

La chaîne de valeur à l'épreuve d'#EGAlim



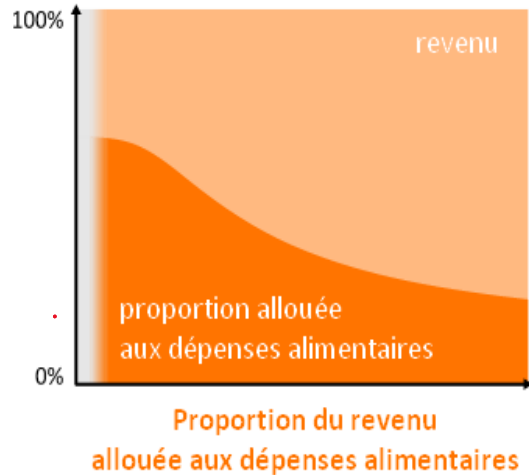
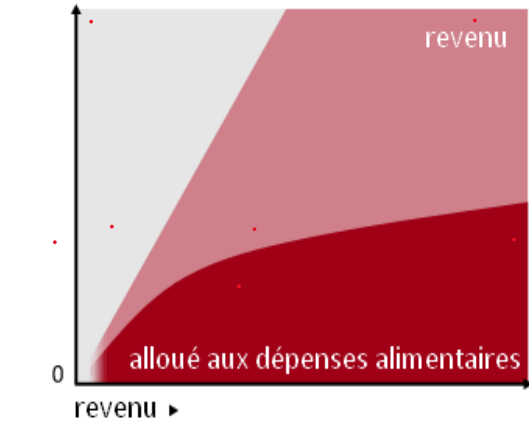
• 12 octobre 2022



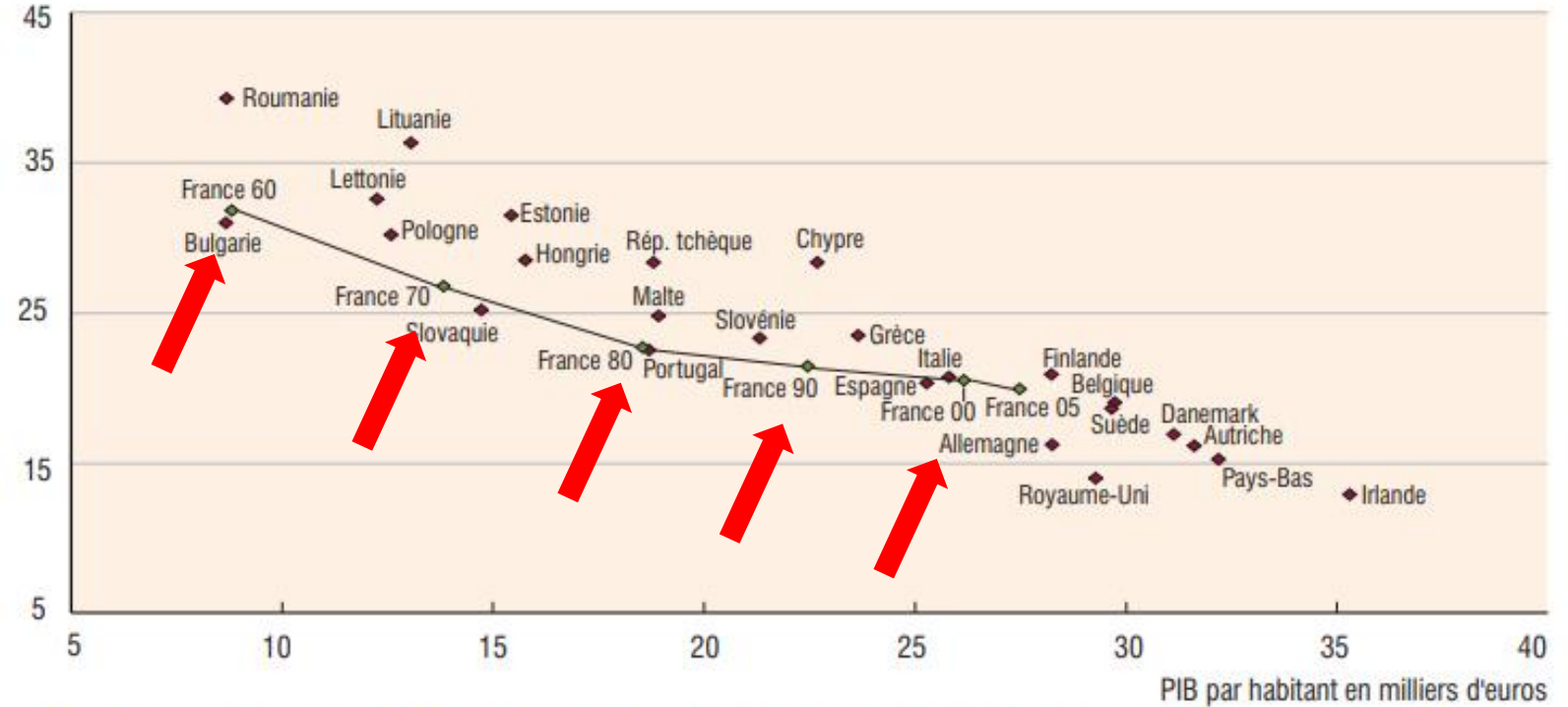
L'alimentation perd du poids dans le budget...

