

MINISTÈRE DE LA RÉGION WALLONNE



Wallonie

Observatoire de la Consommation Alimentaire

Dossier thématique :

Evolution des dépenses pour la restauration hors domicile (RHD)



Unité d'Economie et Développement rural

Unité de Statistique, Informatique et Mathématiques appliquées

Janvier 2011

Table des matières

Table des matières	i
Table des illustrations.....	ii
Introduction.....	1
Evolution des dépenses pour la restauration hors domicile.....	2
1 Prix à la consommation dans les « cafés et restaurants »	2
1.1 Indice des prix à la consommation.....	2
1.2 Prix moyens annuels dans les cafés et restaurants.....	3
2 Dépenses dans les ménages.....	5
2.1 Dépenses des ménages en restauration hors domicile.....	5
2.2 Dépenses moyennes annuelles par ménage.....	5
2.3 Ménages consommateurs	8
2.4 Dépenses moyennes par ménage consommateur.....	10
2.5 Structure des dépenses des ménages	12
3 Profil des consommateurs wallons	13
3.1 Restauration hors domicile	13

Table des illustrations

Figure 1 : Evolution de l'indice des prix dans les cafés et restaurants de 1998 à 2009	2
Figure 2 : Evolution des prix moyens de certains repas dans les restaurants de 1998 à 2009	3
Figure 3 : Evolution des prix moyens des friteries, Fast Food et snack bar de 1998 à 2009	3
Figure 4 : Evolution des prix moyens de certaines boissons de 1998 à 2009	4
Figure 5 : Evolution des dépenses moyennes dans les cafés et restaurants de 1999 à 2006	5
Figure 6 : Evolution des dépenses moyennes annuelles par ménage wallon et belge (tous les ménages) de 1999 à 2006.	6
Figure 7 : Evolution des dépenses moyennes annuelles de différents restaurants de 1999 à 2006	7
Figure 8 : Evolution de la proportion de ménages consommateurs en Région wallonne et Belgique de 1999 à 2006	8
Figure 9 : Evolution du pourcentage de ménages consommateurs en Région wallonne et Belgique de 2003 à 2006	9
Figure 10 : Dépenses moyennes par ménage consommateur de 1999 à 2006	10
Figure 11 : Evolution des dépenses moyennes par ménage consommateur de 1999 à 2006	11
Figure 12 : Evolution des dépenses moyennes par ménage consommateur de 2003 à 2006	11
Figure 13 : Evolution des coefficients budgétaires des dépenses dans les restaurants et cafés de 1999 à 2006	12
Figure 14 : Caractérisation des ménages consommateurs wallons en fonction de la taille du ménage	13
Figure 15 : Dépenses moyennes et pourcentages des ménages consommateurs wallons en fonction de la classe d'âge	13
Figure 16 : Caractérisation des ménages consommateurs en fonction du revenu	14

Introduction

L'analyse de l'évolution de la consommation des produits alimentaires est conditionnée par les sources d'informations disponibles en Région wallonne.

Cette synthèse de la consommation à l'attention des différentes filières a été réalisée à partir des données disponibles à l'Observatoire de la Consommation Alimentaire en 2006

Pour rappel, les données disponibles sont issues de trois sources principales : les bilans d'approvisionnement, l'enquête sur le Budget des Ménages (EBM) et l'indice des prix à la consommation.

L'Enquête sur le Budget des Ménages (EBM)

L'Institut National de Statistique (INS) dispose d'un panel de consommateurs pour réaliser l'enquête sur le budget des ménages (EBM). L'objectif principal de cette enquête, devenue annuelle à partir de 1999, est de fournir des données sur le budget annuel moyen par personne ou par ménage au Ministère des Affaires Economiques chargé du calcul de l'indice des prix à la consommation afin d'établir la pondération des produits témoins constituant le panier de cet indice.

Les données disponibles utilisées concernent l'année 2006. Les résultats de l'enquête sur le budget des ménages permettent une analyse de déterminants socio-économiques de la consommation du produit en Belgique et, plus précisément, en Région wallonne. Deux remarques sont à prendre en compte : d'une part, il s'agit d'une analyse à partir des dépenses consacrées par les ménages à l'alimentation et, d'autre part de dépenses de consommation à domicile.

Pour ce qui est de la consommation alimentaire hors domicile (RHD), une rubrique de l'EBM intitulée « Restaurants et cafés » permet d'évaluer la part des dépenses hors foyer dans le budget consacré à l'alimentation mais non de préciser les dépenses relatives à chaque catégorie d'aliments. Nous y revenons plus amplement dans le point intitulé « les dépenses en restauration hors domicile » de la présente introduction

L'Indice des prix à la consommation

Complémentaire à l'évolution des dépenses, l'étude de l'évolution du prix sur la même période s'avère un élément d'analyse intéressant. A cette fin, nous y avons intégré une source de données complémentaires : l'Indice des prix à la consommation (Service Public Fédéral – Economie)

Evolution des dépenses pour la restauration hors domicile

Les dépenses en restauration hors domicile (RHD) représentent en Belgique un cinquième des dépenses consacrées par les ménages en aliments et boissons.

Sous le terme de restauration hors domicile, on désigne à la fois la restauration commerciale (Horeca) et la restauration collective (cantines scolaires, d'entreprise, d'hôpitaux, de homes, ...).

Hormis pour certaines rubriques telles que « Fast Food », l'analyse de l'enquête sur le budget des ménages (EBM) ne permet pas de distinguer les dépenses relatives affectées à chacun des deux créneaux de la restauration.

La présente étude concerne à la fois la restauration commerciale et la restauration collective.

1 Prix à la consommation dans les « cafés et restaurants »

1.1 Indice des prix à la consommation

Entre 1998 et 2009, l'indice de l'ensemble « Restaurants et Cafés »¹ a augmenté de 38% contre 25% pour l'indice global des prix à la consommation. La progression de l'indice est principalement due à la hausse dans les cafés (+ 53%), les friteries, Fast Food et snack bar (+ 35%) et dans les restaurants (+ 34%). L'accroissement de l'indice pour les cantines est de 42% (Figure 1).

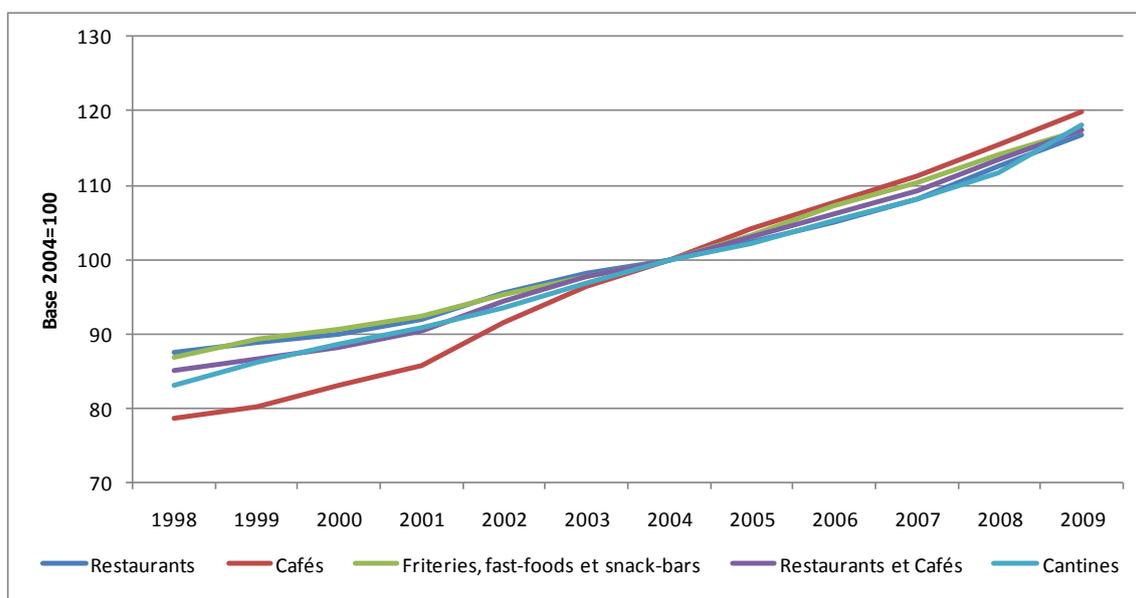


Figure 1 : Evolution de l'indice des prix dans les cafés et restaurants de 1998 à 2009
Source : OCA, ULg-GxABT d'après SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

