

Panel EAUX

France 2019



Créateur d'informations Foodservice

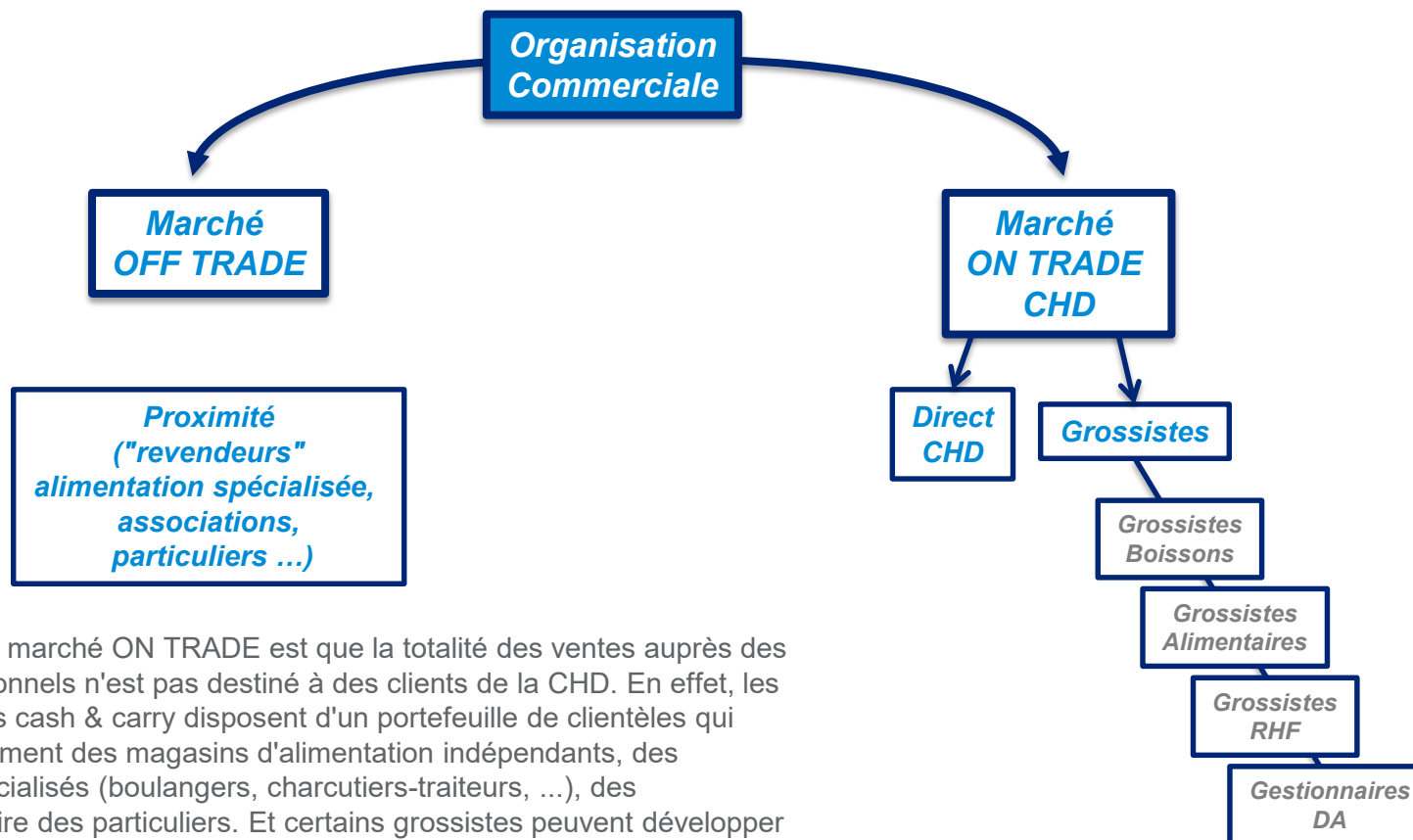
18, avenue Marcel Anthonioz – BP 28
01220 Divonne-les-Bains - France

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

www.girafoodservice.com

Une analyse annuelle complète et détaillée
pour vous aider à positionner votre offre
et optimiser vos développements
sur le marché de la Restauration

La plupart des sociétés alimentaires et des industriels des boissons ont organisé leur direction commerciale en 2 grands départements correspondant à la nature des clients de la distribution



La spécificité du marché ON TRADE est que la totalité des ventes auprès des circuits professionnels n'est pas destinée à des clients de la CHD. En effet, les grossistes ou les cash & carry disposent d'un portefeuille de clientèles qui comprend également des magasins d'alimentation indépendants, des commerces spécialisés (boulangers, charcutiers-traiteurs, ...), des associations, voire des particuliers. Et certains grossistes peuvent développer une activité Export pour des produits non consommés en France.

