

Scénario "Transition vers les USA"

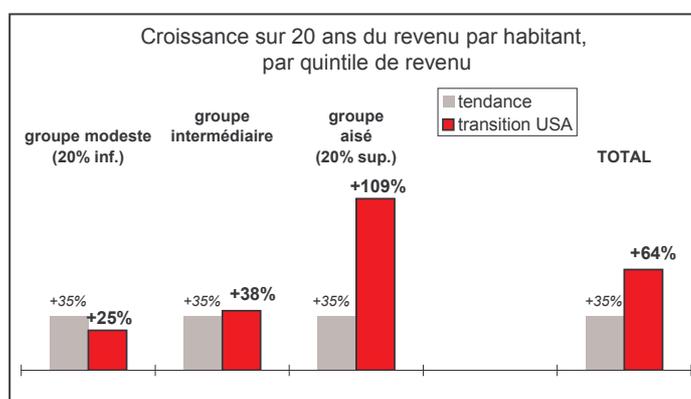
24

Groupe Prospective

Le scénario "Transition vers les USA" est caractérisé par une croissance économique soutenue, mais avec une distribution inégale des revenus, impliquant des niveaux et des modes de consommation différents entre les catégories sociales. Le travail des femmes continue de se développer, apportant une source supplémentaire de revenus dans les ménages. Le temps de déplacement domicile - travail évolue peu et s'inscrit dans la tendance. Même si un discours nutritionniste est tenu par les Pouvoirs publics, ce dernier n'est pas suivi par la population.

Contexte : une croissance forte mais inégalitaire

- **Croissance économique** : soutenue (+ 2,5 %/an/hab., soit + 64 % sur 20 ans).
- **Type de répartition des revenus** : inégalitaire (modèle américain), accentuant le rapport interquintile. L'écart se creuse entre les catégories les plus riches et les moins riches, avec un coefficient d'inégalité qui passe de 4,5 à 7,5 en 2020.
- **Mode de vie** :
 - développement du travail des femmes avec un taux de 48 % (celui-ci est en partie précaire),
 - le développement de l'urbanisation, l'allocation du temps à d'autres postes (loisirs, travail...) impliquent un accroissement des repas pris hors domicile et des plats cuisinés préparés.
- **Exigences des consommateurs** : elle s'infléchit vers une demande d'asepsie accrue, l'origine des produits n'est plus au cœur des préoccupations.

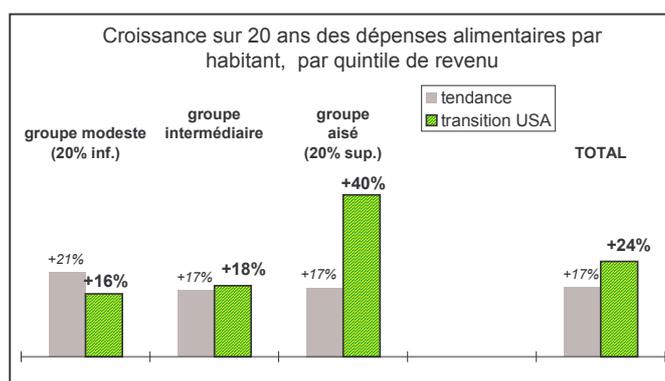


Vers une alimentation à deux vitesses

Dans le scénario "Transition vers les USA", le mode de consommation français se rapproche du modèle américain. Ce dernier est caractérisé par une désorganisation plus importante des "prises alimentaires" : la consommation est moins institutionnalisée par des règles de lieu et de temps. L'aspect "plaisir" de l'alimentation s'efface au profit d'une alimentation plus "fonctionnelle". L'asepsie des aliments devient un facteur d'exigence des consommateurs, comme aux Etats-Unis.

La croissance économique soutenue mais inégalement répartie induit une progression des dépenses alimentaires par habitant de 24 % sur 20 ans. Tous les groupes sociaux en profitent, mais ce sont surtout les groupes aisés qui sont les moteurs de cette progression (+ 40 % en valeur sur 20 ans).

