

DE VERANDERENDE 'STRIJD OM HET MAAGAANDEEL'



Jan-Willem Grievink op basis Research Verssectorem (voorjaar 2022)



De toekomst van Brood

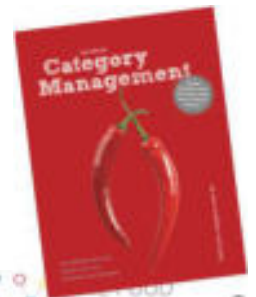
Jan-Willem Grievink op basis Research Verssectoren (voorjaar 2022)

JAN-WILLEM GRIEVINK

- PILOOT-WAARNEMER
- FOUNDER FOODSERVICE INSTITUUT NEDERLAND
- DOCENT EFMI BUSINESS SCHOOL
- DOCENT MODULAIR MBA NYENRODE

• VOORDIEN

CCO PRISMA FOOD GROUP



Facts ■ Analyses ■ Insights ■ Outlooks

RESEARCH COMPANY

NIEUWSTE PUBLICATIE: ZICHT OP 2030



BELEIDS MONITOR 2030

Marktschatting aan de hand van acht bepalende maatschappelijke thema's

Facts ■ Analyses ■ Insights ■ Outlooks

INHOUD

1. VERANDERINGEN MET IMPACT

2. DE FOODSHOPPER & EFFECTEN

3. DE MARKT

4. DE NIEUWE KANSEN



“CHANGES IN SOCIETY WILL LEAD TO CHANGES IN BUSINESS”

VERANDERING SAMELEVING

VERANDERING WAARDEN

FOOD-TRENDS

NIEUWE PRODUCTEN EN DIENSTEN



Facts ■ Analyses ■ Insights ■ Outlooks

BESTEDINGEN ONDER DRUK

WAT GAF DE GEMIDDELDE NEDERLANDER UIT AAN
VOEDINGS- EN GENOTMIDDELEN IN...

*BESTEDING PER HOOFD VAN DE BEVOLKING AAN VOEDINGS- EN
GENOTMIDDELEN PER JAAR? PER JAAR OF PER DAG. THUIS EN
BUITENSHUIS SAMEN...*

2014 € 2.840,- → CA € 7,78 PER DAG

2019 € 3.665,- → CA € 10,05 PER DAG

2021 € 3.420,- → CA € 9,37 PER DAG

2030 € 4.483,- → CA € 12,25 PER DAG



PROBLEEM NUMMER ÉÉN... GEBREK AAN MEDEWERKERS



NOS NIEUWS • ECONOMIE • DI 17 AUGUSTUS, 00:01

In 50 jaar tijd niet voorgekomen: meer vacatures dan werklozen



TEGENSTELLING IN DE SAMENLEVING



Een parkje in Maastricht. Hoogopgeleiden en laagopgeleiden leven steeds meer langs elkaar heen, signaleren onderzoekers van de WRR en het SCP.

Tweedeling dreigt in Nederland

Drie trends uit rapport SCP en WRR over groeiende tegenstellingen tussen groepen in samenleving.

Door onze redacteur
Petra de Koning

DEN HAAG. Nederland dreigt zichzelf sociaal en cultureel in tweeën te delen. Dat blijkt uit tien 'verkenningen' die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Wetenschappelijke

Tegenstellingen

Twee sociaal-cultureel uiterste families

Particularisten **Universalisten**
Gesloten ommen *Open nieren*

middelbaar opgeleiden met uiteenlopende ideeën en voorkeuren. Volgens de onderzoekers betekent dat nog niet dat er geen 'sociaal-culturele tegenstelling' is. WRR en SCP onderscheiden twee uitersten die ze 'families' noemen: 'universalisten' en 'particularisten'. Ze zijn minder duidelijk

Volgens het SCP en de WRR is de tegenstelling geleidelijk ontstaan sinds de ontzuiling. Er kwamen ook politieke partijen bij die meer pasten bij de manier waarop hoger- en lageropgeleiden in het leven staan: D66 en GroenLinks voor wie vooral voordeelen ziet van open grenzen, SP en PVV

zoekers. Ze hebben wel zorgen over de tegenstelling: waar zijn nog 'gemeenschappelijke ontmoetingsplekken'?

