



La restauration hors domicile

Groupe Prospective

12c

Le développement de l'activité professionnelle féminine et l'allongement des trajets entre le domicile et le travail conditionnent la forte croissance enregistrée par le secteur de la Restauration Hors Domicile (RHD). En 2003, 5,6 milliards de prestations ont été réalisées. Elles se répartissent entre la restauration collective (53 % des prestations, mais seulement 1/3 de la valeur) et la restauration commerciale, qui connaît la plus forte expansion et se structure (38 % des prestations sont servies par des opérateurs structurés). On retiendra enfin que la part des dépenses de restauration hors domicile dans les dépenses d'alimentation des ménages n'a cessé d'augmenter et qu'elle reste fortement liée au pouvoir d'achat.

Le développement de la RHD

La restauration hors domicile est un marché en croissance : 52 Mds d'€ en 2003 contre 47 Mds d'€ en 2000, soit 10 % de plus en 3 ans (*source : comptes de la nation*).

Ainsi, le pourcentage de repas pris à l'extérieur du foyer a fortement augmenté :

- 1960 : 5 %
- 1980 : 9 %
- 2000 : 13 %

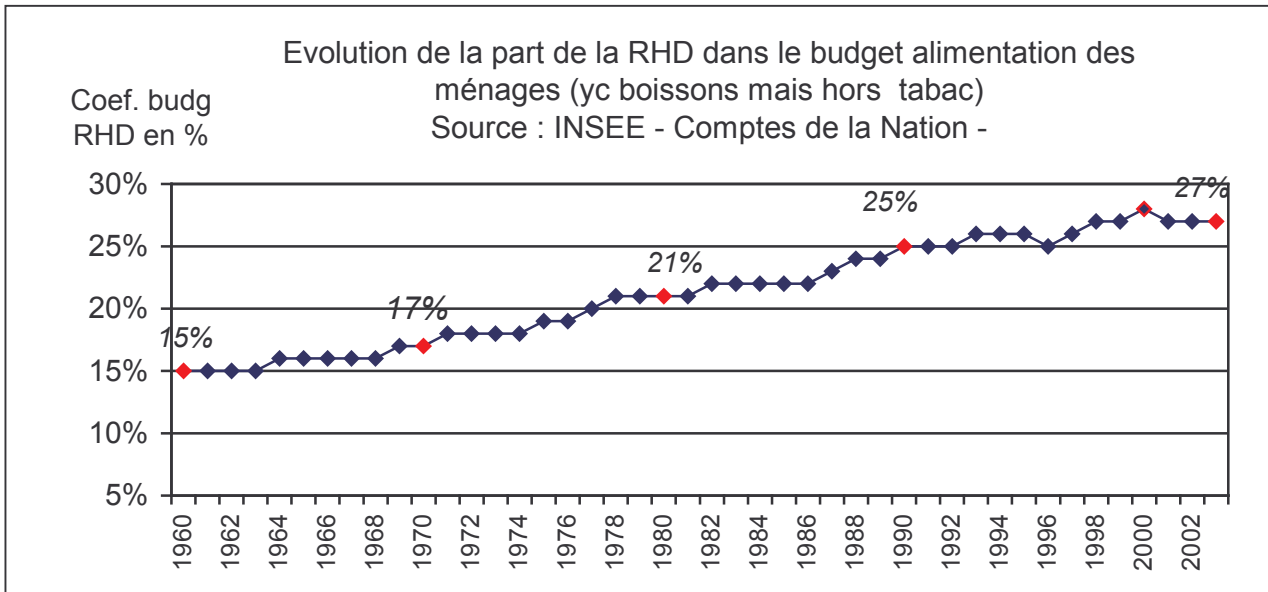
On distingue :

- la restauration collective (restaurants d'entreprises, écoles, hôpitaux),
- la restauration commerciale (restaurants, pizzerias...).

La croissance de ces deux segments est inégale : + 3,3 %/an pour la restauration commerciale contre + 0,2 % pour la restauration collective en 20 ans. Cette dernière reste majoritaire en volume, avec 53 % des prestations réalisées, mais elle ne représente qu'un tiers de la RHD en valeur.

