



POINT ECONOMIQUE VINS DE PROVENCE

Le 24/08/23
Aix en Provence


VINS DE
PROVENCE

CONTEXTE MONDIAL 2000-2022

Dans un contexte 2022 inflationniste et de crise énergétique, de nombreux marchés ont connu des hausses significatives des prix du vin, qui ont entraîné une légère diminution des volumes consommés dans le monde. Pour autant les échanges internationaux progressent en volume et en valeur.

Évolution de la consommation mondiale de vin (source OIV)

Figure 5 • Évolution de la consommation mondiale de vin

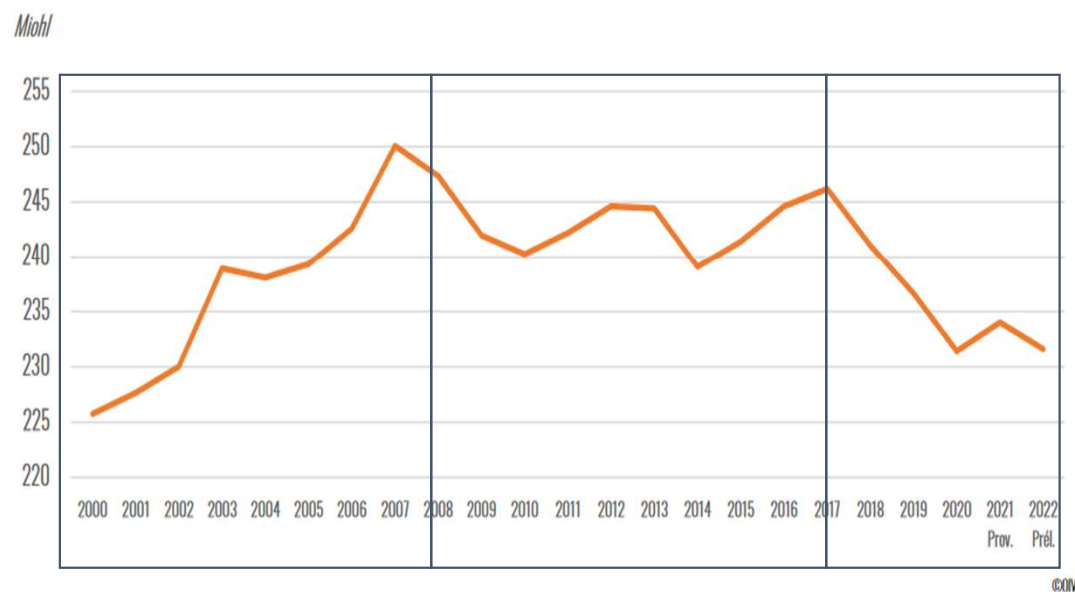
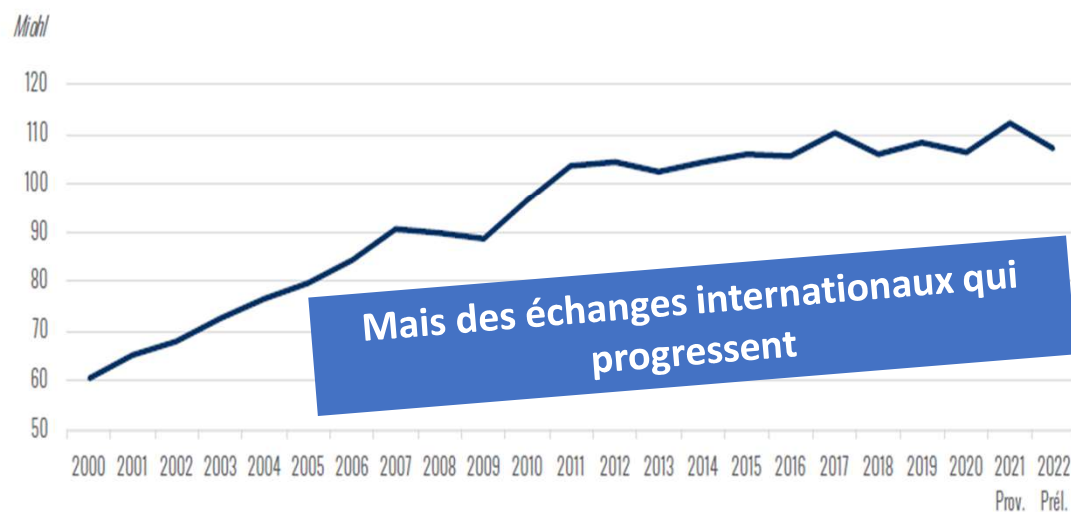


Figure 8 • Évolution des échanges internationaux de vin en volume

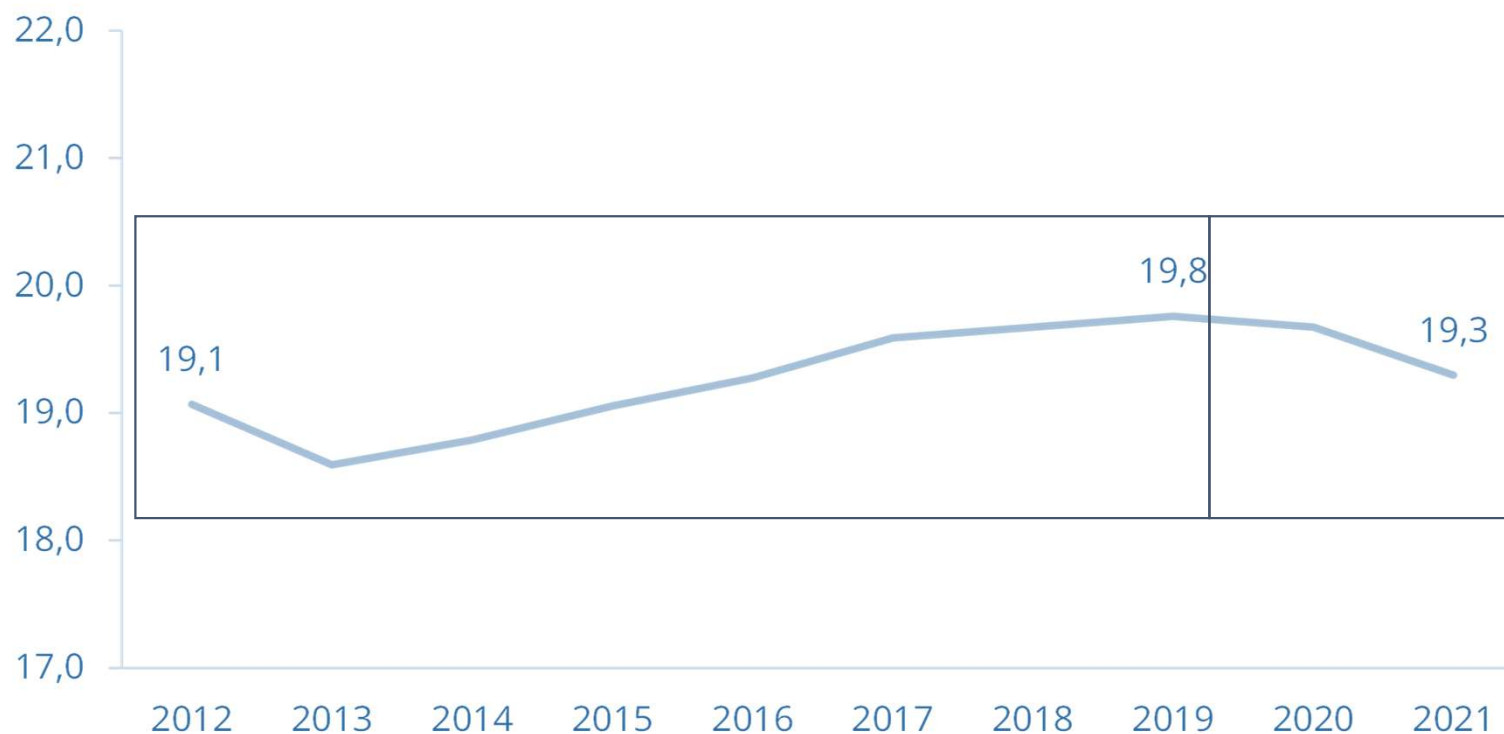


OBSERVATOIRE MONDIAL DU ROSE

Après plusieurs années d'expansion, les volumes se stabilisent en 2020 puis baissent en 2021. Cela étant et sur le long terme (2012-2021), les rosés enregistrent un gain net (+230 000 hl, soit +1,2%), dans une catégorie « tous vins tranquilles » en forte baisse.

Consommation mondiale de vins rosés (en volume)

En millions d'hectolitres ; source : extrapolations Monde à partir base de données IWSR



