

WEBINAR #4

Le Marché du Craft Spiritueux - Cidre - Bière

Japon / Corée / Taiwan / Vietnam

30 septembre 2020



LES INTERVENANTS



Santiago DIAZ-HERRENSCHMIDT

Chef de Service VSBC
Business France, Paris



Laurence AUDRIN

Cheffe du pôle Agrotech
Japon
Business France



Adrien BOUSSARD

Conseiller Référent Sectoriel VSBC
Business France, Paris



Thanh Oanh TON THIEN

Chargée de développement
Agrotech
Vietnam
Business France



Anne GUINAUDEAU

Cheffe du Pôle Agrotech
Taiwan
Business France



Albin DESFORGES

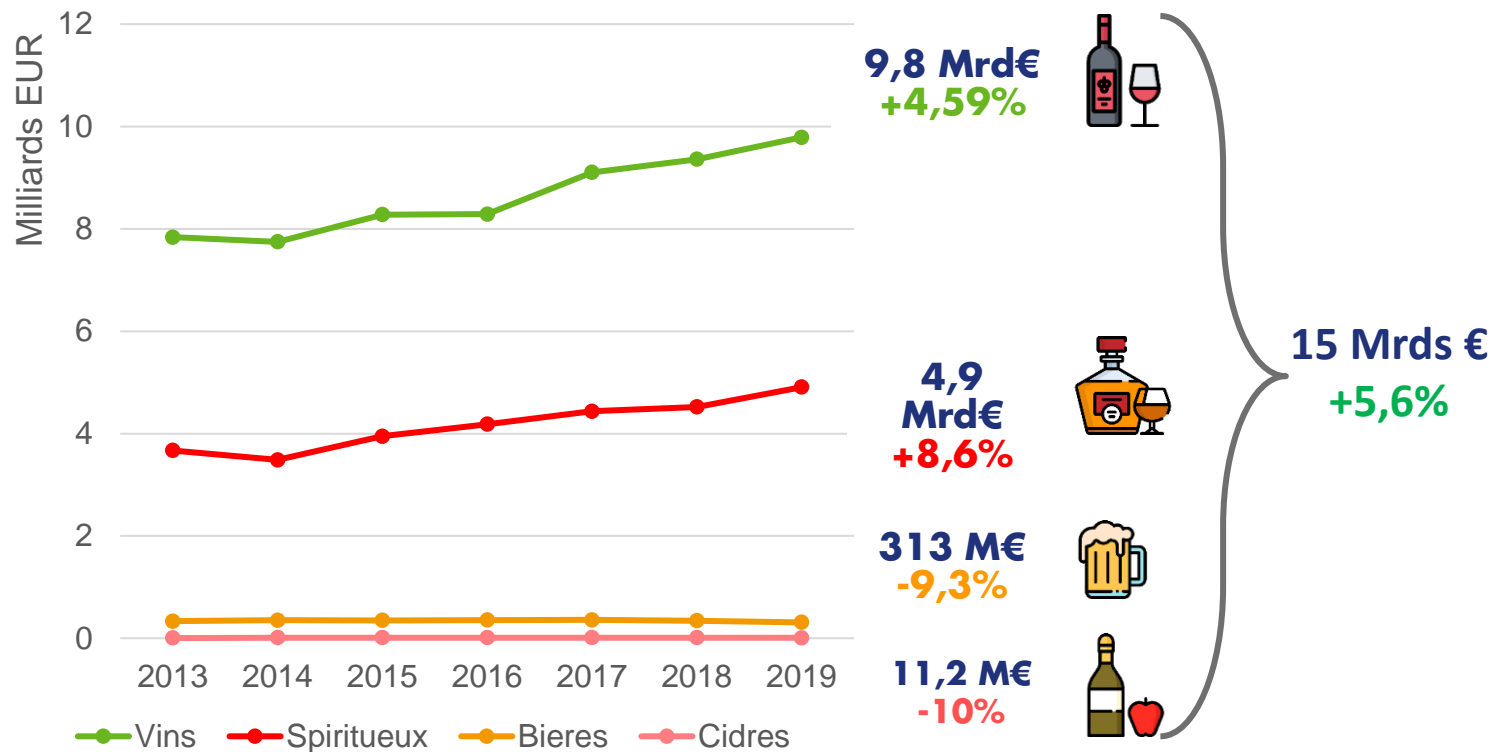
Entrepreneur
Fondateur de Fresh catch Asia
Vietnam

