

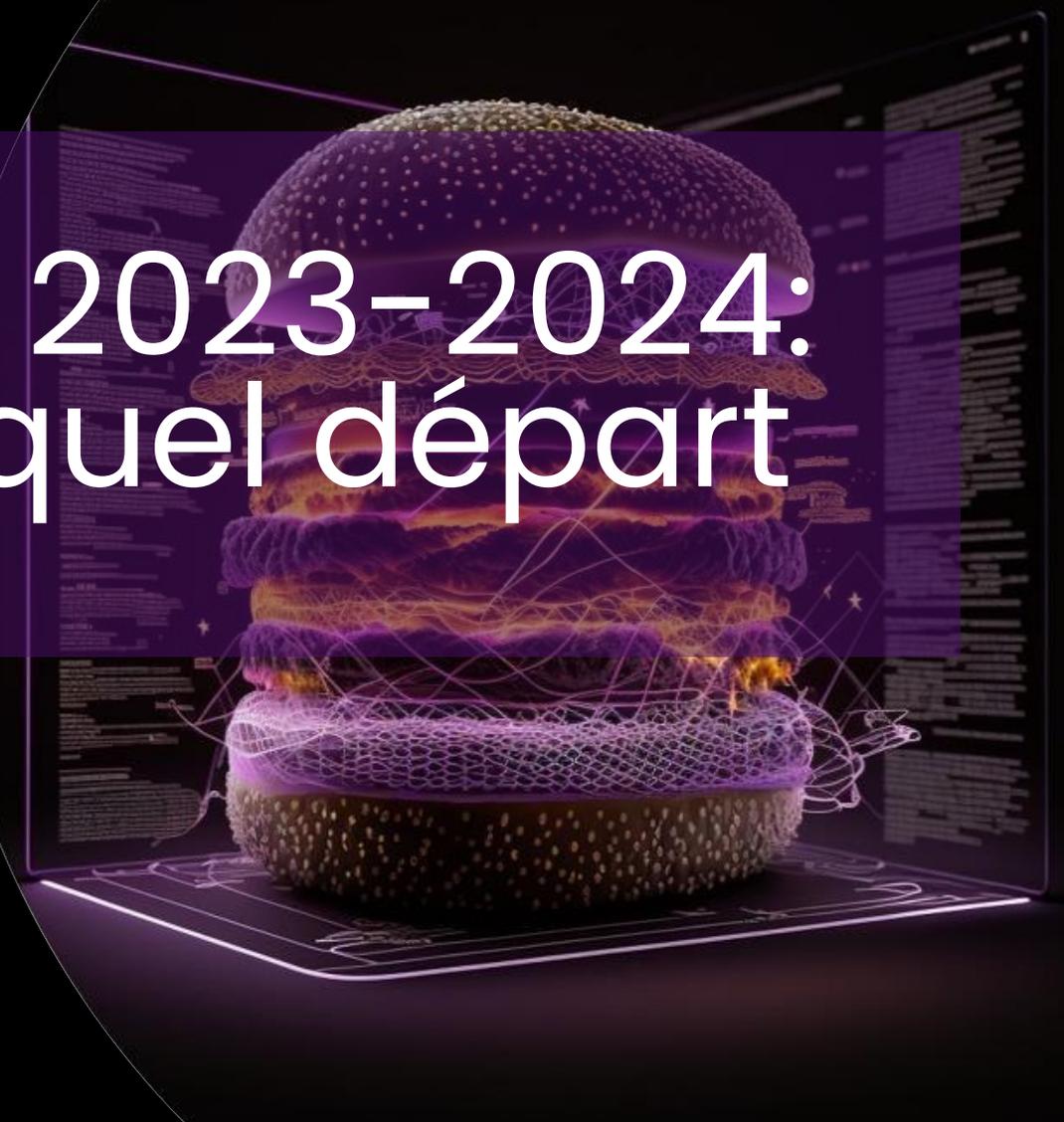


LE CONGRÈS DU
SNACKING

La Restauration en 2023-2024: quel bilan 2023 et quel départ pour le Q1'24?

