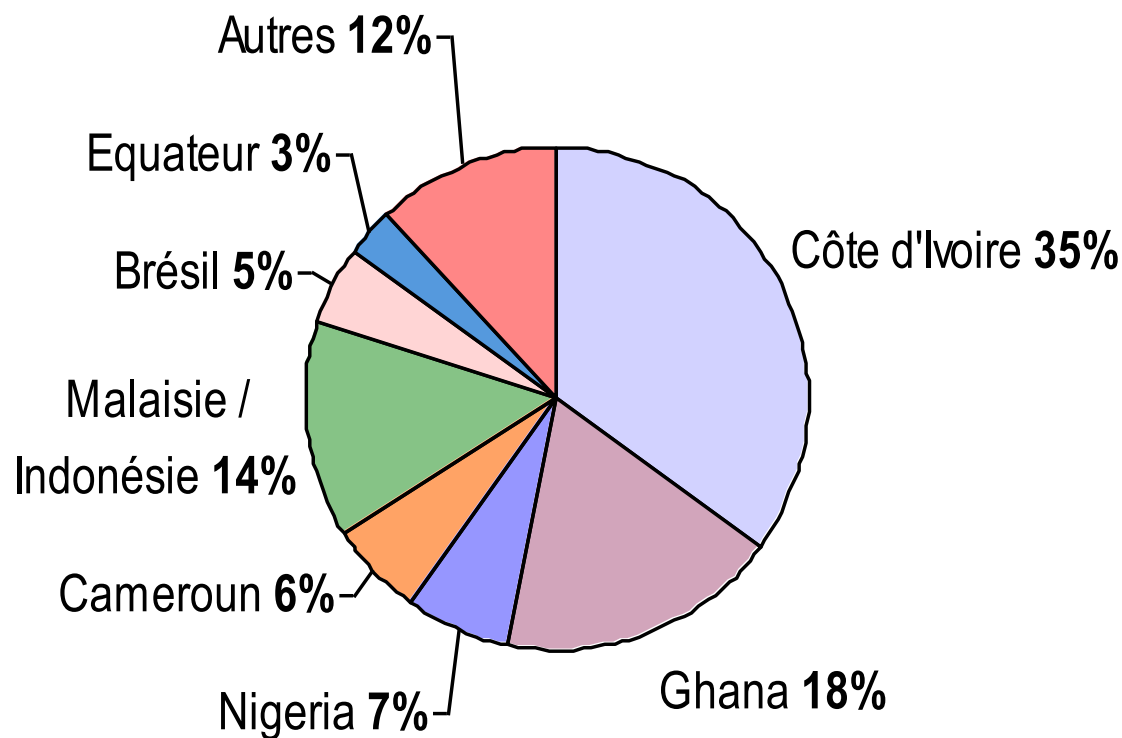


# ANALYSE PRODUCTION CACAO : Une production mondiale concentrée

## Producteurs mondiaux de cacao saison 2008-09



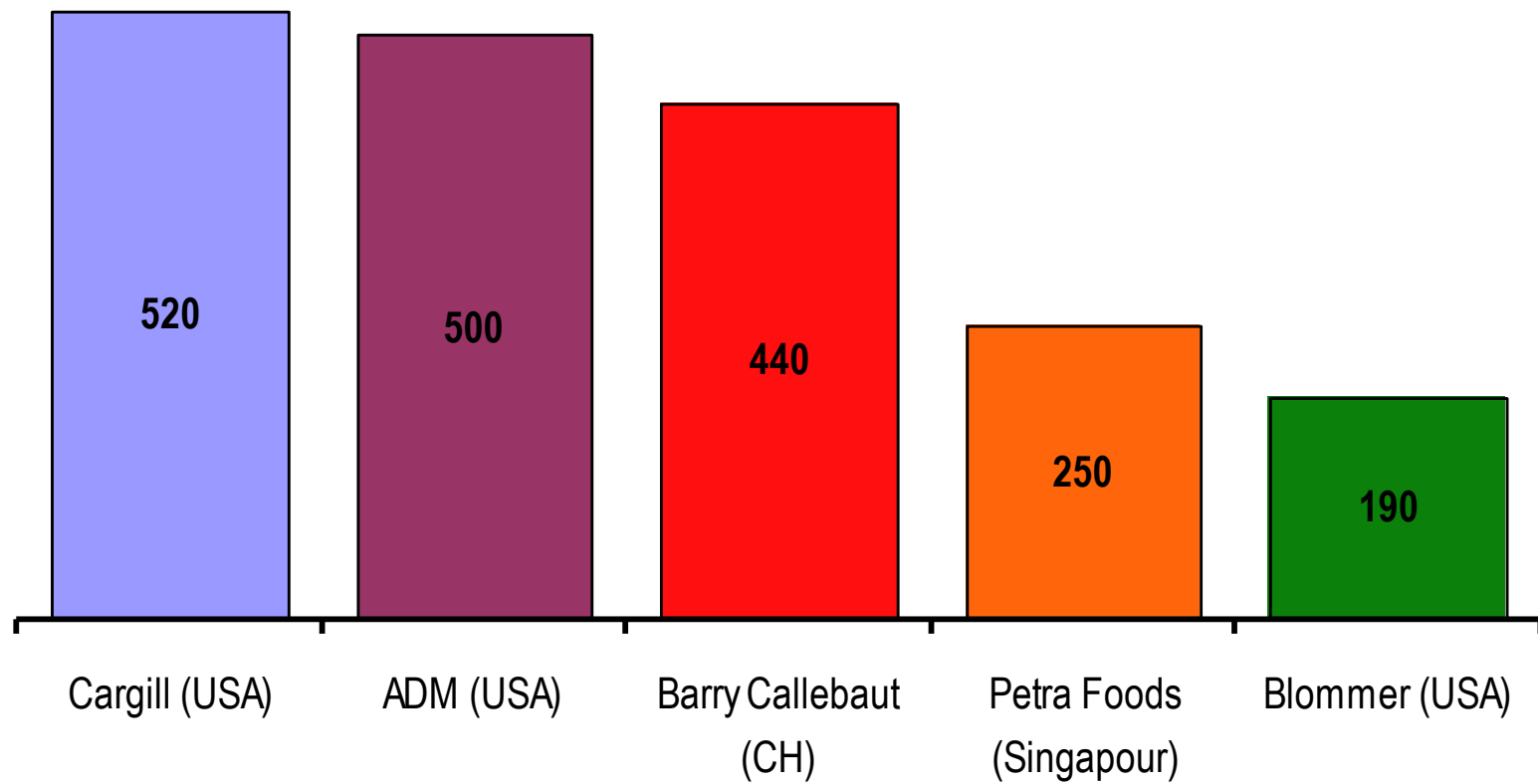
Source : Enjeux les Echos Septembre 2010

- L'Afrique occidentale produit plus des 2/3 de fèves de cacao.
- Côte d'Ivoire, premier producteur mondial
