



Rabobank Cijfers & Trends

Branche-informatie

Cafetaria's en kleine eetwarenverstrekkers

Cafetaria's en kleine eetwarenverstrekkers behoren tot de spijsverstrekkende bedrijven. Zij richten zich op de bereiding en verkoop van gemaksvuodsels vanuit een relatief eenvoudig ingerichte zaak. Een breed scala aan ondernemingen valt in deze categorie, zoals snackbars, shoarmazaken, lunchrooms, fastfoodrestaurants, pannenkoekenhuizen en ijssalons.

Trends

- Franchise- en ketenvorming;
- Toename van de buitenhuisconsumptie;
- Aandacht voor gezondheid en overgewicht;
- Online bestellen en laten bezorgen wordt steeds populairder;
- Toenemende thematisering en specialisatie, opkomst van koffiewinkels, broodjesconcepten, yoghurt-, ijssalons en juicebars;
- Inspelen op vers, beleving en streekproducten.

Kansen en bedreigingen

Kansen

- De buitenhuisconsumptie groeit. De consument heeft vaak weinig tijd en wil op momenten en plaatsen kunnen eten en drinken die hem uitkomen;
- De toenemende gemakzucht van de consument om kant-en-klaar eten te kopen en te laten thuisbezorgen. Toename van het aantal internetbestellingen.

Bedreigingen

- Stijging van de grondstofprijzen, daardoor marges onder druk;
- Er komen steeds meer aanbieders die vergelijkbare gemakproducten aanbieden, zoals supermarkten, tankstations en detaillisten. Door de verruiming van openingstijden bij deze 'nieuwe' aanbieders neemt de concurrentie toe;
- Opkomst van franchiseformules.



Rabobank Cijfers & Trends

Branche-informatie

Perspectief

Consument heeft veel keuze

Voor 2014 zal de vraag nagenoeg gelijk blijven (volumemutatie rond de 0% in vergelijking met 2013). Eten buiten de deur wordt weliswaar steeds populairder, de consument blijft kritisch ten aanzien van haar uitgaven. Een broos economisch herstel leidt ook in 2014 tot een daling van de consumentenbestedingen. Tegelijkertijd is het aanbod groeiende door de toetreding van nieuwe concepten, franchiseformulies en branchevreemde aanbieders. Zo wordt de toegenomen leegstand in winkelstraten veelal opgevuld met horeca en in veel retailconcepten komt horeca terug om zo een grotere beleving bij de klant te creëren. De consument heeft dus volop keuze. Zeker als we ook de tankstations, de warenhuizen en de meubelboulevards met uitgebreide horecafaciliteiten meetellen. De combinatie van toenemend aanbod en dalende consumentenbestedingen leidt tot een neutraal sentiment voor 2014.

Op lange termijn zal buitenhuisconsumptie stijgen

De prognose voor de langere termijn is gematigd positief. Consumenten zoeken gemak en ondernemers kunnen daarop inspelen door in te zetten op verse, regionale en biologische producten. Door helder en transparant te zijn in prijzen en producten kan worden ingespeeld op de trend "klinkende keuzes". De behoefte van de consument verandert continu, het is van belang om aansluiting te vinden, beleving speelt daarin een belangrijke rol. Uitdaging blijft om onderscheidend te zijn ten opzichte van andere aanbieders.

Vraag

Consumptieve bestedingen

- Tweederde van de Nederlandse bevolking, voornamelijk in de leeftijdsgroep 20 tot 40 jaar, bezoekt minstens drie keer per maand een cafetaria. Het gemak en gebrek aan tijd om zelf te koken zijn de belangrijkste redenen van het cafetariabezoek;
- De gasten van een cafetaria bestaan voornamelijk uit mensen die in de nabije omgeving wonen, werken, studeren, winkelen, uitgaan of om andere redenen ter plekke verblijven. Gemiddeld is er een cafetaria per 3.200 inwoners in Nederland. De omzetspotentie is sterk afhankelijk van het vestigingspunt;
- De hedendaagse gast is kritisch op het product 'eten', dat veilig en gezond moet zijn en een maatschappelijk bewust imago moet hebben. Ook aan de inrichting en ligging van het bedrijf worden op deze gebieden eisen gesteld.

