

Panorama de la Consommation Hors Domicile

**Salon International de l'Agriculture
24 février 2020**

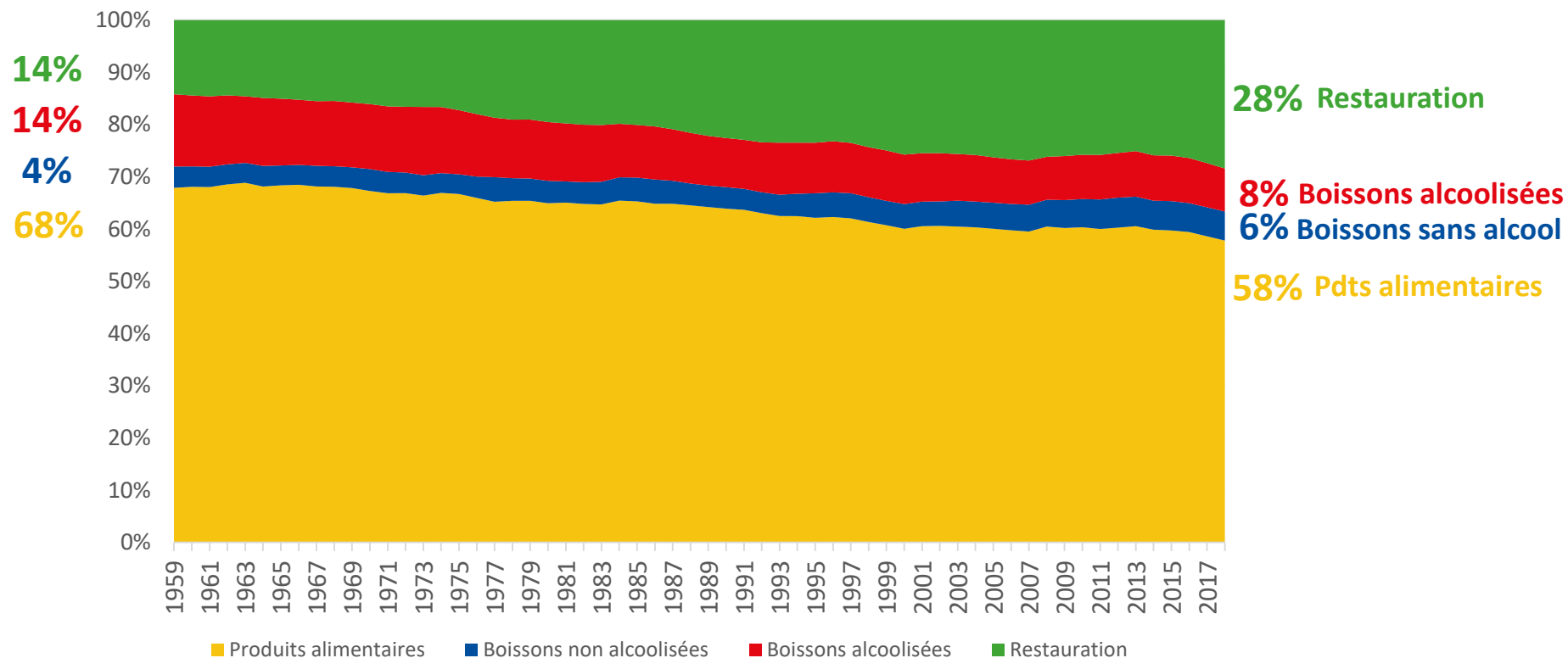
Direction Marchés, études et prospective
Unité Prix et Consommation



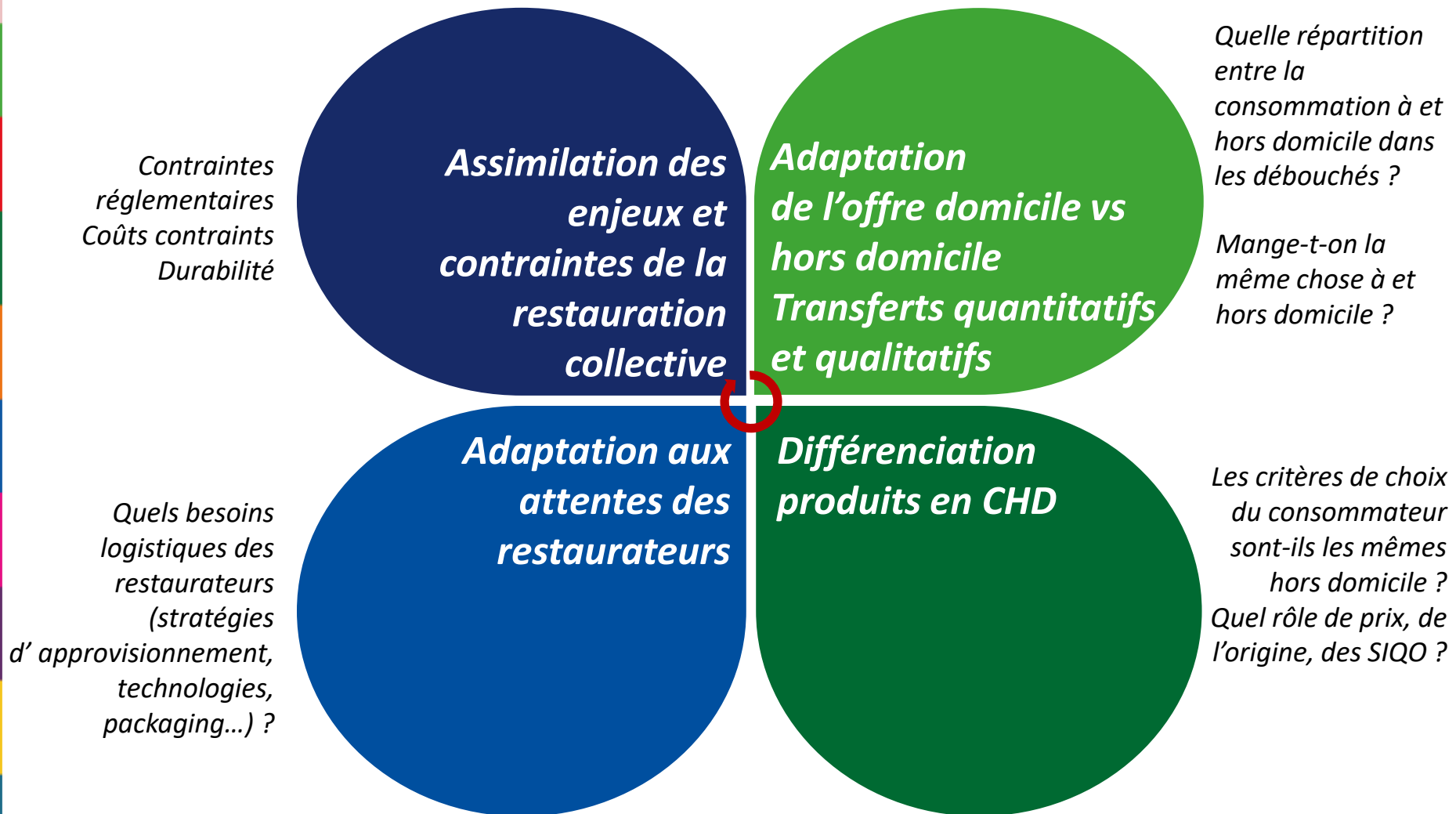
En 1959

Répartition des dépenses alimentaires

En 2018

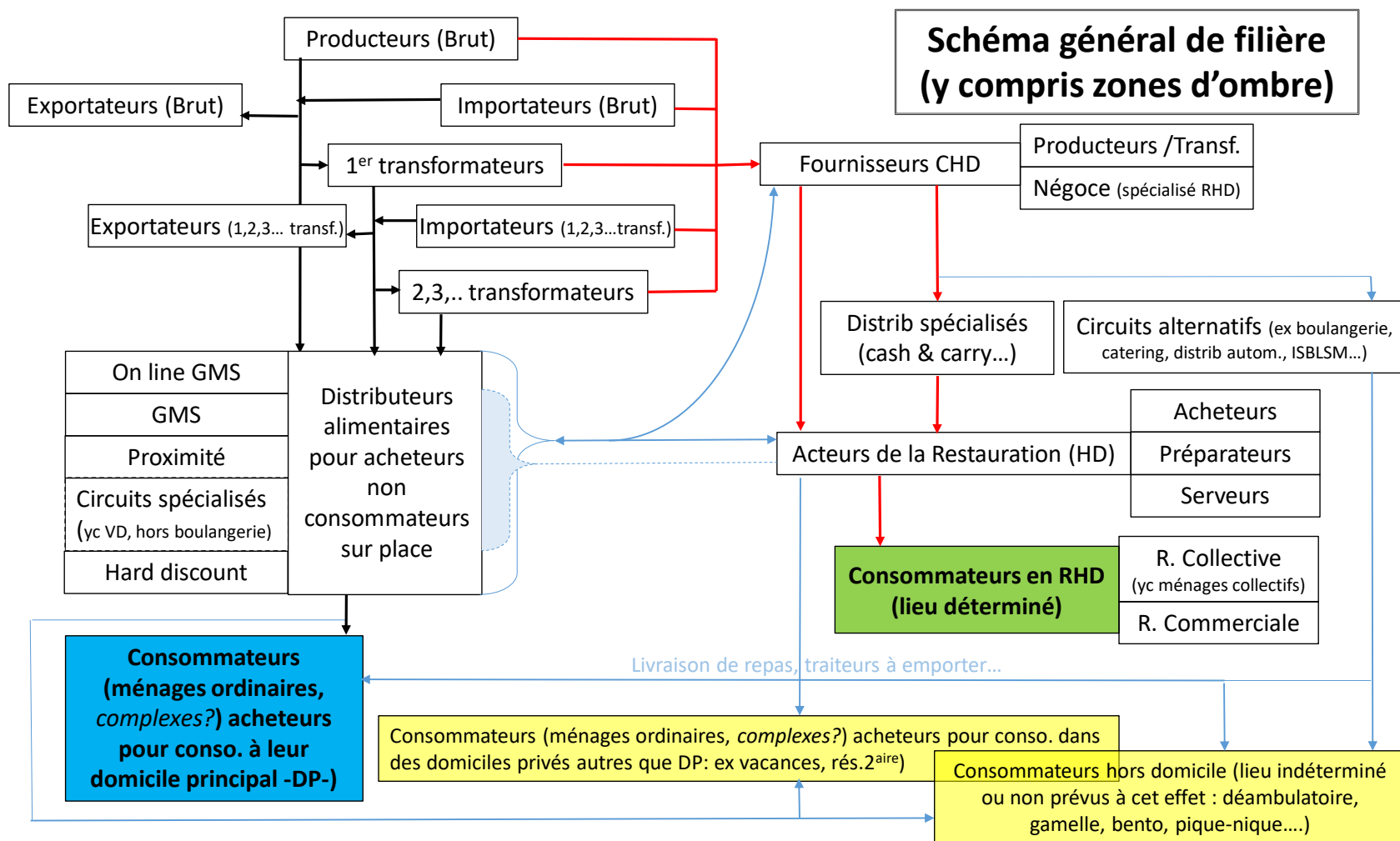


Source : INSEE (Comptes de la Nation 2018)



