



INTER RHÔNE

Interprofession des vins A.O.C.
Côtes du Rhône & Vallée du Rhône

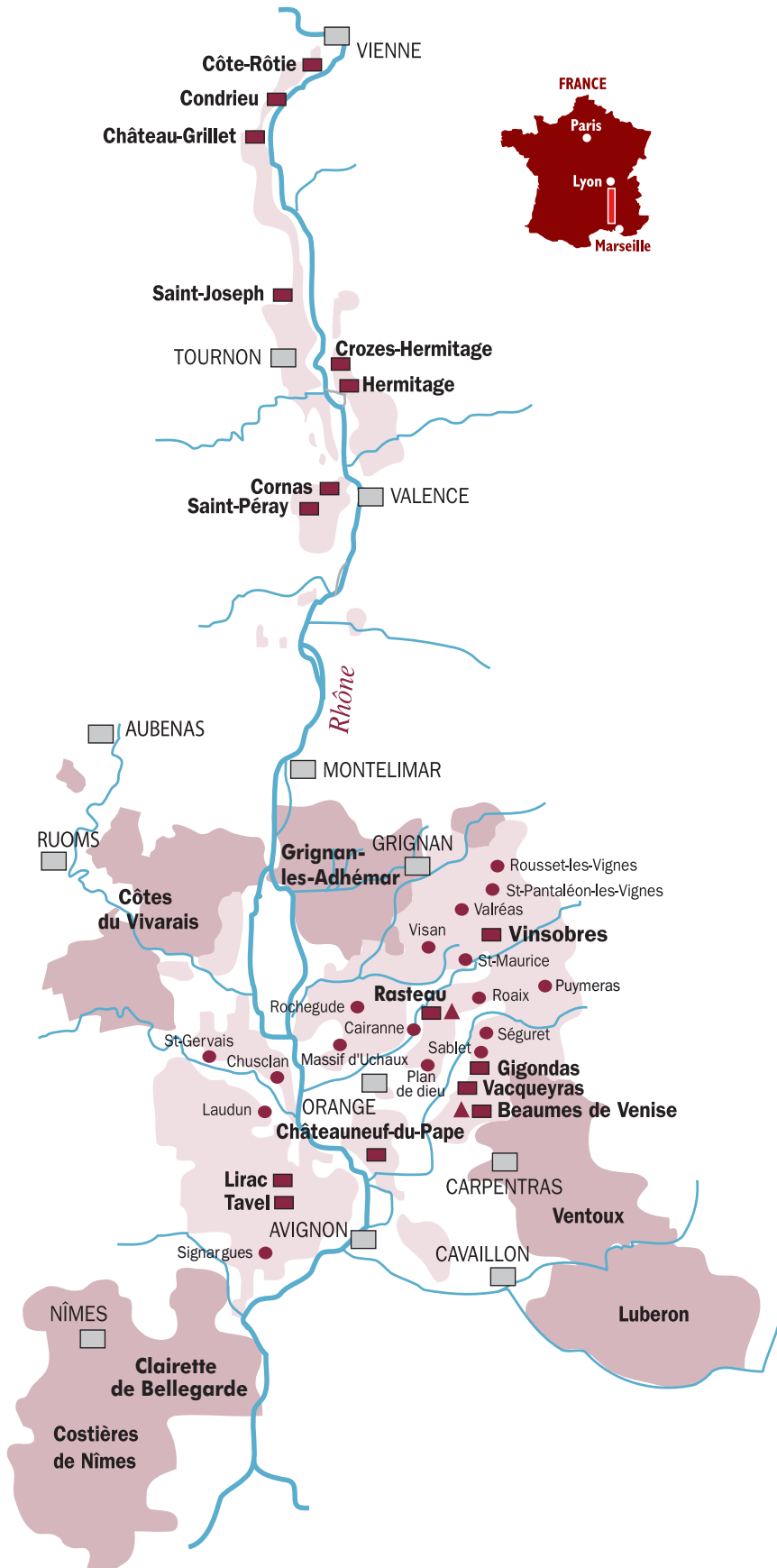
CHIFFRES CLÉS 2010
DES VIGNOBLES DE LA VALLÉE DU RHÔNE



WINE STAR AWARDS
ÉLU "WINE REGION OF THE YEAR" PAR WINE ENTHUSIAST

Présentation générale

« Un vignoble qui s'étend sur 6 départements différents ... »
Situé entre Vienne et Nîmes, le vignoble de la Vallée du Rhône est l'un des plus grands et des plus diversifiés de France.



Chiffres clés

→ **73 468** hectares et 6 000 exploitations viticoles

→ 2^{ème} vignoble français d'AOC en superficie et en production pour le Conventionnel et le Bio

→ **2,83** millions d'hl récoltés en 2010

→ **413** millions de bouteilles commercialisées en 2009/2010

→ **765** millions de chiffre d'affaire pour le vignoble rhodanien en 2010 (estimation)

→ **155 pays** dans le monde ont consommé des vins de la Vallée du Rhône en 2010

→ **92%** des consommateurs de vins en France connaissent les AOC des Côtes du Rhône

■ Aire d'Appellation des Côtes du Rhône régionaux
Produits sur 171 communes dans 6 départements

● 17 Côtes du Rhône Villages avec nom géographique
95 communes de production pour les Côtes du Rhône Villages avec ou sans nom géographique

■ Les 16 Crus des Côtes du Rhône

▲ Les 2 VDN Vins Doux Naturels

■ Les autres appellations de la Vallée du Rhône
AOC Ventoux, AOC Luberon, Grignan les Adhémar, Costières de Nîmes, Côtes du Vivarais, Clairette de Bellegarde

Source : Inter-Rhône 2010

Sommaire

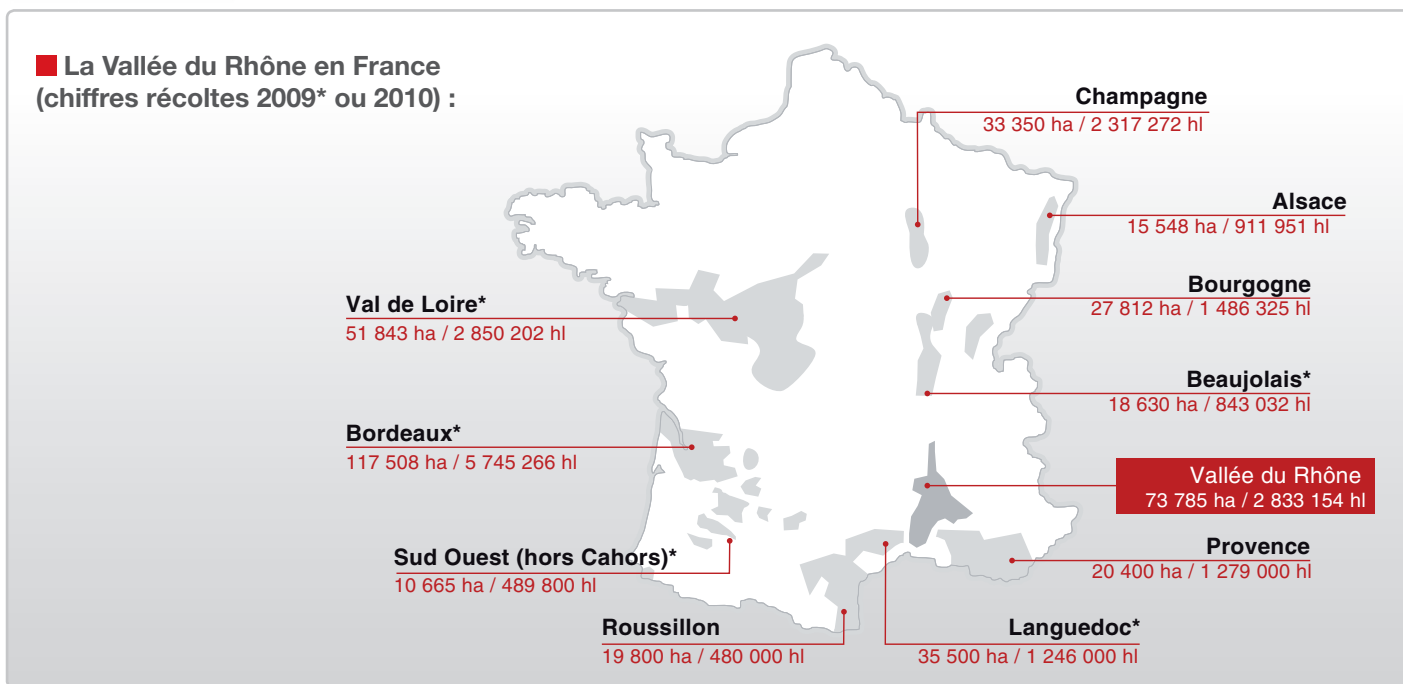
- 02 Le vignoble de la Vallée du Rhône
- 05 La commercialisation des AOC de la Vallée du Rhône
- 07 La distribution en France et à l'export des AOC de la Vallée du Rhône
- 10 La consommation et la notoriété des AOC de la Vallée du Rhône dans le monde
- 11 Analyse des ventes des AOC de la Vallée du Rhône en France
- 12 Analyse des ventes des AOC de la Vallée du Rhône sur les marchés export
- 13 Les vins issus de l'agriculture biologique en Vallée du Rhône



