



Ranking **HloReCa**

RESTAURACJE

Rynek HoReCa czeka stabilny wzrost



Pod koniec 2014 r. rynek HoReCa w Polsce wart był prawie 23,5 mld zł. I mimo tego, że sektor ten jest podatny na wszelkiego typu zawirowania powodujące spadek dochodów gospodarstw domowych oraz na problemy w przedsiębiorstwach, wciąż ma perspektywy rozwoju. Pozytywnym aspektem dla tego rynku jest fakt, że Polacy w porównaniu do swoich zachodnich czy nawet południowych sąsiadów wciąż przeznaczają na konsumpcję poza domem relatywnie mniej pieniędzy. Coraz bardziej innowacyjne pomysły na biznes gastronomiczny, moda na spędzanie czasu poza domem, brak czasu na przygotowywanie posiłków czy wzrost atrakcyjności turystycznej naszego kraju, powodują, że prognozy na najbliższe lata pokazują dalszy wzrost rynku HoReCa, z najlepszym okresem około 2017 roku. Jak podkreśla agencja badawcza PMR, rynek ten będzie i tak stabilnie z roku na rok umacniał swoją wartość, szczególnie w segmentach cateringu i gastronomii hotelowej. Spory potencjał rozwoju ma również sektor kawiarni. Z danych Makro Cash & Carry wynika, że dopiero 8 proc. Polaków regularnie odwiedza te lokale, a 63 proc. – zazwyczaj nie bywa w tego typu placówkach. Do kawiarni Polacy wybierają się już nie tylko na spotkania ze znajomymi lub biznesowe, ale po prostu po to, by napić się dobrej jakości kawy. Ten trend zauważyły także firmy gastronomiczne. Na ulicach widać coraz więcej sztyldów nie tylko markowych kawiarni, które masowo powstają w dużych miastach, ale także lokalnych inicjatyw. Także sieci restauracji zmieniają swoje oferty kawowe, dopasowując je do coraz bardziej wymagających klientów. Spory wkład w rozwój tego segmentu mają także stacje paliw, które wciąż inwestują w punkty kawowe i sposoby serwowania kawy „w drodze”.

Osobnym trendem, który determinuje rozwój rynku HoReCa,

jest zmiana w segmencie fast-foodowym, która także jest widoczna na razie głównie w dużych ośrodkach. Mianowicie duzi gracze będą musieli rozpocząć walkę ze „street food”, czyli food truckami oraz lokalnymi knajpkami, które promują się jako miejsca serwujące dania szybko, smacznie i zdrowo. Wiąże się to nie tylko ze zmianą nawyków żywieniowych Polaków i ich większą świadomością na temat odżywiania, ale także z modą na żywność tradycyjną, regionalną i prozdrowotną.

Jednak z drugiej strony, klienci placówek HoReCa nie przestaną się spieszyć, dlatego analitycy przewidują rozwój gastronomii typu „take away”. Badania rynku pokazują, że około 64 proc. Polaków zamawia jedzenie na wynos – głównie dania kuchni włoskiej (pizze) oraz orientalnej. W dużych miastach rośnie znaczenie zamówień sałatek i obiadów domowych do miejsca pracy. Firmy gastronomiczne i cateringowe starają się ułatwić konsumentom proces zamówień – można to już zrobić nie tylko przez telefon, ale także online, również za pomocą smartfonów, np. przez serwisy internetowe udostępniające oferty nawet kilkuset restauracji.

Rozwój rynku HoReCa w Polsce ma także bariery rozwoju, które są spowodowane głównie ogromnym rozdrobnieniem. Rynek konsoliduje się bardzo powoli, a we wszystkich segmentach występuje duża depolaryzacja – jest kilku dużych graczy i masa małych, natomiast brak jest średniej wielkości firm czy sieci. O ile jest to dobre z punktu widzenia konsumentów, którzy mogą przebierać w koncepcjach i ich ofertach, o tyle będzie to wciąż utrudniało dynamiczny wzrost rynku, ponieważ duże sieci bez zwiększonej presji będą przykładały mniejszą uwagę do śledzenia zmian, ofert promocyjnych czy wydatków marketingowych.

Paulina Mroziak



Czas sektora HoReCa

Ostatnie lata na rynku HoReCa, obejmującym gastronomię hotelową, restauracje i catering, dla wielu były okresem bardzo trudnym. Głównie za sprawą spowolnienia gospodarczego. W bieżącym roku widać pierwsze symptomy ożywienia. Prognozy mówią, że rynek HoReCa w 2015 r. wzrośnie nawet o kolejne 3,5 proc. i wyniesie blisko 24 mld zł.