- ◆ **Etats Généraux de l'Alimentation : le besoin d'acquérir une connaissance du secteur de la consommation hors domicile, avec 3 thématiques prioritaires**
 - *Le fonctionnement (flux et acteurs)*
 - *La restauration collective*
 - *Le consommateur*

- ◆ **Mise en place du Groupe de travail entre FranceAgriMer et les interprofessions**
 - Des réunions régulières impliquant des chargés d'études économiques travaillant sur le sujet de la CHD
 - Partage de connaissances, bonnes pratiques et retour sur l'expérience des études spécifiques des filières
 - Réflexion autour du suivi commun de ce secteur



◆ Un double objectif

- Décrire l'univers de la CHD
- Préparer son suivi dans le temps

◆ Pour cela, une étude en deux volets

Situationnel – Panorama 2018

Décrire le marché de la CHD

Comprendre son fonctionnement

Estimer les flux alimentaires à destination de la CHD

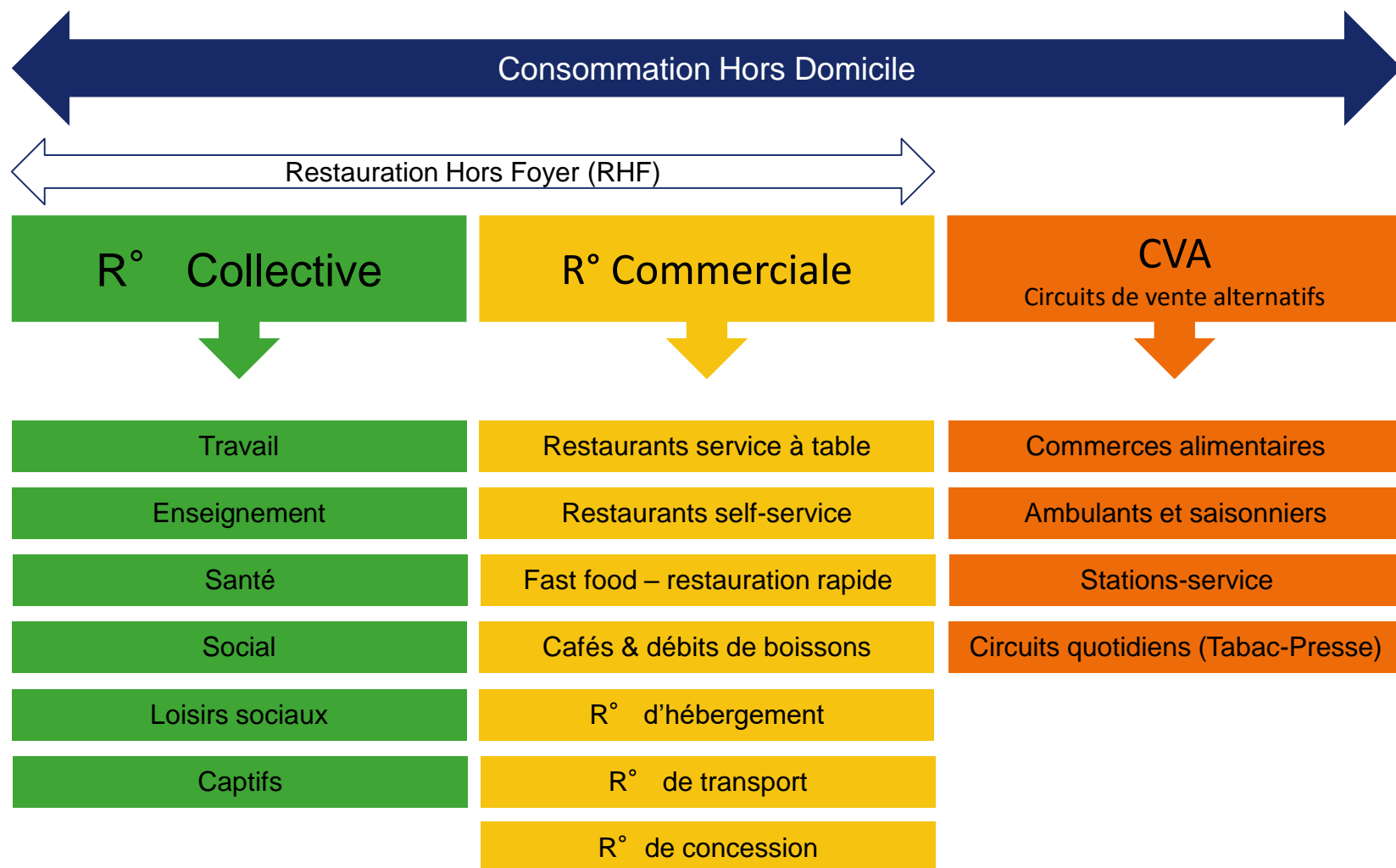
Vision actualisée sur la base de dernières données disponibles

Exploratoire – Système de suivi

Recenser et expertiser des outils disponibles ou potentiels pour un suivi régulier du secteur

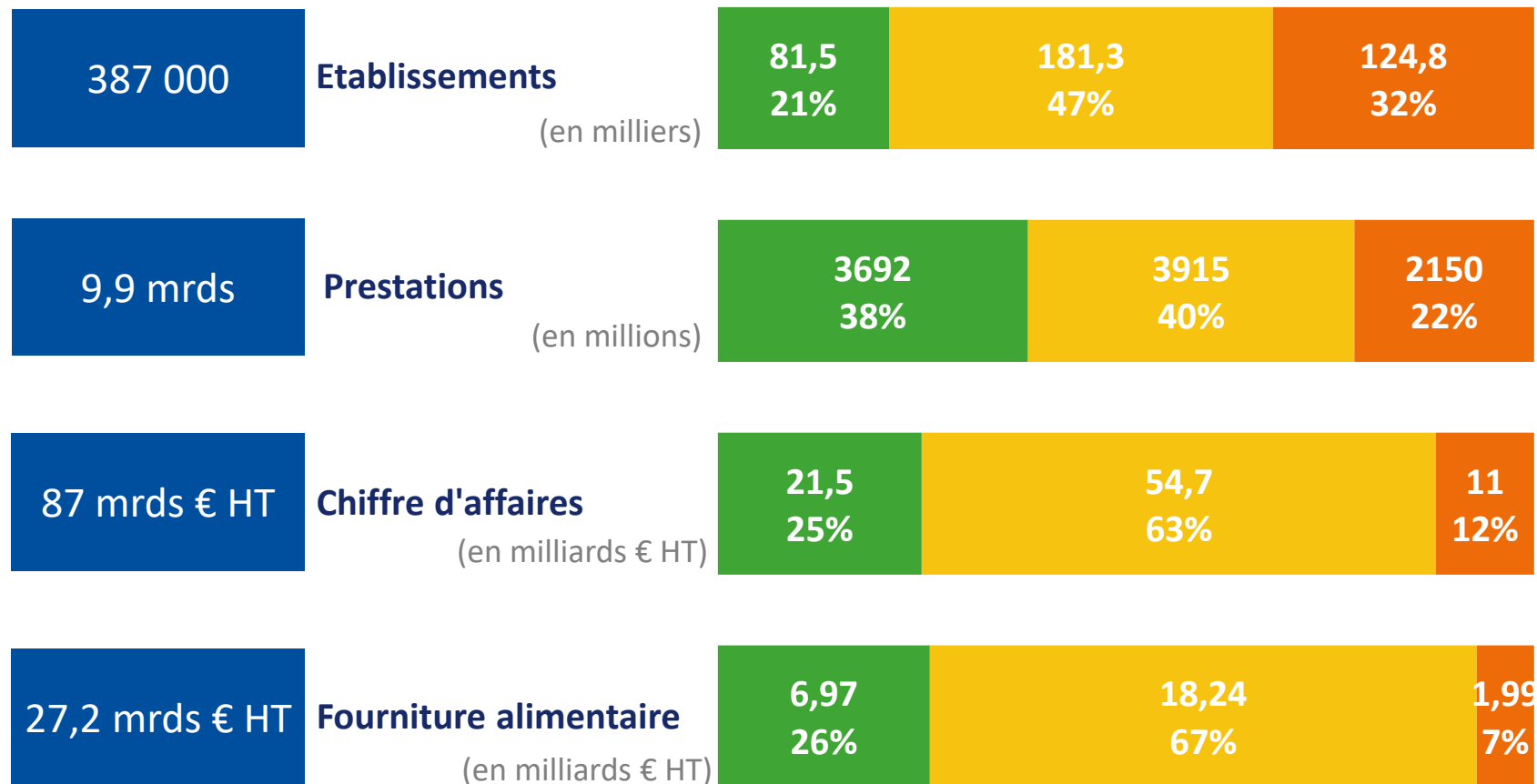
Entretiens avec les acteurs de la CHD
Analyse multi-critères des sources
Définition des indicateurs