Entre 2012 et 2021

- Rosés : **+1,2%**
- Tous vins tranquilles : **-9,2%**

Entre 2019 et 2021

- Rosés : **-2,3%**
- Tous vins tranquilles : **-6,9%**

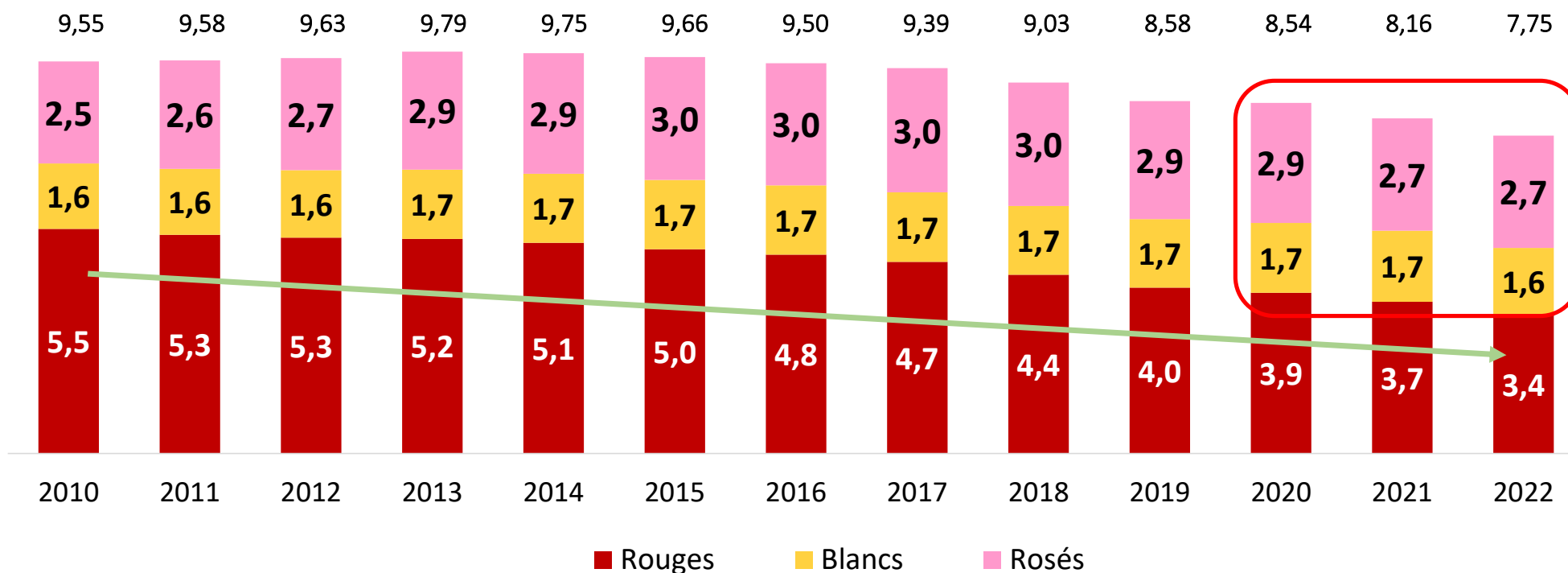


DECONSOMMATION DU VIN EN FRANCE 2010-2022

FOCUS SUR LA FRANCE

Recul structurel des ventes de vins rouges mais stagnation des blancs et rosés

Ventes de vin tranquille par couleur dans les Hyper et Super – million d'hl



Source : CNIV d'après Circana

LES VINS DE PROVENCE




VINS DE
PROVENCE

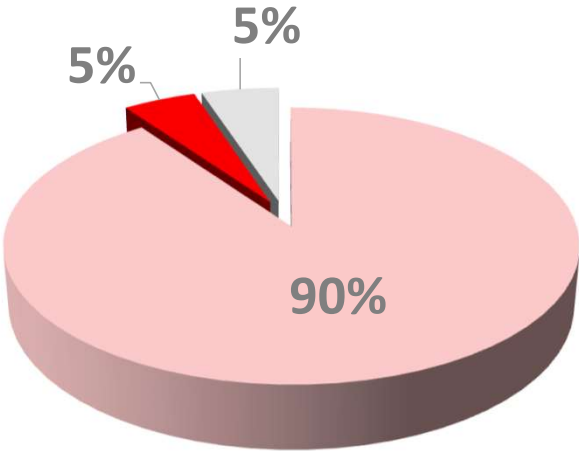
LES VINS DE PROVENCE

La carte d'identité du vignoble

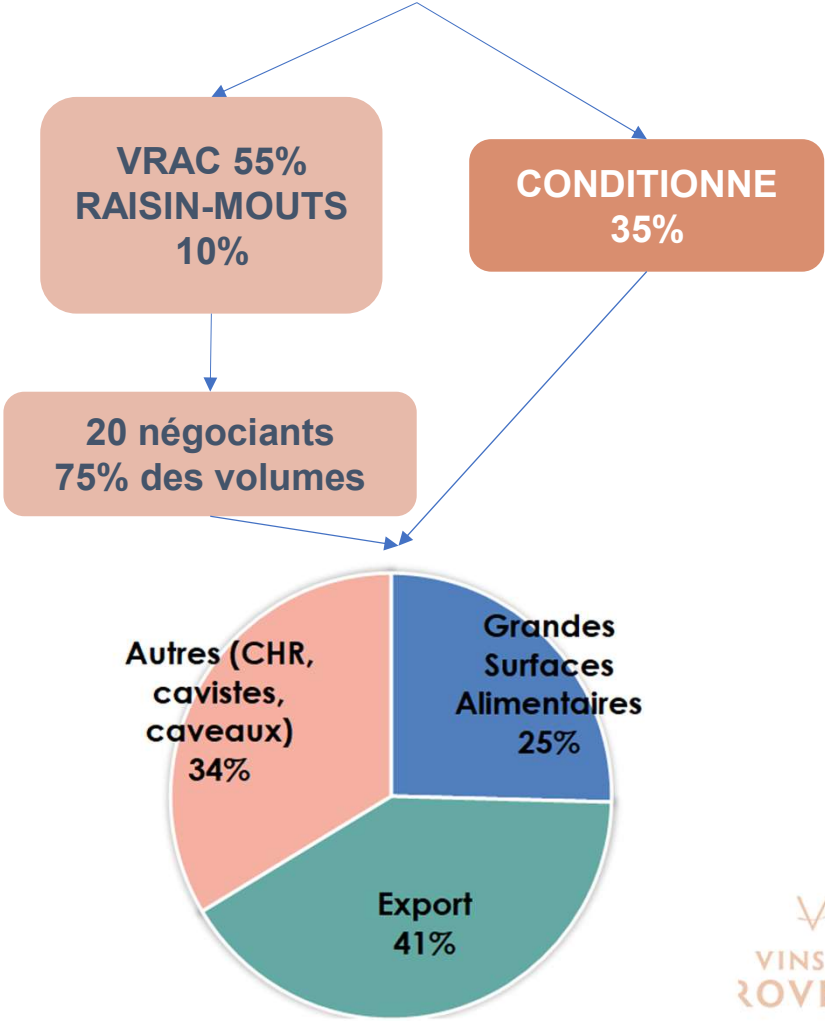
53 caves coopératives
459 caves particulières
37 neg vinificateurs

28 000 ha

Production
millésime 2022
1 300 000 hL

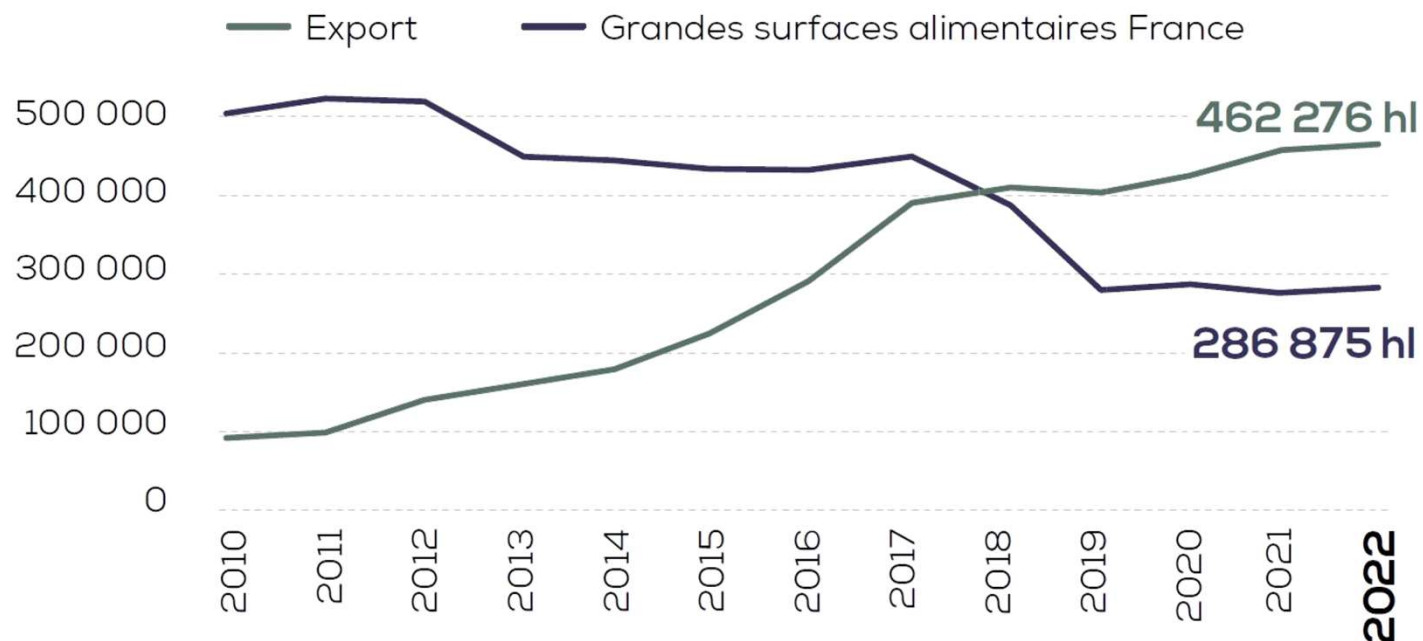


COMMERCIALISATIONS ROSE en 2022



DES MUTATIONS PROFONDES POUR LES VINS DE PROVENCE EN 10 ANS

Changement de positionnement : de l'AOC leader volume sur un seul marché en 2010 à l'AOC leader valeur sur 10 marchés en 2020



Exportations

x 5

Prix moyens

x 2

Achats raisins
et mouts

x 2

Ventes
en GD France

/ 2

Surfaces

+4%

Récoltes

-2%
moyenne

LES VINS DE PROVENCE CONJONCTURE




VINS DE
PROVENCE

Sorties de
chais

Marché vrac

Export

GSA

Synthèse
des marchés**Contrats Vrac : 59% des premières ventes de rosé sur campagne 2021-2022**

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

Volumes (hl)	RAPPEL Campagne 2021-2022		Campagne 2022-2023		
	Total campagne 2021-2022	de août à juillet 2022	de août à juillet 2023	août-juillet 2023 / août-juillet 2022	Dont millésime 2022
Côtes de Provence (hors DGC*)	440 368	440 368	413 145	-6%	381 189
Coteaux d'Aix en Provence	119 912	119 912	111 849	-7%	105 546
Coteaux Varois en Provence	84 805	84 805	81 573	-4%	78 265
Vins de Provence (3 AOP)	645 084	645 084	606 567	-6%	

Prix €/hl	RAPPEL Campagne 2021-2022	Campagne 2022-2023	
	conventionnel millésime 2021	Conventionnel millésime 2022	BIO millésime 2022
Côtes de Provence (hors DGC*)	301 €	306 €	341 €
Coteaux d'Aix en Provence	258 €	245 €	273 €
Coteaux Varois en Provence	251 €	240 €	272 €

