

SITUATION ECONOMIQUE VINS DE PROVENCE

LE 30/01/24

CIV

CONSEIL INTERPROFESSIONNEL
DES VINS DE PROVENCE



V
VINS DE
PROVENCE

UN CONTEXTE 2023 DIFFICILE À PLUSIEURS POINTS DE VUE



RAPPEL D'UN CONTEXTE 2023 DIFFICILE À PLUSIEURS POINTS DE VUE

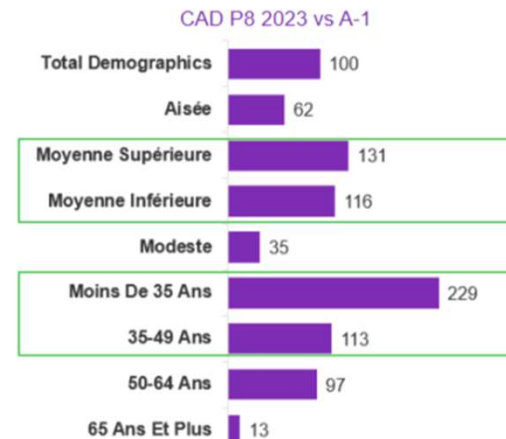
- Conjoncturels
 - INFLATION + 21% en 2 ans
 - Retour en CHR
 - Effet météo
 - Rationalisation de l'offre
- Structurels
 - Démographie
 - Santé/environnement
 - Concurrence des autres circuits de distribution qui augmente

Une inflation record sur les PGC FLS au 1^{er} semestre 2023 de +15,5% !
 Une inflation cumulée à 2 ans de 21%.



Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential | 33

Indice de déconsommation volume article %
 PGC-FLS+PFT vs total POP



KANTAR



VINS DE PROVENCE

VINS DE PROVENCE

VENTES EN GRANDE DISTRIBUTION FRANCE

Evolution 2023 / 2022 : Rosés -4% / Rouges -6% / blancs -1%

Ventes en GSA France (concepts HMSM, Proxi + Drive)* : 25% des commercialisations en 2022

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

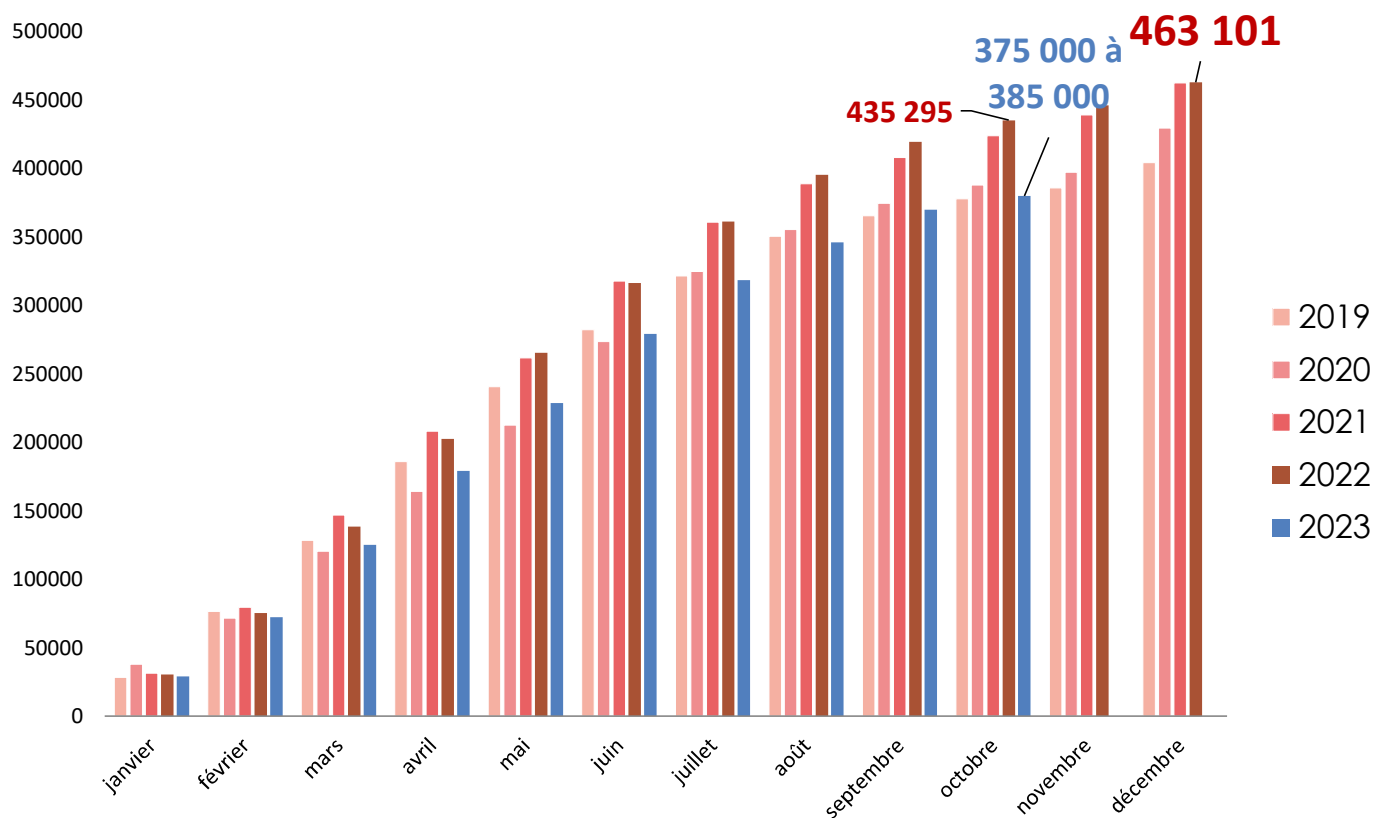
Volumes (hl)	Cumul annuel		dernier mois	
	Total 2023	Evolution /2022	déc-23	Evolution (/même période N-1)
Côtes de Provence (+DGC)	167 594	-13%	6 829	-5%
Coteaux d'Aix en Provence	36 752	-9%	1 582	-6%
Coteaux Varois en Provence	35 194	-13%	1 652	-7%
Vins de Provence (3 AOP)	239 540	-12%	10 063	-6%

Prix (€ TTC Conso/Eq Bouteille)	Cumul annuel		dernier mois	
	Total 2023	Evolution /2022	déc-23	Evolution (/même période N-1)
Côtes de Provence (+DGC)	7,4 €	7%	7,4 €	4%
Coteaux d'Aix en Provence	5,8 €	9%	5,8 €	8%
Coteaux Varois en Provence	5,9 €	6%	5,7 €	2%
Vins de Provence (3 AOP)	6,9 €	7%	6,9 €	5%

VINS DE PROVENCE EXPORTATIONS

Volume cumulé des vins de Provence rosé vendus à l'export

(en hl, CIVP, d'après données brutes des douanes)



Volumes (hl)	Cumul annuel	
	janv à octobre 2023	évolution 2023 / 2022
Vins de Provence (3 AOP)	375 000 à 385 000	-11% à -13%

On retrouve fin octobre 2023 les niveaux d'export de fin octobre 2019 ou 2020

SITUATION ECONOMIQUE DANS LE VIGNOBLE



PRODUCTEURS VINS DE PROVENCE

Sorties de chais commerciales : 100 % des volumes

Estimations d'après DREV pour les négoce vinificateurs (sorties totales appliquées en janvier suivant la récolte) et DRM pour les producteurs familiales, pertes...

