



Connaissance du marché local des boissons alcoolisées en Guyane

Mars 2018



15 experts rencontrés

1. **Distilleries:** Distillerie Saint-Maurice
2. **Organismes collectifs :** DAAF, Chambre d'Agriculture Guyane, PAE-Office des Douanes
3. **Grossistes:** Sofrigu, Fabre, NG Kong
4. **Brasseries, Vins :** Brasserie Guyanaise
5. **Détaillants :** Centrale U, Cavavin, Nicolas, Hyper U, Leader Price, Carrefour, Duty Free Aéroport Félix Eboué



SOMMAIRE

1. Données générales sur la Guyane
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 :

- ✓ 83 533,9 km² densité : 3,1 hab./km²
- ✓ ZEE*: 130 140 km²
- ✓ SAU : 30 000 ha
- ✓ Climat : **Equatorial**



*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.

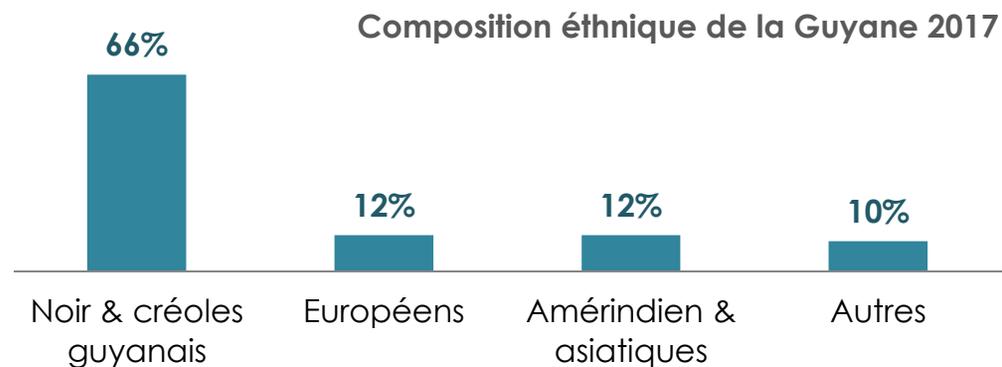
Sources: ORS, Insee

Population par arrondissement 2017

259 865 habitants



- Espérance de vie: **82 ans (Femme) / 76,4 ans (Homme)** (2015)
- Stabilité démographique : **3,6** enfants par femme (2016)
- Variation annuelle de la population: **+2,4%**
- **Prévalence du catholicisme (87%)**: les juifs, musulmans et hindouistes sont minoritaires
- **Population jeune**: 42,6% de la population a moins de 20 ans, 7,8% de la population a plus de 60 ans
- Plus de **vingt ethnies** avec leur langue et leur culture sont présentes



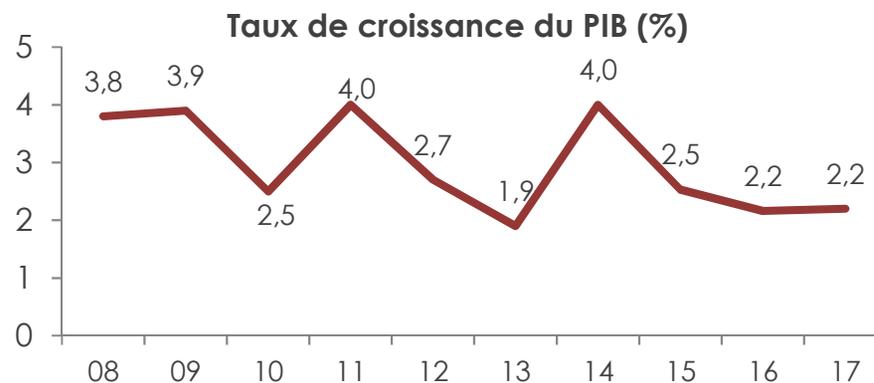


1.2. Données socio-économiques

PIB 2017 ppa : 4,2 Milliards €
/ **PIB France**: 2 716,7 milliards € (2017)
PIB/Habitant 2017: 15 813 €
Croissance du PIB: +2,2 % (en 2017)
Balance commerciale 2017 : -1,2 milliard €
Taux de chômage 2017 des 15-64 ans: 22%
Population active: 83 000 (2017)
Salaire minimum 2017 : 1480,27EUR/mois (9,76/ h.)brut
Taux d'inflation: 0,7% en 2017

Chiffres 2016-2017

SAU : 30 000 ha - **Nombre d'exploitations** : 6 500
SAU moyenne/exploitation : 4,6 ha
Près de **3 exploitations sur 4** cultivent du manioc
Surface en forêt: 8,3 millions d'hectares
Terres arables: 13 334 ha
Surfaces dédiées à la canne à sucre: 186,2 ha ⇔ 1,4%
des surfaces arables
Production de canne à sucre: 11 500 tonnes (0,4% de
la production des DOM)





1.3. Contexte fiscal, douanier et tourisme

Spécifique DOM : Octroi de mer externe

Produits "importés"	OM	OMR
Bières	24,5%	2,5%
Vins mousseux	27,5%	2,5%
Vins bouteilles	27,5%	2,5%
Vin vrac	27,5%	2,5%
Vermouth et autres vins frais	47,5%	2,5%
Autres boissons fermentées	47,5%	2,5%
Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés	47,5%	2,5%
Eaux-de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses	47,5%	2,5%
Rhum et autres alcools forts à base de rhum	17,5%	2,5%
Liqueurs à base de rhum	22,5%	2,5%
Autres boissons spiritueuses à base de rhum	22,5%	2,5%

Spécifique DOM : Octroi de mer interne

Produits "locaux"	OM	OMR
Eaux de vie de vin ou de marc de raisins	47,5%	2,5%
Whiskies	47,5%	2,5%
Gin et genièvre	47,5%	2,5%
Vodka	47,5%	2,5%
Liqueurs autres qu'à base de rhum	47,5%	2,5%
Autres boissons spiritueuses autres qu'à base de rhum	47,5%	2,5%
Bière	24,5%	2,5%
Vin <2L	27,5%	2,5%
Rhum	17,5%	2,5%

OM = octroi de mer
OMR = octroi de mer régional

Pas de TVA (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

TOURISME 2017

- **110 000** touristes.
- **72%** viennent de métropole.
- **Période d'affluence**: juillet, août, octobre, novembre et décembre.
- Durée moyenne du séjour: **10,6 jours**.
- **Dépenses 2017 : 168 millions €.**



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



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



Canne à sucre
8-11 000 tonnes

186,2 ha en 2018
45 exploitations
Taille moyenne: 4,1 ha
Rendement: 40-50t/ha
jusqu'à 70t pour les exploitations les plus performantes
Payé producteur : 61€/tonne

La Guyane produit uniquement du rhum agricole à partir de jus de canne. Pas de production de sucre ou de mélasse



Jus de canne



Pendant la première guerre mondiale, **le rhum devient la boisson des soldats**. Dans les années 1930, la zone est touchée par la crise du sucre, les sucreries ferment.



Rhum agricole 2017
4 174 hlAP

1 DISTILLERIE

En 1930 , il y avait 17 distilleries implantées en Guyane.

Disparitions :

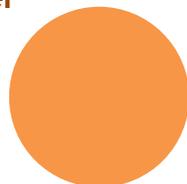
- campagnes antialcoolisme,
- baisse de nombre de producteurs
- > des quotas sucre-crise du sucre.

Distillerie Saint-Maurice

2017 : 4 174 hlAP

2018 : 3 541hlAP

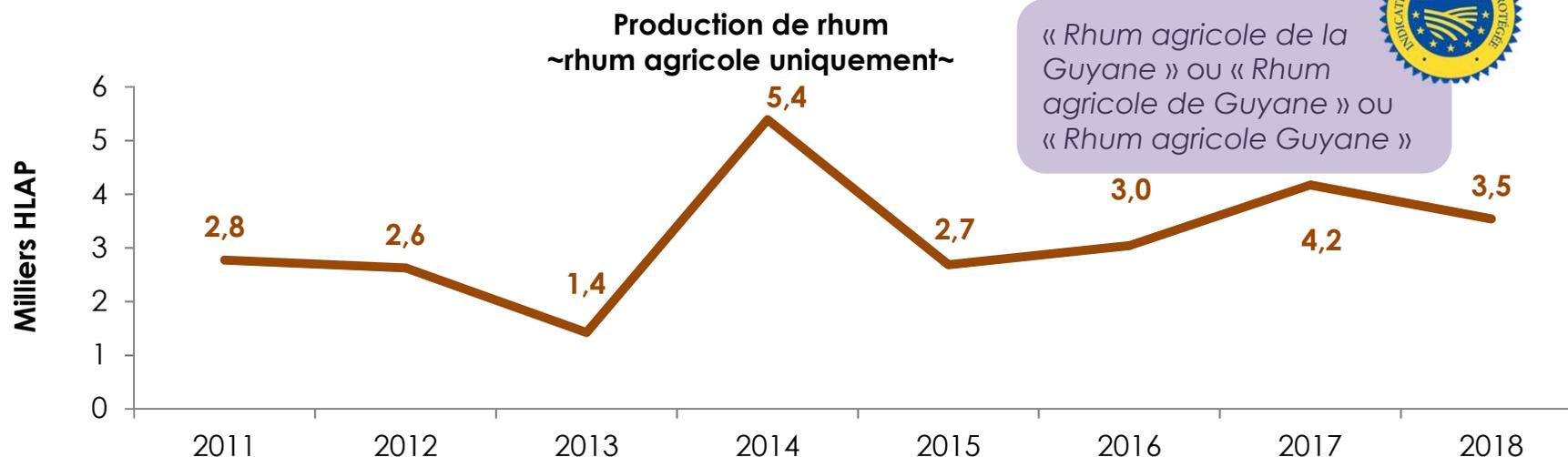
Traditionnel
100%



99% rhum blanc
1% de rhum vieux (+4ans)



2.2. La production locale de rhum



- UNE seule distillerie de rhum en Guyane : Saint-Maurice.
- Emploi direct : 15 personnes en équivalent temps plein.
- Jusqu'au début des années 2000, la distillerie cultivait elle-même les champs de cannes à sucre, mais l'urbanisation croissante de Saint-Laurent du Maroni a incité cette dernière à externaliser la culture.
- La culture est actuellement très peu mécanisée et n'est pas irriguée.
- La distillerie bénéficie à la fin des années 2010 d'un investissement d'environ 10 millions € pour moderniser le site.
- La distillerie Saint-Maurice réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 2 millions €. Elle a exporté 150 hLAP en 2000 et 500 hLAP en 2017. La distillerie souhaite en exporter 1000 hLAP à terme.
- Production à 99% de rhum blanc et 1% de rhum vieux. Il y a très peu de rhum vieux car la production se vend rapidement et, de ce fait, il n'y a pas de stockage (et donc peu de rhum vieilli).
- La distillerie se trouve à l'Ouest de la Guyane sur le fleuve Maroni à quelques kilomètres du Surinam.

Sources: Iedom, Producteurs de Rhum, CIRT-DOM, Dires d'experts

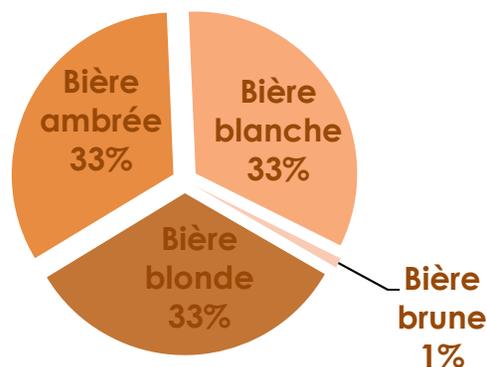


2.3. L'offre en autres boissons alcoolisées locales

Production de bière :

Production locale de bière

2018: 120 000 l.



Une seule brasserie est présente en Guyane: la brasserie guyanaise Jeune Gueule depuis 2011. Volume de production 2018 : **1 200 hl** .

Chiffre d'affaires 2018 : e. 500 000€

La brasserie cherche à s'agrandir (les investissements 2011-2018 ont déjà représenté 800 000 €). En 2018, la brasserie a lancé une campagne de financement participatif générant un budget-don de 20 520 €.

La brasserie produit à part égale de la bière blonde, de l'ambré et de la bière blanche. La production de bière brune vient de débuter.

La brasserie prévoit de commercialiser en 2019 une bière à base de couac. Le couac est une farine obtenue à partir de racine de manioc. La brasserie se penche également pour introduire des fruits tropicaux (ananas, banane, igname, etc.) dans ses recettes.

Production de vin :

Il n'y a pas de production de vin en Guyane.

