

# **BILAN DU PANEL CONSOMMATEURS CREST EN RHF**

**1er Semestre  
2025**



[allison.brivati@gecofoodservice.com](mailto:allison.brivati@gecofoodservice.com)



01 53 01 93 13



[WWW.gecofoodservice.com](http://WWW.gecofoodservice.com)

# SOMMAIRE

**I**  
Rappel des définitions [p. 3](#)  
[à p. 4](#)

**II**  
Synthèse des résultats  
2024 [p. 5](#)  
[à p. 7](#)

**III**  
Données du 1<sup>er</sup> semestre  
par marchés [p. 8](#)  
[à p. 44](#)

**IV**  
Données du 1<sup>er</sup> semestre  
par modes de consommation [p. 45](#)  
[à p. 69](#)



## À NOTER / SUR INSCRIPTION

**Le jeudi 18 septembre 2025**  
**de 10h30 à 12h30**  
dans les locaux du GECO Food Service

**Maria BERTOCH**,  
New Business Development Director Circana,  
nous présentera les résultats S1 2025 du PANEL CREST  
enrichis d'autres données !

**Inscriptions par mail séparé**

# Rappel des définitions

(Commerciale)

## RESTAURATION RAPIDE

- **Burgers** : fastfoods tels que McDonald's, Quick, Burger King, KFC, etc.
- **Sandwicheries** : chaînes et indépendants
- **Boulangeries** : boulangeries artisanales indépendantes (hors achats du pain seul)
- **GMS** : rayons libre-service GMS vendant des sandwichs, 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.)

(Commerciale)

## RESTAURATION SERVIE A TABLE (RAT ou SAT)

- **Cafétérias** : chaînes telles que Flunch, Cafétéria Casino, etc. et indépendants, 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

(Commerciale)

## LOISIRS & TRANSPORTS

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

## RESTAURATION COLLECTIVE

### ⚠ ATTENTION

Le PANEL CREST ne permet pas de couvrir toute l'activité/consommation de la Restauration Collective :

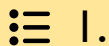
- **Travail (Entreprises)** : restauration d'entreprises, située en bureaux ou usines, autogérée ou concédée.
- **Autres collectivités** : toutes les restaurations collectives hors Travail, pour le personnel et les visiteurs, incluant :
  - la santé/ social : hôpitaux, cliniques, maisons de retraite (**hors patients et résidents**) – ex : RELAY H hall hôpital,
  - l'enseignement supérieur : universités, écoles supérieures,
  - les autres établissements tels que l'armée, les foyers, etc.

La méthodologie CREST **ne couvre pas les cantines scolaires.**



### ➤ IMPORTANT

Le PANEL n'inclut pas la consommation hors domicile issue de la clientèle touristique étrangère (cf. les consommateurs interrogés par CIRCANA résident sur le territoire français).



# Lecture du bilan Panel Crest

## DONNÉES SEMESTRIELLES ET ANNUELLES PAR MARCHÉ SUR 22 NIVEAUX

TOTAL CHD = RHD + DA

### 1. TOTAL RHD

#### 1.1. TOTAL Restauration Commerciale

##### 1.1.1. TOTAL Restauration Rapide (RR)

- Burgers
- Sandwicheries
- Boulangeries
- GMS (rayons libre-service Snacking Salades etc.)
- Pizzas (sur place/VAE/LAD)
- Autres restaurations rapides

##### 1.1.2. TOTAL Restauration Service à Table (RAT ou SAT)

- Cafétarias
- Cafés bars Brasseries
- Restauration à thème
- Restauration non thématique

##### 1.1.3. TOTAL Loisirs & Transports (L&T)

- Loisirs
- Transports

#### 1.2. TOTAL Restauration Collective

##### 1.2.1. Travail

**1.2.2. Autres restaurations collectives** hors Travail et Scolaire, et hors Patients, Résidents, Élèves, Étudiants – pour le personnel et les visiteurs en Santé, Social, Enseignements Supérieurs, Armées, Foyers, etc.

### 2. TOTAL DA

## LECTURE DES ITEMS ET GRANULOMÉTRIE DE LECTURE PAR MARCHÉ

Sur 21 niveaux (Segments, Macro-Segments, Sous Macro-Segments et Sous-Segments)	Sur 2 niveaux (le Total RHD et le Total Restauration Collective)
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>OCCASIONS</b> (en millions)</li><li>• <b>DÉPENSES</b> (en millions d'€)</li><li>• <b>Part de marché</b> en Dépenses/Occasions (Sans DA)</li><li>• <b>DÉPENSE MOYENNE</b> par occasion et par personne (€ TTC)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Repas</b></li><li>• <b>Hors repas</b></li></ul>



# II.

## Synthèse des résultats

---

Synthèse des résultats

[p. 6](#)

Tableau récapitulatif des dépenses

[p. 7](#)

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

© GECCO FOOD SERVICE | Toute reproduction est interdite.

# Synthèse résultats S1 2025

## 1<sup>er</sup> semestre 2025

### Inflation

L'inflation française **au plus bas depuis quatre ans**. Au mois de **mai 2025**, l'inflation IPCH s'établit à **0,6%** en glissement annuel, après **0,9%** au mois d'**avril 2025**.

De son côté, l'**inflation sous-jacente** (hors énergie et alimentation) se situe à **1,5 %** en glissement annuel au mois de **mai 2025**, après **1,9 %** en **avril 2025**.

Source : [Les Echos](#)

### Météo

L'**hiver 2025** affiche une anomalie de température de **+0,6 °C**. La France connaît une série d'hivers consécutifs anormalement chauds depuis 2019.

Un **printemps 2025** particulièrement **ensoleillé, chaud et peu arrosé** sur la moitié nord. Il se classe au 3<sup>ème</sup> rang ex æquo des printemps les plus chauds depuis le début des mesures en 1900.

### Confiance consommateurs

En **juin 2025**, la confiance des ménages est **stable**. À 88, l'indicateur qui la synthétise est inchangé et reste dégradé, au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024).

### Performance du marché de la restauration hors domicile

Dans ce contexte, le marché de la RHD reste **stable en fréquentation (-0,1% en visites** en S125/24) et **dépenses** consommateurs (**+0,1% en dépenses** en S125/24).

Comme en 2024, en **S1 2025 le marché de la restauration commerciale n'a toujours pas retrouvé son niveau d'avant crise en visites** avec **-8%** sur le S1 2025 vs S1 2019. Toutefois, les **dépenses** en S1 2025 sont **presque identiques au niveau pré-covid** essentiellement **boostées par l'inflation**.

Sur le 1er semestre 2025 Circana constate une continuité des performances des macro-circuits :

### La Restauration rapide progresse

Le segment affiche une progression de **+1,1%** en **fréquentation boostée par les GMS, Fastfood burgers** et **Boulangeries** sur ce 1er semestre 2025.

### La GMS reste dynamique

Le circuit GMS (Retail) - avec les produits prêts à consommer – sandwiches, salades, plats cuisinés, etc. prêt à consommer pour la consommation personnelle et immédiate de la journée vendus en supermarchés/proxi - **reste dynamique** avec **+3,8%** en **visites**. Ainsi, **le snacking à emporter du retail** joue un **rôle croissant dans le Foodservice** (le marché RHD au global).

### La Restauration à Table impactée par l'incertitude économique

Le circuit qui recule en **fréquentation (-2,4%)** sur ce 1er semestre. La **prudence des consommateurs** par rapport à **leur budget** dans **une situation d'incertitude économique** (l'impact de la politique tarifaire des Etats-Unis) **reste de mise** (même si l'inflation a baissé vs les années passées). Le segment des **Cafétérias est le plus impacté (-5,9%** en **visites** vs S124).

### Les cantines restent la solution la plus économique

Le circuit des **Cantines** reste **stable en fréquentation (-0,1% en visites)**. Les Cantines restent **la solution la plus économique** pour un déjeuner en semaine et maintiennent ainsi leurs positions vs l'année dernière. **Les Cantines de travail progressent sur les repas (+7,6% vs S124)**, mais **baissent sur le snacking** et gardent ainsi une iso performance vs l'année dernière.

### Le Hors repas perd en fréquentation

Enfin, concernant les moments de journée ; le **Hors Repas** est principalement **responsable des pertes avec -4,4% en fréquentation** sur le total RHD, quand les **Repas progressent de +3,6%** (en partie dynamisés par les Cantines).

# Tableau récapitulatif

	Dépenses totale (en millions € TTC)		Part de marché Dépenses en RHD		Dépenses moyenne /occa./pers.		Occasions totales (en millions)		Part de marché Occasion en RHD	
	\$1 2025	Evol \$1.24/\$1.25	\$1.19/\$1.25	Evol \$1.24/\$1.25	\$1.24/\$1.25	\$1.19/\$1.25	\$1 2025	Evol (%) \$1.24/\$1.25	\$1.19	Evol \$1.24/\$1.25
									2025	
<b>TOTAL RHD + DA</b>	27 419,9	0,1%	-1,4%		5,98 €	8,7%	4 589,3	-0,1%		100%
Hors Repas	26 347,6	0,1%	-1,7%		7,14 €	8,8%	3 689,5	-0,1%		100%
Repas	7 841,9	-5,6%	2,2%	1,5	4,09 €	7,1%	1 614,2	-4,4%		43,8%
	20 078,0	2,4%	-2,7%	1,4	9,51 €	12,7%	2 075,3	3,6%		56,2%
<b>REST. COMMERCIALE</b>	21 022,2	0,1%	0,6%	1,8	8,13 €	8,8%	2 585,5	-0,1%		70,1%
Restauration RAPIDE	10 939,0	1,9%	16,7%	6,5	6,12 €	15,9%	1 788,0	1,1%		48,5%
Burgers	4 528,8	3,5%	31,3%	4,3	9,38 €	1,5%	482,7	1,9%		13,1%
Pizza VAE/livrée	357,3	-3,4%	9,8%	1,4	9,14 €	-0,1%	39,1	-3,2%		1,1%
Sandwicheries	1 520,6	-2,7%	-4,1%	-0,1	6,79 €	0,7%	224,0	-3,3%		6,1%
Boulangeries	1 284,5	1,0%	13,7%	0,7	3,23 €	0,3%	397,3	0,6%		10,8%
GMS	1 808,5	4,4%	15,8%	1,1	4,31 €	0,5%	419,4	3,8%		11,4%
Autres rest. rapide	1 439,3	1,2%	9,2%	0,6	6,38 €	0,3%	225,5	0,8%		6,1%
<b>Rest. avec SERVICE A TABLE</b>	7 700,7	-1,9%	-13,6%	-4,1	13,50 €	0,6%	570,5	-2,4%		15,5%
Cafétérias	391,6	-5,5%	-46,9%	-1,3	7,87 €	0,5%	49,8	-5,9%		1,3%
Cafés Bars Brasseries	1 940,0	-0,9%	1,2%	0,2	8,33 €	0,2%	233,0	-1,1%		6,3%
Rest. à thème	3 748,8	-1,8%	-15,6%	-2,4	19,03 €	1,0%	197,0	-2,8%		5,3%
Rest. non thématique	1 620,3	-2,1%	-11,1%	-0,7	17,87 €	0,8%	90,7	-2,9%		2,5%
<b>LOISIRS &amp; TRANSPORTS</b>	2 382,5	-1,7%	-8,5%	-0,7	10,50 €	1,2%	227,0	-2,8%		6,2%
Transports	379,5	0,2%	-0,2%	0,0	7,60 €	0,5%	49,9	-0,4%		1,4%
Loisirs	2 003,0	-2,1%	-9,9%	-0,7	11,31 €	1,5%	177,1	-3,5%		4,8%
<b>REST. COLLECTIVE</b>	5 325,4	0,2%	-9,8%	-1,8	4,82 €	0,2%	1 104,0	-0,1%		29,9%
Travail	3 858,7	0,2%	-9,1%	-1,2	4,72 €	0,2%	817,9	-0,0%		22,2%
Hors Repas	1 232,9	-7,4%	7,2%	0,4	3,46 €	1,2%	356,5	-8,4%		9,7%
Repas	2 625,8	4,3%	-15,1%	-1,6	5,69 €	-3,1%	461,4	7,6%		12,5%
Autres collectivités	1 466,7	0,0%	-11,5%	-0,6	5,13 €	0,4%	286,1	-0,2%		7,8%
<b>DA</b>	1 072,3	0,2%	4,6%		1,19 €	0,0%	898,8	-0,1%		-7,7%



# **III.1.**

## **Total RHD sans la DA**

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

© GECO FOOD SERVICE | Toute reproduction est interdite.

# SOMMAIRE

## III. Données 1<sup>er</sup> semestre par marchés

p. 9 à 43

└ III. 1. Total RHD sans la DA  
(Distribution Auto) [p. 10 à 14](#)

└ III. 2. Restauration commerciale  
et ses Macro-Segments [p. 15 à 36](#)

└ III. 2. Restauration Commerciale [p. 15 à 19](#)

└ III. 2.1. Restauration Rapide (RR)  
et ses sous-segments [p. 20 à 25](#)

└ III. 2.2. Restauration servie A Table (RAT)  
et ses sous-segments [p. 26 à 31](#)

└ III. 2.3. Loisirs & Transports  
et ses sous-segments [p. 32 à 36](#)

└ III. 3. Restauration Collective  
et Restauration d'Entreprise [p. 37 à 41](#)

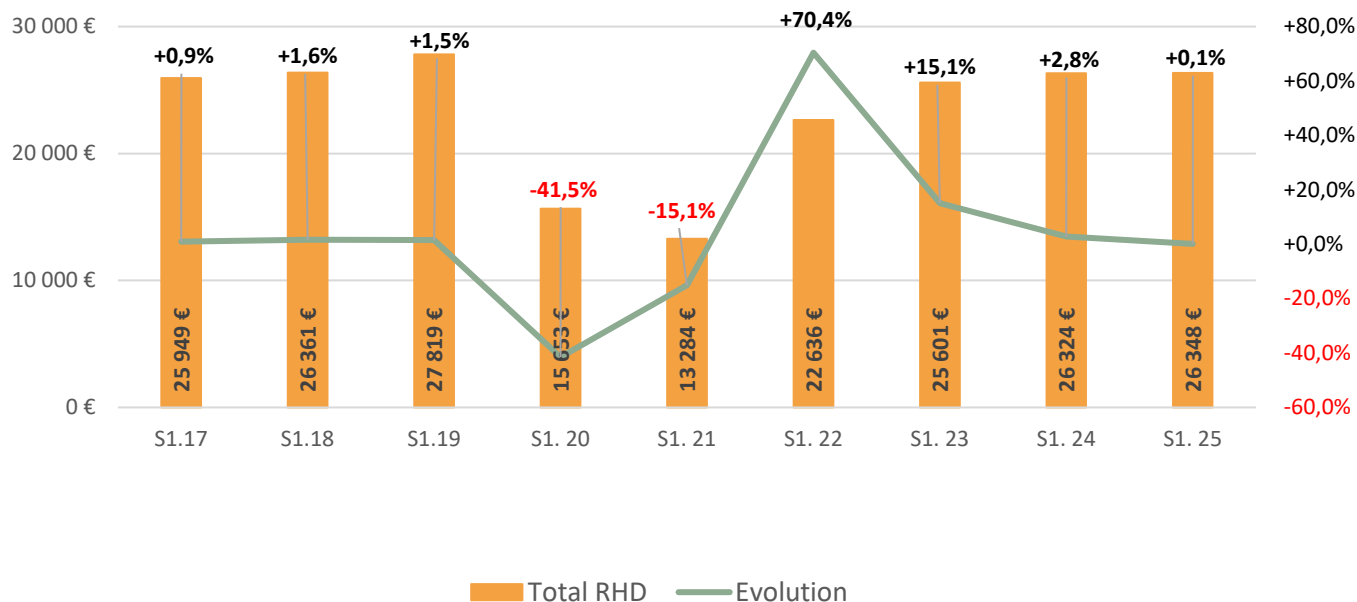
└ III. 4. Distribution Automatique [p. 42 à 43](#)

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

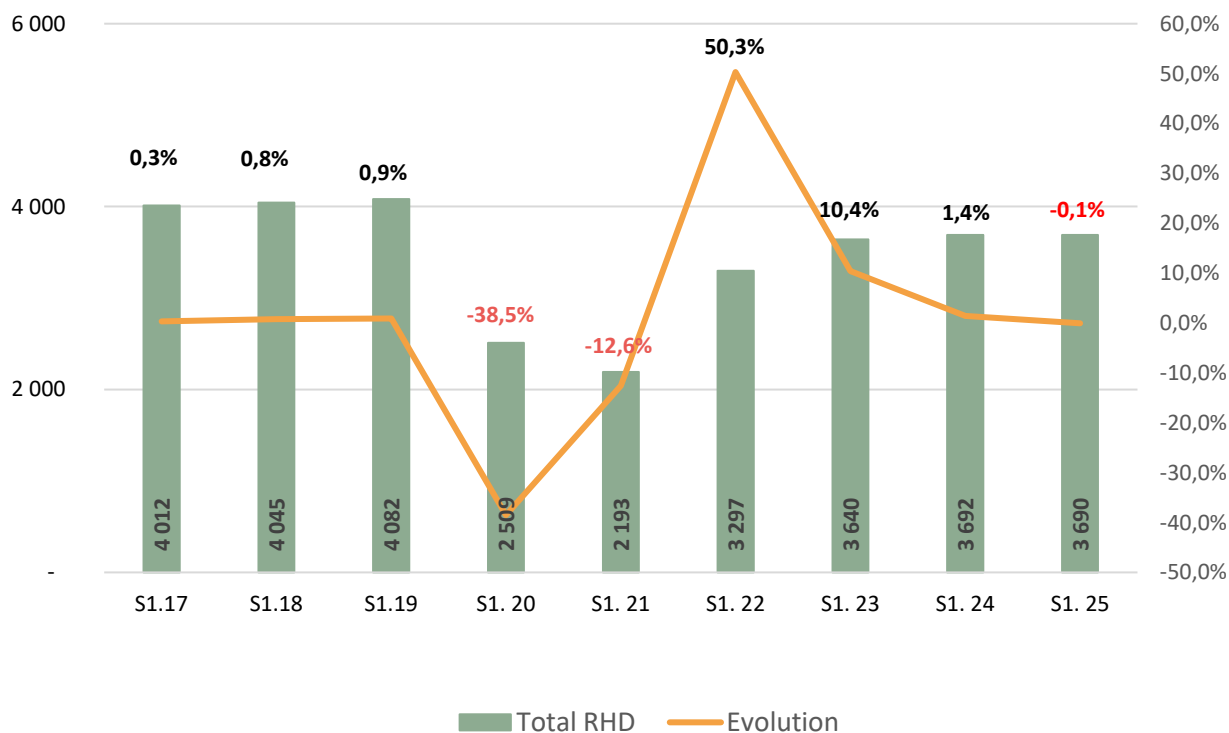
© GECCO FOOD SERVICE | Toute reproduction est interdite.

## Total RHD depuis S1 2017

Evolution des **Dépenses** totales en RHD sur les 1er semestres (%)  
(hors DA et en Millions €)



Evolution des **Occasions** de consommation totale en RHD sur les 1ers semestres  
(hors DA et en Millions d'occasions)



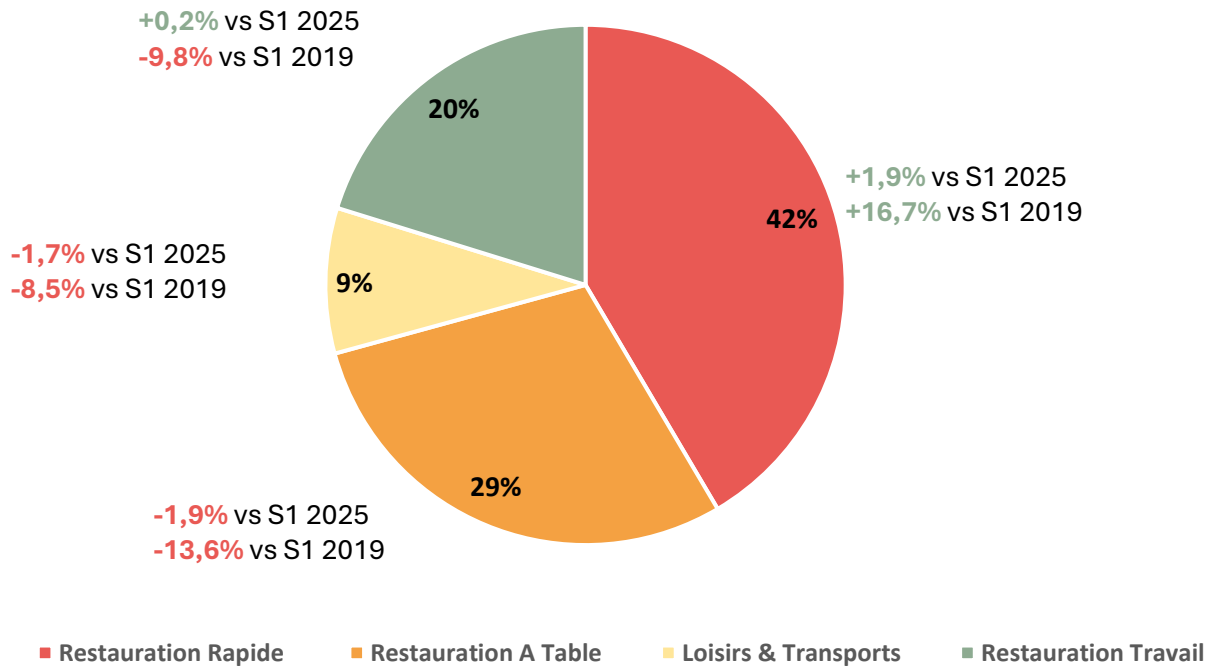
En S1 2025, le marché **stagne** en RHD (hors DA) avec **+0,1%** de **dépenses** et **-0,1%** d'**occasions**.

Les **dépenses** représentent **26 348 millions d'euros** en **S1 2025**. Elles sont au niveau du S1 2018, mais toujours inférieures au S1 2019.

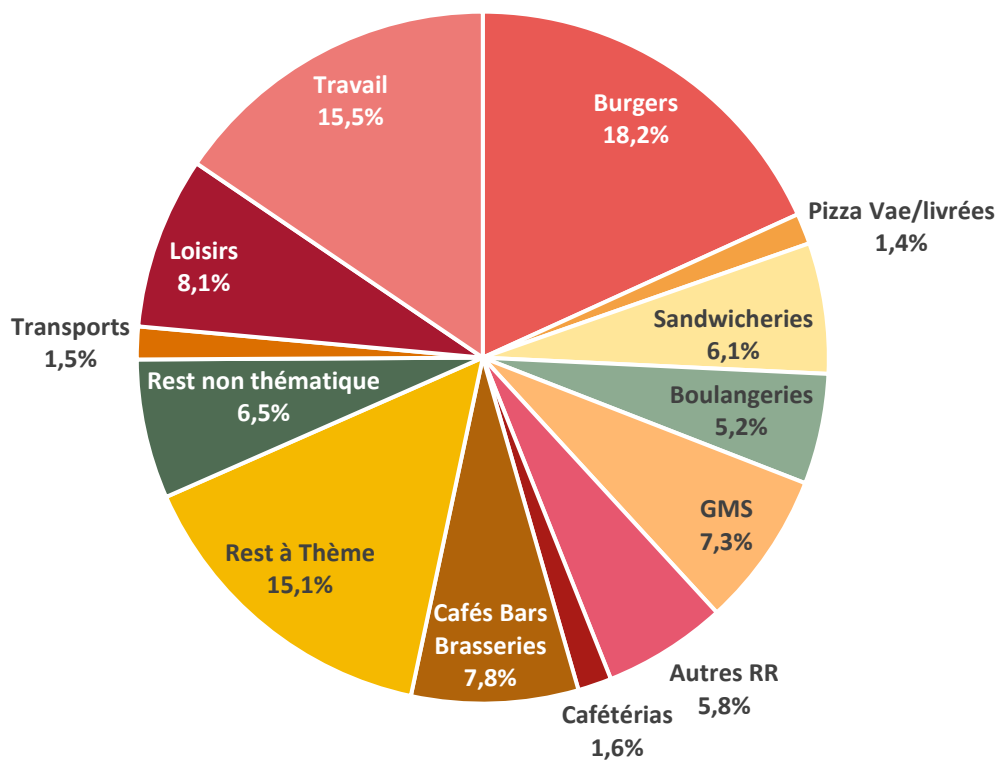
Les **occasions** sont au nombre de **3 690 millions** en **S1 2025**, toujours en retrait de **-9,6%** vs **S1 2019**. L'évolution des **dépenses** provient donc de la hausse de la **dépense moyenne par occasion et par personne (+8,8% vs S1 2019)**.

