



Paris - 12 juin 2025

La consommation sous pression – données clefs



1

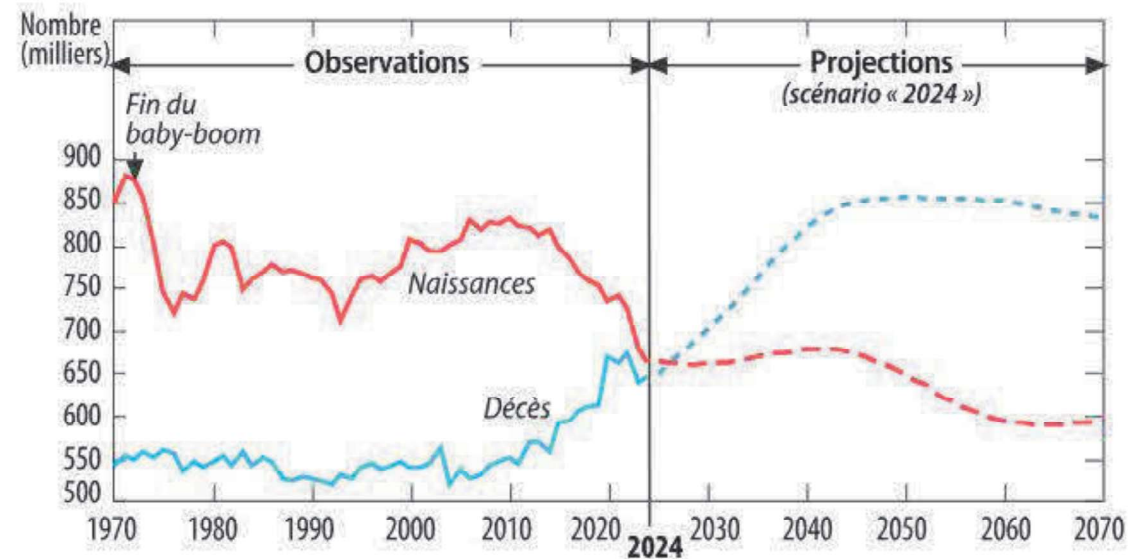
La grande bascule démographique



Vers la stagnation... Ou la baisse

Breaking News : la France
est en solde négatif en
2024 pour la première fois
depuis 1945

Figure 1. Naissances et décès en France de 1970 à 2024 et projections jusqu'en 2070 (scénario « 2024 »)

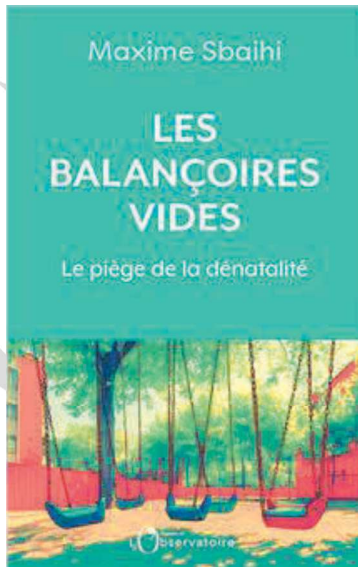


Gilles Pison, Laurent Toulemon, *Population & Sociétés*, n° 631, mars 2025, Ined.

Sources : Insee (observations); auteurs (projections).

Les trois facteurs qui ont tout changé

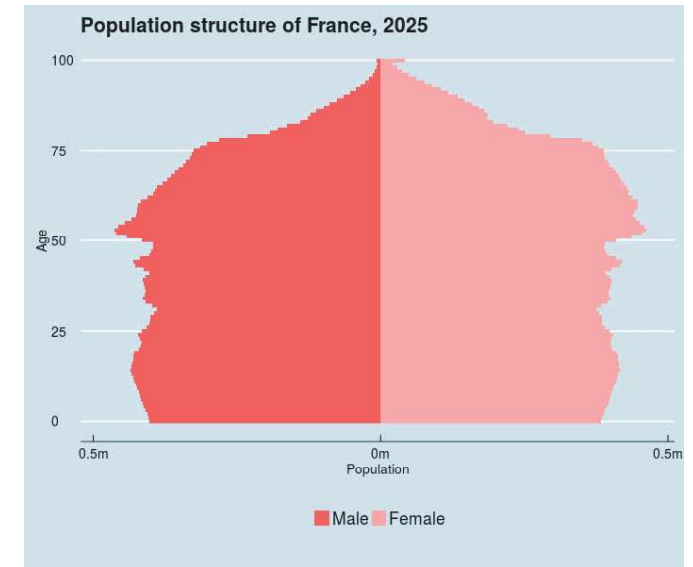
Chute de la natalité :
taux de fécondité
2024 : 1,62



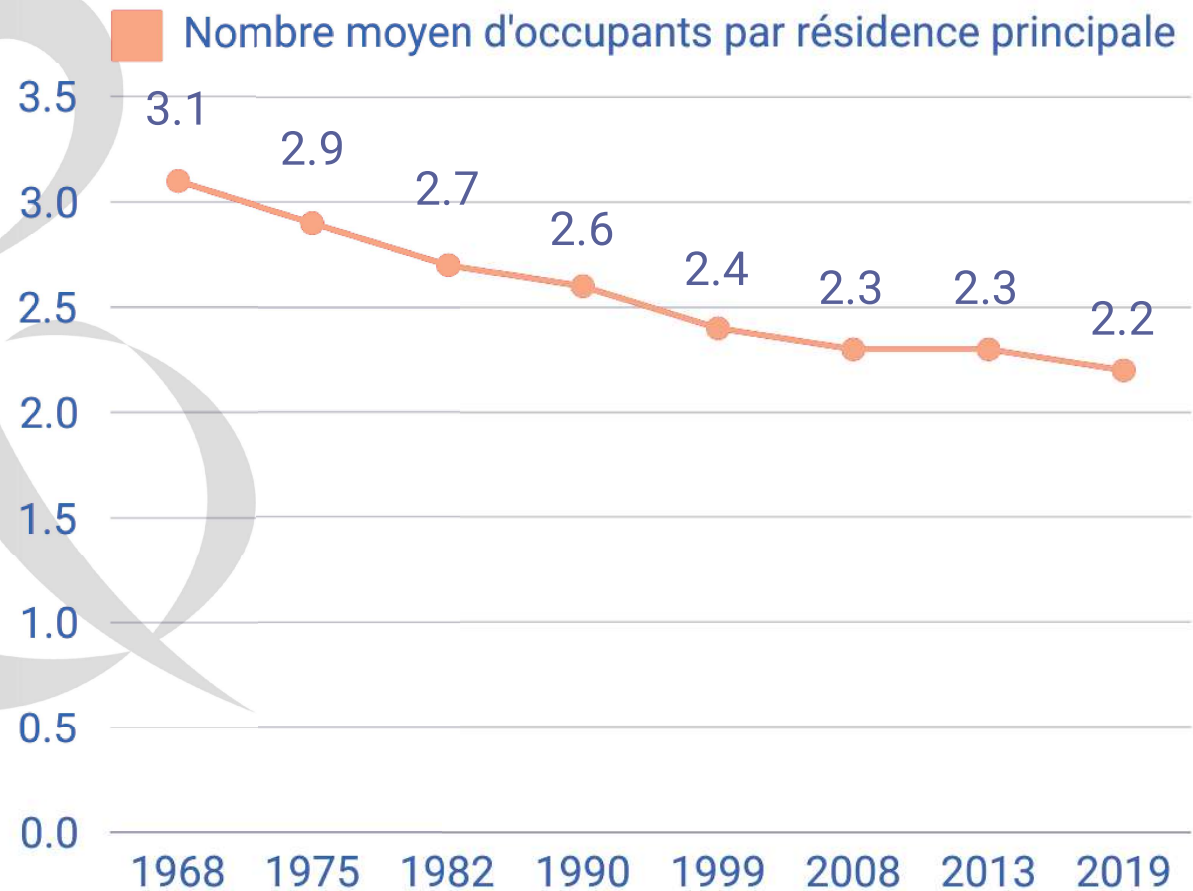
Chute de la vie en couple :
plus tardive
plus éphémère



Vieillesse



La famille en “tensions”



