



Données économiques et sociales dans l'industrie du chocolat et du cacao

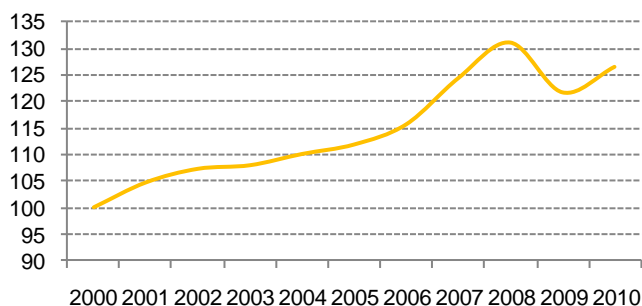


I - DONNEES ECONOMIQUES

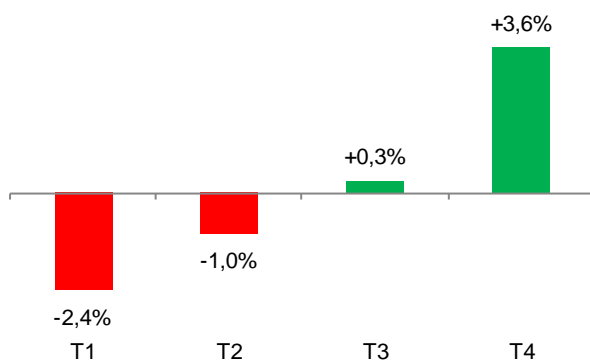
LES PERFORMANCES DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (IAA) EN FRANCE

Le chiffre d'affaires des IAA marque une légère en 2010 en particulier à partir du 2^{ème} semestre. Cette reprise est principalement due à la hausse des prix en lien avec l'inflation des matières premières. On observe également un léger effet volume avec une timide reprise de l'export.

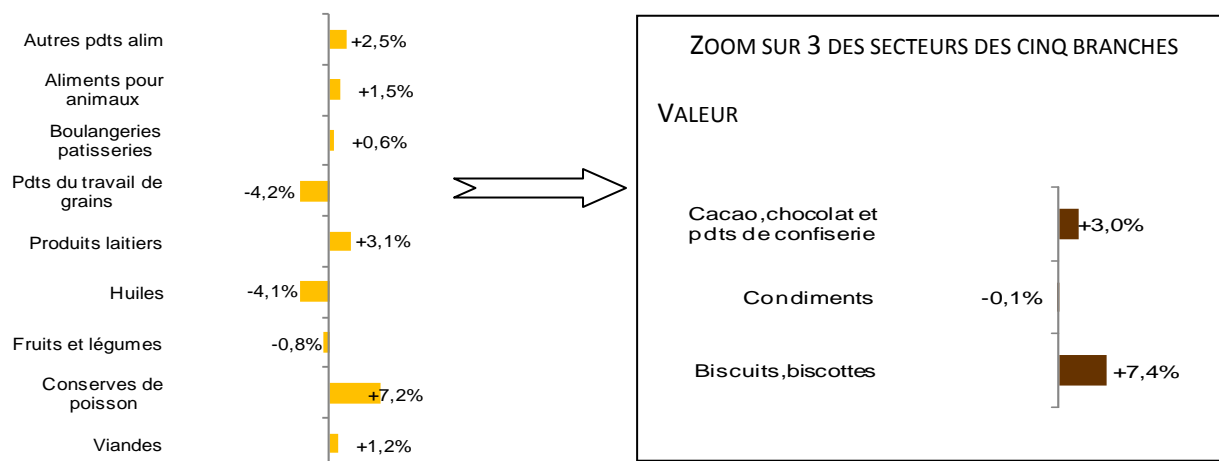
Chiffre d'affaires des industries de fabrication des denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac (base 100 en 2000)



