



Organisation Internationale
de la Vigne et du Vin
Organisation Intergouvernementale

Paris, le 13 Mai 2014
CONFERENCE DE PRESSE

Le marché du vin : évolutions et tendances

Directeur Général
Jean-Marie Aurand

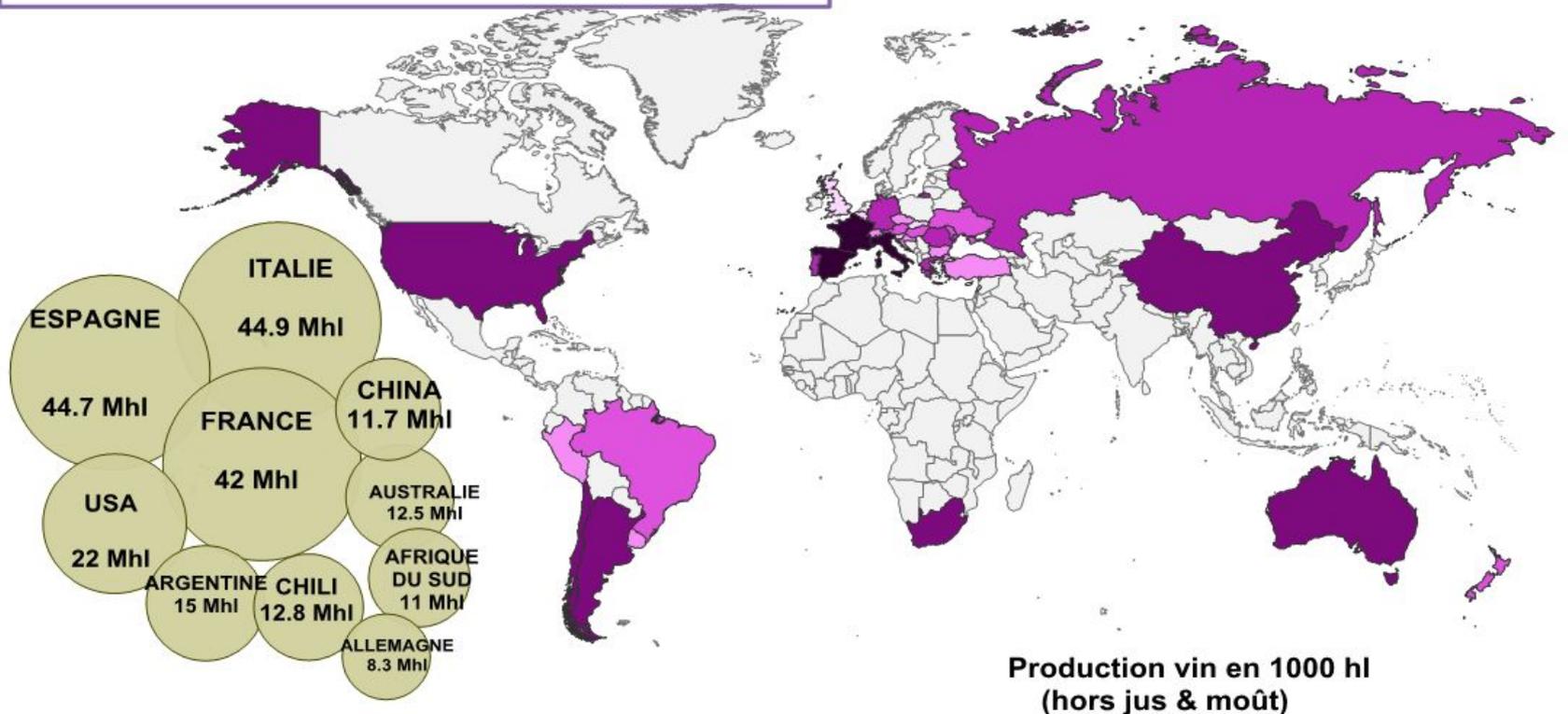
- Analyse du marché du vin :
 - La consommation
 - Les flux du commerce international

- Premières estimations des vendanges en cours

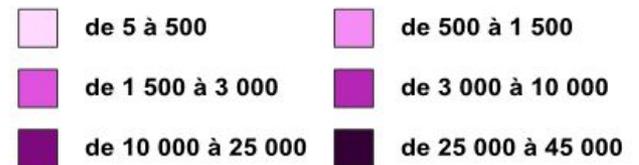


La production de vin en 2013

**Production mondiale de vin de 278.6 Miohl
+9.4% par rapport à la faible production 2012.
Production record en Espagne, Afrique du Sud,
Chili et Nouvelle Zelande.**



Production vin en 1000 hl
(hors jus & moût)

