

LE MARCHÉ FRANÇAIS ET LES PERSPECTIVES DE LA BVP INDUSTRIELLE



Miser sur l'innovation et l'international

Les Echos Etudes ont publié en février leur étude sur le marché français de la BVP industrielle. Celle-ci présente les chiffres clés de la filière, des marchés de la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie et des réseaux de distribution. Elle permet également de décrypter les stratégies des industriels et benchmarker leurs performances à partir d'un panel de 28 industriels clés de la filière. Enfin, l'étude présente les opportunités de croissance liées aux tendances de consommation qui guident l'innovation et au développement à l'international.

Le secteur de la BVP industrielle toujours en croissance

Le top 15 des opérateurs industriels de la BVP a enregistré une croissance annuelle moyenne de 5% au cours des 3 dernières années. La consolidation du secteur s'est poursuivie. Parmi les opérations récentes, à l'amont de la filière, Mademoiselle Desserts a profité de l'arrivée de son nouvel actionnaire IK Investments Partners en 2018 pour accélérer sur ses acquisitions. Après le rachat de Ministry of Cake au Royaume-

Uni en 2017, Mademoiselle Desserts a racheté la pâtisserie Michel Kremer en septembre 2018 et Délices des 7 Vallées en janvier 2019. A l'aval de la filière, La Croissanterie a racheté deux enseignes Maison Pradier et Roberta et créé un nouvel ensemble Le Goût du Naturel (LGN). Outre la croissance externe, les stratégies de croissance des industriels reposent sur l'international et l'innovation.

Le « made in France », atout majeur des industriels pour se développer à l'international

L'international est devenu un relai de croissance clé pour les industriels de la BVP. Près de 2 Milliards d'euros de chiffre d'affaires ont été engrangés à l'export en 2017, soit le double du chiffre d'affaires réalisé cinq ans auparavant. Après avoir développé leur présence en Europe, les industriels investissent dans le grand Export en privilégiant l'Amérique du Nord et l'Asie, le « Made in France » représentant un atout majeur à l'international. Dans le même temps, les stratégies des industriels s'affinent pour coller aux mieux aux spécificités locales.

Bridor, la filiale du groupe Le Duff réalise désormais les 3 quarts de son chiffre d'affaires à l'international et se développe en Amérique du Nord et en Asie. En juin 2018, l'industriel a inauguré son premier atelier de fabrication à Pékin. De son côté, Mademoiselle Desserts a pris une position de leader en Grande Bretagne grâce à plusieurs achats stratégiques et envisage aujourd'hui un développement hors de l'Europe. Quant à Délifrance qui réalise 80% de son chiffre d'affaires à l'international, il a tout d'abord misé sur le développement des marchés voisins (Angleterre, Belgique), puis s'est progressivement étendu partout dans le monde. Sa nouvelle organisation prévoit une meilleure compréhension des attentes et des besoins spécifiques de chaque pays. Enfin, Boncolac s'est doté d'un pôle innovation en août dernier dont l'objectif derrière est notamment de développer l'export.

L'offre de produits BVP s'enrichit pour mieux coller aux attentes des consommateurs

Produits biologiques, ingrédients de premier choix, produits premium, gammes vegan, gamme sans gluten, créations issues de la collaboration avec des grands chefs français... Les industriels de la BVP misent sur l'innovation pour répondre aux nouvelles exigences des consommateurs avec une montée en gamme de leur offre et une multiplication des occasions de consommation.

Les nouvelles orientations de l'offre permettent aussi de faire face aux fortes tensions inflationnistes sur les matières premières (crise du beurre) qui ont pu impacter les performances de certains industriels. Délifrance propose ainsi des viennoiseries avec un nouveau ratio beurre/levain ou beurre/margarine.

