

L'énigme du marché du vin en vrac: facteurs de compétitivité et perspectives internationales

Alfredo M. Coelho

Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier

UMR MOISA Montpellier

Le 29 Novembre 2011

coelho@supagro.inra.fr



Vin en Vrac: Tout n'est pas positif

Le Positif

- Réduction des émissions de CO2
- Coûts de transport
- Compléter les vins non disponibles sur les marchés de consommation
- Compléter le vin embouteillé (un plus large éventail de choix)
- Fiscalité plus attractive sur les marchés d'exportation

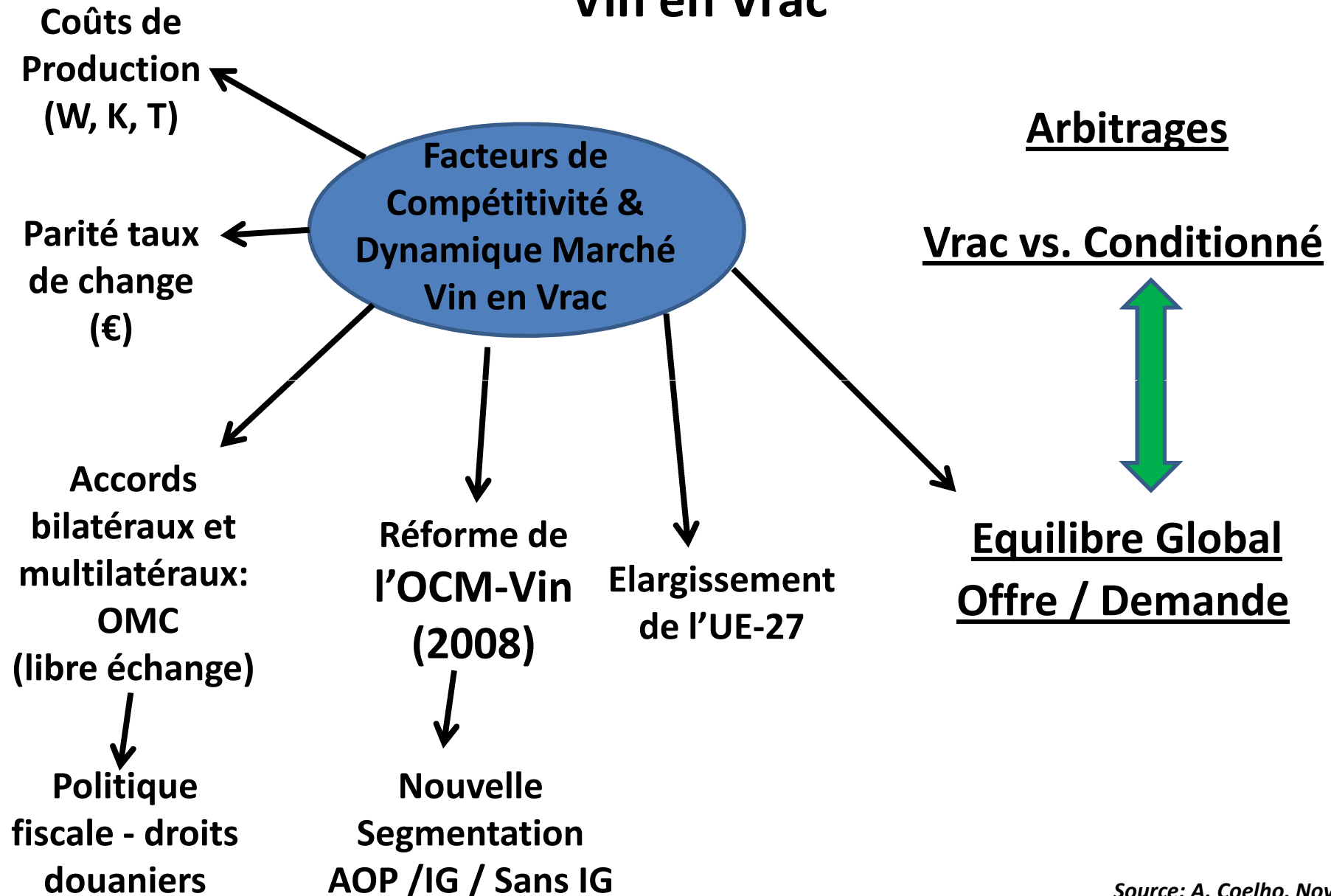
Le Moins Bon

- Un produit faiblement différencié → très forte volatilité des prix
- Faibles marges
- Montée de la Concurrence Internationale & Recherche des Coûts Bas
- Taux de change fluctuant (hautement sensible)
- Pertes d'emplois dans les bassins où on transfère le conditionné vers le vrac

