

Synthèse février 2018 : les PGC en tous circuits*

- Après la forte baisse de la consommation volume au cours du mois de janvier, liée à différents phénomènes de calendrier, les PGC reviennent à une situation plus normale en février.
Le CA augmente de près de 2 % mais les volumes sont à peine à l'équilibre (-0,2 %).
- Sans doute en raison des conditions climatiques très froides, le grand gagnant est le marché de l'épicerie alors que les autres rayons de l'alimentaire stricto sensu sont orientés à la baisse.
Le DPH reste sur les tendances moyen terme négatives.
- Les EDMP (y compris allemands) voient leurs positions s'effriter pour le second mois consécutif.
Sur cette P2, les Drives et la Proximité retrouvent leur rythme de croissance (respectivement +11 % et +4 % en CA).

Synthèse février 2018 : l'activité en Hypermarchés et Supermarchés

- Les difficultés des EDMP se traduisent par des performances positives en volume des HM+SM toujours dans le même contexte de limitation de l'activité promotionnelle.
- Sans que nous puissions encore parler de lien de causalité, la reprise progressive de l'inflation sur les PGC s'accompagne depuis quelques mois maintenant d'un effritement de la valorisation (autour de +1,2 %).
- Dans les magasins, les PGC sont les secteurs en croissance CA.
La règle reste la stabilité pour les produits frais traditionnels, le développement toujours à 2 chiffres du traiteur ne faisant que compenser les difficultés structurelles de la boucherie.
Le quasi-équilibre (assez exceptionnel) du bazar est à mettre principalement à l'actif du rayon bricolage.

