

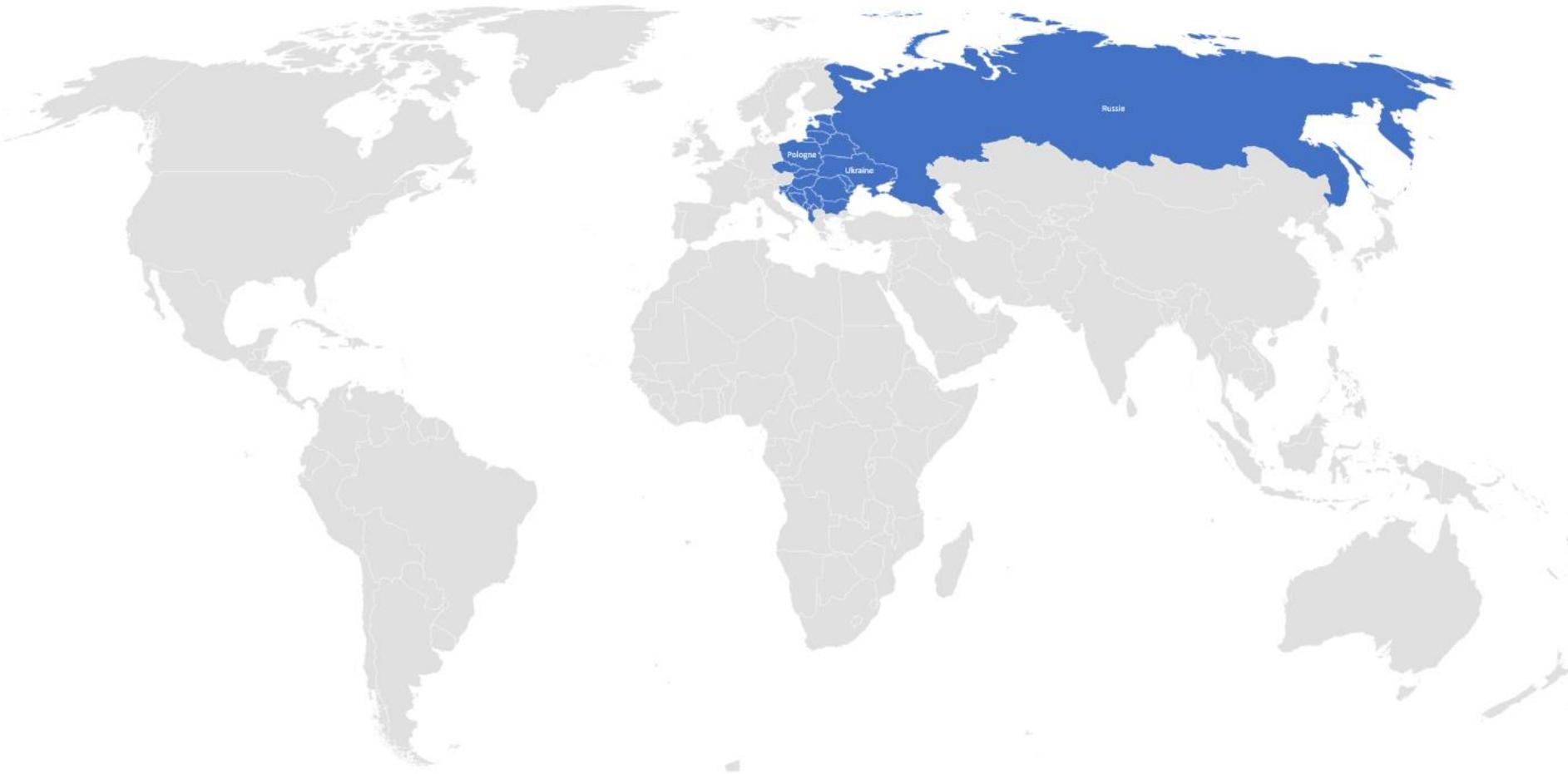
BVP Europe de l'Ouest /
Europe Centrale et
Orientale,

LE MUR EST IL TOMBE?

Nov - 2022



EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE...?



