

Le marché RHD et la DA France en 2010 (panel CREST)

Au cours des 4 trimestres 2010, les indicateurs socio-économiques INSEE sont positifs mais la croissance du PIB s'avère timide et le chômage continue d'augmenter. L'indice de confiance des consommateurs est toujours en négatif mais s'améliore par rapport au niveau de 2009.

Total marché RHD (restaurations commerciale et collective) :

- **2e année de baisse du marché RHD, en dépenses comme en occasions** : soit -0,3% en dépenses en 2010 vs 2009 contre -1,3% en 2009 vs 2008, soit -0,9% en dépenses en 2010 contre -1,4% en 2009.
- Toutefois le **2e semestre montre une légère amélioration** : les dépenses totales reprennent (+0,3%) et le recul de fréquentation est moins marqué qu'au 1er semestre (-0,5% au lieu de -1,3%).

Restauration commerciale :

- Le recul de la RHD en 2010 est d'abord lié à la **baisse de la fréquentation en Restauration commerciale : -0,5% vs 2009** (soit une perte de 29 millions d'occasions).
- **Cette baisse reflète la perte des occasions sur 2 circuits** : Restauration à table (-1,9% vs 2009), et Loisirs et Transports (-1,5% en occasions).
- A noter que la **baisse en Restauration à table décélère** : -1,9% en 2010 contre -3,7% en 2009.
- **La restauration rapide ne montre pas encore de signe de reprise** mais c'est le seul circuit stable grâce à un bon 2e semestre et à la bonne performance du segment Burgers (occasions +3,1% vs 2009).
- Cette année encore, les dépenses moyennes continuent de se développer dans tous les segments de Restauration rapide (+1,6% en 2010 et déjà +1,7% en 2009).

Restauration collective/ Travail :

- Au travail, un **retour des convives en 2010** (+2,2% en occasions) qui compense la baisse de 2009 (-1,8% en occasions) mais le couvert ne se valorise plus.

Distribution automatique (toutes implantations confondues) :

- Comme le marché RHD, la DA a subi **2 ans de baisse des occasions**, avec un maintien de la dépense moyenne.

Définition des segments suivis dans CREST

Restauration RAPIDE

- Burgers : fastfoods tels que McDonald's, Quick, KFC, etc
- Sandwicheries : chaînes et indépendantes
- Boulangeries : boulangeries artisanales indépendantes (hors achats du pain seul)
- GMS/ traiteurs : traiteurs (italiens, chinois, etc) et rayons libre-service GMS vendant des sandwiches, salades etc en portion individuelle
- Pizza vente à emporter/ livrée : chaînes telles que Pizza Hut, Domino's Pizza, et pizzerias indépendantes
- Autres rest. rapides : ventes à emporter en dehors des segments ci-dessus.

Restauration avec SERVICE A TABLE

- Cafétérias : chaînes telles que Flunch, Cafétéria Casino, etc et indépendantes, hors cafétérias d'autoroutes (qui sont regroupées dans le segment Transports).
- Cafés bars brasseries : établissements pouvant servir de l'alcool seul (comptoir bar)
- Rest. à thème : chaînes (toutes) et indépendants avec un thème spécifique tel que Grill, Italien, Traditionnel, Poisson, Asiatique, ...
- Rest. non thématiques : restaurants indépendants sans spécialités particulières

LOISIRS & TRANSPORTS

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

N. B. : la méthodologie CREST ne couvre pas les touristes étrangers (représentativité population française).

RESTAURATION COLLECTIVE

- Travail : restauration d'entreprises, située en bureaux ou usines, autogérée ou concédée. *N.B. : cela exclut la distribution automatique (qui est suivie dans le panel CREST mais exclue de l'abonnement Géco).*
- Autres collectivités : toutes les restaurations collectives hors travail, pour le personnel et les visiteurs, incluant la santé/ social : hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, incluant l'enseignement supérieur : universités, écoles supérieures, les autres établissements tels que l'armée, les foyers, etc. *N.B. : la méthodologie CREST ne couvre pas les cantines scolaires.*

Source : NPD Group / CREST France. Ce rapport et les informations qu'il contient sont réservés à l'usage interne du GéCo et de ses sociétés membres .

