



Belgique – Consommation à domicile de vins effervescents - Année 2017

- 1 Evolution du marché des vins effervescents
- 2 La distribution
- 3 Les tranches de prix
- 4 Profils sociodémographiques

Frédéric Dupray
Frederic.dupray@bivb.com

CNIV




BOURGOGNES
Bureau Interprofessionnel
des Vins de Bourgogne

Source : GfK Belgique





Belgique

Evolution de la consommation à domicile de vins effervescents

Attention !

** Ce panel ne représente pas toute la consommation du vin effervescent en Belgique.*

Sont notamment exclus du panel : les achats des associations, des touristes étrangers, des clients professionnels (pour la revente), les consommations hors domicile (restaurant, bar, sur les lieux de travail...), les achats en vacances, les cadeaux.

** Les achats à la frontière ne concernent pas les achats en vacances réalisés dans les vignobles*





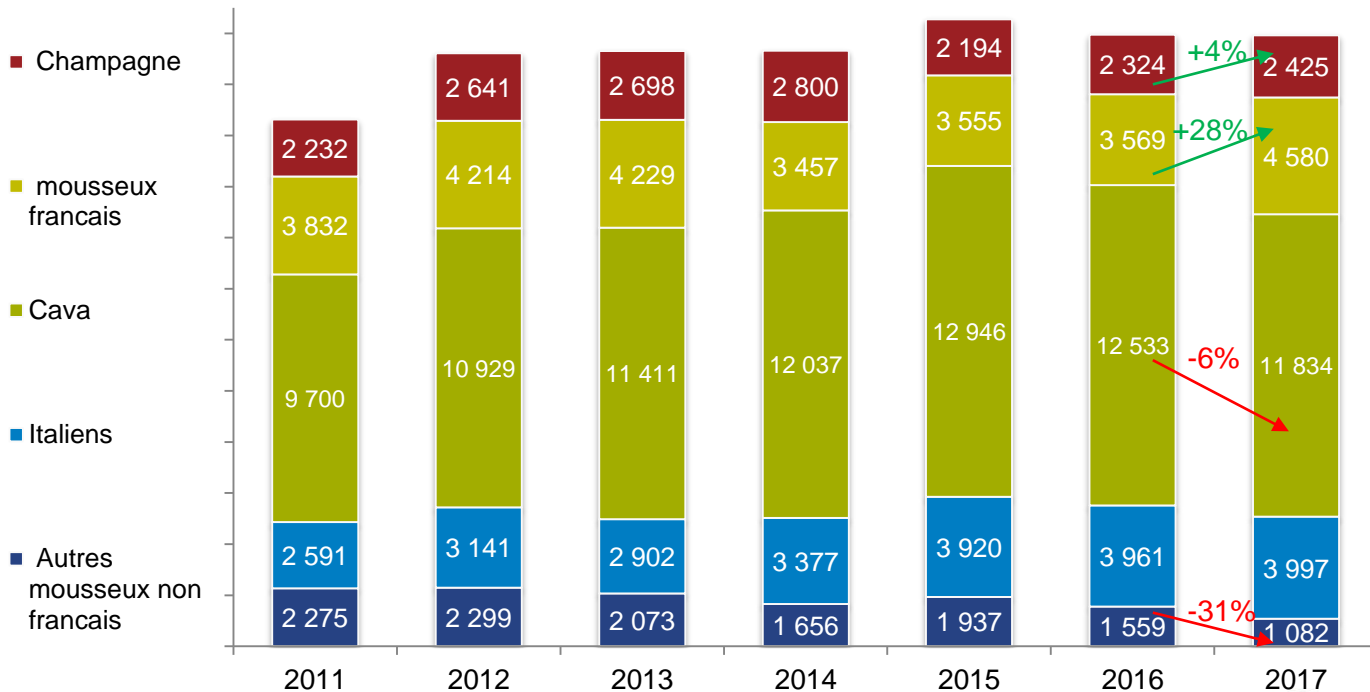
1. Evolution du marché des vins effervescents – en volume

Le marché stagne.

La consommation des **effervescents français** progressent au détriment des **Cava** (-6% en volume).

Les **mousseux italiens** (dont Prosecco) stagnent.

Evolution de la consommation en volume - en milliers de bouteilles 75 cl



GfK – Volume extrapolés – en milliers de cols standards de 75 cl

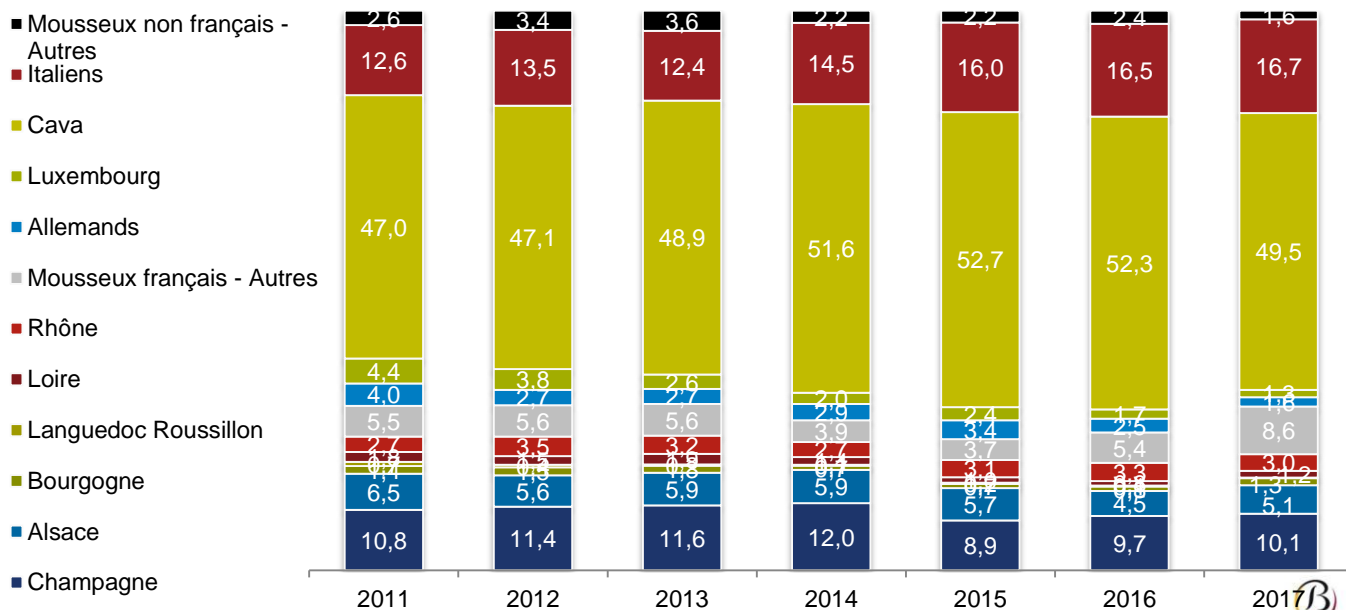


1. Evolution du marché des vins effervescents – part de marché volume

Evolution des parts de marché en volume, avec le détail des vins français

La part de marché des moussoux français est donc en croissance, mais essentiellement grâce aux vins non AOC qui grappillent sur le Cava. Léger décollage du Crémant de Bourgogne (1,3% de PDM). Les vins effervescents Allemands et luxembourgeois semblent sortir du marché.