NOS PARTENAIRES



EXPORTATIONS FRANCAISE DES BOISSONS ALCOOLISEES

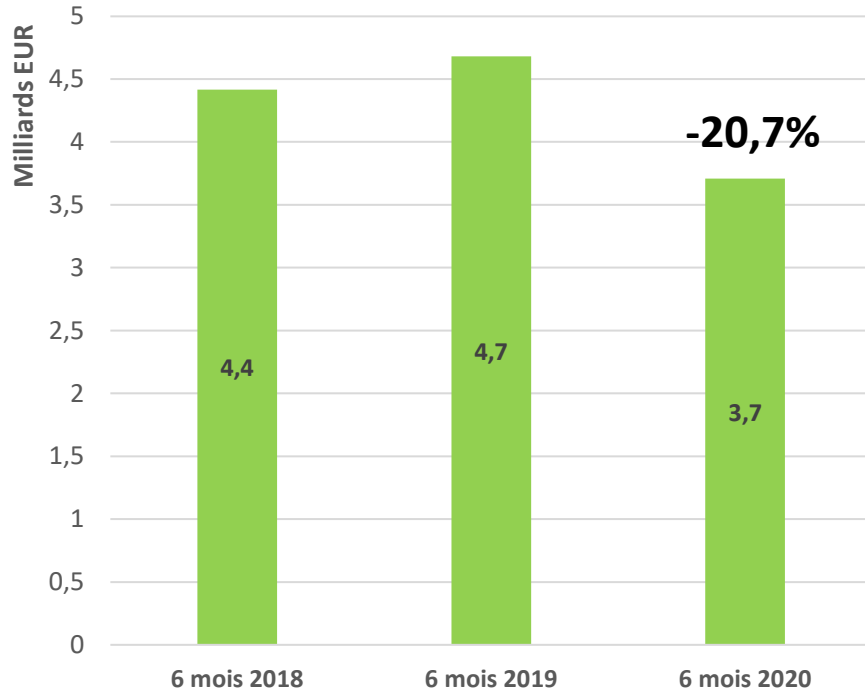
12 MOIS 2019



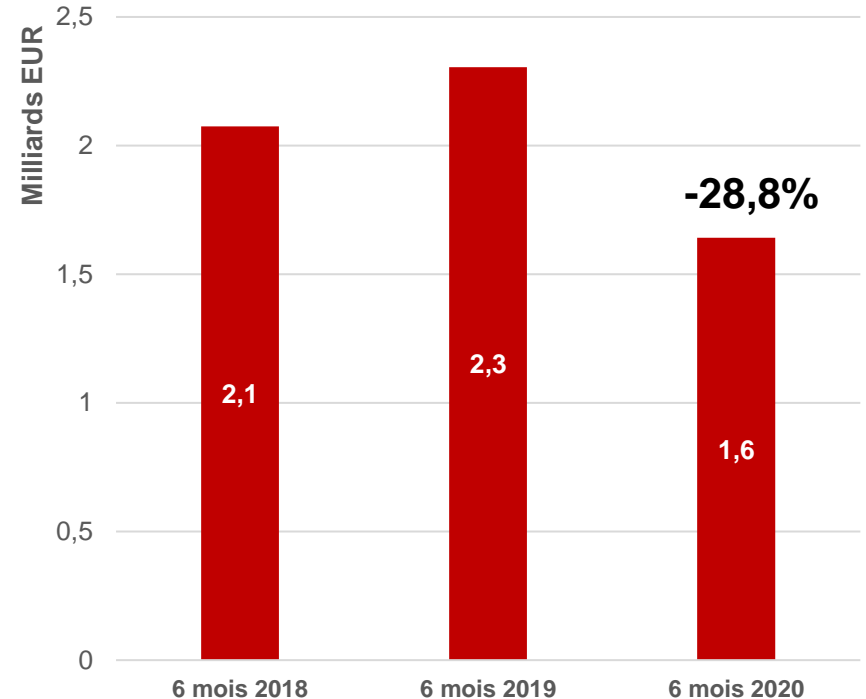
Exportations à 6 mois 2020 en valeur



Exportations françaises de **Vins** vers Monde -
Valeur



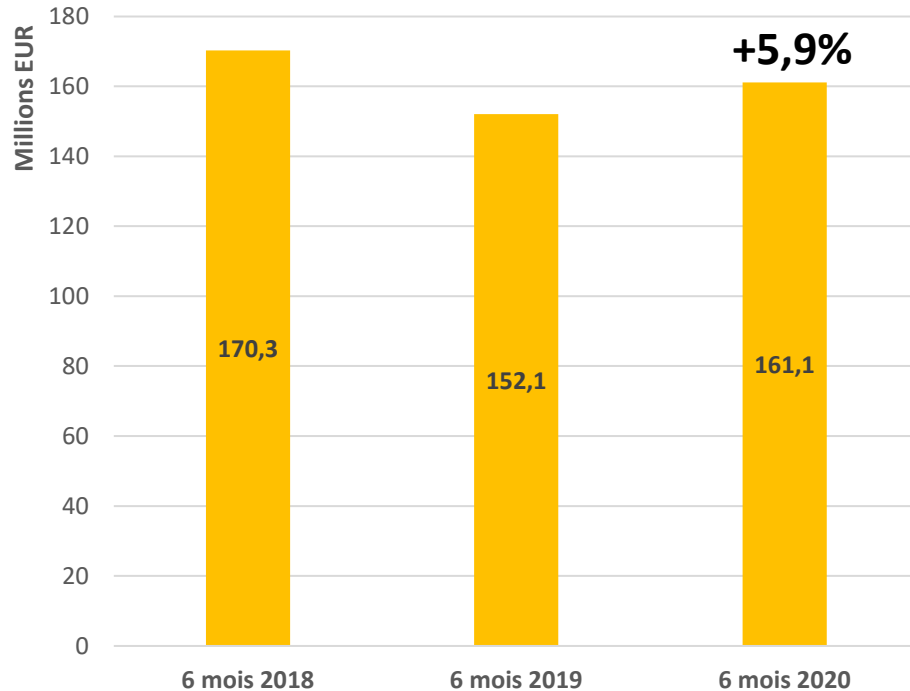
Exportations françaises de **Spiritueux**
vers Monde - Valeur



