

7èmes entretiens de l'agroalimentaire

EVOLUTIONS ET TENDANCES DE LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE

Céline Laisney, Centre d'études et de
prospective

1er octobre 2013

EVOLUTIONS ET TENDANCES DE LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE

Le modèle alimentaire français, entre érosion et résistance

1. Un budget alimentaire encore important par rapport à d'autres pays
2. Les produits changent, mais la spécificité française subsiste
3. Le plaisir de cuisiner face à la contrainte de temps
4. Des évolutions renforcées par le changement générationnel
5. Les nouvelles tendances : bio, local, équitable...

Le modèle alimentaire français, entre érosion et résistance

Le « modèle français » est caractérisé par :

- 3 repas principaux par jour pris à des heures relativement fixes et communes à tous**
- un temps de préparation et une durée des repas relativement élevés ;**
- un repas structuré par 2 ou 3 composantes pris dans l'ordre ;**
- une grande importance accordée au goût des aliments ;**
- un savoir-faire transmis par l'expérience.**

(source : Crédoc)

1) Evolution des dépenses et du budget

Comment a évolué l'alimentation des Français depuis 50 ans?

Un paradoxe apparent :

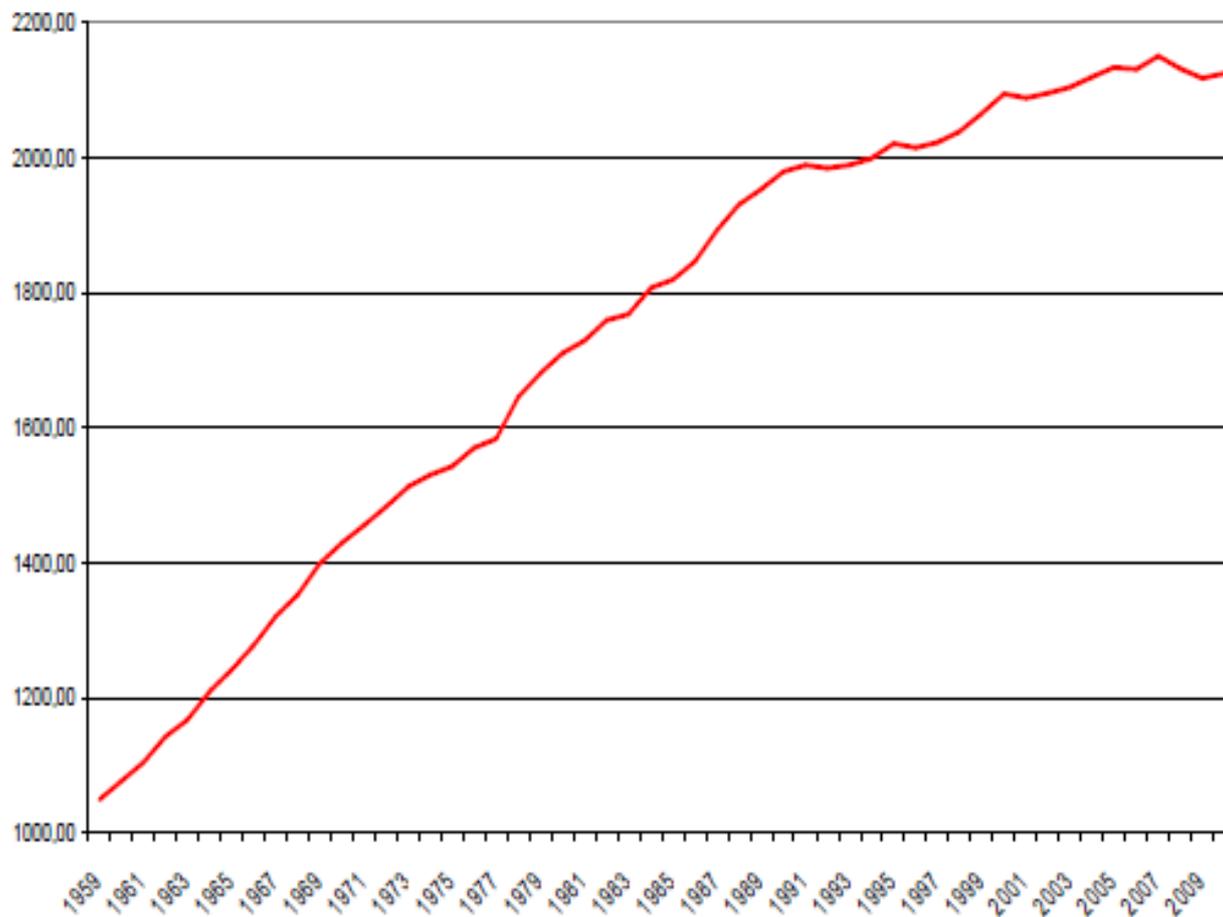
→ augmentation des dépenses alimentaires en volume

mais

→ baisse de la part dans le budget des ménages

1) Evolution des dépenses et du budget

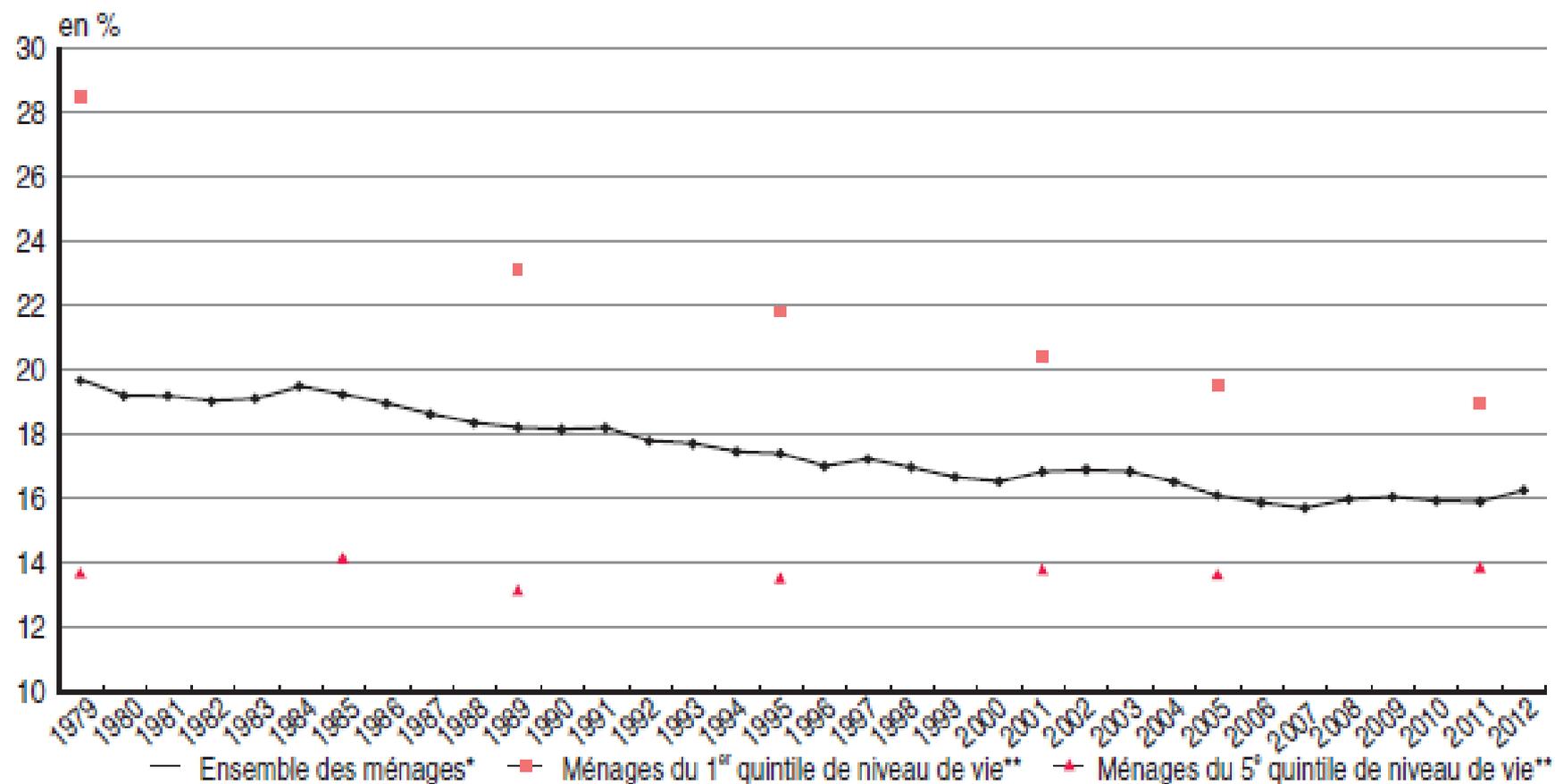
Dépenses d'alimentation des ménages (en euros constants de 2005) rapportées à la population métropolitaine, 1959-2010