## Total RHD Parts de marché EN DÉPENSES

Part de marché **Dépenses** S1 2025 en RHD par **Macro Segment** et Rest Travail (hors DA, ni autres collectivités)

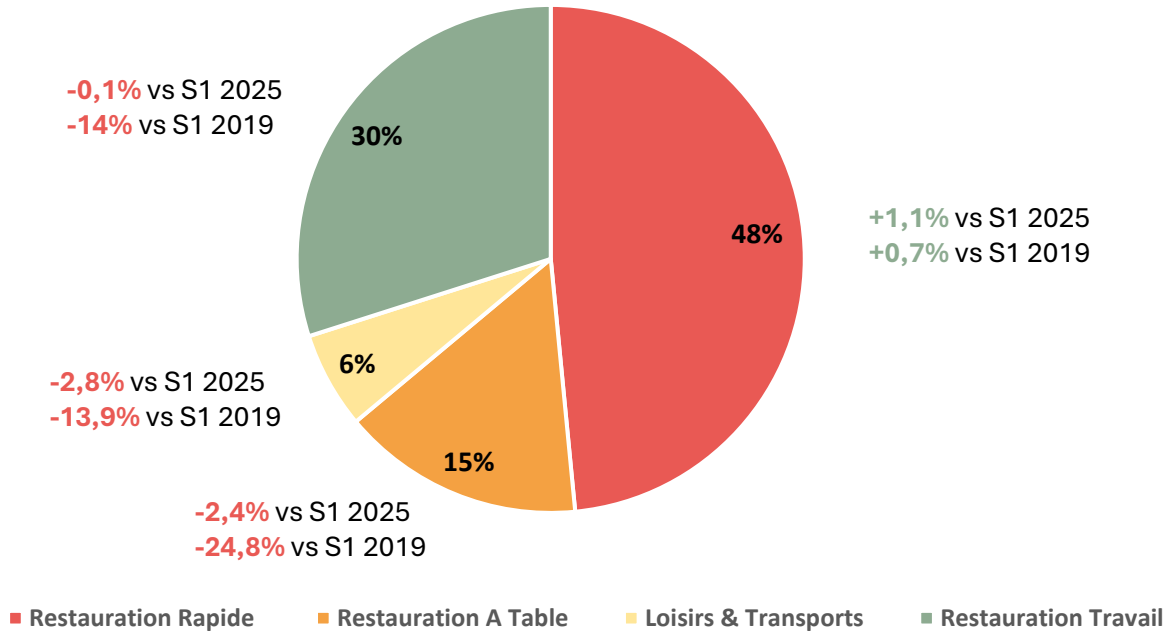


Parts de marché des **Dépenses** en RHD par **Sous-Segment** (hors DA)

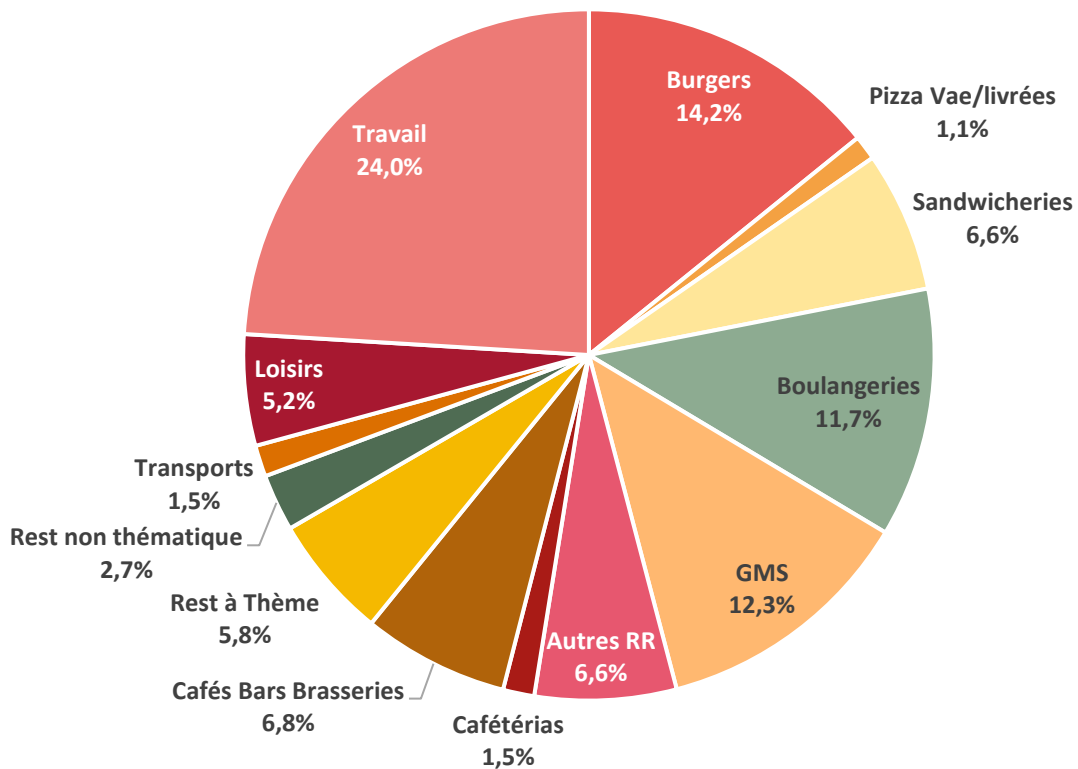


# Total RHD Parts de marché EN OCCASIONS

Part de marché **Occasions** S1 2025 en RHD  
par **Macro Segment** et Rest Travail  
(hors DA, ni autres collectivités)



Parts de marché des **Occasions** en RHD  
par **Sous-Segment** (hors DA)



## Total RHD Semestriel

### Récap Chiffres EN DÉPENSES

	S1 2025	
Restauration Rapide	41,5%	} REST. COMMERCIALE
Restauration A Table	29,2%	
Loisirs & Transports	9,0%	
Restauration Travail	20,2%	

	S1 2025	Evol S125 / S124	Evol S125 / S119
Burgers	17,2%	0,60	4,30
Pizza Vae/livrées	1,4%	0,00	0,20
Sandwicheries	5,8%	-0,10	-0,10
Boulangeries	4,9%	0,10	0,70
GMS	6,9%	0,30	1,10
Autres RR	5,5%	0,10	0,60
Cafétérias	1,5%	-0,10	-1,30
Cafés Bars Brasseries	7,4%	0,00	0,20
Rest à Thème	14,2%	-0,30	-2,40
Rest non thématique	6,1%	-0,20	-0,70
Transports	1,4%	0,00	0,00
Loisirs	7,6%	-0,20	-0,70
Travail	14,6%	0,00	-1,20

REST. COMMERCIALE ←

## Total RHD Semestriel

### Récap Chiffres EN OCCASIONS

	S1 2025	
Restauration Rapide	48,5%	} → REST. COMMERCIALE
Restauration A Table	15,5%	
Loisirs & Transports	6,2%	
Restauration Travail	29,9%	

	S1 2025	Evol S125 / S124	Evol S125 / S119
Burgers	13,1%	0,30	2,10
Pizza Vae/livrées	1,1%	0,00	0,10
Sandwicheries	6,1%	-0,20	-0,40
Boulangeries	10,8%	0,10	1,40
GMS	11,4%	0,50	1,60
Autres RR	6,1%	0,00	0,30
Cafétérias	1,3%	-0,10	-1,30
Cafés Bars Brasseries	6,3%	-0,10	0,00
Rest à Thème	5,3%	-0,20	-1,50
Rest non thématique	2,5%	0,00	-0,40
Transports	1,4%	0,00	-0,10
Loisirs	4,8%	-0,20	-0,20
Travail	22,2%	0,00	-1,20

REST. COMMERCIALE ←



# III.2

## Restauration commerciale

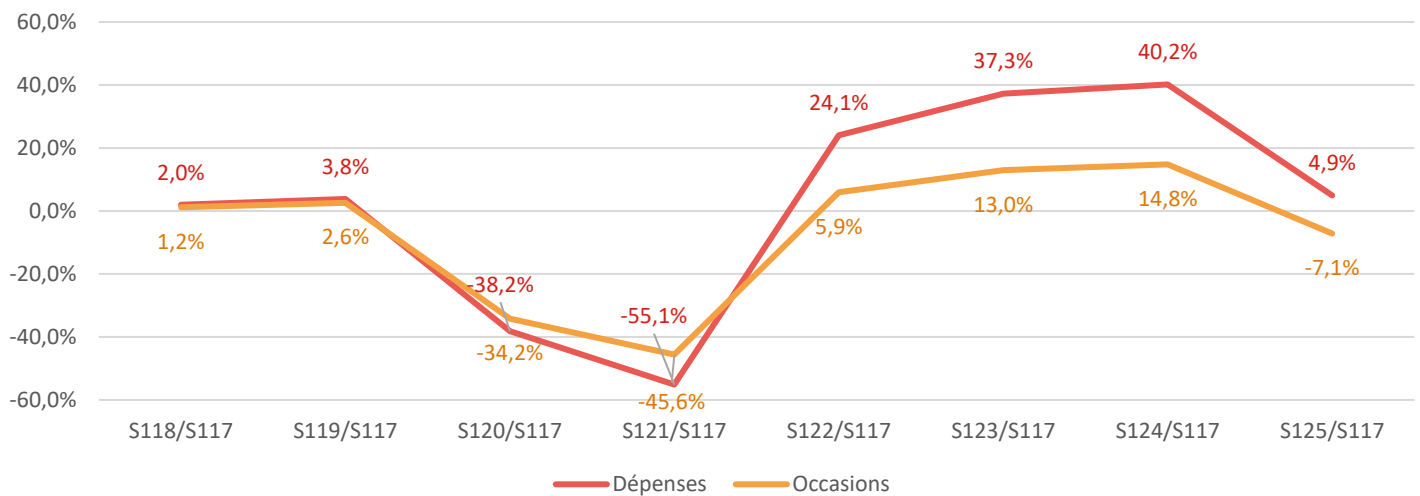
---

Evolution vs S1 2017	<a href="#">p. 16</a>
Evolution S1 2019 - 2024 - 2025	<a href="#">p. 17</a>
Dépense moyenne/occasion/pers.	<a href="#">p. 18</a>
Récapitulatif chiffres	<a href="#">p. 19</a>

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

## Restauration Commerciale

### Evolution des dynamiques de la Restauration commerciale Dépenses et Occasions sur les S1 comparés à S1 2017



La lecture des dynamiques de croissance en Dépenses et en Occasions en **séquence longue, sur 8 ans**, éclaire les reprises d'activité actuelles (indépendamment des niveaux d'activité).

Les données **d'avant crise** évoluaient de façon assez stable, les chiffres d'évolution des dépenses se situant légèrement au-dessus de ceux des occasions, marquant une dynamique de valorisation.

**Avec la crise**, l'évolution des occasions et dépenses avait connu une chute phénoménale :

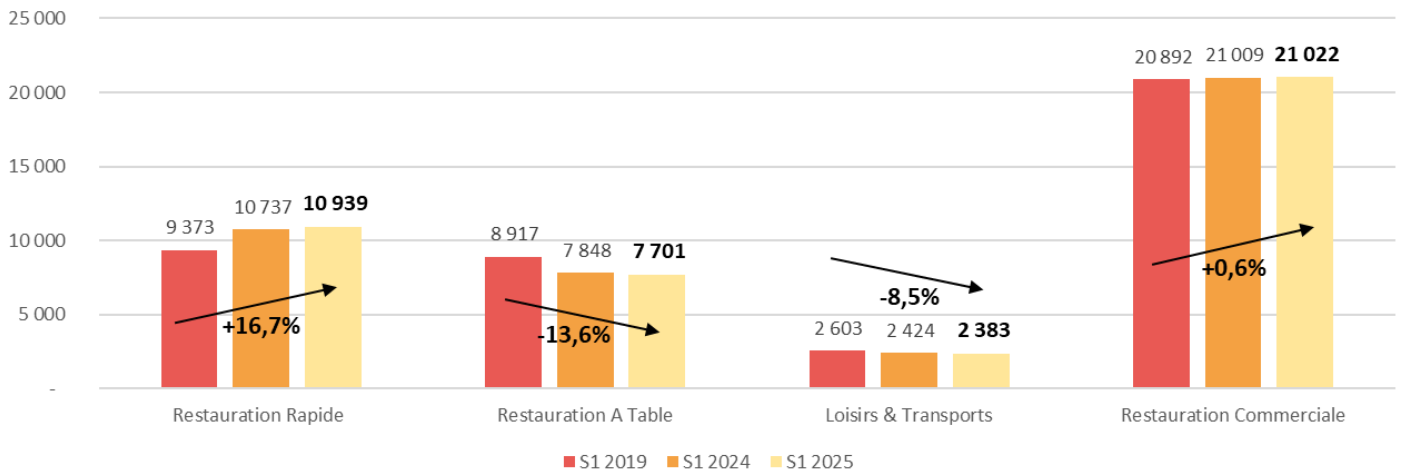
- Au 1er semestre 2020, la **dynamique de croissance** des dépenses avait chuté, sur 1 an, de -38 points, et de -34 points pour les occasions, en comparaison avec **S1 2017**;
- allant jusqu'à -55 points pour les dépenses au S1 2021, et -45 points pour les occasions, toujours en **en comparaison avec S1 2017**.

**Au S1 2025**, la dynamique positive visualisée entre S1 2022 et S1 2024 s'achève. Les **dépenses** restent positives mais **ralentissent fortement avec +4,9% vs S1 2017**; tandis que les **occasions** décroient de **-7,1% vs S1 2017**.

# Restauration Commerciale

## Evolutions des sous segments entre S1 2019 2024 2025

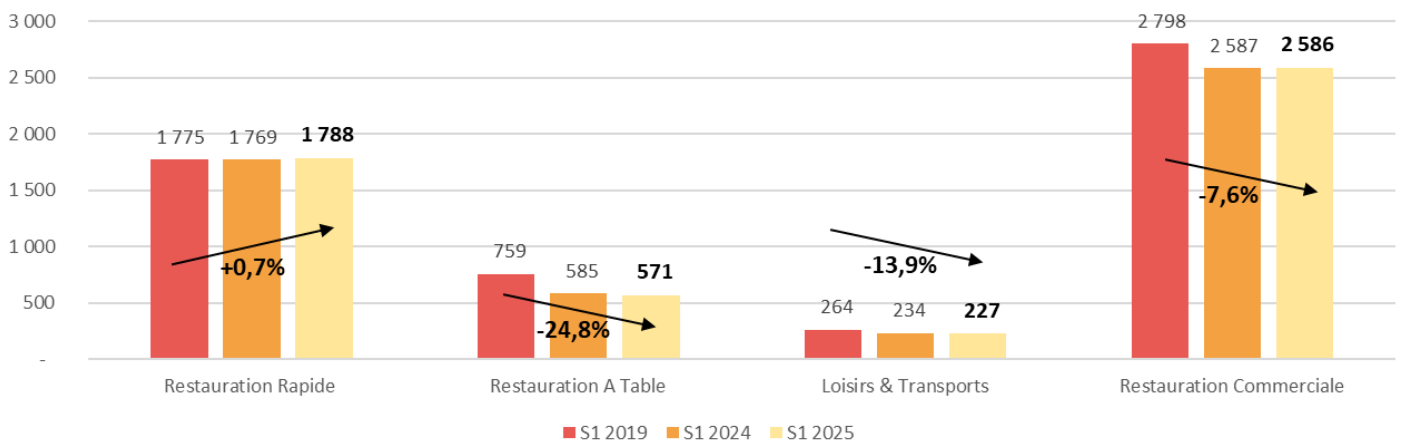
Dépenses totales en valeurs (Millions € TTC)



Entre **S1 2024 et S1 2025**, les dépenses en restauration commerciale stagnent avec **+0,1%** passant de **21 009 à 21 022 millions euros**. Seule la restauration rapide progresse de **+1,9%**. La restauration à table régresse de **-1,9%** et les dépenses en loisirs et Transports diminuent de **-1,7%**.

Entre **S1 2019 et S1 2025**, les dépenses en restauration rapide grossissent de **+16,7%** quant elles diminuent de **-13,6%** en restauration à table et **-8,5%** en loisirs et transports. Sur cette période, la restauration commerciale évolue donc de **+0,6%**.

Occasions totales en valeurs (Millions)



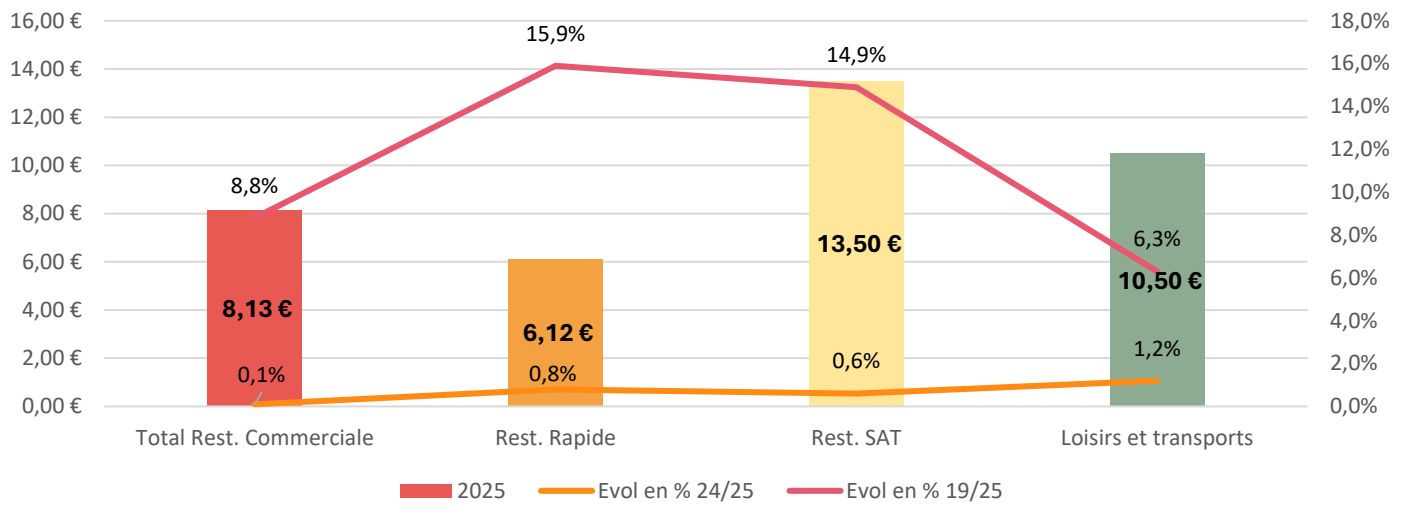
Entre **S1 2024 et S1 2025**, les occasions en restauration commerciale stagnent avec **-0,1%** passant de **2 587 à 2 586 millions**. Les occasions en restauration rapide progressent de **+1,1%** quant elles diminuent de **-2,4%** en restauration à table et **-2,8%** en loisirs et transports.

Entre **S1 2019 et S1 2025**, les occasions en restauration commerciale régressent de **-7,6%** passant de **2 798 à 2 586 millions**. Les occasions sont toujours inférieures à la période d'avant crise. Seule la restauration rapide progresse très légèrement de **+0,7%**. La restauration à table régresse de **-24,8%** et les occasions en loisirs et Transports diminuent de **-13,9%**.

## Dépense moyenne / occasion / personne

Dépense moyenne €/occasion/per.

Restauration commerciale S1 2025 et % v/s S1 2019 et S1 2024



La dépense moyenne par occasion et par personne en **Restauration Commerciale** est de **8,13€** en S1 2025. La dépense est plus élevée en **R. Servie à Table (13,5€)**, qu'en **Loisirs et Transports (10,5€)** et **R. Rapide (6,12€)**.

Chaque sous-segment est en très légère croissance entre S1 2024 et S1 2025. Les **Loisirs et Transports** augmentent en dépense moyenne de **+1,2%**, tandis que la **R. Rapide** et **R. SAT** augmentent respectivement de **+0,8%** et **+0,6%**.

Entre **S1 2019 et S1 2025**, la dépense moyenne en **R. Commerciale** a augmenté de **+8,8%** passant de **7,47€** à **8,13€**. L'évolution est la plus forte en **R. Rapide** avec **+15,9%**, passant de **5,28€** à **6,12€**. En **R. SAT**, la dépense évolue de **+14,9%** (**11,75€** en S1 2019 contre **13,50€** en S1 2025) et **+6,3%** en **Loisirs et Transports** (**9,88€** en S1 2019 contre **10,50€** en S1 2025).

📊 Récapitulatif chiffres

# Restauration commerciale

**S1 2025**

**Tableau récapitulatif des données conso. Restauration Commerciale - Panel Crest - 1er Semestre 2025**

	Dépenses totale (en millions € TTC)		Part de marché Dépenses en RHD		Occasions totales (en millions)		Part de marché Occasion en RHD		Dépenses moyenne /occa./pers.	
	S1 2025	Evol (%) S1.24/S1.25 /S1.25	PDM S1 2025	Evol S1.24/S1.25 S1.19/S1.25	S1 2025	Evol (%) S1.24/S1.25 /S1.25	PDM S1 2025	Evol S1.24/S1.25 S1.19/S1.25	S1 2025	Evol S1.24/S1.25 S1.19/S1.25
<b>TOTAL RHD</b>	<b>27 419,9</b>	<b>0,1%</b>	<b>100%</b>		<b>4 588,3</b>	<b>-0,1%</b>			<b>5,98 €</b>	<b>0,2%</b>
Hors Repas	7 341,9	-5,6%	25,1%	-1,4	1 614,2	-4,4%	43,8%	1,9	4,09 €	-1,2%
Repas	20 078,0	2,4%	74,9%	1,4	2 075,3	3,6%	56,2%	1,9	9,51 €	-1,5%
<b>REST. COMMERCIALE</b>	<b>21 022,2</b>	<b>0,1%</b>	<b>79,8%</b>	<b>0,0</b>	<b>2 585,5</b>	<b>-0,1%</b>	<b>70,1%</b>	<b>0,0</b>	<b>8,13 €</b>	<b>0,1%</b>
Restauration RAPIDE	10 939,0	1,9%	41,5%	0,7	1 788,0	1,1%	48,5%	0,6	6,12 €	0,8%
Burgers	4 528,8	3,5%	17,2%	0,6	482,7	1,9%	13,1%	0,3	9,38 €	1,5%
Pizza VAE/livrée	357,3	-3,4%	1,4%	0,0	39,1	-3,2%	1,1%	0,0	9,14 €	-0,1%
Sandwicheries	1 520,6	-2,7%	5,8%	-0,1	224,0	-3,3%	6,1%	0,2	6,79 €	0,7%
Boulangeries	1 284,5	1,0%	4,9%	0,1	397,3	0,6%	10,8%	0,1	3,23 €	0,3%
GMS	1 808,5	4,4%	6,9%	0,3	419,4	3,8%	11,4%	0,5	4,31 €	0,5%
Autres rest. rapide	1 439,3	1,2%	5,5%	0,1	225,5	0,8%	6,1%	0,0	6,38 €	0,3%
<b>Rest. avec SERVICE A TABLE</b>	<b>7 700,7</b>	<b>-1,9%</b>	<b>29,2%</b>	<b>-0,6</b>	<b>570,5</b>	<b>-2,4%</b>	<b>15,5%</b>	<b>0,3</b>	<b>13,50 €</b>	<b>0,6%</b>
Cafétérias	391,6	-5,5%	1,5%	-0,1	49,8	-5,9%	1,3%	0,1	7,87 €	0,5%
Cafés Bars Brasseries	1 940,0	-0,9%	7,4%	0,0	233,0	-1,1%	6,3%	0,1	8,33 €	0,2%
Rest. à thème	3 748,8	-1,8%	14,2%	-0,3	197,0	-2,8%	5,3%	0,2	19,03 €	1,0%
Rest. non thématique	1 620,3	-2,1%	6,1%	-0,2	90,7	-2,9%	2,5%	0,0	17,87 €	0,8%
<b>LOISIRS &amp; TRANSPORTS</b>	<b>2 382,5</b>	<b>-1,7%</b>	<b>9,0%</b>	<b>-0,2</b>	<b>227,0</b>	<b>-2,8%</b>	<b>6,2%</b>	<b>0,1</b>	<b>10,50 €</b>	<b>1,2%</b>
Transports	379,5	0,2%	1,4%	0,0	49,9	-0,4%	1,4%	0,0	7,60 €	0,5%
Loisirs	2 003,0	-2,1%	7,6%	-0,2	177,1	-3,5%	4,8%	0,2	11,31 €	1,5%



# III.2.1.

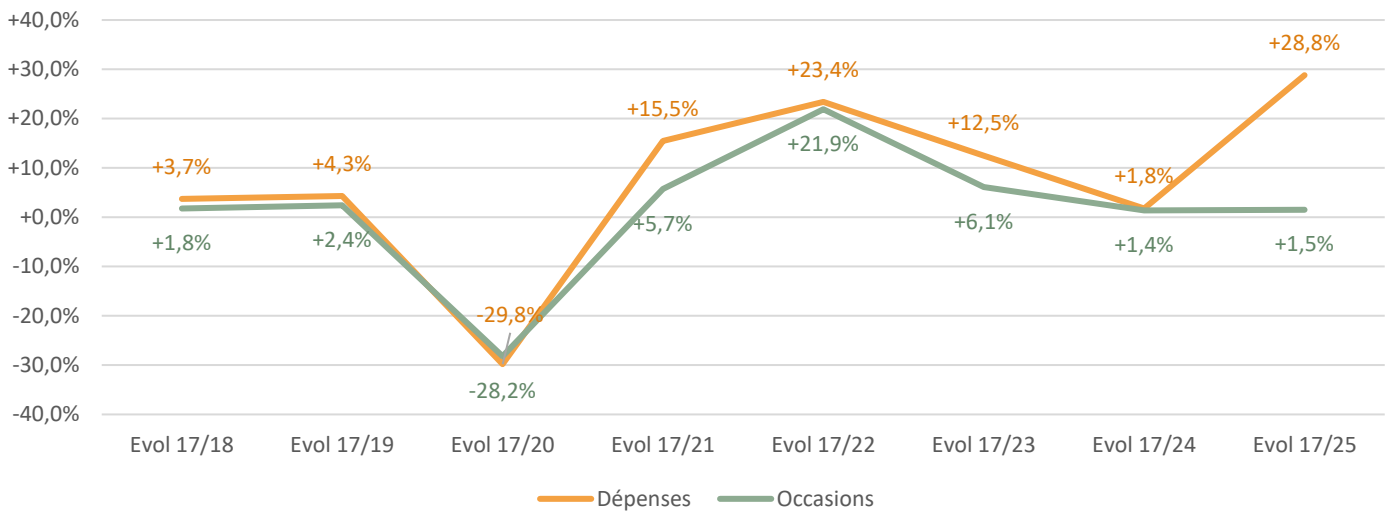
## Restauration rapide

---

Evolution vs au S1 2017	<a href="#">p. 21</a>
Poids des sous segments	<a href="#">p. 22</a>
Evolution S1 2025-2024-2019	<a href="#">p. 23</a>
Dépense moyenne/occasion/pers.	<a href="#">p. 25</a>
Récapitulatif chiffres.	<a href="#">p. 26</a>

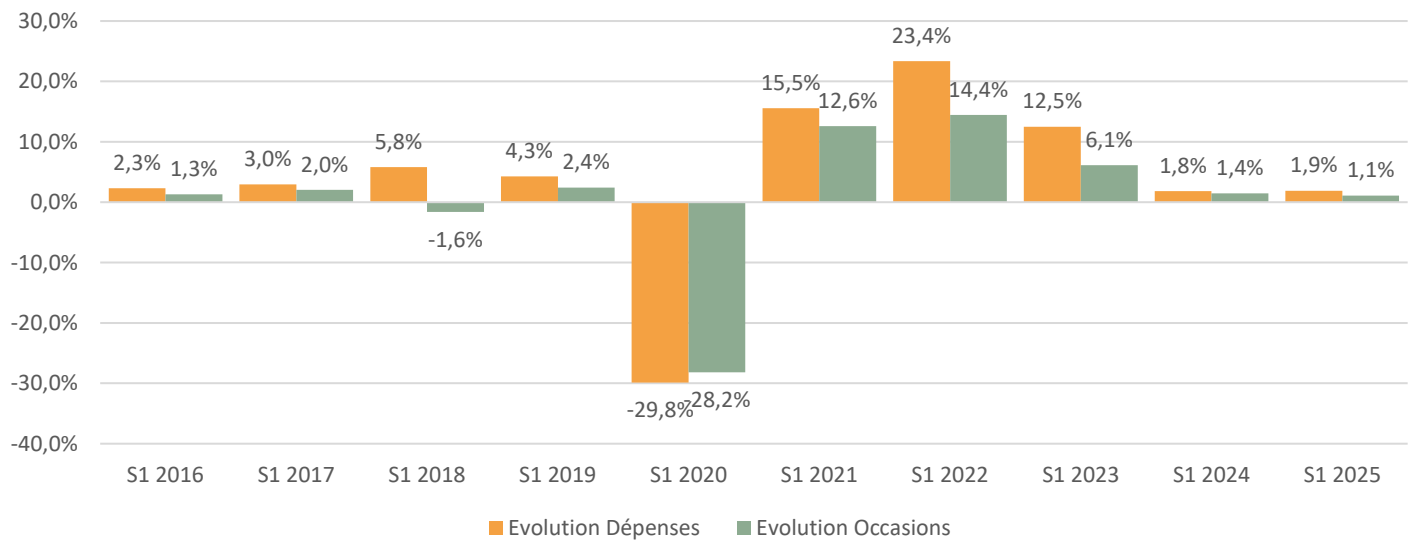
## Evolution des dynamiques en temps long

### Evolution des dynamiques (%) de la restauration rapide Dépenses et occasions sur les S1 vs S1 2017



Excepté en 2020, les dépenses et occasions étaient supérieures à celles du S1 2017.

