

Etude Marketing: L'endive



GB-IAAL 4 2012-2013

Dora Bert

Oumeima Boujdaria

Alice Daviot

Claire Etourneau

Thalita Ramos

Sommaire

1. L'offre et la demande: L'endive, un marché instable
2. L'endive en Europe
3. Analyse des entreprises: Deux leaders français, Perles du Nord et Prim' Santerre
4. Etude d'un linéaire: Relevé le 23/05/2013 à Auchan V2 (Villeneuve d'Ascq)
5. Les innovations: Une diversification de sa consommation
6. La roue de la créativité: de nombreux univers
7. Bibliographie

Two endives are shown against a white background. One endive is in the foreground, slightly to the right, and is more in focus. The other is behind it and to the left, slightly out of focus. Both are light green with some yellowing at the tips.

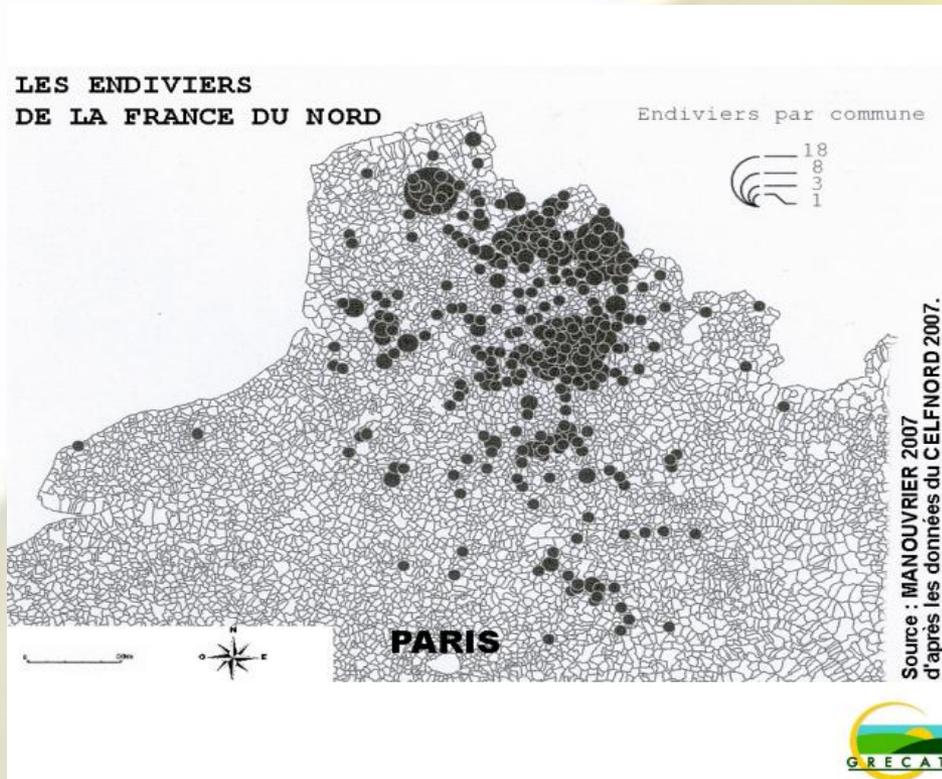
1. L'Offre et la Demande

L'endive, un marché instable

Historique

- *1919* : essor du marché, production qui se développe, intégration à la gastronomie régionale
- *1970* : mécanisation du système de production + industrialisation
 - Forte productivité : marginalisation des endiviers de pleine terre au profit d'une culture en bacs
 - Valorisation de l'endive en pleine terre sous la marque « Parc »
 - Début des exportations
- *À partir de 1980* : baisse de la consommation
 - Tentatives de relance du marché
 - Labellisation de l'endive : « Perle du Nord », « Prince de Bretagne »
 - Mise en place de week-ends gourmands, d'une fête de l'endive, de l'élection de « Miss Endive », présence de la « Confrérie des chiconeux »...

Une production essentiellement localisée dans le Nord



Diminution de l'effectif des endiviers (Plus de 2500 endiviers en 1990 et moins de 800 endiviers en 2005)

Culture en bacs contrôlée, rendement plus important

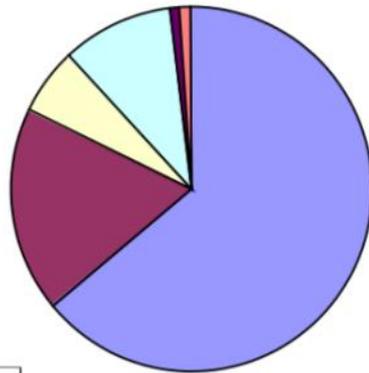
Nord : 90% de la production d'endives

Un marché dominé par la GMS

Demande de la GMS : « Qualité »+ « volume »+« préemballé »

ACHATS D'ENDIVE ET CIRCUITS DE COMMERCIALISATION EN 2006

Source : d'après CTIFL-TNS WORLDPANEL



En 2006 : 80 % des achats effectués en majorité par les hypermarchés, les supermarchés et le hardiscount

Forte pression sur les producteurs et les Organisations de Producteurs (OP), en difficulté

