

Activité du marché de la CHF en 2009

Grâce au Panel CREST acquis par le GECO en 2008, nous pouvons désormais avoir quelques indications rapides sur l'évolution de ce marché et des différents segments, à travers le comportement des consommateurs. L'échantillon interrogé est de 12000 consommateurs /mois, 365 jours / 365, indiquant ce qu'ils ont consommé : nombre de composantes, ticket moyen, lieu, horaires.

Attention :

- **Occasions** = la consommation d'un repas ou l'achat d'un produit en vente à emporter, la notion est donc 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 leurs familles en restauration commerciale) et les personnes hospitalisées. En restauration sociale, seule la restauration d'entreprise est présentée ici, mais c'est aussi le seul segment conjoncturel de la restauration collective.

En 2009, les dépenses totales des consommateurs en CHF poursuivent leur décélération :

2007	: +2,1%
2008	: +1,6%
2009	: -1,3%

Marquées par un recul de la fréquentation qui se poursuit:

2008	: +0,2%
2009	: -1,4%

Avec une dépense moyenne atone

2008	: 5,66 €
2009	: 5,67 €

Rappels sur 2008

L'évolution des dépenses était positive sur tous les segments mais l'augmentation des matières premières en 2008 masquait une augmentation éventuellement due à une dynamique consommateur.

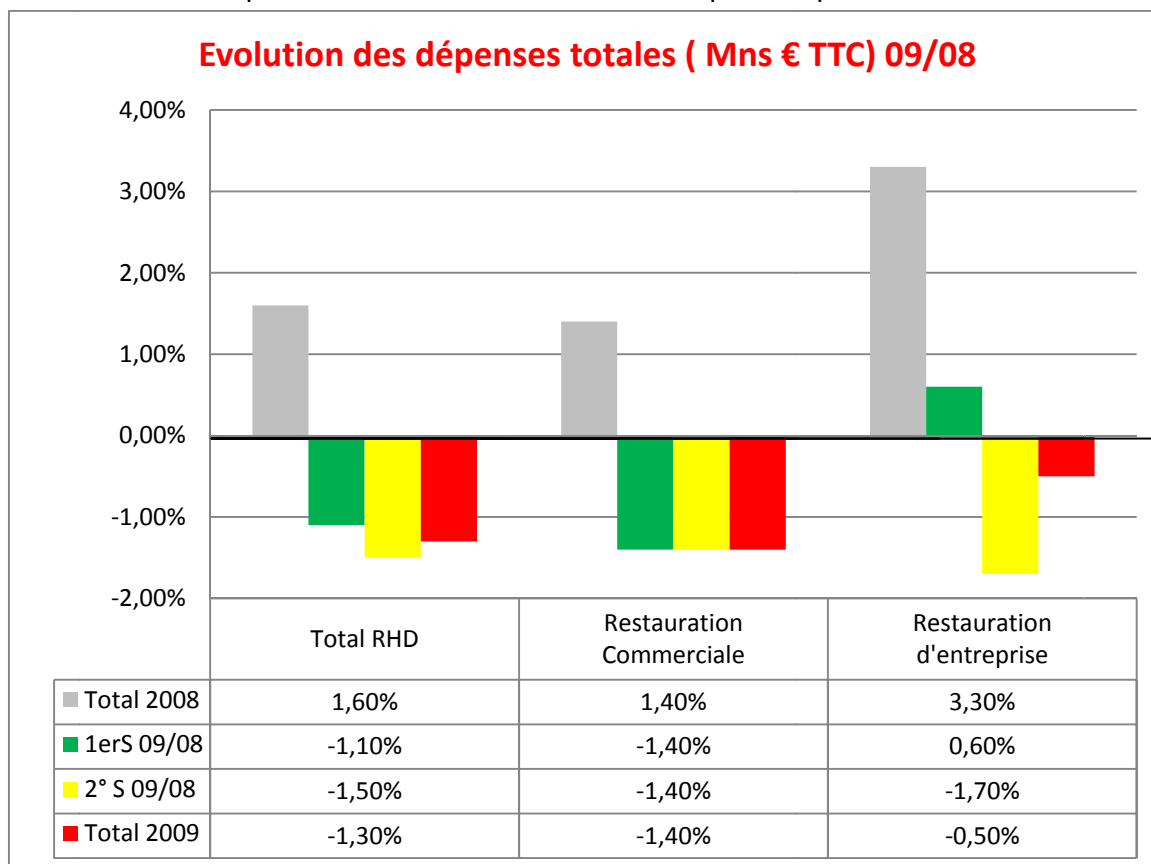
L'évolution des occasions de consommation était quant à elle négative sauf en restauration rapide et en restauration collective.

