



Marchés locaux des boissons alcoolisées dans les Départements d'Outre-Mer

Juin 2019



METHODOLOGIE

- **Recueil préalable d'informations sur les 4 marchés DOM boissons alcoolisées**
- **66 entreprises rencontrées in situ dans les DOM (Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion) parmi lesquelles :**
 - 18 Distilleries
 - 13 Organismes collectifs
 - 9 Brasseries, viticulteurs,
 - 26 détaillants
- **Analyse des évolutions, perspectives, document de synthèse de 50 diapositives par département**



SOMMAIRE

1. Données générales DOM

2. Production

1. Surfaces et volumes
2. Production de rhum
3. Les autres alcools produits

3. Commercialisation

1. Export
2. Import

4. Consommation

1. Consommation d'alcool
2. Distribution
3. Profil des consommateurs

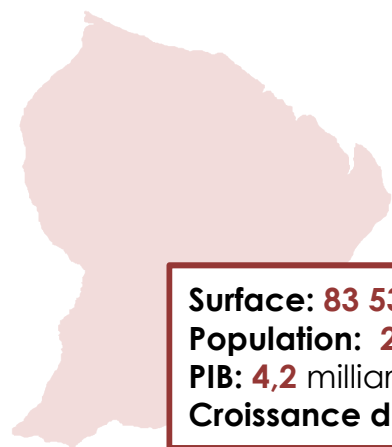
5. Quantification et conclusion



1. Données socio-économiques

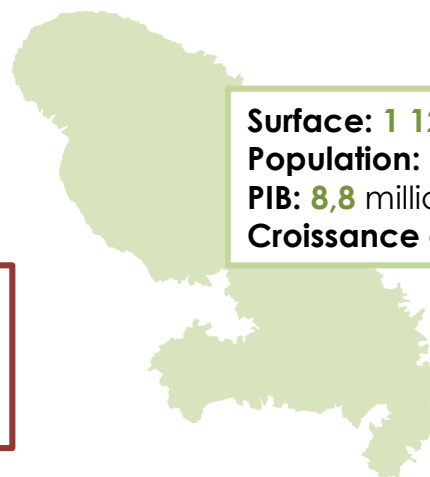


1.2. Données socio-économiques



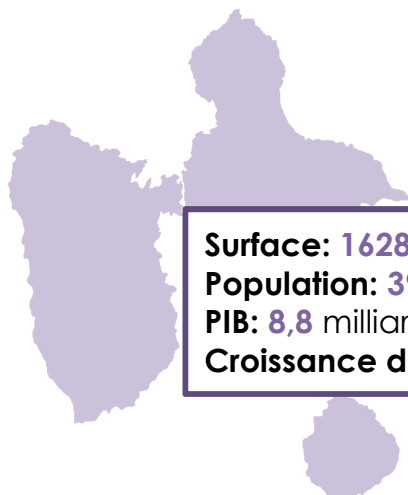
Guyane

Surface: 83 534 km² densité : 3,1 hab./km²
Population: 259 865 hab.
PIB: 4,2 milliards €
Croissance du PIB: + 2,2% (2017)



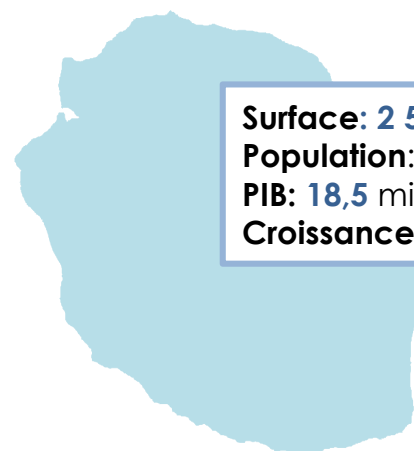
Martinique

Surface: 1 128 km² densité : 323 hab./km²
Population: 376 480 hab.
PIB: 8,8 milliards €
Croissance du PIB: - 1,1% (2017)



Guadeloupe

Surface: 1628 km² densité: 244,4 hab/km²
Population: 394 110 hab.
PIB: 8,8 milliards €
Croissance du PIB: +3,4% (2017)



Réunion

Surface: 2 512 km² densité : 345 hab./km²
Population: 852 657 hab.
PIB: 18,5 milliards €
Croissance du PIB: +3,2% (2017)



