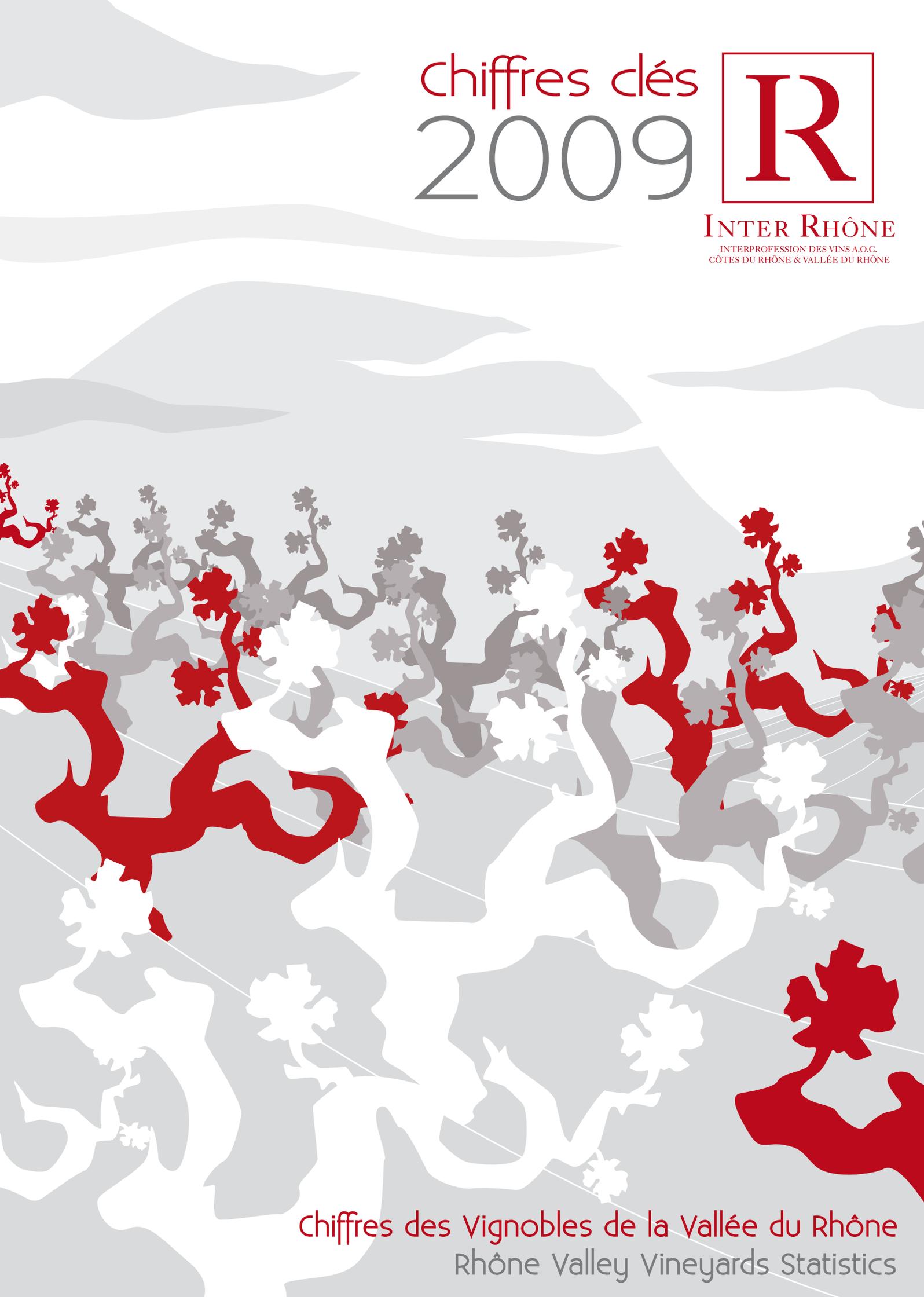


Chiffres clés 2009



INTER RHÔNE

INTERPROFESSION DES VINS A.O.C.
CÔTES DU RHÔNE & VALLÉE DU RHÔNE



Chiffres des Vignobles de la Vallée du Rhône
Rhône Valley Vineyards Statistics

Chiffres Clés

Facts and Figures

76 330

hectares et 6 000
exploitations viticoles
hectares and 6000 estates

2^{ème}

vignoble français d' A.O.C.
en superficie
et en production
2nd largest French A.O.C.
wine region in terms of surface
area and production

2 912 530

millions d'hl récoltés en 2009
million hectolitres produced
in 2009

399

millions de bouteilles
commercialisées
en 2008/2009
million bottles sold in 2008/2009

703

millions de chiffre d'affaire
pour la filière rhodanienne
en 2009 (estimation)
million euros annual turnover in 2009

143

pays dans le monde ont
consommé des vins de la
Vallée du Rhône en 2008
countries in the world drank
Rhône Valley wines in 2009

92%

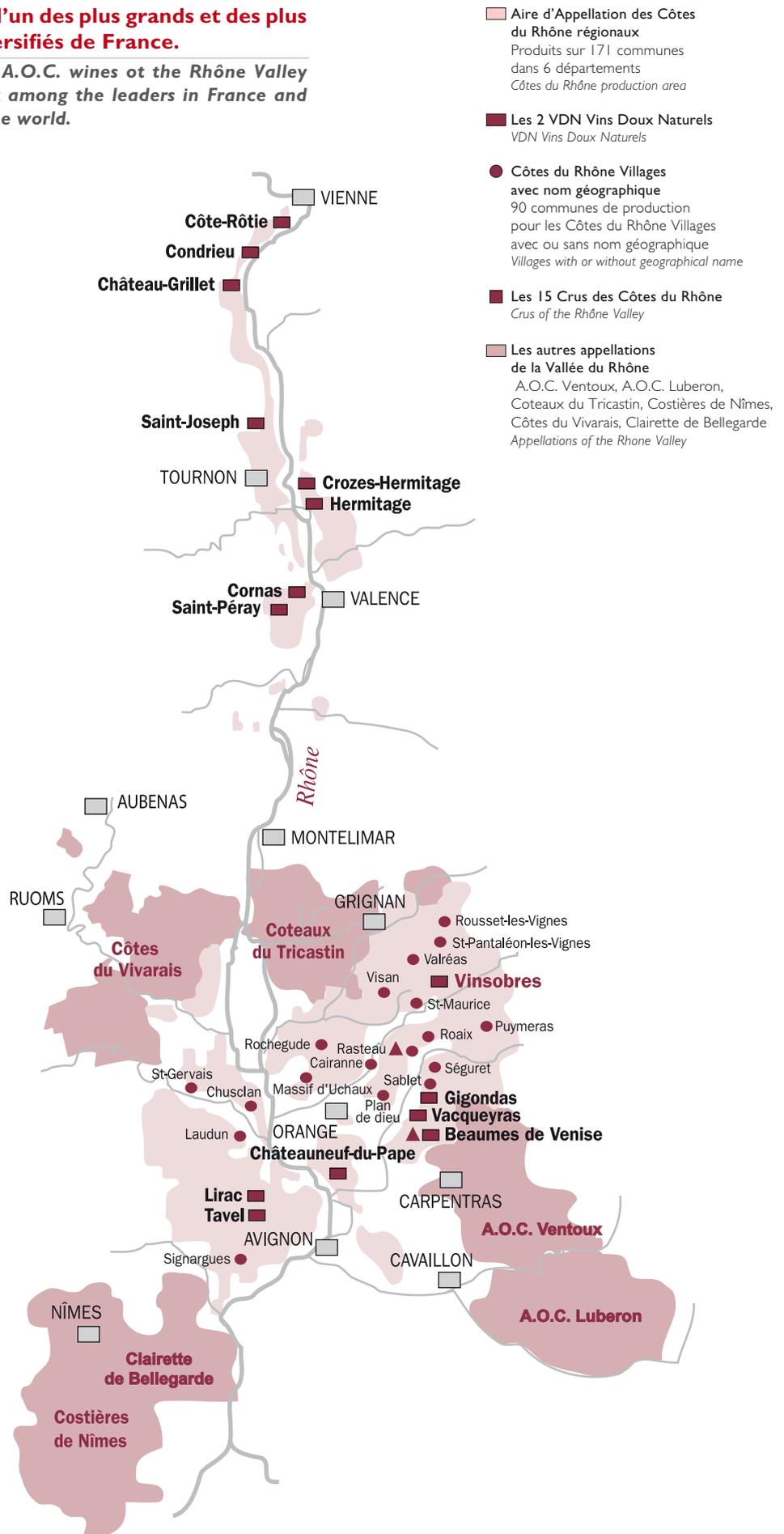
des consommateurs de vins
en France connaissent les
A.O.C. des Côtes du Rhône
ok wine-drinkers in France know
Côte du Rhône A.O.C. wines

“Un vignoble qui s'étend sur 6 départements différents...”

