

L'Etude Statistique Internationale du vin Rosé

Michel **COUDERC**, Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence

Contexte

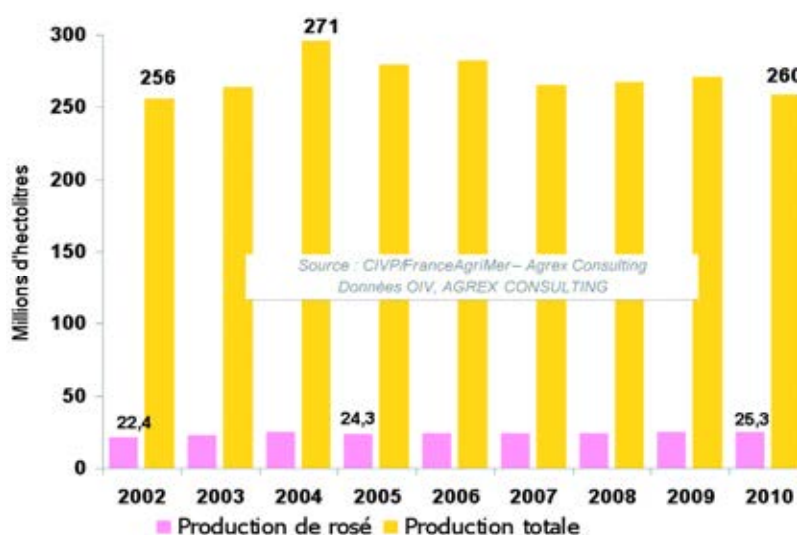
L'Etude Statistique Internationale du Rosé cofinancée par le CIVP et France AgriMer, réalisée par Agrex, est un des socles de l'Observatoire de l'Economie Mondiale du vin Rosé. Ainsi, 40 pays producteurs et / ou consommateurs ont été reconstitués et analysés sur une période de 10 ans. Cette étude inédite donne une vue mondiale et exhaustive du marché des vins rosés et son évolution.

Cet Observatoire a été mis en place en Provence, région leader des Rosés de qualité dans le monde, et spécialisée à plus de 80 % dans les vins Rosés, par le Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence.

Production mondiale de vin rosé : 25,3 millions d'hectolitres, 10 % de la production mondiale de vin

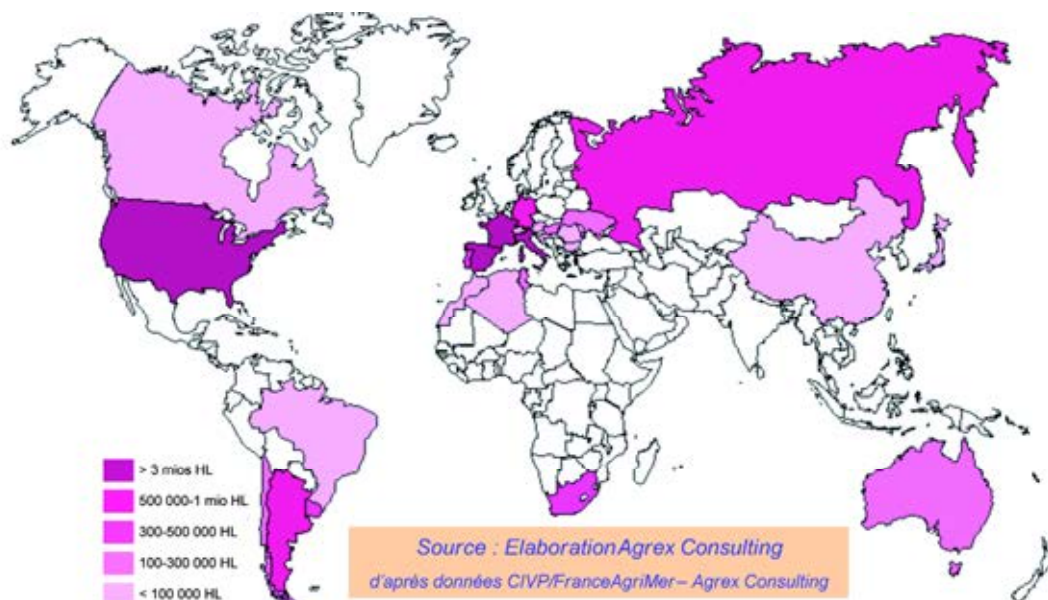
Alors que la production de vin est en légère baisse depuis 2005, celle de vin rosé a cru de 13 % depuis 2002. La production de rosé représente 9,7 % de la production totale de vin, part qui a tendance à progresser depuis 2002.

