

## ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

### ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

#### ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΩΝ

##### (ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ)

Η αγορά των αλυσίδων καφέ παρουσίασε μεγαλύτερη πτώση από την αντίστοιχη των αλυσίδων καφεκοπτείων, σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η **ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. (www.stochasis.com)**, στο πλαίσιο της σειράς μελετών **Κλαδικές Στοχεύσεις**. Ωστόσο, και οι δύο αγορές παρουσιάζουν μικρότερη μείωση σε σχέση με άλλους κλάδους, λόγω της σχετικά ανελαστικής ζήτησης, η οποία προκύπτει από τη σημαντική θέση που κατέχει ο καφές στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων.

Ειδικότερα, το μέγεθος εγχώριας αγοράς **αλυσίδων καφέ** υπολογίζεται σε €343,7 εκ. το 2011, με το μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής (ΜΕΡΜ) να διαμορφώνεται αρνητικός (-5,9%) τη χρονική περίοδο 2009-2011. Σημειώνεται ότι, η ποσοστιαία συμμετοχή των πωλήσεων καφέ, στις συνολικές πωλήσεις των αλυσίδων καφέ αυξήθηκε από 43% το 2009 σε 48% το 2011. Εκτιμάται ότι, η αγορά αλυσίδων καφέ συνέχισε την πτωτική της πορεία το 2012, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 6%-8%, σε σχέση με το 2011, η οποία προβλέπεται ότι θα περιοριστεί στο ήμισυ το 2013.

Αντίστοιχα, το μέγεθος εγχώριας αγοράς **αλυσίδων καφεκοπτείων** υπολογίζεται σε €27,3 εκ. το 2011, με το ΜΕΡΜ να διαμορφώνεται αρνητικός (-2,5%) τη χρονική περίοδο 2009-2011. Εκτιμάται ότι, η ποσοστιαία συμμετοχή του κομμένου καφέ στις συνολικές πωλήσεις των αλυσίδων καφεκοπτείων μειώθηκε από 80% το 2009 σε 75% το 2011. Εκτιμάται ότι, η αγορά αλυσίδων καφεκοπτείων παρουσίασε πτώση 3%-5% το 2012/2011, η οποία αναμένεται να περιοριστεί σε 1%-3% το 2013.

Ο κλάδος των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καφέ και καφεκοπτείων χαρακτηρίζεται από μικρό αριθμό, μεγάλου μεγέθους μονάδων στην πλειοψηφία τους και από ισχυρά brands, ορισμένα εκ των οποίων προέρχονται από το εξωτερικό.

Η υιοθέτηση του θεσμού της δικαιόχρησης από την πλειοψηφία των εξεταζόμενων επιχειρήσεων του κλάδου αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό της εν λόγω αγοράς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, επιχειρήσεις του κλάδου (υπο-δικαιοπάροχοι, master franchisees) έχουν συμφωνίες κυρίας δικαιόχρησης, με διεθνείς δικαιοπαρόχους (franchisors), ώστε να εκμεταλλεύονται αποκλειστικά brands στην Ελλάδα και να δίνουν δικαιόχρηση σε υπο-δικαιοδόχους (sub-franchisees).

Επίσης, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σταδιακή επέκταση των αλυσίδων, πέραν των μεγάλων αστικών κέντρων, σε μικρότερες πόλεις, καθώς επίσης και σε γειτονικές χώρες. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, μείζονος σημασίας θεωρείται από τις ισχυρές επιχειρήσεις του κλάδου και η επέκτασή τους σε κλειστές αγορές.

Σύμφωνα με τον **κ. Βασίλη Ρεγκούζα, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.** ο ανταγωνισμός είναι έντονος και οφείλεται στη δραστηριοποίηση εδραιωμένων επιχειρήσεων και στη χαμηλή διαφοροποίηση των προσφερόμενων προϊόντων. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο έχουν οι προωθητικές ενέργειες της κάθε αλυσίδας, όπως επίσης και η τοποθεσία του καταστήματος, η οποία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την επισκεψιμότητά του.

Επίσης, σημειώνεται ότι οι αλυσίδες καφέ δέχονται επιπλέον πιέσεις από την αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση, τις νέες μορφές ανταγωνισμού, όπως η δημιουργία γωνιών καφέ σε μεγάλο αριθμό αρτοποιείων και σε υπεραγορές και τις νέες καταναλωτικές συνήθειες,

όπως τα καταστήματα frozen yoghurt, τα οποία σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς έχουν αποσπάσει μερίδιο από τις αλυσίδες καφέ, καθώς συγκεντρώνουν την προτίμηση κυρίως ατόμων νεαρής ηλικίας.

