Paris, le 13 Mai 2014

CONFERENCE DE PRESSE

Le marché du vin : évolutions et tendances

Directeur Général
Jean-Marie Aurand

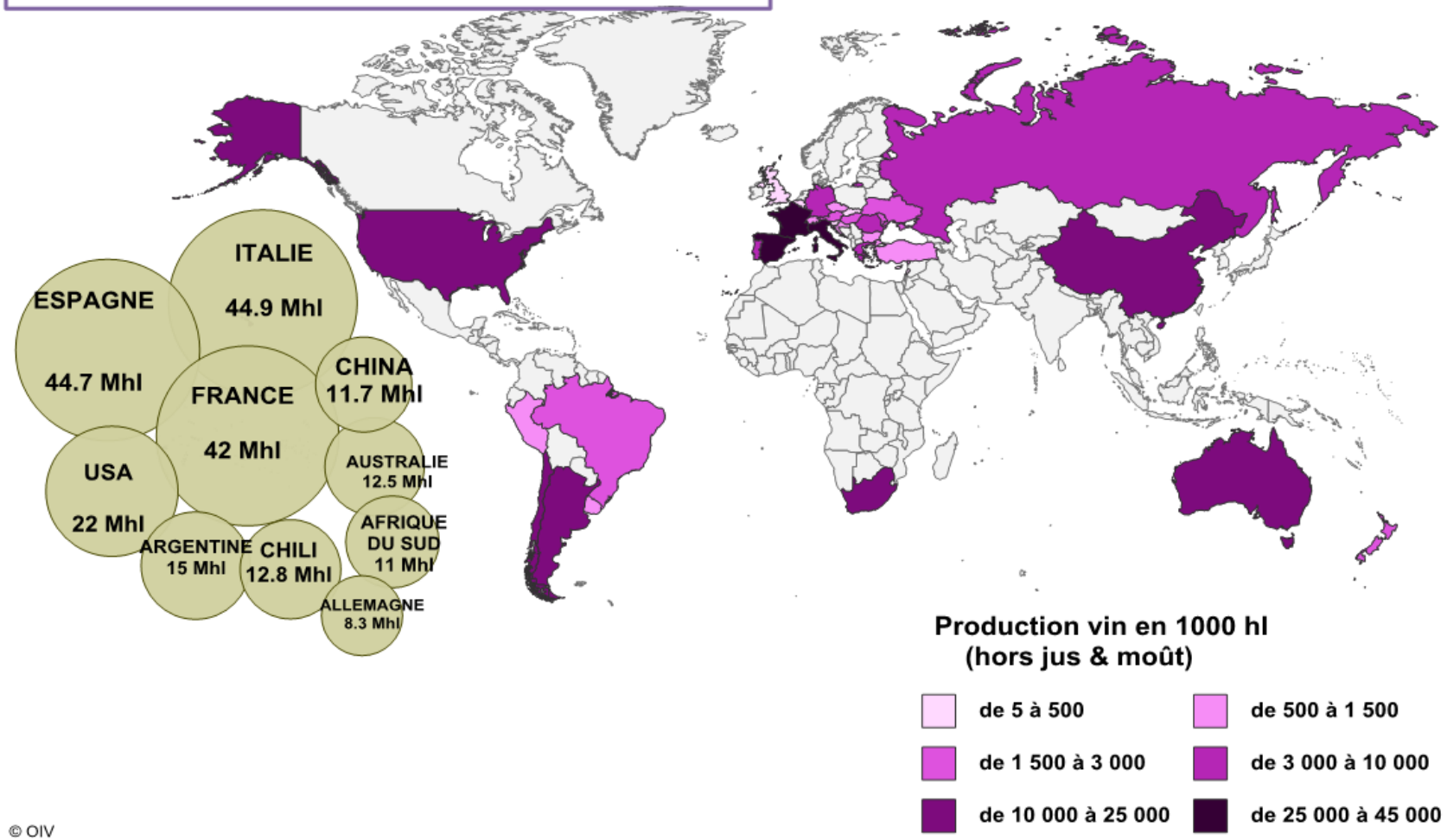
- Analyse du marché du vin :
  - La consommation
  - Les flux du commerce international

- Premières estimations des vendanges en cours

Organisation Internationale
de la Vigne et du Vin
Organisation Intergouvernementale

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.