Évolution trimestrielle du chiffre d'affaires des IAA en 2010

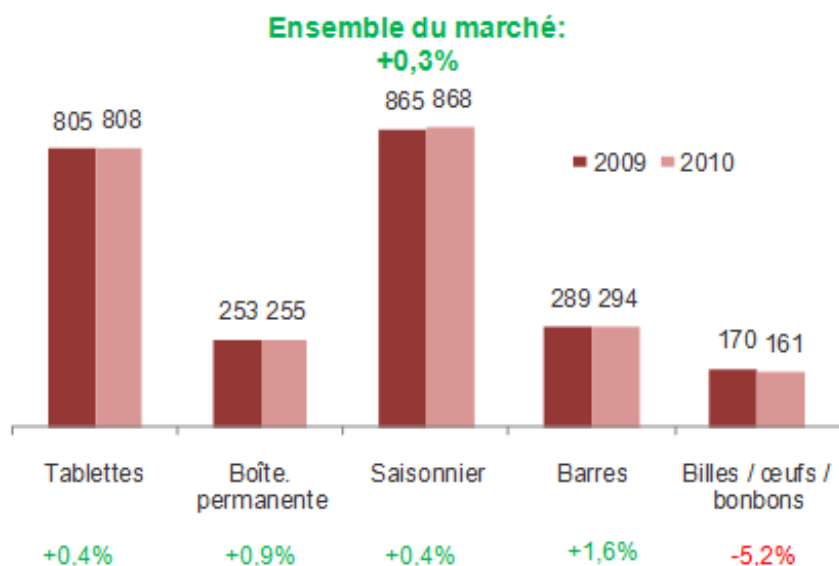


Variation du chiffre d'affaires des produits alimentaires par branche en 2010

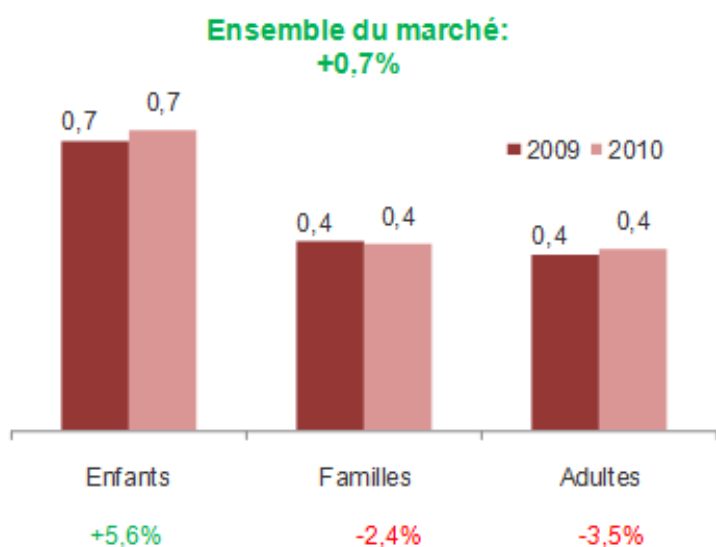


Contrairement à l'ensemble des IAA, les 5 branches (chocolaterie, biscuiterie, confiserie...) enregistrent une hausse du chiffre d'affaires. Cette performance s'explique par la capacité des industriels à négocier le maintien des prix auprès des distributeurs alors que les coûts des matières premières étaient en repli.

CHOCOLATERIE (K€)



BISCUITERIE (en Md€)

