

BILAN 2016 FROMAGE DE BREBIS

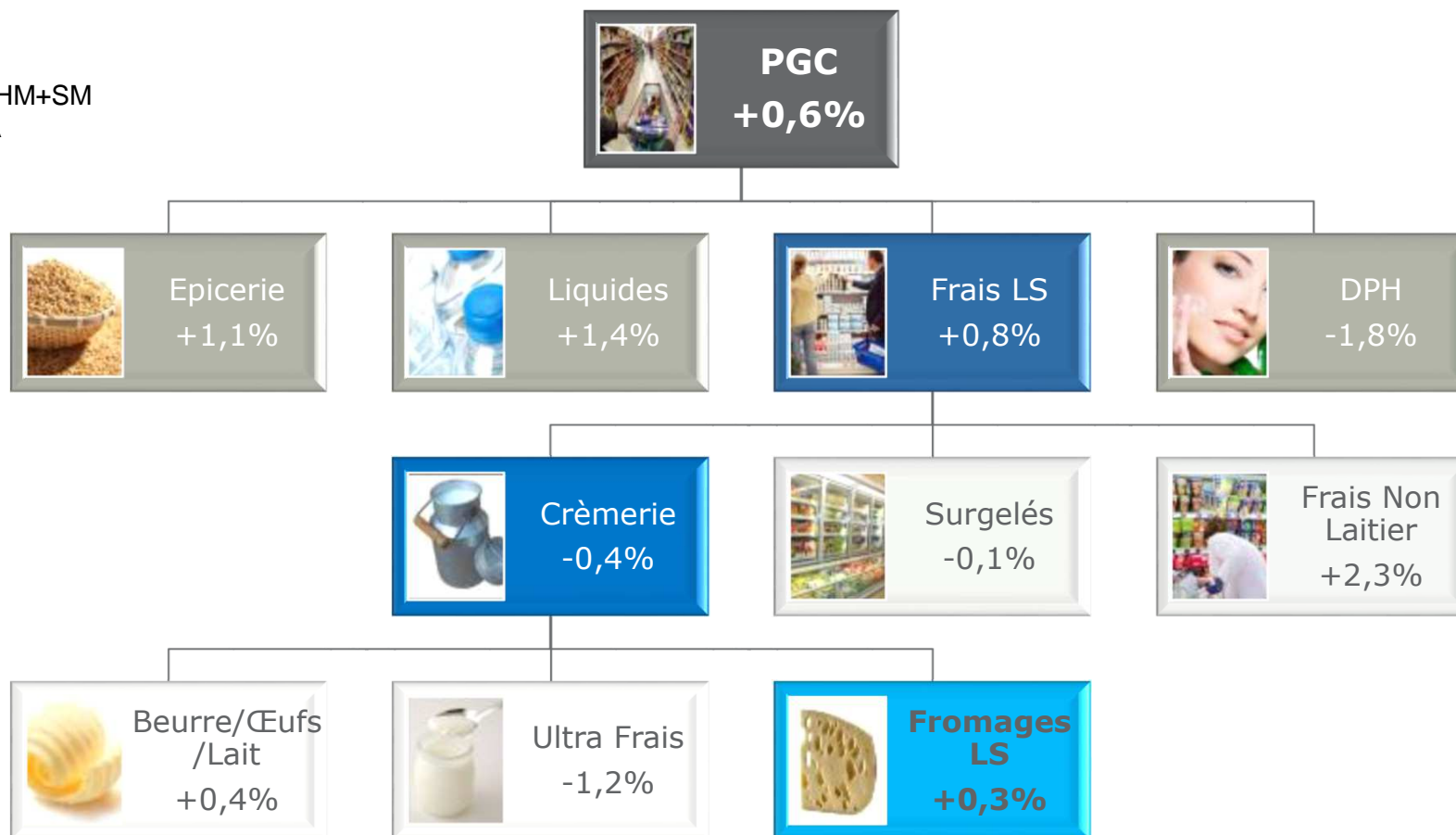




2016 : Une année mitigée pour les Fromages

Des fromages LS **moins dynamiques** que le total PGC et ce, en outre, dans un univers Crèmerie qui doit toujours faire face à un frais non laitier toujours très dynamique

CAM – HM+SM
Evol CA

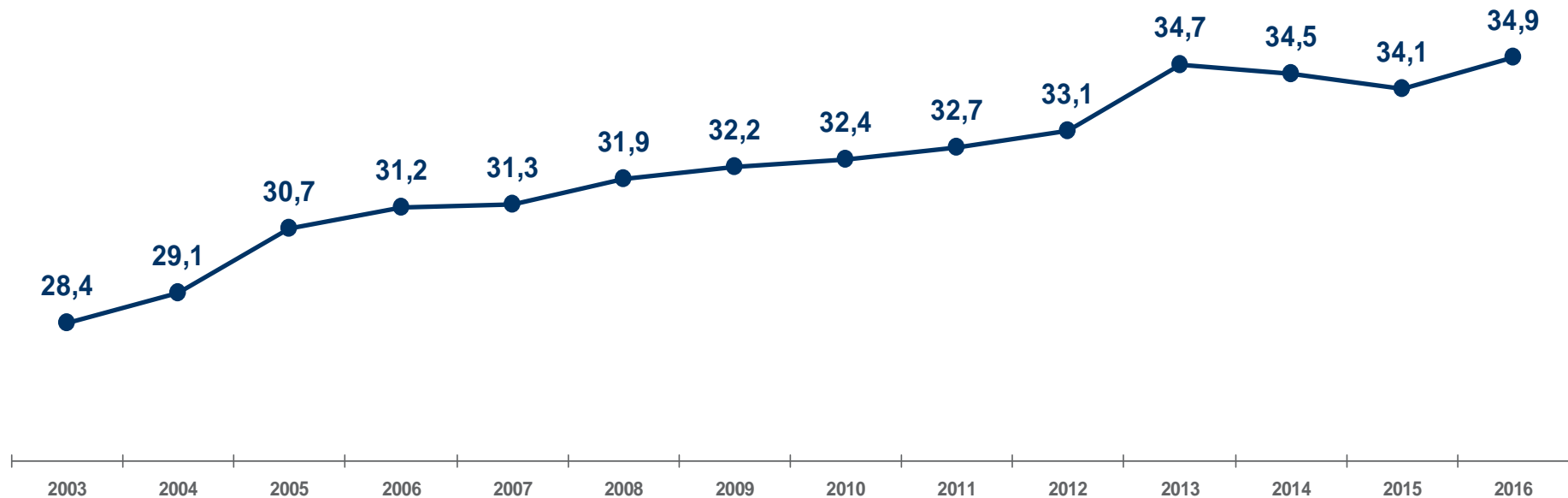


Données issues de la base total InfoScan Alimentaire – CAM fin 01/01/2017

Le poids du fromage LS n'a cessé d'augmenter **depuis 2003** au sein de l'univers de la crèmerie...



PDM CA FROMAGES LS / 100% CREMERIE
Total HYPERS+SUPERS+HD + E-Commerce GSA + PROXI

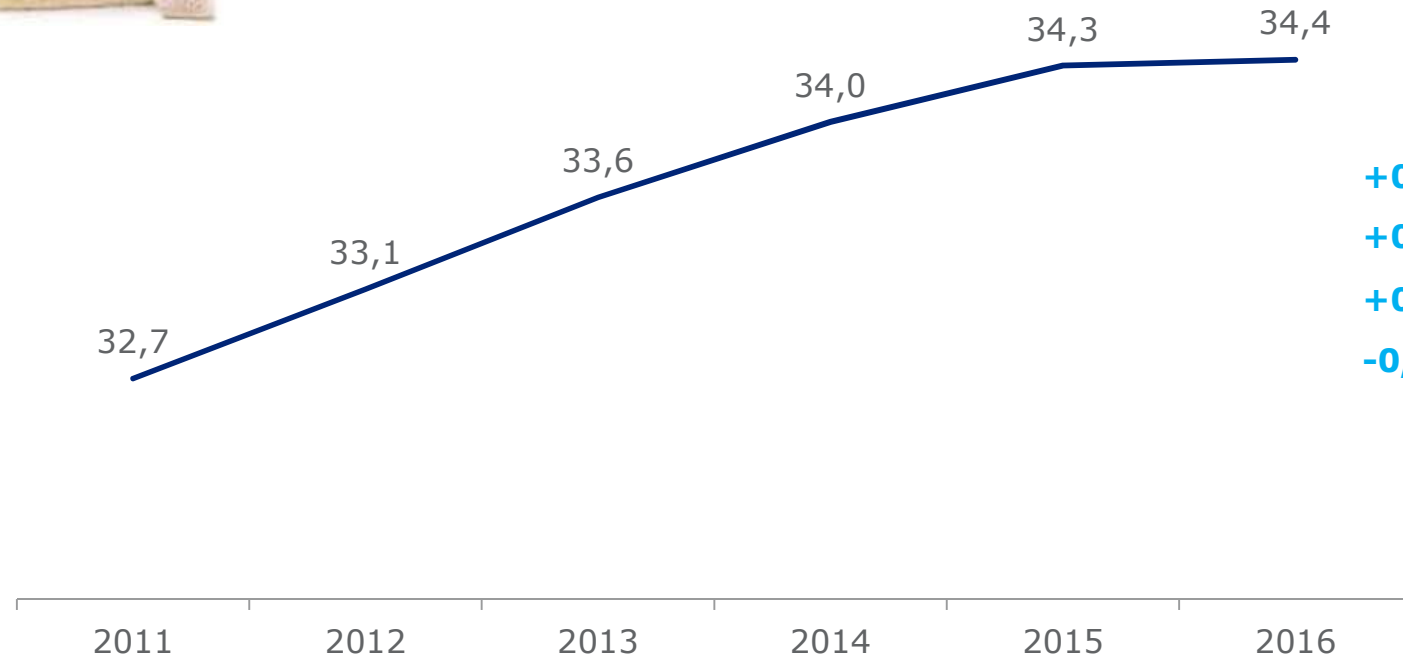


...mais commence à **stagner** sur le périmètre HMSM cette année pour la 1^{ère} fois après des années de gains de PDM continue.

A contrario de la **Proxi** et **EDMP** où le fromage continue de gagner du poids.



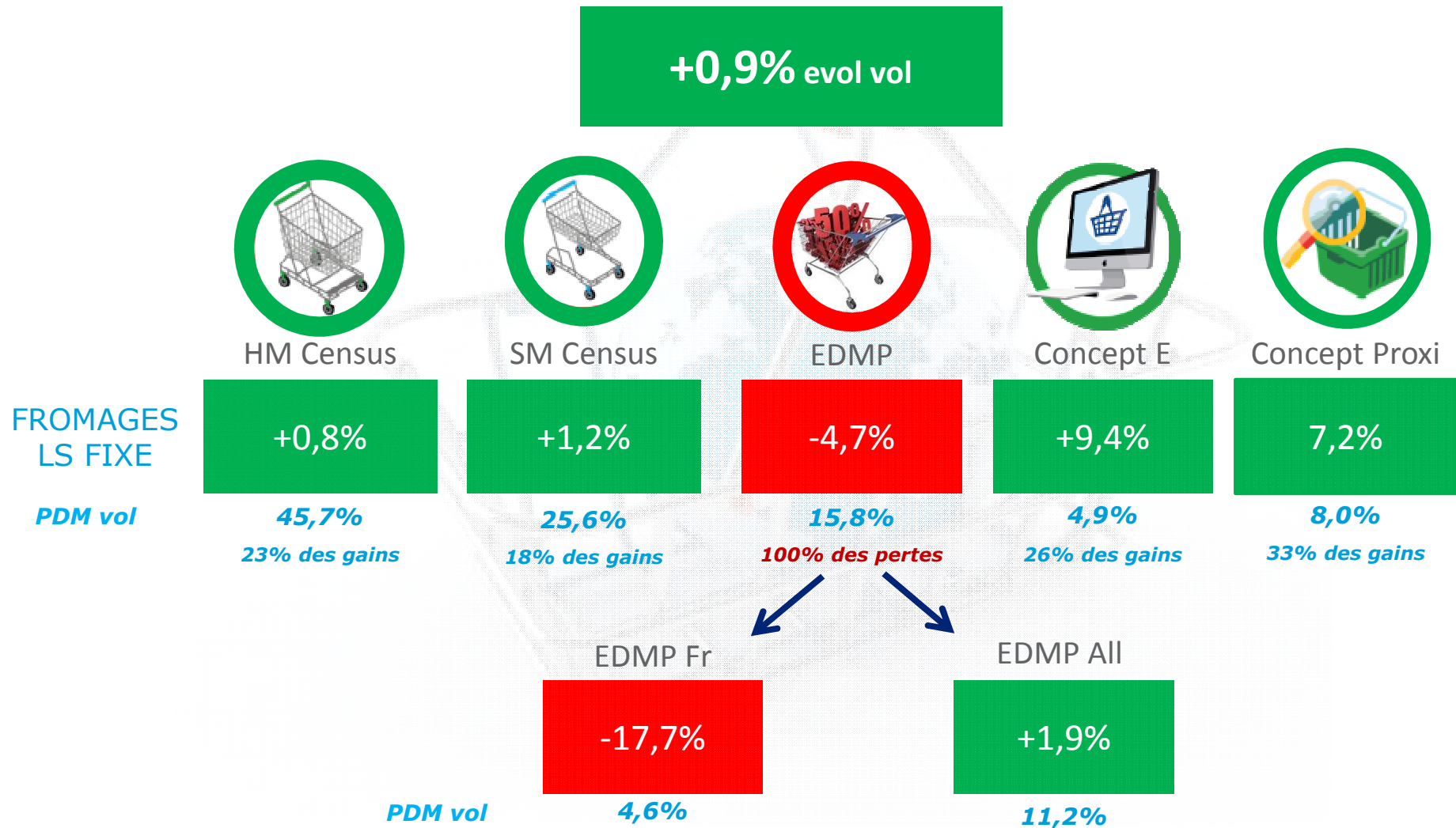
PDM CA FROMAGES LS SUR 100% CREMERIE - HMSM



+0,1pt en HMSM
+0,6pt en EDMP
+0,4pt en Proxi
-0,1pt en Ecommerce

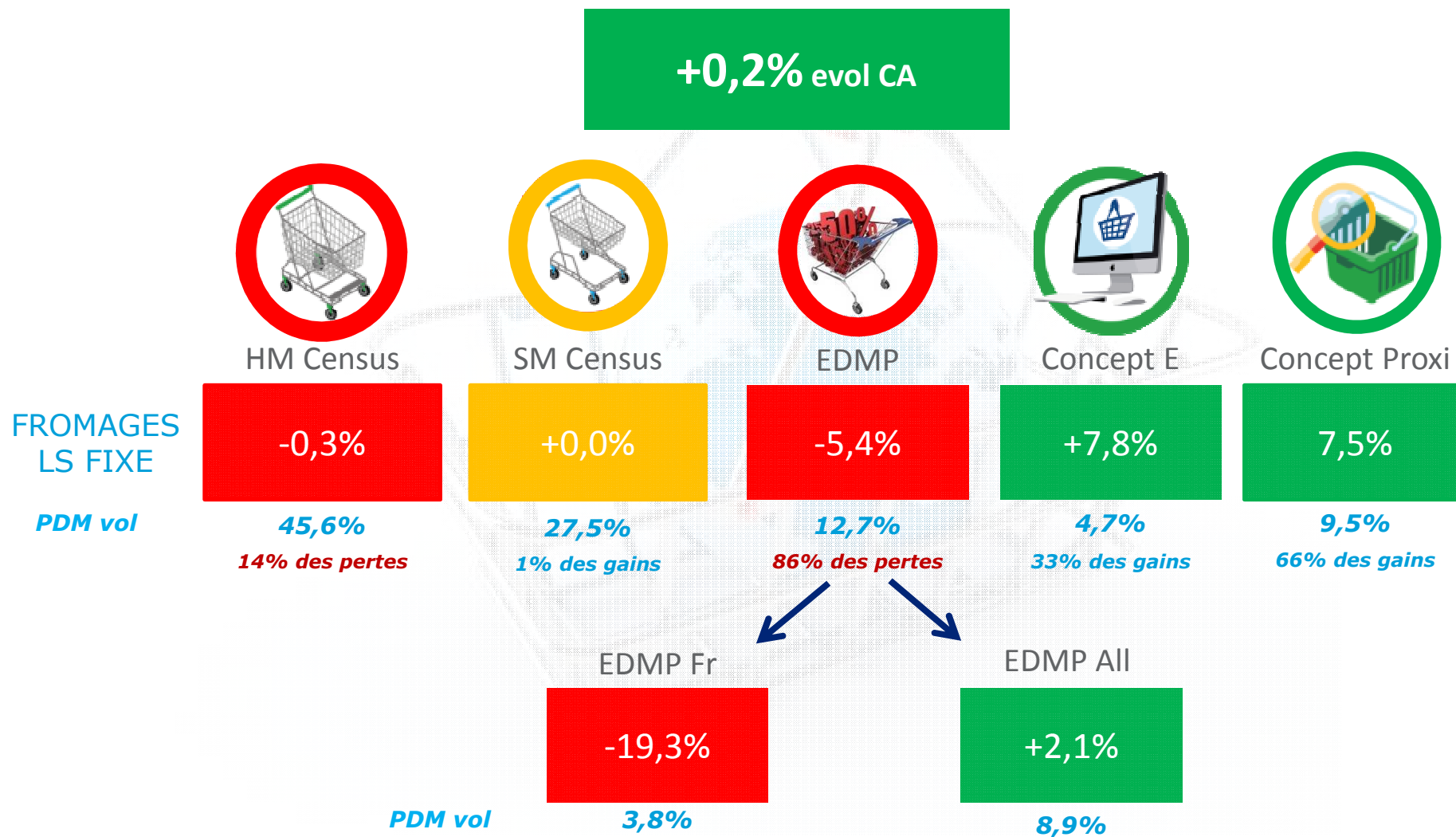
En évolution volume, **tous les circuits sont au vert** à l'exception des EDMP très fortement pénalisés par la disparition de DIA

Evol vol (%) circuits – Total Fromage LS – CAM P13 2016 – Base Lactalis



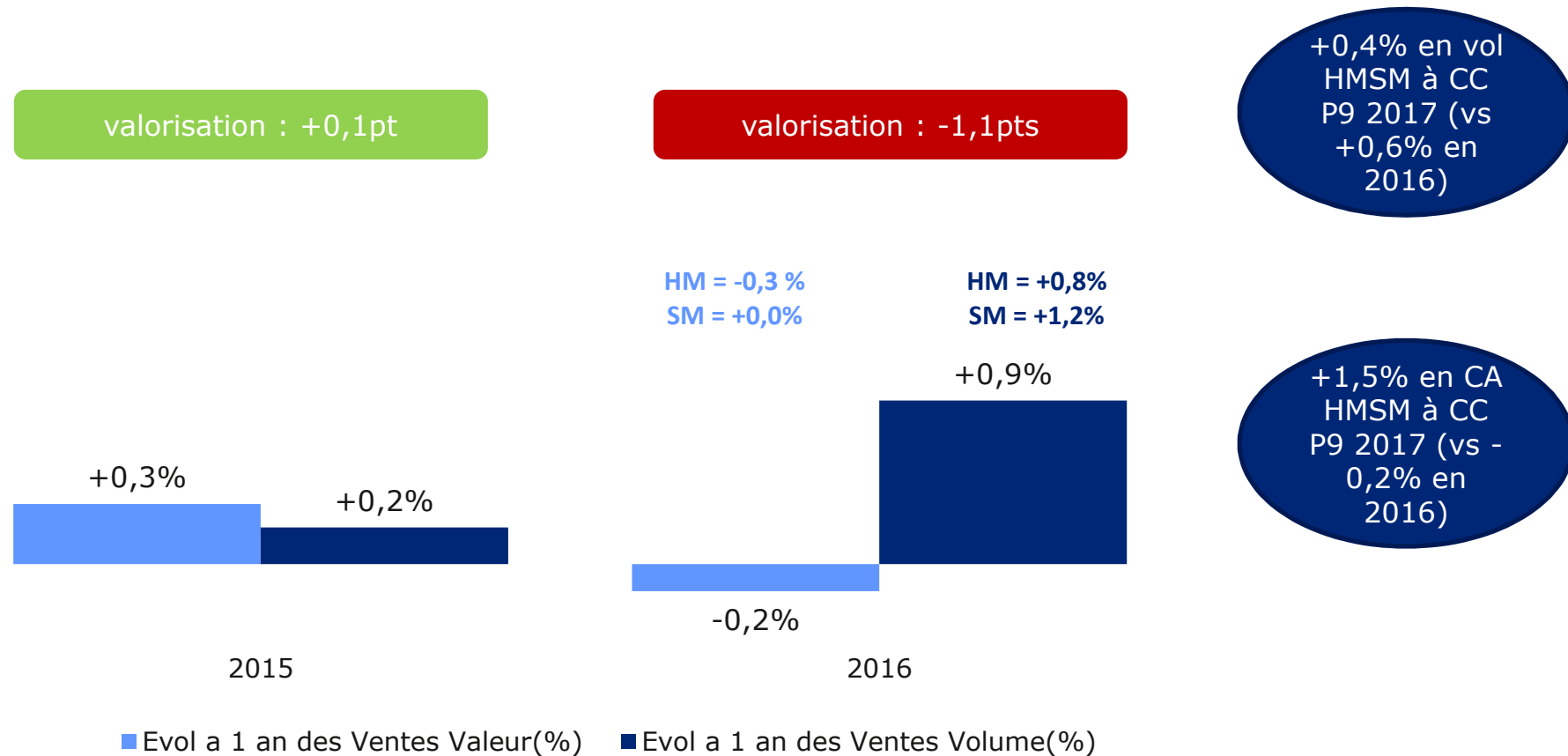
En revanche en valeur, seuls la **Proxi** et le **Drive** permettent au Total Fromage LS de continuer sa croissance

Evol CA (%) circuits – Total Fromage LS – CAM P13 2016 – Base Lactalis



Suite à une année de légère valorisation, le Total Fromage LS se **dévalorise** fortement en 2016

Total Fromage LS - HMSM - Base Lactalis



Méthode : Mesurer l'inflation

HM+SM DV>5 CAM Y et DV >5 CAM	CAM Y		CAM	Evol prix x PdM vol
	Ventes vol (1000)	PdM vol	Evol Prix Moyen Volume (%)	
Réf 1	14	7,5	13,53	1,0
Réf 2	13	7,4	13,56	1,0
Réf 3	13	7,4	13,17	1,0
Réf 4	12	6,8	-12,89	-0,9
Réf 5	11	5,8	10,85	0,6
Réf 6	11	6,1	-10,79	-0,7
Réf 7	6	3,4	6,07	0,2
Réf 8	8	4,5	-7,87	-0,4
Réf 9	7	4,0	7,18	0,3
Réf 10	9	4,9	9,34	0,5
Réf 11	8	4,3	7,44	0,3
Réf 12	7	4,1	6,63	0,3
Réf 13	8	4,4	7,09	0,3
Réf 14	8	4,3	7,48	0,3
Réf 15	8	4,1	6,59	0,3
Réf 16	6	3,5	6,30	0,2
Réf 17	6	3,5	5,66	0,2
Réf 18	6	3,5	5,85	0,2
Réf 19	7	3,7	6,91	0,3
Réf 20	12	6,5	12,38	0,8
Total	182			5,9