La France, dont la production de vin rosé dépasse les 6,5 millions d'hectolitres de vin rosé en 2010, est le premier producteur de vin rosé. Elle est suivie par l'Italie, les Etats-Unis et l'Espagne, qui, avec la France, représentent à eux seuls 75 % de la production mondiale de vin rosé. Les pays du Nouveau Monde commencent à se positionner sur ce marché. La Russie, répondant à la demande locale, « fabrique » de plus en plus de vins rosés dans ses terroirs.

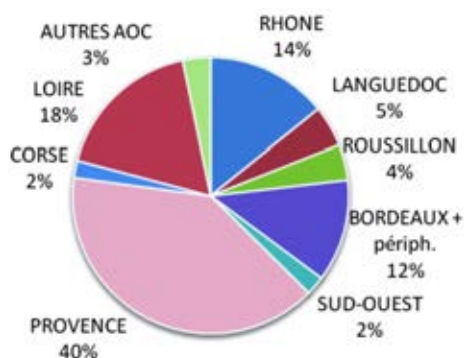


Production mondiale de vin et de vin rosé (Millions d'hectolitres, hors jus et moûts)

Les pays producteurs de vin rosé en 2010



La Provence leader Mondial des Rosés AOC



Répartition de la production française de rosé AOC (estimation CIVP 2011, total = 3 Mhl)

sucre compris entre 4 et 10 g/L) et d'une couleur rose d'intensité moyennement élevée, voir ci-contre :

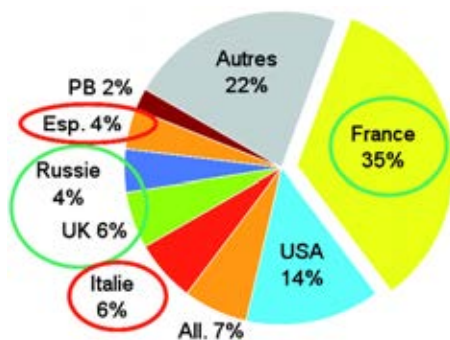
Avec 5,6 % de la production mondiale, 17 % de la production nationale, et 40 % de la production AOC, la Provence est le leader international des vins rosés avec Appellation.

La couleur : un identifiant consommateur, le taux de sucre : un identifiant producteur

Agrex Consulting a développé une méthodologie basée sur l'analyse de l'offre en linéaire pondérée par les volumes de production afin d'appréhender la répartition de la production par taux de sucre (gamme établie par le CIVP) et par couleur (nuancier développé par le Centre du Rosé). Ainsi, les rosés produits sont majoritairement secs (taux de sucre inférieur à 4g/L) voire demi-secs (taux de



La consommation de vin rosé : à majorité européenne, mais qui se développe sur les autres continents



