



Le ProWein Business Report 2019 actuel est disponible :

Le changement climatique transforme la branche globale du vin

- **73 % des interrogés s'attendent à des conséquences concrètes du changement climatique pour leur entreprise**
- **Les producteurs de vin misent sur des cépages adaptés au climat et sur de nouveaux procédés œnologiques**
- **Les consommateurs misent sur des vins légers et plus rafraîchissants – au contraire de l'évolution du climat**
- **La durabilité économique et écologique est d'une importance capitale pour l'avenir de la branche**

Pour le compte de la ProWein, l'université de Geisenheim a interrogé pour la troisième fois à la mi-2019 plus de 1700 experts de la branche viticole issus de 45 pays au sujet des marchés viticoles internationaux, des tendances de la distribution et de la situation économique. Au centre de l'enquête de cette année se trouvent les effets du changement climatique sur la branche globale du vin. L'étude comprend toute la chaîne de valeur du vin. Faisaient partie des interrogés autant des producteurs de vin (domaines, caves, coopératives) que des intermédiaires (exportateurs et importateurs) et des distributeurs (grossistes, revendeurs, hôtels et restaurateurs). « C'est justement la combinaison des perspectives diverses des producteurs, intermédiaires et revendeurs au fil de plusieurs années qui brosse une image unique de la branche internationale », comme la Pr. Simone Loose, directrice de l'Institut pour l'économie du vin et des boissons de l'université de Geisenheim, souligne la pertinence du Business Report actuel. « Par là, le ProWein Business Report est le

THE WORLD'S NO.1
International Trade Fair
for Wines and Spirits
15-17 March 2020
Düsseldorf, Germany
www.prowein.de
www.prowein.com

M
Messe
Düsseldorf

Messe Düsseldorf GmbH
Postfach 10 10 06
40001 Düsseldorf
Messeplatz
40474 Düsseldorf
Deutschland
Telefon +49 211 4560 01
Telefax +49 211 4560 668
Internet www.messe-duesseldorf.de
E-Mail info@messe-duesseldorf.de


Geschäftsführung:
Werner M. Dornscheidt (Vorsitzender)
Wolfram N. Diener
Bernhard Stempfle
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Thomas Geisel

Amtsgericht Düsseldorf HRB 63
USt-IdNr. DE 119 360 948
St.Nr. 105/5830/0663

Mitgliedschaften der
Messe Düsseldorf:

 The global
Association of the
Exhibition Industry

 Ausstellungs- und
Messe-Ausschuss der
Deutschen Wirtschaft

 FKM – Gesellschaft zur
Freiwilligen Kontrolle von
Messe- und Ausstellungszahlen

Öffentliche Verkehrsmittel:
U78, U79: Messe Ost/Stockumer Kirchstr.
Bus 722: Messe-Center Verwaltung

baromètre de tendances le plus complet au monde de la branche du vin. »

Résumé

À court terme, la branche internationale du vin se voit confrontée aux défis de la politique sanitaire, de la situation économique globale et d'obstacles croissants au commerce. À long terme, le changement climatique impose à la branche de grands défis, qui se sont déjà fait remarquer auprès des acteurs ces cinq dernières années.

Les plus concernés par le changement climatique ont été, et continueront à être, les producteurs de raisin et de vin. Il ne leur reste souvent que peu de possibilités d'éviter ce qui arrive, puisqu'ils sont dans la plupart des cas liés à leur vignobles. Par des changements dans la pratique viticole, dans la gestion des récoltes, dans les procédés œnologiques et par l'utilisation de l'irrigation, les conséquences du changement climatique sur les vignes et le vin sont atténuées. Pour l'avenir, on prévoit un grand besoin en nouveaux cépages plus tolérants à la chaleur et au manque d'eau. Au-delà de ces mesures d'adaptation dans les zones viticoles existantes, la viticulture s'exilera aussi de plus en plus dans des zones plus fraîches situées en hauteur ou plus loin de l'équateur.

