

# Santé des vins tranquilles aux Pays-Bas

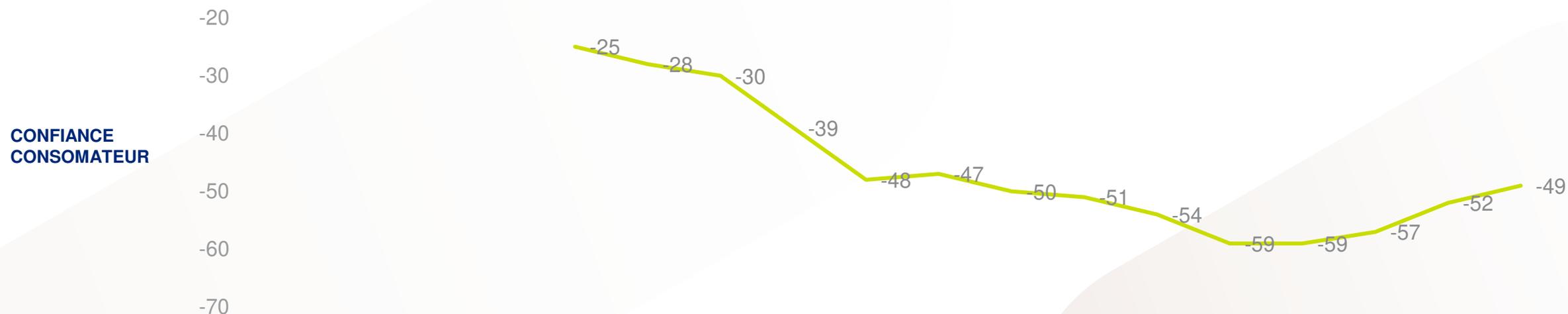
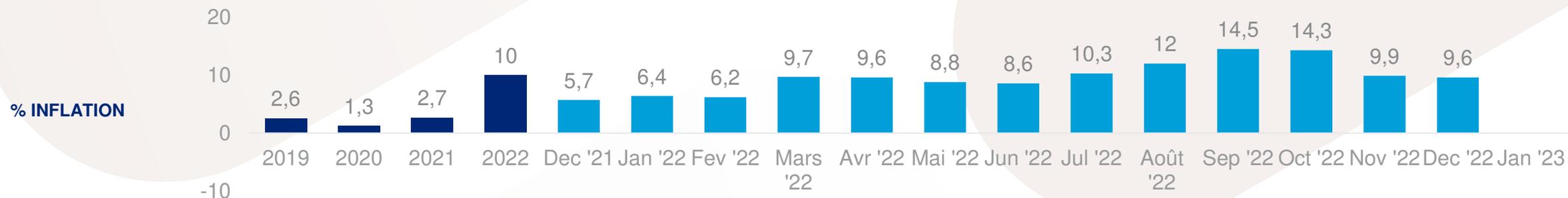
Données arrêtées à P13 2022  
TOTAL CIRCUIT = HM-SM-Discount



Dans un contexte inflationniste, la hausse de prix semble impacter négativement la confiance des consommateurs. Sur la fin d'année, cet indice semble remonter avec le ralentissement de l'inflation.



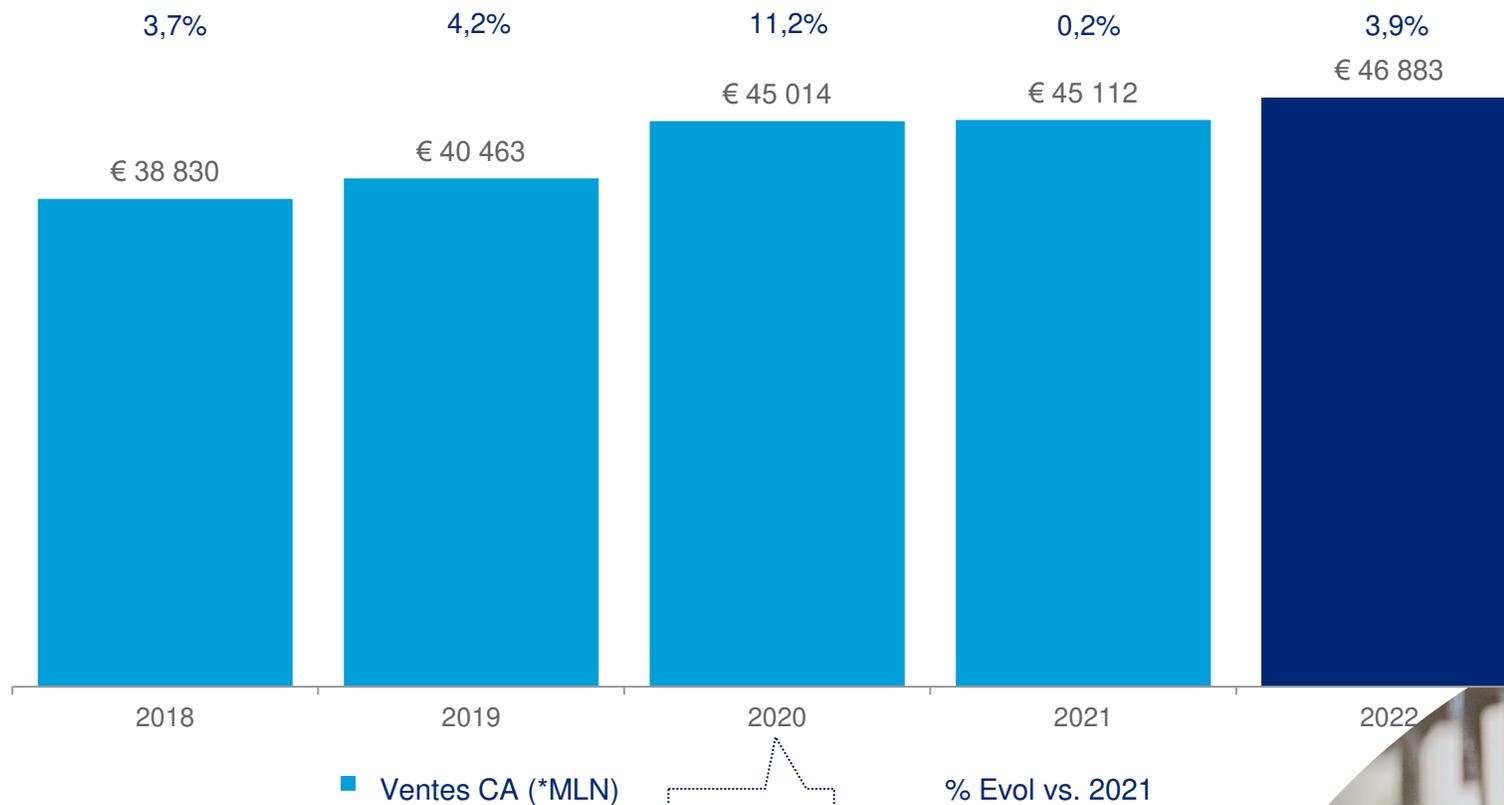
Economic variables – CBS



# Une année 2022 très positive aux Pays-Bas où les PGC finissent l'année à +3.9% vs. 2021



Euro sales (\*MLN) & % change vs last year – Totaal Supermarkten incl. HD & Online



■ Ventes CA (\*MLN)

Incl. wk. 53

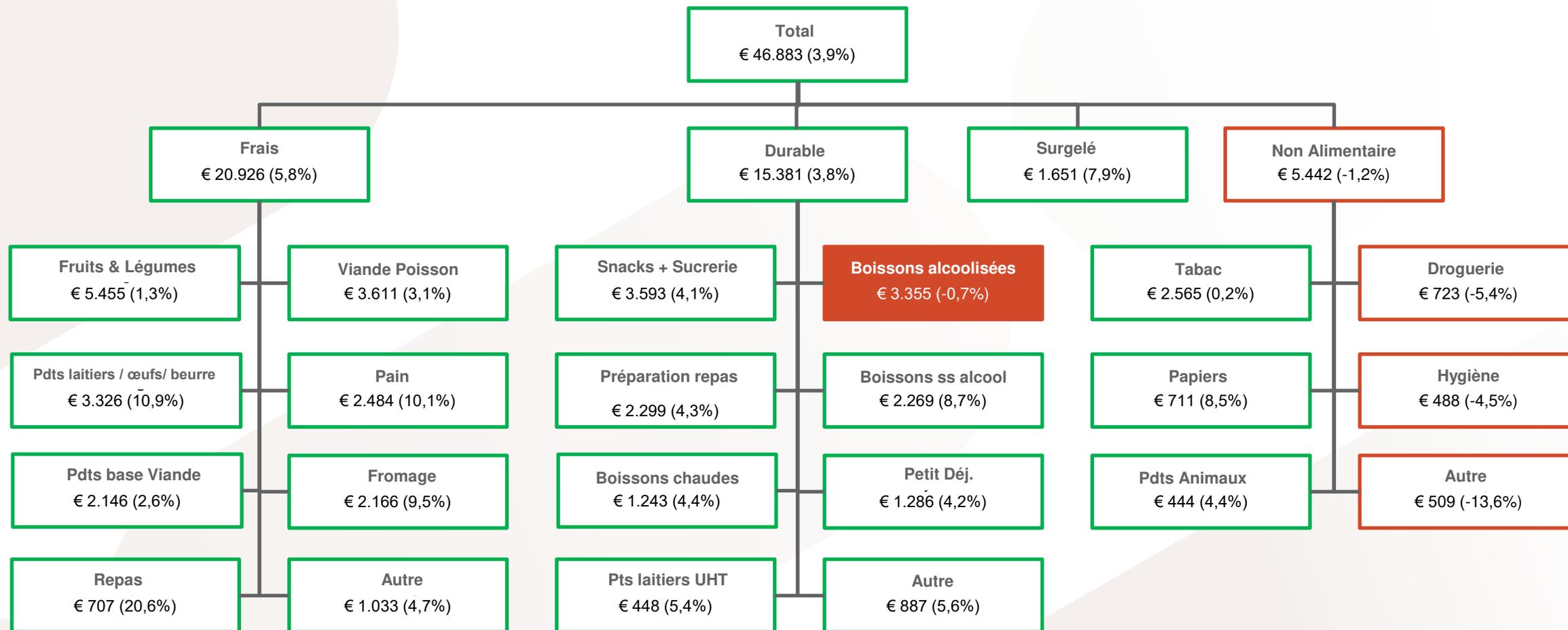
% Evol vs. 2021



# Au contraire que l'année dernière, la croissance des PGC est tirée par les catégories alimentaires à exception des boissons alcoolisées



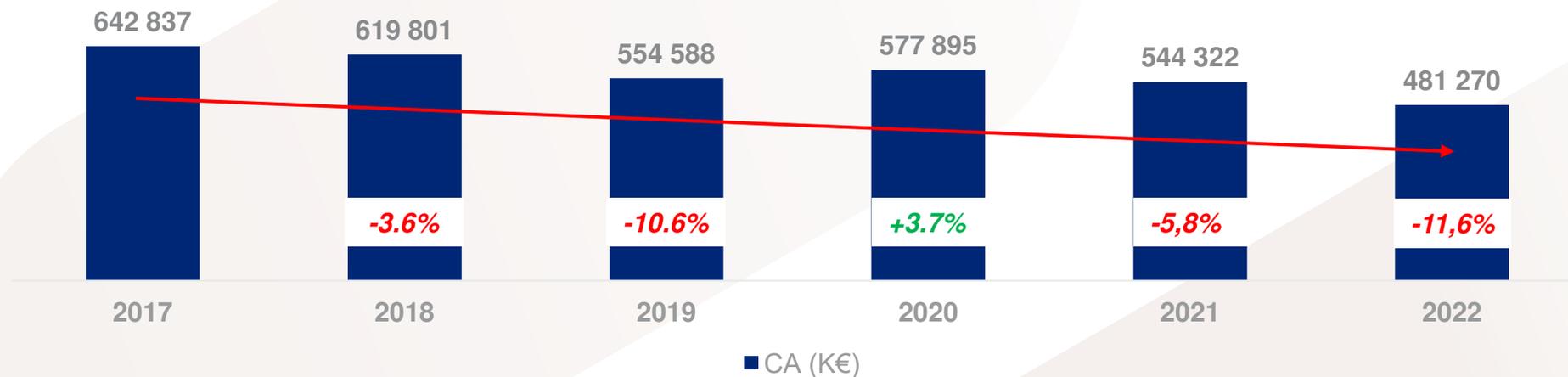
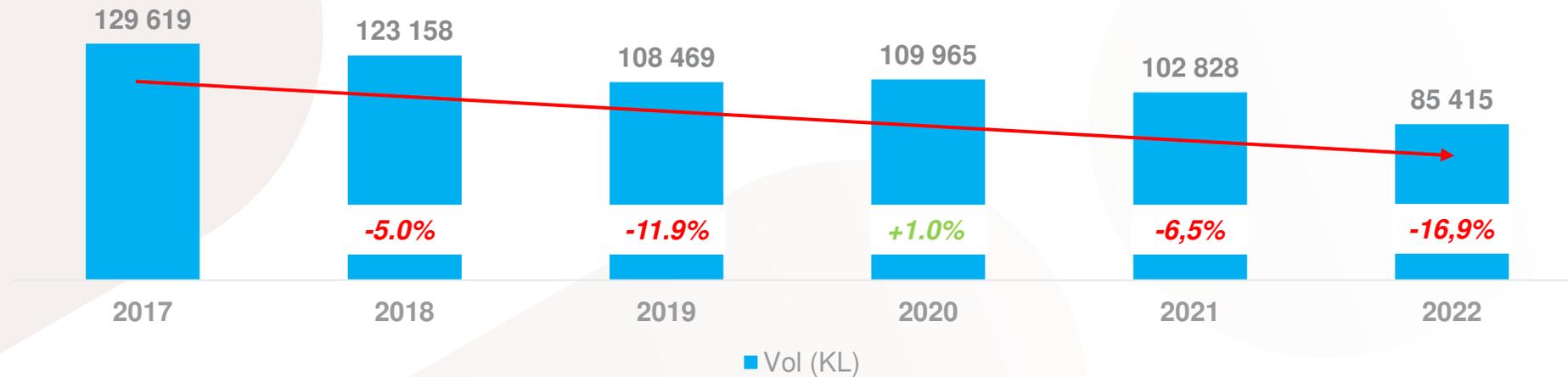
CA en Euros (M€) – CAM P8 2020 – Total Supermarchés incl HD & Online



