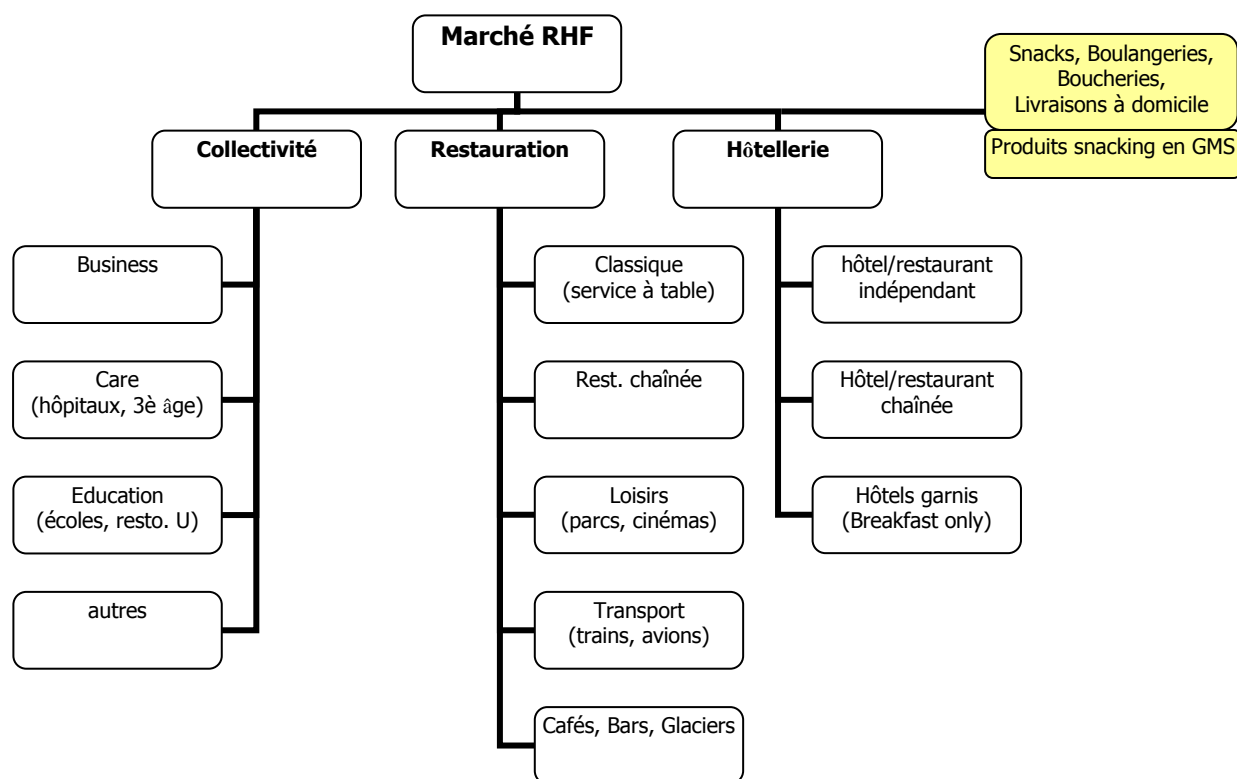


SOMMAIRE

I.	STRUCTURE DU MARCHÉ RHF ET TENDANCES	2
A.	Les chiffres clés	2
B.	Tendances de consommation	4
II.	SEGMENT : LA RESTAURATION COLLECTIVE	5
A.	La restauration d'entreprise	7
B.	La restauration scolaire	7
C.	Hopitaux et cliniques	8
D.	Maisons de retraite	8
E.	Les nouvelles formes de catering	9
III.	SEGMENT : LA RESTAURATION COMMERCIALE	10
A.	Le Fast-Food	12
B.	La restauration en cafétérias	12
C.	La restauration de transport	13
D.	La restauration de loisir	13
E.	La restauration traditionnelle	14
IV.	SEGMENT : HOTELS	15
V.	SEGMENT : COFFEE BAR	16
VI.	LES EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES	17
VII.	LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION RHF	18

I. STRUCTURE DU MARCHÉ RHF ET TENDANCES



A. LES CHIFFRES CLES

Le marché de la RHF est en croissance après plusieurs années de baisse. On assiste à une augmentation des dépenses des consommateurs pour les repas pris hors domicile.

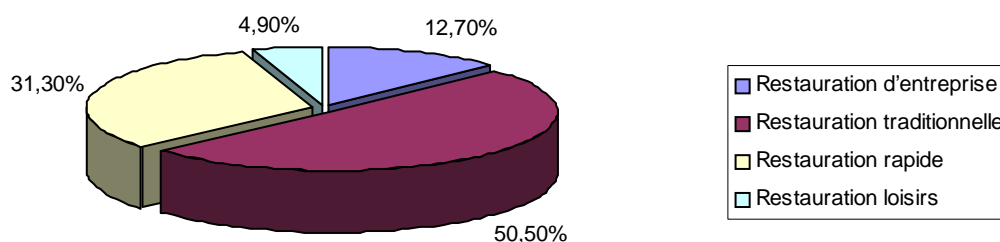
La restauration traditionnelle semble rester incontournable. Néanmoins, deux segments dégagent un développement important de leur CA ; les Fast-Food et la restauration loisirs (parcs, cinéma, etc...).

