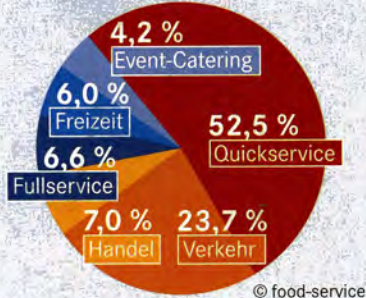


Marktspitze

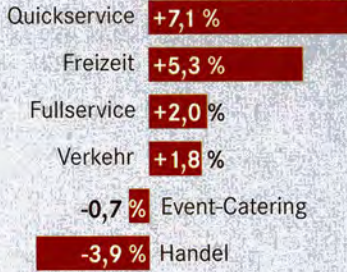
- 2008er Erlöse der Top 100 -



© food-service

Segmente

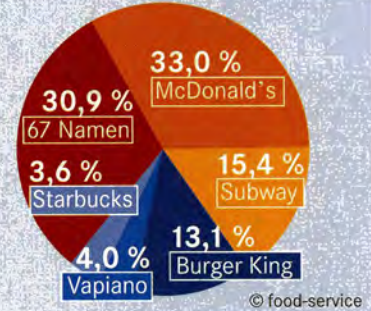
- 2008er Erlössteigerungen der Top 100 -



© food-service

Wachstum

- 2008er Mehrerlöse der Plusmacher -



© food-service

Top 100 erstmals zweistellige Milliarden-Größe

4,2 % Umsatzwachstum präsentieren die 100 größten Gastronomen Deutschlands mit ihrem 2008er Geschäft ('07: +5,7 %; '06: +7,6 %; '05: +4,6 %). In absoluten Zahlen konnten die Spitzenjahrgänge '06/'07 signifikant übertroffen werden, relativ besehen ein abgeschwächtes Plus. Unsere Exklusiv-Analyse umfasst fast 17.000 Betriebe mit einem Umsatzvolumen von 10,3 Mrd. € netto. Ergänzend 35 Namen in einer ante portas-Liste.

Drei wegweisende Statements

aus der Top 100-Befragung vorweg:

- „Besser sein als andere und besser sein als gestern.“
- „Im Wind der Veränderung bauen die einen Windmühlen und die anderen Mauern.“
- „In der Krise zeigt die Marke ihre Stärke. In der Krise gewinnen die Guten – Marktanteile!“

So gelang es den Top 100, in absoluten Zahlen die beiden Spitzenjahrgänge '06 und '07 signifikant zu übertreffen. Dabei ist Expansion der treibende Faktor. Ohne Netzvergrößerung bleibt allein die kno-

chenharte Arbeit auf bestehenden Flächen. So viel lässt sich jetzt schon sagen: 2006 war und bleibt das absolute Highlight dieser Dekade. Wichtigste jüngste Botschaft: Erstmals nahmen 2008 die Top 100 die zweistellige Milliarden-Hürde sie generierten exakt 10,3 Mrd. € Nettoerlöse – ein starkes Stück Branchendynamik. Konjunktur und Konsumstimmung waren im 1. Halbjahr auf der Haben-Seite, dann kam Gegenwind auf. Im Jahresverlauf hat sich die Entwicklung von Quartal zu Quartal verschlechtert.

■ Die Daten vom Statistischen Bundesamt nennen für unsere Kategorie ein nominales Minus von 0,9 %, macht real -3,2 % (Vj. -2,3 % und -4,9 %).

Dabei 4,2 % Wachstum der Top 100. Also rund 5 Prozentpunkte Unterschied zwischen der Breite und der Spitze der Branche, eine seit Jahren bekannte Konstellation.

■ Unter den Top 10 gibt's Bewegung. Burger King schafft es erstmals auf Platz 2. Subway klettert vom 10. auf den 7. Platz. Seit 1998 sind in dieser Liste die Umsätze

der 10 Vorderen um 38,4 % gestiegen, dabei ist mit über 260 % Umsatzplus und fast 280 % mehr Stores der Aufstieg von Burger King überdeutlich.

■ Die Marktspitze besteht wertmäßig zu gut 50 % aus Quickservice – ein typisches Bild für industrialisierte Länder. Beim Wachstum der Teilmärkte führen die beiden Kategorien Quickservice und Freizeit – im Minus Event-Catering und Handel.