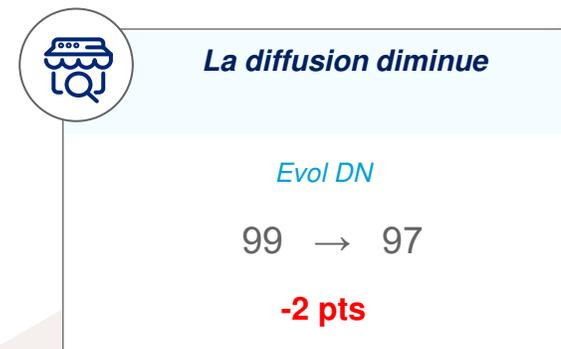
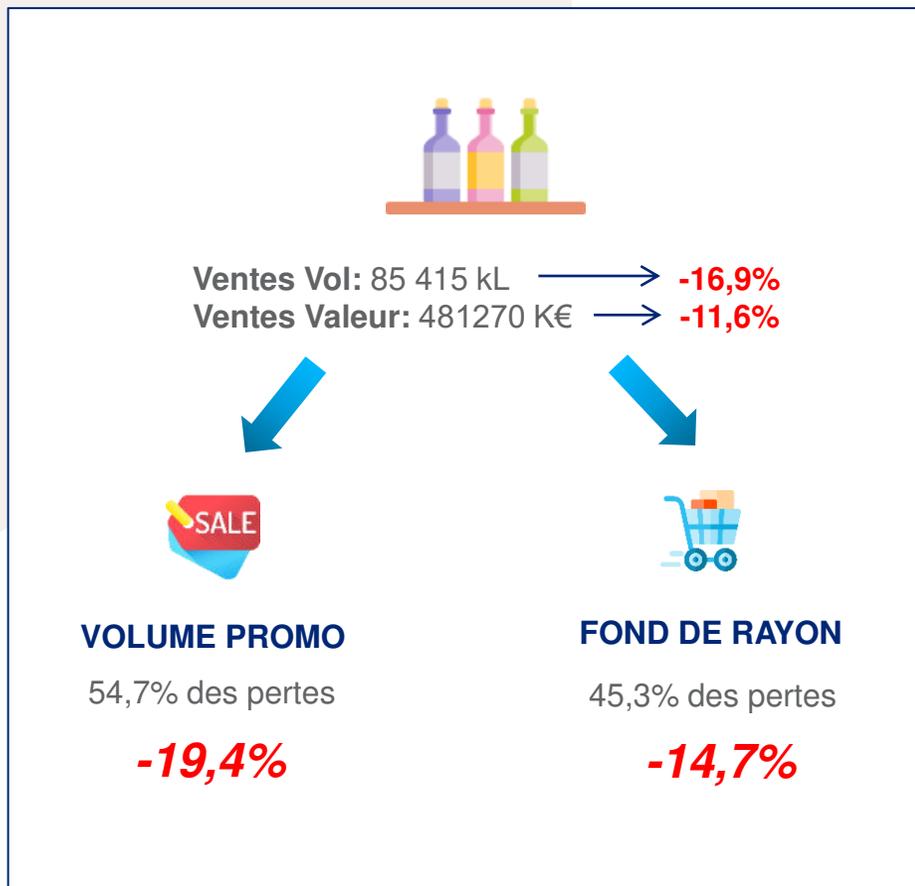
# Les vins tranquilles accélèrent leur décroissance aux Pays-Bas avec un niveau de ventes au plus bas



TOTAL VIN TRANQUILLE PB – TOTAL SUPERMARKTEN



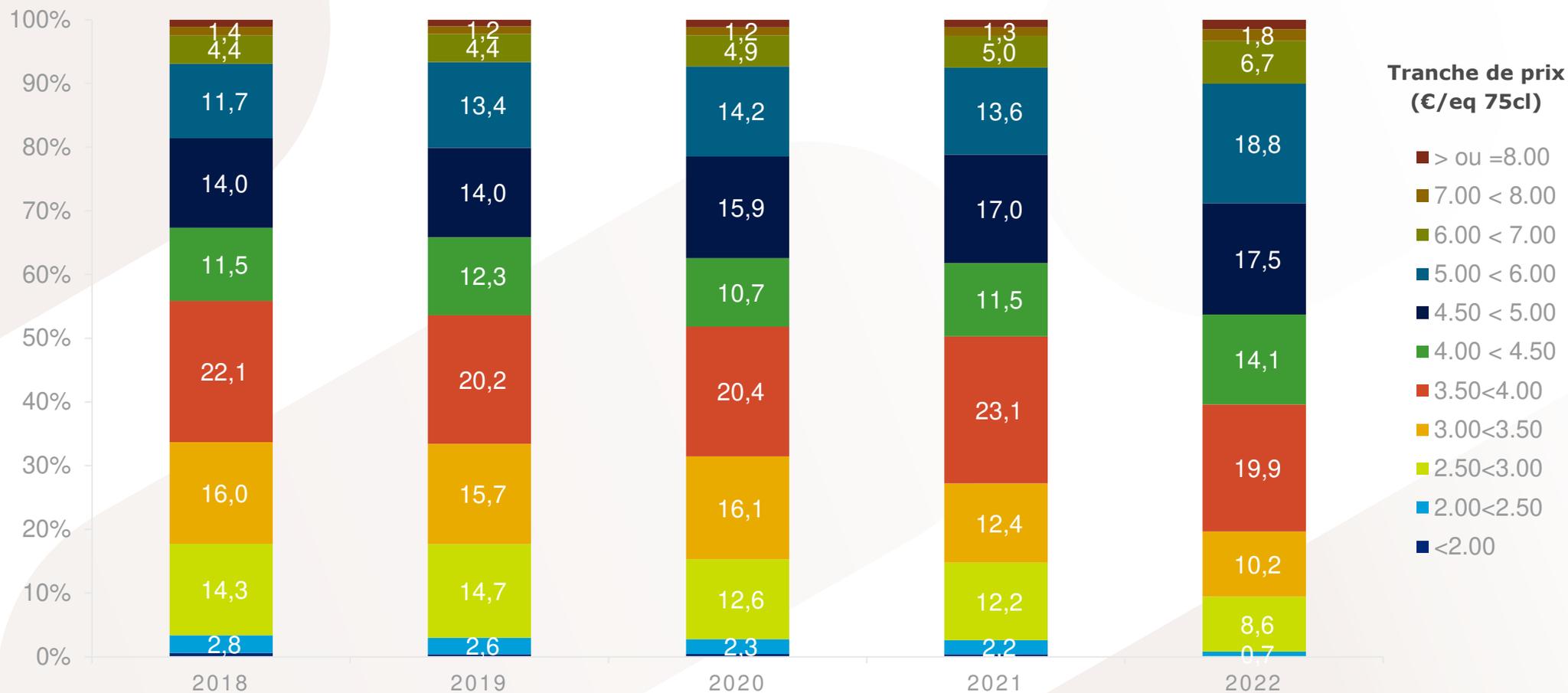
# La décroissance passe en grande partie par la promo, néanmoins en FDR on observe une diminution de l'assortiment ainsi que de la diffusion.



# Des pertes principalement visibles sur les tranches de prix à moins de 4€00.



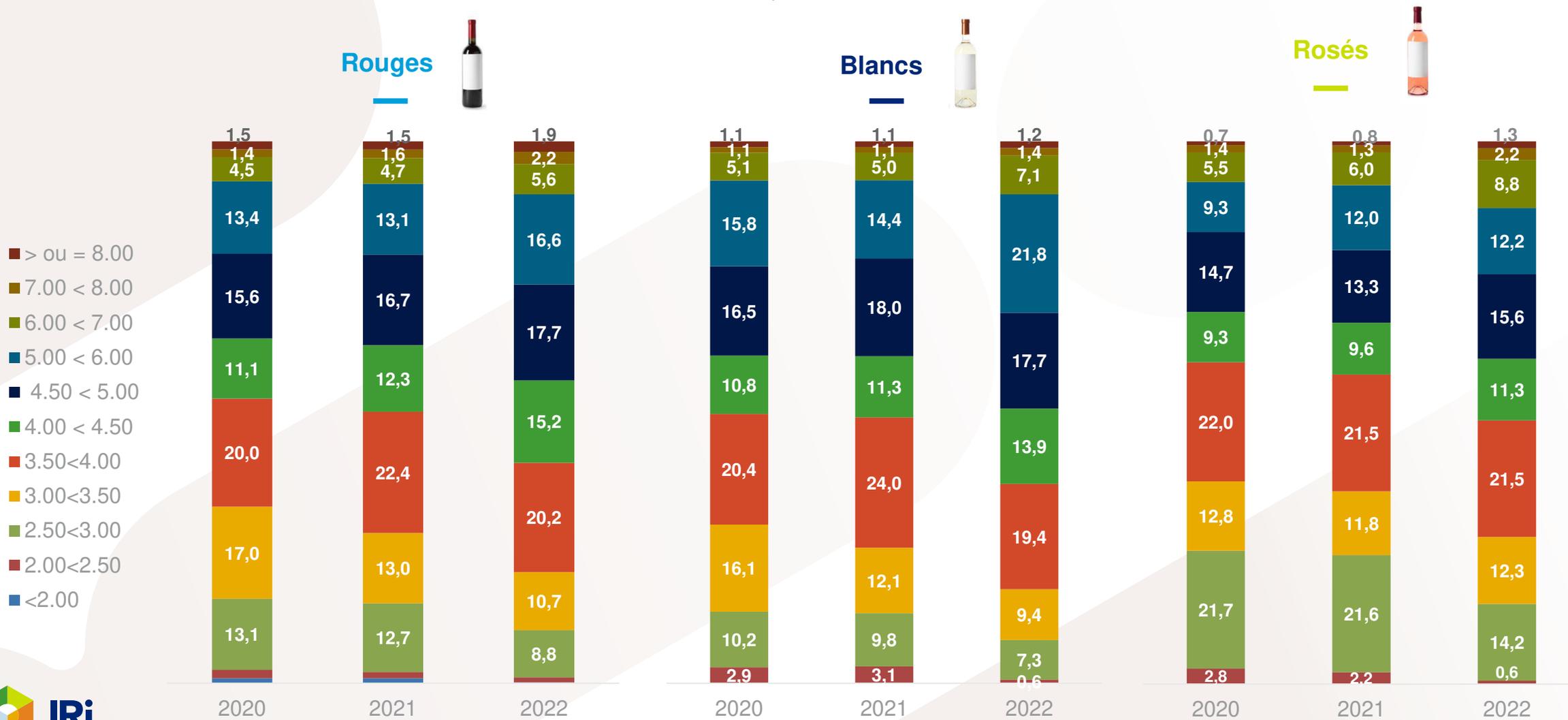
PdM Volume/Total Vins tranquilles  
Total Supermarkten



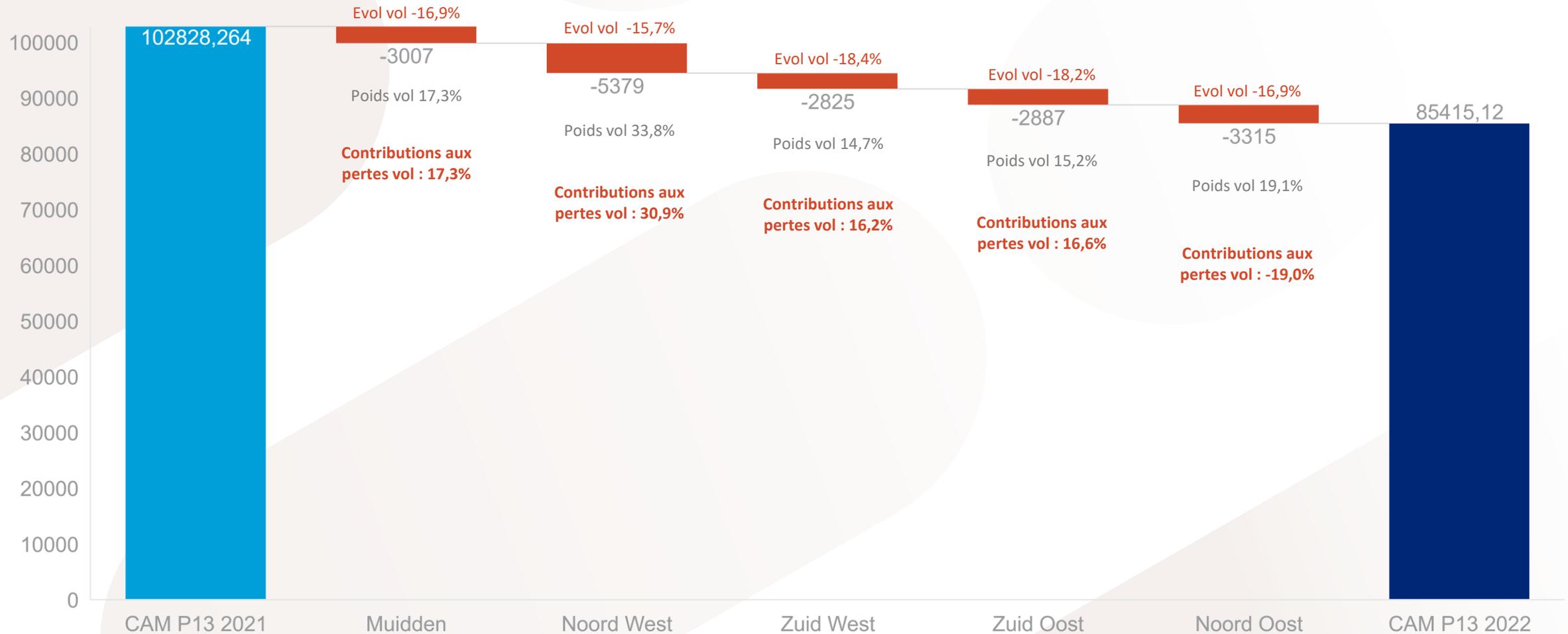
# Un constat qui peut être fait sur toutes les couleurs.



PdM Volume/Total Vins 75CL par couleurs  
Total Supermarkten



# Noord West et Noord Oost sont les principaux contributeurs aux pertes



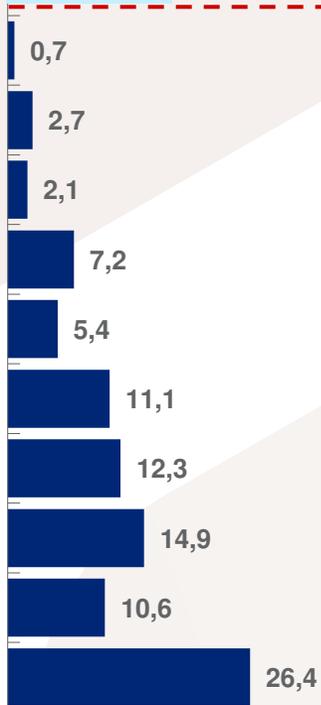
# La France et l'Afrique du Sud sont les principaux contributeurs aux pertes suivis du Chili et de l'Australie. Seule la Nouvelle-Zélande progresse.



