Foodservice France 2022

Trajectoires

Dossier réalisé pour GECO Food Service

par

GIRA Foodservice

Virginie PERNIN

Créateur d'informations Foodservice

18, avenue Marcel Anthonioz – BP 28
01220 Divonne-les-Bains - France
Tel : +33 (0)450 201 635
Fax: +33 (0)450 202 928
Email : gira@girafoodservice.com
www.girafoodservice.com

© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary.

Avertissement

Cette étude a été réalisée par la Société GIRA Foodservice.

Cette étude est protégée par un copyright ©-2022.

GIRA Foodservice est détenteur des droits sur la propriété industrielle de cette étude conformément à la loi n° 57-298 du 11 Mars 1957.

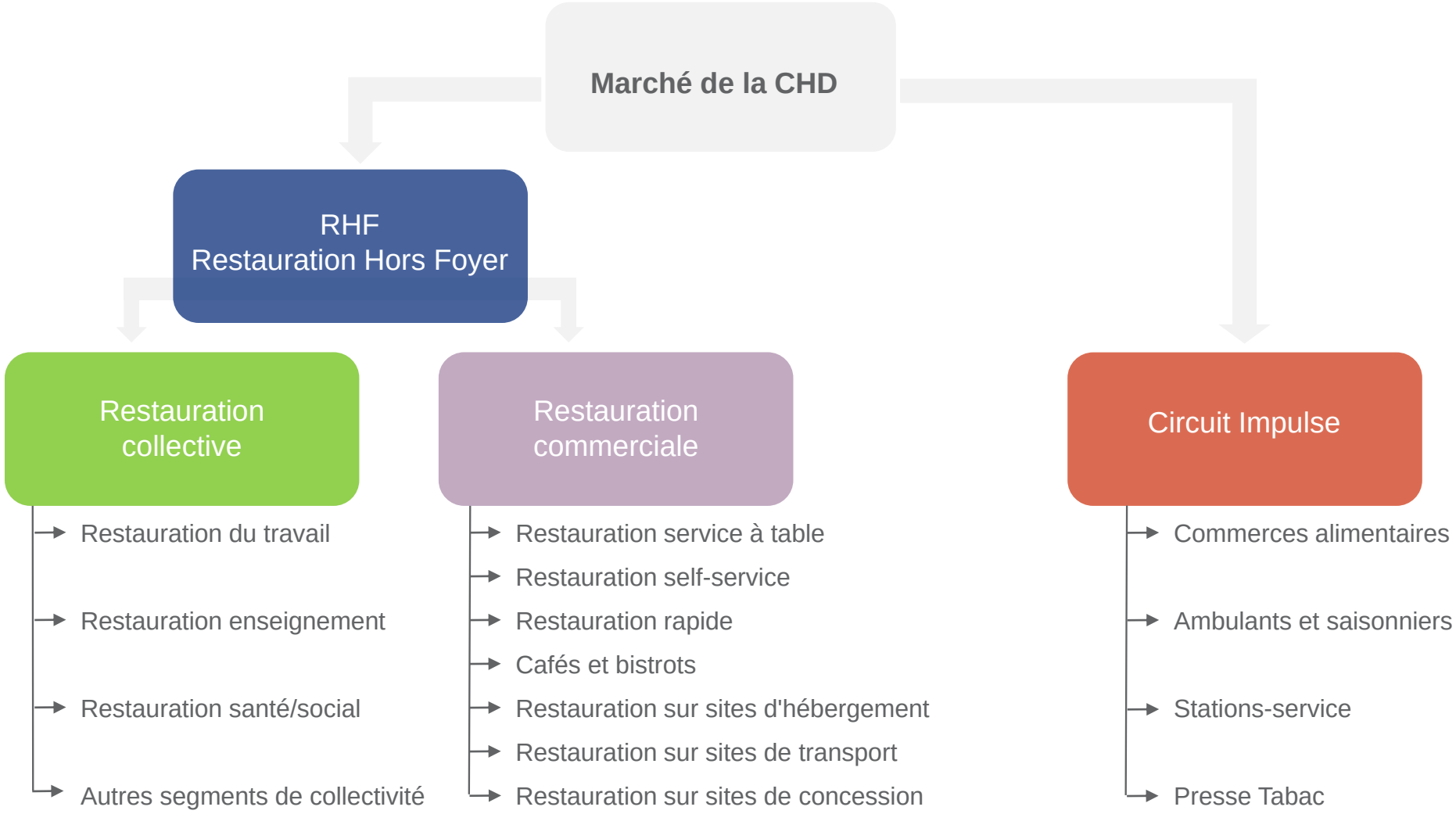
Il est interdit de reproduire, de diffuser et de mettre à disposition le contenu ou des extraits de cette étude, sans autorisation préalable de GIRA Foodservice.

Cette interdiction concerne tous les moyens et outils de reproduction et de diffusion.

Tout contrevenant s'expose à des poursuites prévues par la loi.

© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary.

Architecture du marché



© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary.

Bilan 2021

Foodservice France 2022

Trajectoires

Dossier réalisé par GIRA Foodservice pour GECO Food Service

© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary.

