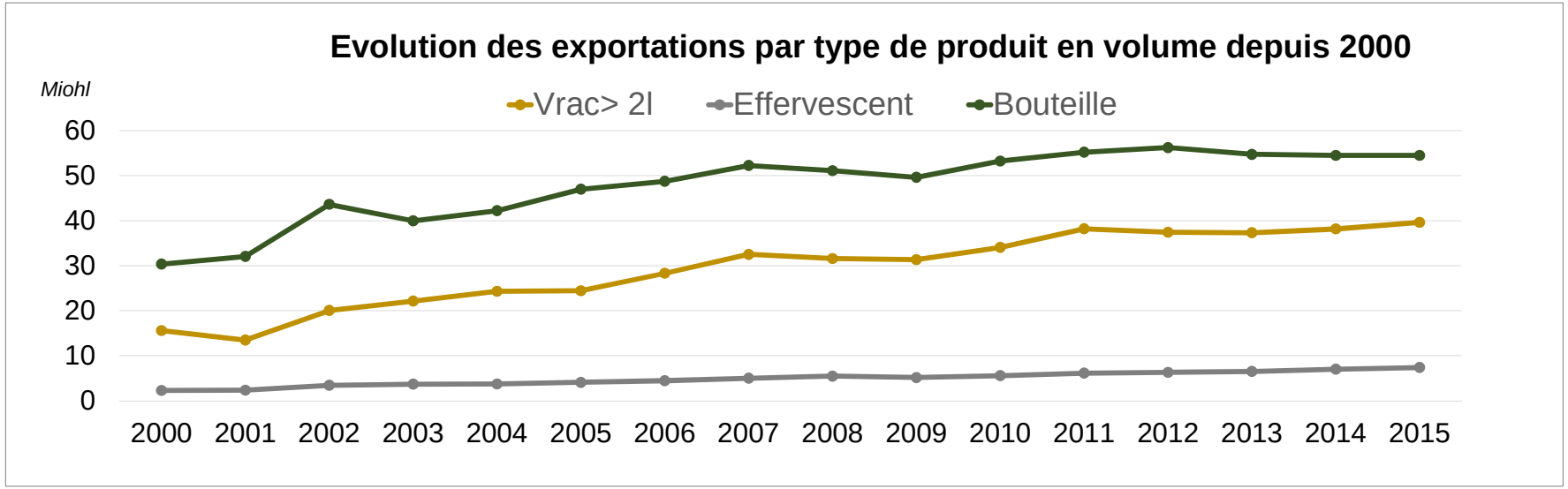


En 2015, les échanges mondiaux de vin ont augmenté de

+1,8 % en volume
(104,3 Miohl)

+10,6 % en valeur
(28,3 Mrd EUR)

Evolution par type de produit



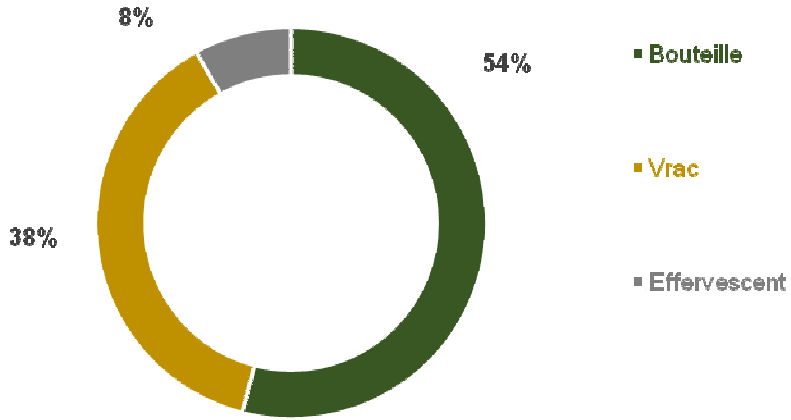
La part des exportations :

- **en bouteille continue de diminuer** légèrement **en volume**, mais **augmente en valeur**