  - Problèmes politiques affectent la production et les prix de vente
  - Impact sur l'évolution des cours mondiaux (écart offre / demande)
- Pousée des cours mondiaux du cacao :  
3 350\$ la tonne en février 2011 en proie à des fonds spéculatifs (risque de pénurie ?)

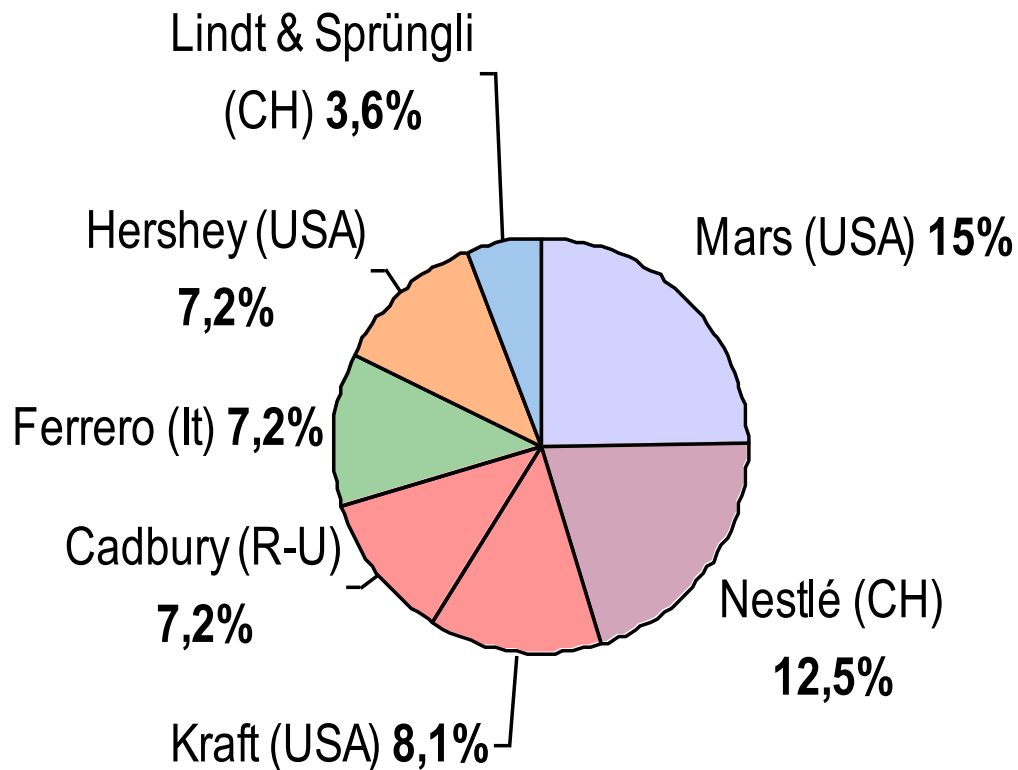
# Les producteurs de chocolat : 5 principaux acteurs mondiaux

