

1. Le Marché du chocolat en France

| Produits consommés en France ⁽¹⁾ | 2018 | 2017 | Evol. 2018/17 |
|---|------------------|------------------|---------------|
| Valeur (chiffre d'affaires HT) | 2 993 millions € | 2 955 millions € | +1,3% |
| Tonnage | 333 029 tonnes | 336 500 tonnes | -1,0% |
| Dont produits saisonniers ⁽²⁾ | 2018 | 2017 | Evol. 2018/17 |
| Ventes de Noël : (10,1 % en 2018) | 33 731 tonnes | 34 097 tonnes | -1,1% |
| Ventes de Pâques : (4,4 %) | 14 748 tonnes | 14 524 tonnes | +1,5% |

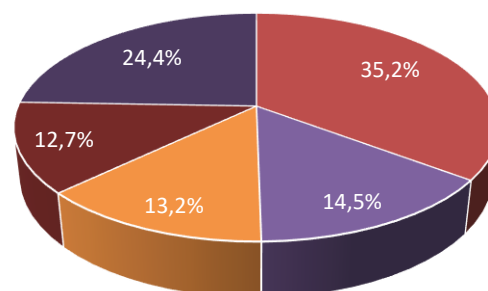
Source : IRI : HM+SM+Proxy+HD+E-commerce GSA décembre 2018

2. Les catégories de Produits

| | 2018 | 2017 |
|--|----------------|----------------|
| Tablettes | 117 315 | 120 232 |
| Tablettes chocolat allégé/diététique | 611 | |
| Tablettes chocolat basique + ingrédient | 18 788 | |
| Tablette chocolat pâtissier | 26 669 | |
| Tablettes chocolat dégustation/ gourmet | 17 909 | |
| Blocs gourmand | 16 563 | |
| Mini tablettes/ carré chocolat | 3 687 | |
| Chocolat fourré | 10 030 | |
| Chocolat basique nature | 22 421 | |
| Barres | 48 309 | 49 445 |
| Tablettes en barre | 3 577 | |
| Barres chocolatées aux céréales | 3 493 | |
| Barres biscuitières chocolatées | 27 273 | |
| Barres chocolatées | 13 966 | |
| Confiserie de chocolat | 43 825 | 41 907 |
| Turbinés | 20 360 | |
| Concept enfant | 6 858 | |
| Rochers et bouchées | 3 084 | |
| Mendiants et fruits enrobés de chocolat | 299 | |
| Boîtes de chocolat permanentes | 13 224 | |
| Cacao en poudre | 42 202 | 45 931 |
| Pâtes à tartiner | 81 379 | 78 675 |
| Total Ventes Grande Distribution France | 333 029 | 336 500 |
| Ventes de Noël | 33 731 | 34 097 |
| Ventes de Pacques | 14 748 | 14 524 |

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

Répartition des grandes catégories de produits en volume des vente 2018

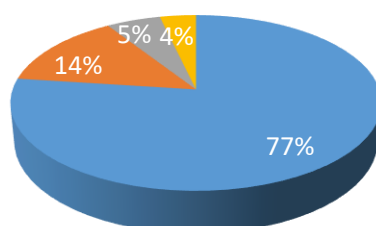


- Tablettes
- Barres
- Confiserie de chocolat
- Cacao en poudre
- Pâtes à tartiner

3. Répartition des ventes en GMS

- Sur l'année 2018, les ventes sont en légère baisse en volume et en légère hausse en valeur : -0,1% en volume et + 1,3% en valeur.
- Les « confiserie de chocolat pour enfants » est le segment le plus dynamique avec une hausse des ventes de +27,4% en volume et +34,9% en valeur.
- Les principaux circuits de distribution :**
- Les ventes en hypers et supers et hard discount sont en baisse (respectivement de -0,5% et de -6,4%). A eux deux, ces circuits représentent 91% des volumes vendus en GMS.
- Si le e-commerce et les magasins de proximité ont des parts de marché bien moins importantes (5% et 4% respectivement), leur croissance est à souligner :

