



הנתונים הכלכליים העולמיים לשנת 2012 של ועדת הגפנים העולמית (VITIVINICULTURE)

תקציר:

1. התפתחות שטח הגפנים העולמי

2. ייצור היין בשנת 2012

3. הערכה של רמות הצריכה העולמיות

הירידה העולמית בכרמים, לצד תנאי מזג האוויר הרעים, השפיעו על הבציר של שנת 2012. ייצור היין העולמי מוערך ב- 248.2 מיליון הקטליטרים (מאה מיליון ליטרים), רמת ייצור יין נמוכה. נתוני ועדת הגפנים העולמית לשנת 2012 מראים אי ודאות לגבי ההתאוששות בצריכת היין בעולם.

הנתונים הכלכליים הזמינים בשלב זה של השנה מאפשרים לבצע רק הערכה לגבי ייצור היין (ייצור היין נמצא במרתפים מאז מרץ-אפריל בחצי הכדור הדרומי והבציר נמצא בעיצומו בחצי הכדור הצפוני). סקירה זו תעסוק גם בנושאים של התפתחות שטח הגפנים העולמי והערכה של רמות הצריכה. לפיכך, יש לקחת בחשבון את התוצאות הללו כאינדיקציה בלבד ויש לזכור כי הן כפופות לשינויים משמעותיים.

1. התפתחות שטח הגפנים העולמי

התקופה בת שלוש השנים שבמהלכן האיחוד האירופי (EU) העניק פרמיות נטישה קבועות עבור הכרמים הסתיימה. כ- 175 מיליון הקטאר נהנו מהתכנית הקהילתית, אם לוקחים בחשבון ששטח הגפנים של 27 המדינות החברות ירד בכ- 270 מיליון הקטאר בתקופה זו. אכן, ניתן להסביר זאת בגלל שהפרמיות שהוענקו היו שמורות בעיקר לעסקים אשר חיסלו לחלוטין את הגפנים שלהם, על אף שלא כל החלקות שלהן היו זכאיות לקבלת תשלום פרמיה.

אשר על כן, שנת 2012 היא הפעם הראשונה זה 3 שנים ששטח הגפנים של האיחוד האירופי אינו מושפע על ידי הפרמיות הללו. עם זאת, אין זה אומר שקהילת הכרמים התייצבה באופן קבוע, או ששטח הגפנים של האיחוד האירופי בשנת 2012 זהה לזה של שנת 2011. ללא מידע מדויק בשלב זה, חלק מהמדינות מציינות על ירידה צפויה בכרמים שלהן בין השנים 2011 ו- 2012.

הירידה המצטברת בשטחי המדינות החברות היא אחת מההשפעות של רמת הצריכה הירודה באיחוד האירופי שנראתה בשנים האחרונות. עם זאת, תנאי האקלים בשנה החולפת השפיעו באופן משמעותי על רמות הייצור הצפויות לשנת 2012.

במשך מספר שנים, שיעור הצמיחה הכללי של השטחים הנטועים בחצי הכדור הדרומי ובארה"ב האט בהשוואה לשיעור שנצפה סביב שנת 2000; אולם, באופן כללי, נראה כי שיעור זה נותר חיובי.

באיחוד האירופי, שטח הכרמים של המדינות החברות ממשיך לרדת

שיעור הצמיחה הכללי של השטחים הנטועים בחצי הכדור הדרומי ובארה"ב האט

נראה איפוא כי התפתחות הכרם בדרום אמריקה נותרה בעינה בין השנים 2011 ל-2012, הן בארגנטינה (היכן שעל אף הירידה הנראית בכמות השטחים הרשומים בין השנים 2010 ל-2011, הקשורה לשינוי בשיטות המדידה של שטחי הגפנים, ארגון הכרמים והגפנים הארגנטינאי [INV] צופה עלייה של כמעט 2 מיליון הקטאר בכמות השטחים הנטועים בין השנים 2011 ו-2012) והן בברזיל (צפי לעלייה של 1 מיליון הקטאר), בעוד שהמגמה בצ'ילה הייתה צמיחה של הכרם במשך מספר שנים.