© OIV

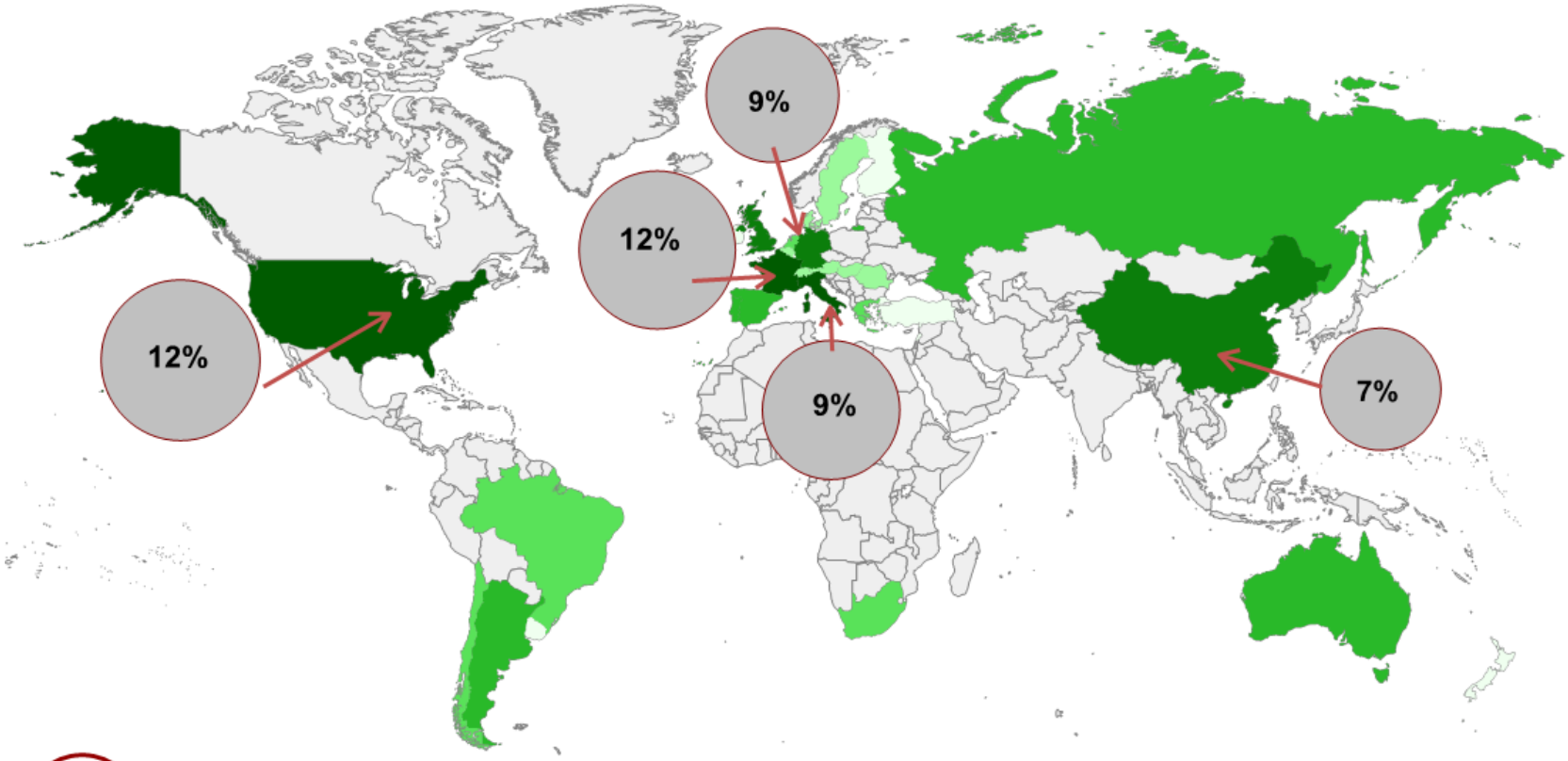
Organisation Internationale
de la Vigne et du Vin
Organisation Intergouvernementale

