



Excellence in foodservice Information



DATA • TECHNOLOGY • INSIGHT • SERVICES

GECO

Thiébault EPP – 04 26 72 90 33

Géraldine AMSELLEM – 04 26 72 90 26

Elodie THIVEL – 04 26 72 90 27

Nicolas NOUCHI – 01 73 73 42 01

CHD EXPERT



Excellence in Foodservice Information
DATA • TECHNOLOGY • INSIGHT • SERVICES

Contexte

Projet de déploiement d'unités d'exploration du petit déjeuner au sein du Foodservice.

Projet déployé en 2010 par la commission PDJ du GECO qui a donné le jour à un premier terrain d'études collectés fin 2010-Début 2011

Projet permettant de dégager un certain nombre d'informations sur le petit déjeuner au sein de différentes cibles, puis avec plus de détails sur certaines catégories de produits proposés ou utilisés pour le petit déjeuner aux clients et convives.

Cette étape a été réalisée conjointement par le GECO, et 6 autres adhérents GECO membres de la commission Petit déjeuner.



Methodologie et cibles visées par l'étude

Evaluer le potentiel petit déjeuner en volume et en valeur :

1. Identifier le taux moyen de proposition de petit déjeuner
2. Identifier le potentiel petit déjeuner
3. Déterminer le coût du petit déjeuner

Evaluer l'offre petit déjeuner et ses composantes :

1. Déterminer le niveau de proposition de chacune des familles
2. Identifier le volume et les composantes des familles de produits

Hôtellerie étoilée Chaînes intégrées et volontaires uniquement

301 interviews en hôtellerie

73 hôtels économiques (18 chaînés et 55 indépendants enseigne volontaire)
126 hôtels 2 étoiles (44 chaînés et 82 indépendants enseigne volontaire)
102 hôtels 3 étoiles ou plus (38 chaînés et 64 indépendants enseigne volontaire)

Restauration Collective Internats et Supérieur Centres de vacances Santé et 3eme âge

343 interviews en collectivités – dont **94** concédées et **249** autogérées

91 établissements d'enseignement (50 internats, 41 restaurants du supérieur)
100 hôpitaux et cliniques
101 établissements du secteur social (75 maisons de retraite, 26 centres spécialisés)
51 établissements d'hébergement de loisirs



L'hôtellerie



Informations générales

Hôtels



Nombre de
chambres moyen :
47



Nombre de couverts
moyen pour les HR :
89



8100 hôtels

33% de chaînes volontaires	1 étoile	25%
	2 étoiles	35%
	3,4 et 5 étoiles	37%
67% de chaînes intégrées	1 étoile	75%
	2 étoiles	65%
	3,4 et 5 étoiles	63%

* HR : Hôtel restaurant
HSR : Hôtel sans restaurant



Les jours d'activité

Hôtels

Q10A. Combien de jours d'activité avez-vous par an en restauration ? (Ne pas citer, noter en clair, relancer : « vous avez bien une petite idée, environ ? »)

Q10A. Combien de jours d'activité avez-vous par an pour le service du petit déjeuner ? (Ne pas citer, noter en clair, relancer : « vous avez bien une petite idée, environ ? »)

Base : 301 répondants

En restauration



322

Hôtels
Restaurants

Hôtels sans
Restaurants

Hôtels
avec ou sans
restaurant

Pour le service du petit déjeuner

	Répondants	Moyenne
0-1 étoile	51	327,8
2 étoiles	88	343,4
3,4 ou 5 étoiles	67	341,3
Total	206	338,9

339

	Répondants	Moyenne
0-1 étoile	22	355,2
2 étoiles	38	356,3
3,4 ou 5 étoiles	35	358,9
Total	95	357,0

357

Hôtels (avec ou sans restaurant)
 0-1 étoile : 336 jours
 2 étoiles : 347 jours
 3,4 ou 5 étoiles : 347 jours
 Total : 345 jours

345



Informations générales

Hôtels

Petit déjeuner



CA annuel moyen	PDJ	Alimentaire	Global
HR	88 871€	394 884€	873 288€
HSR	75 745€	86 596€	829 230€
Total	84 464€	285 940€	857 946€

15%

Part moyenne des PDJ dans le CA-HR alimentaire : 15% **

95%

Part moyenne des PDJ dans le CA-HSR alimentaire : 95% **

CA moyen par catégorie

0 - ★	448 000€
★★	889 300€
★★★ et +	1 317 000€



Part moyenne du PDJ dans le CA : 7,4%



Excellence in Foodservice Information
DATA • TECHNOLOGY • INSIGHT • SERVICES

** : Question déclarative, réponse à privilégier

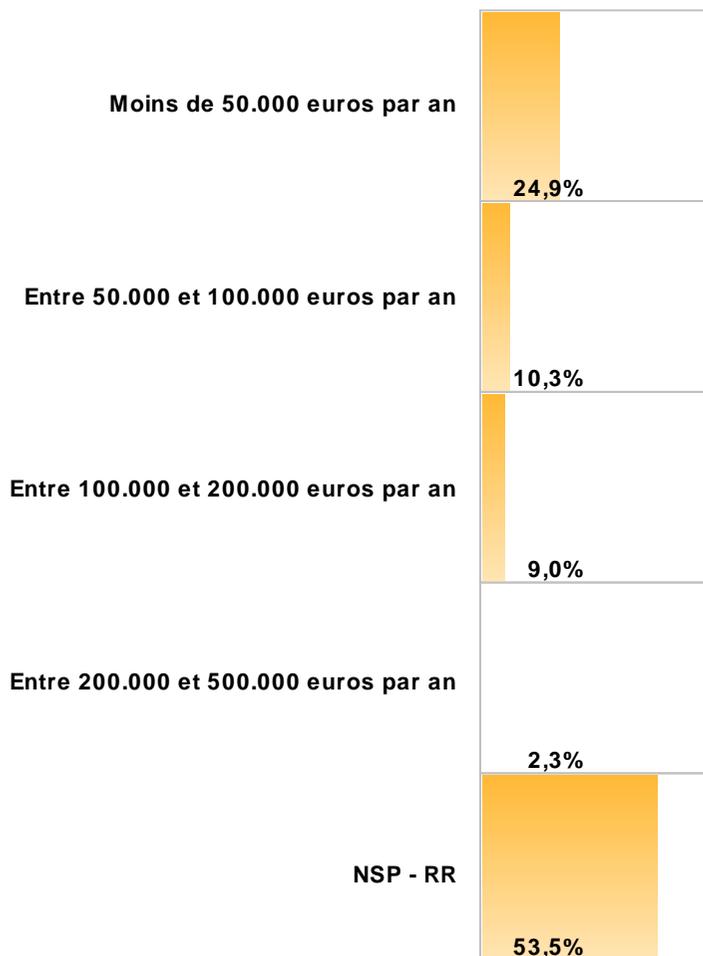
* HR : Hôtel restaurant
HSR : Hôtel sans restaurant

CA annuel pour les petits déjeuners



Q19. Quel est votre CA annuel pour les petits déjeuners, je vais vous citer des fourchettes et vous me direz où vous vous situez... (Citer, une seule réponse)

Base : 140 répondants



CA annuel
PDJ moyen :
84 464€

Selon la catégorie hôtelière

	Répondants	Moyenne
0-1 étoile	45	47 778
2 étoiles	54	75 648
3,4 ou 5 étoiles	41	136 341
Total	140	84 464

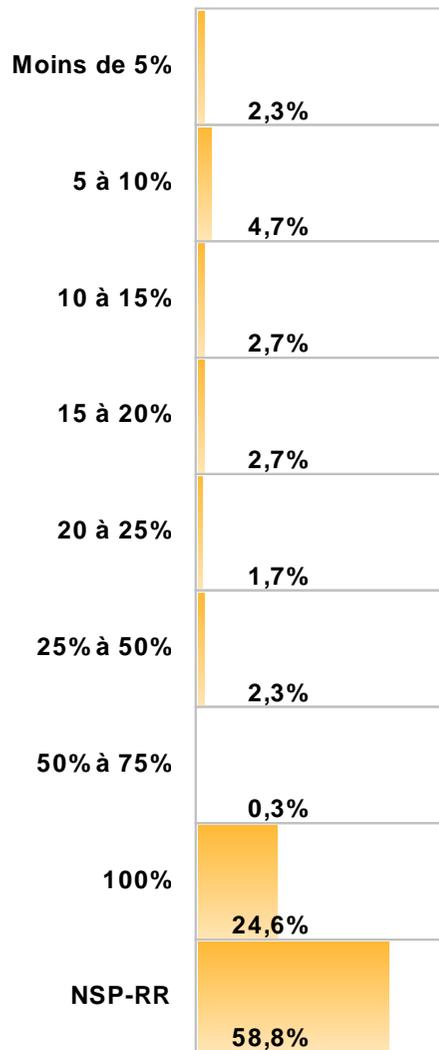


Poids des petits déjeuner dans le CA en restauration

Q20. Quelle est la part des petits déjeuners dans le CA annuel en restauration ? (Citer, une seule réponse)

