



PRO
CONSULTING®
АНАЛІТИКА РИНКІВ. ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ

УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК NORESA ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ, ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

PRO-CONSULTING - ЛІДЕР НА РИНКУ МАРКЕТИНГОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ



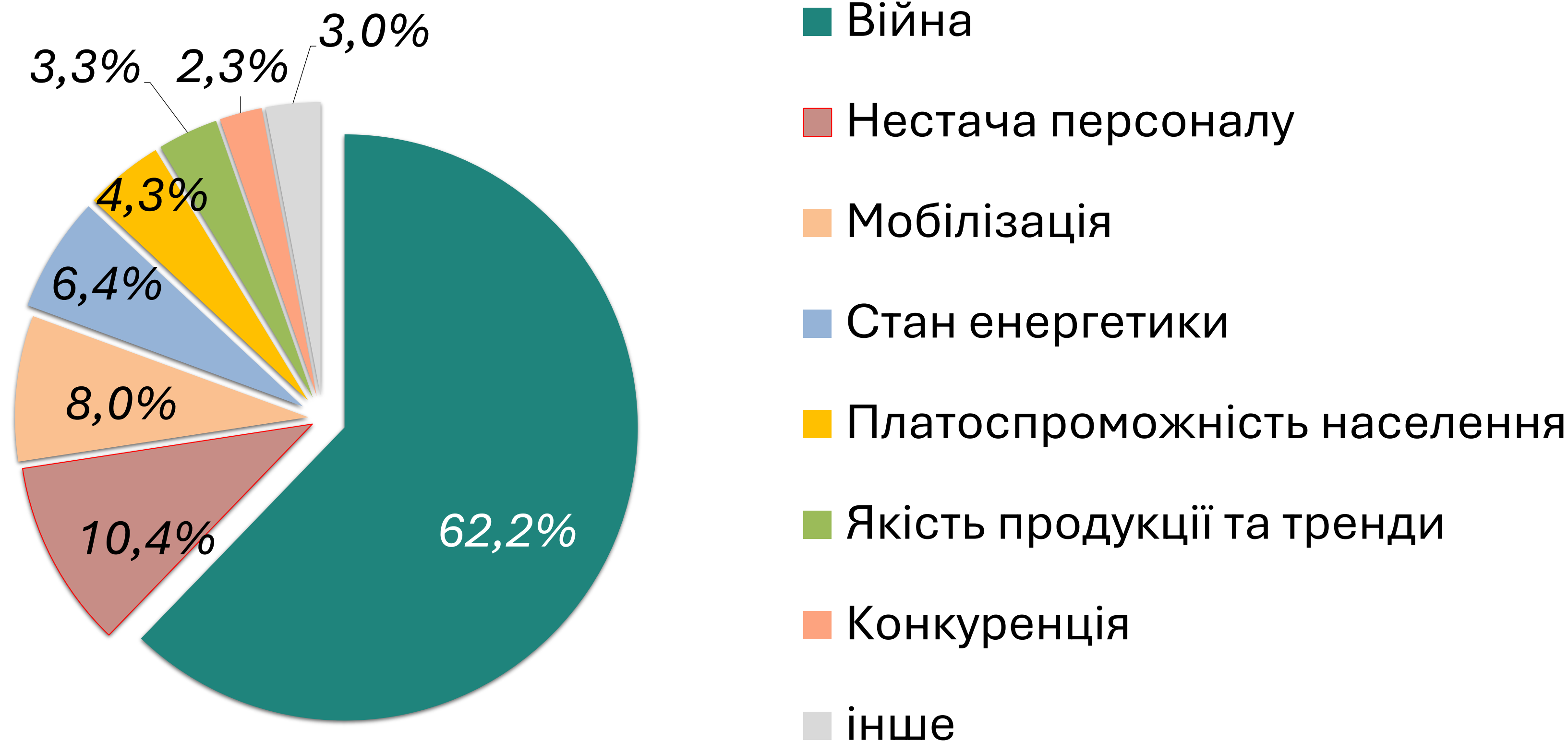
PRO
CONSULTING®
АНАЛІТИКА РИНКІВ. ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ

ТОП-5 ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РИНОК HORECA У 2021-2024 РР.

- Війна та активні бойові дії
- Кадрові проблеми (кількість та якість)
- Обмеження через комендантську годину
- Стан енергетичної системи України
- Інфляція та зниження купівельної спроможності



ФАКТОРИ З НАЙБІЛЬШИМ ВПЛИВОМ НА ГАЛУЗЬ У 2024-2025 РР.



Джерело: результати опитування операторів ринку, проведеного Pro-Consulting



ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РИНКУ

Мобілізація та міграція: Багато чоловіків були мобілізовані до Збройних Сил України, тоді як значна кількість жінок виїхала за кордон, що призвело до дефіциту працівників у сфері HoReCa.

Відсутність механізмів бронювання: Ресторани та готелі часто не мають можливості бронювати своїх працівників, що призводить до нестачі персоналу.

Зростання податків та тарифів: 3 грудня 2024 року відбулося підвищення податків, що збільшило витрати закладів, додатково з січня 2025 року зросли тарифи на енергоресурси для непобутових споживачів, що вплинуло на собівартість послуг.

Скорочення туризму: Через війну туристична галузь зазнала значних втрат, що негативно вплинуло на готельний бізнес.