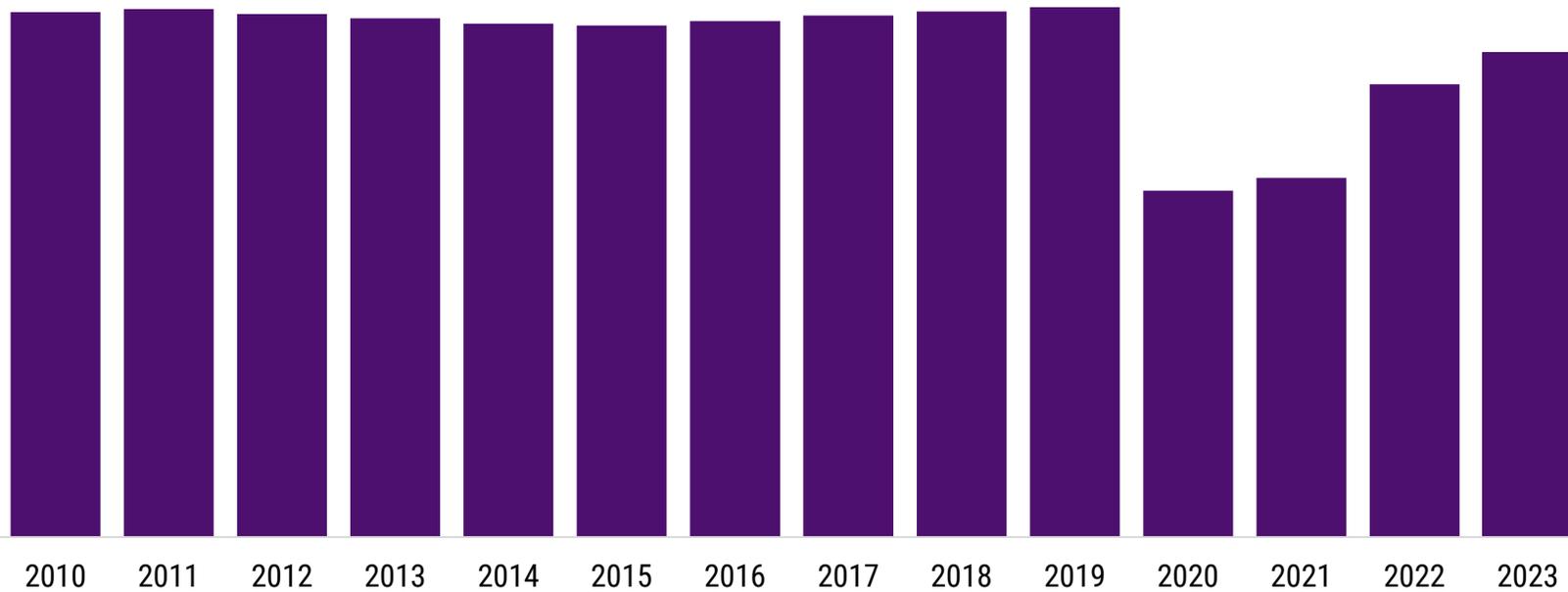
Maria Bertoch, Directrice New Business Development,
Foodservice France, Circana