60 %

Part du top 15 des industriels de la BVP dans le CA de la filière

Source : Les Echos Etudes

Le secteur de la BVP industrielle : les 3 chiffres à connaître



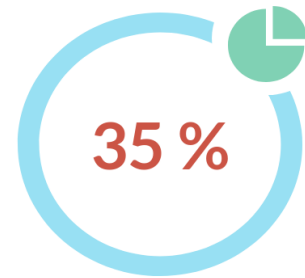
La part des exportations dans le chiffre d'affaires global de la BVP industrielle en 2017

Source : Rapport "Où exporter en 2019" Business France



La croissance annuelle moyenne de 21 entreprises clés du secteur entre 2014 et 2017

Source : Les Echos Etudes



La part de marché des 5 premiers industriels de la BVP en 2017

Source : Les Echos Etudes



LES INFOGRAPHIES
DES ECHOS ETUDES

Source : "Le marché français et les perspectives de la BVP industrielle", étude publiée en février 2019. ©Les Echos Etudes
La reproduction de tout ou partie de ce contenu, sur quelque support que ce soit, est autorisée sous réserve de l'ajout de façon claire et lisible de la source "Les Echos Etudes".

SOMMAIRE DE L'ÉTUDE

Synthèse : les points clés et principaux enseignements clés de l'étude

01 Les fondamentaux économiques de la filière BVP française de l'amont à l'aval

La filière BVP du secteur agricole au consommateur

Des techniques de fabrication qui évoluent pour répondre aux besoins des professionnels

La production industrielle de BVP continue à gagner des parts de marché

Les débouchés de la filière industrielle

L'évolution de la consommation de produits BVP en France

02 Les industriels de la BVP : panorama des forces en présence et palmarès des acteurs

La structure industrielle du secteur : des grands groupes côtoient des PME

Typologie des forces en présence et palmarès des acteurs en France

La place des groupes français au niveau mondial

Les rachats et rapprochements entre acteurs en France : les opérations dans

le secteur BVP entre 2016 et 2018

03 Une distribution multicanale fortement concurrentielle qui cherche à se réinventer

Évolution et parts de marché des canaux de distribution

Le renouveau de la boulangerie artisanale et l'essor des chaînes

Les paneteries (terminaux de cuisson) : de nombreux opérateurs positionnés entre boulangerie et restauration rapide

Les métiers de bouche ont pris le virage du snacking, la boulangerie en tête

La grande distribution monte en gamme

04 Les grands défis auxquels est confronté le secteur de la BVP et les opportunités de croissance qui s'offrent aux industriels

Répondre aux exigences des consommateurs relatives à une alimentation saine

Sécuriser les approvisionnements pour parer aux variations de matières premières

Poursuivre le travail sur la montée en gamme de l'offre

Innover pour se différencier, répondre aux nouvelles attentes et multiplier les occasions de consommation

Se développer à l'international, relai de croissance incontournable du secteur BVP

05 Monographies d'acteurs : 28 industriels de la BVP passés au crible

Pour chaque industriel, seront abordés les points suivants : présentation (actionnariat, effectif, activités, chiffre d'affaires...), chiffres clés, sites de production, investissements & acquisitions, principaux débouchés pour l'activité industrielle, offre BVP (produits, innovations, marques), activité de distribution (enseignes en propre), activité à l'international,...



L' AUTEUR Cécile DESCLOS

Expert du secteur Agroalimentaire
cdesclos@lesechos.fr

"Depuis plus de 15 ans, je suis les évolutions des secteurs beauté et distribution, à travers la réalisation de nombreuses publications multiclients et d'études ad'hoc, menées pour le compte des industriels de la beauté, des enseignes de la distribution et des investisseurs institutionnels. L'environnement réglementaire des secteurs beauté et distribution, les tendances de consommation, les nouveaux concepts de distribution, la dynamique et la valorisation des marchés, les performances économiques et financières des acteurs font partie des problématiques sur lesquelles je travaille plus particulièrement."

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR UN EXTRAIT DE L'ÉTUDE, CONTACTEZ LE :

Service Client : tél. 01 49 53 63 00 ou par mail : etudes@lesechos.fr

Service Presse : Rakia AHMED tél. 01 87 39 76 26 ou par

mail : rahmed@lesechos.fr

La reproduction de tout ou partie de ce communiqué, sur quelque support que ce soit, est autorisée sous réserve de l'ajout de façon claire et lisible de la source « Les Echos Etudes »