Part de marché en % volume



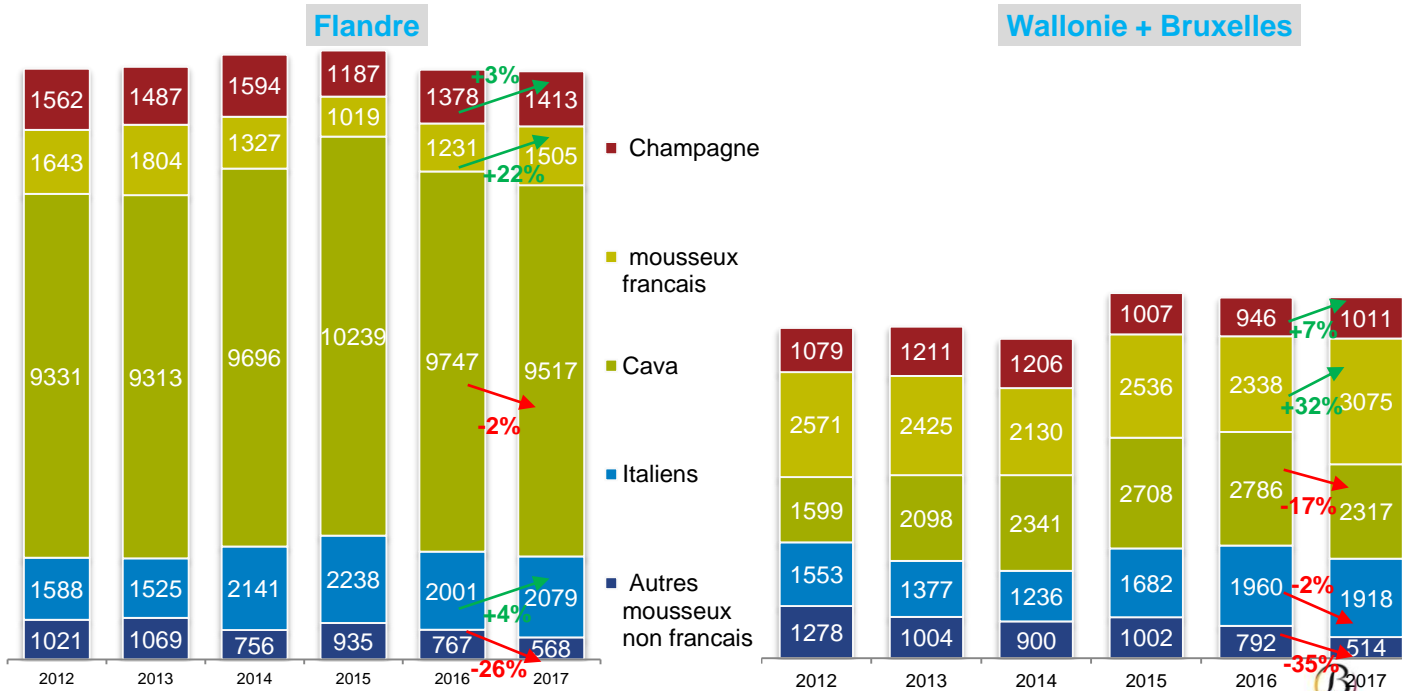


1. Evolution du marché des vins effervescents, par zone géographique – en volume

Cava rencontre davantage de difficultés en **régions francophones** qu'en **Flandres**.

Les **effervescents français** (hors Champ.) vendent 2 fois plus en **Wallonie**, où ils représentent 35% des ventes en volume (+32%), alors qu'ils ne comptent que pour 10% en **Flandre**, mais ils y progressent sensiblement aussi (+22%).

Evolution de la consommation en volume par région - en milliers de bouteilles 75 cl

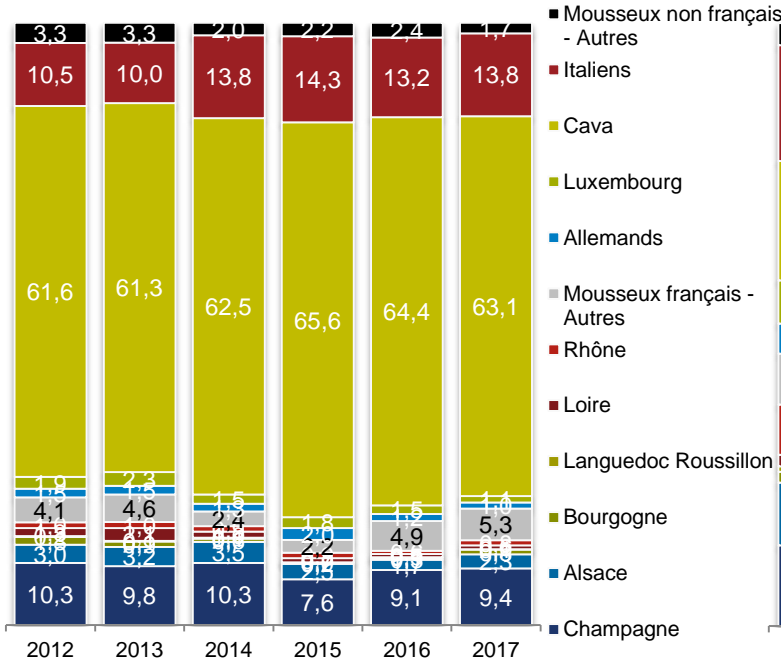




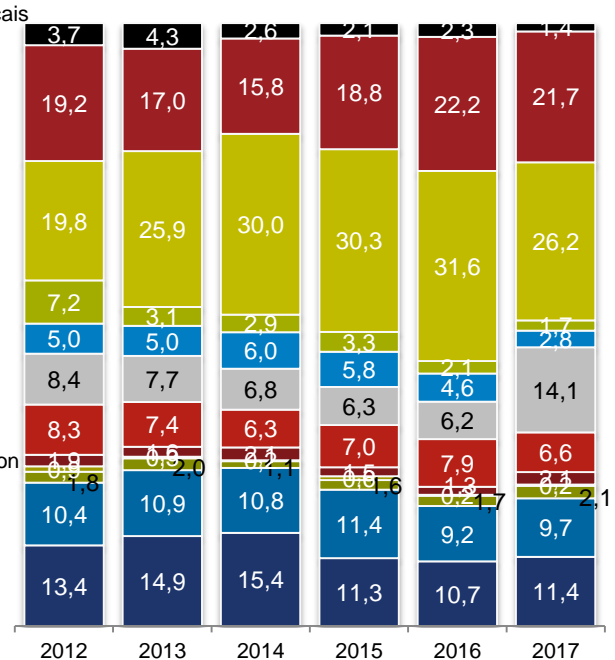
1. Evolution du marché des effervescents, par zone géographique – part de marché volume

Les AOC françaises eff. sont essentiellement vendues auprès des belges francophones (2% de PDM pour le Crémant de Bourgogne, presque inexistant en Flandre), mais ces derniers se sont surtout rués sur les moussoux français non AOC (14% de PDM) en remplacement du Cava (qui reste très dominateur en Flandre).