ALBANIE – BIELORUSSIE – BOSNIE – BULGARIE – CROATIE – ESTONIE – HONGRIE – KOSOVO – LETTONIE – LITUANIE – MACEDOINE – MOLDAVIE –
MONTENEGRO – POLOGNE – ROUMANIE – **RUSSIE** – SERBIE – SLOVAQUIE – SLOVENIE – TCHEQUIE - UKRAINE

21 Pays

Population: 320 Millions



Géographie:
Ex Républiques Soviétiques Hors pays
en Sthan. KAZAKHSTAN - OUZBEKISTAN - TURKMENISTAN - TADJIKISTAN -
KIRGISTAN

Consommation Pain

(Prod base céréales, fermenté et cuit)

61 Kg/ an / habitant (37 UA => 90 RO)

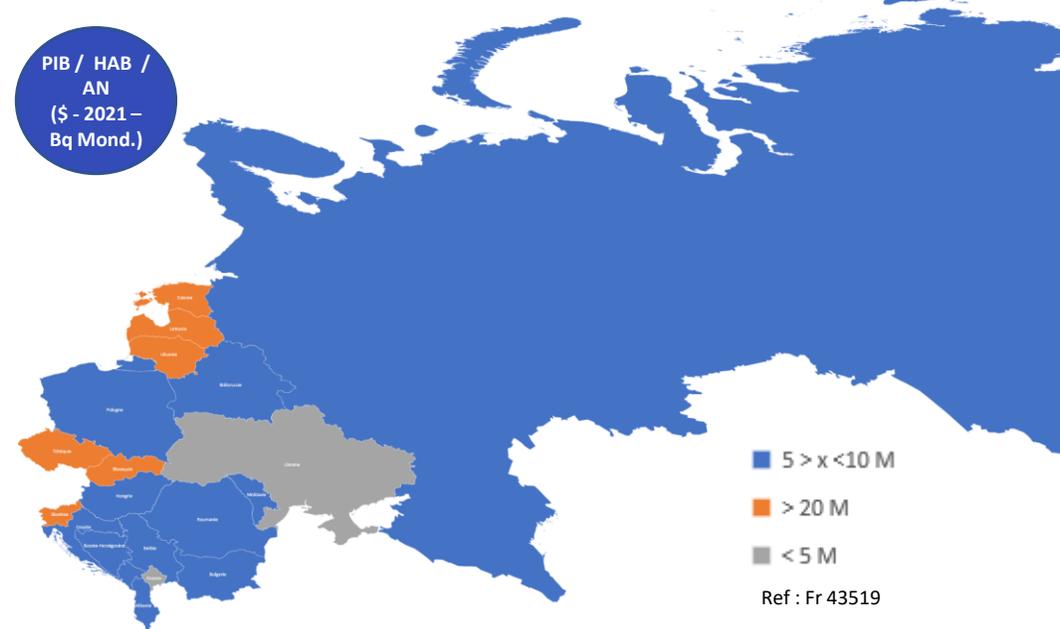
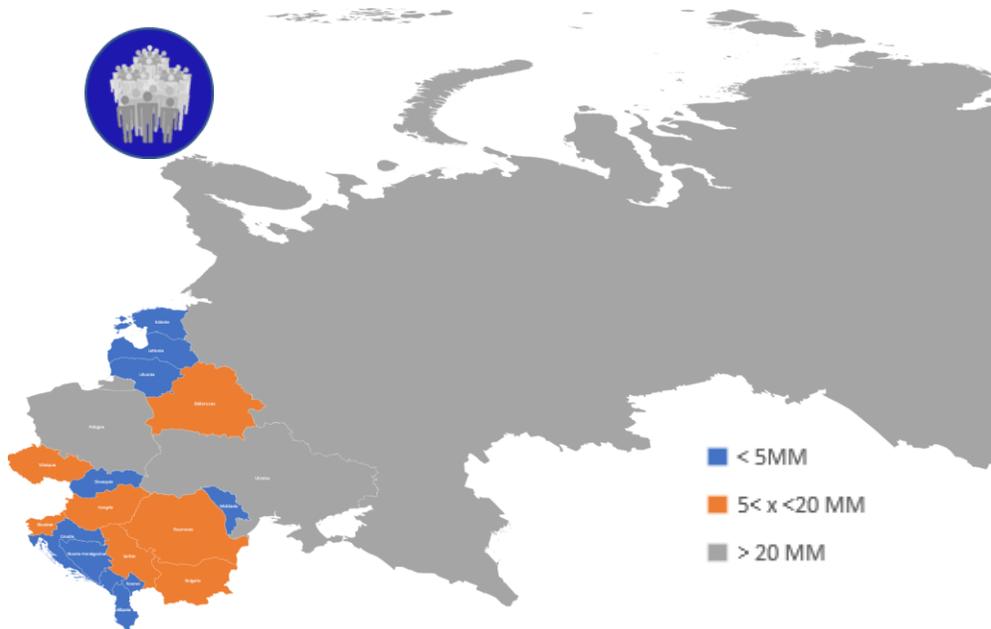
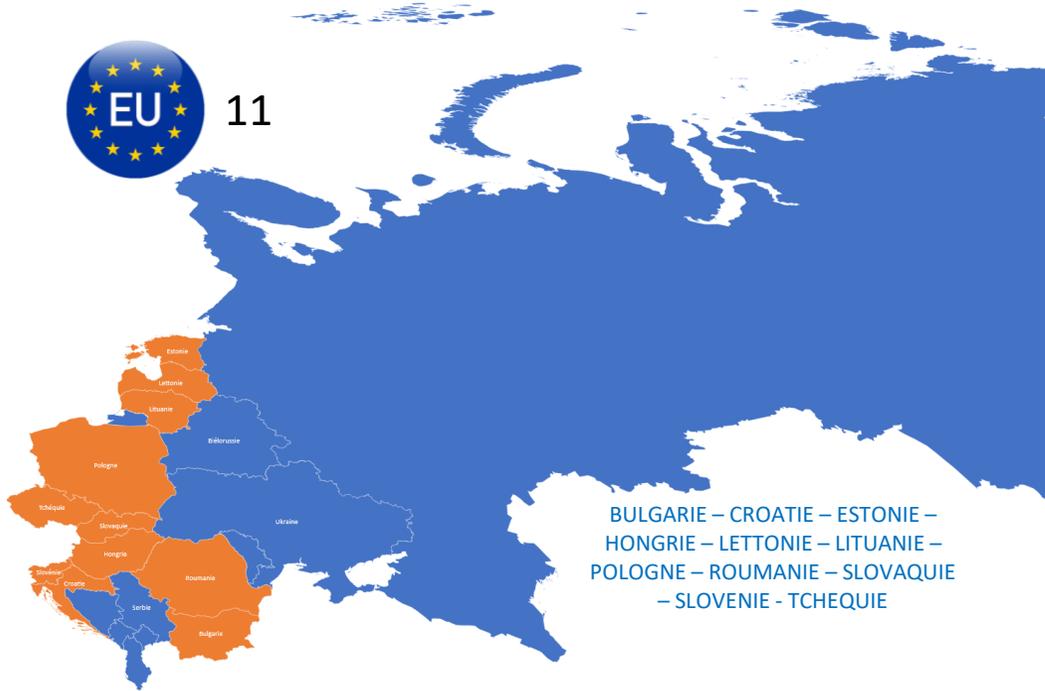