■ Répartition par segments

	CA 2005 en Mrd EUR	Nb d'établissement en 2004
Gastronomie traditionnelle	32,2	189 111
dont:		
Restaurants	24,3	133 476
Bars	7,9	55 635
Hôtellerie	18,7	46 222
Restauration Collective	4,5	9 538
Total	55,5	244 871

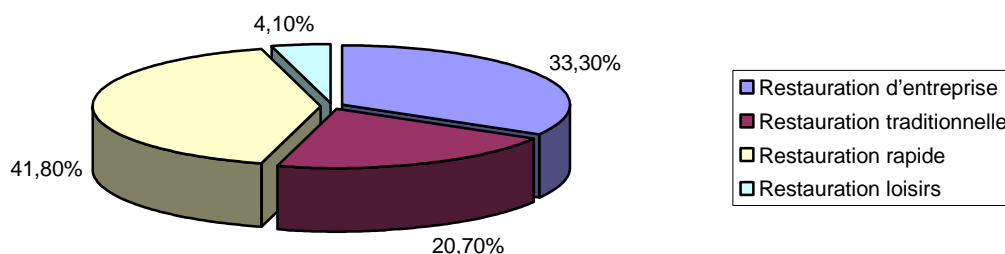
Source Gastronomie Jahrbuch 05/06

■ Répartition des dépenses en 2005 - sur un Total de 41,5 Mrd EUR



Source Gastronomie Jahrbuch 05/06

■ Répartition du nombre de visites - sur un Total de : 6,8 Mrd



Source Gastronomie Jahrbuch 05/06

Les segments de la restauration d'entreprise et de la restauration rapide (fastfood) sont très importants en nombre de visites (fréquentation) mais moins dominant en CA. Ce phénomène s'explique par le prix des repas moins élevé pour le fastfood et en partie subventionné pour la restauration d'entreprise.

■ Evolution du nombre de visites (en Mrd)

	2004	2005	Var 04/05
Restauration d'entreprise	2,26	2,28	0,7
Restauration traditionnelle	1,43	1,42	-1,2
Restauration rapide	2,81	2,86	1,8
Restauration loisirs	0,28	0,28	0,5

Source Gastronomie Jahrbuch 05/06

■ Evolution des dépenses (en Mrd EUR)

	2004	2005	Var 04/05
Restauration d'entreprise	5,2	5,28	1,5
Restauration traditionnels	20,97	20,95	-0,1
Restauration rapide	13,01	13,21	1,5
Restauration loisirs	2,02	2,02	0,1

Source Gastronomie Jahrbuch 05/06

B. TENDANCES DE CONSOMMATION

■ **Perspectives de croissance des types de restauration dans les 2-3 prochaines années**
Echelle de notation de 1 à 5

A emporter	+2,6
Bar à Café/ Coffee Shop	+2,18
Snack en station essence	+2,03
Livraisons à domicile	+1,83
Traiteurs à domicile	+1,76
Grandes festivités	+1,47
Snacks: Mexicain etc..	+1,44
Gastronomie des loisirs	+1,43
Gastronomie des transports	+1,36
Fast-Food classique	+1,16
Restauration commerciale	+1,04
Gastronomie de haut niveau	+0,71
Cantines	+0,29
Restauration classique	-0,11
Snack classique	-0,99

Source Gastronomie Jahrbuch 05/06

■ **Evolution de la consommation par produits (Résultat d'une enquête réalisée auprès de professionnels de la restauration)**

Evolution des consommations en 2006 dans la gastronomie traditionnelle et la restauration d'entreprise		Evolution des ventes de boissons en 2006 gastronomie traditionnelle et restauration d'entreprise	
Salades	+116	Café Late/ Macchiato	+121
Salades en plat principal	+103	Eau minérale sans CO2	+104
Poissons	+94	Cappucino	+84
Plats végétariens	+93	Mélanges jus de Fruits/ Eau gazeuse	+70
Buffets de salades	+90	Espresso	+69
Légumes	+84	Boisson sportives	+57
Fingerfood	+84	Jus de fruits frais	+55
Herbes	+84	bière au blé	+39
Cuisine méditerranéenne	+73	Thé	+28
Pates	+68	Crémant/Prosecco	+24
Fruits	+65	Bières spéciales	+23
Cuisine Asiatique	+63	Boissons lactières	+22
Cuisine régionale allemande	+57	Vin blanc	+21
Grillades	+55	Boissons à base de café	+19
Petits déjeuners	+48	Cocktails/Longdrinks	+18
Pâtisseries-Grignottage	+45	Eau Gazeuse	+17
produits de la mer	+40	Bières sans alcool	+11
Escalopes/cotelettes	+34	Vins rouges	+11
Glaces	+34	Chocolats chauds	+8
Desserts	+31	Jus/Nectars en bouteille	+4
Viande de boeuf	+29		
Fromages	+29		
Spécialités à base de Pommes de terre	+26		
Pizza	+25		
Entrées	+24		
Pains	+17		
pommes de terre	+15		
Plats à base de Saumon	+15		
Viande de porc	+14		
Riz	+6		

Source Gastronomie Jahrbuch 05/06

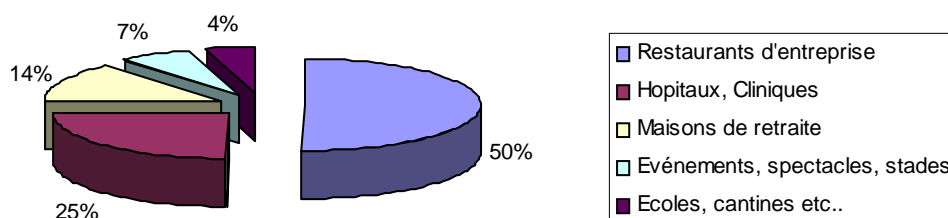
II. SEGMENT : LA RESTAURATION COLLECTIVE

Le marché de la restauration Collective croit en dehors de la restauration classique du déjeuner. Le CA des Entreprises du Catering a subi une augmentation de 8,2% en 2005. Les entreprises ont tiré cette nouvelle dynamique de nouveaux marchés (+38,4%) et de la restauration scolaire (+34,8%).

