



נתונים כלכליים עולמיים של תעשיית היין לשנת 2013

ייצור היין העולמי עלה באופן משמעותי ב-2013 והצריכה מצויה במגמה של התייצבות

תעשיית היין, אשר רשמה ייצור בהיקף של 281 הקטוליטר, חזרה לרמות של 2006¹ על אף הצמצום בשטחי הכרמים:

- ספרד רשמה השנה שיא חדש בייצור היין, עם 40 מיליון הקטוליטר. איטליה, שייצרה 45 מיליון הקטוליטר, רשמה עלייה של 2% ב-2012. עלייה של 7% נרשמה בצרפת (44 מיליון הקטוליטר) ובפורטוגל (6.7 מיליון הקטוליטר).

- נרשמה התפתחות בייצור בארצות הברית, וכן ייצור שיא בצ'ילה (12.8 מיליון הקטוליטר) ובניו זילנד (2.5 מיליון הקטוליטר).

- רמת הצריכה העולמית מצויה במגמה של התייצבות.

תוכן:	
1.	הפיתוח באזורי העולם השונים לפי כרמים
2.	ייצור היין ב-2013
3.	אומדן של רמות הצריכה העולמיות

1. הפיתוח באזורי העולם השונים לפי כרמים

כפי שקרה בשנה בעברה, פיתוח הכרמים במדינות האיחוד האירופי אינו מושפע עוד מתכנית נטישת הקהילה². למרות זאת, אין להסיק מכך שהכרמים באיחוד האירופי התייצבו לטווח הארוך.

שטחי הכרמים במדינות האיחוד האירופי ממשיכים להצטמצם, אך בקצב איטי יותר.

הנתונים הזמינים צופים ירידה בכרמים בספרד, המדינה בעלת שטחי גידול הגפנים הגדולים ביותר, וכן באיטליה, בין השנים 2012-2013. הכרמים בפורטוגל, רומניה, יוון ואוסטריה צפויים לשמור על יציבות בהשוואה לבציר הקודם.

אינדיקציות ראשוניות אלה עלולות להוביל לירידה של 10,000-20,000 הקטר בכרמים הקהילתיים בין 2012 ל-2013. שיעורה של ירידה זו הינו כמחצית משיעור הירידה של 36,000 הקטר, שנרשמה בין 2011 ל-2012.

¹ הנתונים הכלכליים הזמינים בתקופה זו של השנה מספקים אומדן בלבד לגבי צריכת היין (הייצור בכרמים בחצי הכדור הדרומי מאז מרץ-אפריל והבציר בחצי הכדור הצפוני בעיצומו). האומדנים של רמות הפיתוח באזורי העולם השונים לפי שטחי גידול הגפנים ורמות הצריכה יכוסו אף הם. על כן יש להתייחס לתוצאות אלה כמצביעים על מגמה בלבד וככפופים לשינויים משמעותיים.
² תקנת המועצה (EC) מס' 479/2008 מ-29 באפריל 2008 בדבר הארגון המשותף של שוק היין.

לאורך מספר בצירים, הואט שיעור הצמיחה הכולל של אזורי המטעים בחצי הכדור הדרומי ובארצות הברית, בהשוואה לשיעור שנרשם בסביבות שנת 2000, אולם נראה כי הוא נותר חיובי עד לאחרונה.

האטה בצמיחה בשטחי הכרמים בחצי הכדור הדרומי ובארצות הברית

השאלה היא האם מגמה זו נמשכה גם בין 2012 ל-2013, ואכן, הכרמים בדרום אמריקה, אשר המשיכו להתפתח בין 2011 ל-2012, דוגמת אלה שבארגנטינה, צ'ילה וברזיל, הצליחו להמשיך ולצמוח אם כי בקצב נמוך יותר, זאת לאור אינדיקציות מוקדמות מצ'ילה, שמצביעות על יציבות בכרמים במדינה בין 2012 ל-2013.

אף על פי שהכרמים בדרום אמריקה ממשיכים להתדלדל באיטיות מאז 2006 (מגמה של כמה מאות הקטר בשנה), הרי שנראה כי הנתונים הזמינים אודות הכרמים באוסטרליה מאשרים כי הכרמים למעשה הצטמצמו באופן עקבי בין 2011 ל-2012 (הערכה זמנית של כ-8,000 הקטר). הדבר מוביל אם כן לציפייה לירידה בשטחי גידול הגפנים בחצי הכדור הדרומי ובארצות הברית, בהתחשב:

- מצד אחד, ביציבות של הכרמים בצפון אמריקה בין 2011 ל-2012,
- ומצד שני, בצמיחה הקלה בכרמים בניו זילנד בין 2012 ל-2013.