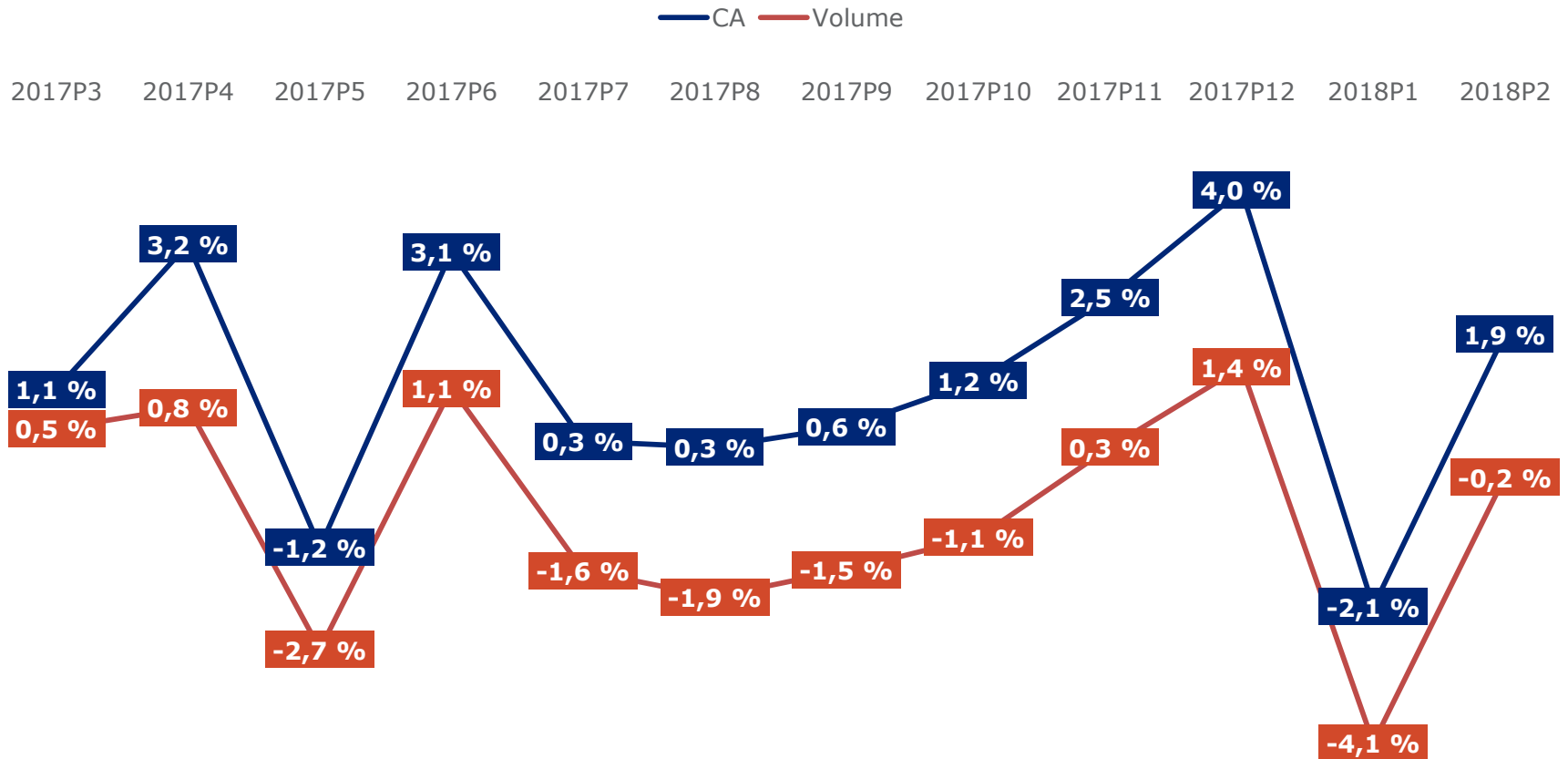
Les PGC tous circuits GSA

HM + SM + EDMP + Drive + Proxi

1

Evolution CA et volume en tous circuits GSA* InfoScan 3.0

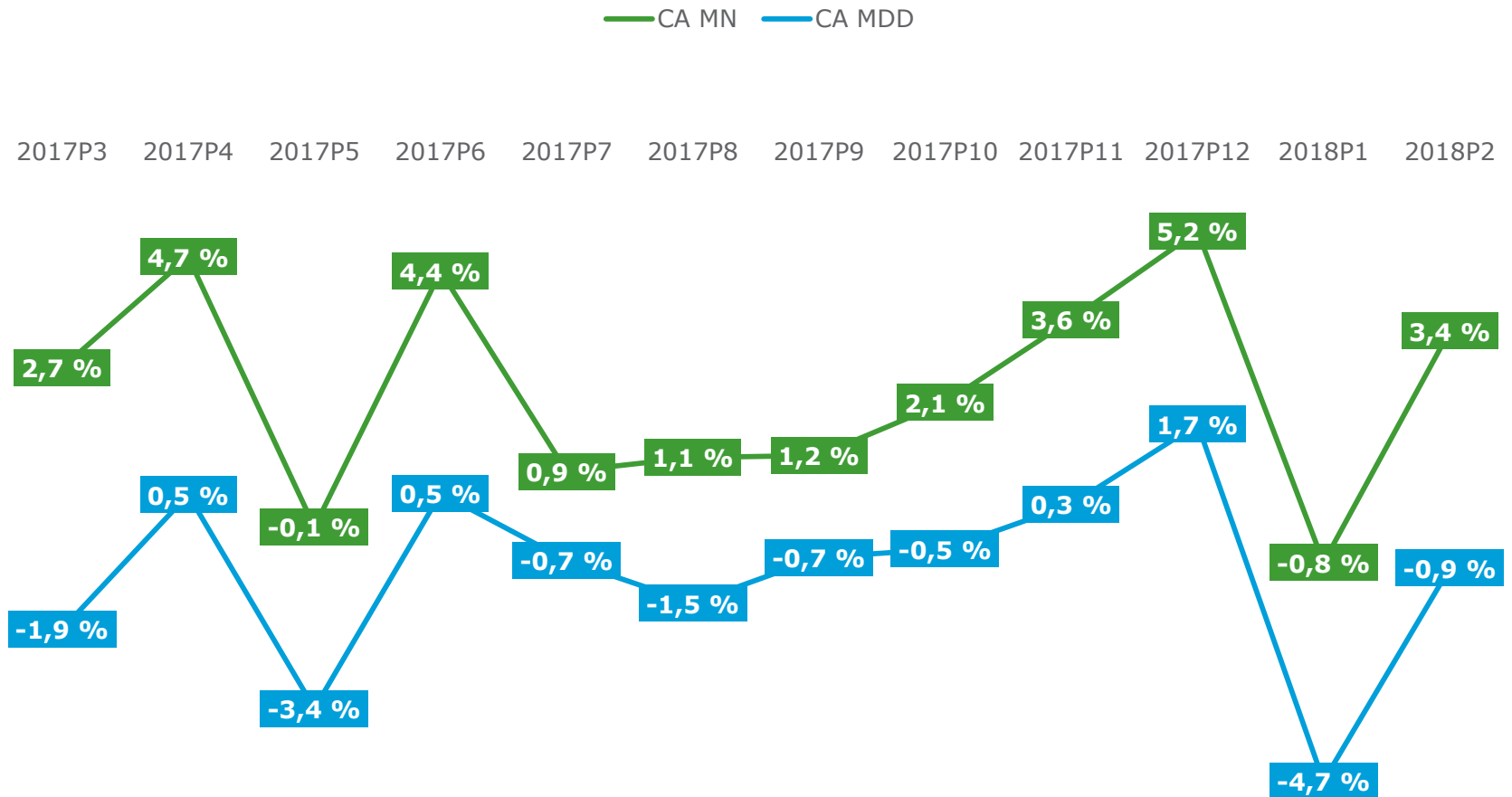
Par période vs An-1



*HM + SM + EDMP + Drive + Proxi

Evolution CA par type de marques en tous circuits GSA*

InfoScan 3.0. Par période vs An-1



*HM + SM + EDMP + Drive + Proxi

La situation des marchés PGC en tous circuits GSA* par rayon sur la période. Evolution vs même période An-1

P2 2018	CA	Volume	Prix d'achat	PDM MDD	Evol PDM MDD
INFOSCAN ALIMENTAIRE	1,9 %	-0,2 %	2,1 %	33,5	-0,9
DPH	-0,2 %	-1,3 %	1,0 %	26,5	-1,1
ENTRETIEN	1,1 %	-1,2 %	2,3 %	26,4	-1,9
HYGIENE	-0,9 %	-1,3 %	0,4 %	26,6	-0,7
EPICERIE	3,2 %	1,6 %	1,6 %	29,1	-1,2
EPICERIE SALEE	3,2 %	1,9 %	1,3 %	33,5	-1,4
EPICERIE SUCREE	3,2 %	1,3 %	1,9 %	25,5	-1,1
LIQUIDES	-0,9 %	-2,1 %	1,1 %	21,5	-1,1
BRSA ET EAUX	-3,4 %	-3,8 %	0,4 %	28,1	-1,0
BIERES ET CIDRES	3,9 %	-0,0 %	3,9 %	11,4	-1,3
ALCOOLS	-0,5 %	-1,1 %	0,6 %	19,5	-0,8
FLS POIDS FIXE	2,9 %	-0,3 %	3,2 %	44,5	-0,8
SURGELES GLACES	-2,4 %	-5,8 %	3,4 %	53,2	-1,9
CREMERIE	4,6 %	0,6 %	4,0 %	41,5	-0,5
FRAIS NON LAITIERS LS	2,5 %	0,1 %	2,4 %	45,5	-0,7

