

• Mars 2016

Observatoire économique mondial des vins rosés

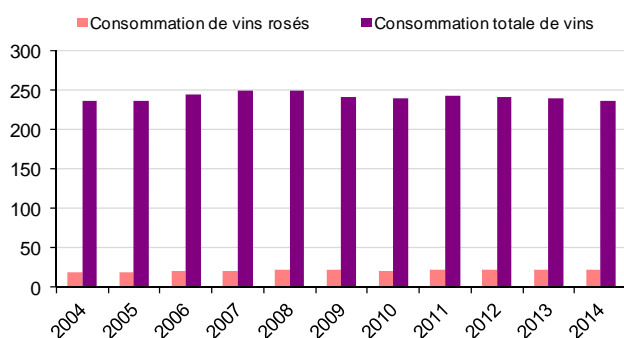
En 2014, à la différence de l'ensemble des vins, le marché mondial des vins rosés tranquilles poursuit son développement. Si la production et la consommation mondiale de vins tranquilles reculent en 2014, elles restent en croissance pour les vins rosés. La France conserve de loin sa position de leader de la production et de la consommation de vins rosés dans le monde. En effet, la France représenterait à elle seule près de 34 % de la production mondiale et 36 % de la consommation mondiale. Toutefois la production d'autres pays tels que l'Espagne et les Etats-Unis sont dans la même dynamique. Par ailleurs, le marché des vins rosés devient de plus en plus international : 39 % des volumes consommés dans le monde ont traversé une frontière en 2014.

FranceAgriMer et le Conseil interprofessionnel des Vins de Provence (CIVP) pilotent conjointement depuis 2011 cet observatoire dont la réalisation a été confiée au cabinet d'études *Abso Conseil*. Les résultats de l'étude 2015, qui portent sur les données 2014 et 2015 pour le focus sur la France, sont présentés dans cette synthèse. En plus de la mise à jour des données volume, la valeur ajoutée de l'étude 2015 réside dans l'étude de la valeur. Ce document présente en dernière partie un focus sur la France portant sur les données 2015.

La consommation de vins rosés en croissance dans le monde

En 2014, la consommation de vins rosés a dépassé **9,5 % de la consommation mondiale de vins**. Cette consommation est en hausse, ce qui, dans un contexte de relative stagnation de la consommation globale, est la preuve du dynamisme du marché des vins rosés.

Evolution de la consommation mondiale de vins rosés (en millions d'hectolitres)



Source : CIVP/FranceAgriMer - Abso Conseil

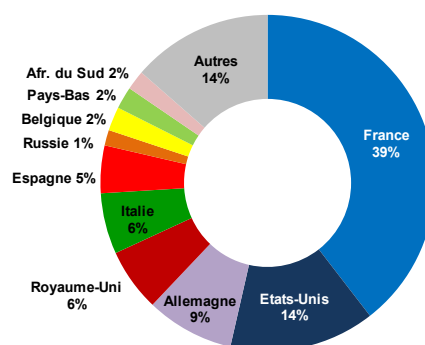
La consommation mondiale de vins rosés atteint 22,3 millions d'hectolitres en 2014.

La France est le premier marché, avec environ 8,1 millions d'hectolitres consommés en 2014. **Aux Etats-Unis, deuxième plus grand pays consommateur de vins rosés**, 2,9 millions d'hectolitres ont été consommés en 2014. Ces deux marchés absorbent à eux seuls près de la moitié des volumes de vins rosés consommés dans le monde.

Les autres grands pays consommateurs sont européens, mais les volumes consommés stagnent depuis plusieurs années (Allemagne, Royaume-Uni), voire diminuent (Espagne).

Les principaux pays consommateurs de vins rosés en 2014

(en % de la consommation mondiale)



Source : CIVP/FranceAgriMer - Abso Conseil

La croissance de la consommation mondiale de vins rosés est en grande partie soutenue par **la hausse de la consommation de ces vins en France** mais également par l'émergence de nouveaux pays

consommateurs (République Tchèque, Suède, Chine...).