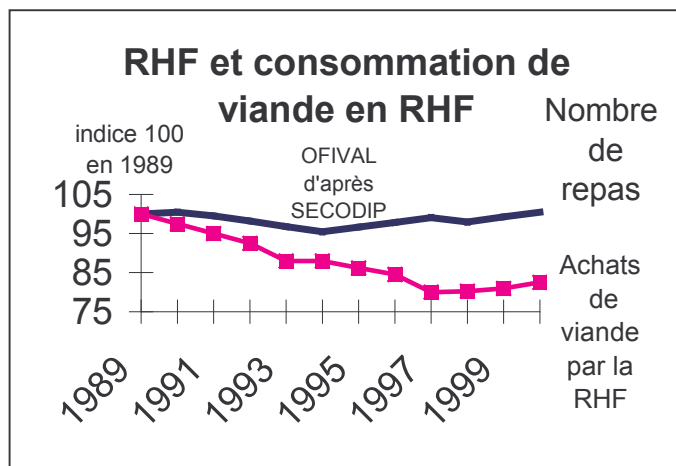
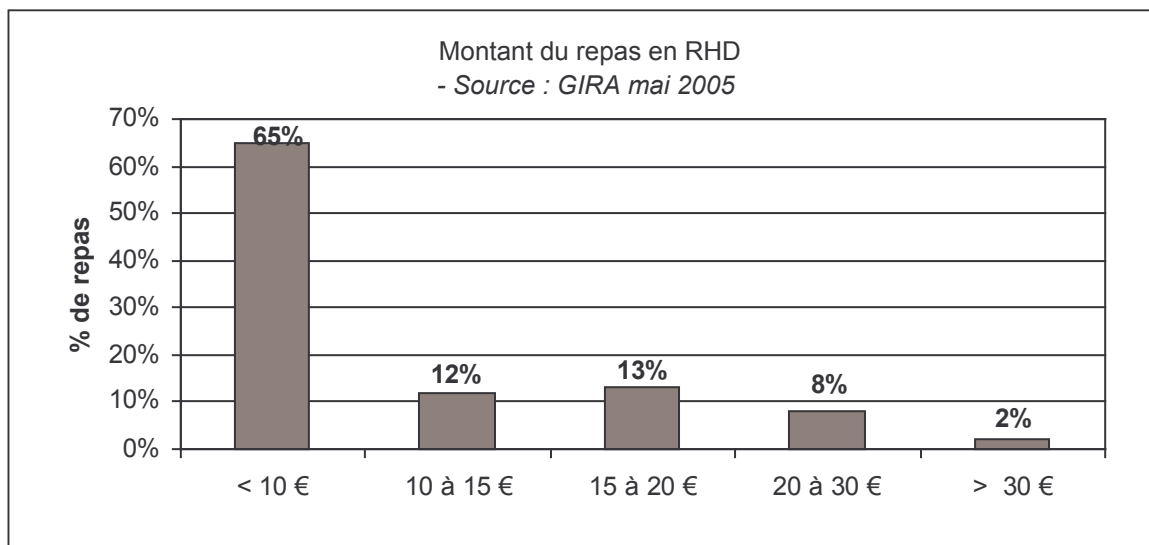
La restauration hors domicile est un marché qui se structure. Plus d'1/3 des repas pris à l'extérieur sont pour des groupes de restauration (principalement : Mac Donald, Elior, Sodexo, Accor, Quick...).

En 2000, on recense près de 7 milliards de prestations pour la restauration hors domicile. En restauration collective, le secteur social est en progression, notamment les établissements pour les personnes âgées. En restauration commerciale, c'est la restauration rapide qui connaît la plus forte expansion ; près de 38 % de ces prestations sont servis par les opérateurs structurés, tels que les sociétés de restauration collective, les chaînes de restaurants... (*source : OFIVAL - Etude les produits carnés en RHF*).



Les dépenses de restauration dans les dépenses d'alimentation des ménages n'ont pas cessé de progresser, passant de 15 % en 1960 à 27 % aujourd'hui.

Par ailleurs, la part des dépenses hors domicile, dans le budget alimentaire, est assez invariable selon le niveau de vie, c'est-à-dire qu'elle croît en proportion directe des revenus (contrairement au reste de l'alimentation, qui croît moins vite). Ainsi, les 20 % les plus riches dépensent 4,2 fois plus en RHD que les 20 % les plus pauvres (enquête Budget des ménages, 2001).



Selon le GIRA, c'est le marché de la restauration "super-économique" (repas inférieur à 10 €) qui est le plus dynamique.

Il s'ensuit une diminution de certains achats par la RHF, par exemple pour les viandes, relativement chères, car les segments qui se développent sont ceux où le repas est le plus limité.