Les dates clés de la crise sanitaire

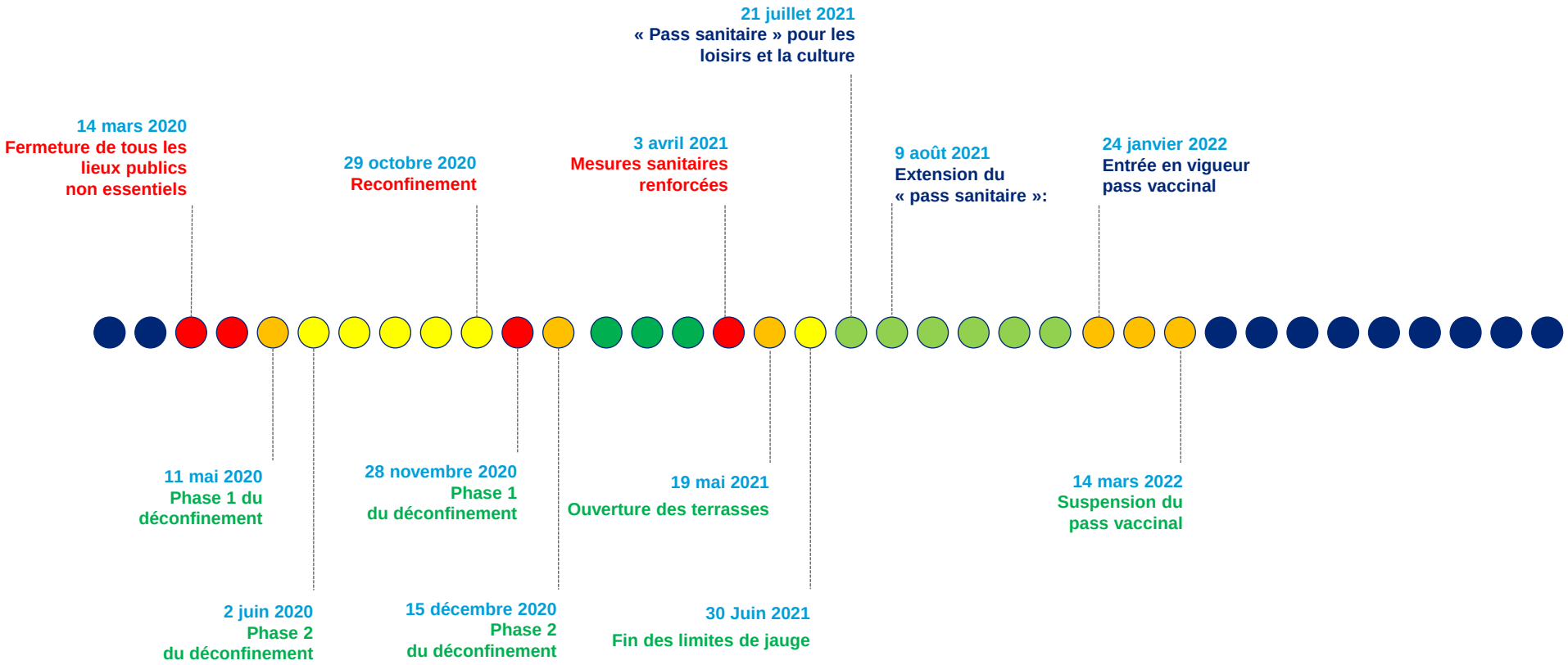
Foodservice France 2022

Trajectoires

Dossier réalisé par GIRA Foodservice pour GECO Food Service

© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary.

Chronologie des événements



Dossier réalisé par GIRA Foodservice pour GECO Food Service

© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary.

Les principaux indicateurs économiques face à la crise

Foodservice France 2022

Trajectoires

Dossier réalisé par GIRA Foodservice pour GECO Food Service

© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary.

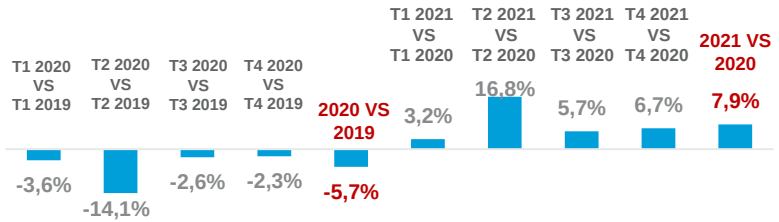
Les principaux indicateurs économiques durant la crise sanitaire

Foodservice France 2022 Trajectoires

Une récession forte suivi d'un rebond significatif

Evolution du PIB (à prix courants)

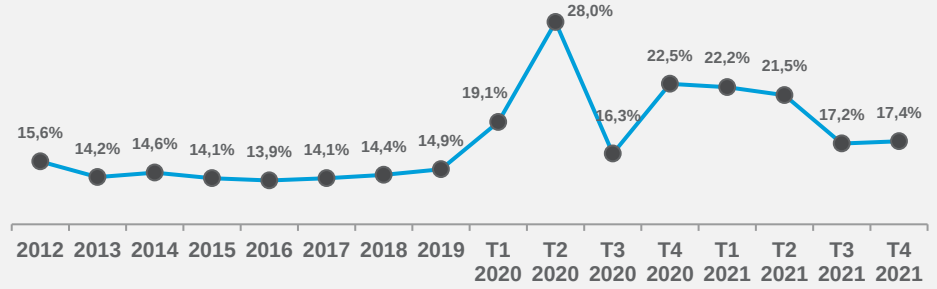
Une hausse du PIB de +7,9% en 2021 par rapport à 2020



Source: INSEE

- Le 3ème confinement, moins strict que les précédents, a moins pesé sur la croissance: maintien de l'activité à un niveau plus élevé
- **Très fort rebond de l'activité au sortir du 3ème confinement**

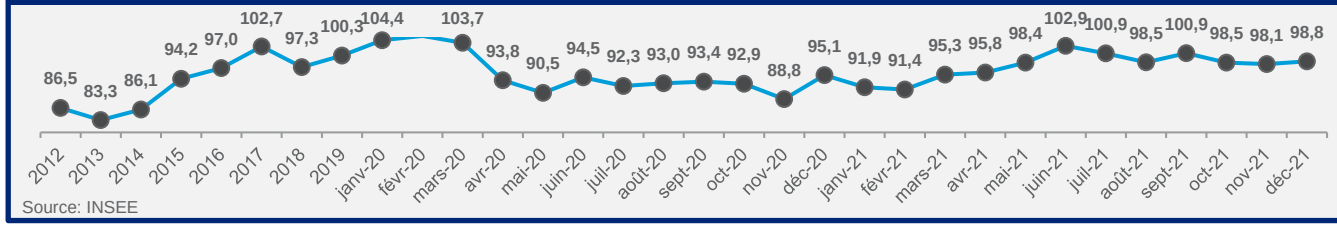
Taux d'épargne des ménages



Source: INSEE

Le taux d'épargne des ménages atteint des niveaux historiques en raison du confinement et de l'incertitude économique / sanitaire, mais qui concerne surtout les foyers les plus aisés