Le Danger

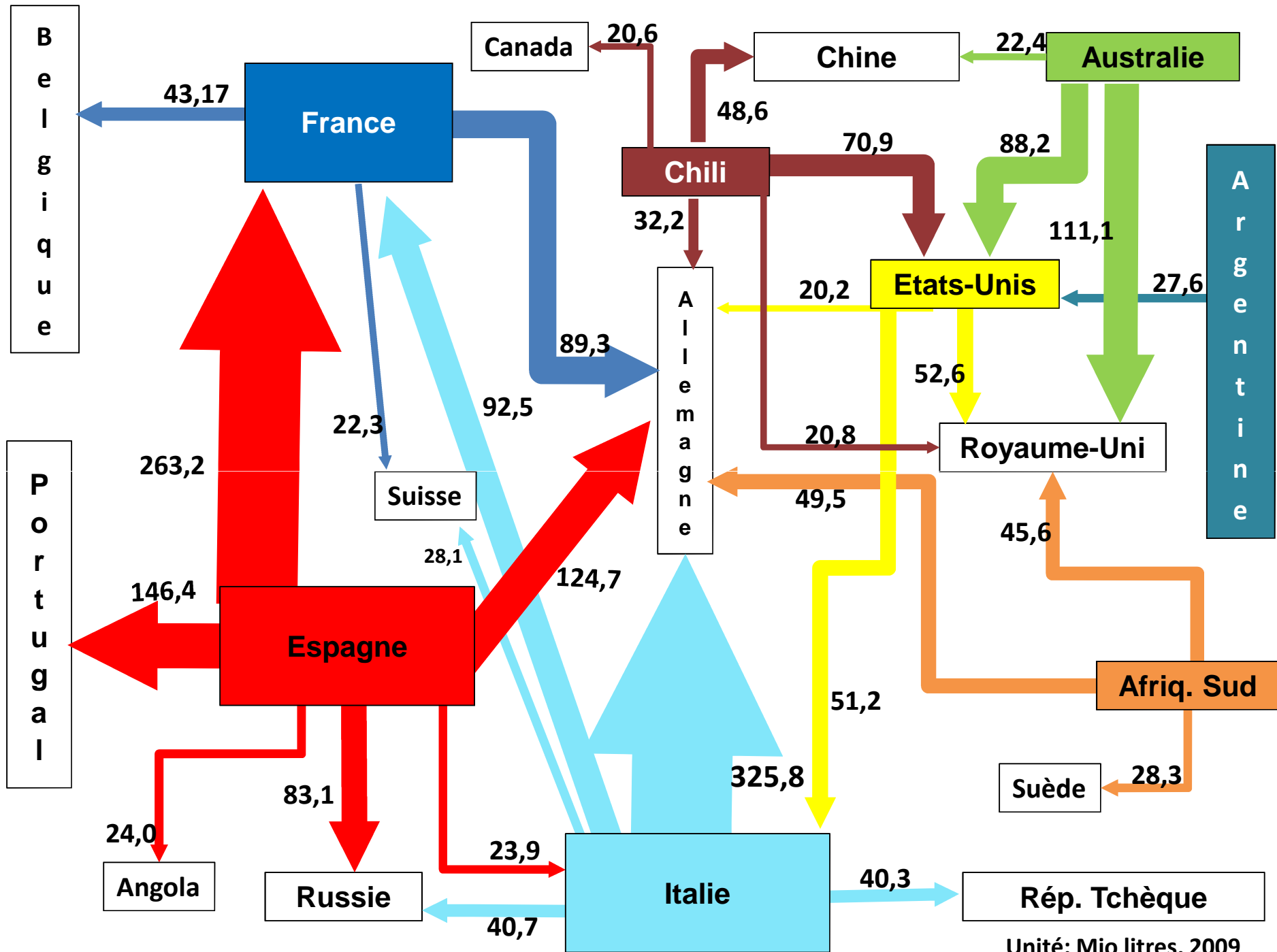
- Effet négatif sur l'image pays (ex: Australie, Nouvelle Zélande)
- De nombreuses entreprises quittent le marché (ex: au Chili une des trois plus importantes sociétés du commerce de vin en vrac a déposé le bilan en 2008)

Principaux Facteurs de Compétitivité du Marché du Vin en Vrac



Exportations de Vins Tranquilles en Vrac 2011: (% des volumes vrac / total vins tranquilles)

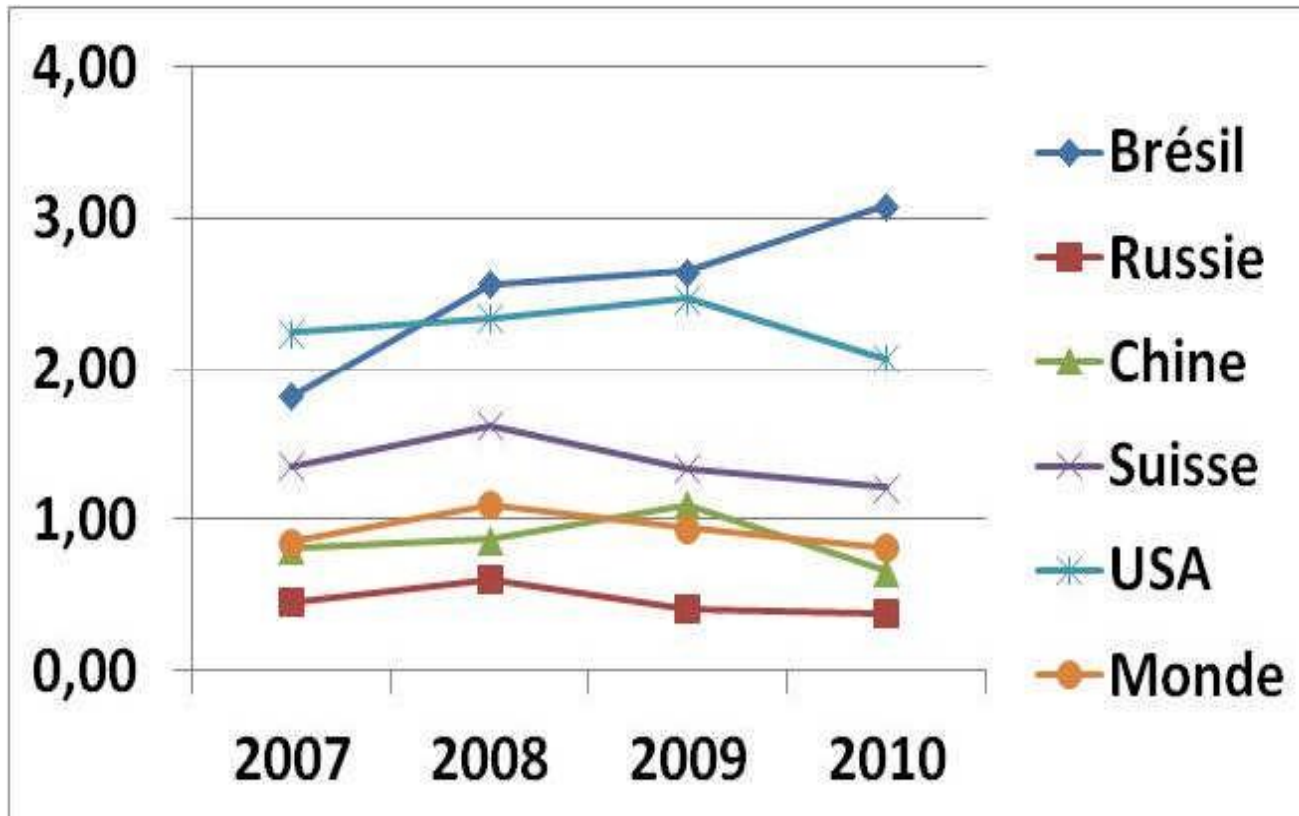
Pays	% vols. exportation vrac/bout.	Période / Source	Facteurs 2011
France	19,9	2009	Avantage offre
Espagne	53,9	2009	Avantage offre
Italie	33,83	2009	Avantage offre
Allemagne	16,5	2009	n.d.
Portugal	39,5	2009	n.d.
Australie	47	2010	Taux de Change (-)
Nouvelle-Zélande	30	2010	Taux de Change (-)
Chili	40,4	Jan-Juin 2011	Taux de Change (-)
Argentine	20,2	Jan-Juin 2011	Taux de Change (-) + inflation
Afrique du Sud	46,9	2009	Taux de Change (-)
USA/Californie	45,9	2009	Taux de Change (+)