La consommation mondiale en 2013

Organisation Internationale
de la Vigne et du Vin
Organisation Intergouvernementale

La consommation de vin

238.7 Miohl la consommation mondiale -1%/2012



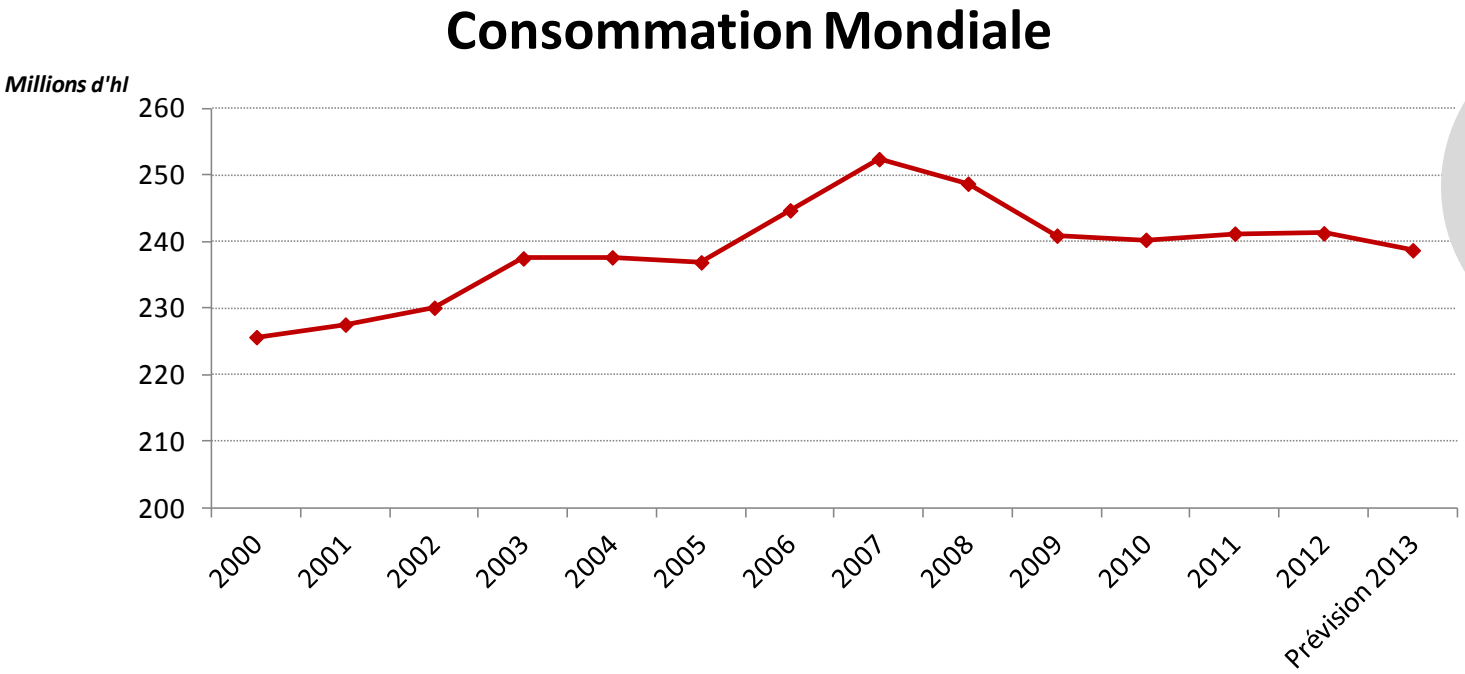
50% du vin du monde a été consommé par ces cinq pays

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

Organisation Internationale
de la Vigne et du Vin
Organisation Intergouvernementale

La consommation mondiale



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

Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
Organisation Intergouvernementale

Tendances

Moi hl	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**.