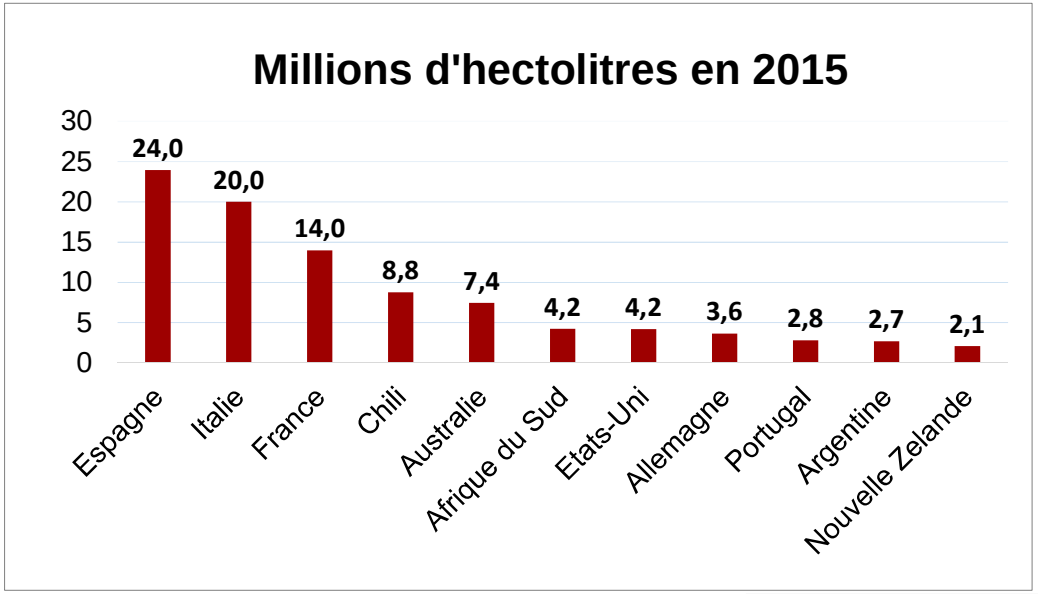
- **des vins effervescents continue d'augmenter en volume et en valeur**