---

Principaux broyeurs de fèves 2006-07 (en milliers de tonnes)



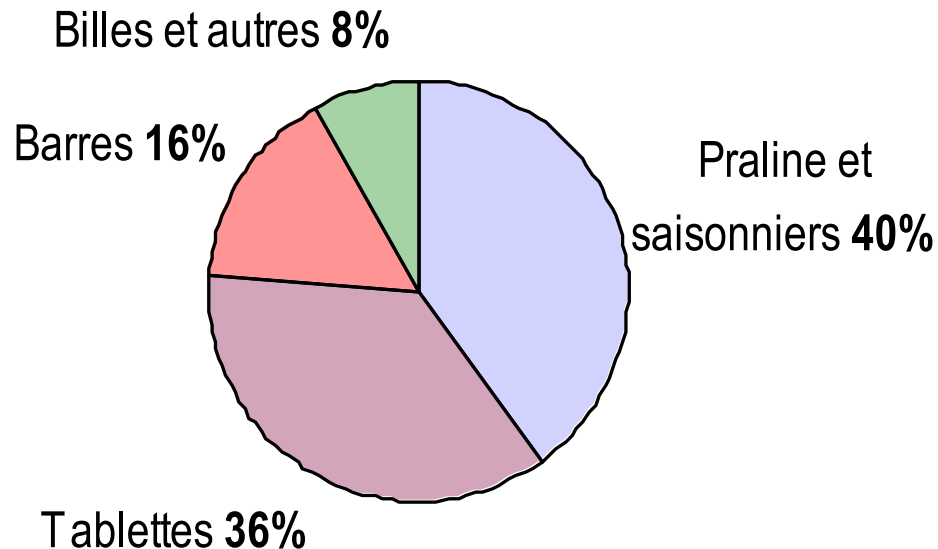
## PDM mondiale des principaux industriels en 2008



Source : Enjeux les Echos Septembre 2010

- Le rapprochement entre Kraft et Cadbury (15,3% de part de marché) leur permet de ravir la 1ère place mondiale à Mars
- Seul Nestlé paraît en mesure de rivaliser avec les deux principaux acteurs
- Lindt Sprüngli est le chocolatier le plus innovant et dynamique ,mais sa présence reste modeste