Par AOP



Les Côtes de Provence rosés

Sorties de chais

Marché vrac

Export

GSA

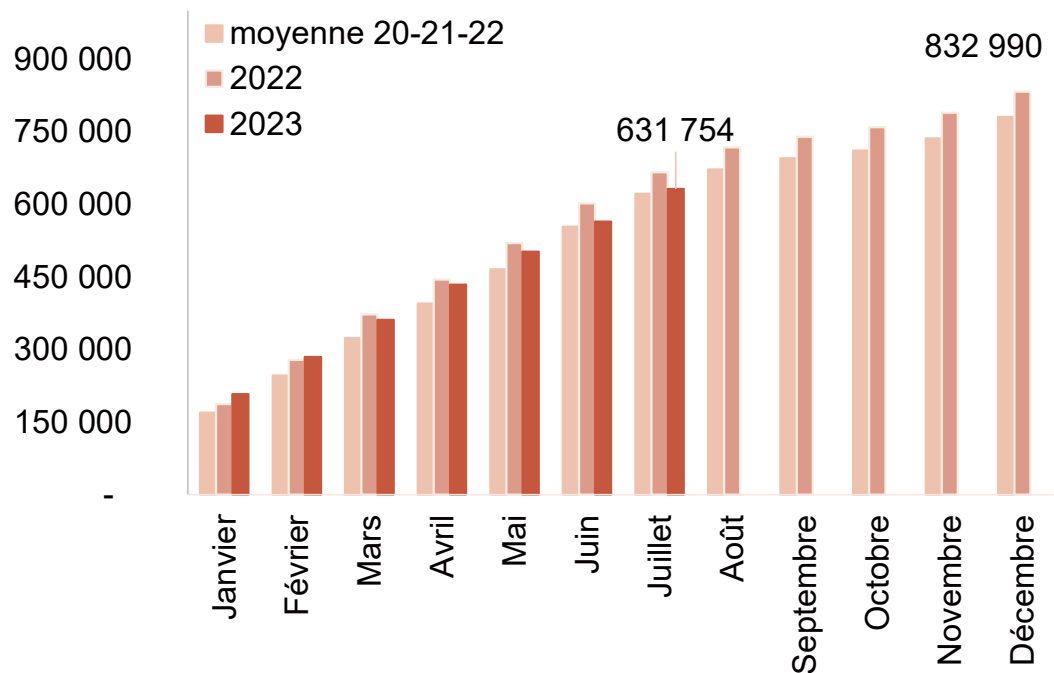
Synthèse des marchés

Disponible à commercialiser 2023 : 908 500 hl : -3%

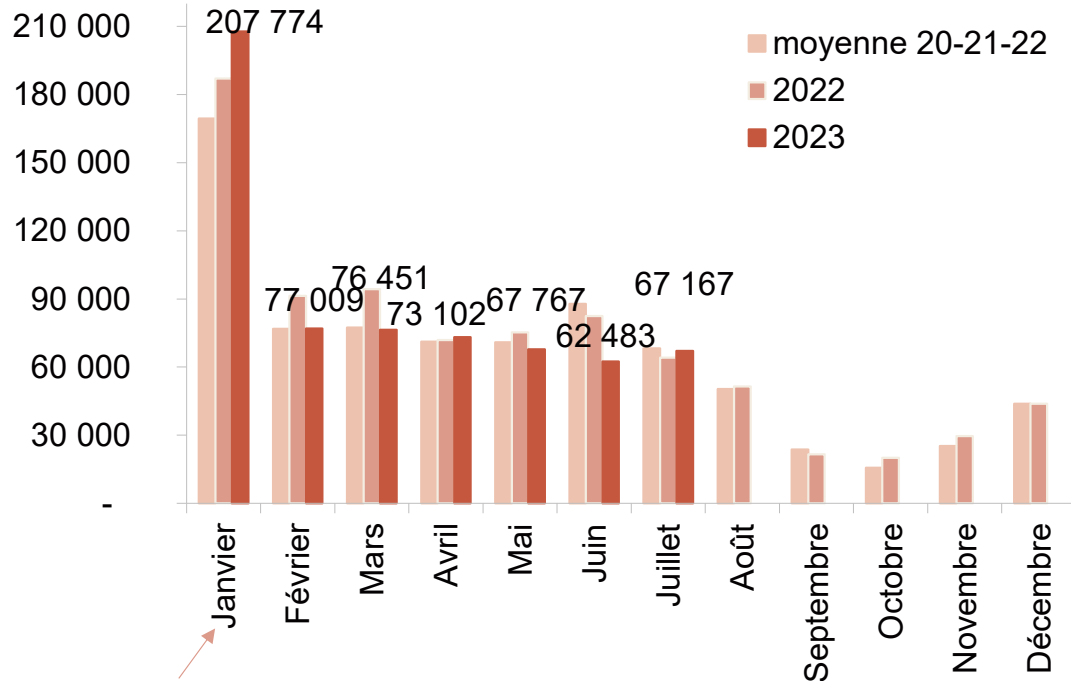
Sorties de chais déclarées sur DRM Producteurs

COTES DE PROVENCE

Sorties Cumulées ROSE COTES DE PROVENCE



Sorties Mensuelles ROSE COTES DE PROVENCE



Volumes raisins et mouts en janvier

Stock

Marché vrac

Export

GSA

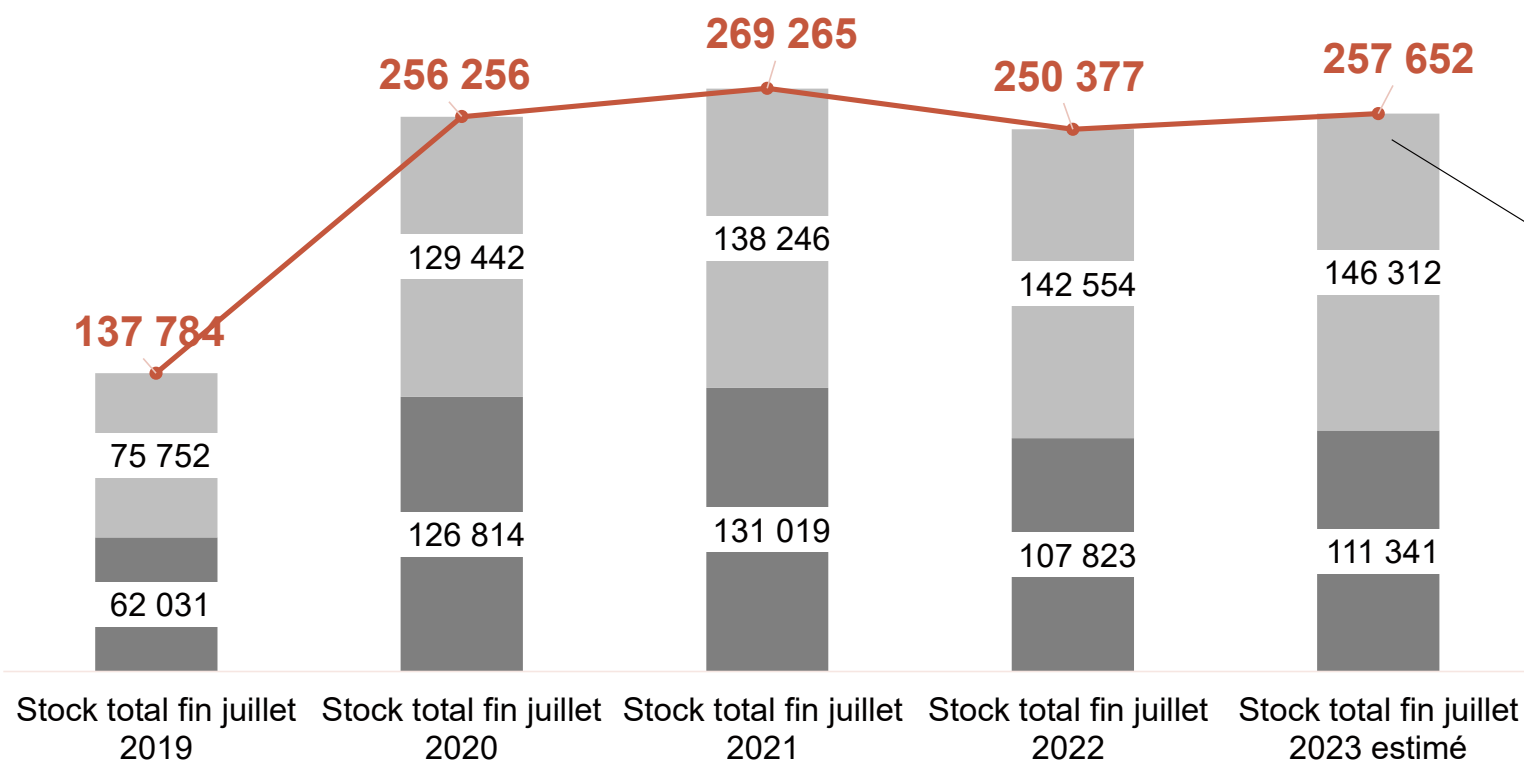
Synthèse
des marchés

Données extrapolées
Enquête Stock de Rosé
millésime 2022 ou précédent

CÔTES DE PROVENCE ROSES

Côtes de Provence Evolution stock début aout sur 5 ans

■ cave coop ■ cave part — CP



+3%

Sans compter
Enquête
distillation :
32 500 hl
demandés

18 000 hl

Sorties de chais

Marché vrac

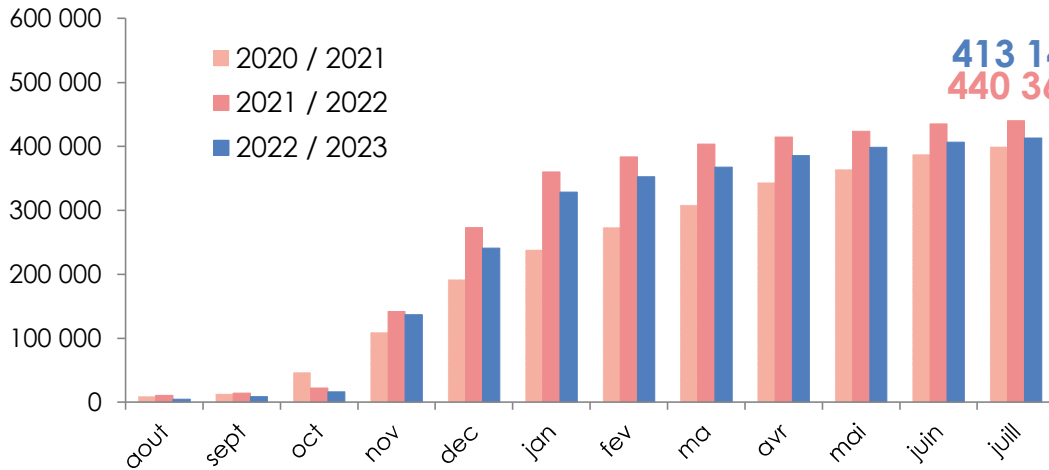
Export

GSA

Synthèse des marchés

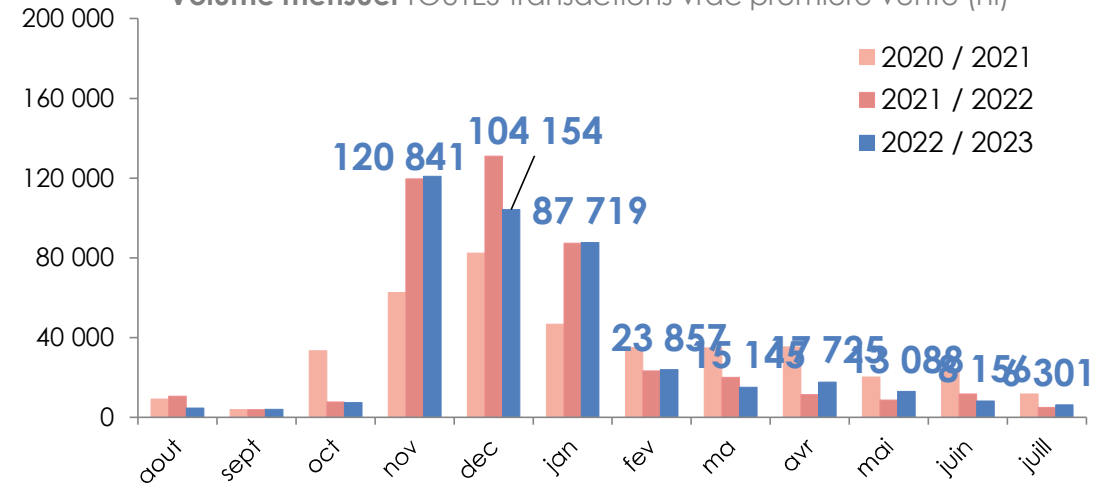
Côtes de Provence Rosé

Volume cumulé TOUTES transactions vrac première vente (hl)



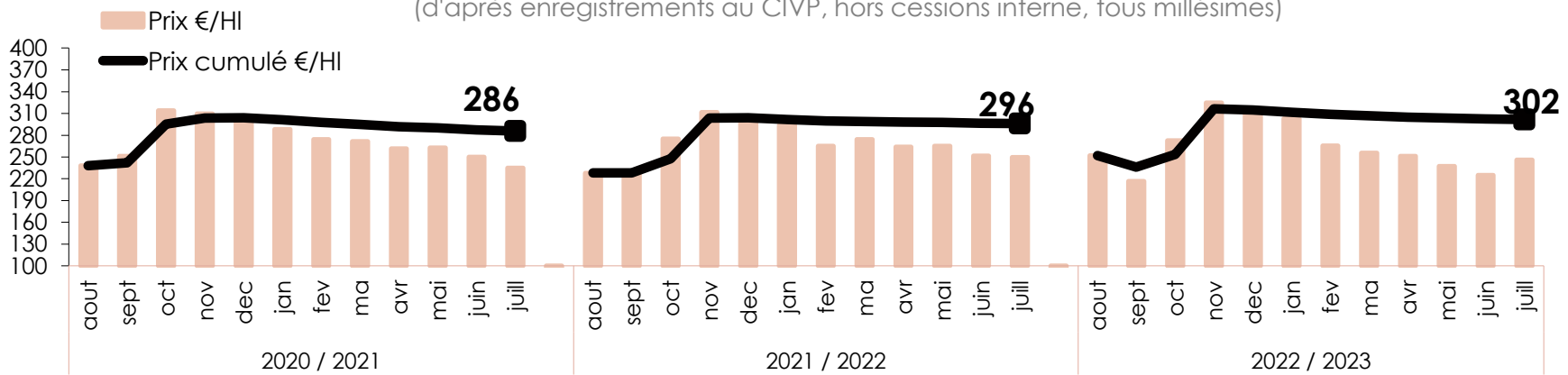
Côtes de Provence Rosé

Volume mensuel TOUTES transactions vrac première vente (hl)