Synthèse des résultats de l'étude

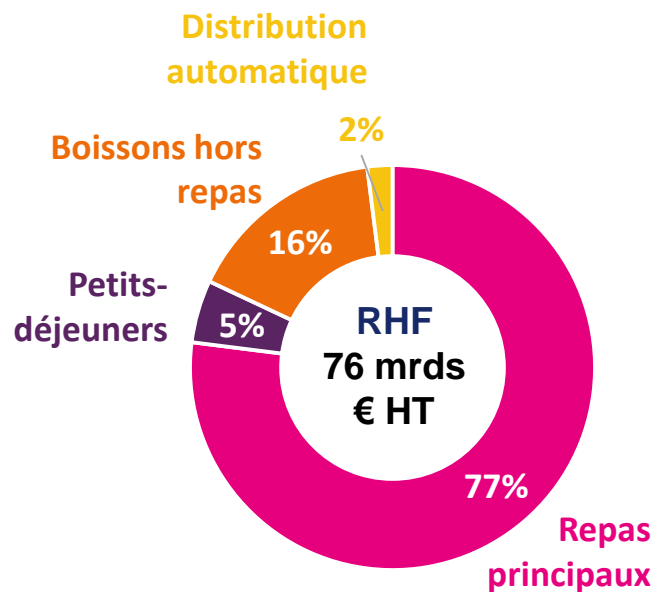


CHD

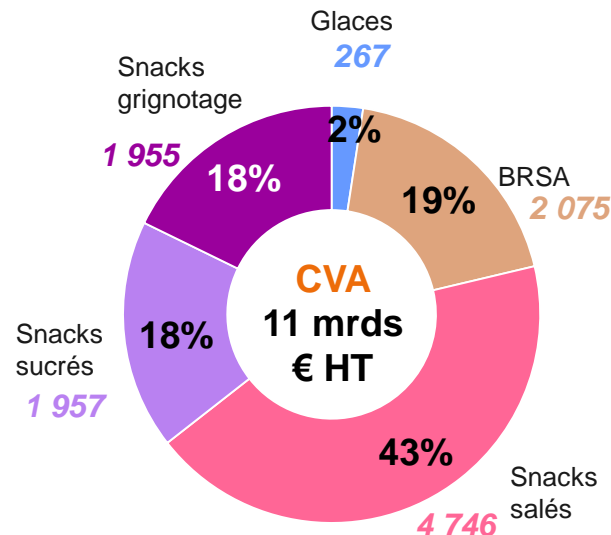
■ R° Collective ■ R° Commerciale ■ CVA



Répartition du chiffre d'affaires de la **RHF** par fonction alimentaire

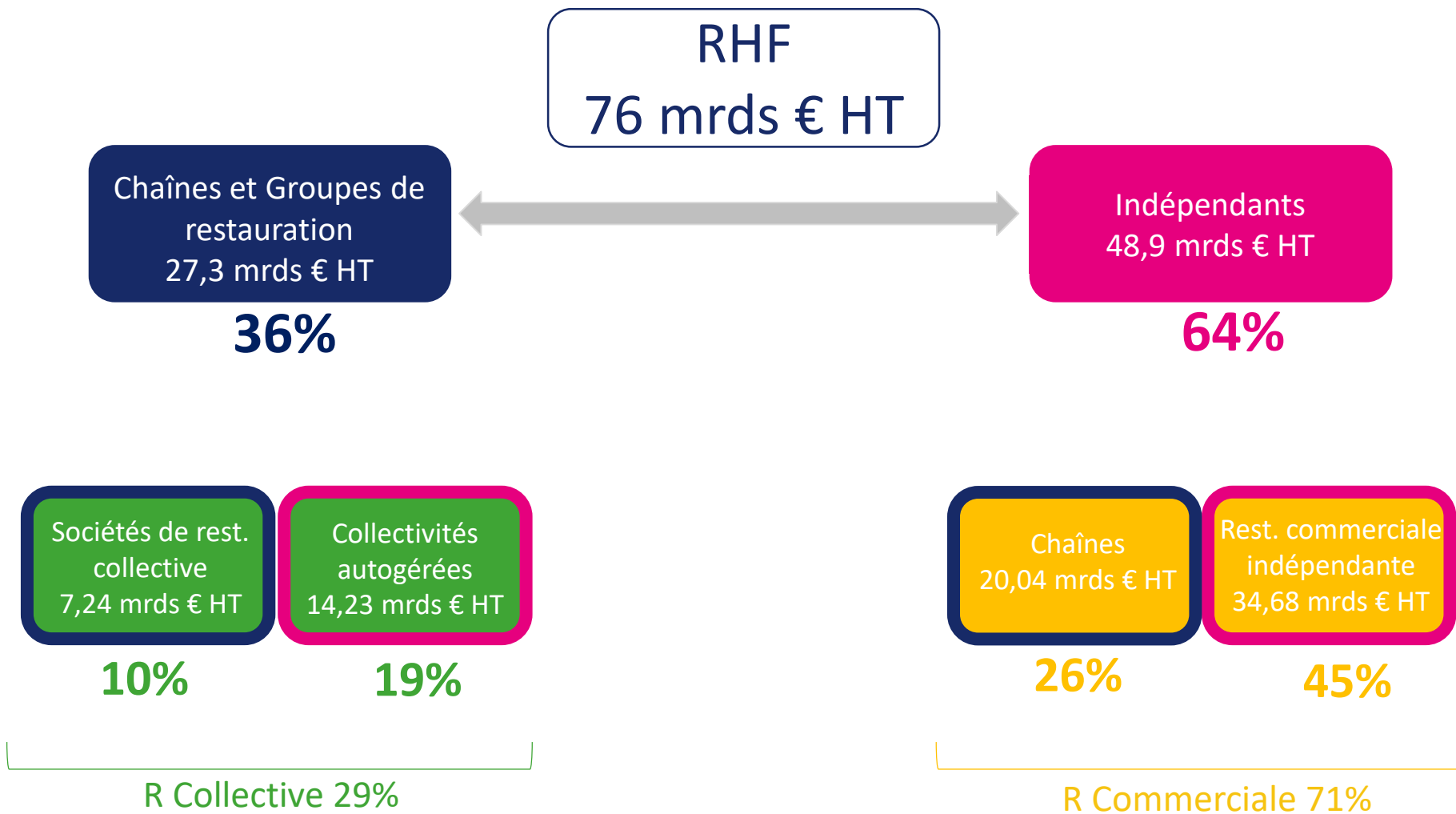


Répartition du chiffre d'affaires des **CVA** par famille de produits

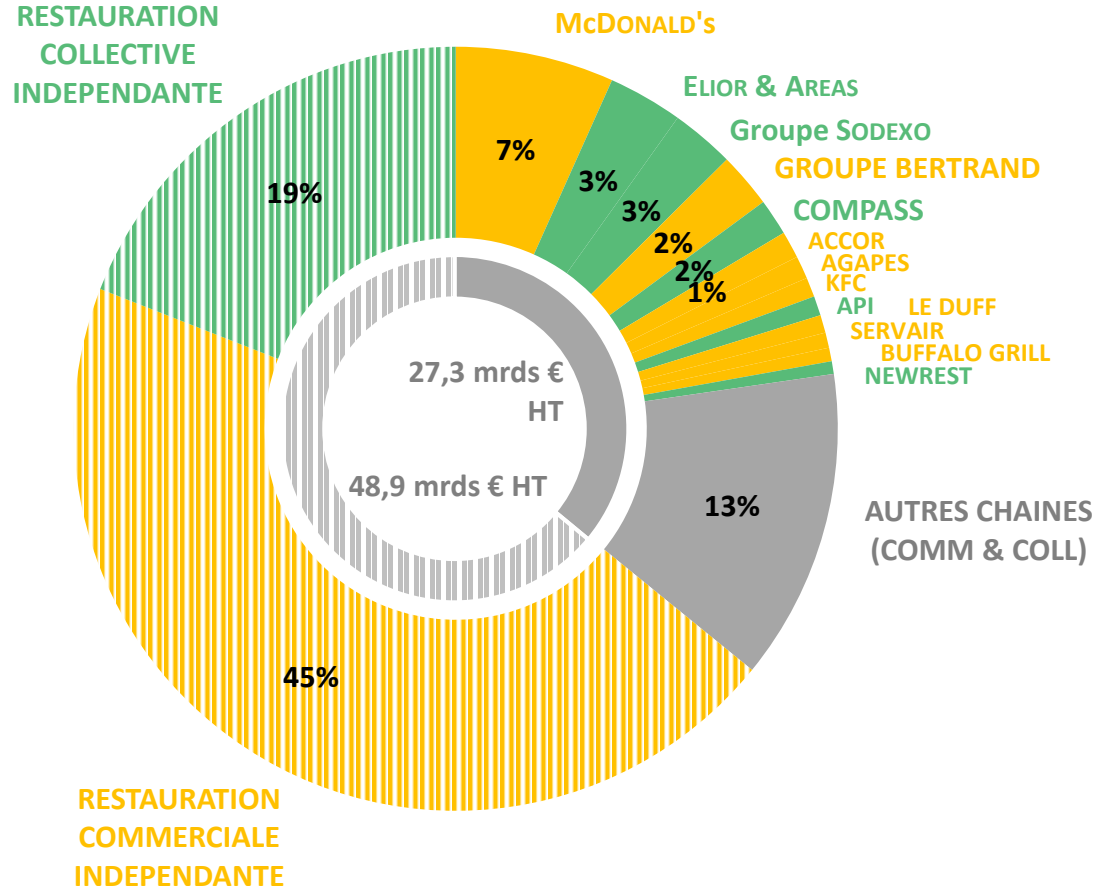


La RHF : univers composé majoritairement des indépendants

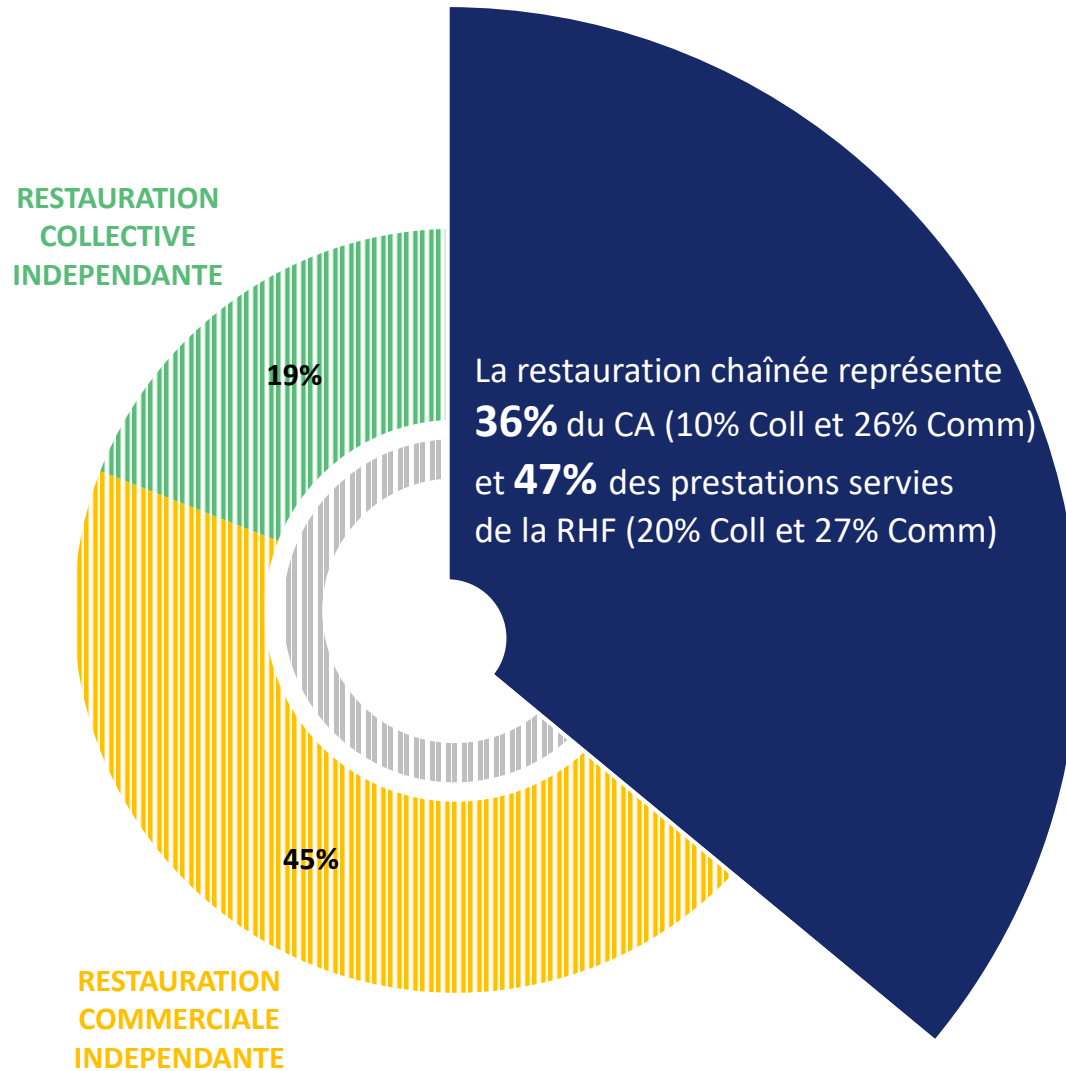
y compris en CA



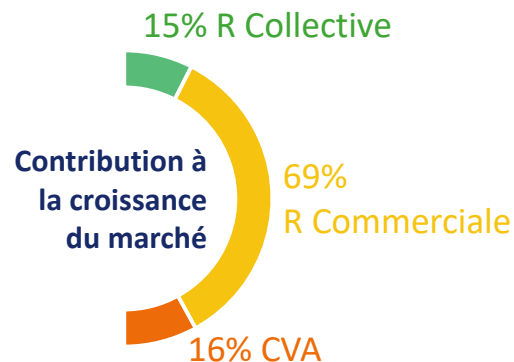
Pour autant, le poids de chaînes de restauration est relativement important



Pour autant, le poids de chaînes de restauration est relativement important

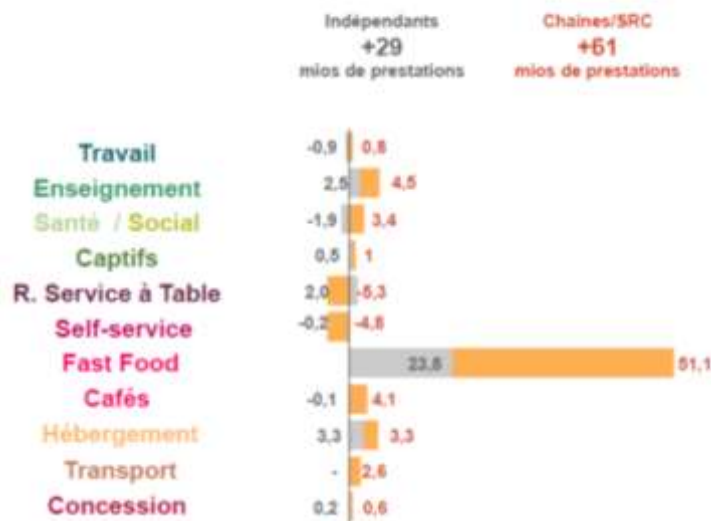


Croissance du marché CHD en valeur +3% 2017/2018



