

# Les enjeux du marché de la Distribution Automatique

France 2018  
2012 → 2017 → 2020



## Créateur d'informations Foodservice

18, avenue Marcel Anthonioz – BP 28  
01220 Divonne-les-Bains - France

Tel : +33 (0)450 201 635  
Fax: +33 (0)450 202 928  
Email : [gira@girafoodservice.com](mailto:gira@girafoodservice.com)

[www.girafoodservice.com](http://www.girafoodservice.com)

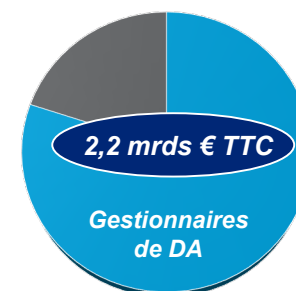
## Une étude GIRA Foodservice pour:

- Disposer des **dernières données économiques** du marché
  - **le parc d'appareils**
  - **les ratios de consommation des différentes familles de produits**
  - **les parts de marché des industriels**
- Comprendre les nouveaux enjeux **du métier de gestionnaires** (attentes en termes de référencement, animations...) et ainsi **améliorer votre relation client**
- **Anticiper les tendances** et les perspectives du marché

Le marché de la Distribution Automatique est un **marché spécifique** dans l'univers foodservice

- ✓ Il offre une **grande visibilité aux marques**, pour une plus grande proximité consommateur
- ✓ Il est un **laboratoire d'innovation produits**
- ✓ **L'offre doit s'adapter aux contraintes** inhérentes à ce circuit de distribution notamment en termes de formats et doit faire face à une concurrence toujours plus dense de l'offre VAE (multiplication des points de vente snacking)

## Les enjeux du marché de la DA en France



- ✓ Les **gestionnaires de distributeurs automatiques, au cœur du process**, sont de véritables **partenaires** qui ne cessent de se professionnaliser et se structurer. Une spécialisation de la gestion qui s'accompagne d'importantes opérations de restructuration et une concentration croissante autour de groupes et groupements aux enjeux nationaux. Ainsi le récent rapprochement des leaders du marché Selecta et Pelikan Rouge vient redistribuer les cartes sur un marché en phase de renouveau

D'où l'importance de bien comprendre les enjeux du métier de gestionnaires qui ne cesse d'évoluer en interface avec des demandes clients en quête de nouveautés et des besoins techniques et d'investissement croissants (la récente décision du recyclage du tout plastique d'ici 2020 représentant un nouveau challenge pour la profession).

Face à un consommateur aux attentes très segmentées, l'offre en DA ne cesse de se renouveler tant au niveau des possibilités offertes par les appareils que par la nature du "service proposé".

**L'offre boissons chaudes**, cœur du marché vending, se renouvelle avec des propositions plus qualitatives et plus diversifiées

- ✓ Le **café se décline** et cherche de nouveaux consommateurs (plus jeunes) et de nouveaux moments de consommation (sur l'ensemble de la journée) à travers toute une déclinaison de boissons gourmandes... et de tailles de boissons différentes
- ✓ Surfant sur la tendance coffee shop, la **premiumisation** du marché, comme réponse à la pression sur les ventes à l'automate, a pris son envol de même que la **personnalisation** de l'offre
- ✓ Les **formats évoluent** également vers toujours plus de proximité, de la multiplication des **OCS** (déjà bien implantés) au format **table-top**. La théâtralisation des "corners" DA devient la norme et les attentes du marché sont fortes.

La connectivité des équipements est en première ligne dans cette quête de renouveau dans la mesure où elle permet plus de souplesse et de réactivité pour le gestionnaire (programmation à distance, gestion du parc en temps réel, dépannage, mode de paiement dématérialisé)... mais aussi une **meilleure approche clients** et une **communication consommateur ciblée**.

Une manière également d'augmenter le ticket moyen et de mettre en place rapidement des promos...

**Autant de problématiques qui amènent à une plus grande collaboration entre gestionnaires et fournisseurs de produits alimentaires, et la nécessité de bien appréhender les nouveaux enjeux de ce métier**

