

TENDANCES

Séminaire UNIFA des enseignants
Décembre 2011

■ VERENIGING VAN BELGISCHE FABRIKANTEN EN IMPORTEURS VAN GRONDSTOFFEN VOOR BAKKERIJ, PATISSERIE, CHOCOLATIERS EN IJSBEREIDERS ■

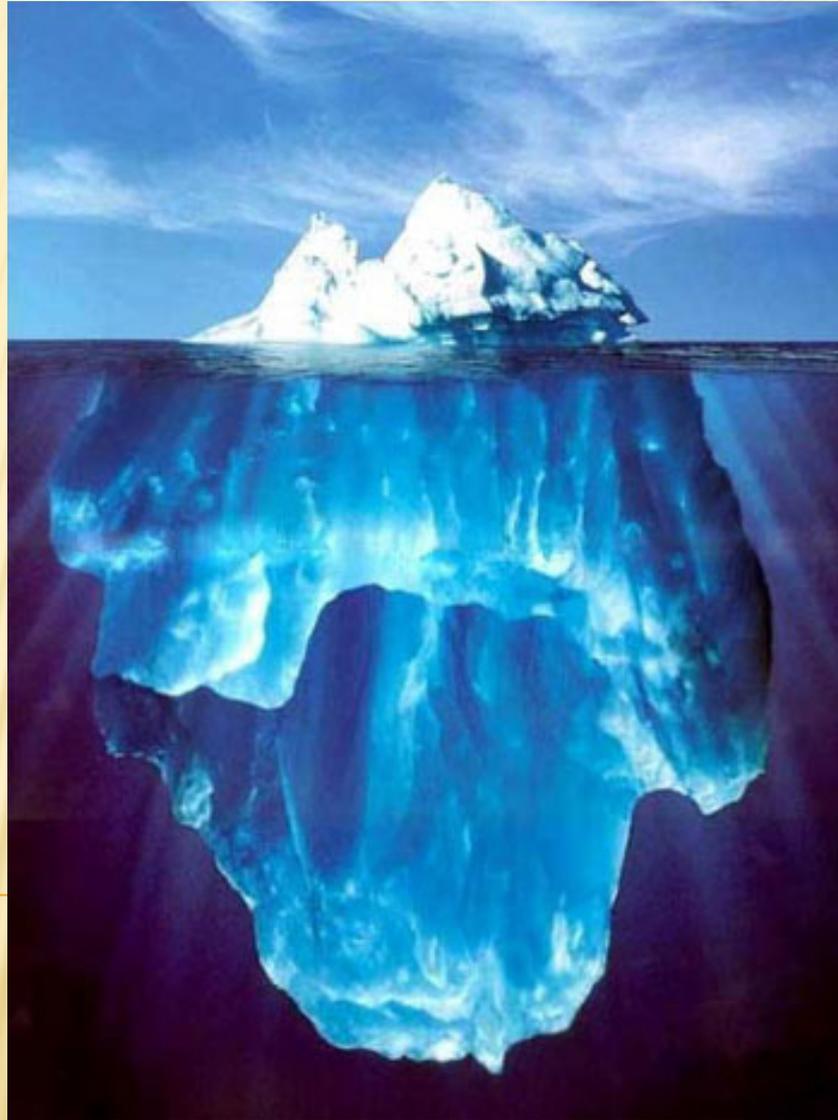
unifa



Le marketing?

...C'est utiliser avec aplomb des mots américains vides de sens en gardant les cheveux bien attachés.