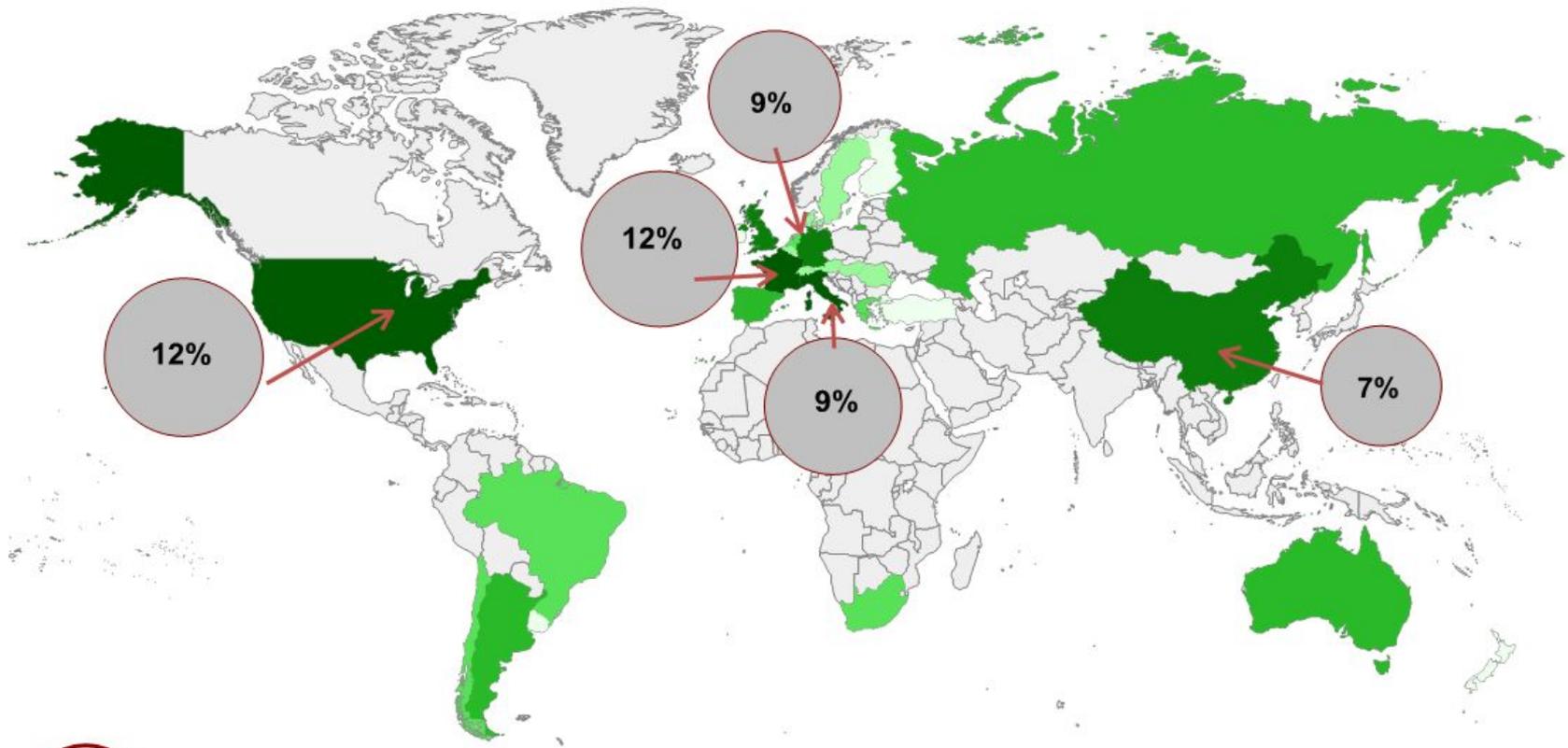


La consommation mondiale en 2013



La consommation de vin

238.7 Miohl la consommation mondiale -1%/2012



50% du vin du monde a été consommé par ces cinq pays

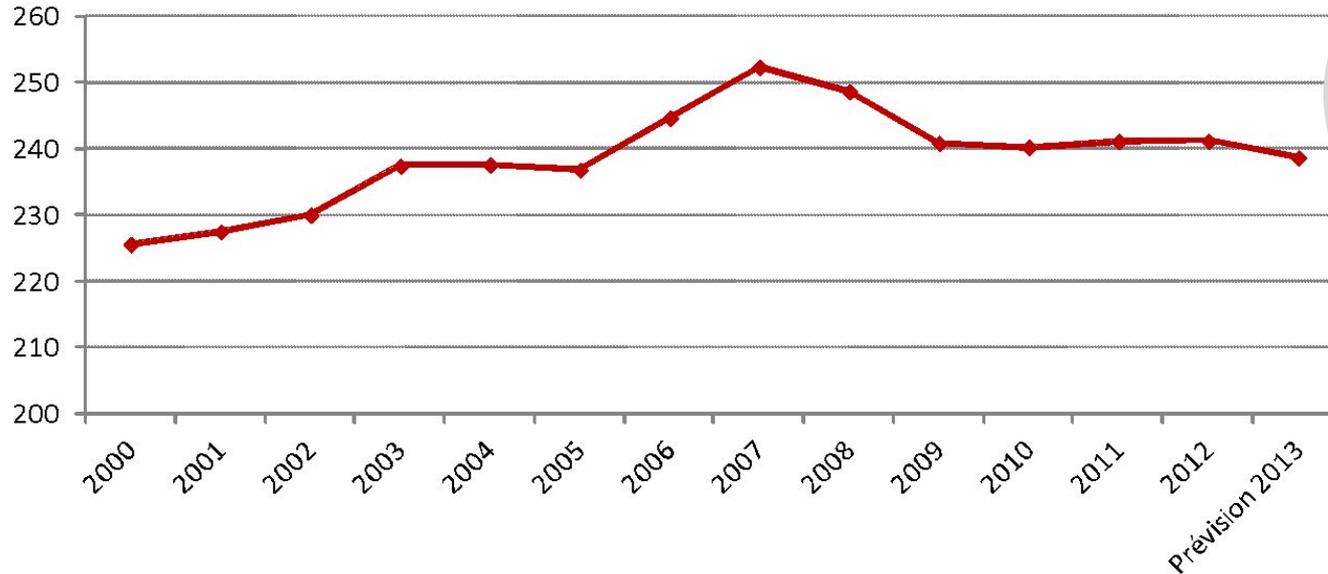
Consommation de vins en 1000 hl

de 50 à 1 500	de 1 500 à 3 000
de 3 000 à 4 500	de 4 500 à 12 000



Consommation Mondiale

Millions d'hl



**238.7 Miohl de
vin consommés
dans le monde
en 2013**
- 2,5 Miohl par
rapport à 2012

La reprise espérée qui marquerait la fin de la crise tarde
toujours à se manifester

<i>Moi hl</i>	Prév. 2013	Var. 13/12
ETATS-UNIS	29.1	0,5%
FRANCE	28.1	-6,9%
ITALIE	21.7	-3,7%
ALLEMAGNE	20.3	1,5%
CHINE	16 .8*	-3,8%
ROYAUME-UNI	12 .7	-0,5%
FEDERATION DE RUSSIE	10.5	1,0%
ARGENTINE	10.3	2,8%
