

1. Le Marché français des Biscuits et gâteaux (*)

	2018	2017	2016	Evol. 2015/17
Valeur * (chiffre d'affaires HT)	3 559	3 565	3 486	+5,15%
Tonnage	555 971	566 233	562 734	+1,29%

Source : IRI : HM+SM+Proxy+HD+E commerce GSA Fin décembre 2018

Les principaux circuits de distribution

Les ventes en volumes des biscuits sont réparties de façon suivante sur le marché français :

- 90 % en grandes surfaces ⁽²⁾ dont :
 - 72% Hypers et Supers Census*
 - 18% HD Census fr+HD Census Allemand
 - 6% E-commerce GSA
 - 4% Proxi moins de 400m2
- 10 % en boulangeries, détaillants spécialisés, stations-services, kiosques, etc.

Source : IRI : HM+SM+Proxy+HD+E commerce GSA 2018

Une implantation nationale

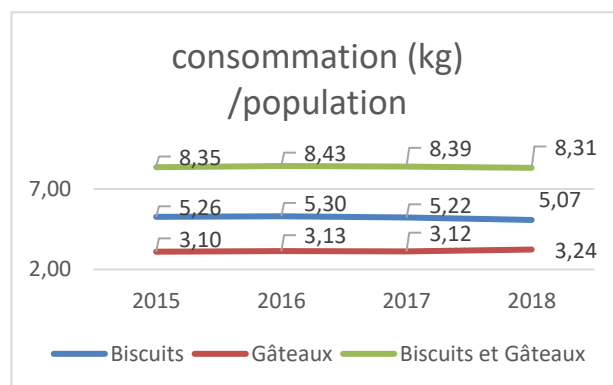
L'industrie française de la biscuiterie représente plus de 114 unités de production, emploie près de 12 130 salariés et participe à l'activité économique de toutes les régions françaises. La filière comprend plus de 80% de PME.

2. La Consommation en GMS ⁽¹⁾

- La consommation totale par habitant est de 8,31kg pour l'année 2018 soit :

Biscuits	5,07 kg
Gâteaux	3,24 kg

(1) Ventes Marché français GMS/population

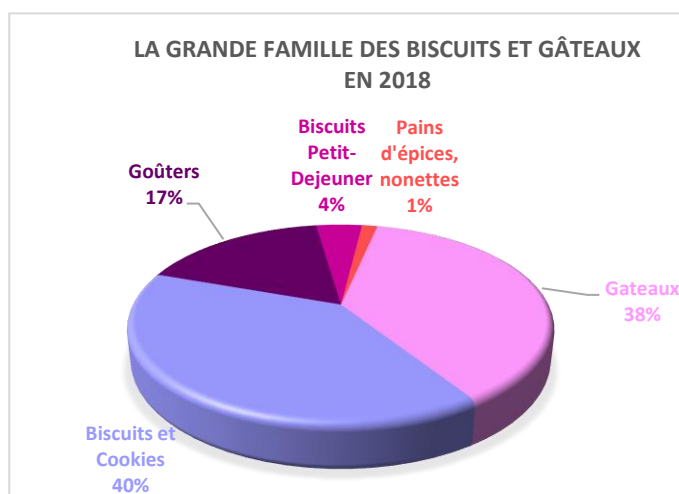


3. Les grandes familles de Biscuits & Gâteaux : le marché français (en tonnage) (*)

- Des aliments essentiellement **céréaliers** : la **farine** est le principal ingrédient de la biscuiterie et représente en moyenne 42% du poids total (entre 20 et 80 % selon les recettes)

En tonnes	2018	Part 2018	Part 2017
Pain d'épices, nonnettes	7 929	1,4%	1,4%
Gâteaux	208 577	37,5%	32,8%
Pâtisseries industrielles individuelles	123 944	22,3%	10,8%
Pâtisseries industrielles à partager	46 781	8,4%	17,5%
Gâteaux et roulés	37 852	6,8%	4,6%
Biscuits et cookies	219 812	39,5%	37,6%
Biscuits pâtisseries	41 024	7,4%	4,6%
Biscuits secs sucrés	58 491	10,5%	7,3%
Biscuits chocolat et fruits	95 286	17,1%	17,0%
Cookies	25 012	4,5%	8,7%
Gouters	96 122	17,3%	20,9%
Biscuits petit-déjeuner	23 531	4,2%	7,3%
Total Ventes Grande Distribution France	555 971	100%	100%