ОСНОВНІ ЗМІНИ

у 2022-2024 роках



7000

Близько 7 тис. закладів
закрилися в 2022 році



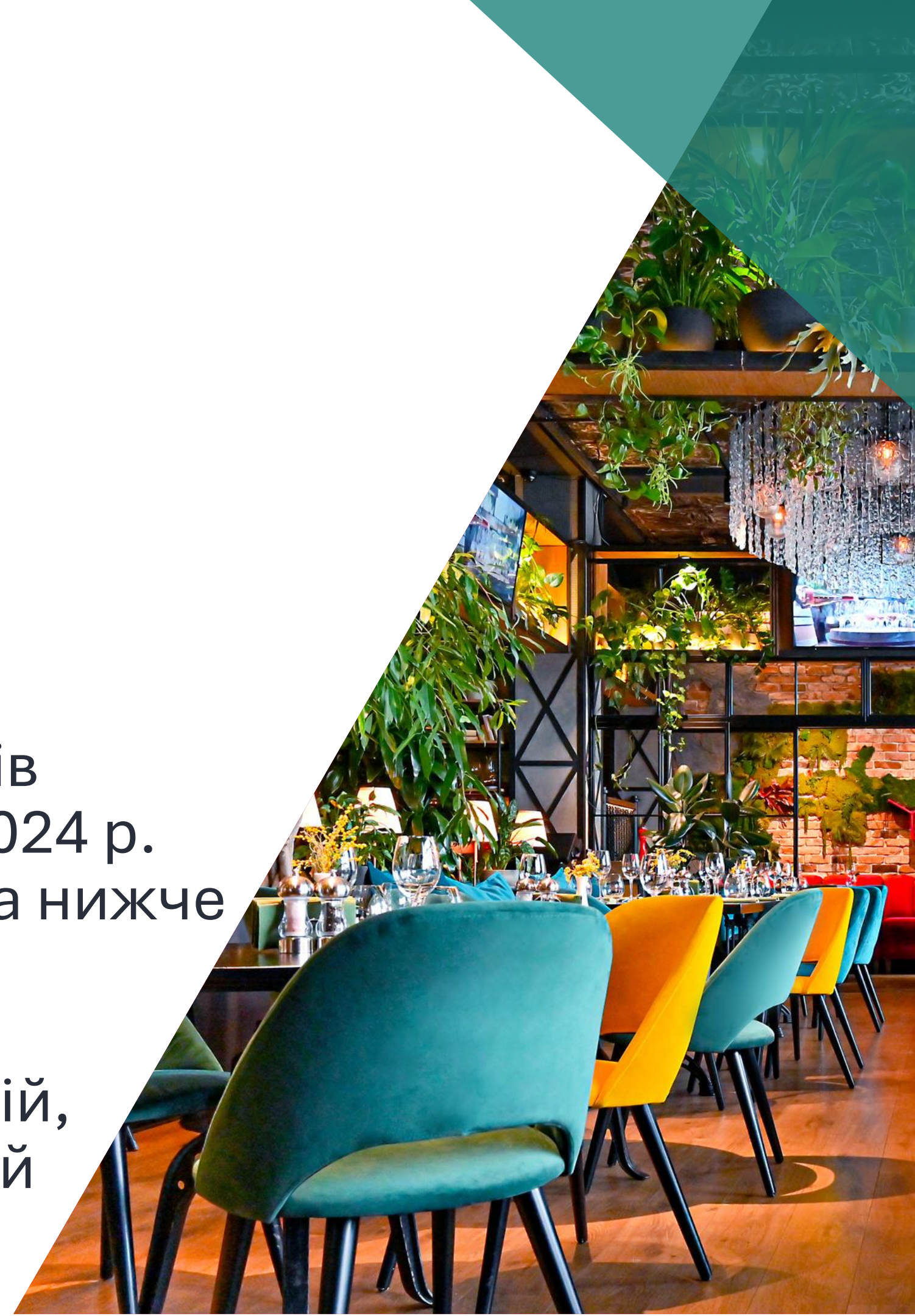
+7,8 %

Кількість активних закладів
зросла на близько 8 % у 2024 р.
відносно 2023 р., але вона нижче
показника 2021 р на 19 %