C'est au 2nd semestre que l'activité s'était dégradée, la restauration service à table entamant sa chute en dépenses (-1,90%) et en occasions (-4%).

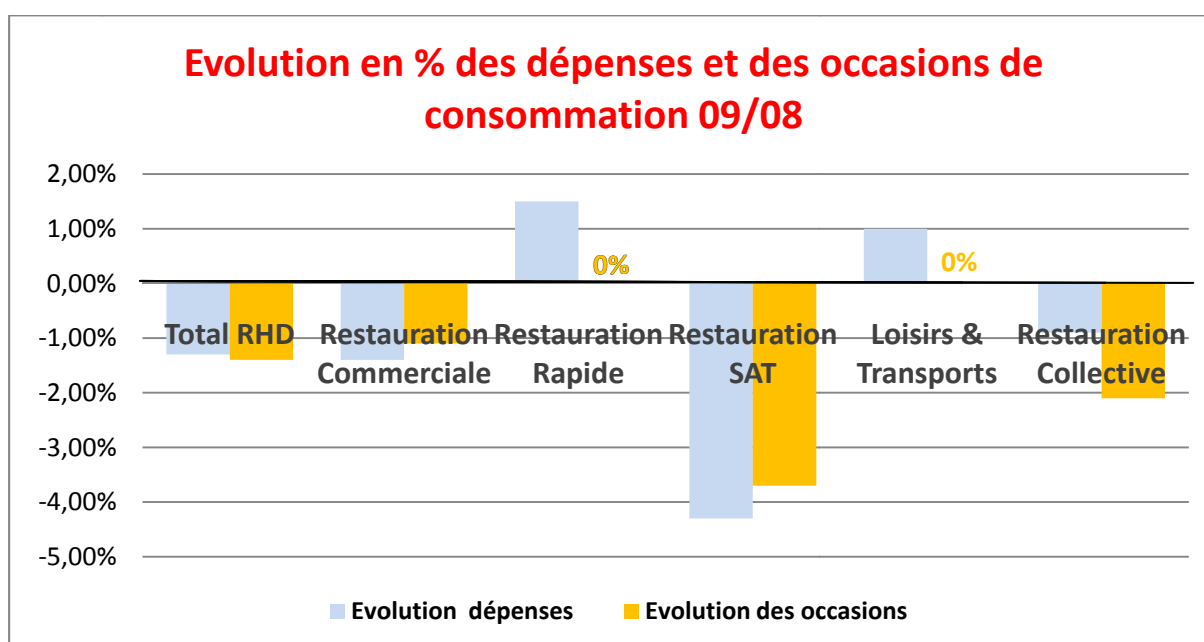
EN 2009 ...

- ♦ **Tout le marché est affecté** par la dégradation du contexte économique.
- ♦ **Les dépenses chutent** et deviennent négatives sur tout le marché sauf en restauration rapide et dans le secteur loisirs & transports.
- ♦ **Le marché perd 114 Mns d'occasions en 2009** (-1,4%). Cette diminution s'observe même en restauration rapide qui termine l'année 2009 à 0% grâce aux burgers, pizza VAE/ livraison, GMS / traiteurs car les sandwicheries et boulangeries souffrent d'une baisse de fréquentation notoire en 2009.
- ♦ **Légère amélioration sur les dépenses et les occasions en fin d'année** notamment sur une partie de la restauration à table, due à un retour de consommateurs (observé par les restaurateurs, sur certains segments chainés notamment) mais avec une attention particulièrement importante sur leur dépense. Impossible de discerner un effet TVA sur le secteur.
- ♦ **Mais la restauration SAT poursuit la chute** entamée au 2nd semestre 08 :- 4% pour les cafés, bars, brasseries en occasions et – 5,6 % pour la restauration non thématique (indépendants).
- ♦ **La restauration d'entreprise subit les difficultés** des sociétés où elle est implantée : licenciements, chômage technique et voit les occasions de consommation chuter avec cependant une dépense moyenne/occasion qui reste positive.
- ♦ Signe que le marché est vraiment touché : **la consommation nomade baisse** en occasions pour la première fois (-1,60%). La raison a emporté sur l'envie, tout l'impulse a été touché.

En 2009 Les résultats du Panel Crest montrent une régression des dépenses de -1.30% en cumul dans la restauration contre +1.60% en 2008 et 2.1% en 2007. Si la régression est constante durant 2009 en restauration commerciale, on note un renversement en restauration d'entreprise au 2° semestre 09 avec des dépenses qui chutent à -1.70%.

