Real passion, right results. *Together.*

Potentiel du don non-alimentaire en France

25 mars 2010

A.T. KEARNEY

Toute reproduction, partielle ou totale, n'est pas permise sans l'autorisation préalable du détenteur du copyright. Toutes les marques commerciales et logos des tierces parties auxquels cette étude fait référence sont la propriété intellectuelle de leurs propriétaires respectifs.

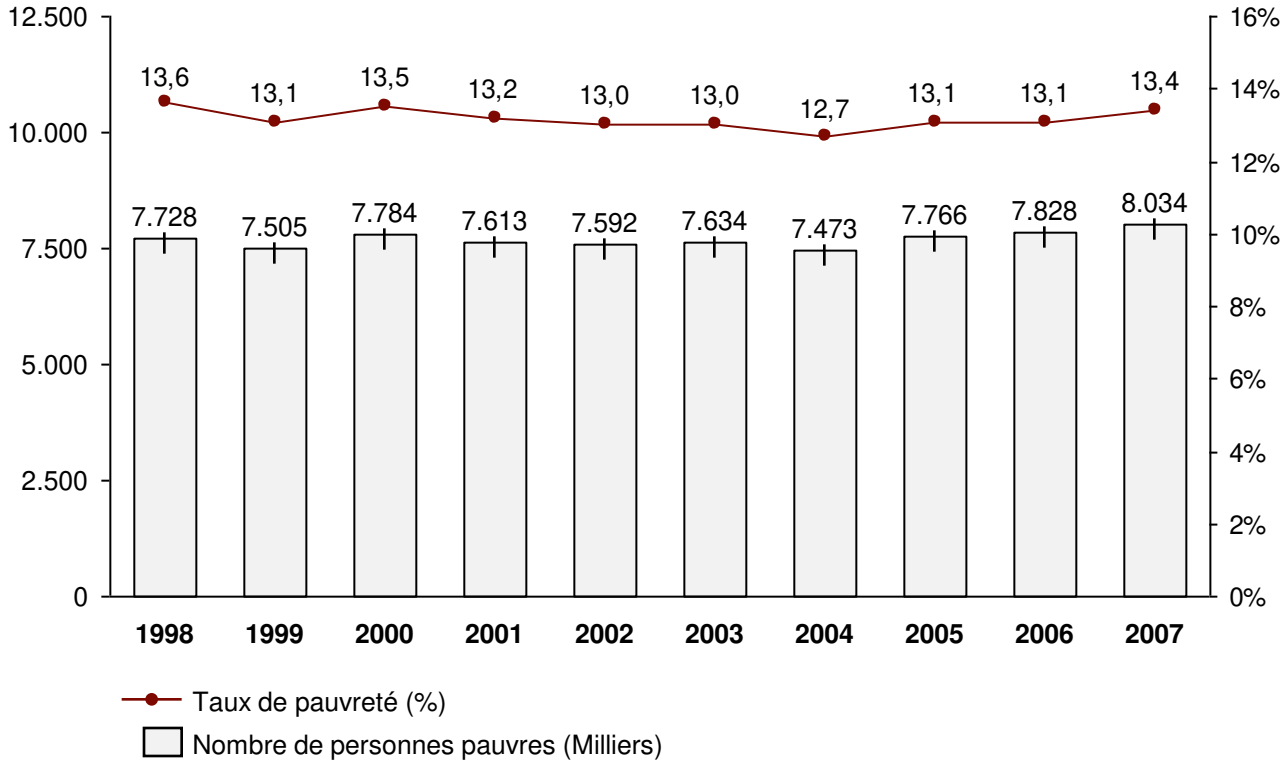
© A.T. Kearney S.A.S. 2010

Agenda

- **La pauvreté en France**
- Analyse du potentiel de don en nature
- Les freins aux dons

En France plus de 8M de personnes vivent sous le seuil de pauvreté …

Evaluation du nombre de personnes pauvres en France(1)
- Milliers, %, 1998-2007 -



