



Connaissance du marché local des boissons alcoolisées en Guadeloupe

Jun 2019



16 experts rencontrés

- 1. Distilleries** : Distillerie Bologne, Distillerie Bonne-Mère, Distillerie Damoiseau, Distillerie Montebello, Distillerie Père-Labat, Distillerie Reimonenq
- 2. Organismes collectifs** : DAAF, Chambre d'Agriculture
- 3. Sucrierie** : Gardel
- 4. Brasseries, Vins** : La Lézarde, Gwada,
- 5. Détaillants** : Cave 20/20, Cave by PHP, Hyper Casino Saint-François, IMPEC, Jacques Nouy



SOMMAIRE

1. Données générales sur la Guadeloupe
2. L'offre en boissons alcoolisées et rhum
3. La consommation de boissons alcoolisées & les profils consommateurs
4. Les circuits d'approvisionnement et de distribution
5. Positionnement concurrentiel des boissons alcoolisées
6. Flux & Quantification de marché



1. Données générales



1.1. Données géographiques et démographiques

Géographie & Topographie :

- ✓ 1 628,4 km² densité : 244,4 hab./km²
- ✓ ZEE*: 86 000 km²
- ✓ SAU : 52 000 Ha.
- ✓ Climat : **Tropical**

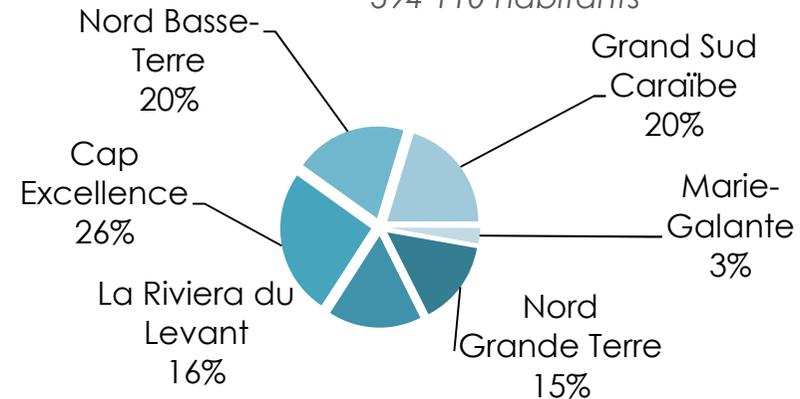


*Une zone économique exclusive (ZEE) est un espace maritime sur lequel un État côtier exerce des droits souverains en matière d'exploration et d'usage des ressources.

Sources: ORS, Insee

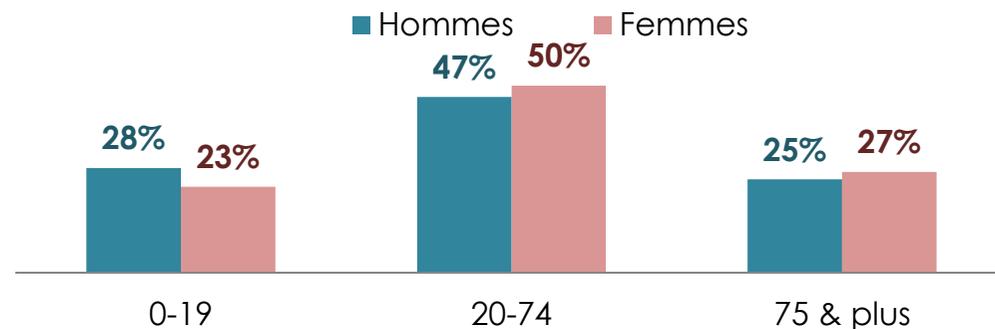
Population par communauté d'agglomération 2016

394 110 habitants



- Espérance de vie: **84, 1 ans (Femme) / 77 ans (Homme)** (2017)
- Stabilité démographique : **1,74** enfants par femme (2017)
- Variation annuelle de la population: **-0,5%**

Population (âge et sexe 2016)

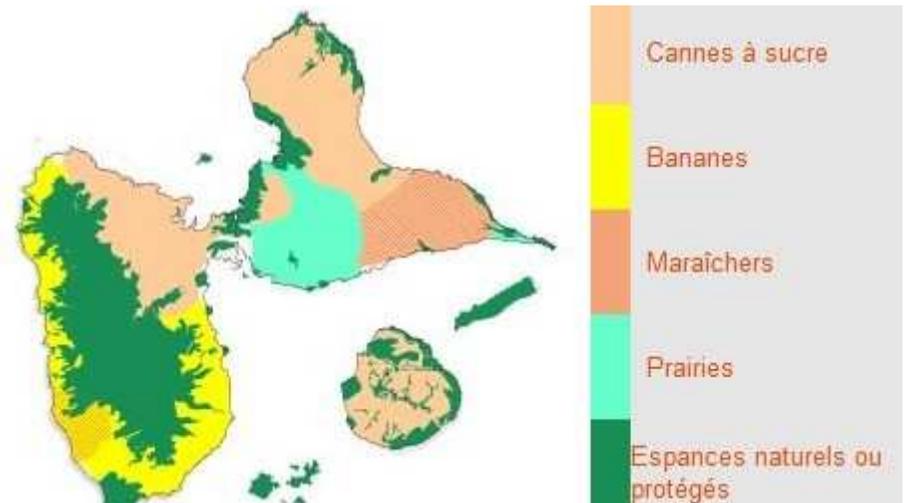
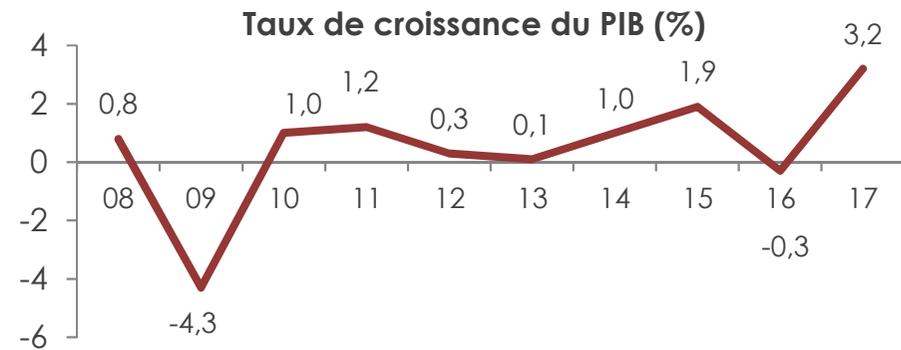




1.2. Données socio-économique

PIB 2017 : 8,8 Milliards €
/ **PIB France**: 2 716,7 milliards € (2017)
PIB/Habitant 2017: 22 121€
Croissance du PIB: 3,4% (en 2017)
Balance commerciale 2017 : -2,4 milliards €
Taux de chômage 2017 des 15-64 ans: 22,4%
Population active: 157 900 (2017)
Salaire minimum 2017 : 1480,27EUR/mois (9,76/ h.) brut
Taux d'inflation: 0,8% en 2017

Chiffres 2016-2017
SAU : 52 000 ha - **Nombre d'exploitations** : 6 976
SAU moyenne/exploitation : 4,4 ha
Près de **4 000 exploitations orientées** canne à sucre et grandes cultures
Surfaces dédiées à la canne à sucre: 13 754 ha (orange clair sur la carte) ⇔ 45% des surfaces arables





1.3. Contexte fiscal, douanier et tourisme

Spécifique DOM : Octroi de mer externe

Produits "importés"	OM	OMR
Bières	35%	2,5%
Vins mousseux	30%	2,5%
Vins bouteilles	20%	2,5%
Vin vrac	20%	2,5%
Vermouth et autres vins frais	30%	2,5%
Autres boissons fermentées	15%	2,5%
Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés	7%	2,5%
Eaux-de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses	30%	2,5%
Rhums et autres alcools forts à base de rhums	20%	2,5%
Liqueurs à base de rhum	30%	2,5%
Autres boissons spiritueuses à base de rhum	30%	2,5%

TVA : 8,5% (contre 20% en métropole)

Accises boissons alcoolisées (2018)

- Vins tranquilles: 3,78 €/hl
- Vins mousseux: 9,35€/hl
- Bière <2,8° : 3,71€ / degré hl
- Bière > 2,8°: 7,42 €/degré hl
- Rhums des DOM en métropole: 871,01 €/hlAP
- Rhums des DOM dans les DOM : 38,11 €/hlAP
- Autres alcools: 1741,04 €/hlAP

CSS-DADOM (2018)

- CSS - Rhums : 559€/hlAP en métropole
- CSS - Rhums : 0,4€/hlAP dans les DOM
- DADOM - Rhums : 106,71€/hlAP dans les DOM

Spécifique DOM : Octroi de mer interne

Produits "locaux"	OM	OMR
Eaux de vie de vin ou de marc de raisins	30%	2,5%
Whiskies	35%	2,5%
Gin et genièvre	30%	2,5%
Vodka	30%	2,5%
Liqueurs et boissons spiritueuses autres qu'à base de rhum	30%	2,5%
Bière	35%	2,5%
Vin <2L	20%	2,5%
Rhum	0%	2,5%

TOURISME 2017

- **981 250** visiteurs (dont 41% de croisiéristes avec une consommation d'alcool limitée).
- **63%** viennent de métropole.
- Période d'affluence : novembre-avril.
- Durée moyenne du séjour: **14 jours**.
- **Dépenses 2017 : 682 millions €.**

OM = octroi de mer
OMR = octroi de mer régional



2. *L'offre en boissons alcoolisées et Rhum*



2.1. Flux d'approvisionnement des principaux opérateurs à la production de rhum



Canne à sucre

772 279 tonnes - 2017

13 066 ha

4000 exploitations

Taille moyenne: 3,5 ha

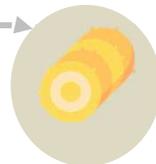
Rendement: 50-60t/ha

Payé producteur : 83€/tonne
(toutes aides comprises)



Mélasse

25 000 tonnes



Sucre

2 sucreries

* Gardel

85% de la canne de Guadeloupe

350 collaborateurs

40 millions d'€ de CA

* SRMG

160 collaborateurs

9 M€ de CA

Bagasse

180 000 tonnes



Rhum de distillerie agricole

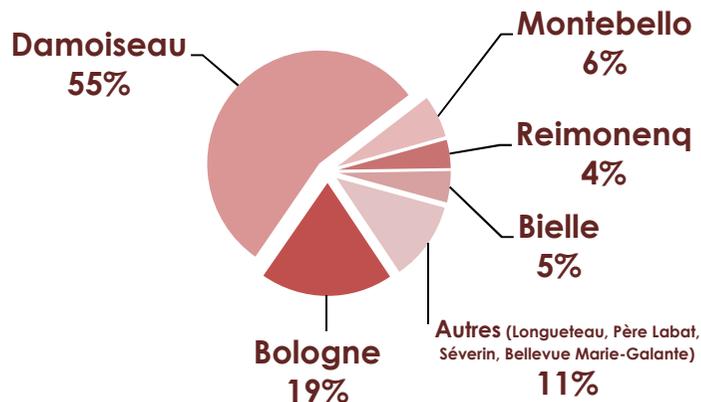
2018: 44 600 hlAP



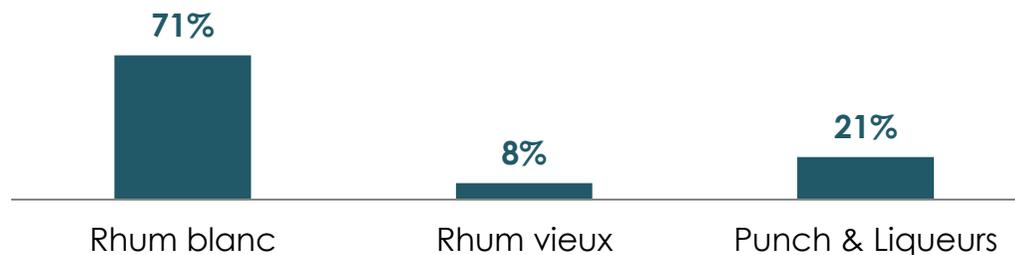
Rhum de sucrerie + léger

49 183 hlAP

2 DISTILLERIES : SISE Bonne
Mère et SRMG

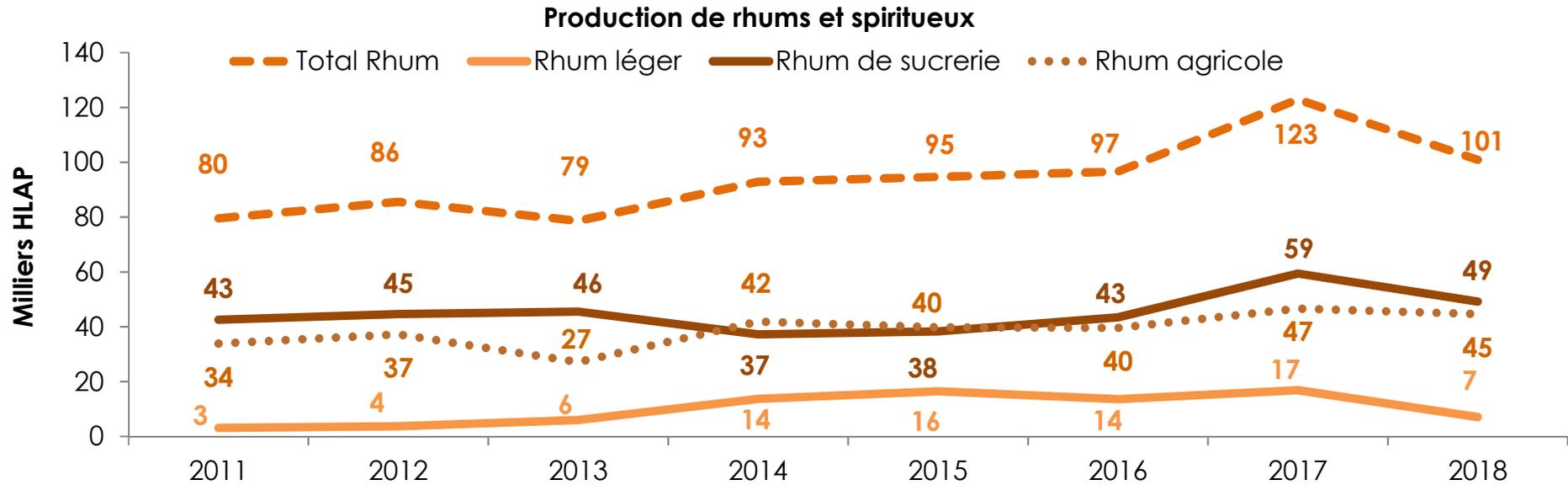


Production de Rhum (agricole + sucrerie) en Guadeloupe 2017 (en hlAP)





2.2. La production locale de rhum



- La part des anges représente 7 à 8%/an du volume de rhum vieux.
- Le rhum blanc représente 90% de la production de rhum. Le rhum blanc est utilisé pour les punches et liqueurs.
- La distillerie SIS Bonne mère dispose du plus grand chai de vieillissement de l'île avec 5400 fûts. Damoiseau a 1500 à 2000 fûts et Bologne 1200 fûts.