Maria.Bertoch@circana.com



La reprise en visites continue en 2023 malgré le contexte inflationniste

RHD
VISITES EN MILLIONS



EVOLUTION DES VISITES 2023, %

+7%
vs 2022

-9%
vs 2019



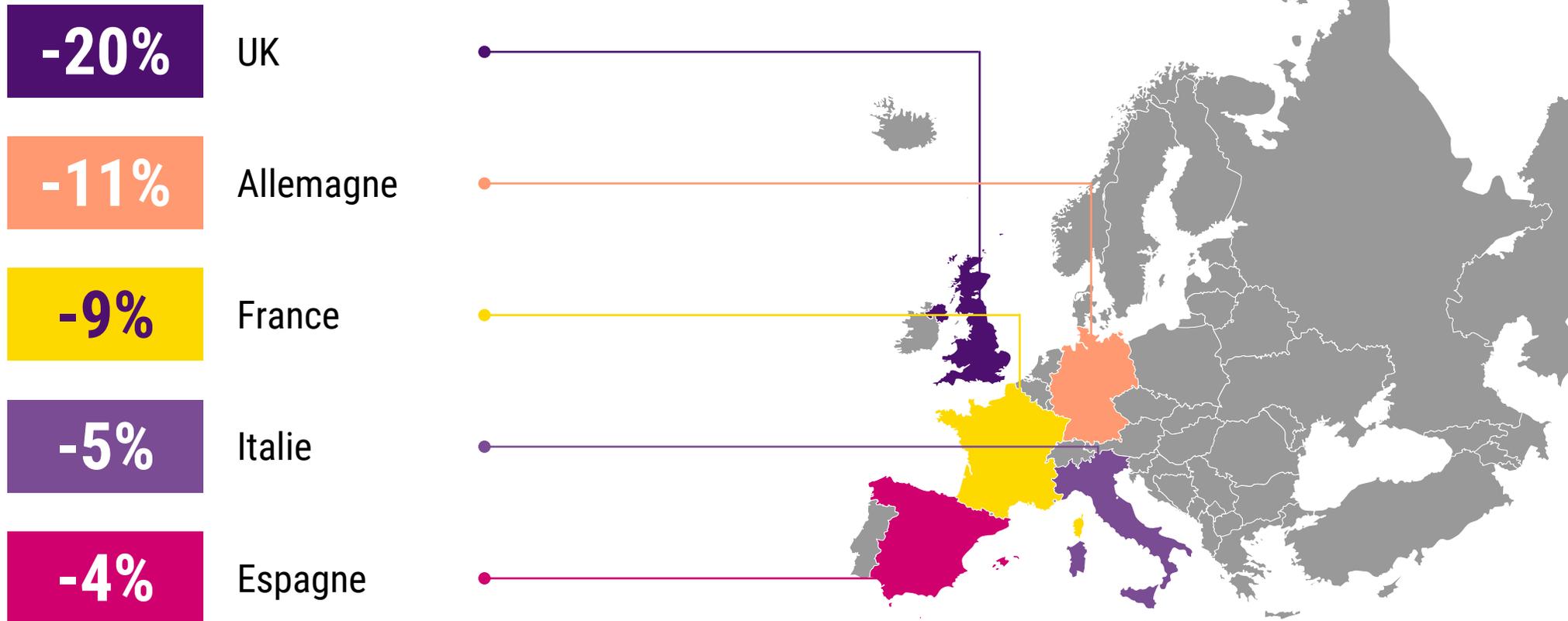
Visites en Restauration Hors Domicile, en millions

Source: CREST

La reprise en visites vs 2019 varie d'un pays à l'autre

L'inflation forte au UK ralentit la fréquentation du marché RHD (8-9%). L'Italie et l'Espagne sont dynamisées par la fréquentation des circuits accessibles comme les tapas ou bien les cafés. Le télétravail impacte tous les marchés.

Tendance en visites 2023 vs 2019 - Total Marché RHD



En France on constate un ralentissement du marché au 2^{ème} semestre

EVOLUTION DES VISITES 2023, %

+7%
vs 2022

Visites additionnelles en RHD en 2023 vs 2022

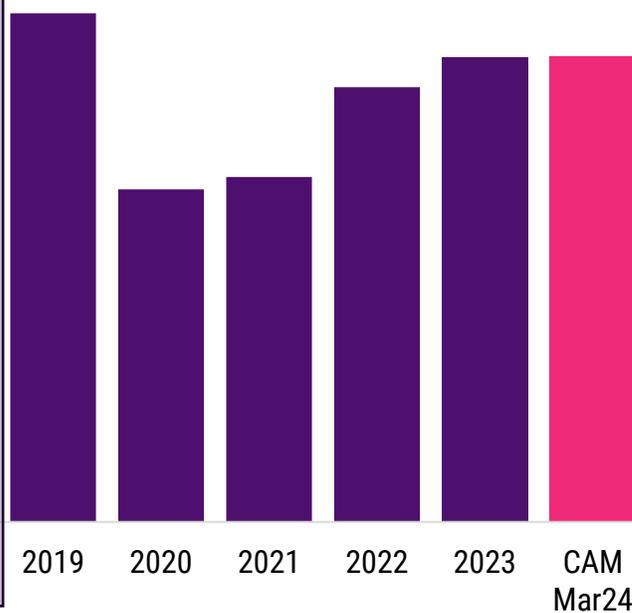
+11%
vs 2022



Quelles tendances en ce début 2024?

