



OBSERVATOIRE MONDIAL DU ROSÉ



L'Observatoire du rosé en deux mots :



45 pays étudiés



Une vingtaine d'experts consultés, pour obtenir les dernières tendances des marchés



Le recours à de nombreux panels consommateurs



Un suivi depuis 2002, qui permet de dégager des tendances sur le long terme



Un outil unique au monde sur le suivi de ce produit, pour lequel il n'existe pas de définition officielle

Méthodologie

Quelles informations trouve-t-on sur les vins rosés ?

- › L'information économique n'est souvent pas une fin en soi, d'autant plus pour les vins Rosés... qui n'ont pas de définition au niveau mondial.
- › Les vins Rosés ne sont pas toujours différenciés des vins Rouges - c'est le cas :
 - › Très rarement différenciés à l'international
 - › Ponctuellement à l'échelle nationale,
 - › Assez couramment différenciés à l'échelle locale quand il existe des cahiers des charges d'élaboration du produit (Indications Géographiques ou marques).
- › Différentes méthodes complémentaires ont été utilisées pour évaluer en volume et en valeur :
 - › **la consommation**
 - › **la production**
 - › **les échanges**



Méthodologie

Sources utilisées pour analyser la consommation de vins rosés

- › Utilisation de panels distributeurs ou consommateurs.
- › Utilisation de données des monopoles de distribution pour les pays qui en disposent (Suède, Canada, Norvège, etc.).
- › Enquêtes de consommateurs.



Méthodologie

Sources utilisées pour analyser la production de vins rosés

› Utilisation de sources officielles

- › Rarement des données Rosé dans les statistiques fiscales, douanières ou nationales
- › Distinction Rouge/Rosé réalisée pour les récoltes par les organismes locaux - information facilement accessible pour certains pays comme la France (pour les AOP), le Brésil, ou l'Afrique du Sud.
- › Croisements et consolidations.
- › Exemple : sources nationales Portugal croisées avec données consommation

› Utilisation de données commerciales

- › Pas de distinction des rosés à la production pour tous les pays
- › Souvent données de suivi commercial (transactions en vrac)

› Utilisation de données de la consommation pour reconstituer les productions

- › *Exemple de l'Allemagne :*
- › Suivi des achats en Grande Distribution et en Hard Discount via le Panel Distributeur IRI
- › Utilisation du poids de ce circuit dans la consommation de vin en Allemagne et du %rosé vendu sur ces circuits en Allemagne pour reconstituer la consommation globale de Rosé du pays → approche de la production

Méthodologie

Sources utilisées pour analyser les échanges de vins rosés

› Pour les vins tranquilles toutes couleurs

- › Plateforme Trade Data Monitor® (TDM), qui exploite les statistiques des douanes imports et exports.
- › L'accès à cette plateforme de données est cofinancé par le CNIV.
- › Majorité des cas : pas de données douanières disponibles pour le rosé.
- › Retraitements, notamment sortir le Porto des exports du Portugal...

› Pour les vins rosés (hors France)

- › Pour les principaux flux mondiaux (*14 principaux consommateurs x 9 principaux exportateurs*) : Croisement détaillé des informations douanières (flux de vin tranquille trois couleurs) et des données de distribution (panels grande distribution, études ad-hoc) inspiré par la méthode des matrices entrées-sorties.
- › Pour les autres flux : majoritairement reconstitués via les données de consommation % rosé consommé dans un pays appliquées au total des importations ou des exportations.

› Pour les vins rosés français

- › Système de nomenclature douanière sur plusieurs chiffres pour un suivi des produits parfois plus détaillé
- › Distinction des Rosés, mais pas toujours (déclarations d'échanges de biens (DEB) et les Documents d'Accompagnement Administratifs (DAA)).

Méthodologie

Compléments

- › **OIV**
 - › Données également basées sur le questionnaire sur les vins rosés soumis aux États membres de l'OIV.
 - › Réponses volontaires (pas exhaustif...)
 - › Difficultés, car tous les pays ne sont pas membres de l'OIV, notamment USA et Chine.
- › **Experts**
 - › Sollicitations d'experts nécessaires pour consolider les données.
 - › Exemple : Italie, la part de rosé exporté vers les USA a été expertisée afin de tenir compte de l'importance de la diaspora italienne aux USA.
- › **Restent difficiles** : Chine et Maghreb
- › **Point sur les bilans**
 - › Calcul du bilan : $\text{Production} - \text{Consommation} + \text{Import} - \text{Export} = 0$, ou variation de stock
 - › Si pas d'information fiable disponible sur une donnée pour un pays, utilisation de la méthode des bilans avec bilan = 0 pour obtenir la donnée manquante

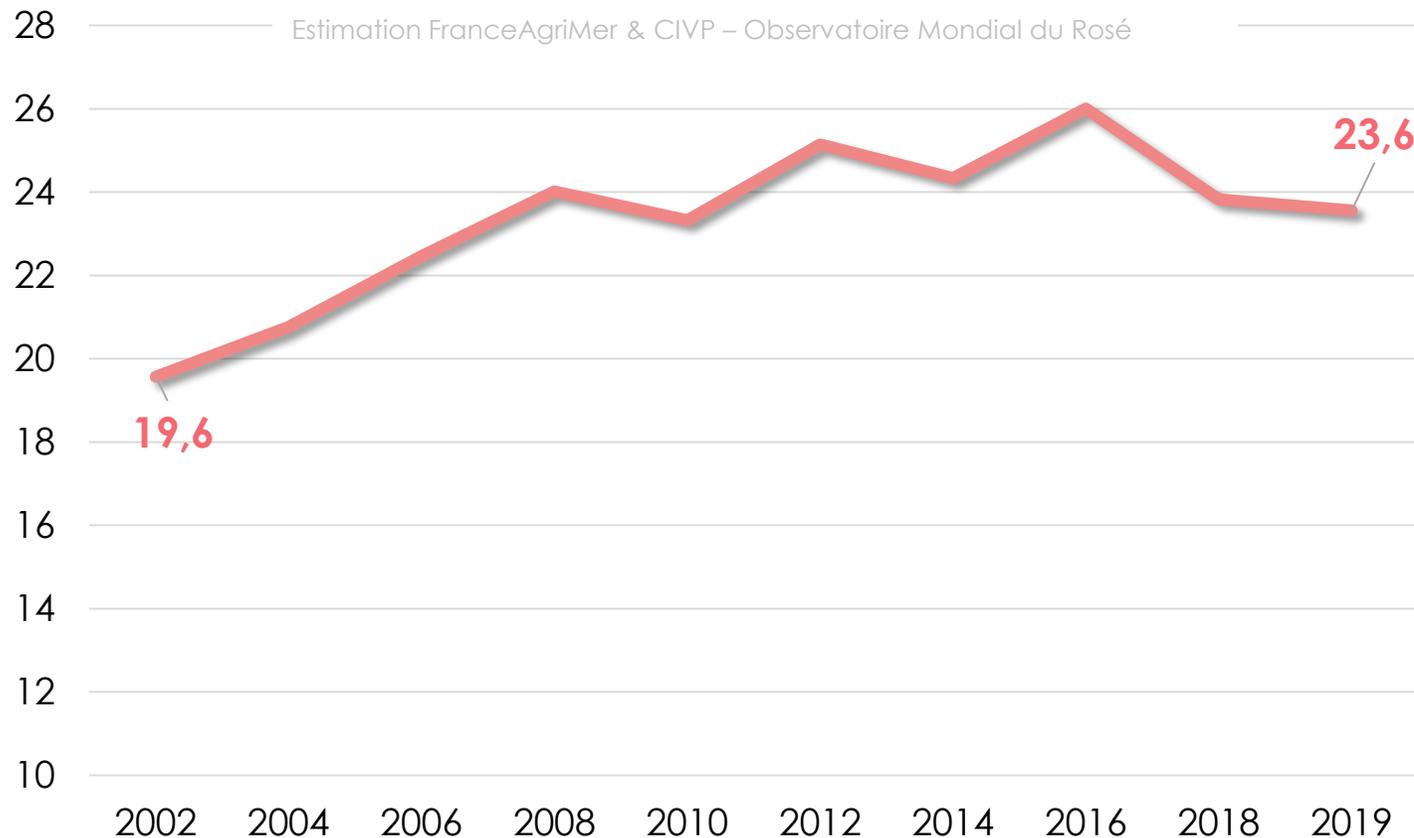


OBSERVATOIRE MONDIAL DU ROSÉ

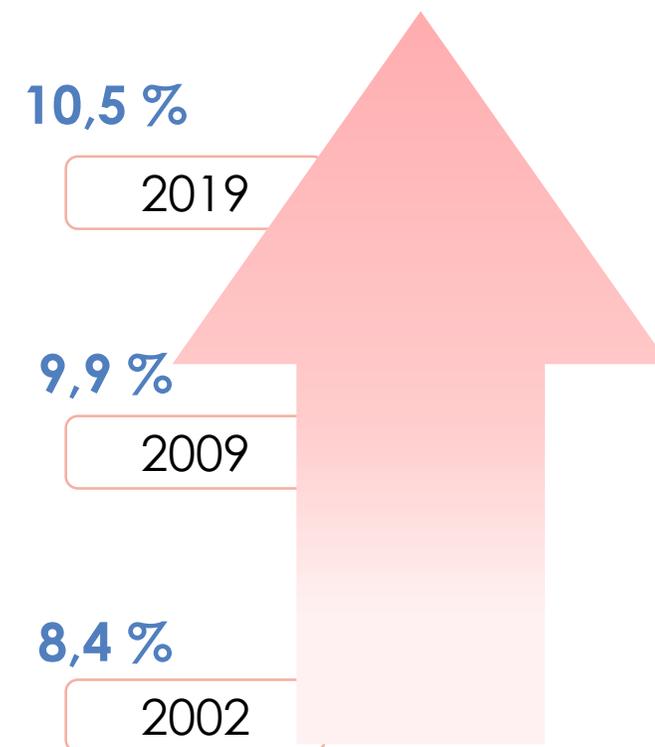
DONNÉES 2019

La consommation progresse continuellement depuis 15 ans.

Evolution de la consommation mondiale de rosé de 2002 à 2019 (en millions d'hl)



Part de la consommation de rosé sur le total vin tranquille (en %)