Source: Insee, mai 2012, calculs DGCCRF, mai 2012

1) Evolution des dépenses et du budget

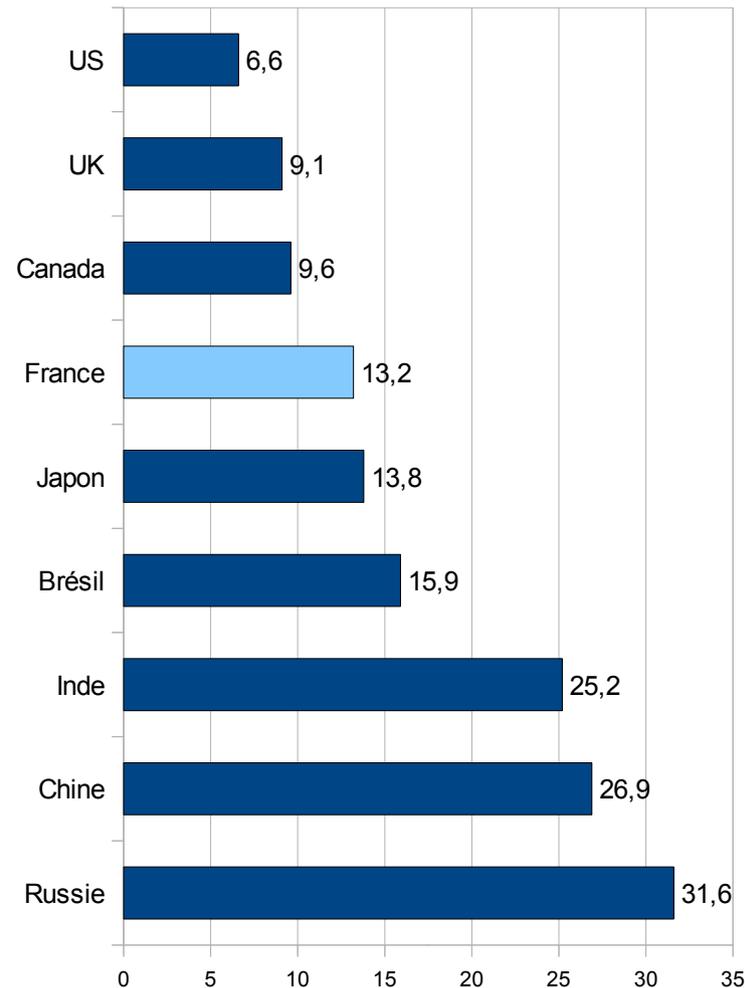
① Coefficient budgétaire de l'alimentation et niveau de vie du ménage



Source : (*) Insee, Comptes nationaux hors loyers imputés et hors SIFIM. (**) Insee, Enquêtes Budget de famille. Données recalées sur les comptes nationaux ; données provisoires pour 2011.

1) Evolution des dépenses et du budget

Part des produits alimentaires dans le budget des ménages, en 2012 (en %)

