

VINS DE PROVENCE

le Goût du Style

POINT ECONOMIE

**Etudes & Analyses
Marchés des vins de Provence Rosés (3 AOP)**

CIVP, aout 2021



CONSEIL INTERPROFESSIONNEL
DES VINS DE PROVENCE

Plan de la présentation

- **Sorties de chais commerciales à date**
- Marché vrac : transactions à date
- Commercialisation : Export, Grandes Surfaces Alimentaires
- Observatoire Mondial du Rosé

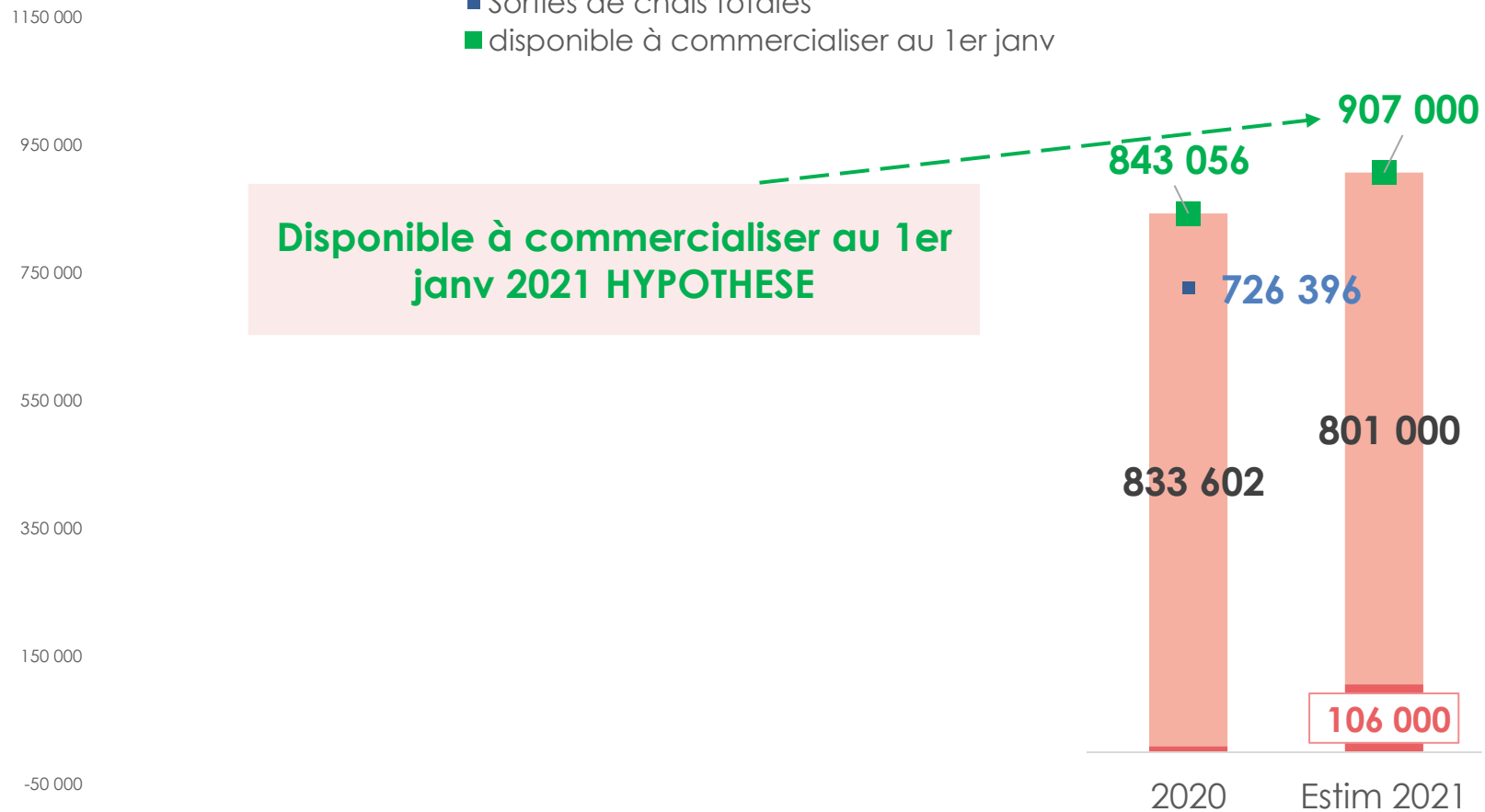


Equilibre annuel - bilan - COTES DE PROVENCE

Bilan annuel Côtes de Provence ROSE

(en volume en hL, source : CIVP, ODG d'après DRM, DREV, SV12, DS)

- stock théorique ancien mill au 1er janv
- récolte n-1
- Sorties de chais totales
- disponible à commercialiser au 1er janv



Disponible à commercialiser au 1er janv 2021 HYPOTHESE

soit +7% / 2020



Equilibre annuel - bilan - COTEAUX D'AIX-EN-PROVENCE

Bilan annuel Coteaux d'Aix-en-Provence ROSE

(en volume en hL, source : CIVP, ODG d'après DRM, DREV, SV12, DS)

- stock théorique ancien mill au 1er janv
- récolte n-1
- Sorties de chais totales
- disponible à commercialiser au 1er janv