Cartographie de la consommation mondiale

CONSO

PROD

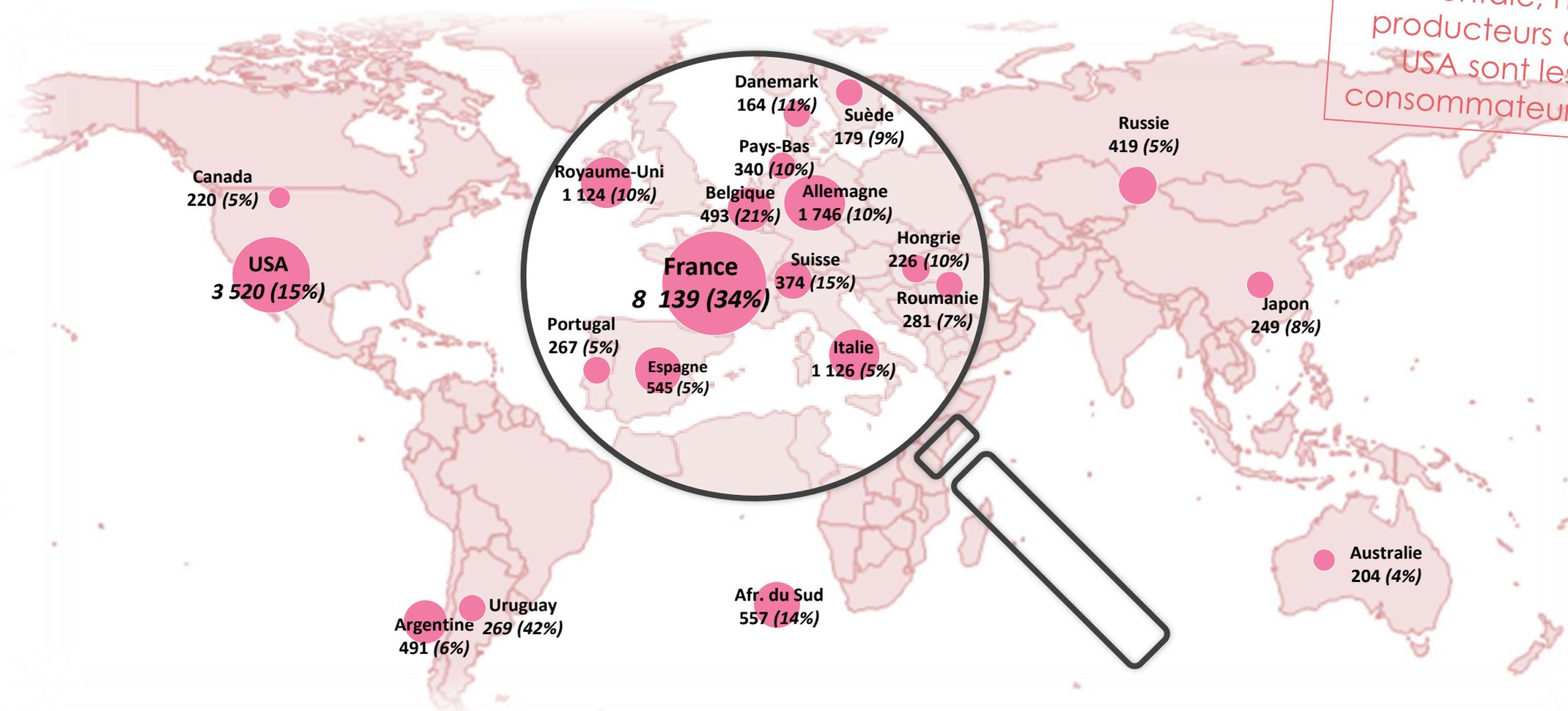
IMPORT

EXPORT

Carte des principaux pays consommateurs de rosé en 2019 volume (en 1000hl) et % dans la consommation de vin tranquille 3 couleurs

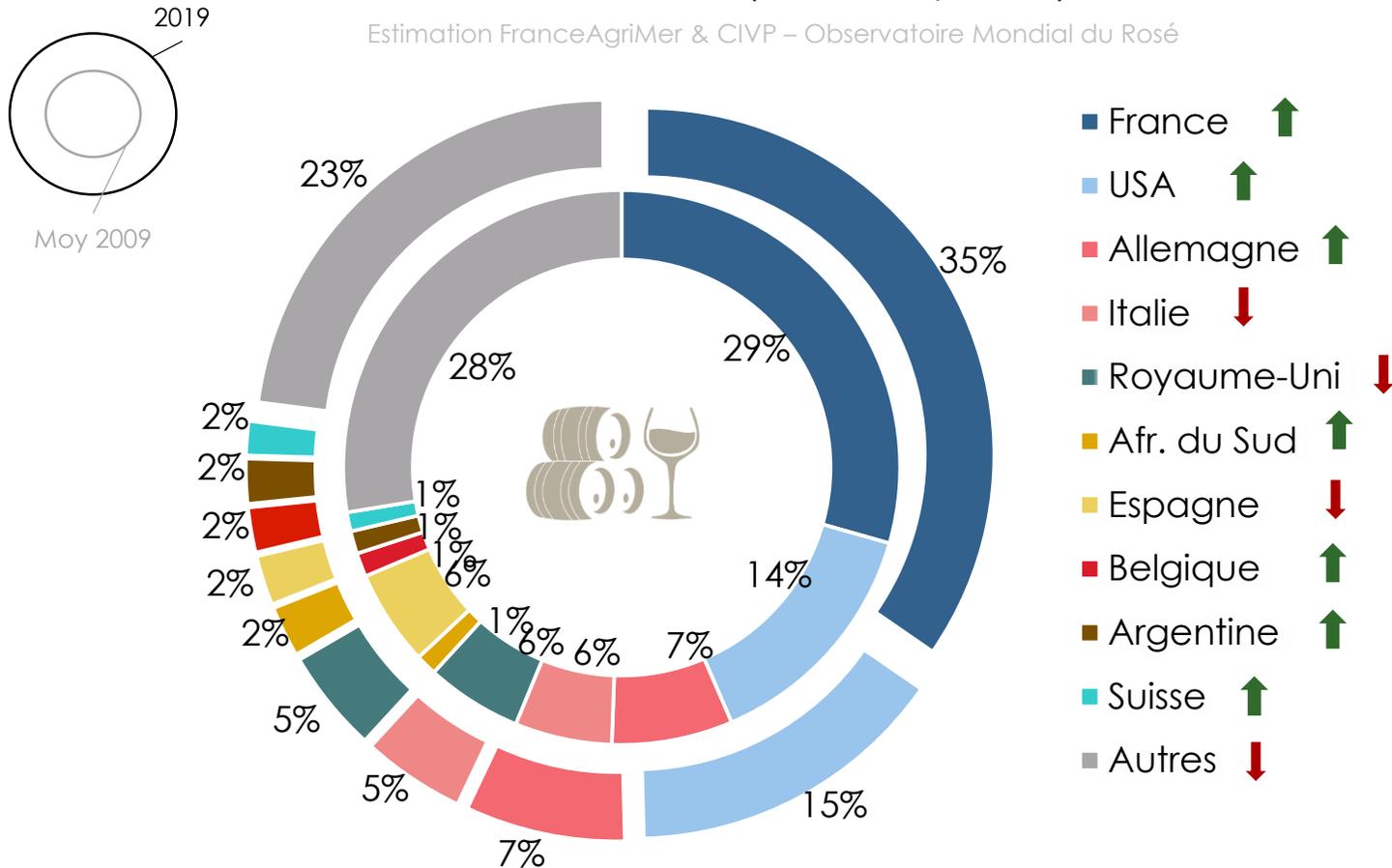
Estimation FranceAgriMer & CIVP – Observatoire Mondial du Rosé

Les pays d'Europe occidentale, historiquement producteurs de vin, et les USA sont les plus gros consommateurs de vin rosé.



Evolution sur 10 ans de la consommation mondiale de vin rosé (2019 / moy* 2009)

Estimation FranceAgriMer & CIVP – Observatoire Mondial du Rosé



- › **La France** occupe une place majeure & croissante dans la consommation de vin rosé : en 2019, près du tiers de la consommation mondiale est française.
- › **Les États-Unis** sont deuxièmes avec 15 %.
- › Forte progression de la consommation australienne en 2019 (elle a doublé en un an, dépassant à présent la production de rosé du pays).
- › **La France et les États-Unis** représentent à eux deux plus de la moitié des consommations mondiales de rosé.

Consommation de rosé en 2019 : 23,6 Mhl

*Moyenne centrée sur 2007-2011



Croissance par rapport à la moyenne 2007-2011



Décroissance par rapport à la moyenne 2007-2011

Principaux consommateurs

CONSO

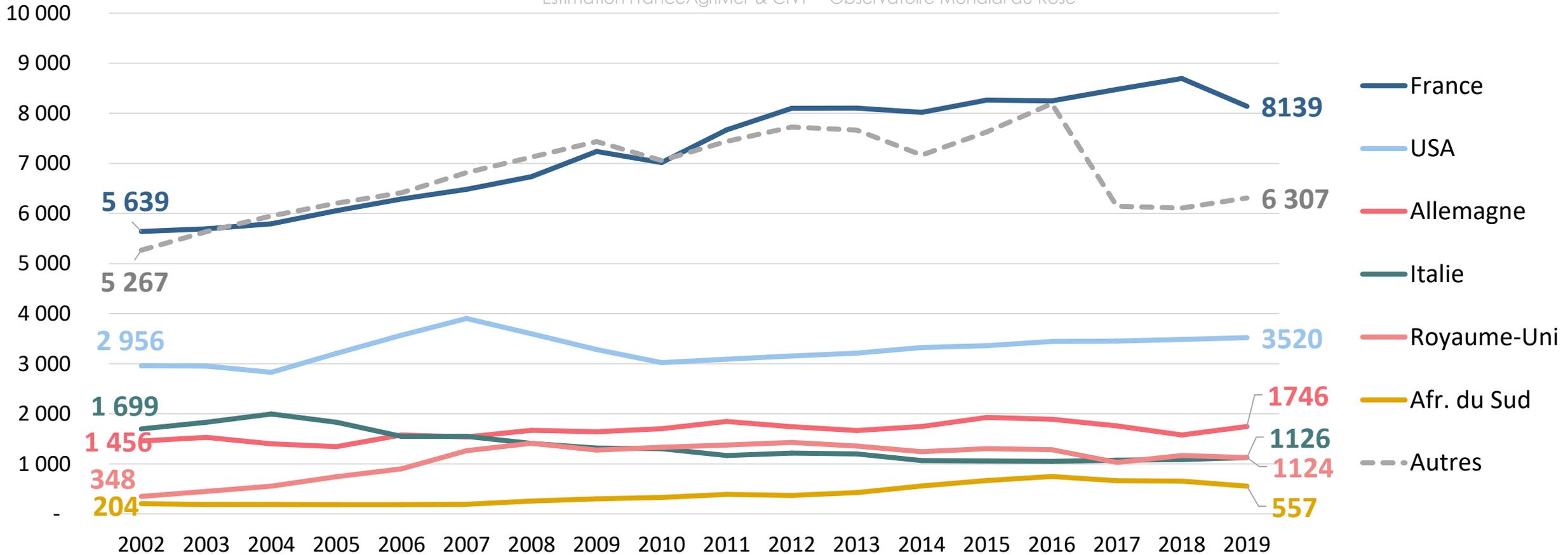
PROD

IMPORT

EXPORT

Evolution de la consommation de rosé des principaux pays consommateurs (1000 hl)

Estimation FranceAgriMer & CIVP – Observatoire Mondial du Rosé



- › **La consommation française baisse** en 2019 (-6,4% par rapport à 2018) bien qu'elle reste largement supérieure aux consommations de vin rosé dans les autres pays.

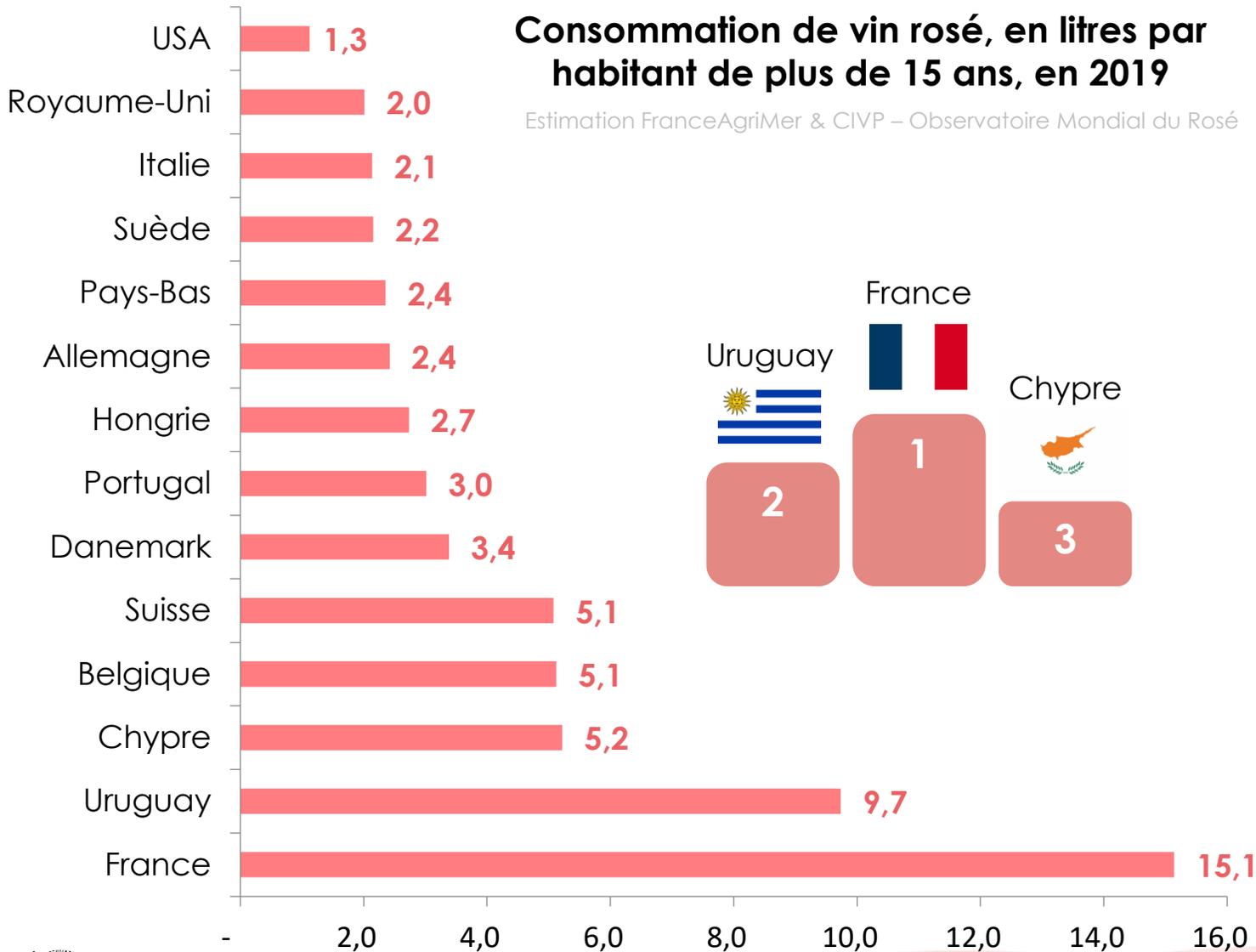
Consommation de rosé en litre par an et par habitant