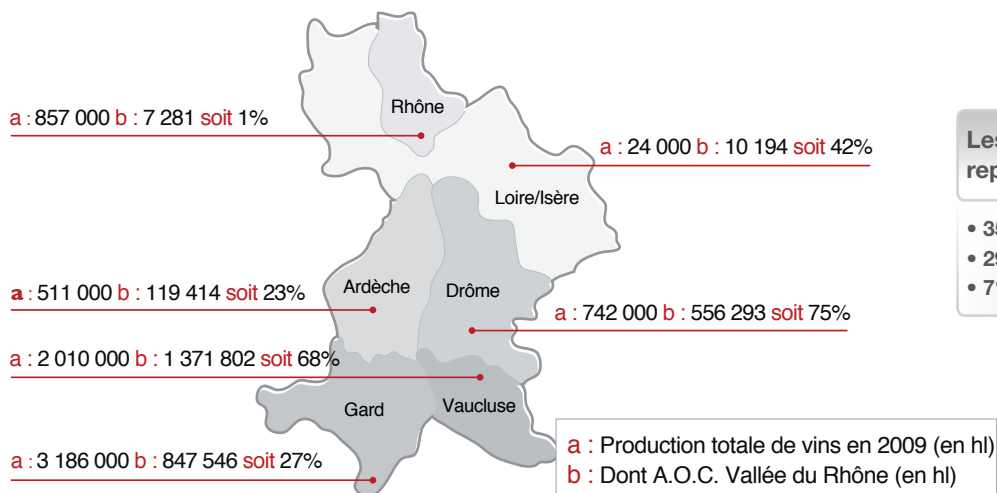


Le vignoble de la Vallée du Rhône en France

Le deuxième vignoble de vin de qualité français



■ Les AOC de la Vallée du Rhône dans leur aire de production (estimation basée sur les chiffres de récolte 2009)



Les AOC Vallée du Rhône représentent :

- 35% de l'ensemble des vins de PACA
- 29% de l'ensemble des vins de RA
- 7% de l'ensemble des vins du LR

SOURCE : FRANCE AGRIMER

■ Le poids de la viticulture dans les activités agricoles des départements de la Vallée du Rhône

Département	Part des vignes dans la surface agricole (%)	Nombre d'exploitations viticoles
Vaucluse	46%	5000
Gard	35%	5200
Drôme	8%	2300
Ardèche	9%	2700
Loire/Isère	0,4%	1600
TOTAL (hors Loire/Isère)	23%	16800

SOURCE : INSEE, AGRESTE, FRANCE AGRIMER, CHIFFRES 2009



Les entreprises et productions des AOC de la Vallée du Rhône

■ Plus de 6000 exploitations viticoles produisent des vins d'AOC de la Vallée du Rhône. La vinification et la commercialisation des vins d'AOC de la Vallée du Rhône sont réalisées dans :

- 1562 caves particulières
- 95 caves coopératives
- 56 maisons de négoce
- 5 Unions de producteurs

■ Répartition des unités de production ayant déclaré avoir commercialisé du vin sur 2009/2010 :

	Caves particulières**	Caves coopératives*/**
Côtes du Rhône (régionaux+Villages+Crus)	1278	63
Costières de Nîmes / Clairette de Bellagarde	105	10
Grignan les Adhémar	39	11
AOP Ventoux	139	13
AOP Luberon	53	12
Côtes du Vivarais	17	6

* regroupent les apports d'environ 5000 exploitations viticoles

**Certaines caves peuvent commercialiser plusieurs appellations

SOURCE : INTER-RHONE 2010

■ Récolte 2010 des AOC de la Vallée du Rhône

Données Syndicats des producteurs 2010	Surfaces de production (ha)	Production (hl)	Rendement moyen réalisé (hl/ha)	ROUGES		ROSES		BLANCS	
				%	HL	%	HL	%	HL
Total Vallée du Rhône	73 785	2 833 154	38	80%	2 257 970	14%	414 582	6%	160 601
Total Côtes du Rhône	58 304	2 145 514	37	89%	1 900 288	7%	151 973	4%	93 253
Côtes du Rhône Régional	35 036	1 398 663	40	89%	1 240 623	8%	109 453	3%	48 587
Côtes du Rhône Villages	9 670	322 257	33	97%	310 256	1%	4 766	2%	7 235
*Sans nom géographique	4 187	139 161	33	99%	137 188	0%	431	1%	1 542
*Avec nom géographique	5 484	183 096	33	95%	173 068	2%	4 335	3%	5 693
Total crus des CDR	13 598	424 594	31	82%	349 409	9%	37 754	9%	37 431
Beaumes de Venise	612	20 769	34	100%	20 769	-	-	-	-
Chateauneuf du Pape	3 165	84 777	27	93%	78 964	-	-	7%	5 813
Château-Grillet	4	50	13	-	-	-	-	100%	50
Condrieu	171	6 041	35	-	-	-	-	100%	6 041
Cornas	129	3 649	28	100%	3 649	-	-	-	-
Côte-Rôtie	283	9 583	34	100%	9 583	-	-	-	-
Crozes-Hermitage	1 532	64 110	42	92%	58 953	-	-	8%	5 157
Gigondas	1 232	37 007	30	99%	36 656	1%	351	-	-
Hermitage	137	3 933	29	73%	2 856	-	-	27%	1 077
Lirac	801	21 081	26	85%	17 807	7%	1 547	8%	1 727
Rasteau	880	28 767	33	100%	28 767	-	-	-	-
St-Joseph	1 221	38 981	32	90%	35 138	-	-	10%	3 844
St-Péray	78	2 012	26	-	-	-	-	100%	2 012
Tavel	946	34 904	37	-	-	100%	34 904	-	-
Vacqueyras	1 461	44 131	30	96%	42 366	1%	441	3%	1 324
VDN Muscat de Beaumes de Venise	490	10 297	21	-	-	-	-	100%	10 297
VDN Rasteau	36	932	26	35%	332	55%	511	10%	89
Vinsobres	419	13 569	32	100%	13 569	-	-	-	-
Total autres A.O.C.	15 481	687 640	44	52%	357 682	38%	262 609	10%	67 348
Clairette de Bellegarde	7	204	28	-	-	-	-	100%	204
Costières de Nîmes	3 951	211 621	54	50%	105 516	43%	90 370	7%	15 735
Côtes du Vivarais	406	13 985	34	47%	6 584	47%	6 626	6%	775
Grignan les Adhémar	1 632	48 387	30	72%	34 815	22%	10 445	6%	3 127
Luberon	3 205	150 423	47	28%	42 736	48%	71 470	24%	36 217
Ventoux	6 279	263 020	42	64%	168 031	32%	83 699	4%	11 290