Confiance des ménages



Source: INSEE

- Une chute historique de 10 points en avril 2020, suivie d'une stabilisation et d'un recul en novembre avec le confinement
- Une confiance des ménages qui repart à la hausse grâce à la vaccination et au déconfinement et qui se maintient à un niveau élevé en 2021

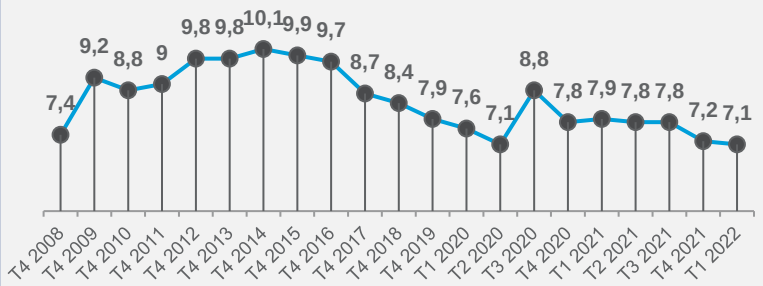
Dossier réalisé par GIRA Foodservice pour GECO Food Service

© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary.

Les principaux indicateurs économiques durant à la crise sanitaire

Taux de chômage et emploi salarié

Taux de chômage (au sens du BIT)

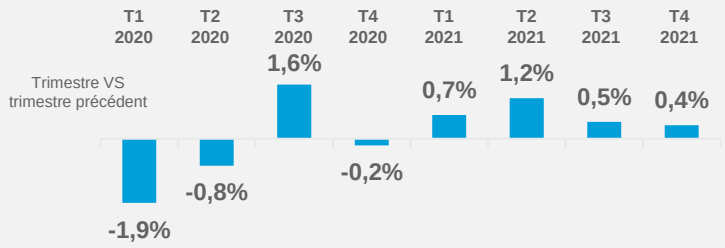


Source: INSEE, France métropolitaine

- Après une baisse de l'emploi salarié de -1,3% en 2020 (soit près de 320 000 emplois perdus depuis le T4 2019), **l'emploi salarié rebondit fortement en 2021 avec une hausse de +2,8%**
- Près de 700 000 emplois retrouvés en 2021, soit un **niveau supérieur à celui de fin 2019** (+1,5%, soit +370 000 emplois)
- L'emploi dans le secteur industriel a progressé en 2021, mais sans retrouver les niveaux d'avant crise, au contraire du secteur tertiaire qui a gagné plus de 330 000 emplois comparé à fin 2019
- Au 1er trimestre 2022, l'emploi salarié privé (hors intérim) continue de progresser

- 2ème trimestre 2020: des données « en trompe-l'œil » qui ne reflètent pas l'impact de la crise sanitaire: baisse du taux de chômage, alors que l'emploi chute dans le même temps, inhérente à la définition du chômage (un chômeur au sens du BIT est une personne qui répond aux 3 critères suivants : sans emploi pendant une semaine donnée + disponible pour travailler dans les 2 semaines à venir + a effectué, au cours des 4 dernières semaines, une démarche active de recherche d'emploi ou a trouvé un emploi qui commence dans les 3 mois)
- 3ème trimestre 2020, une hausse inédite du chômage depuis la création de cet indicateur en 1975, en partie mécanique, par contrecoup de la baisse en trompe-l'œil liée au confinement
- La tendance baissière du taux de chômage en 2021 se poursuit au 1er trimestre 2022
- La part du halo autour du chômage est stable sur le 1er trimestre 2022 (-0,1 point) et inférieure de -0,4 point par rapport au 1er trimestre 2021

Emploi salarié



Source: DARES, France (hors Mayotte)

Dossier réalisé par GIRA Foodservice pour GECO Food Service

© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary.

Projections macro-économiques

Points-clés de la projection France (Données corrigées des jours ouvrables)							
Ev. A/A-1 (%) Sources : INSEE, Banque de France	2019	2020	2021	Scénario conventionnel		Scénario dégradé	
				2022	2023	2022	2023
Croissance du PIB réel	1,8	-8	7	3,4	2	2,8	1,3
Indice des prix à la consommation harmonisé	1,3	0,5	2,1	3,7	1,9	4,4	3,3
Indice des prix à la consommation harmonisé **hors énergie et alimentation**	0,6	0,6	1,3	2,5	2	2,7	2,5

La Banque de France a revu en mars 2022 ses projections macro-économiques avec 2 scénarios, conventionnel et dégradé:

- **prévisions de croissance revues à la baisse**: hausse du PIB compris entre +2,8% et +3,4% pour l'année 2022
  Ces taux de croissance élevés masquent une dynamique peu soutenue sur les 3 derniers trimestres 2022: l'acquis de croissance pour 2022 est estimé à 2,9 % à l'issue du 1er trimestre
- **inflation revue à la hausse**: entre +3,7% et +4,4%

Dans les 2 scénarios, c'est à partir du 2ème trimestre 2022 que les conséquences de la guerre en Ukraine sur l'activité se feraient sentir, avec notamment une consommation des ménages freinée par l'impact des prix de l'énergie sur le pouvoir d'achat et par le contexte d'incertitude qui incite à davantage d'attentisme.