CONSO

PROD

IMPORT

EXPORT



- › **La consommation annuelle de vin rosé par habitant est particulièrement haute en France, avec plus de 15 l.**
- › Au contraire, d'autres gros pays consommateurs de vin rosé comme les **États-Unis, le Canada (0,7l/hab) ou le Japon (0,2 l/hab)** ont des consommations inférieures à **2l/hab/an.**
- › **Aux États-Unis, malgré la hausse progressive de la consommation de vin rosé, la consommation de rosé par habitant n'atteint pas les 2 litres.**

10 premiers pays consommateurs de vin rosé par habitant



Pays	Conso Rosé 2019 (l/habitant >15ans)
France	15,1
Uruguay	9,7
Chypre	5,2
Belgique	5,1
Suisse	5,1
Danemark	3,4
Portugal	3,0
Hongrie	2,7
Allemagne	2,4
Pays-Bas	2,4

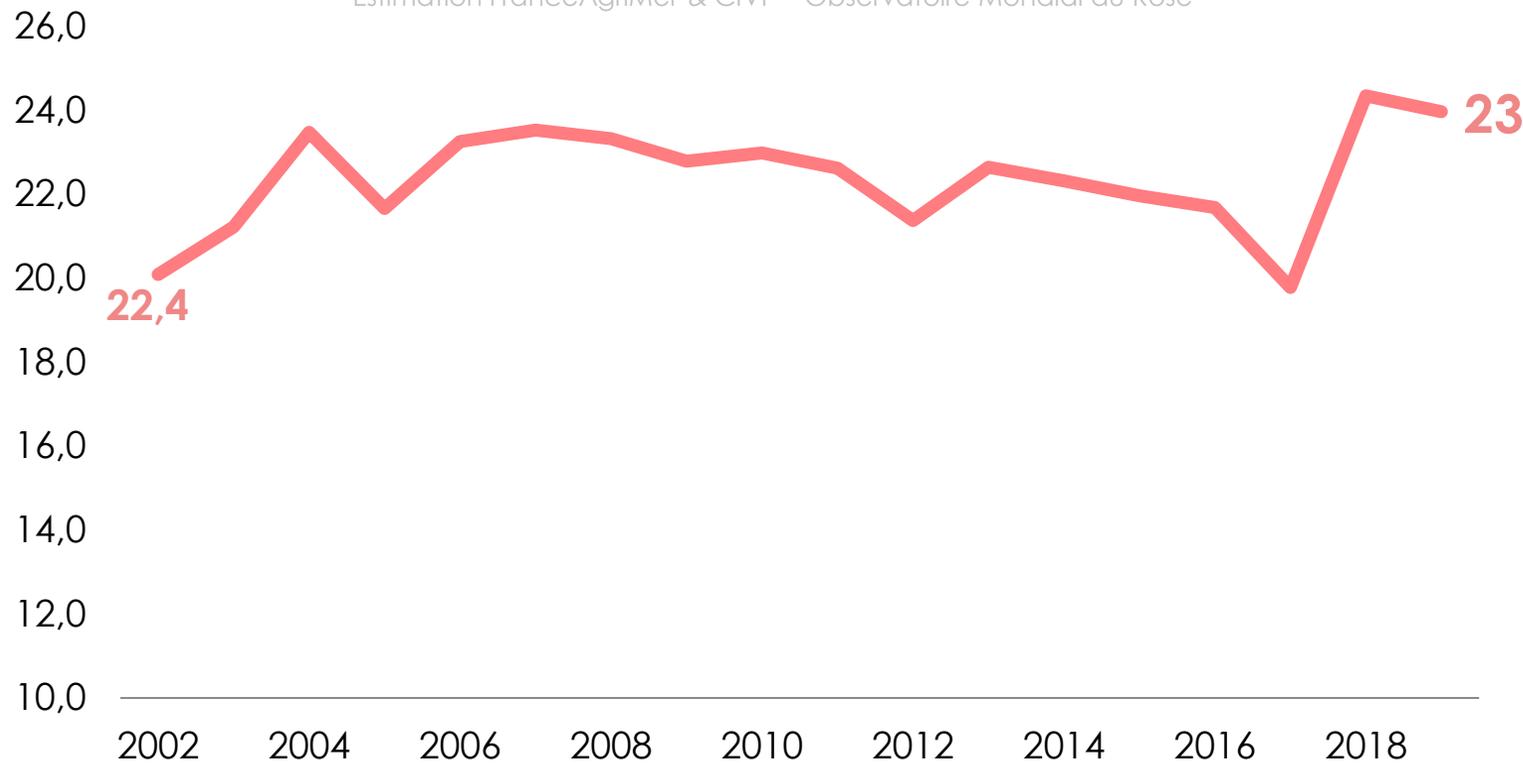
Estimation FranceAgriMer & CIVP – Observatoire Mondial du Rosé

- › **9 des 10 plus gros consommateurs de rosé sont européens.**
- › **La France** est largement en tête en consommation de vin rosé par habitant (15,1 l/habitant/an).

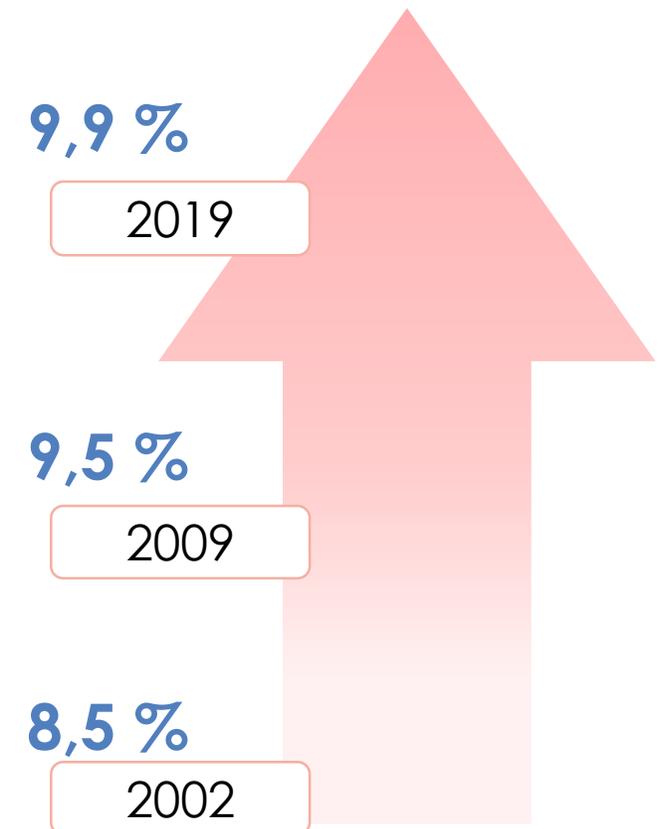
> La production de vin de rosé est en baisse par rapport à 2018, après une année de forte hausse.

Evolution de la production mondiale de vin rosé de 2002 à 2019 (millions d'hl)

Estimation FranceAgriMer & CIVP – Observatoire Mondial du Rosé



Part de la production de rosé sur le total vin tranquille (en %)



Carte des principaux producteurs de rosé en 2019

Estimation FranceAgriMer & CIVP – Observatoire Mondial du Rosé



La **France** affirme son statut de **premier producteur**. Les « nouveaux producteurs » restent inchangés en 2019 à l'exception de la Nouvelle-Zélande qui fait son entrée parmi eux.

Principaux producteurs

CONSO

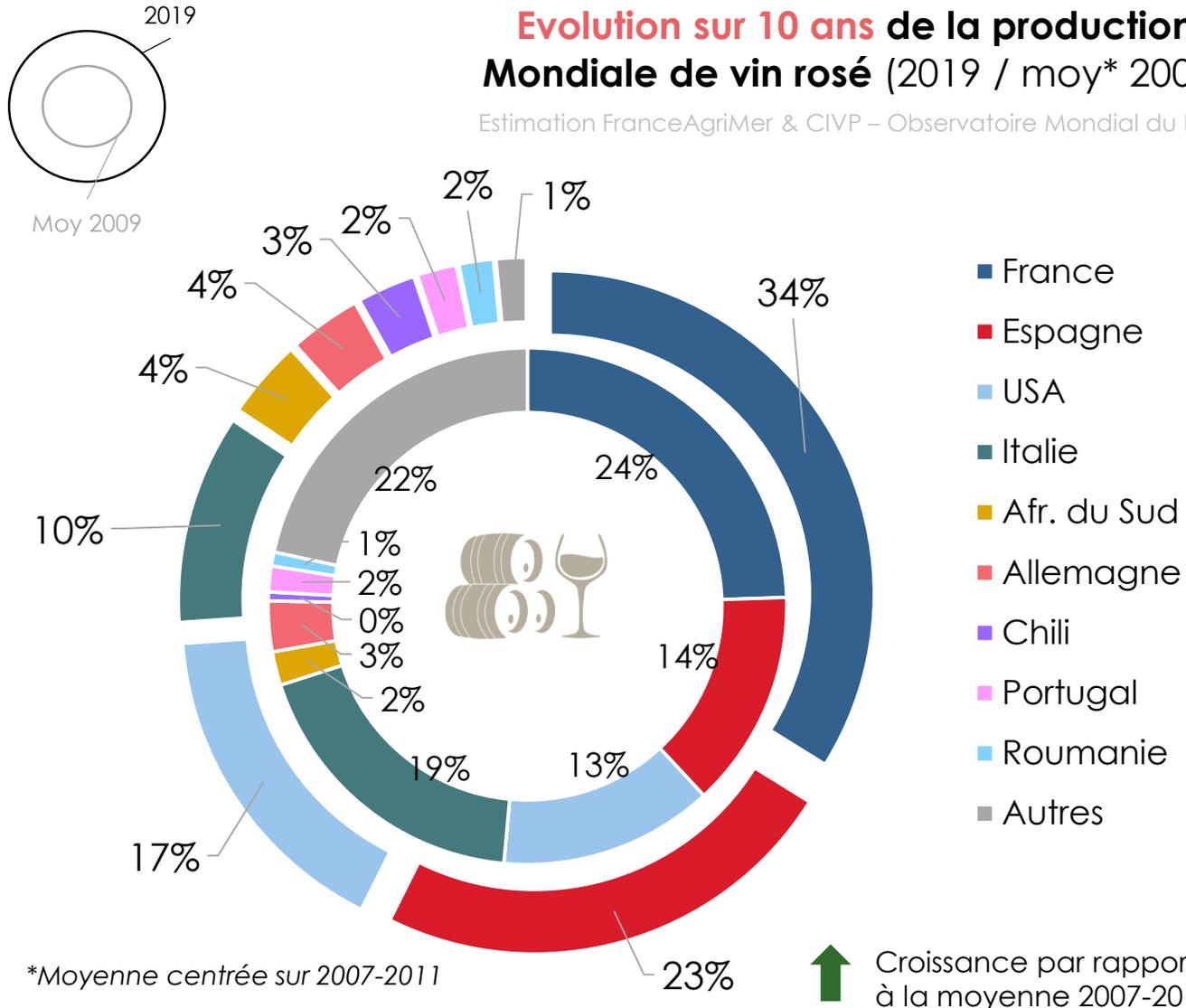
PROD

IMPORT

EXPORT

Evolution sur 10 ans de la production Mondiale de vin rosé (2019 / moy* 2009)