“Vineyards embracing 6 different french areas...”

Situé entre Vienne et Nîmes, le vignoble de la Vallée du Rhône est l'un des plus grands et des plus diversifiés de France.

The A.O.C. wines of the Rhône Valley rank among the leaders in France and in the world.



Sommaire *Summary*

Le vignoble de la Vallée du Rhône <i>(The Rhône Valley Vineyards)</i>	2
La commercialisation des A.O.C. de la Vallée du Rhône <i>(The Sales)</i>	5
Les exportations des A.O.C. de la Vallée du Rhône <i>(The Exportations)</i>	9
Analyse des ventes des A.O.C. de la Vallée du Rhône en France et dans le monde <i>(Sales of Rhône Valley A.O.C. in France and in the world)</i>	10
Le positionnement et la notoriété des A.O.C. de la Vallée du Rhône <i>(Positionning and awareness of the Rhône Valley A.O.C.)</i>	13
La consommation de vin dans le monde <i>(The world wine consumption)</i>	14
Les vins issus de l'agriculture biologique en Vallée du Rhône <i>(Organic wines in Rhône Valley Vineyards)</i>	15



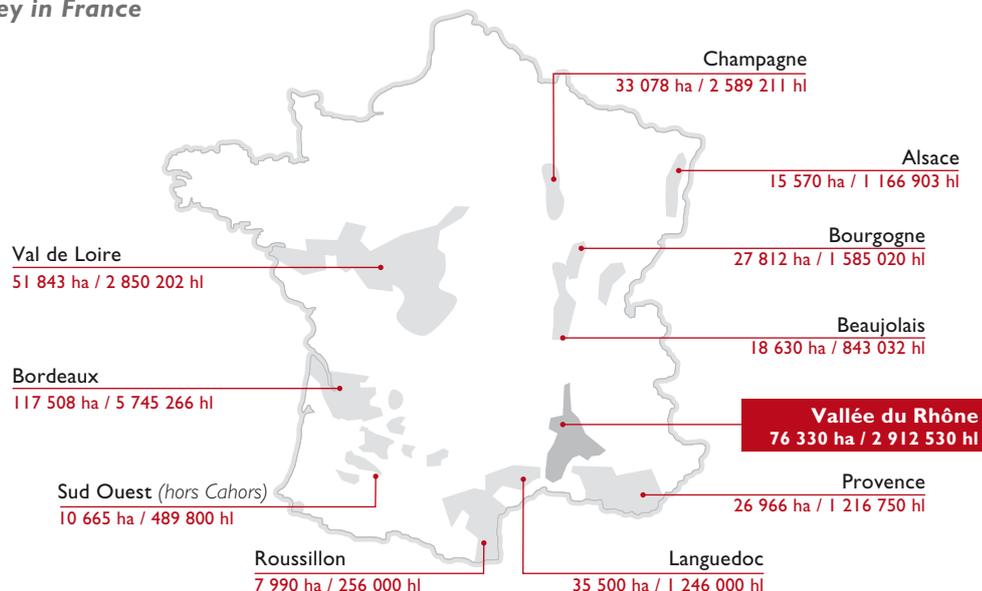
LE VIGNOBLE de la Vallée du Rhône en France

The Rhône Valley VINEYARDS in France

“Le deuxième vignoble de vin de qualité français...”
 “The second largest vineyard for quality wines in France...”

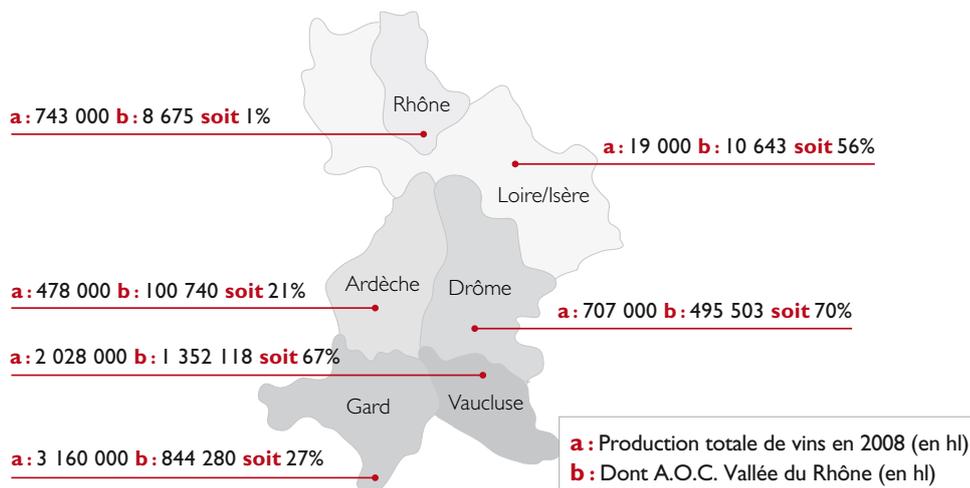
La Vallée du Rhône en France (chiffres récolte 2009)

The Rhône Valley in France



Les A.O.C. de la Vallée du Rhône dans leur aire de production (estimation basée sur les chiffres de récolte 2008)

Production of Rhone valley A.O.C. by sector in the rhone Valley



Les A.O.C. Vallée du Rhône représentent :
 34% de l'ensemble des vins de PACA, 28% de l'ensemble des vins de Rhône Alpes, 6% de l'ensemble des vins du Languedoc Roussillon.

La viticulture en Vallée du Rhône

Wine growing in the Rhone Valley agriculture

Le poids de la viticulture dans les activités agricoles :

	En nombre d'exploitations (in production units)	En valeur (marge brute) (in value)
Vaucluse	71%	74%
Gard	68%	68%
Drôme	34%	57%
Ardèche	39%	55%
TOTAL	53%	65%

Les A.O.C. Rhodaniennes représentent près de 2% du PIB Drôme+Vaucluse+Gard.

LE VIGNOBLE de la Vallée du Rhône

The Rhône Valley VINEYARDS

“Du petit domaine au grand metteur en marché, les entreprises de la Vallée du Rhône sont performantes en grande consommation comme sur les circuits spécialisés...”

“From the small property to the big wineseller, the Rhône companies are competitive on the mass market and more specialised targets...”

Plus de 6000 exploitations viticoles produisent des vins d' A.O.C. de la Vallée du Rhône

More than 6000 wine-growing properties produce A.O.C. wines in the Rhône Valley

La vinification et la commercialisation des vins d' A.O.C. de la Vallée du Rhône sont réalisées dans : **1 556** caves particulières, **96** caves coopératives, **55** maisons de négoce, **6** unions de producteurs.

Wine making and sales of Rhone Valley A.O.C. are made by : **1 556** private wineries, **96** co-operative wineries, **55** negociants, **6** unions of producers.

Répartition des unités de production ayant déclaré avoir commercialisé du vin sur 2008/2009

Distribution of production units per appellation

	Caves particulières** Private wineries**	Caves coopératives*/** Co-operative wineries*/**
Côtes du Rhône (régionaux+Villages+Crus)	1 275	67
Costières de Nîmes / Clairette de Bellegarde	100	13
Coteaux du Tricastin	41	11
A.O.C. Ventoux	142	14
A.O.C. Luberon	45	12
Côtes du Vivarais	18	6

NB : * regroupent les apports de 5 000 exploitations viticoles / **certaines caves peuvent commercialiser plusieurs Appellations.

NB : * Covering the production from 5 000 wine growers / **some wineries sale several different Appellations .

