

Juin 2008

**Lettre d'information vin des Missions Economiques aux
Etats-Unis**

Auteurs de l'article :

sarah.nguyen@missioneco.org
eric.duchene@missioneco.org
marie.cambon@missioneco.org

ECONOMIE

**Un changement radical dans
le comportement du
consommateur américain**



**D'UNE CRISE FINANCIÈRE À UNE CRISE DE CONSOMMATION :
VERS LA FIN D'UNE ÈRE ET L'ÉMERGENCE D'UN NOUVEL EQUILIBRE ?**

Après des générations adeptes du « Tout, Tout de suite », les américains sont contraints aujourd'hui de revoir leur mode de vie.

Plusieurs facteurs économiques expliquent cette nouvelle tendance :

- **La bulle immobilière.** Les pertes dues aux emprunts immobiliers ont conduit sur le seul mois de mai 2008, à la saisie de plus de 261 255 propriétés, soit une hausse de plus de 48% sur la même période en 2007.
- La constante faiblesse du **dollar** face à aux principales devises étrangères rend l'accès à certains produits et services importés de plus en plus difficile pour le consommateur américain.
- La hausse du taux de **chômage** (5.5% en mai), une augmentation limitée des **salaires** et une forte hausse du **prix des énergies** poussent également les ménages à recentrer leurs dépenses vers des produits de première nécessité comme l'essence et les aliments de base, au détriment de l'habillement, de l'habitat, de l'automobile et des services.

Face à une telle situation, les conditions d'accès au crédit sont de plus en plus strictes, et les américains ne peuvent désormais plus vivre au dessus de leurs moyens.

Les économistes ne parlent pas pour autant d'une crise irrémédiable mais plutôt de la nécessité pour les américains de revoir leurs standards de consommation à la baisse. Les dépenses des ménages représentant environ 70% de l'activité économique des États-Unis, ce changement pourrait être sévèrement ressenti jusqu'en 2009 selon le FMI : une transition nécessaire avant d'atteindre un nouvel équilibre où les américains verront leurs dépenses augmenter plus lentement que leurs revenus, un modèle aux antipodes de celui observé ces 25 dernières années.

TENDANCES DU MARCHÉ

**Le vin continue de gagner en
popularité mais l'importance
accordée au facteur 'prix' est
défavorable aux importations**

**ÉVOLUTION DES VENTES DE VINS AUX ÉTATS-UNIS :
UNE CONSOMMATION QUI SE MAINTIENT**

VALEUR	Avril 2007	Avril 2008	2007	2008
Vins domestiques	+ 10.7%	+ 5.5%	+ 7.2%	+ 5.4%
Vins importés	+ 11.9%	+ 2.8%	+ 6.1%	+ 5.2%
VOLUME	Avril 2007	Avril 2008	2007	2008
Vins domestiques	+ 6.2%	+ 2.2%	+ 2.5%	+2.2%
Vins importés	+ 9.4%	- 0.6%	+4.3%	+2.3%

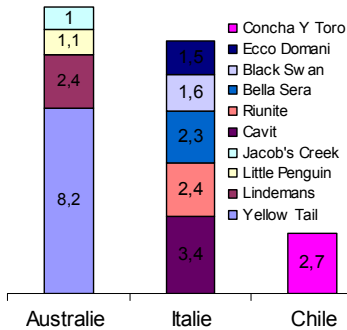
Source : Chiffres Nielsen 2008

Le déclin de l'économie américaine a apparemment un impact modéré sur la consommation de vin. Une étude menée récemment par Nielsen montre que 49% des consommateurs interrogés disent que l'économie n'a aucun effet sur le montant de leurs dépenses en vin, 37% avouent un léger changement et 13% seulement déclarent un effet significatif. Si le secteur off-premise (detail) ne souffre donc pas trop, le on-premise (restauration) est plus critique. Les gens sortent moins et les ventes d'alcool sur ce circuit sont donc fragilisées.

Les spiritueux pour qui les night clubs représentent un circuit stratégique semblent plus touchés que le vin ou la bière.