Prix moyen vrac Côtes de Provence Rosé

(d'après enregistrements au CIVP, hors cessions interne, tous millésimes)



Sorties de
chais

Marché vrac

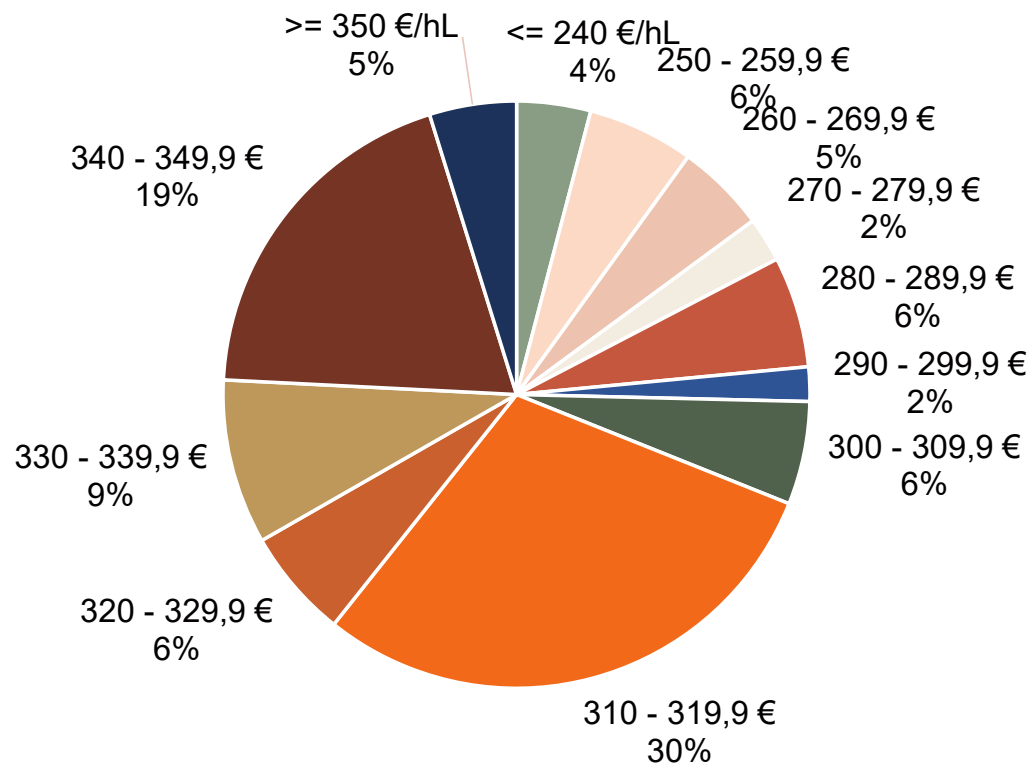
Export

GSA

Synthèse
des marchés

Campagne
2022-2023

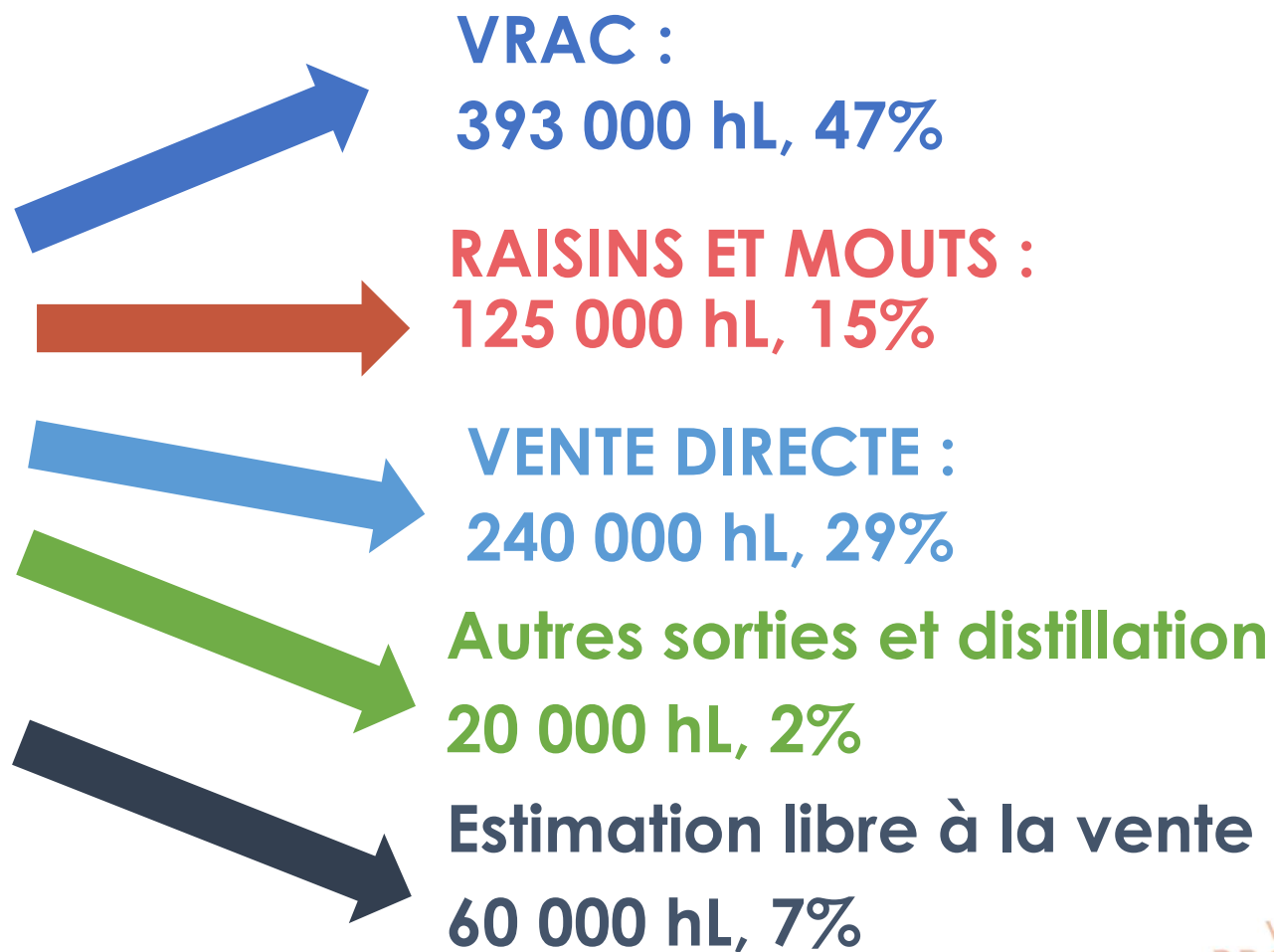
Répartition des ventes vrac par tranches de prix Côtes de
Provence rosés mill 2022
(en vol en %, source contrats interprofessionnels CIVP)



Circuits de distribution récolte Côtes de Provence ROSES

Répartition de la première commercialisation par la production
Côtes de Provence rosés Millésime 2021

RECOLTE 2022
ROSE: 836 000 hL



Par AOP



Les Coteaux d'Aix-en-Provence rosés

Sorties de chais

Marché vrac

Export

GSA

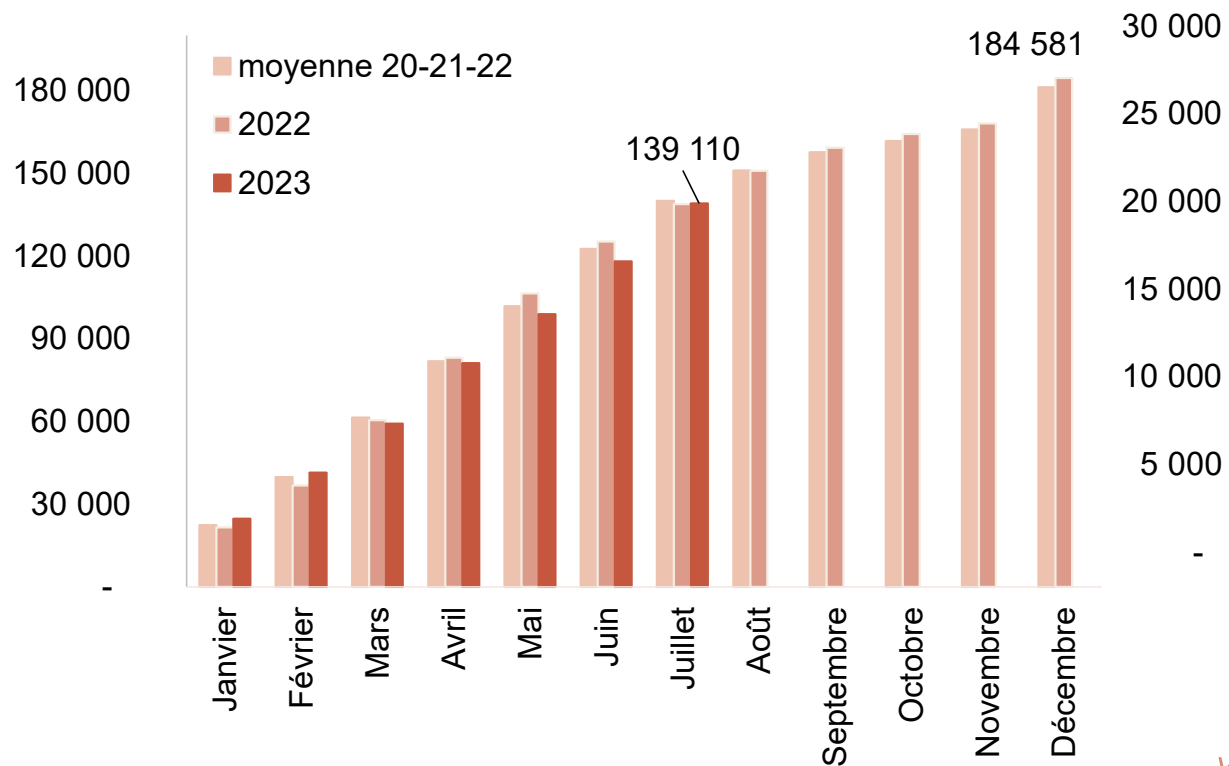
Synthèse des marchés

Disponible à commercialiser
2023 : 239 000 hl :
+12,5%

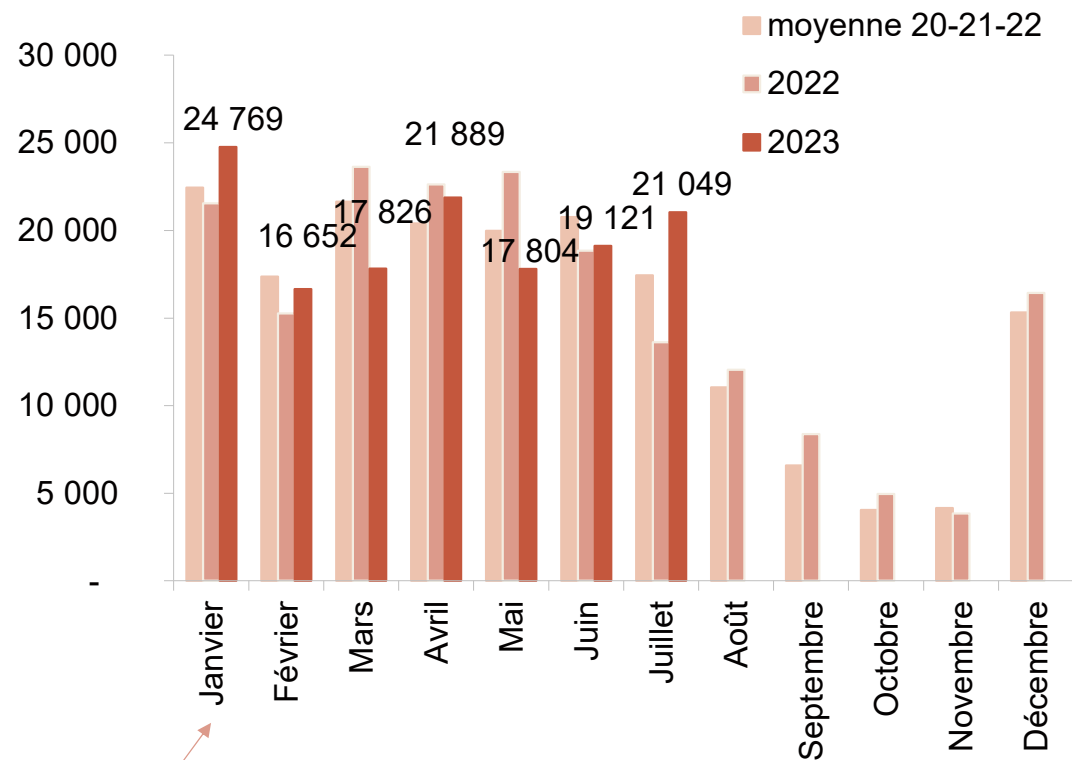
Sorties de chais déclarées sur DRM Producteurs

