

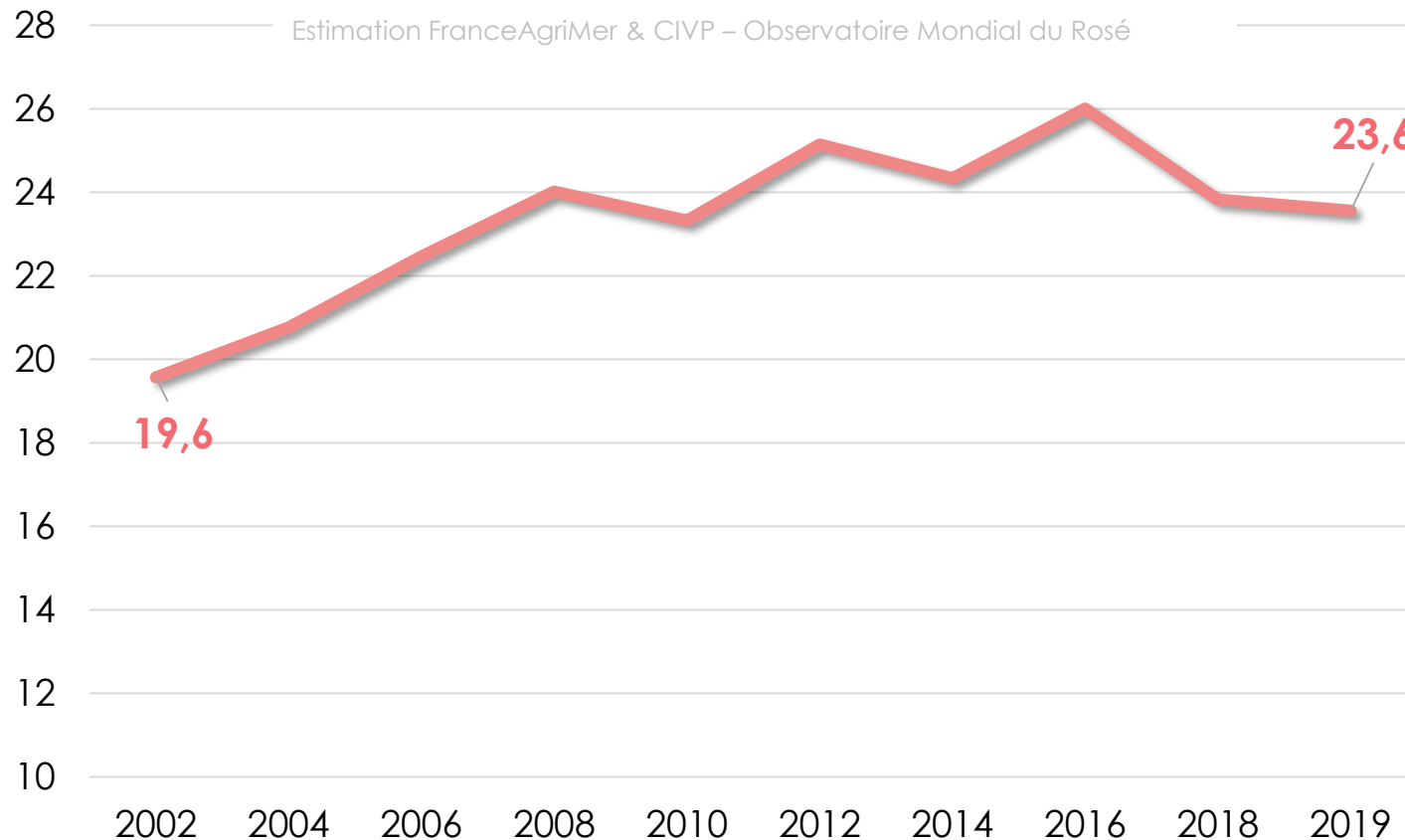


OBSERVATOIRE MONDIAL DU ROSÉ

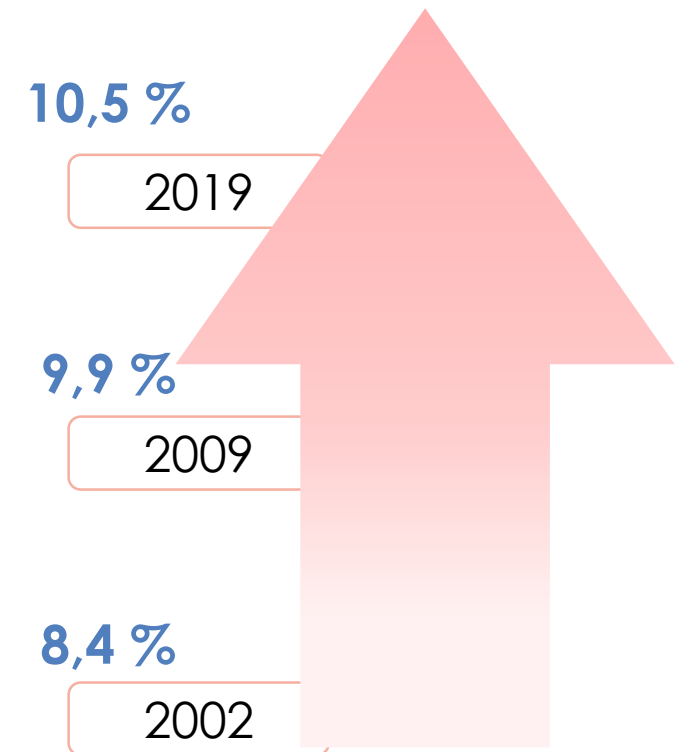


La consommation progresse continuellement depuis 15 ans.