Disponible à commercialiser au 1er janv
2021 HYPOTHESE

soit +12% / 2020

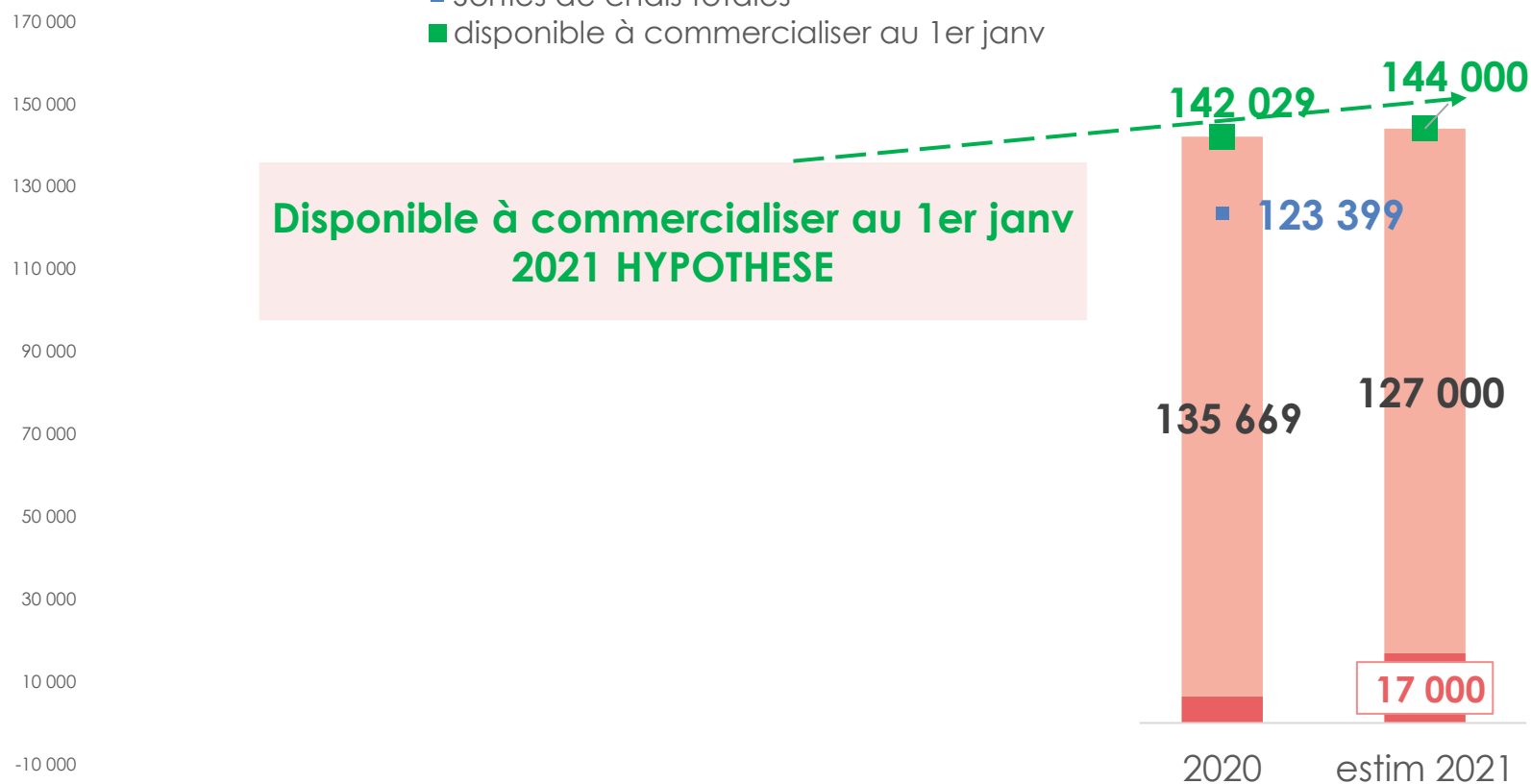


Equilibre annuel - bilan - COTEAUX VAROIS EN PROVENCE

Bilan annuel Coteaux Varois en Provence ROSE

(en volume en hL, source : CIVP, ODG d'après DRM, DREV, SV12, DS)

- stock théorique ancien mill au 1er janv
- récolte n-1
- Sorties de chais totales
- disponible à commercialiser au 1er janv



Disponible à commercialiser au 1er janv
2021 HYPOTHESE

soit +1% / 2020



Sorties de chais commerciales : Vins de Provence rosés

DRM Producteur

Volumes (hl)	Cumul annuel			dernier mois		
	janv à juillet 2021	Evolution (/même période n-1)	2021 /moy 17-18-19	juil-21	Evolution (/même période n-1)	juillet 2021 / juillet moy 17-18-19
Côtes de Provence	642 338	13%	-6%	72 402	0%	-14%
Coteaux d'Aix en Provence	153 531	17%	6%	18 211	-18%	-7%
Coteaux Varois en Provence	96 435	-4%	1%	12 057	-16%	-18%
Vins de Provence (3 AOP)	892 304	12%	-3%	102 670	-6%	-13%

volume des négociants-vinificateurs (via leur SV12 : volume intégré sur le mois de janvier)



Plan de la présentation

- Sorties de chais commerciales à date
- **Marché vrac : transactions à date**
- Commercialisation : Export, Grandes Surfaces Alimentaires
- Observatoire Mondial du Rosé



Cours du vrac : Vins de Provence rosés

Campagne 2020-2021

Contrats Vrac : 61% des premières ventes de rosé sur campagne 2020

(D'après les contrats de vin en vrac CIVP, à date de signature, tous millésimes, tous volumes dont cessions internes)

Volumes (hl)	Campagne 2019-2020	Campagne 2020 2021		
		2020-2021	Evolution (/même période n-1)	Dont millésime 2020
Côtes de Provence (hors DGC*)	409 798	399 879	-2%	371 727
Coteaux d'Aix en Provence	109 467	132 621	21%	124 672
Coteaux Varois en Provence	100 823	95 607	-5%	88 821
Vins de Provence (3 AOP)	620 088	628 107	1%	