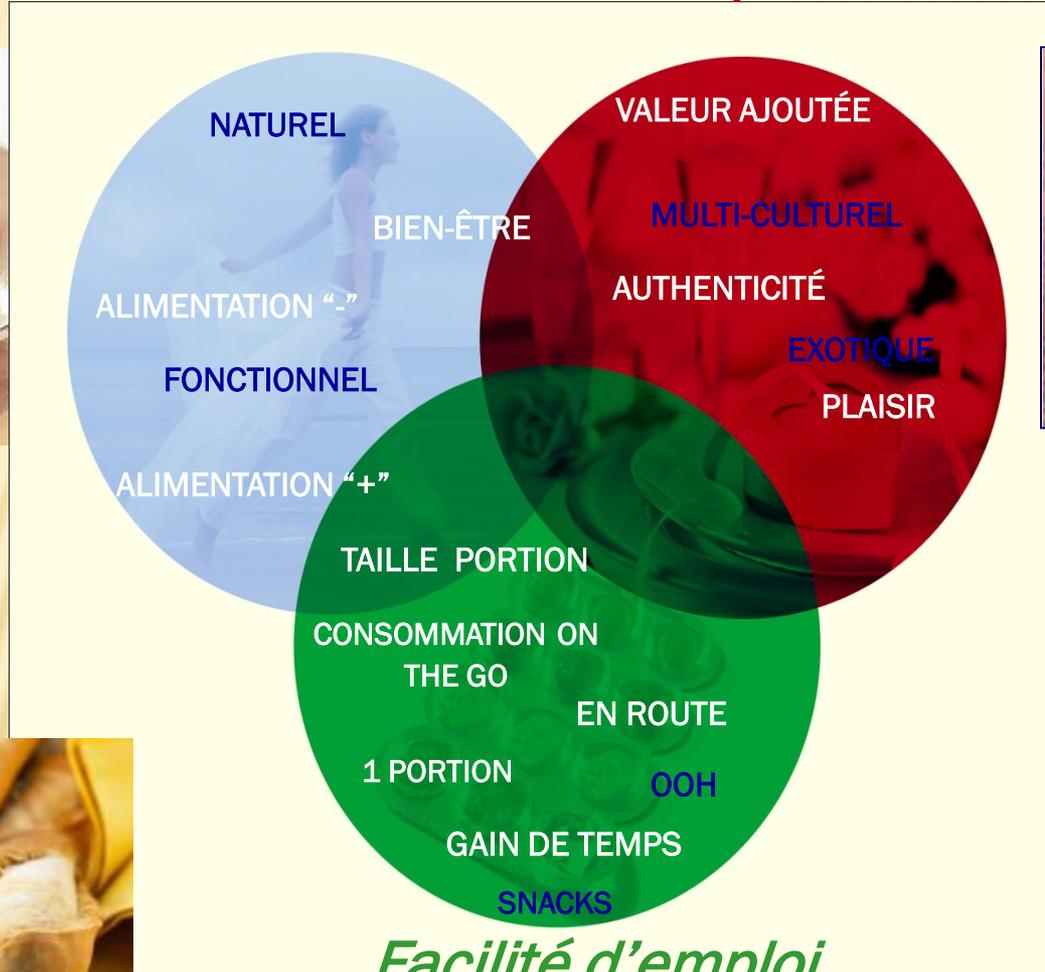


TENDANCES CONSOMMATEURS

TENDANCES DANS LE MARCHÉ D'ALIMENTATION

Santé & bien-être

Expérience & se faire plaisir



Facilité d'emploi



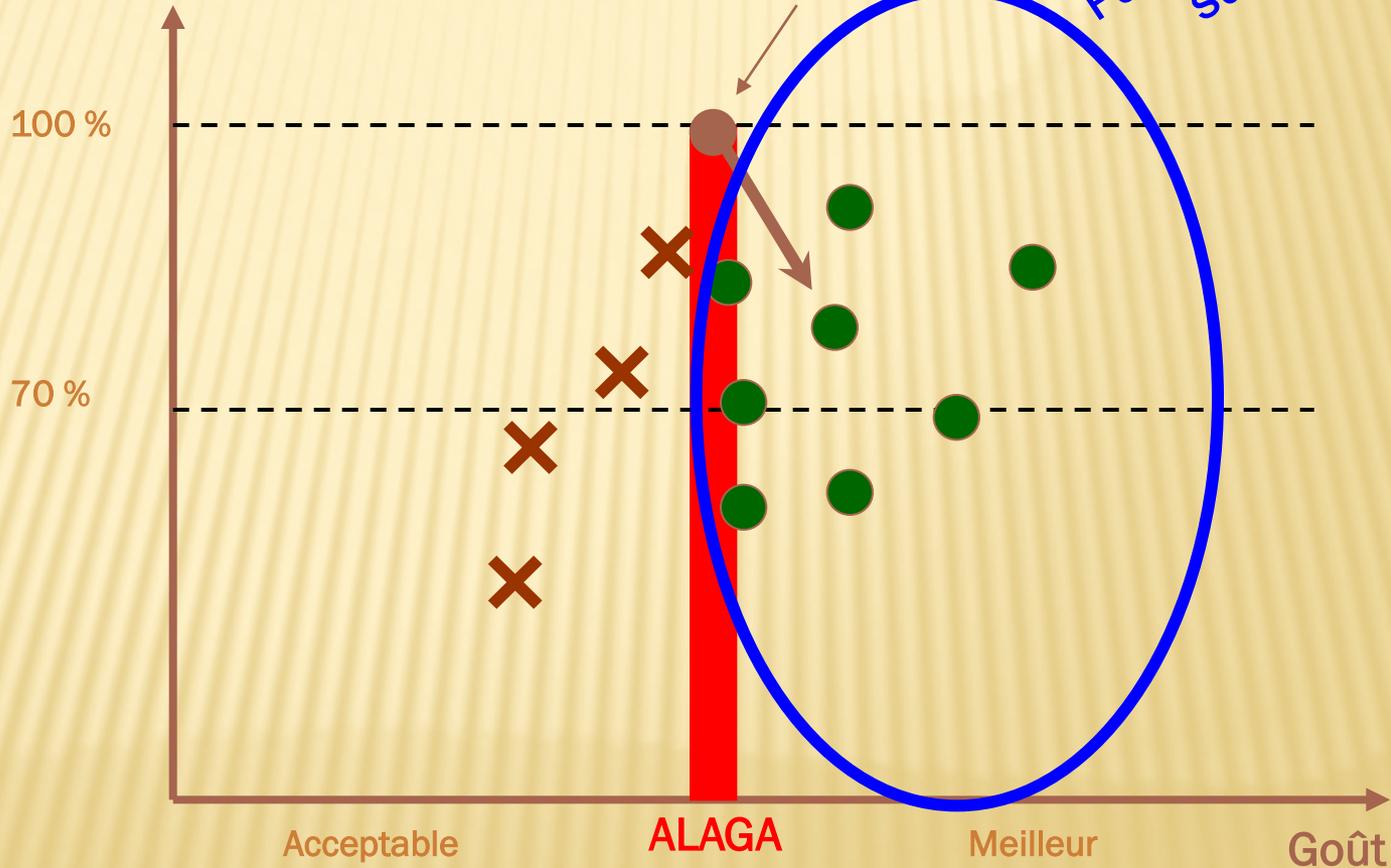
AT LEAST AS GOOD AS

GOÛT DÉLICIEUX

Total Calories / graisses

Référence

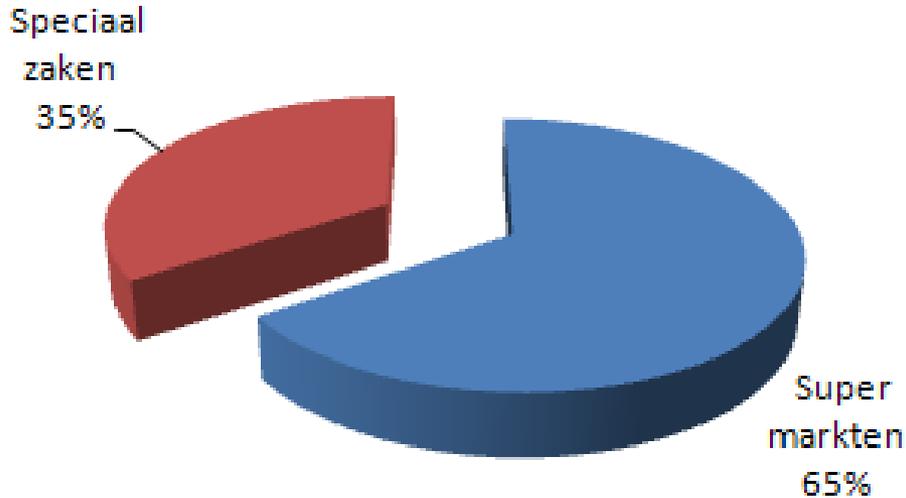
Pas de compromis sur le goût



QUELQUES CHIFFRES...