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

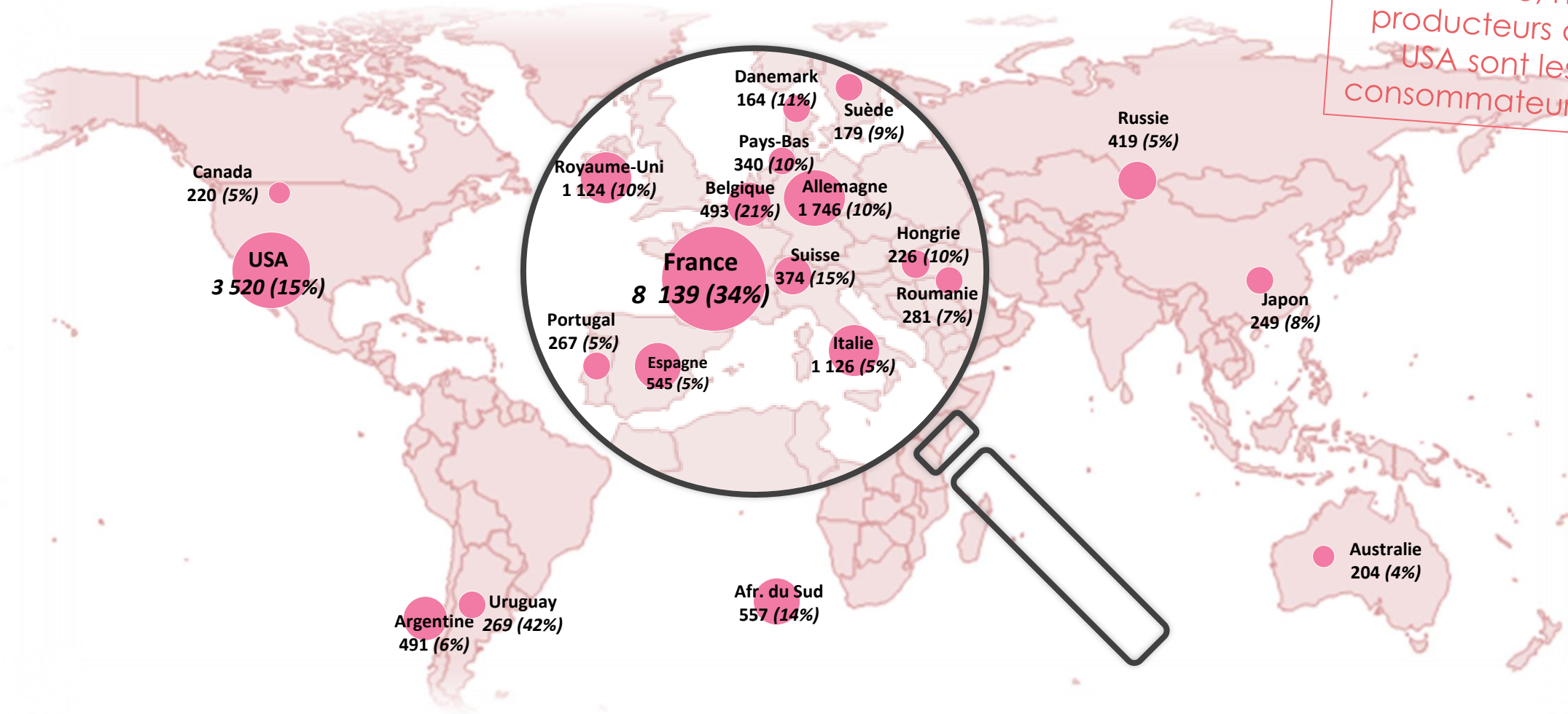
IMPORT

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.



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

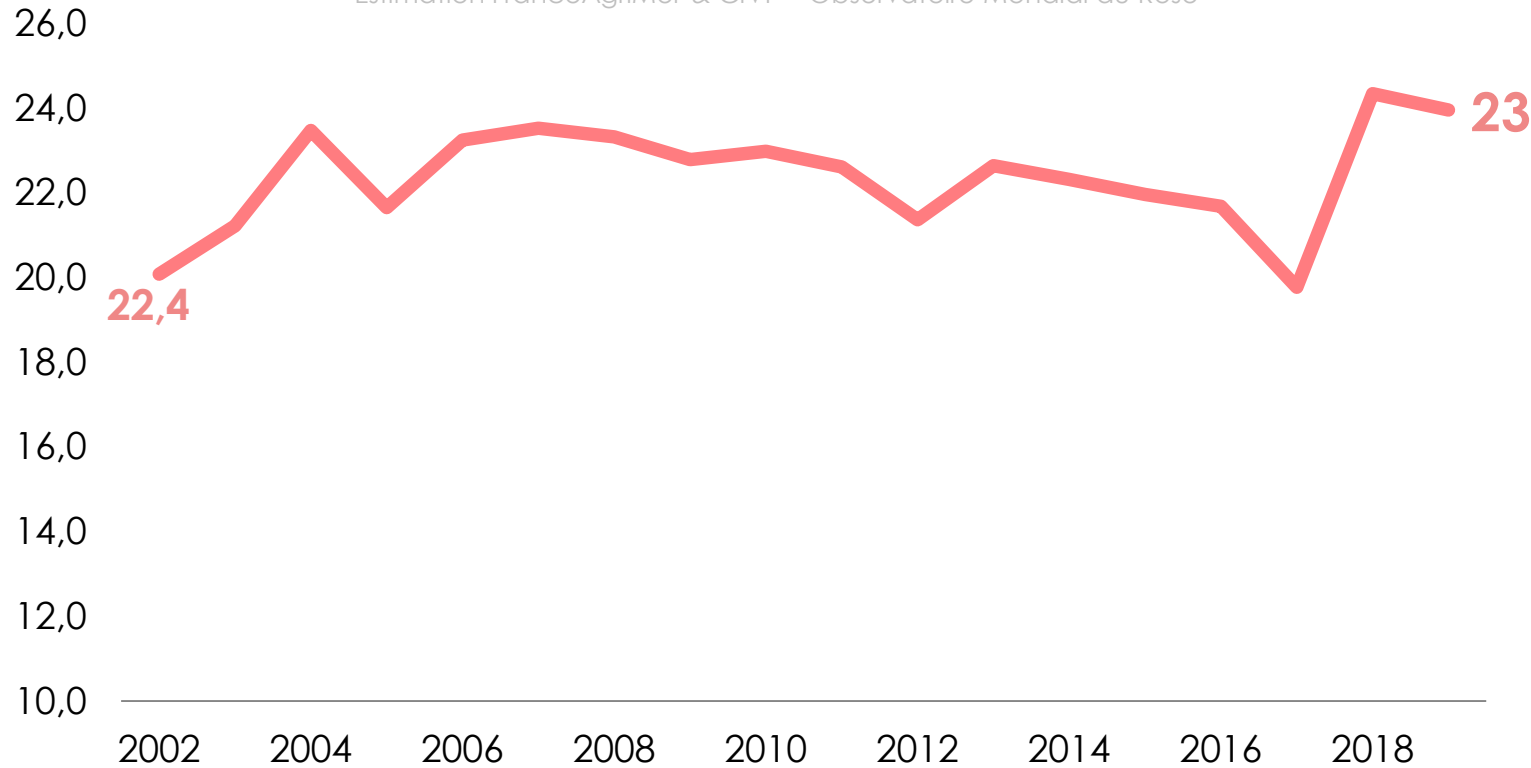
Estimation FranceAgriMer & CIVP – Observatoire Mondial du Rosé

- › **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).

