

● Février 2018

Observatoire économique mondial des vins rosés

La consommation mondiale des vins rosés tranquilles est en constante augmentation depuis 2003, et ce dans un contexte de stagnation de la consommation globale de vins. Par conséquent, le marché des vins rosés devient de plus en plus international : près de 40 % des volumes consommés dans le monde ont traversé une frontière en 2016. Ce marché très dynamique, montre des tendances parfois différentes, avec notamment des baisses à long terme de consommation de vins rosés dans certains pays producteurs significatifs (Italie, Espagne...). Au contraire, pour d'autres pays tels que la France, le marché du rosé poursuit sa progression. Ainsi en 2016, la France conserve de loin sa position de leader de la production et de la consommation de vins rosés dans le monde. En effet, elle représente à elle seule 28 % de la production mondiale et 35 % de la consommation mondiale. Elle est toutefois concurrencée par d'autres pays tels que l'Espagne, les Etats-Unis, l'Italie ou l'Afrique du Sud qui occupent une place grandissante dans la production mondiale.

L'Observatoire économique des marchés internationaux des vins rosés est porté depuis 2011 par le Conseil interprofessionnel des Vins de Provence (CIVP) et FranceAgriMer. Sa réalisation a été confiée au cabinet d'études Agrex Consulting (2011-2013), puis Abso Conseil (depuis 2014). Cet Observatoire vise notamment à suivre la production, la consommation et les flux de vins rosés dans le monde avec un historique depuis 2002.

25 pays producteurs et consommateurs sont suivis dans cette étude en 2017. Cette synthèse présente la mise à jour 2017, portant sur les données 2016.

La consommation mondiale de vins rosés en plein essor

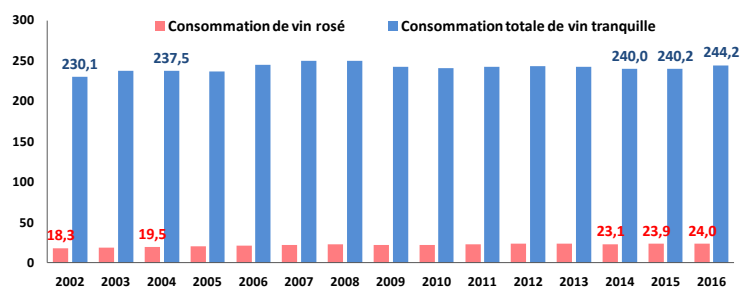
En 2016, la consommation mondiale de vins rosés est de 24 millions d'hectolitres. Ce volume est en augmentation régulière depuis 2002 (+ 32 % sur la période). La consommation mondiale des vins tranquilles est, quant à elle, à peu près stable depuis 2008, en légère augmentation entre 2015 et 2016.

Historiquement, les pays d'Europe occidentale sont producteurs et consommateurs de vin. Il n'est donc pas étonnant de les retrouver parmi les premiers pays consommateurs de rosé.

Ainsi, plus du tiers du vin rosé consommé dans le monde en 2016 est consommé en France et la

tendance est à la hausse (+ 46 % en volume entre 2002 et 2016).

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



Source : Observatoire du Rosé CIVP / FranceAgriMer - Abso Conseil, 2017

Les **Etats-Unis** se placent comme le 2^{ème} pays consommateur de rosés (14 % de la consommation mondiale). Leur consommation est en légère hausse depuis 2010 après une période de baisse qui s'explique par un transfert de consommation de rosés américains (blush, sucré, foncés, de marques) vers des rosés importés (clairs, secs).

L'**Allemagne**, à la 3^{ème} position, représente 8 % de la consommation mondiale de rosés. La tendance est à la hausse sur le long terme (+ 30 % entre 2002 et 2016).

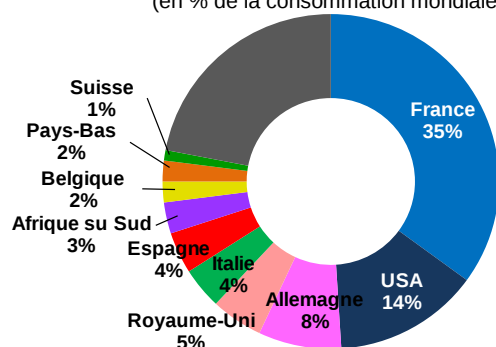
Le **Royaume-Uni** (5 % de la consommation mondiale de rosés) consomme de plus en plus de rosés avec un volume multiplié par presque 4 entre 2002 et 2016, et une stabilisation depuis 2012.