Sources: Iedom, Dires d'experts

Co-production 2017

- *Mélasses: 25 000 t. (rhum de sucrerie)*
- *Bagasse: 180 000 tonnes*

La bagasse est utilisée comme combustible pour produire de la vapeur et de l'électricité. Elle est majoritairement valorisée par la Centrale Thermique du Moule. La distillerie Bologne produit de l'électricité en cogénération. Les boues sont utilisées pour produire de la matière organique (épandue dans les champs).

- La sucrerie Gardel produit de la mélasse qui est ensuite vendue à la SIS Bonne Mère. La mélasse permet de produire 49 000 hlAP.



Le rhum de Guadeloupe est certifié par une IGP: « Rhum de la Guadeloupe » ou « Rhum de Guadeloupe » ou « Rhum Guadeloupe »

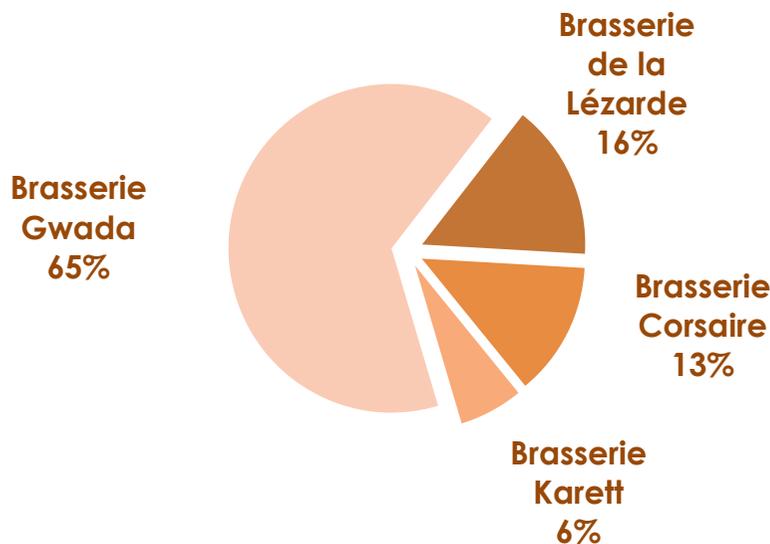


2.3. L'offre en autres boissons alcoolisées locales

Production de bière :

Production de bières en Guadeloupe en 2017

e. 2 000 hl



La production de bière en Guadeloupe est réalisée par 4 microbrasseries :

- La lézarde
- La brasserie Corsaire
- La brasserie du Caret
- La Gwada

La Gwada appartient aux Brasseurs de Guadeloupe. C'est l'acteur majoritaire de la petite production de bière sur l'île.



Production de vin :

Pas de production de vin en Guadeloupe.

Production d'eaux de vie et liqueurs :

La production d'eaux de vies est négligeable sur l'île. Elle est souvent artisanale.

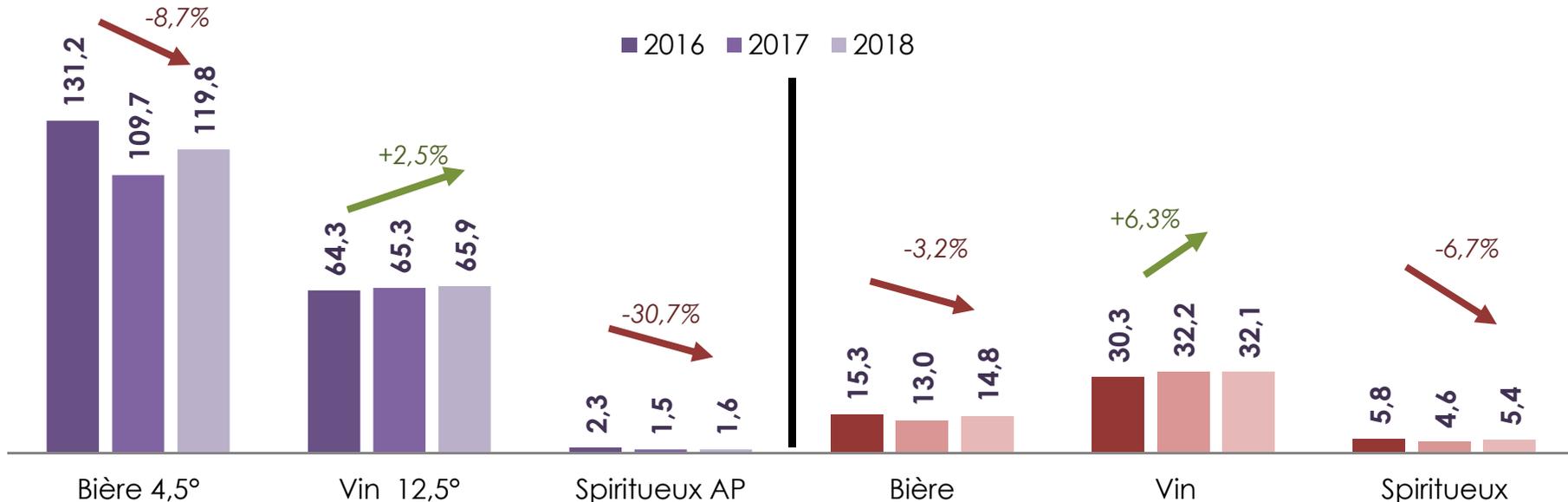
Sur Marie-Galante, il existe de nombreuses liqueurs qui sont en fait des rhums aromatisés (degré d'alcool plus faible). Quelques pourcents de la production de rhum (de mélasse) sont utilisés pour l'élaboration de liqueurs. Le principal acteur est Madras.



2.4. L'offre étrangère détaillée - catégories

Importations en volume par catégorie
(milliers hl – évolution 3 ans)

Importation en valeur par catégorie
(millions € - évolution 3 ans)



- Les importations en volume de boissons alcoolisées sont en diminution entre 2016 et 2018. Malgré une diminution des importations en volume, les importations en valeur ont augmenté pour le vin.
- Le bière représente 64% des importations d'alcools en volume et 36% en alcool pur.
- Le vin représente 35% des importations d'alcools en volume et 60% en valeur. C'est une des importations clé avec le whisky.
- Les spiritueux représentent 1% des importations d'alcools en volume et 10% en valeur.

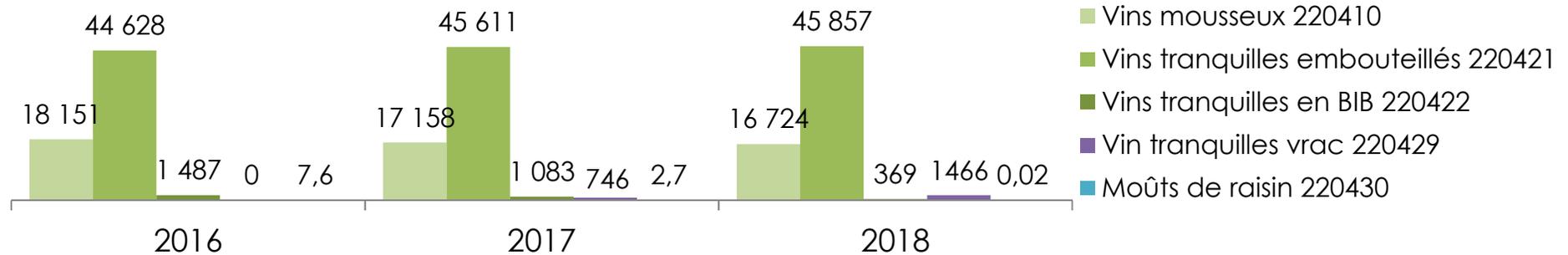
→ Entre 2016 et 2018, les importations d'alcool ont diminué de **6,1%** en Guadeloupe en volume et ont augmenté de **2%** en valeur. La progression des importations en valeur de vin permet de compenser la baisse des importations en valeur de la bière et des spiritueux.

Sources: Douanes Guadeloupe



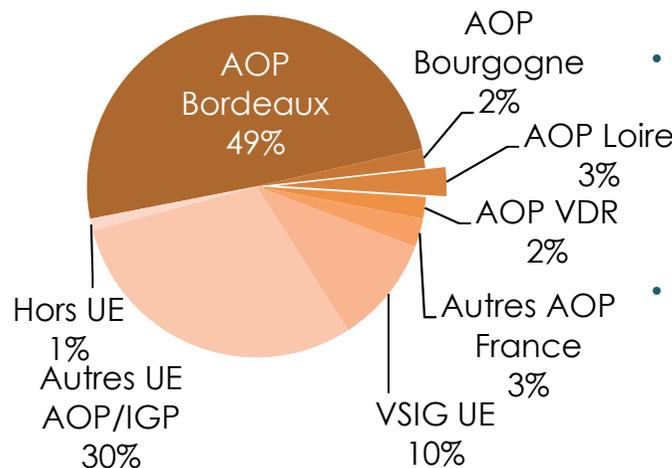
2.4. L'offre étrangère détaillée – le vin

Importations de vins (hl)



Les origines identifiées des vins tranquilles

2017: 47 600 hl
220421/220429/220422

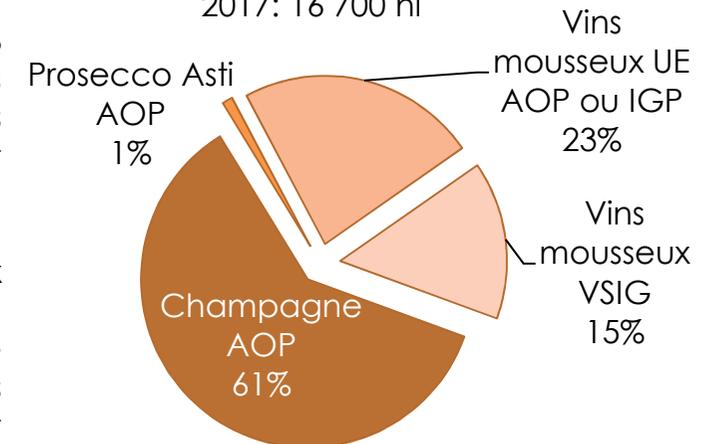


Sources: Douanes Guadeloupe

- La seule catégorie en progression est celle des vins tranquilles, les autres sont stables sur 3 ans.
- Le Champagne représente 61% des importations de vins mousseux. C'est une part plutôt élevée.
- L'Europe représente 99% du flux des vins importés. La France, quant à elle pèse pas moins de 59% de ce même volumes. Les autres vins européens ont beaucoup de succès.