Les entreprises du secteur semblent beaucoup attendre des segments de la Santé et de l'Education. C'est-à-dire des cliniques et hôpitaux, les maisons de retraite et les cantines scolaires qui sont en forte croissance actuellement. Il est à noter que par son historique et un emploi du temps très différent en Allemagne, le secteur scolaire reste un segment marginal très peu développé. Il s'agit là d'une forte croissance sur une base faible.

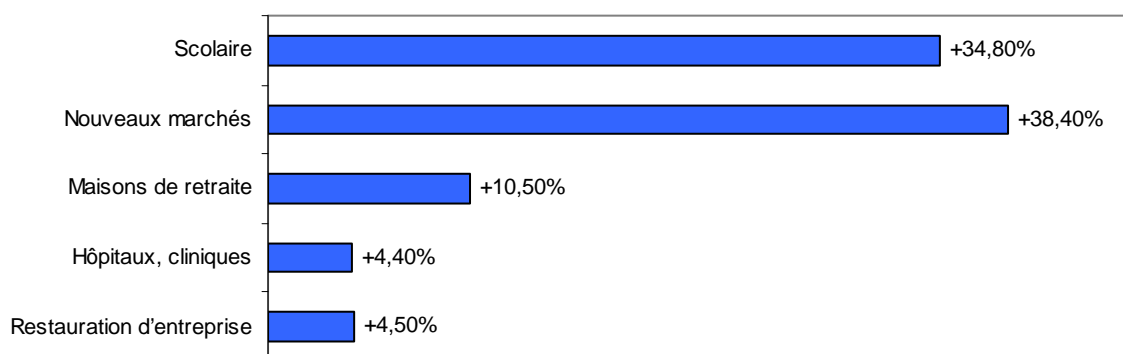
2005 a été une très bonne année pour pou les Caterer. Le marché reste néanmoins tendu et caractérisé par une pression des prix importante qui réduit considérablement les marges sur le segment.

■ Répartition du CA de la restauration collective par segments



Source Gastronomie Jahrbuch 05/06

■ Croissance par marché du Top 45



Source Gastronomie Jahrbuch 05/06

■ Top 15 des sociétés de Restauration Collective

	Entreprise	Marchés	CA 2005 (%Var 04/05)
1	Compass Group Deutschland GmbH, Eschborn	Restaurants d'entreprise Hôpitaux, cliniques Maisons de retraite Scolaire Nouveaux marchés	490 82 16 2 101
		Total	691 (+6,6 %)
2	Aramark Holdings GmbH & Co. KG, Neu-Isenburg	Restaurants d'entreprise Hôpitaux, cliniques Maisons de retraite Scolaire Nouveaux marchés	250 20 8 4,5 35,5
		Total	318 (+8 %)
3	Dussmann AG & Co. KgaA, Berlin	Restaurants d'entreprise Hôpitaux, cliniques Maisons de retraite Scolaire Nouveaux marchés	115 119 50 16 9
		Total	309 (+6 %)
4	Sodexo Catering & Services GmbH, Hochheim	Restaurants d'entreprise Hôpitaux, cliniques Maisons de retraite Scolaire Nouveaux marchés	121,6 13,3 7,6 80,6 2,6
		Total	225,7 (+16,9 %)
5	Schubert-Unternehmensgruppe, Düsseldorf	Hôpitaux, cliniques Maisons de retraite Scolaire Nouveaux marchés	130,9 43,7 1,5 12,5
		Total	188,6 (+11,6 %)
6	Klüh Service Management, Düsseldorf	Restaurants d'entreprise Hôpitaux, cliniques Maisons de retraite	4,2 92 74
		Total	170,4 (=)
7	Apetito Catering GmbH, Rheine	Restaurants d'entreprise Hôpitaux, cliniques Maisons de retraite Scolaire	52,3 30,1 27,2 13
		Total	122,6 (+12 %)
8	SV (Deutschland) GmbH, Landenfeld	Restaurants d'entreprise Hôpitaux, cliniques Maisons de retraite Scolaire	37,5 26 21,5 1,3
		Total	86,3 (-3,7 %)
9	DB Gastronomie GmbH, Frankfurt/Main	Restaurants d'entreprise	60,5 (-2,6 %)
10	Bayer Gastronomie GmbH, Leverkusen	Restaurants d'entreprise Nouveaux marchés	31,4 28,7
		Total	60,1 (=)
11	Victor's Health Care Catering GmbH, Mannheim	Hôpitaux, cliniques Maisons de retraite	1,8 48,6
		Total	50,4 (+0,6 %)
12	Zehnacker Catering GmbH, Berlin	Restaurants d'entreprise Hôpitaux, cliniques Maisons de retraite	4,2 19,4 10,5
		Total	34,1 (+9,3 %)
13	Procuratio GmbH, Mülheim/Ruhr	Hôpitaux, cliniques Maisons de retraite	20,5 11,4
		Total	32,4 (+24,1 %)
14	Augustinum Service GmbH, München	Hôpitaux, cliniques Maisons de retraite	5 26,3
		Total	31,3 (+1 %)
15	Kanne Catering Service GmbH, Berlin	Restaurants d'entreprise Hôpitaux, cliniques Maisons de retraite	1,5 1,5 9,9
		Total	30,9 (+57,7 %)

Source Gastronomie Jahrbuch 05/06

A. LA RESTAURATION D'ENTREPRISE

La part du CA de la restauration d'entreprise est en baisse constante depuis plusieurs années ; il représentait 58,2% des recettes en 2000 contre 50,2% en 2005 avec une croissance de 4,5%.

