



RESULTATS DU PANEL CONSOMMATEURS CREST EN CHF 2022





SOMMAIRE

L'année 2022 en synthèse (NPD GROUP)

Page 4 à 5

Rappel Définitions des Segments

Page 6

L'année 2022 en Tableau Récap

Pages 7 et 8

**Graphes, Courbes et Tableaux Récap
Lecture de l'année 2022 par Segments,
Sous-Segments**

Page 9 à 30



SOMMAIRE

- | | |
|--|-----------------------|
| 1 – CHD 2022 au Global | Pages 9 et 10 |
| 2 – CHD 2022 au Global par semestre | Page 11 |
| 3 – RHD 2022 par segments | Page 12 |
| 4 – RHD 2022 par sous segments | Page 13 |
| 5 – Restauration commerciale | Pages 14 à 17 |
| 6 – Restauration Rapide | Pages 18 à 21 |
| 7 – Restauration Servie à Table | Pages 22 à 24 |
| 8 – Loisirs & Transports | Pages 25 à 27 |
| 9 – Restauration Collective “partielle” | Pages 28 et 29 |
| 10 – Distribution Automatique | Page 30 |



L'année 2022, en Synthèse (NPD GROUP)

2021 : Après un fort recul en 2020, l'activité économique rebondit de manière très significative en France. Le début d'année 2021 était encore très marqué par les restrictions sanitaires. Au printemps 2021, le pays entre dans un nouveau confinement (du 2 avril au 3 mai 2021) : restrictions sur les déplacements de la population et toute les activités « non essentielles » sont réduites au strict minimum.

Après 6 mois de fermeture, les restaurants rouvrent leur terrasse le 19 mai 2021, puis c'est la réouverture totale le 9 juin. Cependant, le couvre-feu subsiste jusqu'au 21 juin.

En 2022, le marché repart à la hausse vs 2021. En revanche, en plus des difficultés sanitaires sur le début d'année, les restaurateurs ont été confrontés à la hausse des prix des matières premières et à une pénurie de main d'œuvre qualifiée sans précédent. Globalement, l'année 2022 aura été marquée par un phénomène de forte inflation (exemple en novembre 22, l'inflation était à +6,2% vs novembre 2021).

Ainsi, dans ce contexte, le marché de la RHD progresse de +18,2% sur le S2 2022 vs S2 2021 en dépenses et de +10,6% en occasions.

Néanmoins, le marché peine à retrouver son niveau d'avant crise, fortement impacté par les événements des 3 dernières années : -6,8% sur le S2 2022 vs S2 2019 en dépenses, et -9,9% en occasions.

L'année 2022, en Synthèse

(NPD GROUP)

Avec un ticket moyen plus abordable, le circuit qui s'en sort le mieux est celui de la Restauration Rapide (+10% vs S2 19 en dépenses et +1,4% en occasions) soutenu principalement par le circuit Burgers, qui affiche une croissance à deux chiffres en dépenses : +20,4%. A noter qu'au sein de la RR, les autres sous segments sont également en croissance, excepté les Sandwicheries.

En revanche, certains segments restent fortement pénalisés par l'inflation persistante et par les nouvelles habitudes post covid. C'est le cas notamment de la Restauration Collective (-20,3% vs S2 19) et des Loisirs & Transports (-19,6% vs S2 19), affectés par le télétravail et la moindre mobilité des consommateurs. La Restauration à Table, toujours en difficulté, résiste quant à elle légèrement mieux : -12,3% vs S2 19.

Enfin, concernant les moments de journée ; le Repas est principalement responsable des pertes, fortement impacté par le développement du télétravail. En effet, le repli est de -8,5% en dépenses vs S2 19, quand il est bien plus mesuré, pour le Hors Repas, à -1,1%.

Source : NPD Group / CREST France



RAPPEL DES DEFINITIONS:

RESTAURATION RAPIDE

- **Burgers** : fastfoods tels que McDonald's, Quick, Burger King, KFC, etc.
- **Sandwicheries** : chaînes et indépendantes
 - Boulangeries : boulangeries artisanales indépendantes (hors achats du pain seul)
- **GMS** : 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 et traiteurs (italiens, chinois, etc.)

RESTAURATION SERVIE A TABLE (RAT ou SAT)

- **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.
- **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.

NB : Les tableaux de bord NPD Group sont à votre disposition sur le site du GECO. N'hésitez pas à vous y reporter.

Tableau récapitulatif Dépenses

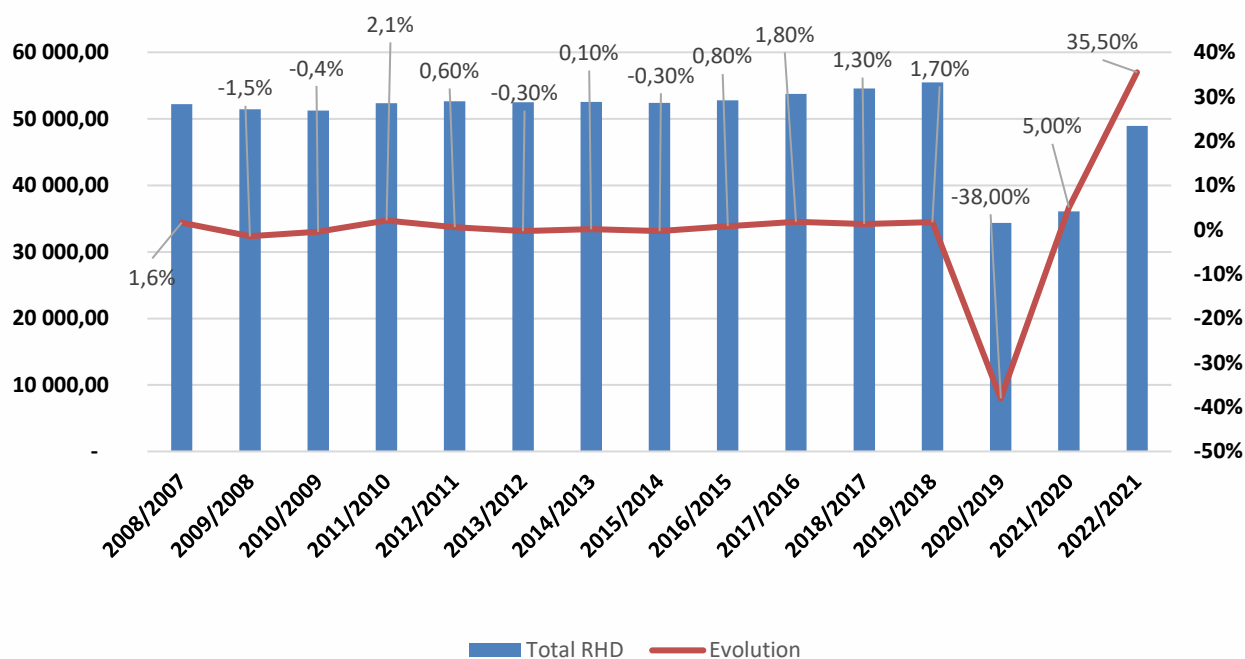
Tableau récapitulatif Occasions

Tableau récapitulatif des données conso. RHD - Panel Crest - Année 2022 (S1+S2)									
	Occasions totales (en millions)					Part de marché Occasion en RHD			
	S1 2022	S2 2022	Evol S1/S2 %	Total 2022	Evol 22/21	Evol 22/19	PDM 2022	Evol 22/21	Evol 22/19
	4089	4519,9	10,54	8609,3	26,1%	-14,5%			
TOTAL RHD	3297	3727	13,04	7024,3	26,6%	-14,8%	100%		
Hors Repas	1469	1614	9,87	3073,1	23,9%	-8,0%	43,7%	-1,0	3,2
Repas	1829	2113	15,53	3951,2	28,9%	-19,3%	56,3%	1,0	-3,2
REST. COMMERCIALE	2372	2731,6	15,16	5103,5	27,3%	-10,8%	72,7%	0,4	3,3
Restauration RAPIDE	1643	1852,8	12,77	3496	14,0%	-3,0%	49,8%	-5,5	6,1
Burgers	470	522,8	11,23	992,9	19,8%	6,3%	14,1%	-0,8	2,8
Pizza VAE/livrée	37	42,9	15,95	79,8	7,1%	-7,0%	1,1%	-0,2	0,1
Sandwicheries	227	225,7	-0,57	453	16,3%	-14,1%	6,4%	-0,6	0,0
Boulangeries	368	372,1	1,11	740,2	6,3%	-1,0%	10,5%	-2,1	1,4
GMS	347	399,4	15,10	746,7	12,5%	-4,9%	10,6%	-1,4	1,1
Autres rest. rapide	194	289,9	49,43	483,5	17,1%	-7,5%	6,9%	-0,5	0,6
Rest. avec SERVICE A TABLE	538	671	24,72	1208,9	70,8%	-23,8%	17,2%	4,4	-2,1
Cafétérias	46	68,1	48,04	113,9	98,4%	-47,8%	1,6%	0,6	-1,0
Cafés Bars Brasseries	200	245,2	22,60	445,4	67,9%	-16,8%	6,3%	1,5	-0,2
Rest. à thème	205	237,6	15,90	442,8	74,3%	-22,6%	6,3%	1,7	-0,6
Rest. non thématique	87	120,1	38,05	206,8	57,6%	-20,8%	2,9%	0,5	-0,3
LOISIRS & TRANSPORTS	191	207,8	8,80	398,6	70,6%	-24,8%	5,7%	1,5	-0,7
Transports	42	54,7	30,24	97	28,3%	-26,1%	1,4%	0,0	-0,2
Loisirs	148	153,1	3,45	301,6	90,8%	-24,4%	4,3%	1,4	-0,5
REST. COLLECTIVE	925	995,4	7,61	1920,8	24,8%	-23,8%	27,3%	-0,4	-3,3
Travail	672	782,8	16,49	1454,8	20,5%	-25,3%	20,7%	-1,1	-2,9
Hors Repas	323	349,5	8,20	662,3	19,4%	-14,2%	9,4%	-0,6	0,1
Repas	349	433,3	24,15	792,4	21,4%	-32,6%	11,3%	-0,5	-3,0
Autres collectivités	253	212,6	-15,97	466	40,5%	-18,7%	6,6%	0,6	-0,4
DA	792	792,9	0,11	1585	23,8%	-13,5%			

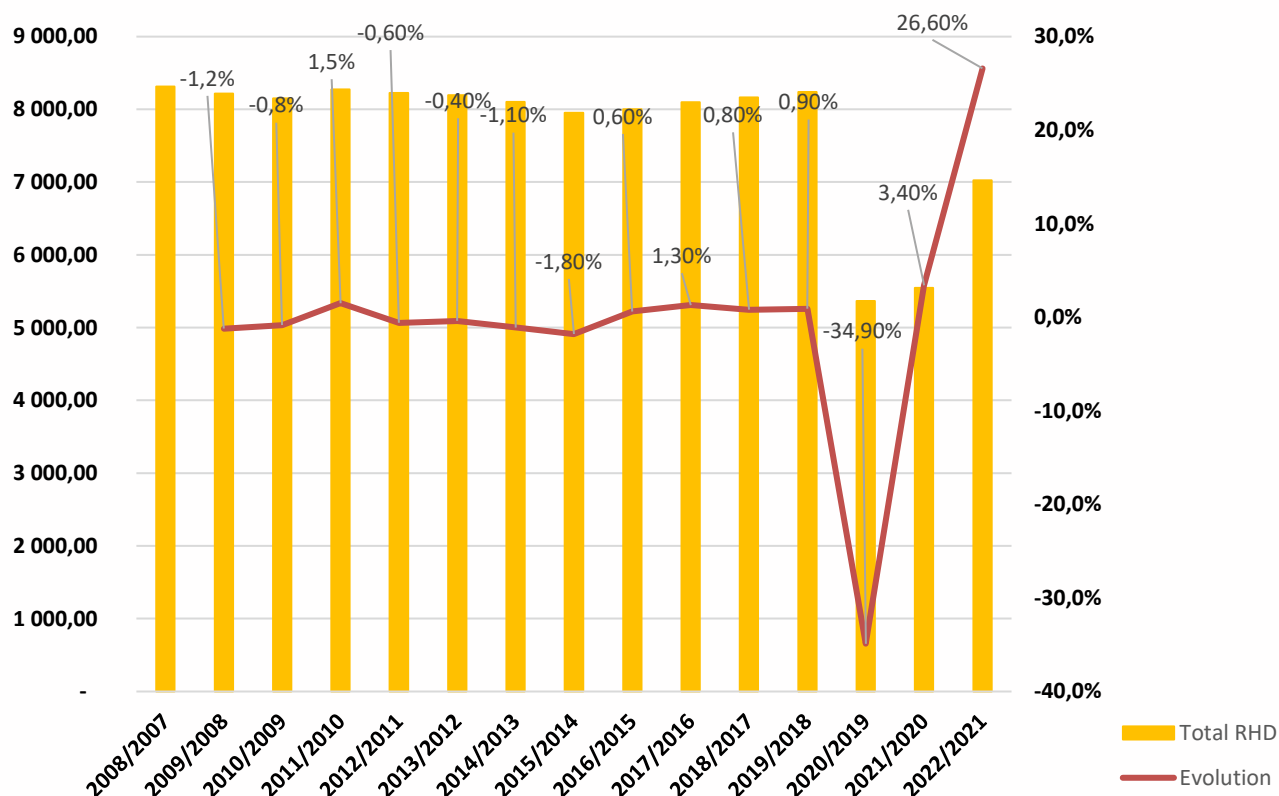
1 - La CHD au global

Total CHD Semestriel (hors Distribution Automatique)

Variation des dynamiques des dépenses totales RHD
(hors DA et en Mns €)



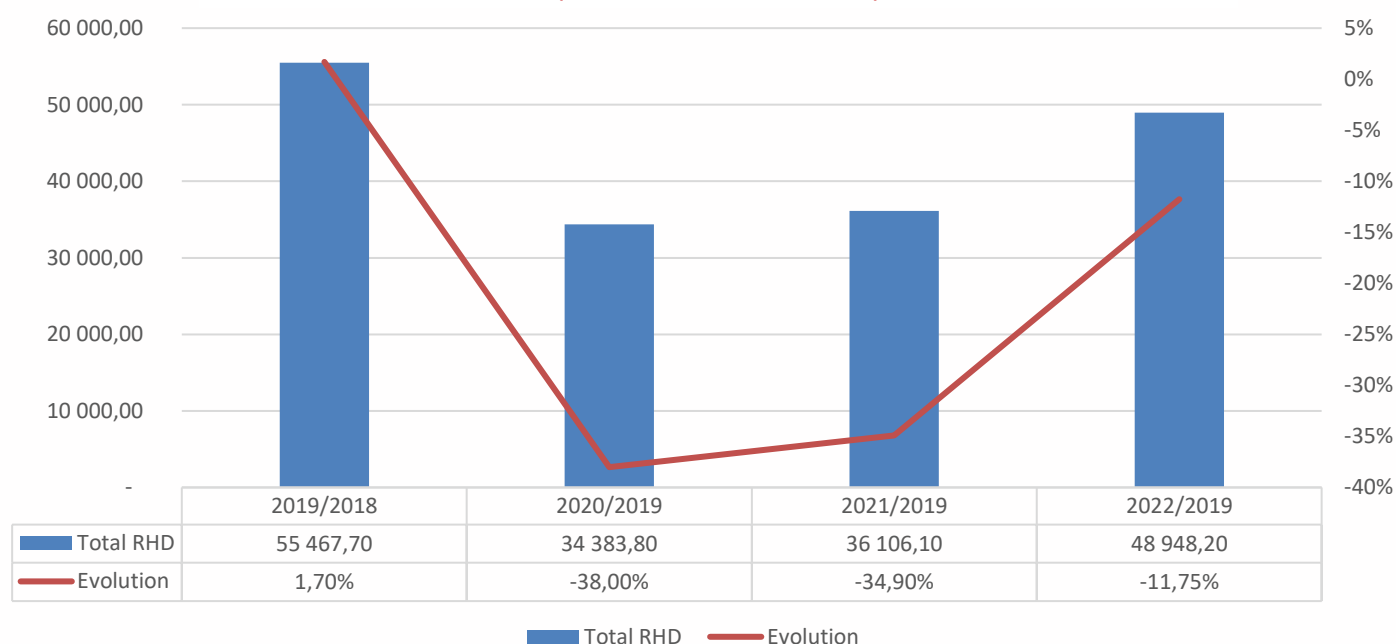
Variation des dynamiques des occasions de consommation totale RHD
(hors Da et Mns d'occasions)