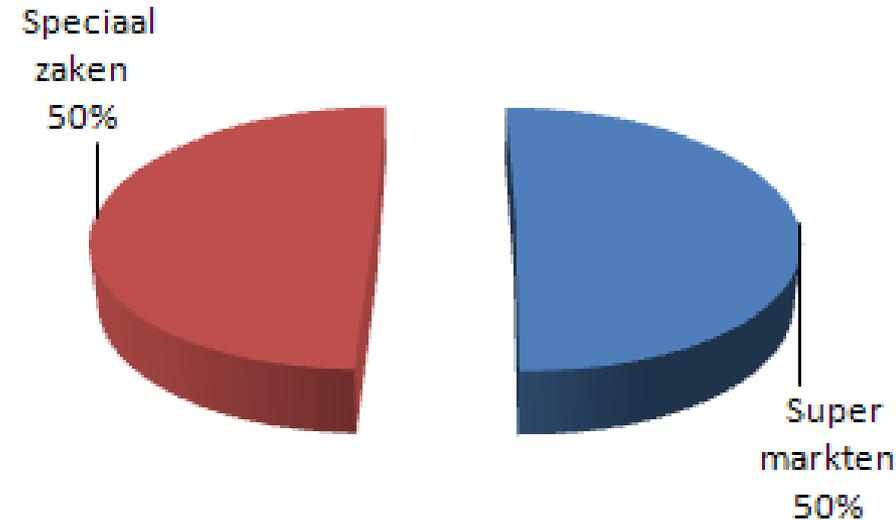
TOTAL PAIN & CO: RETAIL VS ARTISAN

volume 2009



Source: GfK 2009

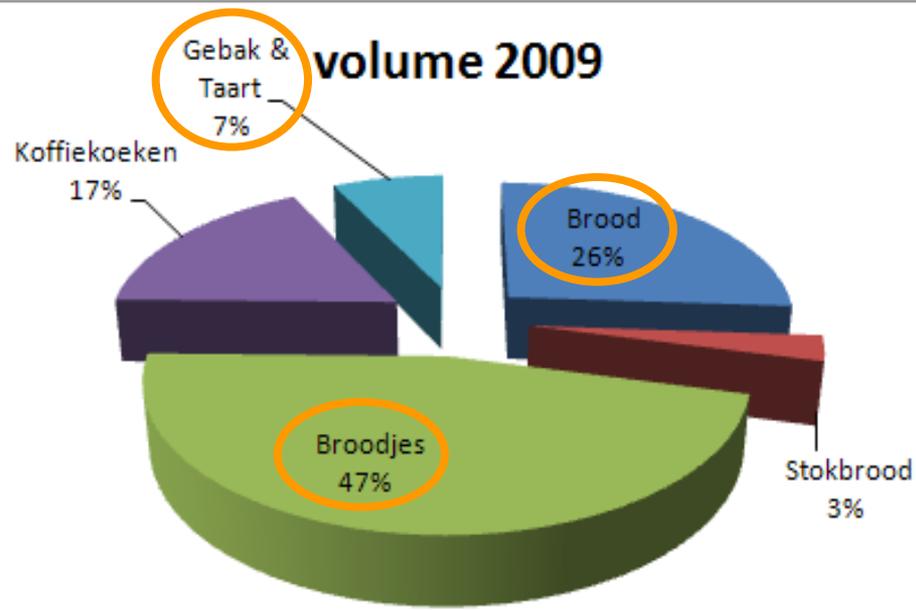
waarde 2009



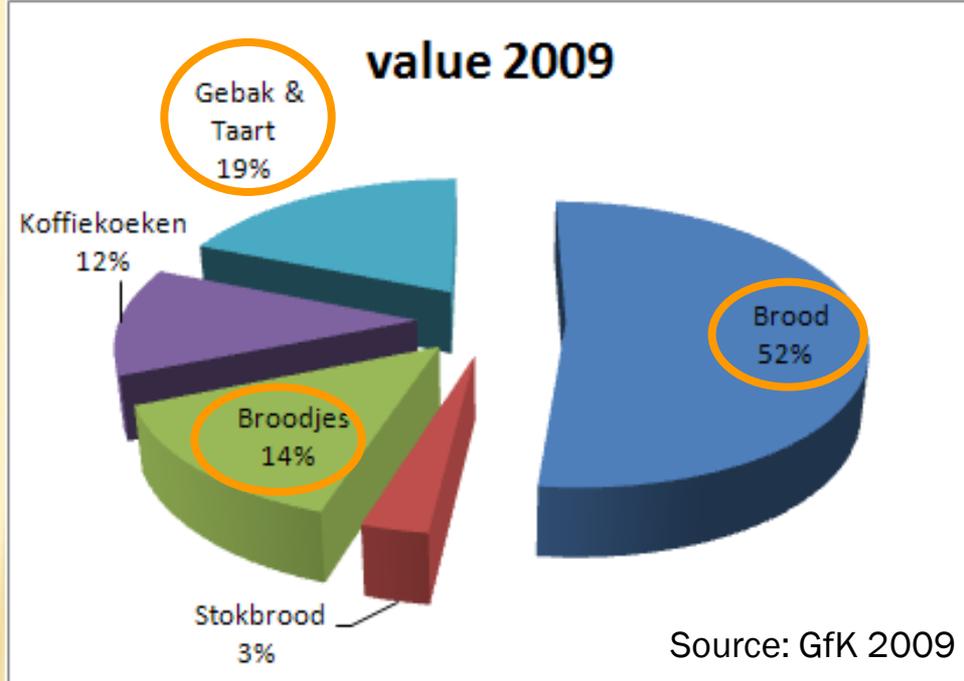
Source: GfK 2009

- ✗ Magasins spécialisés =
 - + Boulangers (boulangers + distributeurs de pain)
 - + Reste des magasins spécialisés
- ✗ Retail = moins de valeur que de volume (en %)
 - + Les prix sont inférieurs au supermarché que chez le boulanger
 - + Différence de mix produits artisans vs retail

PAIN & CO TOTAL: BOULANGERIE VS PÂTISSERIE



Source: GfK 2009



Source: GfK 2009

Volume 2009:

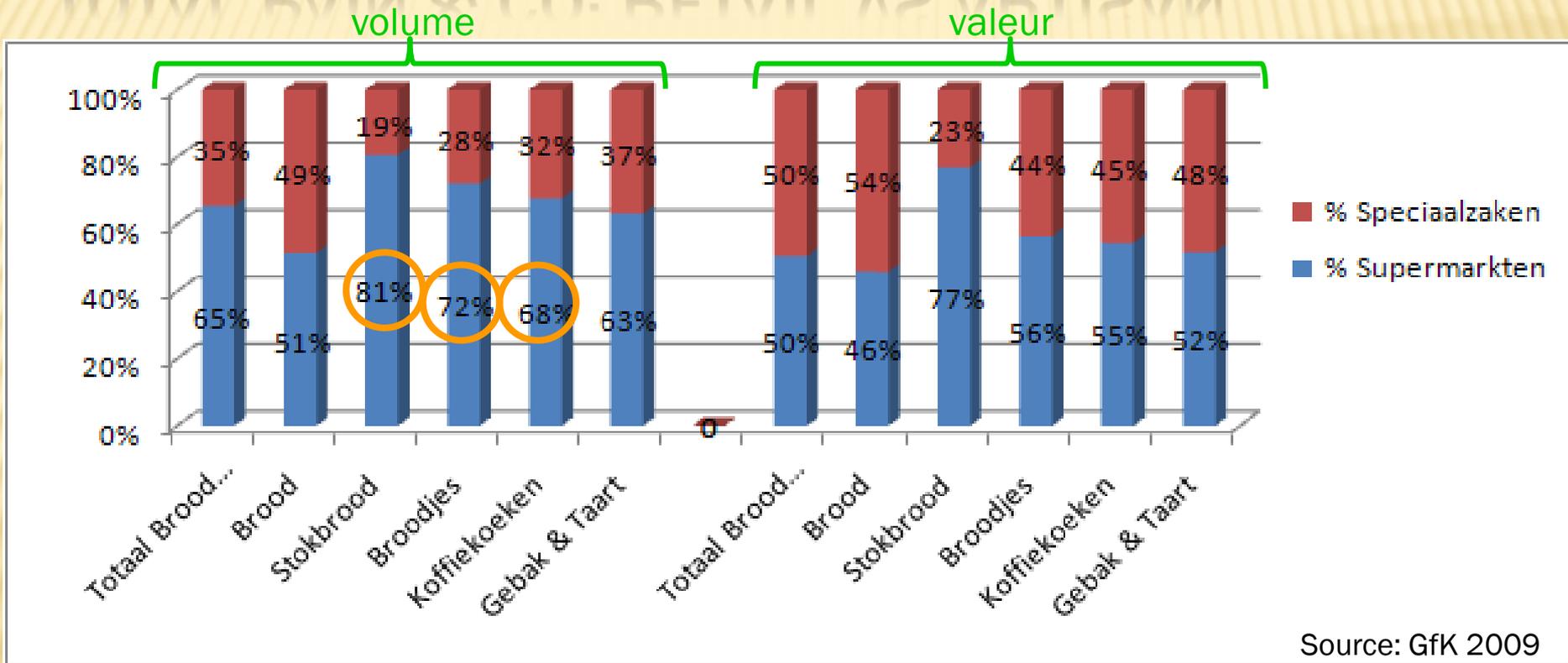
- + Boulangerie: 93%
- + Pâtisserie: 7%

Valeur 2009:

- 81%
- 19%

+ Remarque : volume = nombre d'unités

TOTAL PAIN & CO: RETAIL VS ARTISAN



Source: GfK 2009

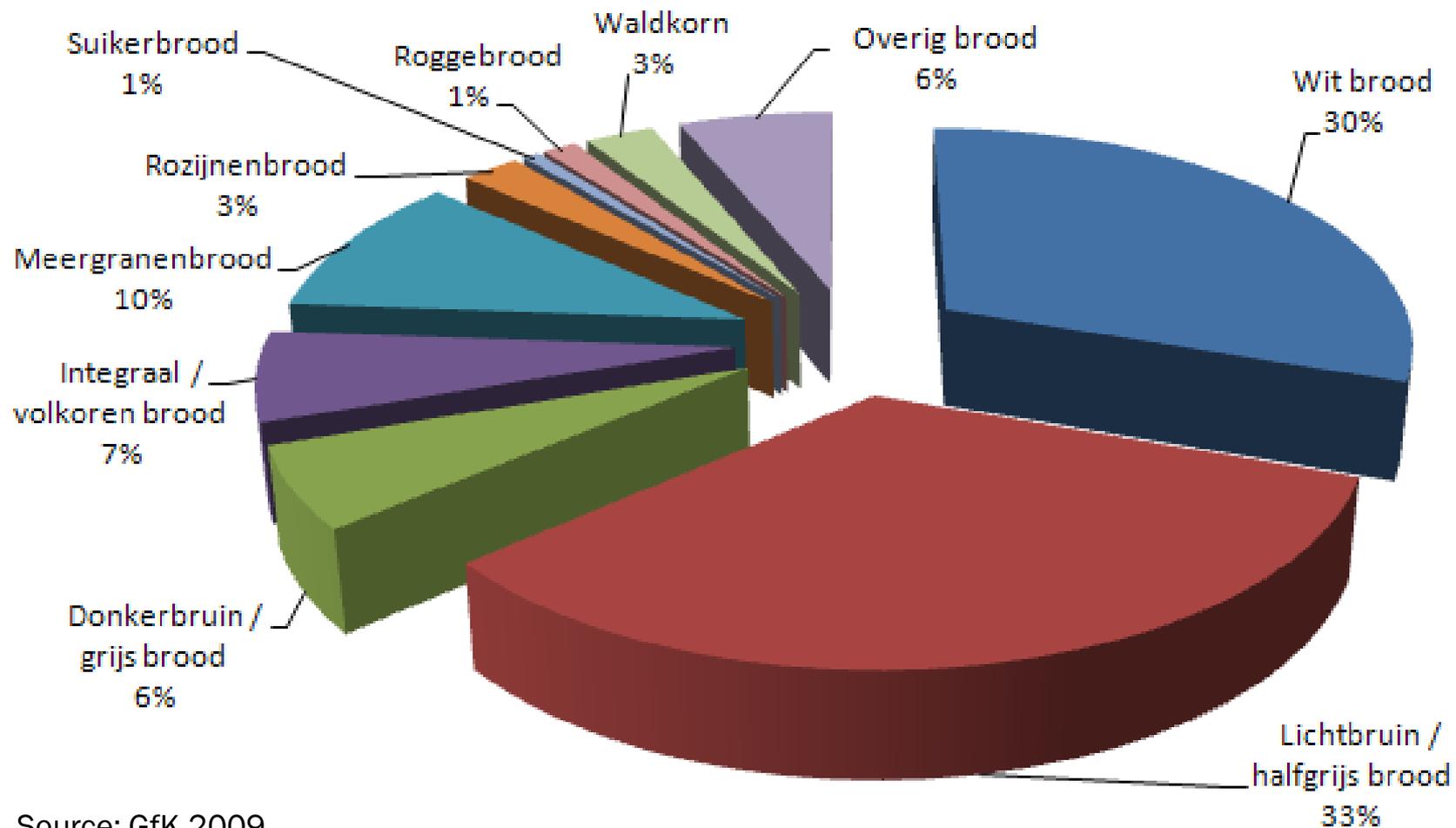
- ✘ Retail = canal de distribution le plus important pour le pain
 - + Sur-pondéré = baguette, petits pains et viennoiserie
- ✘ Retail: valeur < nombre d'unités (%)
 - + Les prix en retail < à ceux des artisans

PAIN: RETAIL VS ARTISAN

- ✘ Le **Pain** = produit le plus important en boulangerie chez les artisans
 - + Cependant la majorité est vendue en retail

PAIN CHEZ L'ARTISAN

Volume brood in artisans in 2009



Source: GfK 2009

PAIN: ÉVOLUTION RETAIL VS ARTISAN

en 1.000 pièces

en 1.000 €

		units 2009	aandeel in 2009	evolutie units 07-09
Brood	Supermarkten	396.306,7	100%	2%
	Speciaalzaken	374.770,6	100%	3%
Wit brood	Supermarkten	127.057,7	32%	-2%
	Speciaalzaken	113.937,6	30%	-1%
Lichtbruin / halfgrijs brood	Supermarkten	62.537,9	16%	13%
	Speciaalzaken	124.960,0	33%	4%
Donkerbruin / grijs brood	Supermarkten	53.727,5	14%	22%
	Speciaalzaken	22.162,4	6%	10%
Integraal / volkoren brood	Supermarkten	38.006,2	10%	-12%
	Speciaalzaken	24.463,2	7%	-1%
Meergranenbrood	Supermarkten	29.647,4	7%	9%
	Speciaalzaken	38.719,9	10%	13%
Rozijnenbrood	Supermarkten	16.231,3	4%	2%
	Speciaalzaken	9.016,1	2%	10%
Suikerbrood	Supermarkten	4.525,7	1%	-22%
	Speciaalzaken	2.525,4	1%	-56%
Roggebrood	Supermarkten	5.728,2	1%	2%
	Speciaalzaken	5.205,5	1%	-12%
Waldkorn	Supermarkten	1.011,5	0%	-4%
	Speciaalzaken	10.449,6	3%	13%
Overig brood	Supermarkten	57.835,3	15%	-7%
	Speciaalzaken	23.338,4	6%	16%