*HM + SM + EDMP + Drive + Proxi

La situation des marchés PGC en tous circuits GSA* par rayon sur le dernier trimestre. *Evolution vs même période An-1*

Dernier trimestre	CA	Volume	Prix d'achat	PDM MDD	Evol PDM MDD
INFOSCAN ALIMENTAIRE	1,6 %	-0,7 %	2,3 %	32,6	-0,8
DPH	-0,7 %	-0,8 %	0,2 %	26,4	-0,5
ENTRETIEN	1,5 %	0,3 %	1,2 %	25,7	-1,3
HYGIENE	-1,8 %	-1,4 %	-0,4 %	26,7	-0,1
EPICERIE	1,7 %	0,0 %	1,7 %	29,0	-0,8
EPICERIE SALEE	1,7 %	-0,2 %	1,9 %	33,2	-0,9
EPICERIE SUCREE	1,8 %	0,2 %	1,5 %	25,4	-0,7
LIQUIDES	1,4 %	-0,1 %	1,5 %	19,7	-1,3
BRSA ET EAUX	0,1 %	-0,6 %	0,7 %	27,2	-1,1
BIERES ET CIDRES	6,4 %	2,3 %	4,1 %	11,5	-1,4
ALCOOLS	0,8 %	-0,4 %	1,2 %	16,3	-1,3
FLS POIDS FIXE	2,4 %	-1,4 %	3,8 %	43,1	-0,9
SURGELES GLACES	-1,0 %	-4,2 %	3,3 %	51,0	-2,0
CREMERIE	3,3 %	-0,8 %	4,1 %	40,7	-0,3
FRAIS NON LAITIERS LS	2,5 %	-1,2 %	3,7 %	43,3	-1,1

*HM + SM + EDMP + Drive + Proxi

La situation des marchés PGC en tous circuits GSA* par rayon sur le Cumul Annuel Mobile. *Evolution vs même période An-1*

CAM P2 2018	CA	Volume	Prix d'achat	PDM MDD	Evol PDM MDD
INFOSCAN ALIMENTAIRE	1,3 %	-0,6 %	1,9 %	32,7	-0,7
DPH	-1,3 %	-1,3 %	0,0 %	25,8	-0,3
ENTRETIEN	-0,1 %	-0,4 %	0,3 %	26,1	-0,8
HYGIENE	-1,8 %	-1,7 %	-0,1 %	25,7	-0,0
EPICERIE	1,3 %	-0,4 %	1,7 %	29,7	-0,7
EPICERIE SALEE	1,3 %	-0,4 %	1,7 %	33,8	-0,8
EPICERIE SUCREE	1,4 %	-0,3 %	1,7 %	26,1	-0,6
LIQUIDES	2,1 %	0,3 %	1,8 %	20,1	-1,0
BRSA ET EAUX	1,5 %	0,4 %	1,1 %	27,1	-0,6
BIERES ET CIDRES	7,4 %	3,1 %	4,3 %	10,6	-1,4
ALCOOLS	0,1 %	-1,0 %	1,1 %	17,6	-1,1
FLS POIDS FIXE	2,0 %	-0,8 %	2,9 %	43,5	-0,9
SURGELES GLACES	-1,2 %	-4,5 %	3,3 %	48,5	-2,1
CREMERIE	2,0 %	-0,8 %	2,8 %	40,8	-0,5
FRAIS NON LAITIERS LS	3,0 %	0,2 %	2,8 %	44,8	-1,0