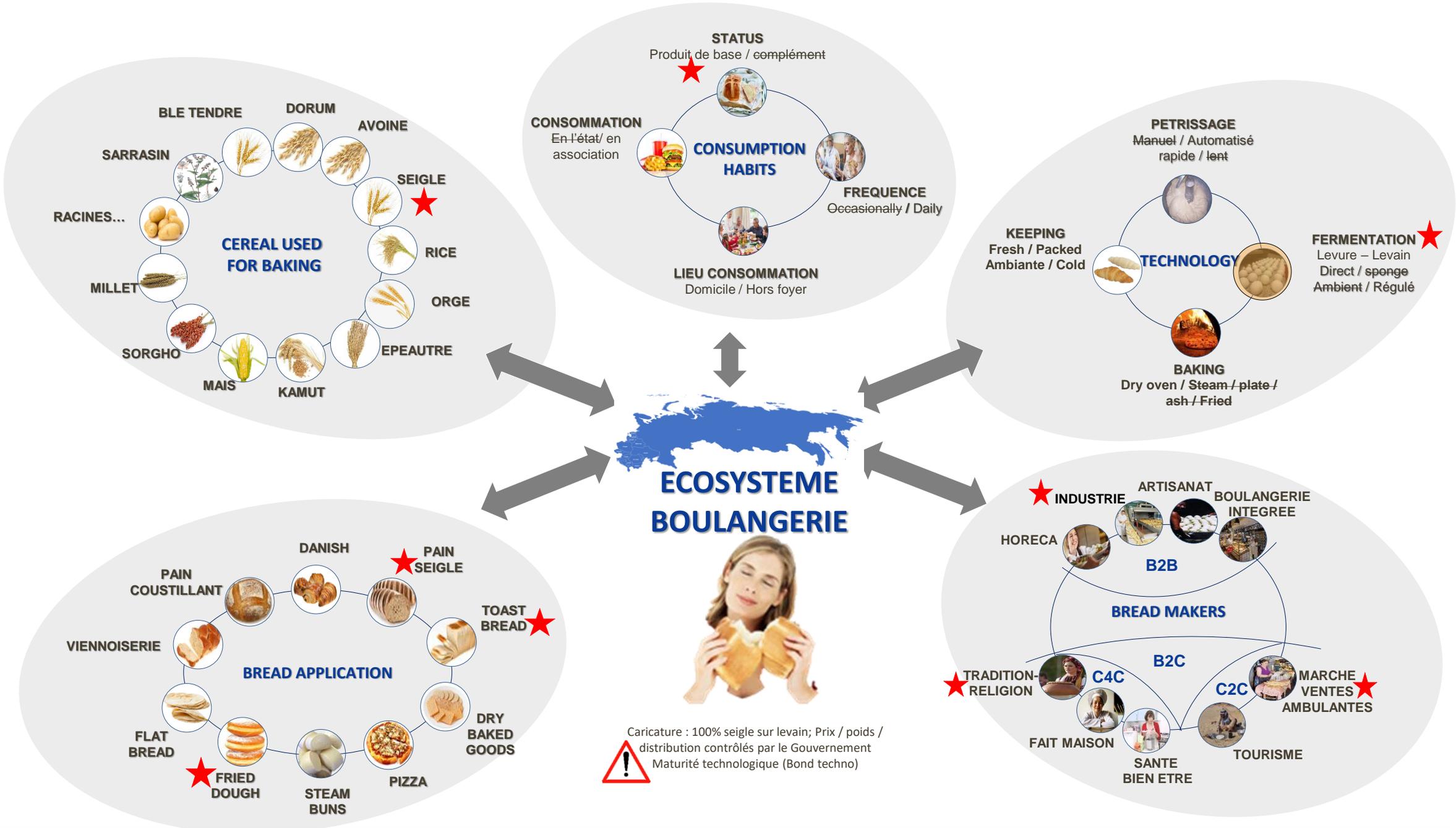
Production de pain:
20 millions T

PROFIL DE MARCHÉ:
mature, diversifié, prix / accès libre

Principaux leviers:
démographie, habitudes
alimentaires, prix

TRES FORTES DISPARITES...





RACCOURCI HISTORIQUE

URSS

Révolution Russie
Bases de l'URSS
Élimination élite économique



Nationalisation usines
Collectivisation Terres (Kolkhoses)
Planification économie (1^{er} plan 1928)
Famines 1931/33 - Rationnement



Industrialisation à marche forcée
Développement nomenklatura



Réorientation des objectifs et moyens
du plan (Gosplan)
« Détente / ouverture » années 80
Perestroïka (1985)
Chute bloc soviétique 91



Privatisation - Re « capitalisation »
nomenklaturat / apparatchik (spoliation)
Ouverture des marchés
Partie des ex « pays amis » => EU (Forte
croissance)



BOULANGERIE

REVOLUTION

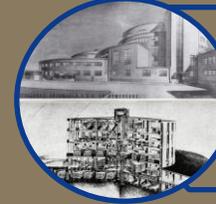
1917→1922



Régression de la boulangerie artisanale et domestique
Famines (1921)

NATIONALISATION

1923→1953



Fin de l'artisanat et de la production domestique (1931
58% Pain industriel – 25% Petites boulangeries (17%
boulangeries « automatisées » (> EU))
Boulangerie « Mastodonte » : Mécanisation, 1 unité =
40=> 200T /Pain/Jour (Type Marsakov – Inspiration UK)
Manque Blé (désertification compagnes)

INDUSTRIALISATION

1954→1982



80 % employés femmes
Blé faible en quantité (export pour financer industrialisation)
et qualité
Mono produit – 120 Kg/capita/an
1955=> 1975 prix inchangé
Pas de correcteur, faines « variables »

« OUVERTURE »