SOURCE : DÉCLARATIONS DE RÉCOLTE 2010-SYNDICATS DES PRODUCTEURS

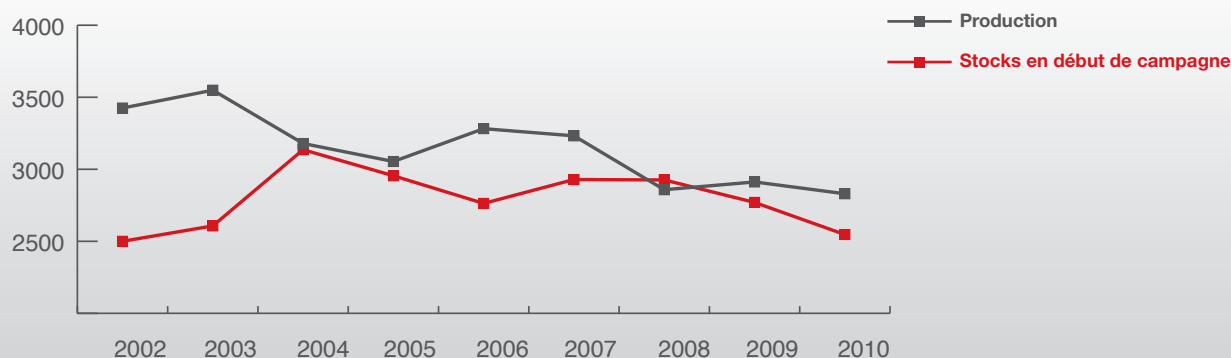


Les productions des AOC de la Vallée du Rhône

Les récoltes inférieures à la commercialisation

depuis trois campagnes permettent une diminution des stocks et préservent l'équilibre offre-demande

■ Evolution de la production et des stocks des AOC de la Vallée du Rhône



■ Détail des productions et des stocks* par appellation

	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
	Production (hl)	Stock (hl)	Production (hl)	Stock (hl)	Production (hl)	Stock (hl)	Production (hl)	Stock (hl)	Production (hl)	Stock (hl)	Production (hl)	Stock (hl)
Total Vallée du Rhône	3 054 175	2 955 504	3 282 994	2 763 524	3 232 062	2 929 297	2 858 081	2 926 715	2 912 530	2 770 510	2 833 154	2 547 267
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	2 145 514	2 062 753
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	1 398 663	1 080 943
Côtes du Rhône Villages	271 939	470 487	298 951	360 163	363 711	335 320	318 685	380 856	354 826	391 306	322 257	407 461
Total Crus	402 042	548 522	425 990	579 762	439 138	584 108	377 780	583 166	403 306	575 300	424 594	574 349
Beaumes de Venise	17 949	0	20 308	20 092	20 478	24 541	19 954	25 276	19 880	27 289	20 769	29 205
Chateauneuf du Pape	98 150	167 724	102 782	158 776	105 824	151 049	83 867	151 145	92 000	150 971	84 777	159 623
Château-Grillet	91	272	77	271	85	262	53	220	47	205	50	199
Condrieu	4 385	3 425	4 756	3 188	5 117	2 991	4 142	3 053	5 263	2 869	6 041	3 209
Cornas	3 529	4 851	3 961	6 737	4 297	6 714	3 579	7 438	4 208	7 309	3 649	7 037
Côte-Rôtie	8 420	9 867	9 769	10 425	8 790	11 224	7 783	11 054	10 603	10 478	9 583	11 152
Crozes-Hermitage	60 679	77 577	61 773	81 580	64 056	85 288	53 519	82 751	67 002	85 059	64 110	91 369
Gigondas	35 485	75 607	40 346	70 610	41 844	62 328	37 160	58 140	32 177	58 879	37 007	51 191
Hermitage	4 295	6 528	4 836	6 512	4 969	6 539	3 646	6 966	4 363	6 992	3 933	6 895
Lirac	18 960	33 264	21 478	30 828	23 377	34 320	20 654	35 680	19 438	34 079	21 081	29 493
Rasteau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 767	-
Saint Joseph	35 961	57 905	41 094	62 747	40 384	69 798	35 336	69 013	42 112	62 685	38 981	63 770
Saint Péray	1 682	4 208	2 299	4 437	2 573	4 347	2 109	4 327	2 171	3 976	2 012	3 365
Tavel	39 082	19 949	38 933	18 908	40 043	18 472	37 460	21 912	35 780	22 415	34 904	18 065
Vacqueyras	43 277	62 239	45 579	64 536	48 360	63 240	42 755	58 468	42 325	53 115	44 131	51 279
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	10 297	22 584
VDN Rasteau	1 141	5 835	1 344	4 215	1 419	4 166	639	4 449	1 045	3 674	932	3 536
Vinsobres	16 214	0	14 333	15 084	15 230	17 164	14 242	20 254	15 625	22 163	13 569	22 377
Total autres AOC	677 492	653 995	768 053	530 574	713 441	651 435	640 096	616 786	697 520	524 454	687 640	484 514
Clairette de Bellegarde	-	-	-	-	-	-	806	-	600	357	204	723
Costières de Nîmes	213 728	188 500	228 750	165 500	217 780	188 337	199 676	190 500	207 010	178 344	211 621	163 476
Côtes du Vivarais	19 884	19 800	17 966	12 600	18 427	11 042	13 340	14 936	14 245	9 681	13 985	9 306
Grignan les Adhémar	95 000	80 000	103 757	75 455	76 900	114 693	51 784	69 607	54 213	60 627	48 387	51 983
AOC Luberon	97 258	120 450	123 500	80 740	127 036	102 928	136 219	99 155	150 641	87 409	150 423	92 777
AOC Ventoux	251 622	245 245	294 080	196 279	273 298	234 435	238 271	242 588	270 811	188 036	263 020	166 249

* Stocks calculés à fin juillet de l'année.

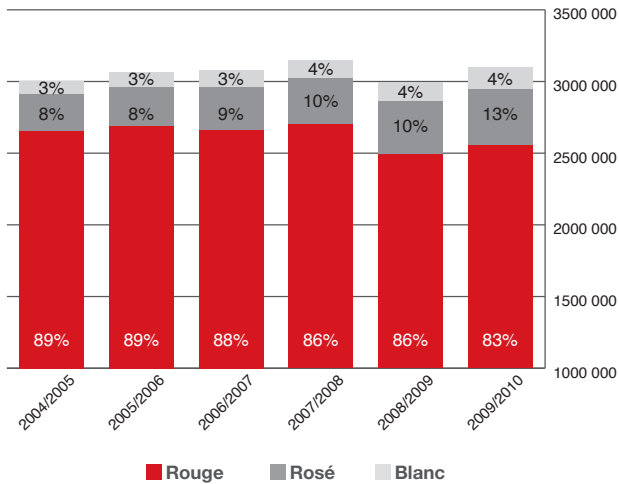
SOURCE : SYNDICATS DES PRODUCTEURS 2010



413 millions de bouteilles

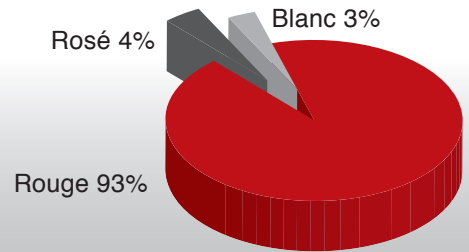
ont garni les tables du monde entier en 2009/2010

Evolution de la commercialisation des AOC de la Vallée du Rhône par couleurs

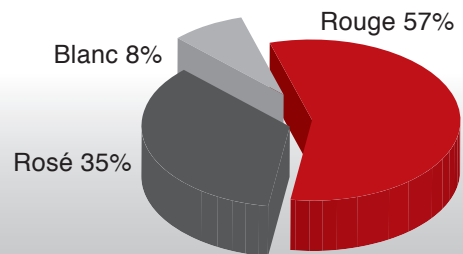


Si le Rouge reste dominant en Vallée du Rhône, on note depuis quelques années une progression du Rosé, notamment via les autres AOC de la Vallée du Rhône.