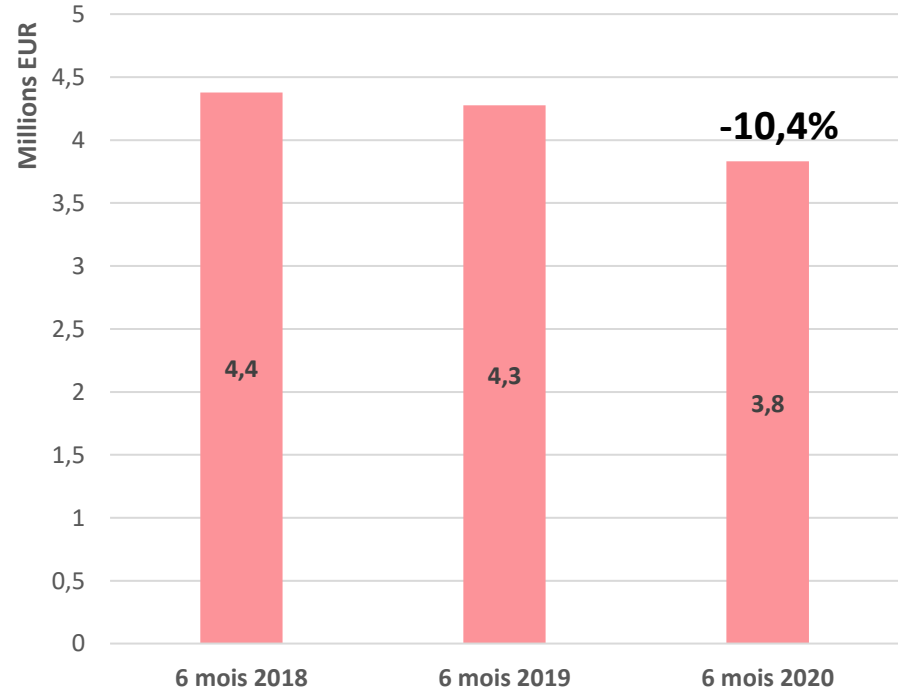
Exportations françaises à 6 mois 2020 en valeur



Exportations françaises de **Bières** vers Monde -
Valeur



Exportations françaises de **Cidres (mousseux, bouteille)** vers Monde - Valeur



CLASSEMENT IMPORTATIONS 2019



BIERES

12	COREE DU SUD	250 M € (-5%)	356 M L (-9%)
17	TAIWAN	176 M € (+11%)	211 M L (+9%)
31	JAPON	59 M € (+26%)	43 M L (+31%)
57	VIETNAM	17 M € (?)	29 k L (?)



SPIRITUEUX

11	VIETNAM	764 M € (?)	55 T (?)
13	JAPON	730 M € (+13%)	153 M L (+1%)
14	TAIWAN	677 M € (+19%)	38 M L (+14%)
27	COREE DU SUD	192 M € (+5%)	37 M L (-2%)



CIDRES

	JAPON	20 M € (+6,4%)	13 M L (+1,1%)
	TAIWAN*	2 M € (+0,7%)	1,9 M L (%)
	COREE DU SUD	1,4 M € (+440%)	1,54 M L (+807%)
	VIETNAM	79 k € (?)	

*code douanier utilisé pour Taïwan = boissons de fruits fermentés (incluant le cidre)

CLASSEMENT EXPORTATIONS FRANCAISES 2019



BIERES

12	COREE DU SUD (2% PdM)	5 M € (+17%)	3 M L (+10%)
17	VIETNAM (5% PdM)	2 M € (+6%)	1 M L (+98%)
37	TAIWAN (<1% PdM)	619 k € (-37%)	823 k L (-38%)
55	JAPON (<1% PdM)	276 k € (-45%)	129 k L (-53%)



SPIRITUEUX

14	JAPON (12% PdM)	52 M € (-10%)	2 M L (-11%)
15	TAIWAN* (21% PdM)	48 M € (+1%)	863 k L (-4%)
21	COREE DU SUD (4% PdM)	32 M € (+24%)	533 k L (+5%)
38	VIETNAM* (60% PdM)	11 M € (-13%)	350 k L (-19%)