Si la consommation n'a pas diminué, le comportement d'achat est cependant modifié avec l'importance plus grande accordée au prix. Les consommateurs vont rechercher en priorité des magasins de proximité (économie d'essence) et vont diriger leur choix vers les plus compétitifs en termes de prix et de promotions.

TOP 10 des marques de vin importées aux États-Unis en 2007 (en million de caisses de 9L)



**IMPORTATIONS EN VIN :
UN RALENTISSEMENT AUX PREMIERS MOIS DE 2008**

Le marché import ralentit de manière importante pour la première fois depuis des années (-2% en année mobile mais -9% sur les 4 premiers mois. Toutes les origines semblent souffrir même certaines en zone dollar (cf. Argentine). En année mobile la France reste bien orientée mais se situe à -8% sur 4 mois malgré les très belles performances Bordeaux (grâce aux ventes 2005). Ce ralentissement s'explique principalement par 2 raisons : L'enthousiasme face aux volumes importés jusque fin 2007 est très nettement tempéré en ce début 2008. Les **stocks** accumulés se ressentent aujourd'hui sur le niveau des importations. En l'état actuel du marché, le **prix** est devenu un argument concurrentiel clé. Les vins importés, de la zone Euro en particulier, sont ainsi doublement pénalisés par un prix gonflé par l'inflation des coûts de production et par un taux de change nettement défavorable. **Une note d'optimisme** : les ventes consommateurs restent très bien orientées contredisant l'attentisme des importateurs qui préfèrent écouler les stocks plutôt que de s'engager dans des achats massifs. On peut espérer que les prochains mois verront une reconstitution de stocks permettant un rebond significatif aux importations.

Niveau des importations en vins tranquilles au premier trimestre 2008






IMPORTATIONS AUX ETATS-UNIS BOUTEILLE + VRAC (en HL)	4 MOIS 2008			Cumul Annuel Mobile		
	2008	2007	Variation %	2008	2007	Variation %
Italie	715 570	705 470	1%	2 303 280	2 221 920	4%
Australie	548 780	701 630	-22%	1 741 350	2 141 170	-19%
France	260 420	282 770	-8%	1 014 430	977 280	4%
Argentine	218 450	262 910	-17%	592 680	523 250	13%
Chili	165 170	170 720	-3%	548 780	524 960	5%
Espagne	94 420	93 260	1%	317 430	303 760	5%
Allemagne	87 270	94 770	-8%	292 570	283 720	3%
Nouvelle Zélande	56 510	61 750	-8%	189 200	163 140	16%
Afrique du Sud	50 420	28 710	76%	116 190	96 450	20%
Portugal	20 810	19 450	7%	74 570	65 960	13%
Autres	36 230	44 450	-18%	119 460	119 770	0%
TOTAL	2 254 050	2 465 890	-9%	730 9940	742 1380	-2%

Source : douanes américaines

Importations de vins français : un début d'année inquiétant

EXPORTATIONS FRANCAISES VERS: ETATS-UNIS BOUTEILLE+VRAC	4 MOIS 2008		4 MOIS 2007		% 4 MOIS 08/07	
	VOLUME HL	VALEUR 1000 EUR	VOLUME HL	VALEUR 1000 EUR	VOLUME	VALEUR
ALSACE	5 283	3 291	5 551	3 852	-4,83%	-14,56%
BEAUJOLAIS ROUGE/ROSE	15 855	7 006	17 216	7 367	-7,91%	-4,90%
BORDEAUX	56 531	89 687	48 080	63 917	17,58%	40,32%
BOURGOGNE	31 654	43 678	36 585	49 274	-13,48%	-11,36%
CÔTES DU RHÔNE	25 708	17 488	28 647	20 006	-10,26%	-12,59%
LANGUEDOC ROUSSILLON	7 524	2 837	7 599	3 226	-0,99%	-12,06%
PROVENCE ROUGE/ROSE	4 238	2 217	2 571	1 512	64,84%	46,63%
VAL DE LOIRE	16 223	10 104	17 388	10 825	-6,70%	-6,66%
AUTRES VQPRD	21 747	12 407	20 368	12 866	6,77%	-3,57%
TOTAL VQPRD TRANQUILLES	184 763	188 715	184 005	172 845	0,41%	9,18%
DONT : VINS DE PAYS <= 13°	63 704	15 250	77 619	18 010	-17,93%	-15,32%
ET : VINS DE TABLE <=13°	8 602	1 709	14 534	2 731	-40,81%	-37,42%
TOTAL AUTRES VINS <= 15°	79 769	19 335	98 148	23 035	-18,73%	-16,06%
TOTAL VINS TRANQUILLES	265 792	209 033	283 413	196 914	-6,22%	6,15%

