



Les ventes de vins Effervescents en Grande Distribution française

(hyper et supermarchés - hors discount et supérettes)

Cumul annuel mobile (CAM)

de sept. 2016 à août 2017




BOURGOGNES
Bureau Interprofessionnel
des Vins de Bourgogne





Les enseignements

- Après une année de croissance significative jusqu'à l'été 2016, les vins effervescents ont plutôt connu une stabilité des ventes sur la campagne 2017-2018.
- Les **effervescents étrangers** continuent d'envahir le marché, ils participent à hauteur de 89% aux gains de la catégorie : + 2,5 millions de bouteilles. **Prosecco** poursuit sa montée spectaculaire (volume en croissance de + 50%). **Cava** maintient sa place de 2^{ème} appellation la plus vendue sur le marché, derrière le leader Crémant d'Alsace (volume deux fois plus élevé).
- Les **AOC françaises hors Champagne** poursuivent leur recul (-2,4%) via les MDD, tout comme le **Champagne** (-3%) qui baisse ses ventes en promotion.
- Le **Crémant de Bourgogne** a fortement ralenti sa croissance observée l'année glissante précédente, mais c'est suffisant pour gagner une place (3^{ème} appellation française la plus vendue en volume désormais, devant Saumur).



Les ventes de vins effervescents en GD Française





Les ventes de vins effervescents stagnent – les AOC françaises mal orientées

Les ventes de vins effervescents stagnent sur l'année (+0,2% en volume et +0,4% en valeur). Les gains importants enregistrés par les effervescents étrangers (2,5 millions de bouteilles gagnées), permettent de compenser les baisses enregistrées par les AOC hors Champagne (1 million de bouteilles perdues) et le Champagne (-1,3 million de bouteilles).

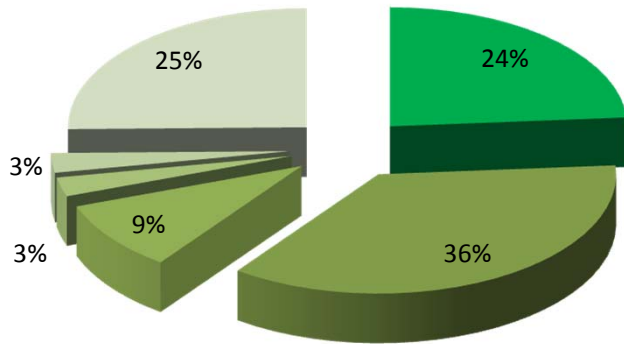
Les effervescents AOC ne parviennent pas à retrouver de la croissance et enregistrent un nouveau recul de leurs ventes sur les 12 derniers mois à fin août 2017.

Données annuelles (cumul 12 mois à août 2017)	Ventes Volume (1000 cols)	Evol a 1 an en Volume (%)	Gain a 1 an en Volume (1000 cols)	Ventes Valeur (1000 €)	Evol a 1 an en Valeur(%)	Gain a 1 an en Valeur (1000)	Prix Moyen (€/ 75cl)	Evol a 1 an du Prix Moyen (%)	Nbre Moyen de références par magasin vendeur	
									Hyper	Super
TOTAL VINS EFFERVESCENTS	174 314	+0,2%	+365	1 431 691	+0,4%	+5 326	8,21	0,2 %	180,2	75,9
TOTAL AOC eff. Hors Champagne	41 325,5	-2,4%	-1 003	245 369	-0,7%	-1 838	5,94	1,7 %	42,1	17,1
CUVES CLOSES ET METHODES TRADITIONNELLES	62 913	-0,4%	-256	169 564	-0,3%	-531	2,70	0,1 %	31,3	16,3
EFFERVESCENTS ETRANGERS	16 450	+18,2%	+2 531	83 616	+21,2%	+14 651	5,08	2,6 %	15,7	6,8
PETILLANTS ET AROMATISES ALCOOLISES	4 492	+1,2%	+54	14 802	+2,9%	+413	3,30	1,6 %	9,4	4,0
VINS EFF SANS ALCOOL	4 613	+5,9%	+257	14 742	+4,7%	+668	3,20	-1,1 %	7,6	3,2
CHAMPAGNE	43 840	-3,0%	-1 343	899 904	-0,9%	-8 601	20,53	2,1 %	72,9	29,7



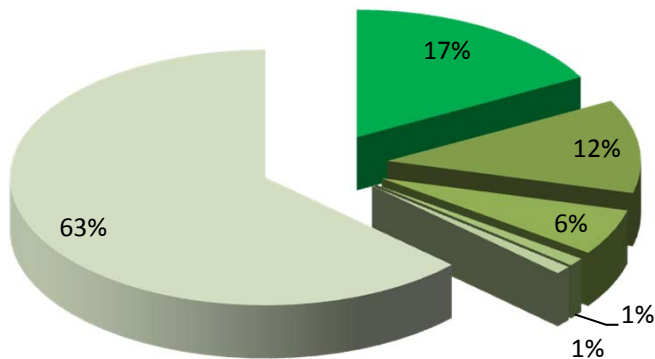
Les ventes de vins effervescents sont réalisées à 85% en volume par 3 catégories : les AOC, les « Cuves Closes / Méthodes traditionnelles » et le Champagne. En valeur en revanche, Champagne représente les 2/3 du chiffre d'affaires du segment de marché.

Part de marché volume



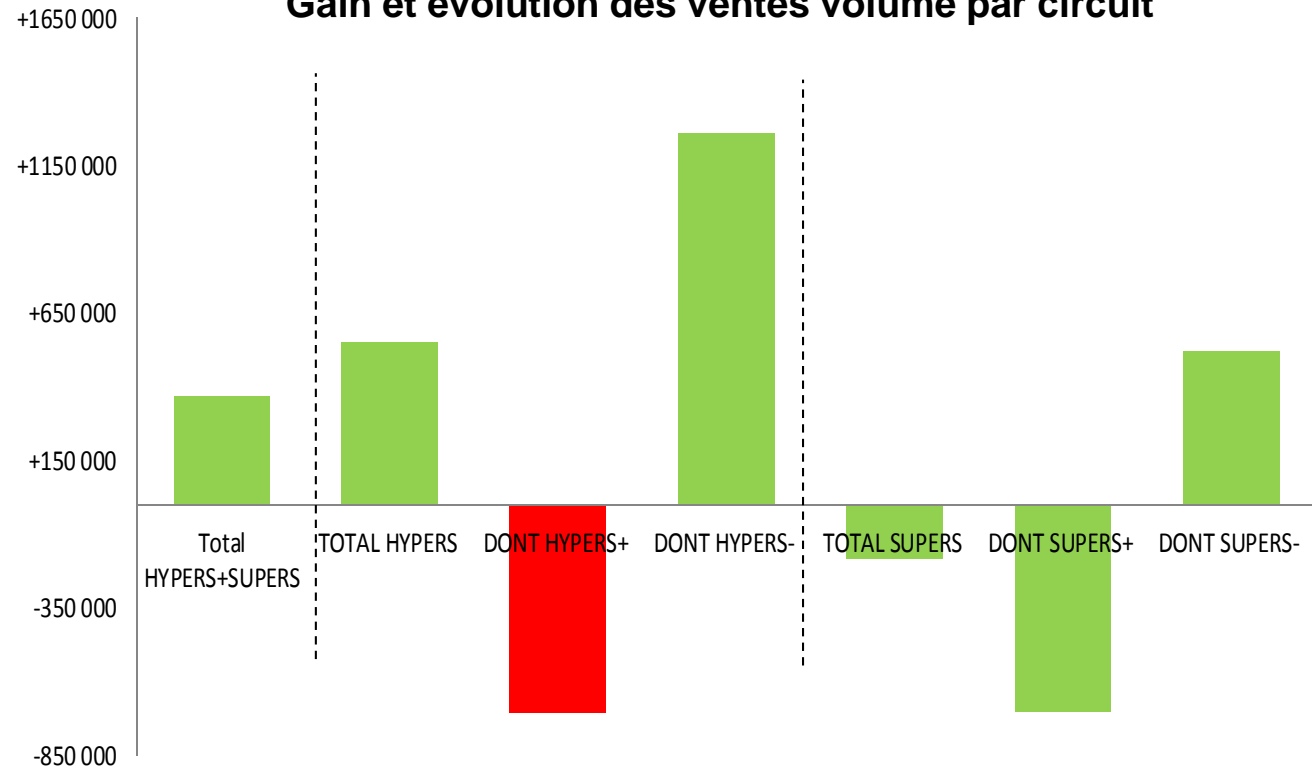
- AOP EFFERVESCENTS
- CUVES CLOUSES ET METHODES TRADITIONNELLES
- EFFERVESCENTS ETRANGERS
- PETILLANTS ET AROMATISES ALCOOLISES
- VINS EFF SANS ALCOOL
- CHAMPAGNE

Part de marché valeur



Seuls les petits hypers et les petits supers enregistrent des ventes en croissance, compensant les pertes enregistrées dans les autres formats de magasins.

Gain et évolution des ventes volume par circuit

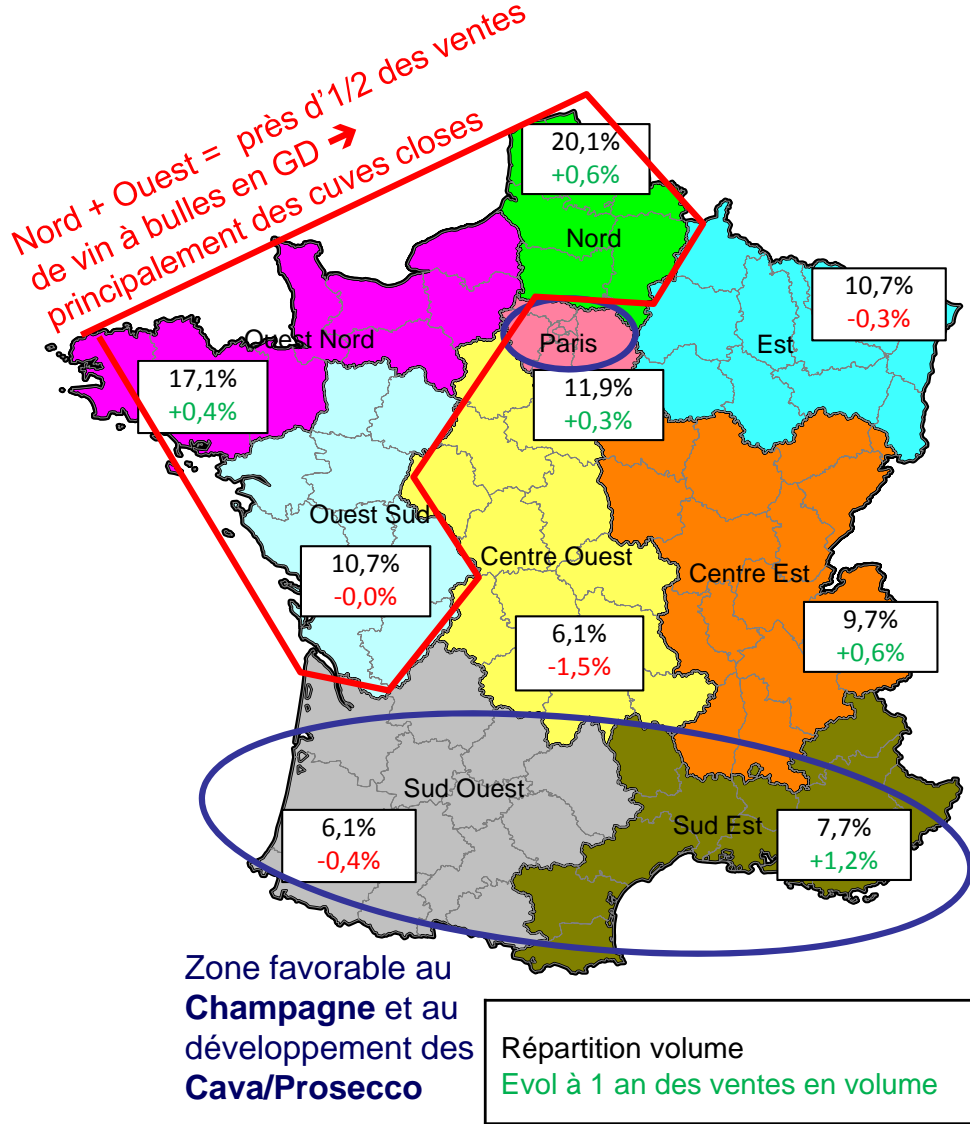


HM + : superficie > à 6 500m2
 HM - : superficie entre 2 500 et 6 500 m2
 SM + : superficie entre 1 200 et 2 500 m2
 SM - : superficie inférieur à 1 200 m2