Toute diffusion ou reproduction, directe ou indirecte, intégrale ou partielle, à l'initiative du client, devra être faite avec le consentement écrit de NPD.

Dépenses totales en euros = somme des dépenses individuelles réalisées

	2009	2010	Evol 2009 vs. 2008	Evol 2010 vs. 2009	S110	Evol S110 vs. S109	S210	Evol S210 vs. S209
TOTAL RHD + DA	47 864,1	47 723,2	-1,3%	-0,3%	23 697,2	-0,8%	24 026,0	0,2%
TOTAL RHD	45 834,7	45 710,5	-1,3%	-0,3%	22 673,7	-0,8%	23 036,8	0,3%
REST. COMMERCIALE	38 441,0	38 354,2	-1,4%	-0,2%	18 804,5	-0,9%	19 549,7	0,5%
Restauration RAPIDE	15 303,2	15 600,0	1,5%	1,9%	7 537,9	1,1%	8 062,1	2,7%
Burgers	4 733,0	4 946,0	4,5%	4,5%	2 287,7	3,3%	2 658,2	5,6%
Pizza VAE/livree	579,4	583,8	1,4%	0,8%	309,6	2,8%	274,2	-1,5%
Sandwicheries	2 500,6	2 508,0	-0,9%	0,3%	1 259,0	-0,3%	1 249,0	0,9%
Boulangeries	2 104,4	2 102,9	-0,5%	-0,1%	1 014,5	-0,9%	1 088,4	0,7%
GMS/Traiteurs	2 768,3	2 809,5	2,1%	1,5%	1 355,4	=	1 454,1	2,9%
Autres rest. rapide	2 617,4	2 649,9	-0,2%	1,2%	1 311,6	1,1%	1 338,2	1,4%
Rest. avec SERVICE A TABLE	18 237,4	17 899,0	-4,3%	-1,9%	8 847,0	-2,5%	9 052,0	-1,2%
Cafétérias	1 383,0	1 334,9	-1,0%	-3,5%	668,3	-3,2%	666,6	-3,7%
Cafés Bars Brasseries	3 754,2	3 663,7	-5,2%	-2,4%	1 835,7	-3,0%	1 828,0	-1,8%
Rest. à thème	9 353,9	9 148,9	-4,2%	-2,2%	4 514,5	-2,1%	4 634,4	-2,3%
Rest. non thématique	3 746,3	3 751,5	-5,0%	0,1%	1 828,5	-2,9%	1 923,0	3,2%
LOISIRS & TRANSPORTS	4 900,4	4 855,2	1,0%	-0,9%	2 419,7	-1,3%	2 435,6	-0,6%
Transports	661,1	635,2	0,3%	-3,9%	294,2	-0,6%	341,0	-6,6%
Loisirs	4 239,3	4 220,1	1,1%	-0,5%	2 125,4	-1,4%	2 094,6	0,5%
REST. COLLECTIVE	7 393,7	7 356,3	-0,9%	-0,5%	3 869,2	-0,3%	3 487,1	-0,7%
Travail	4 923,7	4 986,0	-0,5%	1,3%	2 534,9	-0,8%	2 451,2	3,4%
Autres collectivités	2 470,0	2 370,2	-1,7%	-4,0%	1 334,3	0,6%	1 035,9	-9,4%
DISTRIBUTION AUTOMATIQUE	2 029,3	2 012,8	-0,7%	-0,8%	1 023,5	-0,7%	989,3	-1,0%

Toute diffusion ou reproduction, directe ou indirecte, intégrale ou partielle, à l'initiative du client, devra être faite avec le consentement écrit de NPD.

