



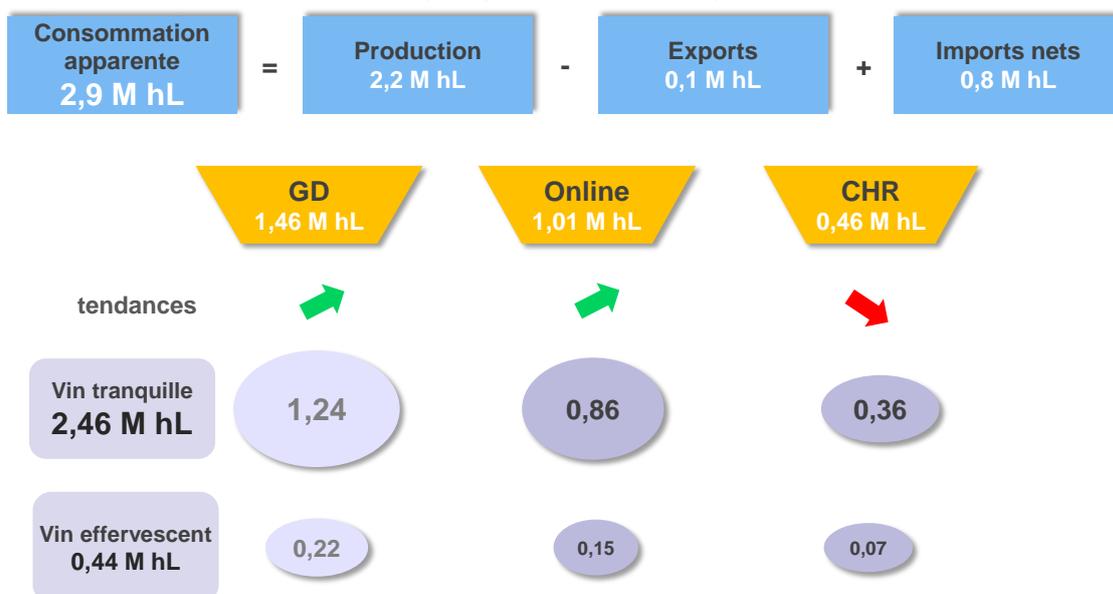
1. Tendances et circuits de commercialisation du vin

Le Brésil est le 6^{ème} pays le plus peuplé du monde et il est de loin le premier importateur de vin en Amérique du Sud, malgré une consommation par habitant encore faible. Le Brésil est aussi le troisième plus gros marché de la bière au monde, derrière la Chine et les Etats-Unis, avec plus de 140 M d'hL consommés par an. En comparaison, le marché du vin est très faible avec seulement 2,9 M hL de vin consommés soit 1,88 L par habitant et par an. Cependant, il existe de fortes disparités régionales de consommation. En effet, la consommation de vin à Rio de Janeiro atteint plus de 9 L par habitant et par an.

La croissance attendue du marché du vin brésilien dans les années à venir restera a priori modeste. Le vin devient plus populaire parmi les Brésiliens de la classe moyenne, cependant, la disponibilité en vin abordable et de qualité fait défaut. En effet, les taxes à l'importation sont élevées et la présence des vins importés dans la grande distribution reste encore faible. Par ailleurs, la qualité du vin domestique brésilien est médiocre. Toutefois, les vins effervescents brésiliens ont la réputation d'avoir un excellent rapport qualité / prix et se positionnent à des prix sans comparaison avec ceux des vins importés. Entre 2004 et 2015, les ventes de vins effervescents au Brésil ont augmenté de plus de 300 %, passant de 4,8 millions de litres à plus de 14 millions de litres.

Estimation de la consommation apparente du vin par circuit

(M hL pour million d'hectolitres)



Sources : Estimations d'après entretiens experts, 2017 et OIV

Remarque : La consommation apparente est estimée à partir des entretiens experts. Elle est un peu différente de l'estimation prévisionnelle du CNIV en 2017 de 3,3 M hL.