A l'inverse, l'**Italie** (4 %) et l'**Espagne** (4 %) consomment de moins en moins de vins rosés.

La consommation mondiale se diversifie avec de nouveaux pays qui voient leur consommation se développer. La Suède a ainsi multiplié ses volumes par plus de 8 entre 2002 et 2016, la République Tchèque par 320 ou encore la Slovaquie par 57. Cette diversification des pays consommateurs de vins rosés témoigne d'importantes modifications dans les habitudes de consommation de ces pays.

Les principaux pays consommateurs de vins rosés en 2016

(en % de la consommation mondiale)



Source : CIVP/FranceAgriMer - Abso Conseil

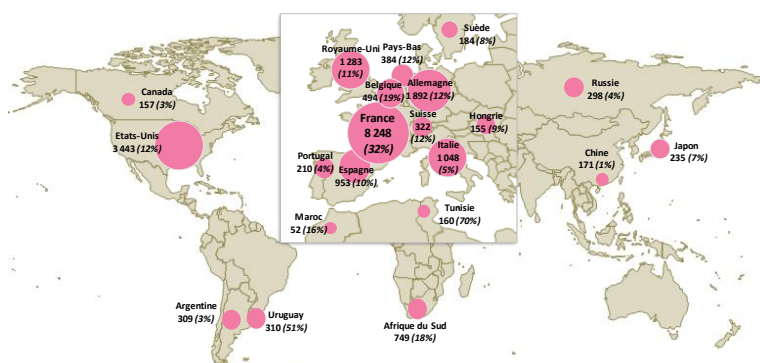
En 2016, les vins rosés représentent 10,6 % de la consommation mondiale de vins tranquilles. Ce pourcentage augmente régulièrement depuis 2002 (8,3 % en 2002). Cette tendance s'explique par une croissance de la consommation de vins rosés tranquilles et par la stabilité de la consommation des vins tranquilles depuis 2002.

La part des rosés dans la consommation de vins tranquilles (ou intensité en rosé) est de plus de 10 % dans une quinzaine de pays. Cette intensité en rosés montre globalement une tendance à la hausse.

Certains pays se distinguent par une intensité en rosés particulièrement forte. **C'est le cas de la France (32 % de rosés dans la consommation des vins tranquilles)** ; de pays d'Europe occidentale comme la Belgique (19 %), l'Allemagne (12 %) et le Royaume-Uni (11 %). L'Uruguay (51 %) et la Tunisie (70 %) sont atypiques avec des produits spécifiques en Uruguay (rosés de cépage Tannat, assez foncé), et des produits majoritairement consommés sur place par les touristes en Tunisie.

Certains pays, forts producteurs mais faibles consommateurs de rosé voient leur intensité rosé baisser comme l'Espagne ou l'Italie. Aux Etats-Unis, l'augmentation importante de la consommation du rouge et blanc couplé à la diminution de la consommation de blush explique une baisse d'intensité des rosés.

Carte des pays consommateurs de vins rosés en 2016 en volume (en milliers d'hl) et proportion (%) parmi les vins tranquilles consommés

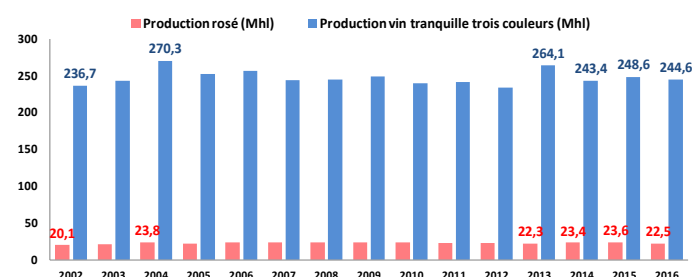


Source : CIVP/FranceAgriMer - Abso Conseil

Les pays européens sont les plus gros consommateurs de rosés. **La France est le premier pays consommateur de rosés par habitant avec 15,7 litres/habitant/an** (population de plus de 15 ans). Elle est suivie par des pays d'Europe de l'Ouest dont les consommations moyennes figurent parmi les plus importantes dans le monde. L'Uruguay fait office d'exception. Il s'agit du deuxième pays en consommation annuelle de rosés par habitant et du seul pays non européen parmi les 10 premiers pays.