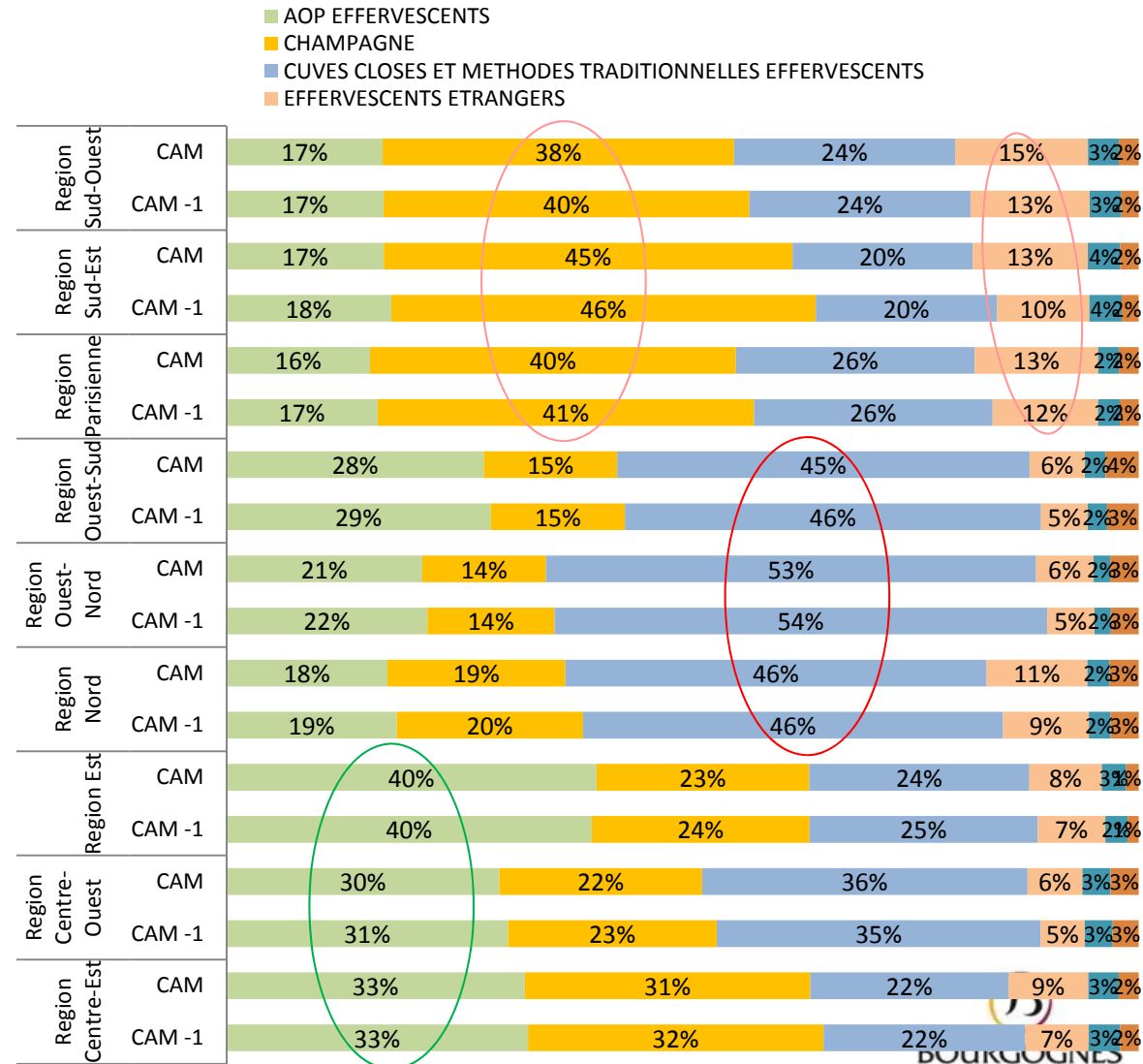
Les ventes de vins effervescents enregistrent une dynamique à la baisse dans la diagonale du Sud-Ouest au Nord-Est. Dans les autres régions, ils enregistrent des ventes en légère croissance.

Les régions du sud achètent en proportion davantage de Champagne et de vins effervescents étrangers. Mais ce sont ces derniers qui progressent au détriment des AOC Françaises et du Champagne.

Répartition des ventes volume de vins effervescents par région et évolution des ventes à 1 an au CAM août 2017.



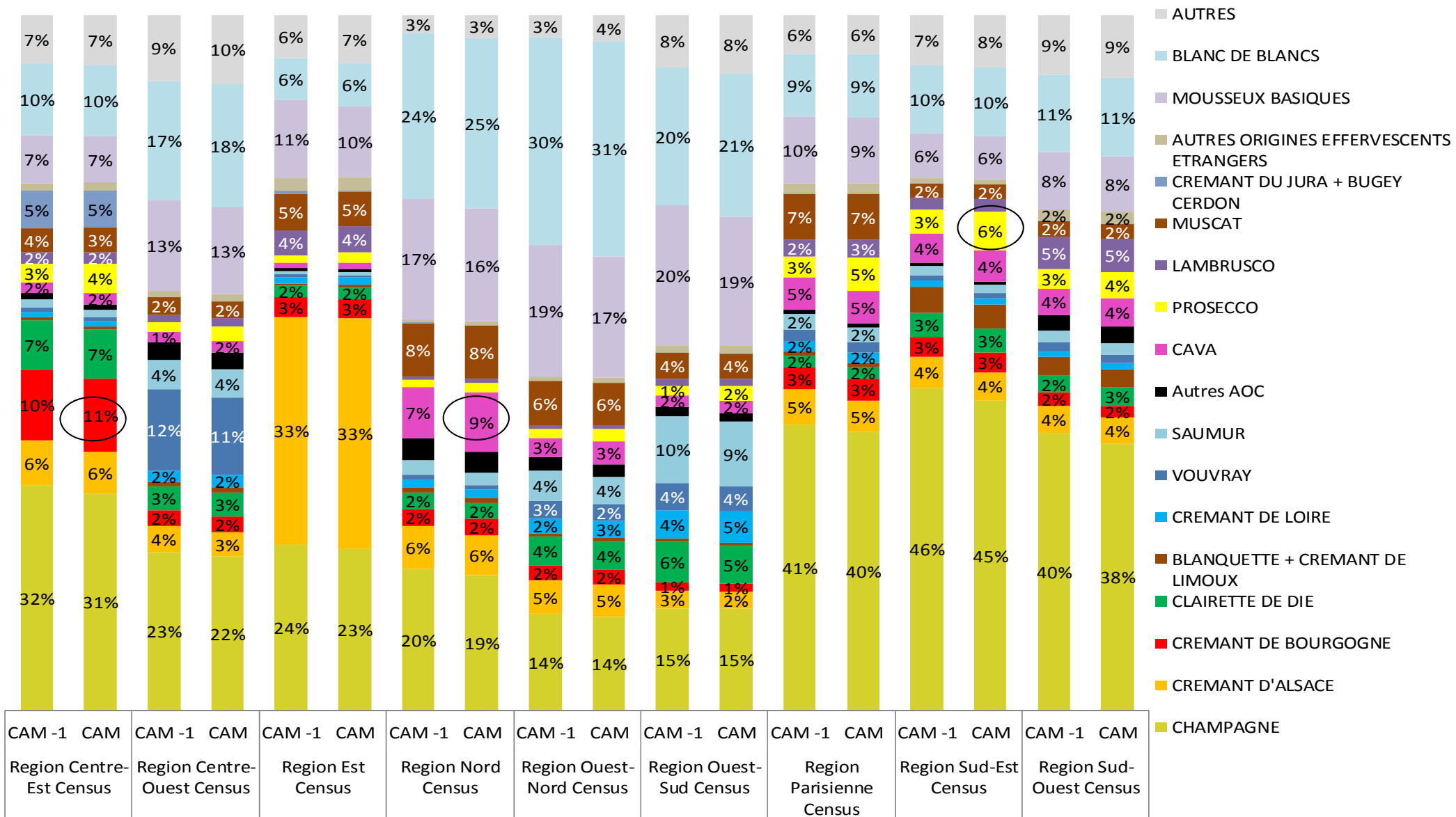
Répartition des ventes de vins effervescents par région par catégorie de vins



Répartition des ventes de vins effervescents de chaque région par dénomination

Le **Crémant de Bourgogne** pèse essentiellement dans la commercialisation de la région Centre-Est (11% du volume vendu), berceau de production de l'appellation. Mais il ne dépasse pas 3% de part de marché en volume dans les autres différentes régions. Le **Cava** continue de se développer fortement dans la région Nord, tandis que le **Prosecco** a doublé sa part de marché dans le Sud-Est.