### Evolution des dynamiques des dépenses et occasions en restauration rapide depuis 2015 s1 N – s1 N-1

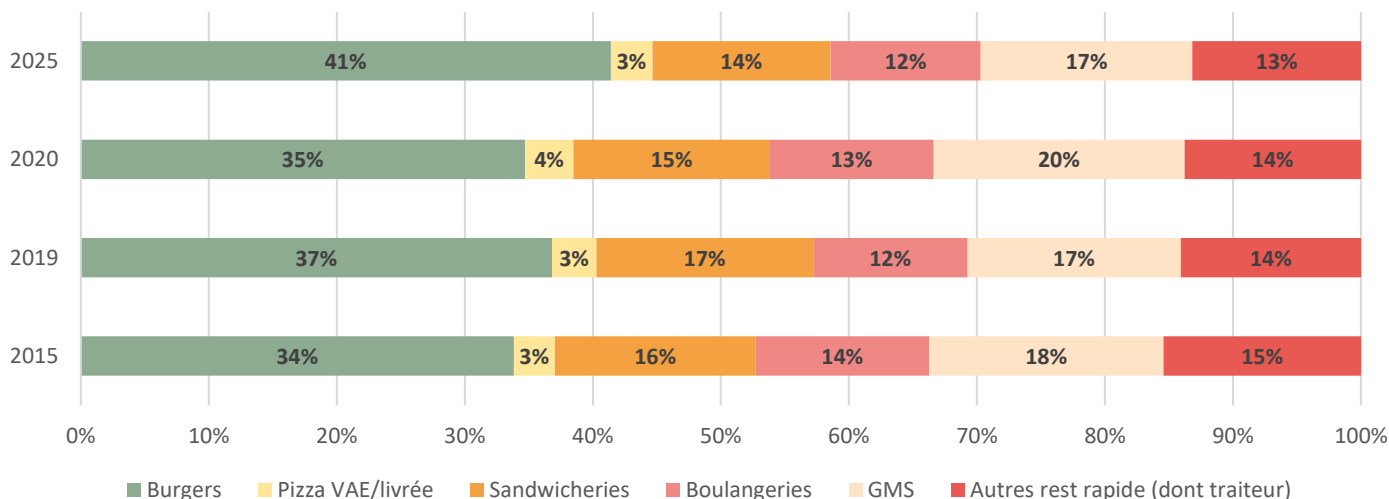


Depuis 2015, les dépenses et occasions des 1<sup>er</sup> semestres sont en **croissance** en **restauration rapide**. Les plus fortes croissances s’observent entre 2020 et 2023, suite au rattrapage dû à la crise sanitaire de 2020. Entre **S1 2019 et S1 2020**, les **dépenses** avaient diminué de **-29,8%** et les **occasions** de **-28,2%**.

Entre **S1 2024 et S1 2025**, les **dépenses** ont augmenté de **+1,9%** et **occasions** de **+1,1%**.

## Evolution du poids des sous-segments 1<sup>er</sup> semestre 2025-2020-2019-2015

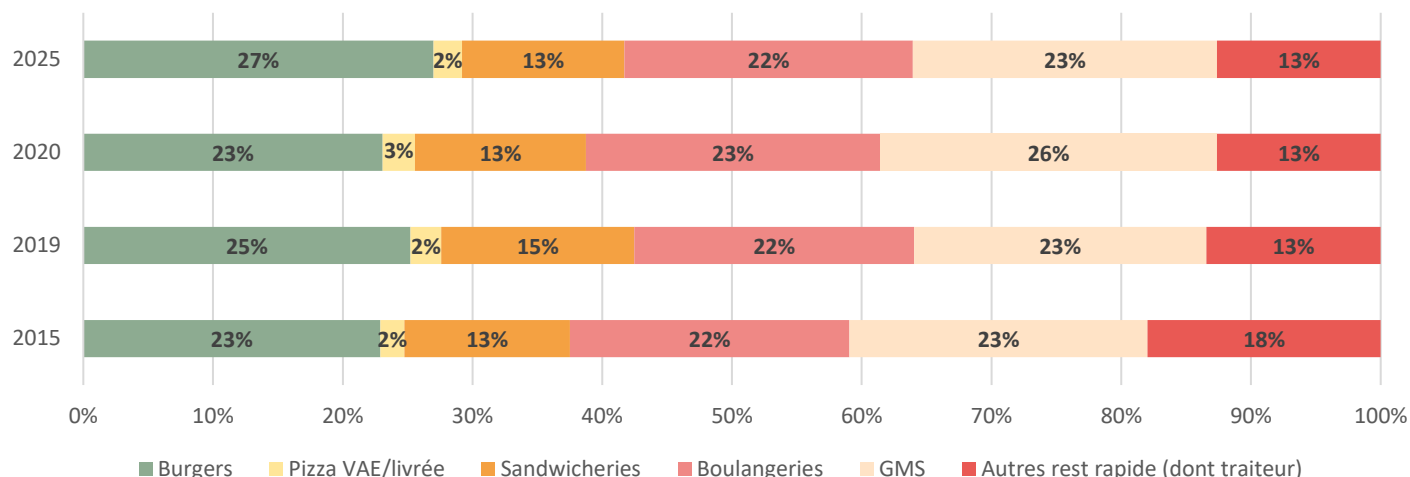
### Evolution du poids des sous-segments **Dépenses** 1<sup>er</sup> semestre 2015 - 2019 - 2020 - 2025



Entre **S1 2015 et S1 2025**, on observe une variation plus ou moins forte en fonction des sous-segments de la Restauration Rapide. Les **Burgers** ont fortement évolué en **dépenses** avec **+7 points** en 10 ans, et **+4 points** entre **S1 2019 et S1 2025**. En contre partie, les **Sandwicheries**, **Boulangeries** et **Autres rest. Rapide (dont traiteur)** ont diminué de **-2 points** entre **S1 2015 et S1 2025**.

La **GMS** est montée jusqu'à **20% de part de marché** au 1<sup>er</sup> semestre 2020, sur le segment de la restauration rapide pendant la crise sanitaire. En **S1 2025**, la GMS représente **17% comme en S1 2019**.

### Evolution du poids des **Occasions** des sous-segments 1<sup>er</sup> semestre 2015 - 2019 - 2020 - 2024

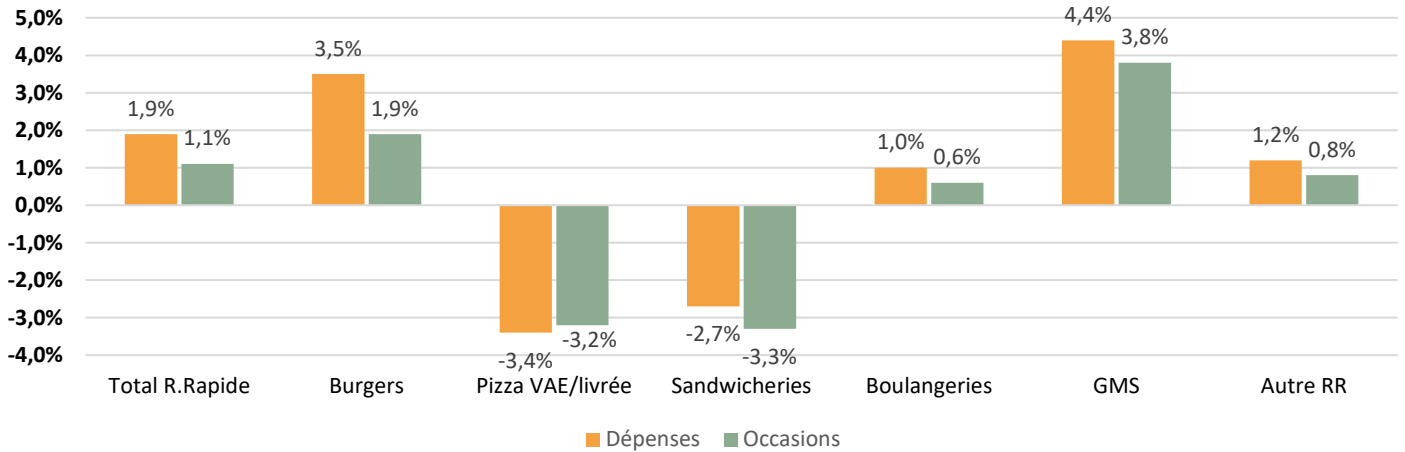


Côté **occasions**, la tendance est similaire. La consommation en **Burgers** a augmenté de **+4 points**. La **GMS** a fortement augmenté son poids en 2020 lors de la crise sanitaire atteignant **26%**, dû en grande partie à la fermeture des établissements de restauration.

Les **Autres rest. Rapide (dont traiteur)** ont fortement diminué et ont perdu **-5 points** par rapport au **S1 2015**, tandis que les autres segments sont restés stables sur cette période. Les **Sandwicheries** ont perdu **-2 points** entre **S1 2019 et S1 2025**. En effet, **les Burgers** ont capté ces occasions perdues par les **Sandwicheries**.

## Evolution des dépenses et occasions par sous-segments 1<sup>er</sup> semestre 2025-2024-2019

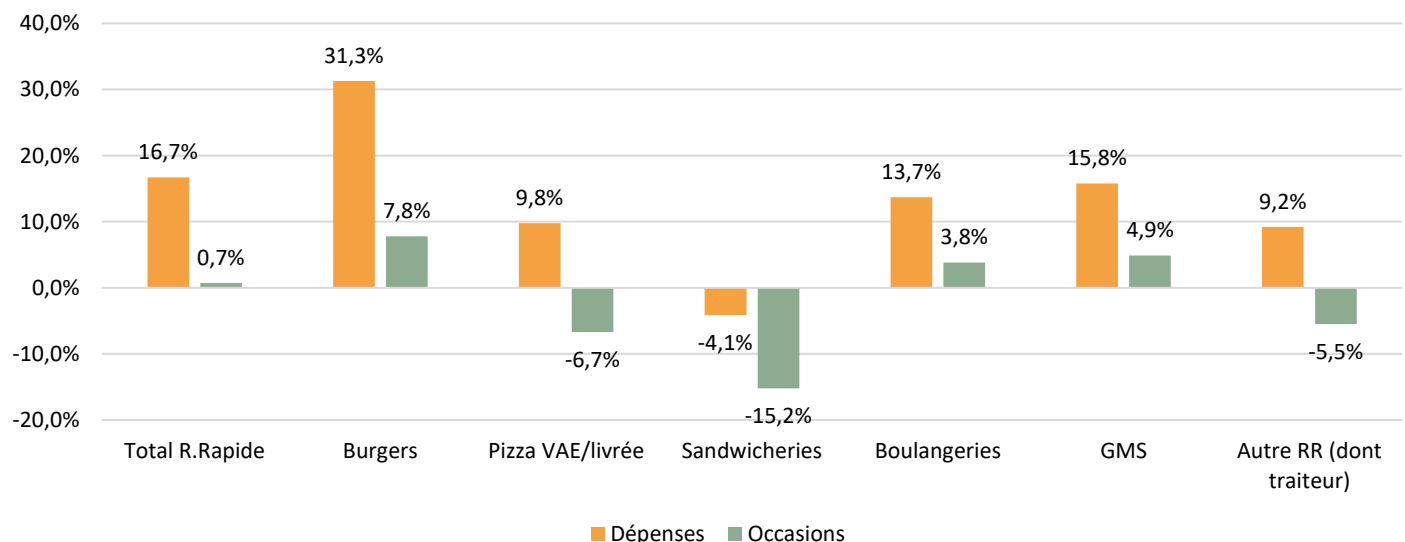
### Evolution des Dépenses et Occasions de la Restauration rapide S1 2025/ S1 2024



Entre **S1 2024 et S1 2025**, la majorité des sous-segments ont évolué positivement. Seules **les Pizzas VAE/livrées** et les **sandwicheries** ont enregistré une diminution des **dépenses (-3,4% et -2,7%)** et des **occasions (-3,2% et -3,3%)**.

La **GMS** enregistre la plus forte fréquentation entre **S1 2024 et S1 2025** avec **+3,8%** suivi des **Burgers** avec **+1,9%**.

### Evolution des Dépenses et Occasions de la Restauration rapide S1 2025/S1 2019



Entre **S1 2019 et S1 2025**, seules les occasions des **Pizzas VAE/livrées** et des **Sandwicheries** diminuent fortement, de respectivement **-6,7%** et **-15,2%**. Les **sandwicheries** enregistrent également moins de dépenses avec **-4,1% vs S1 2019**.

Les **burgers** voient leurs **dépenses** augmenter de **+31,3%** entre **S1 2019 et S1 2025**, tandis que les **occasions** augmentent de **+7,8%**. Suivent la **GMS** et les **Boulangeries**.

## Mouvements des segments en restauration rapide depuis 2019

### Les Pizzas VAE/Livrées et plus particulièrement les Sandwicheries sont en difficulté

Plusieurs raisons expliquent ces déclin entre 2019 et 2025 :

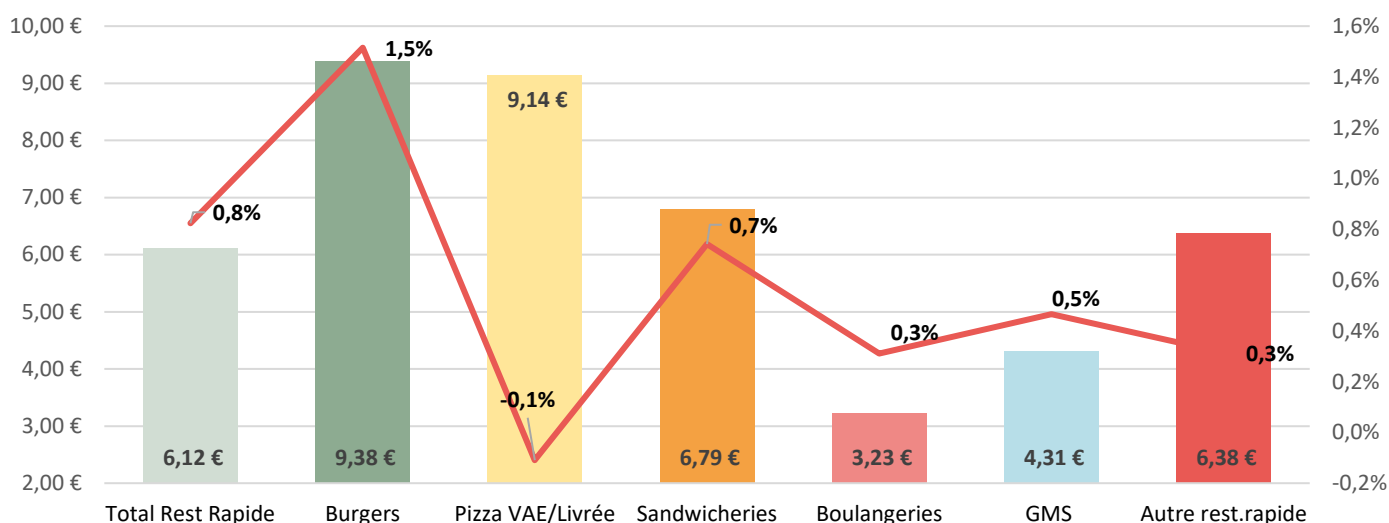
- **L'étoffement de la concurrence** (restauration rapide ethnique, chaînes de burgers..), et
- Le **développement de la livraison /Click&Collect** pour les acteurs de la restauration rapide, notamment via les plateformes de livraison qui fait que les consommateurs ont désormais beaucoup de choix disponibles pour se faire livrer (quand en 2019, les Pizzas étaient les principaux acteurs de la livraison/Vente à emporter).
- Les **Sandwicheries** ont également **un prix qui est devenu élevé avec l'inflation**, avec un écart qui s'est creusé avec, par exemple, les boulangeries ou encore la GMS, deux concurrents directs.
- La **baisse de mobilité et changement d'habitudes vs 2019** (télétravail, moins de déplacements professionnels donc moins de monde dans les gares, aéroports, moins de fréquentation des centres commerciaux, etc.) impacte également les sandwicheries qui sont présentes dans ces zones de trafic.

**A l'inverse, Burgers, GMS, et Boulangeries se portent bien** vs 2019 et continuent vs 24 pour les raisons suivantes :

- **Burgers** : Nombreuses **ouverture de restaurants** (Burger King, KFC, Quick ne cessent d'étendre leur parc), et **développement de la vente à emporter** (via la livraison et le click&collect)
- **GMS** et **Boulangeries**: ce sont deux options **accessibles financièrement**. Ainsi, avec l'inflation, les consommateurs ont fait des arbitrages et se tournent vers des circuits plus abordables.
- Les **Boulangeries** ont également bénéficié du **télétravail** : les consommateurs étant davantage chez eux, les boulangeries sont des options pratiques pour le déjeuner ou les pauses.

## Dépense moyenne / Occasion / personne

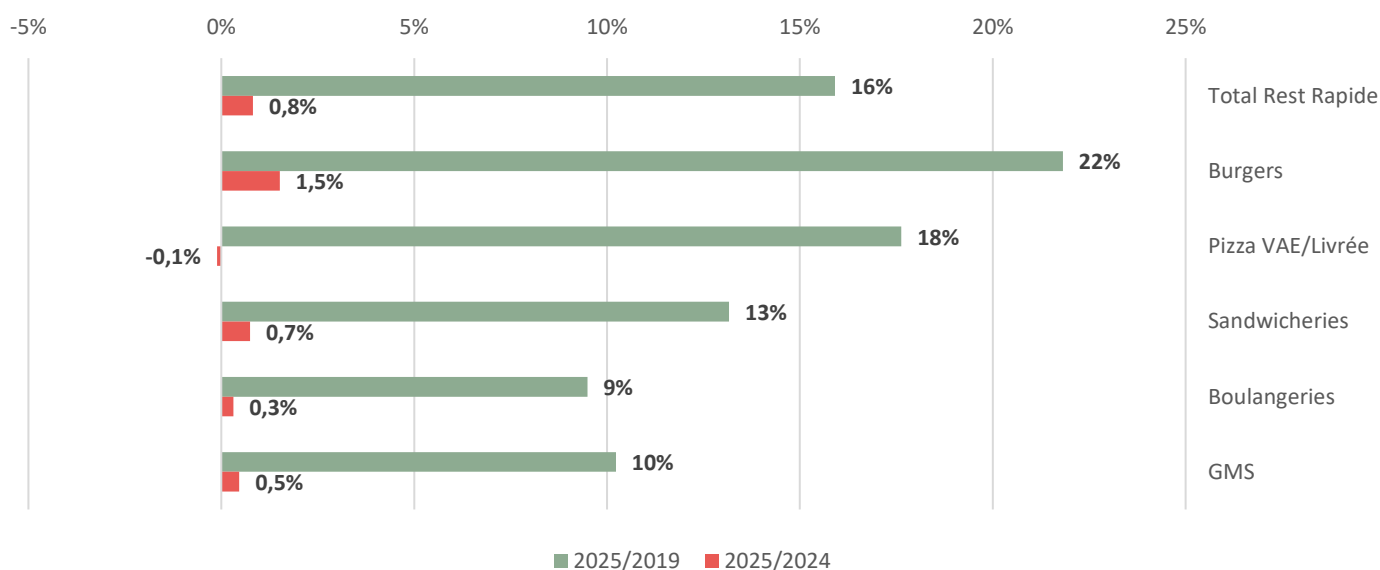
Dépense moyenne €/occasion/per.  
Restauration rapide S1 2025 et % v/s S1 2024



La **dépense moyenne par occasion et par personne** en **Restauration Rapide** est de **6,12€** en S1 2025. Les dépenses les plus élevées se retrouvent dans les **Burgers**(**9,38€**) et les **Pizzas VAE/livrées** (**9,14€**). La dépense la plus faible se fait dans les **Boulangeries** autour de **3,23€**.

Chaque sous-segment est en légère croissance entre S1 2024 et S1 2025. Seule **les Pizzas VAE/livrées** décroît très légèrement de **-0,1%**. Au contraire, les **Burgers** progressent de **+1,5%**.

Evolution de la Dépense moyenne €/occasion/per.  
Restauration rapide S1 2025/24 et S1 2025/19



Entre **S1 2019 et S1 2025**, la dépense moyenne en **R. Rapide** a augmenté de **+16%**, passant de **5,28€** à **6,12€**, contre **+0,8%** entre **S1 2024 et S1 2025**. Les évolutions suivent celles de S1 2024/ S1 2025 avec les **Burgers** connaissant la plus forte croissance (**+22%** sur la période passant de **7,70€** à **9,38€**).

📊 Récapitulatif chiffres

# Restauration rapide

**S1 2024**

**Tableau récapitulatif des données conso. Restauration Rapide - Panel Crest - 1er Semestre 2025**

	Dépenses totale (en millions € TTC)			Part de marché Dépenses en RHD			Occasions totales (en millions)			Part de marché Occasion en RHD			Dépenses moyenne /occa./pers.		
	S1 2025	Evol (%) S1.24/S1.25	Evol S1.19 /S1.25	PDM S1 2025	Evol S1.24/S1.25	Evol S1.19 /S1.25	S1 2025	Evol (%) S1.24/S1.25	Evol S1.19 /S1.25	PDM S1 2025	Evol S1.24/S1.25	Evol S1.19 /S1.25	S1 2025	Evol S1.24/S1.25	Evol S1.19 /S1.25
<b>TOTAL RHD + DA</b>	27 419,9	0,1%	-1,4%				4 588,3	-0,1%	-9,2%				5,98 €	0,2%	8,7%
<b>TOTAL RHD</b>	26 347,6	0,1%	-1,7%	100%			3 689,5	-0,1%	-9,6%	100%			7,14 €	0,1%	8,8%
Hors Repas	7 341,9	-5,6%	2,2%	25,1%	-1,4	1,5	1 614,2	-4,4%	-2,4%	43,8%	1,9	3,3	4,09 €	-1,2%	7,1%
Repas	20 078,0	2,4%	-2,7%	74,9%	1,4	-1,5	2 075,3	3,6%	-14,5%	56,2%	1,9	3,3	9,51 €	-1,5%	12,7%
<b>REST. COMMERCIALE</b>	21 022,2	0,1%	0,6%	79,8%	0,0	1,8	2 585,5	-0,1%	-7,6%	70,1%	0,0	1,6	8,13 €	0,1%	8,8%
<b>Restauration RAPIDE</b>	10 939,0	1,9%	16,7%	41,5%	0,7	6,5	1 788,0	1,1%	0,7%	48,5%	0,6	5,0	6,12 €	0,8%	15,9%
Burgers	4 528,8	3,5%	31,3%	17,2%	0,6	4,3	482,7	1,9%	7,8%	13,1%	0,3	2,1	9,38 €	1,5%	21,8%
Pizza VAE/livrée	357,3	-3,4%	9,8%	1,4%	0,0	0,2	39,1	-3,2%	-6,7%	1,1%	0,0	0,1	9,14 €	-0,1%	17,6%
Sandwicheries	1 520,6	-2,7%	-4,1%	5,8%	-0,1	-0,1	224,0	-3,3%	-15,2%	6,1%	0,2	0,4	6,79 €	0,7%	13,2%
Boulangeries	1 284,5	1,0%	13,7%	4,9%	0,1	0,7	397,3	0,6%	3,8%	10,8%	0,1	1,4	3,23 €	0,3%	9,5%
GMS	1 808,5	4,4%	15,8%	6,9%	0,3	1,1	419,4	3,8%	4,9%	11,4%	0,5	1,6	4,31 €	0,5%	10,2%
Autres rest. rapide	1 439,3	1,2%	9,2%	5,5%	0,1	0,6	225,5	0,8%	-5,5%	6,1%	0,0	0,3	6,38 €	0,3%	15,6%



# III.2.2.

## Restauration Servie à Table

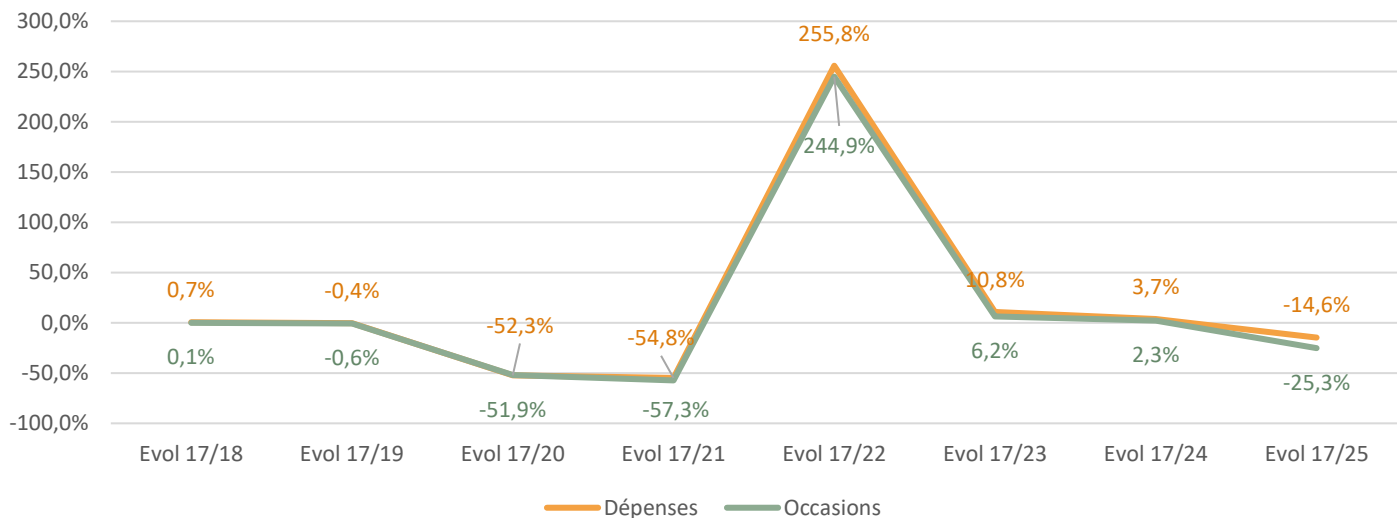
---

Evolution vs au S1 2017	<a href="#">p. 28</a>
Poids des sous segments	<a href="#">p. 29</a>
Evolution S1 2025-2024-2019	<a href="#">p. 30</a>
Dépense moyenne/occasion/pers.	<a href="#">p. 31</a>
Récapitulatif chiffres.	<a href="#">p. 32</a>

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

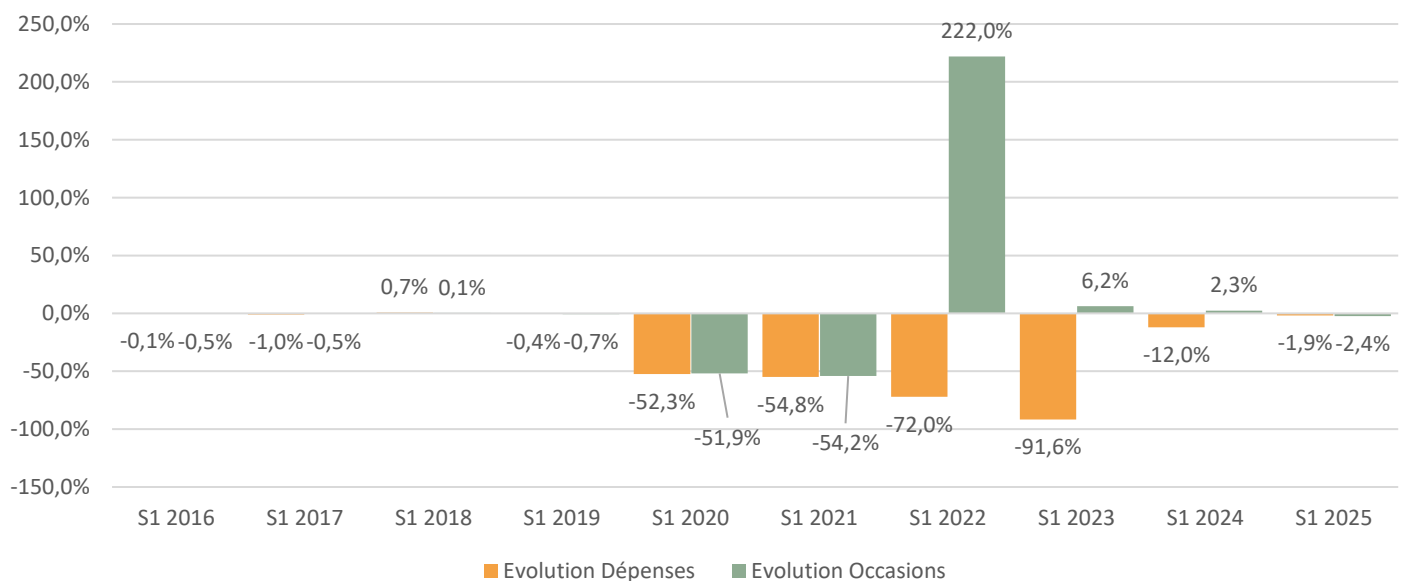
## Evolution des dynamiques en temps long

Evolution des dynamiques (%) de la **restauration à table**  
**Dépenses et occasions sur les S1 vs S1 2017**



En **S1 2020** et **S1 2021 vs S1 2017**, les **dépenses et occasions** de la **restauration à table** ont **chuté** autour des **-50%**, pour redécoller autour de **+250%** en **S1 2022** grâce à la réouverture des établissements de restauration.

