

Les enjeux de la proximité sur le marché alimentaire

Commerces de proximité, livraison à domicile, circuits courts : perspectives d'activité et jeux concurrentiels à l'horizon 2020

Le groupe **Xerfi** vient de publier son rapport sur les enjeux de la proximité sur le marché alimentaire. À partir d'une analyse détaillée des nouveaux acteurs de la proximité (e-commerçants, *food delivery services*, plateformes d'intermédiation producteurs-consommateurs...), l'étude décrypte les défis auxquels sont confrontés les distributeurs traditionnels. Elle met également l'accent sur les stratégies qu'ils déploient pour saisir les nouvelles opportunités sur ce marché en pleine métamorphose. Enfin, l'étude présente notre vision prospective du jeu concurrentiel à l'horizon 2020.

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d'un véritable outil pour stimuler votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d'information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement.



Téléchargez immédiatement
cette étude sur Xerfi.com

Avec le code étude 7DIS44

Delphine David
Directrice d'études
Xerfi France

Les enjeux de la proximité sur le marché alimentaire

Commerces de proximité, livraison à domicile, circuits courts : perspectives d'activité et jeux concurrentiels à l'horizon 2020

Édition mars 2017
200 pages

La bataille de la proximité sur le marché alimentaire

Le marché est foisonnant de nouvelles offres proposées par des acteurs aux profils variés. Les leaders et *start-up* du web bouleversent l'ordre établi grâce à leurs innovations de services (livraison express de courses et repas, nouvelles intermédiations entre producteurs et consommateurs, épicerie digitale du futur...). Ces offensives séduisent un consommateur à la fois défenseur d'un retour à une consommation alimentaire plus durable et adepte de nouvelles expériences. Et si elles menacent les acteurs traditionnels, elles les encouragent aussi à se réinventer et leur ouvrent de nouvelles perspectives, en particulier dans les centres urbains. Les enseignes alimentaires renouvellent ainsi leurs concepts de proximité, lancent l'offensive sur le marché du snacking et de la restauration, imaginent de nouveaux services de courses en ligne... Enfin, les actions menées par les villes et Chambres d'agriculture pour soutenir la transition digitale des petits commerces et producteurs participent elles aussi à créer de nouvelles proximités avec le consommateur. **Sur ce marché de plus en plus disputé, quelles options stratégiques privilégient les acteurs ? Quels sont les mieux armés pour résister ?**

Les points clés de l'étude

- **Les perspectives d'activité des circuits de proximité à l'horizon 2020**

Évolution des dépenses alimentaires et du chiffre d'affaires du commerce de proximité, dynamique par circuit (supérettes et épiceries, boulangeries, primeurs, marchés...), facteurs de soutien aux circuits courts.

- **Une analyse inédite du jeu concurrentiel et notre vision des grandes mutations d'ici 2020**

État des lieux complet de la concurrence en 2017, classement et positionnement des enseignes de proximité, cartographie des e-commerçants, décryptage des modèles d'intermédiation sur le web (*marketplaces, delivery food services*, plateformes de mise en relation producteurs-consommateurs...), audience internet des acteurs, analyse prospective du jeu concurrentiel.

- **Les axes stratégiques dominants des acteurs traditionnels et leaders du web**

Maillage territorial et stratégie de différenciation des enseignes de proximité, diversification de l'offre et innovation de services chez les *pure players* leaders, stratégie digitale des groupes de la distribution alimentaire (livraison à domicile, *click & collect*...), etc.

« Décrypter le marché et la concurrence »

La collection Xerfi Precepta vous propose des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés clés de l'économie française. Chaque titre poursuit un double objectif : dresser un panorama complet du jeu concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises à court et moyen termes.

NOS PREVISIONS

Xerfi vous propose son analyse ainsi que sa vision prospective des circuits de proximité à l'horizon 2020. Les facteurs de croissance ne manquent pas : volonté des consommateurs de reconstruire une proximité relationnelle avec les petits commerçants ; évolution des modes de vie et appétence d'une population urbaine et active pour les services de livraison et le prêt-à-consommer ; engagement des Français pour une consommation plus durable favorable aux circuits courts (garants d'un juste revenu aux producteurs)...

Table des matières et contenu de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention sur les perspectives du commerce de proximité alimentaire. Elle aborde les défis auxquels doivent faire face tous les acteurs de la proximité, les stratégies élaborées par les nouveaux entrants pour saisir les opportunités et celles déployées par les acteurs traditionnels pour défendre leurs positions. Enfin, la synthèse vous aide à mieux appréhender le jeu concurrentiel et son évolution probable dans les années à venir.

1. LES 7 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS

- Déployer la livraison en zone urbaine
- Connecter les magasins de proximité à Internet
- Accompagner la transition digitale des petits commerces et producteurs
- Créer la préférence grâce au rapport qualité-prix
- Répondre aux attentes en matière d'alimentation durable
- Exploiter la tendance du prêt-à-consommer
- Capitaliser sur la marque et faire converger les offres

2. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

1. LE MARCHÉ ALIMENTAIRE JUSQU'EN 2016

- L'évolution et la composition des dépenses alimentaires
- Les comportements alimentaires des Français
- La répartition du marché par circuit de distribution

2. LA PART DE MARCHÉ ET LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS DE PROXIMITÉ

- Le chiffre d'affaires du commerce de proximité
- L'analyse par circuit : supérettes et épiceries, spécialistes des produits surgelés, boulangeries-pâtisseries, boucheries-charcuteries, primeurs, poissonneries, cavistes, magasins bio et épiceries fines, marchés

3. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

- Le chiffre d'affaires du commerce de proximité
- Les performances par circuit de proximité

3. LE JEU CONCURRENTIEL : LIGNES DE FORCES ACTUELLES ET À VENIR

1. LES DISTRIBUTEURS TRADITIONNELS

- Les commerces de proximité : structure du parc de magasins, poids du petit commerce indépendant
- Les enseignes de supérettes, épiceries et produits bio : classement, positionnement, présence sur le web

2. LES ACTEURS DU WEB : E-COMMERÇANTS ET INTERMÉDIAIRES

- Les *pure players* généralistes : les offensives d'Amazon et de Cdiscount sur le marché alimentaire et dans la livraison express
- Les marchés ciblés par les *pure players* spécialisés : vin, épicerie fine, bio, épicerie américaine, prêt-à-cuisiner
- Les acteurs de la livraison de repas : *marketplaces* et *delivery food services* en phase de concentration

3. LES CIRCUITS COURTS

- Le panorama des circuits courts
- La multiplication des plateformes d'intermédiation entre producteurs et consommateurs
- L'essor des pratiques et plateformes de consommation collaborative

4. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

- Les enseignes d'épiceries et supérettes : croissance et modernisation des réseaux, nouveaux concepts, différenciation par le service, offensive sur le marché du *snacking* et de la restauration
- Les stratégies e-commerce des enseignes alimentaires : cartographie des plateformes marchandes, riposte sur le front de la livraison express, innovation dans les services de mise à disposition des commandes en ligne (drive privé, drive piéton...)
- L'accompagnement des petits commerces et des producteurs dans leur transition digitale : les objectifs des plateformes de référencement local leaders ; les actions de soutien des villes et organismes publics

5. LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

- Forces et faiblesses de différents profils d'acteurs
- Notre scénario exclusif d'évolution du jeu concurrentiel

LE JEU CONCURRENTIEL

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel et à venir. Le marché est foisonnant de nouvelles offres proposées par des acteurs issus d'horizons variés (leaders et *start-up* du web, distributeurs traditionnels, producteurs...). Selon Xerfi, deux mouvements sont inévitables à moyen terme : une concentration de l'offre sur le web où opère une multitude de plateformes d'intermédiation ; une interconnexion progressive des acteurs suivant des logiques partenariales.

LES AXES DE DEVELOPPEMENT

Pour compléter l'analyse, Xerfi a identifié et décrypté les stratégies mises en œuvre par les acteurs présents sur le marché de la proximité. Parmi celles-ci, la riposte des groupes de distribution alimentaire sur le front de la livraison en zone urbaine face aux offensives des *pure players*, les stratégies de différenciation des enseignes de supérettes ou encore les actions menées par les villes et chambres d'agriculture pour soutenir la transition digitale des petits commerces et producteurs.

4. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT

- Le pouvoir d'achat des ménages
- La consommation des ménages
- Le poids des dépenses contraintes et arbitrables
- La structure des dépenses de consommation
- Le dynamisme du e-commerce
- Les arbitrages de consommation et le e-commerce

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

L'activité de chaque groupe sur le marché de la proximité est présentée de façon détaillée : chiffres clés, présentation des enseignes, faits marquants relatant les principaux axes de développement (renouvellement des concepts, partenariats, lancement de sites marchands...).

- GROUPE CASINO

- CASINO SHOP, CASINO SHOPPING, FRANPRIX, LEADER PRICE EXPRESS, MONOP', MONOP'DAILY, MONOPRIX, MONOP'STATION, NATURALIA, PETIT CASINO, VIVAL, SPAR
- CASINOSHOP.FR, CDISCOUNT, MESCOURSESCASINO.FR

- GROUPE CARREFOUR

- 8 À HUIT, CARREFOUR BIO, CARREFOUR BON APP !, CARREFOUR CITY, CARREFOUR CONTACT, CARREFOUR EXPRESS, CARREFOUR MONTAGNE, PROXI
- LIVRAISONEXPRESS.CARREFOUR.FR, GREENWEEZ.COM, OOSHOP.COM

- FRANCAP DISTRIBUTION

- COCCIMARKET, COCCINELLE EXPRESS, DIAGONAL SUPERMARCHÉ, ÉPI SERVICE, G20, PANIER SYMPA, RAPID'MARKET, SITIS, VIVECO, VOTRE MARCHÉ
- COLLECTANDGO.FR

- SYSTÈME U

- MARCHÉ U, U EXPRESS, UTILE
- COURSESU.COM

- INTERMARCHÉ

- INTERMARCHÉ CONTACT, INTERMARCHÉ EXPRESS
- DRIVE.INTERMARCHÉ.COM

- AUCHAN HOLDING

- A2PAS/MYAUCHAN
- AUHANDIRECT.FR, COURSESIMPLYMARKET.FR, FRAISAUCHAN.FR

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE (*)

- | | | |
|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| • 8 À HUIT | • FRICHTI | • MONOPRIX |
| • A2PAS/MY AUCHAN | • G20 | • MY AMERICAN MARKET |
| • ALLO RESTO | • GLOVO | • NATURALIA |
| • AMAZON | • GOOGLE | • NESTOR PARIS |
| • AUCHAN DIRECT | • GRANDSVINS-PRIVES.COM | • NICOLAS |
| • BIENMANGER.COM | • GREENWEEZ.COM | • OKADRAN |
| • BIENVENUE À LA FERME | • GROOM (PAGES JAUNES RESTO) | • OOSHOP |
| • BIO C'BON | • GROUPE LOUIS DELHAIZE | • PANIER SYMPA |
| • BIOCOOP | • GROUPE SCHIEVER | • PAUL |
| • BIOMONDE | • GROUPON | • PELIGOURMET |
| • CARREDEBOEUF | • HEDIARD | • PETIT CASINO |
| • CARREFOUR BIO | • HOURS.FR | • PICARD |
| • CARREFOUR CITY | • HUBIZ | • PIZZA.FR |
| • CARREFOUR CONTACT | • ILLICO FRESCO | • POP CHEF |
| • CARREFOUR EXPRESS | • INTERMARCHÉ CONTACT | • POTAGER CITY |
| • CARREFOUR MONTAGNE | • INTERMARCHÉ EXPRESS | • POUR DE BON |
| • CASINO SHOP | • JUST EAT | • PROXI |
| • CDISCOUNT | • KITCHEN TROTTER | • PROXIMARCHÉ |
| • CHRONOPOST | • LA LOUVE | • QUITOQUE |
| • COCCIMARKET | • LA RUCHE QUI DIT OUI! | • RAPID'MARKET |
| • COCCIMARKET CITY | • LA VIE CLAIRE | • RESTO-IN |
| • COCCINELLE EXPRESS | • LARGARDERE | • RESTOMALIN |
| • COOP | • TRAVEL RETAIL | • SHERPA |
| • COOP ATLANTIQUE | • LEADER PRICE EXPRESS | • SITIS |
| • DELIVEROO | • LES COMPTOIRS DE LA BIO | • SOLOCAL GROUP |
| • DELIVERY HERO | • LIVRAISONEXPRESS.CARREFOUR.FR | • SPAR |
| • DIAGONAL SUPERMARCHÉ | • LOCAVOR.FR | • STAR'SERVICE |
| • DRIVE FERMIER | • LUXIMER | • STUART |
| • E.LECLERC | • M&S FOOD | • TAKEAWAY |
| • EBAY | • MARCHES-PRODUCTEURS.COM | • U EXPRESS |
| • EDELICES.COM | • MAXIMARCHÉ | • UBER EATS |
| • ÉPI SERVICE | • MON-MARCHE.FR | • UTILE |
| • FACEBOOK | • MONOP' | • VENTE PRIVÉE |
| • FAUCHON | • MONOP'DAILY | • VERSAILLES-DRIVE.COM |
| • FOODCHERI | • MONOP'STATION | • VIVAL |
| • FOODORA | | • VIVECO |
| • FRANCAP DISTRIBUTION | | • VIZEAT |
| • FRANPRIX | | • VOTRE MARCHÉ |
| | | • YAHOO |
| | | • YELP |

(*) Liste non exhaustive

Pour recevoir votre étude **IMMÉDIATEMENT**,
COMMANDEZ directement sur : **XERFI.COM**

- ❶ Rentrez le code **7DIS44** dans la barre de recherche pour la retrouver
- ❷ Achetez l'étude directement par carte bancaire
- ❸ Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com

Pour toutes **PRESTATIONS PERSONNALISÉES** (présentation, étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur Associé, lmarty@xerfi.fr

Ces études pourraient également vous intéresser

- **La distribution de produits alimentaires bio**
6IAA41 – Juillet 2016
- **La distribution d'épicerie fine à l'horizon 2018**
6IAA44 – Janvier 2017

Retrouvez sur le site **xerfi.com** le plus vaste catalogue d'études sur les secteurs et les entreprises



BON DE
COMMANDE

A retourner à :

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris
Téléphone : 01 53 21 81 51
Email : commande@xerfi.fr

Réf : 7DIS44 / PTAX

INFORMATIONS CLIENT

Nom : _____
Prénom : _____
Fonction : _____
Société : _____
Adresse : _____
Code postal : _____
Ville : _____
Adresse email : _____
Téléphone : _____
TVA Intra : _____
N° SIRET : _____

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d'émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.
Tarifs valables jusqu'au 31/03/2018 (TVA 20,0%).

Les enjeux de la proximité sur le marché alimentaire

Commerces de proximité, livraison à domicile, circuits courts : perspectives d'activité et jeux concurrentiels à l'horizon 2020

Version papier (classeur)	Version électronique (fichier pdf)	Version électronique + version papier
2 500,00 € HT	2 400,00 € HT	2 795,00 € HT
2 637,50 € TTC	2 880,00 € TTC	3 354,00 € TTC



MODE DE RÈGLEMENT CHOISI

- ☐ dès réception de l'étude et de la facture
- ☐ par carte bancaire sur www.xerfi.com
- ☐ par chèque joint à l'ordre de XERFI-DGT

Date, signature et cachet :

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607