

# OUT OF HOME OBSERVER®

L'OBSERVATOIRE DES MARQUES ET DES PRIX  
DES PRODUITS HORS DOMICILE EN FRANCE

# LE BESOIN D'UNE VISION COMPLÈTE DE LA CONSOMMATION HORS-DOMICILE

Le marché de la **Consommation Hors-Domicile** est un **marché en pleine mutation, à fort potentiel mais complexe à suivre** du fait de segmentations hétérogènes entre ses acteurs.

Ainsi, **pour un meilleur pilotage de la stratégie commerciale** de leurs marques, les industriels recherchent plus que jamais un **suivi régulier de la DN/Prix** afin d'avoir une vision réelle de ce marché,

Fin 2017, les adhérents de l'institut du Commerce lancent leurs travaux sur la Consommation Hors-Domicile des boissons, avec pour objectif de mutualiser une étude de relevés.

C'est dans ce contexte que l'Institut du Commerce a missionné CSA et Roamlar pour mettre en place un **outil exclusif de relevé des marques et des prix des produits hors domicile sur toute la France**; des circuits comme les bars, cafés, hôtels, restaurants, boulangeries ou sandwicheries sont ainsi sondés. Les univers concernés sont variés : softs, jus, eaux, energy drinks, bières, ..., chips ou encore snacking.

# OUT OF HOME OBSERVER<sup>®</sup>

Un outil de suivi barométrique **représentatif et fiable**

1

## #FREQUENCE

- 2 vagues de relevés déployées chaque année en Automne/Hiver et au Printemps/Été

2

## #QUALITE

- Un réseau de milliers de consommateurs partout en France  *(prise de photos In Situ)*
- Une équipe de codificateurs dédiés saisit les références à posteriori. 

3

## #FIABILITE

- Un échantillonnage de PDV représentatifs France entière grâce à notre partenariat avec CHD EXPERT

4

## #FLEXIBILITE

- Le choix sur le périmètre étudié : VAE ou CHR
- L'ouverture possible à tous les segments hors domicile spécifiques tels que les cavistes, distributeurs automatiques, les circuits loisirs (parc d'attraction, jeux,...)

# OUT OF HOME OBSERVER<sup>®</sup>

## Périmètre VAE



**BOULANGERIE**

Etablissement qui vend du pain et d'autres produits de type viennoiseries, sandwichs, salades, quiches, ...



**SANDWICHÉRIE**

Etablissement de restauration rapide qui ne vend pas de pain et qui propose des sandwichs ou quiches-tartes, salades, bagels, burgers, pâtes + baraques à frites et dont la cuisine n'est pas ethnique.

Sont exclus les Coffee Shop / salons de thé / glaciers / Fast Casual chaînés / PDV proposant une offre mono-burger.



**RR – ETHNIQUE**

Etablissement dont l'activité principale correspond à une offre ethnique – devant être clairement identifiée sur la devanture du PDV (écriture / produit en photo...).

Cuisine ethnique = kebab, cuisine libanaise / turque / mexicaine / asiatique mais seulement lorsqu'il s'agit de vente à emporter (et non de buffet où le client se sert) – avec un maximum de 12 places assises; les autres établissements étant considérés comme des restaurants.

→ 400 visites par typologie

(soit 1 200 Visites sur le Cumul VAE)

Lecture des résultats par typologie de PDV et au **CUMUL VAE**

avec réattribution de leur poids respectifs

# OUT OF HOME OBSERVER<sup>®</sup>

## Périmètre CHR JOUR

### BRASSERIE



Etablissement ayant une activité de bar et de restauration à table. Ouvert les après-midi et propose un service de restauration en continu, un plat du jour

1 250 Visites pour une lecture des résultats  
**Nationale & Régionale**

### RESTAURANT TRADITIONNEL



Etablissement ayant une activité de restauration à table (avec plus de 12 places assises) & proposant une cuisine de type « traditionnelle » française ou étrangère. Fermé une partie de l'après-midi

400 Visites pour une lecture des résultats  
**Nationale**

### BAR DE JOUR



Etablissement ayant comme activité principale la vente de boissons. Ouvre tôt le matin (autour de 8h), contrairement aux bars de nuit qui ouvrent plus tardivement. S'il propose une restauration à table, celle-ci doit être restreinte / pas de plat du jour.