Focus AOC Côtes du Rhône 2009/2010 (Régionaux+Villages+Crus)



Focus AOC Autres Vallée du Rhône 2009/2010



Détail de l'évolution de la commercialisation* des AOC de la Vallée du Rhône (en hl) :

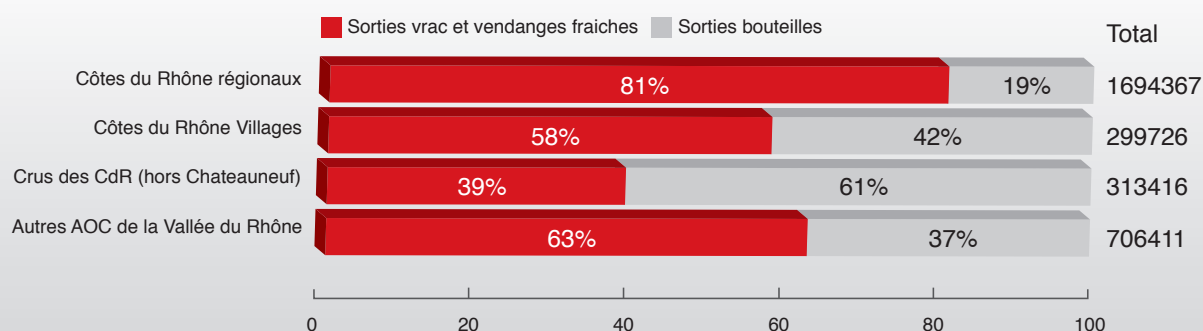
	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010
TOTAL AOC Vallée du Rhône *	3 472 885	3 040 687	3 003 191	3 066 768	3 082 950	3 149 897	2 991 433	3 097 268
TOTAL Côtes du Rhône	2 574 793	2 293 575	2 347 808	2 427 468	2 462 691	2 501 751	2 284 138	2 390 857
Côtes du Rhône Régional	1 902 402	1 694 202	1 750 000	1 733 833	1 746 926	1 773 995	1 613 234	1 694 367
Côtes du Rhône Villages	321 446	289 599	286 400	326 963	303 414	298 165	287 453	299 726
* Sans nom géographique	146 707	130 320	147 400	175 745	154 741	148 486	137 678	143 041
* Avec nom géographique	174 739	159 279	139 000	151 218	148 673	149 679	149 775	156 685
TOTAL Crus	350 945	309 774	311 408	366 672	412 351	429 591	383 451	396 764
Beaumes de Venise	-	-	-	4 130	15 385	20 142	19 205	19 697
Chateauneuf du Pape	93 012	76 629	91 933	107 098	110 509	105 728	84 041	83 348
Château-Grillet	100	75	75	92	86	127	68	53
Condrieu	3 587	3 278	3 853	4 583	4 918	5 006	4 311	4 947
Cornas	3 950	2 783	3 697	3 626	3 465	3 452	3 691	3 938
Côte-Rôtie	7 525	6 877	7 938	7 809	8 941	8 974	8 267	9 414
Crozes-Hermitage	55 840	41 112	39 466	51 985	56 321	62 034	51 115	60 567
Gigondas	35 437	34 526	32 954	40 328	48 575	45 574	36 276	39 853
Hermitage	4 266	3 668	3 803	4 187	4 768	4 556	3 580	3 951
Lirac	19 573	16 745	15 737	16 358	16 555	17 496	18 759	19 850
Saint Joseph	29 984	28 394	25 344	32 477	33 222	40 827	41 059	39 880
Saint Péray	2 617	4 093	2 444	1 858	2 285	2 438	2 457	2 457
Tavel	38 968	39 341	33 760	40 106	39 341	36 413	36 848	39 388
Vacqueyras	42 216	39 538	38 131	38 787	45 441	51 834	49 126	45 278
VDN Muscat de Beaumes de Venise	12 967	10 922	10 636	11 197	11 906	12 123	11 590	11 839
VDN Rasteau	543	1 793	1 637	2 256	1 393	1 452	1 414	1 273
Vinsobres	-	-	-	1 130	9 595	11 415	11 644	11 031
Total Autres AOC	898 092	747 112	655 383	639 300	620 259	648 146	707 295	706 411
Clairette de Bellegarde	-	-	-	-	-	-	449	402
Costières de Nîmes	255 003	223 122	205 251	205 000	205 913	197 348	209 680	218 907
Côtes du Vivarais	34 473	24 550	21 152	21 300	18 981	13 097	16 573	13 968
Grignan les Adhémar	133 027	84 119	71 605	66 000	58 510	55 536	54 449	51 022
AOC Luberon	173 275	172 611	125 312	110 000	99 900	123 478	140 854	134 194
AOC Ventoux	302 314	242 710	232 063	237 000	236 955	258 687	285 290	287 918

(* hors replis et déclassement)

SOURCE : INTER-RHÔNE 2010



■ Répartition de la commercialisation en vrac et bouteille pour les AOC de la Vallée du Rhône



SOURCE : INTER-RHONE 2010

■ Détail de la commercialisation* Vrac/Bouteilles des AOC de la Vallée du Rhône en 2009/2010 (en hl) :

	Vrac	Bouteilles	Vinifications	Autre Sorties	Total Sorties de Chais
TOTAL AOC Vallée du Rhône *	2025737	855949	84325	47856	3 097 268
TOTAL Côtes du Rhône	1587574	604846	77980	37 056	2 390 857
Côtes du Rhône Régional	1327212	302 388	40 017	24 750	1 694 367
Côtes du Rhône Villages	166839	118 806	8 316	5 765	299 726
* Sans nom géographique	106460	29494	4517	2570	143 041
* Avec nom géographique	60379	89310	3790	3206	156 685
Beaumes de Venise	3396	15 517	120	664	19 697
Chateauneuf du Pape	-	-	-	-	83 348
Château-Grillet	-	-	-	-	53
Condrieu	1040	1 918	1 902	87	4 947
Cornas	1033	2 000	784	121	3 938
Côte-Rôtie	1735	3 475	4 033	171	9 414
Crozes-Hermitage	18655	33 119	7 856	937	60 567
Gigondas	15513	20 900	2 591	849	39 853
Hermitage	918	999	1 965	69	3 951
Lirac	6441	12 934	0	475	19 850
Saint Joseph	11703	21 539	6 034	604	39 880
Saint Péray	96	1 561	747	53	2 457
Tavel	15380	22 767	747	494	39 388
Vacqueyras	12068	29 979	2 132	1 099	45 278
VDN Muscat de Beaumes de Venise	420	10 781	0	638	11 839
VDN Rasteau	14	1 211	0	48	1 273
Vinsobres	5111	4 952	736	232	11 031
Total Autres AOC	438163	251103	6345	10800	706 411
Clairette de Bellegarde	6	393	0	3	402
Costières de Nîmes	131621	84 721	0	2 565	218 907
Côtes du Vivarais	8471	5 237	0	260	13 968
Grignan les Adhémar	30112	18 443	1 281	1 186	51 022
AOC Luberon	96777	35 618	0	1 799	134 194
AOC Ventoux	171176	106 691	5 064	4 987	287 918

SOURCE : INTER-RHONE 2010



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

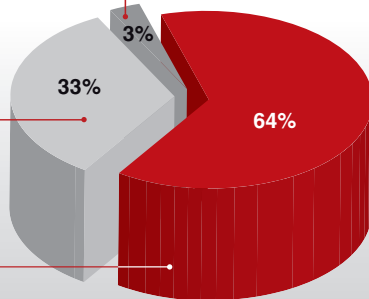
■ Répartition des ventes des AOC de la Vallée du Rhône par structures de production

Négociants vinificateurs
84215 hl

Caves particulières
1024438 hl

Caves coopératives
1988615 hl

Total : 3097268 hl



■ Répartition de la commercialisation des AOC de la Vallée du Rhône par structures de commercialisation

Négoce étranger
8*

Commercialisation directe par les producteurs
127*

Unions (UMVR)
45*

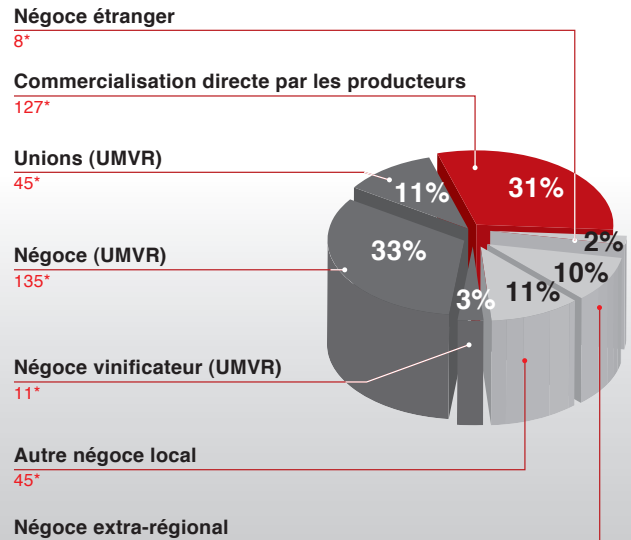
Négoce (UMVR)
135*

Négoce vinificateur (UMVR)
11*

Autre négoce local
45*

Négoce extra-régional
41*

Total : 413* *volume en millions de bouteille



■ Répartition de la commercialisation des AOC de la Vallée du Rhône par circuits de distribution

Les ventes pour la campagne 2009/2010 représentent :

Exportations
109 millions de cols

Ventes directes
41 millions de cols

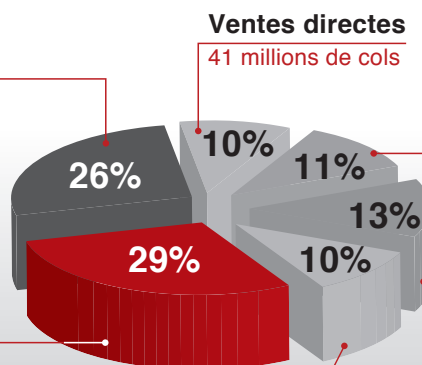
Hotels-Restaurants
45 millions de cols

Cavistes et Petits Magasins
55 millions de cols

Grande Distribution (Hyper+Super)
121 millions de cols

Hard Discount
42 millions de cols

Total : 413 millions de cols



SOURCE : INTER-RHONE 2010



Les exportations de la Vallée du Rhône

En 2010, les exportations de vins et spiritueux se sont élevées à 9,09 milliards d'euros.