¹ Restaurant (repas pris au restaurant, steak au poivre, ...) + cafés (bière, apéritif, limonade, ...) + Friteries, Fast Food et Snack bar. Cantines non comprises.

1.2 Prix moyens annuels dans les cafés et restaurants

Depuis 1998, la croissance du prix moyen d'un repas est relativement faible par rapport aux boissons. La plus importante est celle d'une sole ou truite meunière avec 49% suivi de celle du steak au poivre (40%) (Figure 2).

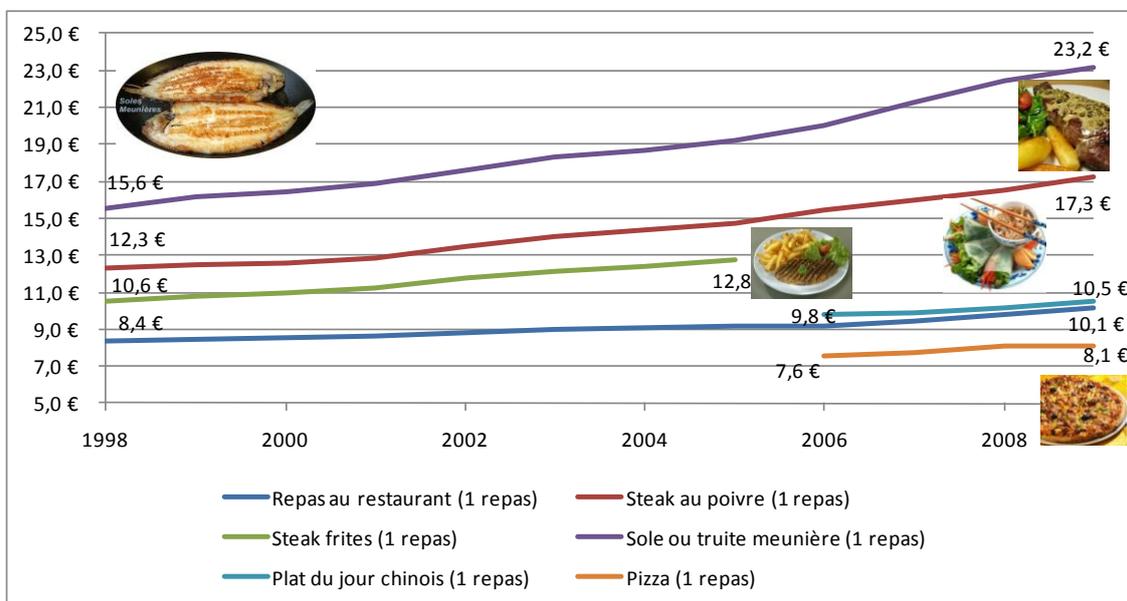


Figure 2 : Evolution des prix moyens de certains repas dans les restaurants de 1998 à 2009
 Source : OCA, ULg-GxABT d'après SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

Le prix moyen du cornet de frites connaît la même augmentation que la sole ou truite meunière avec 48%. Tandis que le prix moyen d'un morceau de baguette garni s'accroît de 36% sur la période étudiée (Figure 3).

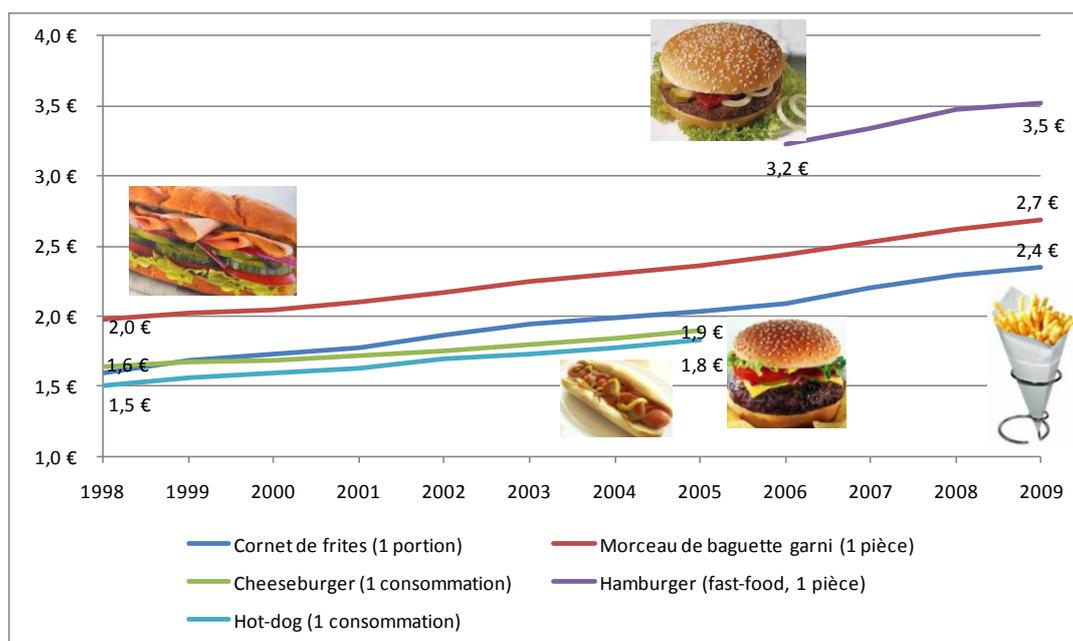


Figure 3 : Evolution des prix moyens des friteries, Fast Food et snack bar de 1998 à 2009
 Source : OCA, ULg-GxABT d'après SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

Les boissons enregistrent les accroissements de prix les plus importants. En effet, le prix moyen d'une bière, d'un apéritif et d'une limonade au cola augmente respectivement de 56%, 53% et 55% (Figure 4).