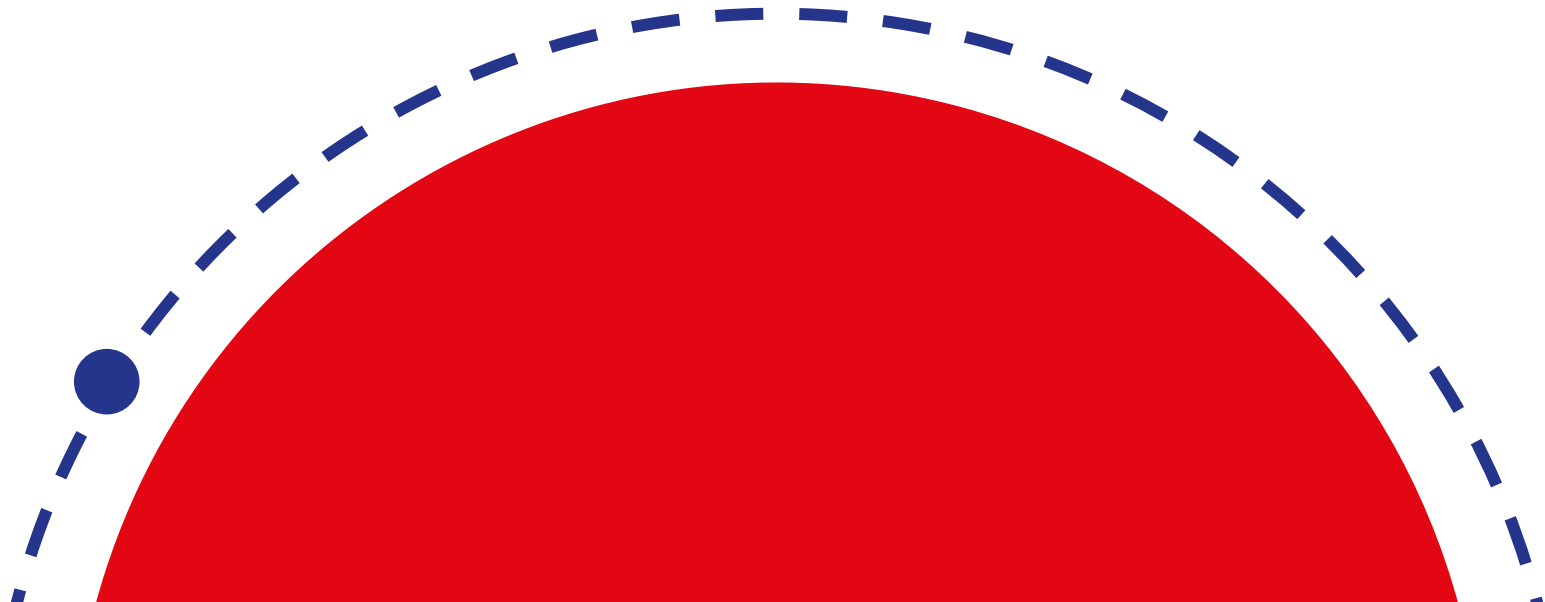
CIDRES bouteille

3	JAPON (5% PdM)	928 k € (+4%)	382 k L (+2%)
24	COREE DU SUD (3% PdM)	49 k € (+13%)	12 k L (+28%)
27	TAIWAN (4% PdM)	42 k € (-22%)	18 k L (-32%)
50	VIETNAM (5% PdM)	5 k € (-33%)	2 k L (-43%)

*à mettre en perspective avec les chiffres des importations de douanes locales:

- Import taiwanais : 142 M € de spiritueux français
 - Imports vietnamiens : 461 M € de spiritueux français
- Ceci est essentiellement dû à des réexportations depuis Singapour.

Le marché de l'Asie du Nord Est



ASIE DU NORD-EST (Japon / Corée / Taïwan), la zone la plus riche d'Asie



Economie

Des économies majeures et influentes en Asie



Démographie

Population dense (200 M) très urbanisée



Consommation

Classe moyenne à fort pouvoir d'achat



Technologie

Une industrie puissante et innovante



Climat des affaires

Stable et sécurisant



Top 5 Asie Pouvoir d'Achat

Singapour

Hong Kong






















Taïwan

Japon

Corée du Sud

Indicateurs 2019	Corée du Sud	Japon	Taïwan	Asie du Nord-Est
PIB (en Mds USD courants)	1 629	5 154	<u>586</u>	7 369
Population (millions)	51	126	23	200
Croissance (%)	2,0%	<u>0,8%</u>	<u>2,6%</u>	
PIB par habitant (USD)	31 430	40 846	<u>24 827</u>	
Environnement des affaires	A1	A1	<u>A1</u>	