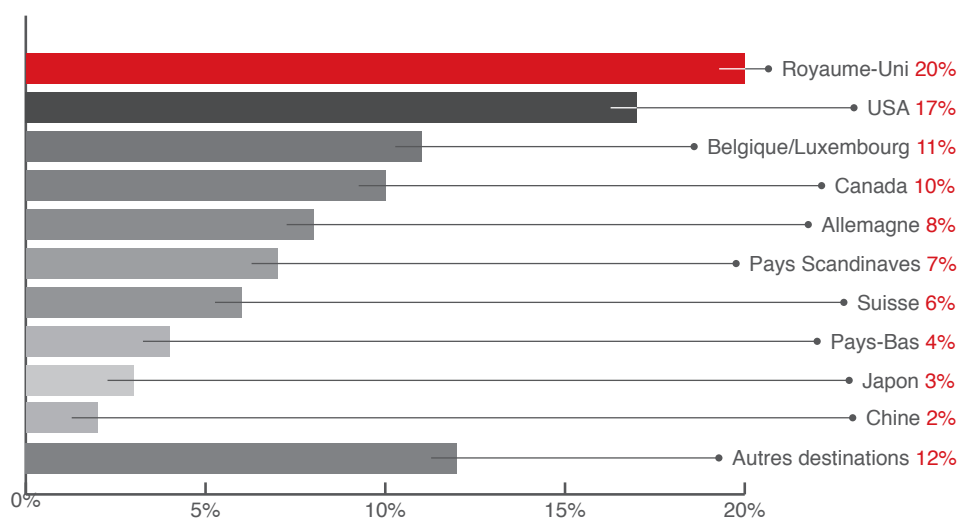
Avec un solde positif de 7,9 milliards d'euros (+ 21,5 %), les vins et spiritueux représentent, en 2010, le second excédent de la balance commerciale de la France (en déficit à -51 milliards d'€), après l'aéronautique et devant la chimie / parfumerie.

En 2010, 109 millions de bouteilles d'AOC de la Vallée du Rhône ont été exportées dans 155 pays, générant un chiffre d'affaires estimé à 305,6 millions d'euros.

Cette année marque une vraie reprise des exportations pour la Vallée du Rhône, aussi bien en volume (+12%) qu'en valeur (+7%). La Vallée du Rhône s'affiche désormais comme une région de référence au niveau international. Son dynamisme vient d'être récompensé par le titre de Meilleure région viticole de l'année 2010, décerné par le

magazine Américain Wine Enthusiast. Les exportations de la Vallée du Rhône atteignent un niveau record aux USA, dépassant pour la première fois les 100 000 hectolitres (+22% en volume). Mais la progression des ventes à l'export est significative sur de nombreux marchés: Royaume-Uni (+22,5%), Belgique (+12%), Canada (9,5%)... Enfin, l'essor de la consommation de vin en Asie est bénéfique à la région, avec un rebond des ventes au Japon (+52%) et la poursuite de la progression exponentielle en Chine.

■ Répartition des exportations des AOC de la Vallée du Rhône en valeur



■ Evolution des exportations d'AOC de la Vallée du Rhône :

en volume (hL)	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Côtes du Rhône 2010 (rég, vill, crus)	Autres Vallée du Rhône 2010
Royaume-Uni	194 705	177 376	199 093	186 292	202 875	170 870	153 596	187 535	151 213	36 322
Belgique/Luxembourg	146 630	127 529	119 393	114 025	121 603	123 611	116 452	130 656	103 863	26 793
Pays-Bas	103 847	91 697	77 356	72 498	79 061	64 713	55 963	48 385	38 229	10 156
Allemagne	75 338	62 308	57 832	52 450	56 793	57 263	68 233	70 500	52 059	18 441
Pays Scandinaves ⁽¹⁾	70 317	56 854	61 374	76 722	74 078	73 029	65 803	63 163	55 417	7 745
Autres Europe	21 147	18 460	18 435	17 968	22 745	21 802	18 777	26 025	23 764	2 261
Total Union Européenne	611 984	534 224	533 483	519 954	557 155	511 288	478 823	526 264	424 545	101 718
Suisse	105 736	102 155	84 079	71 915	75 957	69 210	68 763	63 916	55 918	7 999
USA	73 527	62 098	65 553	87 139	92 524	89 739	88 539	107 858	75 062	32 796
Canada	47 072	41 362	33 456	47 691	49 294	45 264	45 145	49 430	30 704	18 726
Japon	23 261	20 290	21 687	21 460	21 720	15 916	13 844	21 158	13 913	7 256
Chine								15 090	9 664	5 426
Autres Asie	2 792	2 822	2 206	9 229	12 773	12 590	15 086	7 874	6 322	1 551
Autres destinations	21 853	20 177	21 259	14 267	15 589	17 446	18 972	25 453	20 502	4 951
TOTAL	886 225	783 128	761 723	771 655	825 000	761 453	729 172	817 043	636 630	180 423

en valeur (€)	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Côtes du Rhône 2010 (rég, vill, crus)	Autres Vallée du Rhône 2010
Royaume-Uni	67 692	57 718	63 649	70 177	75 067	67 258	61 692	60 149	52 587	7 562
Belgique/Luxembourg	41 120	36 743	32 581	33 331	33 215	35 052	34 609	34 901	30 294	4 607
Pays-Bas	24 590	22 254	17 554	15 973	16 691	15 286	14 705	12 529	10 523	2 006
Allemagne	23 133	18 574	17 661	18 265	20 033	20 132	25 045	23 575	19 582	3 993
Pays Scandinaves ⁽¹⁾	24 360	19 942	20 730	28 103	27 073	25 345	25 078	21 461	19 520	1 941
Autres Europe	9 730	8 350	8 186	8 921	10 846	10 363	7 983	10 190	9 583	607
Total Union Européenne	190 625	163 581	160 361	174 770	182 925	173 436	169 112	162 805	142 090	20 715
Suisse	25 312	23 076	19 767	16 269	17 787	18 389	18 208	18 200	16 887	1 313
USA	54 891	38 471	45 214	55 631	64 710	52 185	51 240	51 427	49 734	1 693
Canada	19 758	18 607	15 856	23 021	26 788	25 297	22 541	30 113	22 641	7 472
Japon	11 357	10 168	10 186	10 266	10 792	7 819	7 149	9 791	7 599	2 192
Chine								5 560	4 073	1 487
Autres Asie	1 997	2 024	1 645	6 497	8 398	8 449	8 308	7 117	6 444	673
Autres destinations	8 968	9 454	8 892	6 923	8 184	10 071	9 206	20 606	11 768	8 838
TOTAL	312 908	265 381	261 921	293 377	319 584	295 646	285 764	305 619	261 237	44 382

(1) Pays Scandinaves (Danemark, Suède, Norvège, Finlande)

SOURCE : ESTIMATIONS SUR LA BASE DES STATISTIQUES DOUANES 2010



Détail par AOC des circuits de commercialisation des AOC de la Vallée du Rhône

Une gamme adaptée
à tous les circuits de distribution

■ Estimation de la répartition des flux de commercialisation des AOC de la Vallée du Rhône