Mais cette croissance est portée surtout par la restauration rapide chaînée

Contribution des indépendants/autogérés et des chaînes/SRC par segment en mios de prestations



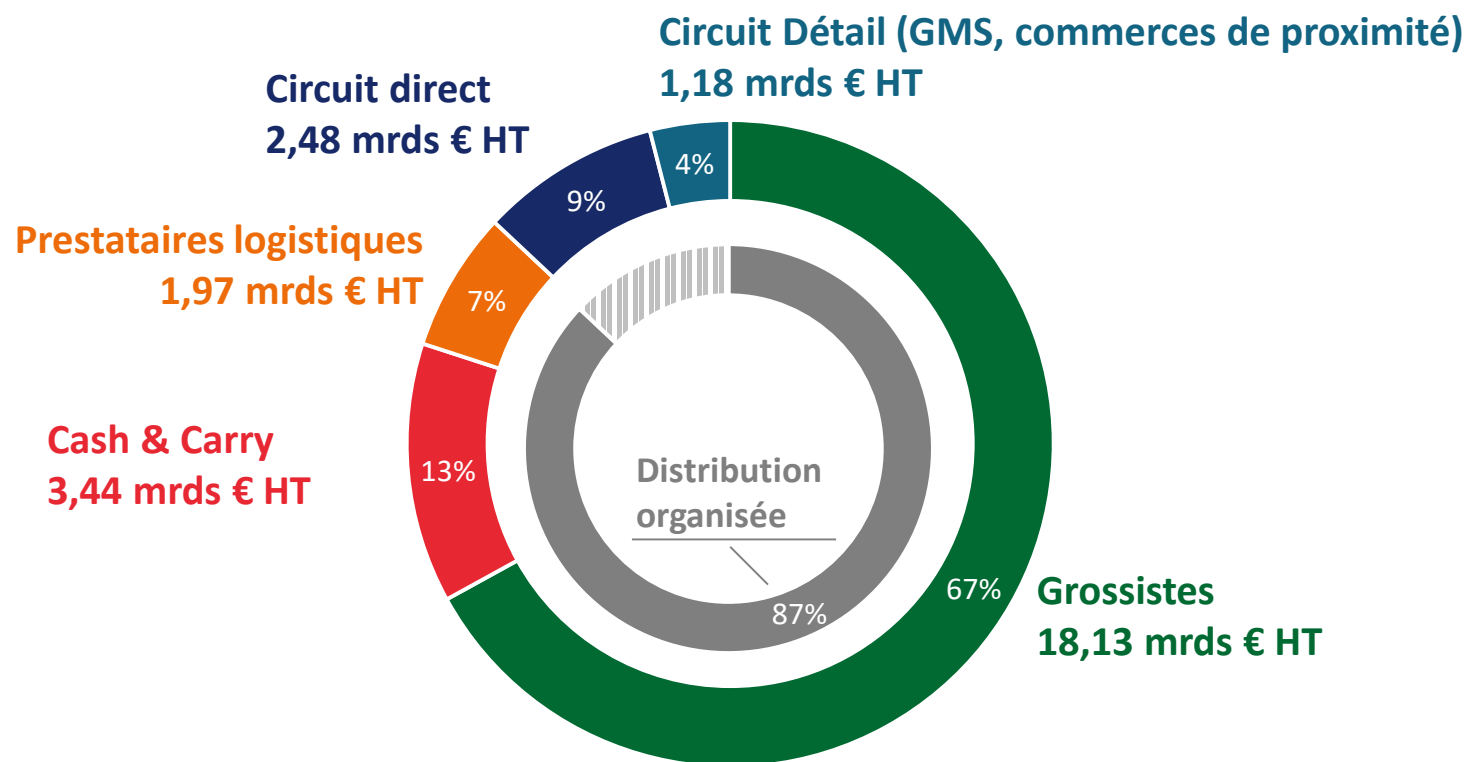
<h2>Naturalité Bien-être & Santé</h2>	<h2>Achats éco- responsables</h2>	<h2>Authenticité & Transparence</h2>	<h2>Personnalisation</h2>	<h2>Produits services</h2>
<p>Plus de produits naturels et frais</p> <p>L'essor du végétal</p> <p>Plus de procédés culinaires naturels</p> <p>Clean labels</p> 	<p>Enjeux RSE Produits Bio, locaux, labellisés</p> <p>Flexitarisme</p> <p>Lutte contre le gaspillage</p> 	<p>De la ferme à l'assiette</p> <p>Plats "Fait Maison" à base de produits bruts</p> <p>Attention à l'origine de produits</p> 	<p>Sur mesure</p> <p>Personnalisation de la relation</p> 	<p>Des solutions de praticité pour les restaurateurs</p> 