-50%

Падіння ринку у Харківській,
Миколаївській, Запорізькій
та Донецькій областях



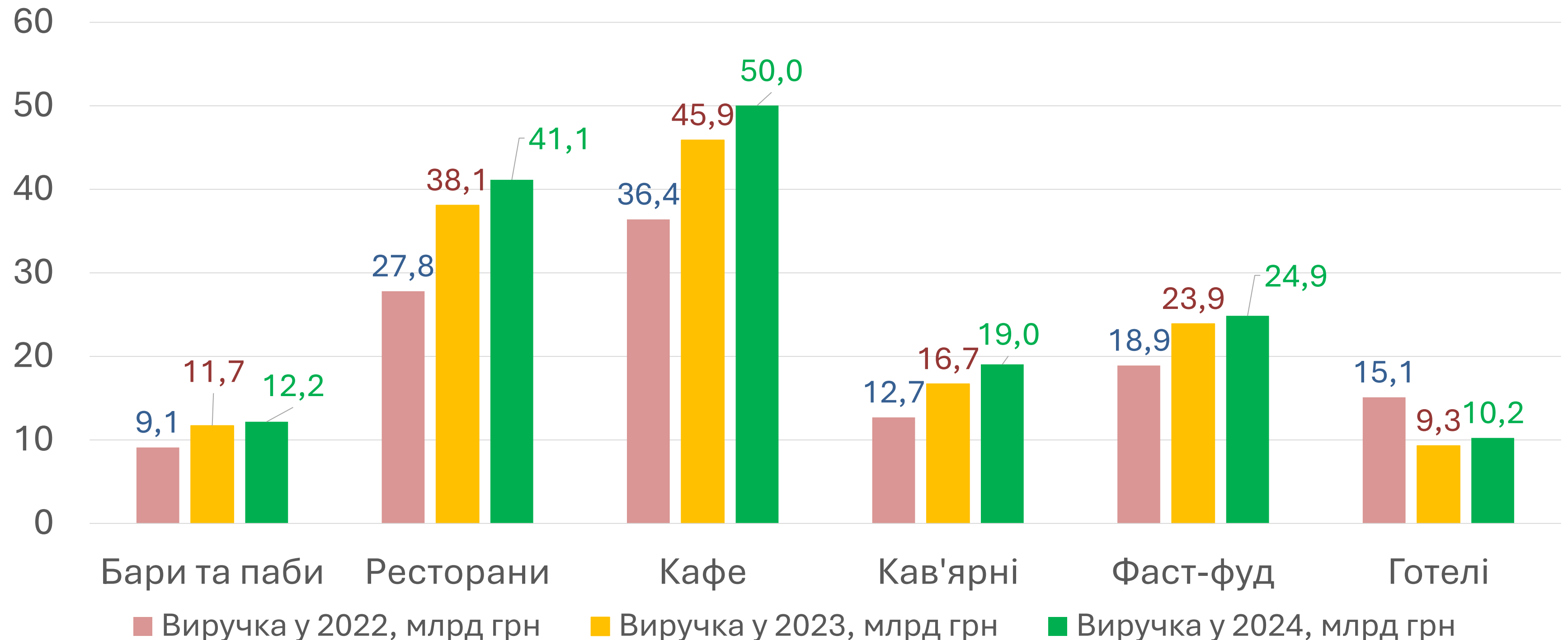
ДИНАМІКА КІЛЬКОСТІ ЗАКЛАДІВ HoReCa

	2021	2022	2023	2025
Готелі та міста тимчасового розміщення				
Зареєстровано	3958	4001	4106	4243
<i>темپ приросту, %</i>		1,1%	2,6%	3,3%
Активних	2032	1756	1546	1612
<i>темп приросту, %</i>		-13,6%	-12,0%	4,3%
Ресторани, заклади харчування				
Зареєстровано	13241	13646	14175	14620
<i>темп приросту, %</i>		3,1%	3,9%	3,1%
Активних	5080	4016	3778	4100
<i>темп приросту, %</i>		-20,9%	-5,9%	8,5%
Бари, кафе (продаж напоїв)				
Зареєстровано	1590	1643	1741	1829
<i>темп приросту, %</i>		3,3%	6,0%	5,1%
Активних	666	544	522	589
<i>темп приросту, %</i>		-18,3%	-4,0%	12,8%

Джерело: за даними Державної служби статистики

ДИНАМІКА РИНКУ В 2022-2024 РР.

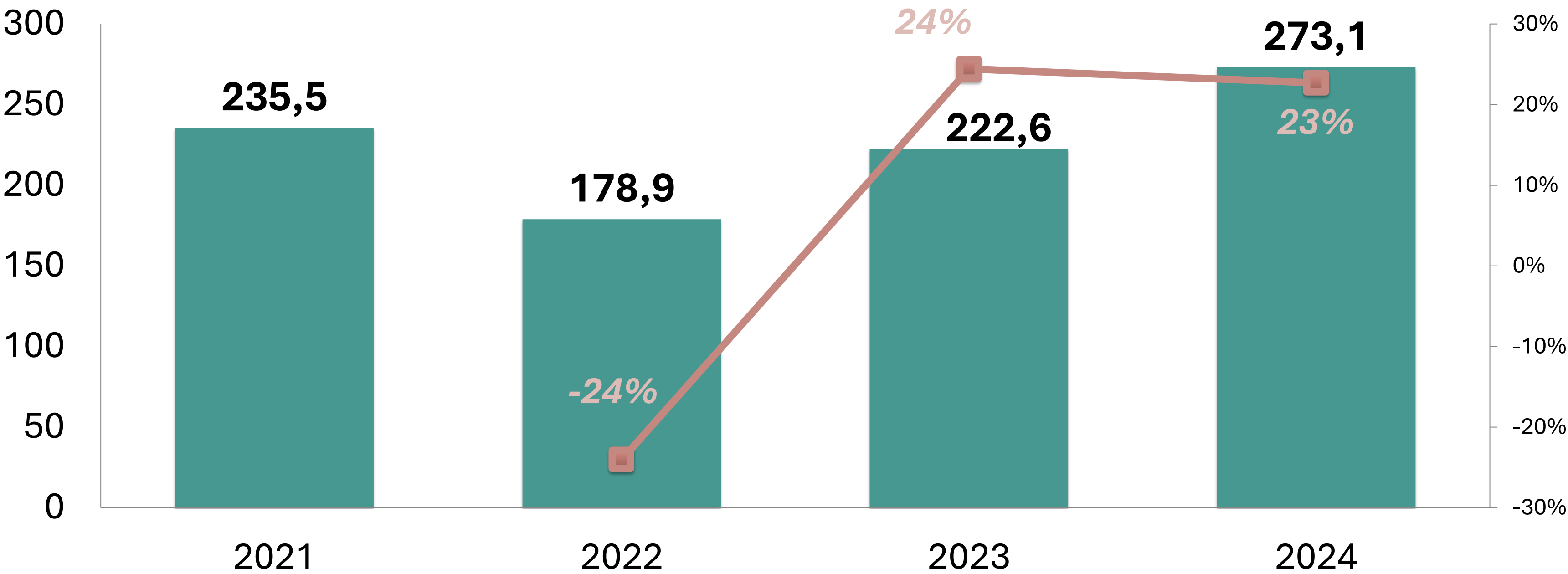
ВИРУЧКА ЗАКЛАДІВ NORECA ЗА ТИПОМ У 2022-2024 РР., МЛРД ГРН



