

Sous classe 10.52Z

Fabrication de glaces et sorbets

☞	Chiffres clés 2012.....	1
☞	Faits marquants.....	3
☞	Présentation générale du secteur.....	3
☞	Qualité, innovation, normalisation.....	4
☞	Organismes et entreprises du secteur.....	5

Cette sous-classe comprend :

- x la production de crèmes glacées, glaces et sorbets en vrac ou en conditionnement individuel

Cette sous-classe ne comprend pas :

- x la production de spécialités pâtisseries glacées (cf. 10.7)
- x les activités des établissements de consommation de crème glacée (cafés, salons de thé, etc.) (cf. 56.10)

Le code des pratiques loyales des glaces alimentaires définit différents types de glaces alimentaires selon notamment la composition, le type de matières premières et la densité : glace à l'eau, glaçon, glace, glace au lait, glace aux œufs, crème glacée, glace aux fruits, sorbet au fruit, sorbet plein fruit.

→ CHIFFRES CLÉS 2012

Champ: entreprises de 20 salariés et plus des divisions 10 et 11 (hors artisanat commercial 1013B, 1071B,C,D) de la NAF rev2, DOM inclus

Sources : Insee – ESANE, LIFI, SSP - Enquête annuelle sur les consommations d'énergie dans l'industrie - Enquête sur les dépenses de protection de l'environnement, traitements SSP

Principaux agrégats	Valeur pour le secteur d'activité	Part du secteur d'activité dans l'ensemble des IAA
	Million d'euros	%
Chiffre d'affaires (CA) net	866,2	0,6%
Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges	219,9	0,8%
Valeur ajoutée au coût des facteurs	201,3	0,8%
Résultat net comptable	35,3	0,6%
Effectif salarié au 31 décembre	2 981,0	0,8%
Effectif salarié en équivalent temps plein (ETP)	2 607,7	0,8%
Nombre d'unités légales	23,0	0,8%

Indicateurs de concentration et du poids des groupes	Valeur pour le secteur d'activité	Ensemble des IAA
% des 10% les plus contributrices au chiffre d'affaires du secteur	55,0%	66,3%
CA des 10 plus contributrices au chiffre d'affaires du secteur	90,4%	13,8%
Nombre d'entreprises permettant de réaliser au moins 75 % du chiffre d'affaires du secteur	6	429
% d'entreprises permettant de réaliser au moins 75 % du chiffre d'affaires du secteur	26,1%	15,7%

Part du périmètre coopératif	Valeur pour le secteur d'activité	Ensemble des IAA
En nombre d'unités	0,0%	15,7%
En effectifs salariés au 31 décembre	0,0%	18,8%
En valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges	0,0%	18,4%

Ratios d'analyse économique et financière	Valeur pour le secteur d'activité	Ensemble des IAA
Effectif ETP / unité légale	113,4	124,9
Taux de valeur ajoutée (Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges / chiffre d'affaires)	25,4%	18,9%
Poids des matières premières (MP) dans les charges totales	27,8%	50,9%
Taux de marge (Excédent brut d'exploitation / valeur ajoutée au coût des facteurs)	27,9%	34,9%
Part des frais de personnel (FP / Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges)	66,0%	59,2%
Taux d'investissement (Investissement / Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges)	28,0%	41,9%
Intensité capitalistique (Immobilisations / effectif salarié en ETP) - en € par salarié ETP	322 130	242 747
Productivité apparente du travail (valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges / effectif salarié en ETP) - en € par salarié ETP	84 332	83 322
Taux de rentabilité économique (Excédent Brut d'Exploitation / (Immobilisations + Besoin en Fond de Roulement)	6,1%	8,8%
Taux d'autofinancement (Capacité d'autofinancement/ Investissements corporels hors apport)	95,1%	169,3%

Ratios d'analyse économique et financière	Valeur pour le secteur d'activité	Ensemble des IAA
Taux d'export (chiffre d'affaires à l'export / chiffre d'affaires total)	18,8%	21,9%
Délais de rotation des stocks (stocks totaux / CA x 365)	40,9 jours	50,7 jours
Délais de règlement des clients (créances clients + autres créances) / CA x 365	58,4 jours	70,1 jours
Délais de paiement des fournisseurs (dettes fournisseurs / (achats et charges externes) x 365)	82,0 jours	86,4 jours
Efficience des choix d'investissements (chiffre d'affaires net / immobilisations brutes)	103%	180%
Cycle d'exploitation de l'entreprise (BFR / chiffre d'affaires net x 365)	33,6 jours	47,2 jours
Capacité de remboursement des dettes (dettes financières nettes / CAF)	632,7%	280,2%

Énergie / Environnement	Valeur pour le secteur d'activité	Ensemble des IAA
Consommation énergétique (en milliers de tep)	30,0	4 929,6
Intensité énergétique (consommation énergétique / Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges)	13,6	17,3

→ FAITS MARQUANTS

Le secteur a poursuivi en 2013 son développement régulier malgré une météo capricieuse. Le marché des glaces est en effet très saisonnier et dépendant des conditions météorologiques, comme celui de la bière par exemple.

Le marché des glaces reste dominé par des grands groupes qui développent des marques et innove fortement pour inciter à des achats, souvent d'impulsion, et continuer à dynamiser le marché.

Quelques grands acteurs dominent le marché, la restructuration se poursuit (fermeture du site Pilpa de Carcassonne 2013) mais des investissements sont également programmés (notamment consolidation du site d'Häagen Dazs en France).

→ PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SECTEUR

TENDANCES DU MARCHÉ FRANÇAIS

La production française commercialisée de glaces et sorbets s'est élevée à 438 millions de litres¹ (ML) en 2012² et est relativement stable depuis 2009.

