



La consommation nomade au quotidien, un marché porteur



Behind Every Business Decision

Journée Proximité IFLS du 23 septembre 2010

Maria BERTOCH, NPD Group

Au menu de ce matin

- **Le panel CREST**
- **La consommation nomade et le potentiel pour les commerces de proximité**
- **Comprendre les besoins du consommateur nomade**
- **... et ses choix produits**



Panel CREST



- Questionnaire Online
- 365 jours sur 365
- 12 000 consommateurs par mois
- La veille
- Toutes consommations solides + boissons
- 11 pays



Périmètre marché : la restauration rapide au sens large

Boulangeries

GMS/proxi

Coffee-shops

Sandwicheries

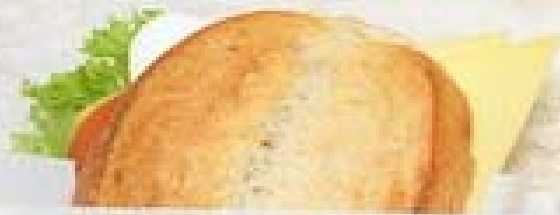
Traiteurs

Ethniques

Fastfoods

Cafétérias

Livraisons



Laura



Tim



Sarah

La consommation nomade : un levier-clé en restauration rapide

La « consommation nomade » CREST concerne tous les aliments et boissons que le client emporte du lieu d'achat pour consommer en dehors du point de vente



... qui génère 2/3 des recettes et dont la dépense moyenne progresse.

Répartition des dépenses par lieu de consommation

Restauration rapide



Progression des dépenses vs CAM Juin 09

Dépense moyenne par
personne :

5,3€

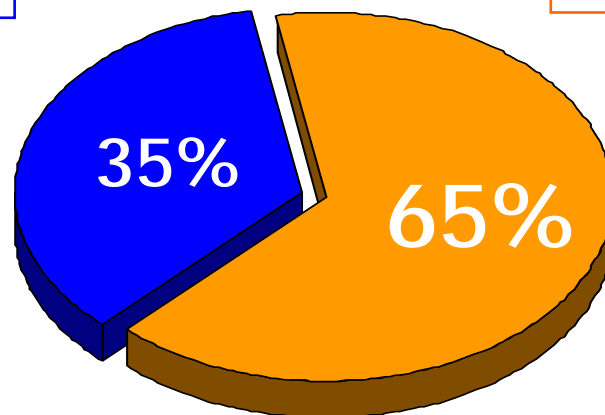


Dépense moyenne par
personne :

4,0€



SUR PLACE



NOMADE

La consommation nomade en restauration rapide est un potentiel de marché pour la proximité

Chiffres-clés de la consommation nomade – Restauration rapide



Dépenses totales en € = somme des dépenses individuelles réalisées TTC

Occasions = toutes visites avec consommation de liquides et/ou solides

Dépense moyenne en € = dépense moyenne individuelle par occasion

Nombre moyen d'items = nombre de prises solides/ liquides par personne et par occasion

Les enseignes de la proximité sont citées dans le Top 30 de la restauration rapide