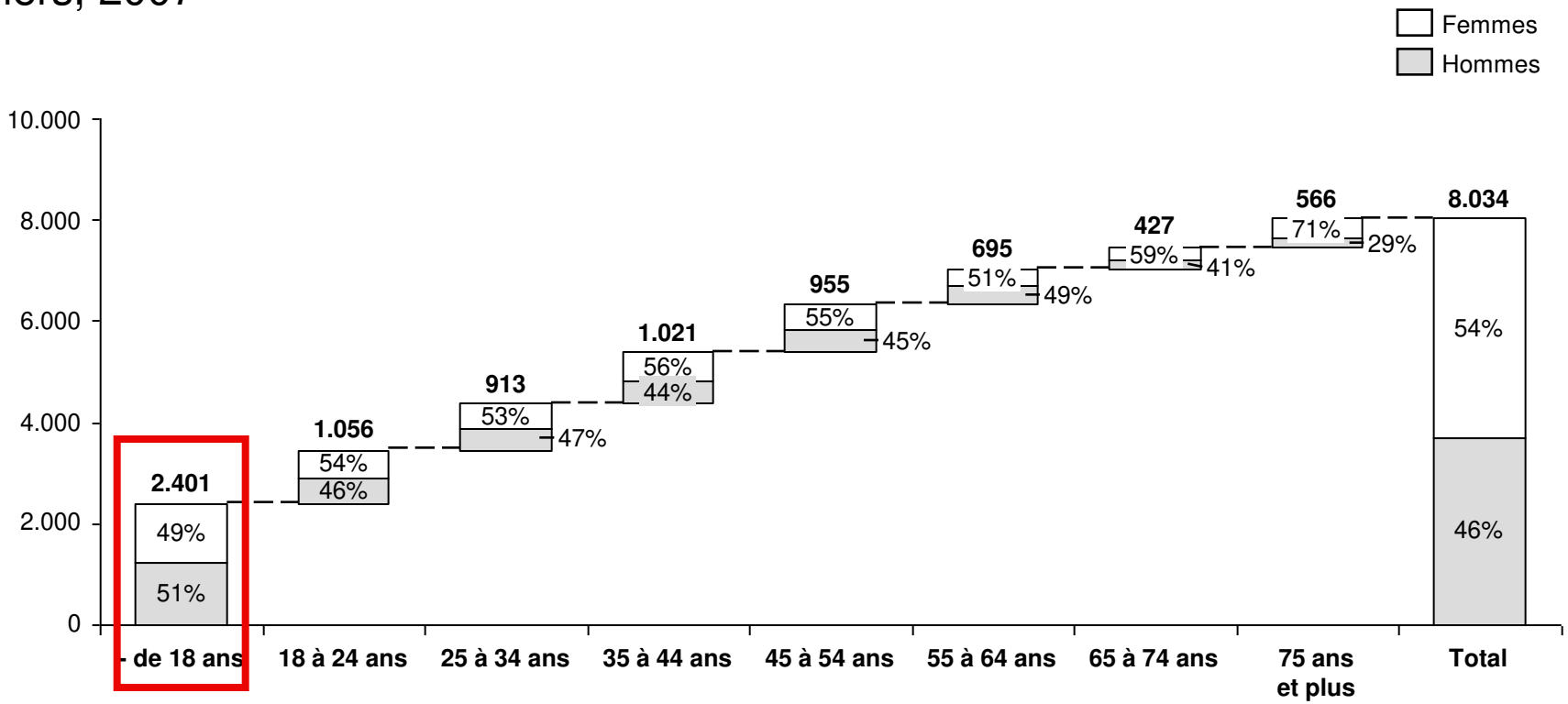
- En 2007 la France comptait plus de 8 millions de personnes qui vivent au dessous de 60% du niveau de vie médian
  - Moins de 908€ mensuels pour une personne seule, **soit 30 €/jour**
  - Ca. **13.4% de la population**
- La pauvreté en France a été plutôt stable jusqu'au milieu des années 2000
- Depuis 2004, le nombre de personnes pauvres est reparti à la hausse (+560.000), et la progression du chômage depuis 2008 risque d'aggraver la situation

Note : (1) Seuil de pauvreté : 60% du revenu médian
Source : Observatoire des inégalités

… dont plus de deux millions sont des mineurs

La pauvreté selon l'âge et le sexe en France(1)

