



Veneca focus op

De markt

## Veneca in de markt

*Branchemonitor algemeen*

### *Licht aan de horizon?*

Inmiddels is wel bekend dat het nog een paar jaar zal duren voor we weer de wind mee krijgen. De contractcatering volgt dezelfde beweging als de rest van Nederland. Contractcatering is sterk afhankelijk van de successen van de opdrachtgevers en of uitbreidingen mogelijk zijn of niet. Het is dan ook verheugend om te zien dat de neerwaartse spiraal in kracht lijkt af te nemen. Verduurzaming zet door en alle cateraars zetten zich in om het aanbod nog aantrekkelijker en tegelijkertijd gezonder te maken. De totale omzetten zijn weliswaar gedaald, maar door de creativiteit en flexibiliteit weten de cateraars de gemiddelde omzet per opdrachtgever wel positief neer te zetten.

De cateraars kijken uit naar gedegen samenwerking met de opdrachtgevers om als partners gezamenlijk te werken aan verduurzaming en de gezondheid van de werkende Nederlander. Zo biedt de branche een positieve bijdrage aan de ontwikkelingen bij opdrachtgevers en bij cateraars.

### Omzetten

De totale omzet is gedaald met 5,7%. Bleek vorig jaar de daling vooral door te tellen in de onderwijs- en institutionele sectoren, dit jaar blijkt daar weer een flinke groei gerealiseerd. Het is vooral de bedrijfscatering die debet is aan het resultaat.

#### Omzet x € 1.000

	2011	2012	%
Bedrijfsleven <sup>1</sup>	876.303	803.012	-8,4
Onderwijs	70.578	83.555	18,4
Institutioneel	65.849	67.973	3,2
<b>Totaal</b>	<b>1.012.730</b>	<b>954.540</b>	<b>-5,7</b>

De sector bedrijfscatering is de grootste sector. Omzetzakkingen tellen daar dan ook het zwaarst door. De overheid is een van de grootste opdrachtgevers en is voor een belangrijk deel de veroorzaker van deze daling met een terugval van 13%.

<sup>1</sup> Inclusief inflightcatering

#### Gemiddelde omzet per opdrachtgever

	%
Bedrijfsleven	-2
Onderwijs	+61
Institutioneel	+46

De gemiddelde omzet per opdrachtgever steekt in positieve zin af bij de totale omzet. Het aantal opdrachtgevers daalt met ruim 8%. Het lijkt erop dat het vooral de grotere bedrijven zijn die contractcatering blijven uitbesteden. De markt is verder ingedikt, waardoor het mogelijk is per opdrachtgever betere resultaten neer te zetten. Het aantal locaties is gekrompen met bijna 9%. Het is opmerkelijk te constateren dat het aantal locaties in het institutionele segment fors is gedaald (44%), terwijl de gemiddelde omzet flink is gegroeid. In de bedrijfscatering-sector en onderwijssector bleef de daling van het aantal locaties relatief bescheiden (respectievelijk 6,4 en 2,5%).

Opdrachtgevers in het onderwijs zijn vooral te vinden in het wetenschappelijk, hoger beroeps- en middelbaar beroepsonderwijs. In de overige onderwijssectoren zoals het voortgezet onderwijs of vmbo onderwijs is uitbestede catering zeer gering.



#### Aantal locaties in %

	2011	2012
Bedrijfsleven	-6,1	-6,4
Onderwijs	-14,9	-2,5
Institutioneel	-19,0	-44,0
<b>Totaal</b>	<b>-7,8</b>	<b>-8,8</b>

De daling is fors in het institutionele segment. In het bedrijfsleven en het onderwijs is het relatief beperkt gebleven. De totale daling blijft evenwel flink. De flexibiliteit van de cateraars komt hier tot uiting, omdat de forse daling in het aantal locaties goed is opgevangen door de omzetzijde te beperken en de gemiddelde omzet zelfs goed op niveau te houden of te verbeteren.

#### Aantal medewerkers per locatie in %

	2011	2012
0-4 personen	68	78
5-15 personen	29	18
>15 personen	3	3

#### Contractwisselingen

De contractcatering wordt gekenmerkt door snelle wisselingen van contracten. Het aantal contractwisselingen is ondanks de daling in het aantal contracten niet erg gedaald. Waren er in 2011 nog zo'n 250 wisselingen van opdrachtgever, in 2012 ligt het aantal op 229. Per opdracht gaat het meestal om catering op meerdere locaties. Het zal niet verbazen dat ook het aantal locaties in verhouding sneller is gewisseld. In totaal in 2012 wisselden 428 van cateraar of kwamen terug in eigen beheer. In 2011 lag dit aantal dichtbij, op ongeveer 400. Dit betekent dat nog steeds per werkdag een contract van eigenaar verandert, en dat tweemaal per werkdag een locatie in andere handen komt. Deze wisselingen leggen een zware druk op de medewerkers, die telkens opnieuw moeten wennen aan een nieuwe werkgever en nieuwe werkwijzen.

#### Typen contract

In de contractcatering is sprake van diverse contractvormen en mengvormen van contracten. Oorspronkelijk wordt vooral gewerkt met een open boek contract. Dit is een volledig transparant systeem, waarbij de opdrachtgever zelf de regie voert en inzage heeft in kosten en opbrengsten. De cateraar ontvangt een fee voor de dienstverlening. Het aantal open boek contracten is stabiel gebleven. Contracten op basis van aanneemsom lijkt iets aan terrein te winnen. Gebleken is dat het volledig commercieel laten exploiteren van het bedrijfsrestaurant door de cateraar niet altijd mogelijk is met het aantal gasten dat dagelijks het restaurant bezoekt in samenhang met de wensen van de opdrachtgever. Een mengvorm van aanneemsom en een deel commercieel komen we ook tegen. Een volledig commercieel contract komen we vooral in het onderwijs tegen als preferente vorm.