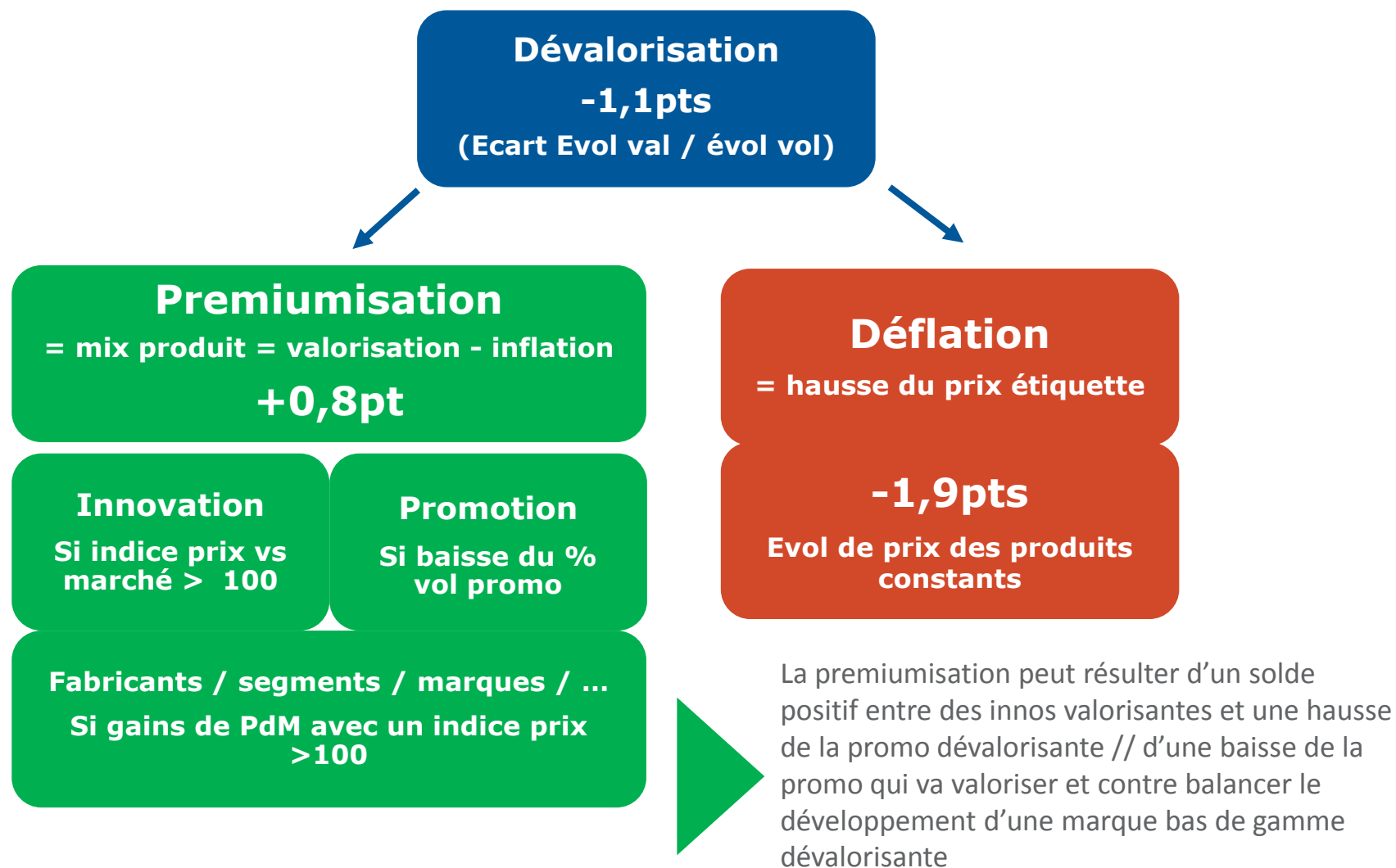
=14/182

=7,5x13,53/100

\sum Evol prix X pdm vol

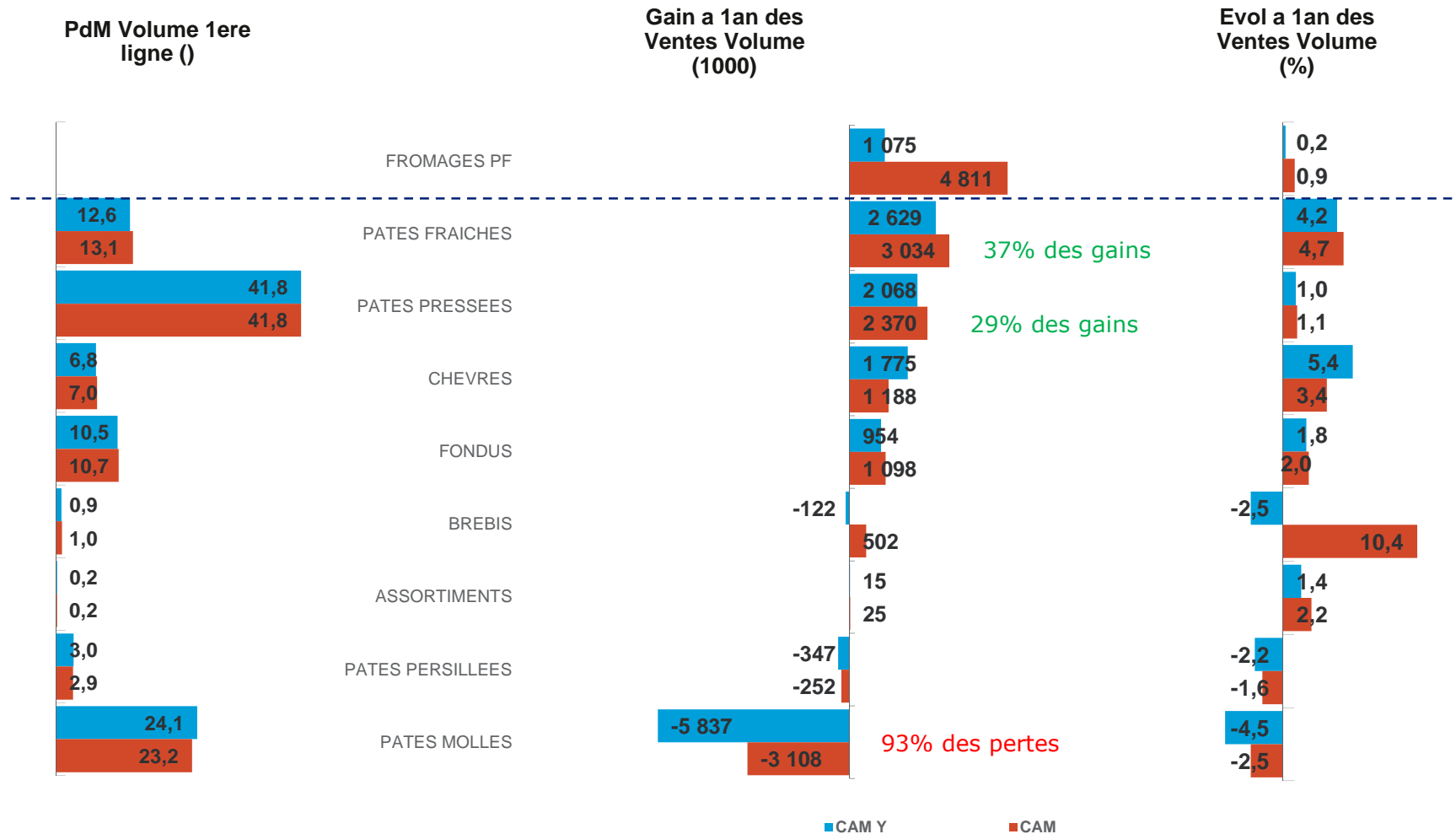
INFLATION

Cette dévalorisation provient exclusivement de la **déflation** du Total Fromage LS qui se premiumise un peu sur 2016



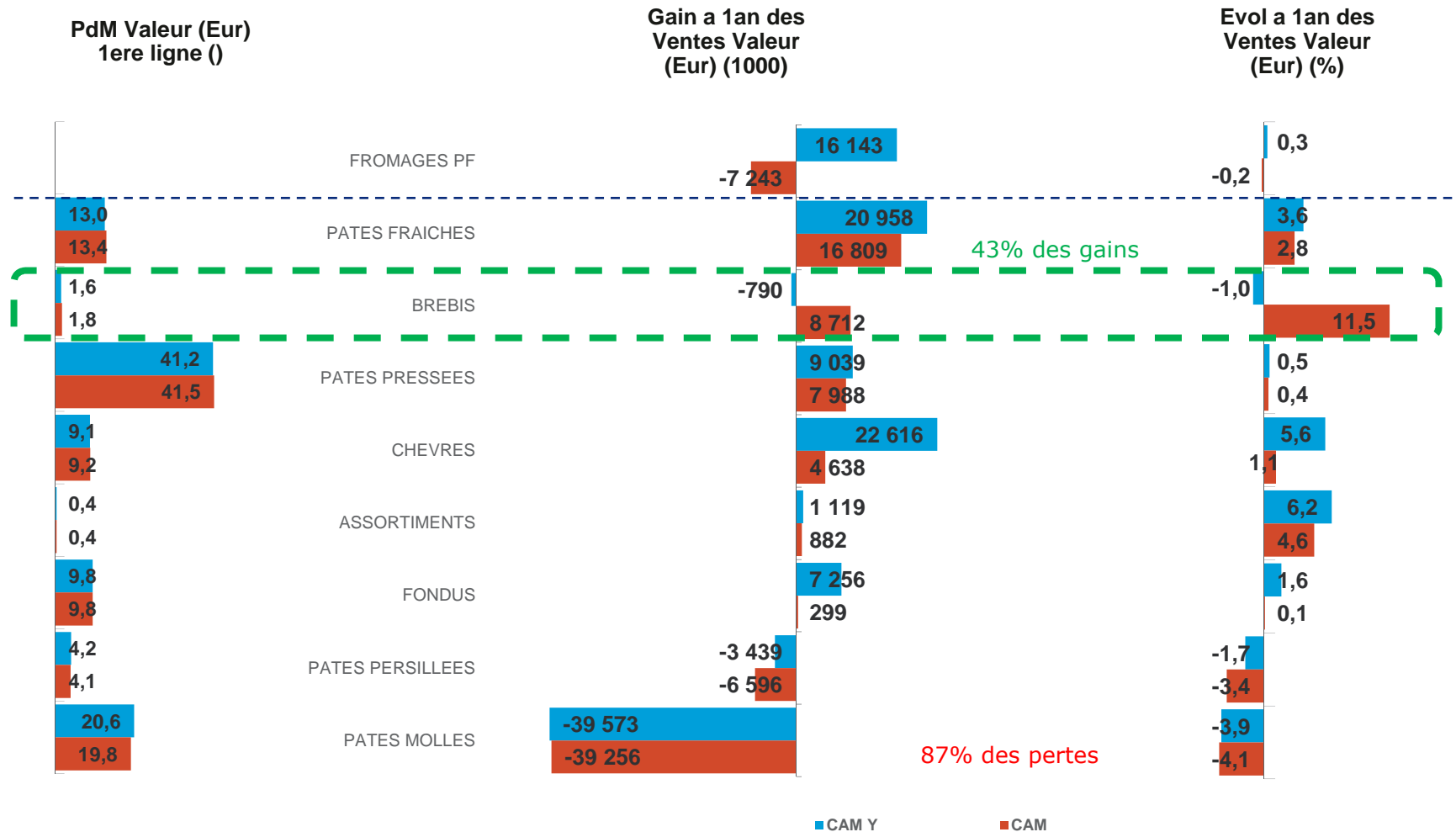
Les **pâtes fraîches** et **pâtes pressées** restent les principaux contributeurs aux gains des fromages. Les pâtes molles ralentissent leur baisse

CONTRIBUTION A L'EVOLUTION Total HYPERS+SUPERS Census



La tendance est la même en valeur, mais il semble important de noter la **forte contribution aux gains des brebis** en valeur (22%)

CONTRIBUTION A L'EVOLUTION Total HYPERS+SUPERS Censur



Contour

Fromage Brebis

- PPNC
 - Pyrénées
 - LS : Ossau Iraty, Etorki
 - Coupe : produits identifiés « Pyrénées » par nos enquêteurs (idem LS + tommes des pyrenees, ...)
 - PPNC hors Pyrénées
- Pates Molles
- Pates Persillées
 - Roquefort
 - Autres persillées (Bleus)
- Pates Fraîches
 - Feta + assimilés Feta (contenant lait de brebis uniquement)
 - Brousse et brocciu
 - Autres (ricotta)

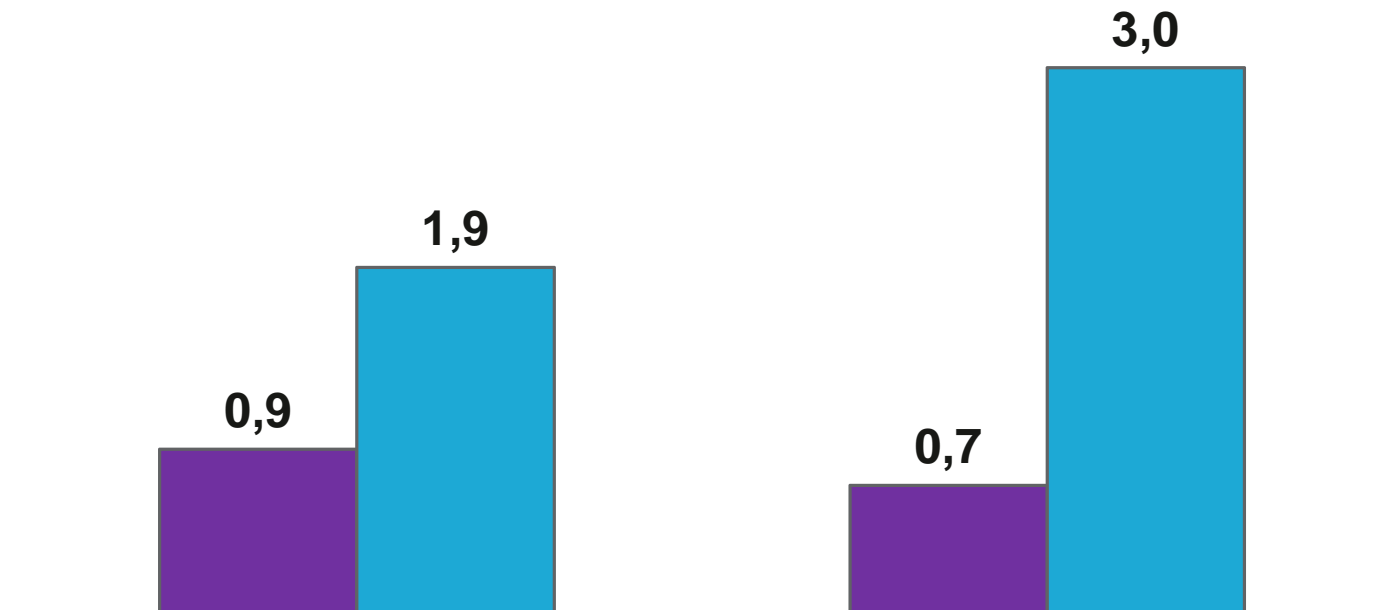
Le fromage de Brebis

LS + COUPE



Le Fromage de Brebis évolue très bien et se **valorise** même fortement sur la dernière année

TOTAL FROMAGE DE BREBIS LS+Coupe en HM+SM+HD

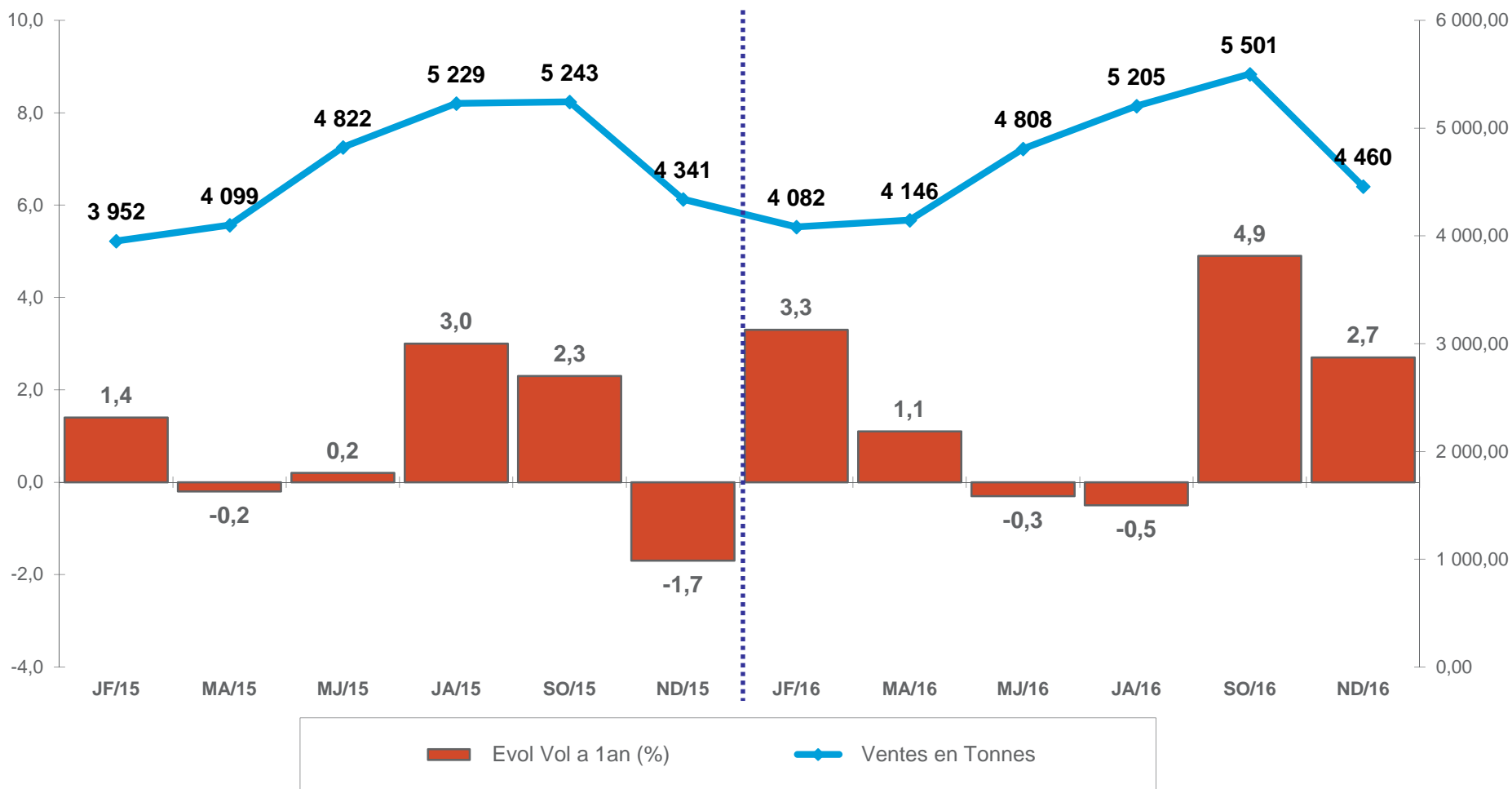


27 437	27 686	28 202
CAM YY	CAM Y	CAM
Ventes en Tonnes		

423,657	426,807	439,696
CAM YY	CAM Y	CAM
CA K€		

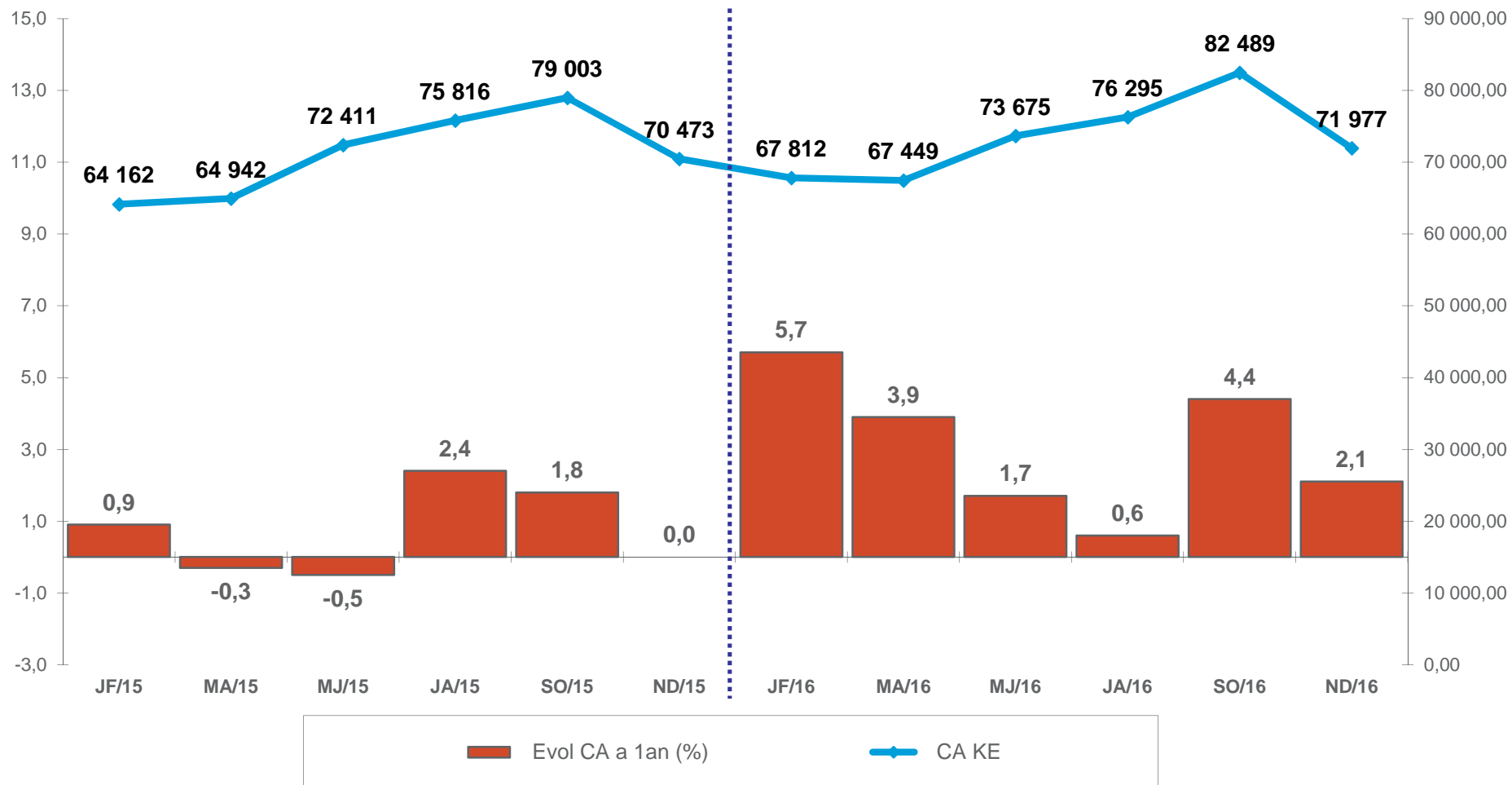
Une croissance volume toujours aussi **irrégulière** mais très **dynamique** au dernier trimestre

TOTAL FROMAGE DE BREBIS LS+Coupe en HM+SM+HD



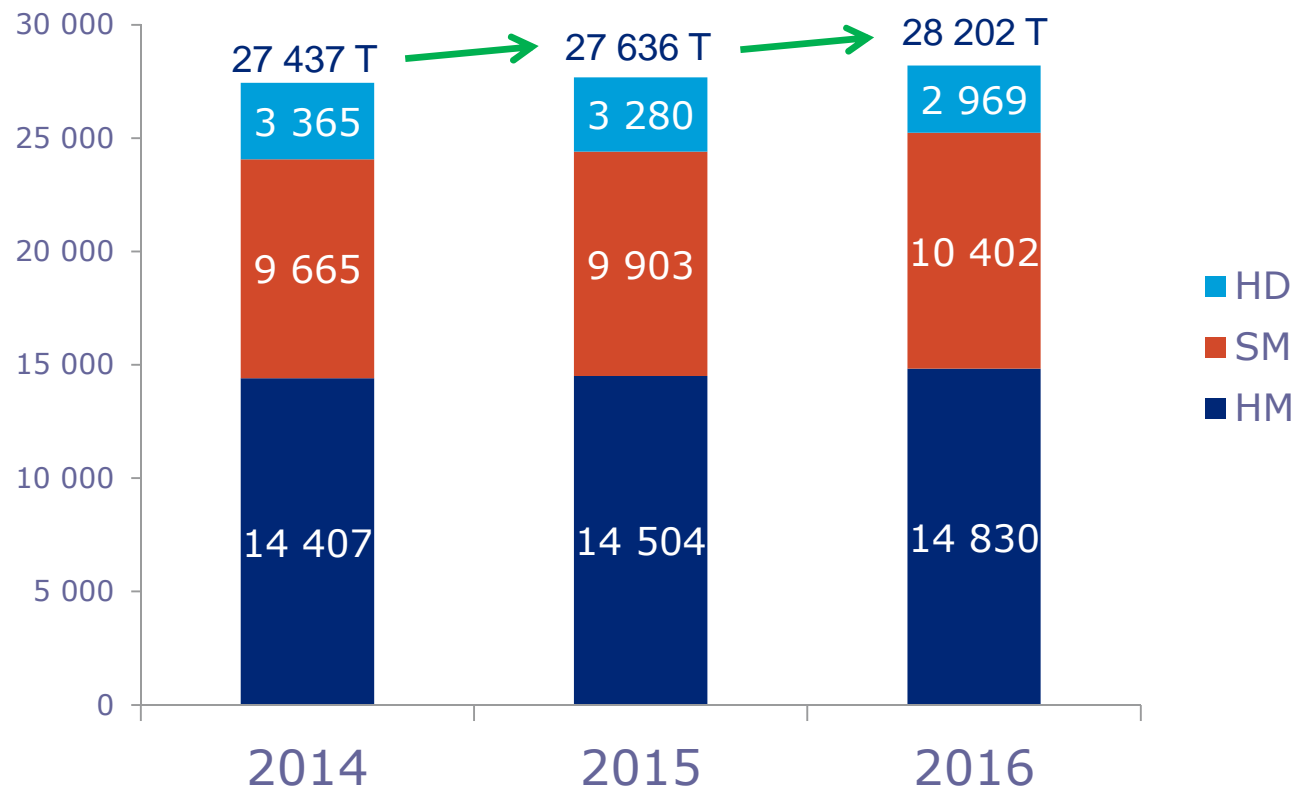
Une évolution valeur toujours **supérieure à celle de 2015** (à l'exception de juillet/août)

TOTAL FROMAGE DE BREBIS LS+Coupe en HM+SM+HD



La croissance sur le fromage de brebis **s'accélère** en 2016 via les circuits **Hypers** et **Supers**

Fromages de Brebis – Ventes Volume (tonnes)
HMSMHD



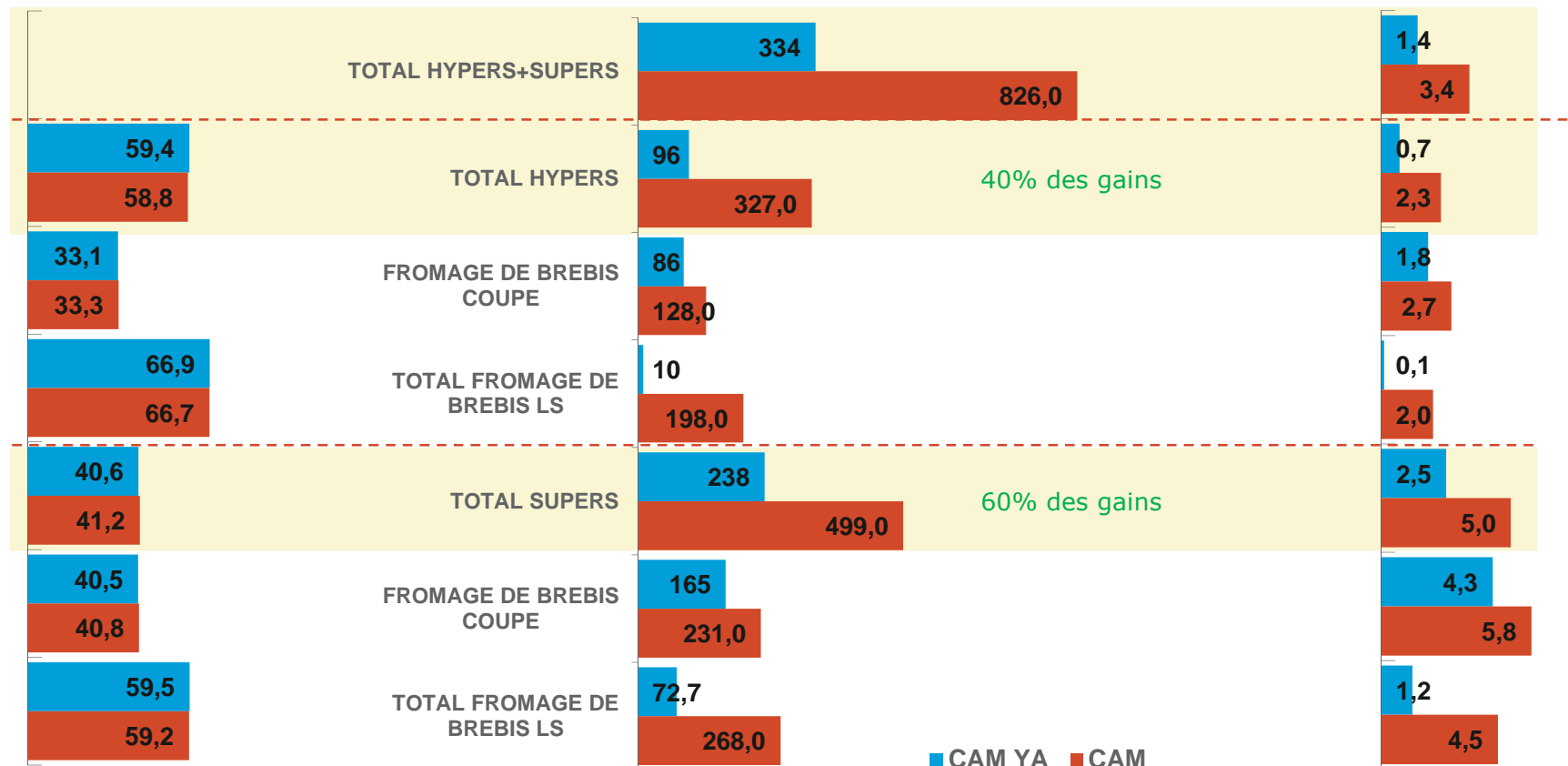
C'est principalement via les **SM** que le Fromage de Brebis gagne des volumes cette année. Le LS se redresse bien suite à des **performances mitigées l'année dernière** tant en HM qu'en SM