Les origines identifiées des vins effervescents

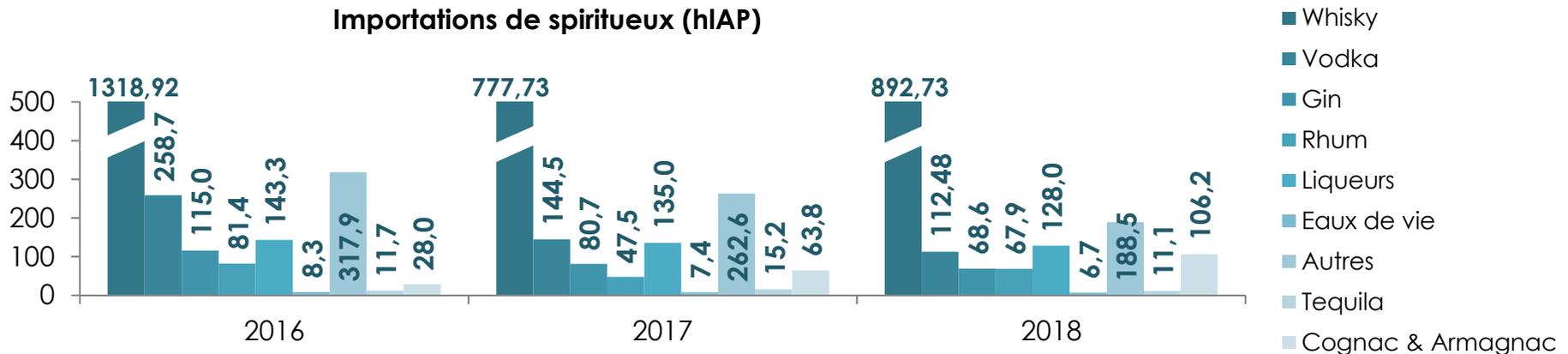
2017: 16 700 hl





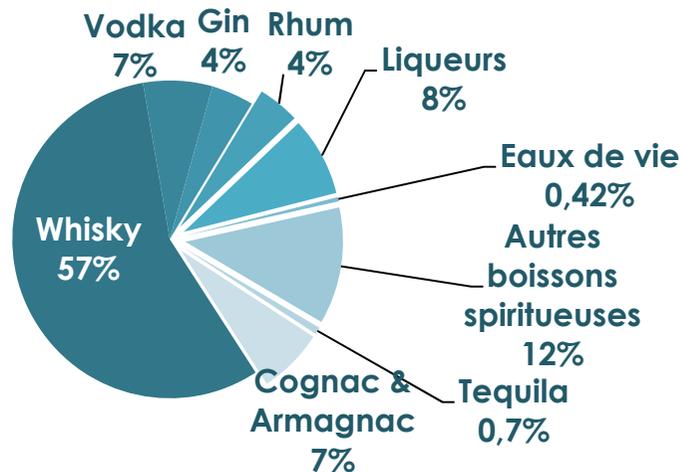
2.4. L'offre étrangère détaillée – les spiritueux

Importations de spiritueux (hlAP)



Les spiritueux importés en 2017

1 600 hl AP



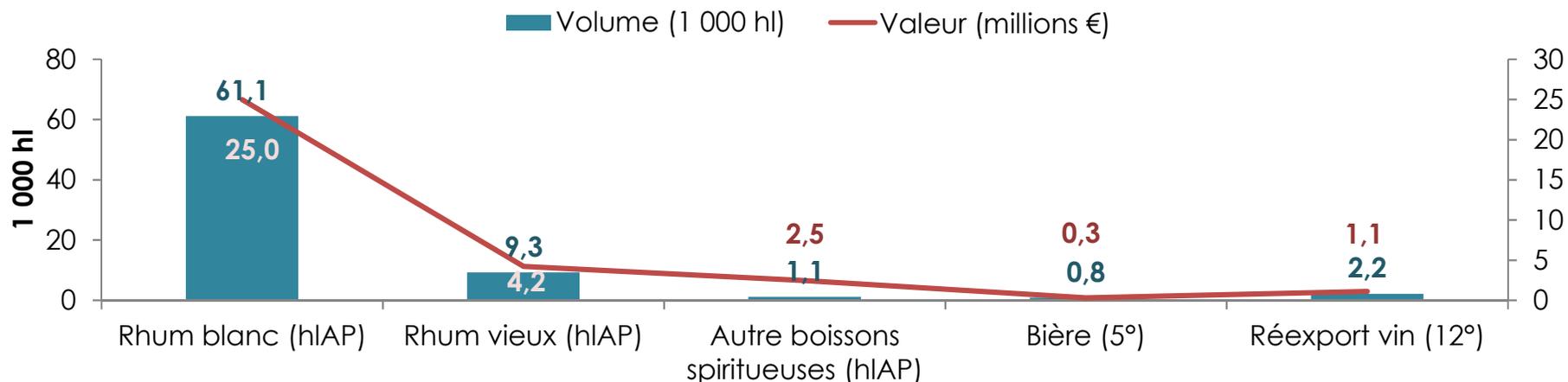
- Les importations guadeloupéennes sont centrées autour du whisky (57%). Sa part est cependant moins importante que dans les autres DOM.
- Augmentation du niveau d'importation du Cognac et de l'Armagnac : x2,8 entre 2016 et 2018.
- Tendance baissière sur tous les autres alcools : diminution importante du Whisky, de la Vodka et des Eaux de vie.
- La catégorie « Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique $\geq 80\%$ vol » n'a pas été prise en compte. En effet, il s'agit d'un code douanier qui identifie les biocarburants.

Sources: Douanes La Guadeloupe



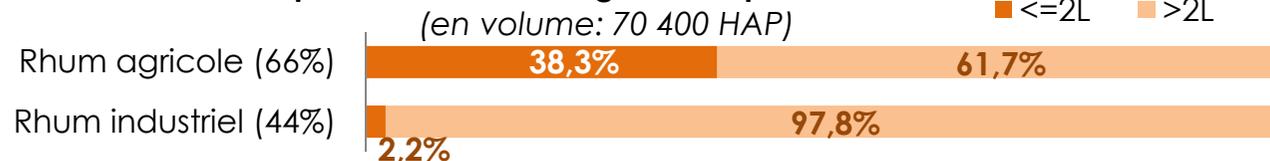
2.5. Les flux d'exportation de boissons alcoolisées

Exportations d'alcool depuis la Guadeloupe en 2018



- Le rhum est quasi-exclusivement le seul alcool, produit localement, qui est exporté. Il existe une toute petite production d'autres spiritueux (souvent à base de rhum), mais très peu exportée.
- Les rhums vieux se valorisent globalement mieux que les rhums blancs. Il faut dire que ces derniers ont plus tendance à être exportés en vrac. Valorisation : 460€/hlAP (vieux) contre 410€/hlAP (blanc).
- Les autres alcools sont en fait du ré-export à destination des îles voisines comme Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou encore la Guyane

Exportations de rhum guadeloupéen en 2018



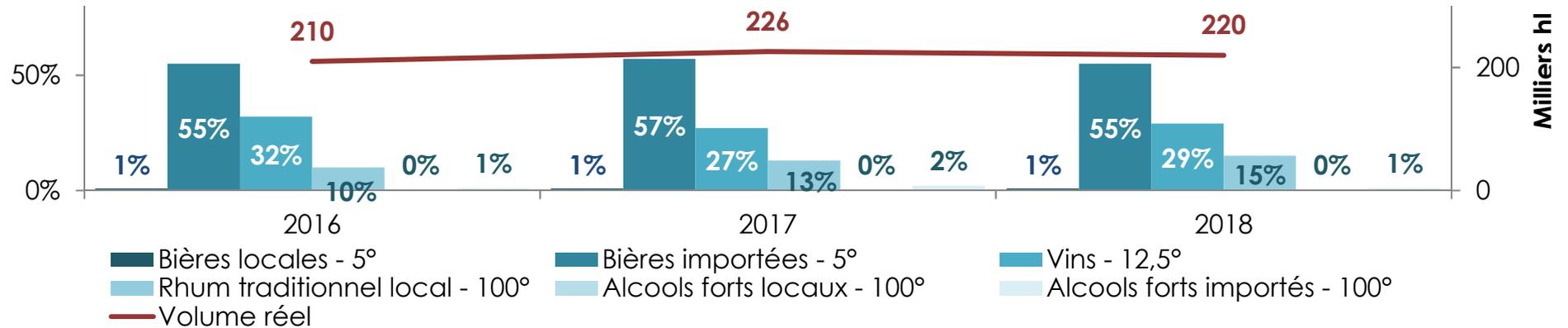


3. *La consommation de boissons alcoolisées & les profils consommateurs*



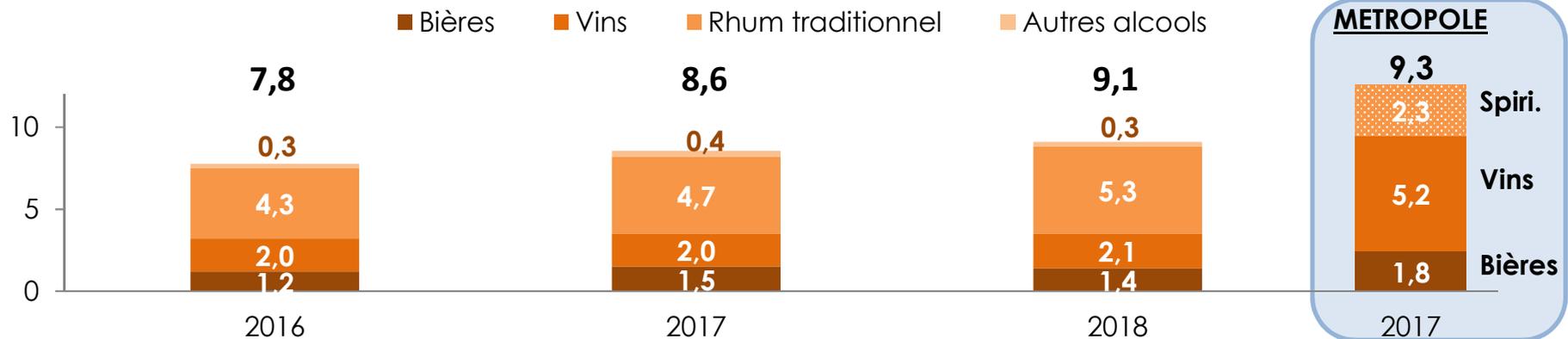
3.1. Niveaux de consommation – alcool pur, spiritueux, bières, vins

Consommation d'alcools à la Guadeloupe (en hectolitres)



- La consommation **d'alcool en LAP** augmente légèrement entre 2016 et 2018. Il est principalement dû à une hausse de la **production de rhum (certes une partie est destinée au vieillissement et n'entre pas dans la consommation de l'année)**.

Répartition de la consommation d'alcool à la Guadeloupe (en LAP/hab/an)



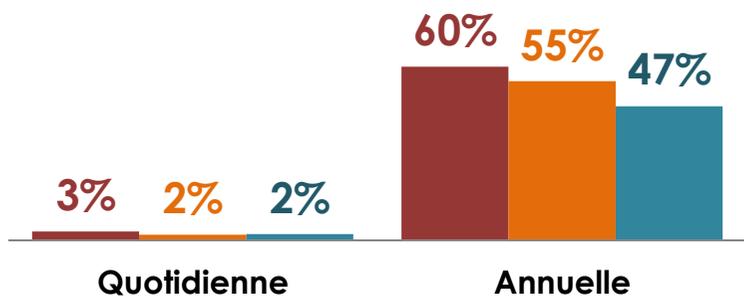
Sources: Observatoire régionale de la Santé, AGREX CONSULTING, OMS, dires d'experts



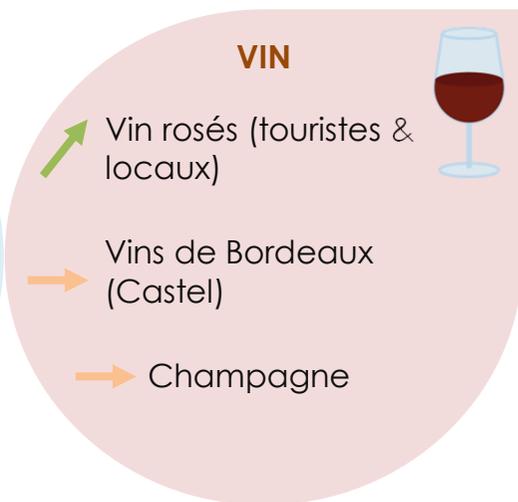
3.2. Goûts et attitudes des consommateurs

Pénétration (% de consommateurs) **de la consommation -enquête 2014/2019**

■ Vins ■ Bières ■ Alcools forts



- Une consommation féminine nettement inférieure à la consommation masculine et plus axée sur des alcools « légers » types vins ou bières.

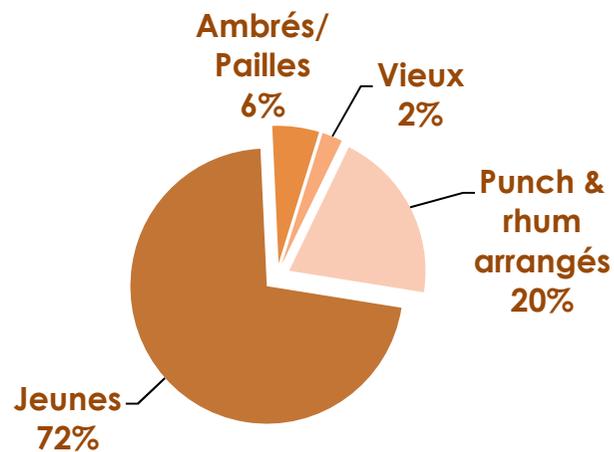


Sources: Observatoire régionale de la Santé, Dires d'Experts, INPES



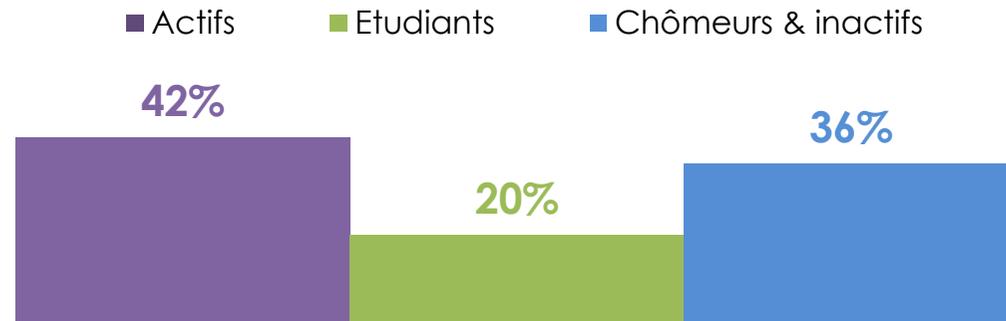
3.3. Caractéristiques de la consommation

Consommation de rhum (traditionnel & de sucrerie) selon le type en Guadeloupe
(2018 : e.22 000 hl AP)



La consommation de Whisky s'oriente autour de 2 marque : Lawson et JB
Succès du cognac : importations x2,7 entre 2016 et 2018

Catégorie de consommateur parmi les consommateurs réguliers – 2015/2019



10% des consommateurs consomment près de 50% de l'alcool commercialisé.