In de VS hebben de groepen ook eigen media, die hun wereldbeeld bevestigen. In Nederland lezen laagopgeleiden die Europa en de globalise-

DE 'WAARDEN' ZIJN AAN HET VERANDEREN



DE LAAG- VERTROUWEN- SAMENLEVING

De maatschappelijke impact van COVID-19 in
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam & Nederland
Vijfde meting



HERWAARDERING VAN DE MAAK-INDUSTRIE IN HET EIGEN LAND



DE CONSUMENT: 8 GROTE VERANDERKRACHTEN DIE ER WAREN

1. FORSE GROEI 1PP-HH



Meer eetmomenten

2. GEO-POLITICS



Protectionisme

3. FOOD & LIFESTYLE



Nieuw soort soberheid

4. ECONOMIE EN CONS. VERTROUWEN



Ketenwinstgevendheid onder druk

5. TECHNOLOGY



Wireless & Robots

6. INDUSTRY DYNAMICS



Supply chain disrupties

7. VERGRIJZING



Met jeugdiger gedrag

8. GEZONDHEID



Dwang van overheid

Facts ■ Analyses ■ Insights ■ Outlooks

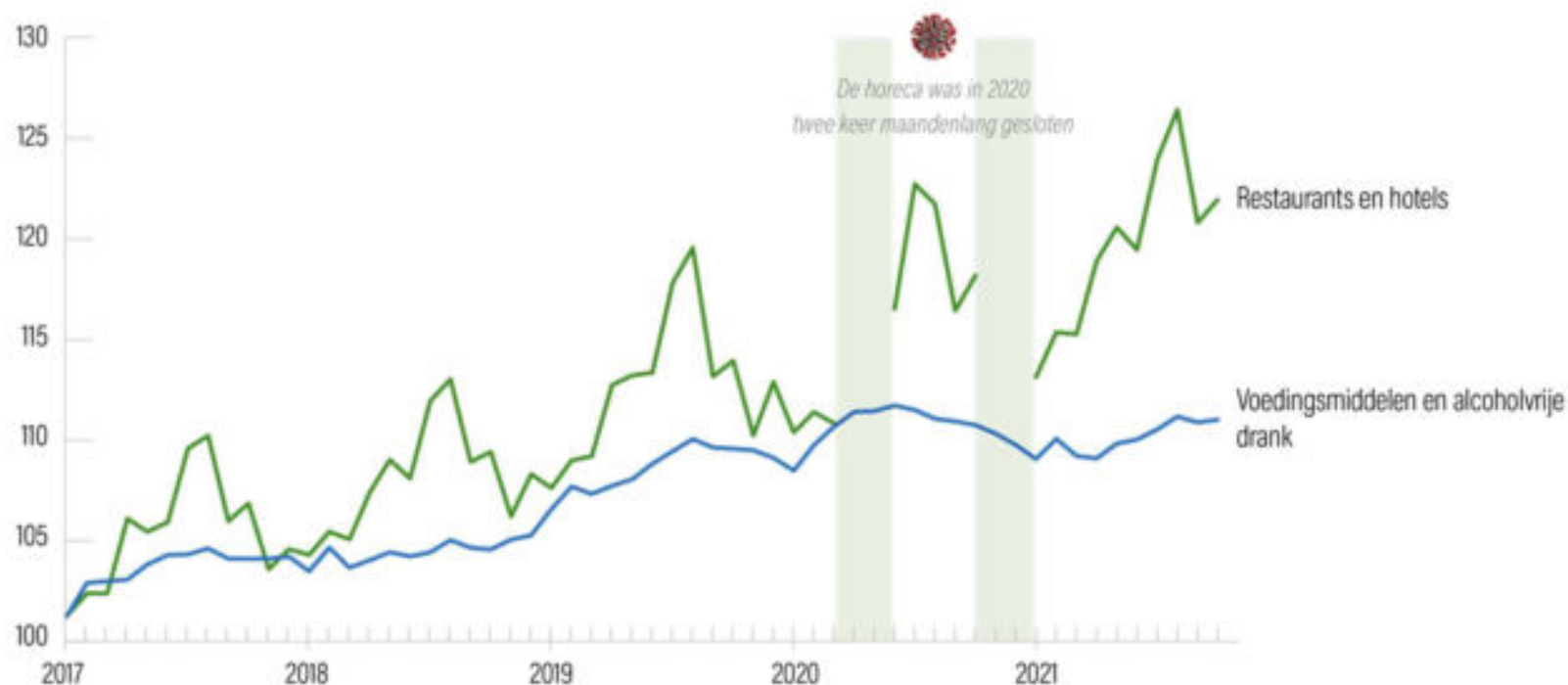