+ digitalisation → enjeu de communication

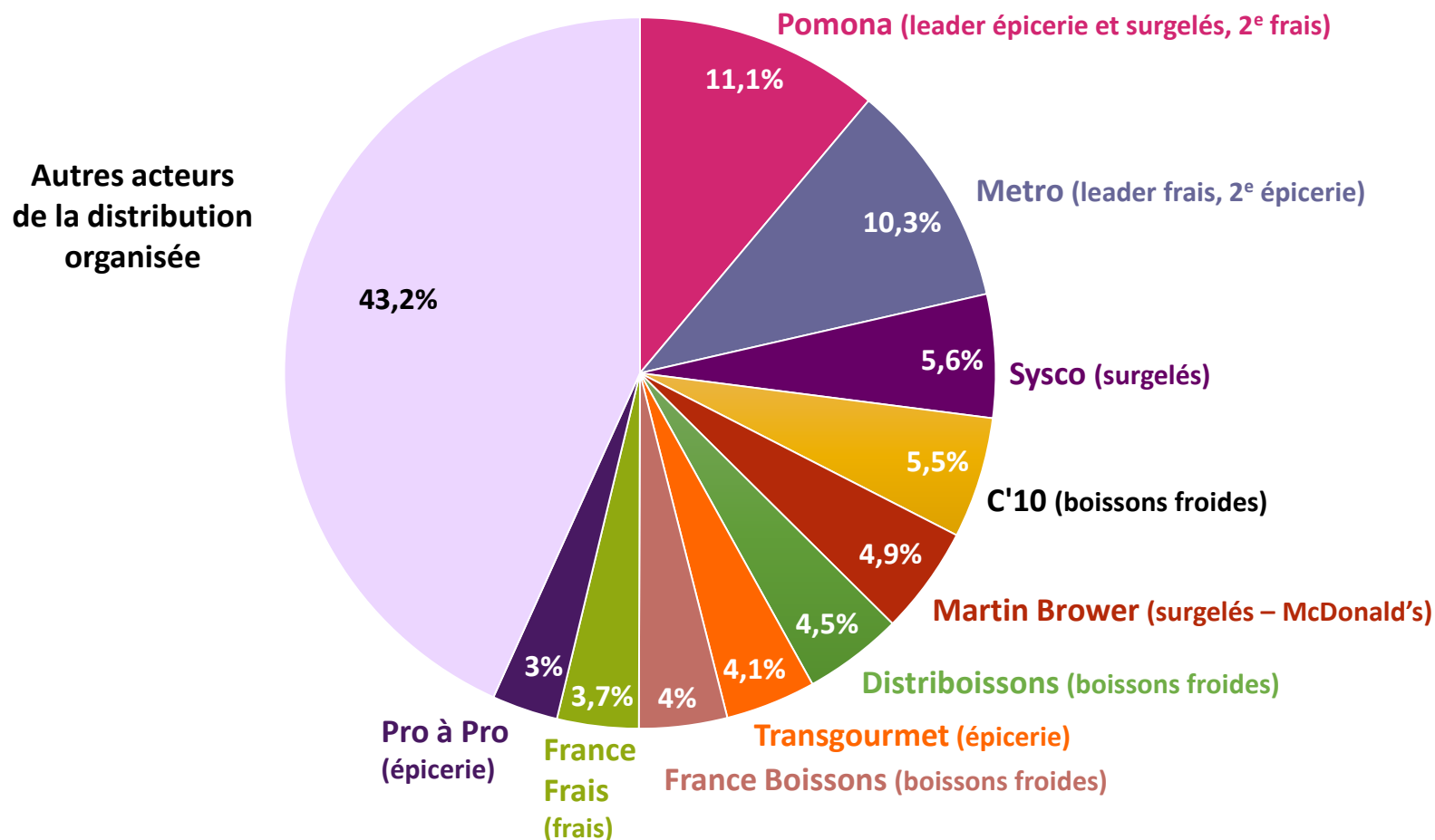
+ contraintes budgétaires → rapport qualité/prix, compétitivité

Sources d'approvisionnement de la CHD : la distribution organisée joue un rôle prépondérant

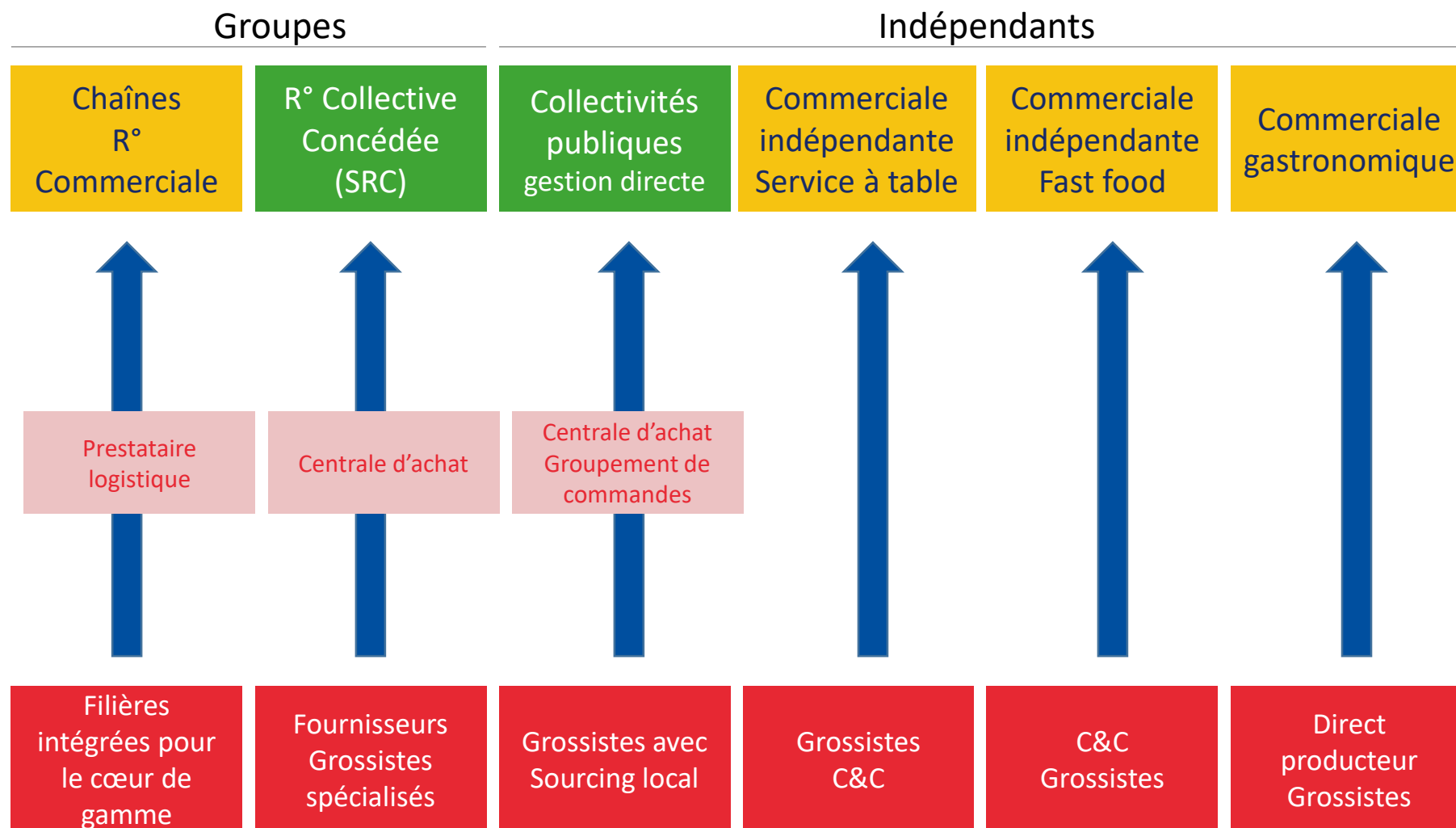
Total Fourniture alimentaire et boissons en 2018:
27,2 mrds € HT



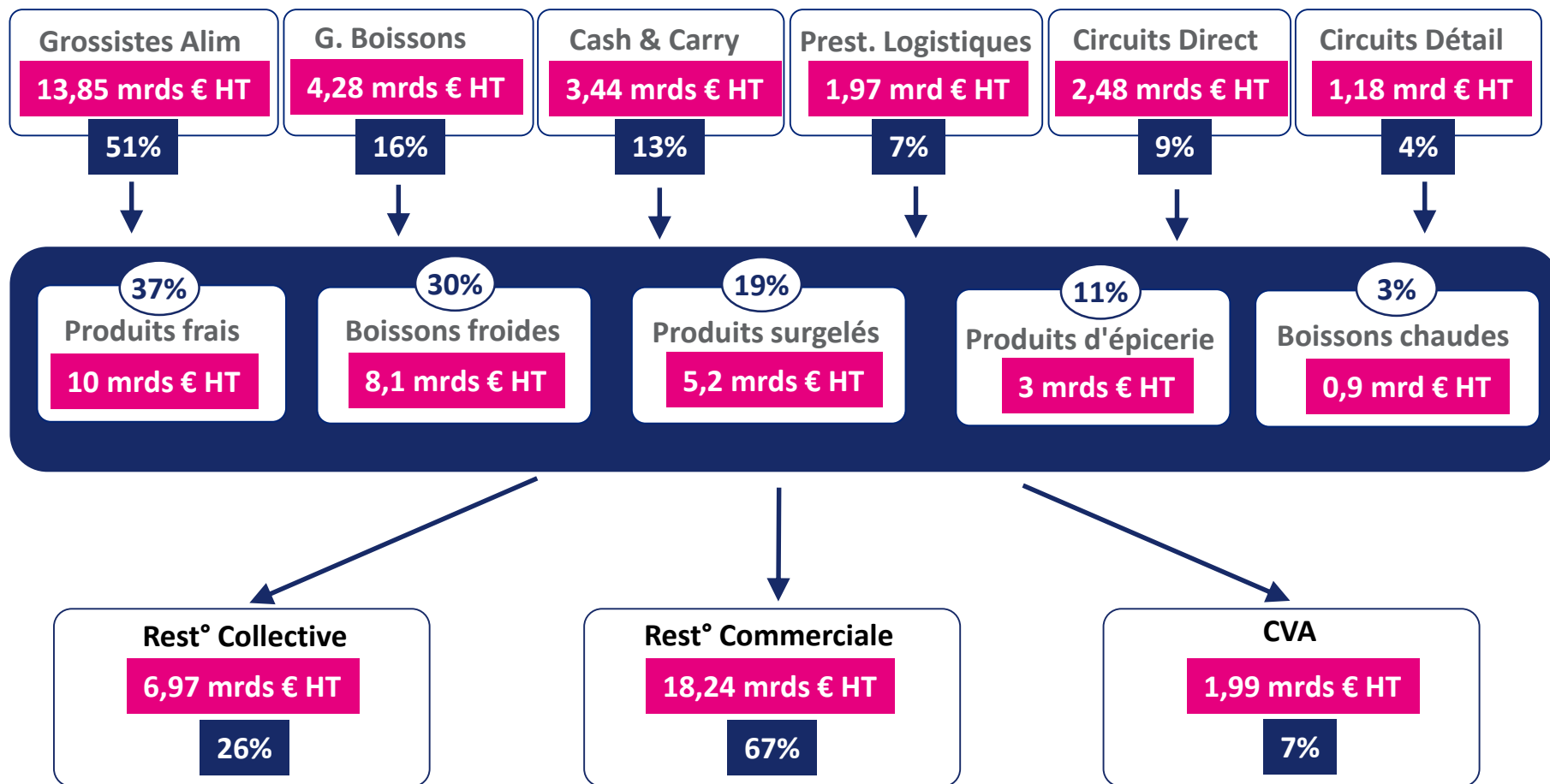
Total Ventes Alimentaire et Boissons en 2018:
23,54 mrds € HT
(87% du total fourniture alimentaire de la CHD)