### Evolution des dépenses et occasions en R. Service à Table depuis 2015

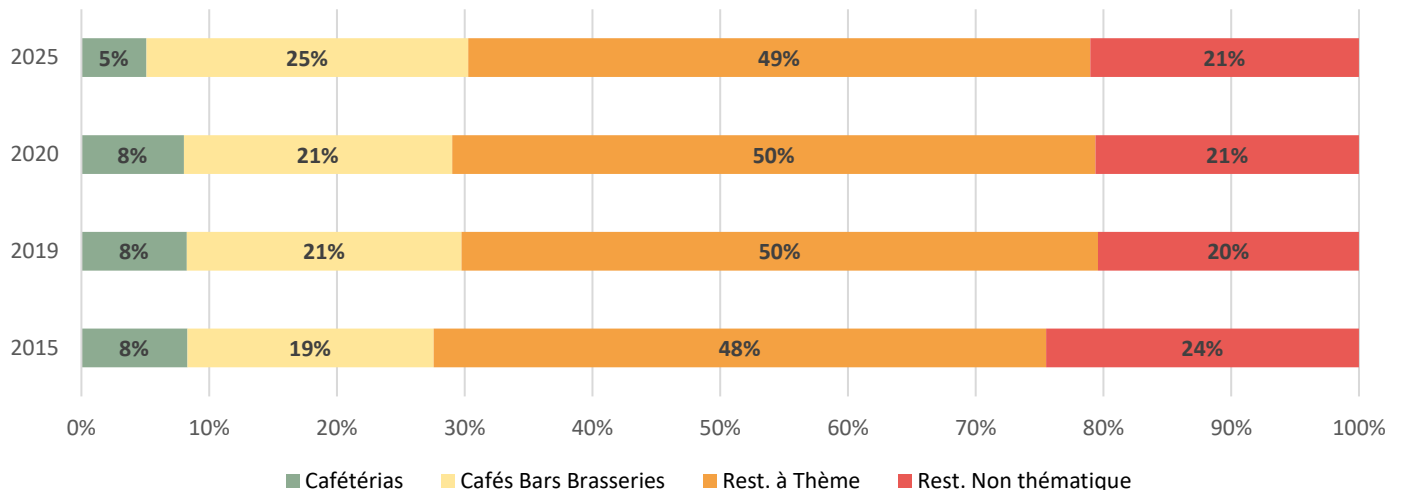


**Depuis 2015**, les dépenses et occasions des 1<sup>er</sup> semestres stagnent en **restauration à table** à l'exception de la période de crise sanitaire.

Entre **S1 2024** et **S1 2025**, les **dépenses** ont diminué de **-1,9%** et **-2,4%** en **occasions**.

## Evolution du poids des sous-segments 1<sup>er</sup> semestre 2025-2020-2019-2015

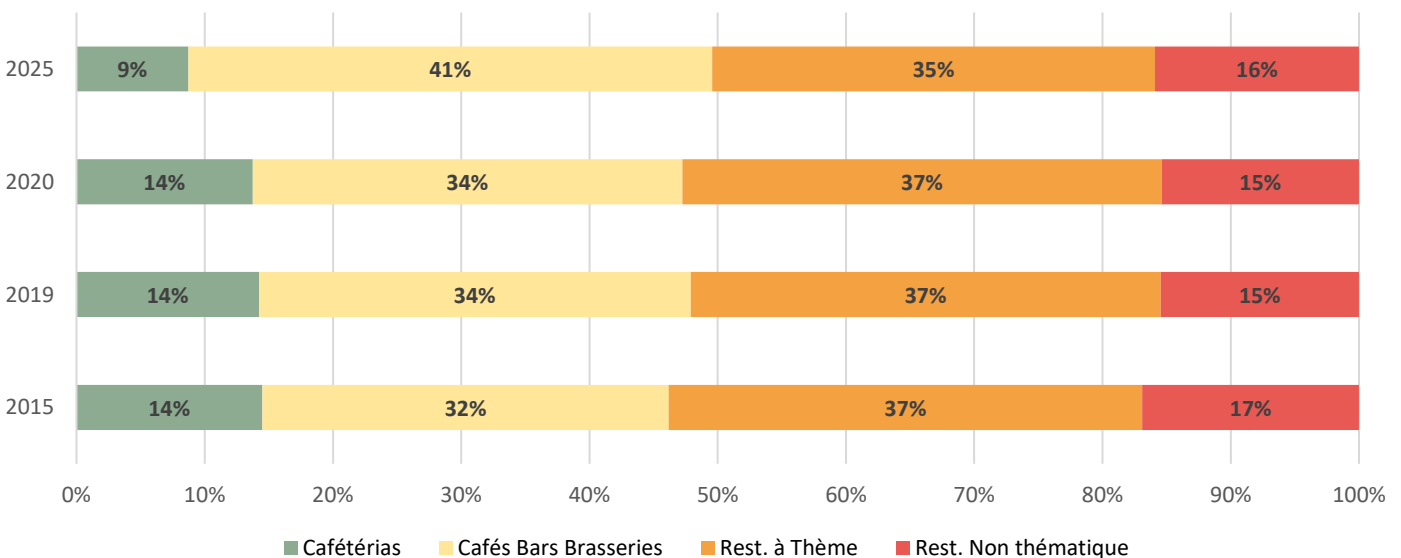
### Evolution du Poids des dépenses des sous segments de la R.A.T S1 2015 - 2019 - 2020 - 2025



Entre **S1 2015 et S1 2025**, on observe une variation plus ou moins forte en fonction des sous-segments de la Restauration SAT. Les **Cafés, Bars, Brasseries** augmentent de **+6 points** et la **R. à thèmes** de **+1 point**, après être montée à **+2 points** en **2019 vs 2015**.

A l'inverse, les **Cafétérias** régressent de **-3 points**, surtout entre 2020 et 2025 et ne représentent plus que **5% des dépenses** en restauration à table, tout comme la **R. non thématique** avec **-3 points**.

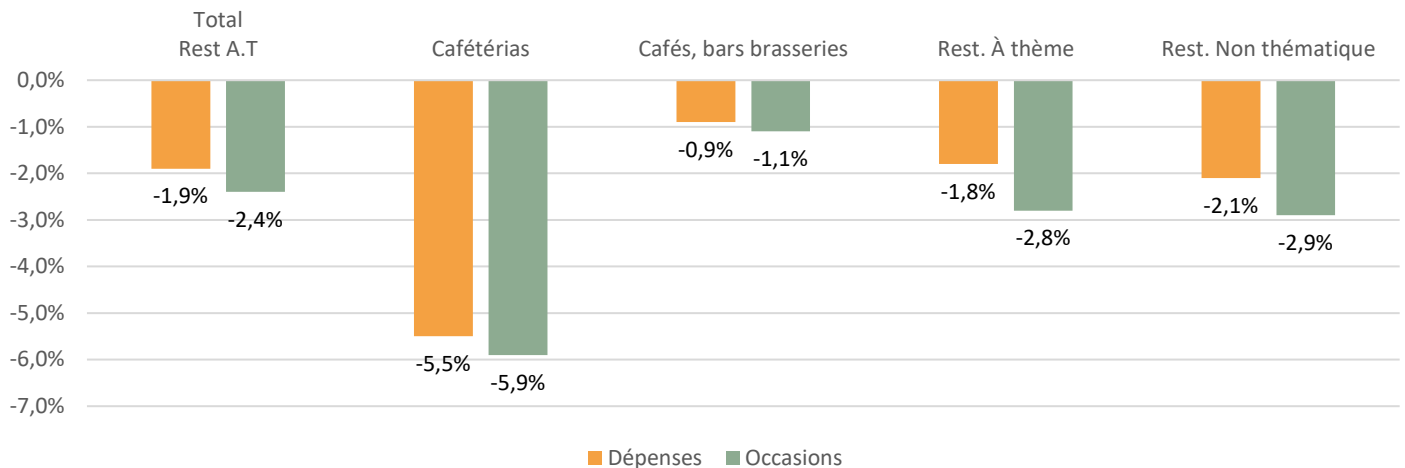
### Evolution du Poids des occasions des sous segments de la R.A.T S1 2015 - 2019 - 2020 - 2025



Côté **occasions**, la consommation en **Cafés, Bars, Brasseries** progresse de **+9 points** au détriment des autres segments. Les **cafétérias** enregistrent **-5 points** en occasions entre **S1 2015 et S1 2025**, **-2 points** la **restauration à thème** et **-1 point** pour la **restauration non thématique**.

## Evolution des dépenses et occasions par sous-segments 1<sup>er</sup> semestre 2025-2024-2019

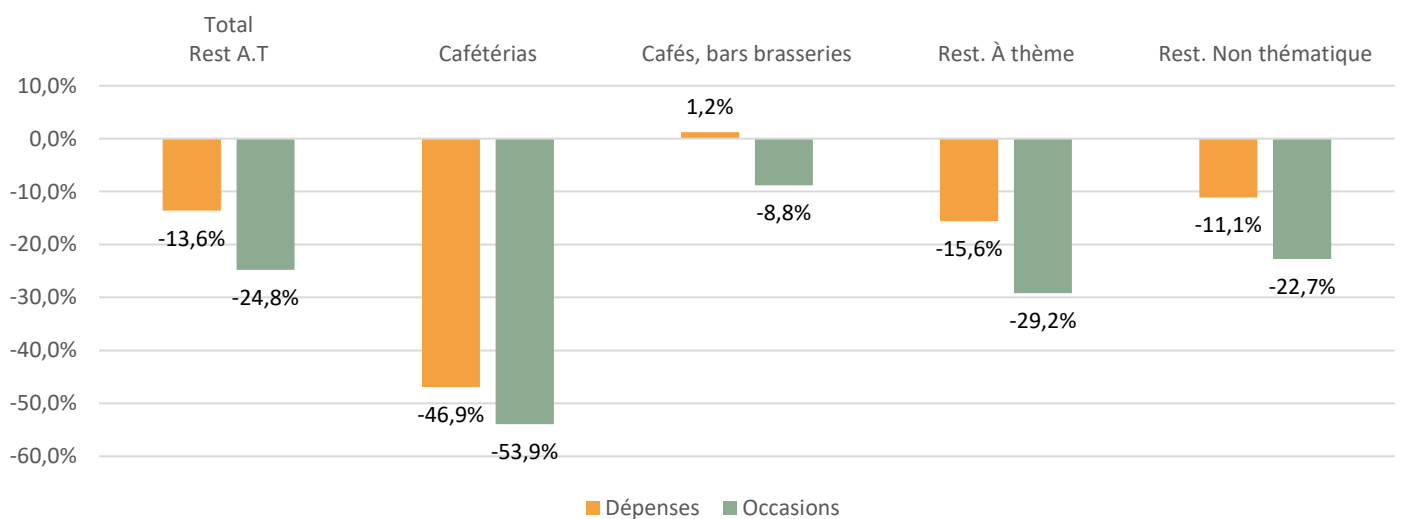
### Restauration à table Evolution Dépenses Occasions S1 2025/ S1 2024



Entre **S1 2024 et S1 2025**, la totalité des sous-segments a évolué négativement. Les **cafétérias** enregistrent la plus forte régression de **-5,5%** en **dépenses** et **-5,9%** en **occasions**.

Les **cafétérias** sont en **recul depuis une dizaine d'années** maintenant : **moins plébiscitées par les consommateurs (concepts vieillissants, ou bien l'expérience client n'est plus conforme aux attentes)**. Des **fermetures** ont eu lieu (ex : Cafétérias Casino), le parc est plus réduit qu'en 2019, mécaniquement les visites sont en recul. Aujourd'hui, **malgré quelques rénovations de concepts**, il semble que les consommateurs ne soient **toujours pas attirés par ces lieux de restaurations**.

### Restauration à table Evolution Dépenses Occasions S1 2025/ S1 2019

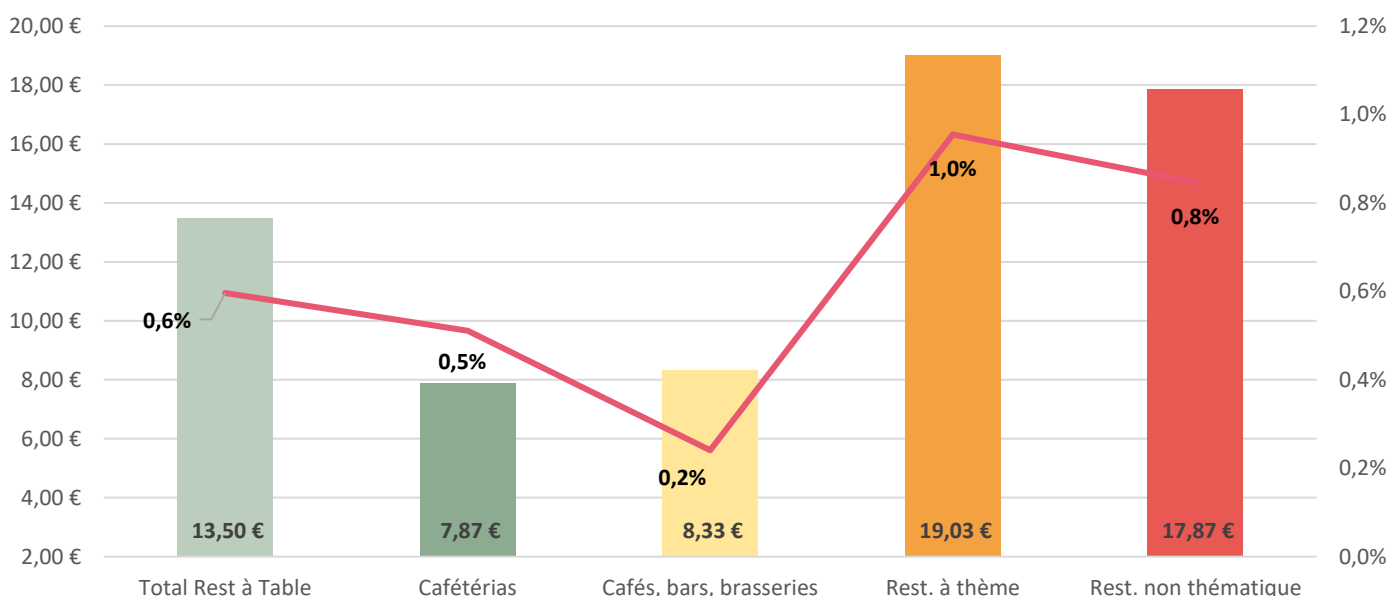


Entre **S1 2019 et S1 2025**, seules les dépenses au sein des **cafés, bars, brasseries** ont légèrement augmenté de **+1,2%**. Les autres sous-segments enregistrent des **dépenses et occasions inférieures au S1 2019**. Les **cafétérias** sont les plus impactées, suivies des **restaurants à thème** et de la **restauration non thématique**.

## Dépense moyenne / Occasion / personne

Dépense moyenne €/occasion/per.

R.A.T. S1 2025 % vs S1 2024



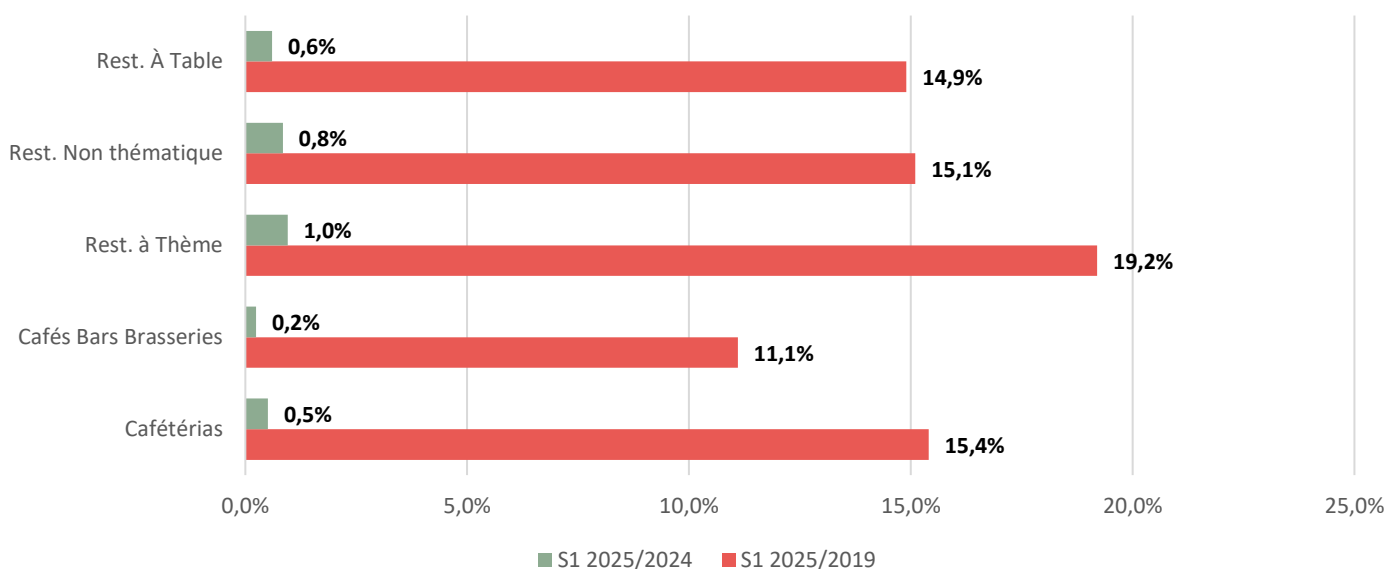
La **dépense moyenne par occasion et par personne** en **Restauration SAT** est de **13,50€** au S1 2025. Les dépenses les plus élevées se retrouvent dans la **Rest. À thème (19,03€)** et les **Rest. Non thématique (17,87€)** progressant chacune de **+1%** et **+0,8%**. La dépense la plus faible se fait dans les **Cafétérias** autour de **7,87€**.

Chaque sous-segment est en légère croissance entre S1 2024 et S1 2025.

Evolution de la **Dépense moyenne €/occasion/per.**

R. Service à table

S1 2025 vs S1 2019



Entre **S1 2019 et S1 2025**, la dépense moyenne en **R. SAT** a augmenté de **+14,9%**, passant de **11,75€** à **13,50€**, contre **+0,6%** entre **S1 2024 et S1 2025**.

La **restauration à thème** a progressé de **+19,2%** passant de **15,97€** à **19,03€**.

📊 Récapitulatif chiffres

# Restauration servie à table

**S1 2024**

**Tableau récapitulatif des données conso. Restauration à Table - Panel Crest - 1er Semestre 2025**

	Dépenses totale (en millions € TTC)			Part de marché Dépenses en RHD			Occasions totales (en millions)			Part de marché Occasion en RHD			Dépenses moyenne /occa./pers.		
	S1 2025	Evol (%) S1.24/S1.25	Evol S1.19 /S1.25	PDM S1 2025	Evol S1.24/S1.25	Evol S1.19 /S1.25	S1 2025	Evol (%) S1.24/S1.25	Evol S1.19 /S1.25	PDM S1 2025	Evol S1.24/S1.25	Evol S1.19 /S1.25	S1 2025	Evol S1.24/S1.25	Evol S1.19 /S1.25
<b>Total RHD + DA</b>	27 419,9	0,1%	-1,4%				4 588,3	-0,1%	-9,2%				5,98 €	0,2%	8,7%
<b>TOTAL RHD</b>	26 347,6	0,1%	-1,7%	100%			3 689,5	-0,1%	-9,6%	100%			7,14 €	0,1%	8,8%
Hors Repas	7 341,9	-5,6%	2,2%	25,1%	-1,4	1,5	1 614,2	-4,4%	-2,4%	43,8%	1,9	3,3	4,09 €	-1,2%	7,1%
Repas	20 078,0	2,4%	-2,7%	74,9%	1,4	-1,5	2 075,3	3,6%	-14,5%	56,2%	1,9	3,3	9,51 €	-1,5%	12,7%
<b>REST. COMMERCIALE</b>	21 022,2	0,1%	0,6%	79,8%	0,0	1,8	2 585,5	-0,1%	-7,6%	70,1%	0,0	1,6	8,13 €	0,1%	8,8%
Rest. avec SERVICE A TABLE	7 700,7	-1,9%	-13,6%	29,2%	-0,6	-4,1	570,5	-2,4%	-24,8%	15,5%	0,3	3,1	13,50 €	0,6%	14,9%
Cafétérias	391,6	-5,5%	-46,9%	1,5%	-0,1	-1,3	49,8	-5,9%	-53,9%	1,3%	0,1	1,3	7,87 €	0,5%	15,4%
Cafés Bars Brasseries	1 940,0	-0,9%	1,2%	7,4%	0,0	0,2	233,0	-1,1%	-8,8%	6,3%	0,1	0,0	8,33 €	0,2%	11,1%
Rest. à thème	3 748,8	-1,8%	-15,6%	14,2%	-0,3	-2,4	197,0	-2,8%	-29,2%	5,3%	0,2	1,5	19,03 €	1,0%	19,2%
Rest. non thématique	1 620,3	-2,1%	-11,1%	6,1%	-0,2	-0,7	90,7	-2,9%	-22,7%	2,5%	0,0	0,4	17,87 €	0,8%	15,1%



# III.2.3.

## R. Loisirs et Transports

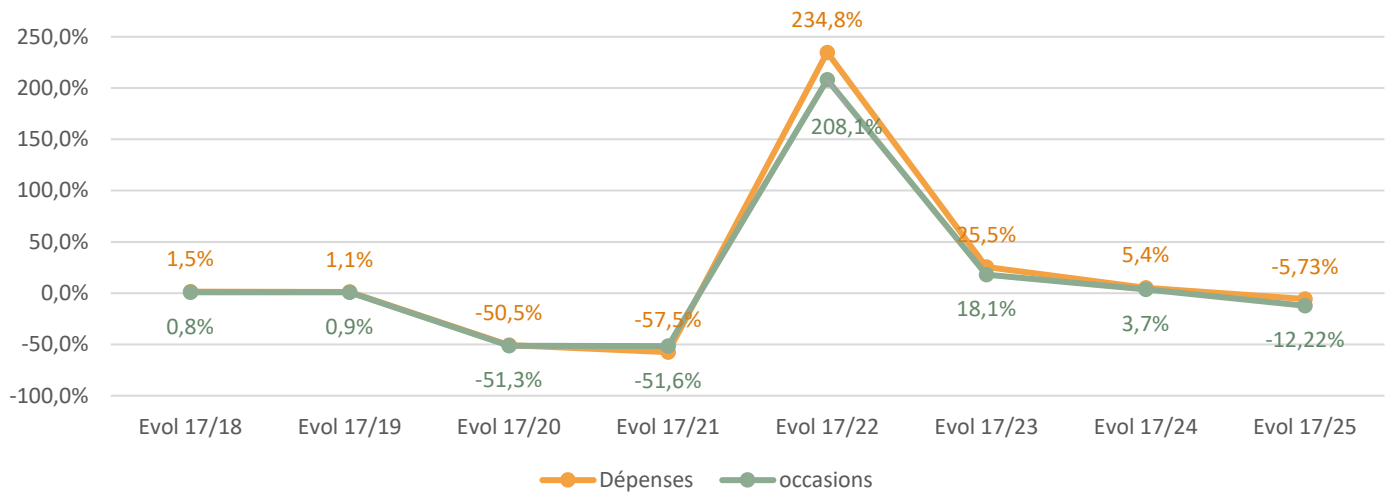
---

Evolution vs S1 2017	<a href="#">p. 34</a>
Evolution S1 2025-2024-2019	<a href="#">p. 35</a>
Dépense moyenne/occasion/pers.	<a href="#">p. 36</a>
Récapitulatif chiffres	<a href="#">p. 37</a>

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

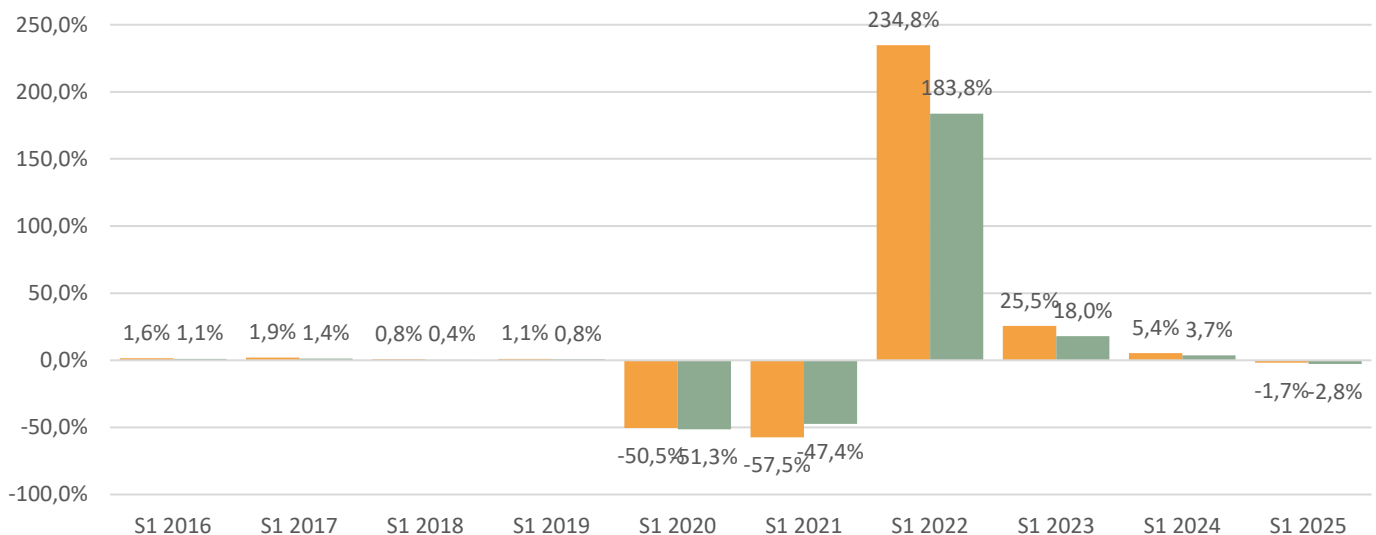
## Evolution des dynamiques en temps long

### Variation des dynamiques des dépenses et occasions Loisirs et transports depuis 2017



En **S1 2025**, les **dépenses** et **occasions** des **Loisirs et Transports** sont inférieures de **-5,7%** et **-12,2%** vs **S1 2017**. Cela n'était pas arrivé depuis la crise sanitaire sur les années 2020 et 2021.