Le poids de la France dans la consommation mondiale de vins rosés augmente par ailleurs. En effet, la hausse de la consommation française est notable avec une évolution de +40 % entre 2004 et 2014. Il s'agit avant tout d'une progression de la couleur « rosé » au détriment des autres couleurs et en premier lieu de la couleur « rouge ». **La part qu'occupe le vin rosé dans la consommation de vins en France est ainsi passée de 17 % en 2004 à 29 % en 2014**, un des chiffres les plus élevés parmi les grands pays consommateurs. Cette part atteint 17 % en Belgique, 12 % aux Pays-Bas, 11 % en Afrique du Sud, 10 % au Royaume-Uni mais seulement 9 % aux Etats-Unis, en Allemagne, en Espagne et 6 % en Italie.

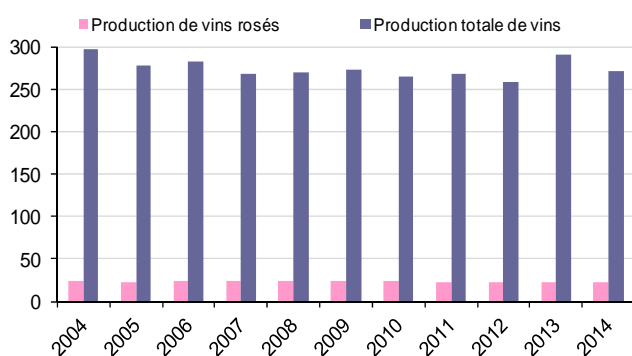
Une production mondiale de vins rosés dans la même tendance que la consommation

Il est difficile d'estimer parfaitement les chiffres relatifs à la production de vins rosés, 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 vins rosés est estimée à 23,2 millions d'hectolitres en 2014. Elle est en hausse par rapport à l'année passée, ce qui n'est pas le cas de la production mondiale tous vins, qui elle est en recul.

Ces dix dernières années, la part que représente le vin rosé dans la production mondiale a oscillé entre 8 % et 9 %, à l'exception de 2013 où elle avait été inférieure (7,7 %), dans un contexte où la production tous vins était au dessus de la moyenne (+9 % vs moyenne 2008/12).

Evolution de la production mondiale de vins rosés (en millions d'hectolitres)



Source : CIVP/FranceAgriMer - Abso Conseil

Le classement des principaux pays producteurs de vins rosés reste inchangé par rapport à 2013 : la France, l'Espagne, les Etats-Unis et l'Italie.

Avec une production de 7,8 millions d'hectolitres en 2014, la France reste le premier pays producteur de rosés et distance même son principal concurrent, l'Espagne, dont la production atteint 4,5 millions d'hectolitres.

La production espagnole avait connu un rebond en 2013 du fait d'une récolte abondante mais peut-être aussi en raison de perspectives de croissance à l'export, le marché domestique se rétractant. La consommation de vins rosés en Espagne suit en effet la même tendance à la baisse que l'ensemble des vins.

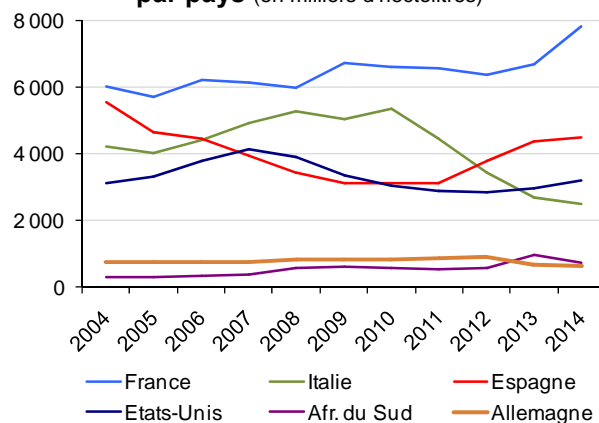
La production de vins rosés aux Etats-Unis s'est quelque peu tassée depuis 2008. Cela s'explique notamment par une moindre demande des consommateurs en vins rosés de type « blush », des vins historiquement produits et consommés sur ce marché. La production américaine atteint malgré tout 3,2 millions d'hectolitres, elle est même repartie à la hausse entre 2012 et 2014.

Depuis 2010, la production italienne de vins rosés a considérablement perdu du terrain puisqu'elle a été divisée par deux entre 2010 et 2014, avec une sortie du marché entrée de gamme conquis depuis par l'Espagne et, dans une moindre mesure, par l'Afrique du Sud.

L'Afrique du Sud a vu sa production croître progressivement depuis le début des années 2000 (737 000 tonnes en 2014), lui permettant notamment d'approvisionner ses marchés export.

