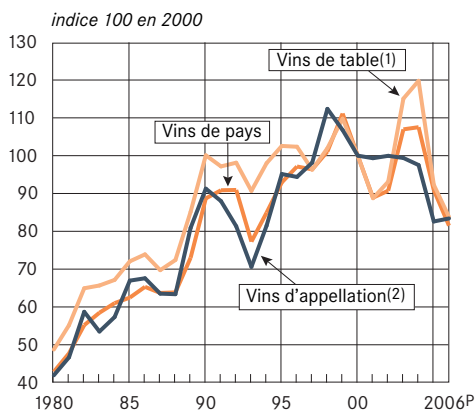


Vin

Selon les premières estimations de l'OIV, la production mondiale de vin (hors jus et moûts), après le pic de 2004 puis le repli en 2005, augmenterait légèrement en 2006. Elle progresserait dans l'UE après une récolte moyenne en 2005. La production serait toutefois en baisse en Italie mais afficherait un retour à la normale en Espagne après la sécheresse subie en 2005. La récolte française (incluant jus et moûts) est évaluée par le Scees à 53,7 millions d'hectolitres en 2006, soit un niveau un peu supérieur à la moyenne quinquennale (+ 1 %). Depuis les difficultés d'écoulement de la forte production de la campagne 2004 et le gonflement des stocks, les prix des vins de consommation courante ont progressivement diminué depuis la fin de l'année 2004 puis tout au long de l'année 2005 et une partie de l'année 2006. Sur cette même période, les prix des vins d'appellation se sont également repliés : après une période assez stable de 2000 à 2004, ils ont fortement chuté en 2005. En 2006, les prix des vins d'appellation cessent toutefois de se dégrader mais ils restent très inférieurs aux niveaux des campagnes antérieures à 2004.

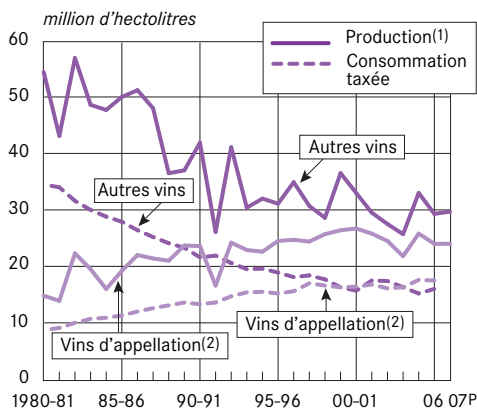
La consommation de vins de table et de pays a été divisée par deux en vingt ans, sous l'effet d'une forte baisse de la consommation de vin de table sans indication géographique de provenance, mais semble désormais se stabiliser. Depuis 1999-2000, elle est à peu près équivalente à celle des vins d'appellation.

Prix du vin à la production en France



(1) Sans indication d'origine.
(2) Hors champagne.
Source : Insee - Agreste, IPPAP.

Production et consommation de vin en France



1990-91 00-01 05-06 06-07P
million d'hectolitres

PRODUCTION(1)

Tous vins	65,5	59,7	53,3	53,7
Vins d'appellation(2)	23,6	26,7	24,0	24,0
dont AOC	23,0	26,2	23,6	23,6
Autres vins	41,9	33,0	29,3	29,8
vins de pays	12,3	16,2	14,9	14,9
autres vins de table	17,0	8,9	5,4	6,0
vins pour cognac	12,6	7,9	9,0	8,9

CONSOMMATION TAXÉE

Tous vins	34,9	32,1	33,5	...
Vins d'appellation(2)	13,3	16,4	17,5	...
Autres vins	21,6	15,7	16,0	...

Campagne 1^{er} août - 31 juillet à compter de 2000-2001.

(1) Y compris moûts et jus.

(2) Vins d'appellation = VQPRD = AOC + VDQS.

Source : Douanes, Agreste.

Production mondiale de vin (hors moûts et jus)

« 1988 » « 1998 » 2005 2006Prév.

	million d'hectolitres			
Monde	304	268	278	280
UE à 25	165	170
dont UE à 15	190	168	160	165
dont France	65	56	52	53
Italie	66	54	51	49
Espagne	34	34	35	38
Allemagne	10	10	9	10
États-Unis	18	21	23	20
Argentine	20	13	15	15
Australie	4	7	14	13
Afrique du Sud	8	8	8	9

« 1988 » ou « 1998 » : moyenne quinquennale centrée sur l'année indiquée.
Source : OIV, prévisions au 1^{er} octobre 2006.