Dépenses totales en euros = somme des dépenses individuelles réalisées

	2009	2010	Evol 2009 vs. 2008	Evol 2010 vs. 2009	S110	Evol S110 vs. S109	S210	Evol S210 vs. S209
TOTAL RHD + DA	100,0%	100,0%			100,0%		100,0%	
TOTAL RHD	95,8%	95,8%	=	=	95,7%	=	95,9%	=
REST. COMMERCIALE	80,3%	80,4%	-0,1	0,1	79,4%	-0,1	81,4%	0,2
Restauration RAPIDE	32,0%	32,7%	0,9	0,7	31,8%	0,6	33,6%	0,8
Burgers	9,9%	10,4%	0,6	0,5	9,7%	0,4	11,1%	0,6
Pizza VAE/livrée	1,2%	1,2%	=	=	1,3%	0,1	1,1%	=
Sandwicheries	5,2%	5,3%	=	=	5,3%	=	5,2%	=
Boulangeries	4,4%	4,4%	=	=	4,3%	=	4,5%	=
GMS/Traiteurs	5,8%	5,9%	0,2	0,1	5,7%	0,1	6,1%	0,2
Autres rest. rapide	5,5%	5,6%	0,1	0,1	5,5%	0,1	5,6%	0,1
Rest. avec SERVICE A TABLE	38,1%	37,5%	-1,2	-0,6	37,3%	-0,7	37,7%	-0,5
Cafétérias	2,9%	2,8%	=	-0,1	2,8%	-0,1	2,8%	-0,1
Cafés Bars Brasseries	7,8%	7,7%	-0,3	-0,2	7,8%	-0,2	7,6%	-0,2
Rest. à thème	19,5%	19,2%	-0,6	-0,4	19,1%	-0,2	19,3%	-0,5
Rest. non thématique	7,8%	7,9%	-0,3	=	7,7%	-0,2	8,0%	0,2
LOISIRS & TRANSPORTS	10,2%	10,2%	0,2	-0,1	10,2%	-0,1	10,1%	-0,1
Transports	1,4%	1,3%	=	-0,1	1,2%	=	1,4%	-0,1
Loisirs	8,9%	8,8%	0,2	=	9,0%	-0,1	8,7%	=
REST. COLLECTIVE	15,5%	15,4%	0,1	=	16,3%	0,1	14,5%	-0,2
Travail	10,3%	10,5%	0,1	0,2	10,7%	=	10,2%	0,3
Autres collectivités	5,2%	5,0%	=	-0,2	5,6%	0,1	4,3%	-0,5
DISTRIBUTION AUTOMATIQUE	4,2%	4,2%	=	=	4,3%	=	4,1%	-0,1

Toute diffusion ou reproduction, directe ou indirecte, intégrale ou partielle, à l'initiative du client, devra être faite avec le consentement écrit de NPD.

Occasions totales = ensemble des occasions de consommation (liquides ou solides) réalisées

