

CAP SUR LE VÉGÉTAL

Dans leur publication « le marché et les perspectives des substituts végétaux » (Octobre 2021), les analystes des Echos Etudes dressent un panorama complet du marché des alternatives végétales. Ce marché aux perspectives prometteuses sera un contributeur clé à la transition alimentaire. Le développement solide du marché suppose d'élargir la cible de consommateurs avec des offres convaincantes susceptibles de modifier durablement leurs habitudes alimentaires.

Pour relever les enjeux planétaires devant nous à la fois démographique (nourrir 10 milliards d'individus), nutritionnel (les besoins en protéines vont progresser de 50% d'ici 2050), agricole (avec des terres agricoles non extensibles) et environnemental (l'impact de l'élevage intensif), la recherche de solutions complémentaires et durables s'impose et passe notamment par la diversification de la ressource protéique dans laquelle s'inscrivent les protéines végétales. A ce titre, Le potentiel du marché des alternatives végétales est immense et les prévisions mondiales concernant ce marché le confirment.

UN MARCHÉ STRATÉGIQUE

Dans ce contexte, le végétal devient une catégorie stratégique pour toute la filière agroalimentaire. Industriels de l'agroalimentaire, coopératives agricoles, jeunes pousses, grande distribution via des MDD spécifiques ou des corners dédiés, chaînes de restauration, ... Les acteurs sont nombreux à céder aux sirènes du végétal. Le marché français a ainsi continué en 2021 à susciter les convoitises des acteurs de l'agroalimentaire et à séduire les investisseurs : le groupe Bel, après le rachat de la startup All in Food, a lancé la marque Nurishh, le groupe Savencia a lancé sa marque Vivre Vert, Nxtfood a levé 10 M€ auprès de



Roquette Ventures et Creadev, Umiami a levé 2,3 M€, Biogroupe a annoncé une levée de fonds pour s'implanter en GMS...

Au niveau mondial, les entreprises d'alternatives à la viande, aux œufs et produits laitiers d'origine végétale ont levé 4,4 milliards de dollars d'investissements au cours de la dernière décennie (2010-2020) selon le GFI. Et près de la moitié, soit 2,1 milliards de dollars, a été levée sur la seule année 2020.

MODIFIER LES HABITUDES AVEC DES OFFRES CONVAINCANTES

Le marché français des substituts végétaux était en croissance de 10% à mi-2021. Avec une dynamique alimentée en grande partie par de nombreux lancements et le développement de l'offre dans les catégories historiques du marché mais également dans de nouveaux segments émergents (qui devraient représenter, selon nos estimations, plus de 10% du marché en 2025). S'il reste encore une niche (0,5% de l'alimentaire LS en grande distribution),

son potentiel de développement est toutefois très prometteur selon les prévisions Les Echos Etudes à l'horizon 2025.

Mais, côté demande, la part des foyers acheteurs de ces produits en France évolue peu depuis 3 ans et la consommation des substituts végétaux reste réservée à une minorité de consommateurs avertis. L'enjeu pour les différents acteurs du marché est donc de convaincre le plus grand nombre. Les arguments sont nombreux : réduction de l'empreinte écologique, préoccupation santé, bien-être animal... Cependant les freins à l'achat sont également très importants : un prix trop élevé, des produits souvent ultra-transformés, des qualités nutritionnelles en question, un goût pas toujours à la hauteur. Autant d'éléments à travailler pour arriver à convaincre une cible plus large, constituée en partie par les flexitariens, dont la part dans la population ne cesse de progresser. Autant de conditions sine qua non pour assurer un développement pérenne du marché.



Sommaire de l'étude

Aller à l'essentiel : synthèse de l'étude

Un contexte favorable à une transformation de notre alimentation

La croissance démographique : un enjeu pour la sécurité alimentaire
Les impacts environnementaux de la chaîne alimentaire
Changer de régime alimentaire : un enjeu de santé publique
Un consommateur favorable à la transition alimentaire

Données de cadrage sur les principaux marchés mondiaux

Le marché mondial des « plant-based foods » en 2020
Données clés sur les grands marchés
Les perspectives mondiales à l'horizon 2030-2040

Le marché français des substituts végétaux

Les données clés du marché français de détail
Le marché français en grande distribution
Le marché français en magasins spécialisés bio
Les perspectives à l'horizon 2025

Analyse détaillée par catégorie en grande distribution

Les boissons végétales : catégorie leader en chiffre d'affaires
L'ultrafrais végétal : une catégorie dynamisée par la diversification de l'offre
Le traiteur végétal : la catégorie la plus dynamique
Les aides culinaires végétales portées par l'essor des laits de coco

Le rayon surgelé : un petit segment en croissance
Les autres catégories émergentes

Un marché à fort potentiel qui attire de multiples acteurs

Les forces en présence
Le marché est le terrain de jeu d'investissements en capital et d'acquisitions
Les IAA et les coopératives alimentaires en transition pour proposer une alimentation plus végétale
Les startups au cœur de l'innovation
Les distributeurs misent sur le développement de l'offre végétale
Les acteurs de la RHD mettent les protéines végétales au menu

Les principaux défis à relever pour massifier le marché

Changer les habitudes alimentaires et élargir la cible des consommateurs
Le prix : un obstacle majeur
Allier clean label et substituts convaincants : un défi pour l'innovation
Le rôle des pouvoirs publics pour soutenir la filière des protéines végétales
Diversifier les sources de protéines : un enjeu majeur pour le développement du marché
Une nouvelle concurrence qui pourrait rebattre les cartes dans les années à venir

À PROPOS DES ECHOS ÉTUDES

Les Echos Études est le pôle d'expertise sectorielle du Groupe Les Echos, spécialisé dans la réalisation d'études de marché, d'analyses concurrentielles et de diagnostics d'entreprises. Nous accompagnons depuis plus de 25 ans les acteurs publics et privés dans la compréhension de leurs marchés, leurs réflexions stratégiques et la vision prospective de leur métier.

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 : Charlotte Saiman tél. 01 87 39 76 35 ou par mail : csaiman@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 ».