ESPAGNE	9.1	-2,2%
AUSTRALIE	5 .2	-2,0%

□ **Les Etats-Unis avec 29.1 Miohl** de vins consommés deviennent le **premier marché intérieur**

□ **Chine** consommation de vins en régression - **3,8%** entre 2012 et 2013 (17,5 Miohl)

□ **L'Europe** confirme la tendance des années passées, les pays traditionnellement consommateurs poursuivent leur recul entre 2012 et 2013 :

- France : - 2,1 Mio hl (28.1 Miohl)
- Italie : - 0,8 Mio hl (21.7 Miohl)
- Espagne : - 0,2 Mio hl (9.1 Miohl)
- Consommation **stable** au Portugal (4,5 Miohl) et au Royaume Uni (12,7 Miohl)
- Allemagne (20.3 Miohl), **légère progression**.

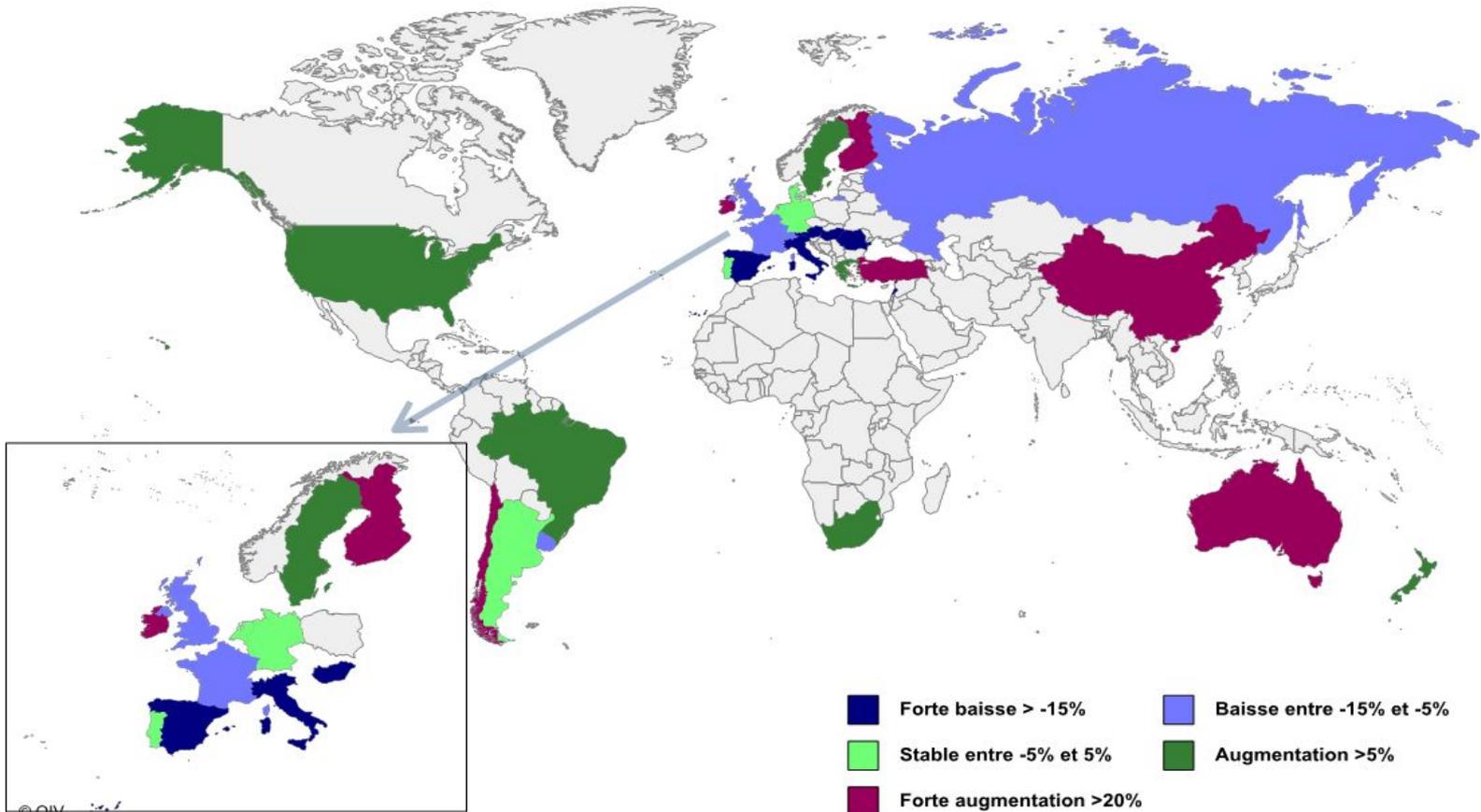
□ **Consommation en progression** par rapport à 2012 en Argentine, au Chili et au Brésil ainsi qu'en Afrique du Sud