Hôtels

Base : 301 répondants



Part moyenne : 65%

Hôtels avec restaurant

Selon la catégorie hôtelière

	Répondants	Moyenne
0-1 étoile	13	8,1
2 étoiles	15	18,3
3,4 ou 5 étoiles	21	17,6
Total	49	15,3

Hôtels sans restaurant

Selon la catégorie hôtelière

	Répondants	Moyenne
0-1 étoile	19	100,0
2 étoiles	27	100,0
3,4 ou 5 étoiles	28	100,0
Total	74	100,0



Informations générales

Petit déjeuner

Hôtels



Proportion
moyenne à
prendre le PDJ :
82%



Nombre de PDJ
moyen servis
par jour :
44.4

0 - ★

6,5€

★★★

7,9€

★★★★ et +

10,8€

TMR moyen
par déjeuner :
8,51€



Informations générales



Coût matière annuel moyen des PDJ

HR	43 800 €
HSR	37 045 €
Total	39 156 €

Coût matière moyen par PDJ : **2.59€**

Hôtels

Coef. moyen : **2.6**
(62% de marge)

Part moyenne des PDJ dans le coût matière annuel en restauration HR : **13,3% ****



Part moyenne des PDJ dans le coût matière annuel en restauration HSR : **90,6% ****

Foodcost

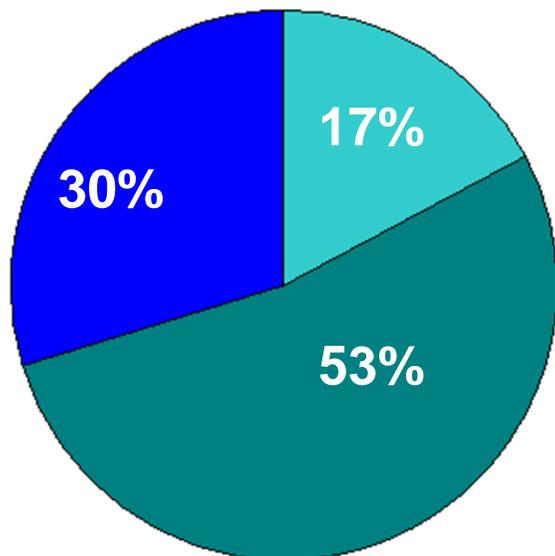
0 - ★	1,94 €	24 728 €
★ ★	2,28 €	27 619 €
★ ★ ★ et +	3,47 €	66 422 €
Total	2,59 €	39 156 €



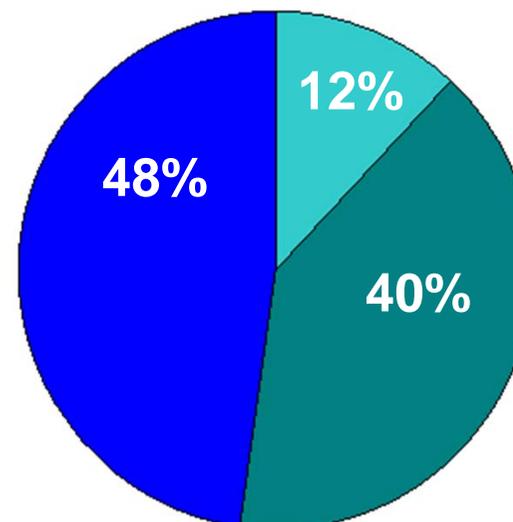
Récapitulatif des données

Hôtels

Répartition des hôtels en France



Répartition des petit-déjeuner dans les hôtels en France



123 millions
PDJ/an

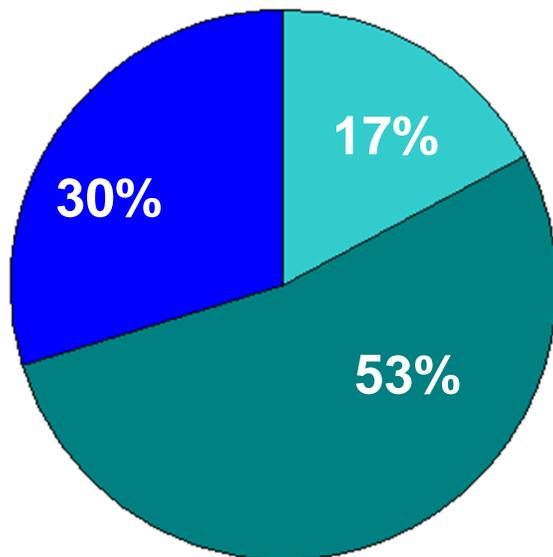
- ENSEMBLE 0-1 ETOILE
- ENSEMBLE 2 ETOILES
- ENSEMBLE 3-5 ETOILES



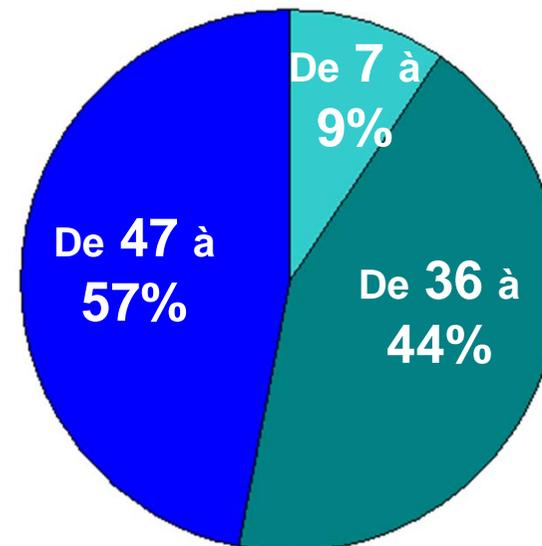
Récapitulatif des données

Hôtels

Répartition des hôtels en France



Répartition du CA annuel total des PDJ dans les hôtels en France



CA de 730 à
1.100 millions €

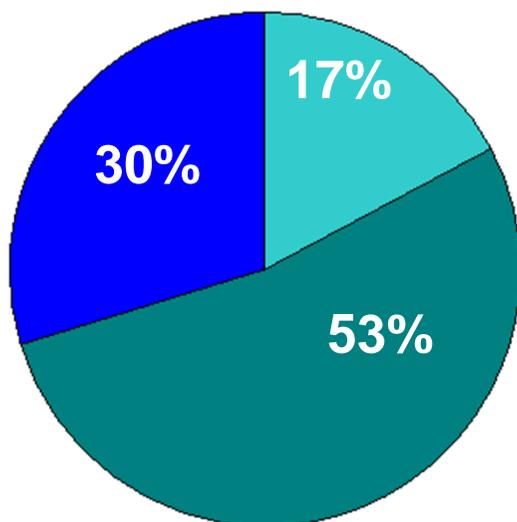
■ ENSEMBLE 0-1 ETOILE
■ ENSEMBLE 2 ETOILES
■ ENSEMBLE 3-5 ETOILES



Récapitulatif des données

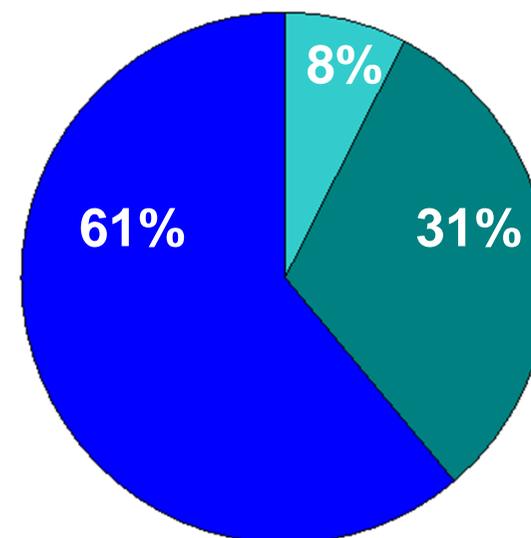
Hôtels

Répartition des hôtels en France



Foodcost 301 à
357 millions €

Répartition du foodcost annuel total des,
PDJ dans les hôtels en France – Calcul par le
coût matières moyen par PDJ