Récolte 2009 des A.O.C. de la Vallée du Rhône

Harvest of Rhone valley A.O.C. in 2009

Données Syndicats des producteurs 2009	Surfaces de production (ha)	Production (hl)	Rendement moyen réalisé (hl/ha)	ROUGES		ROSES		BLANCS	
				%	HL	%	HL	%	HL
Total Vallée du Rhône	76 330	2 912 530	38	82%	2 390 638	13%	369 808	5%	152 085
Côtes du Rhône Régional	37 463	1 456 878	39	93%	1 353 440	4%	59 732	3%	43 706
Côtes du Rhône Villages	10 239	354 826	35	96%	343 615	2%	5 322	2%	5 891
*Sans nom de commune	3 641	128 288	35	98%	126 475	1%	1 018	1%	797
*Avec nom de commune	6 598	226 538	34	96%	217 140	2%	4 304	2%	5 094
Beaumes de Venise	581	19 880	34	100%	19 880	-	-	-	-
Châteauneuf du Pape	3 160	92 000	29	94%	86 500	-	-	6%	5 500
Château-Grillet	4	47	13	-	-	-	-	100%	47
Condrieu	147	5 263	36	-	-	-	-	100%	5 263
Cornas	116	4 208	36	100%	4 208	-	-	-	-
Côte-Rôtie	253	10 603	42	100%	10 603	-	-	-	-
Crozes-Hermitage	1 497	67 002	45	93%	62 016	-	-	7%	4 986
Gigondas	1 226	32 177	26	99%	31 855	1%	322	-	-
Hermitage	134	4 363	33	76%	3 308	-	-	24%	1 055
Lirac	747	19 438	26	80%	15 567	11%	2 138	9%	1 733
St-Joseph	1 158	42 112	36	92%	38 742	-	-	8%	3 369
St-Péray	75	2 171	29	-	-	-	-	100%	2 171
Tavel	946	35 780	38	-	-	100%	35 780	-	-
Vacqueyras	1 455	42 325	29	95%	40 325	2%	847	3%	1 153
VDN Muscat de Beaumes de Venise	493	9 267	19	-	-	-	-	100%	9 267
VDN Rasteau	38	1 045	27	86%	895	-	-	14%	150
Vinsobres	450	15 625	35	100%	15 625	-	-	-	-
Total crus des CDR	12 479	403 306	-	82%	329 524	10%	39 087	9%	34 694
Total Côtes du Rhône	60 181	2 215 010	-	91%	2 026 579	5%	104 141	4%	84 291
A.O.C. Luberon	3 301	150 641	46	32%	47 560	44%	66 879	24%	36 202
Costières de Nîmes	4 203	207 010	49	42%	85 683	51%	105 957	7%	15 370
Coteaux du Tricastin	1 818	54 213	30	83%	45 129	11%	5 822	6%	3 262
A.O.C. Ventoux	6 374	270 811	42	66%	178 447	30%	80 903	4%	11 461
Côtes du Vivarais	437	14 245	33	51%	7 239	43%	6 106	6%	900
Clairette de Bellegarde	15	600	40	-	-	-	-	100%	600
Total autres A.O.C.	16 149	697 520	-	52%	364 059	38%	265 667	10%	67 794

Sources : Déclarations de récolte 2009 / Syndicats des producteurs - Inter-Rhône 2009

LE VIGNOBLE de la Vallée du Rhône

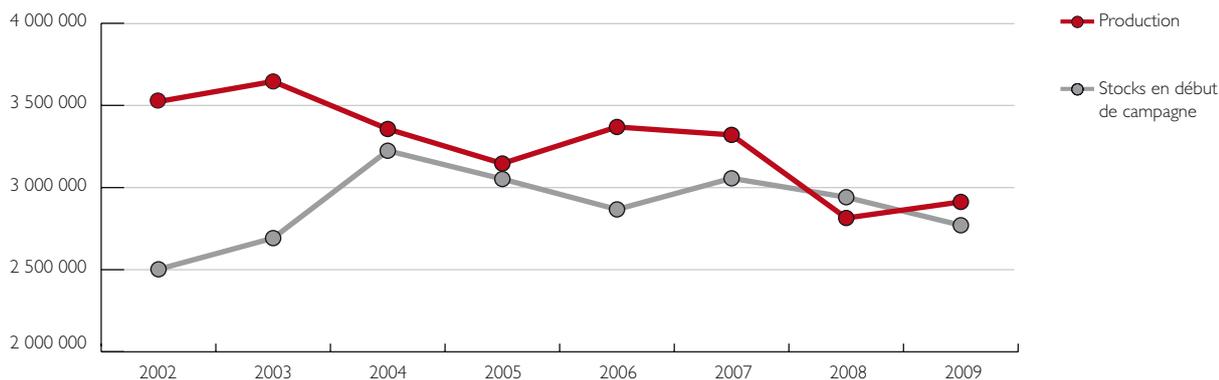
The Rhône Valley VINEYARDS

“Les récoltes inférieures à la commercialisation depuis deux campagnes permettent une diminution des stocks et préservent l'équilibre offre-demande...”

“From two years, the harvest are lower than the sale. As a consequence, the Rhône Valley supplies are decreasing and the market is balanced...”

Évolution de la production et des stocks des A.O.C. de la Vallée du Rhône

The progressive production and stock of A.O.C. of Rhône Valley



Détail des productions et des stocks* par appellation

Breakdown of production and stocks* per Appellation

	2005		2006		2007		2008		2009	
	Production (hl)	Stock (hl)								
Total Vallée du Rhône	3 054 175	2 955 504	3 282 994	2 763 524	3 232 062	2 946 266	2 858 081	2 926 715	2 912 530	2 770 510
Côtes du Rhône Régionaux	1 702 702	1 282 500	1 790 000	1 293 025	1 715 772	1 358 434	1 521 520	1 345 907	1 456 878	1 279 450
Côtes du Rhône Villages	271 939	470 487	298 951	360 163	363 711	335 320	318 685	380 856	354 826	391 306
Beaumes de Venise	17 949	0	20 308	20 092	20 478	24 541	19 954	25 276	19 880	27 289
Chateauneuf du Pape	98 150	167 724	102 782	158 776	105 824	151 049	83 867	151 145	92 000	150 971
Château-Grillet	91	272	77	271	85	262	53	220	47	205
Condrieu	4 385	3 425	4 756	3 188	5 117	2 991	4 142	3 053	5 263	2 869
Comas	3 529	4 851	3 961	6 737	4 297	6 714	3 579	7 438	4 208	7 309
Côte-Rôtie	8 420	9 867	9 769	10 425	8 790	11 224	7 783	11 054	10 603	10 478
Crozes-Hermitage	60 679	77 577	61 773	81 580	64 056	85 288	53 519	82 751	67 002	85 059
Gigondas	35 485	75 607	40 346	70 610	41 844	62 328	37 160	58 140	32 177	58 879
Hermitage	4 295	6 528	4 836	6 512	4 969	6 539	3 646	6 966	4 363	6 992
Lirac	18 960	33 264	21 478	30 828	23 377	34 320	20 654	35 680	19 438	34 079
Saint Joseph	35 961	57 905	41 094	62 747	40 384	69 798	35 336	69 013	42 112	62 685
Saint Péray	1 682	4 208	2 299	4 437	2 573	4 347	2 109	4 327	2 171	3 976
Tavel	39 082	19 949	38 933	18 908	40 043	18 472	37 460	21 912	35 780	22 415
Vacqueyras	43 277	62 239	45 579	64 536	48 360	63 240	42 755	58 468	42 325	53 115
VDN Muscat de Beaumes de Venise	12 742	19 271	12 324	20 816	12 292	21 664	10 882	23 021	9 267	23 141
VDN Rasteau	1 141	5 835	1 344	4 215	1 419	4 166	639	4 449	1 045	3 674
Vinsobres	16 214	0	14 333	15 084	15 230	17 164	14 242	20 254	15 625	22 163
Total Crus	402 042	548 522	425 990	579 762	439 138	584 108	377 780	583 166	403 306	575 300
Total Côtes du Rhône	2 376 683	2 301 509	2 514 941	2 232 950	2 518 621	2 277 862	2 217 985	2 309 929	2 215 010	2 246 056
A.O.C. Luberon	97 258	120 450	123 500	80 740	127 036	102 928	136 219	99 155	150 641	87 409
Costières de Nîmes	213 728	188 500	228 750	165 500	217 780	188 337	199 676	190 500	207 010	178 344
Coteaux du Tricastin	95 000	80 000	103 757	75 455	76 900	114 693	51 784	69 607	54 213	60 627
A.O.C. Ventoux	251 622	245 245	294 080	196 279	273 298	251 404	238 271	242 588	270 811	188 036
Côtes du Vivarais	19 884	19 800	17 966	12 600	18 427	11 042	13 340	14 936	14 245	9 681
A.O.C. Clairette de Bellegarde	-	-	-	-	-	-	806	-	600	357
Total autres A.O.C.	677 492	653 995	768 053	530 574	713 441	668 404	640 096	616 786	697 520	524 454

* Stocks calculés à fin juillet de l'année / Stocks are calculated at the end of July each year.