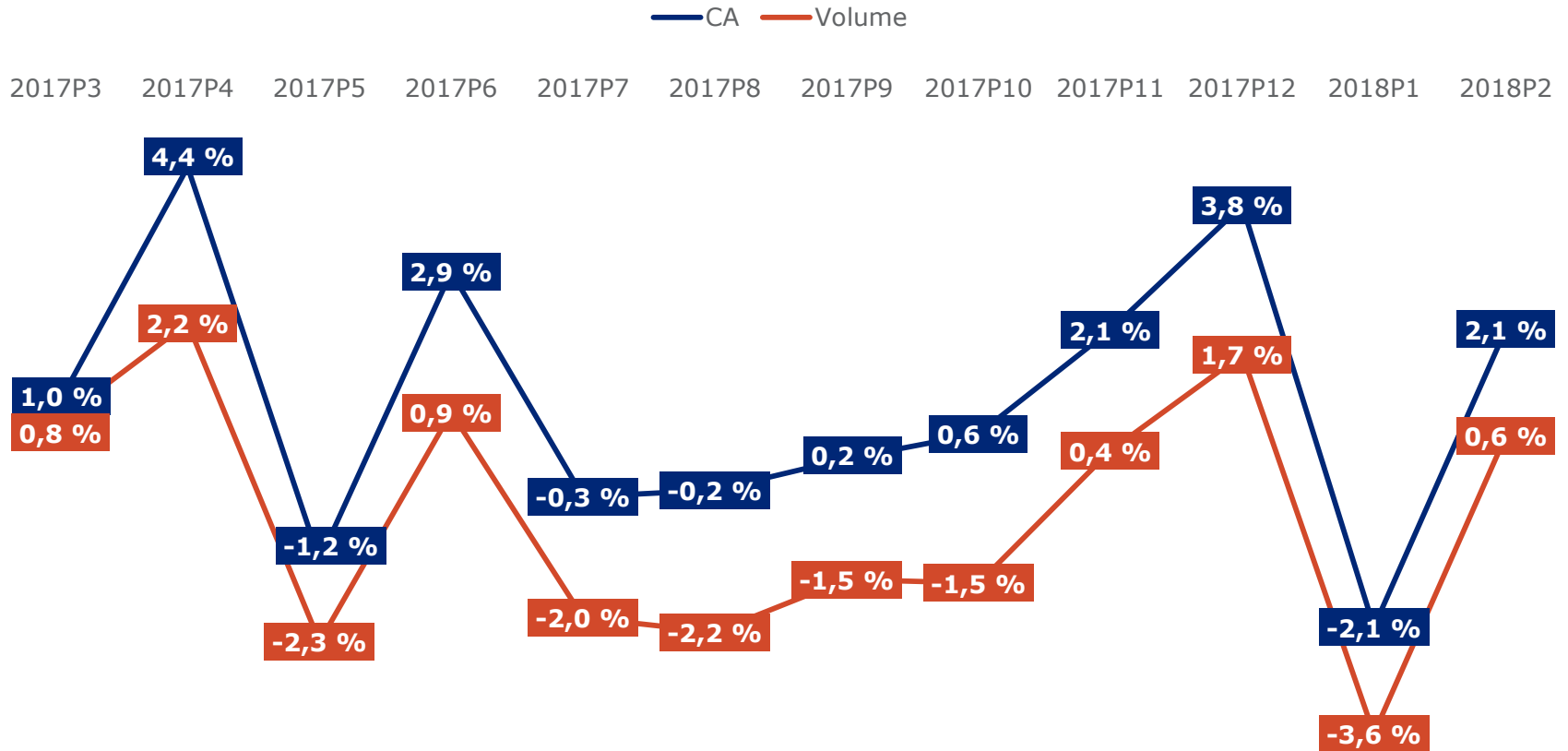
*HM + SM + EDMP + Drive + Proxi

Conjoncture HM + SM PGC et autres secteurs

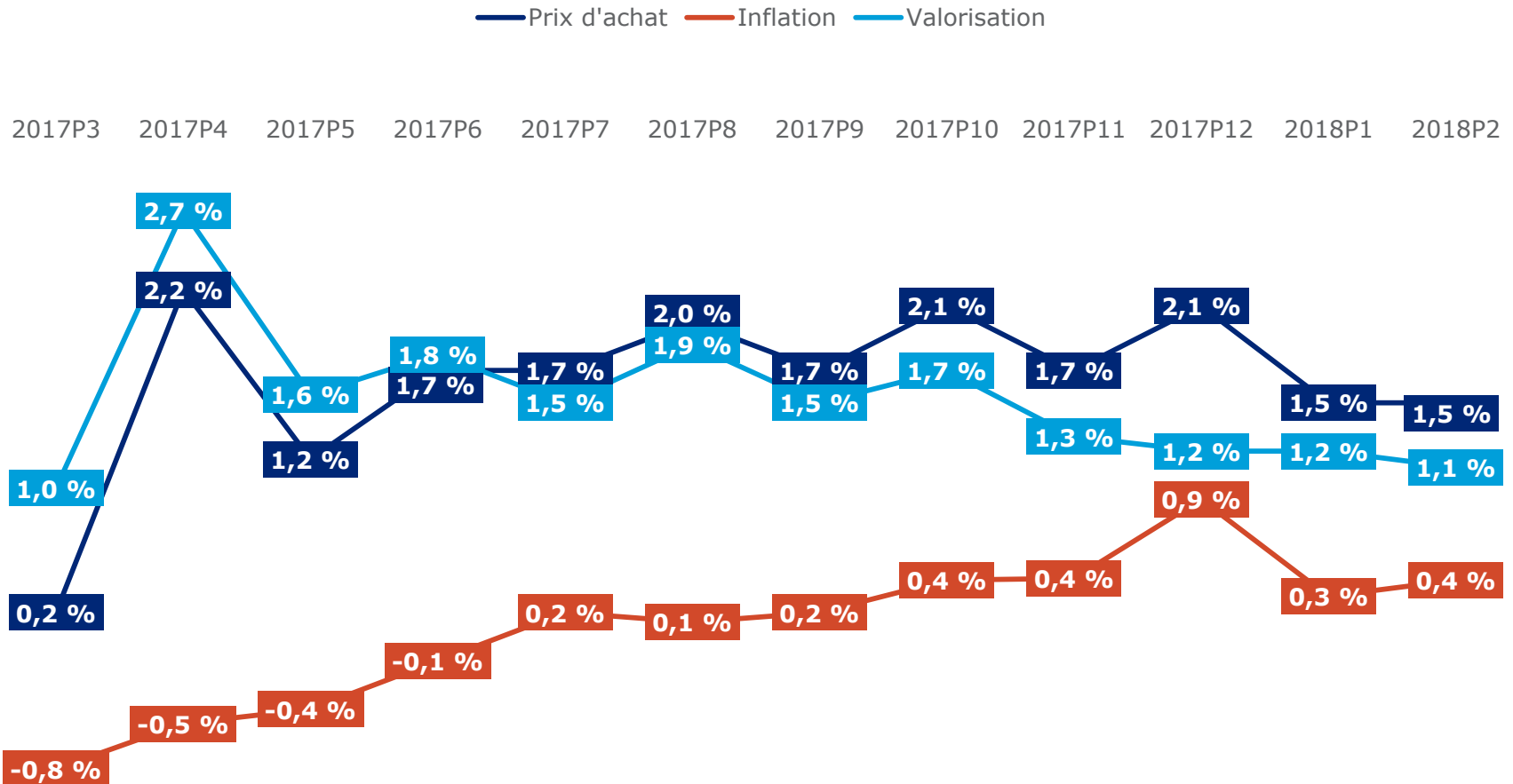
2

Historique mensuel PGC en HM+SM : volume, valeur.