- **des vins en vrac poursuit l'augmentation en volume**

Part dans les exportations par type de produit en volume 2015



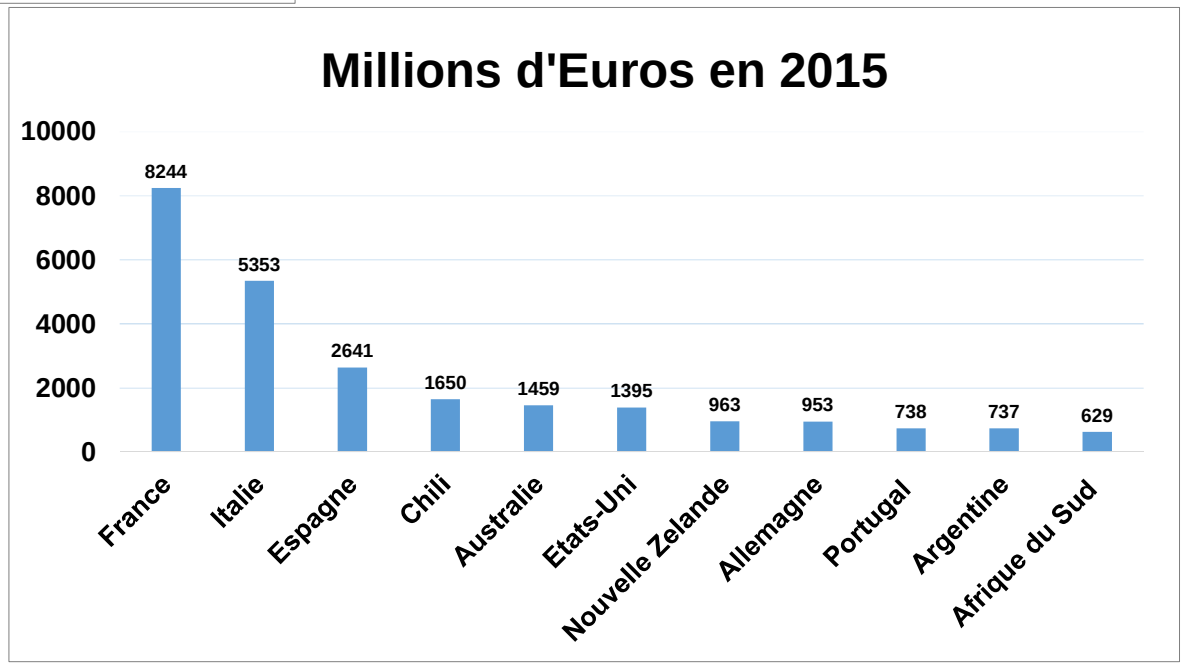
Principaux exportateurs



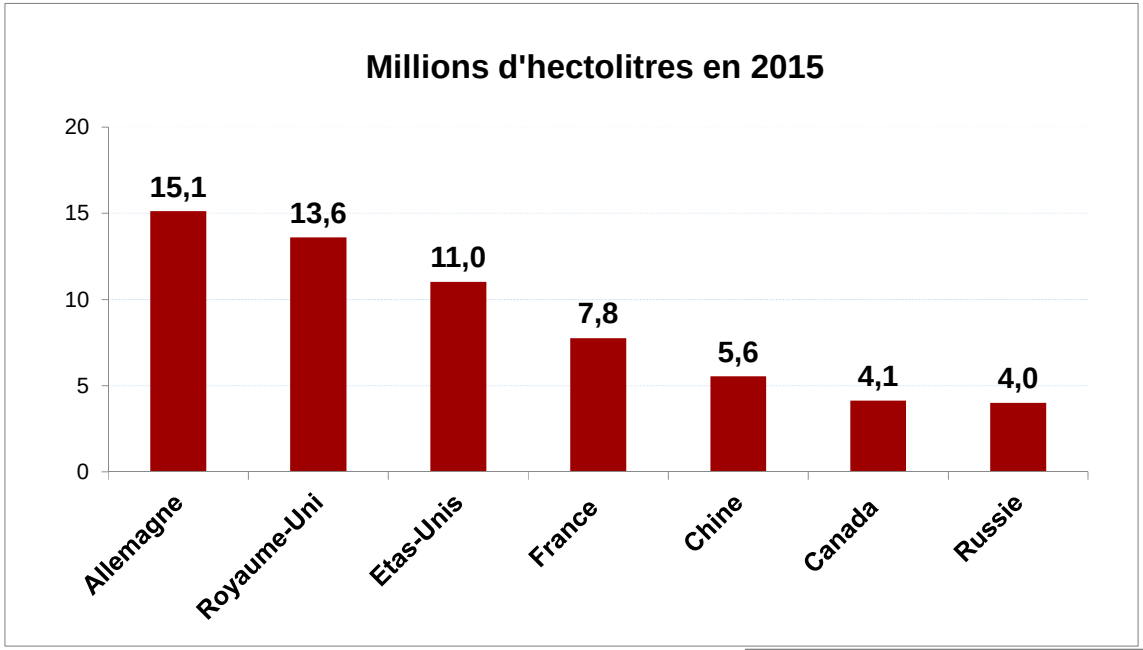
Les échanges de vins sont largement dominés par **l'Espagne, l'Italie et la France qui représentent**

56 % du volume du marché mondial

En valeur, la France et l'Italie continuent de dominer le marché avec respectivement une part de 29% et 19%