COTEAUX D'AIX-EN-PROVENCE

Sorties Cumulées ROSE COTEAUX D'AIX EN PROVENCE



Sorties Mensuelles ROSE COTEAUX D'AIX EN PROVENCE



Volumes raisins et mouts en janvier

PROVENCE

Stock

Marché vrac

Export

GSA

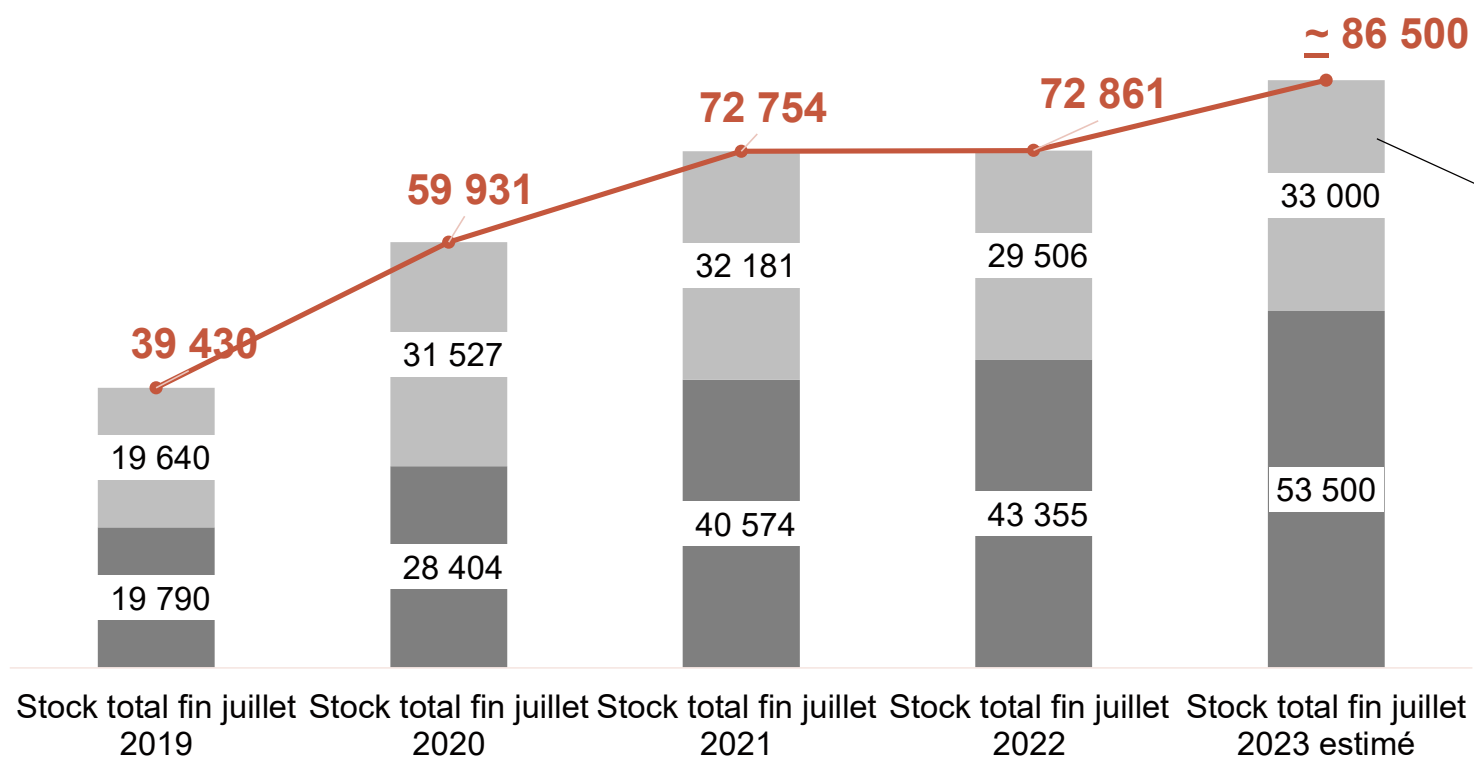
Synthèse
des marchés

Données extrapolées
Enquête Stock de Rosé
millésime 2022 ou précédent

LES COTEAUX D'AIX-EN-PROVENCE ROSÉS

Ctx d'Aix-en-Provence Evolution stock début aout sur 5 ans

■ cave coop ■ cave part ● CAP



+16%

Sans compter
Enquête
distillation :
24 500 hl
demandés

13 000 hl

Sorties de chais

Marché vrac

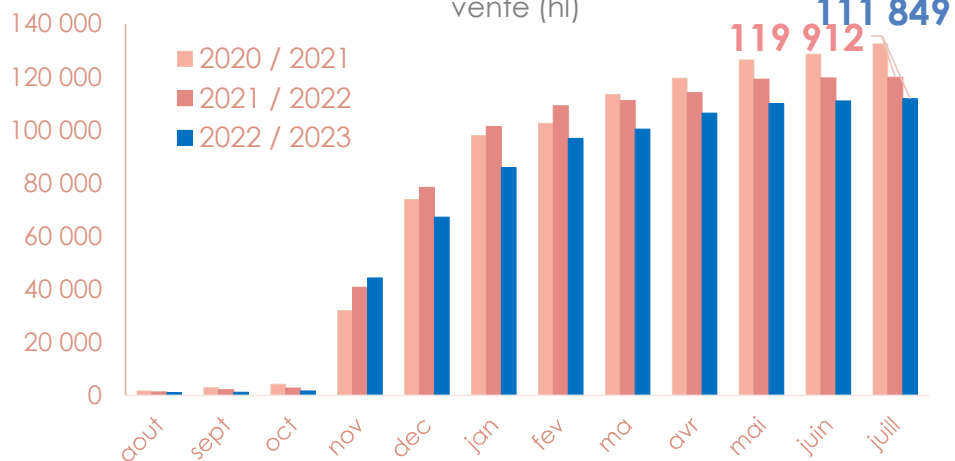
Export

GSA

Synthèse des marchés

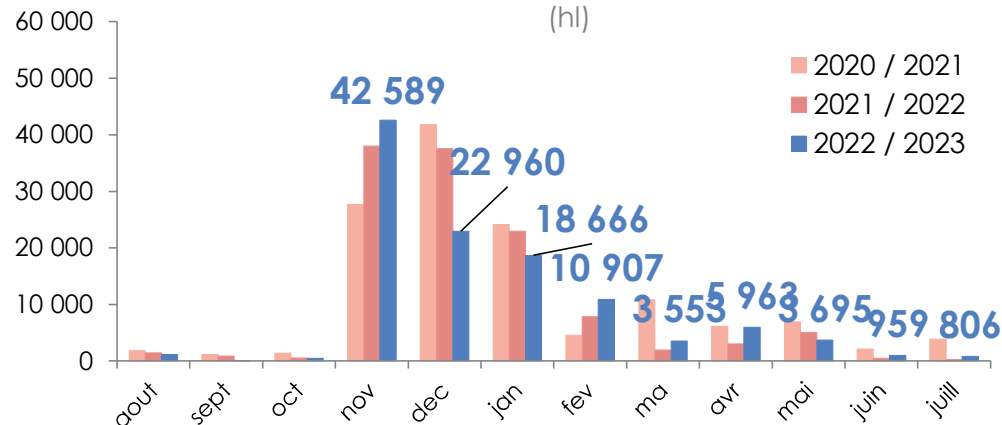
Coteaux d'Aix en Provence Rosé

Volume cumulé TOUTES transactions vrac première vente (hl)



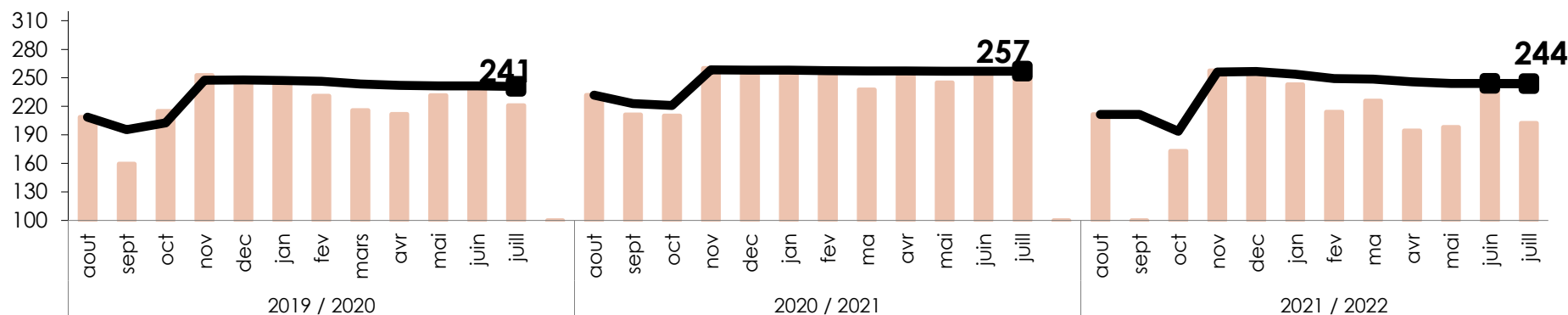
Coteaux d'Aix en Provence Rosé

Volume mensuel TOUTES transactions vrac première vente (hl)



Prix vrac Coteaux d'Aix en Provence Rosé

Prix €/Hl — Prix cumulé €/Hl (d'après enregistrements au CIVP, hors cessions interne, tous millésimes)



