GECO Food Service

Nos solutions alimentent votre performance

Panel CREST 2016

NPD Group

Activité du marché de la CHF

© 2017 GECO Food Service - Toute reproduction interdite

Grâce au Panel CREST en CHF, acquis par GECO Food Service en 2008, nous pouvons suivre l'évolution de ce marché et des différents segments, à travers le comportement des consommateurs. L'échantillon interrogé est de 14.000 consommateurs/mois, 365 jours/365, indiquant ce qu'ils ont consommé : nombre de composantes, ticket moyen, lieu, horaires.

Occasions : *Consommation d'un repas ou achat d'un produit en vente à emporter. La notion est légèrement différente de celle de fréquentation en restauration, mais elle traduit la même dynamique.*

Segments : *Ne sont pas interrogés les enfants à l'école (ils le sont avec leur famille en restauration commerciale) et les personnes hospitalisées. En restauration sociale, seule la restauration d'entreprise est commentée ici, mais c'est aussi le seul segment conjoncturel de la restauration collective.*

En fin d'année 2016 : *NPD Group a effectué un restatement de sa base de données afin de coller au mieux à la réalité du marché. Si cette opération peut avoir modifié (très légèrement) quelques données, elle n'a en aucun cas impacté les tendances.*

Le contexte CHD en 2016

Les grands indicateurs

- En janvier 2017, **la hausse des prix à la consommation est de 0,6%** sur un an.
- **Le taux de chômage avoisine les 10%.**
- Au 4ème trimestre 2016, **le produit intérieur brut (PIB)** en volume de la France **atteint 1,1%** en glissement annuel.
- **La France reste dernière dans le classement européen de la confiance des ménages**, juste derrière l'Italie.

Les faits marquants

La reprise : Après 4 années de recul, le marché renoue avec la croissance et termine à +0,7% en dépenses, soit la meilleure performance du secteur depuis 2011.

Le dynamisme de la restauration rapide : Le développement des circuits de restauration a été assez inégal tout au long de l'année. Au 1er trimestre, tandis que la restauration à table portait encore les séquelles des attentats de novembre 2015, la douceur de la météo a boosté les visites dans les boulangeries, sandwicheries et corners « nomades », dynamisant la restauration rapide pour le reste de l'année. *(Source : NPD Group)*

L'accélération des commandes de restauration passées par téléphone, internet ou via une application : Une hausse de 70% en volume depuis 2009, soit 290 millions de commandes en 2016. *(Selon une étude du cabinet NPD Group)*

La fréquentation estivale a reculé de 2,5% en France. La clientèle française a mieux résisté que la clientèle étrangère avec -1% de baisse de fréquentation contre -5,5%. *(Source : INSEE)*

Les grandes tendances

- Une montée en puissance du végétarisme, du sans gluten, du véganisme.
- « Une quête de « fait maison » qui se rattache à une certaine forme de tradition et de retour aux sources. »
- « Des achats et une consommation plus raisonnée, sensible aux dimensions sociétales dans le choix de produits alimentaires. »
- Une recherche de fraîcheur, de saisonnalité, d'origine, de traçabilité (terroir, local)...

(Source : Etude Harris Interactive, 31/01/2017)

© 2017 GECO Food Service - Toute reproduction interdite

Notre marché en 2016

Le marché reprend des couleurs :

- **La restauration commerciale** se redresse sur le plan des occasions de consommation et des dépenses (+0,7% et +0,9% vs 2015).

  > La restauration rapide gagne 1,3% d'occasions de consommation en 2016.

  > La restauration à table n'émerge toujours pas avec -0,4% d'occasions de consommation et des secteurs en difficulté (cafétérias, restauration à thème).

- **La restauration d'entreprise** perd des occasions repas, mais voit celles-ci progresser en hors repas pour la deuxième année consécutive.

61% des occasions de consommation sont prises durant les repas et constituent 80% des dépenses totales.

Activité 2016 en restauration

Les dépenses totales (hors distribution automatique) progressent :

- **2014 : +0,1%**
- **2015 : - 0,3%**
- **2016 : +0,7%**

Les occasions de consommation également :

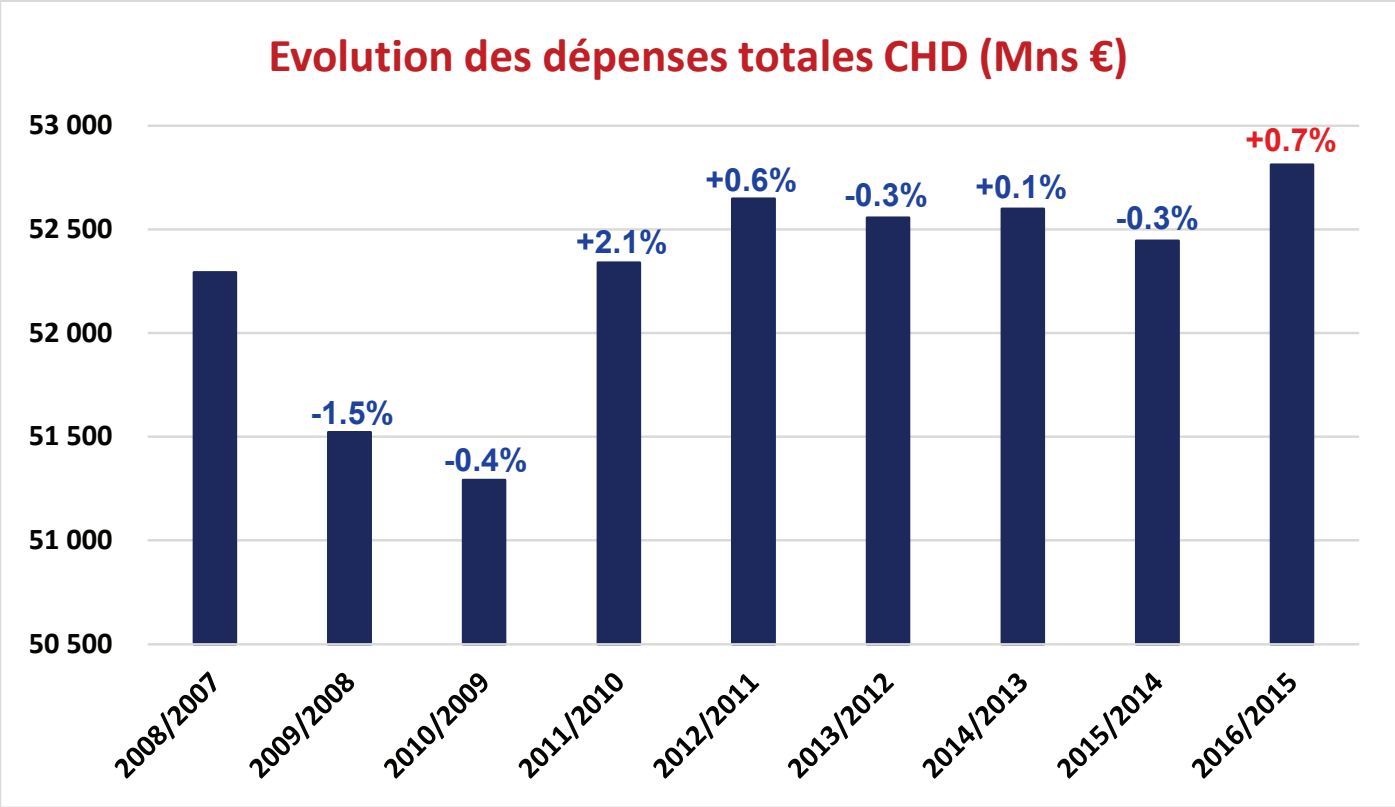
- **2014 : - 1,1%**
- **2015 : - 0,5%**
- **2016 : +0,5%**

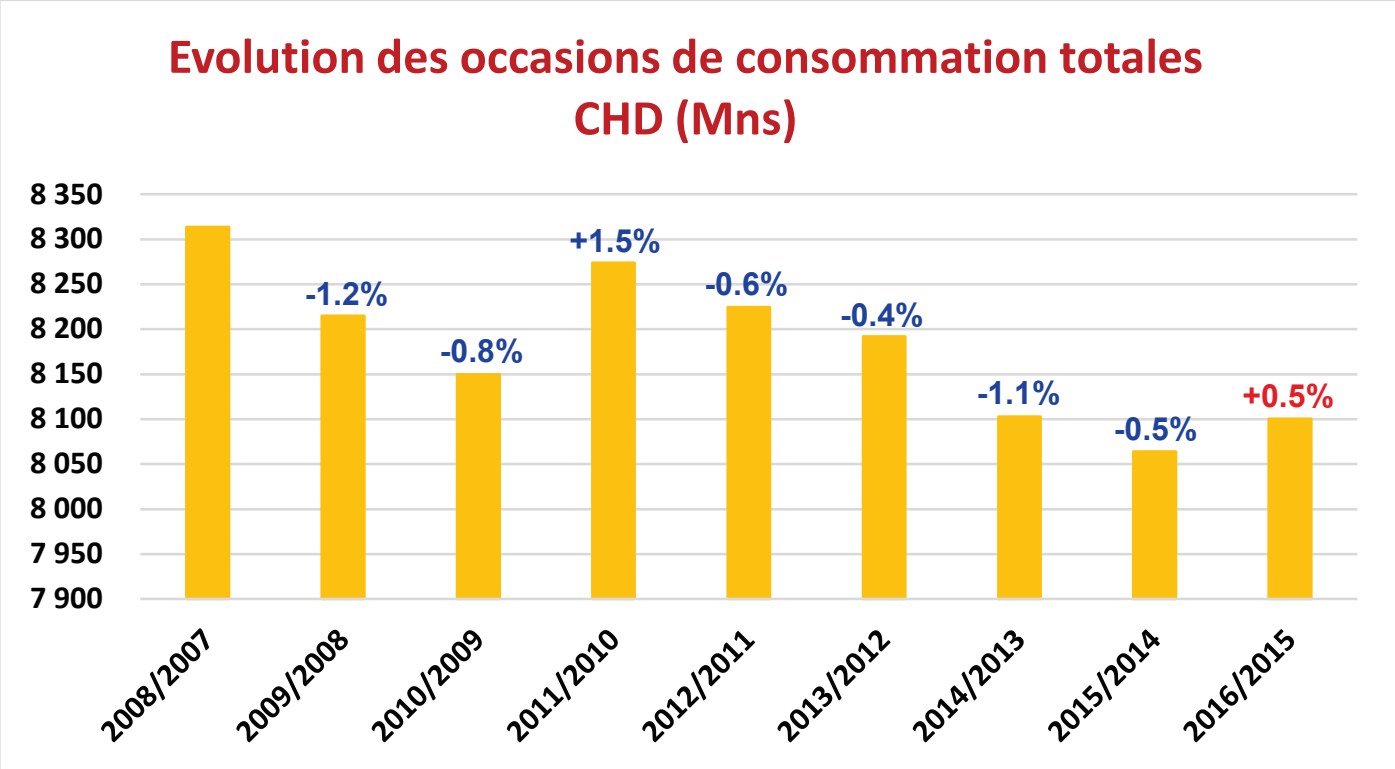
La dépense moyenne progresse à +0,3% :