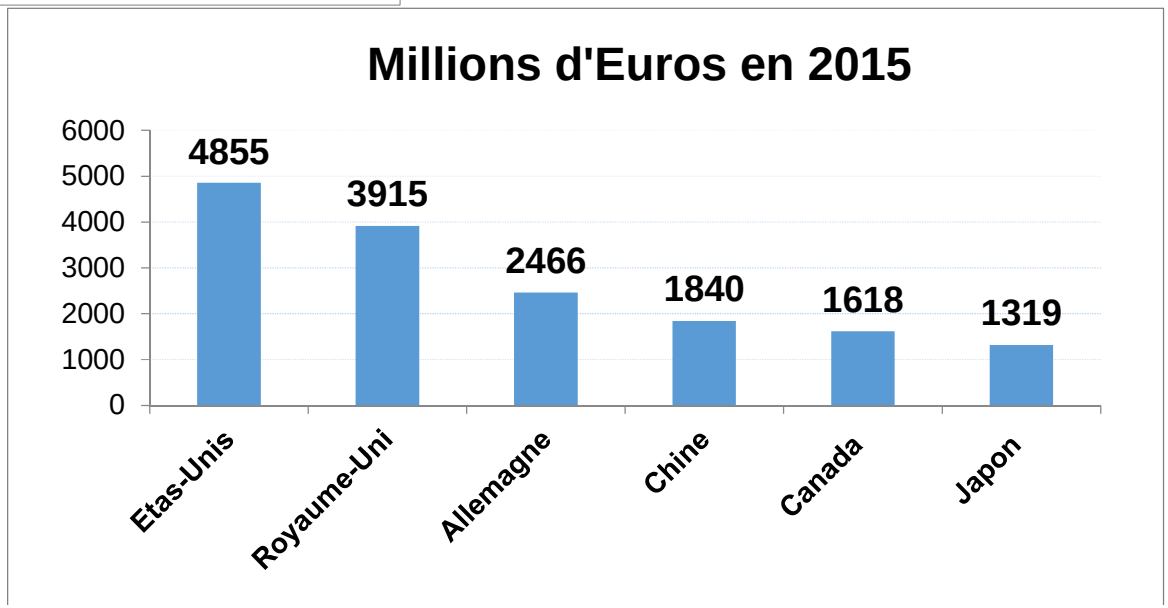


Principaux importateurs

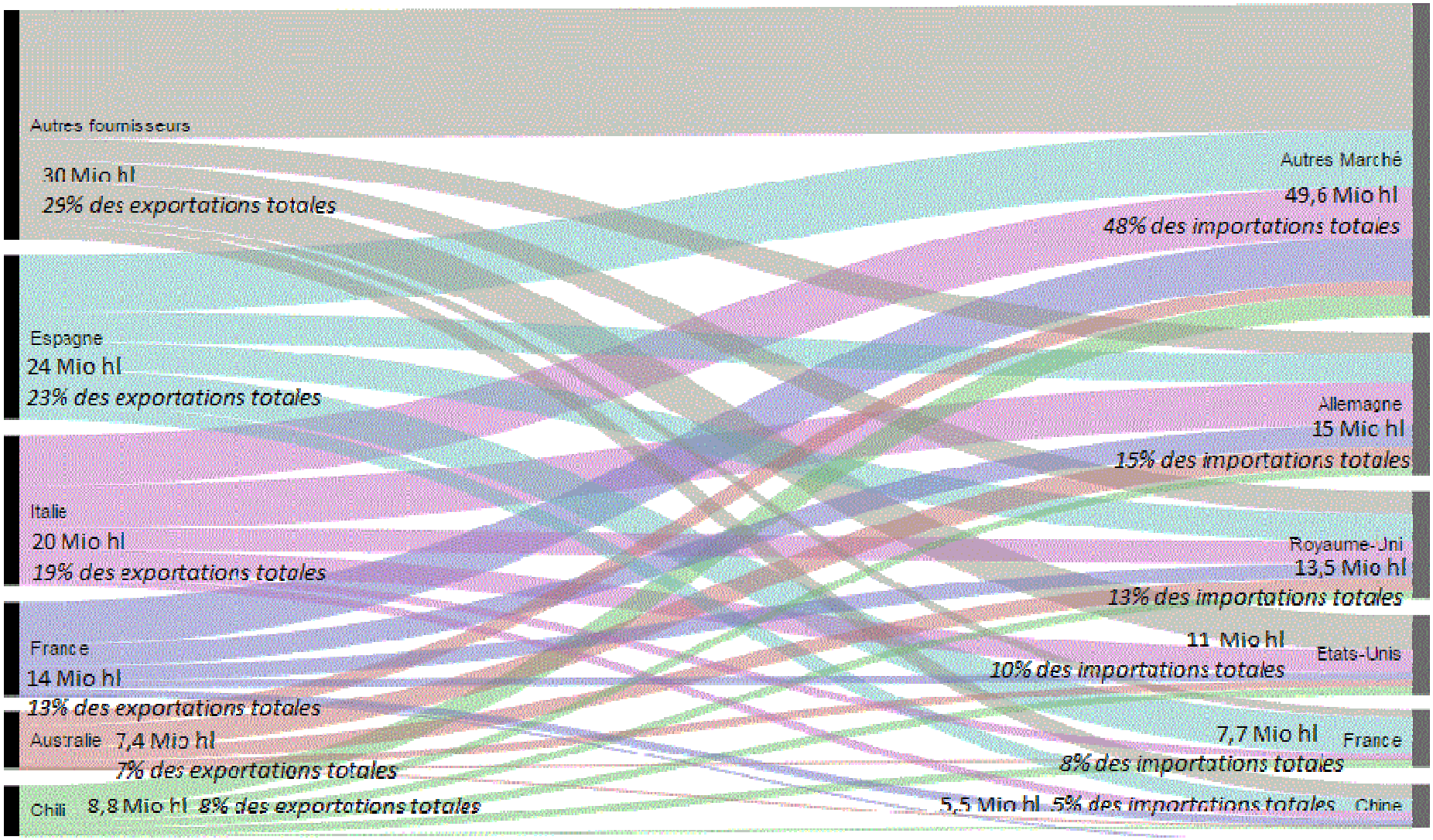


En 2015 les importations de vin s'élèvent à **102,6 Miohl** en volume

Les 5 premiers pays importateurs en valeur représentent plus de la moitié des importations totales en Euros.



Les flux commerciaux en volume 2015



Le marché du vin se mondialise progressivement

1 De plus en plus de pays produisent du vin

- L'offre se développe et se diversifie
- La compétition augmente

2 La consommation de vin devient de plus en plus « globalisée »

- Les schémas de consommation ont changé: ils sont passés d'un modèle traditionnel à un modèle moderne

3 Les échanges, aussi, deviennent de plus en plus globalisés

- Il y a 10 ans, 25 % du vin consommé était importé,
- Aujourd'hui cette part représente plus de 40 %

4 Des nouvelles préoccupations et attentes des citoyens et des consommateurs

- Les citoyens et les consommateurs sont mieux informés, davantage connaisseurs et ont de nouvelles exigences

Les principaux enjeux pour l'avenir du secteur vitivinicole

- Améliorer la **compétitivité** du secteur
- Maintenir la **qualité et l'identité** des produits
- Faciliter le **développement du commerce** de vin en supprimant les barrières pour négocier
- Répondre aux nouveaux défis
  - **Nouvelles attentes** des consommateurs
  - **Changement climatique**
  - **Questions environnementales**

Dans ce marché globalisé, qu'est-ce qui est important ?

Etre compétitif

Accroître la valeur ajoutée

- Diversification nouveaux produits / nouveaux marchés
- Indications géographiques
- Amélioration de la qualité et maintien de l'authenticité

Abaisser les coûts de production

- Nouvelles technologies
- Innovation
- Stratégie de gestion
- Cadre réglementaire favorable (impôts, droits de douane, etc.)

Répondre aux attentes des consommateurs et des citoyens

- Dans un marché « globalisé » les producteurs doivent répondre aux attentes et aux exigences de plus en plus fortes des consommateurs.