TOTAL FROMAGE DE BREBIS LS+Coupe

PdM Volume -
1ere Ligne ()

Gain a 1 an des Ventes
Volume (1000)

Evol a 1 an des Ventes
Volume(%)



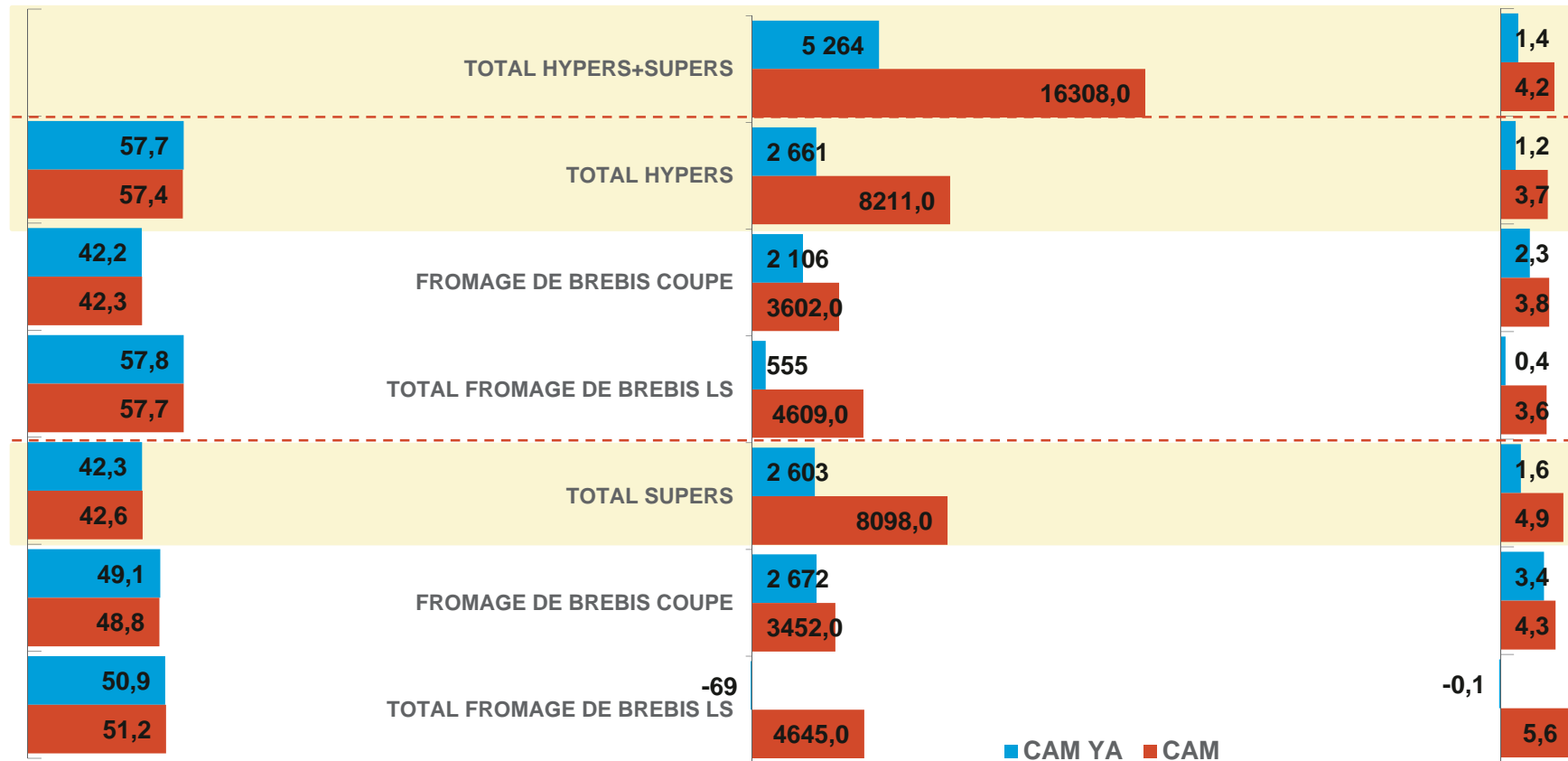
Idem en valeur

TOTAL FROMAGE DE BREBIS LS+Coupe

PdM Valeur - 1ere Ligne ()

Gain a 1 an des Ventes Valeur (1000)

Evol a 1 an des Ventes Valeur (%)



Le fromage de Brebis

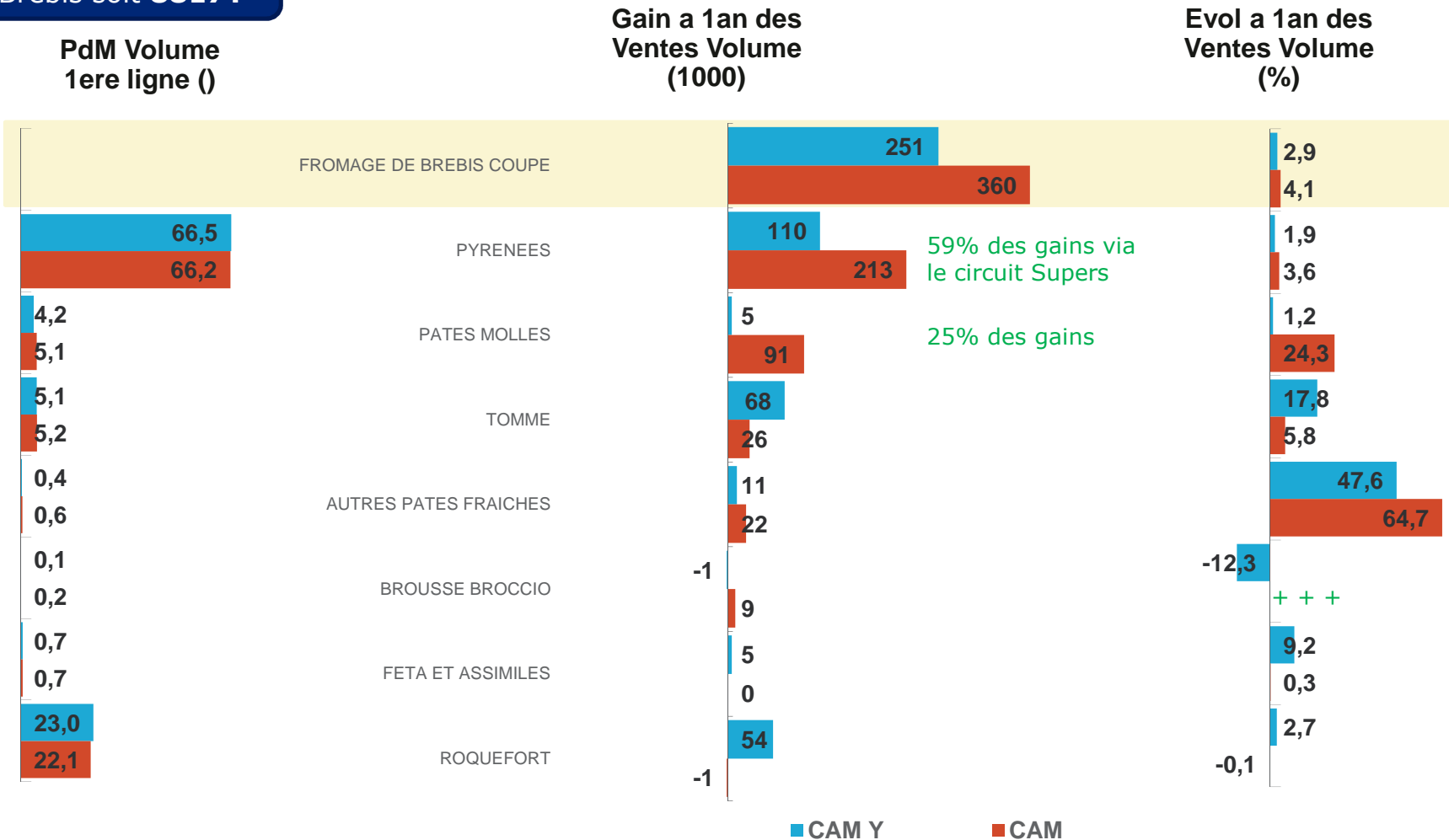
COUPE



Les fromages de brebis coupe **accélèrent leur croissance** principalement via les **pyrénées** et les **pâtes molles**. Seuls les **roqueforts** voient l'évolution de leur volume régresser

Coupe : 31% des Brebis soit **8817T**

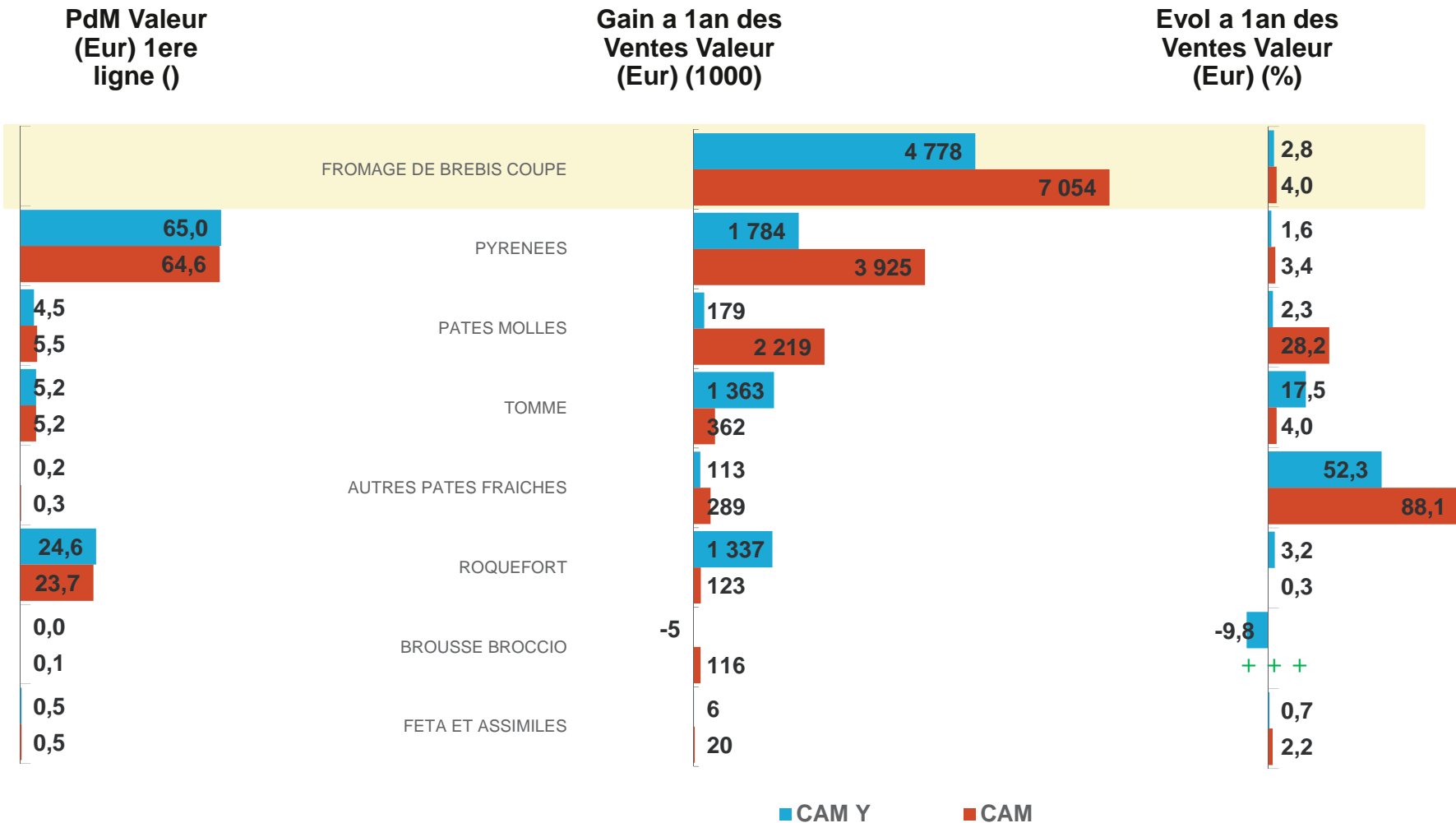
CONTRIBUTION A L'EVOLUTION
Total HYPERS+SUPERS Census



Comme en volume, les **pyrénées** et **pâtes molles** contribuent largement aux gains en valeur

CONTRIBUTION A L'EVOLUTION

Total HYPERS+SUPERS Census



Les pyrénées tirent exclusivement leurs gains volumes des **marques nationales**, et ce, principalement via le circuit **Supers**

PYRENEES

Gain à 1 an Vente en Tonne



+213 T

MARQUES NATIONALES
PUR BREBIS

+172
Evol kg +3.7%

MDD Pur Brebis

-26
Evol kg -6.4%

MARQUES NATIONALES
MIXTE

+67
Evol kg 8.4 %

HM

SM

HM

SM

HM

SM

+40

+132

-10

-15

+21

+45

En Hypers
VMM vol ajustées : **+107.9%**
Prix kg qui passe de **19.70€ à 19€97**
Linéaire qui passe de **0.83m à 0.86m**

En Supers
VMM vol ajustées : **+31.6%**
Prix kg qui passe de **20€30 à 19€99**
Linéaire qui passe de **0.42m à 0.47m**

En Hypers
VMM vol ajustées : **+12.6%**
Prix kg qui passe de **19€29 à 19€36**
Linéaire qui passe de **0.19m à 0.17m**

En Supers
VMM vol ajustées : **+6.7%**
Prix kg qui passe de **18€11 à 17€78**
Linéaire qui passe de **0.16m à 0.14m**

En Hypers
VMM vol ajustées : **+26.2%**
Prix kg qui passe de **16€49 à 16€00**
Linéaire qui passe de **0.30m à 0.32m**

En Supers
VMM vol ajustées : **+13.7%**
Prix kg qui passe de **17€25 à 17€23**
Linéaire qui passe de **0.29m à 0.32m**

Les Pyrénées, **1^{er} contributeur** à la croissance des Brebis à la Coupe en HMSM pour la 2^e année consécutive



1^{er} contributeur à la croissance des Brebis à la Coupe

6077T, soit +213T vs YA (+3,6%)
Et +3,9M€ (+3,4%)
... une croissance qui s'accélère par rapport à 2015 (+3,6% vol vs +1,9%)

Progression portée par les marques nationales

+238T pour les MN (+3,7% pour les pur brebis et +8,4% pour les mixtes)
Les MDD sont en recul (-6,4%)

Les régions nord-est et parisienne pénalisent les volumes bien orientés dans les autres régions

Sud : 52% des volumes, flat à +0,7%
A noter la très forte progression à l'ouest : +22,5% de ventes volume !

Un poids qui se stabilise au sein des Brebis Coupes

Pyrénées : 66.2% des volumes de fromages de brebis à la coupe en HMSM (-0,2pt vs YA)

Les SM sur contribuent à la dynamique

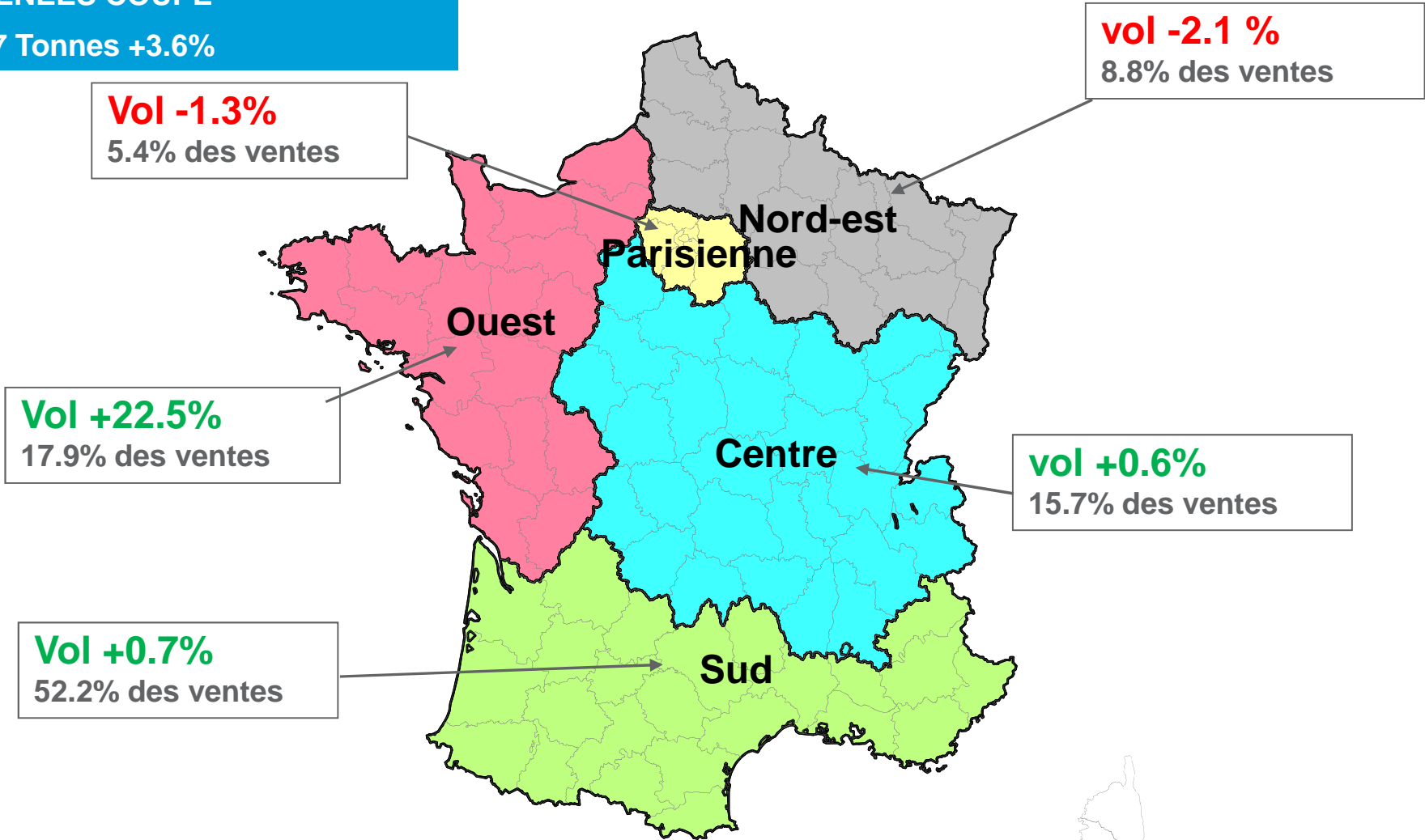
+162T en SM, exclusivement via les MN
+51T en HM

Très légère baisse du prix

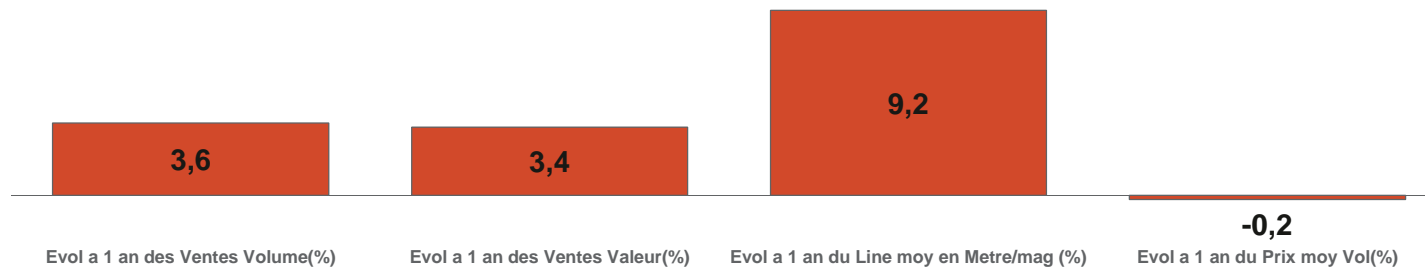
-0.2% soit 19.41€ /kg

Des évolutions volume **inéga**les en fonction des régions. A noter la très forte croissance dans la **région Ouest**

PYRENEES COUPE
6,077 Tonnes +3.6%



**EVOLUTION DE L 'OFFRE A 1 AN
- Total HYPERS+SUPERS Census - PYRENEES**

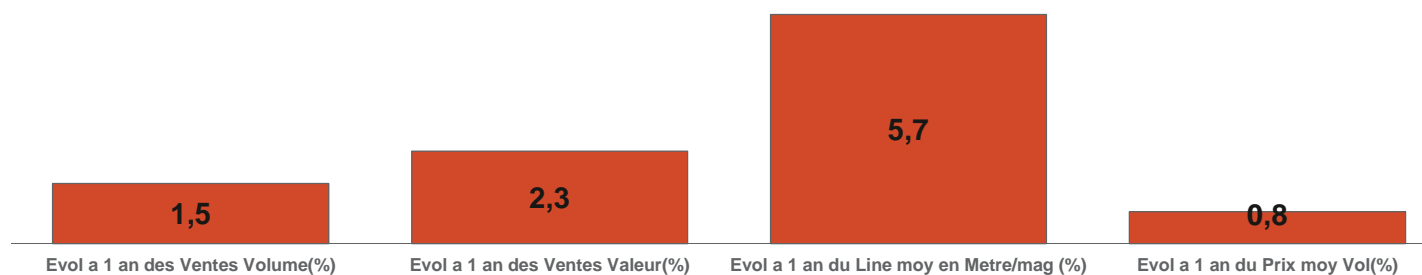


	Ventes en Tonnes	CA KE	Lineaire Moyen en metre / Mag	Prix moyen Volume
CAM Y	5,864	114,018	0.69	19.44
CAM	6,077	117,943	0.75	19.41

Gains à 1an :

CAM	213	3,925	0.06	-0.03
-----	-----	-------	------	-------

EVOLUTION DE L 'OFFRE A 1 AN - HYPERS Census - PYRENEES

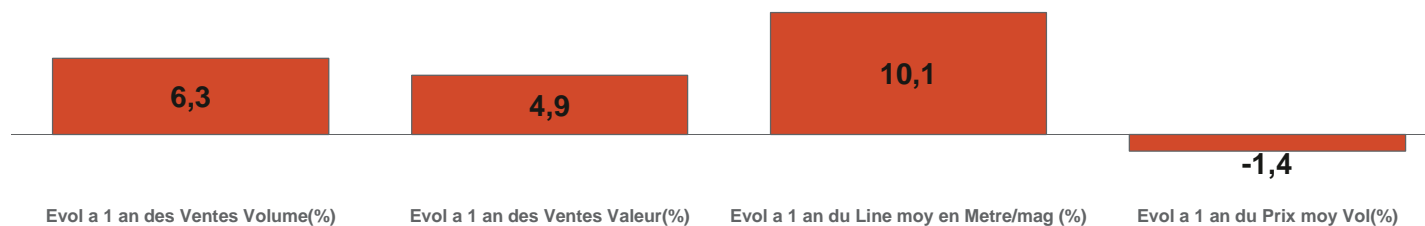


	Ventes en Tonnes	CA KE	Lineaire Moyen en metre / Mag	Prix moyen Volume
CAM Y	3,301	63,538	1.03	19.25
CAM	3,352	65,009	1.09	19.39

Gains à 1an :

CAM	51	1,471	0.06	0.15
-----	----	-------	------	------

EVOLUTION DE L'OFFRE A 1 AN - SUPERS Censur - PYRENEES



	Ventes en Tonnes	CA KE	Lineaire Moyen en metre / Mag	Prix moyen Volume
CAM Y	2,563	50,480	0.51	19.69
CAM	2,725	52,934	0.56	19.43

Gains à 1an :

CAM	162	2,454	0.05	-0.27
-----	-----	-------	------	-------

Les **pâtes molles** tirent leur croissance uniquement des **marques nationales**, aussi bien en HM qu'en SM

PATES MOLLES

Gain à 1 an Vente en Tonne



+91 T

MARQUES NATIONALES

MDD

+91
Evol kg +24.6%

0
Evol kg +0.2%

HM

SM

HM

SM

+53

+38

+2

-2

En Hypers
VMM vol ajustées : **+12.5%**
Prix kg qui passe de **21€16 à 22€34**
Linéaire qui passe de **0.31m à 0.26m**

En Supers
VMM vol ajustées : **+4.2%**
Prix kg qui passe de **21€01 à 20€85**
Linéaire qui passe de **0.19m à 0.19m**

En Hypers
VMM vol ajustées : **+2.2%**
Prix kg qui passe de **16€11 à 17€72**
Linéaire qui passe de **0.09m à 0.03m**

En Supers
VMM vol ajustées : **+0.8%**
Prix kg qui passe de **19€07 à 14€98**
Linéaire qui passe de **0.13m à 0.07m**

Les pâtes molles : une **très forte croissance volume** au sein des Brebis Coupe



Une croissance qui s'accélère très fortement en 2015

463T, soit +91T vs YA (+24,3%)
Et +2,2M€ (+28,2%)

Ce sont exclusivement les marques nationales qui portent la croissance

+91T pour les MN (+24,6%)
+0T pour les MDD (+0,2%) suite à une année 2015 très dynamique

La croissance est quasi-transversale à l'ensemble du pays

A noter une croissance exceptionnelle en région parisienne : +135% !
Seule la région nord-est enregistre une baisse

Un poids qui augmente encore légèrement au sein des Brebis Coupe

Pâtes Molles : 4.9% des volumes de fromages de brebis à la coupe en HMSM (+0.7pt)