Loi d'Engel

Revenu alloué aux dépenses alimentaires



5. Part budgétaire réservée à l'alimentation à domicile et niveau de PIB par habitant en % du budget des ménages



Lecture : en France en 2005, la part budgétaire réservée à l'alimentation à domicile était de 20 % du budget des ménages, pour un PIB de 27 500 euros par habitant.
Source : Insee, comptes nationaux, base 2000.

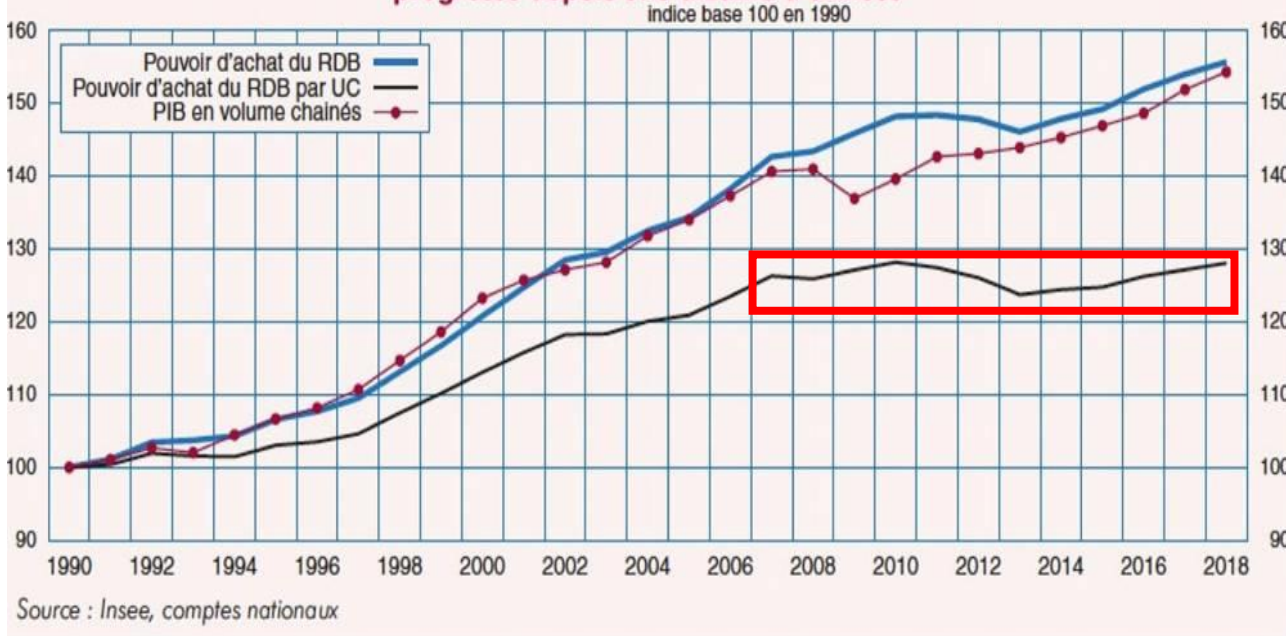
Ce graph est un peu ancien. L'INSEE ne l'a pas actualisé. Il montre cependant parfaitement la corrélation entre PIB/h et dépense alimentaire. Et la situation parfaitement normale de la France.

