



SEMINÁRIO SETORIAL DE FOOD SERVICE





AGENDA



Performance Franchising Alimentação

Pesquisa Setorial 2021 - Panorama

Gente, Gestão, Operações e Expansão

MKT, Oferta, Tendências e Sustentabilidade

Delivery & Digitalização

Desafios Transformação dos Negócios

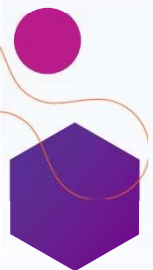
ÇÕES



SEMINÁRIO SETORIAL
DE FOOD SERVICE

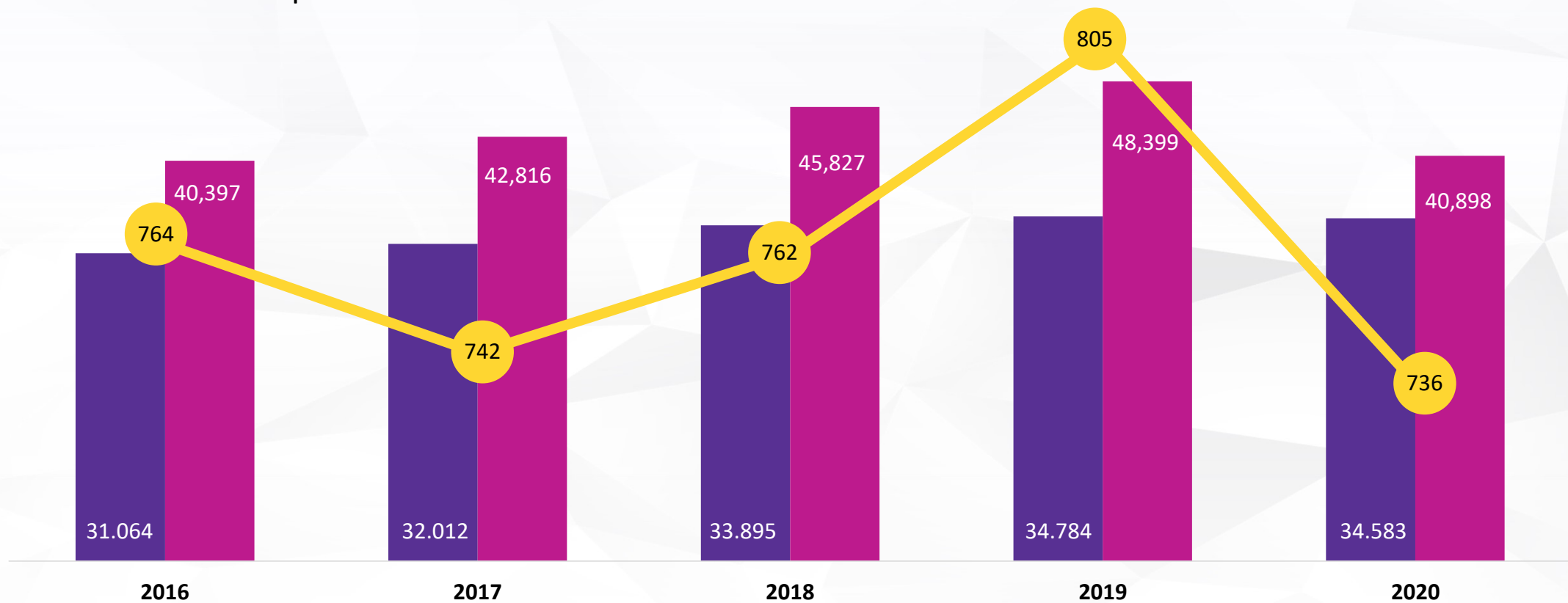
PERFORMANCE GERAL

FRANCHISING ALIMENTAÇÃO



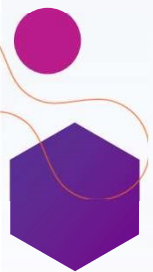
Evolução histórica do setor de alimentação

Redes de franquia associadas e não associadas



Fonte: Desempenho do Franchising 2020 – ABF, elaboração Galunion

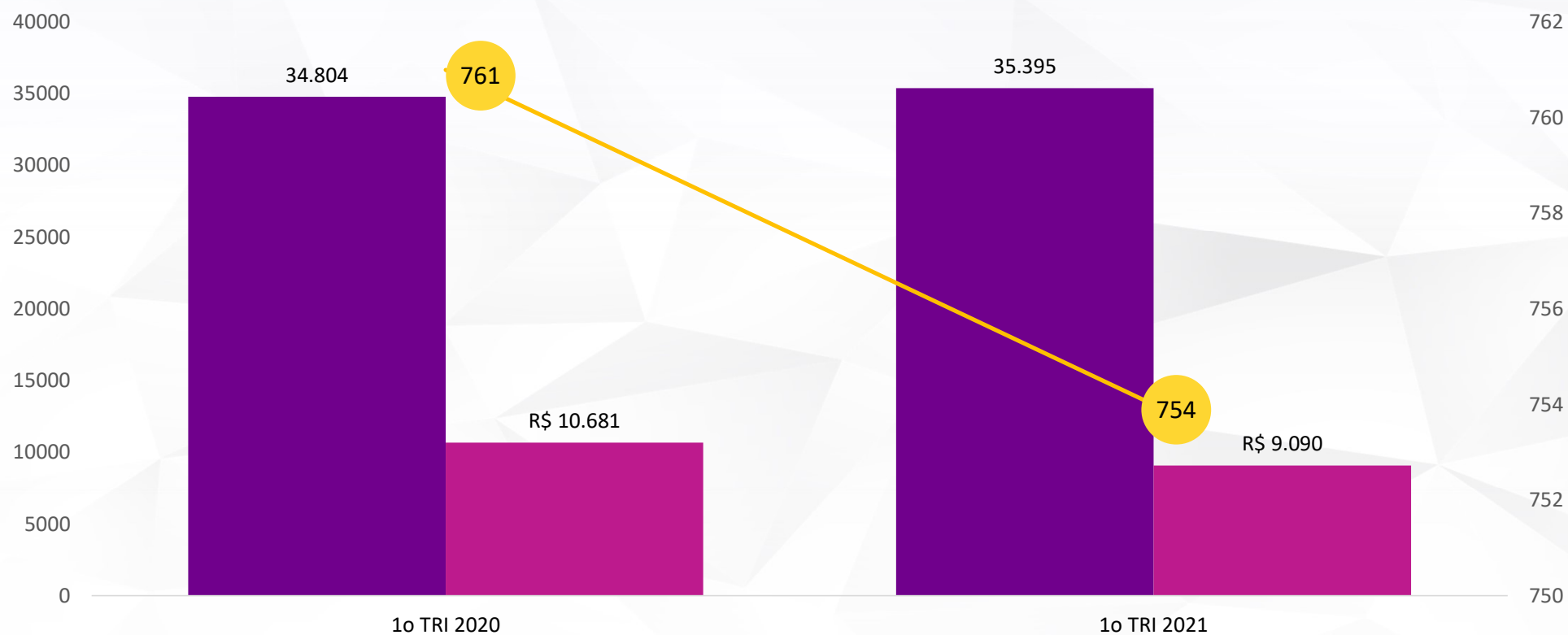
LEGENDA:  Unidades  Faturamento Anual (R\$ bi)  Redes



1º. Trimestre 2021 x 2020

Franchising Alimentação

(Unidades, Faturamento e nº de redes)



Fonte: Desempenho Setorial Alimentação ABF, elaboração Galunion

LEGENDA: Unidades Faturamento Redes



PESQUISA SETORIAL 2021

PANORAMA



METODOLOGIA

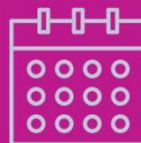
PESQUISA QUANTITATIVA ON-LINE

A Associação Brasileira de Franchising, através de sua Comissão de Foodservice, apresenta os resultados da sua **11a. Pesquisa Anual Setorial de Foodservice**.

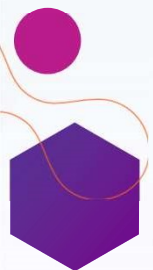
A Galunion, empresa especializada no setor de foodservice, elaborou o questionário sobre a **performance do setor em 2020 e perspectivas 2021** em conjunto com a Comissão de Foodservice, realizou o tratamento dos dados e análises a seguir.



76
respondentes



Pesquisa realizada entre os
dias 1º de abril e 17 de
maio de 2021

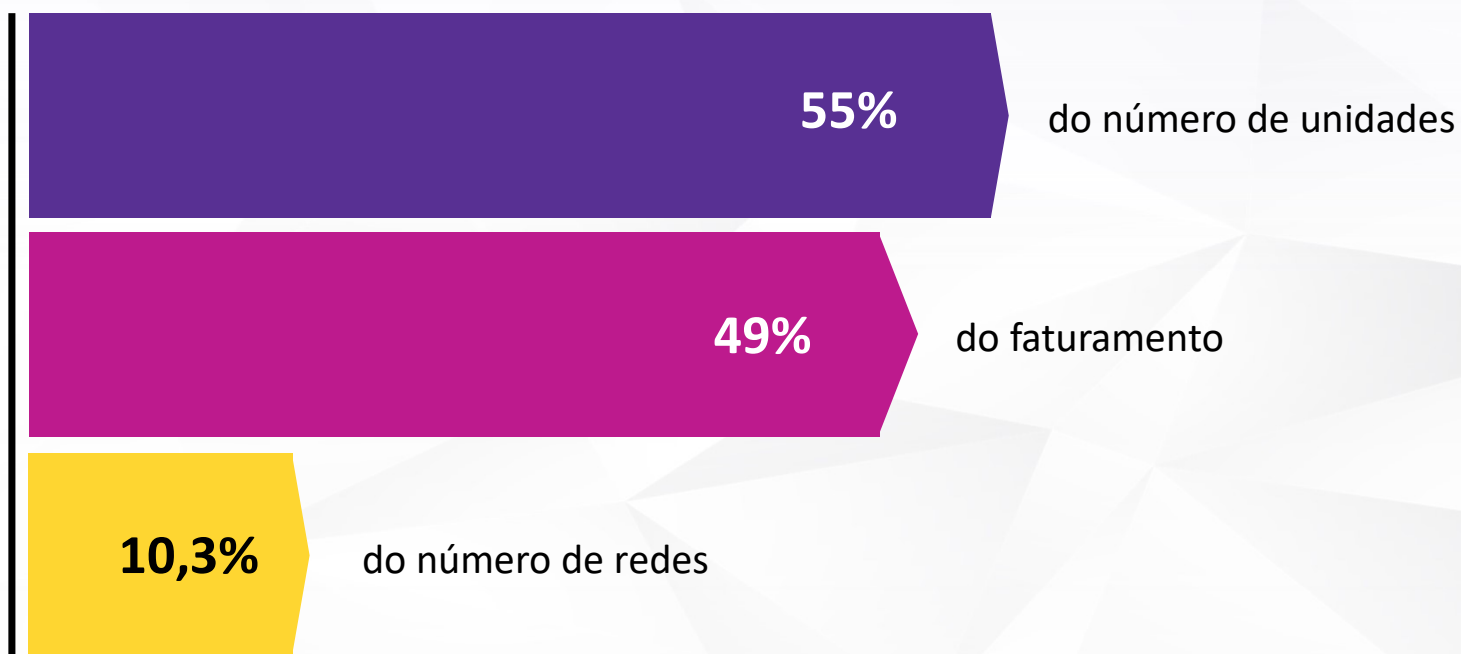


Nossa amostra é representativa

Dados comparativos amostra x total do Franchising

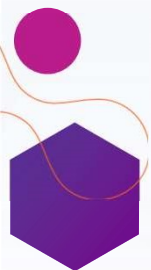


SEMINÁRIO SETORIAL
DE FOOD SERVICE



Fonte: Pesquisa Anual Setorial Alimentação ABF, elaboração Galunion

LEGENDA:  Unidades  Faturamento  Redes

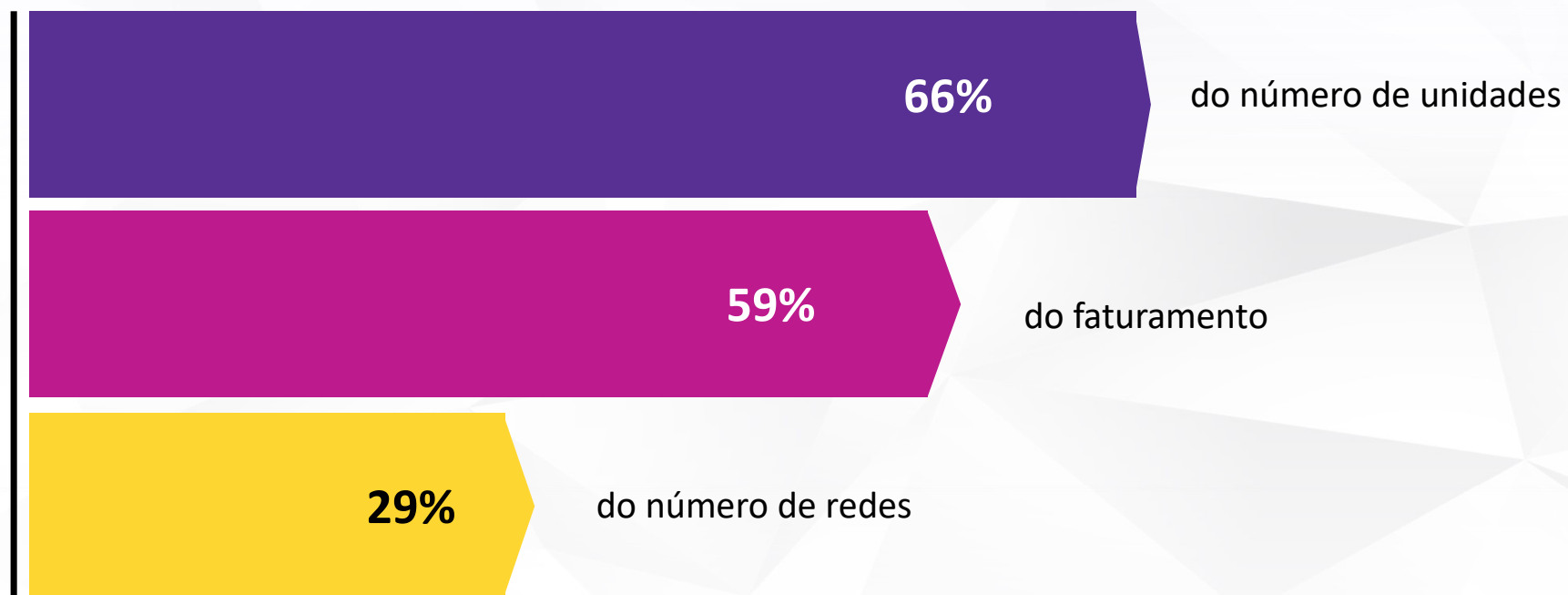


Representatividade frente ao Perfil do Associado ABF



SEMINÁRIO SETORIAL
DE FOOD SERVICE

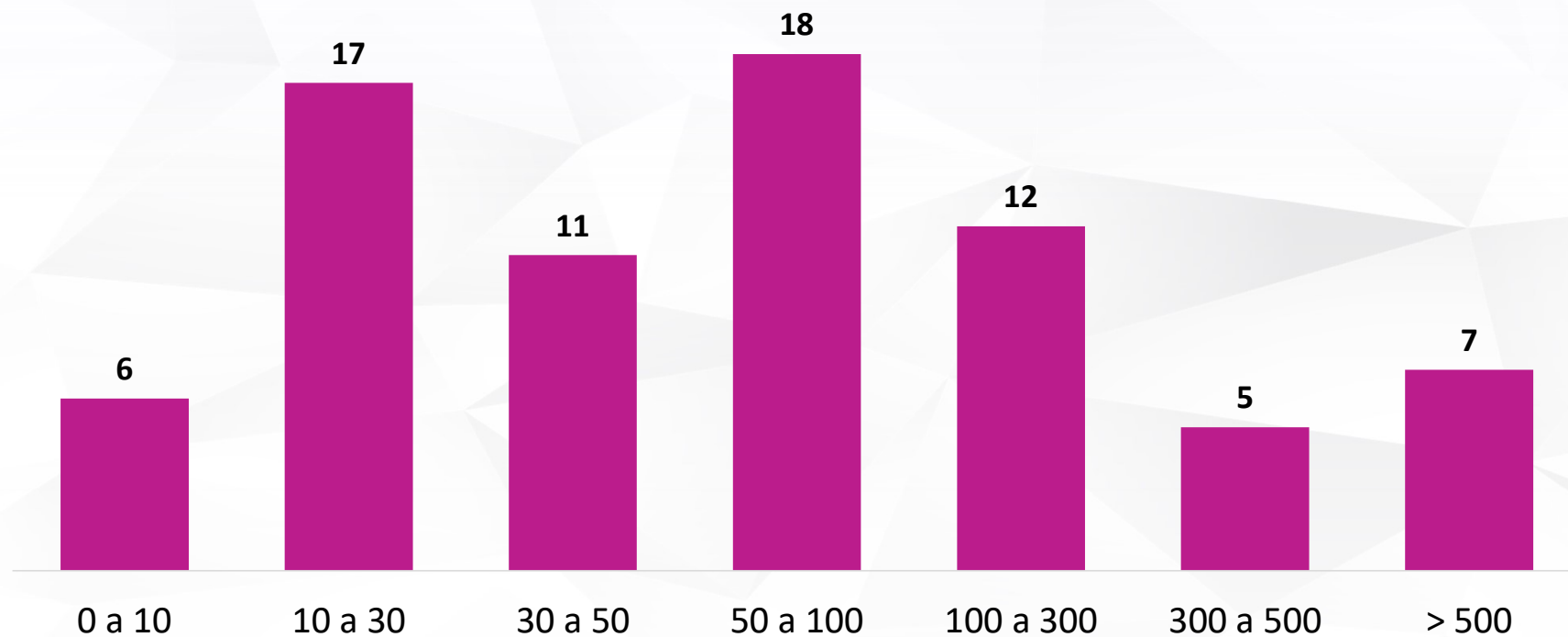
Dados comparativos amostra x total dos Associados de Alimentação da ABF



LEGENDA:  Unidades  Faturamento  Redes

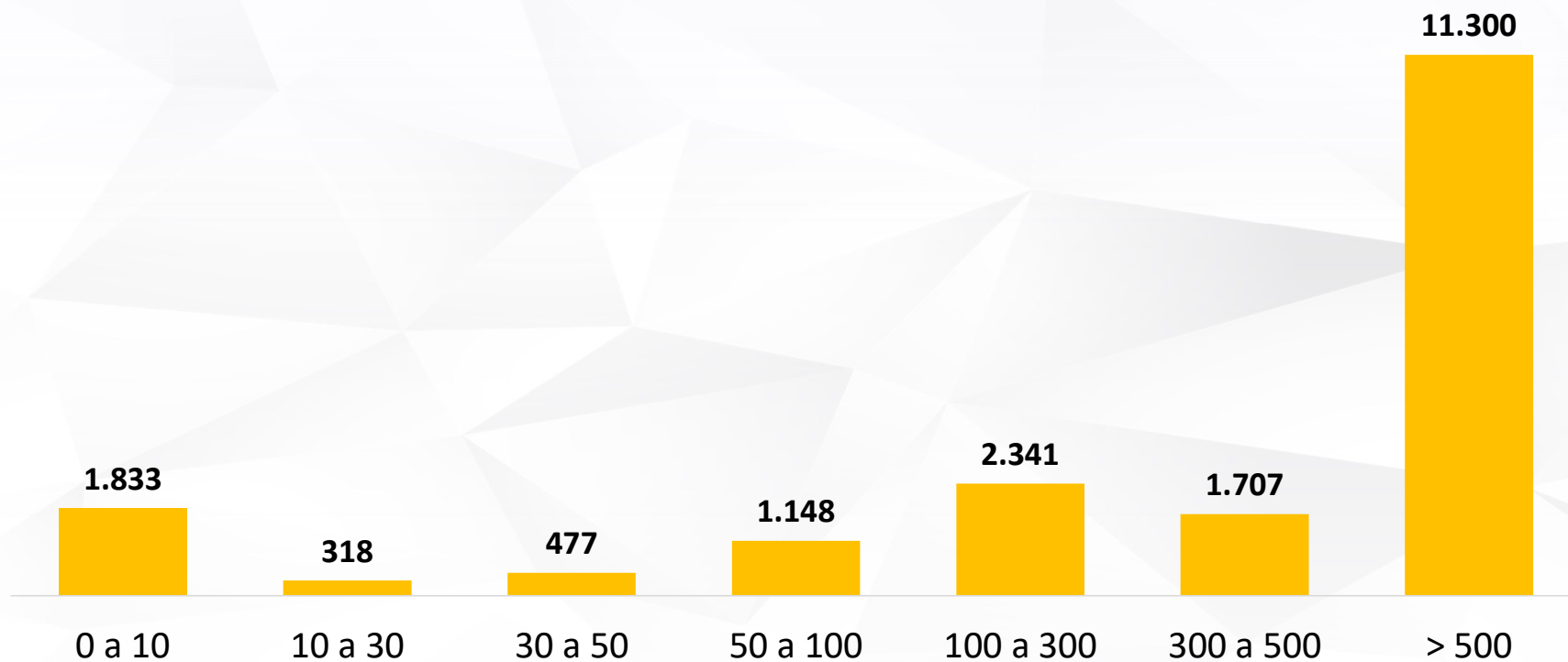
Fonte: Pesquisa Anual Setorial Alimentação ABF, elaboração Galunion