Une production mondiale de vins rosés qui poursuit sa hausse

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



Source : CIVP/FranceAgriMer - Abso Conseil

La production de vins rosés s'établit à 22,5 millions d'hectolitres en 2016. Après deux années de progression, la production de vin rosé est en baisse de - 4,6 % par rapport à l'année 2015. Elle reste néanmoins en progression de + 12 % par rapport à 2002. Les vins rosés ont une production globalement plus régulière que l'ensemble des vins tranquilles. De plus, pour répondre à la demande croissante, cette dernière est en augmentation constante ces dernières années. Cependant, le marché semble de plus en plus tendu et notamment en 2016 où la consommation a augmenté bien que la production ait diminué.

Le marché mondial des rosés semble de plus en plus tendu, notamment depuis 2011. En effet, les vins rosés sont moins stockés que les autres vins tranquilles. Ils seraient aussi moins utilisés pour les sous-produits, les usages industriels, les autres

alcools... Cette situation conduirait à la fabrication opportuniste de volumes de vins rosés, notamment au sein des entrées de gamme (parfois par mélanges de rouges et de blancs, notamment en Afrique du Sud).

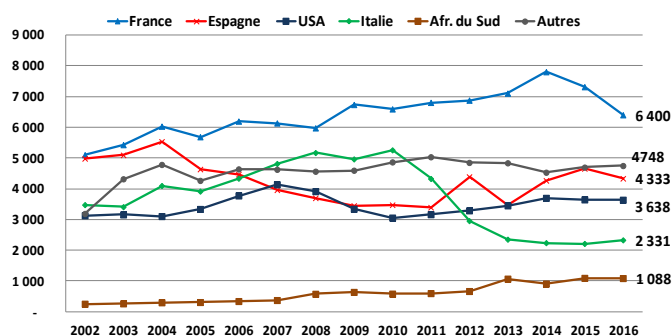
La production de rosés en 2016 est concentrée sur quatre pays qui réalisent près de 75 % de la production. On observe toutefois différentes typicités de produits (sucres, couleurs, positionnements prix, conditionnements).

La France pèse pour près d'un tiers de la production mondiale de rosés avec 6,4 millions d'hectolitres produit en 2016. Les typicités sont variables en France, toutefois peu positionnées sur les entrées de gamme. Sa production est en progression marquée depuis 2002, malgré des baisses en 2015 et 2016. **La France affirme ainsi son positionnement leader en tant que 1^{er} producteur et 1^{er} consommateur de rosés dans le monde.**

Ses voisins européens ont une production en baisse, au profit de nouveaux pays producteurs. **L'Espagne** représente 19 % de la production mondiale avec 4,3 millions d'hectolitres. Elle est suivie par les **Etats-Unis** (16 % ; 3,1 millions d'hectolitres) puis par **l'Italie** (10 % ; 2,3 millions d'hectolitres). Depuis 2010, l'Italie s'est retirée des marchés entrée de gamme au profit des vins espagnols et sud-africains. Cela a impacté sa production qui baisse depuis 2010, alors que la production espagnole a fortement progressé.

De nouveaux pays commencent à émerger comme **l'Afrique du Sud** (5 % de la production mondiale de rosés), **l'Argentine** (2 %) ou encore le **Chili** (2 %) dont la production progresse par rapport à celle de 2015 déjà en hausse.

