

ALLEMAGNE : LA CONSOMMATION ET LA DISTRIBUTION DE PRODUITS AGROALIMENTAIRES

Consommation | Distribution

Consommation

Le comportement de consommation

Le consommateur allemand est particulièrement sensible au prix des aliments et des boissons, mais est prêt à payer plus cher pour les produits perçus comme étant meilleurs pour la santé. Des sous-marchés et tendances de consommation très dynamiques ont fait leur apparition en se basant sur le bien-être, le plaisir et la commodité. Cette caractéristique se remarque nettement, par exemple, dans les taux de croissance élevés dans le domaine des produits alimentaires fonctionnels, des surgelés et des produits alimentaires biologiques. Les consommateurs sont également de plus en plus sensibles à l'impact environnemental des produits et à leur mode de production « équitable ». En 2020, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les ventes de produits biologiques ont atteint des niveaux record (achats en hausse de 17% par rapport à 2019, Nielsen, cité par GTAI). Les consommateurs cuisinent également davantage.

Le profil du consommateur et son pouvoir d'achat

L'âge médian des consommateurs allemands est de 46 ans et ils disposent d'un revenu disponible par habitant de 34.297 USD par an, supérieur à la moyenne des pays de l'OCDE qui s'élève à 33.604 USD. Il existe d'importantes disparités, les 20% les plus aisés gagnant presque cinq fois plus que les 20% les plus défavorisés (OCDE, 2019). La part des dépenses réalisées pour des produits alimentaires dans la consommation privée suit une tendance baissière et avoisinait les 14% en 2019 (De Statist), taux le plus faible de l'UE.

Les associations de consommateur

VZBV
TEST
Verbraucher

Distribution

Grossistes

Il existe plusieurs fédérations ou associations nationales en Allemagne qui regroupent les principaux acteurs de la vente de gros de produits alimentaires. Nous pouvons citer la Waren-Verein der Hamburger Börse (l'Association pour le commerce de gros) qui concerne les produits suivants : produits en conserve, produits surgelés, fruits secs, amandes, légumes secs, épices, miel et produits biologiques. Nous pouvons également citer la BGA (Fédération allemande du commerce de gros et du commerce extérieur) qui donne des informations très utiles sur l'importation de marchandises en Allemagne. Parmi les principaux grossistes figurent Calgros, Nergiz, Metro, OSI et Transfood.

Marchés de gros

Environ 2.750 entreprises sont basées dans les marchés de gros de produits alimentaires, générant un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards EUR. Pour plus d'information sur les marchés de produits frais, veuillez consulter ce lien.

Grande distribution

Le marché de la vente au détail de produits alimentaires est saturé, compétitif, très concentré et dominé par des acteurs nationaux. Cinq acteurs se partagent environ 75% du marché de la distribution alimentaire : Edeka, Schwarz, Rewe, Aldi et Metro (USDA, GAIN Report). Il y a environ 14.000 supermarchés en Allemagne. La grande distribution prédomine les centres villes et les zones urbaines. Les hypermarchés sont faiblement implantés, contrairement au format « hard discount » qui domine le marché. Les ventes de produits alimentaires représentent environ 88% des ventes des supermarchés.

En 2019, le chiffre d'affaires du secteur de la vente alimentaire au détail s'est élevé à 250,3 milliards USD (USDA, GAIN Report). En 2020, dans le contexte de la crise liée à la pandémie de COVID-19, les ventes en ligne ont connu une forte croissance. Le supermarché en ligne Knusper, qui assure une livraison dans les 3h, est devenu un acteur montant ayant pour ambition de rivaliser avec les leaders du secteur (GTAI).

Commerces traditionnels

La structure de la distribution alimentaire allemande se caractérise par le nombre important de petits magasins traditionnels. Le commerce de détail traditionnel occupe encore près de 25% des parts de marché de la distribution alimentaire allemande. Il existe notamment le Supermarkte (petit supermarché, situé en centre ville, spécialisé dans l'alimentaire), le Getrankemarkte (petit supermarché situé en centre ville, spécialisé dans les boissons), le Biosupermarkte (magasin bio, situé en centre ville), le Markte (marché fruits et légumes, en centre ville, en dehors ou dans les halles), et l'Einzelhandel (petit commerce de proximité, épicerie, situés en centre ville, souvent spécialité régionales).

Restauration	Il existe plus de 170.000 restaurants en Allemagne, générant un chiffre d'affaires de plus de 52,3 milliards EUR. Près de 35.000 établissements servant des boissons réalisent un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards EUR (Federal Statistical Office, 2018). Si les restaurants traditionnels sont les plus nombreux (plus de 45% des établissements), ils perdent des parts de marché au profit des chaînes (notamment la restauration rapide). En 2020, les mesures de restriction mises en place dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 ont durement touché le secteur. Vous pouvez visiter le site de la Fédération allemande des hôtels et restaurants (DEHOGA).
Les organismes de la distribution	BVE-Online, Association fédérale de l'Industrie alimentaire. CDH, Fédération Nationale des agences commerciales et des distributeurs. DFV, Deutsche Franchise-Verband. BDI, Federation of German industries.
Quelques fédérations professionnelles	AoeL  BDSI  BVOB  DBV  DWA  KAFFEEVERBAND  MIV  OVID  VDF  VDM 
Quelques groupements de producteurs	BVE-Online, Association fédérale de l'industrie alimentaire.
Quelques salons professionnels	Anuga FoodTec Anuga FoodTec International Food & Drink Technology Fair 2012  Art Cologne 2012  BRIEFMARKEN - 21st International Stamp Fair  C-Shop Cologne - The European Convenience Show Plus de salons ...
Places de marchés en ligne	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Les places de marchés B2B 	Plusieurs activités de services en ligne BtoB ont vu le jour en Allemagne au cours des dernières années. Vous pouvez trouver une entreprise par type de produit, ou consulter les sites suivants : E-World Trade : Plateforme de commerce B2B Intertrade : Produits laitiers, fruits et légumes frais, viande, conserves.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Les places de marchés B2C 	Le secteur de la vente à distance (VPC, commerce électronique, téléachat) est important en Allemagne, deuxième marché mondial de la VAD après les Etats-Unis. Le e-commerce est en plein développement et a réalisé un chiffre d'affaires de près de 50 milliards EUR en 2017. La part du secteur alimentaire dans les ventes en ligne reste limitée mais en 2020, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les ventes de produits alimentaires en ligne ont augmenté de 50% (BEHV Industry Association, cité par GTAI). L'arrivée sur le marché d'Amazon Fresh devrait avoir un impact sur le secteur. Parmi les principaux acteurs figurent Amazon, E-bay, Rewe, Edeka, et Knuspr.