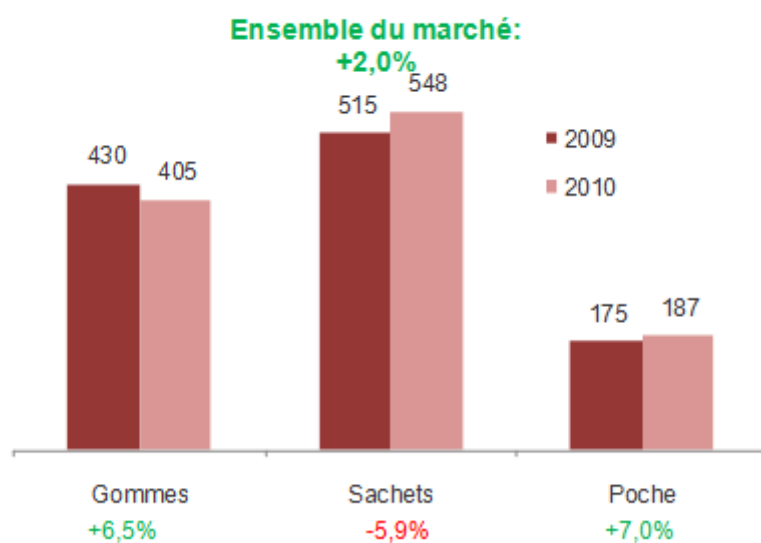


VIENNOISERIE/PATISSERIE

Ensemble du marché:
Stable

Données non disponibles

CONFISERIE DE SUCRE (en M€)

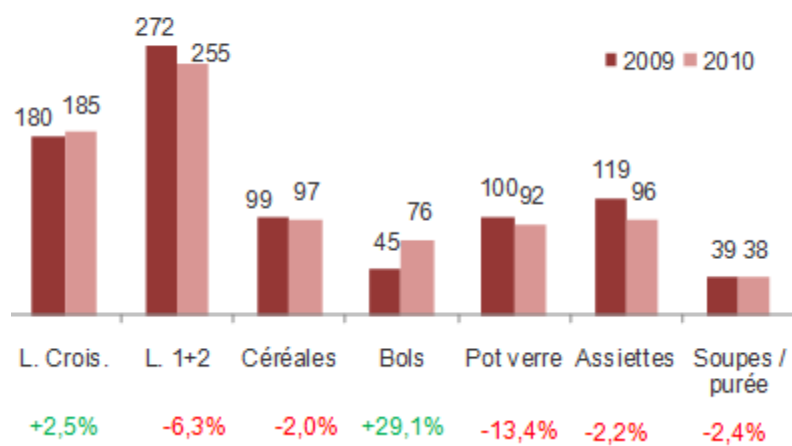


PREPARATION ET DESSERT MENAGERS

Données non disponibles

NUTRITION INFANTILE (M€)

