

GASTRO TALKS #11

Vyhodnocení 1Q roku 2024

fakta, zajímavosti a příležitosti

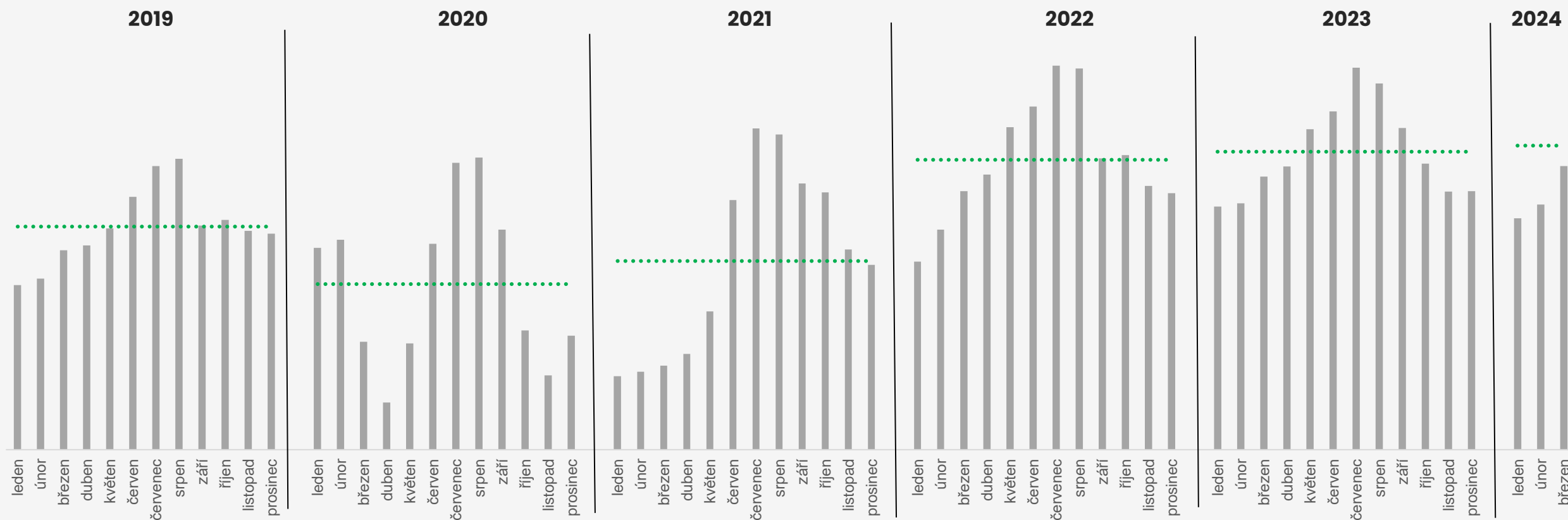
17.4.2024



- **Vývoj gastronomie v meziročním srovnání (tržby a cenový gastro index napříč mikro segmenty trhu)**
- **Zahájení roku 2024 z pohledu inflace (aktuální ceny, zdražení, predikce)**
- **Ohlédnutí za Velikonocemi 2024 (výkonnost a vliv na 1Q)**

Měsíční vývoj tržeb 2019–2024 v ČR

vyrovnanější sezóna v roce 2023 vůči 2022, zářez z kraje 2024



ČR meziroční srovnání po měsících (leden – prosinec, 2023 vs 2022): +29%, +12%, +6%, +3%, -1%, -2%, -1%, -3%, +10%, -3%, -2%, +1%
ČR meziroční srovnání po měsících (leden – březen, 2024 vs 2023): -5%, -1%, +4%

Tržby v gastronomii v total ČR

meziroční změna za 1Q 2024 vs. 2023

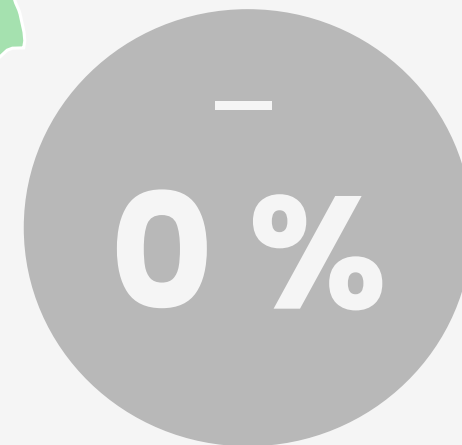
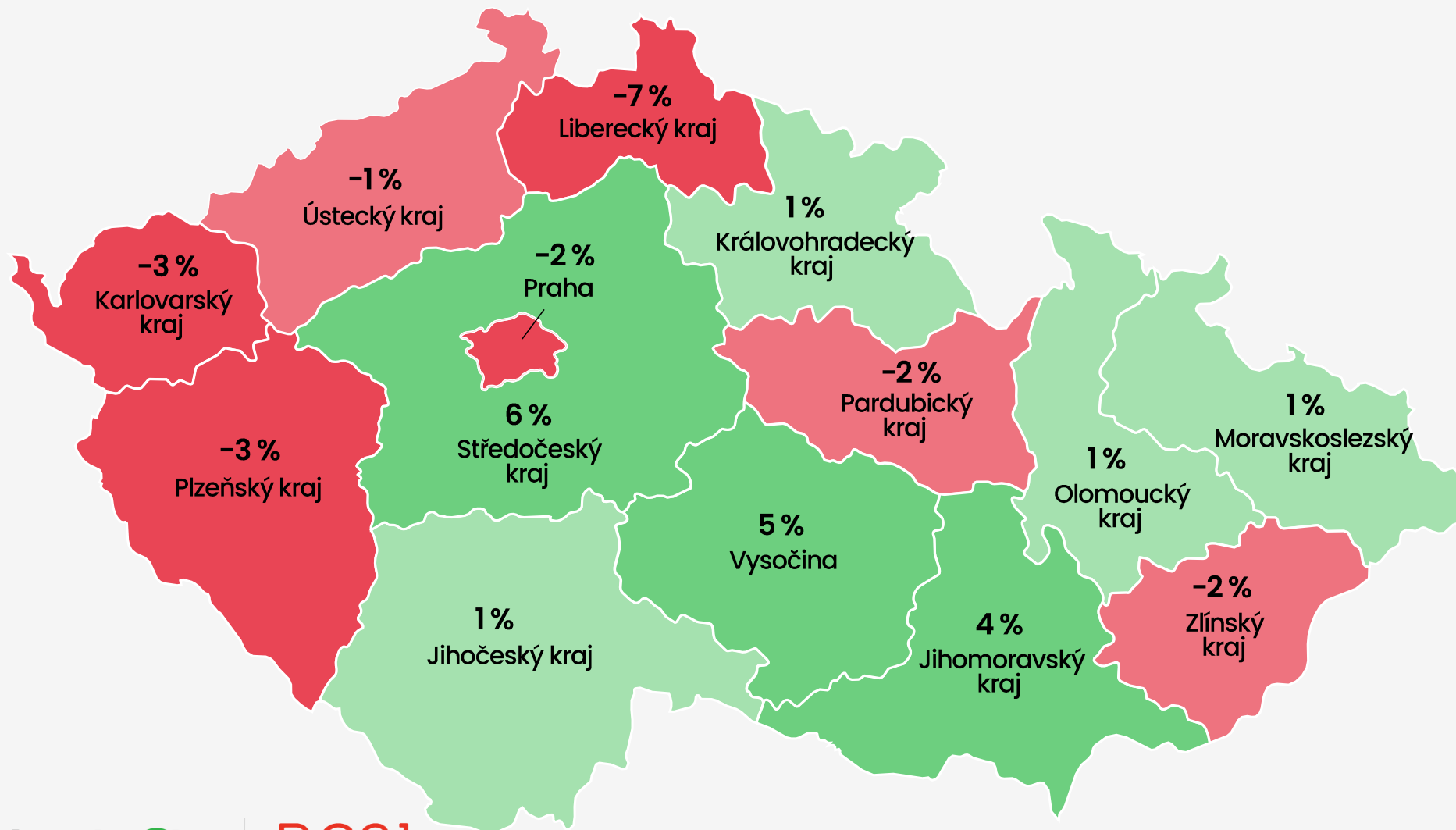
- skokové zdražení z kraje roku
- absence zimní sezony ve 2024
- strukturální změny (rozdíly v tržních segmentech)
- růst cen