PRIJSSTIJGINGEN



PRIJSSTIJGINGEN: OPLOPENDE PRIJZEN GEVAAR VOOR HORECA

PRIJSVERSCHIL TUSSEN FOODSERVICE EN FOODRETAIL GROEIT GESTAAG

Prijswontwikkeling Foodservice en Foodretail 2017-2021



© FoodService Instituut Nederland

Figuur 24. Het prijsverschil tussen restaurants en hotels enerzijds en voedingsmiddelen en alcoholvrije drank anderzijds, loopt op. Een te groot prijsverschil tussen Foodretail en Foodservice is een gevaar voor Foodservicespelers. Bron: CBS



INHOUD

1. VERANDERINGEN MET IMPACT

2. DE FOODSHOPPER & EFFECTEN

3. DE MARKT

4. DE NIEUWE KANSEN

• Analyses • Insights • Outlooks

FOODTRENDS



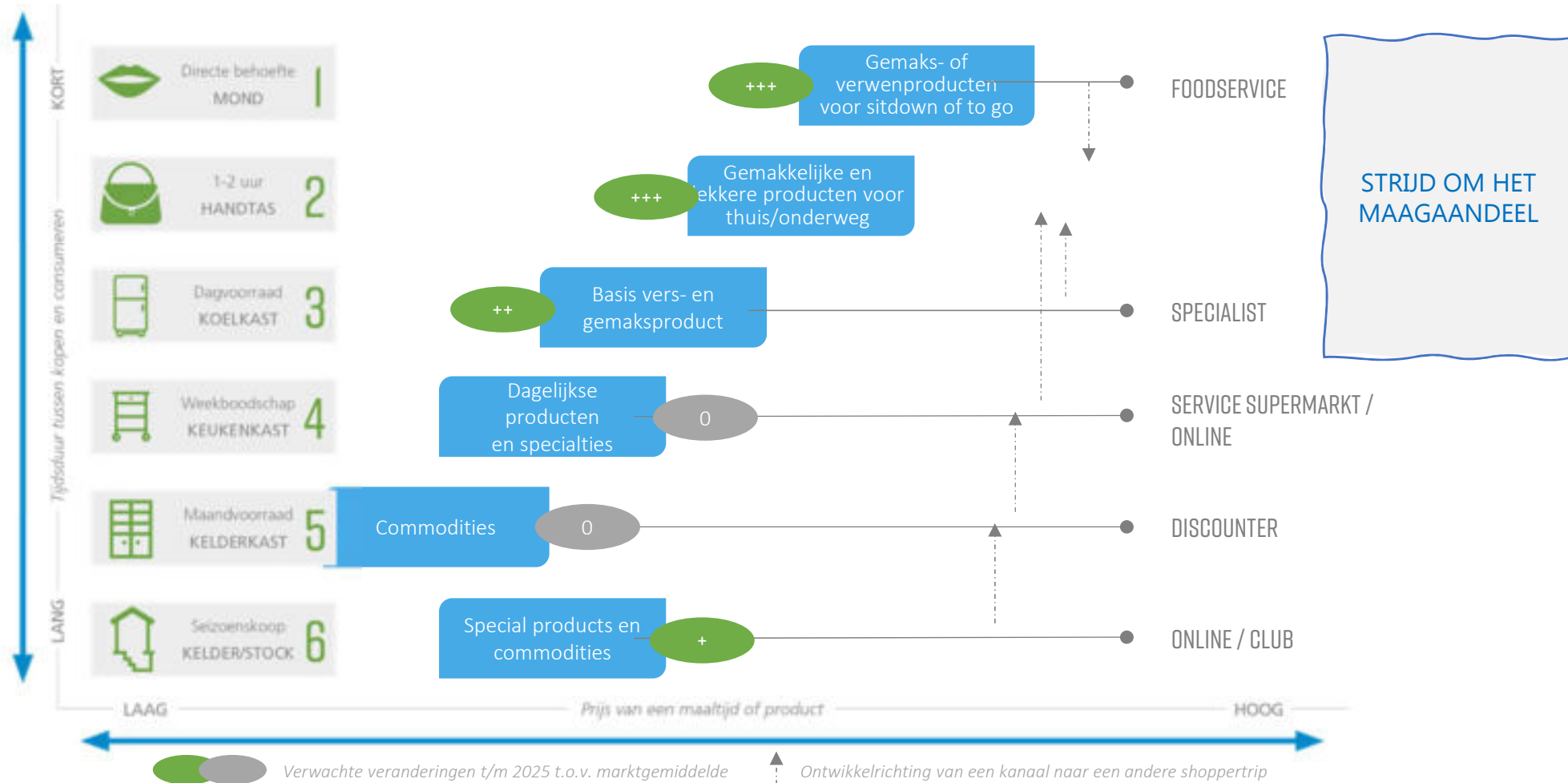
- GEMAK = *(ONTZORGEN OP ELK VLAK)*
- GENIETEN (= *BELEVEN*)
- GEZOND
- MEDICINAAL *(CURE/CARE)*
- GLOCAL *(VEEL MEER LOKAAL EN KLEIN)*
- CIRCULARITEIT
- PUUR ETEN
- PROFILEREN/ONDERSCHIED

