

La distribution de produits alimentaires en Finlande (GMS / E-commerce / RHF HORECA)

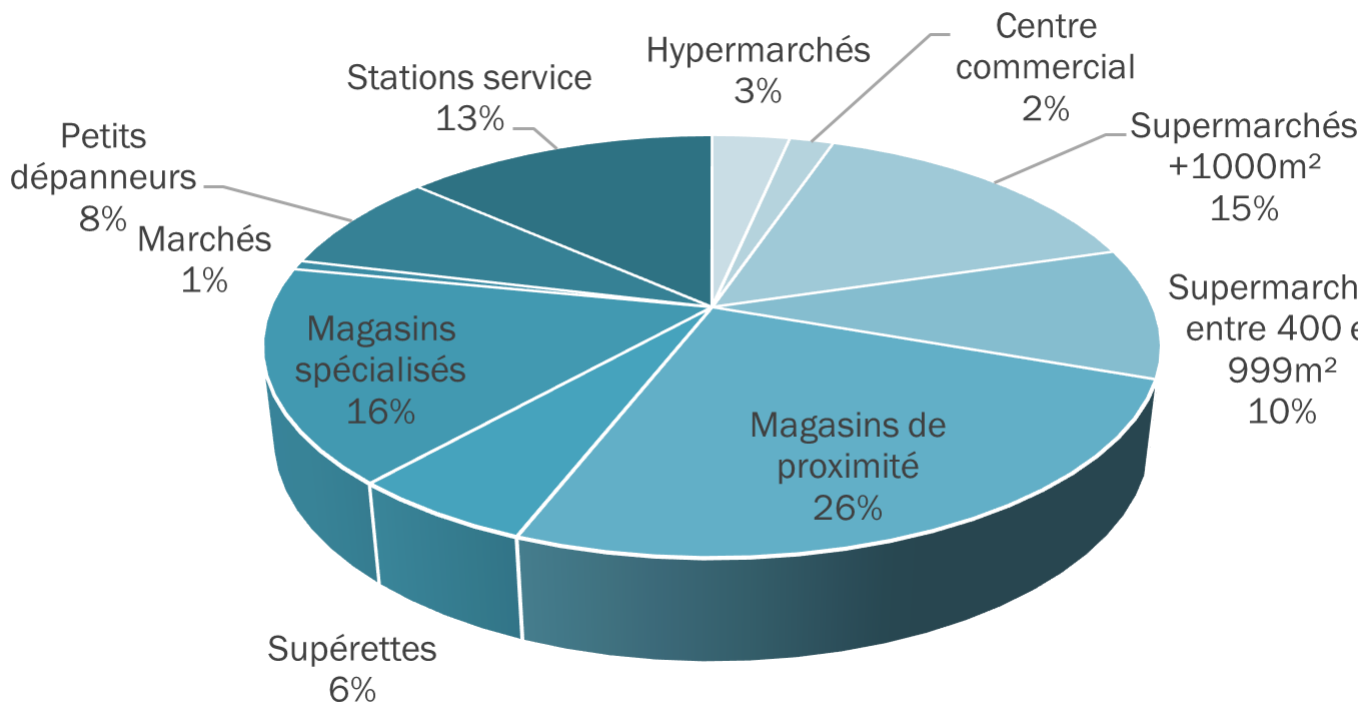
[Télécharger en PDF](#)