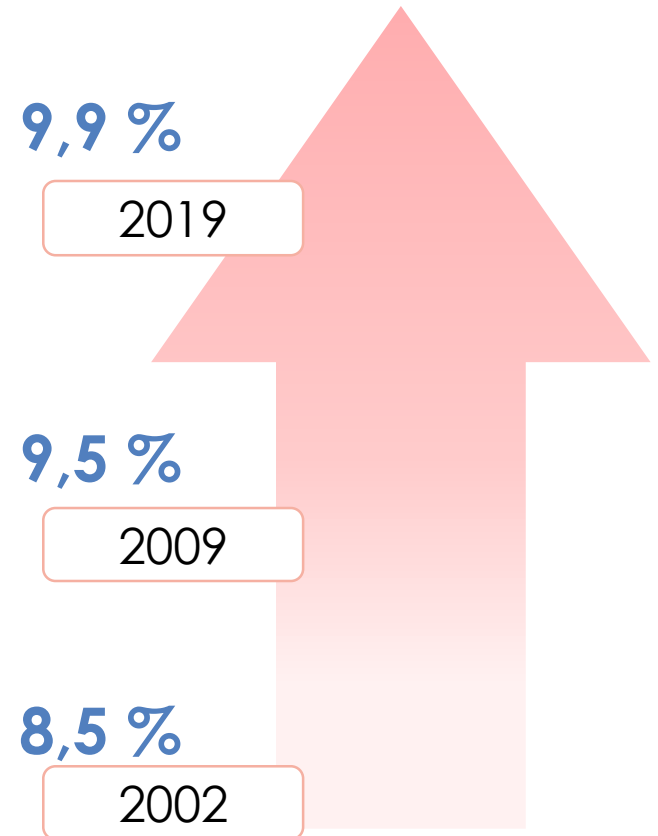
> La production de vin de rosé est en baisse par rapport à 2018, après une année de forte hausse.

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



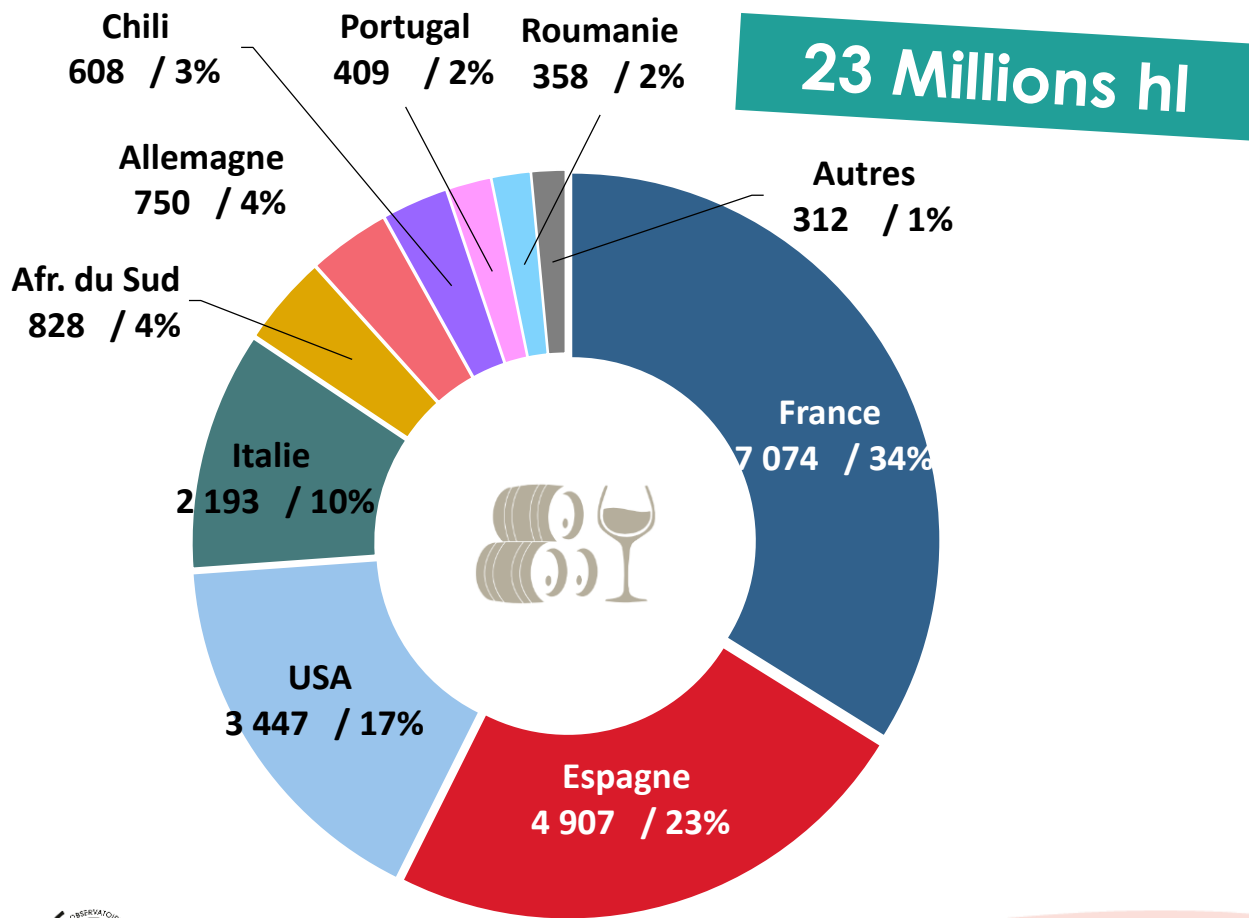
La **France** affirme son statut de **premier producteur**. Les « nouveaux producteurs » restent inchangés en 2019 à l'exception de la Nouvelle-Zélande qui fait son entrée parmi eux.