וכך, אם שיעור הצמיחה של הכרמים הסיניים (ובייחוד אלה המגדלים ענבים לייצור יין) ימשיך לרדת או יתייצב, והירידה בכרמים הטורקיים תימשך, הרי שתירשם ירידה בכרמים בעולם בין 2012 ל-2013. אולם דבר זה יהיה בשיעור נמוך יותר מזה אשר נרשם בין 2011 ל-2012, בייחוד תחת השפעתה הצפויה של ההאטה בצמצום הכרמים במדינות האיחוד האירופי.

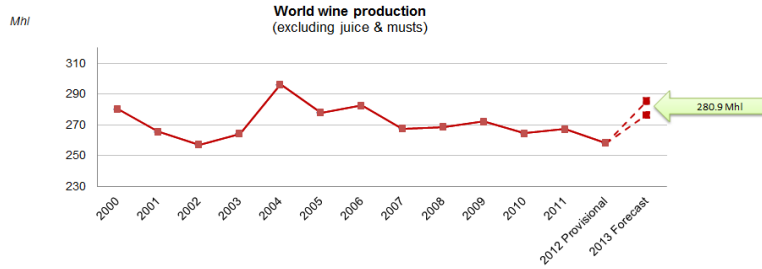
הירידה בכרמים בעולם אמורה להמשיך

2. ייצור היין ב-2013

בהתבסס על הנחת תנודתיות של 10% ברמת הבציר של 2012 עבור מדינות אשר לא כוסו ב-2013, מוביל מידע זה להערכה שרמות ייצור היין בעולם להוציא מיץ ותירוש תהיינה בין 276.5 ל-285.4 מיליון הקטוליטר (הערכה לטווח ביניים: 281 מיליון הקטוליטר). השינוי היחסי ב-2012/2013 הינו על כן בולט ביותר, ונע בין +7.1 ל-10.5 אחוז, ומכאן שהוא עלה בממוצע בשיעור חד של כמעט 23 מיליון הקטוליטר בהשוואה לייצור הגפנים ב-2012. יש לזכור עם זאת, כי הייצור ב-2012 היה צנוע ביותר (רמה זמנית: 258.3 מיליון הקטוליטר). הפעם הראשונה בה נרשמה רמה זהה של ייצור (282.6 מיליון הקטוליטר) היתה ב-2006, כאשר שטח הכרמים הכולל בעולם עמד על 7,779,000 הקטר, נתון הגבוה ב-300 אלף הקטר מן השטח הצפוי ל-2013.

בכל העולם

תרשים 1 – מגמות עולמיות בייצור היין



במדינות האיחוד
האירופי

במדינות האיחוד האירופי, לאחר 5 בצירים צנועים רצופים (מ-2007 ל-2011 ועד בכלל) ובציר נמוך במיוחד ב-2012, **ניתן לסווג את ייצור היין ב-2013 כגבוה באופן יחסי**, בייחוד בהתחשב בירידה אשר נרשמה לאחרונה בשטחי הכרמים במדינות אלה.

ואכן, בתחזיות אשר התקבלו עבור המדינות האירופיות המובילות בייצור, נרשמה עלייה שהיתה משמעותית ביותר בחלק מן המקרים, בהשוואה לנתונים מ-2012.

הדבר נכון בייחוד במקרה של **ספרד**, שבה **צפוי ייצור מוצרי הגפנים להיות גבוה במיוחד ולעמוד על כ-40 מיליון הקטוליטר**, עם 45.5 מיליון הקטוליטר של יינות, מיץ ותירוש. אי הוודאות נובעת מכמויות התירוש והמיץ, האמורות לשוב לרמתן הנורמלית שבין 5 ל-6 מיליון הקטוליטר. העלייה בכמות מוצרי הגפנים תעמוד לפיכך על 23%, בהשוואה לשיעור הייצור הנמוך שנרשם ב-2012. יחד עם זאת, ההתאוששות היחסית המשמעותית ביותר נרשמה ברומניה, אשר לאחר 3 בצירים נמוכים מאד צפויה להגיע לרמת ייצור אשר תשקף טוב יותר את פוטנציאל הייצור שלה, העומד על 6 מיליון הקטוליטר בקירוב - עלייה של 79% בהשוואה ל-2012.