- **2014 : 6,49 €**
- **2015 : 6,50 €**
- **2016 : 6,52 €**

© 2017 GECO Food Service - Toute reproduction interdite

La restauration en 2016



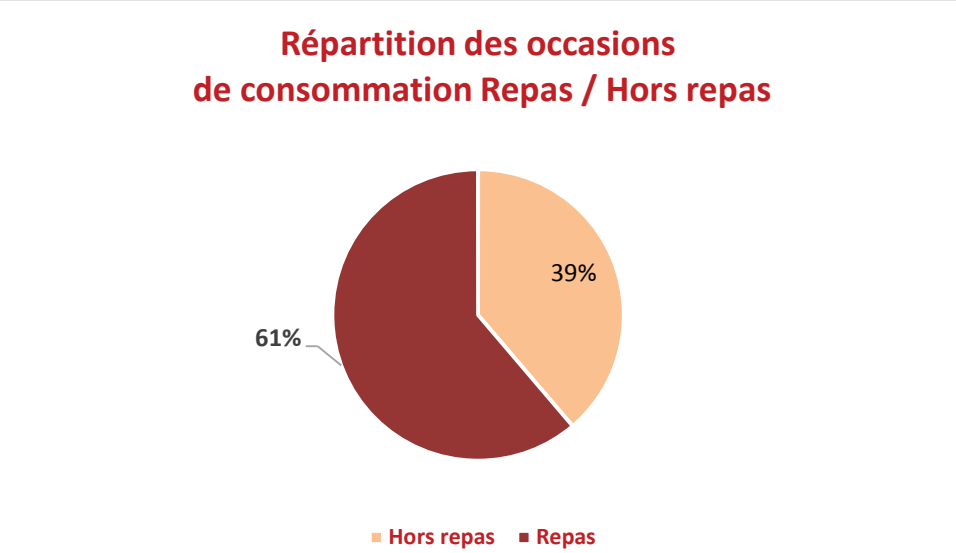


En 2016, pour la première fois depuis 2011, le marché reprend des couleurs avec une progression de +0,7% en dépenses et +0,5% en occasions de consommation.

La dépense moyenne reste quasiment stable à 6,52 € (+0,3%). C'est donc bien l'augmentation des occasions qui impacte les dépenses à la hausse en 2016.

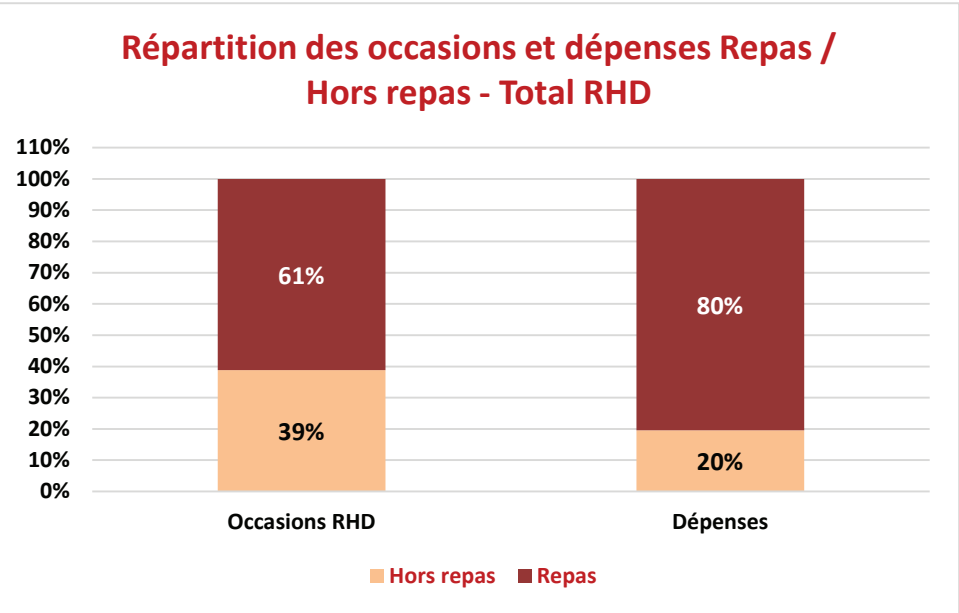
© 2017 GECO Food Service - Toute reproduction interdite

Nouvelles données 2016 : Repas et Hors repas - Total RHD (hors distribution automatique)



- **Les occasions hors repas progressent** de 1,3% vs 2015, mais baissent en dépenses à -1,4%.
- A l'inverse, **les occasions repas sont stables** à -0,1%, alors que les dépenses associées augmentent de +1,3%.

Dépense moyenne repas	**8,56 €**
Dépense moyenne hors repas	**3,29 €**



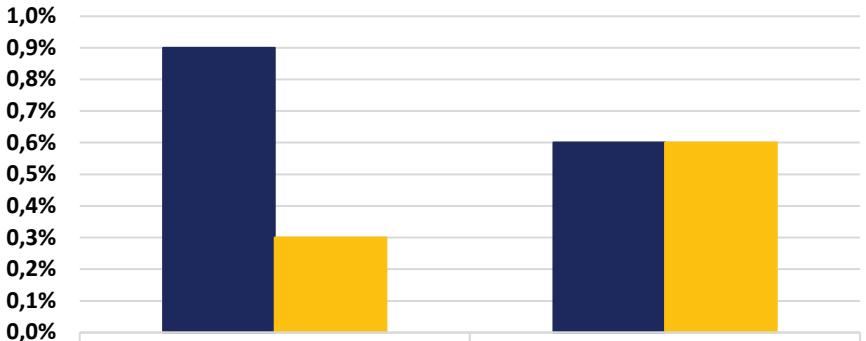
61% des occasions de consommation sont prises durant les repas et constituent 80% des dépenses totales.

© 2017 GECO Food Service - Toute reproduction interdite

La restauration en 2016

Résultats par semestre

Evolution des dépenses et occasions de consommation par semestre 2016/2015



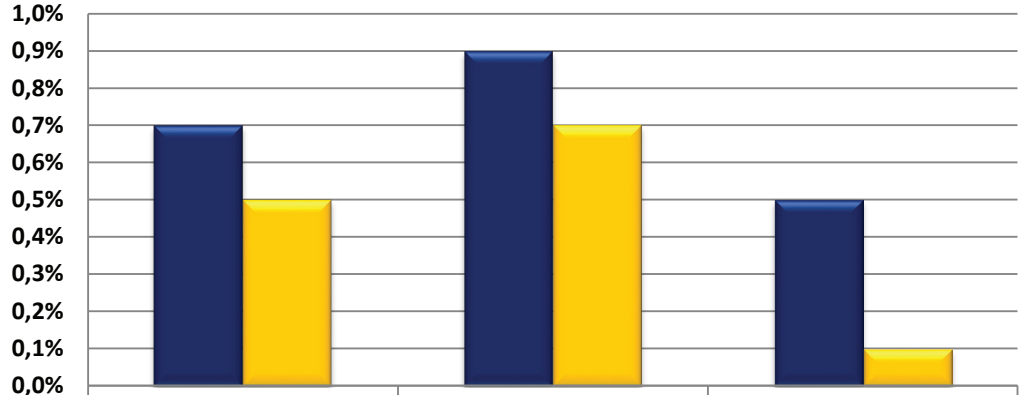
	1er sem. 2016/15	2ème sem. 2016/15
Dépenses	0,90%	0,60%
Occasions	0,30%	0,60%

L'amélioration observée au 1er semestre a perduré au 2ème semestre 2016.

Pour rappel :
Le 1er semestre 2015 était négatif en dépenses (-0,7%) et occasions de consommation (-0.8%), le 2ème semestre était positif en dépenses (+0,1%) et négatif en occasions (-0.2%).

Les grands segments de la restauration en 2016

Evolution des dépenses et occasions par grand segment CHD 2016/2015



	Total CHD	Rest. Commerciale	Rest. d'Entreprise
Dépenses	0,70%	0,90%	0,50%
Occasions	0,50%	0,70%	0,10%

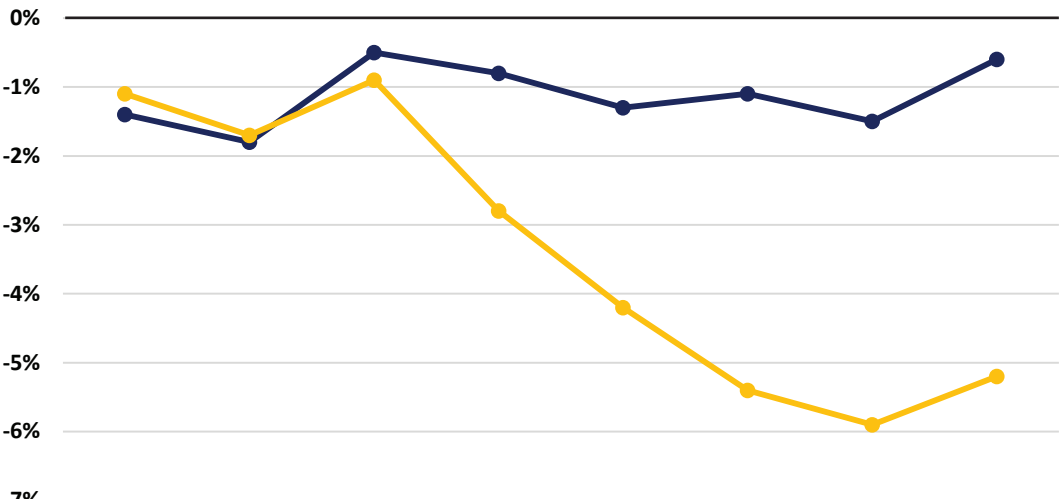
La consommation hors domicile, dans son ensemble, affiche un résultat positif en termes de fréquentation.

Seule est analysée ici la restauration d'entreprise, le sous-segment « Autres Collectivités » de CREST n'étant pas assez représentatif (n'intègre pas la restauration scolaire ni les personnes hospitalisées).