Джерело: за даними операторів ринку, оцінка Pro-Consulting

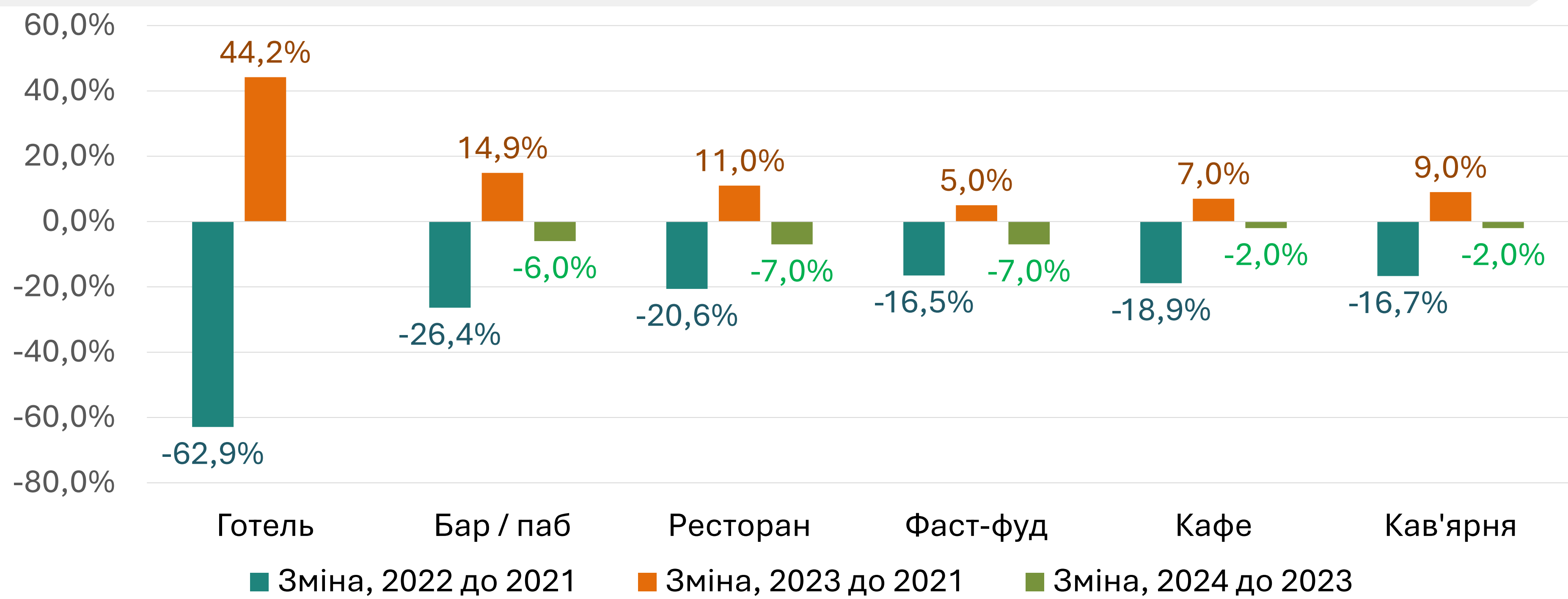
ДИНАМІКА ГОТЕЛЬНОГО РИНКУ У 2021-2024 РР.

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР У 2021-2024 РР., МЛН ГРН



Джерело: за даними державного агентства розвитку туризму України, оцінка Pro-Consulting

ЗМІНИ ВІДВІДУВАНOSTІ ЗАКЛАДІВ В 2022-2024 РР.



“В умовах високої конкуренції, маркетолог ресторану – must have. Наразі, без маркетингу, правильного позиціонування та подачі важко розвиватися на ринку HoReCa”
Олександр, директор ресторану “Rosteri”

СЕРЕДНІЙ ЧЕК

В ЗАКЛАДАХ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

Основні причини зростання середнього чека в 2023 році – підвищення собівартості і девальвація, в 2024 році – збільшення цін.

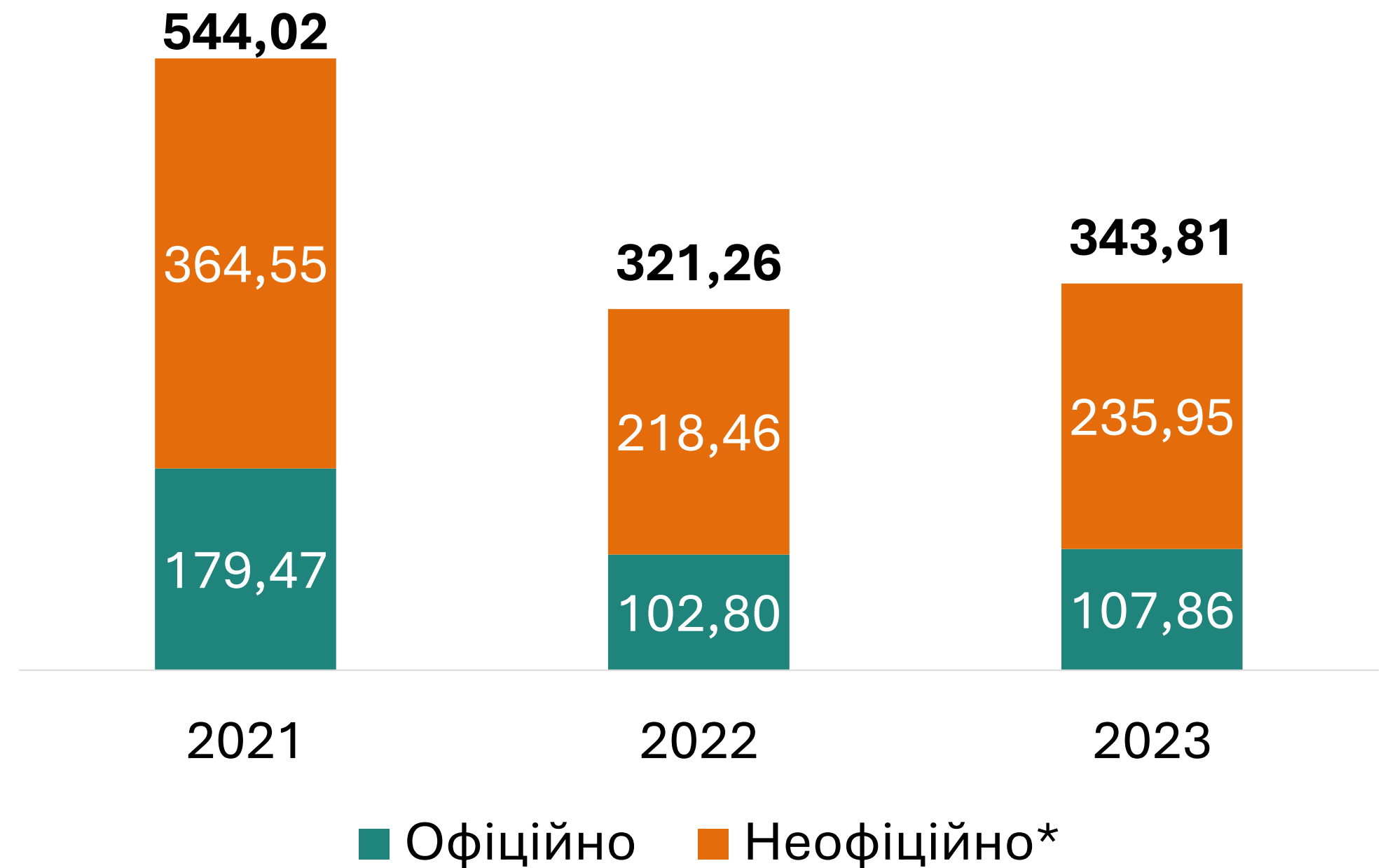
Порівняння середнього чеку в закладах громадського харчування* в Україні у 2022-2024 рр., грн