Campagne 2010-2011

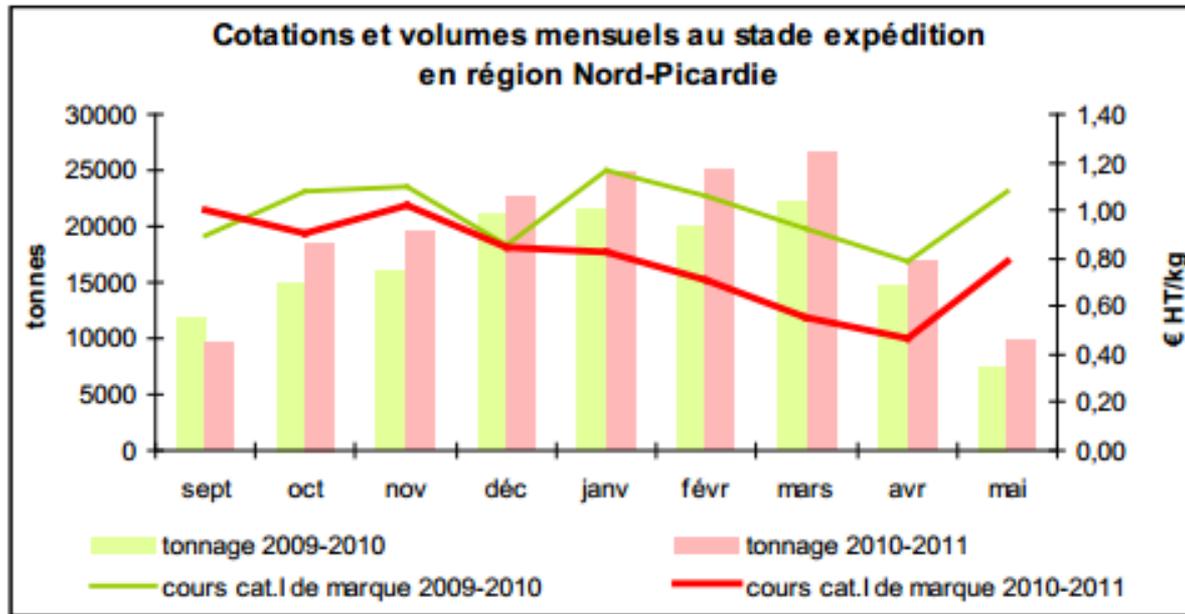
Une offre en augmentation...

Production nationale
en tonnes

	2008-2009	2009-2010	2010-2011
septembre	11 804	10 995	10 144
octobre	23 101	18 619	20 065
novembre	21 920	16 929	21 356
décembre	25 484	24 169	24 778
janvier	30 969	23 735	27 245
février	26 183	22 409	27 097
mars	26 536	21 822	28 487
avril	23 407	18 887	21 713
mai	12 065	8 681	11 410
Total	201 469	166 246	192 295

Augmentation de 15,7% de la production totale par rapport à 2009-2010
→ utilisation de nouvelles variétés génétiques

... pour une demande qui ne suit pas



Cours de l'endive relativement stable et élevé de septembre 2010 à Décembre 2011

→ Offre et demande en équilibre

Chute des prix durant le pic de production, de décembre à Avril

→ Surproduction estimée à 300t/jour

→ Demande trop faible, forts épisodes neigeux perturbant le ramassage et la distribution des endives

→ Endives détruites en bacs, redistribution aux banques alimentaires et aux usines

Hausse des prix en diminuant la productivité d'Avril à Mai

→ Reste deux fois plus faible qu'en début de campagne (0,40€ HT/kg contre 0,80€ HT/kg en Septembre 2011)

Augmentation du taux d'exportation et restriction de l'importation pour diminuer les stocks

Echanges par provenances et destinations
source Douanes (de avril 2010 à mars 2011)

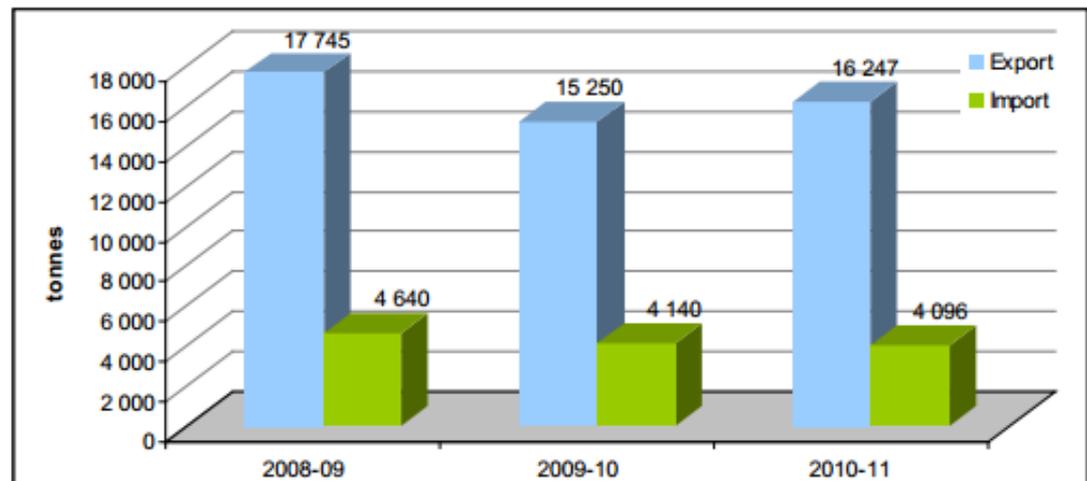
	EXPORTATION			IMPORTATION		
	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
Allemagne	5 474	5 336	5 301	34	103	247
Autriche	291	20				
Belgique	852	1 174	962	3 367	2 897	2 671
Espagne	2 232	1 210	1 877	424	298	567
Italie	8 098	6 759	7 450	41	93	4
Pays-Bas				759	739	597
Suisse	461	419	360			
Autre	337	332	297	15	10	10
Total	17 745	15 250	16 247	4 640	4 140	4 096

Majorité des exportations à destination de l'Italie, de l'Allemagne et de l'Espagne

Importations majoritairement belges

Exportation de 8% de la production française (16 500t)

Exportations ont augmenté de +6% par rapport à 2009-2010



Campagne 2011-2012

Une baisse des volumes de production...