Volumes (hl)	Cumul annuel	
	Cumul à déc 2023	évolution cumul 2023 / cumul 2022
Côtes de Provence	762 029	-9%
Coteaux d'Aix en Provence	168 686	-9%
Coteaux Varois en Provence	100 925	-14%
Vins de Provence (3 AOP)	1 031 640	-9%

2023	Evol Mensuelles/2022
Janv	9%
Fév	-15%
Mars	-11%
Avril	-1%
Mai	-13%
Juin	-18%
Juillet	12%
Aout	-20%
Sept	-46%
Oct	-35%
Nov	-6%
Déc	-30%

2023 / 2022 : **-9%**

2023 / moy 2020 à 2022 : **-5%**

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

Sorties de
chaisMarché
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 2022-2023		Campagne 2023-2024	
	Total campagne 2022-2023	août à décembre 2022	août à décembre 2023	CAD 2023 / CAD 2022
Côtes de Provence (hors DGC*)	412 822	240 910	189 028	-22%
Coteaux d'Aix en Provence	111 703	67 267	53 195	-21%
Coteaux Varois en Provence	81 573	9 722	30 446	213%
Vins de Provence (3 AOP)	606 099	317 899	272 668	-14%

Prix €/hl	RAPPEL Campagne 2022-2023	Campagne 2023-2024	
	conventionnel millésime 2022	Conventionnel millésime	BIO millésime 2023
Côtes de Provence (hors DGC*)	307 €	313 €	333 €
Coteaux d'Aix en Provence	245 €	221 €	249 €
Coteaux Varois en Provence	239 €	221 €	240 €

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

CONTEXTE ÉCONOMIQUE GLOBAL



CONTEXTE MONDIAL

Une consommation mondiale de vin en dents de scie et tendanciellement en baisse depuis 2017

Des échanges mondiaux qui progressent

Un contexte inflationniste très impactant depuis 2022

Évolution de la consommation mondiale de vin (source OIV)

Figure 5 • Évolution de la consommation mondiale de vin

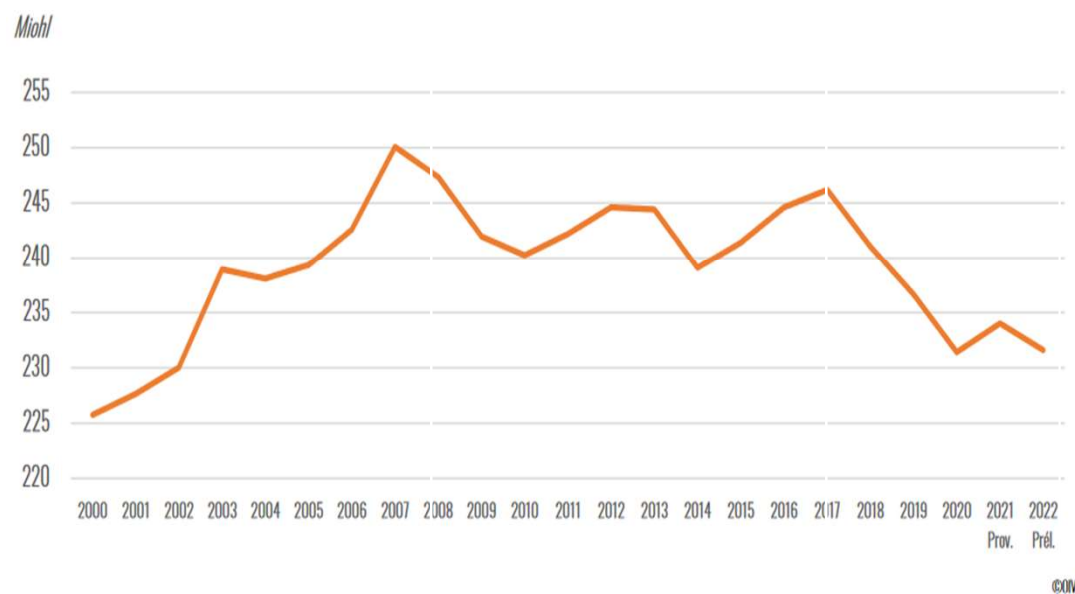
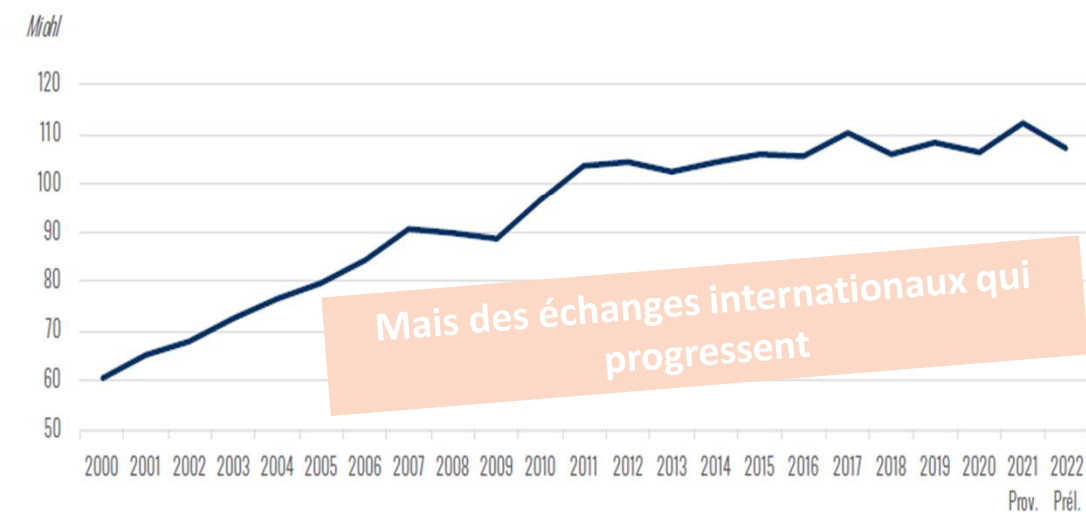