ירידה בכרם בדרום אפריקה ובכרם באוסטרליה

יחד עם זאת, הכרם בדרום אפריקה ממשיכה לרדת מאז שנת 2006 (ירידה של 1 מיליון הקטאר צפויה בין השנים 2011 ו-2012). בהתאם למגמה זו, המידע הזמין על התפתחות הכרם באוסטרליה מדגיש ירידה משמעותית בכמות החביות בכרם באזור של מינוס 12 מיליון הקטאר.

שטח הגפנים העולמי ממשיך לרדת

לפיכך, אם שיעור הצמיחה של הכרם הסיני (במיוחד בכל הקשור לחביות) ימשיך לרדת, או להתייבב, והירידה בכרם הטורקית תימשך, הכרם העולמית תצנח בין השנים 2011 ו-2012, אך בקצב נמוך יותר מזה שנגרם על ידי הפרמיות הקהילתיות ומקצב המשוער (תוצאה ארעית) - ירידה של 142 מיליון הקטאר בין השנים 2008 ו-2011, המהווה קצב של 57 מיליון הקטאר בשנה.

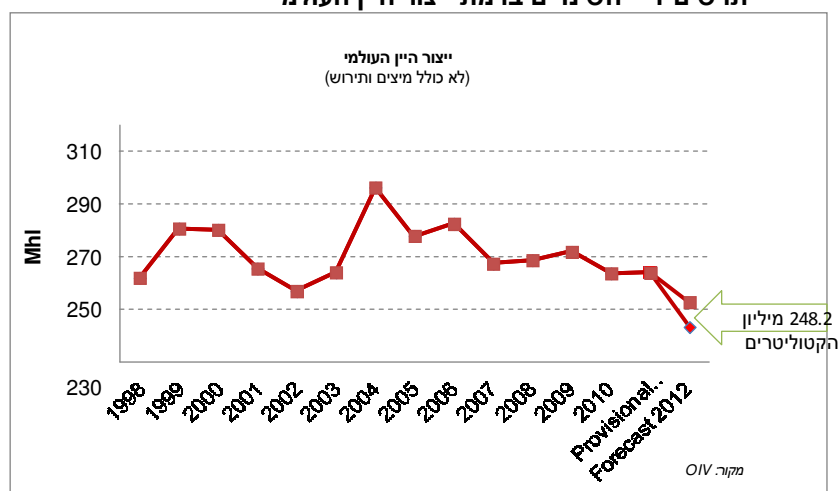
2. ייצור היין בשנת 2012

ייצור היין העולמי

כפי שכבר צוין לעיל, הירידה בשטחי הגפנים ותנאי האקלים השפיעו משמעותית על רמת ייצור היין בשנת 2012. בהתבסס על השערה משתנה בשיעור של 10% מרמת הבציר למדינות שלא נכללו בשנת 2012, מידע זה מוביל להעצה כי רמת ייצור היין העולמית לשנת 2012, לא כולל מיצים ותירוש, היא בין 243.5 לבין 252.9 מיליון הקטולטרים (ההערכה הבינונית עומדת על 248.2 מיליון הקטולטרים).

לפיכך, המגמה היחסית בין השנים 2011 ל-2012 היא ירידה גבוהה, בשיעור שנע בין מינוס 7.8% לבין מינוס 4.3% ובממוצע ירידה חדה של כ-16 מיליון הקטולטרים מרמת ייצור היין בשנת 2011 (רמה ארעית: 264.2 מיליון הקטולטרים, כזו שלא נראתה לפחות מאז 1975, למעט, ייתכן (ההערכה הגבוהה) שנת 1995 (253.7 מיליון הקטולטרים)).

