



PRO
CONSULTING®
АНАЛІТИКА РИНКІВ. ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ

УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК NОREСA ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ, ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

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

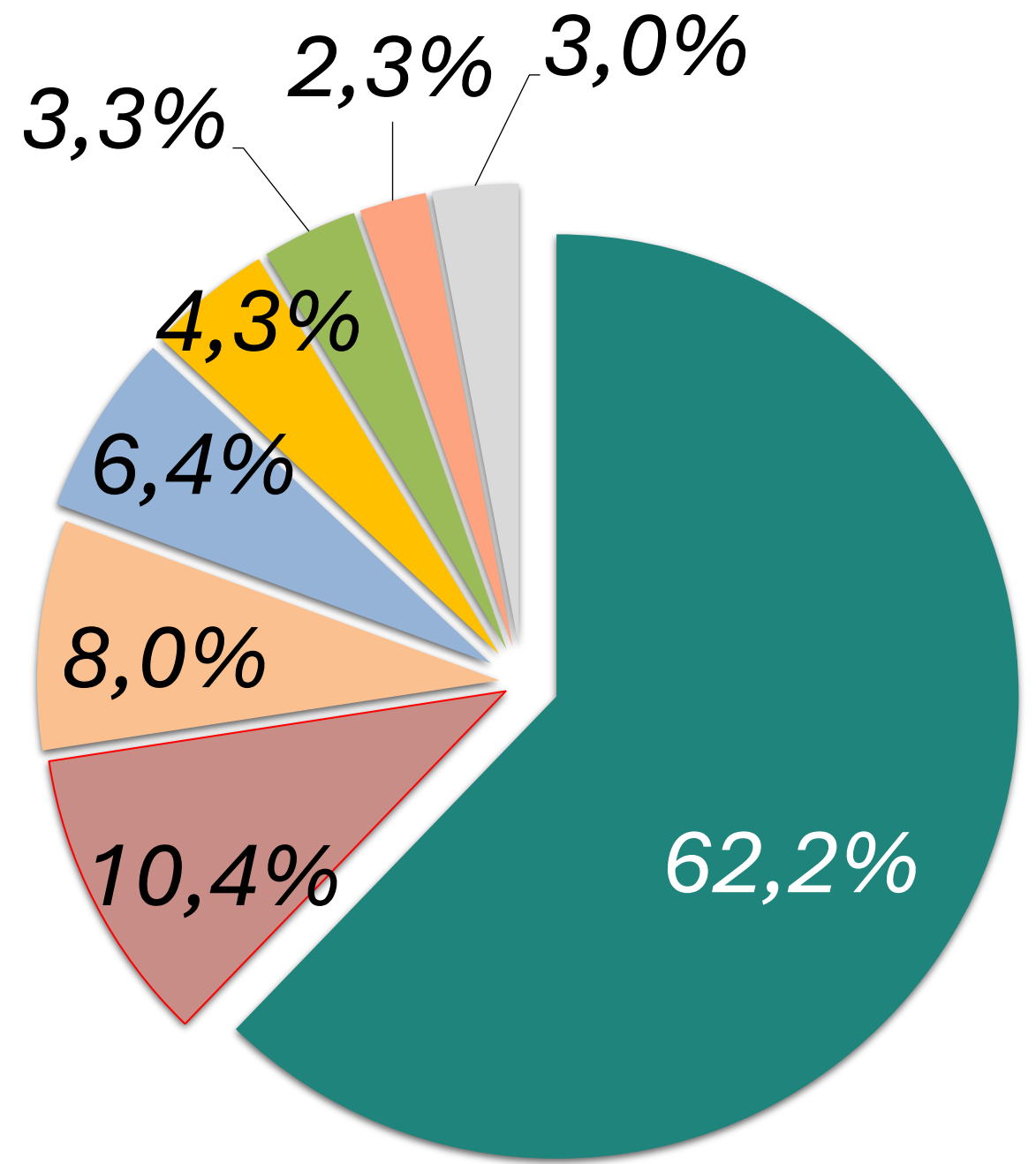


ТОП-5 ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РИНОК HOPECA У 2021-2024 РР.

- 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.



- Війна
- Нестача персоналу
- Мобілізація
- Стан енергетики
- Платоспроможність населення
- Якість продукції та тренди
- Конкуренція
- інше