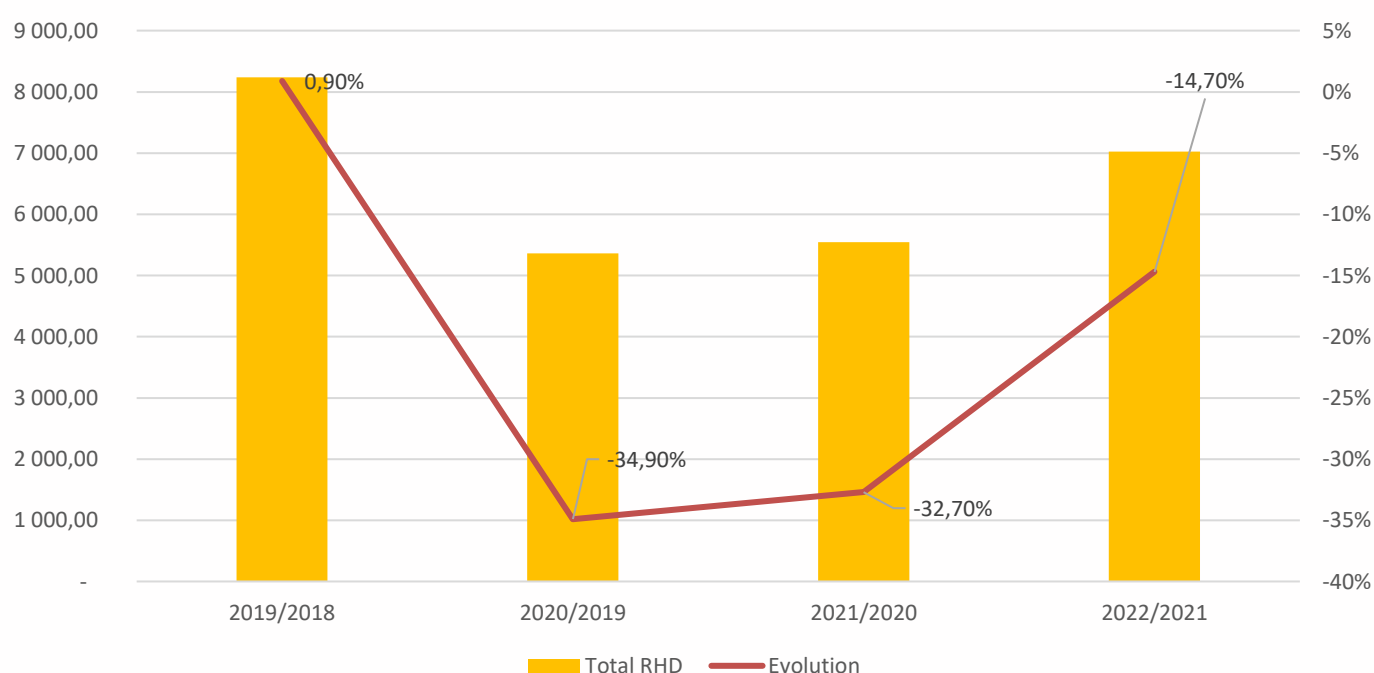
1 - La CHD au Global

Total CHD Semestriel (hors Distribution Automatique)

**Variation des dynamiques des dépenses totales en RHD v/s Année
Référence 2019
(hors DA et en Mns €)**



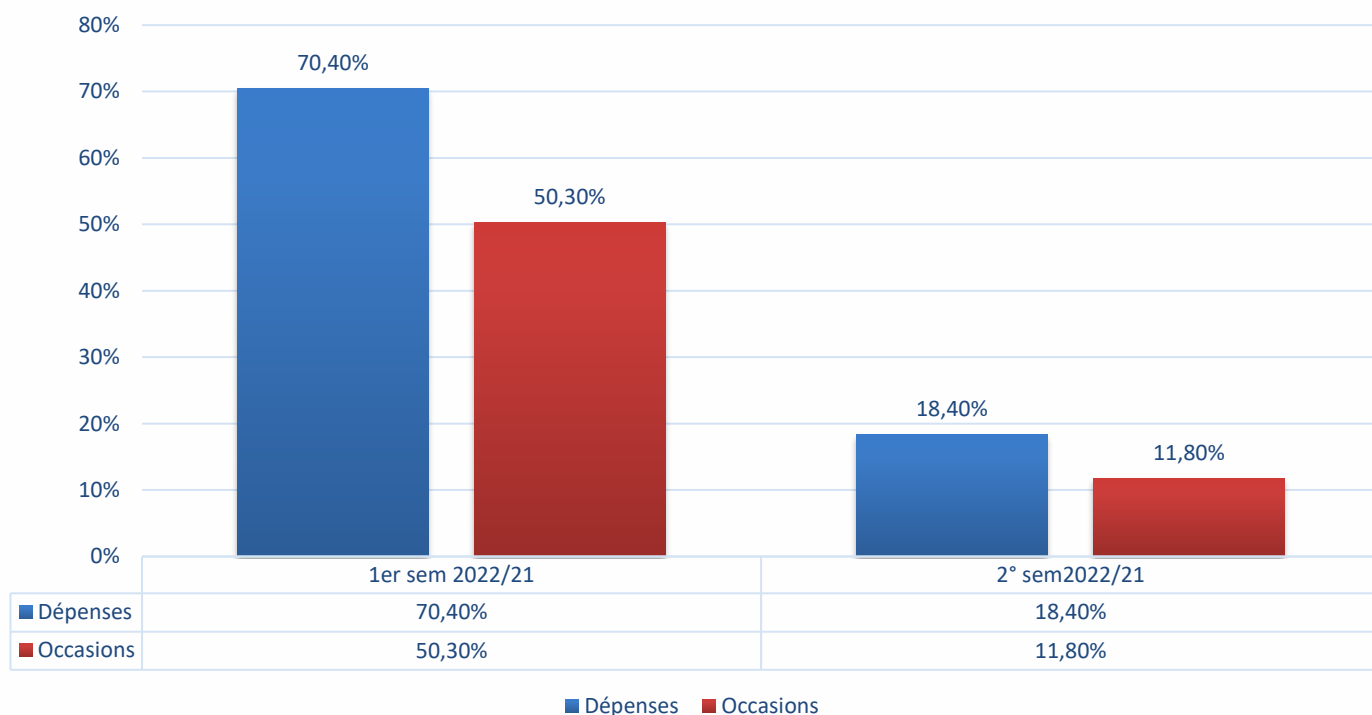
**Variation des dynamiques des occasions en RHD v/s Année Référence
2019
(hors DA et Mns d'occasions)**



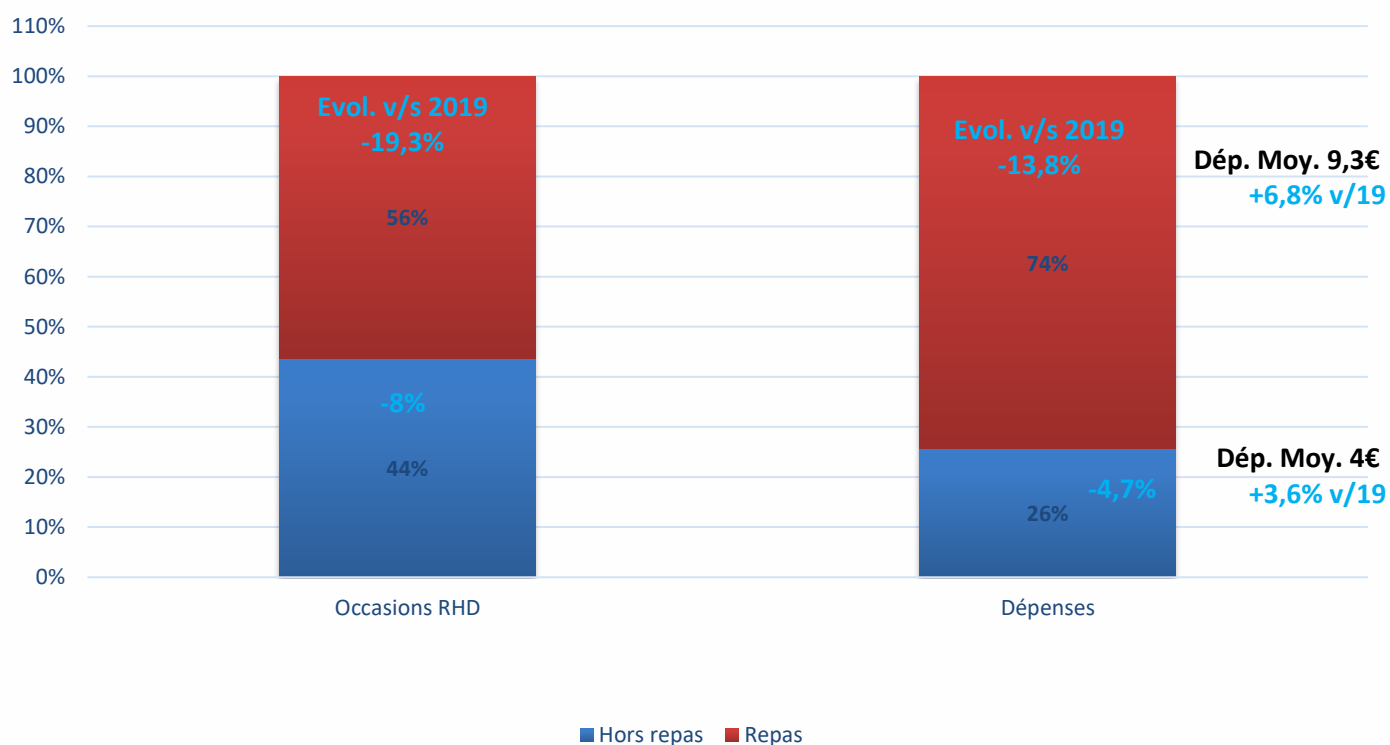
2 - La CHD au Global par Semestre en 2022

Total CHD Semestriel (hors Distribution Automatique)

Evolution des dépenses et occasions de consommation par semestre 2022/2021

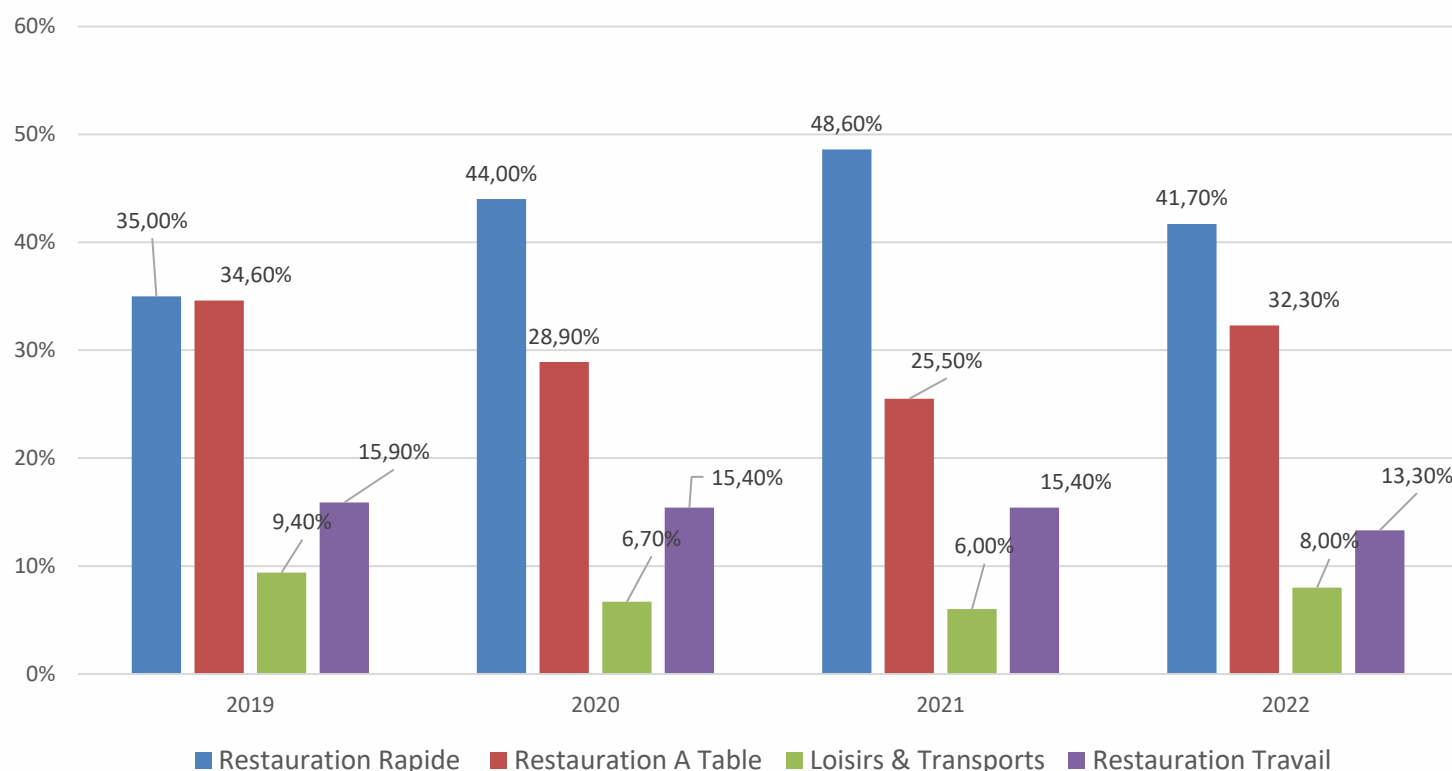


Répartition des occasions et dépenses repas et hors repas - Total RHD hors DA

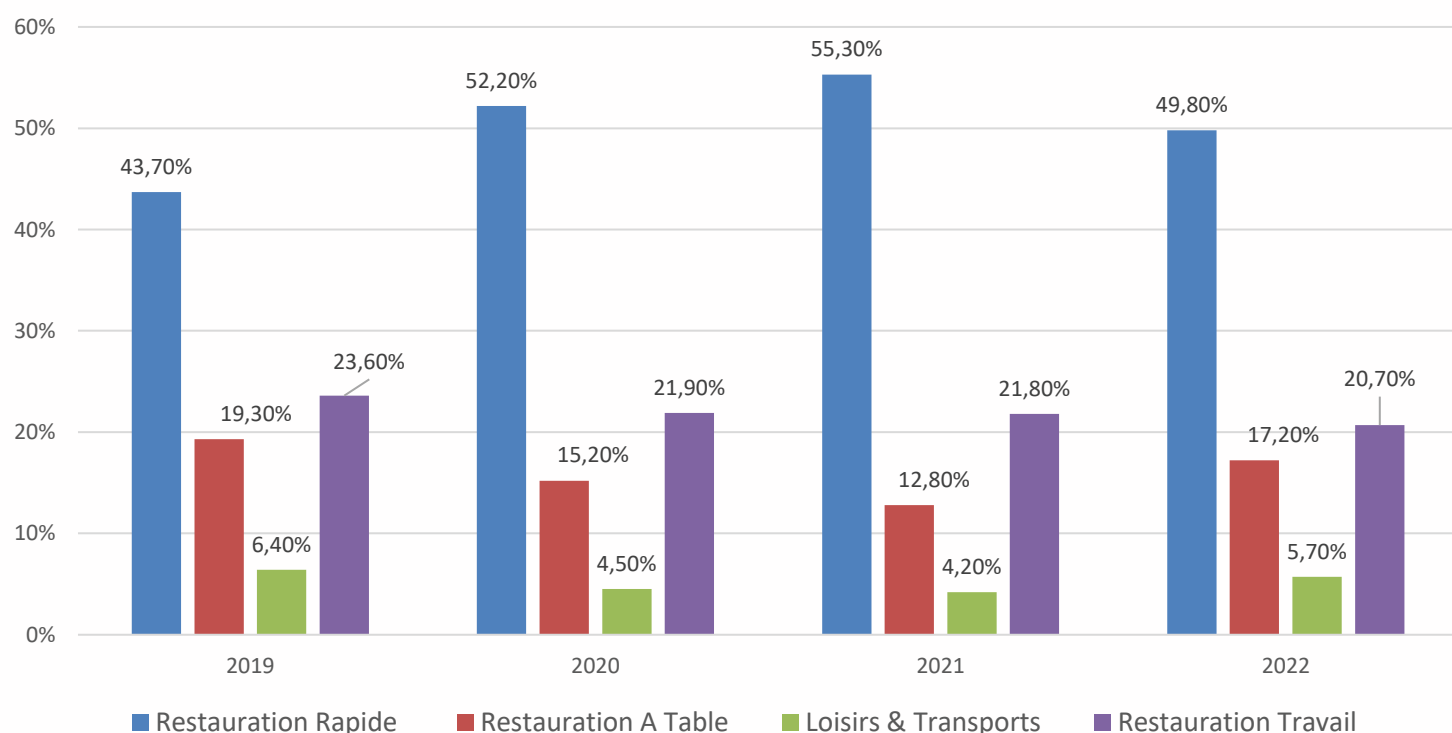


3 - La RHD 2022 par segments

**Part de marché DEPENSES en RHD 100%
par Macro Segment et Rest Travail (sans DA)**

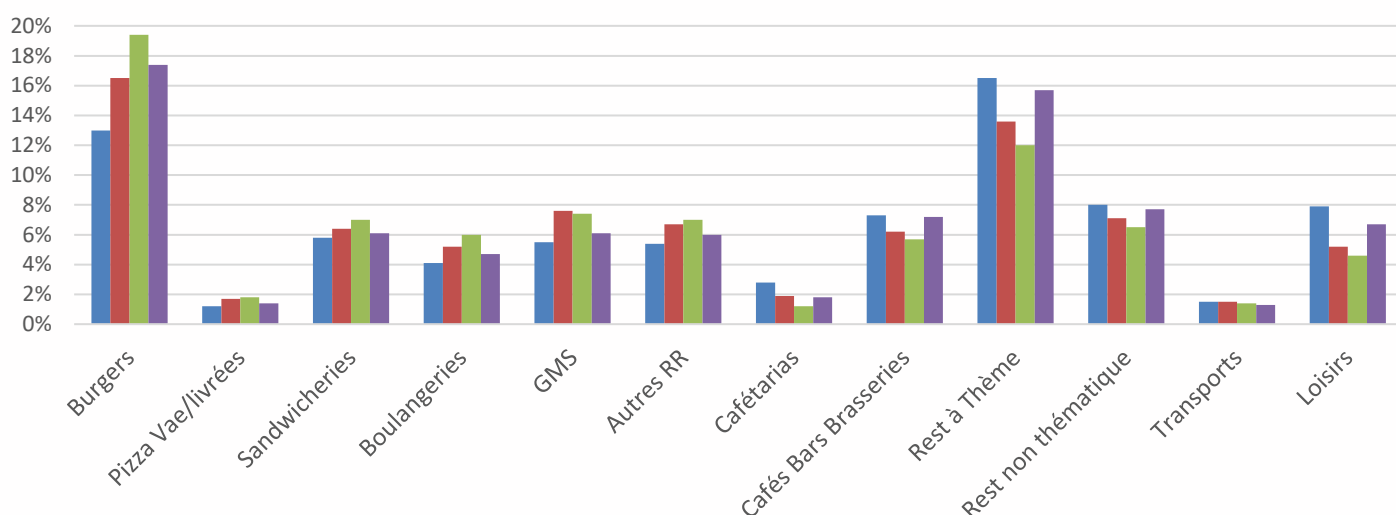


**Part de marché OCCASIONS en RHD 100%
par Macro Segment et Rest Travail (sans DA)**



4 - La RHD 2022 par sous-segments

Part de marché DEPENSES en RHD 100% par Micro Segment (sans DA)



