

FranceAgriMer

> Les synthèses de FranceAgriMer

avril 2014 • numéro

21

VINS /



OBSERVATOIRE MONDIAL VINS ROSÉS



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

12 rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil cedex
Tél. : +33 1 73 30 30 00 / Fax : +33 1 73 30 30 30

www.franceagrimer.fr
www.agriculture.gouv.fr

Observatoire mondial des vins rosés

Le marché des vins rosés tranquilles s'est développé ces dernières années comme en témoigne l'évolution de la part que représente cette couleur dans la production mondiale. Sur ce marché qui par ailleurs s'internationalise, la France reste le 1^{er} producteur de vin rosé au monde. La France est aussi le plus grand pays consommateur de ces vins, qui représentent aujourd'hui environ 27% des vins consommés, un chiffre qui a été multiplié par trois depuis 1990.

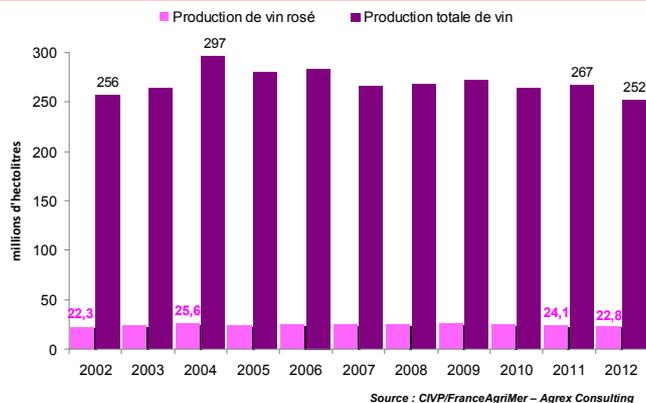
FranceAgriMer et le Conseil interprofessionnel des Vins de Provence (CIVP) pilotent conjointement depuis 2011 cet observatoire dont la réalisation a été confiée au bureau d'études *Agrex Consulting*. Cette synthèse rend compte des statistiques et des analyses auxquelles a abouti l'étude en termes de production, de consommation et de flux sur le marché mondial des vins rosés.

La production mondiale de vin rosé atteint 22,8 millions d'hectolitres en 2012, soit 9% de la production mondiale de vin

La production mondiale de vin suit une légère tendance à la baisse depuis 2005 tandis que celle de vin rosé se maintient sur la même période jusqu'à 2011. En 2012, la production est particulièrement faible tous vins confondus, ce qui impacte directement les vins rosés. La diminution des volumes de production par rapport à 2011 est dans les deux cas de l'ordre de 5%.

La part que représentent les vins rosés dans la production mondiale a progressé jusqu'en 2007, elle s'est ensuite stabilisée pour atteindre environ 9%.

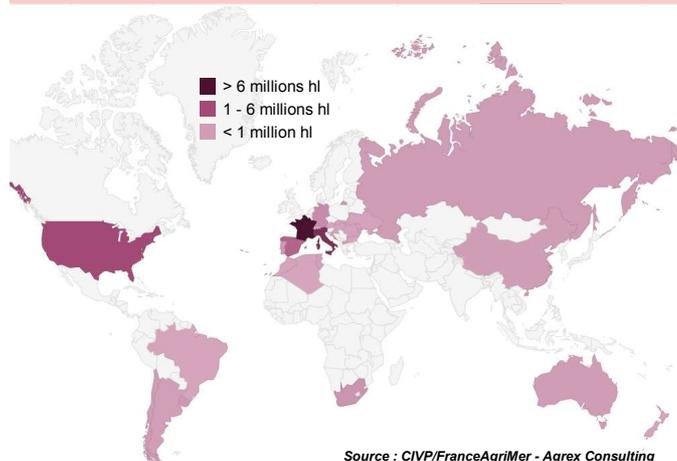
Production mondiale de vin
(millions d'hectolitres, hors jus et moûts)



La production mondiale de vin rosé est difficile à estimer du fait notamment d'une définition qui varie selon les pays, où une distinction entre vins rouges et rosés peut ne pas être faite. Le recueil d'informations est en effet peu aisé pour cette couleur car les statistiques proposent en général les agrégats « rouges et rosés » d'une part et « blancs » d'autre part. Le croisement de différentes sources permet d'obtenir des estimations fiables.