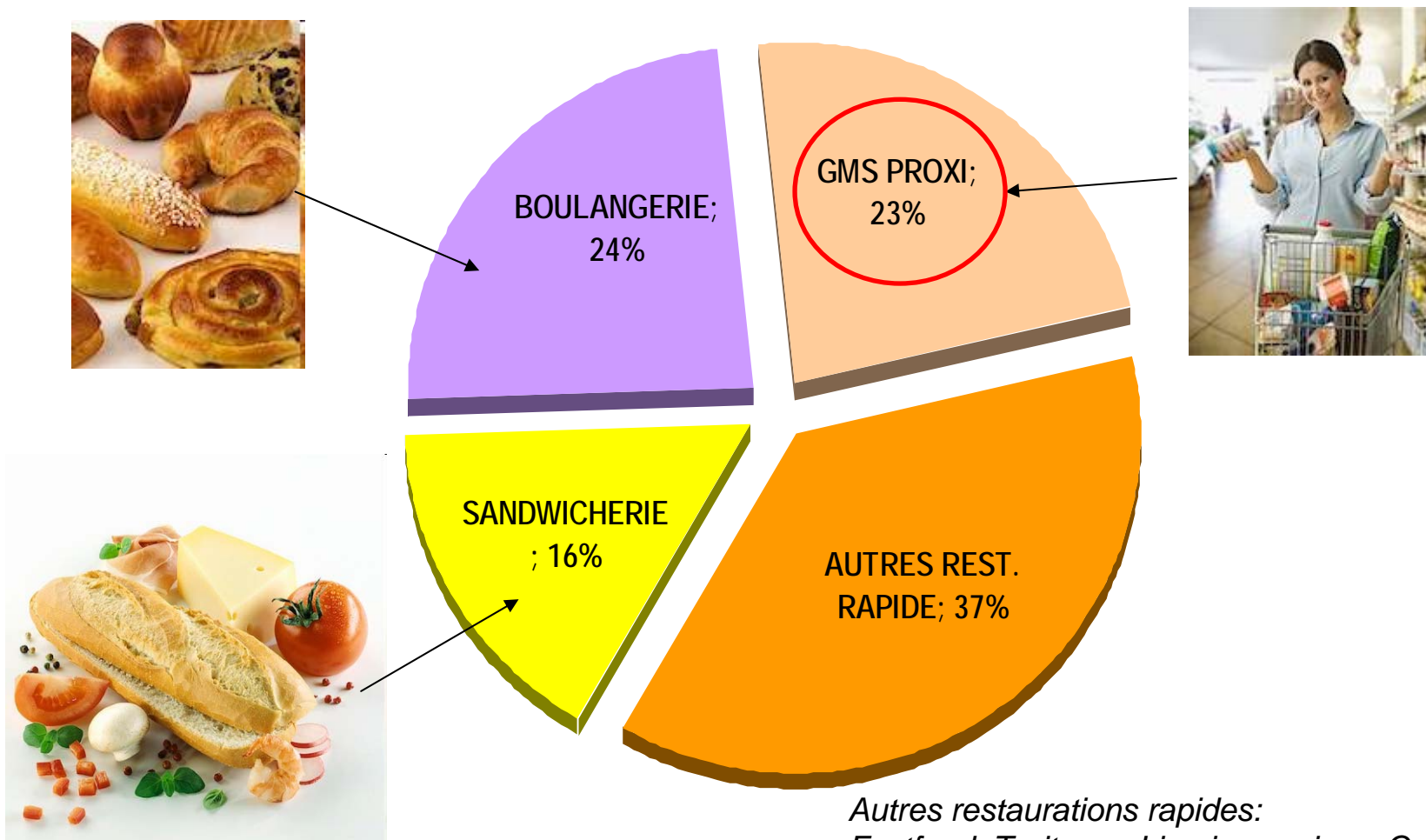
Sur un top 30 enseignes visitées en **Restauration rapide**

Nombre d'enseignes	Toutes occasions	Consommation nomade	Consommation nomade/ Déjeuner
Enseignes Restau. rapide « pure » citées	17	16	13
Enseignes GMS/proxi citées	13	14	17

Occasions = actes de consommation de liquides et/ou solides

Près d'un quart de toutes les visites nomades de la Restauration rapide ont pour la destination les GMS/Proxi.

Répartition des visites nomades par segment de la Restauration rapide



Autres restaurations rapides:
Fastfood, Traiteurs, Livraisons pizza, Cafétérias

La consommation nomade s'avère donc une vraie **opportunité** pour les acteurs de la proximité.

- Que cherchent les consommateurs nomades?
- Quels sont les leviers de développement pour notre marché ?



Comprendre les besoins du consommateur nomade



Outre les motivations de praticité l'envie d'une pause « gourmande » / d'un goûter nomade...

Restauration rapide
Visites nomades

Motivation de consommer en hors domicile
(Top 5 sur 18 items)

	Indice vs. la consommation sur place
1. C'était pratique/ sur mon chemin	103
2. J'avais faim/soif	122
3. J'étais pressé	191
4. Pour faire plaisir à quelqu'un	69
5. Pour faire une pause / goûter	135

De plus, si la Restauration rapide par définition répond aux besoins du nomadisme, les GMS/Proxi ont des atouts importants pour les consommateurs!

Visites nomades

Critères de choix du point de vente

(Top 5 sur 18 items)