■ Wieder gilt: exzellente Performance bei Coffeedrinks/Milchkaffee – ist in vielen Konzepten ein strategisches Muss geworden. Überdurchschnittliches Wachstum mit diesem Sortiment, vor allem bei Quickservice und Verkehr. Die neue führende Größe im Coffeebar-Markt ist McCafé mit jetzt über 500 Outlets in Deutschland.

food service
Markt & Marketing Systeme

Wirtschaftsfachzeitschrift für
 Profi-Gastronomie in Mitteleuropa

Deutscher Fachverlag GmbH
 Mainzer Landstraße 251
 60326 Frankfurt am Main
 Fon: 069.7595-1512
 Fax: 069.7595-1510
 foodservice@dfv.de
 www.cafe-future.net

2008: D-Umsatz*

Wirtschaftsbereich	nominal	real
Gastgewerbe insgesamt	0,1 %	-2,5 %
- Beherbergung	0,8 %	-2,1 %
- Gaststätten	-0,9 %	-3,2 %
Speisengeprägt	-0,6 %	-3,0 %
Getränkegeprägt	-2,4 %	-4,4 %
- Pacht-Kantinen/Caterer	2,4 %	-0,2 %

* Vorläufiges Ergebnis

Quelle: Statistisches Bundesamt

2008: Die größten Unternehmen/Systeme der Gastronomie in Deutschland¹⁾

R	Vj.	Unternehmen	Kat.	Vertriebslinien	Netz	Umsatz (o. MwSt.)		Zahl der Betriebe		
						Mio. €	Mio. €	2008	FR ²⁾	2007
1	1	McDonald's Deutschland Inc., München	QS	McDonald's, McCafé	g	2.835,0	2.699,0	1.333	1.046	1.301
2	3	Burger King GmbH, München	QS	Burger King	g	764,0	710,0*	662	514	607
3	2	LSG Sky Chefs Deutschland, Neu-Isenburg ³⁾	VG	LSG	g	740,0	720,0	19	0	43
4	4	Autobahn Tank & Rast GmbH, Bonn ⁴⁾	VG	T&R Raststätten	n	590,0*	570,0*	389	379	387
5	5	Nordsee Fisch-Spezialitäten GmbH, Bremerhaven ⁵⁾	QS	Nordsee	m	300,7	295,0	360	42	354
6	6	Metro Group (Konzerngastronomie), Düsseldorf	HG	Dinea, Grillpfanne, Axxe, Metro C&C etc.	m	250,7	258,5	260	7	272
7	10	Subway International B.V., Köln	QS	Subway	g	205,5	142,0	698	698	542
8	7	Karstadt Warenhaus GmbH, Essen	HG	Karstadt, Le Buffet	n	178,5	203,7	134	0	149
9	8	Ikea Deutschland GmbH & Co. KG, Hofheim-Wallau ⁵⁾	HG	Ikea-Gastronomie	g	173,0	172,0	43	1	43
10	9	Aral AG, Bochum	VG	PetitBistro	g	172,6	170,6	1.163	1.162	1.238
11	12	SSP Deutschland GmbH, Eschborn ⁵⁾	VG	Bahnhof-/Straße: Gastro & Handel	g	148,0	136,6	267	0	194
12	11	Mövenpick Gesellschaften Deutschland, Stuttgart	FS	Marché, Mövenpick, Mövenpick-Hotelrest.	m	142,0	138,0*	46	5	43
13	13	Yum! Restaurants International Ltd. & Co. KG, Düsseldorf	QS	Pizza Hut, KFC	g	140,5	133,9	126	99	125
14	14	Edeka Zentrale AG & Co. KG, Hamburg	QS	Metzger/-Bäcker-Imbiss: Schäfer's, K&U usw.	n	135,0*	130,0*	2.500	0	2.400
15	19	Block House Gruppe, Hamburg	FS	Block House, Elysee-Gastro, Jim Block etc.	m	103,7	98,3	46	0	43
16	17	Maredo Restaurants Holding GmbH, Düsseldorf	FS	Maredo	m	100,4	99,4	61	1	60
17	16	Stockheim GmbH & Co. KG, Düsseldorf	VG	Flughafen-, Bahnhof-, Messe-Restaurants	n	100,0	105,5	29	5	31
18	18	Kuffler Gruppe, München	FS	Spatenhaus, Mangostin, Käfer'S, Weinzelt u.a.	n	98,7	98,7	37	17	36
19	21	DB Fernverkehr AG, Frankfurt/Main	VG	Zugcatering	m	96,9	90,8	399	0	399
20	15	Gate Gourmet International, Zürich-Airport ³⁾	VG	Gate Gourmet, LTC	g	95,0	106,0	9	0	10
21	20	Kamps GmbH, Schwalmatal	QS	Kamps Bakeries	n	94,8	92,0	937	870	930
22	22	Shell Deutschland Oil GmbH, Hamburg	VG	Shell Café-Backshops/Autohöfe	g	93,6	89,9	1.090	1.090	1.075
23	24	Starbucks Coffee Deutschland GmbH, Essen	QS	Starbucks	g	90,0*	75,0*	142	0	113
24	23	Feinkost Käfer GmbH & Co. KG, München	EC	Käfer Partyservice, Käfer Gastronomie	g	83,0	81,0	10	0	9
73	72	Brandau Unternehmensg., Baden-Baden	EC	Event-Catering, Rest.	m	24,8	24,5	8	0	8
74	55	SCK Sky Catering Kitchen GmbH, Ulm ³⁾	VG	Airline-Catering	n	24,1	35,0	4	0	13
75	73	Schweinske Franchise-Management GmbH, Hamburg	FS	Schweinske	n	23,4	24,0	34	34	34
76	80	Metzgerei Zeiss GmbH, Hanau	QS	Heißverkauf/Imbiss	r	23,1	20,1	85	85	81
77	75	Call a Pizza Franchise GmbH, Berlin	QS	Call a Pizza	n	23,1	21,8	74	73	71
78	79	Kinopolis Management Multiplex GmbH, Darmstadt	FZ	Kinopolis: Concessions, Diners & Cocktailbars	n	22,9	20,8	14	0	13
79	76	Der Beck GmbH, Erlangen	QS	Der Beck Stehcafés/Snacks	r	22,8	21,2	138	0	137
80	74	KMS Autohof-Betriebsgesellschaft mbH, Nordhorn	VG	Maxi Autohöfe	n	21,7	22,3	11	1	11
81	82	Bumüller GmbH & Co. Backbetriebe KG, Hechingen	QS	Sternenbäck	n	21,0	19,0	223	1	209
82	81	Kofler & Kompanie AG, Frankfurt/Main	EC	Event Catering, Rest.	m	21,0	20,1	11	0	12