HOE VANG JE DE
'CONVENIENCE
SHOPPER'

OF DE
'BELEVINGS
ZOEKERS'?



DE KERN SAMENGEVAT...



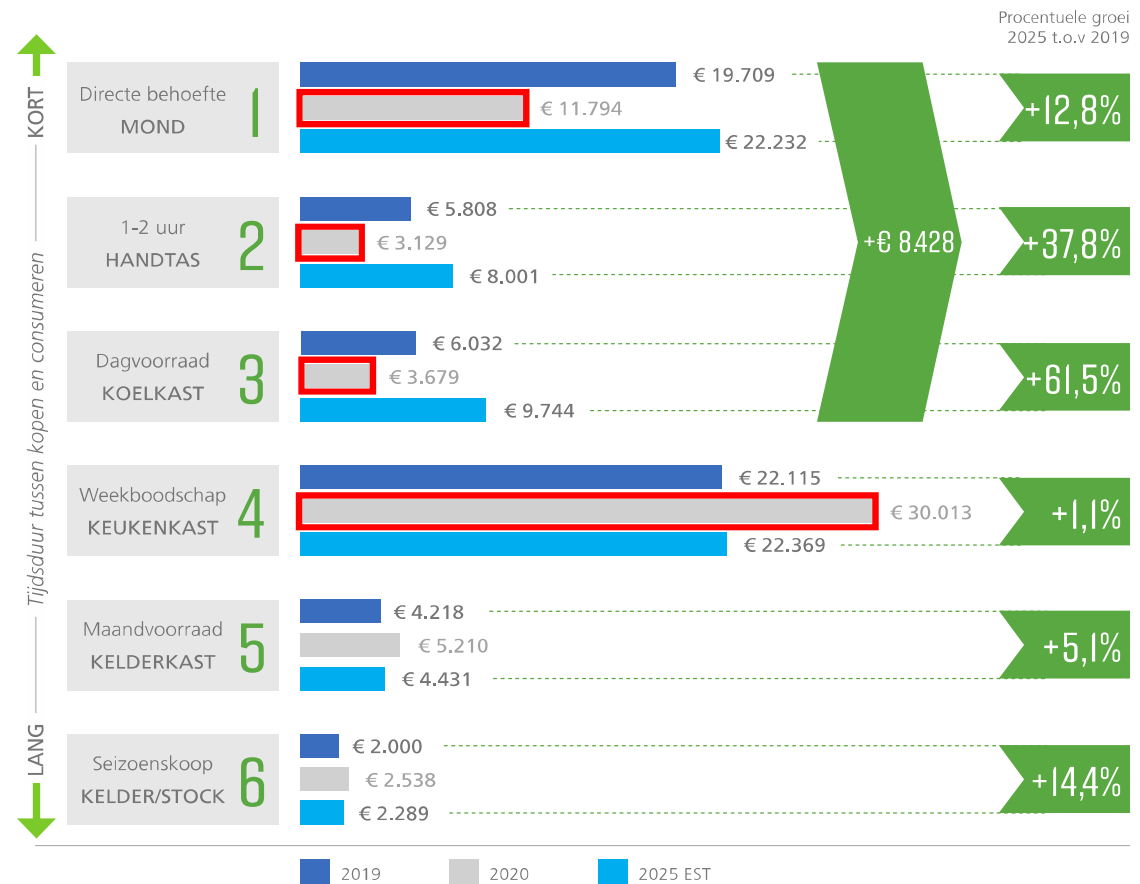
Bron: FSIN/EFMI – Quo Vadis 2008 - update 2020