	2022	2023	2024
Ресторан	508	625	738
Бар	311	348	393
Кафе	187	219	254
Кав'ярня	82	98	113
Фаст-фуд	145	175	198
Приріст, %		+19%	+16%

ЗАГАЛЬНА ЗМІНА ПЕРСОНАЛУ ЗА ОСТАННІ ПІВРОКУ

71% опитаних мали зміни в штаті за останні 6 місяців

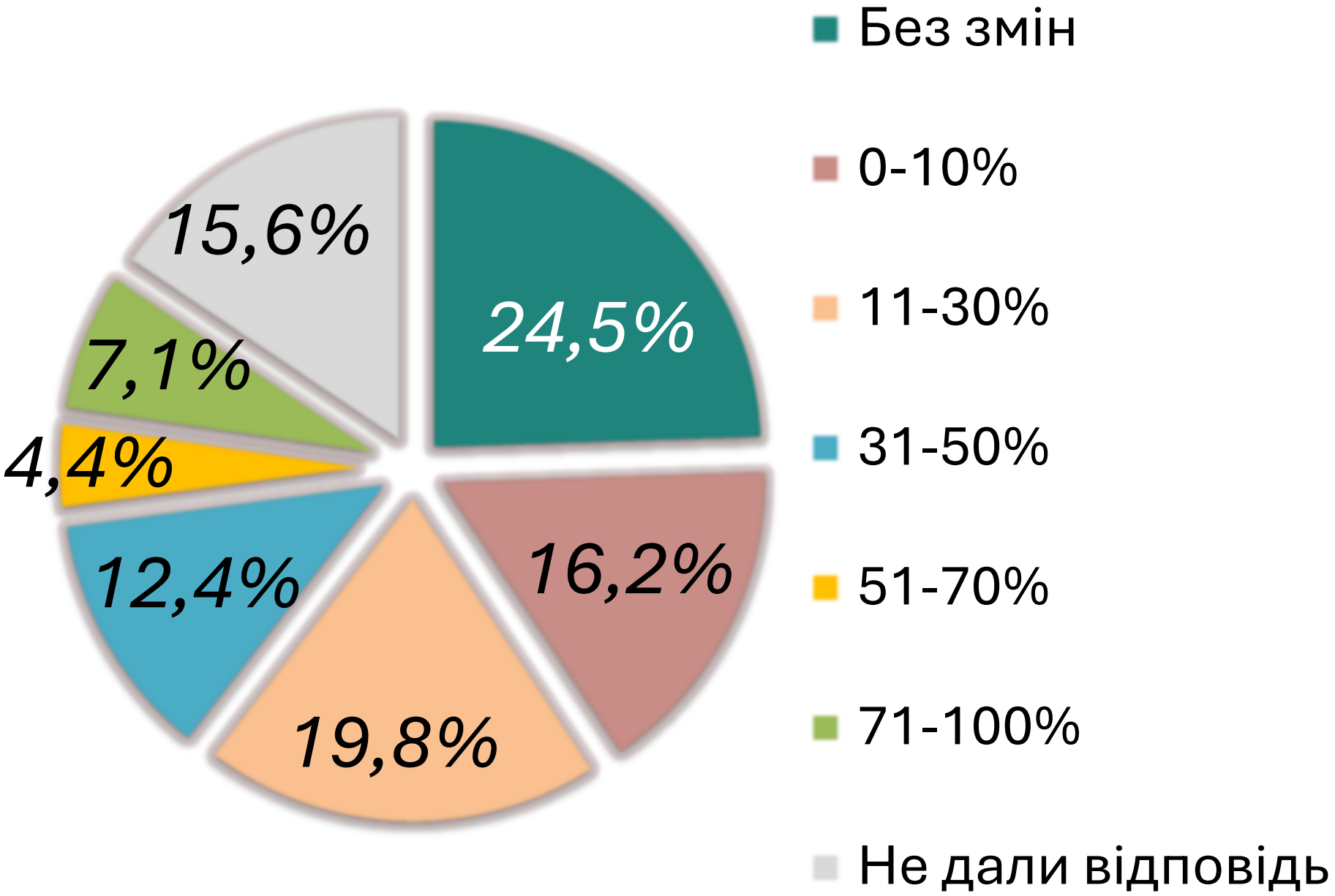
13,6% закладів оновили команду на понад 50%



За результатами опитування, проведеного компанією Pro-Consulting серед учасників бізнесу в секторі HoReCa України, 2024 р.