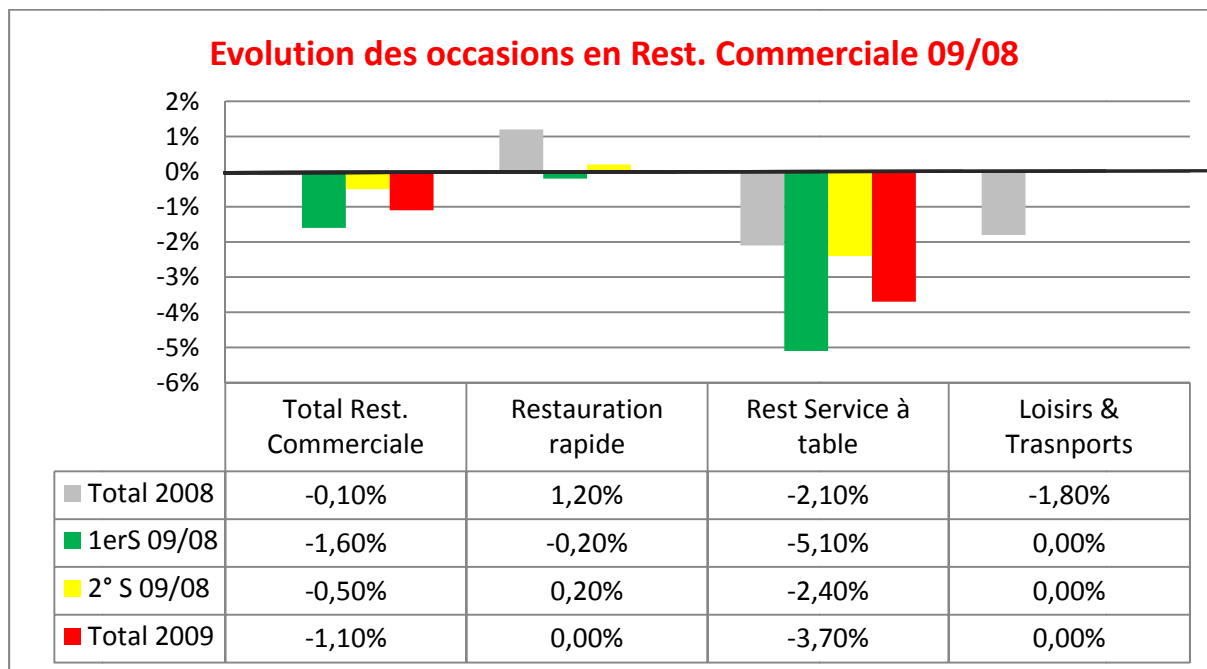


La baisse de l'activité est due essentiellement à la baisse de la fréquentation et donc à la diminution du nombre d'occasions de consommation (- 114 Millions au total en 2009).