- Les **femmes** sont plus orientées vin et les bières spéciales.
- Les **hommes** consomment 2 à 4 fois plus d'alcool que les femmes.
- La consommation hebdomadaire d'alcool concerne 34% à 38% de la population de plus de 15ans. En revanche, la consommation quotidienne est beaucoup plus marquée chez les plus de 60ans (13% contre 4% pour les plus jeunes) à l'inverse les consommations ponctuelles importantes concernent plutôt les jeune (15-30ans)

« Les guadeloupéens consomment le ti punch Damoiseau, aiment le Lawson et sortent la bouteille de Lanson ou de Nicolas Feuillatte pour les festivités » - Carrefour Destrelland

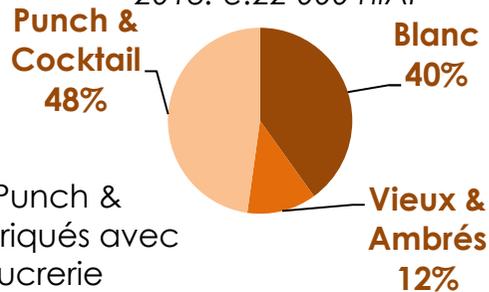
Sources: Observatoire régionale de la Santé, dires d'experts, ledom



3.4. Caractéristiques de la consommation - rhums locaux

**Volume de rhum mis en marché en Guadeloupe
(distillerie + sucrerie)**

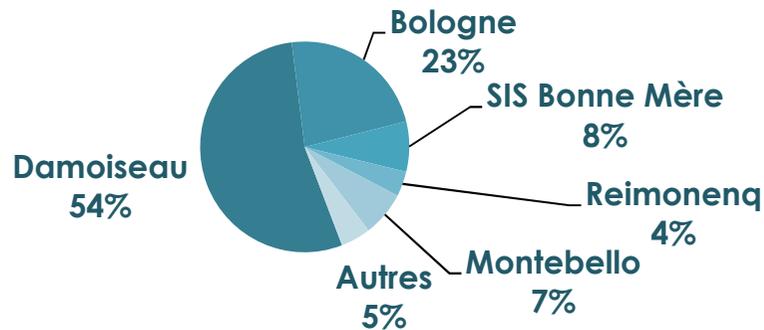
2018: e.22 000 hlAP



Succès des Punch & Cocktail fabriqués avec le rhum de sucrerie

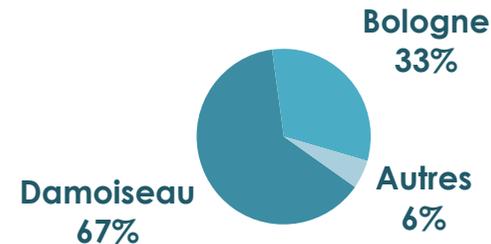
Rhums blancs par marque commercialisés en Guadeloupe

2018: e.8 800 hlAP



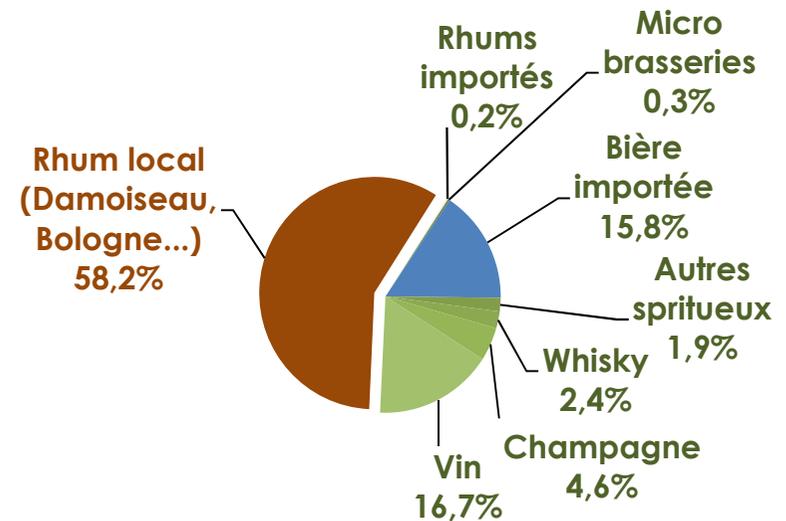
Rhums vieux et ambrés par marque commercialisés en Guadeloupe

2018: e.2 600 hlAP



La consommation d'alcool en Guadeloupe

2018: 37 365 hlAP

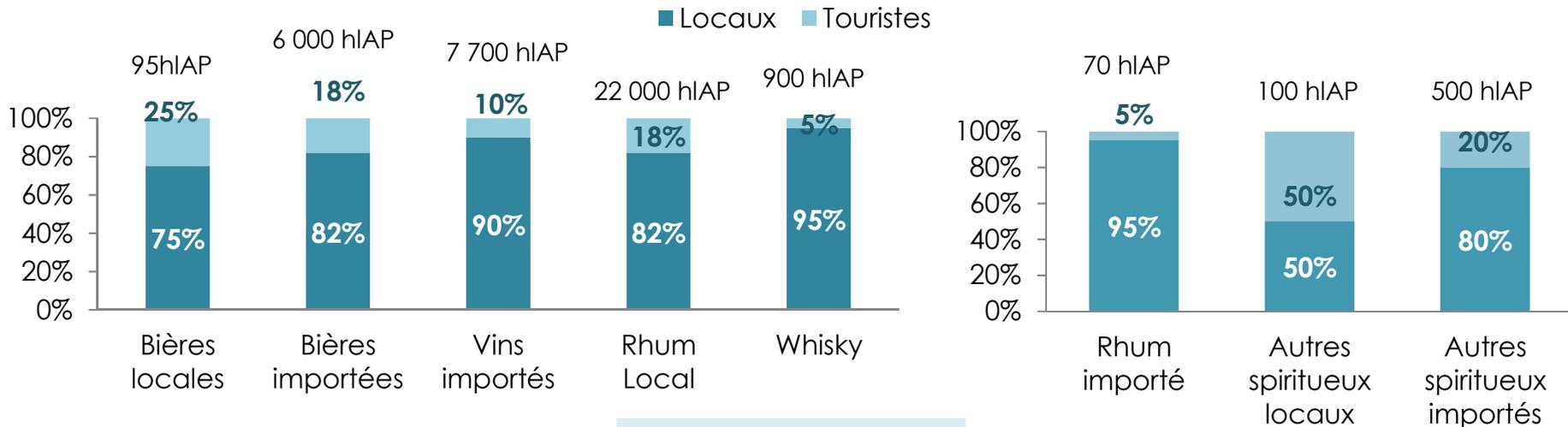


Nb. Le rhum léger n'est pas compté dans la consommation ici. Le rhum représente près de 60% du volume d'alcool pur consommé en 2018 en Guadeloupe. Damoiseau est une des principales marques commercialisées.

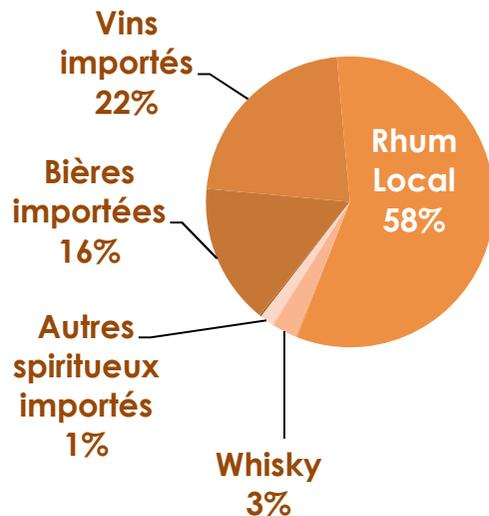


3.5. Quantification de la consommation locale : touristique / insulaire

Consommation touristique et insulaire par type d'alcool (en volume hl AP) - 2018

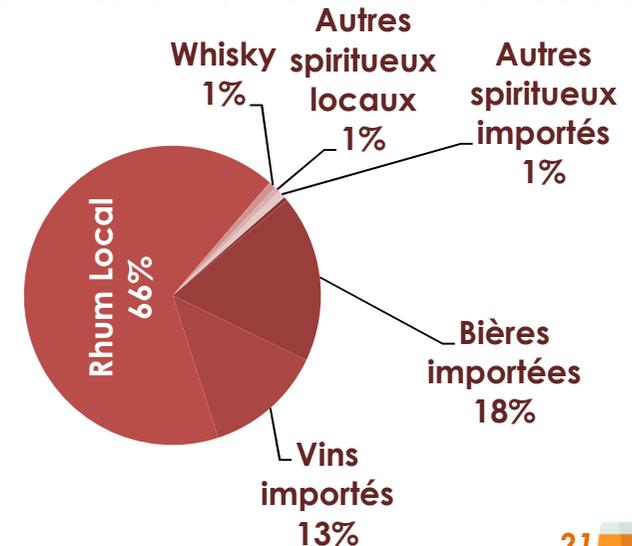


Quantification de la consommation insulaire



- Consommation touristique orientée rhum (spiritoursime) puis classiquement bières, notamment locales
- Consommation locale tournée vers la bière (18%) et le vin (25%). Le rhum représente une proportion importante en AP mais moins en volume

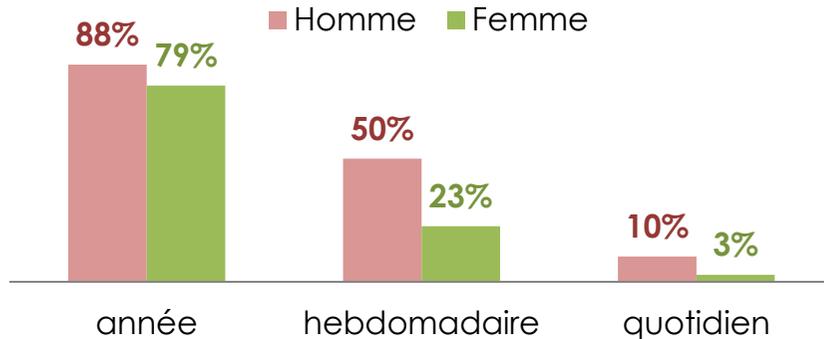
Quantification de la consommation touristique



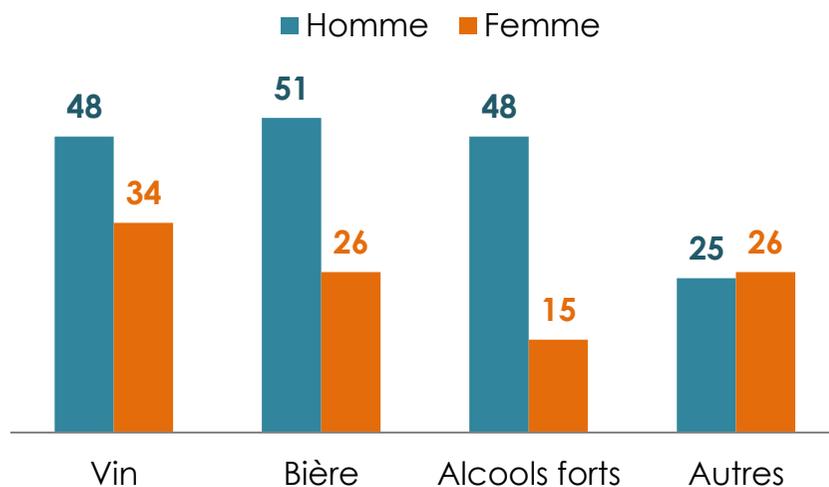


3.6. Profil détaillé du consommateur insulaire

Pénétration de la consommation d'alcool selon le sexe (tous alcools, 2014-2019)



Nombre de jours par an de consommation des buveurs par type d'alcool (2014-2019)



- La bière se différencie des autres alcools : elle est consommée pour rafraîchir. Les Guadeloupéens les préfèrent légères, pour se désaltérer.
- Le vin est consommé en restaurant mais aussi à domicile. Historiquement, les consommateurs préfèrent le vin rouge. Cette tendance a évolué ces dernières années avec un élargissement de la gamme rosé et blanc.
- Le Champagne fait partie des habitudes de consommation locale, tout comme les vins mousseux. Il se consomme pour les occasions spéciales, les évènements.
- Le rhum fait partie des habitudes de consommation mais il se consomme de moins en moins pur. Il est de plus en plus souvent associé dans des cocktails ou dans des liqueurs.
- Tout comme en Martinique, les libres service et les « Lolo » jouent un rôle important dans les habitudes de consommation.