ПЛИННІСТЬ КАДРІВ

Оновлення штату
за 6 місяців

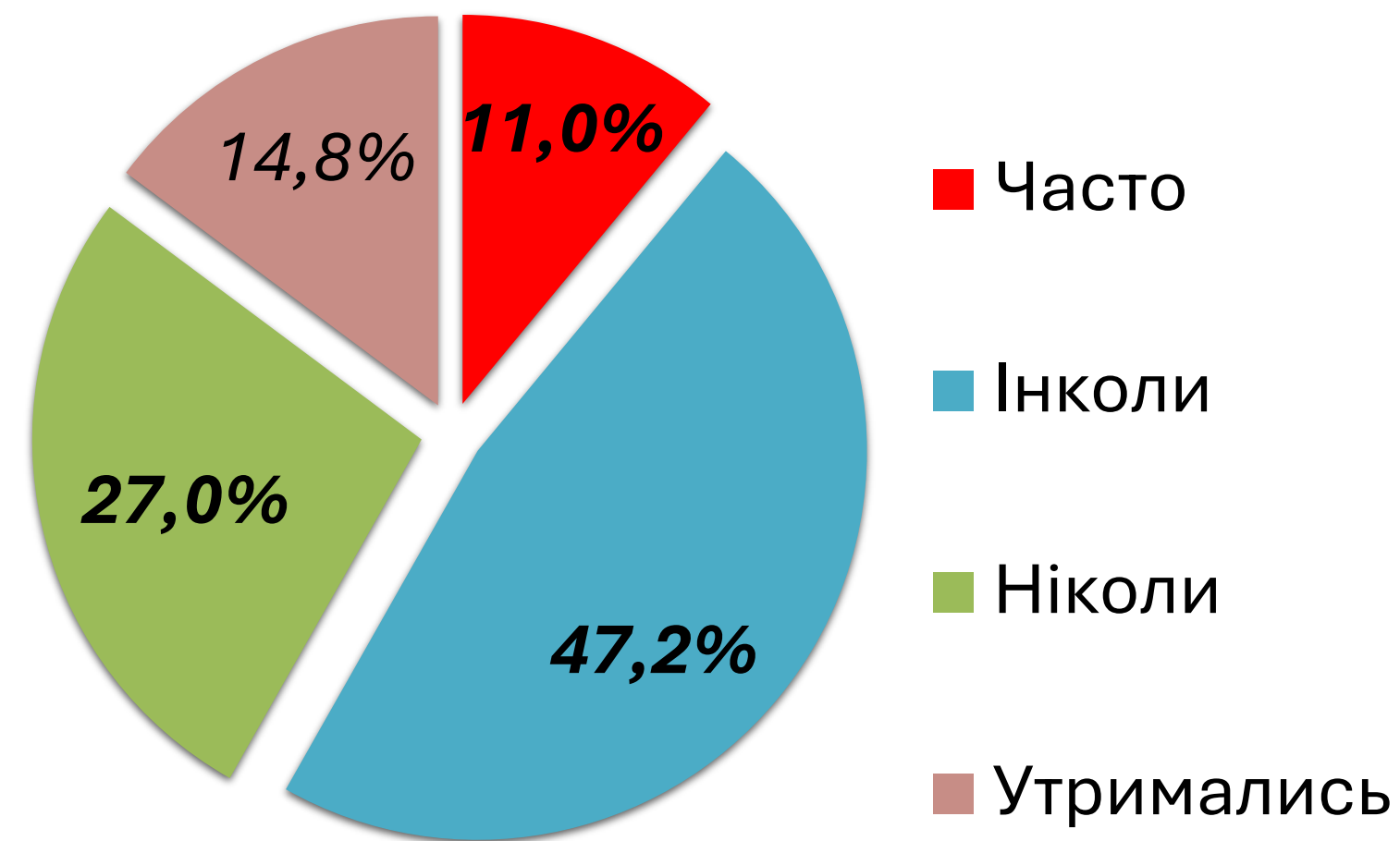


Оновлення штату за типом
закладу

Тип закладу	Зміна персоналу, %
Бар/ паб	21%
Кав'ярня	20%
Кафе	14%
Ресторан	14%
Готель	9%

