



Vinitech - La production de vin en Inde : les réels débouchés pour les équipementiers français

1^{er} Décembre 2010

Antoine Pfister

Antoine.pfister@ubifrance.fr

Sommaire

- ❏ 1. L'Inde et son agriculture
- ❏ 2. Le secteur du vin
- ❏ 3. Les équipements viticoles
- ❏ 4. Conseils pour développer ses affaires en Inde
- ❏ 5. Le réseau Ubifrance en Inde



1. L'Inde et son agriculture

■ Un géant démographique

- » Population de 1,3 Mds d'habitants
- » Une croissance annuelle de 20 M de personnes, soit l'équivalent de la population de l'Australie
- » Conséquence : une densité de population importante et une pression sur les espaces

■ Un système politique fédéral

2 niveaux politiques

- » Le niveau fédéral (compétences par exemple pour les droits de douane et la réglementation sanitaire)
- » Le niveau des Etats membres de l'Union indienne (compétence pour certaines taxes par exemple)



1. L'Inde et son agriculture

- ▣ PIB de 1334 Mds USD
- ▣ Une économie affectée par la crise mais toujours en nette progression : 7,4 % de croissance pour 2009 / 2010, prévisions pour le prochain exercice à 8,5 %
- ▣ 5ème consommateur et 7ème producteur d'énergie électrique
- ▣ Les moteurs de la croissance :
 - » Services: 54,6% du PIB, 20% de l'emploi : +7,5 - 8% /an
 - » Industrie: 27,7% du PIB, 13% de l'emploi : +5 - 5,5% /an
 - » Agriculture: 17,5% du PIB, 67% de l'emploi : +2,5 - 3%/an
 - » Consommation: +6,2%/an depuis 5 ans : +20 M habitants/an



1. L'Inde et son agriculture

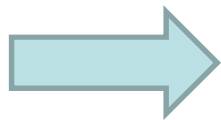
- Importance de l'agriculture dans l'économie indienne
 - » Contribution au PIB : 17,5 % sur l'année fiscale 2009 / 2010.
 - » Plus de 60% de la population vit en zone rurale.
- L'Inde, 4ème puissance agricole mondiale
 - » 2ème surface agricole (1/10e de la surface agricole mondiale)
 - » 1er producteur de lait, de jute et de thé
 - » 2ème producteur de riz, blé, fruits et légumes, café, sucre et tabac
- Faible productivité en raison de :
 - » Faible niveau d'irrigation
 - » Fertilisation non contrôlée
 - » Faible mécanisation des exploitations
 - » Absence de maîtrise de la post-récolte (chaîne du froid et d'infrastructures de stockage) → pertes considérables.
 - » Taille des exploitations : 63% des exploitations \leq 1 ha
 - Ex. : environ 40% de la production de fruits et légumes sont perdus chaque année



2. Le secteur du vin en Inde

La consommation de vin

- ❑ Consommation de vin de 1,449 million de caisses en 2008 / 2009
- ❑ Prévisions de forte croissance entre 2011 et 2015 faisant de l'Inde l'un des 10 marchés mondiaux enregistrant la plus forte croissance de la consommation de vin
- ❑ La part des vins locaux consommés est de 80 %
- ❑ Part de marché de la France sur le segment des vins importés est de l'ordre de 38% : leader devant respectivement l'Australie, les Etats-Unis, et l'Italie
- ❑ Le type de vins consommé est dominé par les rouges : 71,9% des vins tranquilles



Environ 2 millions de personnes consomment du vin en Inde, parmi lesquels 10% déclarent qu'il s'agit de leur boisson préférée (consommation annuelle par hab. de 6 ml)



2. Le secteur du vin en Inde

Les consommateurs :

- Principalement :
la classe supérieure aisée
- Dans une moindre mesure:
la classe moyenne-haute
les expatriés

Les freins :

- Prix élevés
- L'alcool = produit sensible

Les moteurs :