Redes por faixa de # lojas



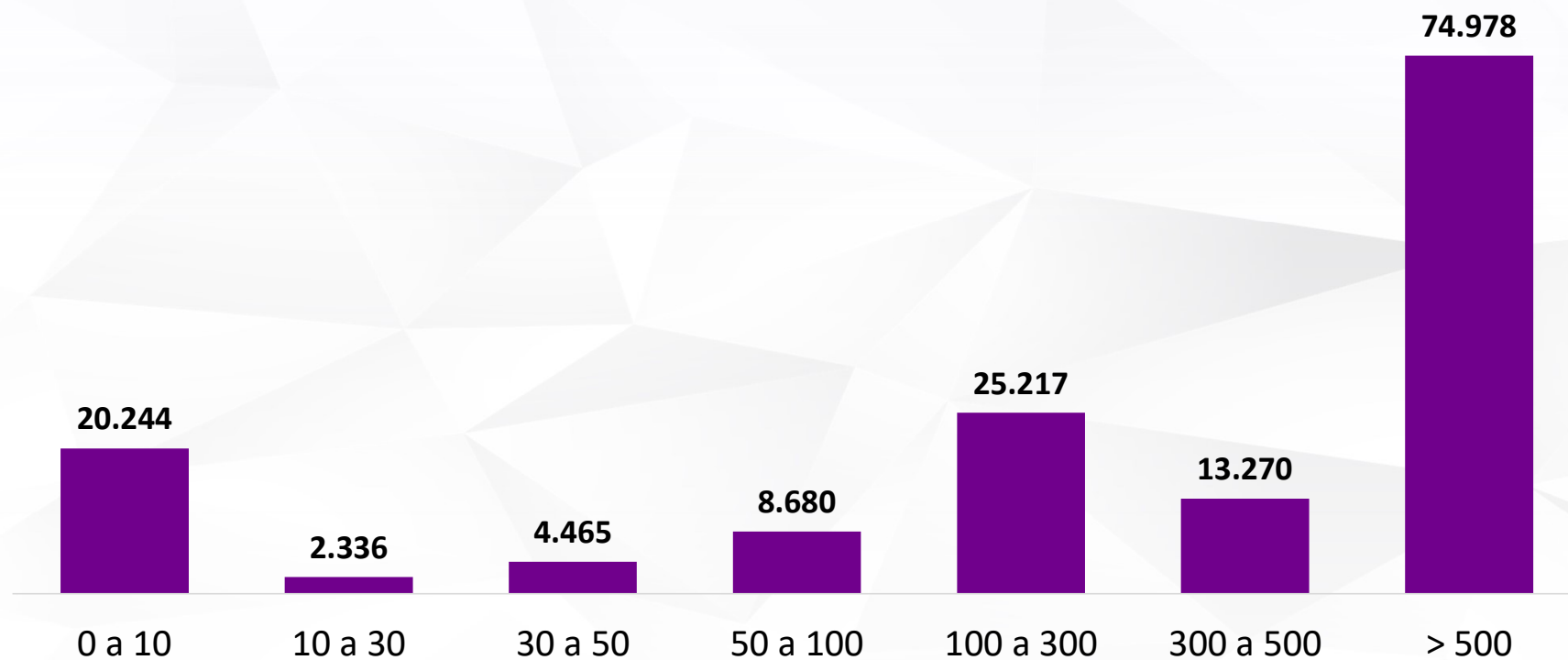
Fonte: Pesquisa Anual Setorial Alimentação ABF, elaboração Galunion

Total de lojas por faixa de # lojas



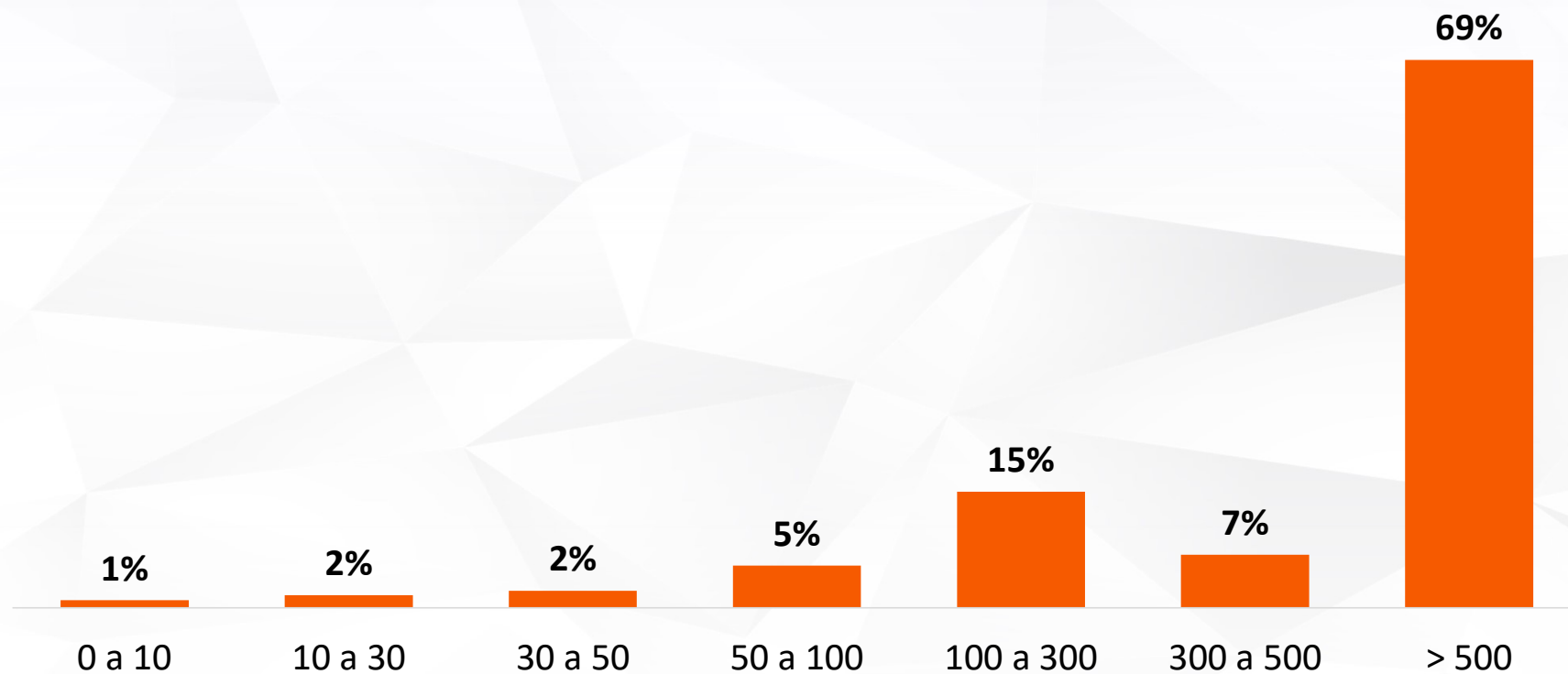
Fonte: Pesquisa Anual Setorial Alimentação ABF 2020, elaboração Galunion

Empregos por faixa de # lojas



Fonte: Desempenho Setorial Alimentação ABF, elaboração Galunion

% Faturamento por faixa de # lojas na amostra



Fonte: Pesquisa Anual Setorial Alimentação ABF 2020, elaboração Galunion



Perfil de localização dos 19.124 pontos de venda

Galerias ,
outros

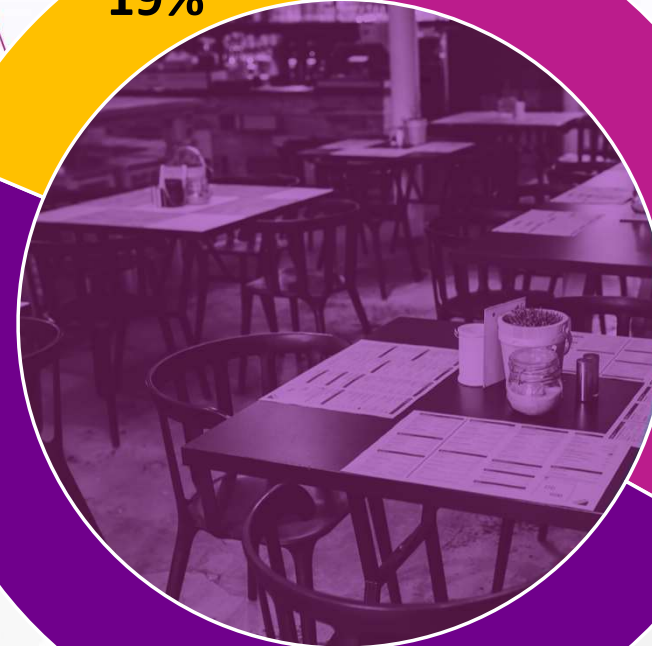
19%

33%

Shopping
Centers

48%

Rua

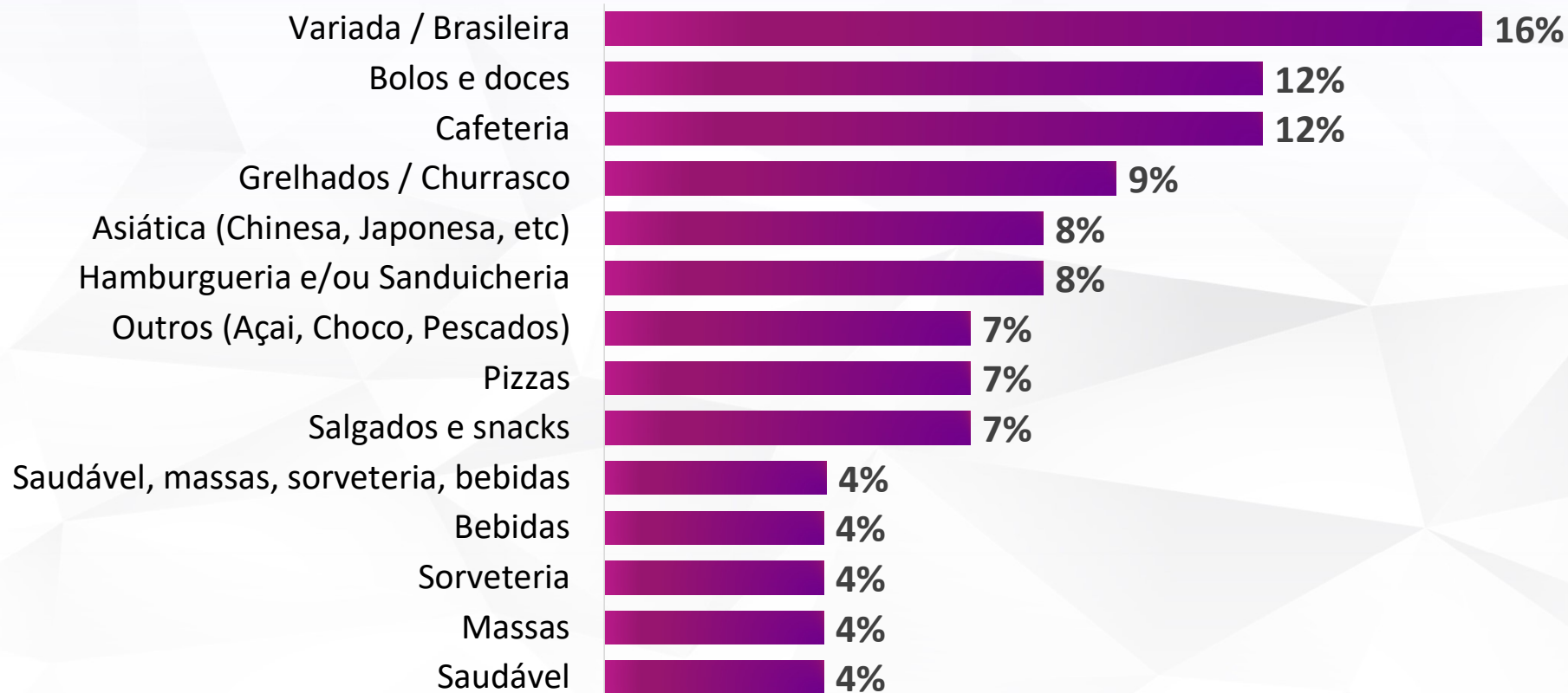


Tipo de culinária principal que é servida em sua marca:

(% das redes)

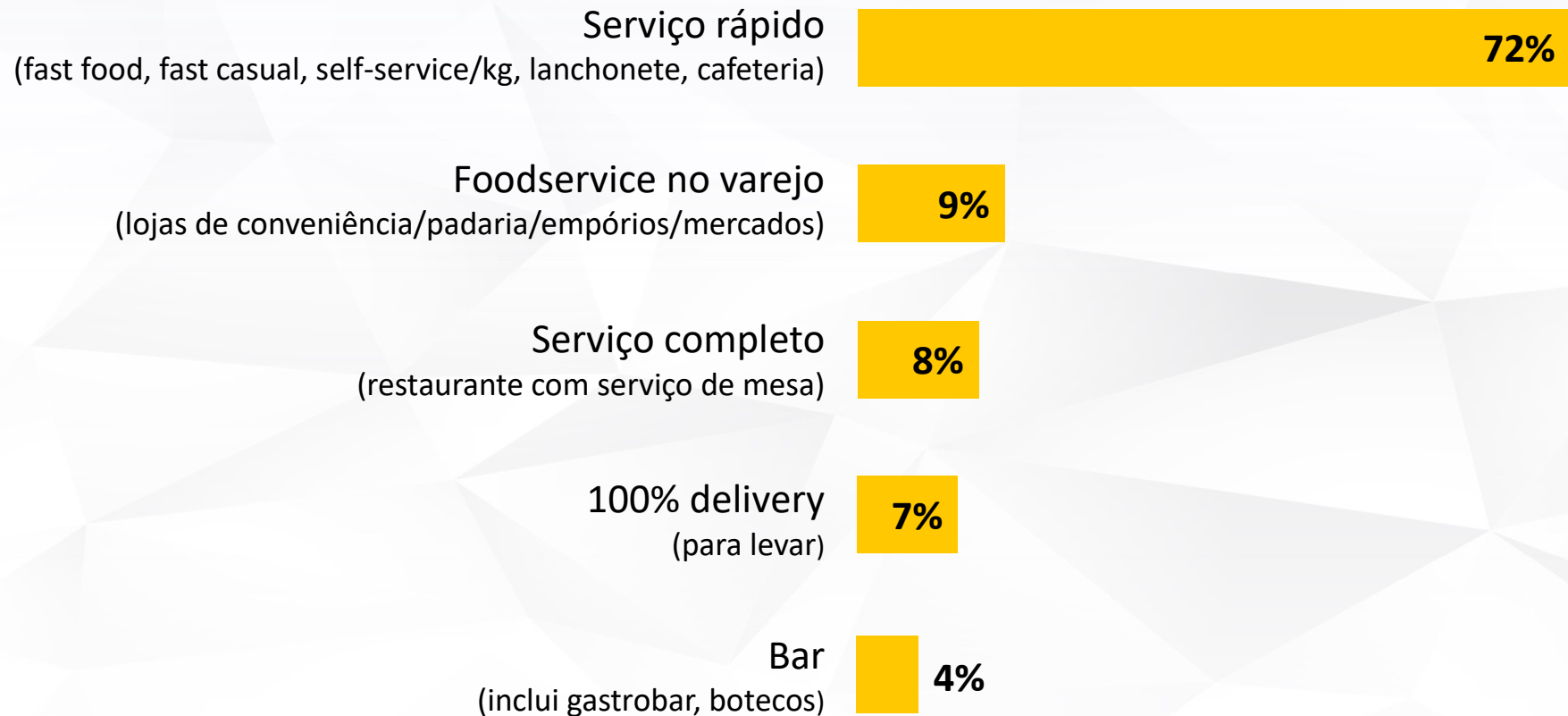


SEMINÁRIO SETORIAL
DE FOOD SERVICE



Fonte: Pesquisa Anual Setorial Alimentação ABF 2020, elaboração Galunion

Características – modelo de serviço:



53%
consideram que
servem produtos
empratados, mas
depende do modelo
de serviço

83% **Serviço completo** (restaurante com serviço na mesa)

67% **Bar** (inclui gastrobar, botecos)

51% **Serviço rápido**
(fast food, fast casual, self-service/kg, lanchonete, cafeteria)

100% delivery / para levar

20%

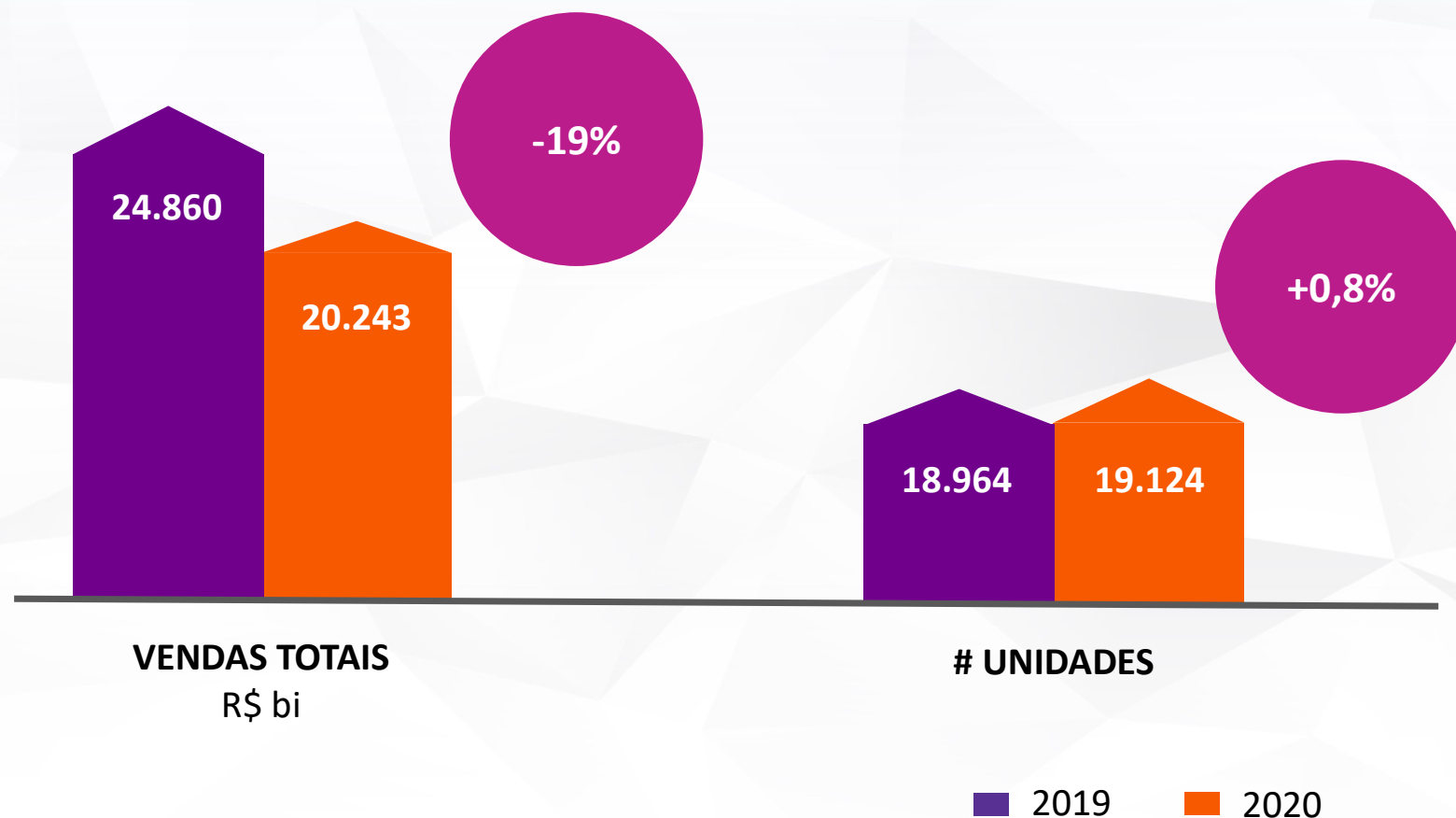
Foodservice no varejo

0% (lojas de conveniência/padaria/empórios/mercados)