Figure 8 • Évolution des échanges internationaux de vin en volume



LE ROSE AU NIVEAU MONDIAL, UNE CATEGORIE QUI GAGNE DES PARTS DU MARCHÉ MAIS ENCORE TRÈS CONCENTRÉE

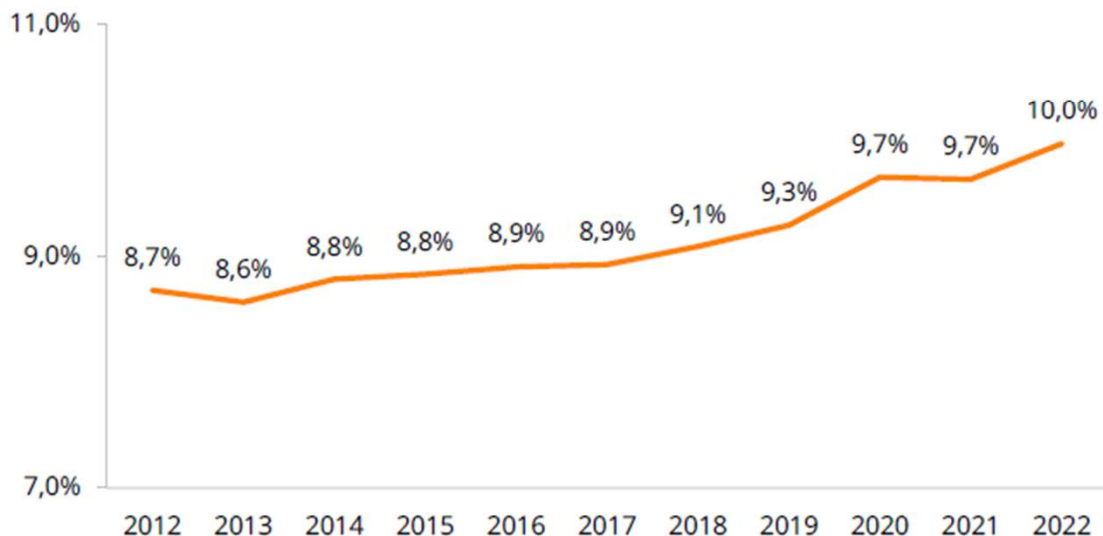
Observatoire mondial du rosé - IWSR / France Agrimer / CIVP 2022



Consommation mondiale de vin rosé : environ 20 millions d'hL/an

Part des vins rosés dans la consommation mondiale de vins tranquilles

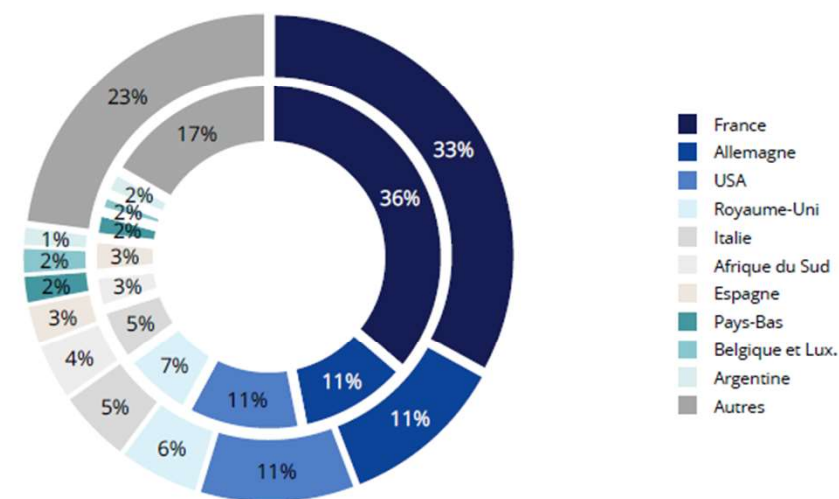
En pourcentage des vins rosés dans la consommation totale (%); source : base de données IWSR



Part des principaux pays consommateurs dans la consommation mondiale de vins rosés

En pourcentage dans la consommation mondiale de vins rosés (%); source : base de données IWSR

Légende : cercle extérieur = 2022 / cercle intérieur = moyenne 2012 à 2014

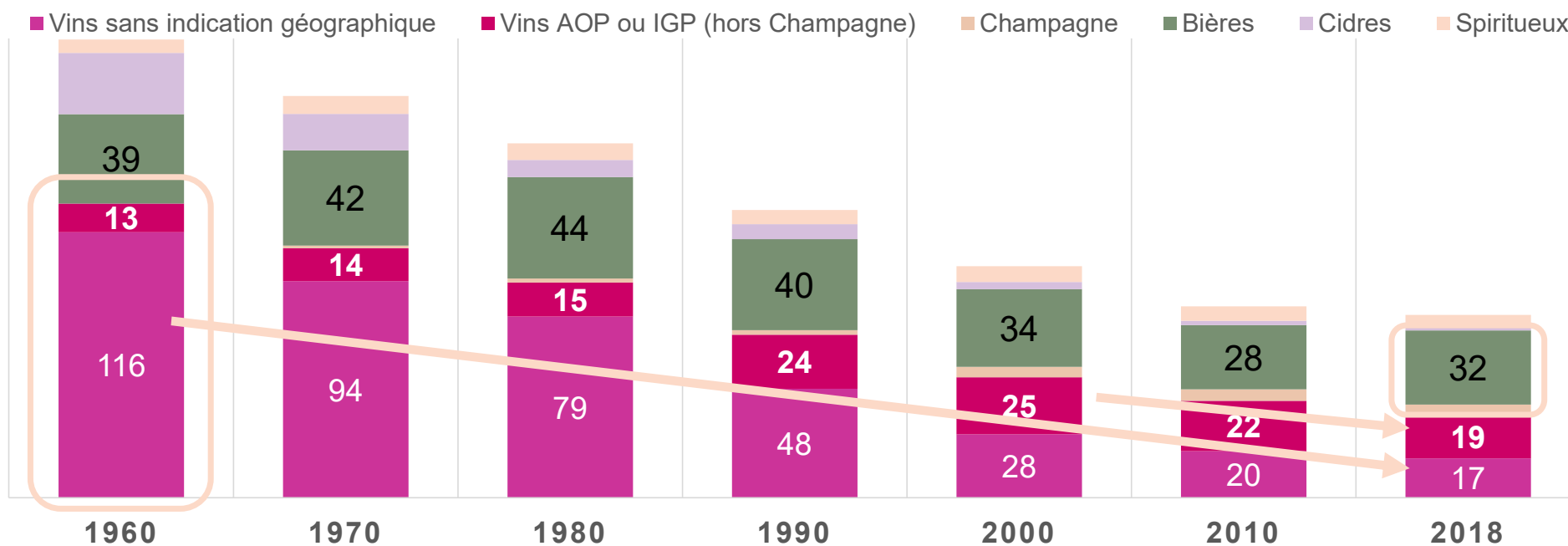


CONTEXTE FRANCE 60 ans d'évolution

FOCUS SUR
LA FRANCE

Depuis 1960, baisse de la conso d'alcool principalement liée à la déconsommation des vins VSIG. La consommation de bières et spiritueux s'est nettement moins réduite que celle des vins.