Unité: Mio litres, 2009

Exportations de Vins en Vrac de l'UE-27: Prix moyens \$US / litre (2007-2010)

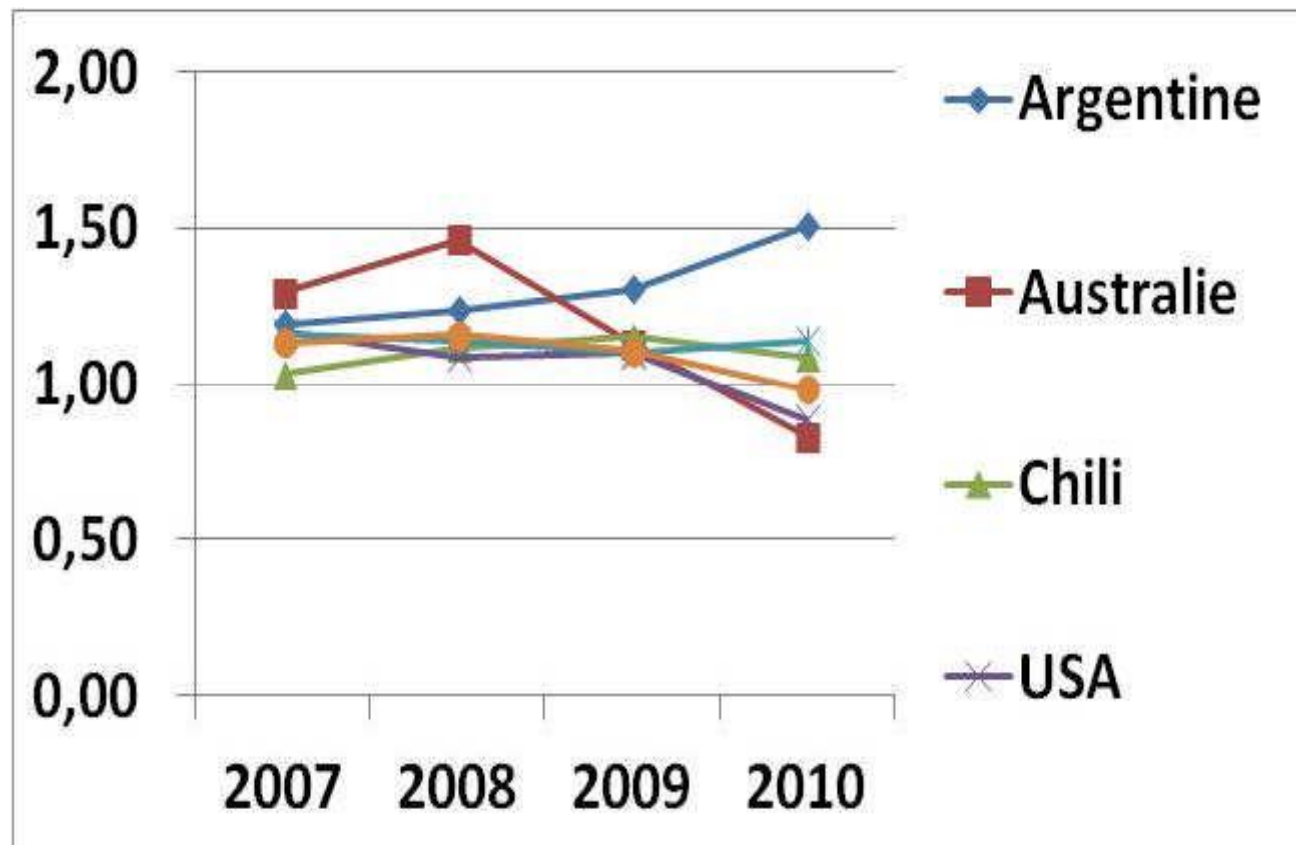
\$US /
litre



Source: Comtrade

Importations de Vins en Vrac vers l'UE-27: Prix moyens \$US / litre (2007-2010)

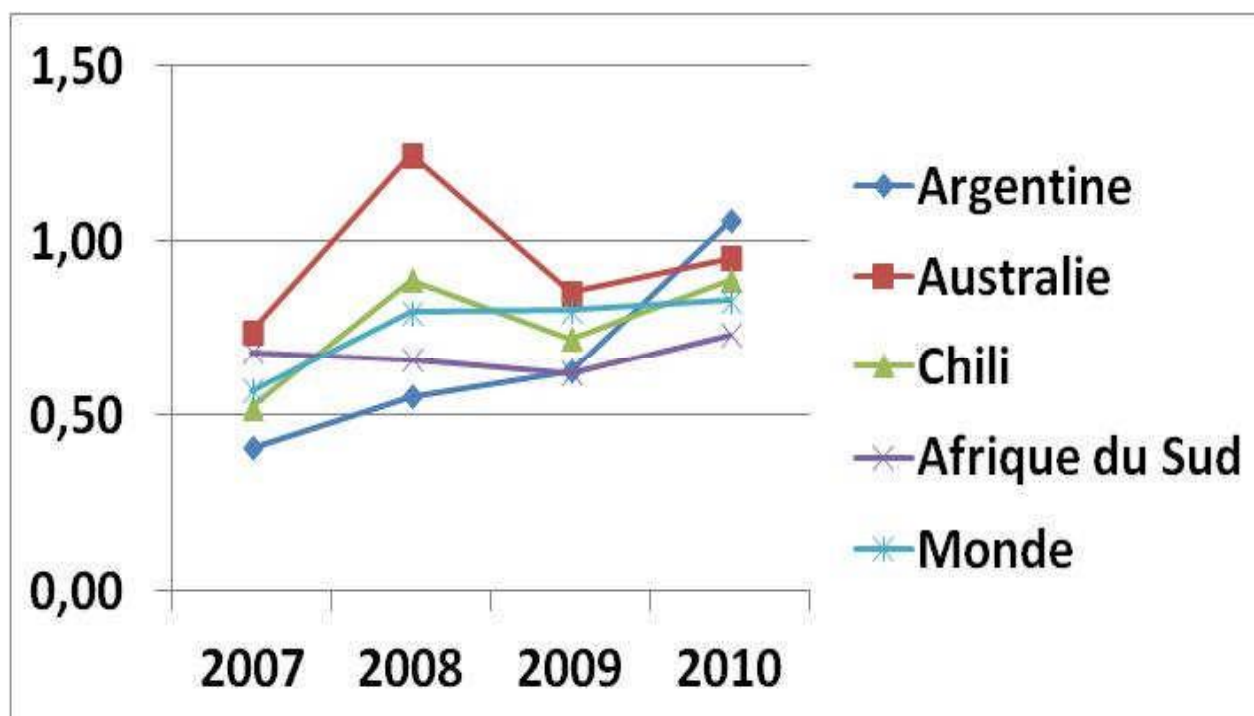
\$US /
litre



Source: Comtrade

Importations de Vins en Vrac en Chine: Prix moyens \$US / litre (2007-2010)