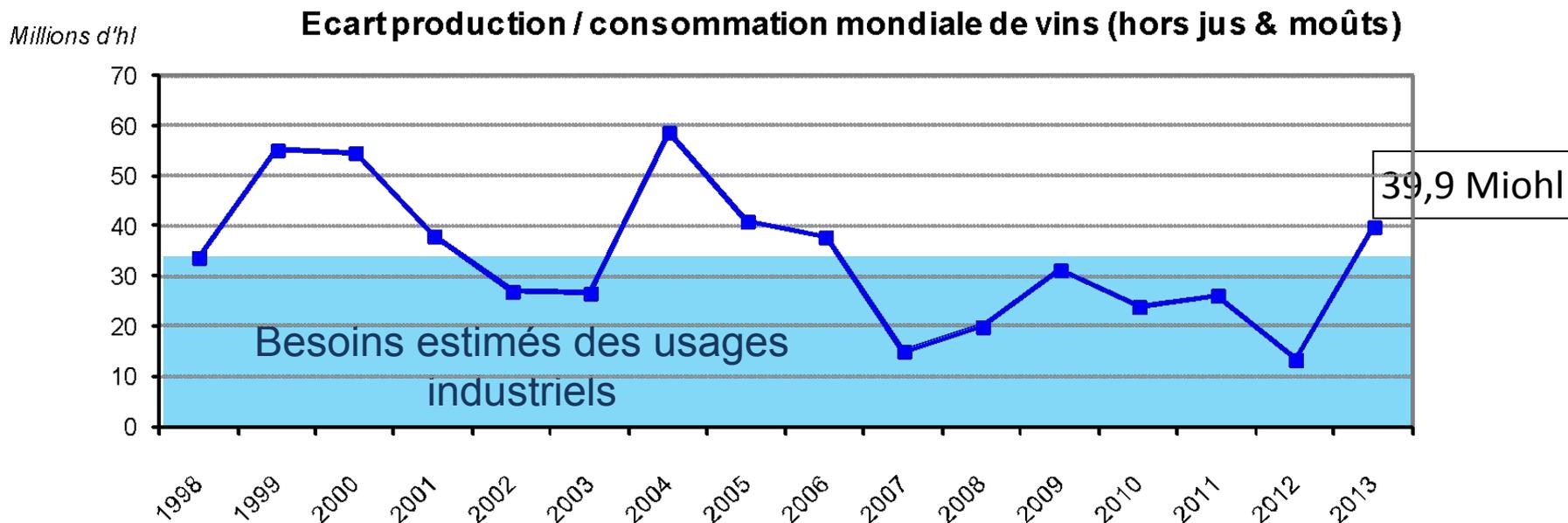
* Consommation apparente calculée par « Production + Import – export »



Consommation de vins

Depuis 2009, la consommation de vin a diminué,
en particulier dans les pays européens traditionnellement producteurs