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

Les principaux producteurs de vin rosé en 2019

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

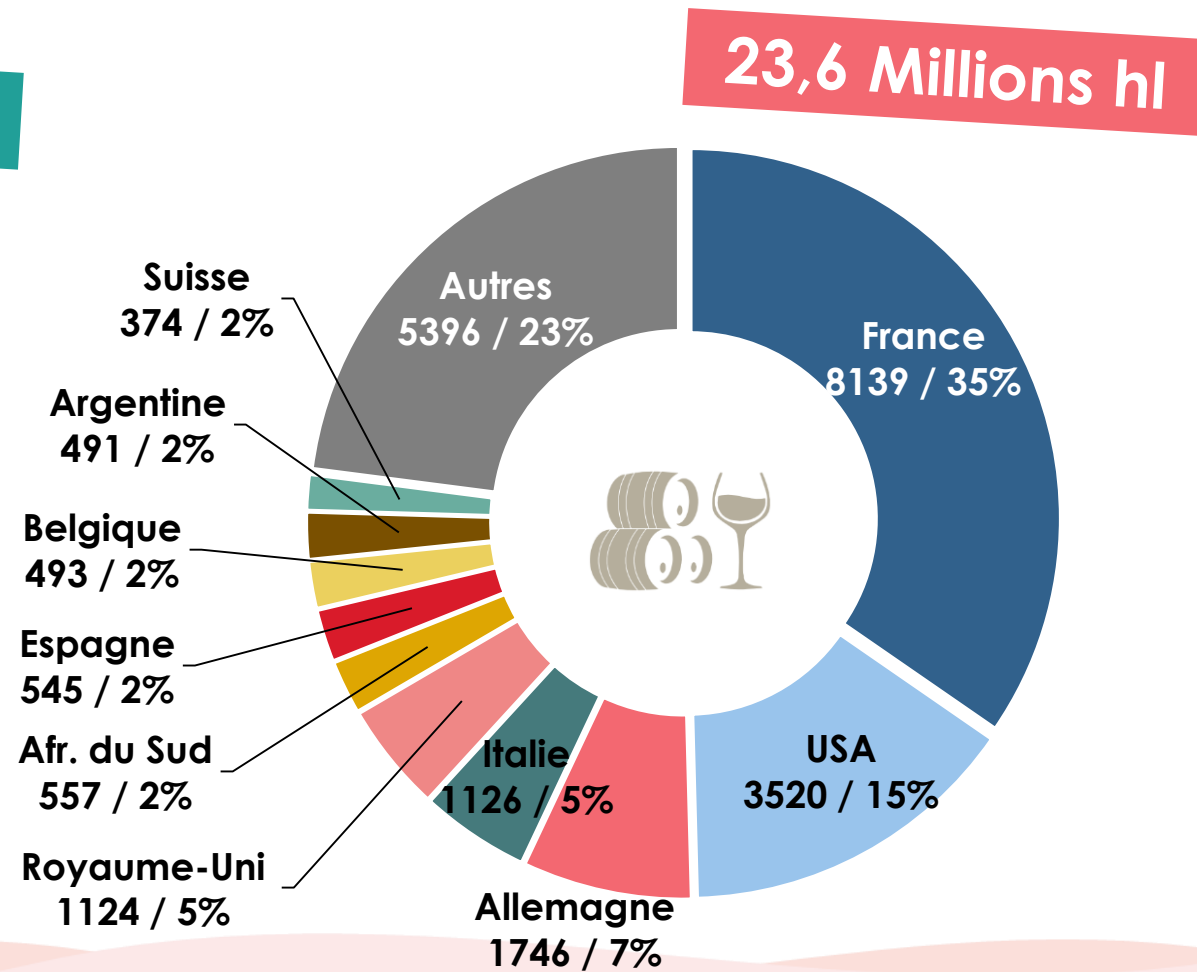
Estimation FranceAgriMer & CIVP – Observatoire Mondial du Rosé



Les principaux consommateurs de vin rosé en 2019

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

Estimation FranceAgriMer & CIVP – Observatoire Mondial du Rosé



Comparaison volume/valeur import

CONSO

PROD

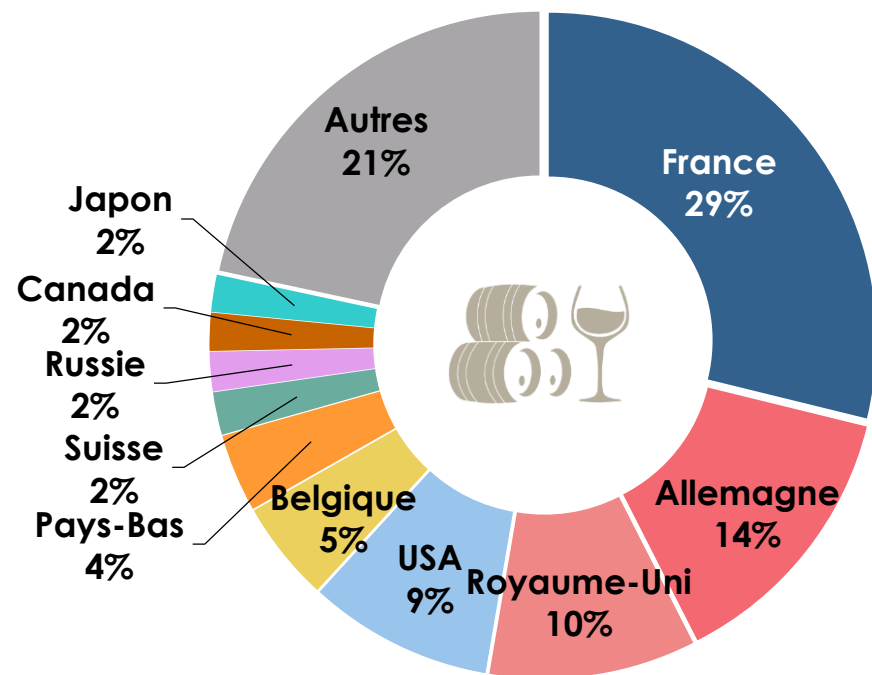
IMPORT

EXPORT

Les principaux importateurs de vin rosé en 2019

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

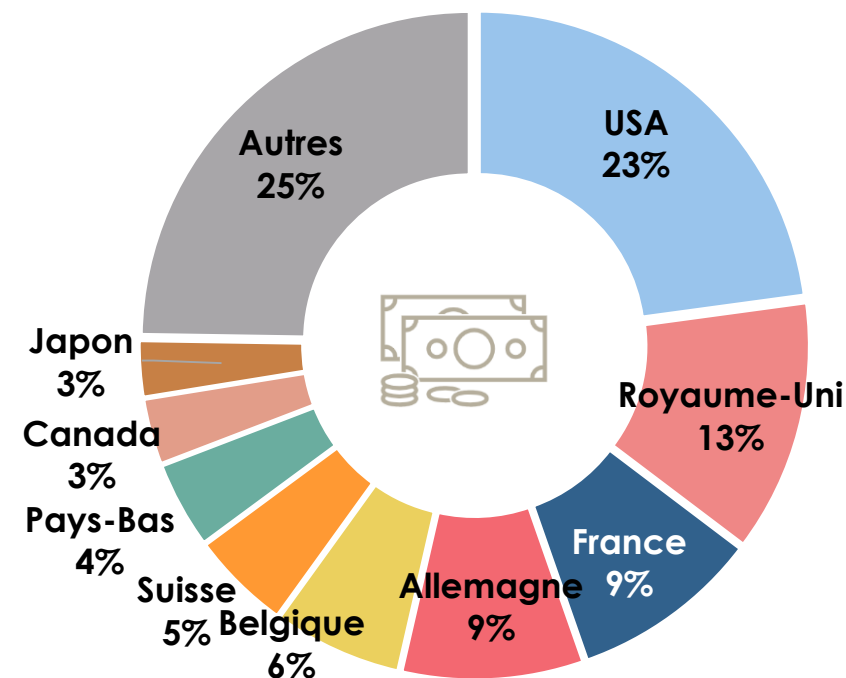
Estimation FranceAgriMer & CIVP – Observatoire Mondial du Rosé