תרשים 1 – השינויים ברמת ייצור היין העולמי



הנתונים הכלכליים העולמיים לשנת 2012 של ועדת הגפנים

שוב, המגמה הכללית הזו משקפת שינויים מנוגדים; בטבלה 1 מוצגת ההתפתחות האיכותנית במדינות אשר סיפקו מידע בעלות ייצור בנפח הגדול מ- 1 מיליון הקטליטרים.

טבלה 1: ייצור היין (לא כולל מיצים ותירוש) (1)

דירוג	שינוי 12/11 באחוזים	שינוי 12/11 בנפח	2012 תחזית	2011 ארעי	2010	2009	2008	יח': 1,000 הקטליטרים
5	-24%	-3692	11 778	15 470	16 250	12 140	14 680	ארגנטינה
6	4%	460	11 550	11 090	11 339	11 784	12 450	אוסטרליה
13	-24%	-664	2 150	2 814	1 737	2 352	2 993	אוסטריה
17	-16%	-197	1 040	1 237	1 224	1 427	1 617	בולגריה
7	4%	402	10 865	10 463	8 840	10 093	8 680	צ'ילה
2	-19%	-9301	40 477	49 778	44 470	46 269	42 654	צרפת
9	-3%	-229	8 903	9 132	6 906	9 228	9 991	גרמניה
12	15%	400	3 150	2 750	2 950	3 366	3 869	יוון
15	-32%	-876	1 874	2 750	1 762	3 198	3 460	הונגריה
1	-3%	-1 443	40 829	42 272	48 525	47 314	46 970	איטליה
14	-17%	-410	1 940	2 350	1 900	2 050	2 050	ניו זילנד
10	4%	247	5 857	5 610	7 133	5 868	5 689	פורטוגל
11	0%	1	4 059	4 058	3 287	6 703	5 159	רומניה
8	4%	345	10 010	9 665	9 336	9 990	10 170	דרום אפריקה
3	-6%	-1897	31 500	33 397	35 363	36 093	35 913	ספרד
16	-6%	-69	1 050	1 119	1 030	1 110	1 070	שווייץ
4	7%	1363	20 550	19 187	20 887	21 965	19 340	ארה"ב (2)
	-7%	-31390	405 656	437 046	439 638	446 338	440 613	27 מדינות האיחוד (3)
	-6%	-15 972	248 200	264 172	263 841	272 045	268 868	סה"כ עולמי (4)

(1) מדינות אשר סיפקו מידע והן בעלות ייצור בנפח הגדול מ- 1 מיליון הקטליטרים.
(2) מבוסס על ייצור היבול של USDA בין השנים 2008 ל- 2012, הערכה של ייצור היין בהתאם ליעד ייצור הענבים לפי מדינה
(3) סה"כ מכל המדינות אשר סיפקו מידע (לא כולל לוקסמבורג, בלגיה, מלטה, הולנד, בריטניה, ליטא ואסטוניה)
(4) הערכה בינונית: הטווח שנבחר עבור הערכת ייצור היין העולמי לשנת 2012: בין 243.5 מיליון הקטליטרים לבין 252.9 מיליון הקטליטרים

מדינה בה הייצור עולה

בארה"ב צפויה להיות **צמיחה בייצור היין בשנת 2012** בהשוואה לייצור הצנוע של שנת 2011 (**20.55 מיליון הקטליטרים** לא כולל מיצים ותירוש, בהשוואה ל- 19.19 מיליון הקטליטרים, אשר מהווים **עלייה בשיעור של 7.1%**).

בדרום אפריקה צפוי להיות ייצור יין בכמות של **10 מיליון הקטליטרים** בשנת 2012, המהווה **עלייה של 3.6%** בהשוואה לשנת 2011.