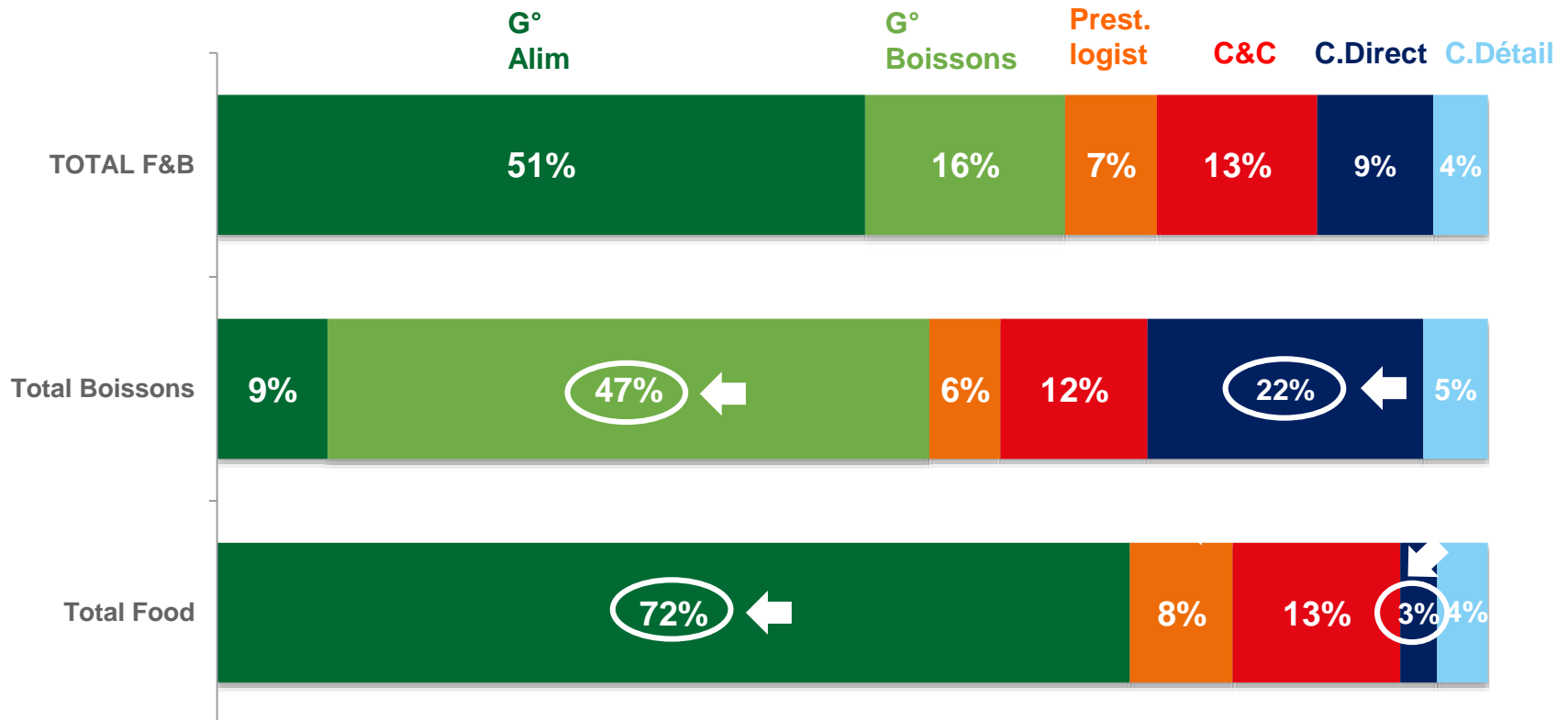
Différentes logiques et stratégies d'approvisionnement, dépendant de la nature et la taille de la structure



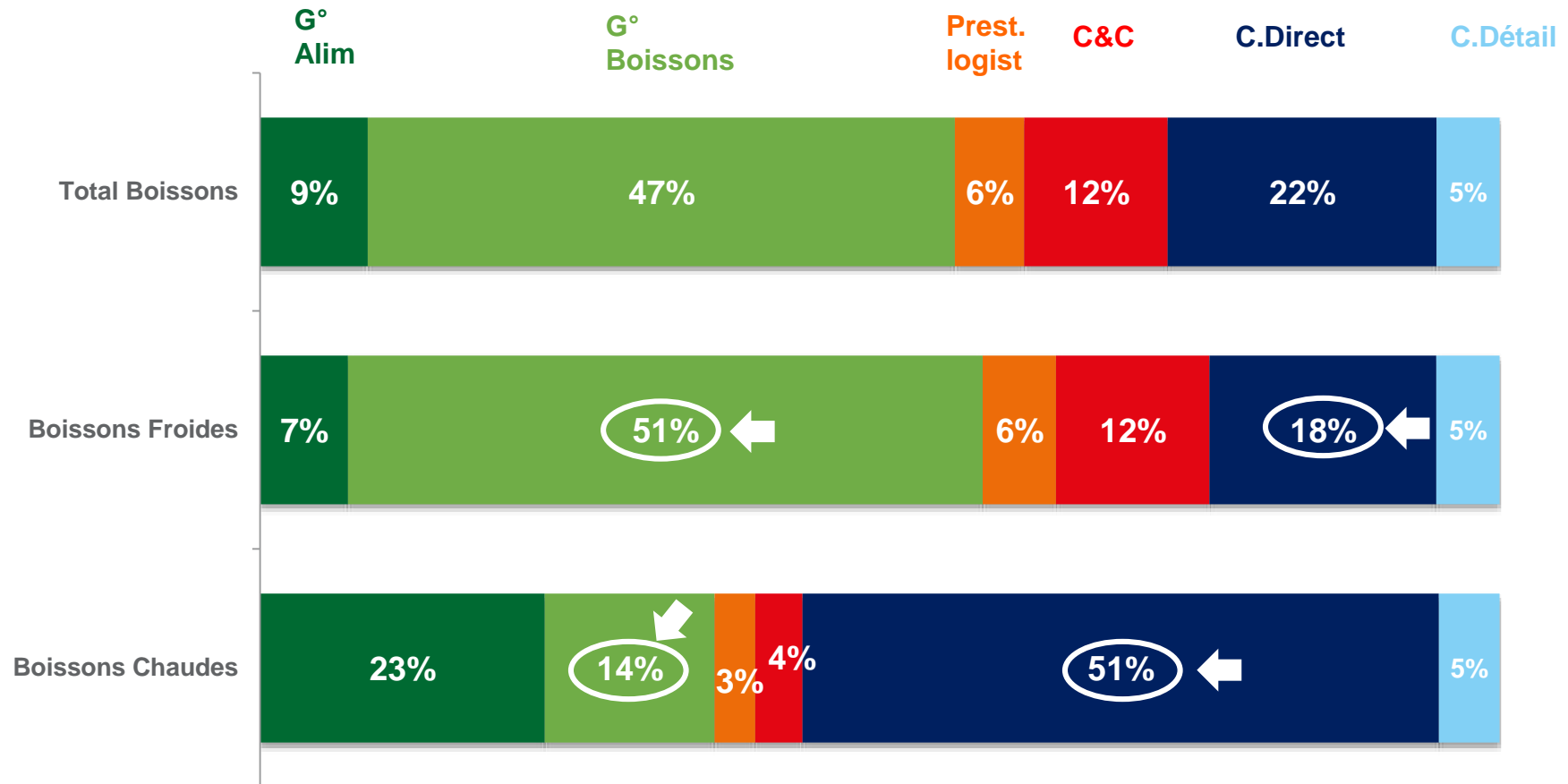
Ensemble des fournitures alimentaires de la CHD - 2018 **27,2 mrds € HT**



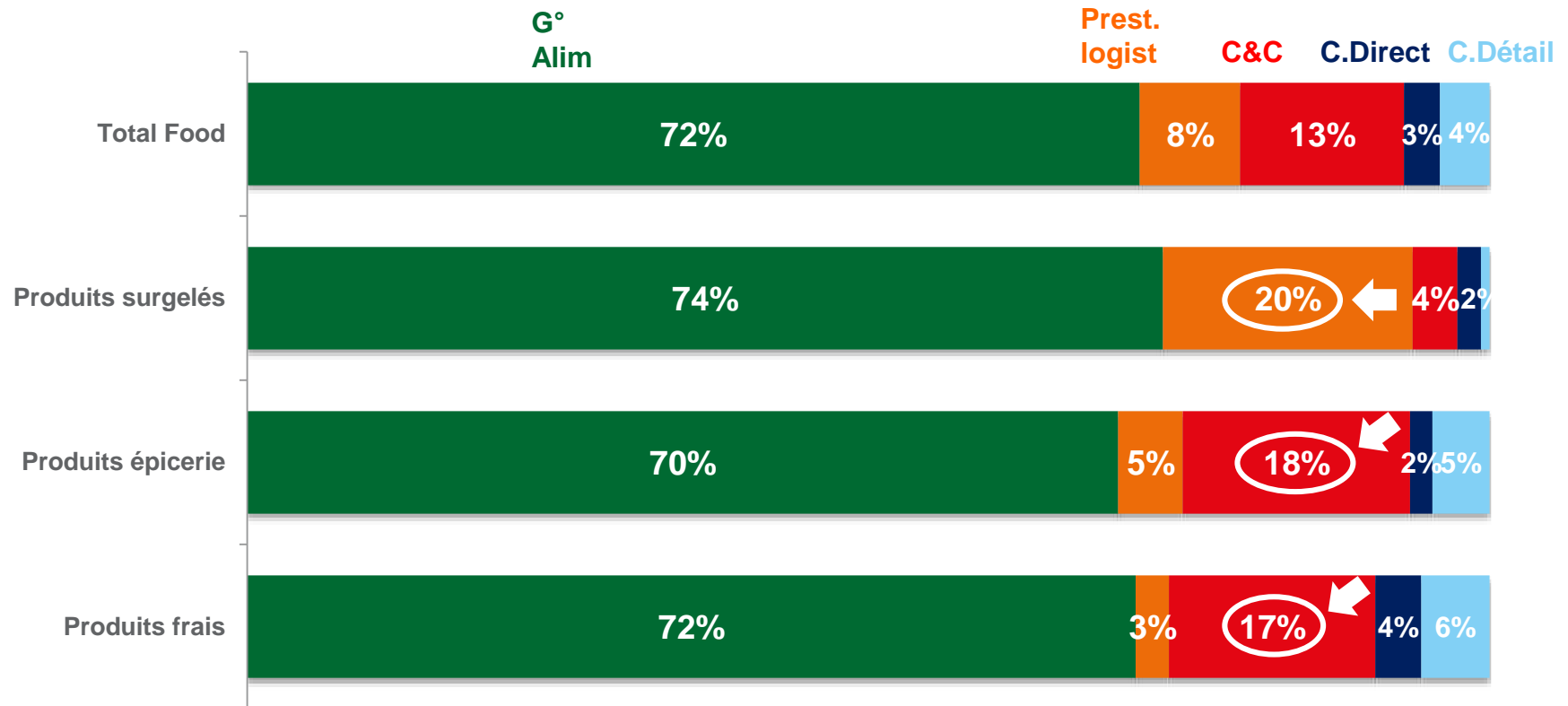
Sources approvisionnement variables selon le type de produits