- ✘ L'artisan & le retail augmentent légèrement à court terme
- ✘ L'artisan score mieux en pains blancs et complets (=), pains multi-céréales, cramiques, Waldkorn et autres pains (↑) que le retail
- ✘ La part de produits en valeur = part de produits en unités

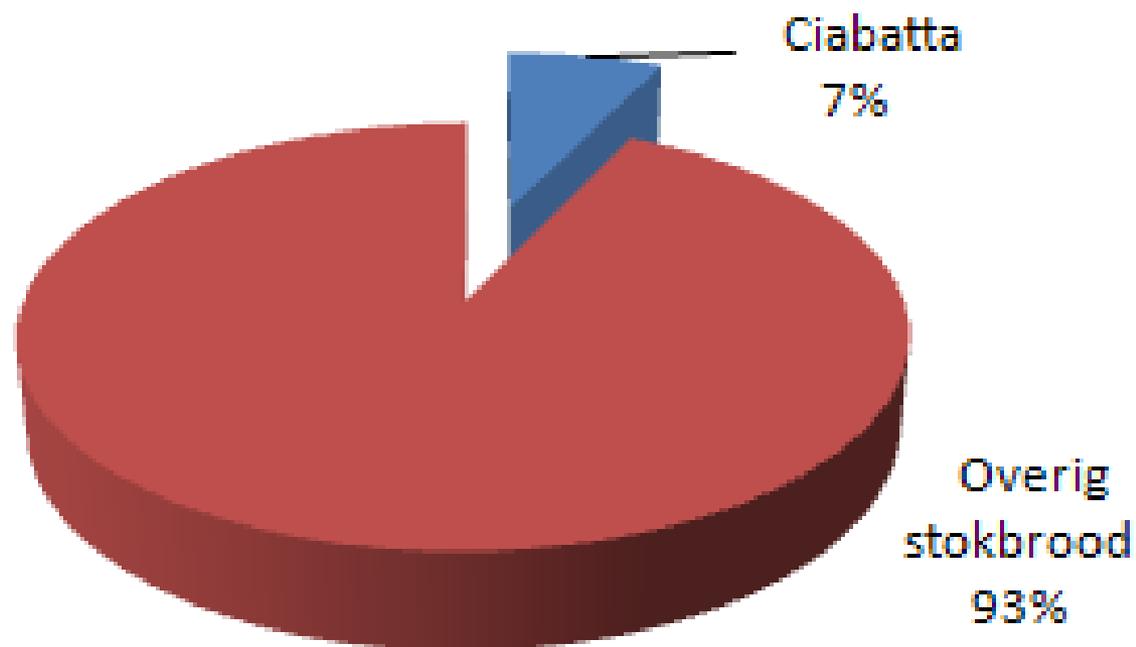
Source: GfK 2009

BAGUETTE: RETAIL VS ARTISAN

- ✗ La **baguette** = vendue en majeure partie (80%) en supermarchés
 - + Petit volume (3%) mais cependant important en retail

BAGUETTE EN ARTISAN

Volume stokbrood in artisans in 2009



Source: GfK 2009

BAGUETTE: ÉVOLUTION RETAIL VS ARTISAN

en 1.000 pièces

en 1.000 €

		units 2009	aandeel in 2009	evolutie units 07-09
Stokbrood	Supermarkten	68.182,7	100%	6%
	Speciaalzaken	16.412,8	100%	17%
Ciabatta	Supermarkten	3.763,0	6%	-15%
	Speciaalzaken	1.154,2	7%	-15%
Overig stokbrood	Supermarkten	64.419,8	94%	8%
	Speciaalzaken	15.258,6	93%	20%

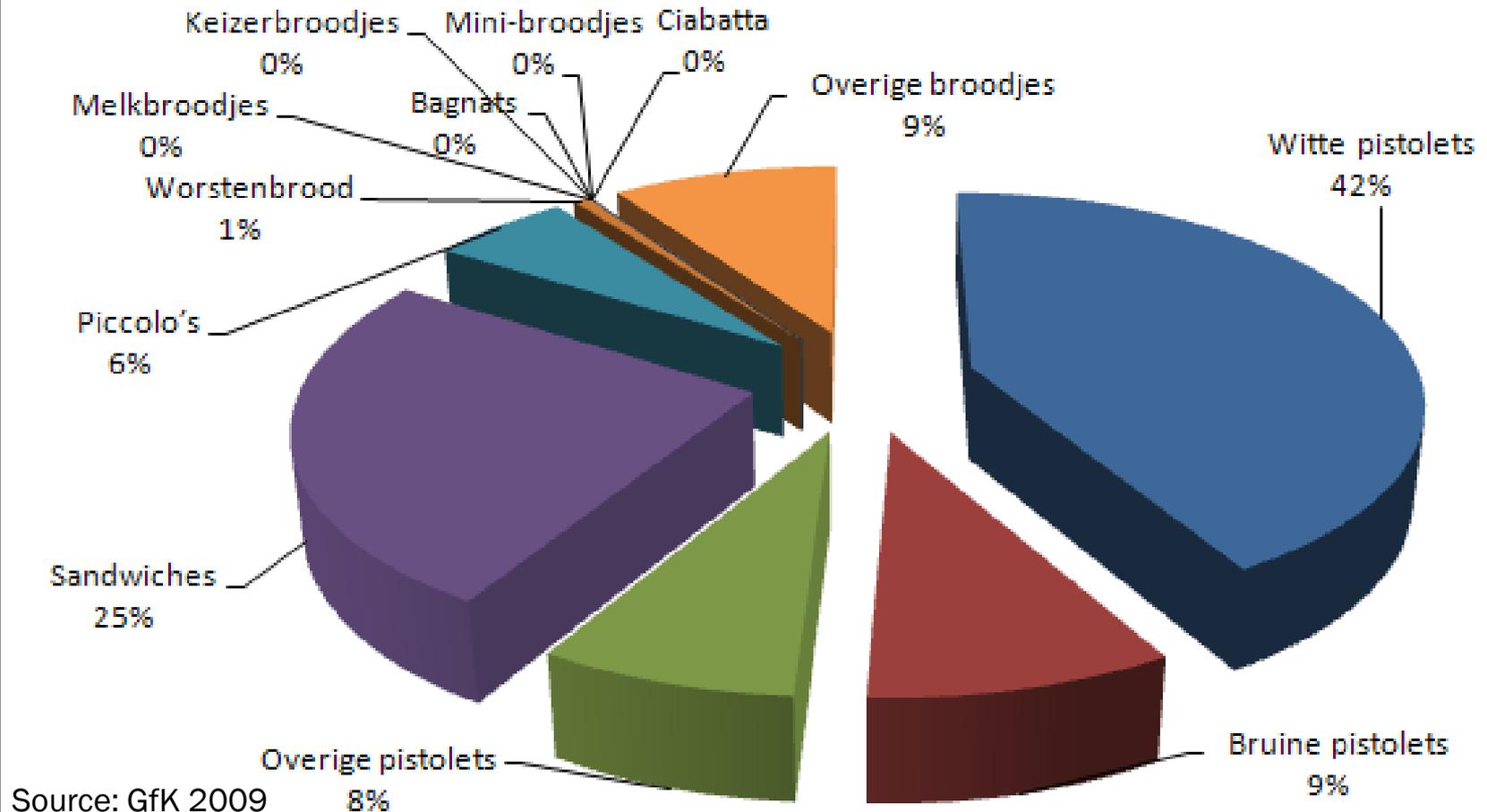
- ✘ L'artisan augmente plus que le supermarché au total
- ✘ Même tendance pour la catégorie « autres baguettes » = la plus importante
- ✘ La ciabatta perd dans tous les canaux de distribution
- ✘ La part de produits en valeur = part de produits en unités