INFOSCAN-SUPERMARKTEN

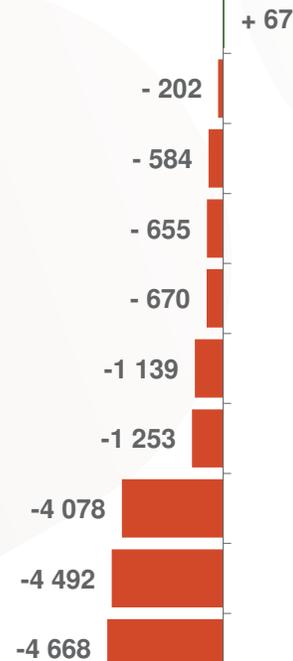
PdM Volume  
1ere ligne ( )

85 415 KI

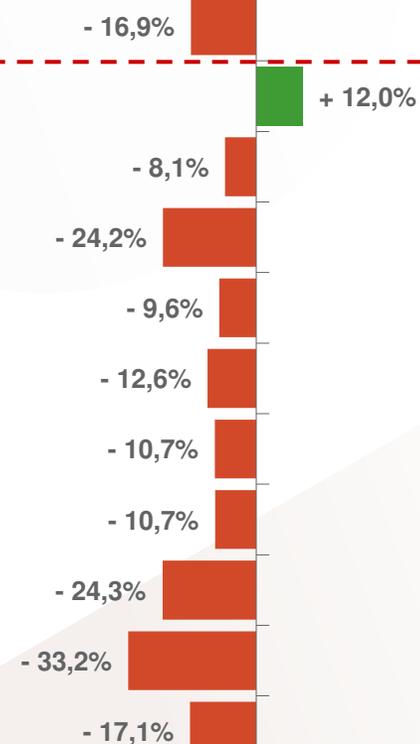


Gain a 1an des Ventes  
Volume (1000)

TOTAL VIN TRANQUILLE PB -17 413



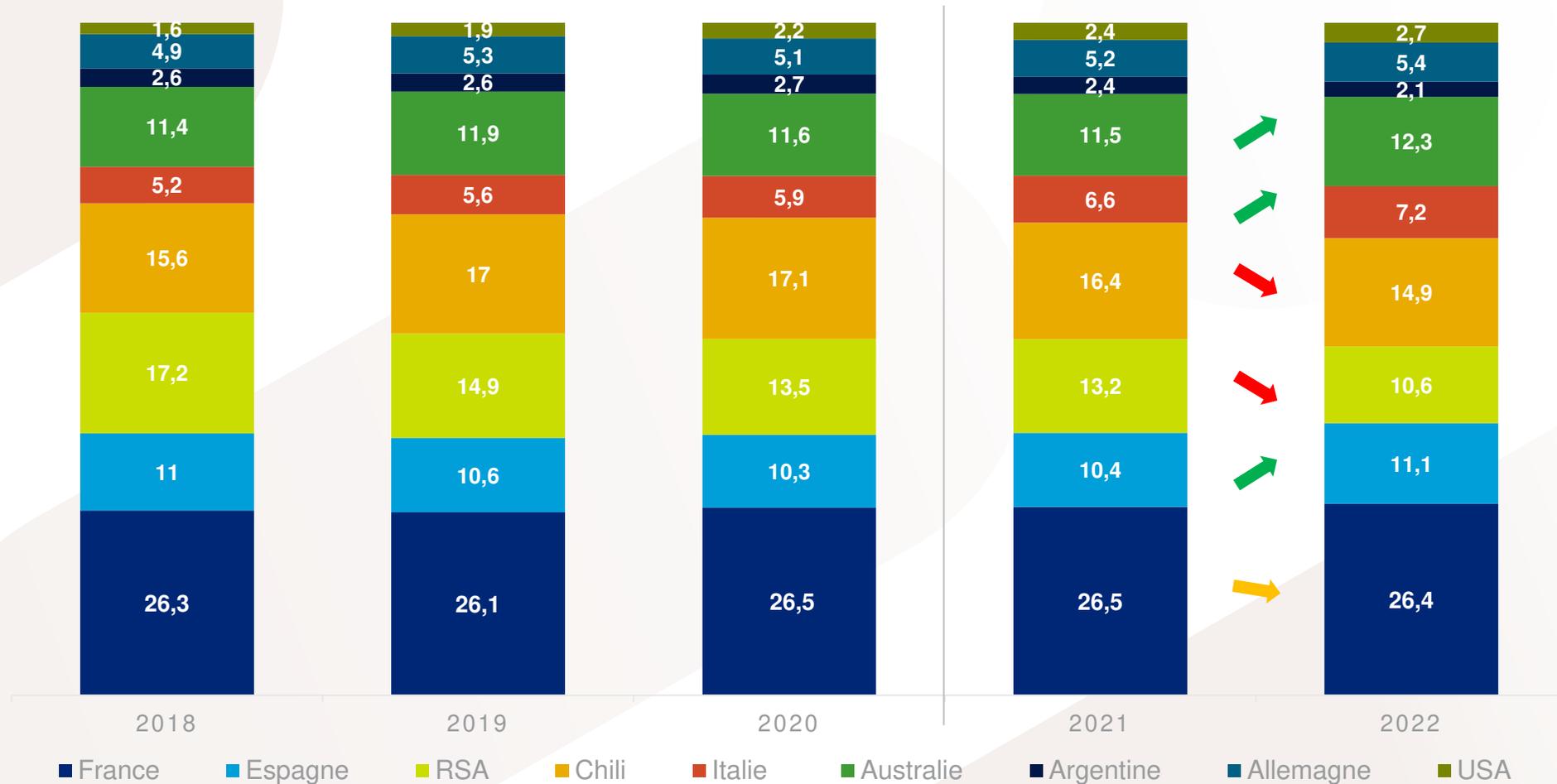
Evol a 1an des  
Ventes Volume (%)



# Les Vins Français restent leader du marché et les vins venant du Chili et de l'Afrique du Sud reculent en faveur de ceux d'Espagne, d'Italie et d'Australie



Part de marché (vol) – Total Vins tranquilles  
Total Supermarkten

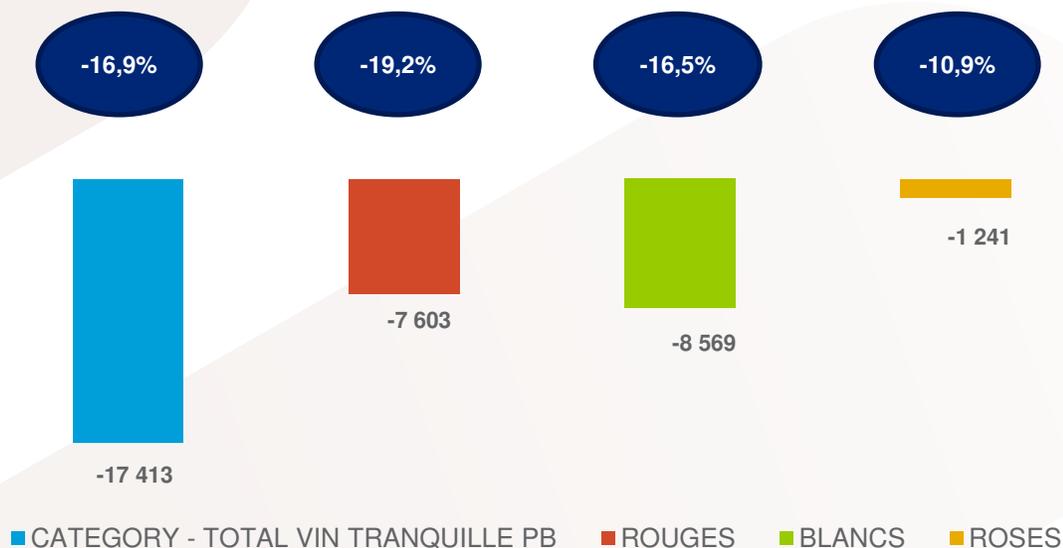


La décroissance est tirée par les trois couleurs et jusqu'à 63% par le fond de rayon sur le total rosés.

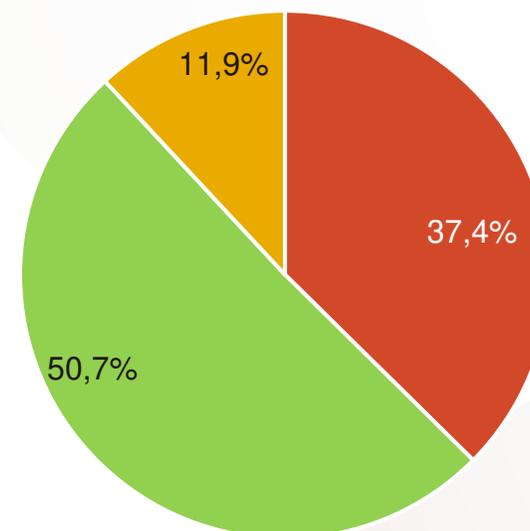


TOTAL SUPERMARKTEN – TOTAL VIN TRANQUILLE PB

Gains Vol et Evol Vol(%) – CAM P13 2022



PDM Vol – CAM P13 2022



Contribution  
FDR aux pertes  
TOTALES\*

45%

41%

47%

63%

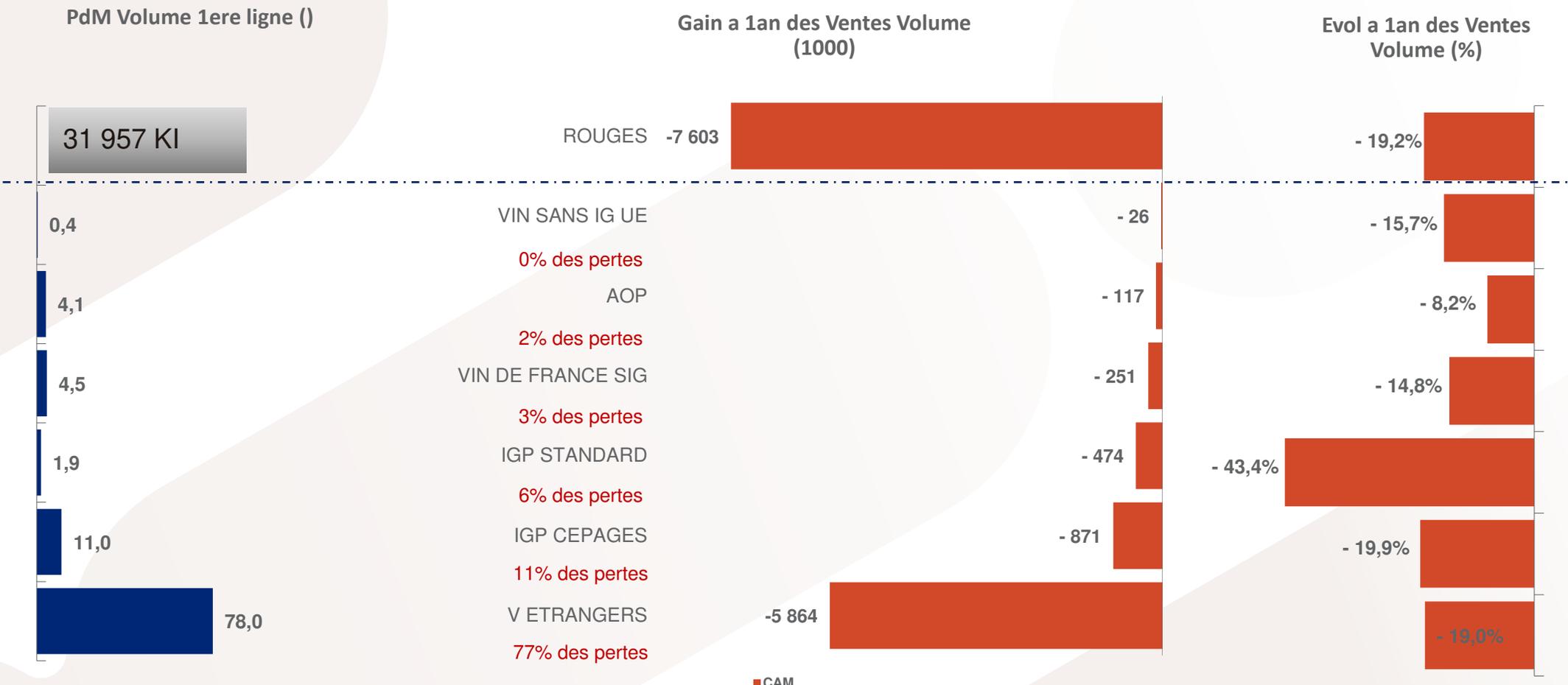


\*INTERPRETATION: 41% des pertes des rouges viennent par le FDR

# Les vins étrangers sont les premiers contributeurs au recul des vins rouges. Néanmoins, les IGP Cépages et Standard affichent des reculs plus marqués que le Total Vins Rouges



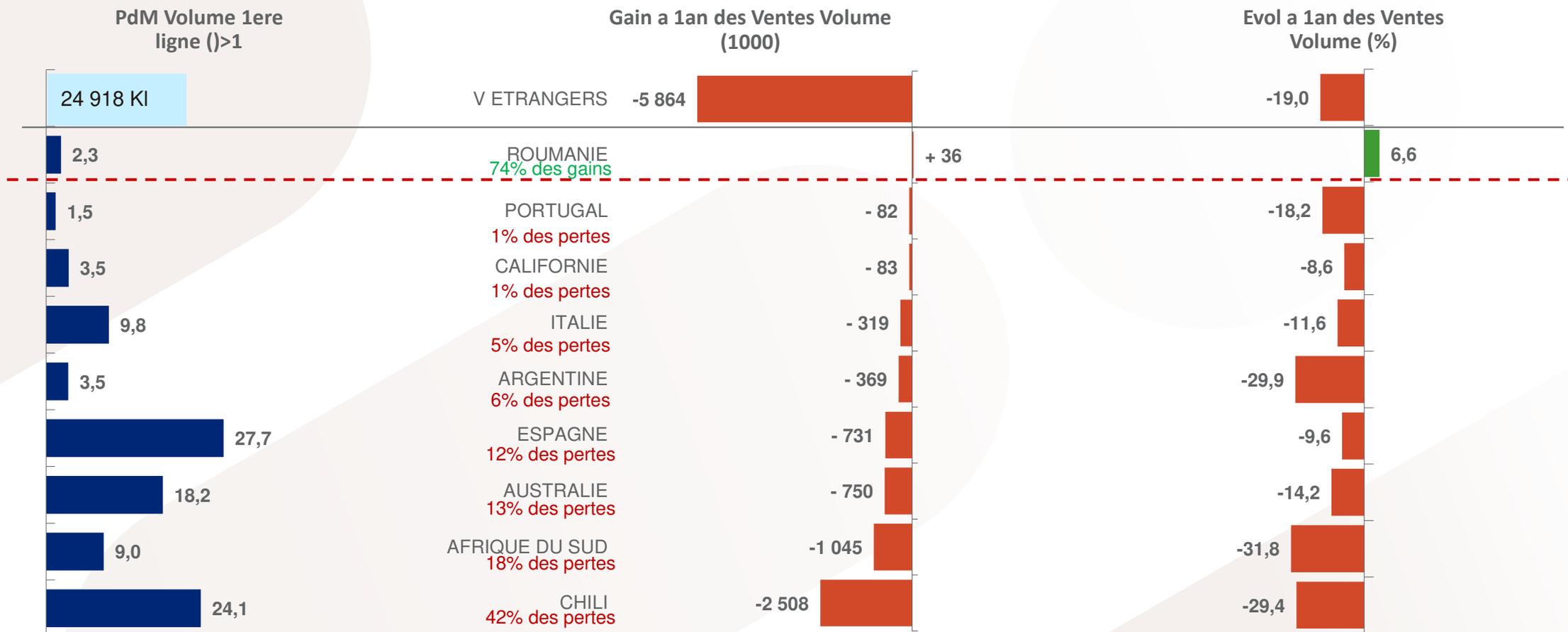
## CONTRIBUTION A L'EVOLUTION INFOSCAN-SUPERMARKTEN- Rouges



Leur repli tient principalement aux vins Chiliens, Sud Africains, Australiens et Espagnols.  
Confidentiels, les vins Roumains parviennent à générer de la croissance volume.