Les principaux pays consommateurs de vins rosés en 2010

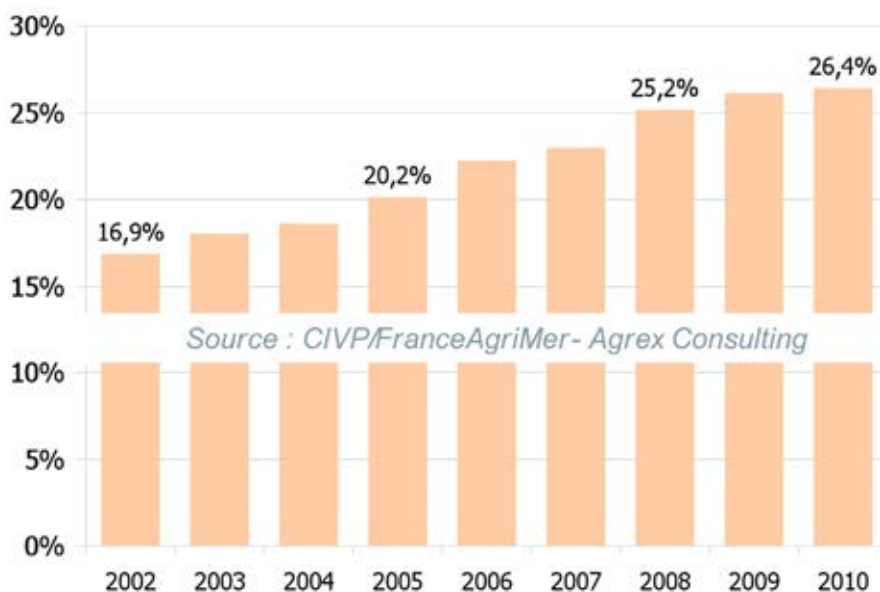
La France, et les USA dans une moindre mesure, sont les premiers consommateurs de vin rosé au monde : ils consomment presque 50% de la production mondiale à eux deux. Les consommations du Royaume-Uni, de la Russie et d'autres pays émergent dans la tête du classement en 2010, dépassant même les consommations de l'Espagne et de l'Italie, en retrait régulier.

L'Europe concentre plus de 65 % de la consommation mondiale de vins rosés. Proportionnellement à la consommation totale, c'est également en Europe que l'on observe les ratios les plus élevés et notamment en France, qui se place encore une fois première du classement, affichant une consommation de 11,8L par habitant en 2010. Des pays de taille modeste apparaissent également avec des ratios élevés comme la Tunisie ou l'Uruguay, des pays positionnés essentiellement sur une consommation locale de leur production (à forte proportion rosée).

En vente au détail, les vins rosés sont globalement moins bien valorisés que les autres couleurs, avec un prix consommateur inférieur de 17 % en moyenne au total trois couleurs (10 marchés, représentant 78% de la consommation mondiale). Néanmoins, cet écart a tendance à diminuer.

Les échanges mondiaux de vins rosés : en forte croissance depuis 2002

Part de rosé traversant une frontière avant d'être consommé



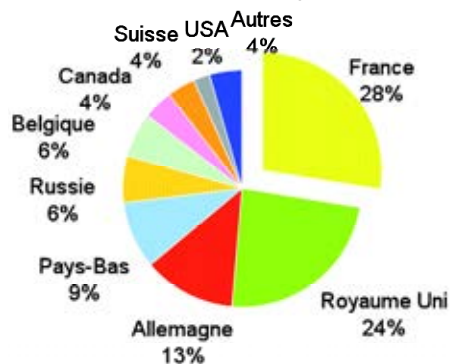
Alors que la production de vin rosé au niveau mondial a augmenté de 13 % en 8 ans, les flux internationaux approvisionnant les marchés consommateurs ont progressé de 86 %.

Plus du quart des vins rosés consommés traversent une frontière avant d'être consommés (contre le tiers pour les autres couleurs).

Le vin rosé est essentiellement consommé en local, mais a fortement tendance à s'internationaliser.