PETITS PAINS: RETAIL VS ARTISAN

- ✗ **Les petits pains** sont vendus principalement en retail
 - + Petit pains = 47% du volume total -> très important pour le retail

PETITS PAINS EN ARTISAN

Volume broodjes in artisans in 2009



PETITS PAINS: ÉVOLUTION RETAIL VS ARTISAN

En 1.000 pièces

en 1.000 €

		units 2009	aandeel in 2009	evolutie units 07-09
Broodjes	Supermarkten	988.154,3	100%	2%
	Speciaalzaken	384.459,4	100%	0%
Witte pistolets	Supermarkten	57.109,2	6%	-19%
	Speciaalzaken	160.392,0	42%	-3%
Bruine pistolets	Supermarkten	20.868,9	2%	22%
	Speciaalzaken	35.093,4	9%	-2%
Overige pistolets	Supermarkten	29.521,9	3%	-13%
	Speciaalzaken	29.444,8	8%	41%
Sandwiches	Supermarkten	638.564,3	65%	8%
	Speciaalzaken	97.669,1	25%	-3%
Piccolo's	Supermarkten	39.362,3	4%	14%
	Speciaalzaken	22.629,7	6%	-6%
Worstenbrood	Supermarkten	12.785,3	1%	117%
	Speciaalzaken	2.493,4	1%	-33%
Melkbroodjes	Supermarkten	52.666,2	5%	-27%
	Speciaalzaken	56,2	0%	#DIV/0!
Keizerbroodjes	Supermarkten	19.076,7	2%	-28%
	Speciaalzaken	0,0	0%	#DIV/0!
Bagnats	Supermarkten	10.878,4	1%	-43%
	Speciaalzaken	0,0	0%	#DIV/0!
Mini-broodjes	Supermarkten	5.839,5	1%	9%
	Speciaalzaken	0,0	0%	-100%
Ciabatta	Supermarkten	373,7	0%	-70%
	Speciaalzaken	8,4	0%	#DIV/0!
Overige broodjes	Supermarkten	101.106,7	10%	15%
	Speciaalzaken	36.671,2	10%	3%

× Plus grande augmentation pour la catégorie totale en retail, l'artisan reste stable Source: GfK 2009

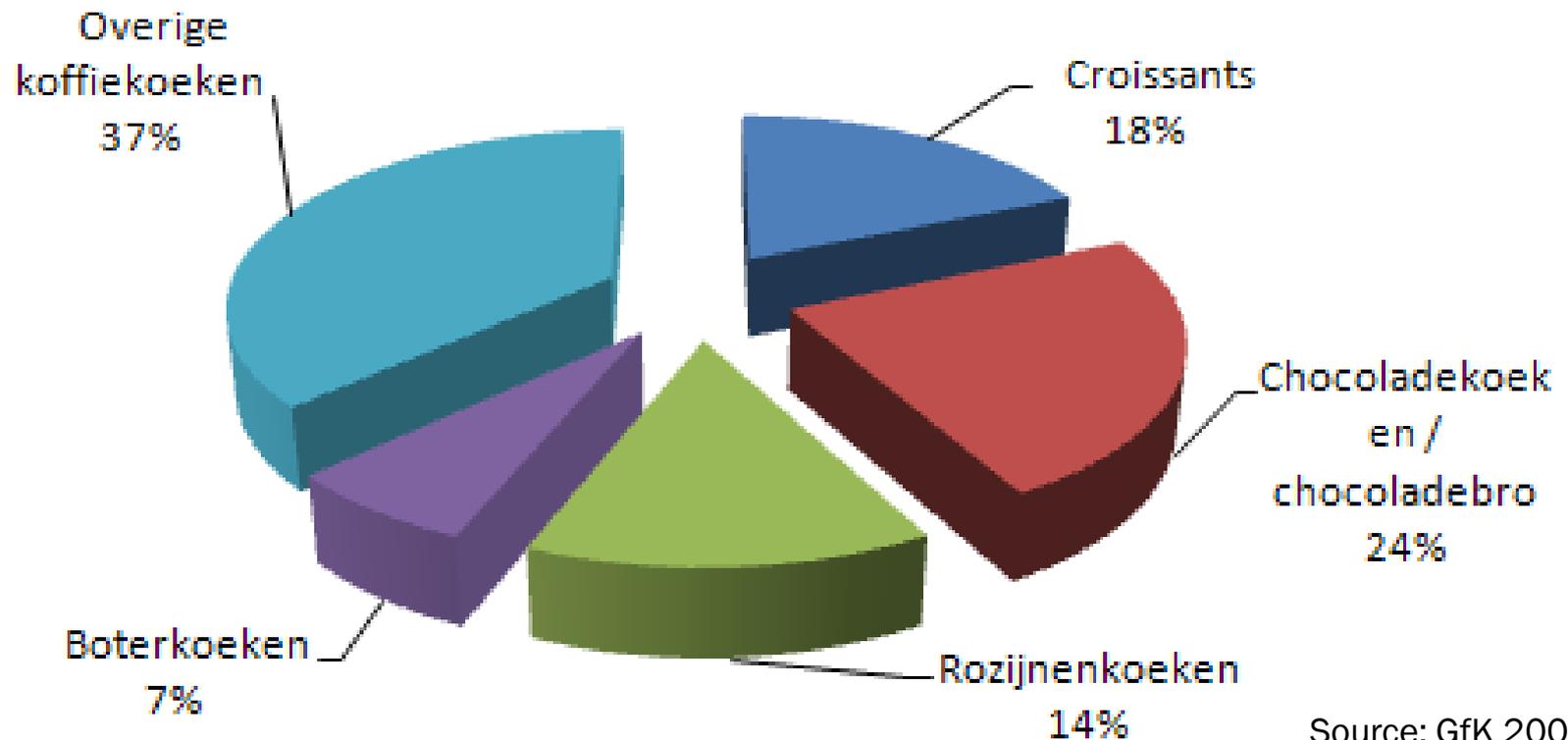
× La part de produits valeur ≠ unités (ex. pistolets blancs, sandwiches en retail et autres petits pains)

VIENNOISERIE: RETAIL VS ARTISAN

- ✗ **La viennoiserie** = principalement vendue en retail
 - + Viennoiserie = 17% du volume total -> important pour le retail