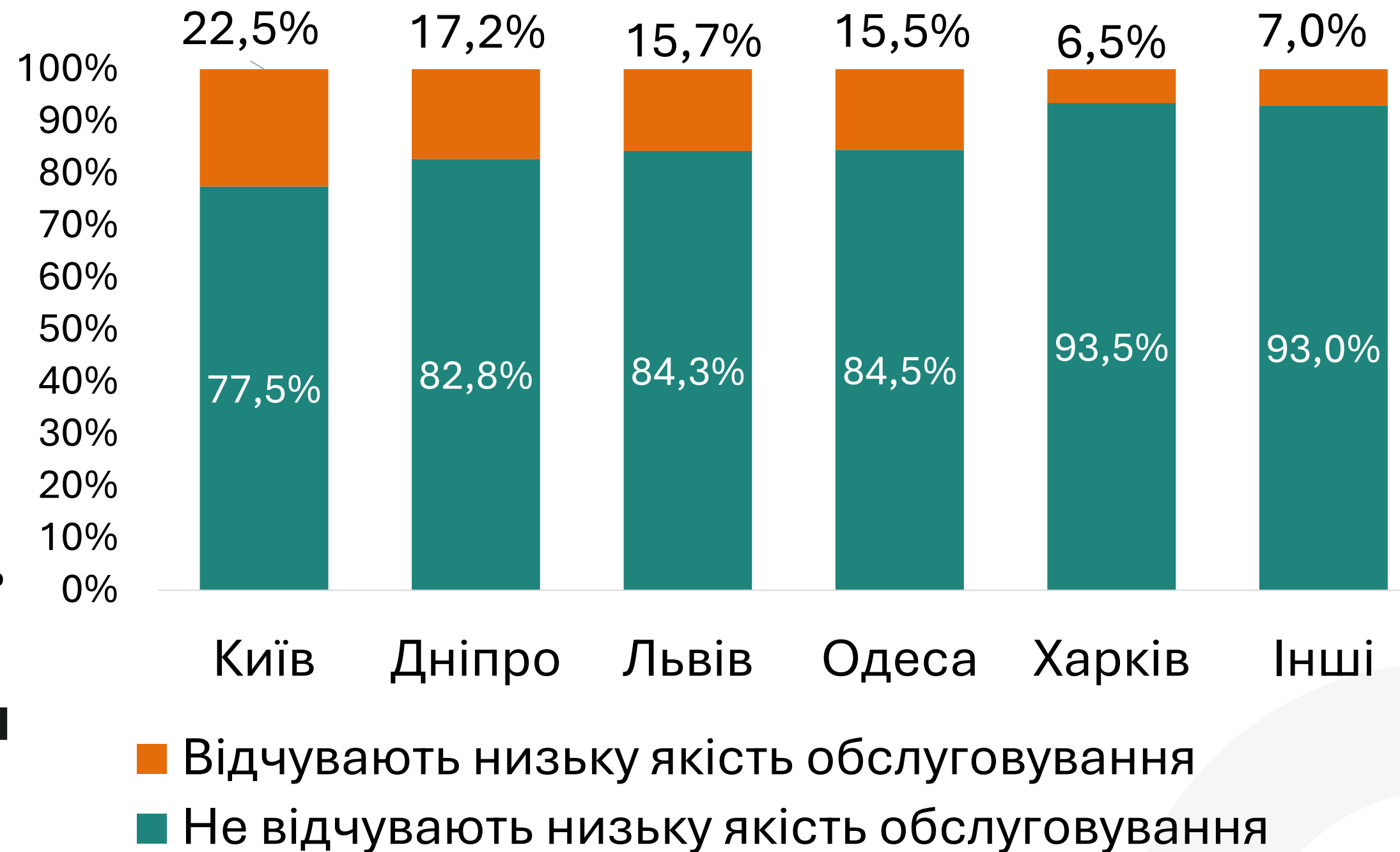
Джерело: за даними опитування представників закладів громадського харчування України, оцінка Pro-Consulting