- Image : symbole de réussite
occidentalisation des modes de vie

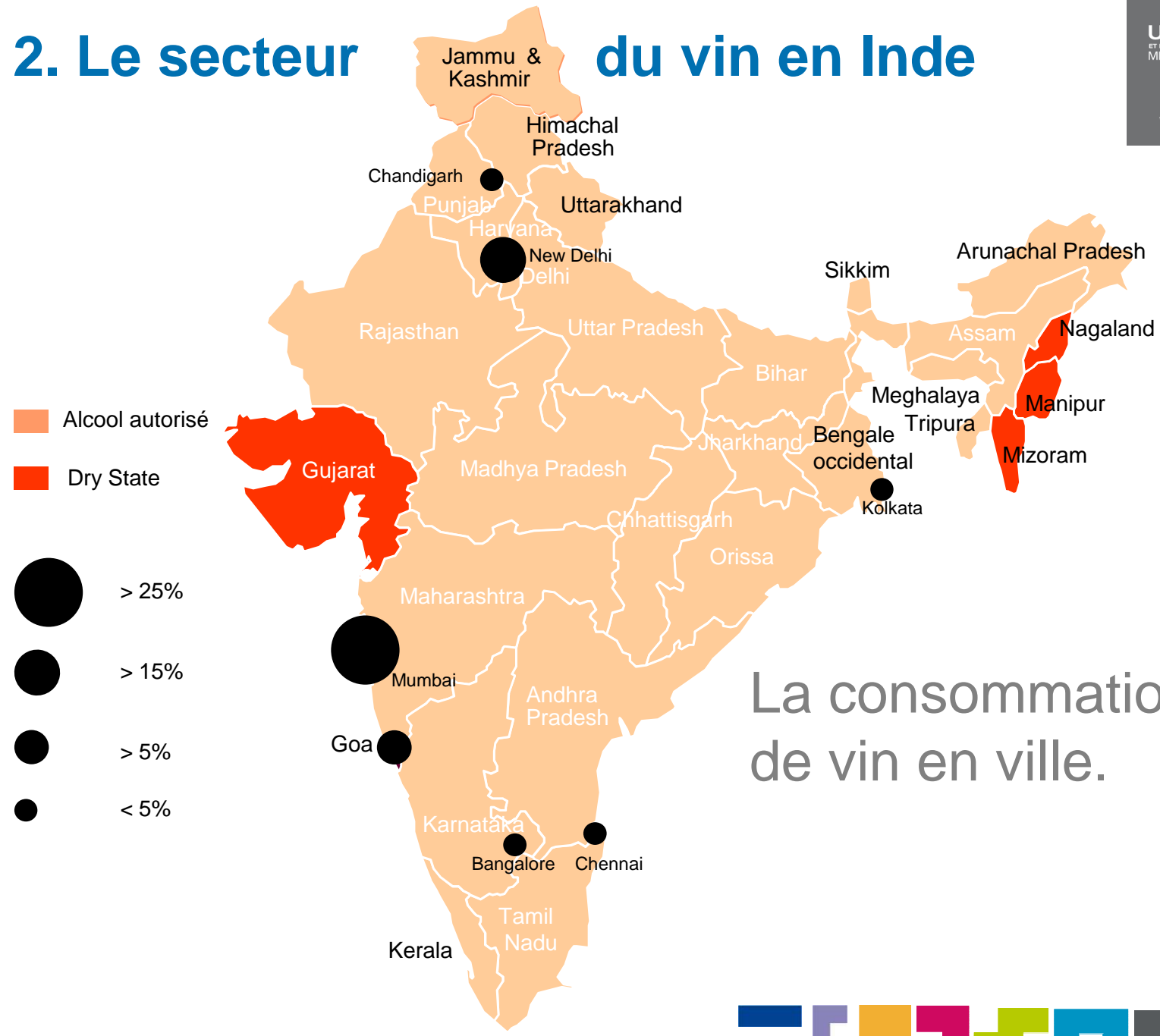


Augmentation de la consommation de
25 à 30% / an depuis 2004, environ 15 à 20%
depuis 2009



2. Le secteur

du vin en Inde



La consommation de vin en ville.



2. Le secteur du vin en Inde

La production de vin locale

- ❑ 1.8 M T de raisin produites en 2008 / 2009, prévisions à 2,54 MT pour le prochain exercice
- ❑ 80 000 ha dédiés à la production de raisin
- ❑ Principaux producteurs situés à l'ouest et au sud de l'Inde : Baramati, Nashik, Sangli au Maharastra, et autour de Bangalore au Karnataka
- ❑ Production de vin en 2009 : environ 10 ML
- ❑ 43 vignobles en 2007 (dont 40 dans le Maharastra)
- ❑ Plus de 69 en 2009, dont la moitié sont en difficulté financière et dont le statut opérationnel reste incertain (80% restent situés au Maharastra)
- ❑ Attrait actuel pour l'industrie de la part des agriculteurs et des investisseurs : diversification des terres et des productions, aides publiques, opportunisme