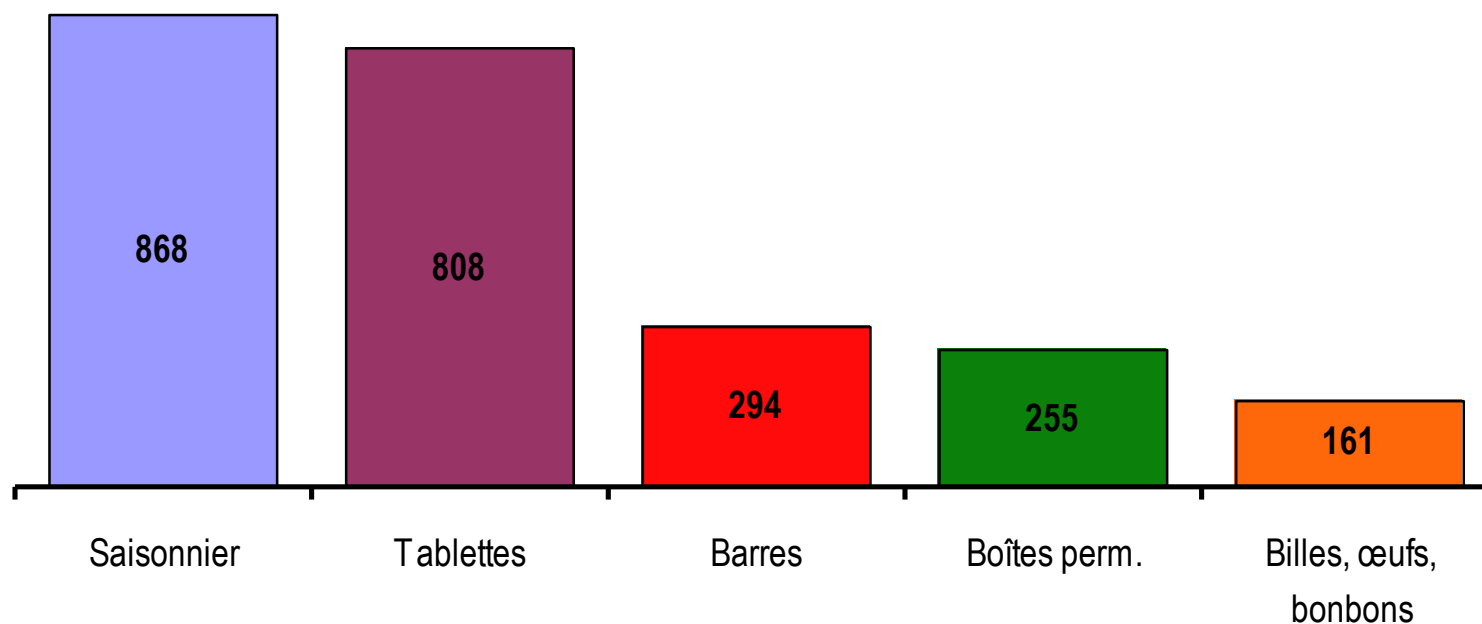
## Le marché Français 2010 par familles de chocolat (en valeur)



■ Chocolat saisonnier (Noël, Pâques,..) et les tablettes génèrent plus des  $\frac{3}{4}$  du chiffre des ventes

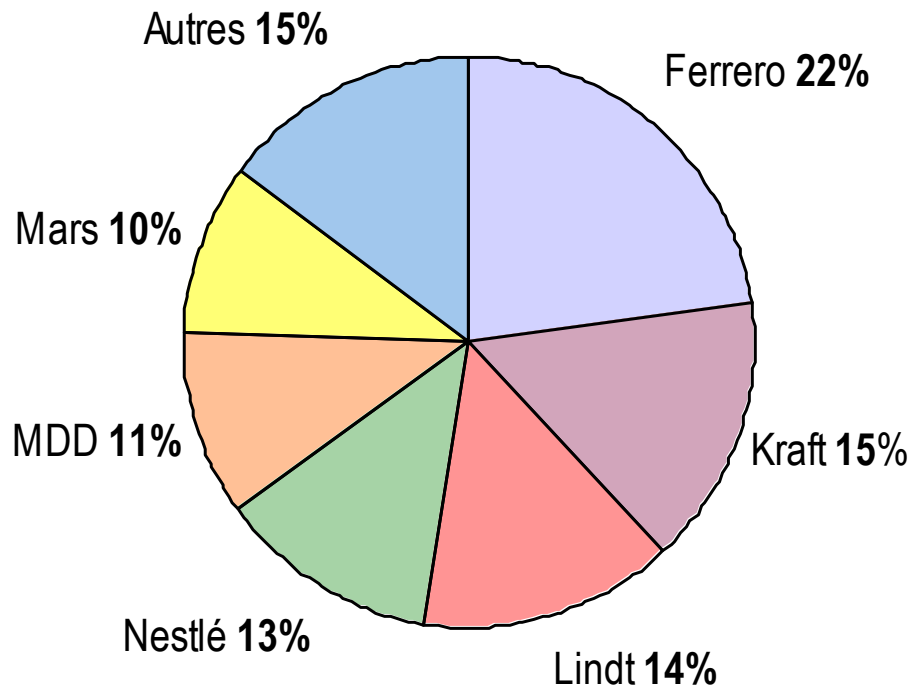
■ La confiserie de chocolat, hormis pour les enfants, peut se rapprocher du snacking, et est exposée aux restrictions en matière de santé et d'hygiène alimentaire