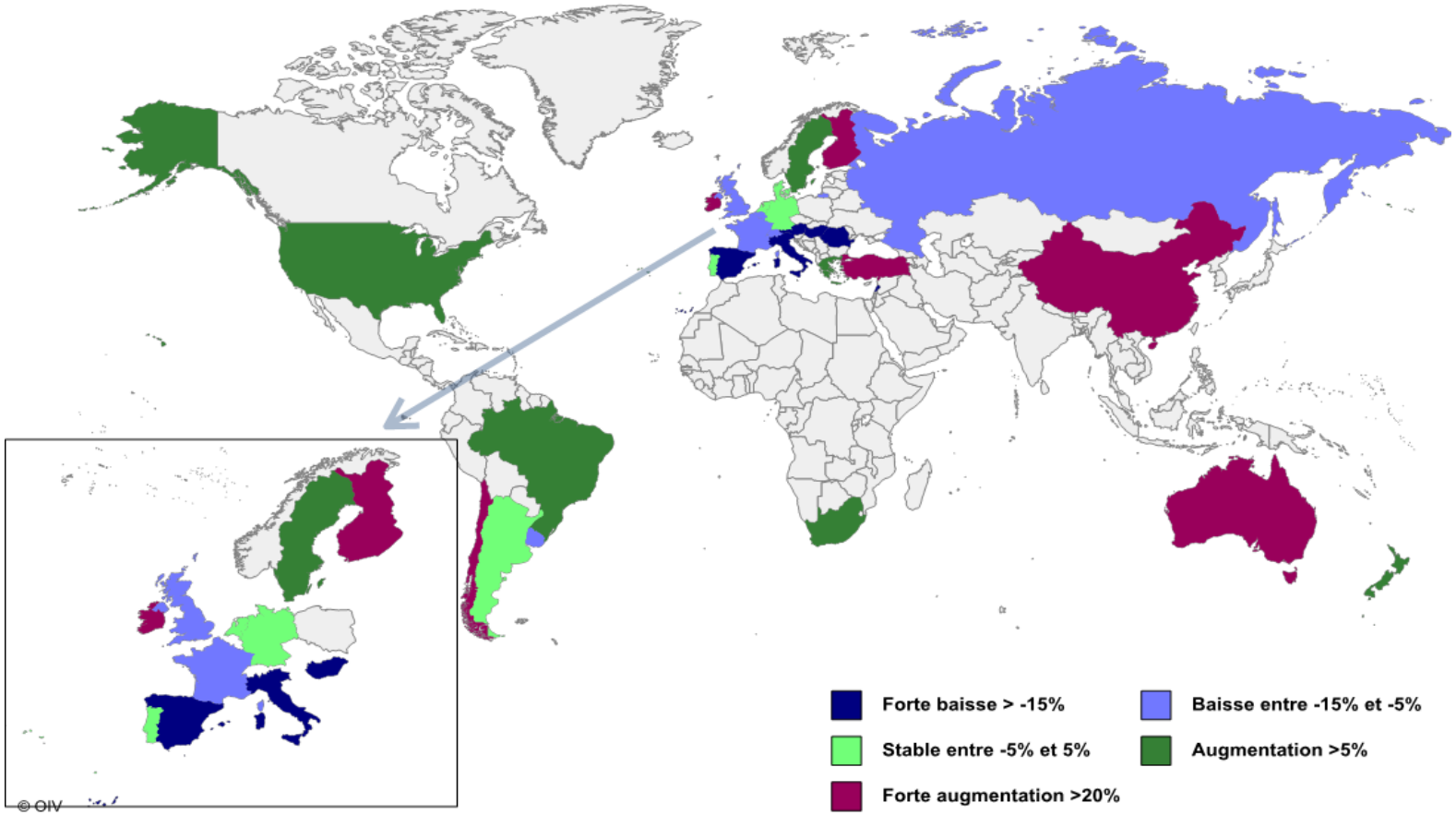
➢**Consommation en progression** par rapport à 2012 en Argentine, au Chili et au Brésil ainsi qu'en Afrique du Sud

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

Organisation Internationale
de la Vigne et du Vin
Organisation Intergouvernementale