- Milliers, 2007 -



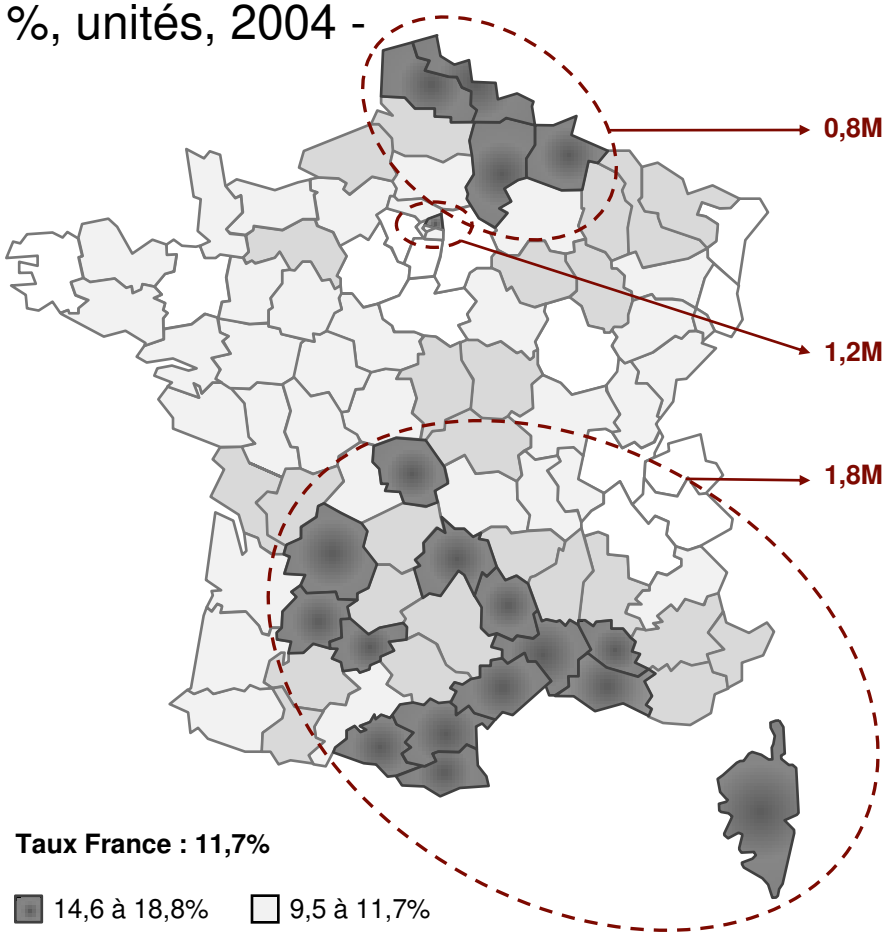
Taux de pauvreté									
Hommes	17,8%	23,7%	12,4%	13,1%	12,3%	9,4%	9,6%	13,4%	14,0%
Femmes	17,9%	20,4%	11,4%	10,5%	10,6%	9,5%	7,9%	8,9%	12,8%

Note : (1) Seuil de pauvreté : 60% du revenu médian
Source : INSEE, 2007

La pauvreté en France est plus forte dans les régions du nord, du sud et en Ile-de-France

La pauvreté par région en France(1)