1 250 Visites pour une lecture des résultats  
**Nationale & Régionale**

### BAR PMU/TABAC



Bar / Café ayant un service type PMU et/ou vente de tabac.

250 Visites pour une lecture des résultats  
**Nationale**

### BAR À BIÈRES/SPORTIF



Bar / pub orienté bières avec ou non retransmission d'événements sportifs

100 Visites pour une lecture des résultats  
**Nationale**

→ Soit 3 250 Visites sur le Cumul CHR

Lecture des résultats par typologie de  
PDV et au **CUMUL CHR**

*avec réattribution de leur poids respectifs*

# OUT OF HOME OBSERVER<sup>®</sup>

Des livrables personnalisés pour répondre à vos différents enjeux

OUT OF HOME OBSERVER  
VOUS PROPOSE UNE  
GAMME DE LIVRABLES  
COMPLÈTE POUR  
LA RESTITUTION  
DES RÉSULTATS



L'**historique des données** des précédentes vagues en benchmark sous format Excel (dès la 2<sup>nd</sup>e vague souscrite)

Tableur permettant de réaliser des tris simples pour la vague en cours



Une **analyse personnalisée** des résultats dans un rapport PowerPoint

**Workshop et/ou présentation orale.**



En option : l'ensemble des résultats de la vague sur une plateforme web dynamique et sécurisée

# OUT OF HOME OBSERVER<sup>®</sup>



## Indicateurs - BSA

### L'OFFRE BOISSONS EN VAE

- DN & Nombre moyen par catégorie de boissons
- Part d'assortiment par catégorie de boissons
- Part d'assortiment par industriel
- DN Boissons : par marque & par référence/parfum pour les marques à forte DN
- DN Formats & Prix
  
- Pour aller plus loin → sur certaines catégories, focus en fonction du nombre de réf. de la catégorie dans le PDV

### TAUX D'EQUIPEMENT

- Vitrines réfrigérées
- Machines à café / à jus
- ...

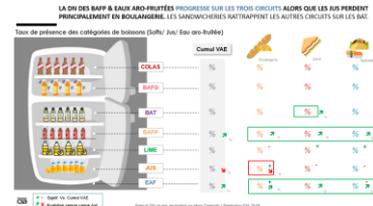


I.

**L'OFFRE BOISSONS EN VAE**



# DN par catégorie de boissons & nombre moyen de références



## Distribution Numérique



Cumul VAE

Taux de présence des catégories de boissons (Softs / Jus / Eaux aro-fruitées / Energy drinks)



Cola

%



BAFG

%



BAT

%



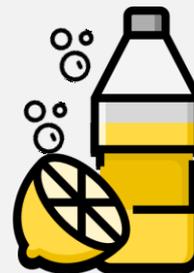
BAFP

%



Jus de fruits

%



Lime

%



Eau  
aro-fruitee

%



Energy  
Drinks

%

Nb moyen de réf.  
(prise en compte  
du format\*)