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



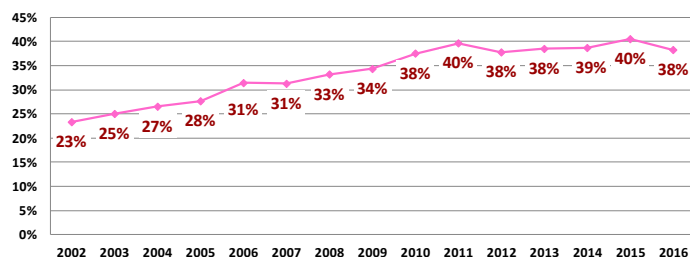
Source : CIVP/FranceAgriMer - Abso Conseil

Le commerce extérieur des vins rosés toujours 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



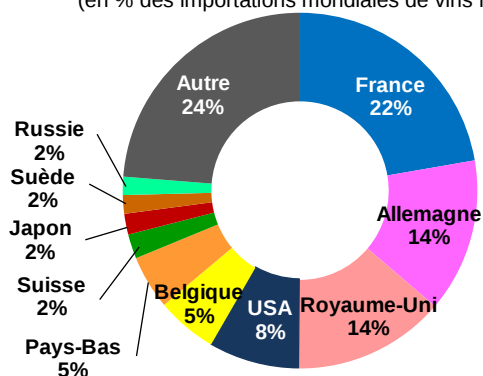
Source : CIVP/FranceAgriMer - Abso Conseil

En 2016, 38 % des rosés traversaient une frontière avant d'être consommés, 42 % pour le total vins tranquilles. On observe un rattrapage progressif : la différence était plus importante historiquement. Cela traduit un très fort développement des échanges.

Les importations : la moitié des volumes importés par la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni

Les importations de rosés dans le monde représentent plus de 9 millions d'hectolitres en 2016. Plus de la moitié de ces volumes sont à destination de 3 pays : **la France** (22 % des volumes importés), **l'Allemagne** (14 %) et le **Royaume-Uni** (14 %).

Principaux pays importateurs de vins rosés en 2016 en volume
(en % des importations mondiales de vins rosés)



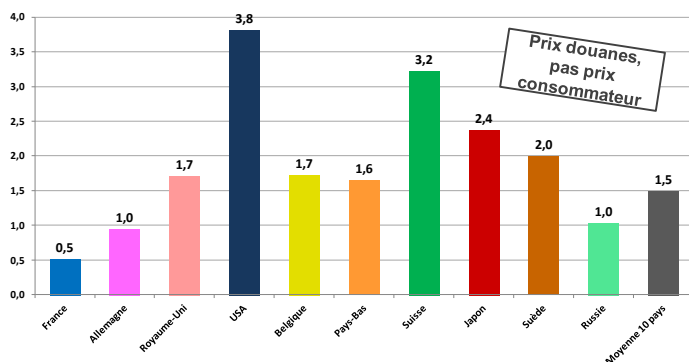
Source : CIVP/FranceAgriMer - Abso Conseil

Les importations françaises ont connues une baisse marquée entre 2011 et 2013 mais depuis, la tendance est à nouveau à la hausse. Cela s'explique par la forte hausse de la production de vins rosés IGP (Pays d'Oc principalement) et des Vins de France (SIG) à cette période qui a entraîné moins de besoins en import. Suite à cela, il a été constaté un transfert en partie vers des vins importés moins chers en remplacement des segments IGP et des Vins de France (SIG) et, en parallèle depuis 2015, une baisse de la production française.

Sur l'ensemble du marché mondial, nombreuses sont les destinations qui augmentent leurs importations.

Les importations de rosés représentent **1,8 milliard d'euros dans le monde**. Les **Etats-Unis** et le **Royaume-Uni** sont les deux principaux importateurs de rosés en valeur en 2016. La **France** et l'**Allemagne** représentent respectivement 22 % et 14 % des importations en volume mais 7 % et 9 % des importations en valeur.

Estimation* du prix des vins rosés importés par les principaux pays importateurs en 2016 (en € HT/0,75 litre)



*Données statistiques import et estimation

Source : CIVP/FranceAgriMer - Abso Conseil

Ces répartitions différentes en volume et en valeur témoignent d'une forte disparité des prix des vins rosés importés selon les marchés :

- La **France** et l'**Allemagne** importent essentiellement des vins rosés d'entrée de gamme avec une forte proportion de vrac.
- La **Belgique**, les **Pays-Bas**, la **Suède** et le **Royaume-Uni** importent plutôt des vins conditionnés mais qui restent peu valorisés.
- La **Suisse**, les **Etats-Unis** et le **Japon** importent des vins conditionnés plutôt haut de gamme.