ENSEMBLE 0-1 ETOILE
ENSEMBLE 2 ETOILES
ENSEMBLE 3-5 ETOILES

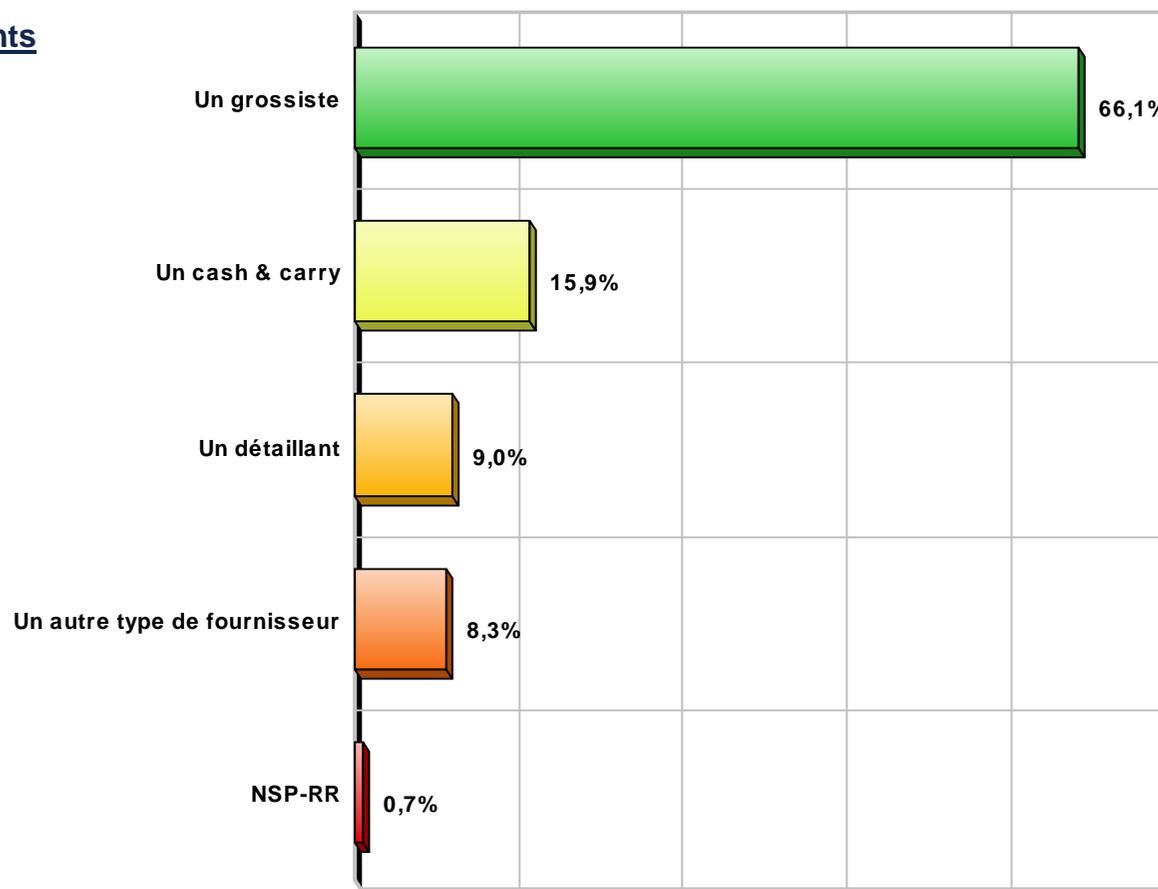


L'offre de petit-déjeuner

Type de fournisseur principal

Hôtels

Base : 301 répondants



- **Grossiste+++ pour les chaînés (87%).**
- **Cash & carry+++ pour les indépendants (23%).**



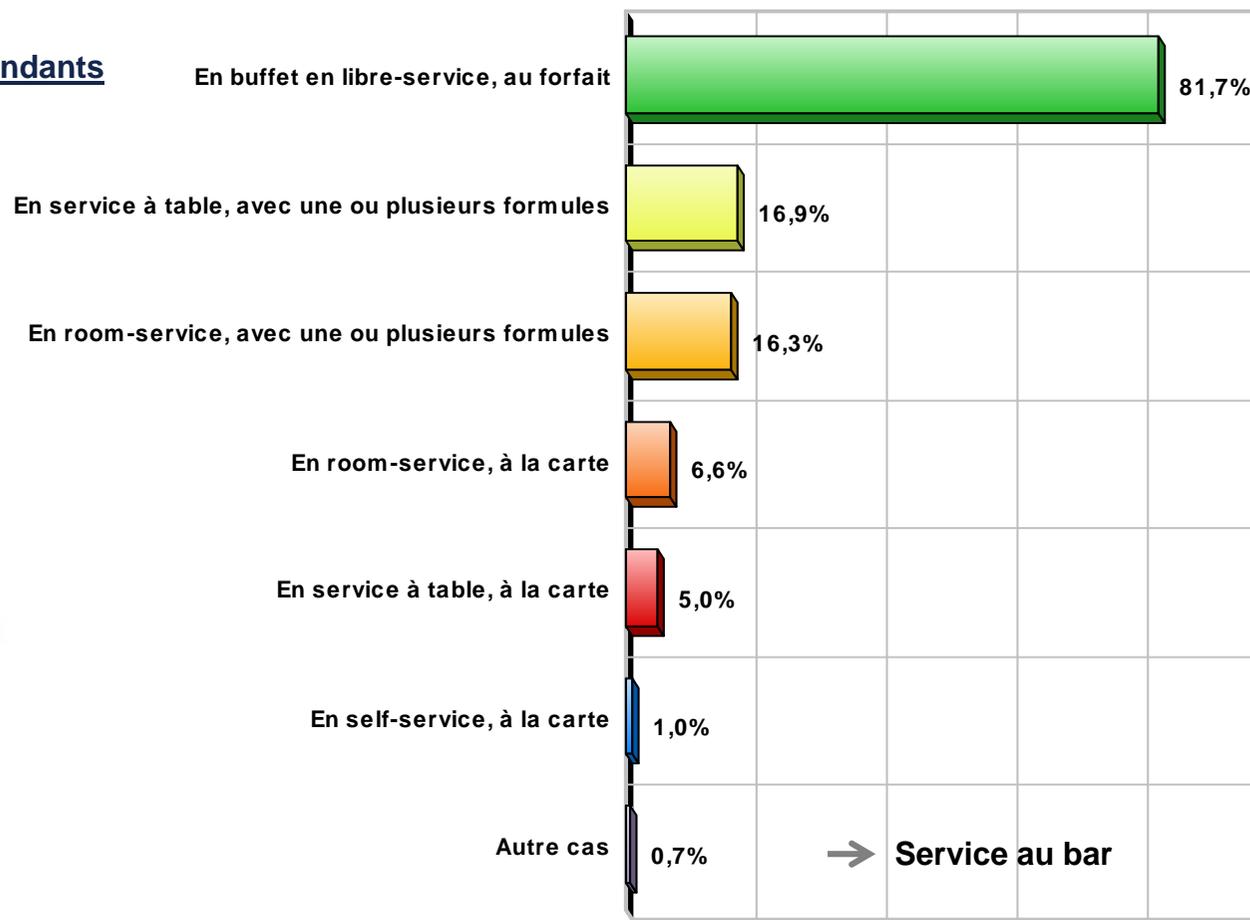
L'offre de petit-déjeuner

Types de formules de petit déjeuner



Hôtels

Base : 301 répondants



- Buffet en libre service, au forfait +++ pour les hôtels avec restaurant (93%).
- Service à table, avec 1 ou plusieurs formules +++ pour les hôtels sans restaurant (22%).



Types de formules de petit déjeuner



Hôtels

Q15. Quel(s) type(s) de formule(s) proposez-vous à vos convives / clients pour le petit déjeuner ? (Citer, plusieurs réponses possibles)

Base : 301 répondants

Selon le nombre de petits déjeuners



	Moins de 20	Entre 20 et 30	Entre 31 et 50	Plus de 50	NSP-RR	Total
En buffet en libre-service, au forfait	59,5%	81,1%	89,2%	97,3%	80,0%	81,7%
En service à table, avec une ou plusieurs formules	37,8%	16,2%	12,2%	1,4%	20,0%	16,9%
En room-service, avec une ou plusieurs formules	9,5%	10,8%	12,2%	29,7%	60,0%	16,3%
En room-service, à la carte	5,4%	6,8%	4,1%	9,5%	20,0%	6,6%
En service à table, à la carte	12,2%	4,1%	2,7%	1,4%		5,0%

Selon la catégorie hôtelière

	0-1 étoile	2 étoiles	3,4 ou 5 étoiles	Total
En buffet en libre-service, au forfait	67,1%	84,1%	89,2%	81,7%
En service à table, avec une ou plusieurs formules	28,8%	15,9%	9,8%	16,9%
En room-service, avec une ou plusieurs formules	1,4%	7,1%	38,2%	16,3%
En room-service, à la carte	1,4%	3,2%	14,7%	6,6%



La Restauration Collective



Informations générales

Segments concernés

Collectivités



SANTÉ

1.200
Hôpitaux

1.400
Cliniques



**HÉBERGEMENT
DE LOISIRS**

2.200



21.100 collectivités



ENSEIGNEMENT

2.700
Internats *

900
Supérieur



MÉDICO-SOCIAL

8.500
Maisons
de retraite

4.200
Autre et.
du social



Excellence in Foodservice Information
DATA • TECHNOLOGY • INSIGHT • SERVICES

* : Ne concerne que l'enseignement secondaire.