© 2017 GECO Food Service - Toute reproduction interdite

La restauration commerciale

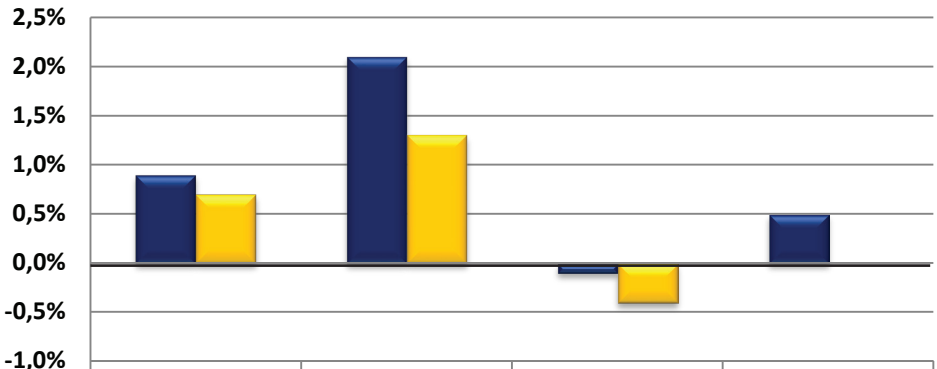
Evolution des dépenses et occasions de consommation annuelle en restauration commerciale depuis 2008



	2009/08	2010/08	2011/08	2012/08	2013/08	2014/08	2015/08	2016/08
Dépenses	-1,40%	-1,80%	-0,50%	-0,80%	-1,30%	-1,10%	-1,50%	-0,60%
Occasions	-1,10%	-1,70%	-0,90%	-2,80%	-4,20%	-5,40%	-5,90%	-5,20%

Première année positive depuis 2011. Après avoir perdu près de 6% d'occasions de consommation en 7 ans, la restauration commerciale repart à la hausse.

Segments de la restauration commerciale 2016/2015



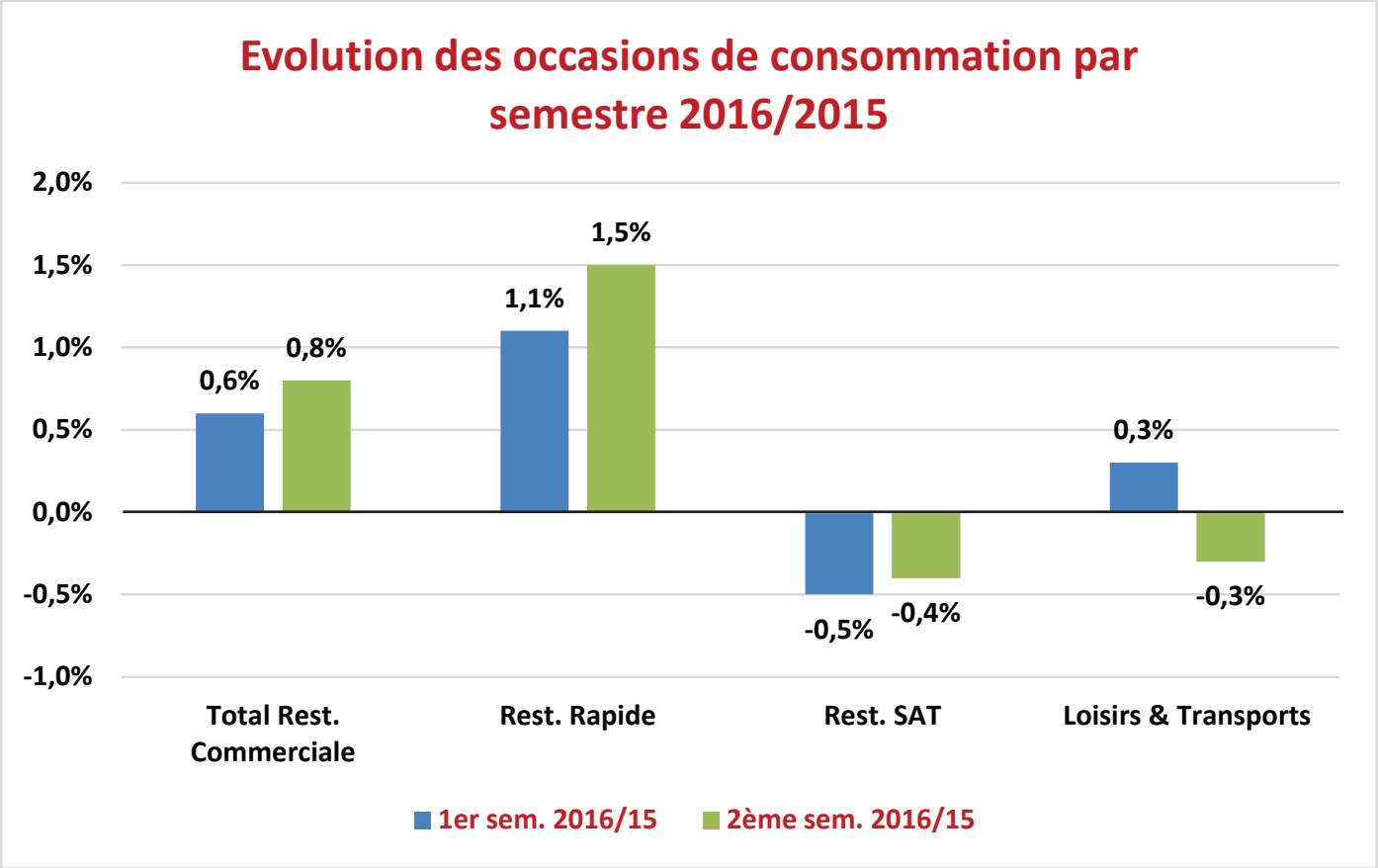
	Total Rest. Commerciale	Rest. Rapide	Rest. SAT	Loisirs & Transports
Evolution des dépenses	0,9%	2,1%	-0,1%	0,5%
Evolution des occasions	0,7%	1,3%	-0,4%	0,0%

Rest. SAT : Service à table ou restauration à table

La restauration commerciale renoue avec la croissance grâce à la restauration rapide. Si les résultats de la restauration à table s'améliorent vs 2015, ils demeurent toutefois négatifs. Pour rappel, en 2015, ce segment perdait -1,4% de dépenses et -1,5% d'occasions de consommation. Le secteur Loisirs & Transports reste stable avec une évolution des occasions nulle pour la 2ème année consécutive.

© 2017 GECO Food Service - Toute reproduction interdite

La restauration commerciale



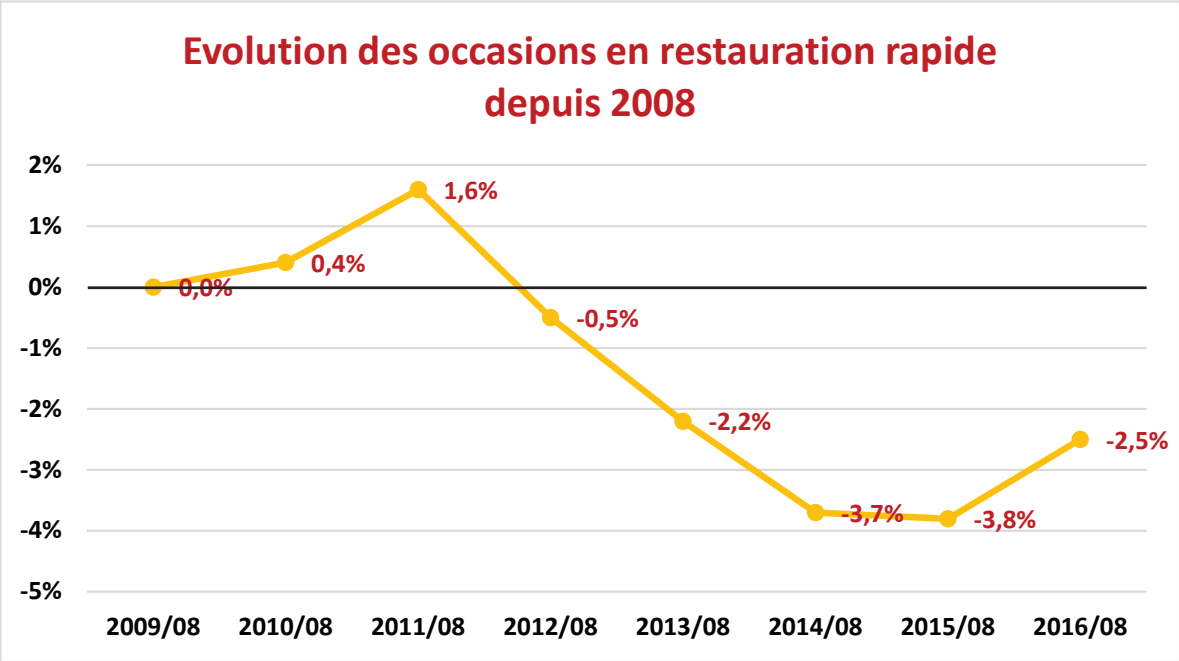
Rest. SAT : Service à table ou restauration à table

Pas véritablement d'impact semestriel sauf pour les Loisirs & Transports dont les résultats s'inversent en 2ème période à cause des Loisirs. Les consommateurs restent attentifs à leurs dépenses.

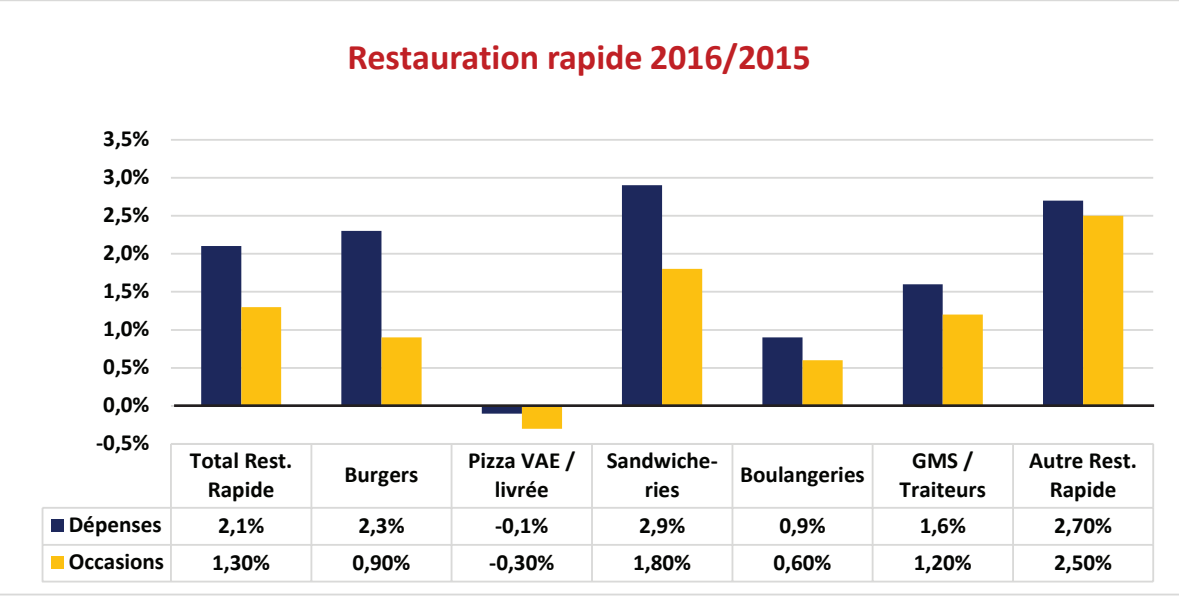
© 2017 GECO Food Service - Toute reproduction interdite

La restauration commerciale

Restauration rapide



La restauration rapide a également perdu des occasions de consommation depuis 2011. La progression de 2016 ne suffit pas à rattraper les pertes occasionnées ces quatre dernières années.