Poids des différents circuits en cumul annuel mobile en volume

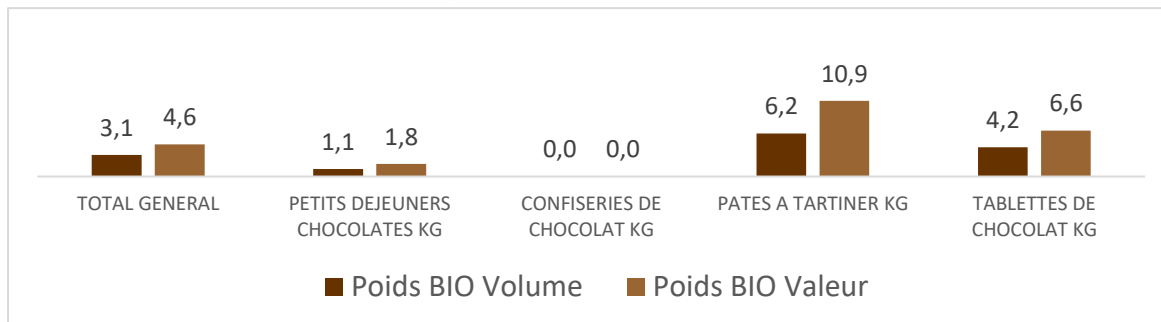


- Total HYPERS+SUPERS Censur
- TOTAL HD FR CENSUR + HD ALLEMAND
- E-COMMERCE GSA
- TOTAL PROXI MOINS DE 400 M2

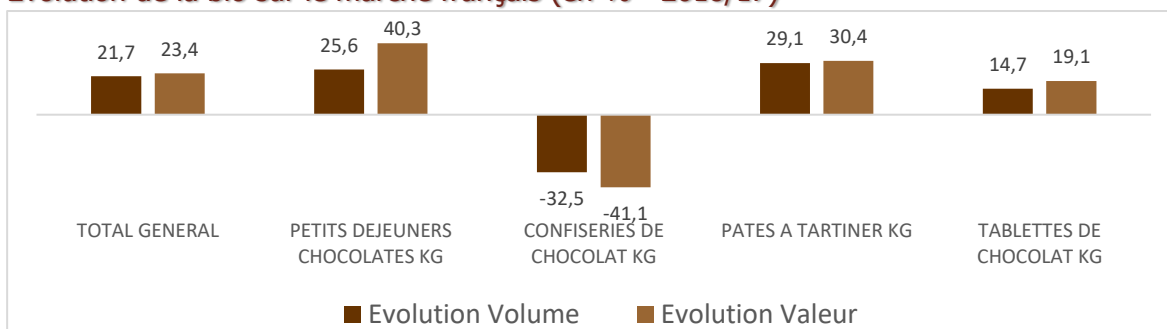
Source : IRI : HM+SM+Proxy+HD+E-commerce GSA décembre 2018

4. La bio sur le marché français

Poids de la bio sur le marché français



Evolution de la bio sur le marché français (en % - 2018/17)



5. Les entreprises du chocolat en France

La profession de la chocolaterie représente près de 105 entreprises dont 90% de PME, elle emploie plus de 30 000 salariés au total dont 15 851 salariés en production industrielle et participe à l'activité économique de toutes les régions françaises.

Elle comprend :

- des groupes de taille internationale qui ont des sites de production ou des sièges en France : CEMOI, FERRERO, LINDT, MONDELEZ, MARS, NESTLE...
- près d'une cinquantaine de PME : CASTELAIN, CLUIZEL, MARQUISE DE SEVIGNE, MONBANA, REAUTE, REVILLON, VALRHONA VOISIN, WEISS...
- des fabricants avec magasins de proximité : JEFF DE BRUGES, LEONIDAS ...
- de nombreux artisans.

6. Consommation en France

La particularité de la France est sa consommation en chocolat noir, estimée à plus de 30% de la consommation adulte là où la moyenne européenne est évaluée à 5%.

Selon les enquêtes CCAF 2008 puis 2013 (traitement CREDOC), la consommation moyenne en France est très stable. Elle est de 4g par jour par adulte et 8,7 g par jour par enfants.

(*) Ratio production nationale + importations – exportations (Douanes nationales) sur population en Kg en 2016

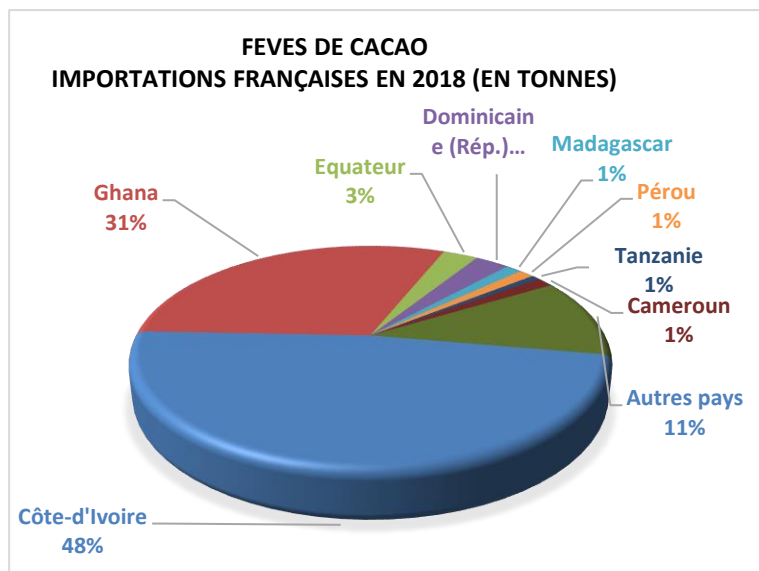
7. Le Cacao Matière Première - Données mondiales en tonnes

| | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| Récolte | 4 725 000 | 4 638 000 | 4 740 000 |

Source : ICCO à fin février 2018

Les principaux pays fournisseurs de fèves de cacao des fabricants français en 2018

Source : Douanes françaises



8. Le chocolat ingrédient – Vente aux professionnels

Le chocolat est aussi un ingrédient pour de nombreux produits élaborés (biscuits, glaces, boulangerie...)

Ce marché représente un chiffre d'affaires de 555 millions d'Euros et 180 675 tonnes :

| | 2018 |
|------------------------|-------|
| Chocolat de couverture | 87,3% |
| Poudre | 4,7% |
| Beurre | 4,1% |
| Autres | 3,7% |
| Total | 100 % |

Total des ventes France des entreprises du secteur = Fabrications – exportations + importations (d'après enquête auprès des adhérents et non adhérents)
Source : Syndicat du Chocolat

9. Les exportations françaises de chocolat en 2018

Produits finis de chocolaterie en 2018

La France exporte près de **57%** de sa production