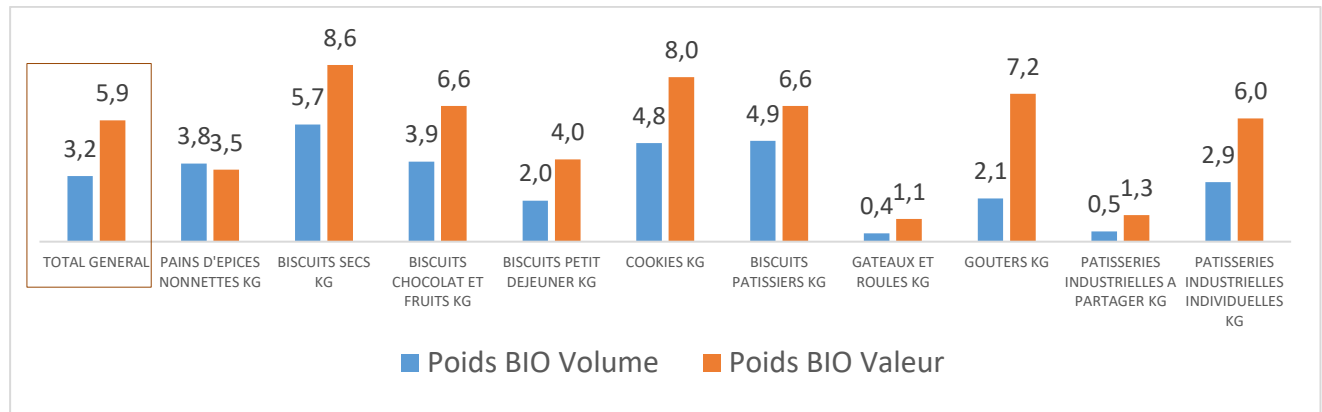
Source : IRI : HM+SM+Proxy+HD+E commerce GSA 2018