Ensemble du marché:
-1,4%

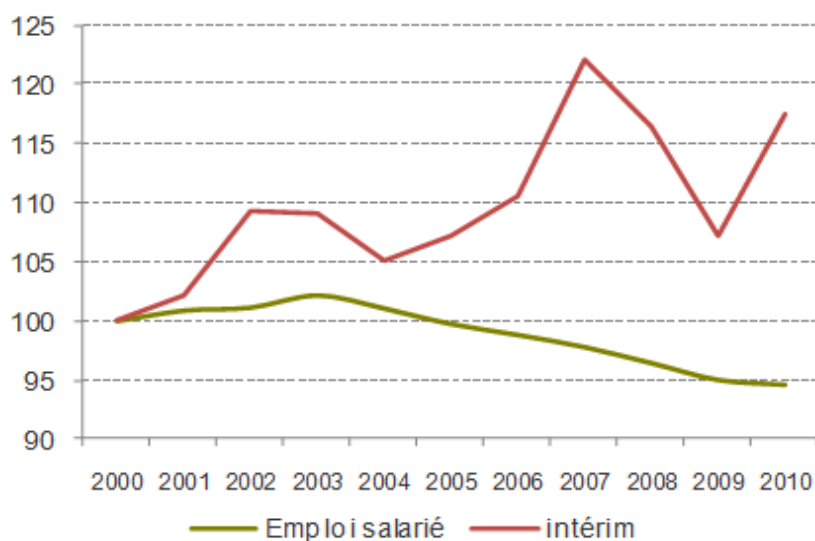


II - DONNEES SOCIALES

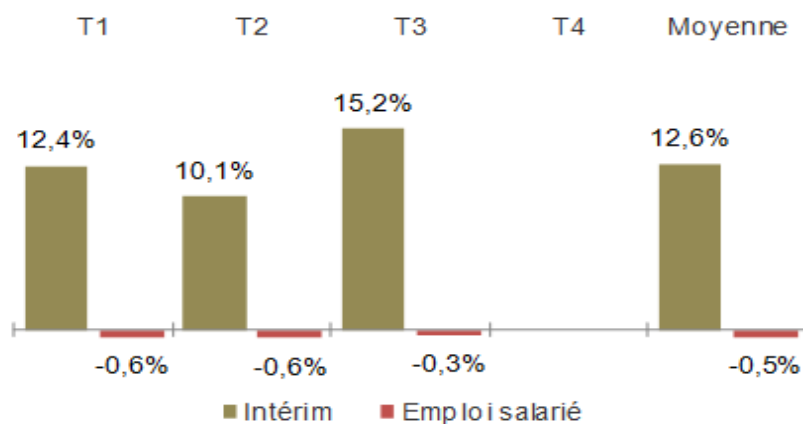
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI DANS LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES EN FRANCE

Après un recul sur ces dernières années, l'emploi dans les IAA reste relativement stable en 2010. Néanmoins, on constate une poursuite du retrait de l'emploi salarié (-0,5 %) alors que l'intérim affiche une forte reprise après avoir enregistré un net recul en 2009 : l'incertitude pesant sur la reprise favorise le développement de la précarité.

Emploi dans l'industrie alimentaire, boissons et de produits à base de tabac (base 100 en 2000)



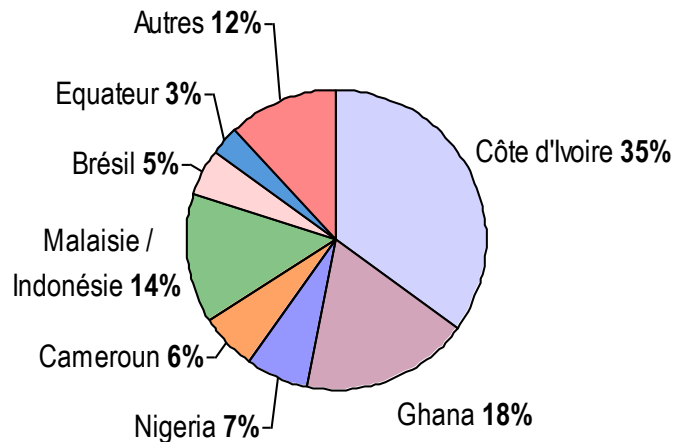
Evolution de l'emploi des IAA en 2010



NB: Pas de données disponibles pour le 4^{ème} trimestre 2010. La moyenne annuelle de 2010 est donc effectuée à partir des données des 3 premiers trimestres.