Une croissance plus marquée en HM qu'en SM

+55T en HM
+36T en SM

Légère hausse de prix

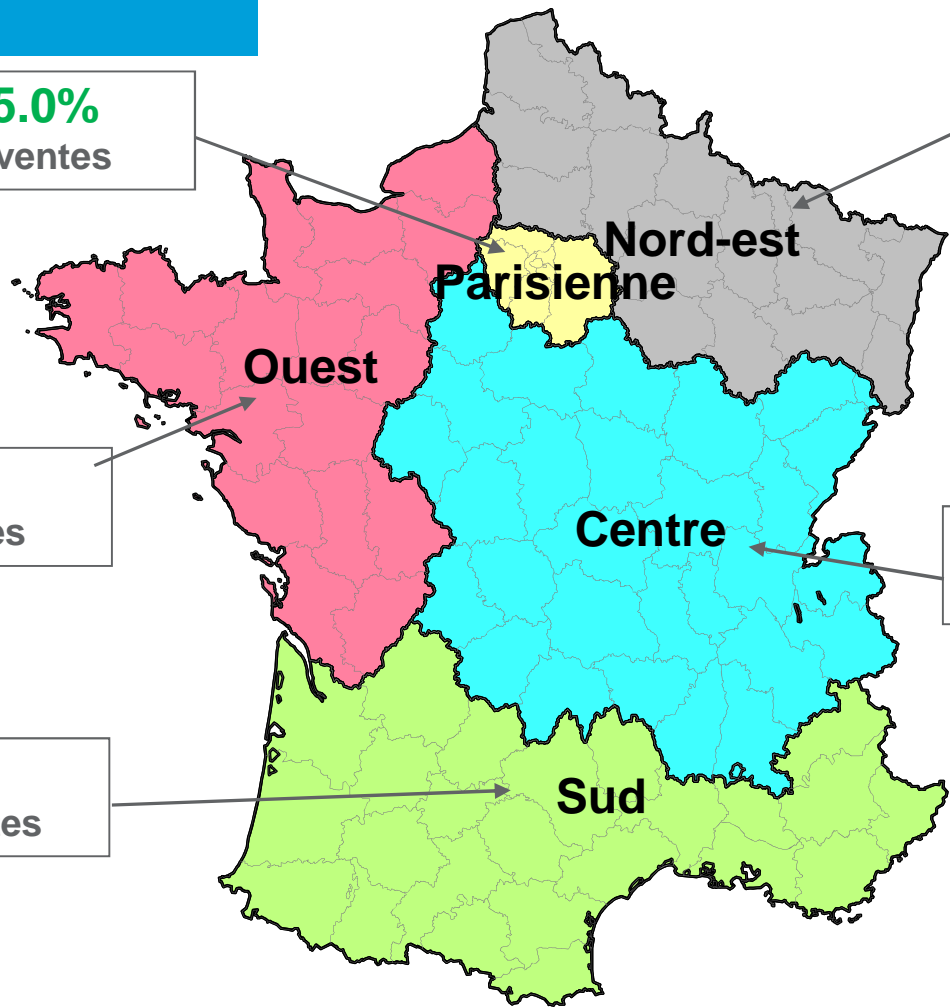
+3,2% soit 21.74€ /kg

De très bonnes évolutions volume tirées par une **région parisienne** extrêmement **dynamique**

PATES MOLLES COUPE
464 Tonnes +24.3%

Vol +135.0%
8.5% des ventes

vol -6.0 %
10.9% des ventes

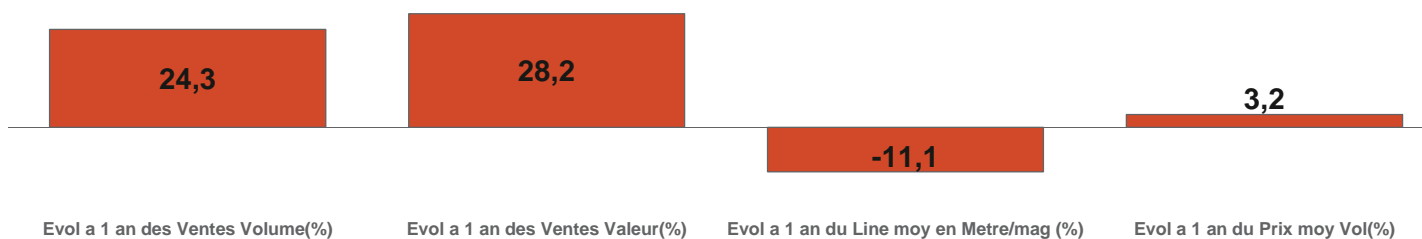


Vol +2.5%
17.7% des ventes

vol +32.9 %
36.8% des ventes

Vol +28.7%
26.1% des ventes

EVOLUTION DE L 'OFFRE A 1 AN
- Total HYPERS+SUPERS Census - PATES MOLLES

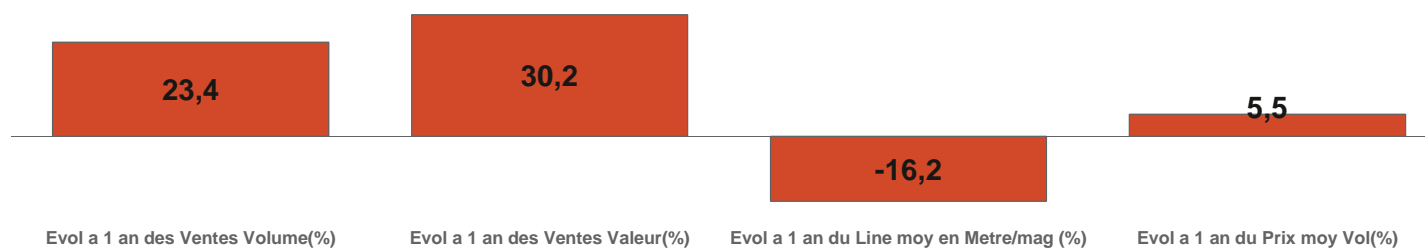


	Ventes en Tonnes	CA KE	Lineaire Moyen en metre / Mag	Prix moyen Volume
CAM Y	373	7,861	0.25	21.07
CAM	464	10,080	0.22	21.74

Gains à 1an :

CAM	91	2,219	-0.03	0.67
-----	----	-------	-------	------

EVOLUTION DE L'OFFRE A 1 AN - HYPERS Census - PATES MOLLES

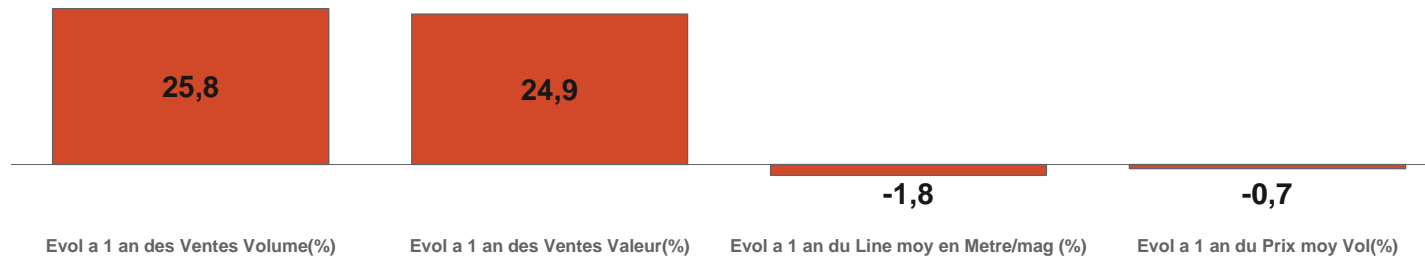


	Ventes en Tonnes	CA KE	Lineaire Moyen en metre / Mag	Prix moyen Volume
CAM Y	234	4,943	0.31	21.13
CAM	289	6,434	0.26	22.29

Gains à 1an :

CAM	55	1,491	-0.05	1.15
-----	----	-------	-------	------

EVOLUTION DE L'OFFRE A 1 AN - SUPERS Census - PATES MOLLES



	Ventes en Tonnes	CA KE	Lineaire Moyen en metre / Mag	Prix moyen Volume
CAM Y	139	2,917	0.19	20.97
CAM	175	3,645	0.19	20.83

Gains à 1an :

CAM	36	728	0.00	-0.14
-----	----	-----	------	-------

Les tommes sont en croissance volume grace aux **marques nationales en SM** et aux **MDD en HM**. Seules les **MDD en SM** viennent contribuer aux **pertes**

TOMME

Gain à 1 an Vente en Tonne

+26 T



MARQUES NATIONALES

+21

Evol kg 5.3%

HM

SM

+0

+21

En Hypers
VMM vol ajustées : **+11.4%**
Prix kg qui passe de **20€82 à 20€51**
Linéaire qui passe de **0.18m à 0.20m**

En Supers
VMM vol ajustées : **+10.1%**
Prix kg qui passe de **20€67 à 20€14**
Linéaire qui passe de **0.15m à 0.18m**

MDD

+5

Evol kg +10.5%

HM

SM

+9

-4

En Hypers
VMM vol ajustées : **+7.2%**
Prix kg qui passe de **17€75 à 18€09**
Linéaire qui passe de **0.13m à 0.13m**

En Supers
VMM vol ajustées : **+3.5%**
Prix kg qui passe de **17€47 à 18€33**
Linéaire qui passe de **0.08m à 0.10m**

Les tommes, 3^e contributeur aux gains des Brebis à la coupe en HMSM, accusent un **ralentissement de leur croissance** en 2016



Les tommes restent dynamique en 2016 malgré un léger ralentissement

473T, +26T vs YA (+5,8%)
Et 9,4 M€ (+4,0%)

Un poids qui reste stable au sein des Brebis Coupe

Tommes : 5,2% des volumes de fromages de brebis à la coupe en HMSM (+0.1pt)

Croissance faiblement pénalisée par les MDD en Supers

+21T pour les MN (+3,0%)
Les MDD avancent de +5T (+14,3%)

Le circuit SM sur contribue aux gains

+17T en SM via les MN
+9T en HM via la MDD

La région parisienne retrouve une dynamique très positive

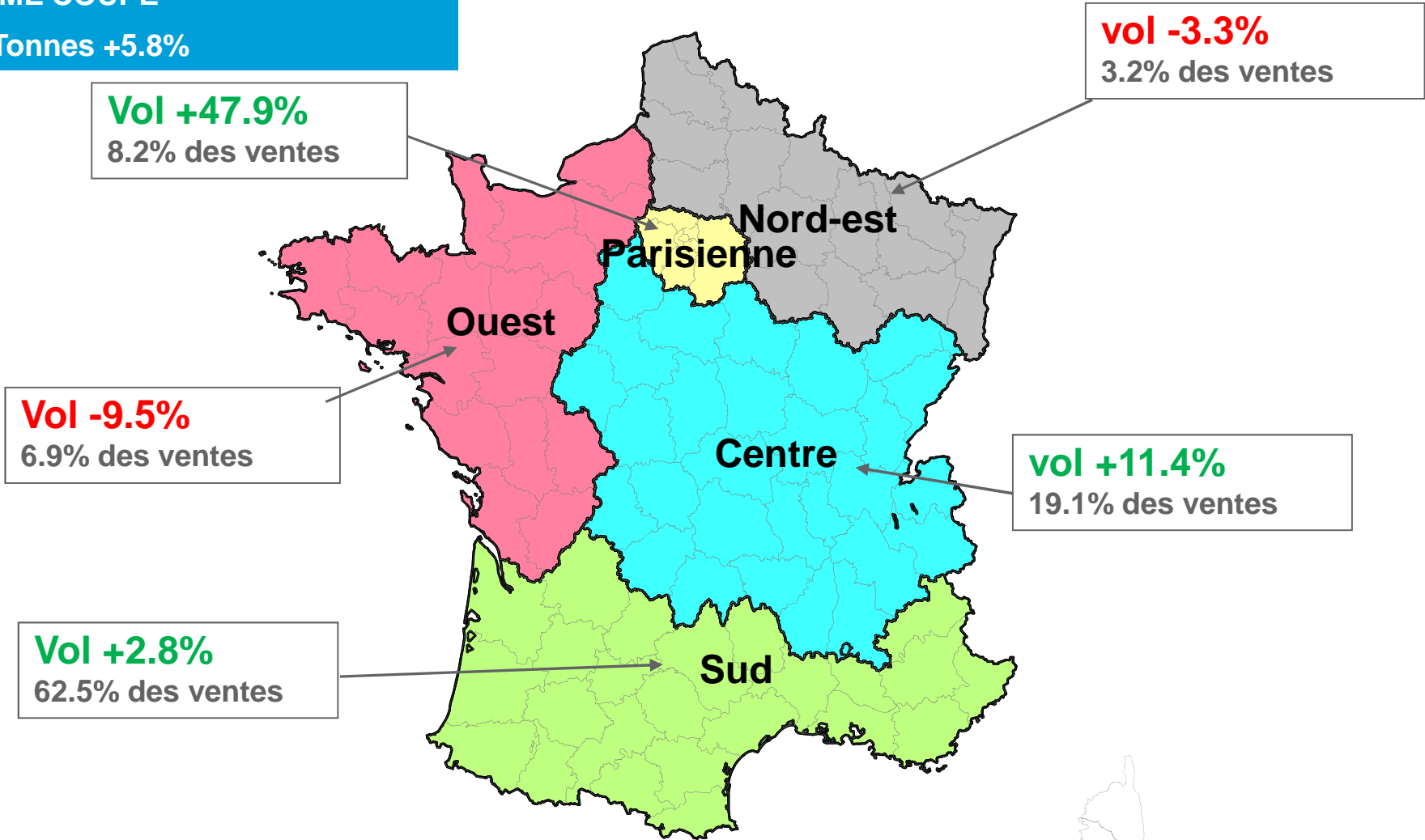
Légères baisses dans l'Ouest (-9,5%) et au Nord-Ouest (-3,3%) mais largement compensées dans les autres régions
+47,9% en région parisienne

Un prix en baisse

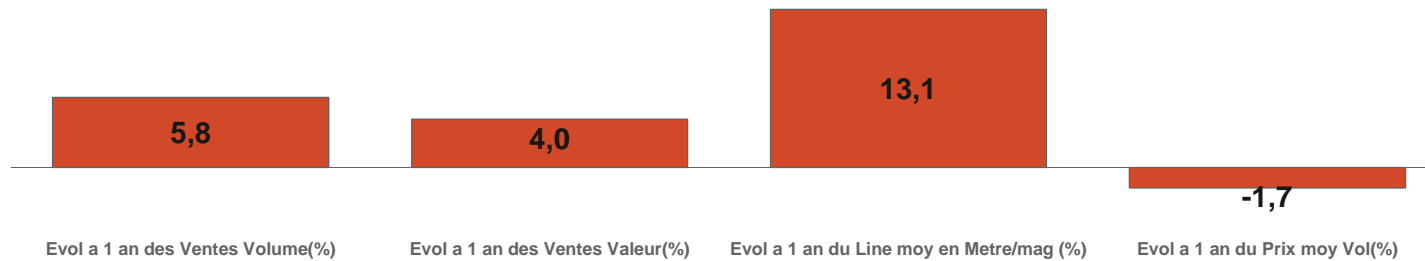
-1,8% soit 20.07€ /kg (vs 20,43€ YA)

Des évolutions volume **très inégales** en fonction des régions. **Paris** tire les volumes à la hausse

TOMME COUPE
473 Tonnes +5.8%



EVOLUTION DE L 'OFFRE A 1 AN
- Total HYPERS+SUPERS Census - TOMME

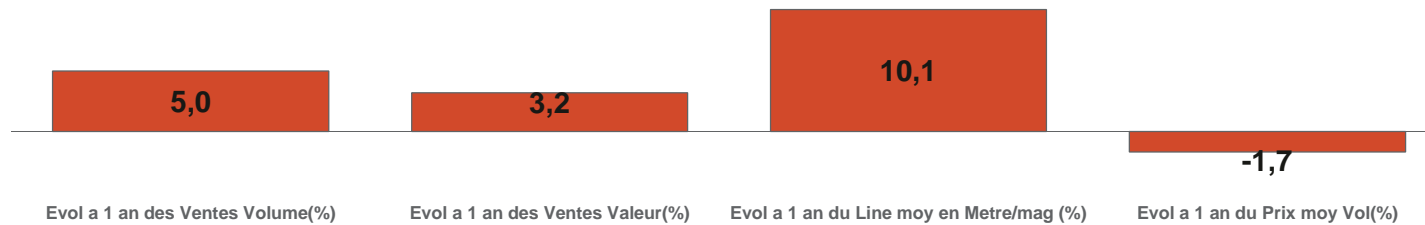


	Ventes en Tonnes	CA KE	Lineaire Moyen en metre / Mag	Prix moyen Volume
CAM Y	447	9,132	0.16	20.43
CAM	473	9,494	0.18	20.07

Gains à 1an :

CAM	26	362	0.02	-0.36
-----	----	-----	------	-------

EVOLUTION DE L'OFFRE A 1 AN - HYPERS Census - TOMME

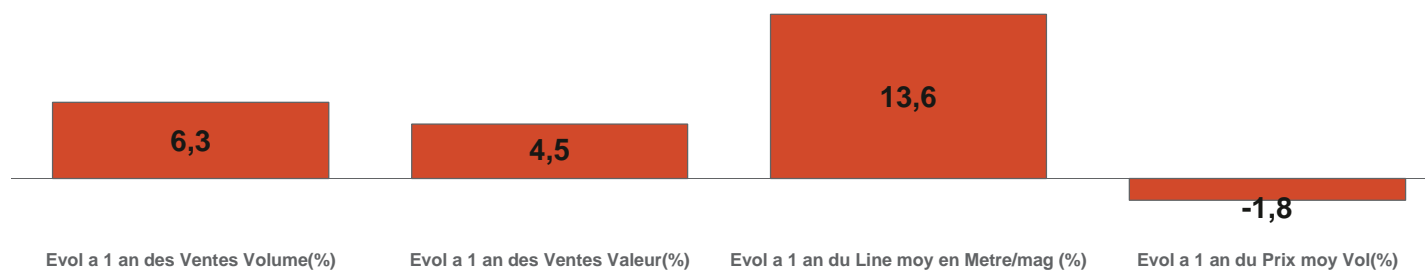


	Ventes en Tonnes	CA KE	Lineaire Moyen en metre / Mag	Prix moyen Volume
CAM Y	184	3,772	0.18	20.53
CAM	193	3,894	0.19	20.18

Gains à 1an :

CAM	9	122	0.02	-0.35
-----	---	-----	------	-------

EVOLUTION DE L'OFFRE A 1 AN - SUPERS Census - TOMME



	Ventes en Tonnes	CA KE	Lineaire Moyen en metre / Mag	Prix moyen Volume
CAM Y	263	5,360	0.15	20.36
CAM	280	5,600	0.17	20.00

Gains à 1an :

CAM	17	239	0.02	-0.36
-----	----	-----	------	-------

Les roqueforts à la coupe parviennent à **limiter leurs pertes** grace à leur **gains via la MDD en Supers**

ROQUEFORT

Gain à 1 an Vente en Tonne



-1 K€

MARQUES NATIONALES

-4
Evol kg -0.2%

MDD

+3
Evol kg +0.9%

HM

SM

HM

SM

-2

-2

-10

+13

En Hypers
VMM vol ajustées : **+34.1%**
Prix kg qui passe de **21€77 à 22€21**
Linéaire qui passe de **0.48m à 0.42m**

En Supers
VMM vol ajustées : **+13.4%**
Prix kg qui passe de **21€62 à 21€40**
Linéaire qui passe de **0.28m à 0.25m**

En Hypers
VMM vol ajustées : **+9.1%**
Prix kg qui passe de **18€18 à 18€31**
Linéaire qui passe de **0.16m à 0.16m**

En Supers
VMM vol ajustées : **+3.9%**
Prix kg qui passe de **19€01 à 18€70**
Linéaire qui passe de **0.13m à 0.15m**

Le Roquefort à la coupe reste globalement **stable en 2016**



Les roqueforts parviennent à se valoriser sur l'année 2016

2029T, soit -1T vs YA (-0,1%)
Et +123K€ (+0,3%)

Un poids qui baisse au sein des Brebis Coupes

Roquefort : 22,1% des volumes de fromages de brebis à la coupe en HMSM (-0,9pt)

Progression équivalente des Marques Nationales et des MDD

-4T pour les MN (-0,2%)
+3T pour les MDD (+0.9%)

Les MDD en Super sont les seules à contribuer aux gains des roqueforts

-12T en HM via les MDD
+11T en SM via les MDD

Croissance à 2 chiffres dans l'ouest

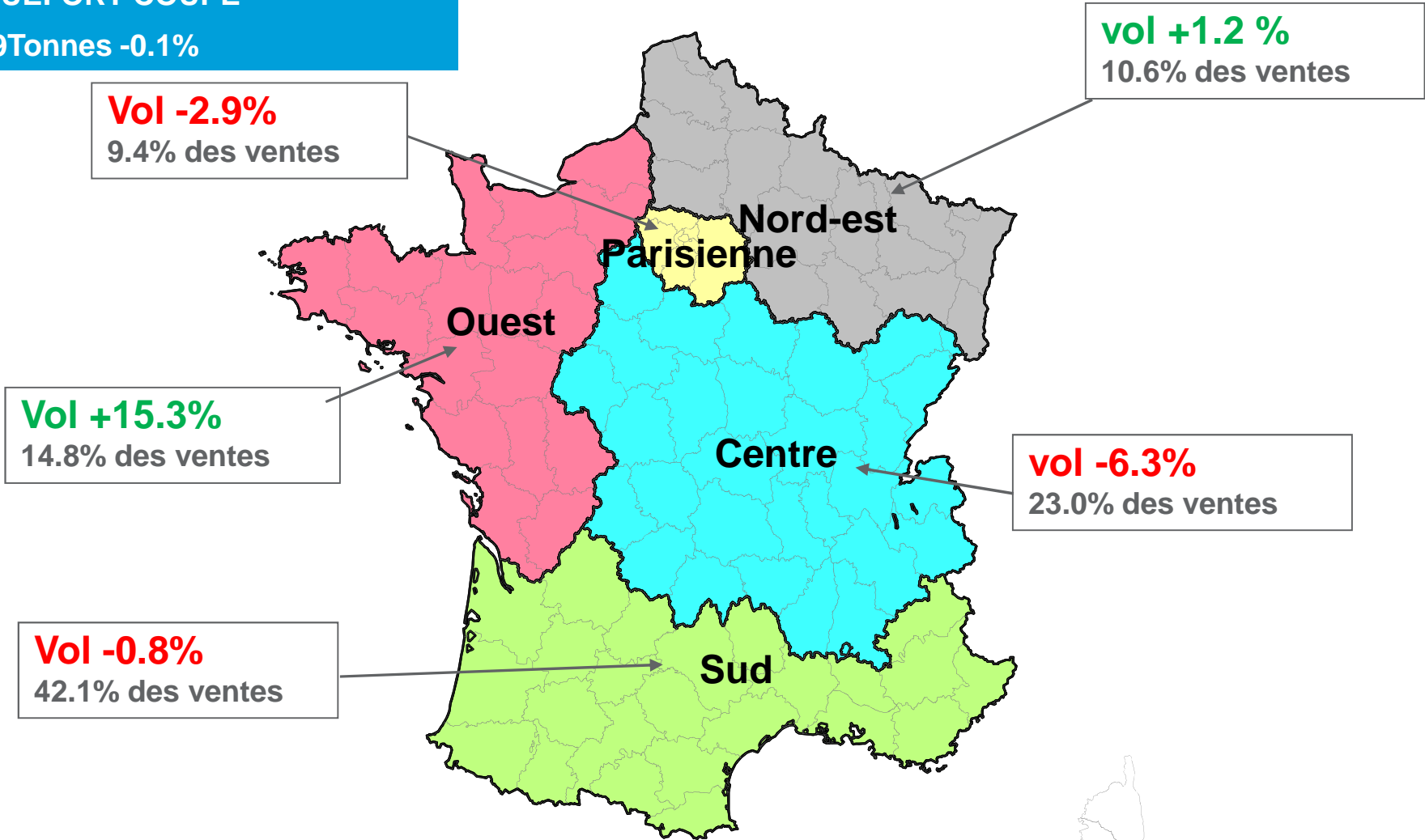
Volume +15,3% à l'Ouest, Centre : -6,3%,
Sud : -0,8%, Paris : -2,9%, Nord Est : +1,2%

Légère hausse du prix

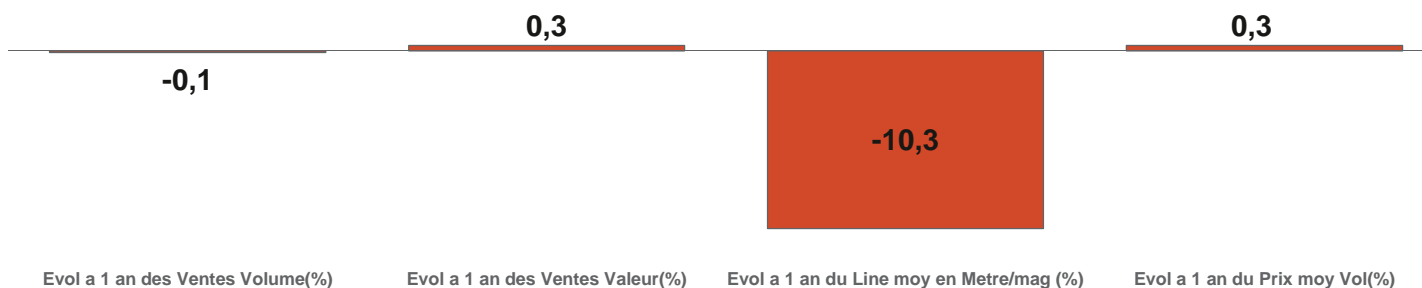
+0.4% soit 21.32€ /kg

Encore une fois des résultats **très inégaux** avec une forte croissance volume dans la régions **Ouest**

ROQUEFORT COUPE
2,029Tonnes -0.1%



EVOLUTION DE L 'OFFRE A 1 AN
- Total HYPERS+SUPERS Census - ROQUEFORT

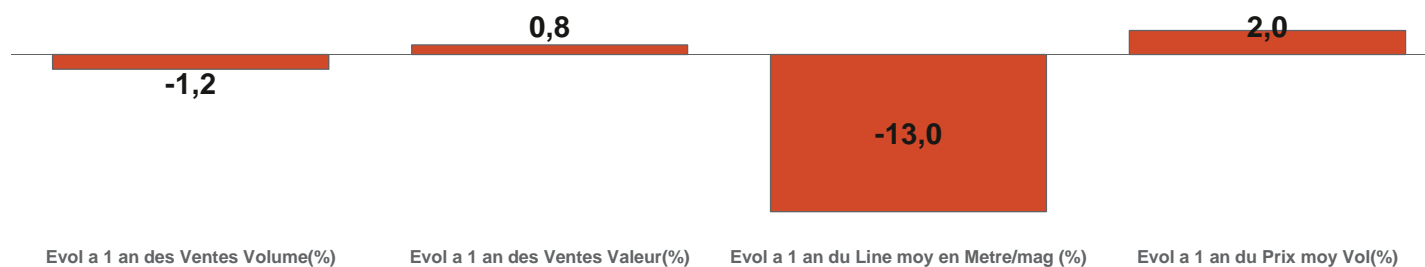


	Ventes en Tonnes	CA KE	Lineaire Moyen en metre / Mag	Prix moyen Volume
CAM Y	2,031	43,141	0.39	21.24
CAM	2,029	43,264	0.35	21.32

Gains à 1an :