Les effets du changement climatique sur la viticulture se transmettent à travers toute la chaîne de valeur et à tous les acteurs de la branche du vin. Les entreprises situées au début ou au milieu de la chaîne de valeur ont jusqu'ici amorti la plupart de ces effets. Mais à l'avenir, ces effets se feront sentir plus fortement chez le négociant et le consommateur. Outre les producteurs, les caves qui mettent en bouteille, en tant qu'acheteuses de produits bruts, et les exportateurs, en tant qu'intermédiaires entre les marchés internationaux, sont en cela les plus exposés aux risques dus à l'augmentation de la variabilité des prix, des quantités et des qualités du vin. Les entreprises réagiront à ce risque croissant autant par une collaboration renforcée avec les producteurs que par le passage à d'autres producteurs et origines. « Partout dans le monde de la culture du raisin, nous percevons l'impact du changement climatique. Plusieurs entreprises viticoles ont pris des décisions commerciales majeures sur la base de risques et d'opportunités liés au climat, y compris le désinvestissement ou



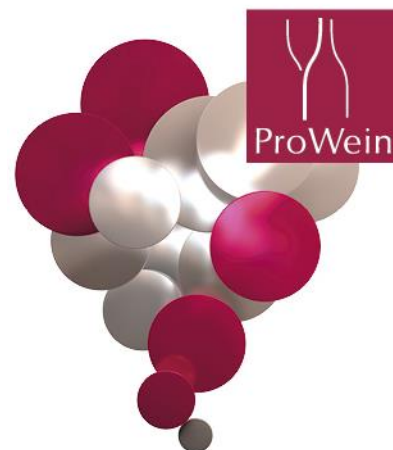
THE WORLD'S NO.1
International Trade Fair
for Wines and Spirits
15-17 March 2020
Düsseldorf, Germany
www.prowein.de
www.prowein.com



l'acquisition de vignobles sur base de leur altitude, latitude, et/ou accès aux ressources en eau », souligne Dr. Dan Johnson, Managing Director, The Australian Wine Research Institute.

Les acteurs de la branche du vin voient un grand besoin d'améliorer la durabilité de la branche. Outre un besoin réduit en eau, le besoin en énergie, et par là l'empreinte carbone, de la production et du commerce du vin doit être réduit. En plus, il existe le grand défi de convaincre également le consommateur de l'utilité du vin durable. Des standard unifiés au sein de la branche, combinés à des campagnes d'information et de persuasion complètes, peuvent être une solution à cela. « C'est important que le changement climatique soit la préoccupation centrale (indépendamment des catégories de vins) de ce ProWein Business Report 2019 bien fait. Nous devons réduire nos émissions de façon drastique, et il faut agir plus à tous les niveaux. Chaque entreprise devrait avoir mis en place un programme de décarbonisation, mais le maître-mot est « passer à l'action collectivement », et les établissements viticoles devraient montrer l'exemple et mener le mouvement. La nouvelle initiative IWCA (International Wineries for Climate Action - www.iwcawine.org) facilite la coopération entre établissements viticoles concernant le changement climatique. Espérons qu'IWCA poussera d'autres établissements viticoles s'y joindre, afin d'accélérer ou démarrer l'implémentation de programmes de réduction des émissions de carbone. » Miguel A. Torres, Président et 4e génération de Familia Torres. « Le grand intérêt porté à la durabilité que montre le rapport confirme nos propres observations sur le marché nordique. L'organique certifié est un exemple de comment on communique des produits durables aux consommateurs. Cependant, nous saluons un complément à l'organique, qui prend en compte un éventail plus large de problèmes de durabilité à travers des certifications de durabilité nationales et internationales établies à présent dans beaucoup de pays », souligne Marcus Ihre, Sustainability Manager Supply Chain, Systembolaget.