Sorties de
chais

Marché vrac

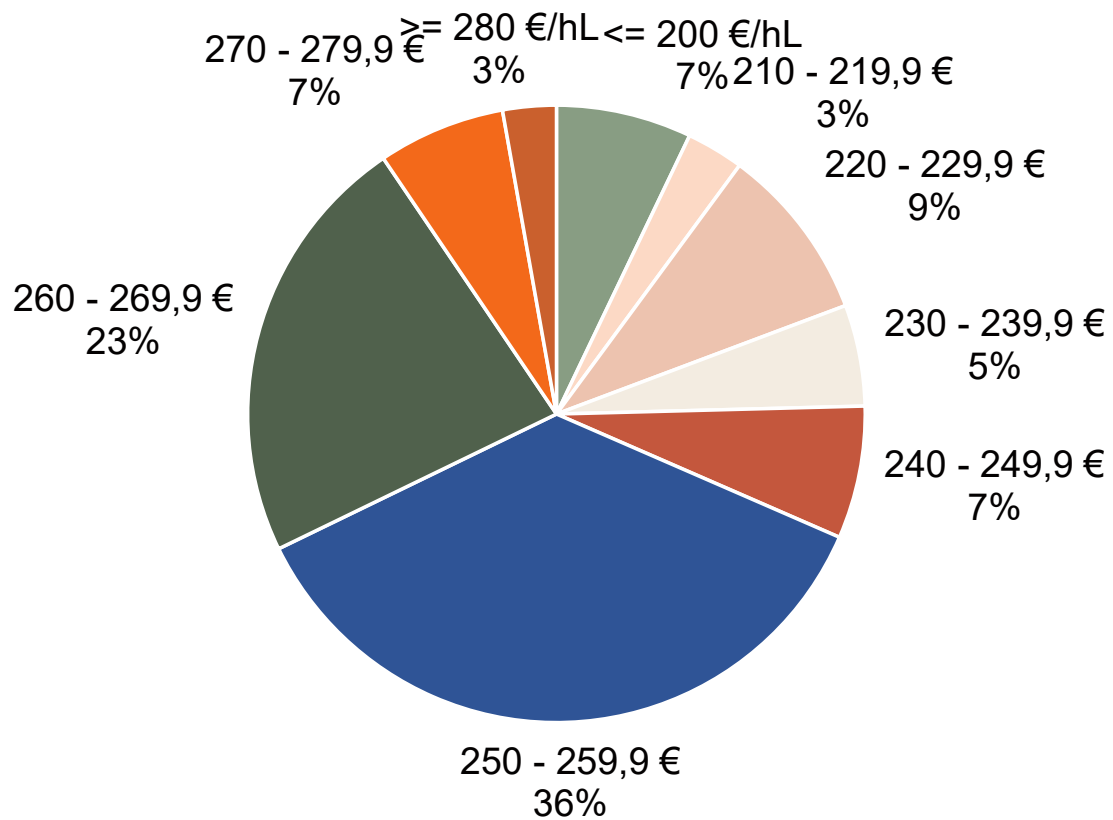
Export

GSA

Synthèse
des marchés

Campagne
2022-2023

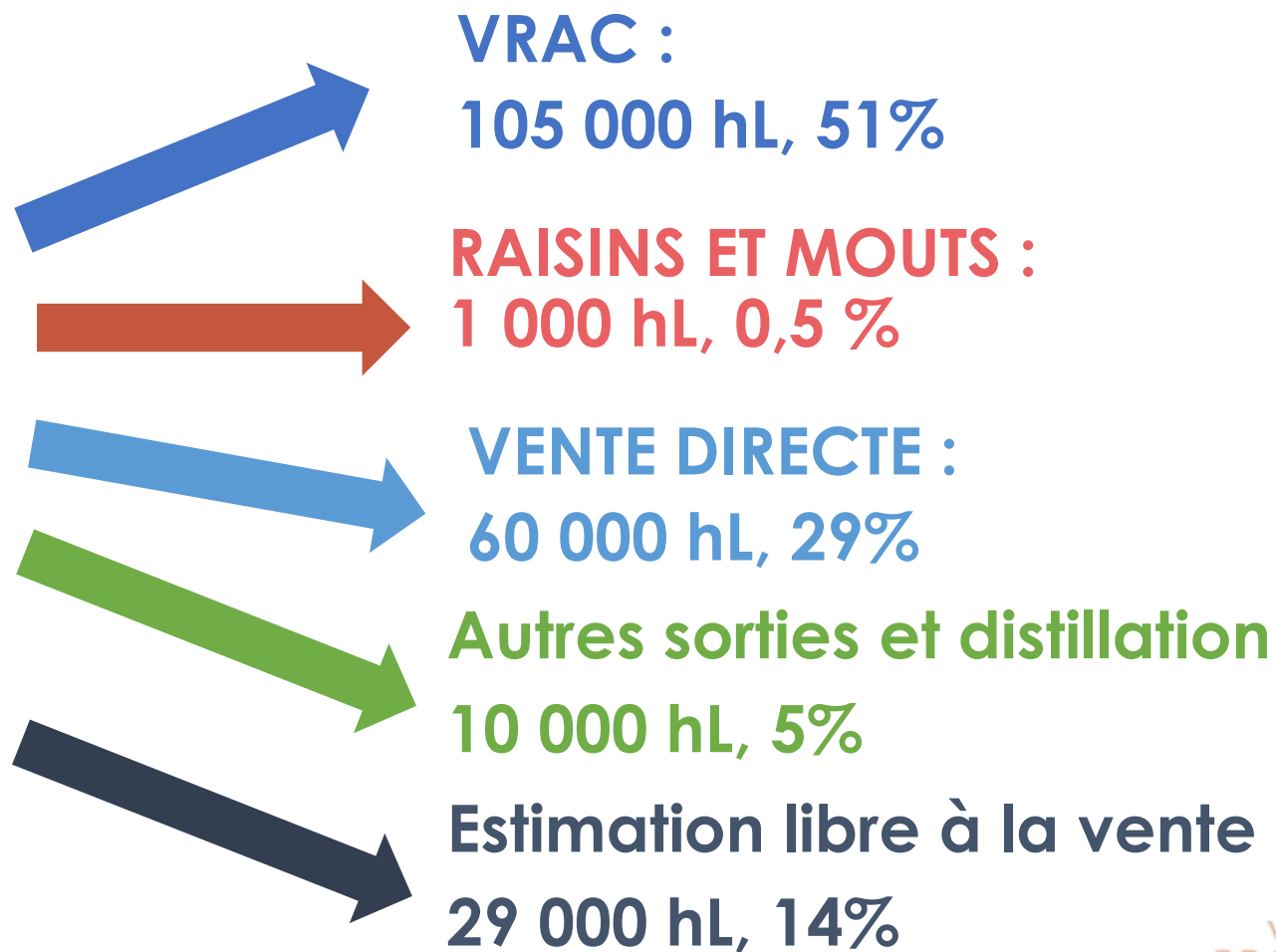
Répartition des ventes vrac par tranches de prix Coteaux d'Aix en
Provence rosés mill 2022
(en vol en %, source contrats interprofessionnels CIVP)



Circuits de distribution récolte Coteaux d'Aix en Provence ROSES

Répartition de la première commercialisation par la production
Côtes de Provence rosés Millésime 2021

RECOLTE 2022 ROSE:
205 000 hL



Par AOP



Les Coteaux Varois en Provence rosés

Sorties de chais

Marché vrac

Export

GSA

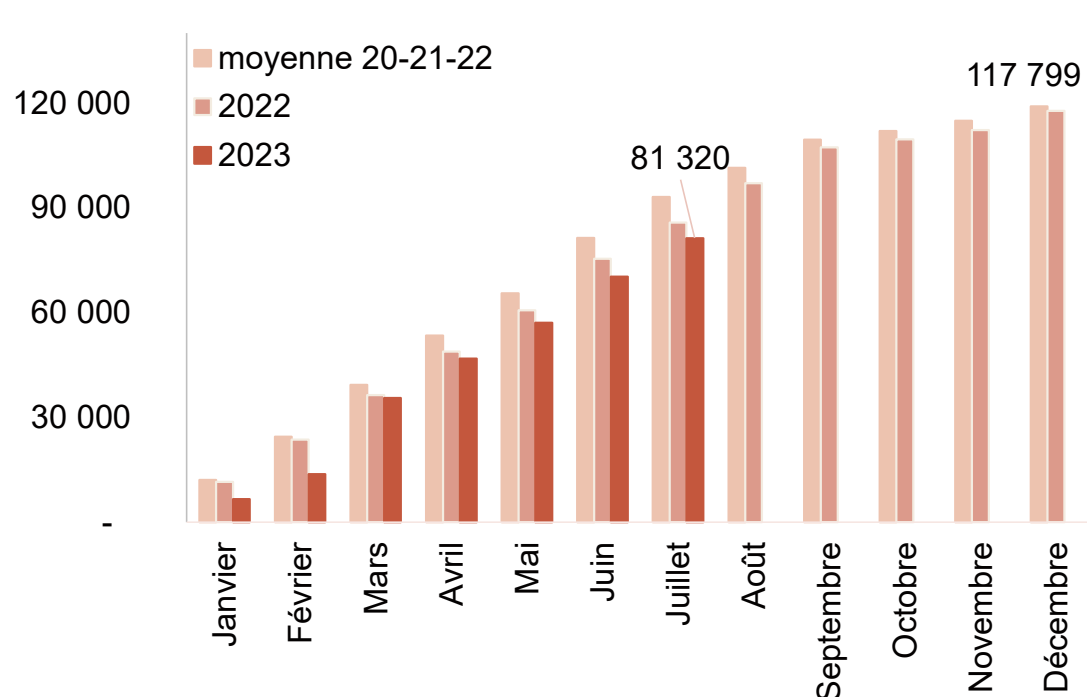
Synthèse des marchés

Disponible à commercialiser 2022 d'environ 159 000 hl : +8,4%

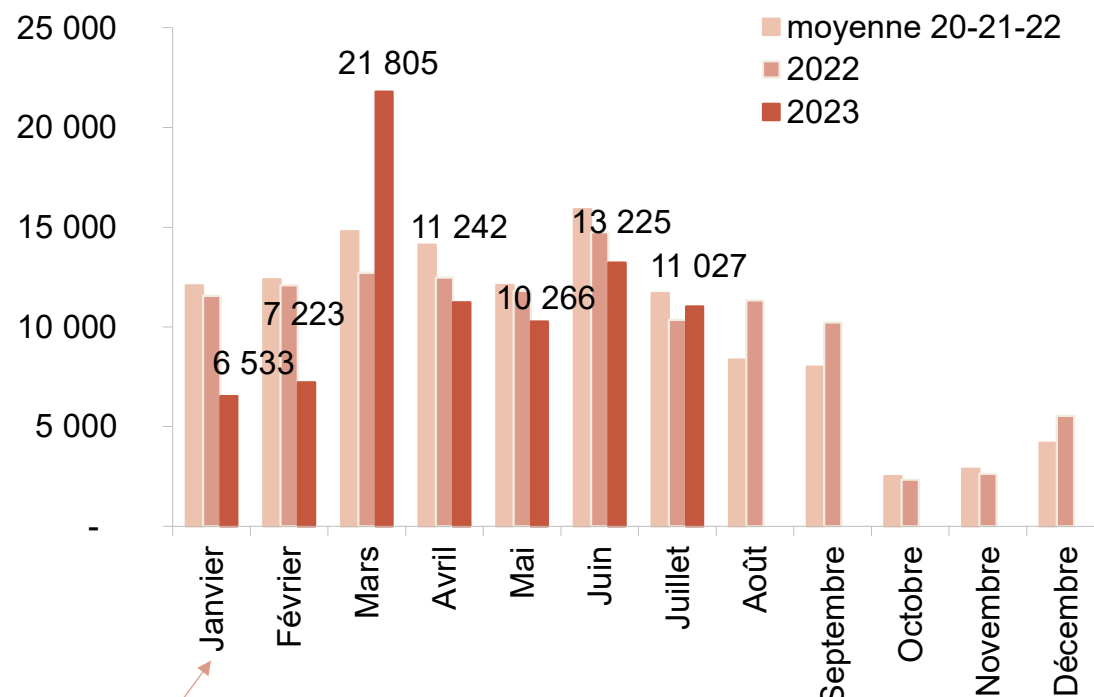
Sorties de chais déclarées sur DRM Producteurs

