

ANÁLISE DE SETOR **EXPERT**



RESTAURAÇÃO E CAFETARIA

ENTIDADES GRUPOS E EMPRESAS DE MAIOR DIMENSÃO
SETOR SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS
FILEIRAS ALIMENTAR, TURÍSTICA (LAZER, CULTURA, NEGÓCIOS)
PERÍODO 2014-2015/06
DATA OUTUBRO DE 2015

Enquadramento

A Análise do Sector da Restauração e da Cafetaria tem por objectivo a identificação, caracterização e análise de uma Referência Concorrencial das Empresas e Grupos de maior dimensão, a partir da Base de Dados IGNIOS, que inclui empresas que apesar da sua actividade principal ser a panificação ou a pastelaria, estão integradas na cadeia de valor da Restauração e Cafetaria.



Os pressupostos de identificação da referência concorrencial de Restauração e Cafetaria tiveram por base os seguintes critérios:

- Actividades Económicas
- Dimensão das actividades avaliada pelo Volume de Negócios
- Posição no Regime de Franquia
- Disponibilidade de Informação relevante.

As actividades económicas consideradas foram as seguintes:

- Restaurantes (NACE 5610)
- Estabelecimentos de Bebidas (NACE 5630), Cafés, Bares, Pastelarias e Casas de Chá, Outros
- Panificação e Pastelaria (NACE 1071) com actividades secundárias das NACE 5610 ou 5630

Foi excluída, deste modo, a actividade Fornecimentos de Refeições para Eventos e Outras Actividades de Serviços de Refeições (NACE 5620)

A dimensão mínima do Volume de Negócios considerada foi de 3 milhões de euros para os Restaurantes e Estabelecimentos de Bebidas



(limite mínimo para adopção de Normas Contabilísticas de Relato Financeiro para Pequenas Empresas) e de 2 milhões de euros para a Panificação e Pastelaria (antiga fronteira entre micro e pequena empresa) no período de 2010 a 2014, para captação de Grupos e Empresas que tiveram fortes reduções da sua actividade.

No caso dos Grupos, foram consideradas as empresas que eram detidas em mais 50% do capital social por accionistas ou sócios comuns, pessoas colectivas ou individuais, sendo considerado o agregado dos volumes de negócios, no caso de não disponibilidade de Demonstrações Financeiras consolidadas.

Em caso de existência de regime de franquía (franchising), só foram incluídas as empresas em posição de aquisição de franquía no âmbito de um contrato de master franchise para Portugal (master franchisee).

A disponibilidade de informação relevante mínima considerada foi o Volume de Negócios efectivo ou estimado para a determinação de quotas de Mercado Interno e de existência de Demonstrações Financeiras para a avaliação da capacidade de geração de Fluxos de Valor e de Caixa a partir dos Negócios e da Rendibilidade versus Risco.

Assim, tendo por referência um Universo de 27.250 Sociedades e 47.414 Empresas Individuais do sector da Restauração e Similares (divisão CAE 56), com um Volume de Negócios total de 6.011 Milhões de euros em 2013 (2014 ainda não disponível), foram consideradas na Referência Concorrencial da Restauração e Cafeteria 158 empresas e 38 grupos, com um Volume de Negócios em 2013 de 651 Milhões de euros (10,8% da Restauração e Similares) e em 2014 de 693 Milhões de euros.

Cadeia de Valor Alimentar e Turística





Estabelecimentos
de Bebidas
Alcoólicas
n.º 508

Principais Empresas e Grupos em Análise

(principais marcas)

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| IBERSOL (PIZZA HUT) | BODEGÃO |
| MCDONALD´S | SHELSIAN |
| ALENTEJO | TRIVALOR (CERGER) |
| TELEPIZZA | CHURRASQUEIRAS PORTUGUESAS |
| MULTIFOOD (VITAMINAS) | STARBUCKS |
| PORTUGÁLIA | CARAVELA (HAAGEN-DAZS) |
| ELIOR | BELTICO |
| REAL FOOD (H3) | MADUREIRA & VALDEMAR |
| CHIMARRÃO | CASCATA |
| STARFOODS (COMPANHIA DAS SANDES) | VERSAILLES |
| MOIAGEST | ARCADIA |
| DOCA SANTO | VISABEIRA |
| META DOS LEITÕES | SILVA CARVALHO |
| A PADARIA PORTUGUESA | ERIC KAYSER |
| NO SOLO (NOSOLO ITALIA) | BURGER RANCH |
| JOSHUA´S | MADUREIRA |
| MARHOTEL (COSTA COFFEE) | VALDEMAR |
| PASTÉIS DE BELÉM | QUASI PRONTI |
| K | CFM |
| EL CORTE INGLES | MCREST |
| REI DOS FRANGOS | FLECHA SENTIDOS (CERVEJEIRA LUSITANA) |
| PATEO | |
| HARD ROCK CAFE | |
| GO WELL (GO NATURAL) | |

Estrutura de Conteúdos

CADEIA DE VALOR, MERCADO E MEIO AMBIENTE

Cadeia de Valor Alimentar e Turística

Mercado

Meio Ambiente

REFERÊNCIA CONCORRENCIAL - PRINCIPAIS EMPRESAS E GRUPOS

Mercado (Quotas de Valor de Clientes e de Valor de Fornecedores de Matérias e de Mercadorias)

Fluxos de Valor e de Caixa – Rendibilidade versus Risco
(Diagnóstico–Prognóstico)

Principais Empresas e Grupos:

IBERSOL (Pizza Hut)

MCDONALDS

ALENTEJO

TELEPIZZA

MULTIFOOD (Vitaminas)

PORTUGÁLIA

ELIOR

REAL FOOD (H3)

CHIMARRÃO

STARFOODS (Companhia das Sandes)

A PADARIA PORTUGUESA

ANEXOS (disponibilizados em ficheiro excel)

Referência concorrencial da Restauração e Cafetaria
(principais empresas e grupos)

A – Painéis de Fluxos de Valor e Caixa
e de Rendibilidade / Risco 2013/2014

B – Dados Económico-Financeiros 2013-2014

C – Indicadores

D – Demonstrações Financeiras 2013-2014

D1 – Balanço

D2 – Demonstrações de Resultados

D3 – Demonstrações de Fluxos de Caixa

E - Empresas

F - Referência

G - Setores

H - Glossário



Av. Columbano Bordalo Pinheiro, Nº 75
7º andar - Frações 7.01 a 7.03 | Edifício Pórtico | 1070-061 Lisboa
T: (+351) 21 358 88 00 | F: (+351) 21 358 88 01

Av. Sidónio Pais, Nº 379
Edifício Hoechst B | 2º andar - Sala 10 | 4100-468 Porto
T: (+351) 22 207 38 80 | F: (+351) 22 207 38 81

E: geral@ignios.pt

www.ignios.pt