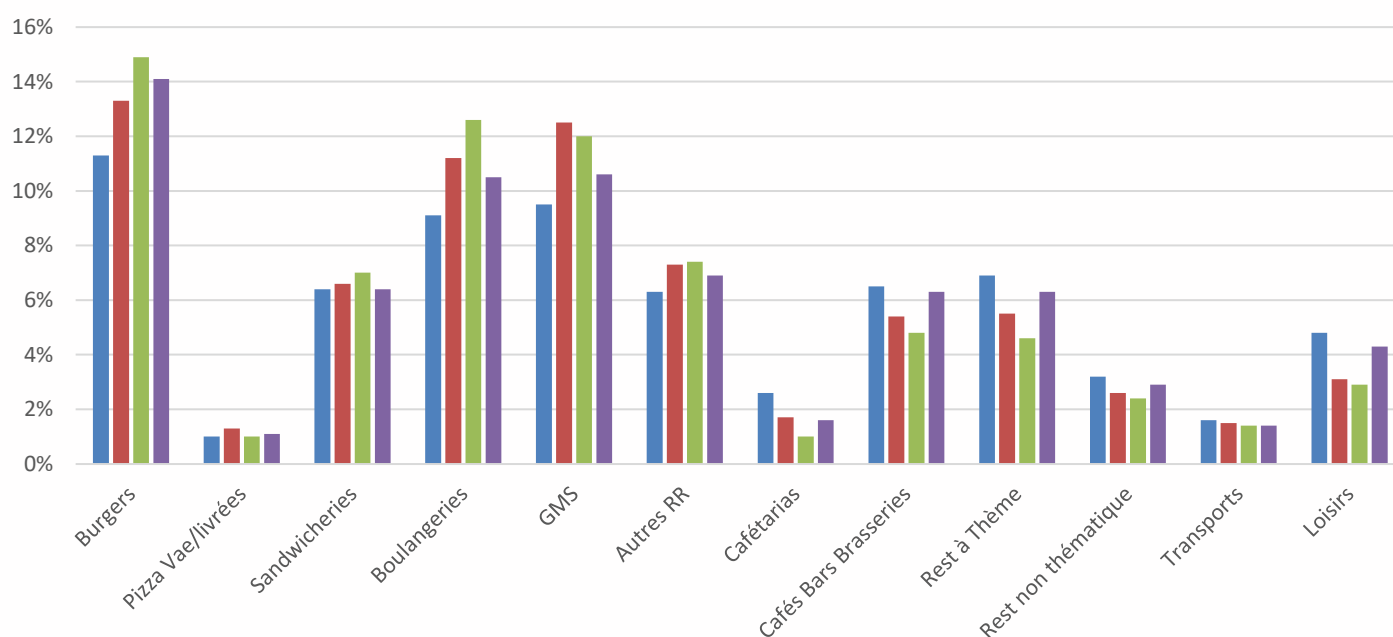
■ Evolution des parts de marché Dépenses (sans DA) 2019

■ Evolution des parts de marché Dépenses (sans DA) 2020

■ Evolution des parts de marché Dépenses (sans DA) 2021

■ Evolution des parts de marché Dépenses (sans DA) 2022

Part de marché OCCASIONS en RHD 100% par Micro Segment (sans DA)



■ Evolution des parts de marché Occasions (sans DA) 2019

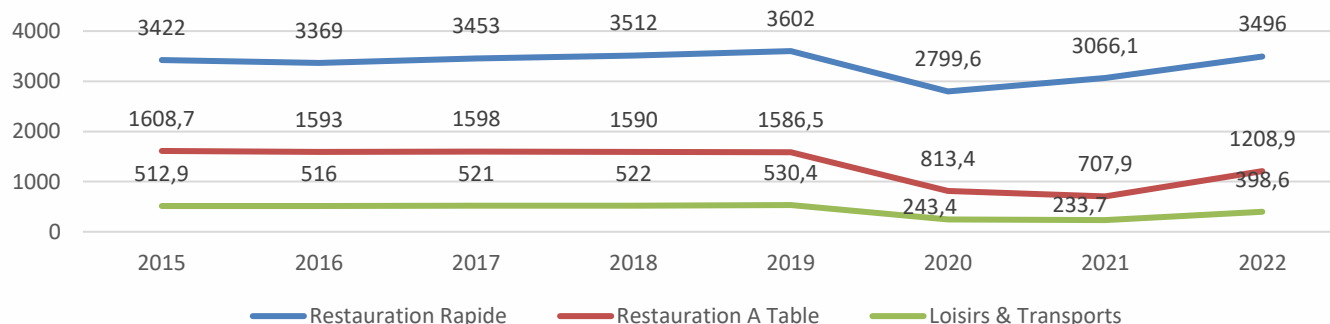
■ Evolution des parts de marché Occasions (sans DA) 2020

■ Evolution des parts de marché Occasions (sans DA) 2021

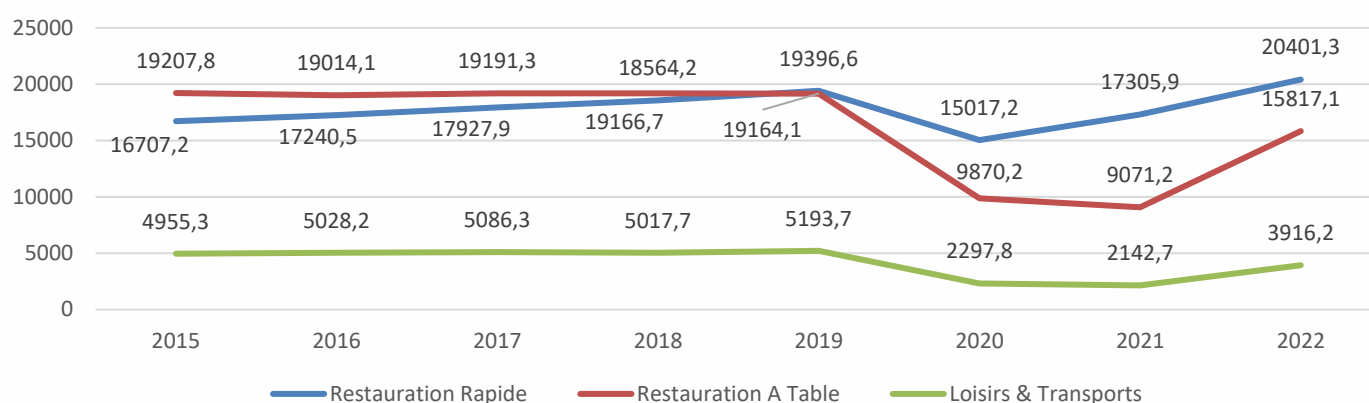
■ Evolution des parts de marché Occasions (sans DA) 2022

5 - La Restauration Commerciale

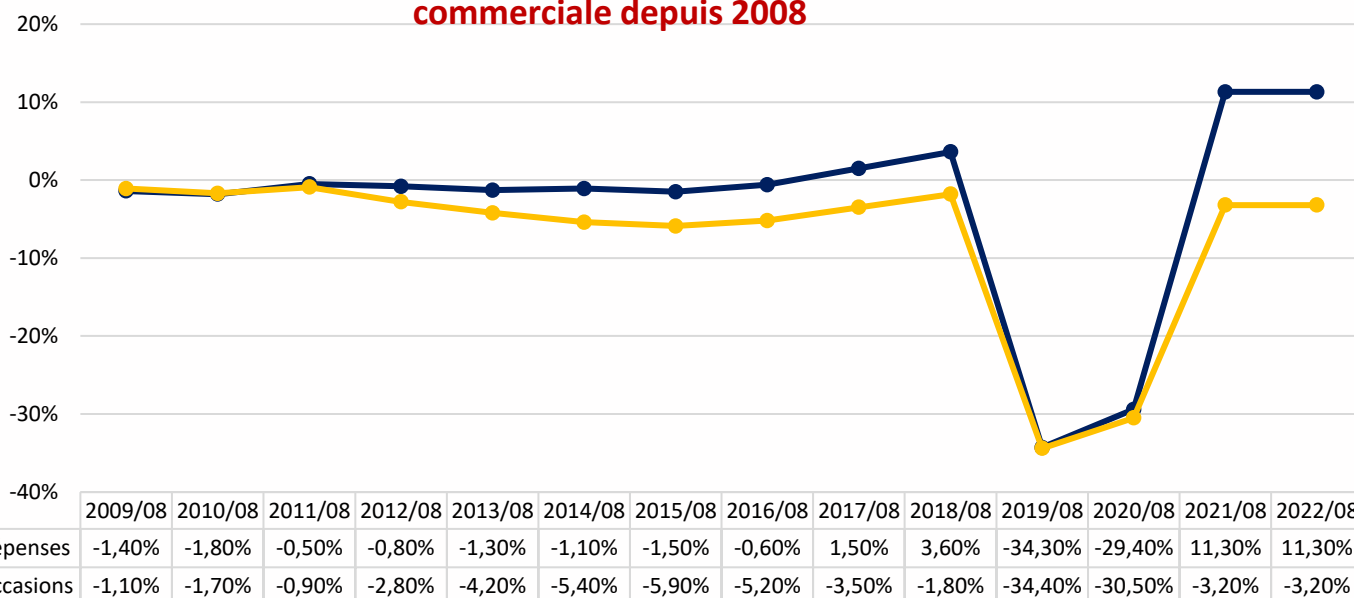
Poids des Macro Segments de Restauration Commerciale en Occasions (Millions d'occasions)



Poids des Macro Segements de Restauration Commerciale en Dépenses (Millions d'€)

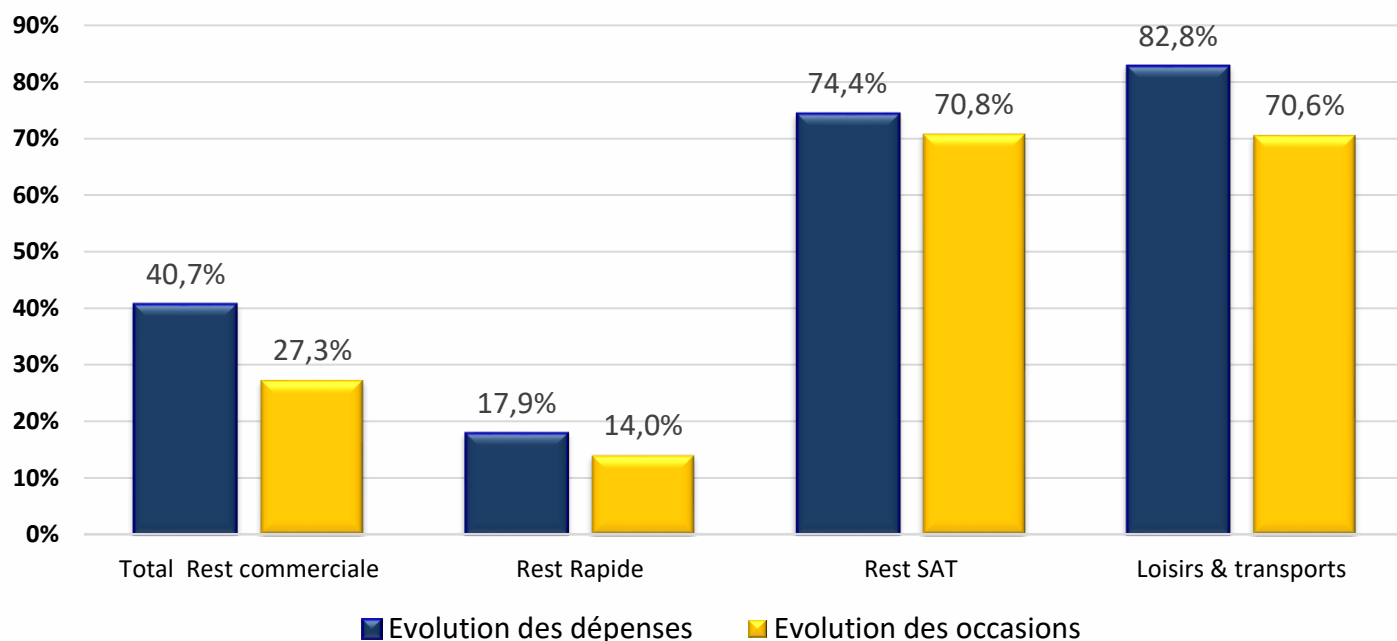


Variations des dynamiques des dépenses et occasions en restauration commerciale depuis 2008