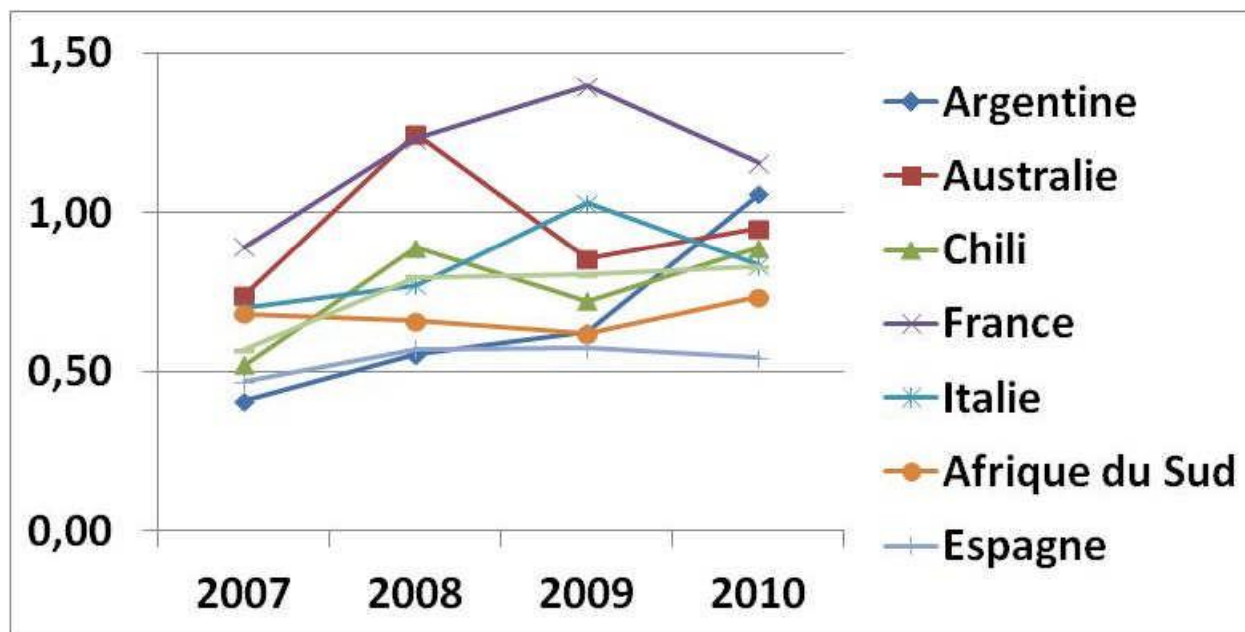
\$US /
litre



Source: Comtrade

Importations de Vins en Vrac en Chine: Prix moyens \$US / litre (2007-2010)

\$US /
litre



Source: Comtrade

Année 2010: Janvier - Juin

	Valeurs (€)		Volumes (litres)	
Pays déclarant	Janv.-Juin 2010	% variation 2010/2009	Janv.-Juin 2010	% variation 2010/2009
Italie	148.814.200	-6,95	315.333.310	3,91
Espagne	135.701.760	-0,87	394.741.633	7,64
France	127.638.230	-9,72	134.526.701	2,37
Australie	103.922.233	19,58	164.214.015	10,6
Chili	90.554.746	25,61	160.368.015	34,27
Etats-Unis	86.639.687	25,06	105.909.158	11,83
Afrique du Sud	70.719.707	15,86	88.132.153	-6,38
Allemagne	28.842.030	-26,14	24.595.643	-19,91
Royaume-Uni	25.640.580	242,35	14.631.139	341,71
Nouvelle Zélande	23.838.681	35,21	17.565.744	40,04
Portugal	17.793.170	32,66	29.219.877	23
Danemark	16.782.700	4,79	10.760.514	2,01
Argentine	13.763.949	-31,82	18.499.167	-55,44
Hongrie	13.004.970	13,39	24.770.957	18,55
Ukraine	11.911.142	62,15	29.543.747	59,45
Autriche	6.221.090	-18,68	10.274.054	-30,36
Belgique	3.494.700	7,91	2.688.187	-2,02
Maroc	3.491.651	-4,11	3.929.844	9,22
République Tchèque	3.427.680	47,65	7.510.763	30,65
Bulgarie	2.787.070	-25,24	3.965.107	-27,16

Année 2010: Janvier - Juin

Pays déclarant	Valeur (€)		Volumes (litres)	
	2010	% variation 2010/2009	2010	% variation 2010/2009
Allemagne	195.396.720	-5,04	424.453.933	2,61
Royaume-Uni	111.293.580	-8,83	134.319.313	9,8
France	73.123.090	-11,17	211.066.711	-0,82
Suède	67.693.610	16,21	44.848.366	9,15
Etats-Unis	50.893.645	-20,71	80.006.105	-32,31
Suisse	42.961.203	-8,38	45.622.504	-4,18
Russie	40.115.796	283,13	98.769.188	406,33
Belgique	39.754.230	-4,61	38.342.692	-4,52
Danemark	39.636.780	3,46	36.894.751	1,55
Chine	37.427.395	93,94	56.042.123	79,08
Italie	34.694.910	-3,59	58.125.496	2,25
Norvège	33.331.810	-4,71	19.074.033	-2,82
Canada	27.482.414	2,13	41.957.808	2,61
République Tchèque	17.571.800	4,71	38.354.002	-3,51
Finlande	15.875.520	-8,49	11.144.149	-18,79
Japon	15.758.028	13,62	17.872.713	13,3
Pays-Bas	15.703.290	-0,6	16.009.373	3,82
Portugal	13.792.960	-31,62	42.791.808	-27,98
Argentine	12.540.510	∞	31.884.641	∞
Australie	7.862.677	56,78	5.107.247	45,02

Australie:

Exportations des Vins en Vrac (2010/2009)

	Volumes 2010 (ML)	Variation Vols 2010	AUS\$ 2010 (millions)	Prix Moyens 2010 (AUS\$ / litre)
Rouges	198,1	+30,4%	205,3	1,04
Blancs	157,5	+10,2%	129,6	0,82