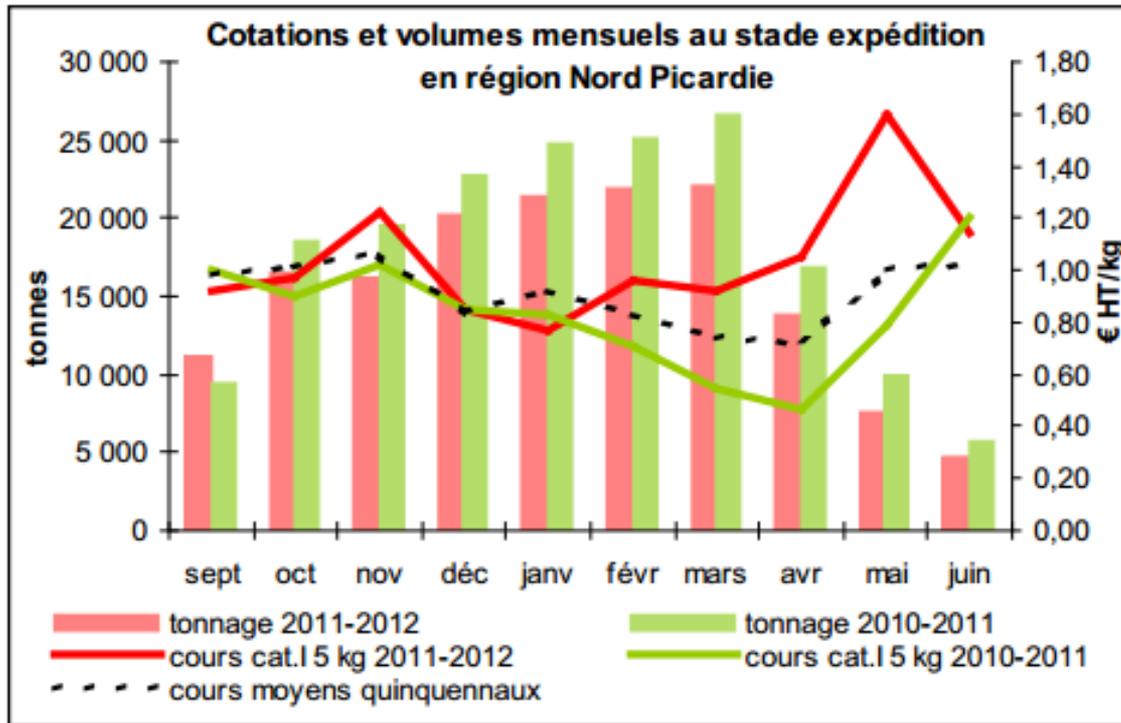
Production nationale
En tonnes (source Agreste)

	2009-2010	2010-2011	2011-2012
septembre	10 995	10 144	10 602
octobre	18 619	20 065	16 889
novembre	16 929	21 356	18 732
décembre	24 169	24 778	22 569
janvier	23 735	27 245	23 154
février	22 409	27 097	24 380
mars	21 822	28 487	24 080
avril	18 887	21 713	15 382
mai	8 681	11 410	8 216
TOTAL	166 246	192 295	164 004

Baisse de 14,7% de la production par rapport à 2010-2011

Temps chaud et sec qui a ralenti la maturation des pousses

... pour une demande plus favorable aux producteurs



Ensemble globalement positif, cotations plus élevées que les cours moyens quinquennaux

Pic du cours en novembre : situation tout d'abord favorable (vacances scolaires qui relancent la demande, productivité plus faible) puis trop forte relance de la production et chute des cours

Mai : cours jamais égalés (endive à 1,60€ HT/kg)

→ températures fraîches, manque de marchandises (certains producteurs ont arrêté de produire) et arrivée tardive des produits de saison

→ puis effondrement des cours : arrivée des produits de saison, demande pour l'endive baisse considérablement

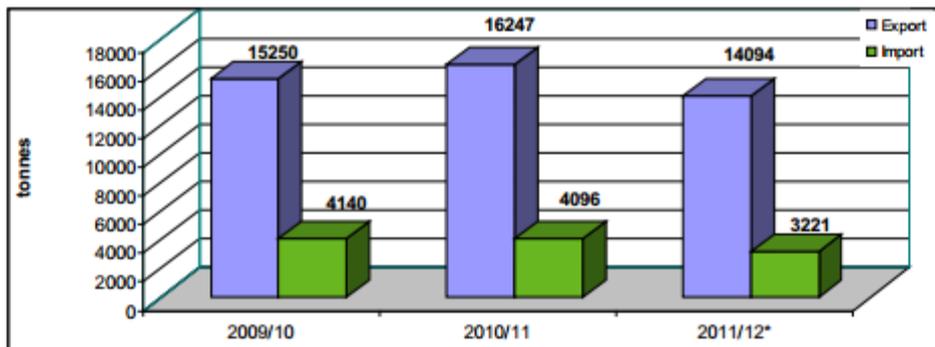
Production moins forte, échanges avec l'extérieur plus faibles