Un peu en dessous du niveau de production sud-africain, la production allemande de vins rosés (627 000 tonnes en 2014) recule pour la deuxième année consécutive. L'Allemagne reste néanmoins le sixième pays producteur mondial et le troisième pays producteur européen.

Evolution de la production de vins rosés par pays (en milliers d'hectolitres)

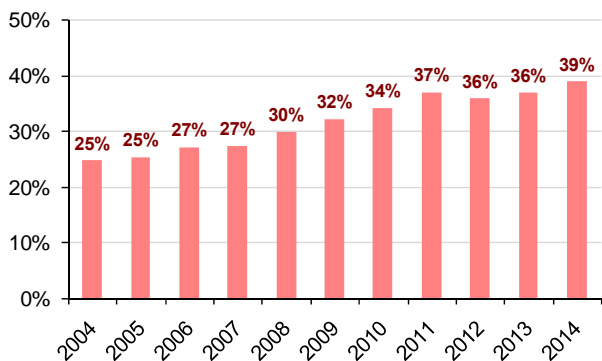


Source : CIVP/FranceAgriMer - Abso Conseil

Le commerce extérieur des vins rosés en développement

Les vins rosés sont des vins qui restent majoritairement consommés dans les pays où ils sont produits. Toutefois, **leur marché tend à s'internationaliser.**

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



Source : CIVP/FranceAgriMer - Abso Conseil

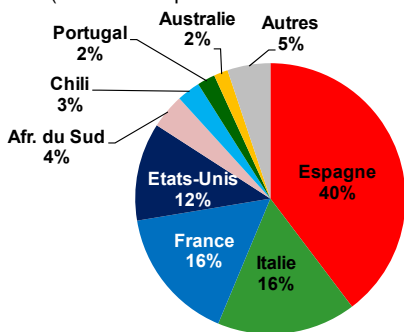
La part des vins rosés ayant traversé une frontière avant d'être consommés était, en 2013, encore inférieure à celle de l'ensemble des vins, mais depuis 2014 celle-ci est équivalente (autour de 40 %). En effet, elle est passée de 25 % à 39 % entre 2004 et 2014, ce qui traduit un très fort développement des échanges.

Les exportations : l'Espagne leader en volume mais la France domine en valeur

Les principaux pays exportateurs de vins rosés sont l'Espagne, l'Italie et la France. Ces trois pays représentent, en volume, plus de 70 % des vins rosés exportés dans le monde.

Principaux pays exportateurs de vins rosés en 2014 en volume

(en % des importations mondiales de vins rosés)



Source : CIVP/FranceAgriMer - Abso Conseil

L'Italie exporte un peu plus de la moitié de sa production et l'Espagne près de 75 %. Sur les marchés export, ces deux pays font face à des concurrents de l'hémisphère sud qui se sont positionnés plus récemment sur le marché des vins rosés, c'est le cas de l'Afrique du Sud, du Chili ou de l'Australie.

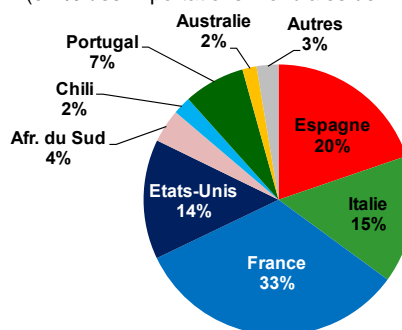
A la différence, la France n'exporte que 17 % de sa production, l'essentiel des volumes produits étant absorbés sur le marché national en raison d'une demande conséquente. De la même façon, les vins rosés américains sont surtout consommés sur le marché intérieur, malgré une progression de ceux-ci

à l'export, et tout particulièrement sur le marché britannique ces dernières années.

En revanche, en terme de valorisation des exportations de vins rosés, c'est la France qui domine le marché mondial avec plus de 33 % des valeurs exportées en 2014. Assez loin derrière, l'Espagne représente 20 % des exportations mondiales en valeur. L'Espagne est clairement positionnée sur une stratégie de volumes avec des exportations, certes conséquentes, mais à des prix moyens bien plus faibles. En effet, l'essentiel de son offre correspond à des vins rosés d'entrée de gamme. A l'inverse, l'offre française est plus orientée sur le haut de gamme, avec notamment une proportion importante d'AOP.