ASIE DU NORD-EST : Baromètre de l'impact covid sur l'activité

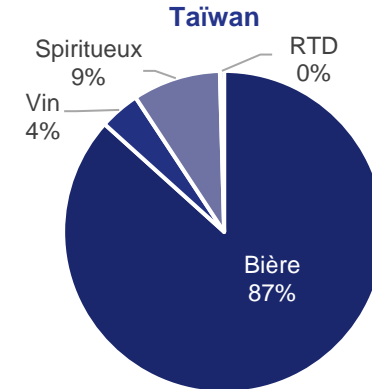
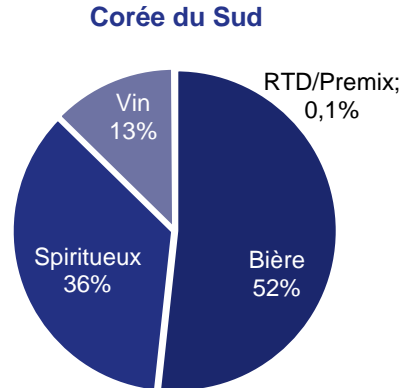
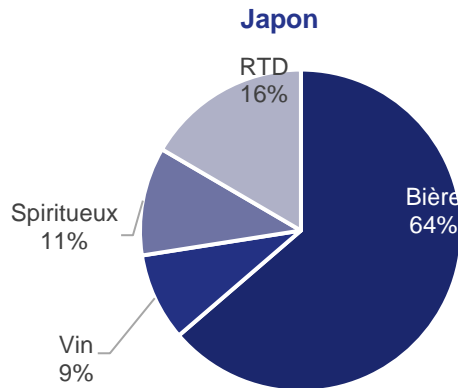
	 JAPON	 CORÉE	 TAIWAN
Situation sanitaire			
Maintien de l'activité			
Restrictions voyageurs			
Prospection virtuelle			
Logistique (envoi marchandises, etc.)			
Consommation domestique			

Consommation locale des boissons alcoolisées

- L'Asie du NE, un marché historiquement très axé sur les bières et les spiritueux

Produits	Japon	Corée	Taiwan
Bières	43,6 L / hab	36,4 L / hab	22,6 L / hab
Spiritueux	7,5 L / hab	1,6 L / hab dont 1,1 L / hab de liqueur	2,3 L / hab

Source : Euromonitor



ASIE DU NORD-EST : Les Mots Clés 2020



La mode des microbrasseries et bars à bières



Nouvelles tendances : mixologues premium

Cocktails RTD dans des packaging modernes



ASIE DU NORD-EST : Marques françaises présentes

Cidres



Spiritueux



Bières



ASIE DU NORD-EST : Événements & Opportunités



- Mixologistes japonais et taiwanais ayant gagné des concours internationaux (Diageo World Class, Bacardi Legacy Cocktail, Campari...)
- Quartier de bars trendy et premium, et mixologie mise en avant dans certains restaurants étoilés



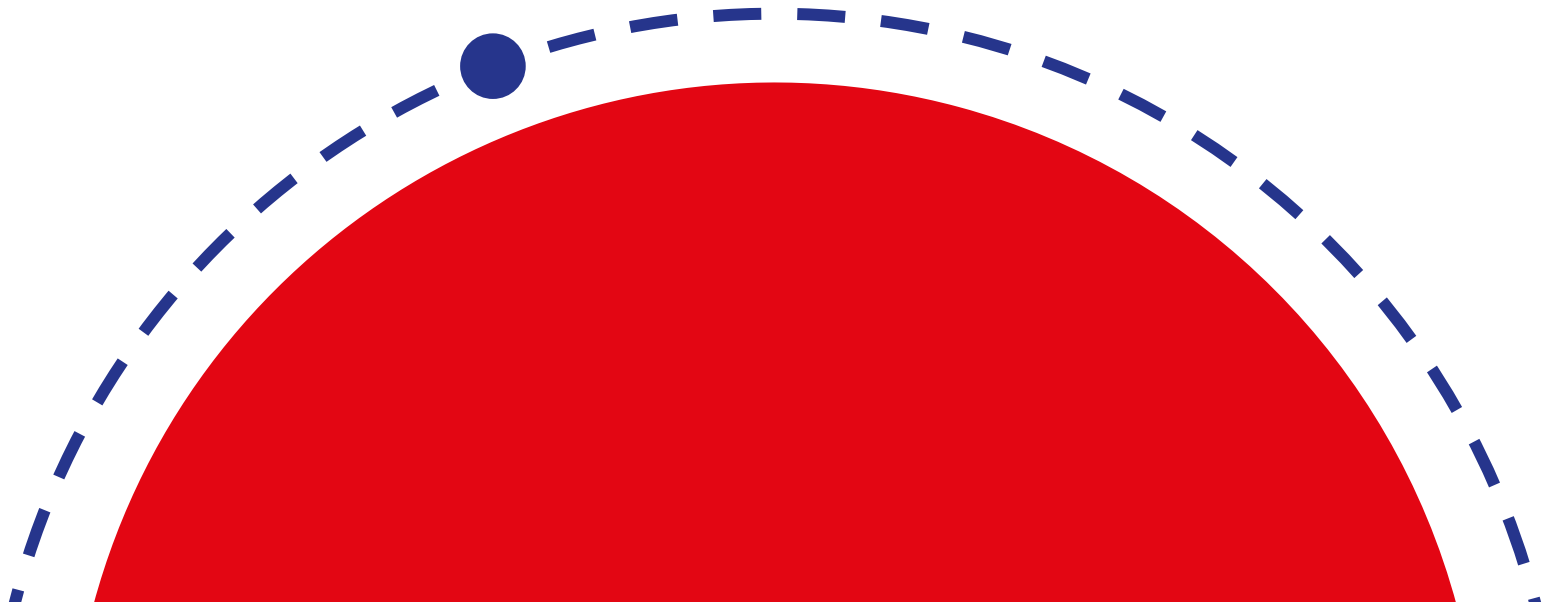
- Événements récurrents sur la mixologie ou les bières
- Mode de l'accord bières/mets