2. *La production de boissons alcoolisées*



2.1. Surface et volumes

2.1.1. Surfaces, volumes et rendements 2017-2018



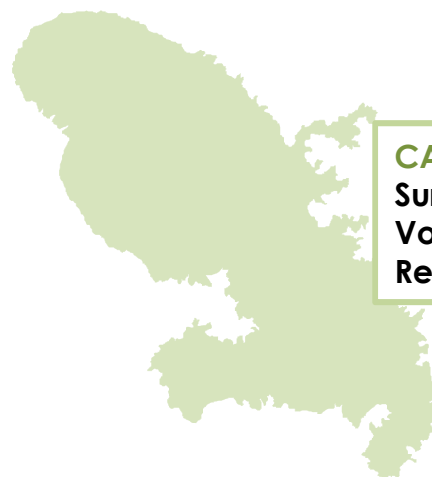
Guyane

CANNE A SUCRE

Surface : 186,2 ha

Volume : 8 - 11 000 tonnes

Rendement : 40 - 50 tonnes/ha



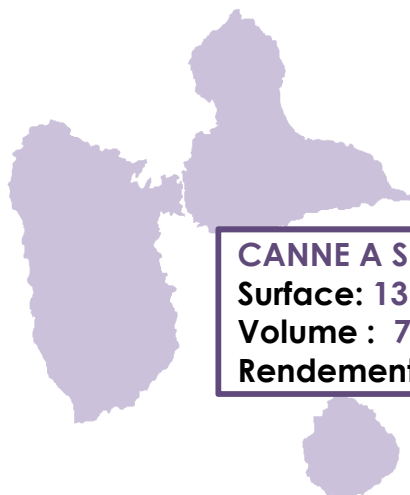
Martinique

CANNE A SUCRE

Surface : 3 915 ha

Volume : 208 249 tonnes

Rendement : 55 tonnes/ha



Guadeloupe

CANNE A SUCRE

Surface: 13 066 ha

Volume : 700 - 800 000 tonnes

Rendement : 50 - 60 tonnes/ha



Réunion

CANNE A SUCRE

Surface : 24 500 ha

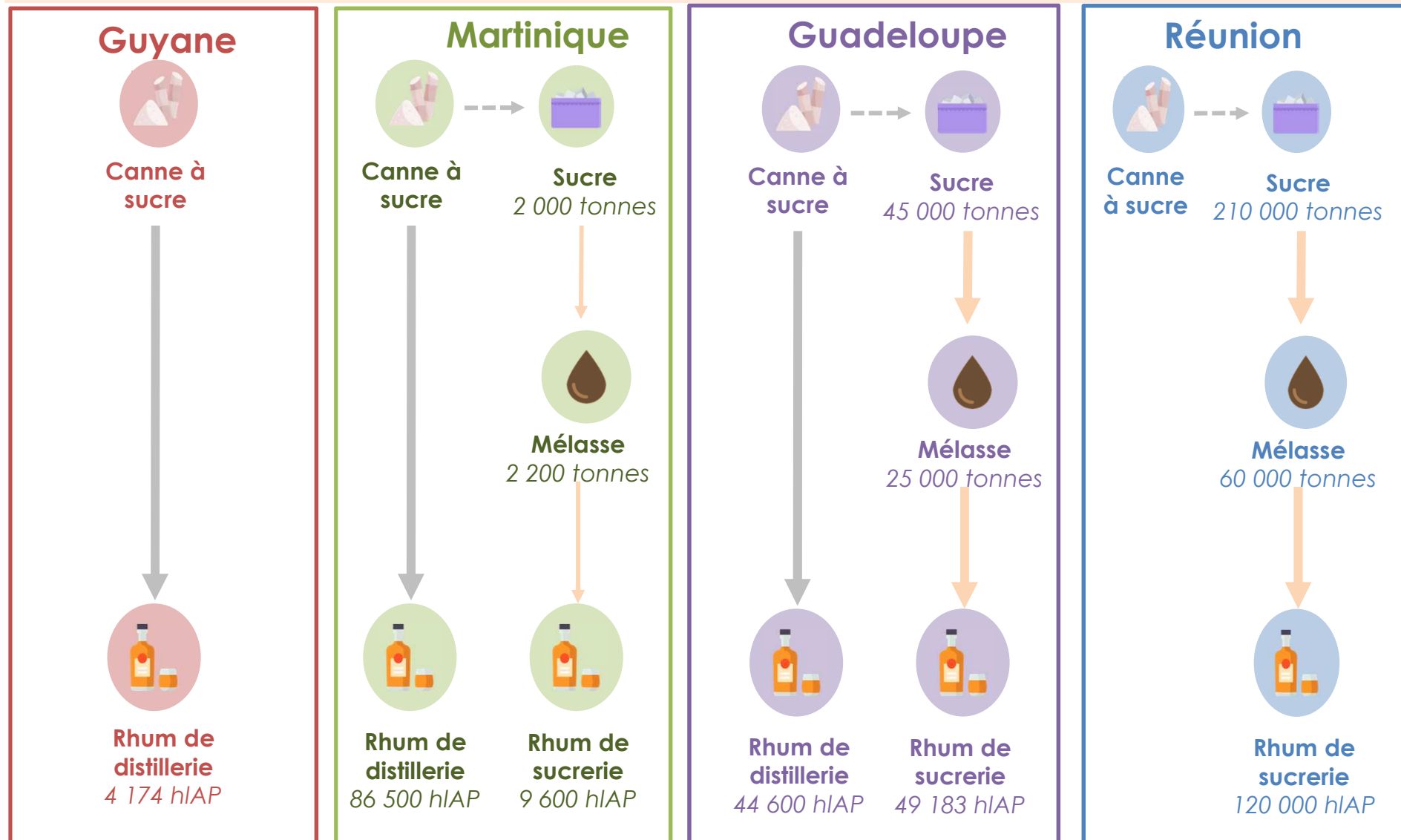
Volume : 1,9 million de tonnes

Rendement : 70-80 tonnes/ha



2.1. Surface et volumes

2.1.2. Procédés d'élaboration 2017-2018



Sources: Syndicats des producteurs de Rhum, Dires d'experts, Syndicat du Sucre

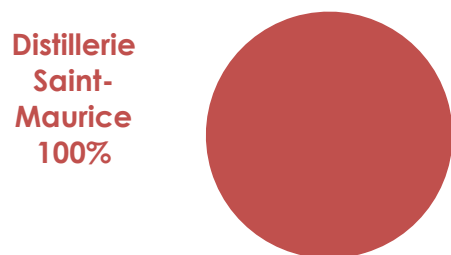


2.2. Production de rhum

2.2.1. Principaux acteurs

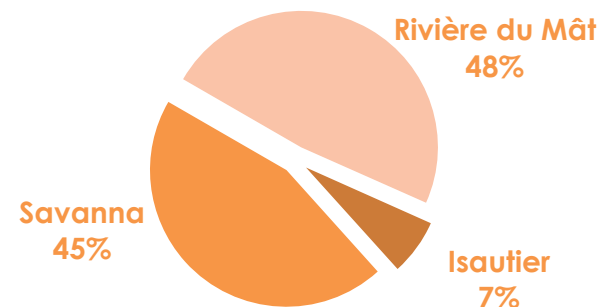
Principaux acteurs guyanais

2018 : 3 541 hlAP



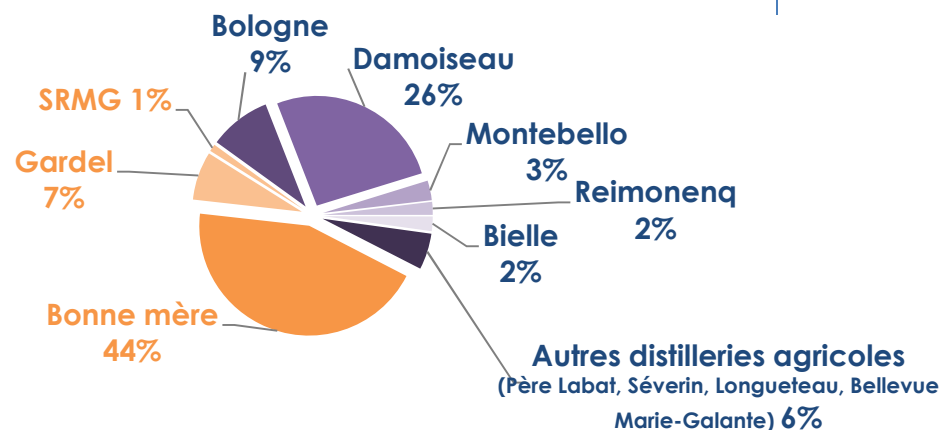
Principaux acteurs réunionnais

2017-2018: 120 000 hlAP



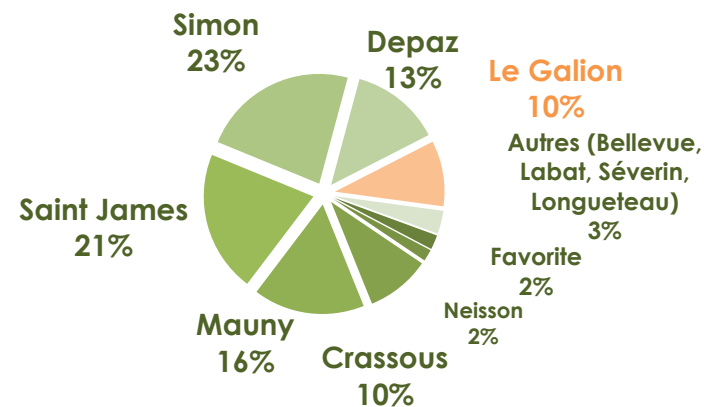
Principaux acteurs guadeloupéens

2018: 96 100 hlAP



Principaux acteurs martiniquais

2018: 96 100 hlAP



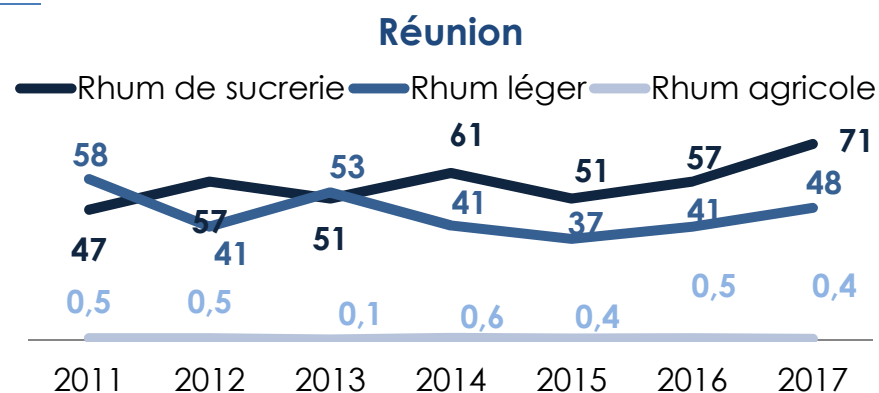
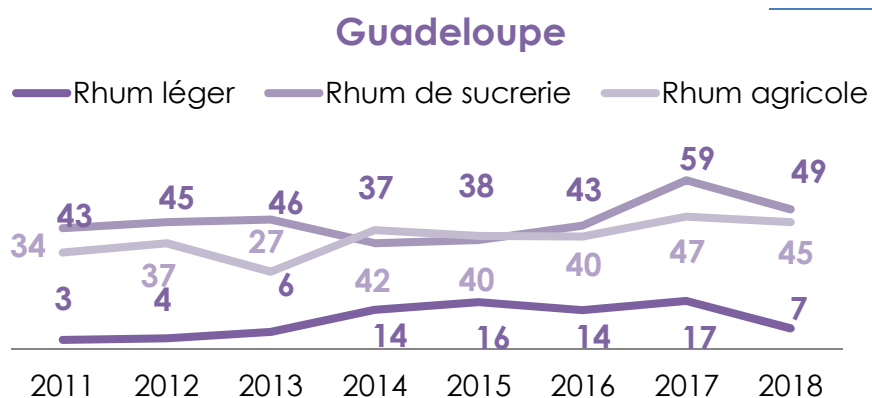
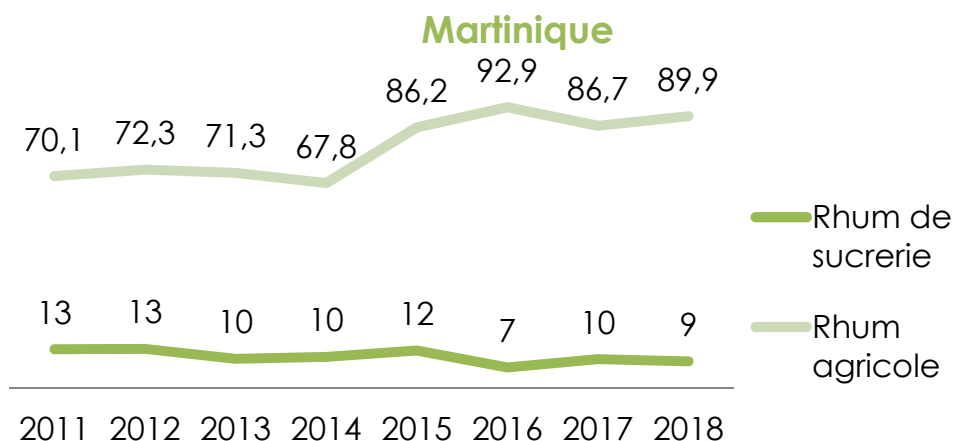
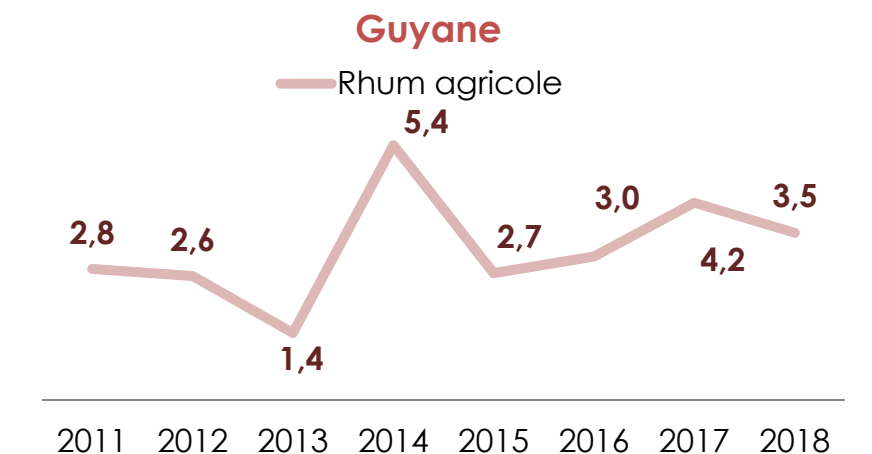
Note: les acteurs en orange produisent du rhum de sucrerie

Sources: Iedom, Dires d'experts, Chambres d'Agriculture



2.2. Production de rhum 1 000 hlAP

2.2.2. Evolution de la production de rhum



La Guyane produit la plus faible quantité de rhum (environ 3500 hlAP) avec un pic de production en 2014.

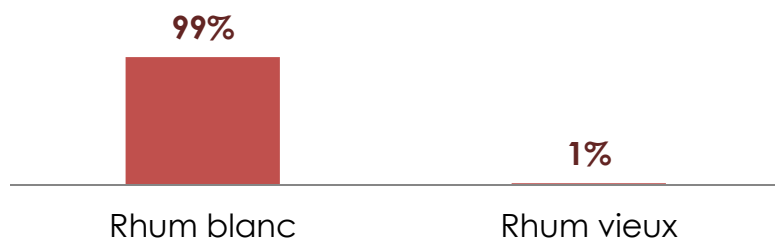
La Martinique produit dix fois plus de rhum agricole que du rhum de sucrerie. Au contraire, la Réunion, qui a la plus forte production, produit majoritairement du rhum de sucrerie.