Echanges par provenances et destinations

Source Douanes, arrêtés au 30-05-2012

	EXPORTATIONS			IMPORTATIONS		
	2009-10	2010-11	2011-12*	2009-10	2010-11	2011-12*
Allemagne	5 336	5 301	5 478	103	247	267
Autriche	20					
Belgique	1 174	962	650	2 897	2 671	2 090
Espagne	1 210	1 877	1 000	298	567	397
Italie	6 759	7 450	6 372	93	4	22
Pays-Bas				739	597	427
Suisse	419	360	257			
Autre	332	297	337	10	10	18
Total	15 250	16 247	14 094	4 140	4 096	3 221

* campagne 2011-2012 : statistiques de juin 2011 à mai 2012



Par rapport à la précédente campagne :

→ Solde des échanges s'est un peu détérioré

→ Baisse de l'exportation totale de 2000t, 85% destinée à l'Allemagne et l'Italie

→ Importation diminuée de près de 900t

Polémique

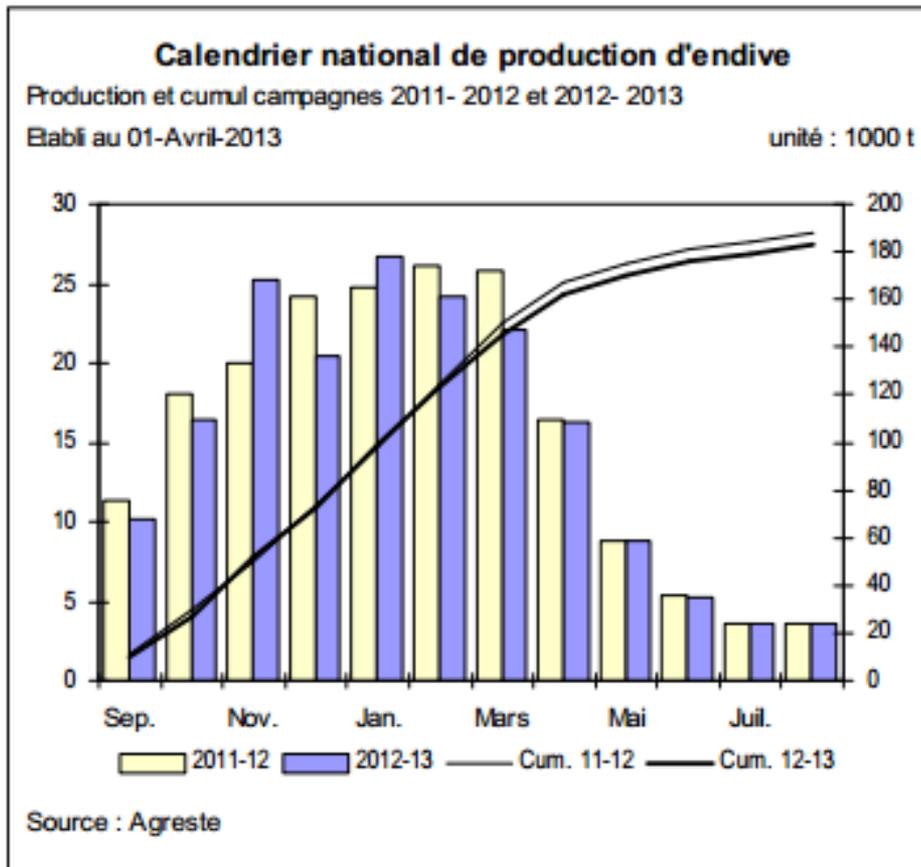
- Mars 2012 : Sanction de l'Autorité de la Concurrence
 - Amende de 4 millions d'euros pour une dizaine d'OP et leurs organisations représentatives pour entente illicite sur les prix depuis 1998



Notamment concernés :
Cap'endives, France
Endives, Marché de
Phalempin, SAS
Groupe Perle du Nord

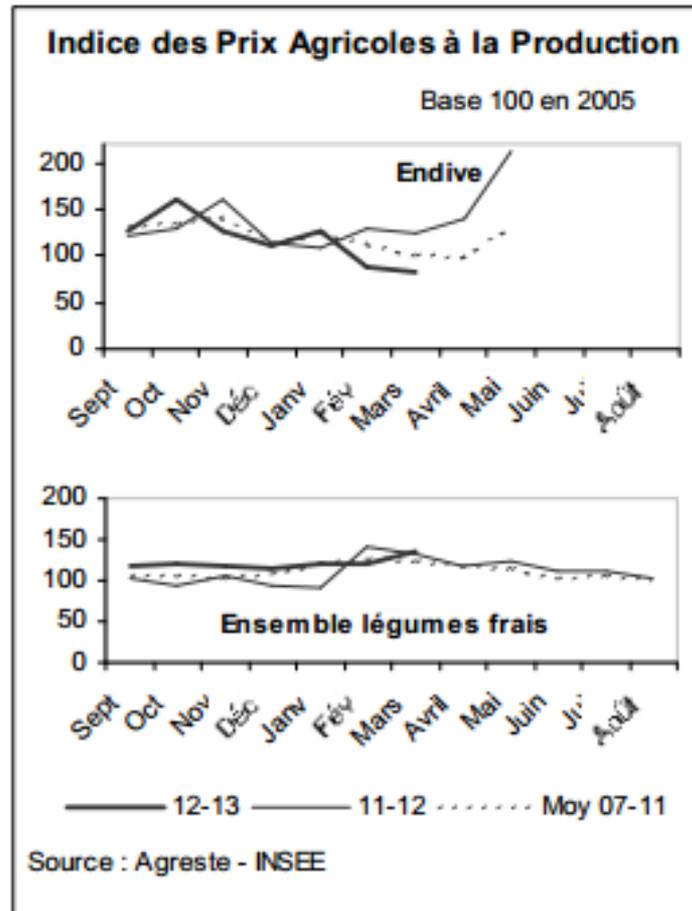
Campagne 2012-2013, établie au 1^{er} Avril 2013

Une production plus maîtrisée...