### Evolutions des dépenses et occasions en R. Loisirs et Transports depuis 2015

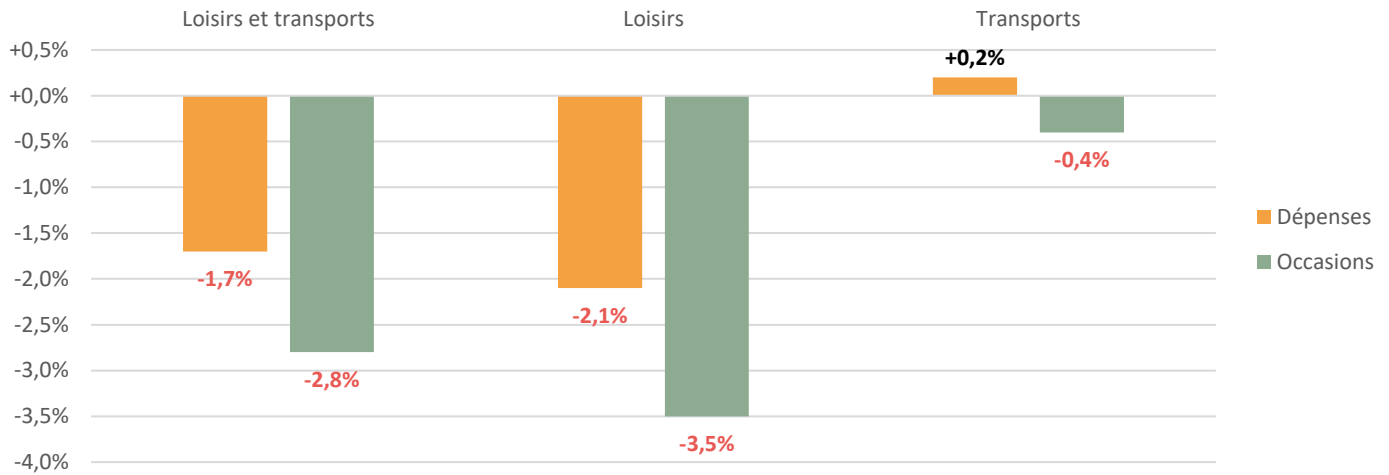


Depuis **2015**, les dépenses et occasions des 1<sup>er</sup> semestres stagnent en **restauration Loisirs et Transports** à l'exception de la période de crise sanitaire.

Entre **S1 2024** et **S1 2025**, les **dépenses** ont diminué de **-1,7%** et **occasions** de **-2,8%**.

## Evolution des dépenses et occasions par sous-segments S1 2025-2024-2019

### Loisirs et Transports Evolution Dépenses Occasions S1 2025/S1 2024

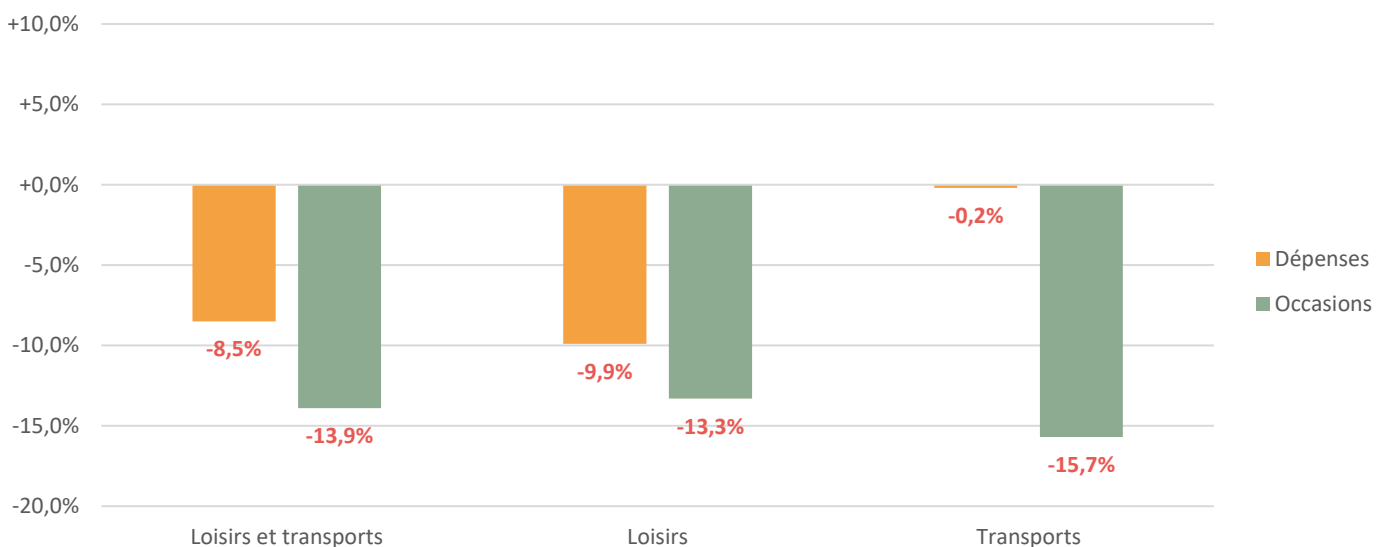


Entre **S1 2024** et **S1 2025**, la **Restauration en Loisirs et Transports** enregistre une baisse des **dépenses** de **-1,7%** et de **-2,8%** en **occasions**. La totalité des sous-segments a évolué négativement. Les **Loisirs** régressent de **-2,1%** en **dépenses** et **-3,5%** en **occasions**, tandis que les **Transports** stagnent à **+0,2%** en **dépenses** et **-0,4%** en **occasions**.

Le recul provient principalement des **Loisirs** : Les **cinémas** sont en **recul de fréquentation** par rapport au S1 2024, impactant donc la consommation dans les cinémas. Également autres hypothèses possibles :

- toujours dans une optique d'arbitrage, des consommateurs qui réduisent un peu leur consommation lorsqu'ils vont dans les parcs d'attraction,
- Ou se rendent moins dans les parcs d'attraction, site de loisirs.

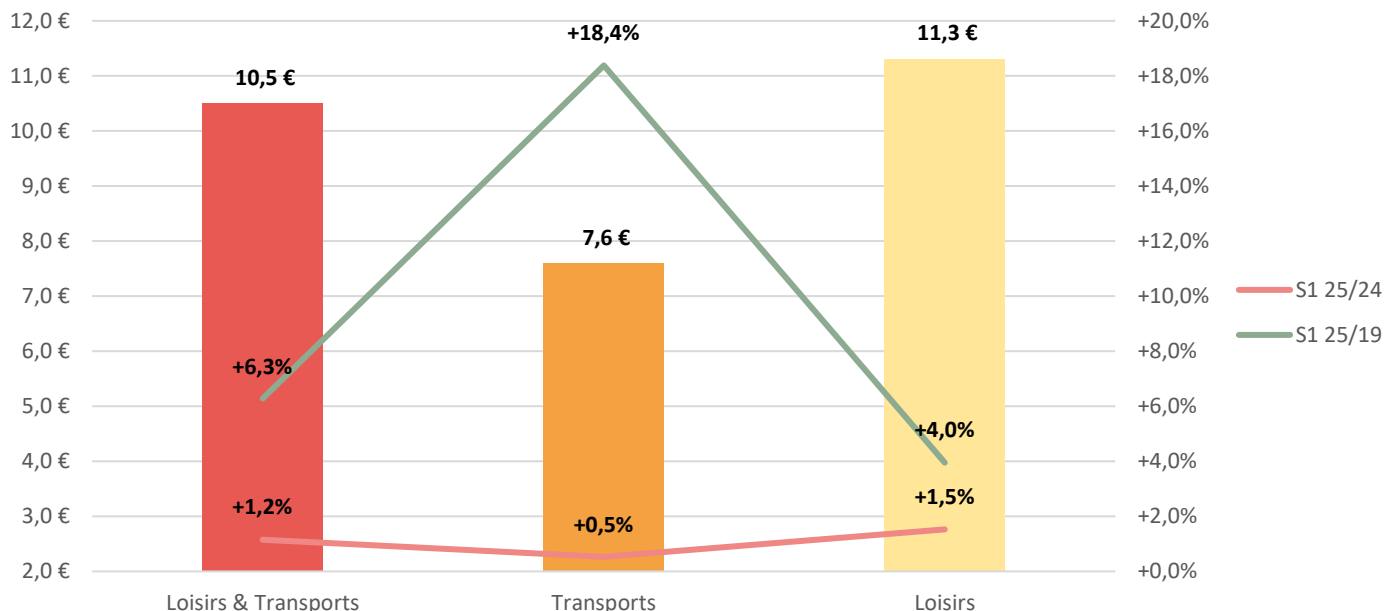
### Loisirs et Transports Evolution Dépenses Occasions S1 2025/S1 2019



Entre **S1 2019** et **S1 2025**, les sous-segments ont tous diminué. Les **occasions** diminuent plus fortement de l'ordre de **-13,3%** en **Loisirs** et **-15,7%** en **Transports**.

## Dépense moyenne / Occasion / personne

Dépense moyenne €/occasion/per. 2025  
 Transports & Loisirs  
 Evolutions S1 2025/ S1 2024 et S1 2025/S1 2019



La **dépense moyenne par occasion et par personne** en **Restauration Loisirs et Transports** est de **10,5€** en S1 2025. La dépense la plus élevée se retrouve dans les **Loisirs (11,3€)**.

Chaque sous-segment est en légère croissance **entre S1 2024 et S1 2025** de **+0,5%** pour les **Transports** et **+1,5%** pour les **Loisirs**.

**Entre S1 2019 et S1 2025**, la dépense moyenne sur le segment a augmenté de **+6,3%**, passant de **9,88€** à **10,50€**, contre **+1,2%** entre **S1 2024 et S1 2025**. La restauration dans les **Transports** a augmenté de **+18,4%**, tandis que celle des **Loisirs** a augmenté de **+4%**.

📊 Récapitulatif chiffres

# Loisirs & Transports

**S1 2024**

**Tableau récapitulatif des données conso. Restauration Loisirs et Transports- Panel Crest - 1er Semestre 2025**

	Dépenses totale (en millions € TTC)		Part de marché Dépenses en RHD		Occasions totales (en millions)		Part de marché Occasion en RHD		Dépenses moyenne /occa./pers.	
	S1 2025	Evol (%) S1.24/S1.25	PDM S1 2025	Evol S1.24/S1.25	S1 2025	Evol (%) S1.24/S1.25	PDM S1 2025	Evol S1.24/S1.25	S1 2025	Evol S1.24/S1.25
	S1.19/S1.25	S1.19/S1.25	S1.19/S1.25	S1.19/S1.25	S1.19/S1.25	S1.19/S1.25	S1.19/S1.25	S1.19/S1.25	S1.19/S1.25	S1.19/S1.25
<b>Total RHD + DA</b>	27 419,9	0,1%	-1,4%	100%	4 586,3	-0,1%	100%	5,98 €	0,2%	8,7%
<b>TOTAL RHD</b>	26 347,6	0,1%	-1,7%	100%	3 689,5	-0,1%	100%	7,14 €	0,1%	8,8%
Hors Repas	7 341,9	-5,6%	2,2%	25,1%	1 614,2	-4,4%	43,8%	4,09 €	-1,2%	7,1%
Repas	20 078,0	2,4%	-2,7%	74,9%	2 075,3	3,6%	56,2%	9,51 €	-1,5%	12,7%
<b>REST. COMMERCIALE</b>	21 022,2	0,1%	0,6%	79,8%	2 585,5	-0,1%	70,1%	8,13 €	0,1%	8,8%
<b>LOISIRS &amp; TRANSPORTS</b>	2 382,5	-1,7%	-8,5%	9,0%	227,0	-2,8%	6,2%	10,50 €	1,2%	6,3%
Transports	379,5	0,2%	-0,2%	1,4%	49,9	-0,4%	1,4%	7,60 €	0,5%	18,4%
Loisirs	2 003,0	-2,1%	-9,9%	7,6%	177,1	-3,5%	4,8%	11,31 €	1,5%	4,0%



# III.3.

## Restauration d'entreprise

---

Evolution des occasions vs S1 20217 [p. 39](#)

Lecture Repas vs Hors Repas [p. 40](#)

Dépense moyenne/occasion/pers. [p. 41](#)

Récapitulatif chiffres [p. 42](#)

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

© GECCO FOOD SERVICE | Toute reproduction est interdite.

**AVERTISSEMENT**

**DONNÉES RESTAURATION COLLECTIVE DU PANEL CREST**

Le PANEL CREST ne permet pas de couvrir toute l'activité/consommation de la Restauration Collective. Les données CREST couvrent :

- **Travail (Entreprises)** : restauration d'entreprises de type cantine, 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 (**hors patients et résidents**) – ex : RELAY H hall hôpital,
  - l'enseignement supérieur : universités, écoles supérieures,
  - les autres établissements tels que l'armée, les foyers, etc.

La méthodologie CREST **ne couvre pas les cantines scolaires.**

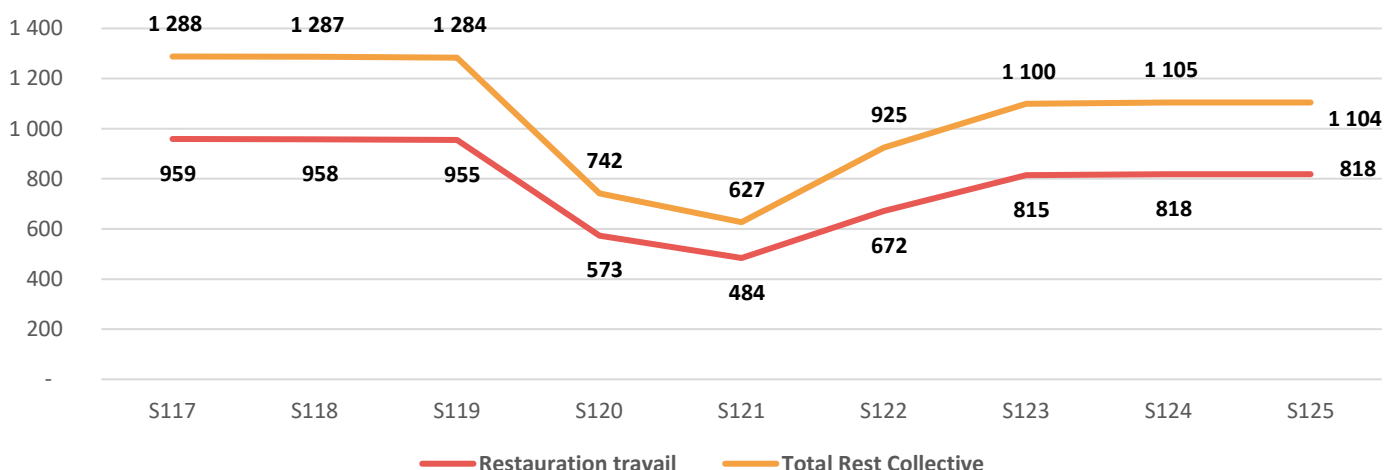


Dans le présent BILAN PANEL CREST, nous nous centrons uniquement sur la partie « Travail = Restauration d'Entreprise »

## Restauration collective vs Restauration d'entreprise

### Occasions en S1 depuis 2017

#### Restauration collective et restauraton Travail (entreprise)



En S1 2025, les occasions en restauration collective dont les cantines du travail stagnent vs S1 2024.

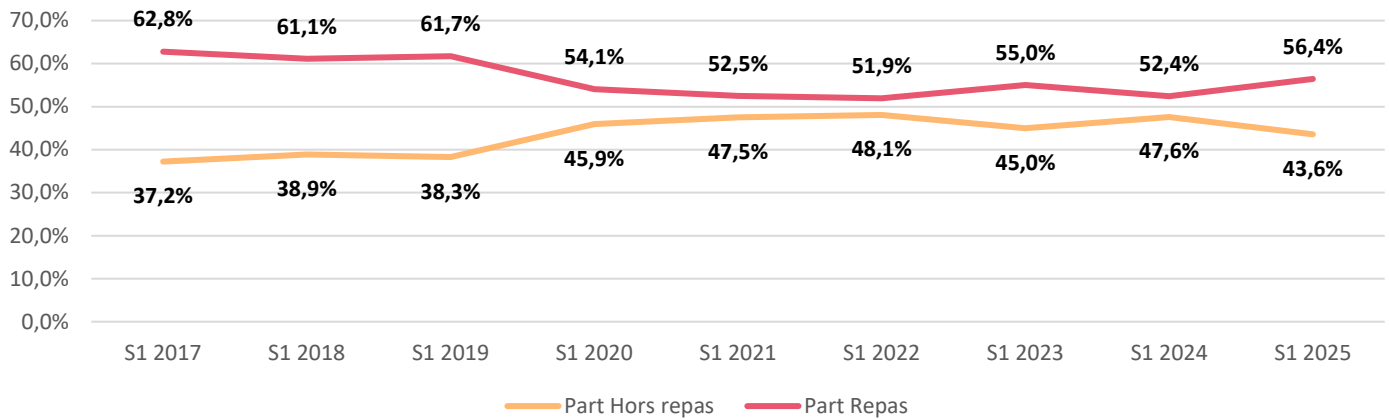
Le circuit des **Cantines** reste **stable en fréquentation (-0,1% en visites)**. Les Cantines restent **la solution la plus économique** pour un déjeuner en semaine et maintiennent ainsi leurs positions vs l'année précédente. **Les Cantines** de travail **progressent sur les repas (+7,6% vs S1 2024)**, mais **baissent sur le snacking** et gardent ainsi une iso performance vs l'année précédente.

## Repas vs Hors Repas

Evolution sur S1 de la répartition des occasions de consommation en **restauration**

**Travail :**

**Repas / Hors repas**

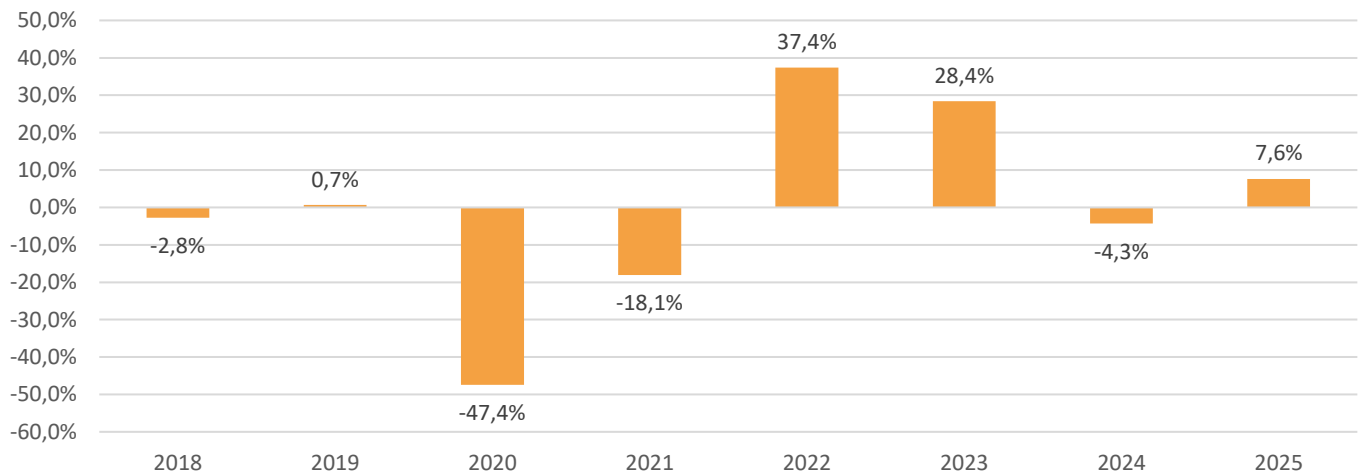


En **S1 2025**, **56,4%** des **occasions** de consommation sont réalisées en **Repas** dans la **restauration travail**, tandis que **43,6%** le sont en **hors repas**.

**Avant 2020**, les occasions **hors repas** représentaient **un peu plus de 60%** (**61,7%** en **S1 2019**) de la consommation, contre **moins de 40%** en **hors repas** (**38,3%** en **S1 2019**).

Evolution des occasions en **Repas** en **Restauration travail** depuis 2017

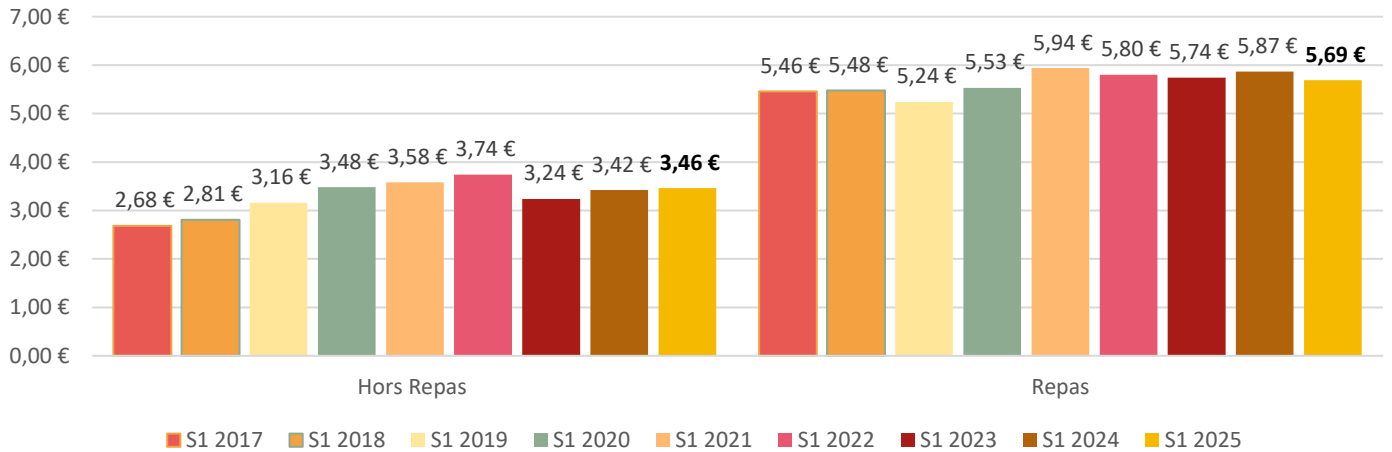
S1 N vs S1 N-1



En **S1 2025**, les **occasions en repas** ont progressé de **+7,6%** vs **S1 2024** au contraire de l'année précédente, ou les occasions entre **S1 2023 et S1 2024** étaient de **-4,3%**. Cette évolution peut s'expliquer, entre autre, par une **baisse du télétravail**, et donc un retour au bureau (moins de télétravail - des entreprises qui avant autorisait 3 jours de télétravail, et qui désormais demandent à leurs employés de télétravailler 2 jours maximum par exemple).

## Dépense moyenne / Occasion / personne

Evolution des dépenses moyennes en Rest. travail  
repas et hors repas - S1 depuis 2017



En **S1 2025**, la **dépense moyenne** en **repas** était de **5,69€** contre **5,46€** en **S1 2017**. La **plus haute dépense** était enregistrée en **S1 2021** avec **5,94€**.

Côté **Hors repas**, la **dépense moyenne** s'élève à **3,46€** en **S1 2025**. Elle était de **2,68€** en **S1 2017** et est montée jusqu'à **3,74€** en **S1 2022**.

📊 Récapitulatif chiffres

# Restauration collective

**S1 2024**

**Tableau récapitulatif des données conso. Restauration Collective - Panel Crest - 1er Semestre 2025**

	Dépenses totale (en millions € TTC)		Part de marché Dépenses en RHD		Occasions totales (en millions)		Part de marché Occasion en RHD		Dépenses moyenne /occa./pers.	
	S1 2025	Evol (%) S1.24/S1.25	PDM S1 2025	Evol S1.24/S1.25	S1 2025	Evol (%) S1.24/S1.25	PDM S1 2025	Evol S1.24/S1.25	S1 2025	Evol S1.24/S1.25
<b>Total RHD + DA</b>	27 419,9	0,1%		-1,4%	4 588,3	-0,1%		-9,2%	5,98 €	0,2%
<b>TOTAL RHD</b>	26 347,6	0,1%	100%	-1,7%	3 689,5	-0,1%	100%	-9,6%	7,14 €	0,1%
Hors Repas	7 341,9	-5,6%	25,1%	2,2%	1 614,2	-4,4%	43,8%	1,9	4,09 €	-1,2%
Repas	20 078,0	2,4%	74,9%	-2,7%	2 075,3	3,6%	56,2%	1,9	9,51 €	-1,5%
<b>REST. COLLECTIVE</b>	5 325,4	0,2%	20,2%	-9,8%	1 104,0	-0,1%	29,9%	0,0	4,82 €	0,2%
Travail	3 858,7	0,2%	14,6%	-9,1%	817,9	-0,0%	22,2%	0,0	4,72 €	0,2%
Hors Repas	1 232,9	-7,4%	4,7%	7,2%	356,5	-8,4%	9,7%	0,9	3,46 €	1,2%
Repas	2 625,8	4,3%	9,9%	-15,1%	461,4	7,6%	12,5%	0,9	5,69 €	-3,1%
Autres collectivités	1 466,7	0,0%	5,6%	-11,5%	286,1	-0,2%	7,8%	0,0	5,13 €	0,4%



# III.4.

## Distribution automatique

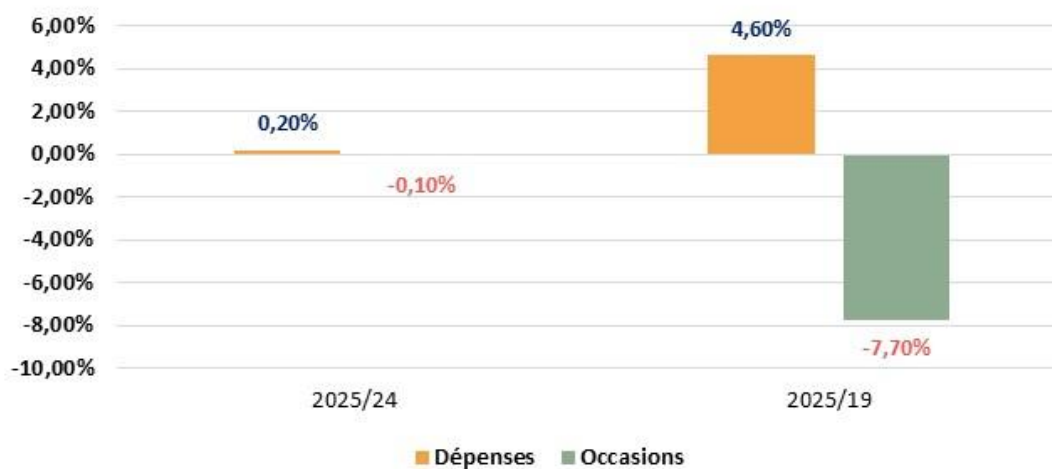
N.B. : Les tableaux de bord NPD Group sont à votre disposition sur le site du GECCO. N'hésitez pas à vous y reporter.

© GECCO FOOD SERVICE | Toute reproduction est interdite.

## Distribution automatique

	S1 2018	S1 2019	S1 2020	S1 2021	S1 2022	S1 2023	S1 2024	S1 2025
<b>Dépenses en Millions € TTC</b>	<b>1 015,90</b>	<b>1 025,50</b>	<b>597,40</b>	<b>620,00</b>	<b>903,40</b>	<b>1 048,90</b>	<b>1 069,80</b>	<b>1 072,30</b>
Evolution % Dép. // N-1		0,9%	-41,7%	3,8%	45,7%	16,1%	2,0%	0,2%
<b>Occasions Totales (en millions)</b>	<b>964,70</b>	<b>973,90</b>	<b>580,00</b>	<b>547,00</b>	<b>792,00</b>	<b>897,00</b>	<b>899,40</b>	<b>898,80</b>
Evolution % Occas. // N-1		1,0%	-40,4%	-5,7%	44,8%	13,3%	0,3%	-0,1%
<b>Dép. Moy/Occas//personne en €TTC</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>	<b>1,03</b>	<b>1,13</b>	<b>1,14</b>	<b>1,17</b>	<b>1,19</b>	<b>1,19</b>
Evolution % Dép. Moy. // N-1		0,0%	-1,9%	9,7%	0,9%	2,6%	1,7%	0,0%
<b>Part de la dép. DA /Total RHD</b>	<b>3,70%</b>	<b>3,70%</b>	<b>3,70%</b>	<b>4,50%</b>	<b>3,80%</b>	<b>3,90%</b>	<b>3,90%</b>	<b>3,90%</b>
Evolution en points de la Part de la dép. DA./RHD // N-1		0,0	0,0	0,8	-0,7	0,1	0,0	0,0

### Dépenses et occasions de consommation Distribution automatique S1 2025/ S1 2024 et S1 2025/ S1 2019



Au 1<sup>er</sup> semestre 2025, les **dépenses et occasions varient peu**. Les **dépenses** progressent de **+0,2%** tandis que les **occasions** régressent de **-0,1%**.