בצרפת, אף כי ייצור מוצרי הגפנים ב-2013 נותר על רמה צנועה של מעט למעלה מ-44 מיליון הקטוליטר, נרשמה חרף זאת **עלייה של 7% בהשוואה לרמת הייצור הנמוכה מאד ב-2012** (41.2 מיליון הקטוליטר). **פורטוגל רשמה אף היא צמיחה של 7%** לאורך התקופה שנצפתה, אם כי בהשוואה לייצור "הנורמלי" של מוצרי הגפנים ב-2012, המאפשר למדינה לייצר 6.7 מיליון הקטוליטר.

בניגוד לתחזיות המוקדמות, רשמה סוף סוף **איטליה** צמיחה קלה בייצור מוצרי הגפנים ב-2012 בהשוואה ל-2011, וחוותה גם **עלייה בייצור מוצרי הגפנים שלה ב-2013** בשיעור של 2% בשנה, שפירושה כי ייצור היין אמור להגיע ל-45 מיליון הקטוליטר.

באשר לחברות אחרות באיחוד האירופי, יש לציין כי הייצור בגרמניה נותר ברמה הקרובה מאד ל-9 מיליון הקטוליטר, בעוד שיוון רשמה רמת ייצור ממוצעת עד גבוהה והגיעה ל-3.7 מיליון הקטוליטר. קרואטיה, החברה ה-28 באיחוד האירופי, צפויה להגיע ל-1.4 מיליון הקטוליטר ב-2013.

מכל האמור לעיל, עולה **שהייצור הכולל ב-28 מדינות האיחוד האירופי** (הכולל כאן את הייצור של מספר מדינות יצרניות קטנות מאד שאינן מופיעות בנספח), **אשר האומדן שלו לטווח בינוני עמד על 163.9 מיליון הקטוליטר להוציא מיץ ותירוש, עלה באופן משמעותי (ב-16.0 מיליון הקטוליטר, כלומר ב-11%) בהשוואה לייצור הצנוע מאוד של 2012 (תוצאה זמנית: 147.9 מיליון הקטוליטר)**. זוהי רמת ייצור הקרובה לזו של 2009 (164.9 מיליון הקטוליטר).

יצוין שוב שמגמה כללית זו משקפת שינויים מנוגדים; טבלה 1 מציגה את ההתפתחות הכמותית במדינות אשר עבורן סופק מידע ואשר רמת ייצור היין בהן עלתה על 1 מיליון הקטוליטר.

Table 1: Wine production (excluding juice and musts) (1)

Unit:1000 hl	2009	2010	2011	2012 Provisional	2013 Forecast	2013/2012 Variation in volume	2013/2012 Variation in %	Rank
Germany	9,228	6,906	9,132	9,012	9,011	-1	0%	9
South Africa	9,986	9,327	9,726	10,550	10,954	404	4%	8
Argentina	12,135	16,250	15,473	11,778	14,984	3206	27%	5
Australia	11,784	11,420	11,180	12,660	13,500	840	7%	6
Austria	2,352	1,737	2,814	2,514	2,400	-114	-5%	15
Bulgaria	1,427	1,224	1,237	1,337	1,305	-32	-2%	16
Chile	10,093	8,844	10,464	12,554	12,821	267	2%	7
Spain	36,093	35,353	33,397	32,478	40,000	7522	23%	3
United States (2)	21,965	20,887	19,187	20,510	22,000	1490	7%	4
France	46,269	44,381	50,764	41,205	44,082	2877	7%	2
Greece	3,366	2,950	2,750	3,150	3,700	550	17%	12
Hungary	3,198	1,762	2,750	1,818	2,618	800	44%	13
Italy	47,314	48,525	42,772	43,816	44,900	1084	2%	1
New Zealand	2,050	1,900	2,350	1,940	2,484	544	28%	14
Portugal	5,868	7,133	5,610	6,308	6,740	432	7%	10
Romania	6,703	3,287	4,058	3,311	5,938	2627	79%	11
Switzerland	1,112	1,030	1,119	1,004	1,008	4	0%	17
World OIV Total (3)	272,217	264,495	267,413	258,164	280,950	22786	9%	