	Estimation de la répartition de la commercialisation (en % de commercialisation totale)					
	GMS/HD	Cavistes	Grossistes/CHR	Vente Directe	Export	
Côtes du Rhône Régional	49%	5%	14%	5%	27%	2004
Côtes du Rhône Villages						
* Sans nom de commune						
* Avec nom de commune	49%	4%	9%	14%	24%	2009
Beaumes de Venise	40%	2%	23%	9%	26%	2009
Condrieu	3%	15%	31%	25%	26%	2009
Cornas	9%	13%	23%	27%	28%	2009
Côte-Rôtie	6%	20%	20%	25%	29%	2009
Crozes-Hermitage	26%	10%	19%	10%	35%	2009
Gigondas						
Hermitage	12%	10%	25%	23%	30%	2009
Lirac	16%	6%	13%	25%	40%	2007
Rasteau	49%	1%	7%	7%	36%	2009
Saint Joseph	26%	15%	22%	25%	12%	2009
Saint Péray	32%	5%	15%	39%	9%	2009
Tavel	52%	1%	25%	5%	17%	2007
Vacqueyras	20%	8%	14%	12%	46%	2005
VDN Muscat de Beaumes de Venise	54%	1%	7%	21%	17%	2009
VDN Rasteau						
Vinsobres						
AOC Luberon	45%	4%	12%	11%	28%	2009
Costières de Nîmes	57%	4%	6%	10%	23%	2009
Grignan les Adhémar	45%	3%	20%	22%	10%	2005
AOC Ventoux	33%	9%	24%	17%	17%	2005
Côtes du Vivarais	27%	15%	21%	34%	3%	2003

SOURCE : ETUDES DE FLUX DE COMMERCIALISATION INTER-RHONE

■ Estimation de la répartition des exportations par AOC par pays :

	Estimation de la répartition des exportations (En % du volume Export)												
	USA	GB	Belgique/Luxembourg	Allemagne	Pays Bas	Danemark	Autre Scandinavie	Asie	Europe de l'est	Suisse	Canada	Autres	
Côtes du Rhône Régional	9%	24%	14%	6%	12%	6%	2%	2%	2%	18%	3%	2%	2004
Côtes du Rhône Villages													
* Sans nom de commune													
* Avec nom de commune	9%	11%	21%	11%	4%	19%	2%	2%	0%	5%	14%	2%	2009
Beaumes de Venise	3%	14%	58%	1%	2%	5%	6%	1%	1%	2%	6%	1%	2009
Condrieu	15%	21%	13%	7%	5%	3%	7%	13%	2%	6%	3%	5%	2009
Cornas	23%	23%	9%	4%	3%	2%	12%	7%	1%	6%	4%	6%	2009
Côte-Rôtie	15%	19%	10%	7%	3%	4%	9%	11%	2%	8%	8%	4%	2009
Crozes-Hermitage	6%	35%	5%	2%	9%	16%	11%	4%	1%	5%	2%	4%	2009
Gigondas													
Hermitage	12%	32%	5%	4%	1%	2%	7%	9%	1%	5%	3%	19%	2009
Lirac	15%	7%	12%	17%	8%	20%	1%	2%	1%	11%	4%	2%	2007
Rasteau	5%	9%	8%	12%	0%	12%	0%	0%	0%	9%	40%	5%	2009
Saint Joseph	12%	31%	25%	2%	8%	0%	1%	3%	0%	5%	8%	5%	2009
Saint Péray	15%	12%	11%	2%	1%	0%	7%	24%	4%	1%	15%	8%	2009
Tavel	23%	6%	30%	13%	6%	4%	3%	2%	1%	3%	7%	2%	2007
Vacqueyras	14%	7%	40%	5%	12%	10%	1%	2%	1%	4%	2%	2%	2005
VDN Muscat de Beaumes de Venise	5%	25%	24%	0%	20%	4%	2%	3%	3%	7%	4%	3%	2009
VDN Rasteau													
Vinsobres													
AOC Luberon	13%	15%	18%	23%	1%	2%	1%	12%	0%	2%	8%	5%	2009
Costières de Nîmes	8%	21%	13%	11%	2%	3%	6%	4%	2%	6%	20%	4%	2009
Grignan les Adhémar	3%	9%	27%	18%	13%	1%	10%	3%	1%	1%	14%	0%	2005
AOC Ventoux	15%	7%	22%	7%	11%	8%	2%	7%	1%	6%	13%	1%	2005
Côtes du Vivarais	12%	0%	26%	10%	35%	1%	0%	7%	0%	1%	6%	2%	2003

SOURCE : ETUDES DE FLUX DE COMMERCIALISATION INTER-RHONE

Les AOC de la Vallée du Rhône sont connues et consommées sur la plupart des marchés

■ Consommation des AOC de la Vallée du Rhône en 2010 dans le monde

Belgique Nbre d'hab. (en millions) : 11

Consommation totale : 2 625 000 hl soit 26,8 L/hab/an
Volumes Vins français (en hl) : 1 066 703
dont 12% de vins A.O.C. Vallée du Rhône

France Nbre d'hab. (en millions) : 64

Consommation totale : 30 000 000 hl soit 48 L/hab/an
dont 8% de vins A.O.C. Vallée du Rhône

Royaume-Uni Nbre d'hab. (en millions) : 61

Consommation totale : 12 700 000 hl soit 19,1 L/hab/an
Volumes Vins français (en hl) : 1 334 876
dont 14% de vins A.O.C. Vallée du Rhône

Canada Nbre d'hab. (en millions) : 34

Consommation totale : 4 050 000 hl soit 16 L/hab/an
Volumes Vins français (en hl) : 456 732
dont 11% de vins A.O.C. Vallée du Rhône

USA Nbre d'hab. (en millions) : 310

Consommation totale : 27 300 000 hl soit 9,3 L/hab/an
Volumes Vins français (en hl) : 700 884
dont 15% de vins A.O.C. Vallée du Rhône

Bésil Nbre d'hab. (en millions) : 201

Consommation totale : 3 400 000 hl soit 2 L/hab/an
Volumes Vins français (en hl) : 24 956
dont 12% de vins A.O.C. Vallée du Rhône

Suisse Nbre d'hab. (en millions) : 7,6

Consommation totale : 2 502 500 hl soit 38,1 L/hab/an
Volumes Vins français (en hl) : 392 192
dont 16% de vins A.O.C. Vallée du Rhône

Allemagne Nbre d'hab. (en millions) : 82

Consommation totale : 20 300 000 hl soit 25 L/hab/an
Volumes Vins français (en hl) : 1 518 784
dont 5% de vins A.O.C. Vallée du Rhône

Pays-Bas Nbre d'hab. (en millions) : 17

Consommation totale : 3 575 000 hl soit 21 L/hab/an
Volumes Vins français (en hl) : 824 166
dont 6% de vins A.O.C. Vallée du Rhône

Danemark Nbre d'hab. (en millions) : 5,5

Consommation totale : 1 500 000 hl soit 32 L/hab/an
Volumes Vins français (en hl) : 179 861
dont 20% de vins A.O.C. Vallée du Rhône

Pays Scandinaves Nbre d'hab. (en millions) : 19

Consommation totale : 3 180 000 hl soit 22 L/hab/an
Volumes Vins français (en hl) : 213 039
dont 13% de vins A.O.C. Vallée du Rhône

Russie Nbre d'hab. (en millions) : 139

Consommation totale : 10 000 000 hl soit 7 L/hab/an
Volumes Vins français (en hl) : 88 521
dont 4% de vins A.O.C. Vallée du Rhône

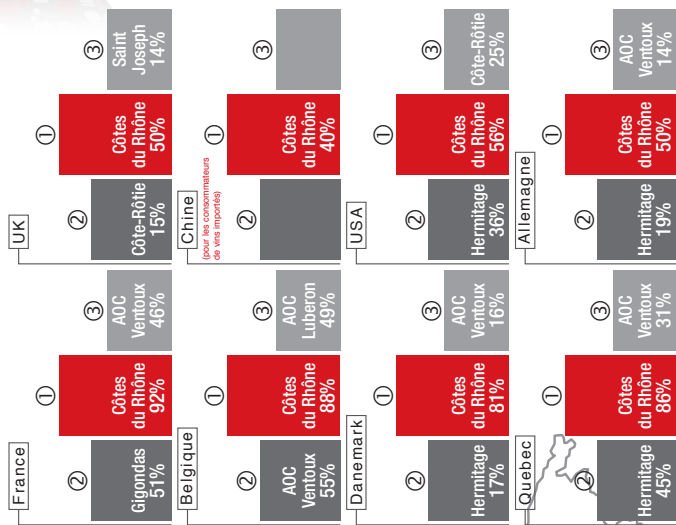
Chine Nbre d'hab. (en millions) : 1330

Consommation totale : 6 075 000 hl soit 0,5 L/hab/an
(3,9 pour les vins importés)
Volumes Vins français (en hl) : 620 496
dont 2% de vins A.O.C. Vallée du Rhône