VIENNOISERIE ET ARTISAN

Volume koffiekoeken in artisans in 2009



Source: GfK 2009

VIENNOISERIE: ÉVOLUTION RETAIL VS ARTISAN

en 1.000 pièces

en 1.000 €

		units 2009	aandeel in 2009	evolutie units 07-09
Koffiekoeken	Supermarkten	347.944,8	100%	-8%
	Speciaalzaken	166.242,6	100%	6%
Croissants	Supermarkten	49.817,2	14%	12%
	Speciaalzaken	30.791,8	19%	8%
Chocoladekoeken / chocolade	Supermarkten	105.170,4	30%	-10%
	Speciaalzaken	39.146,9	24%	17%
Rozijnenkoeken	Supermarkten	24.874,8	7%	11%
	Speciaalzaken	23.422,4	14%	6%
Boterkoeken	Supermarkten	13.866,9	4%	-5%
	Speciaalzaken	11.474,9	7%	19%
Overige koffiekoeken	Supermarkten	154.212,4	44%	-15%
	Speciaalzaken	61.405,1	37%	6%

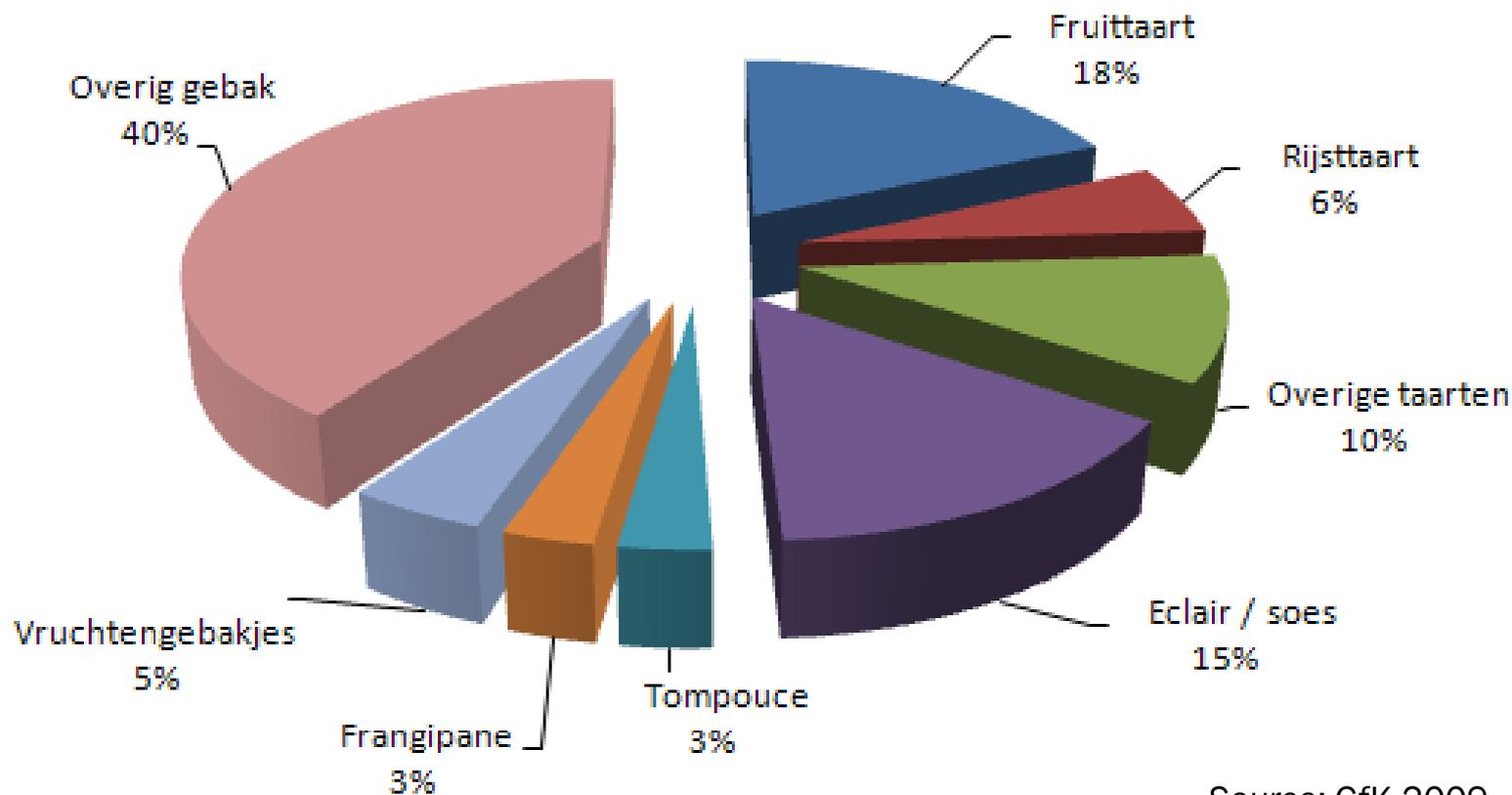
- ✘ Augmentation pour l'artisan, perte en retail
- ✘ Tendence dans les catégories les plus importantes (pain au chocolat et autre viennoiserie) = perte en retail & augmentation en artisan
- ✘ La part de produits en valeur = part de produits en unités

PÂTISSERIE: RETAIL VS ARTISAN

- ✗ La pâtisserie = principalement vendue en retail
 - + Pâtisserie = 7% du volume total

PÂTISSERIE ET ARTISAN

Volume gebak & taart in artisans in 2009



Source: GfK 2009

PÂTISSERIE: ÉVOLUTION RETAIL VS ARTISAN

en 1.000 pièces

en 1.000 €

		units 2009	aandeel in units 2009	evolutie units 07-09
Gebak & Taart	Supermarkten	136.906,0	100%	-3%
	Speciaalzaken	80.023,8	100%	13%
Fruittaart	Supermarkten	19.198,0	14%	-3%
	Speciaalzaken	14.581,0	18%	16%
Rijsttaart	Supermarkten	6.027,3	4%	13%
	Speciaalzaken	4.619,8	6%	5%
Overige taarten	Supermarkten	14.940,3	11%	-1%
	Speciaalzaken	8.256,6	10%	22%
Eclair / soes	Supermarkten	34.768,7	25%	-8%
	Speciaalzaken	12.023,2	15%	19%
Tompouce	Supermarkten	5.676,7	4%	10%
	Speciaalzaken	2.393,1	3%	-1%
Frangipane	Supermarkten	1.889,9	1%	-7%
	Speciaalzaken	2.327,7	3%	-4%
Vruchtengebakjes	Supermarkten	4.367,9	3%	18%
	Speciaalzaken	3.522,2	4%	-8%
Overig gebak	Supermarkten	50.037,0	37%	-3%
	Speciaalzaken	32.299,6	40%	14%

- ✘ Augmentation pour le total artisan et perte en retail (-3%)
- ✘ Evolution identique dans les catégories les plus importantes: tartes aux fruits, éclairs et reste de la pâtisserie
- ✘ La part de produits en valeur > part de produits en unités pour les tartes aux fruits, éclairs et le reste de la pâtisserie