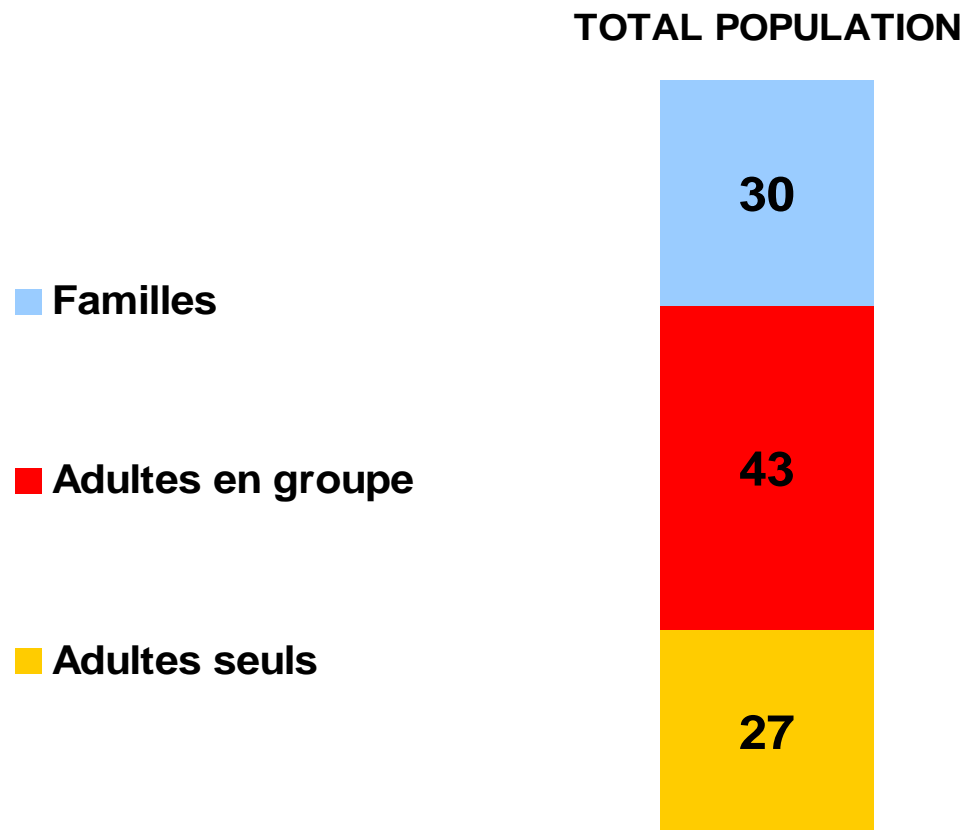


Avantage concurrentiel de la Proxi!

Total Restauration rapide	Segment GMS/Proxi
1. J'ai l'habitude d'y venir	1. J'ai l'habitude d'y venir
2. Pour faire un repas copieux	2. Pas cher
3. Pour la vente à emporter /drive	3. J'en avais soudainement envie
4. Pour un plat/produit/spécialité	4. Pour la qualité de la nourriture
5. Pour une promotion	5. Pour la vente à emporter/drive

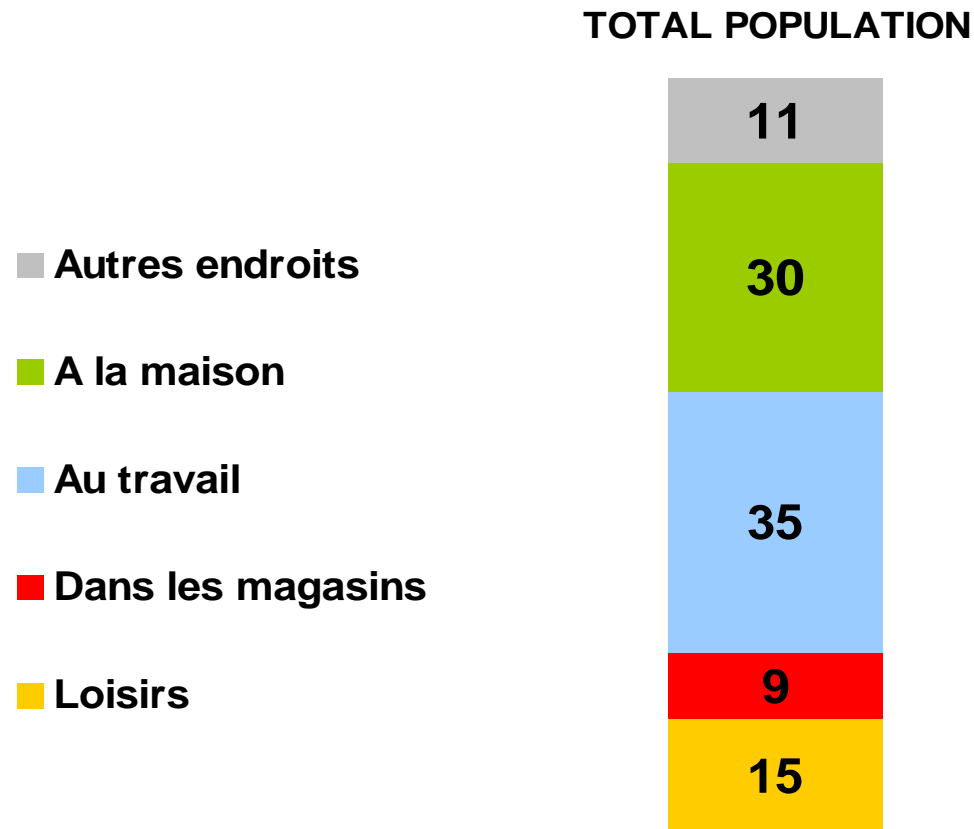
La consommation nomade, ce n'est pas qu'une clientèle d'actifs, les jeunes et les visites familles sont des cibles-clés