Sources: Baromètre Santé DOM 2015, Dires d'experts



3.7. Profil détaillé du consommateur touristique

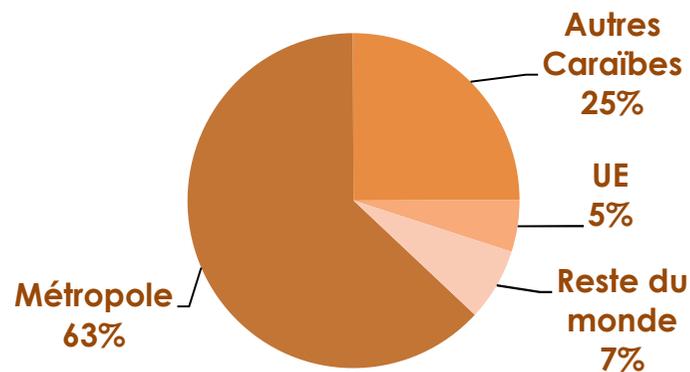
Une consommation importante sur une période restreinte :

1,1 litre AP/personne sur 14 jours

- Tourisme familial : 38% des visiteurs pendant les grandes vacances, 40% de couples en haute saison.
- Le budget dépensé varie d'un type de tourisme à un autre : 1273€ pour le touriste de loisirs, 860€ pour le touriste affinitaire (qui a de la famille), et 543€ pour le touriste professionnel
- Découverte du rhum : achat en boutique après la visite de la distillerie.
- Les croisiéristes consomment peu (consignes sur le bateau) et reste peu de temps (souvent escale d'une journée)

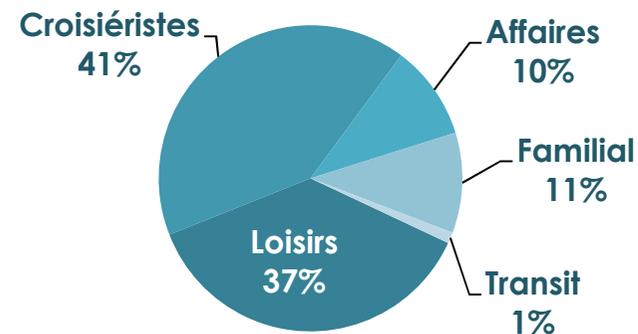
Nombre de touristes 2018 : **580 000 visiteurs sur 14 jours en moyenne et 400 000 croisiéristes souvent de passage**

Origine du tourisme en 2018



Tourisme guadeloupéen selon le type en 2018

580 000 visiteurs + 400 000 croisiéristes



Sources: Bilan de la fréquentation touristique, Dires d'experts



3.8. Comparaison du comportement d'achat

Insulaire



Les Guadeloupéens ne consomment pas nécessairement du rhum.

Ce sont des grands consommateurs de Champagne (Lanson et N. Feuillatte).

Ils importent aussi un volume important de bière: la marque phare est Heineken. La marque Desperados s'implante avec force, elle se différencie par ses bières aromatisées mais toujours légères.

La marque Damoiseau est leader sur le marché local, suivie de rhum Bologne. Les consommateurs locaux apprécient le rhum blanc traditionnel.

Touriste



Le touriste recherche des produits typiques de la Guadeloupe:

- Rhum vieux: assimilation avec le cognac, "plus il est vieux meilleur il est",
- Rhum blanc consommé en cocktail. Mode du mojito,
- Rhum arrangé/aromatisé : se consomme plus facilement que le rhum blanc car plus sucré. Il peut aussi s'intégrer en cocktails

Le spiritourisme se développe parallèlement aux ventes de rhums. Les touristes viennent visiter la distillerie et ils repartent avec une bouteille.

Bière: Consommation de la Gwada, ou d'autres de microbrasseries symboles locaux.



4. Les circuits d'approvisionnement et de distribution



4.1. Les acteurs de l'approvisionnement

L'approvisionnement en vin tranquilles et mousseux : 8,5 millions de bouteilles (75cl.) à 12,5° pour le marché local

Importation : 3 millions bt vin effervescent dont 1,9 millions bt Champagne. 5,5 millions bt vin tranquille

Acteurs de l'importation :

- "Centrales" d'achat GMS : 45%
- Importateurs-grossiste; 40%
- Cavistes : 15%

L'approvisionnement en rhum traditionnel : 6,3 millions de bouteilles (70cl.) à 49° pour le marché local

Importation : 70 hlAP ; Production locale : 22 000 hlAP (pour le marché local)

Acteurs de l'approvisionnement :

- Damoiseau: 46%,
- Bologne: 21%,
- Autres 33%

L'approvisionnement en bière: 37 millions de bouteilles (33cl.) à 5° pour le marché local

Importation : 119 000 hl ; Production locale : e. 2 000 hl (pour le marché local)

Acteurs de l'approvisionnement :

- production - microbrasserie: 2%;
- Importateurs-grossistes: 26%
- importation "Centrale" d'achat GMS : 60%,
- importation Cavistes : 12%.

L'approvisionnement en spiritueux importé (hors rhum) : 500 - 600 000 bouteilles (70cl.) à 40° pour le marché local

Importation : 1 600 hlAP, dont 900 hlAP de whisky.

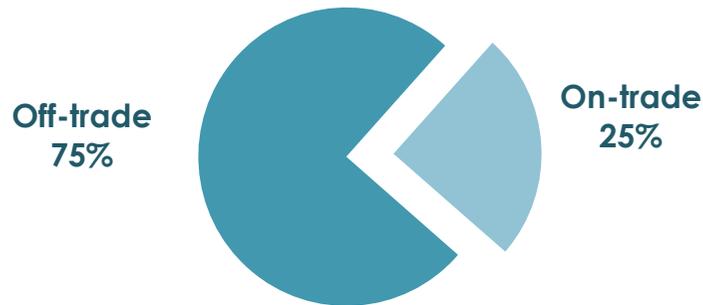
Acteurs de l'importation : - "centrales" d'achat GMS 70-80% des volumes) importateurs grossistes avec des marques un peu moins présentes sur le marché.



4.2. Les circuits de distribution off-trade

Ventes d'alcools (toutes catégories) par circuit

Marché de 37 365 HIAP 2017-2018



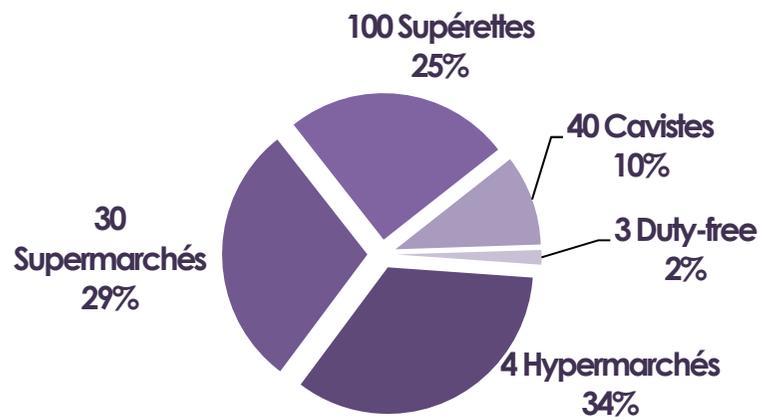
Le off-trade se compose en 2018 d'environ 130 points de ventes hyper, super et supérettes, de 40 établissements cavistes et de 1 point hors taxes (e. 400 HIAP, 90% rhum) à l'**Aéroport de Pointe à Pitre**.

Les **40 cavistes** représentent 10% des ventes d'alcool en off-trade. Une bonne partie des points de ventes est chaînée, mais il existe aussi de nombreux cavistes indépendants. Le rhum est peu présent.

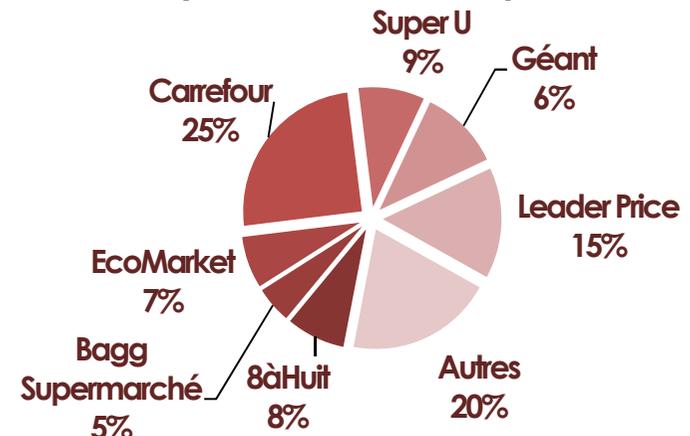
Dans le circuit off-trade, la majorité (86%) des boissons alcoolisées est vendue en GMS. Le circuit off-trade est dense, concurrentiel voire saturé.

Ventes d'alcools (toutes catégories) – off-trade

Marché de 28 000 HIAP 2017-2018



Parts de marchés des acteurs de la GMS en 2017 (boissons alcoolisées)



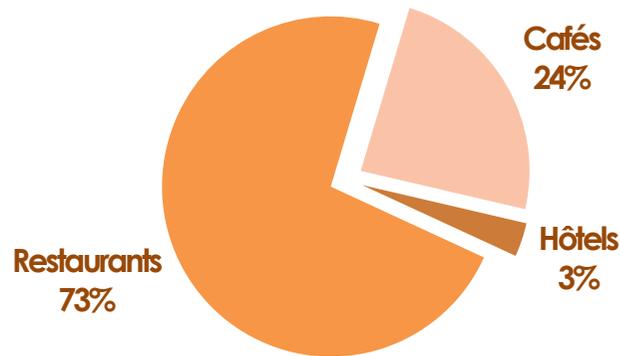
Sources: Enquête experts



4.3. Les circuits de distribution **on-trade**

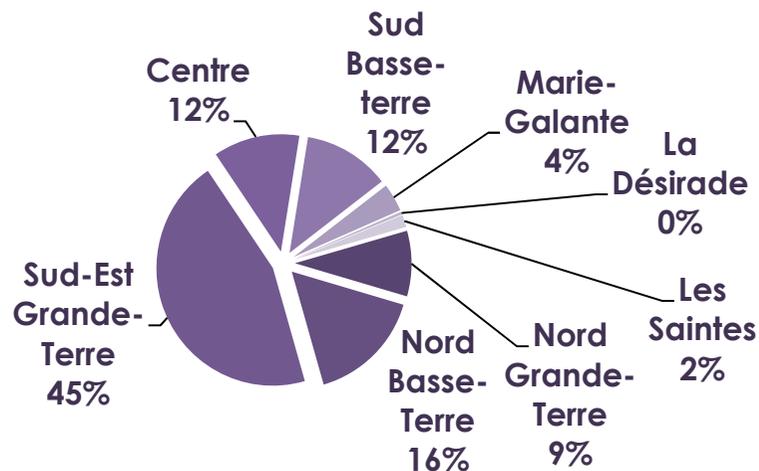
Etablissements on-trade

Nombre 2018 : 1545 établissements



Nuitées commercialisées en 2017

e. 1 250 000 nuitées



- ✓ Tourisme, 581 000 visiteurs en 2018 :
 - durée moyenne du séjour : 14 jours
 - dépense moyenne de 1 098€/séjour/personne
 - Le touriste de loisirs dépense en moyenne 1 273€/séjour/personne, le touriste affinitaire 860€ et le touriste professionnel 543 €
- Les croisiéristes sont de l'ordre de 400 000 en 2018, nombre en progression régulière. Ils consomment peu sur place (consignes + alcools disponibles/'obligatoirement achetés à bord)

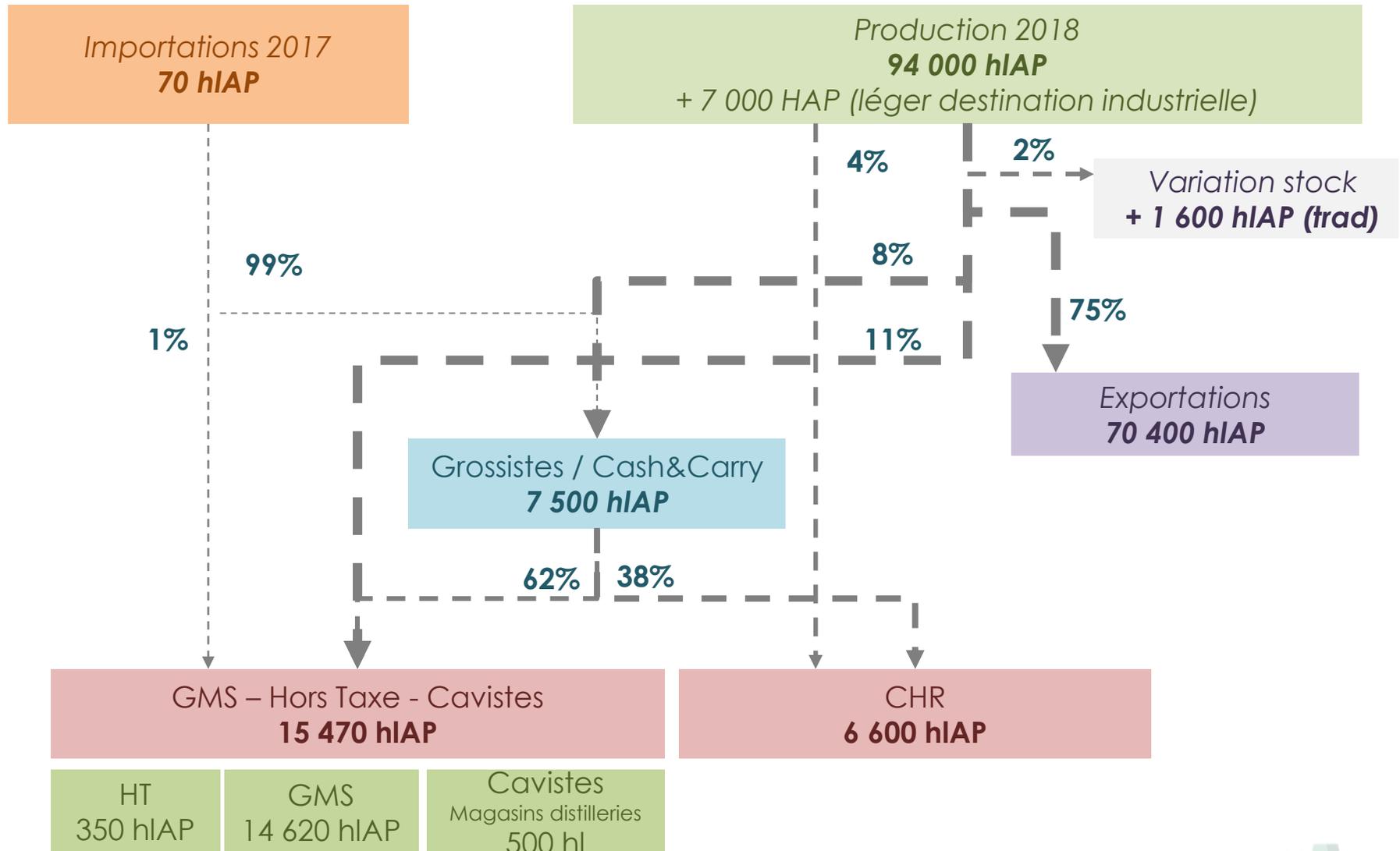
- ✓ Polarisation de la consommation:
 - Relativement peu d'hôtels sur l'île, préférence aux gîtes et chambres d'hôtes.
 - Fréquentation des restaurants essentiellement par les touristes surtout dans les zones de Saint-Anne, du Gosier et de Saint-François.