	Total Rest. Rapide	Burgers	Pizza VAE / livrée	Sandwiche-ries	Boulangeries	GMS / Traiteurs	Autre Rest. Rapide
Dépenses	2,1%	2,3%	-0,1%	2,9%	0,9%	1,6%	2,70%
Occasions	1,30%	0,90%	-0,30%	1,80%	0,60%	1,20%	2,50%

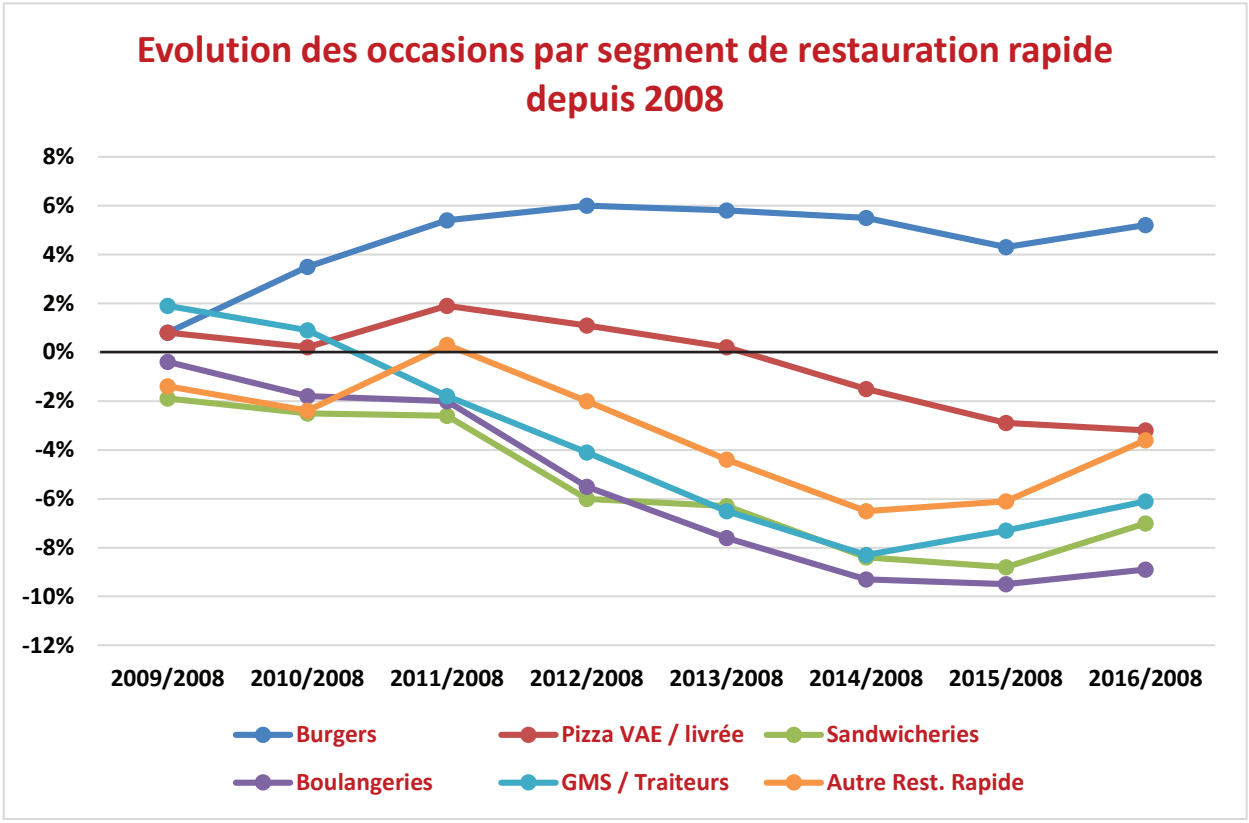
Seule la Pizza VAE (vente à emporter) / livrée ne participe pas à l'amélioration des résultats du secteur. Ses difficultés peuvent provenir de la concurrence d'autres formules de repas livrés à domicile (Allo Resto, Deliveroo...).

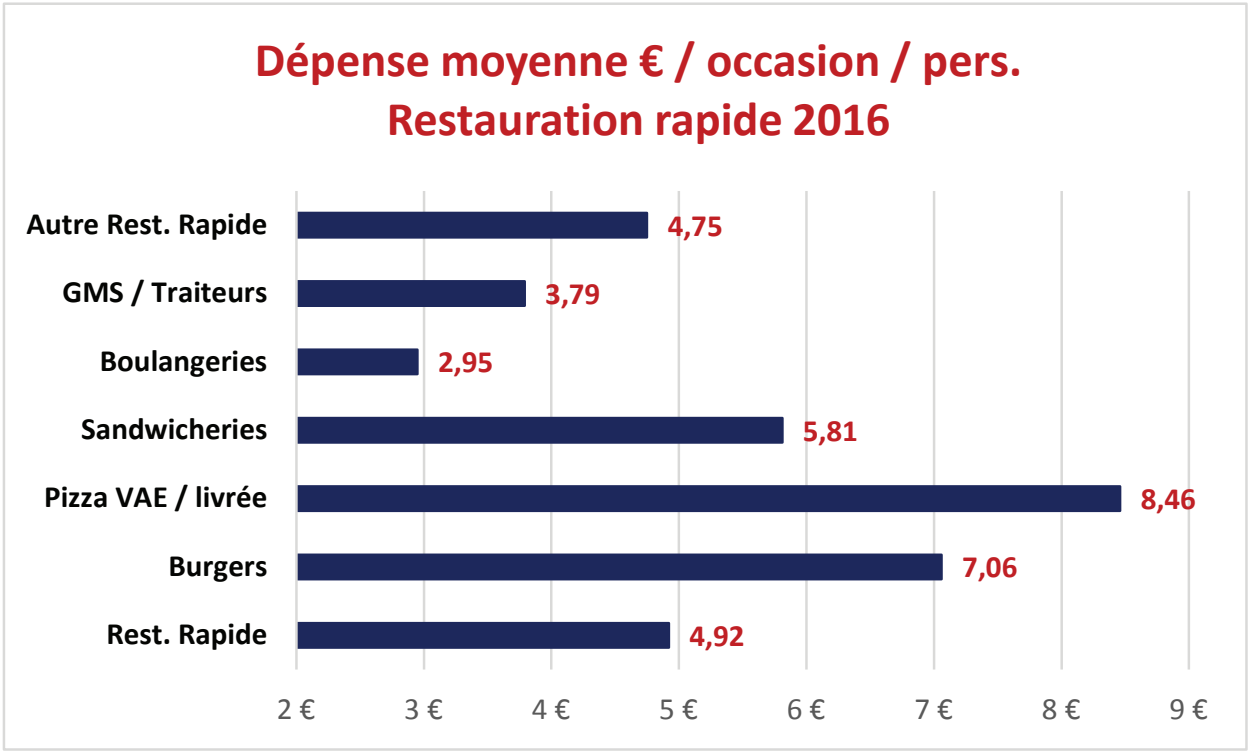
Les progressions qui perdurent en occasions de consommation sur 2016 sont :

- **Autre Restauration Rapide : +2,5%** (vs +0,4% d'occasions en 2015)
- **GMS / Traiteurs : +1,2%** (vs +1% en 2015)

© 2017 GECO Food Service - Toute reproduction interdite

La restauration commerciale



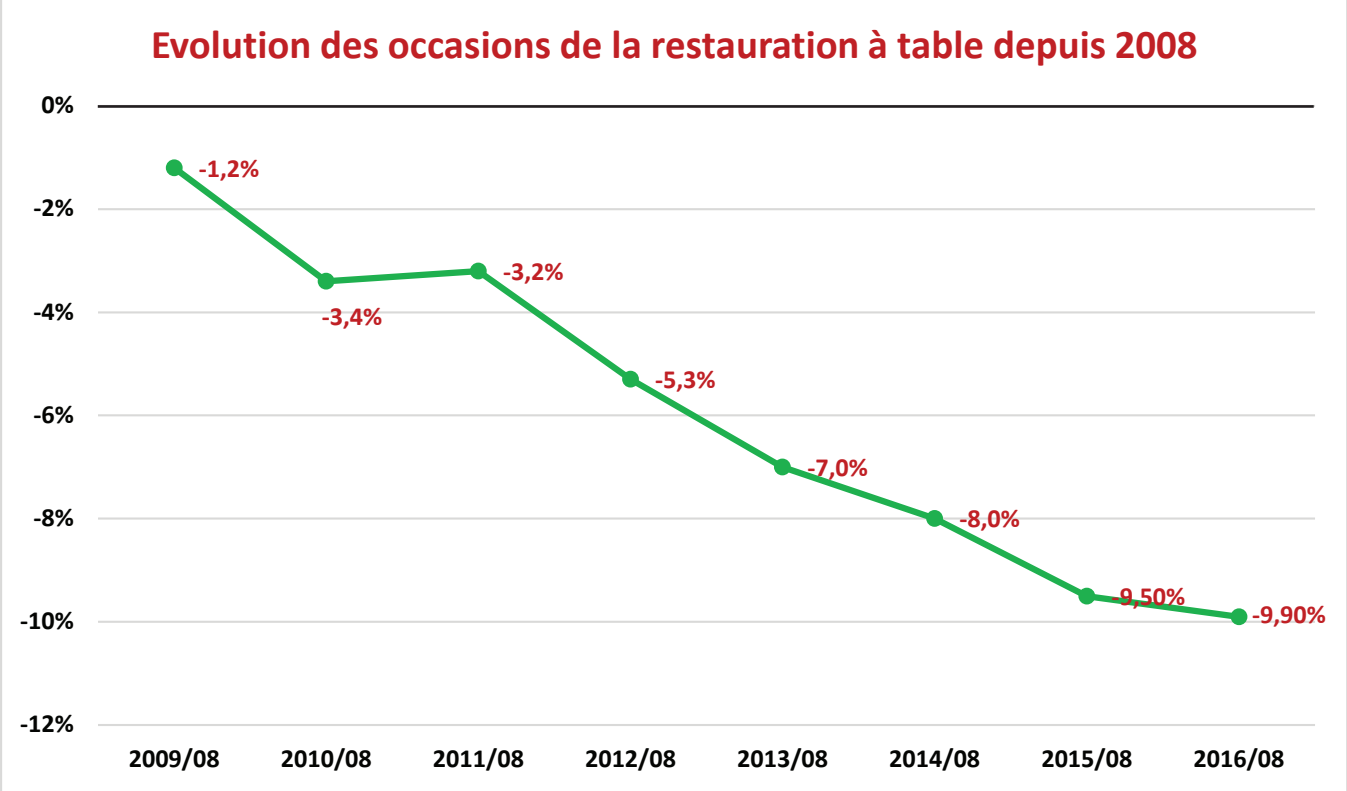


Les dépenses moyennes par occasion les plus importantes concernent la pizza à 8,46 € et **les burgers qui ont dépassé la barre des 7€ en 2016**. Les plus faibles concernent les boulangeries (attention à l'effet viennoiserie hors repas qui peut faire baisser la dépense moyenne) et les GMS / Traiteurs.