ANALYSE PRODUCTION CACAO : UNE PRODUCTION MONDIALE CONCENTRÉE

Producteurs mondiaux de cacao saison 2008-09

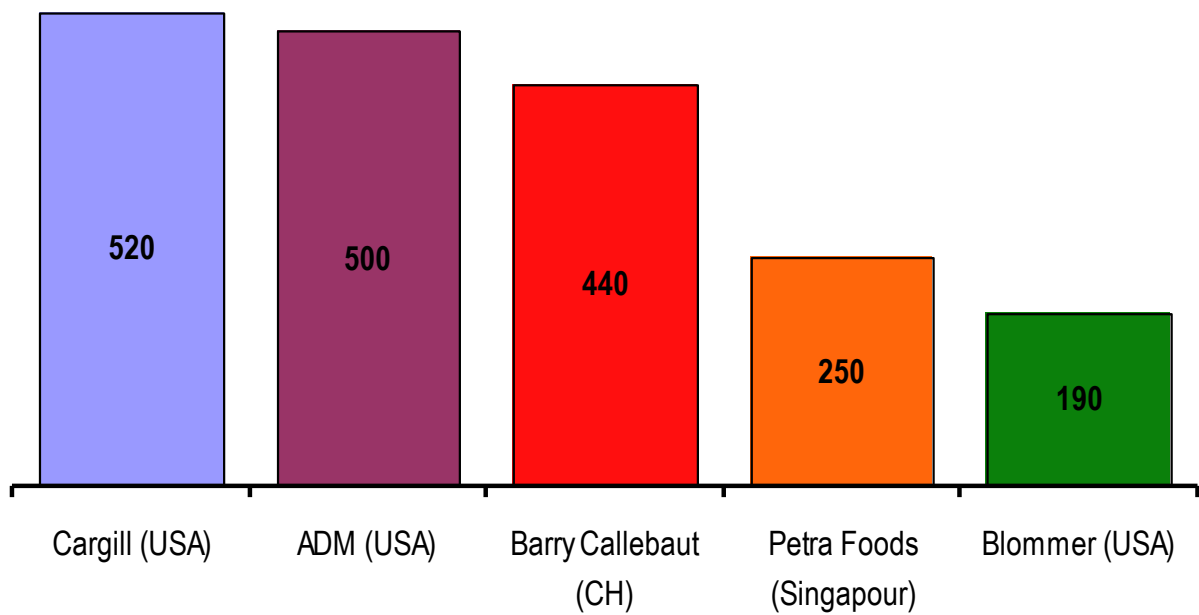


- L'Afrique occidentale produit plus des 2/3 de fèves de cacao.
- Côte d'Ivoire, premier producteur mondial
 - Problèmes politiques affectent la production et les prix de vente
 - Impact sur l'évolution des cours mondiaux (écart offre / demande)
- Pousse des cours mondiaux du cacao :
3 350\$ la tonne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

LES PRODUCTEURS DE CHOCOLAT :

5 PRINCIPAUX ACTEURS MONDIAUX

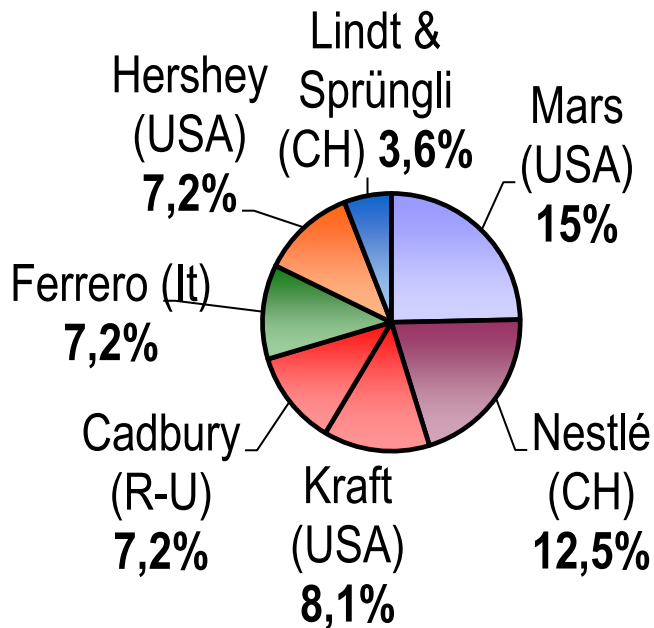
Principaux broyeurs de fèves 2006-07 (en milliers de tonnes)



Source : Enjeux les Echos Septembre 2010

LES PRINCIPAUX CHOCOLATIERS MONDIAUX

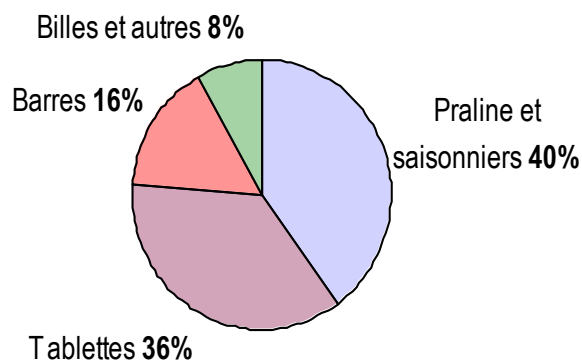
Part de marché mondiale des principaux industriels en 2008