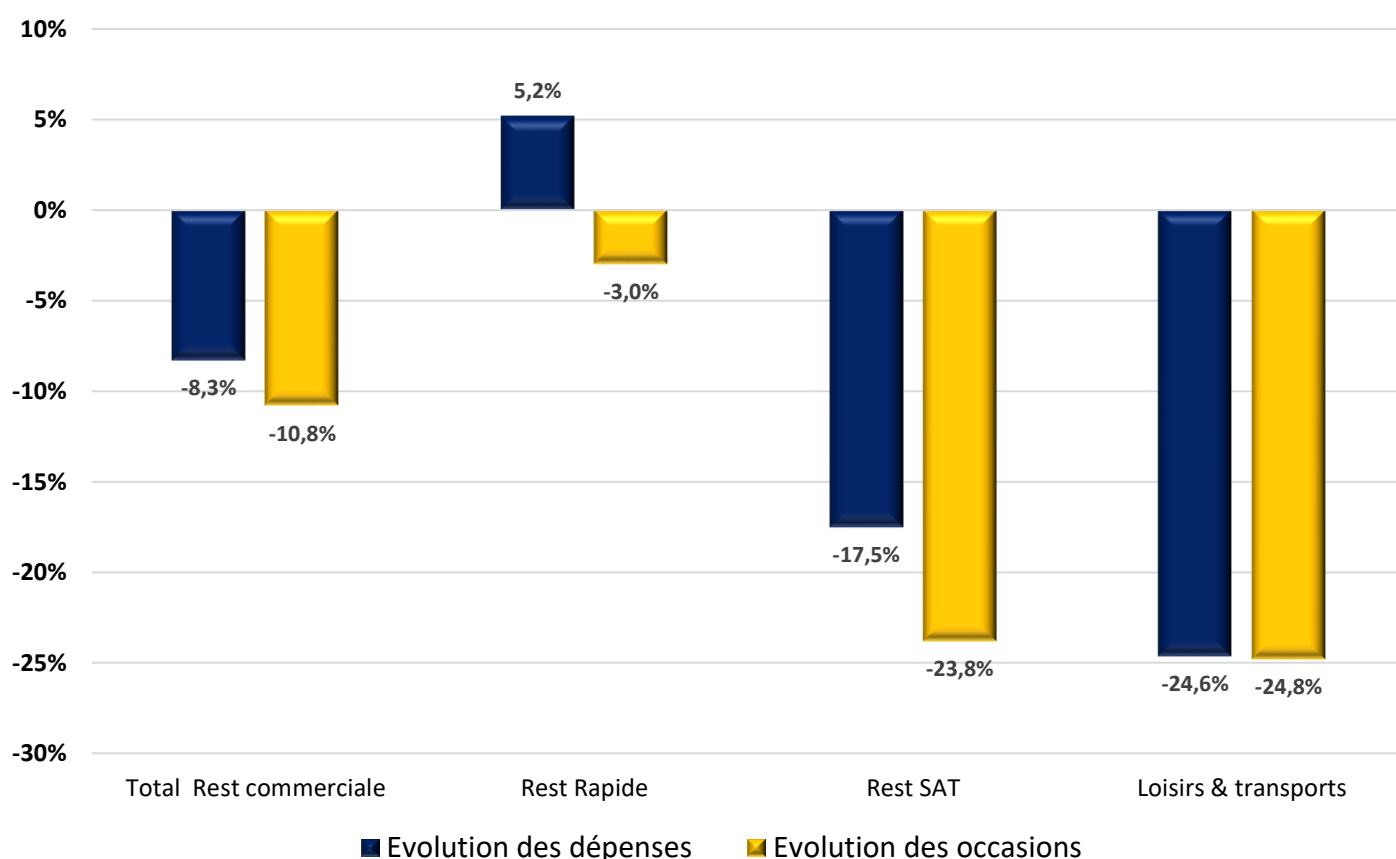


5 - La Restauration Commerciale

Evolution Dépenses Occasions Restauration Commerciale 2022/2021

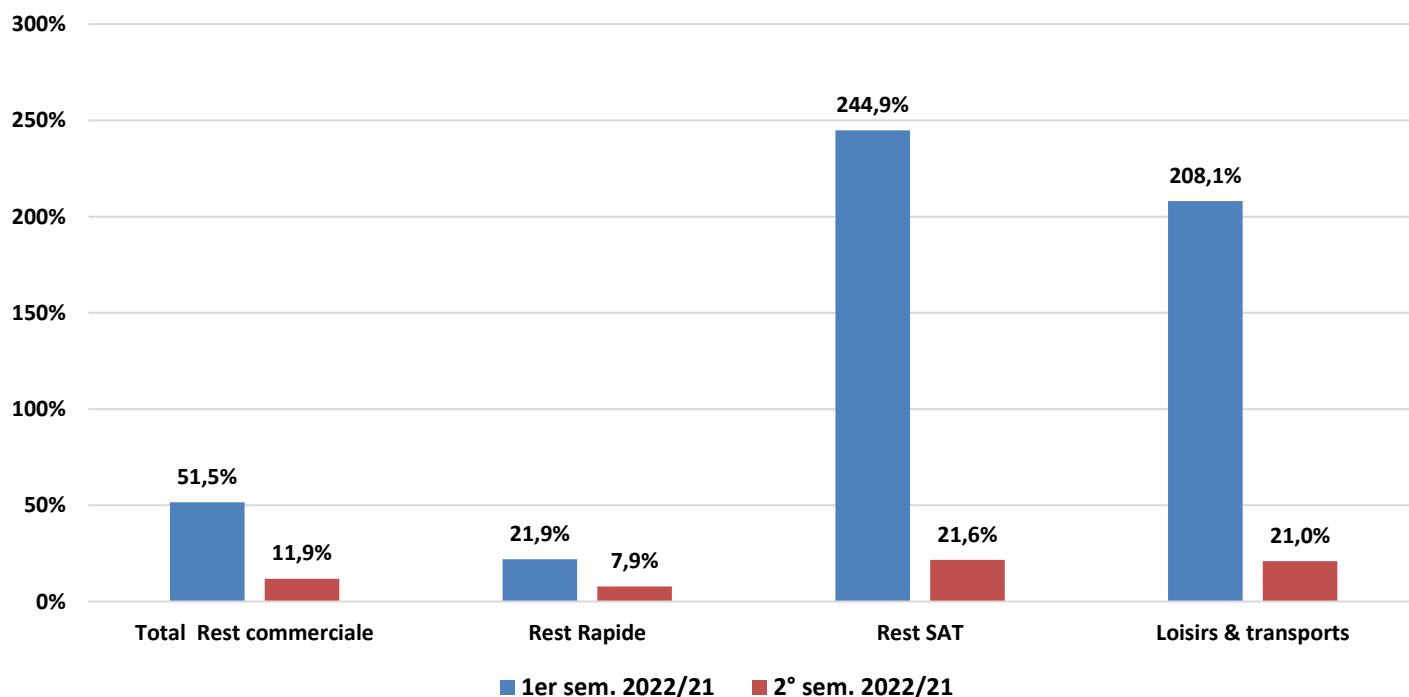


Evolution Dépenses Occasions Restauration Commerciale 2022/2019

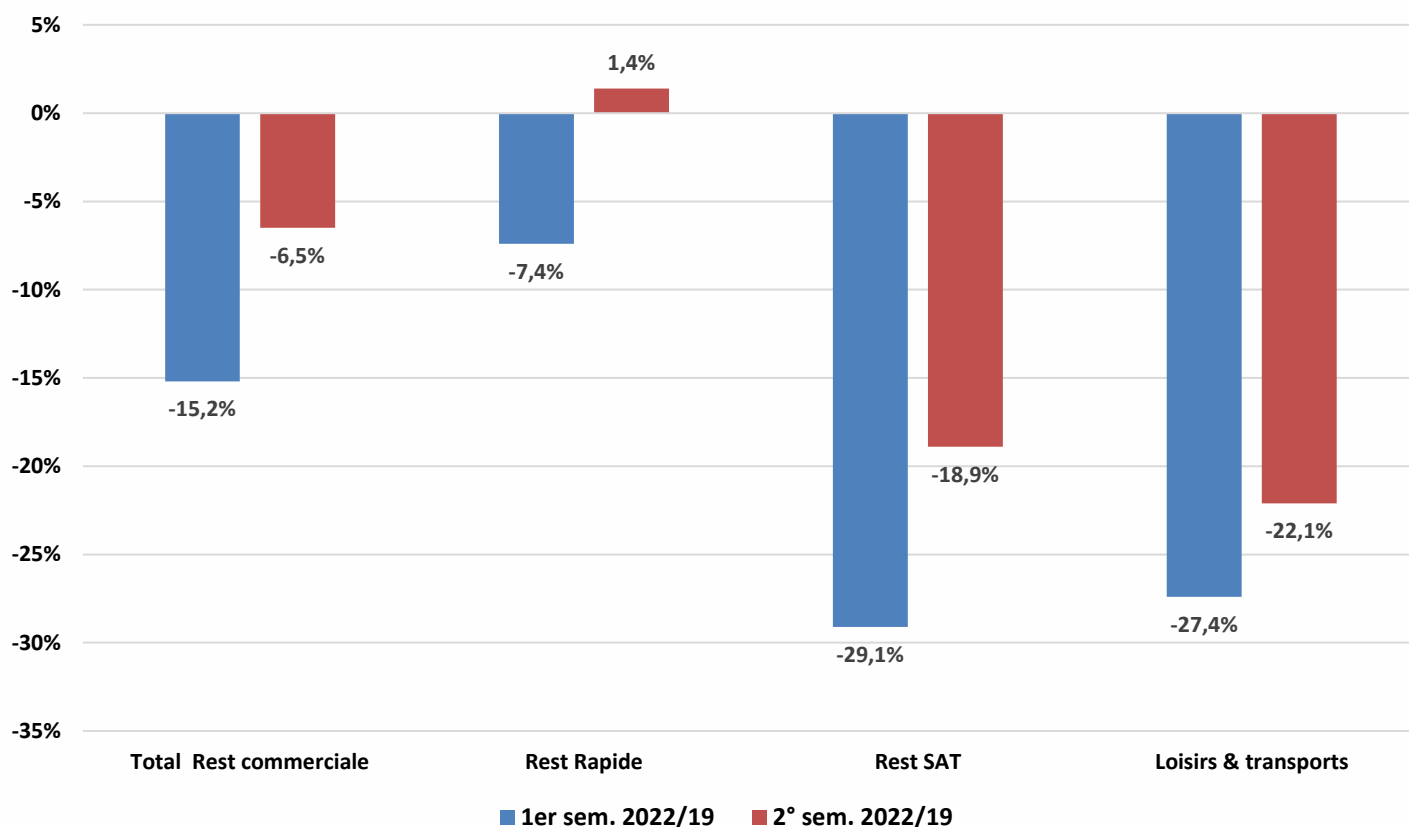


5 - La Restauration Commerciale

Variations des dynamiques des occasions de consommation par semestre
2022/2021

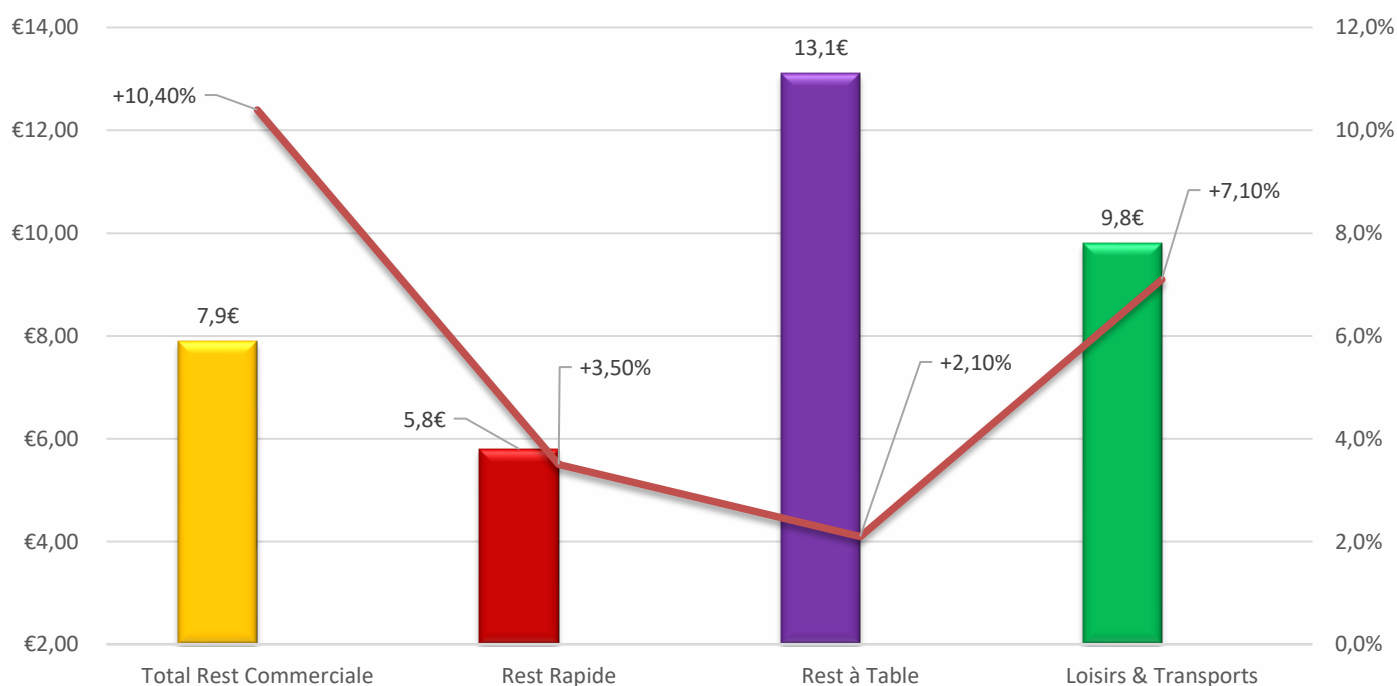


Variations des dynamiques des occasions de consommation par semestre
2022/2019

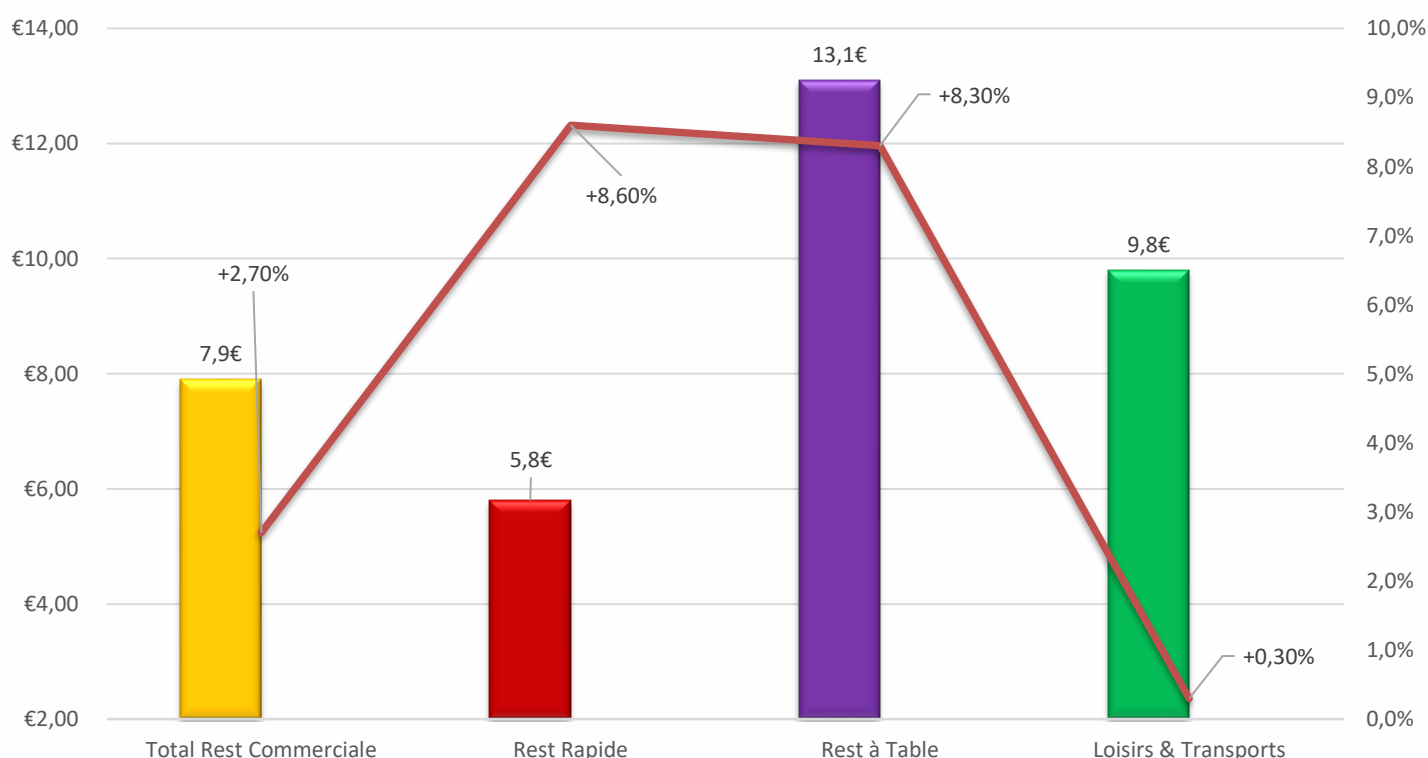


5 - La Restauration Commerciale

**Dépense moyenne €/occasion/per.
Restauration Commerciale 2022 et %v/s 2021**

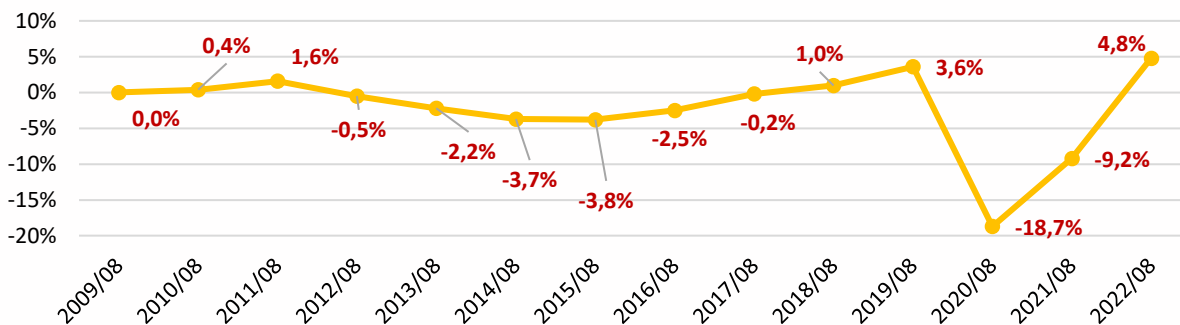


**Dépense moyenne €/occasion/per.
Restauration Commerciale 2022
et %v/s 2019**

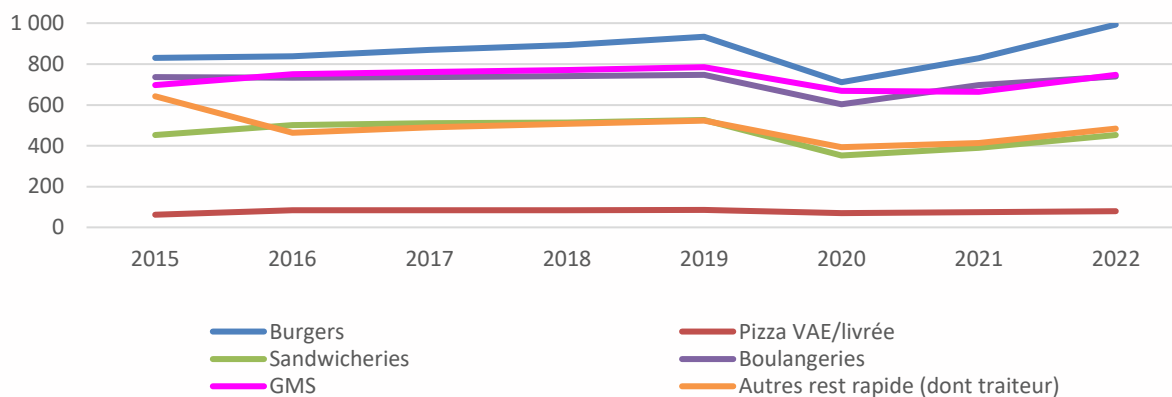


6 - La Restauration Rapide

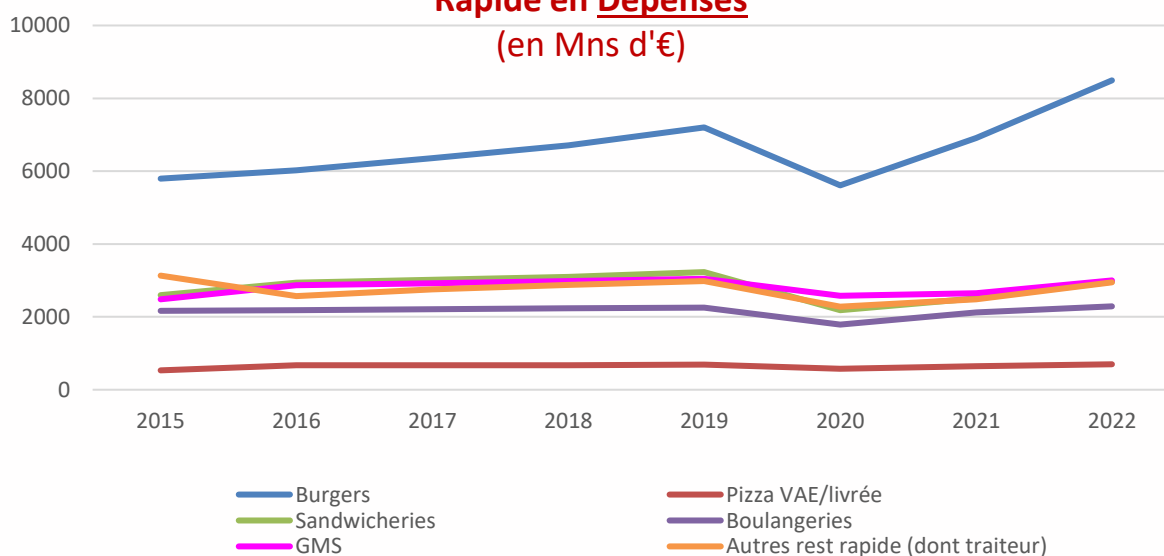
**Variation des dynamiques d'occasions
en Restauration Rapide
depuis 2008**