- %, unités, 2004 -



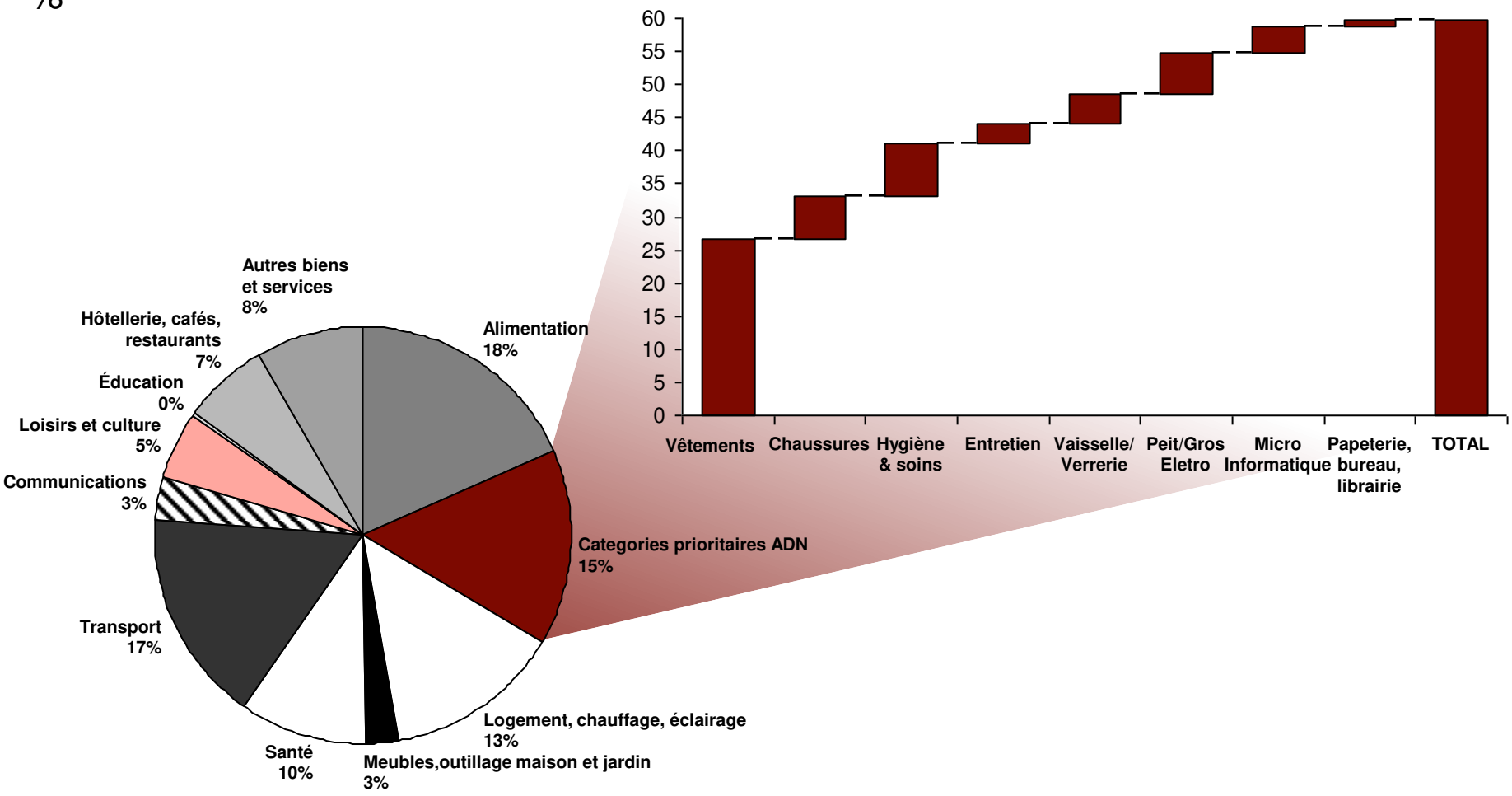
- La pauvreté en France varie selon les départements de 6% à près de 19%
- Elle touche plus particulièrement les départements du nord et ceux de l'extrême sud de la France, où l'on compte entre 15% et 19% des pauvres
- Elle ne concerne pas les mêmes catégories de la population suivant les territoires :
  - Au nord, la pauvreté se concentre d'abord dans les grandes agglomérations
  - Au centre et au sud (*Aveyron, Lozère, Cantal, Creuse ou Gers),* la pauvreté se concentre d'abord dans les zones rurales

Note : (1) Seuil de pauvreté : 60% du revenu médian
---- Nombres de personnes démunis dans les départements plus pauvres
Sources : INSEE-DGI – revenus disponibles localisée 2004, Observatoire des inégalités

Les catégories prioritaires pour l'Agence du Don en Nature représentent 15% à 20% de la dépense des ménages