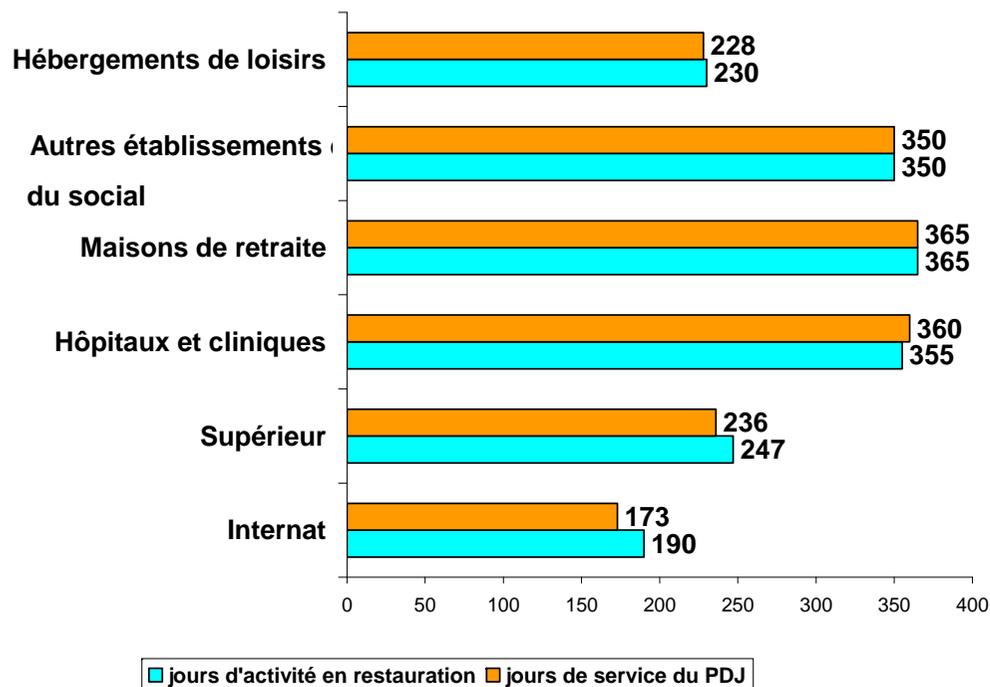
Les jours d'activité

Collectivités

Q10A. Combien de jours d'activité avez-vous par an en restauration ? (Ne pas citer, noter en clair, relancer : « vous avez bien une petite idée, environ ? »)

Q10A. Combien de jours d'activité avez-vous par an pour le service du petit déjeuner ? (Ne pas citer, noter en clair, relancer : « vous avez bien une petite idée, environ ? »)

Selon l'activité



Base : 343 répondants

Selon le type de gestion

En restauration

	Répondants	Moyenne
Autogérée	248	294,6
Concédée à une SRC	94	318,8
Total	342	301,2

Pour le service du petit déjeuner

	Répondants	Moyenne
Autogérée	249	293,1
Concédée à une SRC	94	314,0
Total	343	298,8



Informations générales

Collectivités



Nombre de couverts moyen :
446



Nombre de PDJ moyen servis par jour :
150



Enseignement primaire ou du secondaire :
808 couverts moyen



Hôpitaux et cliniques :
283 PDJ servis/jr



Centre d'hébergement de loisirs :
179 couverts moyen



Autres établissements du social :
71 PDJ servis/jr



Dépense moyenne par convive pour le PDJ :
1,37€



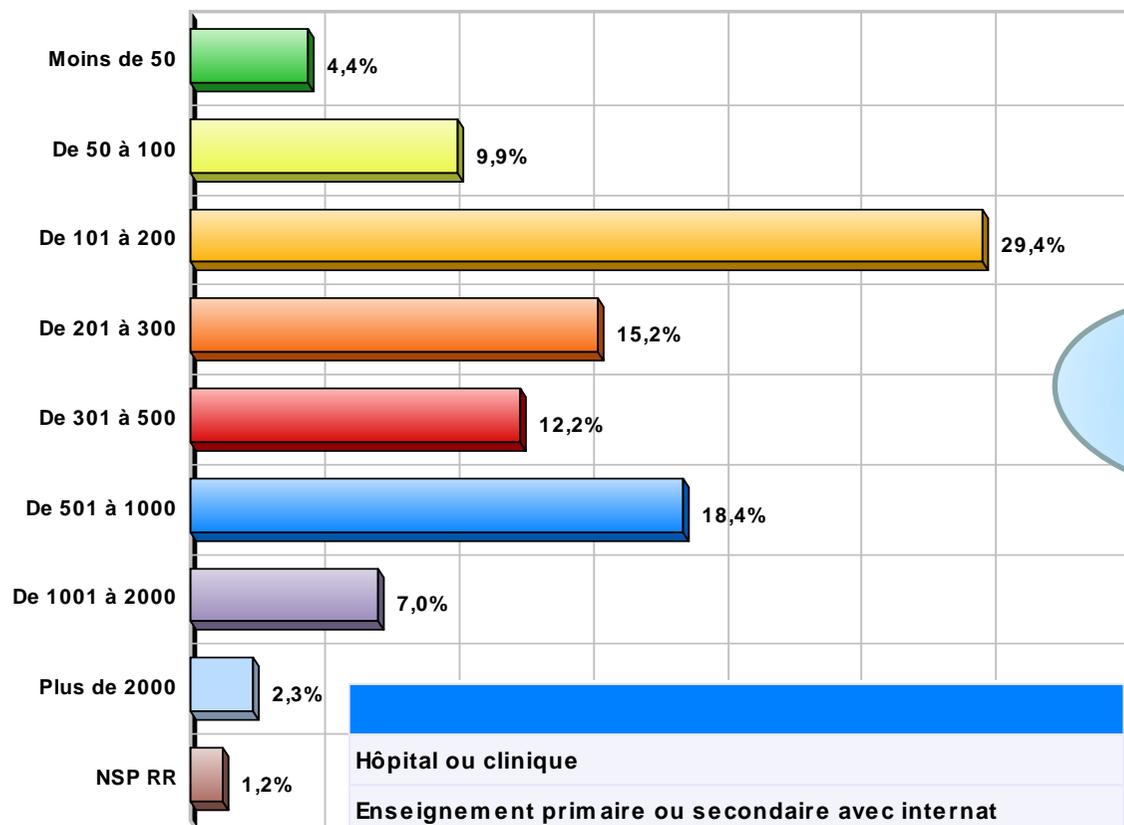
Part moyenne coût PDJ sur coût ensemble restauration :
11%

Nombre de repas

Collectivités

Q9. Combien de repas servez-vous chaque jour en moyenne, déjeuners et dîners inclus ?