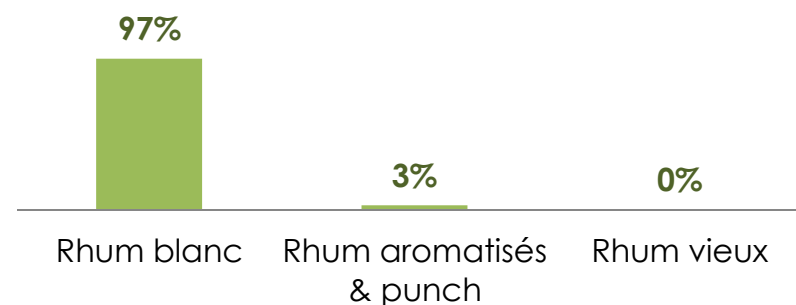
2.2. Production de rhum

2.2.3. Catégories de rhum produit

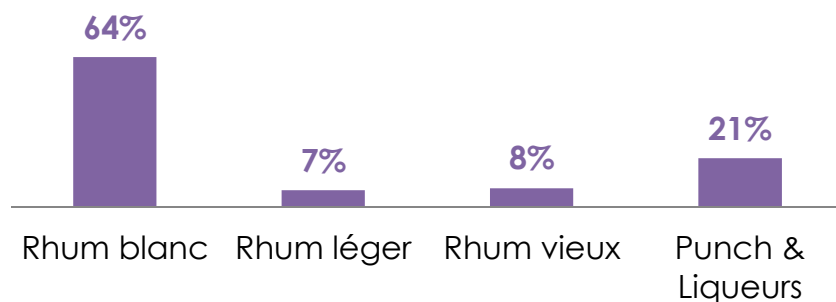
Guyane 2017



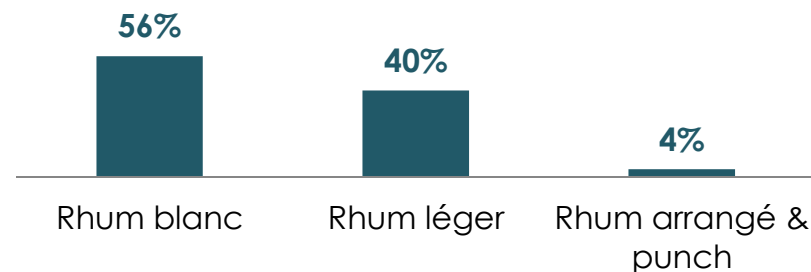
Martinique 2017



Guadeloupe 2017



Réunion 2017



La Guyane oriente sa production vers le rhum blanc. La présence d'une unique distillerie en Guyane et la faiblesse des stocks entraîne peu de diversité (mise en vieillissement difficile). Les productions martiniquaise et guadeloupéenne sont beaucoup plus diversifiées. Les Guadeloupéens produisent le plus de punch et de liqueurs.



2.2. Production de rhum

2.2.4. Les indications géographiques utilisées



Guyane

Le rhum de Guyane est certifié
« Rhum agricole de la Guyane »
ou « Rhum agricole de Guyane »
ou « Rhum agricole Guyane »



Martinique

La Martinique est le seul DOM
disposant d'une AOC (**80% des
surfaces de canne**).



Guadeloupe

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



Réunion

La Réunion possède « l'IGP rhum
de la Réunion »

DOM

L'ensemble de DOM disposent de 2 IGP communes :

- IGP boissons spiritueuses des DOM
- IGP rhum des Antilles françaises
- IGP rhum des départements français d'Outre-Mer



2.3. Les autres alcools produits

2.2.5. Vins, bières, liqueurs, eaux de vie



Guyane

Production de bière : 1 seule brasserie, la Brasserie Guyanaise et sa marque « Jeune Gueule » depuis 2011. Production de **1 200 hL**.

Production de liqueurs : Délice de Guyane **200 hL** de liqueur à partir de rhum de la distillerie Saint-Maurice.

Guadeloupe

Production de bière : réalisée par 4 microbrasseries : la Lézarde, la brasserie Corsaire, la brasserie du Caret et la Gwada ; Production de **2 000 hL**.

Production d'eaux de vie et liqueurs :

La production d'eaux de vies est négligeable. Il existe de nombreuses liqueurs qui sont en fait des rhums aromatisés. Quelques pourcents de la production de rhum (de mélasse) sont utilisés pour l'élaboration de liqueurs. Le principal acteur est Madras.

Martinique



Production de bière : La brasserie Lorraine (propriété de Heineken) produit **65 000 hL**. La micro-brasserie « Le petit brasseur des Antilles » a ouvert en 2017, elle produit moins de **100 hL**.

Production de liqueurs : 1% du rhum produit est dédié à la production de liqueurs (**1 000 hL**) par les distilleries Clément et Dormoy.

Production de vin de fruits : Composé à 50% de fruits (ananas, mangue, banane, etc.). Production très restreinte (quelques hectolitres).

Réunion

Production de bière: **200 000 hL** de bière sont produit par le groupe Bourbon (bière Dodo). Fischer est la deuxième bière la plus produite sur l'île avec **170 000 hL**. Les micro-brasseries produisent **1100 hL**. 4 micro brasseries : Dalens, Picaro, Ilet et les 3 Brasseurs

Production de liqueurs : Elles sont produites à partir de fruits exotiques, (goyave, mangue). Volume estimé de **6 hL**.

Production de vin: Production historique de vin de Cilaos. Volume estimé de **11 hL**.



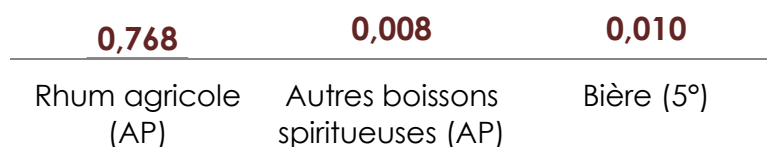


3. Commercialisation des boissons alcoolisées dans les DOM

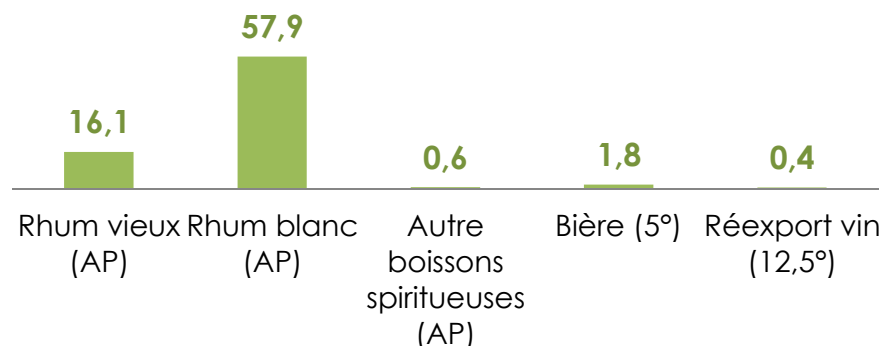


3.1. Exportations par segment

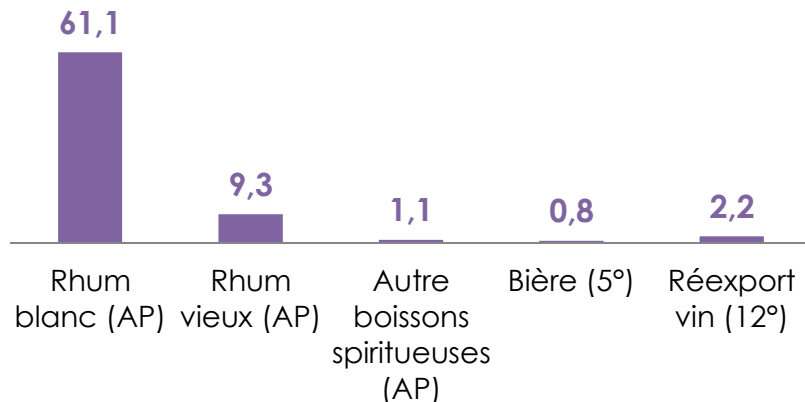
Exportations de la Guyane (1 000 hl)



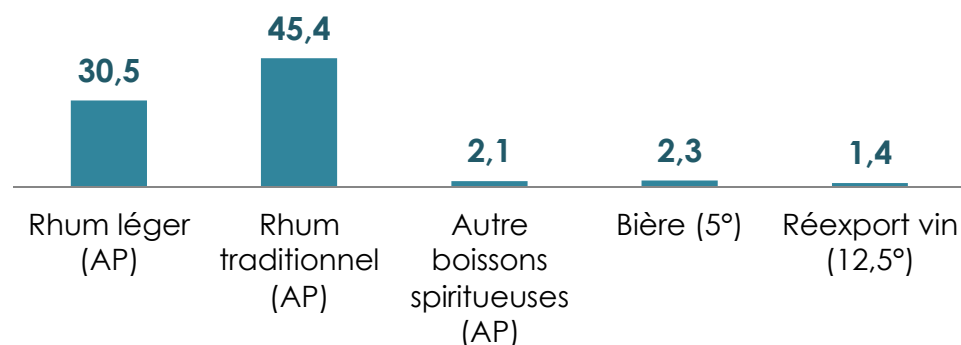
Exportations de la Martinique (1 000 hl)



Exportations de la Guadeloupe (1000 hl)



Exportations de la Réunion (1 000 hl)



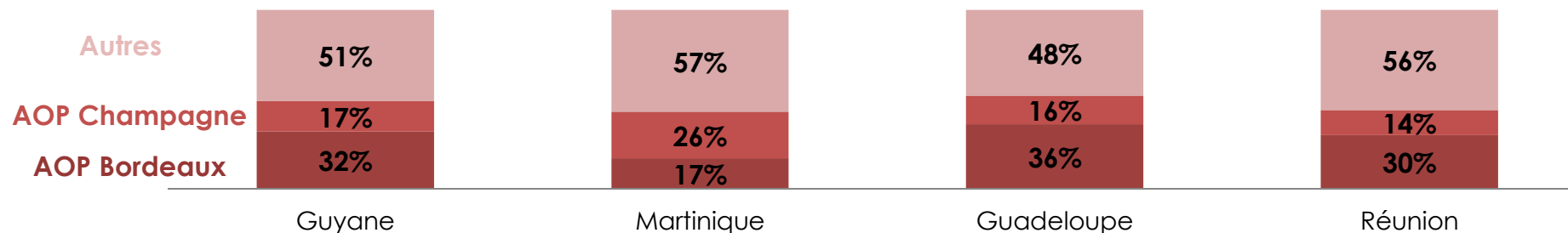
La Guyane exporte du rhum agricole, ses exportations sont les plus faibles des quatre DOM (faible production et quota "fiscal" limité). La Guadeloupe et la Martinique exportent majoritairement du rhum blanc. La Réunion est le plus grand exportateur de boisson alcoolisée (notamment de rhum léger à destination industrielle).