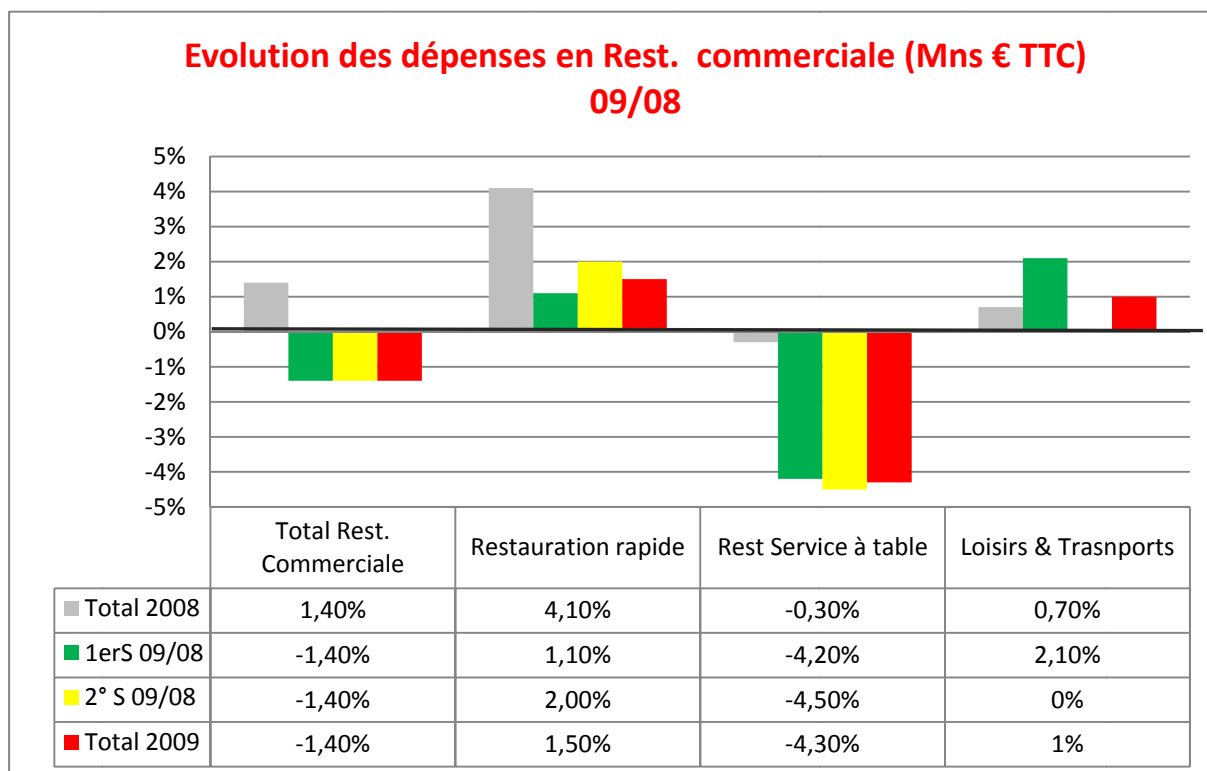


Restauration Commerciale

En restauration commerciale la diminution des occasions s'observe dans tous les segments y compris - et ce pour la première fois - en restauration rapide.

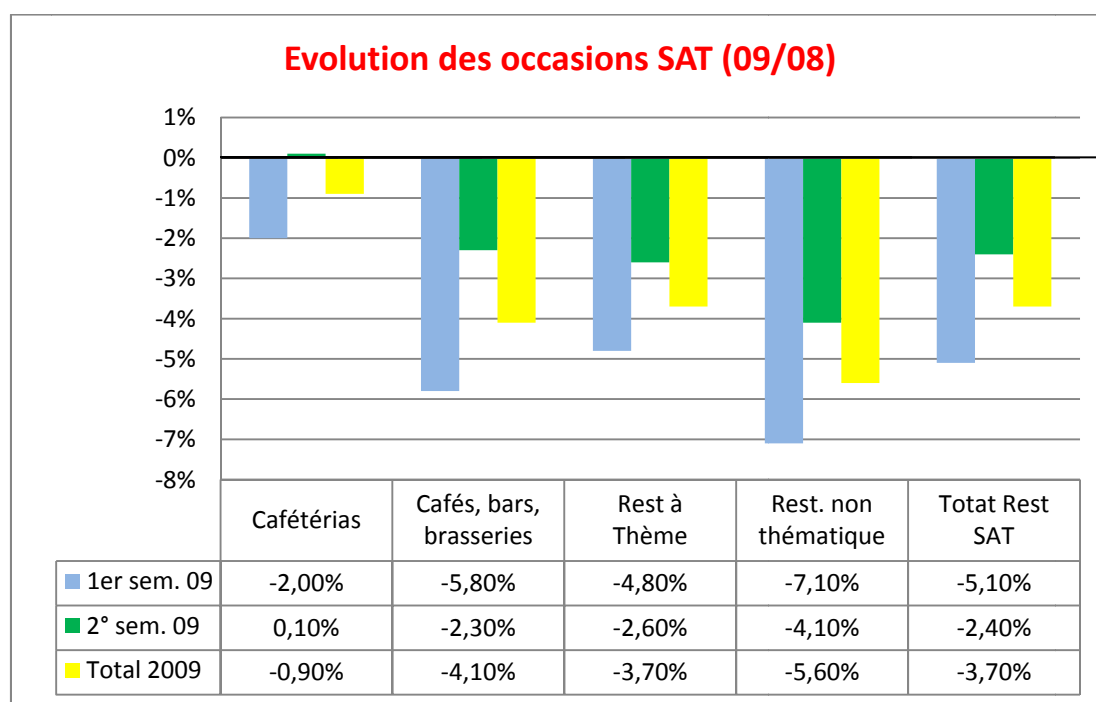
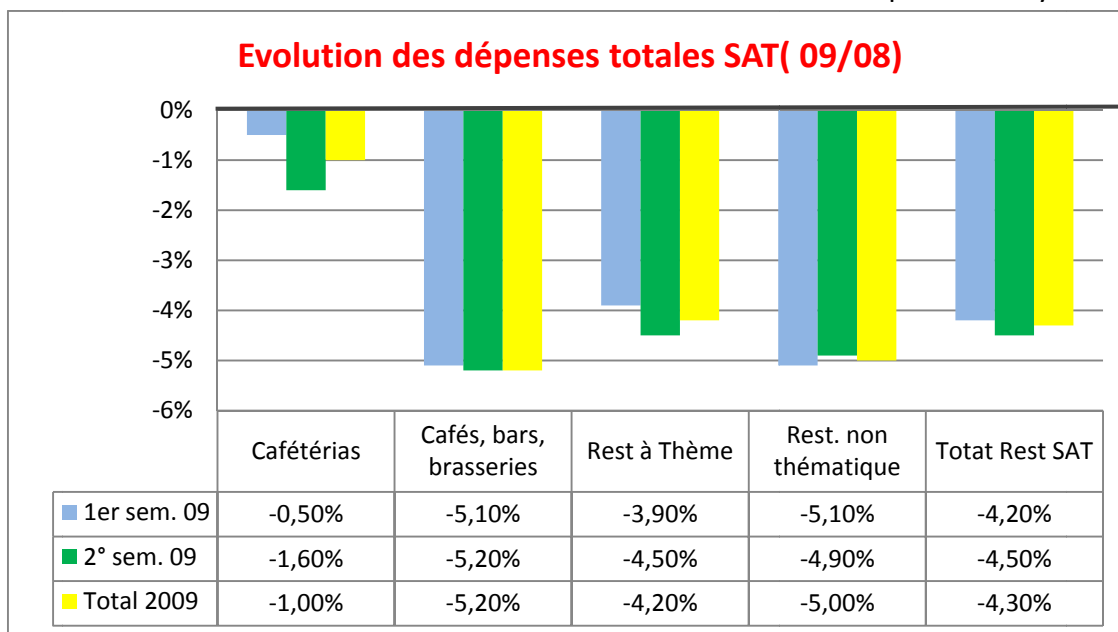