PERFORMANCE GERAL

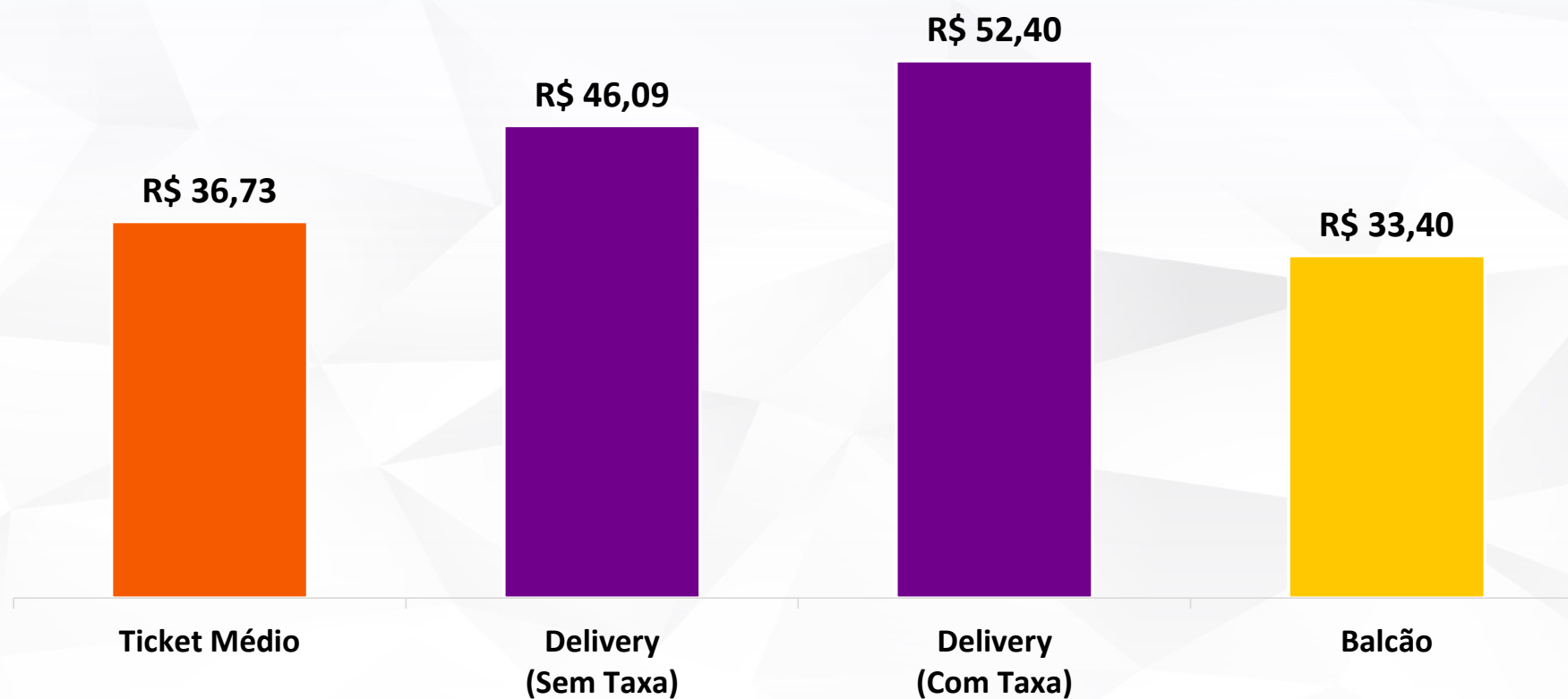
PESQUISA SETORIAL

Vendas totais e número de unidades: O que foi 2020



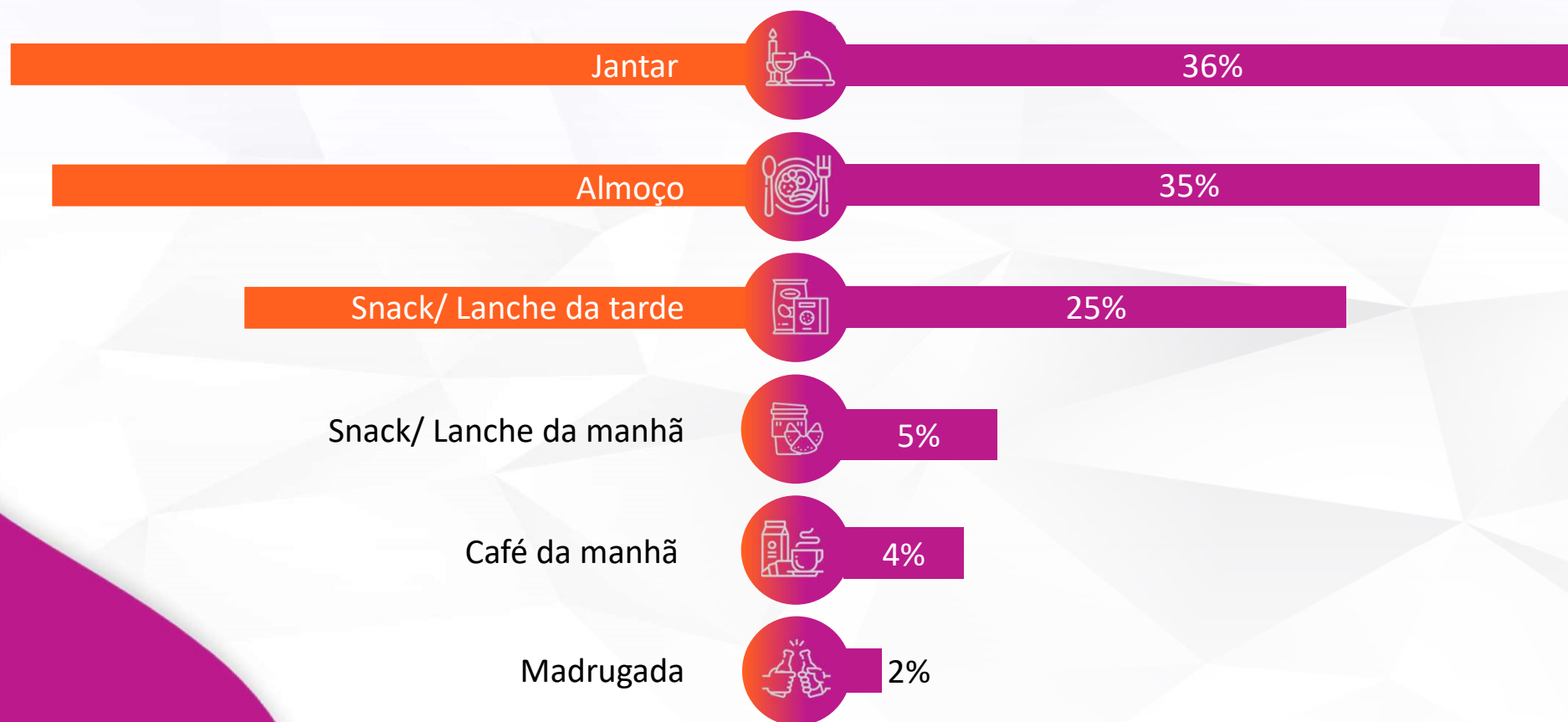
Fonte: Pesquisa Anual Setorial Alimentação ABF 2020, elaboração Galunion

Qual foi o ticket médio por cupom geral aproximado da sua marca em 2020?



Fonte: Desempenho Setorial Alimentação ABF, elaboração Galunion

Qual foi o percentual de faturamento por partes do dia da sua marca em 2020?



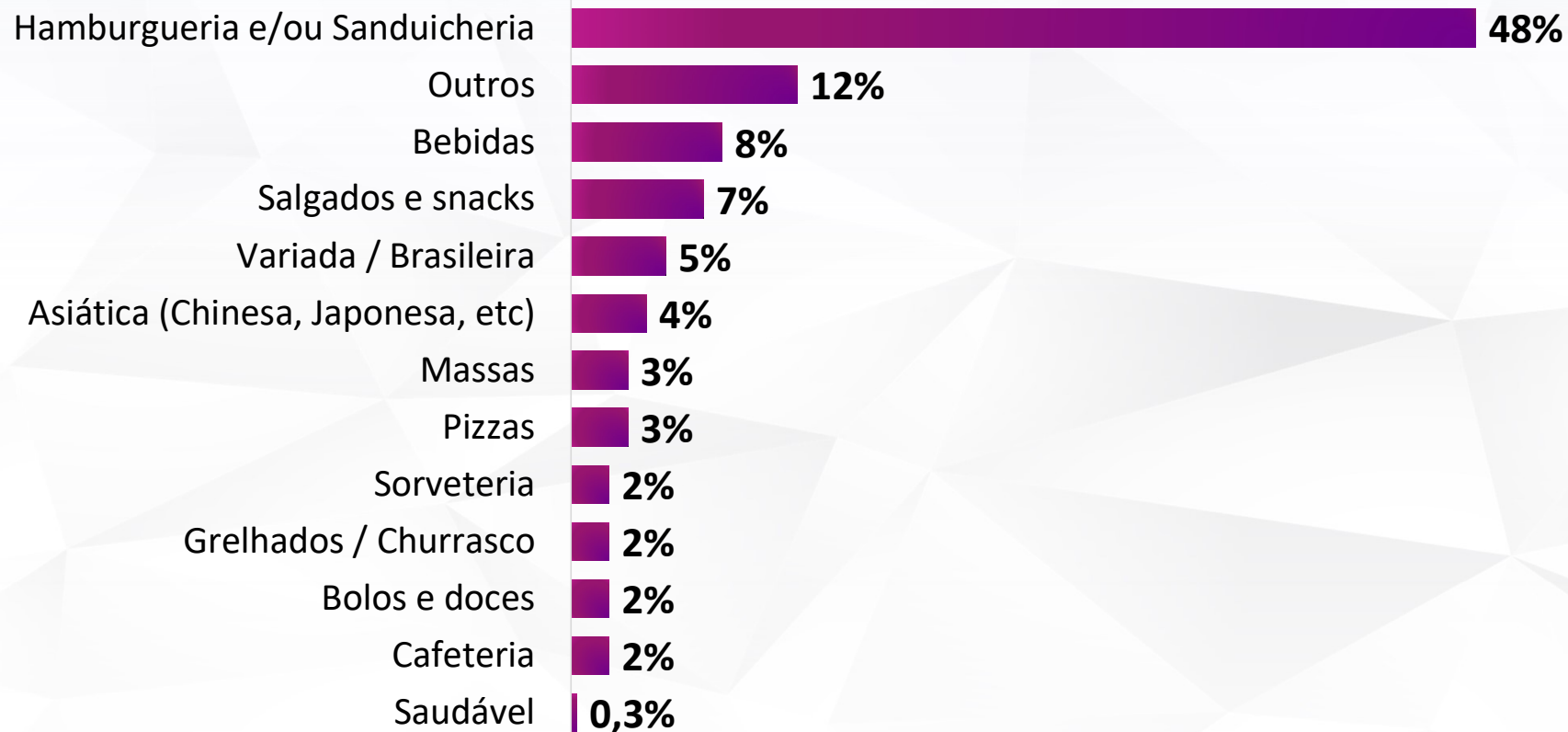
Fonte: Pesquisa Anual Setorial Alimentação ABF 2020, elaboração Galunion

Qual foi o percentual de faturamento por tipo de culinária em 2020?

(% faturamento total)



SEMINÁRIO SETORIAL
DE FOOD SERVICE



Fonte: Pesquisa Anual Setorial Alimentação ABF 2020, elaboração Galunion



Qual foi o percentual de faturamento por modelo de serviço:

(% faturamento total)

Serviço rápido (fast food, fast casual, self-service/kg, lanchonete, cafeteria)

85%

Foodservice no varejo (lojas de conveniência/padaria/empórios/mercados)

11%

Serviço completo (restaurante com serviço na mesa)

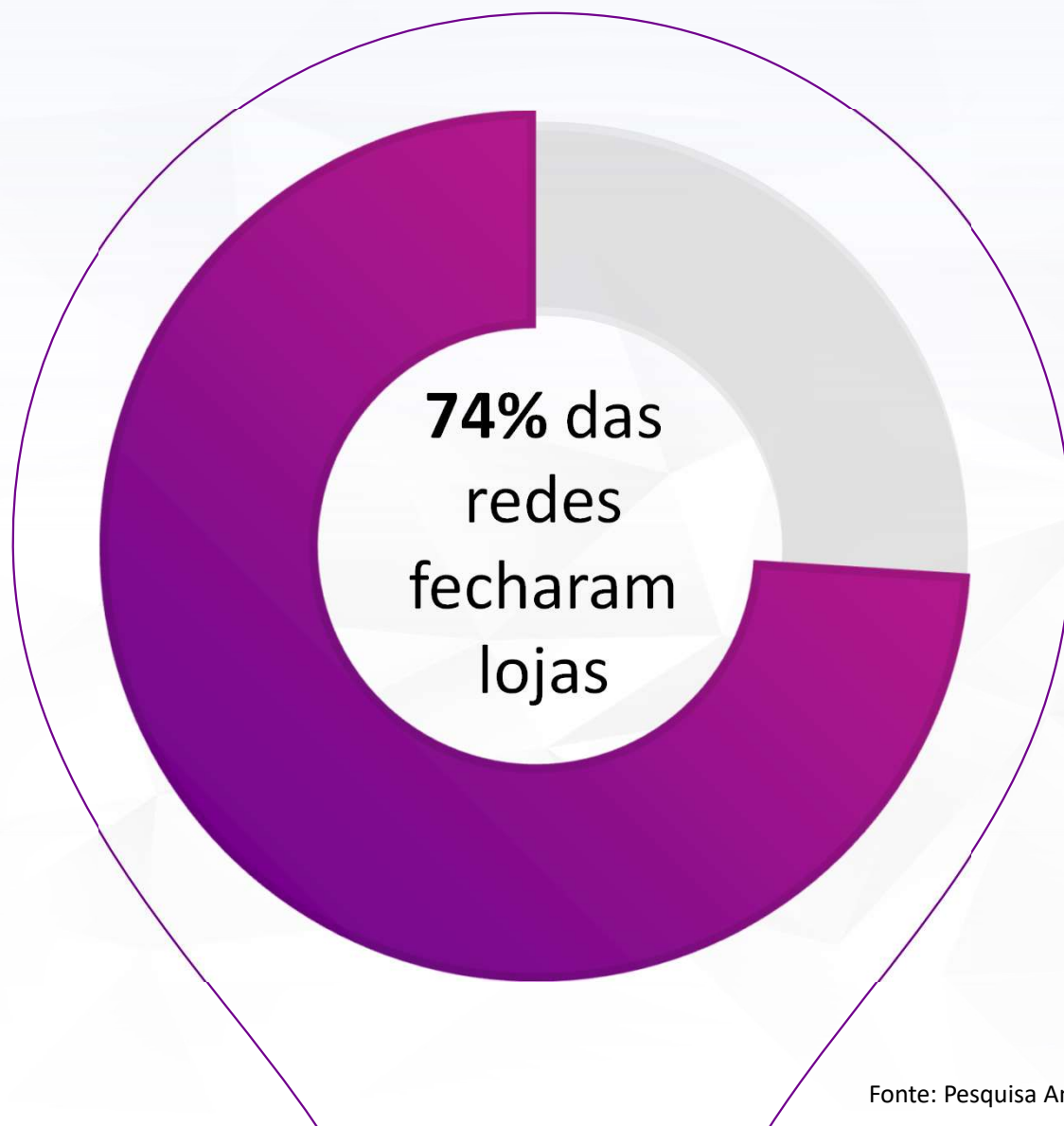
3%

100% delivery / para levar

1%

Bar (inclui gastrobar, botecos)

0%

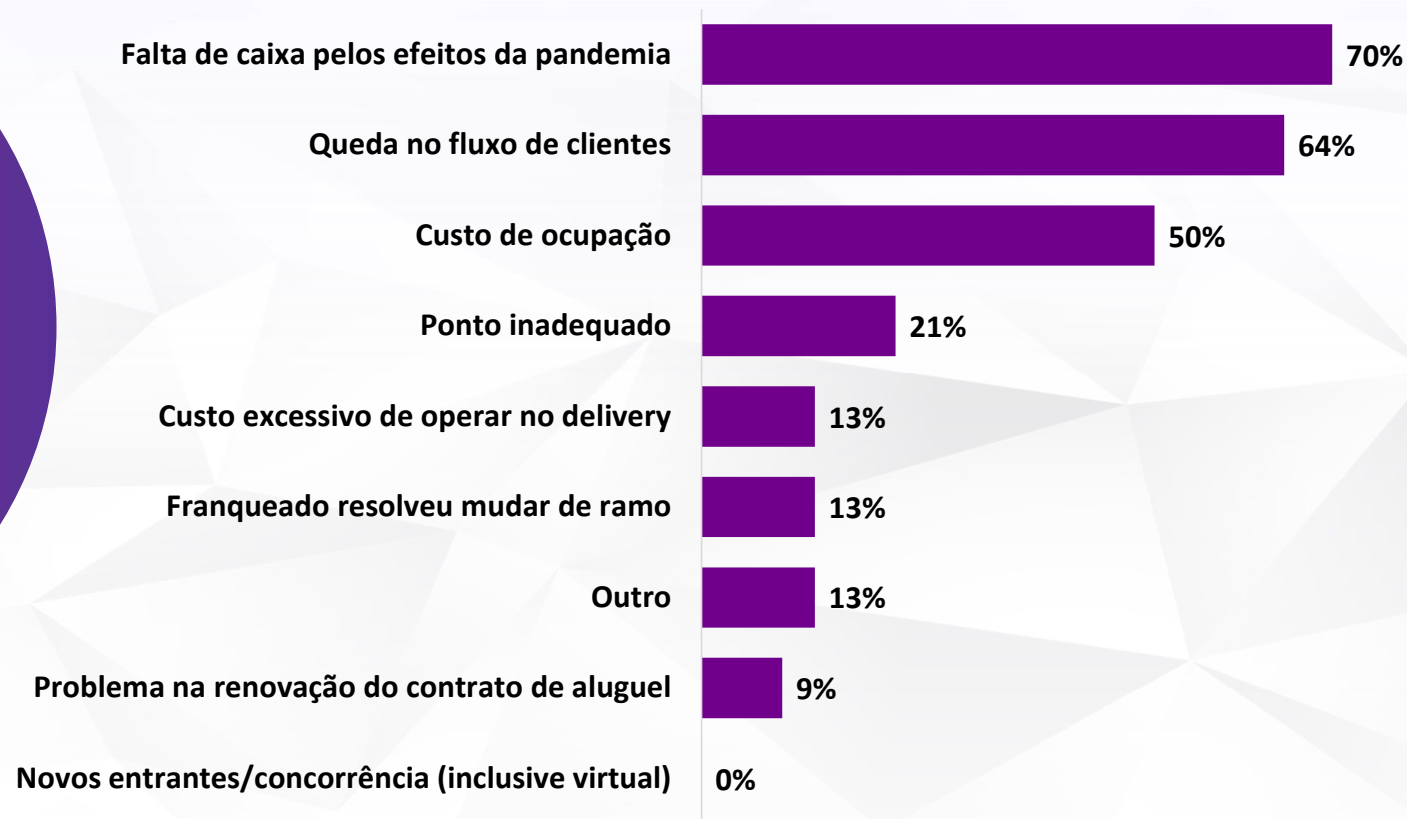


861 lojas fechadas
1021 lojas abertas
=
Saldo + 160 lojas

683 (3%) repasses nas redes
respondentes.



PRINCIPAIS MOTIVOS DE FECHAMENTO

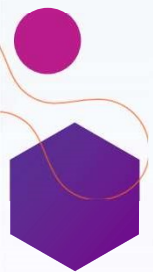


Fonte: Pesquisa Anual Setorial Alimentação ABF 2020, elaboração Galunion



GENTE & GESTÃO

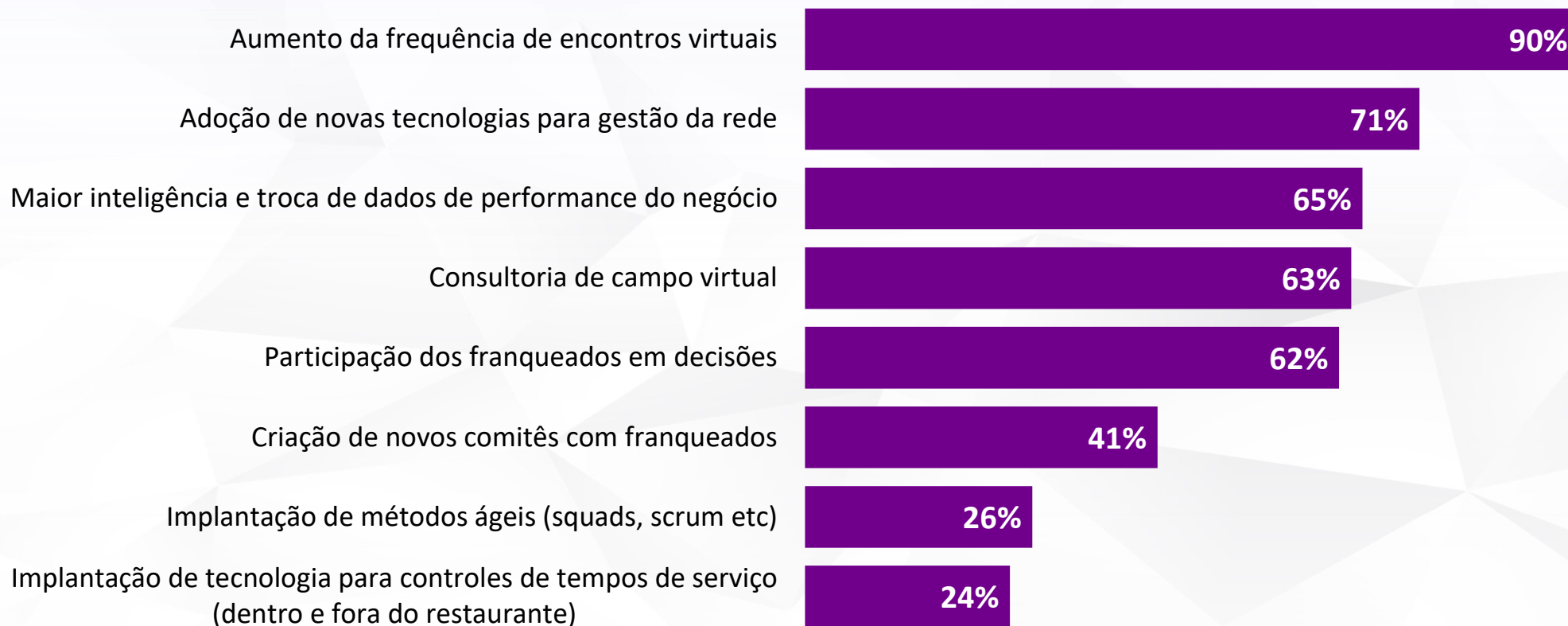
OPERAÇÕES - EXPANSÃO



O que se transformou na gestão da sua rede?