...reálné tržby na úrovni loňského roku



Vývoj gastro tržeb v regionech v 1Q 2024

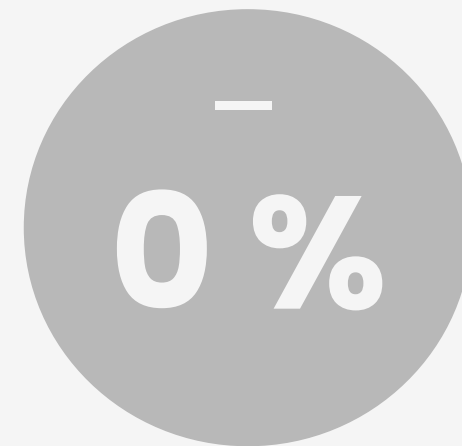
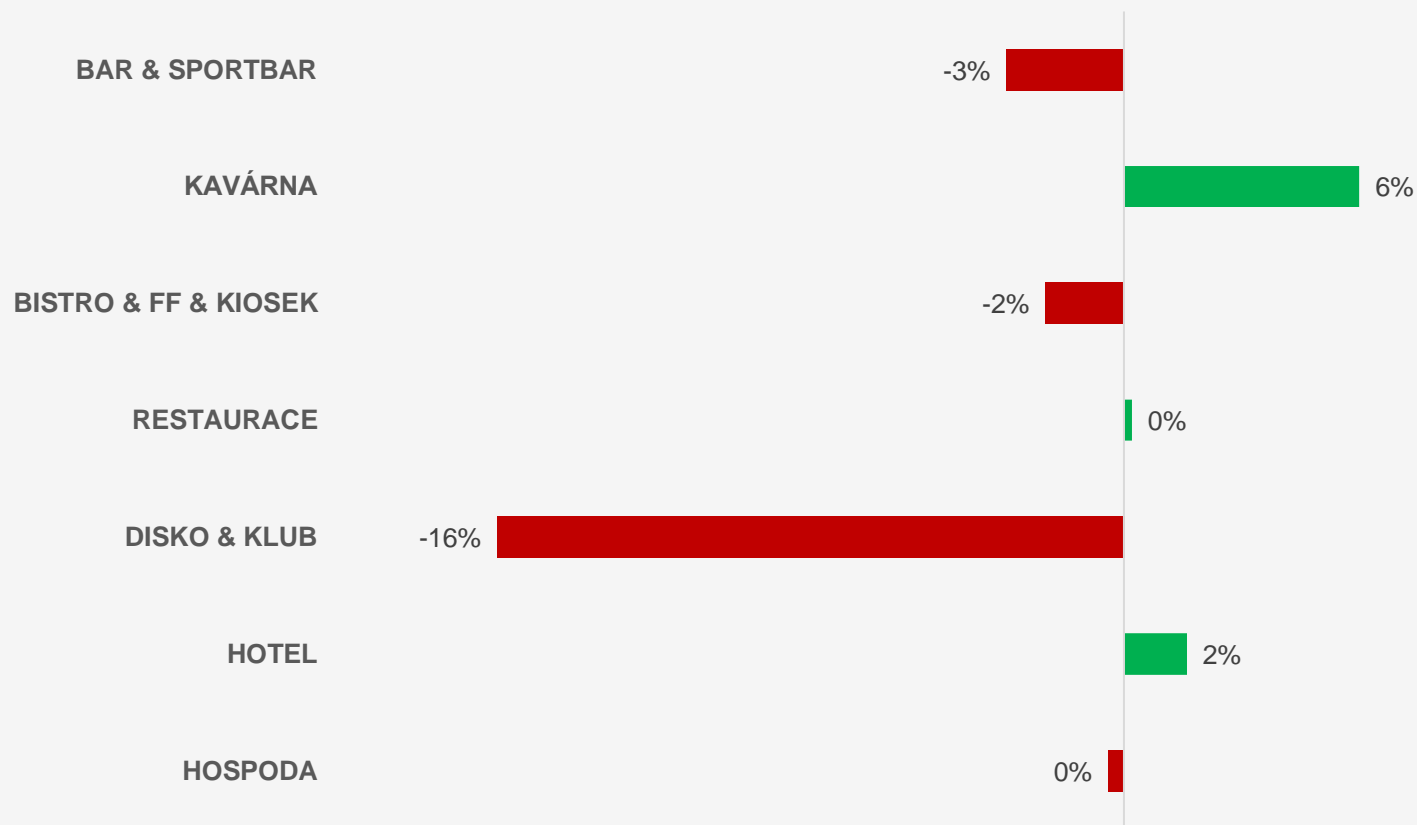
srovnání 1Q 2024 vs. 2023