/

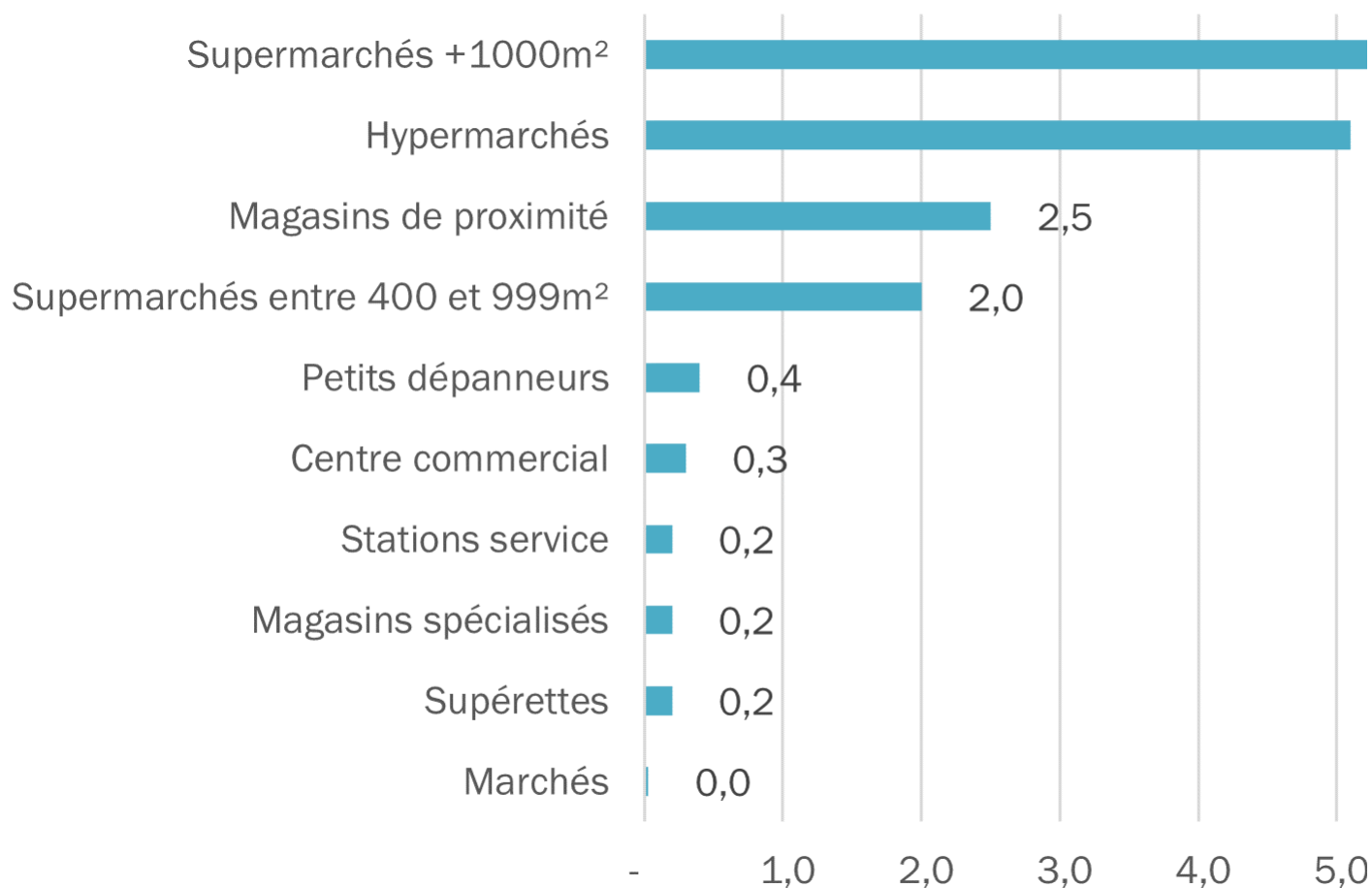
Mis à jour le 01/08/2022

/

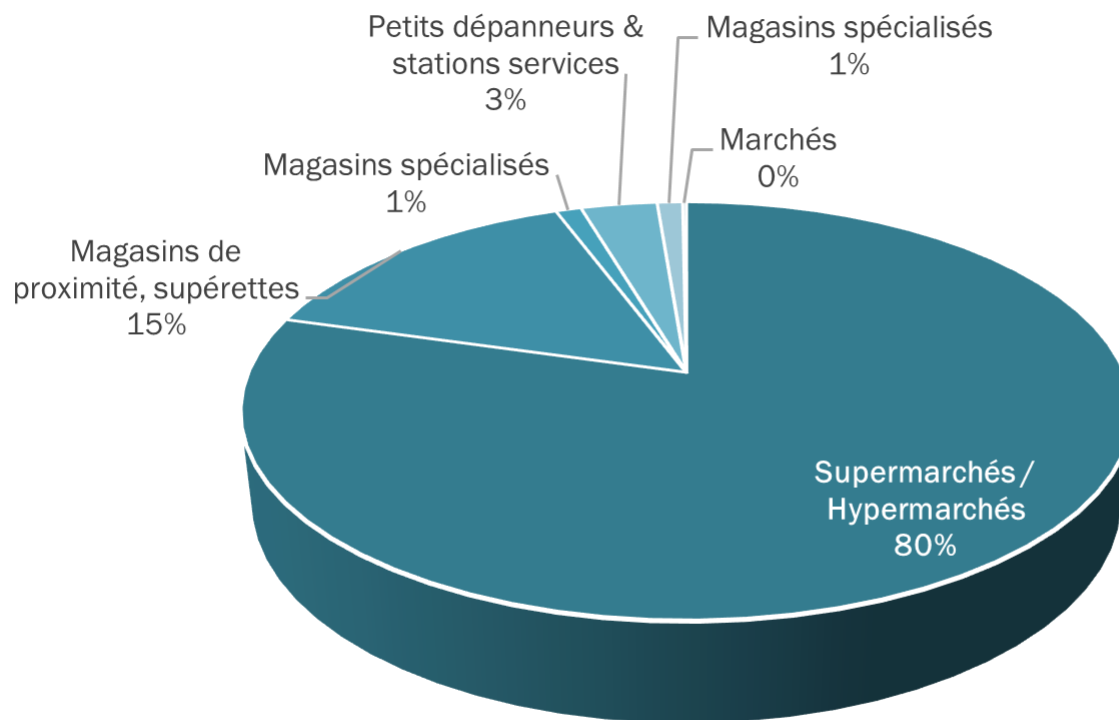
Répartition du nombre de points de vente par catégorie de magasin – 2019