CONSUMENT WIL STEEDS MEER KORTE-TERMIJN OPLOSSINGEN... *SOMS MET APPS*



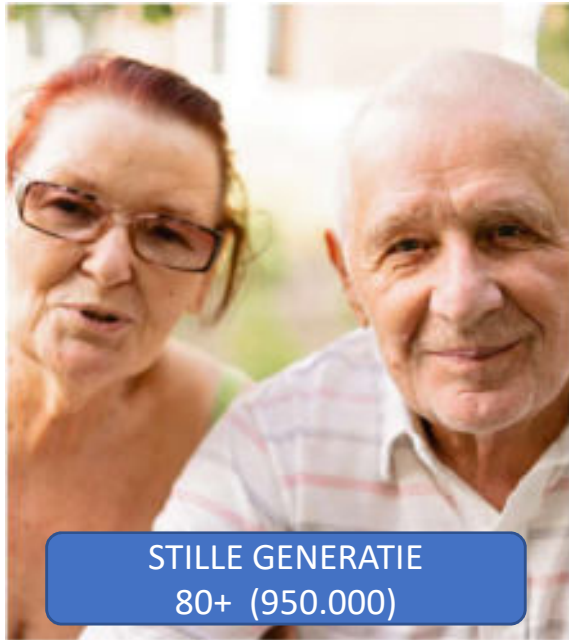
SHOPPERTRIPS 1-3 STIJGEN HET HARDST

Consumentenuitgaven per shoppertrip in miljoenen euro's



Facts • Analyses • Insights • Outlooks

GENERATIES



STILLE GENERATIE
80+ (950.000)



BABY-BOOM
65-80 (2.7 m)



GEN X-Y
15-24 (2.1 mlj)
25-39 (3.2 mlj)



MILLENNIALS
25-39 (3.2 mlj)

GEN-Z
15-24 (2.1 mlj)