2. Le secteur du vin en Inde

Les grands acteurs locaux

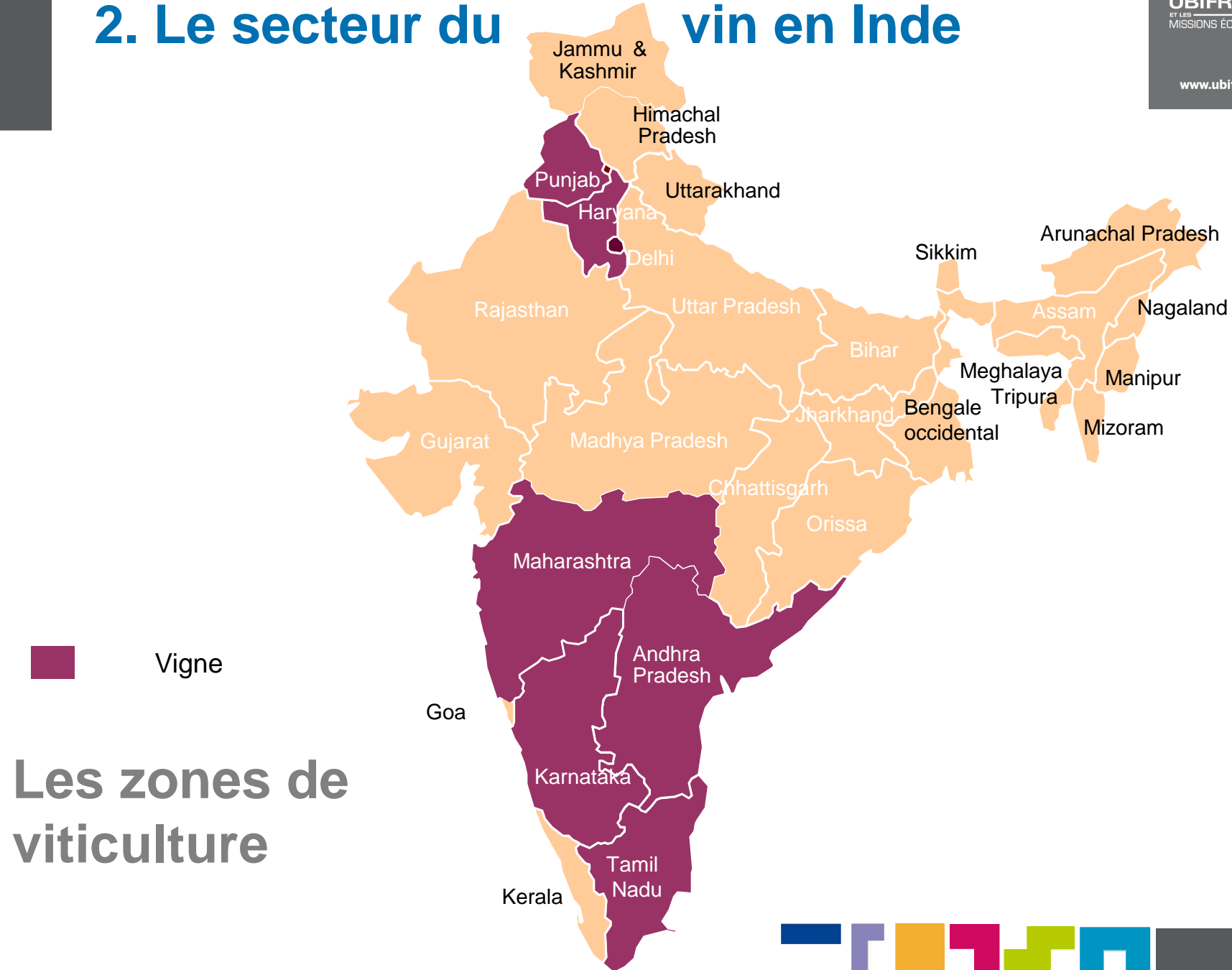
- Indage Group (Maharashtra) : a créé Château Indage en 1982. Connu pour son vin pétillant « Marquise de Pompadour »
- Sula Vineyard (Maharashtra) : créé en 1999
- Grover Vineyard (Karnataka) : créé en 1990
- UB Group : a racheté Bouvet Ladubay en 2006 et vient de lancer son vin en 2008 « Zinzi » (1ère production de 20000 caisses)
- Pernod Ricard a lancé « Nine Hills » et produit ce vin au Maharashtra
- Diageo a lancé sa marque 'Nilaya' à Goa en 2007



Entreprise	En caisses de 9 L (2008)	Part de marché (%)
Indage Vinters	400 000	45,6%
Sula	300 000	34,1%
Grover	100 000	11,4%
Vinsura	25 000	3,8%
Vintage	10 000	1,1%
Autres producteurs	30 000	4%
Total	880 000	100%



2. Le secteur du vin en Inde



2. Le secteur du vin en Inde

Les cépages utilisés :

» En rouge :

- Cabernet Sauvignon
- Pinot Noir
- Merlot
- Shiraz
- Zinfandel

» En blanc:

- Chardonnay
- Chenin
- Sauvignon
- Clairette
- Ugni



2. Le secteur du vin en Inde

Les actions gouvernementales

- ▣ Politique de développement du vignoble indien :
« wine park » : infrastructures, terrains, incitations fiscales, services annexes...
- ▣ Programme d'aides et de mesures spécifiques du Gouvernement indien
- ▣ Création à Pune du National Grape Processing Board en mars 2009, constitué de représentants de l'industrie viticole, du ministère de la transformation agroalimentaire, de centres de recherches, de restaurateurs et d'autres organismes. Veille à la qualité de la culture du raisin, la production du vin, et établit des normes de standardisation et d'étiquetage

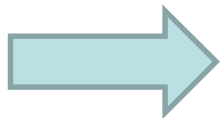
→ Régulation de la production



3. Les équipements viticoles en Inde

■ Les chiffres clés :

- » 69 vignobles en Inde, dont 80% dans le Maharastra
- » Capacité de production totale de 29,4 Millions de Litres
- » 80 000 ha de vignes
- » Âge moyen des vignobles (wineries) : 6 ans
- » 1.8 M T de raisin produites en 2008 / 2009 (équivalent à la production de l'Afrique du Sud ou de l'Australie)



L'industrie viticole est donc encore naissante, mais croît rapidement.



3. Les équipements viticoles en Inde

Les perspectives locales :

- ❑ Lancements de nouveaux produits : Shiraz Réserve, Nouveau vin pétillant Grover, Sula Rosé Brut...
- ❑ Projets d'expansion : Vinsura (nouvelle ligne d'embouteillage), Big Banyan (nouvelle unité de production près de Bangalore)...
- ❑ Ouverture possible de nouvelles régions viticoles : Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh et Uttarakhand
- ❑ Mise en place progressive de standards et de normes afin d'améliorer la qualité des produits locaux à des fins d'exportation et politiques d'incitations de la part des gouvernements
- ❑ Volonté de développer la distillation du raisin pour la production de Brandy



3. Les équipements viticoles en Inde

Le rôle de la France :

- Présence d'équipementiers français déjà établie : Bucher Vaslin, Radoux, St Gobain Emballage, Pépinières du Comtat, etc...
- Réputation du savoir-faire français
- Importance de l'accompagnement en local : vendre ET conseiller
- Intérêt du marché pour les produits suivants : plants de vigne, cuves, pompes, pressoirs pneumatiques, lignes d'embouteillage, filtres...



3. Les équipements viticoles en Inde

Points d'attention:

- ❑ Importance du choix de l'importateur / distributeur
- ❑ Concurrence internationale importante, notamment avec les produits Italiens et portugais
- ❑ Marché ayant une grande sensibilité au prix
- ❑ Taxes à l'import : 23,895%
- ❑ Manque de connaissances de la viticulture dans certains vignobles ayant amené à des difficultés financières
- ❑ Pays aux conditions climatiques particulières : mousson et sécheresse
- ❑ Infrastructures souvent vieillissantes, voire inexistantes
- ❑ Cout de la main d'œuvre locale : frein à l'achat de certains équipements



4. Conseils pour développer ses affaires en Inde

Quelques conseils généraux dans l'approche des Indiens

- ❑ Des gens valorisant l'aspect humain dans les relations d'affaires
- ❑ La notion de temps
- ❑ L'échange de cartes de visite
- ❑ La religion
- ❑ Le système de castes
- ❑ La hiérarchie



4. Conseils pour développer ses affaires en Inde

❖ **S'engager sur le long terme sur le marché indien**

- ▣ Pénétrer le marché indien nécessite de s'armer de patience face aux différentes démarches
- ▣ Il est important de venir régulièrement dans le pays et de penser sur le long-terme

❖ **Savoir s'entourer**

- ▣ Recours à un conseil juridique possible sur place
- ▣ Choix d'un transitaire et transporteur fiable ayant un correspondant sérieux en Inde
- ▣ Les Missions Économiques - Ubifrance vous appuient en :
 - ✓ Vous conseiller
 - ✓ Vous informant
 - ✓ Vous accompagnant



5. Le réseau Ubifrance en Inde

- ❖ Organisation du réseau : 6 experts dédiés au secteur agroalimentaire en Inde dans 4 bureaux (Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai)
- ❖ 27 – 29 janvier : **Pavillon France sur le salon TASTE** de Bombay
Secteur vins & spiritueux
- ❖ Présence d'Ubifrance sur le SIMA 2011 avec invitation d'une délégation indienne
- ❖ Novembre : Mission découverte viti – vini à l'occasion d'Intervitis à Nashik



Merci de votre attention !