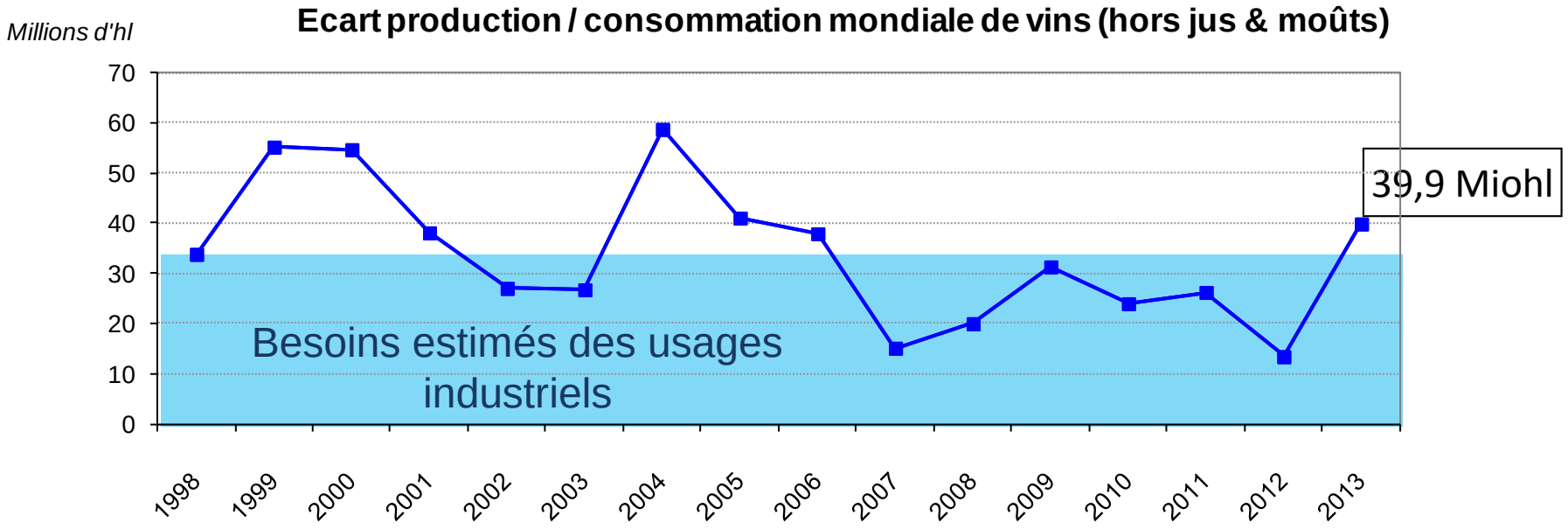
Consommation de vins

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



Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
Organisation Intergouvernementale

Etat d'équilibre du marché



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…).

Organisation Internationale
de la Vigne et du Vin
Organisation Intergouvernementale