Production estimée plus faible
pour cette campagne : baisse de
-3% par rapport à la campagne
précédente

... qui se heurte de nouveau à une absence de demande



Le consommateur « boude »
l'endive au profit d'autres
légumes de saison

Forte période neigeuse qui a
perturbé l'écoulement de la
production dans le Nord

Destruction d'une partie de la
production pour tenter de
rééquilibrer les cours

Bilan 2010-2013

- Demande fluctuante, dépend de plusieurs facteurs :
 - La météo clémente : les consommateurs préfèrent l'endive en période de froid
 - Les épisodes neigeux : perturbent les transports entre producteurs et distributeurs
 - La préférence aux produits de saison (salades, tomates...)
 - ...
- Nécessité de contrôler la surproductivité
 - Développement des variétés génétiques résistantes et à haut rendement perturbent le marché
 - S'effectue petit à petit, stratégie encore instable
 - Développement des échanges avec l'extérieur

The image features two endive leaves, one positioned above the other, set against a plain white background. The leaves are elongated and pointed at the top, with a pale yellowish-green color. The top leaf is slightly more yellowed than the bottom one. The text is overlaid on the upper portion of the leaves.

2. L'endive en Europe

L'état du marché européen

L'endive en Europe

- Les principaux pays producteurs et exportateurs d'endives sont aujourd'hui la France, la Belgique et les Pays Bas.



“Worldwide partner in chicory production”



Au **Pays Bas**, le Dutch Endive Group (DEG) offre des possibilités très intéressantes pour la production d'endive. Ils aident le client à discuter sa situation économique dans un possible investissement de production d'endive en donnant le prix de revient, l'investissement total et le retour sur cet investissement.

Ils ont une chaîne des fournisseurs (partenaires du groupe) des graines, des machines et de l'équipement pour la production d'endive.

En Belgique, les endives tiennent à leurs racines...



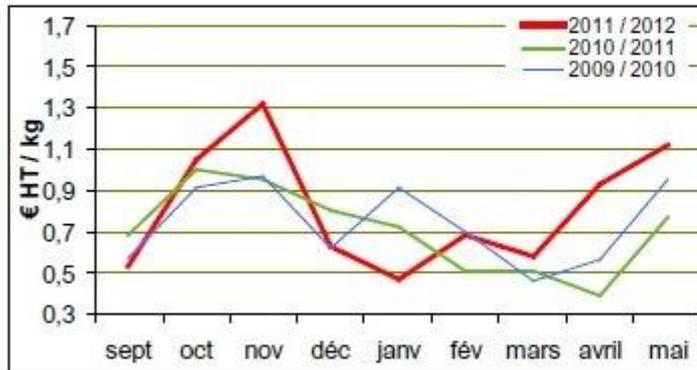
- Dans une filière tourmentée, les producteurs flamands ont décidé de réagir et ils prennent de multiples initiatives pour éviter la marginalisation d'endive.
- Leurs représentants ont tenu à le réaffirmer haut et fort à l'occasion de la 21^e Biennale internationale de l'endive qui s'est déroulée à Louvain (Belgique) les 5 et 6 octobre de 2012 avec le thème « L'endive... Responsably Fresh »
- Selon les projections à l'horizon 2022 présentées ce jour-là, l'endive serait amenée à se marginaliser, voire à disparaître à terme.
- Les Belges sont déterminés à inverser la tendance en combattant la morosité ambiante. D'autant plus que les dernières crises ont eu raison des dynamiques collectives. Ils ont enterré le projet de publi-promotion que France, Belgique et Pays-Bas avaient développé pour partir à la conquête des consommateurs italiens et allemands.

Évolution du marché

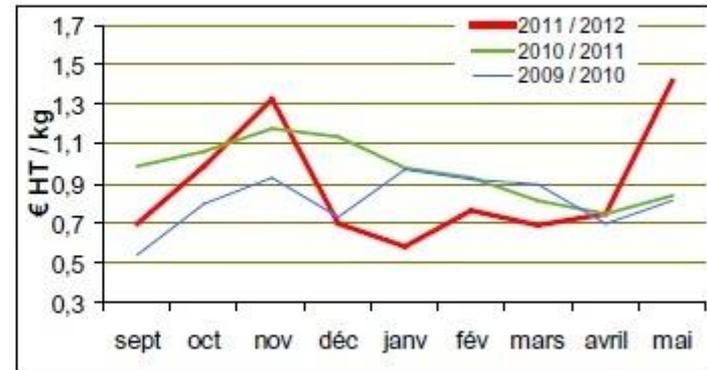
- La campagne de 2011-2012 pour la Belgique et les Pays Bas a eu de rares périodes de stabilité.

Cotations à l'étranger

Cours cadran Belgique
A1 colis 5 kg



Cours cadran Pays-Bas
cat I 14-21 cm colis 5kg



Les cours au cadran des Pays-Bas sont plus soutenus pendant la campagne.