Hong Kong Nbre d'hab. (en millions) : 7,1

Consommation totale : 261 000 hl soit 3,6 L/hab/an
Volumes Vins français (en hl) : 135 291
dont 3% de vins A.O.C. Vallée du Rhône

■ Notoriété assistée des principales AOC de la Vallée du Rhône en 2010 en France et à l'international



Japon Nbre d'hab. (en millions) : 127

Consommation totale : 2 375 000 hl soit 2 L/hab/an
Volumes Vins français (en hl) : 462 143
dont 5% de vins A.O.C. Vallée du Rhône

Corée du Sud Nbre d'hab. (en millions) : 47

Consommation totale : 225 000 hl soit 1,7 L/hab/an
Volumes Vins français (en hl) : 27 784
dont 6% de vins A.O.C. Vallée du Rhône

Australie Nbre d'hab. (en millions) : 21,5

Consommation totale : 5 000 000 hl soit 24 L/hab/an
Volumes Vins français (en hl) : 36 126
dont 14% de vins A.O.C. Vallée du Rhône



La notoriété et la consommation des AOC de la Vallée du Rhône au niveau mondial



Analyse des ventes des AOC de la Vallée du Rhône sur le marché français

■ Analyse des ventes des AOC de la Vallée du Rhône en GMS France

En 2010, les vins de la Vallée du Rhône confirment leur position en GMS. En hyper et supermarchés, le volume de ventes de vins de la Vallée du Rhône progresse de 1,5% sur un an et la région s'affirme comme la valeur sûre du rayon AOC.

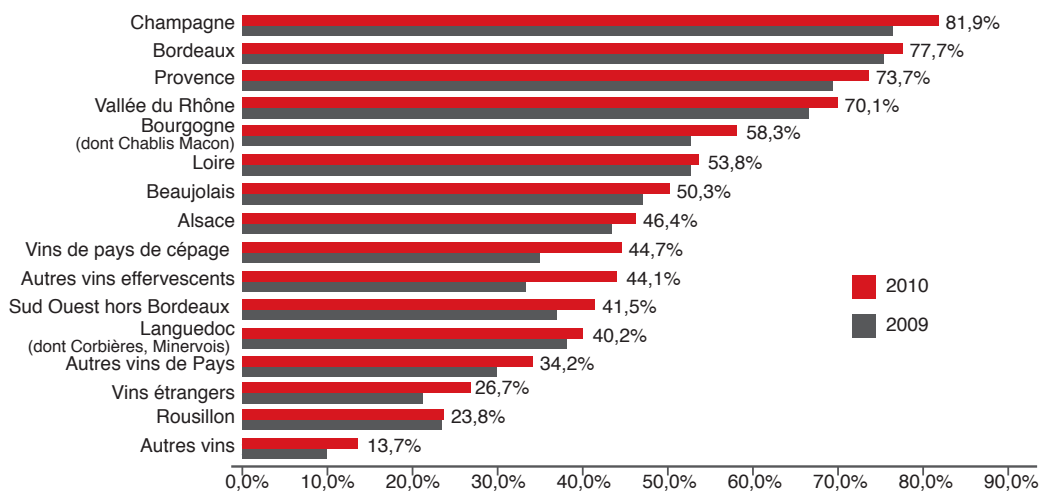
Le marché des vins tranquilles continue sa progression en rosé (+4%), alors que les volumes de vin rouge restent orientés à la baisse (-2%). Dans ce contexte, la Vallée du Rhône arrive à gagner des parts de marché. En particulier, les Côtes du Rhône régionaux progressent sur les bouteilles à plus de 3 €/col, sur le rosé et sur les bag in box en marque de distributeur. On assiste également à un développement des offres des appellations Ventoux et Costières de Nîmes en rosés.

Côté Hard-Discount, la Vallée du Rhône progresse sur les enseignes allemandes (+7%, source panel conso Kantar) mais perd des volumes importants dans les enseignes françaises (-23%) notamment au profit des IGP.

■ Analyse des ventes des AOC de la Vallée du Rhône en CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants)

La restauration représente 11% des débouchés de la Vallée du Rhône. Elle représente 5 à 10% des volumes des appellations régionales (Costières de Nîmes, Côtes du Rhône, Luberon, Ventoux), alors que pour les crus, la part de la restauration représente 15 à 30% de leur commercialisation.

Pénétration (DN), calculée à partir de la question :
Pour chaque vignoble ou catégorie de vin suivants, combien de références de vin proposez-vous ?
 (Toutes couleurs et contenants confondus)



SOURCE : CNIV - PANEL CHDFACTS - PLUS DE 3200 RÉPONDANTS

■ Le vin en CHR :

- 90% des établissements proposent un service de vin au verre, répondant ainsi aux attentes actuelles des consommateurs quant à une offre plus qualitative.

■ Les AOC Vallée du Rhône en CHR :

- 70% des établissements proposent des AOC VDR.
- En moyenne, 5 références d'AOC VDR par établissement.
- 50% de l'approvisionnement se fait en direct auprès du vignoble, 50% auprès des grossistes, Cash & Carries ou GMS.

■ Les Bars à vins :

- 3,5% de la restauration à table.
- En moyenne, 7,8 références d'AOC VDR par Bar à vins (Bordeaux : 8,3 réf/bar, Bourgogne : 9,3 réf/bar).
- Cas particuliers : Paris : 13,8 références d'AOC VDR par Bar à vins.





Analyse du positionnement des AOC de la Vallée du Rhône sur les marchés Export



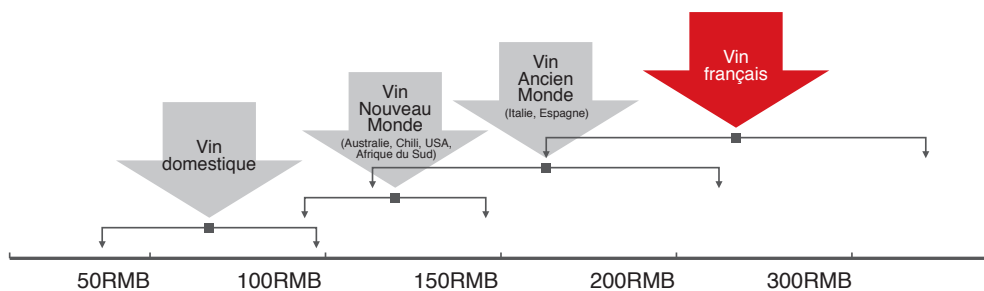
CAMPAGNE FINANÇÉE
AVEC LE CONCOURS DE
L'UNION EUROPÉENNE

■ La Chine : Un marché en pleine expansion

Le marché du vin suit le développement économique du pays au rythme de la croissance des classes moyennes. Cependant, la Chine reste un marché complexe et difficile d'accès.

Les vins importés sont en forte progression mais ne représentent encore que 9% du marché. La France est leader de ce marché et représente la moitié des vins importés en bouteille. Les réseaux de distributions s'agrandissent avec les ouvertures de nouveaux magasins dans les villes « nouvelles ».

En 2010, la taille du marché Chinois réel est de 23 millions de consommateurs. Ces derniers ont un revenu supérieur à 4000 yuans/mois. Ils achètent occasionnellement une bouteille de vin importé. Ils ont une haute image de la France qu'ils classent en tête des pays en ce qui concerne le pays lui-même, la qualité des produits, la cuisine... et le vin. Ils attachent une très forte importance au statut et ils déclarent ne pas vouloir acheter de vin français en-dessous des 150 yuans et le réserve pour des occasions exceptionnelles et pour faire honneur à leur hôte : repas d'affaires, dîner romantique, cadeaux...



*études réalisées avec le concours de l'Union Européenne en décembre 2009 pour la partie consommateurs (Wine Intelligence) et en mars-avril auprès des intermédiaires chinois (Ubifrance).

SOURCE : WINE INTELLIGENCE, FOCUS GROUPS (CONSOmmATEURS DE VIN APPARTENANT À LA "CLASSE MOYENNE"), SHANGHAI, DÉC 2009

Les perspectives de développement du marché chinois à moyen et long terme justifient d'investir sur ce marché. Pour les vins de la Vallée du Rhône, cela passe par une phase d'information et d'éducation auprès des professionnels et des consommateurs. En 2010, nous avons exportés 15090 hectolitres de vins de la Vallée du Rhône vers la Chine.