Concernant les **dépenses** entre les **S1 2019 et S1 2025**, elles évoluent de **+4,6%**, tandis que les **occasions** sont toujours inférieures de **-7,7%** par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 2019.



# IV.

## Données 1<sup>er</sup> semestre **Par Mode de Consommation**

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

© GECO FOOD SERVICE | Toute reproduction est interdite.

# SOMMAIRE

## IV. Données 1<sup>er</sup> semestre par modes de consommation

p. 45 à 69

- └ Rappel des définitions [p. 47](#)  
[à p. 48](#)
- └ IV. 1. La consommation nomade  
(en Rest. Commerciale [p. 49](#)  
et ses segments) [à p. 54](#)
- └ IV. 2. Focus par Modes de commande  
(en Rest. Commerciale [p. 55](#)  
et ses segments) [à p. 69](#)

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

© GECO FOOD SERVICE | Toute reproduction est interdite.

## ☰ IV. PAR MODES DE CONSOMMATION

# Rappel des définitions

La notion de « **mode de consommation** » permet d'approcher les habitudes et le comportement du consommateur dans son accès à des produits ou des services achetés. On affine la compréhension de ce comportement avec la notion **mode de commande**.

Les **modes de consommation** en restauration se définissent par :

- la consommation **sur place** : consommée **sur place**, au restaurant – « sur place » désigne aussi un **mode de commande**.

### Versus

la consommation **nomade** définie comme suit par CIRCANA dans le PANEL CREST : dans les réponses apportées par les consommateurs interrogés, à la question « où avez-vous consommé » : **toutes les réponses autres** que « sur place dans l'établissement », soit toutes les occasions liquides et solides non consommées sur place.

Elle comprend 2 **modes de commande** :

- la **vente à emporter (VAE)** : toute consommation non consommée dans l'établissement sur place
- et la **livraison** : toute commande livrée au client final, quel que soit le mode de commande (par téléphone / par internet / sur une application / via un agrégateur de livraison) et quel que soit le lieu de livraison (à domicile, au bureau).

**Focus** : la consommation nomade en Loisirs et Transports.

Par exemple, dans les **loisirs**, il y a les parcs d'attraction. Ainsi, un consommateur qui commande dans un restaurant du parc, peut consommer sur place ou à emporter.

**Transports** : le sous-segment comprend par exemple les restaurants d'autoroutes, où la consommation peut se faire sur place ou en dehors de l'établissement.

A noter qu'il n'y a pas de données nomades pour les visites dans les trains par exemple.



Nous vous proposons de suivre :

1. dans un premier temps, un focus sur la consommation nomade (vente à emporter + livraison à domicile) par segments et sous-segments,
2. À croiser, dans un second temps, avec un focus sur les modes de commande par segments, en cumul années mobiles.



Retrouvez l'ensemble des données sur l'espace adhérents du GECO.



# Lecture du bilan Panel Crest

## DONNÉES ANNUELLES PAR MODES DE CONSOMMATION

### CONSOMMATION NOMADE = VAE + LAD

#### Sur 16 niveaux

(le Total Restauration Commerciale et ses Sous Macro-Segments et Sous-Segments) :

- **Consommation Nomade en OCCASIONS**
  - **Part de marché en Occasions**

### MODE DE COMMANDE

#### Sur 7 niveaux

(le Total RHD, le Total Rest Commerciale, Total RR, Total RAT, Total L&T, Total Rest Collective, Total DA) :

- **Sur place**
- **À emporter**
- **Livraison**
  
- **DEPENSES** (en millions d'€)
  - **Part en DEPENSES %**
- **VISITES** (en millions)
  - **Part en VISISTE %**



# IV.1.

## Consommation nomade

---

Evolution Restauration commerciale  
En consommation nomade

[p. 50](#)

Poids de la consommation nomade

[p. 51](#)  
[à 52](#)

FOCUS Restauration servie A Table  
et ses sous-segments

[p. 53](#)

FOCUS Restauration Rapide  
et ses sous-segments

[p. 54](#)

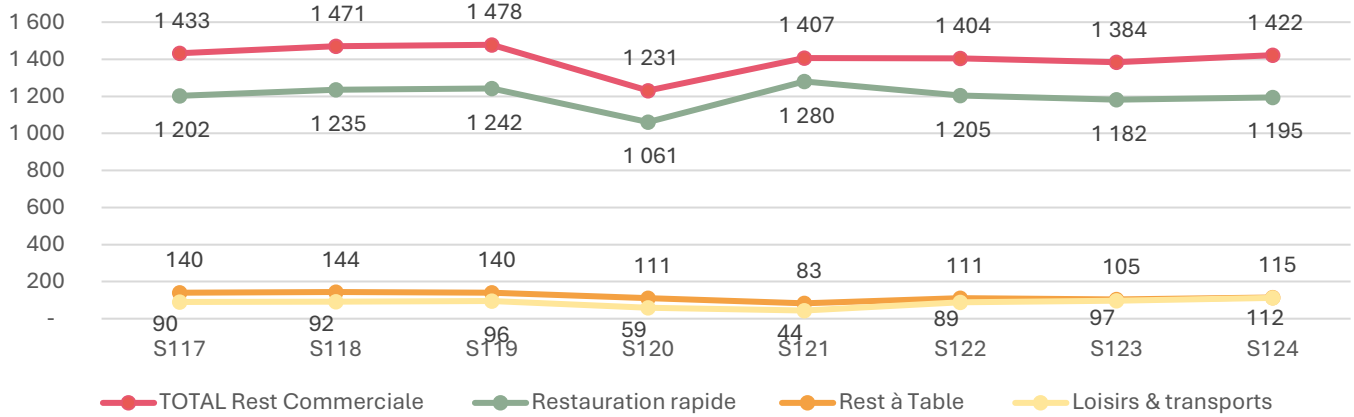
N.B. : Les tableaux de bord NPD Group sont à votre disposition sur le site du GECCO. N'hésitez pas à vous y reporter.

© GECCO FOOD SERVICE | Toute reproduction est interdite.

# Évolution GLOBALE de la consommation NOMADE en Rest. Commerciale

## Sur le temps long depuis S1 2017

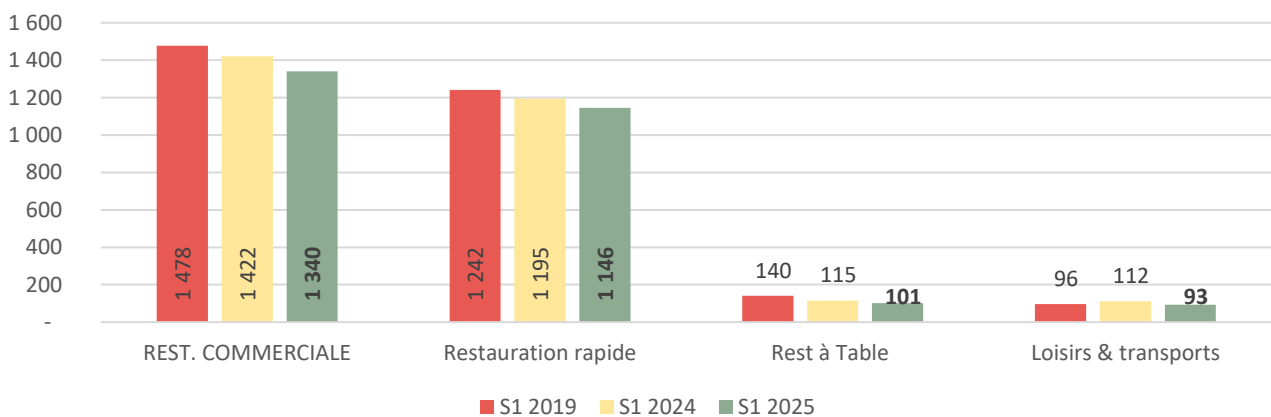
Occasions nomades par macro-segments de restauration commerciale depuis 2017



La **consommation nomade** est globalement stable depuis S1 2017. Seule la courbe de la **Restauration à Table** décroît depuis 2017.

### Evolution des occasions (en millions)

Consommation nomade en Rest. commerciale et ses macro-segments S1 2019-2024-2025



Au 1<sup>er</sup> semestre 2025, les **occasions en consommation nomade en Restauration Commerciale** représentent **1 340 millions** dont **85,5%** en **Restauration Rapide** avec **1 146 millions d'occasions**, **101 millions en Restauration à Table (7,6%)** et **93 millions en Loisirs et Transports (6,9%)**.

En nombre d'occasions, l'écart entre **S1 2019** et **S1 2025** est le plus fort en **restauration à table (-27,7%)**. Il est **-7,7%** en **Restauration rapide** et **-3%** en **Loisirs et Transports**.

Entre S1 2019 et S1 2025, la **restauration à table** a perdu **-1,9 point de part de marché**, quand la **restauration rapide** en gagne **+1,5 point** et les **loisirs et transports** **+0,5 point**.

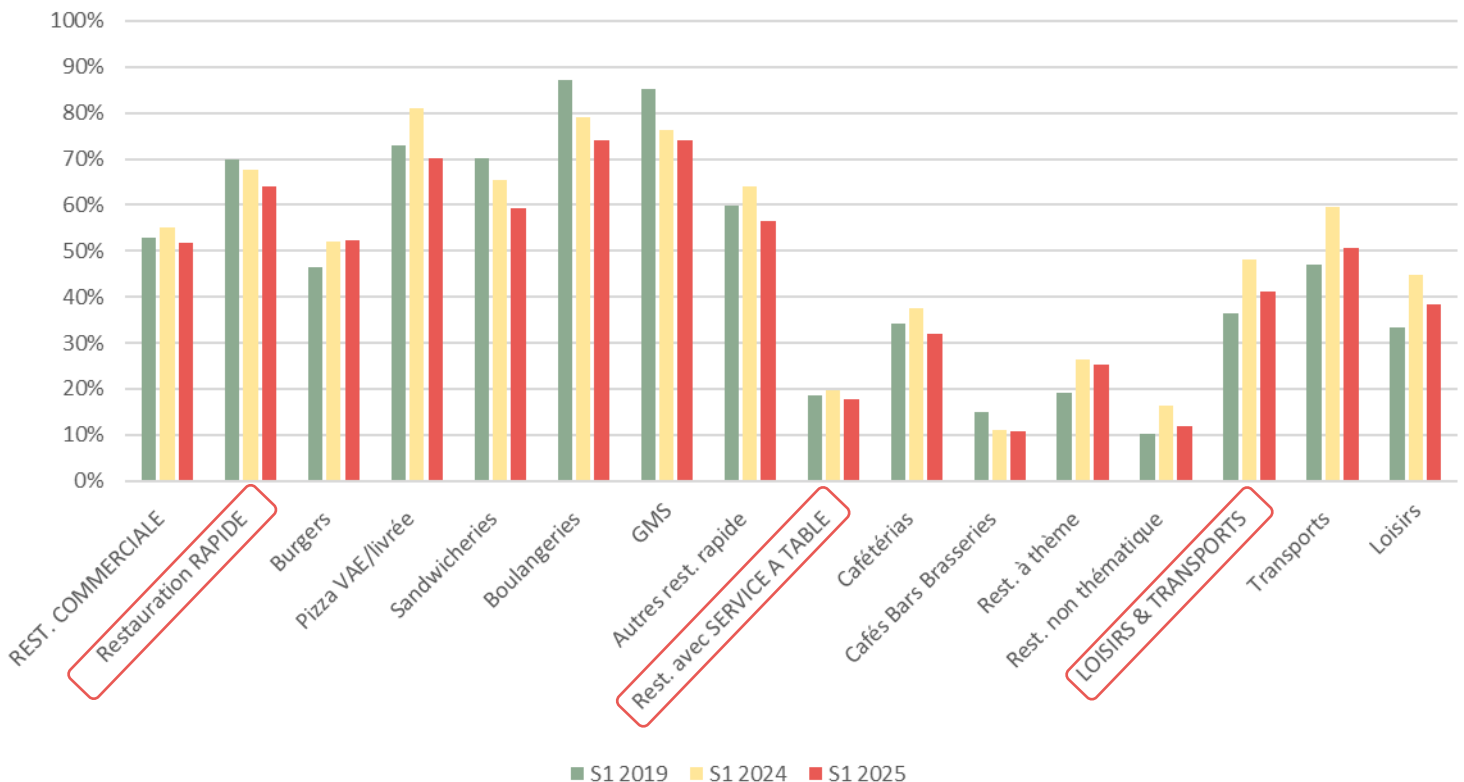
## Poids de la consommation nomade dans chaque sous-segment de la Rest. Commerciale

	S1 2019	S1 2024	S1 2025
<b>REST. COMMERCIALE</b>	53%	55%	52%
<b>Restauration RAPIDE</b>	70%	68%	64%
Burgers	46%	52%	52%
Pizza VAE/livré	73%	81%	70%
Sandwicheries	70%	66%	59%
Boulangeries	87%	79%	74%
GMS	85%	76%	74%
Autres rest. rapide	60%	64%	57%
<b>Rest. avec SERVICE A TABLE</b>	18%	20%	18%
Cafétérias	34%	38%	32%
Cafés Bars Brasseries	15%	11%	11%
Rest. à thème	19%	26%	25%
Rest. non thématique	10%	16%	12%
<b>LOISIRS &amp; TRANSPORTS</b>	36%	48%	41%
Transports	47%	60%	51%
Loisirs	33%	45%	38%

La **consommation nomade** représente **52%** de la **restauration commerciale** en **S1 2025**. **52%** des occasions de consommation de **Burger** se font en **consommation nomade** en **S1 2025**, contre **46%** en **2019**.

On observe une perte de poids en **sandwicheries, boulangeries et GMS**, ce qui peut s'expliquer par l'apport de places assises dans un grand nombre de ces établissements. Ces circuits passent respectivement de **70%, 87% et 85%** en **S1 2019** à **59%, 74% et 74%** en **S1 2025**.

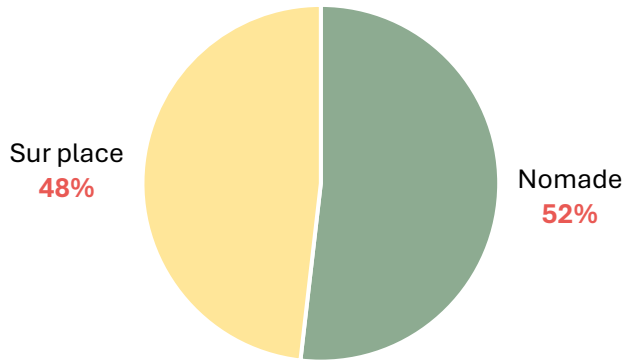
### Evolution par Macro-Segment (3) et Sous-Segment (12) des parts de marché (%) en OCCASIONS



Les sous-segments qui représentent le **plus grand nombre d'occasions nomades**, sont les **boulangeries** et la **GMS**, avec plus le **70%** des occasions de consommation.

## La consommation nomade en restauration commerciale

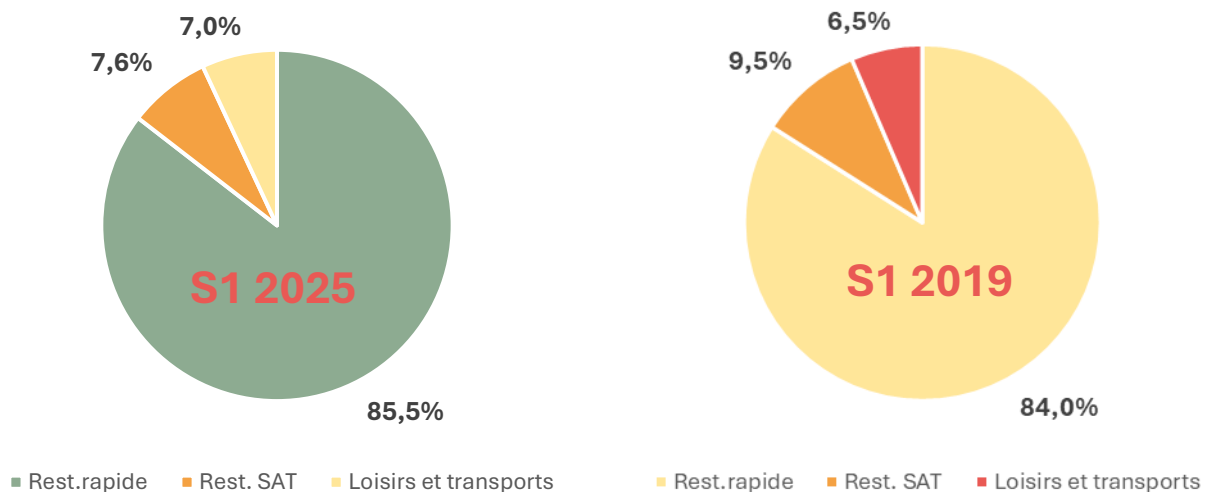
### Consommation Nomade vs Sur place



En **S1 2025**, la consommation **nomade** représente **52%** de la consommation en **Rest. Commerciale** soit **-3 points** vs **S1 2024**

En **S1 2019**, la consommation **sur place** représentait **47%**, soit **-1 points** qu'en S1 2025 (48%).

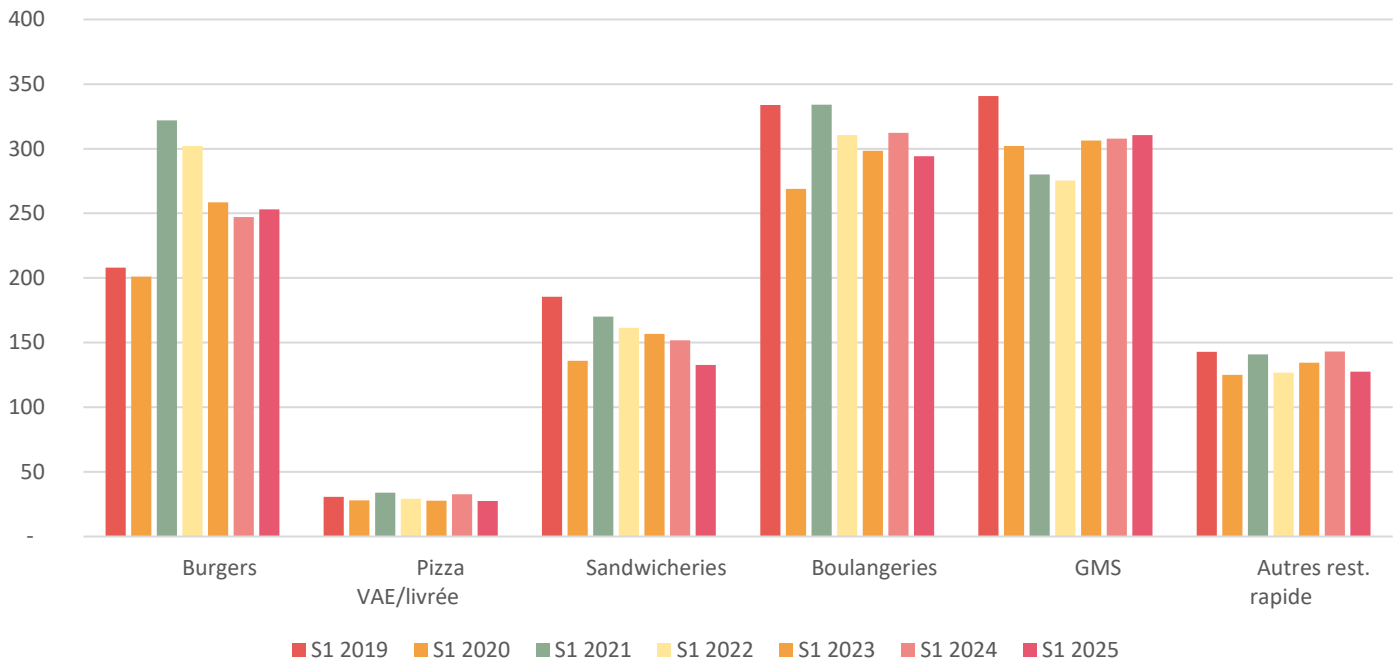
### Poids des macro segments sur la conso nomade en rest. commerciale en S1 2025 et S1 2019



Entre **S1 2019** et **S1 2025**, les parts de la **Rest. Rapide** ont augmenté de **+1,5 point**. Les **Loisirs et Transports** ont progressé de **+0,5 point**; tandis que la **Rest. Servie à table** a régressé de **-1,9 point**.

## La consommation nomade en restauration rapide

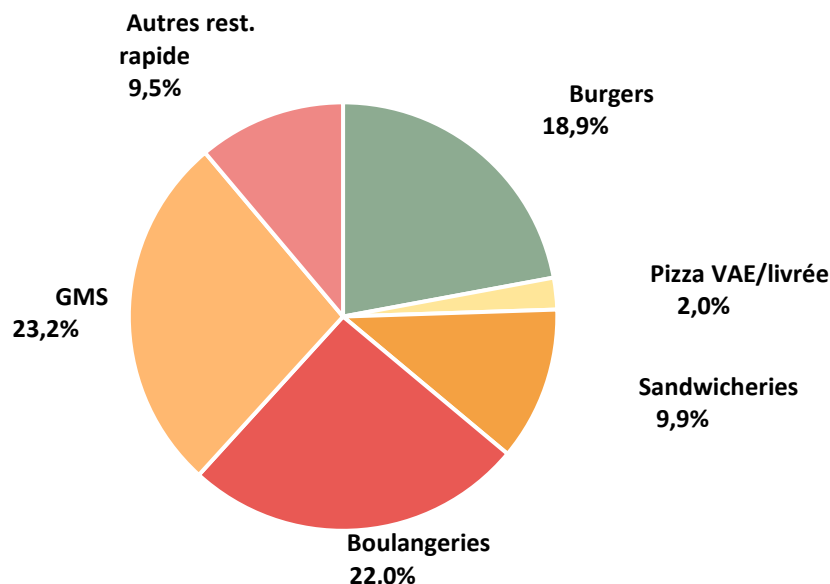
**Restauration Rapide : Consommation nomade par sous-segments (en millions occasions)**



La part de **consommation nomade** des **burgers** a fortement augmenté entre les S1 2019 et S1 2025 passant de **14,1% de la restauration commerciale** à **18,9% en S1 2025**. Cela peut s'expliquer par la **forte croissance du burger, mais aussi de la hausse de vente à emporter et livraison à partir de la crise sanitaire**, qui est restée dans les modes de consommation pour ce produit.

Au contraire, les **sandwicheries** sont en **décroissance constante** depuis 2019, sur chaque 1<sup>er</sup> semestre, en consommation nomade. Ceci peut s'expliquer par **une baisse de mobilité** vs avant covid (télétravail, moins de déplacements professionnels), car dans les lieux de transit la consommation en sandwicheries est plutôt nomade, cela joue plus sur la baisse de trafic nomade.

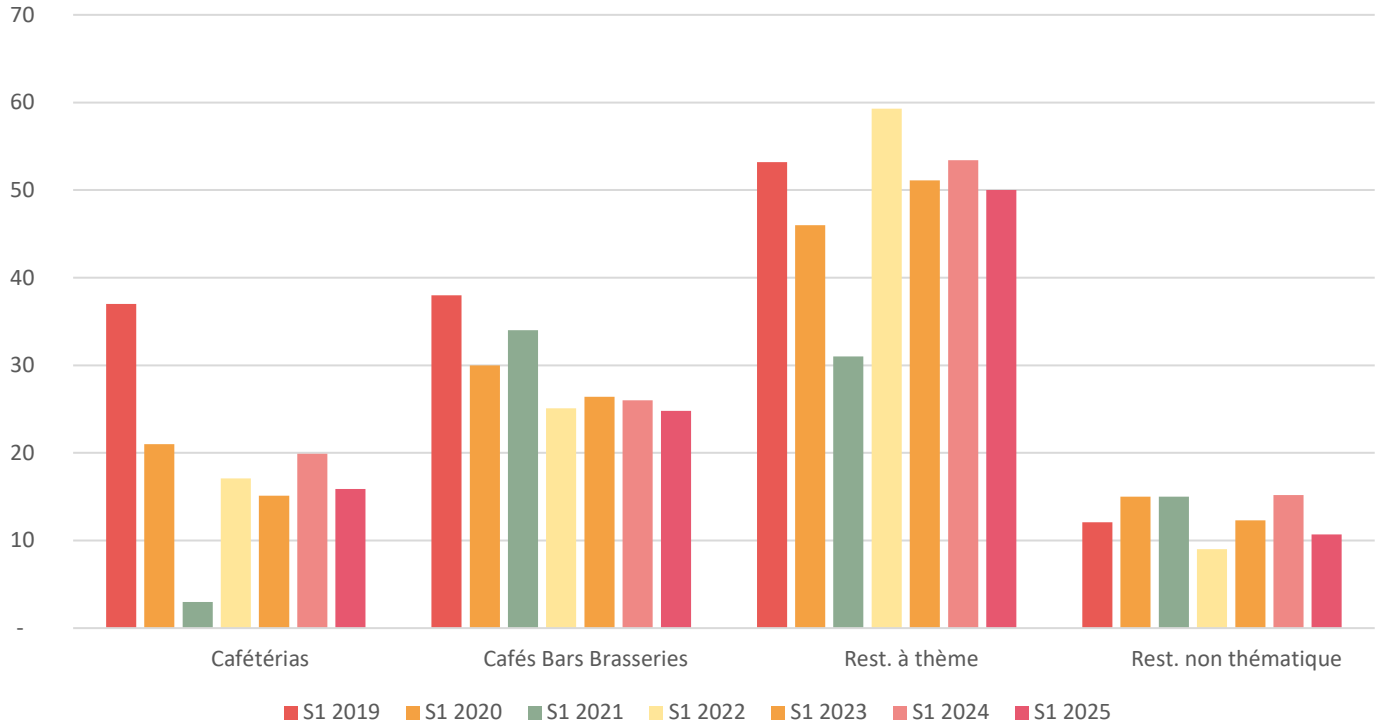
**Poids de chaque sous-segment en Rest. Rapide sur la consommation nomade totale de la Rest. Commerciale - S1 2025**



Le plus gros circuit en **consommation nomade en restauration commerciale** est représenté par la **GMS** avec **23,2%** (stable vs S1 2019); suivi des **boulangeries** avec **22%** des occasions nomades.

## La consommation nomade en restauration servie à table

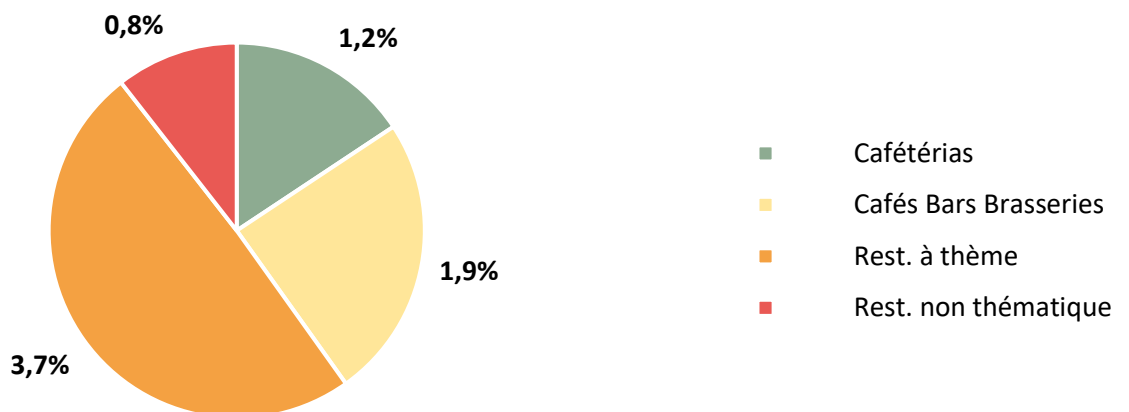
**Restauration à Table : Consommation nomade par sous-segments (en millions occasions)**



La consommation nomade est moindre en **restauration à Table** du fait du mode de consommation et de l'offre plus adaptée à une consommation sur place.