Production de liqueur :

La société Délice de Guyane produit des liqueurs à partir de rhum de la distillerie Saint-Maurice qui fournit environ **200 hl** à 40° par an. Délice de Guyane produit et commercialise également des confitures, punch, sirops et condiments. Délice de Guyane a 23 références en alcools, dont 6 références de punch (dont 2 en format doypack) et 3 références de mélange (« cocktails ») (dont 1 en doypack). Délice de Guyane commercialise également une référence de liqueur avec des paillettes d'or.





2.4. L'offre étrangère détaillée - catégories

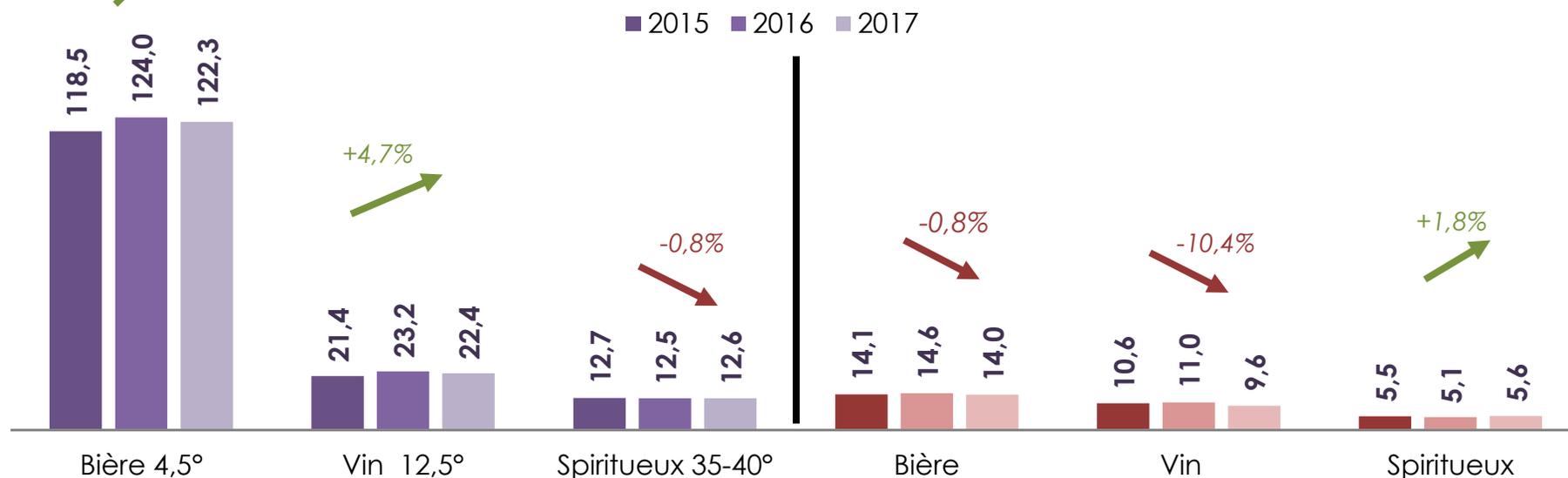
Importations en volume par catégorie

(milliers hl - évolution 3 ans)

+3,2%

Importation en valeur par catégorie

(millions € - évolution 3 ans)



- Les importations de vins et de bières progressent de quelques points tous les ans au détriment de la valeur unitaire.
- Le bière représente 78% des importations en volume et près de 50% des importations en valeur.
- Le vin représente 14% des importations d'alcools en volume et 33% en valeur.
- Les spiritueux (35-40°) représentent plus de 8% des importations d'alcools en volume et 19% en valeur.
- Les importations des spiritueux sont stables sur 3 ans.

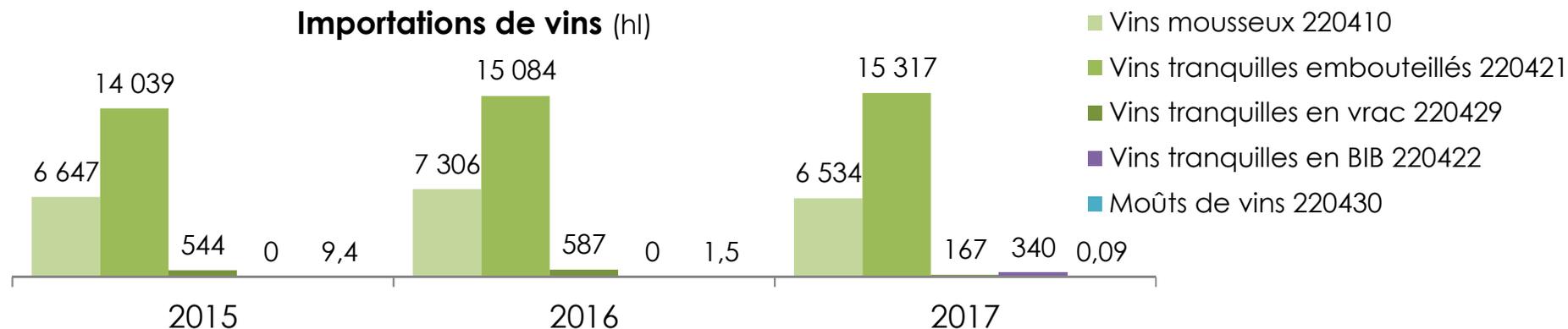
⇒ Entre 2015 et 2017, les importations d'alcools ont augmenté de **2,6%** en Guyane en volume et ont baissé de **3,3%** en valeur. Cette baisse de valeur unitaire est plutôt à mettre à l'actif du vin.

Sources: Douanes Guyane



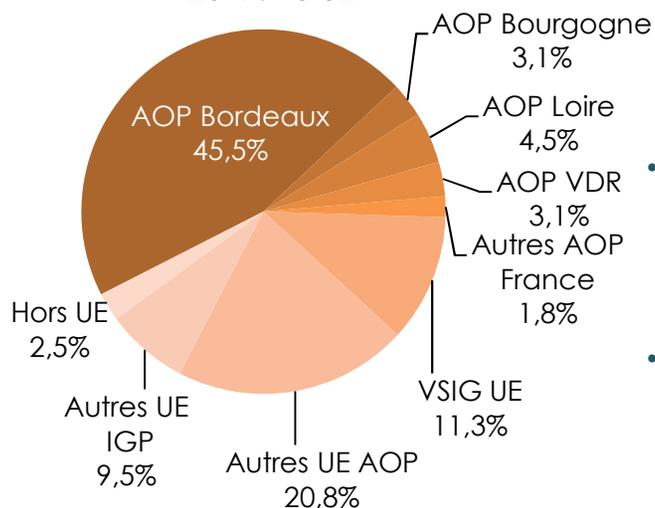
2.4. L'offre étrangère détaillée – le vin

Importations de vins (hl)



Les origines identifiées des vins tranquilles

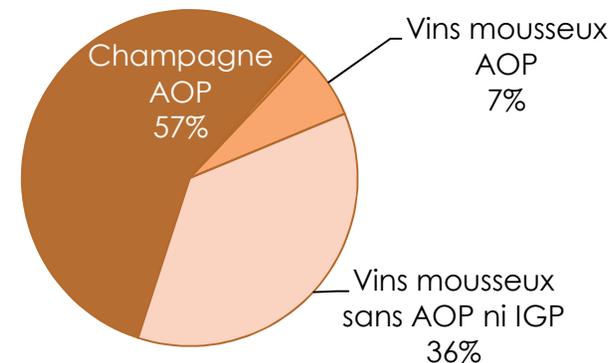
2017: 15 824 hl



- Les importations de vins mousseux sont en baisse mais représentent plus du tiers des importations de vins. Le vrac ou BIB est toujours peu présent.
- Le Champagne représente plus de 56% des importations de vins mousseux de la Guyane. C'est une part relativement élevée.
- L'Europe représente 97% des origines importées de vins tranquilles et la France 56% des flux.

Les origines identifiées des vins effervescents

2017: 6 534 hl

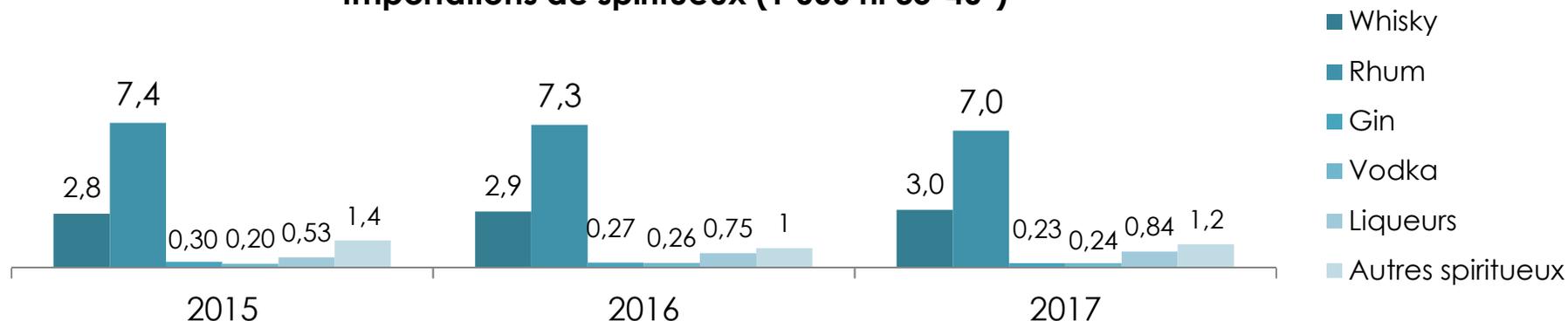


Sources: Douanes Guyane Française



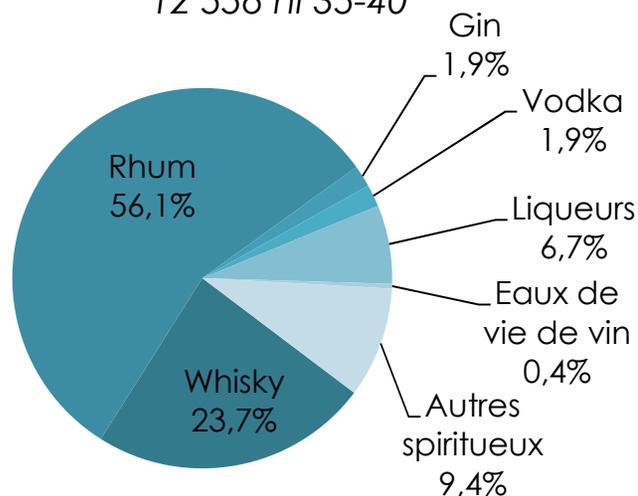
2.4. L'offre étrangère détaillée – les spiritueux

Importations de spiritueux (1 000 hl 35-40°)



Les spiritueux importés en 2017

12 556 hl 35-40°



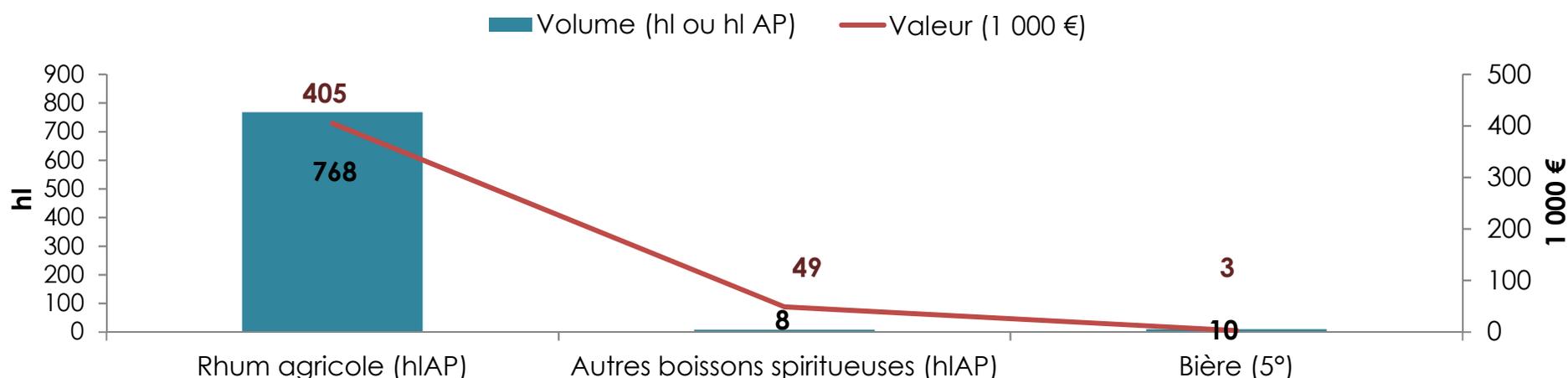
- Les importations de spiritueux sont centrées sur **le rhum** (des Antilles) et **le whisky**. Les importations de rhum sont en baisse de 5% sur 2 ans alors que les importations de whisky sont en légère hausse de 7% de 2015 à 2017. Les importations de gin et de vodka restent très faibles.
- On observe également une augmentation des importations des eaux de vie de vins, passant ainsi de 50l. en 2015 à 5 082l. en 2017 (**effet engouement sur le Cognac**, qui semble s'essouffler en 2019).
- Le **rhum représente plus de 55% des spiritueux importés** et est directement en concurrence avec le rhum guyanais sur les étals.