SEMINÁRIO SETORIAL
DE FOOD SERVICE



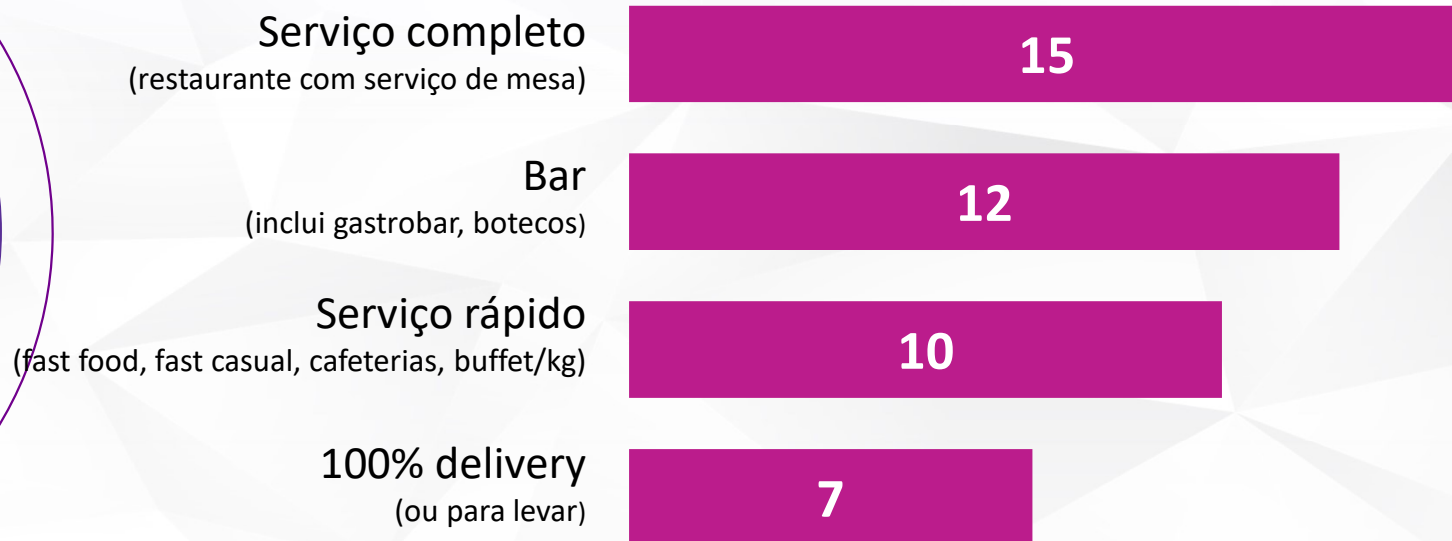
Fonte: Pesquisa Anual Setorial Alimentação ABF 2020, elaboração Galunion

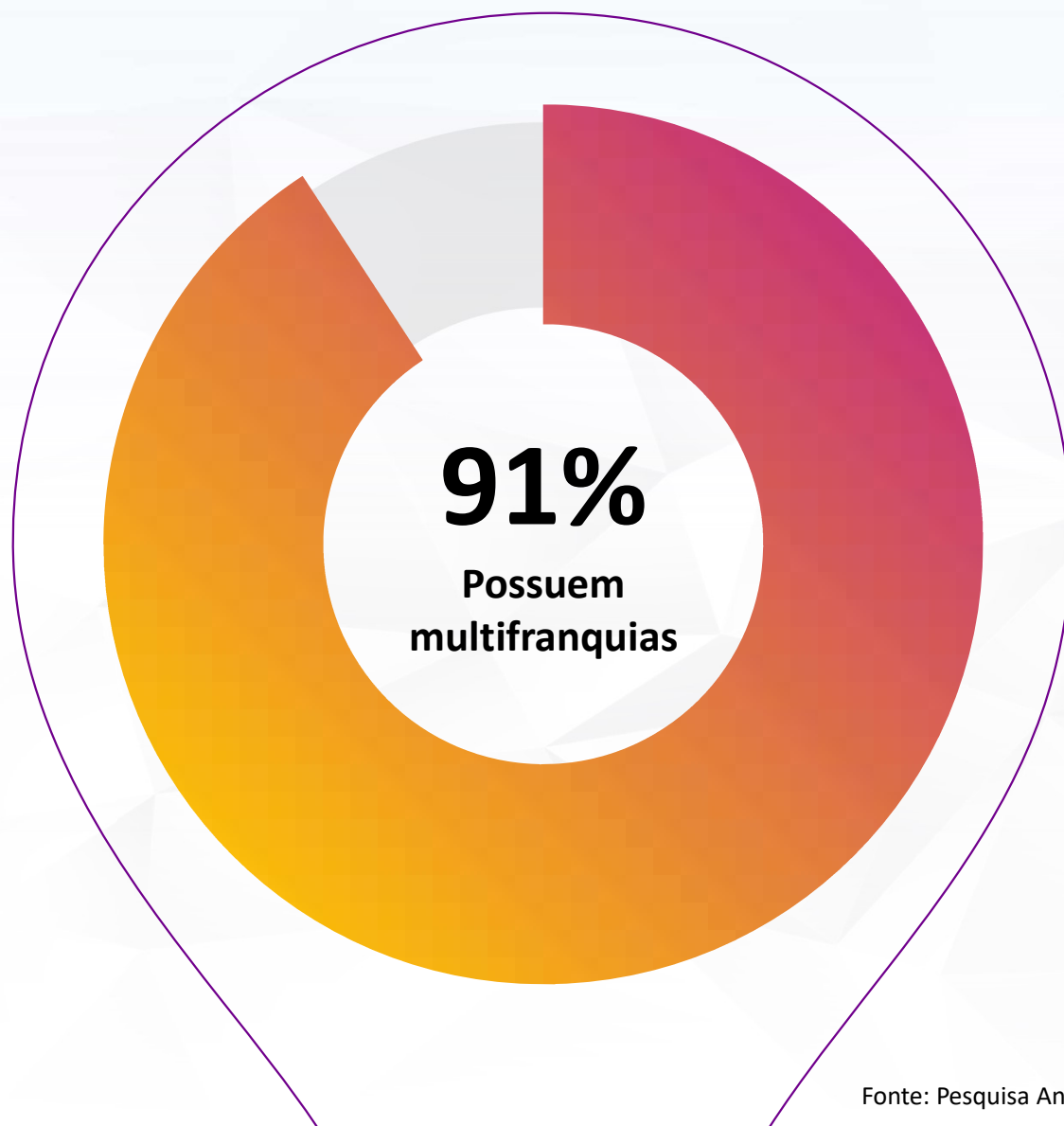
Marcas reduzem colaboradores e otimizam operações em 2020

10,4%

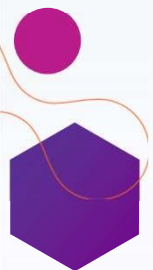
de queda no número de funcionários das lojas em 2020 com relação à 2019

Média de funcionários/loja





Sua rede possui
multifranqueados?
(franqueados que operam mais
de 01 loja franqueada da sua
ou de outras marcas)

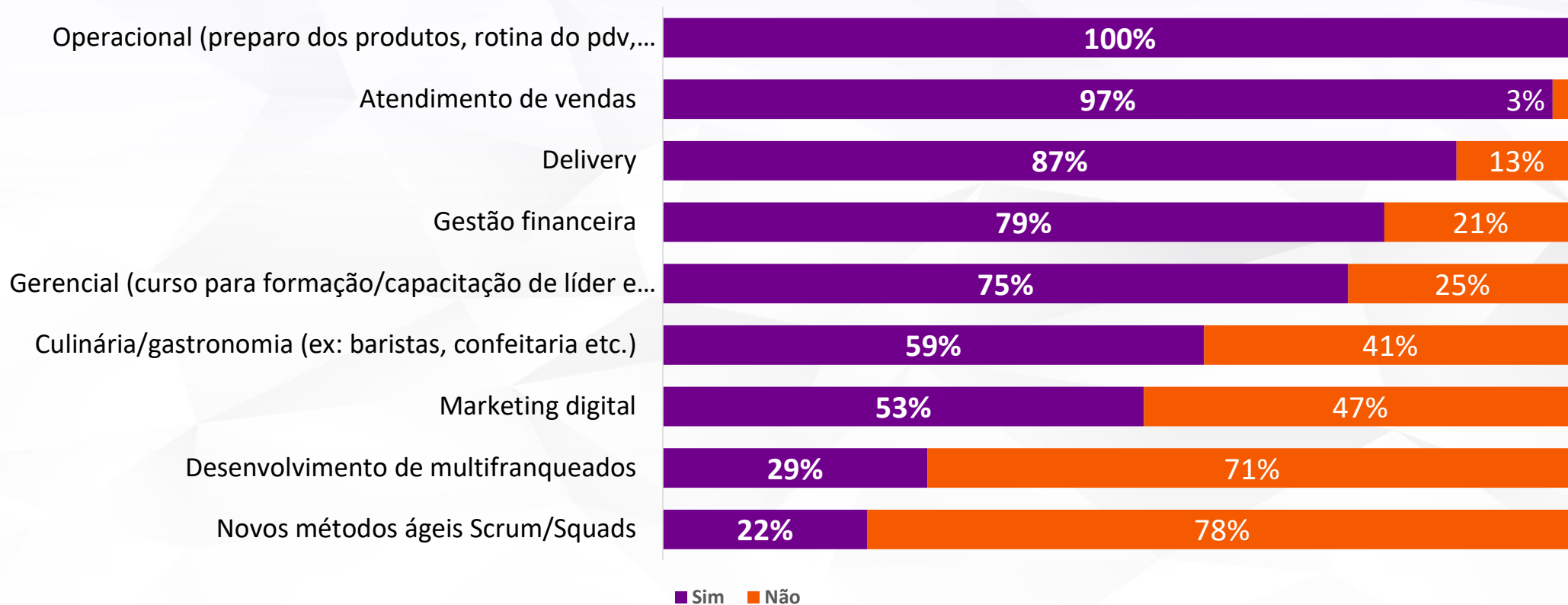


Quais são os tipos de treinamento que sua marca oferece?

(aos colaboradores das unidades próprias e franqueadas)

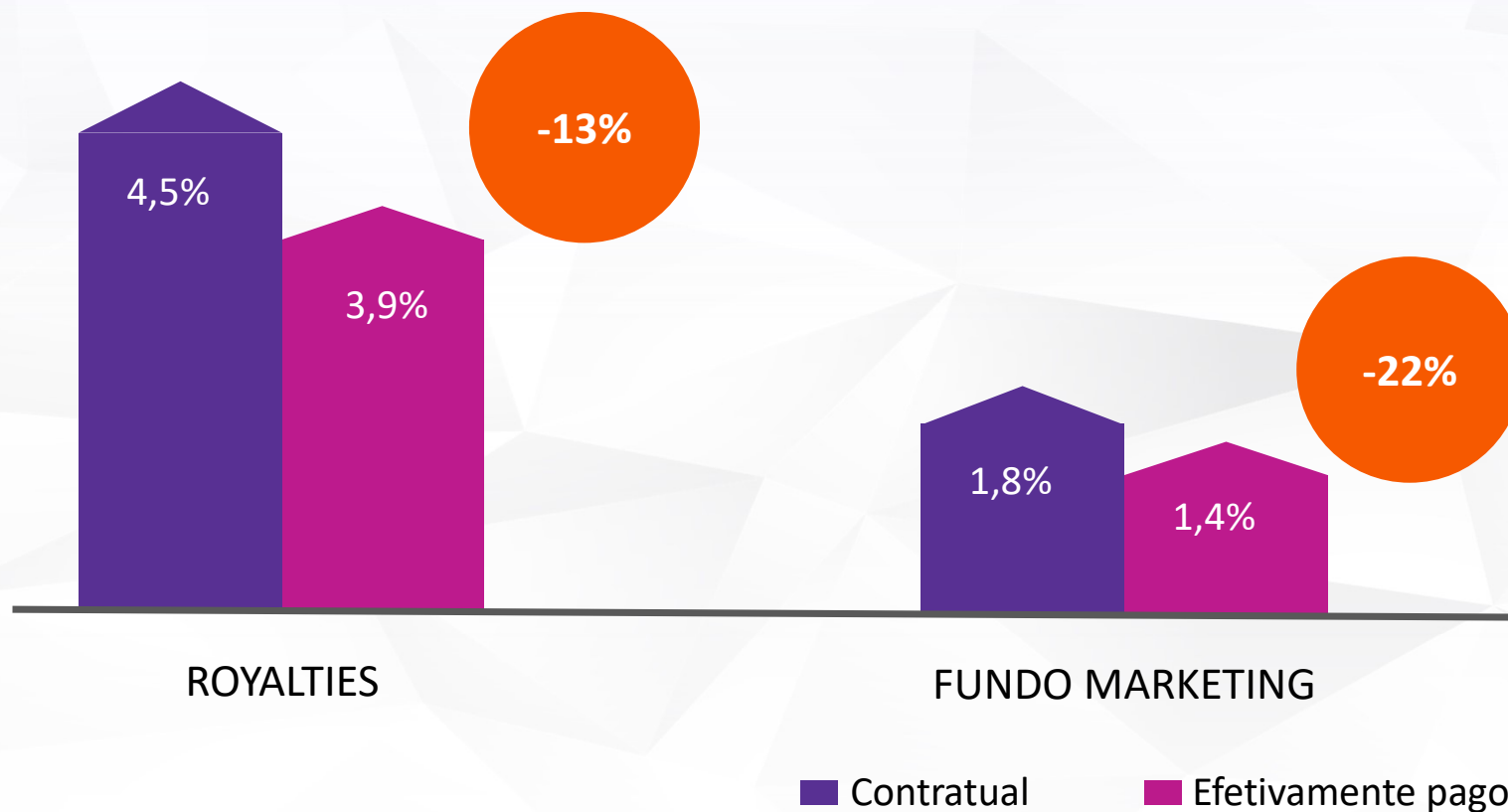


SEMINÁRIO SETORIAL
DE FOOD SERVICE

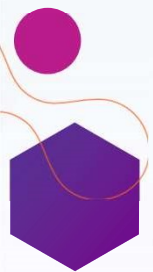


Fonte: Pesquisa Anual Setorial Alimentação ABF 2020, elaboração Galunion

Franqueadores abriam mão de royalties e fundo de mkt



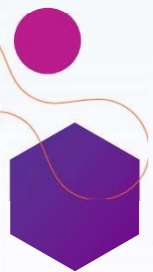
Fonte: Pesquisa Anual Setorial Alimentação ABF 2020, elaboração Galunion



Custos foram pressionados

	2019	2020	
CMV *	32,6%	35,2%	+ 8%
Pessoal*	18,3%	20,0%	+ 8,7%
Prime Cost (CMV + Pessoal)	50,9%	55,2%	8,4% de aumento!

*Custo mercadoria vendida inclui descartáveis e custos logísticos e com pessoal equivale à mão-de-obra direta, valores sobre faturamento bruto.



Recursos* pesam em 2020



SEMINÁRIO SETORIAL
DE FOOD SERVICE

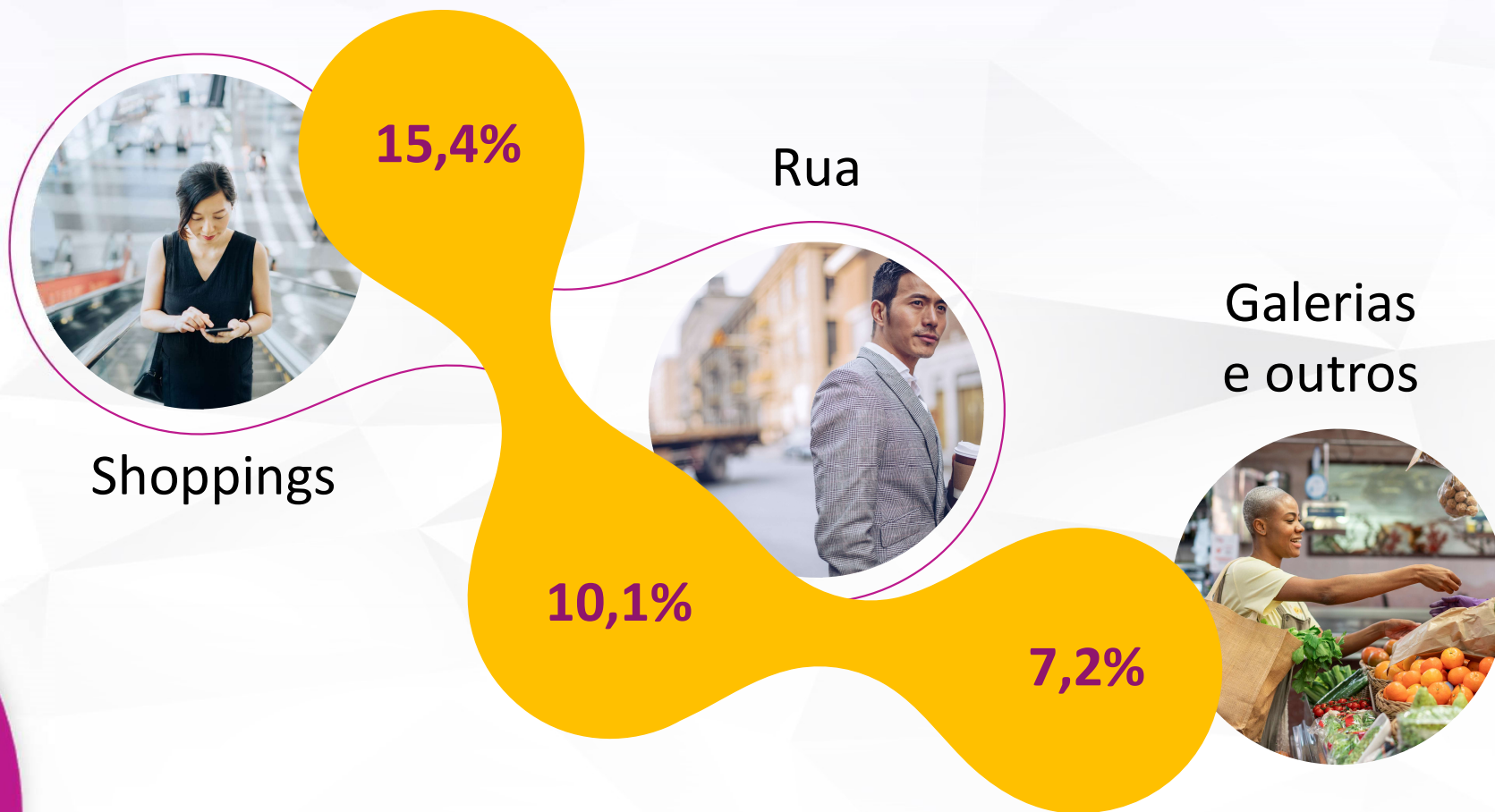
Energia	3,7%
Água	1,5%
Gás	1,2%
<hr/>	
Total	6,4%

PRIME COST
(CMV+LABOR)
+
UTILITIES
chega a
61,6%

* Recursos com *utilities*, ou energia/água/gás, valores sobre faturamento bruto

Custos de Ocupação

* valores sobre faturamento bruto

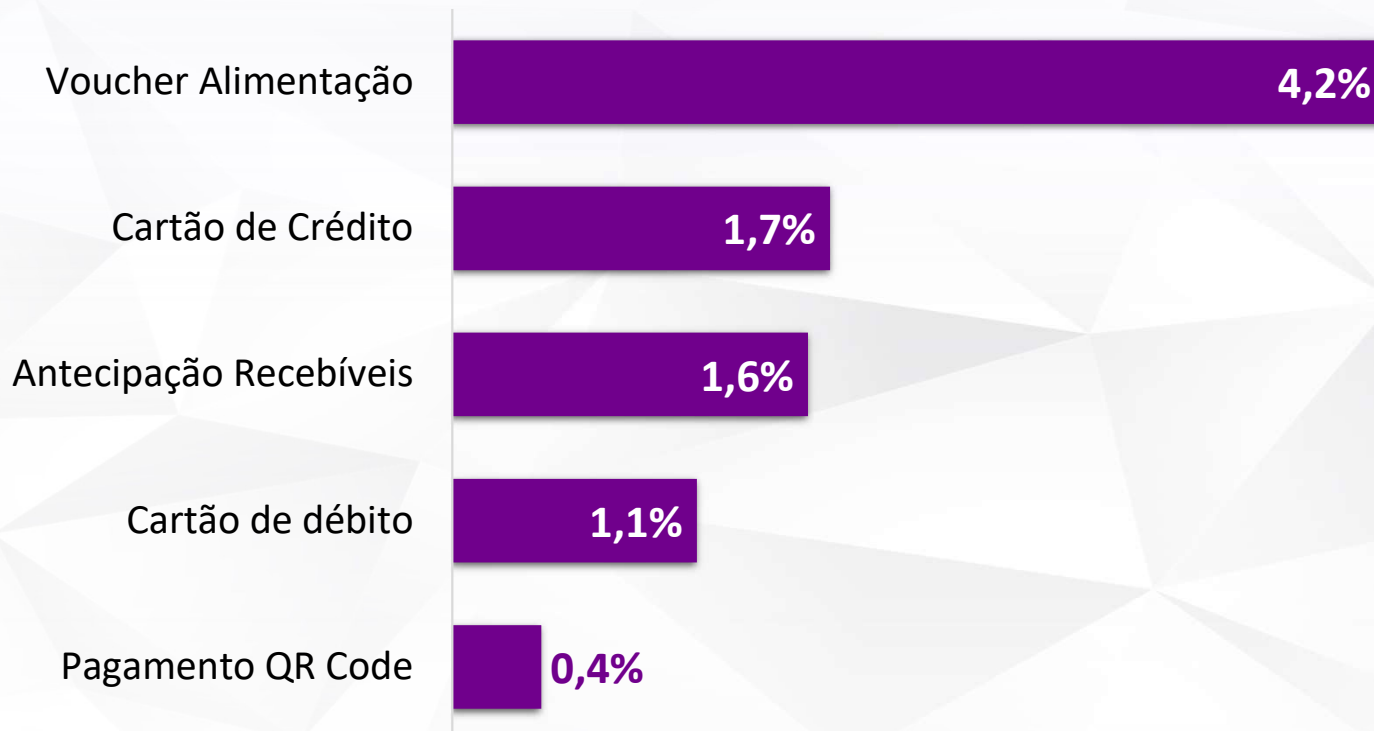


Fonte: Pesquisa Anual Setorial Alimentação ABF 2020, elaboração Galunion

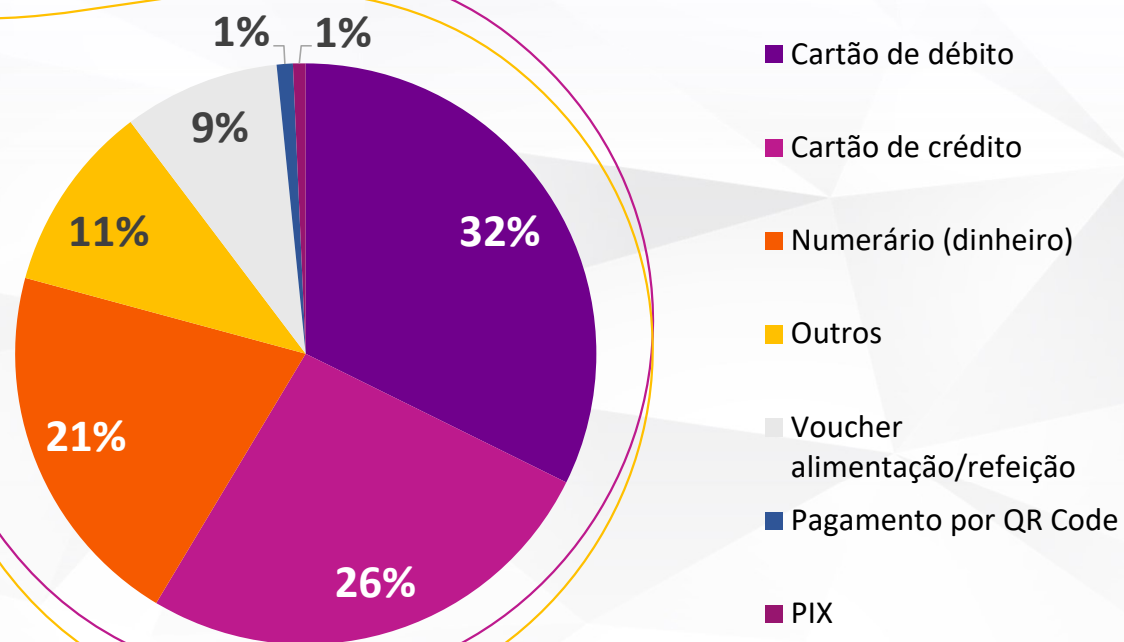
Taxas médias cobradas

TAXAS chegam a
1,2%*
em 2020
(sob recebimentos,
exceto delivery)

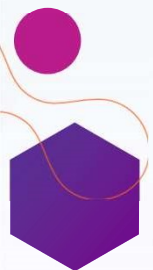
* média ponderada pela representatividade de cada modalidade na amostra, valor sob faturamento bruto.