**Evolution du Poids des sous segments de la Restauration Rapide
en Occasions
(en millions d'occasions)**

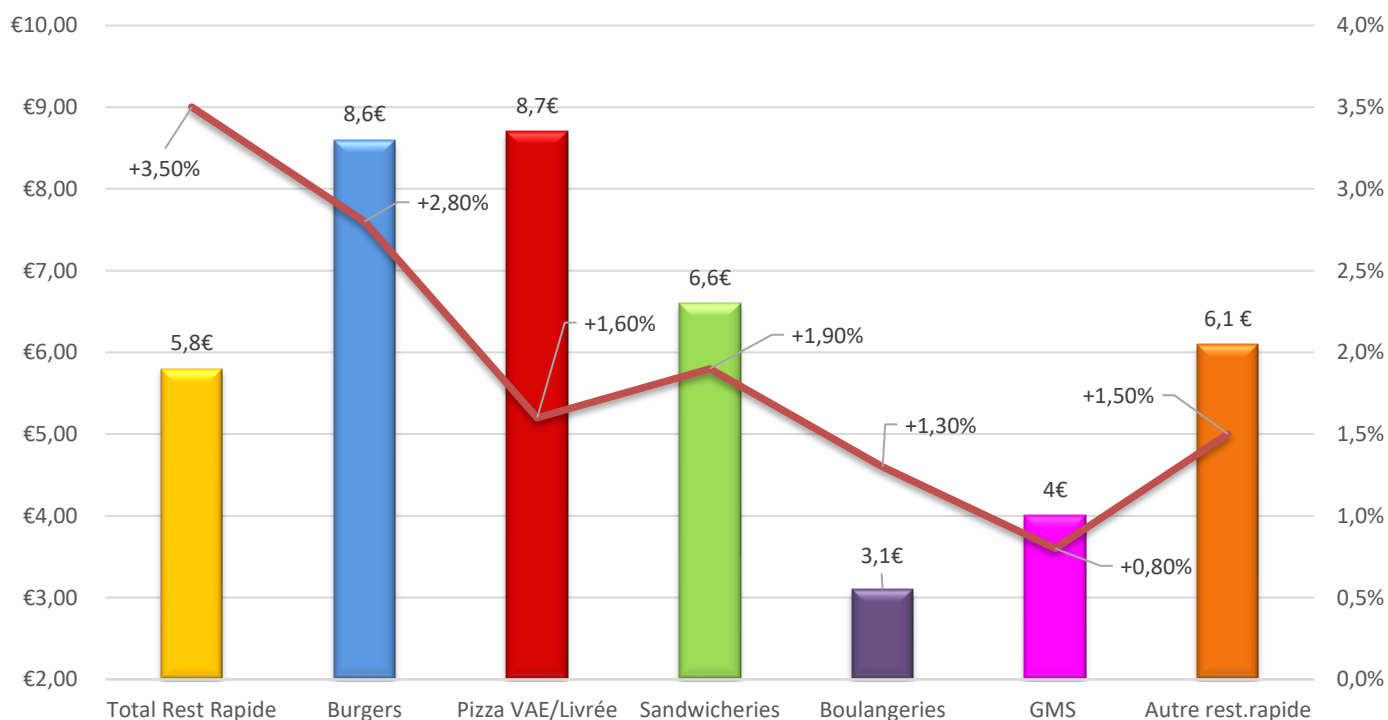


**Evolution du Poids des sous segments de la Restauration Rapide en Dépenses
(en Mns d'€)**

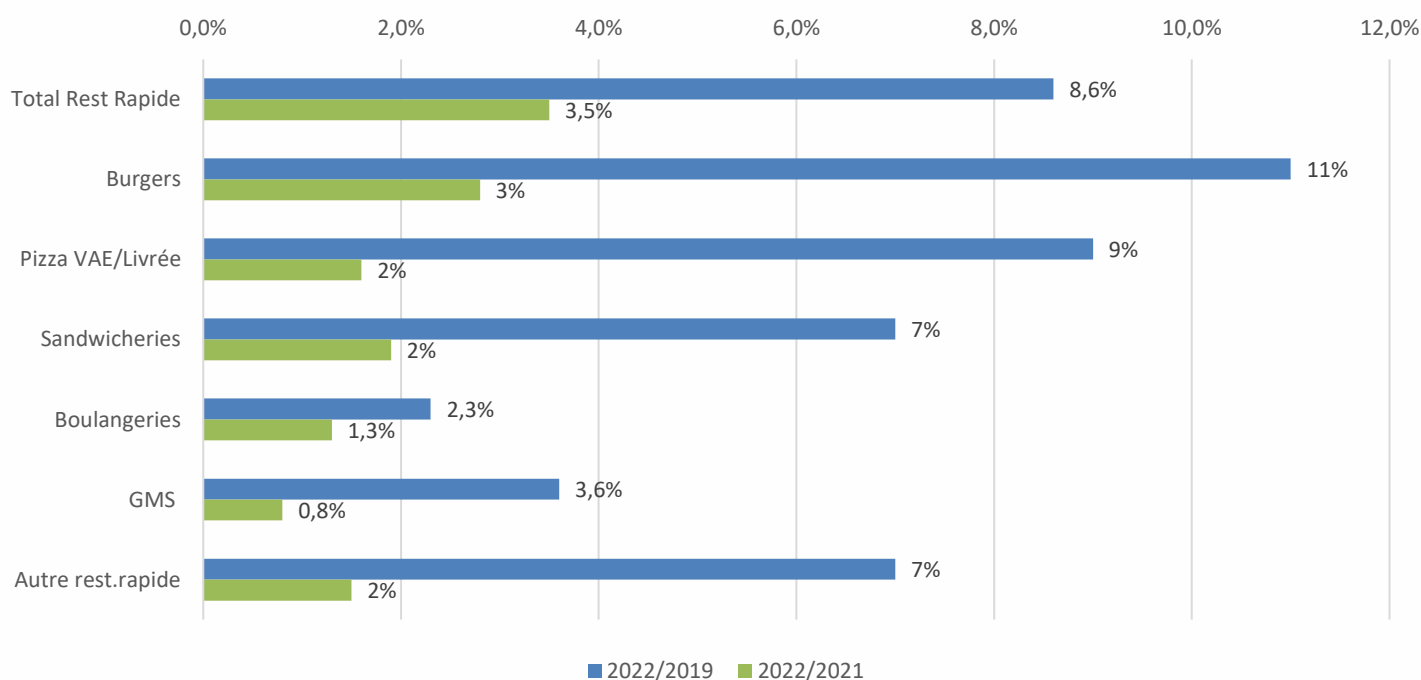


6 - La Restauration Rapide

**Dépense moyenne €/occasion/per.
Restauration rapide 2022 et %v/s 2021**

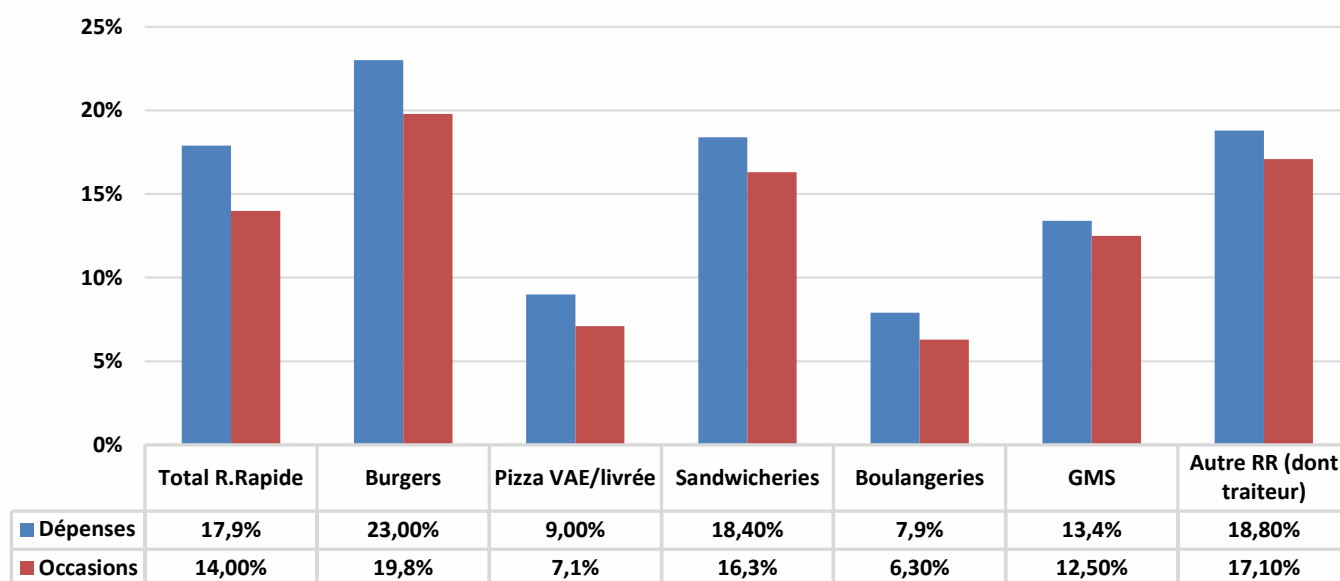


**Evolution de la
Dépense moyenne €/occasion/per.
Restauration rapide 2022/21 et 2022/19**

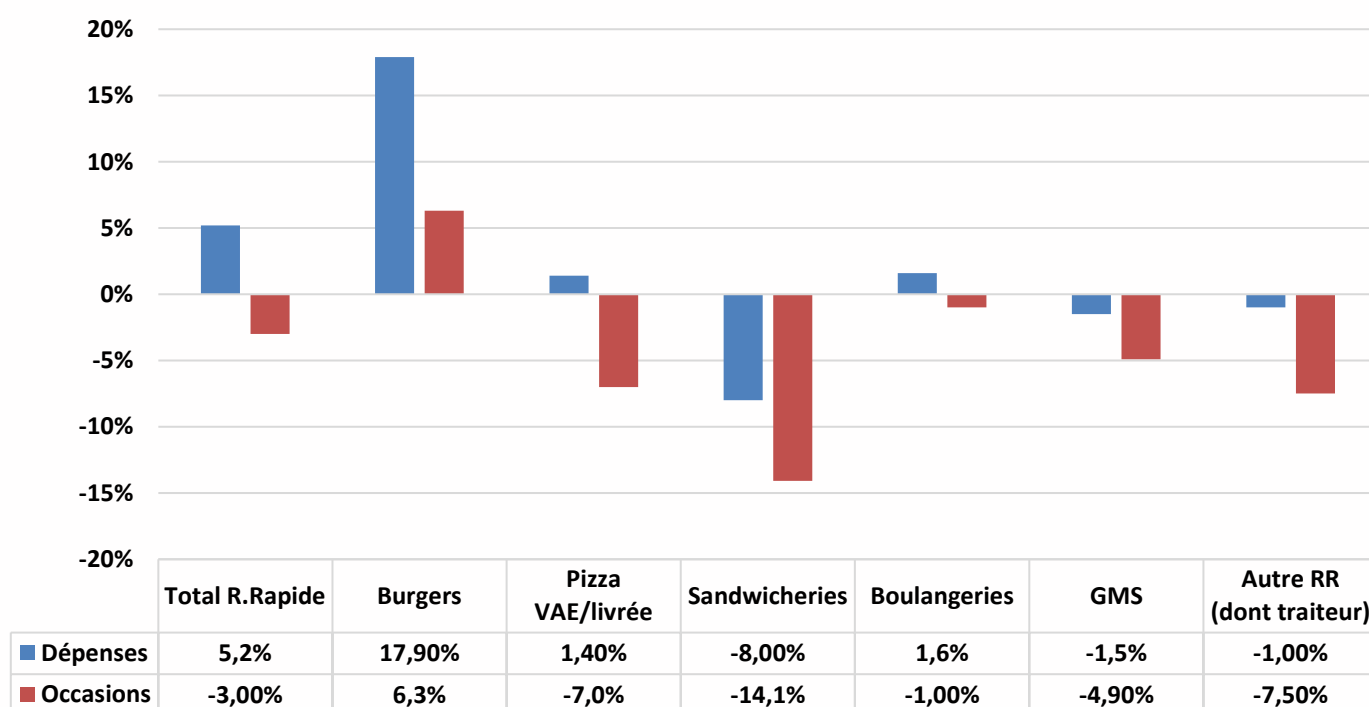


6 - La Restauration Rapide

Evolution des Dépenses et Occasions de
la Restauration rapide 2022/2021

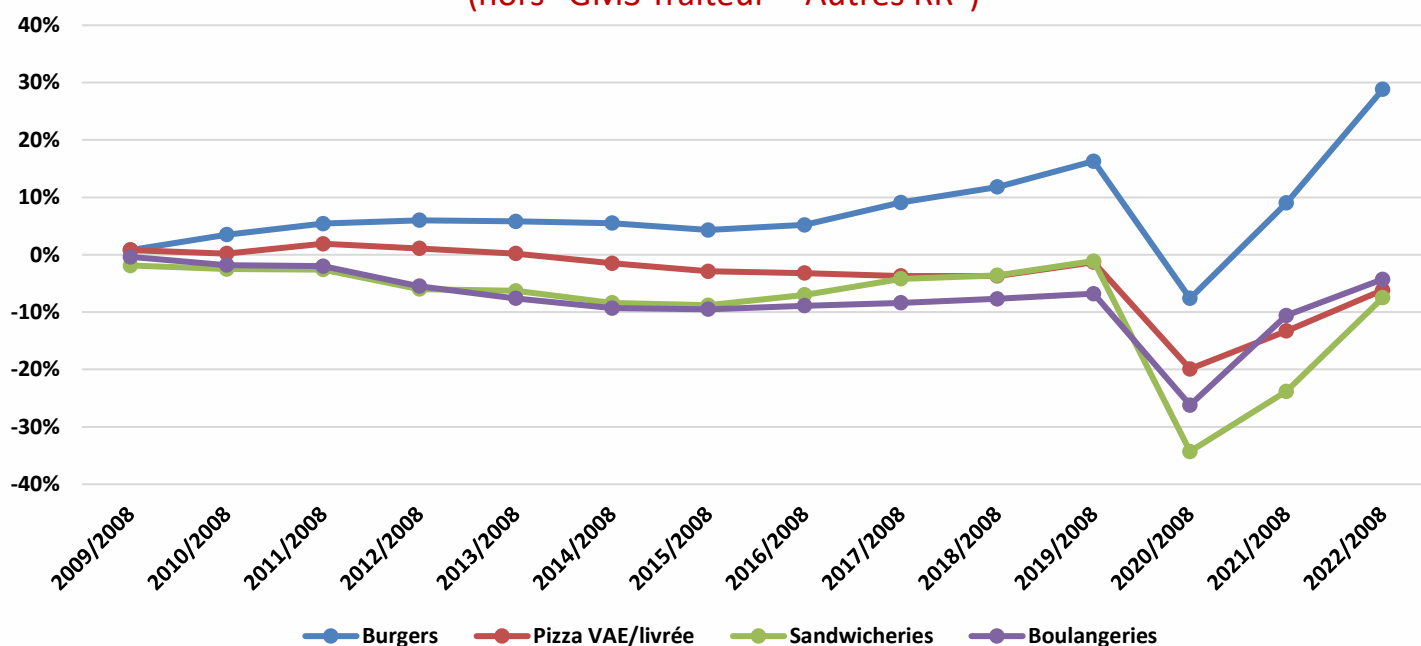


Evolution des Dépenses et Occasions de
la Restauration rapide 2022/2019

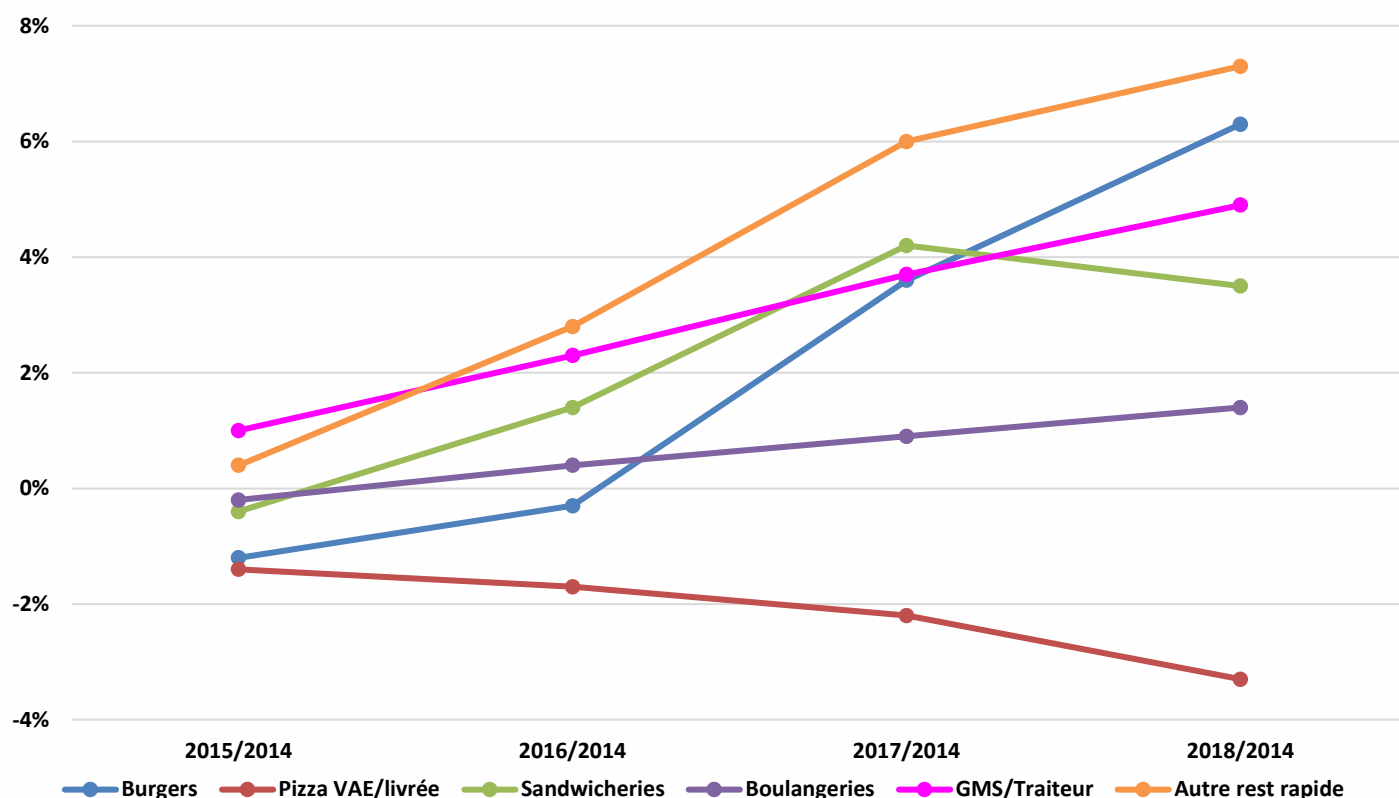


6 - La Restauration Rapide

**Variations des dynamiques des occasions
par sous segment de R. Rapide depuis 2008
(hors "GMS Traiteur" "Autres RR")**

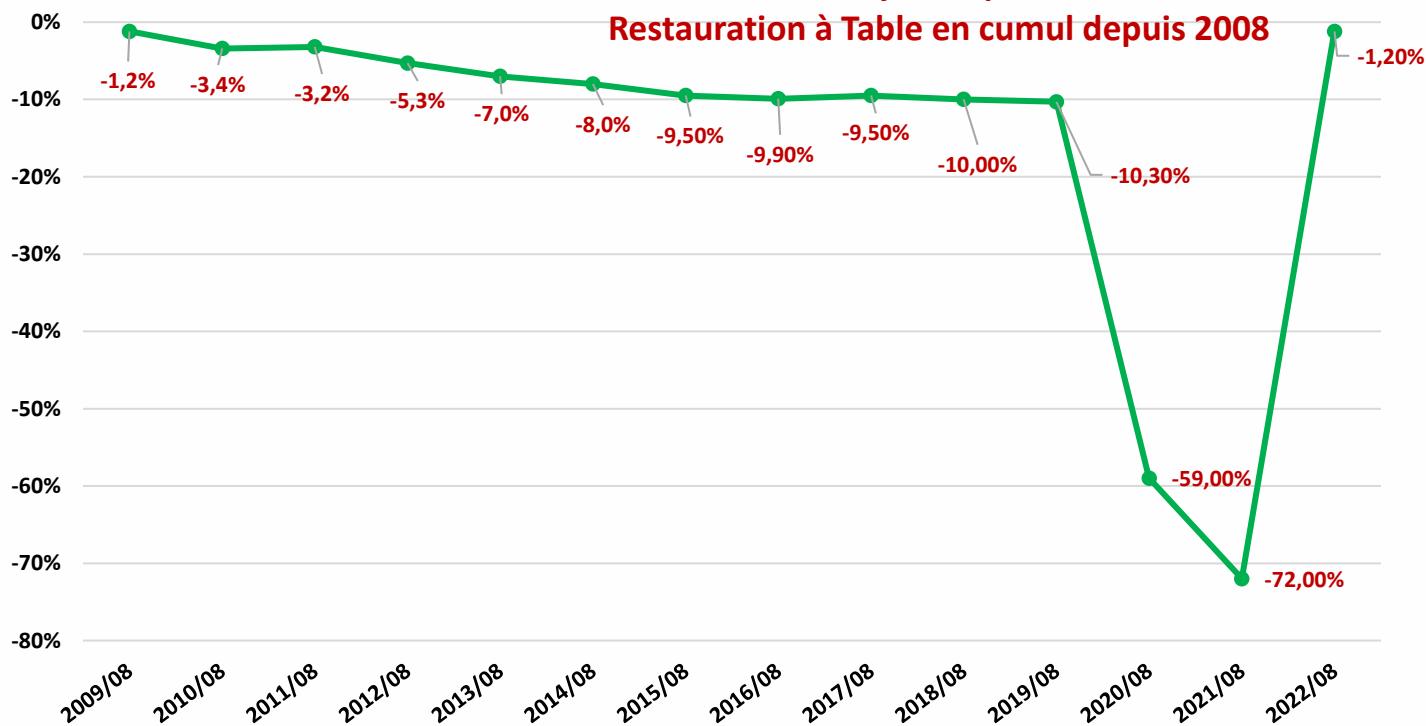


**Variations des dynamiques des occasions
par sous segment de R. Rapide depuis 2014 (Avec "GMS" "Traiteur/Autres RR")**

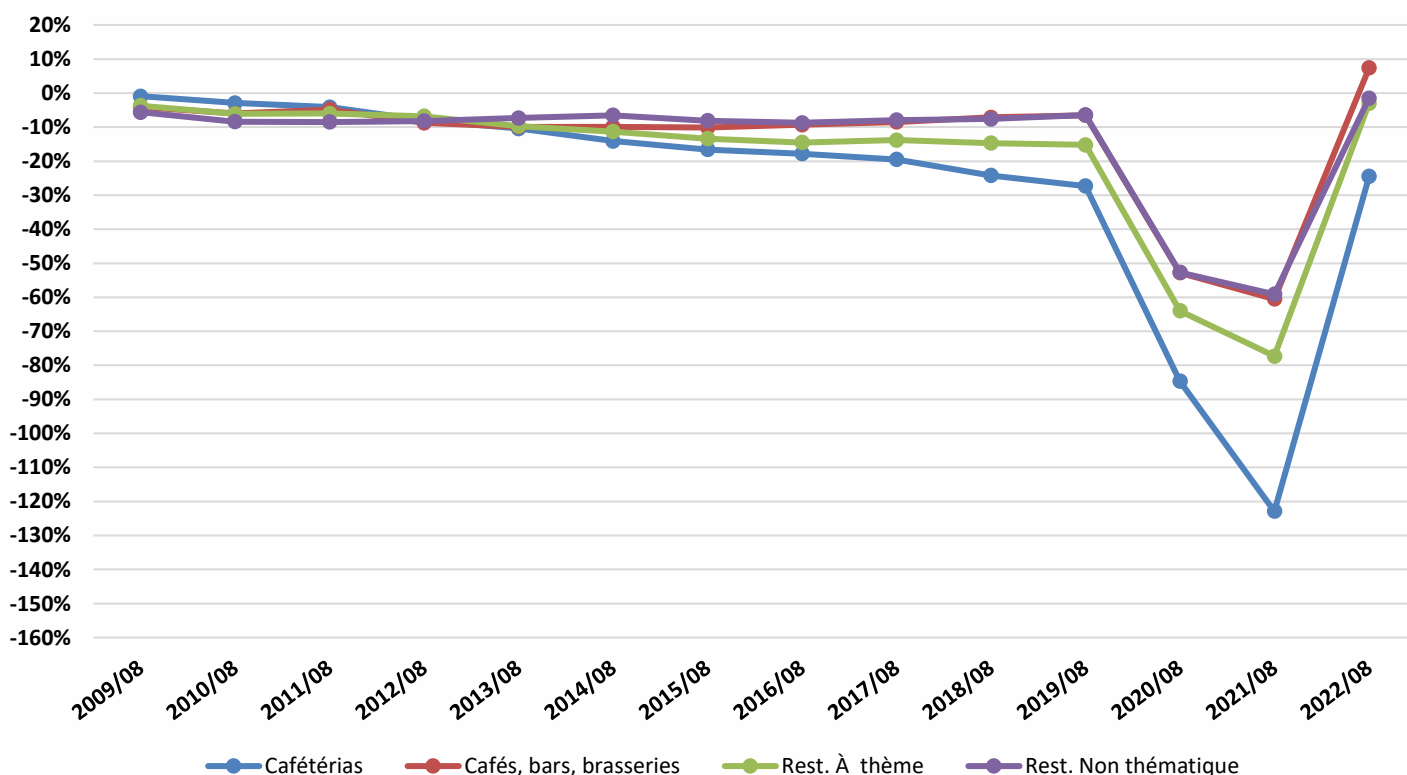


7 - La Restauration servie à table

Variation des dynamiques d'occasions
Restauration à Table en cumul depuis 2008

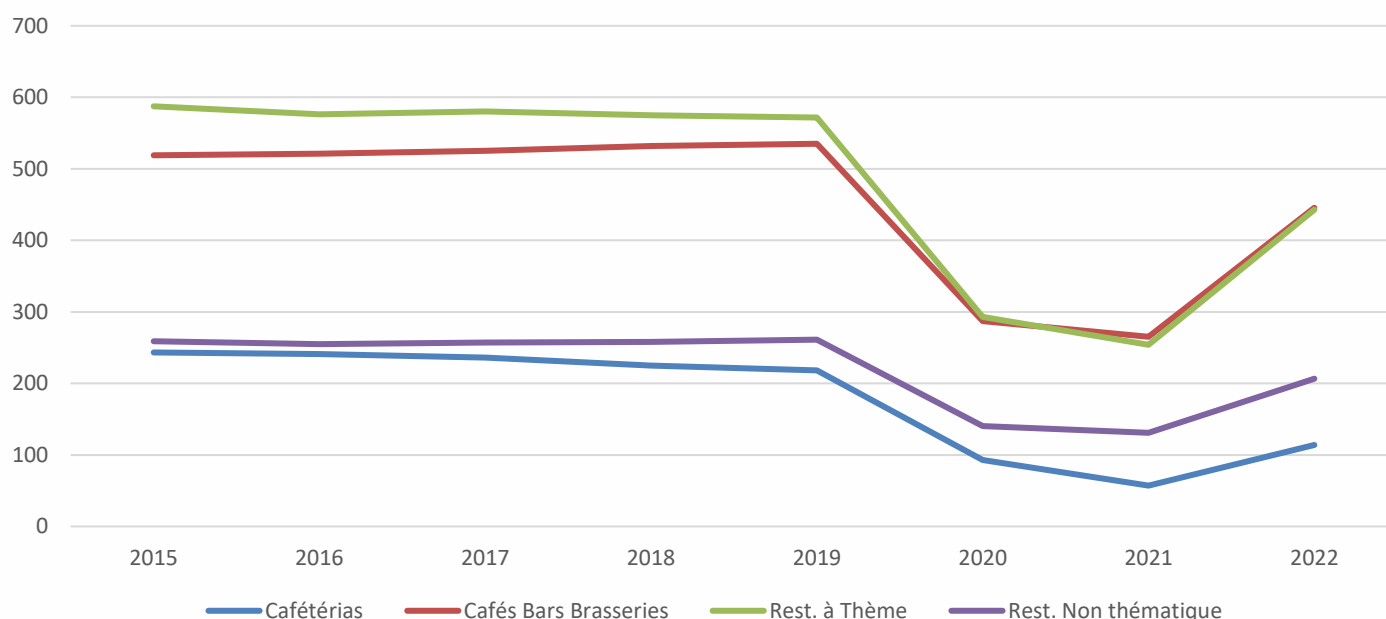


Variations des dynamiques d'occasions par sous segment de la R.A.T. en cumul depuis 2008