Entre les **S1 2019 et S1 2025**, les **Cafétérias**, en grande difficulté globale, ont perdu des parts de marché (en raison de nombreuses fermetures), représentant **37 millions occasions** soit **2,5%** de consommation nomade en **restauration commerciale** en S1 2019 contre **15,9 millions d'occasions** soit **1,2%** en **restauration commerciale** en S1 2025.

**Poids de chaque sous-segment en rest. SAT sur la consommation nomade totale de la Rest. Commerciale - S1 2025**



Au sein de la **restauration commerciale**, les **consommations nomades en restauration à table** représentent seulement **7,6%**, avec la **restauration à thème** correspondant à la **plus grosse part (3,7%)**, suivie des **cafés, bars, brasseries (1,9%)**. En **S1 2019**, les **Cafés, bars, brasseries** représentaient **2,6%** en restauration commerciale.



# IV.2.

## Par mode de commande

- 
- A. Données au semestre S1 [p. 56 à 65](#)
- B. Données sur 1 an en CAM [p. 66 à 69](#)  
Chiffre d'affaires mobiles
1. Restauration Commerciale
  2. Restauration Rapide
  3. Restauration Servie À Table
  4. Loisirs & Transports

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

**DEFINITIONS :**

1. **Sur place / au restaurant** : consommé sur place, au restaurant
2. **A emporter** : toute consommation emportée du lieu d'achat (n'est pas consommé dans l'établissement sur place)
3. **Livraison** : toute commande livrée au client final quel que soit le mode de commande (par téléphone / par internet / sur une application / via un agrégateur de livraison)

**AVERTISSEMENT**

**Les données VAE/LAD/Sur Place, PANEL CREST livrées par CIRCANA agrègent :**

- des chiffres de la DA (Distribution Automatique) à 100% « A EMPORTER », et pour des petites prestations comptabilisées à l'unité au même niveau qu'un repas ;
- et de **RESTAURATION COLLECTIVE qui ne sont pas représentatifs de l'ensemble de la restauration collective** (Cf. DEFINITIONS p,6).

*Pour évacuer tous biais de lecture, le présent BILAN PANEL CREST retient uniquement la lecture des chiffres de RESTAURATION COMMERCIALE*

## A. Lecture sur une année par modes de commande/conso (VAE / LAD / sur place)

### 1. Restauration commerciale

Visites en million	S119	S124	S125	Evolutions S1 25/24, %	Evolutions S1 25/19, %
<b>RESTAURATION COMMERCIALE</b>					
Total	2 798	2 587	2 586	-0,1%	-7,6%
Sur place / au restaurant	1 262	1 133	1 197	+5,6%	-5,2%
A emporter	1 459	1 321	1 233	-6,7%	-15,5%
Livraison	77	134	156	+16,9%	+102,2%
<b>RESTAURATION RAPIDE</b>					
Total	1 775	1 769	1 788	+1,1%	+0,7%
Sur place / au restaurant	534	580	648	+11,8%	+21,5%
A emporter	1 184	1 088	1 011	-7,1%	-14,7%
Livraison	58	101	129	+28,3%	+124,5%
<b>REST. A TABLE</b>					
Total	759	585	571	-2,4%	-24,8%
Sur place / au restaurant	619	471	470	-0,2%	-24,1%
A emporter	132	101	88	-12,3%	-32,8%
Livraison	9	13	12	-5,3%	+40,9%
<b>LOISIRS &amp; TRANSPORT</b>					
Total	264	234	227	-2,8%	-13,9%
Sur place / au restaurant	110	82	79	-4,1%	-28,3%
A emporter	143	132	134	+1,4%	-6,4%
Livraison	11	20	15	-25,9%	+33,9%

## A. Lecture à l'année par modes de commande/conso (VAE / LAD / surplace)

### 1. Restauration commerciale Visites/Dépenses Commande en part %

	Part en visites %		
	S119	S124	S125
<b>RESTAURATION COMMERCIALE</b>			
Total	100,0%	100,0%	100,0%
Sur place / au restaurant	45,1%	43,8%	46,3%
A emporter	52,1%	51,1%	47,7%
Livraison	2,8%	5,2%	6,0%
<b>RESTAURATION RAPIDE</b>			
Total	100,0%	100,0%	100,0%
Sur place / au restaurant	30,1%	32,8%	36,3%
A emporter	66,7%	61,5%	56,5%
Livraison	3,2%	5,7%	7,2%
<b>REST. A TABLE</b>			
Total	100,0%	100,0%	100,0%
Sur place / au restaurant	81,5%	80,5%	82,3%
A emporter	17,3%	17,2%	15,5%
Livraison	1,2%	2,2%	2,2%
<b>LOISIRS &amp; TRANSPORT</b>			
Total	100,0%	100,0%	100,0%
Sur place / au restaurant	41,6%	35,1%	34,7%
A emporter	54,2%	56,4%	58,9%
Livraison	4,1%	8,4%	6,5%

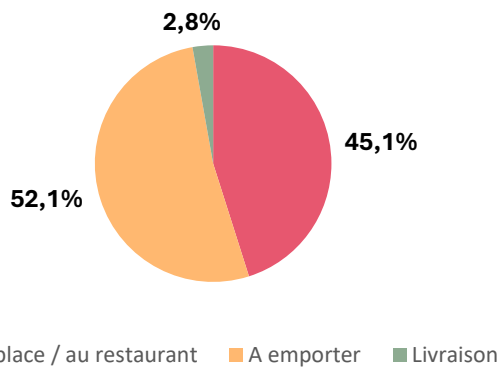
	Part en dépenses en %		
	S119	S124	S125
<b>RESTAURATION COMMERCIALE</b>			
Total	100,0%	100,0%	100,0%
Sur place / au restaurant	58,0%	54,5%	54,6%
A emporter	39,1%	40,7%	38,5%
Livraison	2,9%	4,8%	6,9%
<b>RESTAURATION RAPIDE</b>			
Total	100,0%	100,0%	100,0%
Sur place / au restaurant	37,1%	39,7%	39,5%
A emporter	58,4%	53,4%	50,0%
Livraison	4,5%	6,9%	10,5%
<b>REST. A TABLE</b>			
Total	100,0%	100,0%	100,0%
Sur place / au restaurant	86,8%	83,8%	84,3%
A emporter	12,1%	14,4%	13,7%
Livraison	1,0%	1,7%	2,0%
<b>LOISIRS &amp; TRANSPORT</b>			
Total	100,0%	100,0%	100,0%
Sur place / au restaurant	34,4%	25,3%	27,8%
A emporter	62,1%	69,0%	66,5%
Livraison	3,5%	5,7%	5,7%

## A. Lecture au semestre S1 par modes de commande/conso (VAE / LAD / surplace)

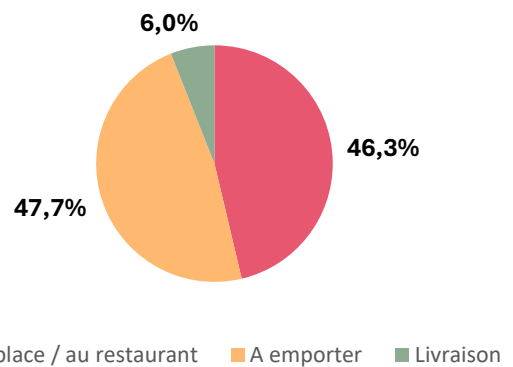
### 1. Restauration commerciale

#### Visites/Dépenses V1 2019 vs S1 2025

Répartition des modes de commandes en **Visites** Restauration Commerciale S1 2019

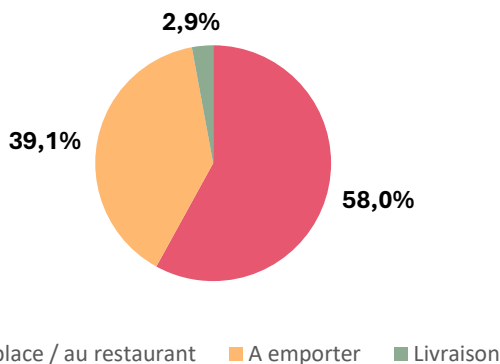


Répartition des modes de commandes Part en **Visites** Restauration Commerciale S1 2025

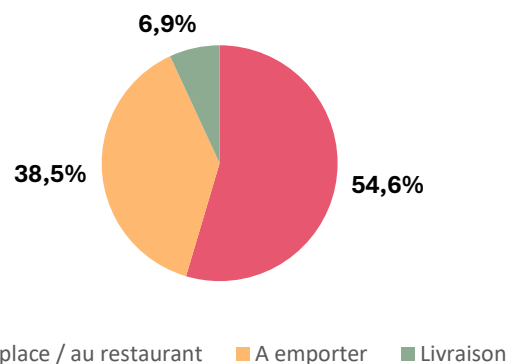


La part des « visites » de **livraison** en **restauration commerciale** a fortement augmenté entre le **S1 2019** et le **S1 2025** passant de **2,8%** à **6%** (+**3,2 points**), **prenant des parts sur la consommation à emporter**. Cette tendance s'observe, par exemple, auprès des millénials qui n'hésitent pas à se faire livrer plutôt que de se déplacer pour aller chercher à emporter sur de courtes distances.

Répartition des modes de commandes en **Dépenses** Restauration Commerciale S1 2019



Répartition des modes de commandes Part en **Dépenses** Restauration Commerciale S1 2025

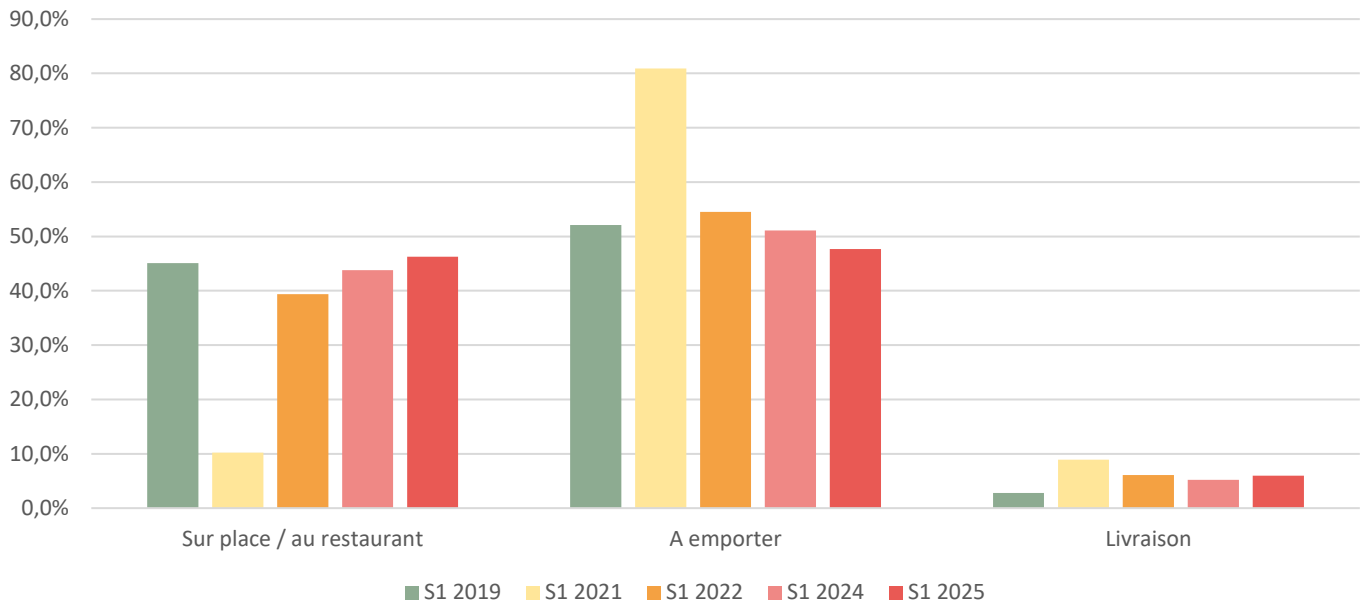


Les **dépenses** ont progressé de **+5 points** en **livraison** tandis qu'elles ont **régressé** de **-0,6 point** sur les dépenses des commandes à **emporter** et **-3,4 points** en **sur place**.

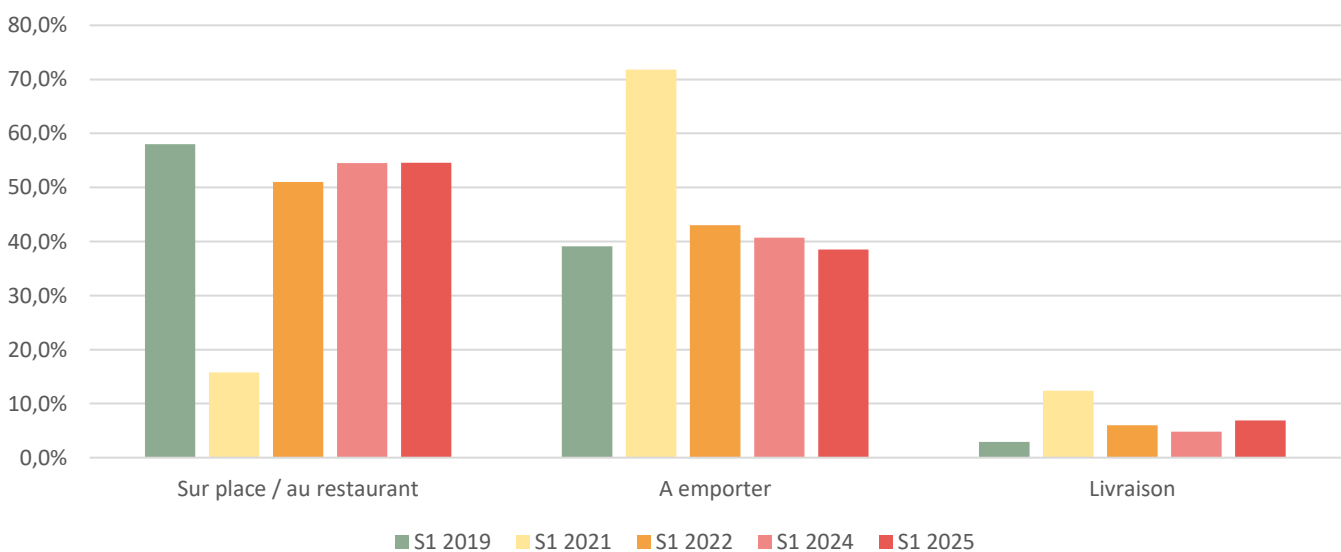
## A. Lecture au semestre S1 par modes de commande/conso (VAE / LAD / surplace)

### 1. Restauration commerciale Évolutions Visites/Dépenses aux 1ers semestres

Part en visites (%) de la Rest. commerciale en semestre



Part en dépenses (%) de la Rest. commerciale en semestre

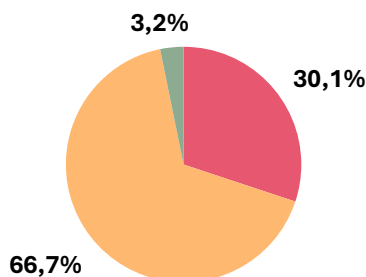


# A. Lecture au semestre S1 par modes de commande/conso (VAE / LAD / surplace)

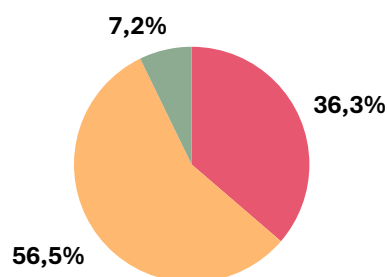
## 2. Restauration rapide

### Visites/Dépenses S1 2019 vs S1 2024

Répartition des modes de commandes en **Visites** Restauration Rapide S1 2019



Répartition des modes de commandes Part en **Visites** Restauration Rapide S1 2025



■ Sur place / au restaurant ■ A emporter ■ Livraison

■ Sur place / au restaurant ■ A emporter ■ Livraison

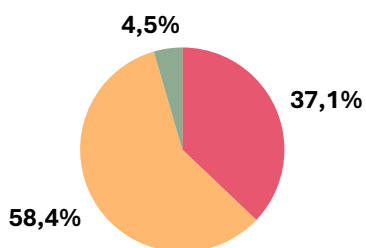
Entre **S1 2019** et **S1 2025**, les parts des **visites** en **restauration rapide** ont évolué. La **livraison** représente en **S1 2025 7,2% vs 3,2%**. Il y a eu un réel développement de ce moyen de commande vs avant crise : développement des agrégateurs, mais également stratégies des chaînes de burgers comme McDonald's, Burger King, KFC... Qui ont investi massivement pour développer la livraison en passant par leur application.

La consommation **sur place** a également progressé de **+6,2 points** passant de **30,1% à 36,3%**. Les consommateurs restent donc davantage au sein des établissements de restauration rapide pour se restaurer. Cette évolution peut s'expliquer par :

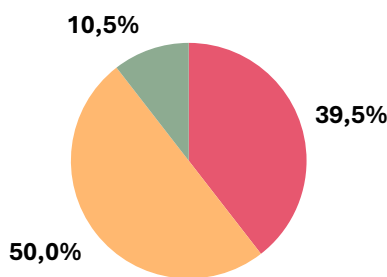
- Un **effet de mix circuits**: les **burgers**, les **boulangeries** sont des segments qui vont bien vs 2019, et dont le nombre de visites sur place est important : cela **vient booster les visites sur place** au total restauration rapide. **A l'inverse**, les **sandwicheries** qui sont très "nomades" sont en **difficulté**, cela vient **mécaniquement freiner la progression du à emporter au total Rest. Rapide**.
- Des **arbitrages des consommateurs** : depuis quelques années et l'inflation, certains consommateurs **délaissent la restauration à table pour la restauration rapide** car le ticket moyen est plus abordable. Ils viennent **consommer sur place en RR quand avant ils se rendaient en RAT**.

La part de visites à **emporter** a régressé de **-10,2%** sur cette période.

Répartition des modes de commandes en **Dépenses** Restauration Rapide S1 2019



Répartition des modes de commandes Part en **Dépenses** Restauration Rapide S1 2025



■ Sur place / au restaurant ■ A emporter ■ Livraison

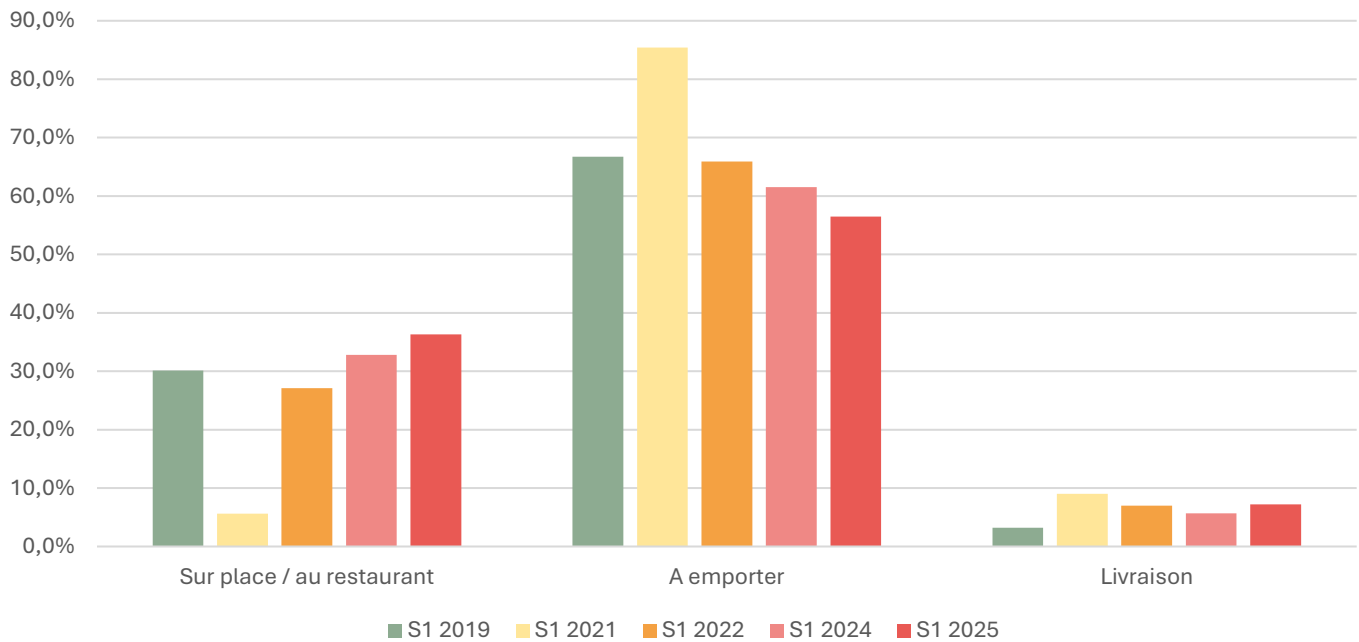
■ Sur place / au restaurant ■ A emporter ■ Livraison

Entre **S1 2019** et **S1 2025**, les parts des **dépenses** en **restauration rapide** ont progressé en **livraison (+6 points)** et en **sur place (+2,4 points)**. Sur la même période, la part des dépenses à **emporter** est passée de **58,4% à 50% (-8,4 points)**.

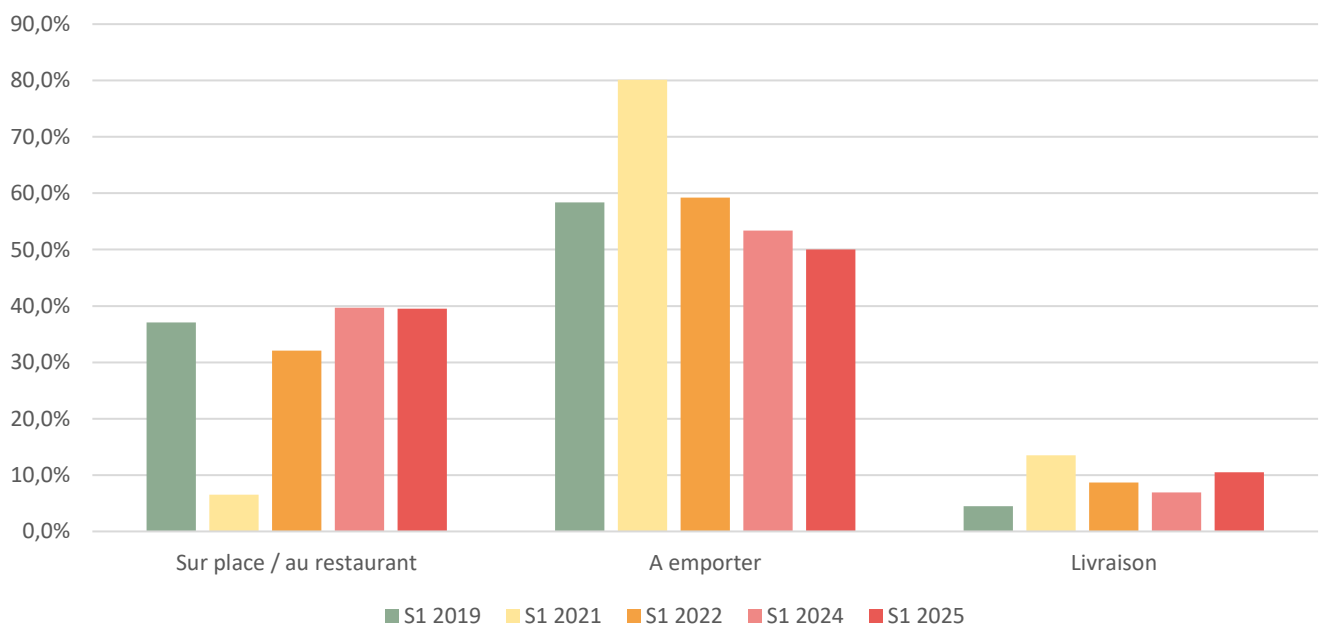
## A. Lecture au semestre S1 par modes de commande/conso (VAE / LAD / surplace)

### 2. Restauration rapide Évolutions Visites/Dépenses aux 1ers semestres

Part en visites (%) de la Rest. Rapide en semestre



Part en dépenses (%) de la Rest. Rapide en semestre

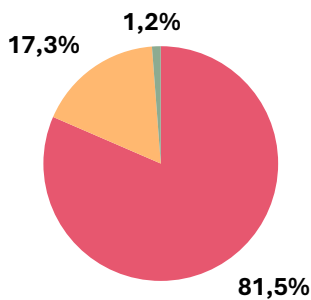


## A. Lecture au semestre S1 par modes de commande/conso (VAE / LAD / surplace)

### 3. Restauration à table

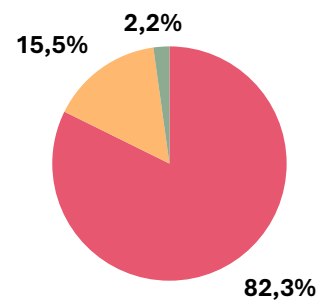
#### Visites/Dépenses S1 2019 vs S1 2024

Répartition des modes de commandes en **Visites** Restauration à Table S1 2019



■ Sur place / au restaurant ■ A emporter ■ Livraison

Répartition des modes de commandes Part en **Visites** Restauration à Table S1 2025

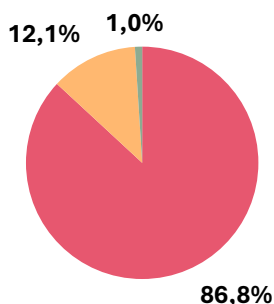


■ Sur place / au restaurant ■ A emporter ■ Livraison

Entre **S1 2019** et **S1 2025**, les parts des **visites** en **restauration à table** ont sensiblement diminué sur les commandes **à emporter** (-1,8 point) au profit du **sur place** (+0,8 point) et de la **livraison** (+1 point). De nombreux restaurants à table ont développé la livraison avec la crise afin de palier aux fermetures de restaurants lors des restrictions. La livraison a donc logiquement progressé vs 2019 (elle n'existait quasiment pas en Restauration à table). Toutefois, l'ADN de ce segment étant la consommation sur place, le poids de la livraison est resté très faible dans ce circuit.

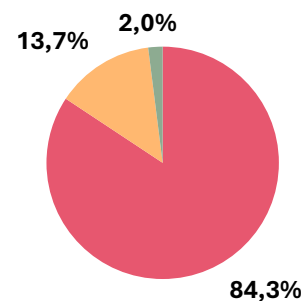
La **consommation sur place** représente **82,3%** de la restauration à table, **15,5%** en **à emporter** et **2,2%** en **livraison** en **S1 2025**.