Evolution par période vs An-1

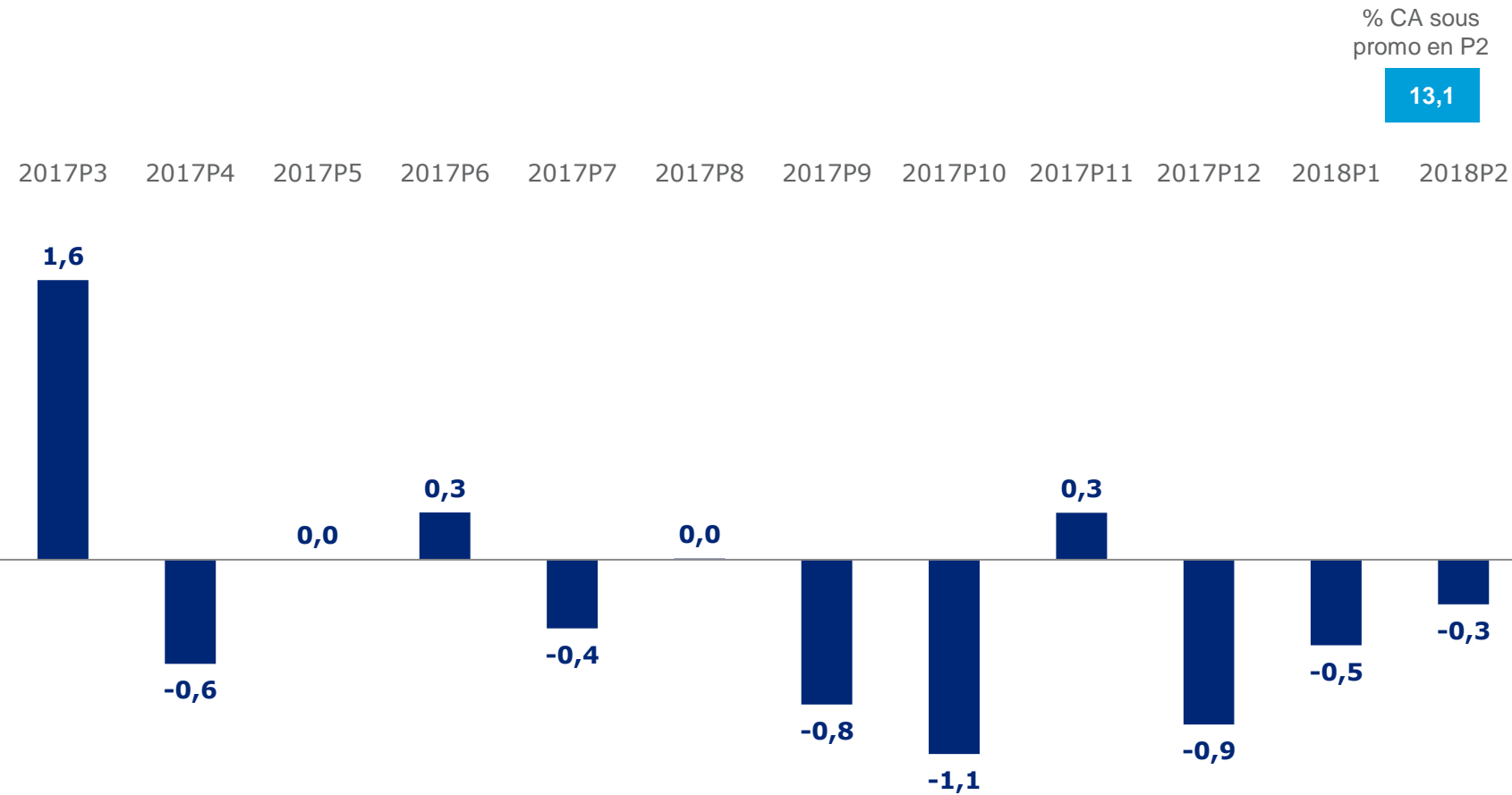


Historique mensuel des prix d'achat, de l'inflation* et de la « valorisation » en HM+SM. Evolution par période vs An-1