## Chiffre d'affaires de chaque famille du rayon chocolat 2009-10 (en millions d'euros)



# En France : Les acteurs du marché du chocolat

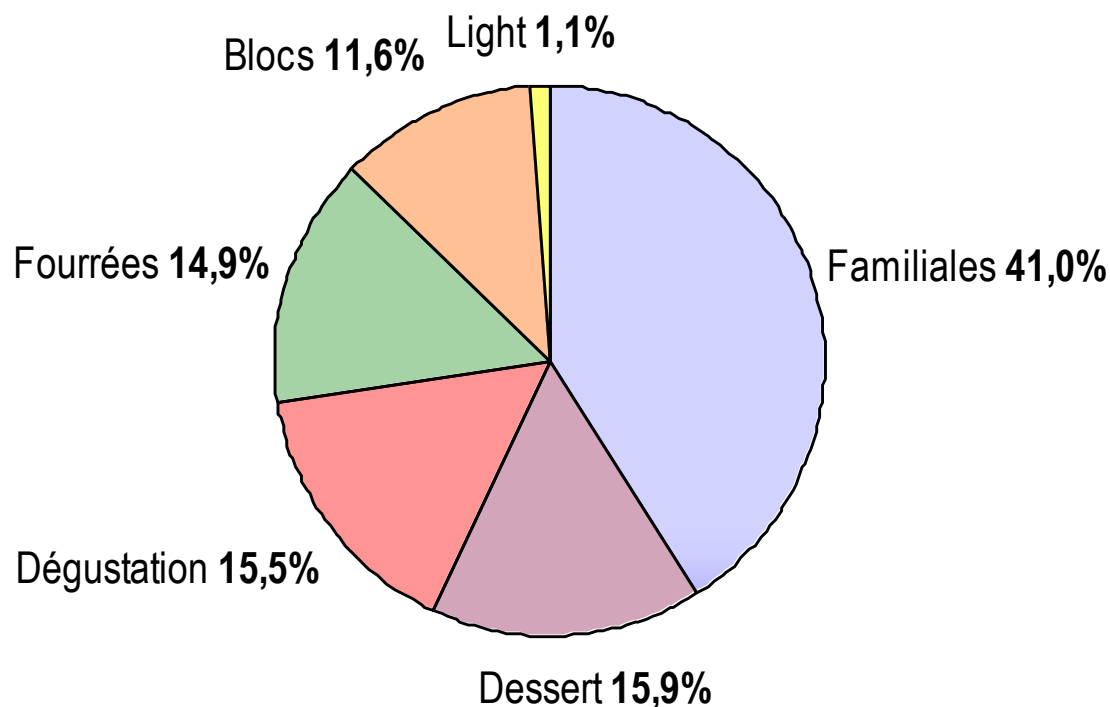
## PDM des chocolatiers en 2009-2010 (en valeur)



- Ferrero leader grâce à la confiserie de chocolat (Kinder, Nutella,...) et le saisonnier
- Concurrence entre Kraft, Lindt et Nestlé, présents sur la tablette, comme le saisonnier
- Mars, actif sur la confiserie de chocolat (barres, billes)
- Poids des MDD fabriqués par des acteurs secondaires (PME, ..)