Le marché est au ralenti (le Q1 étant stable en visites vs 23)

RHD VISITES EN MILLIONS



EVOLUTION DES VISITES, %

2023 CAM Mar24

+7%
vs 2022

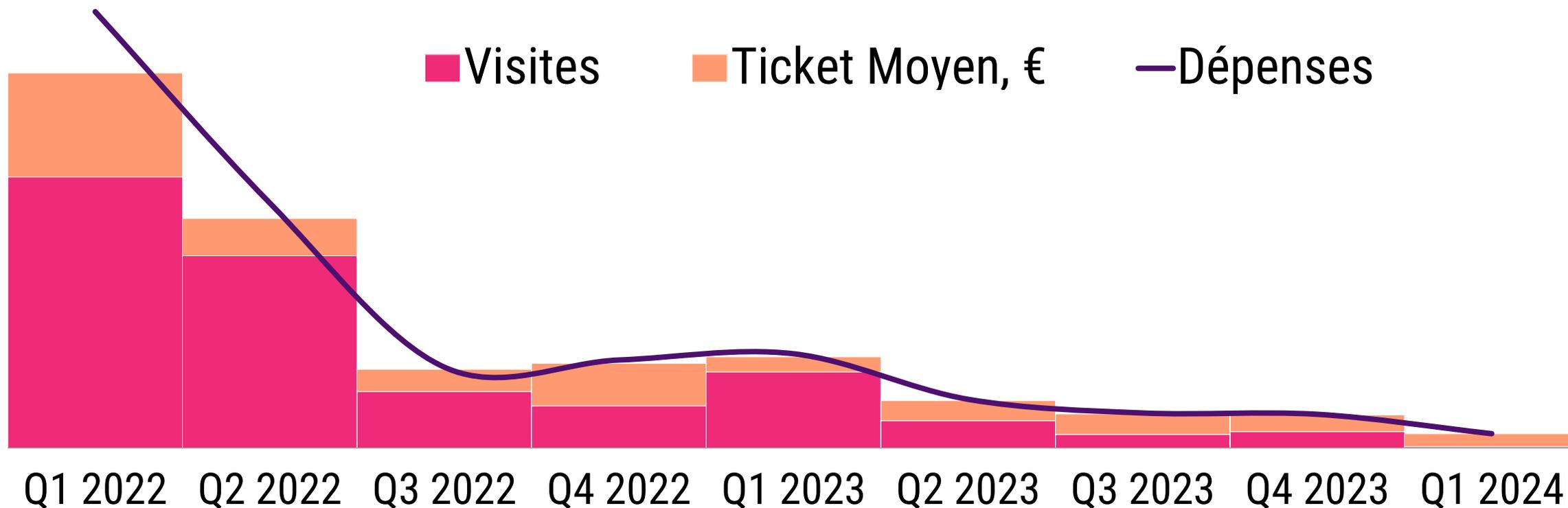
+3%
vs CAM Mar23

-9%
vs 2019

-8%
vs CAM Mar19

Le Q1 2024 est stable en visites vs Q1 2023 (qui lui bénéficiait du contrecoup du pass sanitaire encore présent en Q1 2022). La fréquentation ne progresse plus vu le contexte inflationniste qui pèse depuis 2 ans.