1983→1991



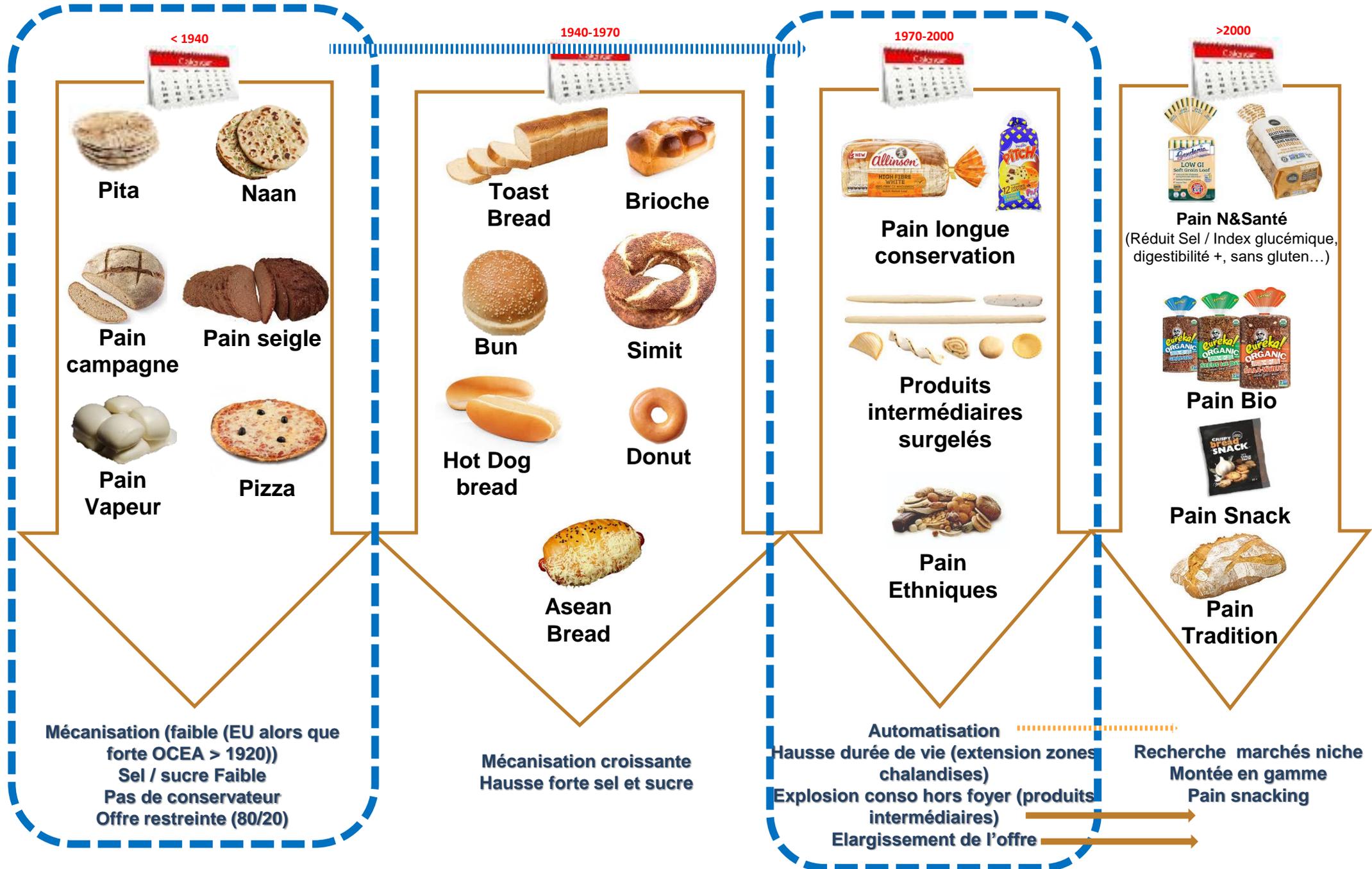
Accord US Importation blé (↗machinabilité + qualité)
+ Accord US Matériel
Pain blé+seigle (70/30) souvent
Anis/coriandre/Malt/mélasse...)=Borodinsky Chleb)
Babouchka bread
90/10 revenus

« TEMPS MODERNES »

1991→...



Investissements étrangers en production (Fazer ...)
Distribution (Auchan (instore Bakery) / Aldi- Lidl (Part
baked) / Franchises (Paul – Pain Quotidien) mais aussi
équipementiers) (2014 70 % parc équipement jugé obsolète)
Pains spéciaux (indicateur social) + Pains emballés (2000
Fazer)
Marques (Pains et enseignes)
Dé réglementation
Prix marché (arrêt feed – maintien contrôle pain base)
Décentralisation de la production
Orientation marché : fin du plan / ouverture concurrence





LE MUR EST-IL TOMBE?



Oui

Marchés « libres »

Prix, accès, investissements, circulation capitaux et des hommes

Démonstration d'investissements étrangers à succès Fazer, Bimbo, La Lorraine, Paul,

Process Export de Vieille Europe vers Europe centrale => Production locale pour consommation locale => Production E.C.O. pour réexportation Vieille Europe

Très forte influence process & produit de la Vieille Europe

Intégration de modes de consommation (Fast Food, snacking.... / produits (Pain de mie, baguette....) « occidentaux »

Alignement / inspiration des réglementations / normes EU (Additifs, OGM, ...)

« Stabilité » politique, monétaire et économique

Baisse en Volume mais compensation partielle par montée en valeur

Production Ingrédients et Equipements en local et acquisition savoir faire (export)

Oui, mais...

INTERVENTIONNISME latent

PREFERENCE NATIONALE

Contrainte :

- ⇒ ouverture fermeture sélective / temporaire des frontières interdiction temporaire export blé (Hongrie....)
- ⇒ Supervision / audit par un délégué du gouvernement sur prix, stocks de sécurité – Renationalisation?
- ⇒ Politique tarifaire (fréquence, montant, information...)

