

FranceAgriMer

> Les synthèses de FranceAgriMer

Avril 2015 • numéro **27**

VINS /



OBSERVATOIRE MONDIAL
DES VINS ROSÉS



FranceAgriMer

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



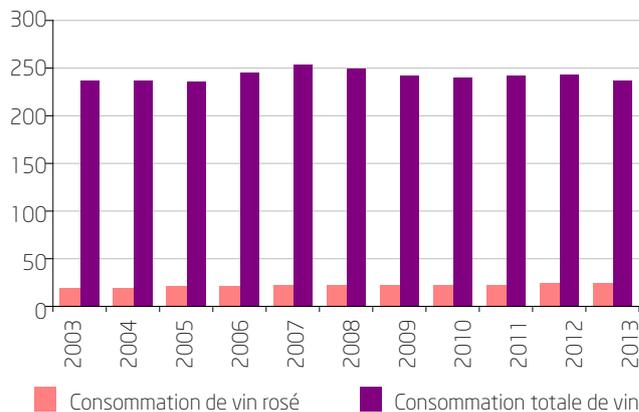
Sur le marché des vins rosés tranquilles, la France apparaît comme un acteur majeur ; 1^{er} producteur mondial de vin rosé et plus grand consommateur de ces vins - la consommation domestique française représenterait plus du tiers de la consommation mondiale. Cela ne doit cependant pas masquer une tendance à l'internationalisation de ce marché, avec un développement des échanges tiré par de grands pays exportateurs.

FranceAgriMer et le Conseil interprofessionnel des Vins de Provence (CIVP) pilotent conjointement depuis 2011 cet observatoire dont la réalisation a été confiée cette année au bureau d'études Abso Conseil. Les résultats de l'étude 2014, qui portent sur les données 2013, sont présentés dans cette synthèse

La consommation de vin rosé dans le monde

En 2013, la consommation de vin rosé a dépassé les 10 % de la consommation mondiale de vin. Cette consommation est en hausse, ce qui, dans un contexte de relative stagnation de la consommation globale, montre un certain dynamisme des vins rosés.

Évolution de la consommation mondiale de vin rosé (en millions d'hectolitres)



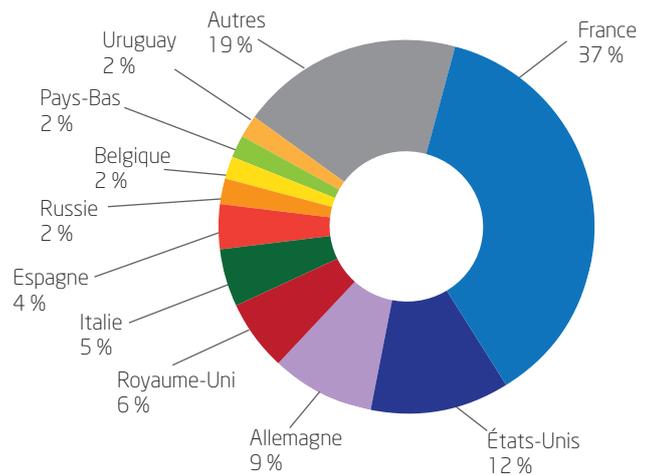
Source : CIVP/FranceAgriMer - Abso Conseil

La consommation mondiale de vin rosé atteint 24 millions d'hectolitres en 2013.

La France est le premier pays consommateur, avec environ 9 millions d'hectolitres consommés en 2013. La France et les États-Unis, 2^{ème} plus grand pays consommateur de vin rosé, absorbent près de la moitié des volumes de vin rosé consommés dans le monde.

Les autres grands pays consommateurs sont européens. La consommation de vin rosé est en hausse depuis dix ans au Royaume-Uni et en Allemagne, tandis qu'elle stagne voire diminue en Espagne et en Italie.

Les principaux pays consommateurs de vin rosé en 2013 (en % de la consommation mondiale)



Source : CIVP/FranceAgriMer - Abso Conseil

La consommation mondiale de vin rosé est surtout tirée par la progression de la consommation de ces vins en France mais également par l'émergence de nouveaux pays consommateurs. La consommation française de vin rosé représente par ailleurs une part de plus en plus importante de la consommation mondiale.

En effet, la hausse de la consommation française de vin rosé est notable avec une évolution de + 50 % entre 2003 et 2013. Il s'agit avant tout d'une progression de la couleur « rosé » au détriment des autres couleurs et en premier lieu du rouge. La part qu'occupe le vin rosé dans la consommation de vin en France est ainsi passée de 17 % en 2003 à 30 % en 2013, un des chiffres les plus élevés des grands pays consommateurs. Cette part atteint 18 % en Belgique, 13 % aux Pays-Bas, mais seulement 10 % aux États-Unis et en Allemagne et 6 % en Italie.