Répartition des modes de commandes en **Dépenses** Restauration à Table S1 2019



■ Sur place / au restaurant ■ A emporter ■ Livraison

Répartition des modes de commandes Part en **Dépenses** Restauration à Table S1 2025



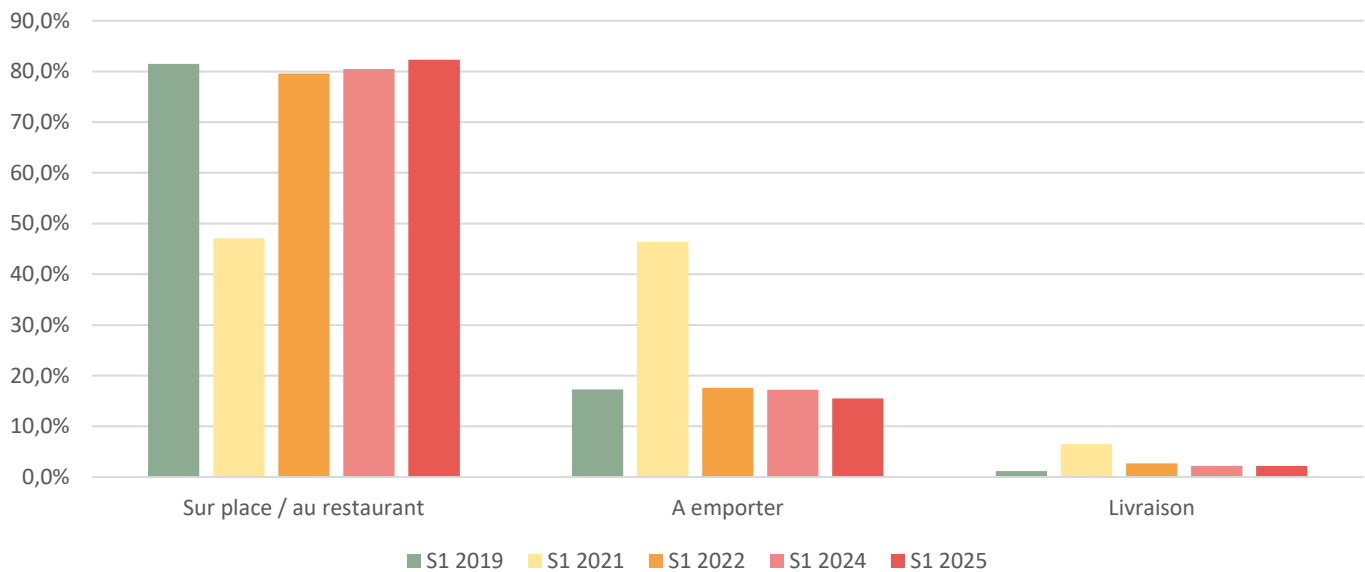
■ Sur place / au restaurant ■ A emporter ■ Livraison

Entre **S1 2019** et **S1 2025**, les parts des **dépenses** en **restauration à table** ont diminué sur les commandes **sur place** (-2,5 points) au profit des commandes **à emporter** (+1,6 point) et en **livraison** (+1 point).

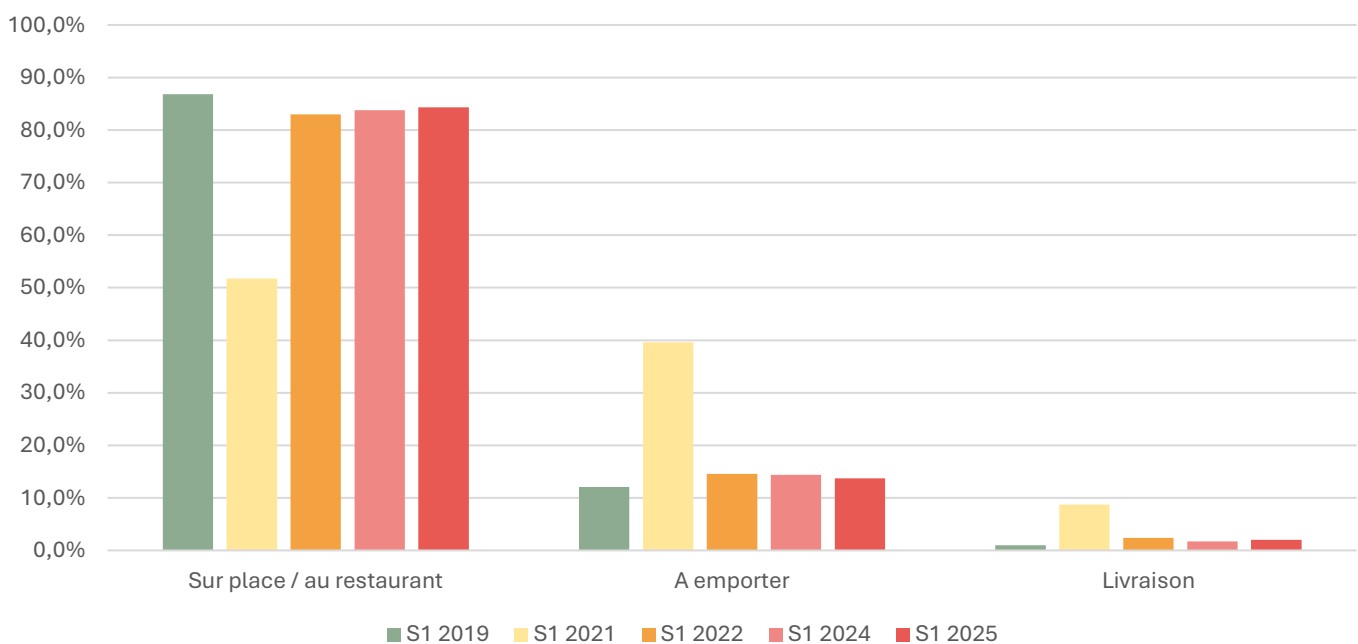
## A. Lecture au semestre S1 par modes de commande/conso (VAE / LAD / surplace)

### 3. Restauration à table Évolutions Visites/Dépenses aux 1ers semestres

Part en visites (%) de la Rest. à table en semestre



Part en dépenses (%) de la Rest. à table en semestre

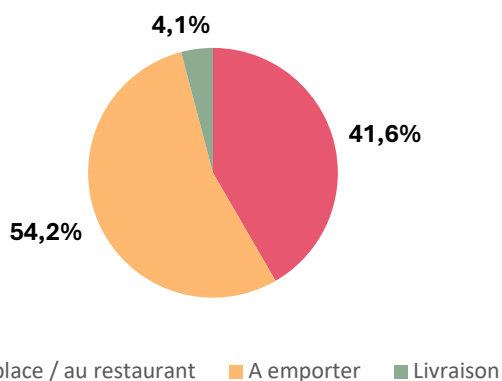


## A. Lecture au semestre S1 par modes de commande/conso (VAE / LAD / surplace)

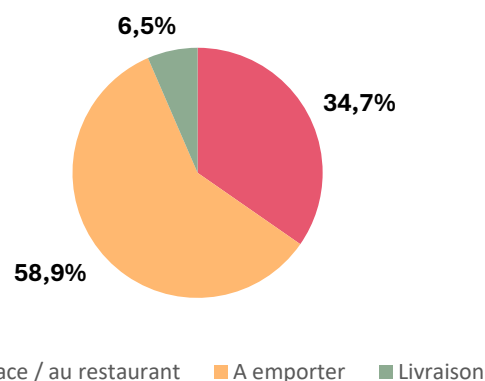
### 4. Loisirs & Transports

#### Visites/Dépenses S1 2019 vs S1 2024

Répartition des modes de commandes en **Visites** Loisirs et Transports S1 2019



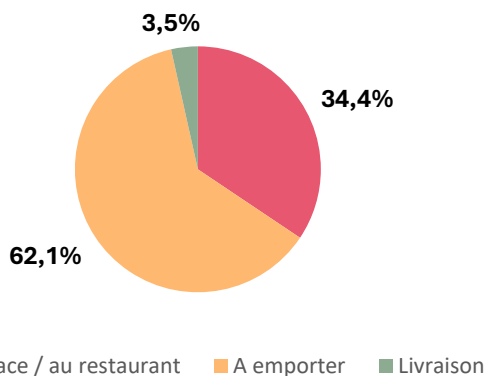
Répartition des modes de commandes Part en **Visites** Loisirs et Transports S1 2025



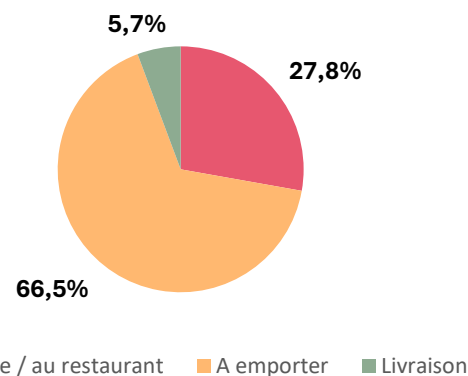
Entre **S1 2019** et **S1 2025**, les parts des **visites** en **restauration en loisirs et transports** ont diminué en **sur place** (-6,9 points) au profit de la vente **à emporter** (+4,7 points) et la **livraison** (+2,4 points).

La **consommation sur place** représente **34,7%** de la restauration loisirs et transports, **58,9%** en **à emporter** et **6,5%** en **livraison** en **S1 2025**. Le **pooids de la livraison** vient **essentiellement** du **segment Loisirs**, et particulièrement des **Hôtels**. Mais le nombre de transactions de Livraison dans ce segment reste relativement faible en Loisirs et Transports.

Répartition des modes de commandes en **Dépenses** Loisirs et Transports S1 2019



Répartition des modes de commandes Part en **Dépenses** Loisirs et Transports S1 2025



Entre **S1 2019** et **S1 2025**, les parts des **dépenses** en **restauration en loisirs et transports** ont diminué en **sur place** (-6,6 points) au profit de la vente **à emporter** (+4,4 points) et la **livraison** (+2,2 points).

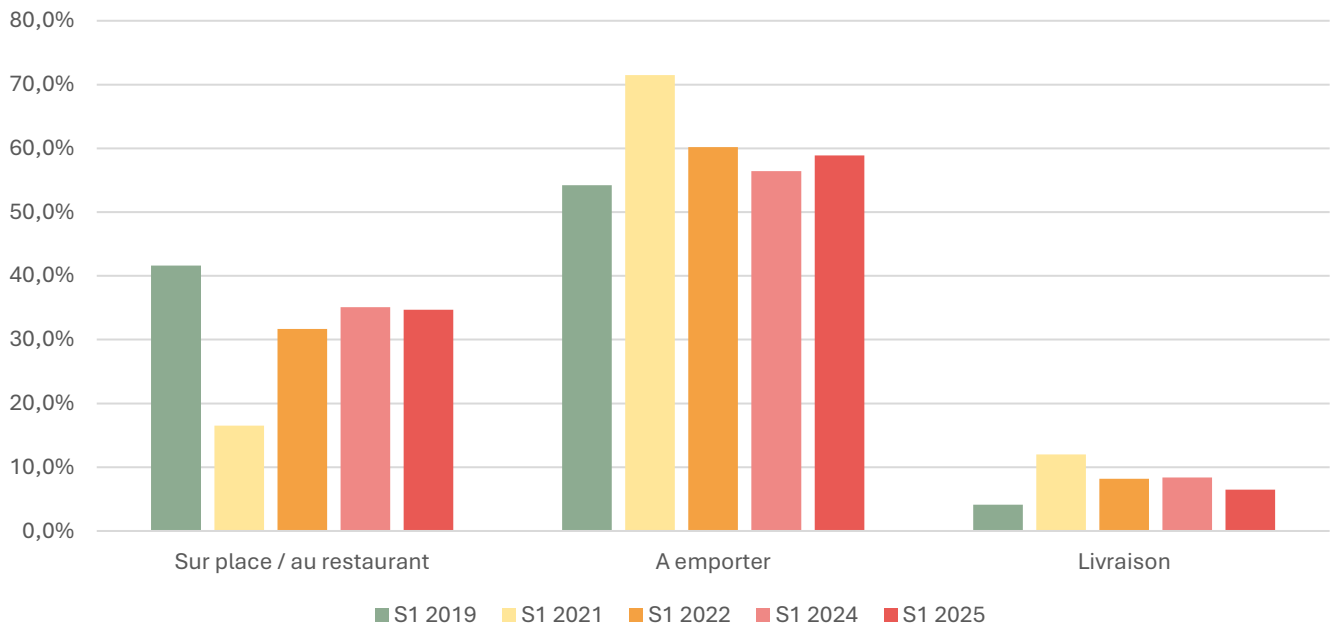
La **consommation sur place** représente **27,8%** de la restauration loisirs et transports, **66,5%** en **à emporter** et **5,7%** en **livraison** en **S1 2025**.

## A. Lecture au semestre S1 par modes de commande/conso (VAE / LAD / surplace)

### 4. Loisirs & Transports

#### Évolutions Visites/Dépenses aux 1ers semestres

Part en visites (%) de la Rest. Loisirs et Transports en semestre



Part en dépenses (%) de la Rest. Loisirs et Transports en semestre



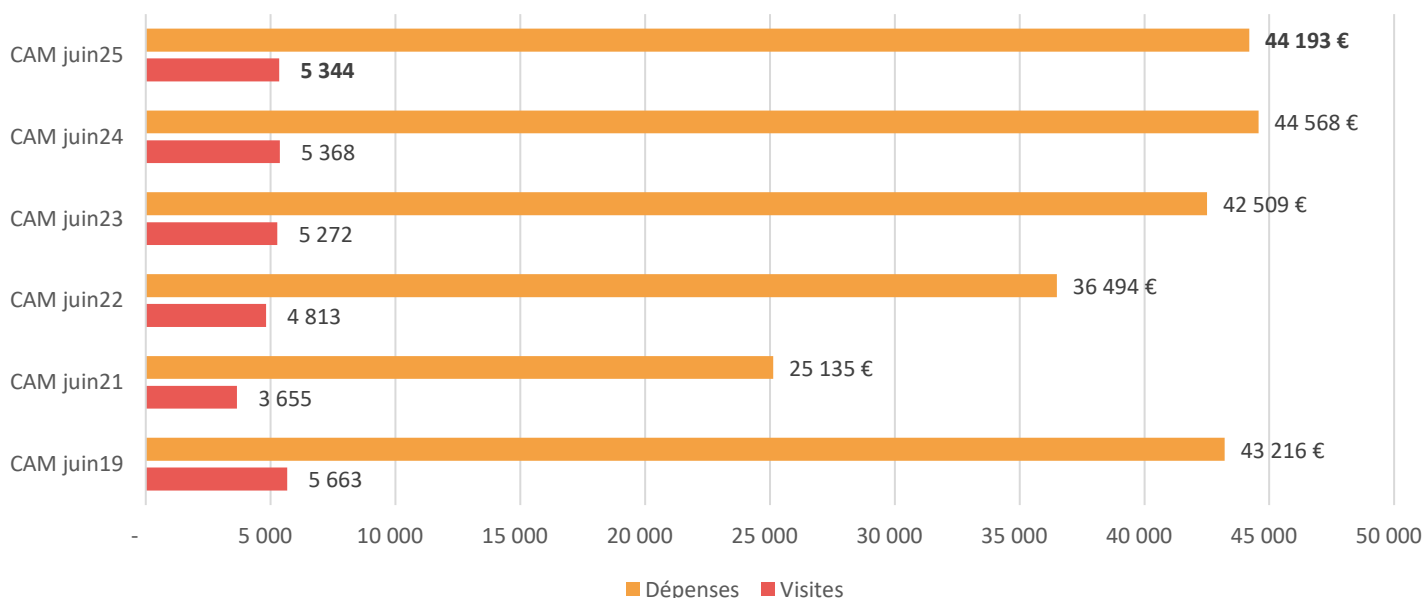
## B. Lecture sur 1 an (CAM) par modes de commande/conso (VAE / LAD / surplace)

### 1. Récapitulatif Chiffres Dépenses

	CAM Juin 19	CAM Juin 24	CAM Juin 25
<b>RESTAURATION COMMERCIALE</b>			
Total	100,0%	100,0%	100,0%
Sur place / au restaurant	59,4%	56,3%	56,0%
A emporter	37,6%	38,9%	37,5%
Livraison	2,9%	4,7%	6,5%
<b>RESTAURATION RAPIDE</b>			
Total	100,0%	100,0%	100,0%
Sur place / au restaurant	37,6%	40,7%	40,2%
A emporter	57,6%	52,2%	49,7%
Livraison	4,8%	7,1%	10,2%
<b>REST. A TABLE</b>			
Total	100,0%	100,0%	100,0%
Sur place / au restaurant	87,7%	84,2%	84,6%
A emporter	11,4%	14,1%	13,5%
Livraison	1,0%	1,7%	1,8%
<b>LOISIRS &amp; TRANSPORT</b>			
Total	100,0%	100,0%	100,0%
Sur place / au restaurant	35,0%	26,9%	29,4%
A emporter	61,6%	68,0%	64,6%
Livraison	3,5%	5,1%	6,0%

Dépenses en millions	CAM Juin 19	CAM Juin 24	CAM Juin 25	Evolutions CAM 25/24, %	Evolutions CAM 25/19, %
<b>RESTAURATION COMMERCIALE</b>					
Total	43 216	44 568	44 193	-0,8%	+2,3%
Sur place / au restaurant	25 692	25 107	24 733	-1,5%	-3,7%
A emporter	16 257	17 345	16 568	-4,5%	+1,9%
Livraison	1 267	2 116	2 892	+36,7%	+128,2%
<b>RESTAURATION RAPIDE</b>					
Total	18 950	22 312	22 555	+1,1%	+19,0%
Sur place / au restaurant	7 126	9 091	9 060	-0,3%	+27,1%
A emporter	10 918	11 637	11 200	-3,8%	+2,6%
Livraison	906	1 585	2 296	+44,8%	+153,3%
<b>REST. A TABLE</b>					
Total	19 130	17 500	16 864	-3,6%	-11,8%
Sur place / au restaurant	16 769	14 738	14 271	-3,2%	-14,9%
A emporter	2 177	2 474	2 282	-7,7%	+4,8%
Livraison	184	289	311	+7,5%	+69,3%
<b>LOISIRS &amp; TRANSPORT</b>					
Total	5 136	4 755	4 774	+0,4%	-7,0%
Sur place / au restaurant	1 797	1 279	1 403	+9,7%	-21,9%
A emporter	3 162	3 234	3 086	-4,6%	-2,4%
Livraison	178	242	285	+17,9%	+60,8%

### Evolution des dépenses / visites sur 1 an CAM en Restauration Commerciale en millions euros et millions



Sur 1 an (CAM), le nombre de **visites** en consommation nomade et toujours **inférieur au niveau de 2019** avec **5 344 millions de visites contre 5 663 millions visites en CAM 2025**.

Les **dépenses** sont quant à elles **supérieures en CAM 2025 vs CAM 2019**. Ce qui s'explique en partie par l'inflation. On constate toutefois qu'en **CAM 2024** les dépenses étaient **supérieures avec 44 568 millions d'euros vs 44 193 millions euros en CAM 2025**.

## B. Lecture sur 1 an (CAM) par modes de commande/conso (VAE / LAD / surplace)

### 1. Récapitulatif Chiffres Visites

Visites en million	CAM Juin 19	CAM Juin 24	CAM Juin 25	Evolutions CAM 25/24, %	Evolutions CAM 25/19, %
<b>RESTAURATION COMMERCIALE</b>					
Total	5 663	5 368	5 344	-0,5%	-5,6%
Sur place / au restaurant	2 630	2 410	2 469	+2,4%	-6,1%
A emporter	2 869	2 691	2 565	-4,7%	-10,6%
Livraison	164	267	310	+16,5%	+89,5%
<b>RESTAURATION RAPIDE</b>					
Total	3 554	3 639	3 664	+0,7%	+3,1%
Sur place / au restaurant	1 104	1 223	1 299	+6,2%	+17,7%
A emporter	2 327	2 210	2 110	-4,5%	-9,3%
Livraison	123	207	255	+23,4%	+106,8%
<b>REST. A TABLE</b>					
Total	1 585	1 276	1 230	-3,7%	-22,4%
Sur place / au restaurant	1 305	1 027	1 008	-1,8%	-22,8%
A emporter	261	224	198	-11,4%	-24,1%
Livraison	19	26	24	-8,8%	+23,2%
<b>LOISIRS &amp; TRANSPORT</b>					
Total	524	452	451	-0,3%	-14,1%
Sur place / au restaurant	222	160	162	+1,2%	-26,8%
A emporter	281	258	257	-0,5%	-8,8%
Livraison	21	34	32	-6,5%	+49,5%

	CAM Juin 19	CAM Juin 24	CAM Juin 25
<b>RESTAURATION COMMERCIALE</b>			
Total	100,0%	100,0%	100,0%
Sur place / au restaurant	46,4%	44,9%	46,2%
A emporter	50,7%	50,1%	48,0%
Livraison	2,9%	5,0%	5,8%
<b>RESTAURATION RAPIDE</b>			
Total	100,0%	100,0%	100,0%
Sur place / au restaurant	31,1%	33,6%	35,4%
A emporter	65,5%	60,7%	57,6%
Livraison	3,5%	5,7%	7,0%
<b>REST. A TABLE</b>			
Total	100,0%	100,0%	100,0%
Sur place / au restaurant	82,3%	80,4%	82,0%
A emporter	16,5%	17,5%	16,1%
Livraison	1,2%	2,1%	1,9%
<b>LOISIRS &amp; TRANSPORT</b>			
Total	100,0%	100,0%	100,0%
Sur place / au restaurant	42,3%	35,5%	36,0%
A emporter	53,7%	57,0%	56,9%
Livraison	4,0%	7,5%	7,0%

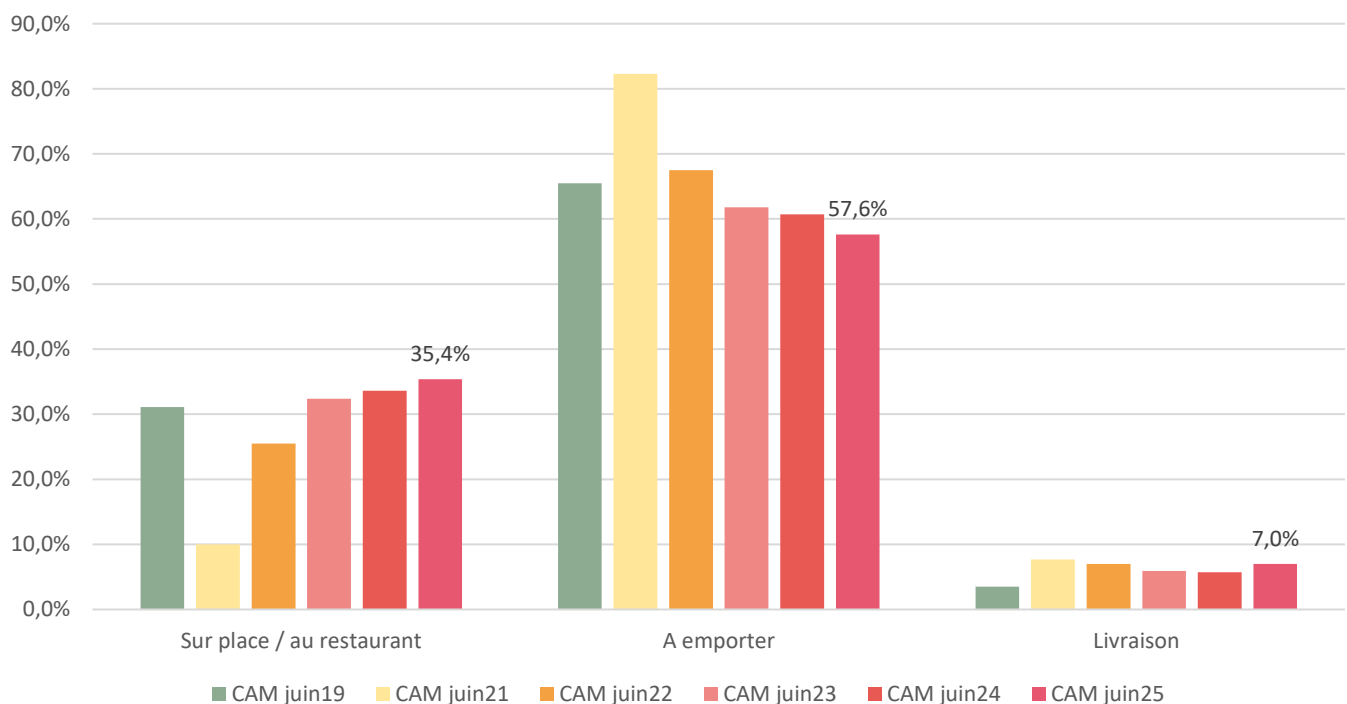
## B. Lecture sur 1 an (CAM) par modes de commande/conso (VAE / LAD / surplace)

### 2. Évolutions chiffres Visites

Part en visites (%) de la Rest. commerciale en CAM



Part en visites (%) de la Rest. Rapide en CAM



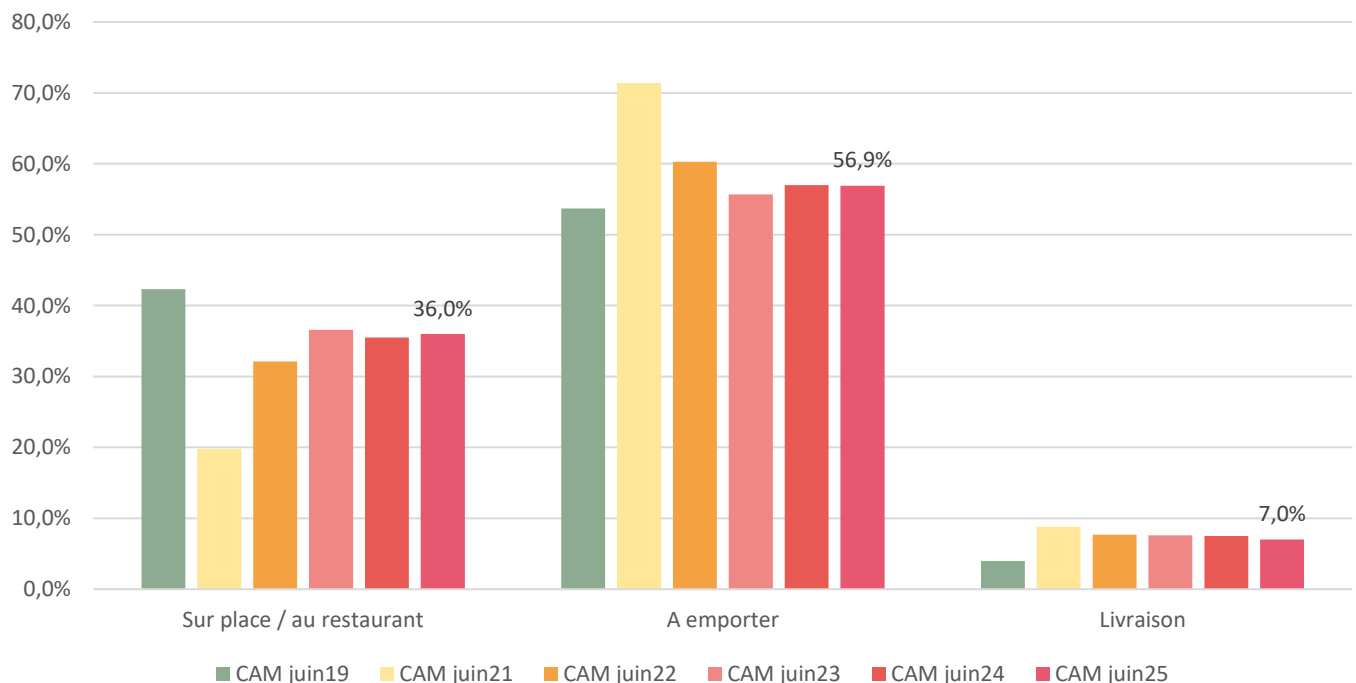
## B. Lecture sur 1 an (CAM) par modes de commande/conso (VAE / LAD / surplace)

### 2. Évolutions chiffres Visites

Part en visites (%) de la Rest. à table en CAM



Part en visites (%) de la Rest. Loisirs et Transports en CAM



**POUR TOUTES QUESTIONS CONTACTEZ**

**Allison BRIVATI**

[allison.brivati@gecofoodservice.com](mailto:allison.brivati@gecofoodservice.com)

01 53 01 93 13



**GECO**  
FOOD SERVICE

124 Boulevard Magenta

75010 Paris

01 53 01 93 10

[www.gecofoodservice.com](http://www.gecofoodservice.com)