Les attentes économiques de la branche se sont d'une part assombries par les défis conjoncturels et les barrières commerciales. D'autre part, les forts reculs chez les producteurs sont symptomatiques des effets économiques d'une forte volatilité pour causes climatiques



THE WORLD'S NO.1
International Trade Fair
for Wines and Spirits
15-17 March 2020
Düsseldorf, Germany
www.prowein.de
www.prowein.com



des quantités récoltées et des prix qui en résultent. La continuation de l'adaptation de la branche du vin aux effets du changement climatique continue à être un grand défi. C'est pour cela qu'il est aussi dans le grand intérêt de la branche du vin de contrer le changement climatique ensemble par des mesures de durabilité efficaces. « Pour atteindre les objectifs COP 21, une réorientation rapide et courageuse est nécessaire. Toutes les industries et tous les pays sont sollicités pour cela. Mais l'industrie des vins et spiritueux en particulier a la possibilité de se positionner en tant que précurseur. Pas uniquement pour tenir un rôle de modèle, mais aussi afin de préserver ses propres intérêts et son succès économique futur. De l'eau propre et de l'énergie durable seront les matières premières les plus importantes de la Terre. La viticulture dépend particulièrement de cela », développe Bastian Mingers, Global Head Wine & Spirits et Director of ProWein. « La ProWein veut s'engager pour la réalisation d'une limite de 2°C et offrir à l'industrie une plateforme d'échange d'expériences et de savoir dans ce but. »

Les défis actuels de la branche du vin

1. La politique sanitaire et la conjoncture économique actuelle sont les défis aux conséquences les plus fortes à court terme

À court terme, les entreprises voient les effets de la politique sanitaire restrictive, avec des taux d'imposition en partie élevés et des prix minimum imposés au vin et à l'alcool, comme le défi le plus fort pour la branche du vin. L'assombrissement de la situation économique globale et des obstacles commerciaux croissants sont considérés comme le deuxième défi le plus fort. Les effets d'un Brexit non régulé, ainsi que la concurrence d'autres boissons alcoolisées et la vente dérégulée de cannabis sont considérés comme faibles en comparaison.



THE WORLD'S NO.1
International Trade Fair
for Wines and Spirits
15-17 March 2020
Düsseldorf, Germany
www.prowein.de
www.prowein.com



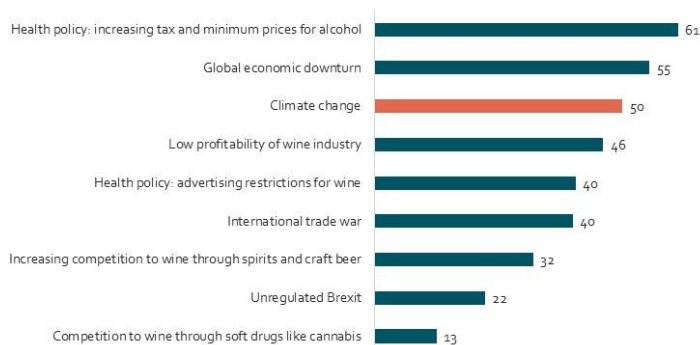
Threats and challenges for the wine industry



To what extent will your business be affected if the threats occur?

% who stated that the following threats and challenges to the wine industry will have a strong or very strong effect.

Base: All participants (n=1101)



9

THE WORLD'S NO.1
International Trade Fair
for Wines and Spirits
15-17 March 2020
Düsseldorf, Germany
www.prowein.de
www.prowein.com

2. Le changement climatique est le défi qui aura, du point de vue des entreprises, très probablement de très grands effets sur la branche

Les effets du changement climatique sur leur entreprise sont estimés comme forts ou très forts par la moitié des entreprises. Par là il est à court terme le troisième défi le plus fort de la branche. Par opposition aux autres défis, qui sont attendus avec une plus grande incertitude, le changement climatique est, du point de vue des entreprises, le danger qui arrivera le plus sûrement. 73 % des entreprises s'attendent à des effets du changement climatique sur leur entreprise.