Ce segment est le plus grand générateur de CA de la restauration collective, il est aussi le segment où la concurrence est la plus forte.

Les récents scandales alimentaires en Allemagne ont conduits les consommateurs à être plus exigeants en ce qui concerne la qualité, c'est pour cela que les consommateurs allemands sont en général prêts à payer plus cher pour de la marchandise de qualité.

■ Top 10 des acteurs du secteur

	Entreprise	CA 2005 (Mio €)	Variation 04/05 en %
1	Compass	490	0,00%
2	Aramark	250	2,50%
3	Sodexho	121,6	6,00%
4	Dussmann	115	1,80%
5	DB Gastronomie	60,5	-2,60%
6	Apetito	52,3	11,50%
7	SV	37,5	17,60%
8	Bayer	31,4	7,20%
9	LZ-Catring	30,7	2,00%
10	Systems	27	0,00%

Source Gastronomie Jahrbuch 05/06

B. LA RESTAURATION SCOLAIRE

La nouvelle législation allemande prévoit la création de 10000 écoles à temps complet jusqu'à la fin 2007. (Ils n'avaient lieu que le matin au paravent). C'est donc un nouveau marché qui devrait s'ouvrir. Le prix d'achat des marchandises utilisées varie de 0,75€ à 1,5€ pour un prix de vente variant de 2€ à 3€.

Le segment profite beaucoup des changements horaires des écoles. La taille du marché a augmentée de 33,5Mio d€ , et le CA de la branche est de 129,9Mio d'€.

■ Top 6 des acteurs du secteur

	Entreprise	CA 2005 (Mio €)	Variation 04/05 en %
1	Sodexho	80,6	40,7%
2	Dussmann	16	6,7%
3	Apetito	13	21,5%
4	Aramark	4,5	800,0%
5	GVL	3,2	10,3%
6	Hofmann	2,9	31,8%

Source Gastronomie Jahrbuch 05/06

C. HOPITAUX ET CLINIQUES

Le segment des hôpitaux et cliniques, est avec un CA de 713,6 Moi d'€ le secteur le plus important du segment des care suivi de près par le segment des maisons de retraite avec 402,4 Moi d'€ de CA Net.

De plus en plus d'hôpitaux sous traitent leurs cuisines, c'est pour cela que le poids des entreprises spécialisées dans la fabrication de repas d'hôpitaux est de plus en plus important sur le segment. (Helios-Catering etc.). Cette tendance semble s'accélérer d'année en année, et la concurrence entre les groupes et leurs cuisines centralisées et les cuisines conventionnelles est de plus en plus rude.

Malgré tous ces éléments, les décideurs du marché du Catering classent le care N°2 du segment de la restauration collective.

■ Top 15 des acteurs du secteur

	Entreprise	CA 2005 (Mio €)	Variation 04/05 en %
1	Schubert	130,9	9,00%
2	Dussmann	119	1,70%
3	Klüh	92	-3,20%
4	Compass	82	2,50%
5	Apetito	30,1	1,00%
6	SV	26	-25,30%
7	Ahr	21,8	4,30%
8	Procuratio	20,5	12,00%
9	Coavia	20,4	20,00%
10	Aramark	20	25,00%

Source Gastronomie Jahrbuch 05/06

D. MAISONS DE RETRAITE

Ce secteur en pleine croissance a généré un CA net de 402,4 Mio € en 2005, soit une augmentation de 38,4 Mio par rapport à l'année précédente (10,5%).

Le segment des seniors représente 13,8% des recettes du catering en 2005.

Certaines innovations comme la cuisine mobile de Ahr et l'introduction de fingerfood et de nouveaux concepts de distribution de boissons ont été très remarqués cette année.

Au regard de la pyramide des ages en Allemagne et d'une population vieillissante, il s'agit d'un marché très porteur à l'avenir.

■ Top 15 des acteurs du secteur

	Entreprise	CA 2005 (Mio €)	Variation 04/05 en %
1	Klüh	74	2,80%
2	Dussmann	50	7,50%
3	Victor's Health care	48,6	0,60%
4	Schubert	43,7	21,70%
5	Apetito	27,2	23,10%
6	Augustinum	26,3	1,20%
7	SV	21,5	2,40%
8	Compass	16	6,70%
9	Procuratio	11,4	78,10%
10	Zehnacker	10,5	5,00%

Source Gastronomie Jahrbuch 05/06

E. LES NOUVELLES FORMES DE CATERING

Le catering événementiel (vente de nourriture et de boissons dans les stades etc.) se porte bien en Allemagne avec une augmentation de 38,4% des recettes.

Le CA, généré par la gastronomie de stades, les automates, et lors de foire et salons s'élève à 206,1Mio d'€.