Répartition des ventes volume de chaque région par vignoble

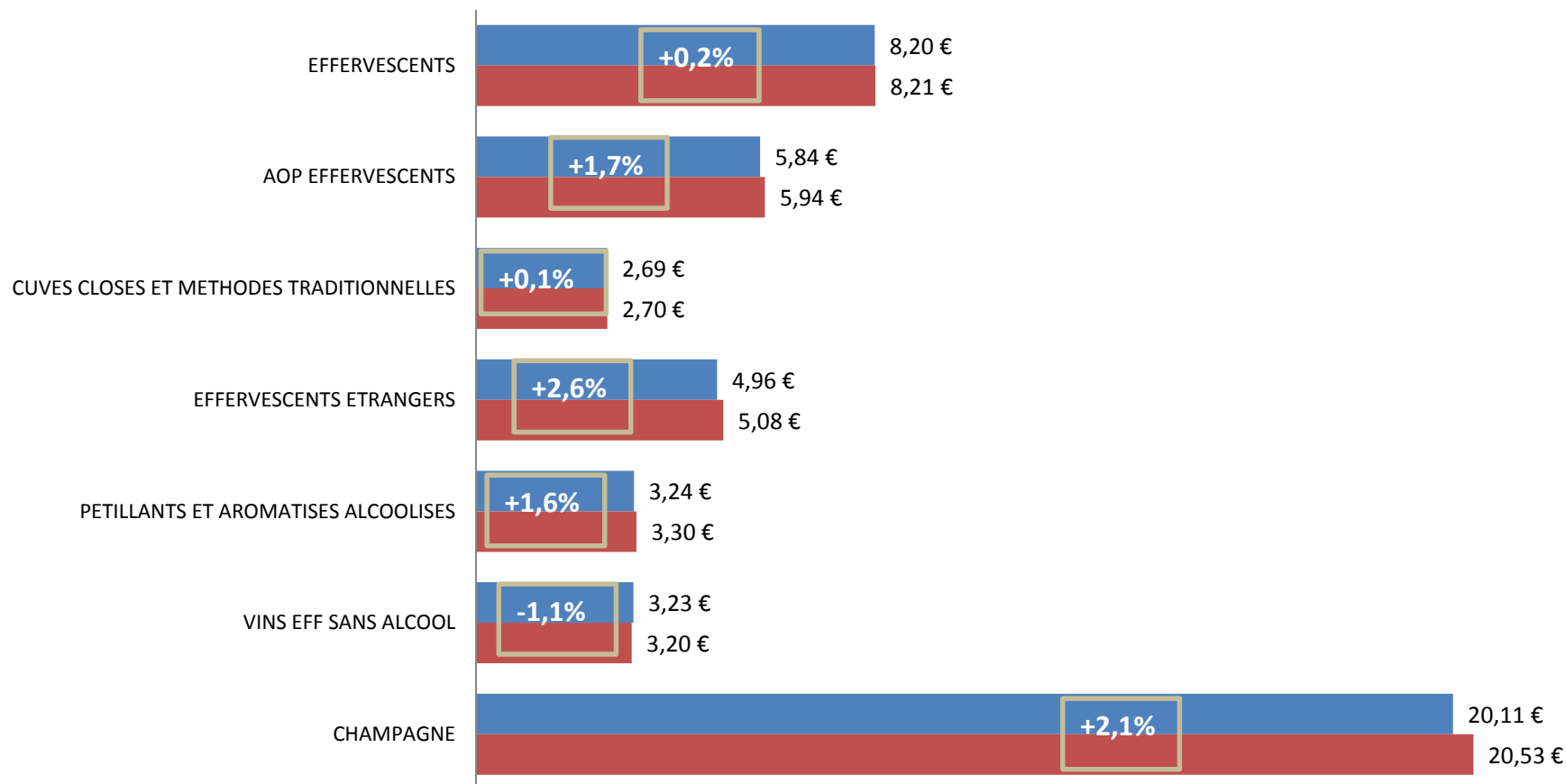




Le prix moyen des vins effervescents est resté stable cette année (8,21€).

Toutes les catégories de vins effervescents continuent de se valoriser à l'exception des effervescents sans alcool qui ont vu leur prix reculer, et des cuves closes qui ont un prix stable.

Prix moyen CAM (cumul 12 mois août 2017) et CAM-1 (cumul 12 mois août 2016)



■ CAM-1 (CAM à août 2016)
■ CAM à août 2017

Cava et Prosecco toujours en forte croissance... Le Crémant de Bourgogne stabilise ses ventes.

La catégorie des **AOP hors Champagne** enregistre une perte d'1 million de bouteilles par rapport au CAM à août 2016. **Crémant d'Alsace, Vouvray** (AOC qui enregistrent les plus fortes hausses de prix) et **Saumur** expliquent ce recul.

Les seules AOC en croissance significative sont les **Crémants de Loire et de Bordeaux** : le premier cannibalise des marchés de **Saumur** et **Vouvray** notamment dans l'ouest de la France, tandis que le second est porté par de nouveaux gros opérateurs.

Prosecco (+48%) enregistre un nouveau gain de 1,5 million de bouteilles cette année, **Cava** 800 000 bouteilles (+13%).

Le **Crémant de Bourgogne**, 3^{ème} appellation la plus vendue, enregistre une croissance de 0,6% de ses volumes. Son prix moyen, le plus élevé du marché, stagne à 6,46€.

Données annuelles cumulées à août 2017	Ventes Volume (1000 cols)	Evol a 1 an Volume(%)	Gain/perte a 1 an Volume (1000 cols)	Ventes Valeur (1000€)	Evol a 1 an Valeur(%)	Gain a 1 an Valeur (1000€)	Prix Moyen €/75cl	Evol du Prix Moyen (%)	DN Totale	DV Totale	% Volume Promo	Ventes Volume Promo (1000 cols)	Evol a 1 an des Ventes Volume Promo(%)
TOTAL EFFERVESCENTS	174 314	+0,2%	+366	1 431 691	+0,4%	+5 326	8,21	0,2 %	100	100	31%	53 904	+6,41
AOP EFFER. HORS CHAMP	41 326	-2,4%	-1 003	245 369	-0,7%	-1 838	5,94	1,7 %	99	100	26%	10 941	+1,39
CREMANT D'ALSACE	13 257	-3,2%	-438	82 303	-0,5%	-436	6,21	2,8 %	96	98	32%	4 260	-2,14
CREMANT DE BOURGOGNE	5 457	+0,6%	+31	35 231	+0,6%	+222	6,46	0,1 %	92	96	26%	1 404	+8,52
CREMANT DE BORDEAUX	790	+14,9%	+102	4 182,5	+16,9%	+603	5,29	1,7 %	22	33	43,9	347	-4,7%
CREMANT DU JURA	664	-0,5%	-3	4 105	-3,4%	-144	6,19	-2,9 %	13	17	20%	132	-27,94
CREMANT DE LOIRE	3 088	+10,5%	+293	17 700	+11,1%	+1 768	5,73	0,6 %	78	86	32%	975	+44,11
SAUMUR	5 029	-6,1%	-326	26 202	-3,5%	-941	5,21	2,8 %	87	90	20%	1 015	-6,71
TOURAINÉ	1 037	-7,0%	-78	5 856	-5,2%	-323	5,65	1,9 %	38	48	46%	475	-16,13
VOUVRAY	3 405	-8,8%	-329	20 372	-7,3%	-1 608	5,98	1,6 %	70	79	9%	306	-21,26
CLAIRETTE DE DIE	5 997	-1,6%	-98	33 688	-0,9%	-299	5,62	0,7 %	95	96	23%	1 408	+11,43
BLANQUETTE DE LIMOUX	988	-12,6%	-143	5 369	-10,5%	-632	5,44	2,4 %	58	55	15%	145	-20,12
MONTLOUIS	527	-18,5%	-120	3 256	-17,1%	-671	6,18	1,8 %	15	22	21%	109	-40,42
CUVES CLOSES ET METHODES TRADITIONNELLES	62 913	-0,4%	-256	169 564	-0,3%	-531	2,70	0,1 %	99	100	20%	12 599	+13,03
MOUSSEUX BASIQUES	22 267	-6,0%	-1 427	30 655	-6,2%	-2 018	1,38	-0,2 %	91	96	1%	224	-40,36
BLANC DE BLANCS	30 814	+3,1%	+925	112 757	+0,8%	+934	3,66	-2,2 %	99	99	37%	11 355	+12,94
EFFERVESCENTS ETRANGERS	16 450	+8,2%	+2 531	83 615	+21,2%	+14 651	5,08	2,6 %	96	99	35%	5 747	21,35
LAMBRUSCO	2 910	+4,2%	+117	9 112	+3,8%	+336	3,13	-0,3 %	83	87	25%	727	+26,47
CAVA	6 953	+13,0%	+801	35 751	+12,8%	+4 057	5,14	-0,2 %	86	92	45%	3 095	+9,03
PROSECCO	4 744	+48,3%	+1 544	29 968	+48,6%	+9 794	6,32	0,2 %	82	91	33%	1 552	+50,88
IGP	681	+22,2%	+124	3 696	+18,0%	+564	5,42	-3,5 %	45	47	59%	401	+24,02
PETILLANTS ET AROMATISES ALCOOLISES	4 492	+1,2%	+54	14 802	+2,9%	+413	3,30	1,6 %	93	95	18%	806	+27,84
VINS EFF SANS ALCOOL	4 613	+5,9%	+257	14 742	+4,7%	+668	3,20	-1,1 %	80	91	20%	944	+38,97
CHAMPAGNE	43 840	-3,0%	-1 343	899 904	-0,9%	-8 601	20,53	2,1 %	99	100	51%	22 519	+0,45



Le segment des AOC





TOP des appellations en croissance

Crémant de Loire

- **L'AOP est en progression** en volume sur les 12 derniers mois (+10,5%) après une baisse de -7,5% l'année précédente.
- 100% des gains en ventes volume passe par la **promo**,
- Une **pression promo** en hausse (31,6% vs 24,2% l'année précédente)

Crémant de Bordeaux

- Croissance à **deux chiffres** (+15% après une baisse de -6,8% l'année précédente) avec des gains réalisés uniquement sur l'offre de **Fond De Rayon**
- Augmentation de la **présence** en Hypermarché (43% contre 37% un an plus tôt) et en Supermarché (13% vs 11%)

Crémant de Bourgogne

- **L'AOC** reste **stable** (vol +0,6%) **après une belle remontée** l'année précédente (+10,8%).
- Une **pression promo** qui se poursuit en HM (le % de volume vendu en promotion augmente de +3pts : 28 à 31%)

Prosecco

- 1^{er} contributeur à la progression des effervescents étrangers.
- **Ils continuent de gagner en présence** (DV de 94% à 98% en HM et de 66% à 79% en SM).
- 66% des gains sont réalisés en **Fond De Rayon** (1 référence supplémentaire en moyenne en HM (2,6 à 3,6) et +10cm sur le linéaire à 0,58 en HM), le reste seulement en **promotion**

Cava

- **Toujours la 1^{ère} appellation étrangère** (42% des volumes effervescents étrangers)
- Une progression de leur présence (DV de 96% à 97% en HM et de 80% à 83 % en SM)
- Comme Prosecco, les 2/3 des gains viennent du **Fond De Rayon** grâce au développement de l'offre et de la taille du linéaire.