	2009	2010	Evol 2009 vs. 2008	Evol 2010 vs. 2009	S110	Evol S110 vs. S109	S210	Evol S210 vs. S209
TOTAL RHD + DA	10 234,4	10 120,6	-1,4%	-1,1%	5 081,0	-1,2%	5 039,6	-1,0%
TOTAL RHD	8 083,9	8 010,6	-1,4%	-0,9%	4 000,6	-1,3%	4 010,0	-0,5%
REST. COMMERCIALE	5 746,1	5 716,9	-1,1%	-0,5%	2 814,5	-1,3%	2 902,4	0,3%
Restauration RAPIDE	3 603,9	3 614,2	=	0,3%	1 780,4	-1,0%	1 833,8	1,5%
Burgers	756,4	779,7	0,8%	3,1%	366,4	1,2%	413,2	4,7%
Pizza VAE/livrée	84,7	85,1	0,8%	0,4%	44,3	1,4%	40,7	-0,6%
Sandwicheries	585,8	583,5	-1,9%	-0,4%	291,4	-2,4%	292,0	1,6%
Boulangeries	723,2	714,0	-0,4%	-1,3%	355,5	-2,4%	358,5	-0,2%
GMS/Traiteurs	865,9	863,4	1,9%	-0,3%	425,6	-1,2%	437,8	0,6%
Autres rest. rapide	587,9	588,6	-1,4%	0,1%	297,1	-0,5%	291,5	0,8%
Rest. avec SERVICE A TABLE	1 615,5	1 584,1	-3,7%	-1,9%	784,3	-1,8%	799,8	-2,0%
Cafétérias	222,7	218,3	-0,9%	-2,0%	106,3	-2,3%	112,0	-1,7%
Cafés Bars Brasseries	551,0	539,7	-4,1%	-2,1%	271,9	-1,6%	267,8	-2,6%
Rest. à thème	607,6	597,2	-3,7%	-1,7%	293,6	-1,3%	303,6	-2,1%
Rest. non thématique	234,1	228,9	-5,6%	-2,2%	112,6	-3,4%	116,3	-1,0%
LOISIRS & TRANSPORTS	526,8	518,7	=	-1,5%	249,8	-2,0%	268,9	-1,1%
Transports	119,0	114,6	-0,1%	-3,7%	49,1	-0,2%	65,6	-6,1%
Loisirs	407,7	404,1	0,1%	-0,9%	200,8	-2,4%	203,3	0,6%
REST. COLLECTIVE	2 337,8	2 293,7	-2,1%	-1,9%	1 186,1	-1,3%	1 107,6	-2,5%
Travail	1 536,7	1 571,2	-1,8%	2,2%	782,8	-1,0%	788,4	5,7%
Autres collectivités	801,1	722,5	-2,9%	-9,8%	403,3	-1,8%	319,2	-18,2%
DISTRIBUTION AUTOMATIQUE	2 150,5	2 110,0	-1,4%	-1,9%	1 080,4	-1,1%	1 029,6	-2,7%

Toute diffusion ou reproduction, directe ou indirecte, intégrale ou partielle, à l'initiative du client, devra être faite avec le consentement écrit de NPD.

Occasions totales = ensemble des occasions de consommation (liquides ou solides) réalisées

	2009	2010	Evol 2009 vs. 2008	Evol 2010vs. 2009	S110	Evol S110 vs. S109	S210	Evol S210 vs. S209
TOTAL RHD + DA	100,0%	100,0%			100,0%		100,0%	
TOTAL RHD	79,0%	79,2%	=	0,2	78,7%	=	79,6%	0,4
REST. COMMERCIALE	56,2%	56,5%	0,2	0,3	55,4%	=	57,6%	0,7
Restauration RAPIDE	35,2%	35,7%	0,5	0,5	35,0%	0,1	36,4%	0,9
Burgers	7,4%	7,7%	0,2	0,3	7,2%	0,2	8,2%	0,5
Pizza VAE/livrée	0,8%	0,8%	=	=	0,9%	=	0,8%	=
Sandwicheries	5,7%	5,8%	=	0,1	5,7%	-0,1	5,8%	0,1
Boulangeries	7,1%	7,1%	0,1	=	7,0%	-0,1	7,1%	0,1
GMS/Traiteurs	8,5%	8,5%	0,3	0,1	8,4%	=	8,7%	0,1
Autres rest. rapide	5,7%	5,8%	=	0,1	5,9%	0,1	5,8%	0,1
Rest. avec SERVICE A TABLE	15,8%	15,7%	-0,4	-0,1	15,4%	-0,1	15,9%	-0,2
Cafétérias	2,2%	2,2%	=	=	2,1%	=	2,2%	=
Cafés Bars Brasseries	5,4%	5,3%	-0,2	-0,1	5,4%	=	5,3%	-0,1
Rest. à thème	5,9%	5,9%	-0,1	=	5,8%	=	6,0%	-0,1
Rest. non thématique	2,3%	2,3%	-0,1	=	2,2%	=	2,3%	=
LOISIRS & TRANSPORTS	5,2%	5,1%	0,1	=	4,9%	=	5,3%	=
Transports	1,2%	1,1%	=	=	1,0%	=	1,3%	-0,1
Loisirs	4,0%	4,0%	0,1	=	4,0%	-0,1	4,0%	0,1
REST. COLLECTIVE	22,8%	22,7%	-0,2	-0,2	23,3%	=	22,0%	-0,4
Travail	15,0%	15,5%	-0,1	0,5	15,4%	=	15,6%	1,0
Autres collectivités	7,8%	7,1%	-0,1	-0,7	7,9%	=	6,3%	-1,3
DISTRIBUTION AUTOMATIQUE	21,0%	20,9%	=	-0,2	21,3%	=	20,4%	-0,4