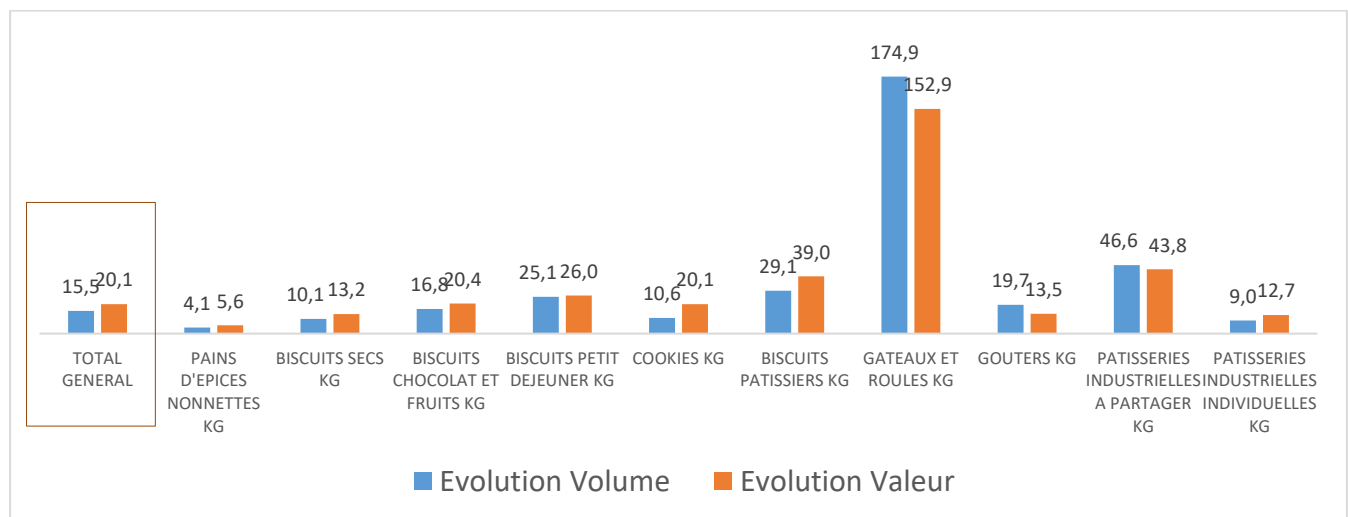


4. Les ventes de Biscuits et Gâteaux BIO

Le poids de la bio sur les ventes par catégorie de produit :



L'évolution des ventes de bio par catégorie de produit :



Source : IRI : HM+SM+Proxy+HD+E-commerce GSA 2018

5. La Balance Commerciale des Biscuits et Gâteaux en 2018 ⁽¹⁾

Biscuits en 2018

Importations	Tonnes	part	Exportations	Tonnes	part
Belgique	77 989	33,6%	Belgique	23 876	30,3%
Allemagne	37 947	16,4%	Italie	11 242	14,3%
Pays-Bas	28 263	12,2%	Royaume-Uni	7 583	9,6%
Pologne	20 811	9,0%	Espagne	6 666	8,5%
Espagne	20 715	8,9%	Allemagne	3 377	4,3%
Italie	14 992	6,5%	Autres UE	6 255	7,9%
Autres UE	25 972	11,2%	Total UE	58 999	74,9%
Total UE	226 688	97,7%	Etats-Unis	2 152	2,7%
Suisse	1 574	0,7%	Suisse	1 120	1,4%
Autres Pays Tiers	3 768	1,6%	Autres Pays Tiers	16 466	20,9%
Total	232 030	100,0%	Total	78 736	100,0%



Gâteaux en 2018 (y compris viennoiseries)

Importations	Tonnes	part	Exportations	Tonnes	part
Italie	24 207	28,8%	Allemagne	36 753	19,4%
Belgique	21 472	25,6%	Royaume-Uni	44 530	23,6%
Allemagne	13 744	16,4%	Belgique	30 297	16,0%
Pays-Bas	7 872	9,4%	Italie	19 226	10,2%
Espagne	4 302	5,1%	Espagne	5 365	2,8%
Royaume-Uni	3 096	3,7%	Pays-Bas	8 698	4,6%
Autres UE	5 944	7,1%	Autres UE	19 959	10,6%
Total UE	80 637	96,0%	Total UE	164 829	87,2%
Vietnam	1 481	1,8%	Suisse	1 149	0,6%
Chine	469	0,6%	Arabie Saoudite	1 525	0,8%
Autres Pays-Tiers	1 444	1,7%	Autres Pays-Tiers	21 517	11,4%
Total	84 030	100,0%	Total	189 020	100,0%

Biscuits et Gâteaux (y compris la viennoiserie)	2015	2016	2017	2018	18/17	18/15
EXPORTATIONS en 000 €	750 657	819 839	893 572	957 897	7,2%	27,6%
IMPORTATIONS en 000 €	974 717	1 000 587	1 059 082	962 140	-9,2%	-1,3%
Balance Commerciale	-224 060	-180 748	-165 510	-4 243,1	-97,4%	-98,2%

Source : Douanes françaises

Biscuits	2015	2016	2017	2018	18/17	18/15
EXPORTATIONS en 000€	302 471	319 408	323 536	324 790	+0,4%	+7,4%
IMPORTATIONS en 000€	683 166	702 303	731 056	661 150	-9,6%	-3,2%
Balance Commerciale	-380 695	-382 895	-407 520	-336 360	-17,5%	-11,6%

Source : Douanes françaises

Gâteaux et viennoiseries	2015	2016	2017	2018	18/17	18/15
EXPORTATIONS en 000€	448 186	500 431	570 036	633 107	+11,1%	+41,3%
IMPORTATIONS en 000€	291 551	298 284	328 026	316 061	-3,6%	+8,4%
Balance Commerciale	156 635	202 147	242 010	317 046	+ 31,0%	+102,4%