2021 vs 1999

Population : +12%

Ménages : $> *2$ +26%

Monoparentaux : $> *2$ +58%



Les dépenses individuelles sous pression

pour loger 100 personnes

1970 : 32



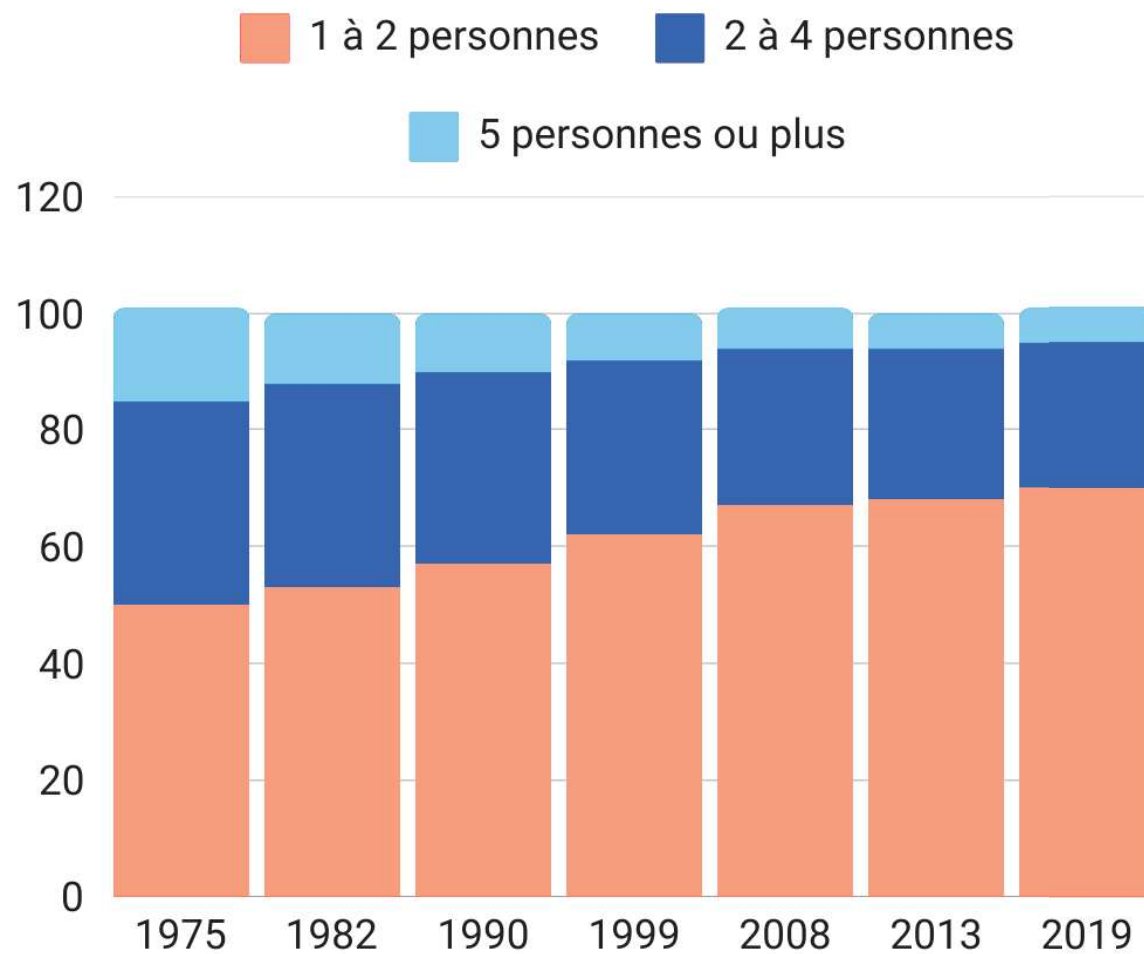
◦ Dépenses liées à la personne (alimentaire + textile) en tension

2020 : 46



◦ Besoins liés à l'habitat en hausse structurelle

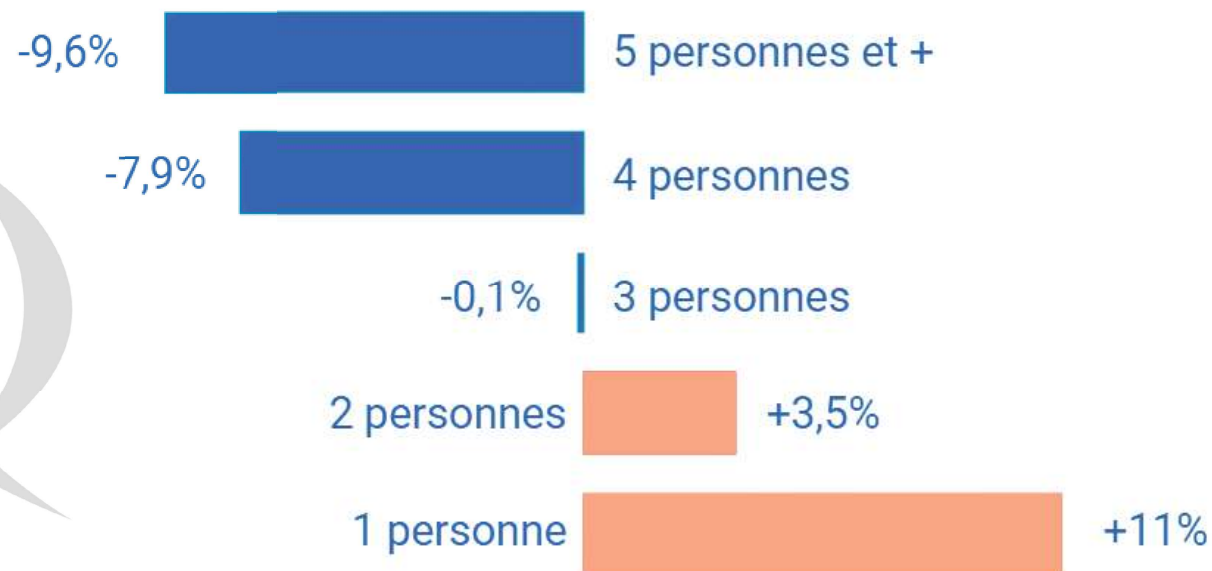
Une France de petits ménages



Une France de petits ménages

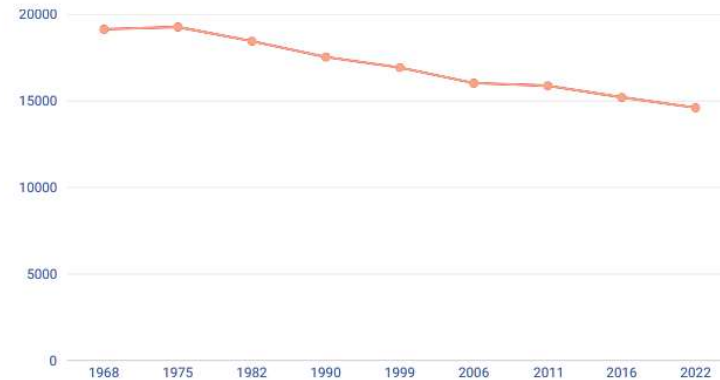
Evolution du nombre de personnes par foyer acheteur entre 2021 et 2025