НАСЛІДКИ ПРОБЛЕМ З КАДРАМИ



Частота виникнення проблем з обслуговуванням на думку споживачів

Регіональна специфіка



Джерело: за даними опитування населення України, оцінка Pro-Consulting

ОЦІНКА ПІДГОТОВКИ ІСНУЮЧОЇ КОМАНДИ ТА НОВИХ ПРАЦІВНИКІВ

рівень
команди



рівень
кандидатів

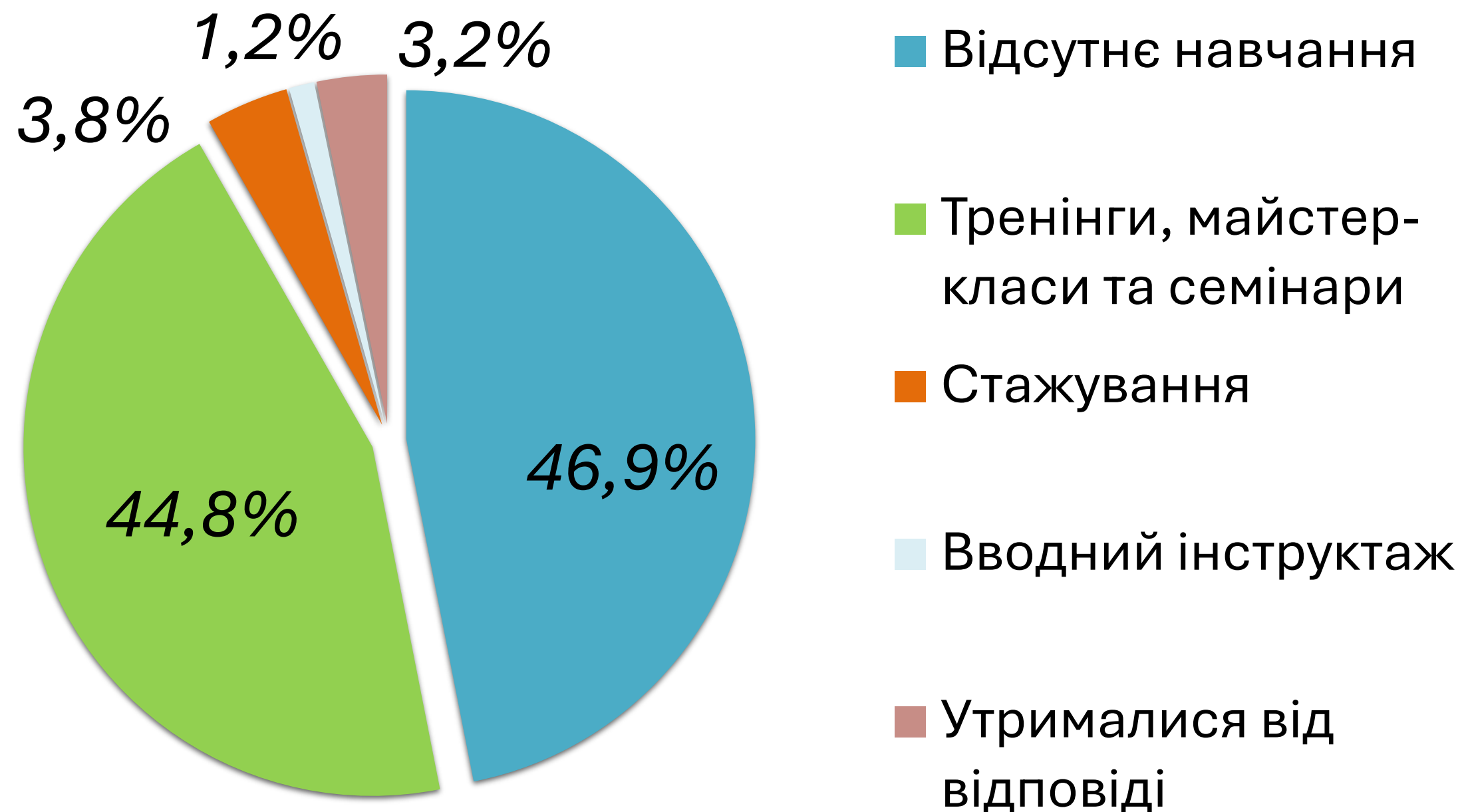


“У зв’язку зі швидкістю зміни трендів в готельно-ресторанному бізнесі, рівень знань людини з профільною вищою освітою, яка була отримана 5-10 років тому, може бути аналогічним рівню знань, наприклад, світчера без досвіду в галузі, оскільки минулі тенденції вже не є актуальними”

Представник керівництва бару “UnderWu”

НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ

Види навчання, які застосовують представники галузі для розвитку персоналу, % респондентів



“Найкраще рішення для росту персоналу - це коли Топ-менеджера занурюють в іншу групу, де є люди з різних індустрій та з різною специфікою. Так, можливо змінити свій "замилений" погляд з сектору HoReCa і послухати досвід інших людей”

*Ірина
представник ресторану “Прага”*

ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ В НОРЕСА



- **Цифровізація** в HoReCa передбачає використання таких технологій, як мобільні додатки для замовлення, цифрові меню, безконтактні платежі та системи бронювання на основі штучного інтелекту.
- **Роботизація** запроваджує автоматизацію за допомогою сервісних роботів, кухонних роботів і автоматизованих систем доставки.

ТРЕНДИ NORECA В СВІТІ

Розважальний формат + роботизація

Прикладом тренду роботизації може слугувати «Mini Chef» — сімейний ресторан, розташований у LEGO House у Біллунді, Данія, в якому гості створюють свої замовлення за допомогою кубиків LEGO, які потім скануються за столом. На анімаційному дисплеї показано, як шеф-кухарі LEGO Minifigure готують їжу, а їжа доставляється в коробках LEGO за допомогою конвеєрної стрічки, якою керують роботи-офіціанти.



ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ В HORECA

- **Уважне споживання, здорове харчування.** Популярність уваги до здоров'я проявляється не тільки у виборі корисних продуктів, а і у зниженні рівня вживання алкоголю, наприклад через вживання **коктейлів з низьким вмістом алкоголю**. Замість того, щоб повністю виключити алкоголь, багато гостей шукають напої, які сприяють соціальному залученню та дослідженню смаку без інтенсивності чи наслідків міцніших напоїв.





ТРЕНДИ СЕКМЕНТУ НОРЕСА В УКРАЇНІ

- **Свідоме здорове харчування.** Важливою для українців стає якість продуктів, напівфабрикатів та готових страв. Люди не шкодують часу, щоб вивчити етикетки зі складом продуктів у магазині, запитати про інгредієнти в закладах.
- **Запит на швидкість, доступність замовлень і зручність їх отримання.** У сучасного українця обмаль часу на організацію побуту і харчування. Цей запит сприяє зростанню обсягів доставки і переплітається зі ще одним трендом – принципом омніканальності.

ТРЕНДИ СЕГМЕНТУ NORECA В УКРАЇНІ

- Останнім часом попит мають «кав'ярні третьої хвилі», у яких можна не лише випити кави чи з'їсти тістечко, а й почитати книгу чи відвідати культурний захід.
- Шефи й власники закладів дедалі частіше аналізують собівартість продуктів і відмовляються від складних позицій у меню на користь **простих, ефективних рішень**.
- Набуває обертів масштабування франшиз фаст-фуду, при цьому компанії також зосереджуються на **стандартизації процесів** та пошуку **внутрішньої ефективності**.



МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ У СЕГМЕНТІ HORECA

- Впровадження цифрових рішень;
- Спільні проєкти роботи з локальними постачальниками;
- Розширення форматів та меню;
- Залучення закладів до процесів внутрішнього туризму (розробка гідів, онлайн та офлайн буклетів тощо)



МОЖЛИВОСТІ У РОЗРОБЦІ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ТА ПОСИЛЕННЯ ОСВІТИ У ВНЗ

- Співпраця бізнесу і ВНЗ (викладачі і студенти);
- Залучення іноземних тренерів;
- Інтенсиви з обміну досвідом та трендами;
- Тренінги з адаптації персоналу;
- Розвиток інтерактивних методів навчання;
- Координація навчальних програм через профільні об'єднання.





PRO
CONSULTING®
АНАЛІТИКА РИНКІВ. ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ

Компанія Pro-Consulting – один з провідних гравців на українському ринку консалтингових послуг в області маркетингових досліджень, аналізу товарних і фінансових ринків, розробки стратегій розвитку та просування, маркетингових стратегій, експортного консалтингу. Компанія є членом Української Асоціації Маркетингу з 2005 року, міжнародного об'єднання консультантів з маркетингових досліджень ESOMAR.



PRO-CONSULTING.UA

☎ +38 (044) 233-34-32

📍 пров. Лабораторний, 1,
секції 3 та 4

✉ info@pro-consulting.ua