Composition du panier de la consommation INSEE

- %-



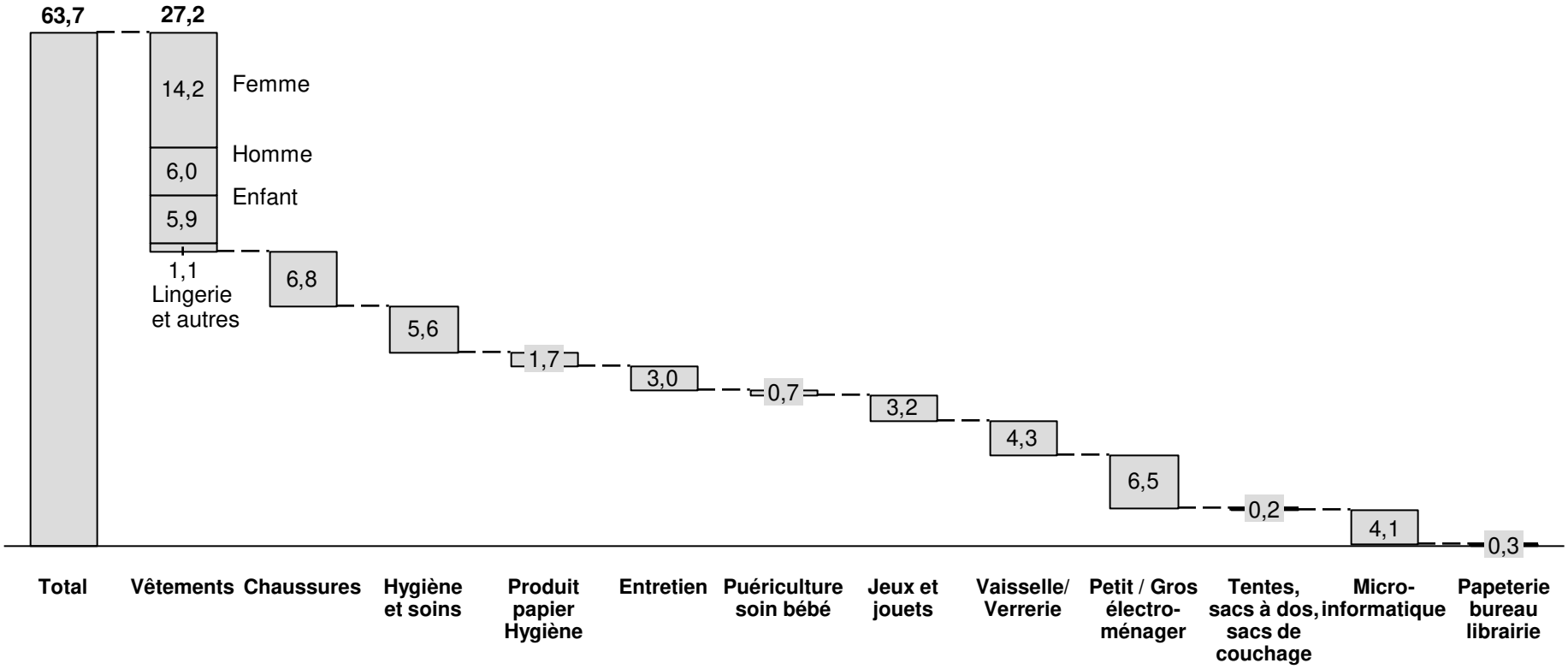
Source : INSEE, 2008

Agenda

- La pauvreté en France
- **Analyse du potentiel de don en nature**
- Les freins aux dons

Le marché des biens de consommation non-alimentaires traité représente environ 64 Mds€

Taille de marché par catégorie
- en Mds€, 2008 -



Sources : Marchés et tendances 2008 LSA, PGC, Nielsen

Les invendus peuvent être de trois types et ne concernent pas tous les acteurs de la même façon

Nature	Causes	Secteur
Cycle de vie 'marketing'	• Remplacement de gammes (rénovation de gammes, lancements…) • Produits saisonniers invendus (solaire, fin d'année…)	Tous
	• Lancement de nouvelles collection (printemps-été…)	Secteurs à collection (1)
Défaut non pénalisant pour la consommation	• Refus de commande par le distributeur pour packaging externe endommagé • PLV endommagée • MDD retournée au fabricant pour non-conformité	Tous
	• Packaging secondaire abimé durant manipulation en magasin	Distributeurs
Cycle de vie 'technique'	• Pièces détachées à changer • Mise-à-jour importante à effectuer	Electronique