Les occasions et les dépenses progressent en fin d'année avec une amélioration vs 1 er semestre 09 mais chutent par rapport à la même période de 2008.



Restauration Commerciale Service à Table (SAT)

Toutes les dépenses régressent sur ce segment en 2009. Au 2^e semestre 2009 vs 1^{er} sem. on note une amélioration des occasions et des dépenses -sauf dans les cafés, bars, brasseries- mais les dépenses restent inférieures à celles du 2^e sem. 08. Effet TVA ? Peut être mais plus certainement un choix de formules moins chères et une diminution du plateau moyen.

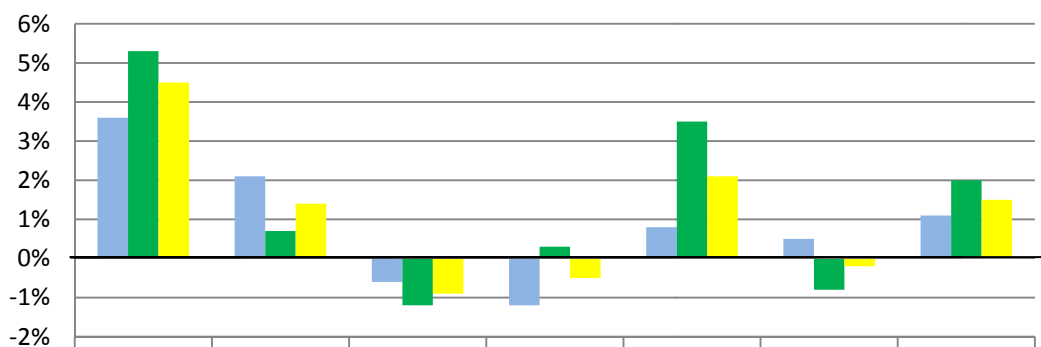


A noter que la restauration SAT poursuit sa chute, entamée au 2nd semestre 08 sur le plan des occasions de consommation:- 4,10% pour les cafés, bars brasseries, – 5,60% pour la restauration non thématique et -3,70% pour la restauration à thème.

Restauration Rapide

On observe des évolutions très différentes selon les sous segments. Les burgers, pizza VAE et la GMS/Traiteur tirent ce segment. A noter le léger recul au 2nd semestre, pour les burgers, sur les occasions mais une augmentation notable de la dépense moyenne par occasion (+2.5 % au 1^{er} semestre et +4.6% au 2nd semestre).