La distribution de vin au Brésil est en pleine transformation, et est marquée par les tendances suivantes :

- o La vente de vin en ligne est en pleine croissance et représente déjà 35 % des volumes vendus au Brésil. Par ailleurs, le site commerçant Evino est devenu le premier importateur de vin français au Brésil.
- o La vente de vin en grande distribution est également en croissance, elle représente 50 % des volumes en 2017. Le secteur de la grande distribution est en pleine mutation. En effet, les



acteurs majeurs (Extra, Carrefour, Walmart) importent de plus en plus de vin de façon directe sans passer par des structures spécialisées dans l'importation. Ainsi, selon Meiniger's, sur les 30 plus gros importateurs de vin au Brésil, 9 sont des chaînes de supermarchés.

- La crise économique qui a touché le Brésil depuis 2014 a eu des effets importants sur le circuit CHR en forte baisse depuis 2014.

2. Dynamique des importations de vin

	Vin tranquille < 2 L	Vin tranquille > 2 L	Vin effervescent
Volume 2017 (M L)*	111,8	1,14	6,5
Évolution volume entre 2011 et 2017	+ 56 %	+ 238 %	+ 60 %
Taux de croissance annuel moyen entre 2011 et 2017	+ 8 %	+ 22 %	+ 8 %
Évolution prix €/L entre 2011 et 2017	+ 1,1 %	+ 5 %	- 28 %
Taux de croissance annuel moyen entre 2011 et 2017	+ 0,2 %	+ 0,8 %	- 5 %
Top 5 exportateurs Volume en 2017 (M L) et évolution volume entre 2011 et 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Chili : 51,2 / + 93 % • Portugal : 15,6 / + 88 % • Argentine : 15,4 / - 7 % • Italie : 11,4 / - 4 % • Espagne : 6,5 / + 232 % 	<ul style="list-style-type: none"> • Portugal : 0,9 / + 250 % • Chili : 0,07 / + 629 % • Uruguay : 0,06 / + 452 % • Italie : 0,04 / + 114 % • Argentine : 0,02 / + 15 900 % 	<ul style="list-style-type: none"> • Italie : 2,1 / + 93 % • France : 1,7 / + 49 % • Espagne : 1,5 / + 130 % • Argentine : 0,7 / - 34 % • Chili : 0,3 / + 360 %

Source : GTA

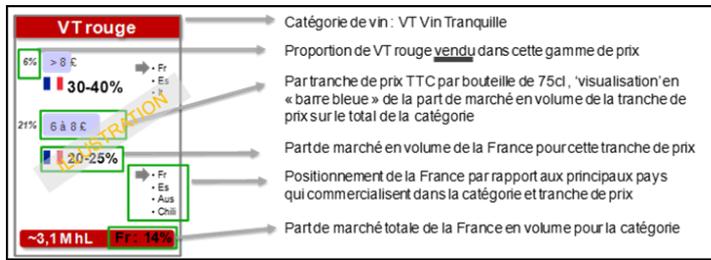
* M L pour millions de litres

Les importations de vin au Brésil connaissent une forte croissance depuis 2015. Les importations de vin tranquille en contenant inférieur à 2 L sont particulièrement concernées par cette accélération : + 44 % en 2 ans. De façon similaire, la croissance des importations de vins effervescents en contenant inférieur à 2 L est remarquable. Toutefois, les volumes en vins effervescents restent bien inférieurs par rapport aux vins tranquilles. L'importation de vin en vrac, bien qu'en fort boom, est très limitée au Brésil. Seuls, quelques volumes de vins portugais sont importés sous ce format ces dernières années.

La hausse des volumes de vin tranquille importés en contenant inférieur à 2 L, a concerné la plupart des provenances. L'Espagne, dont les importations ont été multipliées par plus de 3 au cours des 6 dernières années, reste encore loin des volumes de vin importés du Chili et du Portugal multipliés par près de 2 sur la même période. En revanche, l'Italie et l'Argentine ont connu une légère baisse depuis 2011. Enfin, la très forte augmentation des importations de vin effervescent s'explique par une forte croissance de la consommation. En effet, le Brésil est un pays qui consomme beaucoup d'effervescents. Le pays en produit près de 20 millions de L, soit près de 70 % de la consommation locale. L'Italie, la France et l'Espagne dominent le marché des importations des vins effervescents. Tous ont marqué une forte croissance au cours de la période étudiée.