Une production mondiale de vin rosé qui suit les évolutions de la consommation

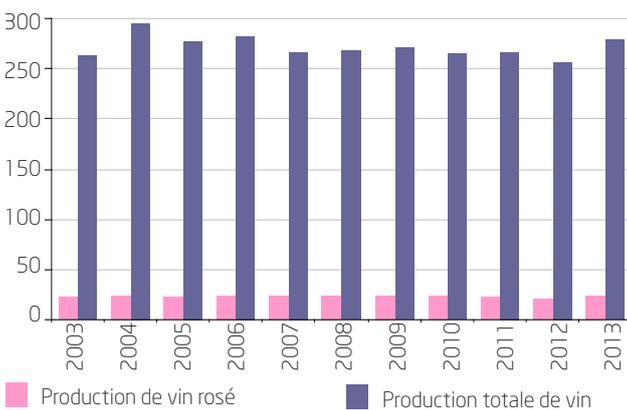
Il est difficile d'estimer les chiffres relatifs à la production de vin rosé, étant donné l'absence de définition arrêtée autour de ce produit et l'impossibilité de distinguer les rouges et les rosés dans certaines données statistiques, souvent agrégées rouges/rosés.

La production mondiale de vin rosé est estimée à 23,8 millions d'hectolitres en 2013. Elle est en hausse par rapport à l'année passée, où la récolte tous vins avait été relativement faible.

Ces dix dernières années, la part que représente le vin rosé dans la production mondiale de vin oscille entre 8 et 9 % mais cette part semble orientée légèrement à la hausse depuis le milieu des années 2000, répondant ainsi à une progression de la demande mondiale.

Évolution de la production mondiale de vin rosé

(en millions d'hectolitres)



Source : CIVP/FranceAgriMer - Abso Conseil

Les principaux pays producteurs de vin rosé sont la France, l'Italie, l'Espagne et les États-Unis.

Avec une production de près de 7 millions d'hectolitres en 2013, la France reste le premier pays producteur de rosé et distance même son principal concurrent, l'Italie, dont la production atteint 4 millions d'hectolitres.

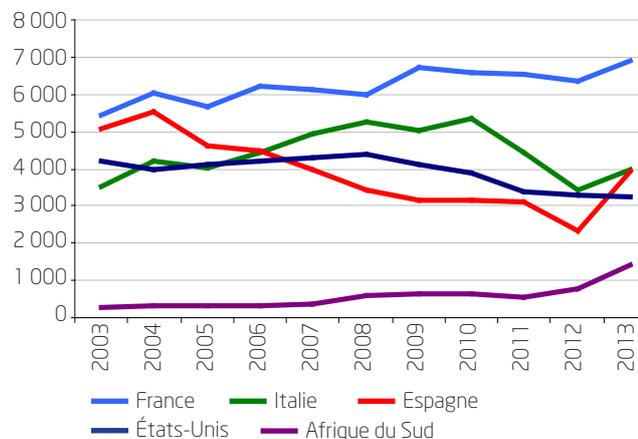
La production de vin rosé aux États-Unis s'est quelque peu essouffée depuis le début des années 2000. Cela s'explique notamment par une moindre demande des consommateurs en vin rosé de type « blush », des vins historiquement produits et consommés sur ce marché. La production américaine atteint aujourd'hui 3,3 millions d'hectolitres, contre 4,2 en 2003.

La production espagnole de vin rosé, qui a été divisée par deux entre 2002 et 2012, a connu un rebond en 2013 d'une part du fait d'une récolte abondante mais peut-être aussi du fait de perspectives de croissance à l'export, le marché domestique se rétractant. La consommation de vin rosé en Espagne suit en effet la même tendance à la baisse que l'ensemble des vins.

L'Afrique du Sud a vu sa production croître progressivement depuis le début des années 2000, lui permettant notamment d'approvisionner ses marchés export, comme cela est en particulier remarquable en 2013 où les exportations sud-africaines explosent.