Ce sont 18 entreprises qui se partagent les contrats, d'une valeur moyenne de 1,26Mio d'€. La part de l'événementiel passe de 5,8% à 7,1% du catering en 2005.

■ Top 6 des acteurs du secteur

	Entreprise	CA 2005 (Mio €)	Variation 04/05 en %
1	Compass	101	60,3%
2	Aramark	35,5	26,8%
3	Bayer	28,7	-6,8%
4	Schubert	12,5	3,3%
5	Dussmann	9,1	100,0%
6	Gastromenü	5,4	3,8%

Source Gastronomie Jahrbuch 05/06

III. SEGMENT : LA RESTAURATION COMMERCIALE

77% des entreprises du top 100 indiquent avoir bénéficié d'une croissance de leur CA dont 27% d'une croissance à trois chiffres. 22% ont subi des pertes et 1% sont restées stables.

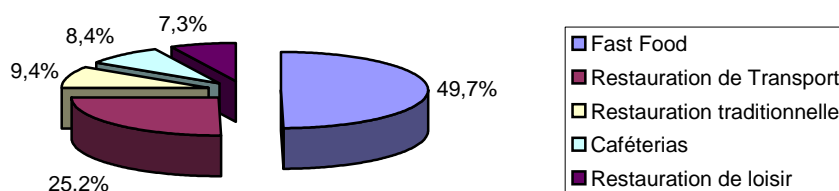
13% des entreprises du top 100 sont des entreprises globales et génèrent à elles seules 52% des ventes.

49% des Entreprises du classement sont gérées par leur propriétaire et un cinquième des entreprises du même classement sont basées à Munich.

Certaines entreprises ont pu réintégrer le top 100 : Starbucks, Total, RestoLuz, LPS, Do & Co, et Arena One. Et d'autres en sont sorties: Kempinski, Dieterle, Breuninger, Kofler € Company et Logos

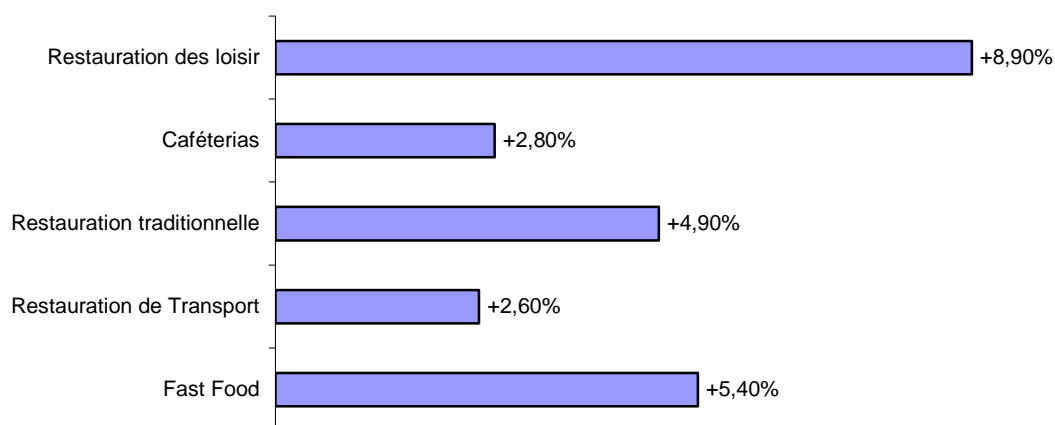
Les dépenses moyennes dans le secteur sont de 13,52€ dans le full service, 4,62€ pour le quick service et 2,32€ sur le lieu de travail