Restauration Collective

Travail

Enseignement

Santé

3^{ème} âge

Social

Loisirs sociaux

Armées

Prisons

**Autres
Collectivités
captives**

Restauration Commerciale

Rest. Trad.

Cafés, Cafés-
restaurants, RSAT,
Restaurants Gastro.,
Discothèques, Hôtellerie
& Para-Hôtellerie, TOR

Rest. Moderne

Cafétérias, FF
hamburger, FF
viennoiserie/sandwicheri
e

Transports & Sites

Embarqué, Sol,
Stations-service, Sites
de concession

Circuits de Vente Alternatifs

Boulangeries- Pâtisseries (BVP)

**Circuits
Quotidiens** (bureaux
de tabac, magasins-
presse, kiosques)

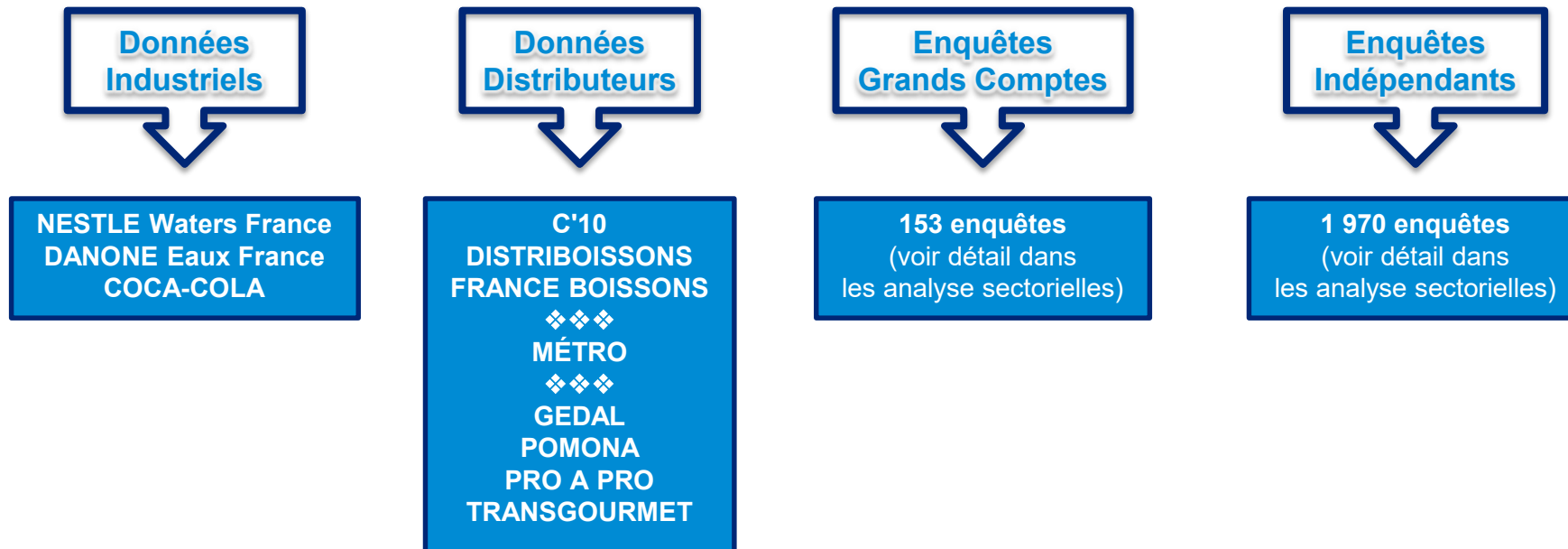
Stands VAE
(ambulants/saisonniers,
camions-pizza)

Distribution Automatique

**Boissons
Conditionnées**



- ❖ **Unités:** millions de litres
- ❖ **Pays:** France
- ❖ **Horizon de temps:**
 - Situation N
 - Rappel historique N-1
 - Perspectives N+1
- ❖ **Marché:** CHD



INTRODUCTION	5
Glossaire	6
Définition de la CHD	7
Champ de l'étude	8
Méthodologie de recueil de l'information	9
Faits marquants du marché des eaux en CHD	
CONSOMMATION PAR CATEGORIES D'EAUX	11
Eau embouteillée en CHD: Répartition par catégories d'eau (en litres) - sur 3 ans	12
Eau embouteillée en CHD: Consommation par catégorie d'eau	13
Eau embouteillée en CHD: Répartition par catégories d'eau (en cols) - sur 3 ans	14
Eau embouteillée en CHD: Répartition de la consommation par secteurs CHD (en litres) - sur 3 ans	15
Eau embouteillée en CHD: Répartition de la consommation par secteurs CHD (en cols) - sur 3 ans	16
Eau minérale plate nature en CHD: tendance majeures	17
Eau de source plate nature en CHD: tendances majeures	18
Eau plate nature en CHD: Evolution de la consommation par secteurs CHD (en litres) - sur 3 ans	19
Eau plate nature en CHD: Evolution de la consommation par secteurs CHD (en cols) - sur 3 ans	20
Eau gazeuse nature en CHD: tendance majeures	21
Eau gazeuse nature en CHD: Evolution de la consommation par secteurs CHD (en litres) - sur 3 ans	22
Eau gazeuse nature en CHD: Evolution de la consommation par secteurs CHD (en cols) - sur 3 ans	23
Eau aromatisée en CHD: Evolution de la consommation par secteurs CHD (en litres) - sur 3 ans	24
Eau aromatisée en CHD: Evolution de la consommation par secteurs CHD (en cols) - sur 3 ans	25
Eau vitaminée en CHD: Evolution de la consommation par secteurs CHD (en litres) - sur 3 ans	26
Eau vitaminée en CHD: Evolution de la consommation par secteurs CHD (en cols) - sur 3 ans	27
Eau fruitée en CHD: Evolution de la consommation par secteurs CHD (en litres) - sur 3 ans	28
Eau fruitée en CHD: Evolution de la consommation par secteurs CHD (en cols) - sur 3 ans	29
Eau embouteillée en CHD: Evolution de la consommation par catégories d'eau (litres, cols) - sur 3 ans	30

SUITE - CONSOMMATION PAR CATEGORIES D'EAUX

<i>Eau embouteillée en CHD: Evolution et répartition de la consommation par secteurs CHD (litres, cols) par secteurs CHD - sur 3 ans</i>	31
<i>Eau plate nature (minérale + source) en CHD: Evolution et répartition de la consommation - sur 3 ans par secteurs CHD (litres, cols) par secteurs CHD</i>	32
<i>Eau minérale plate nature en CHD: Evolution et répartition de la consommation par secteurs CHD (litres, cols) par secteurs CHD - sur 3 ans</i>	33
<i>Eau de source plate nature en CHD: Evolution et répartition de la consommation par secteurs CHD (litres, cols) par secteurs CHD - sur 3 ans</i>	34
<i>Eau gazeuse nature en CHD: Evolution et répartition de la consommation par secteurs CHD (litres, cols) par secteurs CHD - sur 3 ans</i>	35
<i>Eau aromatisée en CHD: Evolution et répartition de la consommation par secteurs CHD (litres, cols) par secteurs CHD - sur 3 ans</i>	36
<i>Eau vitaminée en CHD: Evolution et répartition de la consommation par secteurs CHD (litres, cols) par secteurs CHD - sur 3 ans</i>	37
<i>Eau fruitée en CHD: Evolution et répartition de la consommation 2017-2018-2019 par secteurs CHD (litres, cols) par secteurs CHD</i>	38
<i>Eau embouteillée en CHD: Ratios moyen (en cl) par secteurs CHD</i>	39
<i>Eau embouteillée en CHD: DN des catégories d'eaux – 2017-2018</i>	40
<i>Eau embouteillée en CHD: Répartition des achats en fonction du mode de gestion – 2018</i>	41
<i>Eau embouteillée en CHD: Achats par les comptes-clés – 2018</i>	42
<i>Eau embouteillée en CHD: Ventilation des achats d'eaux entre gestion indépendante et comptes-clés – 2018</i>	43

CONDITIONNEMENTS

<i>Eau embouteillée en CHD: Tendances majeures par matériaux et formats</i>	45
<i>Eau embouteillée en CHD: Répartition de la consommation par matériaux-formats (litres, cols) – 2018</i>	46
<i>Eau minérale plate nature en CHD: Répartition de la consommation par matériaux-formats (litres, cols) – 2018</i>	47
<i>Eau de source plate nature en CHD: Répartition de la consommation par matériaux-formats (litres, cols) – 2018</i>	48
<i>Eau gazeuse nature en CHD: Répartition de la consommation par matériaux-formats (litres, cols) – 2018</i>	49
<i>Eau aromatisée plate en CHD: Répartition de la consommation par matériaux-formats (litres, cols) – 2018</i>	50
<i>Eau vitaminée en CHD: Répartition de la consommation par matériaux-formats (litres, cols) – 2018</i>	51
<i>Eau fruitée en CHD: Répartition de la consommation par matériaux-formats (litres, cols) – 2018</i>	52
<i>Eau embouteillée en CHD: Répartition de la consommation par secteurs CHD (litres, cols) – 2018</i>	53
<i>Eau embouteillée en CHD: Répartition de la consommation par formats 25 cl et moins & 33 cl par secteurs CHD (litres) – 2017-2018</i>	54
<i>Eau embouteillée en CHD: Répartition de la consommation par formats 37 & 50 cl par secteurs CHD (litres) – 2017-2018</i>	55
<i>Eau embouteillée en CHD: Répartition de la consommation par formats 75 & 100 cl par secteurs CHD (litres) – 2017-2018</i>	56
<i>Eau embouteillée en CHD: Répartition de la consommation par formats 125 & 150 cl par secteurs CHD (litres) – 2017-2018</i>	57

SUITE CONDITIONNEMENTS

<i>Eau embouteillée en CHD: Répartition par matériaux-formats et par secteurs CHD (litres) – 2017-2018</i>	58-59
<i>Eau embouteillée en CHD: Répartition par matériaux-formats et par secteurs CHD (cols) – 2017-2018</i>	60-61
<i>Eau minérale plate nature en CHD: Répartition par matériaux-formats et par secteurs CHD (litres) – 2017-2018</i>	62-63
<i>Eau minérale plate nature en CHD: Répartition par matériaux-formats et par secteurs CHD (cols) – 2017-2018</i>	64-65
<i>Eau de source plate nature en CHD: Répartition par matériaux-formats et par secteurs CHD (litres) – 2017-2018</i>	66-67
<i>Eau de source plate nature en CHD: Répartition par matériaux-formats et par secteurs CHD (cols) – 2017-2018</i>	68-69
<i>Eau gazeuse nature en CHD: Répartition par matériaux-formats et par secteurs CHD (litres) – 2017-2018</i>	70-71
<i>Eau gazeuse nature en CHD: Répartition par matériaux-formats et par secteurs CHD (cols) – 2017-2018</i>	72-73
<i>Eau aromatisée en CHD: Répartition par matériaux-formats et par secteurs CHD (litres) – 2017-2018</i>	74-75
<i>Eau aromatisée en CHD: Répartition par matériaux-formats et par secteurs CHD (cols) – 2017-2018</i>	76-77
<i>Eau vitaminée en CHD: Répartition par matériaux-formats et par secteurs CHD (litres) – 2017-2018</i>	78-79
<i>Eau vitaminée en CHD: Répartition par matériaux-formats et par secteurs CHD (cols) – 2017-2018</i>	80-81
<i>Eau fruitée en CHD: Répartition par matériaux-formats et par secteurs CHD (litres) – 2017-2018</i>	82-83
<i>Eau fruitée en CHD: Répartition par matériaux-formats et par secteurs CHD (cols) – 2017-2018</i>	84-85

POSITIONS CONCURRENTIELLES DES GROUPES & DES MARQUES	86
Eau embouteillée en CHD: Tendances majeures sur les positions concurrentielles des groupes	87
PDM des groupes/marques (litres) – Eau embouteillée en CHD 2017-2018	88
PDM des groupes/marques (litres) – Eau minérale plate nature en CHD 2017-2018	89
PDM des groupes/marques (litres) – Eau de source plate nature en CHD 2017-2018	90
PDM des groupes/marques (litres) – Eau gazeuse nature en CHD 2017-2018	91
PDM des groupes/marques (litres) – Eau aromatisée en CHD 2017-2018	92
PDM des groupes/marques (litres) – Eau vitaminée en CHD 2017-2018	92
PDM des groupes/marques (litres) – Eau fruitée en CHD 2017-2018	93
<i>Eau embouteillée en CHD: Evolution des positions concurrentielles des groupes par secteurs de la CHD (litres) – 2017-2018</i>	94
<i>Eau minérale plate nature en CHD: Evolution des positions concurrentielles des groupes par secteurs de la CHD (litres) – 2017-2018</i>	95
<i>Eau de source plate nature en CHD: Evolution des positions concurrentielles des groupes par secteurs de la CHD (litres) – 2017-2018</i>	96
<i>Eau gazeuse nature en CHD: Evolution des positions concurrentielles des groupes par secteurs de la CHD (litres) – 2017-2018</i>	97-98
<i>Eau aromatisée en CHD: Evolution des positions concurrentielles des groupes par secteurs de la CHD (litres) – 2017-2018</i>	99
<i>Eau vitaminée en CHD: Evolution des positions concurrentielles des groupes par secteurs de la CHD (litres) – 2017-2018</i>	100
<i>Eau fruitée en CHD: Evolution des positions concurrentielles des groupes par secteurs de la CHD (litres) – 2017-2018</i>	101
<i>Eau embouteillée en CHD: PDM des marques leaders en litres et en cols – 2018</i>	102
CIRCUITS D'APPROVISIONNEMENT	103
Eau embouteillée en CHD: Tendances majeures sur les circuits d'approvisionnement	104
Eau embouteillée en CHD: Circuits d'approvisionnement en CHD (litres) – 2017-2018	105
Eau embouteillée en CHD: Circuits d'approvisionnement par secteurs CHD – 2017-2018	106-107
ANALYSE SECTORIELLE	108
Restauration Collective	109
Restauration Traditionnelle	110
Restauration Moderne	111
Circuits de Vente Alternatifs	112
Transports & Sites	113
Distribution Automatique	114

Table des matières – 35 Analyses Sectorielles



RESTAURATION COLLECTIVE

Travail
Enseignement
Santé
3^{ème} Age
Social
Loisirs Sociaux
Armées
Prisons
Collectivités Captives

RESTAURATION TRADITIONNELLE

Cafés
Cafés-restaurants
Restaurants service à table
Restaurants Gastronomiques
Discothèques
Hôtellerie
Para-Hôtellerie
Traiteurs-Organisateurs de Réception

RESTAURATION MODERNE

Cafétérias
Fast-food hamburger
Fast-food viennoiserie/sandwicherie

TRANSPORTS & SITES

CATERING EMBARQUÉ

Avions
Trains
Bateaux

TRANSPORT AU SOL

Autoroutes
Gares ferroviaires
Aérogares

STATIONS-SERVICE

Ville/Route
Autoroute

SITES DE CONCESSION

Parcs d'attractions
Cinémas
Autres sites

CIRCUITS VENTE ALTERNATIFS (CVA)

Boulangeries-Pâtisseries
Circuits quotidiens
Stands Vente à Emporter

DISTRIBUTION AUTOMATIQUE

Plan standard :

Méthodologie
Données économiques
DN des catégories
DN des formats
Volumes consommés
Conditionnements
Circuits d'approvisionnement
PDM des marques & groupes

Méthodologie

Entretiens : liste des groupes de restauration interrogés
Enquêtes d'échantillons d'établissements indépendants

Données économiques

Nombre de restaurants/PDV
Volume de repas principaux
Volume de petits déjeuners
Poids des chaînés

DN des produits

	Eau plate nature		Eau gazeuse nature	Eau aromatisée	Eau vitaminée	Eau fruitée	Total Eau
	Minérale	Source					
2017	64%	45%	65%	7%	0%	16%	91%
2018	65%	48%	67%	8%	0%	19%	91%

Exemple d'Analyse Sectorielle

PDM des marques & groupes

Groupes	Marques	Volume 2017	Volume 2018	PDM 2017 (%)	PDM 2018 (%)	
		624,52	644,61			Eau plate nature
DANONE Eaux France	Evian	208,83	211,40	56,7%	55,0%	Minérale
DANONE Eaux France	Volvic			1,9%	3,4%	
NEPTUNE	Thonon/St-Amand			3,1%	3,5%	
NESTLÉ WATERS France	Contrexeville			0,7%	0,5%	
NESTLÉ WATERS France	Hépar			2,4%	2,2%	
NESTLÉ WATERS France	Vittel			31,4%	30,9%	
SEMO	Plancoët/Ogeu			1,7%	1,8%	
Autres groupes	Autres marques	2,2%	2,5%			
COCA-COLA	Chaudfontaine	415,69	433,21	0,4%	0,4%	Source
COCA-COLA	Smartwater			0,0%	0,0%	
NEPTUNE	Cristaline			80,1%	80,6%	
NEPTUNE	Autres Neptune			0,6%	0,3%	
NESTLÉ WATERS France	Nestlé Pure Life			10,5%	10,8%	
SPADEL	Carola Bleue			1,0%	1,0%	
SEMO	Sainte-Alix			0,3%	0,3%	
SFER	Saint-Lambert			0,2%	0,0%	
Autres groupes	Valécrin			0,0%	0,0%	
Autres groupes	Zilia			2,4%	2,2%	
Autres groupes	Autres marques	4,5%	4,4%			
Autres groupes	Vitamin Well	0,02	0,02	100,0%	100,0%	Eau vitaminée
Autres groupes	Autres marques			0,0%	0,0%	
DANONE Eaux France	Volvic Juicy	10,03	11,99	82,3%	73,8%	Eau fruitée
DANONE Eaux France	Badoit Bulles de Fruits			0,0%	4,2%	
NESTLÉ WATERS France	San Pe. Fruitée			11,9%	11,5%	
NESTLÉ WATERS France	Perrier & Juice			0,0%	2,3%	
Autres groupes	Autres marques			5,8%	8,1%	

		<i>(mios litres)</i>					
Groupes	Marques	Volume 2017	Volume 2018	PDM 2017 (%)	PDM 2018 (%)		
DANONE Eaux France	Badoit Verte	187,59	196,50	21,0%	21,9%	Eau gazeuse nature	
DANONE Eaux France	Badoit Rouge			2,0%	2,0%		
DANONE Eaux France	Ferrarelle/Salvetat			0,8%	0,8%		
NEPTUNE	Chateldon			1,5%	1,5%		
NEPTUNE	Cristaline Gazeuse			6,3%	7,0%		
NEPTUNE	Saint-Yorre/Vichy			0,9%	0,8%		
NEPTUNE	Vals			0,5%	0,5%		
NEPTUNE	Vernière/St-Amand			0,5%	0,5%		
NESTLÉ WATERS France	Perrier Fines Bulles			4,5%	4,2%		
NESTLÉ WATERS France	Perrier			24,0%	23,7%		
NESTLÉ WATERS France	San Pellegrino			26,5%	25,9%		
SEMO	Quézac			0,1%	0,1%		
SPADEL	Carola Verte & Rouge			3,4%	3,3%		
COCA-COLA	Smartwater Gazeuse			0,0%	0,0%		
Autres groupes	Orezza			3,0%	2,8%		
Autres groupes	Autres marques			4,9%	5,0%		
DANONE Eaux France	Volvic/Evian Aro	8,78	9,64	59,8%	59,0%	Eau aromatisée	
DANONE Eaux France	Badoit Aro			21,1%	21,1%		
NESTLÉ WATERS France	Vittel/Contrex Aro			3,1%	2,4%		
NESTLÉ WATERS France	Perrier Aro			9,1%	10,3%		
Autres groupes	Autres marques	7,0%	7,3%				
COCA-COLA		830,94	862,76	0,2%	0,2%	TOTAL Eau	
DANONE Eaux France				22,0%	21,9%		
NEPTUNE				43,4%	43,8%		
NESTLÉ WATERS France				26,6%	26,3%		
SEMO				0,6%	0,6%		
SPADEL				1,2%	1,2%		
Autres groupes		6,0%	5,9%				

**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

www.girafoodservice.com