100% PGC FLS - CAM P2 2025 - Total France

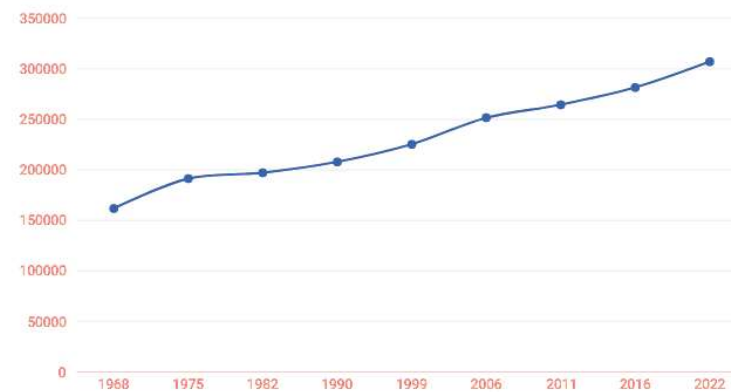


Source : **NielsenIQ**

La ruée vers l'ouest



1999 - 2021 : Bar-le-Duc vs Montpellier = -12% vs +38%



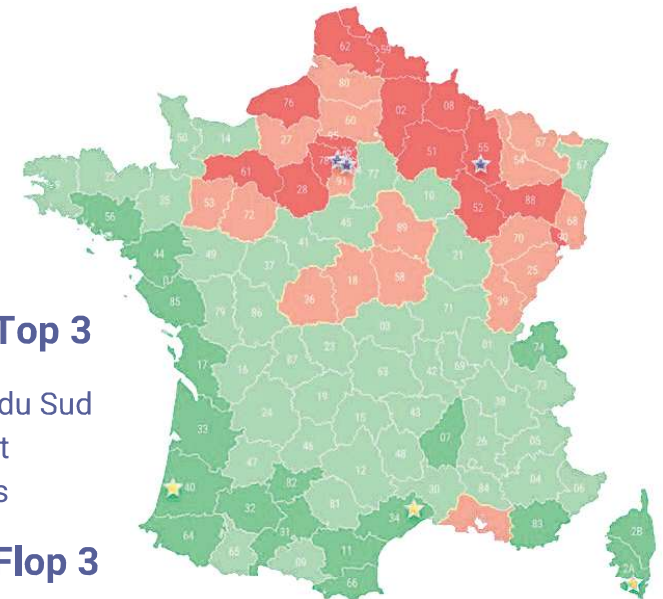
Source : Circana.

★ **Top 3**

Corse du Sud
Hérault
Landes

★ **Flop 3**

Paris
Hauts-de-Seine
Meuse



Arc du soleil vs Arc des jeunes

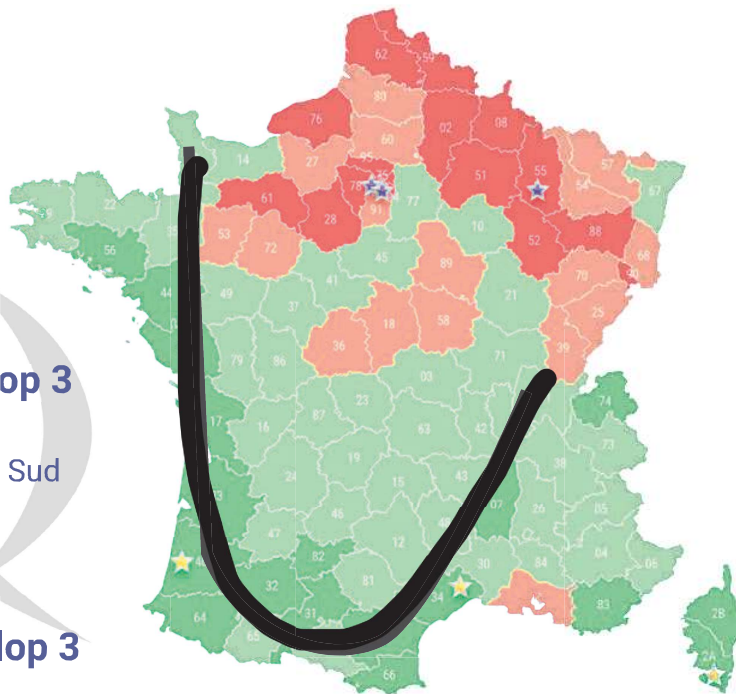
Source :  Circana.

★ **Top 3**

Corse du Sud
Hérault
Landes

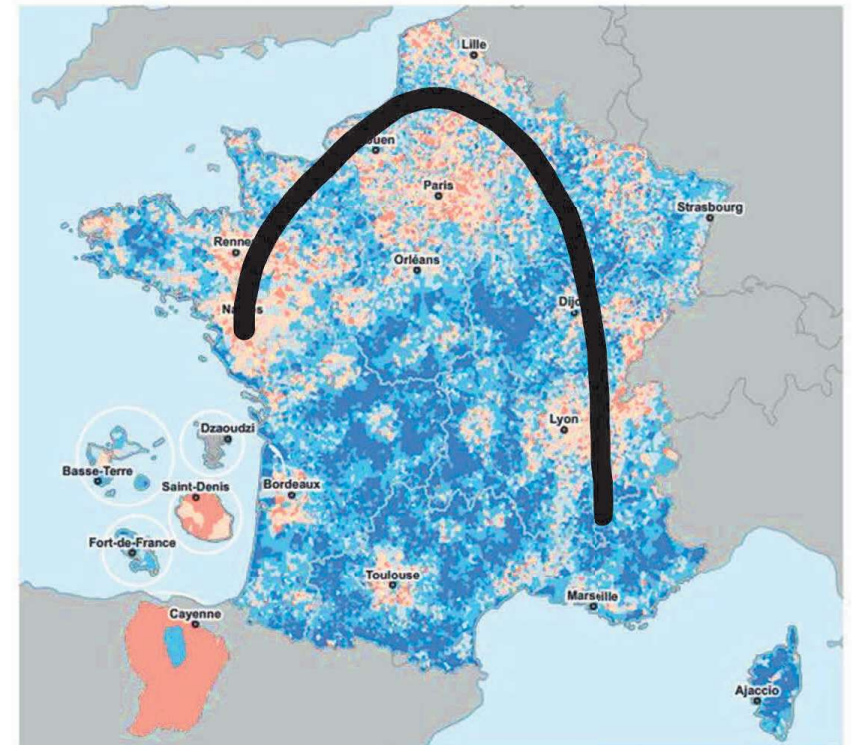
★ **Flop 3**

Paris
Hauts-de-Seine
Meuse



CARTE N° 1 | Indices de jeunesse (2023)*

Source : Insee



0 à 49 (6 726) 50 à 79 (10 953) 80 à 99 (6 515) 100 à 149 (8 159) 150 à 1 524 (2 566) N/A (26)
France : 91 jeunes < 20 ans pour 100 personnes >= 60 ans

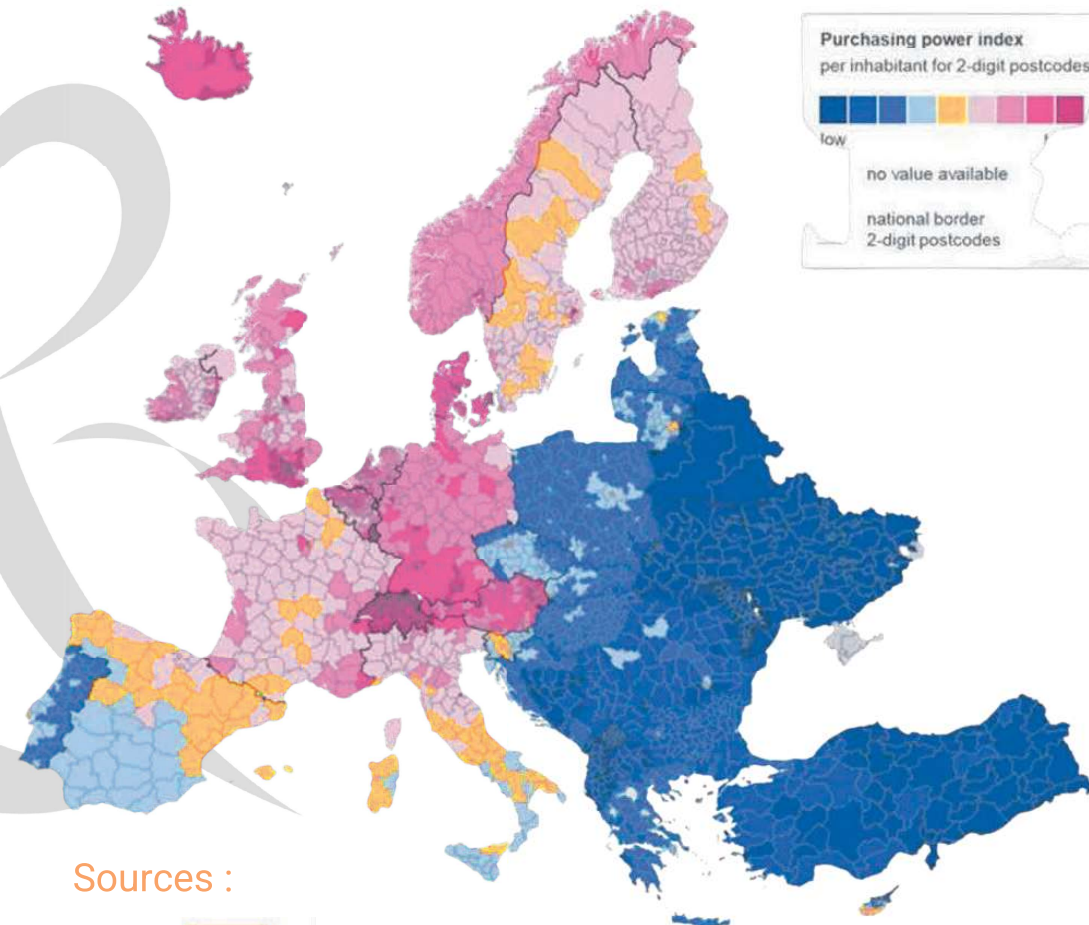
Source : Observatoire des territoires, données « communes 2023 » (34 945 communes, Insee)

2

Des attentes plus
diverses que
jamais



La France est le pays le moins inégalitaire...