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



- › 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

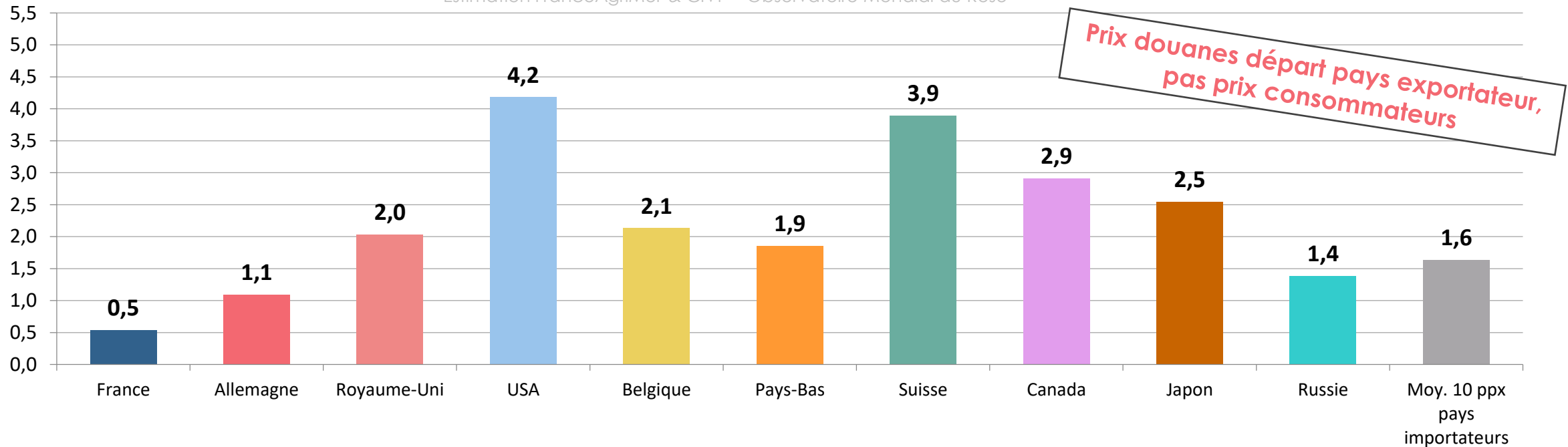
PROD

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.

Comparaison volume/valeur export

CONSO

PROD

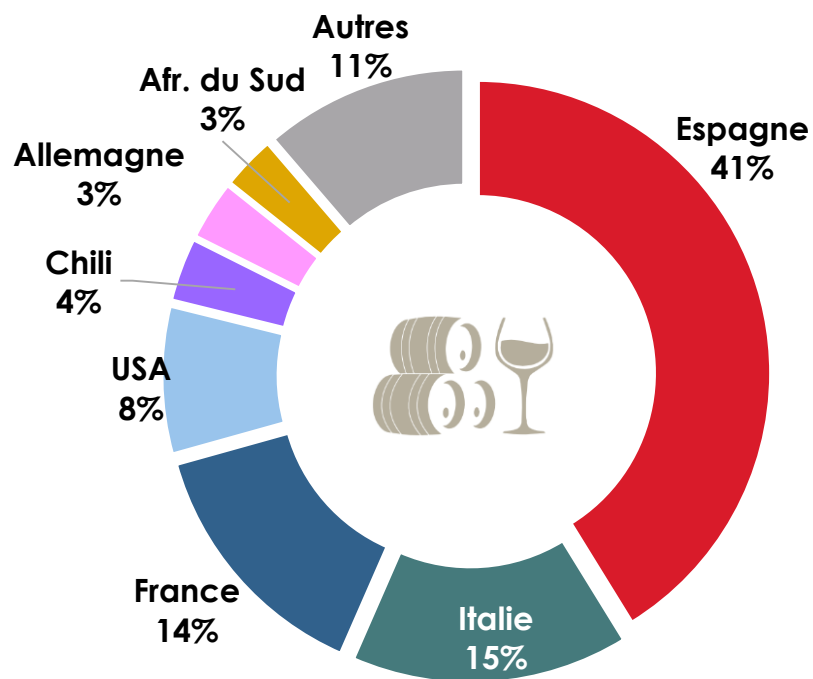
IMPORT

EXPORT

Les principaux exportateurs de vin rosé en 2019

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

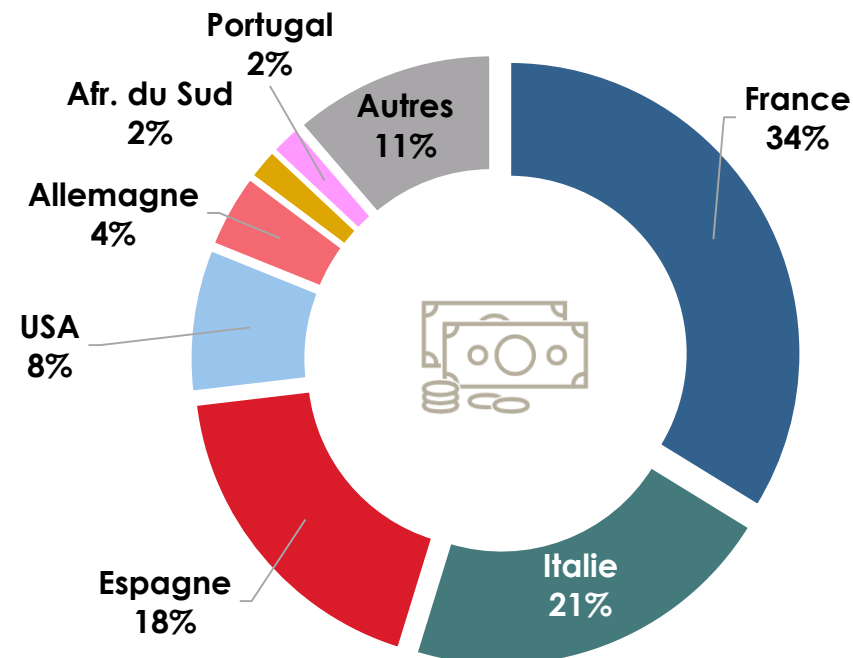
Estimation FranceAgriMer & CIVP – Observatoire Mondial du Rosé



Les principaux exportateurs de vin rosé en 2019

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

Estimation FranceAgriMer & CIVP – Observatoire Mondial du Rosé



- › 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.