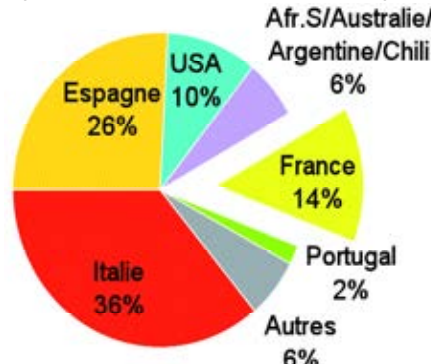
Les principaux pays importateurs de vins sont les pays consommateurs non producteurs.

Toutefois, la France n'est pas auto-suffisante en vin rosé, elle est le premier importateur de vin rosé au monde pour palier un déficit de production et alimenter non seulement son marché intérieur, mais également ses marchés export.



Les principaux pays importateurs de vins rosés en 2010

Les principaux pays exportateurs sont également européens, mais depuis quelques années certains pays du Nouveau Monde traditionnellement non producteurs de vin rosé se positionnent sur les marchés importateurs comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Chili, l'Afrique du Sud.



Les principaux pays exportateurs de vins rosés en 2010

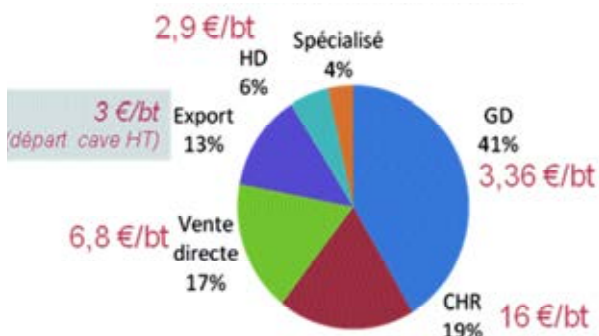
Des opportunités à saisir par les producteurs français

La consommation mondiale de vin rosé est en hausse. Les flux internationaux approvisionnant les marchés consommateurs progressent. Les instants de consommation vin rosé sortent du champ classique de la consommation de vin. L'image du vin rosé est moderne. Un vaste champ d'affaires est ouvert tant sur le marché français que sur marché export.

Des nouveautés pour 2012

En 2012, diverses pistes d'études complémentaires sont envisagées, notamment, des recueils et analyses des indications cépages, type de labels et millésimes tant à la production qu'à la consommation.

Répartition des circuits de distribution des Vins de Provence (parts de marché volumes, estimation CIVP 2011)



Prix moyen unitaire TTC payé par le consommateur. en €/0,75 litres.

Marché de vins de Provence : circuits et valorisations

On observe depuis 4 ans des augmentations de valorisation sur les différents circuits de distribution des Vins de Provence. Les circuits les moins valorisés (HD principalement) cèdent aussi du terrain face aux circuits les plus valorisés (Export vers les pays valorisés, vente directe). Les équilibres de marché local sont favorables en progression depuis 4 ans : tous les rosés sont vendus dans l'année, ce qui favorise le développement de la valeur ajoutée. L'image des Rosés et des Vins de Provence ne cessent aussi de progresser et correspondent à une réelle demande des consommateurs en accord avec les tendances des modes de vie actuels.

En synthèse

Les Rosés :

- ✓ Une production en progression, qui reste concentrée en France, Italie, USA, Espagne.
- ✓ Une grande diversité de types de produits : sucre, couleurs...
- ✓ De plus en plus exportés/importés.
- ✓ L'export de Rosé Français progresse sur des segments valorisés, mais un marché intérieur déficitaire.

La Provence :

- ✓ Leader mondial des rosés AOC.
- ✓ Qualité : clair et sec.
- ✓ Equilibre de marché, confirmation du positionnement valeur depuis 4 ans.

Contacts

CIVP :
Michel COUDERC, mcouderc@provencewines.com

FranceAgriMer :
Caroline BLOT, caroline.blot@franceagrimer.fr

Agrex Consulting :
Benoit BECHET,
bbechet@agrexconsulting.fr

Agrex Consulting :
Lea BENYACAR, lea@agrexconsulting.fr