⇒ Politique

⇒ Consommateur

PAIN = INDICATEUR POUVOIR ACHAT

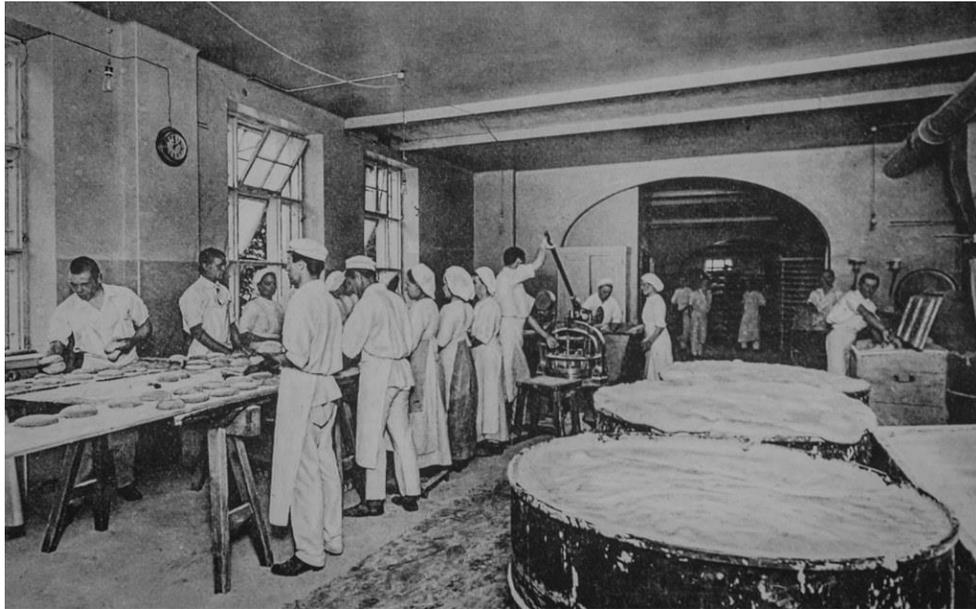
- ⇒ Forte sensibilité politique sur disponibilité – prix – appréciation populaire (volume / qualité)
- ⇒ Consommateur

Incitation:

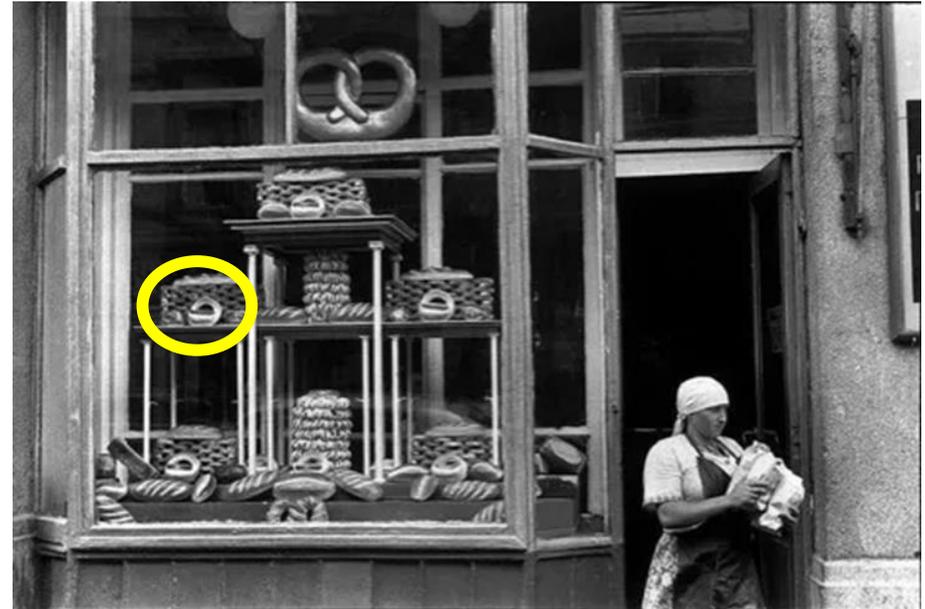
- ⇒ Préférence nationale (Achats publics)
- ⇒ Subvention / réduction charges (énergie – TVA – Prêts bonifiés...)
- ⇒ Exemption mobilisation dans forces actives, aménagement restrictions de circulation, exemption quota énergie...

CULTURE PROFITABILITE MOYEN TERME?

- ⇒ Investissements opportunistes à finalité financières ou politiques
- ⇒ Indépendance Politique / économie



Finlande – Années 20



Photographie d'Henri Cartier Bresson – Années 70



Paris – Années 30



Vladimir Saipine / TASS – 1980?