Points-clés de la projection France (Données corrigées des jours ouvrables)					
Ev. A/A-1 (%) Sources : INSEE, Banque de France	2019	2020	2021	2022	2023
Investissement des entreprises	3,4	-8,8	11,8	2,3	3,7
Investissement des ménages	2,8	-12,2	15,6	1,7	0,2
Consommation des ménages	1,9	-7,2	4,7	5,1	3,1

© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary.

Une année 2022 qui s'annonce incertaine

Après 2 années marquées par la crise sanitaire, **l'année 2022 s'annonçait sous les meilleurs hospices**: fin des contraintes sanitaires, fort rebond de l'activité, baisse du taux de chômage…

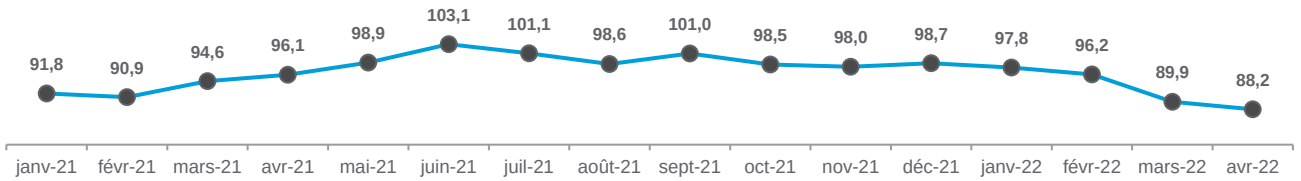
Seul bémol à cette reprise: la forte demande entraînant une **hausse des prix** de certaines matières premières ainsi que des pénuries d'approvisionnement.

Cependant, les prévisions favorables sont mises à mal dès le 24 février par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La **guerre en Ukraine** bouleverse l'optimisme des ménages, mais aussi les économies européennes avec une **flambée des prix de l'énergie** et des **matières premières.**

Ce conflit aux portes de l'Europe plonge de nouveau l'économie française dans **l'incertitude**. Cette **absence de visibilité** affecte négativement l'investissement et la consommation.

Confiance des ménages



Source: INSEE

En mars 2022, la confiance des ménages baisse fortement et se situe au-dessous de sa moyenne de longue période

Bruno Le Maire, Ministre de l'économie: *« **la crise énergétique de 2022 est comparable en intensité, en brutalité, au choc pétrolier de 1973** »*

Ce choc affecte la dynamique de reprise qui, malgré les freins liés à la pandémie ou aux difficultés d'approvisionnement, apparaissait robuste selon la Banque de France.

Au 1er trimestre 2022, la croissance du PIB **en volume** est nulle par rapport au trimestre précédent, tandis que la consommation des ménages recule de -1,3% selon l'INSEE, un freinage plus marqué que prévu en raison des hausses de prix et du climat d'incertitude.

Attentisme des ménages face à l'incertitude et à la hausse des prix (le solde d'opinion sur l'opportunité d'effectuer des achats importants baisse fortement, tandis que celui sur l'opportunité d'épargner reste élevé): baisse de la consommation de biens (-1,7%) et de certains services (-5,3% dans l'hébergement-restauration).

© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary.

Météo, une année 2021 **plus fraiche** et un peu **plus humide** que 2019 et 2020 qui n'a pas favorisé un été « en terrasse »

Extrait Bilan Météo France

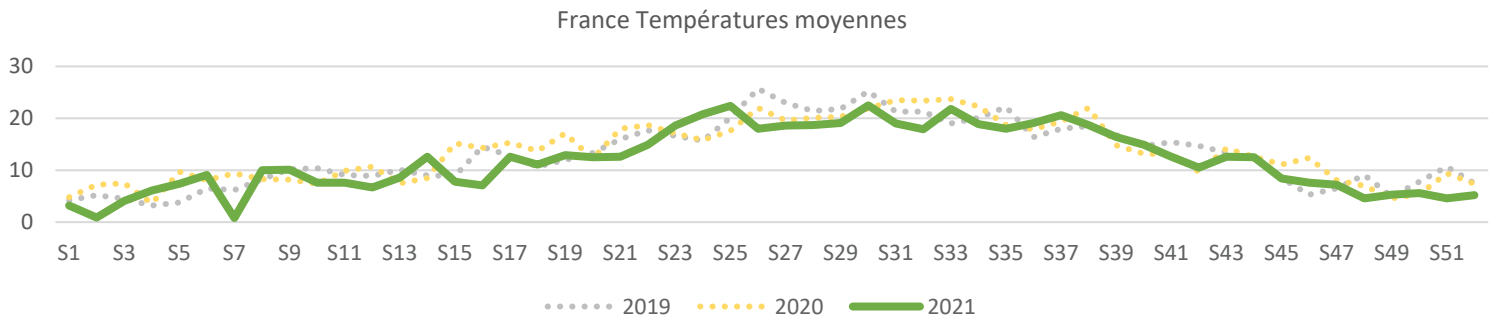
L'année 2021, en moyenne plus conforme à la normale que les années précédentes, a été toutefois très contrastée.
Tout au long de l'année, la douceur a alterné avec des périodes de froid assez marqué.