BOISSONS ALCOOLISÉES : CONSOMMATION DES FRANÇAIS (EN LITRES PAR PERSONNE ET PAR AN)



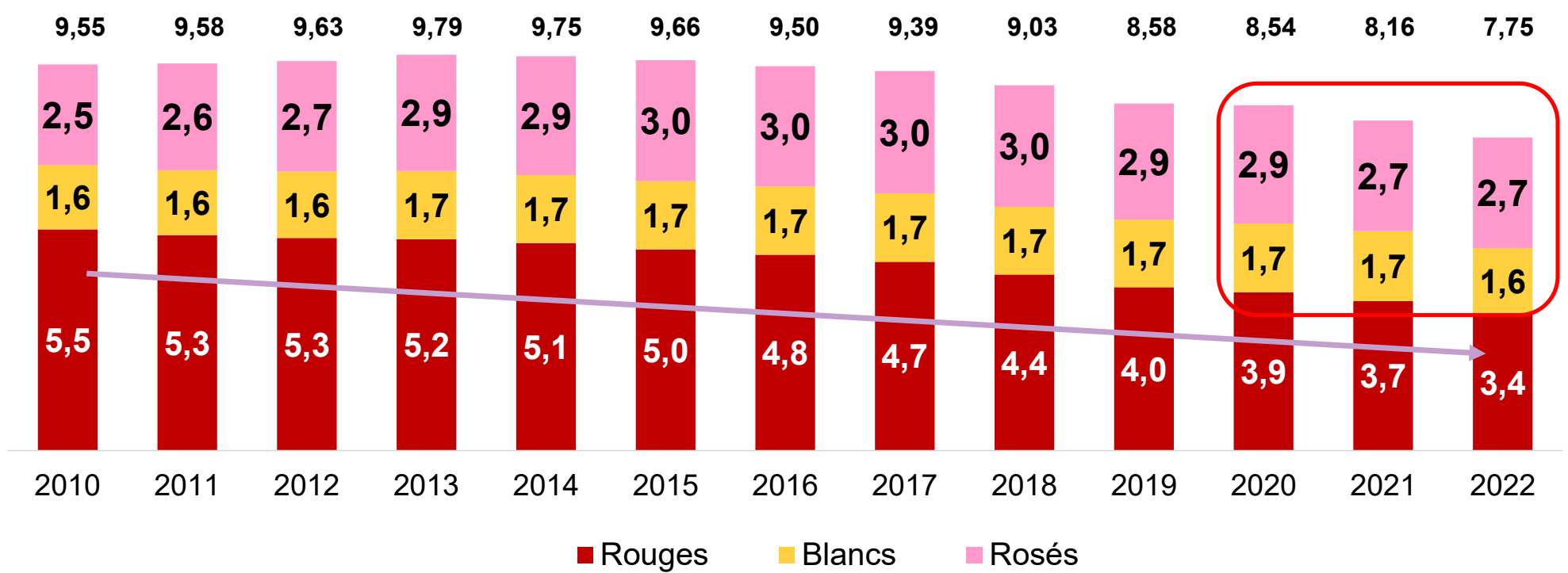
Source: INSEE & INTERLOIRE

Conseil interprofessionnel des vins de provence

DECONSOMMATION DU VIN EN FRANCE 2010-2022

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



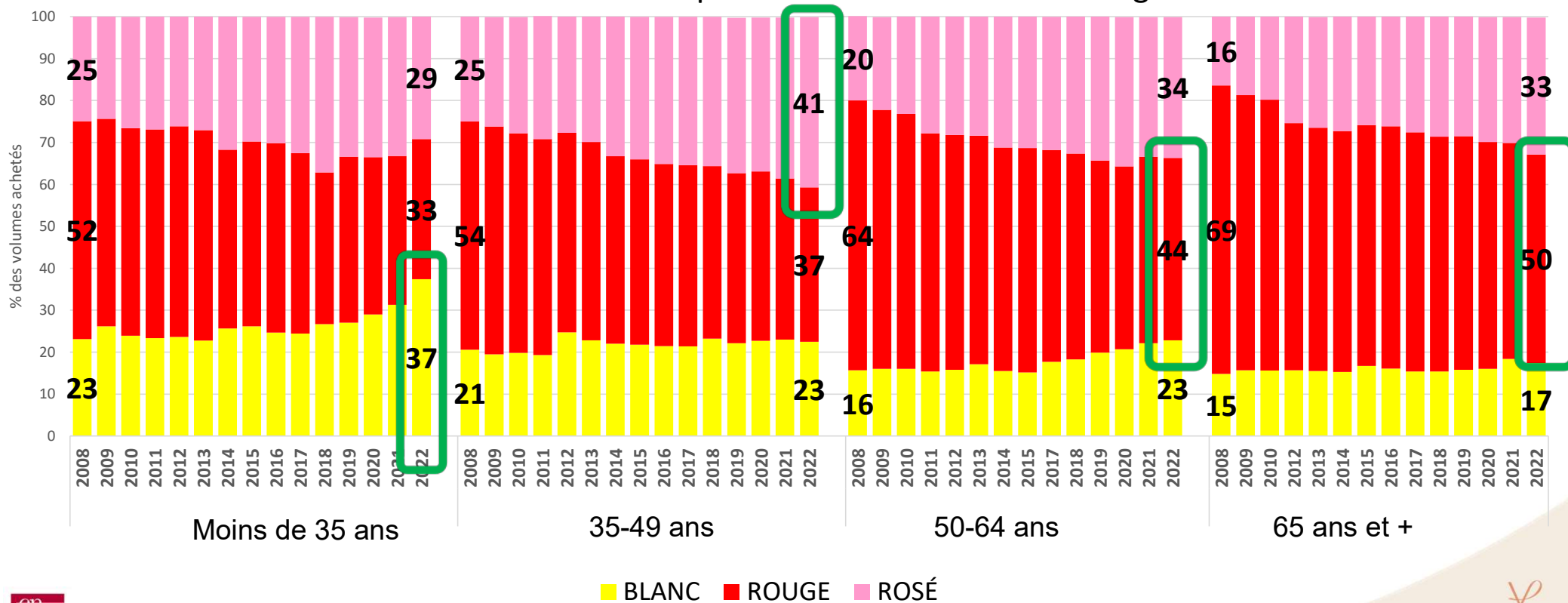
Source : CNIV d'après Circana



UNE EVOLUTION GENERATIONNELLE MAJEURE DANS LA CONSOMMATION DE VIN EN FRANCE

Les rouges pour les plus de 50 ans, les rosés pour les millénials, les blancs pour les moins de 35 ans