Base : 343 répondants



Nombre de couverts moyen : **446**



Selon l'activité

	Répondants	Minimum	Maximum	Moyenne
Hôpital ou clinique	100	30,0	2 500,0	576,2
Enseignement primaire ou secondaire avec internat	50	150,0	2 500,0	808,0
Enseignement supérieur	40	30,0	2 500,0	550,9
Maison de retraite	75	30,0	1 500,0	217,1
Etablissement du secteur social (handicapés, enfance...)	26	30,0	1 500,0	241,0
Centre d'hébergement de loisirs	48	30,0	750,0	179,2
Total	339	30,0	2 500,0	446,0



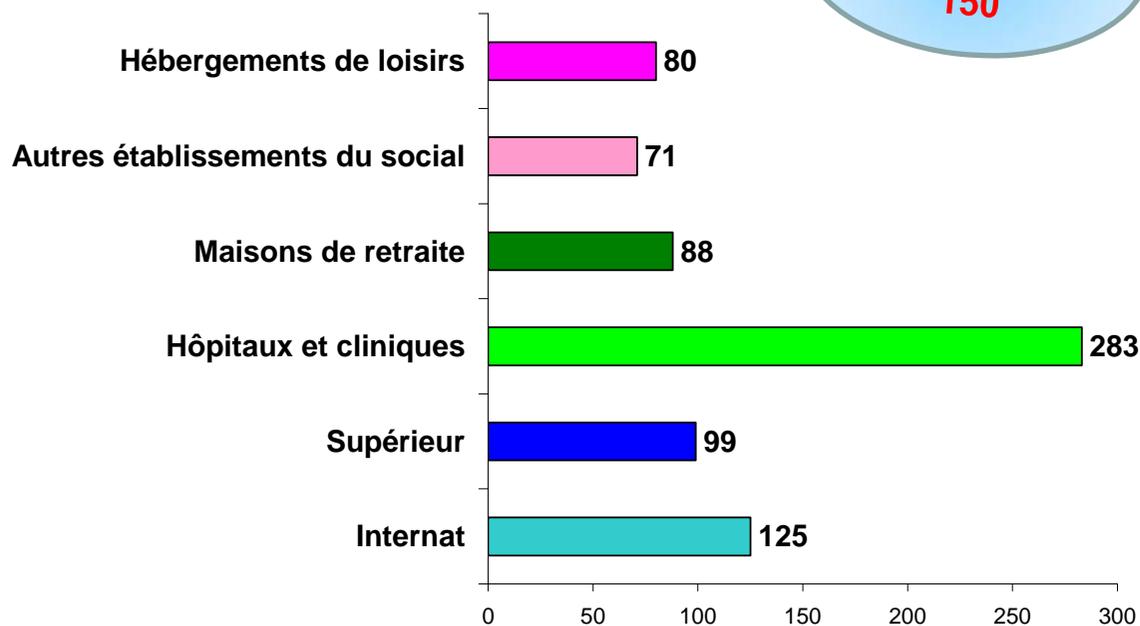
Nombre de petits déjeuners servis

Collectivités

Q11. Combien de petits-déjeuners servez-vous chaque jour en moyenne ? (Citer si hésitant, une seule réponse)

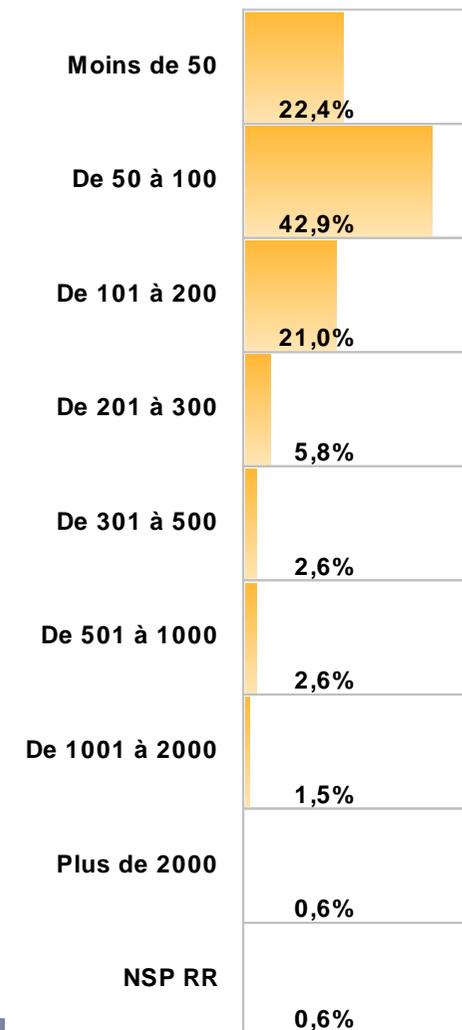
Base : 343 répondants

Selon l'activité



Selon le type de gestion

Type de gestion	Répondants	Moyenne
Autogérée	249	165,4
Concédée à une SRC	92	106,9
Total	341	149,6



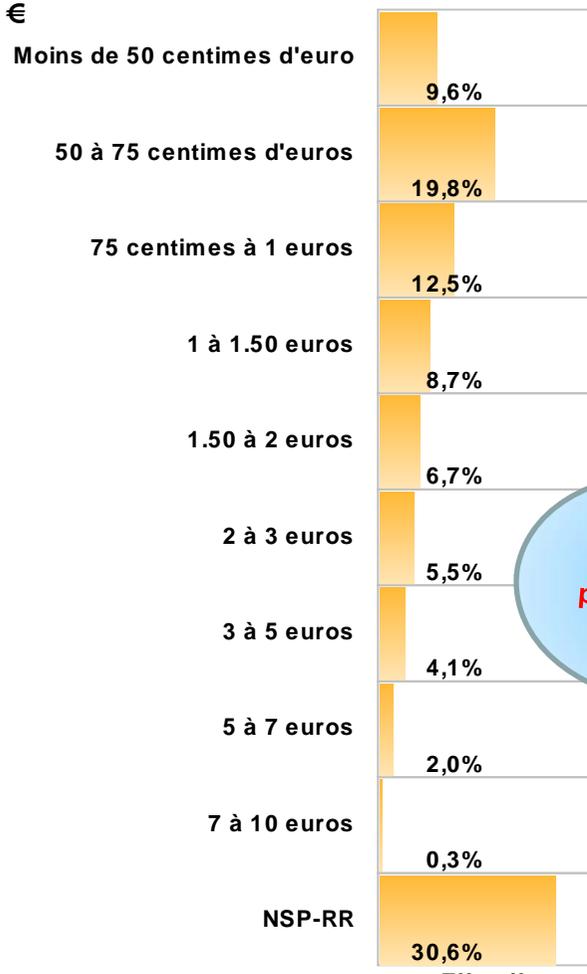
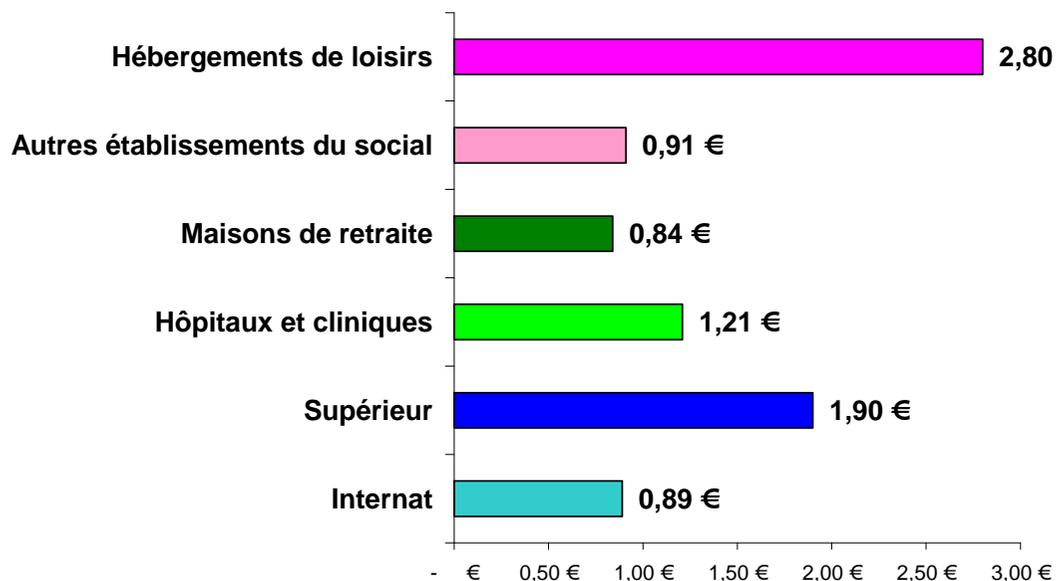
Dépense moyenne par convive

Collectivités

Q17. Quelle est la dépense moyenne d'un convive pour son petit déjeuner ? (Ne pas citer, noter en clair)

Selon l'activité

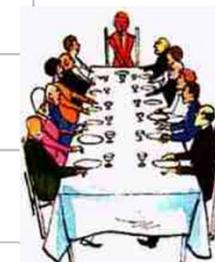
Base : 343 répondants



Dépense moyenne par convive : **1,37€**

Selon le nombre de petits déjeuners

	Répondants	Moyenne
Moins de 50	70	1,78
Entre 50 et 80	62	1,25
Entre 81 et 150	51	1,23
Plus de 150	53	1,03
NSP-RR	2	4,00
Total	238	1,37



Informations générales

Collectivités



Coût matière
annuel moyen :
34 341€

Part du coût matières
des PDJ dans le coût
matières annuel total en
restauration:
11%