Ukraine - Années 80 - Valeriy Reshetnyak



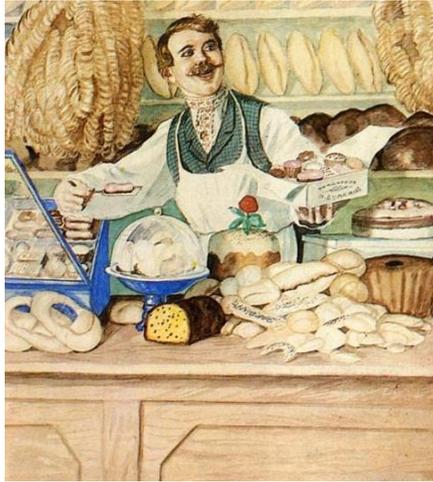
Estonie (Tallinn) - Années 80



Affiche de propagande soviétique « Du bon travail- le pain à volonté ! » 1947.



Pain et Sel : signe d'hospitalité et de générosité



Boulangerie pâtisserie Russe -19ème siècle, peinture de Boris Mikhaïlovitch Koustodiev (1878 – 1927).



Bulgarie (Sofia) – 1985 – Supermarché - Chris Niedenthal



Production domestique



	Catégorie 1 (en grammes)	Pour la 2ème catégorie (en grammes)
Ouvriers et ingénieurs	800	600
Pour les employés	500	400
Personnes à charge	400	400
Enfants de moins de 12 ans	400	400

Carte de rationnement pain – 1941
Droit par jour / capita selon les catégories



Vente de rue – Années 90



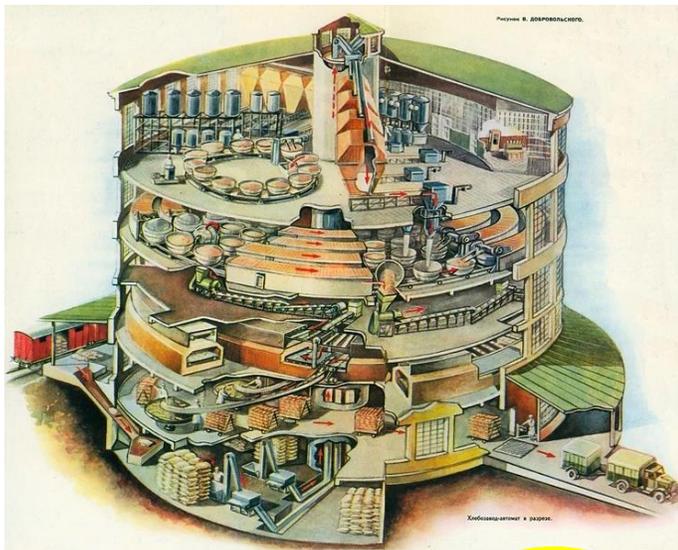
Vente de rue Pologne 2012



Yougoslavie – Avril 1999 - Camps réfugiés – Alexandra Boulat



2022- PAM Distribution de pain dans une station de métro à Kharkiv, en Ukraine



Ecorché d'une boulangerie type Marsakov



Boulangerie Kushelev – 1933 - 175 T pain / jour – St Petersburg - Polytechnic St., 11



Unité Levashovsky (construction 1930-1933) - St Petersburg - Levashovsky pr., 26 / Barochnaya St., 4A



Boulangerie №5 rue Khodynskaya à Moscou

EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE AUJOURD'HUI



DON DON – SERBIE
<https://dondon.si/>



MLINOTEST – SLOVENIE - 2020 -
<https://www.mlinotest.si/en/about-us/>



LA LORRAINE – POLOGNE – 2020
<https://jobs.llbg.com/fr>



BIMBO
<https://fr-fr.facebook.com/BQSRRUSSIA/>

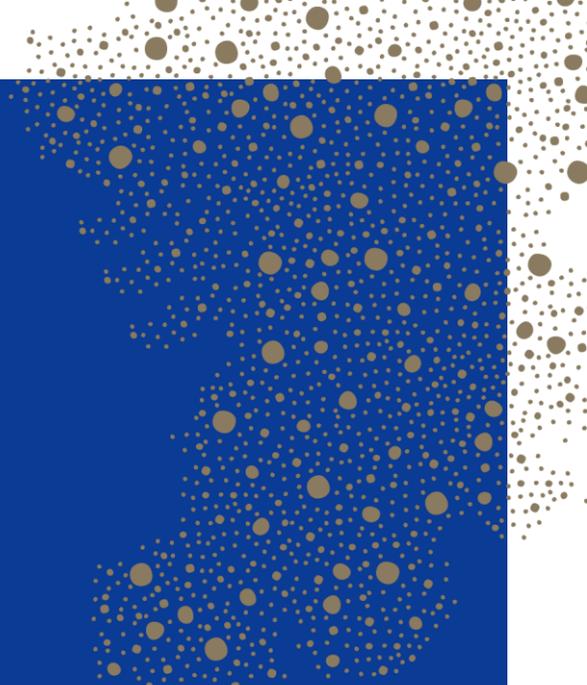


TESCO - PRAGUE



FORNETTI – Franchises et prod.-
<https://www.fornetti.hu/business/a-franchise-rendszerral>