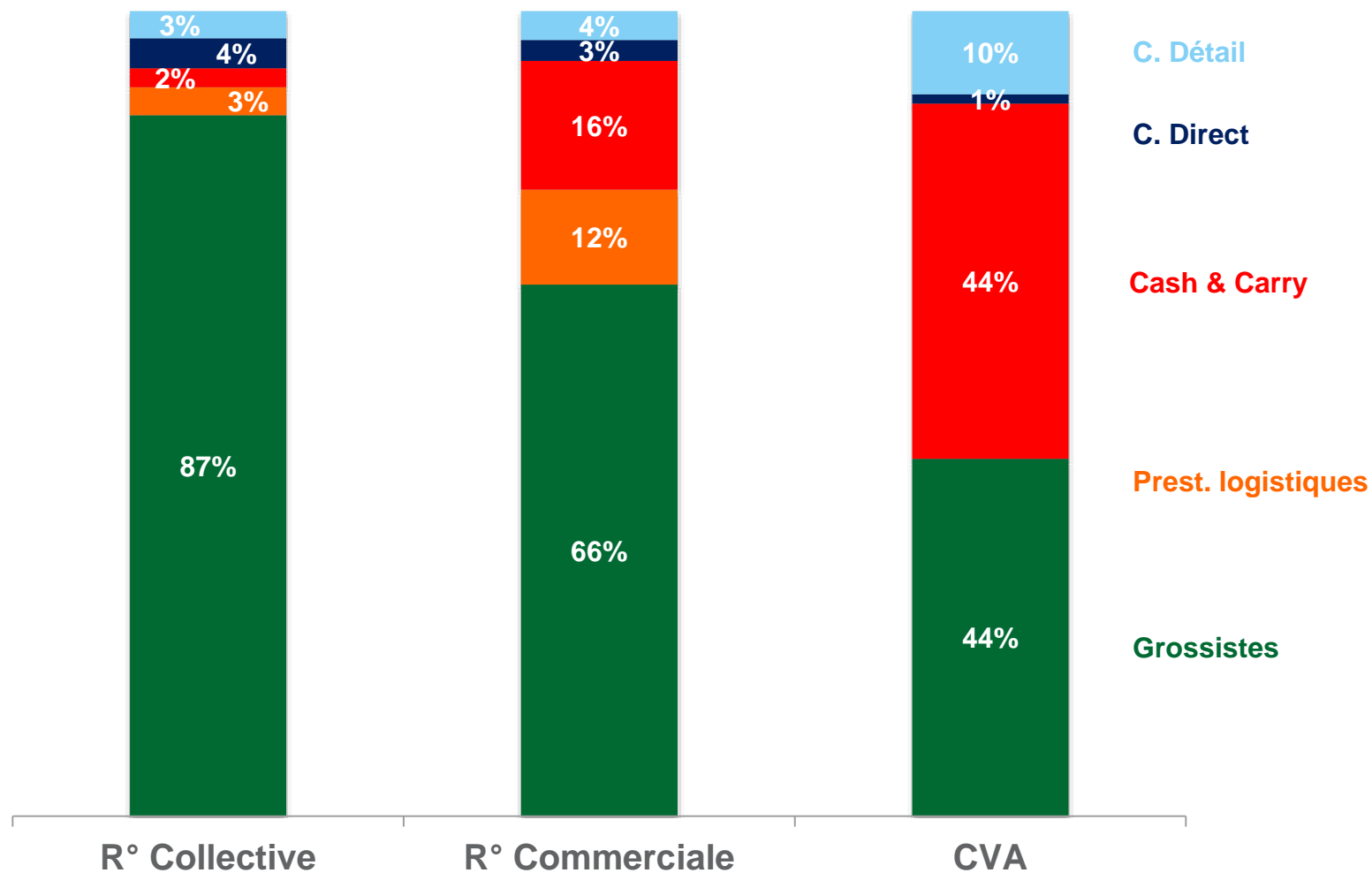
Sources approvisionnement variables selon le type de produits



Sources approvisionnement variables selon le type de produits



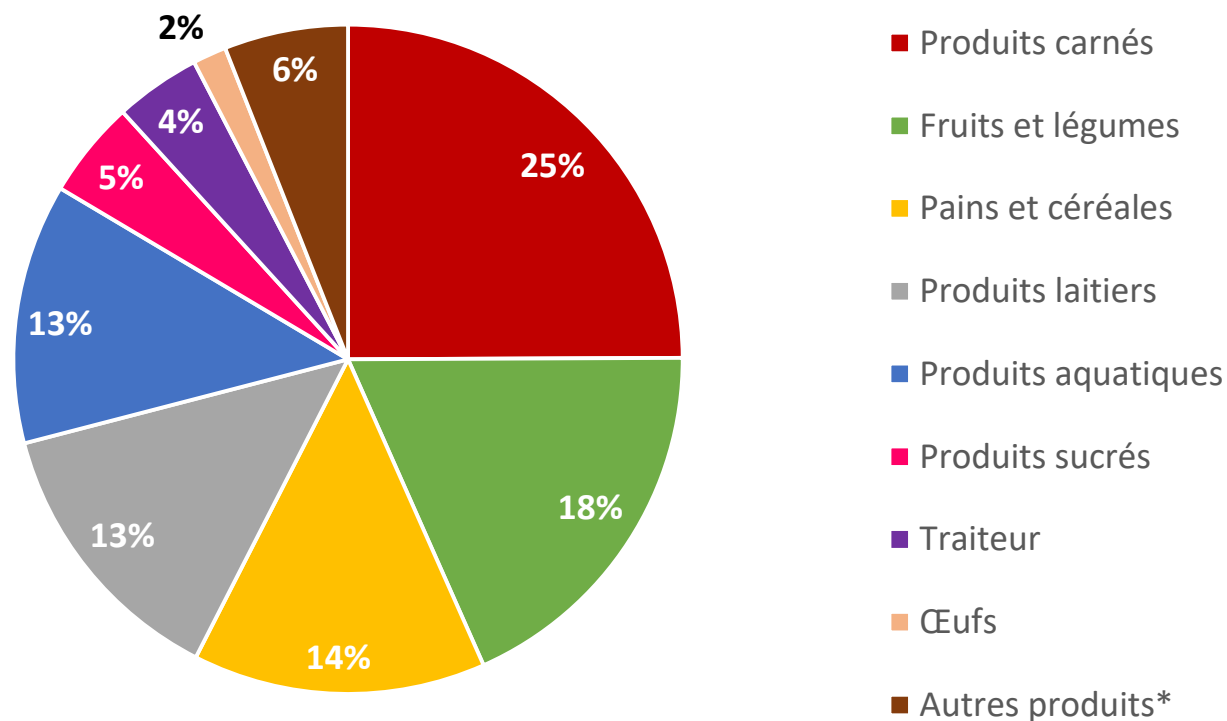
Répartition des fournitures alimentaires hors boissons
(18,2 milliards € HT pour les 3 segments)



Répartition des dépenses entre les différentes familles de produits – total RHF



Total Fourniture alimentaire de la RHF en 2018
HORS BOISSONS et HORS CVA
17 mrds € HT



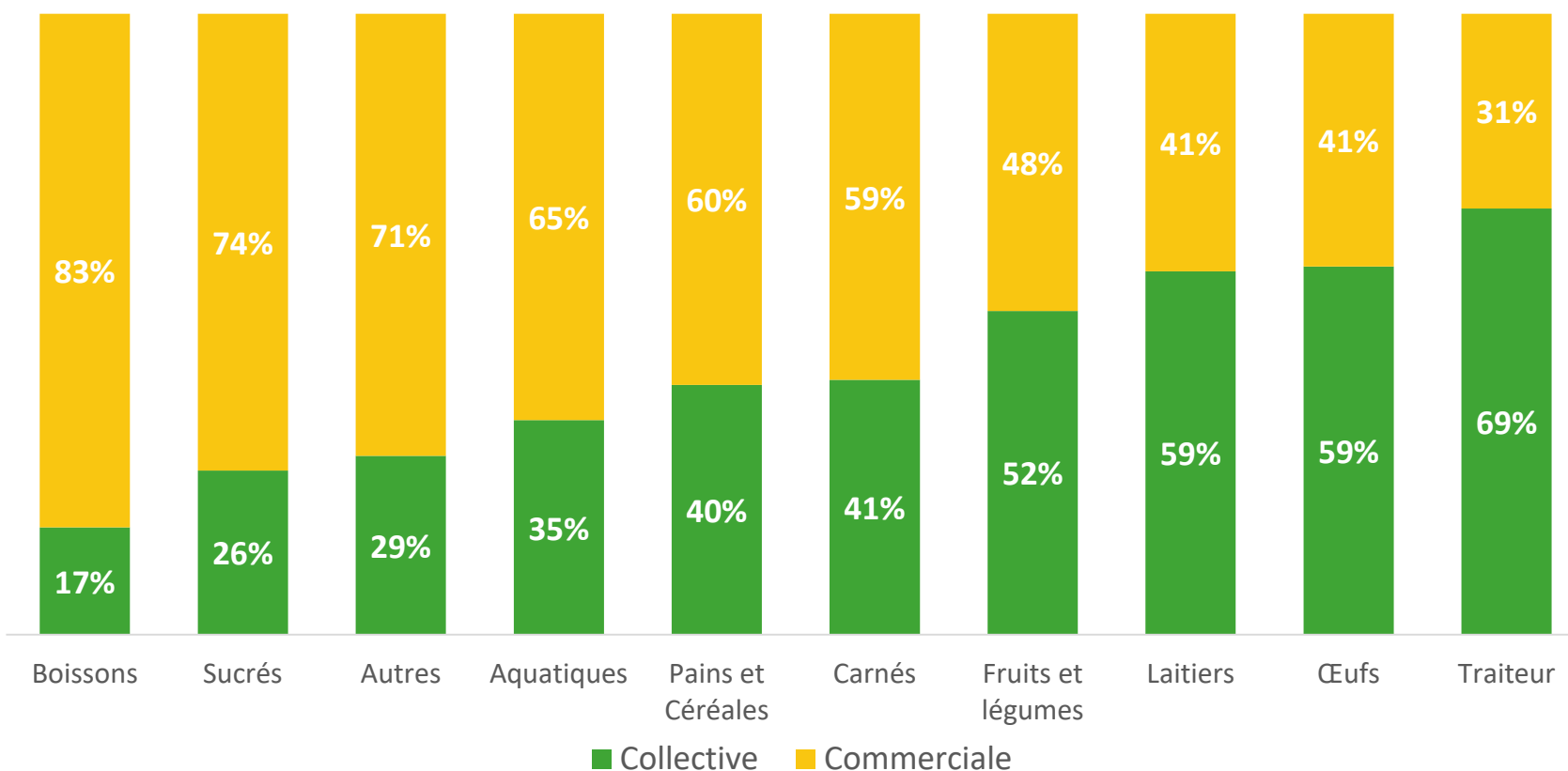
*Autres produits : sauces, préparations desserts, matières grasses hors beurre, herbes et épices