...Mais augmente en valeur : x 2,7 en 60 ans



L'alimentation sous pression du pouvoir d'achat

1 - Rapporté aux évolutions démographiques, le pouvoir d'achat des ménages n'a quasiment pas progressé depuis une dizaine d'années



Prix de l'alimentation



PIB/habitant



Eurostat 2019

Le pouvoir d'achat par ménage a stagné pendant 15 ans!

Un revenu arbitral très contraint : 343€ par mois par Français « pauvre ».

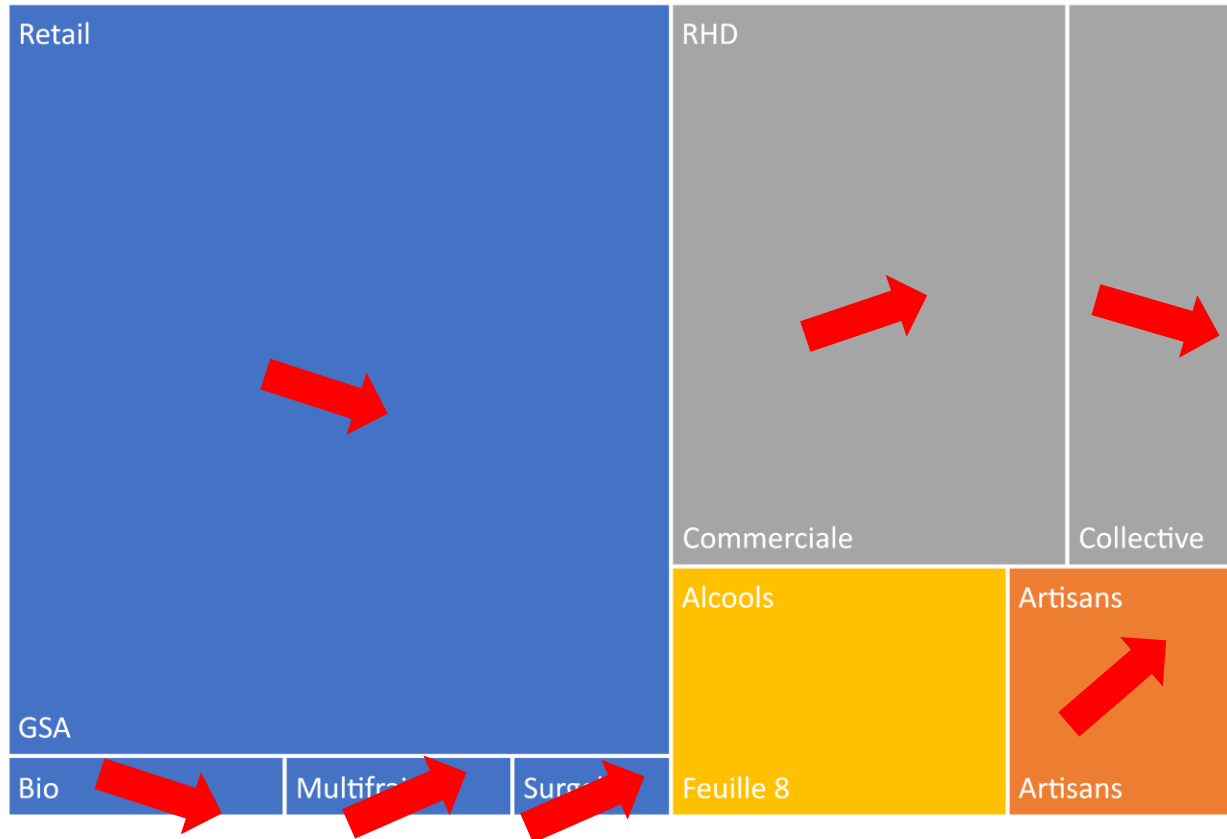
La France est le pays d'UE ouest où l'écart entre prix alimentaire et PIB/h est le plus élevé.