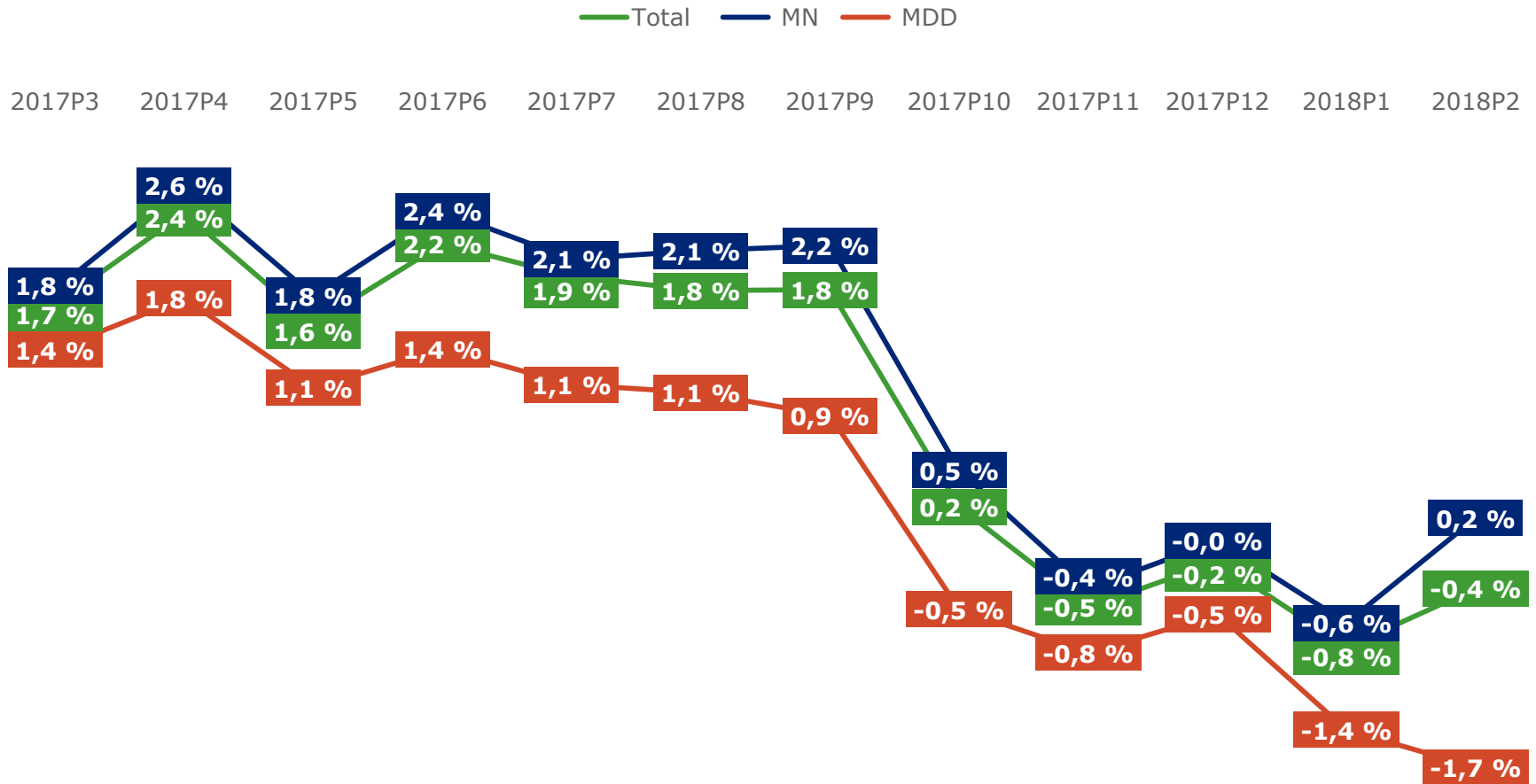


*Evolution des prix de vente des références constantes par rapport à la même période de l'année précédente, pondéré par le CA