Source: GfK 2009

PAIN & CO TOTAL: ÉVOLUTION RETAIL VS ARTISAN

Units en 1.000 pièces	2005	2007	2009	aandeel in 2009	evolutie units 05-09
Totaal België	2.738.433,0	2.932.160,0	2.959.418,0	100%	8%
Supermarkten	1.696.335,0	1.941.773,0	1.937.552,0	65%	14%
Speciaalzaken	1.042.027,0	990.289,4	1.021.902,0	35%	-2%

Value en 1.000 €	2005	2007	2009	aandeel in waarde in 2009	evolutie 05- 09
Totaal België	2.083.824,0	2.207.609,0	2.427.401,0	100%	16%
Supermarkten	1.005.177,0	1.143.686,0	1.224.007,0	50%	22%
Speciaalzaken	1.078.744,0	1.063.949,0	1.203.168,0	50%	12%

- ✘ Evolution à long terme ('05-'09): Source: GfK 2009
 - + Evolution positive en supermarchés (unités), légèrement négative chez l'artisan
 - + L'augmentation en valeur est > dans les supermarchés (%)
- ✘ Evolution à court terme ('07-'09):
 - + Evolution positive chez les boulangers en unités, légèrement négative dans les supermarchés, mais le retail = la plus grand voie de distribution
 - + L'augmentation en valeur > chez les boulangers (%)
- ✘ Pénétration: 69% chez l'artisan
 - + >30% n'entre jamais dans une boulangerie artisanale

PAIN & CO TOTAL: ÉVOLUTION RETAIL VS ARTISAN

Units		2005	2007	2009	aandeel in 2009	evolutie units 05-09	evolutie 05-09
Totaal Brood en aanverwant	Supermarkten	1.696.335,0	1.941.773,0	1.937.552,0	65%	14%	22%
	Speciaalzaken	1.042.027,0	990.289,4	1.021.902,0	35%	-2%	12%
Brood	Supermarkten	372.292,2	390.334,4	396.306,7	51%	6%	17%
	Speciaalzaken	400.733,4	363.367,9	374.770,6	49%	-6%	8%
Stokbrood	Supermarkten	57.889,1	64.080,3	68.182,7	81%	18%	35%
	Speciaalzaken	17.679,8	14.030,3	16.412,8	19%	-7%	5%
Broodjes	Supermarkten	832.879,6	966.560,6	988.154,3	72%	19%	32%
	Speciaalzaken	379.974,3	385.901,5	384.459,4	28%	1%	24%
Koffiekoeken	Supermarkten	307.482,7	380.232,0	347.944,8	68%	13%	28%
	Speciaalzaken	162.120,0	156.160,5	166.242,6	32%	3%	25%
Gebak & Taart	Supermarkten	125.774,6	140.589,8	136.906,0	63%	9%	19%
	Speciaalzaken	81.505,5	70.863,3	80.023,8	37%	-2%	10%

✘ Evolution à long terme en unités ('05-'09):

en 1.000 pièces en 1.000 €

- + Le retail augmente plus que l'artisan et a plus de 50% des volumes
- + L'augmentation en valeur est > dans les supermarchés (%)
 - Via des augmentations de prix plus importantes en supermarchés (pain & baguette) et la différence de mix produits

✘ Evolution à court terme en unités ('07-'09):

- + Les artisans performant mieux que le retail (viennoiserie & pâtisserie perdent même), mais le retail = plus grand canal de distribution
- + L'augmentation en valeur est > dans les supermarchés (%), sauf pour les petits pains

PAIN & CO TOTAL: ÉVOLUTION RETAIL VS ARTISAN

<i>Units</i> en 1.000 pièces	2005	2007	2009	aandeel in 2009	evolutie 07-09
Totaal Brood en aanverwante	2.738.433,0	2.932.160,0	2.959.418,0	100%	1%
Brood	773.018,6	753.664,6	771.078,0	26%	2%
Stokbrood	75.568,6	78.111,0	84.595,6	3%	8%
Broodjes	1.212.852,0	1.352.458,0	1.372.602,0	46%	1%
Koffiekoeken	469.606,4	536.391,5	514.183,8	17%	-4%
Gebak & Taart	207.282,4	211.453,6	216.928,2	7%	3%

<i>Value</i> en 1.000 €	2005	2007	2009	aandeel in 2009	evolutie 07-09
Totaal Brood en aanverwante	2.083.824,0	2.207.609,0	2.427.401,0	100%	10%
Brood	1.126.492,0	1.157.872,0	1.259.372,0	52%	9%
Stokbrood	57.832,3	63.165,4	73.366,2	3%	16%
Broodjes	263.798,7	306.211,9	338.522,7	14%	11%
Koffiekoeken	235.098,0	274.152,1	296.985,0	12%	8%
Gebak & Taart	400.683,8	406.231,4	458.971,6	19%	13%

- ✘ Augmentation plus grande en valeur qu'en volume
 - + Due à des augmentations de prix ou la différence de mix produits
- ✘ La valeur est positivement influencée par des augmentations de prix ou la vente de produits plus premium

CONCLUSIONS GÉNÉRALES

- ✘ Les catégories les plus importantes pour les artisans sont:

En volume:

- + Pistolets blancs
- + Pains gris
- + Pains blanc
- + Sandwiches
- + Reste de viennoiserie

En valeur:

- Pains gris
- Pistolets blancs
- Reste de pâtisserie
- Pains multi-céréales
- Tartes aux fruits

- ✘ Evolution à long terme:

- + Plus favorable pour le retail

- ✘ Evolution à court terme:

- + Les artisans récupèrent, mais le retail garde la plus grande partie du marché du pain

Situation 2010-2011 en Flandre (!)

- ❖ La part de marché de l'artisan diminue de 56,1% en 2009 à 54,3% durant la période de juin 2010 à juin 2011
- ❖ La diminution est la plus marquée en pâtisserie

Raisons invoquées par le consommateur:

- La facilité de tout acheter sur un seul point de vente
- Le rapport qualité-prix est de plus en plus important

Achats par le consommateur durant la période juin 2010 - juin 2011

- 83 pains => 44 chez l'artisan (53%)
- 5 baguettes => 1 chez l'artisan (20%)
- 156 petits pains => 47 chez l'artisan (30%)
- 45 viennoiseries => 19 chez l'artisan (42%)
- 14 pâtisseries => 5 chez l'artisan (36%)
- 7 tartes => 3 chez l'artisan (43%)

Conclusion

- La diminution de part de marché est la plus marquée en produits de pâtisserie, précisément dans la catégorie de produits où la consommation à domicile est en hausse.
- La consommation à domicile totale de petits pains (sandwiches, pistolets...) continue de croître.
- Par contre, la consommation de pain à domicile reprend sa tendance à la baisse, bien que positive en 2007 et 2008.
- La consommation de viennoiseries connaît également une tendance négative.



VISION CLAIRE...

LES 5 SENS



PRODUITS: RÈGLE DES 2 S...

✘ Style



✘ Saveur



NOUS POUVONS VOUS AIDER : CONTACTEZ-NOUS !