En Croissance forte: Chine +378% (AUS\$ 16 Mio)

Source: AWBC

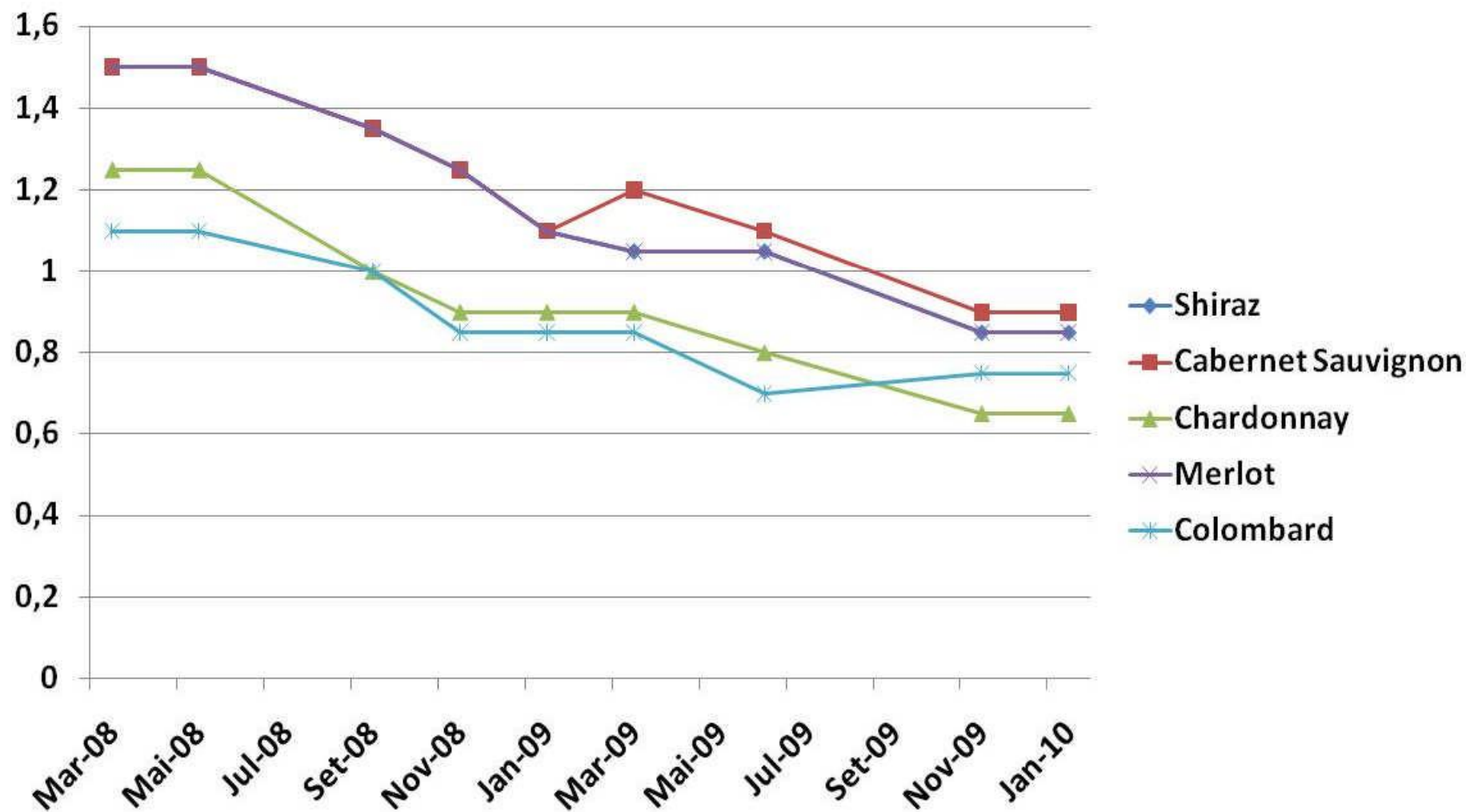
Tendances Marchés du Vrac (2009-2011)

Australie

- Déséquilibre = Suproduction
- Expéditions opportunistes de vins en vrac
- Transfert des exportations de vins conditionnés vers le vin en vrac (forte pression)
- Parité \$AUS / monnaies internationales : fort handicap
- Forte impulsion Marques de Distributeurs (MDD)

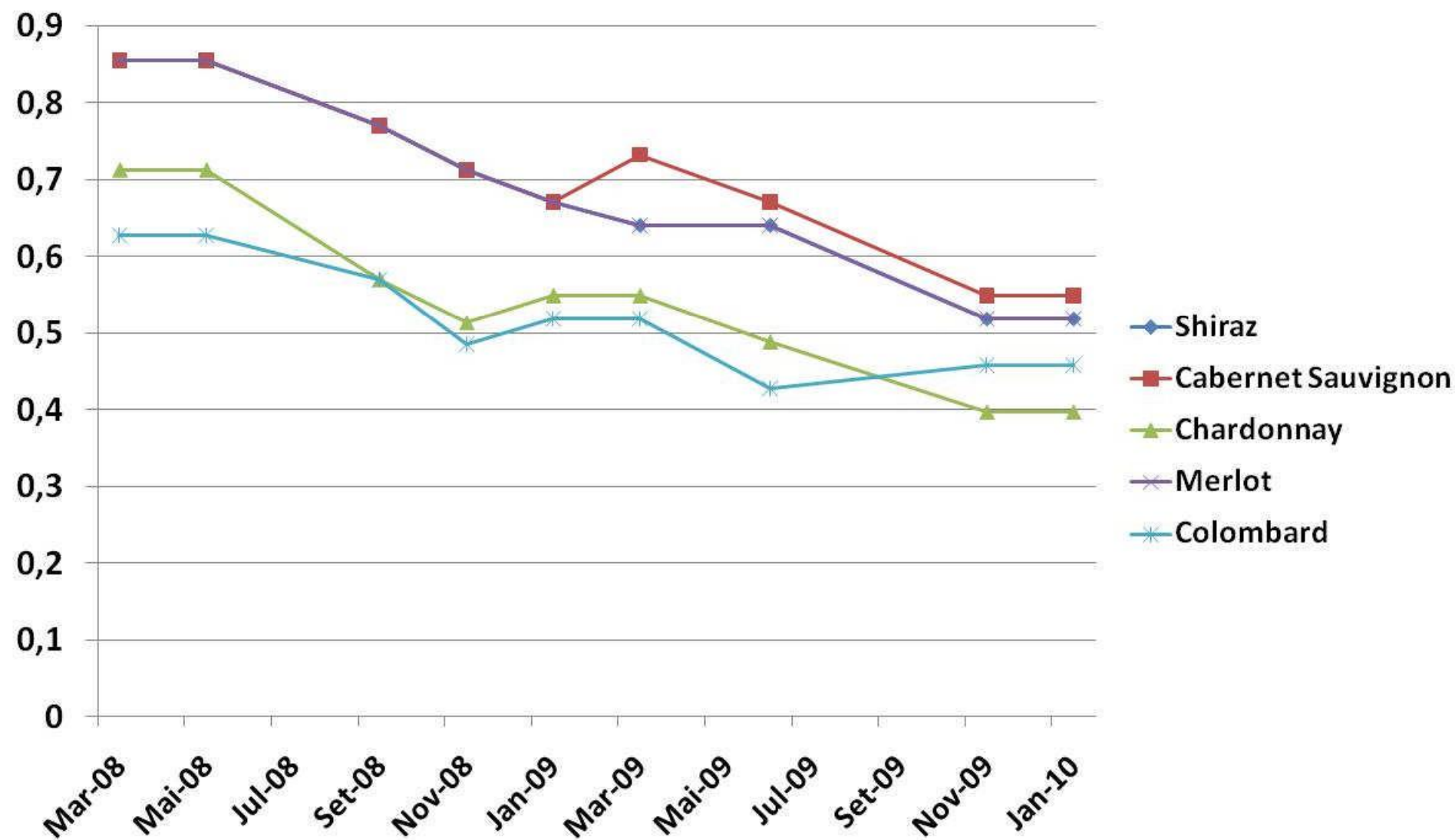
Prix Indicatifs des Vins en Vrac Australiens \$AUS / FOB / litre (2008-2010)