Coût matière
moyen par
PDJ :
0,81€



Centre
d'hébergement de
loisirs :
2,8



Maison de retraite:
0,84€

Proportion
moyenne à
prendre le PDJ :
89%

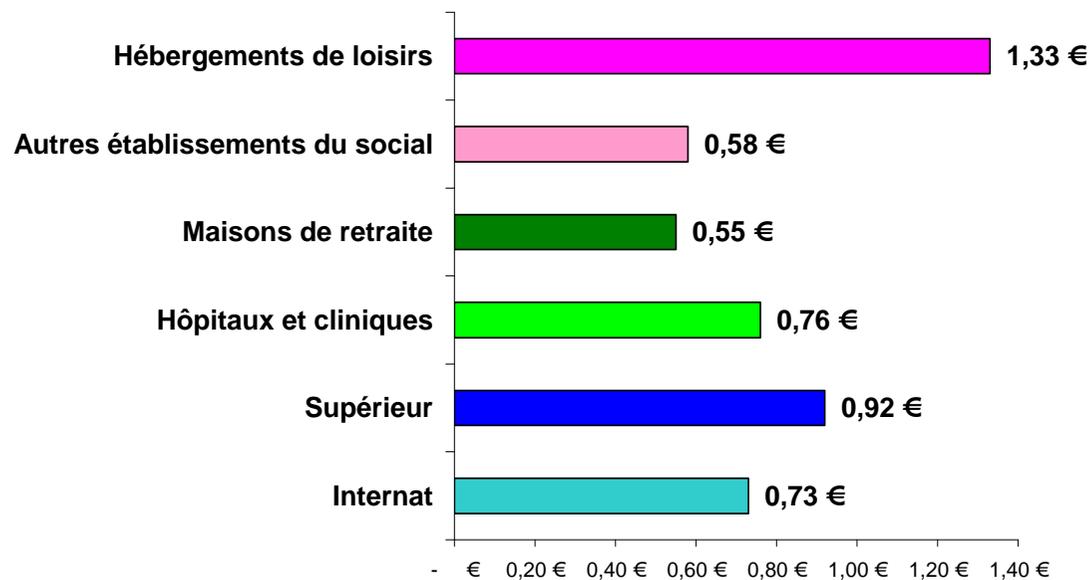


Coût matières moyen par PDJ

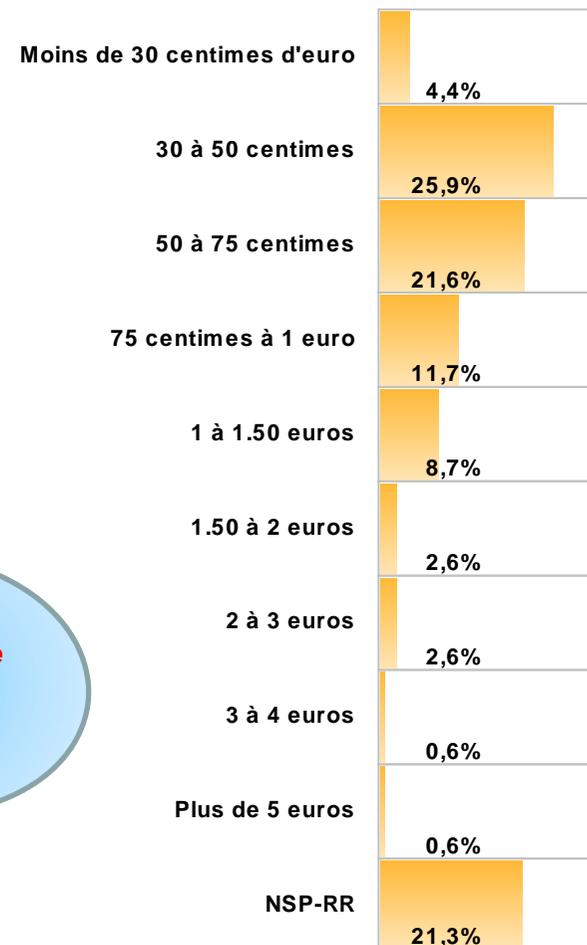


Q23. Quel est votre coût matières moyen par petit déjeuner ? (Citer, une seule réponse)

Selon l'activité



Base : 343 répondants



Selon le type de gestion

Type de gestion	Répondants	Moyenne
Autogérée	195	0,86
Concédée à une SRC	75	0,67
Total	270	0,81

Coût matière moyen : 0.81€



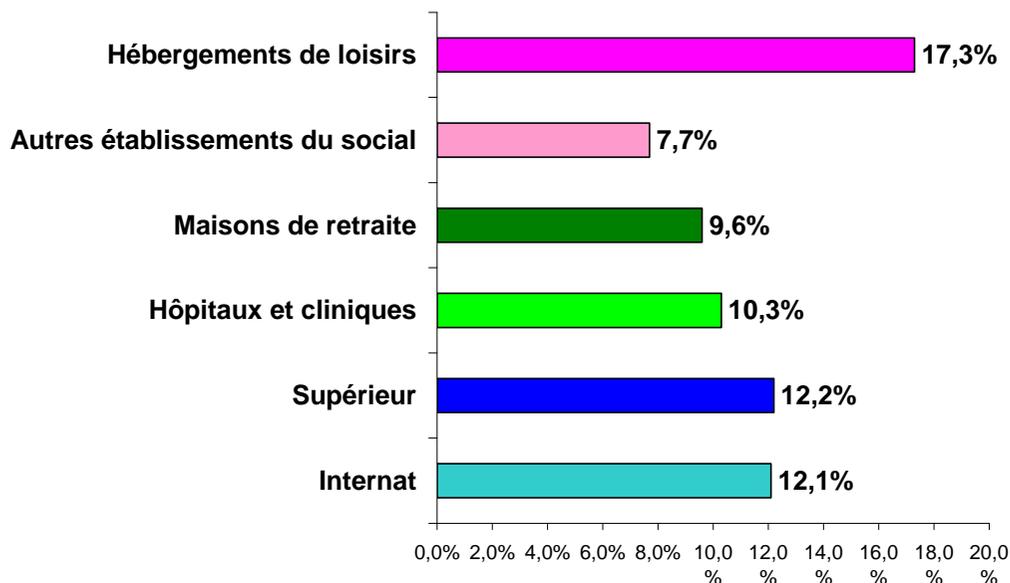
Poids des petits déjeuners dans le coût matières total

Base : 343 répondants

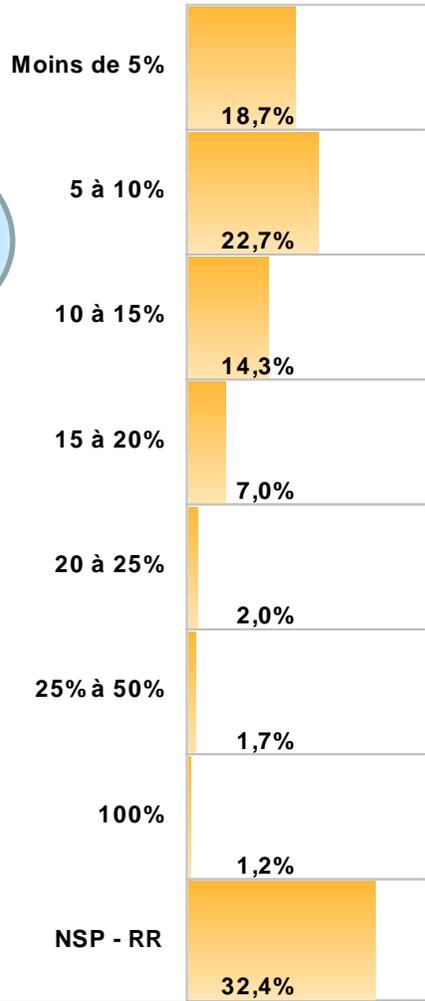
Collectivités

Q26. Quelle est la part du coût matières des petits déjeuners dans le coût matières annuel total en restauration ?
(Citer si hésitant, une seule réponse)