Gemiddelde bestedingen per bezoek per gast (in euro's)

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Snackbar | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,2 |
| Fastfoodrestaurant | 5,5 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,0 |
| Lunchroom | 5,8 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,2 |
| Shoarmazaak | 6,9 | 7,3 | 7,3 | 7,6 | 7,2 |
| Pannenkoekenhuis | 11,2 | 11,6 | 11,8 | 11,5 | 10,9 |
| IJssalon | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,7 |



Rabobank Cijfers & Trends

Branche-informatie

| | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Totale Fastfoodsector | 5,2 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,7 |
| NB: McDonald's: 7 euro per bezoek per gast (2012) | | | | | |
| Bron: Foodstep | | | | | |

Aanbod

- De fastfoodservice kent circa 10.000 bedrijven. Hiertoe behoort een breed scala aan ondernemingen: snackbars (50%), lunchrooms (25%), shoarmazaken (15%), pannenkoekenhuizen en ijssalons;
- Ondanks de tendens van schaalvergroting, wordt de branche nog steeds gekenmerkt door kleinschaligheid. Meer dan de helft van de ondernemingen behaalt een jaaromzet lager dan 150.000 euro. Gemiddeld ligt de omzet van bedrijven in deze branche tussen de 250.000 en 300.000 euro;
- Het aantal lunchrooms, pannenkoekenhuizen en ijssalons stijgt. Ijssalons zijn in 10 jaar tijd zelfs in aantal verdubbeld, het aantal pannenkoekenrestaurants is in die tijd met 17,5% toegenomen. Het aantal snackbars neemt juist af;
- Het aantal fastfoodrestaurants is in de afgelopen tien jaar fors toegenomen. Franchise is hierbij belangrijk. De afgelopen jaren is het aantal vestigingen van franchiseformules bijna 40% gestegen, terwijl het aantal zelfstandige vestigingen is gedaald.

Franchise

In horeca neemt franchise als samenwerkingsmodel steeds meer aan belang toe. In de praktijk zijn er nogal wat verschillen tussen hard franchise en soft franchise. Het verschil zit in de mate van vrijheid die de franchisenemer heeft bij het implementeren van de franchiseformule.

De 8 grootste lunchconcept franchiseketens in Nederland

| Plaats | Keten | Aantal filialen |
|--------|----------------------------------|-----------------|
| 1 | Subway | 125 |
| 2 | Délicfrance | 60 |
| 3 | Bagels & Beans | 54 |
| 4 | Bufkes | 36 |
| 5 | Brood Express | 14 |
| 6 | Bakerstreet | 9 |
| 7 | Vlaamsch Broodhuys/Baker's Cafés | 8 |
| 8 | Mr. Cocker | 6 |



Rabobank Cijfers & Trends

Branche-informatie

Bron: De lunchroommarktverkenning 2014

Aantal ondernemingen

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Aantal Fastservicerestaurants | 375 | 372 | 368 | 372 | 362 |
| Aantal Cafetaria | 4.907 | 4.863 | 4.840 | 4.814 | 4.828 |
| Aantal Ijssalons | 434 | 463 | 492 | 525 | 566 |
| Aantal Shoarmazaken | 1.354 | 1.383 | 1.378 | 1.403 | 1.460 |
| Aantal Lunchrooms | 2.307 | 2.367 | 2.394 | 2.484 | 2.562 |
| Aantal Pannenkoekenrestaurants | 328 | 321 | 339 | 343 | 362 |
| Aantal Overige | 394 | 403 | 426 | 476 | 531 |
| Aantal Fastservicesector Totaal | 10.099 | 10.172 | 10.237 | 10.418 | 10.671 |

Bron: Bedrijfschap Horeca en Recreatie

Omzet

- Over heel 2013 is de omzet toegenomen met bijna 1%. De prijzen stegen gemiddeld met bijna 2% en het volume daalde met 1%. 2013 is hiermee voor snackbars een slechter jaar dan 2012;
- Over heel 2012 boekten de cafetaria's een omzetsijging van 1,8% en een volumekrimp van 0,6%. Dit zijn aanzienlijk slechtere resultaten dan een jaar eerder (bron: CBS);
- Jaarlijks behaalt de cafetariabranche een omzet van bijna 2,75 miljard euro, de snackbars zorgen voor circa 15% van de omzet in de horeca;
- Ruim 40% van de omzet van een lunchroom komt uit dranken.

Omzetmutaties (in % t.o.v. voorafgaand jaar)

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| Waardemutatie | 1,4 | 0,1 | 7,8 | 1,8 | 0,9 |
| Volumemutatie | -0,9 | -2,0 | 4,6 | -0,5 | -1,0 |
| Prijsmutatie | 2,2 | 2,1 | 3,1 | 2,4 | 1,9 |
| Bron: CBS | | | | | |



Rabobank



Rabobank Cijfers & Trends

Branche-informatie



Rabobank Cijfers & Trends

Branche-informatie

Achtergrondinformatie

Vakbladen

Misset Horeca

Snack Koerier

Lunchroom

Horeca Nederland

Horeca Entrée

Organisaties

Naam

URL

Koninklijke Horeca Nederland

www.khn.nl

Bedrijfschap Horeca en Catering

www.kenniscentrumhoreca.nl

Rabobank Cijfers & Trends

Al meer dan vijfendertig jaar biedt de Rabobank met Cijfers & Trends betrouwbare branche-informatie. Via www.rabobank.nl/cijfersentrends is deze informatie gratis te raadplegen. U vindt er onze thema-updates, branche-informatie en sectorprognoses. Ook kunt u de prestaties van uw bedrijf vergelijken met die van andere bedrijven in uw branche.