Principaux pays exportateurs de vins rosés en 2014 en valeur

(en % des importations mondiales de vins rosés)



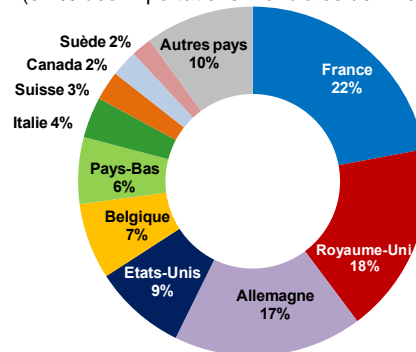
Source : CIVP/FranceAgriMer - Abso Conseil

Les importations : la France reste le premier marché mondial

Les importations de vins rosés atteignent au total 8,6 millions d'hectolitres dans le monde en 2014. Preuve de l'internationalisation des vins rosés, les volumes échangés ont augmenté de 78 % en 10 ans.

Principaux pays importateurs de vins rosés en 2014 en volume

(en % des importations mondiales de vins rosés)



Source : CIVP/FranceAgriMer - Abso Conseil

Les trois principaux pays importateurs de vins rosés sont européens : la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne.

Leurs importations, qui ont bondi de 80 % depuis 2004, semblent poursuivre leur croissance en 2014.

La France demeure en 2014 le premier pays importateur de vins rosés. 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 souvent sur des vins premiers prix, en vue de compléter la gamme des vins rosés sur le marché français.

Outre la France, les principaux pays européens importateurs de vins rosés sont le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique. Ces quatre pays représentent à eux seuls près de la moitié des importations mondiales en 2014.

La croissance de la demande en vins rosés 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

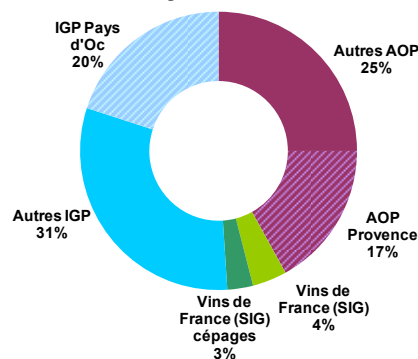
Une production 2015 en recul mais toujours au-dessus de la moyenne quinquennale

D'après les premières estimations du CIVP, la production française de vins rosés atteindrait **7,3 millions d'hectolitres en 2015**, soit un niveau un peu plus faible qu'en 2014 (-8 %). Il est néanmoins important de rappeler qu'en 2014 la récolte avait été historiquement haute. Toutefois le niveau de production en 2015 serait bien au-dessus de la moyenne 2010/14 (+7 %). Les vins rosés représentaient près de 18 % de la production nationale de vins tranquilles en 2014, contre environ 11 % dix ans auparavant, signe d'une évolution de la production en lien avec les attentes des consommateurs.

Les principales régions de production de vins rosés sont le Languedoc (dont l'IGP Pays d'Oc est estimée à 20 % des volumes nationaux en 2015), **la Provence** (dont les AOP Provence sont estimées à 17 % en 2015), **la Loire et la Vallée du Rhône**. La répartition de la production française de vins rosés fait apparaître qu'environ 42 % de cette production correspond à des vins AOP, 51 % à des IGP et 7 % à des vins sans IG.

Certaines régions sont spécialisées dans la production de vins rosés AOP, 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.

Production française de vins rosés en 2015



Source : Estimations CIVP

A retenir

La consommation de vins rosés dans le monde représente **9,5 % de la consommation mondiale**, un chiffre en progression alors même que la consommation mondiale de vins stagne.

Le plus grand pays consommateur de ces vins reste de loin la France, où la consommation continue à progresser, à l'inverse des autres grands pays consommateurs, où cette consommation est stable voire 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 mais aussi Afrique du Sud).

La France reste le premier pays producteur de vins rosés au monde en 2014, avec une production destinée pour sa plus grande partie à un marché domestique en croissance. La France n'est que le quatrième exportateur mondial de vins rosés en volume et a par ailleurs recours aux importations, notamment de vins d'entrée de gamme. Toutefois, **la France est le pays qui valorise de loin le mieux ses exportations de vins rosés**.



Contacts

FranceAgriMer

Julie BARAT : julie.barat@franceagrimer.fr
Caroline BLOT : caroline.blot@franceagrimer.fr

CIVP Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence

Michel COUDERC : mcouderc@provencewines.com
Anna LAPASCUA : alapasqua@provencewines.com

Abso Conseil

Frédéric Volle : frederic.volle@absoconseil.com