Les principaux pays producteurs de vin rosé sont la France, l'Italie, les Etats-Unis et l'Espagne. Ils représentent aujourd'hui près des trois quarts de la production mondiale de ces vins. La production était concentrée à plus de 80% sur ces quatre pays il y a dix ans, de nouveaux pays se sont donc positionnés sur ce marché de plus en plus concurrentiel.

Les pays producteurs de vin rosé en 2012



La **France** a produit en 2012 plus de 6,3 millions d'hectolitres de vin rosé. Les vins à appellation d'origine protégée (AOP) représentent aujourd'hui plus de 40% de la production française de vin rosé.

Avec 4,6 millions d'hectolitres produits en 2012, l'**Italie** est le deuxième plus grand pays producteur de vin rosé. Suivent les **Etats-Unis** et l'**Espagne**, avec respectivement 3,3 et 2,3 millions d'hectolitres produits en 2012. Ces deux derniers pays produisaient chacun environ 20% de la production mondiale de vin rosé en 2002 mais ont peu à peu délaissé ce segment ces dix dernières années.

La France a ainsi conforté sa place de premier producteur mondial et a vu sa production progresser de 24% entre 2002 et 2012. L'Italie a devancé les Etats-Unis en 2006 et l'Espagne en 2007. La production italienne de vin rosé a quant à elle augmenté de 30% en dix ans.

Historiquement, certains pays consacrent l'essentiel de leur production aux vins rosés. C'est le cas de l'Uruguay (7^{ème} plus grand pays producteur de vin rosé au monde) et de pays du Maghreb comme la Tunisie (14^{ème}).

Outre l'Allemagne et l'Afrique du Sud, qui se placent en 2012 derrière l'Espagne en termes de volume de vin rosé produit, des pays de l'hémisphère sud ont également vu leur production se développer. De grands pays producteurs comme le Chili, l'Australie ou l'Argentine se sont ainsi lancés dans la production de vin rosé.

> Les offres proposées par les différents pays producteurs sont très diversifiées. Une méthode a donc été adoptée pour pouvoir les décrire. Il s'agit d'une analyse de l'offre en linéaire pondérée par les volumes de production.

Traits majeurs de l'offre mondiale en vin rosé

L'analyse de l'offre permet d'appréhender la répartition de la production selon différentes caractéristiques ; notamment le taux de sucre (gamme établie par le CIVP), la couleur (nuancier développé par le CIVP sur la base des travaux du Centre du Rosé), les cépages utilisés et le niveau de gamme.

Il apparaît que les vins rosés offrent une grande diversité. Plus de la moitié de la production est ainsi constituée de vins secs (taux de sucre inférieur à 4 grammes par litre [g/L]). Les plus sucrés, qui atteignent des taux de sucre supérieurs à 20 g/L, sont dominés par l'offre américaine dont les « blush » perdent des parts de marché au profit des tranches intermédiaires.

Les vins rosés sont également très variés en termes de couleur. Ils s'orientent préférentiellement vers des nuances très claires ou à l'inverse très foncées, avec une offre qui s'est dernièrement amoindrie sur les couleurs intermédiaires.