Évolution 2008-2022 de la répartition des volumes selon l'âge



CONTEXTE MONDIAL ROSE

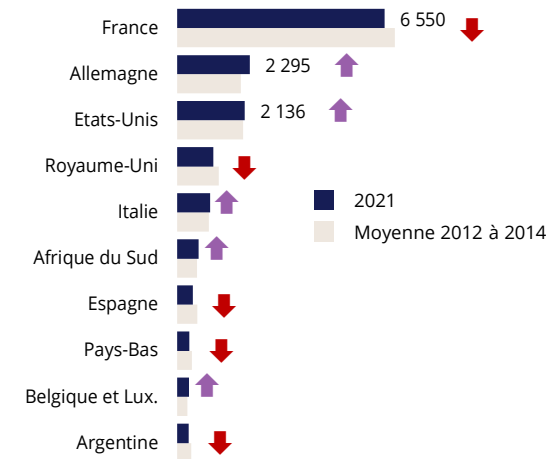
UNE POSITION DE LEADER A AFFIRMER

Marché mondial du rosé : entre 19 et 20 millions d'hL

- Un marché mondial émergent avec un potentiel de croissance important : le rosé, moins de 10% des vins consommés, moins de 5L/an/hab
- Un marché français en déconsommation : position défensive, positionnement, différenciation
- Une évolution des modes de consommation favorable
- Une évolution des générations potentiellement compliqué : des millenials à la gen Z
- Une concurrence qui s'intensifie

Consommation mondiale de vins rosés : top 10 marchés

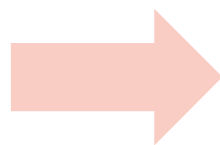
En milliers d'hectolitres 2021 ; source : base de données IWSR