CAM	-1	123	-0.04	0.07
-----	----	-----	-------	------

EVOLUTION DE L'OFFRE A 1 AN - HYPERS Census - ROQUEFORT

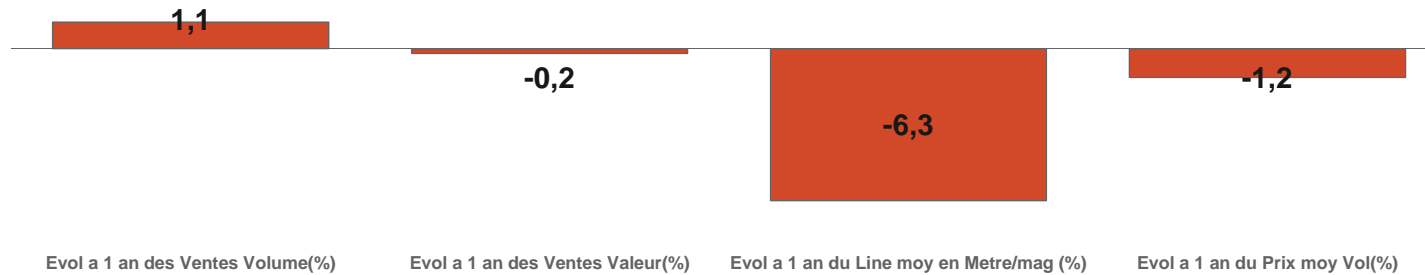


	Ventes en Tonnes	CA KE	Lineaire Moyen en metre / Mag	Prix moyen Volume
CAM Y	1,009	21,427	0.55	21.23
CAM	997	21,594	0.48	21.66

Gains à 1an :

CAM	-12	167	-0.07	0.42
-----	-----	-----	-------	------

EVOLUTION DE L'OFFRE A 1 AN - SUPERS Census - ROQUEFORT



	Ventes en Tonnes	CA KE	Lineaire Moyen en metre / Mag	Prix moyen Volume
CAM Y	1,022	21,714	0.30	21.26
CAM	1,032	21,670	0.28	20.99

Gains à 1an :

CAM	11	-44	-0.02	-0.26
-----	----	-----	-------	-------

Le fromage de Brebis
Libre Service en HMSM



Le fromage de brebis LS accélère fortement sa croissance grâce un **retour à la hausse des pâtes molles** et à des **fétas** toujours dynamiques. A noter l'accélération de la baisse des **roqueforts**, uniques **responsables des pertes**

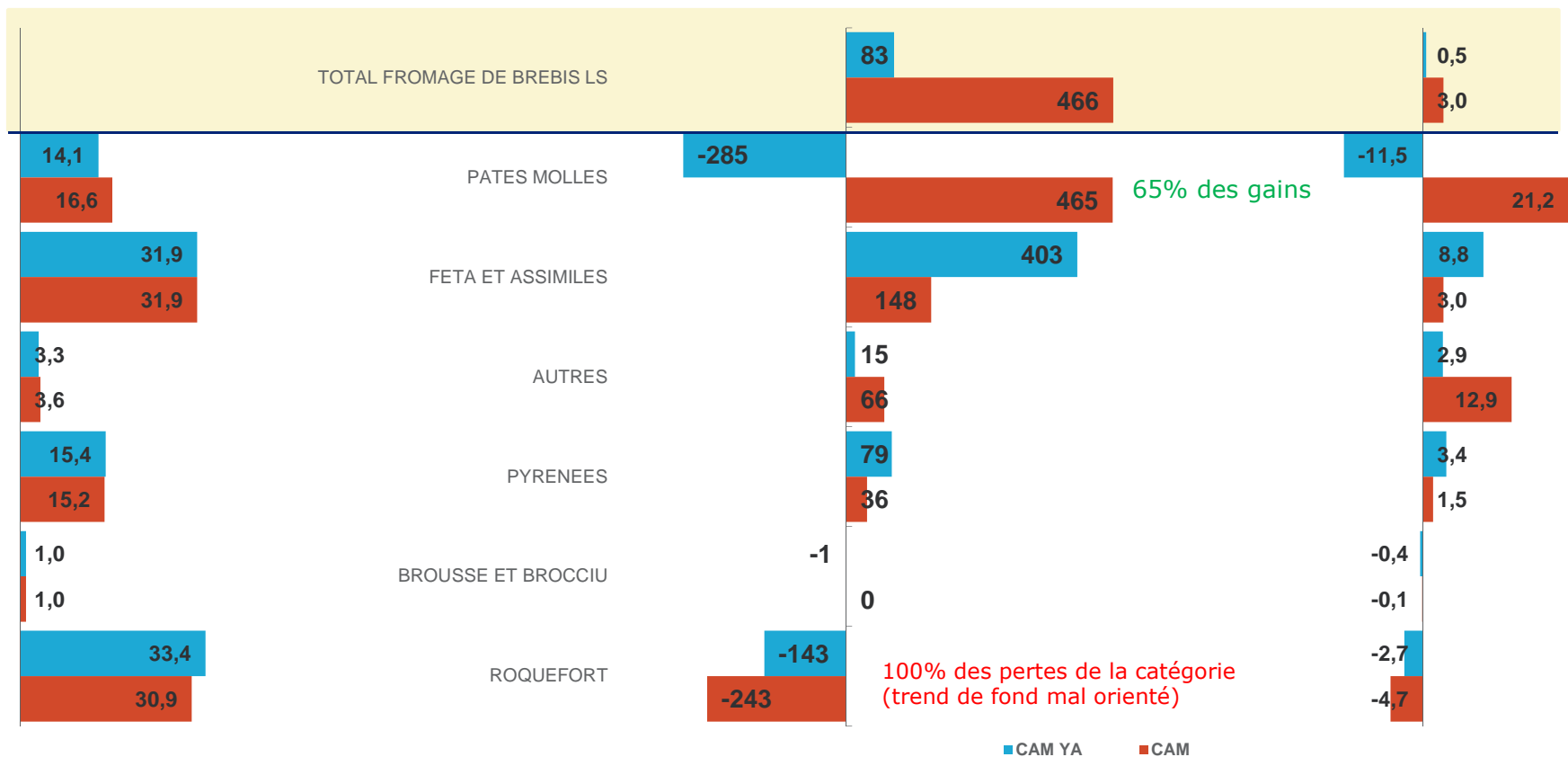
LS : 64% des Brebis en HMSM soit **16 056T**

Total HYPERS+SUPERS Census

PdM Volume - 1ere Ligne ()

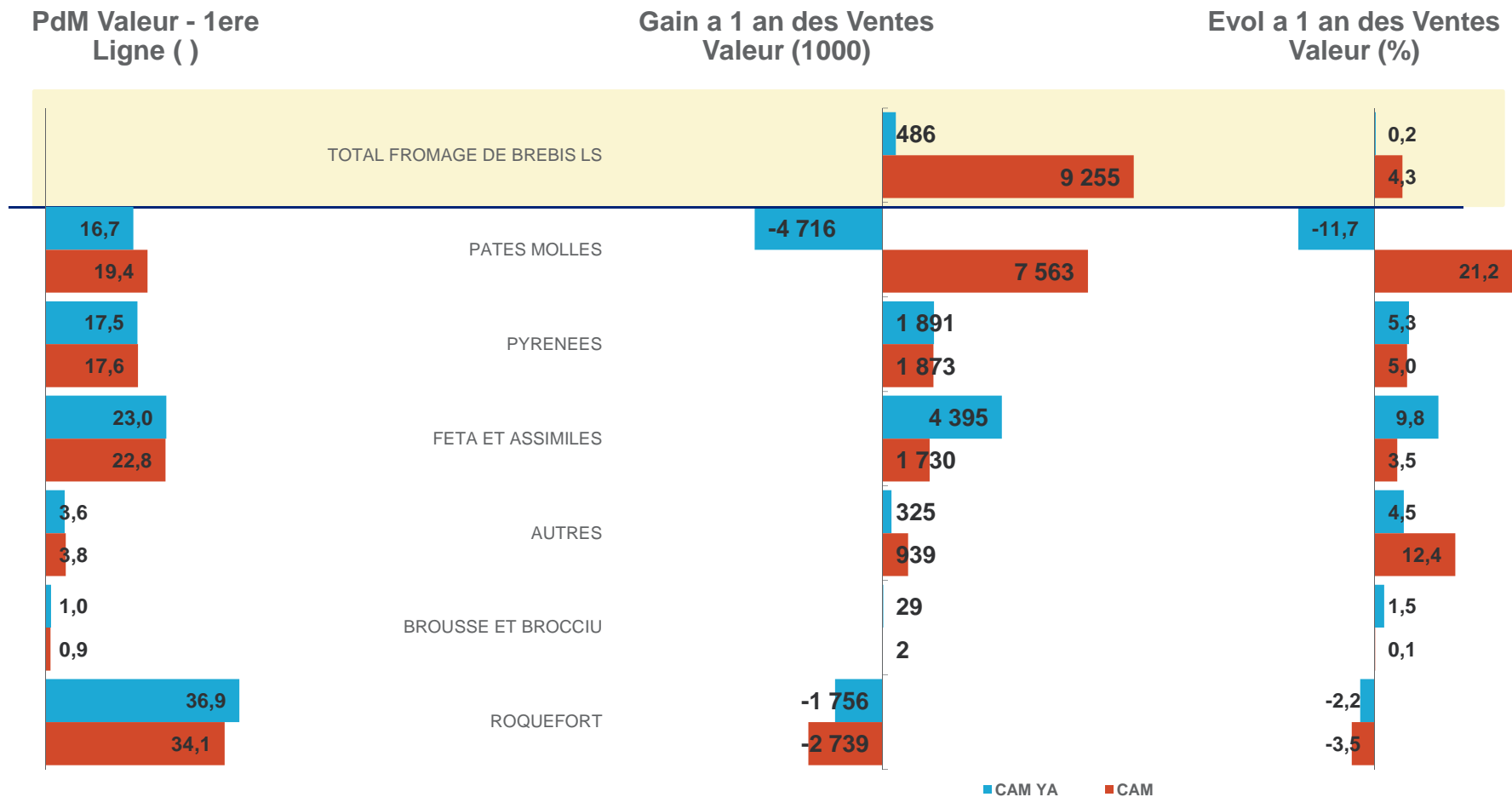
Gain a 1 an des Ventes Volume (1000)

Evol a 1 an des Ventes Volume(%)

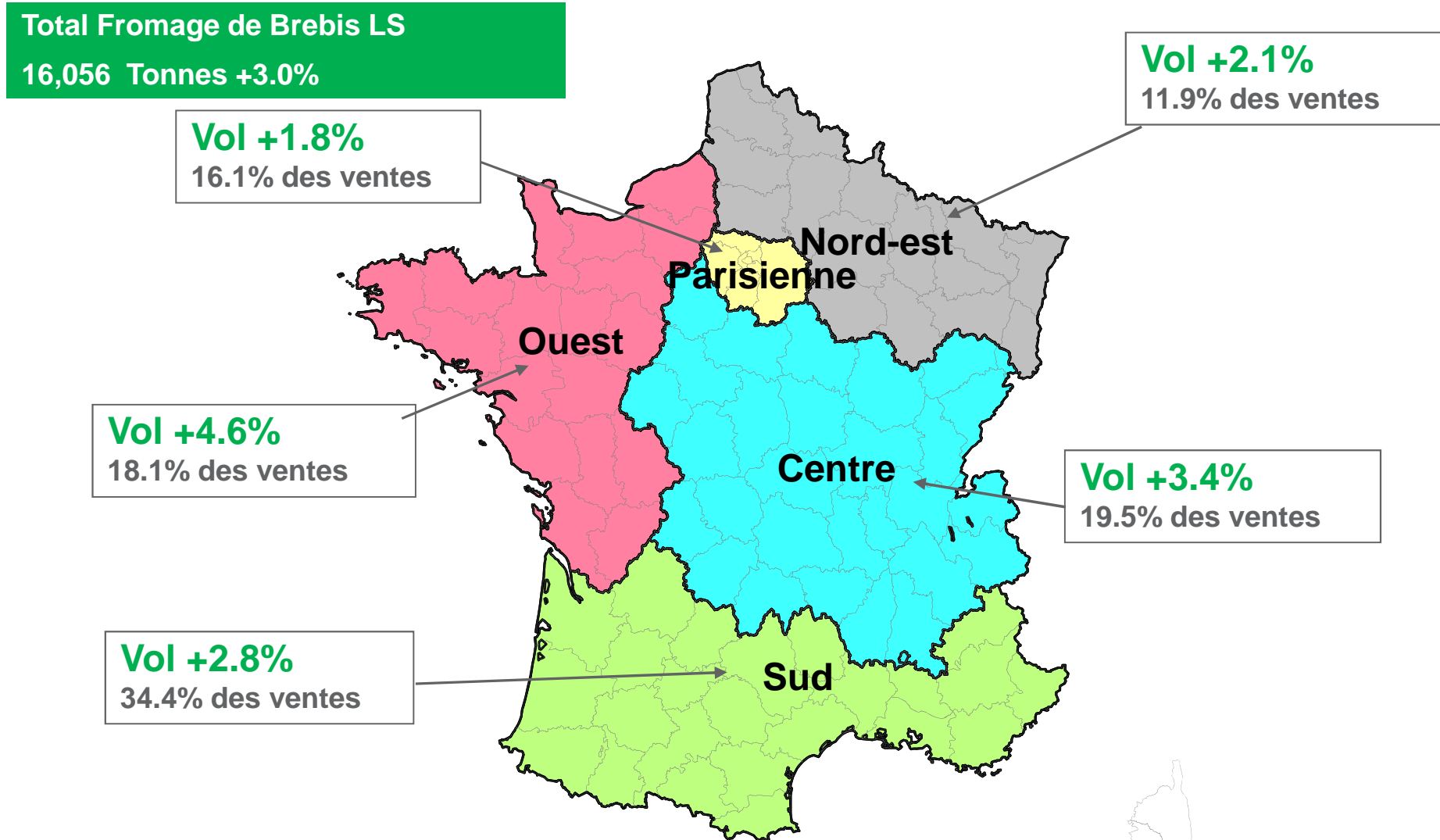


La tendance est la même en valeur. A noter la très forte valorisation des pyrénées cette année

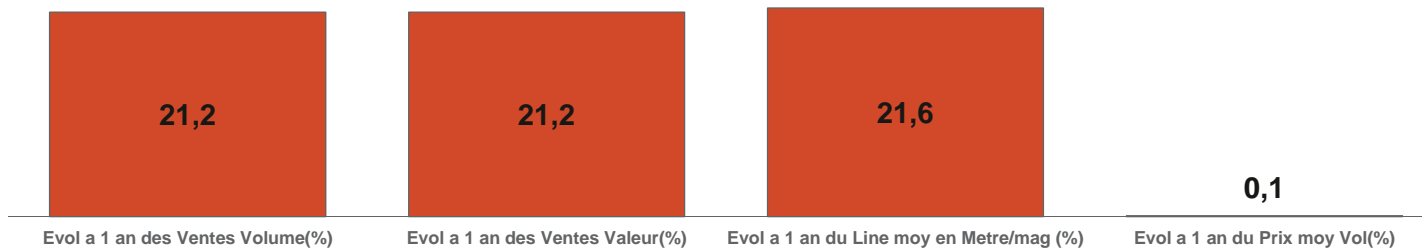
Total HYPERS+SUPERS Census



La croissance des fromages de brebis LS est **transversale à toute la France**



EVOLUTION DE L'OFFRE A 1 AN
- Total HYPERS+SUPERS Census - PATES MOLLES LS

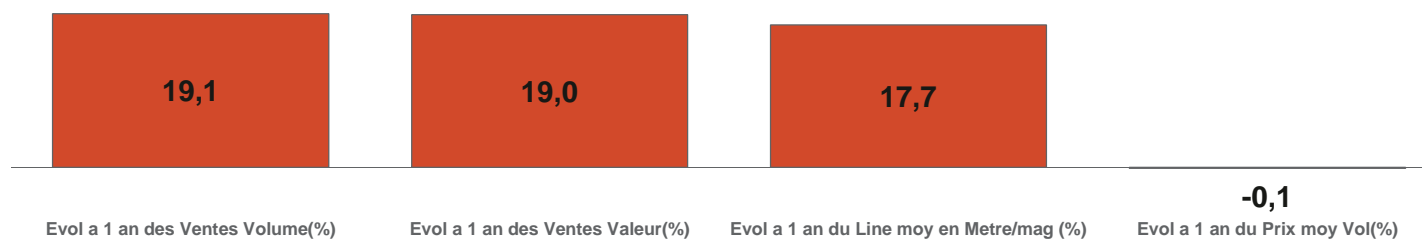


	Ventes en Tonnes	CA KE	Lineaire Moyen en metre / Mag	Prix moyen Volume
CAM Y	2,197	35,589	0.35	16.20
CAM	2,662	43,152	0.42	16.21

Gains à 1an :

CAM	465	7,563	0.08	0.01
-----	-----	-------	------	------

EVOLUTION DE L 'OFFRE A 1 AN - HYPERS Census - PATES MOLLES LS

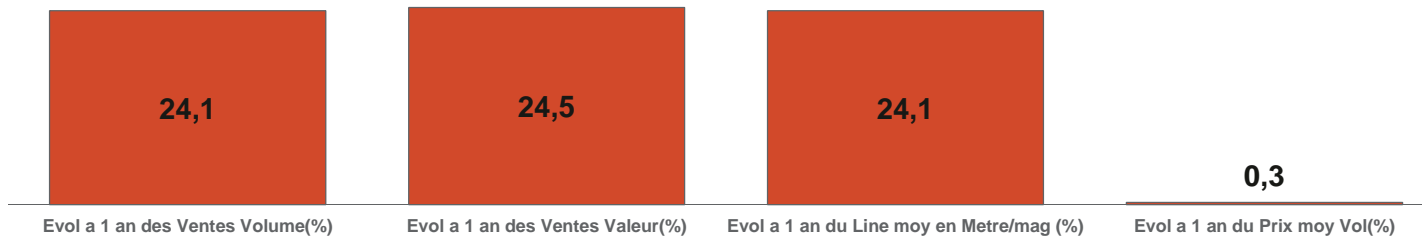


	Ventes en Tonnes	CA KE	Lineaire Moyen en metre / Mag	Prix moyen Volume
CAM Y	1,292	20,939	0.52	16.20
CAM	1,539	24,910	0.61	16.19

Gains à 1an :

CAM	247	3,971	0.09	-0.02
-----	-----	-------	------	-------

**EVOLUTION DE L 'OFFRE A 1 AN
- SUPERS Census - PATES MOLLES LS**

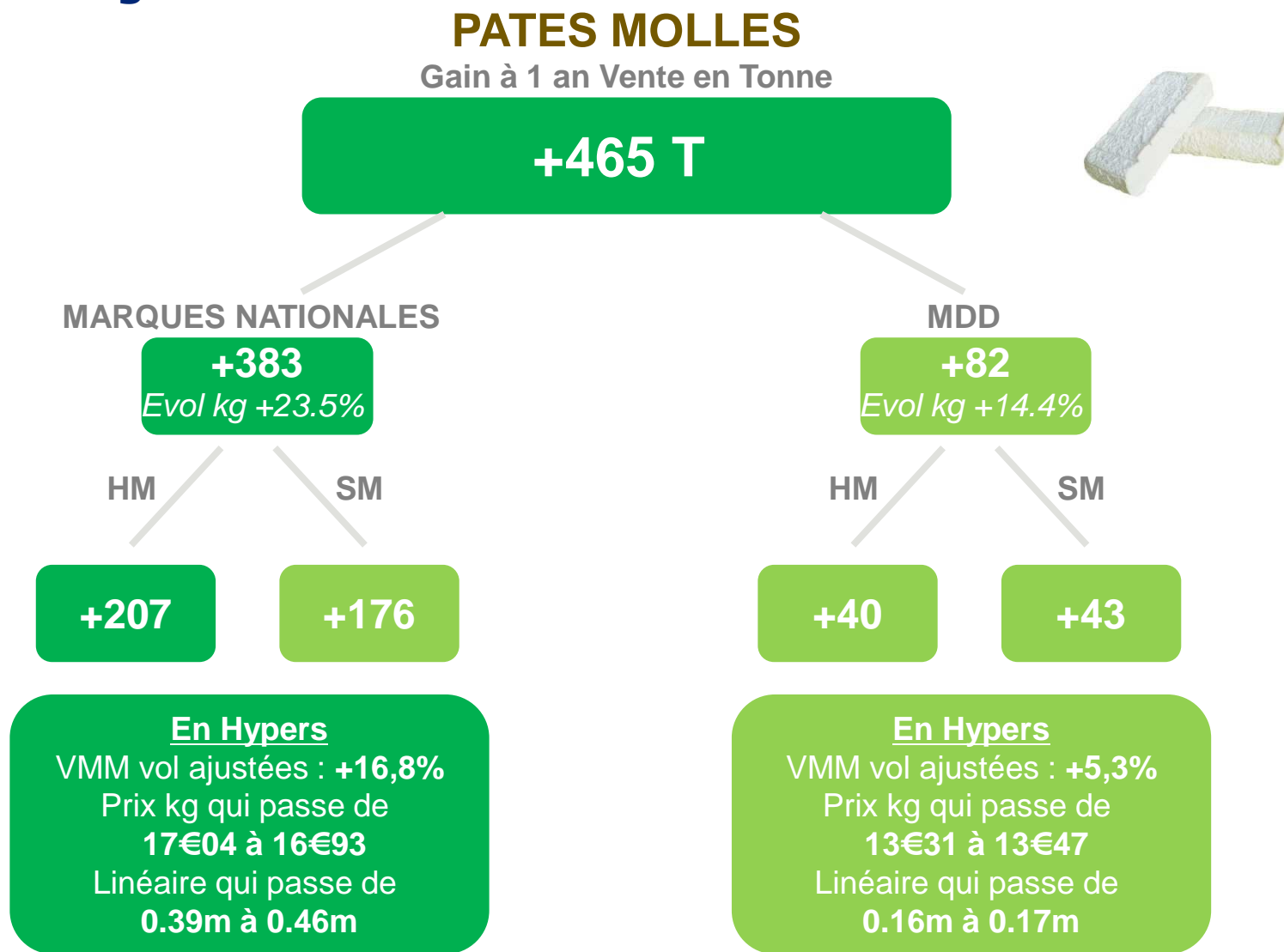


	Ventes en Tonnes	CA KE	Lineaire Moyen en metre / Mag	Prix moyen Volume
CAM Y	905	14,651	0.28	16.19
CAM	1,123	18,242	0.35	16.24

Gains à 1an :

CAM	218	3,592	0.07	0.05
-----	-----	-------	------	------

Les pâtes molles enregistrent un **très net retour à la croissance** suite à une année 2015 très fortement pénalisée par les **inondations de St-Georges**



Les Pates molles LS Fixes retrouvent une **très forte croissance volume** suite à une année 2015 très décevante marquée par les **inondations de 2014**



1^{er} contributeur aux gains en 2016 après avoir été 1^{er} contributeur aux pertes en 2015

2662T soit +465T (+21,2%),
Le constat est semblable en valeur:
+7,6M€ (+21,2%)

Les MN retrouvent une croissance bien plus forte que les MDD

+383T pour les MN (+23,5%)
+82T pour les MDD (+14,4%)

Cette très forte croissance est transversale à toutes les régions

Les pâtes molles LS ont des croissances comprises entre +19,0% et +27,3% en fonction des régions !

Un segment qui retrouve un poids très important

16,7% Part de catégorie volume au sein des Brebis LS (+2,6pts)

Un dynamisme marqué aussi bien en HM qu'en SM

+247T en HM via MN principalement
+219T en SM via MN principalement

Un prix stable en HMSM

Prix moyen volume qui passe à 16,21€ (vs 16,20€ en 2015)

Inondation de des caves de St George en novembre 2014

Lou perac => Inondation novembre 2014

=> Absence des pâtes molles sur décembre 2014 (après écoulement des stocks) et le 1^{er} trimestre 2015 et des pâtes fraîches (brousses) jusqu'en avril 2015. Pas d'impact sur la tomme et sur le Bleu.

=> Arrêt définitif de la Brique Allégée Lou Pérac et de la Brousse 300g Lou Pérac.

Suite à l'inondation de la fromagerie de St George le 28/11/2014, les PM et Brousses Lou Pérac ont cessé d'être commercialisées. Elles sont revenues progressivement dans les points de vente à partir du mois de mars 2015 pour les PM et du mois de mai pour les Brousses. La tomme a été moins affectée (annulation de tracts et quelques ruptures mais pas d'arrêt de livraison), le Bleu n'a pas été affecté.