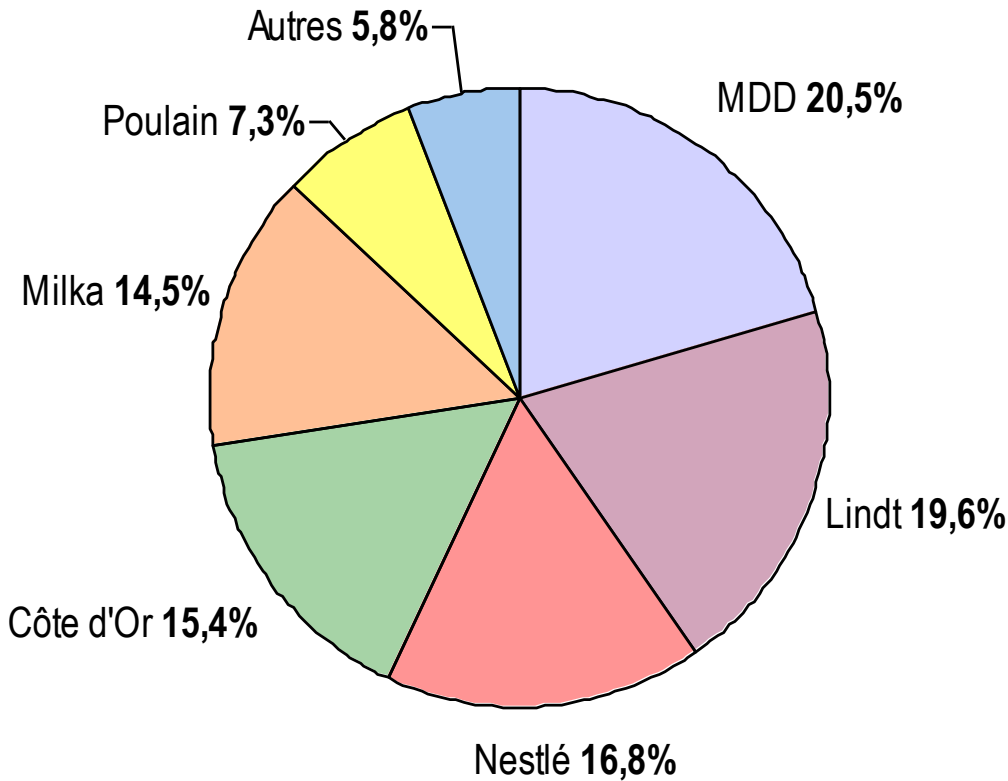
# En France : Répartition de la consommation des tablettes

## Tablettes : PDM par référence 2009-2010



- Résistance des familiales (+0,9%) poids lourd du marché
- Progression des tablettes dessert (+5,6%)
- Repli des autres catégories, en particulier fourrées (-2,2%) et surtout light (-12,4%)
- Recul des recettes adultes

## Le marché des tablettes (en valeur) en 2009/2010



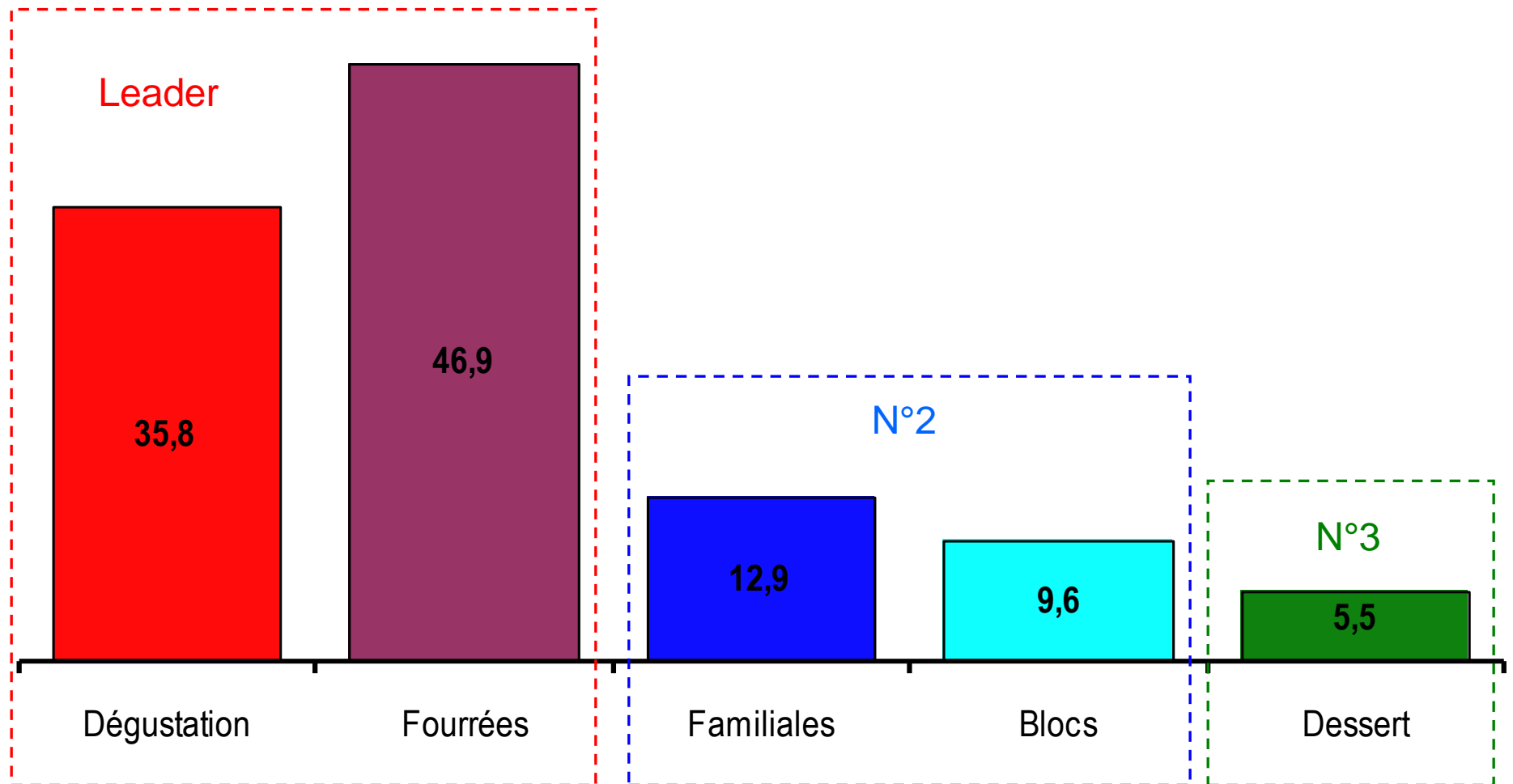
- Lindt, leader devant Nestlé sur les marques
- Mais, Kraft, avec Milka et Côte d'Or occupe en réalité la 1<sup>ère</sup> place du marché (29,9%)
- Leadership renforcé par la future intégration de Cadbury (+ 7,3%)
- Les MDD occupent une place de choix