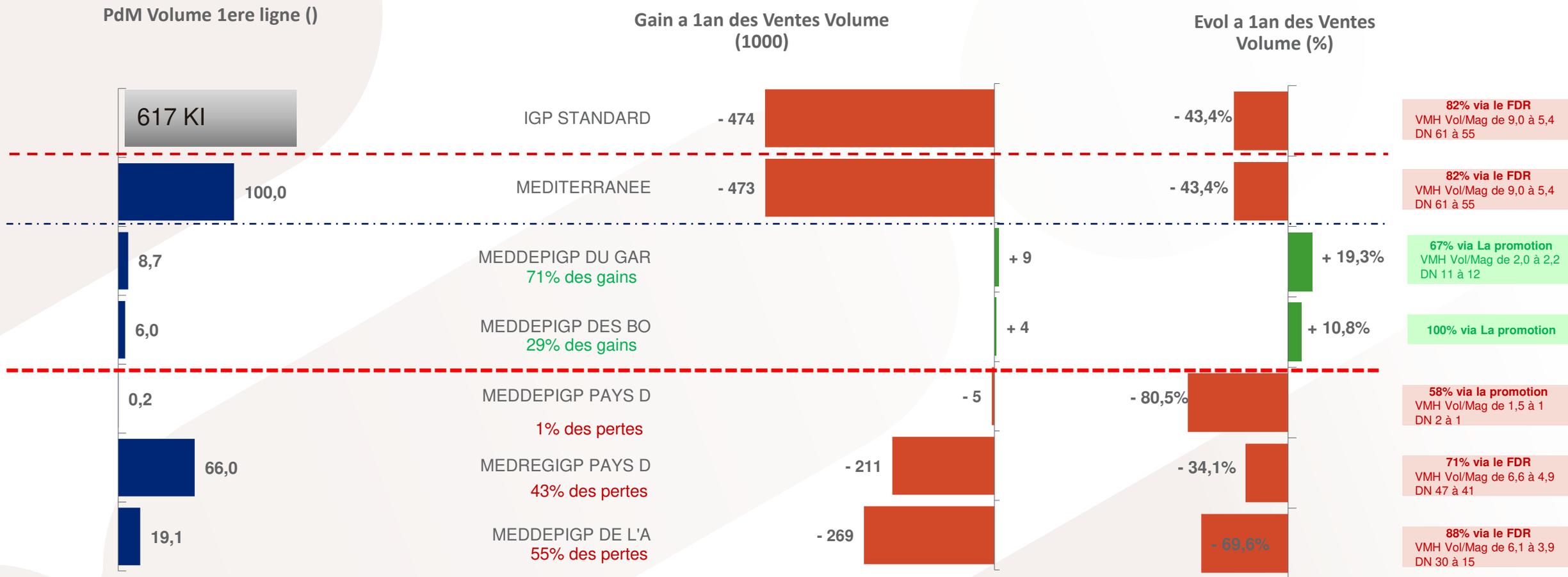
**CONTRIBUTION A L'EVOLUTION  
INFOSCAN-SUPERMARKTEN - V ETRANGERS ROUGES**



Le recul des IGP Standard tient aux vins de Méditerranée qui reculent principalement via la promotion alors que leur demande et leur diffusion progressent légèrement.

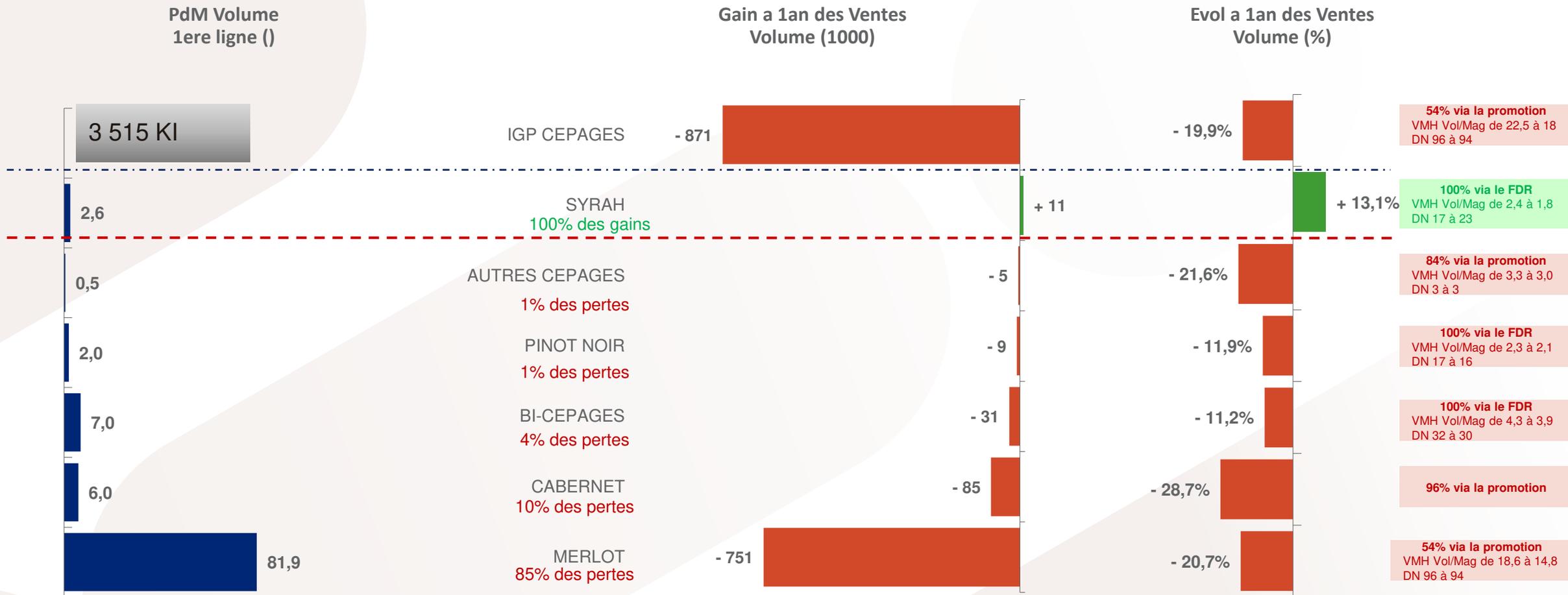


CONTRIBUTION A L'EVOLUTION  
INFOSCAN-SUPERMARKTEN – IGP Standard



Le Merlot explique 85% des pertes des IGP Cépages. Ils reculent principalement via la promotion (même si le fond de rayon contribue lui aussi aux pertes). Le Syrah parvient à croître exclusivement en fond de rayon grâce à une meilleure diffusion.

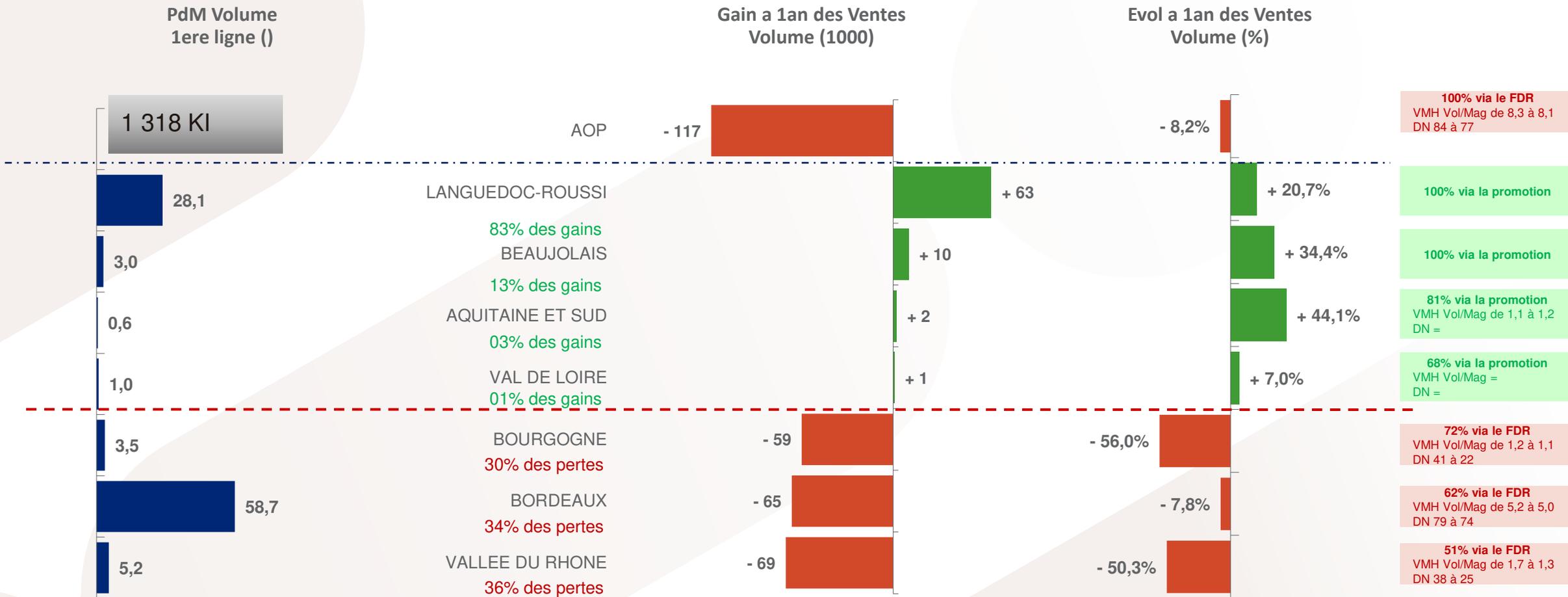
CONTRIBUTION A L'EVOLUTION  
INFOSCAN-SUPERMARKTEN - IGP CEPAGES ROUGES



Les AOP Rouges reculent via le fond de rayon de la Vallée du Rhône, de Bordeaux et de la Bourgogne. La croissance soutenue par la promotion des autres AOP ne permet pas de compenser ces fortes pertes.



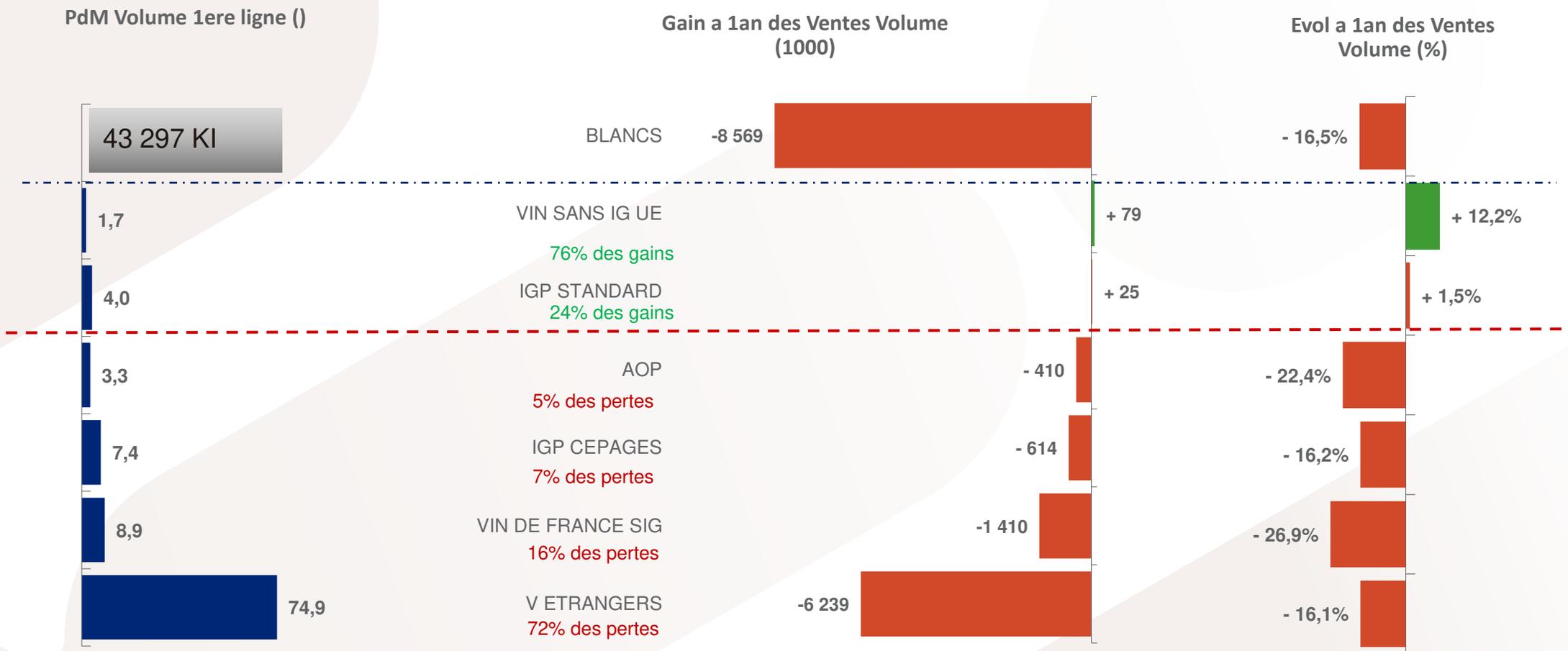
CONTRIBUTION A L'EVOLUTION  
INFOSCAN-SUPERMARKTEN - AOP ROUGES



Les Vins étrangers sont les principaux contributeurs aux pertes des vins blancs, mais sous-contribuent à ce recul. Si les Vins Sans IG UE et les IGP Standard génèrent de la croissance, les vins Français sans IG, les IGP Cépages et les AOP affichent de fortes pertes.



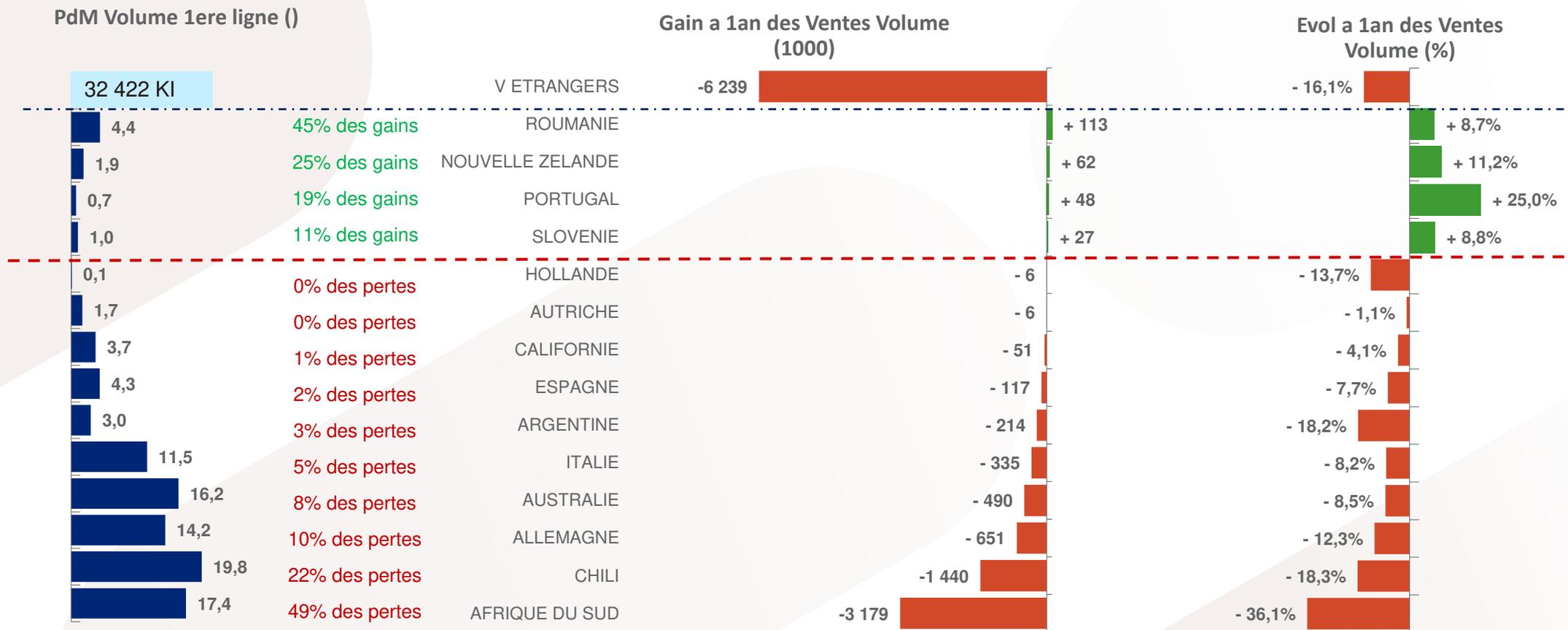
CONTRIBUTION A L'EVOLUTION  
INFOSCAN-SUPERMARKTEN - BLANCS



Les vins blancs Sud Africains marquent fortement le pas. Les vins Chiliens sur contribuent également aux pertes. Les vins Roumains, Néo Zélandais, Portugais et Slovènes enregistrent des gains volume.