Principales appellations en recul

Clairette de die

L'AOC poursuit son recul (-1,6% en volume, -1% l'année précédente)

100% des pertes passent par le **Fond de rayon**, lié à une baisse de la demande en hypermarché et de la diffusion en SM (92% à 91%)

Crémant d'Alsace

- La **tendance de repli s'accroît** sur cette période de l'année (-3,2% vs 1,7% l'année précédente)
- **79%** des pertes issues du **Fond de rayon**, alors que le **linéaire** baisse en **HM** de 5cm
- A noter : une hausse sensible du prix moyen sur les deux circuits (+0,20 € en HM à 6,15 € et +0,09 € en SM à 6,35 €)

Vouvray

75% des pertes passe par le **Fond de rayon** : en cause, une baisse de **diffusion** sur les **deux circuits** (DV en **HM** 92% à 87% et en **SM** 67% à 63%)

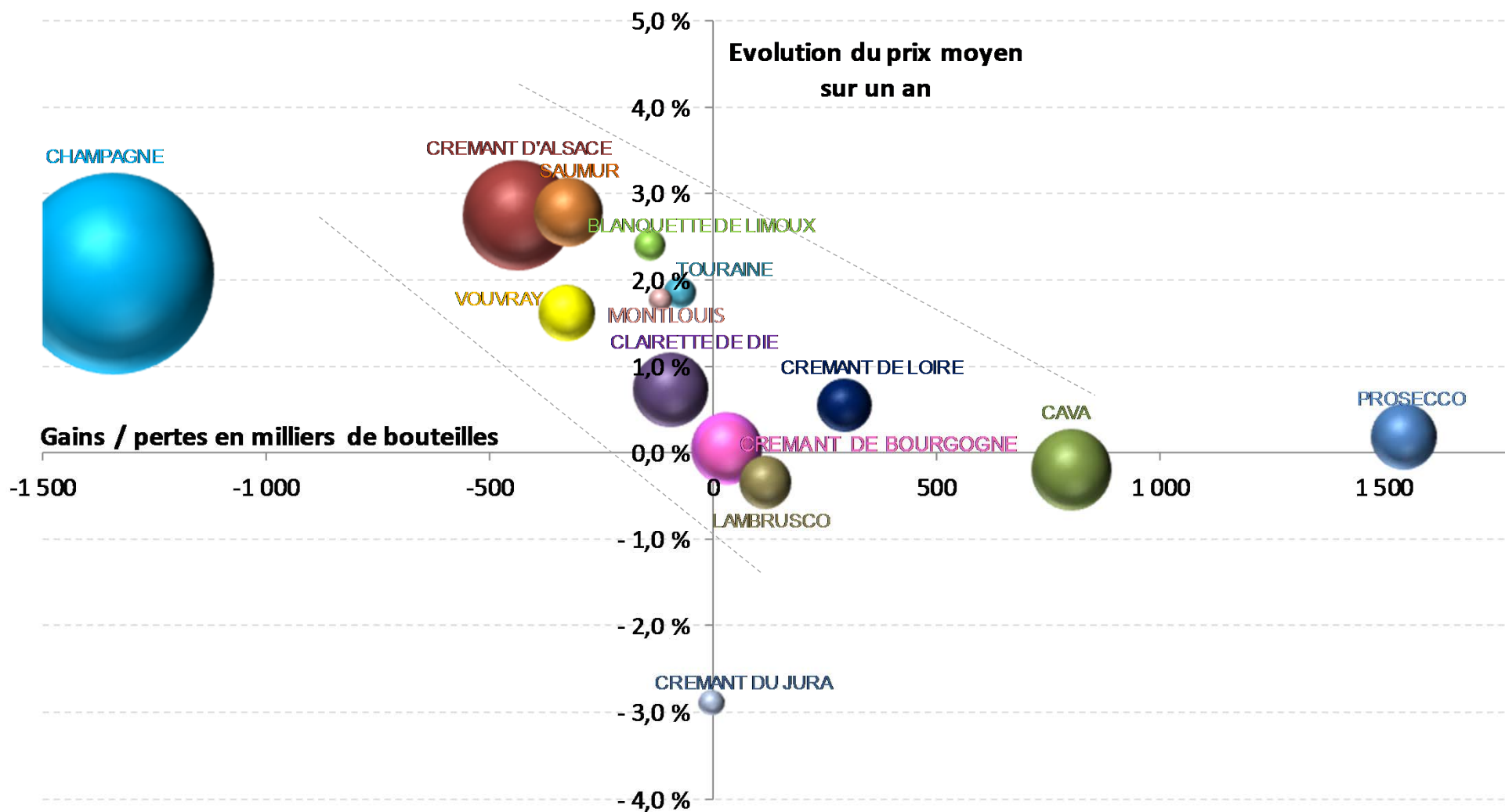
Saumur

- L'AOC voit sa **tendance s'inverser** sur les 12 derniers mois (-6,1% vs +1,8% l'année précédente)
- **78%** des pertes se font dans le **Fond de rayon**, avec une hausse du **prix moyen** en **HM** de 0,17€ à 5,14€ et une **diffusion en recul** en **SM** (DV de 79% à 78%)



Sur un marché très concurrentiel, l'évolution des ventes en volume est inversement corrélée à l'évolution des prix pour les AOC hors Champagne.

**Gains/pertes en volume et évolution du prix moyen des vins effervescents en GD
(CAM août 2017) - Taille des bulles pondérée par le poids en volume**



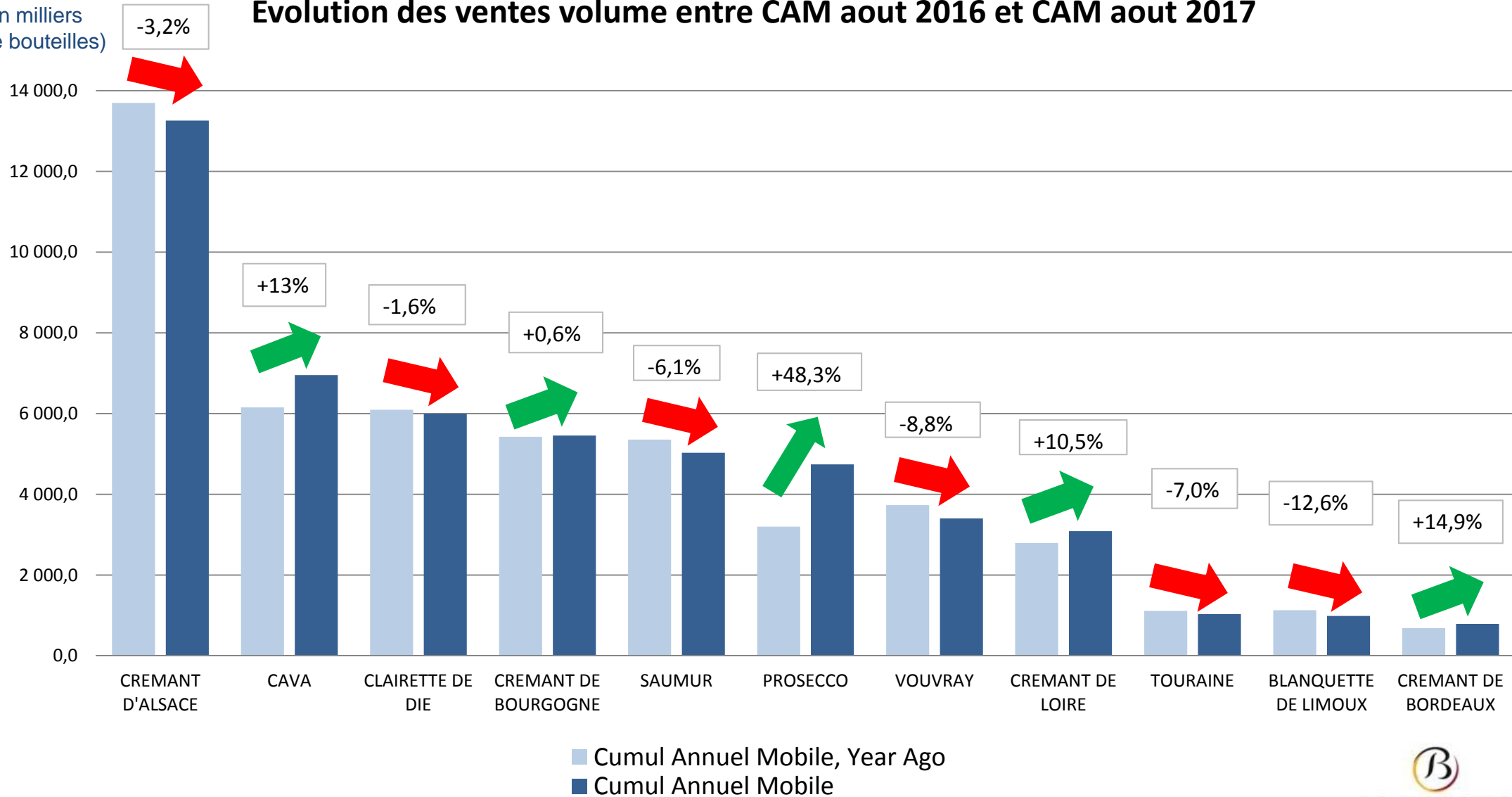
Evolution des ventes d'AOC hors Champagne

Une origine sur deux enregistre des ventes en croissance.

Le **Crémant d'Alsace** est toujours leader sur le marché, mais enregistre un recul conséquent (-3,2%), tandis que le **Prosecco** fait un bond en avant qui lui permet de se rapprocher en volume du **Crémant de Bourgogne**.

(en milliers de bouteilles)

Evolution des ventes volume entre CAM aout 2016 et CAM aout 2017

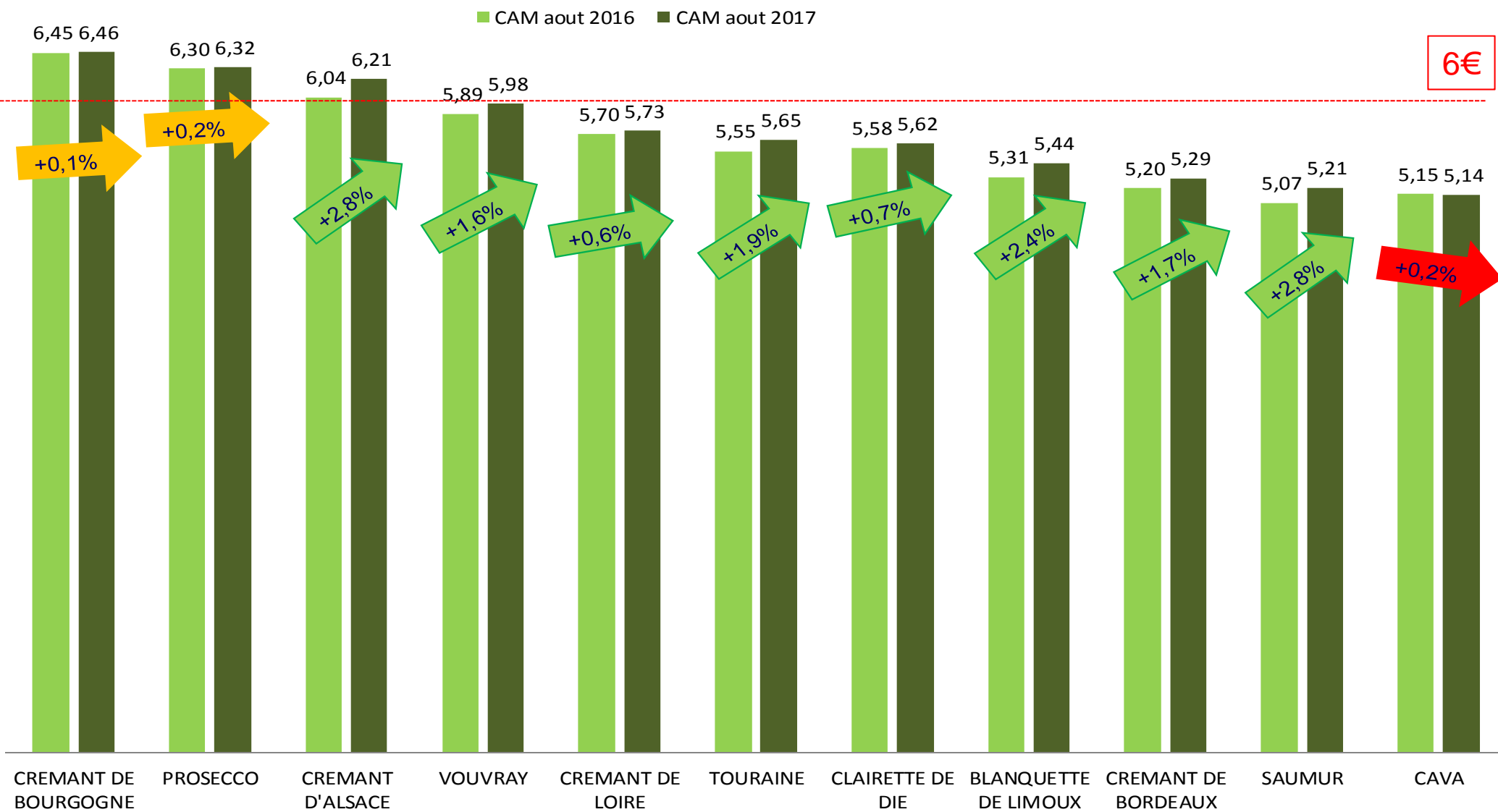




Evolution du prix moyen : valorisation assez globale du marché

Le **Crémant de Bourgogne** stabilise son prix cette année (6,46€ la bouteille), tout comme le **Prosecco**. Ils sont rattrapés par le **Crémant d'Alsace** qui poursuit sa forte revalorisation.