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



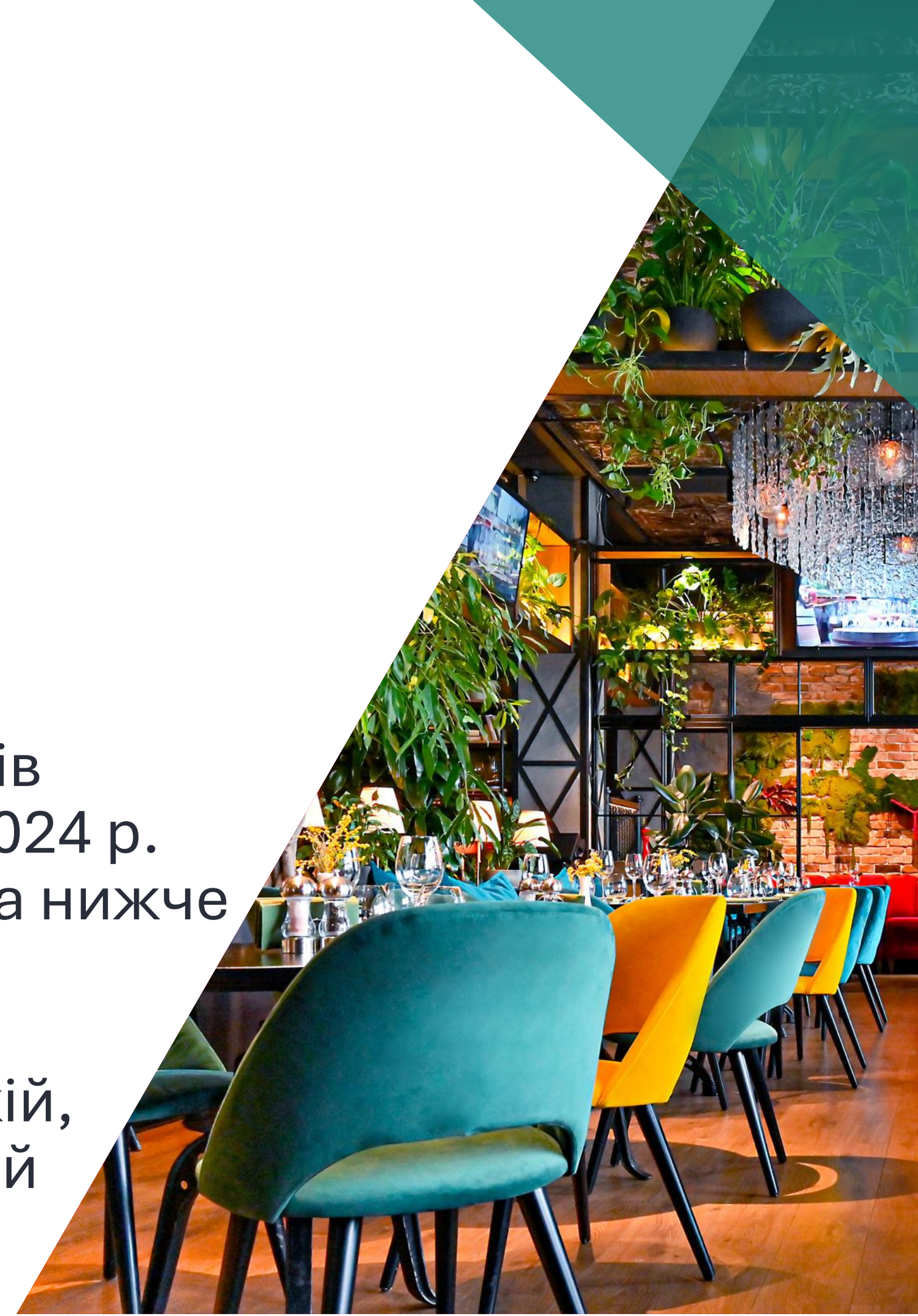
+7,8 %

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



КІЛЬКІСТЬ ЗАКЛАДІВ HoReCa



PRO
CONSULTING®
АНАЛІТИКА РИНКІВ. ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ

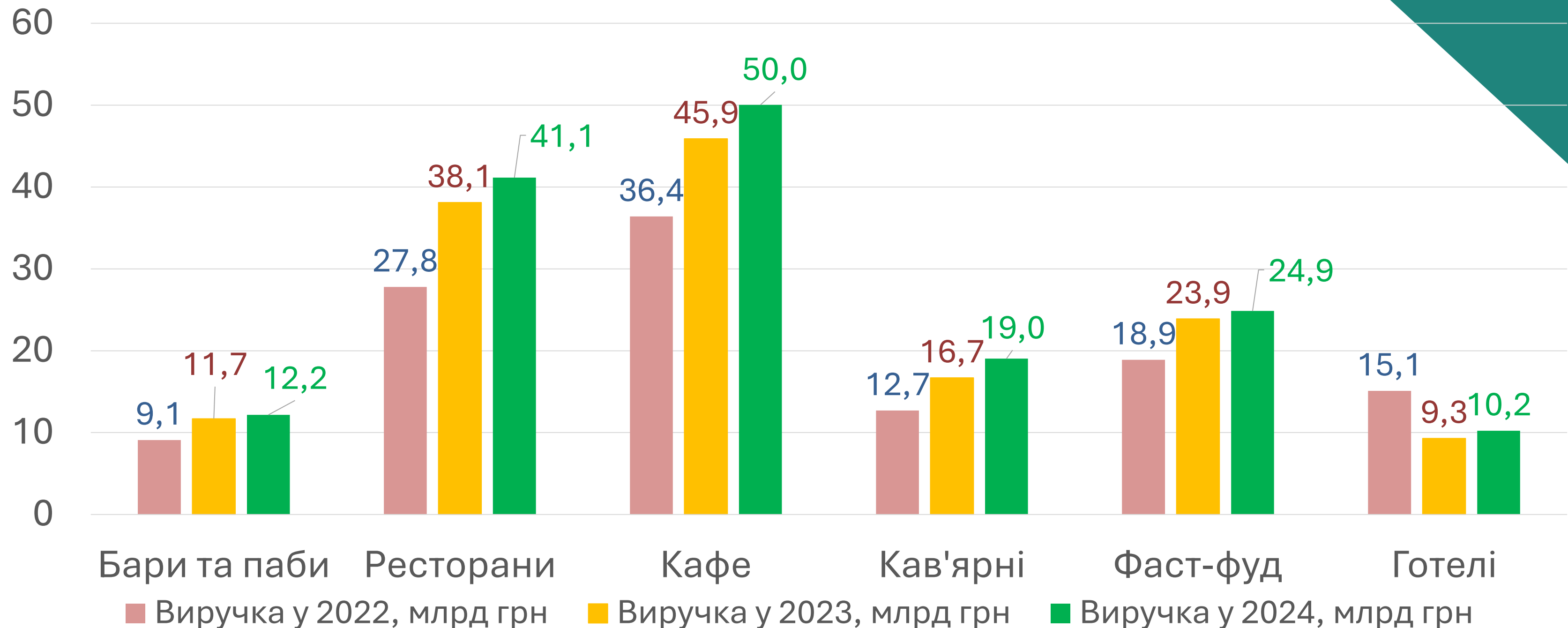
	2021	2022	2023	2024
Готелі та міста тимчасового розміщення				
Зареєстровано	3958	4001	4106	4243
<i>темп приросту, %</i>		1,1%	2,6%	3,3%
Активних	2032	1756	1546	1612
<i>темп приросту, %</i>		-13,6%	-12,0%	4,3%
Ресторани, заклади харчування				
Зареєстровано	13241	13646	14175	14620
<i>темп приросту, %</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 HORECA ЗА ТИПОМ У 2022-2024 РР., МЛРД ГРН



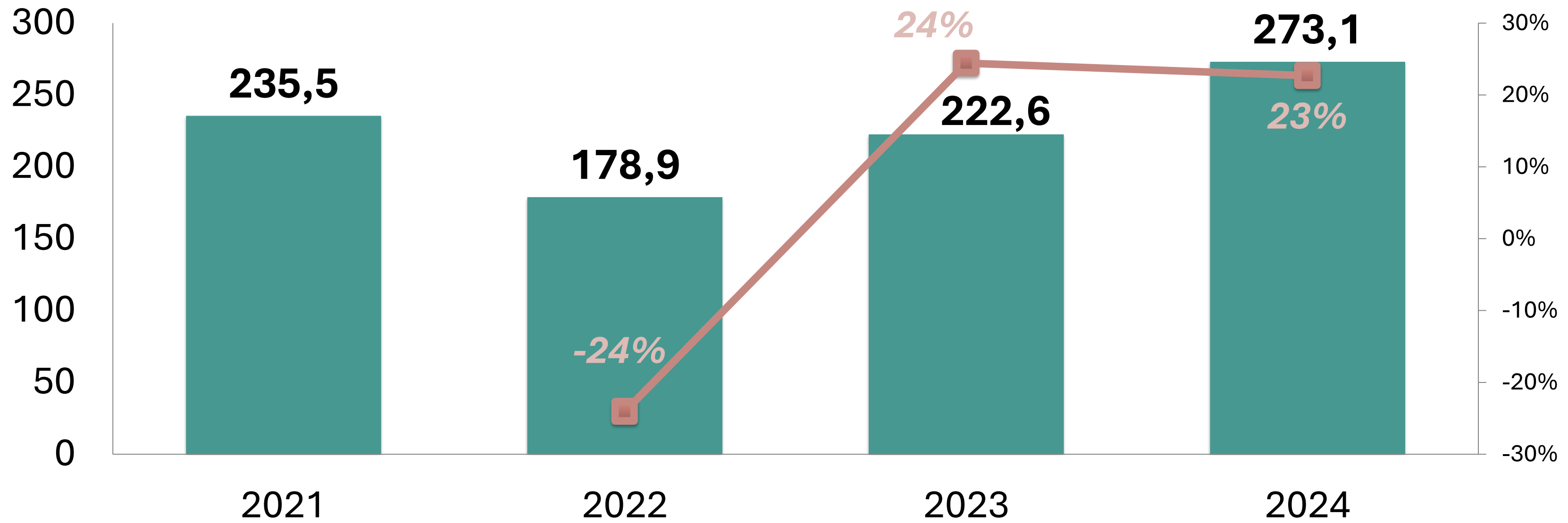
Джерело: за даними операторів ринку, оцінка Pro-Consulting

ГОТЕЛЬНИЙ РИНОК В 2021-2024 РР.