La consommation alimentaire se segmente, la différenciation du niveau d'élaboration des produits s'accroît. Les industries agroalimentaires s'adaptent à la pluralité des consommateurs. Les grandes et moyennes surfaces sont de plus en plus privilégiées pour effectuer les achats. On assiste au développement du Hard-Discount pour les groupes intermédiaires et modestes.



Par ailleurs, l'accroissement du travail féminin implique un développement plus important des plats cuisinés en raison de leur moindre disponibilité pour préparer les repas. L'urbanisation et l'augmentation tendancielle des temps de trajet domicile - travail participent à l'essor de la restauration hors foyer. De plus, les sandwicheries et autres lieux de restauration rapide se développent de façon importante, tout comme des restaurants de gamme plus élevée, les groupes aisés contribuant largement à l'essor de la restauration hors foyer.

Variables illustratives

Consommation par type d'aliment

Les types d'aliments consommés varient en fonction des catégories sociales. Les aliments sur-consommés, par rapport à la tendance, relèvent des deux extrémités de la société.

- Les groupes aisés consomment davantage de produits à haut degré de transformation ou plus coûteux (produits de la mer, fruits et légumes).
- Les catégories modestes achètent des produits qu'elles ne pouvaient pas s'offrir auparavant mais restent tout de même limitées par leur revenu. Elles consomment toujours des produits bon marché (volailles) et développent leur consommation de denrées transformées contenant des ingrédients peu coûteux notamment d'origine végétale (sucres, céréales, pommes de terre, huiles végétales).

Consommation calorique globale : + 6,5 % (par rapport au scénario tendanciel)

Le scénario "Transition vers les USA" se traduit par une ration globale supérieure. Les aliments sont d'origine surtout végétale (68 % de la structure globale). Les hausses les plus importantes s'observent sur les produits végétaux (huiles végétales, tubercules, fruits et légumes, céréales...) et la volaille. Pour les sucres et boissons sucrées, la France connaît un phénomène de rattrapage par rapport aux Etats-Unis.

Santé publique

Malgré la publication de recommandations nutritionnelles (à l'aide d'une pyramide alimentaire, par exemple), la population n'est pas réceptive à ces messages.

Part totale de l'alimentation dans le budget des ménages : 15,3 %

Le revenu augmente mais la part qui est consacrée aux dépenses alimentaires par rapport aux dépenses totales diminue. Pour l'essentiel, les revenus additionnels sont captés par de nouveaux produits ou services, en particulier pour les groupes les plus aisés. Seule la restauration hors foyer voit sa part confortée au sein du budget global.

Degré d'élaboration des aliments

On assiste à une segmentation du degré d'élaboration des plats préparés. Les catégories aisées consomment davantage de produits issus de 2^e, voire 3^e transformation. Les plus modestes accèdent à des plats dont le niveau de transformation est plus faible.

Lieux d'achat

78 % des achats sont réalisés dans les grandes surfaces, dont 27 % en hard-discount. Les groupes aisés s'approvisionnent dans les grandes surfaces classiques où ils trouvent une offre de produits large et diversifiée. A l'inverse, les plus modestes ont plutôt tendance à s'approvisionner en hard-discount (montée en gamme des produits mais offre limitée, avec légère augmentation du niveau de transformation). L'allocation du temps est un élément important.

Restauration Hors Domicile (RHD)

La RHD se développe (5,6 % des dépenses totales). Par contre, on observe une distinction : une RHD peu coûteuse pour les moins aisés (développement des fast-food mais surtout des sandwicheries), une RHD plus onéreuse pour les groupes aisés.

Dans ce scénario, la croissance globale des dépenses alimentaires est largement due au développement de la RHD, particulièrement forte dans les catégories aisées.