Conclusion

Consommation & Production

› Consommation

- › En forte croissance depuis 15 ans, la consommation de vin rosé semble toutefois se maintenir sur un palier stable depuis 2 ans.
- › Les deux principaux pays consommateurs restent, encore en 2019, **la France et les USA.**

› Production

- › La production de vin rosé **des trois principaux pays producteurs : France, États-Unis et Espagne, représente 57 % des volumes totaux.**
- › 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.
- › 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.
- › 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.

RELEVÉ D'OFFRE 2021 A TRAVERS LE MONDE



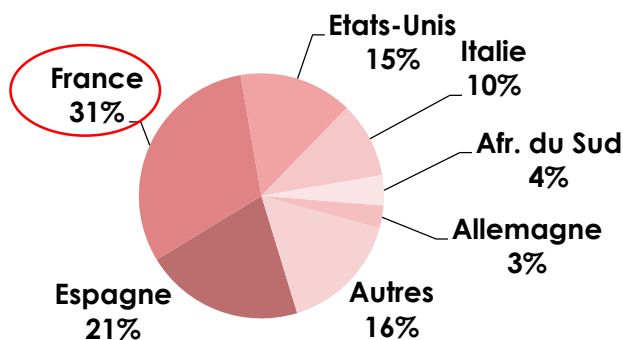
Caractéristiques de la consommation, enquête qualitative de **L'Observatoire Mondial du Rosé**

RELEVÉ D'OFFRE 2021

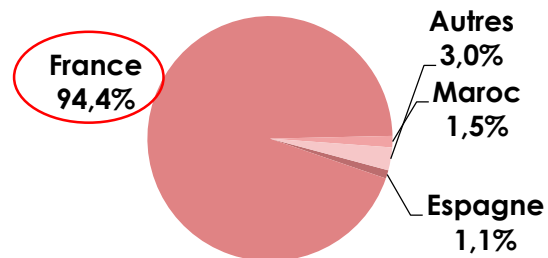
3. CARACÉRISTIQUES DE LA CONSOMMATION

3.1. Consommation selon les origines des vins 2021

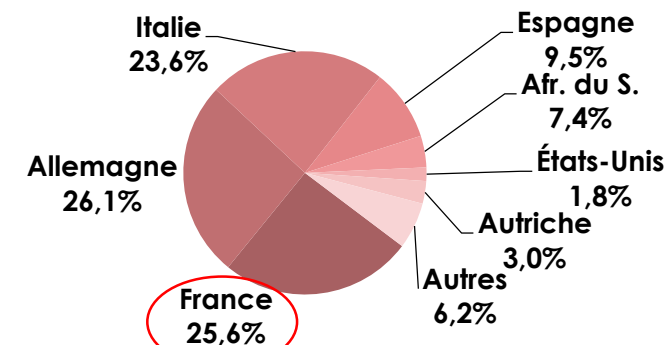
Origine consommation MONDE



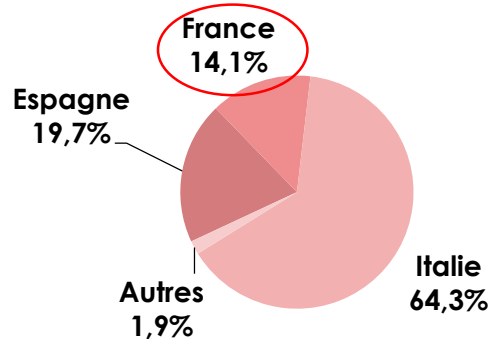
Origine consommation FRANCE



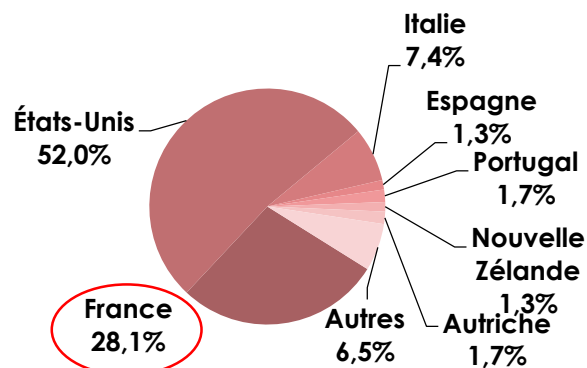
Origine Consommation ALLEMAGNE



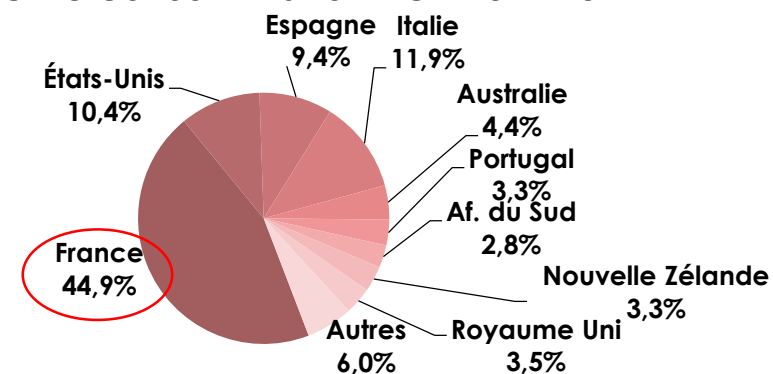
Offre consommation ITALIE



Offre consommation ÉTATS-UNIS



Offre consommation ROYAUME-UNI



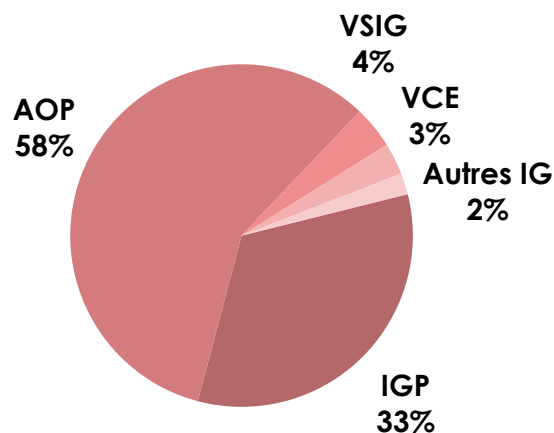
Source: AGREX CONSULTING, relevé de 7 560 références

- ❑ Les marchés français et italiens restent peu ouverts à la diversification des origines, même si plus de 5% (2% en 2018) de l'offre en France est étrangère. En Italie, les origines étrangères passent de 10 à 30% de l'offre.
- ❑ Parmi les autres pays de consommation, les origines françaises jouent un rôle prépondérant.
- ❑ Partout (hors Italie et Etats-Unis) la France représente l'origine la plus consommée.