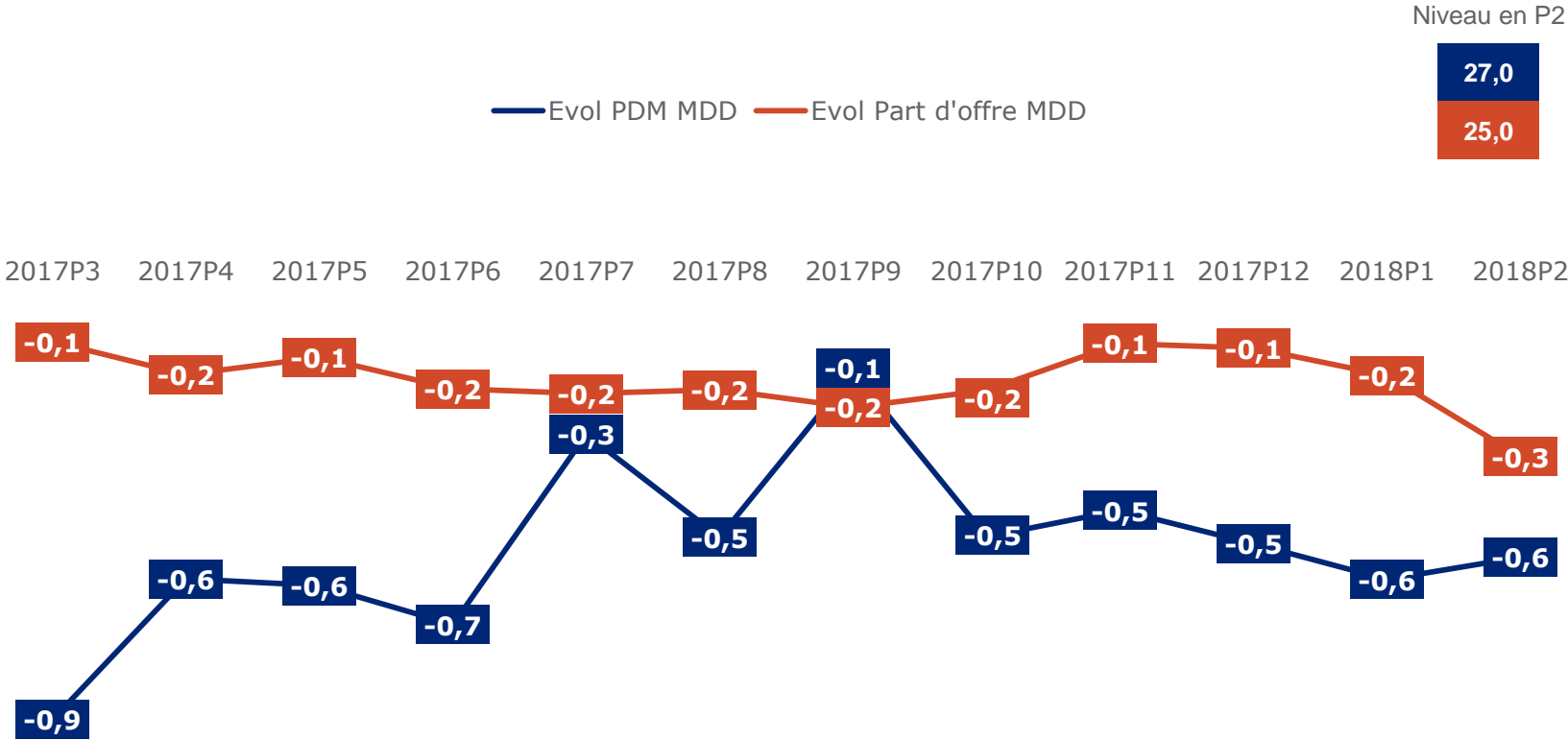
Evolution mensuelle de l'activité promotionnelle en HM+SM (taux CA sous promotion lourde). *Par période vs An-1*



Evolution mensuelle de l'assortiment par type de marques en HM+SM. Par période vs An-1



Evolution de la part de marché et de la part d'offre des MDD en HM+SM. Par période vs An-1



Evolution des rayons en HM+SM sur le mois

Vs même période An-1

P2 2018	CA	Volume	Prix d'achat	Inflation	PDM MDD	Evol PDM MDD	Part d'offre	Evol Part d'offre MDD
INFOSCAN ALIMENTAIRE	2,1 %	0,5 %	1,5 %	0,4 %	27,0	-0,6	25,0	-0,3
DPH	0,4 %	0,5 %	-0,1 %	-1,1 %	21,6	-0,5	17,5	-0,2
ENTRETIEN	2,0 %	1,3 %	0,8 %	-1,4 %	21,5	-1,0	23,6	-0,5
HYGIENE	-0,4 %	0,1 %	-0,5 %	-0,9 %	21,6	-0,3	15,1	-0,2
EPICERIE	3,3 %	2,2 %	1,1 %	-0,1 %	22,9	-0,7	24,9	-0,3
EPICERIE SALEE	3,2 %	2,4 %	0,8 %	-0,2 %	27,1	-0,9	25,9	-0,4
EPICERIE SUCREE	3,4 %	2,0 %	1,4 %	-0,0 %	19,5	-0,5	23,7	-0,2
LIQUIDES	-0,5 %	-1,4 %	0,9 %	-0,2 %	16,2	-0,7	22,3	-0,5
BRSA ET EAUX	-3,1 %	-3,0 %	-0,1 %	-0,3 %	22,6	-0,4	28,9	-0,4
BIERES ET CIDRES	5,6 %	2,3 %	3,3 %	-0,2 %	7,3	-0,4	10,4	-0,7
ALCOOLS	-0,6 %	-1,3 %	0,7 %	-0,0 %	14,0	-0,7	19,2	-0,1
FLS POIDS FIXE	2,9 %	0,1 %	2,8 %	1,5 %	37,1	-0,6	34,0	-0,7
SURGELES GLACES	-3,3 %	-6,3 %	3,0 %	0,6 %	44,7	-1,8	44,4	-1,4
CREMERIE	4,7 %	1,1 %	3,6 %	2,5 %	35,1	-0,3	29,1	-0,4
FRAIS NON LAITIERS LS	2,4 %	0,5 %	1,9 %	0,5 %	37,5	-0,4	34,6	-1,2

*Evolution des prix de vente des références constantes par rapport à la même période de l'année précédente, pondéré par le CA