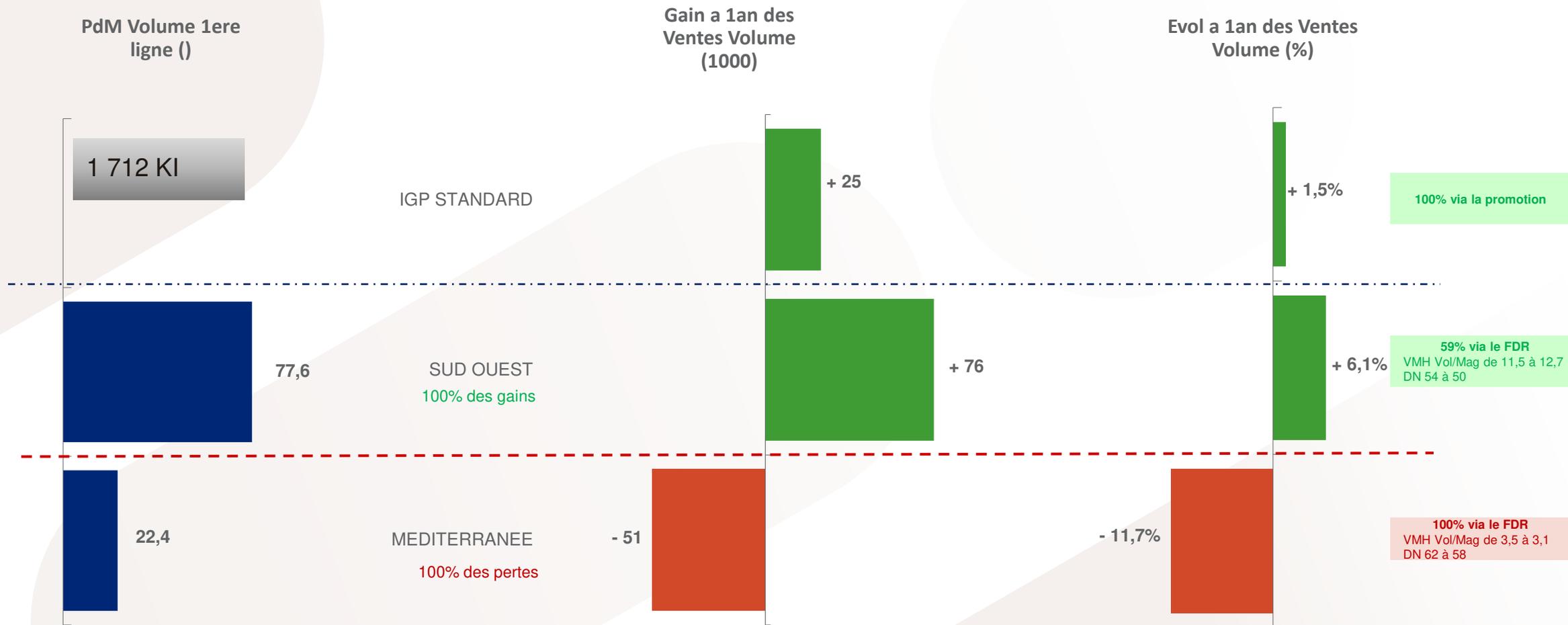
INFOSCAN-SUPERMARKTEN - V ETRANGERS BLANCS



La croissance des IGP Standard Blancs tient à une hausse de la demande pour les vins du Sud Ouest, alors que les vins de Méditerranée reculent notamment en diffusion.



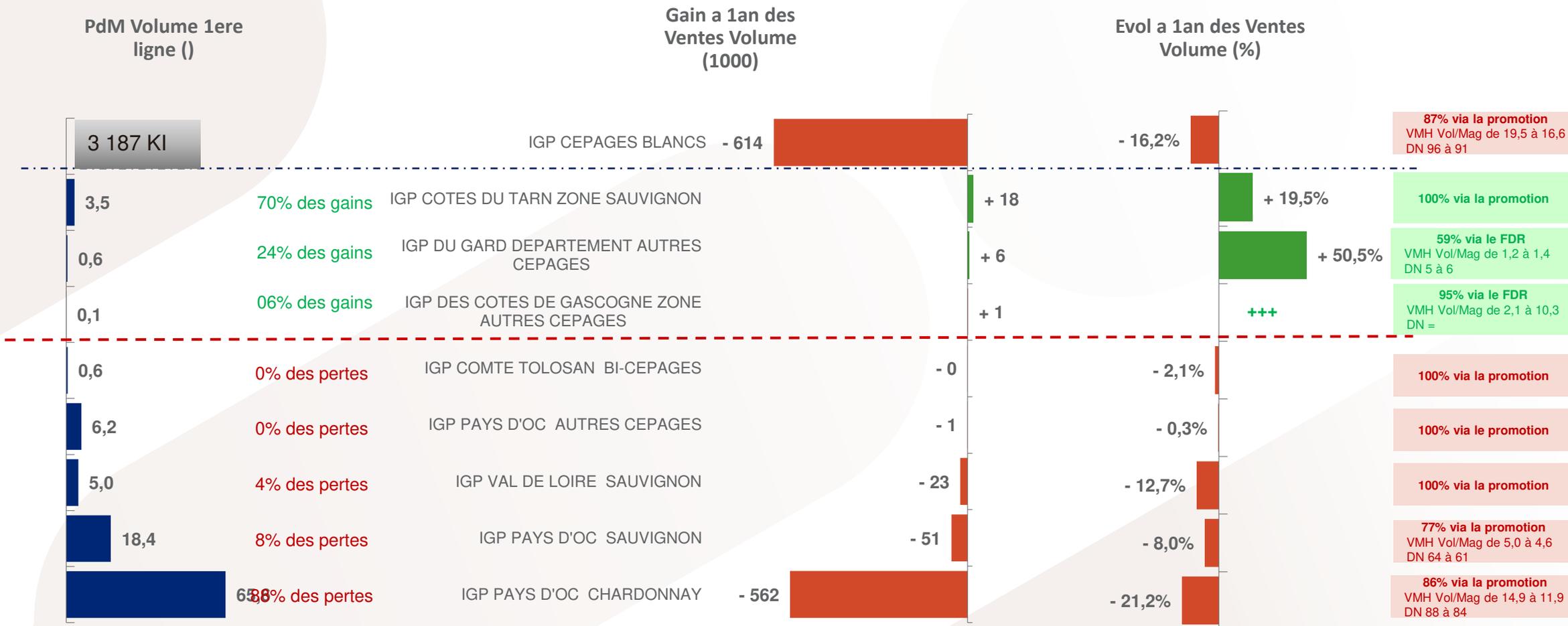
CONTRIBUTION A L'EVOLUTION  
INFOSCAN-SUPERMARKTEN - IGP STANDARD BLANCS



Les IGP Cépages reculent principalement à cause du Pays d'Oc (Chardonnay, Sauvignon, Autres Cépages). Le recul tient principalement à la promotion.



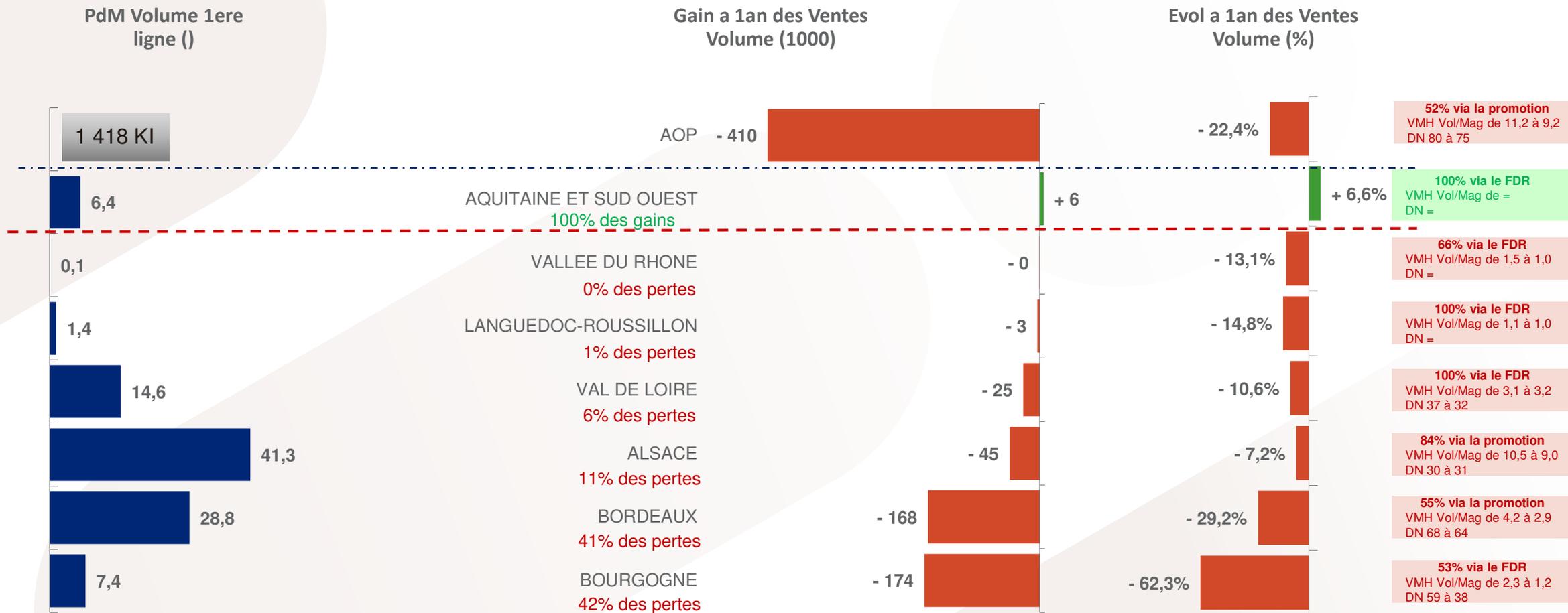
CONTRIBUTION A L'EVOLUTION  
INFOSCAN-SUPERMARKTEN - IGP CEPAGES BLANCS



Les AOP Blancs sont surtout impactés par le recul en fond de rayon du Bourgogne qui voit sa diffusion chuter fortement, et le recul promotionnel du Bordeaux.