3. CARACÉRISTIQUES DE LA CONSOMMATION

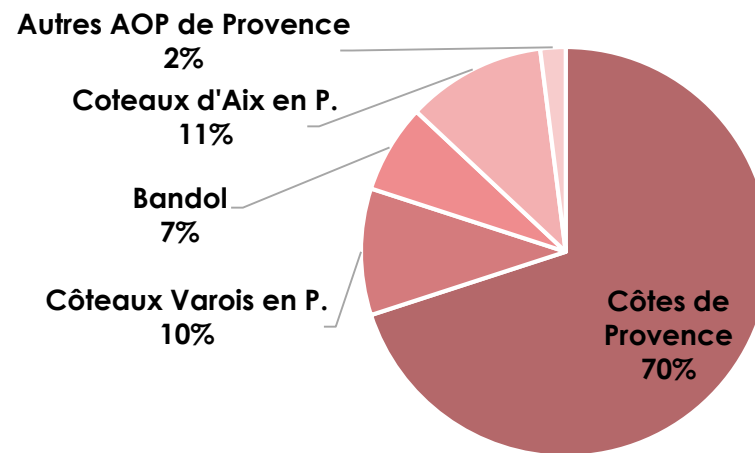
3.2. Consommation selon les indications géographiques

Offre à la consommation en France
selon les indications géographiques - vins rosés 2021



Source: AGREX CONSULTING, relevé de 1 053 références

Offre à la consommation en France
d'AOP de Provence – vins rosés 2021



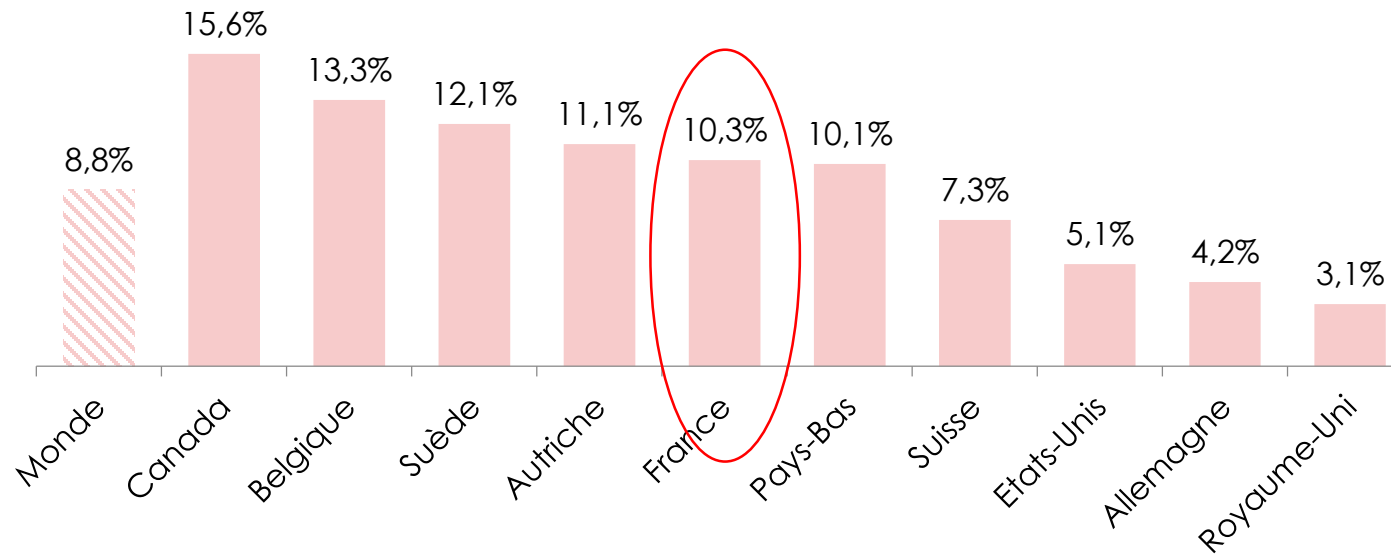
Source: AGREX CONSULTING, relevé de 251 références

- ❑ L'offre disponible en vin rosé à la consommation en France est encore majoritairement orientée vers les AOP à 58% en 2021 contre 69% en 2018. Les IGP et les VSIG ont "plus" profité de la progression du marché.
- ❑ Parmi les vins rosés AOP, le "bassin" Provence est dominant, notamment à travers les vins en AOP Côtes de Provence.

3. CARACÉRISTIQUES DE LA CONSOMMATION

3.14. Consommation selon les mentions biologiques

2021 - Part des références de vins rosés biologiques au sein de l'offre à la consommation par pays



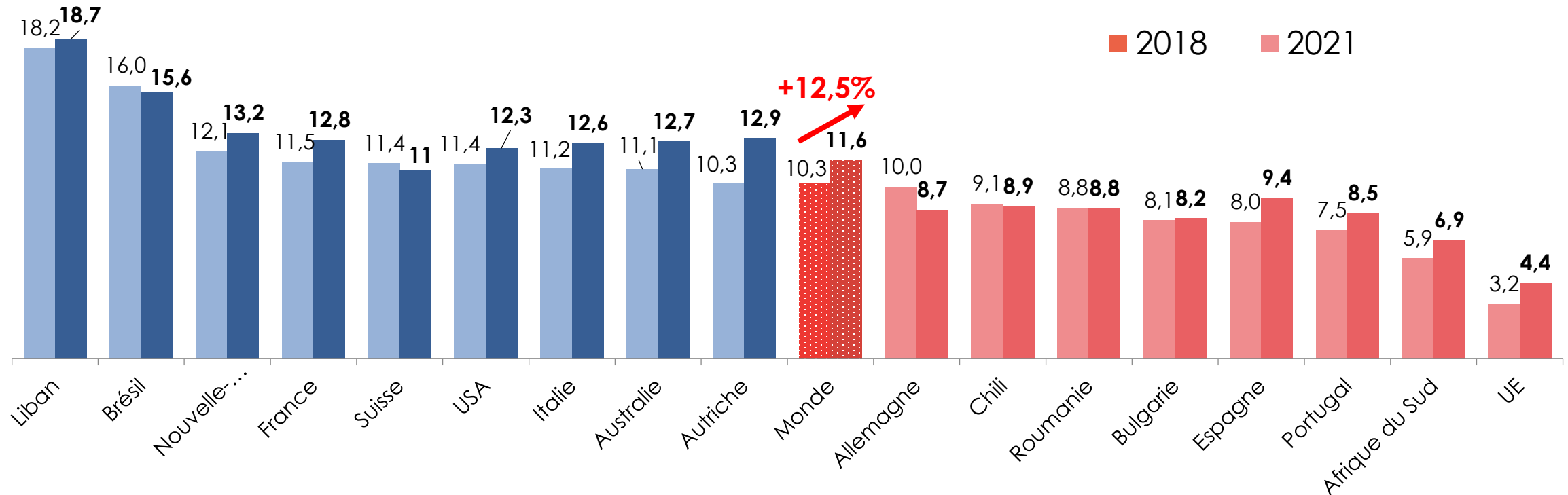
Source: AGREX CONSULTING, relevé de 679 références

- ❑ L'offre en vins rosés biologiques à la consommation est de l'ordre de 9% au niveau mondial.
- ❑ Les pays comme le Canada, la Belgique, la Suède, la Suisse, la France offrent la plus large vitrine de vins rosés biologiques à la consommation.