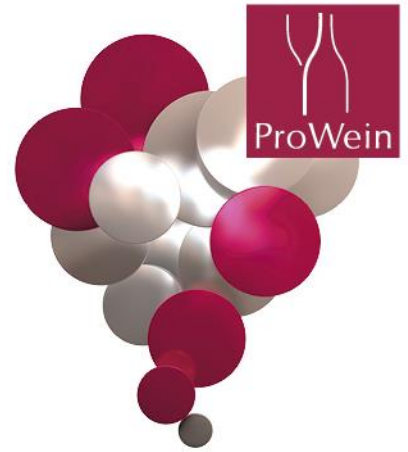
Les effets que le changement climatique a eus jusqu'ici sur la branche du vin – les 5 dernières années

3. Les effets du changement climatique se sont fait sentir le plus auprès des producteurs de vin

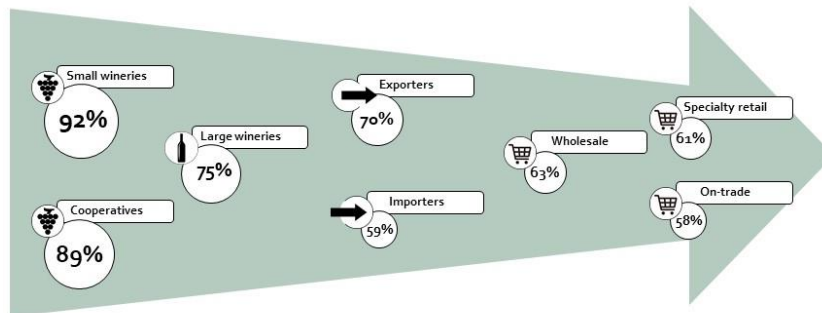
La dimension dans laquelle le changement climatique s'est fait sentir ces cinq dernières années chez les entreprises varie selon leur position dans la chaîne de valeur. Neuf producteurs de vin sur dix ont déjà ressenti les effets du changement climatique, chez les négociants en revanche ce n'étaient que six sur dix. Les producteurs les plus concernés peuvent en général le moins éviter les effets du changement climatique à cause de leur liaison économique à leur terrain.



Awareness of climate change effects along the supply chain



Experienced effects of climate change over last 5 years
% who have noticed effects of climate change in their company over the last 5 years
Base: All participants



12

THE WORLD'S NO.1
International Trade Fair
for Wines and Spirits
15-17 March 2020
Düsseldorf, Germany
www.prowein.de
www.prowein.com

4. Des rendements moindres ou à fortes variations chez plus de la moitié des producteurs de vin

Pendant les cinq dernières années, les plus forts effets étaient enregistrés dans le secteur de la viticulture. Plus de la moitié des producteurs de raisin avaient des rendements moindres à cause de phénomènes météorologiques extrêmes, tels du gel tardif, de fortes pluies, de la grêle ou du stress hydrique des vignes. Ces événements extrêmes ont fortement augmenté la volatilité des quantités récoltées ; en même temps, cette volatilité a mené à de fortes variations des prix sur le marché des produits bruts. Les régulations existantes des rendements ne peuvent rattraper que partiellement les récoltes en baisse d'une année par des récoltes suivantes en augmentation. Presque la moitié des producteurs de raisins ont déjà été obligés de modifier leurs processus d'entreprise en adoptant des créneaux de récolte raccourcis afin de créer de plus grandes capacités de réception.