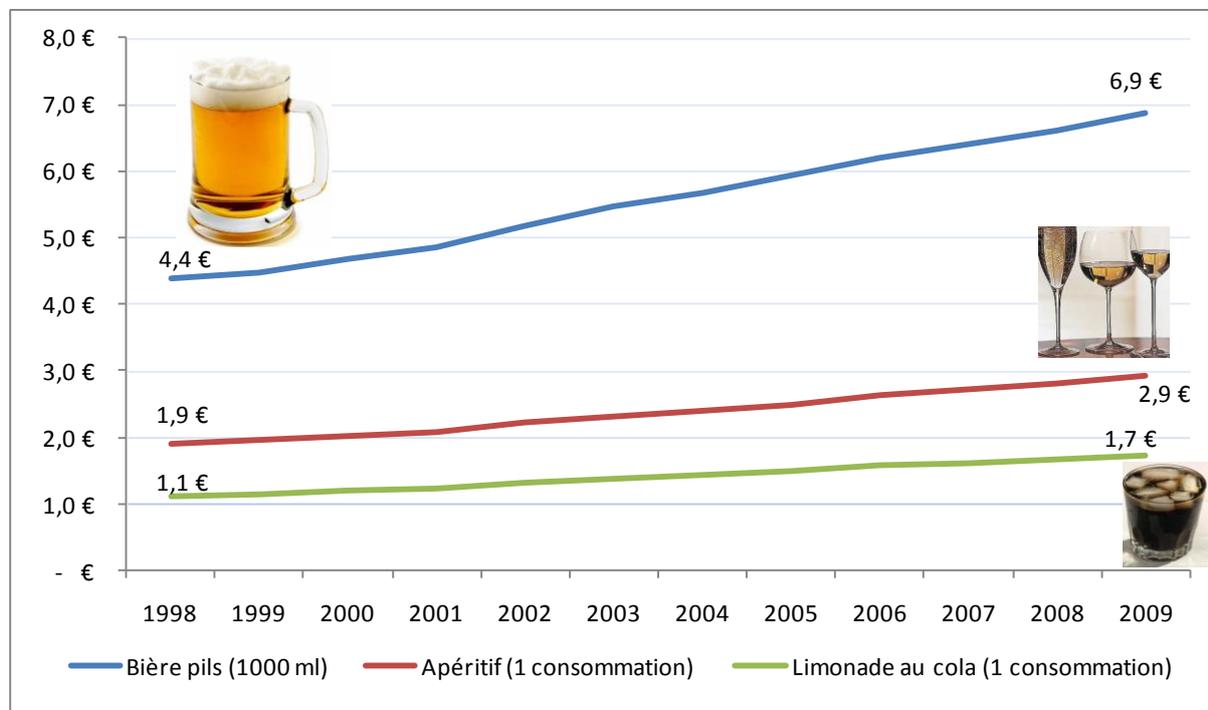


Figure 4 : Evolution des prix moyens de certaines boissons de 1998 à 2009
Source : OCA, ULg-GxABT d'après SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

2 Dépenses dans les ménages

2.1 Dépenses des ménages en restauration hors domicile

En Région wallonne, les dépenses totales des ménages dans les cafés et restaurants se sont élevées à un peu plus de 1,68 milliards d'euros en 2006, contre 1,35 milliards d'euros en 1999.

Cela représente 3,8% de la consommation totale des ménages wallons, alors qu'au niveau national celle-ci s'élève à 4,9%. Nous remarquons aussi que 96% du budget Horeca² wallon est attribué aux dépenses dans les cafés et restaurants.

2.2 Dépenses moyennes³ annuelles par ménage

En 2006, les dépenses moyennes par ménage wallon sont de 1161 €, soit 27% de moins que la moyenne nationale. Sur la période étudiée, les dépenses consacrées à la restauration hors domicile⁴ ont augmenté de 17%. Les dépenses par ménage les plus importantes sont celles des ménages flamands avec 1837 € en 2006 (*Figure 5*).

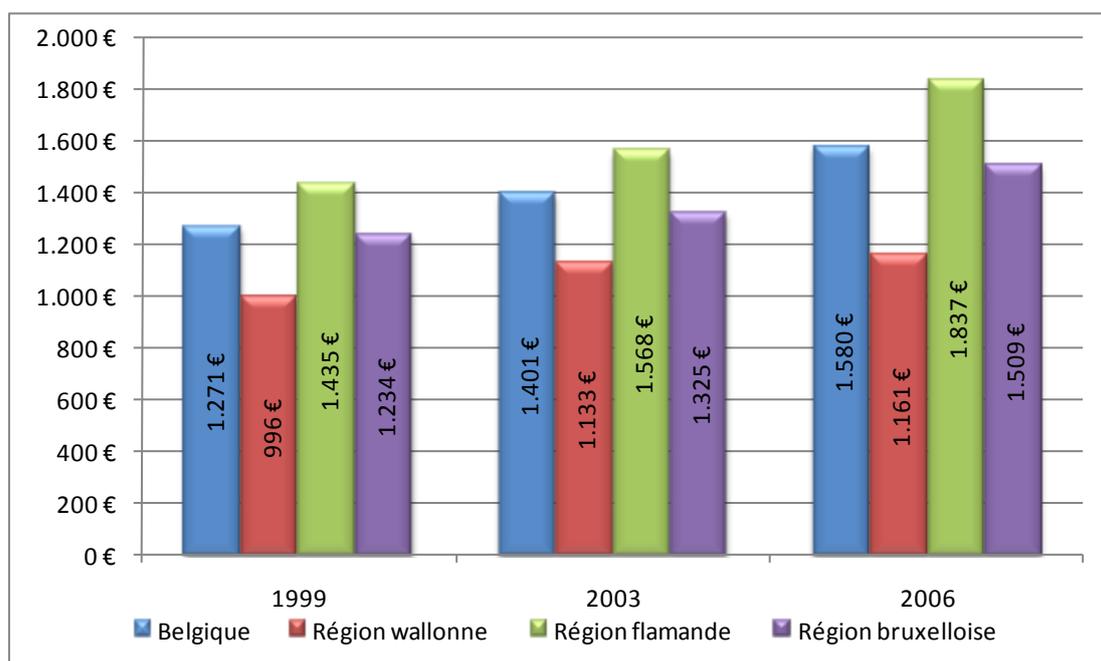


Figure 5 : Evolution des dépenses moyennes dans les cafés et restaurants de 1999 à 2006
Source : OCA, ULg-GxABT d'après SPF Economie – DG Statistique et Information économique

² Regroupe les restaurants, les cafés et les hôtels

³ Moyennes mesurées sur l'ensemble des ménages

⁴ Rubrique 831 « restaurants et cafés » de l'EBM

A l'échelle de la Belgique, l'accroissement des dépenses moyennes par ménage et par an en restaurants et cafés (+ 24%) est plus marqué qu'en Région wallonne (+ 17%).

Les dépenses moyennes par ménage belge les plus élevées en 2006 sont celles des repas avec 815 € suivis des boissons (286 €). Il est intéressant de constater que les ménages bruxellois ont le budget alloué au repas le plus important (978 €). La progression des dépenses consacrées au repas est positive pour la Belgique (+ 21%) et la Région wallonne (+ 14%) (Figure 6).

Entre 1999 et 2006, l'évolution des dépenses par ménage belge diffère légèrement de celle des ménages wallons. Par exemple, l'augmentation belge des dépenses en boissons est de 23% tandis que les achats wallons ne progressent que de 8% et ne représentent que 145€. On constate également une différence dans l'accroissement des dépenses par ménage belge et wallon dans les Fast Food s'élevant respectivement à 48% et 11%. Cependant, certaines hausses sont relativement similaires telles que celle des consommations diverses avec 56% en Région wallonne et 27% au niveau national. Les repas livrés à domicile sont la seule baisse de dépenses analogues avec 30% pour la Belgique et 50% pour la Wallonie (Figure 6).

Enfin, il est à noter que le budget alloué aux banquets en dehors du domicile par ménage wallon se réduit de 26% alors que celui des ménages belges s'accroît de 4% (Figure 6).