Vývoj gastro tržeb podle segmentů v 1Q 2024

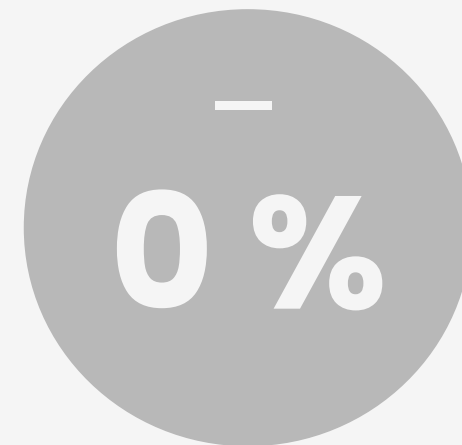
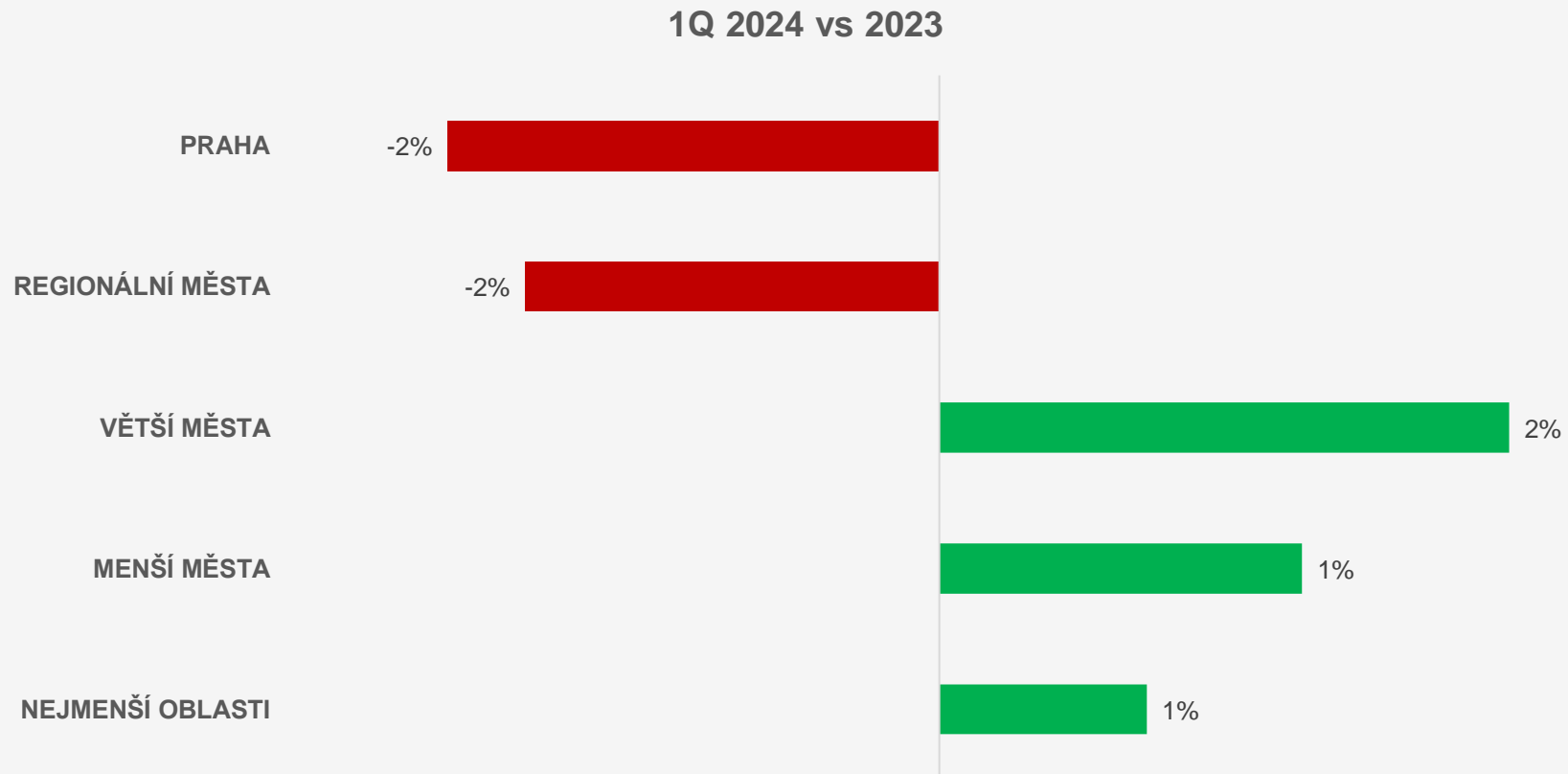
srovnání 1Q 2024 vs. 2023