Répartition des visites nomades par type de visite en Restauration rapide, %



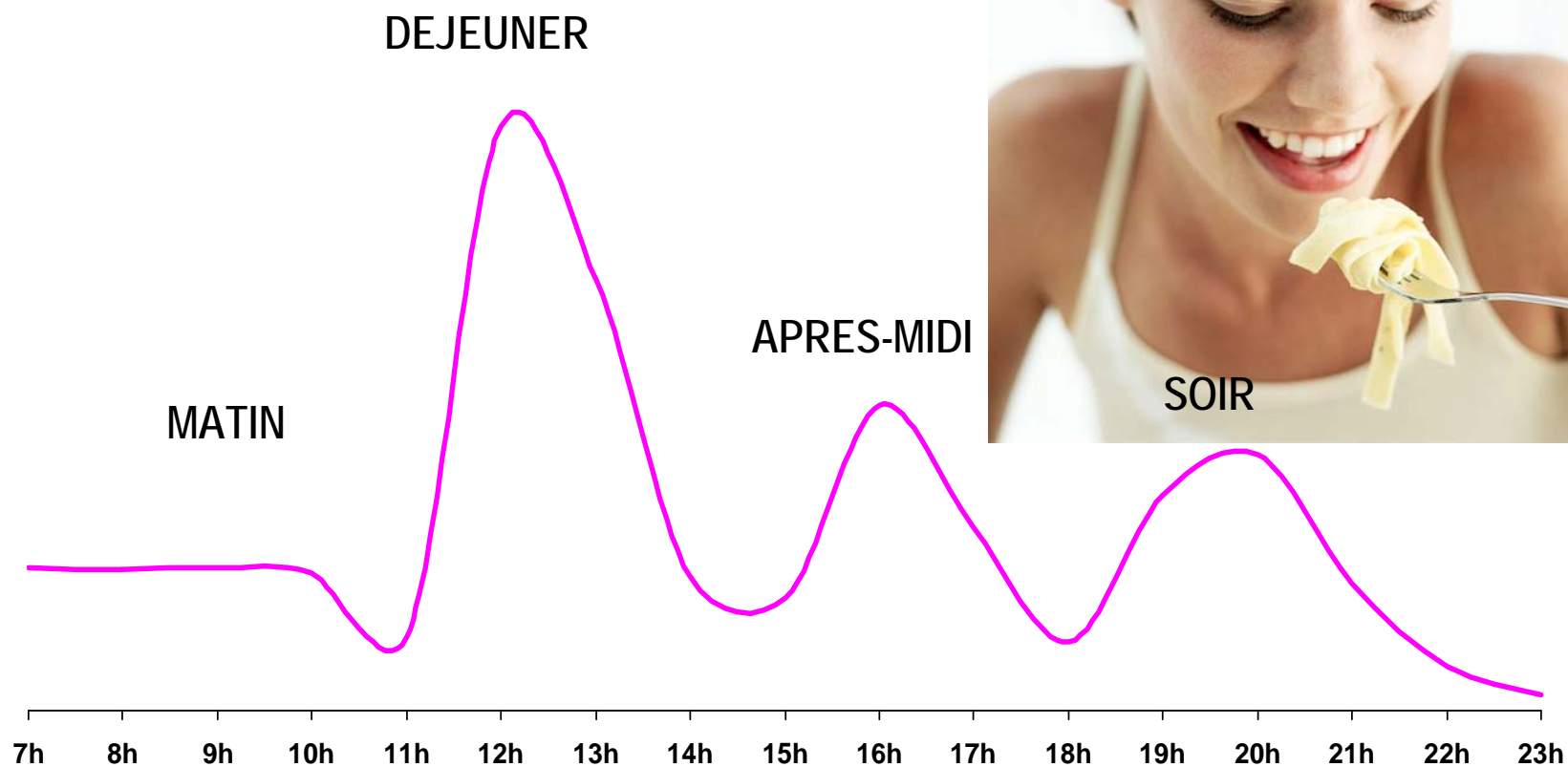
Comment capter ces visites nomades? Les offres de proximité ont leur rôle à jouer pour ces consommateurs nomades pressés partant de leur travail ou de la maison