Flandre



Wallonie + Bruxelles



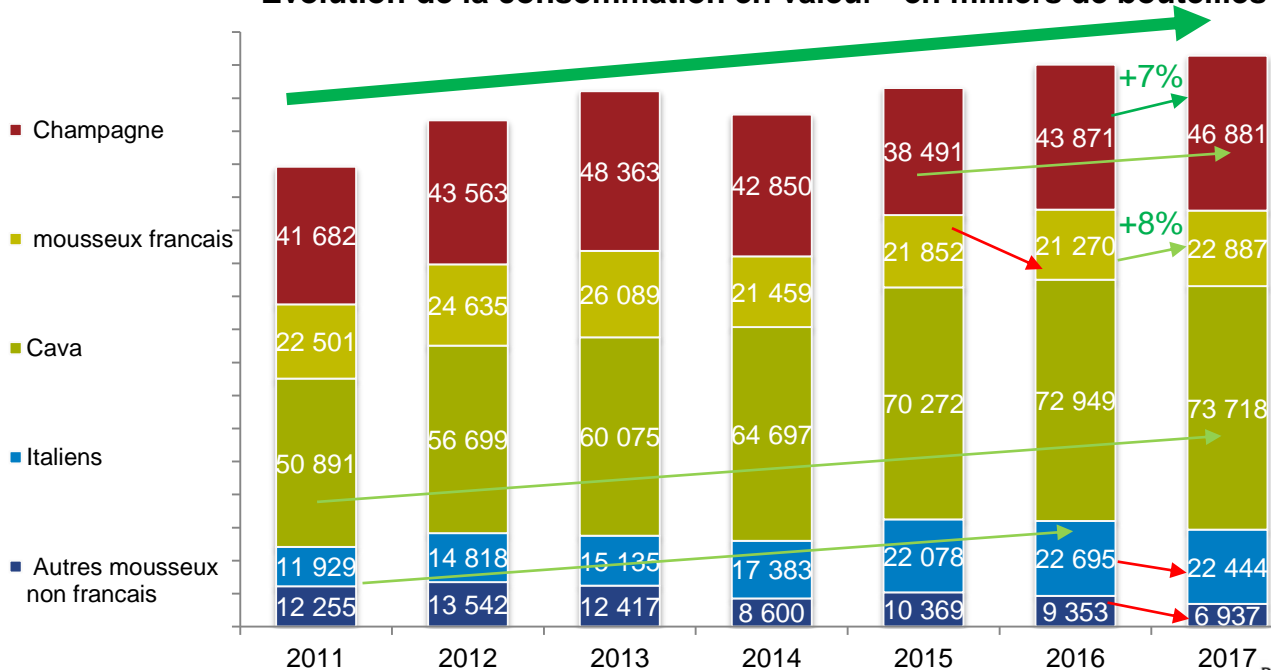


1. Evolution du marché des vins effervescents – En valeur

Evolution de la consommation en valeur

Les dépenses consacrées à l'achat de vins effervescents sont toujours en croissance. Petit rebond du chiffre d'affaires des mousseux français (hors Champ.) qui repasse devant celui des vins mousseux italiens...en baisse pour la première fois !

Evolution de la consommation en valeur - en milliers de bouteilles 75 cl





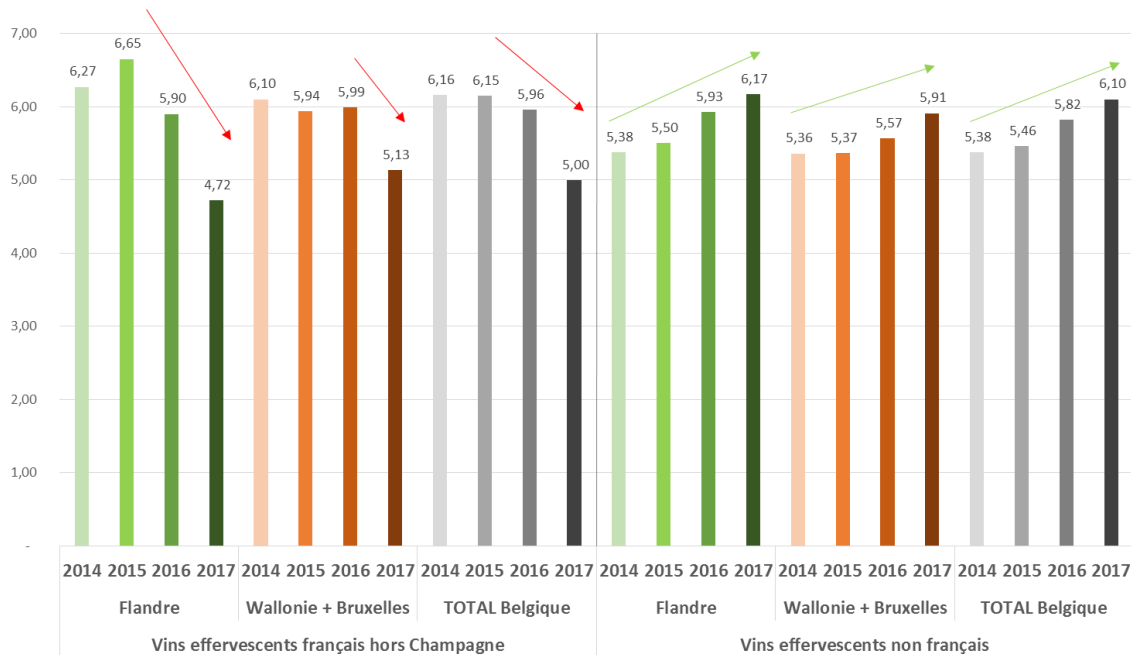
1. Evolution du marché des vins effervescents hors Champagne

Prix moyens d'achat – détail par zone géographique

Les **vins effervescents français hors Champagne**, enregistrent un fort recul de leur prix moyen de vente dans toute la Belgique, en raison notamment d'une référence de mousseux non AOC à bas prix chez Colruyt (*Cf. plus loin*).

Au contraire, les **vins effervescents non français** voient leur prix moyen progresser dans toutes les régions, et dépassent même le prix moyen d'achat des vins français.