Note : (1) Vêtements, Plein air & Sport…

Le potentiel de don varie entre 0,1% et 1% selon les catégories

	Vente en Magasin	Promotions Magasin	Magasins d'Usine	Ventes Privées Internet	Soldeurs	
Vêtements	100%	20 - 30%	3 - 10%	2 - 5%	1 - 2%	**1,0%**
Petit / Gros électroménager	100%	10%	-	-	1 - 2%	**0,75%**
Tentes, sacs à dos, sacs de couchage	100%	-	-	-	-	**0,1%**
Micro-informatique	100%	10%	-	-	0%	**0%**
Chaussures	100%	-	-	-	-	**0,5%**
Hygiène et soins	100%	19%	-	-	0,6%	**0,2%**
Jeux et jouets	100%	-	-	-	-	**0,3%**
Vaisselle / verrerie	100%	20%	-	-	1%	**0,5%**
Entretien	100%	5%	-	-	0,2%	**0,2%**
Produit papier hygiène	100%	20%	-	-	0,2%	**0,2%**
Puériculture soin bébé	100%	20%	-	-	-	**1,0%**
Papeterie bureau librairie	100%	1%	-	-	0,4%	**0,2%**

Le potentiel de don en volume et valeur

Chiffres clés en France / an

- **Plus de 75 millions d'unités**
- **Valeur 'retail' : 400 M€, dont plus de la moitié en vêtements**

Soit par personne démunie, en moyenne / an

- **10 unités, dont 3 vêtements**
- **50 €**

Le potentiel de don en volume et valeur

	Taille de marché		Prix de vente moyen	Unités par habitants	Part d'invendus	Potentiel de don		Nombre de demandeurs	Unité par demandeur
	Mio €	Mio Unités	€	Unités	%	Mio €	k Unités	Mio	Unités
Vêtements	27 173	2 489	10,9	39	1,0%	271,7	24 900	8	3,1
Chaussures	6 840	281	24,4	4	0,5%	34,2	1 400	8	0,2
Hygiène et soins	5 593	1 827	3,1	29	0,2%	11,2	3 650	8	0,5
Produit papier Hygiène	1 683	7 509	0,2	118	0,2%	3,4	15 000	8	1,9
Entretien	3 023	1 460	2,1	23	0,2%	6,0	2 920	8	0,4
Puériculture soin bébé	740	3 000	0,2	47	1,0%	7,4	30 000	0,2	150
Jeux et jouets	3 200	na	na	0	0,3%	9,6	960	2,4	0,4
Vaisselle / Verrerie	4 286	366	11,7	6	0,5%	22	2200	8	0,3
Petit / Gros électroménager	6 455	37,9	170,2	1	0,8%	48,4	280	8	0,0
Tentes, sacs à dos, sacs de couchage	249	4,3	57,8	0	0,1%	0,2	4	8	0,0
Micro-informatique	4 148	49,6	83,6	1	0,0%	0,0	0	8	0,0
Papeterie bureau librairie	303	925	0,3	15	0,2%	0,6	1 850	8	0,2
TOTAL	**63 692**					**400 M€ +**	**75 000+**		

Note : Le potentiel de don en unité pur les jeux et jouets à été estime avec l'hypothèse de prix moyen =€10

Agenda

- La pauvreté en France
- Analyse du potentiel de don en nature
- **Les freins aux dons**

Les freins aux dons sont de quatre types, le manque de clarté de l'impact en terme d'image étant le plus partagé

Freins Image

- Peu / pas de contrôle en aval des produits donnés par industriel : syndrome "Tentes Décathlon du Canal St Martin"
- Impact image d'un **don 'direct'** à une association perçu comme supérieur à un don 'indirect' via ADN : comment mieux valoriser le don 'indirect' ?

Freins Business

- Risque perçu de **perte de revenus/risque d'image** par écoulement des produits sur des marchés parallèles
- **Stock** pas toujours **propriété** de la filiale France et impact fiscal de la réintégration du stock avant don en nature supérieur au crédit d'impôt

Freins Opérationnels Organisationnels

- **Pouvoir de décision** souvent **diffus** côté industriel : responsables Supply Chain / Opérations / Marketing / PR / Direction
- **Capacité de réception** / tri de l'ADN limitée à ce stade

Freins Financiers

- Crédit d'impôt légèrement inférieur à une vente à soldeur (industrie textile)
- Crédit d'impôt du 60% du PRI limité à **0,5% x CA**(1): *seuil non atteint au global*
- Paiement de la TVA

Notes : Art. 238 bis et 220 E du Code Général des Impôts
Source : Entretiens

Conclusion

1) Le potentiel de don est massif : plus de 75M unités - 400M€ / an !

2) La valeur créée est double : pouvoir d'achat additionnel & produits non détruits !

3) Le retour sur investissement est infini car l'investissement est quasi-nul !