1Q 2024 vs 2023



Vývoj gastro tržeb podle oblastí v 1Q 2024

srovnání 1Q 2024 vs. 2023



Tržby v gastronomii v ČR

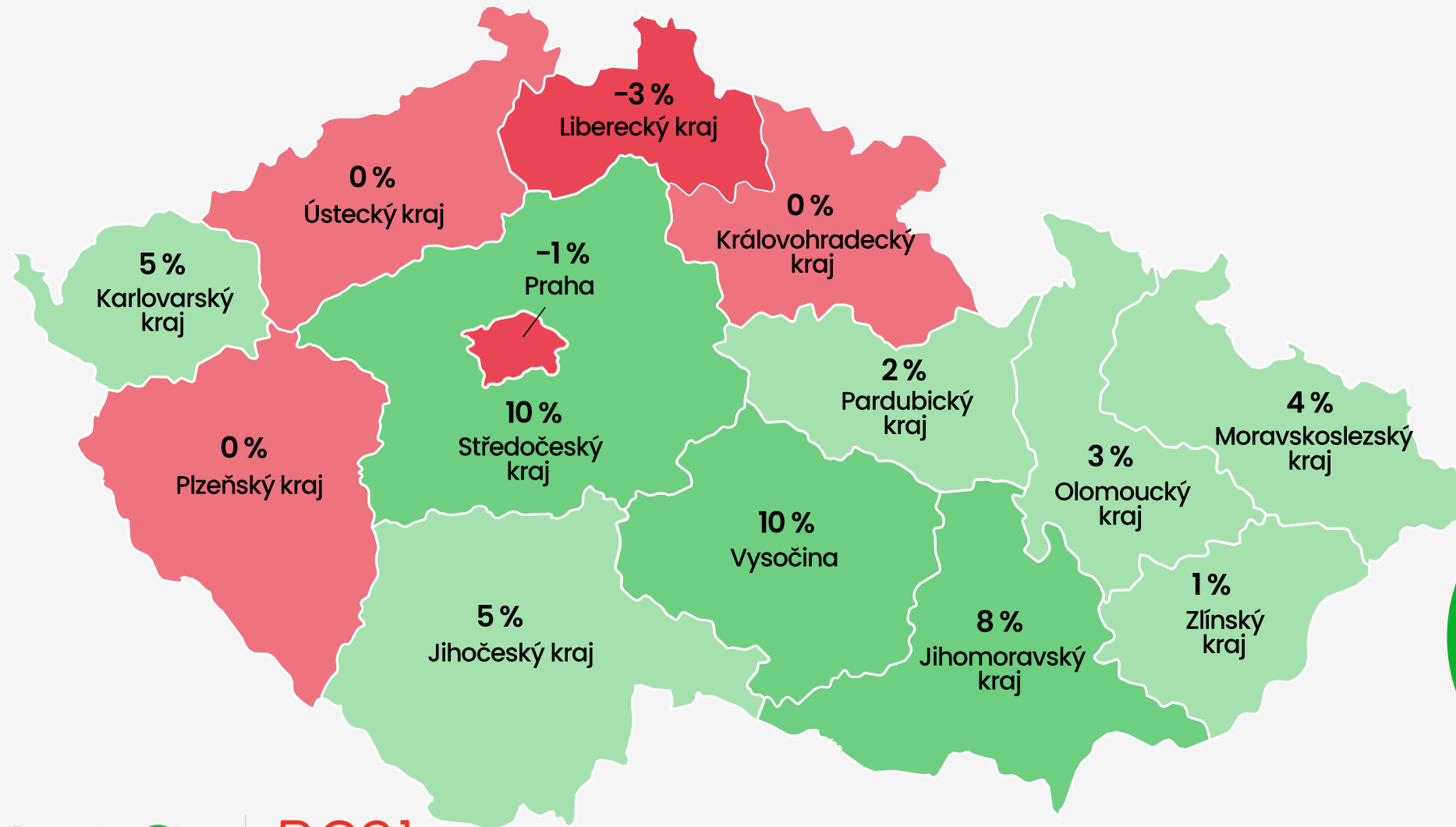
meziroční změna březen 2024 vs. 2023

- fázování a efekt Velikonoc (konec března 2024)
- příhodné počasí v 2.pol března
- spotřebitel: stabilizace ekonomické situace po propadech v I+II a možná úspora při „absenci zimy“ v ČR