Prix moyen d'achat des vins effervescents hors Champagne (€ / col)

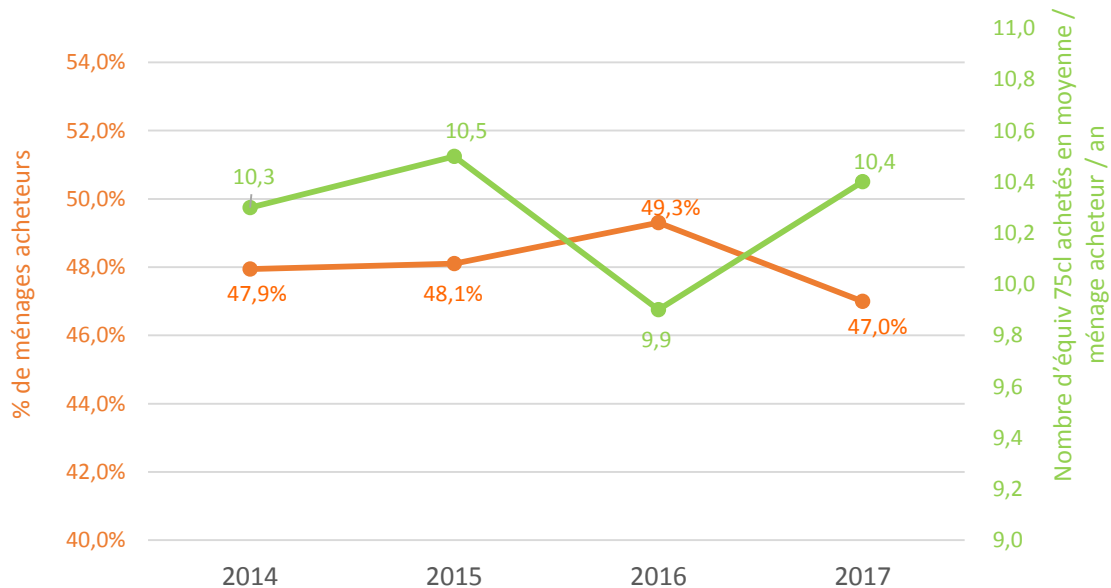




1. Evolution du marché des vins effervescents (incl. Champagne) – taux de pénétration

Le taux de ménages acheteurs de vins effervescents est tombé à 47% en 2017 et a perdu plus de 2 points en un an. On a sembler-t-il perdu des petits acheteurs, notamment ceux venus en 2016 (puisque la quantité moyenne annuelle remonte).

Part de ménages acheteurs (%) et quantité moyenne annuelle achetée par foyer



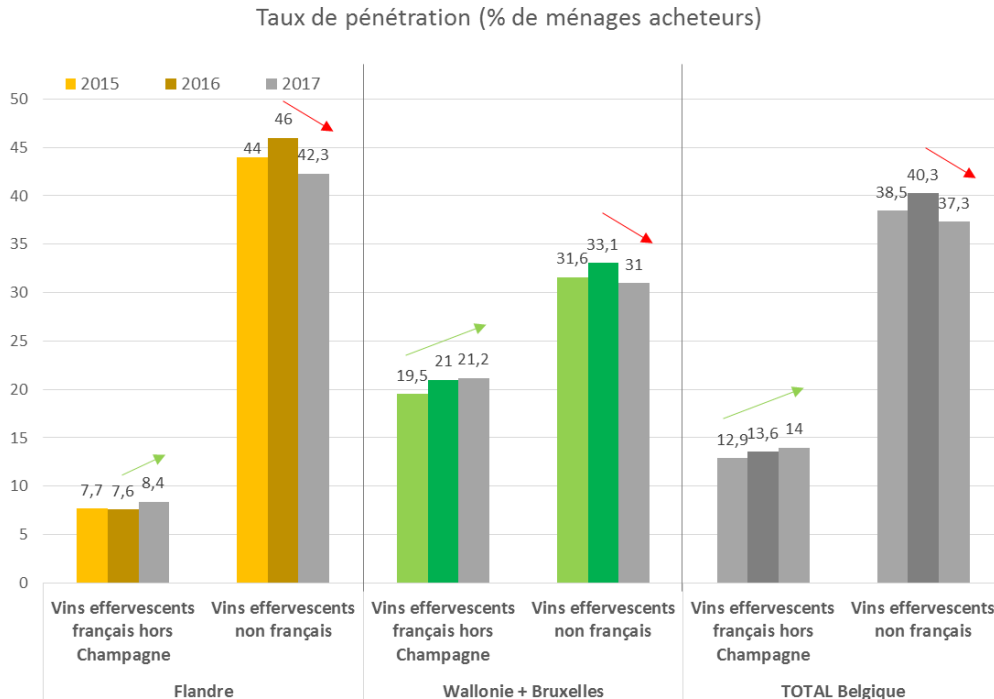


1. Evolution du marché des vins effervescents hors Champagne

Taux de pénétration par zone géographique et par origine

Les vins français ont recruté de nouveaux foyers acheteurs, notamment en Flandre... certainement grâce à cette référence à bas prix. En revanche, la hausse des prix des vins étrangers a fait perdre des clients à ces derniers.

→ En Flandre, les vins étrangers comptent 5 fois plus de ménages acheteurs que les vins français hors Champagne (c'est plus équilibré en zones francophones).