- Le produit était peu présent au premier trimestre. Au second trimestre, un marché très peu porteur avec des rendements en légère hausse, sans toute fois atteindre ceux des campagnes antérieures
- En juin, il n'y a pas de cotations, dû au faible marché. La campagne d'endive prend ses quartiers d'été: les commandes baissent fortement et les prix s'érodent jours après jours.



L'endive en dehors de l'Europe

- > En Amérique du Nord, la production d'endives est très rare et se limite à quelques producteurs seulement.
- > Au Canada, c'est dans les provinces du Québec, de la Colombie Britannique et de l'Ontario qu'il y a une production locale.
- > Aux États Unis, on trouve quelques producteurs dans l'est du pays et en Californie.

Le Commerce avec l'Extérieur

➤ Depuis 1990, la France est le premier exportateur d'endive (40% des export. Soit 30000t)

➤ +50% des échanges dans l'Union Européenne:

Allemagne

Espagne

Italie

Belgique

Pays Bas

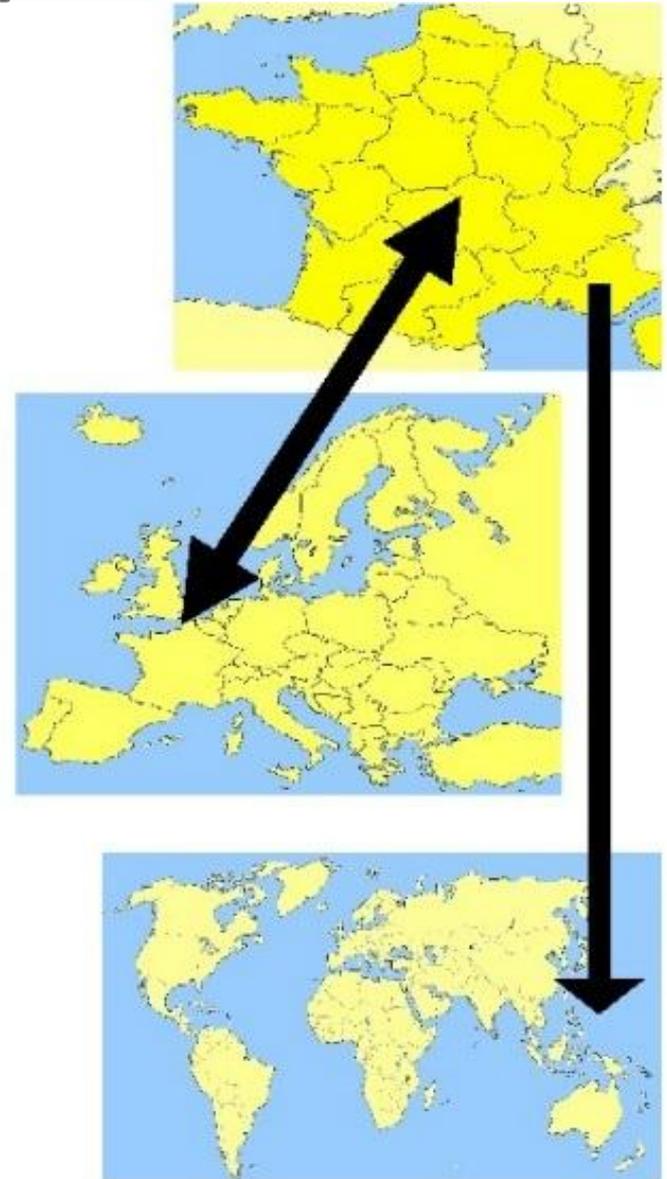
➤ 15% sort de l'Union Européenne

Suisse

États Units

Japon

Canada





3. Analyse des entreprises

Deux leaders français: Perle du Nord et Prim' Santerre

Perle du Nord



Statut :	SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Siège social :	9 rue de la Mairie 80700 Laucourt (France)
Capital :	100 000 €
Chiffre d'affaire 2012 :	~ 15 millions d'euros
Taille :	300 producteurs
Cibles :	Grossiste Grandes Surfaces Export Transformation <u>Ventes directes</u>
Zones géographiques :	France principalement



Produits :

Endives
Salade frisée
Pissenlit
Chou-fleur d'été

Types d'endive :

Spéciales salades
Spéciales four
Spéciales apéritifs
à braiser
Blanches et rouges
Format familial
Bio
Traditionnelles

Stratégie Qualité :

Label BIO pour certaines endives
Respect d'un cahier des charges strict
Contrôle qualité développé

Perle du Nord (2)

Forces	Faiblesses
Diversité des produits	Peu présente à l'export
Travail avec le consommateur pour les innovations : adaptabilité	Saisonnalité du produit
Pas de concurrence avec Bonduelle	

Objectifs :

Rester leader sur le marché français
"ré enchanter l'endive"

S'adapter aux nouveaux modes de consommation

Attention à ne pas se disperser en proposant de nouveaux produits, par exemple des plats préparés où le légumes ne serait pas assez mis en valeur

Pourquoi ne pas se lancer dans une certification développement durable



Prim'Santerre



Statut :	Société à responsabilité limitée
Siège social :	1, allée du vélodrome ZAC des Rosati BP 90027 62055 SAINT LAURENT BLANGY CEDEX
Capital :	200 000 €
Chiffre d'affaire 2012 :	~ 80 millions d'euros
Taille :	10aine de producteurs
Cibles :	Grossiste Grandes surfaces Export
Zones géographiques :	France, Italie, Espagne

Produits :	Endives
Types d'endive :	Spéciales salades
	Spéciales four
	Spéciales apéritifs
	Spéciales plats chauds
	Blanches et rouges
Stratégie Qualité :	Respectueux de l'environnement : Label Global GAP Respect d'un cahier des charges strict

Prim'Santerre (2)

Forces	Faiblesses
Très bien développée à l'export	Moins présent sur le marché français
Produits authentiques	Saisonnalité du produit
Diversité des endives proposées	Mais seul produit proposé (peu de diversité de l'offre)



Objectifs :

S'adapter aux nouveaux modes de consommation

Tourner son marché un peu plus vers la France

The background of the slide features two almond shells. One shell is positioned in the upper left, and the other is in the lower right, both slightly overlapping. They are light beige with a smooth, glossy finish. The text is centered over the shells.