-

-

-

-

-

-

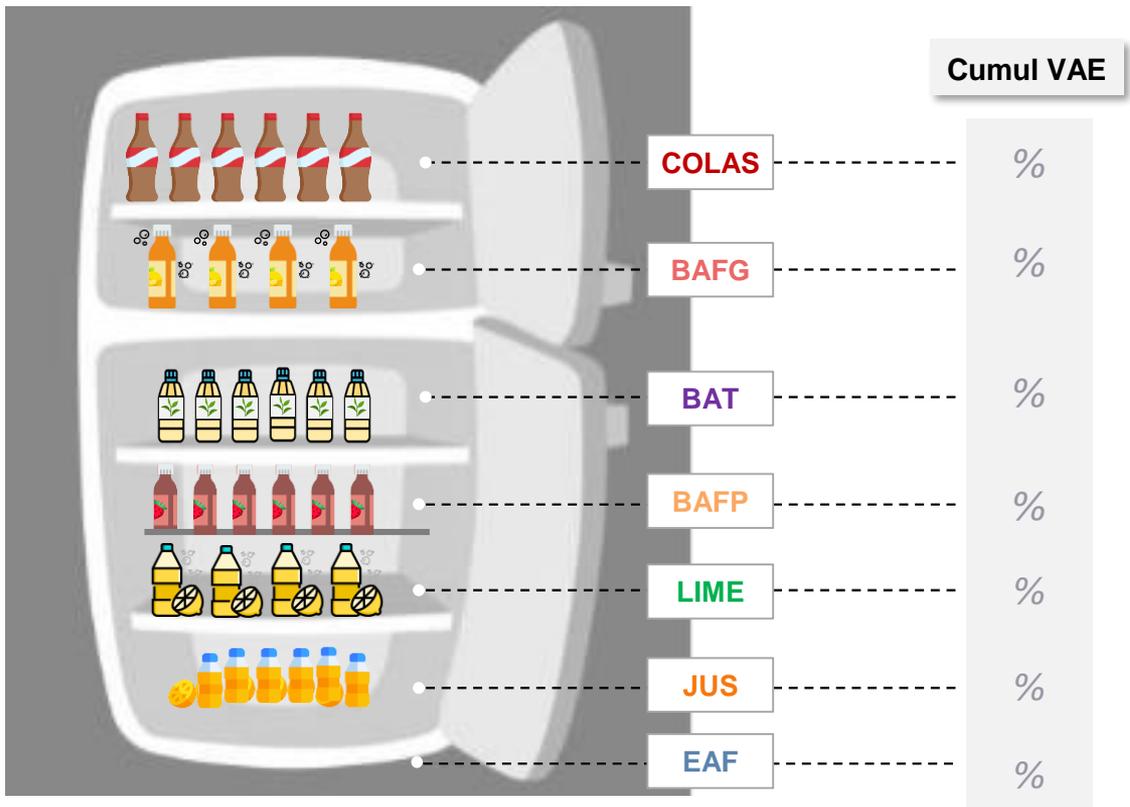
-

-

Base : Filtrée sur PDV proposant le segment de boisson

\* Si 2 formats pour une même réf., comptabilisé 2 fois

## Taux de présence des catégories de boissons (Softs/ Jus/ Eau aro-fruitée)



Boulangerie

%



Sand.