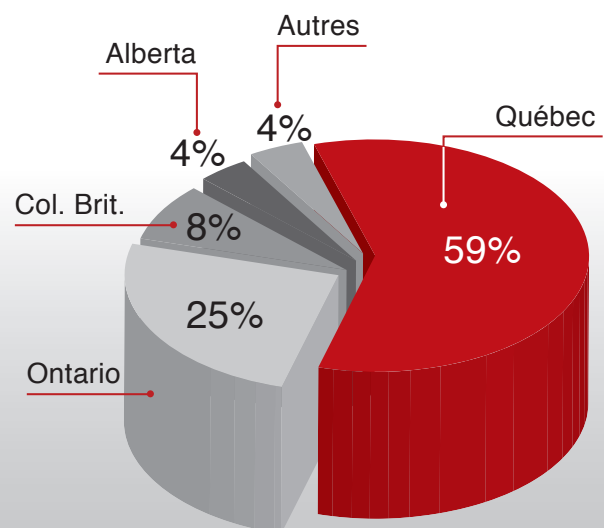
■ Analyse du positionnement des AOC de la Vallée du Rhône sur le marché Canadien

Le Canada constitue en 2010 le sixième marché des vins de la Vallée du Rhône en volume et le quatrième en valeur. Les 4 provinces qui se détachent pour la consommation du vin sont : le Québec (21,4 l/an/hab), l'Ontario (13,7 l/an/hab), l'Alberta (15,9 l/an/hab) et la Colombie Britannique (19,7 l/an/hab).

Les vins français représentent un tiers de l'offre québécoise, mais seulement 6.5% des ventes en Alberta. Pour ce qui concerne la vallée du Rhône, les principaux débouchés sont constitués par le Québec (59%) et l'Ontario (25%), la Colombie Britannique (8%) et l'Alberta (4%) se situent nettement en retrait.

Le consommateur québécois se démarque des provinces anglophones par une fréquence de consommation plus élevée que ce soit à domicile, lors d'occasions spéciales ou au restaurant. Les consommateurs anglophones se distinguent par une consommation de blancs plus fréquente. Les Québécois préfèrent les vins Européens (France, Italie et Espagne) alors que les anglophones boivent plutôt des vins du nouveau monde (Canada, Australie, USA et Chili).

■ Répartition de la consommation de vins de la Vallée du Rhône (base 6 mois bt) 2010





Focus sur les vins issus de l'agriculture biologique en Vallée du Rhône



La viticulture biologique en France

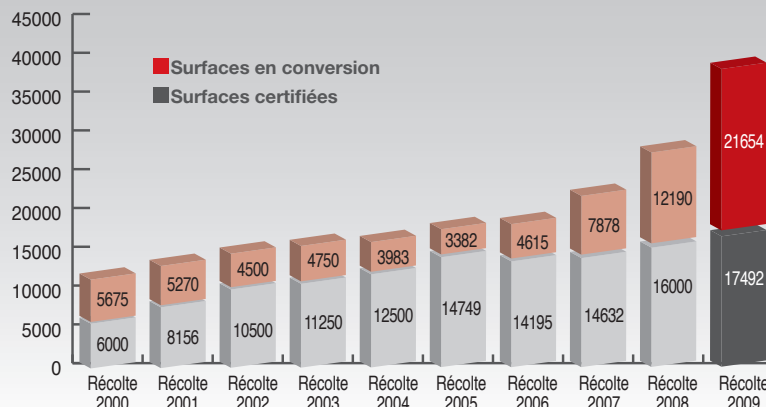
En 2009 les surfaces de vignes exploitées en mode biologique représentent 39 146 ha, soit une progression de 39% par rapport à 2008.

Tous vins confondus (AOC, IGP, Sans IG), le classement des 3 vignobles de tête en matière de surfaces 'bio' est :

- 1er : le Languedoc Roussillon avec 32% des surfaces nationales 'bio', soit 12 661 ha,
- 2ème : le Vallée du Rhône (PACA+RA), avec 31% des surfaces, soit 12 198 ha,
- 3ème : l'Aquitaine, avec 14% des surfaces, soit 5 464 ha.

Remarque: Sur ces 39 146 ha, 55% sont des vignes en conversion, et 45% sont des vignes certifiées.

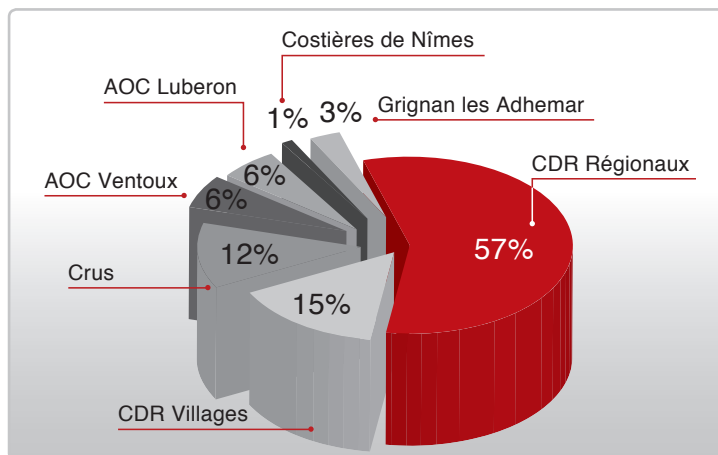
Evolution des surfaces de vignes en mode de production biologique en France



SOURCE : AGENCE BIO

La viticulture biologique en Vallée du Rhône

Répartition des surfaces de vignes en mode biologique en Vallée du Rhône



SOURCE: ETUDE INTER-RHONE

D'après une étude réalisée sur la récolte 2010 :

• **4 600 ha** de vignes AOC VDR en Agriculture Biologique Certifiée, en Biodynamie, ou en conversion :

-> soit **6,2%** des Surfaces totales AOC VDR

Les AOC de la Vallée du Rhône représenteraient à elles seules **12% des surfaces de vignes Bio nationales** (tous vins confondus).

• Rendement moyen observé en Vallée du Rhône pour les productions 'Bio': environ **33 hl/ha**.

• Estimation : **152 000 hl** de production AOC VDR en Agriculture Biologique Certifiée, en Biodynamie, ou en conversion :

-> soit **5,4%** de la production totale AOC VDR

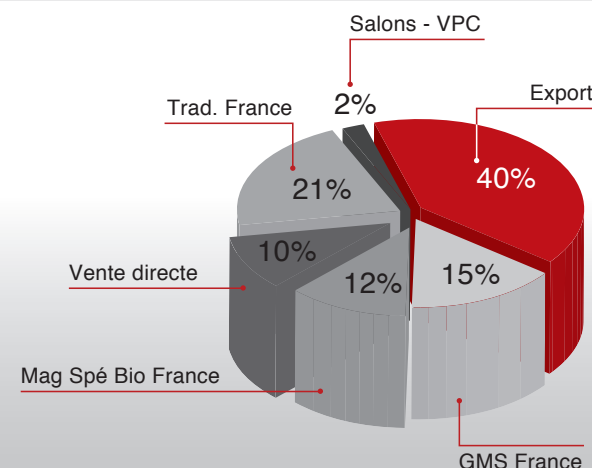
La commercialisation des AOC de la Vallée du Rhône issues de l'Agriculture Biologique

La répartition France - Export est de 60% - 40% pour les AOC Vallée du Rhône 'Bio', contre 75% - 25% dans le Conventionnel.

En France les circuits traditionnels dominent largement, tandis qu'à l'export le Royaume Uni, l'Allemagne et la Suisse regroupent la majorité des exportations.

Même si la GMS ne représente 'que' pour le moment 25% des débouchés en France, sa part est en nette progression au niveau national.

SOURCE : AGENCE BIO + ETUDE INTER RHÔNE 2010





INTER RHÔNE

Interprofession des vins A.O.C.
Côtes du Rhône & Vallée du Rhône



**Pour toute information,
contacter le département économique:**
Brice Eymard - Dominique Toillon - Anne Forgeat
aforgeat@inter-rhone.com
Tél. 33 (0)4 90 27 24 06

**Pour les caves et maisons de négoce de la Vallée du Rhône,
retrouvez toute l'information économique sur :**

www.vins-rhone.com

→ Espace Adhérents