Derrière cette stabilité globale, certains marchés se développent et d'autres régressent. Le marché est désormais dominé par les spécialités individuelles (cônes, bâtonnets, pots de petite taille, minipots...), avec le développement rapide des pots individuels par les leaders. En revanche, les pots et bacs en conditionnement familial (plus de 500 ml) régressent. Les spécialités à partager (bûches de fin d'année...) reculent également.

1 les différentes statistiques relatives aux glaces alimentaires sont exprimées en litres

2 Source Agreste

Cette évolution traduit le fort niveau d'innovation sur les axes diversité des parfums, goûts, textures et la gourmandise.

La consommation globale sur le marché français aurait stagné en 2013 selon le Syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets et crèmes glacées (SFIG), à 348 ML. La consommation à domicile aurait progressé de 2 % (73 % du total), la consommation hors domicile, très développée (27 % du total), aurait baissé de 4 %.

La consommation de glaces a été freinée par le printemps maussade puis dopée par les chaleurs estivales.

Sur le moyen terme, la consommation en France se développe, de 2 à 3 % par an en valeur. Le nombre de ménages acheteurs est très élevé (près de 90 % sur une année) et la consommation se développe par l'augmentation de la fréquence d'achat et la diversification des occasions de consommation. Mais en comparaison à d'autres pays, il existe encore un potentiel de développement important du marché français, notamment par une augmentation de la fréquence d'achat.

En termes de circuits de commercialisation, on note un recul des circuits spécialisés et du discount au profit des hyper et supermarchés et, plus récemment, des circuits « drive ». Les marques de distributeurs ne pèsent que 24 % du marché en valeur.

LES ÉCHANGES COMMERCIAUX AVEC LE RESTE DU MONDE

Les échanges de glaces sont relativement importants au regard de la production et de la consommation, les exportations concernent plus de 40 % de la production. Le solde des échanges est donc largement positif pour la France, d'autant que la valeur unitaire des produits exportés est supérieure à celle des produits importés. En 2013, les exportations de glaces se sont élevées à environ 350 millions d'euros (M€) et les importations à 200 M€, soit un solde positif de 150 M€.

Le poids des pays tiers dans les clients est élevé, en particulier à destination de l'Asie (Chine, Hongkong, Corée du Sud...), mais également le Brésil ou l'Australie, notamment avec des produits haut de gamme. Mais le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie l'Espagne ou la Belgique sont aussi des clients importants.

En revanche, la quasi-totalité des achats provient des autres États membres de l'UE (Belgique, Italie, Allemagne, Pays-Bas...).

STRUCTURE DU SECTEUR EN FRANCE

En dehors des artisans glaciers, le secteur est dominé par des grands groupes internationaux qui disposent de marques fortes. Il existe également des petites et moyennes entreprises (PME) mais plutôt orientées sur les marques de distributeurs.

Le secteur est donc concentré : les groupes Nestlé et Unilever dominent avec de très nombreuses marques. Viennent ensuite le groupe britannique R&R Ice Cream (y compris Rolland et Pilpa repris précédemment) et Häagen Dazs, cette dernière entreprise étant spécialisée dans le haut de gamme et largement tournée vers l'exportation à partir de son site industriel français.

→ QUALITÉ, INNOVATION, NORMALISATION

LES SIQO

Il existe dans cette catégorie des produits bio.

LES INNOVATIONS RÉCENTES DU SECTEUR

En 2011, 108 nouvelles références (contre 92 en 2010) ont fait leur apparition dans les hyper et supermarchés. En 2012, les fabricants continuent à développer les produits à base de fruit afin de répondre à la demande générale des consommateurs pour davantage de naturalité dans l'alimentation et les formats « mini ».

CHARTES D'ENGAGEMENT DE PROGRÈS NUTRITIONNEL PNNS OU ACCORD COLLECTIF PNA

Thiriet a signé en juin 2011 une charte d'engagement pour les glaces et les sorbets qui porte sur la réduction de la teneur en sucre et pour les glaces sur la réduction de la teneur en lipides³.

3 http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/charte_Thiriet_publique.pdf

LA NORMALISATION

Il existe une commission de normalisation à l'AFNOR : V04A, Lait et produits laitiers⁴.

→ **ORGANISMES ET ENTREPRISES DU SECTEUR**

PRINCIPAUX ORGANISMES

- Syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets et crèmes glacées (SFIG) ; www.lesglaces.com ; 18, rue de la Pépinière - 75008 PARIS ; Tel : 01 53 42 13 30
- Confédération Nationale des Glaciers de France (CNGF) ; www.lemondedudessert.fr/cngf/ ; 64, rue de Caumartin - 75009 PARIS ; Tel : 01 48 74 72 28

PRINCIPALES ENTREPRISES

- Groupe Unilever : Marques Miko, Carte d'Or, Ben&Jerry's, Magnum, Cornetto, Viennetta...
- Nestlé Grand Froid : Marques Nestlé, Extrême, La Laitière, Kit Kat, Smarties, Lanvin...
- Groupe R&R Ice Cream : Marques Boulevard, Pilpa, Flipi, marques sous licences (Oreo, Oasis, Carambar, Toblerone...), MDD
- Häagen Dazs (groupe General Mills) : Marque Häagen Dazs
- Groupe Mars : Marques Mars, Snickers, Twix, Bounty...
- Glaces Thiriet : Marque Thiriet, MDD
- Pôle Sud : Marque Pôle Sud, MDD
- Prolainat : Marques Prolainat, Secret Maison, Polnor, MDD
- Ysco France SAS (groupe Milcobel) : Marque Frigécrème, MDD

4 http://www2.afnor.org/espace_normalisation/structure.aspx?commid=1828&lang=french