3. Segmentation par circuit et position des vins français



Pour chacun des circuits, la segmentation prix de l'offre par couleur et catégorie de vin est représentée sous forme graphique avec le positionnement parts de marché en volumes des vins français et de leurs concurrents directs. La légende des informations est détaillée dans l'illustration ci-contre.

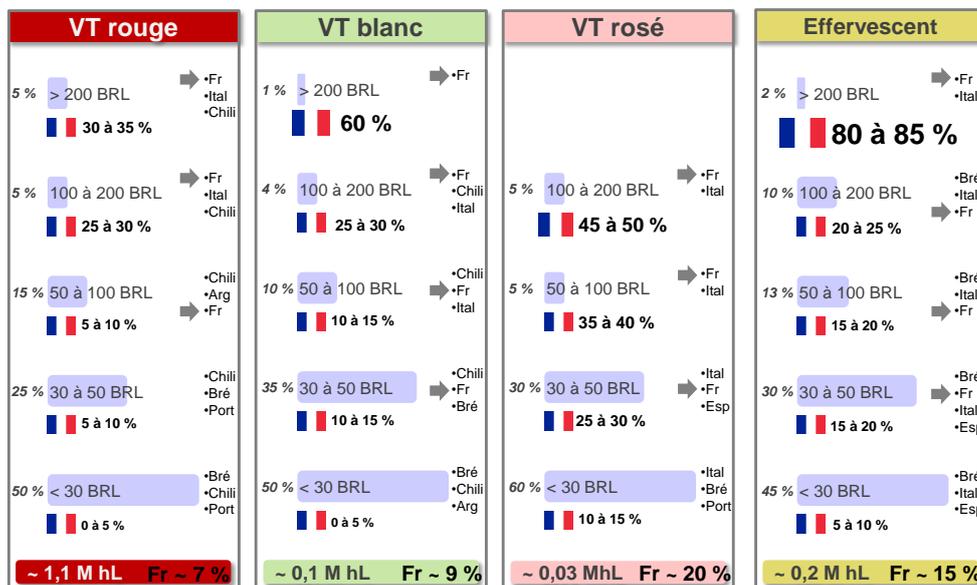
Remarque : Nous rappelons que les pyramides présentées ci-après sont une estimation sur la base des retours recueillis auprès d'acteurs du circuit.

Taux de change utilisé : 1 EUR = 4,42 BRL (2018)

Grande Distribution

Au Brésil, les principaux acteurs de la grande distribution importent de plus en plus de vin sans passer par des structures spécialisées. Par conséquent, le prix moyen du col en grande distribution a diminué pour atteindre 40 BRL en 2017. La baisse de prix s'explique également par la crise économique qui a touché le Brésil en 2014 et conduit à la dévaluation du Real brésilien.

Estimations des ventes de vin en volume par tranche de prix en Grande Distribution



Source : entretiens avec experts, 2018

Les vins français sont relativement peu représentés dans les tranches de prix les plus basses (inférieur à 50 BRL) indépendamment de la couleur du vin. Ces tranches de prix, pour les vins tranquilles rouges et blancs, sont dominées par les vins domestiques et chiliens. De plus, ces tranches de prix concentreraient 75 % des volumes pour les vins rouges et 85 % des volumes pour les vins blancs. Au-delà des 100 BRL par col, les vins français sont mieux représentés mais les volumes sont beaucoup moins importants.