ASIE DU NORD-EST : Accès au Marché

Produits	Japon		Corée		Taïwan	
	Fourchette de prix retail	Droits de douane (DDD) et droits d'accises (* évolution à partir du 1er octobre 2020 et jusqu'en 2026)	Fourchette de prix retail	Droits de douane (DDD) et/ou autres taxes	Fourchette de prix retail	Droits de douane (DDD) et/ou autres taxes (TVA : 5 %)
Bières artisanales (330ml)	2,4 – 5,6 EUR	- DDD : 0% - Droits d'accises : 1,76 EUR/L*	1,8 à 7,5 EUR	- Liquor Tax: 0,21 EUR/33cl - Education tax : 0,07 EUR/33cl (30% de la liquor tax) - DDD: 0%	2,9 – 4,8 EUR	- DDD: 0% - Droits d'accises : 0,78 EUR/L
Cidres (300ml / 750ml)	Tarif retail: 8 – 15,2 EUR (750 ml) 3 – 7 EUR (330 ml)	- DDD : 0,17 EUR/L <i>Baisse progressive jusqu'à exemption en 2023</i> - Droits d'accises : 0,64 EUR /L*	<u>300ml</u> (retail): 4 à 6,5 EUR <u>750 ml</u> (restau): 15 à 23 EUR	- Liquor Tax: 30% - Education tax : 10% de la liquor tax) - DDD: 0%	1,2 - 7,5 EUR (330ml)	- DDD: 20% - Droits d'accises : 0,2 EUR /L/degre d'alcool
Whiskies premium (700ml)	Tarif retail: 40 à 450 EUR	- DDD : 0% - Droits d'accises : 2,96 EUR + 0,08 EUR/L°>37	73 à 220 EUR	- Liquor Tax : 72% - Education tax : (30% de la liquor tax) - DDD: 0%	15 – 1130 EUR	- DDD: 0% - Droits d'accises : 0,07EUR/L/degre d'alco ol
Gin premium (700ml)	Tarif retail : 10 à 80 EUR	- DDD : 0% - Droits d'accises : 2,96 EUR + 0,08 EUR/L°>37	8 à 73 EUR	- Liquor Tax: 72% - Education tax : (sur liquor tax) : 30% - DDD: 0%	10,7 – 149 EUR	- DDD: 0% - Droits d'accises : 0,07EUR /L/degre d'alc ool
Cocktail premium (1 verre)	RTD vendu en retail : 0,8 à 2,4 EUR Cocktail dans un bar chic : 15 à 30 EUR	N/A	9 à 11 EUR Bars chics : 15 à 25 EUR	N/A	4,8 – 13,4 EUR	N/A

Le marché du Vietnam



VIETNAM : Carrefour stratégique au cœur de l'ASEAN



**TEAM
FRANCE**
— EXPORT —

Hanoï

Capitale politique
7,3 millions d'habitants
12% du PIB national

331 211 km²

308 habitants/km²

(France = 122 habitants/km²)



Vietnamien



Dong vietnamien (VND)

Hô Chi Minh-Ville

Centre économique

8,1 millions d'habitants

20% du PIB national

Un marché de 97,4 millions d'habitants



+1,8 % Taux de croissance du PIB
en 2020 et +6,3 % en 2021



94,7 %
taux d'alphabétisation



266 Mds \$ PIB
2 343 \$ PIB par habitant



45 ans de relations diplomatiques
avec la France



35 % de population urbaine (+3% / an)
65 % de population rurale (-0,05% /
an)