Participação das formas de pagamento em 2020



Fonte: Pesquisa Anual Setorial Alimentação ABF 2020, elaboração Galunion

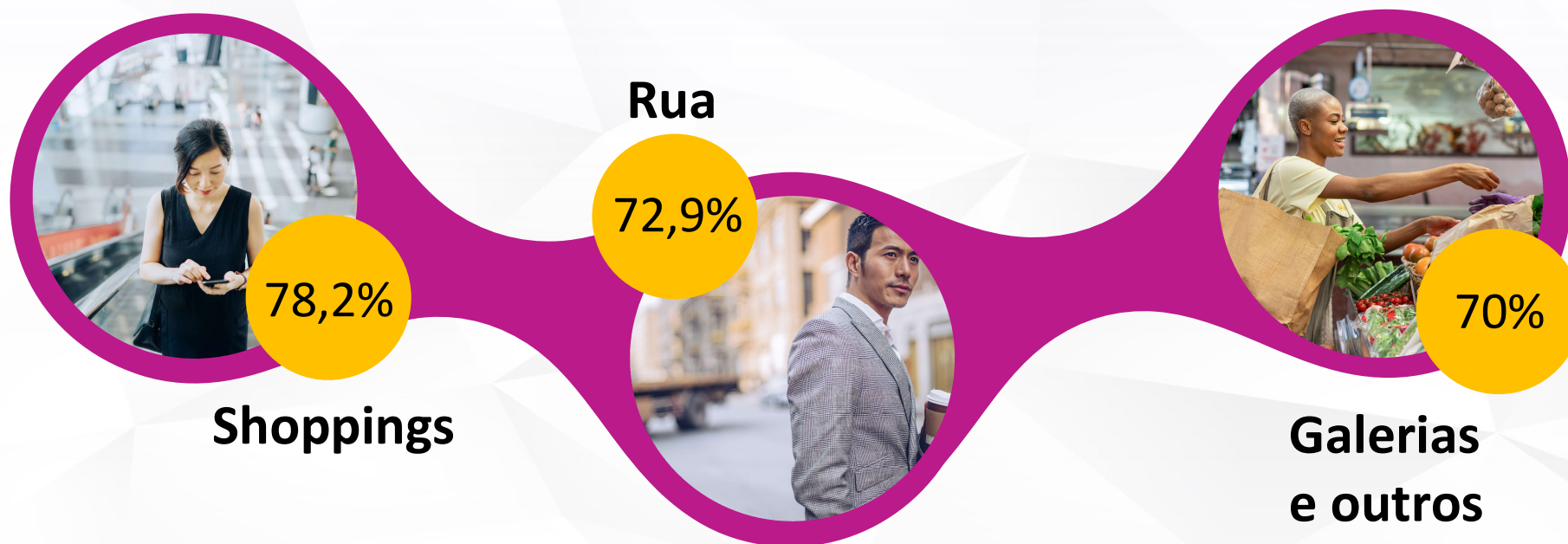


Prime Cost + Utilities + Ocupação + Taxas sob vendas (sem taxas delivery)



SEMINÁRIO SETORIAL
DE FOOD SERVICE

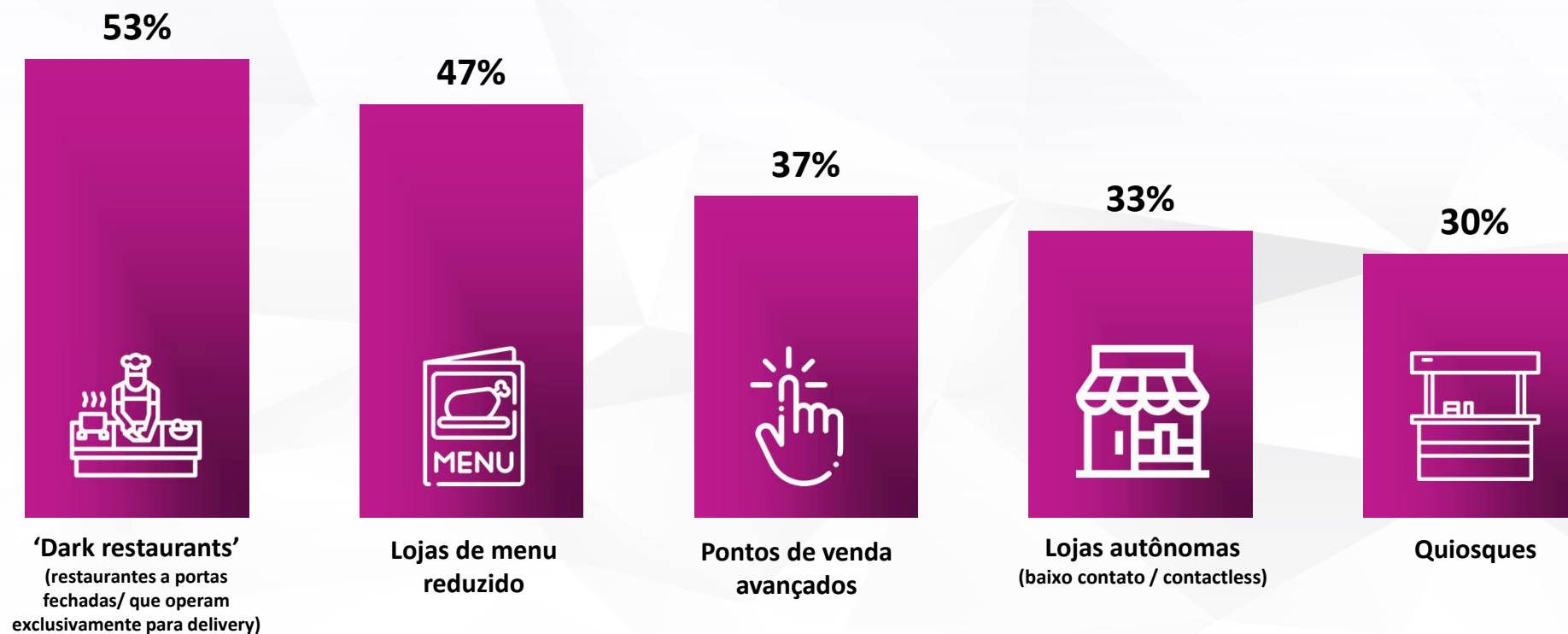
Ainda há que sobrar margem para arcar com impostos, depreciação etc. e lucro (?)



* valores sobre faturamento bruto

Restaurante virtual 100% delivery é a principal alternativa quando se considera expansão.

Que outros tipos de modelo de negócios você acredita que seriam interessantes para sua rede expandir?



MARKETING - OFERTA

TENDÊNCIAS & SUSTENTABILIDADE

Quais lançamentos no menu sua rede fez em 2020?

(% das redes)



SEMINÁRIO SETORIAL
DE FOOD SERVICE



49%

Novo prato principal



47%

Nova sobremesa



43%

Novo lançamento sazonal /
tempo limitado



41%

Novo produto para
delivery



24%

Nova bebida /
Drink NÃO alcoólico



24%

Novo acompanhamento



24%

Novo item vegetariano



21%

Novo item prato
saudável



17%

Nova bebida/
Drink alcoólico



16%

Nova entrada



12%

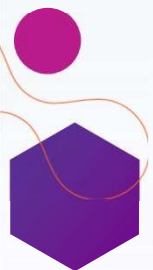
Novo item de menu
kids



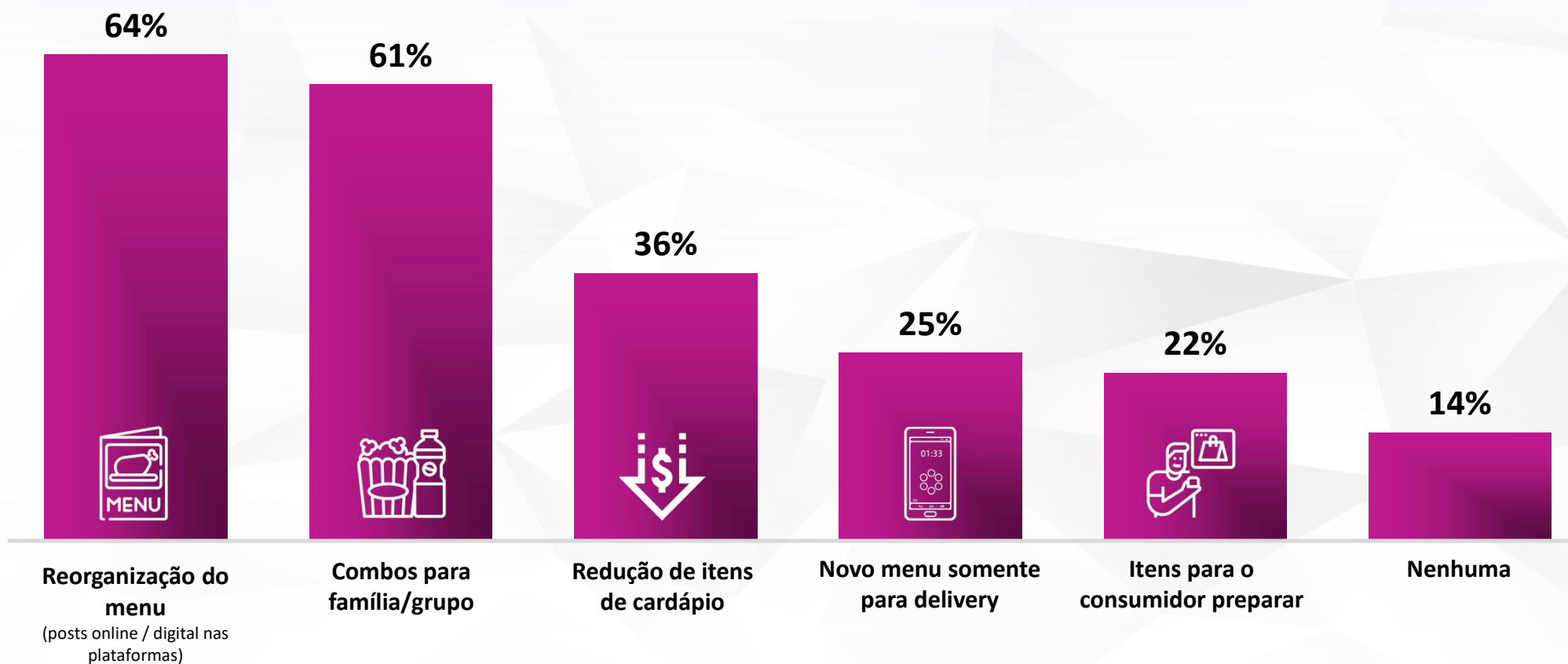
12%

Nenhum

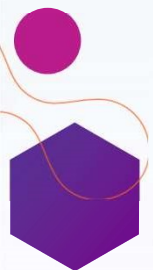
Fonte: Pesquisa Anual Setorial Alimentação ABF 2020, elaboração Galunion



Quais foram as principais alterações no menu da sua rede em 2020?



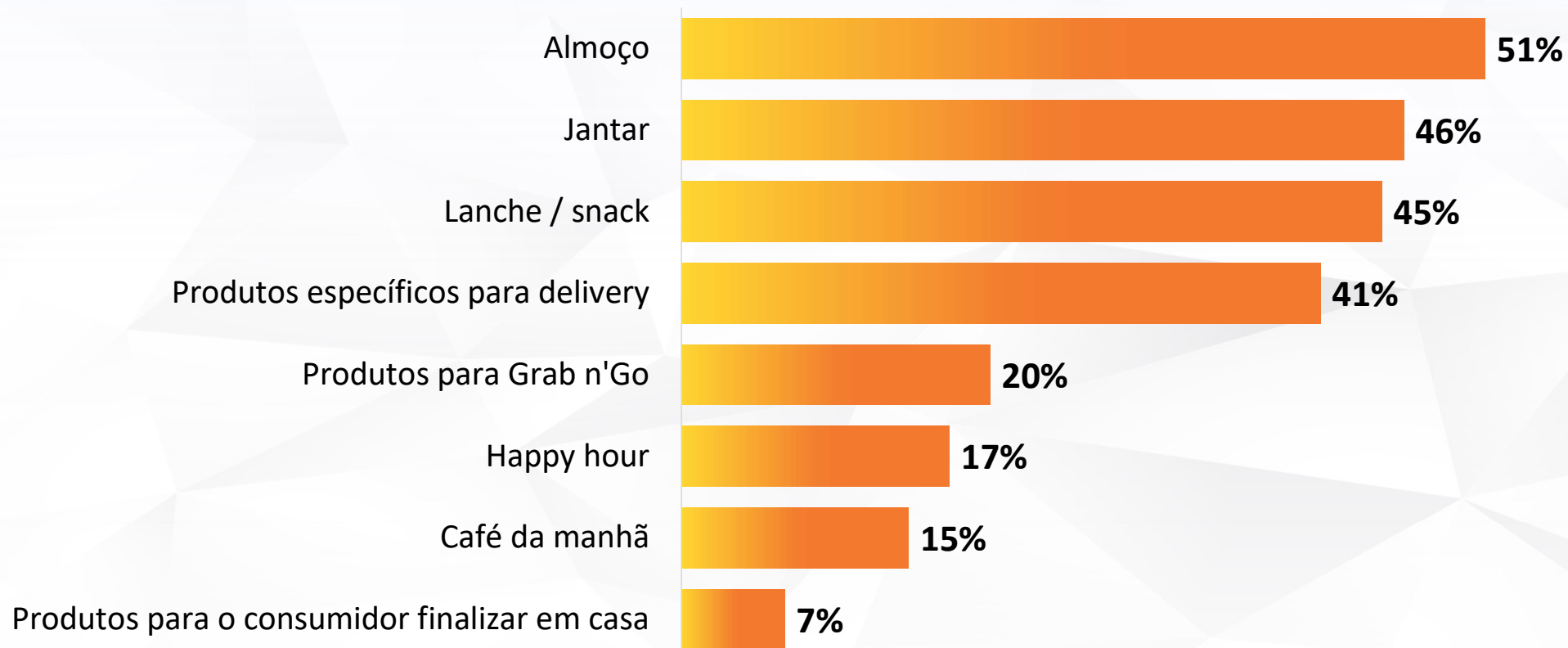
Fonte: Pesquisa Anual Setorial Alimentação ABF 2020, elaboração Galunion



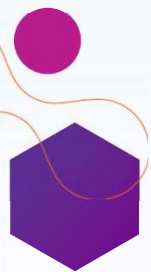
Quais serão os principais focos do seu menu em 2021?



SEMINÁRIO SETORIAL
DE FOOD SERVICE



Fonte: Pesquisa Anual Setorial Alimentação ABF 2020, elaboração Galunion

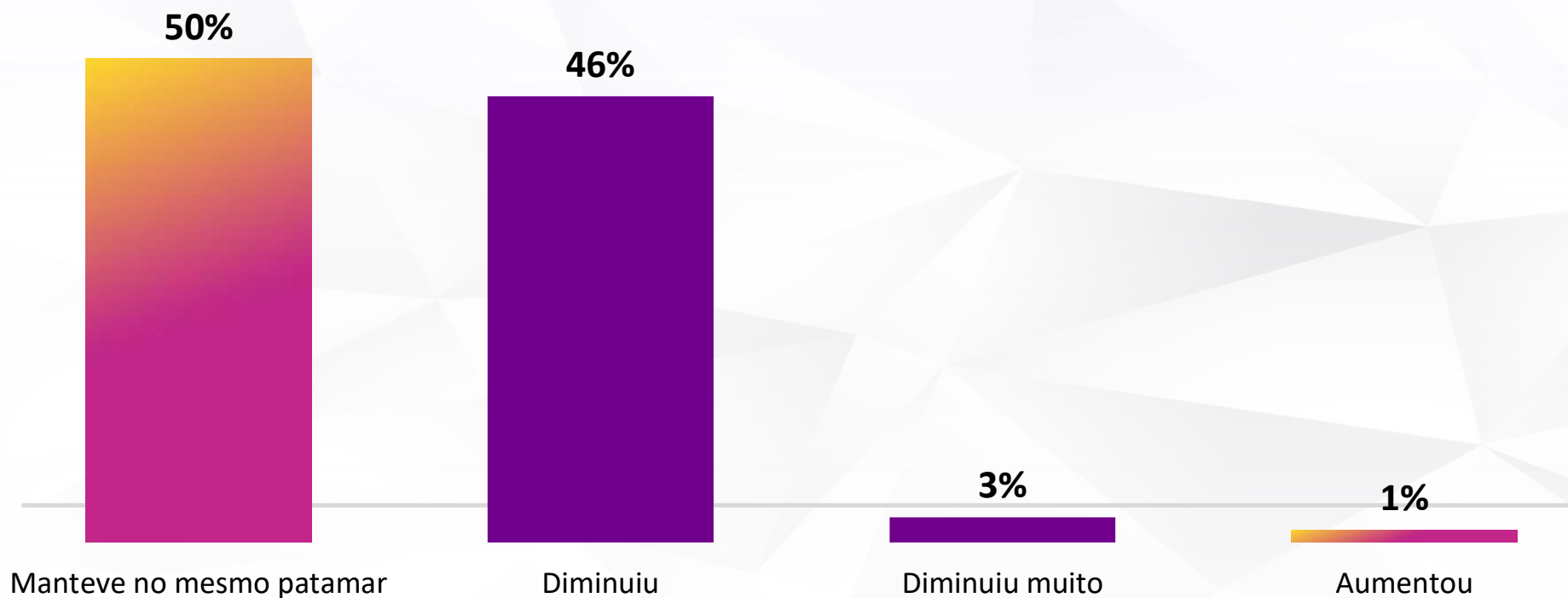


Evolução de incidência de refrigerantes

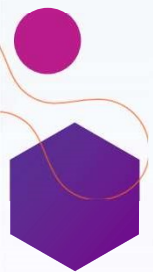


SEMINÁRIO SETORIAL
DE FOOD SERVICE

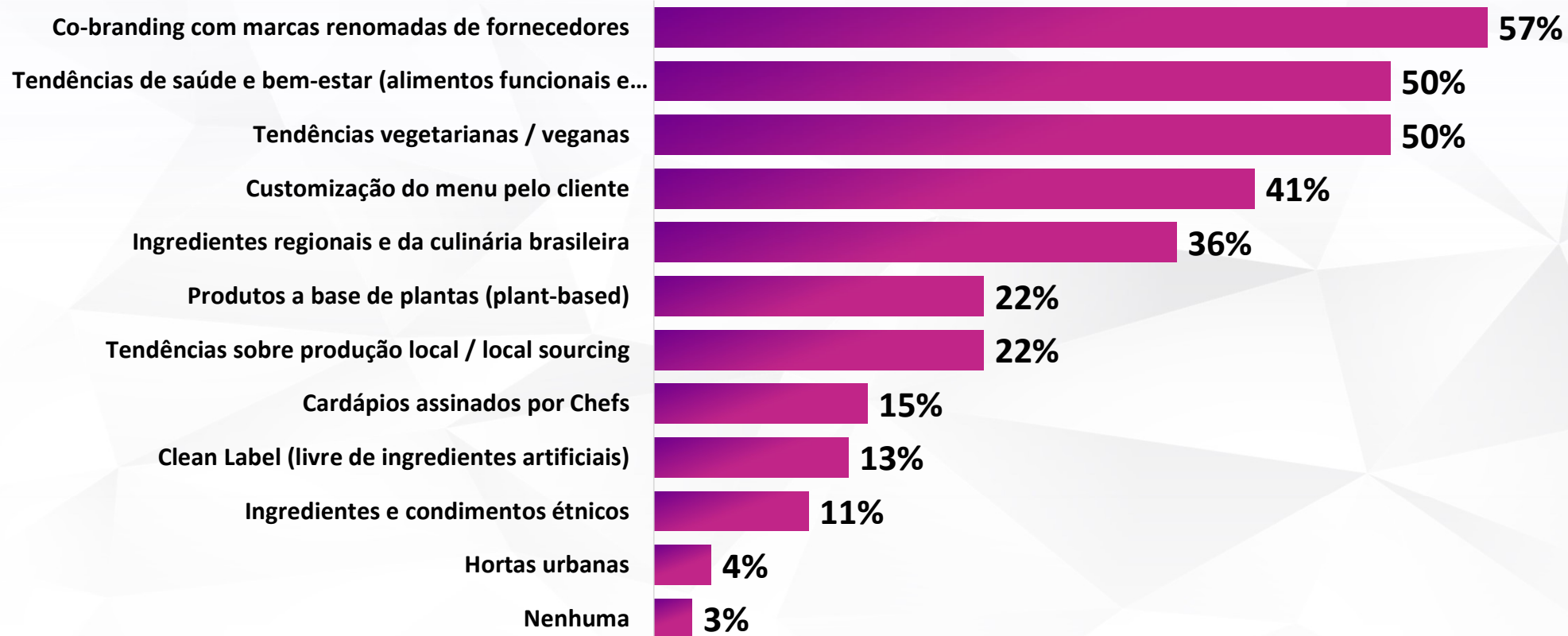
Consumo de refrigerantes pelos consumidores sob o total dos clientes/cupons atendidos