Prix €/hl	Campagne 2019-2020	Campagne 2020 2021		
		Conventionnel millésime 2020	Evolution (/même période n-1)	BIO millésime 2020
	conventionnel millésime 2019			
Côtes de Provence (hors DGC*)	319 €	288 €	-10%	333 €
Coteaux d'Aix en Provence	260 €	241 €	-7%	264 €
Coteaux Varois en Provence	253 €	253 €	0%	302 €

* DGC (Dénominations Géographiques Complémentaires) : Côtes de Provence Pierrefeu, La Londe, Sainte-Victoire, Fréjus et Notre Dame des Anges



Plan de la présentation

- Sorties de chais commerciales à date
- Marché vrac : transactions à date
- **Commercialisation : Export, Grandes Surfaces Alimentaires**
- Observatoire Mondial du Rosé



Evolution des volumes et valorisations : Export *des Vins de Provence Rosés*

2018 : 411 000hl

2019 : 404 000hl

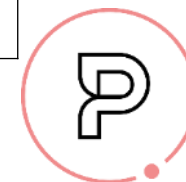
2020 : 430 000hl

Ventes Export : 43% des commercialisations en 2020

(D'après stats douanes françaises brutes (sous-estimées notamment par seuils déclaratifs et provenance Provence au 9ème chiffre de la nomenclature, facultatif sur Gamma)

Volumes (hl)	Cumul annuel		dernier mois	
	de janv à juin 2021	évolution 2021 / 2020	juin-21	juin 2021 / juin 2020
Vins de Provence (3 AOP)	300 919	10%	53 199	-13%

Prix (€ HT pro départ/bouteille)	Cumul annuel		dernier mois	
	de janv à juin 2021	évolution 2021 / 2020	juin-21	juin 2021 / juin 2020
Vins de Provence (3 AOP)	5,1 €	6%	5,4 €	5%



Export Vins de Provence rosés : top 15 pays – depuis début d'année 2021

> Prix HT et départ cave <

Rang 2020	Total Tout Pays Export Vins de PROVENCE (3 AOP) (rosé)	Volume Total (hl) janvier à juin 2020	Volume Total (hl) janvier à juin 2021	Valeur Total (€) janvier à juin 2020	Valeur Total (€) janvier à juin 2021	Prix moyen (€/éq. Bt) janvier à juin 2020	Prix moyen (€/éq. Bt) janvier à juin 2021	Evo Volume	Evo Valeur	Evo Prix
		273 533	300 919	176 516 394	205 813 667	4,8	5,1	10%	17%	6%
1	USA	120 958	130 894	76 542 656	85 871 784	4,7	4,9	8%	12%	4%
2	Royaume Uni	49 895	39 945	32 466 368	28 002 332	4,9	5,3	-20%	-14%	8%
3	Pays bas	21 704	24 178	12 284 634	13 669 360	4,2	4,2	11%	11%	0%
4	Allemagne	12 623	16 754	8 500 545	11 394 005	5,1	5,1	33%	34%	1%
5	Belgique	12 688	15 504	7 273 733	8 868 428	4,3	4,3	22%	22%	0%
7	Canada	10 344	12 493	7 367 239	9 512 052	5,3	5,7	21%	29%	7%
6	Suède	10 474	11 314	5 963 789	6 736 681	4,3	4,5	8%	13%	5%
9	Suisse	7 663	8 841	6 134 490	7 444 952	6,0	6,3	15%	21%	5%
8	Australie	3 411	6 672	2 243 178	4 492 764	4,9	5,1	96%	100%	2%
10	Danemark	3 970	3 895	2 354 587	2 586 725	4,4	5,0	-2%	10%	12%



Evolution des volumes et valorisations : Grandes Surfaces Alimentaires

CAD juin
2021

Ventes en GSA France (concepts HMSM, Proxi, HD + E-commerce)* : 28% des commercialisations en 2020

(D'après panel IRI cofinancé par CNIV et France AgriMer)

Volumes (hl)	Cumul annuel		dernier mois	
	De janv à juin 2021	De janv à juin 2021 / 2020	juin-21	juin 2021 / juin 2020
Côtes de Provence (+DGC)	79 037	5%	21 602	-2%
Coteaux d'Aix en Provence	17 882	-4%	4 625	-4%
Coteaux Varois en Provence	17 654	-7%	4 652	-11%
Vins de Provence (3 AOP)	114 572	1%	30 879	-4%

Prix (€ TTC Conso/Eq Bouteille)	Cumul annuel		dernier mois	
	De janv à juin 2021	De janv à juin 2021 / 2020	juin-21	juin 2021 / juin 2020
Côtes de Provence (+DGC)	6,7 €	0%	6,9 €	0%
Coteaux d'Aix en Provence	5,0 €	2%	5,2 €	2%
Coteaux Varois en Provence	5,3 €	1%	5,4 €	-1%
Vins de Provence (3 AOP)	6,2 €	1%	6,4 €	0%



Plan de la présentation

- Sorties de chais commerciales à date
- Marché vrac : transactions à date
- Commercialisation : Export, Grandes Surfaces Alimentaires
- **Observatoire Mondial du Rosé**