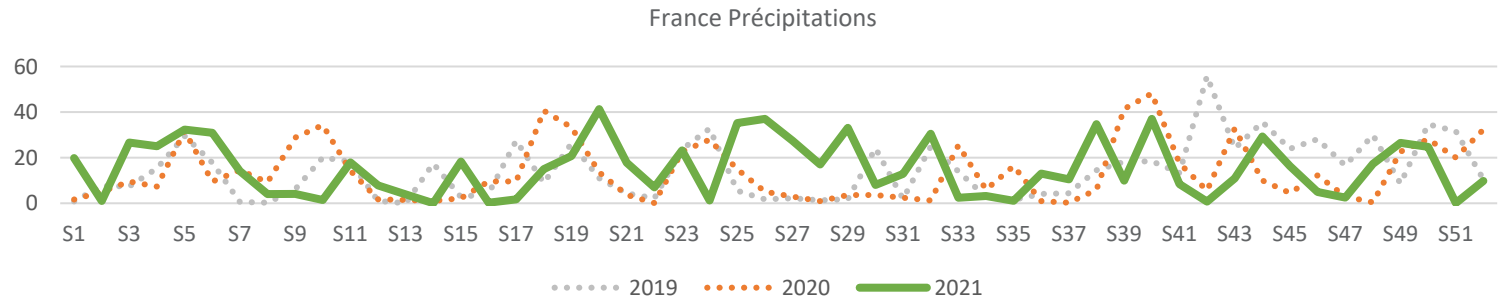
Les mois de février, juin et septembre, particulièrement chauds, se sont classés parmi les 10 plus chauds depuis 1900 et une douceur inédite s'est installée sur la France fin décembre.

En avril, les gelées ont été fréquentes et parfois sévères et le mois de mai, remarquablement frais, a été le deuxième mois de mai le plus froid depuis 2000.

De janvier à mars puis en novembre et décembre, plusieurs épisodes de froid se sont accompagnés de chutes de neige jusqu'en plaine avec d'importants cumuls sur les massifs.

Le début et la fin de l'année ont par ailleurs été marqués par des pluies très abondantes provoquant des crues et des inondations sur le Sud-Ouest et les Hauts-de-France. La France a également connu un début d'été très pluvieux. L'automne a été moins arrosé mais ponctué de violents épisodes méditerranéens ainsi que de deux épisodes pluvieux intenses dans l'Agenais début septembre, puis sur le Pays nantais début octobre. Les tempêtes ont été assez rares. La France n'a pas connu de tempête majeure en 2021 mais une tempête remarquablement tardive sur le Nord-Ouest début juillet.





Dossier réalisé par GIRA Foodservice pour GECO Food Service

© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary.

Bilan 2021
Evolutions – Tendances du marché de la Restauration en France

Foodservice France 2022

Trajectoires

Dossier réalisé par GIRA Foodservice pour GECO Food Service

© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary.

Les chiffres clés à retenir en 2021

Foodservice France 2022
Trajectoires

TOTAL Marché

Taux de récupération Prestations vs 2019
77%

R. Commerciale 70%
R. Collective 84%

Fast food
38%
des prestations récupérées en 2021

Enseignement
29%
des prestations récupérées en 2021

PDM CA
Chaînes
3,6%
Une nouvelle phase de déploiement des chaînes

Le
Hamburger
gagne
3 points
de PDM
en prestations en 2021

La restauration d'
entreprise
vers une nouvelle norme
3/4
de l'activité avant crise

La mutation forcée d'un secteur emblématique des collectivités

Des étrangers toujours absents
L'indice de récupération des nuitées étrangers
35%
en 2021
Base 100 2019

SAT + Cafés + Hébergement
Cœur de CHR encore fragile
64%
des prestations récupérées en 2021

Les convives se sont fait
plaisir
+3,7%
des tickets moyens

Une stabilisation des dépenses via les plateformes de livraison autour
1/5
des dépenses en restauration commerciale

Ancrage
4/10
des foyers français ont utilisé les plateformes de livraison
vs 25% en 2019

Taux de récupération: Prestations 2021 / Prestations 2019

IRi | GIRA foodservice

Dossier réalisé par GIRA Foodservice pour GECO Food Service

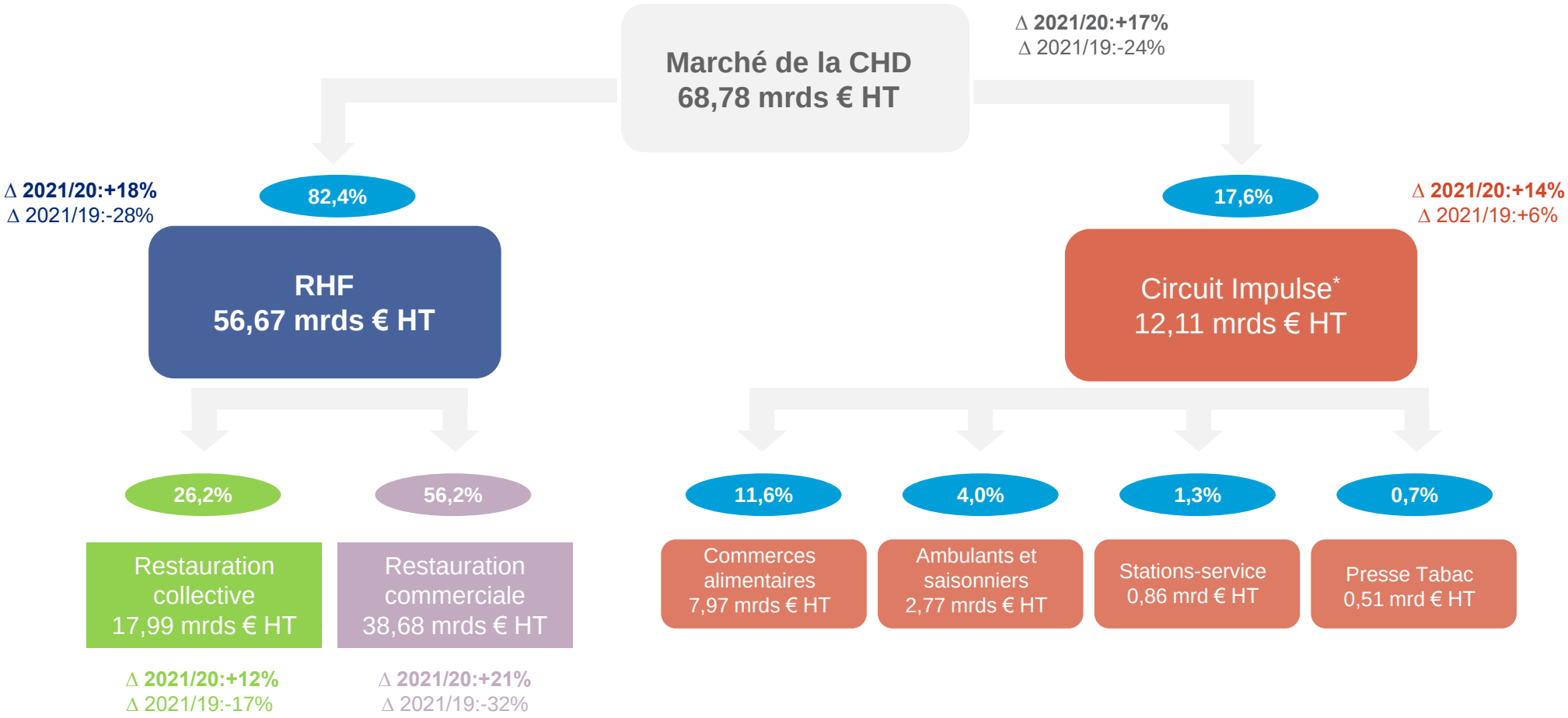
© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary.