Vývoj gastro tržeb v regionech

srovnání březen 2024 vs. 2023

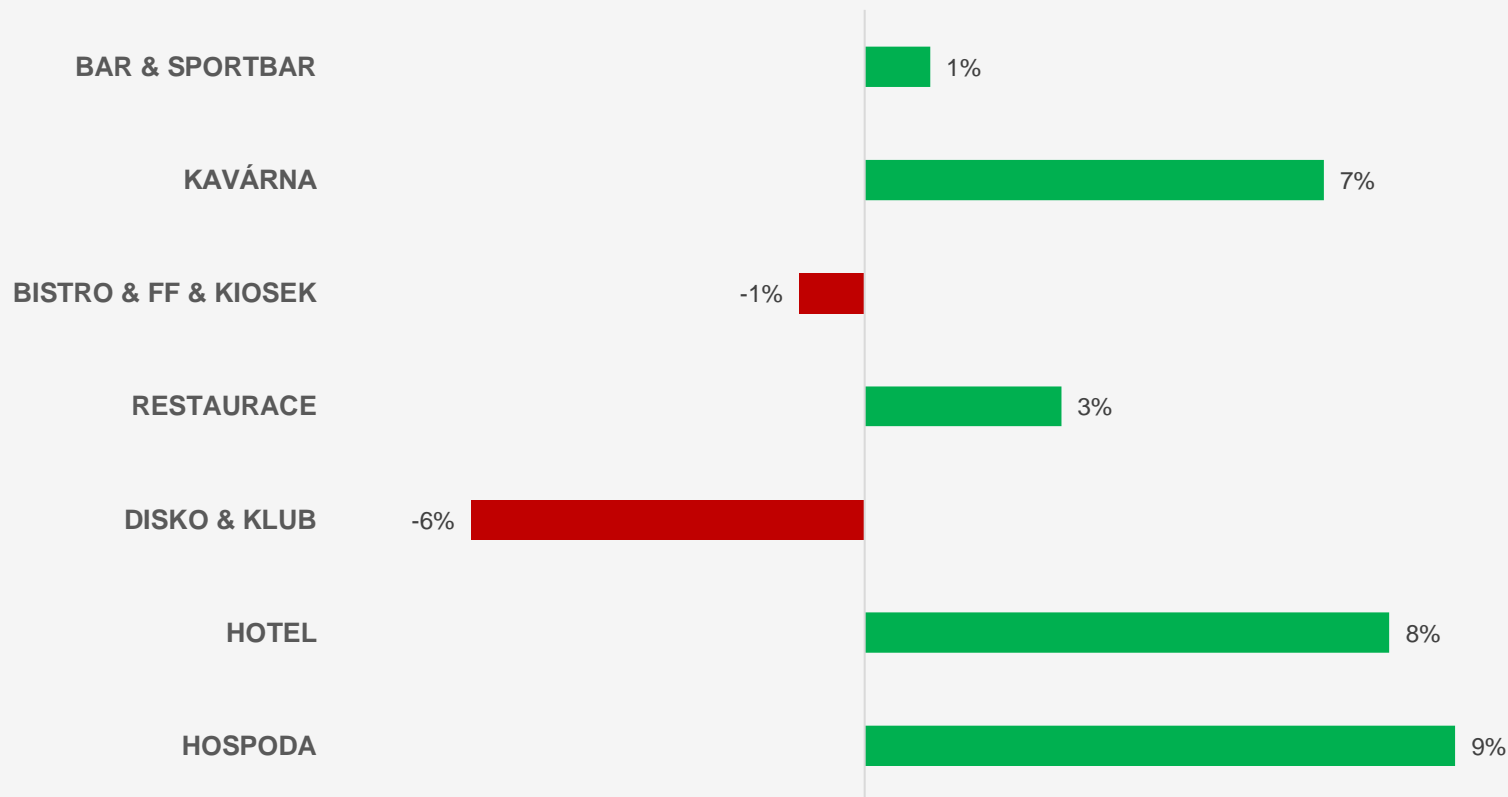


+
4%

Vývoj gastro tržeb podle segmentů

srovnání březen 2024 vs. 2023

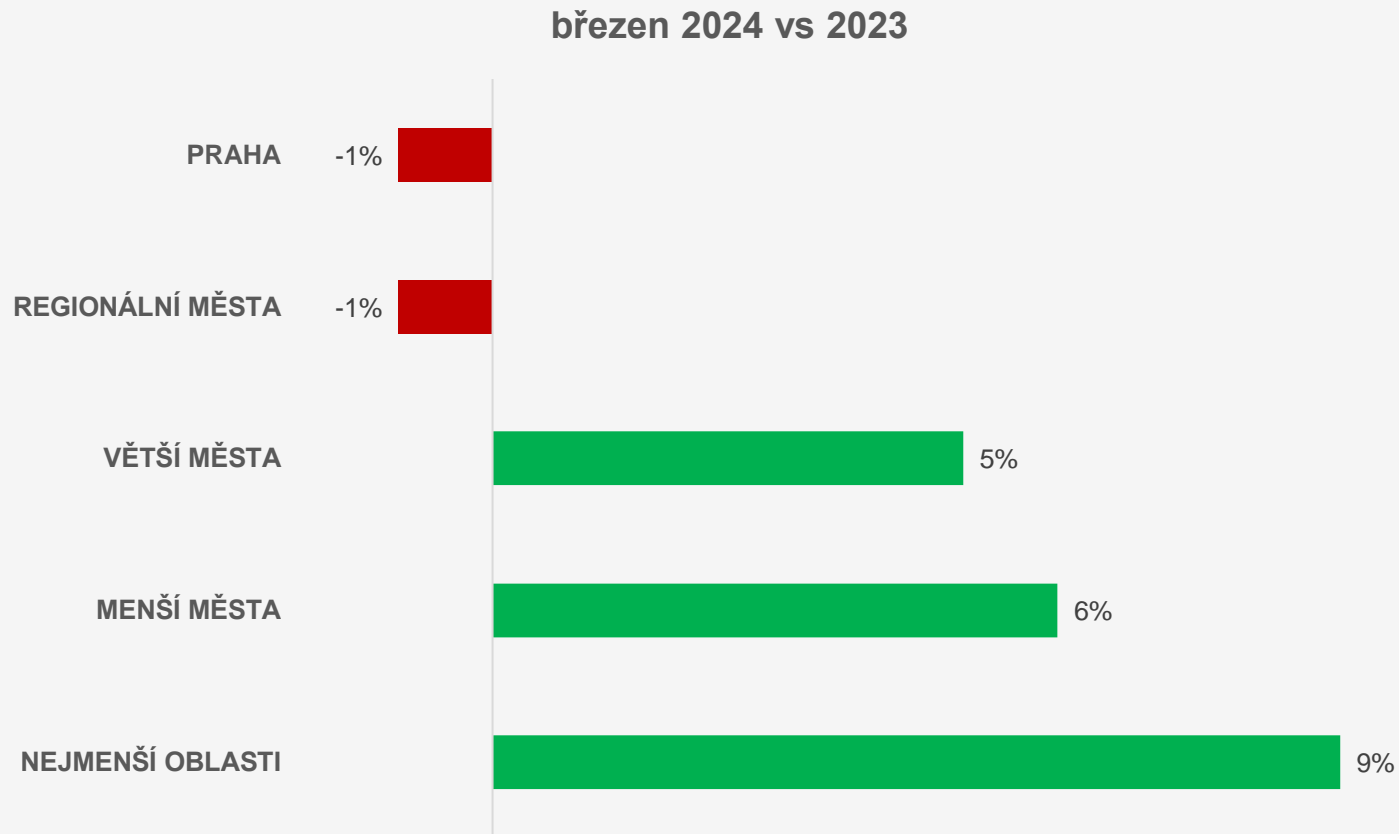
březen 2024 vs 2023



+
4%

Vývoj gastro tržeb podle oblastí

srovnání březen 2024 vs. 2023

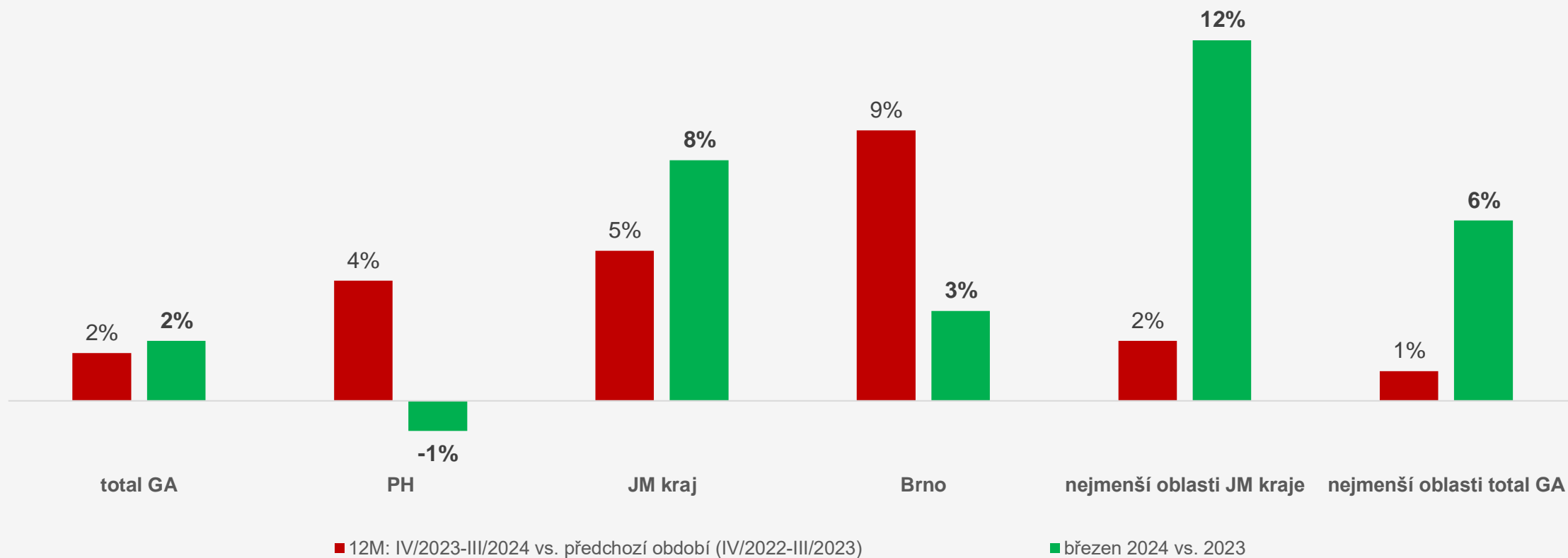


+
4%

Gastronomie mimo Prahu

za posledních 12 měsíců patří Brno k nejlepším gastro oblastem

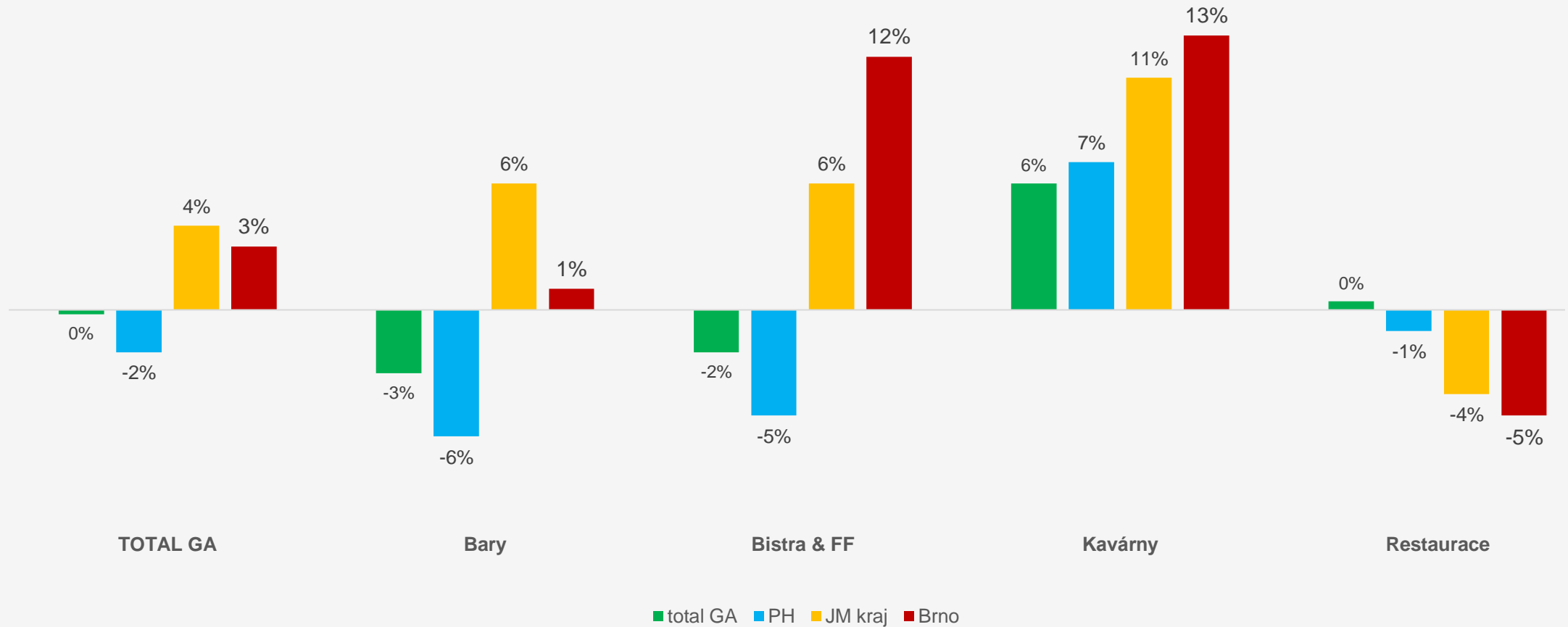
Meziroční vývoj gastronomie ve vybraných obdobích



JM kraj dosahuje vyšší výkonnosti než Praha

v meziročním srovnání za 1Q Brno a okolí roste zatímco Praha padá

Meziroční změna tržeb za 1Q 2024 vs. 2023