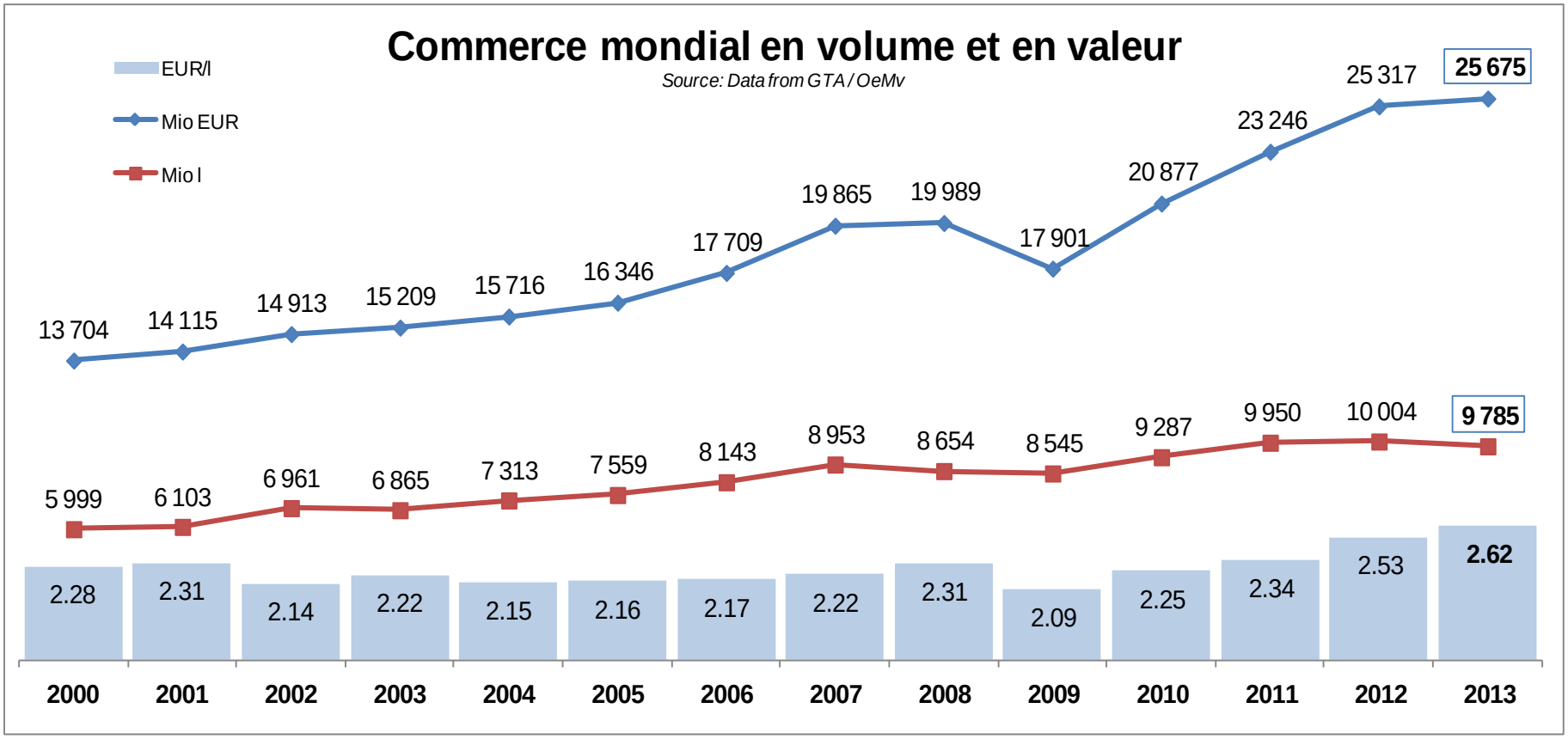
Les flux du commerce international

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

NOTE: Les données sur le commerce mondial sont extraites de GTA, qui les collecte au sein de l'administration officielle dans plus de 80 pays. Tous les pays ne sont donc pas inclus.

Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
Organisation Intergouvernementale

Les échanges mondiaux



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

Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
Organisation Intergouvernementale

