

A man with a surprised expression is holding a long, vertical receipt in his right hand. He is wearing a blue denim jacket with a white fur-lined collar and an orange knit beanie. In his left arm, he cradles a white paper shopping bag overflowing with fresh produce, including leafy greens and a large baguette. The background is a blurred outdoor setting with warm, reddish-orange lighting, suggesting a market or festival at dusk.

Gaëlle LE FLOCH

LE SHOPPER SOUS CONTRAINTE

SHOPPER
MORNING

Un taux d'inflation toujours très élevé sur les marchés de l'alimentation en France

+ 14,4 %

Inflation à un an PGC FLS Tous circuits GSA

CC Sept 2023 vs 2022*

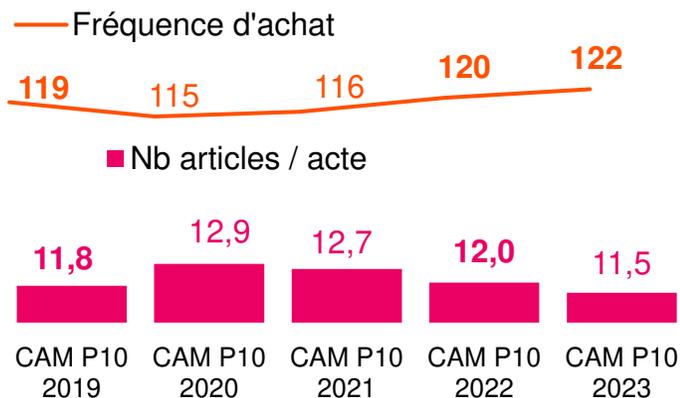
+21,5% sur 2 ans

* CIRCANA Inflation CAD Septembre 2023 vs CAD Septembre 2022 - : concept HM, concept SM, EDMP FR, proxi, drive GS



Faire face à l'inflation, en changeant sa façon de faire ses courses, et avec une gestion du budget au jour le jour

Une gestion des courses au jour le jour



Fréquence
Indice 103 vs
CAM 3T2019

Dépense/acte
Indice 112

Nbre articles/acte
Indice 97



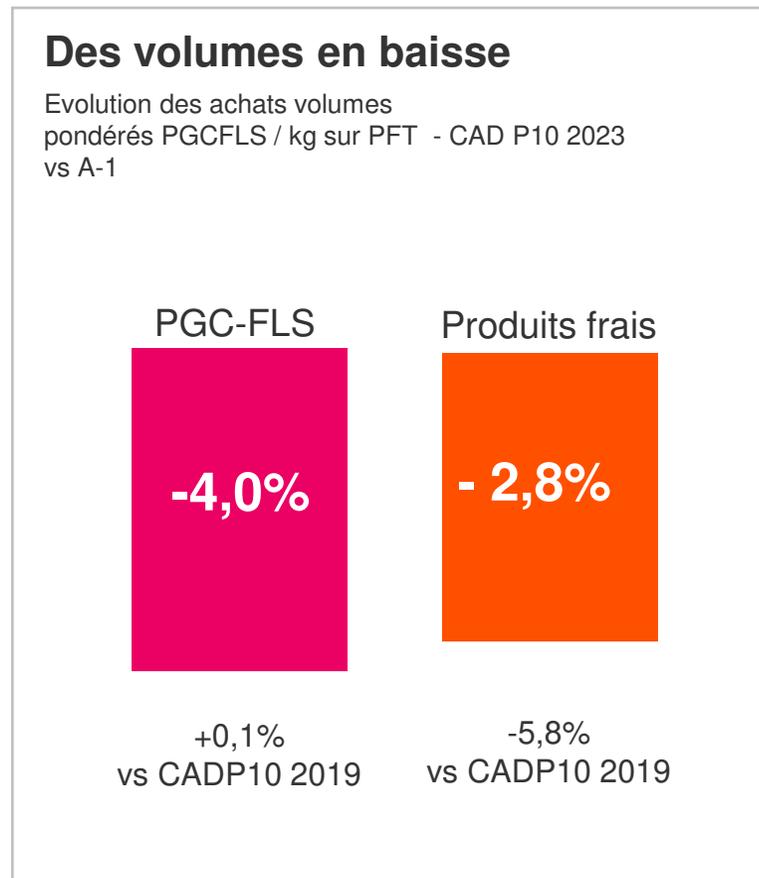
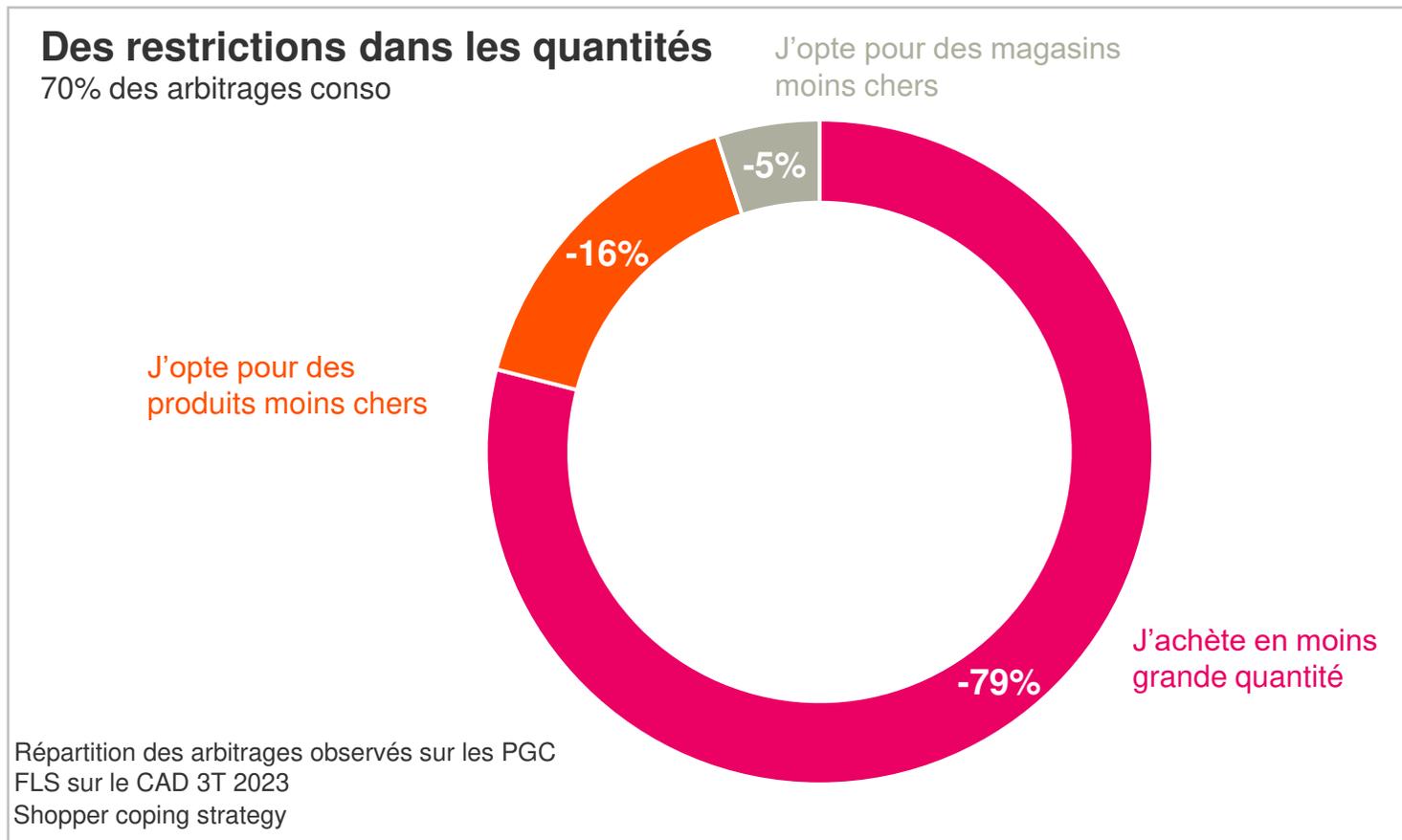
Le recours à la liste de courses

76% des Français déclarent dresser systématiquement une liste de courses

75% des Français planifient le plus souvent leurs sessions shopping et vont faire les boutiques pour acheter un ou des produits en particulier

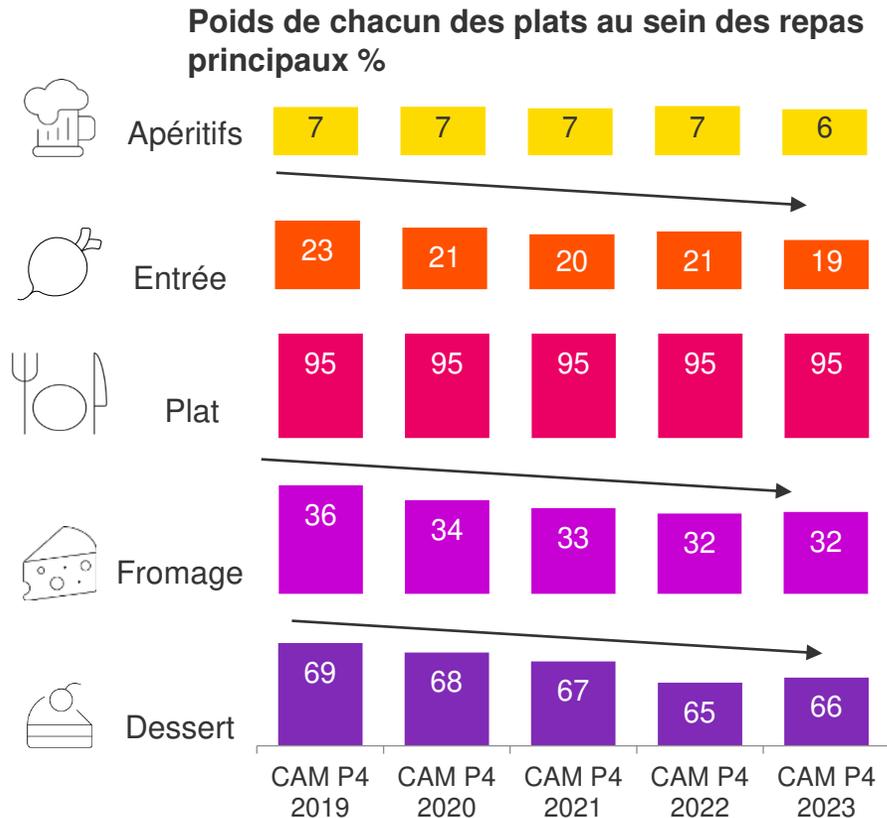
50% des Français font des sessions shopping avec un budget précis en tête

Impact inflation sur les PGC-FLS : on achète moins



A la maison : simplification des repas et changement de la manière de cuisiner

#1 Recentrage sur le plat principal, moins d'entrées notamment



#2 modes de préparation simples/ rapides/ économiques ?

+

33% des plats principaux **FROIDS**
+2pts vs CAM P4 2022

-

21% des plats principaux sont préparés au **FOUR**
-2 pts vs CAM P4 2022

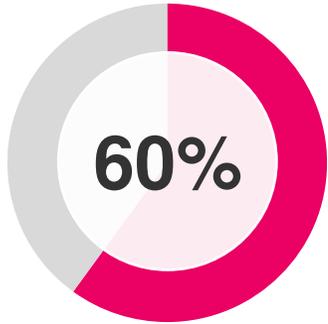
#3 recettes froides, rapides, plaisir La protéine animale en ingrédient

Top évolution recettes nbres d'occasions
CAM P4 2023 vs CAM P4 2019



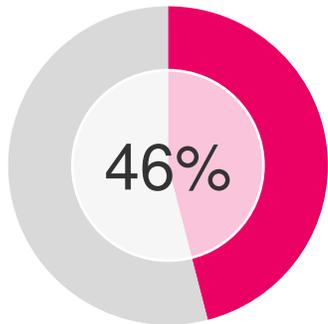
Les solutions anti-gaspillages : la parade aux attentes du moment

22%* de nos panélistes utilisent les applications « anti-gaspi »



des foyers interrogés** déclarent acheter des produits avec des dates courtes en magasin proposés directement par mon enseigne

Les applications anti-gaspi ont encore du potentiel



des foyers interrogés** déclarent connaître mais n'avoir jamais utilisé d'application « antigaspillage » type Too Good to Go.

Anti-gaspillage

N°1 des intentions

49%

des foyers ont l'intention de limiter le gaspillage alimentaire*

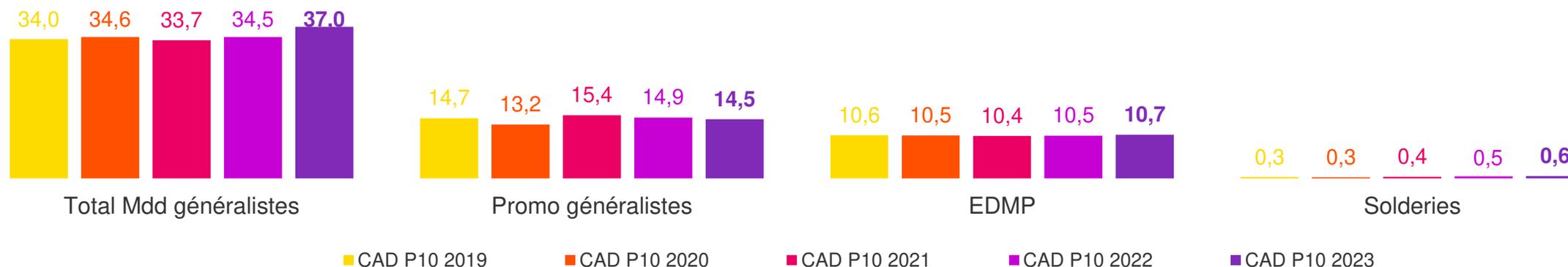
Impact inflation sur les PGC-FLS : on achète moins cher

Report des achats vers les MDD et les circuits moins chers

La chasse aux meilleurs prix

Poids dans les dépenses PGC-FLS% - Offres Economiques

Sensibilité à la promo accrue: 62%* (+2pts)



+9

Évol CA
(PGCFLS)

=

-4,0

Évol Achat Volume
pond

+14,4

Inflation des prix *

-1,4

Dévalorisation

CAD 3T2023

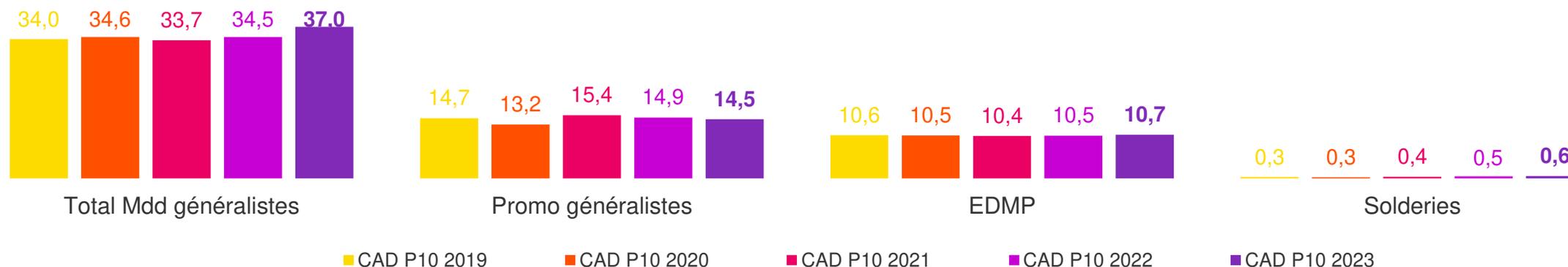
Impact inflation sur les PGC-FLS : on achète moins cher

Report des achats vers les MDD et les circuits moins chers

La chasse aux meilleurs prix

Poids dans les dépenses PGC-FLS% - Offres Economiques

Sensibilité à la promo accrue: 62%* (+2pts)



+9

Évol CA
(PGCFLS)

=

-4,0

Évol Achat Volume
pond

+14,4

Inflation des prix *

-1,4

Dévalorisation

CAD 3T2023

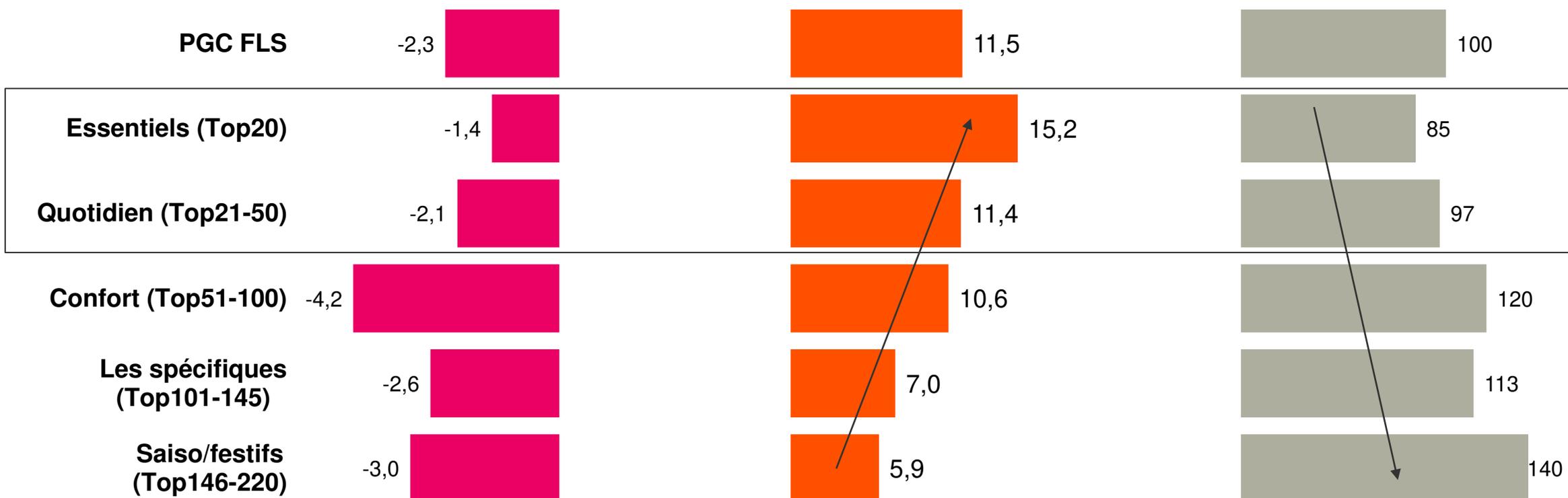
Baisse en gamme par l'offre : des catégories plus préservées, pas en lien avec l'évolution des prix moyen d'achat mais car moins chère en valeur faciale

Evolution volume article %

Par type de catégories

Evol prix moyen d'achat /article %

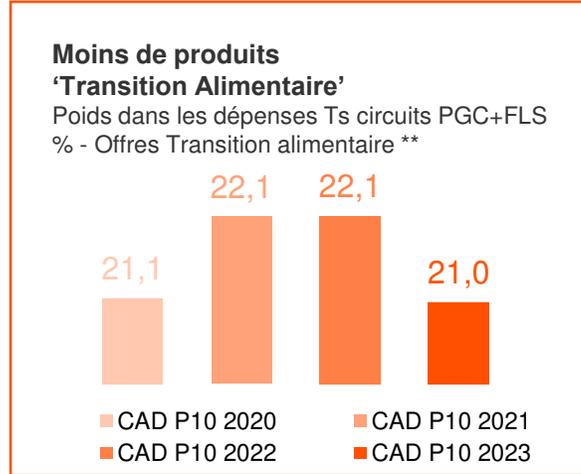
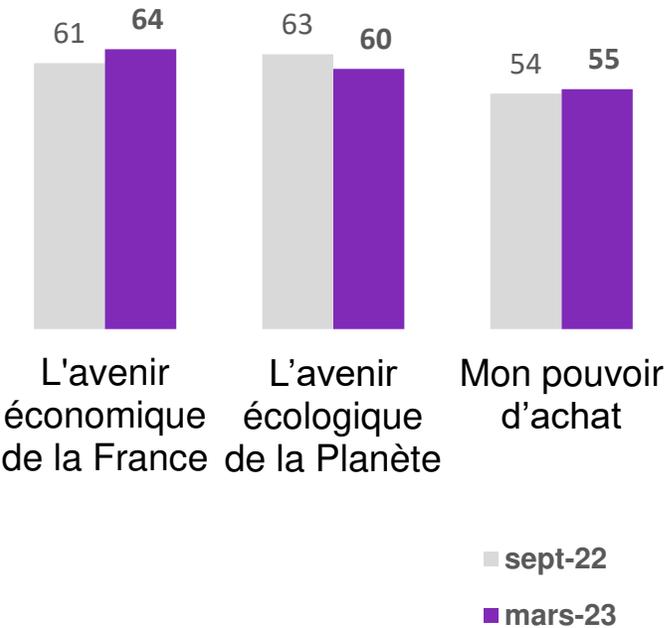
Indice prix moyen d'achat /article vs Total PGCFLS



220 catégories PGCFLS rankées selon leur CRP (nbre de transactions) –CAD 3T 2023

Le contexte freine les bonnes intentions mais ne remet pas en cause le mieux manger...

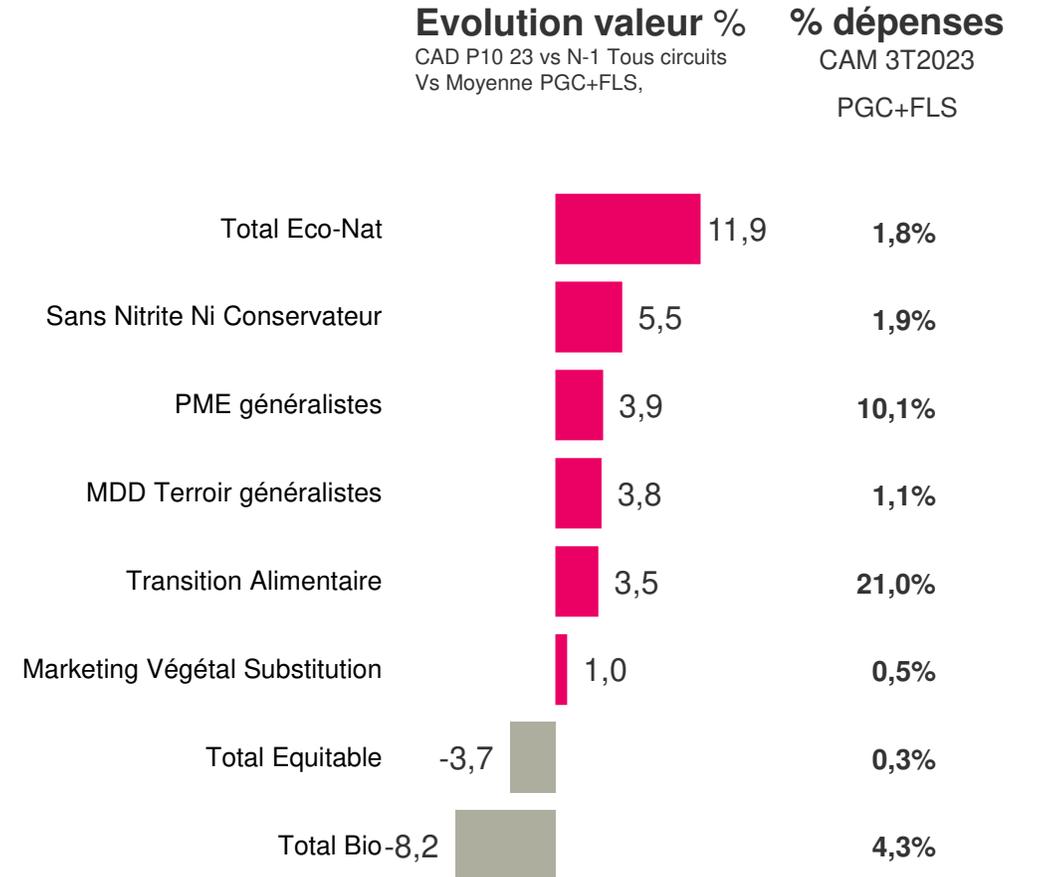
Top 5 des préoccupations des Français (extrêmement et très inquiets) – Mars 2023



Prêts à payer plus cher

68,5% pour des produits de **qualité (-2,1 pts)**

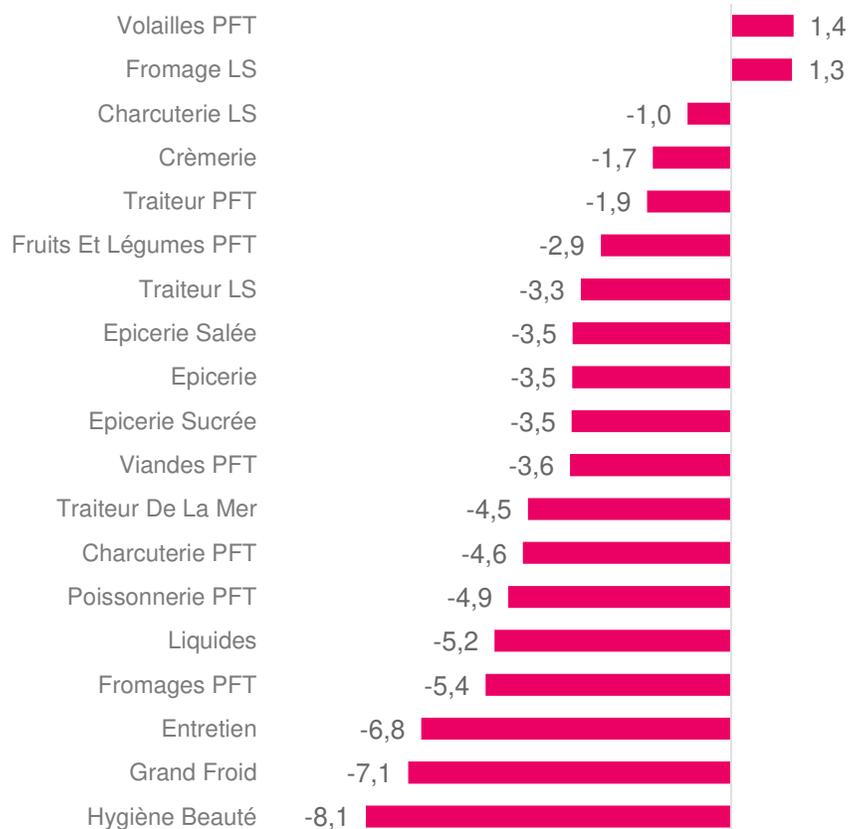
67,7% pour une marque qui **rémunère mieux les petits producteurs (-1,9 pt)**



Une déconsommation qui s'étend largement désormais

79% des catégories PGCFLS stables ou en décroissance volume au CAD P10 2023

Évolution volumes pondérés sur PGC+FLS et kg sur PFT Ts Circuits –
CAM P10 2023 vs CAM P10 2022



Les tendances

Les catégories qui restent en croissance



Alternatives économiques
(longue conservation, protéines animales)



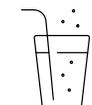
Tout prêt
(traiteur frais, plats cuisinés)
+ cuisine d'assemblage à court terme (pâte ménagère)



Kids First



Réconfort food
(Plaisir sucré et salé)

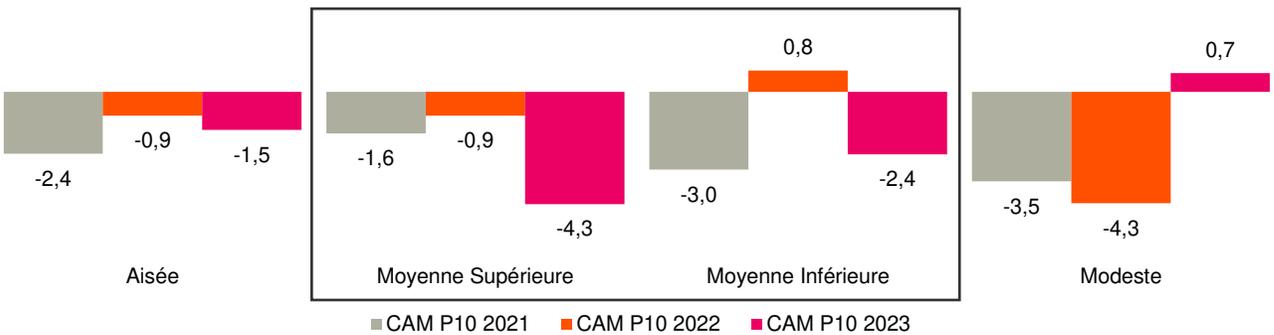


Festif /Apéro

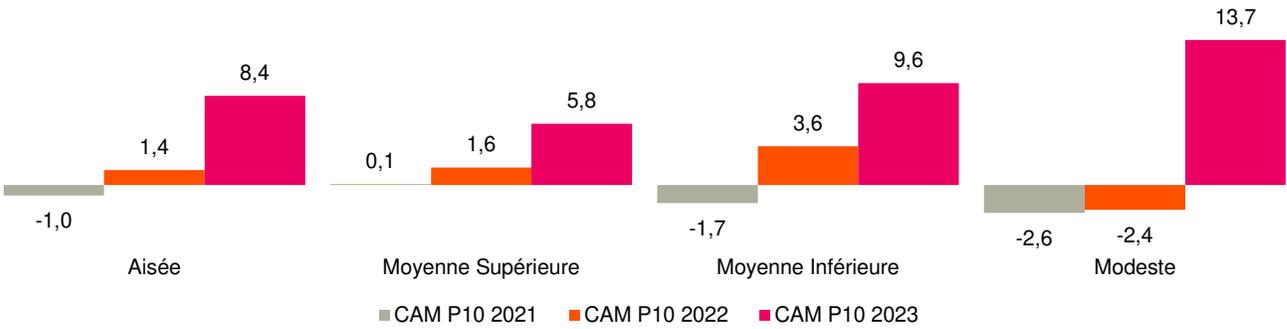
Les classes moyennes les plus touchées par le choc inflationniste

De fortes hétérogénéités entre les classes de revenus

Evolution en articles des classes de revenus vs A-1



Evolution en valeur des classes de revenus vs A-1



La grande distribution en pleine révolution: les fondamentaux du retail questionnés

Concentration en cours des GSA sur le marché Français

2024



Les Mousquetaires; Carrefour:
acquisitions de magasins

Le Modèle de promotion change

2024



Loi Descrozaille/Egalim 3

Moins de prospectus papier

Un cadre législatif révisité

2023



Fin du papier

Avancement des dates de négociations commerciales au 15 Janvier 2024

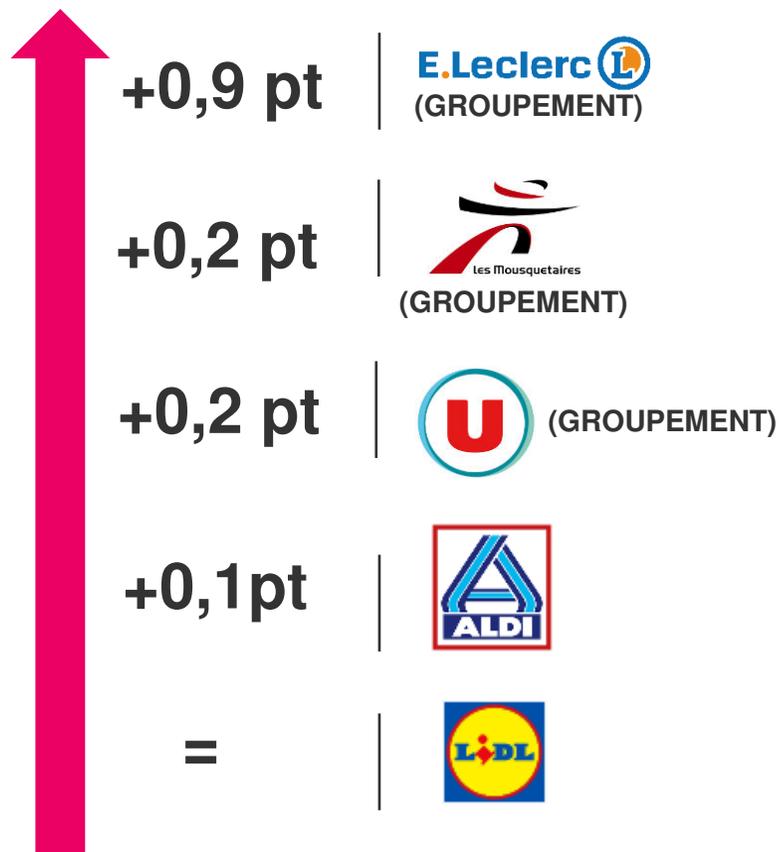
Des leviers marketing en baisse

- Rationalisation des assortiments (-4% selon Circana)
- Moins d'innovations (-23% selon XTC)
- Promotions MN un levier qui a été moins actionné par les enseignes en 2023
- Baisse des soutiens publicitaires

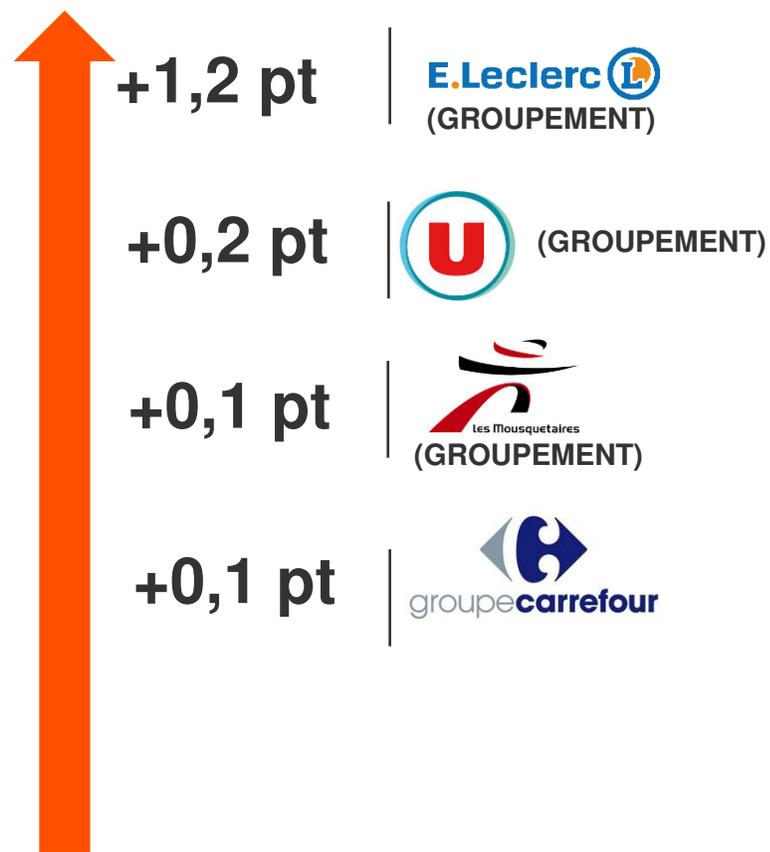
Dans ce contexte, E.Leclerc fait la course en tête

Les groupements d'indépendants grands gagnants depuis le début de l'année

Ecart de PDM **Valeur**



Ecart PDM **Articles**



Ecart Nbre de **clients absolus**