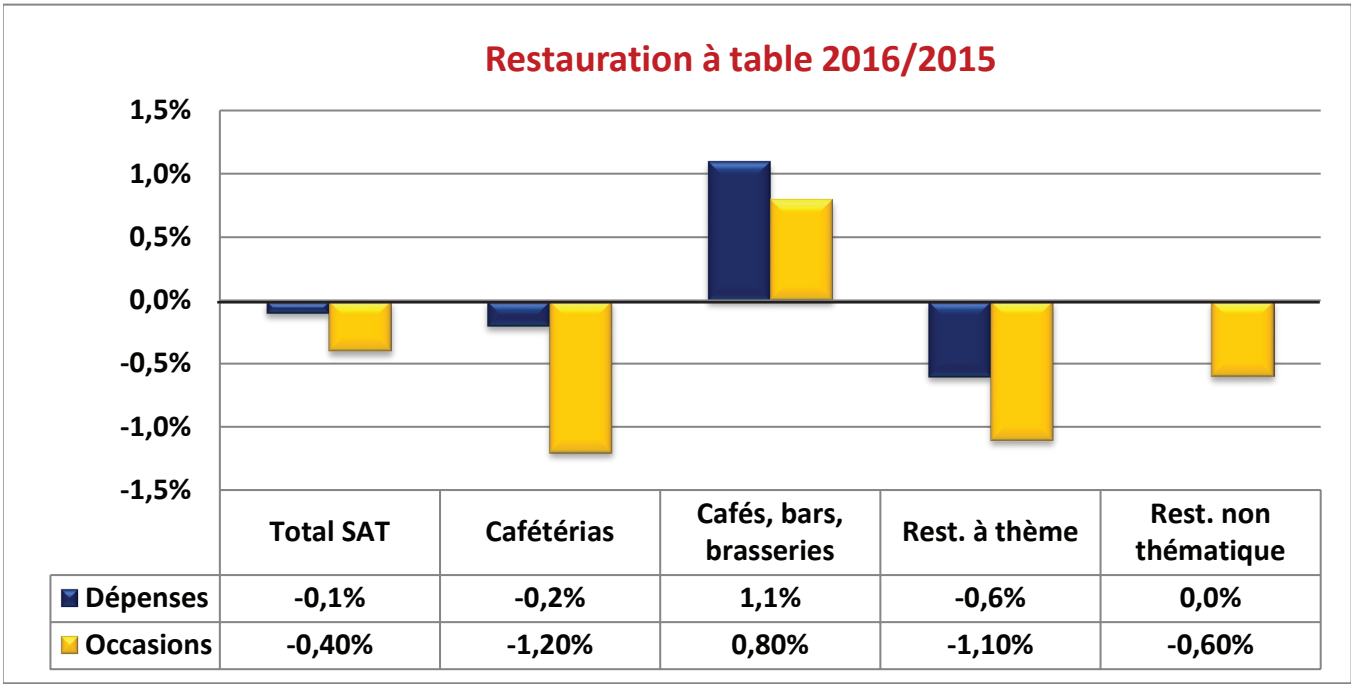
© 2017 GECO Food Service - Toute reproduction interdite

La restauration commerciale

Restauration service à table (SAT)



La restauration service à table continue à perdre des occasions de consommation en 2016 : soit près de 10% en 7 ans.

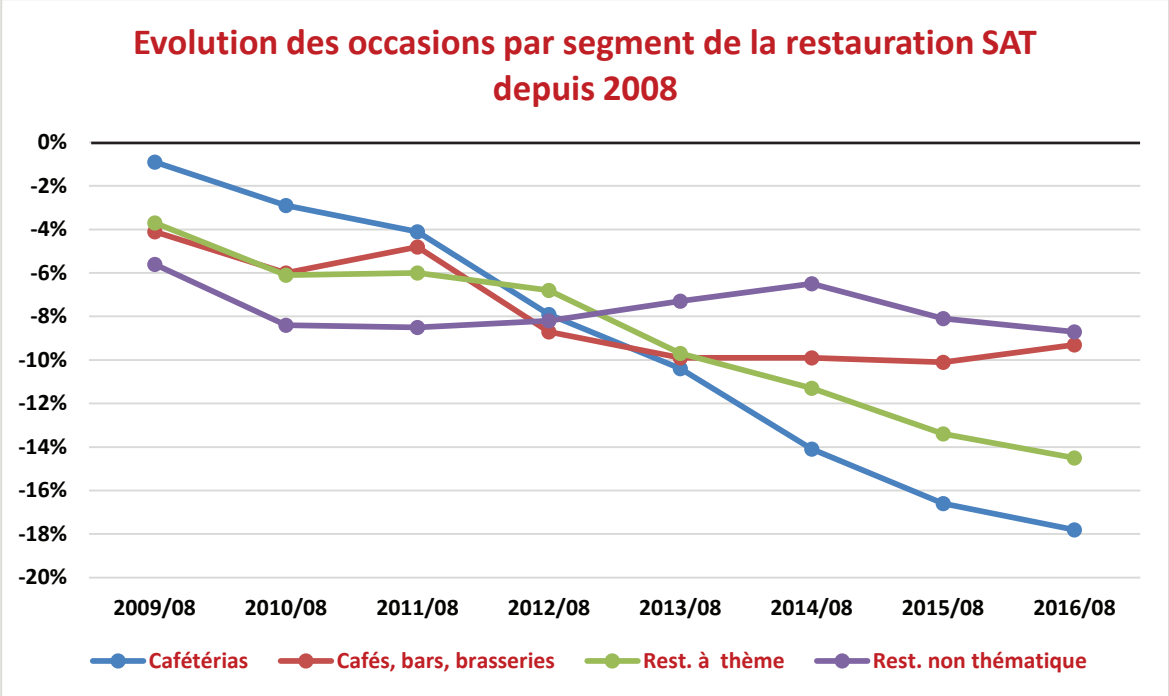


	Total SAT	Cafétérias	Cafés, bars, brasseries	Rest. à thème	Rest. non thématique
Dépenses	-0,1%	-0,2%	1,1%	-0,6%	0,0%
Occasions	-0,40%	-1,20%	0,80%	-1,10%	-0,60%

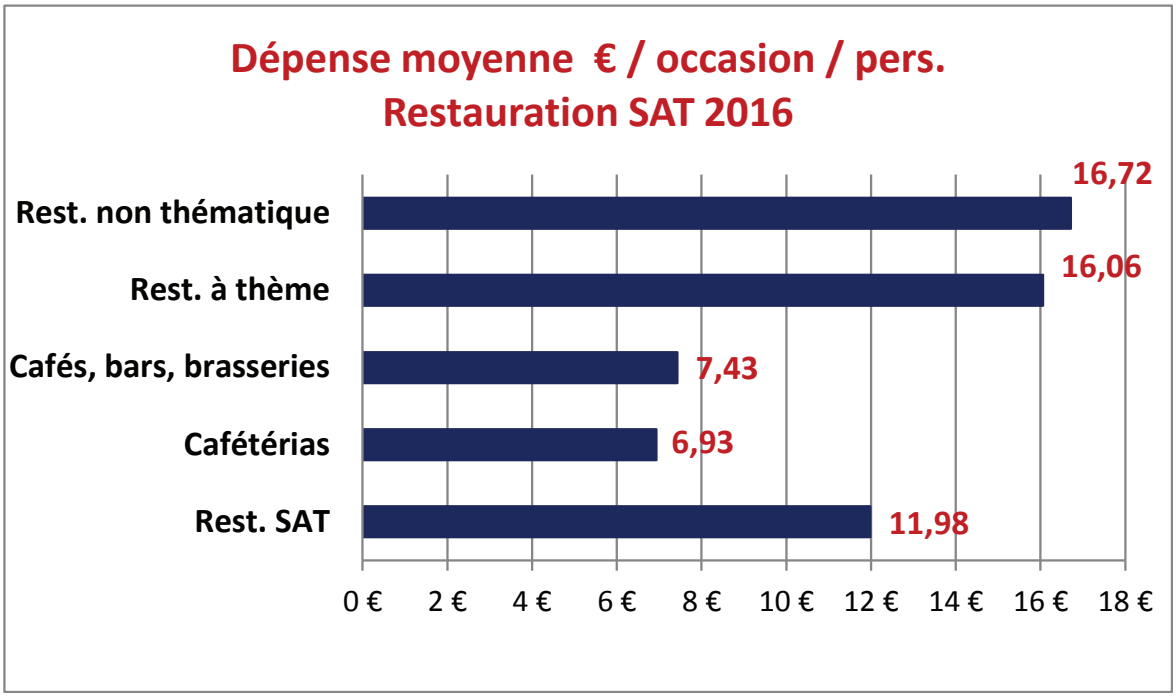
Seuls les cafés, bars et brasseries voient leurs occasions de consommation progresser.

© 2017 GECO Food Service - Toute reproduction interdite

La restauration commerciale



Les cafétérias doivent faire face à un modèle vieillissant. Elles continuent leur chute avec la restauration à thème qui ne recueille plus vraiment l'adhésion des consommateurs en recherche de nouvelles formules et de nouveaux concepts : vegans, végétariens, sans gluten, « produits frais et du terroir »...