LES VENTES EN VRAC des A.O.C. de la Vallée du Rhône

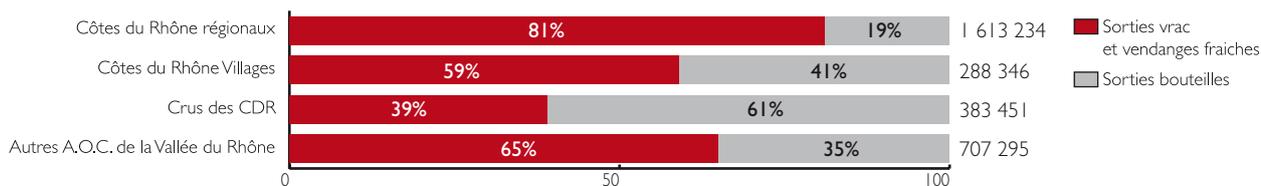
The BULK SALES of Rhône Valley A.O.C.

“Une partie des A.O.C. de la Vallée du Rhône est vendue en vrac à des maisons de négoce et des unions de producteurs...”

“Part of Rhône Valley A.O.C. wines are bulk sales for wine sellers and producers unions...”

Répartition de la commercialisation en vrac et bouteille pour les A.O.C. de la Vallée du Rhône (source Inter Rhône)

Bulk and bottles sales of the Rhône Valley A.O.C.



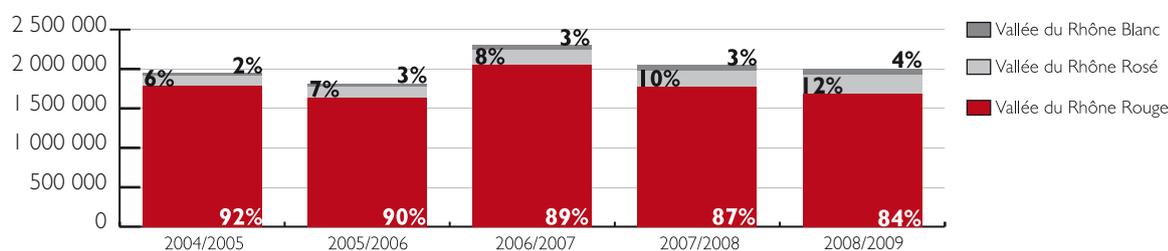
Ventes en vrac des A.O.C. de la Vallée du Rhône pour la campagne 2008/2009

Bulk sales of the Rhône Valley A.O.C. for the 2008/2009 campaign

	Transactions Vrac (Source : Contrats d'achat)	
	Volume de transactions vrac sur la campagne 2007/2008 <i>Bulk sales for the 2007/2008 campaign (volume)</i>	Volume de transactions vrac sur la campagne 2008/2009 <i>(Bulk sales for the 2008/2009 campaign (volume))</i>
Côtes du Rhône Régional	1 380 225	1 272 041
Côtes du Rhône Villages	180 610	186 144
* Sans nom de commune	118 263	127 492
* Avec nom de commune	62 346	58 652
Beaumes de Venise	6 223	2 560
Condrieu	642	395
Comas	341	474
Côte-Rôtie	1 690	1 405
Crozes-Hermitage	22 157	14 946
Gigondas	18 078	15 793
Hermitage	718	541
Lirac	5 794	5 749
Saint Joseph	13 842	11 406
Saint Péray	222	137
Tavel	18 556	16 086
Vacqueyras	21 800	10 198
Vinsobres	6 541	5 176
A.O.C. Luberon	107 320	104 422
Costières de Nîmes	99 449	116 721
Coteaux du Tricastin	37 912	38 027
A.O.C. Ventoux	126 464	169 394

Répartition des ventes vrac par couleur (source Inter Rhône)

Bulk sales by color



LA COMMERCIALISATION des A.O.C. de la Vallée du Rhône

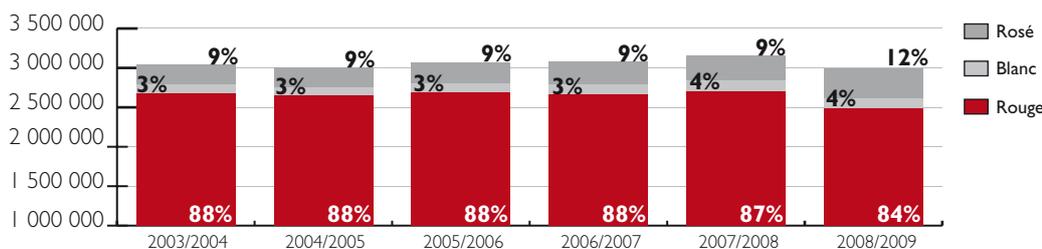
SALES of Rhone Valley A.O.C.

“399 millions de bouteilles ont garni les tables du monde entier en 2008/2009”

“399 million of bottles have been sold in the entire world in 2008/2009...”

Évolution de la commercialisation des A.O.C. de la Vallée du Rhône

Sales trends of Rhone Valley A.O.C.



■ Si le Rouge reste dominant en Vallée du Rhône, on note depuis 4 ans une progression du Rosé. ■ Red wine is dominating the Rhône Valley sales but rosé wine is particularly increasing since four years.

Commercialisation* des A.O.C. de la Vallée du Rhône (en hl)

Sales of Rhone Valley A.O.C.

	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009
TOTAL AOC Vallée du Rhône *	3 472 885	3 040 687	3 003 191	3 066 768	3 082 950	3 149 897	2 991 433
Côtes du Rhône Régional	1 902 402	1 694 202	1 750 000	1 733 833	1 746 926	1 773 995	1 613 234
Côtes du Rhône Villages	321 446	289 599	286 400	326 963	303 414	298 165	287 453
* Sans nom de commune	146 707	130 320	147 400	175 745	154 741	148 486	137 678
* Avec nom de commune	174 739	159 279	139 000	151 218	148 673	149 679	149 775
Beaumes de Venise	-	-	-	4 130	15 385	20 142	19 205
Chateauneuf du Pape	93 012	76 629	91 933	107 098	110 509	105 728	84 041
Château-Grillet	100	75	75	92	86	127	68
Condrieu	3 587	3 278	3 853	4 583	4 918	5 006	4 311
Comas	3 950	2 783	3 697	3 626	3 465	3 452	3 691
Côte-Rôtie	7 525	6 877	7 938	7 809	8 941	8 974	8 267
Crozes-Hermitage	55 840	41 112	39 466	51 985	56 321	62 034	51 115
Gigondas	35 437	34 526	32 954	40 328	48 575	45 574	36 276
Hermitage	4 266	3 668	3 803	4 187	4 768	4 556	3 580
Lirac	19 933	16 745	15 737	15 023	16 200	17 496	18 759
Saint Joseph	29 984	28 394	25 344	32 477	33 222	40 827	41 059
Saint Péray	2 617	4 093	2 444	1 858	2 285	2 438	2 457
Tavel	38 968	39 341	33 760	40 106	39 341	36 413	36 848
Vacqueyras	42 216	39 538	38 131	38 787	45 441	51 834	49 126
VDN Muscat de Beaumes de Venise	12 967	10 922	10 636	11 197	11 906	12 123	11 590
VDN Rasteau	543	1 793	1 637	2 256	1 393	1 452	1 414
Vinsobres	-	-	-	1 130	9 595	11 415	11 644
TOTAL Crus (**)	350 945	309 774	311 408	366 672	412 351	429 591	383 451
TOTAL Côtes du Rhône	2 574 793	2 293 575	2 347 808	2 427 468	2 462 691	2 501 751	2 284 138
A.O.C. Luberon	173 275	172 611	125 312	110 000	99 900	123 478	140 854
Costières de Nîmes	255 003	223 122	205 251	205 000	205 913	197 348	209 680
Coteaux du Tricastin	133 027	84 119	71 605	66 000	58 510	55 536	54 449
A.O.C. Ventoux	302 314	242 710	232 063	237 000	236 955	258 687	285 290
Côtes du Vivarais	34 473	24 550	21 152	21 300	18 981	13 097	16 573
Clairette de Bellegarde	-	-	-	-	-	-	449
Total Autres A.O.C.	898 092	747 112	655 383	639 300	620 259	648 146	707 295