Climat des affaires
Stable et noté B selon la Coface



2,8 % Inflation en 2019 et
3,5 % en 2020



70e Classement Doing Business 2020
155e Indice de développement humain



WORLD TRADE
ORGANIZATION



ASEAN
Economic
Community



CPTPP



EVFTA

1995

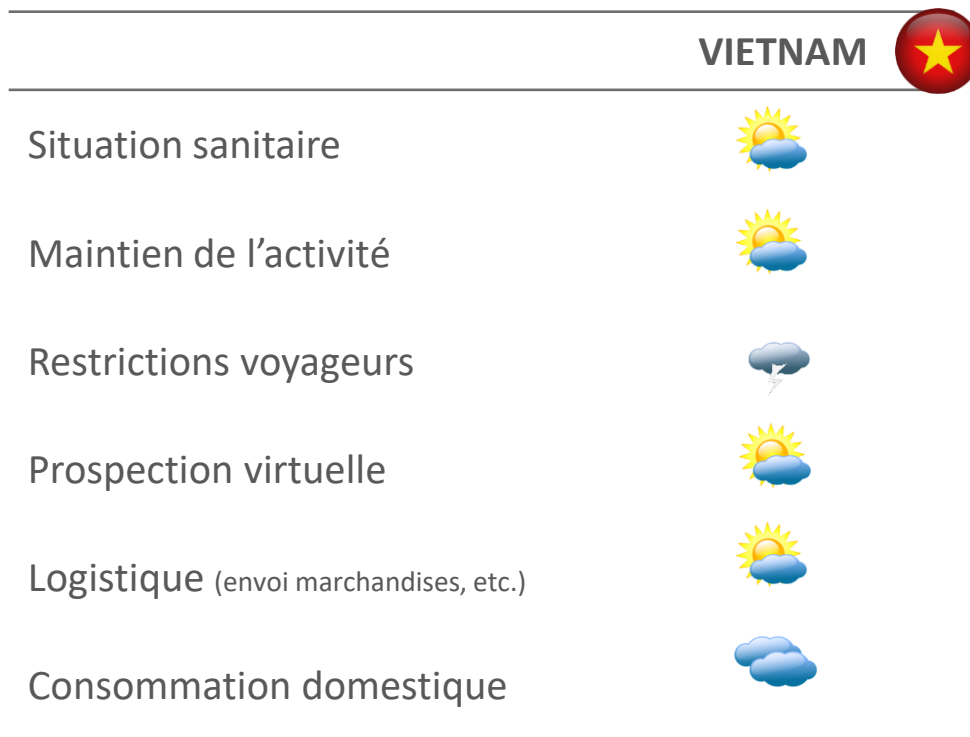
2007

2015

2018

2020

VIETNAM : Baromètre de l'impact Covid sur l'activité



VIETNAM : Informations générales sur la bière



La **production locale de boissons alcoolisées** est principalement composée de **bières** (5 M Mds L en 2019), **d'alcool de riz** et de **liqueurs de fruits**



86,8 % des hommes et **31,6 % des femmes** consomment des boissons alcoolisées au Vietnam



La **bière** est la boisson alcoolisée la **plus consommée** au Vietnam, elle représente **97 %** de la consommation, avec un total de **4,6 Mds L** en 2019, + de 10 %



Les producteurs locaux :
SABECO – 42,3% PDM
Heineken VBL – 21,8% PDM
HABECO – 15,5% PDM



Provenance des bières importées :
Allemagne, Belgique, République Chèque, Etats-Unis, Hollande, Mexique, Espagne, Russie...



Bières françaises présentes sur le marché : Heineken, Kronenbourg 1664, La Goudale, Verdus, Levrette, Monastère, X-Mark, Affligem

VIETNAM : Modes et tendances de la bière craft

La bière craft au Vietnam :

- **Petite quantité** : maximum de 1000L/production dans une limite de 6M L/an
- Première apparition en **2000**, commence à se développer en 2010 et en croissance depuis 2018
- Marché jeune avec un **grand potentiel**



Profil et préférences des consommateurs :

- **Consommateur type** : jeune, moderne, de classe moyenne ou aisée
- Popularité des **arômes locaux** : fruits tropicaux et épices
- **Importance du marketing** : emballages attractifs, noms drôles et faciles à retenir
- **Plusieurs types de service** : au verre (pressions), en bouteille ou en cannette



Etat du marché :

- **Une trentaine** de brasseries et micro-brasseries (américaines, françaises, belges et vietnamiennes)
- **Prix élevé** comparé aux bières industrielles locales : varie de 2,8 € à 4,3 €/330mL, vs moins d'1 € pour les bières industrielles locales
- Trendy concept : les **bars/restaurants de bière craft** (producteurs ou chaînes avec plusieurs marques)
- Bars/restaurants de bière craft très appréciés pour le **networking/after work**
- Deux producteurs de **cidre craft** : Hanoï Cider et Saïgon Cider
- Distribution dans les **magasins/supermarchés gourmets, hôtels, restaurants et exportation**



VIETNAM : Bières craft présentes sur le marché



VIETNAM : Opportunités

- ✓ **Croissance** de la **classe moyenne aisée** au Vietnam (20 % en 2020)
- ✓ **Intérêt** pour les bières haut-de-gamme : importées, artisanales, etc.
- ✓ **Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA)** : démantèlement des taxes sur les bières d'ici 10 ans (actuellement taxées à 35 %)



L'Accord de libre échange Vietnam - UE (EVFTA) est entré en vigueur depuis le 1 aout 2020 - [Cliquez ici pour visionner le replay du webinar sur l'EVFTA](#)

Les vins, les spiritueux et la bière sont actuellement taxés respectivement à hauteur de 50 %, 45 % et 35 %. Les droits de douane seront totalement libéralisés pour les vins et spiritueux après 7 ans et après 10 ans pour la bière.