Évolution de la production de vin rosé par pays

(en milliers d'hectolitres)



Source : CIVP/FranceAgriMer - Abso Conseil



Les échanges sur le marché des vins rosés

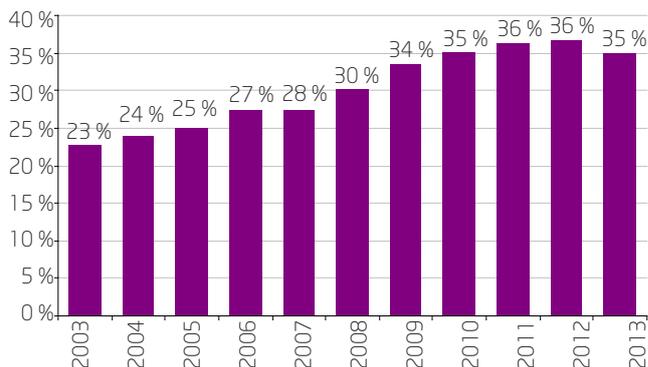
Les vins rosés sont des vins qui sont généralement consommés dans les pays où ils sont produits, ils sont en outre moins souvent stockés et conservés que les autres vins. Ces éléments peuvent en partie expliquer pourquoi les vins rosés sont en moyenne moins échangés que l'ensemble des vins.

La part des vins rosés ayant traversé une frontière avant d'être consommés est inférieure à celle de l'ensemble des vins, mais elle est passée de 23 % à 35 % entre 2003 et 2013, ce qui traduit un très fort développement des échanges. Le marché des vins rosés s'est internationalisé ces dix dernières années mais la croissance des échanges semble s'être atténuée, suivant l'évolution des exportations tous vins au niveau mondial, qui stagne depuis 2011.

Les exportations

Les exportations de vin rosé atteignent 9,8 millions d'hectolitres en 2013. Les volumes de vin rosé échangés ont cru de 30 % depuis 2003.

Évolution de la part des vins rosés ayant traversé une frontière avant d'être consommés



Source : CIVP/FranceAgriMer - Abso Conseil

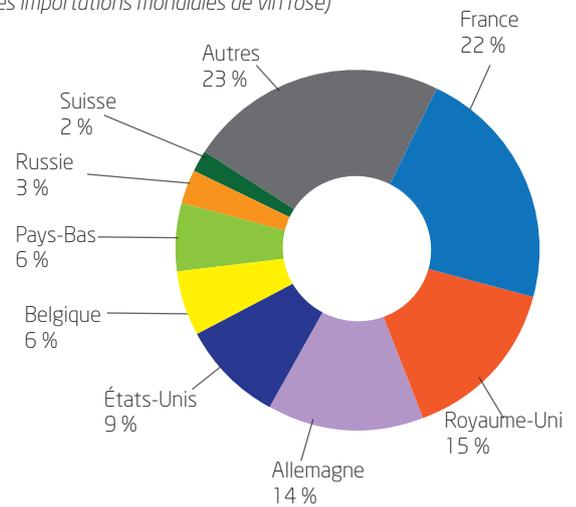
Les principaux pays exportateurs de vins rosés sont l'Espagne, l'Italie et les États-Unis. Ces trois pays exportent, en volume, plus de 70 % des vins rosés dans le monde.

L'Italie exporte les deux-tiers de sa production et l'Espagne près de 70 %. Sur les marchés export, ces deux pays font face à des pays de l'hémisphère sud qui se sont positionnés plus récemment sur le marché des vins rosés et qui font preuve d'agressivité, c'est le cas de l'Afrique du Sud, du Chili et de l'Australie.

La France est le 4^{ème} plus grand pays exportateur de vin rosé dans le monde. Elle ne se positionne pas de la même façon que ses concurrents car la majeure partie de sa production est destinée à un marché intérieur où la demande est conséquente. De la même façon, les vins rosés américains sont surtout consommés sur le marché intérieur, malgré une progression de ceux-ci à l'export et notamment sur le marché britannique ces dernières années.

Les importations

Principaux pays importateurs de vin rosé en 2013 (en % des importations mondiales de vin rosé)



Source : CIVP/FranceAgriMer - Abso Conseil

Les principaux pays importateurs de vin rosé sont des pays européens. Leurs importations, qui ont plus que doublé depuis 2003, semblent se stabiliser, indiquant une progression moins forte de la demande.

La France reste en 2013 le premier pays importateur de vin rosé au monde. En effet, dans un contexte de progression de la consommation de ces vins, les importations complètent une production qui ne couvre pas la demande intérieure. Ces importations se font en outre souvent sur des vins premiers prix, en vue de compléter la gamme des vins rosés sur le marché.

Le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique sont les grands pays européens importateurs de vin rosé. Ces quatre pays représentent en 2013 près de la moitié des importations mondiales.

La croissance de la demande en vin rosé des pays européens depuis le début des années 2000 a été à l'origine du développement des échanges. S'ils représentent toujours aujourd'hui la majeure partie des importations, les marchés à l'import se diversifient.