\$AUS /
litre



Prix Indicatifs des Vins en Vrac Australiens € équivalent / FOB / litre (2008-2010)

Euro /
litre



Tendances Marchés du Vrac (2009-2010)

Nouvelle Zélande

- Déséquilibre = Surproduction
- Hausse export vrac de 5% à 25% du total volumes
- Pas de modèle spécialisé des vins en vrac
- Gestion “collective” de l’offre vrac
- Parité \$NZE/\$AUS favorable
- Exportations de vrac vers l’Australie (S.B.)



Tendances Marchés du Vrac (2009-2011)

Californie/USA

- Déséquilibre = Surproduction certains cépages + Imports
- Export USA: **70% des volumes Europe** en vrac
- Transfert des exportations de vins conditionnés vers le vin en vrac (embouteillage en Europe):
 - Avantages coûts de transport
 - Avantages coûts d'embouteillage
 - Fiscalité attractive
- Importations USA de vrac : France, Chili et Australie
- Parité \$USA/€ très favorable

**Afrique du Sud:
Exportations des Vin en Vrac
(2010/Oct. 2011)**

	Condit. 2011 (Var. Vols.)	Vrac 2011 (Var. Vols.)
Afrique du Sud	+22,0%	+13,3%

Tendances Marchés du Vrac (2009-2010)

Afrique du Sud

- Marché en équilibre
- L'industrie Sud-Africaine ne souhaite pas transférer des exportations de vins conditionnés vers le vrac
 - Perte d'emplois dans le bassin de production → chaque 100 000 hl transférés vers le vrac et embouteillés à l'étranger engendreraient une perte de 107 emplois (Source: WoSA, 2010)

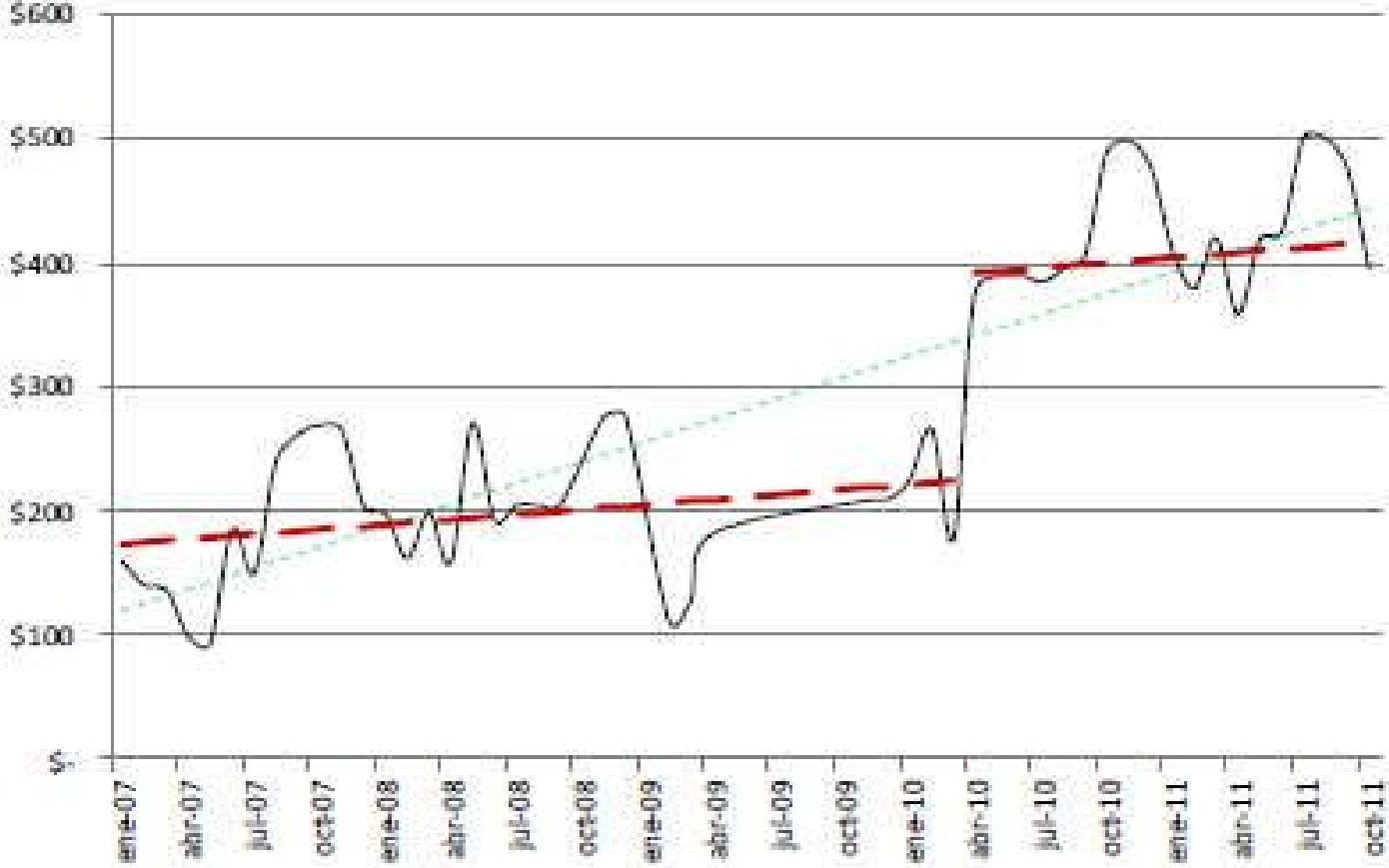
Tendances Marchés du Vrac (2009-2011)