La consommation de vin rosé

CONSO

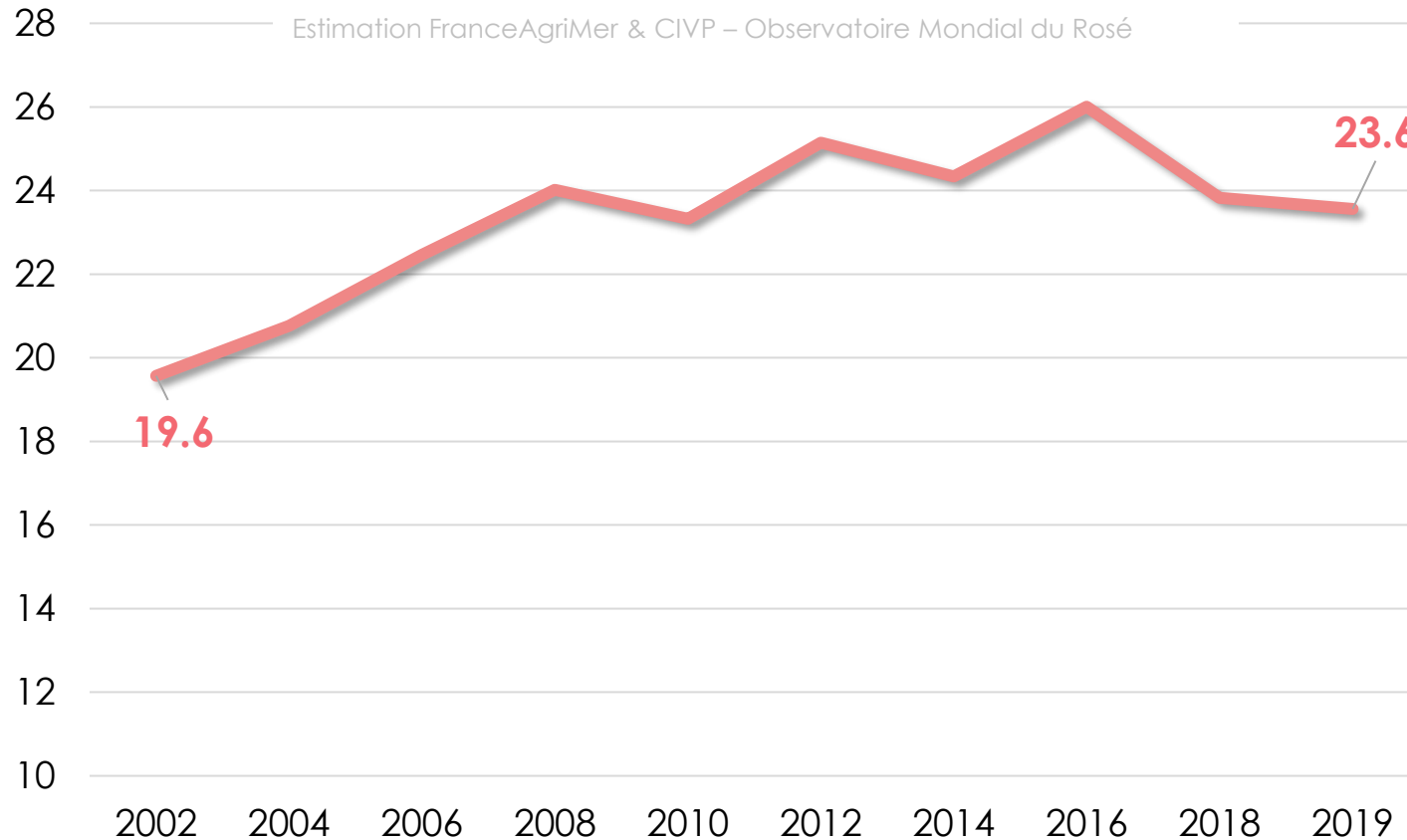
PROD

IMPORT

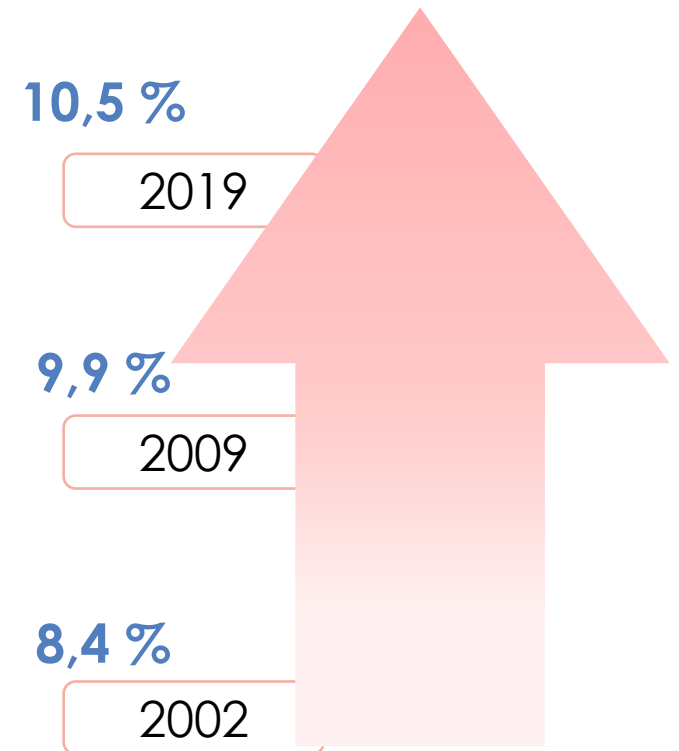
EXPORT

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 %)