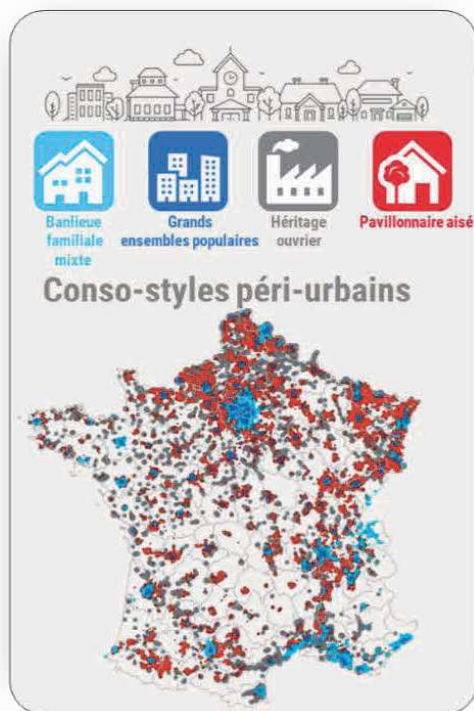
- France 15ème place
- Trio de tête : Liechtenstein, Suisse, Luxembourg
- Paris au niveau... Du Luxembourg
- Sauf Roumanie, la France a l'écart d'indice le plus fort
- Paris est à 171,6
- L'Allemagne de l'Est est plus riche que la quasi-totalité des départements

Sources :



... En revenus mais le plus territorialement

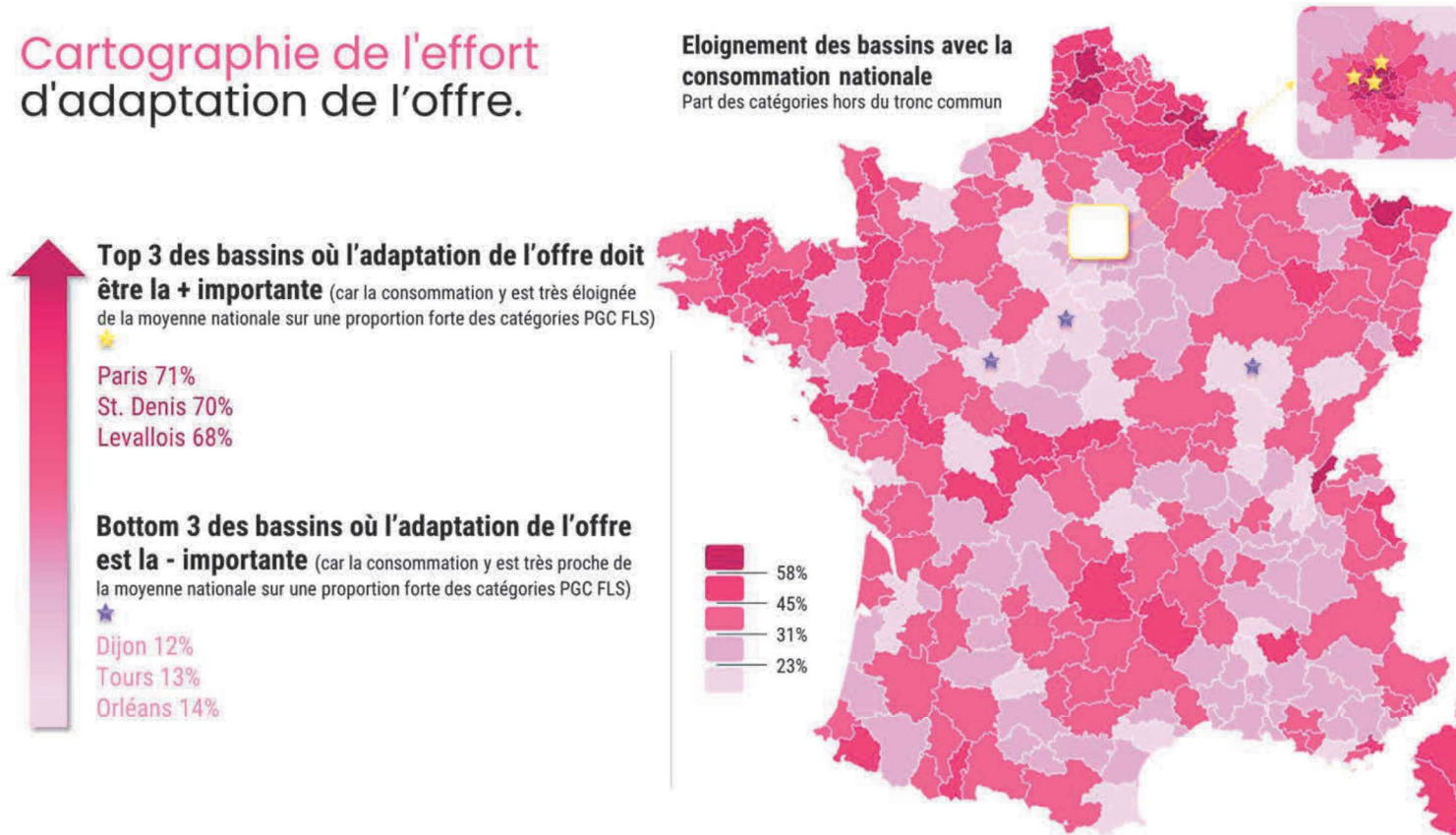
La France se fragmente



Les écarts d'indice de conso entre Consostyles s'accroissent de plus de **5pts** entre 2019 et 2023 pour **1/3 des catégories**

L'offre se démoyennise

Cartographie de l'effort d'adaptation de l'offre.

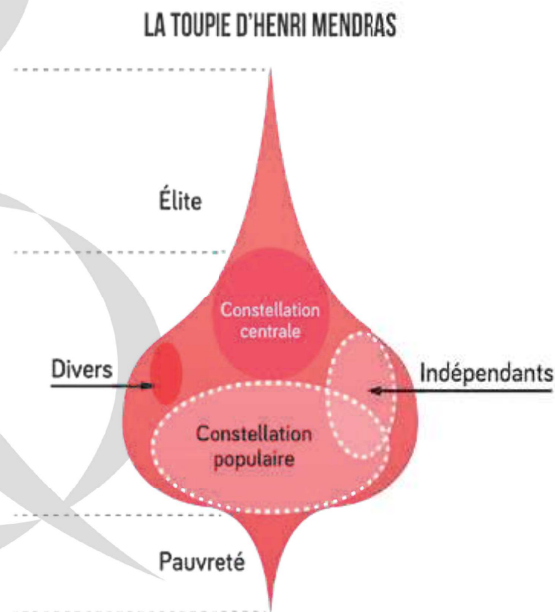


Source :  Circana.

