



Le marché français et les perspectives de la BVP industrielle

Miser sur l'innovation et l'international

Une étude de marché exclusive pour :

Disposer des chiffres clés

de la filière, des marchés de la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie et des réseaux de distribution (chaînes de boulangerie, terminaux de cuisson, GMS)

Décrypter les stratégies des industriels et benchmarker leurs performances

à partir d'un panel de 28 industriels clés de la filière BVP

Saisir les opportunités de croissance liées

- Aux tendances de consommation qui guident l'innovation
- Au développement à l'international

L'étude de référence sur le secteur BVP

Édition 2019

ÉDITO

L'INNOVATION ET L'INTERNATIONAL, LES CATALYSEURS DE CROISSANCE

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.

CHIFFRE CLÉ

60 %

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

Source : Les Echos Etudes

LES + DE L'ÉTUDE

- > L'analyse détaillée de 28 industriels français spécialistes de la BVP au travers de monographies d'entreprises
- > Le benchmark de 18 nouvelles chaînes de boulangerie
- > L'analyse des opportunités par tendance de consommation : des chiffres clés sur le bio, le snacking, le sans gluten,...
- > L'analyse des opportunités à l'international

SOMMAIRE DE L'ÉTUDE



Les 18 réseaux de boulangerie analysés

- Ange
- Baguet Shop
- Borea
- Cerea
- Emile Bec
- Feuillette
- Firmin
- La Maison Lalos
- La Mie de Pain
- Le Fournil des Provinces
- Le Grenier à Pain
- Louise
- Maison Kayser
- Marie Blachere
- Moulin de Païou
- Petrin Ribeirou
- Sophie Lebreuilly
- Wilson

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,...

Les 28 industriels de la BVP passés au crible

- Argru
- Bimbo QSR France
- Biofournil
- Boncolac
- Brioche Pasquier
- Brioches Fonteneau
- Brio'Gel
- Délifrance-NutriXo
- Erhard
- Harry's
- Holder (Château Blanc, Paul, Ladurée)
- Jacquet-Brossard
- La Boulangère
- La Compagnie des Desserts
- CSM Bakery Solutions France
- La Fournée Dorée
- La Gerbe Savoyarde
- La Parisienne de Baguette
- Le Duff (Bridor, FB Solution, Brioche Dorée, Le Fournil de Pierre)
- Les Délices des 7 Vallées
- Mademoiselle Desserts
- Mennissez
- Neuhauser
- Novépan
- Pâtisseries Gourmandes
- Poppies-Berlidon
- Tartefrais
- Vandemoortele

PÔLE AGROALIMENTAIRE - DISTRIBUTION

des Echos Etudes animé par Cécile DESCLOS

Le marché du snacking en France, novembre 2018

Chiffres clés, tendances porteuses et gisements de croissance pour 2019-2022

La distribution des produits alimentaires bio en France, juin 2018

Quelles perspectives et quelle redistribution des cartes pour les différents circuits et enseignes dans un contexte de forte croissance du marché

Coopératives agricoles françaises, novembre 2017

Relever le défi de l'innovation

Vous souhaitez disposer sur ce sujet d'une étude ad'hoc ou d'une analyse personnalisée ?
Une formation ou une présentation orale des résultats de cette étude auprès de vos équipes ?
Contactez notre Service Clients :
Tél : 01 49 53 63 00 - Email : etudes@lesechos.fr

NOTRE EXPERT



Cécile DESCLOS

Directrice du pôle
Agroalimentaire - Distribution

cdesclos@lesechos.fr

Retrouvez-la sur  

COMMANDE DE L'ÉTUDE LE MARCHÉ FRANÇAIS ET LES PERSPECTIVES DE LA BVP INDUSTRIELLE

Version PDF

- Pour 1 utilisateur*
2 450 € HT - 2 584,75 € TTC (TVA à 5,5%)
- De 2 à 5 utilisateurs*
3 185 € HT - 3 360,18 € TTC (TVA à 5,5%)
- De 6 à 10 utilisateurs*
3 675 € HT - 3 877,13 € TTC (TVA à 5,5%)
- Plus de 10 utilisateurs* : Nous contacter

Option papier

- Oui je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papier pour
245 € HT (TVA à 5,5%) l'unité, en plus de l'achat d'une version PDF.

Nombre d'exemplaires : _____

*L'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle n'autorise que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.

Personne à contacter pour l'envoi des licences et/ou papier

Nom : _____ Prénom : _____
Fonction : _____ Société : _____
Adresse : _____
Tél. : _____ E-mail : _____

Facturation :

Société : _____
Adresse : _____
Contact : _____

Version papier

- 2 450€ HT - 2 584,75 € TTC (TVA à 5,5%)

Présentation orale par l'expert auprès de vos équipes :

Nous contacter pour un devis. Prestation possible
seulement avec l'achat de l'étude

Code mailing : A048INTEI

Règlement :

- Virement (RIB 31489/00010/00219548733/47
Crédit agricole - CIB)
- Chèque à l'ordre des Echos Solutions
- Carte bancaire sur lesechos-etudes.fr
- Règlement à réception de facture

Date : / /

Signature :

Les EchosÉTUDES

Service Clients - 10 boulevard de Grenelle - CS 10817 - 75738 Paris Cedex 15
Tél. : 01 49 53 63 00 - Mail : etudes@lesechos.fr

WWW.LESECHOS-ETUDES.FR