Sources: Douanes Guyane



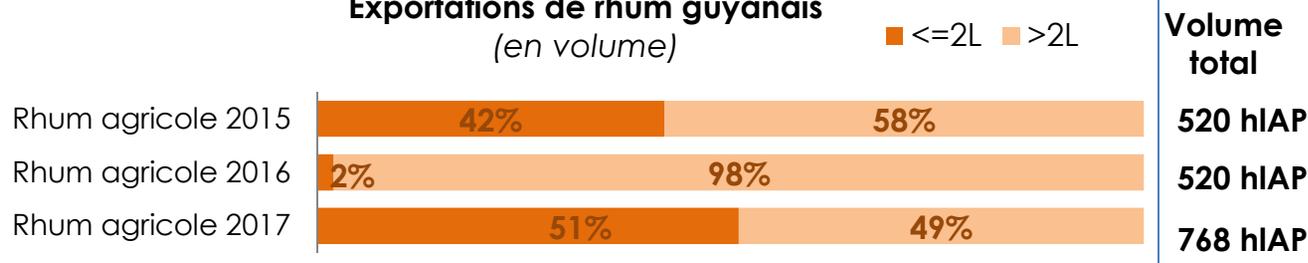
2.5. Les flux d'exportation de boissons alcoolisées

Exportations d'alcool depuis la Guyane en 2017



- Le rhum agricole est quasi-exclusivement le seul alcool, produit localement, qui est exporté.
- Les autres boissons spiritueuses exportés sont les liqueurs (souvent à base de rhum).
- La Guyane exporte, en dehors de boissons alcoolisées, du riz vers le Surinam et les Caraïbes. Peu de produits agricoles ou alimentaires sont exportés depuis la Guyane. La Guyane dispose pour l'exportation de matières premières bien valorisées (or, minerai, etc.)
- Les produits de l'exportation guyanaise sont majoritairement à destination de la métropole puis des Antilles et enfin de l'Union Européenne.

Exportations de rhum guyanais
(en volume)



- Le rhum est exporté principalement en contenant supérieur à 2l. à un prix moyen de 4€/litre AP.

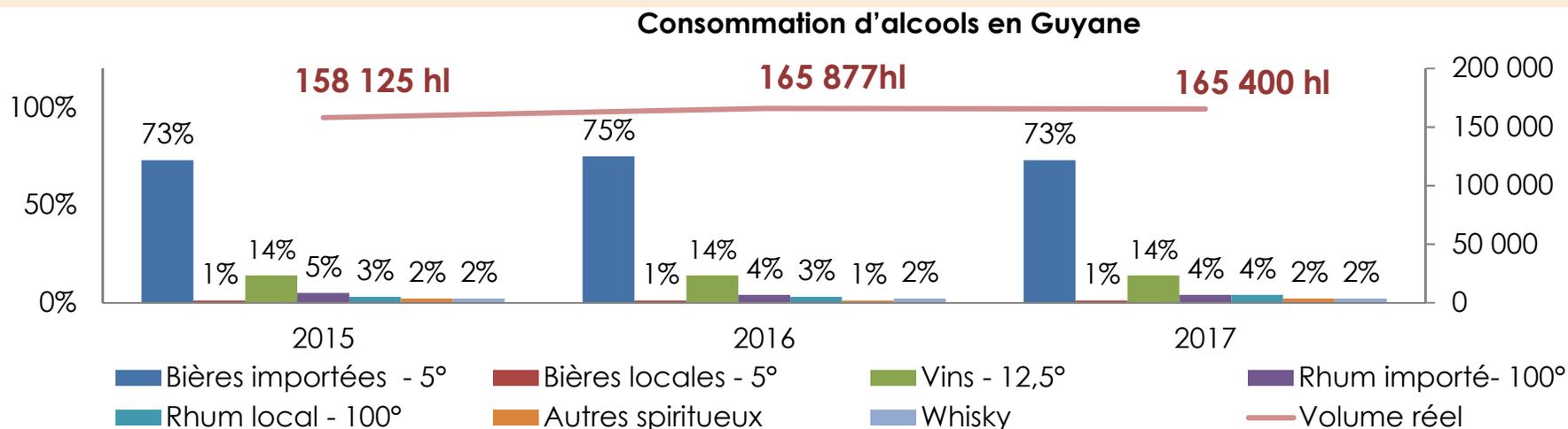
Sources: Douanes Guyane



3. La consommation de boissons alcoolisées & les profils consommateurs

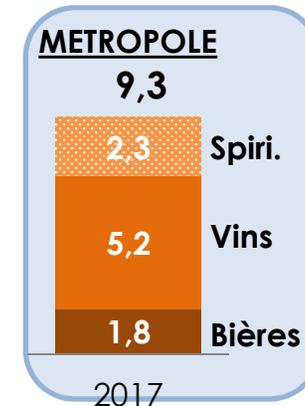
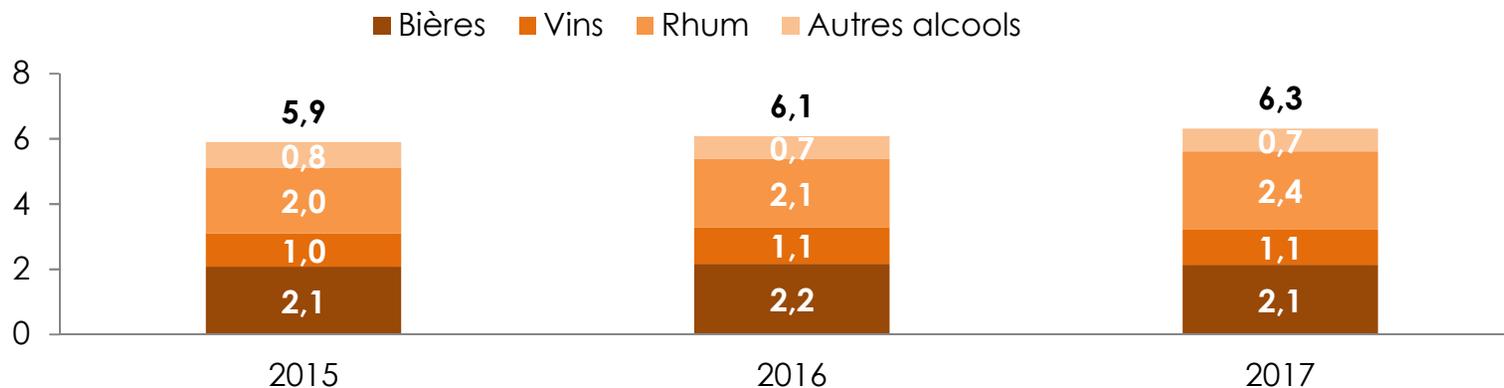


3.1. Niveaux de consommation – alcool pur, spiritueux, bières, vins



- La consommation d'alcool est stable en Guyane malgré une hausse de la population de 1 à 2% par an. Les flux migratoires sont centrés sur des origines consommant relativement moins d'alcool. Peu d'évolution entre les différentes catégories d'alcools consommés.

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



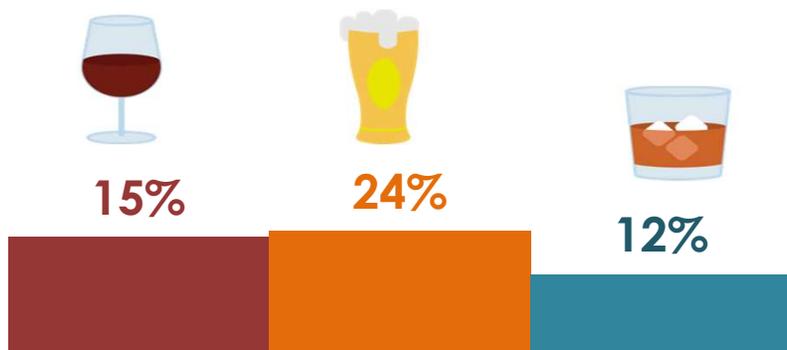
Sources: Observatoire régionale de la Santé, AGREX CONSULTING, OMS, Douanes Guyane



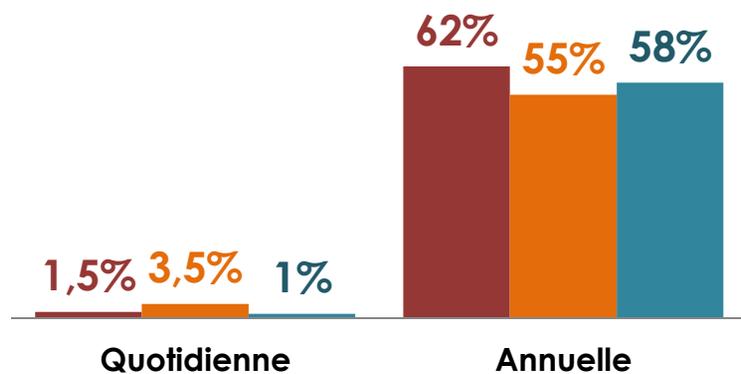
3.2. Goûts et attitudes des consommateurs

Pénétration (% de consommateurs) de la consommation -enquête 2014/2018

■ Vins ■ Bières ■ Alcools forts



Hebdomadaire



1,5% 3,5% 1%

Quotidienne

Annuelle

RHUM

- ↑ Rhum vieux
- Punch
- Rhum La belle Cabresse

BIÈRE

- ↑ Bières Premium (Heineken)
- ↑ Bières Spéciales (Desperados)
- ↑ Bière locale (Jeune Gueule)

AUTRES SPIRITUEUX

- ↑ Whisky
- ↓ Anisés
- ↑ Cognac, Armagnac, eaux de vie vins/fruits

VIN

- ↑ Bordeaux rouge
- ↓ Beaujolais
- ↑ Vallée du Rhône
- ↓ Alsace, Bourgogne blancs
- ↑ Loire

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



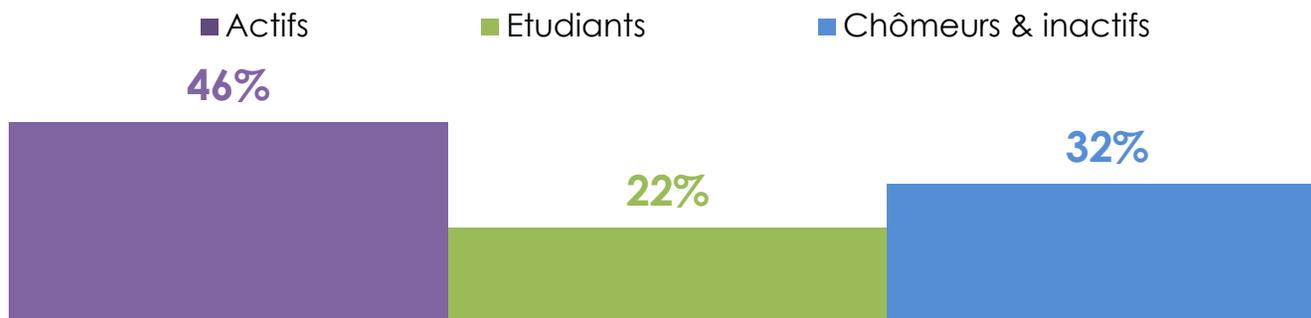
3.3. Caractéristiques de la consommation



25% du rhum consommé provient de la marque Dillon, rhum agricole provenant de Martinique.

La distillerie Saint-Maurice maîtrise 36% du marché guyanais du rhum.

Catégorie de consommateur parmi les consommateurs réguliers – 2015/2018



- Les **femmes** consomment principalement de la bière.
- Les **hommes** ont une préférence pour le vin et la bière.
- Les personnes issues de la métropole sont centrées sur le rhum et le whisky.
- La consommation de whisky est toujours signe de réussite sociale.