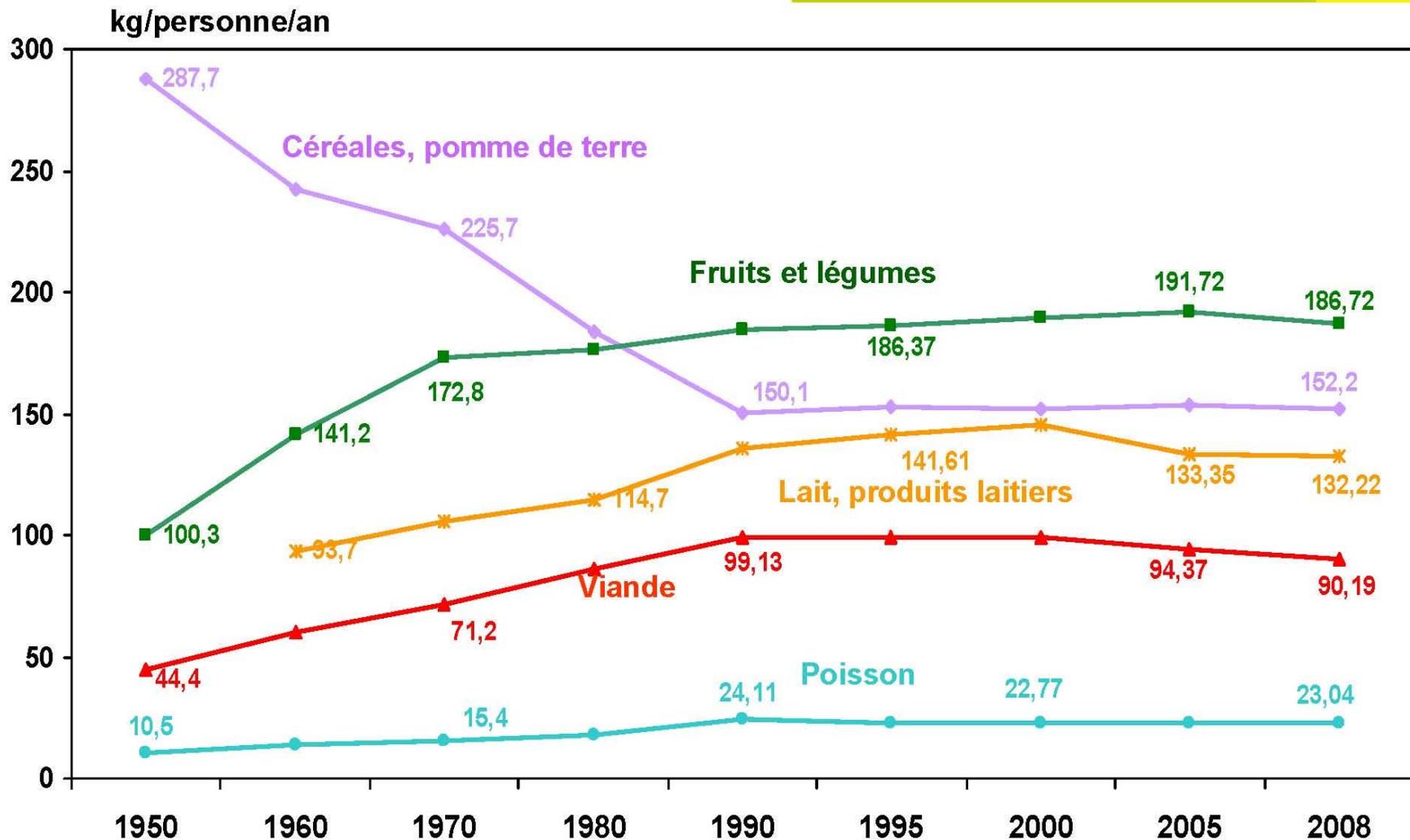


Source : ERS / USDA <http://www.ers.usda.gov/data-products/food-expenditures.aspx#26654>

NB : produits alimentaires (sans boissons), consommation à domicile

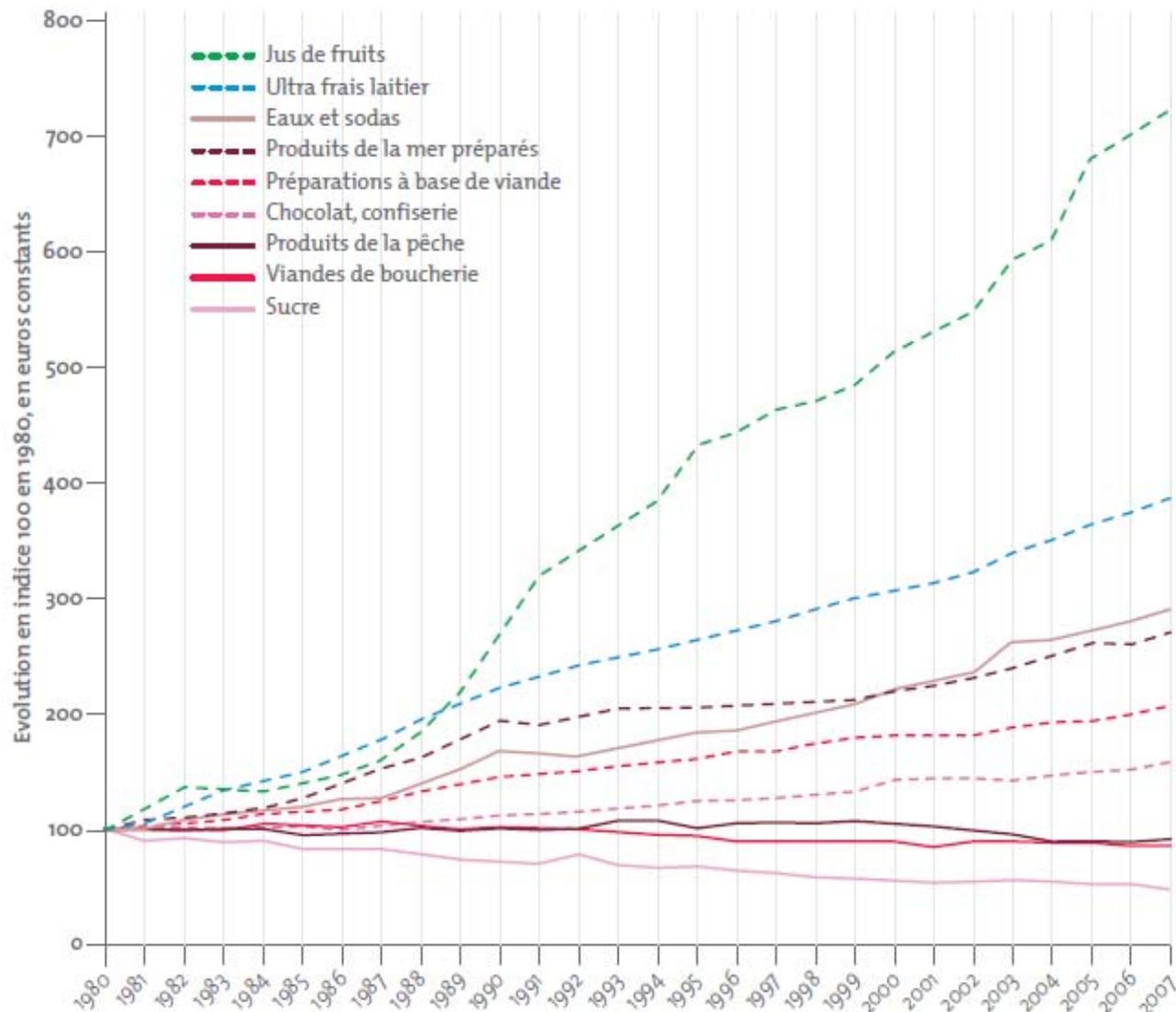
2) Produits consommés : changements et permanences

Consommation moyenne de quelques produits alimentaires (en kg/hbt/an)