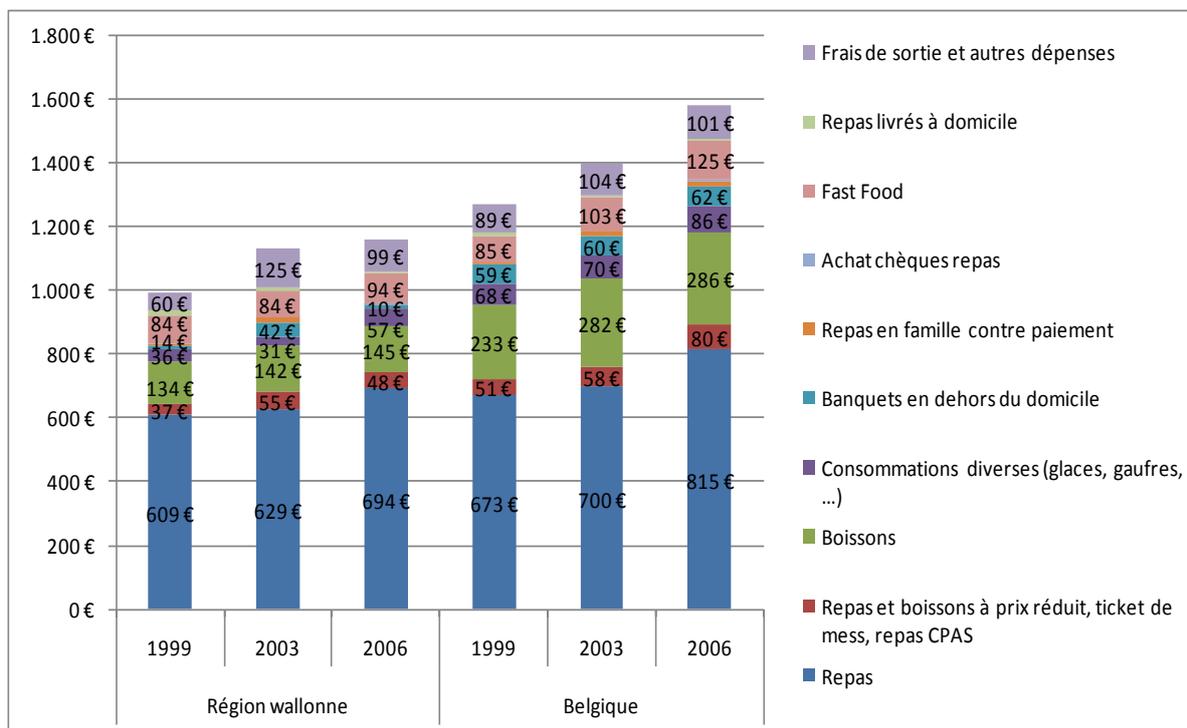


Figure 6 : Evolution des dépenses moyennes annuelles par ménage wallon et belge (tous les ménages) de 1999 à 2006⁵.

Source : OCA, ULg-GxABT d'après SPF Economie – DG Statistique et Information économique

⁵ Les valeurs des dépenses de trois postes (repas livré à domicile, achat chèque repas, repas en famille contre paiement) ne sont pas détaillées dans la figure 6 étant donné leurs faibles niveaux (inférieures à 20 €)

À partir de 2003, la rubrique 831101 « repas » est scindée en d'autres rubriques⁶, celles-ci sont présentées dans la figure 7, à l'exception des « autres restaurants ». On observe un contraste très marqué entre la Belgique et la Région wallonne. En effet, le ménage belge a des dépenses très élevées pour les repas dans les restaurants gastronomiques tandis que le ménage wallon dépense plus volontiers dans les restaurants asiatiques et italiens (Figure 7).

Entre 2003 et 2006, l'évolution des dépenses des ménages belges et wallons est semblable en ce qui concerne les restaurants asiatiques avec respectivement 126% et 127% suivi des repas dans les restaurants d'autre cuisine étrangère avec 90% et 99%. Malgré cette progression marquée, les dépenses dans ce type de restaurant demeurent très faibles, elles sont de 6 € par ménage belge en 2006. Les budgets alloués pour les repas dans les restaurants grecs et arabes présentent une différence très nette entre les ménages belges et wallons. L'accroissement par ménage belge pour les restaurants arabes est de 67% alors que celui des ménages wallons s'élève à 21%. Par contre, l'augmentation des dépenses par ménage belge est de 27% pour les restaurants grecs contre 103% pour celle des dépenses par ménage wallon (Figure 7).

Le budget alloué « aux autres restaurants » n'est pas présenté dans la figure 5 par souci de clarté du graphique, il est de 533 € pour le ménage wallon et 624 € pour le ménage belge en 2006. Sur la période étudiée, on note un progrès de 10% pour les ménages belges tandis que les achats des ménages wallons baissent de 3%.

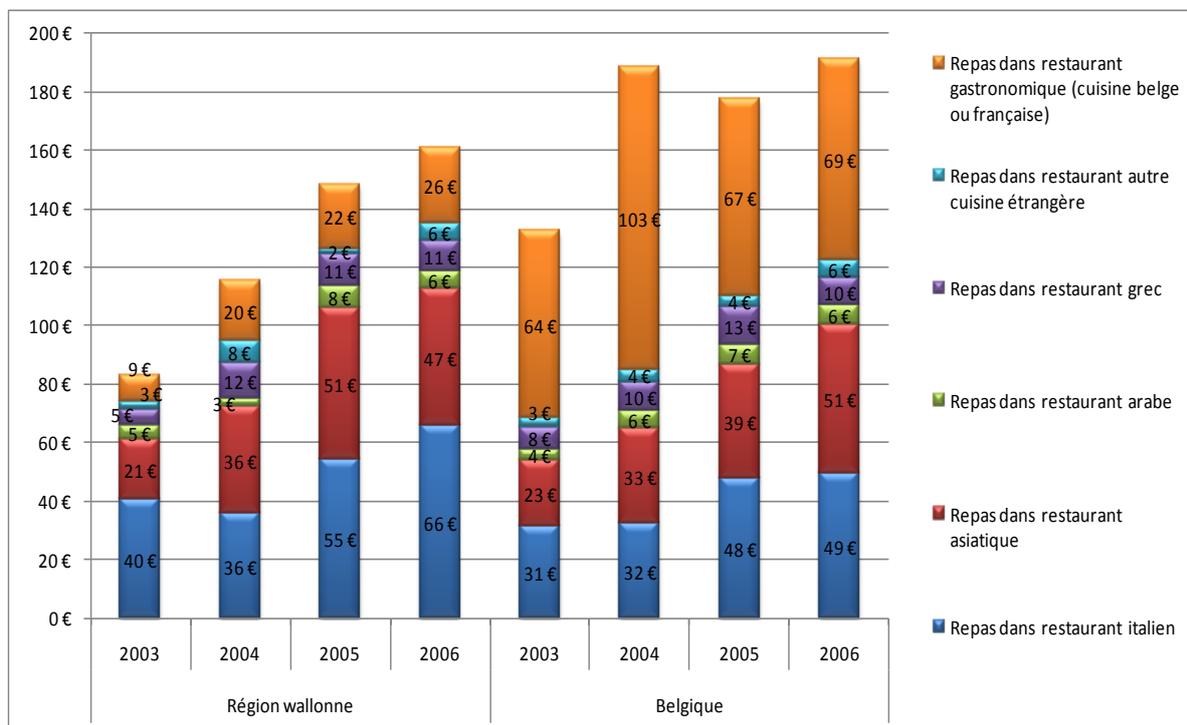


Figure 7 : Evolution des dépenses moyennes annuelles de différents restaurants de 1999 à 2006
Source : OCA, ULg-GxABT d'après SPF Economie – DG Statistique et Information économique

⁶ Celles-ci sont les restaurants gastronomiques, italiens, arabes, grecs, asiatiques, de cuisine étrangère et « autres restaurants »

2.3 Ménages consommateurs

En 2006, la proportion de ménages consommateurs en alimentation et boissons hors domicile est de l'ordre de 82% en Wallonie et de 88% pour l'ensemble du Royaume.