% Evolutions du RHD vs l'année précédente par trimestre



Vision des consommateurs sur les prix en RHD

74% des consommateurs s'attendent encore à une **nouvelle hausse des prix** dans les restaurants (- 6 pts vs Jan.2023) en dépit du ralentissement de l'inflation

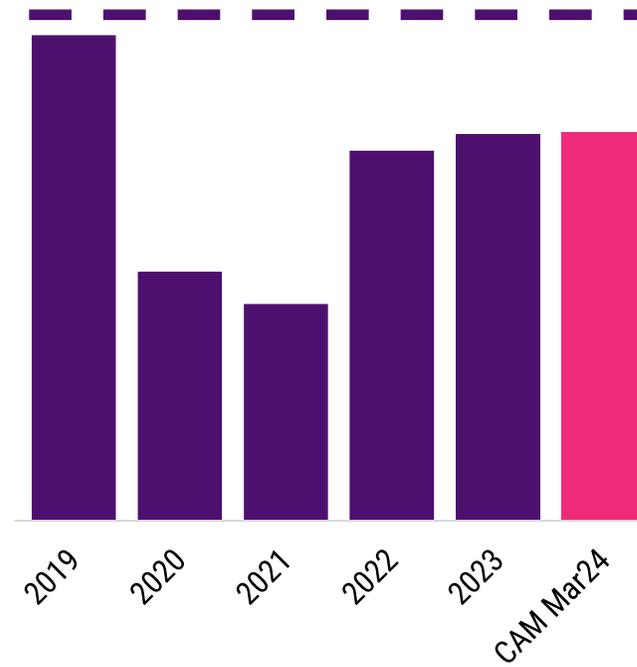
Pensez à la hausse des prix dans les restaurants, fast-foods, pubs/bars, cafés, coffee shops... dans les prochains mois. Dans un futur proche (3 prochains mois), pensez-vous que les prix vont :

Source: Circana - Foodservice Sentiment Study W11, FR, January 2024

Même constat en ce début 2024 pour la RAT, sachant que vs 2019 l'écart reste stable - 20% en fréquentation.

Total Restauration à table

VISITES EN MILLIONS



EVOLUTION DES VISITES, %

2023

CAM Mar24

+4%
vs 2022

+2%
vs CAM Mar23

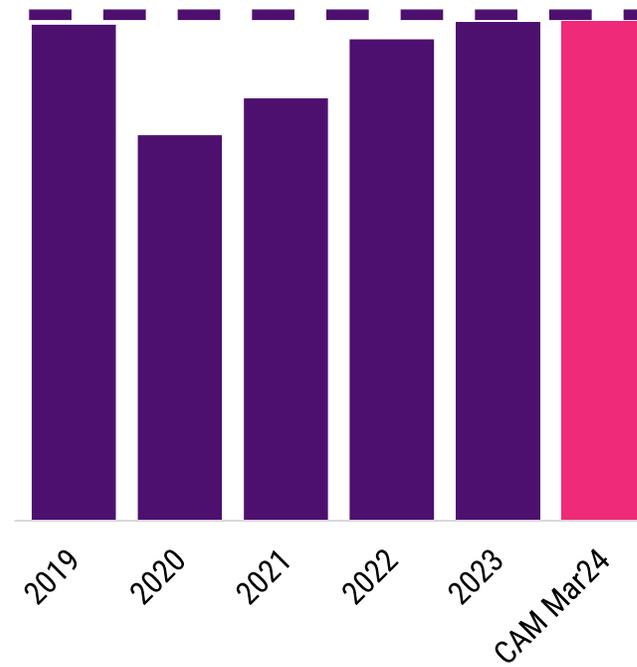
-20%
vs 2019

-20%
vs CAM Mar19

La Restauration rapide n'est pas épargnée avec un ralentissement pour les Fastfood burgers et Sandwicheries notamment (dû à l'impact des hausses de prix en 2023)