Principaux consommateurs

CONSO

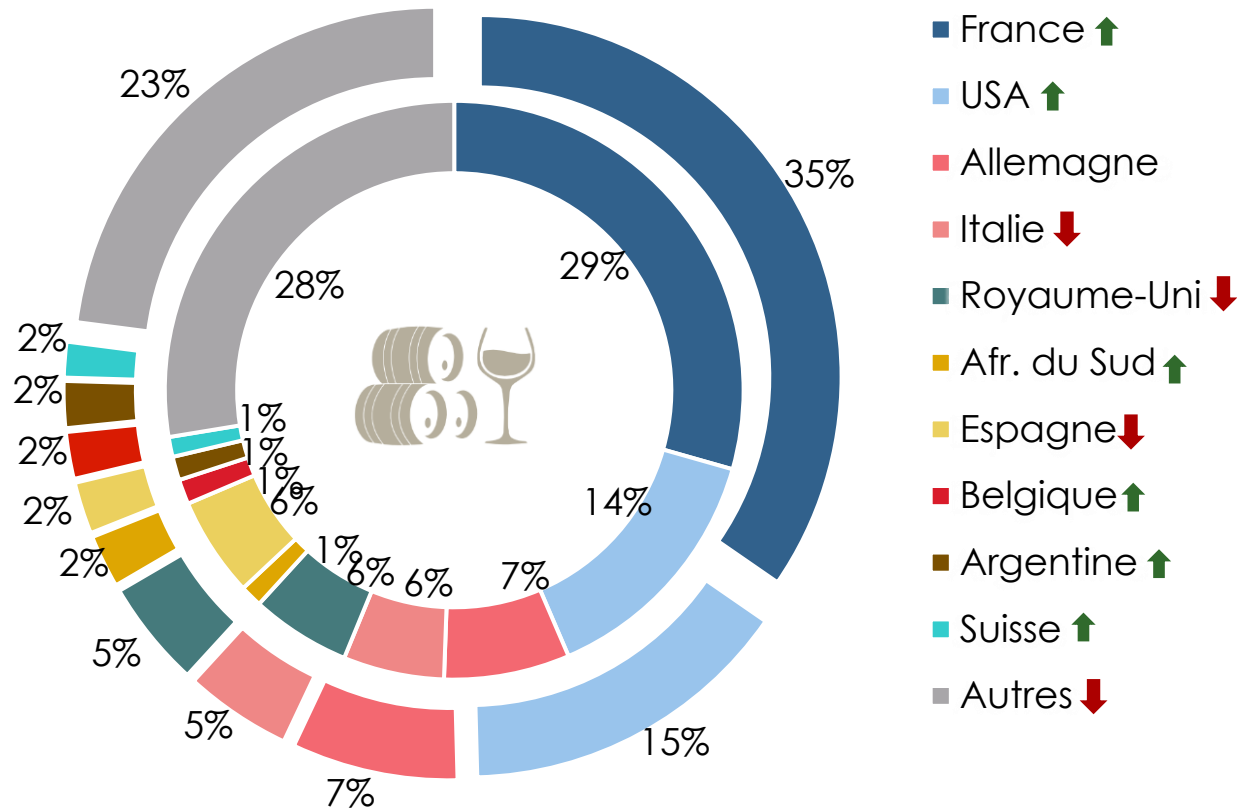
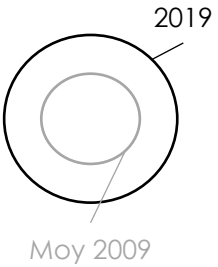
PROD

IMPORT

EXPORT

Evolution sur 10 ans de la consommation Mondiale de vin rosé (2019 / moy* 2009)

Estimation FranceAgriMer & CIVP – Observatoire Mondial du Rosé



- › **La France** occupe une place majeure & croissante dans la consommation de vin rosé : en 2019, près du tiers de la consommation mondiale est française.
- › **Les États-Unis** sont deuxièmes avec 15 %.
- › **La France et les États-Unis** représentent à eux deux la moitié des consommations mondiales de rosé.