- ✓ Consommation d'alcools :
 - **Restaurants : 73% des établissements, plus de 80% des volumes consommés en CHR**, orientation bière, rhum.

Hôtellerie : souvent de luxe, 86% des nuitées se font dans des hôtels 3* ou plus .

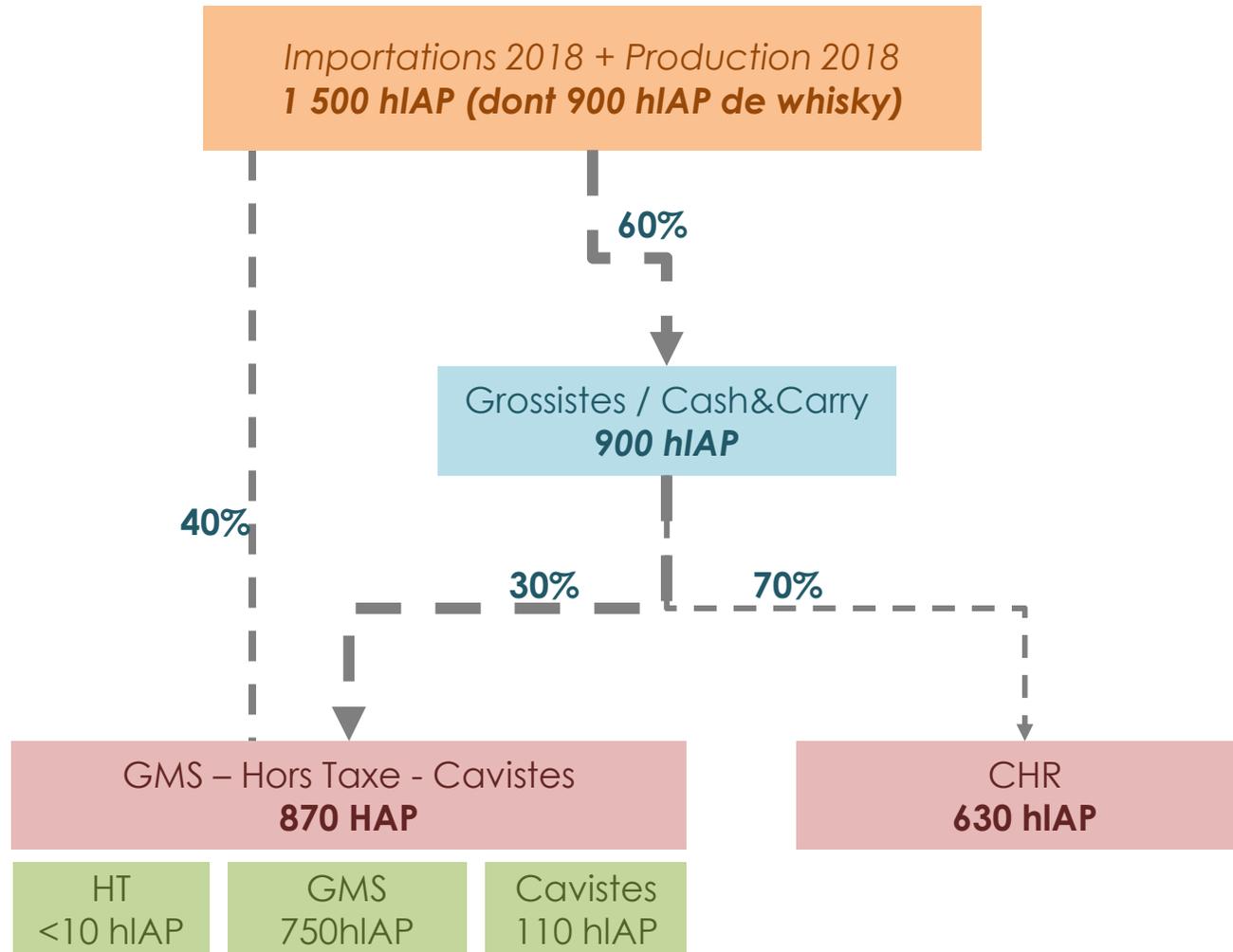


4.4. Les réseaux de distribution : RHUMS TRADITIONNELS et arrangés/aromatisés



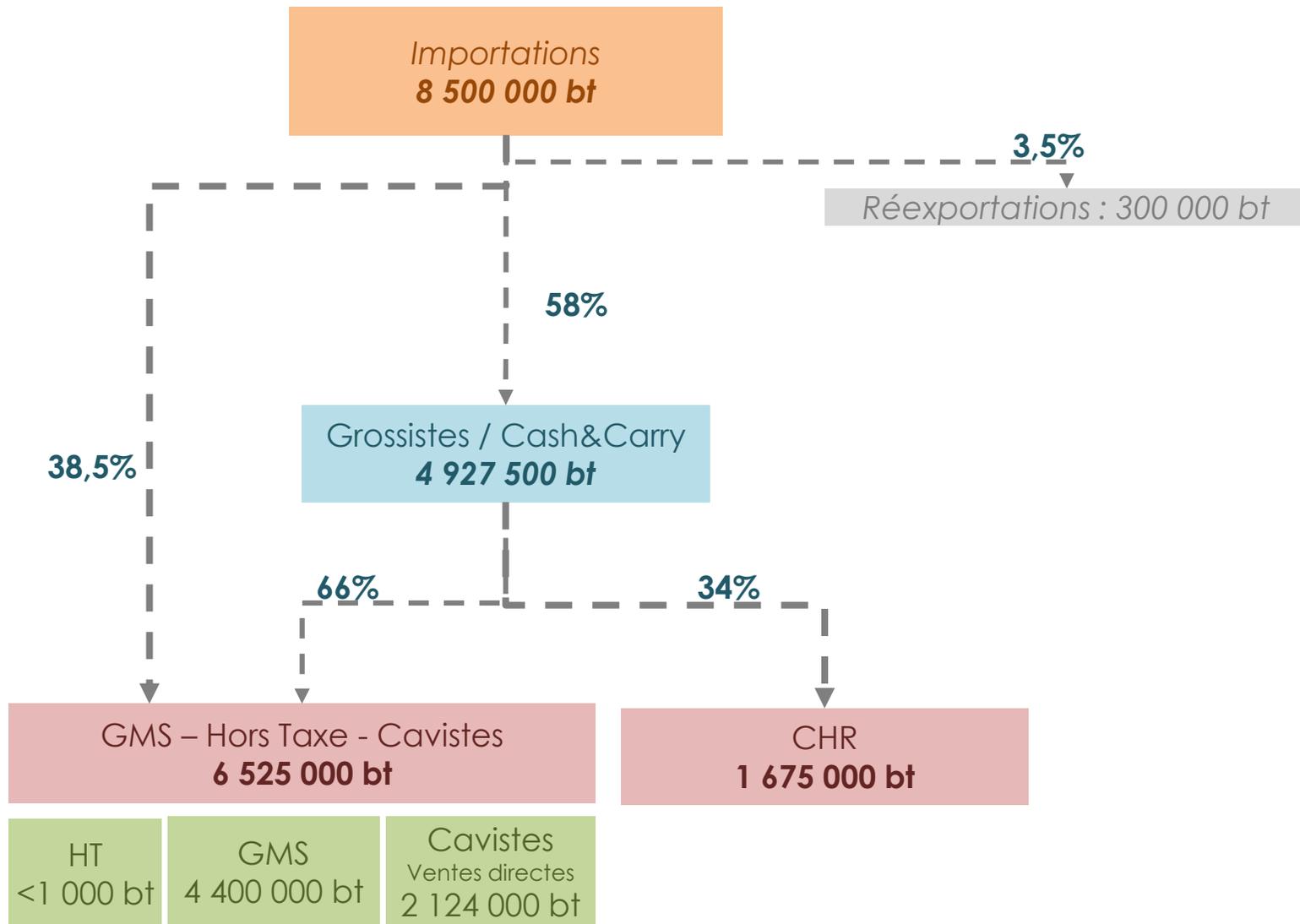


4.5. Les réseaux de distribution : SPIRITUEUX IMPORTES



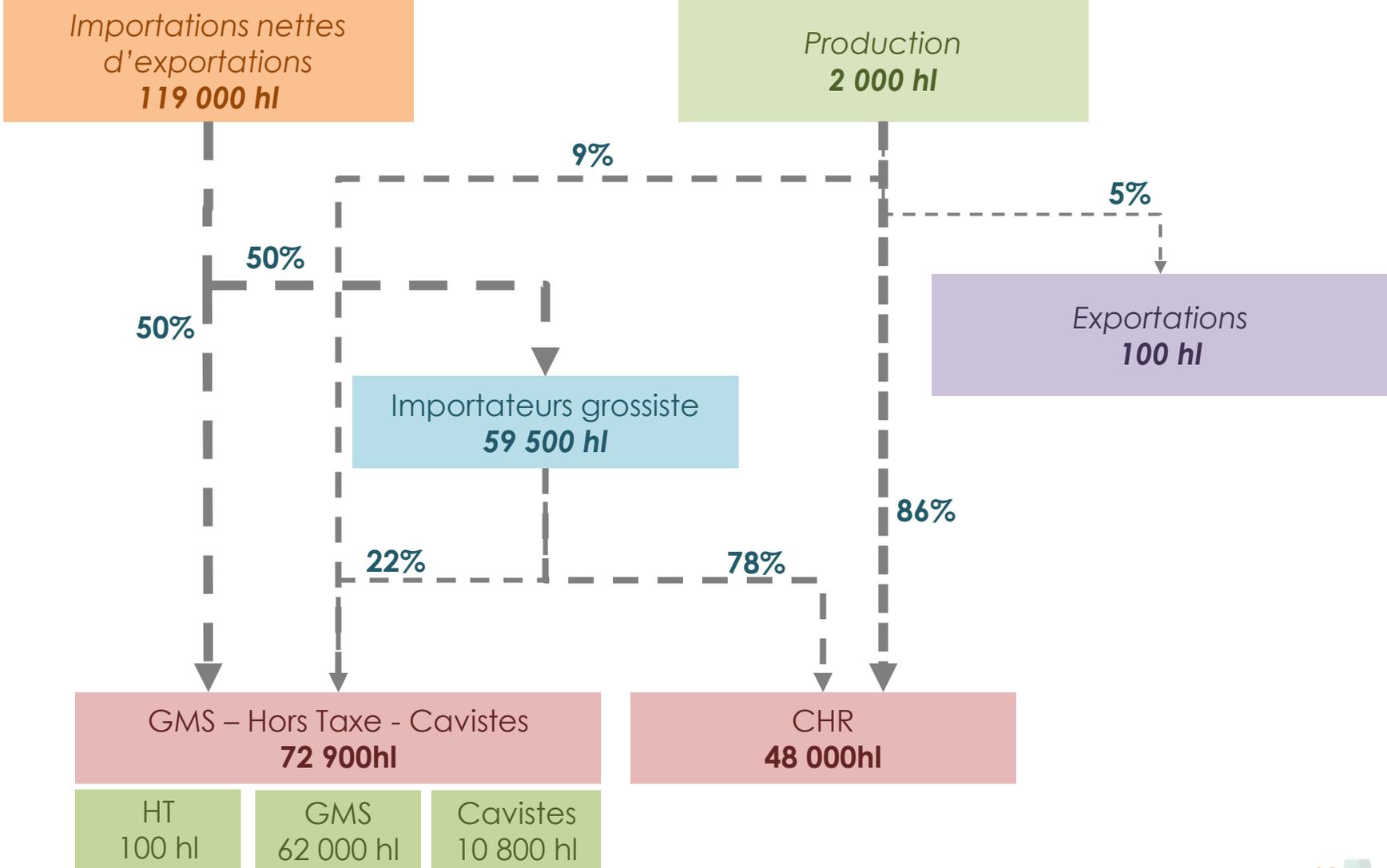


4.6. Les réseaux de distribution : VINS





4.7. Les réseaux de distribution : BIERES



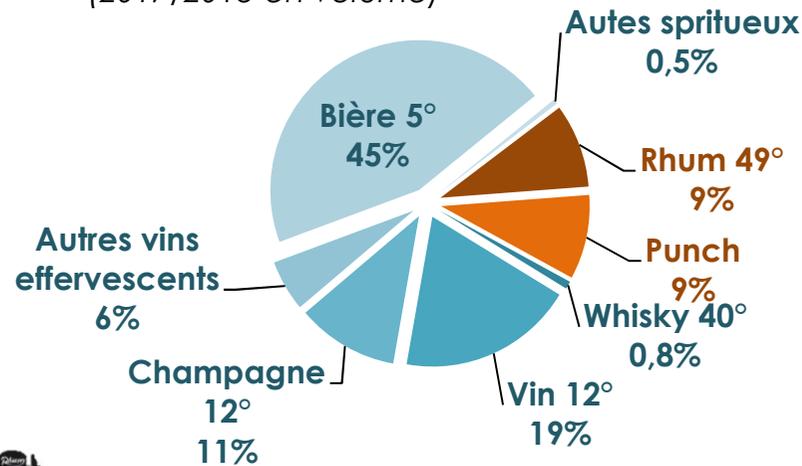


5. *Positionnement concurrentiel des boissons alcoolisées*



5.1. Place des boissons alcoolisées et des rhums dans le **circuit de détail** - assortiment

Les alcools dans le circuit de détail
(2017/2018 en volume)



Rhum: Damoiseau est LE leader sur le marché avec près de 50% des PDM. Rhum Bologne se positionne comme le challenger avec 15-20% des PDM locales.