- Le rapprochement entre Kraft et Cadbury (15,3% de part de marché) leur permet de rattraper 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

EN FRANCE : MARCHÉ FRANÇAIS PAR FAMILLES

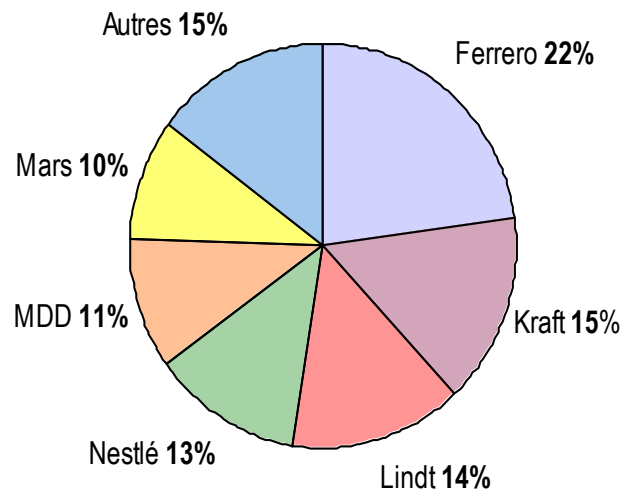
Le marché Français 2010 par familles de chocolat (en valeur)



- 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

EN FRANCE : LES ACTEURS DU MARCHÉ DU CHOCOLAT

PDM des chocolatiers en 2009-2010 (en valeur)

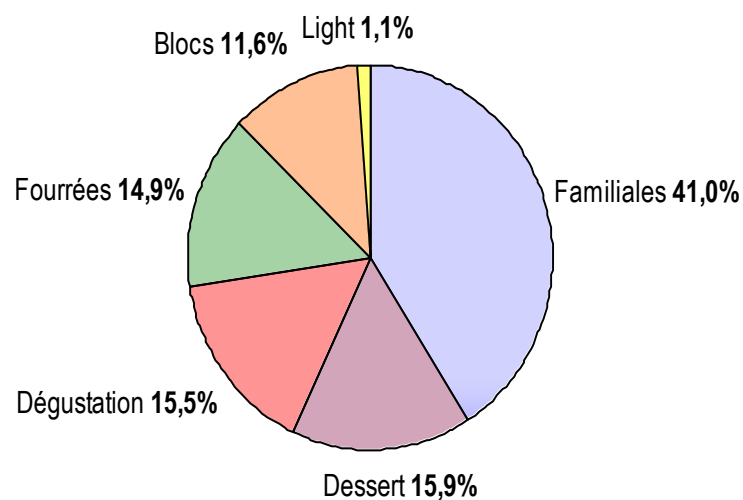


Source : Linéaires Octobre 2010 CAM 09/2010

- 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 Marques De grandes Distribution (MDD) fabriqués par des acteurs secondaires (PME, ..)