Source : douanes françaises

PRODUCTION	
<p>La Californie s'inquiète de manquer de raisin...</p> <p>...Et perd son héros Robert Mondavi</p>	<p>D'après l'OIV, la Californie manquerait de raisin, notamment des cépages phares Pinot Noir et Chardonnay. Les conditions climatiques inquiètent les viticulteurs californiens, qui craignent une faible récolte 2008. De fait, le marché du vrac est en pleine croissance (en 2007, le vrac représente 11% des vins français importés).</p> <p>Le propriétaire de Robert Mondavi Winery, Robert Mondavi, est décédé le 16 mai à l'âge de 94 ans. Charismatique, visionnaire et passionné des vins fins, c'est l'homme qui a marqué le développement de l'industrie du vin et de la culture du food and wine aux Etats-Unis.</p>
DISTRIBUTION	
<p>L'importateur Winebow en expansion</p>  <p>RNDC rachète N. Goldring Corporation</p>  <p>Judge & Dolph LLC nomme 3 anciens cadres d'Union Beverage Group</p> <p>Constellation vend 8 de ses marques de vin à Ascentia Wine Estates</p>  <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">GESD CAPITAL PARTNERS</p>	<p>Winebow, basé dans le New Jersey et spécialiste des vins italiens, a racheté Click Wine Group pour une somme confidentielle. Click est basé à Seattle, Washington et importe aussi des vins de toutes origines, y compris Fat Bastard de France, Root 1 du Chili et Clean Slate d'Allemagne. Avec cette acquisition, Winebow détient un portefeuille de vins importés de 1,5 millions de caisses. Winebow affiche ainsi clairement sa volonté de devenir le principal fournisseur aux Etats-Unis des vins importés « super-premium ». Click Wine Group sera toujours basé à Seattle sous le même nom, agissant comme filiale de Winebow. Le fondateur Peter Click conserve sa place de président du Click Wine Group and devient Executive Vice Président de Winebow.</p> <p>Republic National Distributing Company se développe en Floride avec le rachat du distributeur N. Goldring Corp de Pensacola. Ses 60 employés ont rejoint l'équipe RNDC de Pensacola.</p> <p>Suite à la joint-venture annoncée en mars entre Judge & Dolph et Glazer's (auquel appartenait Union Beverage, subséquemment dissout), la nouvelle structure Judge & Dolph LLC en Illinois garde trois personnes clefs d'Union Beverage pour gérer leur Spectrum Wine Division : l'ancien président d'Union Beverage, David Lockie deviendra VP et General Manager ; l'ancien VP d'Union Beverage Dan Keller deviendra directeur et Derek Holmes deviendra directeur Corporate Accounts.</p> <p>Ascentia Wine Estates vient de faire une entrée remarquée sur le marché en rachetant pour un montant de 234 millions de dollars, 8 des marques détenues par Constellations (Geyser Peak, Buena Vista, Gary Farrell, Atlas Peak, XYZin, Columbia Winery, Covey Run and Ste. Chapelle). Basée à Sonoma en Californie, Ascentia Wine Estates est le fruit d'un partenariat entre Jim Debonis, Chef des Opérations pour Beam Wine Estates, W.J. Deutsch & Sons le plus important importateur de vin aux Etats-Unis et GESD Capital Partner, un investisseur privé. Cette acquisition complète le portefeuille haut de gamme de vins domestiques et importés, de W.J. Deutsch. Du côté de Constellation, la nouvelle a été accueillie par une hausse de 2% du prix de ses actions. Les ressources dégagées devraient permettre au groupe de se concentrer sur des marques comme 'Clos du bois' et 'Wild Horse' mais aussi de combler en partie une dette devenue conséquente.</p>
GRANDE DISTRIBUTION	
<p>Tim's Wine Market s'étend</p>  <p>www.twmcontent.blogspot.com</p> <p>Pier Import 1 renonce à racheter Cost Plus World Market</p>  <p>www.worldmarket.com</p>	<p>Tim's Wine Market ouvre son troisième magasin en Floride. L'offre, qui avoisine les 700 étiquettes dans une fourchette de 10 à 250 \$/bouteille, est basée sur des productions de vignerons indépendants et innovants : aucune marque vendue dans la grande distribution et aucun vin des 20 plus gros producteurs américains ne sont ainsi représentés. Tim Varan envisage maintenant de franchiser la formule : 2 ouvertures sont prévues d'ici la fin de l'année. L'objectif est de 17 franchises en Floride.</p> <p>Pier Import 1 a lancé une offre à 88.4 millions de dollars pour acquérir Cost Plus avant de renoncer à ce projet finalement jugé trop cher. Spécialisé dans l'ameublement et la décoration d'intérieur, Cost Plus (220 magasins) est aussi reconnu pour sa sélection en vins et épicerie fine.</p>