COTEAUX VAROIS EN PROVENCE

Sorties Cumulées ROSE COTEAUX VAROIS EN PROVENCE



Sorties Mensuelles ROSE COTEAUX VAROIS EN PROVENCE



Volumes raisins et mouts en janvier

PROVENCE

Stock

Marché vrac

Export

GSA

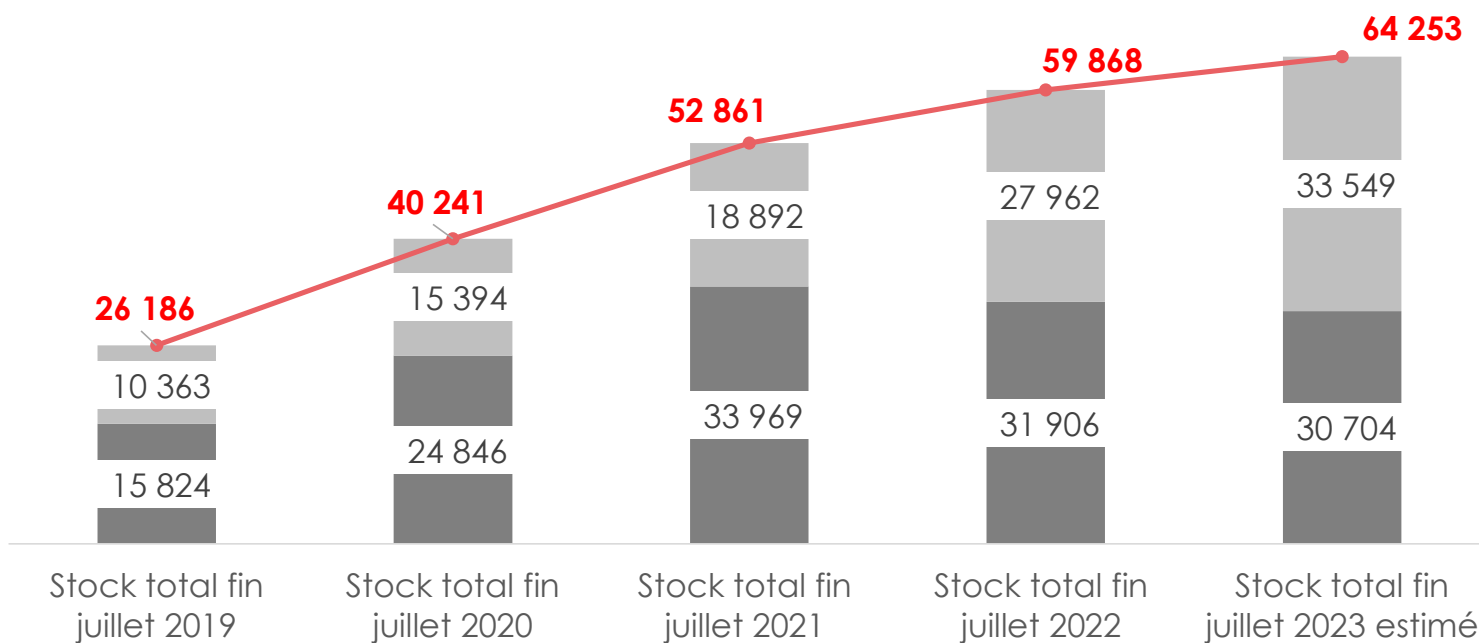
Synthèse
des marchés

Données extrapolées
Enquête Stock de Rosé
millésime 2022 ou précédent

LES COTEAUX VAROIS EN PROVENCE ROSÉS

Ctx Varois en Provence
Evolution stock début aout sur 5 ans

■ cave coop ■ cave part ● CVP



+7%

Sans compter
Enquête
distillation :
23 000 hl

13 000 hl

Sorties de chais

Marché vrac

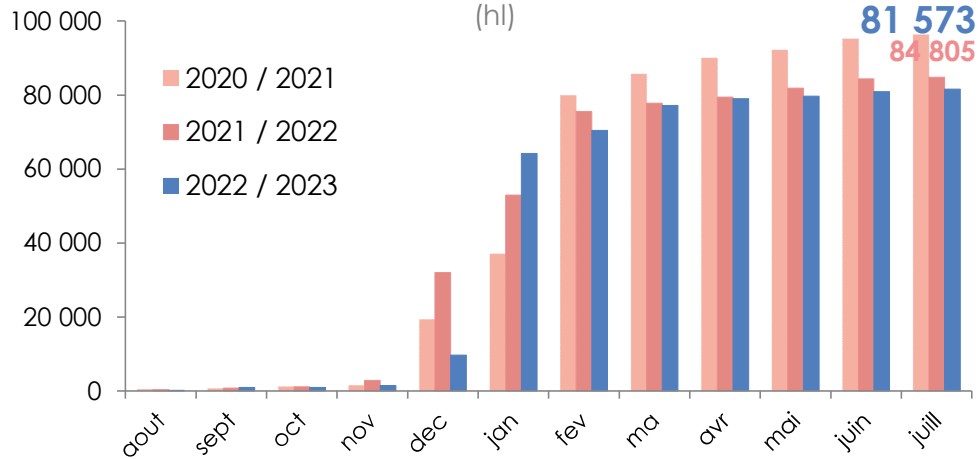
Export

GSA

Synthèse des marchés

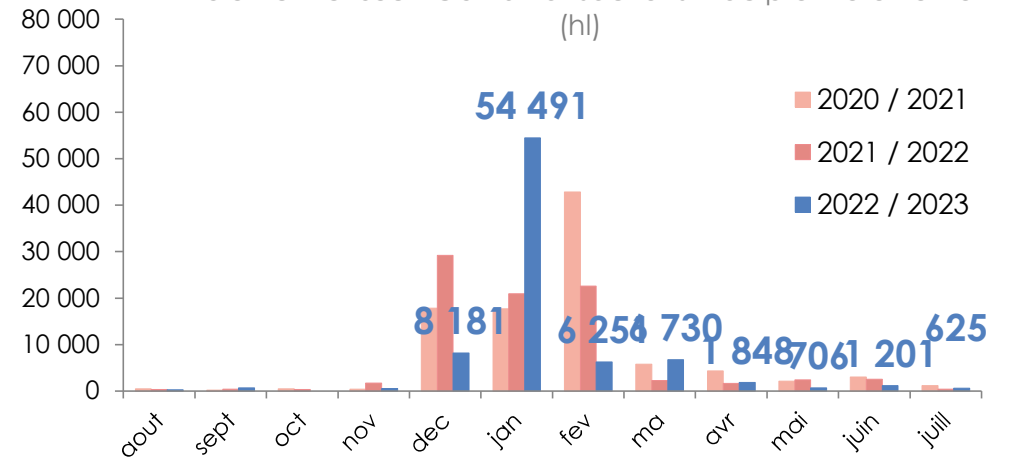
Coteaux Varois en Provence Rosé

Volume cumulé TOUTES transactions vrac première vente (hl)



Coteaux Varois en Provence Rosé

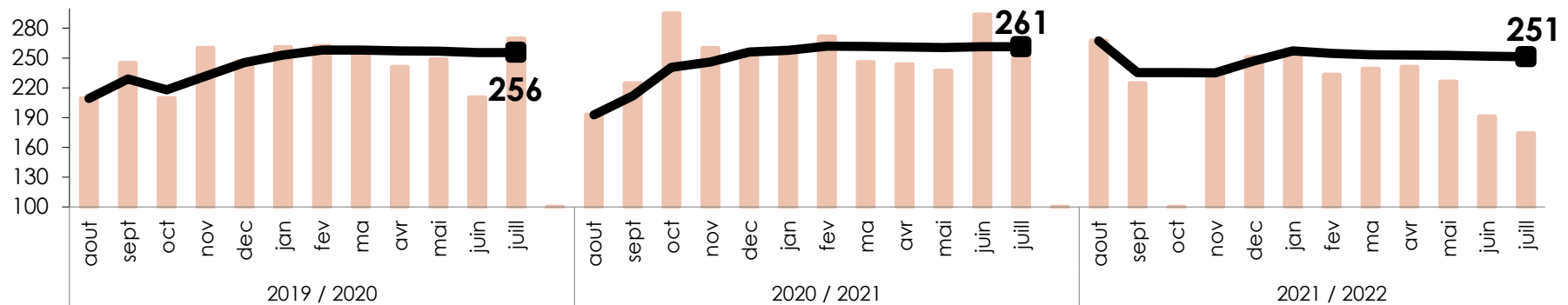
Volume mensuel TOUTES transactions vrac première vente (hl)



Prix vrac Coteaux Varois en Provence Rosé

(d'après enregistrements au CIVEP, hors cessions interne, tous millésimes)