Comme vu précédemment, la rubrique repas a été scindée en rubriques plus détaillées. Nous remarquerons cependant qu'en 1999, le pourcentage de ménages consommateurs de repas est de 61% en Belgique contre 54% en Wallonie (*Figure 8*).

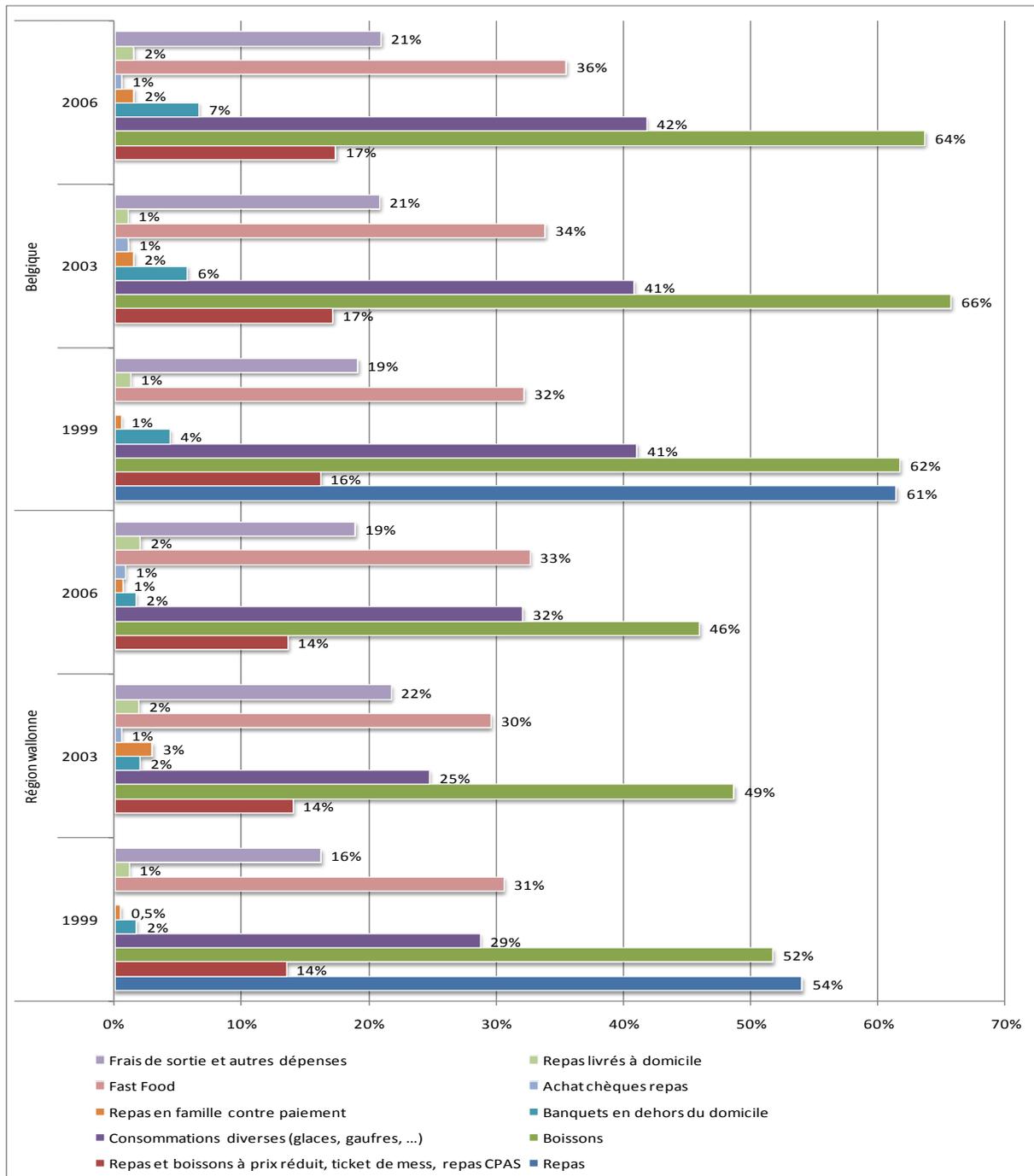


Figure 8 : Evolution de la proportion de ménages consommateurs en Région wallonne et Belgique de 1999 à 2006

Source : OCA, ULg-GxABT d'après SPF Economie – DG Statistique et Information économique

Dès 2003, la proportion la plus haute est celle des boissons avec 64% pour les ménages belges contre 46% pour les ménages wallons en 2006. L'accroissement le plus élevé des ménages belges et wallons est celui des repas en famille contre paiement, il est de respectivement 197% et 44% (Figure 8).

En ce qui concerne les repas pris dans les restaurants et malgré une réduction (- 8%) du nombre de ménages wallons, le pourcentage de ménages consommateurs de repas dans les restaurants italiens reste supérieur aux autres types de restaurants spécifiés. Alors que celui des ménages belges augmente de 16% (Figure 9).

La plus forte progression est attribuée aux repas servis dans des restaurants présentant une autre cuisine étrangère. Celle-ci est de 86% pour les ménages belges et de 43% pour les ménages wallons. Il est à noter l'augmentation de la proportion des ménages wallons consommateurs de repas dans les restaurants gastronomiques (55%) (Figure 9).

Nous observons aussi une diminution du nombre de ménages belges consommateurs de repas dans d'autres restaurants (- 3%). Celle-ci n'est plus que de 48% en 2006 alors qu'elle atteignait 50% en 2003 (Figure 9).