## La DA en France\*:

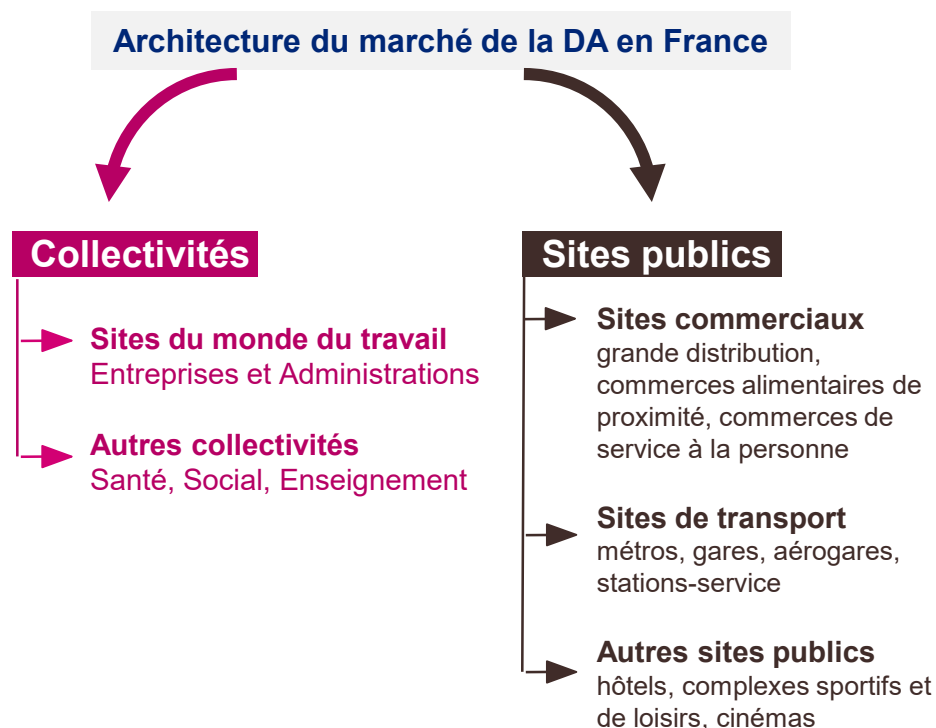
- **Plus de 600 000 distributeurs**
- **3,6 mrds d'UVC dont plus de 80% de boissons chaudes**
- **2,2 mrds d'euros TTC**

\* Données 2012

En termes de **snacks et produits alimentaires**, les produits d'impulsion et les **produits plaisir constituent le cœur de l'offre** mais les innovations sur la fonction "restauration" automatique sont également présentes autour d'une offre snacking de produits nomades *frais* voire *ultra-frais* (s'inspirant des rayons libre-service des enseignes de proximité).

Les distributeurs spires permettent une complémentarité des offres alimentaires et boissons amenant ainsi plus de **diversité dans l'offre**, le défi actuel étant une meilleure segmentation des offres et l'organisation des univers produits. Face à la multiplication des offres produits, l'enjeu est bien l'**optimisation des assortiments** et l'équilibre entre best sellers et produits nouveaux en phase avec les attentes de consommateurs, notamment le bien-être et l'équilibre alimentaire.

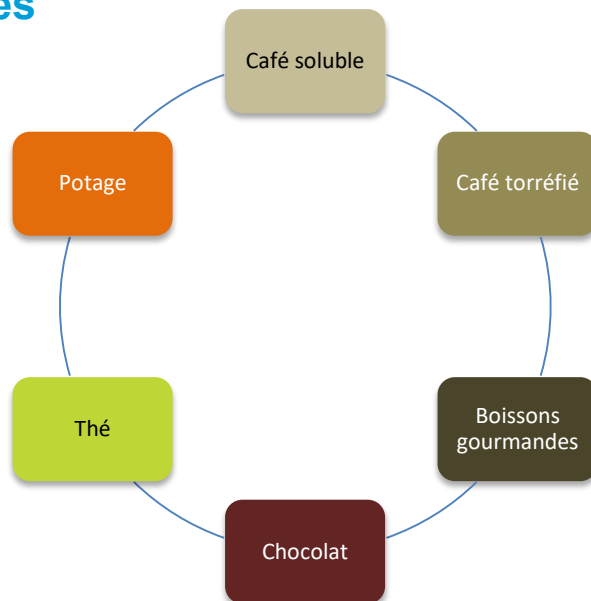
- **Quantification du parc de machines installées à fin 2017**
- **Evaluation des consommations de boissons et de produits alimentaires délivrées en DA**
- **Estimation des volumes de matières premières utilisées en DA**
- **Valorisation du marché**
- **Evaluation des parts de marché des industriels par familles de produits**
- **Analyse des nouveaux enjeux liés aux principaux opérateurs de la gestion**
- Détermination des **lignes de force d'évolution** à moyen terme et des **niches de croissance** du marché de la DA en France



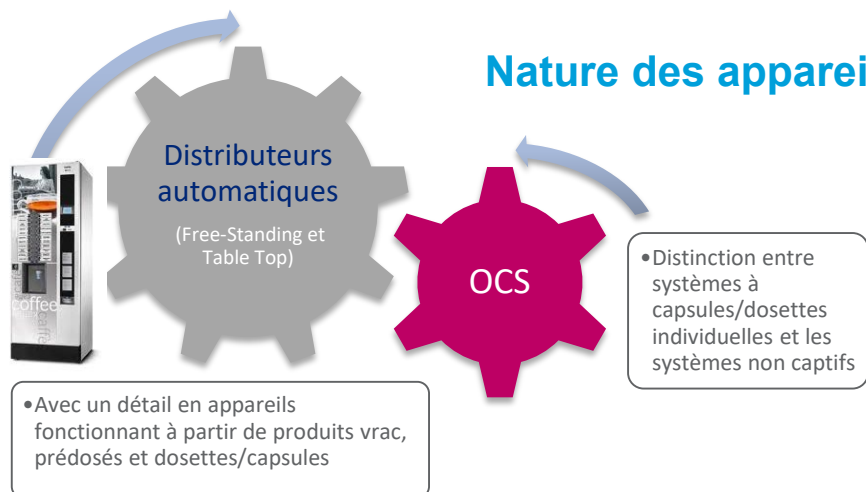
L'analyse du marché de la DA se structurera sur la base de 2 rapports spécifiques :