Les exportations : l'Espagne leader en volume dans un marché concurrentiel, la France leader en valeur

L'**Espagne** est le premier exportateur de vin rosés avec près de 40 % des volumes mondiaux en 2016, soit quasi 75 % de sa production.

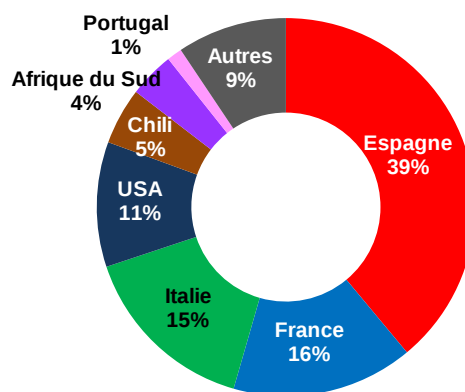
La **France**, conforte sa 2^{ème} place devant l'Italie avec 16 % volumes de vins rosés exportés en 2016, en progression continue.

L'**Italie** complète ce podium en représentant 15 % des volumes de vins rosés mondiaux exportés, en baisse depuis 2010.

Des marchés à forts volumes et faibles prix semblent être disputés ces dernières années, par les pays :

Espagne, Italie, et récemment dans une moindre mesure : Afrique du Sud, Chili.

Principaux pays exportateurs de vins rosés en 2016 en volume (en % des importations mondiales de vins rosés)



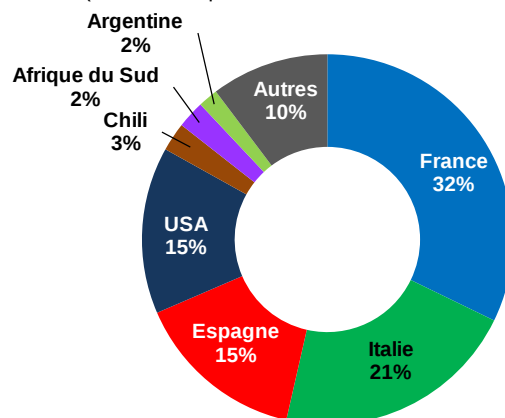
Source : CIVP/FranceAgriMer - Abso Conseil

La **France** est le principal exportateur en valeur (32 % de la valeur des vins rosés exportés), suivi par l'**Italie** (21 %) et l'**Espagne** (15 %).

La France exporte 16 % des vins rosés exportés dans le monde en volume mais 32 % en valeur. **La France affirme ainsi son positionnement leader des exportations en valeur de vins rosés.**

L'Espagne qui pèse 39 % des volumes exportés, ne représente plus que 15 % de la valeur engendrée par les exportations. Elle est plutôt positionnée sur des exportations peu valorisées, principalement en vrac, comme pour les autres couleurs.

Principaux pays exportateurs de vins rosés en 2016 en valeur (en % des importations mondiales de vins rosés)



Source : CIVP/FranceAgriMer - Abso Conseil

En correspondance avec les volumes de vins rosés importés, le prix des vins rosés exportés témoigne de stratégies distinctes :

- **Matières premières/entrée de gamme** (vrac à 30 €/hectolitre) pour l'Espagne, l'Afrique du Sud, l'Italie en partie pour une utilisation sous couvert d'une marque, création de BABV (boisson aromatisée à base de vin) type

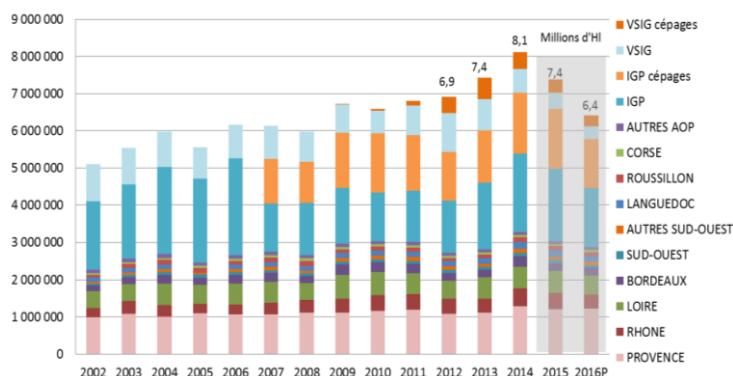
Rosés Pamplemousse, de vins de cépages. Ces marchés sont rémunérateurs si les rendements sont élevés (Afrique du Sud : 115 hl/ha en moyenne, jusqu'à plus de 200 hl/ha) ou si les coûts de production sont faibles (Espagne extensif, déstockages, mélanges blanc et rouges).