CONTRIBUTION A L'EVOLUTION  
INFOSCAN-SUPERMARKTEN - AOP BLANCS

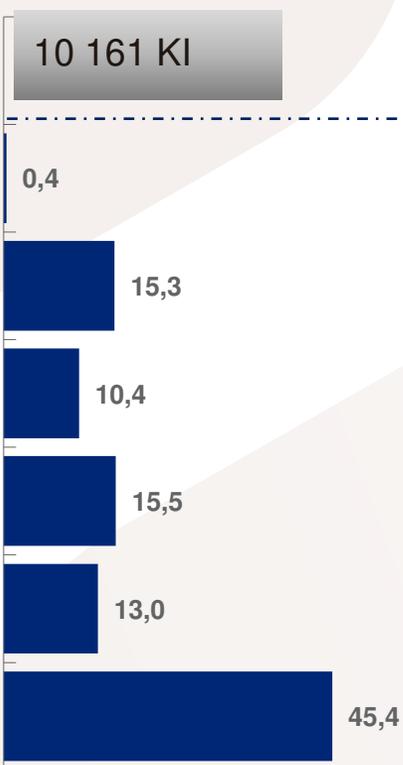


# Sur les Rosés, les vins étrangers sur contribuent aux pertes avec les vins de France sans IG.

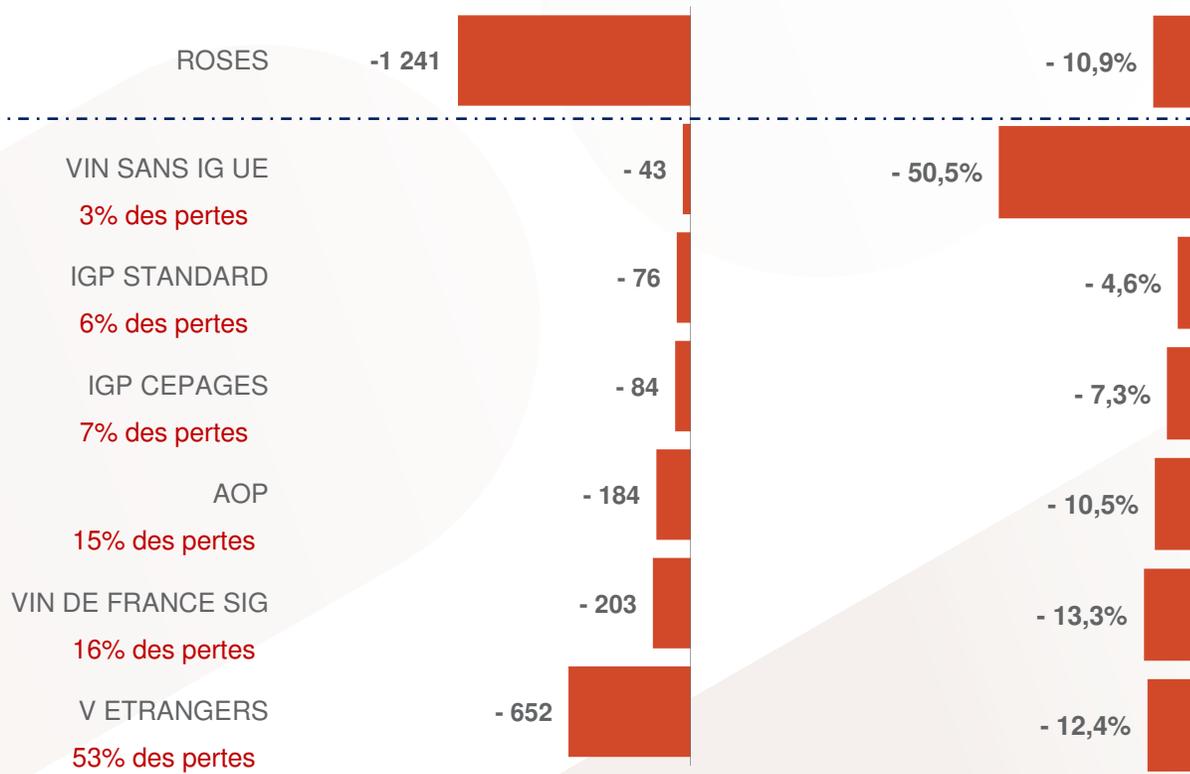


## CONTRIBUTION A L'EVOLUTION INFOSCAN-SUPERMARKTEN - ROSES

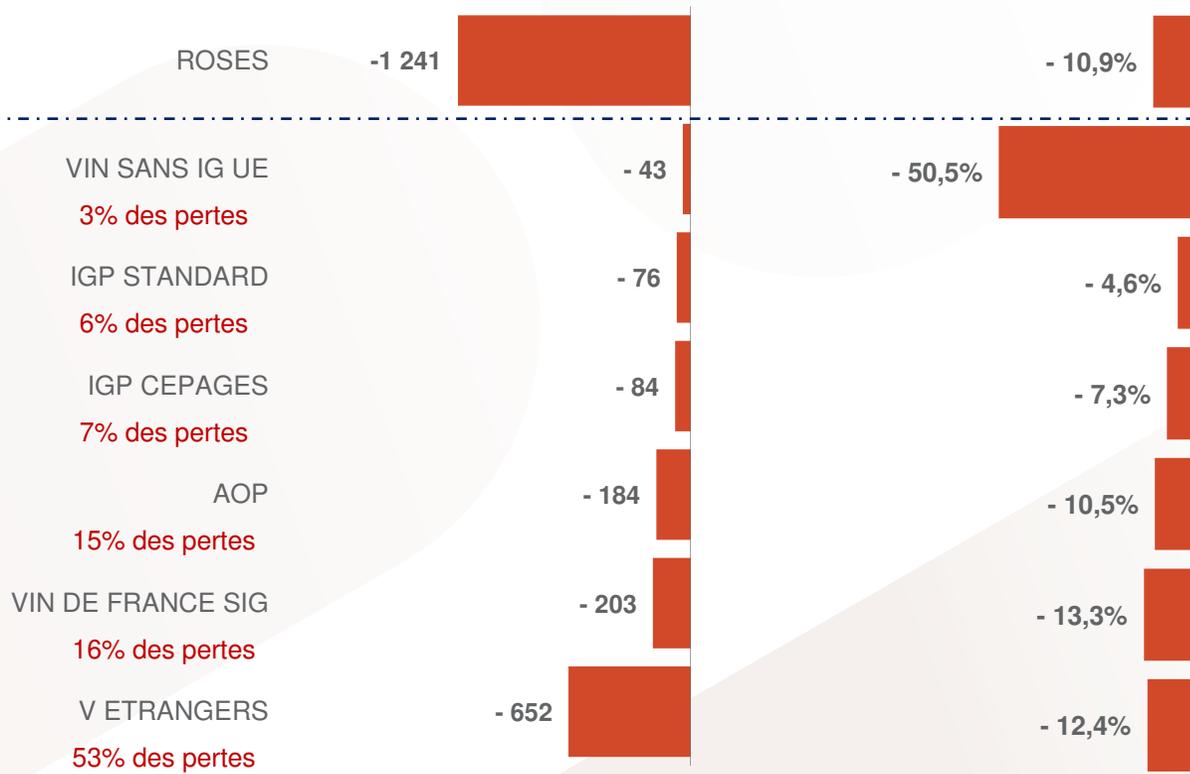
PdM Volume 1ere ligne ( )



Gain a 1an des Ventes Volume  
(1000)



Evol a 1an des Ventes  
Volume (%)



3% des pertes

6% des pertes

7% des pertes

15% des pertes

16% des pertes

53% des pertes

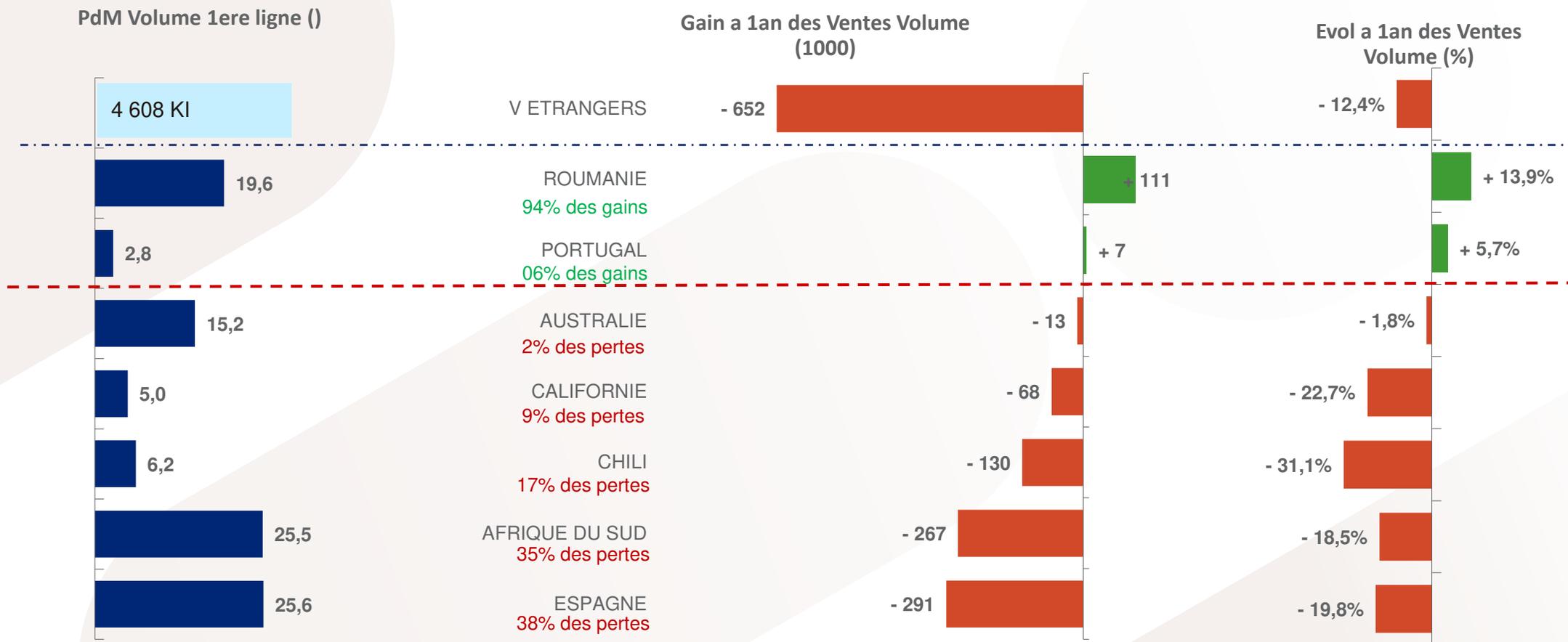
■ CAM

CAM P13 2022



# Le recul des vins étrangers tient aux vins Espagnols, Sud Africains et Chiliens.

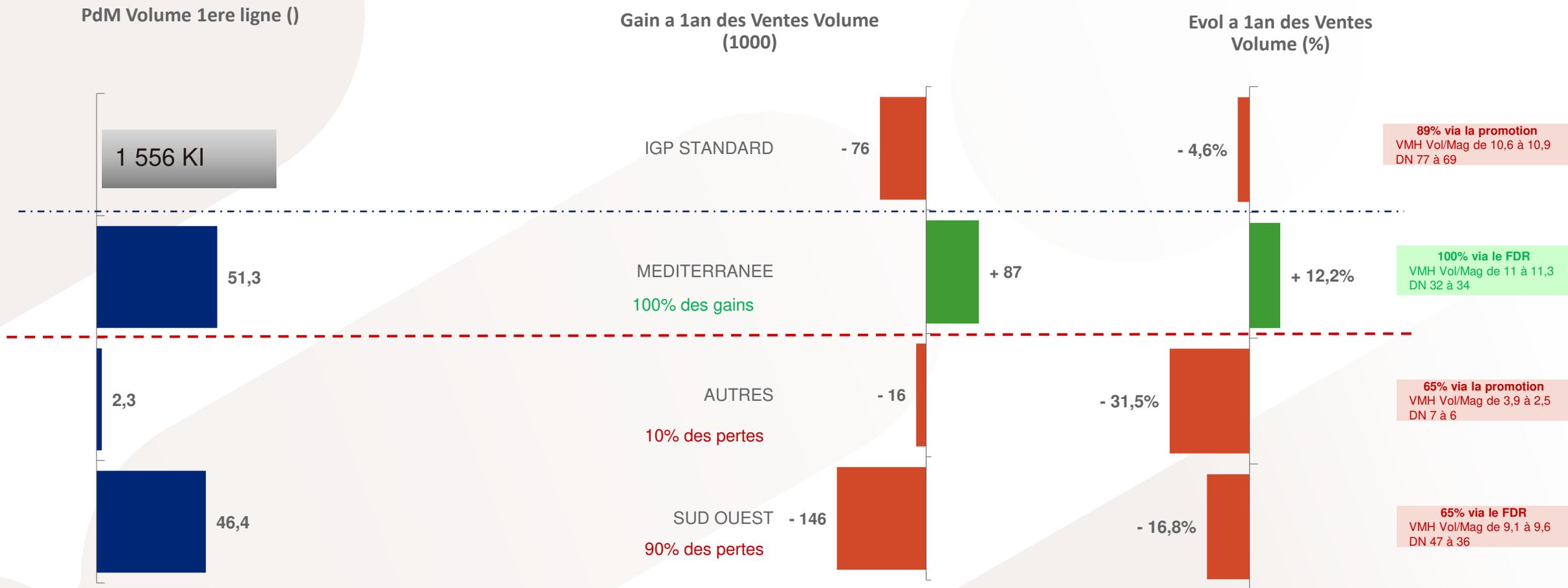
## CONTRIBUTION A L'EVOLUTION INFOSCAN-SUPERMARKTEN - V ETRANGERS ROSES



Les vins du Sud Ouest perdent en diffusion et pénalisent les IGP Standard. La croissance des vins de Méditerranée ne permet pas de compenser ce recul.



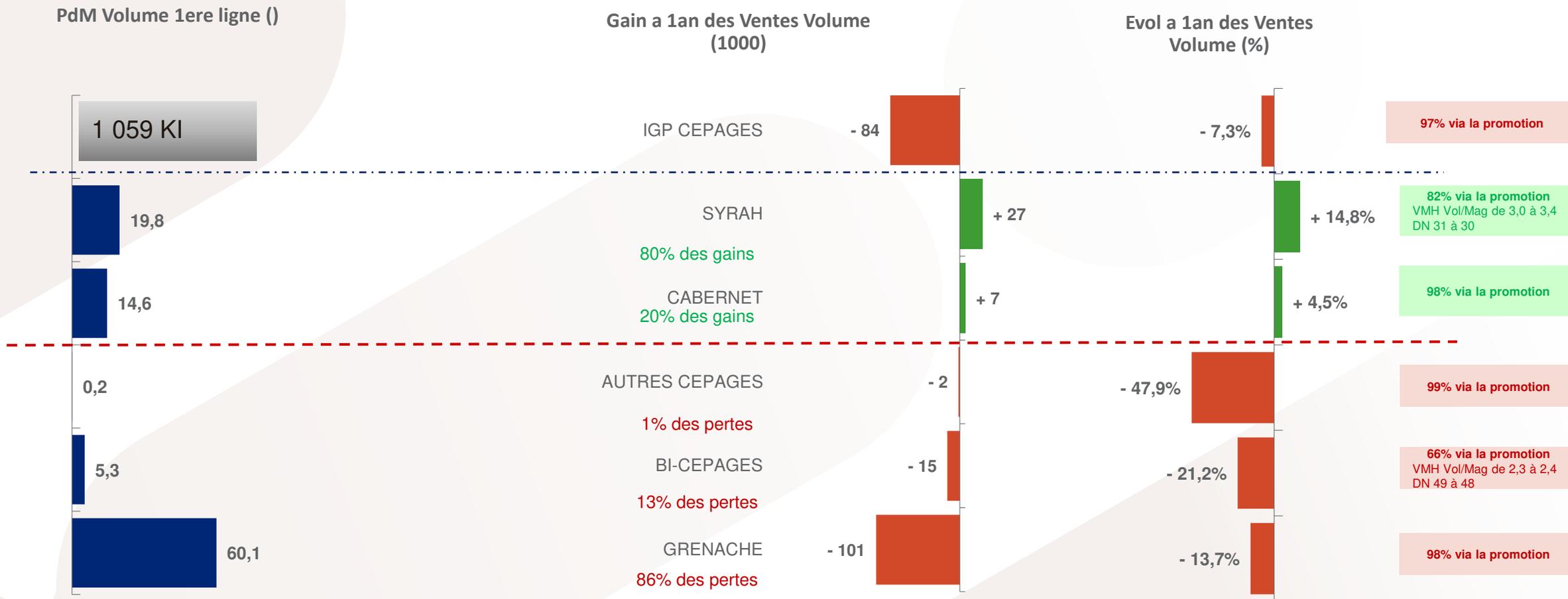
CONTRIBUTION A L'EVOLUTION  
 INFOSCAN-SUPERMARKTEN - IGP STANDARD ROSES



Parmi les IGP Cépages, le Grenache est le principal contributeur aux pertes via un fort recul promotionnel. Le Syrah et le Cabernet enregistrent de la croissance via la promotion.



CONTRIBUTION A L'EVOLUTION  
INFOSCAN-SUPERMARKTEN - IGP CEPAGES ROSES



Ce constat se lit aussi au niveau des vignobles. C'est le Pays d'Oc qui fait le gros des volumes et explique ces évolutions.

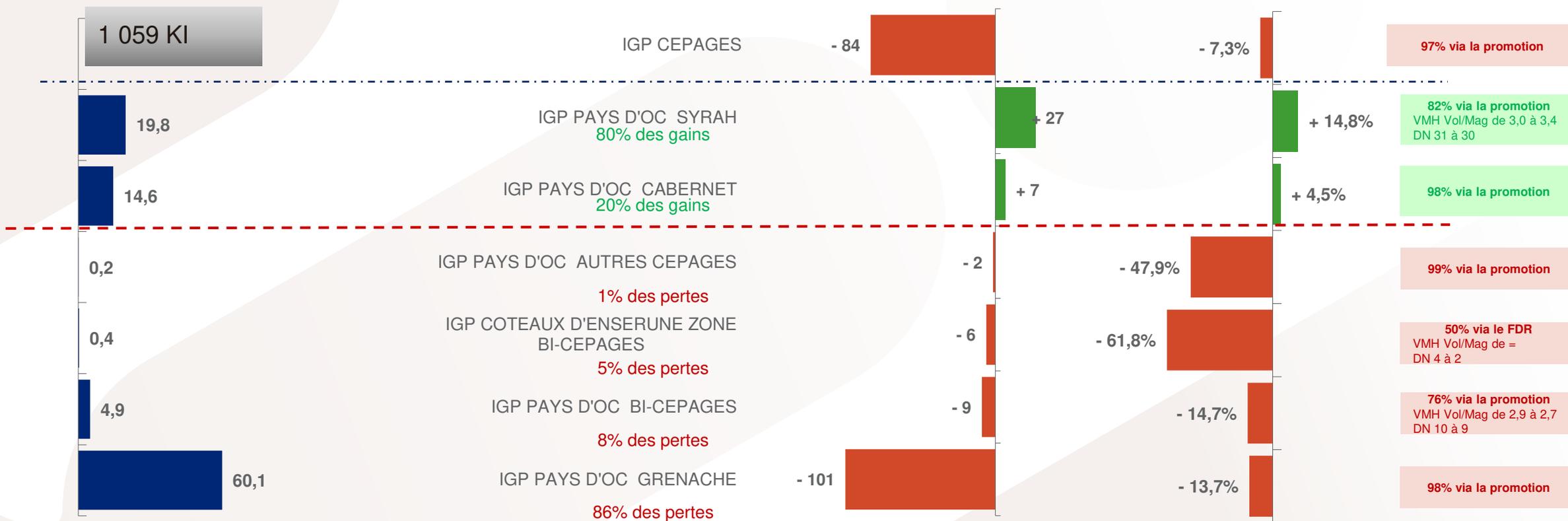


CONTRIBUTION A L'EVOLUTION  
INFOSCAN-SUPERMARKTEN - IGP CEPAGES ROSES

PdM Volume 1ere ligne ( )