Scénario "Transition vers les USA"	France			Europe (15)		
	Situation 2002	Scénario Tendanciel 2020	Scénario USA 2020	Situation 2 002	Scénario Tendanciel 2020	Scénario USA 2020
En kg/an/habitant						
Total Viandes	102 kg	102 kg	103 kg	92 kg	95 kg	94 kg
Viandes: bœuf et veau	28 kg	27 kg	27 kg	19 kg	19 kg	18,4 kg
Viandes: mouton et chèvre	3,4 kg	3,3 kg	3,3 kg	3,2 kg	3,1 kg	3,1 kg
Viandes: porc	37 kg	38 kg	36 kg	45 kg	46 kg	44 kg
Viandes: volaille	28 kg	30 kg	32 kg	21 kg	24 kg	26 kg
Viandes: autres viandes	6 kg	4 kg	4 kg	3 kg	3 kg	3 kg
Total Corps gras animaux	18 kg	20 kg	20 kg	14 kg	15 kg	15 kg
Beurre et butteroil	8,4 kg	8,0 kg	8,0 kg	4,4 kg	4,0 kg	4,0 kg
Crème	5,6 kg	7,3 kg	7,3 kg	4,2 kg	5,8 kg	5,8 kg
Graisses animales brutes	4,2 kg	4,2 kg	4,2 kg	5,2 kg	5,0 kg	5,0 kg
Lait et prod. laitiers (sauf beurre)	270 kg	276 kg	270 kg	244 kg	279 kg	274 kg
Fromage (en Equivalent lait)	108 kg	117 kg	111 kg	80 kg	96 kg	91 kg
Lait liquide (en Equivalent lait)	71 kg	60 kg	60 kg	76 kg	77 kg	77 kg
Autres PL (yaourts, desserts en Eq. lait)	91 kg	98 kg	98 kg	88 kg	107 kg	107 kg
Céréales (hors bière)	117 kg	127 kg	127 kg	117 kg	125 kg	125 kg
Pomme de terre (et tubercules)	66 kg	60 kg	74 kg	76 kg	72 kg	89 kg
Sucres et boissons sucrés	40 kg	48 kg	61 kg	40 kg	47 kg	59 kg
Huiles végétales	18 kg	20 kg	23 kg	20 kg	23 kg	27 kg
Légumes	138 kg	143 kg	147 kg	120 kg	126 kg	130 kg
Fruits (hors vin)	100 kg	110 kg	115 kg	116 kg	116 kg	121 kg
Boissons alcoolisées	93 kg	70 kg	77 kg	112 kg	105 kg	116 kg
Œufs	15 kg	15 kg	15 kg	13 kg	13 kg	13 kg
Produits de la mer	31 kg	36 kg	37 kg	26 kg	30 kg	31 kg
TOTAL RATION en KCal	3 626	3 710	3 946	3 526	3 747	4 039
Part Calories végétales	63 %	66 %	68 %	70 %	71 %	72 %
Part Calories animales	37 %	34 %	32 %	30 %	29 %	28 %
RHD (nombre de prestations)	7 000	8 690	9 473			
Restauration Collective	3 675	3 900	4 043			
Restauration Rapide	1 200	2 450	2 990			
Restauration Traditionnelle	2 130	2 340	2 440			
LIEUX D'ACHATS : % / total ventes						
Grandes surfaces	67 %	75 %	78 %			
<i>dont hard discount (en % du total)</i>	13 %	25 %	27 %			
DEGRE D'ELABORATION						
Préparation à base de viande (milliards € courants)	12,8	23,0	23,9			
Préparation de légumes (milliards € courants)	3,3	4,0	4,0			
Part des produits agricoles dans l'alimentation	25 %	13 %	11 %			
COEFFICIENTS BUDGETAIRES (hors tabac)						
<i>en % des dépenses totales</i>	17,3 %	15,5 %	15,3 %			
Dépenses de RHD	4,7 %	5,0 %	5,6 %			
Dépenses conso. à domicile (hors tabac et alcool)	11,4 %	9,5 %	8,7 %			
Dépenses de consommation d'alcool (%)	1,2 %	1,0 %	1,0 %			



Une variante de ce scénario : "Cuisines du Monde"

Le scénario "Cuisines du monde" : un scénario basé sur le développement des prises alimentaires "ethniques et thématiques"

Tout comme le scénario "Transition vers les USA", ce scénario est envisagé dans un contexte de croissance soutenue mais avec un accroissement des inégalités entre les différentes couches sociales. Ce sont d'abord les catégories les plus aisées qui accèdent aux cuisines exotiques, pivot de cette variante.