Source : estimations 2018 de GIRA Foodservice pour FranceAgriMer, 2019

Répartition des volumes entre la restauration commerciale et collective



Répartition de la fourniture alimentaire en **volume** entre la restauration Collective et Commerciale pour différentes familles de produits

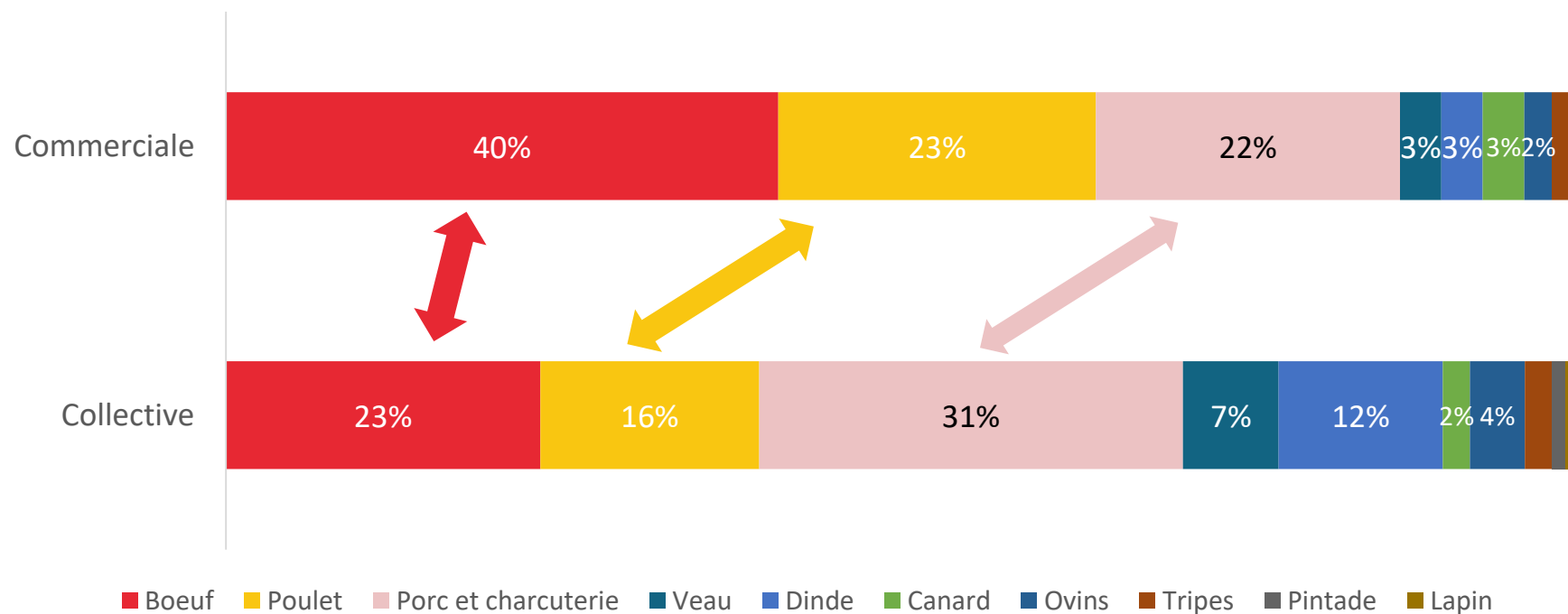


*Autres produits : sauces, préparations desserts, matières grasses hors beurre, herbes et épices

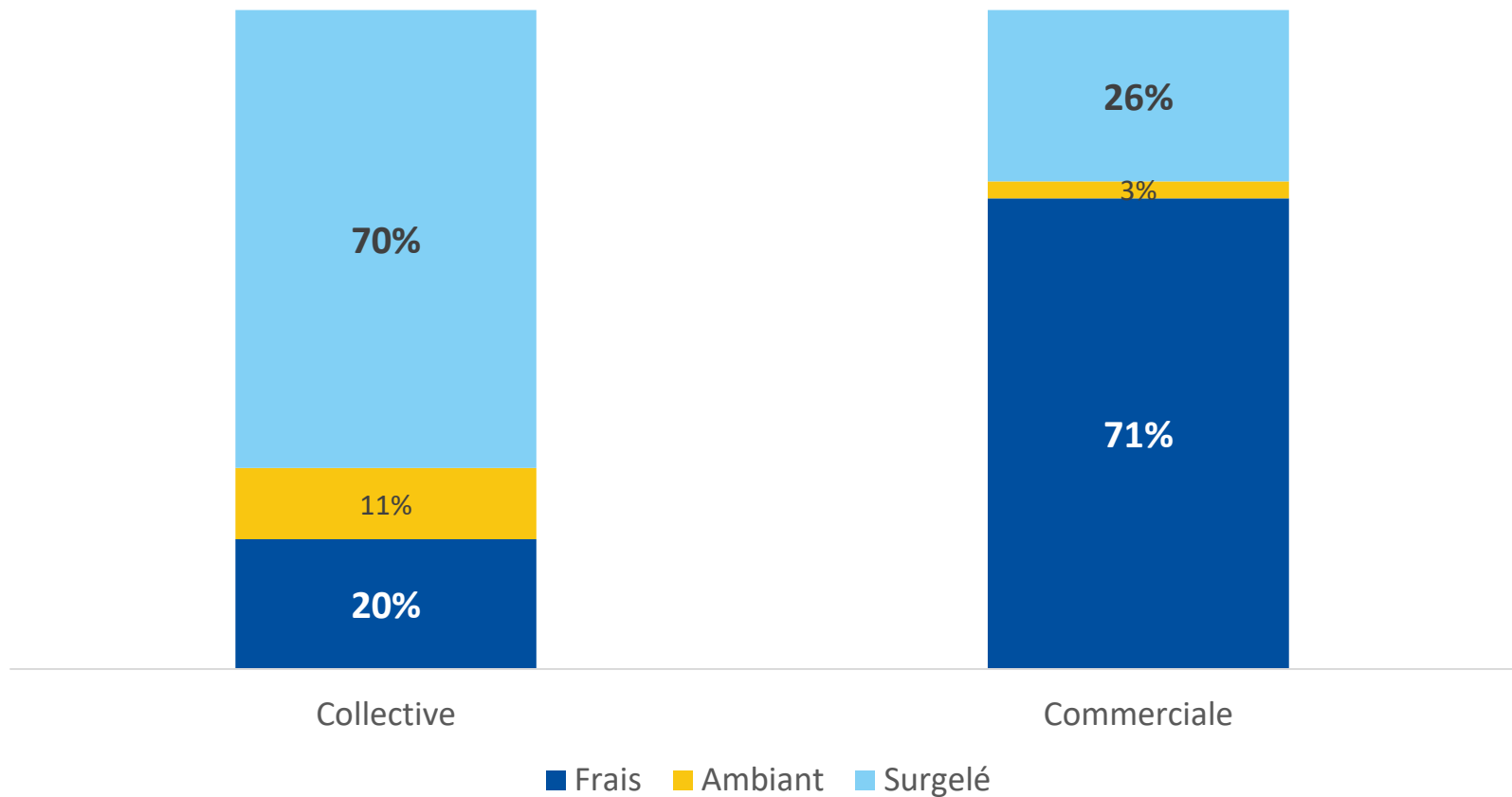
Source : estimations 2018 de GIRA Foodservice pour FranceAgriMer, 2019

Les données nous permettent de comparer les secteurs selon le niveau de détail plus élevé, e. g. selon l'espèce

Répartition de volumes d'achats entre les différentes espèces, comparatif restauration commerciale et collective



Répartition des volumes d'achats de **produits aquatiques** entre les différentes technologies, comparatif Restauration collective et commerciale



Bilan du volet Panorama : une vision transversale inédite...

- ✓ Une compréhension du fonctionnement du marché
- ✓ Une vision globale et transversale des filières
- ✓ Un travail détaillé par produit
- ✓ Une bonne couverture en ce qui concerne les segments organisés de la CHD
 - ✓ Distribution organisée
 - ✓ Restauration organisée (groupes de restauration)

Bilan du volet Panorama : ...mais perfectible

- ❖ Une grande hétérogénéité de couverture entre les familles de produits
- ❖ Des zones d'ombre ou une sous-évaluation de certains circuits
- ❖ Une vision qui ne couvre pas l'ensemble du champ d'intérêt (producteurs, consommateur, concepts, labels et provenance)



Recenser et étudier
des outils de suivi
et des sources de
données existantes
sur la CHD

Imaginer des
potentielles
alternatives à ces
dispositifs

Appliquer ces
sources de
données aux
problématiques
prioritaires de
FranceAgriMer et
des filières

Difficultés

Une information dispersée

Peu d'outils représentatifs des segments

Un intérêt mais un manque de moyens

Les labels et provenance peu renseignés

Réponses actuelles

Pour une vision globale, un besoin de passer par **l'homogénéisation** et la mise en cohérences de données

Un recours aux **extrapolations** et **estimations d'experts** nécessaire pour l'évaluation complète du marché

Solutions à développer à moyen terme

Partenariats

Big Data

Déclaratif