Kolem zamachowym całego sektora HoReCa w Polsce, według wszelkich przewidywań, ma być narastający trend coraz to częstszej konsumpcji poza domem Polaków, przy ogólnej poprawie koniunktury gospodarczej. Nie jest niczym nowym twierdzenie, że ostatnie lata dla wielu z branży HoReCa były stracone. Głównie za sprawą kryzysu gospodarczego na światowych rynkach, co spowodowało, że nawet największe sieci hotelowe boleśnie odczuwały nadmiar pustych pokoi, a co za tym idzie – obniżały ceny pobytów. Nie pozostawało to również bez znaczenia dla mniejszych obiektów i restauracji, z których wiele musiało zakończyć działalność. Dodatkowo wielu spośród konsumentów w obawie o przyszłość całkowicie lub w części zrezygnowało z usług rynku bądź zastąpiło je tańszymi zamiennikami. W perspektywie ostatnich sześciu lat pierwszą poprawę przyniósł dopiero 2011 r. Trend ten w niewielkim stopniu kontynuowany był w czasie trwania piłkarskich Mistrzostw Europy w 2012 roku, organizowanych wspólnie z Ukraincami. Wówczas setki tysięcy kibiców wzdłuż i wszerz przemierzały nasz kraj. To napędzało koniunkturę w branży turystyczno-

-hotelowej. Zyskały puby, bary, ogródki piwne. Hotele, motele i hostele. Bary szybkiej obsługi, fast food, kawiarnie i restauracje. Co więcej, to wydarzenie wpłynęło na zmianę postrzegania Polski i przełożyło się na większą liczbę turystów z zagranicy odwiedzających nasz kraj. Znajduje to swoje potwierdzenie we wstępnych danych Ministerstwa Sportu i Turystyki. Liczba turystów zagranicznych odwiedzających Polskę w 2013 r. była wyższa o 7 proc. niż w 2012 r. i wyniosła około 15,8 mln osób, a ich wydatki wzrosły o 11,5 proc. i osiągnęły około 39,8 mld zł. Wzrostowy trend był również odczuwalny w 2014 r. Wstępne szacunki Ministerstwa Sportu i Turystyki wskazują, że w 2014 r. do Polski przyjechało około 16,4 mln turystów zagranicznych, czyli prawie 4 proc. więcej niż rok wcześniej. Do Polski przyciągnęło ich coraz to więcej wydarzeń sportowych, kulturalnych.

Przyszłość napawa optymizmem. Pierwsze oznaki znacznego ożywienia obserwujemy od drugiej połowy ubiegłego roku. Począwszy od końca lata 2013 r. można obserwować ogólną poprawę koniunktury na rynku. To przejawia się w większym obłożeniu hoteli i rosnącą sprzedażą w restauracjach. Oczywiście, nie wszędzie w rów-

nym stopniu. Niemniej wzrostowa tendencja utrzymująca się od dłuższego czasu potwierdza, że rynek odbija się od dna recesji.

Prognozy na najbliższe lata pokazują dalszy wzrost rynku HoReCa, którego najlepszy okres przypadnie za dwa lata. Do tego czasu rynek będzie się stabilizował i umacniał wewnętrznie. Z racji swego rozdrobnienia możliwe są przejęcia i konsolidacja, szczególnie w segmencie gastronomii i hotelarstwie. Nie bez znaczenie jest również dynamiczny rozwój franszyzy, z której korzysta coraz to więcej małych przedsiębiorców. Dla wielu jest to jedyny sposób na przetrwanie w walce z ogromnymi sieciami.

Bieżący rok ma być czasem odczuwalnej poprawy nie tylko dla hotelarzy, lecz także dla restauratorów i pozostałych usługodawców w branży turystycznej. Co więcej, rosnące obłożenie w hotelach to przełożenie na wzrost cen za pokój, a co za tym idzie – zwiększenie przychodów. Jednak sukces w kolejnych latach zależeć przede wszystkim będzie od poprawy koniunktury nie tylko polskiej gospodarki, lecz w równym stopniu rynków światowych.