Evolution du prix moyen par col entre CAM août 2016 et CAM août 2017





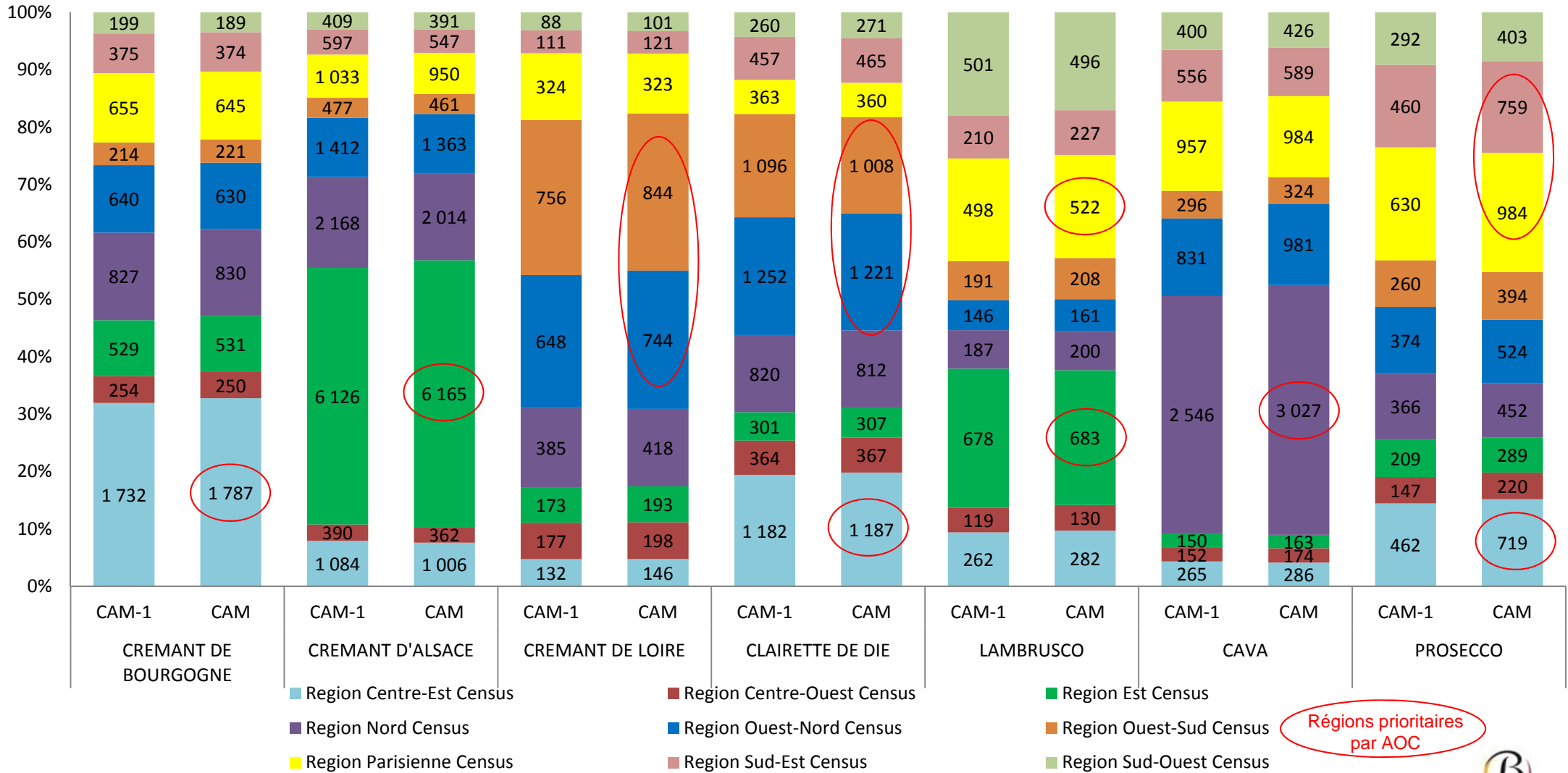
Répartition géographique des ventes d'AOC

La petite hausse en volume du **Crémant de Bourgogne** n'est portée que par la région Centre-Est.

Le **Crémant d'Alsace** progresse également uniquement dans sa région de production, ce qui ne lui permet pas de compenser les pertes enregistrées dans les autres régions.

Cava et Prosecco enregistrent une croissance de leurs ventes dans l'ensemble des régions françaises.

Répartition géographique des ventes par vignoble



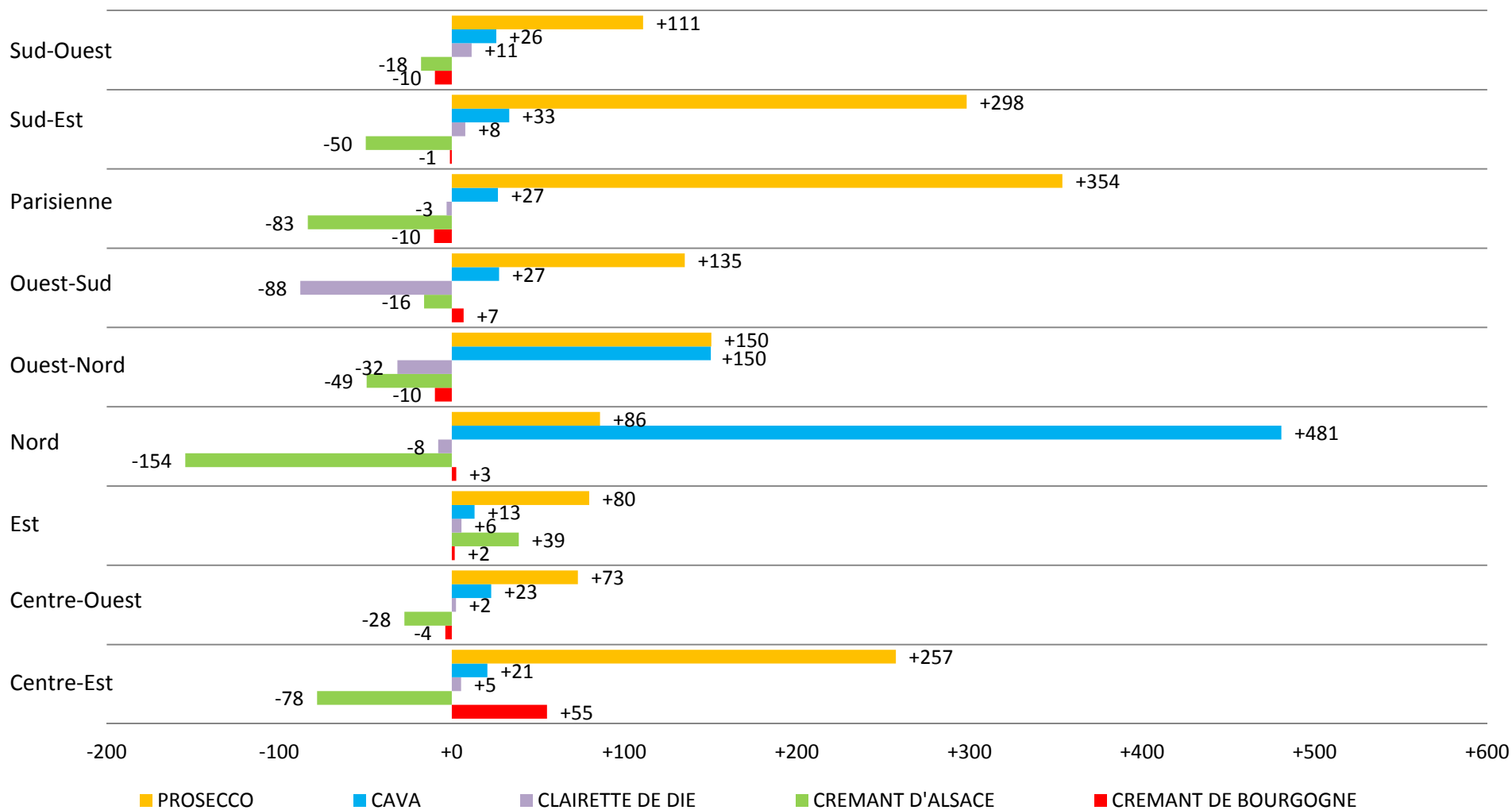
Régions prioritaires par AOC



Gains / pertes en volume par région géographique

Cava et Prosecco enregistrent les gains les plus importants dans chaque région. *Le Crémant d'Alsace* en revanche recule dans l'ensemble des régions, excepté dans sa région d'origine (dans l'Est).