(1): Countries for which information has been provided with wine production greater than 1 Mhl

(2): OIV estimation base: California harvest +10% (WineInstitute), equivalent production in the states of NY and WASH, and -50% elsewhere in the other regions of Idaho and Colorado, poor harvests (now -50%/2012) : that is, +7% for the USA

(4): OIV estimate: mid-range estimate. Range for evaluation of 2013 global production: from 276.5 Mhl to 285.4 Mhl

מחוץ לאיחוד האירופי נרשמה מגמה יציבה למדי בייצור הכולל של מוצרי הגפנים בין השנים 2008 ל-2012. ייצור הגפנים ב-2013 מצביע על חריגה ממגמה זו, וצפוי לעלות בצורה משמעותית בכמעט 7 מיליון הקטוליטר (עלייה של 9.5% בהשוואה ל-2012), כאשר כל המדינות המבוקרות רשמו עלייה בייצור להוציא מיץ ותירוש בהשוואה לשנה הקודמת. ארצות הברית צפויה לרשום עלייה ברורה בייצור היין ב-2013, בייחוד בקליפורניה, בהשוואה לייצור הממוצע ב-2012, עם 22 מיליון הקטוליטר בקירוב (בניגוד ל-20.51 מיליון הקטוליטר לפי הנתונים הזמניים של 2012)³. בדרום אמריקה, אף כי נראה כי ברזיל רשמה שוב ייצור צנוע של פחות מ-3 מיליון הקטוליטר, זו השנה השנייה ברציפות, המגמה הכללית היתה של צמיחה:

מחוץ לאיחוד האירופי

- צ'ילה אמורה להגיע לשיא חדש של 12.8 מיליון הקטוליטר, שהינו קרוב לוודאי תוצאה של התחלת הייצור מהמטעים שהוקמו לאחרונה, ואשר החלה כבר לתת את אותותיה ב-2012,

- ארגנטינה רשמה ייצור של מוצרי גפנים בהיקף של 15 מיליון הקטוליטר, לאחר הבציר הצנוע של 2012 (תזכורת: 11.8 מיליון הקטוליטר, כלומר עלייה של 27%).

באוקיאניה נרשם ב-2013 בניו זילנד שיא חדש בייצור של קרוב ל-2.5 מיליון הקטוליטר, בעוד שבאוסטרליה עשוי הייצור ב-2013 להגיע ל-13.5 מיליון הקטוליטר (אומדן המתבסס על ייצור הענבים ותפוקת המיץ הממוצעת), נתון המהווה עלייה משמעותית בהשוואה ל-2012. במידה ותוצאה זו אכן תאושר לאחר צמצום משמעותי בכרמים בין 2011 ל-2012, הרי שרמת הפרודוקטיביות עשויה להיחשב למהותית, עובדה אשר תעיד על נטישת המגמה שרווחה בין השנים 2009-2011, ולפיה לא נרשם ולו פעם אחת ייצור הגבוה מ-12 מיליון הקטוליטר.

דרום אפריקה אמורה להגיע ב-2013 לייצור מוצרי גפנים בהיקף של 11 מיליון הקטוליטר, כלומר עלייה של 3.8% בהשוואה ל-2012 (לרבות יינות מזוקקים ויינות לייצור ברנדי).

³ עם זאת יש לשקול הערכה זו בהזירות מיוחדת בהתחשב בהשבתה של פעילות הממשל בארצות הברית שהתרחשה לאחרונה, אשר פירושה כי לא ניתן היה להשיג גישה לאומדנים המעודכנים של משרד החקלאות האמריקני.