(** hors replis et déclassement)

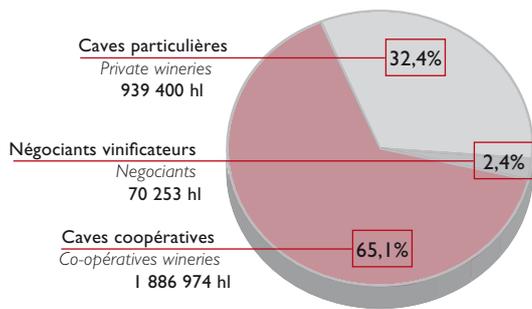
LA RÉPARTITION de la commercialisation des A.O.C. de la Vallée du Rhône

DISTRIBUTION of sales of Rhone Valley A.O.C.

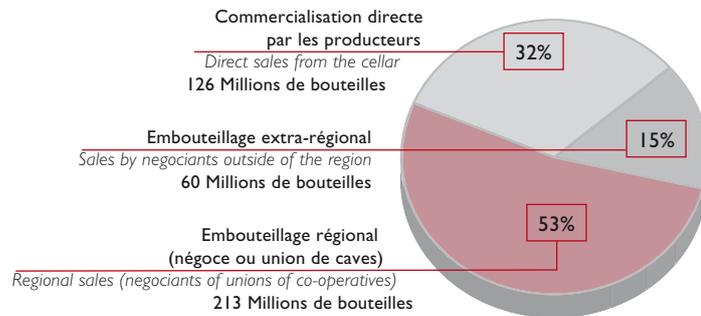
“Des circuits de distribution diversifiés en France et à l'international...”

“Diversified markets in France and all over the world...”

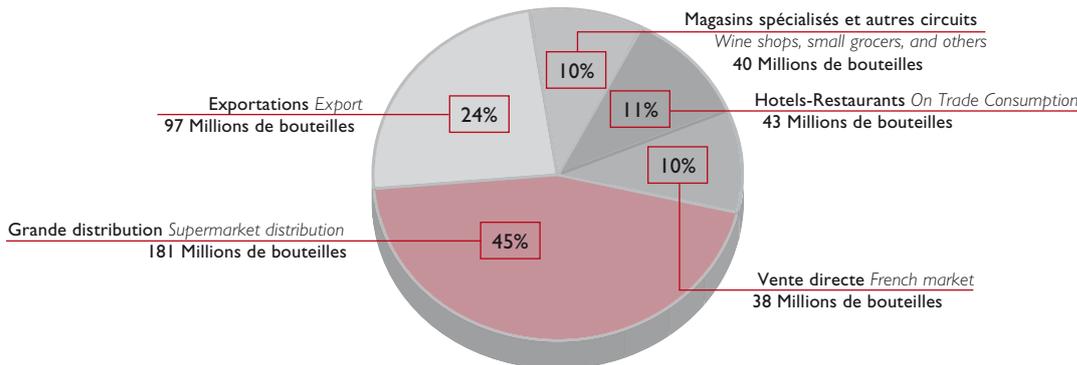
Répartition de la commercialisation par la production
Breakdown of sales



Répartition des achats par le négoce
Distribution of purchases by the trade



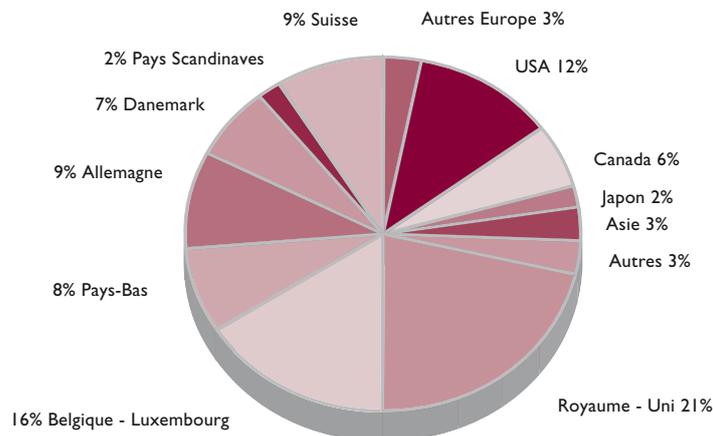
Répartition des ventes totales
Total sales distribution



■ Les ventes pour la campagne 2008/2009 représentent **399** millions de bouteilles de vins d'A.O.C. de la Vallée du Rhône.

■ During the 2008/2009 season total sales reach **399** million bottles of A.O.C. Rhône Valley wines.

Répartition des exportations par pays (en volume)
Breakdown in exports by country

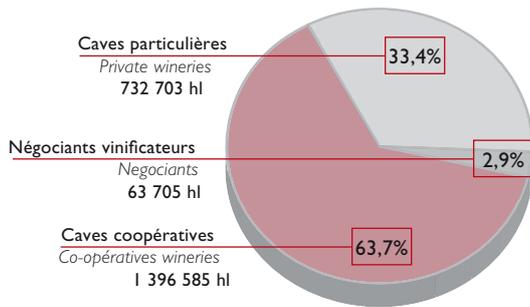


LA RÉPARTITION de la commercialisation des A.O.C. des Côtes du Rhône

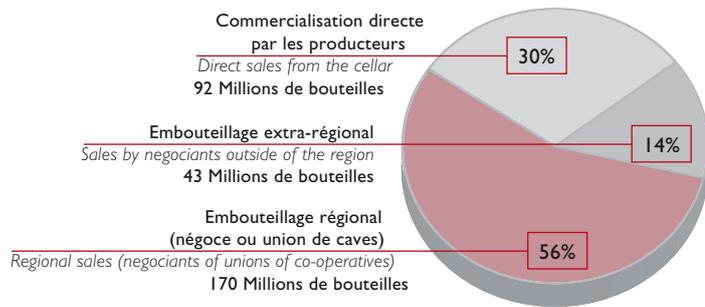
DISTRIBUTION of sales of Côtes du Rhone A.O.C.

“Les A.O.C. des Côtes du Rhône sont incontournables sur de nombreux marchés...”

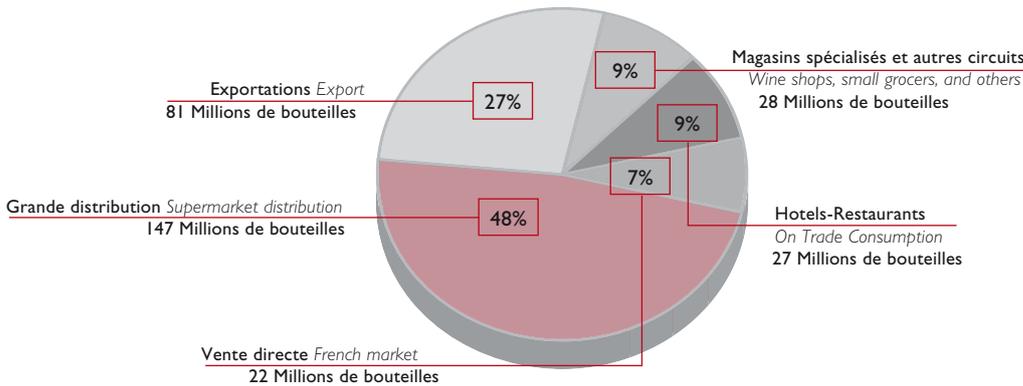
Répartition de la commercialisation par la production
Breakdown of sales



Répartition des achats par le négoce
Distribution of purchases by the trade



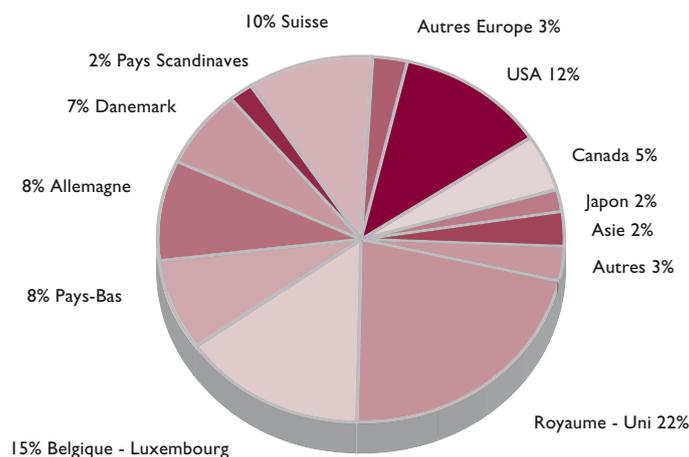
Répartition des ventes totales
Total sales distribution



■ Les ventes pour la campagne 2008/2009 représentent **305** millions de bouteilles de vins d'A.O.C. Côtes du Rhône.