2) Produits consommés : changements et permanences

Évolution des dépenses en produits alimentaires

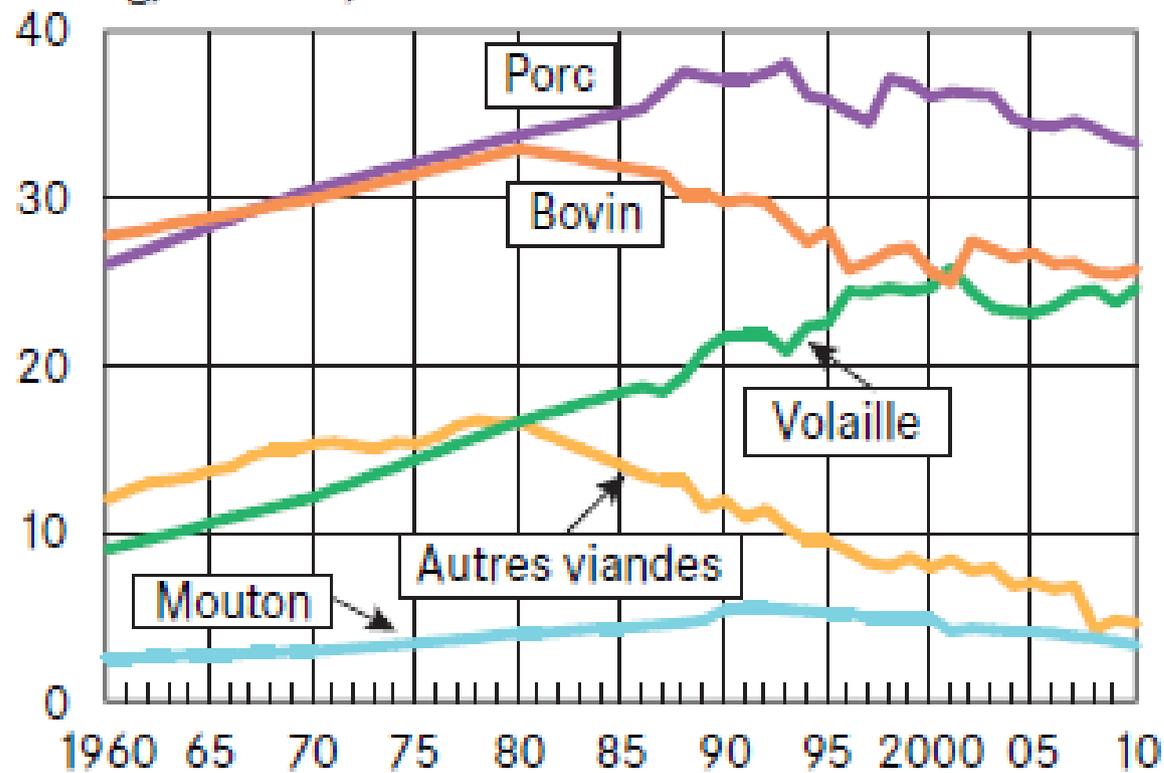


Source : INSEE, Comptabilité nationale

2) Produits consommés : changements et permanences

Consommation française de viande

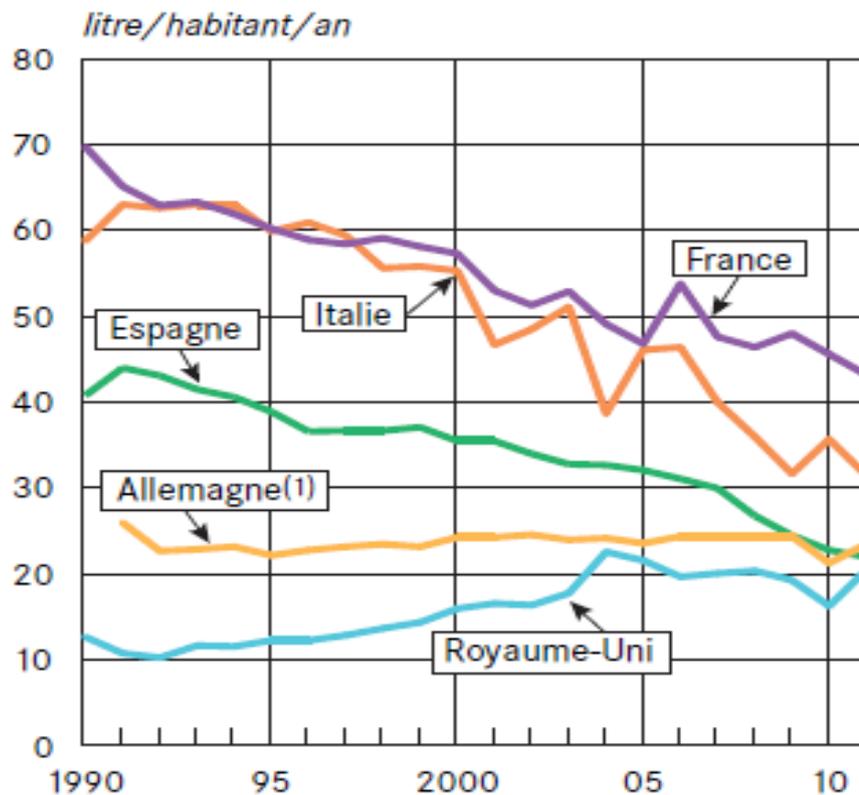
kg/habitant/an⁽¹⁾



2) Produits consommés : changements et permanences

Le pays du vin et du fromage :

Consommation de vin



Source : Eurostat, Bilans d'approvisionnement

Consommation de beurre en kg / habitant

France : 7,8 / UE à 27 : 3,6

en kg / habitant

	Beurre
France	7,5
Allemagne	6,0
Luxembourg	5,8
Estonie	5,5
Autriche	5,2
République tchèque	4,9
Pologne	4,2

Source : FranceAgriMer

Consommation de fromages en kg / habitant

France : 25,6 / UE à 27 : 17

en kg / habitant

	Fromages
Grèce	30,9
Luxembourg	26,7
France	25,6
Allemagne	22,8
Italie	22,0
Chypre	21,4
Finlande	21,3

Source : FranceAgriMer

3) Le plaisir de cuisiner face à la contrainte de temps

- Pour 94% des Français, cuisiner est source de plaisir et d'épanouissement contre 6% qui y voient une contrainte (TNS Sofres juin 2010)

- 3000 blogs, 20 magazines spécialisés, cours de cuisine (L'Atelier des chefs) mais seuls 5% des adultes ont pris des cours (Crédoc)

Des records d'audience : Un dîner presque parfait, Masterchef (5 millions), Top Chef

- Part des hommes qui font la cuisine au moins 1 fois par semaine : 27% en 1988, 55% en 2010 (Crédoc CCAF)

- Boom des ventes de machines à pain, yaourtières, électroménager

- Boom des épicerie fines et de certains produits « bruts » (beurre, sucre)