MERCI POUR
VOTRE
ATTENTION



POPULATION		
ALBANIE	2,9	< 5MM
BIELORUSSIE	9,4	5< x <20 MM
BOSNIE HERZEGOVINE	3,5	< 5MM
BULGARIE	7	5< x <20 MM
CROATIE	4	< 5MM
ESTONIE	1,3	< 5MM
HONGRIE	9,8	5< x <20 MM
KOSOVO	1,8	< 5MM
LETTONIE	1,9	< 5MM
LITUANIE	2,8	< 5MM
MACEDOINE	2	< 5MM
MOLDAVIE	2,6	< 5MM
MONTENEGRO	0,6	< 5MM
POLOGNE	38,4	> 20 MM
ROUMANIE	19,5	5< x <20 MM
RUSSIE	146,2	> 20 MM
SERBIE	7	5< x <20 MM
SLOVAQUIE	2	< 5MM
SLOVENIE	5,4	5< x <20 MM
TCHEQUIE	10,7	5< x <20 MM
UKRAINE	41,2	> 20 MM

PIB/HAB (\$) - 2021 - Banque mondiale		
ALBANIE	5 > x <10 M	6495
BIELORUSSIE	5 > x <10 M	7304
BOSNIE HERZEGOVINE	5 > x <10 M	6916
BULGARIE	5 > x <10 M	11635
CROATIE	5 > x <10 M	17399
ESTONIE	> 20 M	27281
HONGRIE	5 > x <10 M	18773
KOSOVO	< 5 M	4987
LETTONIE	> 20 M	20642
LITUANIE	> 20 M	23434
MACEDOINE	5 > x <10 M	6721
MOLDAVIE	5 > x <10 M	5315
MONTENEGRO	5 > x <10 M	9367
POLOGNE	5 > x <10 M	17841
ROUMANIE	5 > x <10 M	14962
RUSSIE	5 > x <10 M	12173
SERBIE	5 > x <10 M	9215
SLOVAQUIE	> 20 M	29201
SLOVENIE	> 20 M	29201
TCHEQUIE	> 20 M	26379
UKRAINE	< 5 M	4836

UE	
ALBANIE	NON
BIELORUSSIE	NON
BOSNIE HERZEGOVINE	NON
BULGARIE	OUI
CROATIE	OUI
ESTONIE	OUI
HONGRIE	OUI
KOSOVO	NON
LETTONIE	OUI
LITUANIE	OUI
MACEDOINE	NON
MOLDAVIE	NON
MONTENEGRO	NON
POLOGNE	OUI
ROUMANIE	OUI
RUSSIE	NON
SERBIE	NON
SLOVAQUIE	OUI
SLOVENIE	OUI
TCHEQUIE	OUI
UKRAINE	NON

ZONE EURO	
ALBANIE	NON
BIELORUSSIE	NON
BOSNIE HERZEGOVINE	NON
BULGARIE	NON
CROATIE	NON
ESTONIE	OUI
HONGRIE	NON
KOSOVO	NON
LETTONIE	OUI
LITUANIE	OUI
MACEDOINE	NON
MOLDAVIE	NON
MONTENEGRO	NON
POLOGNE	NON
ROUMANIE	NON
RUSSIE	NON
SERBIE	NON
SLOVAQUIE	OUI
SLOVENIE	OUI
TCHEQUIE	NON
UKRAINE	NON

SHENGEN	
ALBANIE	NON
BIELORUSSIE	NON
BOSNIE HERZEGOVINE	NON
BULGARIE	OUI
CROATIE	OUI
ESTONIE	OUI
HONGRIE	OUI
KOSOVO	NON
LETTONIE	OUI
LITUANIE	OUI
MACEDOINE	NON
MOLDAVIE	NON
MONTENEGRO	NON
POLOGNE	OUI
ROUMANIE	OUI
RUSSIE	NON
SERBIE	NON
SLOVAQUIE	OUI
SLOVENIE	OUI
TCHEQUIE	OUI
UKRAINE	NON