Toute diffusion ou reproduction, directe ou indirecte, intégrale ou partielle, à l'initiative du client, devra être faite avec le consentement écrit de NPD.

	2009	2010	Evol 2009 vs. 2008	Evol 2010vs. 2009	S110	Evol S110 vs. S109	S210	Evol S210 vs. S209
TOTAL RHD + DA	4,68 €	4,72 €	0,2%	0,9%	4,66 €	0,4%	4,77 €	1,3%
TOTAL RHD	5,67 €	5,71 €	=	0,7%	5,67 €	0,5%	5,74 €	0,7%
REST. COMMERCIALE	6,69 €	6,71 €	-0,3%	0,3%	6,68 €	0,3%	6,74 €	0,3%
Restauration RAPIDE	4,25 €	4,32 €	1,7%	1,6%	4,23 €	1,9%	4,40 €	1,1%
Burgers	6,26 €	6,34 €	3,6%	1,3%	6,24 €	2,0%	6,43 €	0,8%
Pizza VAE/livrée	6,84 €	6,86 €	0,6%	0,3%	6,99 €	1,5%	6,73 €	-0,9%
Sandwicheries	4,27 €	4,30 €	1,2%	0,7%	4,32 €	2,1%	4,28 €	-0,7%
Boulangeries	2,91 €	2,95 €	=	1,4%	2,85 €	1,4%	3,04 €	1,0%
GMS/Traiteurs	3,20 €	3,25 €	0,3%	1,6%	3,18 €	1,0%	3,32 €	2,2%
Autres rest. rapide	4,45 €	4,50 €	1,1%	1,1%	4,41 €	1,6%	4,59 €	0,4%
Rest. avec SERVICE A TABLE	11,29 €	11,30 €	-0,6%	0,1%	11,28 €	-0,7%	11,32 €	0,9%
Cafétérias	6,21 €	6,12 €	-0,2%	-1,4%	6,29 €	-0,9%	5,95 €	-2,1%
Cafés Bars Brasseries	6,81 €	6,79 €	-1,2%	-0,3%	6,75 €	-1,5%	6,83 €	0,9%
Rest. à thème	15,40 €	15,32 €	-0,5%	-0,5%	15,38 €	-0,8%	15,26 €	-0,3%
Rest. non thématique	16,00 €	16,39 €	0,6%	2,4%	16,24 €	0,5%	16,53 €	4,3%
LOISIRS & TRANSPORTS	9,30 €	9,36 €	1,0%	0,6%	9,69 €	0,7%	9,06 €	0,6%
Transports	5,55 €	5,54 €	0,4%	-0,2%	6,00 €	-0,3%	5,20 €	-0,6%
Loisirs	10,40 €	10,44 €	1,1%	0,4%	10,59 €	1,0%	10,30 €	-0,1%
REST. COLLECTIVE	3,16 €	3,21 €	1,3%	1,6%	3,26 €	0,9%	3,15 €	1,9%
Travail	3,20 €	3,17 €	1,3%	-0,9%	3,24 €	0,3%	3,11 €	-2,2%
Autres collectivités	3,08 €	3,28 €	1,0%	6,5%	3,31 €	2,5%	3,25 €	10,9%
DISTRIBUTION AUTOMATIQUE	0,94 €	0,95 €	=	1,1%	0,95 €	1,1%	0,96 €	2,1%

Toute diffusion ou reproduction, directe ou indirecte, intégrale ou partielle, à l'initiative du client, devra être faite avec le consentement écrit de NPD.