Evolution des dépenses totales en rest. Rapide (09/08)



	Burgers	Pizza VAE / Livraison	Sandwicheries	Boulangeries	GMS/Traiteurs	Autres rest. rapide	Total rest. rapide
1er sem. 09	3,60%	2,10%	-0,60%	-1,20%	0,80%	0,50%	1,10%
2° sem. 09	5,30%	0,70%	-1,20%	0,30%	3,50%	-0,80%	2,00%
Total 2009	4,50%	1,40%	-0,90%	-0,50%	2,10%	-0,20%	1,50%

Evolution des occasions en rest. rapide (09/08)



	Burgers	Pizza VAE / Livraison	Sandwicheries	Boulangeries	GMS/Traiteurs	Autres rest. rapide	Total rest. rapide
1er sem. 09	1,00%	0,70%	-2,30%	-1,00%	1,10%	-0,70%	-0,20%
2° sem. 09	0,60%	0,90%	-1,50%	0,30%	2,60%	-2,20%	0,20%
Total 2009	0,80%	0,80%	-1,90%	-0,40%	1,90%	-1,40%	0,00%

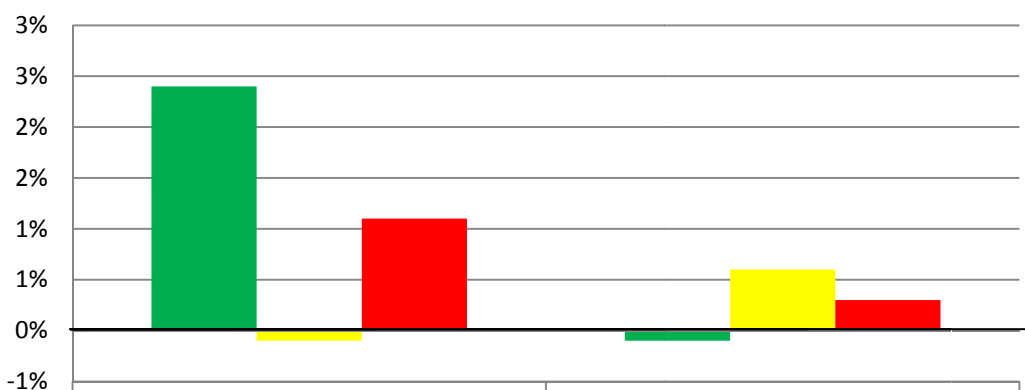
Contrairement aux sandwicheries et boulangeries, les burgers drainent les familles et voient le plateau moyen s'élargir. Les commandes de pizza se portent bien, le consommateur sort moins mais se fait plaisir à domicile.

Loisirs & transports

Le profil du graphe est assez identique à 2008 : une activité qui diminue dans les loisirs au 2nd semestre et un 2° semestre plus favorable aux transports (aéroports, gares). Les congés d'été influencent vraisemblablement la consommation dans le secteur transports au 2nd semestre.

A noter un secteur loisirs (musées, cinémas, parcs à thème..) qui se tient vs 2008 malgré un ralentissement au 2° semestre qui reste stable vs 08.

Evolution des dépenses loisirs & transports (09/08)



	Loisirs	Transports
■ 1er sem. 09	2,40%	-0,10%
■ 2° sem. 09	-0,10%	0,60%
■ Total 2009	1,10%	0,30%

Evolution des occasions loisirs & transports (09/08)



	Loisirs	Transports
■ 1er sem. 09	0,30%	-1,20%
■ 2° sem. 09	-0,20%	0,60%
■ Total 2009	0,10%	-0,10%