■ Répartition des recettes du Top 100 de la Restauration commerciale en 2005



Source Gastronomie Jahrbuch 05/06

■ Evolution des recettes du Top 100 des groupes RHF en 2005



Source Gastronomie Jahrbuch 05/06

■ Top 30 des acteurs de la Restauration Commerciale

FF = Fast-food

Ma = Restauration de magasins

Lo = Restauration de Loisir

Tr = Restauration de Transport

RT = Restauration Traditionnelle

	Société	Cat.	Enseignes	CA 2005	Nb d'étab.	Franchises
1	McDonald's Deutschland Inc., München	FF	McDonald's, McCafé	2 424,0	1 264	913
2	LSG Lufthansa Service Holding AG, Neu-Isenburg	Tr	LSG	726	44	0
3	Burger King GmbH, München	FF	Burger King	595	489	339
4	Autobahn Tank & Rast Holding GmbH, Bon	Tr	T&R Raststätten	525	390	383
5	Nordsee Frish-Spezialitäten GmbH, Bremerhaven	FF	Nordsee	286	367	31
6	Metro AG, Düsseldorf	Ma	Dinea, Grillpfanne, Axxe, Metro C&C...	248	277	11
7	Karstadt Quelle AG, Essen	Ma	Karstadt, Le Buffet	208	169	3
8	Aral AG, Bochum	Tr	EtitBistro	152	1 271	1 249
9	Ikea Deutschland GmbH & Co. KG, Hofheim-Wallau	Ma	Ikea	143	36	1
10	YUM! Restaurant International Ltd & Co. KG, Düsseldorf	FF	Pizza Hut, KFC	126	115	90
11	Mövenpick Gesellschaften Deutschland, Stuttgart	RT	Mövenpick, Marché, Mövenpick-Hotelrest	125	42	5
12	Mitropa GmbH, Eschborn	Tr	Bahnhof/Strasse: Gastro & Handel	117	240	11
13	Edeka Zentrale AG & Co. KG, Hamburg	FF	Schäfer's, K&U...	115	2 142	0
14	Gate Gourmet GmbH Deutschland, Neu-Isenburg	Tr	Gate Gourmet, LTC	105	12	0
15	Stockheim Unternehmensgruppe, Düsseldorf	Tr	Restaurant d'aéroports, gares, exposition	94	27	0
16	DB Fernverkehr AG, Frankfurt/Main	Tr	Zugcatering	90	540	0
17	Maredo (Whitbread) Restaurant Holding GmbH Düsseldorf	RC	Maredo	89	58	1
18	Kuffler Gruppe, München	RT	Spatenhaus, Mangostin, Käfer's, Weinzeit	82	37	15
19	Shell Deutschland Oil GmbH, Hamburg	Tr	Shell Café-Backshops/Autohöfe	81	1 043	1 043
20	Kamps Bakeries GmbH, Düsseldorf	FF	Kamps, Bakers family	80	980	900
21	Block House Gruppe, Hamburg	RC	Block House, Elysée-Gastro, Jim Block	76	40	0
22	Subway International B.V., Köln	Tr	Subway	73	295	295
23	Feinkost Käfer GmbH & Co. KG, München	RC	Käfer Partyservice, Käfer Gastronomie	72	8	2
24	Esso Deutschland GmbH, Hamburg	Tr	Esso Snacks	62	460	460
25	Haberl Gastronomie GmbH & Co. KG, München	RC	Restaurants, Biergarten, traiteurs	59	17	0
26	Mitchells & Butlers Germany GmbH, Wiesbaden	Lo	Alex, Ale Brasserie, All Bar One	57	47	6
27	Extrablatt Gruppe, Emsdetten	Lo	Café Extrablatt, Café & Bar Celona, Woyton	54	61	0
28	Europa-Park Mack KG, Rust/Baden	Lo	Parc de loisir	52	39	0
29	Le Crobag GmbH & Co. KG, Hamburg	FF	Le CroBag	52	109	68
30	Globus SB Warenhaus Holding GmbH & Co. KG, St Wendel	Co	Trefferia	51	58	0

Source Gastronomie Jahrbuch 05/06

A. LE FAST-FOOD



30 Entreprises font le marché des Snacks, plats à emporter et livraison à domicile.

Parmi ces 30 entreprises, 23 présentent des chiffres positifs.

Le leader du marché est sur le chemin de ses grandes années avec 120 Mio € de résultats nets, ce qui représente de loin la meilleure valeur des 5 dernières années avec un développement des points de vente quasi nul.

■ Top 10 des acteurs du Fast-Food

	Entreprise	Chiffre d'affaires (Mio € 2005)	Restaurants
1	McDonald's	2424	1264
2	Burger king	595	489
3	Nordsee	286,2	367
4	Yum!	126,8	115
5	Edeka	115	2142
6	Kamps	80	980
7	Subway	73	295
8	Le CroBag	52,6	109
9	Ditsch	45,7	172
10	Hallo Pizza	45,5	136
	Total top 10	3843,8	6069

Source Gastronomie Jahrbuch 05/06

B. LA RESTAURATION EN CAFETERIAS



8 leaders avec une augmentation de 2,8% de leur CA pour une augmentation, moyenne de superficie de 4,1%.

2 grands gagnants dans le segment : IKEA et restoLutz (Filiale de XXLutz, ameublement Autriche).

■ Top 8 des acteurs de la restauration en magasins

	Entreprise	Chiffre d'affaires (Mio € 2005)	Filiales
1	Metro	248	277
2	Karstadt	208,4	169
3	IKEA	143,5	36
4	Globus	51	58
5	RestoLutz	30	45
6	Kaufland	24,5	23
7	Sodexo	14,5	16
8	Toom	14,4	35
	Total top 9	734,3	659

Source Gastronomie Jahrbuch 05/06

C. LA RESTAURATION DE TRANSPORT

La restauration de transport représente bien un quart du volume du top 100. 2,6% d'augmentation du CA pour une augmentation moyenne de 2,5% de leur superficie.

Sur les 18 Leaders, 5 connaissent une croissance à deux chiffres.

Théoriquement, ce segment devrait être porteur dans les domaines de la route du rail et de l'air au cours des prochaines années. Le poids des marques sur le marché est de plus en plus important et le sera de plus en plus au cours des prochaines années.

■ **Top 10 des acteurs de la restauration de transport**

	Entreprise	Chiffre d'affaires (Mio € 2005)	Filliales
1	LSG	726	44
2	Tank & Rast	525	390
3	Aral	152	1271
4	Mitropa	117,2	240
5	Gate Gourmet	105	12
6	Stockheim	94	27
7	DB Fernverkehr	90,3	540
8	Shell	81,6	1043
9	Esso	62	460
10	Allresto	42	33
	Total top 10	1995,1	4060

Source Gastronomie Jahrbuch 05/06

D. LA RESTAURATION DE LOISIR

En valeur, les 23 plus petites entreprises du top 100. 8,9% de croissance avec une augmentation de 3,5% du nombre de filiales.

Les grands gagnants de la catégorie vont de Europa Park à Café Del Sol.