- **Moyen de gamme** (vrac à 90-100 €/hectolitre) notamment certains vins rosés français, italiens, le blush américain, etc ;
- **Valorisé / Haut de gamme** : produits conditionnés majoritairement bouteilles et avec mentions d'origines (vins de Provence rosés par exemple). Ce segment est en croissance notamment aux USA, en France, mais aussi dans de nombreux pays.

Focus France

Une production 2016 en net recul par rapport à 2015 et en-dessous de la moyenne quinquennale

Production française de vins rosés
(en hectolitres)



Source : Estimations d'après données CIVP et FranceAgriMer

En 2015, la production française de rosés a atteint environ 7,4 millions d'hectolitres, soit un niveau inférieur à 2014 (-9 %). **Selon les premières estimations, près de 6,4 millions d'hectolitres de rosés aurait été produit en 2016** (soit -13 % par rapport à 2015).

Les principales régions de production de vins rosés sont l'Occitanie (dont l'IGP Pays d'Oc est estimée à 20 % des volumes nationaux en 2016), **la Provence** (dont les Vins de Provence sont estimés à 18 % des volumes nationaux en 2016), **le Val de Loire et la Vallée du Rhône**.

La répartition de la production française de vins rosés fait apparaître qu'environ **45 % de cette production correspond à des vins AOP**, 45 % à des IGP et 10 % à des Vins de France (SIG).

Certaines régions sont spécialisées dans la production de vins rosés AOP, c'est le cas de la Provence et du Val de Loire, avec des typicités très marquées. Dans la région Occitanie, la production d'IGP est privilégiée.

A retenir

La consommation de vins rosés dans le monde représente **10,6 % de la consommation mondiale de vin tranquille en 2016**, un chiffre en progression alors même que la consommation totale de vins tranquilles stagne.

Le plus grand pays consommateur de ces vins reste de loin la France, où la consommation poursuit sa progression. Elle progresse aussi dans les autres grands pays consommateurs (Etats-Unis, Allemagne et Royaume-Uni) et de nouveaux pays consommateurs qui deviennent significatifs.

Par conséquent la **demande mondiale croissante stimule la production et les échanges**. Quelques pays ont, à ce titre, été particulièrement actifs à l'export avec une croissance des volumes exportés en 2016 (Espagne mais aussi la France, l'Afrique du Sud et le Chili). Toutefois, le marché apparaît également de plus en plus tendu.

La France reste le premier pays producteur de vins rosés au monde en 2016, avec une production destinée pour sa plus grande partie à un marché domestique en croissance. Devançant pour la deuxième année l'Italie, la France est le 2^{ème} exportateur mondial de vins rosés en volume derrière l'Espagne. De plus, **la France est le pays qui valorise de loin le mieux ses exportations de vins rosés**. Par ailleurs, afin de satisfaire sa demande intérieure, la France a recours aux importations, notamment de vins d'entrée de gamme.

Les origines pays cachent parfois des typicités régionales fortes qui complexifient encore plus ce marché spécifique.



Contacts

FranceAgriMer

Audrey LAURENT : audrey.laurent@franceagrimer.fr
Julie BARAT : julie.barat@franceagrimer.fr

CIVP Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence

Michel COUDERC : mcouderc@provencewines.com
Ana LAPASCUA : alapascua@provencewines.com



FranceAgriMer **SYNTHÈSES** / est une publication de FranceAgriMer. Directeur de la publication : Christine Avelin. Copyright : tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation de FranceAgriMer. L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer de conseils personnalisés. Photos : Emotivemages.

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