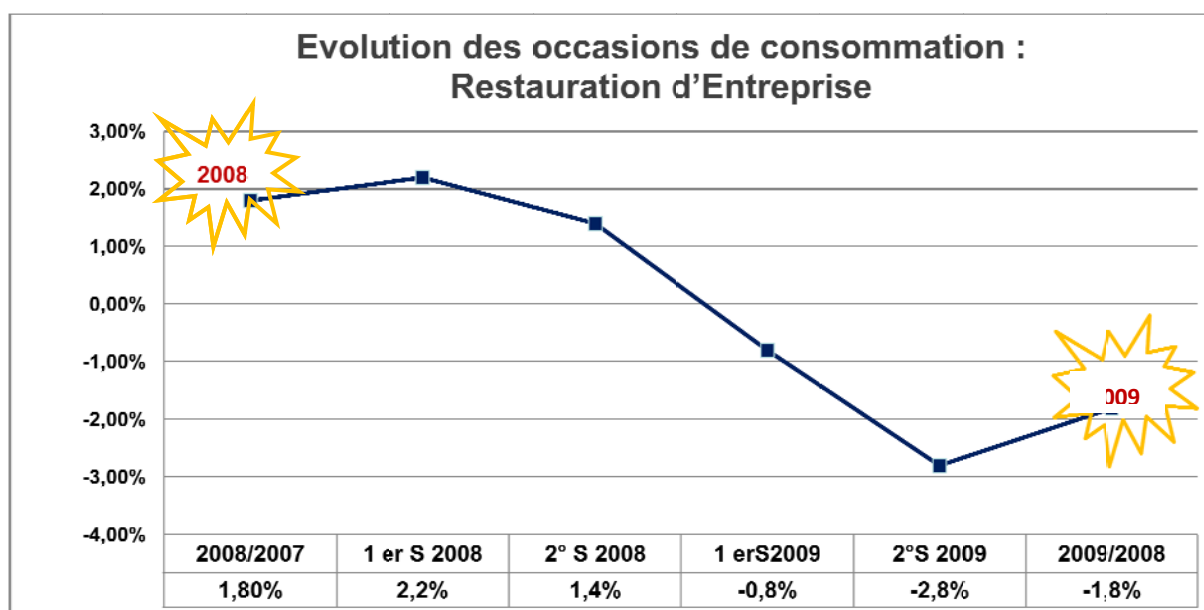
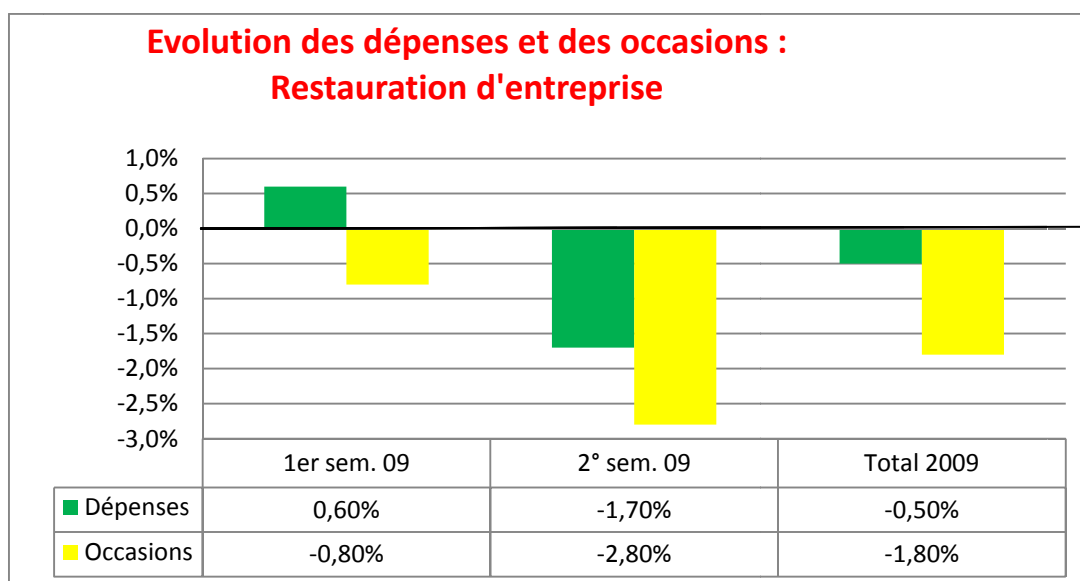
La restauration d'entreprise

Comme les autres segments la restauration d'entreprise souffre de la conjoncture.

Après avoir bénéficié d'un report de consommations en provenance de la restauration commerciale début 2008, la tendance s'est inversée au 2^e semestre 2008 pour se poursuivre en 2009. Licenciements, réduction d'effectifs : les entreprises sont touchées par le contexte économique, ceci se traduit naturellement par une perte de couverts et donc une baisse des occasions.