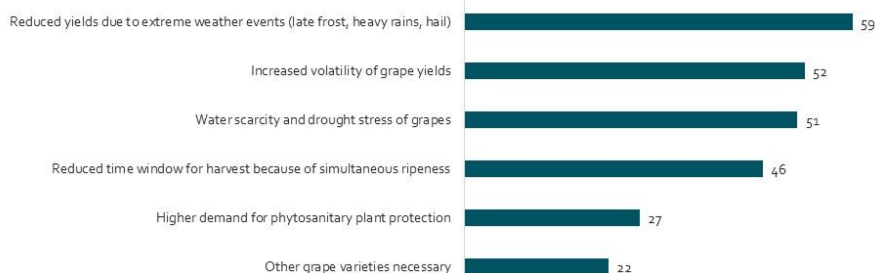
M
Messe
Düsseldorf

Specific effects of climate change on grape production



Grape production

% who experienced the following effects of climate change in their company over the last 5 years
Base: All small wineries and cooperatives



THE WORLD'S NO.1
International Trade Fair
for Wines and Spirits
15-17 March 2020
Düsseldorf, Germany
www.prowein.de
www.prowein.com

5. Les propriétés sensorielles des vins ont changé

La majorité autant du négoce que des caves mettant en bouteille indiquent que les propriétés sensorielles des vins ont changé. La moitié des grands domaines viticoles et des caves qui reçoivent du raisin et du vin en fût de plusieurs producteurs, ont déjà dû appliquer de nouveaux procédés œnologiques afin d'atténuer les effets des produits bruts climatiquement modifiés sur le vin prêt à boire. Chez les domaines viticoles récoltants et les coopératives, ces nouvelles technologies ont jusqu'à présent été moins employées.

6. Des variations plus grandes ont augmenté le risque des acteurs

Dès aujourd'hui, le changement climatique influence la coordination entre les acteurs de la branche du vin. La variabilité de la quantité récoltée et de la qualité des vins augmente d'une part la fluctuation des prix et d'autre part le risque de disponibilité du vin. En cas de mauvaise récolte, les viticulteurs concernés ne peuvent guère profiter de l'augmentation des prix, et les caves ont des problèmes à se procurer suffisamment de produits bruts afin de fournir les quantités promises au commerce alimentaire. Des années d'offre mondiale excédentaire mènent à une érosion des prix, puisque la demande mondiale en vin est constante et que seulement peu de vins peuvent être stockés à long terme.

7. Une meilleure coordination au long de la chaîne de valeur est devenue nécessaire

Afin d'assurer l'achat de marchandises et de réduire leur risque, des



entreprises comme les caves acheteuses, les exportateurs et le négoce peuvent soit coopérer plus soit changer de fournisseurs. Surtout les exportateurs et les caves ont déjà fait usage de ces stratégies par le passé et réduit par là les effets au bout de la chaîne de valeur auprès du commerce et du consommateur.

Effets attendus du changement climatique

8. La rentabilité des entreprises reculera et réduit leur capacité d'adaptation

Au cours des cinq dernières années, il y a eu des gagnants (23 %) et des perdants (35 %) économiques du changement climatique. Pour les dix prochaines années, ce sont surtout les coopératives (53 %) et les caves (44 %) qui s'attendent à un recul fort ou très fort de leur rentabilité à cause du changement climatique. Un recul de la rentabilité empêche d'augmenter à travers des investissements sa capacité d'adaptation au changement climatique.

9. Les viticulteurs voient un besoin accru en cépages adaptés au climat

Les effets du changement climatique sur la production de raisin observés jusqu'ici continueront d'augmenter dans les années qui viennent. À l'avenir, les producteurs de raisin s'attendent à une forte augmentation de l'utilisation de cépages plus adaptés au climat. Un tiers des producteurs s'attendent à ce que cela devienne nécessaire d'ici à 2030.

10. Les besoins en nouveaux procédés œnologiques augmenteront

Pour les dix prochaines années, 62 % des négociants, 55 % des caves mettant en bouteille et 42 % des producteurs de vins s'attendent à plus de modifications des propriétés sensorielles du vin. La stratégie de l'adaptation par de nouveaux procédés œnologiques s'imposera à l'avenir aussi chez les domaines indépendants et les coopératives, et sera employée par la majorité des caves.