Valeur du marché de la CHD – France 2021

Foodservice France 2022 Trajectoires

€ Chiffre d'affaires

CA TOTALCHD



* Circuits de vente alternatifs

IRi | GIRA foodservice

Dossier réalisé par GIRA Foodservice pour GECO Food Service

© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary.

Cartographie de la récupération des prestations en 2021

Foodservice France 2022
Trajectoires

Prestations

TOTAL Marché

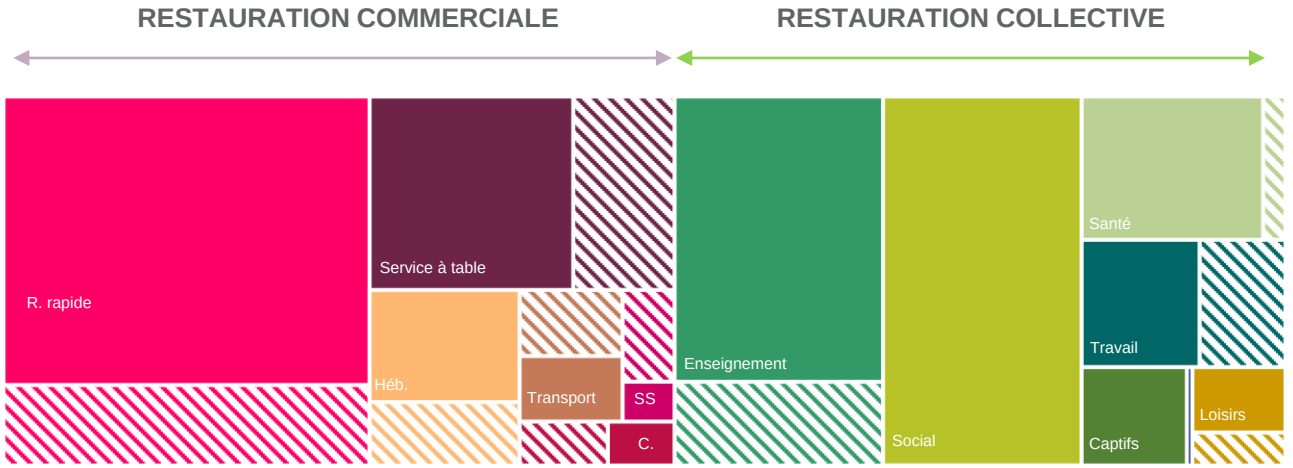
77%

Taux de récupération prestations vs 2019

Restauration Commerciale

70%

Taux de récupération prestations vs 2019



Restauration Collective

84%

Taux de récupération prestations vs 2019

Prestations Marché 2021

Prestations Perdues vs 2019

Taux de récupération: Prestations 2021 / Prestations 2019

IRi | GIRA foodservice

Dossier réalisé par GIRA Foodservice pour GECO Food Service

© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary.

Bilan 2021
La RHF

Foodservice France 2022

Trajectoires

Dossier réalisé par GIRA Foodservice pour GECO Food Service

© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary.

Marché de la RHF (hors circuits Impulse) – France 2021

Foodservice France 2022 Trajectoires

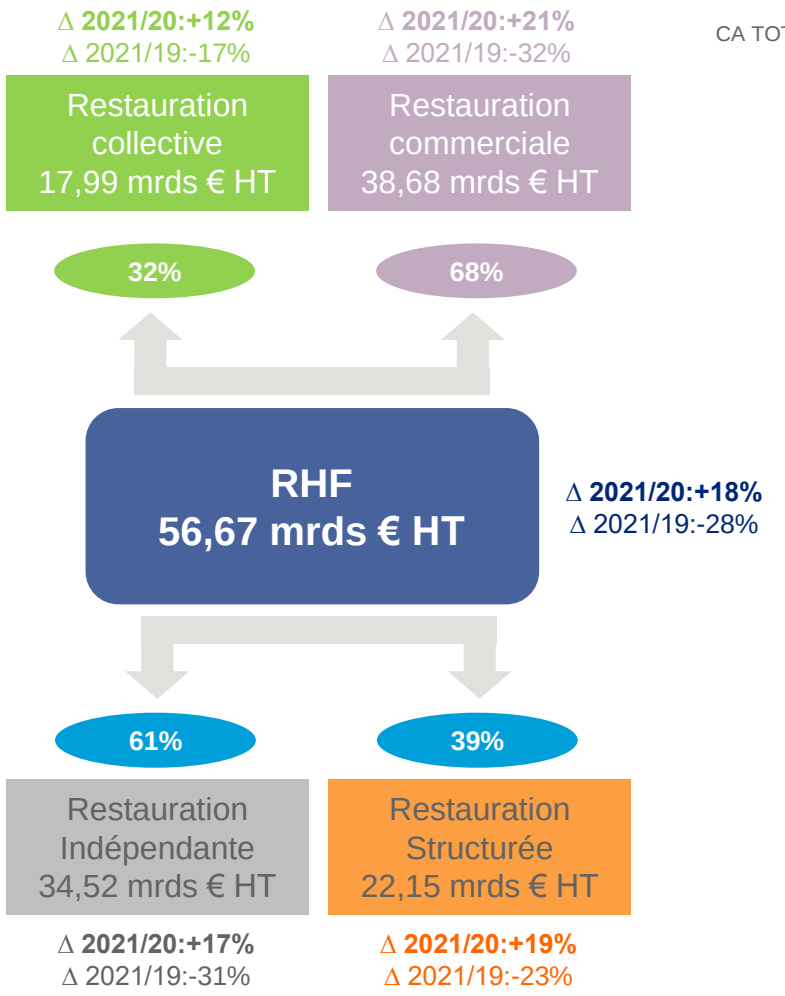
Un univers de plus de **279 000 structures de restauration** dont 71% appartiennent à la restauration commerciale