Cenový Gastro Index od Dotykačky

TOP 50

- Top jídla během obědů i večeří
- Fastfood (párek v rohlíku)
- Saláty
- Předkrmy
- Dezerty
- Nápoje (alko & nealko)



GASTRO SEGMENTY

- Restaurace
- Kavárny/cukrárny
- Hospody
- Bary/hotely
- Sportbary
- Disco/kluby
- Rychlá občerstvení

Jak se zdražovalo v ČR?

Změna cenové úrovně k III/2024

44 %

od III/2019

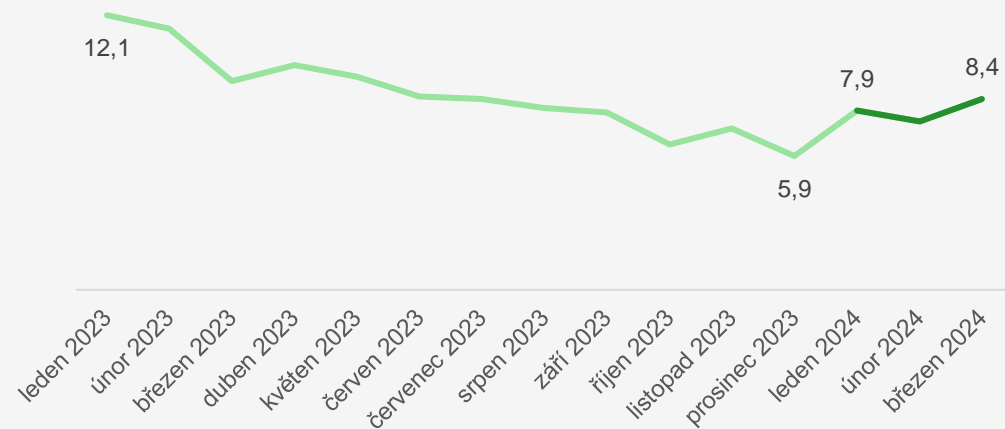
23 %

od I/2022

8 %

od III/2023

Meziroční změna CGI v %



Meziroční změna CGI po měsících v %:

2023 vs. 2022 (leden-prosinec): +12.1 %, +11.5 %, +9.2 %, +9.9 %, +9.4 %, +8.5 %, +8.4 %, +8.0 %, +7.8%, +6.4%, +7.1%, +5.9%
2024 vs. 2023 (leden- březen): +7.9 %, +7.3 %, +8.4 %

Co stojí za oborovou inflací v gastronomii?