Consommation de rosé en 2019 : 23,6 Mhl

*Moyenne centrée sur 2007-2011



Croissance par rapport à la moyenne 2007-2011



Décroissance par rapport à la moyenne 2007-2011

La production de vin rosé

CONSO

PROD

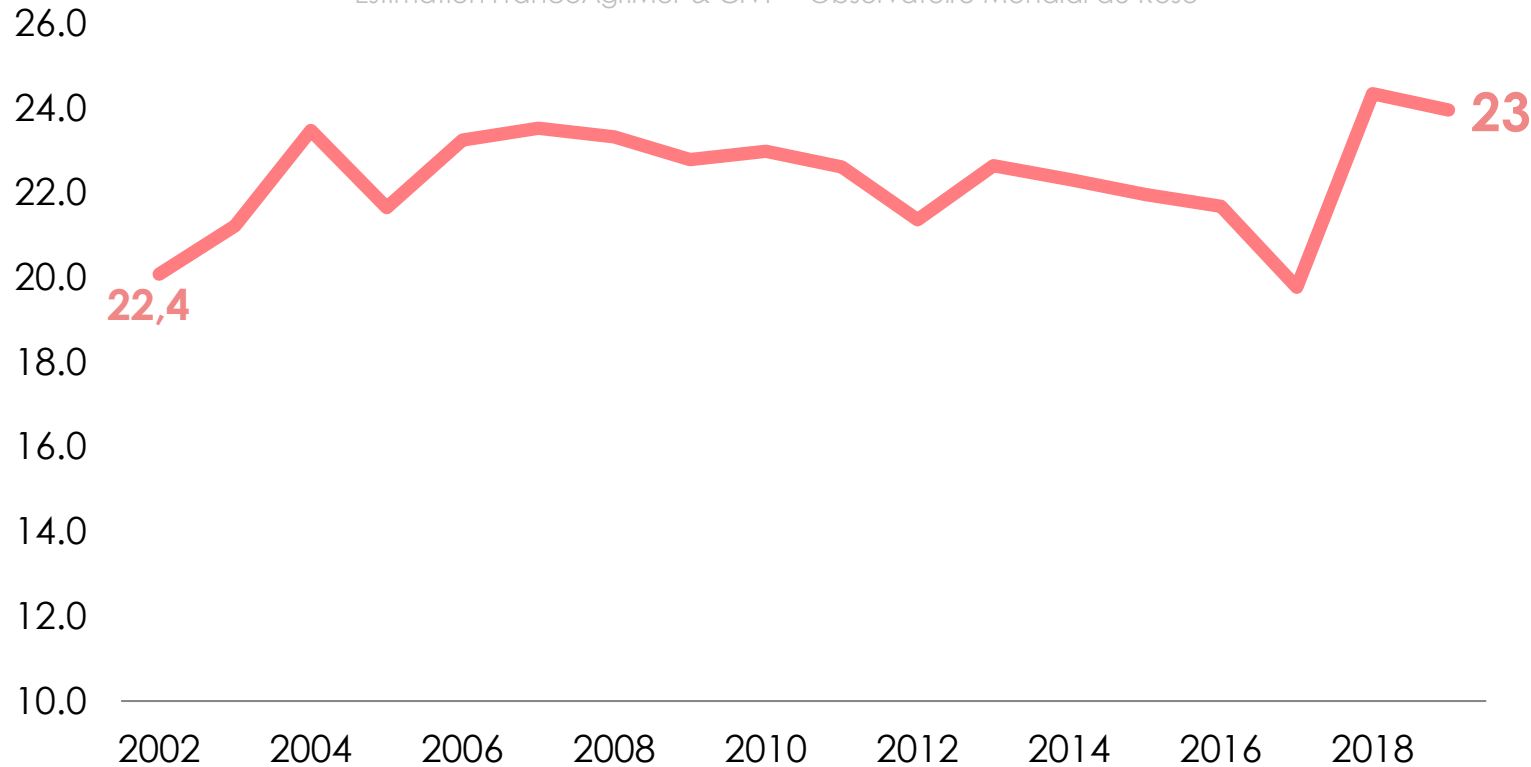
IMPORT

EXPORT

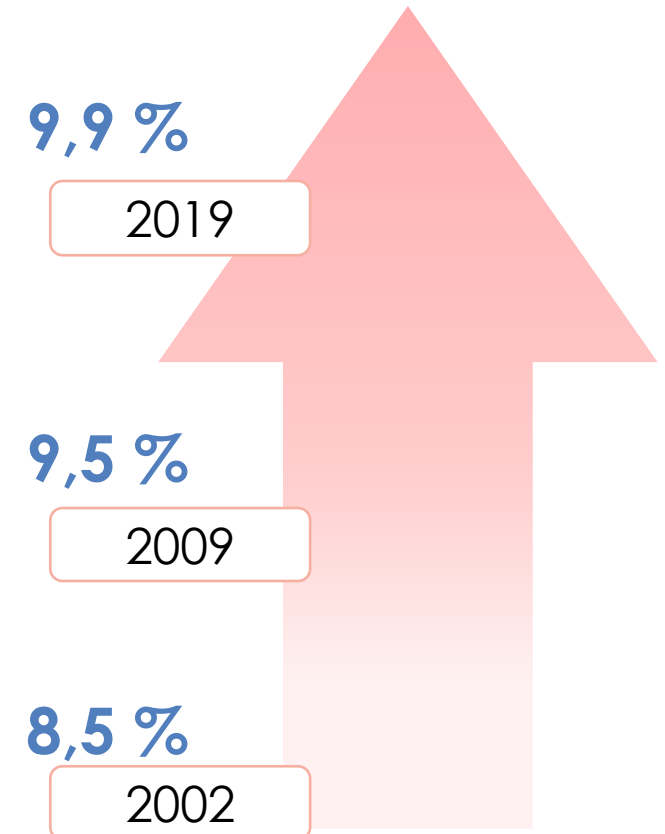
> La production de vin de rosé est en baisse par rapport à 2018, après une année de forte hausse.

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 %)



