

Le marché français et les perspectives de la BVP industrielle

Miser sur l'innovation et l'international

Plan de l'étude

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

1 Les fondamentaux économiques de la filière BVP

- 1.1. La filière BVP du secteur agricole au consommateur 19
- 1.2. Des techniques de fabrication qui évoluent pour répondre aux besoins des professionnels 25
- 1.3. La production industrielle de BVP continue à gagner des parts de marché 35
- 1.4. Les débouchés de la filière industrielle 37
- 1.5. L'évolution de la consommation de produits BVP en France 40

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

- 2.1. La structure industrielle du secteur 55
- 2.2. Palmarès des acteurs et typologie des acteurs de la BVP industrielle 57
- 2.3. La place des groupes français au niveau mondial 63
- 2.4. Les rachats et rapprochements entre les grands acteurs du secteur 66
- 2.5. Panorama des industriels de la BVP 74

3 Une distribution multicanale qui cherche à se réinventer

- 3.1. Evolution et parts de marché des canaux de distribution 89
- 3.2. Le renouveau de la boulangerie artisanale et l'essor des chaînes 94

- 3.4. Les panèteries entre boulangerie et restauration rapide 106
- 3.5. La grande distribution monte en gamme 115
- 4. Les grands défis auxquels est confronté le secteur de la BVP et les opportunités de croissance pour les industriels 122
 - 4.1. Répondre aux exigences des consommateurs relatives à une alimentation saine 123
 - 4.2. Sécuriser les approvisionnements pour parer aux variations des cours des matières premières 130
 - 4.3. Poursuivre le travail sur la montée en gamme de l'offre 134
 - 4.4. Innover pour répondre aux nouvelles attentes et multiplier les occasions de consommation 139
 - 4.5. Se développer à l'international, relai de croissance incontournable du secteur BVP 150
- 5. Monographies d'acteurs 166
 - 5.1. Les leaders de la BVP industrielle 167
 - 5.2. Les challengers 209

1. Un secteur industriel qui regroupe des acteurs de tailles diverses aux profils variés

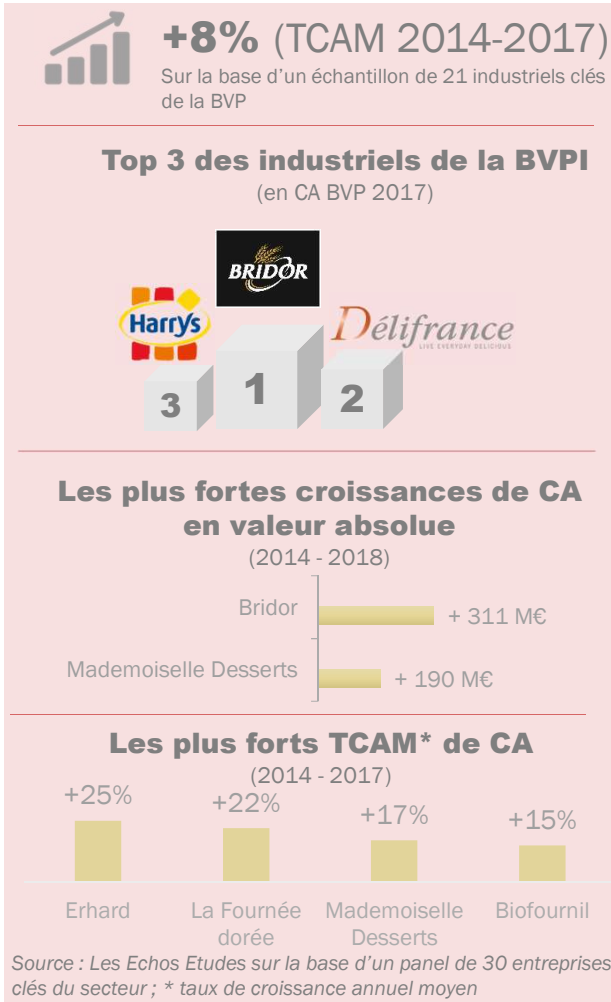
Le secteur de la BVP industrielle regroupe des entreprises de tailles diverses et reste un secteur relativement peu concentré. Le top 5 ne représente que 35% du marché et le top 15 totalise 60% du marché.

Malgré un contexte difficile, le secteur de la BVP industrielle continue de progresser, grâce à la bonne santé des exportations et à la valorisation de l'offre (montée en gamme). Sur la période 2014/2017, la croissance annuelle moyenne d'un échantillon de 21 industriels clés de la BVP a été de 8%.

Parmi le top 20 du secteur, cinq entreprises leaders dépassent les 500 M€ de chiffre d'affaires sur le marché BVP. Il s'agit de Bridor (groupe Le Duff), Délifrance (NutriXo, Vivescia), Harry's (groupe Barilla), Vandemoortele et Brioche Pasquier. Ensuite, se positionnent cinq industriels dont le chiffre d'affaires est compris entre 200 et 500 M€. Dans l'ordre décroissant de chiffre d'affaires, il s'agit de Neuhauser (groupe Soufflet), La Boulangère (Norac), Jacquet Brossard (Limagrain), Mademoiselle Desserts et la Fournée Dorée.

Le n°1 Bridor est passé de 439 M€ en 2014 à 625M€ en 2017 et 750 M€ en 2018. Le groupe Le Duff a de fortes ambitions pour sa filiale industrielle avec un objectif de 1 Mrd de CA en 2020. Le développement à l'international est au cœur de sa stratégie avec les trois quarts du chiffre d'affaires réalisé à l'international en 2017.

Parmi les acteurs particulièrement dynamiques, on note également Mademoiselle Desserts (anciennement l'Européenne des Desserts) dont le chiffre d'affaires est passé de 138 M€ en 2014 à 260 M€ en 2017 et 328 M€ en 2018. Sa croissance s'est appuyée sur des acquisitions qui se sont poursuivies au cours des 3 dernières années. L'arrivée d'un nouvel actionnaire a également permis à l'entreprise d'investir.



1. Un secteur industriel qui regroupe des acteurs de tailles diverses aux profils variés
Classement des principaux industriels de la BVP selon leur typologie (marchés, circuits)

Source : Les Echos Etudes

	CIRCUIT DOMINANT : GMS	MULTI CIRCUITS	CIRCUIT DOMINANT : RHD
GENERALISTES		   	
2 MARCHES	    		
SPECIALISTES		 	

Les leaders de la BVP ont des profils très diversifiés. En terme d'activité, certains sont présents sur les trois marchés (boulangerie, viennoiserie, pâtisserie), d'autres sur 2 marchés (le plus souvent boulangerie-viennoiserie) et enfin on retrouve quelques spécialistes (de la pâtisserie le plus souvent). Ces dernières années, la tendance est à la diversification. Ainsi Brioche Pasquier et La Fournée Dorée, spécialistes de la viennoiserie, se sont lancés récemment sur le segment des pains préemballés.

En terme de débouchés, certains industriels généralistes vont s'adresser à l'ensemble des circuits de distribution (GMS, RHD, Enseignes de panèteries, Artisans), tandis que d'autres entreprises sont présentes sur un circuit dominant (le principal étant la grande distribution).