Total Restauration rapide

VISITES EN MILLIONS



EVOLUTION DES VISITES, %

2023

CAM Mar24

+3%
vs 2022

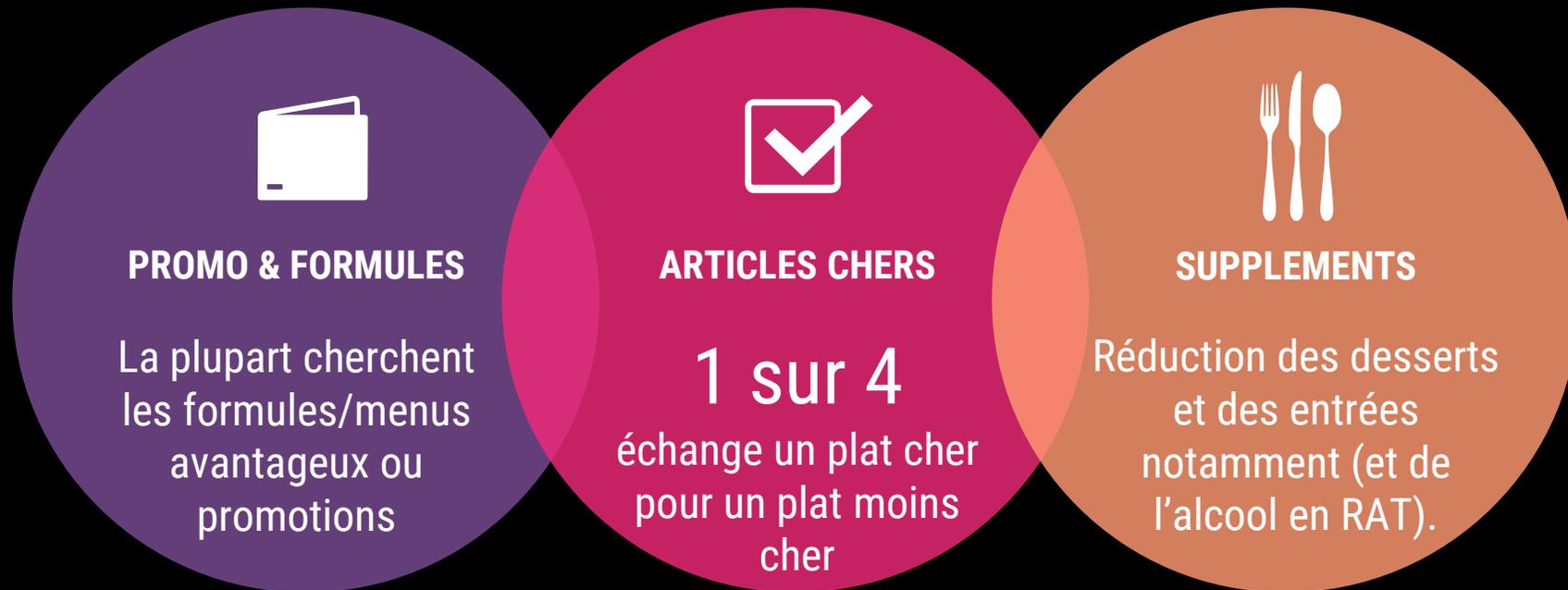
+2%
vs CAM Mar23

0%
vs 2019

+3%
vs CAM Mar19

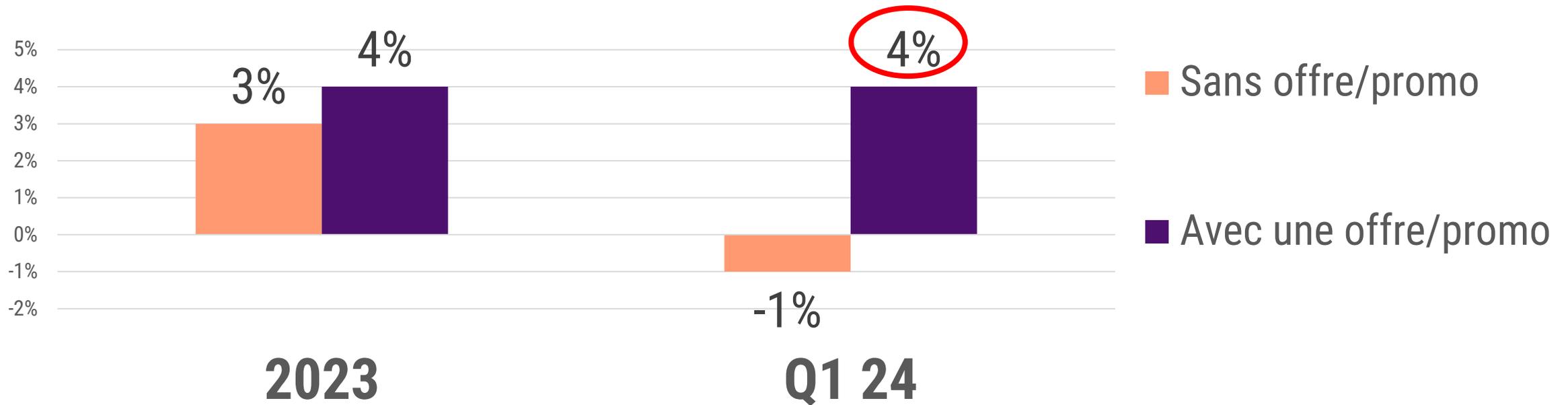
Stratégies d'économies au restaurant

Afin de réduire l'addition au restaurant, les consommateurs français se concentrent sur les promotions et les formules, mais réduisent également les plats coûteux, les suppléments et l'alcool.



Les Offres (menus du jour/promotions) dynamisent néanmoins la fréquentation de la **Restauration rapide**

Evolution des Visites en Restauration rapide (%) vs la même période de l'année dernière



2023 a été marqué par une profusion des menus malins en Restauration rapide

Les menus/offres/promos en Rest. Rapide:

- 40% des visites en Rest. Rapide
- + 1 item consommé en moyenne vs une visite « sans offre »
- Ces menus ont permis de limiter la hausse du ticket moyen en RR

Exemples: OFFRES ET MENUS MALINS

O'Tacos



Burger King



Quick



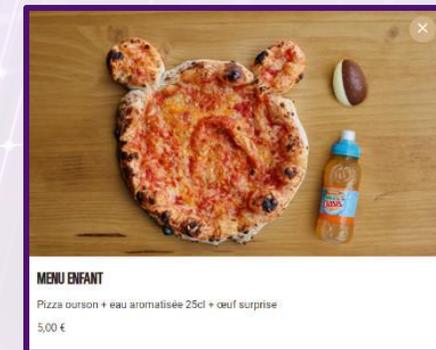
McDonald's



KFC



Pizza Cosy



Quels circuits gagnants en Rest. Rapide?

Les circuits accessibles et plébiscités par les jeunes (18-34 ans) et les Heavy Users de la Rest. rapide

2023



GMS SNACKING

Pour la consommation personnelle et immédiate – **1er contributeur** en croissance des visites de la Rest. Rapide

(Ticket moyen à midi 5,6€)

REST RAPIDE ETHNIQUE / TACOS / KEBAB

2ème contributeur en croissance des visites de la Rest. Rapide

(Ticket moyen à midi 7,2€)



BOULANGERIES