Estimation FranceAgriMer & CIVP – Observatoire Mondial du Rosé



- › **La France reste leader mondial de la production de rosé.**
- › **France et Espagne** représentent aujourd'hui à eux deux près des 2/3 de la production mondiale.
- › **L'Italie** a vu sa part dans la production mondiale baisser en 10 ans. (19 % en 2009 contre 10 % en 2019)

**Production de rosé en
2019: 23 Mhl**

↑ Croissance par rapport à la moyenne 2007-2011

↓ Décroissance par rapport à la moyenne 2007-2011

Évolution des principaux producteurs (en volume)

CONSO

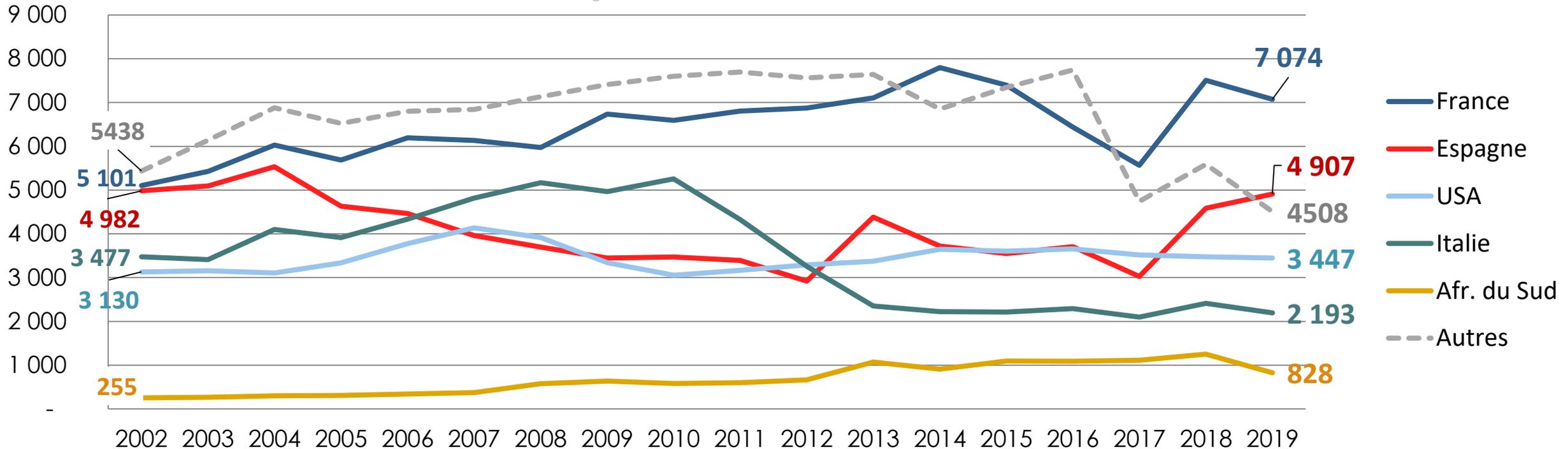
PROD

IMPORT

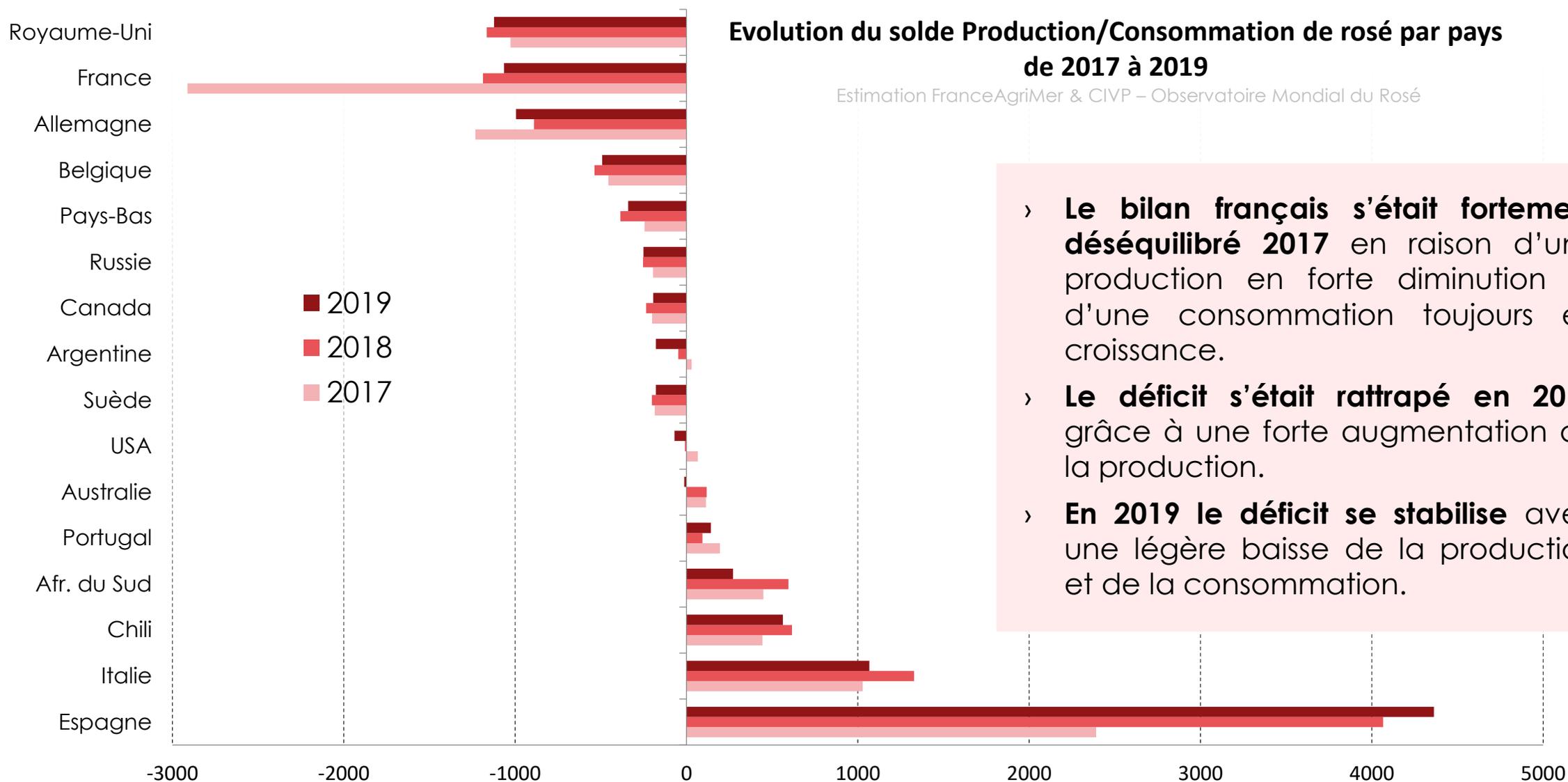
EXPORT

Evolution de la production de rosé par pays (1000 hl)

Estimation FranceAgriMer & CIVP – Observatoire Mondial du Rosé



- › L'**Espagne** affiche une production en hausse (+7% par rapport à 2018).
- › La **France** voit sa production baisser de 5,8% par rapport à 2018.
- › La **production italienne** de vin rosé décroît depuis 2010, avec une **sortie des marchés entrés de gamme**. Ces volumes italiens sont notamment affectés vers une **production plus qualitative**. Les vins effervescents sont également en croissance.



- › **Le bilan français s'était fortement déséquilibré 2017** en raison d'une production en forte diminution et d'une consommation toujours en croissance.
- › **Le déficit s'était rattrapé en 2018** grâce à une forte augmentation de la production.
- › **En 2019 le déficit se stabilise** avec une légère baisse de la production et de la consommation.

France et USA, leader mondial en production et consommation de rosé.

CONSO

PROD

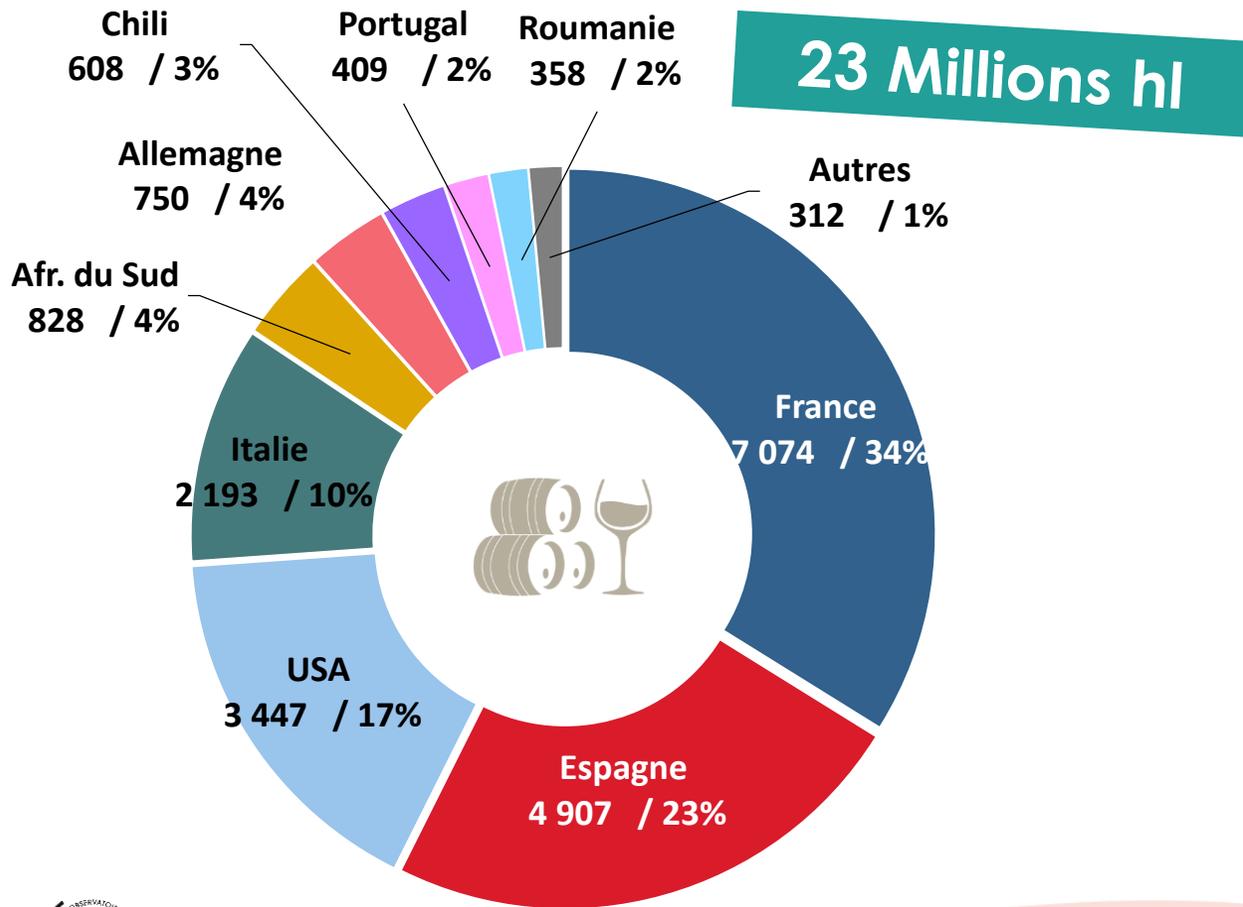
IMPORT

EXPORT

Les principaux producteurs de vin rosé en 2019

(en 1000 hl, en % de la production mondiale)