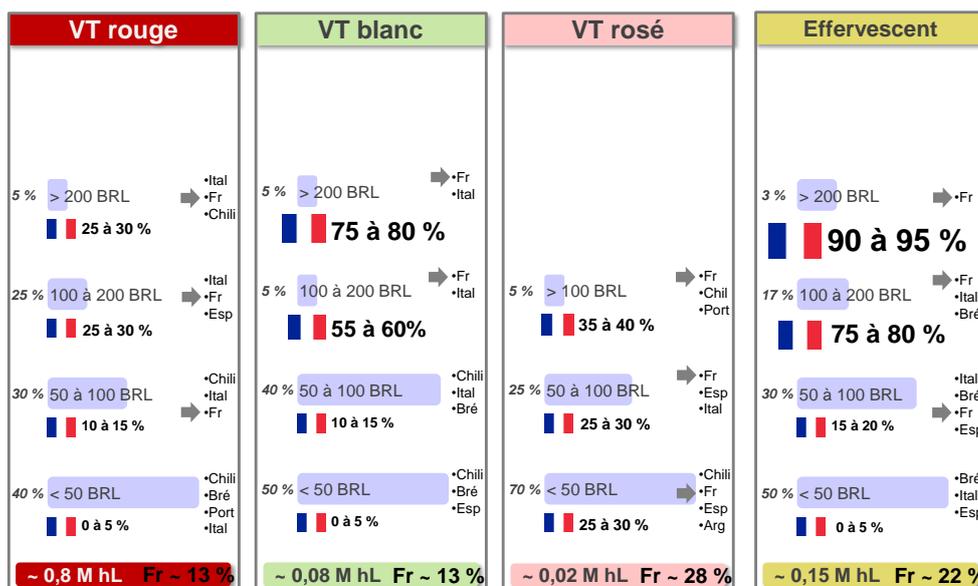
Enfin, pour les vins effervescents, l'entrée de gamme et le milieu de gamme sont disputés par les vins brésiliens, français, italiens et espagnols. Au-delà de 200 BRL, les vins français sont leaders (entre 80 et 85 % des ventes), grâce au Champagne.



Magasins Spécialisés et Vente en Ligne

Le e-commerce est le circuit de distribution enregistrant la plus forte croissance ces dernières années. De plus, l'achat en ligne au Brésil est entièrement entré dans les mœurs où la majorité des achats est réalisée depuis l'application mobile des principaux e-commerçants (Wine.com.br et Evino.br).

Estimations des ventes de vin en volume par tranche de prix dans les magasins spécialisés et sur internet



Source : entretiens avec experts, 2018

Le cœur de gamme du e-commerce se situe en-dessous de 100 BRL, pour tous les types de vins. Globalement, les vins français sont bien représentés dans le e-commerce à partir de 100 RMB et plus particulièrement sur les segments de prix les plus élevés (supérieur à 200 RMB) pour le vin blanc et les vins effervescents.

Les principaux concurrents des vins tranquilles français sur l'entrée de gamme sont les vins chiliens indépendamment de la couleur. Sur le cœur et le haut de gamme, les vins tranquilles français sont concurrencés par les vins italiens et chiliens.

Enfin sur les effervescents, la France occupe une position de leader incontestable pour les tranches de prix les plus élevées. En revanche, sur l'entrée de gamme, les vins effervescents français se positionnent comme challengers des vins brésiliens, italiens et espagnols.

Cafés-Hôtels-Restaurants

Remarque : La faible consommation de vin dans le circuit CHR au Brésil, ainsi que la diversité des enseignes de restauration hors domicile, compliquent l'élaboration des pyramides de ventes. Ainsi, nous ne présenterons pas les pyramides de ce secteur dans cette synthèse.

Le secteur CHR est un circuit de distribution en perte de vitesse. En effet, le Brésil a connu une forte crise économique en 2014 réduisant considérablement le pouvoir d'achat des citoyens. En parallèle, un changement de culture s'opère. En effet, les Brésiliens ressentent moins le besoin de montrer des signes extérieurs de richesses que quelques années auparavant.

L'entrée de gamme du circuit CHR, aux alentours de 50 BRL, est largement dominée par les vins chiliens. Le milieu de gamme, disputé par le Chili, l'Italie, le Portugal, l'Espagne et la France, se situe



davantage aux alentours de 100 BRL. Enfin le haut de gamme, dominé par la France et l'Italie, débute à 200 BRL.

4. Propositions d'axes de travail collectif

Lors des entretiens, certains opérateurs ont fait part de leur perception des vins français qui pourrait à terme se traduire par des pistes de travail collectif :

- Simplifier l'offre française sur l'entrée de gamme en communiquant de manière plus globale sur le « **made in France** ».
- La simplification de l'offre française en entrée de gamme permettra de rendre la France plus visible sur le marché brésilien et facilitera ainsi la commercialisation de vins haut de gamme plus complexes.

Contacts



Julie BARAT – julie.barat@franceagrimer.fr
Audrey LAURENT – audrey.laurent@franceagrimer.fr



Marie-Henriette IMBERTI – mhi@cniv.asso.fr