Gains / pertes par région géographique



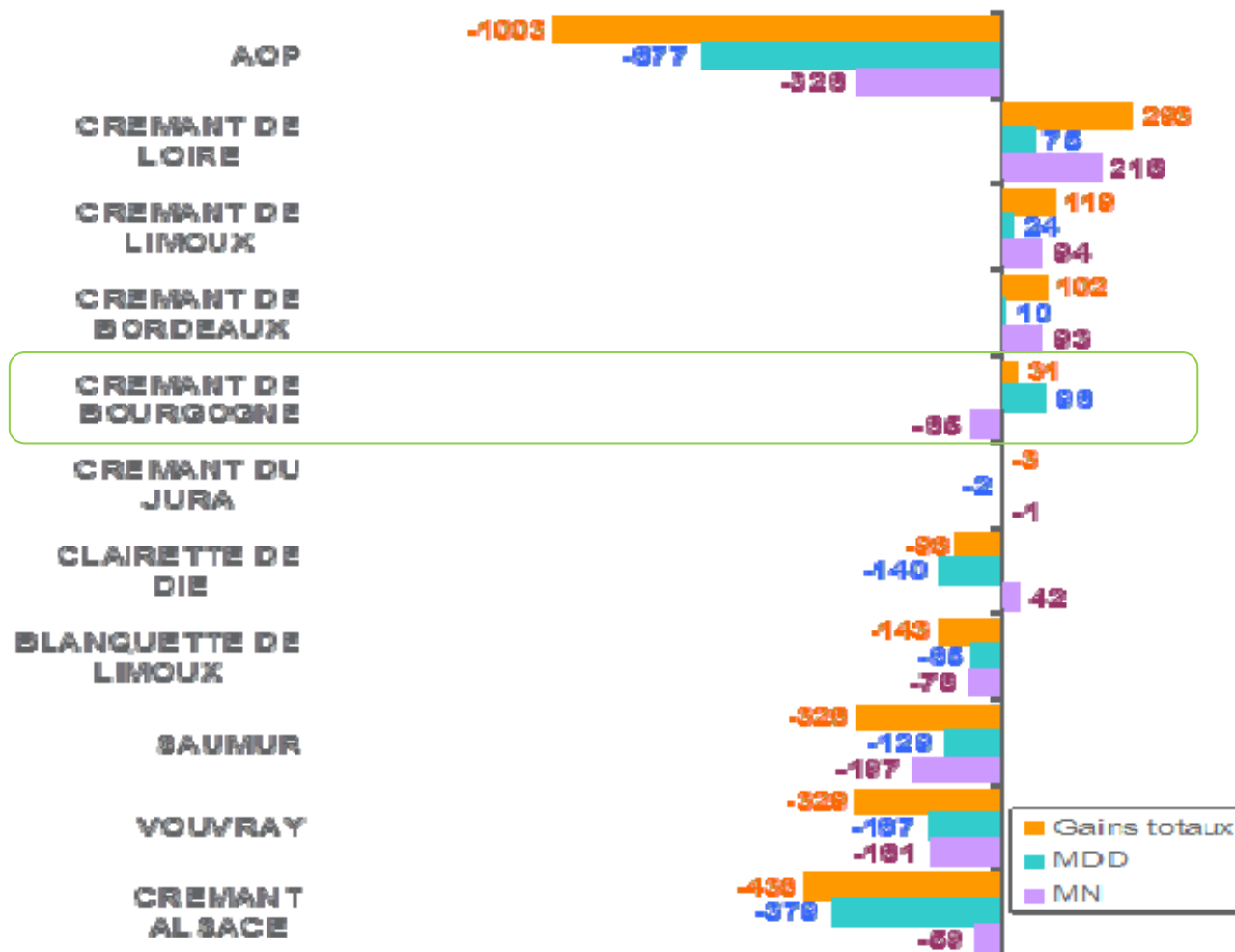


Gain / perte en volume par type de marque

Les MDD représentent 2/3 des pertes enregistrées par le segment AOP.

Contrairement au marché, les gains pour le Crémant de Bourgogne proviennent uniquement des MDD.

Gain a 1 an des Ventes Volume (1000)
CAM P08-2017





Le Crémant de Bourgogne





Le Crémant de BOURGOGNE en grande distribution en quelques chiffres...

- ❖ 5,4 millions de bouteilles vendues entre sept 2016 et août 2017 (+ 0,6%) sur le circuit. 3^{ème} place sur le marché des AOC françaises (hors champagne) en volume.
- ❖ La croissance est soutenue par les ventes en promotion (+9% sur l'année).
- ❖ En valeur, le vignoble se classe en 2^{ème} place avec 35,2 millions d'€ de chiffre d'affaires loin derrière le Crémant d'Alsace (82,3 millions d'€).
- ❖ Le Crémant de Bourgogne reste la référence la plus valorisée du segment, avec le prix moyen le plus élevé (6,46€/ 75cl), stable depuis 2 ans.
- ❖ Il perd cependant un point de présence (92% des magasins le distribuent, contre 93% l'année précédente).



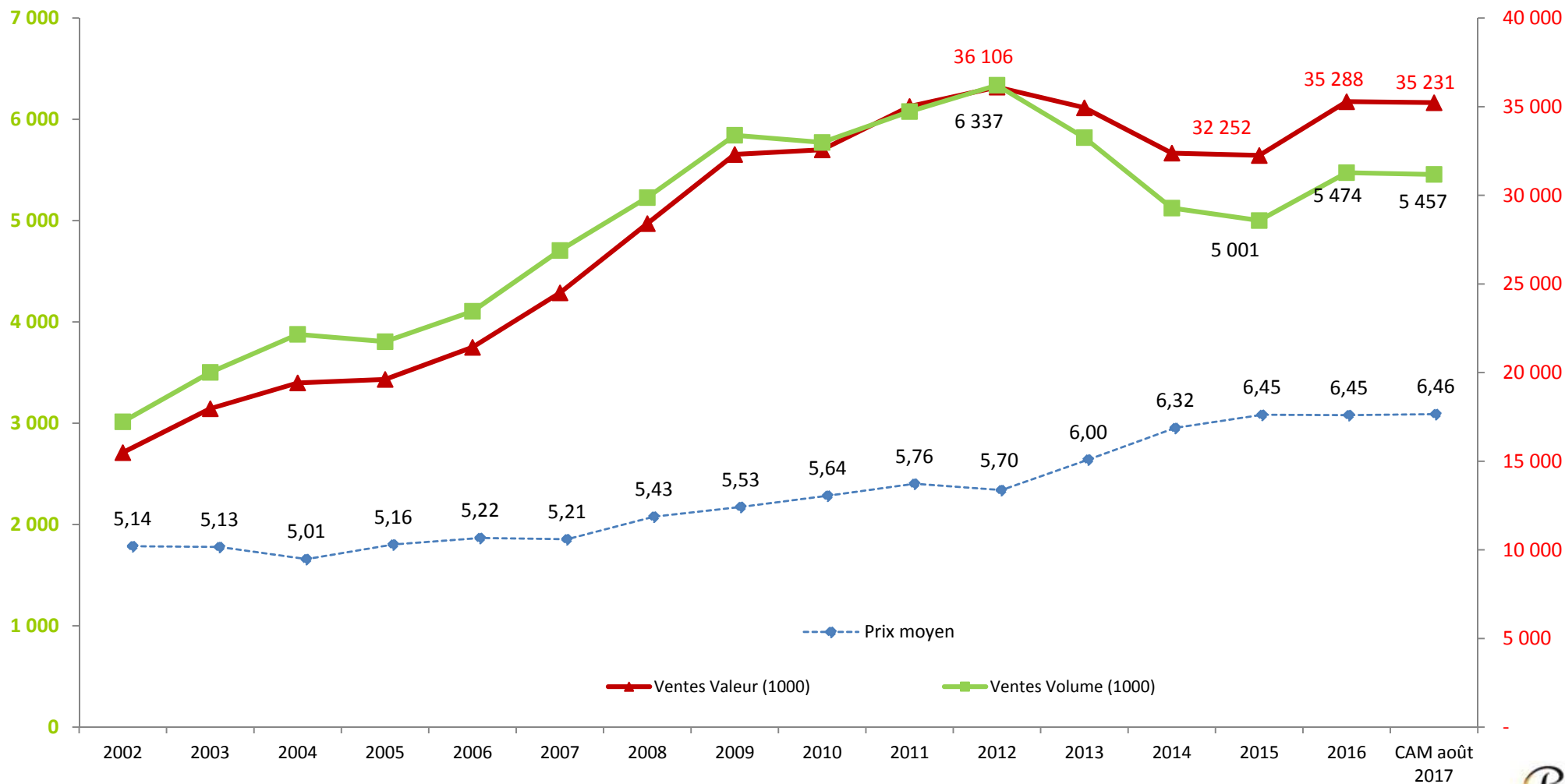
Historique des ventes de Crémant de Bourgogne en GD :

Après une forte augmentation en valeur sur l'année civile 2016, proche du chiffre d'affaires record de 2012, les ventes du Crémant de Bourgogne sont en léger retrait sur le début d'année 2017. Son prix moyen est stable depuis 2015.

Evolution des ventes du Crémant de Bourgogne en GD

Ventes volume (1000 cols)

Ventes valeur (1000€)

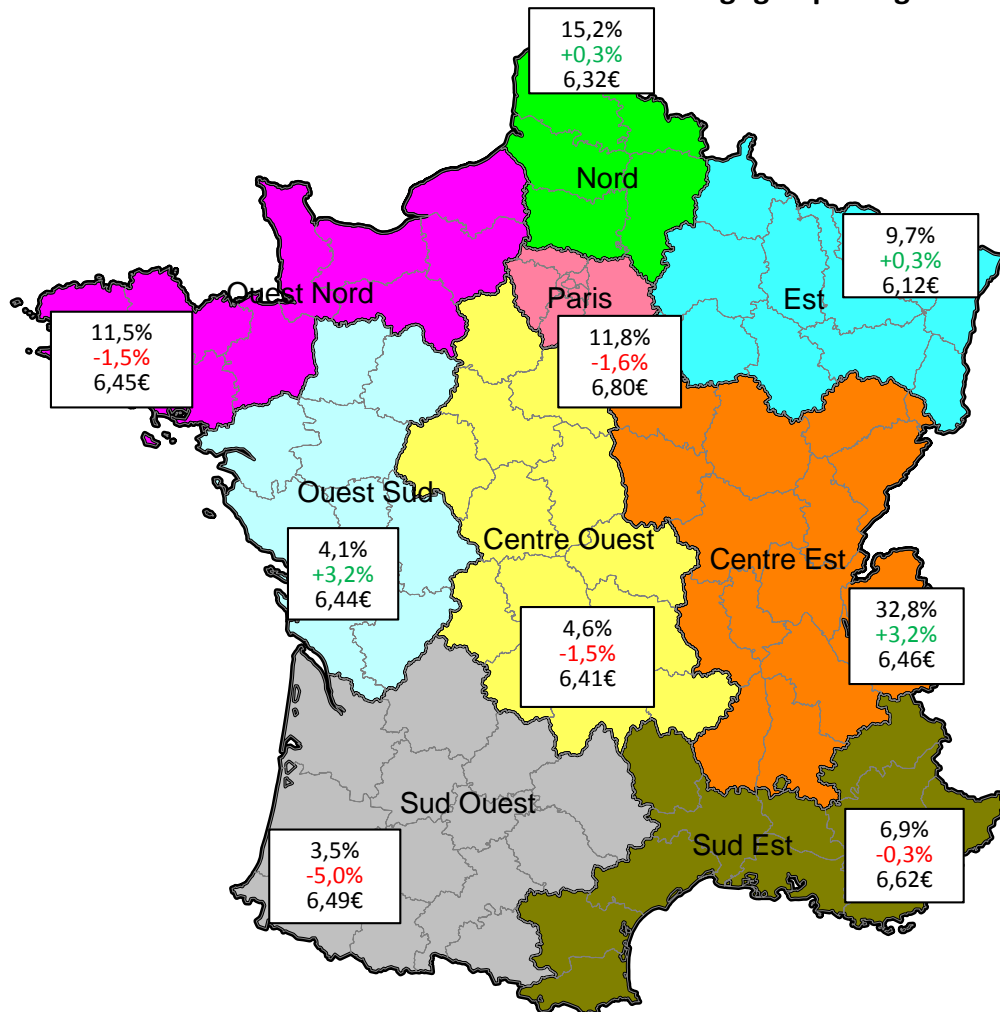


La croissance du Crémant de Bourgogne est essentiellement dans le bassin de production