Source : Douanes françaises

=> La balance commerciale positive des gâteaux est notamment portée par une croissance des exportations de viennoiseries



La France des Biscuits & Gâteaux en 2018

Des ENTREPRISES dont les MARQUES sont ancrées dans le PATRIMOINE

Une longue histoire de savoir-faire incarnée par :

- **Des Grandes Entreprises leaders** telles que : Mondelez International (LU, Oreo, Milka), United Biscuits France, Mars Chocolat France, Ferrero France, Nestlé France, ...
- **Des ETI** de taille significative : Biscuiterie Bouvard, Jacquet-Brossard, Goûters Magiques (Faure, Le Ster, Armor Délices, Gaillard Pâtissier), Pâtisseries Gourmandes, Poult, Saint Michel, Delacre industries, Nutrition & Santé ...
- **des PME** : A. Van Thyn, Biscuiterie de l'Abbaye Albisser, Alpes Biscuits, Astruc, Pâtisserie Beurly, Madeleines Bijou, Chocolaterie Tarnaise de Distribution, La Cigale Dorée, Les Craquelins de Saint-Malo, Delidess, Deymier, Le Dréan, Biscuiterie Dunkerquoise, Dutoit Biscuit, Biscuiterie Fine de France, Forchy Pâtissier, Biscuits Fossier, Franck Deville, Biscuiterie Jeanette 1850, Biscuiterie Lacydon, Lemarié Pâtissier, Lotus bakeries France, Lyon Biscuits, Maison Colibri, Mariebel, Meringue en Aveyron, Monbana, Mulot & Petitjean, Le Père Craquant, Pidy Production, Le Pivert, Production active, Rivazur Cakes, Roc'Helou, La Sablésienne, Le Tech, Tipiak, Terre & Soleil, Yvelin, ...

Des ALIMENTS CEREALIERS FAMILIERS

... qui ont une HISTOIRE :

Le biscuit fait partie de notre patrimoine alimentaire depuis la période antique où ils étaient déjà les compagnons des soldats et marins, et dès le Moyen-âge où ils rythmaient les fêtes religieuses et cérémonies en bénéficiant de l'essor du commerce pour s'enrichir d'épices et de fruits secs. La Renaissance verra l'influence italienne et des pâtes plus aérées des pâtes aux œufs tandis que la période classique permettra l'arrivée dans les recettes du Cacao et du sucre de nos toutes nouvelles colonies. Il s'est depuis démocratisé : cela fait plus de 150 ans que les biscuitiers offrent aux consommateurs une large gamme de biscuits puisant leurs recettes dans la tradition culinaire de nos Régions, et les adaptant aux nouvelles attentes et modes de vie des consommateurs.



...Qui appartiennent au patrimoine culturel et émotionnel des Français (sondage Opinion Way 2016) :

- Les biscuits et les gâteaux véhiculent des notions de partage pour 90% des français
- Ils représentent des emblèmes de notre patrimoine culinaire, symbole du savoir-faire et de la tradition à la française pour 79% d'entre-eux,
- 50% des français ont un souvenir d'enfance attaché à un biscuit ou un gâteau
-

- Au retour de leurs vacances, 2/3 (61%) des français rapportent à leurs proches des biscuits et des gâteaux de la région qu'ils ont visitée.

... Qui sont consommés raisonnable et au moment des repas :

- Les français consomment entre 23 et 24 g par jour, soit l'équivalent d'une madeleine ou de 3,5 petits beurre (CCAF 2013),
- Contrairement à une idée reçue, l'évolution de la consommation de biscuits n'est que de 3% depuis 1990.
- Pour les enfants, dont 83% des enfants en consomment au moins une fois par semaine, 72% des actes de consommation se font à la maison, et 78% des actes se font accompagnés (Credoc 2010)
- La consommation se fait principalement au cours des différents repas (CCAF 2013) :
 - o Pour les enfants, à 95% au moment du goûter (55%) ou du petit déjeuner (32%)
 - o Pour les adultes, à 87% au moment des repas (28% au goûter, 35% au petit-déjeuner, et 24% au déjeuner/dîner)