Chili

- Déséquilibre = Probable + Stocks moyens en baisse
- Hausse des prix du vrac : +20% à +30% (estimé mars 2010)
- Spéculation sur les prix du vrac (offre)
- Importations de vins en vrac Argentins (assemblages Made in Chile)
- Parité Peso/\$: handicap
- Réduction des marges: maintien de la compétitivité internationale
- Gestion collective de l'offre

Chili: Tendances Marchés du Vrac (2007- Nov. 2011)

Peso
Chilien /
Litre



Chili: Exportations de Vins par Type de Produit (juillet 2008 – juin 2010)

PRODUITS	JUIL.2008 - JUIN 2009			JUILLET 2009 - JUIN 2010			Var. % 2009/2010		
	LIT.	US\$	RIX moyen	LIT.	US\$	RIX moyen.	LIT.	US\$	RIX moyen
	milliers	milliers	US\$/LIT.	milliers	milliers	US\$/LIT.			
Bouteilles	375.927	1.140.918	3,03	396.973	1.189.423	3,00	5,6%	4,3%	-1,0%
Autres Cond.	26.309	50.223	1,91	27.795	52.637	1,89	5,6%	4,8%	-1,0%
VRAC	208.671	152.764	0,73	317.647	194.879	0,61	52,2%	27,6%	-16,4%
Autres	2.617	10.118	3,87	2.675	10.415	3,89	2,2%	2,9%	0,5%
Mousseux	1.643	6.575	4,00	1.738	7.399	4,26	5,8%	12,5%	6,5%
TOTAL	615.167	1.360.598	2,21	746.828	1.454.753	1,95	21,4%	6,9%	-11,8%

Source: Viñas de Chile

Chili: Exportations de Vins par Type de Produit (jan 2010 – sept. 2011)

PRODUITS	JAN.2010 - DEC 2010			JAN 2011 - JUIN 2011			Var. % 2011/2010		
	LIT.	US\$	PRIX moyen	LIT.	US\$	PRIX moyen.	LIT.	US\$	PRIX moyen
	milliers	milliers	US\$/LIT.	milliers	milliers	US\$/LIT.			
Bouteilles	458.498	1.140.918	2,94	341.826	1.189.423	3,15	0,9%	9,3%	8,4%
VRAC	274.754	152.764	0,73	121.848	194.879	1,00	-40,6%	-12,8%	46,9%
TOTAL	733.252	1.552.015	2,12	463.674	1.999.050	2,59	-14,8%	6,6%	25,1%

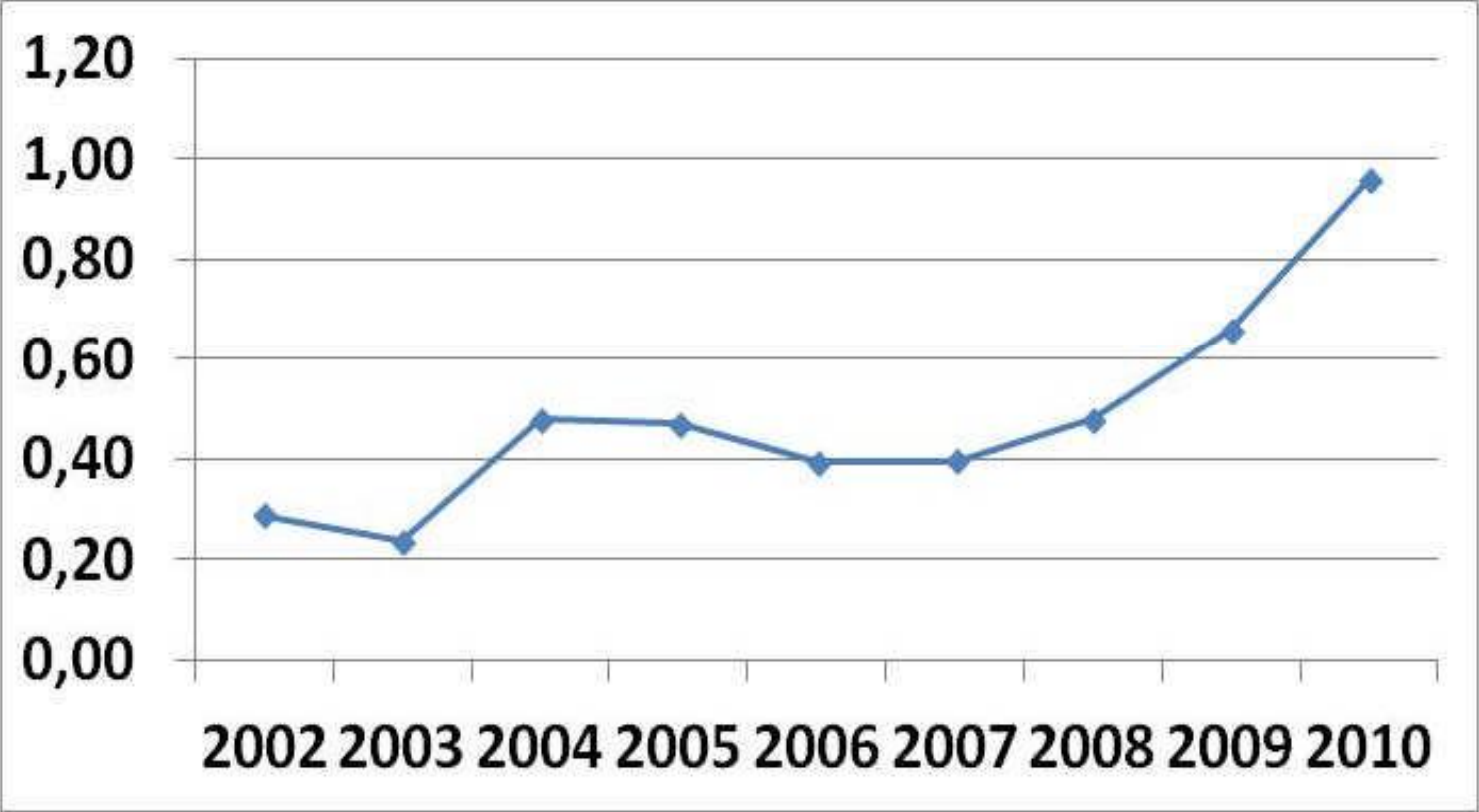
Source: Viñas de Chile

Tendances Marchés du Vrac (2009-2011)