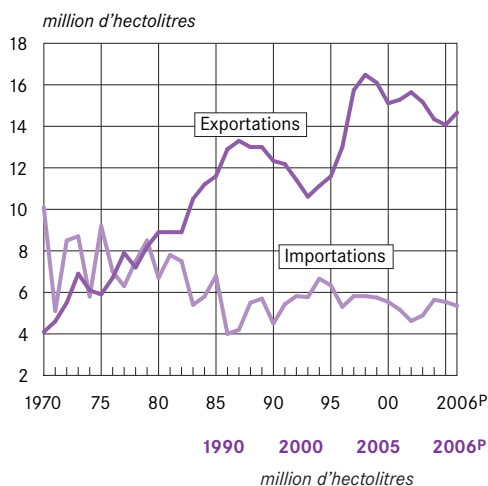
Vin

En 2006, les exportations totales de vin atteignent près de 15 millions d'hectolitres, soit plus du quart de la récolte 2006. Elles progressent à nouveau (+4%) après deux années de régression. Les exportations de vins tranquilles poursuivent leur redressement (+2% après +1% en 2005). Elles s'étaient fortement repliées en 2004 (-8%). Celles de vins de table et de pays se redressent en volume (+5%) mais pâtissent de prix bas. Les exportations de champagne affichent un dynamisme certain avec 12% de croissance en volume et 14% en valeur. Les volumes de vins exportés sont en 2006 principalement tirés par les ventes aux pays tiers, dont les États-Unis tandis que les ventes vers l'ensemble de l'UE s'effritent encore.

La croissance du marché britannique continue de profiter davantage aux vins du nouveau monde, en particulier australiens. Les achats de l'Allemagne, notre deuxième client en volume, se dégradent depuis 2003. Avec 6,2 milliards d'euros, l'ensemble de nos exportations progresse toutefois fortement en 2006 (+10%), en raison de prix à l'exportation en forte hausse pour les vins d'appellation.

De l'ordre de 5,3 millions d'hectolitres, nos importations continuent de diminuer (-3%). Elles avaient crû de façon sensible en 2004. L'Espagne, l'Italie et le Portugal assurent 80% de nos approvisionnements. Les vins du nouveau monde représentent environ moins de 10% de nos importations totales.

Commerce extérieur de vin



QUANTITÉ

Importations	4,50	5,54	5,54	5,35
Exportations	12,33	15,11	14,07	14,66
UE à 25	10,08	9,97
dont UE à 15	10,50	11,05	9,89	9,74
dont Royaume-Uni	2,38	2,89	3,02	2,85
Allemagne	2,84	3,11	2,46	2,42
UEBL	1,40	1,84	1,78	1,79
États-Unis	0,70	1,14	0,98	1,11
Japon	0,32	0,63	0,62	0,63

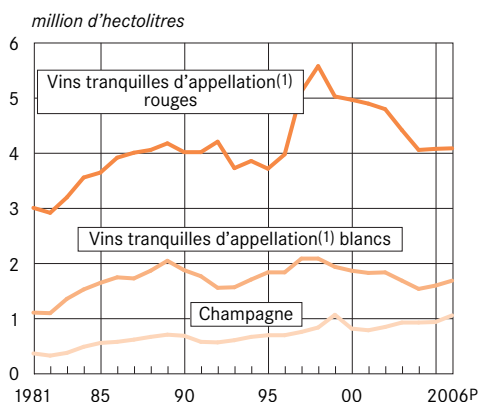
million d'euros

VALEUR

Importations	323	470	487	487
Exportations	3 516	5 507	5 665	6 237

Champ : France y compris les Dom à partir de 1997.
Source : Douanes.

Exportations de vins d'appellation



1990 2000 2005 2006P
million d'hectolitres

QUANTITÉ

Vins tranquilles d'appellation(1)	5,90	6,84	5,68	5,78
blancs	1,88	1,87	1,60	1,69
rouges et rosés	4,02	4,97	4,08	4,09
Champagne	0,69	0,82	0,94	1,06

million d'euros

VALEUR

Vins tranquilles d'appellation(1)	1 881	2 921	2 653	2 953
blancs	634	783	805	862
rouges et rosés	1 247	2 138	1 848	2 091
Champagne	1 044	1 568	1 877	2 142

Champ : France y compris les Dom à partir de 1997.