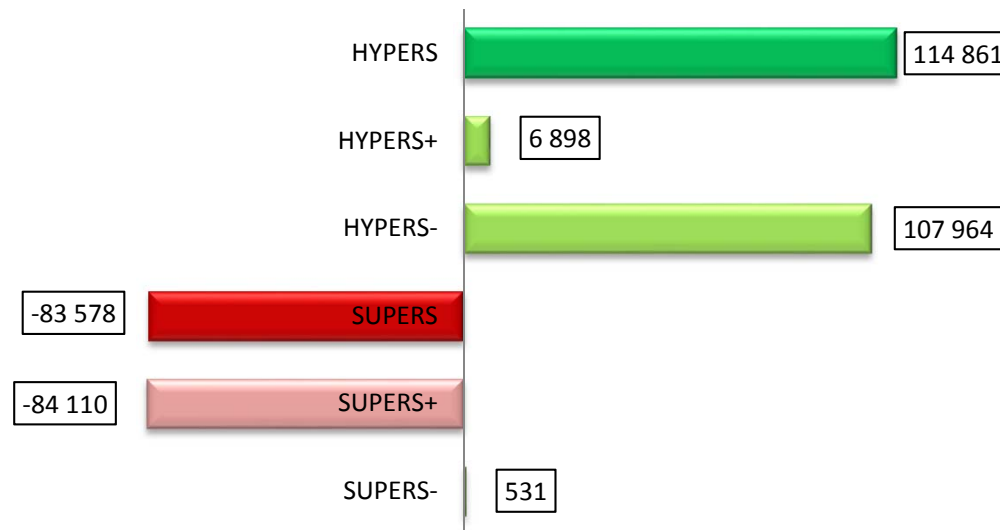
La région de production du Crémant de Bourgogne représente 1/3 des ventes de l'appellation. Elle est aussi celle qui, par son dynamisme (+3,2%), maintient la stabilité des ventes au niveau national. Il y a un an, l'AOC progressait dans toutes les régions.

Par circuit, les ventes du Crémant de Bourgogne ne se développent plus qu'au travers des petits hypermarchés (2500-6500 m²).

Répartition et évolution des ventes de Crémant de Bourgogne par région



Répartition des gains de Crémants de Bourgogne par circuit



HM + : superficie > à 6 500m²
 HM - : superficie entre 2 500 et 6 500 m²
 SM + : superficie entre 1 200 et 2 500 m²
 SM - : superficie inférieure à 1 200 m²

Répartition nationale des ventes en volume %
 Evol à 1 an des ventes volume %
 Prix moyen de vente en € par col

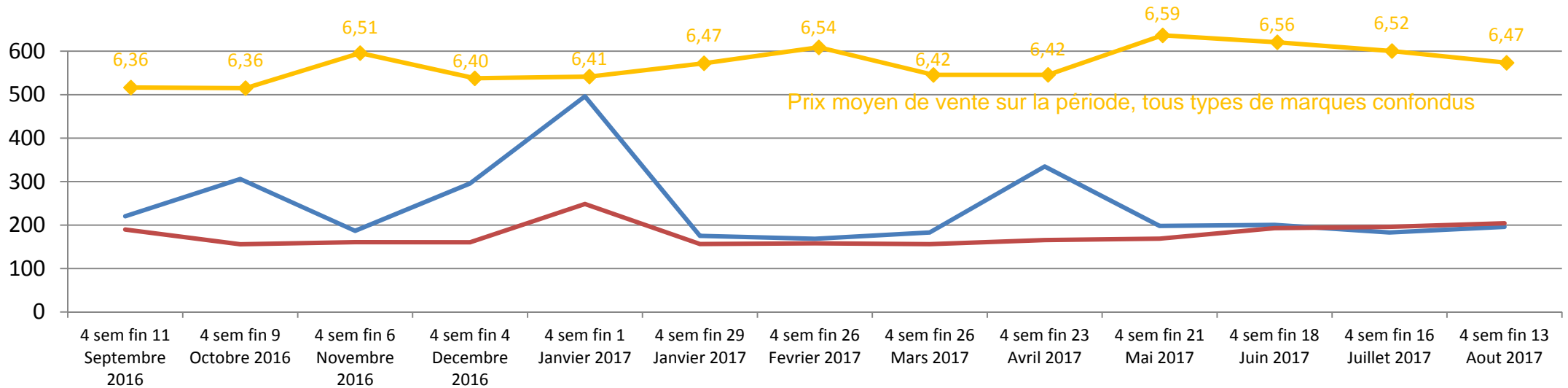


Ventes de Crémant de Bourgogne par période en fonction du type de marque (et prix moyen de vente)

Les ventes de Crémant de Bourgogne se font davantage sous marques de domaines/châteaux que sous MDD, notamment au moment des périodes clés (foires aux vins, fin d'année). Mais de septembre à décembre 2016, ce sont les MDD qui ont permis la croissance des ventes de l'AOC. De janvier à août 2017, les ventes de Crémant de Bourgogne ont baissé autant en MDD qu'en marques nationales. Le prix moyen de vente des MDD progresse de près d'un point, mais reste de 7% inférieur à celui des marques nationales.

Ventes de Crémant de Bourgogne par période de 4 semaines, selon le type de marque

— CREMANT DE BOURGOGNE MARQUES + CHATEAUX + DOMAINES — CREMANT DE BOURGOGNE MDD



		Ventes Volume (1000 cols)	Evol a 1 an Volume (%)	Gain a 1 an Volume (1000 cols)	Ventes Valeur (1000 €)	Evol a 1 an Valeur (%)	Gain a 1 an Valeur (1000)	Prix Moyen (€/col)	Evol a 1 an du Prix Moyen (%)	DN Totale	Ventes Volume Promo (1000 cols)	Evol a 1 an Volume Promo (%)	Prix Moy Promo (€/col)
CREMANT DE BOURGOGNE	CAM août 2017	5 457	+0,6%	+31 282	35 231	+0,6%	+222	6,46	0,1 %	92	1 404	+8,5%	€6,31
	Cumul Courant janvier - août 2017	3 037	-1,5%	-45 946	19 727	-0,9%	-175	6,50	0,6 %	92	568	+1,3%	€6,45
Dont CREMANT DE BOURGOGNE MARQUES + CHATEAUX + DOMAINES	CAM août 2017	3 144	-2,0%	-65 195	20 924	-2,2%	-471	6,66	-0,2 %	73	1 347	+11,4%	€6,34
	Cumul Courant janvier - août 2017	1 639	-1,5%	-25 592	11 077	-1,2%	-129	6,76	0,4 %	72	536	+9,6%	€6,48
Dont CREMANT DE BOURGOGNE MDD	CAM août 2017	2 313	+4,4%	+96 479	14 307	+5,1%	+693	6,19	0,7 %	79	102	-14,2%	NS
	Cumul Courant janvier - août 2017	1 398	-1,4%	-20 353	8 650	-0,5%	-46	6,19	0,9 %	79	54	-39,5%	NS



Analyse par tranche de prix




BOURGOGNES
Bureau Interprofessionnel
des Vins de Bourgogne

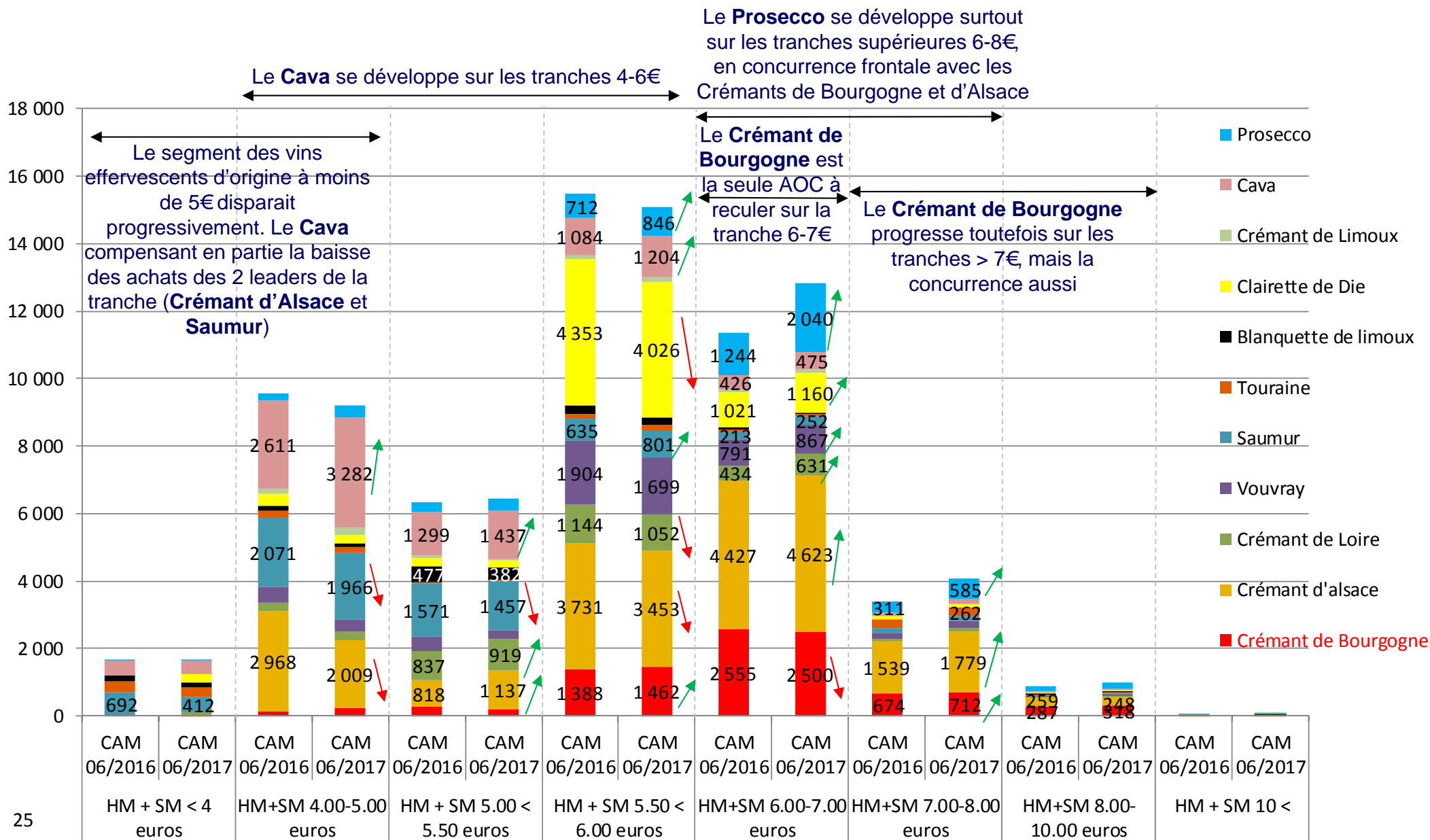




Le marché des vins effervescents continue de se valoriser : baisse des tranches < 6€ et croissance des tranches supérieures.

Le Crémant de Bourgogne ne suit pas cette tendance : hausse des ventes entre 5,50 et 6€ (promotion ?) et la seule AOC à baisser sur la tranche stratégique 6-7 €. Le Prosecco vient concurrencer le Crémant de Bourgogne sur les tranches 6-7€ (où il développe fortement ses ventes : +65%) et 7-8€, sur lesquelles il pèse presque autant que l'AOC bourguignonne.