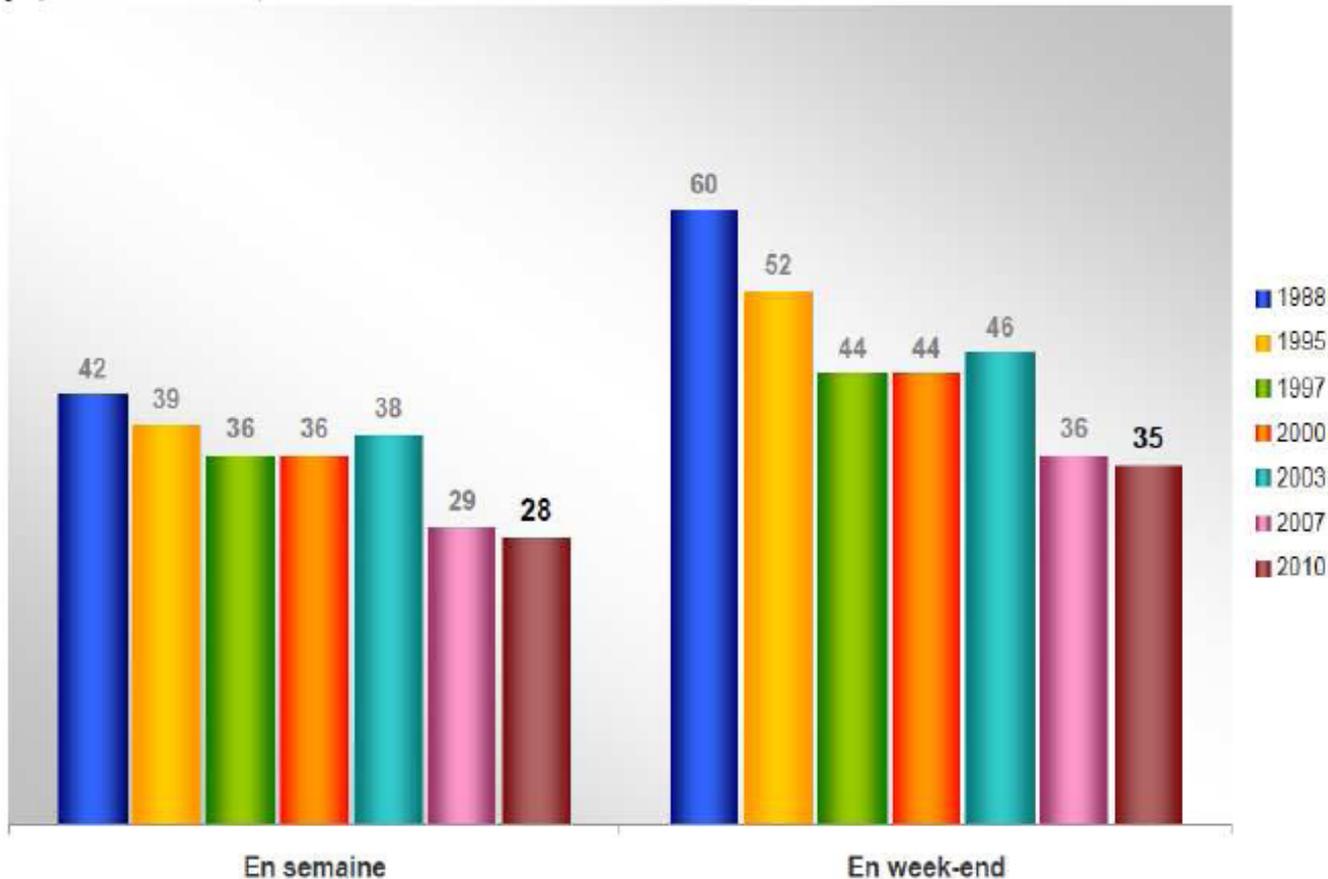


3) Le plaisir de cuisiner face à la contrainte de temps

→ Mais poursuite de la baisse du temps consacré à la préparation des repas

Chez vous, combien de temps dure la préparation d'un dîner en général ? En minutes

Base : Ménages (N = 1222 individus en 2010)



INSEE Enquête Emploi du temps :
Temps moyen consacré à faire la cuisine tous les jours