Activité précédant de la visite nomade en Restauration rapide,%



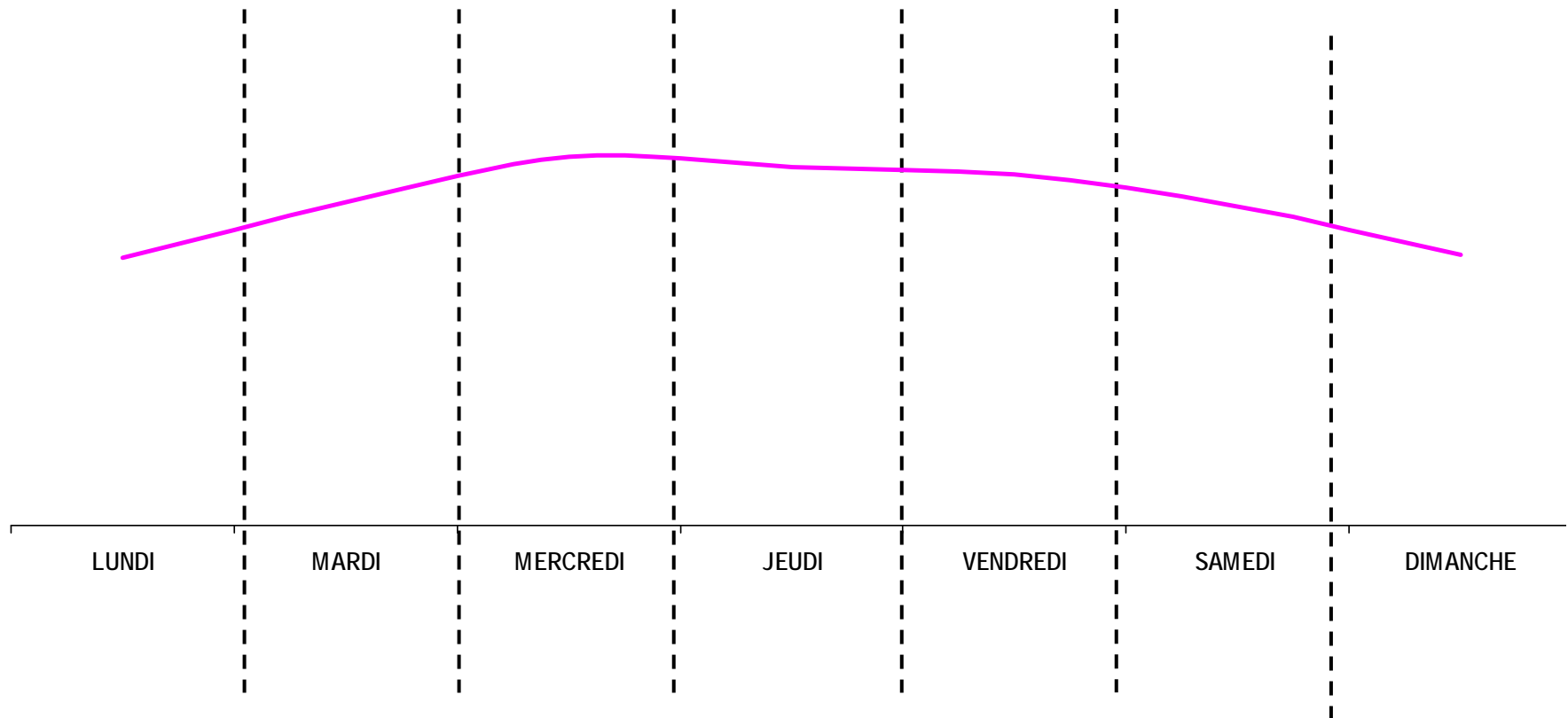
La consommation nomade, ce n'est pas que du snacking ...

Répartition des visites nomades par heure, % Restauration rapide



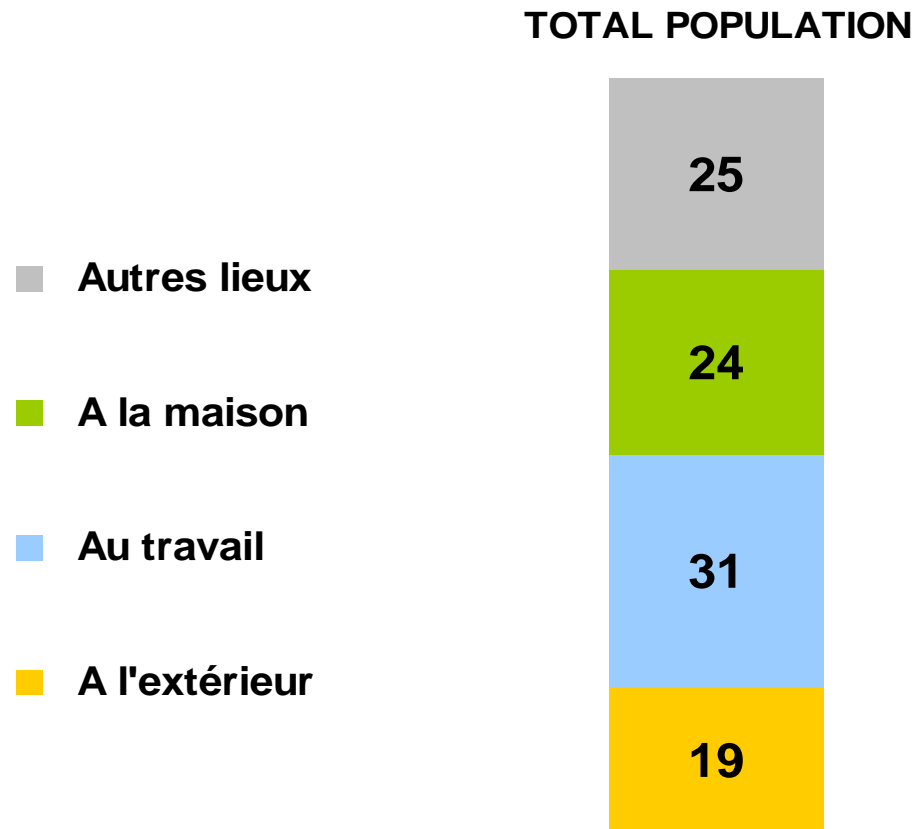
La fréquentation de la Restauration rapide en nomade reste relativement homogène sur la semaine.

