

Distribution des produits alimentaires en Arabie Saoudite (GMS, Horeca, e-commerce etc.)

[Télécharger en PDF](#)

/

Mis à jour le 04/08/2022

/

En 2021, la consommation alimentaire saoudienne s'estimait à 87 Mds USD dont 59 Mds USD pour le Retail et 28 Mds USD pour le secteur HoReCa.

Les marchés saoudien et émiratis représentent 90 % du secteur des boissons et de l'alimentation dans la zone CCG.

Les aliments emballés se développent de façon importante du fait de l'évolution du mode de vie (de plus en plus de femmes travaillent) et des régimes alimentaires.

Répartition du retail par catégorie de produit – 2021

Catégorie de produit	En Mds USD
Baby Food	4,33
Boulangerie et produits céréaliers	9,59
Confiseries & Snacks	6,27
Plats cuisinés	3,58
Produits Laitiers & Œufs	5,18
Poissons & Fruits de Mer	9,74
Fruits & Noix	4,92
Viande	5,26
Huiles et graisses	1,03
Alimentation animale	0,20
Sauces & Épices	1,80
Tartinades et édulcorants	0,37
Légumes	6,93
Total	59,20

Source : Statista

Canaux de distribution

Répartition par chiffre d'affaires – 2021

Détaillant	En Mds USD
Retail	87
Supermarchés, hypermarchés	35
Petits détaillants	
E-commerce incl. Food delivery	52
Food Service	28
Hôtellerie et restauration	11
Bars, coffee shops	6
Catering	6
Food delivery	4

La consommation à domicile – le secteur du Retail

D'après le *Saudi Arabian General Authority for Investment (SAGIA)*, la consommation alimentaire saoudienne s'élevait à 59 Mds USD en 2021.

Plus de 50 000 points de vente alimentaires.

Les leaders du retail saoudien en 2019

Enseigne	Part de marché	Chiffre		Type de magasins
		Points de vente	D'affaires En M USD	
Panda Retail (ex Azizia)	19,8%	214	2 853	La plus grosse enseigne du pays. Supermarchés et hypermarchés. Présente dans 44 villes. 4 centres de distribution. 18 000 employés. 400 produits MDD ; Gamme bio. App online « Panda click »
Othaim Markets	11,3%	231	2 180	8 hypermarchés, 225 supermarchés, 11 magasins de gros, 42 magasins de proximité. 16 000 employés. Présente sur tout le territoire.
BinDawood	8,7%	73	1 168	Présent dans les grands magasins, 27 hypermarchés, 46 supermarchés présents dans les plus grandes villes. 10 000 employés. Danube online et BinDawood app. 51 supermarchés Danube
Danube				Hypermarchés, supermarchés. Opère sur 23 pays du MO. 60 000 employés.
Lulu Saudi Hypermarkets	3,0%	233	8 000	90 supermarchés, 17 mini markets. 5000 employés. App online
Farm Superstores / SAMCO	2,7%	107	500	Supermarchés/hypermarchés. Gammes bio, free from, 700 employés
Tamimi markets	–	20	320	Hypermarchés, supermarchés, cash & carry, magasins de proximité. Lancé dans le MO en 1995 par Majid Al Futtaim (franchise). 320 magasins dans 16 pays employant 37 000 collaborateurs. 80% des 500 000 produits alimentaires proviennent de la Région. App online. Gammes bio et MDD importantes.
Carrefour	–	250	8 700	98 Supermarchés dans la région GCC et Inde. +15 000 employés.
Nesto	–	14	1	Hard Discount. 600 articles à prix plancher. MDD
Al Dukan	–	100		

Sources : [Argaam](#) – [Euromonitor International](#) – [TopFranchise.com](#) – [Saudiscoop](#)

Le e-commerce

D'après la Banque Mondiale, le taux de pénétration d'Internet était de 98% en 2020.

Mais d'après *Statista*, les commandes en ligne d'alimentation ne dépasseraient pas les 0,3% en 2021-2022.

80% des consommateurs saoudiens qui commandent en ligne le font via les enseignes de retail qui proposent toutes une application online.

Les produits frais seraient les produits les plus commandés en ligne.

Parmi les leader du e-commerce alimentaire, figurent également des pure players : [Nana Direct](#), [Khodar & More](#), [Lulu Hypermarket KSA](#), [Noon](#), [Talabat](#), [Haseel](#), [Shgardi](#), [Jumlaty](#), [Qava Shop](#), [Freshvery](#), [Suqiakum](#), [ZAD Store](#), [Qareeb Technology FZ-LLC](#)...