Part de marché par catégorie de magasin – 2019 – En Mds EUR



Canaux de distribution du retail finlandais – 2019



- 80% du retail détenu par les GMS
- 15% par les magasins de proximité

Les leaders du retail finlandais en 2020

Détaillant	Chiffre			Détail
	Part de marché	Points de vente	D'affaires En M €	
S Group	46,0%	1 909	12 300	<p>Gamme : supermarchés, grands magasins (19 Sokos), magasins spécialisés, stations-service, agences de voyages, quincaillerie, services bancaires...</p> <p>40000 employés</p> <p>Enseignes : Prisma (hypermarchés), S-Market (proximité et supermarchés), Alepa (proximité), Sale (proximité), Food Market Kerkku, S-Stores (appli online)</p> <p>Du magasin de proximité au supermarché/hypermarché.</p>
K Group (Kesko)	36,9%	1 237	7 760	<p>Enseignes : K-food stores (1230), K-Citymarket (81 hypermarchés), K-supermarket (241 supermarchés), K-Market (269 magasins de proximité et supermarchés), Neste K (70), Autres (69).</p>
Lidl	9,5%	193	1 900	<p>Discount, supermarchés.</p> <p>4100 employés. Présent sur tout le territoire.</p>
Tokmanni Group	3,2%	196	1 142	<p>Discounter. Marques propres : Autoplus, BBQ King, Brücke, Future TT Sport, Ideale+, Iisi, Kraft, Natur Premium Pet, Miny, Kotikulta, Perfekt+, Pisara, Pola, Priima, Tok Garden and Vaeltaja...</p>
Minimani	0,6%	5	120	<p>Chaîne familiale indépendante finlandaise. 400 employés Supermarchés/hypermarchés à proximité des centre villes</p>
M-ketju	0,3%	50	85	<p>Large gamme de produits de marques nationale et internationales.</p> <p>Service en ligne</p> <p>M-Ketju est une chaîne de distribution finlandaise fondée en 2006 par des détaillants indépendants, qui comprend plus de 50 magasins du nord de la Finlande à Åland. Petits supermarchés de 100 à 2500m².</p>
Autres	3,4%		686	

Sources : [PTY](#) – Nielsen – Sites des détaillants

Les marques de distributeur (MDD)

D'après [l'association finlandaise du commerce \(PTY\)](#), le taux de pénétration des MDD était de 24% en 2018. Un taux faible par rapport à la moyenne européenne (30-40%).

Sources : [Statista](#) – [PTY](#) – [Kesko](#) – [Ibisworld](#) – [Market Research](#) – [PTY Rapport 2019](#) – [Pro Luomu 2021](#) – [Agence Bio](#) – [Flanders Invest & Trade](#) – [Statista](#) – [JHL](#) – [Natexbio](#) –

Le e-commerce

Selon les données de Nielsen, les ventes alimentaires en ligne ont atteint 395 M € en 2020 (110 M € en 2019), soit une augmentation de presque 400% par rapport à 2019, représentant ainsi plus de 2% du marché alimentaire finlandais. Malgré cette accélération prometteuse due à la crise sanitaire et le fait que 72% des Finlandais fassent des achats en ligne, le e-commerce alimentaire n'a pas dépassé les 3% en 2021.