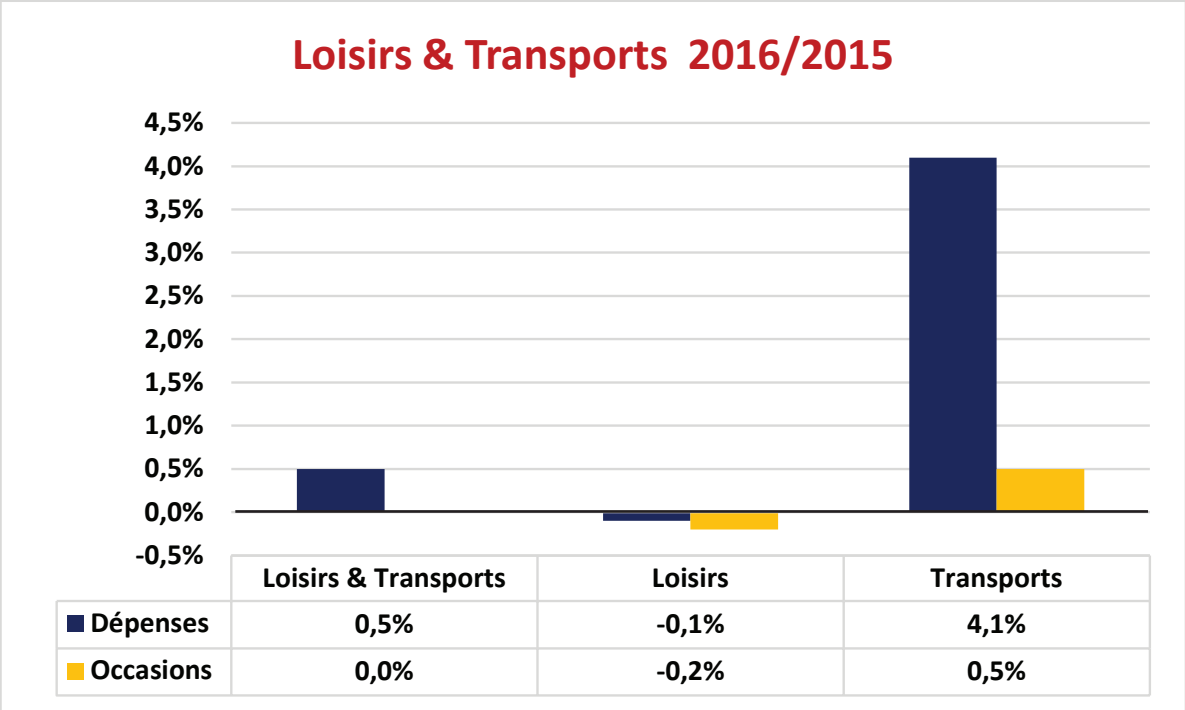
Les restaurations thématique et non thématique (indépendants sans spécialité particulière) présentent la dépense moyenne la plus importante à 16 €.

Comme pour les boulangeries, la dépense moyenne des cafés, bars et brasseries est impactée à la baisse par les prises de boissons, cafés, etc. Hors repas, celles-ci peuvent impacter positivement ce secteur.

© 2017 GECO Food Service - Toute reproduction interdite

La restauration commerciale

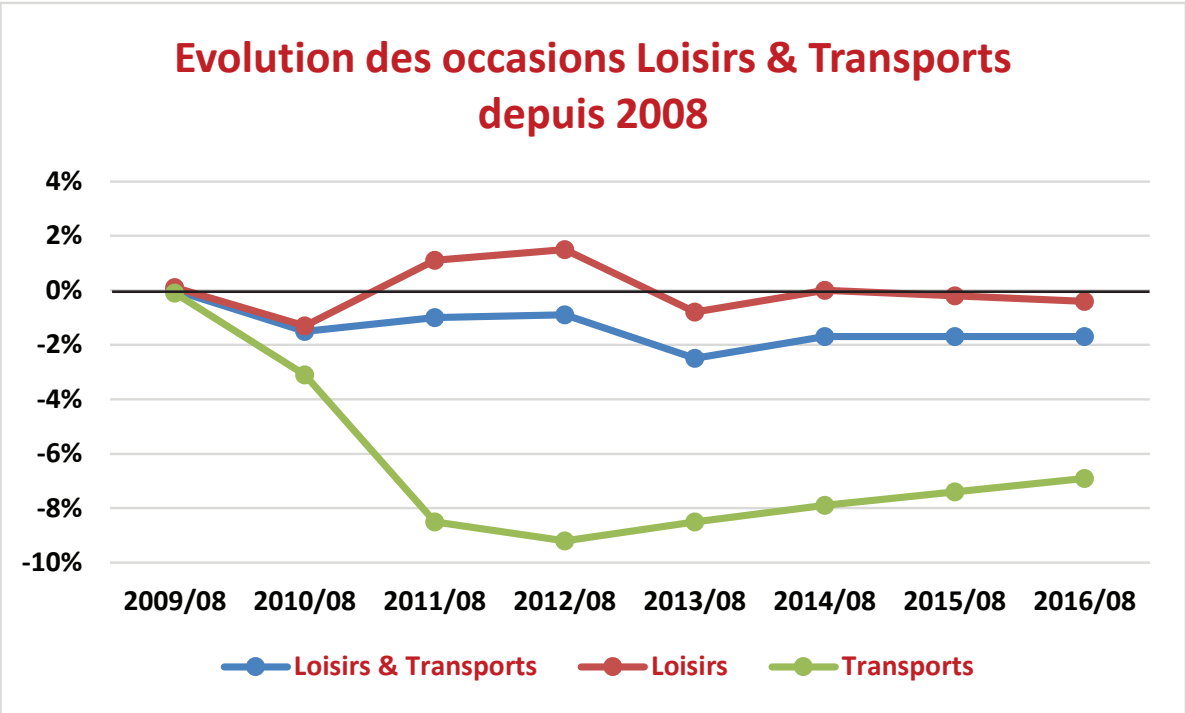
Loisirs & Transports



	Loisirs & Transports	Loisirs	Transports
Dépenses	0,5%	-0,1%	4,1%
Occasions	0,0%	-0,2%	0,5%

Les loisirs, qui étaient positifs en 2014, régressent pour la deuxième année continue en 2016, contrairement aux transports qui affichent une progression en 2015 et 2016 de 0,5%. A noter que ce secteur transports avait perdu beaucoup d'occasions en 2011.

Les dépenses transports progressent de façon plus importante en 2015 et 2016 (respectivement +1,7% et +4,1%).

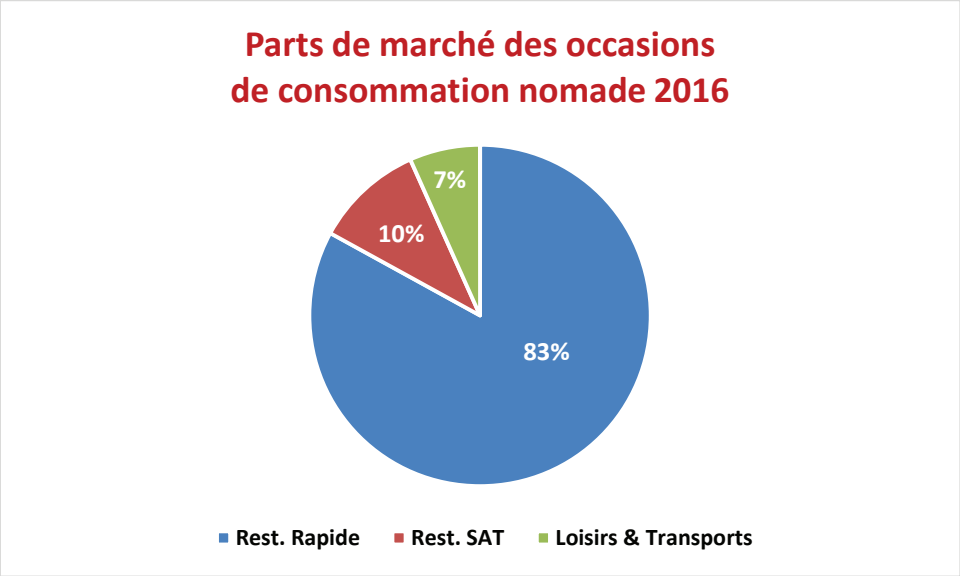


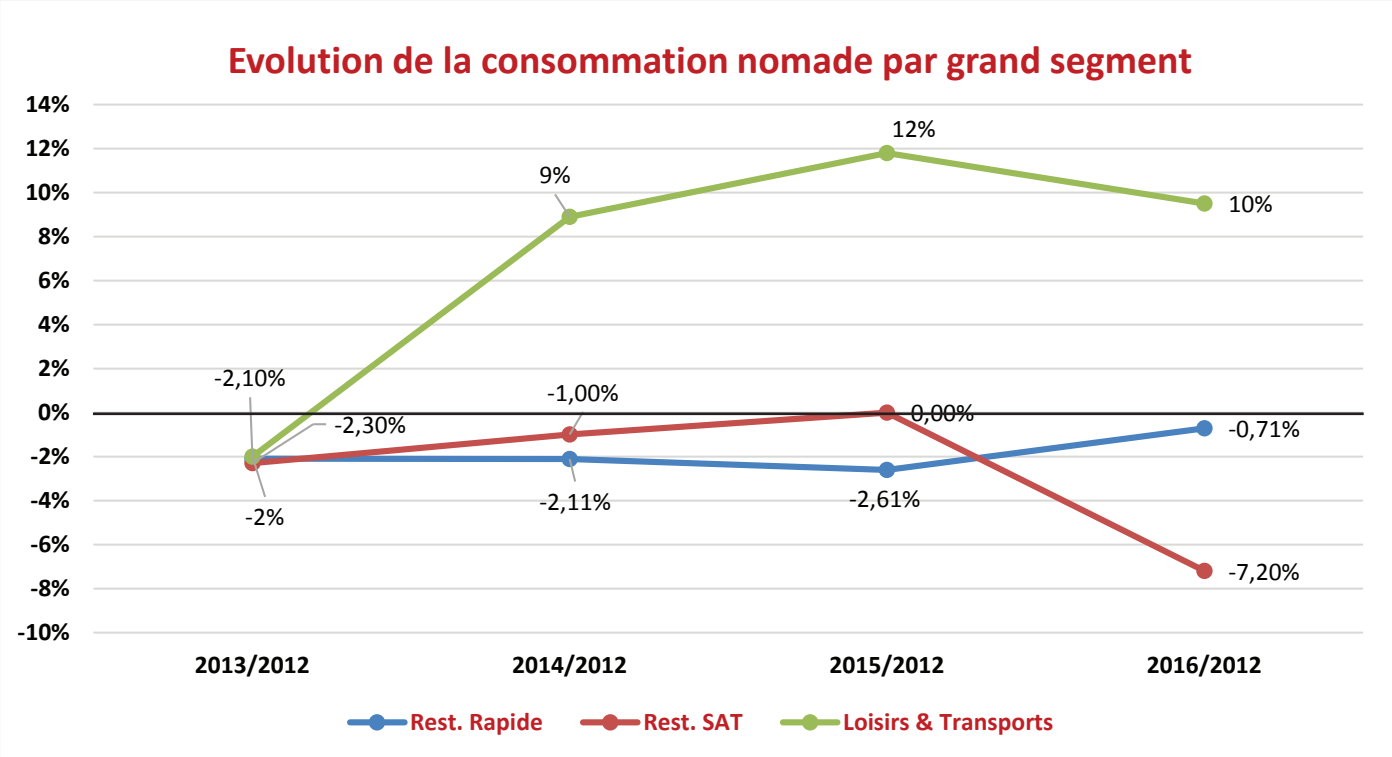
© 2017 GECO Food Service - Toute reproduction interdite

La consommation nomade

La consommation nomade progresse **de 0,6% à 53,54%** des occasions de consommation de la restauration commerciale.

La répartition reste stable avec 83% des occasions nomades prises en restauration rapide.