C'est l'activité professionnelle de la femme qui conditionne le mode alimentaire. Ainsi, la part du budget des repas à l'extérieur est de 22 % pour les ménages quand la femme travaille, contre 11 % quand elle ne travaille pas (Source : Etude INRA, "L'activité des femmes conditionne la RHF").



Les distances de trajet entre le domicile et le travail s'allongent. La distance moyenne du trajet était de 13,1 km en 1982 ; 14,1 km en 1990 et 15,1 km en 1999. L'allongement des distances entre le travail et le domicile favorise la restauration hors foyer (*Source : INSEE Première, n° 767, avril 2001*).

Avec 13 % des repas pris à l'extérieur, la France est loin derrière la Grande-Bretagne ou les USA, où cette proportion est respectivement de 28 % (données de 1999) et 38 % (données de 1998). Aux USA, les dépenses hors foyer représentent 43 % de la dépense alimentaire totale (2001-US department of labor) contre 27 % en France.

Raynald LE NECHET - Chambre d'Agriculture du Calvados - Mise à jour : 12 juin 2006



Variable : restauration hors domicile (RHD)

- Statut : VARIABLE DEPENDANTE
- Indicateur de mesure : nombre de repas servis
 - total
 - dont cantines
 - dont restauration rapide
 - dont restauration traditionnelle

Situation 2000 de la variable et projection mécanique à 2020 :

ADRESSE :

INDICATEUR : millions de prestations en RHD en France.

SOURCE : GIRA et panel restauration SECODIP.

COMMENTAIRE : la RHD se décompose en 2 grands secteurs :

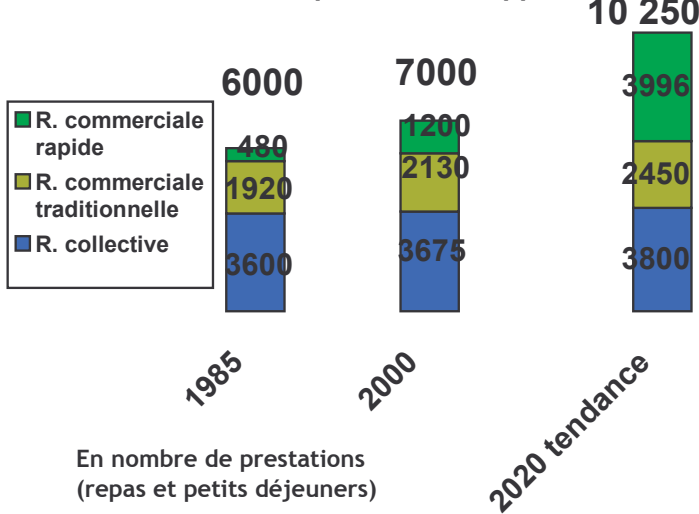
- la restauration collective (entreprises, écoles, hôpitaux) avec une clientèle plus ou moins captive où interviennent de grands groupes structurés (Mc Donald's, Elior, Sodexho, Compass, Accor et Quick),
- la restauration commerciale ouverte à tous les publics.

Cette dernière progresse vite, en particulier la restauration rapide, et va dépasser, en nombre de prestations, la restauration collective après 2005.

Ces 10 dernières années, la progression des dépenses de RHD a ralenti, mais pas le nombre de prestations. Cela est dû à la simplification des repas, la baisse des prix et une moindre consommation de vin. Selon le CREDOC, le nombre de repas pris hors domicile est de 25 % le midi et de 12 % le soir. Actuellement, la RHD représente 117 prestations par an et par français pour un budget moyen de 915 euros soit 7,8 euros par prestation. Globalement, la RHD représente donc 7 millions de prestations (Cf graphique) par an en France, soit un chiffre d'affaires de 50 à 55 milliards d'euros.

Attention : les projections sont mathématiques à partir des 10 dernières années connues. Il ne s'agit pas d'une prévision.

La restauration rapide se développe vite



- Futurs possibles de la variable pour les scénarios :

Micro-scénarios à deux indicateurs :

Situation 2020	En tendance	Croissance faible	Croissance forte de la restauration rapide	Croissance forte de la restauration traditionnelle
Volume d'activité RHD globale	En tendance	Croissance moins rapide que la tendance	Croissance plus rapide que la tendance	Croissance plus rapide que la tendance
Type de RHD ayant l'évolution relative la plus favorable		Structure = tendance	La restauration rapide croît bien plus vite qu'en tendance, aux dépens de la r. traditionnelle	La restauration rapide sur sa lancée, mais maintien de la r. traditionnelle