Répartition des visites nomades par jour de la semaine, % Restauration rapide



Pour 1 visite nomade sur 3 la consommation se fait au travail,
1 sur 4 – à la maison et 1 sur 5 – à l'extérieur.

Lieu de consommation pour la visite nomade en Restauration rapide,%

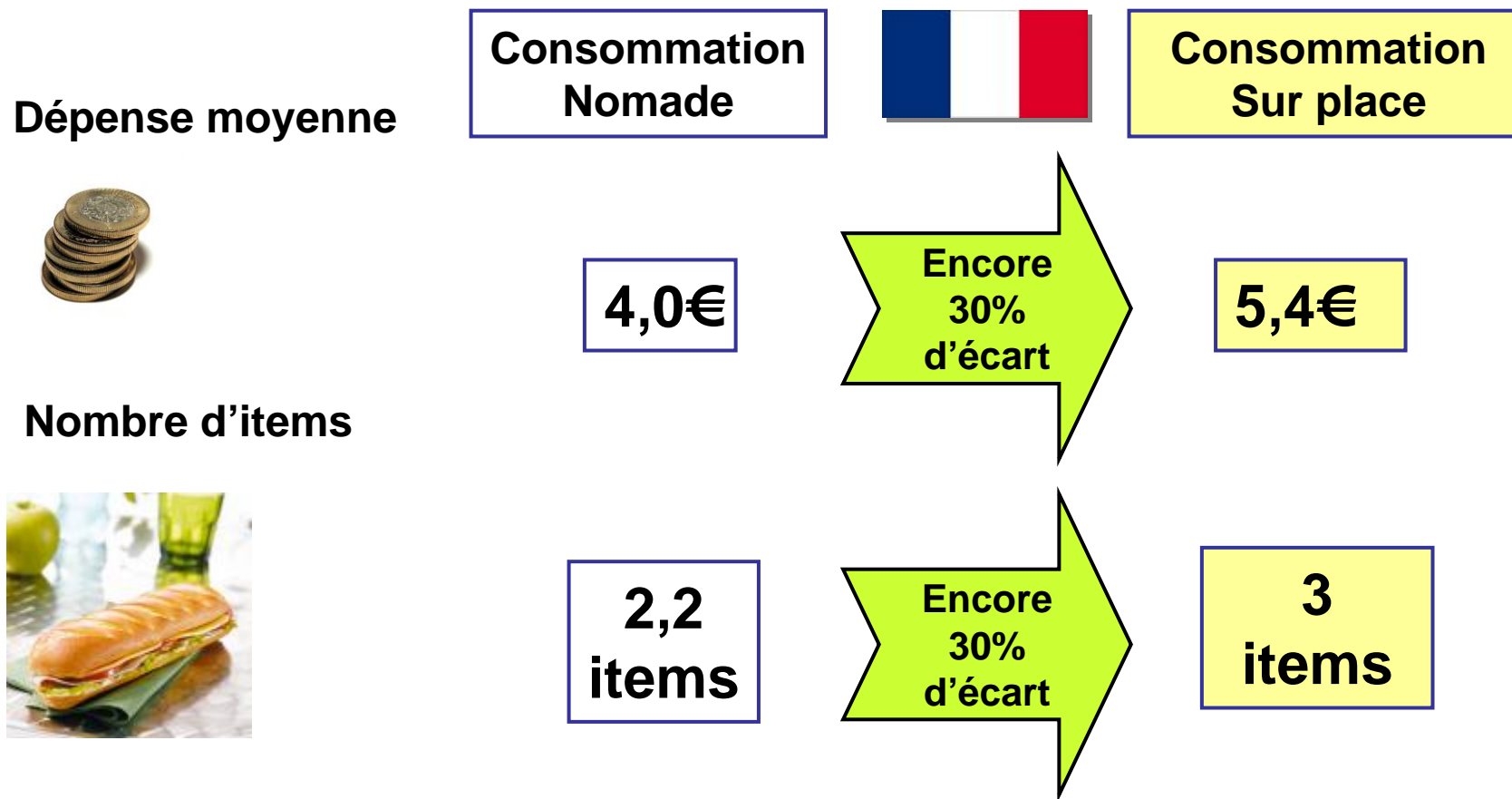


Autres lieux:

Dans la voiture, dans les transports, à l'école / université, dans un centre commercial

Quant au plateau moyen, un écart important en valeur et en nombre d'items existe entre la consommation nomade et sur place.