■ During the 2008/2009 season total sales reach **305** million bottles of A.O.C. Rhône wines.

Répartition des exportations par pays (en volume)
Breakdown in exports by country



LES EXPORTATIONS des A.O.C. de la Vallée du Rhône

DISTRIBUTION of sales of Côtes du Rhone A.O.C.

“En 2009, 97 millions de bouteilles d’ A.O.C. de la Vallée du Rhône ont été exportés (10% des exportations françaises dans le monde)...”

“In 2009, over 97 million bottles of A.O.C. from the Rhône Valley were exported (10% of French still sales in the world)...”

Répartition des exportations des A.O.C. de la Vallée du Rhône (en valeur)

Distribution of exports of Rhône Valley A.O.C. wines by country (value)

Royaume-Uni	United Kingdom	22%	
USA	USA	18%	
Belgique/Luxembourg	Belgium / Luxembourg	12%	
Allemagne	Germany	9%	
Canada	Canada	8%	
Danemark	Germany	6%	
Suisse	Switzerland	6%	
Pays-Bas	Netherlands	5%	
Japon	Japan	3%	
Pays Scandinaves	Scandinavian Countries	2%	
Autres destinations	Other countries	9%	

■ Au sein d'une balance commerciale française toujours déficitaire (estimée à -43 milliards d'€ en 2009) et malgré une nouvelle année difficile, les vins français (tranquilles et effervescents) génèrent encore en 2009 une balance positive de +5 milliard d'€. Le vin est un produit français phare tant pour l'image que pour l'économie du pays. (Source : GTA).

■ Although the French trade balance is negative in 2009 (around -43 billions €), French wines reach a positive balance with +5 billions €. Wine is a top product in France both for the image and the economy of the country. (Source : GTA).

Évolution des exportations d’ A.O.C. de la Vallée du Rhône

Export trends of Rhône Valley A.O.C.

en volume (hL)	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Côtes du Rhône 2009 (rég, vill, crus)	Autres Vallée du Rhône 2009
Royaume-Uni	194 705	177 376	199 093	186 292	202 875	170 870	153 596	136 809	16 787
Belgique/Luxembourg	146 630	127 529	119 393	114 025	121 603	123 611	116 452	91 459	24 993
Pays-Bas	103 847	91 697	77 356	72 498	79 061	64 713	55 963	47 953	8 010
Allemagne	75 338	62 308	57 832	52 450	56 793	57 263	68 233	55 058	13 175
Danemark	55 173	44 691	49 375	49 686	50 545	51 902	47 935	43 930	4 005
Pays Scandinaves	15 144	12 163	11 999	27 036	23 533	21 127	17 868	13 553	4 315
Autres Europe	21 147	18 460	18 435	17 968	22 745	21 802	18 777	16 432	2 345
Total Union Européenne	611 984	534 224	533 483	519 954	557 155	511 288	478 823	405 194	73 629
Suisse	105 736	102 155	84 079	71 915	75 957	69 210	68 763	63 300	5 463
USA	73 527	62 098	65 553	87 139	92 524	89 739	88 539	69 635	18 905
Canada	47 072	41 362	33 456	47 691	49 294	45 264	45 145	28 693	16 452
Japon	23 261	20 290	21 687	21 460	21 720	15 916	13 844	10 438	3 406
Autres Asie	2 792	2 822	2 206	9 229	12 773	12 590	15 086	10 456	4 630
Autres destinations	21 853	20 177	21 259	14 267	15 589	17 446	18 972	16 977	1 995
TOTAL	886 225	783 128	761 723	771 655	825 000	761 453	729 172	604 692	124 480

en valeur (k€)	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Côtes du Rhône 2009 (rég, vill, crus)	Autres Vallée du Rhône 2009
Royaume-Uni	67 692	57 718	63 649	70 177	75 067	67 258	61 692	58 763	2 929
Belgique/Luxembourg	41 120	36 743	32 581	33 331	33 215	35 052	34 609	31 050	3 559
Pays-Bas	24 590	22 254	17 554	15 973	16 691	15 286	14 705	13 291	1 414
Allemagne	23 133	18 574	17 661	18 265	20 033	20 132	25 045	22 203	2 842
Danemark	17 744	14 338	15 852	18 544	18 470	17 990	18 274	17 408	866
Pays Scandinaves	6 616	5 604	4 878	9 559	8 603	7 355	6 804	5 831	974
Autres Europe	9 730	8 350	8 186	8 921	10 846	10 363	7 983	7 492	491
Total Union Européenne	190 625	163 581	160 361	174 770	182 925	173 436	169 112	156 038	13 074
Suisse	25 312	23 076	19 767	16 269	17 787	18 389	18 208	17 392	816
USA	54 891	38 471	45 214	55 631	64 710	52 185	51 240	45 337	5 903
Canada	19 758	18 607	15 856	23 021	26 788	25 297	22 541	17 081	5 460
Japon	11 357	10 168	10 186	10 266	10 792	7 819	7 149	6 137	1 012
Autres Asie	1 997	2 024	1 645	6 497	8 398	8 449	8 308	7 035	1 273
Autres destinations	8 968	9 454	8 892	6 923	8 184	10 071	9 206	8 821	385
TOTAL	312 908	265 381	261 921	293 377	319 583	295 646	285 764	257 841	27 923

Source : Estimations sur la base des statistiques Douanes 2009

ANALYSE DES VENTES

en France en 2009

L'année 2008, avec sa succession de mauvaises nouvelles économiques, avait été marquée par des changements radicaux dans les ventes en Grande Distribution : baisse de la fréquentation dans les hypermarchés, hausse de la fréquentation des Hard Discount, baisse des ventes des Produits de Grande Consommation, intérêt croissant pour les MDD, suppression du panier de certains produits...

2009 marque un retour des consommateurs vers la GMS au détriment du HD, et le retour de certains produits délaissés en 2008.

Ainsi, si les tendances majeures en ce qui concernent les vins tranquilles non pas changées, on note quand même une légère progression des ventes sur l'année 2009, avec + 1% par rapport à 2008.

Cette évolution positive est en particulier attribuable aux VDP de Cépages (+16%), poussés par le Bag-in-Box (+17.5% pour l'ensemble Vins Tranquilles), les Marque de Distributeurs (+5.3 pour l'ensemble Vins Tranquilles) et les vins rosés (+9.9% pour l'ensemble Vins Tranquilles).

En 2009 les VQPRD continuent de baisser, avec -1.6%, notamment du fait de fortes chutes sur les vins de Loire (-16.5%), et toujours sur Bordeaux (-2%).

Dans ce contexte, les ventes de vins de la Vallée du Rhône, avec 892 639 hl, enregistrent une belle progression de 4.9% par rapport à l'année dernière. À noter que si l'an dernier le bon comportement des A.O.C. de la Vallée du Rhône était essentiellement dû à de belles progression du blanc et du rosé, cette année les évolutions positives des ventes concernent les 3 couleurs : +3.6% en Rouge, +10.5% en Blanc, +14.7% en Rosé.

Avec une bonne notoriété et un rapport qualité-prix intéressant, les appellations de la Vallée du Rhône correspondent au besoin de réassurance et de bonnes affaires des consommateurs et des distributeurs, en particulier en période de crise.

Cette progression des volumes de vente s'accompagne encore en 2009 par une **forte progression du chiffre d'affaires engendré par ces ventes, avec + 7.1%**.