La concurrence (et notamment la marque Le Brebiou) a su profiter de l'absence de Lou Perac

Un retour à une (très forte) croissance **transversale** à l'ensemble du pays

PATES MOLLES LS

2,662 Tonnes +21.2%

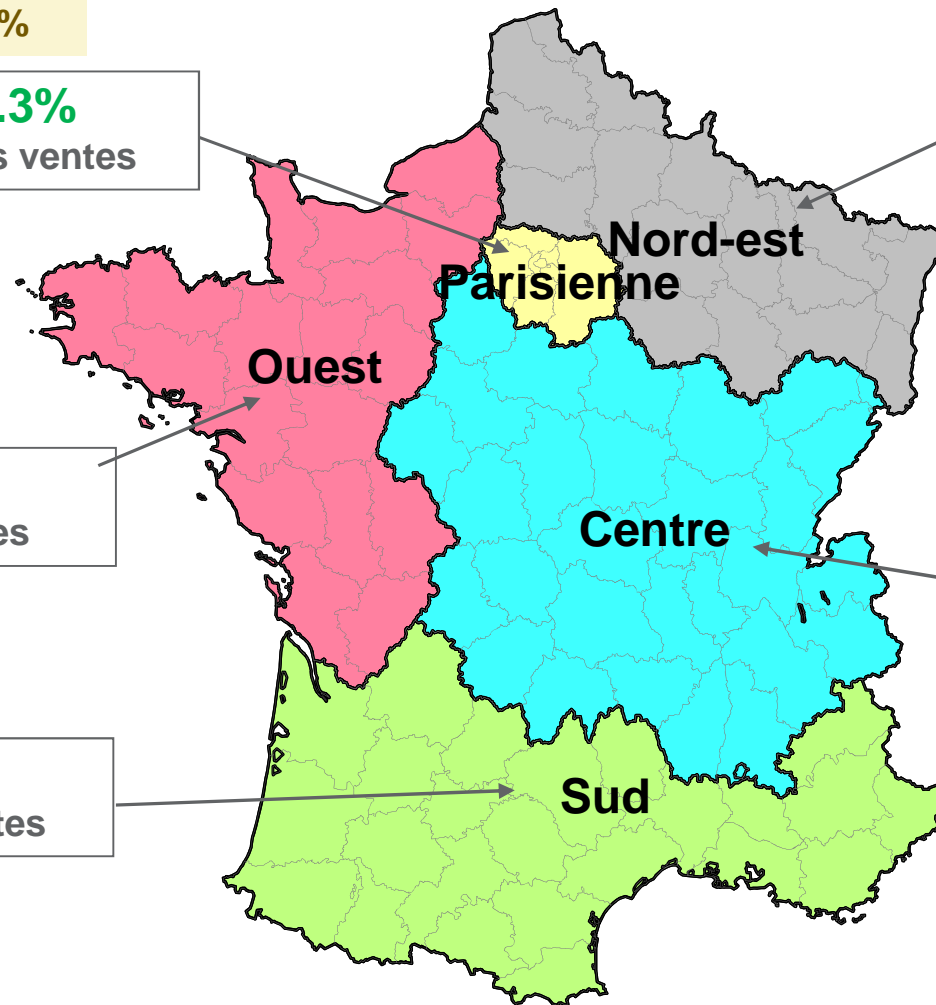
Vol +27.3%
14.0% des ventes

Vol +21.1%
11.6% des ventes

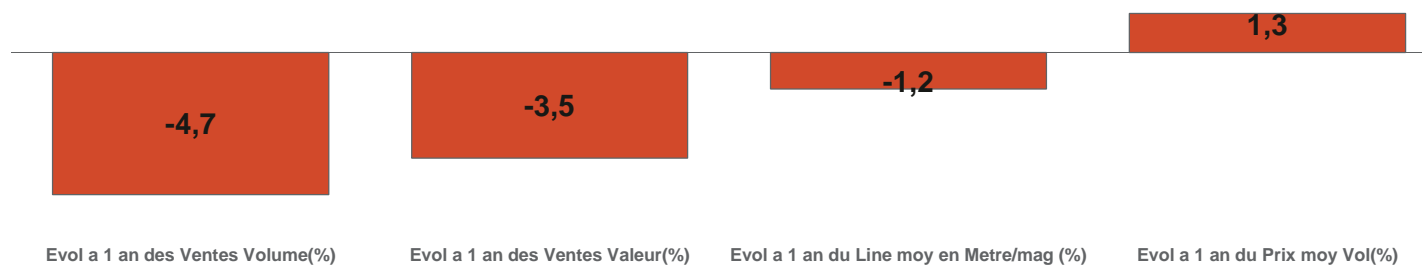
Vol +19.8%
17.3% des ventes

Vol +22.2%
21.5% des ventes

Vol +19.0%
35.6% des ventes



EVOLUTION DE L'OFFRE A 1 AN
- Total HYPERS+SUPERS Census - ROQUEFORT LS

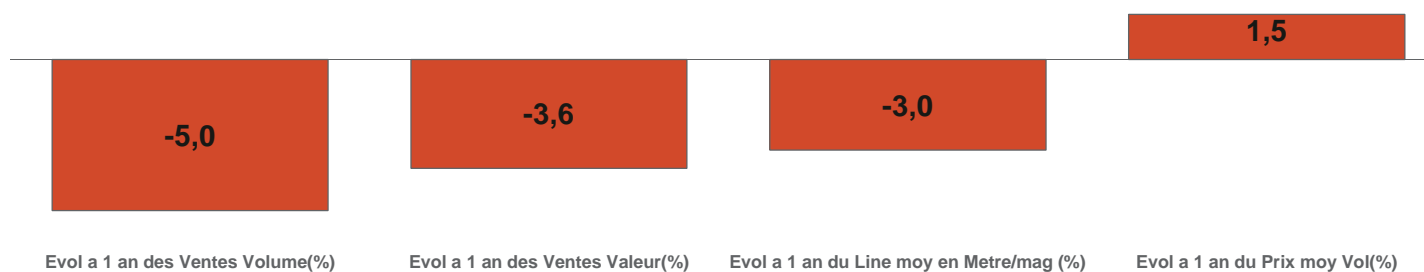


	Ventes en Tonnes	CA KE	Lineaire Moyen en metre / Mag	Prix moyen Volume
CAM Y	5,205	78,714	0.91	15.12
CAM	4,962	75,975	0.90	15.31

Gains à 1an :

CAM	-243	-2,739	-0.01	0.19
-----	------	--------	-------	------

**EVOLUTION DE L'OFFRE A 1 AN
- HYPERS Census - ROQUEFORT LS**

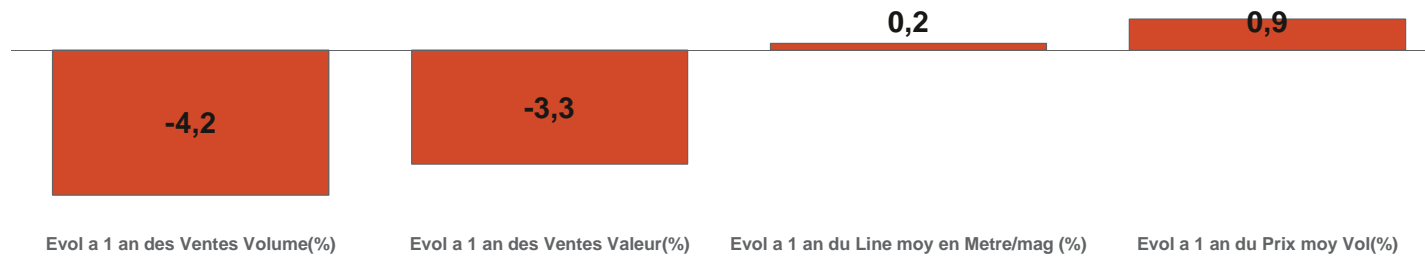


	Ventes en Tonnes	CA KE	Lineaire Moyen en metre / Mag	Prix moyen Volume
CAM Y	3,190	47,349	1.39	14.84
CAM	3,030	45,645	1.34	15.06

Gains à 1an :

CAM	-159	-1,704	-0.04	0.22
-----	------	--------	-------	------

EVOLUTION DE L'OFFRE A 1 AN - SUPERS Census - ROQUEFORT LS



	Ventes en Tonnes	CA KE	Lineaire Moyen en metre / Mag	Prix moyen Volume
CAM Y	2,015	31,365	0.74	15.56
CAM	1,931	30,330	0.74	15.70

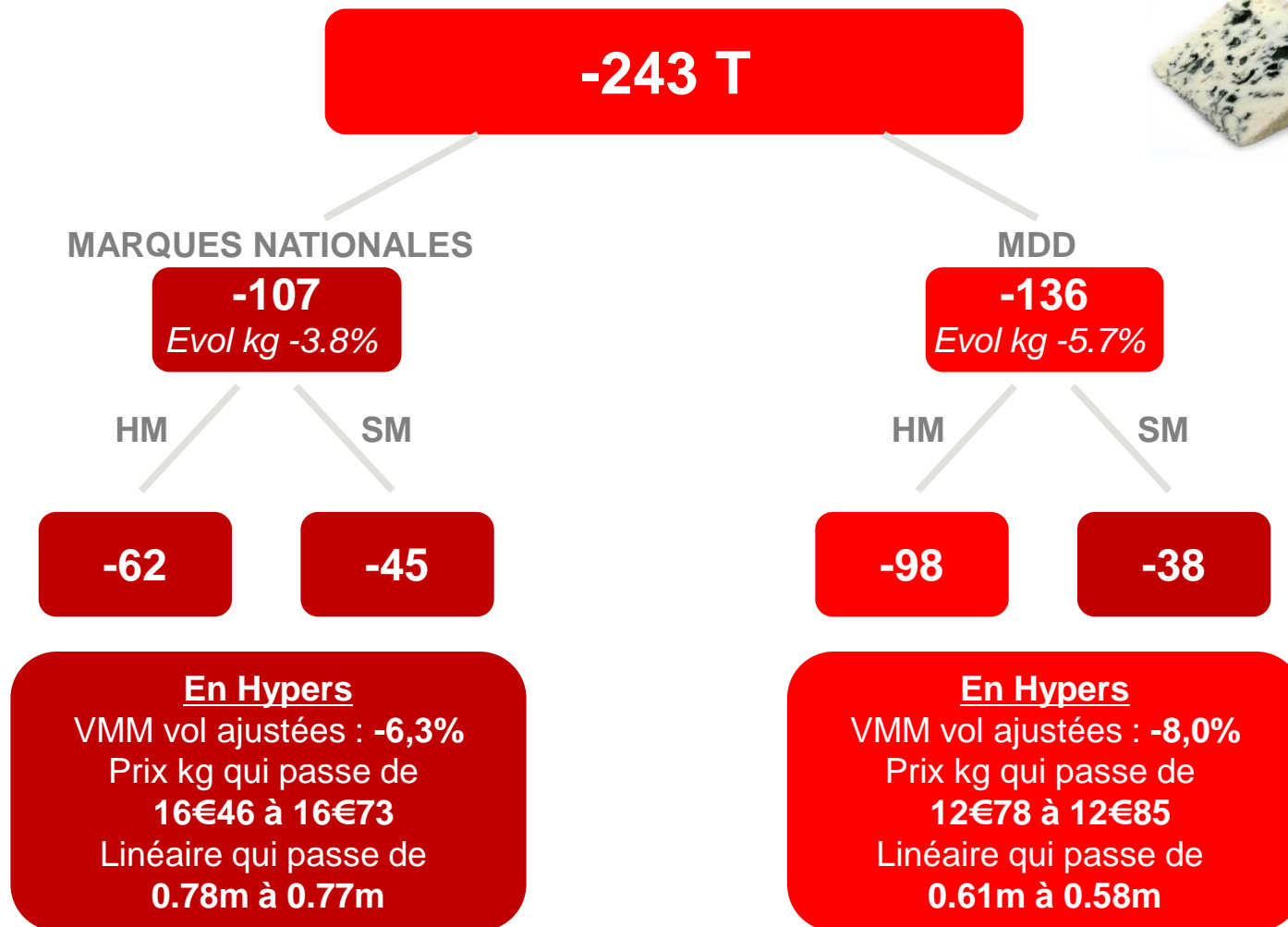
Gains à 1an :

CAM	-84	-1,035	0.00	0.14
-----	-----	--------	------	------

Les roqueforts LS subissent des **pertes très importantes** sur tous les circuits, autant pour les **MN** que pour les **MDD**

ROQUEFORT

Gain à 1 an Vente en Tonne



Le Roquefort en **très fort recul** en raison d'un **trend de fond** très mal orienté



Le roquefort encore en difficulté

Fort recul volume : 4962T soit -243T (-4,7%),
Egalement en valeur : -2,7M€ (-3,5%)

Un recul tiré autant par les MN que par les MDD

-107T pour les MN (-3,8%)
-136T pour les MDD (-5,7%)

Toutes les régions sont mal orientées

Les évolutions volumes sont toutes comprises
entre -4,0% (Sud) et -7,3% (Paris)

Le roquefort n'est plus le segment le plus important en volume

31,0% de part de catégorie au sein des brebis LS (-1,6pts) contre 31,9% pour les Fétas et assimilés

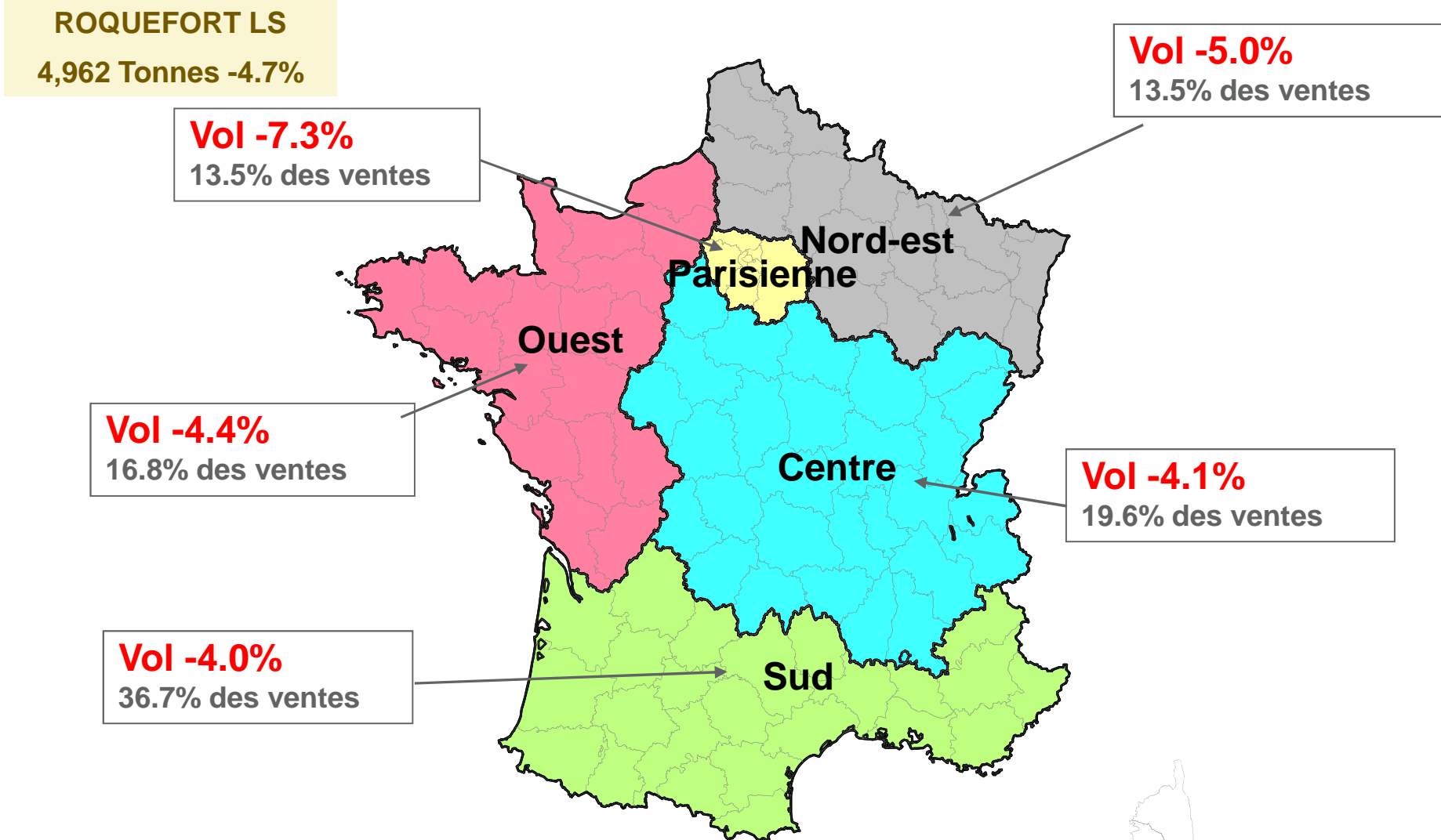
Un recul plus fortement marqué sur le circuit Hypers

-160T en HM
-83T en SM

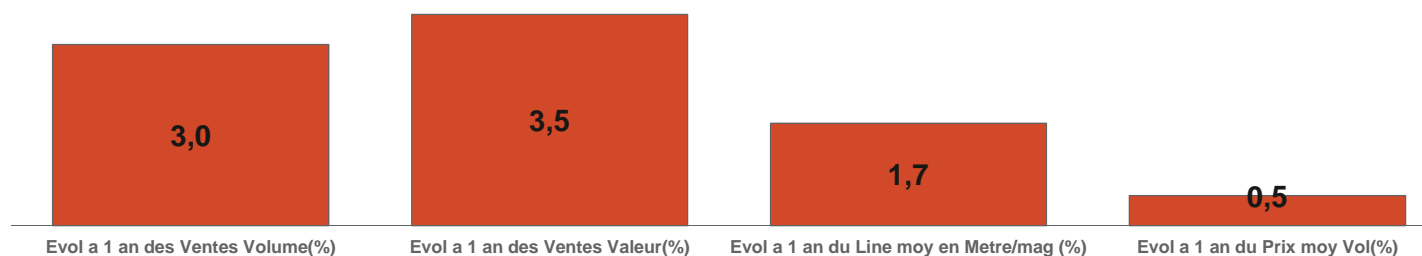
Un prix en légère hausse en HMSM

Augmentation de 1,3% du prix kg, à 15€31

Une chute des volumes qui s'observe dans toutes les régions de France



EVOLUTION DE L 'OFFRE A 1 AN
- Total HYPERS+SUPERS Census - FETA ET ASSIMILES LS

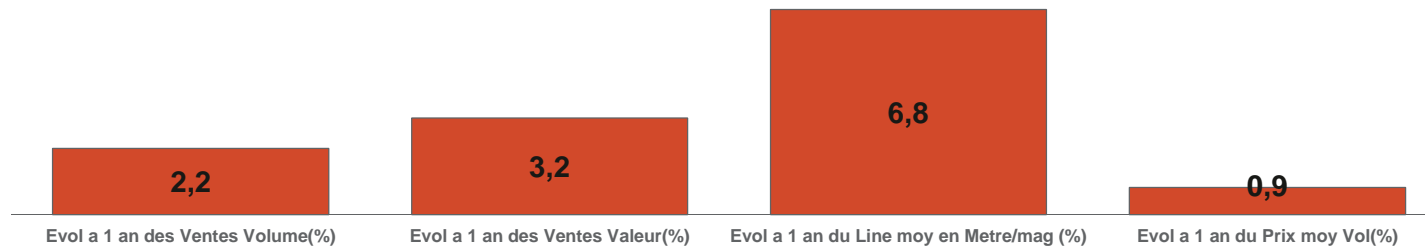


	Ventes en Tonnes	CA KE	Lineaire Moyen en metre / Mag	Prix moyen Volume
CAM Y	4,975	49,103	0.48	9.87
CAM	5,123	50,833	0.49	9.92

Gains à 1an :

CAM	148	1,730	0.01	0.05
-----	-----	-------	------	------

**EVOLUTION DE L 'OFFRE A 1 AN
- HYPERS Census - FETA ET ASSIMILES LS**

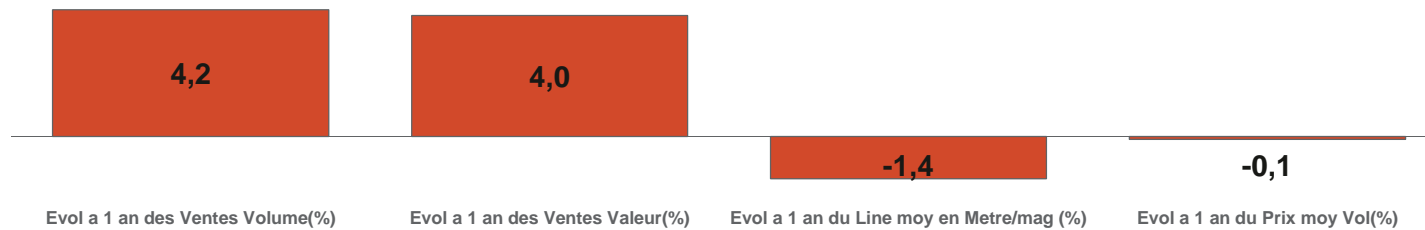


	Ventes en Tonnes	CA KE	Lineaire Moyen en metre / Mag	Prix moyen Volume
CAM Y	3,073	29,152	0.73	9.49
CAM	3,142	30,077	0.78	9.57

Gains à 1an :

CAM	69	925	0.05	0.09
-----	----	-----	------	------

**EVOLUTION DE L'OFFRE A 1 AN
- SUPERS Census - FETA ET ASSIMILES LS**



	Ventes en Tonnes	CA KE	Lineaire Moyen en metre / Mag	Prix moyen Volume
CAM Y	1,902	19,951	0.39	10.49
CAM	1,981	20,756	0.38	10.48

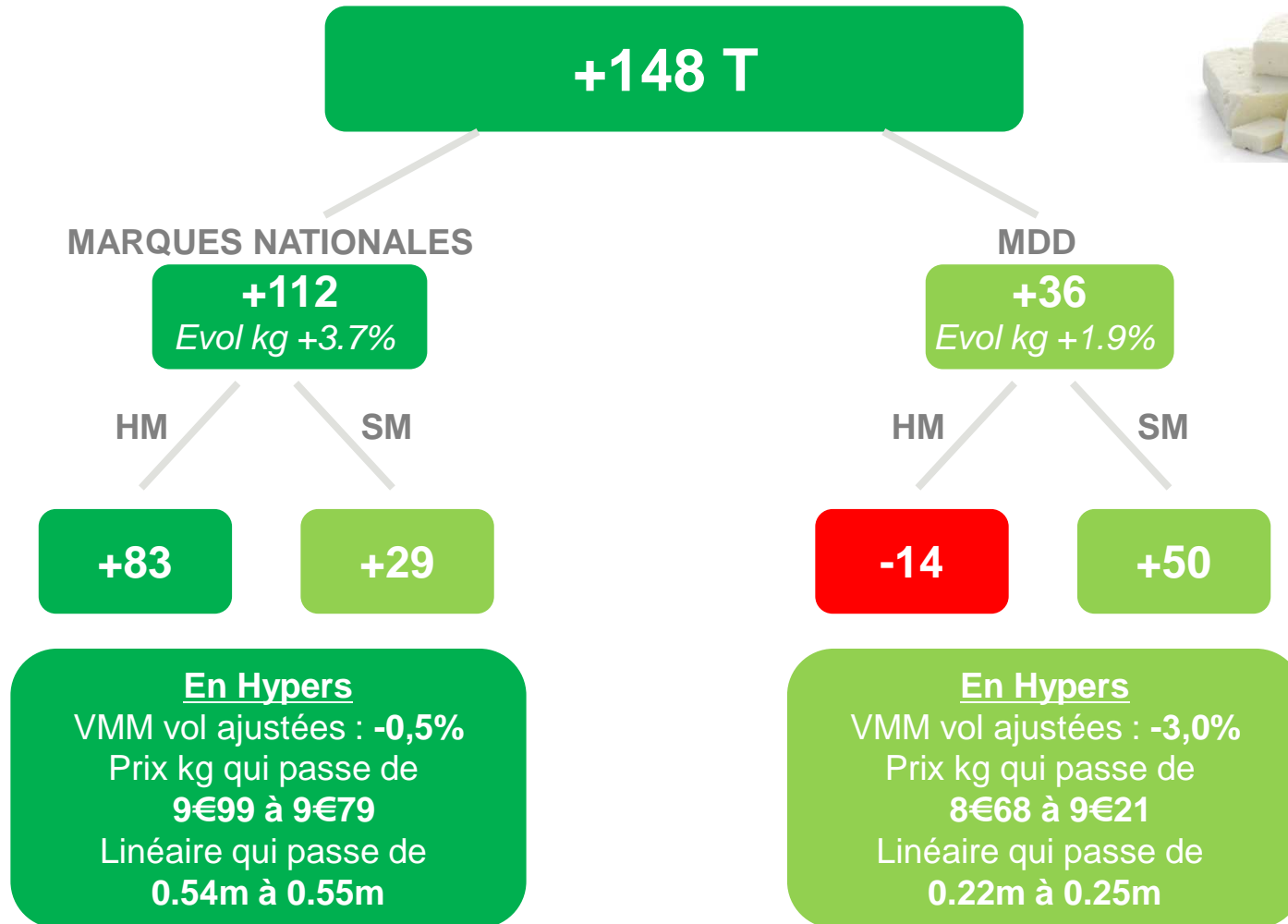
Gains à 1an :

CAM	79	805	-0.01	-0.01
-----	----	-----	-------	-------

Les fétas et assimilés LS continuent **d'évoluer très positivement** principalement grace aux **marques nationales en Hypers**

FETA ET ASSIMILES

Gain à 1 an Vente en Tonne



Les Fétas et Assimilés sont encore en **croissance** en 2016, mais celle-ci **ralentit** légèrement



2^e contributeur à la croissance des Fromages LS Poids Fixe en HMSM

5123T soit +148T (+3,0%),
Le segment se valorise sensiblement : +1,7M€ (+3,5%)

Le segment des Fétas et assimilé devient cette année le plus important

1^e segment : 32% des volumes de fromages de brebis à la coupe en HMSM (+0,1pt) suite à la chute des roqueforts

Les Marques Nationales et les Marques de Distributeurs progressent

+112T pour les MN (+3,7%)
+36T pour les MDD (+1,9%)

Les circuits HM et SM sont tous les deux dynamiques sur ce segment

+79T en SM
+69T en HM via MN

Seule la région parisienne enregistre une légère diminution des volumes

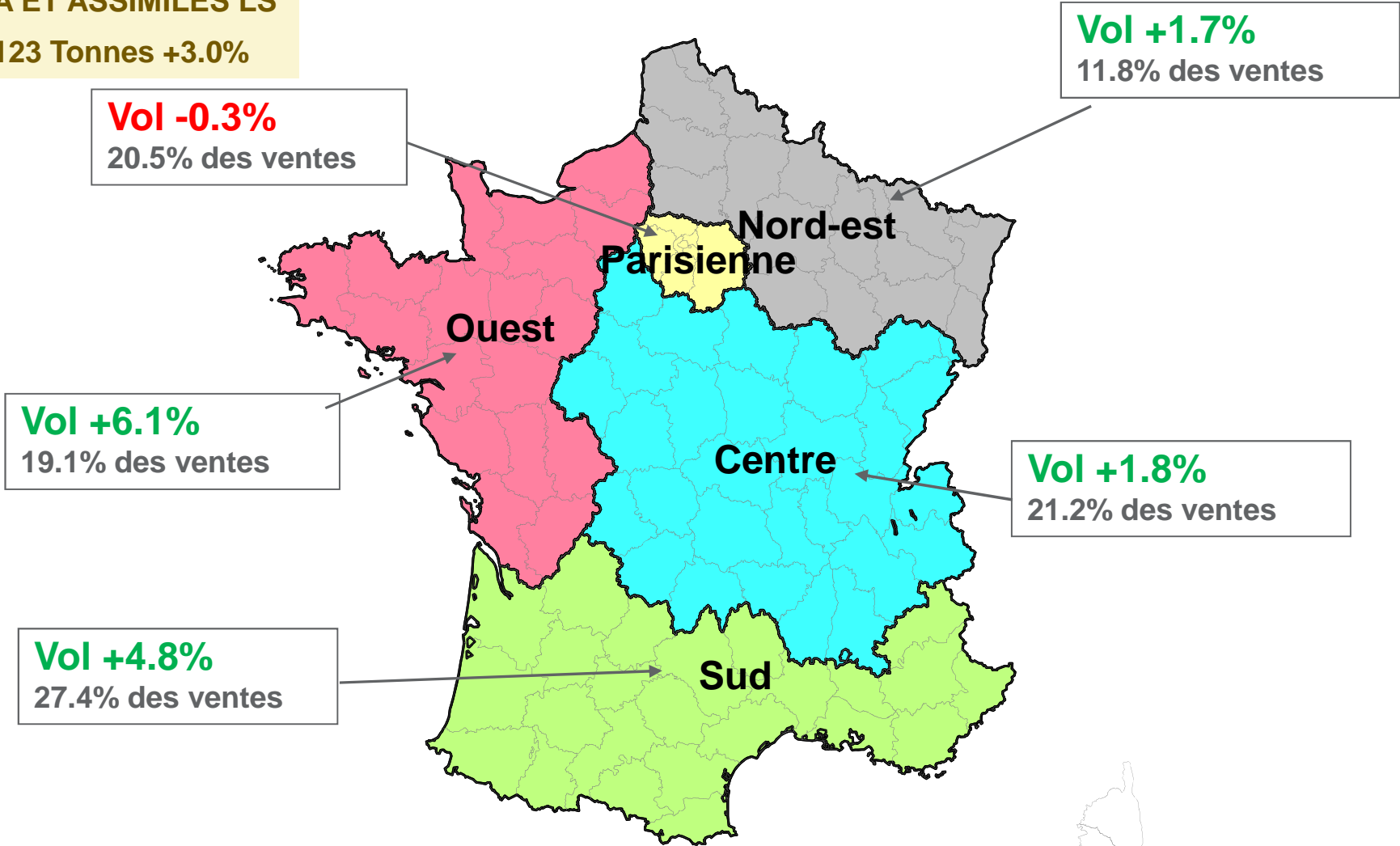
Toutes les régions de France sont en croissance à l'exception de Paris (-0,3%)