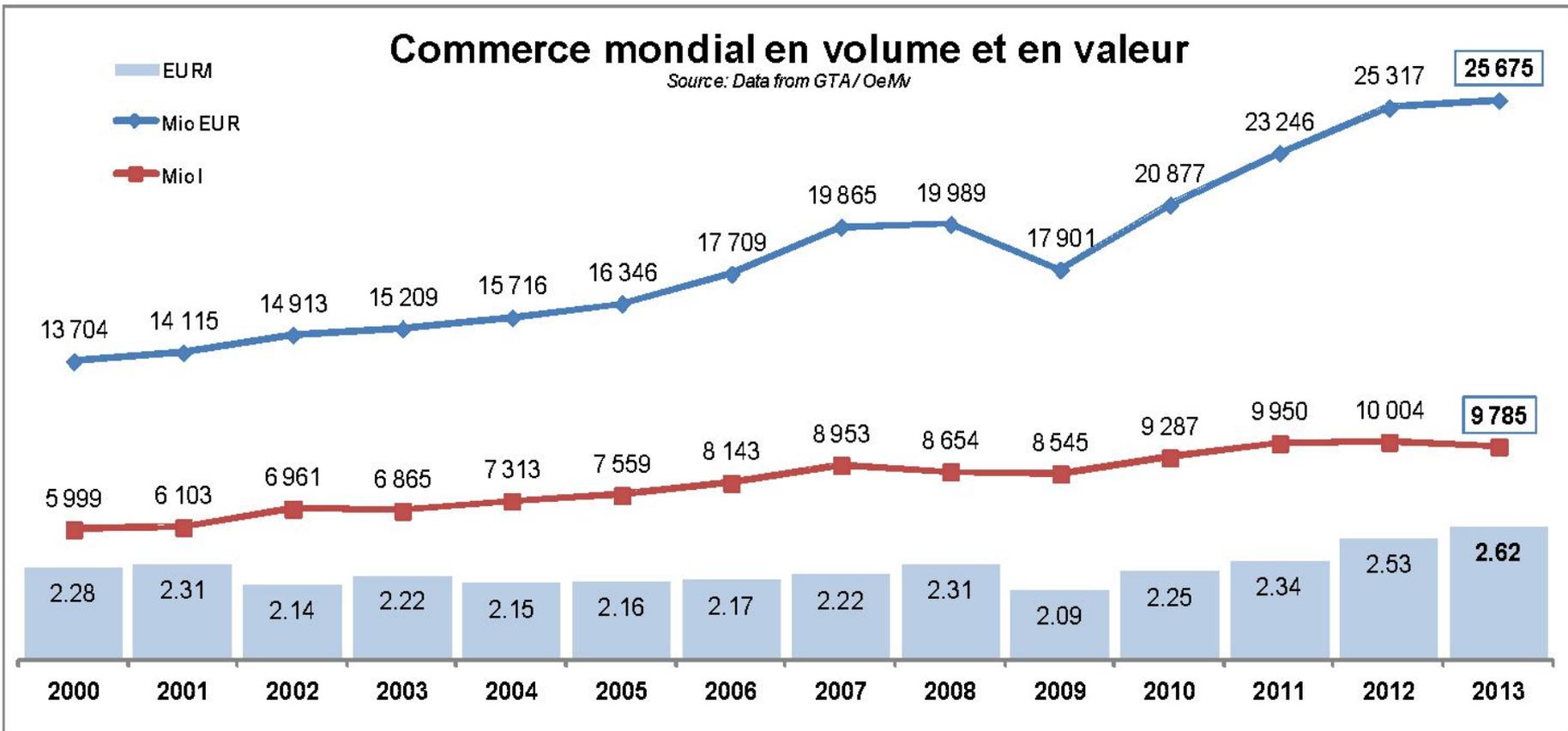


La différence entre la production et la consommation serait en 2013 de 39,9 Miohl

Le bon niveau de production mondiale en 2013, face à la légère baisse de la consommation, devrait permettre pour la première fois depuis 2006 de couvrir les besoins de vins pour les usages industriels (brandy, vinaigre, vermouth...).

Les flux du commerce international

*en collaboration avec Spanish Observatory of Wine Markets (OeMv)



En 2013, les échanges mondiaux de vin ont chuté de 2,2 % en terme de volume, atteignant 98 Miohl ; cependant, la croissance des prix a permis une augmentation du chiffre d'affaires de 1,5 %, pour un total de 25,7 Mrd EUR

La majeure réduction des échanges de vin sur l'ensemble de l'année est imputable aux vins en bouteille (2 Miohl sur un total de 2,2 Miohl).

Les vins mousseux ont été les seuls à progresser en terme de volume, de 3,4 %. Les produits les moins chers, tels que les vins en vrac et en conteneurs de plus de 2 l, ont enregistré une hausse significative des prix.