Les tranches de prix

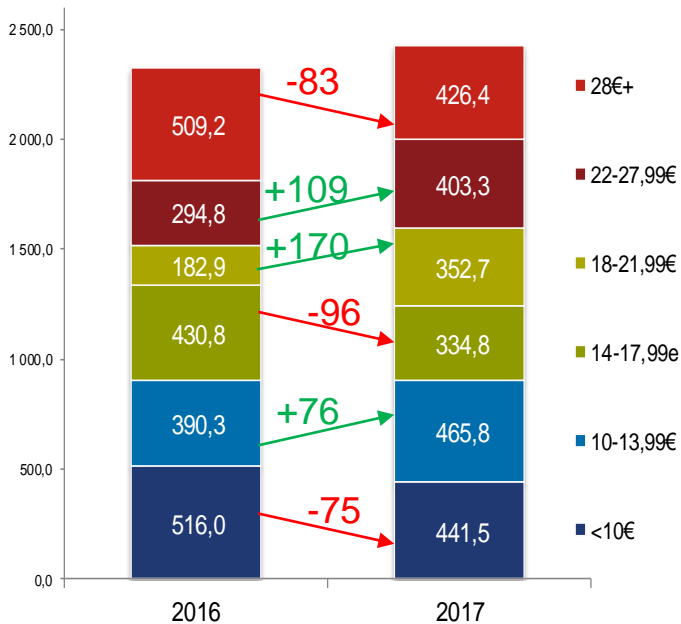




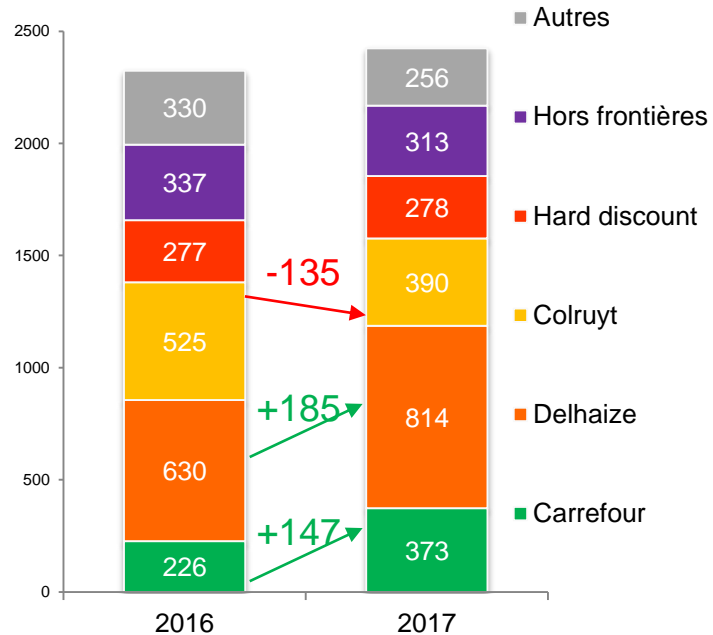
2. Champagne – Tranches de prix et enseignes

La croissance en volume vient des **Champagne** achetés à plus de 18€ (et notamment entre 18 et 28€), qui représentent la moitié des ventes de l'AOC désormais, contre 27% seulement en 2014. Cette croissance est portée par les enseignes **Delhaize** et **Carrefour**, tandis que les ventes de **Colruyt** chutent.

Volume en 1000 cols



Volume en 1000 cols





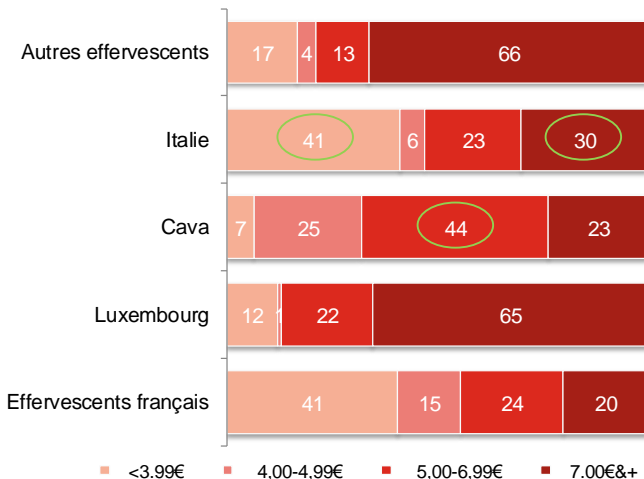
2. Vin effervescents hors Champagne - Tranches de prix selon les origines

Les **mousseux italiens** apparaissent principalement sur deux segments : l'entrée de gamme et le haut de gamme. Les **Cava** occupent nettement les achats du milieu de gamme (4-7€).

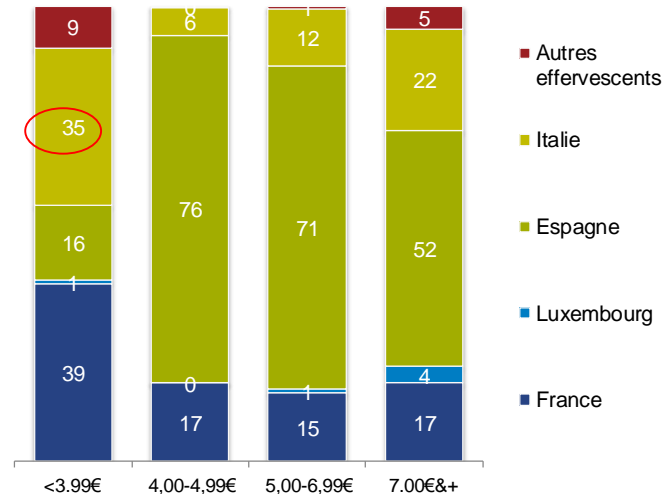
Les **vins français hors Champagne** en revanche sont plus présents sur la tranche d'entrée de gamme à moins de 4€ (cf. diapo suivante).

Le reste de leurs volumes est réparti entre les 3 autres tranches.

Répartition des classes de prix % volume



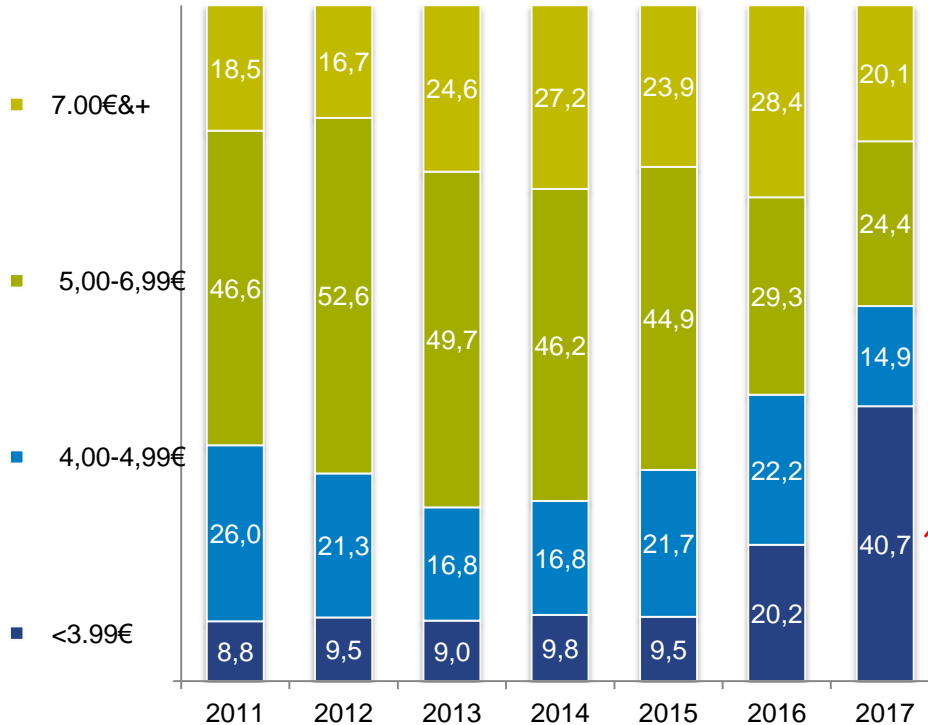
Part de marché % volume





2. Vins effervescents français hors Champagne - Evolution par tranches

Le rebond des vins effervescents français hors Champagne se fait essentiellement en entrée de gamme, via notamment une référence dans l'enseigne Colruyt, à 2,45 €/col.