faktory s největším dopadem

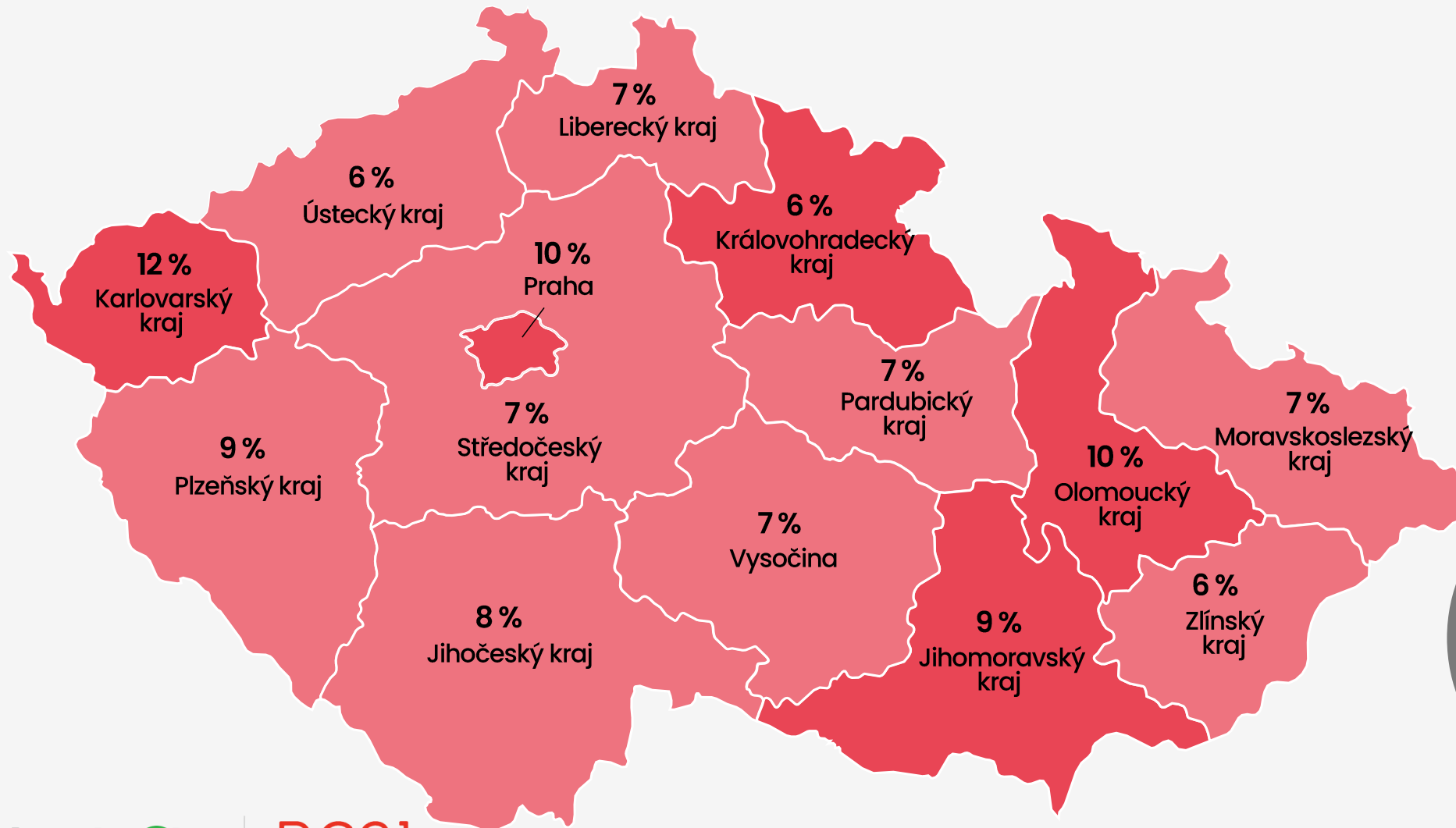
- Cena práce (zaměstnanci mají od 1.1. navýšené životní náklady + nabíhající sezóna + nízká nezaměstnanost)
- Inflační doložky nájemních smluv (>10%)
- Tradiční formáty (hospoda, ale i kavárna) jsou disproporčně závislé na prodeji piva a nápojů (+11 p.b.)
- Nižší cena surovin nepomáhá vylepšovat marží, pouze tlumí oborovou inflaci pod 10 %