Selon l'activité



Part moyenne : 11%



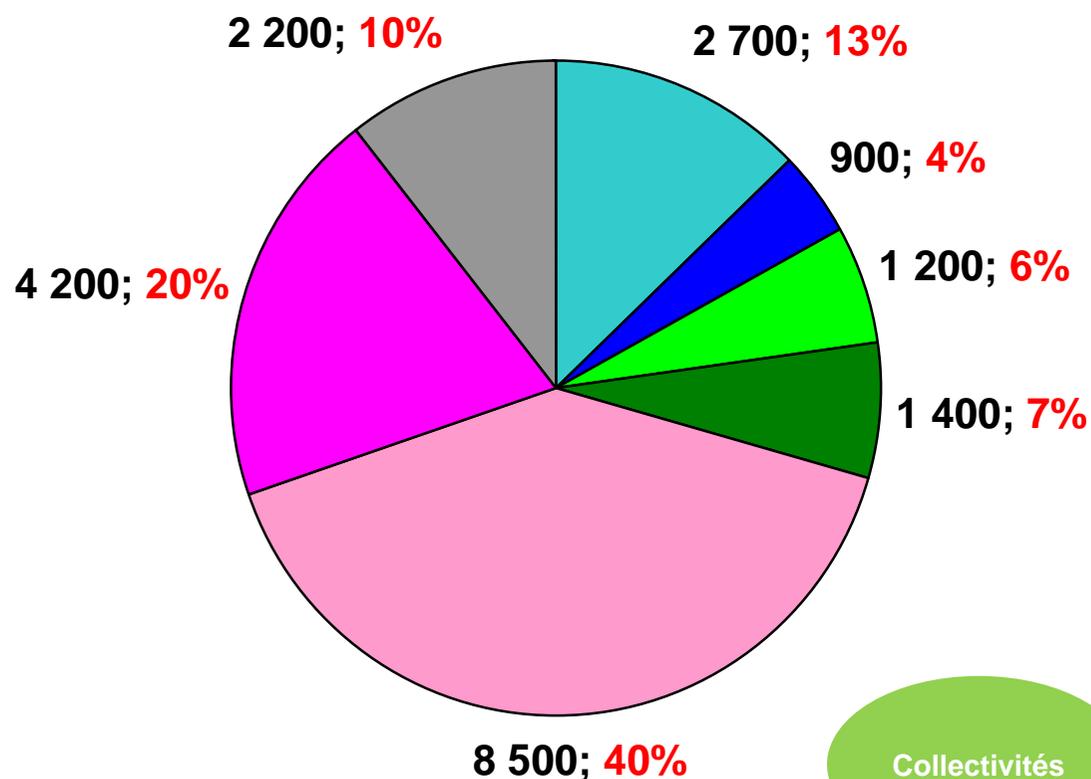
Selon le type de gestion

Type de gestion	Répondants	Moyenne
Autogérée	167	11,5
Concédée à une SRC	65	11,4
Total	232	11,4



Volumes petits déjeuners

Collectivités



- Internat
- Supérieur
- Hôpitaux
- Cliniques
- Maisons de retraite
- Autres établissements du social
- Hébergements de loisirs

Collectivités

21 100
collectivités

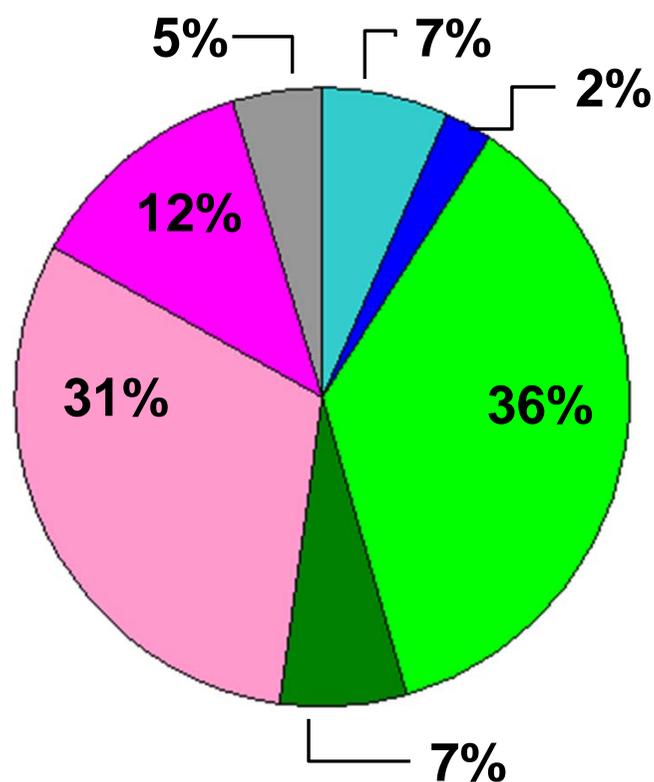


Volumes petits déjeuners

Collectivités

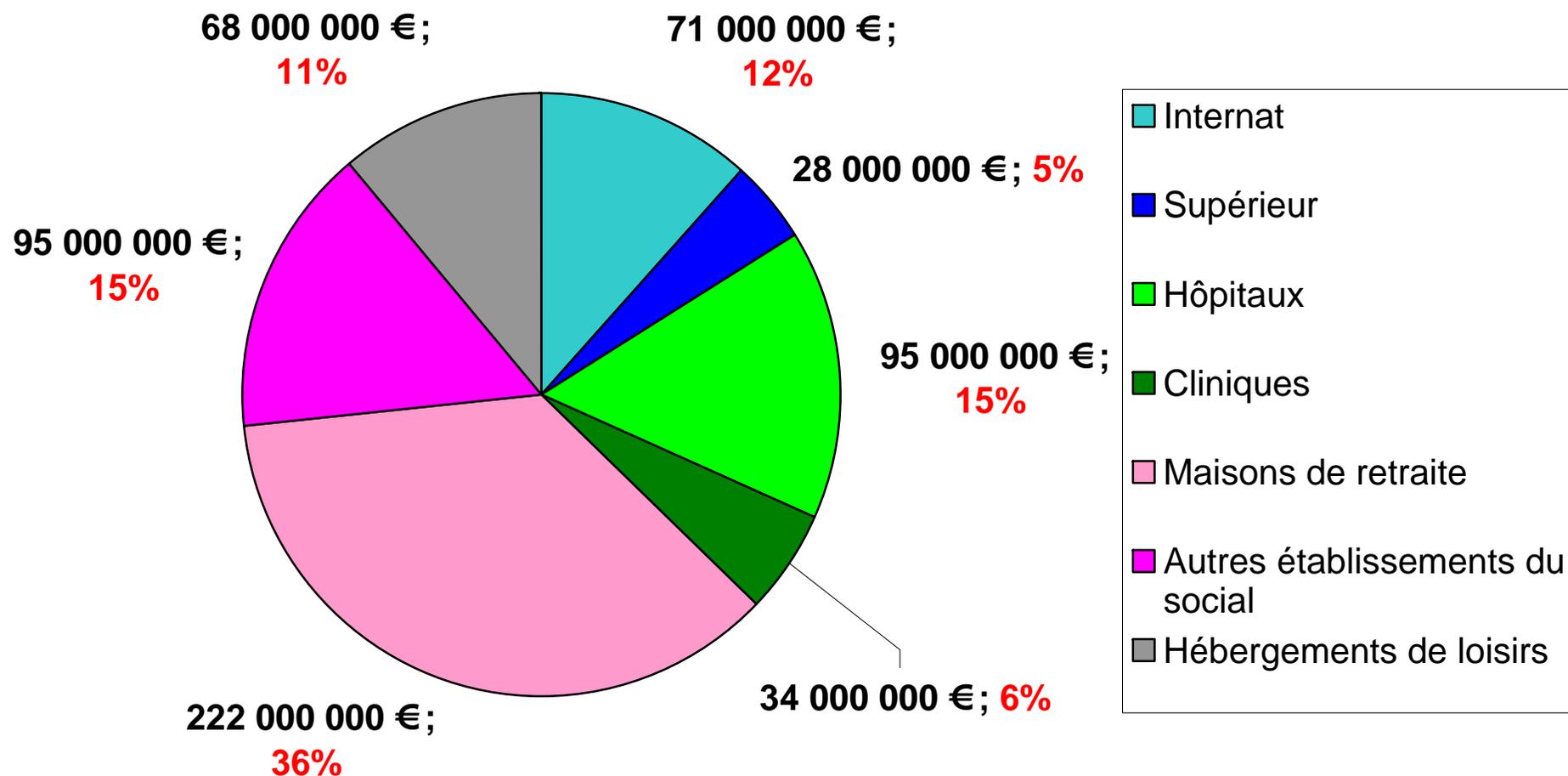
872 millions de PDJ

Répartition des petit-déjeuners dans les collectivités en France



613
millions
d'euros

Répartition du foodcost annuel total des petits déjeuners dans les collectivités en France - **calcul par le foodcost annuel global moyen des petits déjeuners**