- Un rapport dédié aux consommations de **boissons chaudes**
- Un rapport dédié aux consommations de **snacks et produits alimentaires**

## Produits analysés



## Nature des appareils



## Contenu de l'information

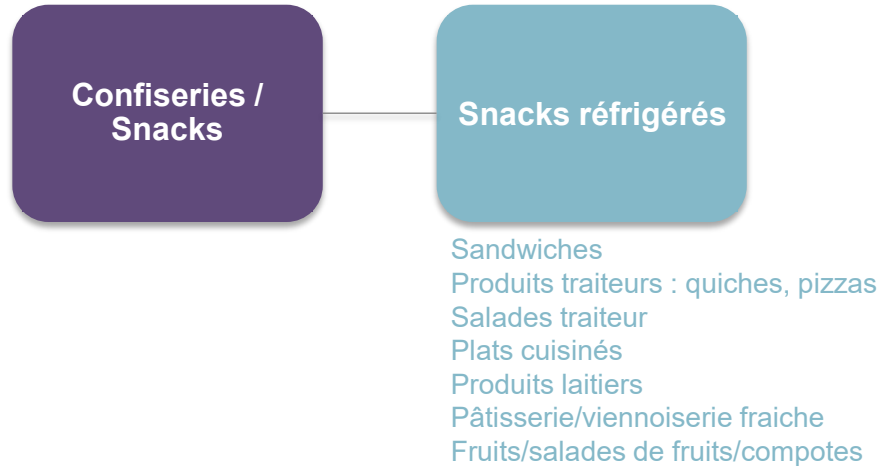
### ① Le parc et les consommations

- ✓ situation et évolution du **parc** de DA par typologies d'appareils
- ✓ situation et évolution des **consommations par type de produits**
- ✓ volume/tonnage de produits délivrés
- ✓ valorisation du marché (au prix de vente consommateur) par type de produits
- ✓ perspectives d'évolution du marché
- ✓ **tendances qualitatives du marché**

### ② Les enjeux du métier de gestionnaires

- ✓ Evolution de l'activité des gestionnaires et les nouveaux enjeux du métier
- ✓ Identifier les drivers de référencement d'un produit en machine
- ✓ Décrypter leurs attentes en termes d'animations commerciales, de merchandising et de collaboration/partenariat avec les industriels du marché

## Produits analysés



## Nature des appareils

Distributeurs automatiques  
DA spires, confiseurs, mixtes et  
d'alimentation d'appoint

## Contenu de l'information

### ① Le parc et les consommations

- ✓ situation et évolution du **parc** de DA par typologies d'appareils
- ✓ situation et évolution des **consommations par type de produits**
- ✓ volume/tonnage de produits délivrés
- ✓ valorisation du marché (au prix de vente consommateur) par type de produits
- ✓ perspectives d'évolution du marché
- ✓ **tendances qualitatives du marché**

### ② Les enjeux du métier de gestionnaires

- ✓ Evolution de l'activité des gestionnaires et les nouveaux enjeux du métier
- ✓ Identifier les drivers de référencement d'un produit en machine
- ✓ Décrypter leurs attentes en termes d'animations commerciales, de merchandising et de collaboration/partenariat avec les industriels du marché

## Enquêtes auprès des acteurs du marché

**Industriels alimentaires**

**Industriels de l'OCS et conditionneurs**

**Gestionnaires**, groupements de gestionnaires, groupes de gestion et sociétés de restauration collective

**Distributeurs** de produits alimentaires

## Evaluation marché de la DA

### Enquêtes auprès de secteurs spécifiques du marché

**Sites de transport:** SNCF / RATP / structures aéroportuaires / sociétés pétrolières...

**Sites culturels, de loisirs et sportifs:** gestionnaires de cinémas, de complexes culturels, de complexes sportifs...

**Sites professionnels:** gestionnaires de parcs des expositions, de centres de congrès

**Sites d'hébergement:** chaînes de structures hôtelières intégrées

**Sites commerciaux:** chaînes de grande distribution alimentaire et non alimentaire, gestionnaires de centres commerciaux

### Exploitation des bases de données internes de GIRA Foodservice

Analyse et traitement de nos annuaires collectivités et sites qui contiennent des séries d'informations sur la distribution automatique



**Pour plus d'information,  
contacter notre équipe**



**IRi**



**Créateur d'informations Foodservice**

18, avenue Marcel Anthonioz – BP 28  
01220 Divonne-les-Bains - France

Tel : +33 (0)450 201 635

Email : [gira@girafoodservice.com](mailto:gira@girafoodservice.com)

[www.girafoodservice.com](http://www.girafoodservice.com)