4. Etude d'un linéaire

Relevé le 23/05/2013
à Auchan V2 (Villeneuve d'Ascq)

Implantation

tête de gondole: tomates origine France	autres légumes de saison (asperges, etc.)		tête de gondole: endives en vrac origine France
	endives en sachet origine France	tomates	

Schéma global

<p>ENDIVES "SALADE" Perle du Nord origine France sachet de 4 endives 2,29 euros (0,57 euro/endive)</p> 	<p>ENDIVE origine France sachet de 500g 1,20 euros 2,40 euros/kg</p> 	<p>ENDIVE origine France vrac 1,99 euros/kg</p> 
<p>ENDIVES A BRAISER Perle du Nord origine France sachet de 4 endives 1 euro (0,25 euro/endive)</p> 	<p>ENDIVES "APERITIF" Perle du Nord origine France sachet de 6 endives 2 euros (0,33 euro/endive)</p> 	

Zoom sur les parties « endives »

Analyse du linéaire

Positionnement

Entre la tête de gondole « tomate » et les autres tomates -> proximité d'un produit de saison = plus de visibilité. Tomates quasiment à tous les coups sur la liste des courses en cette saison.

Implantation / Segmentation

Comme tout le rayon fruits & légumes -> à hauteur de la main. Produit phare de la marque leader (endives à braiser -> façon de cuisiner l'endive la plus commune) plus accessible, puis même produit autres marques plus loin. Devant aussi: nouveau produit du leader -> innovations, créer une envie d'achat, autre recette que les traditionnelles endives au four.

Couleurs et contrastes

Vert très dominant -> rappel la couleur du produit. Perle du Nord a choisi un code couleur pour différencier ses différents produits -> plus de visibilité au milieu des autres + aide du consommateur (repérage rapide)

Marques

Une seule marque représentée: perle du Nord. Autres produits (vrac et sachet 500g) sans marque.

Analyse du linéaire (2)

Relevé des prix

Relativement peu de variation, si ce n'est pour les innovations (endives « spéciales » plus chères). Stratégie du prix d'appel pas choisie. Tête de gondole = promotion = moins cher. Prix relativement bas par rapport à la moyenne nationale de 2,45 euros/kg en mai 2013 (selon l'INSEE) -> région de production donc surproduction par rapport à la demande, d'où baisse des prix et offres promotionnelles pour attirer les clients.

Production locale:

Mise en avant de l'origine française voire régionale du produit. Quand il y a des endives de Belgique ou d'Espagne, elle sont placées au fond du rayon (d'après le responsable du rayon à Auchan).

Conditionnements:

Pas d'originalité de ce côté-là, tous les produits, quantité et marques confondues sont en sachet plastique transparent (sauf la promotion en vrac). Les endives étant un produit à durée de vie courte, voir l'état des produits est essentiel pour le consommateur.

The image features two almonds against a plain white background. One almond is positioned in the upper left, tilted diagonally towards the top right. The second almond is located below and to the right of the first, also tilted diagonally. Both almonds have a smooth, light beige surface with a subtle yellowish tint, particularly towards their pointed tips. The lighting is soft and even, highlighting the natural texture and shape of the nuts.

5. Les innovations

**Une diversification de sa
consommation**

Les innovations

- Les endives étaient jusqu'alors principalement consommées l'hiver, et cuites.
- L'offre aujourd'hui propose des endives toute l'année permettant d'agrémenter aussi les salades l'été.
- On observe donc une offre d'endives spéciales cuisson et spéciales salades.



Perle du Nord: une segmentation par l'usage

La marque a mis en place une gamme pensée et lancée par le consommateur.

- *Des formats adaptés à chaque foyer, pour la cuisson ou en salade, des sachets fraîcheurs de 2, 4 ou 5 endives:*



- *Des endives spécialisées aux types de cuisson:*
 - Endives spéciales four présentant une meilleure tenue à la cuisson
 - Endives spéciales à braiser: une particularité, sélectionnées pour une même taille et une meilleure présentation sur l'assiette





Les innovations Perles du Nord

- *Des endives spéciales apéritif:*
 - de jeunes pousses croquantes calibrées pour accompagner les recettes apéritif.
- *Des endives issues de l'agriculture biologique:*
 - Face à l'engouement des consommateurs pour le marché du bio, la marque s'est adaptée en proposant une gamme d'endives biologiques.
- *Des endives pour égayer nos salades:*
 - La marque propose également des endives rouges spéciales salade pour colorer nos salades.





Finalistes au concours de l'innovation Agroalimentaire NPDC

- La marque propose d'allier rapidité de préparation et goût avec son nouveau produit: « Endives Minute' »
- L'innovation se trouve dans son packaging : Perle du Nord propose un générateur de vapeur dans sa barquette pour une cuisson vapeur en 8 min
- Les qualités gustatives et nutritionnelles sont préservées. De plus, le mode de cuisson rapide au micro-ondes en fait un produit innovant, réduisant de même son amertume.