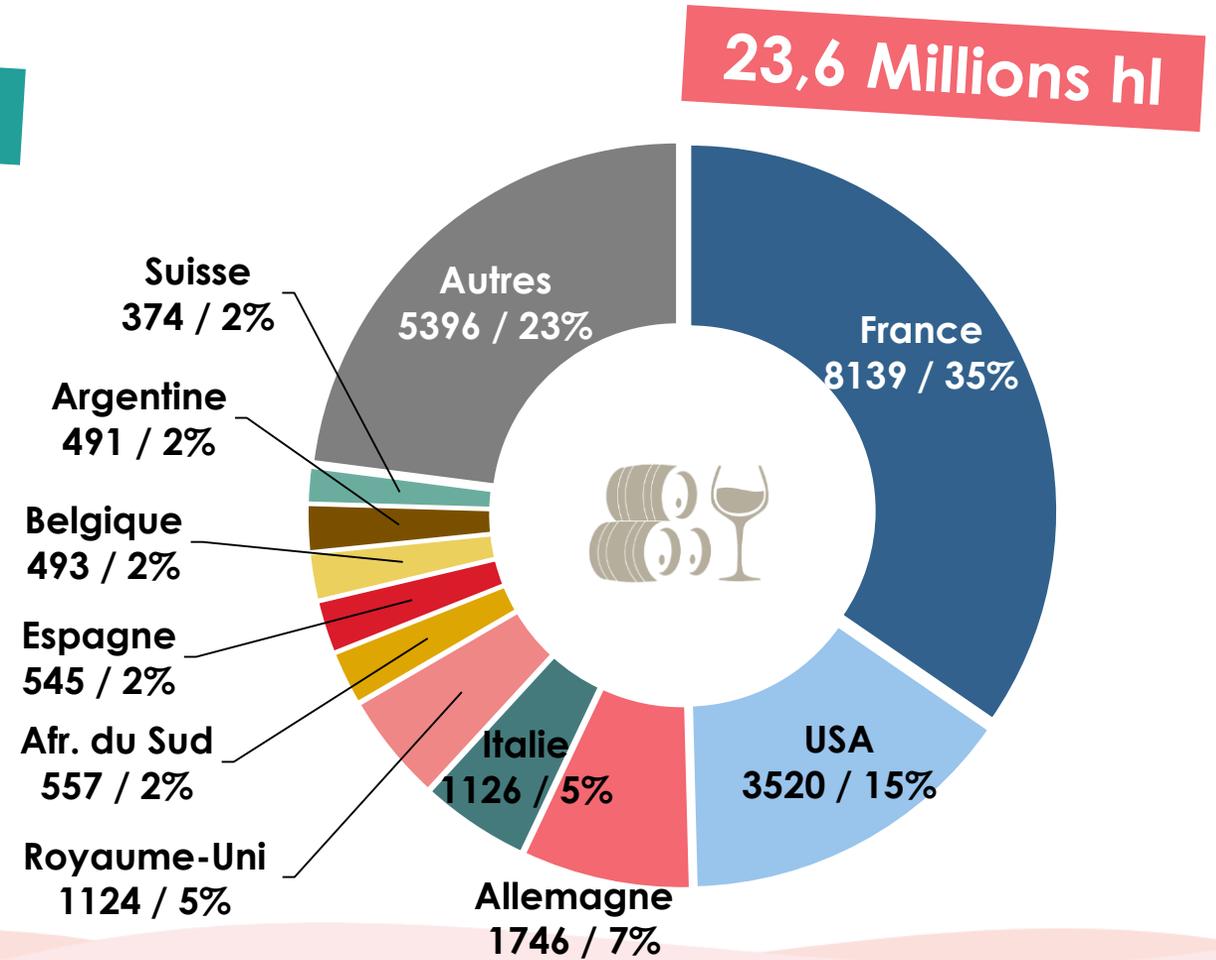
Estimation FranceAgriMer & CIVP – Observatoire Mondial du Rosé



Les principaux consommateurs de vin rosé en 2019

(en 1000 hl, en % de la production mondiale)

Estimation FranceAgriMer & CIVP – Observatoire Mondial du Rosé



Proportion de rosé importé dans la consommation mondiale

CONSO

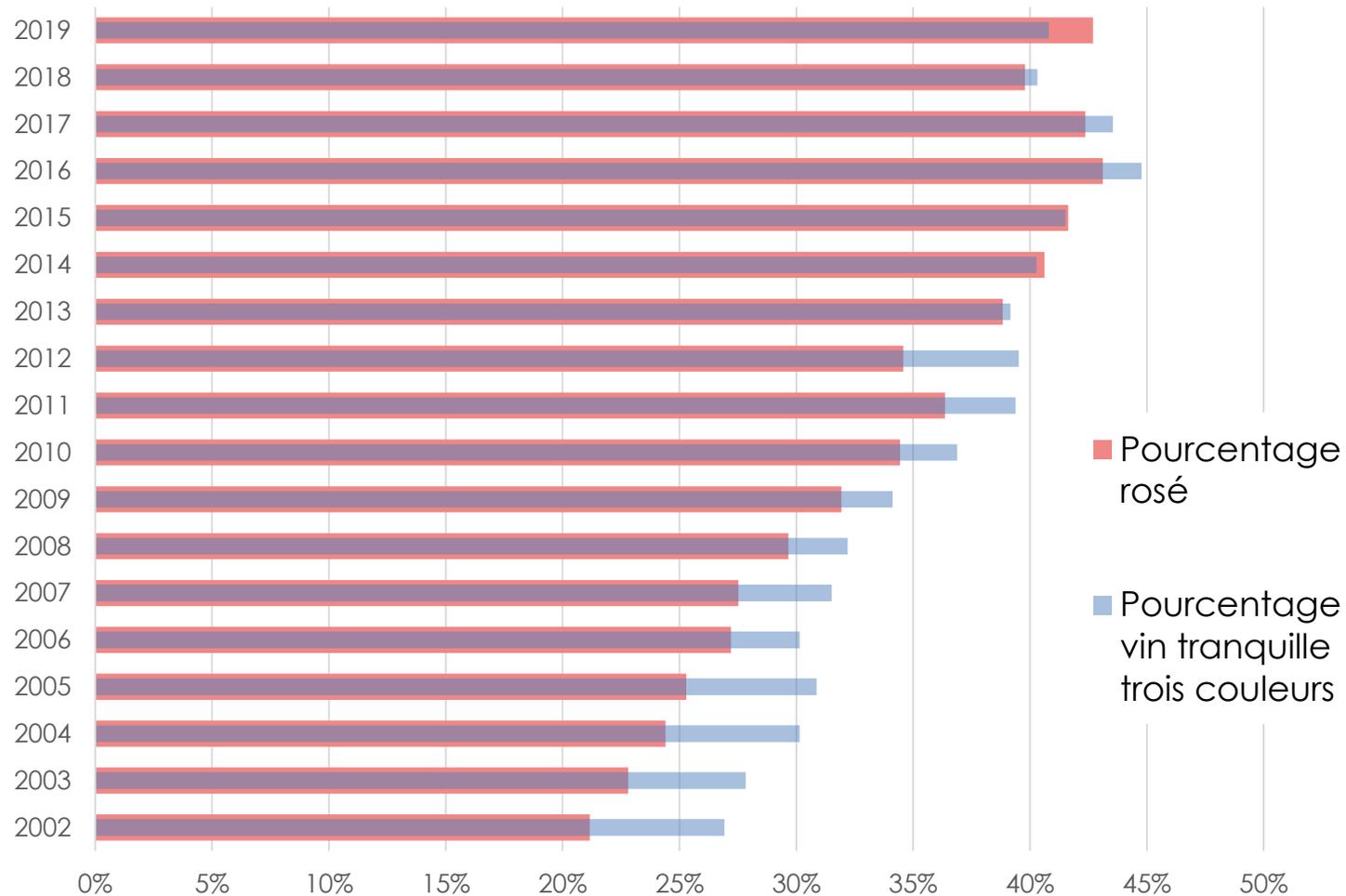
PROD

IMPORT

EXPORT

Evolution de la part des vins importés (rosés et 3 couleurs) dans la consommation mondiale de vin

Estimation FranceAgriMer & CIVP – Observatoire Mondial du Rosé

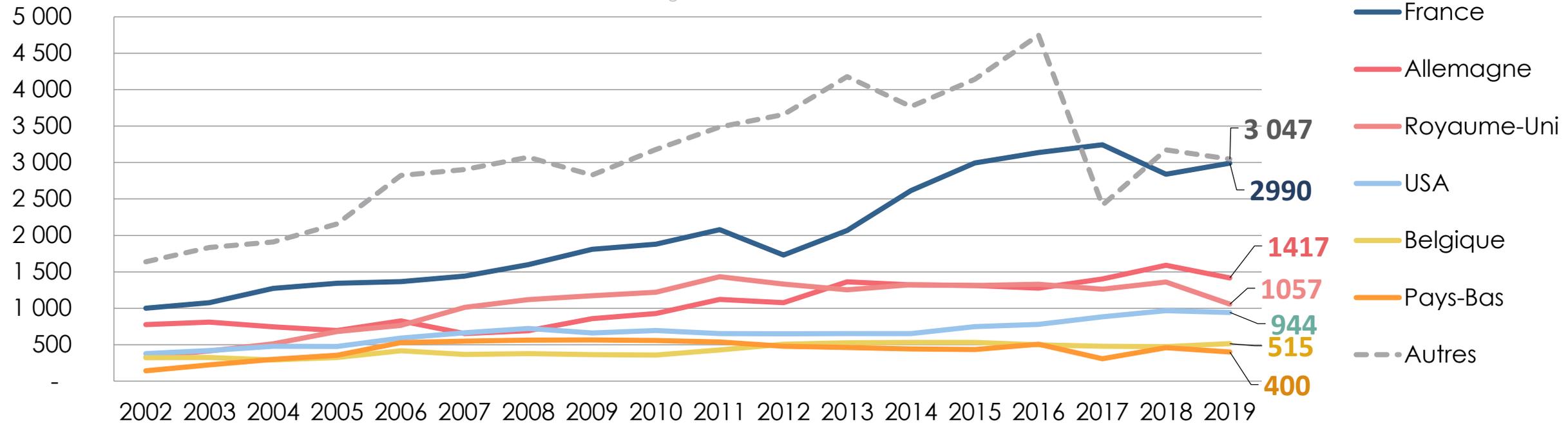


Volume de vin rosé importé en 2019 :
10,4 Mhl (10,9 Mhl en 2018)

- › **Entre 2002 et 2019, la proportion de rosé importé dans la consommation mondiale a fortement progressé.**
- › 41% des vins tranquilles 3C consommés dans le monde sont importés en 2019.
- › **La part des vins rosés importés dépasse pour la première fois de manière significative la part des vins tranquilles importés (43% contre 41%).**

Evolution des imports de rosé des principaux pays importateurs (1000 hl)

Estimation FranceAgriMer & CIVP – Observatoire Mondial du Rosé



- › **Les importations sont variables depuis 17 ans, mais la tendance est en hausse, notamment en France**
- › Après une baisse en 2018, les importations de vin rosé en France repartent à la hausse en 2019 (+5%).
- › Depuis 8 ans, les **importations de vin rosé aux USA** sont en **croissance**. **Le marché européen** (hors France) est légèrement baissier en 2019.