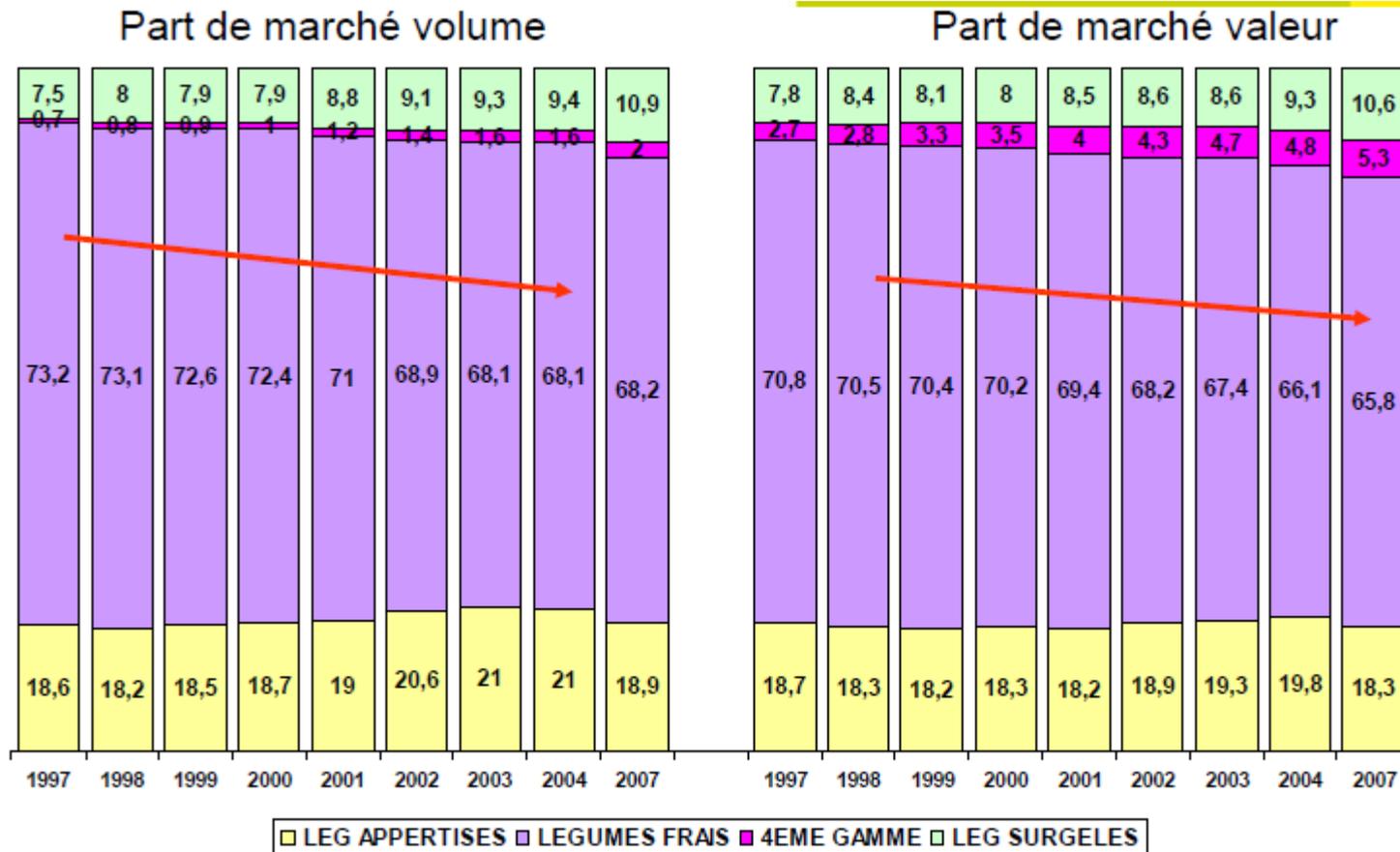
1986 : 1h11

2010 : 53 mn

3) Le plaisir de cuisiner face à la contrainte de temps

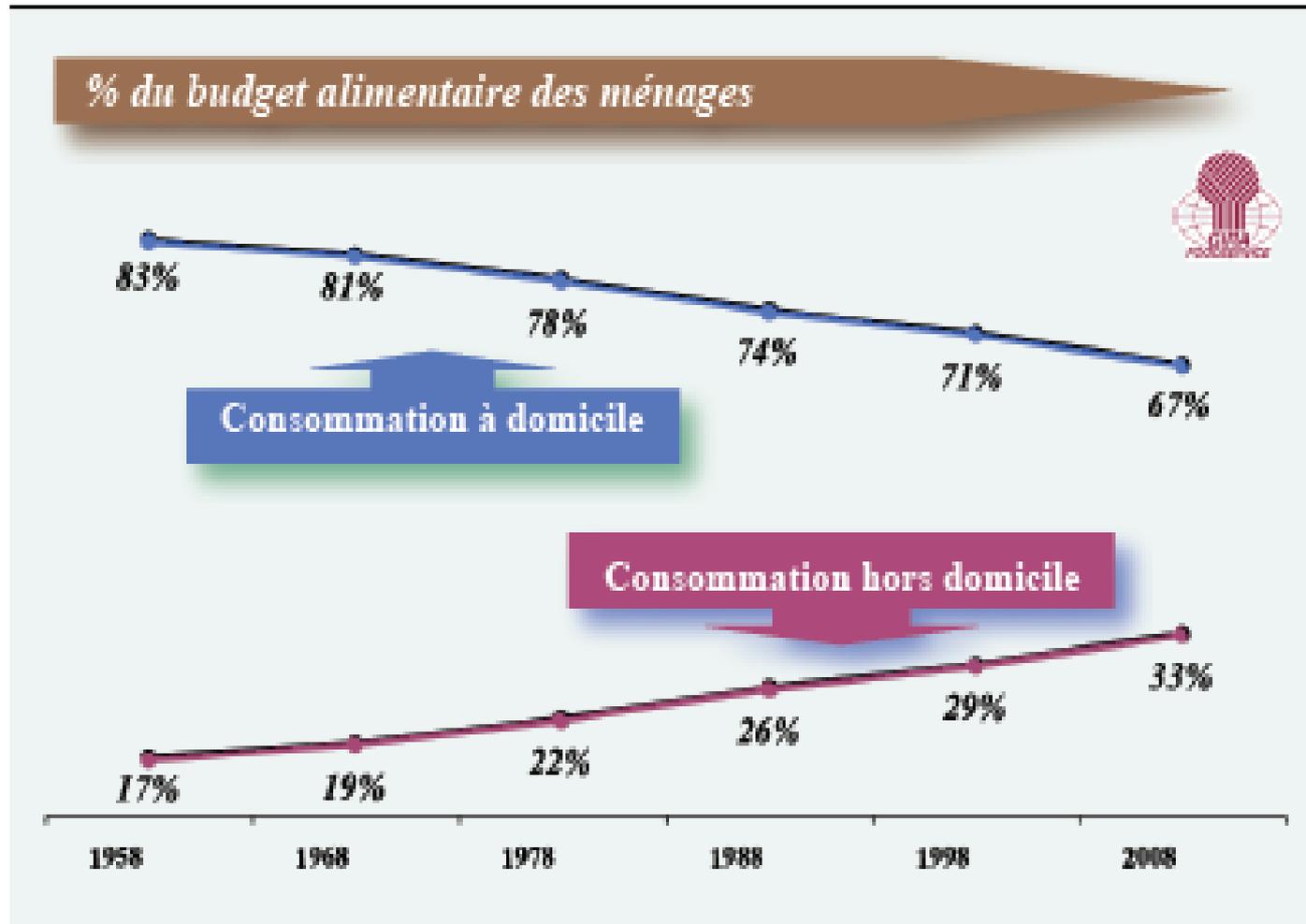
→ Et essor des produits transformés

→ Plus de 30% des légumes consommés en France sont transformés (50% aux Etats-Unis)



3) Le plaisir de cuisiner face à la contrainte de temps

→ De plus en plus de repas pris à l'extérieur :

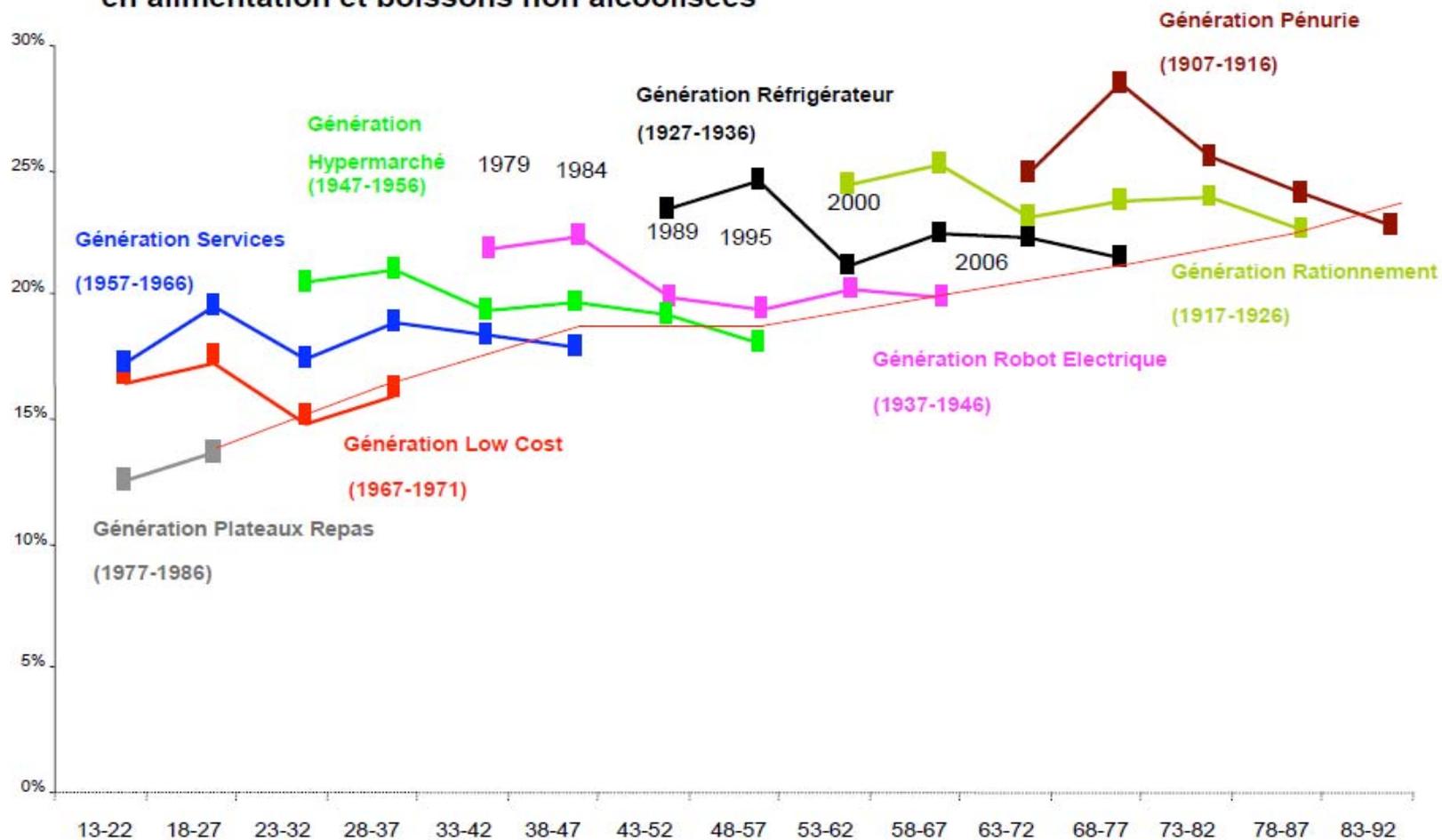


RHF : 1 repas sur 7
(GB : 1 sur 5,
US : 1 sur 2)

2020 : 1 sur 5 ?
(Eurogroup consulting)

5) Des évolutions renforcées par le changement générationnel

Effets d'âge et de génération sur le coefficient budgétaire des dépenses en alimentation et boissons non alcoolisées