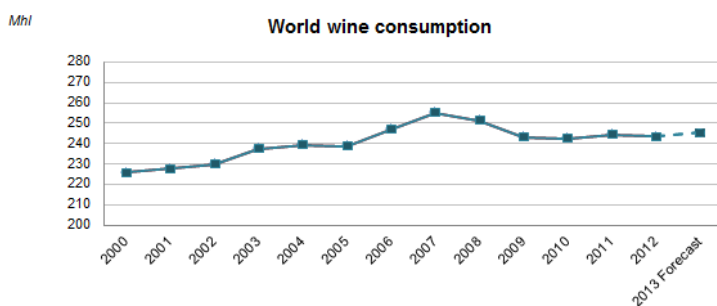
3. הערכת רמות הצריכה העולמיות

בתקופה זו של השנה אין עדיין מידע מצטבר על רמות הצריכה של השווקים השונים. לפיכך אנו פונים לרמה החזויה של הצריכה העולמית הצפויה על פי מגמת הדרישה אשר נצפתה מאז המחצית השנייה של סוף שנות ה-90, תוך שימוש בשני תסריטים (תרשים 2).
אנו נתונים בתקופה כלכלית של חוסר ודאות, בהתחשב בהשפעתו של המשבר הכלכלי העולמי על הענף, משבר שהחל ב-2008 ואשר היציאה ממנו עדיין אינה ודאית. יתרה מזאת, נפחי הייצור הנמוכים של 2012 הביאו למיצוי חלק משרשראות אספקת היין, עובדה המקשה על חזרה לצמיחה ברמת הצריכה ב-2013, כפי שנחזתה בהתבסס על המגמה שנצפתה בין 2010 ל-2011.

המצב ב-2013 נע
לקראת התאוששות
בצריכת היין

התוצאה של שינויים אלה היתה **רמות צריכת יין שנעו בין 238.4 ל-252.1 מיליון הקטוליטר.**

תרשים 2 – מגמות בצריכת היין העולמית

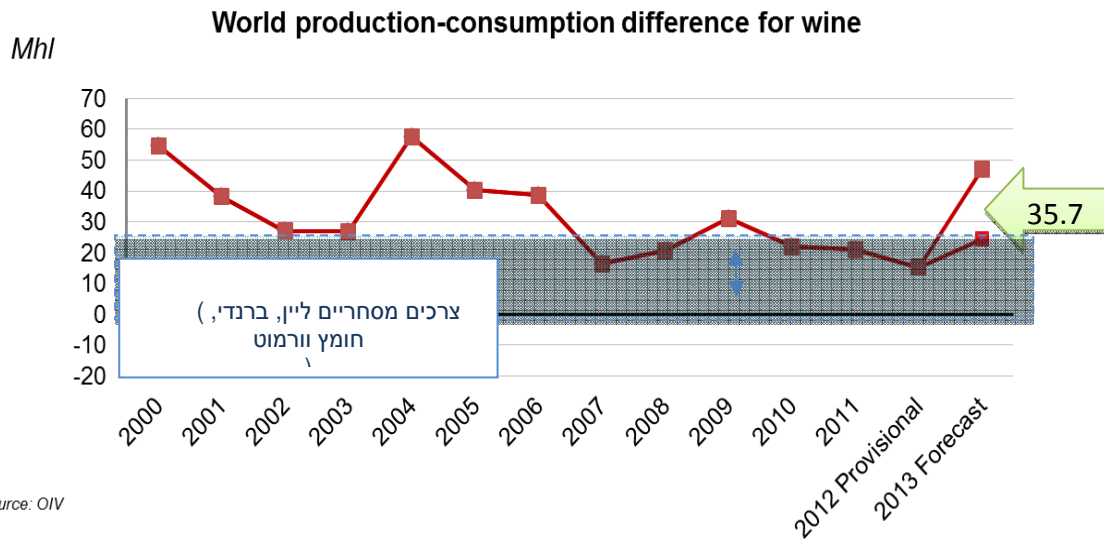


מקור: OIV

לכן, אם אנו משתמשים בהערכה של רמות צריכת היין העולמיות ב-2013, שנעה בין 238.4 ל-252.1 מיליון הקטוליטר, אזי אנו יכולים להגביל את התנודתיות של הפרש ה"ייצור-צריכה"⁴.
ב-2013 צפוי הפרש זה, לראשונה מאז 2007, להיות שוב גבוה יותר מצורכי התעשייה המשוערים, ברמה שהינה גבוהה יותר באופן משמעותי באומדן לטווח בינוני (עם 35.7 מיליון הקטוליטר), מהרמה הזמנית של 2012 (15.2 מיליון הקטוליטר).

⁴ יש לזכור כי הפרש זה אינו מסתכם באופן מוחלט לעודף, בהתחשב בצורכי התעשייה.

תרשים 3 – דרגת האיזון בשוק היין



Source: OIV