PRO
CONSULTING®
АНАЛІТИКА РИНКІВ. ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР У 2021-2024 РР., МЛН ГРН

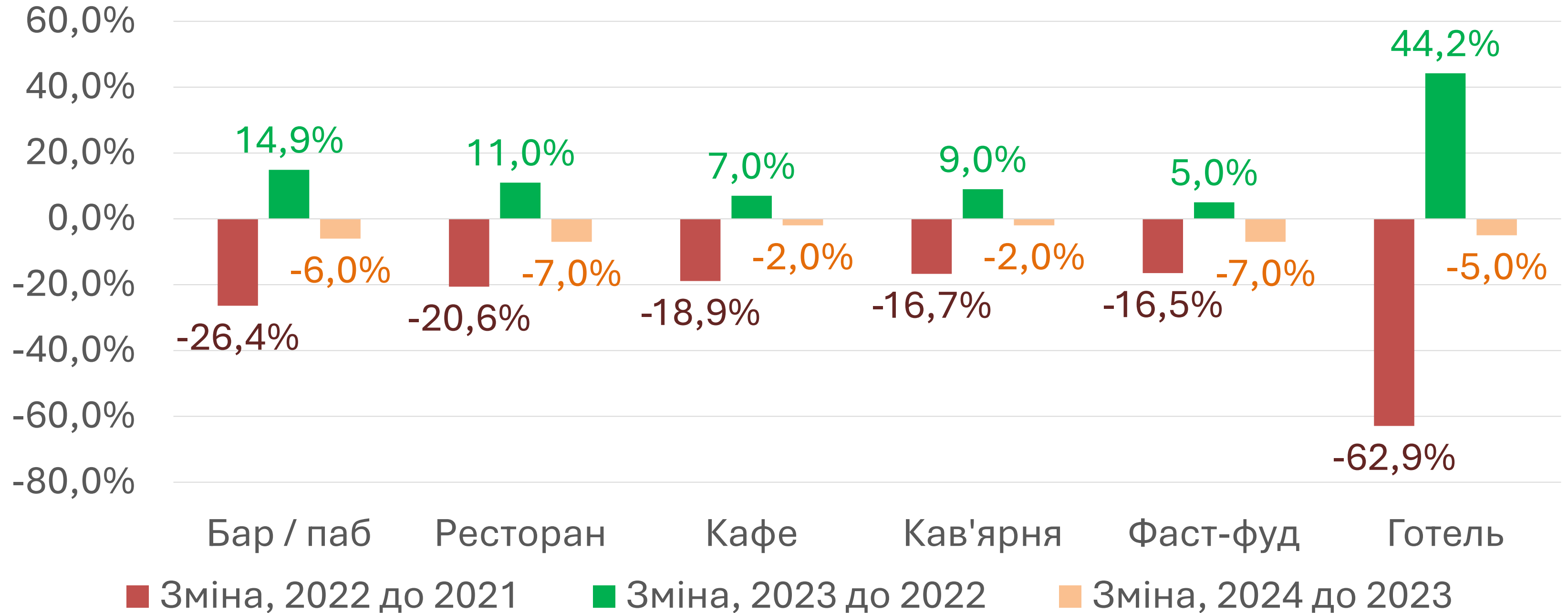


Джерело: за даними державного агентства розвитку туризму України, оцінка Pro-Consulting

ЗМІНИ ВІДВІДУВАНOSTІ ЗАКЛАДІВ В 2022-2024 РР.



PRO
CONSULTING®
АНАЛІТИКА РИНКІВ. ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ



*“В умовах високої конкуренції, маркетинг 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