En 2009 cette évolution positive des volumes vendus semble un peu plus homogène pour toutes les appellations de la Vallée du Rhône, avec des progressions de vente pour les Côtes du Rhône Régionaux, Costières de Nîmes, Ventoux, et certains crus (St Joseph, Hermitage, Crozes, Cornas, Côte Rotie, Beaumes, Condrieu, St Péray et Tavel). Malgré tout l'année a encore été difficile pour les CDR Villages (-4%), certains crus (Chateauneuf du pape, Lirac, Vacqueyras, Gigondas, Vinsobres), les Coteaux du Tricastin(-11.2%) et les A.O.C. Luberon (-4.2%).

Analyse des ventes à l'export en 2009

La situation économique difficile au niveau international depuis deux ans a fortement crispé les acheteurs sur la notion de prix. Le taux de change défavorable à la zone euro a achevé de miner la compétitivité des vins français notamment par rapport aux vins chiliens, argentins, américains et sud-africains.

Ainsi les VQPRD enregistrent une baisse de 12% en 2009 (source douanes françaises).

Les A.O.C. de la Vallée du Rhône minimisent la baisse avec -4.9% (source douanes françaises) mais la situation reste très hétérogène en fonction des marchés. Les exportations s'améliorent aux USA et en Allemagne. Elles résistent bien sur les marchés mûrs comme la Belgique, le Danemark ou la Suisse. La situation est plus difficile au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Le cas particulier de la Grande Bretagne, premier marché export de la Vallée du Rhône :

En 2009, suite à l'effet conjugué de la hausse des taxes et du taux de change défavorable, l'ensemble des A.O.C. Françaises a été fortement impacté par la recherche drastique de bas prix par la distribution anglaise. On enregistre ainsi en volume : -16.7% pour la Vallée du Rhône, -18.8% pour Bordeaux, -16.3% pour la Bourgogne. La baisse des ventes de la Vallée du Rhône est en particulier due à une perte de volume des Côtes du Rhône régionaux à moins de 4£. L'appellation est en effet moins compétitive sur l'entrée de gamme alors qu'elle gagne des volumes sur les tranches supérieures à 4£. Paradoxalement cette situation est positive à moyen terme puisqu'elle permet un repositionnement de l'appellation sur le milieu/haut de gamme.

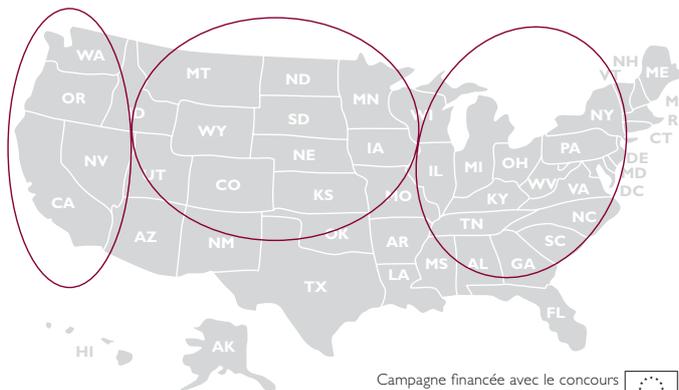
Le POSITIONNEMENT et la NOTORIÉTÉ des A.O.C. de la Vallée du Rhône

POSITIONNING and AWARENESS of the Rhône Valley A.O.C.

La Vallée du Rhône aux Etats Unis

Rhône Valley A.O.C. in United States

Entre 2006 et 2009, le nombre de consommateurs réguliers de vin aux USA est passé de 61 à 73 millions soit une augmentation de 13 millions en 3 ans. La moitié des consommateurs réguliers disent connaître au moins une appellation du Rhône. Les consommateurs actuels de vins du Rhône ont une consommation moyenne de 44 l/an et sont très intéressés par le vin. Ils dépensent en moyenne 10 à 20\$ pour une bouteille de vin du Rhône pour des occasions informelles et de 10 à 25\$ pour des occasions plus formelles. Ces consommateurs sont plutôt jeunes : 52% ont entre 25 et 44 ans. (Sources : Wine Intelligence, enquête réalisée en août 2009 auprès de 2010 consommateurs réguliers de vin aux USA avec le concours de l'Union Européenne).



Campagne financée avec le concours de l'Union Européenne

Sous l'effet de la crise, le comportement des consommateurs américains évolue. La consommation évolue vers des occasions moins formelles (repas entre amis, verre de vin au bar en fin de journée...). Le consommateur est en attente de vins avec un bon rapport qualité/prix. Les vins du Rhône répondent parfaitement à cette offre. Ils peuvent séduire une clientèle plus large de consommateurs, moins connaisseurs et amateurs de vins de gamme moyenne entre 8 et 15 €/bt. Au sein de l'offre française, les vins du Rhône font valoir leurs atouts d'accessibilité en terme de prix et de goûts, que l'on partage volontier entre amis et qui s'accorde facilement avec tous les plats.

Lieu de résidence des acheteurs actuels et potentiels des vins de la Vallée du Rhône

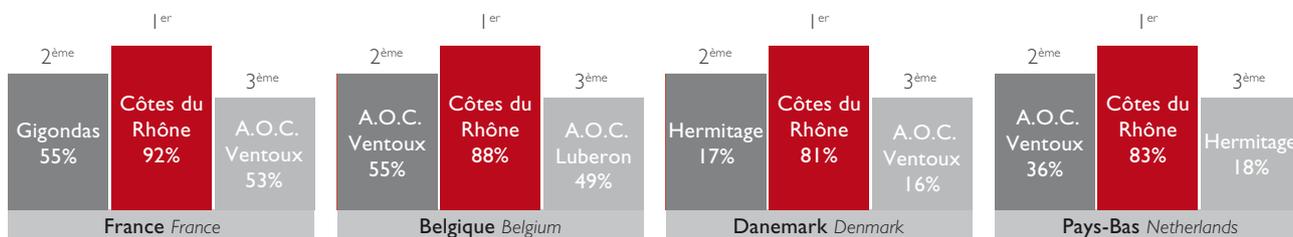
Région	Acheteurs actuels	Acheteurs potentiels	Tous consommateurs de vins
Côte Ouest West coast	24%	21%	23%
Central Center	33%	31%	36%
Côte Est East coast	44%	48%	42%

Source : Wine Intelligence, Vinitrac @USA, August 2009

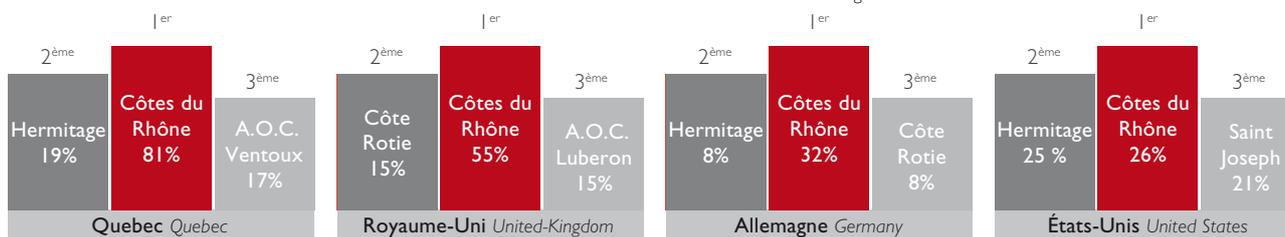
Notoriété assistée des principales A.O.C. de la Vallée du Rhône en 2009 en France et à l'international

Côtes du Rhône is Rhône Valley A.O.C. awareness in 2009

L'appellation Côtes du Rhône fait partie des trois appellations françaises les plus connues sur la plupart des marchés. *Côtes du Rhône is one of the three most famous french A.O.C. on several markets.*