באוקיאניה, הייצור הצפוי לשנת 2012 **באוסטרליה** נמצא במגמת **עלייה**, ובמיוחד זה של יינות לבנים, ואמור להגיע לכמות של **11.55 מיליון הקטליטרים (עלייה של 4.1% בהשוואה לשנת 2011)**. אם תוצאה זו אכן תאושר, והמצב ישולב עם ירידה גדולה בכרם, ניתן יהיה לומר שרמת הייצור מהווה אינדיקציה כלשהי.

בסופו של דבר, בקרב מרבית המדינות הגדולות באיחוד האירופי שמייצרות יין, **רק תחזיות הייצור לשנת 2012 של פורטוגל ושל יוון נמצאות במגמת עלייה**, אך בהשוואה לנפח הצנוע של ייצור היין בשנת 2011.

במונחים של האיחוד האירופי, התחזיות של המדינות הגדולות שמייצרות יין מעידות על ירידה משמעותית בהשוואה לשנת 2011. לאחר 5 בצירים צנועים ברצף, צפוי **בציר נמוך במיוחד בשנת 2012**, אשר ירד ב- 7402 מיליון הקטליטרים בין השנים 2007 ל- 2011.

מדינה בה הייצור יורד

באיטליה צפויה **צניחה של 3%** לפי ההערכה הבינונית, אך זו בהשוואה לייצור שכבר גם ככה היה מאוד נמוך בשנת 2011 (**40.5 מיליון הקטליטרים** לעומת 42.3 בשנת 2011). **בצרפת**, צפויה להיות ירידה משמעותית (**ירידה בשיעור של 19%, המהווה 9.3 מיליון הקטליטרים, בהשוואה לשנת 2011**) בשתי המדינות, רמות הייצור של 2012 יהוו רמת שיא נמוכה של כל הזמנים המתקרבת ל- 40 מיליון הקטאר ליטרים.

בספרד, בראשית אוקטובר, התחזית עמדה על 35 מיליון הקטוליטרים, כולל יינות, מיצים ותיירוש. אי הוודאות טמונה בכמות התיירוש והמיצים, אשר בהתאם למידע הזמין יכולה לצנוח מהרמות הרגילות של 5 עד 6 מיליון הקטוליטרים לכדי 3.5 מיליון הקטוליטרים. השערה זו תגרום לרמת ייצור היין בספרד של 31.5 מיליון הקטוליטרים לרדת רק בשיעור של 6% בהשוואה לשנת 2011.

במדינות אחרות אשר סיפקו מידע, תחזיות ייצור היין מצביעות על צניחה משמעותית של בין מינוס 16% בבולגריה לבין מינוס 32% בהונגריה. יוצאת הדופן היחידה שראויה לציון היא גרמניה (ירידה בשיעור של 3% בהשוואה לשנת 2011).

כתוצאה מכך, הייצור הכללי של 27 מדינות האיחוד האירופי, המוערך ב-141.2 מיליון הקטוליטרים (לא כולל מיצים ותיירוש), יהווה ירידה משמעותית של 14.3 מיליון הקטוליטרים המהווה מינוס 9.3%. זוהי רמת שיא נמוכה של כל הזמנים.

בדרום אמריקה, המצב הינו מאוד לא מאוזן; צ'ילה ניצבת בפני שיא חדש עם 10.6 מיליון הקטוליטרים (עלייה בשיעור של 3.8% בהשוואה לשיא הייצור של שנת 2011), בעוד שבארגנטינה, עם ייצור יין בכמות של 11.78 מיליון הקטוליטרים בשנת 2012 (ירידה בשיעור של 23.9% בהשוואה לשנת 2011), יירשם ייצור מעט נמוך יותר מזה של שנת 2009.

באוקיאניה, רמת הייצור בשנת 2012 בניו זילנד צנחה, אך זו בהשוואה לייצור השיא של שנת 2011. אף על פי כן, רמת הייצור נותרה גבוהה (1.94 מיליון הקטוליטרים).