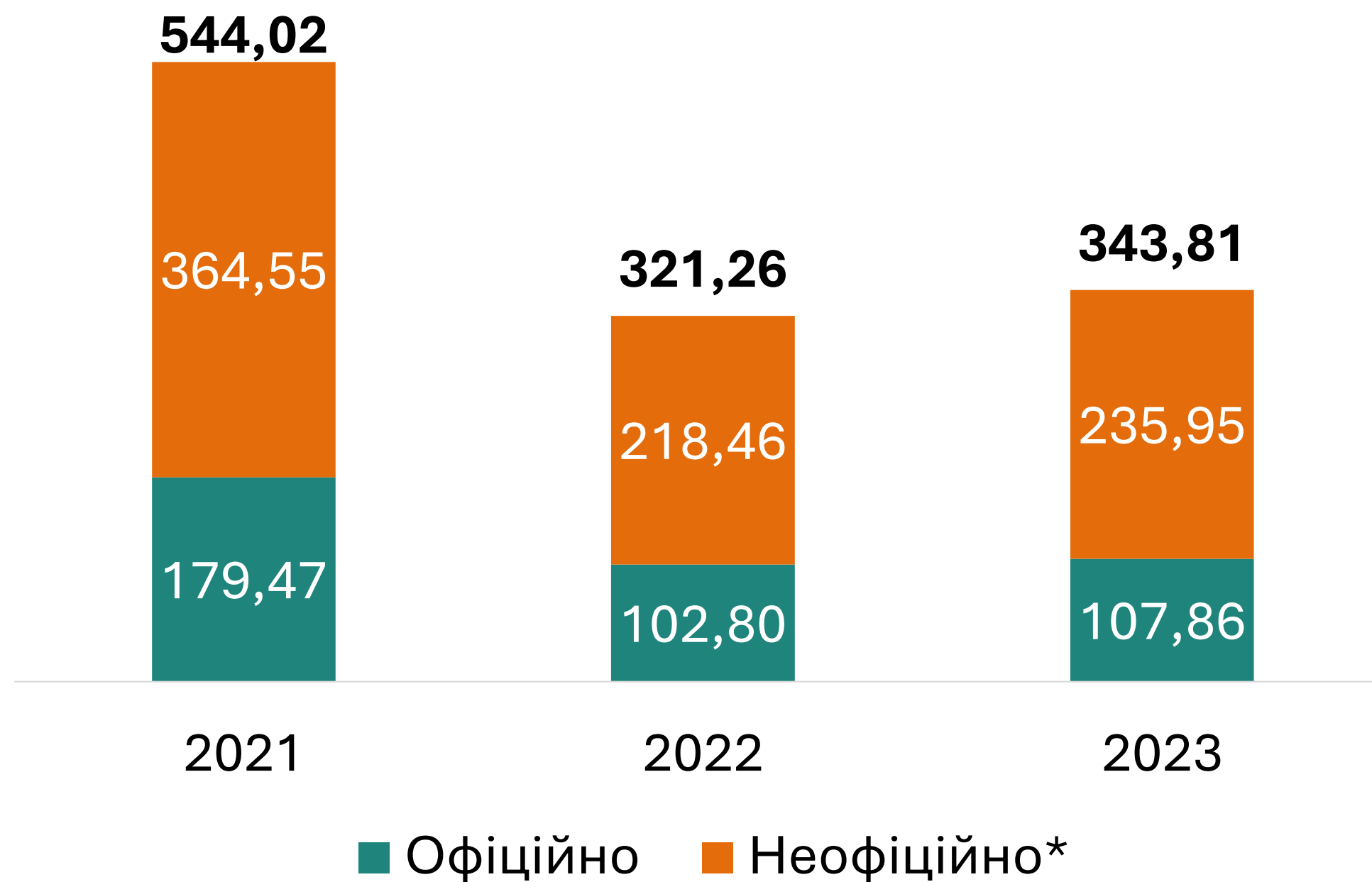
	2022	2023	2024
Ресторан	508	625	738
Бар	311	348	393
Кафе	187	219	254
Кав'ярня	82	98	113
Фаст-фуд	145	175	198
Приріст, %		+19%	+16%