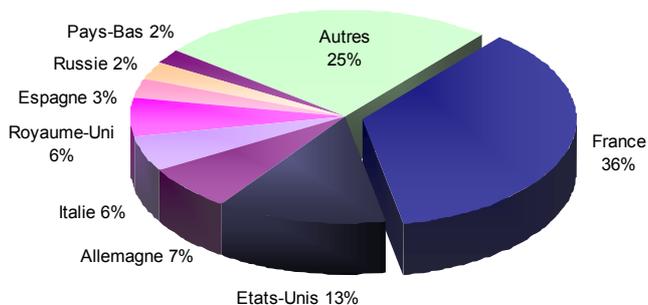
Récemment, les typicités semblent s'affirmer suivant les origines. Les vins rosés haut de gamme ont tendance à miser sur des assemblages avec des cépages dits qualitatifs, des couleurs claires ainsi qu'un taux de sucre faible.

La consommation de vin rosé dans le monde

La consommation de vin rosé est concentrée sur le marché européen. En 2012, 70% des vins rosés consommés le sont sur ce marché.

La **France**, premier pays consommateur de vin rosé au monde, représente 36% de la consommation mondiale de ces vins soit environ 8,1 millions d'hectolitres, des chiffres qui augmentent régulièrement tant en volume qu'en pourcentage de la consommation mondiale. Les **Etats-Unis** sont le deuxième plus grand pays consommateur de vin rosé avec 2,9 millions d'hectolitres consommés en 2012. Cette consommation est en légère baisse ces cinq dernières années et la part des vins rosés dans la consommation globale de vin aux Etats-Unis a diminué. Ces deux pays représentent près de la moitié de la consommation globale de vin rosé.

Les principaux pays consommateurs de vin rosé en 2012



Source : CIVP/FranceAgriMer - Agrex Consulting

L'Allemagne et l'Italie sont historiquement de grands pays consommateurs, ils ont été récemment rejoints par le Royaume-Uni. La consommation diminue cependant légèrement en Italie, suivant la tendance tous vins.

En Espagne, la chute de la consommation de vin rosé est en revanche notable, avec des quantités consommées qui ont diminué de moitié en dix ans.

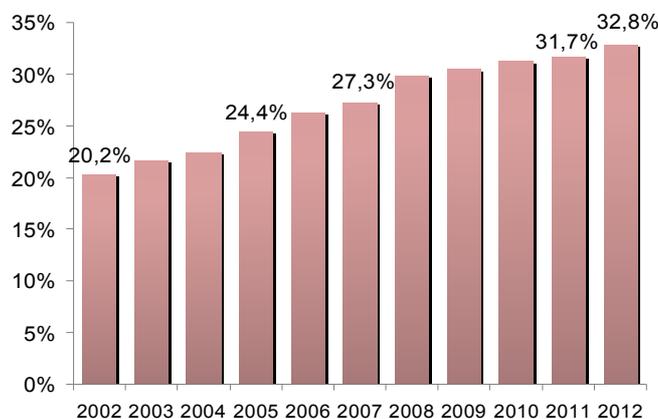
La consommation de vin rosé progresse par ailleurs dans d'autres pays, notamment ceux d'Europe du Nord, ou de l'hémisphère sud, mais sur des volumes qui restent faibles.

Dans des pays tels que l'Uruguay et la Tunisie, une grande partie de la consommation de vin correspond à du vin rosé, essentiellement issu de la production locale. La part que représentent les vins rosés dans la consommation globale de vin donne en effet une répartition différente des pays consommateurs. Se placent ainsi en tête la Tunisie et l'Uruguay, où les vins rosés représentent respectivement près de 75% et 60% des vins consommés. Cette couleur est également très bien positionnée en France (environ 27% des vins consommés tous circuits confondus). Dans les autres pays, les vins rosés ne représentent qu'une part faible des vins consommés, généralement moins de 15%.

Le développement des échanges sur le marché des vins rosés

Les échanges de vin rosé se sont intensément développés ces dix dernières années. Les volumes échangés ont en effet presque doublé sur cette période. Environ un tiers des vins rosés consommés dans le monde traverse une frontière avant d'être consommé. Ce chiffre atteint 41% toutes couleurs confondues.