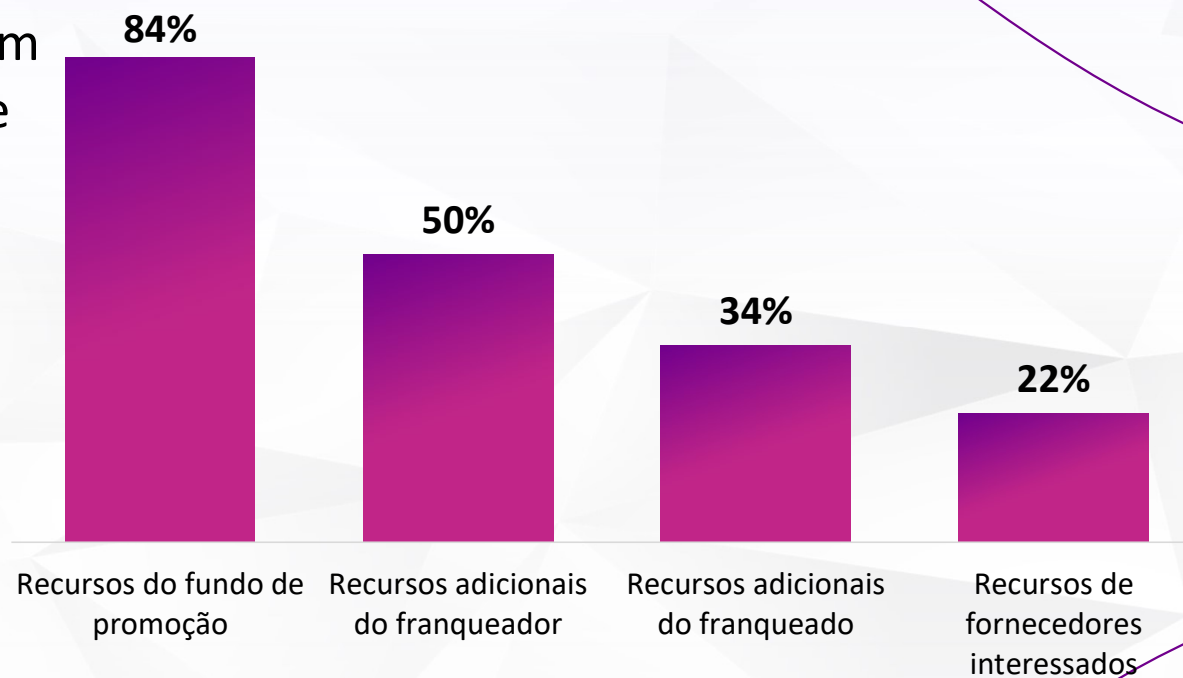
Fonte: Pesquisa Anual Setorial Alimentação ABF 2020, elaboração Galunion



Quais as principais tendências de menu e ingredientes que sua rede monitora atualmente?

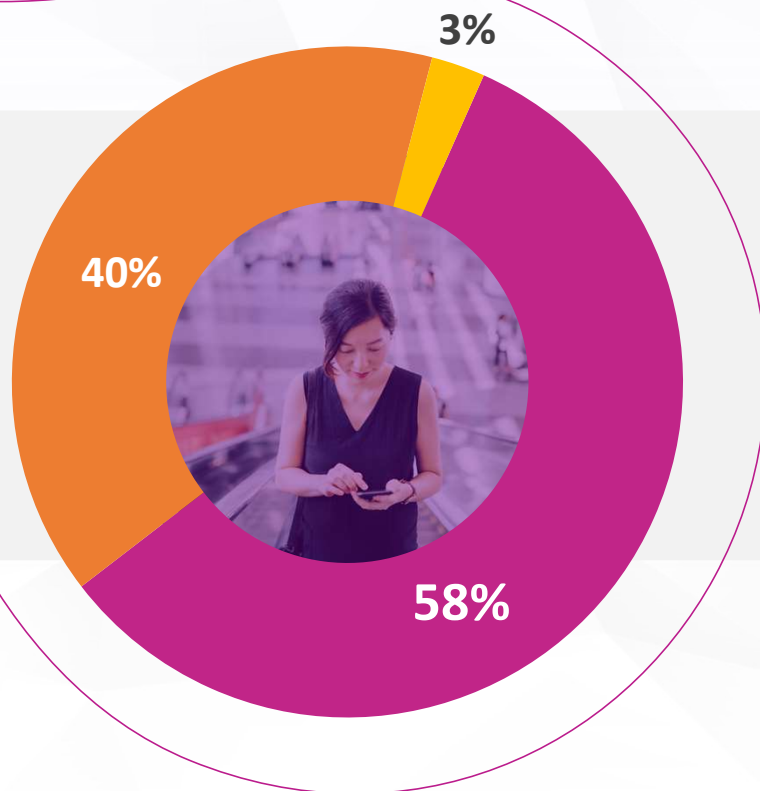


Com que recursos foram feitas as campanhas de marketing da rede?



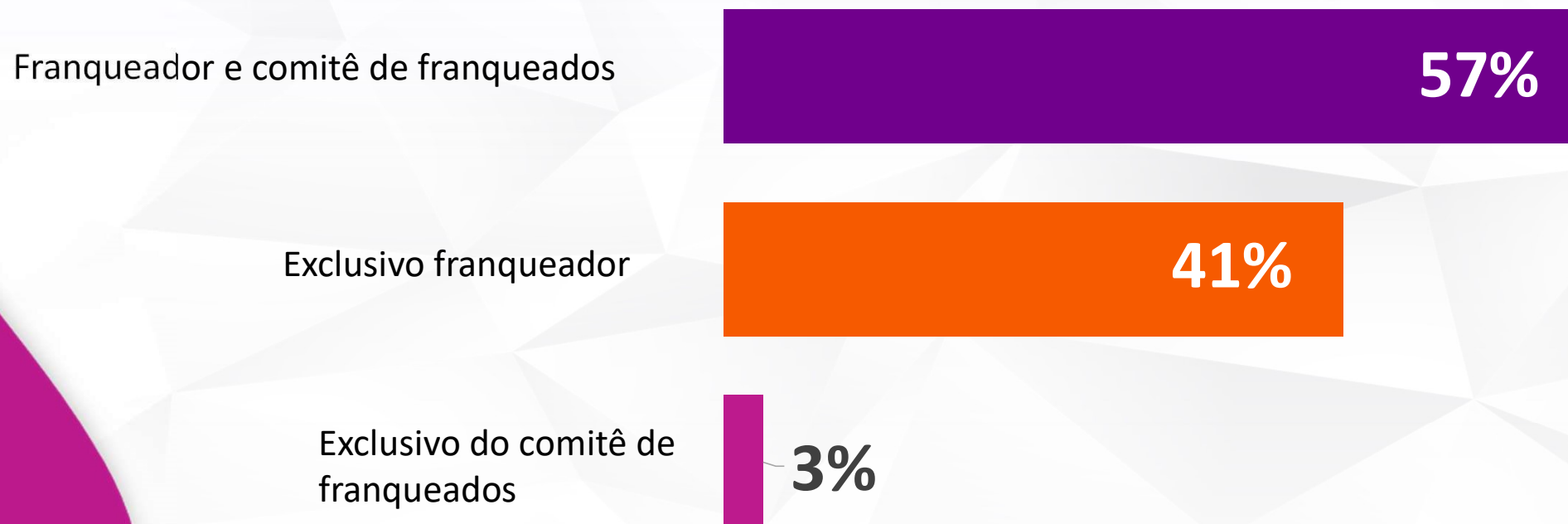
Fonte: Pesquisa Anual Setorial Alimentação ABF 2020, elaboração Galunion

Como é executada a estratégia de marketing digital da sua marca:

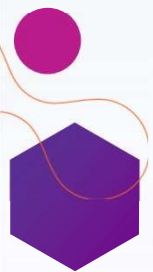


- Híbrida- parte centralizada na marca, parte descentralizada com autonomia aos franqueados
- Centralizada da marca (na franqueadora)
- De maneira descentralizada com autonomia aos franqueados

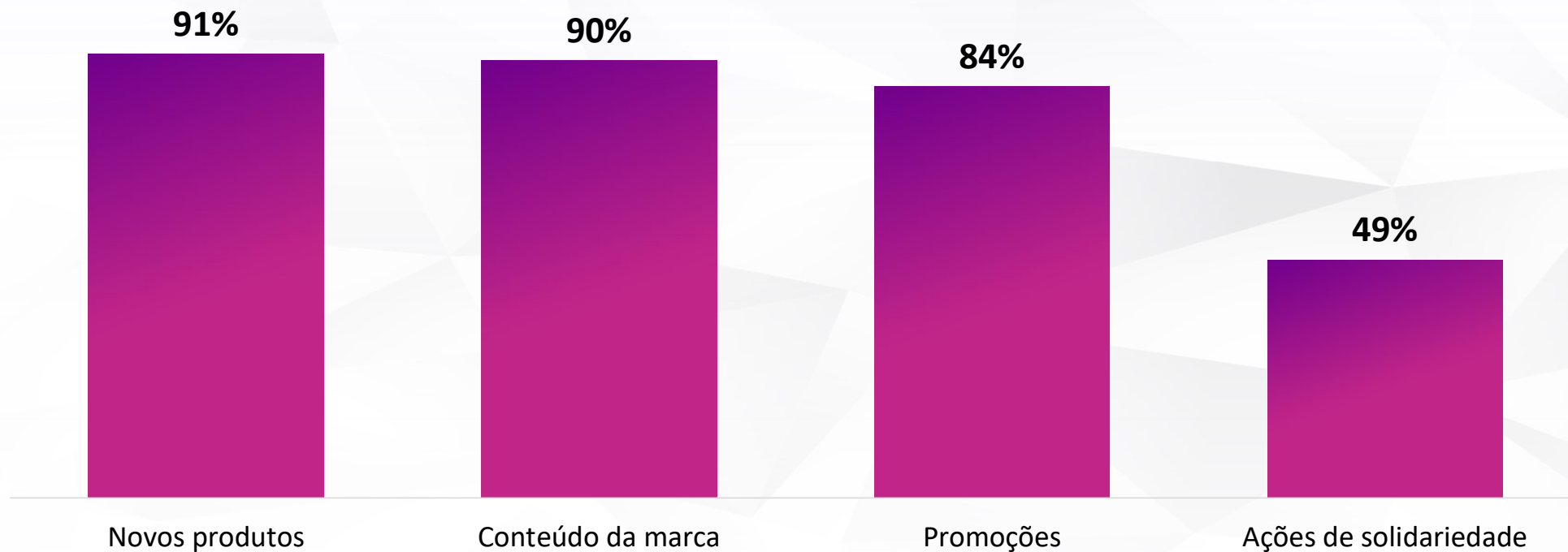
Quem participa da aprovação das campanhas do fundo de marketing na rede?



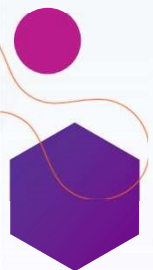
Fonte: Pesquisa Anual Setorial Alimentação ABF 2020, elaboração Galunion



O que pretende comunicar nas suas ações de marketing?



Fonte: Pesquisa Anual Setorial Alimentação ABF 2020, elaboração Galunion

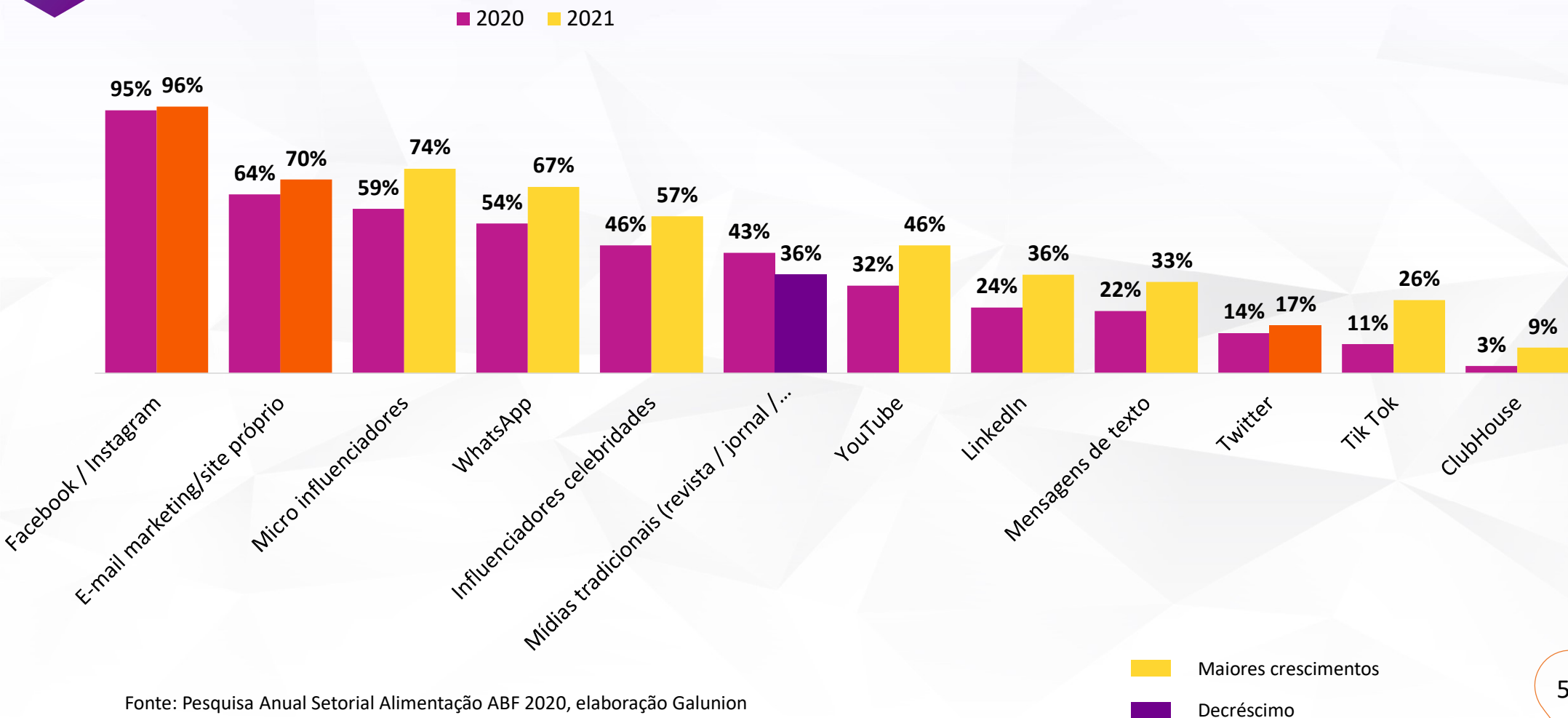


Quais ferramentas sua rede utiliza para se manter atenta ao comportamento dos consumidores?

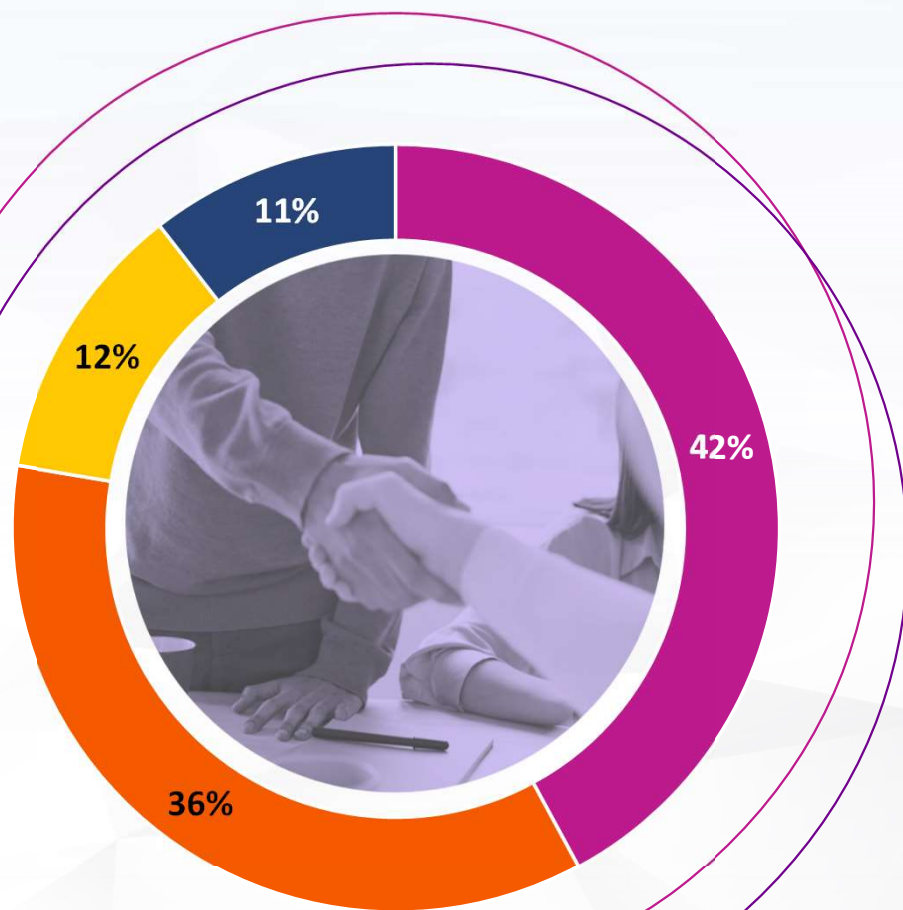


Canais de comunicação

Redes que investiu em 2020 e pretende investir em 2021

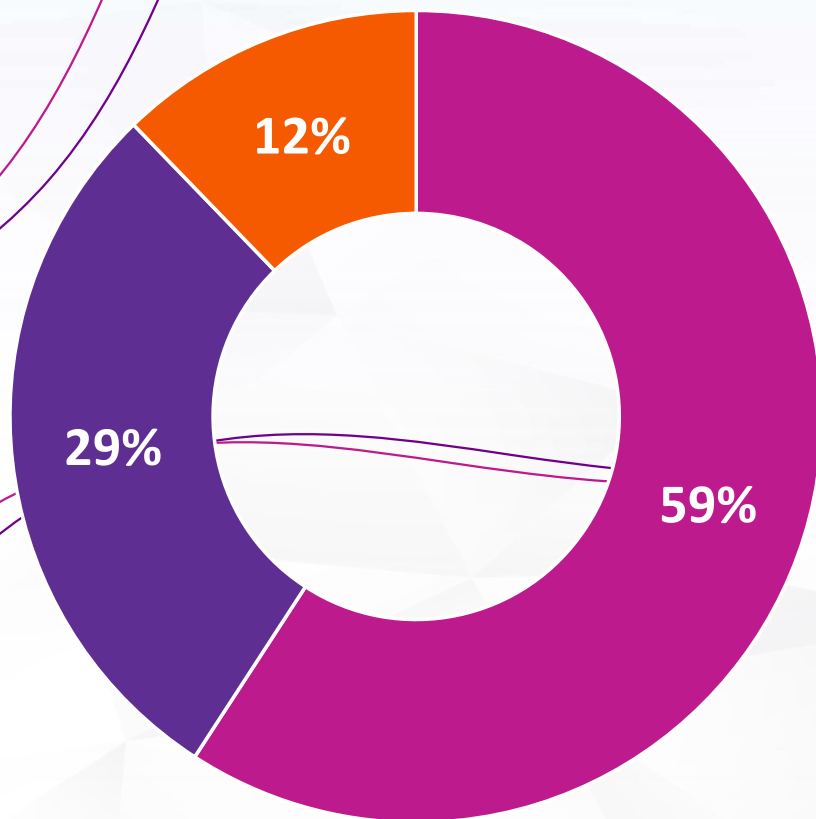


Fonte: Pesquisa Anual Setorial Alimentação ABF 2020, elaboração Galunion



Sua marca possui sistema de fidelidade?