Les marques de distributeur (MDD)

Pas de données récentes sur le taux de pénétration des MDD en Arabie Saoudite mais des témoignages d'enseignes sur l'intérêt des consommateurs. Selon ces témoignages et la part de MDD dans les gammes des enseignes, on pourrait estimer à 15-20% la part des MDD sur le marché retail saoudien.

Toutes les enseignes de retail proposent une gamme MDD qu'elles ont pour stratégie de développer encore, la demande pour des marques locales étant en augmentation accélérée notamment depuis le Covid. Les marques MDD sont aujourd'hui garantes de qualité et traçabilité.

Sources : [Foodexport](#) – [Global Organic Trade](#) – [Bolst Global](#) – [PR Newswire](#) – [BusinessWire](#) – [Foodex Saudi](#)

La consommation hors foyer (RHF – HoReCa)

D'après *Mordor Intelligence*, le secteur du food service représentait 27,8 Mds USD en 2021, avec une croissance attendue de 8% d'ici 2027.

Plus de 52 000 Ets, cafés ou restaurants dont 25% situés dans la région de Makkah (Jeddah), 22% à Riyadh et 16% dans l'Est du pays.

Répartition des dépenses Food Service en 2021

Segments	Part du secteur Foodservice
Restauration:	40%
Restaurants full service	70%
Fast foods	16%
Bars, coffee shops	21%
Restauration collective / catering	22%
Restauration de voyage	1,2%
Prêt à emporter / food delivery (restaurants+retail)	5%
Loisirs	0,6%
Opérateurs mobiles (food truck)	0,4%

Sources : [SAGIA](#) + sources journalistiques diverses

Restaurants

Le segment des restaurants à service complet représenterait presque 70% du segment restauration.

Segment très concurrentiel et fragmenté avec la présence d'un grand nombre de petits indépendants et de grandes chaînes multinationales.

Ouverture vers les cuisines occidentales : les restaurants décontractés américains, tels que [Chili's](#), [Fuddruckers](#), [TGI Fridays](#), [Applebee's](#), [Sizzler](#) ou [On The Border](#), sont très populaires et présents dans toutes les grandes villes d'Arabie saoudite.

Les bars, coffee shops

Ce segment s'estime à 5,7 Mds USD avec une perspective de croissance importante due à l'intérêt des jeunes générations pour cette catégorie. 40% des nouveaux Ets de restauration ouverts en 2022 sont des coffee shops.

Les Fast Foods

Ce segment représente 16% du chiffre d'affaires du secteur Food Service et pourrait devenir dominant dans les prochaines années.

Les leaders du marché sont les chaînes multinationales, mais les chaînes locales deviennent de plus en plus populaires comme [Kudu](#) (300 fast foods), [Shawaya House](#) (une des chaînes les plus populaires en Arabie Saoudite, 90 restaurants offrant des plats locaux) , [Taza](#) (20 fast foods), [Herfy](#) (près de 400 fast foods), [AlBaik](#) (120 fast foods)...

Les leaders du Fast Food saoudien

Chaîne	Nbre restaurants
Mc Donalds	205
Yum ! Brands	377
KFC	200
Pizza Hut	175
Taco Bell	2
Herfy	400
AlBaik	120
Domino's Pizza	275

Source : [Mordor Intelligence](#)

Food delivery

D'après [Statista](#), la commande en ligne de plats préparés s'estimait à près de 4 Mds USD en 2021 avec une perspective de croissance de +10% par an.

15% via les plateformes spécialisées, 85% par les restaurants.

Les leaders du food delivery – 2020

Opérateur	Part de marché
Delivery Hero	60%
Wssel	10%
Yum! Brands	
(KFC, Taco Bell, Pizza Hut)	10%
Careem	5%
Domino's Pizza	5%
Autres	10%

Restauration collective / catering

Ce secteur d'activité représentait un chiffre d'affaires de près de 6 Mds USD en 2021.