Évolution par type de produit

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

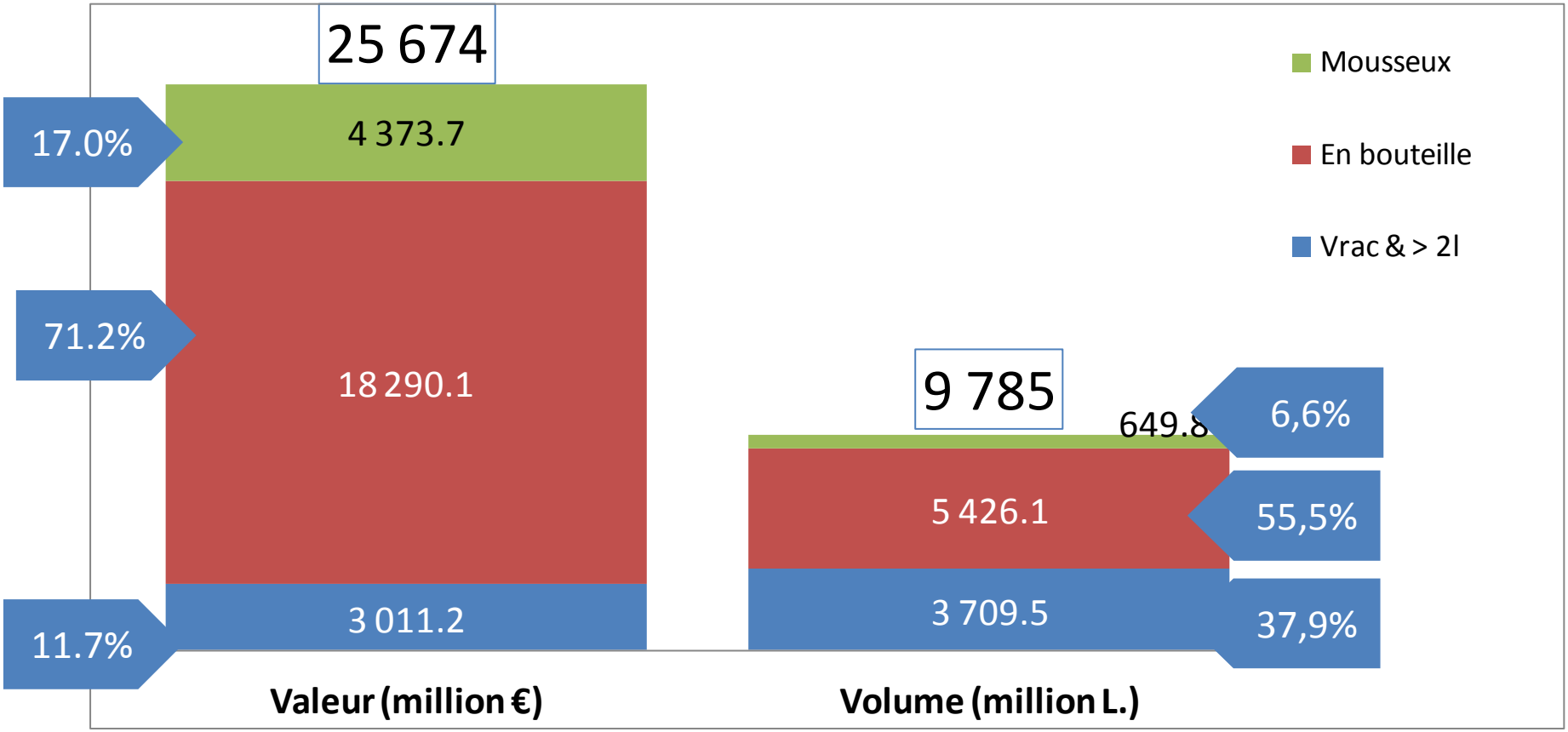
VALEUR (million €)	2012	2013	Var. (Mio EUR)	Var %
Mousseux	4 331.8	4 373.7	41.8	1.0%
En bouteille	18 172.5	18 290.1	117.6	0.6%
Vrac &>2l	2 812.7	3 011.2	198.5	7.1%
Total monde	**25 317.0**	**25 674.9**	**357.9**	**1.4%**

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%**

Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
Organisation Intergouvernementale

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.

Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
Organisation Intergouvernementale

Principaux exportateurs

A. L'Australie, l'Argentine et la France ont baissé leurs exportations en valeur et en volume: l'**Australie** connait 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** connait 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** connait 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%**

Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
Organisation Intergouvernementale

Principaux Importateurs

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

Parmi eux :