3. הערכה של רמות הצריכה העולמיות

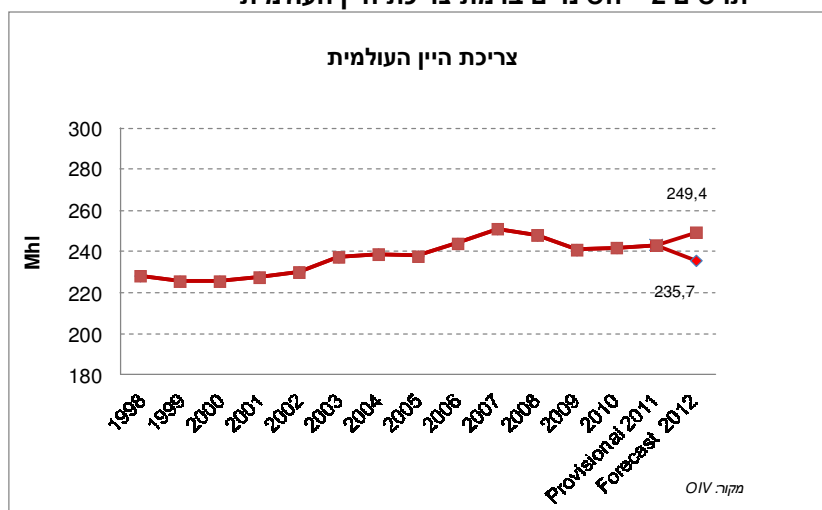
המצב בשנת 2012 מצביע על אי ודאות לגבי ההתאוששות הצפויה בשנת 2013

בשלב זה של השנה, עדיין אין מספיק מידע מוחשי לגבי רמות הצריכה בשווקים השונים. על כן, כאן אנו פונים אל רמה חזויה של הצריכה העולמית, אשר מתבססת על המגמה שנצפתה בביקוש מהמחצית השנייה של שנות ה-90 של המאה ה-20 בעזרת 2 תרחישים (תרשים 2). נוסחה זו כפופה לאי הוודאות הנובעת מההשפעה של המשבר הכלכלי העולמי על התעשייה, אשר החלה בשנת 2008.

אכן, בעוד שבשנת 2010 החלו לצוץ סימני התאוששות אחדים (עצירה בירידה ברמת הצריכה העולמית ותפנית כלפי מעלה בסחר העולמי) המצב בשנת 2012, ובפרט רמות הייצור הנמוכות, מטילות צל של ספק על עוצמת ההתאוששות הזו.

שינויים אלה יובילו לרמת צריכה עולמית בשנת 2011 שתנוע בין 23.57 לבין 249.4 מיליון הקטוליטרים.

תרשים 2 – השינויים ברמת צריכת היין העולמית



רמה נמוכה של צריכת יין עולמית

כך, אם נשתמש בהערכה של רמות צריכת היין העולמית לשנת 2012 (תרשים מס' 2) של בין 235.7 לבין 249.4 מיליון הקטוליטרים, ניתן יהיה להגביל את רמת האיזון בשוק היינות (ההפרש בין הייצור לצריכה).

הערה: יש לזכור כי ההפרש אינו מצטבר לגמרי לכדי עודף, בהינתן שצורכי הענף מוערכים בכ- 30 מיליון הקטוליטרים).

בשנת 2012, רמה זו צפויה להיות רמה נמוכה באופן חריג, נמוכה מאוד באופן יחסי בהערכה הבינונית (5.7 מיליון הקטוליטרים) בהשוואה לצורכי הענף, אך כולל טווח גדול שנע בין מינוס 5.9 מיליון הקטוליטרים (בהתאם לתרחיש המנבא התאוששות חזקה מאוד בביקוש ומשתמש בקצה התחתון של טווח הייצור) לבין 17.2 מיליון הקטוליטרים (בהתאם לתרחיש שבו ההשפעה של המשבר העולמי נמשכת ומשתמש בקצה העליון של טווח הייצור).

תרשים 3 – רמת האיזון בשוק היינות