Exportations par type de produit

Source: GTA, OeMV

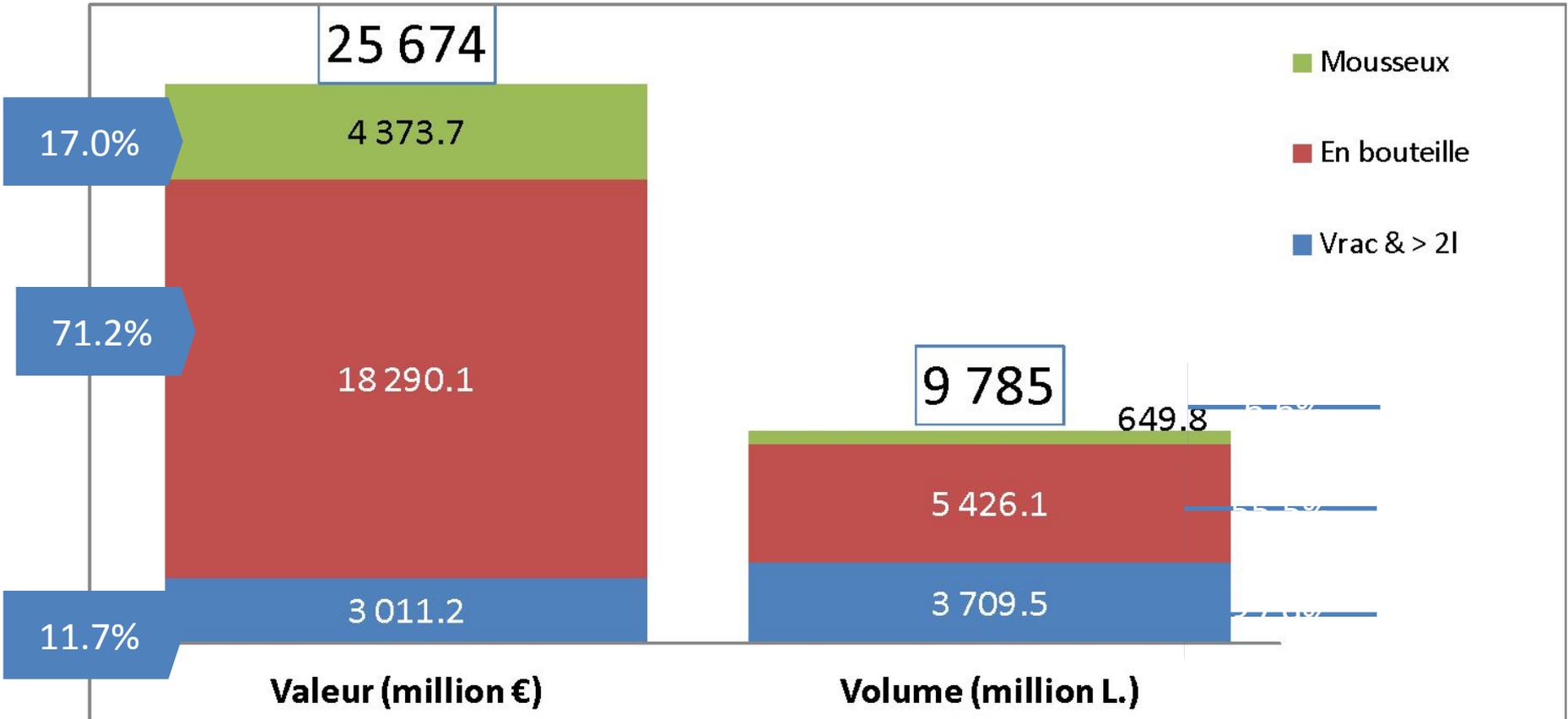
VALEUR (million €)	2012	2013	Var. (Mio EUR)	Var %
Mousseux	4 331.8	4 373.7	41.8	1.0%
En bouteille	18 172.5	18 290.1	117.6	0.6%
Vrac &>2l	2 812.7	3 011.2	198.5	7.1%
Total monde	25 317.0	25 674.9	357.9	1.4%

VOLUME (Mio l)	2012	2013	Var. (Mio l)	Var %
Mousseux	628.2	649.8	21.6	3.4%
En bouteille	5 627.6	5 426.1	-201.5	-3.6%
Vrac &>2l	3 748.6	3 709.5	-39.1	-1.0%
Total monde	10 004.5	9 785.4	-219.0	-2.2%

PRIX (Euros/l)	2012	2013	Var. euros	Var %
Mousseux	6.90	6.73	-0.16	-2.4%
En bouteille	3.23	3.37	0.14	4.4%
Vrac &>2l	0.75	0.81	0.06	8.2%
Total monde	2.53	2.62	0.09	3.7%



Évolution par type de produit



Les vins en bouteilles et les vins mousseux représentent la grande majorité du commerce mondial du vin en valeur : 71 % des exportations totales pour les vins tranquilles et 17% pour les vins mousseux.

A. L'Australie, l'Argentine et la France ont baissé leurs exportations en valeur et en volume: l'**Australie** connaît la plus **forte baisse en valeur** (-12%) et l'**Argentine** la plus grande **baisse en volume** (-13%).

B. L'Espagne, l'Italie, la Nouvelle Zélande et le Portugal ont augmenté leurs exportations en valeur, mais elles ont cependant diminué en volume : l'**Espagne** connaît la plus forte **baisse en terme de volume** avec -17%

C. L'Afrique du Sud, l'Allemagne, le Chili et les États-Unis ont augmenté leurs exportations à la fois en volume et en valeur : l'**Afrique du Sud** connaît la plus **forte hausse** à la fois en **valeur** (+9%) et en **volume** (+17%).