Argentine

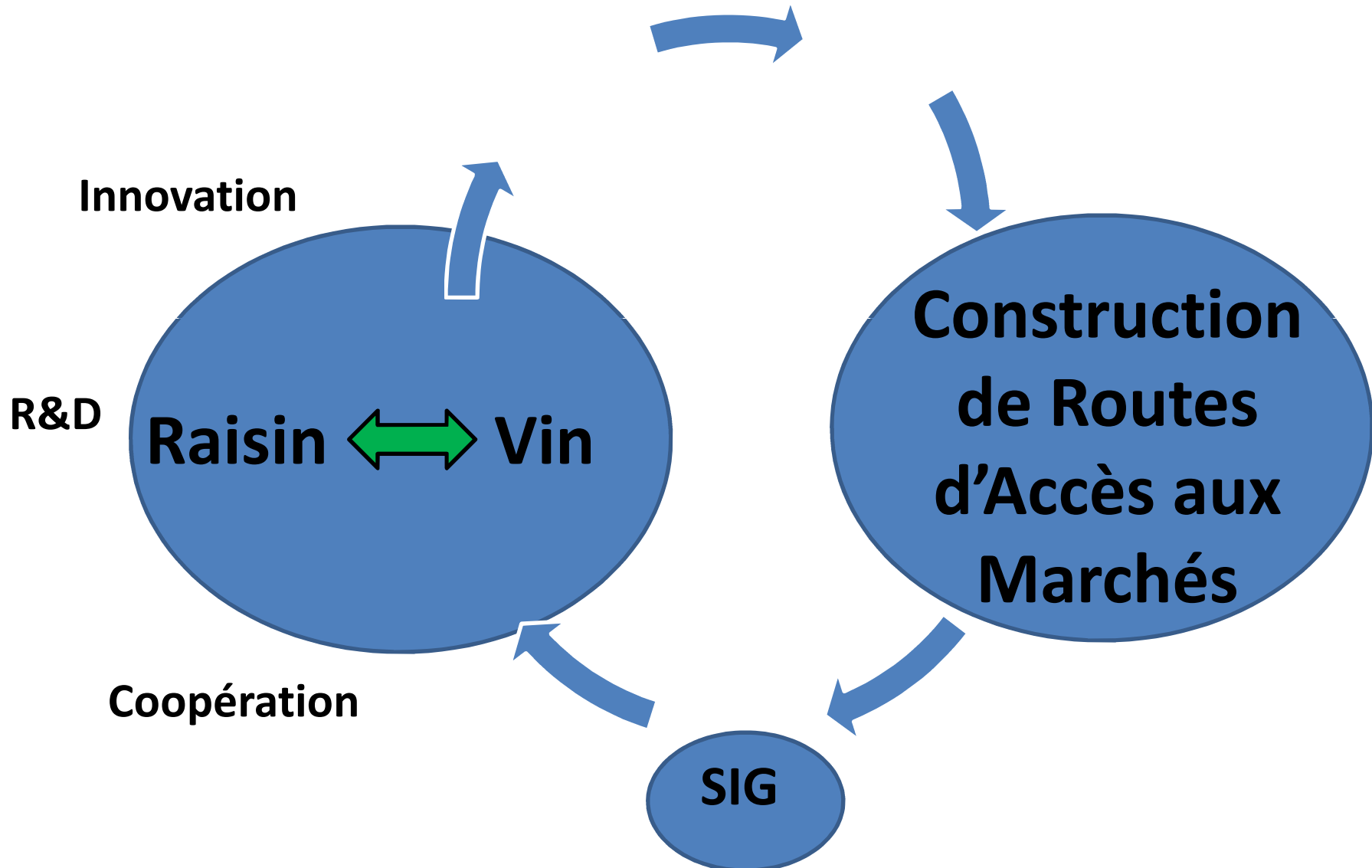
- Déséquilibre = Pénurie de vins + Stocks très bas
- Ruptures de stocks du vrac en 2009
- Ruptures de stock cépage Malbec en 2011 ?

Argentine: Exportations des Vins en Vrac (2002/2010)



Source:
INV, 2010

Conclusion: Agenda de Travail



Engagements pris par l'UE dans la réduction des droits de douane

<u>Produits</u>	<u>Droits en 1994 (%)</u>	<u>Droits au 01/07/1995 (%)</u>	<u>Droits au 01/07/2000 (%)</u>
Vins tranquilles < 13% vol.:			
- embouteillés	14,50	16,40	13,10
- vrac	10,90	12,40	9,90
Vins mousseux	40,00	40,00	32,00
Moûts	28,00	28,00	22,40
		Taxe compensatoire non supérieure à 34 Ecus/hl	Taxe compensatoire non supérieure à 27 Ecus/hl

Remarque: Une réduction de 20% dans les droits de douane sur les vins importés au cours des 5 prochaines années, avec une mise en application au 1er Juillet 1995

Questionnements

- Argument du bilan carbone:
 - ➔ A qui profite la mise en bouteille proche des bassins de consommation des marchés d'exportation ?
 - ➔ Ne faut-il pas intégrer le coût social de la délocalisation des mises en bouteilles ?
- Révision de la politique douanière de l'UE en matière d'importation de vins en vrac ➔ les conditions de globalisation du marché du vin ont changé:
 - Chili, Afrique du Sud: taux douanier 0% pour l'exportation de vins en vrac vers l'EU-27 (traités de libre échange)
 - Brésil: mise en oeuvre de barrières non fiscales à l'importation de vins Argentins et Chiliens.

Questionnements

- Faible présence des vins français sur les marchés émergents à fort potentiel sur le vrac? (ex: Angola)
- Profiter de l'attractivité des écarts des tarifs douaniers pour l'export de vins en vrac vs. Vins conditionnés (ex: Japon)
- L'avantage compétitif par la fiscalité sur certains pays du Nouveau Monde (ex: en 2015 le Chili bénéficiera de 0% pour l'export de vins vers la Chine)