- Próprio
- Não possui
- Ambos
- Terceiros

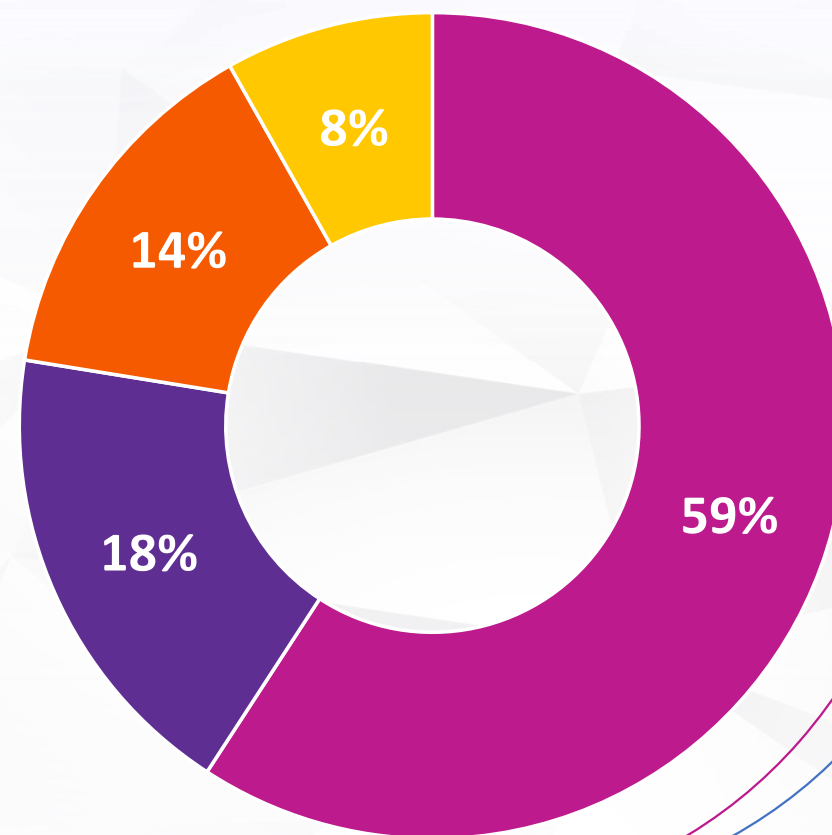


O seu sistema de fidelidade pontua nas vendas?

- Em todas as modalidades de venda que possuo
- Somente dentro do restaurante
- Somente no delivery

Indique o modelo de recompensas utilizado

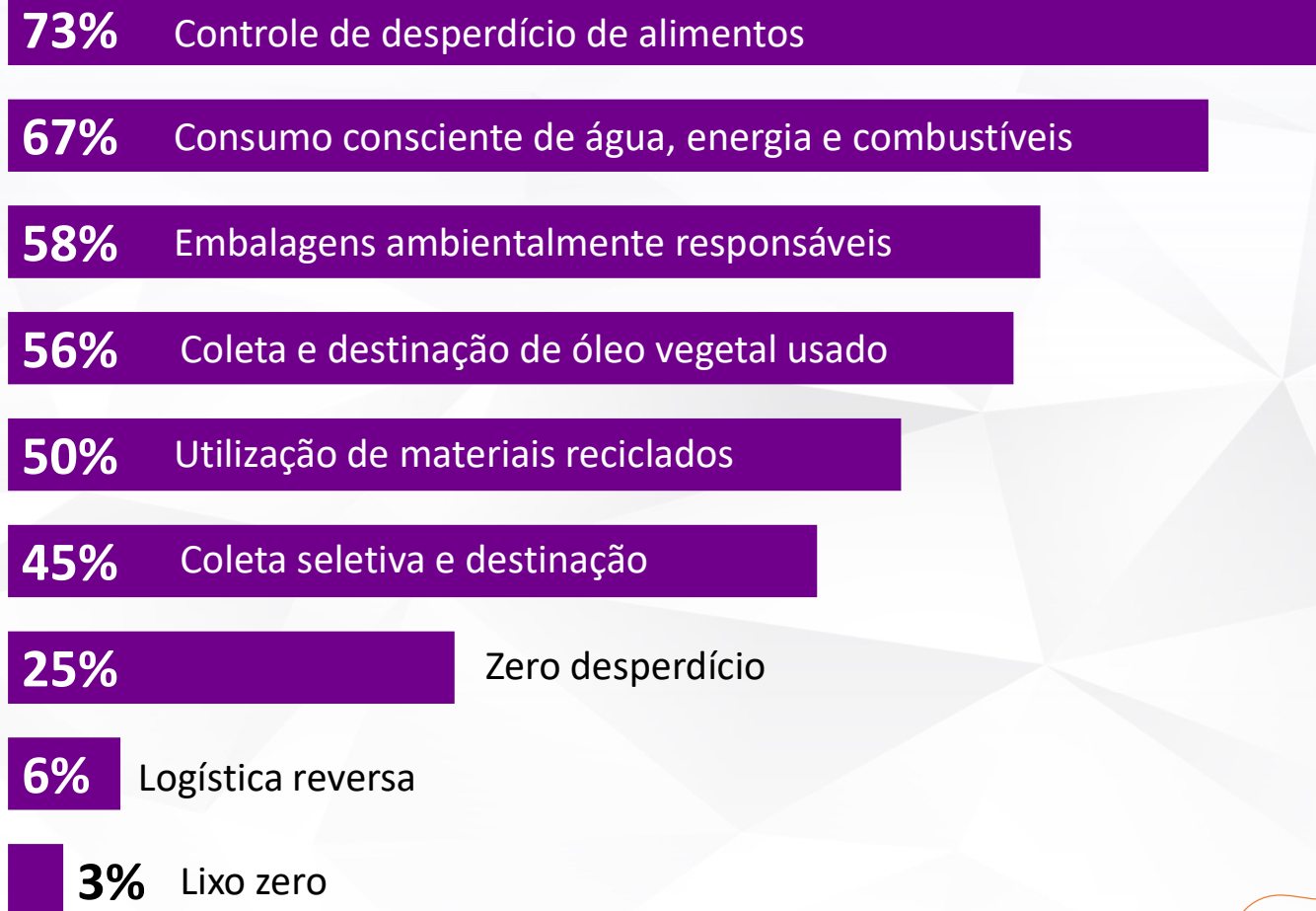
- Pontos
- Cashback
- Ambos (Pontos + Cashback)
- Outro



QUAIS SÃO AS PRÁTICAS ADOTADAS?

84%

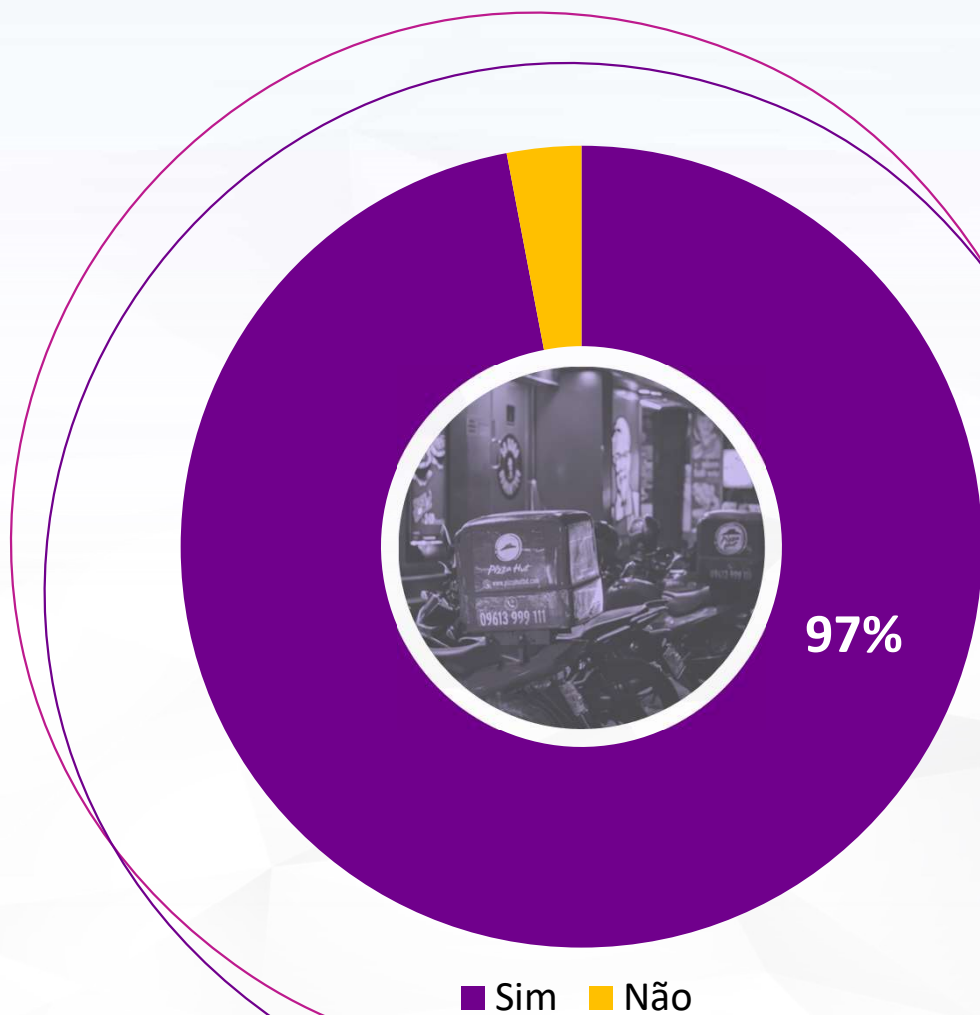
Dos operadores utilizam
de práticas
sustentáveis



DELIVERY - DIGITALIZAÇÃO

& SEUS DESAFIOS

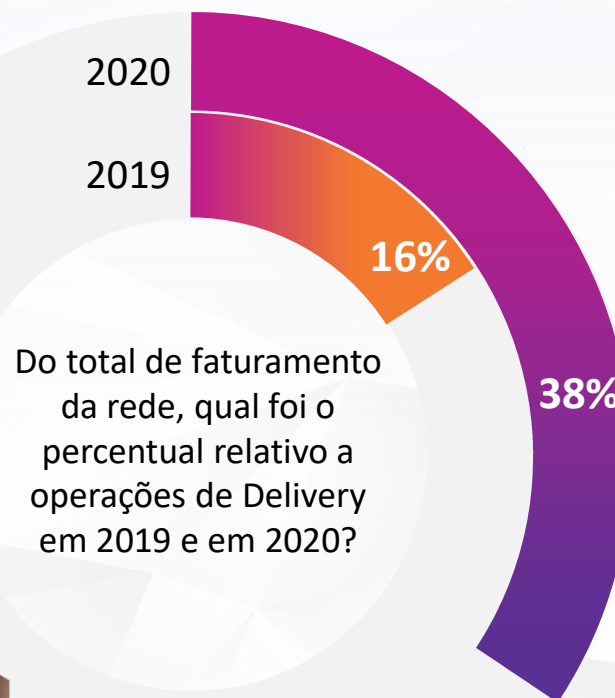
Possui delivery?



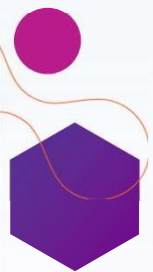
Fonte: Pesquisa Anual Setorial Alimentação ABF 2020, elaboração Galunion



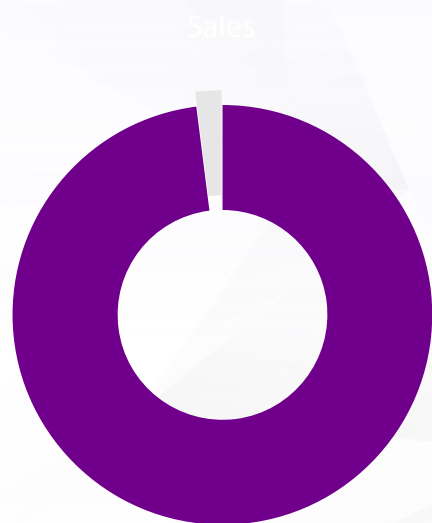
Delivery cresce 140% em 2020!



(*) média ponderada pelo faturamento médio/loja das redes respondentes.



Dos que possuem delivery:



98%
Usam
plataforma de
terceiros



89%
Cobram
taxa de entrega



83%
Praticam preços
diferentes na
loja x delivery



48%
Têm
exclusividade
com alguma
plataforma



Dos que possuem delivery:



SEMINÁRIO SETORIAL
DE FOOD SERVICE

R\$7,90
é o valor médio
da taxa de
entrega cobrada

Em média, as
redes praticam
preços
15%
maiores no
delivery

Fonte: Pesquisa Anual Setorial Alimentação ABF 2020, elaboração Galunion



Como é feita a captação de pedidos?



Somente próprio
(tel, WhatsApp,
site etc)

1%

Somente por
terceiros
(plataformas)

22%

77%

Ambos –
Próprios e
Terceiros

Fonte: Pesquisa Anual Setorial Alimentação ABF, elaboração Galunion



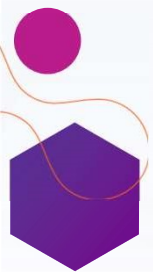
89% serviços de plataforma
(Ifood, Uber Eats, Rappi, etc)

47% serviços de terceiros
especializados
(ex. Loggi, Box Delivery)

43% funcionários próprios
contratados

Qual modelo para entrega
dos pedidos de delivery que
sua marca utiliza?

*Índice de multiplicidade: 1,8

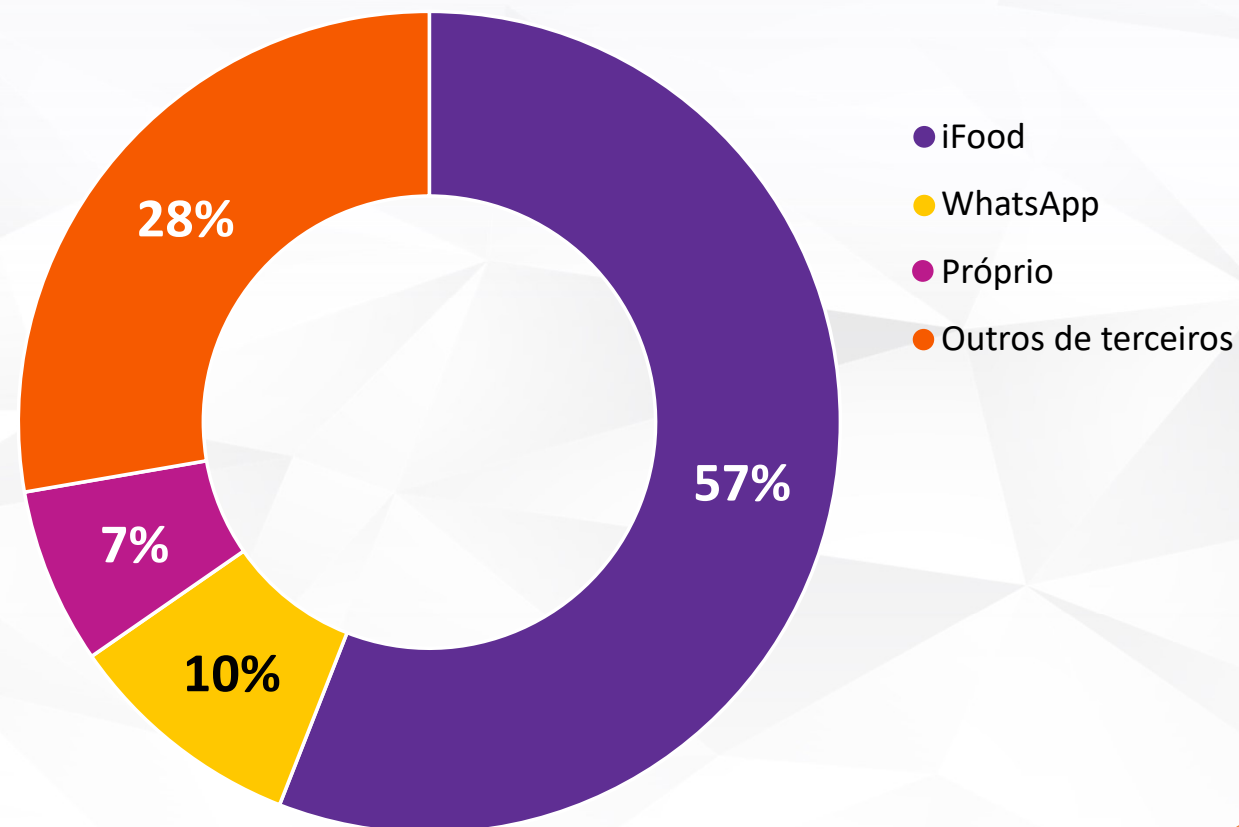


No delivery em plataforma de terceiros, qual a taxa média paga em (%) percentual?



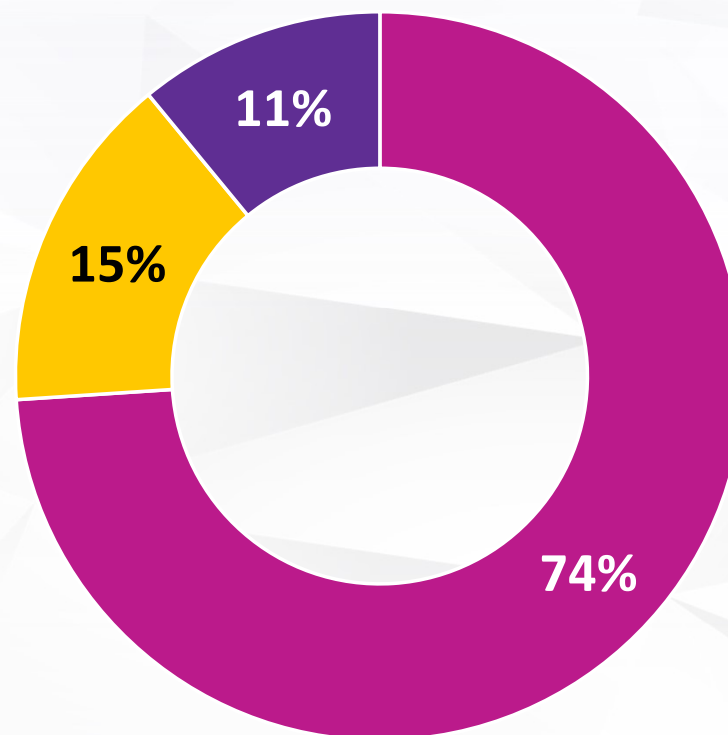
Como está distribuído percentualmente as vendas de delivery na sua operação?

43% das vendas não estão na plataforma iFood



Sua empresa está satisfeita com o serviço prestado pelos marketplaces?

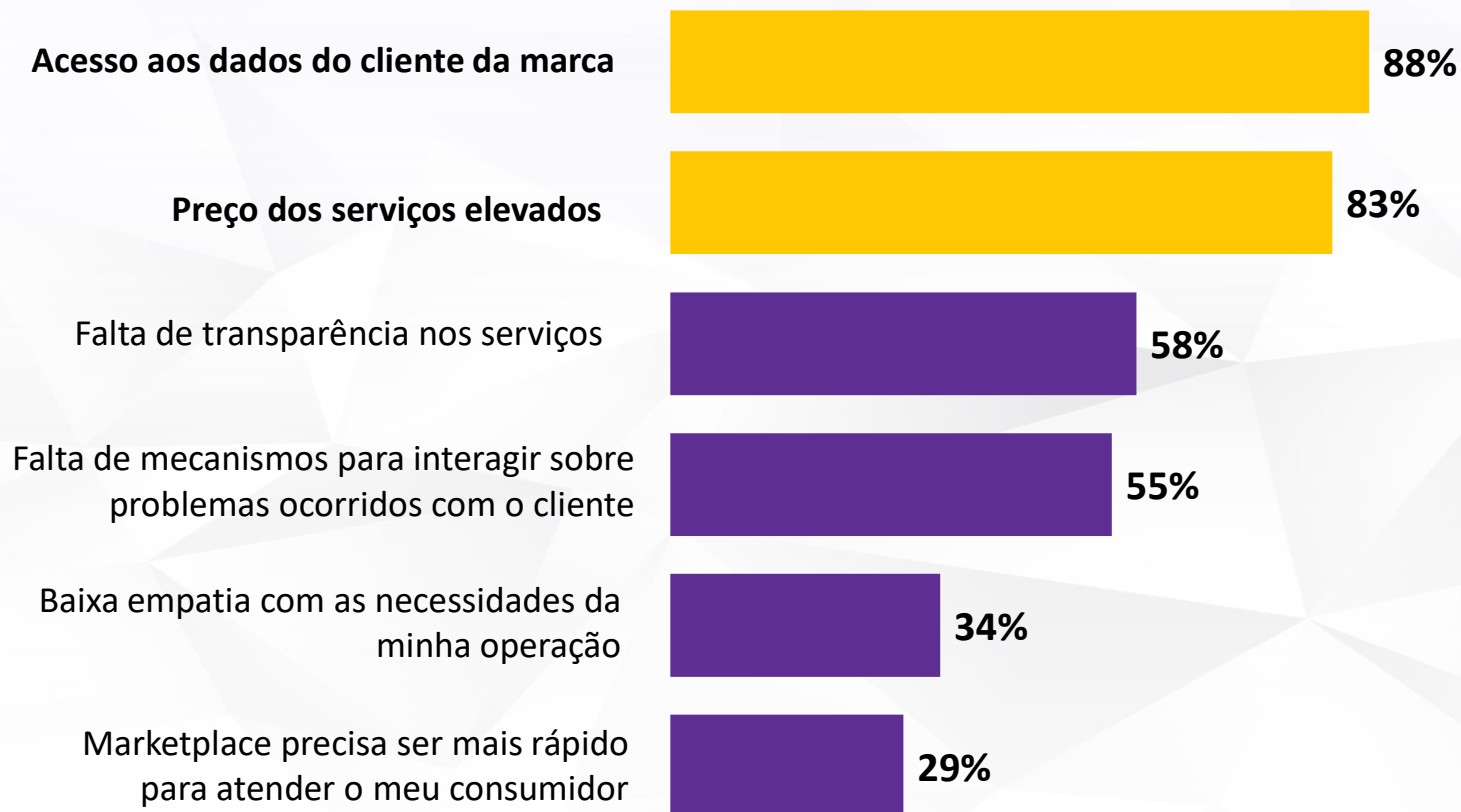
- Sim, parcialmente
- Não
- Sim, totalmente



Principais pontos a melhorar na relação com os marketplaces



SEMINÁRIO SETORIAL
DE FOOD SERVICE



Fonte: Pesquisa Anual Setorial Alimentação ABF 2020, elaboração Galunion



SEMINÁRIO SETORIAL
DE FOOD SERVICE

TRANSFORMAÇÃO DOS

NEGÓCIOS EM ALIMENTAÇÃO

Pedimos para que as redes dessem ordem de importância para uma série de desafios de 2020



Sendo 1 mais importante até 5 menos importante...