La mondialisation des échanges et de l'information, conjuguée à l'accroissement des déplacements, des voyages, conduit à une meilleure connaissance du "terroir des autres". Ainsi, le "village Monde" se rétrécit et par la même occasion, on assiste à une internationalisation des prises alimentaires.

La découverte de la cuisine des régions du monde (nouvelles saveurs, nouvelles recettes) se fait lors de voyages. Les restaurants thématiques / ethniques spécialisés permettent également de démocratiser cette cuisine exotique. Les produits importés (encore plus authentiques) occupent davantage de place dans les rayons des GMS, ce qui incite les consommateurs à manger "ethnique" à domicile.

Les aliments ou ingrédients proposés sont de plus en plus segmentés, reflétant les spécificités régionales, voire locales des pays. Ainsi, on ne parle plus de produits asiatiques mais de "cuisines" en provenance de Thaïlande, Vietnam... De plus, à côté des plats cuisinés préparés, les consommateurs ont maintenant la possibilité de réaliser eux-mêmes des recettes "exotiques" grâce à de nouveaux ustensiles ménagers (grill venu des USA, wok d'Asie, pierre d'Espagne pour les aliments saisis à la *plancha*...).

Mais, la cuisine exotique ou ethnique d'aujourd'hui ne le sera plus forcément dans quelques années, à l'exemple des segments "matures" maintenant intégrés au menu des Français (pizza, couscous, paella, sauce bolognaise...). Aussi, de nouvelles origines s'implantent-elles dans les rayons (Afrique noire, Liban, Louisiane), se substituant à celles tombées "dans le domaine public".

Ce qui diffère par rapport au scénario "Transition vers les USA"

On assiste à une redistribution de la part de chaque fruit ou légume dans la prise alimentaire (développement des fruits et légumes "exotiques", au détriment des plus classiques comme les pommes, poires, raisin, pommes de terre, carottes, poireaux, choux-fleurs, navets).

Les plats cuisinés "exotiques" font peu appel au lait ou aux fromages (sauf les fromages type "fromages à pizza").

La part du produit agricole dans l'alimentation aura tendance à baisser encore plus fortement que dans le scénario "Transition vers les USA", car les matières premières "exotiques" nécessaires à l'élaboration de ces plats préparés sont généralement importées.

La hausse du pouvoir d'achat, la sophistication des produits conduiront à un plafonnement de la part du hard-discount dans la distribution alimentaire française.

La déclinaison "Cuisines du Monde" implique un développement des échanges de matières premières agricoles ainsi que des importations des plats cuisinés préparés entre l'Europe et les autres continents.

Sophie CHAUVIN - Chambre Régionale d'Agriculture de Normandie,
Raynald LE NECHET - Chambre d'Agriculture du Calvados
Mise à jour : 27 juin 2006



Invariants

Baisse de la taille des ménages

Papy-boom

80 % de citadins

Répartition en catégories socioprofessionnelles

Croissance soutenue :

+ 77 % en 20 ans globalement
(+ 2,5 %/an/hab.)

SCENARIO Transition USA

Dépenses alimentaires / personne (en 20 ans) :

- Modestes : + 16 %
- Intermédiaires : + 18 %
- Aisés : + 40 %

Globales y compris démographie : + 34 %

Accroissement des inégalités

Aliments sous-consommés/
S.Tendancier :

Fromages
Porc

Aliments surconsommés/
S.Tendancier :

Volailles
Sucres et boissons sucrées
Huiles végétales
Pommes de terre
Fruits et légumes
Produits de la mer
Boissons alcoolisées