Café FUTURE . live

2008: TOP 100

TOP 100:

Das Branchenranking

TOP 101 – 135:

Die ante portas-Liste

GESCHÄFTSJAHR 2008:

Facts & Figures der größten
Gastronomen Deutschlands

Event / Messe / Sport-Catering (EC)

Rang	Unternehmen	2008			Veränderung zu 2007		
		Umsatz Mio. €	Mio. €	%	Units 2008	Zahl	%
1	24 Käfer	83,0	2,0	2,5 %	10	1	11,1 %
2	28 Arena One	65,0	-7,0	-9,7 %	10	0	0,0 %
3	35 Accente	53,8	-1,5	-2,7 %	54	-1	-1,8 %
4	37 Aramark*	51,0	1,0	2,0 %	11	0	0,0 %
5	57 Bayer	33,1	-0,3	-0,9 %	20	2	11,1 %
6	60 Eurest Sports & F	31,9	-1,1	-3,3 %	7	1	16,7 %
7	73 Brandau	24,8	0,3	1,2 %	8	0	0,0 %
8	82 Kofler	21,0	0,9	4,5 %	11	-1	-8,3 %
9	83 LPS	19,9	-1,0	-4,8 %	5	-1	-16,7 %
10	94 Messe Gastro Hann.	16,5	0,7	4,4 %	45	1	2,3 %
11	95 Palazzo	16,5	-1,2	-6,8 %	6	1	20,0 %
12	98 Capital Catering	16,1	4,2	35,3 %	6	0	0,0 %
Segment total		432,6	-3,0	-0,7%	193	3	1,6 %

*Schätzwert