Tomasz Starzyk,
ekspert Bisnode Polska

Ranking HoReCa RESTAURACJE

	Nazwa firmy	Dynamika Przychodów 2013	Dynamika Zysków 2013	Przychody ze sprzedaży 2013	Zysk (strata) netto 2013	Przychody ze sprzedaży 2012	Zysk (strata) netto 2012	Kondycja	Ulica	Kod	Miejscowość	Województwo	Telefon	Fax	www
1	ARMIST SP Z O.O.	6,07%	39,64%	1 026 050 400	89 777 900	767 994 500	58 367 980	słaba	Pl. Gromadzkich 25-27	101-365	Warszawa	DOKŁADZKOŁSKIE	48 668 636 555	48 713 960 040	www.armist.eu
2	PAULUBOWA SP. J. RESTAURACJA KARMELITA, KINIZY PALACE	160,07%	47,76%	274 139 014	901 494	173 462 736	2 627 395	słaba	Jedynka, Podulany 1	49-100	Wieliczka	SLONIAWIE	48 917 140 422		www.paulubowa.pl
3	SOCCERO POLSKA SP Z O.O.	4,72%	31,88%	248 746 749	1 547 956	237 721 196	8 173 199	słaba	Sobieskiego 137	02-231	Warszawa	MAZOWIECKIE	48 223 389 407	48 223 389 405	www.godwin.com
4	GO SPORT POLSKA SP Z O.O.	5,88%	275,12%	220 113 846	473 679	219 175 339	393 494	słaba	Ciechanowska 73a	04-175	Warszawa	MAZOWIECKIE	48 795 140 932	48 226 113 437	www.go-sport.pl
5	SPARKS POLSKA SA	35,72%	74,12%	545 176 000	1 342 000	537 170 000	12 725 000	słaba	Świętyńskiego 3a	05-500	Płock	MAZOWIECKIE	48 227 027 805	48 227 027 830	www.sfrk.pl
6	SOLID MCG SP Z O.O.	5,64%	25,12%	136 432 186	407 466	144 800 940	749 113	słaba	Podgaj 17	02-476	Warszawa	MAZOWIECKIE	48 226 486 376	48 226 486 376	www.solidmcm.pl
7	CH POLSKA SA	5,12%	-423,48%	134 391 476	-48 401 390	135 952 305	-9 363 780	słaba	Ciechanów 12	00-472	Warszawa	MAZOWIECKIE	48 223 327 900	48 223 327 905	www.choffice.pl
8	DO & CO POLAND SP Z O.O.	5,07%	9,44%	104 047 779	1 148 063	111 726 473	1 134 627	słaba	Sobieskiego 2	02-176	Warszawa	MAZOWIECKIE	48 223 936 235	48 223 936 290	www.do-stering.pl
9	EUREST POLAND SP Z O.O.	5,36%	10,12%	94 384 955	2 087 804	91 703 236	1 343 707	słaba	Ciechanów 94	05-502	Warszawa	MAZOWIECKIE	48 224 634 400	48 224 634 440	www.eur.pl
10	GOLDEN PLAY BG SP Z O.O.	-40,27%	115,74%	77 662 147	220 423	130 026 746	-426 059	słaba	Włocławek 12	01-040	Włocławek	DOKŁADZKOŁSKIE	48 713 130 409	48 713 130 117	www.goldenplay.com.pl
11	TELEPIZZA POLAND SP Z O.O.	5,12%	8,74%	66 360 000	1 572 300	75 027 400	4 293 800	niepewna	Podgaj 6	02-476	Warszawa	MAZOWIECKIE	48 226 476 900	48 226 476 905	www.telepizza.pl
12	PAULUBOWA SP Z O.O.	10,00%	-316,94%	60 933 600	1 796 413	62 630 136	1 822 296	słaba	Praga-Ciechanów 1	04-300	Łódź	DOKŁADZKOŁSKIE	48 767 467 600	48 767 467 679	www.king.com.pl
13	DOMINUM SA	10,00%	-316,94%	60 933 600	1 796 413	62 630 136	1 822 296	słaba	Ciechanów 30	05-932	Warszawa	MAZOWIECKIE	48 223 931 900	48 223 931 905	www.pizzaonline.pl
14	CATERED SA	10,00%	-24,99%	51 607 776	1 796 413	50 781 136	1 14 132	niepewna	Sieradzka 11a	01-201	Kraków	MAZOWIECKIE	48 124 141 840	48 124 141 135	www.catered.com.pl