€ 2,45/pc. - € 3,27/l



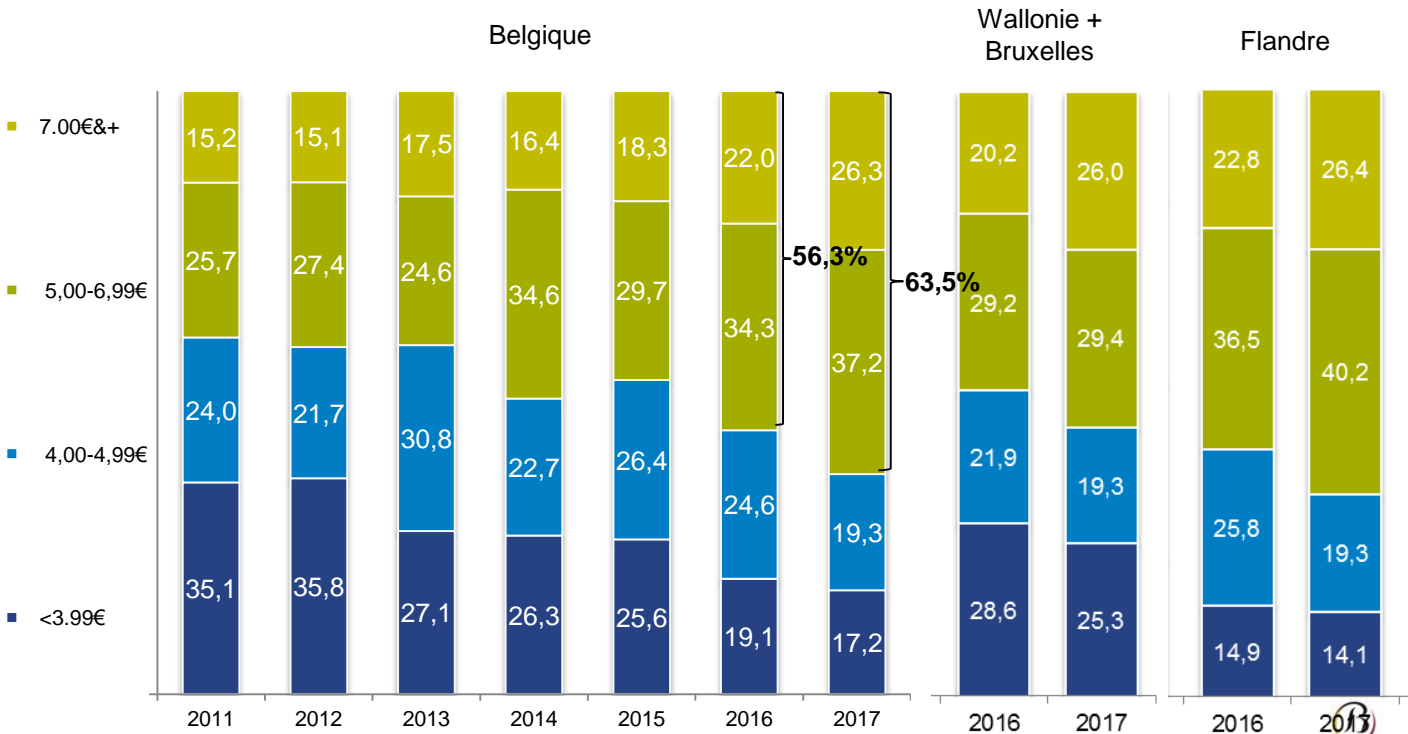
colruyt



2. Vins effervescents étrangers - Evolution par tranches

A l'inverse des effervescents français, les effervescents étrangers ont développé les ventes dans les tranches à plus de 5€...notamment en Flandre.

Part de marché en % volume





La distribution

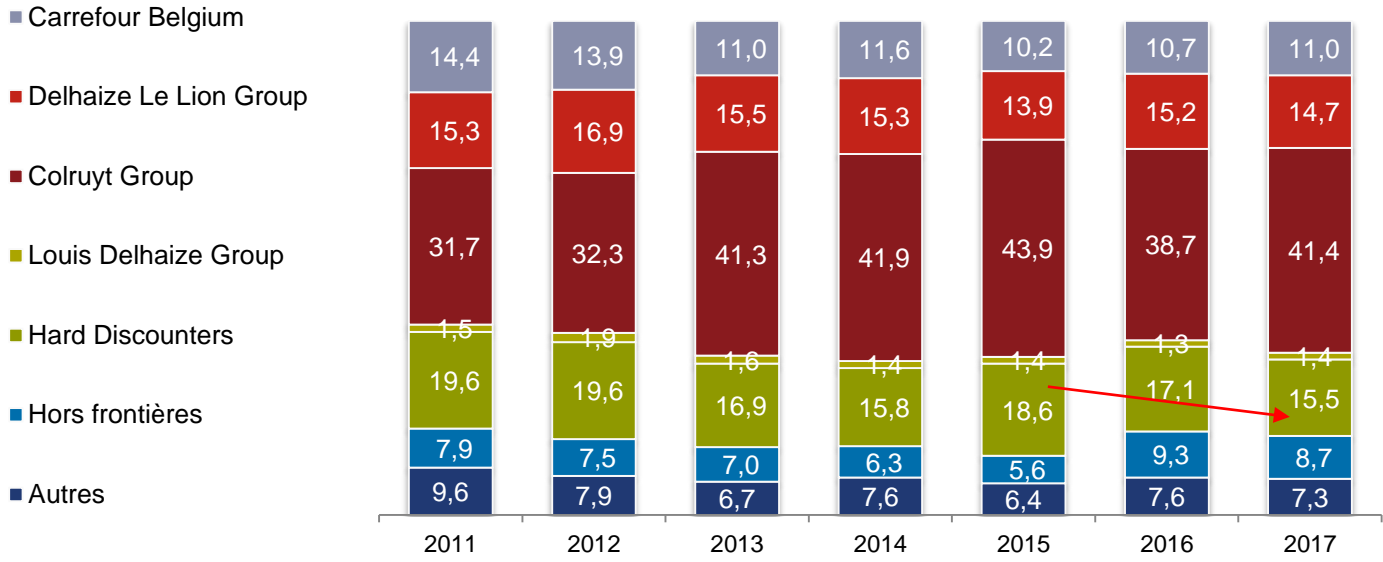




3. Tous vins effervescents - Les distributeurs

Colruyt reste le leader de la distribution de vins effervescents en Belgique pour la consommation à domicile (41% de part de marché). Les enseignes de **hard discount** ont perdu 3 points de PDM en 2 ans. Les **achats hors frontières** conserve une part non négligeable du marché du fait des hausse de prix.

