

# VEILLE ICAAL

Trois mois dans l'agroalimentaire

n°6

juillet – août – septembre 2013

*Dans ce numéro...*

<b>ENJEU</b>	<b>5</b>
Les évolutions socio-démographiques	
<b>ÉCONOMIE</b>	<b>7</b>
Quatre axes prioritaires	
Objectif : 3,6%	
L'incertitude monétaire trop souvent oubliée	
De mauvaises prévisions pour l'agroalimentaire	
<b>AGRICULTURE</b>	<b>10</b>
Revenu agricole : une évolution toujours aussi disparate	
Quand l'agriculteur devient industriel	
<b>MATIÈRES PREMIÈRES ET INGRÉDIENTS</b>	<b>14</b>
Le yo-yo de l'œuf	
<b>SANTÉ-NUTRITION</b>	<b>15</b>
Poisson : le "oui mais" de l'Anses	
Substituts de repas : Pour en finir avec les clichés	
<b>TECHNOLOGIE-PRODUCTION</b>	<b>18</b>
Les alertes des deuxième et troisième trimestres 2013	
<b>LOGISTIQUE</b>	<b>19</b>
<b>RÉGLEMENTATION</b>	<b>20</b>
Plats cuisinés : Jusqu'où indiquer l'origine des viandes ?	
Nouvelles taxes nutritionnelles ?	
<b>LE POINT SUR...</b>	<b>21</b>
La filière viande : un modèle dans l'impasse ?	
<b>INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES</b>	<b>22</b>
Conjoncture : un mauvais début d'année confirmé	
La Lauragaise fera-t-elle oublier Spanghero ?	
<i>Vendues - A venir - Comptes</i>	
<i>Projets</i>	

<b>INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES</b>	<b>22</b>
<u>International</u> : Danone joue de malchance en Chine... mais heureusement qu'il y a les Etats-Unis	
<i>En bref</i>	
<b>DISTRIBUTION</b>	<b>28</b>
Parts de marché et concentration : un relatif immobilisme	
Quand la distribution "dague" les PME	
Le fantasme Amazon	
<i>En bref</i>	
50 ans : l'hypermarché en graphique	
<b>RESTAURATION</b>	<b>32</b>
La RHD mal en point	
<b>EXPORTATIONS</b>	<b>33</b>
Commerce extérieur : l'érosion se poursuit	
<i>En bref</i>	
<b>MARCHÉS</b>	<b>35</b>
Chocolat - Signes de qualité - Boissons chaudes - Oeufs	
<b>INNOVATION</b>	<b>36</b>
Fleury Michon en salaisons - Bel poursuit le co-branding	
Les tendances, formules ou recettes (...) en vogue	
Cas d'école : Pourquoi le whisky se réveille	
<b>CONSOMMATION – STRATÉGIE – PERSONNALITÉS</b>	<b>38</b>

---

## ÉDITORIAL

### **Retour sur la crise de la viande de cheval.**

Raynal et Roquelaure ? Le marché des plats cuisinés italiens appertisés (les raviolis pour simplifier) a perdu 5 800 tonnes du fait de cette crise, mais la marque a gagné 1,5% en volume sur l'ensemble des plats en conserve et atteint une part de marché historique pour elle (18,4%).

Fleury Michon ? Le marché des plats cuisinés à base de bœuf a chuté de 17% pour la même raison, mais les ventes de la marque vendéenne en plats cuisinés réfrigérés sont restées stables. Cherchez l'erreur ? serait-on tenté de demander...

Pendant ce temps, Spanghero a du jeter l'éponge. Et William Saurin, dont les ventes sous la marque Panzani ont été directement impactées, a souffert. Findus, nous en avons parlé dans notre précédent éditorial... Sa résistance à la crise, bien que cette dernière l'ait touchée au premier chef, apparaissait déjà comme un premier enseignement... que le sort de Raynal et Roquelaure et Fleury Michon vient confirmer.

Dit autrement...

Ces dernières ont sans doute eu "chaud" ! Mais leurs tests sont restés vierges de toute suspicion. Après quelques mois, on ne peut pas ne pas faire un lien de cause à effet avec l'image délivrée par ces entreprises. Depuis notre observatoire, forcément partiel, celle-ci est bonne. Surtout comparée à celles d'autres entreprises précédemment citées : pour rester charitable, on se bornera seulement à dire que la leur était... disons "spéciale".

Au point que la fameuse transparence, dont tout le monde s'accorde à penser qu'elle est devenue indispensable, n'est pas seulement une condition pour mériter la confiance, elle devient la cause-même de ce qui permet de la susciter. Dit autrement, ceux qui se cachent ont sans doute souvent quelque chose à cacher.

**Benoît JULLIEN**  
3 octobre 2013

## INDEX DES PRINCIPAUX SOCIÉTÉS ET ORGANISMES CITÉS

Agrial : 24	Eurial : 24	Mondelez International : 36
Almunajem : 24	EVS : 38	Monoprix : 30
Amazon : 30	Farmor : 20	Montfort Viandes : 24
Andros : 36	FCD : 28	Nespresso : 35, 36
Appétit de France : 25	Feef : 28	Nestlé : 22, 24, 26, 27
Artemis : 24	Fermentalg : 18	Newrest : 32
Auchan : 28, 29	Findus : 2, 38	Norbert Dentressangle : 19
Aviculteurs Associés : 24	Fleury Michon : 2, 25, 36	Nutella : 36
Barry Callebaut : 17	Gad : 25	Orangina Schweppes : 16
Bel : 25, 36	Gira Conseil : 32	Panzani : 2
Biostime : 25	Glou Sanders : 20	Pinnacle Foods : 27
Bonduelle : 25	Groupe Appro : 24	Planète Végétal : 37
Britvic : 27	Hilcona : 37	Pollenergie : 16
C10 : 38	Himmesoede : 24	Quick : 32
Cacolac : 16	Improve : 14	Raynal et Roquelaure : 2
Candia : 34	Intermarché : 28, 29	Roland Monerrat : 24
Cap Mundo : 36	IRI : 31	Roullier : 23
Carola : 24	Isigny-Ste-Mère : 25	Safran de Bretagne : 13
Carrefour : 28, 29	Jardin Bio' : 36	Semmaris : 34
Casino : 16, 28, 30	JBS : 27	Senoble : 38
Cedus : 17	Jean Chapin : 24	Shuanghui : 27
CESE : 7	Joker : 37	Sill : 36
Collectif 24 : 17	La Baleine : 37	Smithfield Foods : 27
Coralis : 24	La Lauragaise : 22	Sobevir : 24
Cosnelle : 23	Lavollée : 14	Soignon : 36
Costco : 30	LCL : 9	Spadel : 24
Crédit Agricole : 8	Le Duff : 32	Spanghero : 2, 22
Cremonini : 32	Le Mutant : 30	Starbucks : 26
Cristal Union : 14	Ledun Pêcheurs d'Islande : 23	Stevia Natura : 14
Danone : 19, 22, 25, 26	Charcuteries Gourmandes : 23	Subway : 32
Delpeyrat : 23, 34	Lidl : 30	Suntory : 27
Dia : 30	L'œuf de nos villages : 24	Synafap : 18
Diageo : 27	Lur Berri : 23	Système U : 28, 29
Doux : 24, 33	Maître Pierre : 24	Tilly-Sabco : 33
Duc : 25	Mane : 14	Unilever : 27
E. Leclerc : 28	Marfrig : 27	Viviers de France : 23
Eataly : 32	Marie : 37	William Saurin : 2
Elior : 32	Michel & Augustin : 24	Zapetti : 36