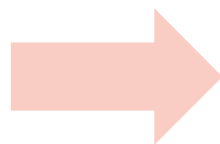
VINS DE PROVENCE

Plan stratégique 2023-2025

UNE AMBITION FORTE: FAIRE GRANDIR NOTRE VIGNOBLE ET NOTRE MARQUE COLLECTIVE PREMIUM



Consolider notre position de référent du rosé au niveau mondial



Renforcer la marque collective et poursuivre la montée en gamme



Structurer et valoriser l'offre oenotouristique



Renforcer le lien entre le CIVP et tous les vignerons et négociants



Réussir le défi de la transition agro-écologique

EVOLUTION ET SITUATION POUR LES VINS DE PROVENCE




VINS DE
PROVENCE

VINS DE PROVENCE

CÔTES DE PROVENCE
COTEAUX D'AIX-EN-PROVENCE
COTEAUX VAROIS EN PROVENCE

AOP

Appellation d'Origine Protégée

- Coteaux d'Aix-en-Provence
- Coteaux Varois en Provence
- Côtes de Provence

DGC

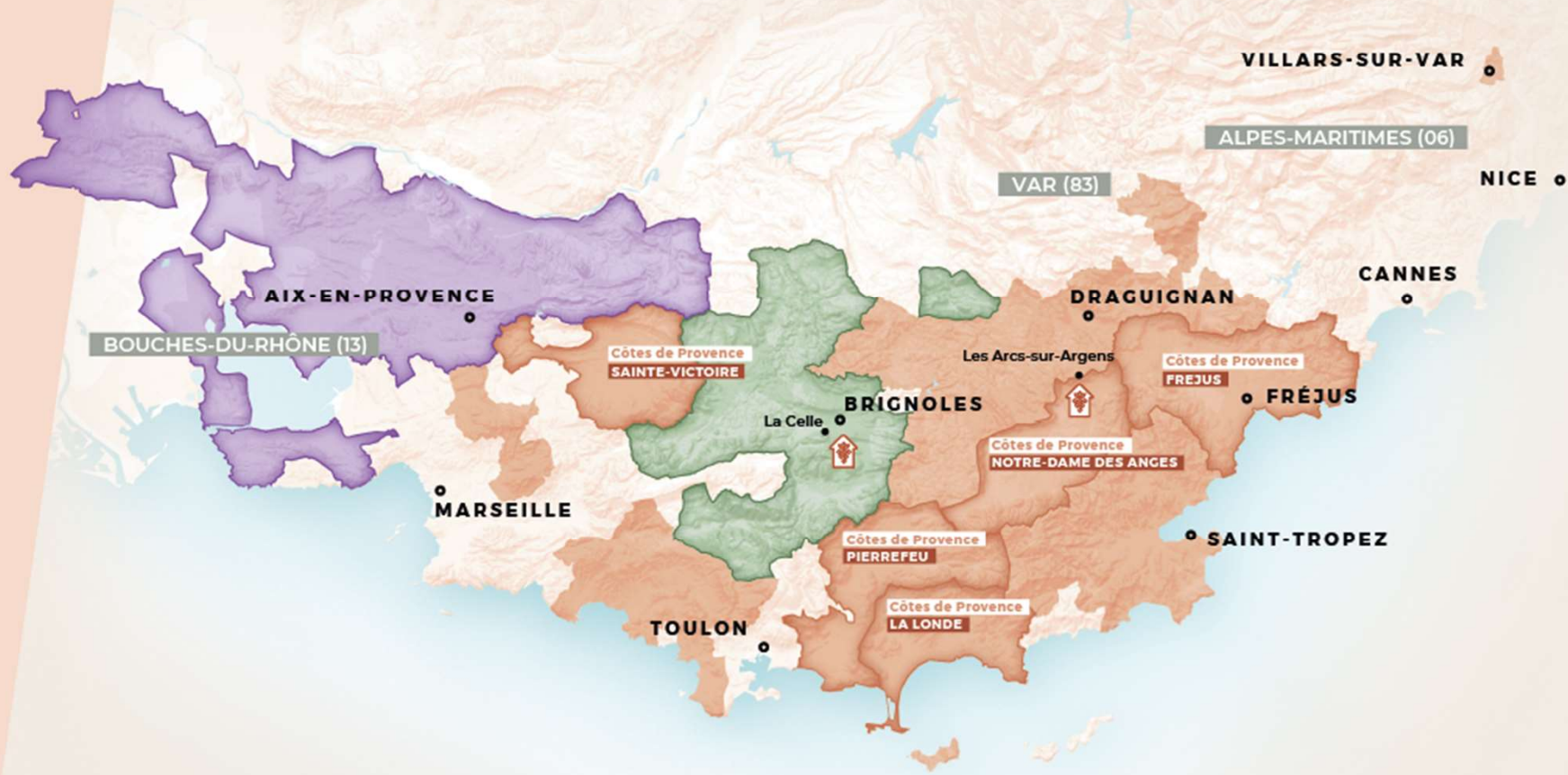
Dénomination Géographique Contrôlée

- Côtes de Provence DGC



Maisons des Vins

LE VIGNOBLE DE Provence



LES VINS DE PROVENCE EN CHIFFRES


COTEAUX D'AIX-EN-
PROVENCE


CÔTES DE
PROVENCE


COTEAUX VAROIS EN
PROVENCE



559

Producteurs

+



100+

Négociants locaux

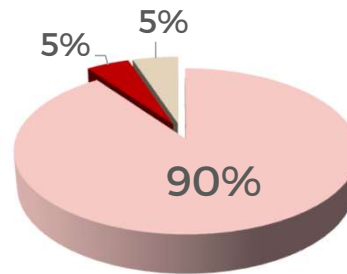
469
Caves
particulières

53
Caves
cooperatives

37
Négociants
vinificateurs

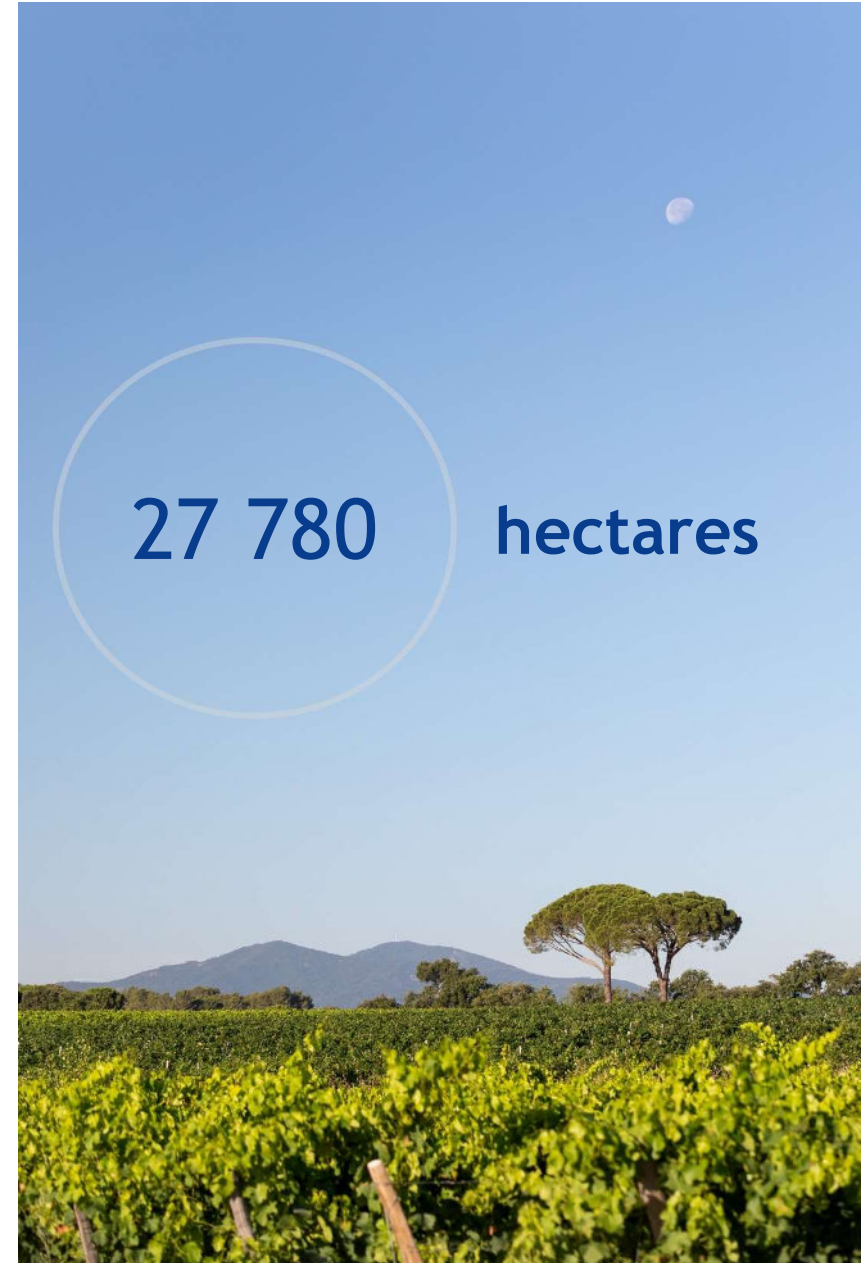


174 Millions de bouteilles
produites en 2022
(1 306 460hl)



27 780

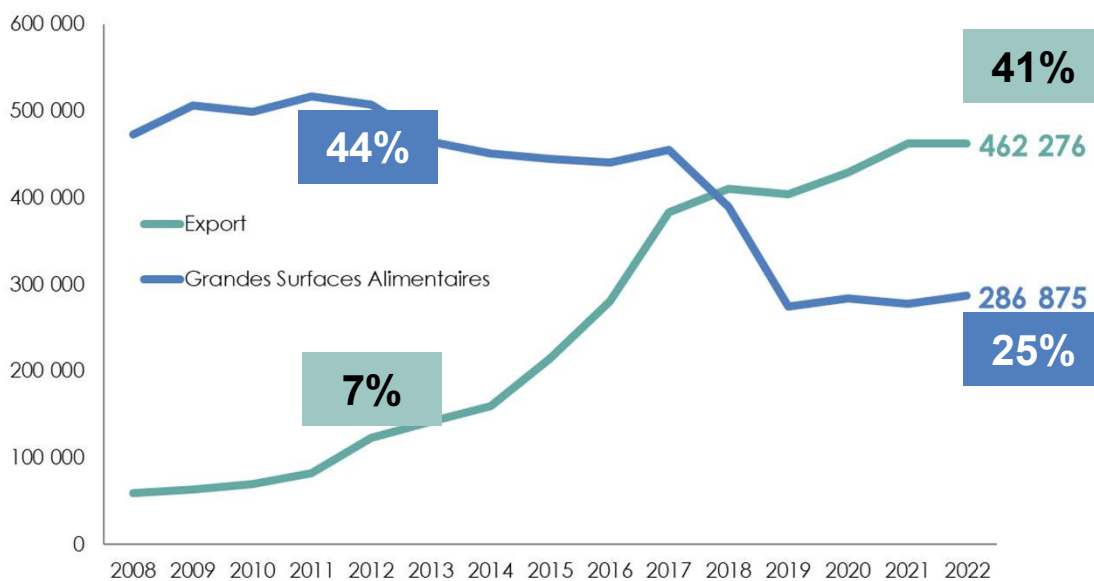
hectares



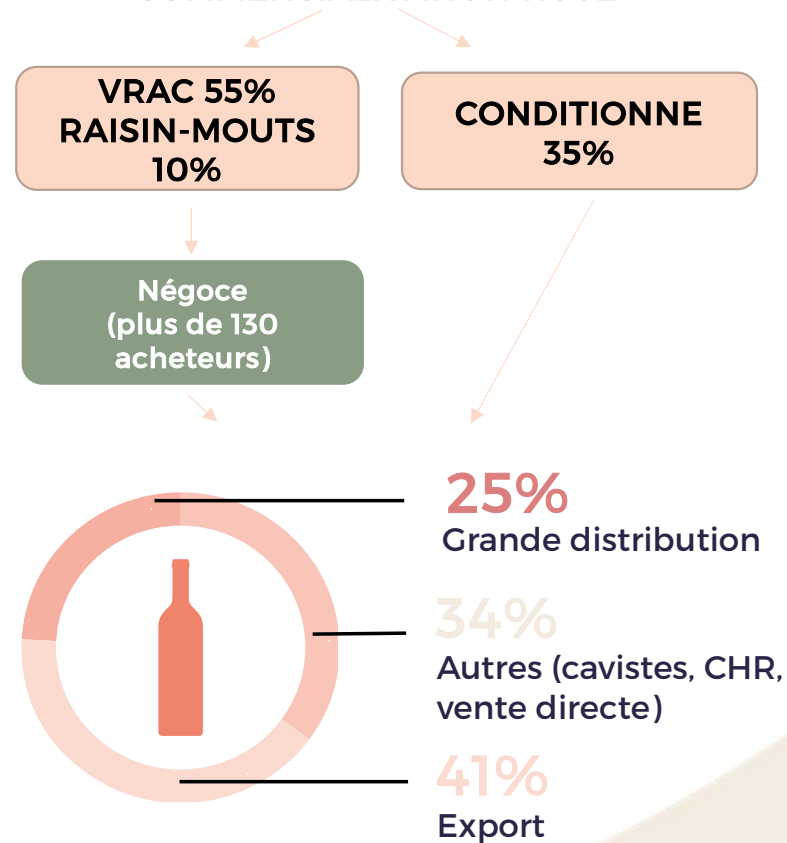
LES VINS DE PROVENCE ROSÉS - COMMERCIALISATION