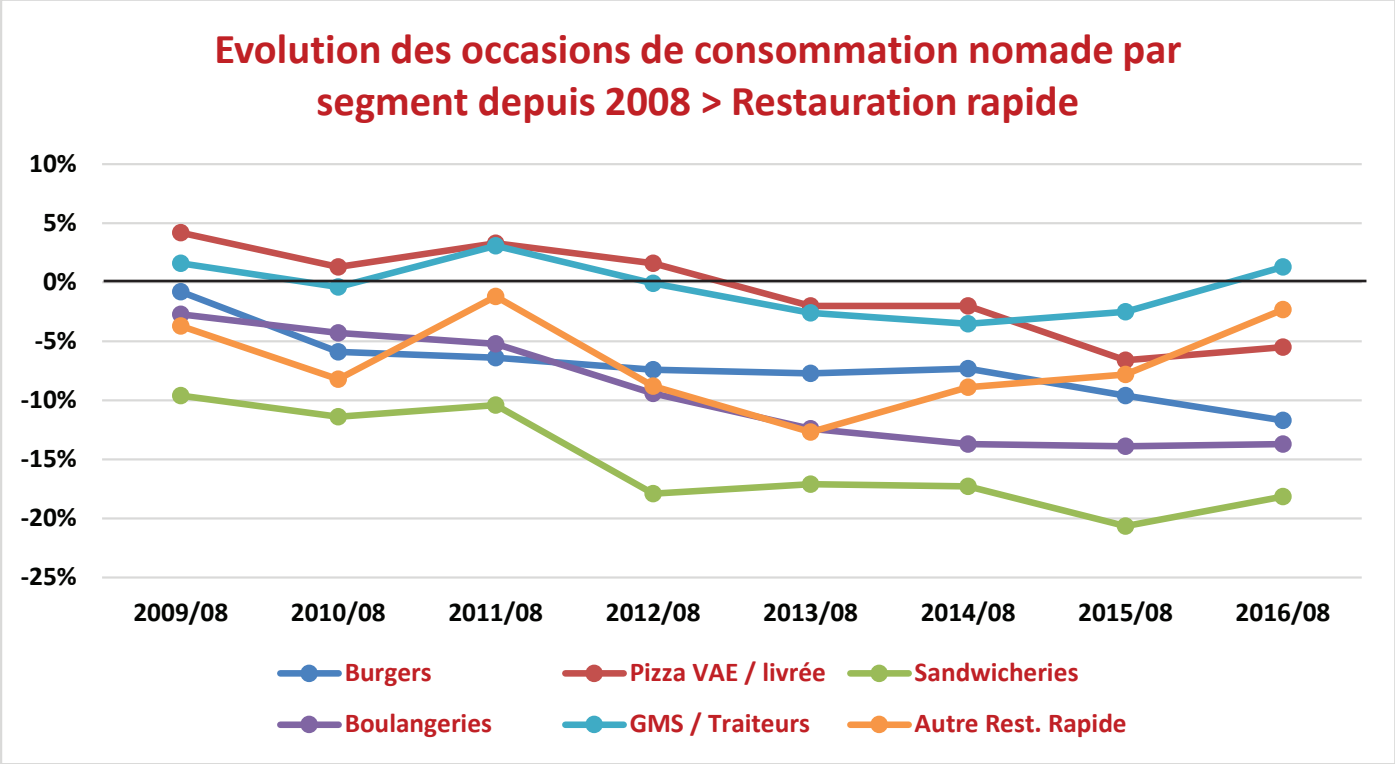




On note une évolution à la baisse des occasions nomades en restauration SAT (service à table) au profit des autres secteurs, restauration rapide et loisirs & transports.

© 2017 GECO Food Service - Toute reproduction interdite

La consommation nomade



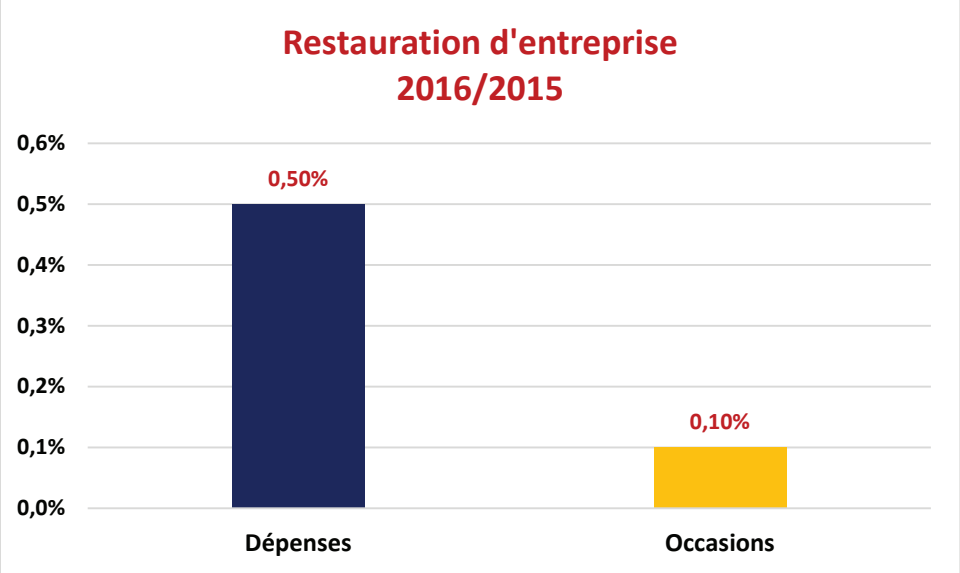
Pour la deuxième année consécutive, les gagnants de la restauration rapide nomade en 2016 sont :

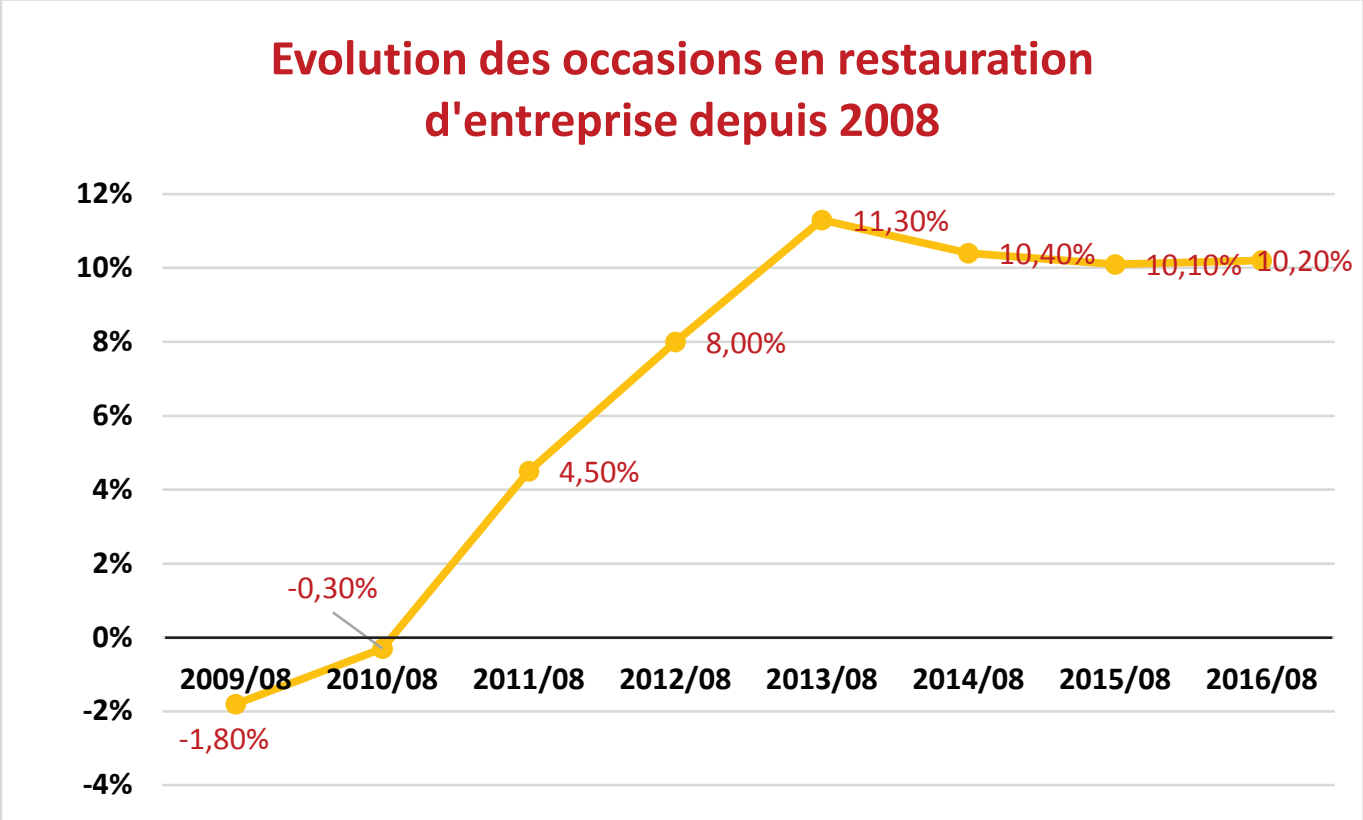
- Autre Restauration Rapide : +5,5%
- GMS / Traiteurs : +3,8%

© 2017 GECO Food Service - Toute reproduction interdite

La restauration collective
> Restauration d'entreprise

Seul le secteur du travail (restauration d'entreprise) mérite notre attention dans les résultats du Panel CREST. Le reste des collectivités n'étant pas représentatif.

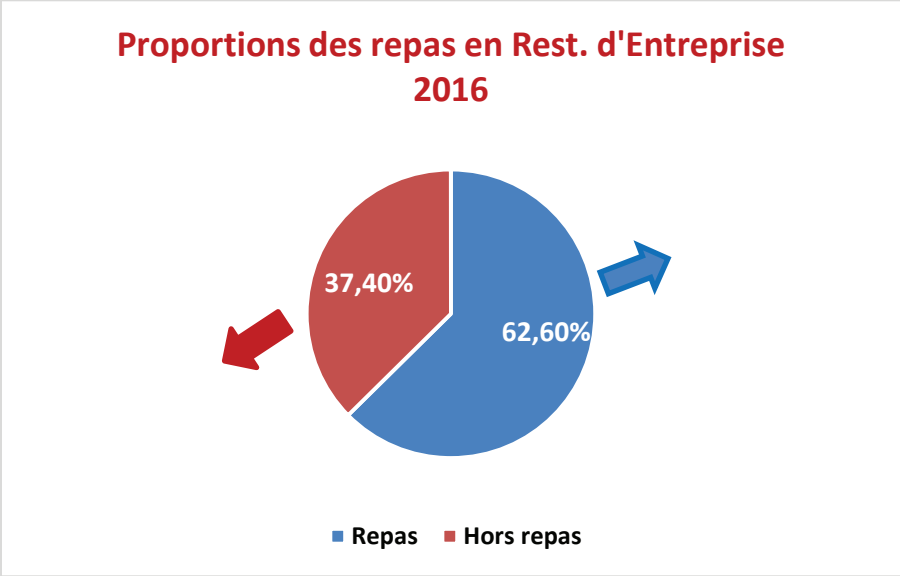




La restauration d'entreprise, qui progressait jusqu'en 2013, voit ses occasions de consommation se stabiliser pour la troisième année consécutive. Elle a profité, un temps, d'un retour des salariés dans leur restaurant d'entreprise pour des raisons budgétaires.