Répartition des ventes de vins effervescents par tranche de prix et par appellation (hors Champagne)

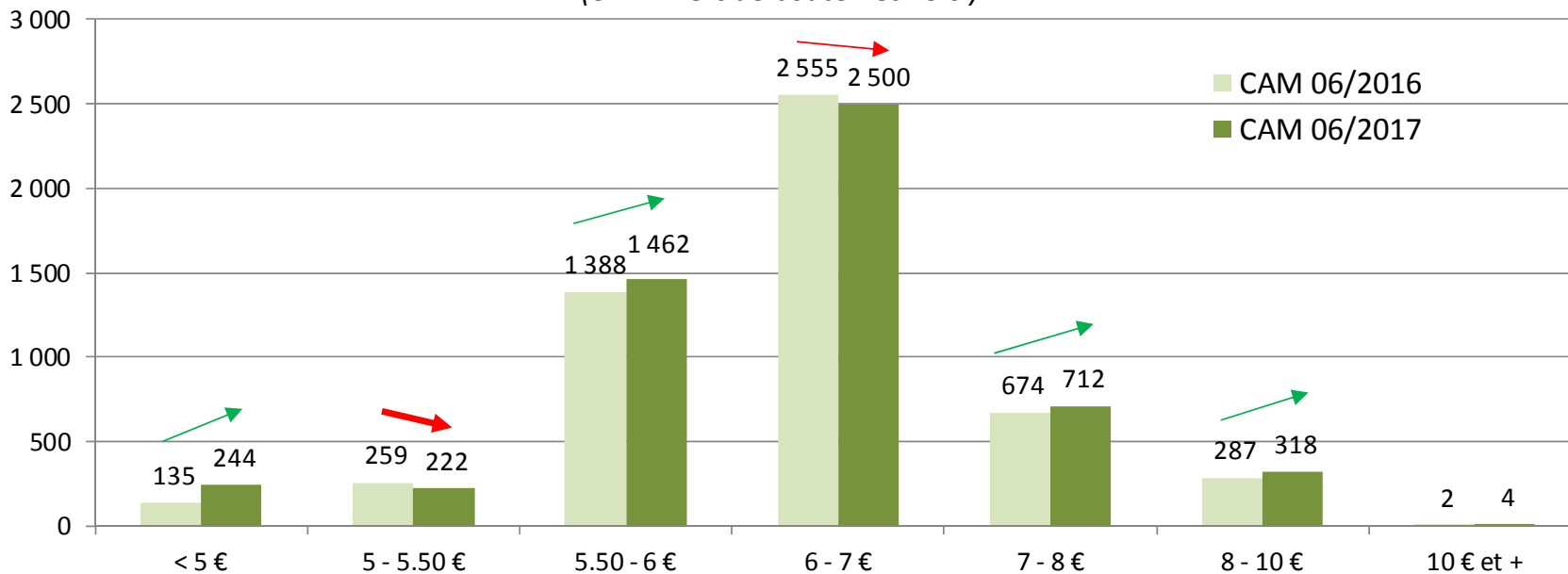




Evolution des ventes de Crémant de Bourgogne par tranches de prix

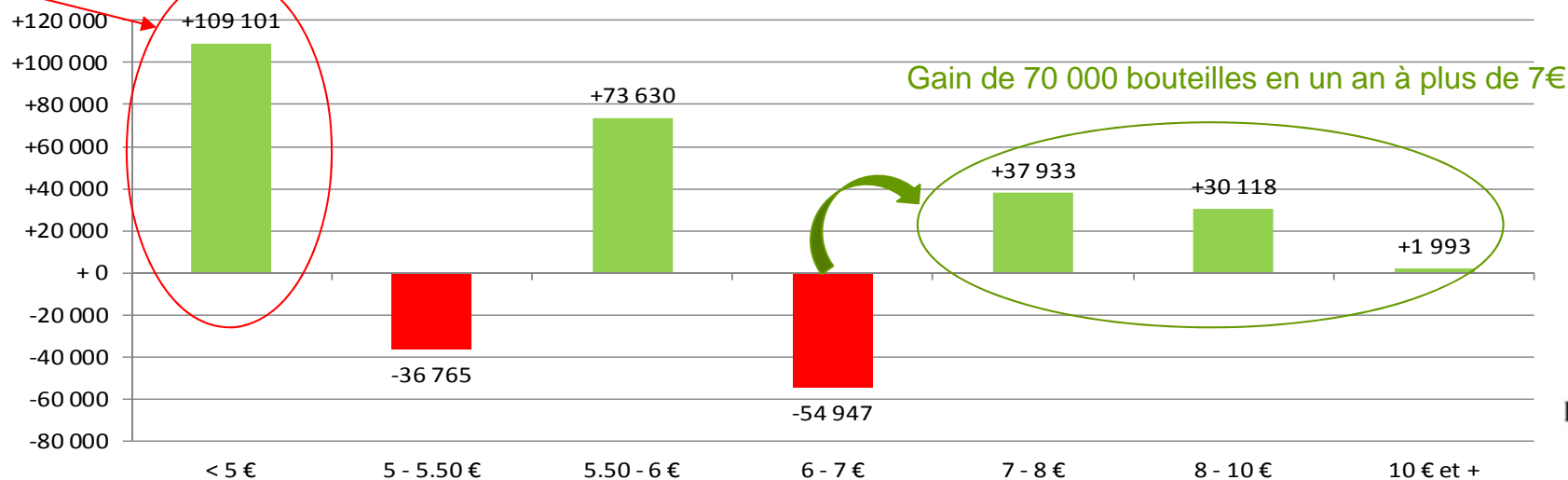
Paradoxalement, les ventes du **Crémant de Bourgogne** pour une partie se sont valorisées et s'étendent au-delà de 7€ la bouteille, mais pour une autre partie se sont accentuées à moins de 6€ et même à moins de 5€, via des mises en marché significatives de promotions.

Répartition des ventes de Crémant de Bourgogne par TDP
(en milliers de bouteilles 75 cl)



La plus grosse progression se fait dans une tranche de prix basse (4-5€).

Gains - pertes des ventes de Crémant de Bourgogne par TDP (en bouteille 75cl)





Bilan des ventes uniquement sur les 8 premiers mois 2017

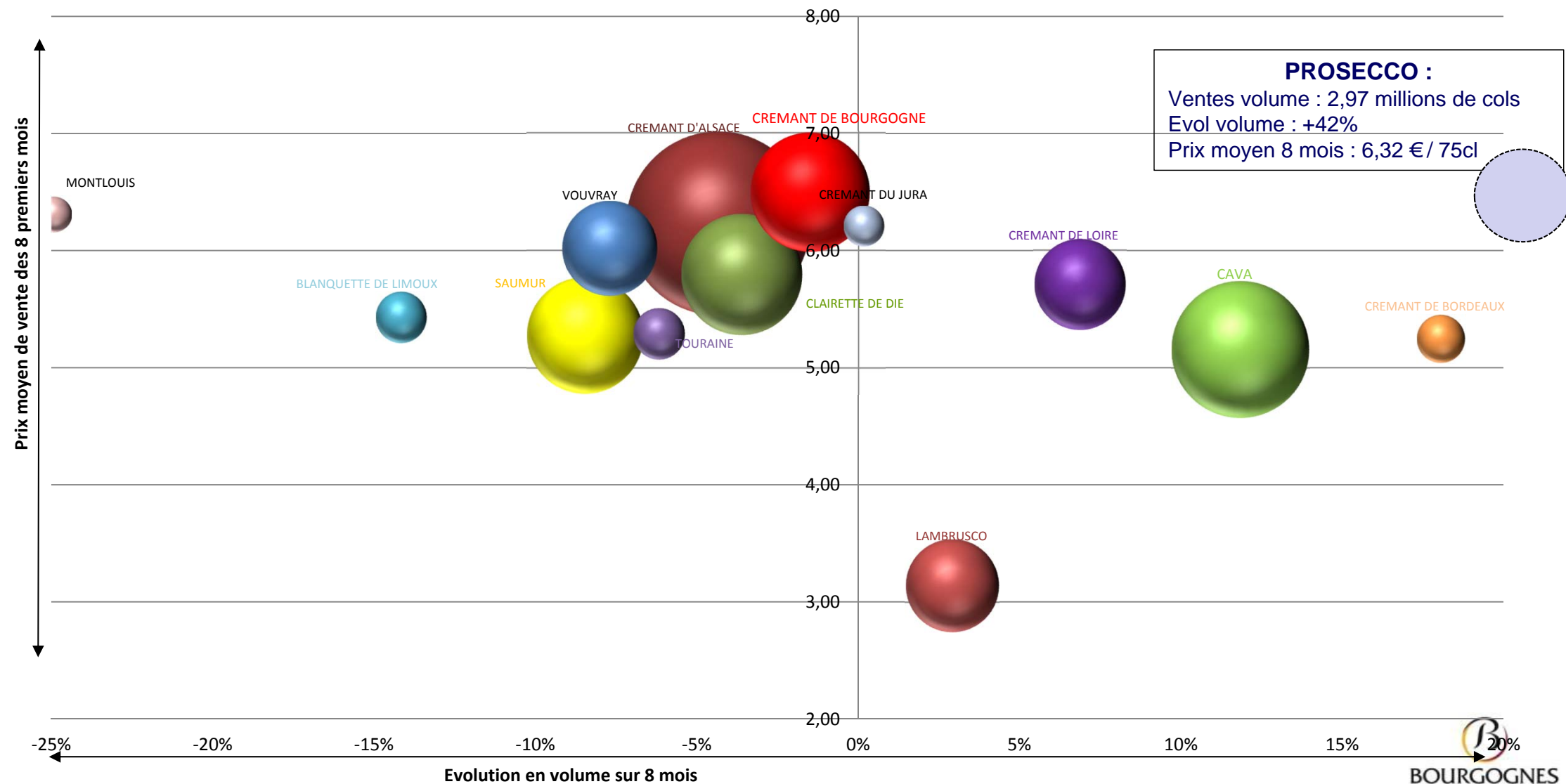

BOURGOGNES
Bureau Interprofessionnel
des Vins de Bourgogne



Evolution des ventes au cumul courant à août 2017

Les 8 premiers mois 2017 n'ont pas été profitables au **Crémant de Bourgogne** : -1,5% en volume / 8 mois 2016.
Le prix moyen de vente de l'appellation franchit pour la première fois la barre des 6,50€.
Le début d'année a davantage été profitable au **Prosecco**, **Crémant de Bordeaux** et **Cava** qui enregistrent tous trois une croissance de 10 à 20%.

Evolution des ventes volume par vignoble et prix moyen au cours des 8 premiers mois 2017



PROSECCO :
Ventes volume : 2,97 millions de cols
Evol volume : +42%
Prix moyen 8 mois : 6,32 € / 75cl

Gains et évolution des prix moyens au cumul courant à août 2017

Les ventes des vins effervescents d'origine sont toujours orientées à la baisse en ce début d'année 2017.

Prosecco et **Cava** semblent toujours totalement déconnectés de ce segment de marché et poursuivent leur forte croissance.

Evolution du prix moyen et gains volume par vignoble sur les 8 premiers mois 2017