Les autres producteurs de rhum (7) occupent une part de marché restreint. 3 autres sont sur Marie-Galante, un marché un peu particulier.



Bière: se commercialise aussi bien en 33cl qu'en cannette 50cl. Les consommateurs guadeloupéen aiment les bières légères (type Heineken, Desperados).



Vin: Le vin est finalement assez peu consommé. Au restaurant, les clients prennent une bière et/ou un Ti punch ou un cocktail, ce qui laisse moins de place au vin.



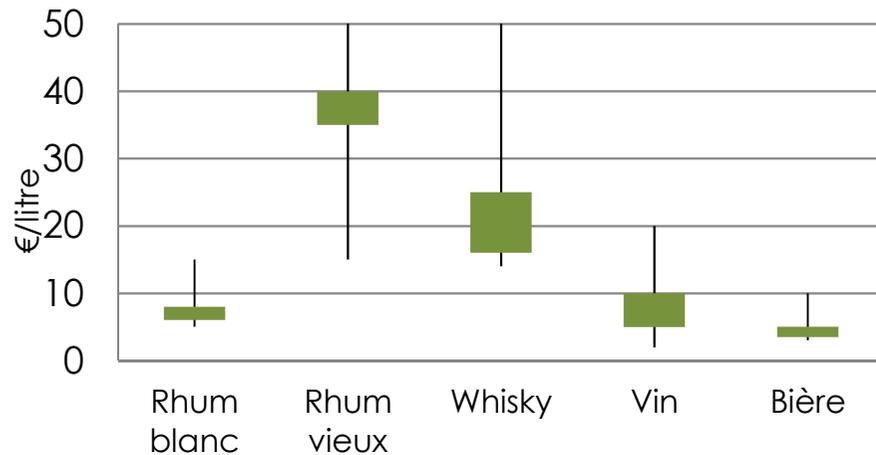
Champagne: 1,9 million de bouteilles vendues en Guadeloupe. C'est l'un des départements français les plus consommateurs. Les marques Lanson, Nicolas Feuillatte et Mercier sont très représentées.





5.1. Place des boissons alcoolisées et des rhums dans le **circuit de détail** – *gamme de prix*

**Cœur (50%) des ventes
La Guadeloupe en 2018**



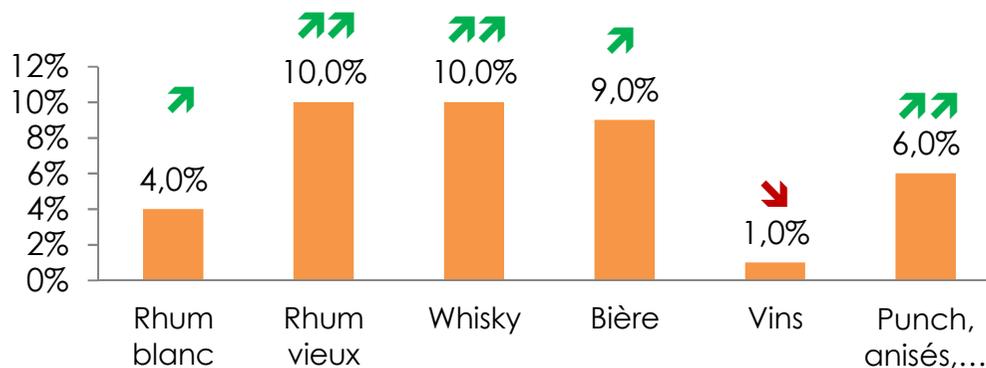
- La bière est l'alcool le meilleur marché en volume (pas en prix/degré d'alcool). Le degré alcool le moins coûteux reste celui de rhum 0,14€/°.



Heineken:
3,39€/L

Desperados:
6,70€/L

Evolution des segments de marché volume 2018/2017
– tendance 2019



- Le rhum se valorise toujours mieux quand il est vieilli. Néanmoins, le consommateur local recherche aussi des rhums blancs, plus intéressants en termes de prix, à consommer en cocktail par exemple.
- La consommation à domicile est largement privilégiée, notamment pour le vin ou le whisky.



5.2. Place des boissons alcoolisées et des rhums en restauration hors domicile – assortiment/prix



Souvent les mêmes marques de bière en CHR et au détail notamment la Heineken et Corsaire.



Le Champagne est très apprécié. Il est proposé dans tous les points de vente au détail mais pas toujours en CHR

Vin :

Toujours proposé en restaurant mais la carte n'est pas toujours très étoffée. Souvent des références françaises, rouges de régions connues type Bordeaux.

Bière :

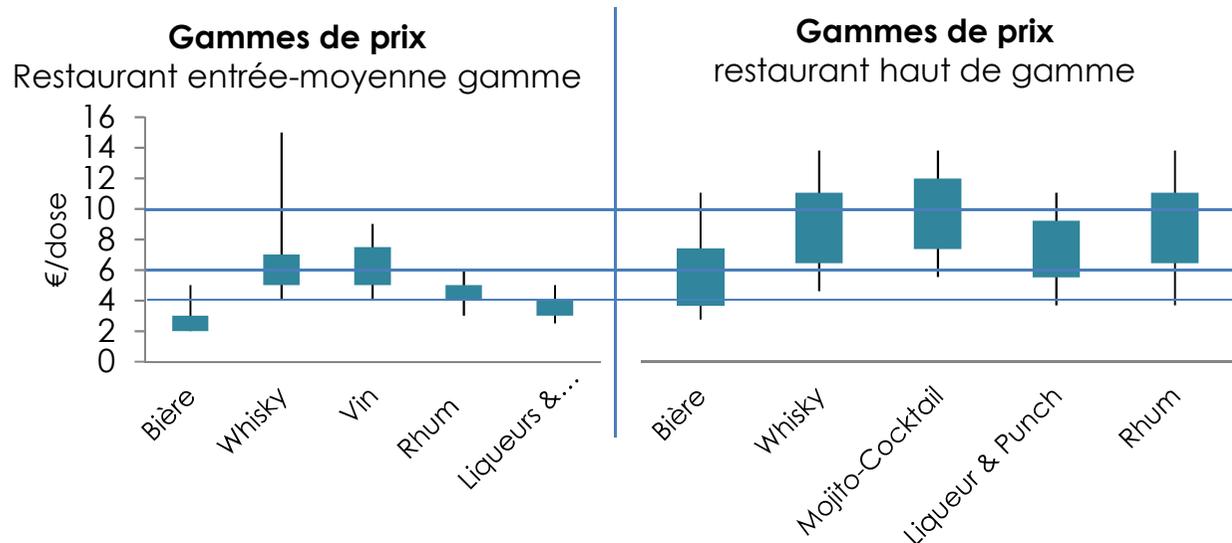
Présence systématique en bars, cafés... moins visible dans la restauration haut de gamme.

Rhum :

Présent dans presque tous les points de vente. Parfois des cocktails, mais plus souvent dans les bars.

Whisky :

Présence relativement systématique. Marque JB et Lawson très représentées.



Les marges en CHR

Marges classiques (X3 à X5 le prix grossiste).
La marge des importateurs-grossistes est de l'ordre de 25-30% sur le prix rendu dédouané pour les produits importés.



5.3. Place des boissons alcoolisées et des rhums dans les **autres secteurs** (hors taxes, transports, VPC)-*assortiment*



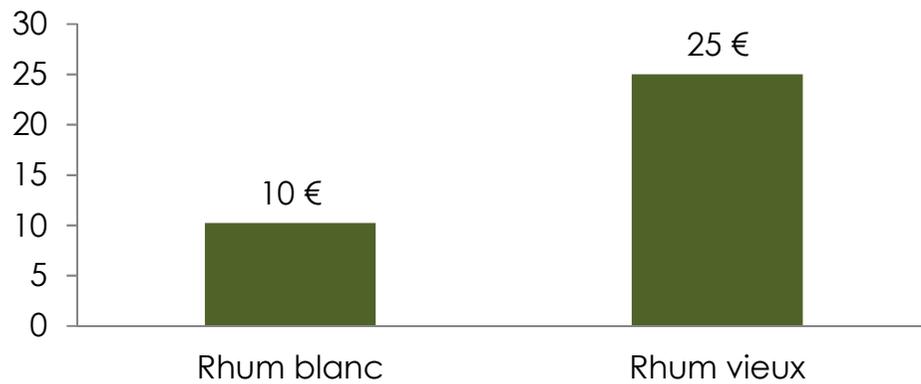
Magasin Dufry Pointe à Pitre

- L'aéroport de **Pointe à Pitre** concentre toutes les zones duty free de l'île. Les ventes d'alcools liées au transport sont anecdotiques (hors croisiéristes). Les ventes on-line/VPC sont également limitées.
- La marque Dufry possède l'espace de vente dédié à la vente d'alcool locaux (rhums liqueurs). Environ **300** références de gastronomie locale sont proposées ici. Les prix seraient 20% moins élevés que ceux en fond de rayon sur l'île (prix promotionnels sur l'île du même niveau que ceux en duty free). On estime que **400 HIAP** sont vendus annuellement en Dufry.
- Les touristes peuvent y réaliser leurs achat de dernières minutes. Il y a toutefois une limite de volume à ne pas dépasser en fonction de la destination du vol.



5.3. Place des boissons alcoolisées et des rhums dans les **autres secteurs** (hors taxes, VPC, cadeaux)- *gamme de prix*

Prix au litre du rhum au Dufry Pointe à Pitre



Le niveau de prix en duty-free n'est pas nécessairement inférieur à celui que l'on trouve sur l'île. Ainsi, les prix en duty free ne sont pas très intéressants pour les clients entrants par rapport aux prix promotionnels de la grande distribution sur le territoire guadeloupéen.

Le Dufry a surtout un aspect pratique pour le touriste.



SEGMENT : 400 HIAP de boissons alcoolisées

Les ventes en duty-free sont très majoritairement (95%) réalisées avec les touristes et centrées sur le rhum. La bière, le vin et les autres spiritueux pèsent relativement peu dans les ventes.

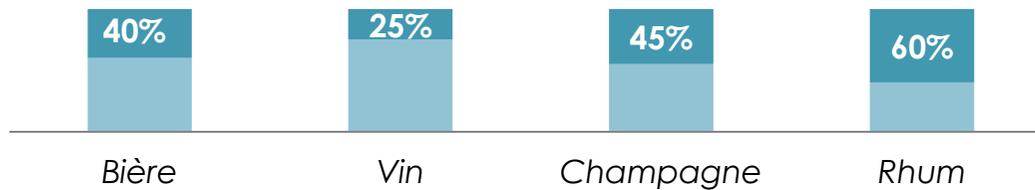
Sur ce segment, l'avitaillement des compagnies aériennes et maritimes à partir de la Guadeloupe (Air Caraïbes) représentent un marché stable de 55-50 HIAP. En 2018, c'est Damoiseau qui est positionné sur ce marché.

Note : Diminution de la distribution de rhum « pure » dans les avions, préférence pour les punch ou cocktails.



5.4. Promotions, publicités et marques

Part des ventes en promotion



En moyenne, le niveau de réduction des prix est de **15-20%**

- **Rhum** : Damoiseau leader du marché, suivi de Bologne. Ce sont eux qui ont la politique publicitaire la plus élaborée (visuels), organisation d'évènements et de dégustations. Affichage publicitaire peu utilisé.
- **Heineken et Corsaire**: Véhicule une image de légèreté et de fraîcheur, avec une touche tropicale.
- **Bière Gwada**: Microbrasserie la plus importante de l'île. Production locale, appréciée des touristes.
- **Vin** : Gamme classique Bordeaux-Champagne des DOM-TOM. Présence prononcée des vins de CASTEL.