ЗАГАЛЬНА ЗМІНА ПЕРСОНАЛУ ЗА ОСТАННІ ПІВРОКУ

71% опитаних мали зміни в штаті за останні 6 місяців

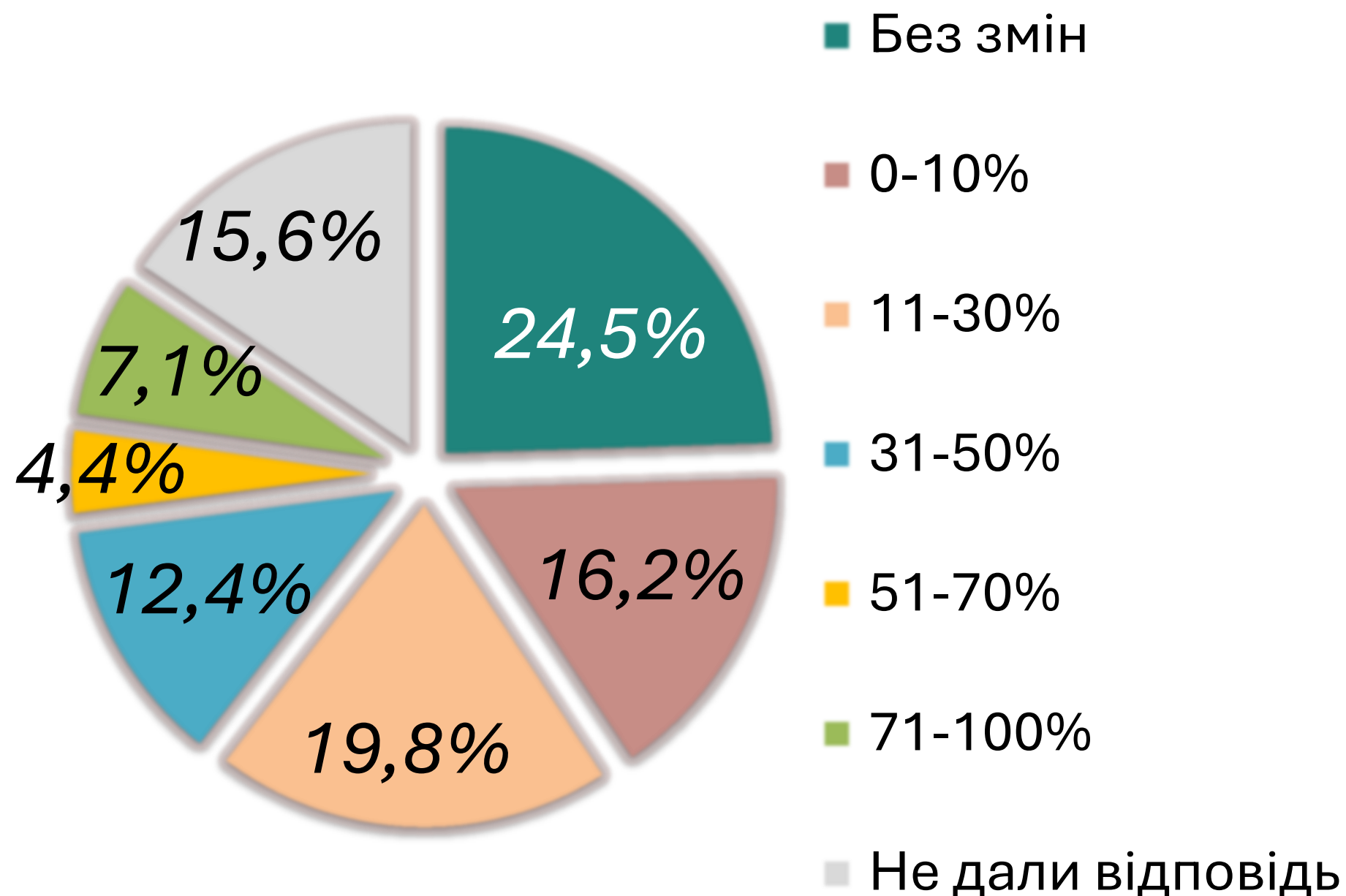
Київ	75,6%
Львів	75,6%
Дніпро	71,4%
Запоріжжя	34,7%
Одеса	19,2%
Харків	8,9%

11,5% закладів оновили команду на понад 50%



ПЛІННІСТЬ 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

ОЦІНКА ПІДГОТОВКИ ІСНУЮЧОЇ КОМАНДИ ТА НОВИХ ПРАЦІВНИКІВ



PRO
CONSULTING®
АНАЛІТИКА РИНКІВ. ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ

рівень
команди



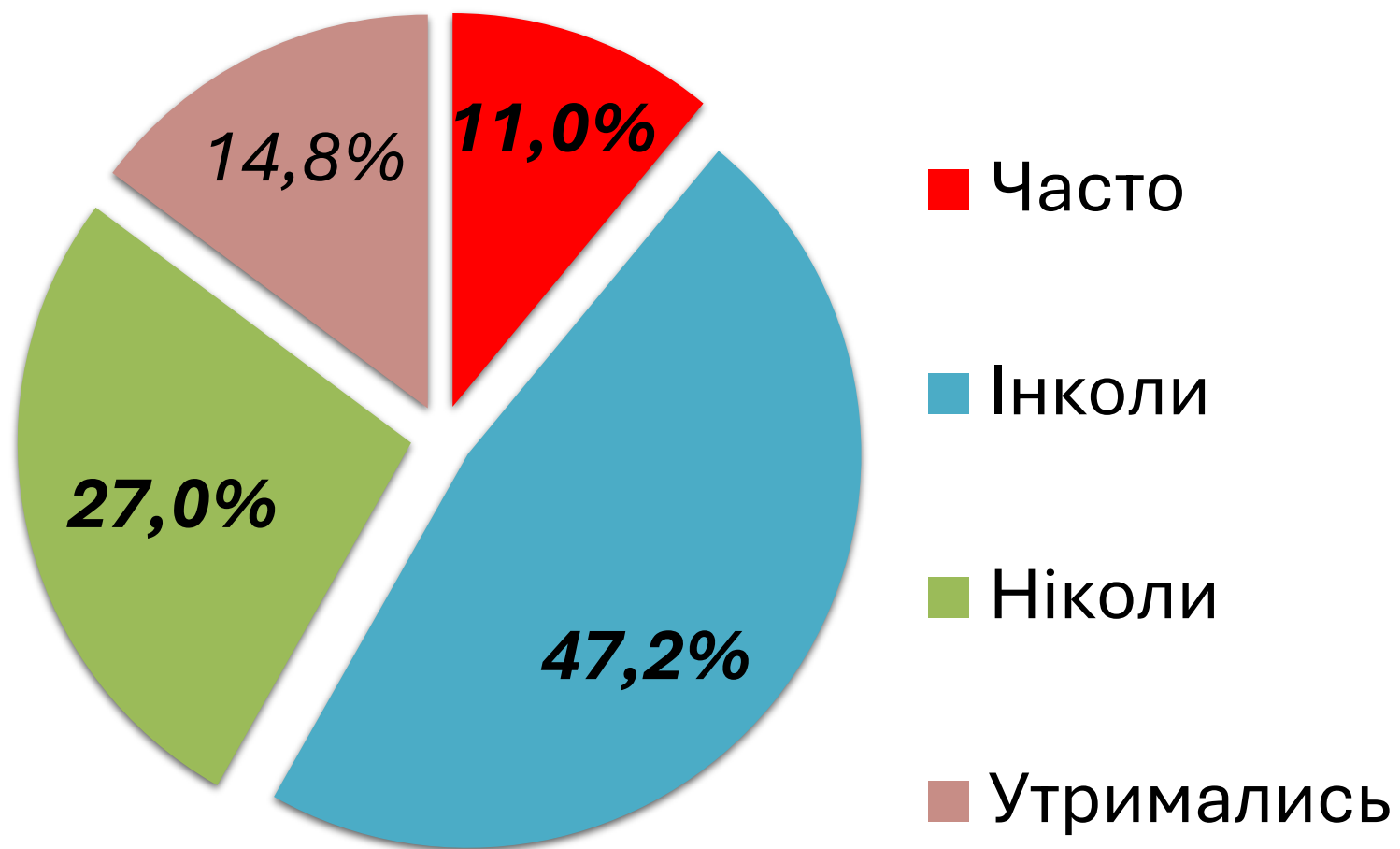
рівень
кандидатів



“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”

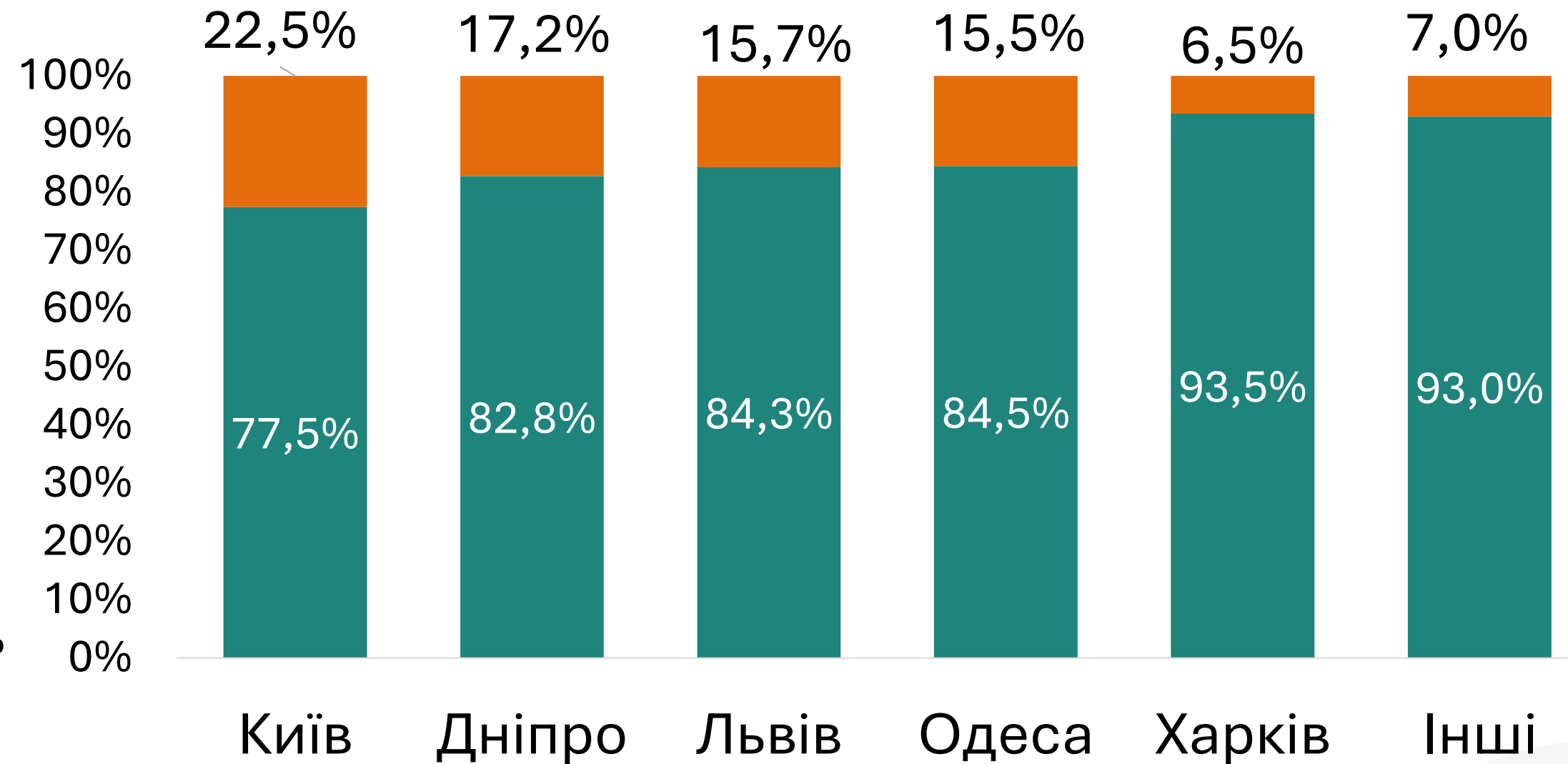
Представник керівництва бару “UnderWu”