Majeur exportateurs du vin

	Mill. €			Mio. l.		
	2012	2013	Var.	2012	2013	Var.
A. Baisse en valeur et en volume						
Australie	1 521	1 337	-12.1%	735	711	-3.2%
Argentine	711	658	-7.5%	365	316	-13.5%
France	7 840	7 812	-0.4%	1 497	1 453	-3.0%
B. Augmentation en valeur mais baisse en volume						
Espagne	2 424	2 467	1.8%	2 122	1 769	-16.6%
Italie	4 660	5 005	7.4%	2 123	2 032	-4.3%
Zeland	768	773	0.7%	176	176	-0.1%
Portugal	704	724	2.9%	337	306	-9.4%
C. Augmentation en valeur et en volume						
Sud	566	619	9.3%	413	554	34.3%
Allemagne	979	999	2.1%	397	403	1.3%
Chili	1 388	1 409	1.6%	752	884	17.6%
USA	1 077	1 174	9.0%	401	414	3.5%
Total	25 318	25 675	1.5%	10 004	9 785	-2.2%

13 importateurs mondiaux en 2013
 représentent 77.4% de la valeur
 totale et 76.4% du volume total
 importé.

Parmi eux :

- les **USA** restent le plus grand
 importateur du monde en valeur, en
 devançant le **Royaume-Uni**, qui a
 vu la valeur de ses importations

chuter de 5,2 % l'année dernière;

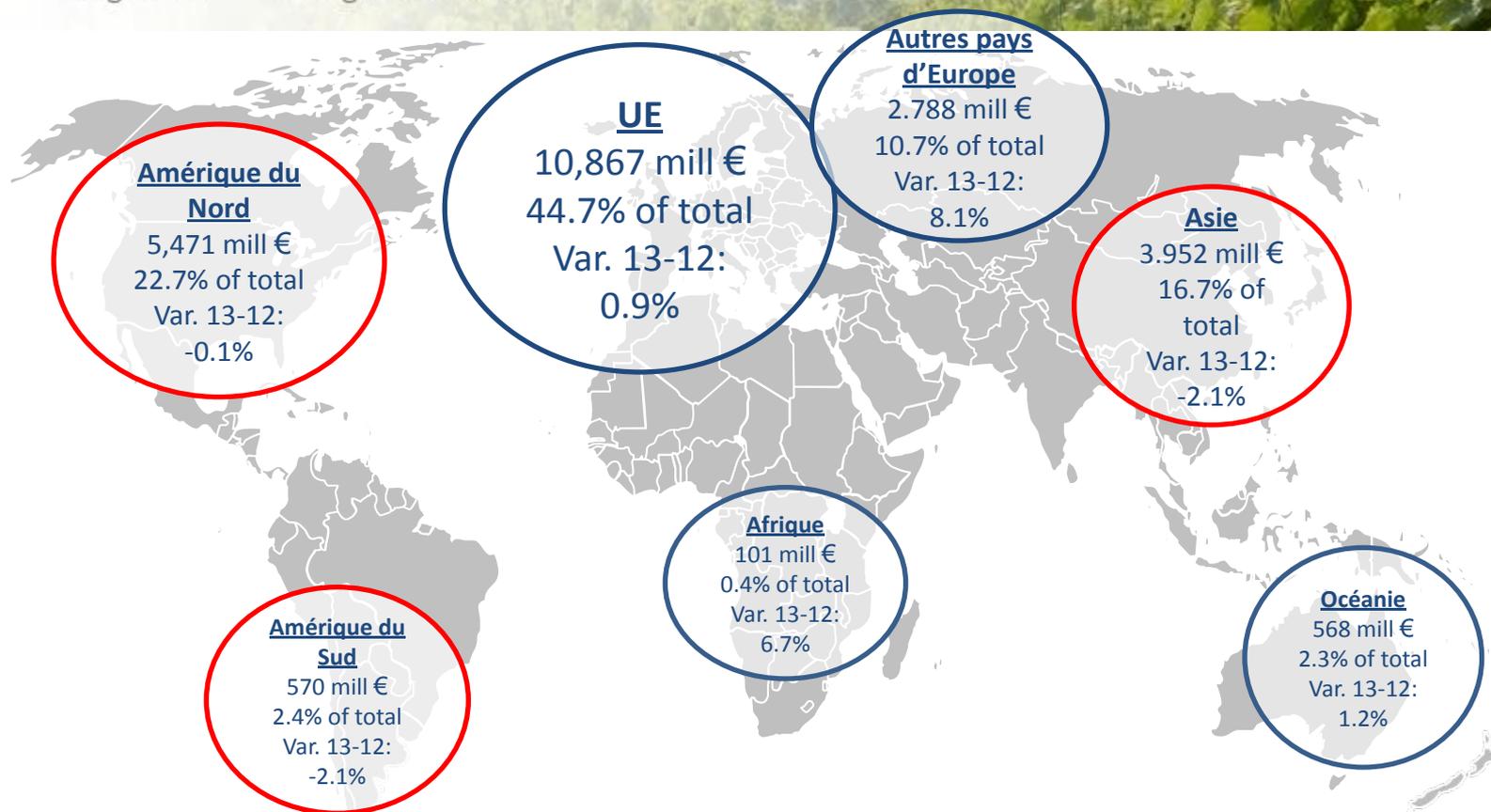
- 6 pays importent pour plus de
 1 milliard d'Euro chacun, tandis que
 seulement 3 marchés achètent plus