Gain a 1an des Ventes Volume  
(1000)

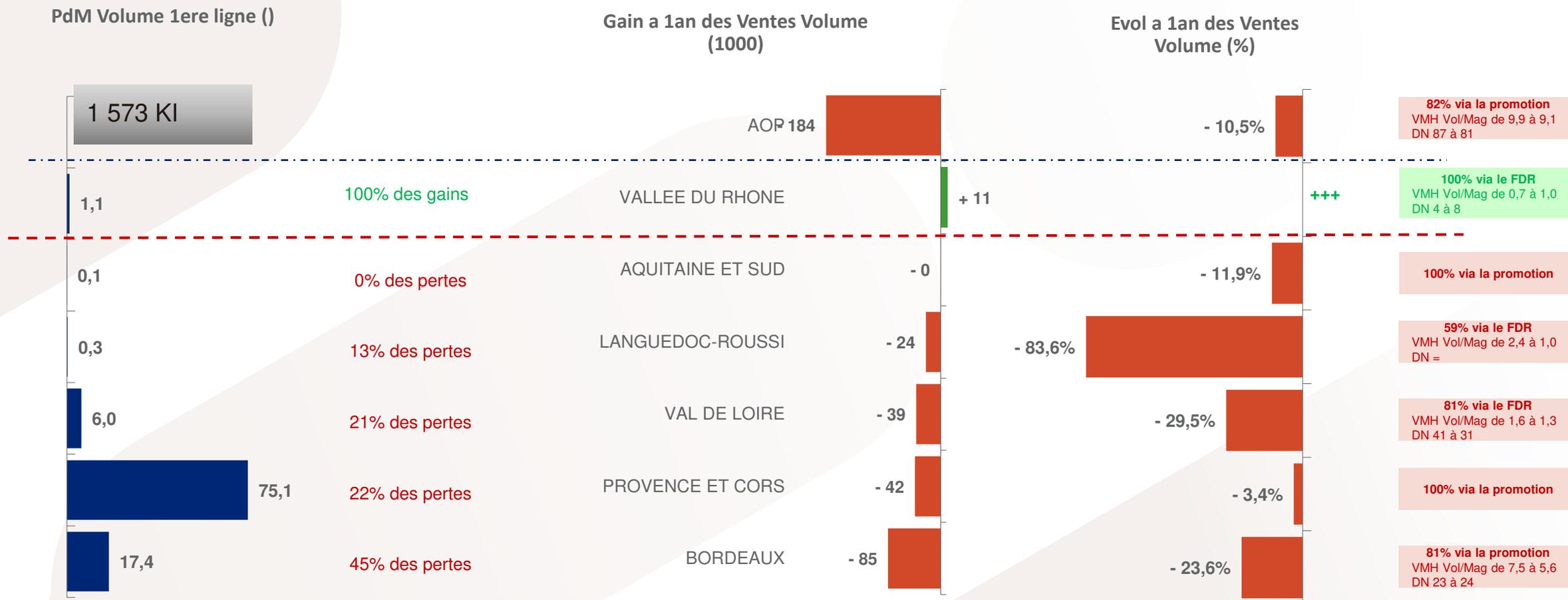
Evol a 1an des Ventes  
Volume (%)



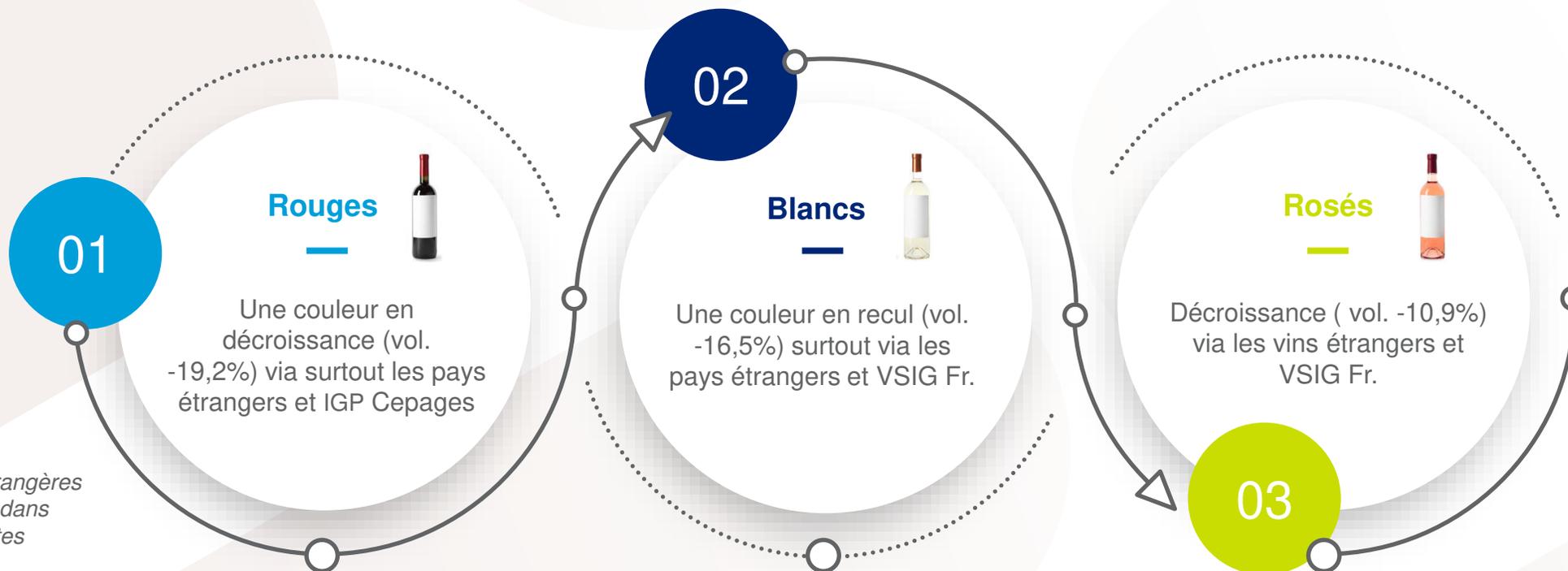
Les AOP sont pénalisées surtout par le recul de Bordeaux, de la Provence & Corse sur la promotion. Les vins de Vallée du Rhône progressent via une meilleure diffusion mais reste confidentiels.



CONTRIBUTION A L'EVOLUTION  
INFOSCAN-SUPERMARKTEN - AOP ROSES



# Tandis que les vins étrangers, VSIG FR et IGP Cepages tirent les Rouges & Blancs à la baisse, les Rosés se dynamisent via les IGP Syrah et Cabernet ainsi que l'AOC Vallée du Rhone



Appellations étrangères majoritaires dans gains/pertes

CAM P13 2022

<b>Croissance</b>	Roumanie	Roumanie, Nouvelle-Zélande, Portugal & Slovénie	Roumanie et Portugal
<b>Décroissance</b>	Chili, RSA & Australie (FDR avec baisse des rotations)	RSA, Chili & Allemagne (FDR avec baisse des rotations)	RSA, Espagne & Chili (FDR avec baisse des rotations)
<b>Tendance globale vins de France</b>	Décroissance transversale IGP Cepage – Merlot et Cabernet (promo avec baisse des rotations) AOP Vallée du Rhône, Bordeaux & Bourgogne (FDR)	Décroissance transversale à exception des Vins sans IG UE et IGP Standard VSIG FR IGP Cepage - Chardonnay et Sauvignon (promo) AOP via Bourgogne (FDR) et Bordeaux (promo)	VSIG Fr en recul AOP en croissance via Vallée du Rhone (100% FDR) IGP Cepage – Pays d’Oc Grenache (promo), Pays d’Oc Bi-Cepage (promo)

The background of the slide is a collage of several overlapping, rounded rectangular frames. Each frame contains a close-up photograph of a wine glass filled with white wine, showing the liquid's texture and the reflection of light on the glass rim. The frames are arranged in a diagonal pattern from the top-left towards the bottom-right.

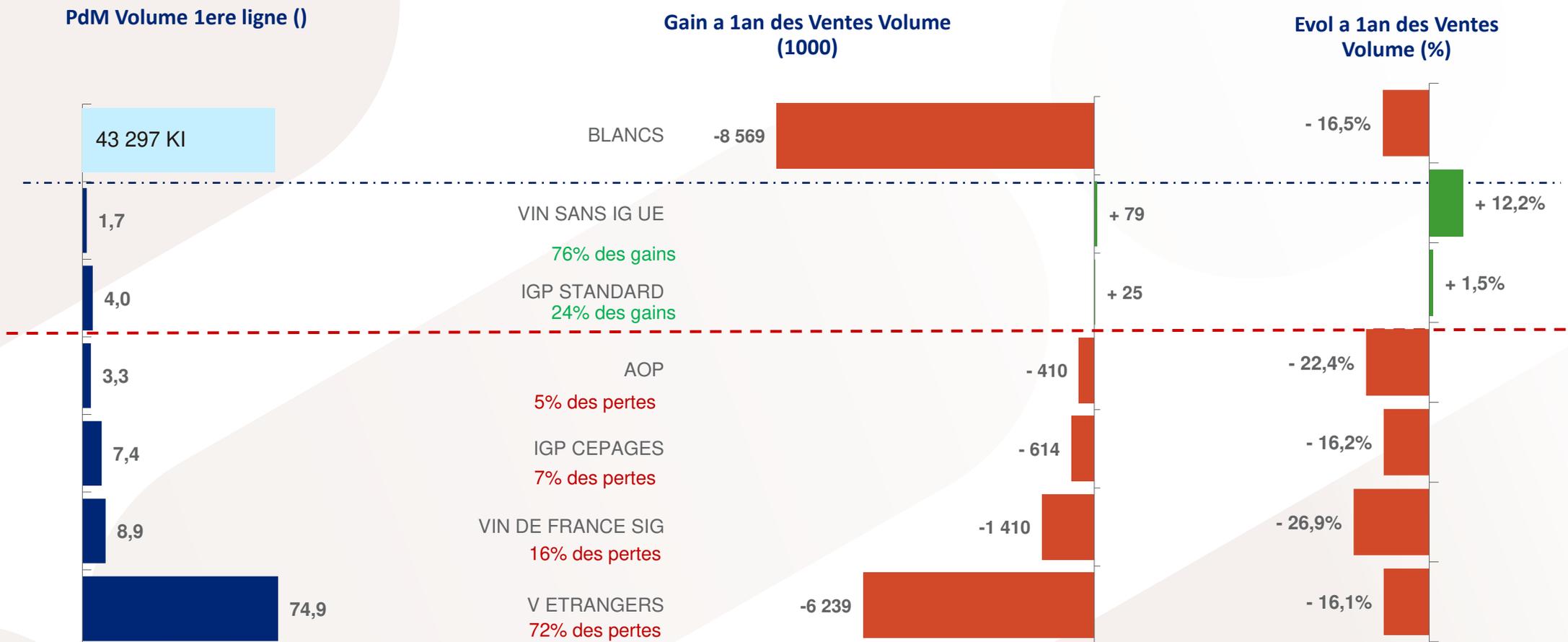
# Focus sur les Chardonnay & Sauvignon

Pays-Bas

La décroissance des blancs est tirée principalement par les vins étrangers. Néanmoins, cette année on observe une décroissance rapide pour les VSIG Fr et les IGP Cépages.