15	SPARKS	10,00%	-24,99%	51 607 776	1 796 413	50 781 136	1 14 132	niepewna	Budowlanych 4	44-200	Kyberk	SLONIAWIE	48 462 256 472	48 124 141 135	www.catered.pl
16	LS TRAVEL FOODSERVICE POLAND SP Z O.O.	10,00%	-93,04%	50 886 711	1 796 413	44 303 395	11 959 057	silna	Aleje Jerozolimskie 174	02-486	Warszawa	MAZOWIECKIE	48 225 723 217	48 225 723 216	www.empikcafe.pl
17	UNION KNOP POLSKA SP Z O.O.	10,00%	12,54%	46 443 411	1 796 413	49 270 125	1 495 152	słaba	Kuczkowskiego 8	62-700	Turk	MAZOWIECKIE	48 432 676 438	48 436 126 076	www.unionknop.com
18	ASPEN RES SP Z O.O.	10,00%	12,54%	46 443 411	1 796 413	36 115 996	362 135	słaba	Bolesna 1	01-202	Kraków	MAZOWIECKIE	48 124 141 430	48 124 141 430	www.aspen.pl
19	DMUT	10,00%	285,01%	39 040 000	1 796 413	23 660 075	342 040	niepewna	Sieradzka 21	87-300	Turk	MAZOWIECKIE	48 146 175 530	48 146 175 530	
20	VENUS SERVIS SP Z O.O.	10,00%	285,01%	39 040 000	1 796 413	21 664 775	115 380	słaba	Tatarska 126	71-204	Katowice	MAZOWIECKIE	48 436 401 777	48 223 710 462	www.venus.pl
21	LECH POL HOTELS + RESTAURACJE SP Z O.O.	10,00%	174,04%	37 832 276	1 796 413	35 244 146	477 962	słaba	Sieradzka 1	56-500	Sieradz	DOKŁADZKOŁSKIE	48 427 647 200	48 427 647 219	www.lech-polska.pl
22	FOOD ZONE SA	12,50%	13,63%	30 199 114	1 796 413	34 794 670	22 142	słaba	Podgaj 23	02-402	Warszawa	MAZOWIECKIE	48 221 410 145	48 221 410 145	www.foodzone.pl
23	BORUCKA RESTAURACJA MCDONALDS	4,50%	26,13%	29 263 886	779	29 112 117	1 084 343	niepewna	Sieradzka 30	76-200	Wągliw	POZNANSKIE			www.mcdonalds.pl
24	POLINE CZOKOLADY SP Z O.O.	9,40%	365,00%	29 234 836	1 436 245	293 955	293 955	słaba	Praga-Ciechanów 4a	01-017	Kraków	MAZOWIECKIE	48 124 141 140	48 124 141 140	www.poline.pl
25	BEVERIDGE CAFE KAZENKI KROKOWSKIE SP Z O.O.	2,86%	32,62%	26 435 040	1 813 922	27 752 996	2 752 996	słaba	Agrykoli 1	00-440	Warszawa	MAZOWIECKIE	48 225 586 740	48 225 586 777	www.beveridge.com.pl
26	AMERICAN TRADING COMPANY SP Z O.O.	5,76%	223,44%	26 732 267	1 246 711	26 410 000	367 033	słaba	Sieradzka 12	50-030	Warszawa	DOKŁADZKOŁSKIE	48 713 439 145	48 713 439 155	www.amtrading.pl
27	KANTOR WYMIANY WALUT I INNYCH DOKUMENTÓW TUREK SA GOSK SP J	5,00%	3,89%	26 142 112	86 276	27 252 909	1 000 000	niepewna	Pl. Świdzińskiego 2	67-200	Częstochowa	DOKŁADZKOŁSKIE			
28	BARISTA SA	4,00%	179,00%	25 211 140	412 736	25 441 155	1 000 000	słaba	Żelazna 18	00-120	Warszawa	MAZOWIECKIE	48 648 126 495	48 223 120 736	www.barista.pl
29	FIRMA PRYWATNA	5,12%	7,67%	23 803 429	1 07 769	22 548 586	40 000	słaba	Podgaj-Ciechanów 1	80-900	Częstochowa	POZNANSKIE	48 794 223 424		
30	PAULUBOWA	30,00%	4,04%	22 788 419	1 214 136	20 286 470	1 343 147	słaba	Praga-Ciechanów 2	04-300	Łódź	DOKŁADZKOŁSKIE	48 604 113 967	48 794 223 424	www.paulubowa.pl
31	DA CRAVO SP Z O.O.	17,00%	796,10%	21 276 462	1 049 246	18 176 395	172 130	słaba	Pl. Jerozolimski 10-120	00-136	Warszawa	MAZOWIECKIE	48 436 303 330	48 432 767 040	www.dacravo.pl