%



Ethique

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

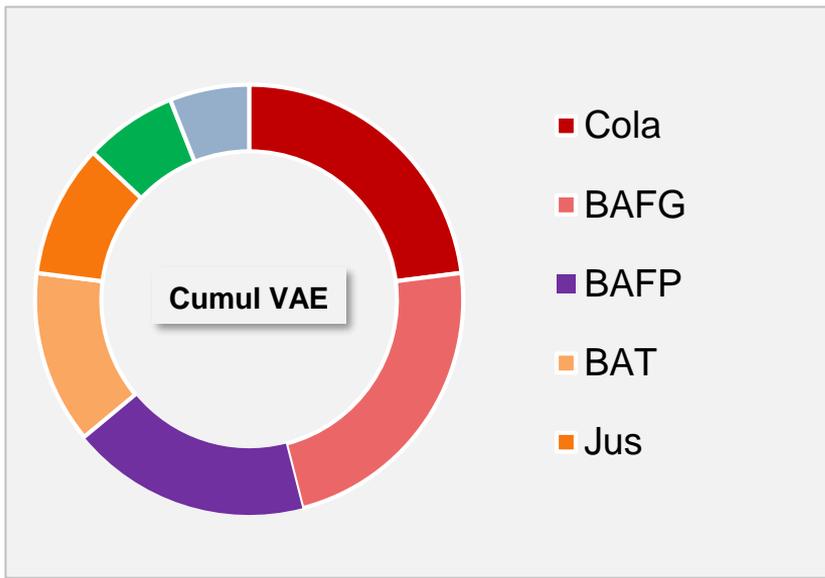
%

%

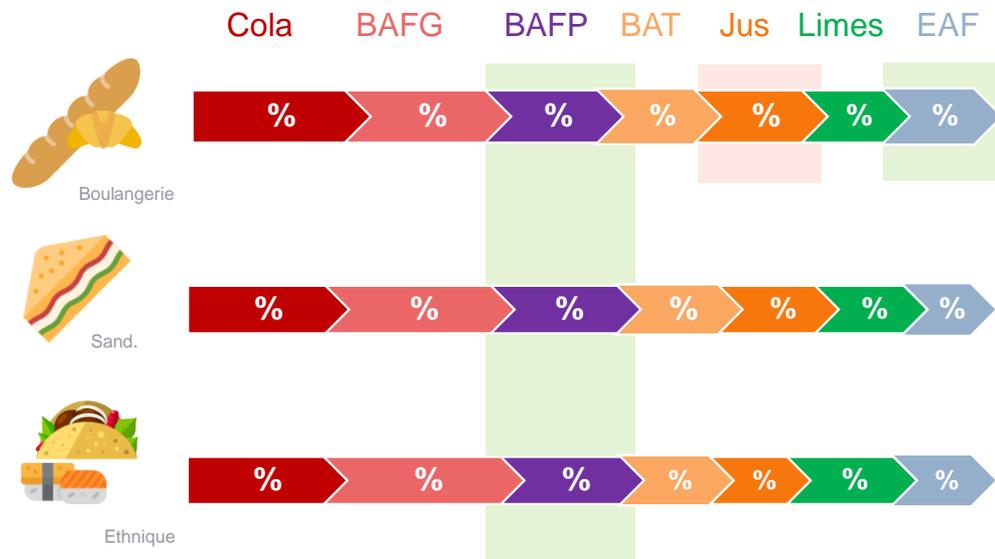
%

## Part d'assortiment \*

Quel est le poids – en termes de présence - des catégories dans l'offre BSA ?



\* Calculée à partir du taux de présence et du nb moyen de réf.\*formats



+ - Signif. Vs. Cumul VAE  
 ↗ ↘ Evolution versus vague Aut.

## Nombre moyen de références

(avec prise en compte du format \*)



Toutes catégories de BSA confondues



SOFTS

PART DES SOFTS SUR LE TOTAL BSA

Cumul VAE

-

-

%



Boulangerie

-

-

%



Sand.

-

-

%



Ethnique

-

-

%

\* Si 2 formats pour une même réf., comptabilisé 2 fois

\* Rappel Résultats Automne 2018

+ - Signif. Vs. Cumul VAE  
 ↗ ↘ Evolution versus vague Aut.



**Pour aller plus loin sur les  
grandes catégories de  
boissons**



# Thés

## DN marques de Thés

(Base : Total PDV)

MB = Master Brand



%



%



%



%



%



%

### Cumul VAE



Boulangerie

%

%

%

%

%

%



Sand.

%

%

%

%

%

%



Ethnique

%

%

%

%

%

%

+ - Signif. Vs. Cumul VAE

↗ ↘ Evolution versus vague Aut.





# Thés

## Cumul VAE

DISPARITE NBRE  
MOY DE REF.

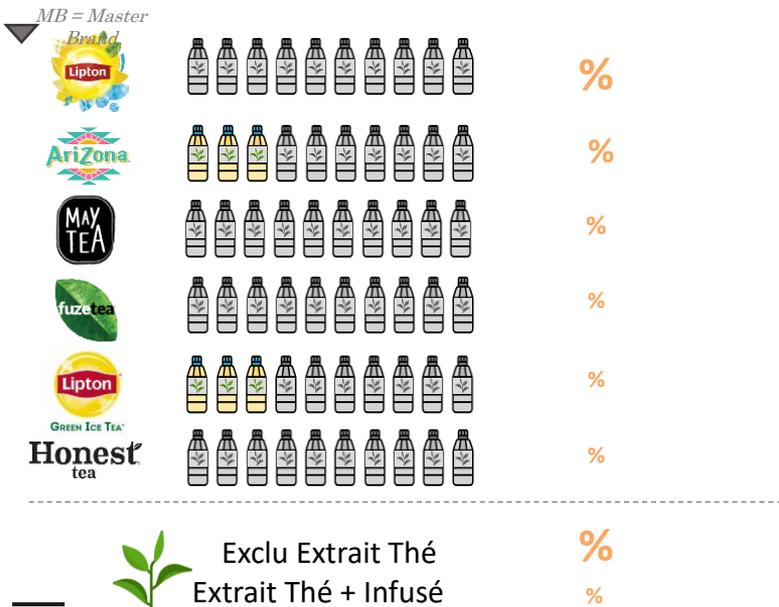


## DN marques de Thés

(Base : Total PDV)

↗ ↘ Evolution vers vague Aut.