Des circuits nombreux et mouvants

Dépenses alimentaires

■ Retail ■ Artisans ■ RHD ■ Alcools



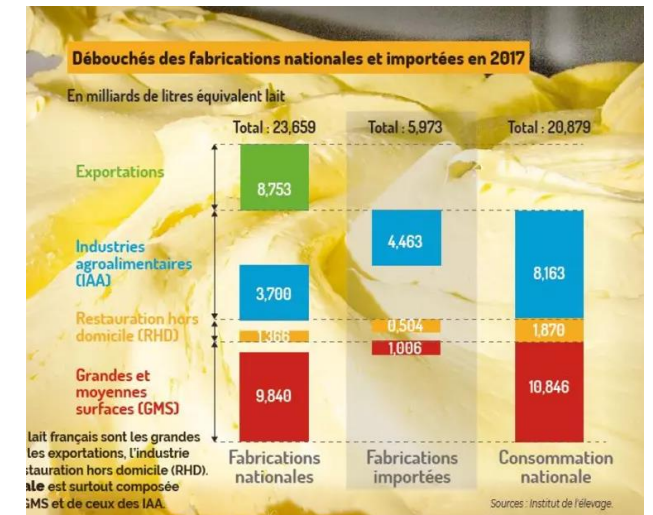
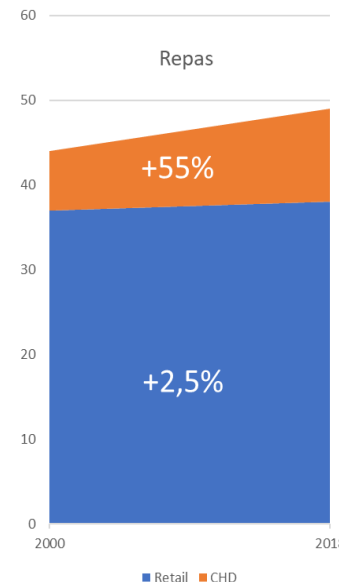
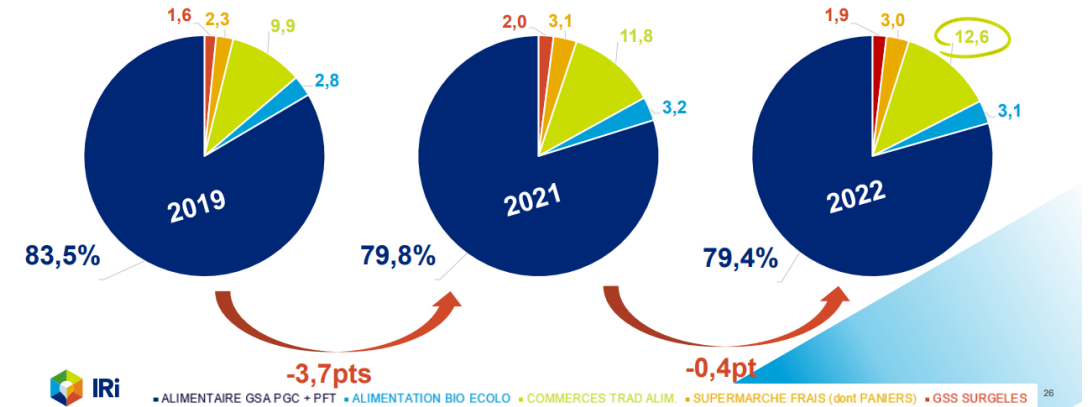
Le périmètre #EGALim = 35% des débouchés agricoles.

3/ Polarisation de la consommation : une évasion de la valeur alimentaire qui se confirme. Seuls les commerces traditionnels en profitent cette année.