11. La volatilité croissante de la disponibilité, des prix et des qualités continue d'augmenter les risques encourus par la branche

Pour l'avenir, ce sont surtout les négociants et les exportateurs qui s'attendent à une forte augmentation de la volatilité des prix et de la disponibilité du vin, qui jusqu'ici a été en partie compensée par les



THE WORLD'S NO.1
International Trade Fair
for Wines and Spirits
15-17 March 2020
Düsseldorf, Germany
www.prowein.de
www.prowein.com



caves. D'ici à 2030, entre la moitié et les deux tiers des acteurs s'attendent à une augmentation des risques, qui se manifestera par de nouvelles formes de collaboration avec les producteurs, mais aussi par une rentabilité réduite.

12. Les acheteurs s'orienteront plus vers d'autres fournisseurs et origines

Plus de 40 % des négociants prévoient de s'orienter à l'avenir vers d'autres fournisseurs ou d'autres pays d'origine, si leurs fournisseurs actuels sont influencés par le changement climatique. Cela augmentera encore la pression économique sur les producteurs de raisin et de vin, qui ont de leur côté beaucoup moins de possibilités alternatives.

13. Suite au changement climatique, les consommateurs continueront à modifier leur consommation de vin – au contraire du changement climatique du vin

Les négociants observent dès maintenant des modifications du comportement des consommateurs suite au changement climatique. Ainsi, la consommation de vin baisse lors d'étés très chauds, et la demande en vins rouges lourds recule. À l'avenir aussi, les négociants s'attendent à une demande croissante d'autres vins (63 %) et d'autres boissons (47 %). Par là, il existe des évolutions exactement contraires dans la production et la demande. Le changement climatique mène à la production de vins plus lourds, plus riches en alcool, et en même temps pousse les consommateurs à demander plus de vins plus légers et plus rafraîchissants. Pour cela, plus de la moitié des négociants (57 %) demandent que les producteurs emploient de nouveaux procédés œnologiques, afin de pouvoir produire les profils de vins existants malgré le changement climatique.



THE WORLD'S NO.1
International Trade Fair
for Wines and Spirits
15-17 March 2020
Düsseldorf, Germany
www.prowein.de
www.prowein.com



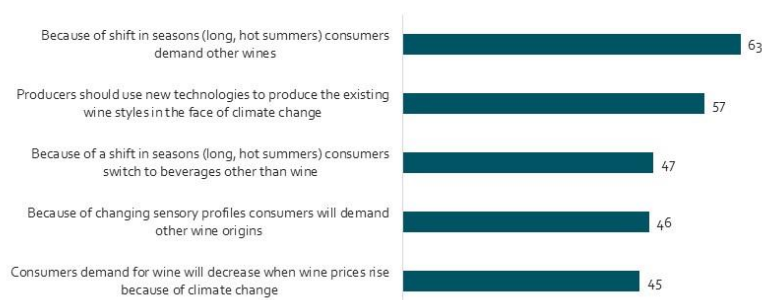
Expected effect on consumer demand



How will wine consumers react to climate change?

% of marketers, who agree with the following impacts of that climate change will have on wine demand

Base: All importers/distributors and retailers (n=908)



25

THE WORLD'S NO.1
International Trade Fair
for Wines and Spirits
15-17 March 2020
Düsseldorf, Germany
www.prowein.de
www.prowein.com

Mesures d'adaptation de la branche au changement climatique

14. À ce jour, ce sont les adaptations dans la viticulture qui dominent

En accord avec les forts effets observés sur la culture du vin, les stratégies d'adaptation se sont pour l'instant concentrées surtout sur des mesures viticoles et des changements dans la gestion des récoltes. L'irrigation a également été introduite, mais échoue souvent à cause de ses coûts élevés et de la disponibilité limitée de l'eau. Comme les mesures d'adaptation dans le vignoble atteignent en partie leurs limites, la prochaine étape prévue sont plus de mesures œnologiques à la cave, et aussi le passage à d'autres cépages ou porte-greffes. Le passage à d'autres surfaces cultivables d'ici 2030 n'est pas (encore) pertinent pour 45 % des producteurs, mais 27 % ont déjà pris de telles mesures ou les prévoient. Les adaptations viticoles et œnologiques demanderont à l'avenir également une flexibilisation des réglementations légales.