Total calories = + 236 kcal / Tendancier

Evolution par rapport à la tendance

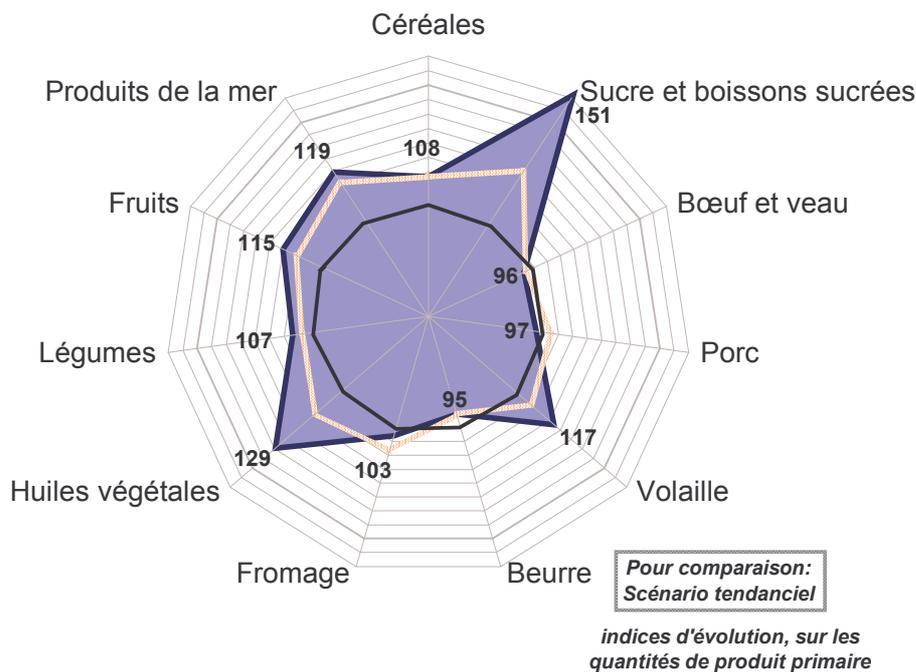
RESTAURATION HORS FOYER	++
GRANDES SURFACES	+
PLATS CUISINES	+
PART BUDGETAIRE	-

Sophie CHAUVIN - Chambre Régionale d'Agriculture de Normandie,
Raynald LE NECHET - Chambre d'Agriculture du Calvados - Mise à jour : 14 juin 2006



Évolutions de la ration annuelle

(Indice scénario « Transition USA » 2020 / situation 2002)



Mode de lecture :

Les catégories de produits sont construites en fonction de la matière première agricole mobilisée : ainsi la catégorie "légumes" intègre à la fois les légumes achetés frais, à l'état brut, ceux achetés en plats cuisinés, en sachets conditionnés etc...

Les évolutions sont chiffrées en indice par rapport à la situation initiale de 2002 (égale à 100 pour chacun des produits) :

- La situation 2002 est figurée par la courbe noire.
- La situation 2020 du scénario tendanciel est figurée par le profil grisé, c'est un point de comparaison utile.
- La situation 2020 du scénario "Transition vers les USA" est figurée par l'aire dotée de l'indice chiffré.
- L'échelle indiquée par les cercles concentriques en fond est graduée de 5 en 5.

Par exemple, pour le sucre :

- Situation initiale en 2002 = 100 par définition.
- Situation tendancielle 2020 = indice 120 (+ 20 % d'augmentation par rapport à 2002).
- Situation du scénario "Transition vers les USA" en 2020 = indice 151 (+ 51 % d'augmentation par rapport à 2002).

La déformation de la courbe dans le scénario illustré permet de visualiser les produits "sur-consommés" (l'aire colorée dépasse vers l'extérieur du cercle noir) et les "sous-consommés" (l'aire reste à l'intérieur du cercle noir), par rapport à la situation initiale.

EVOLUTION DE LA RATION DANS LE SCENARIO "TRANSITION VERS LES USA"

Les sucres, les huiles végétales et la volaille sont largement plus consommés en 2020 qu'en 2002 et qu'en tendance. Même phénomène, mais de moindre ampleur, pour les produits de la mer, les fruits et les légumes.

Les céréales progressent comme la tendance alors que le beurre et la viande de bœuf enregistrent un repli équivalent à la tendance. Les fromages, promis à une forte croissance en tendance, sont en progression limitée. Dans le scénario "Transition vers les USA", le porc régresse légèrement par rapport à 2002 alors qu'en tendance, il est en légère hausse.

Sophie CHAUVIN - Chambre Régionale d'Agriculture de Normandie,
Raynald LE NECHET - Chambre d'Agriculture du Calvados
Mise à jour : 14 juin 2006