Όσον αφορά στη διεθνή αγορά, η υπεύθυνη του τμήματος Κλαδικών Στοχεύσεων κυρία Χριστίνα Γκιάκα αναφέρει ότι οι 70 μεγαλύτερες, βάσει αριθμού καταστημάτων, αλυσίδες καφέ στην Ευρώπη, οι οποίες λειτουργούσαν 10.474 καταστήματα το 2011, παρουσίασαν αύξηση του αριθμού καταστημάτων τους της τάξης του 8% σε σύγκριση με το 2010. Η αλυσίδα Costa Coffee κατέχει την πρώτη θέση στην αγορά αλυσίδων καφέ, με κριτήριο τον αριθμό καταστημάτων (1.550), έχοντας παρουσία σε 14 ευρωπαϊκές χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο ελληνικές αλυσίδες (“Coffeeright”, “Flocafe”) βρίσκονται στις 70 κορυφαίες της Ευρώπης.

#### Οι 20 μεγαλύτερες (βάσει αριθμού καταστημάτων) αλυσίδες καφέ στην Ευρώπη (2011)

| Κατάταξη 2011                    | Κατάταξη 2010 | Brand                          | Εταιρεία                        | Σύνολο καταστημάτων | Ρυθμός ανάπτυξης καταστημάτων 2011/2010 | Χώρα προέλευσης | Αριθμός χωρών που έχει παρουσία |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|---|-----------------|---------------------------------|
| 1                                | 2             | Costa Coffee                   | Whitbread                       | 1.550               | 15%                                     | Μ. Βρετανία     | 14                              |
| 2                                | 3             | McCafé                         | McDonald's                      | 1.493               | 23%                                     | Αυστραλία       | 23                              |
| 3                                | 1             | Starbucks                      | Starbucks                       | 1.478               | 8%                                      | ΗΠΑ             | 21                              |
| 4                                | 4             | Tchibo                         | Tchibo                          | 860                 | 4%                                      | Γερμανία        | 8                               |
| 5                                | 6             | Segafredo Massimo              | Zanetti Beverage Group          | 480                 | 3%                                      | Ιταλία          | 37                              |
| 6                                | 5             | Caffè Nero                     | Caffè Nero Group                | 477                 | 0%                                      | Μ. Βρετανία     | 2                               |
| 7                                | 8             | Shokoladnica                   | Shokoladnica                    | 299                 | 26%                                     | Ρωσία           | 4                               |
| <b>8</b>                         | <b>7</b>      | <b>Coffeeright</b>             | <b>Gregorys Foodservice</b>     | <b>260</b>          | <b>3%</b>                               | <b>Ελλάδα</b>   | <b>4</b>                        |
| 9                                | 9             | Coffee House                   | Coffee House                    | 213                 | 1%                                      | Ρωσία           | 2                               |
| 10                               | 10            | Hema Koffiebuffet              | Lion Capital                    | 210                 | 4%                                      | Ολλανδία        | 4                               |
| 11                               | 12            | Coffeeshop Company             | Schärf Coffeeshop               | 166                 | 3%                                      | Αυστρία         | 14                              |
| 12                               | 14            | Café & Té Compañía del Trópico | Café y Té                       | 133                 | -4%                                     | Ισπανία         | 2                               |
| 13                               | 16            | Wayne's Coffee                 | Wayne's Coffee                  | 121                 | 9%                                      | Σουηδία         | 8                               |
| 14                               | 15            | Coffee Republic                | Coffee Republic Trading Limited | 115                 | -15%                                    | ΗΠΑ             | 5                               |
| 15                               | 11            | Caffè Ritazza                  | SSP International               | 110                 | -3%                                     | ΗΠΑ             | 14                              |
| 16                               | 18            | Espresso House                 | Espresso House Sweden           | 109                 | 11%                                     | Σουηδία         | 1                               |
| 17                               | 13            | Illy Caffè/Espressamente       | Illycaffè                       | 105                 | -29%                                    | Ιταλία          | 12                              |
| 18                               | (-)           | Cafetal                        | Club Cafento                    | 103                 | -6%                                     | Ισπανία         | 1                               |
| <b>19</b>                        | <b>17</b>     | <b>Flocafé</b>                 | <b>Vivartia</b>                 | <b>92</b>           | <b>-3%</b>                              | <b>Ελλάδα</b>   | <b>5</b>                        |
| 20                               | 23            | Coffeeheaven                   | Whitbread                       | 91                  | 30%                                     | Πολωνία         | 2                               |
| <b>Σύνολο των 20 μεγαλύτερων</b> |               |                                |                                 | <b>8.456</b>        | <b>4%</b>                               |                 |                                 |

Πηγή: FoodService Europe & Middle East