EN FRANCE : RÉPARTITION DE LA CONSOMMATIONS DES TABLETTES

Tablettes : PDM par référence 2009-2010

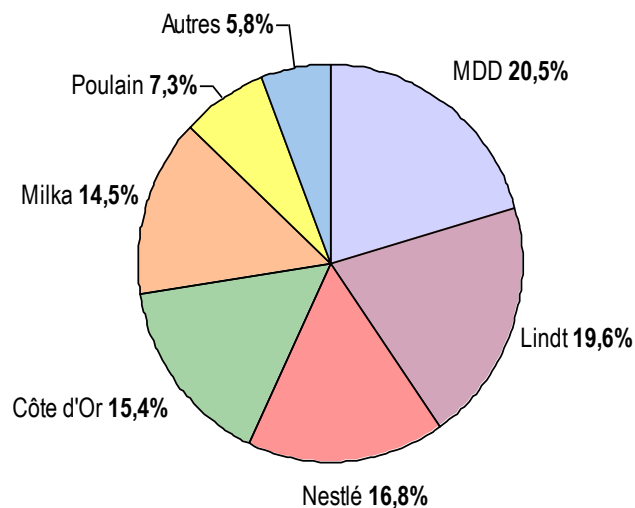


Source : Linéaires Octobre 2010 CAM 09/2010

- 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

PARTS DE MARCHE DES CHOCOLATIERS EN TABLETTES

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

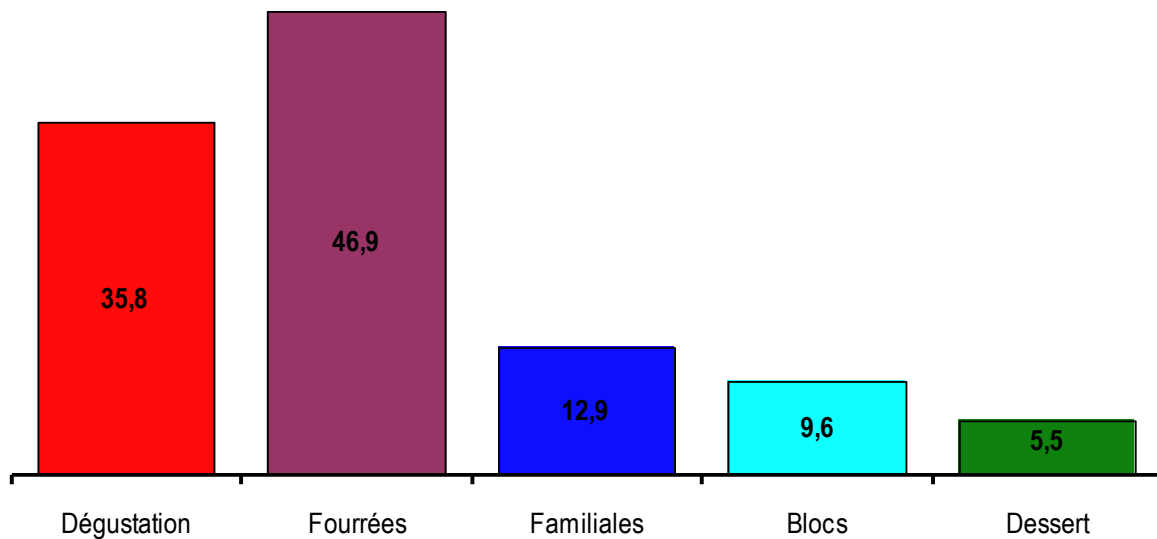


Source : Linéaires Octobre 2010 CAM 09/2010

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

EN FRANCE : LINDT LEADER SUR LE MARCHÉ DES TABLETTES

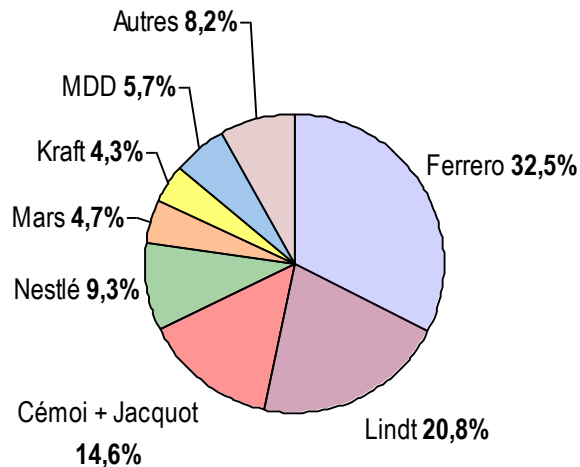
PDM en valeur de Lindt 2010-2011 par catégories de tablettes (en % de CA)