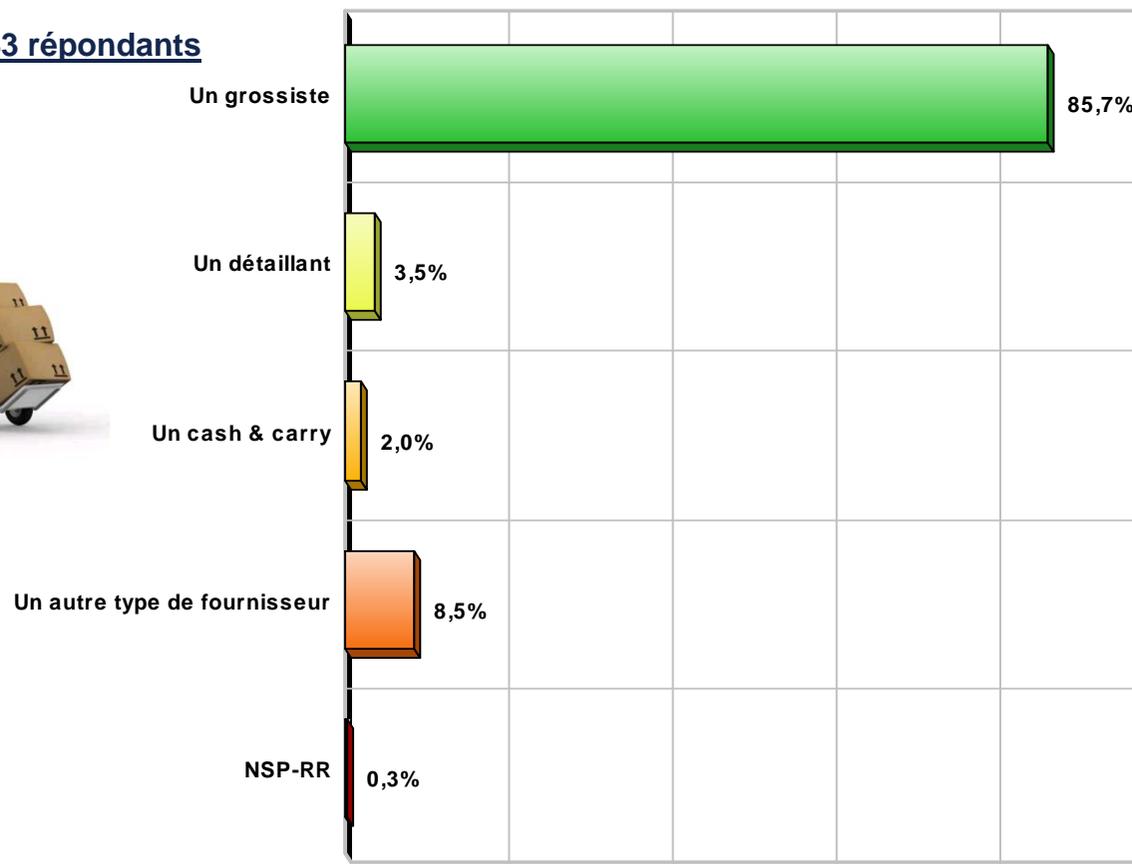


L'offre de petit-déjeuner

Type de fournisseur principal

Collectivités

Base : 343 répondants



- **Grossiste +++ en hôpitaux ou cliniques (92%).**
- **Grossiste - - - pour les centres d'hébergement de loisirs (73%).**
- **Autre type de fournisseur +++ pour les maisons de retraites (15%).**

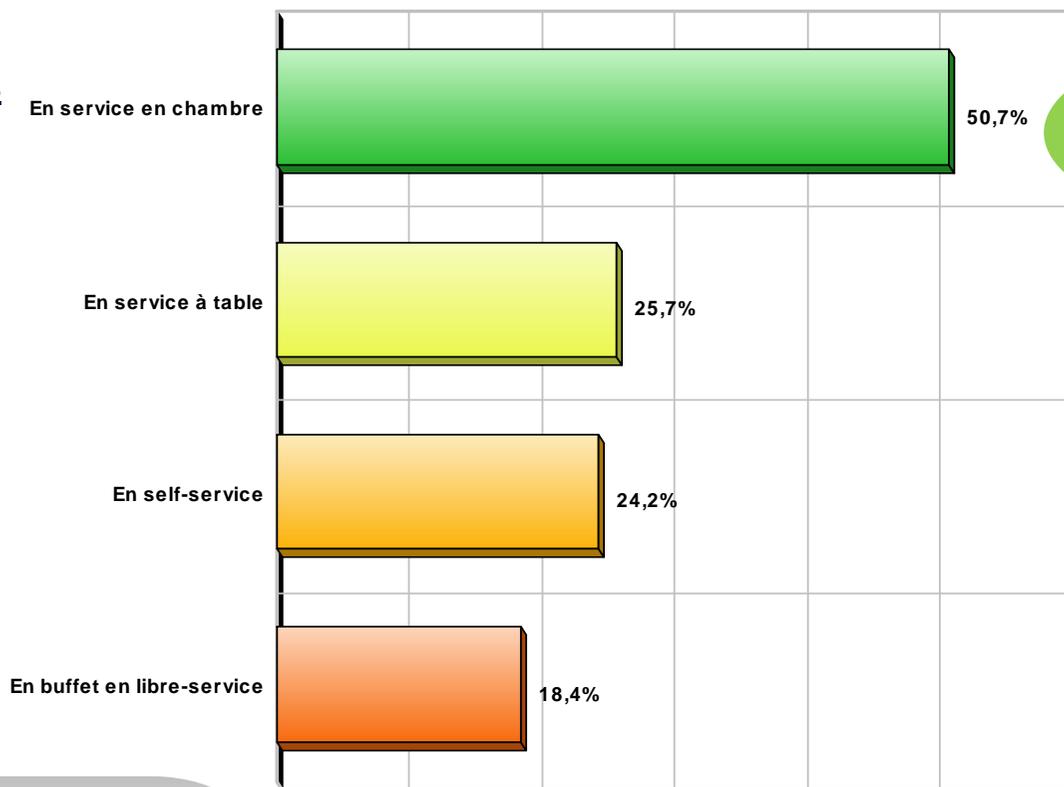


L'offre de petit-déjeuner

Types de formules de petit déjeuner



Base : **343 répondants**



Collectivités

En
moyenne
1,2
formules

Selon l'activité

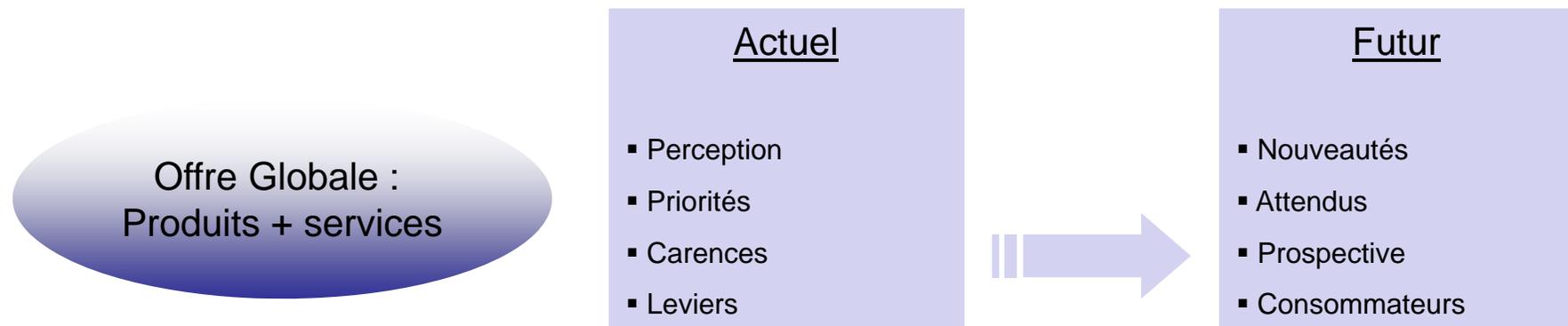
- **Self-service +++ pour le segment de l'enseignement (71%).**
- **Service à table +++ pour le segment du médico-social et des hôpitaux et cliniques.**
- **Buffet libre-service +++ pour le segment des centres d'hébergement de loisirs (59%).**



Intérêt de l'approche qualitative

Pourquoi cette étude ?

- identifier les **attentes des professionnels** sur l'offre
- identifier les **attentes consommateurs** (avis des pros)
- hiérarchiser les **leviers d'achat** par circuit
- détecter des **opportunités d'actions immédiates**



Leviers

Tendances

Arguments



CONTACTS



Des professionnels expérimentés à votre disposition :



NICOLAS NOUCHI
DIRECTEUR GENERAL
06.22.19.64.66 - nnouchi@chd-expert.com



GERALDINE AMSELLEM
PRODUCTION MANAGER
06.98.90.90.26 - gamsellem@chd-expert.com