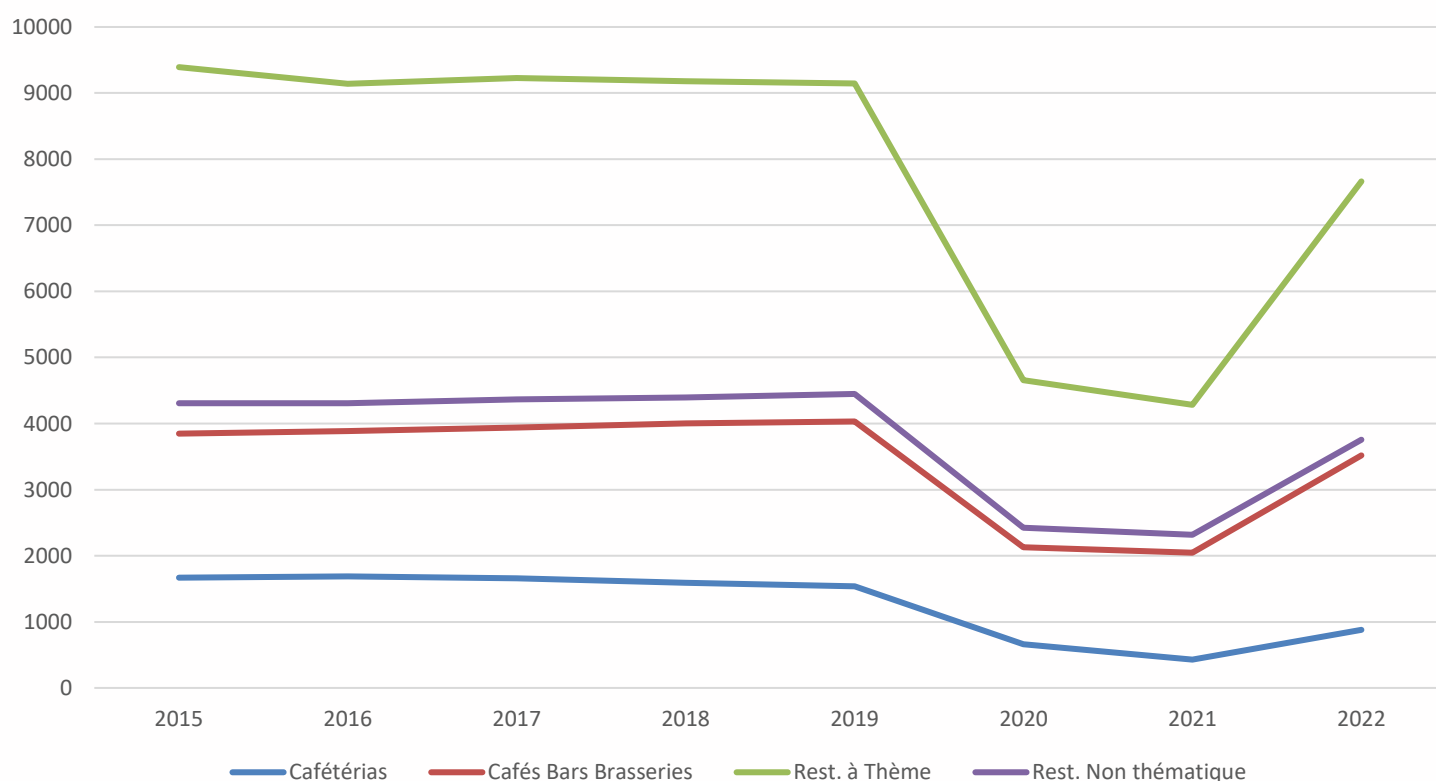


7 - La Restauration servie à table

**Evolution du Poids des sous segments de la R.A.T
en Occasions** (en millions d'occasions)

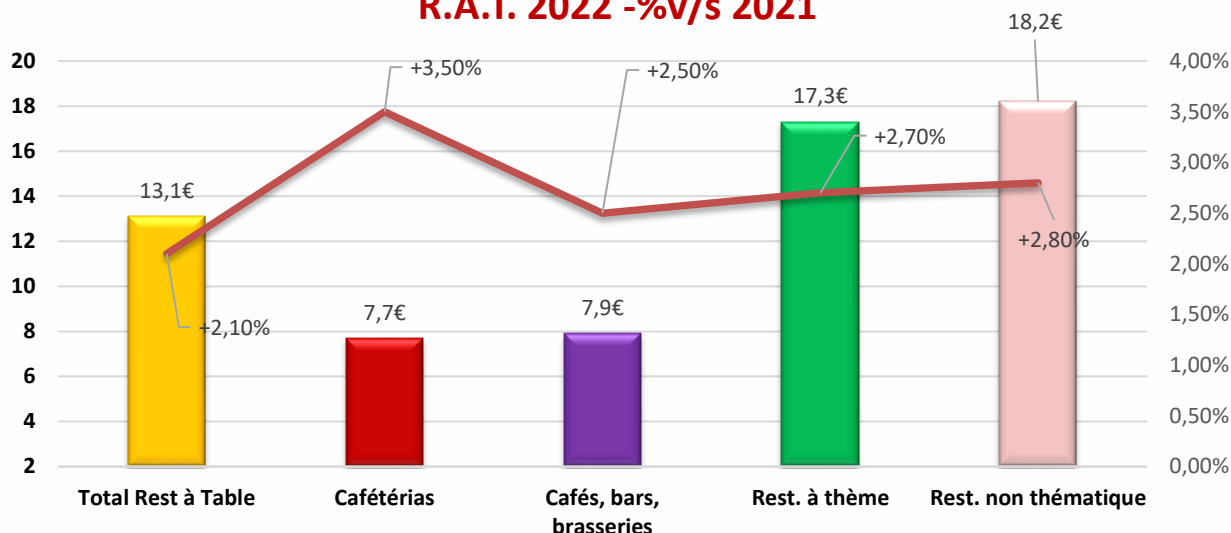


**Evolution du Poids des sous segments de la R.A.T
en Dépenses** (en Mns d'€)

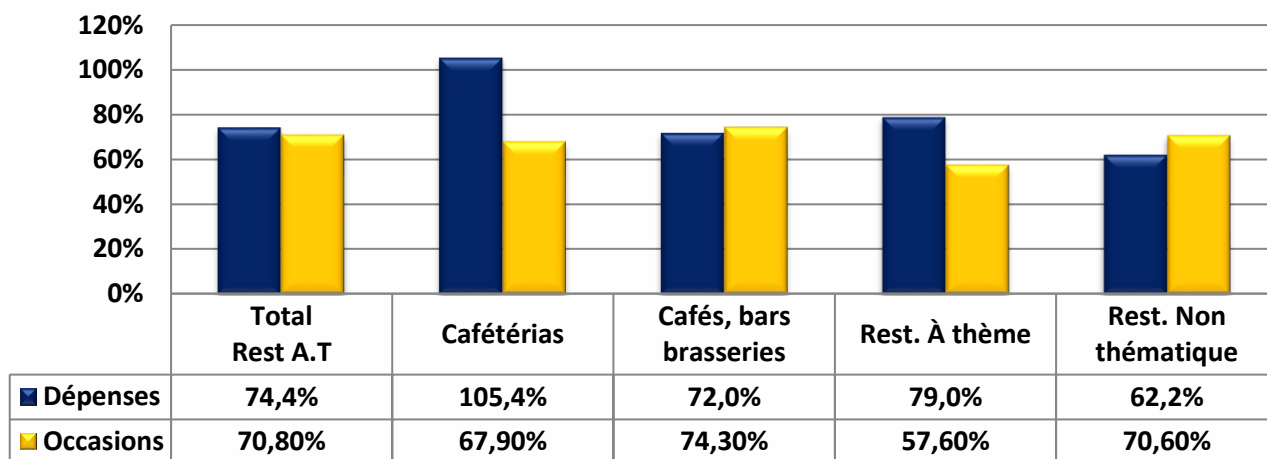


7 - La Restauration servie à table

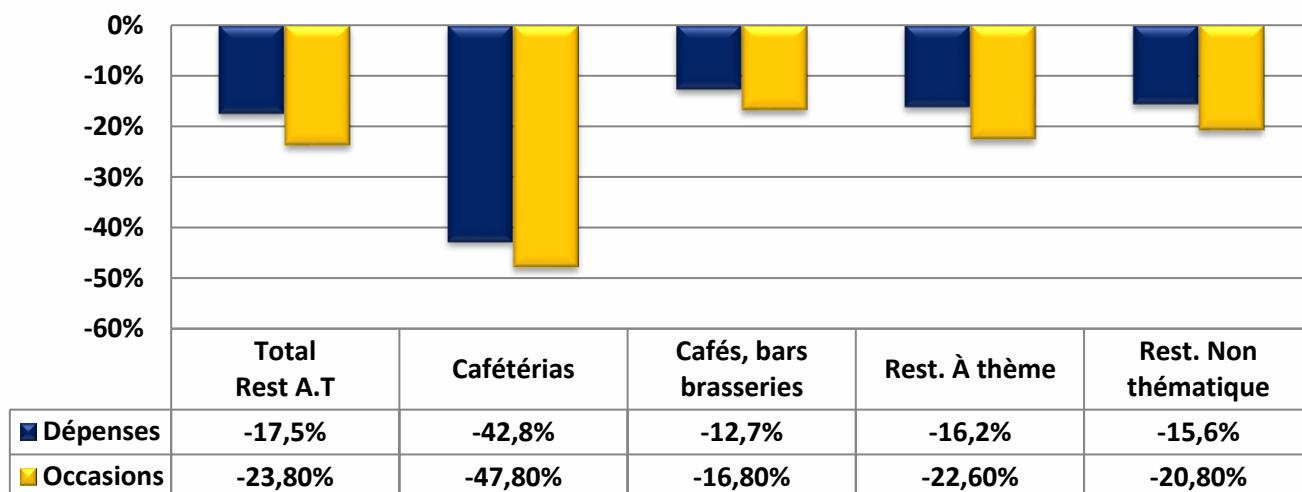
**Dépense moyenne €/occasion/per.
R.A.T. 2022 -%v/s 2021**