Focus France

Production

La production française de vins 2014 apparaît en hausse suite à une récolte 2013 très faible. Cette hausse est encore plus marquée pour les vins rosés (+ 13 % contre + 10 % tous vins), avec quelques disparités régionales.

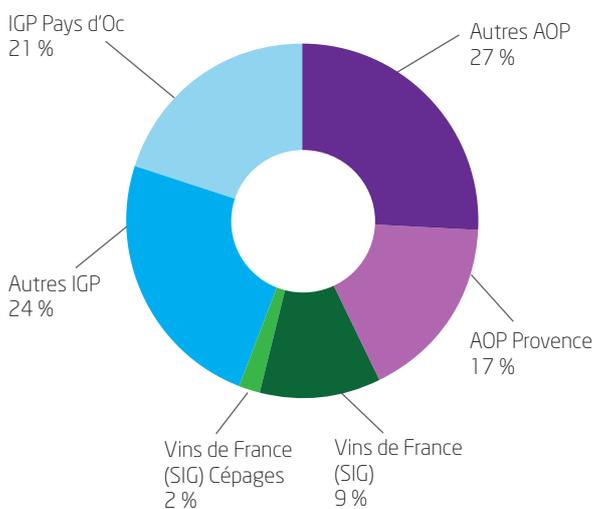
La production française de vin rosé atteint 7,5 millions d'hectolitres en 2014, un niveau historiquement haut. Les vins rosés représentent aujourd'hui près de 16 % de la production nationale contre environ 11 % il y a dix ans, signe d'une évolution de la production en lien avec les attentes des consommateurs.

Les principales régions de production de vin rosé sont : Rhône-Provence avec 35 % et le Languedoc-Roussillon avec 34 %. La répartition de la production française de vin rosé montre qu'environ 44 % de cette production correspond à des vins AOP, 45 % à des IGP et 11 % à des vins sans IG.

Certaines régions sont spécialisées dans la production de vins rosés AOP, comme c'est le cas de la Provence et de la Loire, avec des typicités très marquées.

Dans la région du Languedoc, la production d'IGP est privilégiée. Les IGP Pays d'Oc représenteraient en 2014 environ 46 % de la production française de vin rosé IGP.

Production française de vin rosé en 2014



Source : Estimations CIVP

Le marché des Boissons Aromatisées à Base de Vin (BABV) en France

Le CIVP estime que les boissons aromatisées élaborées à partir de vin rosé représentent 7 % de l'ensemble des volumes de vin rosé proprement dits et des boissons aromatisées rosées vendus en grande distribution. La part que représentent les BABV rosées dans cet ensemble est non négligeable, elle a connu une croissance notable depuis 2011 et plus légère entre 2013 et 2014.

La nature même du produit induit un positionnement des BABV différent des vins rosés, et notamment des vins rosés à appellation d'origine, en termes de prix mais également de moment de consommation.

L'OIV précise dans une résolution les méthodes d'élaboration des BABV et les ingrédients qui peuvent être utilisés, parmi eux, les édulcorants, colorants et arômes. L'adjonction d'alcool est en revanche interdite. La production est ainsi relativement souple, laissant la possibilité aux industriels d'innover et de proposer un grand nombre de références.

D'après les résultats des ventes de BABV en grande distribution, il apparaît que 85 % des volumes vendus sont des boissons élaborées à partir de vin rosé et 68 % sont des rosés-panplémousse.

Les BABV sont élaborées à partir de vin d'entrée de gamme qui sont généralement des vins importés. Sur ce segment, le principal fournisseur de la France est l'Espagne, mais, en 2013, la France s'est tournée vers l'Afrique du Sud en raison des faibles disponibilités espagnoles.



Conclusions

La consommation de vin rosé dans le monde représente 10 % de la consommation mondiale, un chiffre en progression alors même que la consommation mondiale de vin stagne.

Le plus grand pays consommateur de ces vins est la France, où la consommation continue en outre à progresser, à l'inverse de ce qui existe dans d'autres grands pays consommateurs, où elle est stable ou orientée à la baisse.

Il existe néanmoins une demande mondiale croissante qui stimule la production et les échanges. Quelques pays ont à ce titre été particulièrement actifs à l'export sur les marchés internationaux des vins rosés ces dernières années (Espagne et Italie, mais aussi Afrique du Sud).

La France reste le premier pays producteur de vin rosé au monde en 2013, avec une production destinée pour sa plus grande partie à un marché domestique en croissance. La France n'est que le 4^{ème} exportateur mondial de vin rosé et a par ailleurs recours aux importations, notamment de vins d'entrée de gamme. Une partie d'entre elles pourra être utilisée pour la fabrication de BABV, un produit de plus en plus consommé dans l'hexagone.