6. Flux & Quantification de marché

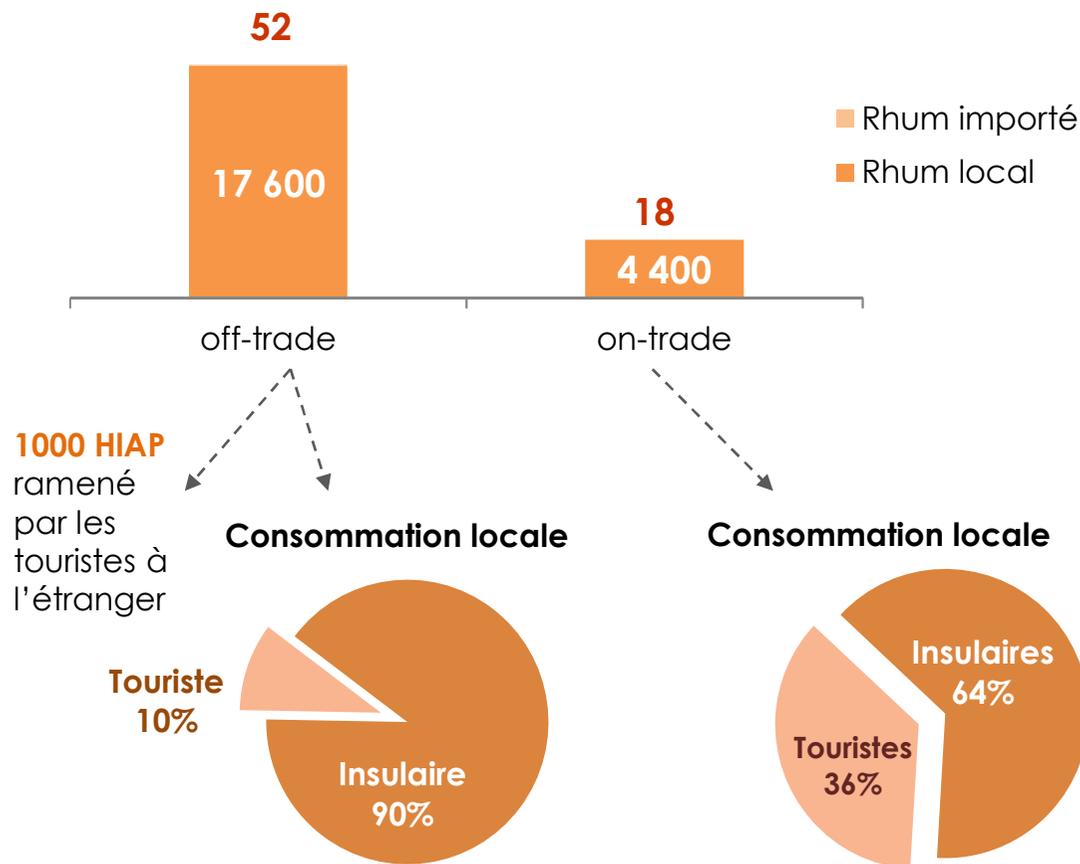


6.1. Quantification du marché 2017 du **rum/dérivés** en Guadeloupe

Local (hors export)
22 000 HIAP



Importé
70 HIAP



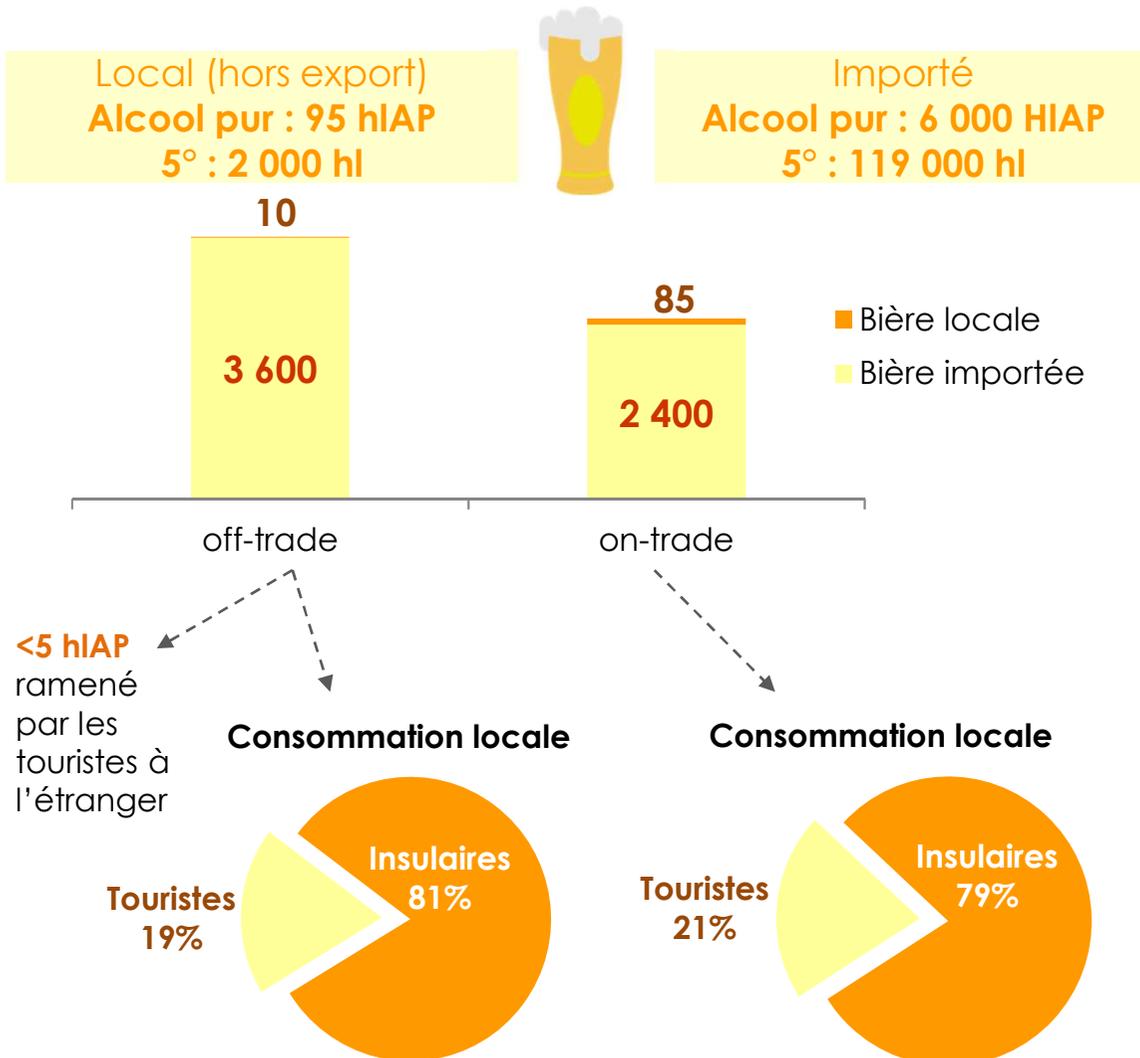
MARCHÉ DU RHUM
(blanc, vieux, aromatisé)

Insulaires : 17 815 HIAP
soit 4,6 LAP/an/hab.

Touristes : 4 255 HIAP



6.2. Quantification du marché 2017 de la **bière** en Guadeloupe



MARCHÉ DE LA BIÈRE

Insulaires : 4 890 hlAP
soit 1,25 LAP/an/hab.

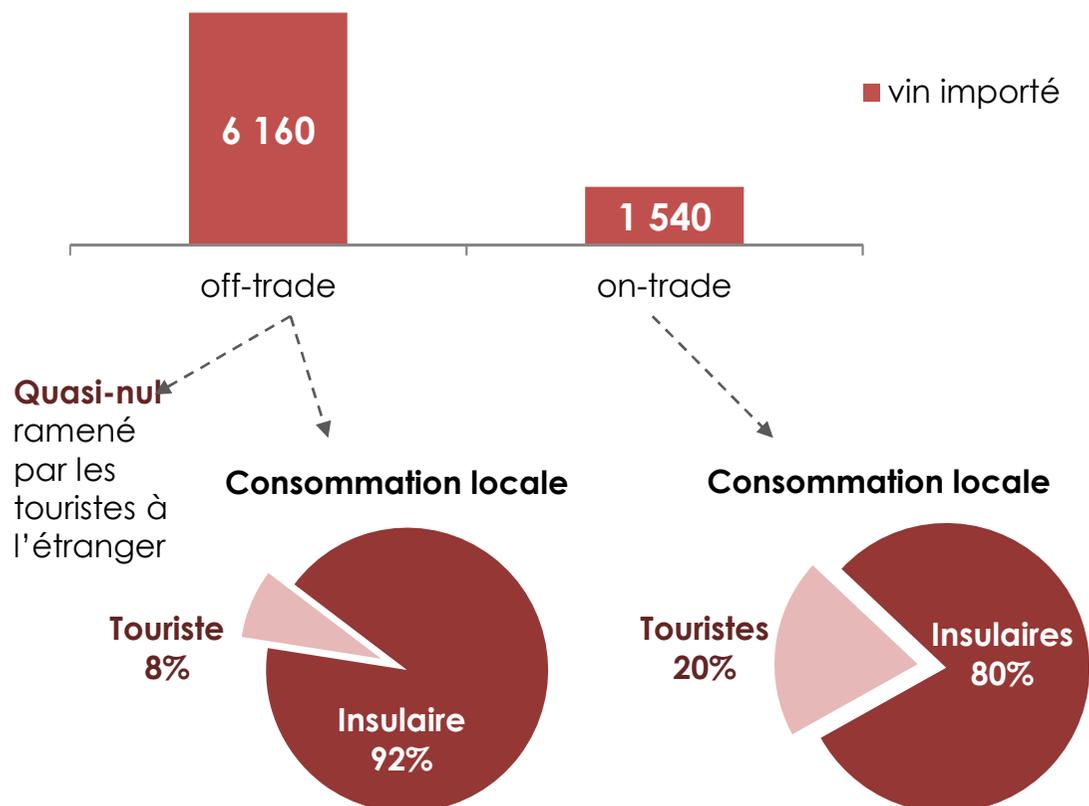
Touristes : 1 205 hlAP



6.3. Quantification du marché 2017 du **vin** en Guadeloupe



Importé
Alcool pur : 7 700 hlAP
12,5° : 61 500 hl



MARCHÉ DU VIN

Insulaires : 6 900 hlAP
soit 1,8 LAP/an/hab.

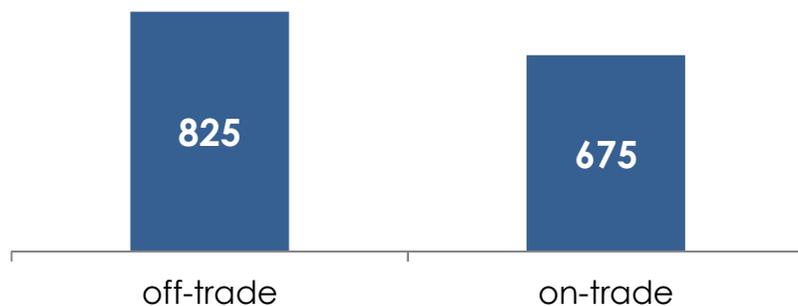
Touristes : 800 hlAP



6.4. Quantification du marché 2017 du **whisky et des autres spiritueux importés** en Guadeloupe



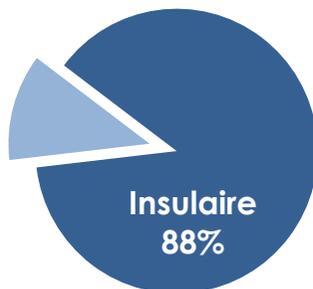
Importé
Alcool pur : 1 500 hlAP
dont whisky 900 hlAP



Quasi-nul
ramené
par les
touristes à
l'étranger

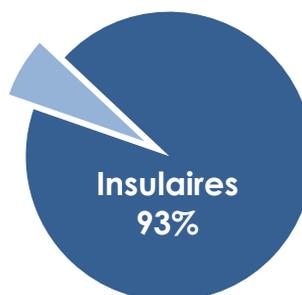
Consommation locale

Touriste
12%



Consommation locale

Touristes
7%



MARCHÉ DES SPIRITUEUX IMPORTÉS

Insulaires : 1 355 HAP
soit 0,34 LAP/an/hab.

Touristes : 145 HAP



Le marché des alcools à la Guadeloupe

MARCHÉ DES BOISSONS ALCOOLISÉES 2017/2018 : 37 000 – 37 500 hlAP

Insulaires : marché plutôt stable voire en diminution, 30 960 hlAP, soit 7,9 LAP/an/hab.

Rappel Métropole : 9,3l.AP/an/hab.
9,25l. AP hors touristes.

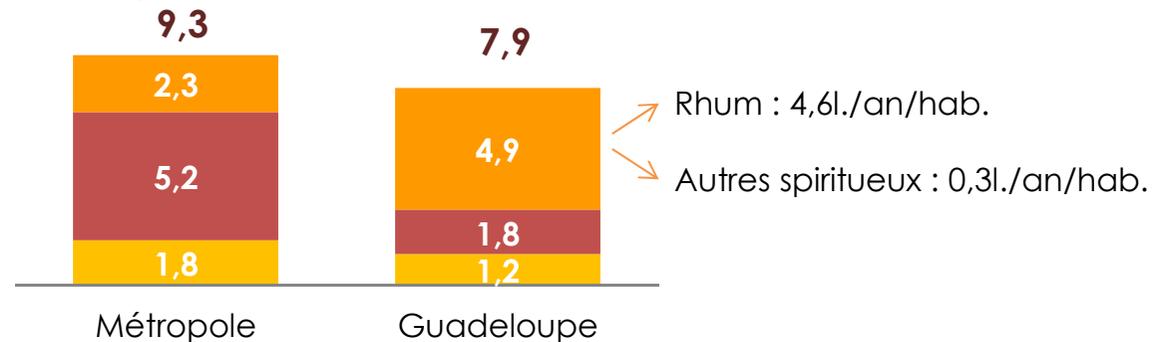
82,9%

17,1%

Touristes : marché en croissance, 6 405 hlAP, image/marketing.

Consommation locale d'alcool

■ Spiritueux ■ Vins ■ Bières





Connaissance du marché local des boissons alcoolisées en Guadeloupe

AGREX CONSULTING

14 rue des Tournelles

51100 REIMS

Tél. : 03 26 24 85 06

Tel. : 06 86 56 97 71

E-Mail : bbechet@agrexconsultig.fr

Jun 2019