Les leaders du e-commerce alimentaire en Finlande – 2022

CA 2020

Enseignes	En M USD	Détail
K-Group (K-Ruoka.fi)	210	Ont réalisé 210 M€ en ligne en 2020, soit 53% du marché alimentaire en ligne.
Alko.fi	113	Détaillant de boissons alcoolisées. 143 points de retrait. Propriété de l'Etat à 100%
S-Group (foodie.fi)	39	Le 2 ^{ème} détaillant alimentaire finlandais a lancé ses livraisons en octobre 2021 sur les régions d'Helsinki et de Tempere via un abonnement de 30€ par mois.
netpris.net	9	Boissons
Matsmart.fi	6	Créé en 2013. Détaillant anti-gaspillage.

Source : [Statista](#)

La consommation hors foyer (RHF – HoReCa)

En 2021, d'après [Statista](#), le secteur du Food Service s'estimait à 4,2 Mds €. Le secteur s'évaluait à 5,4 Mds € en 2019 (avant la crise sanitaire) et employait 95 000 salariés.

Restaurants

Au 1^{er} janvier 2022, on comptait 8 981 restaurants (inclus fast foods), soit une augmentation de +2,7% par rapport à 2021, employant près de 46 000 salariés.

La plupart des restaurants full service sont indépendants. Quelques chaînes comme le groupe [NOHO](#) qui détient 250 restaurants sur le territoire finlandais ou [Juvenes](#) avec ses 60 restaurants et cafés dans 12 villes du pays.

Segmentation de la restauration finlandaise en 2021

Secteurs Food Service	En M€	Part de marché
Restauration	2,6	62%
Restauration collective	0,2	5%
Ventes à emporter	1,4	33%
Total Food Service	4,2	

Source: [Statista](#)

Les Fast Foods

Un marché de 500 M € toujours en croissance.

Si les fast food ont de plus en plus la côte auprès des Finlandais, ces derniers restent soucieux de la qualité, salubrité et fraîcheur des matières premières. La tendance végété touche également ce secteur.

Les opérateurs du Fast Food finlandais

Chaîne	Nbre restaurants	Détails
Kotipizza	290	La plus grosse chaîne de pizzerias dans les Nordiques, fondée en 1987. Ingrédients finlandais. Entreprise familiale finlandaise présente dans 9 pays. 8000 employés.
Hesburger (Burger-In Oy)	270	CA Finlande 2021 : 234 M€
Subway	190	Implanté en Finlande depuis 2000.
Rolls	100	Chaîne finlandaise de fast food spécialisée en burgers.
McDonald's	80	Implanté depuis 1977.
Scanburger	80	Chaîne de fast food finlandaise fondée en 1996. Ingrédients locaux.
Fafa's	35	Chaîne de fast food finlandaise végétarienne fondée en 2011 et spécialisée en falafels, pita et salades. 1 ^{ère} chaîne en Finlande totalement neutre en carbone. Également présente en Suède, Estonie et UK.
Arnolds	30	Chaîne finlandaise de boulangeries et cafés basés centre-ville ou dans les centres commerciaux. Fondée en 1991. Présente sur tout le territoire.
Burger King	20	Propose un sauna dans un de ses restaurants.
Rax	20	Chaîne de pizzerias finlandaise. Présente sur tout le territoire

Food delivery / Restaurant to Consumer

D'après [Statista](#), le secteur du food delivery représentait 207 M € en 2021 dont 28 M € via les plateformes de livraison et 179 M € via les restaurants. Ce secteur devrait afficher une croissance annuelle de 8,7% dans les 4 prochaines années.

Les applications de food delivery les plus utilisées en Finlande – 2020

Appli/Enseigne	Taux d'utilisateurs
Delivery Hero	50%
Wolt	20%
Burger King	5%
Hesburger	5%
Autres	20%

Sources : Statista

Restauration collective

- Ce secteur représente 5% du chiffre d'affaires du Foodservice finlandais.
- 16 000 employés
- 749 millions de repas par an.
- 67% sont des sociétés privées.

Ce secteur a été très impacté par la crise sanitaire.