(1) Vins d'appellation = VQPRD = AOC + VDQS.

Vin tranquille : vin ni mousseux, ni pétillant.

Source : Douanes.

Autres boissons et alcools

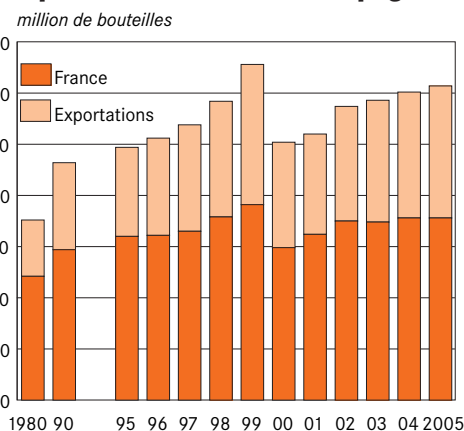
En 2005, les expéditions de champagne progressent de 2 % en volume, de 3,5 % en valeur et cela grâce au dynamisme des marchés internationaux, le marché français restant stable.

Plus de 170 pays ont importé du champagne. L'Union européenne reste le principal débouché (62 % des bouteilles exportées) mais les pays tiers ont vu leurs importations contribuer pour près de la moitié aux expéditions en 2005, alors qu'ils ne représentent que 16 % du marché total. Parmi les dix premiers pays importateurs au sein desquels le Royaume-Uni reste le leader incontesté, seuls le Japon (- 0,1 %) et la Suisse (- 3,2 %) affichent un tassement de leurs importations. Les progressions les plus importantes concernent l'Australie (+ 35 %) et l'Espagne (+ 24 %).

La France se situe au 2^e rang des pays européens producteurs de spiritueux après la Grande-Bretagne. Trois quarts de cette production sont destinés à l'exportation dont plus du tiers s'effectue vers les États-Unis; ces exportations sont en augmentation en 2005 : + 1,6 % en volume, + 1,9 % en valeur.

Alors que le marché français est en forte baisse (- 14 %), les exportations de cognac confirment leur bonne tenue (+ 6 %). Près de 135 millions de bouteilles sont exportées soit plus de 95 % de la production de cognac. Les expéditions vers la Chine augmentent fortement : + 42 % et Singapour se hisse au 2^e rang des débouchés derrière les États-Unis.

Expéditions de vin de champagne



1980 1990 2000 2004 2005

million de bouteilles

Négociants	115	153	170	203	207
Récoltants et coopératives	61	79	83	98	100
Expéditions totales	176	232	252	301	307
en France	121	147	149	178	178
<i>dont par les négociants</i>	62	75	75	95	94
à l'exportation	55	85	103	123	129
<i>dont par les négociants</i>	53	78	94	108	113

Source : CIVC.

Expéditions d'armagnac

1980 1990 2000 2004 2005

millier d'hectolitres d'alcool pur

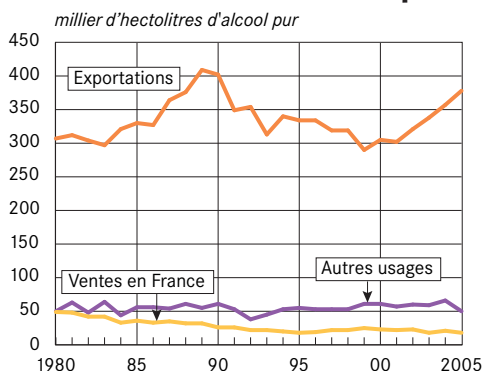
Ventes d'armagnac en France	14	14	10	11	10
Ventes d'armagnac à l'exportation	10	13	5	5	4
Total des expéditions	24	27	15	16	14

Source : BNIA.

Expéditions de cognac

1980 1990 2000 2004 2005

millier d'hectolitres d'alcool pur



(1) Cognac destiné à être bu en l'état.
Source : BNIC.