IRi 360°

Répartition de la valeur, total France

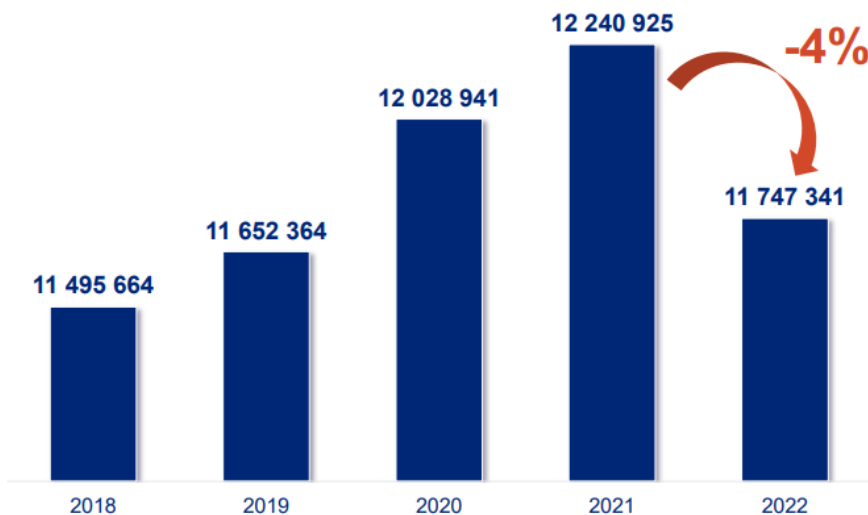
Source ILD pour les GSA / IRI 360° pour les autres réseaux



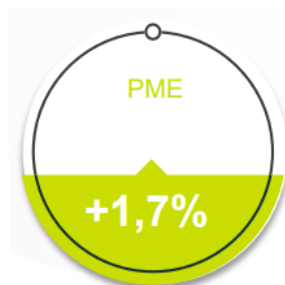
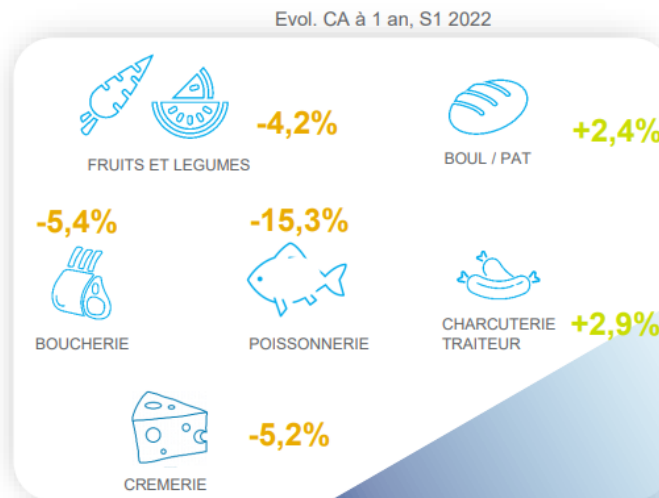
Un déplacement vers le moins cher

Warning sur les produits frais

CA frais traditionnel
1^{er} semestre 2022, HMSMEcommerce



Baisse du CA malgré une forte inflation sur les produits frais au 1^{er} semestre (source INSEE +5,2%)
= forte baisse des volumes



RHF :



sur juin-juillet.

- Global
 - Visite -13%
 - Valeur -10%
- CHD service à table V -20%
- Fast-foods V +5%
- Burgers CA +10%



EGAlim
EGAlim #2
A contre-temps ?

#EGAlim :

- Volonté inflationniste



- Les prix étaient déjà élevés
- L'inflation n'est pas supportable

- Crante les prix



- Les cours des MPA sont volatils
- Les MPI sont très volatiles

- Cible le retail



- Le périmètre « hors EGA » croît
- Et importe

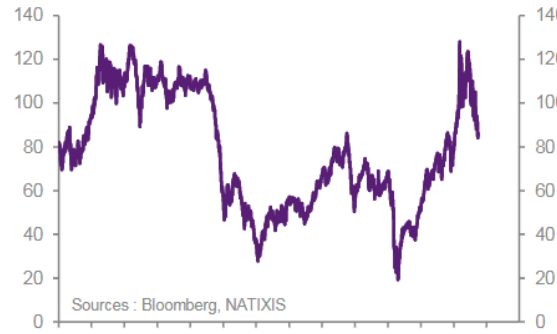
La volatilité = Le new normal ?