Comparaison volume/valeur import

CONSO

PROD

IMPORT

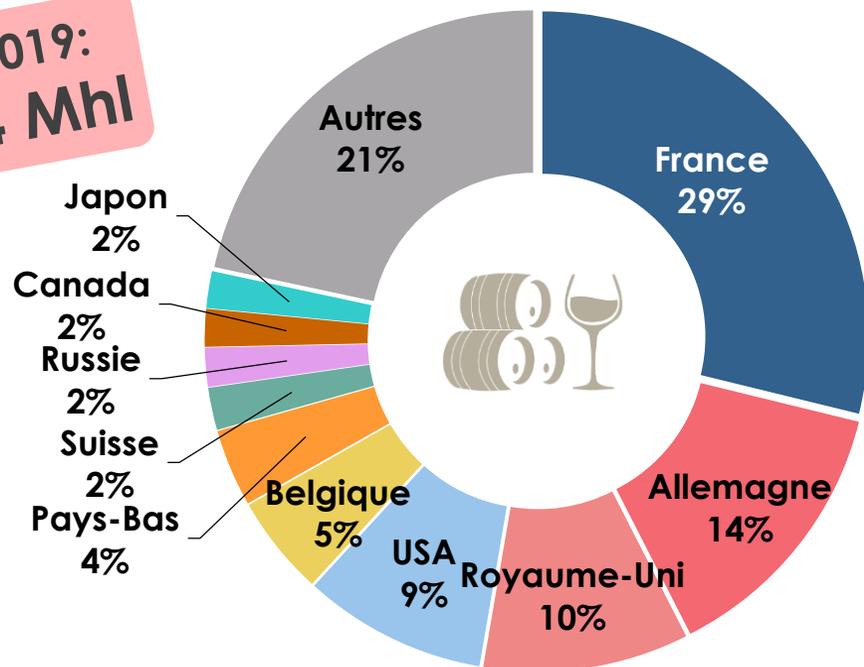
EXPORT

Les principaux importateurs de vin rosé en 2019

(en % du **volume** total des importations de vin rosé)

Estimation FranceAgriMer & CIVP – Observatoire Mondial du Rosé

en 2019:
10,4 Mhl

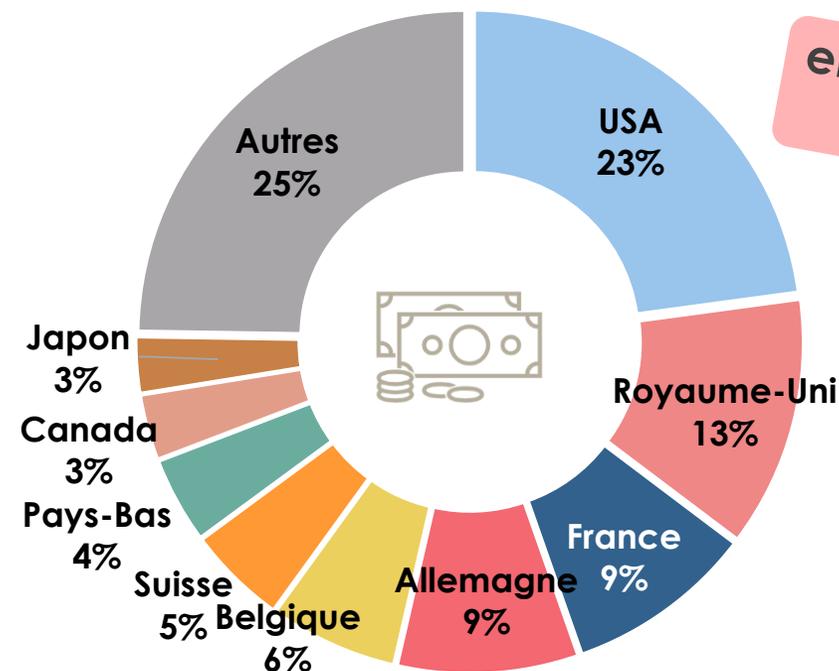


Les principaux importateurs de vin rosé en 2019

(en % de la **valeur** totale des importations de vin rosé)

Estimation FranceAgriMer & CIVP – Observatoire Mondial du Rosé

en 2019: 2,05
Mrds d'€



- › Les États-Unis et la France ont des places opposées selon que l'on considère les importations de rosé en volume ou valeur.
- › La France et l'Allemagne apparaissent comme des pays qui importent des vins rosés entrée de gamme, avec respectivement des valeurs d'importation de 0,7 €/l et 1,5 €/l.
- › Au contraire, les États-Unis se positionnent sur l'import de vin haut de gamme (4,2 €/l).

Prix des vins importés (€/75cl)

CONSO

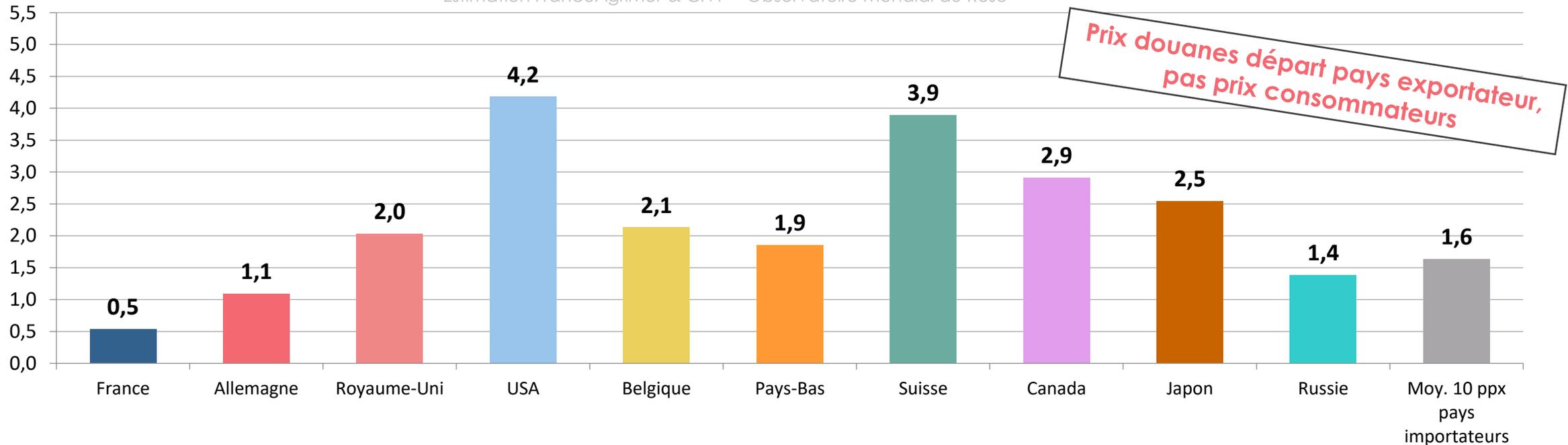
PROD

IMPORT

EXPORT

Estimations du prix des vins rosés importés par les principaux pays importateurs en 2019
(en EUR/75cl, données douanes stat. import et estimations CIVP / FAM)

Estimation FranceAgriMer & CIVP – Observatoire Mondial du Rosé



- › **L'estimation des prix des vins rosés importés montre de fortes disparités selon les marchés !**
- › **La France et l'Allemagne** importent essentiellement des vins rosés d'entrée de gamme, avec une part de vrac très importante. Au contraire, la Belgique importe principalement des vins rosés conditionnés, mais les valeurs unitaires restent faibles.
- › **Les États-Unis, la Suisse, le Canada et le Japon** importent des vins conditionnés plus haut de gamme. **La Russie** voit ses imports en vrac fortement diminuer au profit d'une meilleure valorisation en moyenne de ses vins rosés.

Évolution des prix des vins importés (€/75cl)

CONSO

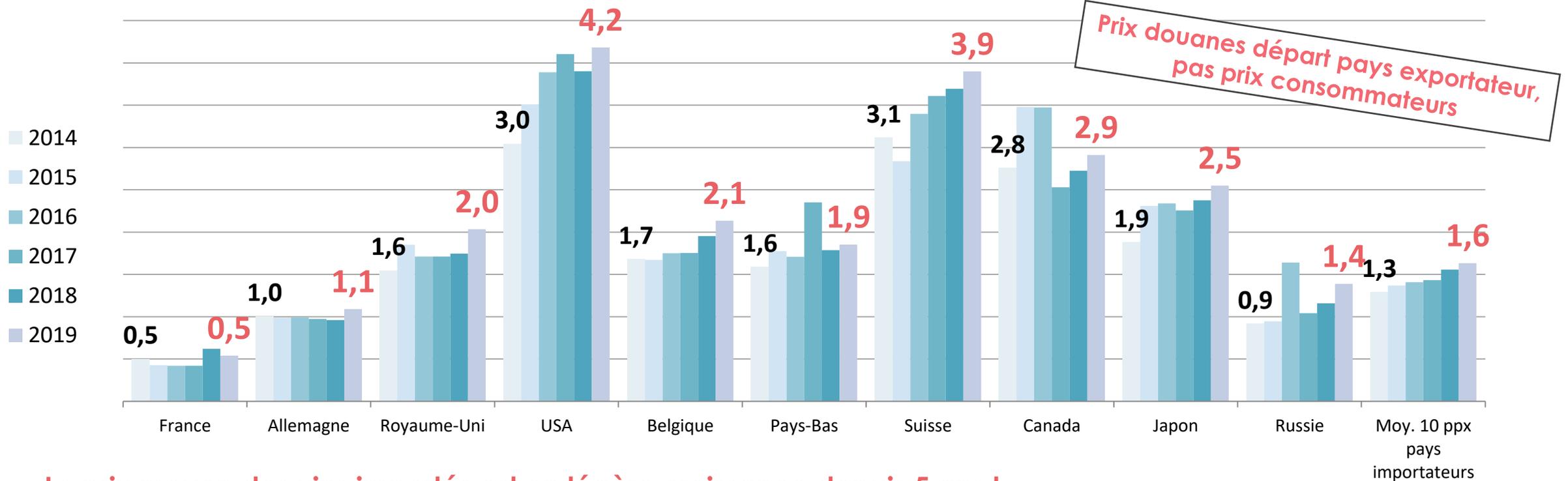
PROD

IMPORT

EXPORT

Estimations du prix des vins rosés importés par les principaux pays exportateurs
(en EUR/75cL, données douanes stat. export et estimations CIVP / FAM)

Estimation FranceAgriMer & CIVP – Observatoire Mondial du Rosé



- › **Le prix moyen des vins importés est en légère croissance depuis 5 ans !**
- › On constate la progressive **montée en gamme** des vins rosés importés par les **USA, la Suisse, la Russie, la Belgique et le Japon.**
- › **Le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas et le Japon** ont des prix d'importations **de milieux de gamme** qui cachent une grande diversité (en prix) des vins importés.