Evolution des commercialisation des vins de Provence rosés par circuits de distribution

(en hl ; GSA = HM + SM + Proxi + ecommerce)

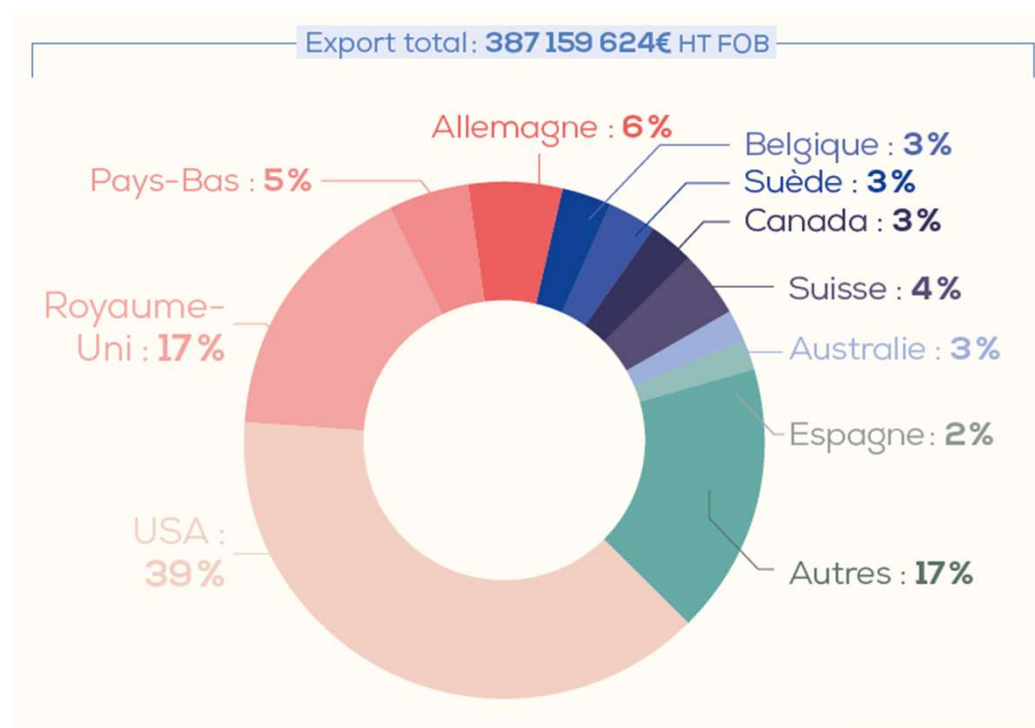
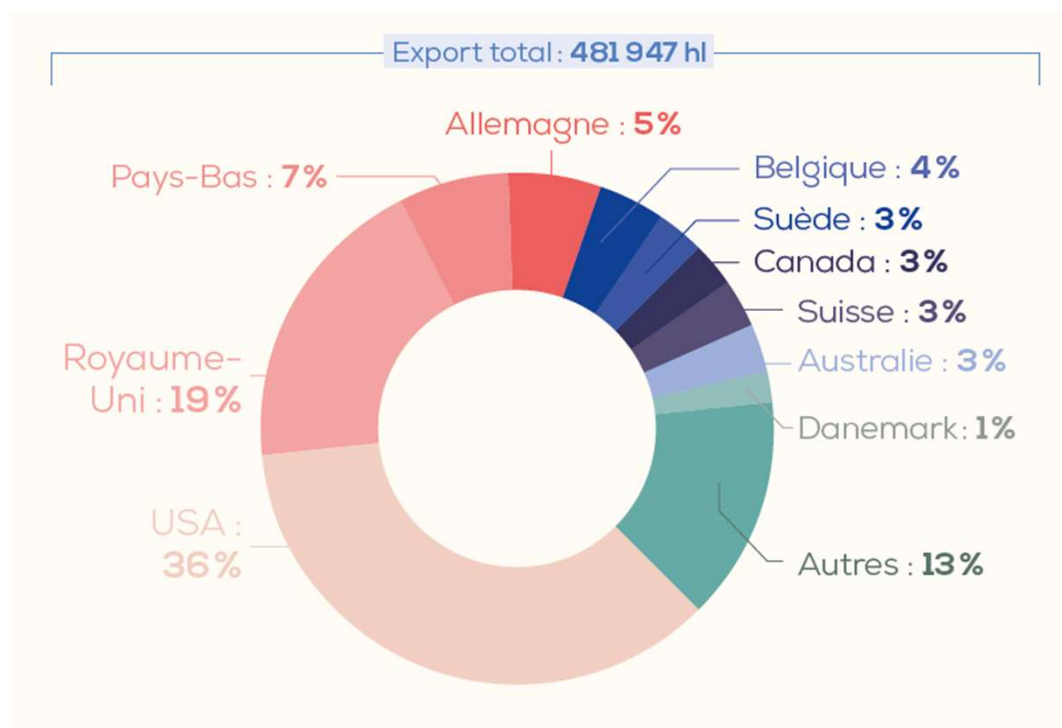


COMMERCIALISATION ROSE



EXPORTATION DES VINS DE PROVENCE ROSE

CONCENTRATION RELATIVE SUR LES USA ET LES UK



CONTEXTE ÉCONOMIQUE GLOBAL

Segmentations et tendances sur le TOP 10

NOTORIÉTÉ ASSISTÉE : PROVENANCES DE VINS ROSÉS (1/2)