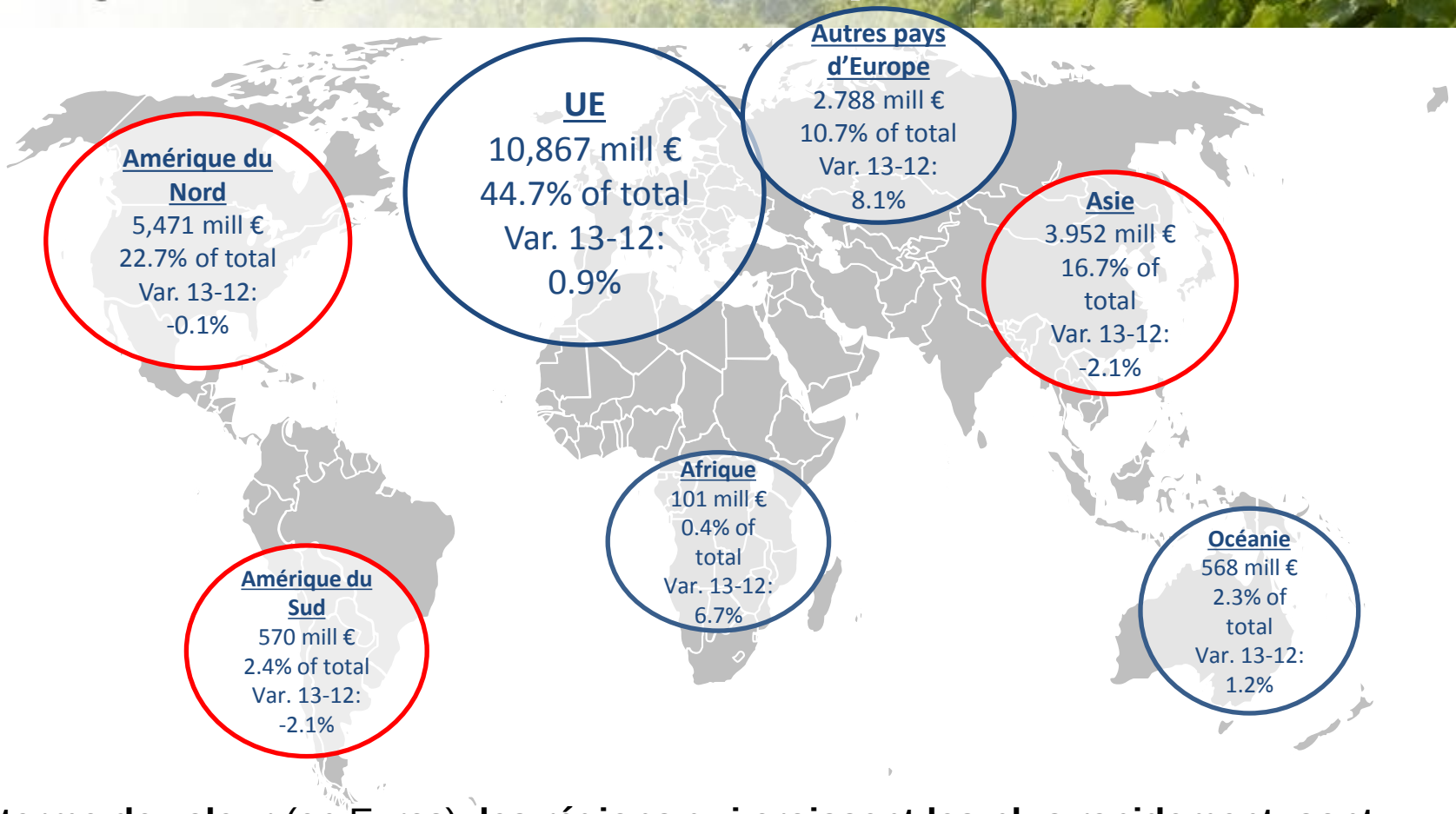
- les **USA** restent le plus grand importateur du monde en valeur, en devançant le **Royaume-Uni**, qui a vu la valeur de ses importations chuter de 5,2 % l'année dernière;
- 6 pays importent pour plus de 1 milliard d'Euro chacun, tandis que seulement 3 marchés achètent plus de 10 Miohl;

Importation de vin	VALEUR Mio EUR	Var. 2012-13 % EUR		VOLUME Mio l.	Var. 2012-13 % l
USA	**3 946.8**	0.3%	**Allemagne**	**1 500.2**	-1.7%
Royame Uni	**3 731.9**	-5.2%	**Royame 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.

Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
Organisation Intergouvernementale

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.

Organisation Internationale
de la Vigne et du Vin
Organisation Intergouvernementale

Premières estimations des vendanges en cours

Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
Organisation Intergouvernementale

Premières estimations des vendanges en 2014

Pays	Tendance	Commentaires
Afrique du sud		Une vendange 2014 légèrement inferieure 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 particulièrement 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 Mioni , soit une baisse de -10% /2013

Organisation Internationale
de la Vigne et du Vin
Organisation Intergouvernementale

Faits marquants

- Avec **278.6 Miohl** (hors jus et moûts), la production mondiale de vin en 2013 connait un 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 un fourchette de 49 à 53 Miohl, **soit une baisse moyenne de 10% par rapport 2013.**

Organisation Internationale
de la Vigne et du Vin
Organisation Intergouvernementale

Merci de votre attention

press@oiv.int

www.oiv.int