Évolutions des volumes d'importation

CONSO

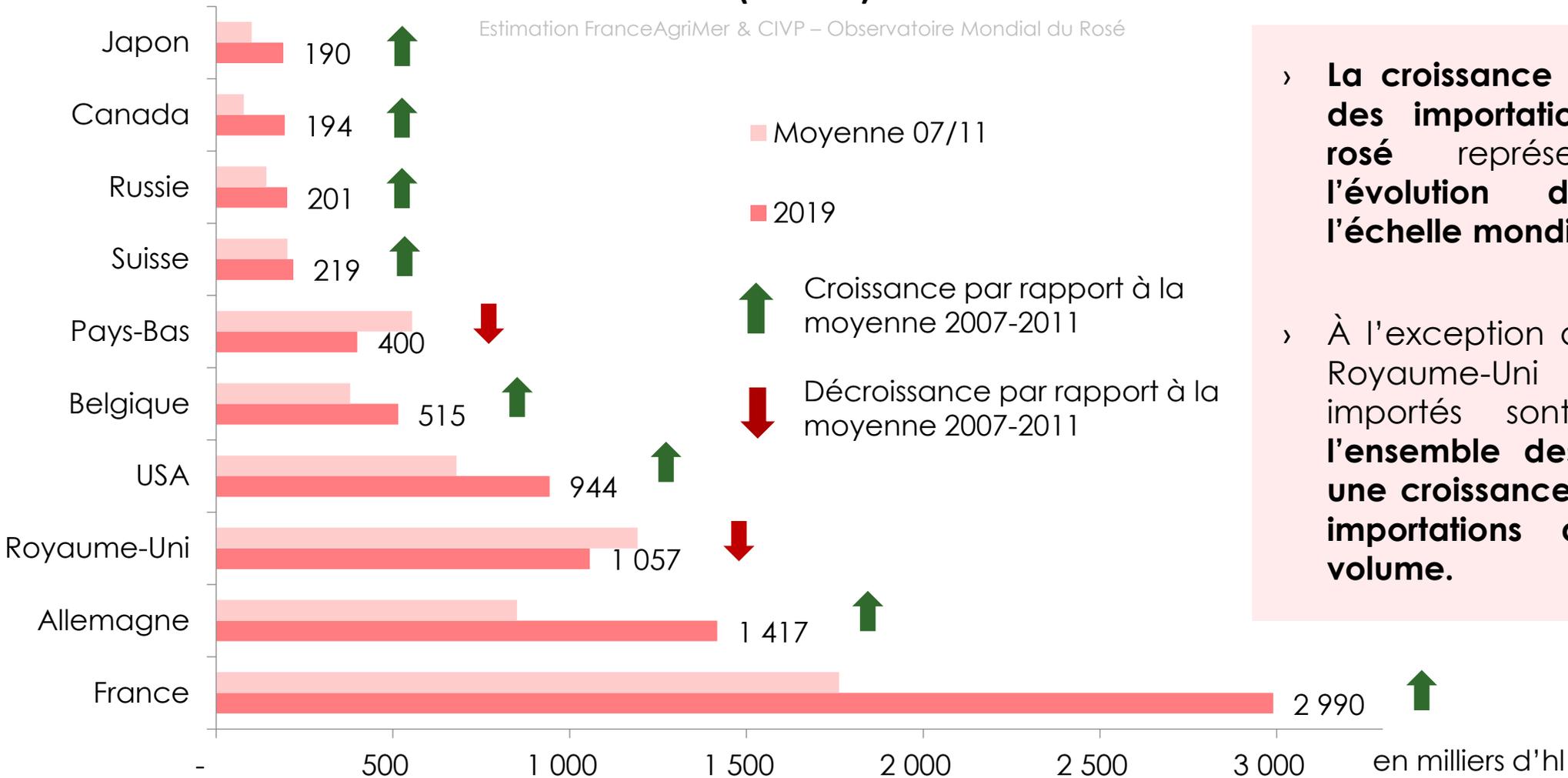
PROD

IMPORT

EXPORT

Comparaison des imports de rosé 2019 avec la moyenne 2007-2011 - Top 10 (1000 hl)

Estimation FranceAgriMer & CIVP – Observatoire Mondial du Rosé



› La croissance de 1,2 million d'hl des importations françaises de rosé représente, 47% de l'évolution des volumes à l'échelle mondiale sur 10 ans !

› À l'exception des Pays-Bas et du Royaume-Uni dont les volumes importés sont en diminution, l'ensemble des autres pays ont une croissance soutenue de leurs importations de vin rosé en volume.

Principaux exportateurs (Volume)

CONSO

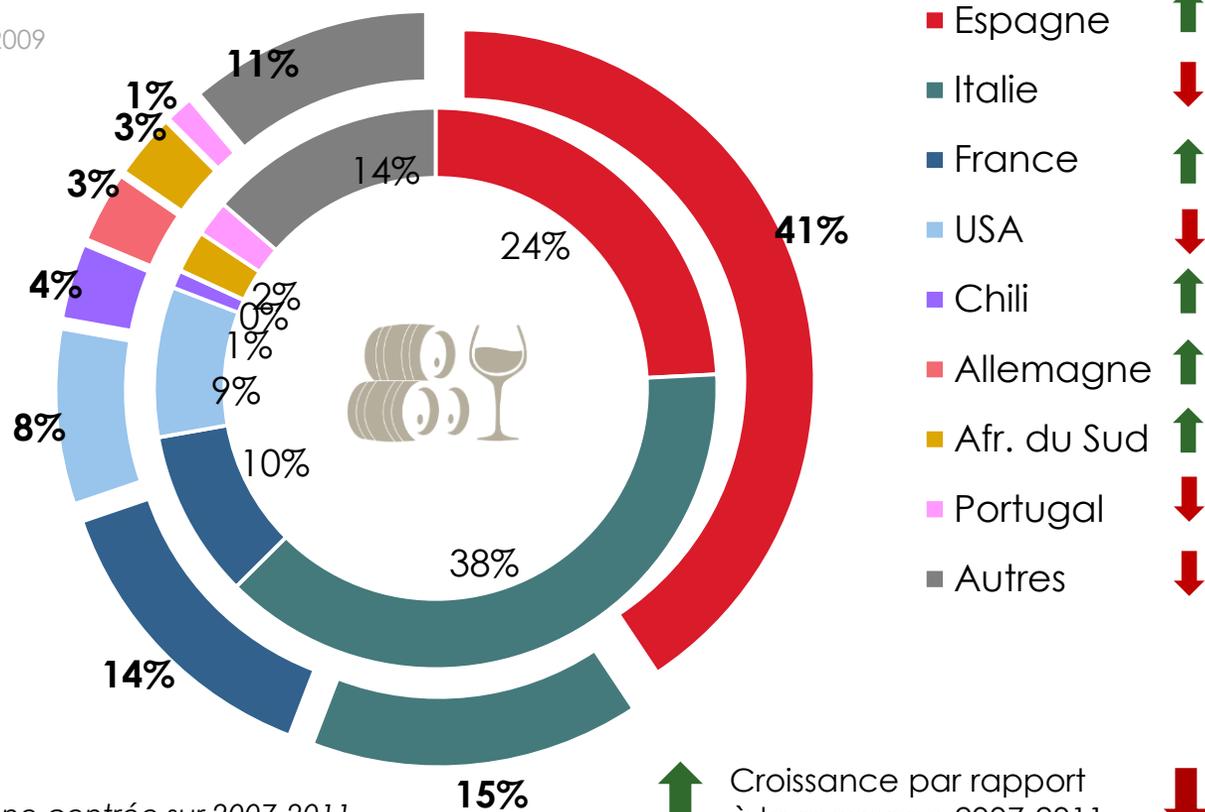
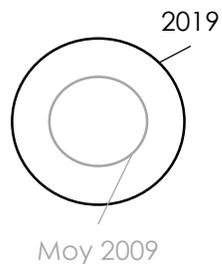
PROD

IMPORT

EXPORT

Evolution sur 10 ans des exportations mondiales de vin rosé (2019 / moy* 2009) *en volume*

Estimation FranceAgriMer & CIVP – Observatoire Mondial du Rosé



*Moyenne centrée sur 2007-2011



Croissance par rapport à la moyenne 2007-2011



Décroissance par rapport à la moyenne 2007-2011

- › En 2019, l'Espagne a exporté plus de **40% des volumes mondiaux de vin rosé**. Une part importante de ses importations est orientée vers les vins entrée de gamme commercialisés en vrac.
- › **L'Espagne, l'Italie et la France** représentent à eux trois **70% des exportations mondiales** de vin rosé.
- › **La France** gagne 4 points en 10 ans grâce à une augmentation générale de ses volumes exportés.
- › **Les États-Unis** maintiennent leur part sur le marché des exportations depuis 10 ans.

Volume de vin rosé exporté en 2019: 10,6 Mhl



Comparaison volume/valeur export

CONSO

PROD

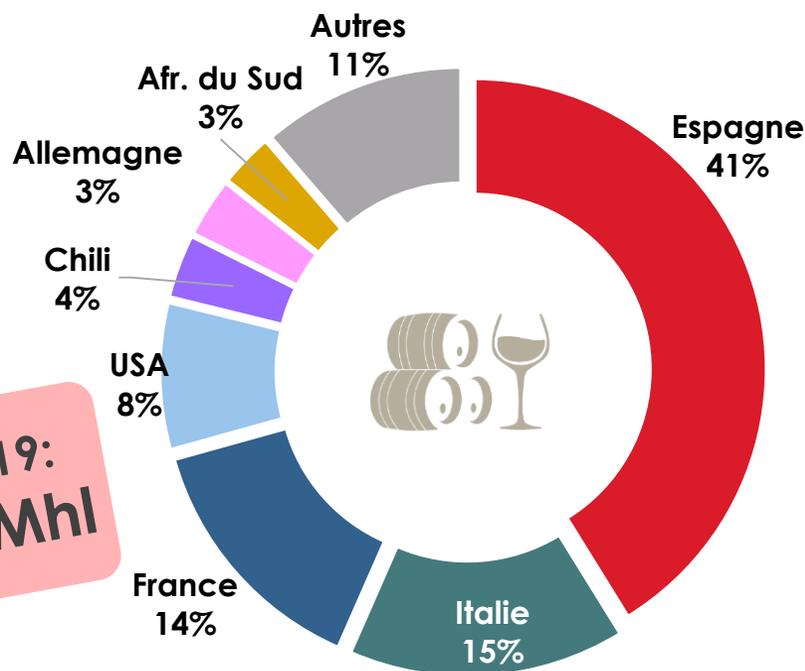
IMPORT

EXPORT

Les principaux exportateurs de vin rosé en 2019

(en % du **volume** total de vins rosés exportés)

Estimation FranceAgriMer & CIVP – Observatoire Mondial du Rosé

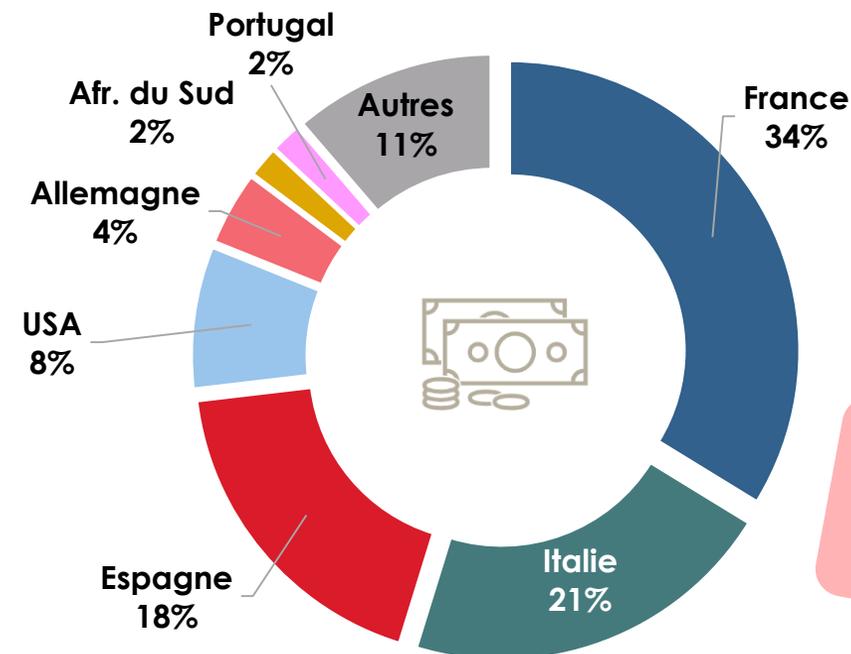


en 2019:
10,6 Mhl

Les principaux exportateurs de vin rosé en 2019

(en % de la **valeur** totale des vins rosés exportés)

Estimation FranceAgriMer & CIVP – Observatoire Mondial du Rosé

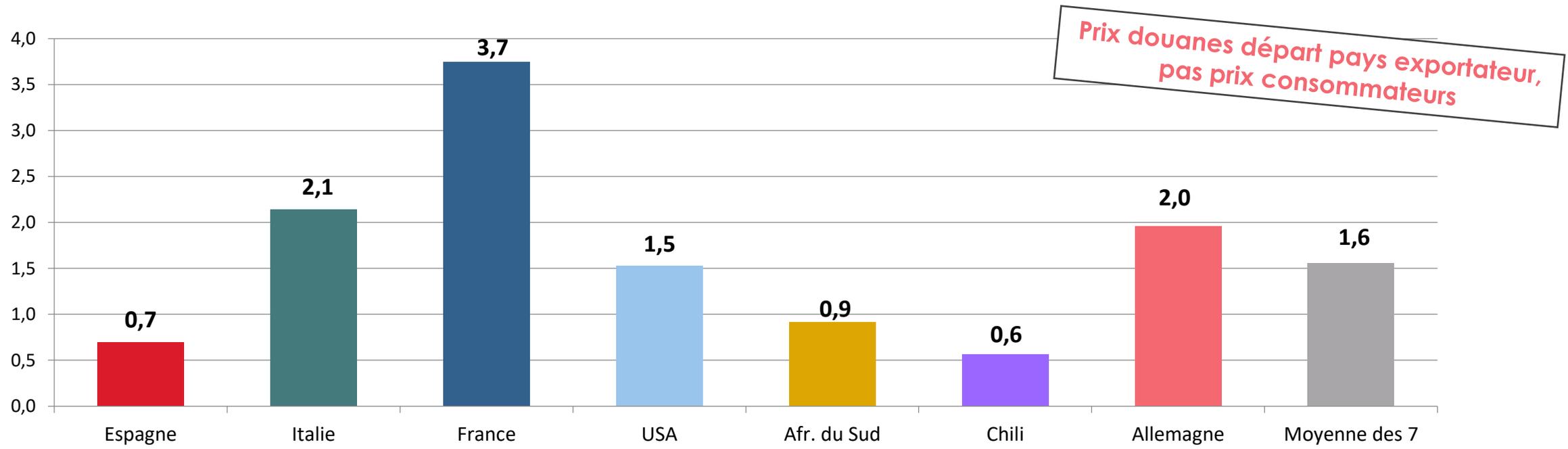


en 2019:
2,22 Mrds
d'€

- › La comparaison des parts en volume et en valeur met en avant le **très haut niveau de valorisation des vins rosés français**. **L'Espagne**, quant à elle, occupe une place forte sur **l'entrée de gamme**, tout comme le Chili et l'Afrique du Sud.
- › **Les vins rosés italiens ont une stratégie de repositionnement sur des vins de plus haute qualité**. En effet, la part des vins rosés italiens exportés en volume a diminué au cours du temps alors qu'elle semble augmenter en valeur depuis 2014.