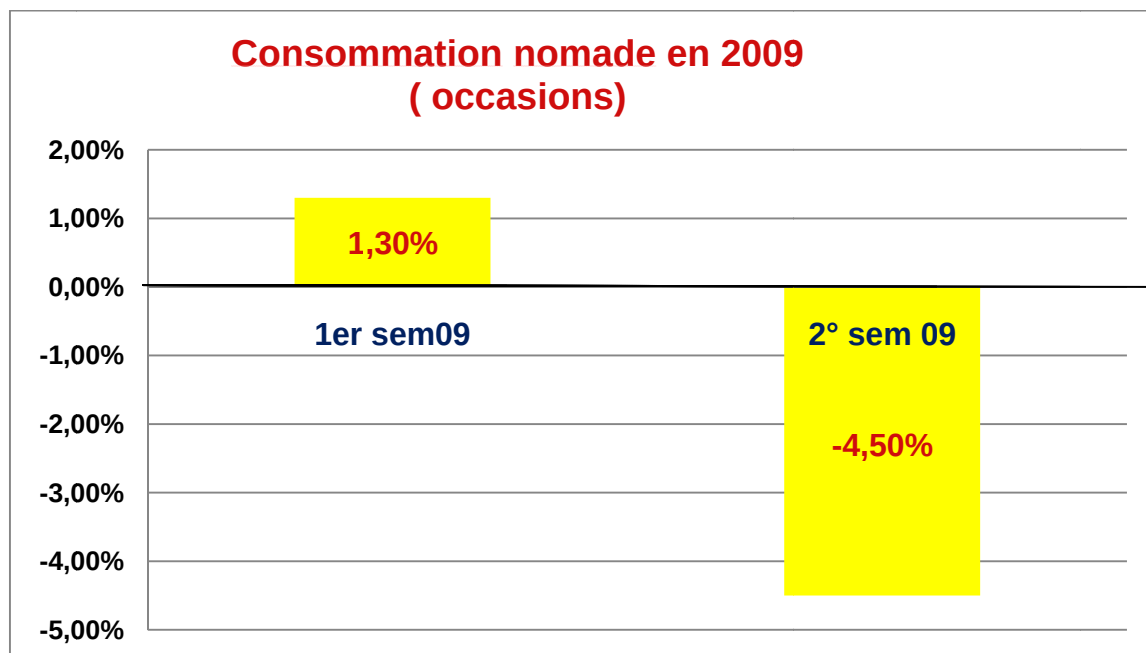
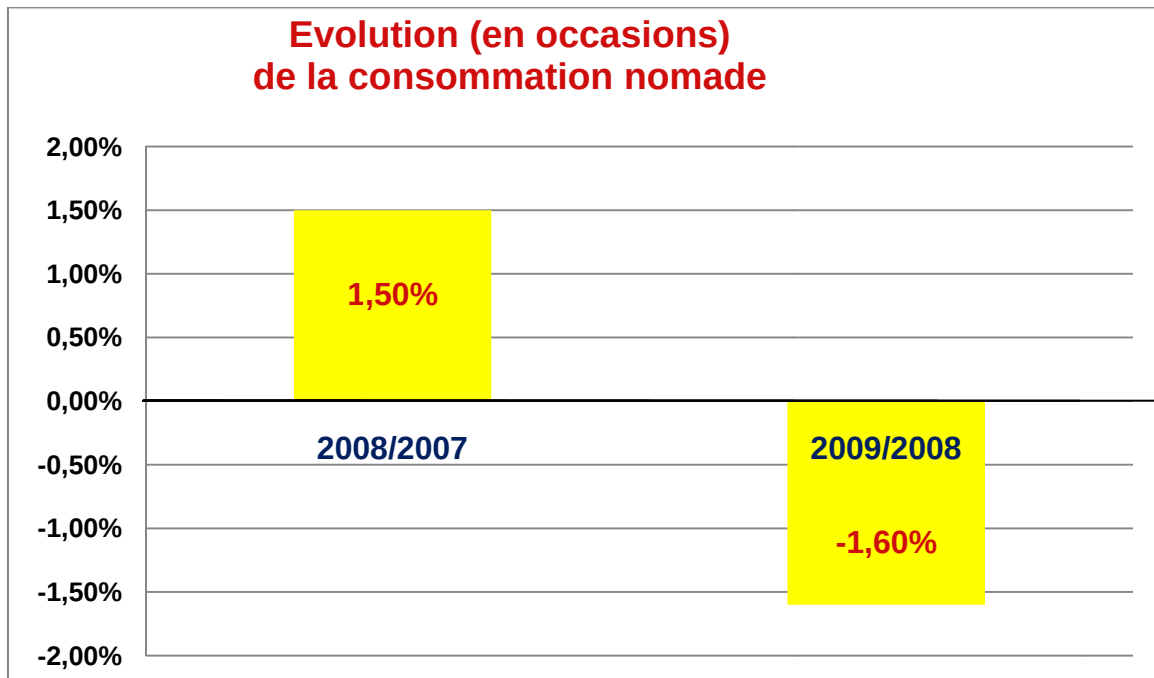
L'évolution des dépenses qui restait positive au 1^{er} semestre (+0.60%) chute au 2nd semestre (-1.70%).

L'évolution de la dépense par occasion (3.23 €) reste tout de même positive en 2009 : +1.3%.



La Consommation Nomade

Fait nouveau en 2009 : la baisse de la consommation nomade qui chute particulièrement au 2° semestre à -4,5%.



Avec des résultats très différents selon les sous segments :

- Pizza, VAE/livrée : +4,2%
- Burgers : -0,8%
- GMS/Traiteurs : +1,6%
- Sandwicheries : -2,7%
- Autre rest.rapide : - 3,7%
- Boulangeries : -8,6 %