НАСЛІДКИ ПРОБЛЕМ З КАДРАМИ



Частота виникнення проблем з обслуговуванням на думку споживачів

Регіональна специфіка

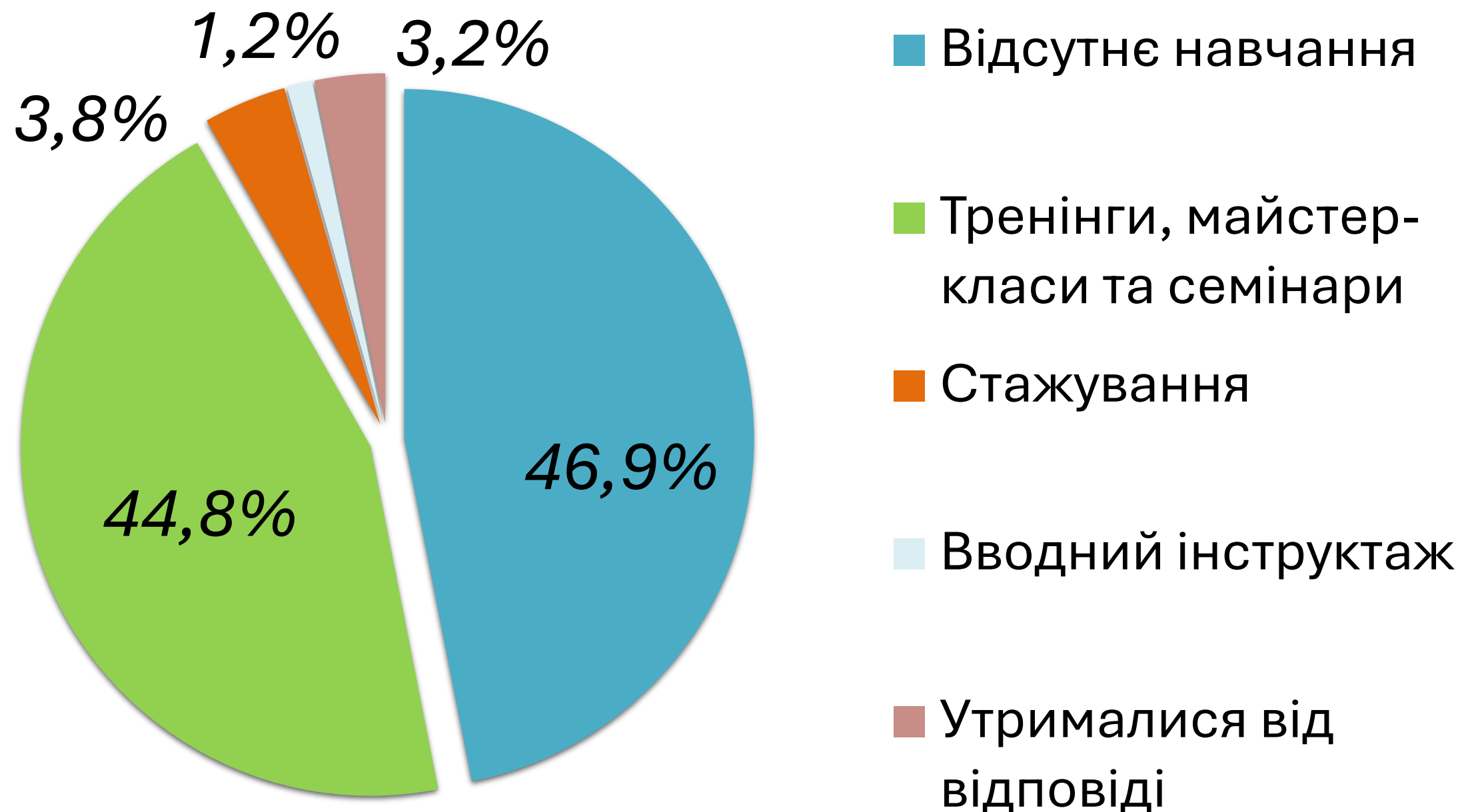


- Відчувають низьку якість обслуговування
- Не відчувають низьку якість обслуговування

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 НОРЕСА В СВІТІ

Розважальний формат + роботизація

Приклад тренду роботизації - «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



PRO
CONSULTING®
АНАЛІТИКА РИНКІВ. ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ

- **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.



PRO
CONSULTING®
АНАЛІТИКА РИНКІВ. ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ

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 NORECA

- 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](https://pro-consulting.ua)

☎ +38 (044) 233-34-32

📍 пров. Лабораторний, 1,
секції 3 та 4

✉ info@pro-consulting.ua