Part de marché en % volume



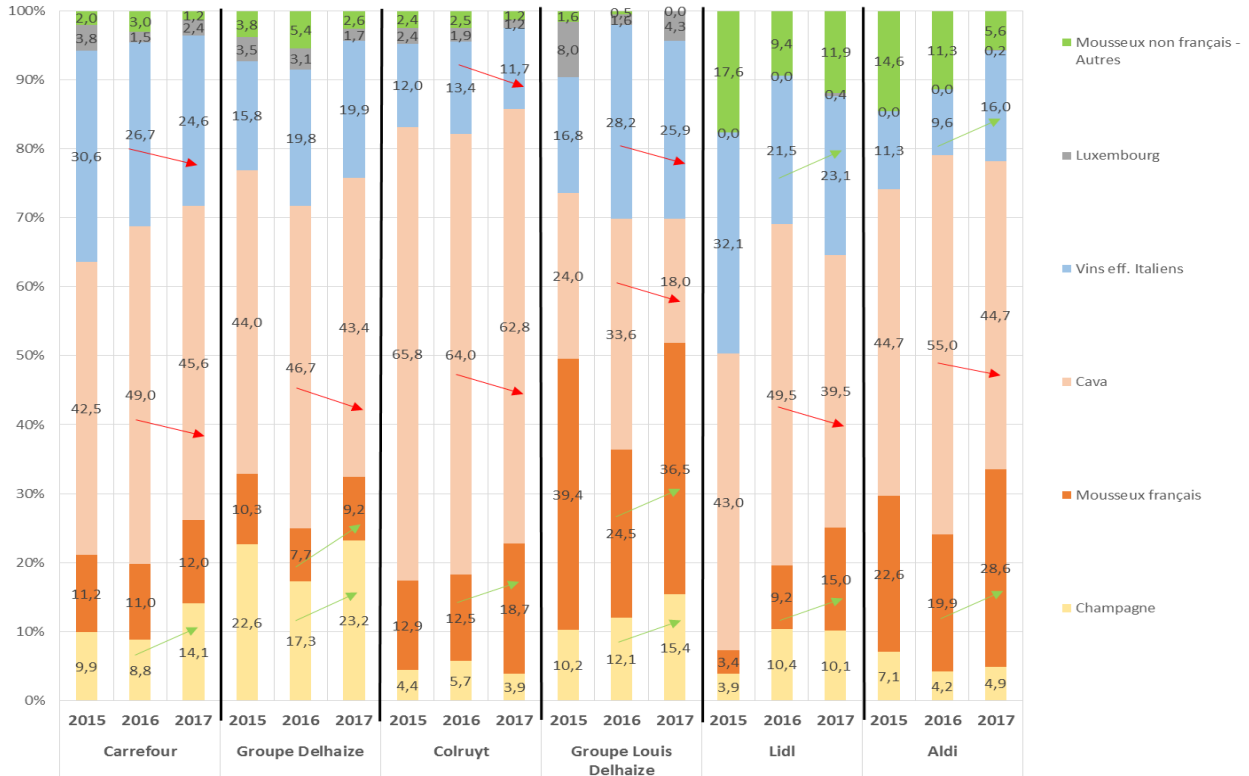
Makro	1,8	2,1
Intermarché	0,6	0,9
Albert Heijn	2,3	1,9



3. Tous vins effervescents – Part de marché des produits par enseigne

Le Cava a reperdu une partie des parts de marché gagnées en 2016 dans l'ensemble des enseignes (excepté Colruyt).
Ce recul profite notamment aux mousseux français.

Répartition des achats de vins effervescents en Belgique selon les enseignes

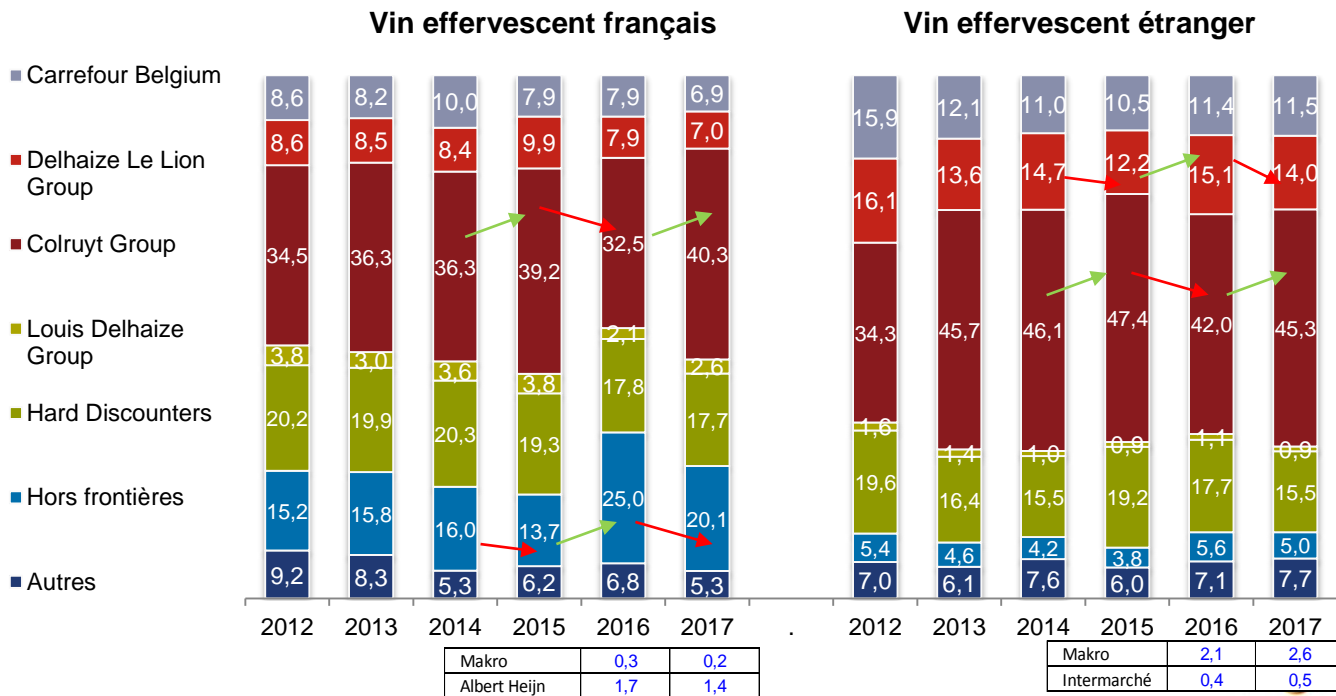


3. Vins effervescents hors Champagne - La distribution par origine

Un vin effervescent français sur cinq est acheté hors frontières. Le yoyo avec Colruyt montre l'opportunité des consommateurs belges sur la catégorie de produits.

Pour les effervescents étrangers, Colruyt est encore plus dominant, mais les équilibres sont davantage maintenus. On a davantage une alternance avec le groupe Delhaize le Lion.

En 2016, la part des achats hors frontières avait fait un bond pour les vins effervescents français au détriment de Colruyt. Une évolution en partie corrigée en 2017.