Surtout grâce aux **visites snacking du matin/après-midi (< 3€)**

Q1 24

GMS SNACKING

Pour la consommation personnelle et immédiate – **1er contributeur** en croissance des visites de la Rest. Rapide

(Ticket moyen à midi 6,4€)
+12% vs Q1 23





Les nouveaux goûts et l'innovation sont plébiscités même dans le contexte actuel un peu morose!

Principalement les Jeunes et les Heavy users de la Restauration (plusieurs fois par semaine)

39% des visiteurs de restaurants ont récemment visité un restaurant/bar/café nouvellement créé qui les a beaucoup impressionnés

En ce qui concerne les nouveaux lieux/concepts de restauration, avez-vous récemment visité un restaurant/bar/café qui vous a beaucoup impressionné ?

Source: Circana - Foodservice Sentiment Study W12, France, May 2024

Les évènements sportifs dynamisant notre marché

Championnat d'Europe de Football 2024 (14/06 - 14/07)



- Drive plus les visites des Jeunes
- Hommes
- Avec les revenus plus élevés



Adapter l'offre aux attentes de cette clientèle



Les JO de Paris 2024 (26/07 - 11/08 et 28/08-11/09)



- Le parcours de la Flamme Olympique (+ de 60 villes en France)
- Consensuel en termes d'âge
- Un peu plus des hommes
- Avec les revenus plus élevés
- Clientèle majoritairement française (sources externes)



Branding adapté JO / profiter des emplacements stratégiques (zones de transit, zones touristiques) sans oublier le petit déjeuner pour les touristes

Circana constate lors des événements sportifs passés (ex. JO de Londres en 2012, Euro 2014, Coupe du monde de Football 2018) ...