Importation de vin	VALEUR		VOLUME		
	Mio EUR	Var. 2012-13 % EUR	Mio l.	Var. 2012-13 % l	
USA	3 946.8	0.3%	Allemagne	1 500.2	-1.7%
Royaume Uni	3 731.9	-5.2%	Royaume Uni	1 303.2	-0.7%
Allemagne	2 514.5	3.8%	USA	1 096.6	-6.0%
Canada	1 523.7	-1.1%	France	524.1	-11.0%
Chine	1 170.7	-4.8%	Russie	492.2	1.6%
Japon	1 155.8	-4.0%	Chine	376.6	-4.4%
Pays-Bas	881.7	-0.6%	Canada	372.9	-1.0%
Suisse	949.2	2.9%	Pays-Bas	366.7	3.0%
Russie	911.8	11.9%	Belgique	314.0	0.2%
Belgique	975.8	1.5%	Japon	263.2	2.4%
Danemark	545.5	7.6%	Suède	207.7	2.0%
France	648.3	3.6%	Danemark	201.7	7.0%
Suède	590.4	7.9%	Suisse	182.8	-2.9%
Autres pays	5 698.5	4.1%	Autres pays	2 217.2	4.0%
TOTAL IMP.	25 244.5	1.0%	TOTAL IMP.	9 419.2	-0.7%

□ La France, les USA, la Chine et la Suisse ont enregistré la plus grande diminution de volume importé, tandis que le Danemark, les Pays-Bas et la Suède ont connu la plus grande hausse en terme de valeur.



Principaux groupes des pays importateurs



En terme de valeur (en Euros), les régions qui croissent les plus rapidement sont l'Afrique et les autres Pays d'Europe, bien qu'elles représentent seulement 0.4 % et 10.7 % des importations totales.

L'UE et l'Océanie restent stables, tandis que l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Asie, diminuent légèrement.

Premières estimations des vendanges en cours

Pays	Tendance	Commentaires
Afrique du sud		Une vendange 2014 légèrement inférieure à celle de 2013, soit 15 millions de qx de raisins récoltés (-2.6% /2013). Une production de vin 2014 estimée à 11 millions hl comparable à celle de 2013.
Argentine		Une récolte de raisins d'environ 25 millions de qx , en recul par rapport à la récolte de 2013. Des facteurs climatiques, tels que les gelées tardives, les vents chauds pendant la floraison, la grêle ont affecté les régions viticoles. Une production de vins 2014 en baisse d'environ 20% par rapport à 2013.
Australie		Une récolte de raisins de cuve en légère diminution suite à plusieurs phénomènes météorologiques consécutifs. La production de vin prévisionnelle devrait être en léger recul également par rapport 2013.
Brésil		Une vendange 2014 proche de celle de 2013. Grêle et vents violents ont frappé les vignobles du Rio Grande do Sul l'an dernier, facteurs qui ont eu un impact sur la production de vin.
Chili		Après une vendange 2013 historique avec 34.2 millions de qx, l'industrie viticole prévoit cette année une baisse de la production de raisins comprise entre 10% et 20% en raison du gel et de la sécheresse qui ont frappé certaines vallées. On estime la récolte de raisins à un niveau moyen de 27 millions de qx.
Nouvelle-Zélande		La production de raisins de 2014 devrait dépasser d'environ 15% la récolte record de 2013, pour atteindre environ 4 millions qx. La plupart des régions viticoles ont connu des conditions de croissance très favorables de février à avril.
Uruguay		La vendange 2014 a permis de récolter environ 0.92 millions qx de raisins, soit une production stable par rapport à 2013, qui était relativement faible. La production de vins 2014 est estimée à un niveau de 670 milliers hl.

Les prévisions de production de vin (partielles et provisoires à ce stade) pour les principaux pays de l'hémisphère sud se situent dans une fourchette de 49 à 53 Miohl , soit une baisse de -10% /2013

- Avec **278.6 Miohl** (hors jus et moûts), la production mondiale de vin en 2013 connaît une augmentation de presque 24 Miohl par rapport à 2012.
- Ce niveau de production et la légère baisse de consommation mondiale à 238.7 Miohl, permettront de **retrouver un équilibre global du marché mondial**.
- **Les Etats-Unis avec 29.1 Miohl** de vins consommés deviennent le **premier marché intérieur**.
- **Les exportations connaissent une baisse en volume** en 2013 (-2.2%/2012) conséquence de la faible production de 2012. Néanmoins **leur valeur augmente de 1.5%**, pour atteindre les **25.7 milliards d'euros**.
- **La prévision de production de vin** (chiffres partiels et provisoires à ce stade) pour les pays de l'hémisphère sud se situe dans une fourchette de 49 à 53 Miohl, **soit une baisse moyenne de 10% par rapport 2013**.

Merci de votre attention

press@oiv.int

www.oiv.int