Evolution de la part des vins rosés traversant une frontière avant d'être consommés



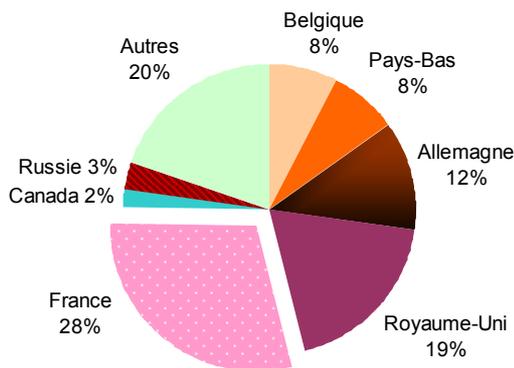
Source : CIVP/FranceAgriMer - Agrex Consulting

Ces dix dernières années, les échanges mondiaux de vin rosé ont été stimulés par une forte demande provenant de grands pays consommateurs, en premier lieu les pays non producteurs comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique ou la Russie.

La France, premier pays consommateur de vin rosé, est aussi le premier pays importateur de ces vins. La production française ne permettant pas de satisfaire la demande nationale, la France a recours aux importations en compléments de gamme, notamment sur les vins premiers prix. Ces dernières alimentent donc un marché intérieur conséquent, mais aussi quelque fois des marchés à l'export.

Les importations françaises de vin rosé ont été multipliées par deux en dix ans. Elles atteignent en 2012 près de 2 millions d'hectolitres.

Principaux pays importateurs de vin rosé en 2012



Source : CIVP/FranceAgriMer – Agrex Consulting

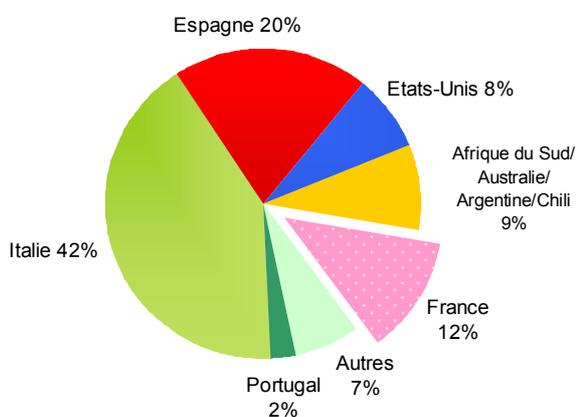
Plus de 80% des importations mondiales de vin rosé sont réalisées par des pays européens. Les marchés français et britanniques représentent près de la moitié des importations mondiales de vin rosé.

L'Allemagne a importé des volumes stables de vin rosé depuis dix ans, il s'agit du seul marché d'importance où les importations ne se sont pas développées. Sa part dans les importations mondiales en 2012 a donc quelque peu diminué par rapport à 2002.

Les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont vu leurs importations fortement augmenter entre 2002 et 2012, elles ont en effet plus que triplé en dix ans. Les importations belges de vin rosé ont quant à elles augmenté de presque 60% sur cette période.

La progression des échanges sur le marché des vins rosés est essentiellement imputable aux demandes des pays européens. Hors Europe, les pays dont la demande en vins rosés s'est le plus développée sont le Canada et la Russie. Il est enfin intéressant de noter que les pays importateurs de vin rosé se sont nettement diversifiés ces dix dernières années, aussi bien en Europe que dans le reste du monde.

Principaux pays exportateurs de vin rosé en 2012



Source : CIVP/FranceAgriMer – Agrex Consulting

L'Italie, 2^{ème} plus grand pays producteur de vin rosé au monde, exporte plus des trois quarts de sa production et se place ainsi en première position des pays exportateurs de vin rosé. Les exportations italiennes de vin rosé atteignent 3,5 millions d'hectolitres en 2012.