Facts ■ Analyses ■ Insights ■ Outlooks

TOT AAN 2030

Worden nog 2.178.456 consumenten
volwassen ('bestedingsklaar') - Generatie Z





INHOUD

1. VERANDERINGEN MET IMPACT
2. DE FOODSHOPPER & EFFECTEN
3. DE MARKT
4. DE NIEUWE KANSEN

Er verschoven vele miljarden in 2020

Foodmarkt daalde in 2020 en 2021

Totale foodmarkt

-€ 3.518

-5,9%

Foodservice totaal

-€ 7.519

-37,9%

Foodretail totaal

€ 4.001

+10%

ER VERSCHOVEN VELE MILJARDEN IN CORONATIJD



BOODSCHAPPEN = +36%

Nu omvang van **€ 4,2 miljard**

= 9,4% van totaal Foodretail

MAALTIJDEN (componenten) +19,2%

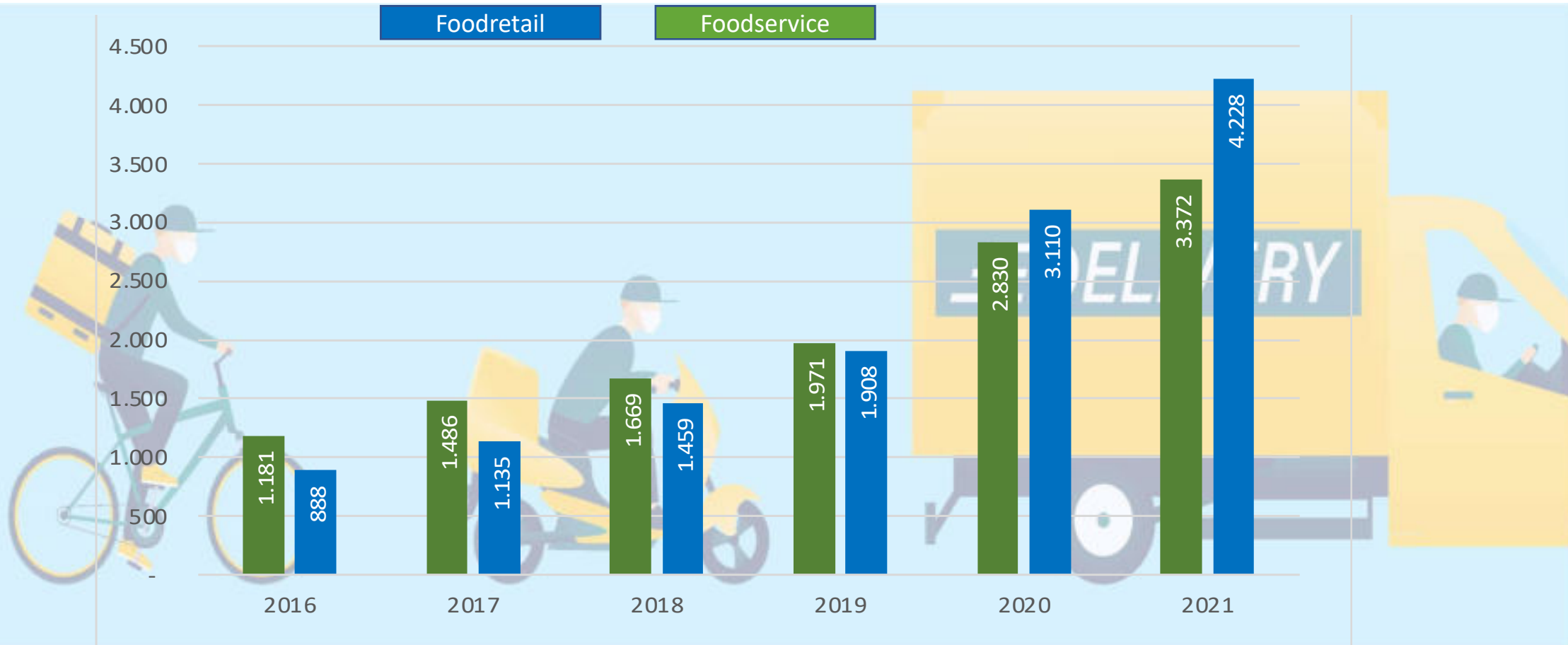
Nu omvang van **€ 3,8 miljard**

= 22,8% van totaal Foodservice

DE BEZORGMARKT GROEIT HARD EN BLIJFT GROEIEN...

Omzetontwikkeling van 'delivery' van maaltijden, ontbijten en lunches vanuit Foodservice versus het bezorgen van boodschappen vanuit Foodretail.

Bron: FSIN januari 2022



VRAAG...
gaan supers die
omzetplus weer
inleveren?

Is in de geschiedenis
nog nooit gebeurd,
waarom dan nu wel?



DE MACHT IN DE FOODKETEN VERANDERT VOORTDUREND

< 1945



'50-'80



'80-'30



'30-'40



HERENBOER

A-MERK

SUPERMARKT

SHOPPER



OMZET IN F&B PER CAPITA ZAL GROEIEN RICHTING 2030

2019 € 3.965,-

2021 € 3.420,-

2030 ± € 4.485,-

Waarom?

- Millennials en Gen-Z
- Leven als 1-persoons HH
- Convenience & Experience
- Aanbod creëert vraag

Waar?

- Convenience concepts
- Online solutions
- Q-P concepten
- Superants
- Super Specialzaken (!!!)

STRIJD OM HET MAAGAANDEEL INTENSIVEERT



SUPERMARKTEN DOMINEREN MET VERS



HET FUNCTIONELE EETMOMENT GAAT VAN HORECA RICHTING RETAIL





INHOUD

1. VERANDERINGEN MET IMPACT
2. DE FOODSHOPPER & EFFECTEN
3. DE MARKT
4. DE NIEUWE KANSEN

LAMP OF LIGHT?



Het gaat de
consument
niet om
het
product...

... hij
zoekt een
oplossing
!