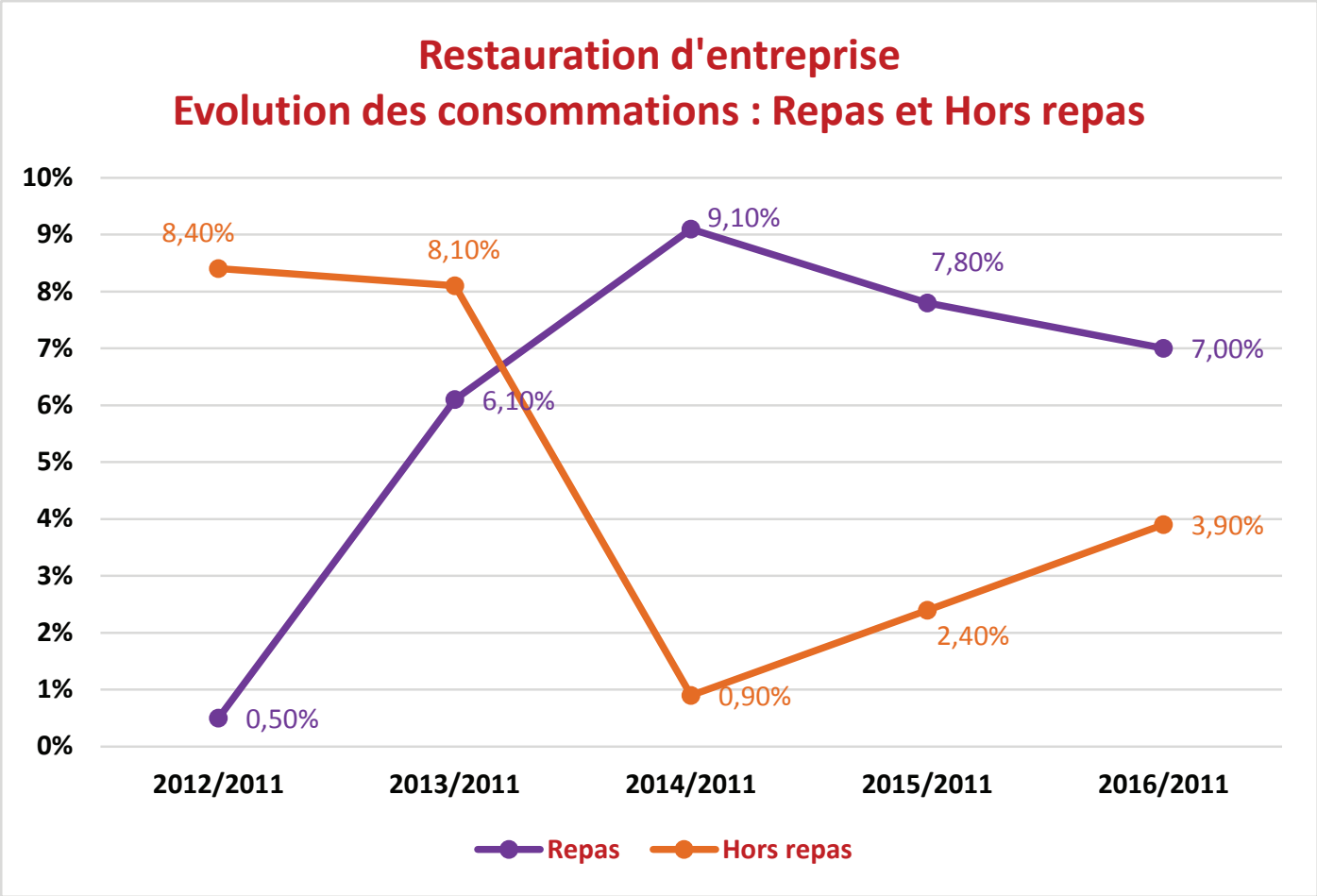
© 2017 GECO Food Service - Toute reproduction interdite

La restauration collective
> Restauration d'entreprise



En restauration d'entreprise, **plus de 62% des occasions de consommation sont prises durant les repas.** Depuis 2014, ces occasions ont tendance à baisser au profit du hors repas.

La dépense moyenne **hors repas** perd 5,1% en 2016 à **+2,61 €**. Elle progresse pour le **repas** de 2,6% à **5,61 €.**

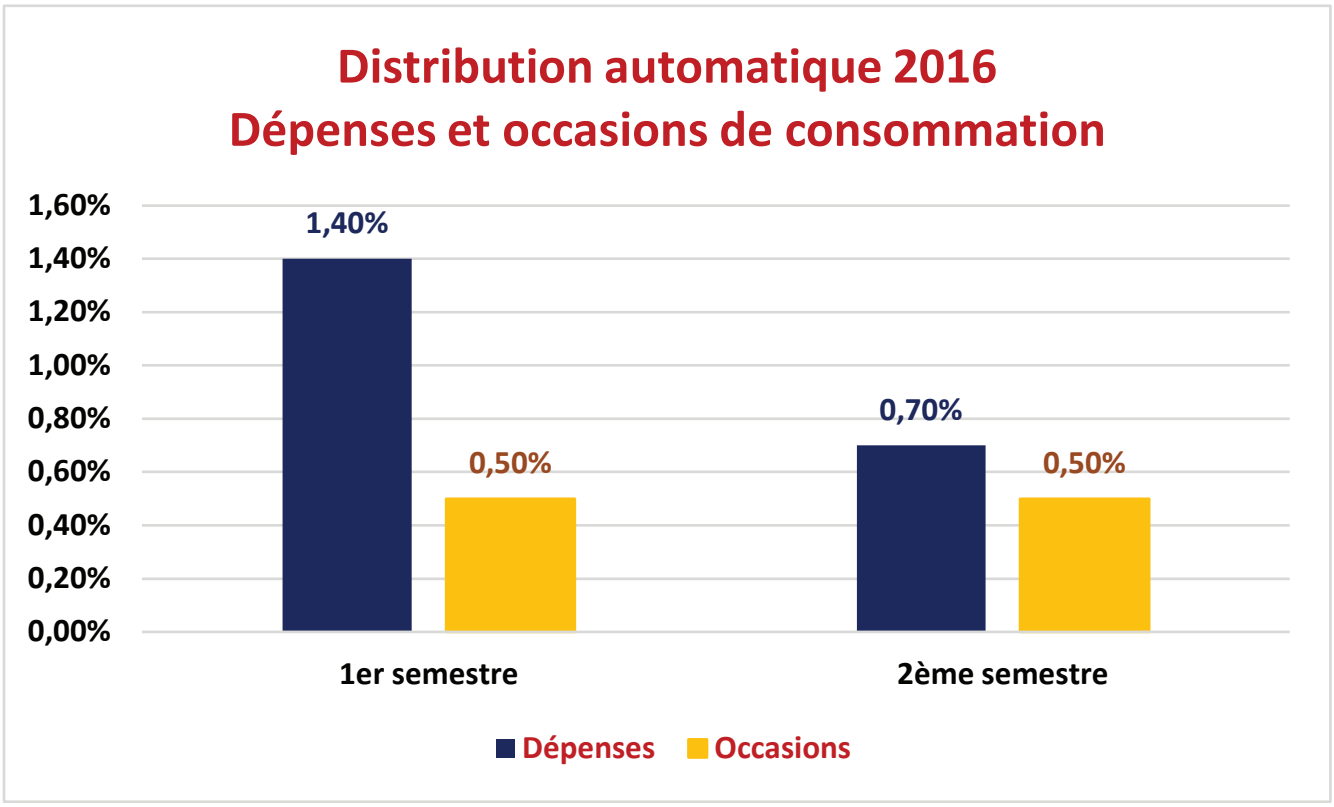


© 2017 GECO Food Service - Toute reproduction interdite

La distribution automatique

Nouvelles données : pas d'historique.

- **3,3% des dépenses de la RHD**
- **18% des occasions de consommation**



La dépense moyenne est stable vs 2015 à 1,01 €.

© 2017 GECO Food Service - Toute reproduction interdite

Définition des segments suivis dans CREST

Restauration rapide :

- *Burgers : fast food tels que McDonald's, Quick, KFC...*
- *Sandwicheries : chaînes et indépendantes.*
- *Boulangeries : artisanales indépendantes (hors achats du pain seul).*
- *GMS/Traiteurs : traiteurs (italiens, chinois, etc) et rayons libre-service GMS vendant des sandwichs, salades... en portion individuelle.*
- *Pizzas VAE/livrées : chaînes telles que Pizza Hut, Domino's Pizza... et pizzerias indépendantes.*
- *Autre restauration rapide : vente à emporter en dehors des segments ci-dessus.*

Restauration service à table :

- *Cafétérias : chaînes telles que Flunch, Cafétéria Casino... et indépendantes, hors cafétérias d'autoroutes (regroupées dans le segment transports).*
- *Cafés, bars, brasseries : établissements pouvant servir de l'alcool seul (comptoir bar).*
- *Restauration à thème : chaînes (toutes) et indépendants avec un thème spécifique tel que grill, italien, traditionnel, poisson, asiatique...*
- *Restauration non thématique : restaurants indépendants sans spécialité particulière.*

Loisirs & Transports :

- *Loisirs : restauration dans les hôtels, cinémas, musées, parcs à thème, sites sportifs...*
- *Transports : restauration dans les stations-services, gares, aéroports...*

NB : La méthodologie CREST ne couvre pas les touristes étrangers (représentativité : population française).

Restauration collective :

- *Travail : restauration d'entreprise (bureaux ou usines) autogérée ou concédée. NB : Exclu la distribution automatique.*
- *Autres collectivités : toutes les restaurations collectives hors travail, pour le personnel et les visiteurs, incluant le secteur santé/social : hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, incluant l'enseignement supérieur : universités, écoles supérieures, les autres établissements tels que l'armée, les foyers... NB : La méthodologie CREST ne couvre pas les cantines scolaires.*

GECO Food Service
Nos solutions alimentent votre performance

187 rue du Temple • 75003 PARIS
Tél. : +33 (0)1 53 01 93 10 • Fax : +33 (0)1 53 01 93 11
E-mail : geco@gecofoodservice.com
Site internet : www.gecofoodservice.com

© 2017 GECO Food Service - Toute reproduction interdite