Les vins rosés italiens dominent le marché à l'export depuis 2006. L'Italie a gagné de considérables parts de marché sur l'Espagne, qui est aujourd'hui le 2^{ème} plus grand pays exportateur de vin rosé. Sa part de marché à l'export en 2002 était de 46%, ce qui montre que l'Espagne s'est partiellement détournée des vins rosés.

En outre, l'Espagne et l'Italie, qui représentent aujourd'hui 62% des exportations mondiales de vin rosé, étaient à l'origine de près des trois quarts d'entre elles en 2002. Ces dix dernières années, les exportations se sont développées notamment au profit de certains pays qui se sont positionnés récemment sur le marché du vin rosé. C'est le cas de pays de l'hémisphère sud comme l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Argentine et le Chili, qui ne représentaient que 2% des exportations mondiales de vin rosé en 2002 et dont la part de marché atteint 9% en 2012.

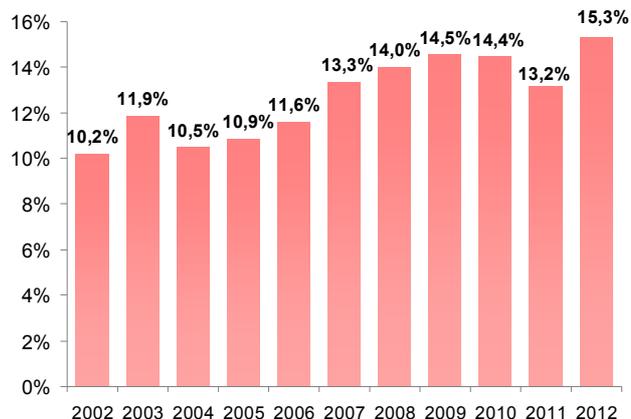
La France et les Etats-Unis, respectivement 3^{ème} et 4^{ème} plus grands pays exportateurs de vin rosé, restent stables en termes de parts de marché entre 2002 et 2012. La France maintient sa position sur les marchés à l'export de vin rosé mais doit faire face à une forte concurrence.

Focus sur le marché français des vins rosés

Production

La production française de vin a été particulièrement faible en 2012. Alors qu'elle a diminué de plus de 16% entre 2011 et 2012 toutes couleurs confondues, la chute a été moins marquée pour les vins rosés avec seulement -3%.

Evolution de la part des vins rosés dans la production française tous vins

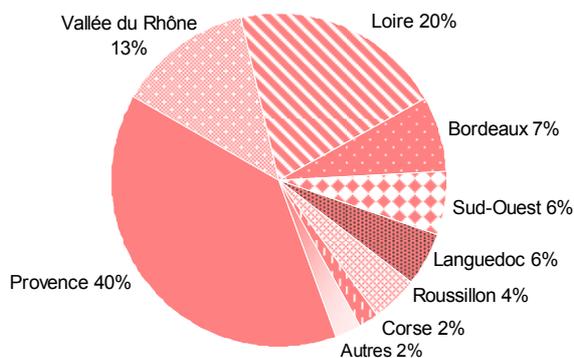


Source : CIVP/FranceAgriMer – Agrex Consulting

La part que représentent les vins rosés dans la production française de vin est passée d'environ 10% en 2002 à plus de 15% en 2012.

En moyenne sur les années 2010 à 2012, la production française de vin rosé est constituée à 45% de vins à appellation d'origine protégée (AOP), à 44% de vins à indication géographique protégée (IGP) et à 11% de vins sans indication géographique (Vins de France). En outre, les vins faisant mention du ou des cépages utilisés sont en progression dans ces deux dernières catégories.