15. À l'avenir, les besoins en eau et en énergie devront être réduits

Les producteurs de vin voient la réduction de l'utilisation d'eau et d'énergie comme la plus importante mesure d'adaptation. C'est surtout l'économie d'eau qui constitue un grand défi, puisque les cépages actuels exigent plus d'eau sous forme d'irrigation. Outre un avantage direct pour l'entreprise, les économies d'eau et d'énergie contribuent aussi positivement à la durabilité de la branche.

L'importance de la durabilité

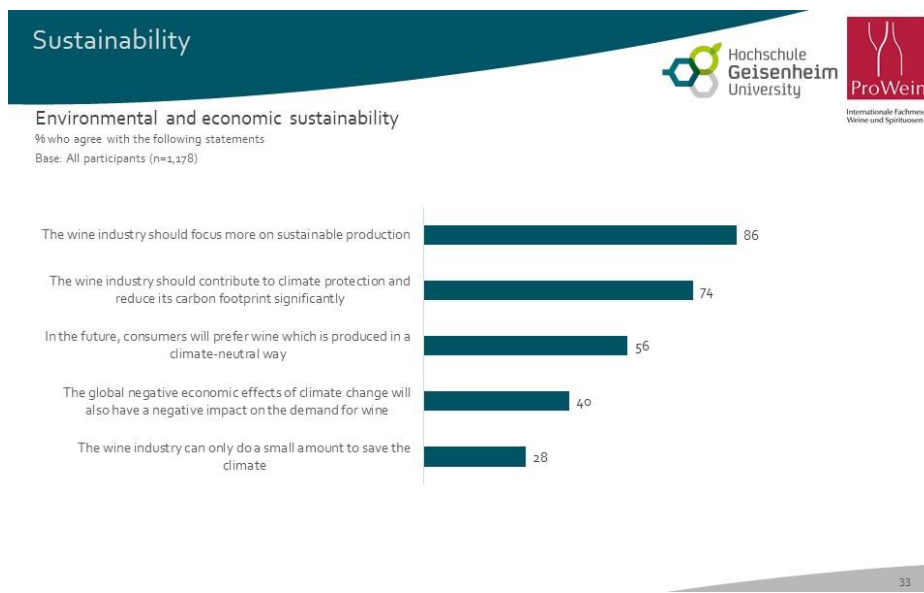


16. *Approbation quasi unanime pour une durabilité plus forte de la branche du vin*

86 % des acteurs approuvent que la branche du vin devrait plus se concentrer sur une production plus durable. L'approbation est la plus élevée chez les négociants de Scandinavie (96 %) et d'Europe du Sud (93 %). Les trois quarts voient dans la réduction de son empreinte CO2 une contribution nécessaire de la branche du vin. L'approbation de cela est la plus élevée en Italie (81 %) et la plus basse en Allemagne (65 %).



THE WORLD'S NO.1
International Trade Fair
for Wines and Spirits
15-17 March 2020
Düsseldorf, Germany
www.prowein.de
www.prowein.com



17. *Des différences dans le soutien attendu des consommateurs*

La confiance n'est que partielle en l'attente que les consommateurs aussi préféreront à l'avenir des vins produits de façon climatiquement neutre. Les plus confiants sont les négociants de Scandinavie et d'Europe du Sud (91 %), tandis que les producteurs allemands sont plutôt sceptiques avec 38 % d'approbation. 40 % des acteurs s'attendent à ce que les effets économiques négatifs du changement climatique influencent la demande en vin.