- Les consommateurs et les citoyens :
  - Demandent des produits de qualité, avec une diversité et une garantie de l'origine
  - Veulent des garanties en matière de santé et de sureté alimentaire
  - Recherchent les produits qui respectent les préoccupations environnementales
  - Attendent une responsabilité sociale des opérateurs

Qualité du produit

- Sécurité des aliments
- Garantie d'origine
- Transparence par l'étiquetage
- Produit bien élaboré – qualité
- Diversification des produits

Environnement

- Pesticides et engrais
- Empreinte « hydrique »
- Empreinte carbone
- Changement climatique
- Biodiversité

Responsabilité Sociale et Environnementale des opérateurs

- **Durabilité sociale** :
  - Santé et bien-être des travailleurs
  - Santé et bien-être des consommateurs: sécurité des aliments (Wine in moderation)
- **Durabilité de l'environnement** :
  - Utilisation parcimonieuse des ressources naturelles
  - Économie circulaire
  - Respect des espèces et des paysages naturels
- **Durabilité économique**

L'OIV est à la croisée de ces problématiques

- Créer un cadre international des **pratiques œnologiques et des règles pour l'étiquetage**
- Maintenir la **qualité et l'authenticité** des produits prenant en compte l'innovation permanente
- Considérer et relever les défis du **changement climatique**
- **Protéger et optimiser** l'utilisation des **ressources naturelles**
- Prendre en compte les **nouveaux défis environnementaux, sociaux et sociétaux**

Contribue au développement harmonieux du secteur des vins

- Les décisions sont basées sur des **résultats scientifiques** et une **expertise collective diversifiée** (plus de 1000 experts)
- Une **approche pluridisciplinaire**
- Le **consensus**

Quel est le rôle de l'OIV dans ce contexte ?

Axes du plan stratégique 2015-2019

1

Promouvoir une vitiviniculture durable

L'OIV veille à protéger et optimiser l'utilisation des ressources naturelles et la durabilité des terroirs viticoles.

Actions:

Prendre en compte le défi du changement climatique
Caractériser et évaluer les principes et les méthodes de production durable
Protéger et optimiser l'utilisation des ressources naturelles
Analyser l'efficacité économique des différents systèmes de production
Identifier et analyser les pratiques des entreprises du secteur en matière de responsabilité sociale
Prendre en compte la durabilité des terroirs viticoles

2

Etablir les règles d'authenticité des produits vitivinicoles et promouvoir les bonnes pratiques réglementaires

L'OIV promeut les principes de bonnes pratiques réglementaires et élabore des recommandations en matière de pratique œnologique, de méthode d'analyse.

Actions:

Nouvelles pratiques œnologiques
Poursuivre la catégorisation des produits vitivinicoles
Elaborer des recommandations relatives aux méthodes d'analyse

3

Appréhender les évolutions du marché et la dynamique de la filière

L'OIV développe des systèmes d'échange de données et d'analyse statistique et facilite l'identification des tendances des marchés

Actions

Publication de statistique du secteur

Analyse de coûts de production de raisin : méthodologie et comparaison entre pays différents

Analyse régulière de comportement des consommateurs

Analyse des nouveaux produits et leur croissance sur le marché

4

Participer à la sécurité du consommateur et prendre en compte ses attentes

L'OIV participe à la sécurité sanitaire des produits vitivinicoles. Elle évalue les technologies innovantes et les aspects physiologiques et nutritionnels liés à la consommation des produits vitivinicoles ainsi que les facteurs socio-comportementaux. L'OIV tend également à assurer la cohérence au niveau de la traçabilité et de l'étiquetage.

Actions

Évaluation de la sécurité des produits œnologiques

Enjeux pour le secteur du vin

- **Continuer à innover pour**
  - *Maintenir la compétitivité du secteur*
  - *Améliorer la qualité et la diversité des produits*
  - *Répondre aux nouveaux défis (environnementaux, attentes des consommateurs …)*
  - **Faciliter le développement du commerce du vin en supprimant les barrières aux échange (tarifaires et non tarifaires)**

Mais toujours

Garder un équilibre entre **tradition et modernité** dans un secteur avec une longue histoire et en permanente innovation

Réglementations

- Au niveau international (rôle de l'OIV et d'autres organisations intergouvernementales)
- Au niveau national (réglementations nationales)
- Au niveau local (I.G. ou AOP, …)

Merci de votre attention

www.oiv.int