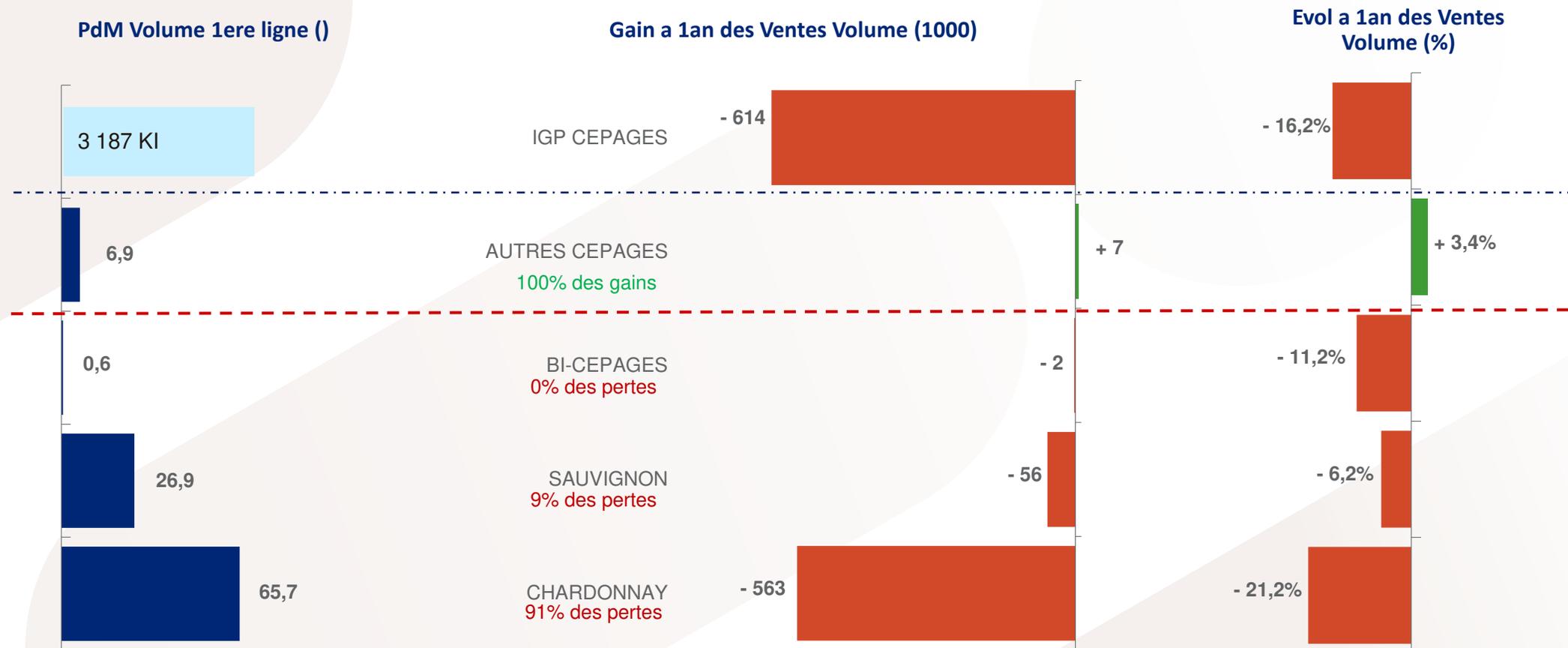
CONTRIBUTION A L'EVOLUTION  
INFOSCAN-SUPERMARKTEN - BLANCS



# Pour les IGP Cépages, la décroissance passe principalement par le Chardonnay suivi par le Sauvignon



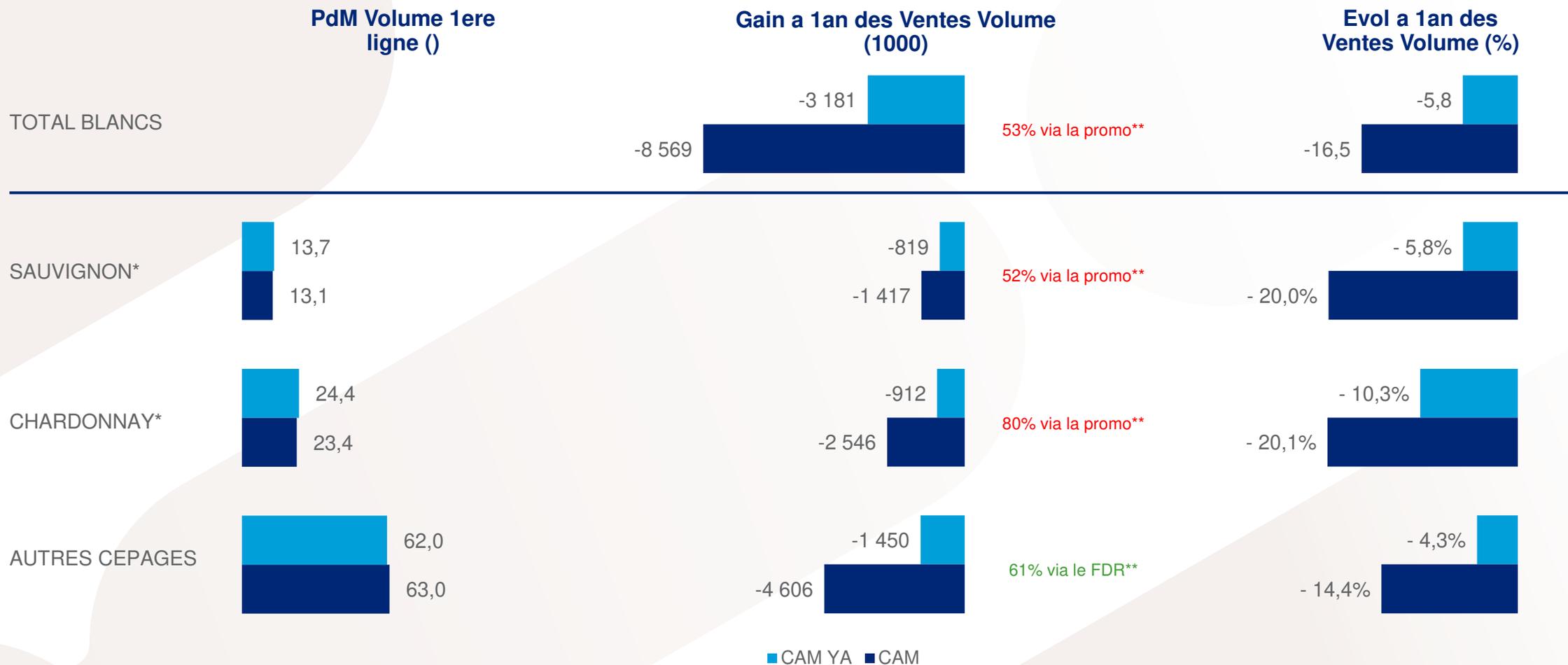
## CONTRIBUTION A L'EVOLUTION INFOSCAN-SUPERMARKTEN - IGP CEPAGES BLANCS



# Les blancs sont en recul notamment via la promo qui s'accroît sur le Chardonnay



## INFOSCAN-SUPERMARKTEN – TOTAL BLANCS



\* sur les visions pays où l'information est disponible détail en slide masquée

\*\*INTERPRETATION: 80% des pertes des Chardonnays sont via la promo

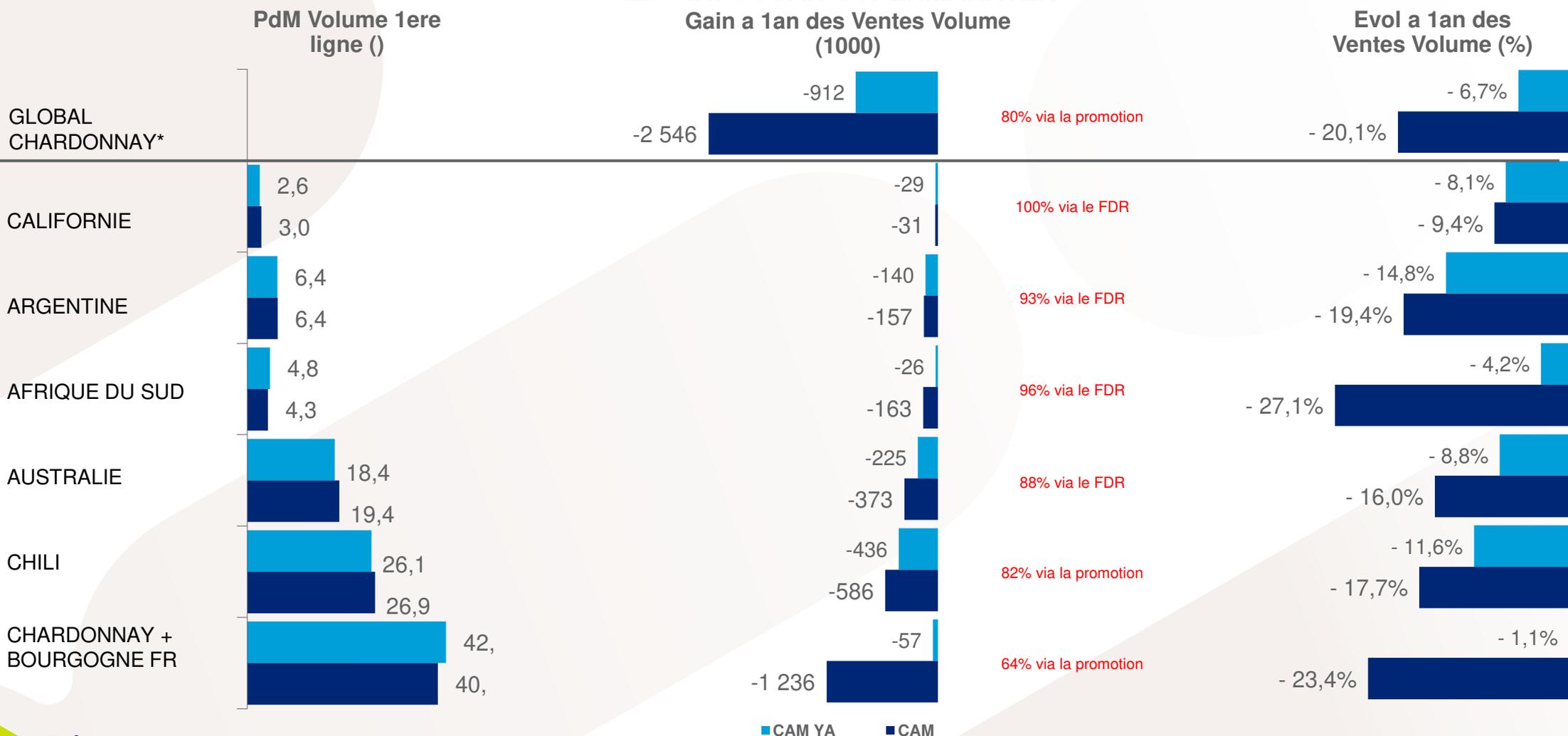
# Les Chardonnay et Bourgogne Français subissent une forte baisse des ventes qui est tirée principalement par la promo



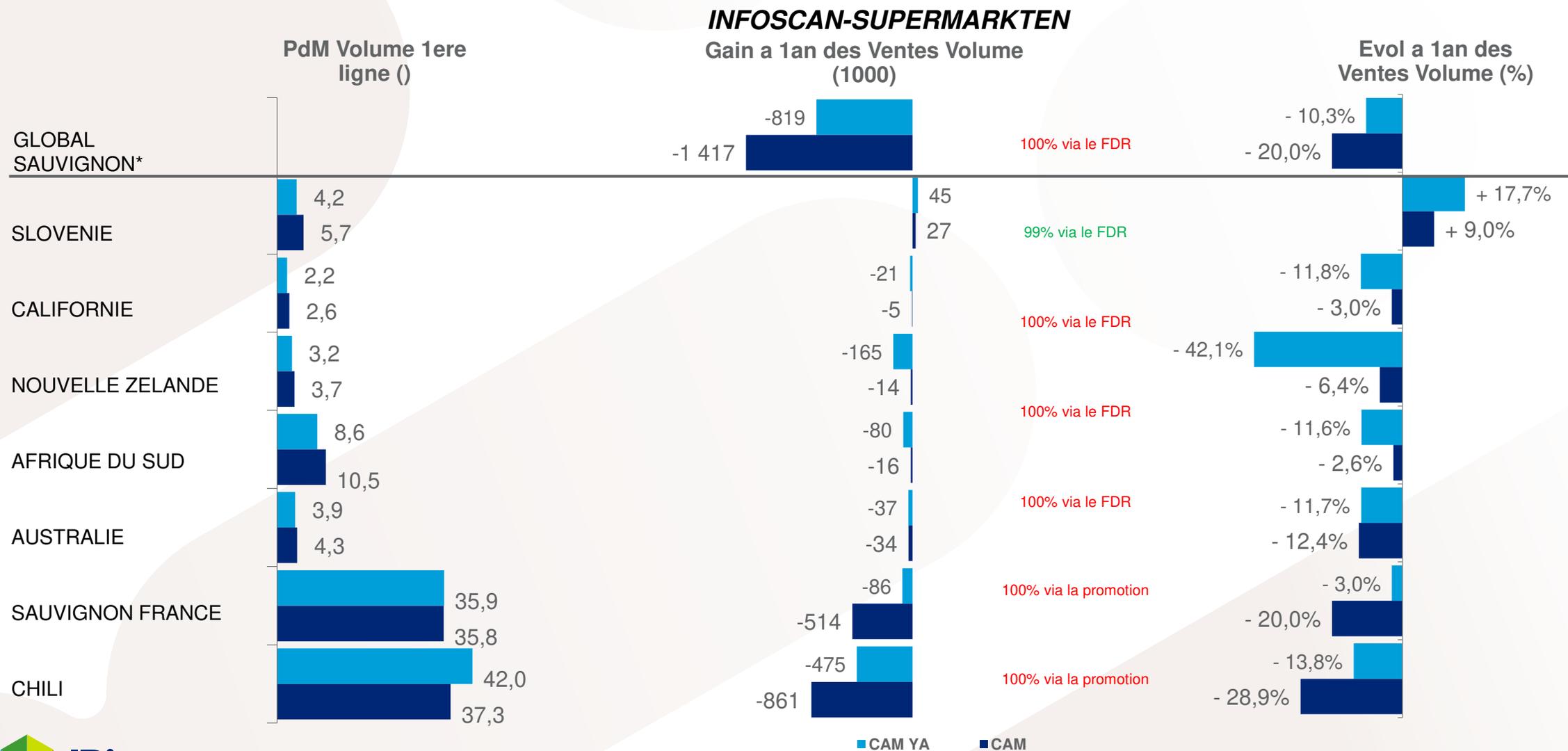
## INFOSCAN-SUPERMARKTEN

Gain a 1an des Ventes Volume (1000)

Evol a 1an des Ventes Volume (%)

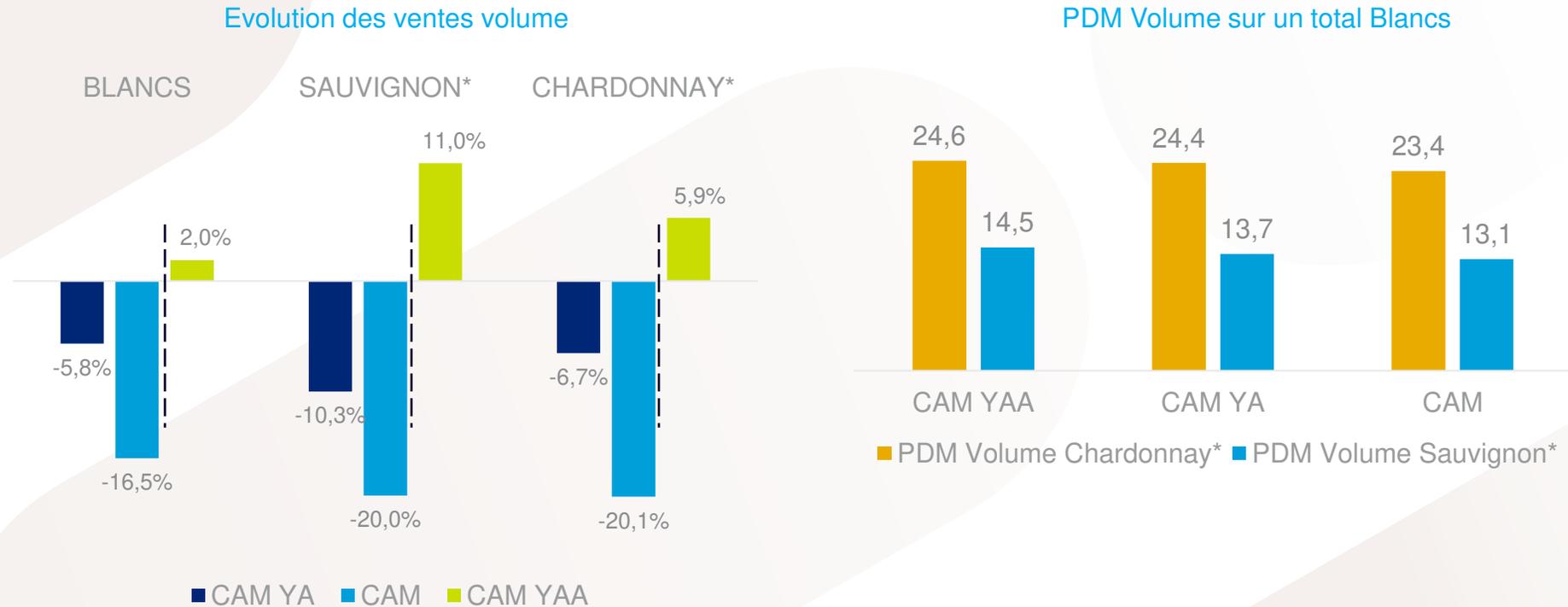


# Le Sauvignon Français subit une baisse des ventes via la promo mais maintient sa part de marché



Si on inclut les AOP communiquées, les Sauvignon et Chardonnay continuent à reculer cette année

### INFOSCAN-SUPERMARKTEN



\*Vision incluant les AOP cf. slide suivante

CAM P13 2022

## Des tendances transversales aux pays: recul des volumes via le fond de rayon, des vins italiens dynamiques mais des vins français moins bien orientés.



	France	Allemagne	Royaume-Uni	Pays-Bas
Tendance volume 1an 3 ans	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↑	↓ ↓
Tendance CA 1 an 3 ans	↓ ↓	↓ ↑	↓ ↑	↓ ↓
Leviers recul vol.	89% FDR	100% FDR	67% FDR	45% FDR
Couleurs	Blanc, Rosé & Rouge ↓	Blanc, Rosé & Rouge ↓	Blanc, Rosé & Rouge ↓	Blanc, Rosé & Rouge ↓
Conditionnements	Tous ↓	BIB 3L ↑ Tous ↓	BIB 1,5L et BVP 187mL ↑ Autres ↓	Verre Perdu 75cl et L ↑ Autres ↓
Pays étrangers	Italie ↑ Afrique ↓	Italie ↑ Autres ↓	Italie, Nouvelle-Zélande, Australie & USA ↓	N. Zélande ↑ Autres ↓
Focus France	IGP Standard ↑ VSIG fr, AOP & IGP Cepages ↓	Tous ↓	VSIG ↑ AOP & IGP ↓	Tous ↓