Un prix en légère hausse en HMSM

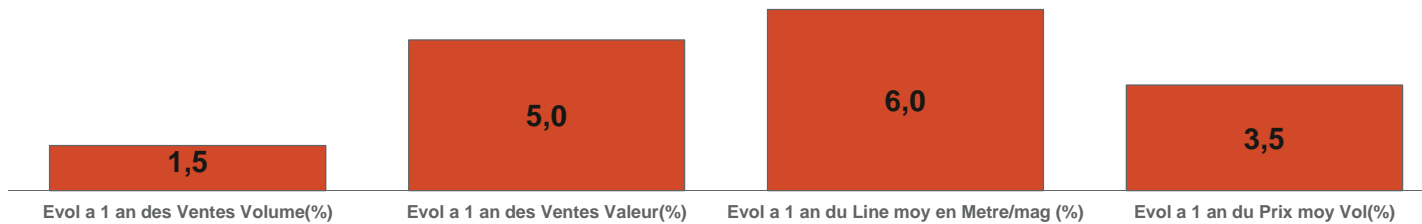
+0,5% soit 9,92€ / kg

Une croissance volume générale légèrement **pénalisée** par la région **parisienne**

FETA ET ASSIMILES LS
5,123 Tonnes +3.0%



EVOLUTION DE L 'OFFRE A 1 AN
- Total HYPERs+SUPERS Census - PYRENEES LS

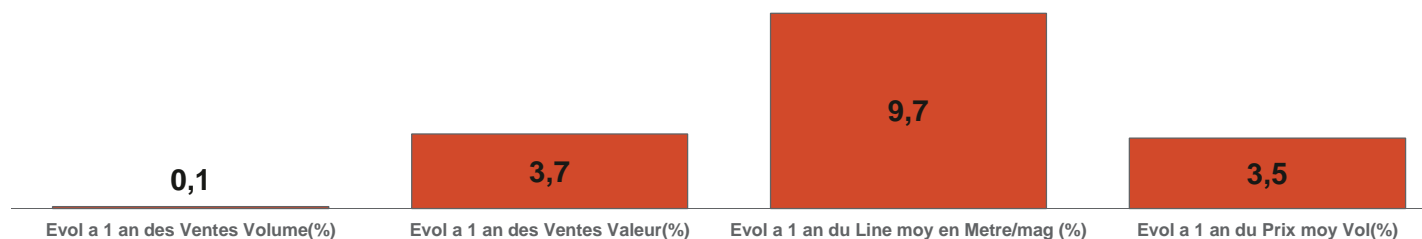


	Ventes en Tonnes	CA KE	Lineaire Moyen en metre / Mag	Prix moyen Volume
CAM Y	2,403	37,381	0.32	15.55
CAM	2,439	39,254	0.34	16.10

Gains à 1an :

CAM	36	1,873	0.02	0.54
-----	----	-------	------	------

EVOLUTION DE L 'OFFRE A 1 AN - HYPERS Census - PYRENEES LS

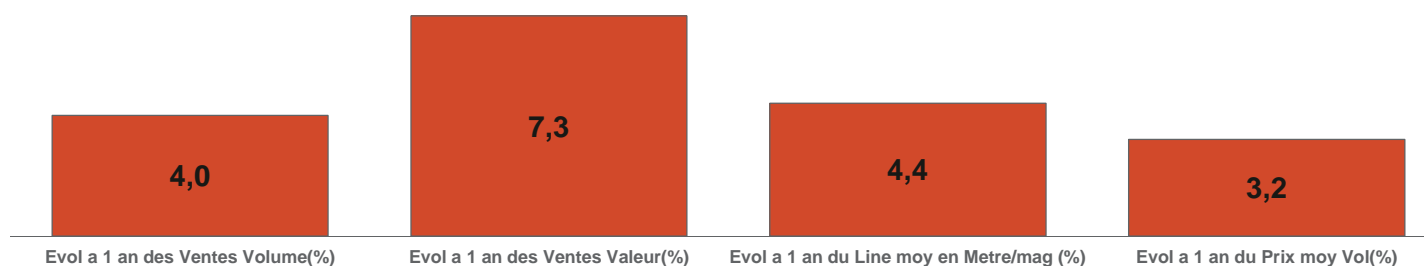


	Ventes en Tonnes	CA KE	Lineaire Moyen en metre / Mag	Prix moyen Volume
CAM Y	1,561	23,644	0.54	15.14
CAM	1,563	24,510	0.59	15.68

Gains à 1an :

CAM	2	866	0.05	0.53
-----	---	-----	------	------

EVOLUTION DE L'OFFRE A 1 AN - SUPERS Census - PYRENEES LS

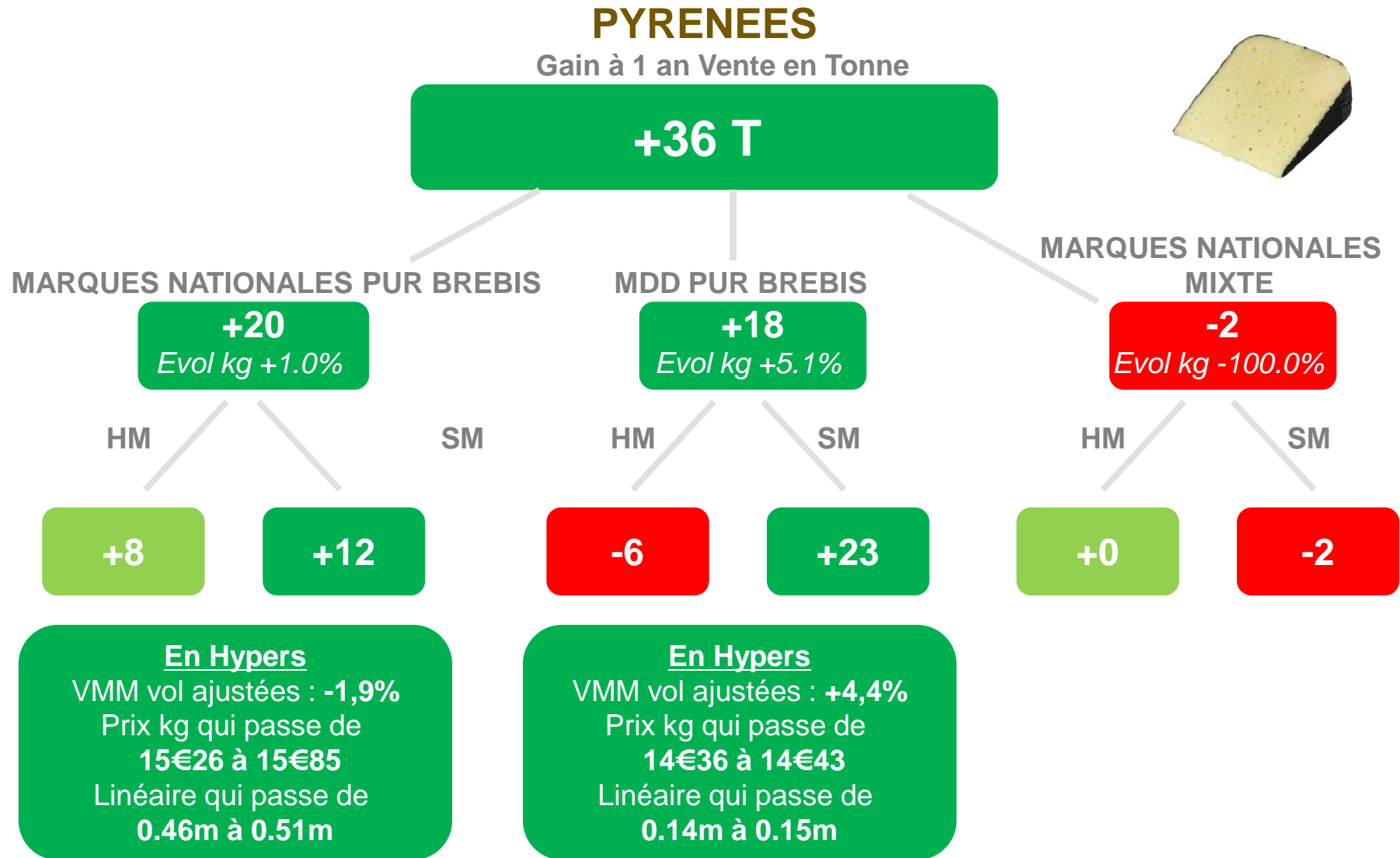


	Ventes en Tonnes	CA KE	Lineaire Moyen en metre / Mag	Prix moyen Volume
CAM Y	842	13,737	0.24	16.31
CAM	875	14,744	0.25	16.84

Gains à 1an :

CAM	33	1,007	0.01	0.53
-----	----	-------	------	------

Les pyrénées LS tirent leur évolution volume par leurs gains en Supers



La croissance des Pyrénées LS **ralentit légèrement** en 2016



Les Pyrénées contribuent toujours aux gains de la catégorie

2438T soit +36T (+1,5%),
Le segment se valorise fortement : +1,8M€ (+5,0%)

Seuls les marques nationales mixtes reculent (faiblement)

+18T pour les MN (+20T pour les MN purs et -2T pour les MN mixtes)
+18T pour les MDD (+5,1%)

Seul la région Sud est en léger recul

Région Sud : -0,7%
Les autres régions ont des croissance entre 1,7% et 3,9%

Le poids des Pyrénées diminue légèrement

15,2% des volumes de fromages de brebis à la coupe en HMSM (-0,2pt)

Une croissance qui passe quasiment essentiellement par le circuit SM

HM : +2T (+0,1%)
SM : +33T (+4,0%) via Pur Brebis (MDD et MN)

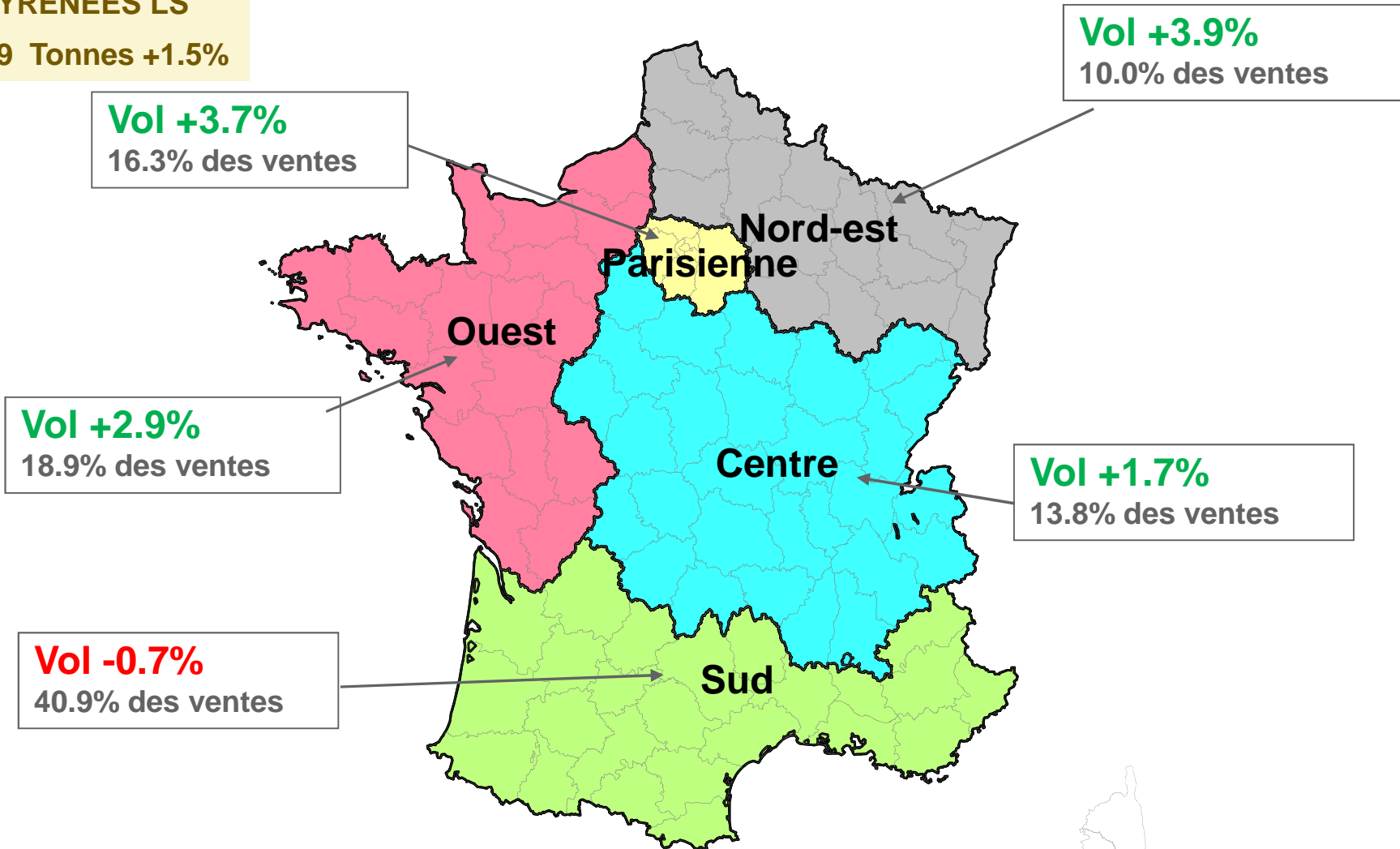
Un prix en forte augmentation en HMSM

+3,5% (16,10€ / kg)

La croissance volume des pyrénées est **un peu pénalisée** par la baisse des volumes dans la **région Sud**, où les ventes de ce segment sont les **plus importantes**

PYRENEES LS

2,439 Tonnes +1.5%



Le fromage de Brebis

Libre Service en EDMP



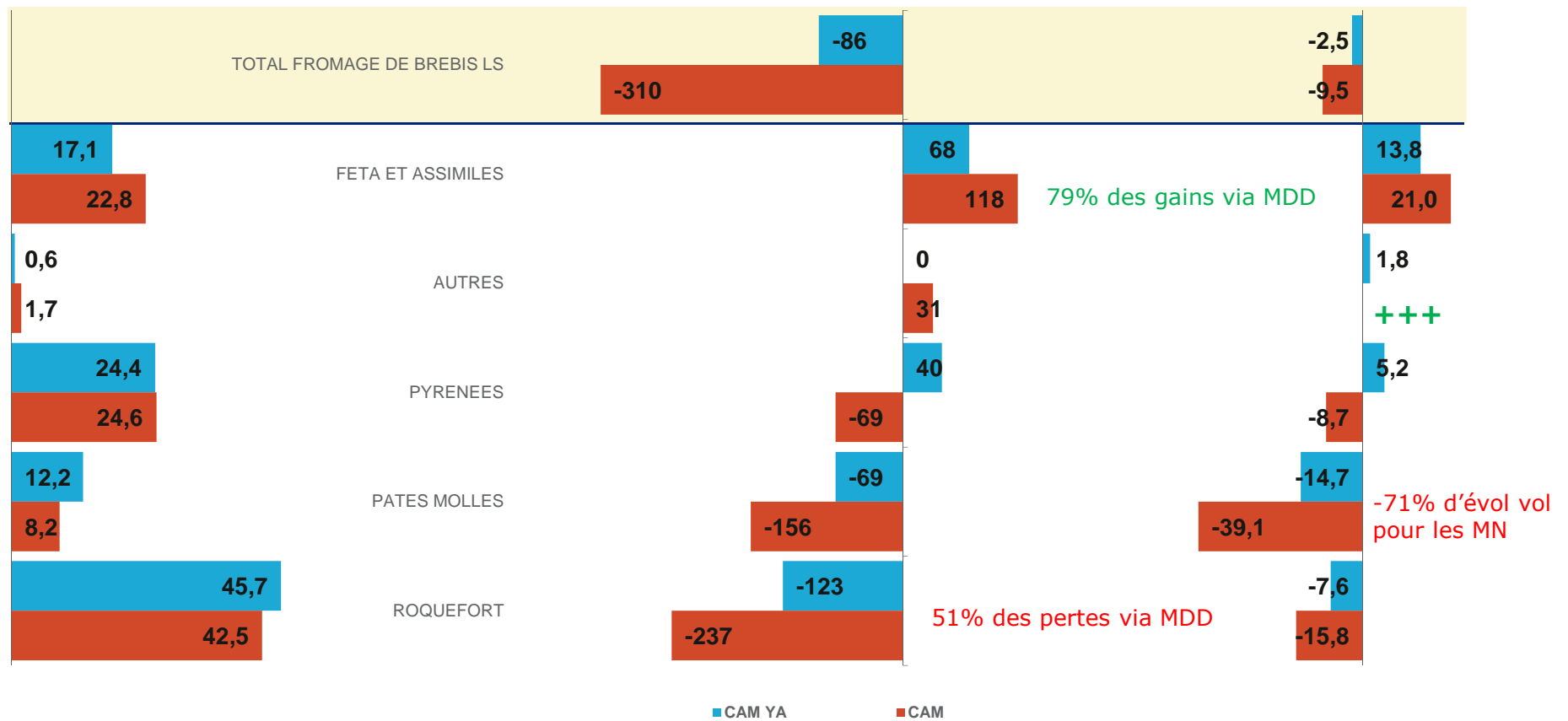
Contrairement aux circuits Hypers et Supers, les **EDMP pénalisent beaucoup le Total Brebis** où la chute s'accélère en 2016

Total EDMP

PdM Volume -
1ere Ligne ()

Gain a 1 an des Ventes
Volume (1000)

Evol a 1an des Ventes
Volume(%)



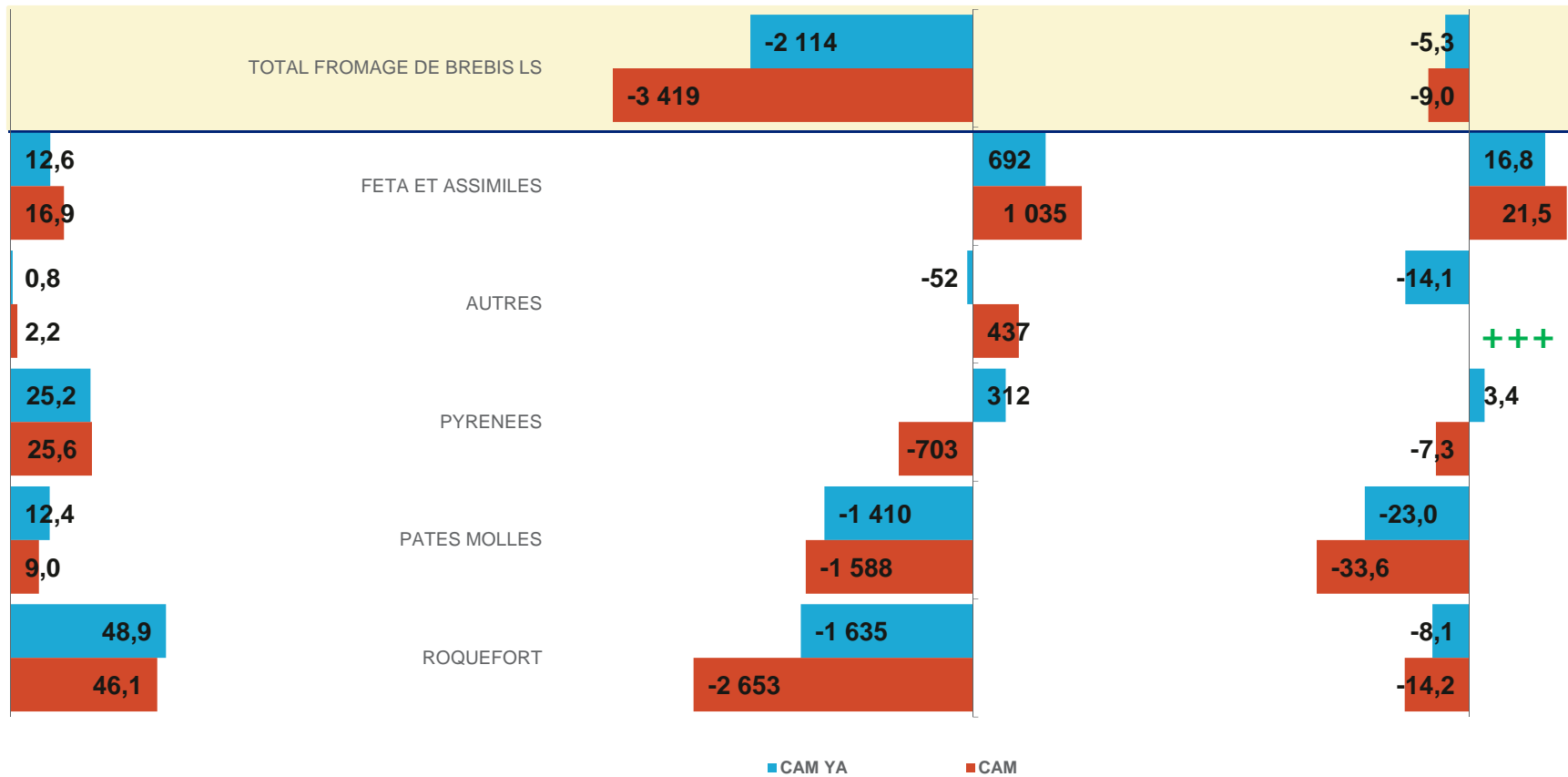
Idem en valeur

Total EDMP

PdM Valeur -
1ere Ligne ()

Gain a 1 an des Ventes
Valeur (1000)

Evol a 1an des Ventes
Valeur (%)



TOTAL HD	PdM Vol 1ere Ligne		Gain a 1an en Volume (1000)		Evol Vol a 1an (%)		Prix moyen Volume	
	CAMY	CAM	CAMY	CAM	CAMY	CAM	CAMY	CAM
TOTAL FROMAGE DE BREBIS LS	100.0	100.0	-86	-310	-2.5	-9.5	11.61	11.67
PATES MOLLES	12.2	8.2	-69	-156	-14.7	-39.1	11.84	12.89
MARQUES NATIONALES PATES MOLLES	4.4	1.4	-21	-103	-12.5	-71.0	12.70	16.47
MDD PATES MOLLES	7.7	6.8	-48	-52	-15.9	-20.7	11.34	12.14
ROQUEFORT	45.7	42.5	-123	-237	-7.6	-15.8	12.42	12.65
MARQUES NATIONALES ROQUEFORT	12.1	18.1	12	141	3.2	35.5	14.53	13.87
MDD ROQUEFORT	33.6	24.4	-135	-378	-10.9	-34.2	11.66	11.74
FETA ET ASSIMILES	17.1	22.8	68	118	13.8	21.0	8.60	8.64
MARQUES NATIONALES FETA ET ASSIMILES	3.6	3.7	-7	-7	-5.3	-5.8	8.86	8.50
MDD FETA ET ASSIMILES	13.5	19.1	74	124	20.2	28.2	8.53	8.66
PYRENEES	24.4	24.6	40	-69	5.2	-8.7	11.99	12.17
MARQUES NATIONALES	2.1	2.6	-30	10	-30.7	15.3	14.85	15.65
MDD	22.3	22.0	70	-80	10.5	-10.9	11.73	11.75
AUTRES	0.6	1.7	0	31	1.8	150.1	15.49	14.72
MARQUES NATIONALES AUTRES	0.6	0.5	3	-5	14.0	-26.5	15.49	16.71
MDD AUTRES	0.0	1.2	-2	36	-100.0	-	-	13.90

EVOLUTION DE L 'OFFRE A 1 AN - Total HD - PATES MOLLES LS

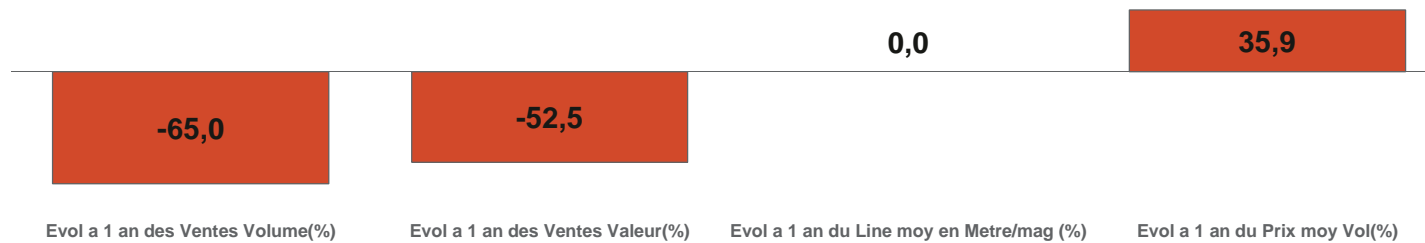


	Ventes en Tonnes	CA KE	Lineaire Moyen en metre / Mag	Prix moyen Volume
CAM Y	399	4,721	0.00	11.84
CAM	243	3,133	0.00	12.89

Gains à 1an :

CAM	-156	-1,588	0.00	1.06
-----	------	--------	------	------

**EVOLUTION DE L 'OFFRE A 1 AN
- TOTAL HD Français - PATES MOLLES LS**

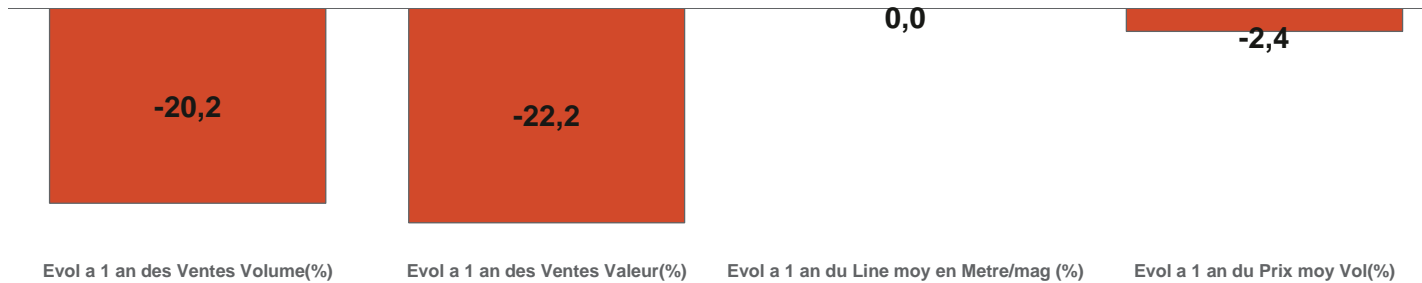


	Ventes en Tonnes	CA KE	Lineaire Moyen en metre / Mag	Prix moyen Volume
CAM Y	168	1,784	0.00	10.64
CAM	59	847	0.00	14.45