SUMMARY

Facts ■ Analyses ■ Insights ■ Outlooks

ROUTINE



VERANDERKRACHTEN

- GEZONDHEID
- DUURZAAMHEID
- EFFICIENCY
- PRIJSCONCURRENTIE

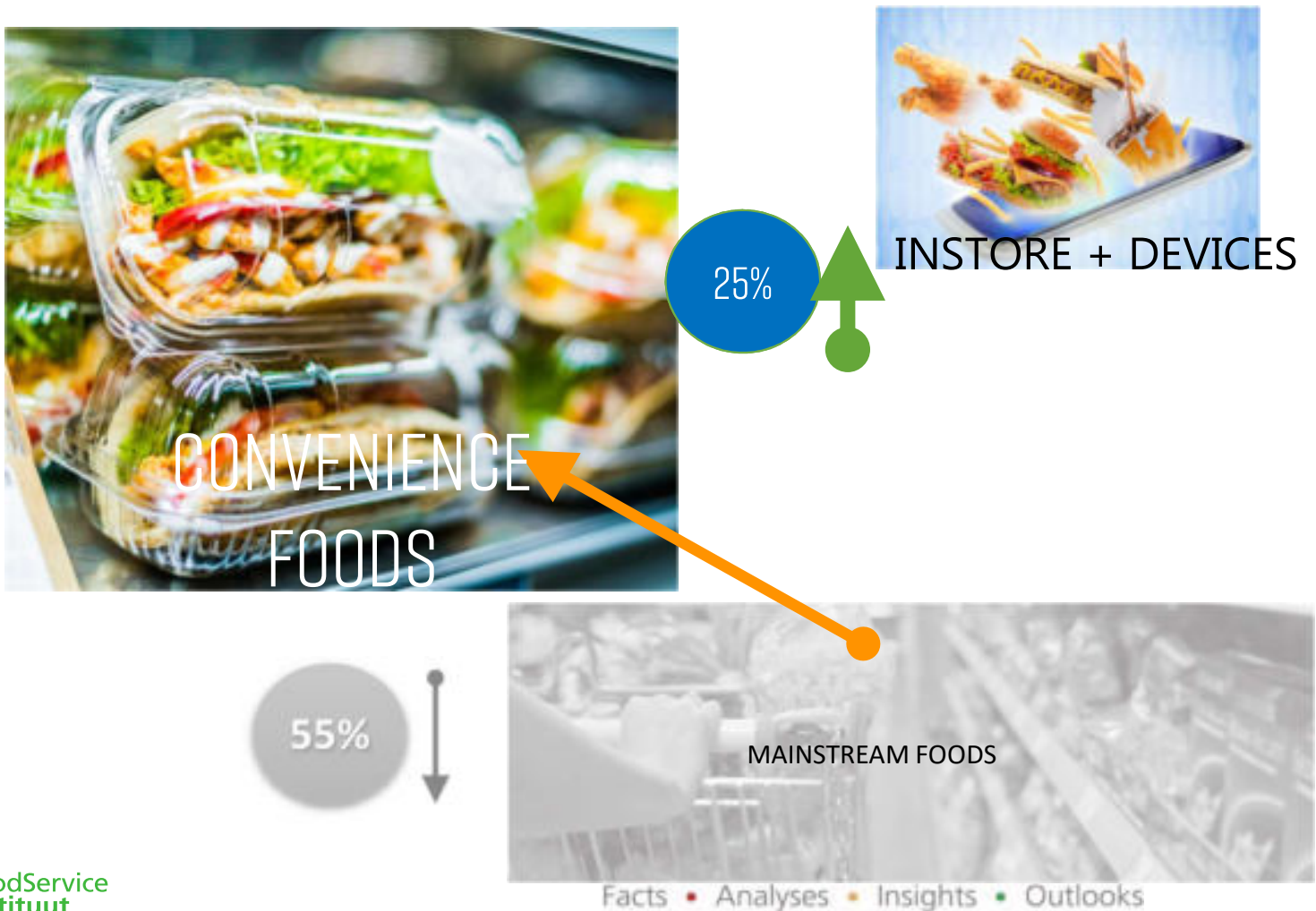
MAINSTREAM FOODS

55% ↓



Facts • Analyses • Insights • Outlooks

GEMAK



VERANDERKRACHTEN

- Ontzorgen
- Efficiëntie
- Duurzaamheid (verpakkingen)

GEZELLIG

VERANDERKRACHTEN

- Locatie / omgeving
- PRODUCT
- Service(s)



25%



Facts • Analyses • Insights • Outlooks

DE TOEKOMST VAN FOOD SHOPPING...

CONVENIENCE



25%



EXPERIENCE



20%



55%

COMMODITY