Principaux producteurs

CONSO

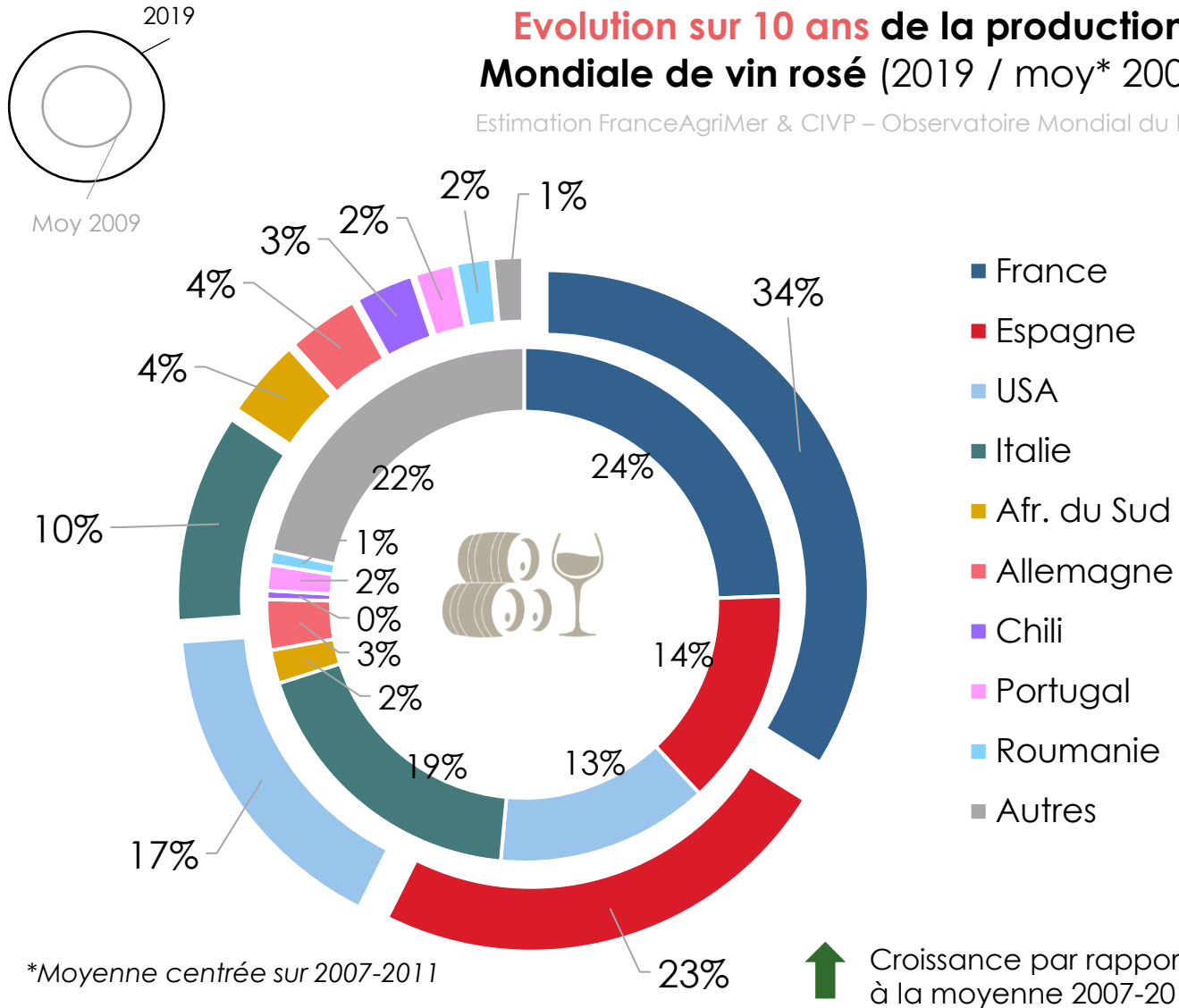
PROD

IMPORT

EXPORT

Evolution sur 10 ans de la production Mondiale de vin rosé (2019 / moy* 2009)

Estimation FranceAgriMer & CIVP – Observatoire Mondial du Rosé



- › **La France reste leader mondial de la production de rosé.**
- › **France et Espagne** représentent aujourd'hui à eux deux près des 2/3 de la production mondiale.
- › **L'Italie** a vu sa part dans la production mondiale baisser en 10 ans. (19 % en 2009 contre 10 % en 2019)