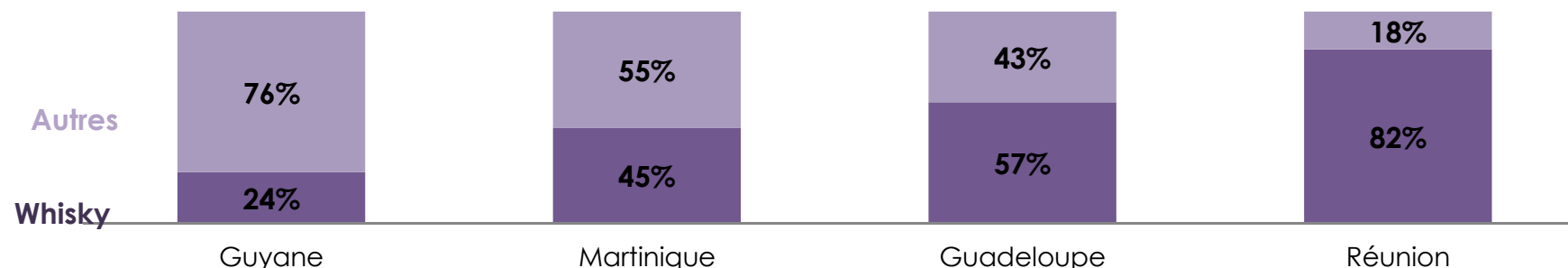
3.2. Importations

3.2.1. Typologie des alcools importés

Origine des vins importés



Typologie des spiritueux importés



Plus de 80% des vins importés dans les DOM viennent de métropole et environ 10% d'autres pays de l'Union Européenne et 10% de pays tiers.

La Guyane, la Guadeloupe et la Réunion sont de grands consommateurs de vins de Bordeaux: minimum 30% des vins importés sont des vins de Bordeaux. Au contraire, la Martinique consomme plus de Champagne que les trois autres DOM: 26% de Champagne contre 14 à 16% pour les trois autres DOM.

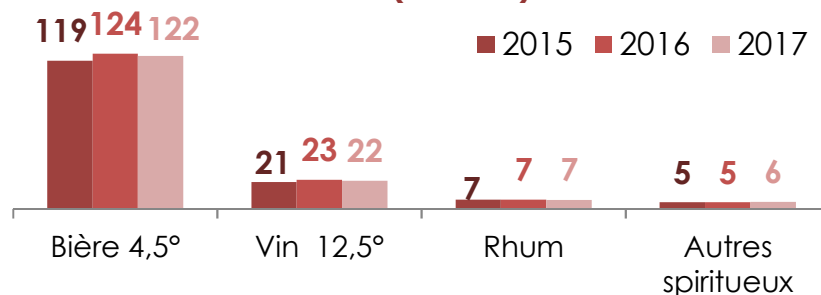
Le whisky est peu importé en Guyane (en lien avec les importations de rhums), contrairement à la Réunion où 82% des importations de spiritueux est du whisky.



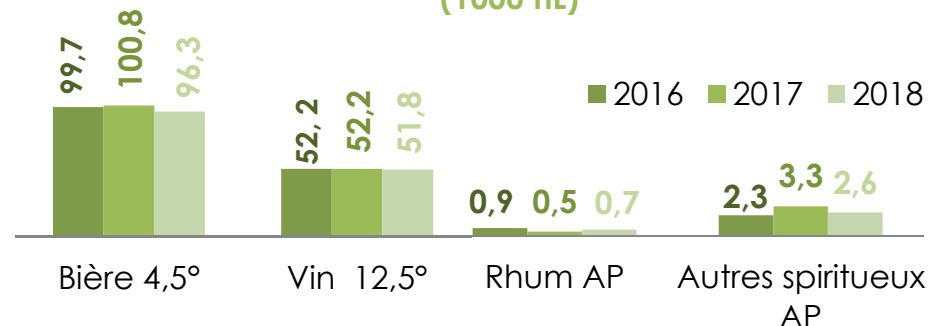
3.2. Importations

3.2.2. Les flux d'importations sur 3 ans

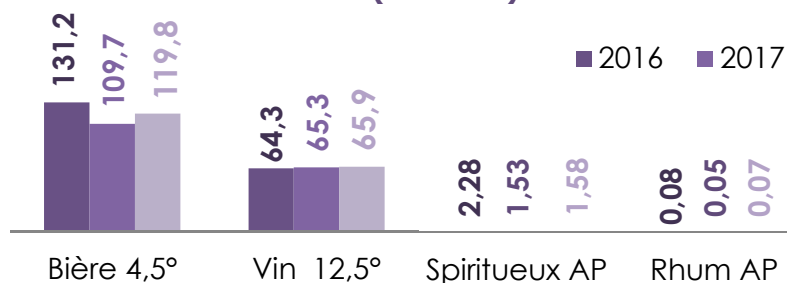
Importation de la Guyane
(1000 hL)



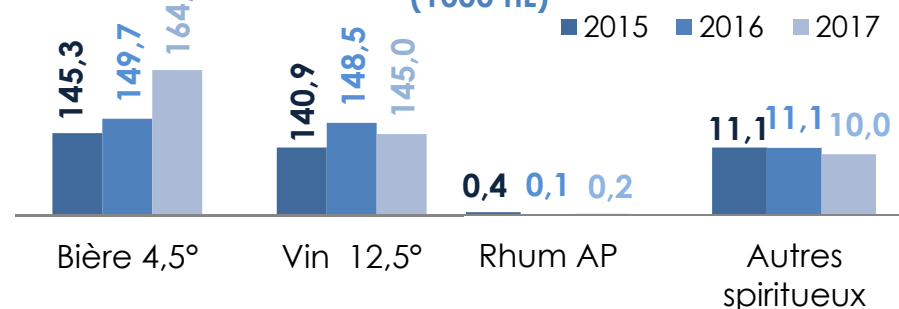
Importation de la Martinique
(1000 hL)



Importation de la Guadeloupe
(1 000 hL)



Importation de la Réunion
(1000 hL)



Les importations les plus importantes concernent la **bière**. La Réunion est le DOM avec une augmentation constante des importations de bière sur les trois dernières années. Le rhum est l'alcool le moins importé excepté pour la Guyane. Le **vin** est également beaucoup importé, surtout en Martinique. Les importations de rhum de la Guadeloupe sont quasi-nulles.



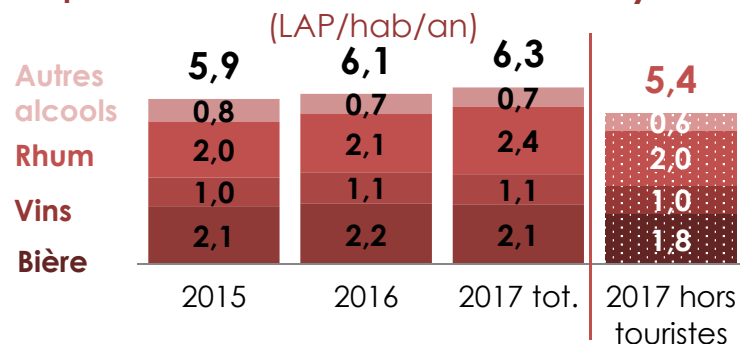
4. La consommation et distribution de boissons alcoolisées et le profil des consommateurs



4.1. Consommation de boissons alcoolisées

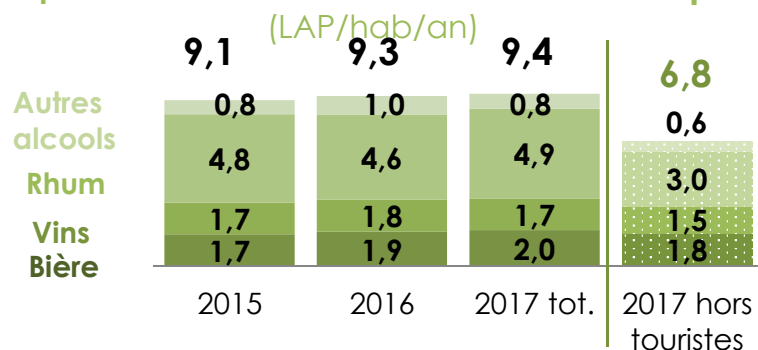
4.1.1. Consommation d'alcools (locaux, touristes, clandestins)

Répartition de la consommation en Guyane

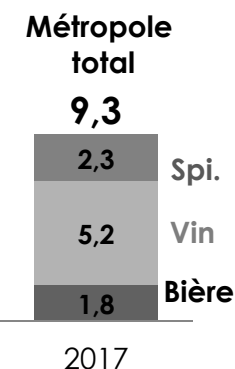


Conso totale . : +6% (2017/2015)
Hausse nb touristes : +30% (2017/2015)
Conso. hors touristes : +3% (2017/2015)

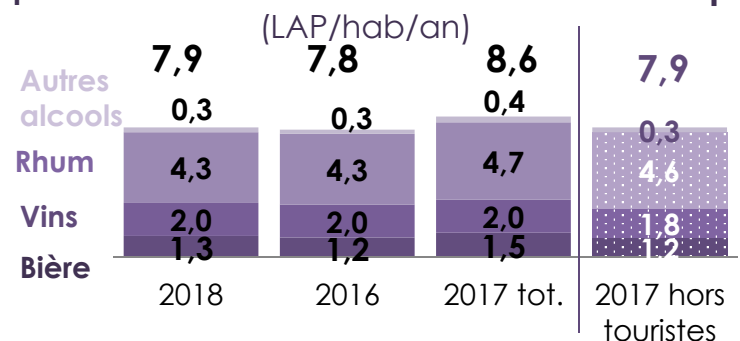
Répartition de la consommation en Martinique



Conso totale . : +3% (2017/2015)
Hausse nb touristes : +17% (2017/2015)
Conso. hors touristes : -1% (2017/2015)

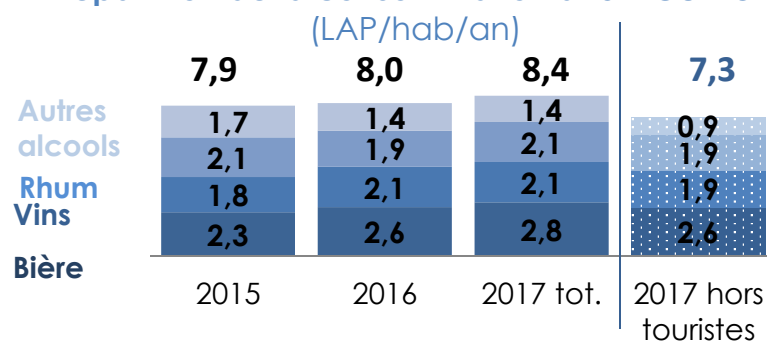


Répartition de la consommation en Guadeloupe

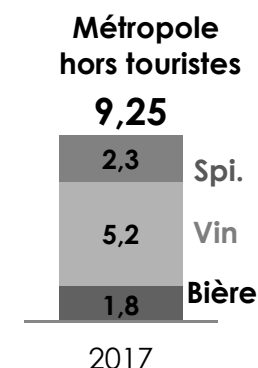


Conso totale . : +8% (2017/2015)
Hausse nb touristes : +35% (2017/2015)
Conso. hors touristes : +3% (2017/2015)

Répartition de la consommation à la Réunion



Conso totale . : +6% (2017/2015)
Hausse nb touristes : +29% (2017/2015)
Conso. hors touristes : +3% (2017/2015)