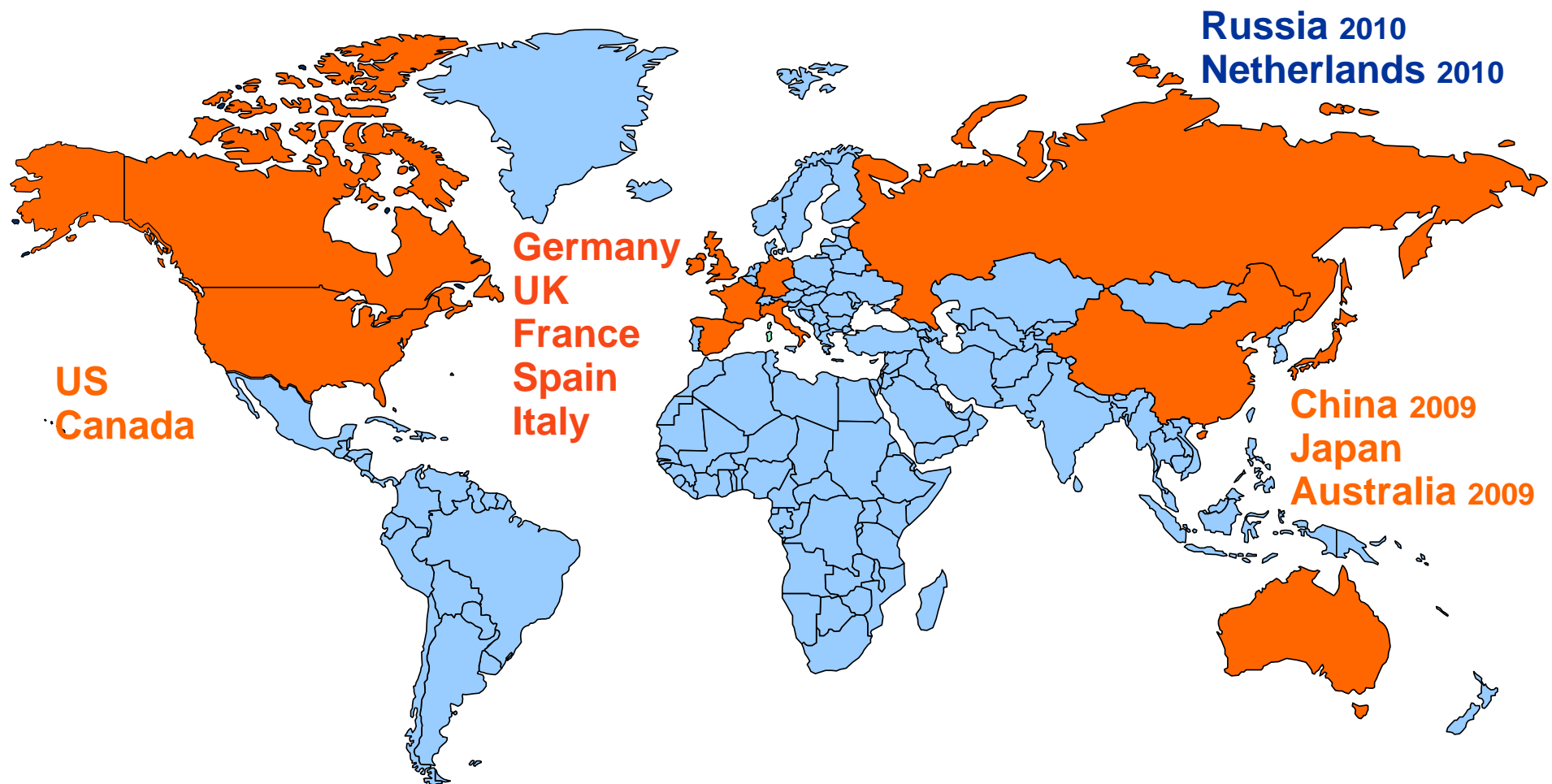
Dépense moyenne et nombre d'items consommés en Restauration rapide



France vs UK: le marché français nomade est encore loin de la maturité



Le panel CREST existe dans 11 pays à travers le monde ce qui nous permet de comparer les marchés internationaux de restauration hors domicile



Nos voisins d'outre-Manche utilisent plus souvent le segment GMS / Proxi pour sa consommation nomade quotidienne... A population égale le marché français de consommation nomade a du potentiel !