L'attractivité des marchés d'exportation

18. La Scandinavie, menée par la Norvège, est le marché d'exportation de vins le plus attrayant au monde

Interrogés sur l'attractivité actuelle, les exportateurs et producteurs de vin estiment que la Scandinavie, menée par la Norvège et la Suède, constitue le marché d'exportation le plus attrayant au monde. Le Japon, la Chine, Hong Kong, les États-Unis, le Canada et la Pologne occupent les places suivantes. L'estimation en légère baisse de la Chine et de Hong Kong se base surtout sur des stocks élevés et une demande intérieure un peu plus basse. Les mouvements politiques contestataires à Hong Kong n'étaient pas encore pris en compte au moment de l'enquête. Les États-Unis et le Canada ont à nouveau su prouver leur rôle en tant que marchés d'exportation importants, mais les effets des droits de douane à l'importation augmentés à partir d'octobre 2019 pour la plupart des vins européens restent à voir. Après 2017, la Pologne est de retour dans le top 7 des marchés d'exportation. À cause du Brexit toujours incertain et de ses effets économiques déjà ressentis sur le marché intérieur, l'évaluation du marché britannique s'est encore réduite à un nouveau niveau historiquement bas.

La situation économique de la branche du vin

19. La branche du vin envisage l'avenir de façon plus réservée

Les défis économiques posés par le refroidissement de la conjoncture économique mondiale et les obstacles au commerce se font remarquer aussi dans les attentes envers l'évolution économique en 2020. Après la très grande récolte de 2018, le marché est passé soudain d'un état de manque à un état d'offre excédentaire, ce qui illustre sa plus grande volatilité. Après des hausses des prix pour la récolte succincte de 2017, les prix des produits bruts ont sensiblement baissé dans le monde entier en 2019, et les réserves sont toujours plus élevées que la moyenne à la fin de l'année 2019. Cette double charge, faite d'une offre élevée et d'une demande détériorée pour raisons conjoncturelles, se reflète clairement dans les attentes revues à la baisse des divers producteurs. Les attentes de ventes sont nettement plus stables du côté des exportateurs, importateurs, grossistes et revendeurs, avec des baisses plutôt faibles.



THE WORLD'S NO.1
International Trade Fair
for Wines and Spirits
15-17 March 2020
Düsseldorf, Germany
www.prowein.de
www.prowein.com

M
Messe
Düsseldorf

L'étude a été menée pour le compte de la ProWein par l'Institut pour l'économie du vin et des boissons de l'université de Geisenheim sous la direction de la Pr. Dr. Simone Loose et de son équipe. ProWein et l'université de Geisenheim se réjouissent de continuer avec succès le ProWein Business Report aussi dans les années qui viennent. Par là, la ProWein met à disposition de la branche, sous forme de série chronologique à long terme, un baromètre du marché unique au monde, et apporte par des thèmes spéciaux annuels des réponses à des questions importantes des branches.

Ces résultats et d'autres seront présentés en détail au ProWein Media Summit le 21/11/2019 à Geisenheim. Sur demande, le ProWein Business Report détaillé sera remis gratuitement à chaque participant.

Note pour les rédactions :

Vous trouverez des images en haute résolution au sujet de la ProWein dans notre base de données photos dans la section « Presse Service » sur www.prowein.de.

Contacts presse ProWein auprès de Messe Düsseldorf :

Christiane Schorn
tél. : +49 (0)211/4560 –991
SchornC@messe-duesseldorf.de

Monika Kissing
tél. : +49 (0)211/4560 –543
KissingM@messe-duesseldorf.de

Brigitte Küppers
tél. : +49 (0)211/4560 –929
KueppersB@messe-duesseldorf.de

Plus d'informations sous :
www.prowein.de ou dans les réseaux sociaux
Facebook : www.facebook.com/ProWein.tradefair
Twitter : <https://twitter.com/ProWein>



THE WORLD'S NO.1
International Trade Fair
for Wines and Spirits
15-17 March 2020
Düsseldorf, Germany
www.prowein.de
www.prowein.com