Recrutamento,
treinamento e
retenção de equipe

Manutenção de
CMV

Relação
franqueado-
franqueador na
crise

Rentabilidade
do modelo de
negócio

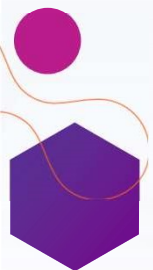
Situação econômica
e política brasileira

Recuperação do
faturamento durante
e pós pandemia

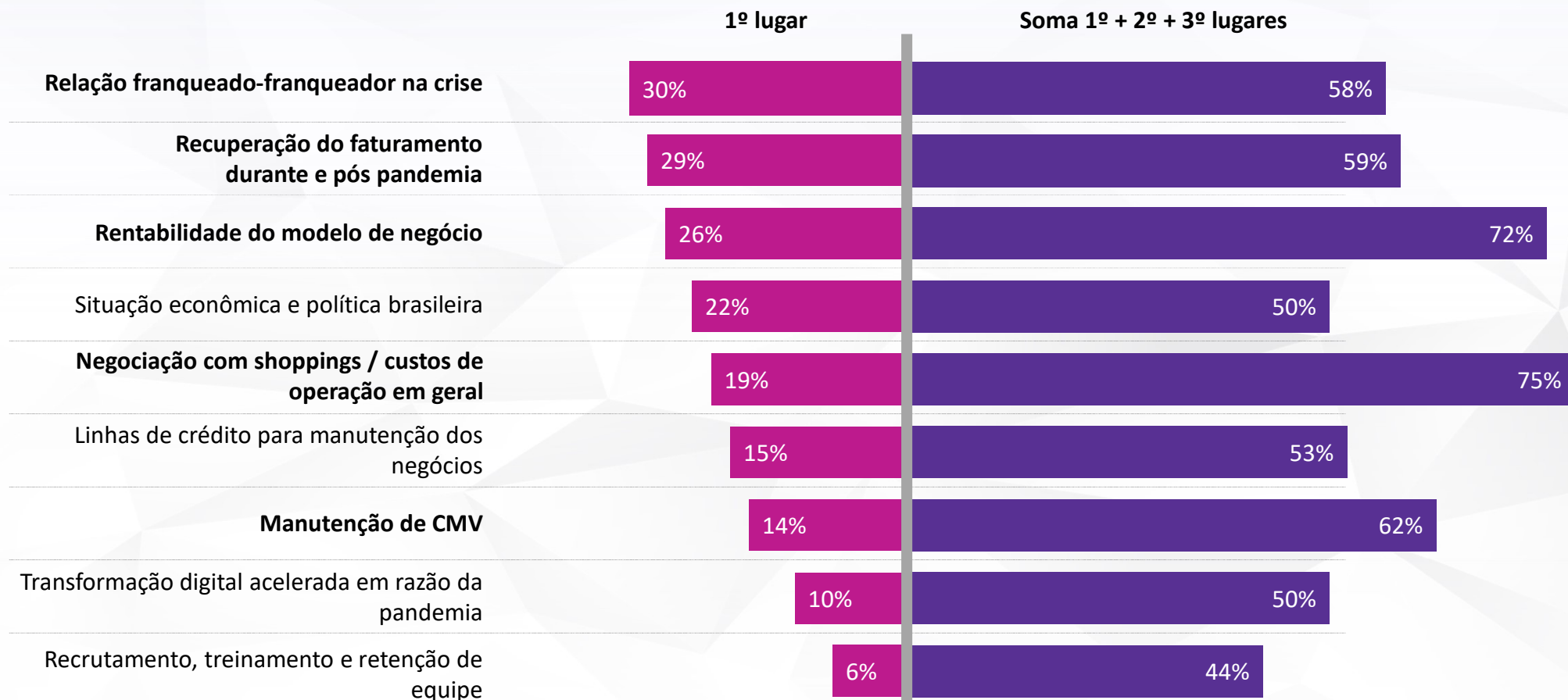
Transformação
digital acelerada em
razão da pandemia

Linhas de crédito para
manutenção dos
negócios

Negociação com
shoppings / custos de
operação em geral

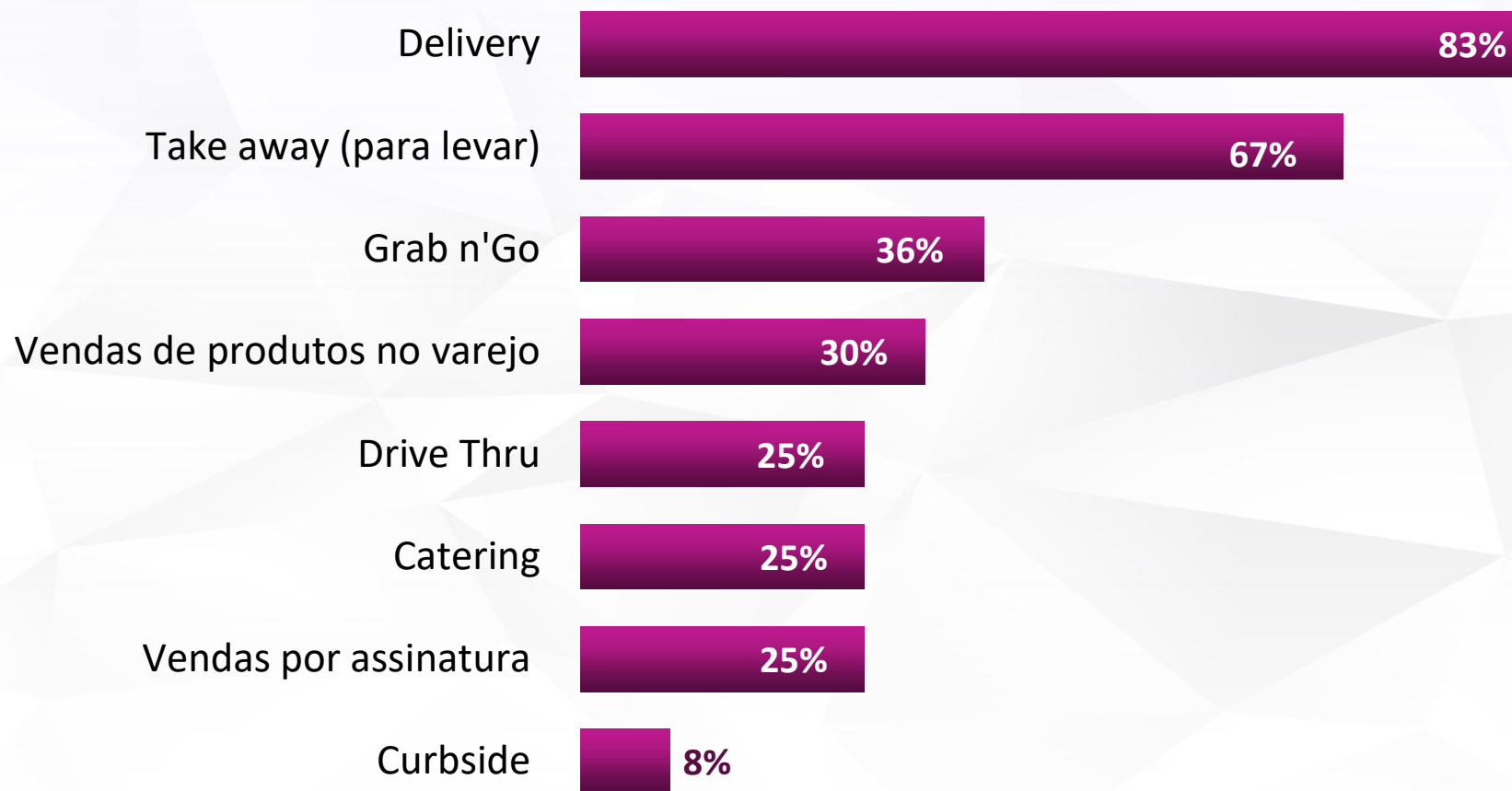


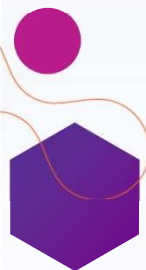
Maiores desafios



Fonte: Pesquisa Anual Setorial Alimentação ABF 2020, elaboração Galunion

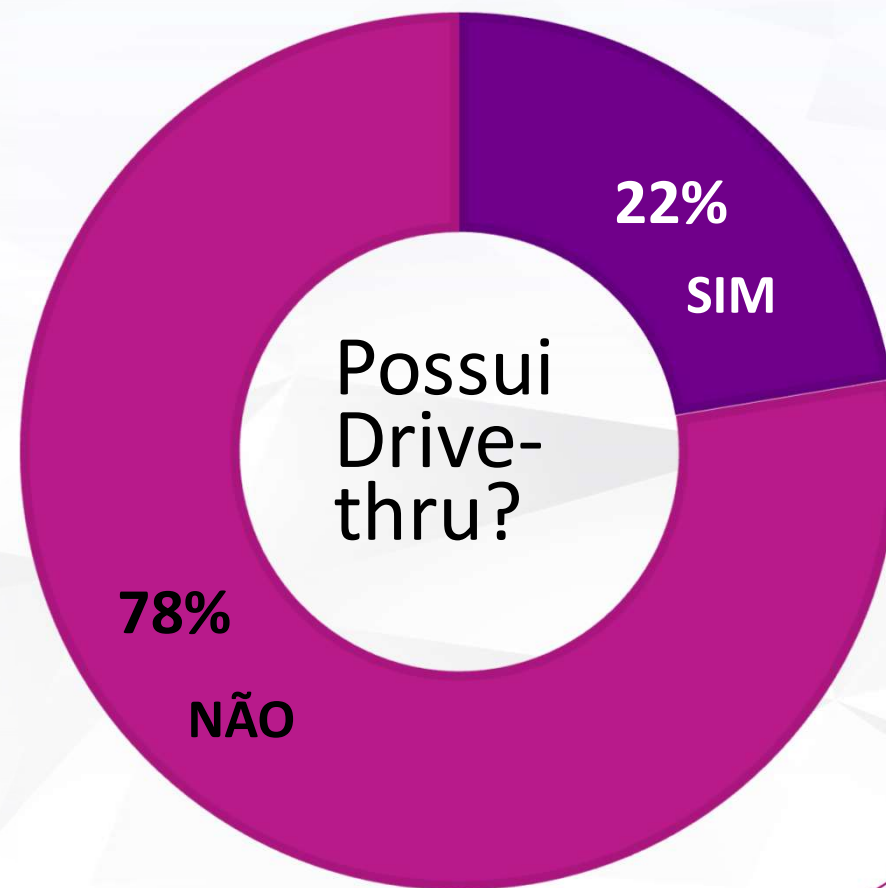
Quais oportunidades de novos canais de vendas a sua empresa adota ou pretende adotar e monitorar atentamente em 2021?

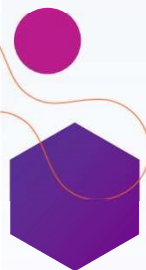




Drive-Thru – oportunidade?

As operações de Drive-thru representaram **17%** do faturamento de 2020 – para as redes que possuem esta operação

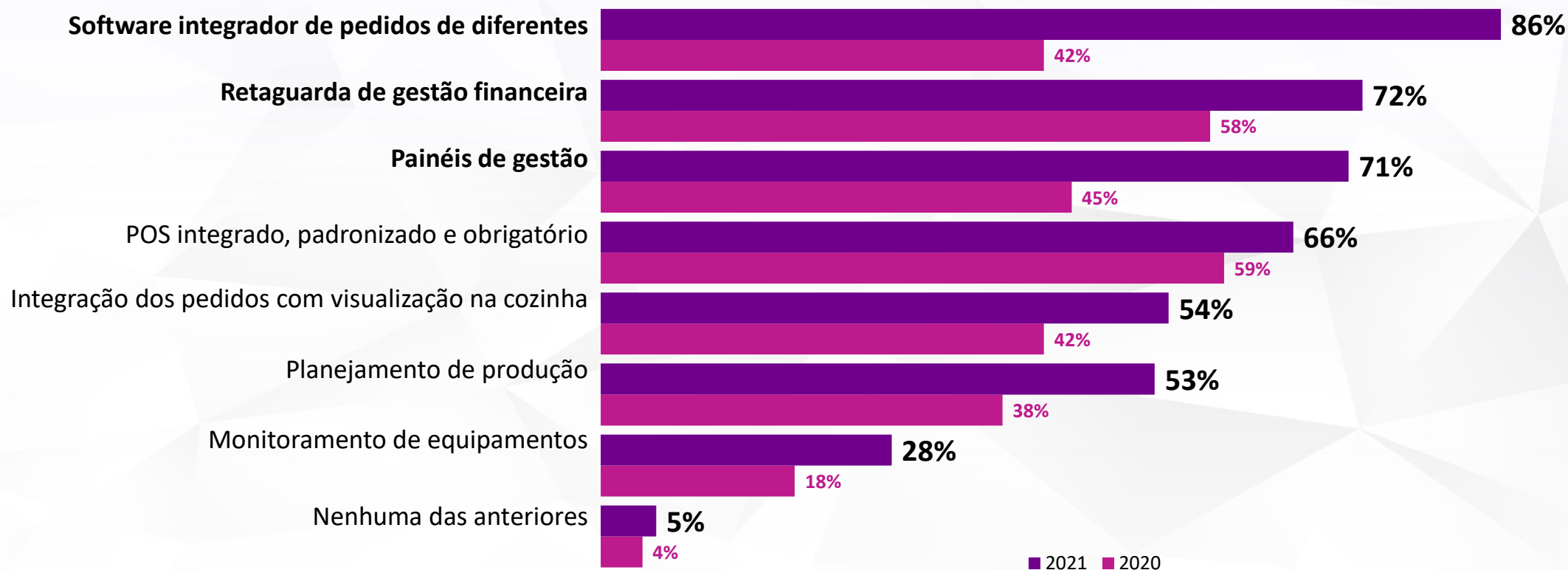




Quais tecnologias de “back of the house” são ou pretendem ser adotadas?



SEMINÁRIO SETORIAL
DE FOOD SERVICE



Fonte: Pesquisa Anual Setorial Alimentação ABF 2020, elaboração Galunion



+30%

É a média de expectativa
de faturamento para
2021 vs. 2020.

Qual é a sua expectativa de
variação do faturamento
para 2021 no total da sua
rede com relação à 2020?

(same store sales)



Pedimos aos
franqueadores que
ordenassem onde
pretendem investir
em 2021,
considerando as
seguintes áreas:

Experiência do
cliente - NO
LOCAL, loja ou
restaurante

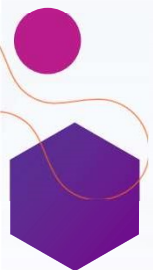
Experiência do
cliente - FORA DO
LOCAL, nos canais
digitais

Gestão do
negócio e da
rede

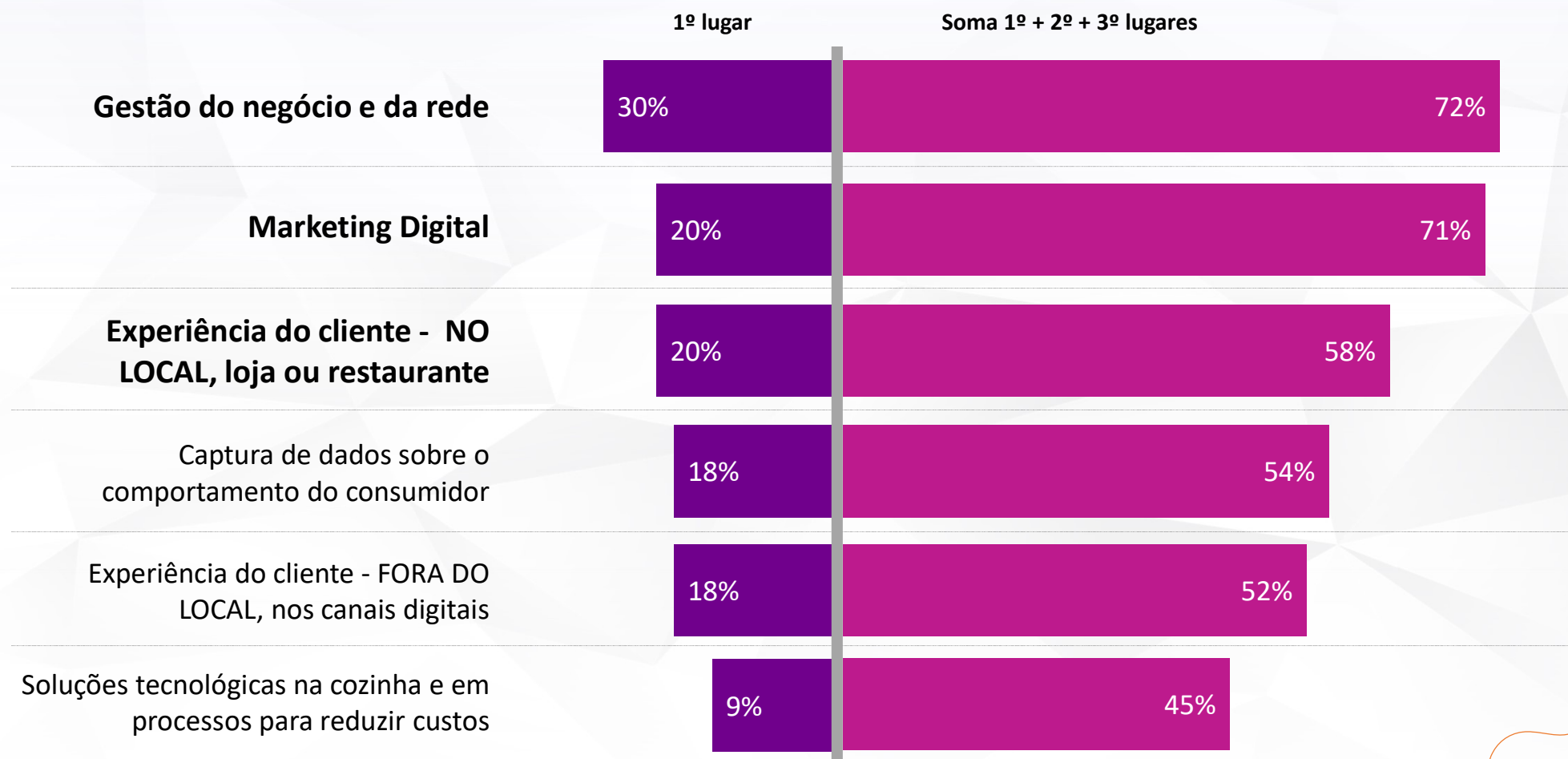
Marketing
Digital

Captura de dados
sobre o
comportamento
do consumidor

Soluções
tecnológicas na
cozinha e em
processos para
reduzir custos



O resultado mostra a grande preocupação na nova forma de gerir o negócio e gerar experiência para o cliente!



Fonte: Pesquisa Anual Setorial Alimentação ABF 2020, elaboração Galunion



Há mais de dez anos no mercado, a Galunion é uma empresa especializada em alimentação e catalisadora de conhecimento, network e inovação em prol dos negócios e profissionais do Foodservice.

Atuamos em projetos de consultoria e estratégia, estudos, mentorias, cursos, missões técnicas, eventos e soluções inovadoras baseadas em dados, para todos os elos do foodservice.

Para saber mais, acesse:
galunion.com.br



**SEMINÁRIO SETORIAL
DE FOOD SERVICE**

Gratos pela oportunidade!

 galunion.com.br

 [@galunion_br](https://www.instagram.com/galunion_br)

 [fb.me/galunion](https://www.facebook.com/galunion)

 [bit.ly/galunion_linkedin](https://www.linkedin.com/company/galunion)