Les Cinémas ont quant à eux atteints leurs plus mauvais résultats des dix dernières années. 19% de Spectateurs en moins et 17% de CA en moins. Une très mauvaise année sans Grands films. Toutes les chaînes de cinéma enregistrent un résultat négatif à deux chiffres en ce qui concerne la nourriture.

■ Top 10 des acteurs de la restauration de loisir

	Entreprise	Chiffre d'affaires (Mio € 2005)	Filiales
1	Mitchells & Butlers	57,4	47
2	Extrablatt Gruppe	54	61
3	Europa-Park	52,9	39
4	G&Tanz	49,7	41
5	Greater Union	40,5	91
6	Aramark (Stades)	36	10
7	CinemaxX	32,1	47
8	Enchilada	30,6	36
9	Bayer Gastro.	28,3	16
10	Gastro Consulting	26	23
	Total top 10	407,5	411

Source Gastronomie Jahrbuch 05/06

E. LA RESTAURATION TRADITIONNELLE



21 Leader dont la moitié basée à Munich. 4,9% de croissance sur le segment, une des meilleurs valeurs des dix dernières années, le tout avec une baisse de 2,9% du nombre de filiales.

LPS (Filiale de Lufthansa) et Do & Co, une entreprise Autrichienne sont les deux nouveaux entrants dans le top 21. Ce sont particulièrement les marchés de niche qui connaissent la plus grande croissance, cela est dû au fait que les allemands cherchent de plus en plus le moyen d'échapper à leur quotidien, et que pour cela, il n'y a rien de plus agréable que d'aller manger en famille.

■ Top 15 des acteurs de la restauration traditionnelle

	Entreprise	Chiffre d'affaires (Mio € 2005)	Filiales
1	Mövenpick	125	42
2	Maredo	89,7	58
3	Kuffler	82,3	37
4	Block House	76,6	40
5	Käfer	72	8
6	Haberl	59,3	17
7	Accente	43,7	45
8	Wienerwald	40,8	65
9	Vollmer	25,3	4
10	Laggner	23	13
	Total top 10	637,7	329

Source Gastronomie Jahrbuch 05/06

IV. SEGMENT : HOTELS



Le marché est caractérisé par une augmentation du CA des grands groupes de 4,6%.

Le CA total des 1381 hôtels allemands est de 512Mrd d'€. Sur l'année 2005, se sont 72% des hôtels qui indiquent obtenir un résultat d'exercice positif et 28% qui génèrent des pertes.

Le nombre de chambres est passé de 198479 à 208530, c'est à dire une augmentation de 5,1%

■ Top 20 des chaînes hôtelières

		CA 2005	Nb d'étab.	Enseignes
1	Accor Hotellerie Deutschland GmbH	932,8	352	Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis, Etap, Formule, Suithotel
2	Dorint AG	462,7	80	Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis, Intercontinental, ...
3	Best Western Hotels Deutschland GmbH	391	156	
4	Steigenberger Hotels AG	337,7	67	Steigenberger, InterCity
5	Maritim Hotelgesellschaft mbH	317,2	36	
6	Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc.	250,4	24	Arabella, Sheraton, The Luxury Collection, Westin, Four Points Hotels
7	Marriott Hotel Holding GmbH	245,8	39	Marriott, Coutyards, Renaissance, Ramada
8	Hilton International	222,7	17	Hilton, Scandic
9	Hospitality Alliance AG	205,2	63	Ramada, Encore, Treff Hotels
10	InterContinental Hotels Group	195,3	24	InterContinental, Crowne Plaza, Holiday Inn
11	NH Hotels	187	54	
12	Kempinski AG	158,8	10	Stadthotels, Airportotels, Resorhotels
13	ArabellaSheraton Hotelmanagement GmbH	153	19	
14	RezidorSAS Hospitality	133,4	33	Radisson SAS, Regent, Park Inn, Country Inns & Suits
15	Choice Hotels Germany GmbH	126	65	
16	Lindner Hotels AG	79,6	16	
17	Le Meridien Hotels Deutschland GmbH	73,7	6	
18	Mövenpick Hotels Deutschland	72,5	13	
19	Hyatt International Hotels & Resorts	68,4	4	Hyatt Regency, Grand Hyatt, Park Hyatt
20	Arkona Hotel AG	64,4	12	Arkona, A-Rosa resorts, Steigenberger

Source Gastronomie Jahrbuch 05/06

V. SEGMENT : COFFEE BAR



Le segment est en pleine expansion.

En 2005, les principaux acteurs ont connu une croissance à 2 chiffres. Le vainqueur est McCafé (Mc Donald's).

L'ensemble du segment bénéficie des fortes tendances de ce mode de consommation.

■ Top 15 des Coffee Bar en 2005

	Enseigne	Nb d'étab
1	Tchibo	450
2	Segafredo	84
3	Coffee Connection	60
4	McCafé	58
5	Lavazza	57
6	Starbucks	48
7	Balzac Coffee	27
8	Coffeeshop Company	21
9	Cafeterio	20
10	World Coffee	19
11	Meyerbeer Coffee	17
12	Woyton	17
13	Sfcc	14
14	Testa Rossa	14
15	Black Bean	11