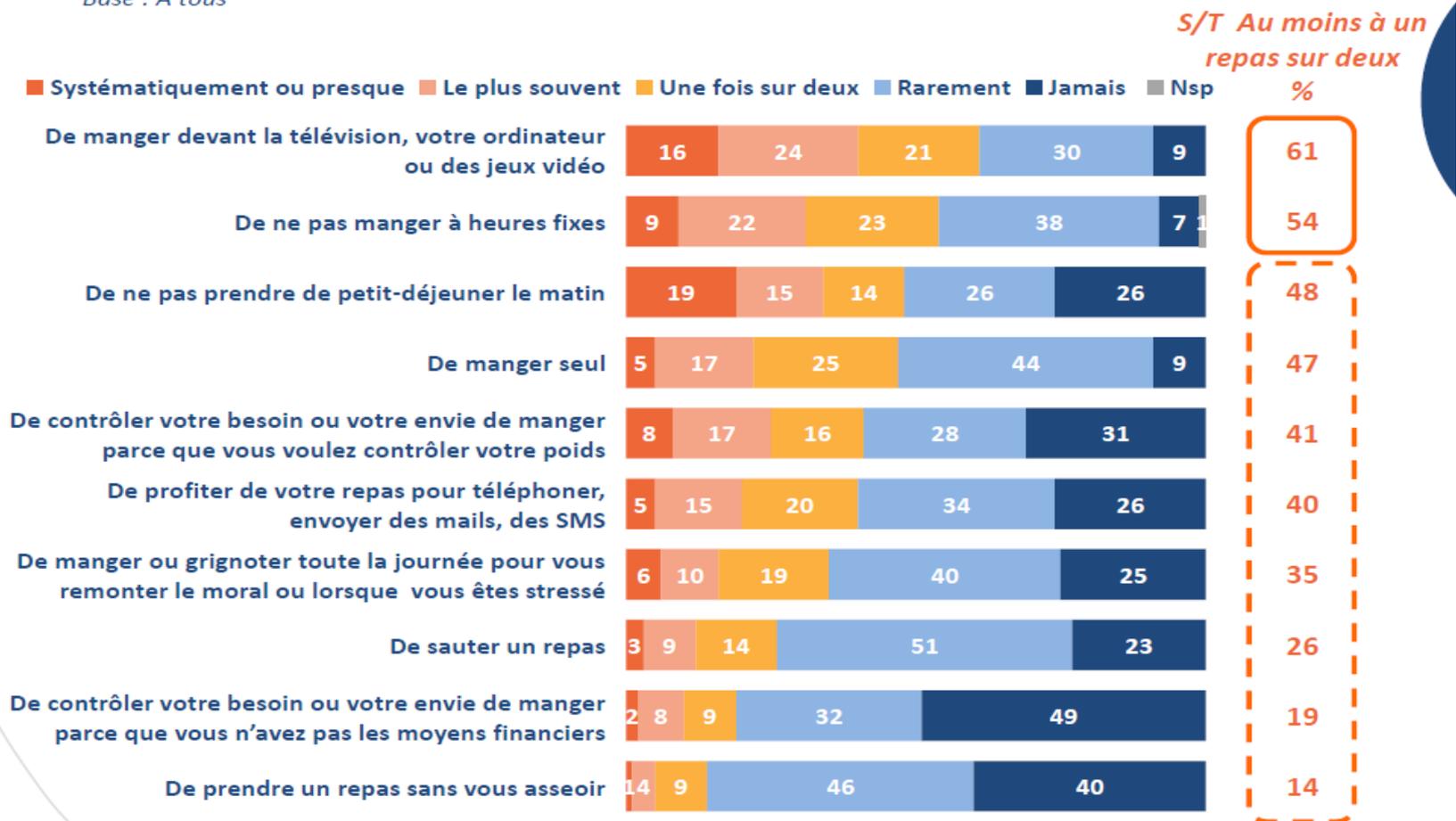
Source : Crédoc, données Enquêtes Budget des Familles

5) Des évolutions renforcées par le changement générationnel

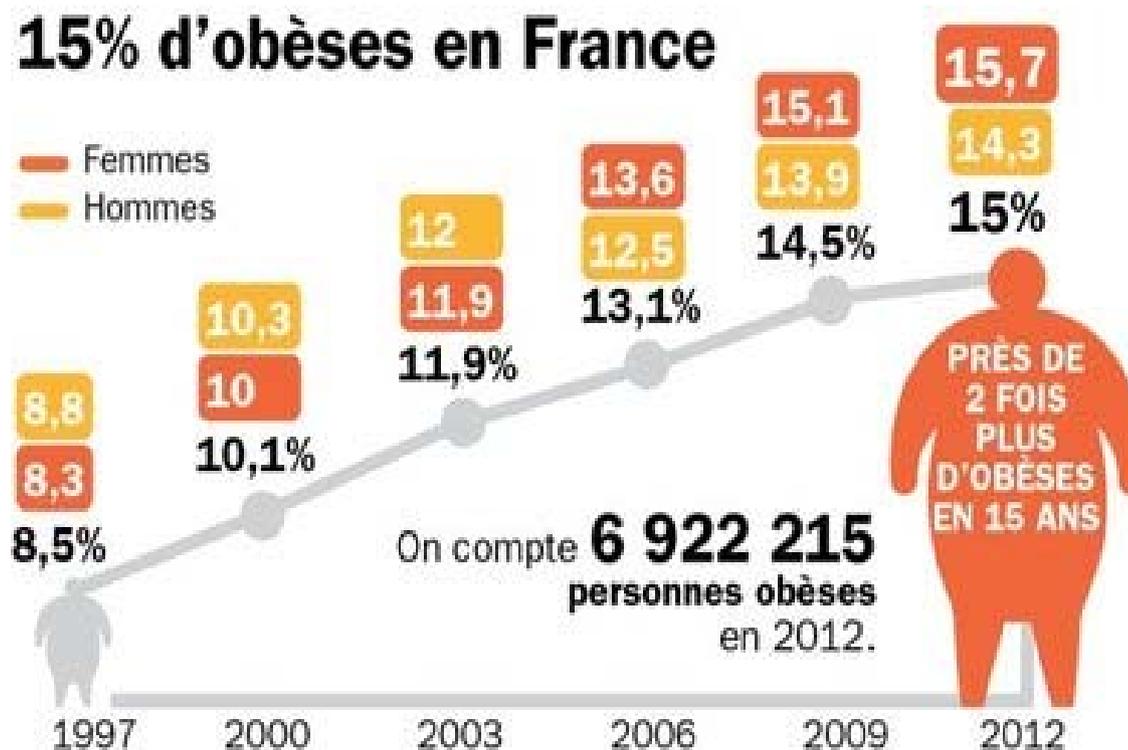
Les nouvelles habitudes alimentaires des 15-25 ans :

Question : Vous arrive-t-il de faire les choses suivantes :