Production française de vins rosés AOP en 2013 par grande région viticole



Source : CIVP/FranceAgriMer – Agrex Consulting

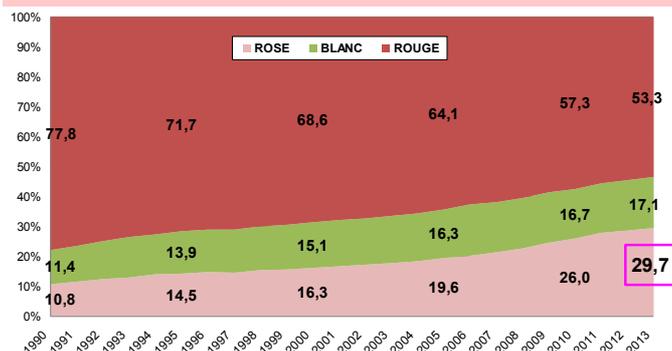
D'après les derniers chiffres disponibles, la production française de vins rosés pour l'année 2013 est estimée à 6,9 millions d'hectolitres, dont près de 2,9 pour les AOP. La Provence reste la première région productrice de vins rosés AOP en France. Elle a conservé sa première place ces dix dernières années. La deuxième plus grande région productrice est la Loire, suivent ensuite la vallée du Rhône et le Bordelais.

La Provence est la seule région à consacrer la majeure partie de sa production aux vins rosés. Ces derniers représentent en effet près de 90% de la production. La spécialisation de la Provence sur ce segment se manifeste également par les types de vin qu'elle produit, qui sont majoritairement des vins rosés secs et de couleur claire.

La progression des vins rosés en grande distribution

Les estimations des ventes obtenues grâce au suivi d'un panel portant sur la grande distribution montrent que les vins rosés prennent une place de plus en plus importante dans les vins achetés par les consommateurs

Evolution de la part du vin rosé dans les ventes de vin en grande distribution en France



Source : CIVP/FranceAgriMer – Symphony IRI

Alors qu'ils représentaient environ 13% des vins achetés il y a vingt ans, leur part de marché approche aujourd'hui les 30%, gagnant notamment des parts de marché au détriment des vins rouges.

Tendances

D'après une étude réalisée sur les ventes de vins en cafés, hôtels et restaurants, les vins rosés sont en progression sur ce circuit de commercialisation qui représente 20% des débouchés des vins rosés français. Si leur présence varie selon le type d'établissement, cela est essentiellement lié aux occasions de consommation qui leur sont associées.

Le vin rosé est en effet privilégié lors de moments de convivialité et en particulier à l'apéritif. La couleur rose est en outre présente sous d'autres formats et types de produits en développement, c'est le cas de boissons aromatisées à base de vin (ou BABV) comme le « rosé pamplemousse » dont les ventes en grande distribution sont en progression constante depuis plus de trois ans.

Les prix des vins rosés se placent généralement en deçà de ceux des autres couleurs. Même si une variabilité existe entre vignobles et qu'une nette dynamique de valorisation est sensible dans certains d'entre eux, les vins rosés restent un produit accessible pour le consommateur tout en bénéficiant d'une très bonne image, moderne et conviviale.

Conclusions

Le marché des vins rosés s'est développé ces dernières années sous l'impulsion d'une plus forte demande mondiale. Au-delà de l'émergence de nouvelles cibles, la consommation de ces vins a également progressé dans la plupart des pays où ils étaient implantés, en dehors de l'Espagne qui a vu sa consommation diminuer ainsi que des Etats-Unis et de l'Allemagne où celle-ci stagne. Ces évolutions ont conduit à un accroissement des échanges sur le marché mondial des vins rosés.

La progression de ces vins est particulièrement sensible en France, 1^{er} producteur et 1^{er} consommateur de vins rosés au monde. Signe du dynamisme de cette couleur, où l'offre vin est déjà très diversifiée, le secteur des boissons développe de nouveaux produits (BABV, bières, cidre, pastis) qui se déclinent aujourd'hui en rose.

Contacts

CIVP Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence
Michel COUDERC : mcouderc@provencewines.com

FranceAgriMer
Caroline BLOT : caroline.blot@franceagrimer.fr
Axelle CLOAREC : axelle.cloarec@franceagrimer.fr

Agrex Consulting
Benoit BECHET : bbechet@agrexconsulting.fr