En moyenne des 350 bassins de vies, c'est **39% des 310 catégories PGC FLS** sur lesquelles il faut opérer un ajustement par rapport à la moyenne nationale

Fin du “Tous” sous le même toit

La toupie et la classe moyenne pendant les
« Trente glorieuses »



Attentes variées
Qualité(s)
Engagement(s)

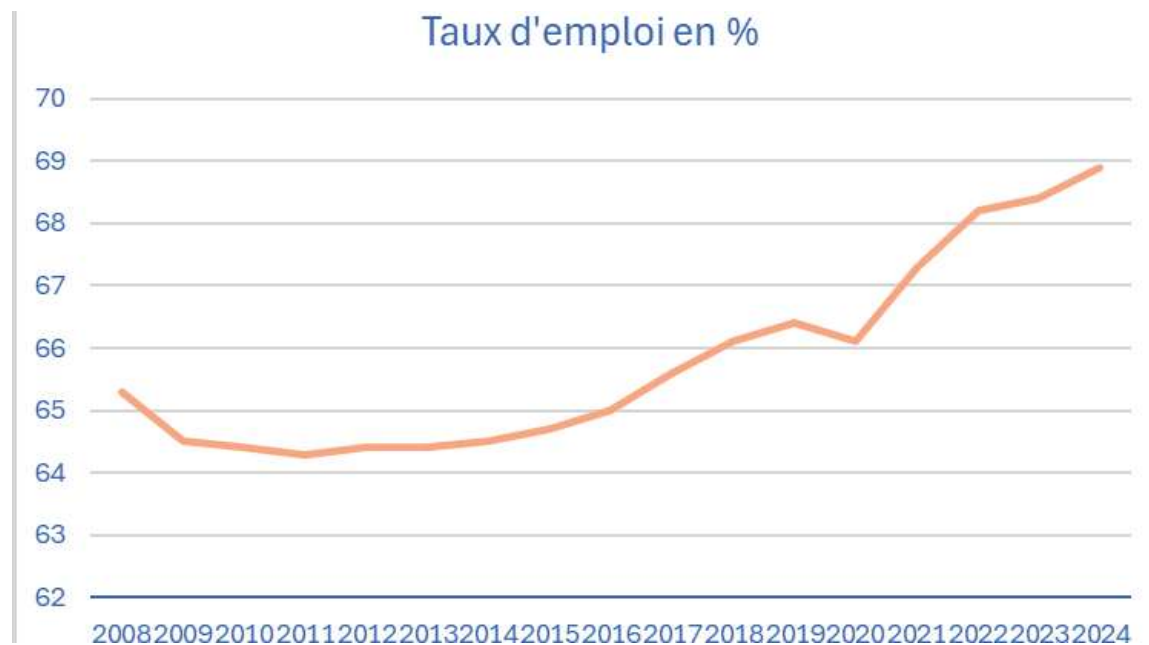
Attrition du coeur de
gamme

Accessibilité prix

Le category management est à repenser

Vers les services

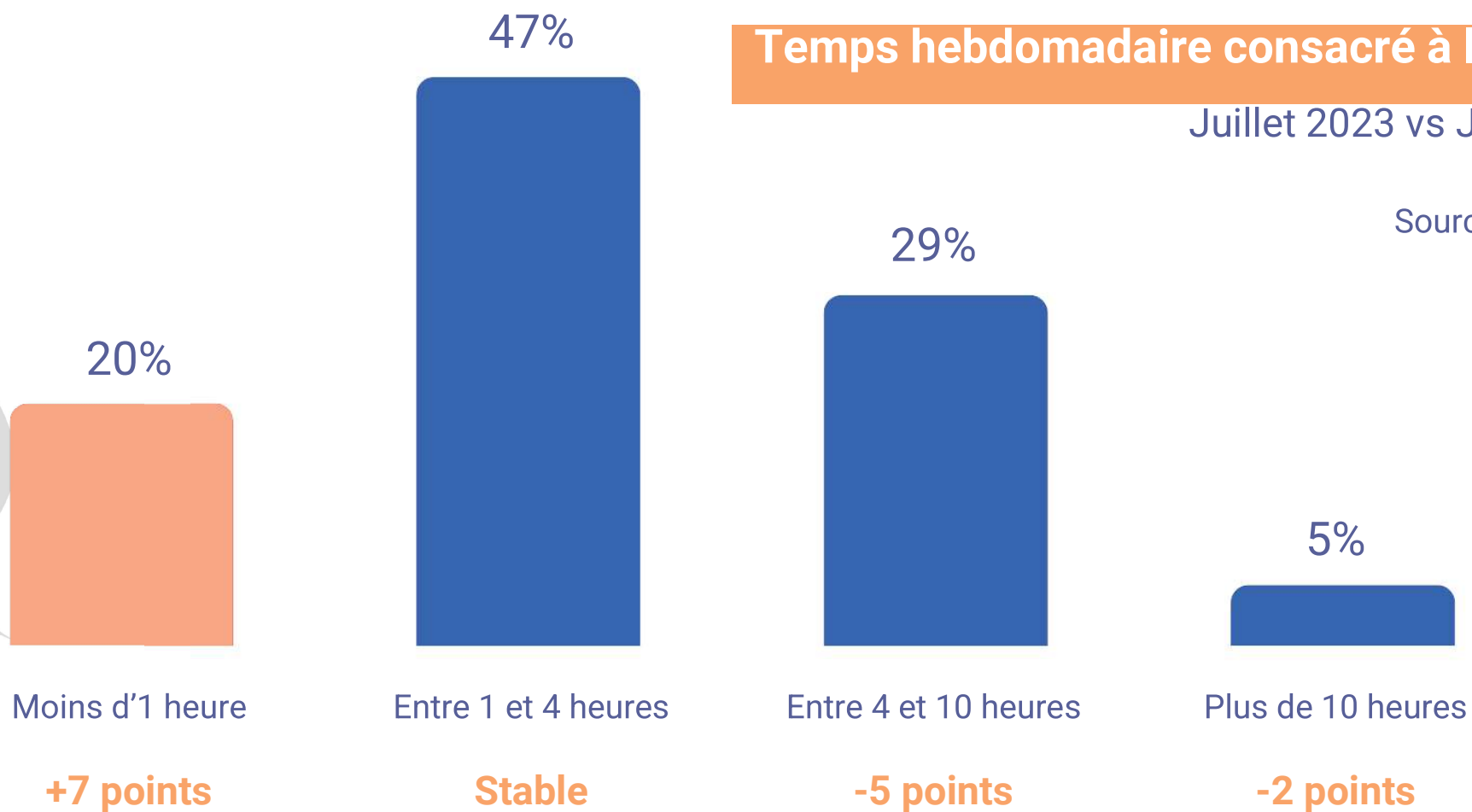
Taux d'emploi
en %



Source : Insee



On cuisine de moins en moins



Temps hebdomadaire consacré à la cuisine

Juillet 2023 vs Juillet 2018

Source : **NIQ**

Déstructuration du rythme alimentaire



Produit – Repas – Commensalité sont déstructurés

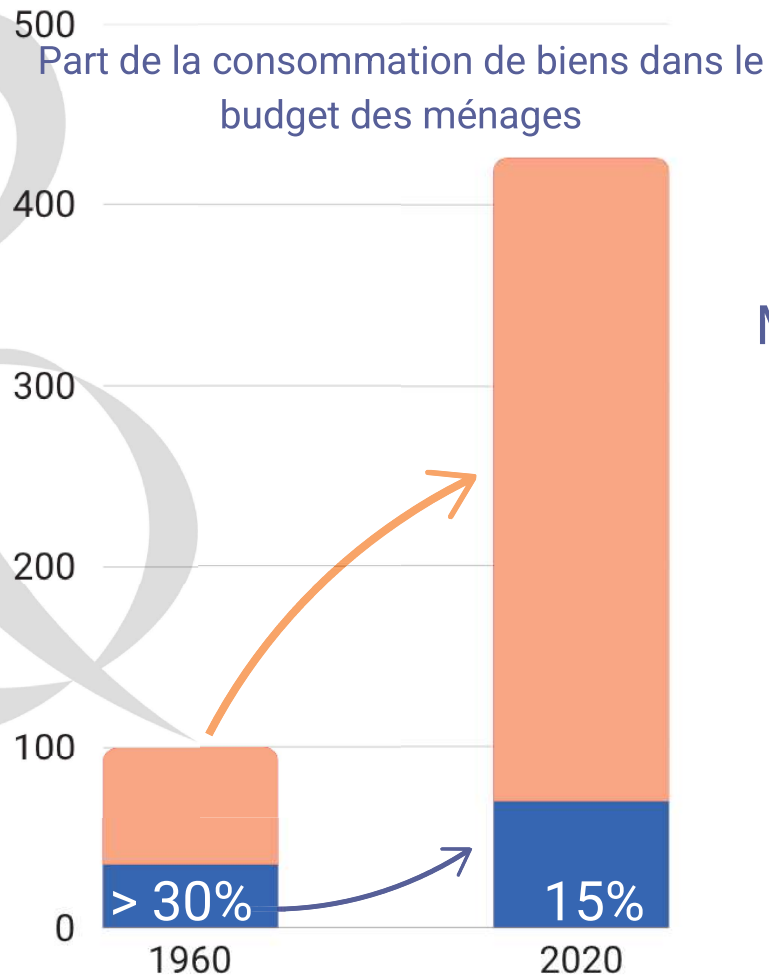
Expérience culinaire – moment de consommation – alimentation fonctionnelle