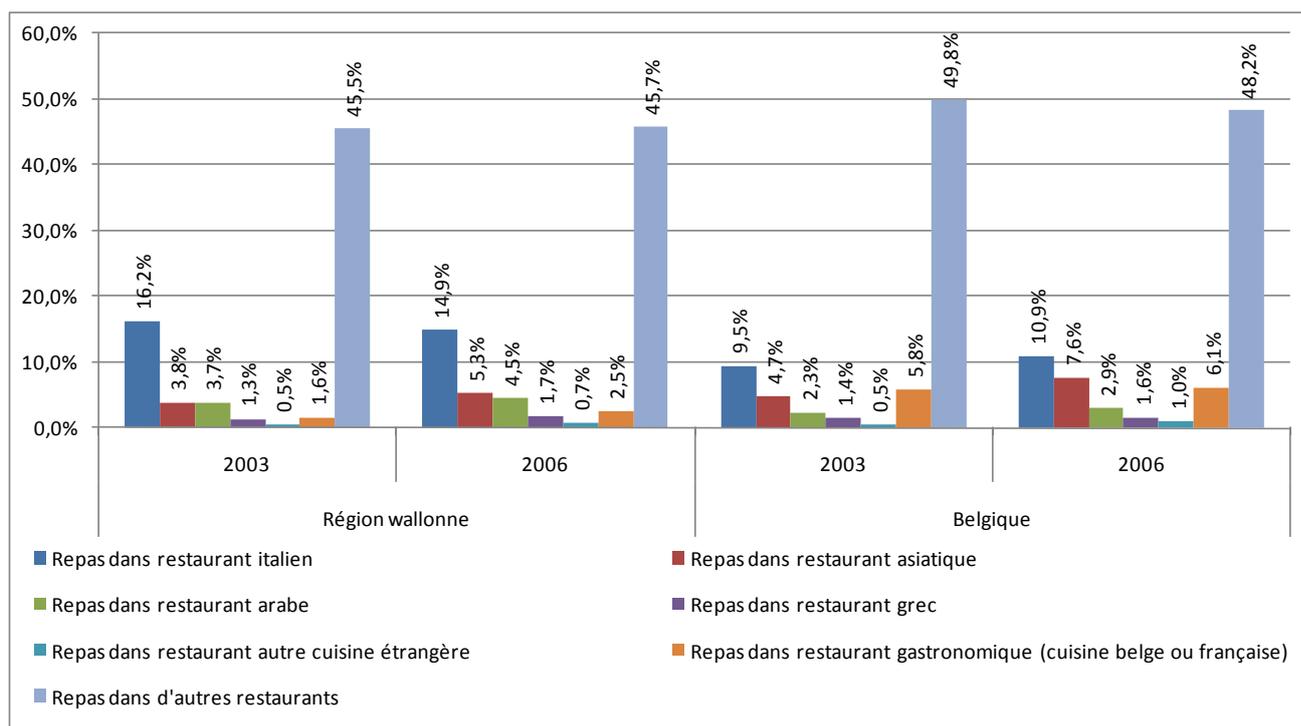


Figure 9 : Evolution du pourcentage de ménages consommateurs en Région wallonne et Belgique de 2003 à 2006

Source : OCA, ULg-GxABT d'après SPF Economie – DG Statistique et Information économique

2.4 Dépenses moyennes par ménage consommateur

Les dépenses moyennes par ménage belge et wallon consommateur dans les restaurants et cafés sont de respectivement 1795 € et 1422 € en 2006. Les dépenses moyennes les plus notables sont celles des ménages flamands avec 1992 €. L'accroissement le plus marqué est aussi celui de la Flandre, il est de 27% en 8 ans (*Figure 10*).

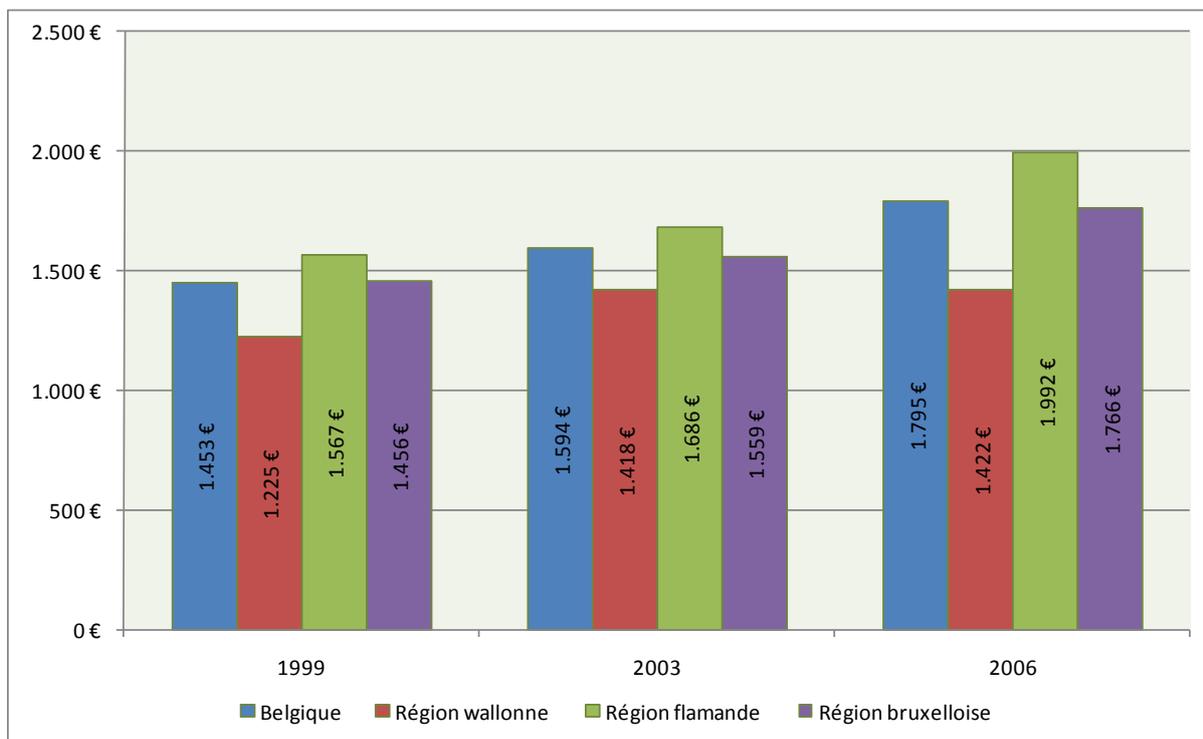


Figure 10 : Dépenses moyennes par ménage consommateur de 1999 à 2006

Source : OCA, ULg-GxABT d'après SPF Economie – DG Statistique et Information économique

Si l'on s'en tient à la seule population des ménages consommateurs, les dépenses moyennes par ménage en 2006 s'élèvent en Région wallonne à :

- 524 € pour les frais de sortie et autres dépenses (contre 482 € en Belgique) ;
- 315 € pour les boissons (contre 449 € en Belgique) ;
- 287 € pour les Fast Food (contre 352 € en Belgique) ;
- 177 € pour les consommations diverses (contre 206 € en Belgique).

En Belgique, l'évolution des dépenses la plus élevée est celle des Fast Food avec 34% tandis que celles des ménages wallons concernent les frais de sortie et autres dépenses (42%) ainsi que les consommations diverses (40%) (*Figure 11*).

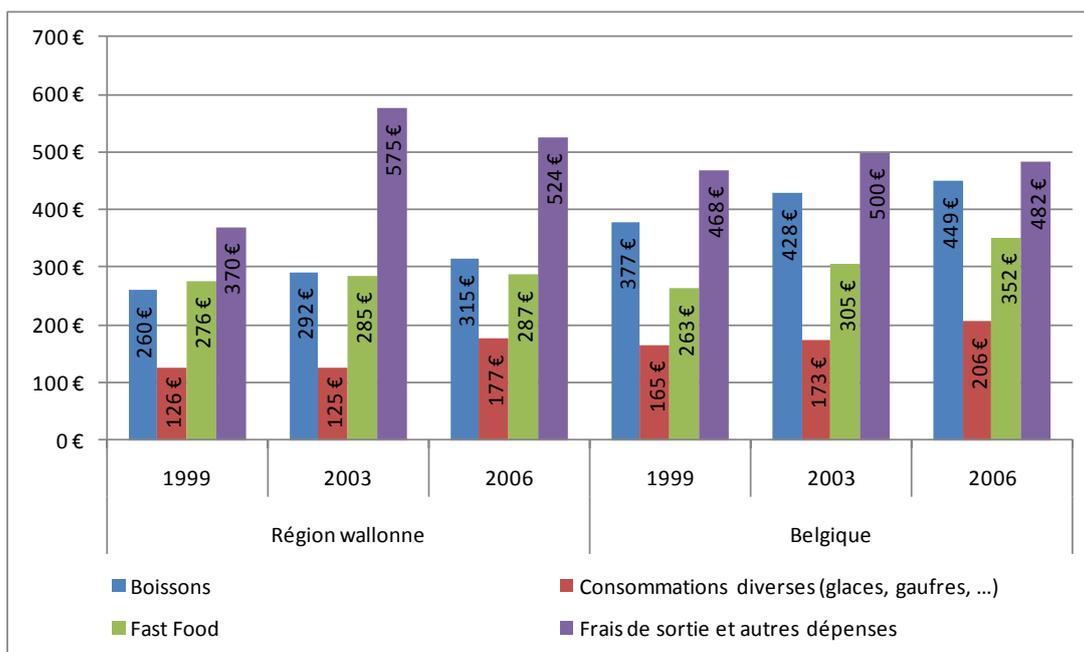


Figure 11 : Evolution des dépenses moyennes par ménage consommateur de 1999 à 2006
 Source : OCA, ULg-GxABT d'après SPF Economie – DG Statistique et Information économique