Restauration à table Evolution Dépenses Occasions 2022/2021

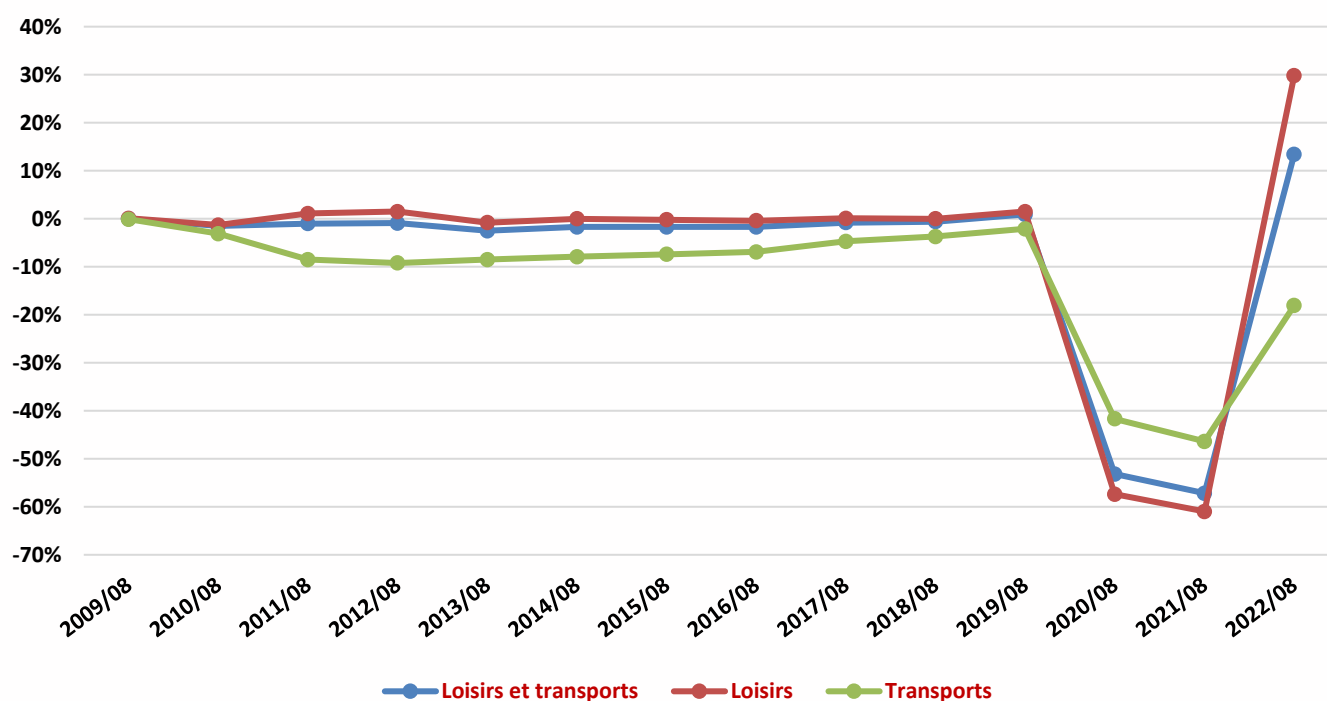


Restauration à table Evolution Dépenses Occasions 2022/2019

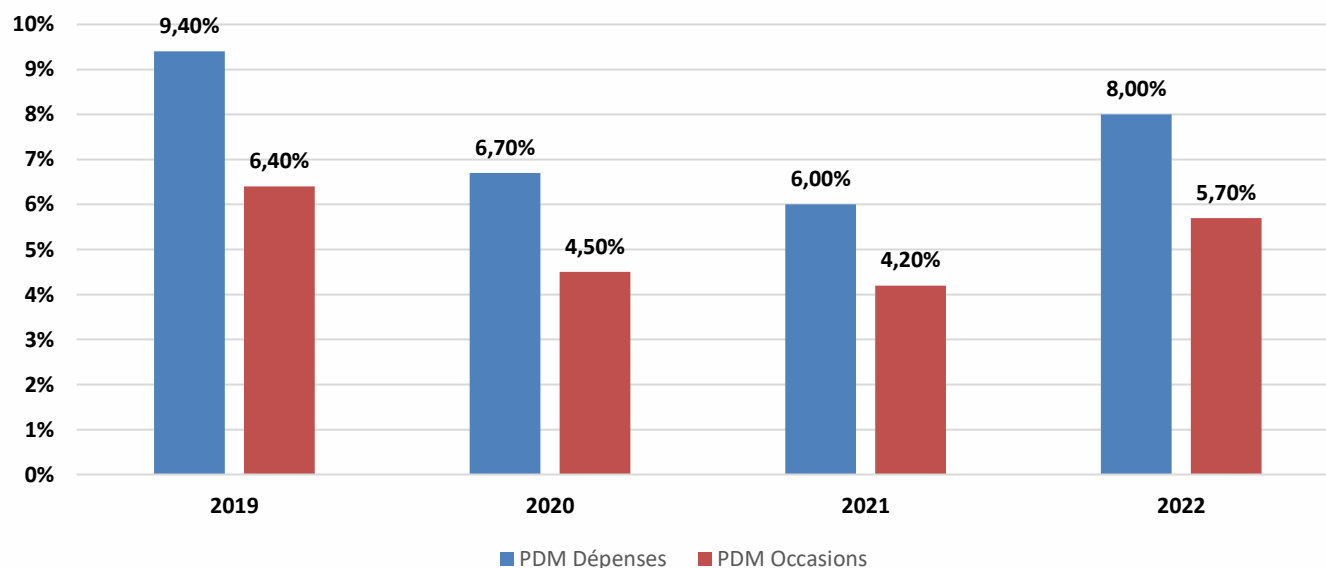


8 - Loisirs & Transports

**Variation des dynamiques des occasions
Loisirs et transports depuis 2008**

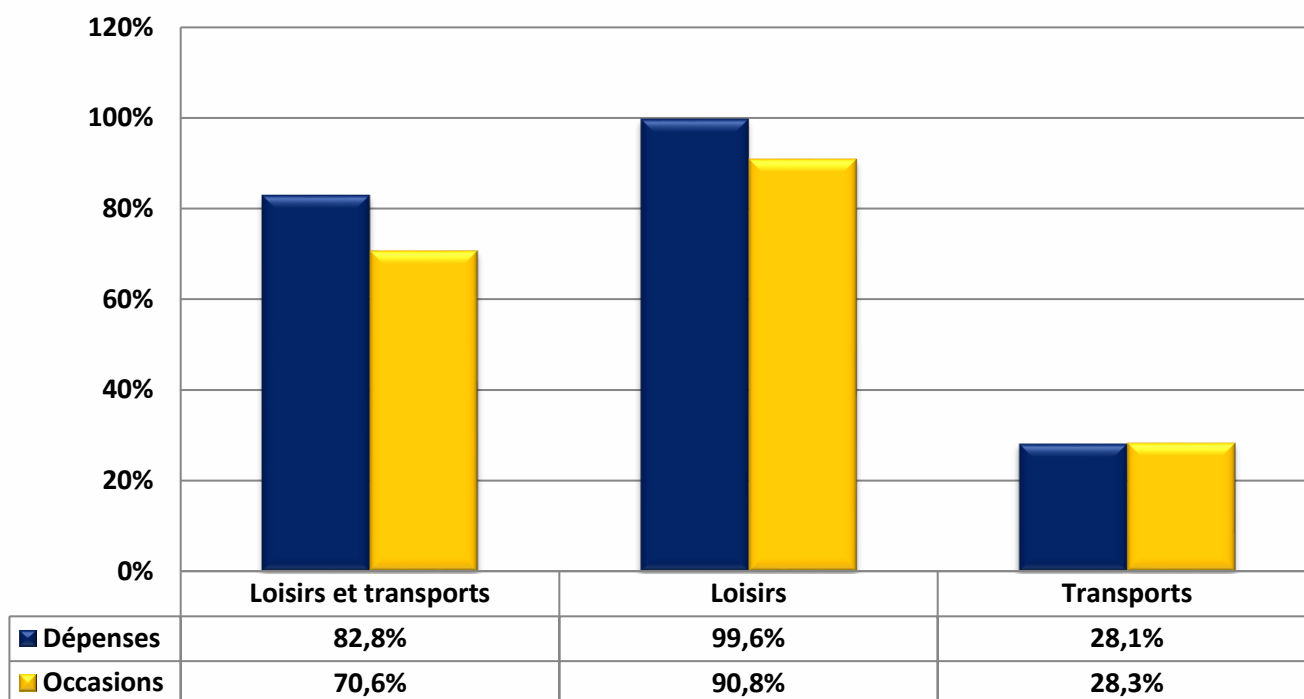


**Evolution Part de marché Loisirs & Transports
DEPENSES et OCCASIONS en RHD 100%
(sans DA)**

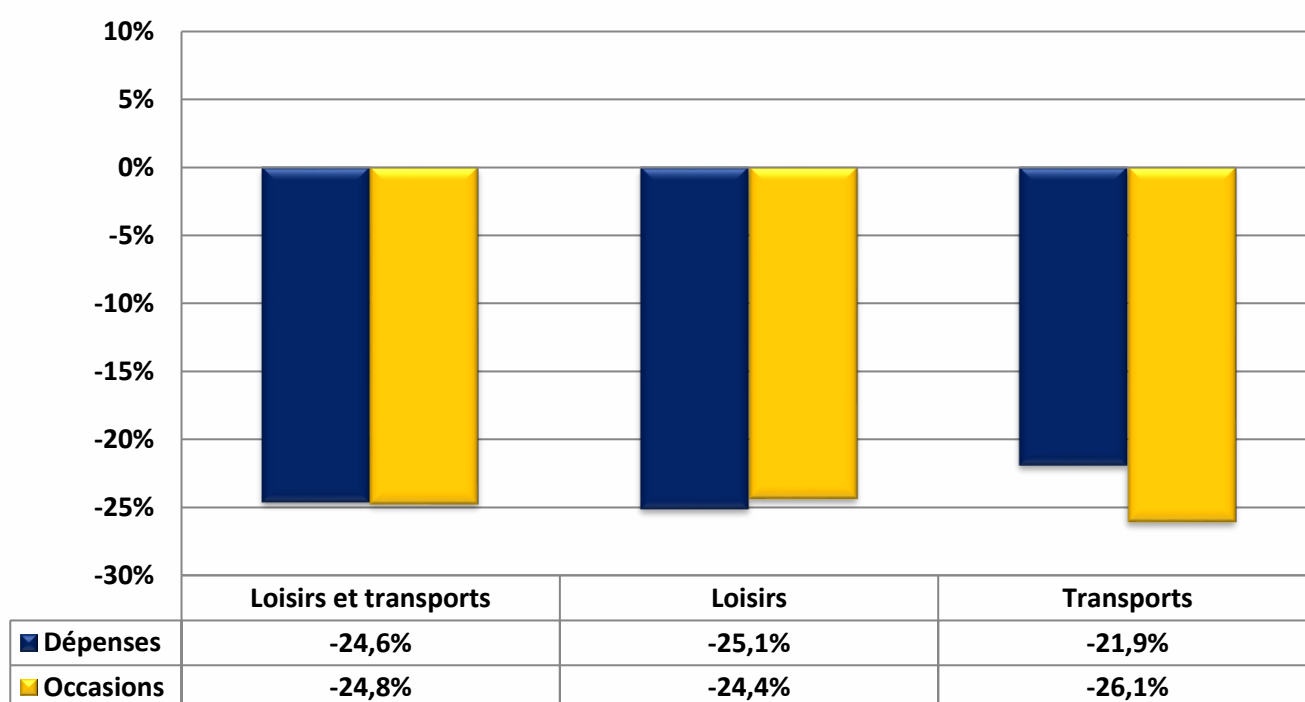


8 - Loisirs & Transports

Loisirs et Transports Evolution Dépenses Occasions 2022/2021

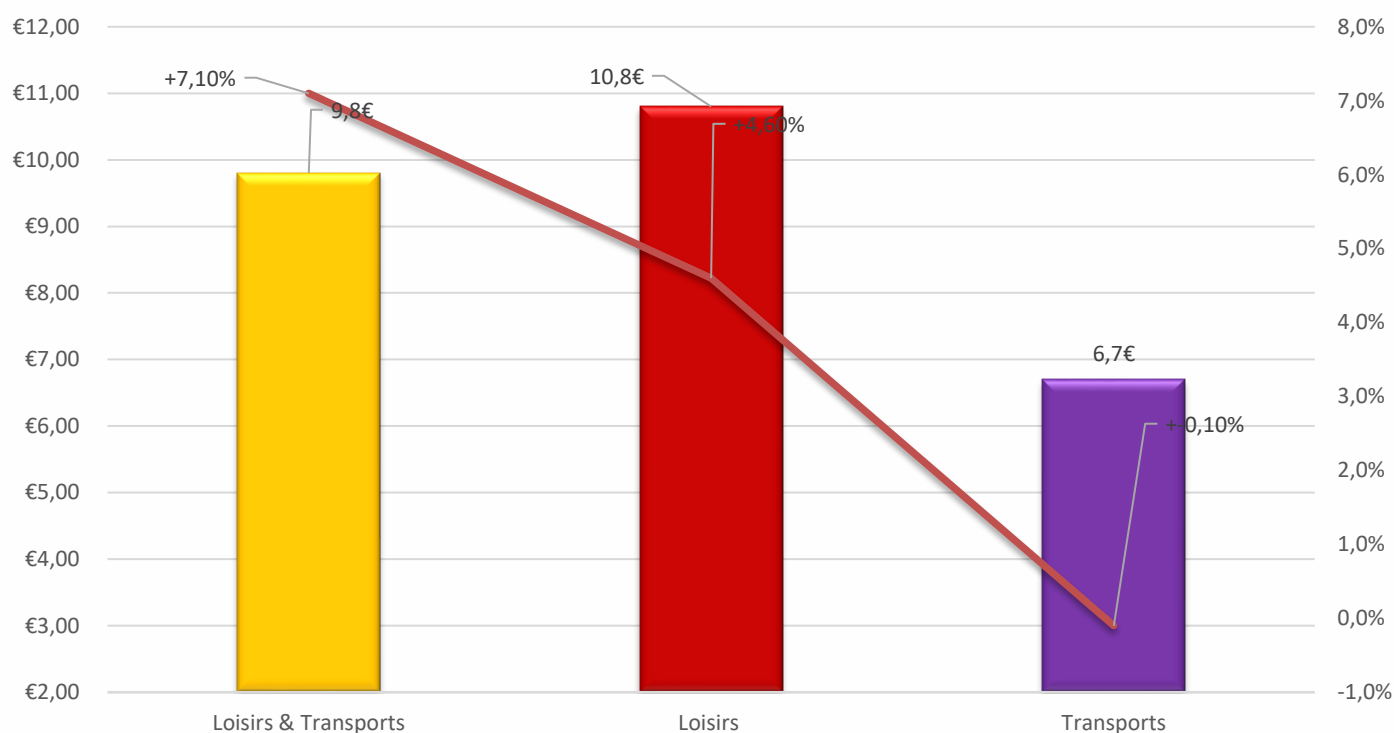


Loisirs et Transports Evolution Dépenses Occasions 2022/2019

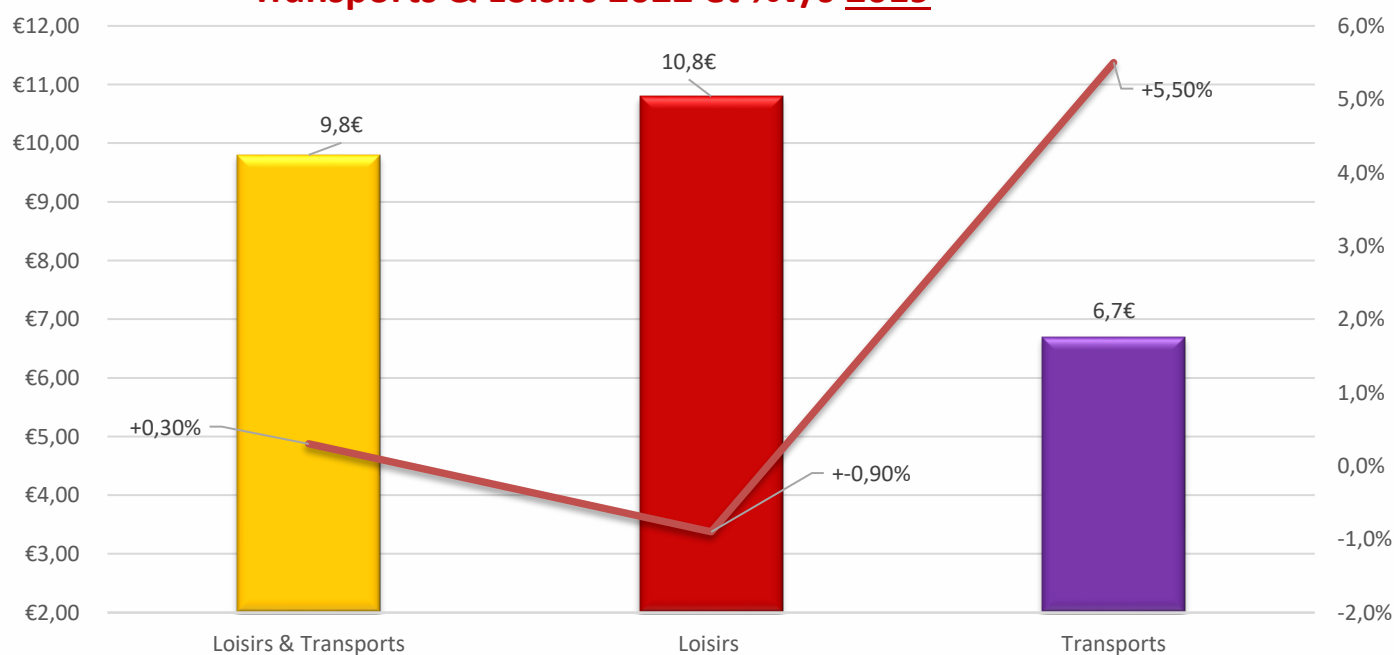


8 - Loisirs & Transports

**Dépense moyenne €/occasion/per.
Transports & Loisirs 2022 et %v/s 2021**

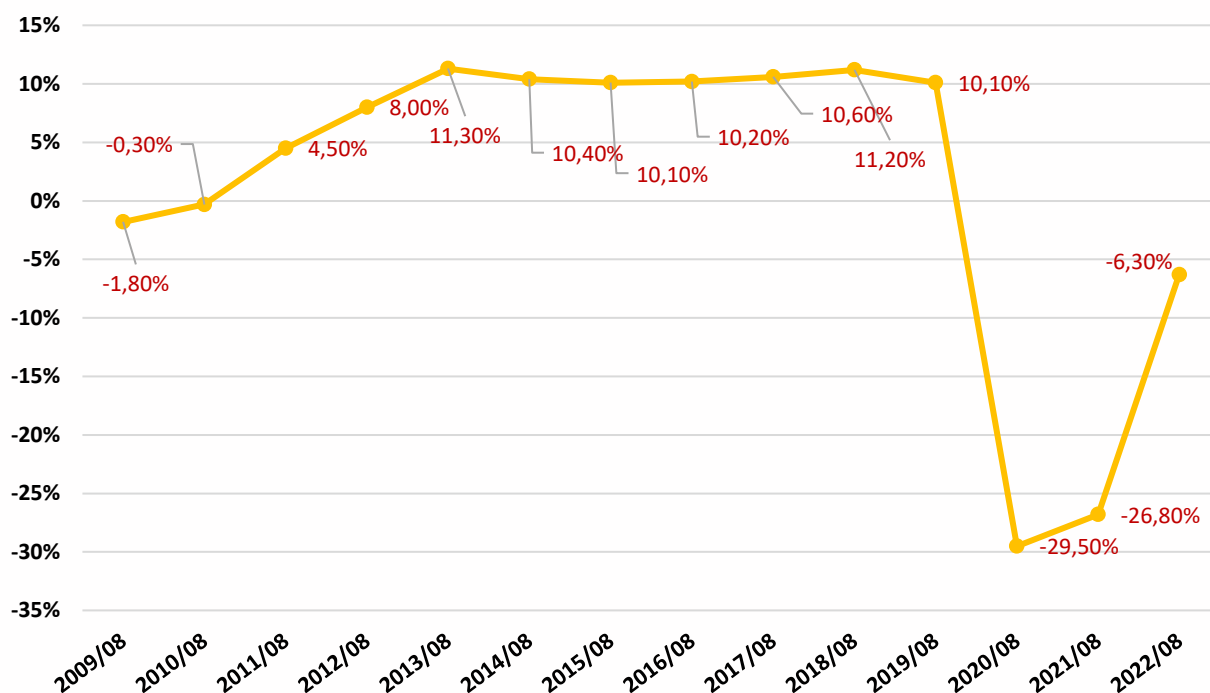


**Dépense moyenne €/occasion/per.
Transports & Loisirs 2022 et %v/s 2019**

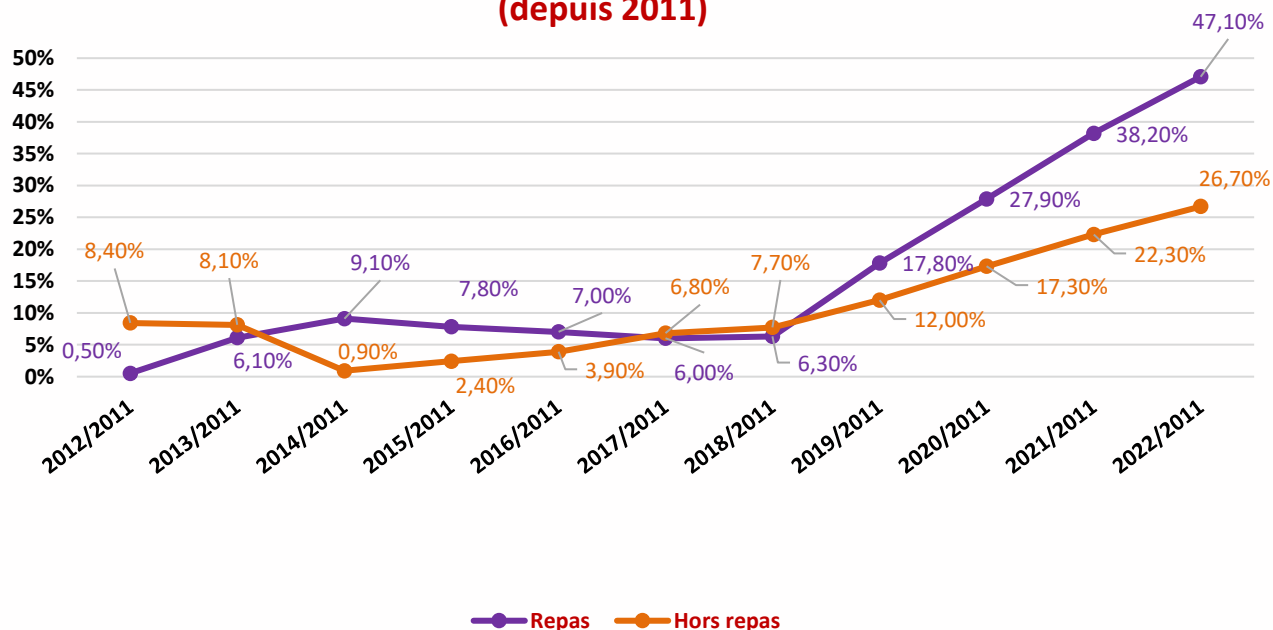


9 - Restauration Collective partielle

**Variation en cumul des dynamiques d'occasions en Restauration
Travail depuis 2008**

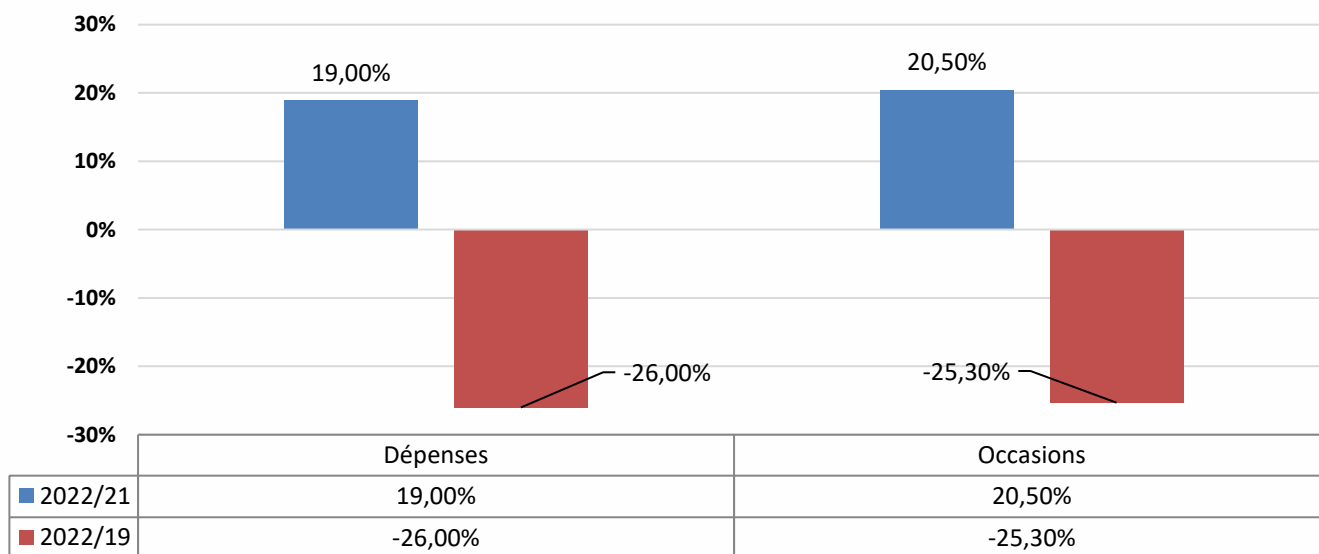


Rest. Travail
**Evolution des consommations: repas et hors repas
(depuis 2011)**