3

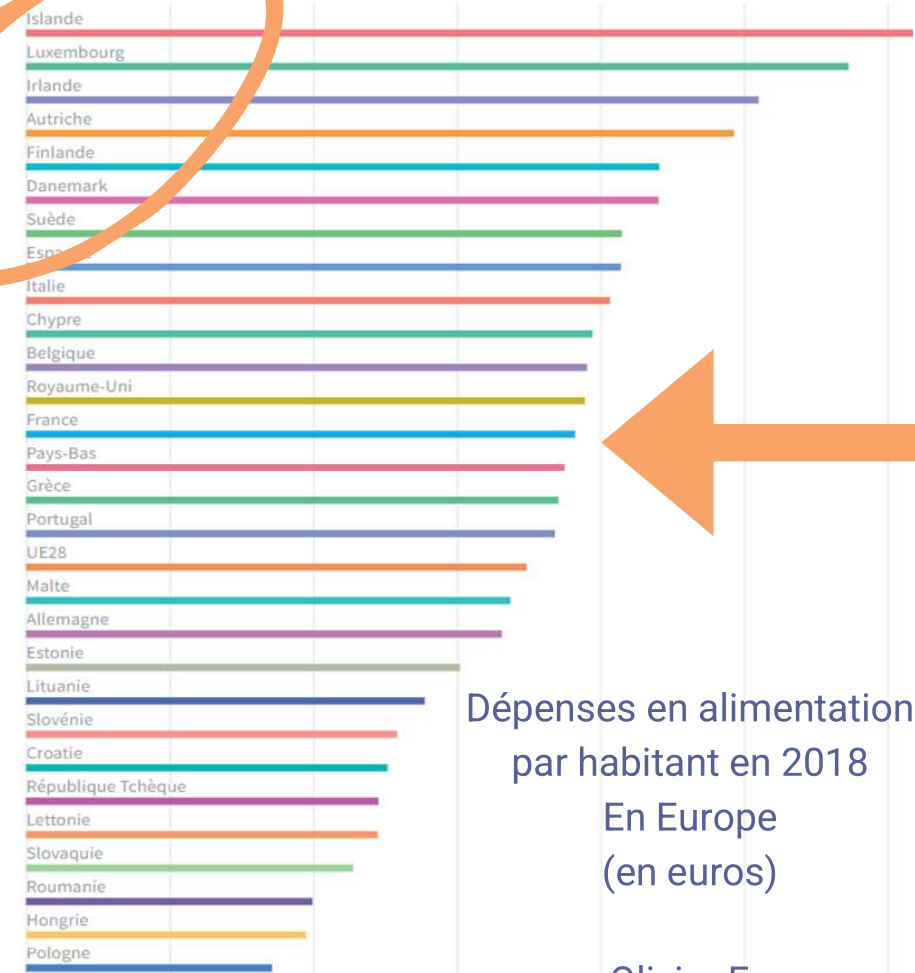
Un pouvoir
d'achat contraint



L'alimentation perd du poids dans le budget



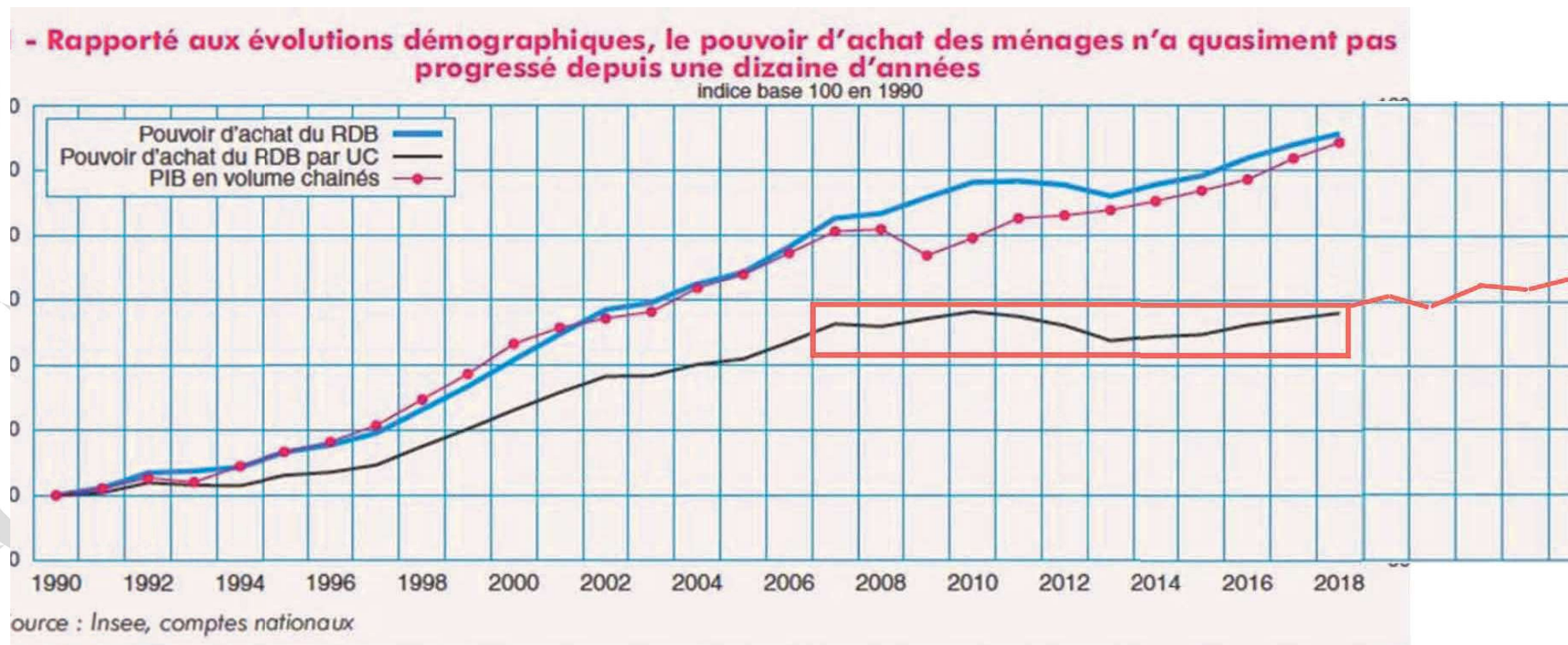
Mais augmente en
valeur :
*2,7 en 60 ans



Dépenses en alimentation
par habitant en 2018
En Europe
(en euros)