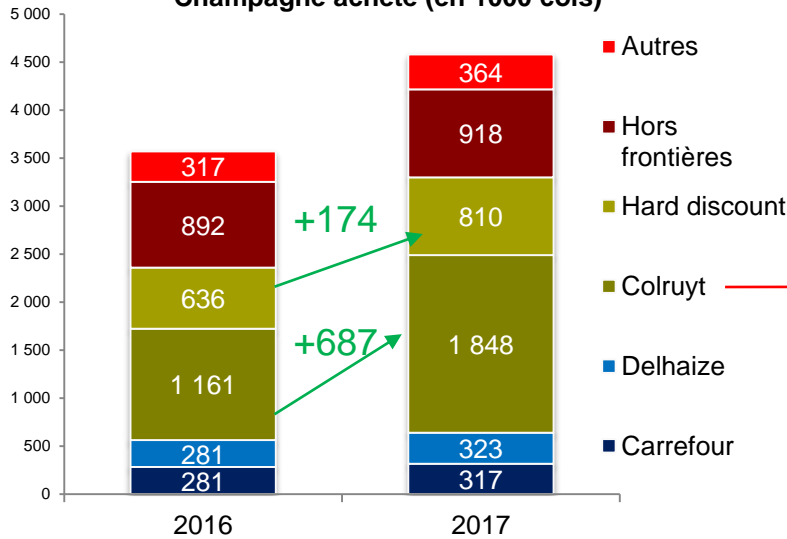




3. Vins effervescents français hors Champagne - Les distributeurs

La croissance du volume est surtout observée chez Colruyt (notamment grâce à une référence) et en hard discount (Lidl et Aldi).

Volume de vins effervescents français hors Champagne acheté (en 1000 cols)



€ 2,45/pc. - € 3,27/l



Profils sociodémographiques





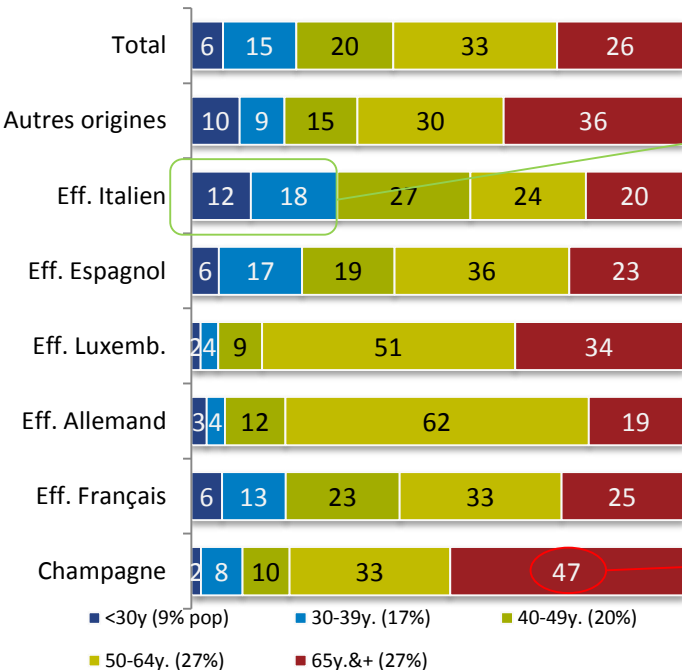
4. Tous vins effervescents - Profil sociodémographique par classe d'âge

Les **champagnes** ont un profil bien plus senior, tandis que les **autres effervescents français**, tout comme le **Cava**, sont bien équilibrés selon les âges, dans la moyenne de la catégorie.

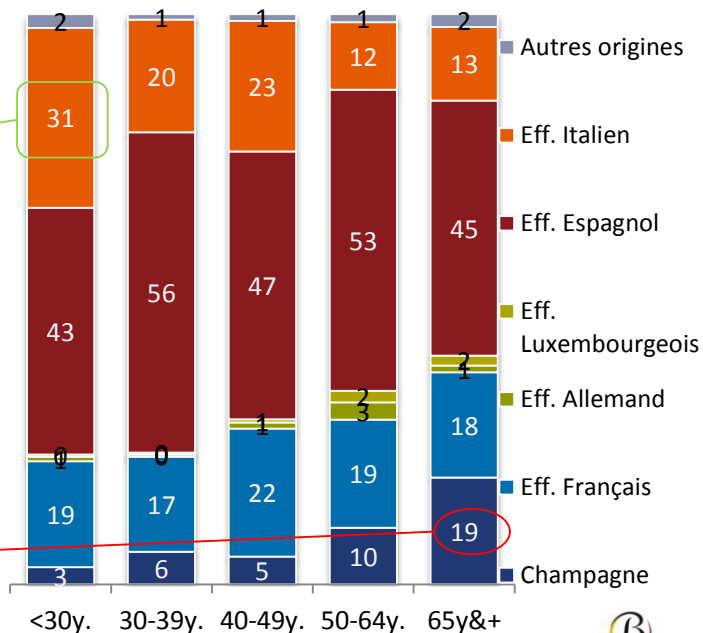
Les **mousseux italiens** sont privilégiés par les plus jeunes, car ils présentent une partie de leurs vins à des prix très bas.

Année 2017

Répartition par classe d'âge % volume



Part de marché % volume



GfK – Part de marché en % volume – Année 2016

4. Tous vins effervescents – Profil sociodémographique par classe d'âge, selon par région

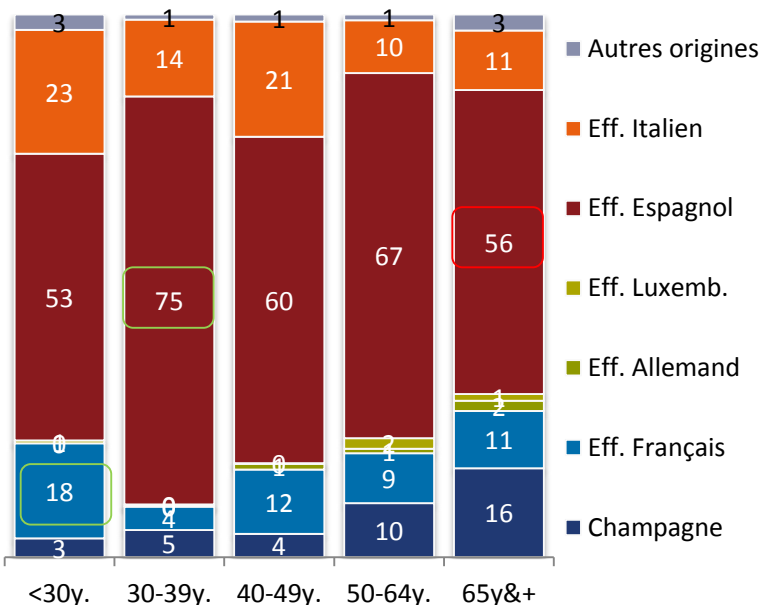
Les **effervescents italiens** ont acquis 56% de part de marché auprès des jeunes en **Régions francophones**.

Champagne est encore plus dépendant des personnes âgées dans ces mêmes régions.

En **Flandre**, **Cava** est encore plus dominateur chez les 30-40 ans...mais les **effervescents français hors Champagne** ont touché 18% de la génération suivante, grâce certainement à cette référence à bas prix chez Colruyt.

Année 2017

Part de marché % volume
en Flandres



Part de marché % volume
en Wallonie + Bruxelles