4. TENDANCES MONDIALES A LA CONSOMMATION

4.5. Evolution de la valorisation selon le pays d'origine

Niveau de prix des différentes origines de vins rosés consommées dans le monde 2018 (€/bt verre 75cl.)



Note : Les tarifs douaniers, les droits d'accises, la TVA, les marges opérateurs ont un rôle significatif dans les niveaux de prix des vins rosés au sein de chaque pays, quel que soit l'origine des vins.

Source: AGREX CONSULTING, AGREX CONSULTING, relevé de 2018 - 7 513 références et 2021 - 7 560 références, pondération selon les volumes nationaux de consommation.

- ✓ Prix moyen de l'offre mondiale : 11,6€/l. en 2021 contre 10,3€ en 2018, soit une hausse de 12,5% en 3 ans.
- ✓ Les vins rosés français ont un prix moyen en rayon plus élevés que la moyenne mondiale toutes origines confondues, ils progressent de 11,3% en 3 ans.

INFOGRAPHIES ROSES ET VINS DE PROVENCE ROSES

Prix moyen export des principaux pays exportateurs de rosé dans le monde



LA VALORISATION DU VIN ROSÉ À L'EXPORT

Le positionnement sur les marchés des principaux exportateurs de vin rosé diffère.

Par exemple, LE PRIX MOYEN d'un VIN ROSÉ FRANÇAIS EXPORTÉ est ainsi 5 FOIS PLUS ÉLEVÉ que le prix moyen d'un VIN ROSÉ ESPAGNOL EXPORTÉ.

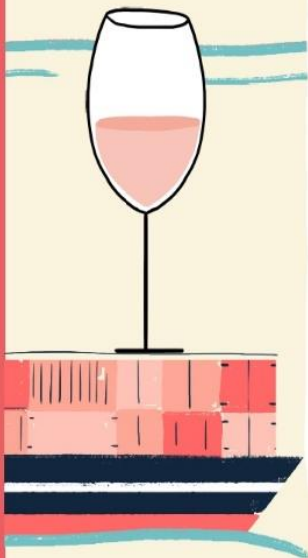
PRIX MOYEN PAR COL

PRIX DOUANE DÉPART CAVE HT
EN 2014



PRIX MOYEN PAR COL

PRIX DOUANE DÉPART CAVE HT
EN 2019

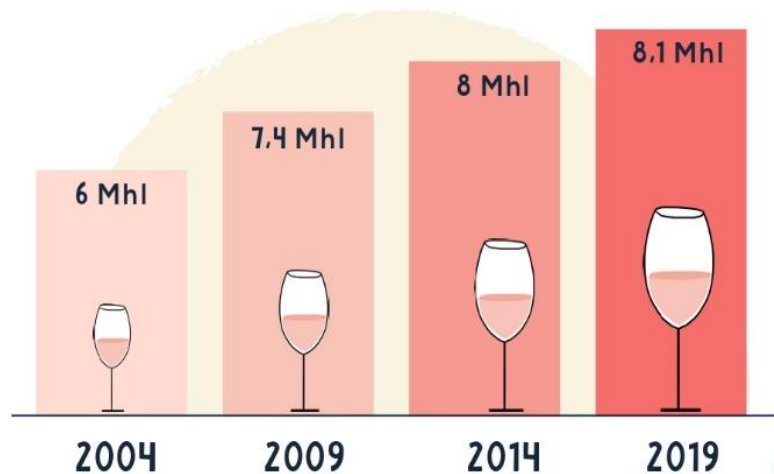


LA FRANCE : LE PAYS LEADER DES VINS ROSÉS

1^{ER} PAYS CONSOMMATEUR AU MONDE



La consommation de vin rosé en France :
une vraie tendance de fond...
et UNE CONSOMMATION EN PROGRESSION CONTINUE

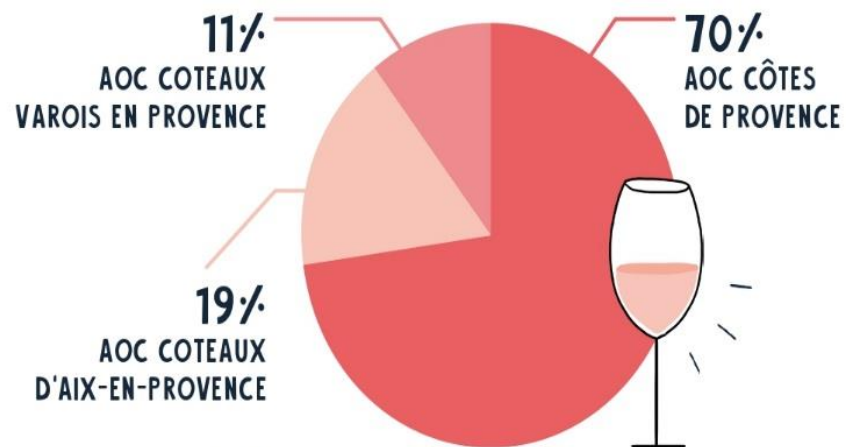


En 2019 à nouveau,
1 BOUTEILLE DE VIN SUR 3
consommée en France est
UNE BOUTEILLE DE VIN ROSÉ !

1^{ER} PAYS PRODUCTEUR AU MONDE



VINS DE PROVENCE : LE GRAND VIGNOBLE DES VINS ROSÉS



UNE SPÉCIALITÉ EMBLÉMATIQUE

91 %
DES VINS DE PROVENCE
SONT DES VINS ROSÉS

1^{ER} VIGNOBLE FRANÇAIS

POUR LA PRODUCTION
DE VINS ROSÉS EN AOC
(38 % DES VOLUMES)



PRODUCTION 2020
VINS ROSÉS
1 136 486 hl
- 151 MILLIONS DE BOUTEILLES



PLACE DES VINS DE PROVENCE ROSÉS
DANS LE MONDE

4,3 %

EN VOLUME
DE PRODUCTION