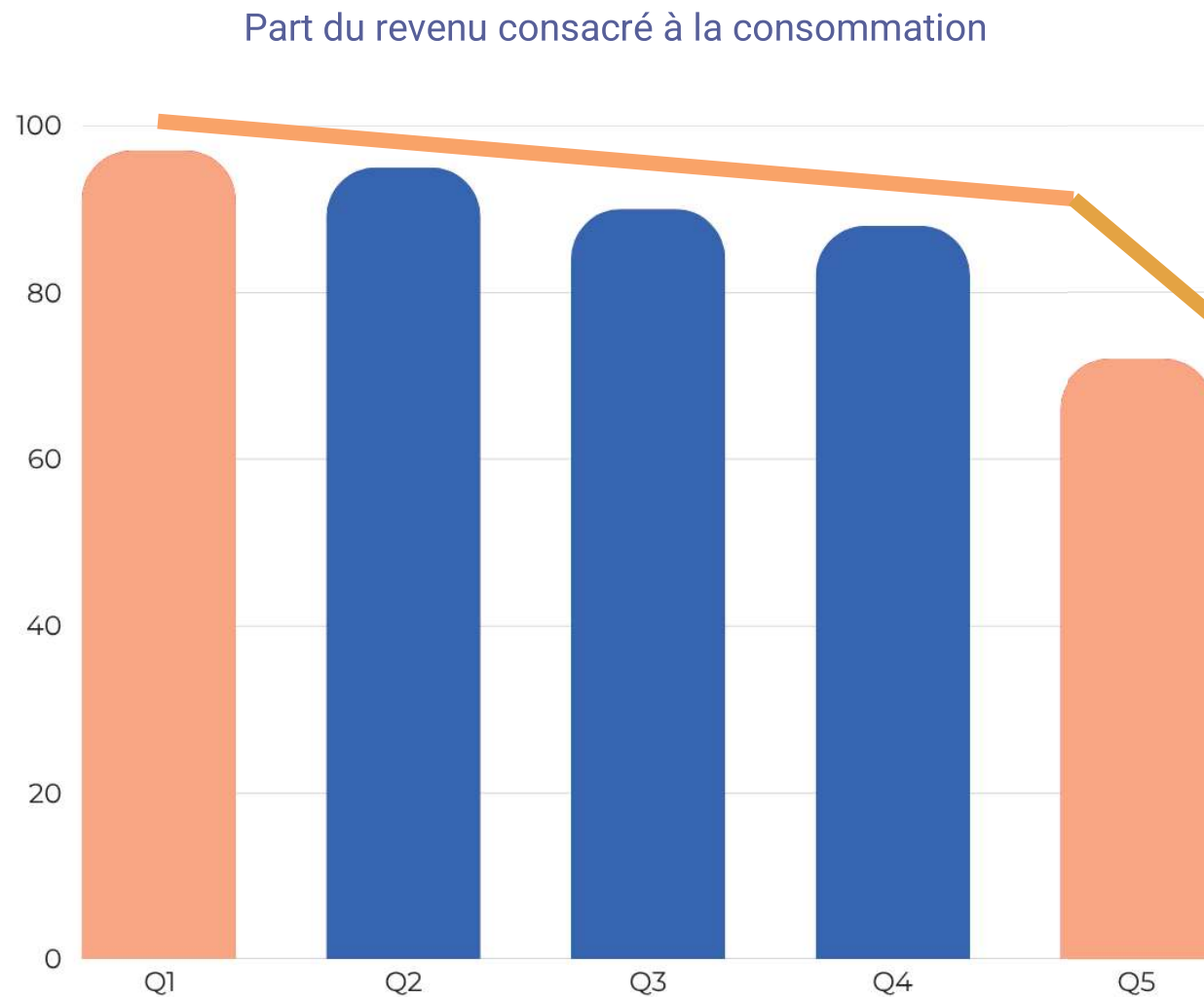
c Olivier Frey

2007 : la cassure du pouvoir d'achat



Un revenu disponible très contraint pour les dépenses courantes

80% des Français sous contrainte



Sources : Insee, Xerfi

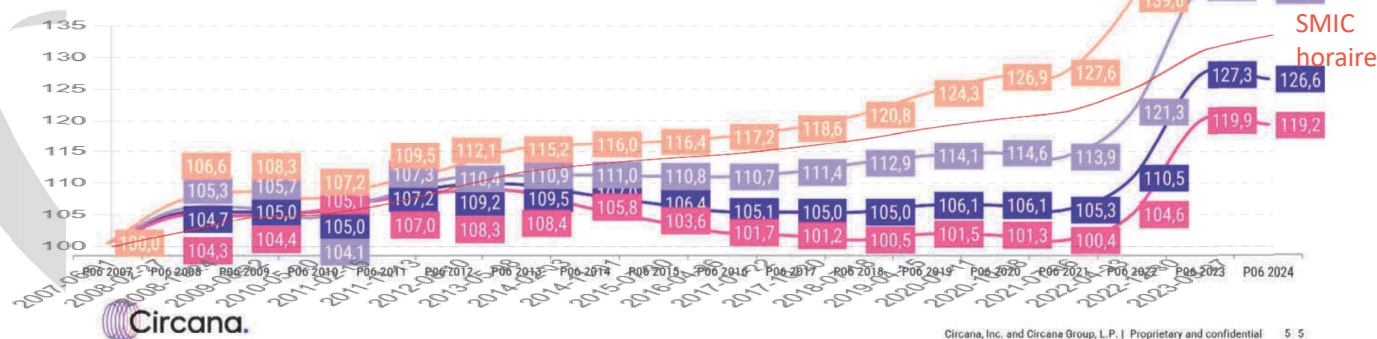
L'écrasement de l'échelle des salaires

L'évolution des prix par type de marque depuis 2007 total HM+SM.

L'essentiel

TOTAL INFOSCAN CENSUS® ALIMENTAIRE + PETIT BAZAR (EN %)

Tous Produits MN MDD PPX

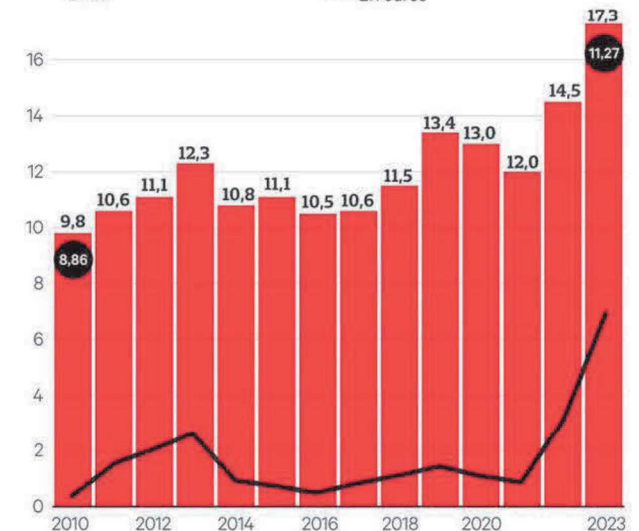


Part de salariés directement concernés par les revalorisations du SMIC

En % du secteur privé, hors agriculture

Revalorisation du SMIC
En %

SMIC horaire brut
En euros



SOURCE : GROUPE D'EXPERTS SMIC

LesEchos

Le pouvoir d'achat alimentaire du SMIC a augmenté, mais 2 fois plus de smicards.

300 milliards !

- + 0 croissance démographique
- + Attention au gaspillage et à la surconsommation
- + Contrainte de pouvoir d'achat

= Pas de hausse du volume

= Pas de hausse de la valeur

La **bataille** est donc sur les **parts de marché** !

Entre distributeurs, entre circuits de distribution, entre industriels, entre catégories