Acteurs saoudiens du catering en 2022

Entreprise	Ville	Chiffre d'affaires en M USD	Nbre employés
Arabian Food Supplies	Jeddah	844	4 000
Compass Arabia	Khobar	100	567
Saudi Zoom Catering	Jeddah	–	25
Badkook	Jeddah	–	<10
Unique Catering Services (UK)	Jeddah	–	–
Top Taste	Riyadh	+10	101-500
Gulf Catering (groupe Amunajem)	Riyadh	1 000	500
Almays Catering Solutions	Jeddah	0.2	8
Saudia Airlines Catering	Jeddah	450	4 500
Crystals Events & Catering	Riyadh	–	–
Gannas	Riyadh	50-99	<25
Support Services Company (SSC)	Riyadh/Jeddah	–	4 000
Mayyar United	Dammam/Amman	–	–
	Riyadh	129	600

Sources : [Zoominfo](#) – [Goodfoodlocator](#) – [Digital Marketing Deal](#)

Quelques importateurs / distributeurs spécialisés HoReCa

Entreprise	Villes
Quality Trading Company	Jeddah / Riyadh / Qasim / Madinah / Khamis
Saudi Specialized Food Services	20 villes / 11 centres distribution
Food International	Riyadh
Bidfood Middle East	Riyadh / Jeddah / Khobar
House of Caterer	Riyadh

Source : [Zoominfo](#) – [Goodfoodlocator](#) – [Digital Marketing Deal](#)

L'hôtellerie

L'industrie du tourisme est historiquement un secteur important en Arabie Saoudite qui contribue à hauteur de 5,3% au PIB national, mais devrait contribuer à 10% en 2030.

62 millions de visiteurs en 2022 dont 29,5 millions étrangers.

Sévèrement impacté par la crise sanitaire, le secteur saoudien de l'hôtellerie a repris des couleurs en 2021 avec un taux d'occupation à plus de 70%, voire plus de 85% pour Riyadh et Dammam.

Le gouvernement saoudien soutient le secteur avec l'ambitieux objectif d'attirer 100 millions de visiteurs annuels d'ici 2030.

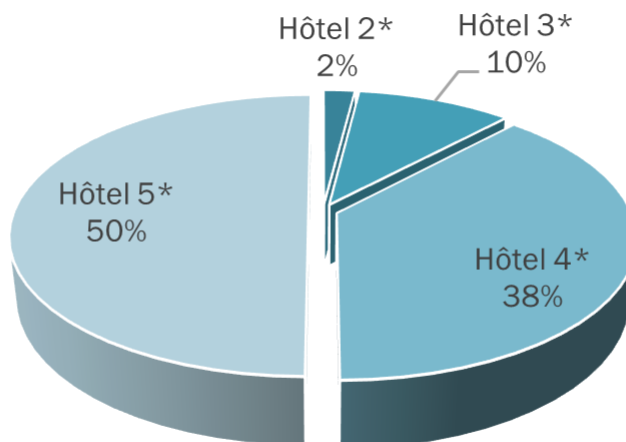
[Statista](#) comptait 8 280 hôtels en 2019, [Hospitality Insights](#) comptait 120 000 chambres en 2021.

D'après Deloitte, 5 300 nouveaux hôtels seront mis sur le marché d'ici 2025. Parmi les enseignes qui se développent le plus dans le Royaume : Holiday Inn, Accor (30 hôtels supplémentaires), Radisson Blu.

Répartition des réservations 2022 par gamme d'hôtel

02/10/2022

© Propriété de BCI – Reproduction interdite



Les majeures chaînes hôtelières– 2022

Chaînes hôtelières	Hôtels	Chambres
Al Hokair Group	163	5 067
Hilton		
(Doble Tree, Hilton)	12	
IHG	36	
Carlson Rezidor		
(Park Inn, Radisson Blu)	20	
Accor (Novotel)	9	
Louvre Hotels (Golden Tulip)	50	
Hotels indépendants	36	
Dur Hospitality Company	32	5 000
Makarem Hotels	6	
Shada Hotels	9	
Marriott Hotels	3	
IHG (Crowne Plaza, Holiday Inn)	6	
Boudl Apart'Hotel		
Narcissus (3), Aber (7), Braira (9) + hôtels indépendants	29	5 000
Chaînes hôtelières	Hôtels	Chambres
	24	
Radisson Blu	(+20 en cours de construction)	4 000
Accor Hotels		
Sofitel, Novotel, Ibis, Fairmont, Mövenpick, Adagio, Mercure, Swisshotel, Pullman, Hibatullah, Raffles, Shahd, Anwar	44 (+30 en cours de construction)	7 000

Projet [The Red Sea](#) : un complexe hôtelier de luxe 100% énergies renouvelables dans un archipel de 90 îles vierges à l'ouest du pays. 50 hôtels et 1 300 propriétés résidentielles prévus d'ici 2030.

Sources : [Mordor Intelligence](#) – [Gouv Canada](#) – [Knight Franck](#) – [Saudi Gazette](#) – [ArabNews](#) – [Top Hotel News](#) – [Deloitte](#) – [Saudi Tourism Authority](#) – [Hospitality ON](#) –