Production de rosé en 2019: 23 Mhl



Croissance par rapport à la moyenne 2007-2011



Décroissance par rapport à la moyenne 2007-2011

Comparaison volume/valeur import

CONSO

PROD

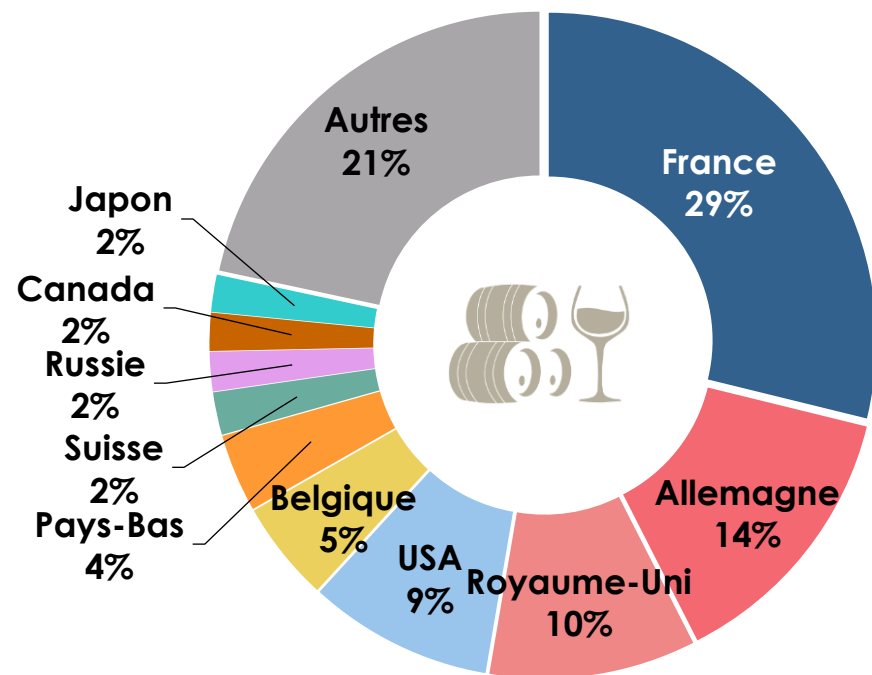
IMPORT

EXPORT

Les principaux importateurs de vin rosé en 2019

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

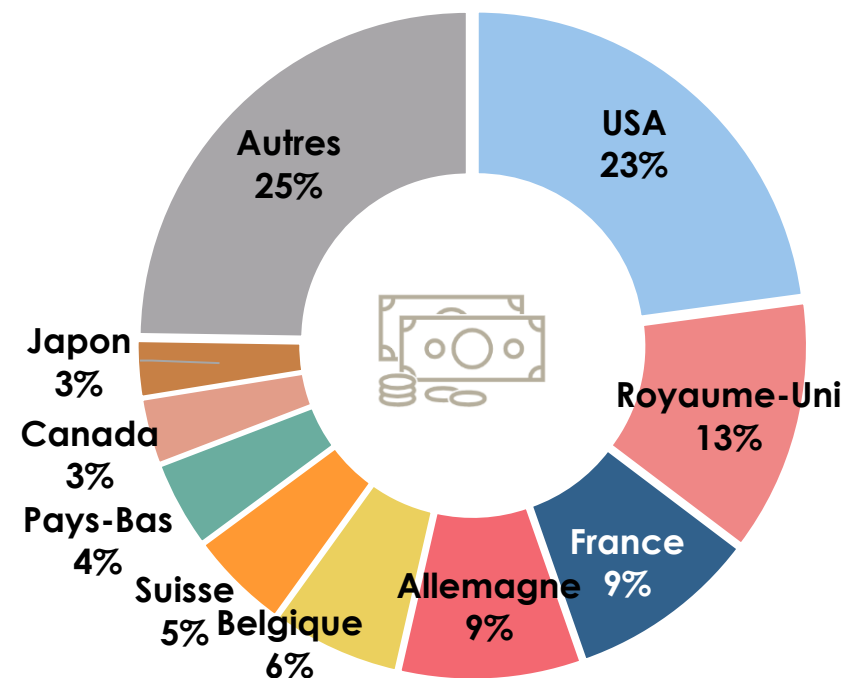
Estimation FranceAgriMer & CIVP – Observatoire Mondial du Rosé



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).

Comparaison volume/valeur export

CONSO

PROD

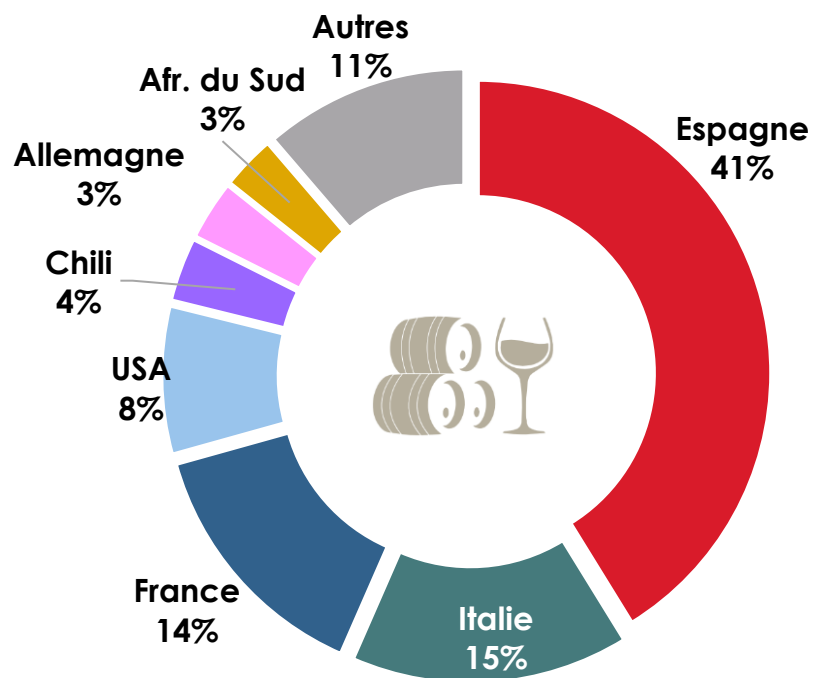
IMPORT

EXPORT

Les principaux exportateurs de vin rosé en 2019

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

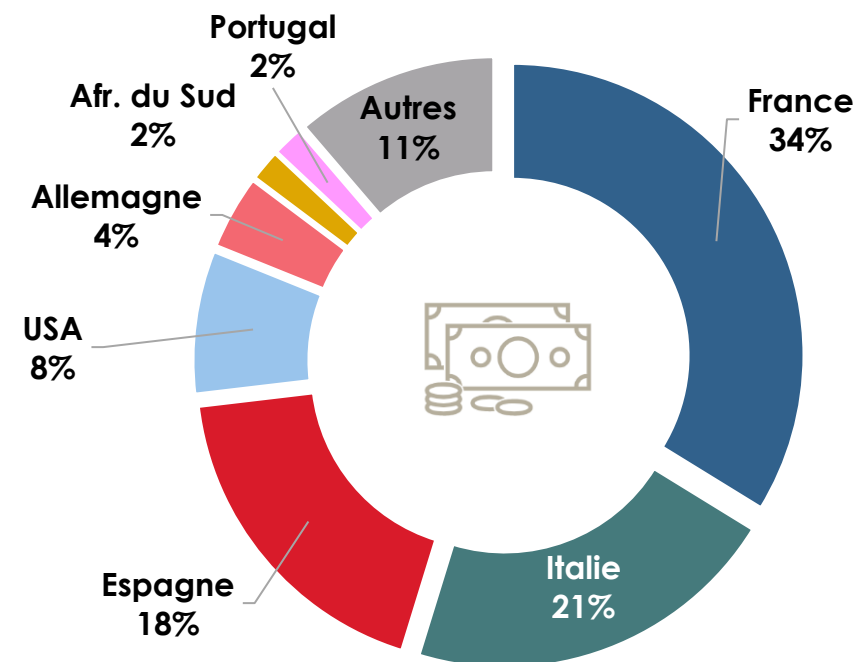
Estimation FranceAgriMer & CIVP – Observatoire Mondial du Rosé



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.



CIVP

CONSEIL INTERPROFESSIONNEL
DES VINS DE PROVENCE

MAISON DES VINS

RN7 – CS 50002 - 83460 LES ARCS / ARGENS - FRANCE

T: +33 (0)4 94 99 50 10 F: +33 (0)4 94 99 50 19

civp@provencewines.com

www.vinsdeprovence.com