LES ACTIONS	LES MISSIONS ECONOMIQUES AUX ETATS-UNIS	
<p>Du mouvement dans l'équipe Vins et Spiritueux</p> <p>Documents éditoriaux</p> <p>Programmation 2009</p> <p>Contacts</p>	<p>Après 4 ans et demi, Anne-Marie Bazzani, chef de secteur vins et spiritueux de la Mission Economique de New York, a quitté ses fonctions pour rejoindre le département vins du groupe Christie's USA. Elle est remplacée depuis juin par ... Sarah Nguyen.</p> <p>Documents disponibles sur le site www.ubifrance.fr NOUVELLES EDITIONS !! => Guide répertoire des importateurs/distributeurs de vins aux Etats-Unis (sortie prévue octobre 2008) => Guide répertoire « Réglementation des 51 états américains » (septembre 2008)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guide répertoire Réglementation des vins et spiritueux aux Etats-Unis (janvier 2006) - Guide répertoire des chaînes américaines de GMS (janvier 2006) - Guide répertoire des acheteurs vins dans les chaînes de restauration (janvier 2007) - Les vins en grande distribution américaine (février 2006) - Les vins dans les chaînes de restauration américaines (janvier 2007) <p>Programme d'Actions 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> - French Rosé Connection : Miami, Chicago, SF du 26 au 29 janvier - Mini French Wine Connection I : Minneapolis, Detroit, Philadelphie du 17 au 20 février - Duty Free Show du 22 au 26 mars - Mini French Wine Connection II : San Diego, Phoenix, Houston du 20 au 23 avril - April Week : New York du 27 avril au 1^{er} mai - French Spirit Connection New York, Chicago et SF du 11 au 15 mai <p>Les missions économiques américaines à votre service : n'hésitez pas à nous contacter</p> <p>New York sarah.nguyen@missioneco.org marie.cambon@missioneco.org</p> <p>Atlanta françoise.candouives@missioneco.org</p> <p>Houston marie-helene.crouhade@missioneco.org</p> <p>San Francisco philip.osullivan@missioneco.org</p> <p>Chicago sue.whalen@missioneco.org</p>	
<p>Copyright Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse de la Mission Economique de NEW YORK (adresser les demandes à sao-etatsunis@missioneco.org).</p> <p>Clause de non-responsabilité Les ME s'efforcent de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigeront, dans la mesure du possible, les erreurs qui leur seront signalées. Toutefois, elles ne peuvent en aucun cas être tenues responsables de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés qui supposent l'étude et l'analyse de cas particuliers.</p>	 	<p>Éditeur : Mission Economique Adresse : 810 Seventh Avenue 38th Floor NEW YORK, NY 10019 ÉTATS-UNIS</p> <p>Directeur de la publication : Eric DUCHENE eric.duchene@missioneco.org Revue par : Sarah NGUYEN sarah.nguyen@missioneco.org Participation : Marie CAMBON Marie.cambon@missioneco.org</p> <p>Date de parution : 1^{er} Juillet 2008 ISSN : Portail Marchés Extérieurs - 1638-1610 Abonnement : En ligne http://www.diffusion.dree.org/</p>