Source : Linéaires Janvier 2011 CAM 11/2010

EN FRANCE : CHOCOLAT SAISONNIER : NOËL

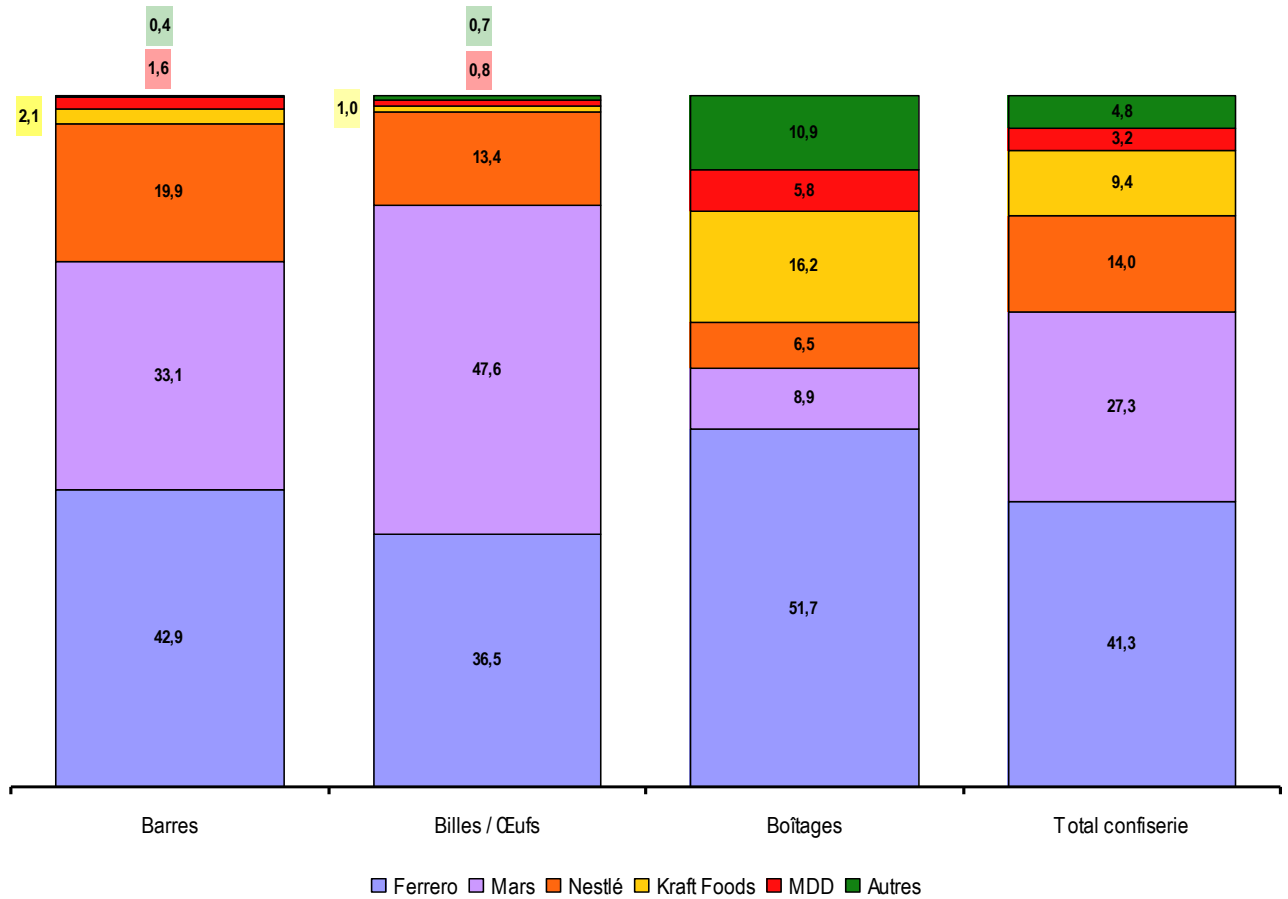
**PDM chocolat saisonnier
Noël 2009 par fabricant (en valeur)**



Source : Faire Savoir Faire Septembre-Octobre 2010 CAM 12 semaines au 01/10

- 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