Estimations du prix des vins rosés exportés par les principaux pays exportateurs en 2019 (en EUR/75cl, données douanes stat. export et estimations CIVP/FAM)

Estimation FranceAgriMer & CIVP – Observatoire Mondial du Rosé

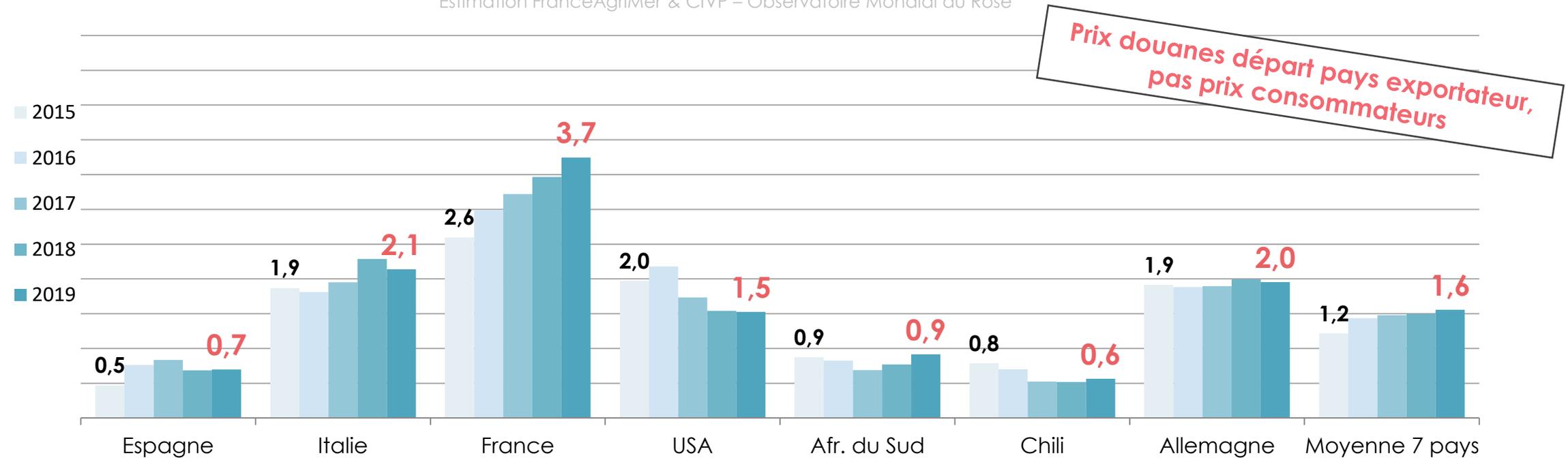


- › **La France est le principal exportateur de vins rosés hauts de gamme**, avec une moyenne de 5€/l
- › **L'Italie et l'Allemagne** se positionnent également sur un marché d'exportation principalement haut de gamme
- › **Les États-Unis exportent principalement sur la moyenne gamme**

Estimations du prix des vins rosés exportés par les principaux pays exportateurs

(en EUR/75cl, données douanes stat. export et estimations CIVP/FAM)

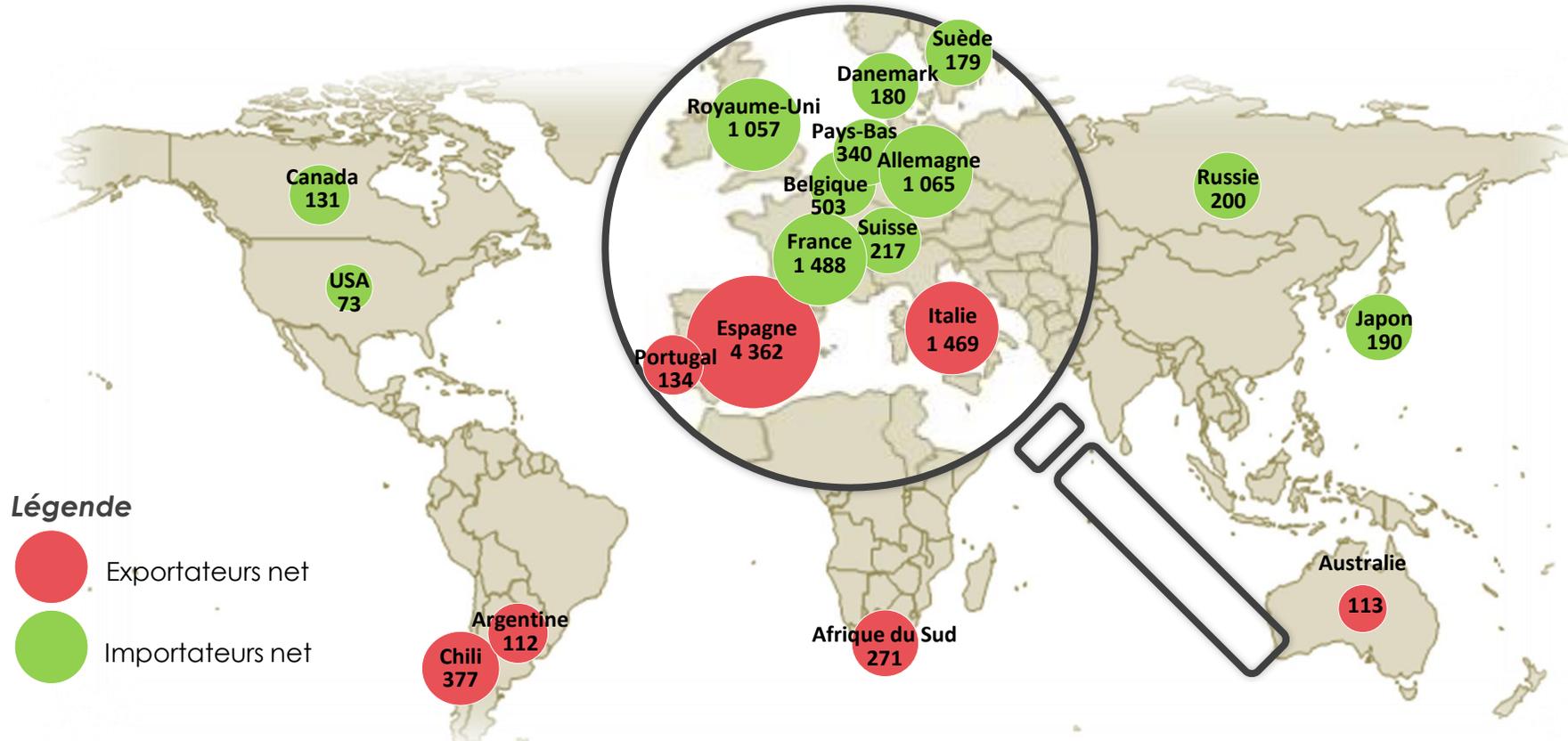
Estimation FranceAgriMer & CIVP – Observatoire Mondial du Rosé



- › Une augmentation de la valorisation moyenne des vins rosés sous l'effet de la dynamique française.
- › Une hausse visible du niveau de valorisation des vins rosés français, tout comme pour l'Italie, ce qui confirme la volonté de ce pays de se repositionner sur les marchés plus hauts de gamme.
- › On observe une diminution du niveau de valorisation des vins rosés chiliens depuis 2015, ce qui traduit leur volonté de se positionner progressivement sur le marché des vins d'entrée de gamme.

Soldes d'échange (export-import) des pays les plus déficitaires ou bénéficiaires en 2019 (en 1000 hl)

Estimation FranceAgriMer & CIVP – Observatoire Mondial du Rosé



> **Les principaux importateurs nets en volumes** sont l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Les deux **principaux exportateurs nets** sont l'Espagne et l'Italie.

> On observe un **gradient nord-sud** : les importateurs nets se positionnent au nord, tandis qu'au sud on retrouve plutôt les exportateurs net

Conclusion

Consommation & Production

› Consommation

- › En forte croissance depuis 15 ans, la consommation de vin rosé semble se maintenir sur un palier stable depuis 2 ans .
- › Les deux principaux pays consommateurs reste, encore en 2019, **la France et les USA.**
- › Les plus petits pays consommateurs (hors top 10) ont des volumes de consommation décroissants, comme leur part dans la consommation mondiale qui est passée de 28% à 23% sur les 10 dernières années → concentration nette du marché.
- › Une tension sur l'approvisionnement (conso > production) se fait sentir, après une année 2018 positive pour le solde production/consommation → vigilance

› Production

- › La production mondiale de vin rosé est restée stable pendant 15 ans et semble en baisse en 2019 : -7% par rapport à la forte hausse de 2018.
- › Mais, la part de vin rosé dans la production de vin tranquille trois couleurs progresse sensiblement : **9,9 %.**
- › La production de vin rosé **des trois principaux pays producteurs : France, États-Unis et Espagne, représente 57 % des volumes totaux.**
- › Le retrait marqué de la production en volume de l'Italie a été compensé par plusieurs pays dont la production a fortement augmenté : Chili, Afrique du Sud et plusieurs pays d'Europe centrale et de l'Est.
- › En 10 ans, on assiste à un net développement des « nouveaux pays producteurs » de vins rosés.

Conclusion

Flux, imports & exports

› Flux

- › Le vin rosé est un produit qui s'échange de plus en plus au niveau mondial.
- › **La part des vins rosés importés dans la consommation mondiale est en croissance** et dépasse pour la première fois de manière significative la part des vins trois couleurs importés.
- › En terme de valeur, les flux mondiaux stagnent en atteignant **2,3 milliards d'€ en 2019**. Ainsi, la valeur au litre pour les sept principaux pays exportateurs est de **2,1 €/l**, en augmentation depuis 5 ans.
- › 4 principaux marchés d'importations : **France, Allemagne, Royaume-Uni et États-Unis représentent 61 % des volumes importés, et 54 % de la valeur** en 2019. **La France est le principal marché d'importations en volume (29% des imports mondiaux). En valeur, ce sont les États-Unis (23 % de la valeur importée).**
- › La **France, l'Espagne et l'Italie** sont les **principaux pays exportateurs** et réalisent les deux tiers des exportations mondiales de vins rosés en volume et en valeur en 2019. **L'Espagne est le premier pays exportateur en volume (41 %) et la France en valeur (34 %).**
- › Les **flux de vins rosés de l'Espagne vers la France** restent les plus importants, bien que leur part dans les échanges mondiaux diminue. Ils représentent **20 %** des échanges mondiaux en volume, mais **5 %** en valeur.



› Contacts :

Audrey LAURENT

FranceAgriMer

audrey.laurent@franceagrimer.fr

Brice AMATO

Conseil Interprofessionnel des vins de Provence

bamato@provencewines.com