Un **CA cumulé de 56,67 de mrds € HT**
68% du CA du marché en restauration commerciale (contre 72% en 2019) et 32% en restauration collective

5,97 mrds de prestations (Δ 2021/20:+13% / Δ 2021/19:-23%)

39% du marché aux mains de groupes de restauration
qui cumulent en 2021 un chiffre d'affaires de 22,15 mrds € HT

La CHD représente 22 milliards € HT d'achats alimentaires en 2021
dont 24% boissons et 76% de produits alimentaires



IRi | GIRA foodservice

Dossier réalisé par GIRA Foodservice pour GECO Food Service

© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary.

La Restauration collective

Restauration collective – 2021

81 266 structures de restauration

	Travail	Enseignement	Santé / Social	Autres collectivités
	13%	41%	37%	9%
	10 800 restaurants	**33 185** restaurants	**30 030** restaurants	**7 251** restaurants
	8 %	31%	52%	9%
	246 mios de prestations	976 mios de prestations	1 628 mios de prestations	270 mios de prestations
	16%	29%	48%	7%
	2,9 mrds € HT	5,1 mrds € HT	8,7 mrds € HT	1,3 mrd € HT

Activité économique

***3,1** mrds de repas CA alimentaire global de 18 mrds € HT*

SRC: 6,06 mrds € HT

Dossier réalisé par GIRA Foodservice pour GECO Food Service

© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary.

La Restauration commerciale

Foodservice France 2022 Trajectoires

Restauration commerciale – 2021

197 730 structures de restauration

Restauration Service à Table	Restauration rapide	Restauration d'Hébergement	Restauration de Sites (Self-service, Transport, Concession)
50%	35%	12%	3%
98 590 établissements	**68 185** établissements	**24 800** établissements	**6 155** établissements
23%	61%	10%	7%
646 mios de prestations	1 733 mios de prestations	276 mios de prestations	193 mios de prestations
33%	42%	16%	9%
12,7 mrds € HT	**16,2 mrds € HT**	**6,1 mrds € HT**	**3,7 mrds € HT**

Activité économique
2,8 mrds de prestations
CA alimentaire global de 38,7 mrds € HT
Chaînes et groupes de restauration: 16,09 mrds € HT

IRi | GIRA foodservice

© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary.

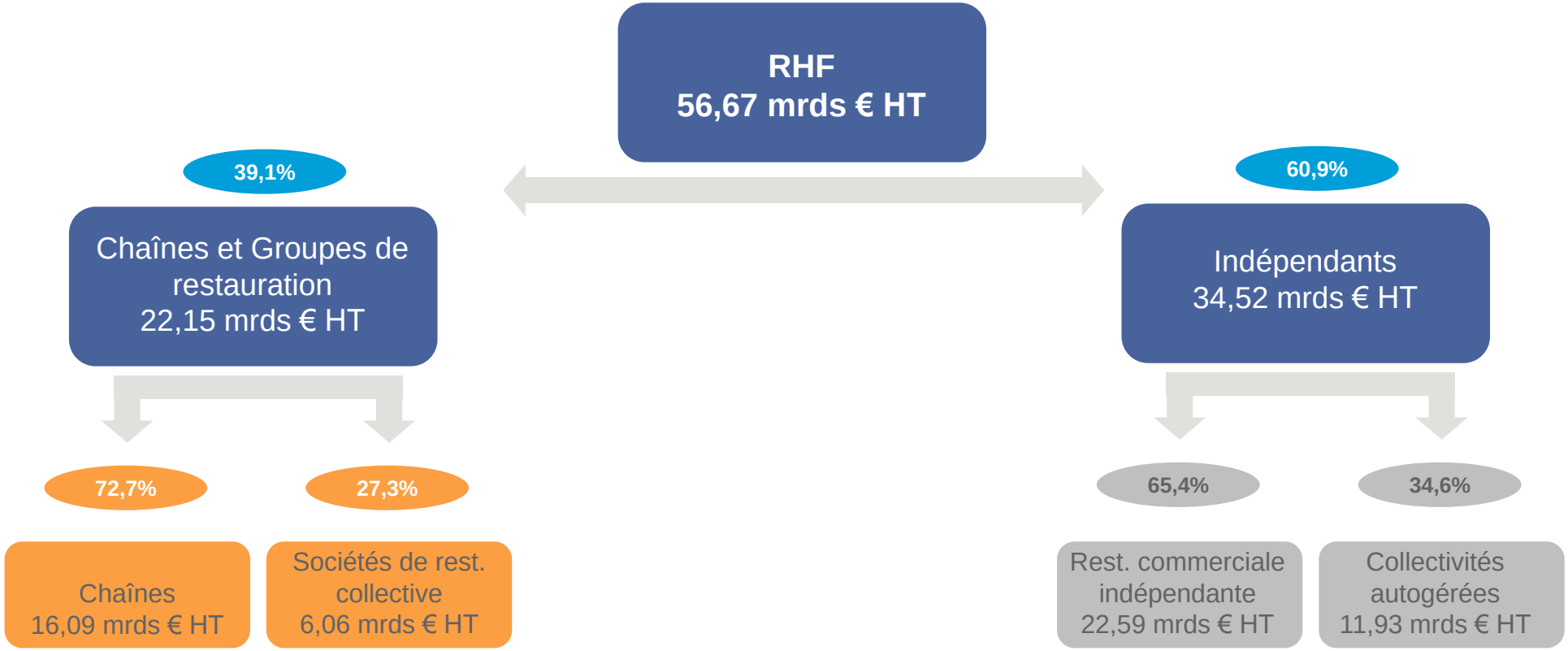
Dossier réalisé par GIRA Foodservice pour GECO Food Service