Source Gastronomie Jahrbuch 05/06

VI. LES EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

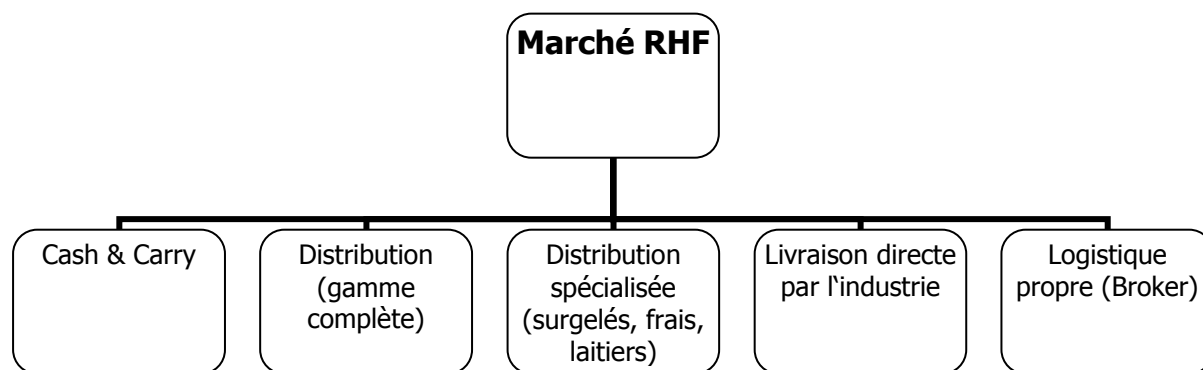
■ Top 20 des fournisseurs d'équipements et accessoires dans le secteur RHF

	Entreprise	CA 2005	Var 04/05 (%)	Activité vers RHF
1	Rational AG, Landsberg	246	10,8	Appareils thermiques
2	WMF Württembergische Metallwarenfabrik AG, Geislingen	201,7	7,9	Machines à café, équipements pour la gastronomie, caisses. Généraliste pour RC de taille moyenne.
3	Hobart GmbH, Offenburg	115	4,5	Systèmes de nettoyage et de traitement des déchets, appareils thermiques, construction de cafeterias, appareillages de réfrigération
4	Meiko Maschinenbau GmbH & Co. KG, Offenburg	98	2,9	Systèmes de nettoyage et de traitement des déchets
5	Franke Gruppe, Bad Säckingen	92,2	12,3	Appareils thermiques, construction de cafétérias, systèmes de réfrigération, systèmes de nettoyage et de traitement des déchets Généraliste pour RC de taille moyenne.
6	BHS Tabletop AG, Selb	92,1	2,8	Equipements de la gastronomie
7	Winterhalter Gastronom GmbH, Meckenbeuren	88,3	7,7	systèmes de nettoyage et de traitement des déchets
8	Rieber GmbH & Co. KG, reutlingen	72	-3	Appareils thermiques, construction de cafétérias, systèmes de réfrigération
9	Küpperbusch/Teka Grossküchentechnik, Gelsenkirchen	64,8	0,8	Appareils thermiques, construction de cafétérias, systèmes de réfrigération
10	Melitta SystemService GmbH & Co. KG, Minden	63	5,2	Machines à café, équipements pour la gastronomie
11	Unternehmensgruppe Günter Hertel, Nürnberg	60,3	0,3	Appareils thermiques, construction de cafétérias, systèmes de réfrigération, systèmes de nettoyage et de traitement des déchets Généraliste pour RC de taille moyenne.
12	Blanco GmbH & Co. KG, Oberderdingen	51	2	techniques pour RC de taille moyenne
13	Wiesheu GmbH, Affalterbach	48,8	7	Appareils thermiques
14	Ali Group Germany, Bochum	48	0	Appareils thermiques, construction de cafétérias, systèmes de réfrigération, systèmes de nettoyage et de traitement des déchets
15	Gustatus Holding GmbH (Palux, Salvis), Bad Mergentheim	45	-33,8	Appareils thermiques, construction de cafétérias, systèmes de réfrigération, systèmes de nettoyage et de traitement des déchets Généraliste pour RC de taille moyenne.
16	Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG, Coesfeld	39,8	1,3	Logistique des cuisines
17	Convothem Elektrogeräte GmbH, Eglfing	37,4	3,9	Appareils thermiques
18	MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co. KG, Wolfenbüttel	36,5	10,9	Appareils thermiques
19	Bartscher GmbH, Salzkotten	35,7	15,2	Appareils thermiques, construction de cafétérias, systèmes de réfrigération, systèmes de nettoyage et de traitement des déchets Généraliste pour RC de taille moyenne.
20	Zwiesel Kristall AG, Zwiesel	34	13,3	Equipementier pour la gastronomie

Source : Food service 11/2006

VII. LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION RHF


REWE
intergast
GROSSVERBRAUCHER-SERVICE


 deutsche see
Fischmanufaktur


■ Top 15 des distributeurs (livraison) du marché RHF

		CA 2005 en Mio €	% var 04/05	Nb de clients
1	GV-Partner	845	3,00	29 500
2	Rewe-Gruppe	712	3,30	27 500
3	Intergast/Gafateam	583	-0,20	31 000
4	Service-Bund	477	14,10	45 000
5	Como	421		15 880
6	Edeka-Gruppe	361	-2,20	15 000
7	Deutsche See	270	38,50	35 000
8	Stöver	210	2,40	30 000
9	Vierlande	145	20,80	nc
10	Dewender	135	0,00	1 500
11	Frische Paradies-Gruppe	85	13,30	6 620
12	Rungis Express	80	-15,80	2 000
13	Kreyenhop & Kluge	74	-1,30	1 250
14	Rullko	70	1,40	1 500
15	Handelshof	53	6,00	2 100

Source Gastronomie Jahrbuch 05/06