Source : Linéaires Octobre 2010 CAM 09/2010

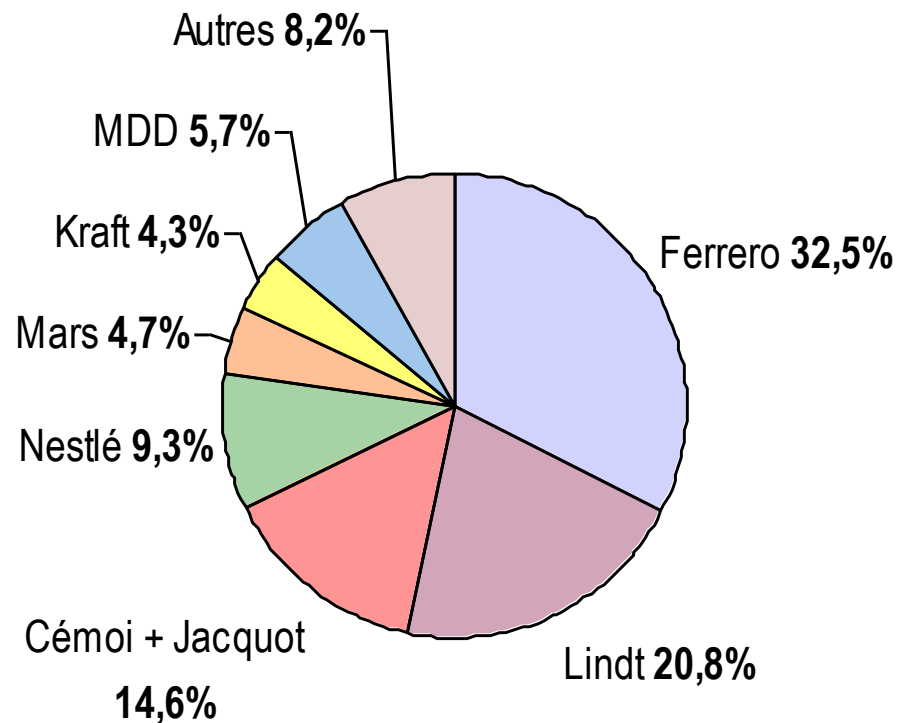


# En France : Lindt, leader sur le marché des tablettes

PDM en valeur de Lindt 2010-2011 par catégories de tablettes (en % de CA)



## PDM chocolat saisonnier Noël 2009 par fabricant (en valeur)



■ Ferrero, leader avec près de 1/3 du marché

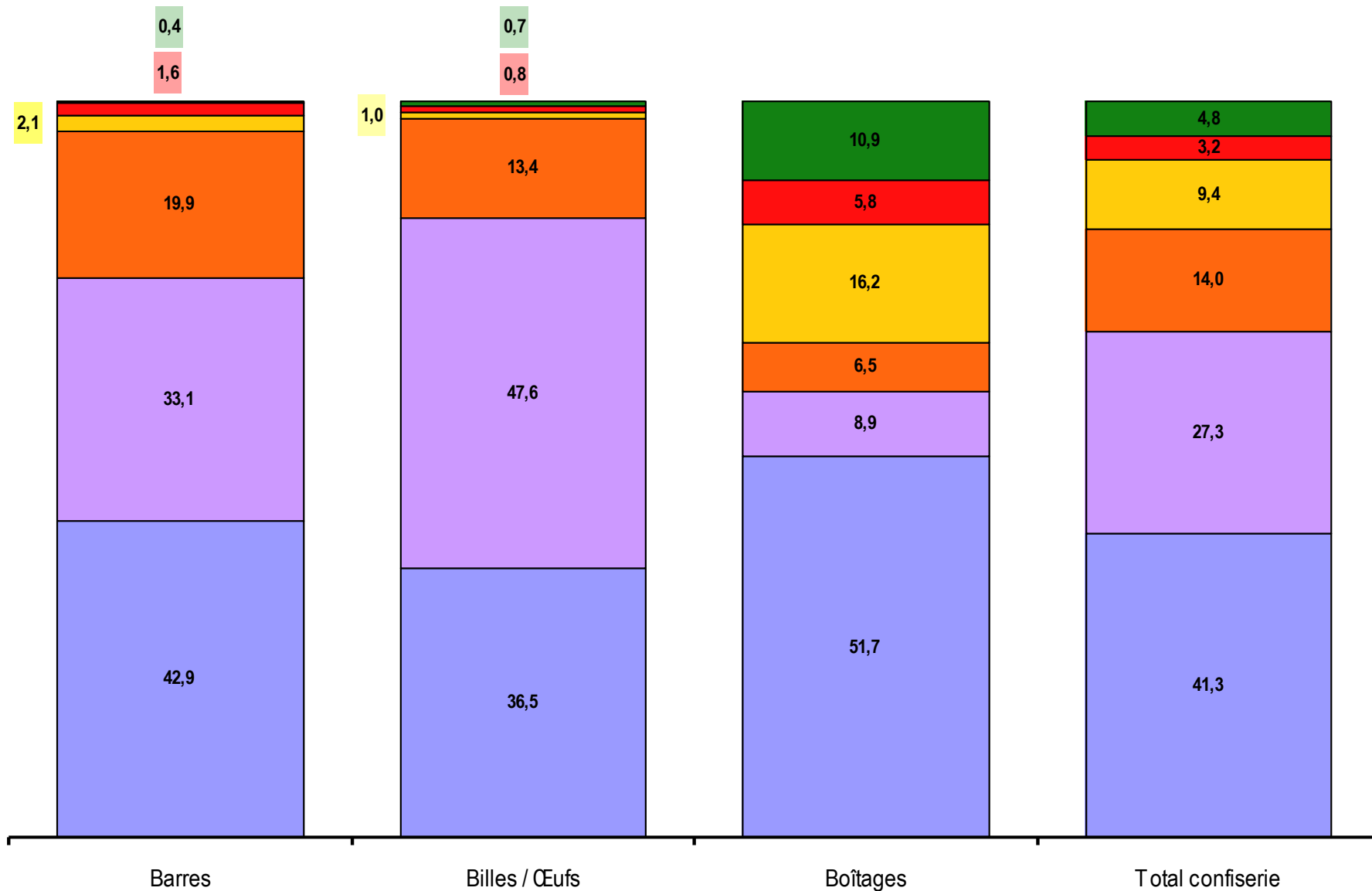
■ Lindt, N°2 actif et innovant

■ Seul Cémoi + Jacquot, constituent un Challenger significatif

■ Place plus secondaire des autres acteurs (Nestlé, Kraft, Mars)

■ Marché adulte : 77%  
Marché enfant : 15,6%  
Marché des papillotes : 7,4%

# PDM Confiserie 2009/2010 en valeur (en % de CA) par les principaux acteurs



Source : Linéaires Octobre 2010

CAM 09/10

■ Ferrero 
 ■ Mars 
 ■ Nestlé 
 ■ Kraft Foods 
 ■ MDD 
 ■ Autres