Marché de la RHF par nature d'opérateurs - France 2021

Foodservice France 2022
Trajectoires

€ Chiffre d'affaires

CA TOTALCHD



IRi | GIRA foodservice

Dossier réalisé par GIRA Foodservice pour GECO Food Service

© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary.

Bilan 2021
La restauration structurée

Foodservice France 2022

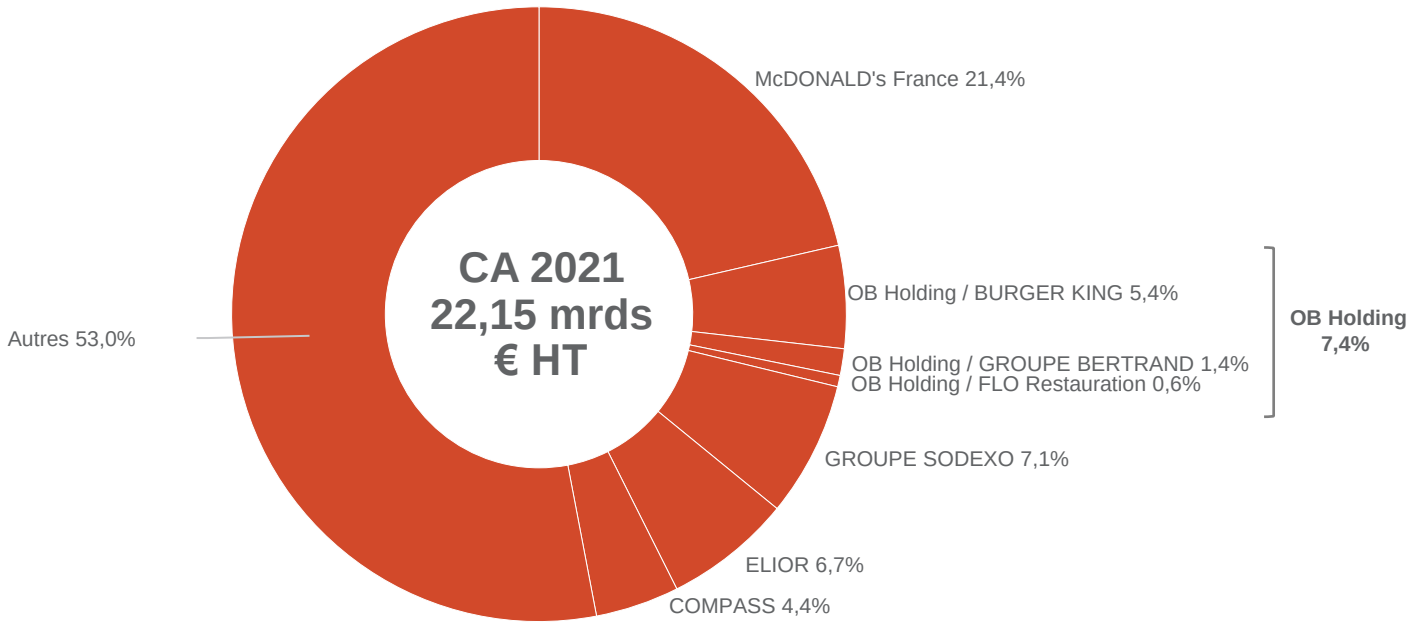
Trajectoires

Dossier réalisé par GIRA Foodservice pour GECO Food Service

© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary.

Les Groupes Foodservice leaders: part de marché 2021

€ Chiffre d'affaires



Les **21**
groupes leaders du marché
(> 200 mios € HT de CA)
représentent près des

2/3

du CA de la restauration structurée

Pas de modification dans l'ordre du Top 5

- McDonald's maintient sa position de leader en 2021, favorisé par la livraison
- Le groupe BERTRAND garde sa position de 2ème opérateur du marché grâce aux performances de Burger King et malgré la cession de QUICK et les performances contrastées des concepts à table en particulier franciliens
- Les positions des 3 sociétés de restauration collective majors sont fragilisées notamment sur l'entreprise

mais un bouleversement de classement ensuite en fonction de l'impact plus ou moins fort de la crise en fonction des concepts et leur positionnement sectoriel

- Des groupes hôteliers encore fortement touchés
- Des concepts de restauration rapide plus résilients que le service à table

© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary.

VOS EXPERTS

Virginie PERNIN
*Chef de Projet **GIRA Foodservice***
04 50 20 16 35
Virginie.Pernin@IRIworldwide.com

Agnès BARRIL
*Chef de Projet **GIRA Foodservice***
06 17 04 63 08
Agnes.Barril@IRIworldwide.com

© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary.