



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

CONSOMMATION POST-COVID

5 scénarios possibles

CS Fruits et Légumes 8 décembre 2020

Crise sanitaire et alimentation

Les observateurs de la consommation ont mis en évidence des **modifications** du comportement des ménages dans leurs **modes d'achat et de consommation** depuis le début de la crise sanitaire, particulièrement pendant les périodes de confinement.

Les différentes publications de conjoncture s'en font l'écho quand ces évolutions se traduisent sur le marché (volumes, prix, niveau de gamme, fréquences d'achat,...).

D'autres évolutions touchent aux perceptions de la sécurité alimentaire : faire une liste de course, préparer des repas pour la semaine, vérifier régulièrement le stock à domicile, cuisiner à partir de produits bruts en s'aidant de recettes,... elles sont moins visibles mais pas sans impact.

D'autres changements sont à venir... ou pas

Peut-on imaginer ce qui restera de tout cela à la « sortie de la crise sanitaire » ?

En complément de la note « *L'impact de la crise de la COVID-19 sur la consommation alimentaire en France : parenthèse, accélérateur ou élément de rupture de tendances* » élaborée par l'Unité Prix et Consommation et publiée en septembre 2020, la mission Prospective s'est saisie de cette actualité pour tenter d'en imaginer les issues possibles à travers de 5 scénarios.

5 scénarios pour l'alimentation post-covid

◆ Objectif et méthode

Objectif :

Proposer au débat des scénarios de futurs possibles de l'alimentation en France

Définir les points de veille à assurer

Identifier des actions à mettre en œuvre pour influencer sur le futur

Méthode de type morphologique

Choix d'un horizon temporel court (3 - 5 ans)

Combinaison de variables de contextes économique et sanitaire

et des variables élaborées à partir des tendances alimentaires identifiées dans l'étude « consommation alimentaire 2025 »

Composantes	Variables de contexte
Conséquences économiques liées à la COVID-19	hypothèses financières Futuribles court terme
	Situation économique peu de temps après la sortie du confinement
	Sécurité alimentaire des ménages au sortir du confinement (CHD =0)
	Mondialisation (3 aspects échanges / logistique et modèle d'entreprises internationales)
	Utilisation des revenus/ Impacts différents selon secteurs de l'économie (tourisme, immobilier, alimentaire...)
Politiques et évolutions induites des représentations	Orientation de l'intervention publique
	Discours liant crise sanitaire et crise climatique
	Techno (robotisation, tracking des gens..passeport sanitaire, nourriture synthétique asseptisées...)
Gestion sanitaire de la crise	Modalités de sortie du confinement
	Restauration hors domicile
	Télétravail
	Disponibilité d'un traitement rapidement
	Stress santé définitif durable



Composante	Variable
Gestion sanitaire de la crise	Modalités de sortie du confinement
	Restauration hors domicile
	Télétravail
	Disponibilité d'un traitement rapide
	Stress santé définitif durable

Modalités de la variable

Fastfood, snacking et consommation nomade reprennent leur tendance au développement mais bars et restaurants ont tellement manqué aux citadins comme aux ruraux, que la restauration hors domicile connaît un regain de croissance

L'investissement dans les outils de livraison de repas à domicile et au bureau (plateforme web, création de vaisselle adaptée,...) doit être rentabilisé. UberEat et Deliveroo développent des formats ciblant différentes occasions de consommation (gouters, restaurant collectif,...). L'activité reprend assez vite et les restaurateurs s'organisent bien, y compris sur des nouveaux modes (drive, résa...).

La crainte de l'autre développée au cours du confinement laisse des traces et une demande de distanciation physique perdure. Tous les lieux recevant du public (bar, stades, cinéma,...) enregistrent des baisses de fréquentation. La restauration ne regagne pas la confiance des clients. Ni d'ailleurs de ses fournisseurs.

Pas de modification de tendance / avant la crise, mais les structures sont sensiblement affaiblies: L'activité tarde à reprendre après une période estivale hétérogène. L'intervention de l'Etat permet de maintenir une partie seulement de la profession.



La plupart du temps
3 modalités pour
chaque variable :

- ralentissement /
disparition
- maintien
- accélération

de la tendance
identifiée dans
l'étude
« Comportements
alimentaires de
demain » MAA –
FranceAgriMer
2016

Composantes	Variables tendances alimentaires
Santé bien-être	Alimentation santé bien-être
	Naturalité
En quête de sens	Alimentation durable moins d'emballage
	Alimentation durable aspects sociaux
	Moins de gaspillage
	Moins de protéines animales
	Transparence sur les produits
Nouvelles pratiques d'achat	Consommateur stratège
	Digitale alimentation
	Alimentation particulière et communauté
	Individualisation
	Nouvelles occasions de conso
Anti-mondialisation (ou pas)	Nostalgie authenticité
	Proximité
	Nouvelles expériences liées à la mondialisation
Innovation préparation	Prêt à manger
	Faire soi-même





Tendance identifiée avant le confinement : face aux scandales alimentaires récents (viande de cheval ...), les consommateurs français ont développé une certaine méfiance vis-à-vis des produits standardisés. Ils recherchent davantage de transparence sur l'origine, la composition, l'apport nutritionnel ainsi que les conditions de production des produits qu'ils achètent.

Observé pendant le confinement : la crainte de pénurie induit une moindre attention portée aux étiquettes.

Exemple d'une tendance

et des modalités d'évolution possible

Les préoccupations santé font monter la vigilance sur les produits. Un des effets collatéraux du confinement a été une prise de poids généralisée (manque d'exercice, consommation ultra transformée accrue). Le consommateur se repose des questions sur le contenu nutritionnel de son alimentation et la transparence sur les produits revient au premier plan, accentué par les craintes sanitaires et environnementales

Reprise de la tendance sur le rythme antérieur

Une plus grande confiance aux IAA et à la GD réduit la vigilance des consommateurs. D'autres préoccupations seront prioritaires (bio, local, naturalité, prix...). La crainte de la pénurie amène les consommateurs à être moins préoccupés par le contenu des produits. L'étiquetage, comme la composition ou la provenance deviennent secondaire

Arbitrages individuels Prix versus Santé.

Cinq scénarios pour l'alimentation post-covid

Après-guerre :

Vaccin rapidement disponible, pas de faillite bancaire. Rebond de la consommation, convivialité, fête et tourisme font passer l'atténuation du CC au 2nd plan. Ce n'est pas ce qu'on mange mais avec qui et dans quelles circonstances qui importent

Alimentation contrôlée :

La crise sanitaire installe durablement à la fois les difficultés économiques pour les entreprises et les ménages et un stress santé qui bloque la convivialité. L'alimentation est un acte solitaire, à base de repas adaptés sanitaires à chacun et livrés à bas prix à partir de cuisines centrales.

Feux verts :

Aides nationales aux salariés et aux entreprises et green deal européen
Acquis de la digitalisation mis au service d'une consommation saine et vertueuse pour l'environnement (protéines végétale, snacking sain, labels..), en GMS comme en circuits courts dans la limite des moyens de chacun.

Produits nationaux sauf entrée de gamme

Économie en trajectoire dépressive et politiques désordonnées entre États aggravent la précarité des ménages qui contraignent leur alimentation (- de marques, + de vrac, - de restau). Sous stress santé persistant, certains se focalisent sur l'étiquetage nutritionnel. Le soutien public aux filières agricoles vise à limiter les importations.

Précarité alimentaire

La crise sanitaire débouche sur une crise économique d'ampleur qui provoque la précarité alimentaire des ménages qui ne doivent leur survie qu'à la guerre des prix que mène la GD et aux aides publiques. Une frange minoritaire et impliquée de la population fait de la consommation solidaire un acte politique. Viande et restauration hors domicile très restreintes. Retour partiel à l'autoproduction

Que-faire avec les scénarios ?

Identifier des variables à suivre de façon à anticiper les évolutions de la consommation

En faire un outils pour les débats au sein des filières pour amener les acteurs à apprécier leurs marges de manœuvre en fonction des enjeux et des conséquences de chaque scénario

Décider collectivement de la stratégie à mettre en œuvre à la fois pour contrecarrer l'advenue du (des) futur(s) considéré(s) comme défavorable(s) et favoriser le(s) futur(s) souhaitable(s).

Aller un peu plus loin :

Nous vous convions à une demi-journée consacrée à l'impact de la crise de la COVID-19 sur la consommation alimentaire en France que nous organisons le vendredi 11 décembre entre 14h et 17h, par Zoom.

Au programme :

« Perspectives » : présentation multi-filières de Kantar Worldpanel (Impact de la crise sanitaire et de la crise économique sur la consommation, focus hors domicile, envie d'un autre avenir, segmentation des consommateurs), par Laurence Deschemin et Franck Gardillou de Kantar Worldpanel);

« Prospective » : présentation des scénarios possibles pour la consommation Post-COVID en France, par la Mission Prospective de FranceAgriMer.

Inscription auprès de Grazyna Marcinkowska par mail à grazyna.marcinkowska@franceagrimer.fr



**LES
ÉTUDES**

L'impact de la crise
de la COVID-19 sur
la consommation
alimentaire en France :
parenthèse, accélérateur
ou élément de rupture
de tendances ?



**LES
ÉTUDES**

Consommation alimentaire
post-COVID en France :
cinq scénarios possibles