Les endives Prestige suivent la même tendance

- *Une particularité: proposer un emballage fraîcheur innovant pour une meilleure conservation*
 - Un emballage micro-perforé pour préserver la couleur naturelle des endives
 - Un film anti-buée pour les abriter de la lumière
- *Un panaché de couleur pour nos salades:*
 - « Mes endives panachées » :
Un mélange d'endives blanches et rouges
- *Des endives de perfection:*
 - « Mes endives sélection 5 fruits »,
5 endives toutes de même taille pour un plat parfait.





Le sachet vapeur, une idée reprise

- Toujours dans l'optique de faire gagner du temps au consommateur pressé qui souhaite manger équilibré, la marque réinvente le sachet cuisson au micro-onde avec les endives Vit' Cuites.
- Prestige réduit la cuisson d'une minute par rapport à son concurrent, pour 500g de produit!



L'atout de ces marques

- Sur chaque emballage fraicheur, les marques proposent des recettes pour donner des idées au consommateur. Ce dernier visualise mieux le produit déjà préparé. Perles du Nord Propose même un livret recette téléchargeable sur son site.





6. La roue de la créativité

De nombreuses univers

L'Univers apéritif

- Cible : 25 – 30 ans
- Idée : proposer des endives prêtes à consommer pour l'apéritif
- Idée d'amélioration : un packaging regroupant pousses d'endives et carottes à grignoter avec une sauce
- On pourrait également proposer une association de pousses d'endives de couleur différentes.
- Exemple : les endives spéciales apéritifs proposées par Perle du Nord and Co



Un Univers Familial

- Idée : Proposer des endives faciles à cuisiner au four
- Idée d'amélioration: proposer des épices, des aides culinaires ainsi qu'une recette dans le packaging
- Exemple : les endives au four
- Distribuées par Perle du Nord



Le Nomadisme

- Idée : Proposer des endives se cuisant au micro-onde pouvant se déguster à la maison ou pouvant s'emporter sur son lieu de travail par exemple
- Idée d'amélioration : proposer une recette « minceur » ou une recette axée « 5 fruits et légumes par jour » avec ce produit, recette facilement réalisable à l'extérieur.
- Ce projet pourrait se réaliser avec des marques distribuant déjà des box.
- Exemple : Endives Minute'
- Distribuées par Perle du Nord
- Distribuées par Prim'Santerre



7. Bibliographie

Eric MANOUVRIER. (Page consultée le 17 Mai 2013) Bassins de production agricole et valorisation des ressources : enjeux locaux ou internationaux ? Exemple de l'endive dans la France du nord. [En ligne].

Adresse URL : <http://thema.univ-fcomte.fr/IMG/pdf/07Manouvrier.pdf>

FranceAgriMer. (page consultée le 21 Mai 2013) L'endive en 2010-2011. Bilan de campagne. [En ligne].

Adresse URL : <http://www.snm.franceagrimer.fr/bilan/endive1011.pdf>

FranceAgriMer. (Page consultée le 22 Mai 2013) L'endive en 2011-2012. Bilan de campagne. [En ligne].

Adresse URL : <http://www.snm.franceagrimer.fr/bilan/endive1112.pdf>

Agreste Conjoncture Legumes. (Page consultée le 22 Mai 2013) Endive n°4/5. Malgré le froid, la demande est absente. [En ligne].

Adresse URL : <http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/conjinfoleg201304endi.pdf>

La France Agricole. (Page consultée le 20 Mai 2013) L'autorité de la concurrence condamne 14 années d'entente sur les prix. [En ligne].

Adresse URL : <http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/endives-l-autorite-de-la-concurrence-condamne-14-annees-d-entente-sur-les-prix-54704.html>

Endive Prestige, (Site consulté le 5 juin 2013) [En ligne].

Adresse URL: <http://www.endive-prestige.com/>

Bibliographie

Perle du Nord , (site consulté le 6 juin 2013) [En ligne]

Adresse URL: <http://www.perledunord.com/accueil.html>

Santerleg, (Site consulté le 6 juin 2013) [En ligne]

Adresse URL: <http://santerleg.com/nouvelle/article/innovation.html>

Innovation Agroalimentaire Concours Nord-Pas De Calais, (Page consultée le 6 juin 2013) ,
Finalistes Perle du Nord

Adresse URL: http://www.agroalimentaire-npdc.com/concours/pages/detail.php?id_candidat=14

CTIFL, FLD Hebdo (page consultée le 5 juin 2013), Beaucoup d'innovations dynamisent le rayon
endives

Adresse URL: <http://www.fldhebdo.fr/ beaucoup-d-innovations-dynamisent-le-rayon-endives-art6988-78.html>

Cours de Marketing de Mme Wallart (page consultée le 08 Juin 2013)

Adresse URL : <http://www.marketing4innovation.com>

Bibliographie

Dutch Endive Group (Page consultée le 08 juin 2013):

Adresse URL http://www.dutchendivegroup.nl/Pages_uk/1_home_uk.html

L'historique de l'endive (Page consultée le 08 juin 2013):

Adresse URL http://www.agribonex.com/francais/infoe_historique.htm

Bassins de production agricole et valorisation des ressources (Page consultée le 09 juin 2013):

Adresse URL <http://thema.univ-fcomte.fr/IMG/pdf/07Manouvrier.pdf>

21e Biennal d'endive em Belgique:

Adresse URL: <http://www.fldhebdo.fr/d-but-de-campagne/les-endives-tiennent-leurs-racines-art348640-71.html>