On retrouve les majors du secteur : [Sodexo Oy](#), [Compass Group Finland Oy](#)

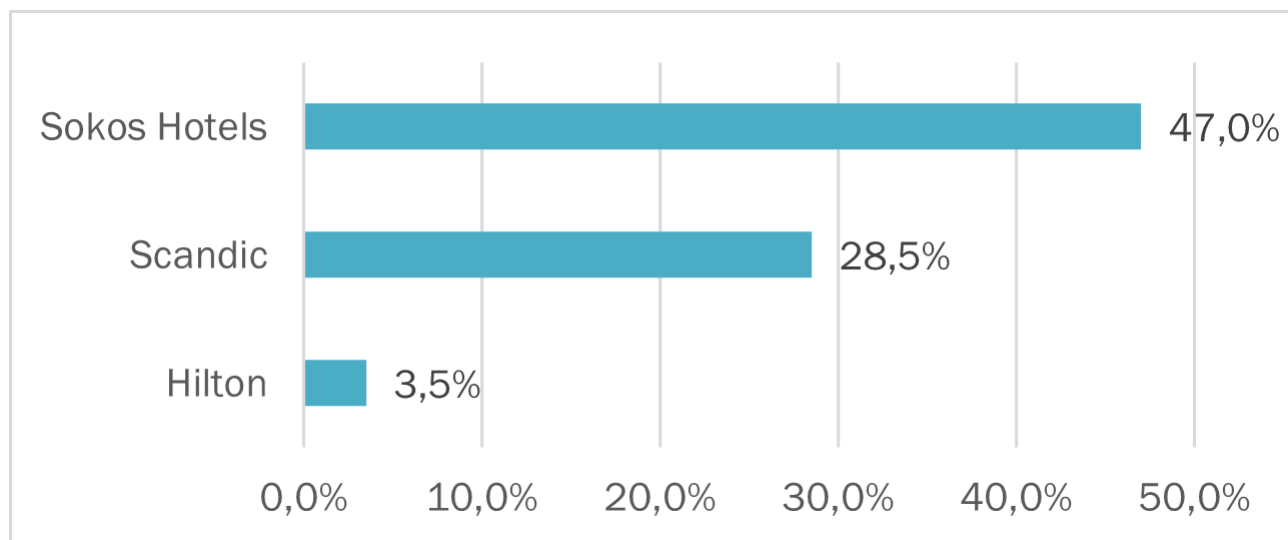
L'hôtellerie

Avant la pandémie, le tourisme contribuait à hauteur de 2,7% du PIB et représentait un chiffre d'affaires de 16 Mds € en 2019. En 2021, ce secteur représentait environ 11 Mds €. La part de tourisme intérieur est passée de 64% en 2019 à 90% en 2021.

En 2019, Uusimaa concentrait plus de la moitié du chiffre d'affaires touristique, suivie par la Laponie (7%), Pirkanmaa (6%), le sud-ouest de la Finlande (6%) et le nord de l'Ostrobotnie (4%).

En 2019, le secteur employait 154 000 salariés, soit 5,8% des actifs.

Les chaînes hôtelières les plus populaires – Enquête 2020 – [Statista 2022](#)



Chaînes hôtelières leaders en Finlande

D'après [Statista](#), en 2021, on comptait 613 Etablissements hôteliers en Finlande et 528 Etablissements autres dédiés à l'hébergement. Les 4 premières chaînes hôtelières du pays sont nordiques.

Chaîne hôtelière	Hôtels	Enseignes	Gamme
Scandic	53	Chaîne suédoise très présente dans les pays nordiques avec 280 hôtels. Enseignes : Scandic	MidScale
Sokos Hotels	44	Chaîne finlandaise, la plus importante et populaire. Enseignes : Break, Heymo, Solo By Sokos, Original Sokos.	Budget MidScale
Nordic Choice	13	Chaîne norvégienne. CA 100M€ Enseignes : Clarion, Easy, Quality Hotels	MidScale Premium Luxe
Finlandia Hotels	11	Chaîne finlandaise	Budget MidScale
IHG Hotels & Resorts	8	Enseignes : Crowne Plaza, Holiday Inn, Indigo,	Budget MidScale Premium
Radisson	8	Enseigne : Radisson Blu	Premium Luxe
Ramada	3		Premium
Hilton	3		Premium
Best Western	1		MidScale

Sources: [Ibisworld](#) – [Ministère finlandais de l'Economie](#) – [Alternative Finland](#) –