### DN filtrée sur les PDV ayant...



	1 Réf. BAT	2 Réf.	3 Réf. +
	%	%	%
	%	%	%
	%	%	%
	-	%	%
	-	%	%
	-	%	%
	%	%	%
	-	%	%





||

---

# TAUX D'EQUIPEMENT & PRESENCE DE FORMULES

LUNCH  
MENU

# Taux d'équipement

(Base : Total PDV)



Machine à café

Cumul VAE

%



Boulangerie

%



Sandwicherie

%



Ethnique

%



Machine à jus pressé

%

%

%

%



Machine à jus brandé

%

%

%

%

+ Signif. Vs.  
- Cumul VAE

# OUT OF HOME OBSERVER<sup>®</sup>



## Indicateurs - Bières

### NOMBRE MOYEN DE BIÈRE & DN FORMAT

- Nombre moyen de référence Bière (quel que soit le format)
- DN Bière Pression et nombre moyen de réf. pression
- DN Bière Bouteille et nombre moyen de réf. bouteille
- DN Bière Canette

### FOCUS BIÈRE À LA PRESSION

- DN Tirage pression (classique & petits systèmes)
- DN Contenances (15cl, 25cl, 33cl, 50cl, ...)
- DN Brasseurs
- DN Segments de bière
- DN Marques & Références/variantes
- Prix pour les Réf. à forte DN (*à titre indicatif pour les autres*)

### → INDICATEURS SIMILAIRES POUR LES BOUTEILLES

### DN MARQUES / REF. / SEGMENTS BIÈRE / BRASSEURS (TOUT FORMAT CONFONDU)

### POUR LES SEGMENTS ANALYSÉS PAR RÉGION

- Tous les indicateurs liés à la DN sont fournis par région

# TARIFICATION OUT OF HOME OBSERVER<sup>®</sup>

Pricing par industriel souscripteur

Echantillons  
représentatifs  
Typo. de PDV

## VAE Catégories BSA

1 200 PDV

Nombre Industriels



27 000€ HT



21 000€ HT



19 000€ HT

*Ou plus*

## CHR Périmètre Jour Catégories BSA / Bières

3 250 PDV



54 500€ HT



46 400€ HT

*Ou plus*

# A PROPOS DE



Institut de référence des études marketing et d'opinion depuis 40 ans, CSA qui compte 130 collaborateurs apporte aux entreprises et institutions une compréhension fine des comportements des consommateurs pour appréhender leurs besoins, analyser leurs environnements, anticiper leurs évolutions et identifier les leviers d'engagement au profit d'une prise de décision éclairée. Multi-secteur, résolument tourné vers le croisement de la data sous toutes ses formes, CSA s'est spécialisé sur l'appréhension de l'expérience utilisateur, le forecasting et l'évaluation d'actions de communication. **CSA, Consumer Science & Analytics**, fait partie du groupe Havas depuis octobre 2015.



L'institut du Commerce a pour mission de mieux répondre aux besoins communs de ses membres en les aidant à construire collectivement les trajectoires du commerce à moyen et long terme à partir des attentes des consommateurs. Il contribue par ses activités à une meilleure compréhension des mutations profondes de la grande consommation, de la distribution et du commerce. Ses adhérents bénéficient d'un cadre de travail neutre et respectant des règles déontologiques de respect des règles de la concurrence. **L'objectif de cette étude est de développer un langage commun industrie-commerce afin de faciliter les discussions avec les enseignes.**

Le rôle de l'institut du Commerce consiste aujourd'hui à porter et optimiser la mutualisation de cette étude de relevés inédite, réalisée par CSA.



Leader Européen du Crowdsourcing, déjà présent dans plus de 10 pays européens, Roamler s'appuie sur ses équipes de plus de 100 spécialistes des marchés nationaux. Roamler accompagne ses clients parmi lesquels tous les leaders du marché de la boisson vers une meilleure exécution magasin, grâce à sa capacité à détecter toutes les opportunités de croissance en magasin.

Convaincu de la nécessité de fournir des données transparentes, et « activables », Roamler s'est affirmé, en quelques années comme un partenaire des industriels et distributeurs dans la mise en place, le suivi, et le pilotage des plans d'excellence opérationnelle « Perfect Store », aussi bien sur tous les circuits GMS que Hors Domicile.