Gains à 1an :

CAM	-109	-937	0.00	3.82
-----	------	------	------	------

EVOLUTION DE L'OFFRE A 1 AN - TOTAL HD ALLEMAND - PATES MOLLES LS

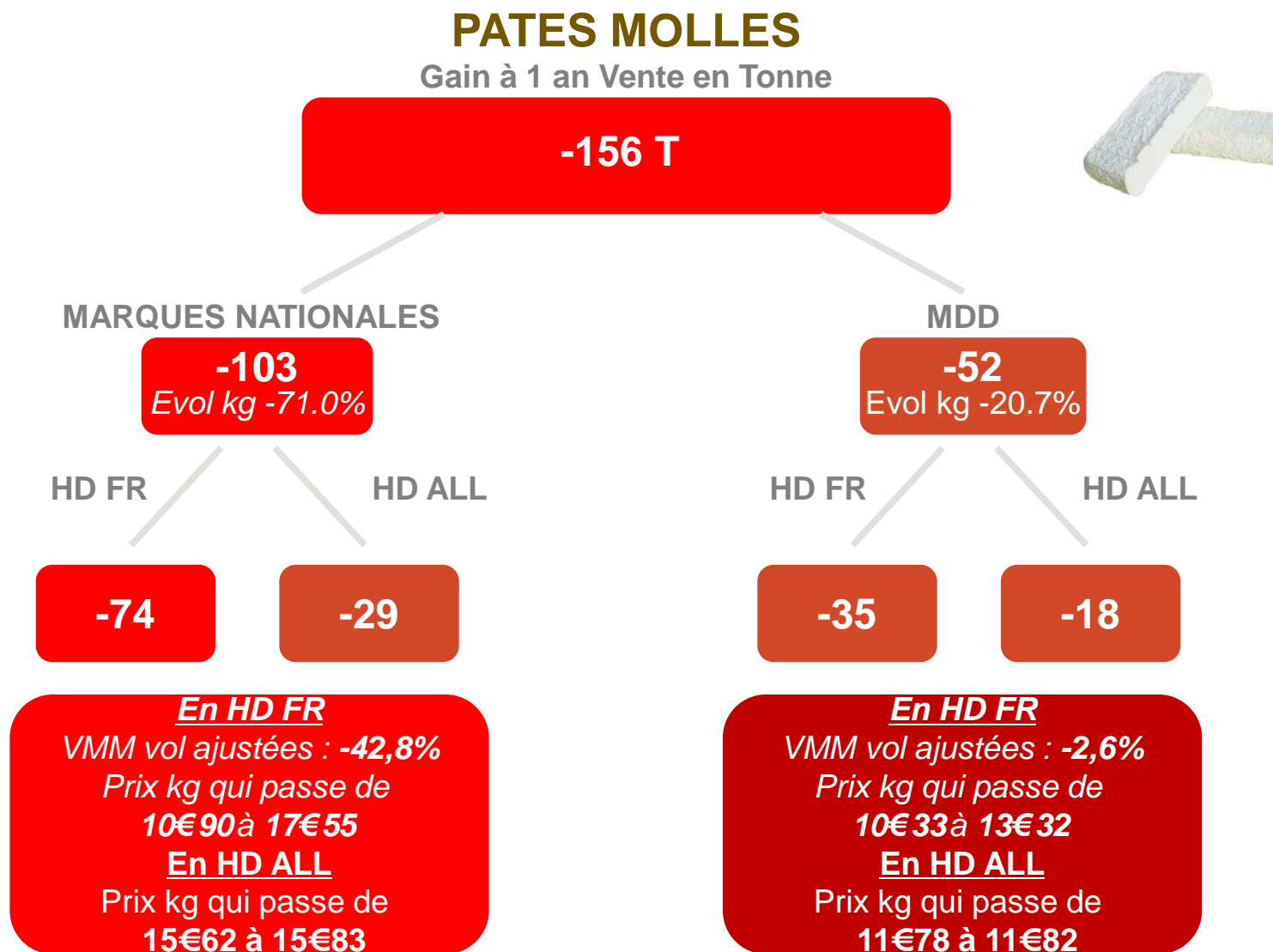


	Ventes en Tonnes	CA KE	Lineaire Moyen en metre / Mag	Prix moyen Volume
CAM Y	231	2,937	0.00	12.71
CAM	184	2,286	0.00	12.40

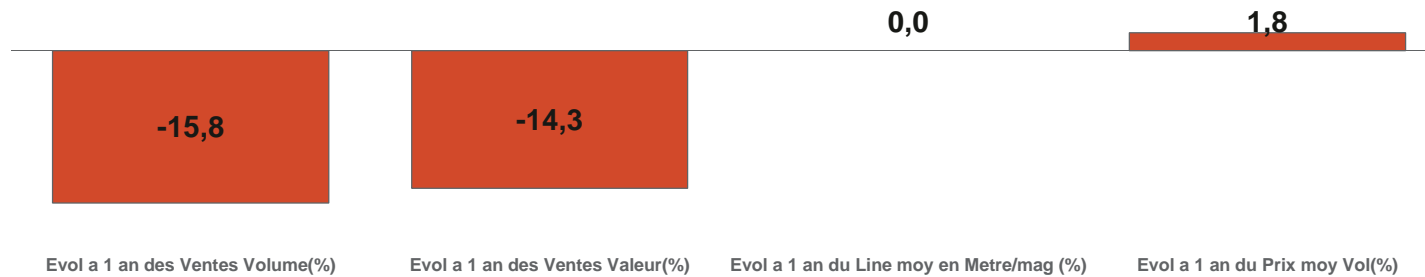
Gains à 1an :

CAM	-47	-651	0.00	-0.31
-----	-----	------	------	-------

Les pates molles sont en **très forte perte de vitesse**. Les MN en EDMP français sont quasiment responsables de **la moitié des pertes**



EVOLUTION DE L'OFFRE A 1 AN - Total HD - ROQUEFORT LS

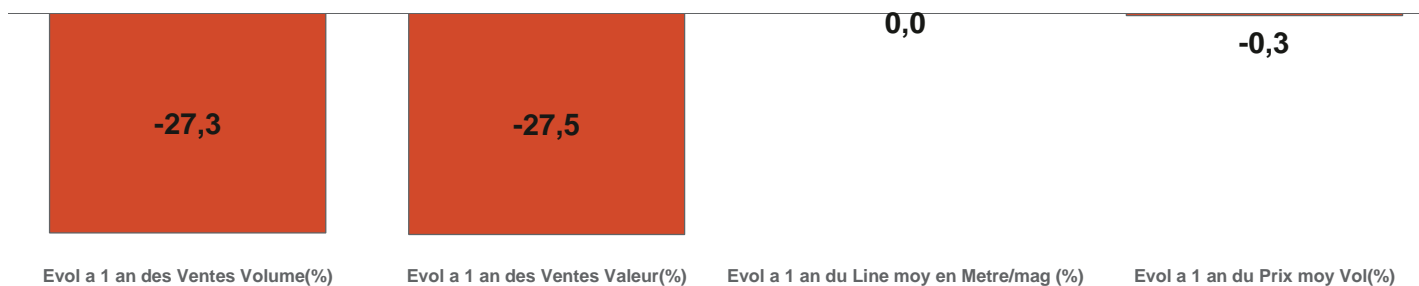


	Ventes en Tonnes	CA KE	Lineaire Moyen en metre / Mag	Prix moyen Volume
CAM Y	1,499	18,619	0.00	12.42
CAM	1,262	15,966	0.00	12.65

Gains à 1an :

CAM	-237	-2,653	0.00	0.23
-----	------	--------	------	------

EVOLUTION DE L 'OFFRE A 1 AN - TOTAL HD Français - ROQUEFORT LS

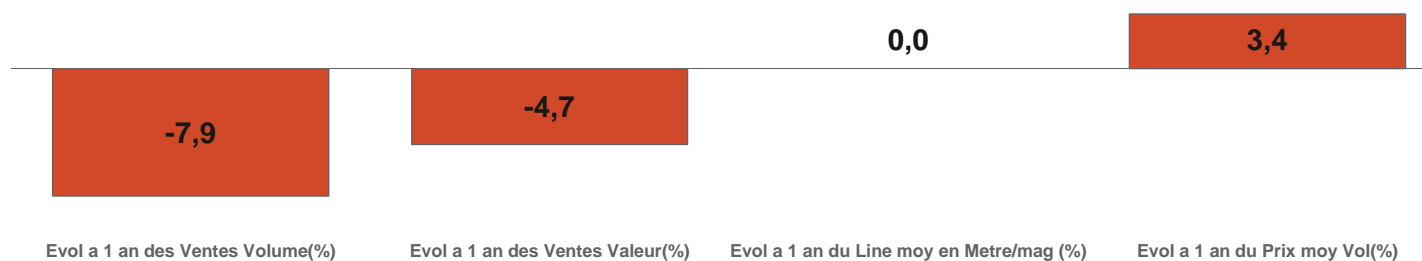


	Ventes en Tonnes	CA KE	Lineaire Moyen en metre / Mag	Prix moyen Volume
CAM Y	610	7,762	0.00	12.73
CAM	443	5,624	0.00	12.69

Gains à 1an :

CAM	-167	-2,138	0.00	-0.04
-----	------	--------	------	-------

**EVOLUTION DE L 'OFFRE A 1 AN
- TOTAL HD ALLEMAND - ROQUEFORT LS**



	Ventes en Tonnes	CA KE	Lineaire Moyen en metre / Mag	Prix moyen Volume
CAM Y	889	10,858	0.00	12.21
CAM	819	10,342	0.00	12.63

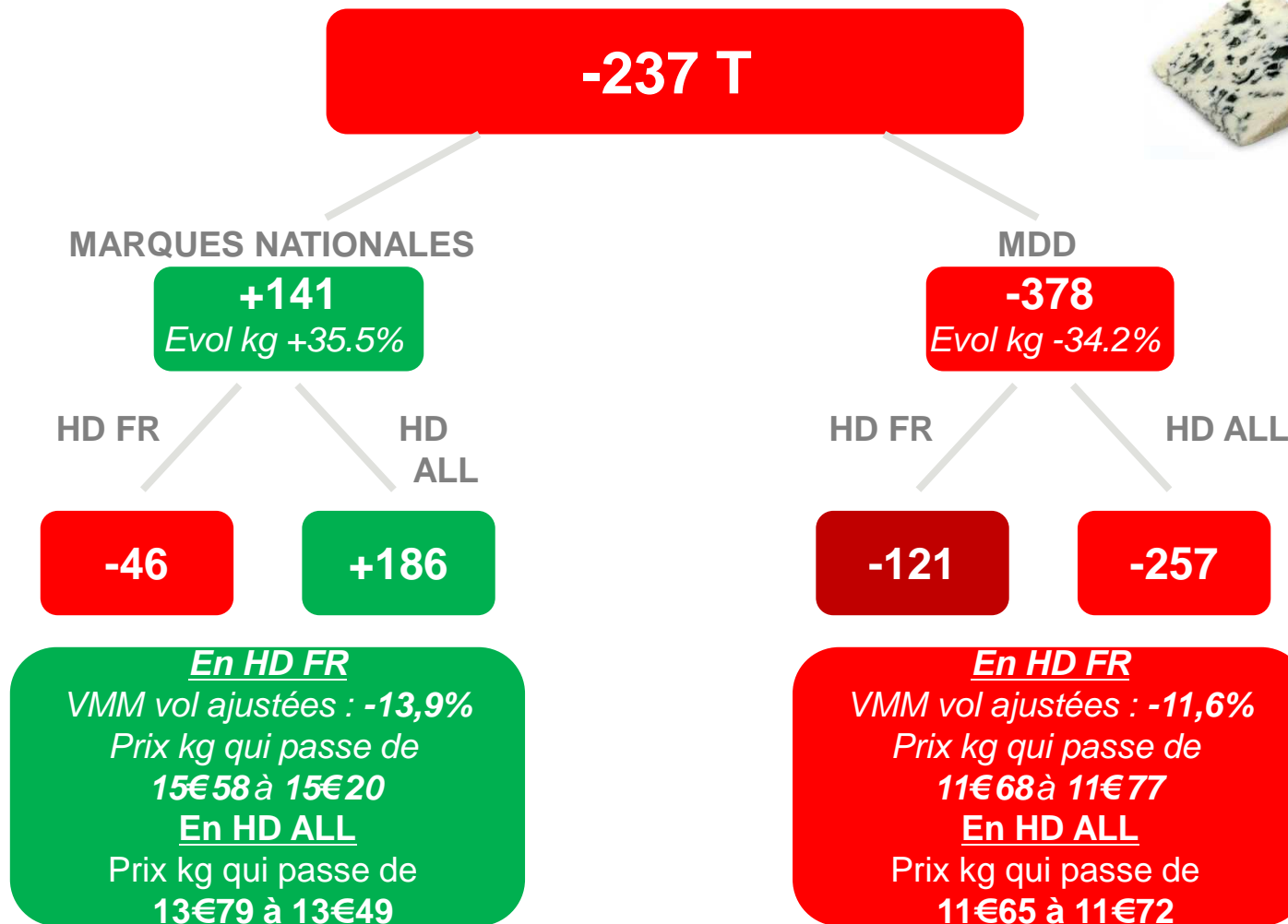
Gains à 1an :

CAM	-70	-515	0.00	0.42
-----	-----	------	------	------

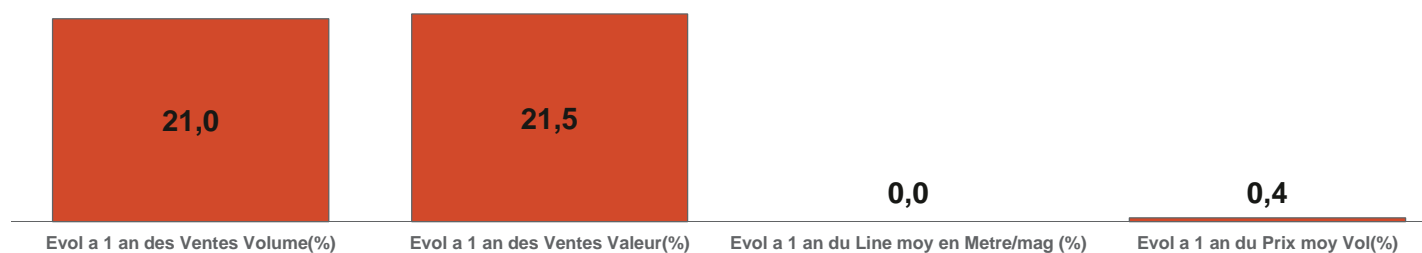
Les roqueforts perdent énormément de volume en EDMP mais les **MN en HD Allemand** viennent **limiter cette chute**

ROQUEFORT

Gain à 1 an Vente en Tonne



EVOLUTION DE L 'OFFRE A 1 AN - Total HD - FETA ET ASSIMILES LS

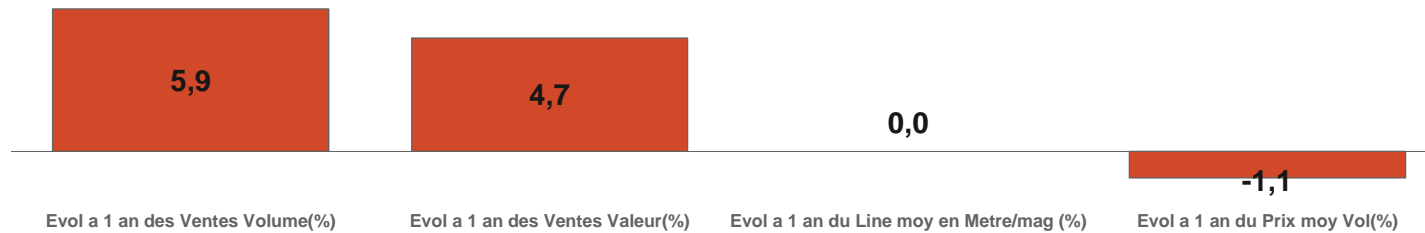


	Ventes en Tonnes	CA KE	Lineaire Moyen en metre / Mag	Prix moyen Volume
CAM Y	559	4,811	0.00	8.60
CAM	677	5,846	0.00	8.64

Gains à 1an :

CAM	118	1,035	0.00	0.03
-----	-----	-------	------	------

**EVOLUTION DE L 'OFFRE A 1 AN
- TOTAL HD Français - FETA ET ASSIMILES LS**

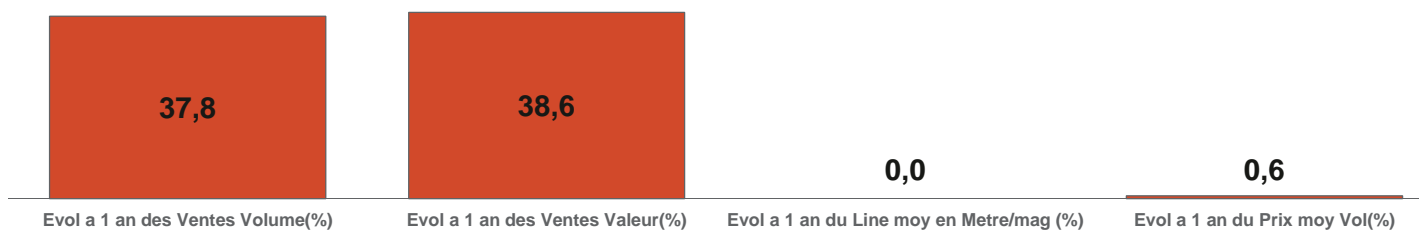


	Ventes en Tonnes	CA KE	Lineaire Moyen en metre / Mag	Prix moyen Volume
CAM Y	294	2,430	0.00	8.27
CAM	311	2,545	0.00	8.18

Gains à 1an :

CAM	17	115	0.00	-0.09
-----	----	-----	------	-------

**EVOLUTION DE L 'OFFRE A 1 AN
- TOTAL HD ALLEMAND - FETA ET ASSIMILES LS**



	Ventes en Tonnes	CA KE	Lineaire Moyen en metre / Mag	Prix moyen Volume
CAM Y	266	2,381	0.00	8.96
CAM	366	3,301	0.00	9.02

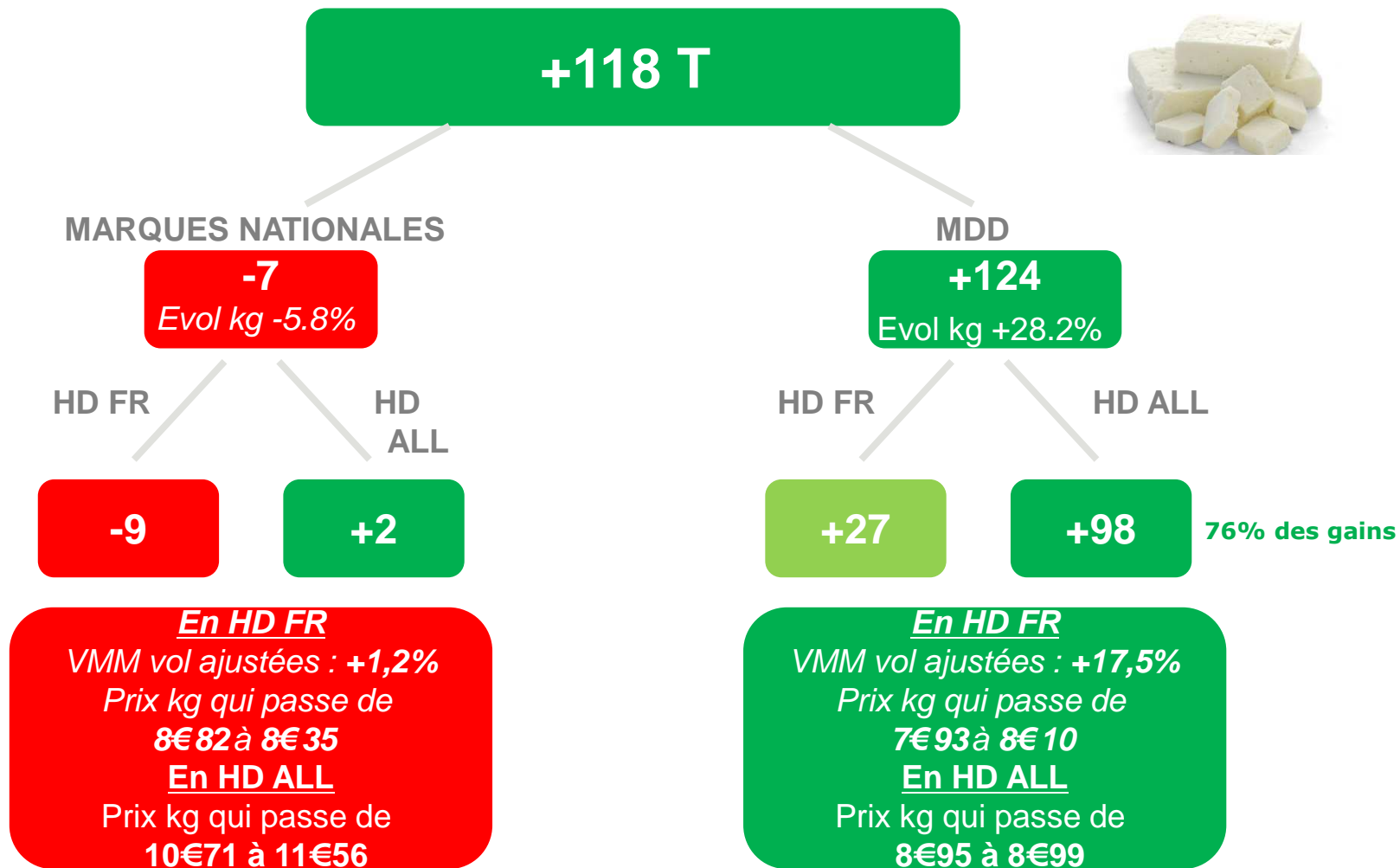
Gains à 1an :

CAM	100	920	0.00	0.06
-----	-----	-----	------	------

Les féta et assimilés sont **très bien orientés**, notamment grace à la **MDD en EDMP Allemand**

FETA ET ASSIMILES

Gain à 1 an Vente en Tonne



EVOLUTION DE L 'OFFRE A 1 AN - Total HD - PYRENEES LS

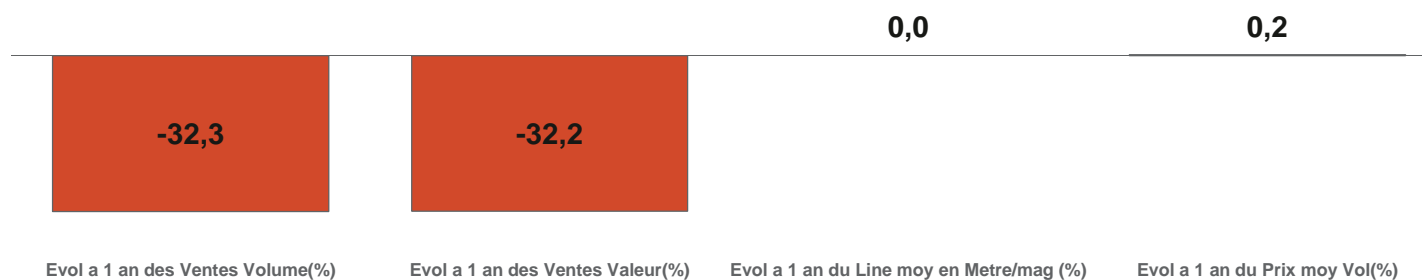


	Ventes en Tonnes	CA KE	Lineaire Moyen en metre / Mag	Prix moyen Volume
CAM Y	800	9,590	0.00	11.99
CAM	730	8,887	0.00	12.17

Gains à 1an :

CAM	-69	-703	0.00	0.18
-----	-----	------	------	------

EVOLUTION DE L 'OFFRE A 1 AN - TOTAL HD Français - PYRENEES LS

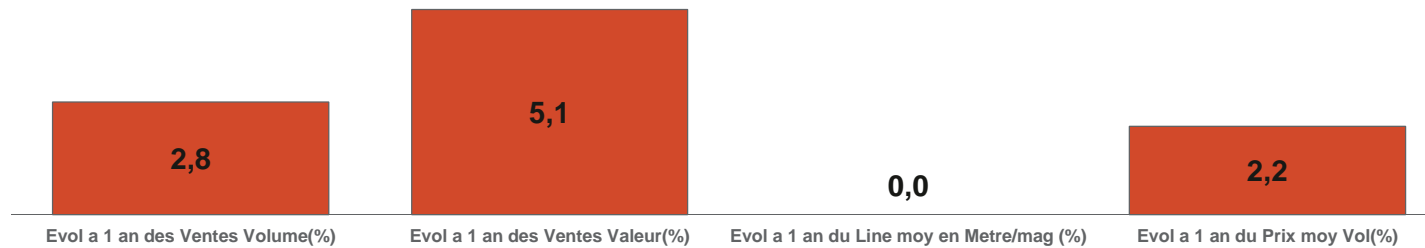


	Ventes en Tonnes	CA KE	Lineaire Moyen en metre / Mag	Prix moyen Volume
CAM Y	262	3,198	0.00	12.23
CAM	177	2,169	0.00	12.25

Gains à 1an :

CAM	-84	-1,029	0.00	0.02
-----	-----	--------	------	------

EVOLUTION DE L 'OFFRE A 1 AN - TOTAL HD ALLEMAND - PYRENEES LS



	Ventes en Tonnes	CA KE	Lineaire Moyen en metre / Mag	Prix moyen Volume
CAM Y	538	6,393	0.00	11.88
CAM	553	6,719	0.00	12.14

Gains à 1an :

CAM	15	326	0.00	0.26
-----	----	-----	------	------

Les pyrénées enregistrent une **forte baisse** due aux pertes sur la **MDD pur brebis en HD français** (disparition de DIA)

PYRENEES

Gain à 1 an Vente en Tonne



-69 T

MARQUES NATIONALES PUR BREBIS

+10
Evol kg +15.3%

HD FR

+3

En HD FR
VMM vol ajustées : **-25,0%**
Prix kg qui passe de **16€95 à 18€69**
En HD ALL
Prix kg qui passe de **14€66 à 15€28**

HD ALL

+7

MDD PUR BREBIS

-82
Evol kg -11.3%

HD FR

-87

En HD FR
VMM vol ajustées : **-17,6%**
Prix kg qui passe de **12€13 à 11€92**
En HD ALL
Prix kg qui passe de **11€56 à 11€74**

HD ALL

+6

MDD MIXTE

+2
Evol kg +35.1%

HD FR

+0

En HD ALL
Prix kg qui passe de **7€89 à 8€66**

HD ALL

+2