En 2006, les dépenses en repas consommés dans d'autres restaurants varient de 1165 € en Région wallonne à 1294 € en Belgique. Cependant, depuis 2003, elle diminue de 3% en Région wallonne et s'accroît de 13% sur l'ensemble du Royaume. Il est à souligner que le budget moyen d'un ménage wallon consommateur alloué aux restaurants italiens a augmenté de 76% alors que l'accroissement de celui des belges est de 36%. Parallèlement, le budget moyen alloué aux restaurants asiatiques s'accroît de 65% en Région wallonne contre 41% en Belgique (Figure 12).

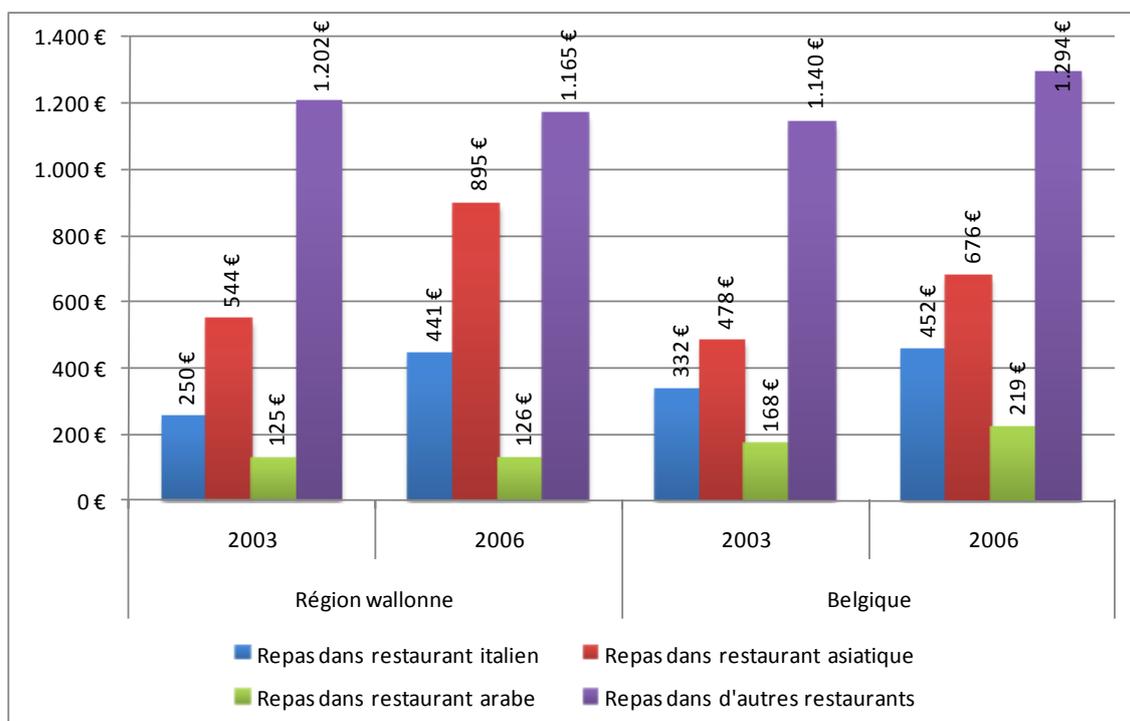


Figure 12 : Evolution des dépenses moyennes par ménage consommateur de 2003 à 2006
 Source : OCA, ULg-GxABT d'après SPF Economie – DG Statistique et Information économique

2.5 Structure des dépenses des ménages

En 1999, la part des repas dans les dépenses des ménages belges et wallons dans les cafés et restaurants est de respectivement 53% et 61%. Cette rubrique est suivie des boissons qui restent relativement stables sur la période étudiée, 13% en Région wallonne contre 18% en Belgique (*Figure 13*).

En 2006, la part des dépenses des ménages wallons pour des repas dans les restaurants est composée comme suit : autres restaurants (46%), restaurant italien (6%), restaurant asiatique (4%), repas dans un restaurant gastronomique (2%), restaurant grec (1%), restaurant arabe et autres cuisines étrangères (0,5%) (*Figure 13*).