Ventes de cognac en France ⁽¹⁾	49	26	23	21	18
Ventes de cognac à l'exportation ⁽¹⁾	307	402	305	357	378
Ventes de cognac pour la fabrication de pineau, liqueurs et vins vinés	50	61	61	66	50
Total des expéditions	406	489	389	444	446

Autres boissons et alcools

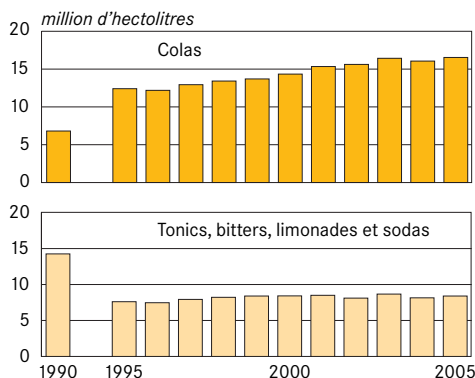
Avec une production en repli de 4 % au cours de l'année 2005, le secteur de la bière poursuit son érosion depuis plus de 15 ans. La production vendue a chuté de plus de 20 % pendant cette même période, passant de 21,4 millions d'hectolitres en 1990 à 16,4 millions en 2005. Cette évolution s'inscrit dans la baisse générale de la consommation d'alcool constatée depuis plusieurs décennies. Les Français sont des consommateurs de bière modestes (33,4 litres par an et par habitant), loin derrière les Irlandais (118 l) et les Allemands (115 l), mais aussi les Espagnols (78,3 l) et les Portugais (58,6 l).

Cette désaffection des boissons alcoolisées bénéficie particulièrement aux jus de fruits dont les ventes ont fortement progressé en 2005 : + 13,5 %. Cette croissance concerne la quasi-totalité des jus, à l'exception notamment des jus de pamplemousse et des agrumes autres que les oranges dont les baisses cumulées avoisinent les 5 %. Les purs jus constituent toujours le principal segment du marché des jus de fruits (53 %) et leur dynamisme est le facteur essentiel de la progression de l'ensemble des jus de fruits.

Tous jus confondus, plus des deux tiers des ventes sont réalisées sous forme de conditionnement de plus de 33 cl et s'effectuent par le biais de la grande distribution ou du hard discount.

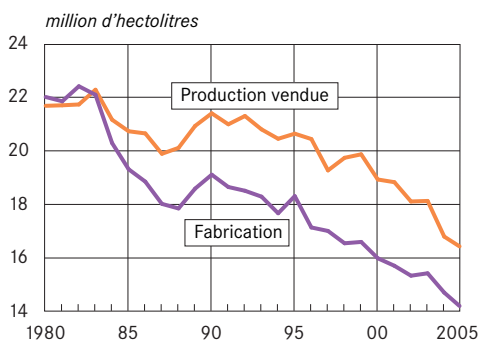
La vitalité du marché des sirops est due principalement à l'émergence de nouvelles saveurs, exotiques pour la plupart.

Production de boissons aux extraits naturels



Sources : Agreste, SNBR.

Production et ventes de bière



	1990	2000	2004	2005
	million d'hectolitres			
Fabrication ⁽¹⁾	19,1	16,0	14,7	14,1
Production vendue	21,4	18,9	16,8	16,4
dont bières de luxe	18,7	17,2	15,8	15,4
bières diverses	1,8	1,1	0,5	0,5
panachés	0,9	0,7	0,6	0,5

(1) Avant addition d'eau.
Sources : Agreste, ABF.

Production d'alcool d'origine agricole

	1990	2000	2004	2005
	millier d'hectolitres d'alcool pur			
Alcool de :				
betterave et mélasse	3 115	4 614	3 914	4 223
vins	681	482	220	404
sous-produits d'origine vinicole	505	589	482	594
fruits	60	35	50	65
produits agricoles divers ⁽¹⁾	192	949	1 301	698
Rhum	217	254 ^r	214 ^r	222
Total	4 770	6 923	6 181	6 206

(1) Y compris céréales et substances farineuses, genièvre, gentiane.
Sources : Agreste, Douanes.

Ventes et production de boissons non alcoolisées

	1990	2000	2004	2005
	millier d'hectolitres			
Ventes de jus de fruits et de légumes	3 790	6 439	7 660	8 697
dont jus d'orange	1 945	3 663	4 253	4 893
jus de pomme	548	759	882	1 009
jus de pamplemousse	353	489	502	493
Production de boissons aux extraits naturels	21 076	22 760	24 210	24 936
dont colas	6 810	14 339	16 060	16 540
Production de sirops	1 597	1 635	1 781 ^r	1 796

Sources : Agreste, UNIJUS, SNBR, SFS.