Prix €/Hl — Prix cumulé €/Hl



Sorties de
chais

Marché vrac

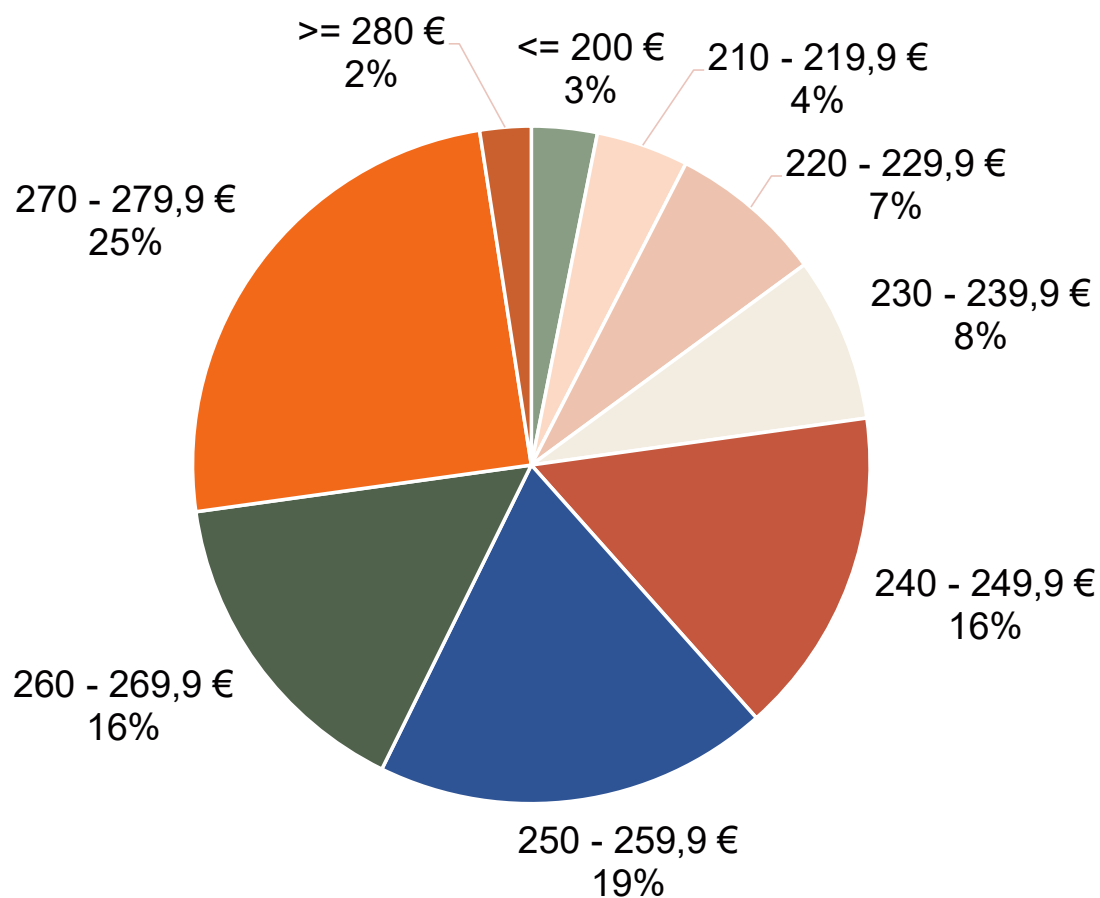
Export

GSA

Synthèse
des marchés

Campagne
2022-2023

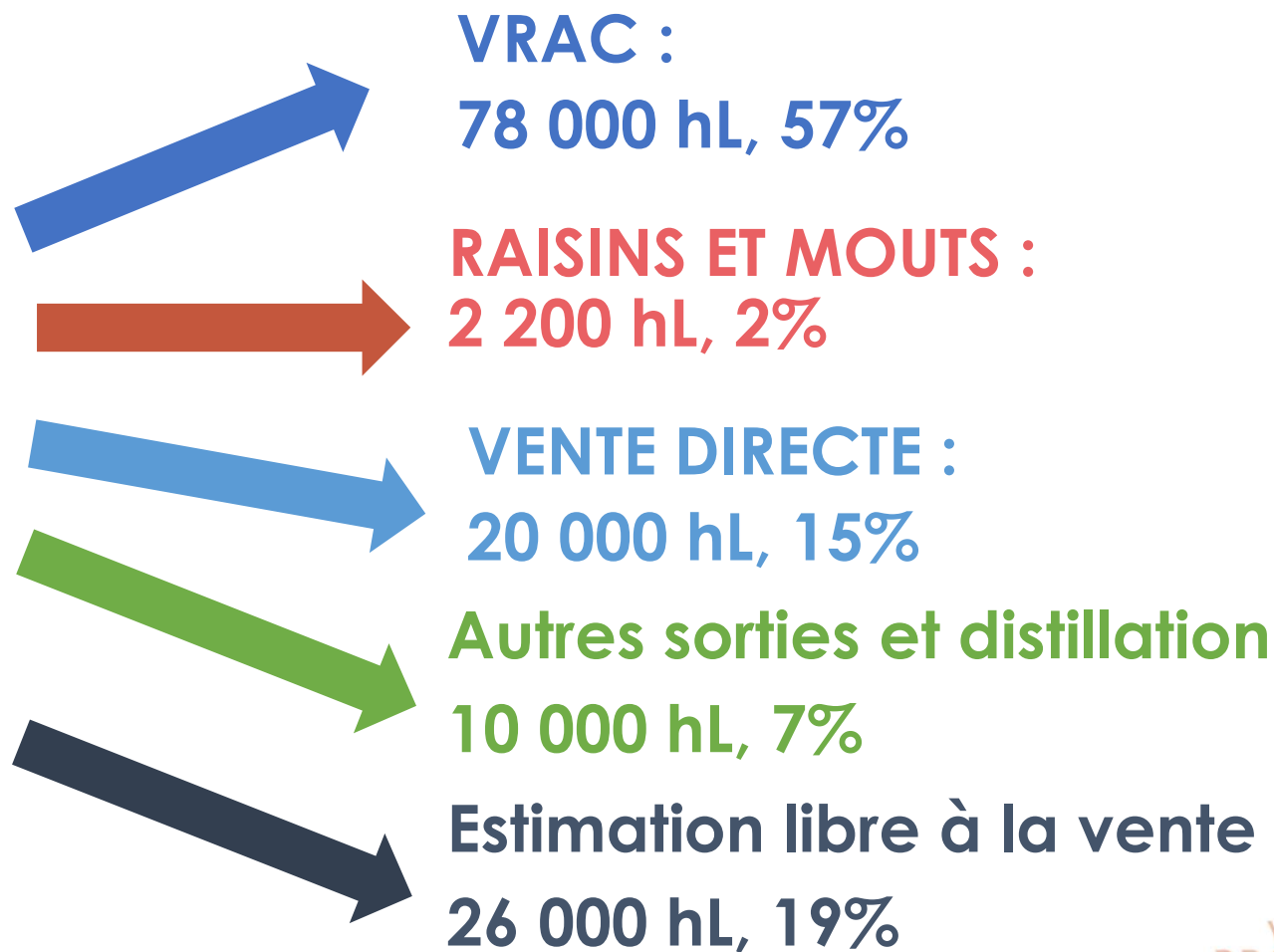
Répartition des ventes vrac par tranches de prix Coteaux Varois
en Provence rosés mill 2022
(en vol en %, source contrats interprofessionnels CIVP)



Circuits de distribution récolte Coteaux Varois en Provence ROSES

Répartition de la première commercialisation par la production
Côtes de Provence rosés Millésime 2021

RECOLTE 2022 ROSE:
136 000 hL



LES MARCHES DES VINS DE PROVENCE ROSÉS

LES VENTES EN GRANDE DISTRIBUTION FRANCE

&

EXPORT


VINS DE
PROVENCE

Sorties de
chais

Marché vrac

Export

GSA

Synthèse des
marchésContexte 2023: Rosés **-6%** / Rouges **-6%** / blancs **-3%****Ventes en GSA France (concepts HMSM, Proxi + Drive)* : 25% des commercialisations en 2022**

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

Volumes (hl)	Cumul annuel		dernier mois	
	Janv- mi juillet 2023	Evolution /2022	mi juillet 2023	Evolution (/même période N-1)
Côtes de Provence (+DGC)	91 411	-16%	24 096	-9%
Coteaux d'Aix en Provence	19 860	-10%	4 785	-8%
Coteaux Varois en Provence	18 711	-13%	5 028	-1%
Vins de Provence (3 AOP)	129 982	-15%	33 910	-8%

Prix (€ TTC Conso/Eq Bouteille)	Cumul annuel		dernier mois	
	Janv- mi juillet 2023	Evolution /2022	mi juillet 2023	Evolution (/même période N-1)
Côtes de Provence (+DGC)	7,3 €	8%	7,5 €	7%
Coteaux d'Aix en Provence	5,7 €	10%	6,0 €	12%
Coteaux Varois en Provence	5,9 €	7%	6,0 €	8%
Vins de Provence (3 AOP)	6,8 €	7%	7,1 €	7%

Sorties de
chais

Marché vrac

Export

GSA

Synthèse
des marchés

En GSA (sans le HD)	Vol en CAD mi-juillet 2023	evol CAD 2023/2022	dernière période P7 (mi-juillet) 2023	evol P7 2023/P7 2022	Prix en CAD 2023	evol CAD 2023/2022
IGP PAYS D'OC LANGUEDOC-ROUSSILLON	309 899	-8%	56 855	-6%	2,9 €	10%
CABERNET D'ANJOU VAL DE LOIRE	107 153	-7%	21 265	0%	4,2 €	6%
ASSEMBLAGE ESPAGNE	121 451	10%	19 228	13%	1,3 €	3%
ASSEMBLAGE UE	106 343	-9%	15 326	-8%	1,6 €	4%
COTES DE PROVENCE PROVENCE	89 033	-16%	23 706	-8%	7,2 €	7%
IGP MEDITERRANEE IGP SUD EST	87 131	-1%	19 285	3%	3,2 €	9%
IGP TERRES DU MIDI LANGUEDOC-ROUSS	58 692	0%	12 072	-2%	3,5 €	7%
ASSEMBLAGE FRANCE	56 484	-2%	10 494	-1%	2,5 €	8%
IGP ILE DE BEAUTE AUTRES IGP	52 022	-6%	11 098	-4%	3,7 €	8%
IGP PAYS DU VAR AUTRES IGP	38 662	0%	9 106	-1%	3,5 €	8%
IGP PAYS DE L'HERAULT LANGUEDOC-RO	41 546	11%	6 825	13%	2,0 €	5%
IGP ARDECHE IGP SUD EST	30 949	-2%	6 197	-5%	2,3 €	4%
BORDEAUX BORDEAUX	26 025	-11%	5 352	-9%	4,3 €	4%
IGP SABLE DE CAMARGUE LANGUEDOC-F	28 027	0%	6 452	-7%	3,5 €	6%
ROSE D'ANJOU VAL DE LOIRE	23 092	-6%	4 776	0%	4,0 €	9%
COTEAUX VAROIS PROVENCE	18 742	-13%	5 042	-1%	5,9 €	7%
CORSE CORSE	20 234	-7%	5 205	2%	5,3 €	6%
COTEAUX AIX EN PROVENCE PROVENCE	19 910	-10%	4 803	-8%	5,7 €	10%
VENTOUX VALLEE DU RHONE	18 262	-11%	3 968	-12%	3,4 €	9%
LANGUEDOC LANGUEDOC-ROUSSILLON	17 385	-10%	3 680	-10%	5,1 €	4%

Sorties de chais

Marché vrac

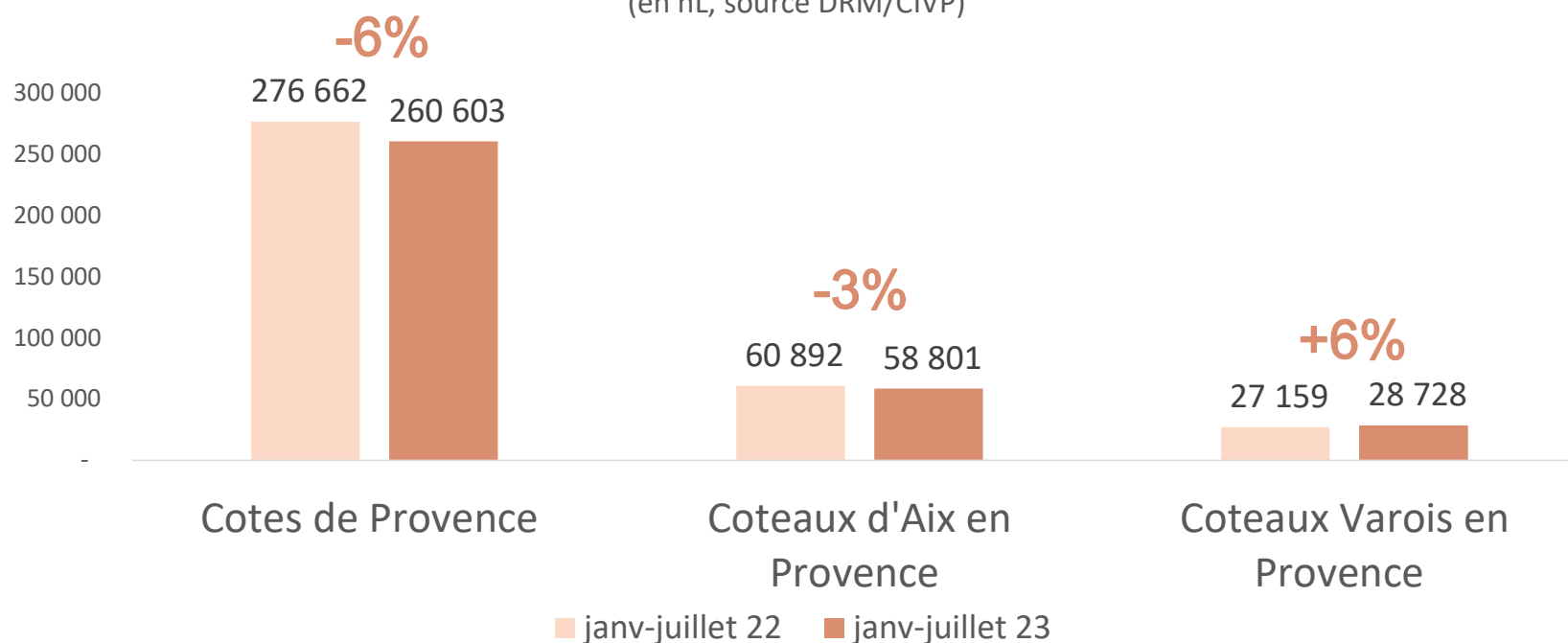
Export

GSA

Synthèse des marchés

Exportations Vins de Provence ROSES

Evolution des exportations des 3 AOP des Vins de Provence ROSES
(en hL, source DRM/CIVP)



Vins de Provence Rosés, export selon DRM (HL)	janv-juillet 22	janv-juillet 23	evol	evol
TOTAL	364 713	348 132	-5%	- 16 581