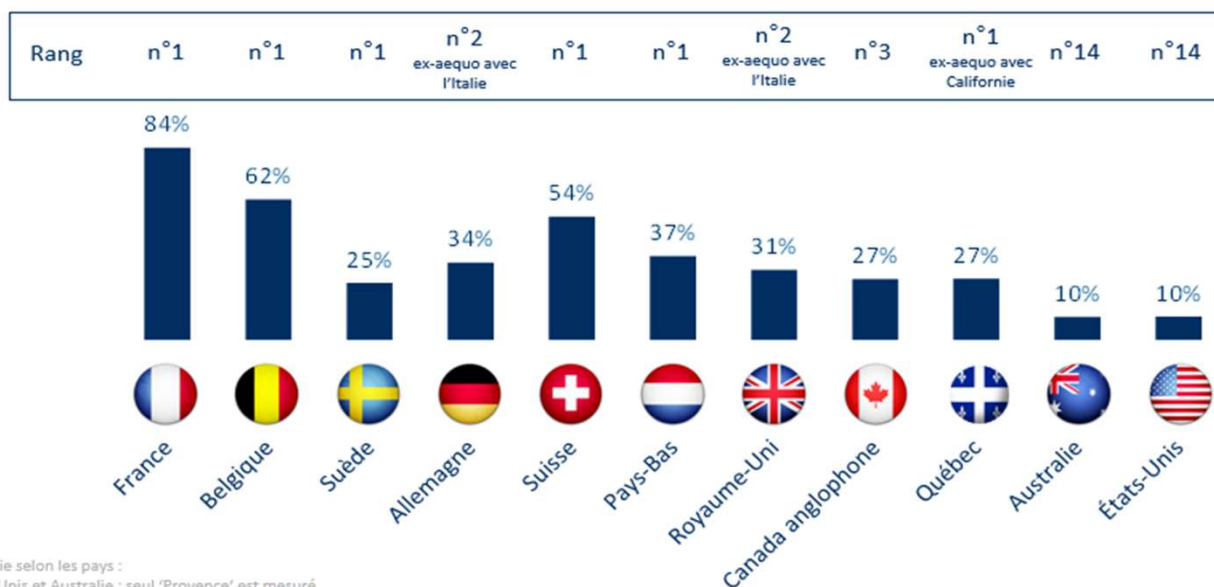
Sur la plupart des marchés européens, les rosés de Provence sont les plus connus (sauf en Allemagne et au Royaume-Uni, où ils sont n°2).

Au grand export, ils sont leaders au Québec (exæquo avec les rosés californiens) mais très peu connus en Australie et aux États-Unis (n°14 sur 18 vins rosés mesurés).



Notoriété assistée des vins rosés : focus sur les rosés de Provence*

Question : Connaissez-vous, ne serait-ce que de nom, les vins ROSÉS produits dans les régions suivantes ? (17 vins rosés concurrents mesurés, sauf France : 23 vins)
Base : tous consommateurs de vin rosé (n=variable)



*Liste varie selon les pays :
- États-Unis et Australie : seul 'Provence' est mesuré

QUE DISENT NOS CONSOMMATEURS ? TROIS COULEURS : TROIS AMBIANCES !

Etude CIVP/METIS 2023 – Groupes consommateurs France et USA



**LE VIN ROUGE INCARNE LA PRÉTENTION
UN VIN POUR LES EXPERTS
MET EN EXERGUE L'INCOMPÉTENCE / LA POSTURE DE NON-
CONNAISSEUR**



**VIN BLANC : EXPERTISE, MAIS CHIC ET DÉCONTRACTÉE
INCARNE UNE SOPHISTICATION PLUS INFORMELLE :
ÉVOCATIONS DE PLUS DE LÉGÈRETÉ, PLUS MIXTE VOIRE
FÉMININ, ATMOSPHÈRE CRÉATIVE, FESTIVE.**



**VIN ROSÉ : UN ESPACE MOINS INTIMIDANT
CONTEXTE DE CONSOMMATION INFORMEL, C'EST FUN
MAIS NON-IMPLICATION DANS LA CATÉGORIE**

LE ROSÉ : LA BOISSON VERSATILE PAR EXCELLENCE

Etude CIVP/METIS 2023 – Groupes consommateurs France et USA



CONVIVAL

On partage 1 bouteille
(vs. bière plus individualiste,
vs. cocktails plus sophistiqué et compliqué)



RASSEMBLEUR

quand on a des invités cela plait à tous,
léger -gustativement et
émotionnellement-, boisson facile



SAISONNALITÉ RELATIVE

Eté principalement,
sauf pour les fans qui en boivent toute l'année à l'apéro.
Nice + LA : saison d'été est plus longue que Paris + NYC



VERSATILE

Convient à tout type d'atmosphère

MOMENTS SOPHISTIQUÉS

Repas pro
Célébrations entre amis / famille
(anniversaire, mariage...)
En soirée dans des bars



MOMENTS INFORMELS

Picnic / BBQ
Apéro entre amis



CONTEMPORAIN

Par son aspect trendy et pop-culture
&
Son aspect féminin inhérent permet aux hommes
d'exprimer une masculinité nouvelle

L'ORIGINE PROVENCE EN ROSÉ : LA VALEUR SÛRE

En France, et aux US (seulement pour ceux qui connaissent la Provence)



QUALITÉ GARANTIE

**la valeur sûre,
l'évidence** quand il faut choisir,
on ne peut pas se tromper

"it's kind of the go-to when you're drinking rosé" USA, LA

*"there's good American rosés too, but if I have to pick between a few and I don't know all the brands,
I'll pick the one that's from Provence" USA, NYC*

« valeur sûre, quand on sait pas quoi offrir, on se casse pas la tête » FR, Paris.

*« LA référence, l'indispensable de l'été. La Provence fait presque de la concurrence déloyale tellement ils ont un monopole :
les autres régions on connaît pas, ça me viendrait pas à l'esprit de prendre du rosé d'ailleurs » FR, Nice*

MARQUEUR DU BON GOÛT

Un rosé clair dont la **couleur**
est marqueur de qualité

*« La Provence c'est signe de qualité, dans les rosés
c'est le plus connu » FR, Paris*

*« Quand je sors je prends toujours un Côtes de
Provence, au moins je suis sur que ça passera ». FR,
Paris*

ACCESSIBLE

En goût : légèreté sec
En prix : un bon rapport qualité/prix

*« Accessible en goût aussi, pas seulement le prix,
le goût n'est pas trop fort » FR, Paris*


VINS DE
PROVENCE

ET AU FINAL ? QUELLES PERSPECTIVES POUR LES VINS DE PROVENCE?

**UNE POSITION FAVORABLE DANS UN CONTEXTE
CONTRAIT : ALLER CHERCHER LE DÉVELOPPEMENT!**

- Professionnalisation
- Une marque collective liée à une origine forte
- Premiumisation = distinction par le haut
- Produit : savoir-faire, qualité, innovation, différenciation
- Défi du passage des générations de consommateurs
- Maîtrise de l'offre : quantité, gamme
- Commerce : diversification à l'international
- Environnement / RSE

A top-down photograph of three glasses of rosé wine on a light-colored table. The glasses are arranged in a slight arc. In the background, there are two woven baskets, one made of straw and one of wicker. In the foreground, a plate holds several sliced figs. The overall lighting is warm and soft, creating a pleasant, inviting atmosphere.

CIV

CONSEIL INTERPROFESSIONNEL
DES VINS DE PROVENCE

Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence
Maison des Vins – RN7 – 83460 Les Arcs-sur-Argens
04 94 99 50 10
civp@provencewines.com