Evolution des rayons en HM+SM sur le dernier trimestre

Vs même période An-1

Dernier trimestre	CA	Volume	Prix d'achat	Inflation	PDM MDD	Evol PDM MDD	Part d'offre	Evol Part d'offre MDD
INFOSCAN ALIMENTAIRE	1,6 %	-0,2 %	1,8 %	0,5 %	26,3	-0,6	24,8	-0,2
DPH	-0,6 %	-0,1 %	-0,5 %	-1,1 %	21,4	-0,2	17,4	-0,1
ENTRETIEN	1,8 %	1,1 %	0,7 %	-1,3 %	21,0	-0,8	23,5	-0,4
HYGIENE	-1,8 %	-0,7 %	-1,1 %	-0,9 %	21,6	0,2	15,0	-0,1
EPICERIE	1,6 %	0,4 %	1,2 %	-0,0 %	22,8	-0,4	24,8	-0,1
EPICERIE SALEE	1,4 %	0,0 %	1,4 %	-0,0 %	27,0	-0,6	25,8	-0,3
EPICERIE SUCREE	1,7 %	0,7 %	1,0 %	0,0 %	19,2	-0,3	23,6	0,0
LIQUIDES	1,9 %	0,8 %	1,1 %	-0,2 %	14,8	-0,8	21,9	-0,4
BRSA ET EAUX	-0,0 %	-0,3 %	0,3 %	-0,4 %	22,0	-0,6	29,0	-0,1
BIERES ET CIDRES	8,3 %	5,1 %	3,1 %	-0,0 %	7,2	-0,5	10,3	-0,8
ALCOOLS	1,2 %	0,2 %	1,0 %	-0,1 %	11,9	-0,8	18,2	-0,1
FLS POIDS FIXE	2,3 %	-1,2 %	3,5 %	1,7 %	35,8	-0,8	33,6	-0,5
SURGELES GLACES	-1,7 %	-4,6 %	2,9 %	0,5 %	42,4	-2,0	43,4	-0,9
CREMERIE	3,3 %	-0,4 %	3,7 %	2,5 %	34,4	-0,3	29,0	-0,3
FRAIS NON LAITIERS LS	2,4 %	-1,0 %	3,4 %	1,2 %	35,5	-1,0	33,9	-0,8

*Moyenne des inflations mensuelles depuis le début de l'année

Evolution des rayons en HM+SM sur le Cumul Annuel Mobile

Vs même période An-1

CAM P2 2018	CA	Volume	Prix d'achat	Inflation	PDM MDD	Evol PDM MDD	Part d'offre	Evol Part d'offre MDD
INFOSCAN ALIMENTAIRE	1,2 %	-0,4 %	1,6 %	0,1 %	26,3	-0,5	24,7	-0,2
DPH	-1,5 %	-1,2 %	-0,3 %	-1,1 %	20,9	-0,0	17,2	-0,1
ENTRETIEN	-0,3 %	-0,3 %	-0,0 %	-1,3 %	21,4	-0,5	23,2	-0,3
HYGIENE	-2,1 %	-1,7 %	-0,4 %	-1,0 %	20,7	0,2	14,8	0,0
EPICERIE	1,2 %	-0,2 %	1,4 %	-0,3 %	23,3	-0,4	24,8	-0,1
EPICERIE SALEE	1,1 %	-0,3 %	1,4 %	-0,3 %	27,4	-0,5	25,8	-0,1
EPICERIE SUCREE	1,2 %	-0,1 %	1,3 %	-0,3 %	19,7	-0,3	23,6	-0,1
LIQUIDES	2,3 %	1,1 %	1,3 %	-0,2 %	15,1	-0,6	22,2	-0,3
BRSA ET EAUX	1,3 %	0,7 %	0,7 %	-0,5 %	21,8	-0,2	28,8	0,0
BIERES ET CIDRES	8,6 %	5,4 %	3,2 %	-0,2 %	6,1	-0,6	10,3	-0,7
ALCOOLS	0,6 %	-0,4 %	0,9 %	0,0 %	12,9	-0,6	18,8	-0,1
FLS POIDS FIXE	1,8 %	-0,9 %	2,8 %	0,9 %	36,2	-0,9	33,7	-0,6
SURGELES GLACES	-1,3 %	-5,0 %	3,7 %	0,1 %	40,2	-1,8	43,0	-0,9
CREMERIE	2,1 %	-0,6 %	2,7 %	1,3 %	34,5	-0,5	28,8	-0,5
FRAIS NON LAITIERS LS	2,4 %	-0,2 %	2,6 %	0,7 %	36,9	-1,1	34,5	-0,6

*Moyenne des inflations mensuelles sur les 12 derniers mois

Evolution du CATP par grands secteurs au cours du dernier mois, sur le dernier trimestre et le Cumul Annuel Mobile (CAM)

Vs mêmes périodes An-1

	P2 2018	Dernier trimestre	CAM
TOTAL CATP	1,3 %	0,8 %	0,5 %
Total PGC	2,0 %	1,6 %	1,2 %
Dont InfoScan	2,1 %	1,6 %	1,2 %
Dont vins tranquilles	-0,1 %	1,0 %	0,9 %
Produits poids variables	-0,5 %	-0,4 %	0,1 %
Total Non Alimentaire	0,1 %	-1,1 %	-1,8 %
Total textile - Maroquinerie	-1,1 %	-2,8 %	-2,5 %
Total Bazar + EPCS	0,5 %	-0,5 %	-1,5 %

A propos d'IRI

IRI, le leader mondial dans les domaines du big data, des analyses prédictives et des études prospectives, guide les entreprises du secteur des PGC, de la parapharmacie, les distributeurs et les médias, dans leur croissance. Disponible à la demande, la plus grande base de données intégrées, (panels, cartes de fidélité et médias), est supportée par une technologie exclusive hébergée dans le cloud. IRI accompagne plus de 5000 clients à travers le monde, dans leurs prises de décisions stratégiques, pour gagner en part de marché, répondre aux besoins des consommateurs et délivrer de la croissance.

Retrouvez-nous sur www.IRIworldwide.com

Pour toute question, veuillez contacter votre consultant habituel ou Pascale Mérida - Pascale.Merida@iriworldwide.com

IRI France

4 rue André Derain
78244 Chambourcy Cedex
Tel +33 (0)1 30 06 22 00



IRi
Growth delivered.