Pop. 62 millions

Visites nomades
par an par habitant



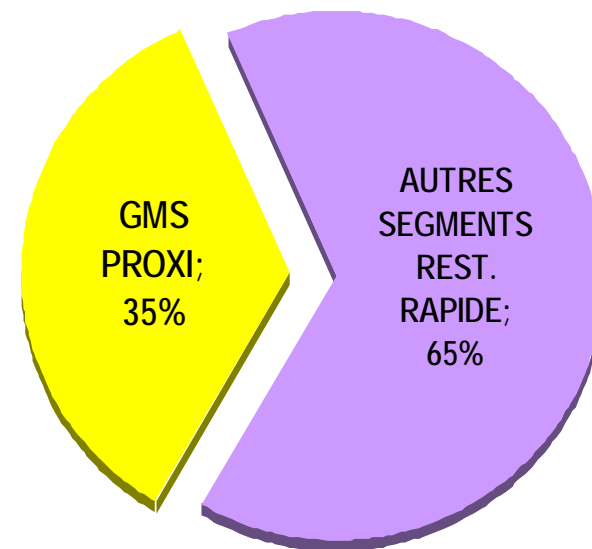
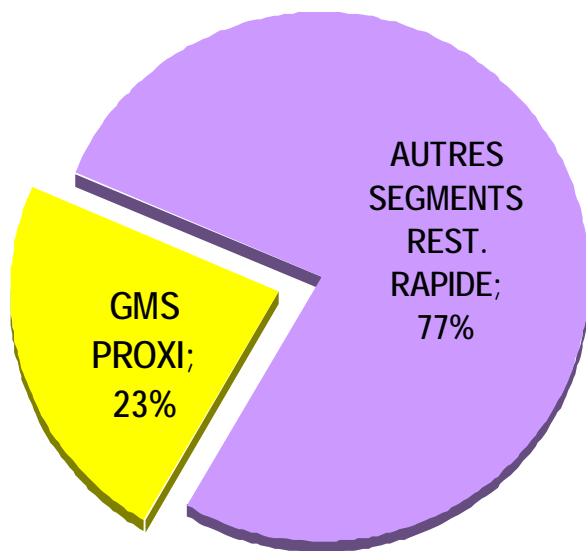
Pop. 61 millions

- 44 visites en restauration rapide
- ...dont 10 en GMS/ Proxi

- 52 visites en restauration rapide
- ...dont 18 en GMS/ Proxi

Cet engouement s'explique non seulement par habitudes anglaises, mais également par un poids plus important des GMS dans la structure du marché anglais, plus mature.

Répartition des visites nomades par segment de la **Restauration rapide**



*Autres restaurations rapides:
Sandwicheries, Boulangeries, Fastfood, Traiteurs, Livraisons pizza, Cafétérias*

Top 3 des produits consommés en nomade en Restauration rapide

Classement des catégories de produits selon le taux de prise (% de visites comprenant la catégorie)

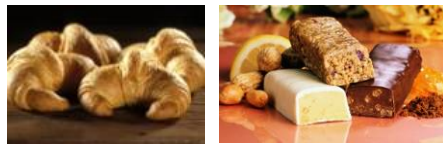


N°1: Boissons rafraichissantes sans alcool

N°2: Burger/Sandwich



N°3: Petit-déjeuner /Grignotage



N°1: Boissons rafraichissantes sans alcool

N°2: Spécialités (indiennes, grecques, asiatiques...)



N°3: Potatoes / Chips / French fries



Que retenir?

- La consommation nomade est un **levier clé** en restauration rapide et continue à se développer.
- Les commerces de proximité sont déjà bien implantés (1 visite nomade sur 4 en Restauration rapide a les GMS/Proxi comme destination).
- Pour la proximité, une vraie **place à prendre** face à des concurrents multiples mais affaiblis par la crise ... et peut-être de nouveaux intervenants ?
- Un **potentiel en visites à développer** face à l'exemple anglais...
- ... en accompagnant encore mieux le consommateur dans sa démarche nomade...

Défis pour les acteurs du business nomade

- Jouer la carte de la **proximité géographique**
- Profiter d'une **image prix positive**
- Favoriser les **achats d'impulsion** (produits snacking...)
- Répondre aux **usages différents** tout au long de la journée
- Cibler non seulement des **actifs**, mais également les **familles** et les **jeunes**
- Proposer une offre large de **produits** facilement **transportables** et pratiques pour manger « on the go » (emballages refermables, fourni avec une cuillère / fourchette, etc.)
- **Développer le plateau moyen** d'une visite nomade via offres combinées
- **Surveiller la concurrence** de la restauration assise



Merci de votre écoute !



Maria BERTOCH
Responsable de clientèle,
NPD Group
01.41.97.26.21
maria.bertoch@npd.com
www.npd.com

IMPORTANT : ce rapport et les informations qu'il contient sont la propriété de NPD. Toute diffusion ou reproduction, directe ou indirecte, intégrale ou partielle, devra être faite avec le consentement écrit de NPD.

Panel CREST – CAM Juin 2010 - confidentiel