Base : A tous



Obésité : l'exception française



5) Les nouvelles tendances

La relative démocratisation du bio

- Marché du bio = 4,1 milliards d'euros en 2012 (x 4 depuis 2001. Taux de croissance : 5%/an)
- Mais ne représente encore que **2,4%** du marché alimentaire total (10% pour le lait et les oeufs, 6% pour les 14 F&L les plus consommés)
- 43% des Français consomment bio au moins une fois par mois (contre 37% en 2003), dont 15% une fois par semaine et 8% tous les jours
- Élargissement à de nouveaux produits
- Élargissement à de nouveaux consommateurs

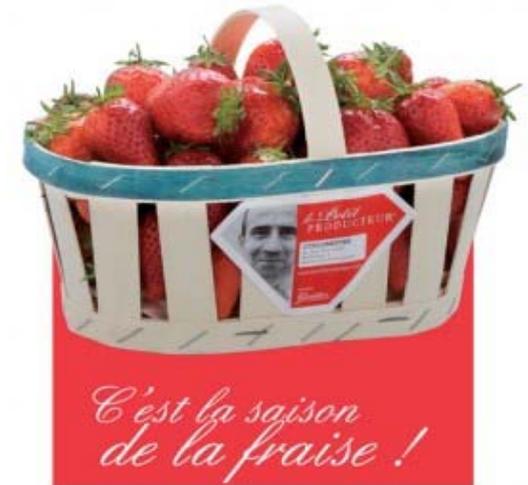
5) Les nouvelles tendances

L'essor des produits locaux et des circuits courts

→ 1600 AMAP regroupent, en 2012, plus de 50 000 familles soit près de 200 000 consommateurs, pour un chiffre d'affaire annuel estimé à 48 millions d'euros (Miramap)

6% des Français disent avoir déjà adhéré à une AMAP, 38% intéressés (ADEME)

→ La grande distribution et les IAA se sont emparées du phénomène... qui est soutenu par la restauration collective

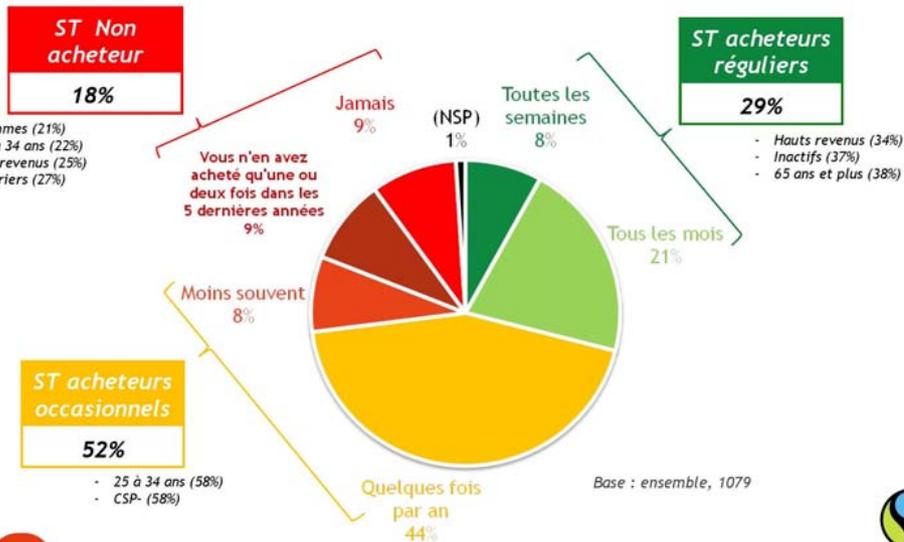


5) Les nouvelles tendances

Timide progression du commerce équitable

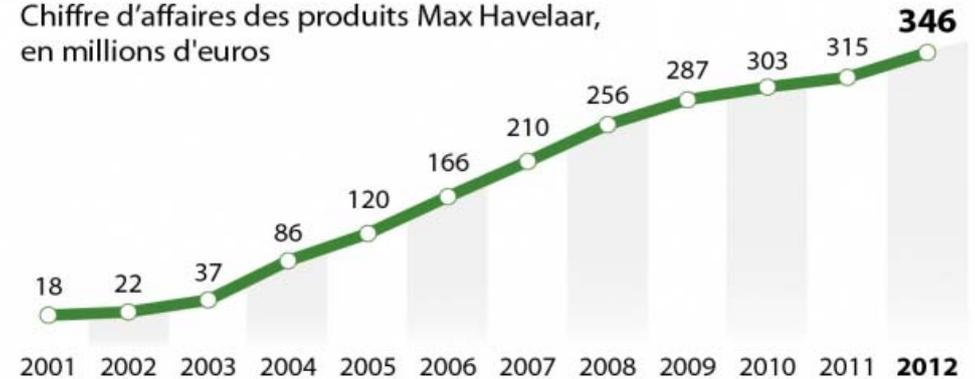
Moins de 3 français sur 10 achètent régulièrement des produits issus du commerce équitable

En moyenne, vous achetez des produits issus du commerce équitable ...



Une croissance qui se tasse ces dernières années

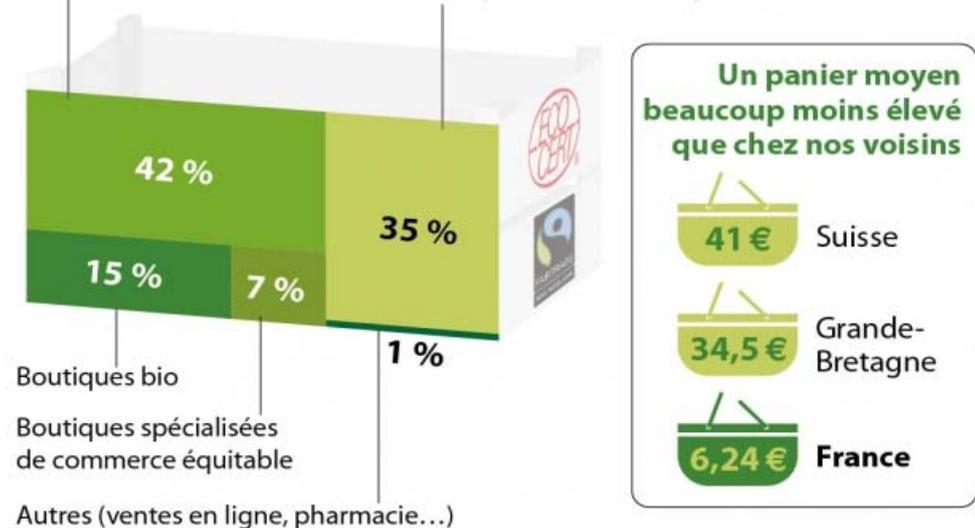
Chiffre d'affaires des produits Max Havelaar, en millions d'euros



La distribution des produits équitables en France :

Grandes surfaces, réseaux de distribution conventionnels

Consommation hors domicile (restaurant, café...)



paysans d'ici



Conclusion : déclin ou renouvellement du modèle français ?

- **Des tendances qui « chahutent » le modèle français mais ne le remettent pas en cause fondamentalement**
- **Les nouvelles générations garderont-elles leurs habitudes alimentaires en vieillissant ?**
- **Peuvent-elle « réinventer » le modèle français ou ira-t-on fatalement vers le modèle anglo-saxon ?**
- **Les nouvelles tendances : durables ou effet de mode ?**

Qu'en pensez-vous ?

claisney@gmail.com