« Les amérindiens consomment beaucoup d'alcool ce qui mène à des ravages, les asiatiques en consomment quasi-uniquement en période de fête »

« Pas de problème d'alcoolisme chez les locaux mais problème de drogues chez les jeunes (crack) »

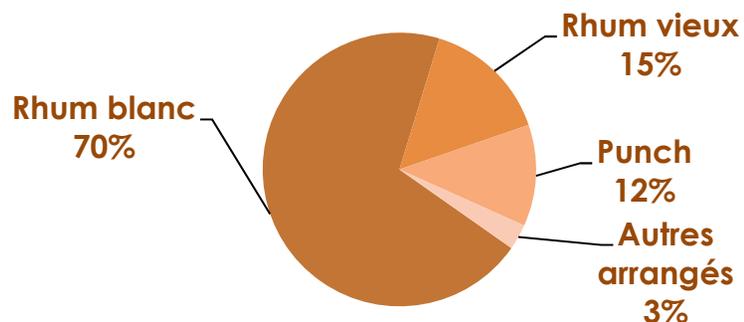
Sources: Observatoire régionale de la Santé, dires d'experts, dires d'experts, ledom



3.4. Caractéristiques de la consommation

Rhum commercialisé en Guyane

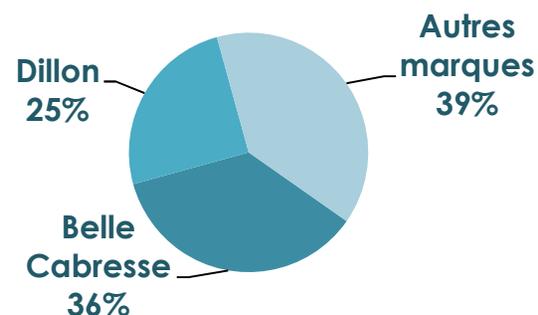
2017: 6 318 hlAP



- Le rhum se consomme pur, en punch, assez rarement arrangé en Guyane. Le rhum arrangé est peu commercialisé en Guyane, il se fait à domicile en le mélangeant avec des jus de fruits, du miel, etc.
- Le marché du whisky est occupé principalement par Jack Daniels qui voit ses parts de marchés augmenter chaque année avec celles des whiskies William Lawson.
- Le vin rouge est de loin le plus consommé avec 75% des parts du marché, suivi à part égale du vin blanc et du vin rosé avec 12,5% des ventes. Bordeaux domine les ventes.

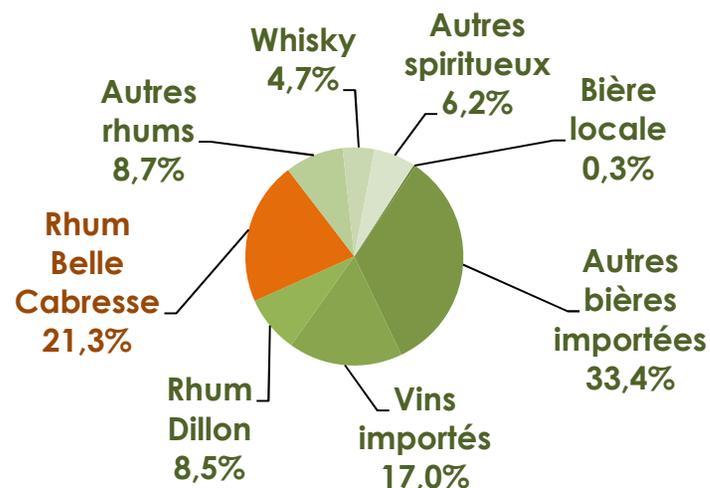
Rhum traditionnel par marque commercialisé en Guyane

2017: 6 318 hlAP



La consommation d'alcool en Guyane

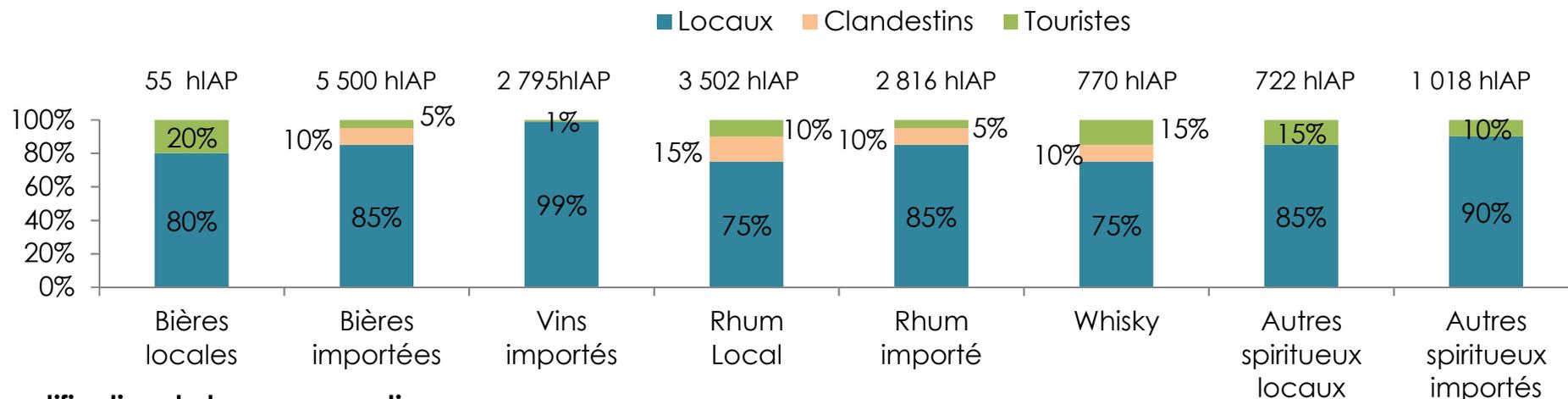
2017: 16 460 hlAP



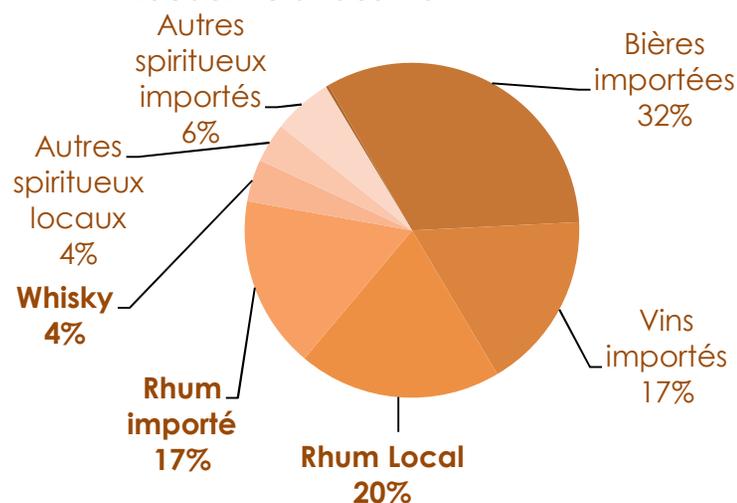


3.5. Quantification de la consommation locale : touristique / local

Consommation touristique et locale par type d'alcool (en volume hl AP) - 2017

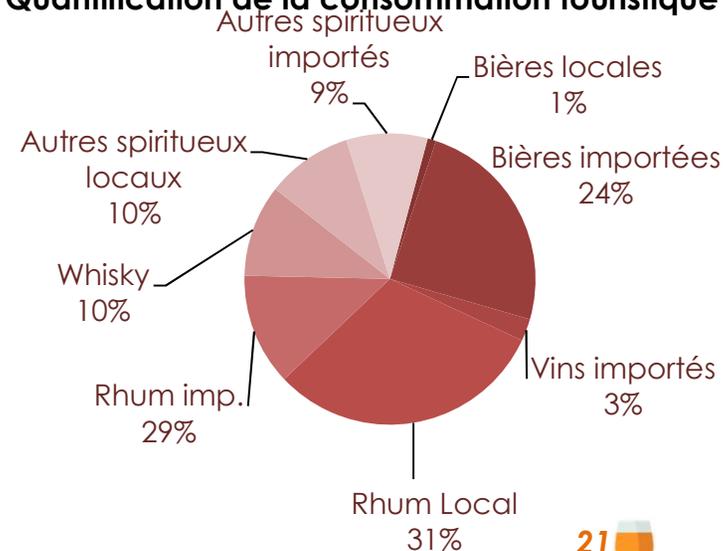


Quantification de la consommation Locaux+clandestins



- Les touristes comme les Guyanais consomment majoritairement du rhum (près de 50%).
- Le personnel de l'armée de terre et de l'air ainsi que celui d'ArianeSpace-Soyouz sont comptabilisés comme habitants de la Guyane (4 500 personnes).

Quantification de la consommation touristique

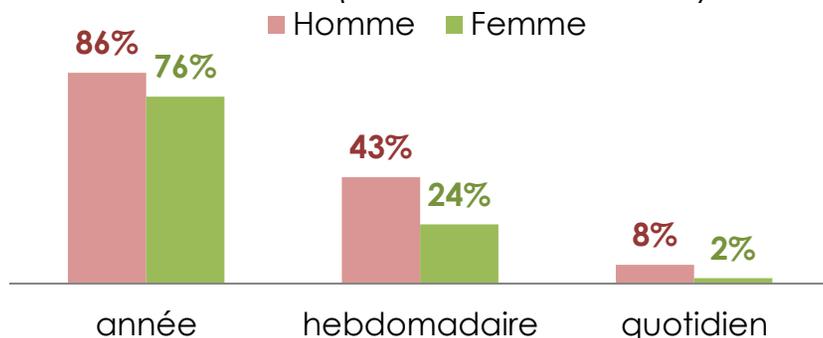


Sources: Dires d'experts

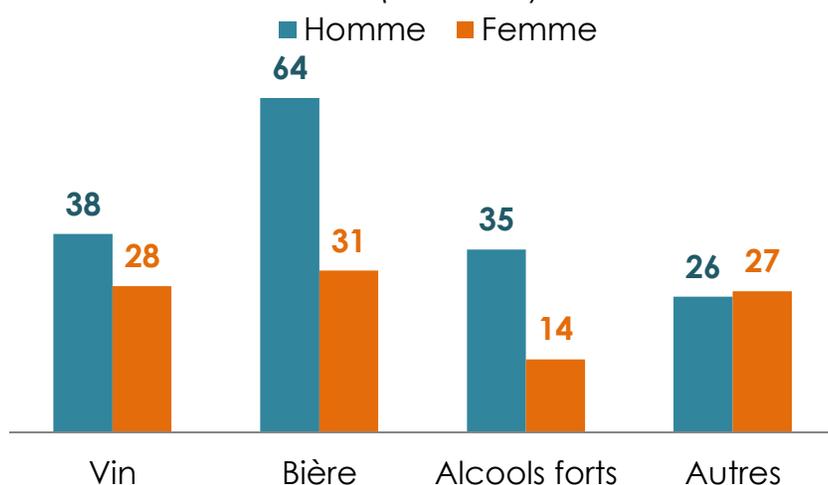


3.6. Profil détaillé du consommateur local

Pénétration de la consommation d'alcool selon le sexe (tous alcools, 2014-2018)



Nombre de jours par an de consommation des buveurs par type d'alcool (2014-2018)



Sources: Baromètre Santé DOM 2015, Dires d'experts

- La consommation d'alcool est majoritairement masculine.
- Le nombre de jours par an de consommation est moitié moins élevé chez les femmes. La consommation de bière et d'alcool fort est deux fois plus importante chez les hommes.
- Les **boissons alcoolisées** sont consommées en grande quantité pendant le **carnaval** qui dure du 1^{er} janvier au mercredi des cendres (environ deux mois).
- Le prix influence la consommation d'alcool: en cas de hausse du prix du rhum les consommateurs se tourneront vers la bière par exemple. La demande est élastique.
- La consommation diffère **selon l'âge**: les jeunes consomment du whisky et les personnes plus âgées consomment du rhum. La bière est l'alcool le plus consommé chez les femmes.



3.7. Profil détaillé du consommateur touristique

Une consommation importante sur une période restreinte :

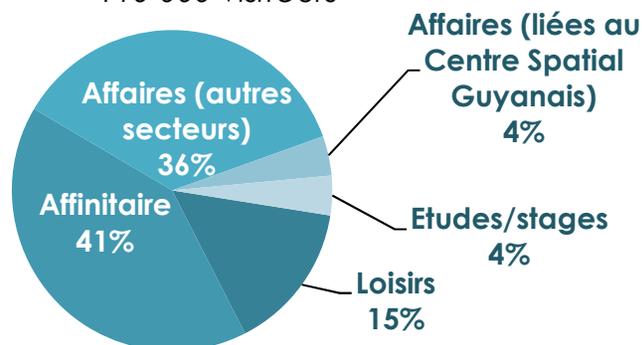
1,03 LAP/personne sur 10,6 jours

- La Guyane s'impose non pas comme une destination balnéaire mais comme une destination tournée vers l'écotourisme.
- Le tourisme en Guyane est majoritairement du tourisme d'affaire (48%) en lien souvent avec les activités spatiales. Vient en 2nde position le tourisme en famille (41%) en lien avec la présence de nombreux expatriés, de militaires (Air-Terre)... L'Armée de terre, air, les gendarmes, le centre aérospatial, c'est plus de 4 500 personnes générant un tourisme affinitaire).
- Il n'y a pas d'étapes croisière en Guyane en raison de fonds marins peu profonds. Il existe seulement quelques remontées sur bateau des fleuves Maroni et Oyapock.
- Les touristes viennent à 77% de France, 16% d'autres pays européens et 7% d'Amérique (Nord et Sud).

Nombre de touristes 2017 : **110 000 visiteurs sur 10,6 jours en moyenne**

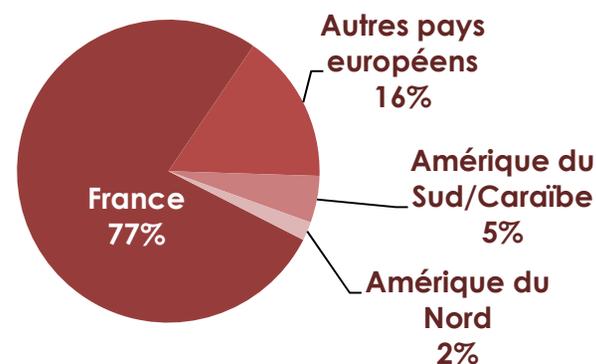
Tourisme en Guyane selon le type en 2017

110 000 visiteurs



Origine des touristes visitant la Guyane en 2017

110 000 visiteurs



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



3.7. Profil détaillé du clandestin/personnel de l'armée et du centre spatial

En Guyane, on estime qu'il y a environ **75 000** personnes (60 à 90 000) en **situation irrégulière**.

Les mouvements de population ont été accentués à mesure que les différences du niveau de vie augmentaient entre la Guyane et ses voisins (guerre civile au Surinam, « personnes provisoirement déplacées du Surinam ») ou au séisme à Haïti . Le PIB guyanais est **treize** fois celui du Surinam, **quinze** fois celui du Guyana et **trente-neuf** fois celui d'Haïti (2002).

Les clandestins travaillent essentiellement dans l'orpaillage illégal. La plupart habite en forêt amazonienne dans des campements non déclarés. Une autre partie vit dans des bidonvilles à Cayenne principalement.

L'alcool se monnaie avec des grammes d'or (1 gramme d'or le pack de bières fraîches). Ils consomment tout alcool peu onéreux, bière, rhum ou des boissons du pays d'origine (Cachaça par exemple, alcool brésilien cousin du rhum).

Les personnels de l'armée (militaires et gendarmes) sont comptabilisés dans la population guyanaise. Ces personnes consomment également de l'alcool, essentiellement en fin de semaine. Les préférences sont différentes selon le pays d'origine: les russes consomment plus de vodka tandis que les français consomment majoritairement du whisky, du vin (Bordeaux, Champagne,...).

On compte 4 500 personnes travaillant pour l'armée et ArianeSpace-Soyouz.



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



24



3.8. Comparaison du comportement d'achat

"Locaux"



Selon leur catégorie d'appartenance, les boissons alcoolisées ne sont pas perçues de la même manière et consommées pour les mêmes occasions.

Le whisky et le Champagne sont signes de **réussite** sociale et sont consommés majoritairement lors des occasions spéciales. Le rhum est dégusté de manière quotidienne et **sans occasions** particulières. La bière est présente pour se désaltérer ou **rafraichir**.

Les CHR sont peu développés en Guyane ce qui limite souvent « la découverte » de nouvelles origines pour les vins.

Touriste



En visitant la Guyane, les touristes cherchent à consommer des produits typiques guyanais. Ainsi, le rhum de la distillerie Saint-Maurice, seule distillerie du département, ainsi que la bière de la Brasserie Guyanaise sont très appréciés.

Le rhum vieux est perçu comme un produit de qualité qui prend de la valeur avec l'âge. Le rhum blanc est plutôt consommé en mix ou dans des cocktails.

Les touristes apprécient également les spiritueux typiques de la Guyane, avec des produits peu présents en métropole. Par exemple, les liqueurs et punch de la marque Délice de Guyane sont produits avec des fruits de la passion, de la noix de coco, etc.



4. Les circuits d'approvisionnement et de distribution



4.1. Les acteurs de l'approvisionnement

L'approvisionnement en vin : 3 millions de bouteilles (75cl.) à 12,5° pour le marché local

Importation : 3 000 000 bt ; Production locale : 0 bt

Acteurs de l'importation :

- "Centrales" d'achat GMS : 40%,
- Importateurs-grossiste; 50%,
- Cavistes : 10%

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

Importation : 2 816 hLAP ; Production locale : 4 174 hLAP; Exportation: 768 hLAP

Acteurs de l'approvisionnement :

- Dillon : 36%
- Saint-Maurice : 25%,
- Autres : 39% (Bacardi, Saint-James, Havana Club, etc)

L'approvisionnement en bière: 12 millions de bouteilles (1l.) à 4,5° pour le marché local

Importation : 122 000 hl ; Production locale : 1 200 hl

Acteurs de l'approvisionnement :

- production - Brasserie Guyanaise : 1%;
- Importateur Heineken : 66%
- Autres importateurs: 33%

L'approvisionnement en spiritueux importé (hors rhum) : 600-700 000 bouteilles (70cl.) à 40° pour le marché local

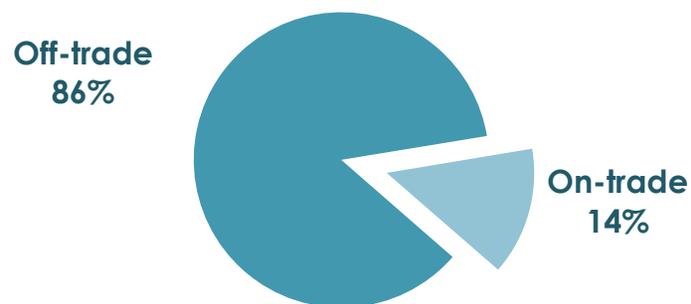
Importation : 1 788hLAP, dont 770 hLAP de whisky; Exportation: 8 hLAP

Acteurs de l'importation : - "centrales" d'achat GMS, importateurs grossistes



4.2. Les circuits de distribution off-trade

Ventes d'alcools (toutes catégories) par circuit



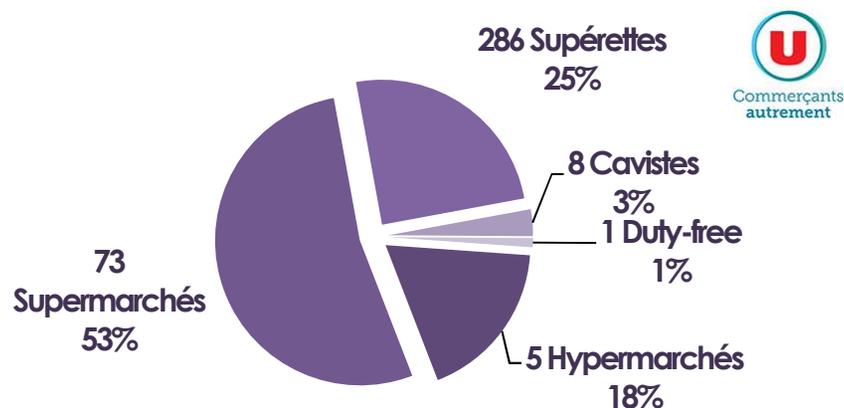
Le circuit de distribution se compose en 2019 d'environ 360 points de ventes (hypermarchés, supermarchés et supérettes), de 8 cavistes (Nicolas, Cavavin, ...) et un point de vente en Duty-free à l'aéroport Félix Eboué générant la vente d'environ 5hIAP.

Il y a peu de cavistes, ils sont majoritairement présents sous forme de franchise (Nicolas, Cavavin).

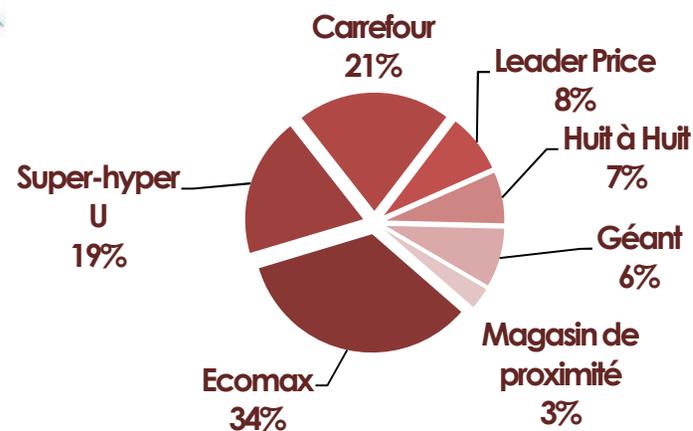
Dans le circuit off-trade, la majorité (96%) des boissons alcoolisées est vendue en GMS.

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

Marché de 14 1591 hIAP 2017-2018



Parts de marchés des acteurs de la GMS en 2018 (tous produits)



Sources: Enquête experts, INSEE, FAFIH

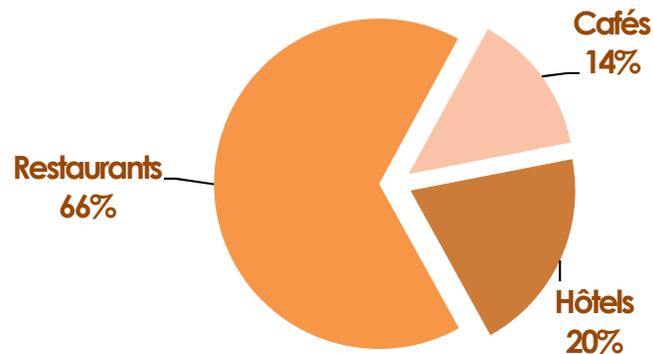




4.3. Les circuits de distribution **on-trade**

Etablissements on-trade

Nombre 2017 : 415 établissements



Le tourisme en Guyane

En 2017, 370 000 nuitées ont été commercialisées soit une hausse de 3% par rapport à 2016.

Cependant le taux d'occupation est faible, en moyenne à 46,1% en 2016. Le taux d'occupation suit la cadence des tirs de fusée: la clientèle d'affaires, liée à l'activité spatiale, constitue une grande partie des clients de l'hôtellerie en Guyane.

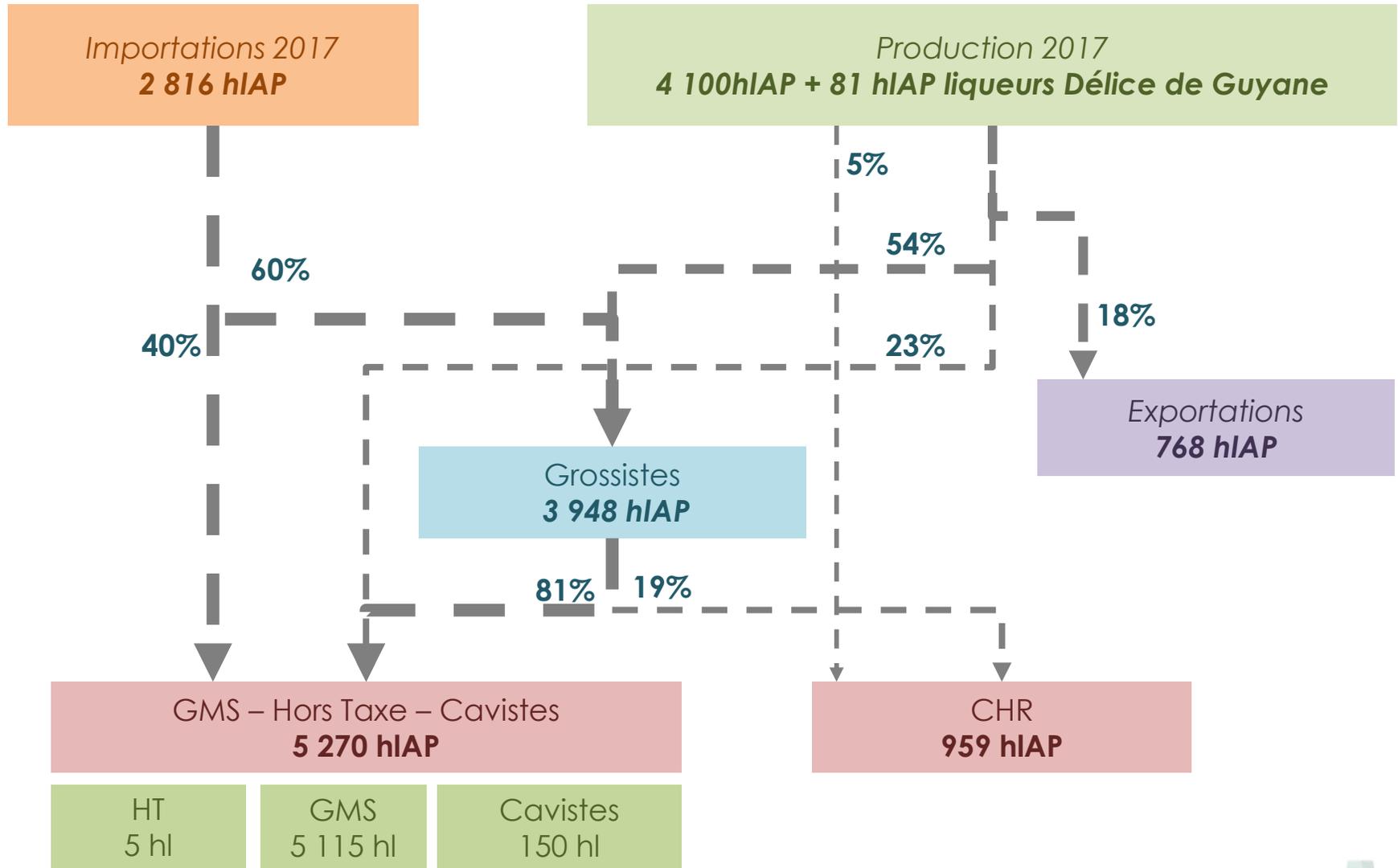
- ✓ Tourisme, 110 000 visiteurs en 2017:
 - durée moyenne du séjour : 11 jours
 - dépense moyenne de 1 527€/séjour/personne
 - part des dépenses alimentaires et boissons : 23%
 - 29 hôtels offrant 1 500 chambres
- ✓ La consommation de boissons alcoolisées est divisée:
 - restauration plutôt à destination des touristes
 - cafés et bars (assez rares) plutôt à destination des locaux
 - hôtels fréquentés essentiellement par les touristes.
- ✓ Consommation d'alcools :
 - Restaurants : 66% des établissements, orientés vin
 - Cafés, bars : 14% des établissements, orientés bière, whisky
 - Hôtels : 20% des établissements, orientation vin et spiritueux

Il y a très peu de club de vacances en Guyane.

Avec un tourisme peu développé en Guyane, le nombre d'hôtel est restreint.

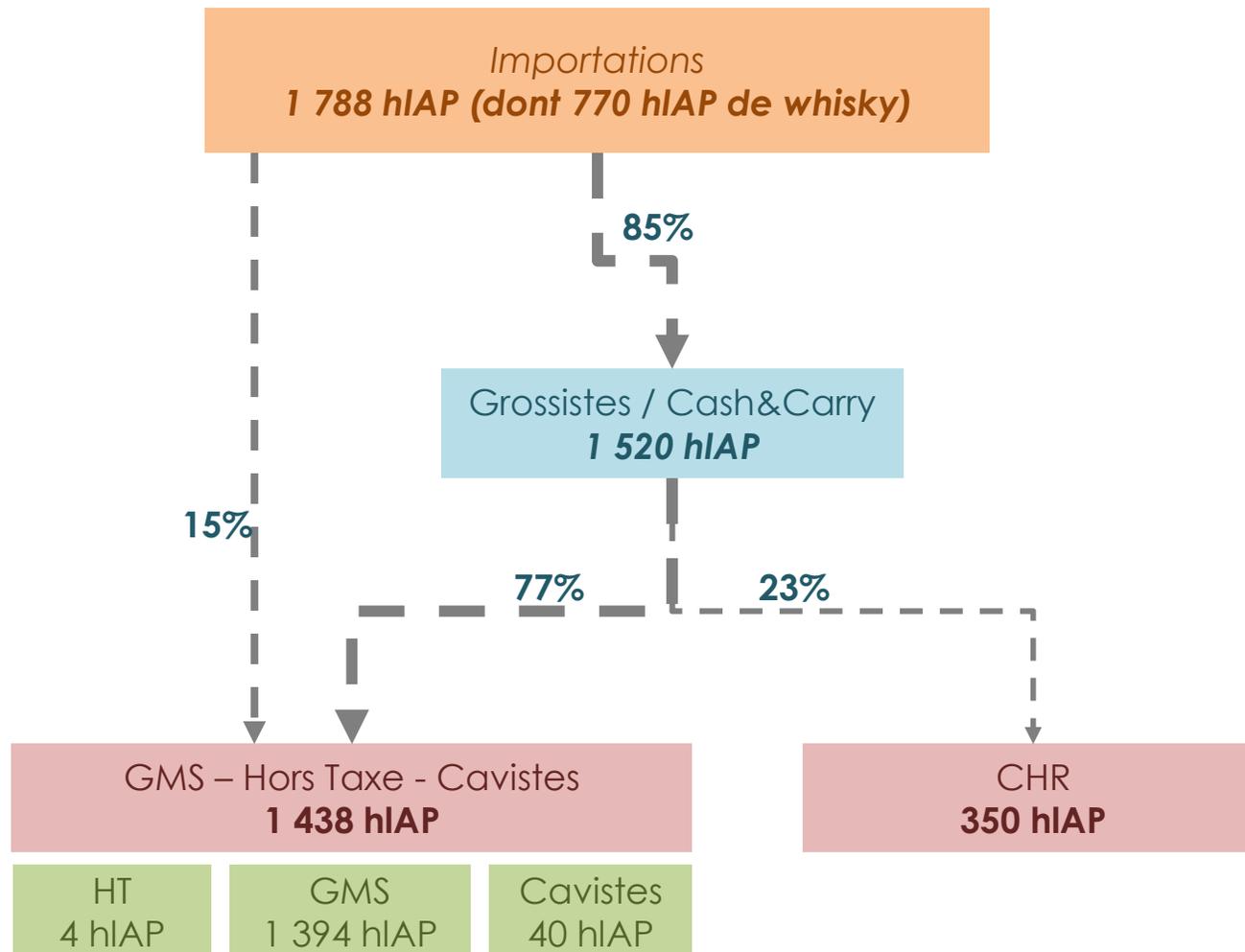


4.4. Les réseaux de distribution : RHUMS



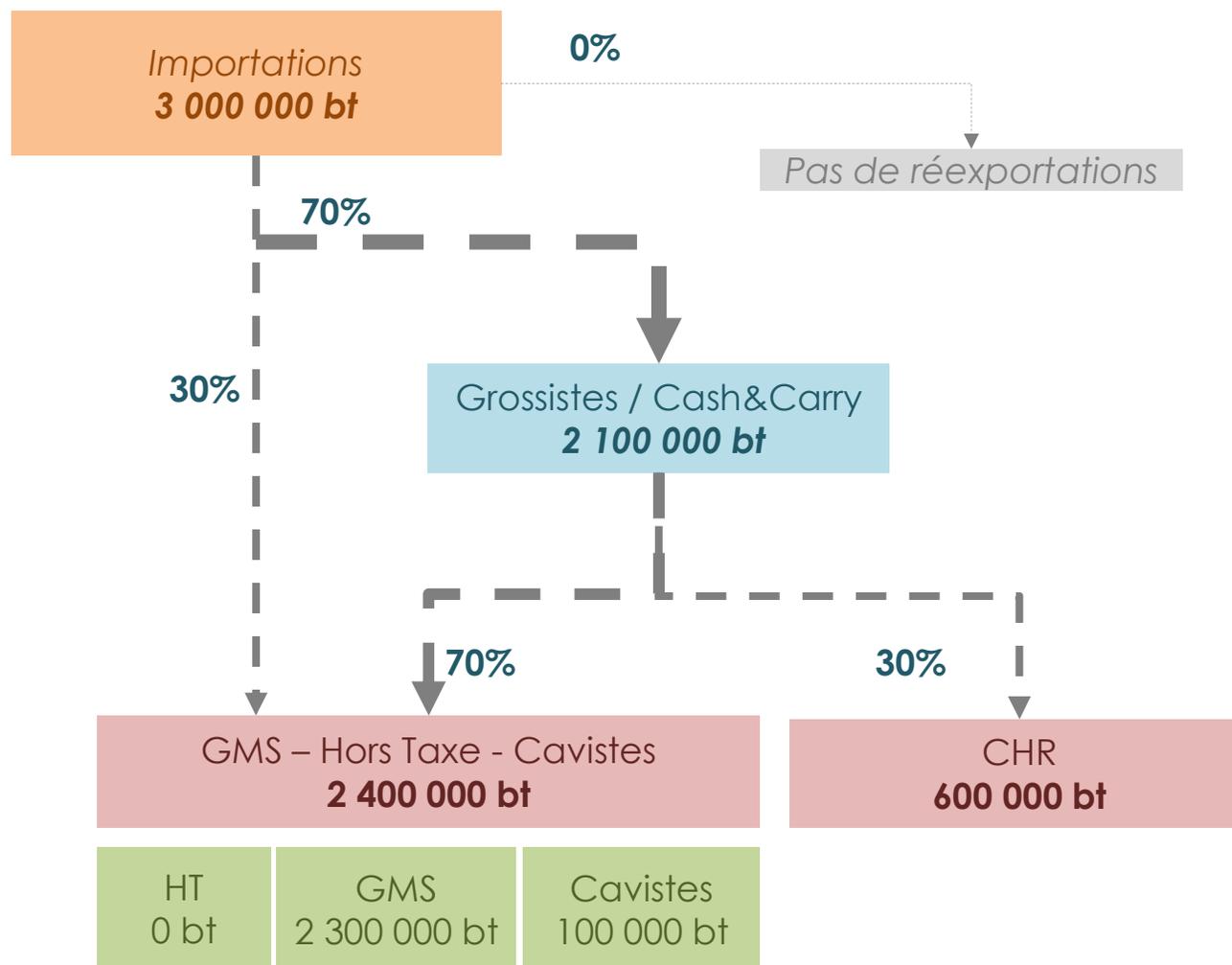


4.5. Les réseaux de distribution : SPIRITUEUX IMPORTES hors rhum



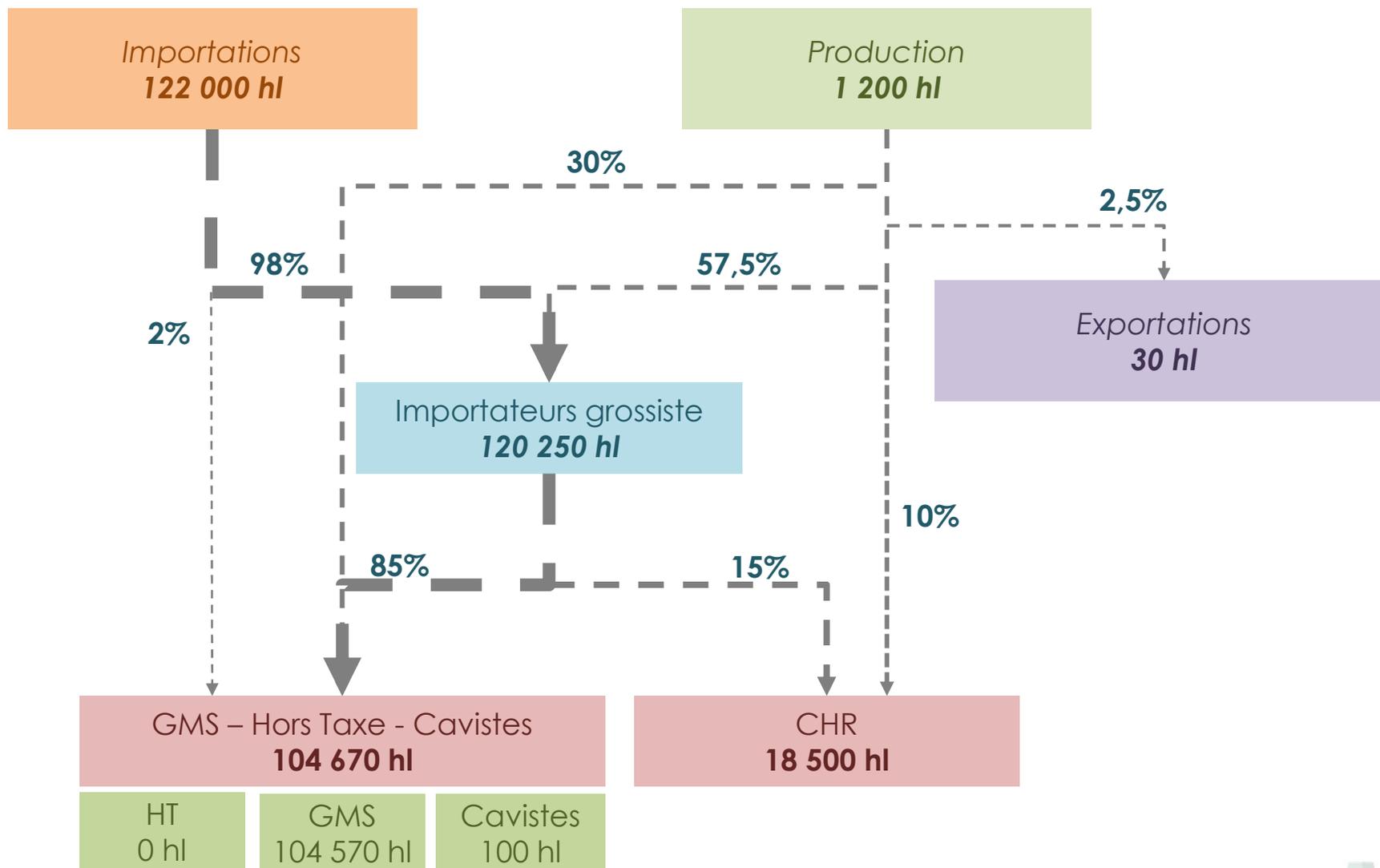


4.6. Les réseaux de distribution : VINS





4.7. Les réseaux de distribution : **BIERES**



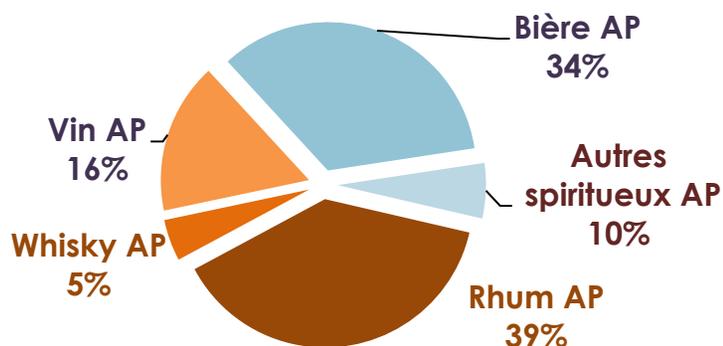


5. *Positionnement concurrentiel des boissons alcoolisées*



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 AP)



Le rhum compose l'essentiel des ventes dans le circuit de détail (en alcool pur). Le rhum martiniquais de la marque **Dillon** est leader du marché avec **La Belle Cabresse** (rhume guyanais) Il n'y a pas de vente de rhum arrangé, ce dernier est parfois composé à domicile.

Le rhum se vend en bouteille majoritairement en bouteille de 1L. Le rhum de la distillerie Saint-Maurice et le rhum Dillon sont commercialisés également sous forme de BIB de 4,5l. La vente en BIB représente 15% des ventes de rhum.

La bière est principalement vendue sous forme de canette de 25 cl. La marque **Heineken** représente plus de 60% du marché de la bière. La bière **Belle Gueule** produit localement par la brasserie guyanaise représente 1% de la consommation de bière.

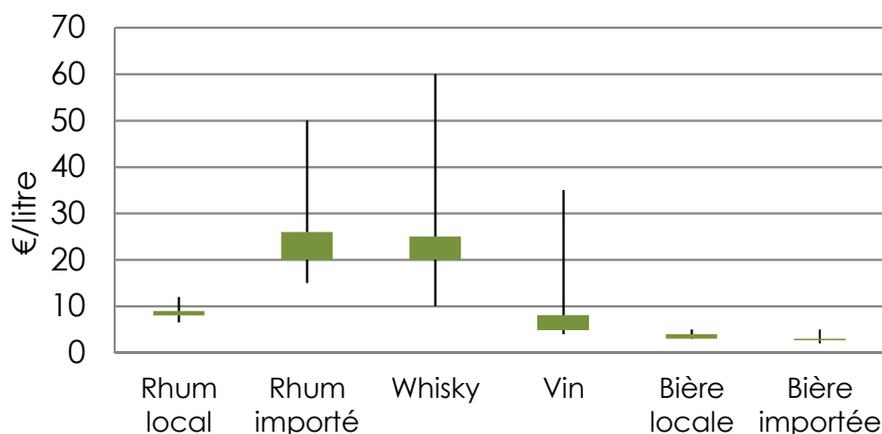
Les vins se vendent principalement par bouteille de 0,75 L. Les vins proviennent essentiellement de France à 80%, à 19% d'Espagne et à 1% d'autres pays. Les ventes en BIB sont limitées en raison des difficultés logistiques (température-humidité).

Les marques de whisky William Lawson et Johnnie Walker concentrent 75% des ventes de whisky.



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

**Cœur (50%) des ventes
Guyane en 2018**

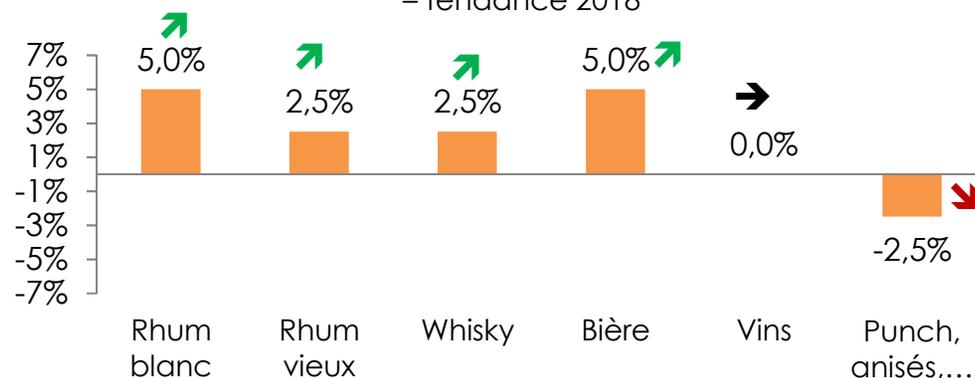


Heineken: 2,70€/L



Jeune Gueule : 4€/L

Evolution des segments de marché volume 2017/2016
– tendance 2018



- Le rhum est majoritairement consommé non mélangé. Les versions âgés de rhums concernent plutôt les rhums antillais importés.
- Le segment de marché de la bière est en augmentation constante ces dernières années. La bière est plutôt considérée comme une boisson rafraichissante qu'un alcool. Elle est souvent consommée devant "le chinois" – supérette, en fin d'après-midi.
- La consommation hors domicile des boissons alcoolisées est finalement assez peu développée.

Poids AP Marché détail	Rhum blanc	Rhum vieux	Whisky	Bière	Vins	Punch, anisés,...
	36%	2%	5%	34%	17%	6%



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



On retrouve les mêmes marques de bière en CHR et au détail avec une présence marquée de Heineken, Leffe et Desperados.

Vin :

Les vins sont vendus principalement dans les restaurants moyens à hauts de gamme (plus de 25 références). Le prix moyen des vins en CHR dépasse les 25€/bt. La présence de vin est plus rare dans les établissements d'entrée de gamme.

Bière :

Les bières sont vendus, comme en métropole dans les bars ou les cafés. Dans la restauration haut de gamme, on trouve moins de références mais avec des gammes orientées spécialités.

Rhum :

Fortement ancrée dans la consommation guyanaise, on retrouve le rhum guyanais et antillais à la carte de l'ensemble des restaurants - économiques comme plus hauts de gamme.

Whisky :

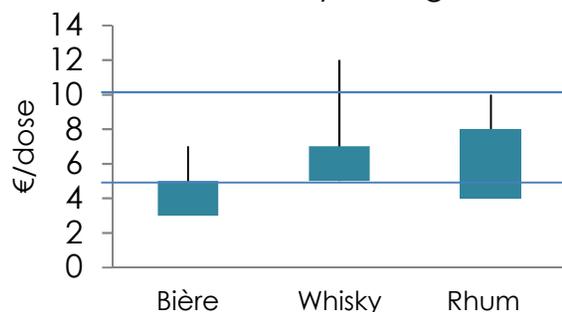
On trouve également du whisky dans tous les types de CHR, les gammes de prix varient (single malt, vieux,...).



Le whisky proposé est principalement d'Écosse avec une surreprésentation de William Lawson et Johnnie Walker.

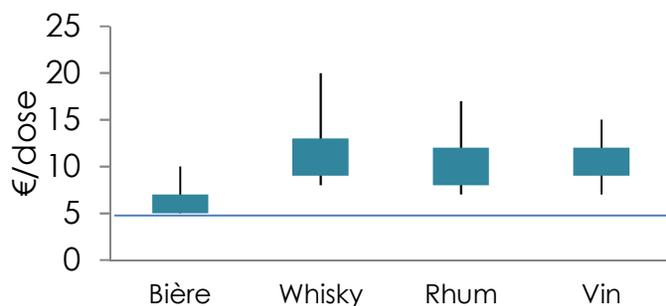
Gammes de prix

Restaurant entrée-moyenne gamme



Gammes de prix

restaurant haut de gamme



Les marges en CHR

On observe des marges classiques de l'ordre de 3 à 4 fois le prix du grossiste.

Le prix de spiritueux (rhum, whisky) au litre est très élevé: jusqu'à 250€/l. 40° pour du whisky de moyen de gamme



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

Rhum en duty free Félix Eboué



La zone duty free de l'aéroport est assez vétuste. La présence d'unités commerciales est assez rare. Seulement un point de vente commercialise des alcools.

Dans le point de vente, à l'aéroport Félix Eboué de Cayenne, on compte 30 à 40 références d'alcool au maximum. Le niveau de prix (duty-free) est similaire au prix promotionnel du marché domestique. On y trouve le rhum Belle Cabresse (de Guyane), du rhum de Martinique, du rhum de Guadeloupe ainsi que du rhum Bacardi. A part le rhum on trouve des références de whisky et de cognac. La petite bouteille de 50cl se vend 3,95€ et la bouteille de 1L est vendue au prix de 6,95€.

On y trouve également l'ensemble des produits de la société Délice de Guyane (punch, cocktails, etc.)

SEGMENT HT : 8-10 H LAP de boissons alcoolisées

Ce sont les touristes quittant le territoire guyanais qui achètent les boissons alcoolisées en duty-free. On y trouve essentiellement du rhum et du whisky (5 H LAP chacun par an).

La Guyane est, pour le moment, une destination peu touristique, ceci peut expliquer la vétusté des locaux et la faible activité commerciale.

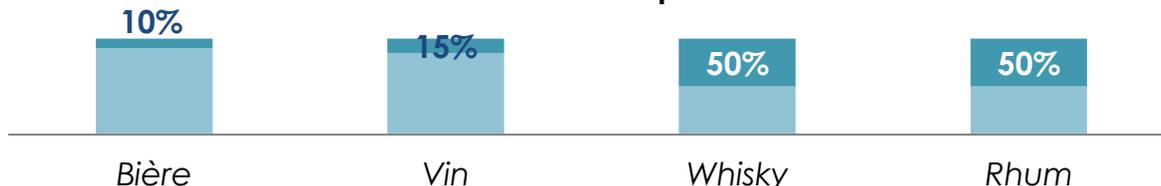
L'avitaillement en alcools des compagnies aériennes se fait en général en métropole.

**DUTY FREE , limite d'achat pour les plus de 17 ans, par personne :
1 litre d'alcool > 22°, 2 litres d'alcool <22°, 4 litres de vin et 16 litres de bière.**



5.4. Promotions, publicités et marques

Part des ventes en promotion



La réduction des prix est, en moyenne, de **20-25%**

- **Rhum importé** : le rhum Dillon est leader du marché. Mise en avant de l'aspect origine, de l'histoire ainsi que de l'authenticité de la marque et du produit. Utilise des symboles clés : le champs de canne, l'AOC, référence au Ti Punch cocktail traditionnel
- **Rhum Belle Cabresse**: peu de publicités sur ce rhum, pas d'existence de site internet. Visuel simple qui fait référence à son lieu de production sans particularités
- **Whisky** : **William Lawson**, représente 75% des volumes de whiskies commercialisés en Guyane avec **Johnnie Walker**. La marque joue également sur l'authenticité (kilt écossais, couleurs rappelant l'Ecosse)
- **Bière Jeune Gueule**: jeu de mot entre « jeune gueule » et « jungle ». La tête de jaguar est un animal symbolique de la Guyane. Se démarque par son originalité, s'adresse à un public jeune.





6. Flux & Quantification de marché

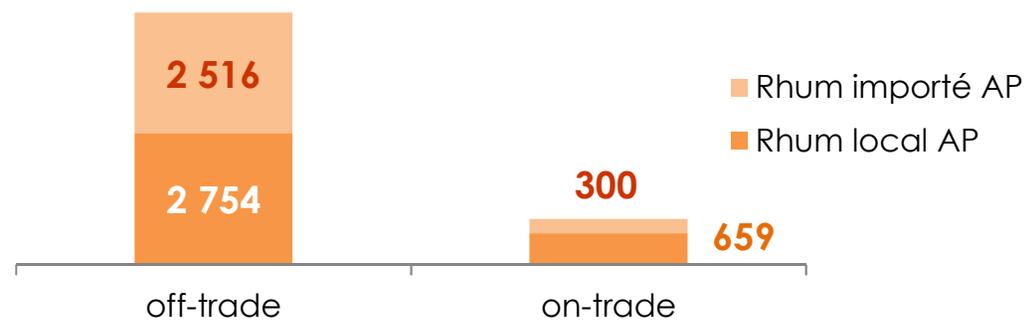


6.1. Quantification du marché 2017 du **rum** en Guyane

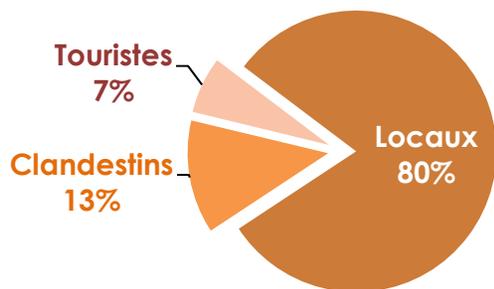
Local (hors export)
3 413 hlAP



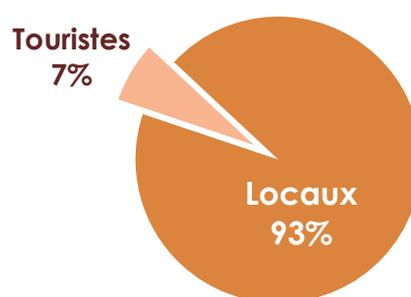
Importé
2 816 hlAP



Consommation locale



Consommation locale



MARCHÉ DU RHUM
(blanc, vieux)

Locaux : 5 108 hlAP
soit 2 l.AP/an/hab.

Clandestins : 685 hl AP

Touristes : 436 hl AP

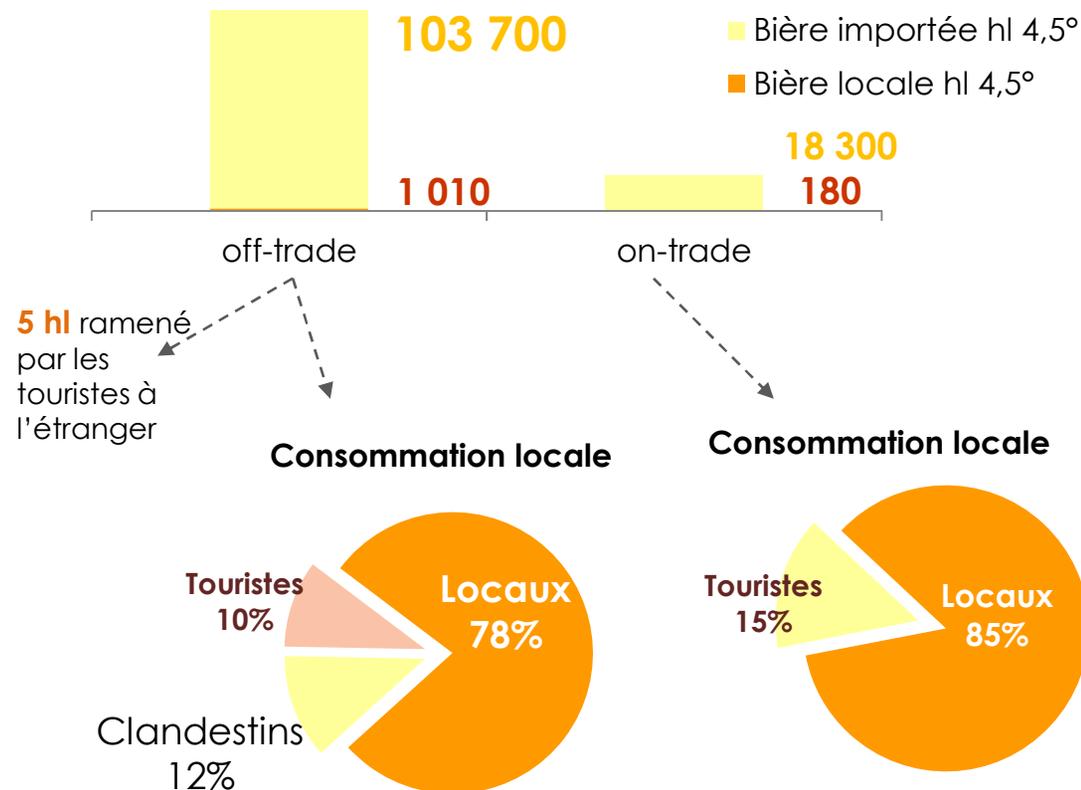


6.2. Quantification du marché 2017 de la **bière** en Guyane

Importé
Alcool pur : 5 500 hlAP
4,5° : 122 000 hl



Local
Alcool pur : 55 hlAP
4,5° : 1 200 hl



MARCHÉ DE LA BIÈRE

Locaux : 4 719 hlAP
soit 1,82 l.AP/an/hab.

Clandestins : 550 hl AP

Touristes : 286 hl AP

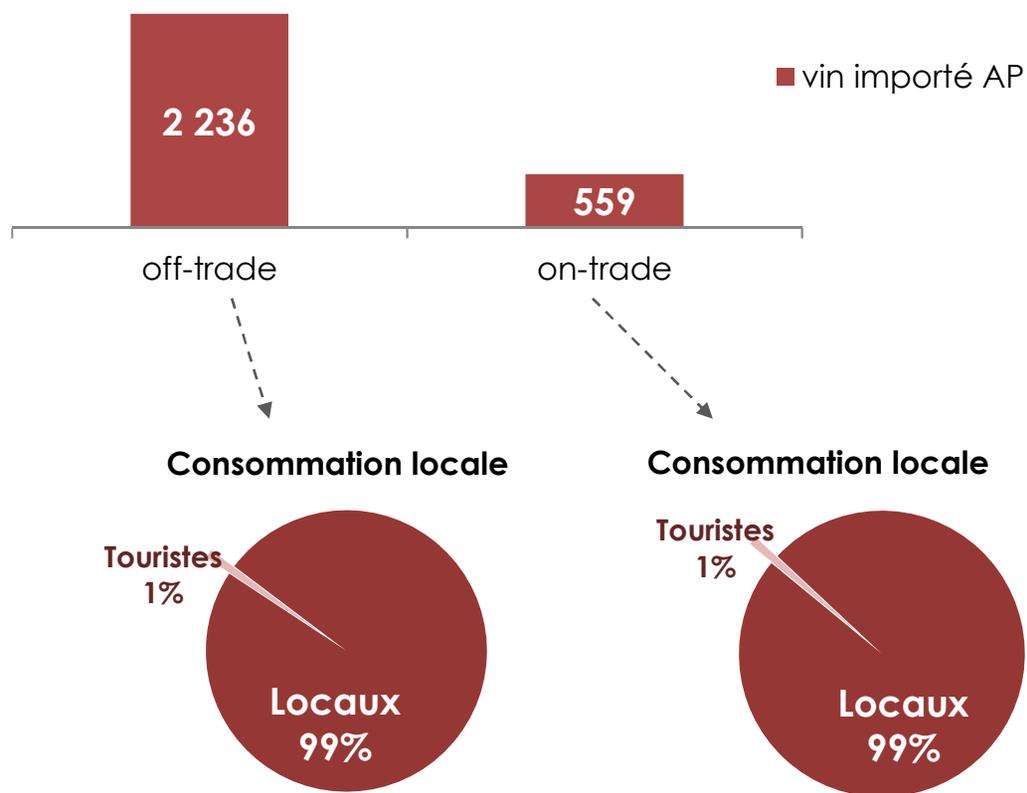


6.3. Quantification du marché 2017 du **vin** en Guyane

Local
Alcool pur : 0 hlAP



Importé
Alcool pur : 2 795 hlAP
12,5° : 22 360 hl



MARCHÉ DU VIN

Locaux : 2 767 hlAP
soit 1 l.AP/an/hab.

Clandestins : 0 hl AP

Touristes : 28 hl AP

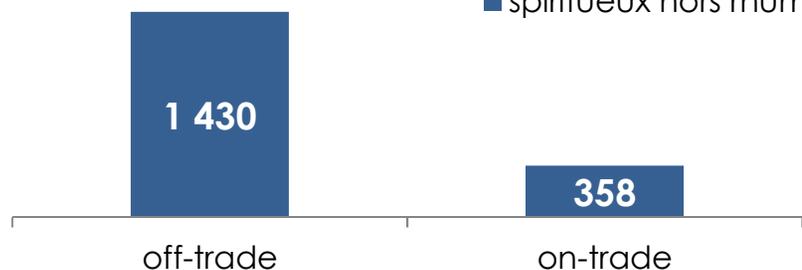


6.4. Quantification du marché 2017 du whisky et des autres spiritueux importés en Guyane



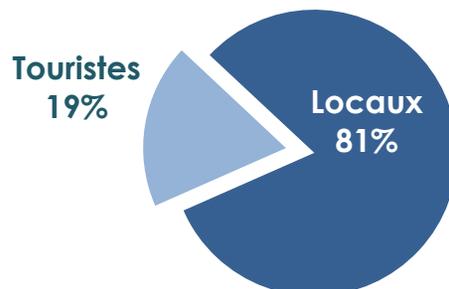
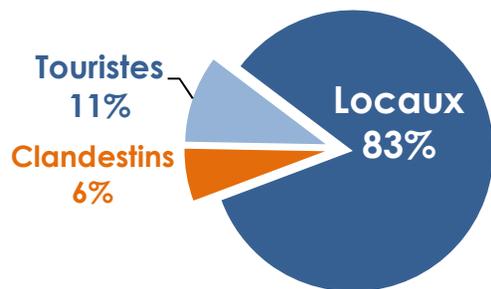
Importé
Alcool pur : 1 788 hlAP
dont whisky 770 hlAP

■ spiritueux hors rhum AP



Consommation locale

Consommation locale



MARCHÉ DES SPIRITUEUX IMPORTÉS

Locaux : 1 477 hlAP
soit 0,57 l.AP/an/hab.

Clandestins : 86 hl AP

Touristes : 225 hl AP



Le marché des alcools en Guyane

MARCHÉ DES BOISSONS ALCOOLISÉES 2017/2018 : 16-17 000 hl AP

Locaux : marché en croissance

en valeur absolue uniquement, 14 056 hl AP, soit 5,4 l.AP/an/hab.

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

84,6%

Clandestins : marché en croissance, 1 321 hl AP, prix/degré alcool.

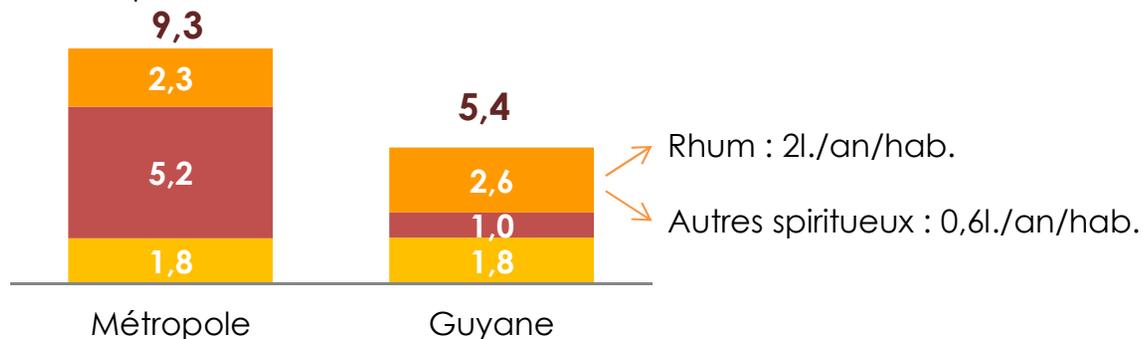
8,2%

Touristes : marché en croissance, 1 083 hl AP, image/marketing.

7,2%

Consommation locale d'alcool

■ Spiritueux ■ Vins ■ Bières





Connaissance du marché local des boissons alcoolisées en Guyane

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

Mars 2018