- Pétrole et gaz
- Changes \$/€ et £/€
- Pénuries de MP

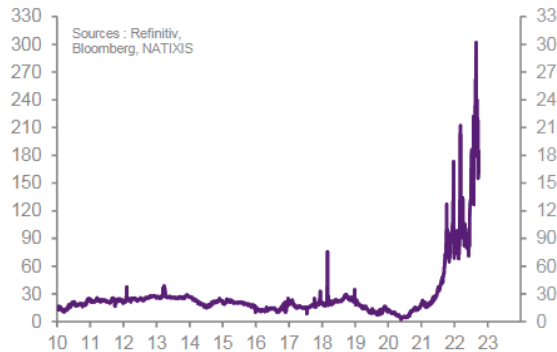
**ETRE LEGER
ET MOBILE**

- Inversion du rapport de force – raréfaction de la ressource
- On ne négocie pas en position de force en situation pénurique
- Savoir monter et descendre les prix
- Construire la rémunération à partir des marges (coûts) et non des prix

Graphique 1a
Prix du pétrole (Brent, \$/baril)



Graphique 1b
Prix du gaz naturel : TTF Rotterdam (€/MWh)



Mercredi 28 septembre 2022

Le Morning Zapping de
**MARC
FIORENTINO**

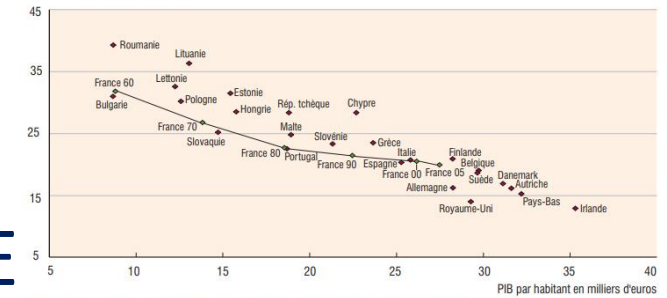


La volatilité sur l'euro a doublé en un an, elle a plus que triplé sur la livre sterling et plus que doublé sur le dollar/yen.
En un an seulement.

#EGAlim, une loi adaptée ?

- Biais d'analyse : volonté inflationniste
- Parti-pris bienveillant : impossible transparence
- Contradiction normative : droit, marché, PAC UE
- Négociation annuelle vs. renégo permanente

5. Part budgétaire réservée à l'alimentation à domicile et niveau de PIB par habitant
en % du budget des ménages



Ne pas confondre valeur et prix :
 $\text{Revenu} = (\text{prix} - \text{coûts}) * \text{volumes}$

- Risques:
- Perte de compétitivité
 - Import MP
 - Délocalisation des productions



La Commission ouvre une enquête visant Mondelez au sujet de possibles restrictions du commerce transfrontière de chocolat, de biscuits et de produits du café





Moins de coûts pour plus de valeur ?



Réduire les coûts

Nos dysfonctionnements coûtent!

Marketing – juridique – supply-chain – atomisation

D'une culture du compromis à une culture du consensus

- Co-opérer (vertical) à la baisse des coûts vs. négo du prix
 - Devenir lean sur la supply-chain globale
 - Co-construire une offre de bon rapport bénéfice – prix
- Co-opérer (horizontal) à la mutualisation des coûts
- Un objectif commun : Améliorer la compétitivité
- Réduire la production qui coûte sans bénéfice consommateur
 - Gaspillage alimentaire & surconsommation





www.linkedin.com/in/philippegoetzmann/



@pgoetzmann



pg@philippegoetzmann.com



06 18 13 36 95

philippe
goetzmann &