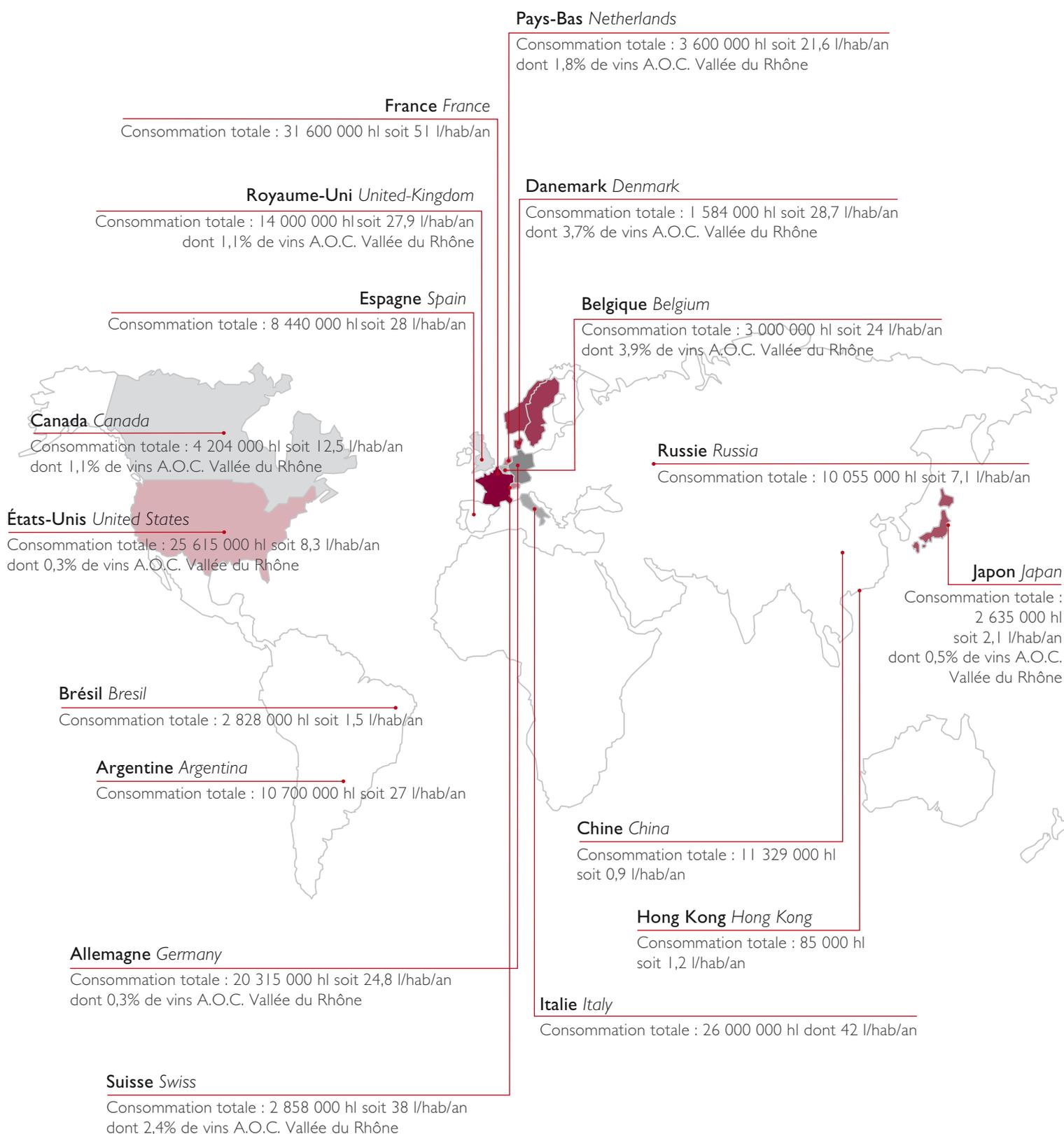


Source : baromètres notoriétés Inter Rhône / TNS Sofres ou Wine Intelligence 2006-2009



LA CONSOMMATION de VIN et la position des A.O.C. de la Vallée du Rhône au niveau mondial

The world wine consumption



FOCUS SUR LES VINS issus de l'agriculture biologique en Vallée du Rhône

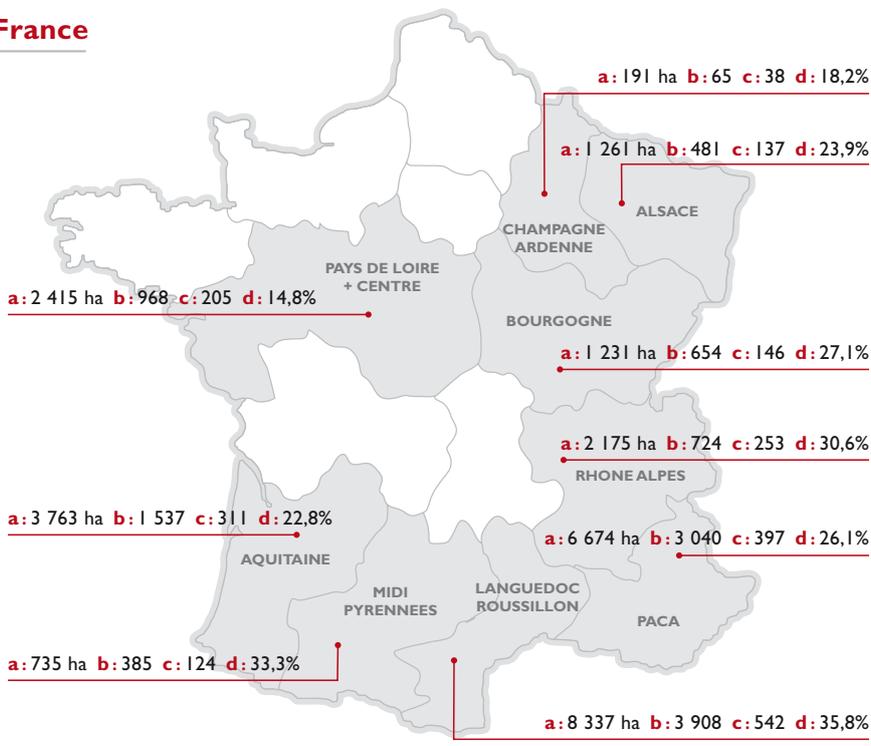
Organic wines from the Rhône Valley

La viticulture biologique en France

Organic wines in France

■ En 10 ans le vignoble bio français a été multiplié par 4 avec 28 180 ha cultivés de manière biologique ou en conversion en 2008. La France se positionne comme le 2^{ème} vignoble bio au niveau mondial, derrière l'Italie.

■ With 28 180 ha the French organic vineyard has been multiplied by 4 in 10 years. France is the second organic vineyard.



a : superficie 2008
b : dont en conversion
c : nombre d'entreprise
d : évolution sur 2007/2008 (%)

Focus sur la production de vin issu de l'Agriculture Biologique en Vallée du Rhône

Production of organic wines in the Rhone Valley

■ On estime la production de vins A.O.C. Vallée du Rhône issue de l'Agriculture Biologique ou de la Biodynamie ou en Conversion couvre environ une surface de 4 500 ha (soit 6% des surfaces de l'ensemble des A.O.C. Vallée du Rhône). Ce type de production concernerait en 2009 : **150** Caves Particulières et **15** Caves Coopératives.

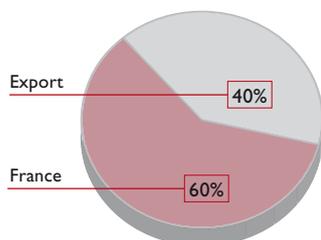
■ The Rhône Valley organic A.O.C. would be produced on 4 500 ha, by approximatively: **150** Private wineries and **15** Cooperate wineries.

La commercialisation des vins issus de l'Agriculture Biologique

Sales of organic wines

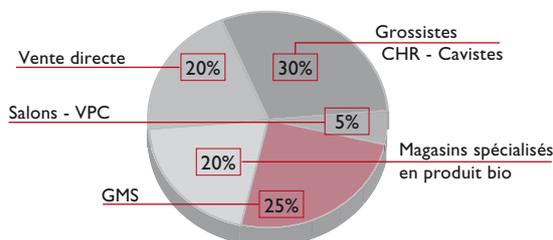
Répartition de la commercialisation des vins issus de l'Agriculture Biologique (en volume)

Sales of organic wines



Répartition des circuits de distribution des vins issus de l'Agriculture Biologique en France (en volume)

Sales distribution of organic wines





INTER RHÔNE

INTERPROFESSION DES VINS A.O.C.
CÔTES DU RHÔNE & VALLÉE DU RHÔNE



Pour toute information,
contacter le service des études :
For further information please contact :

Brice Eymard
Dominique Toillon
Anne Forgeat

e-mail : aforgeat@inter-rhone.com
Tél. 33 (0)4 90 27 24 06

www.vins-rhone.com