4

La distribution chamboulée



La fin de la captivité client

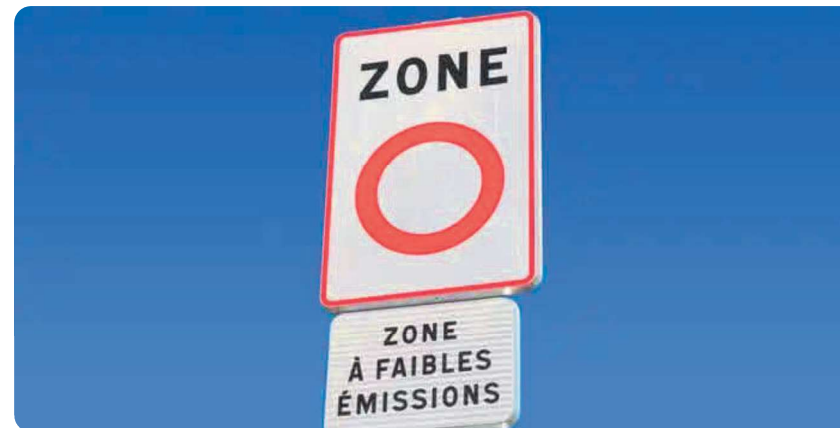


Libéré de la géographie :
inversion de la logique de chalandise

Libéré de l'information :
dictature de la transparence



La baisse de la mobilité



Le produit va au client

TOUS CIRCUITS : -0,9%

Evol. volume PGC FLS
2024 par circuit



Poids CA des circuits dans le total GSA et écart à 1 an, PGC FLS, 2024

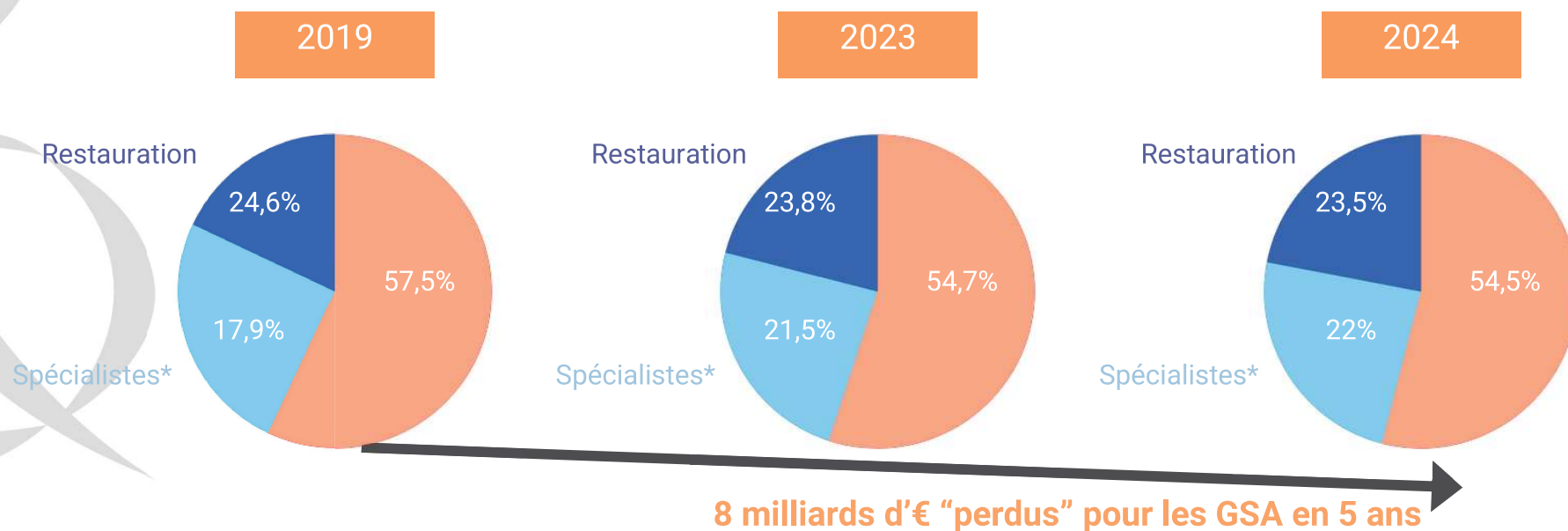
-0,1pt	-0,6pt	0,1pt	+0,2pt	+0,5pt
13,4%	35,7%	31,8%	11%	8,1%

Le marché se déplace hors GSA

La perte de position des GSA au sein des dépenses alimentaires des Français se poursuit donc en 2024.

Part des GSA (PGC alim+PFT) dans les dépenses alimentaires des Français (%)

1er semestre de chaque année, source Circana 360° et Liquid data



La GMS perd 1,7 milliards de marché par an

La fin d'un modèle binaire



- A la maison
- En famille
- Cuisiné et partagé
- Au quotidien

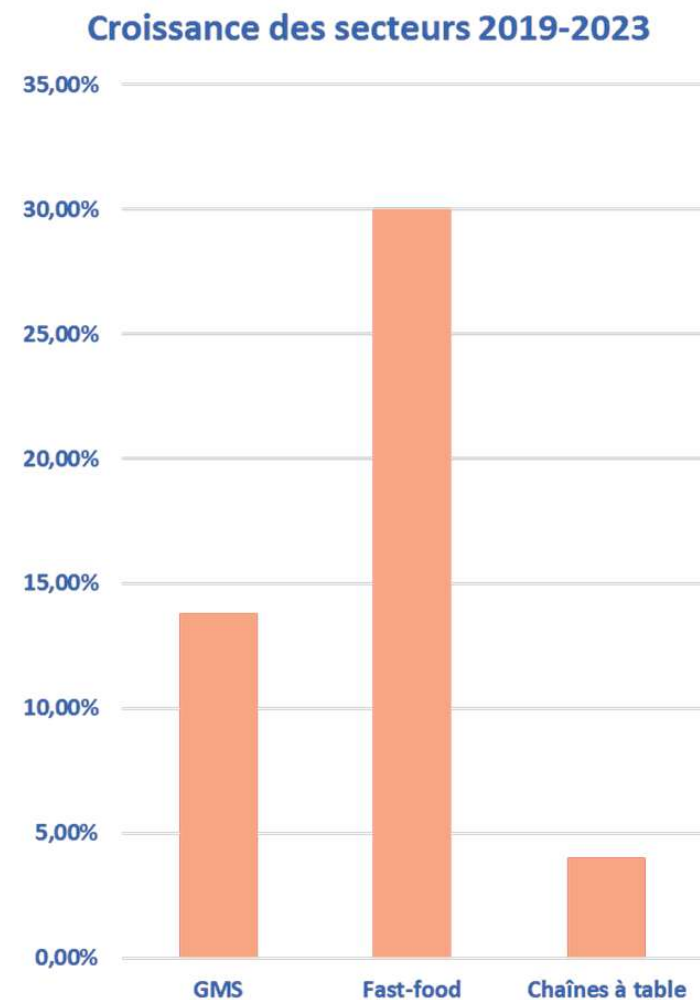
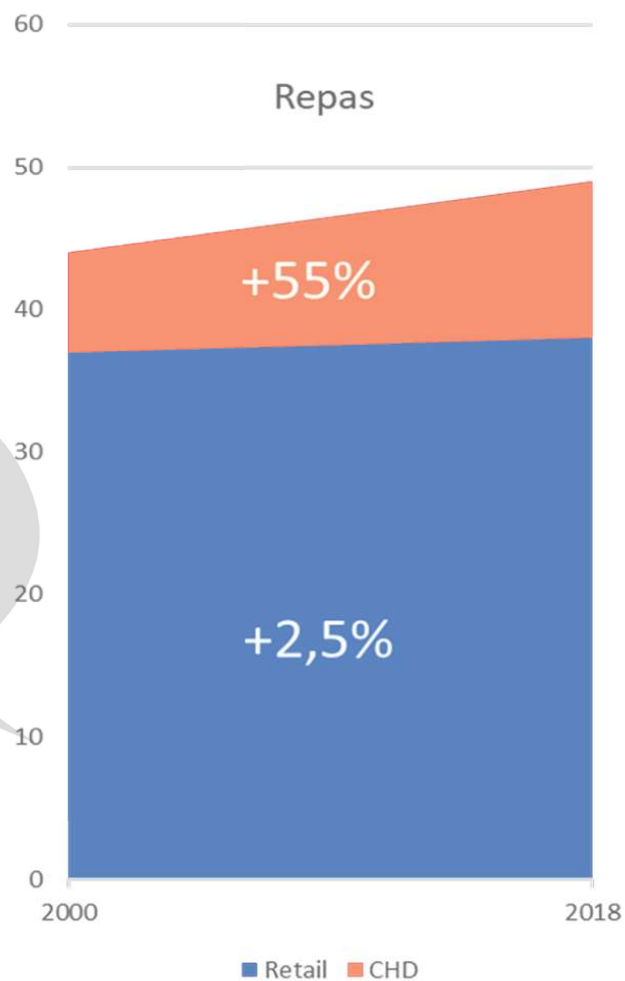
= Retail



- On mange au restaurant
- Entre amis, collègues, famille
- Servis et individuels
- Pour des occasions

= RHF

La RHF gagne sur le long terme



Pizza as a service

RETAIL

Conversation	Conversation	Conversation	Conversation	Conversation	Conversation
Amis	Amis	Amis	Amis	Amis	Amis
Bière	Bière	Bière	Bière	Bière	Bière
Pizza	Pizza	Pizza	Pizza	Pizza	Pizza
Feu	Feu	Feu	Feu	Feu	Feu
Four	Four	Four	Four	Four	Four
Energie	Energie	Energie	Energie	Energie	Energie
Préparée à la maison	Cafet de l'entreprise	Salle de picnic	Livraison à domicile	Restaurant	Cocktail

RHF



MENER LES COMBATS DE DEMAIN

*“Je patine vers
l’endroit où le palet va
être, et non vers là où
il a été”, Wayne
Gretzky cité par
Steve Jobs*





Philippe Goetzmann &



@Goetzmann_FR



pg@philippegoetzmann.com



06 18 13 36 95



www.philippegoetzmann.com