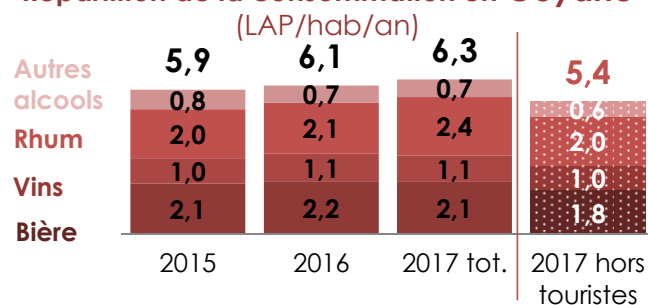




4.1. Consommation de boissons alcoolisées

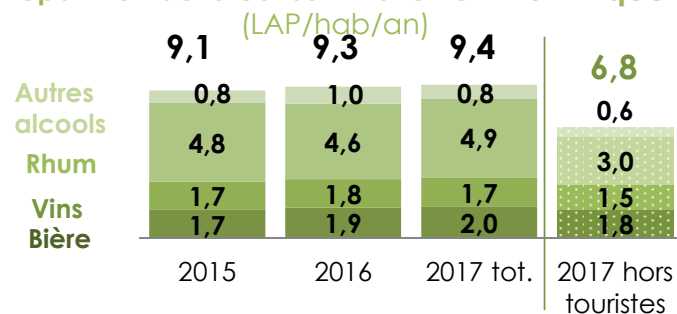
4.1.1. Consommation d'alcools (locaux, touristes, clandestins)

Répartition de la consommation en Guyane

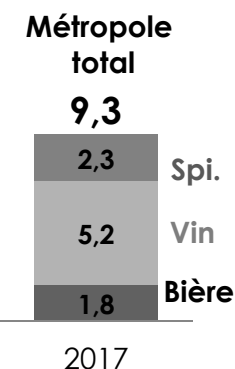


Conso totale . : +6% (2017/2015)
Hausse nb touristes : +30% (2017/2015)
Conso. hors touristes : +3% (2017/2015)

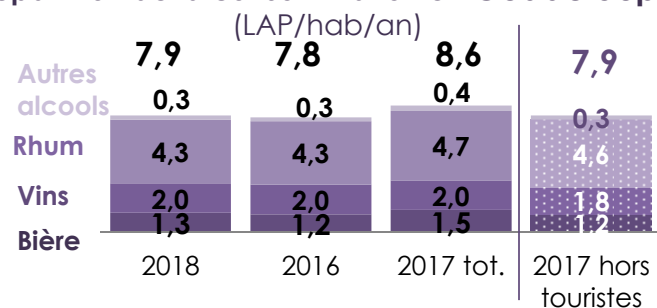
Répartition de la consommation en Martinique



Conso totale . : +3% (2017/2015)
Hausse nb touristes : +17% (2017/2015)
Conso. hors touristes : -1% (2017/2015)

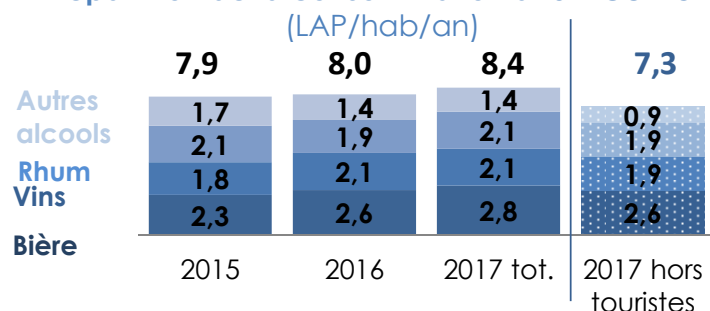


Répartition de la consommation en Guadeloupe

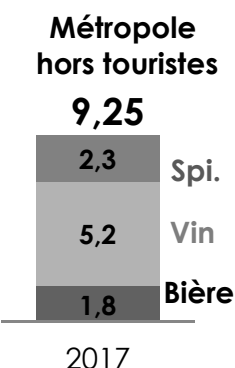


Conso totale . : +8% (2017/2015)
Hausse nb touristes : +35% (2017/2015)
Conso. hors touristes : +3% (2017/2015)

Répartition de la consommation à la Réunion



Conso totale . : +6% (2017/2015)
Hausse nb touristes : +29% (2017/2015)
Conso. hors touristes : +3% (2017/2015)



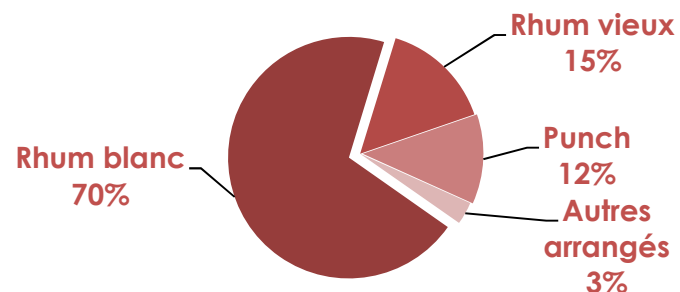


4.1. Consommation de boissons alcoolisées

4.1.2. Consommation par catégorie de rhum

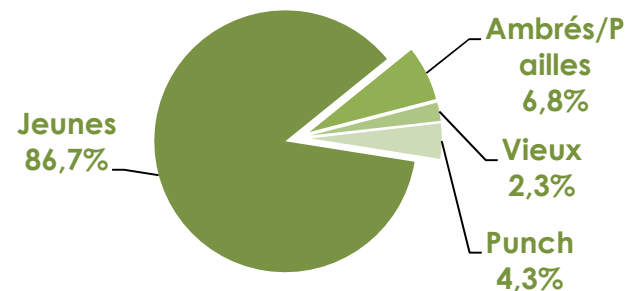
Rhum commercialisé en Guyane

2017: 6 318 hl AP



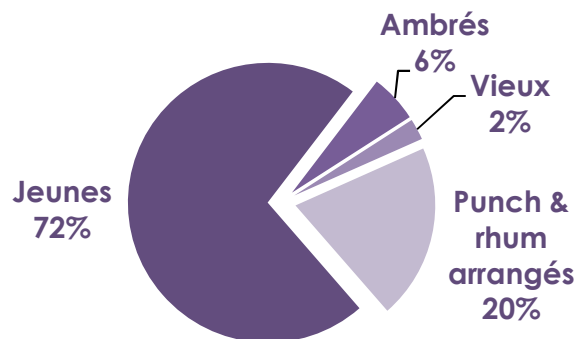
Rhum commercialisé à la Martinique

2018 : 18 000 hl AP



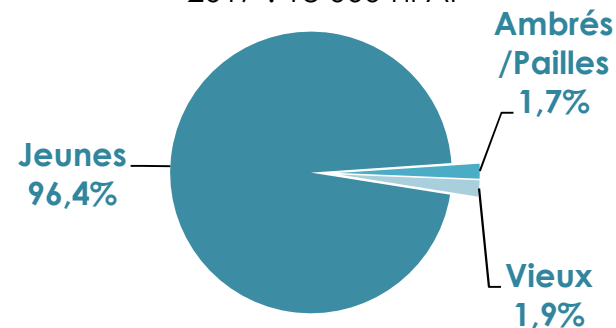
Rhum commercialisé en Guadeloupe

(2018 : 22 000 hl AP)



Rhum commercialisé à la Réunion

2017 : 18 000 hl AP

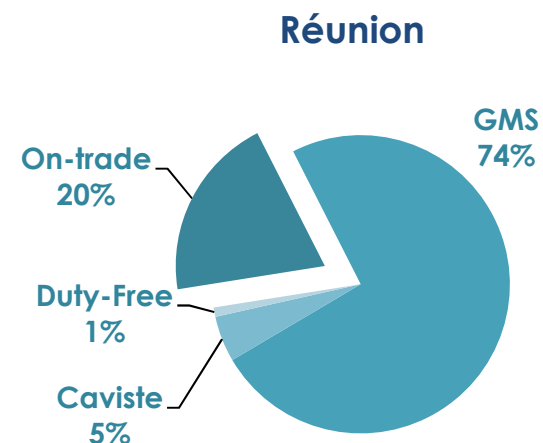
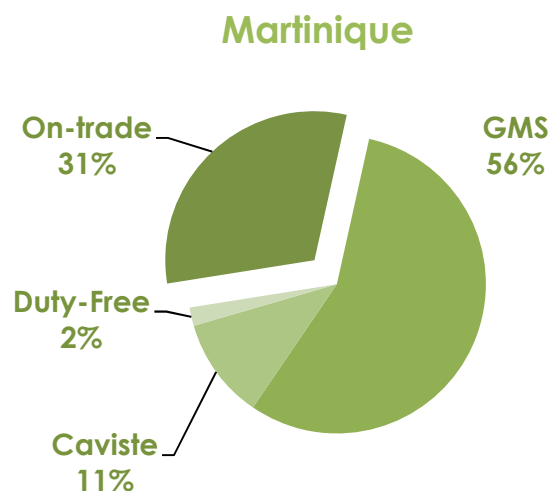
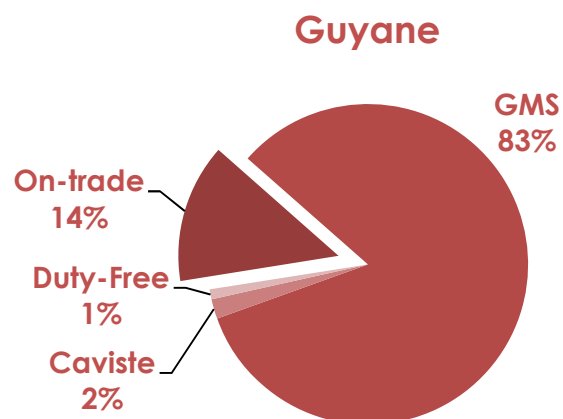


Les DOM consomment essentiellement du rhum jeune. Les rhums vieux sont très peu consommés (autour de 2%) excepté en Guyane où la consommation atteint 15% (souvent importés).

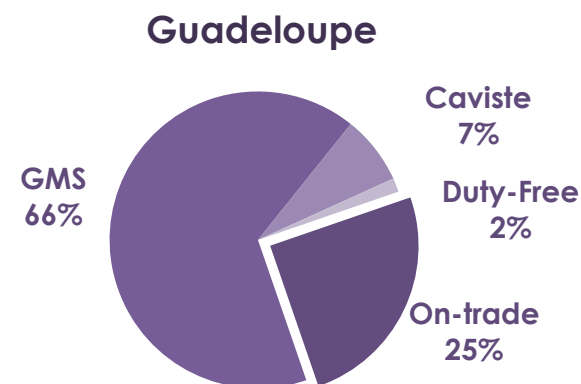


4.2. Distribution de boissons alcoolisées

4.2.1. Les différents circuits (répartition en volume)



Les circuits on-trade représentent les cafés, restaurants et les hôtels. Les boissons alcoolisées sont essentiellement distribuées en GMS surtout en Guyane (cependant les volumes absolus sont moins élevés). Les boissons alcoolisées se distribuent également chez les cavistes surtout en Martinique où 11% des volumes sont distribués chez les cavistes.

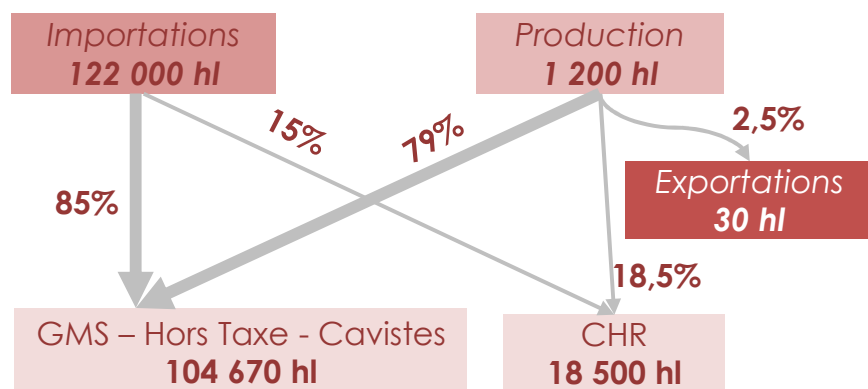




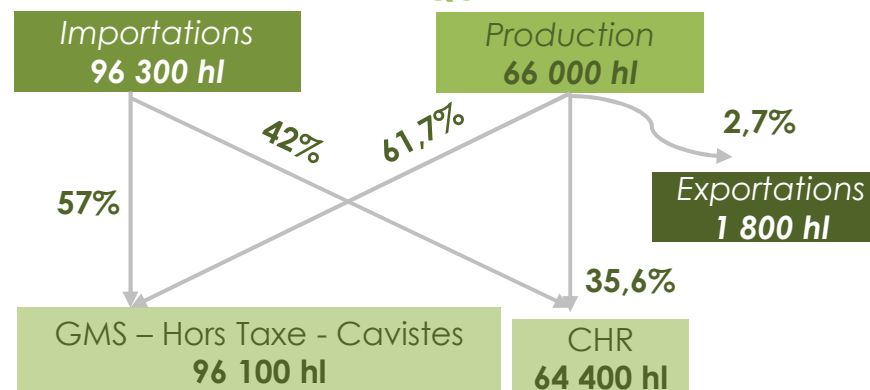
4.2. Distribution de boissons alcoolisées

4.2.2. Circuit de distribution de la bière

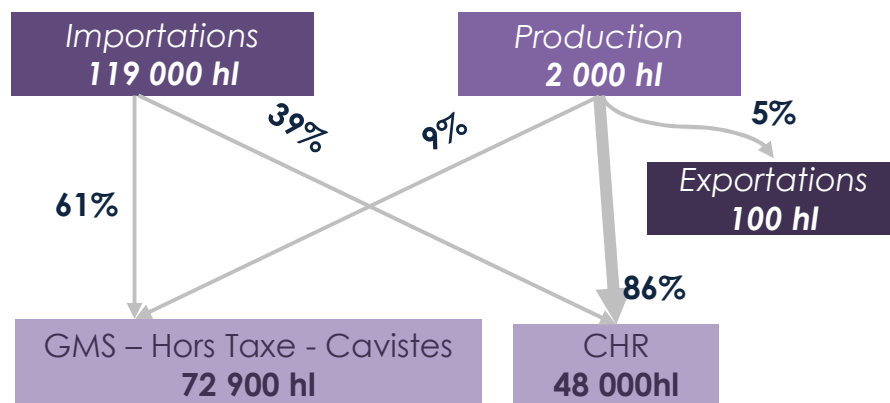
GUYANE



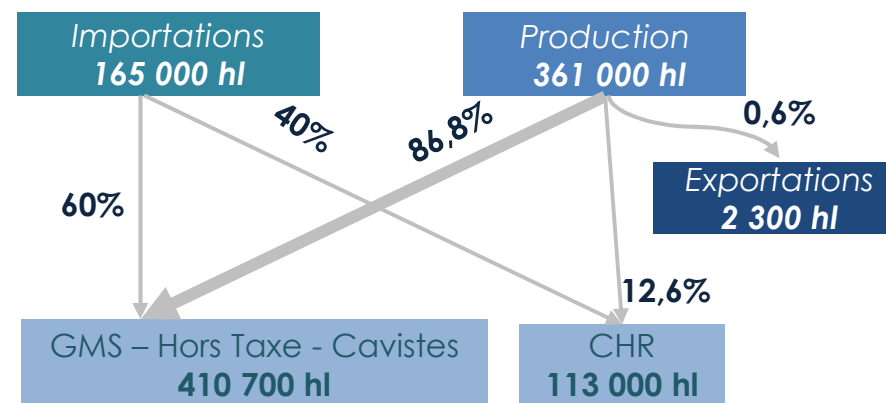
MARTINIQUE



GUADELOUPE



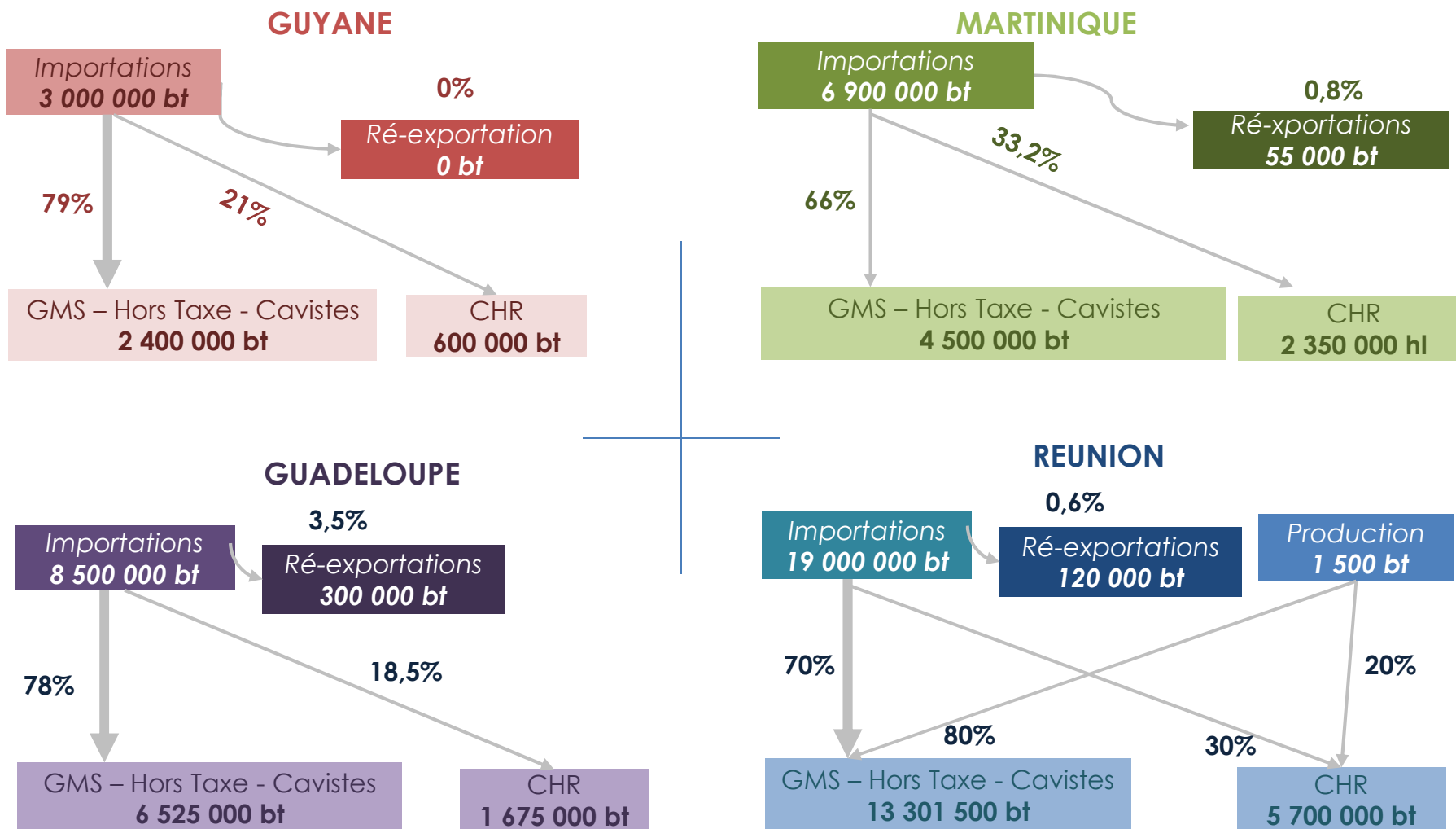
REUNION





4.2. Distribution de boissons alcoolisées

4.2.3. Circuit de distribution du vin

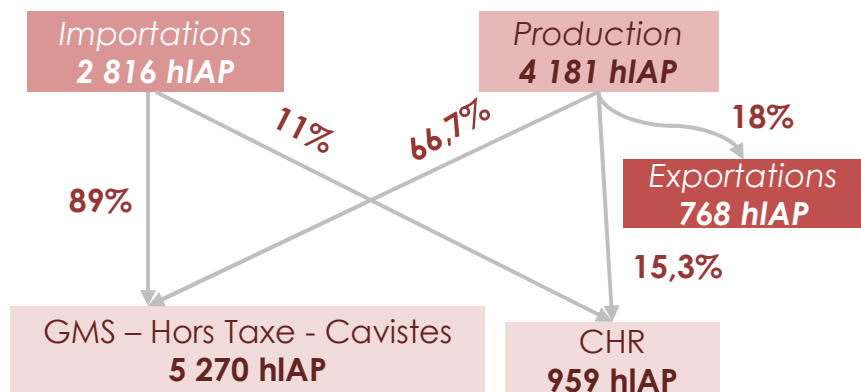




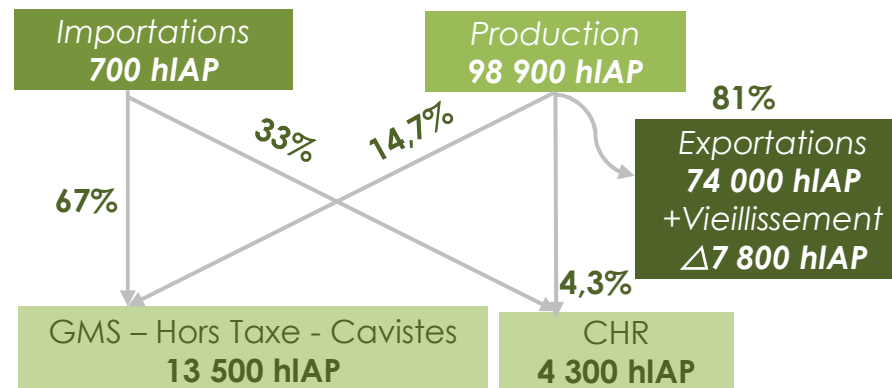
4.2. Distribution de boissons alcoolisées

4.2.4. Circuit de distribution du rhum

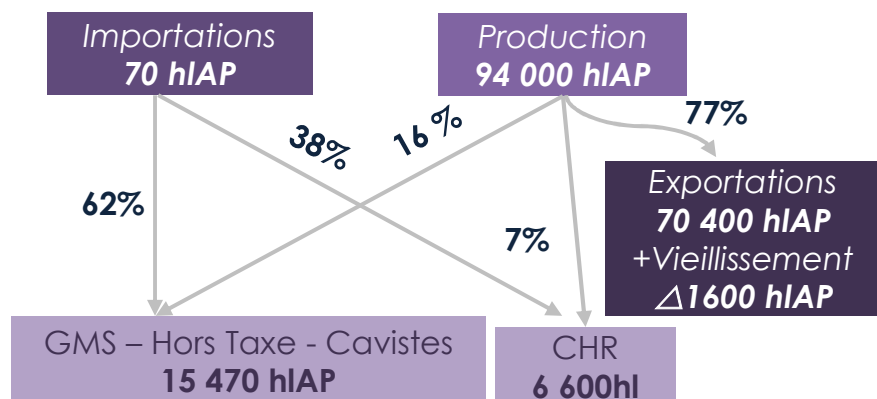
GUYANE



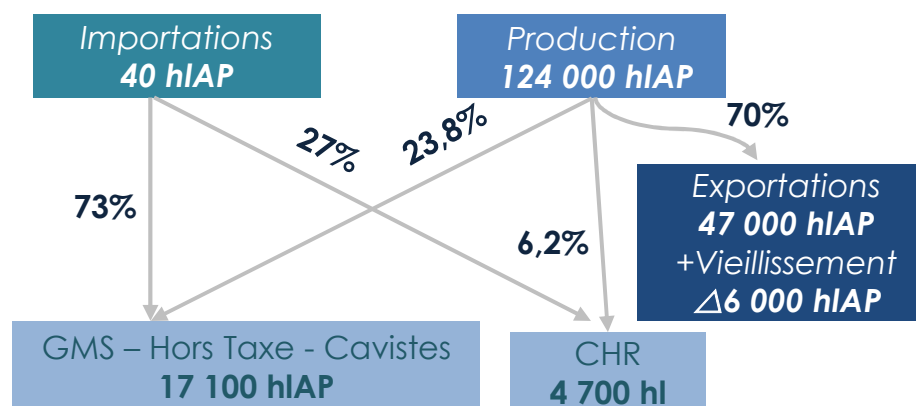
MARTINIQUE



GUADELOUPE



REUNION

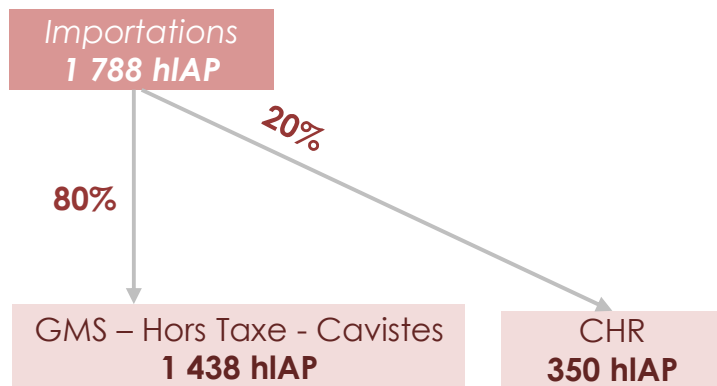




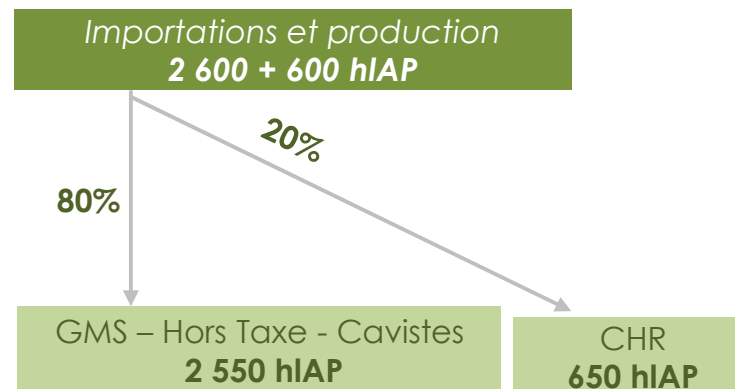
4.2. Distribution de boissons alcoolisées

4.2.5. Circuit de distribution des autres spiritueux

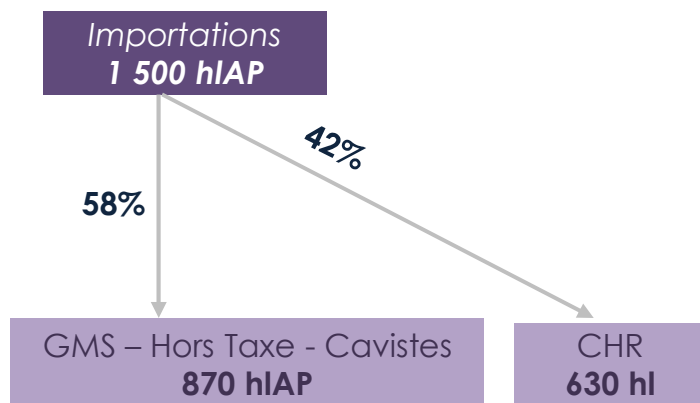
GUYANE



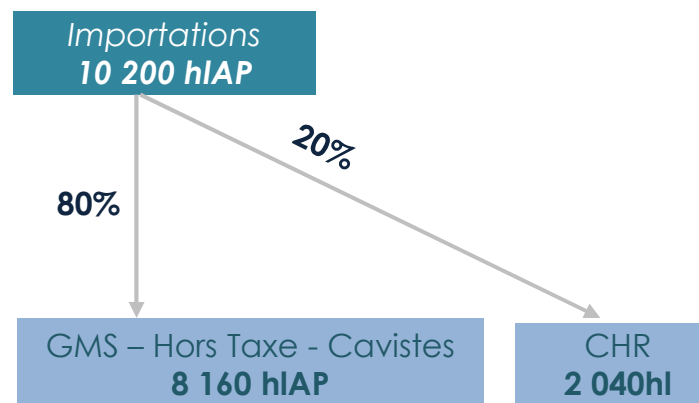
MARTINIQUE



GUADELOUPE



REUNION





4.3. Profils des consommateurs

4.3.1. Les consommateurs locaux

GUYANE

- La consommation d'alcool est majoritairement masculine.
- Les **boissons alcoolisées** sont consommées en grande quantité pendant le **carnaval** qui dure environ deux mois.
- 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.
- Les personnels de l'armée (militaires et gendarmes) consomment de l'alcool, essentiellement en fin de semaine. Les préférences sont différentes selon le pays d'origine: les russes consomment plus de vodka, les français consomment du whisky et du vin.

GUADELOUPE

- La **bière est consommée pour rafraîchir**. Les Guadeloupéens les préfèrent légères.
- Le vin est consommé en restaurant mais aussi à domicile. Les consommateurs préfèrent le vin rouge.
- Le Champagne se consomme pour les occasions spéciales.
- Le rhum fait partie des habitudes de consommation mais il se consomme de moins en moins pur. Il est souvent associé dans des cocktails ou dans des liqueurs.
- 58% de l'alcool consommé par les insulaires est du rhum local suivi à 22% par du vin.

MARTINIQUE

- Le **vin et la bière sont des alcools à part** car plus légers et se consomment plus facilement.
- La **consommation d'alcool** est surtout stimulée par l'existence de nombreux libres services.
- La bière est consommée pour sa fraîcheur elle est donc très souvent blonde, à faible degré.
- Ancrage du **rum dans la culture**, souvent consommé en apéritif. Le ti-punch se consomme sans événements particuliers surtout chez les plus de 50 ans.

REUNION

- La bière n'est pas considérée comme un alcool.
- La **consommation d'alcool** est **rapide**.
- La consommation féminine d'alcool est «mal perçue».
- Le **Whisky est symbole de réussite sociale**.
- L'alcool pendant le travail est toléré.
- Stigmatisation importante de la consommation excessive d'alcool.



4.3. Profils des consommateurs

4.3.2. La consommation touristique (et clandestine)

GUYANE

- En Guyane, on estime qu'il y a environ **75 000** personnes en **situation irrégulière**.
- Les clandestins consomment tout alcool peu onéreux, bière, rhum ou des boissons du pays d'origine (Cachaça par exemple, alcool brésilien cousin du rhum).
- 31% de l'alcool consommé par les touristes est du rhum local, 29% est du rhum importé.
- Nombre de touristes 2017 : **110 000 visiteurs**
- Consommation de **1,03 LAP/personne** en **10,6 jours**

MARTINIQUE

- Les touristes de séjour concentrent 93,5% des dépenses touristiques alors que les croisiéristes seulement 6,5% alors qu'ils pèsent plus de 40% des arrivées.
- Les croisiéristes sont limités pour l'achat d'alcools (notamment à rapatrier sur le bateau de croisière).
- 72% de l'alcool consommé par les touristes est du rhum local
- Nombre de touristes (hors croisiéristes) 2018 : **620 000 visiteurs**
- Consommation de **0,8-0,9 litre AP/personne** en **10 jours**

GUADELOUPE

- Découverte du rhum : achat en boutique après la visite de la distillerie.
- 66% du rhum consommé par les touristes est du rhum local, suivi à 18% par les bières importés.
- Nombre de touristes 2018 : **580 000 visiteurs** et **400 000 croisiéristes**
- Consommation de **1,1 litre AP/personne** en **14 jours**

REUNION

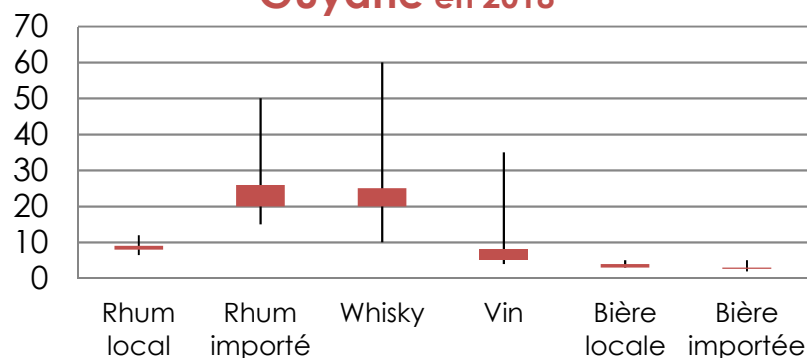
- 31% de l'alcool consommé par les touristes est du whisky et 30% est du rhum traditionnel local.
- Nombre de touristes 2017 : **551 000 visiteurs**
- Consommation de **2,1 LAP/personne** en **17 jours**



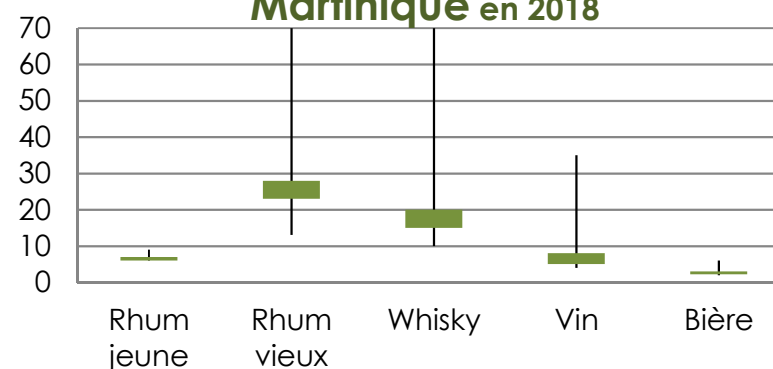
4.4. Positionnement des alcools

4.4.1. Les prix par litre

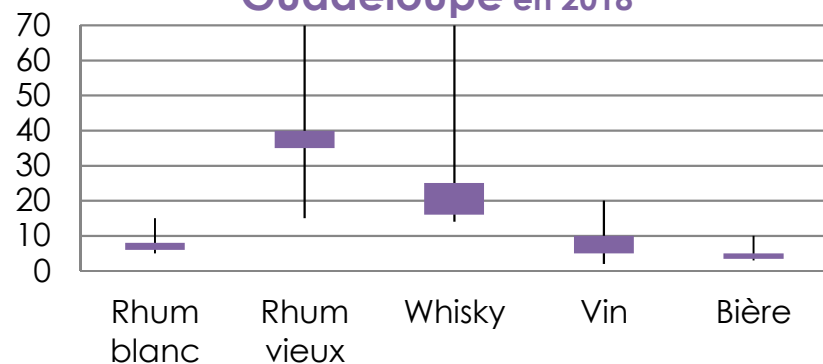
Cœur des ventes
Guyane en 2018



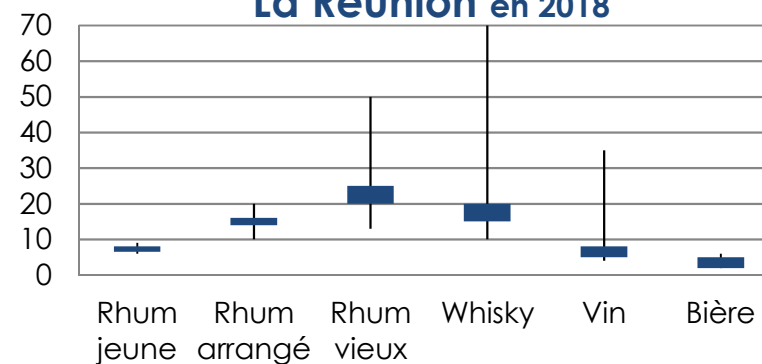
Cœur des ventes
Martinique en 2018



Cœur des ventes
Guadeloupe en 2018



Cœur des ventes
La Réunion en 2018



Le prix au litre est plus élevé pour le rhum et surtout le whisky. La Guadeloupe présente les prix les plus élevés pour le rhum vieux (entre 35 et 40 €/L). Le prix du whisky se situe entre 17 et 25 €/L. Le rhum jeune et blanc dispose des prix au litre les moins élevés. En Guyane, le rhum importé est deux fois plus cher que le rhum local (se surajoute à l'effet vieillissement).

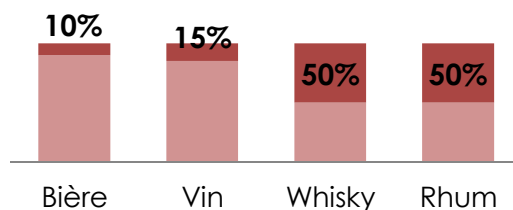


4.4. Positionnement des alcools

4.4.2. La promotion et la pub

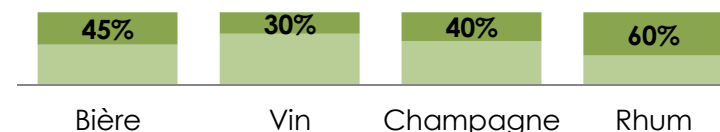
GUYANE

Part des ventes en promotion



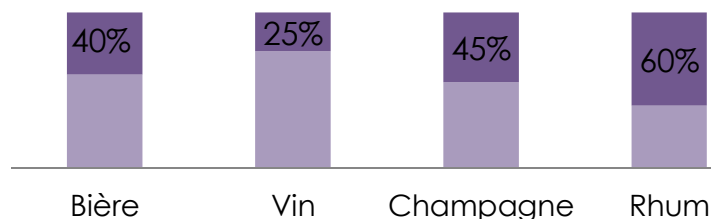
MARTINIQUE

Part des ventes en promotion



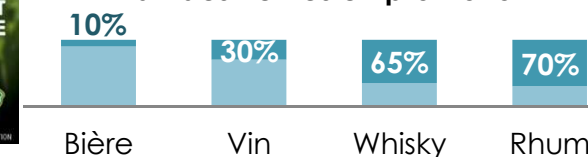
GUADELOUPE

Part des ventes en promotion



REUNION

Part des ventes en promotion



En Guyane, la pub pour le rhum « la Belle Cabresse » est faible. Il n'y a pas de site internet. Le visuel joue sur l'origine du rhum. La Martinique développe des publicités humoristiques et qui mettent en avant les origines du rhum. En Guadeloupe, les leaders du marché, Damoiseau et Bologne, offrent les visuels les plus sophistiqués. La part du rhum en promotion est le plus élevé de tous les alcools: entre 50% pour la Guyane à 70% pour la Réunion.



5. Quantification de marché & conclusions



5.1. Quantification de marché

5.1.1. Quantification du marché 2017 du rhum

Marché du rhum en Guyane

(blanc, vieux)

Locaux : 5 108 hlAP

soit 2 LAP/an/hab.

Clandestins : 685 hl AP

Touristes : 436 hl AP

Marché du rhum en Martinique

(blanc, vieux, arrangé)

Insulaires : 11 100 hlAP

soit 2,98 LAP/an/hab.

Touristes : 6 700 hlAP

Marché du rhum en Guadeloupe

(blanc, vieux, aromatisé)

Insulaires : 17 815 hlAP

soit 4,6 LAP/an/hab.

Touristes : 4 255 hlAP

Marché du rhum à la Réunion

(blanc, vieux, arrangé)

Insulaires : 16 580 hlAP

soit 1,95 LAP/an/hab.

Touristes : 5 260 hl AP



5.1. Quantification de marché

5.1.2. Quantification du marché 2017 de la bière

Marché de la bière en Guyane

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

Clandestins : 550 hl AP

Touristes : 286 hl AP

Marché de la bière en Martinique

Insulaires : 6 600 hlAP
soit 1,77 l.AP/an/hab.

Touristes : 700 hl hlAP

Marché de la bière en Guadeloupe

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

Touristes : 1 205 hlAP

Marché de la bière à la Réunion

Insulaires : 21 847 hlAP
soit 2,56 l.AP/an/hab.

Touristes : 1 853 hl AP



5.1. Quantification de marché

5.1.3. Quantification du marché 2017 du vin

Marché du vin en Guyane

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

Clandestins : 0 hl AP

Touristes : 28 hl AP

Marché du vin en Martinique

Insulaires : 5 700 hlAP
soit 1,5 l.AP/an/hab.

Touristes : 800 hlAP

Marché du vin en Guadeloupe

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

Touristes : 800 hlAP

Marché du vin à la Réunion

Insulaires : 16 201 hlAP
soit 1,91 l.AP/an/hab.

Touristes : 1 800 hl AP



5.1. Quantification de marché

5.1.3. Quantification du marché 2017 des spiritueux importés

Marché des spiritueux importés en Guyane

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

Clandestins : 86 hl AP

Touristes : 225 hl AP

Marché des spiritueux importés en Martinique

Insulaires : 2 100 hlAP
soit 0,56 l.AP/an/hab.

Touristes : 500 hlAP

Marché des spiritueux importés en Guadeloupe

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

Touristes : 145 HAP

Marché des spiritueux importés à la Réunion

Insulaires : 8 162 hlAP
soit 0,96 l.AP/an/hab.

Touristes : 2 038 hl AP



5.2. Conclusions

Marché des boissons alcoolisées en Guyane 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.

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%

Marché des boissons alcoolisées en Martinique 2018 - 34-35 000 hl AP

Insulaires : marché stable,
25 500 hl AP, soit 6,8 l.AP/an/hab.

74,6%

Touristes : marché en croissance,
8 700 hl AP, image/marketing.

25,4%

Marché des boissons alcoolisées en Guadeloupe 2017/2018 - 37 000 – 37 500 hl AP

Insulaires : marché plutôt stable voire en
diminution, 30 960 hl AP, soit 7,9 l.AP/an/hab.

82,9%

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

17,1%

Marché des boissons alcoolisées à la Réunion 2017/2018- 74 000 hl AP

Insulaires : marché plutôt stable,
62 300 hl AP, soit 7,3 l.AP/an/hab.

84,2%

Touristes : marché en croissance,
11 700 hl AP, image/marketing.

15,8%

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



Connaissance du marché local des boissons alcoolisées Réunion-Guyane-Martinique-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

Juin 2019



Agrex Consulting
une équipe d'ingénieurs conseil