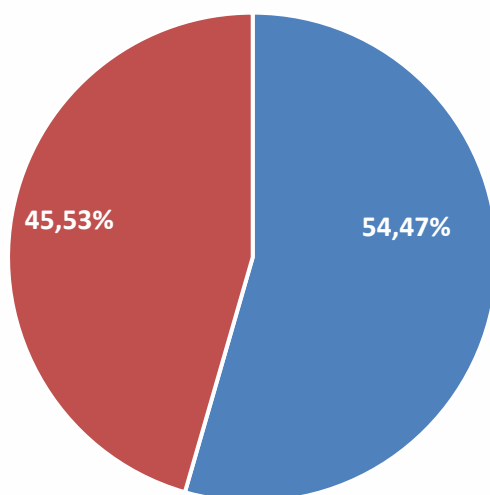
9 - Restauration Collective partielle

Restauration Travail Evolutions Occasions et Dépenses : 2022/2021 et 2022/2019



Proportions Occasions Repas/Hors Repas en Rest Travail en 2022

+5,89 pts
v/s 2019



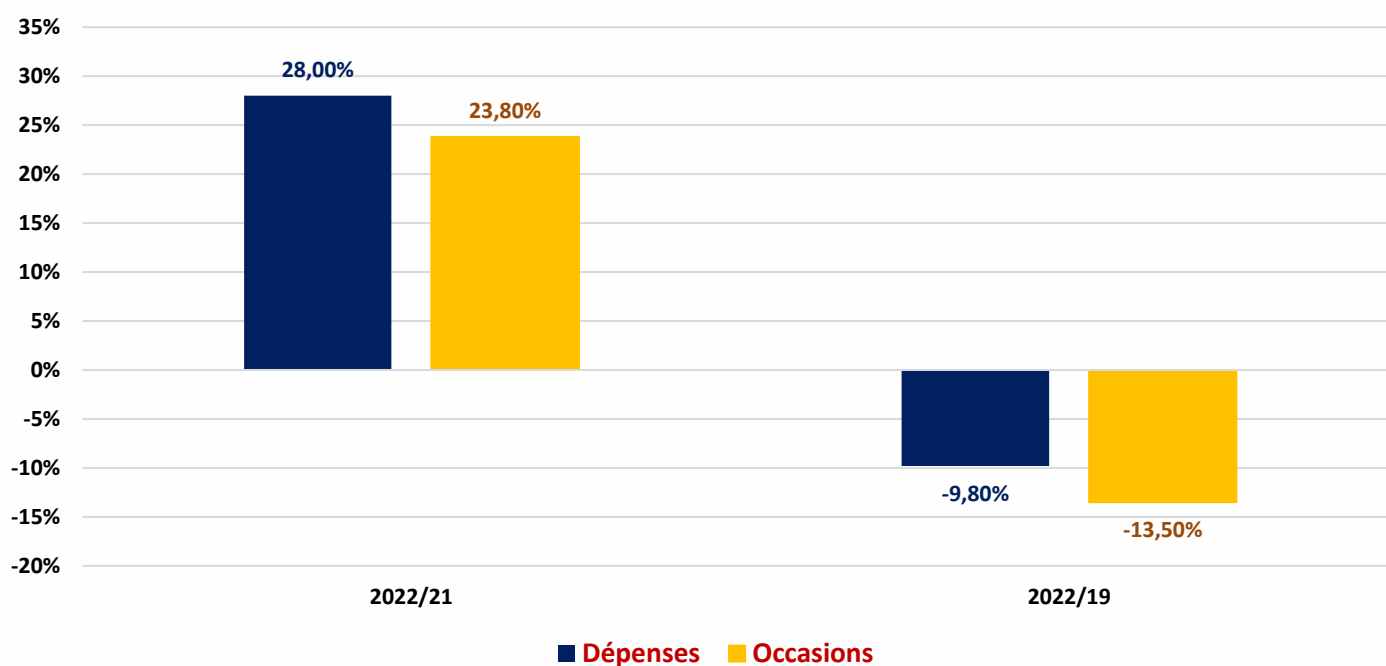
- 5,89 pts
v/s 2019

■ Repas ■ Hors repas

10 - Distribution Automatique

DA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dépenses en Millions € TTC	1 811,40	1 830,90	1 846,10	1 864,50	1 891,20	1 246,30	1 332,10	1 705,30
Evolution % Dép. // N-1	0,80%	1,10%	0,80%	1,00%		-34,10%	6,90%	28,00%
Occasions Totales (en millions)	1 797,30	1 806,20	1 811,60	1 823,50	1 831,50	1 218,00	1 280,20	1 585,00
Evolution % Occas. // N-1	0,10%	0,50%	0,30%	0,70%		-33,50%	5,10%	23,80%
Dép. Moy/Occas//personne en €TTC	1,01	1,01	1,02	1,02	1,03	1	1	1,1
Evolution % Dép. Moy. // N-1	1,00%	0,00%	1,00%	0,00%		-1,00%	2,00%	3,80%
Part de la dép. DA /Total RHD	3,30%	3,40%	3,30%	3,32%	3,30%	3,50%	3,60%	3,40%
Evolution en points de la Part de la dép. DA./RHD // N-1		0,1	-0,1	0,02	-0,02	0,2	0,1	-0,2

Distribution automatique 2022/2021 et 2022/2019 Dépenses et occasions de consom.





© GECO Food Service – Toute reproduction interdite