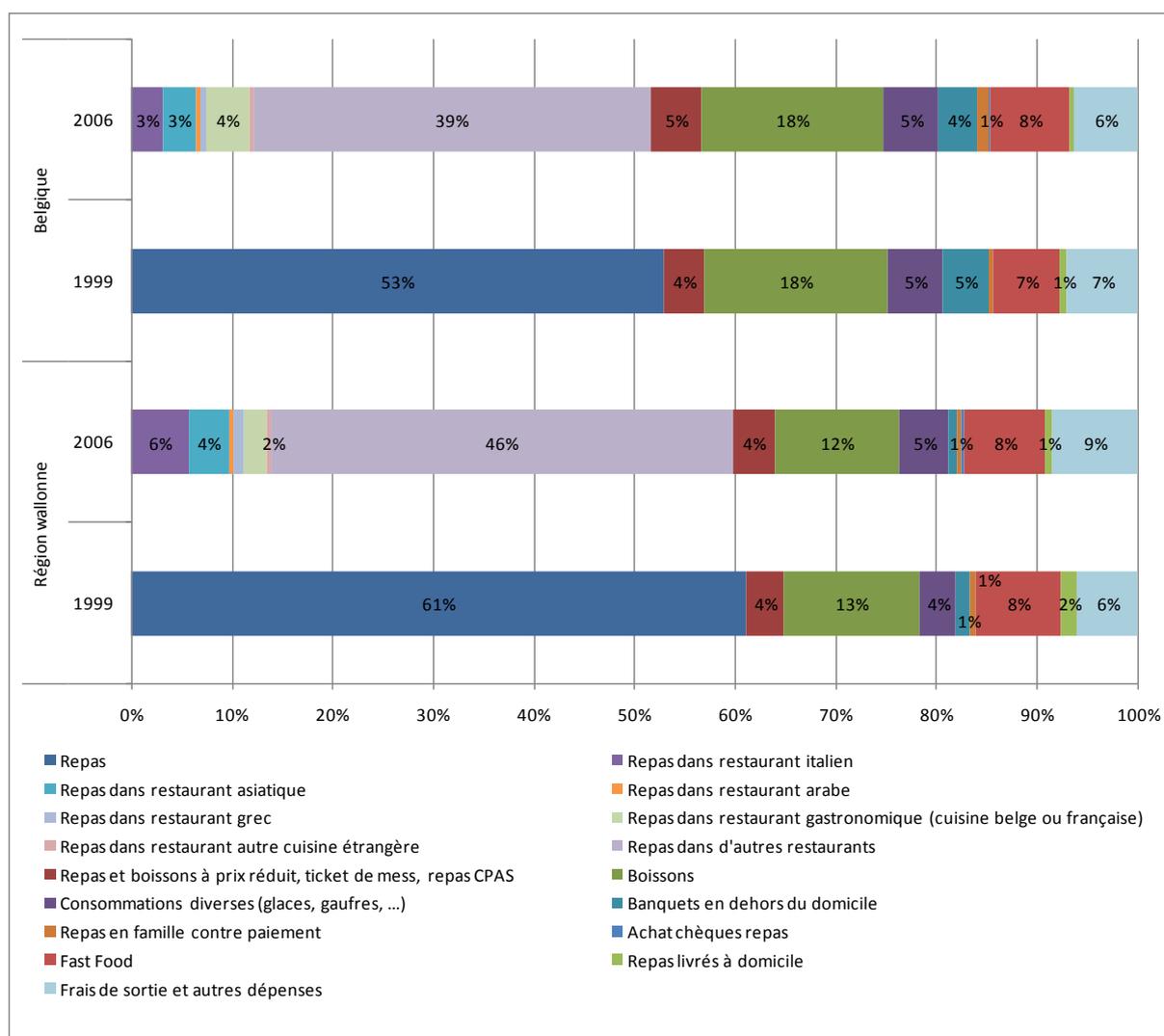


Figure 13 : Evolution des coefficients budgétaires des dépenses dans les restaurants et cafés de 1999 à 2006
 Source : OCA, ULg-GxABT d'après SPF Economie – DG Statistique et Information économique

3 Profil des consommateurs wallons

3.1 Restauration hors domicile⁷

En ce qui concerne la taille des ménages, les ménages de 5 membres présentent les dépenses et le pourcentage le plus important (*Figure 14*).

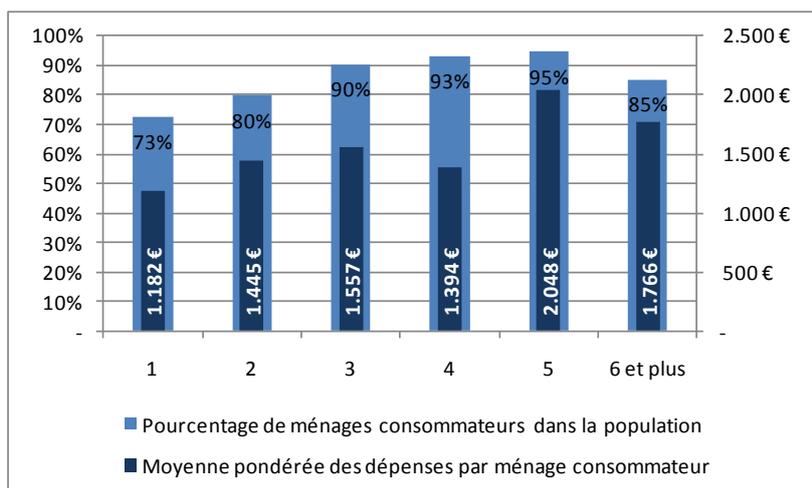


Figure 14 : Caractérisation des ménages consommateurs wallons en fonction de la taille du ménage
Source : OCA, ULg-GxABT d'après SPF Economie – DG Statistique et Information économique

Les ménages consommateurs wallons de moins de 50 ans ont une proportion supérieure à la moyenne wallonne. Alors que les dépenses se rapprochant le plus de la moyenne sont celles des ménages ayant entre 30 et 49 ans (*Figure 15*).

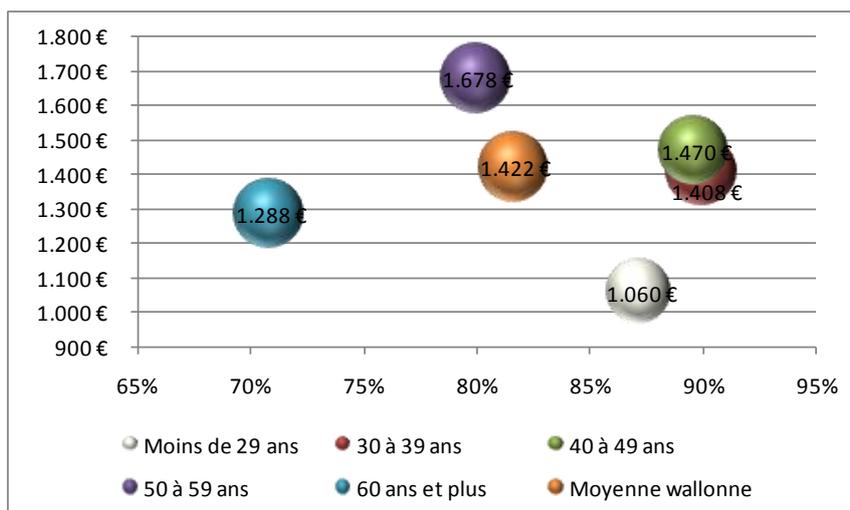


Figure 15 : Dépenses moyennes et pourcentages des ménages consommateurs wallons en fonction de la classe d'âge
Source : OCA, ULg-GxABT d'après SPF Economie – DG Statistique et Information économique

⁷ A savoir, la Rubrique 831 « Restaurants et cafés », les données présentées proviennent de l'EBM 2006

L'augmentation du pourcentage et des dépenses moyennes annuelles des ménages wallons consommateurs est proportionnelle à l'accroissement des revenus (*Figure 16*).

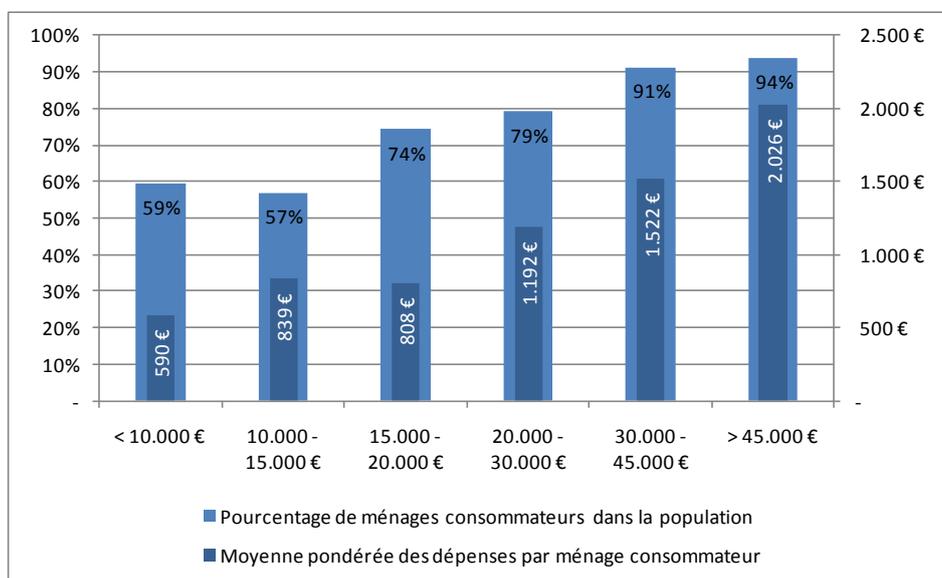


Figure 16 : Caractérisation des ménages consommateurs en fonction du revenu

Source : OCA, ULg-GxABT d'après SPF Economie – DG Statistique et Information économique