Hausse de fréquentation en **Restauration rapide et dans les zones de transit (gares, aéroports, stations-service).**



sandwiches, burgers, pizzas, snacking tex-mex et tout autre produit pouvant être facilement emporté et consommé



Hausse de fréquentation en **Restauration à table et les brasseries sur le moment du petit déjeuner et des repas dans Paris intra-muros.**



Consommation des Softs, Bières, Boissons énergétiques et Boissons santé



la consommation de produits **veggie/vegan /orientés « santé »** pourrait bénéficier des JO qui promeuvent les valeurs d'une vie saine et sportive



Les produits snacking vont également bénéficier de l'événement (ex. chips, bonbons...).

2024: entre Obstacles et Opportunités

Le début de 2024 affecté par la fréquentation au ralenti, l'espoir est porté sur le reste de l'année avec les prévisions économiques plus optimistes (l'inflation à 2,4% fin 2024) et les événements sportifs majeurs.

OBSTACLES



OPPORTUNITÉS



The background features a complex, abstract pattern of wavy, overlapping lines in shades of purple and orange. These lines are set against a dark, almost black background, which is sparsely populated with small, bright white and yellow particles, giving the overall effect a sense of depth and movement, similar to a data visualization or a digital landscape.

Appendix

It's not complete unless it's **Circana complete**

CREST[®]

- *Consumer Reporting of Eating Share Trends*
- *Taille du marché, structure and évolutions*
- *Comportement de consommateurs*: qui mange/boit quoi, quand, motivations, raisons du choix du point de vente, l'impact des promos...+ *etc.*
- **180 000+** répondants par an par pays, 5 pays européens + 7 autres pays dans le monde

Future Of Foodservice

- Outil de prévision dynamique des évolutions du *marché, circuits et des groupes de produits clés*
- Vision à 3 ans (2024-2026) disponible de suite, *avec les inputs de Moody's et Circana CREST modelling team*
- Accès aux Tableau de bord en ligne (Dashboards) avec des données réelles, des commentaires d'experts du secteur et des prévisions.
- Disponible pour les 5 pays européens (FR, GE, SP, IT, UK)

Baromètres d'opinion

- Des études ponctuelles sur les perceptions des consommateurs en termes de: l'impact de *l'inflation* sur leurs habitudes en restauration; leur *régime alimentaire*; leurs *préférences futures* pour la fréquentation des circuits; les *motivations*, etc.
- **2000** répondants par an par pays
- Disponible pour les 5 pays européens (FR, GE, SP, IT, UK)

Circana dispose d'une large gamme d'outils pour soutenir votre business



01

02

03

04

05

Industry Performance Tracking

- Megacircuits and circuits (Rest. Rapide, Rest. À table, Boulangeries, Cantines de travail, Loisirs, etc.)
- Les situations de visites (moment, type de service, lieu de consommation) et leurs évolutions

Category Performance Tracking

- Toutes les catégories de Solides et Liquides
- Evolution de la demande et des niveaux de consommation

Forecasting

- Total marché RHD & Circuits clés
- Catégories produits clés
- Basé sur les données CREST®, étayé par une étude spéciale dédiée aux attitudes de consommateurs

Understanding Consumers

- Motivation pour consommer en hors domicile
- Raisons du choix d'un point de vente
- Le sentiment des consommateurs concernant la hausse de prix, le développement durable, le digital, la livraison, etc.

Deep dives based on current business needs

- Analyses pour les catégories des Solides et Liquides
- Analyses pour les moments de consommation
- Analyses des groupes de consommateurs (Targets)



Panel consommateurs CREST®

Les résultats sont projetés
pour représenter la population
Française sur la base de :

- Age & Genre
- Taille du foyer
- Présence enfant dans le foyer
- CSP
- Régions.

Chaque mois en France

- Un questionnaire on line
- Envoyé à près de **14 000** panelistes
(>500 panelistes par jour)

Merci!



**Votre contact Circana
pour le marché RHD:**

Maria BERTOCH

New Business Development Director

+33 6 37 01 66 56

Maria.Bertoch@circana.com