Code douanier	Produit	Avant l'accord	Après l'accord
2204.10.00	Vins tranquilles et mousseux	50 %	1 ^e année : 44 % ; 4 ^e année : 25 % ; 8 ^e année : 0 %
2208.30.00 ... 2208.70.00	Spiritueux	45 %	1 ^e année : 39 % ; 4 ^e année : 21 % ; 8 ^e année : 0 %
2203.00.10 2203.00.90	Bières	35 %	1 ^e année : 34 % ; 6 ^e année : 25 % ; 11 ^e année : 0 %



L'AVIS DES PROFESSIONNELS

VIETNAM



ALBIN DEFORGES Expert



- 24 ans d'expatriation dont **16 ans** au Vietnam
- Création **d'une douzaine** de restaurants, bars, spa sous 6 ou 7 concepts
- Arrivé au Vietnam comme Sales/Marketing manager de The Warehouse, la branche vin du groupe Annam (apple Tree) - 1 an
- Regional manager en charge des opérations pour Megastar Cineplex: Première chaîne de Cinémas au Vietnam rachetée depuis par CGV (GJ group Korea) - 4 ans
- Actuellement Consultant pour plusieurs restaurants et Co-owner et founder des chaînes de restaurants/bars/spa:
 - ❖ **Quan Ut Ut**
 - ❖ **BiaCraft**
 - ❖ **Cocotte**
 - ❖ **Bep Me In**
 - ❖ **Fresh Catch**
 - ❖ **Moc Spa**

Stratégies & Recommandations



Fidélisez les relations avec vos clients

- ✓ Profitez de la disponibilité accrue des opérateurs de V&S pour prendre contact avec eux et les rassurer, discuter des stratégies futures.

Prospectez à distance

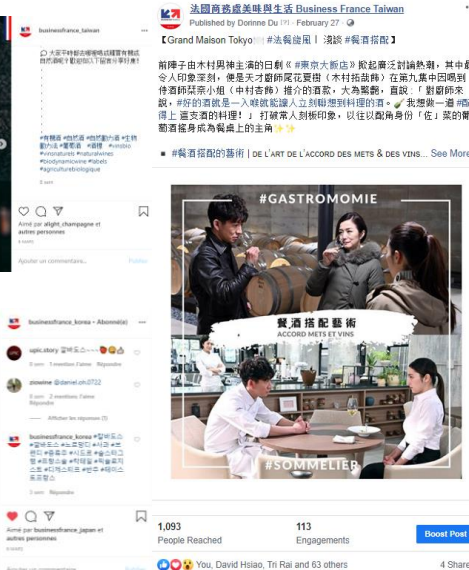
- ✓ Prospectez par visioconférence, avec l'envoi d'échantillons à l'appui, dès maintenant, afin de prendre de l'avance sur vos concurrents.

Renforcez vos outils de communication digitaux

- ✓ Mettez en place des outils de communication ad-hoc (visuels, brochures, site internet en anglais, etc.) pour les professionnels et consommateurs.
- ✓ Faites bon usage des réseaux sociaux (Facebook, Instagram)

Soyez présents ou appuyez vous sur des influenceurs

- ✓ Dans la mesure du possible, participez aux salons et RDV vins et spiritueux pour assurer votre visibilité et présence.
- ✓ Appuyez votre présence via des influenceurs (ex : mixologistes champion, formateur, etc.)



Les Rendez-Vous d'affaires à ne pas manquer en 2021

Pavillons France Vins & Spiritueux

The International Food and Beverage Exhibition
FOODEX JAPAN
国際食品・飲料展

Tokyo, 9-12 mars



Singapour, 5-9 mars

VINEXPO
HONG KONG
23 - 25 FÉV. 2021

Tastin' FRANCE

- **5-9 avril** Vietnam, Thaïlande, Myanmar (*extension Laos, Cambodge*)
- **11-14 mai** Corée du Sud, Japon, Taïwan
- **22-26 nov.** Corée du Sud, Taïwan, Japon



Prospection individuelle

1. Sélection de prospects cibles
2. Prospection personnalisée
3. Organisation de RDV B2B avec les prospects intéressés
4. Aide au lancement de produits : invitation d'influenceurs et KOL, partenariat avec les restaurateurs, Masterclass, etc.

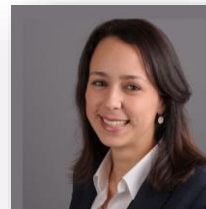
QUESTIONS

LES INTERVENANTS



Santiago DIAZ-HERRENSCHMIDT

Chef de Service VSBC
Business France, Paris



Laurence AUDRIN

Cheffe du pôle Agrotech
Japon
Business France



Adrien BOUSSARD

Conseiller Référent Sectoriel VSBC
Business France, Paris



Thanh Oanh TON THIEN

Chargée de développement
Agrotech
Vietnam
Business France



Anne GUINAUDEAU

Cheffe du Pôle Agrotech
Taiwan
Business France



Albin DESFORGES

Entrepreneur
Fondateur de Fresh catch Asia
Vietnam



TEAM FRANCE

— EXPORT —

L'équipe pour vous faire gagner à l'international