+
8.4%

Vývoj cen: změna CGI v březnu 2024 vs. 2023

většina území v rozmezí 6–8%

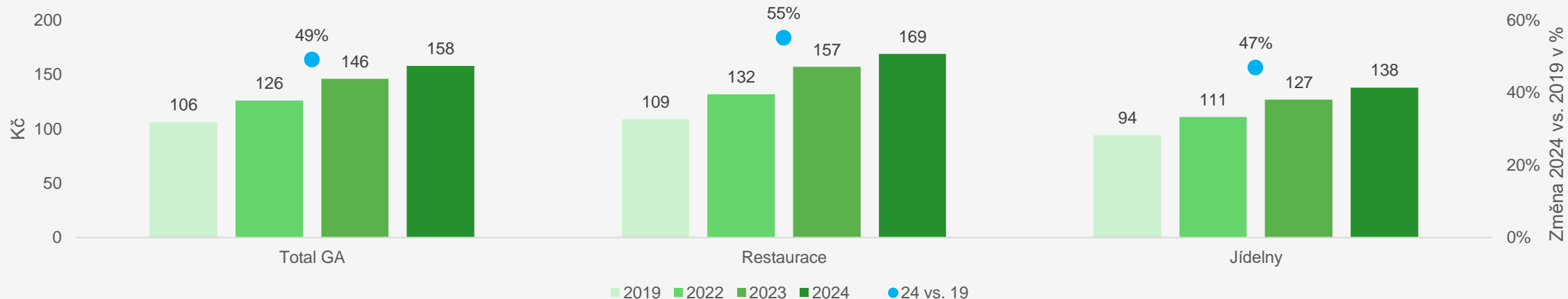


+
8.4%

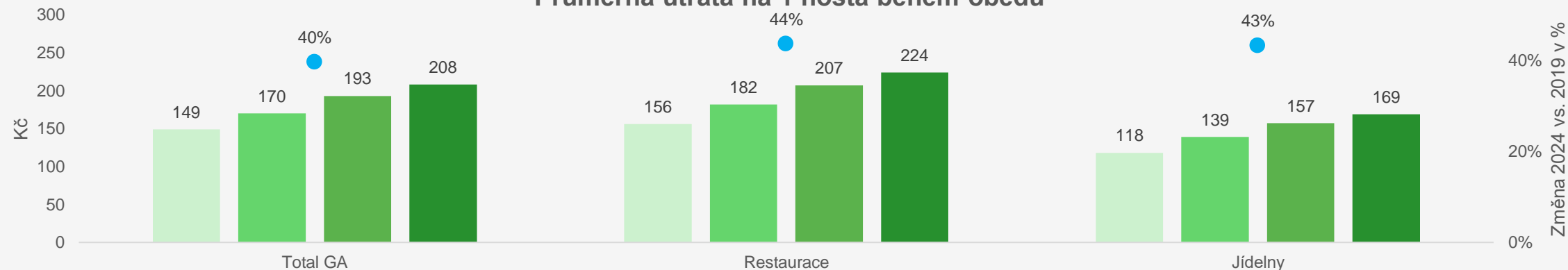
Ceny obědů v roce 2024

růst cen hlavních jídel během obědů a zbytku dne

Cena hlavního jídla během obědů



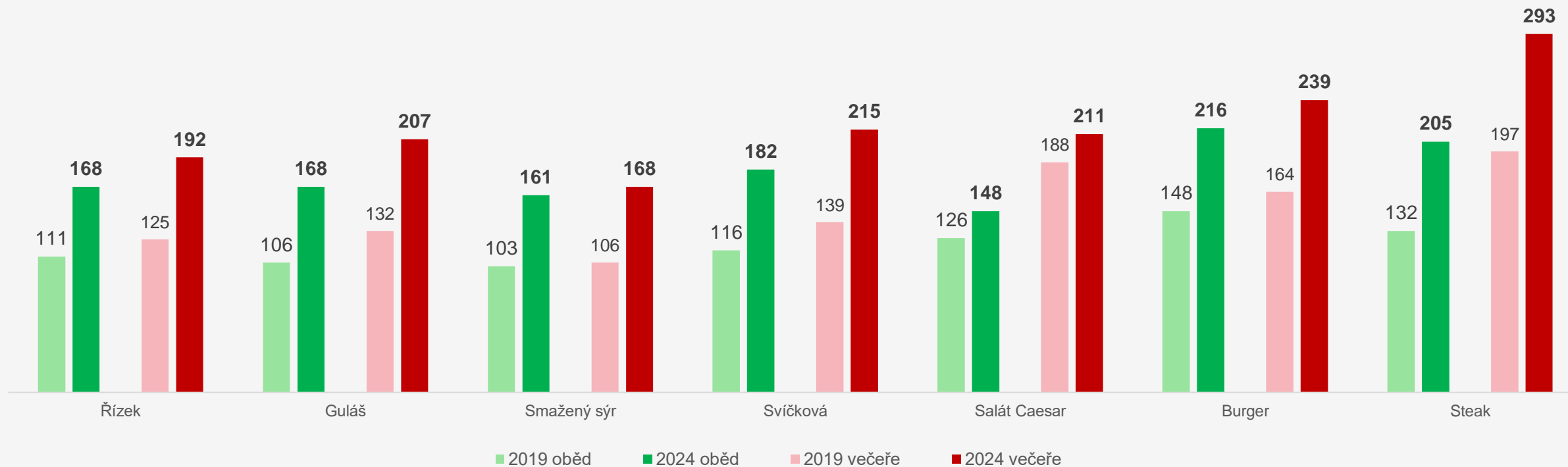
Průměrná útrata na 1 hosta během obědů



Ceny hlavních jídel během dne v roce 2024

srovnatelný růst ceny hlavních jídel během obědů i zbytku dne

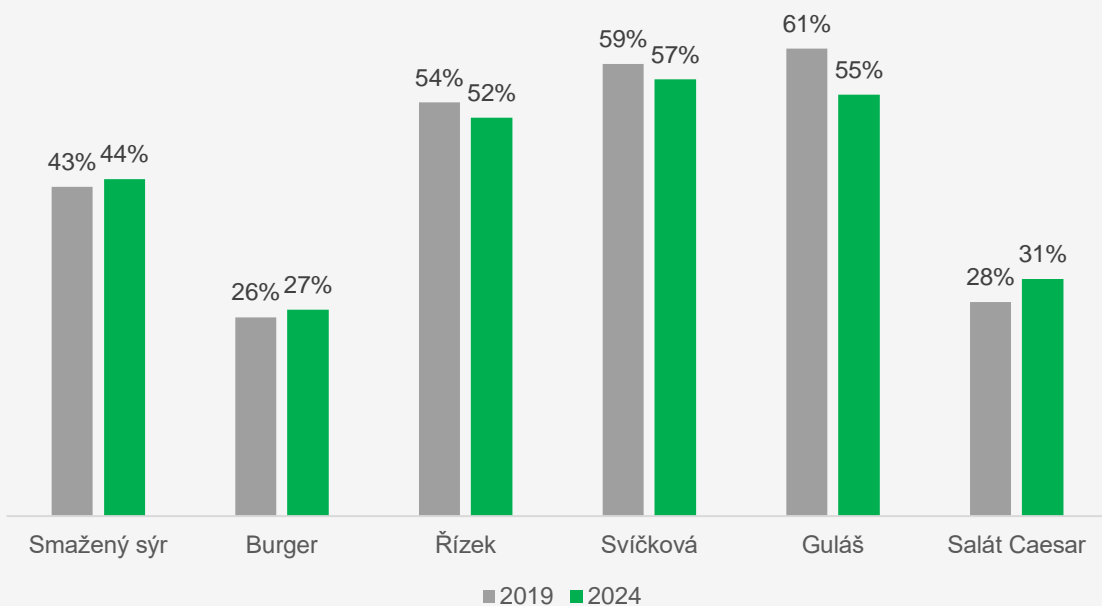
Ceny hlavních jídel během obědů a večeří



Hlavní jídla během obědů

srovnatelný růst hlavních jídel během obědů i zbytku dne

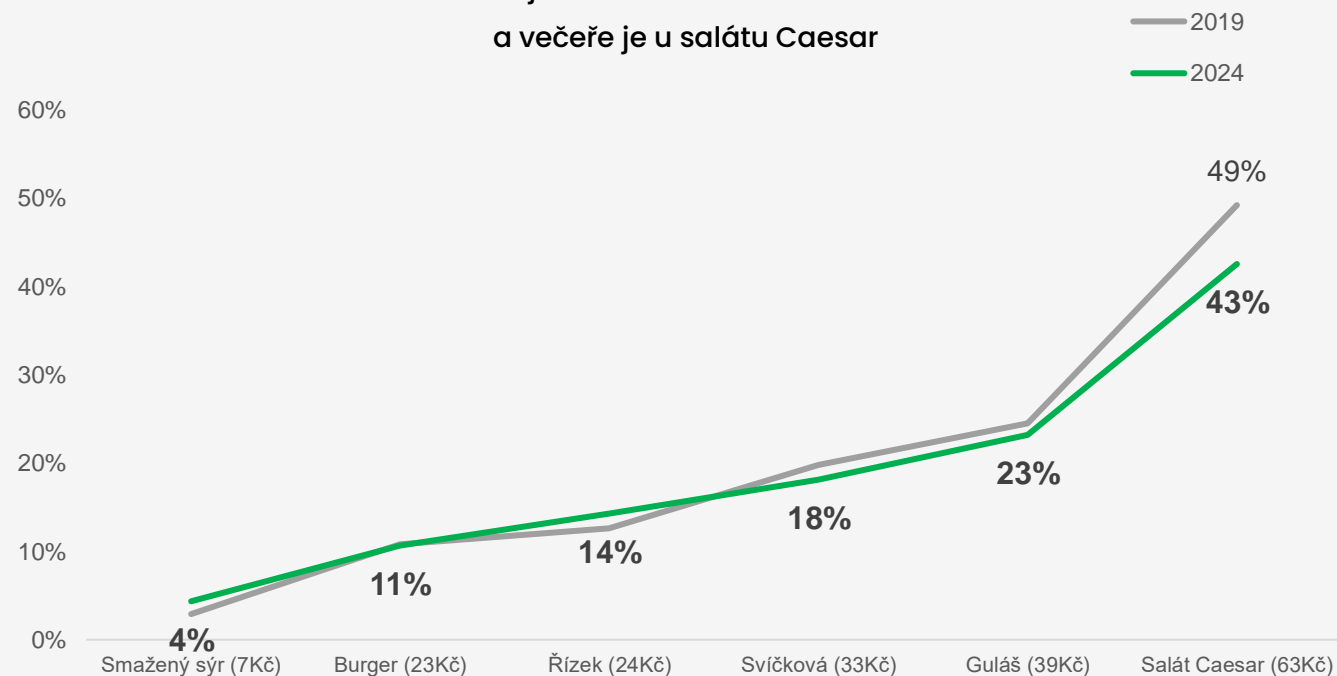
Podíl obědů na denních tržbách



- klasická obědová jídla nabývají na důležitosti (řízek, svíčková, guláš)

Rozdíl v ceně obědů a večeří

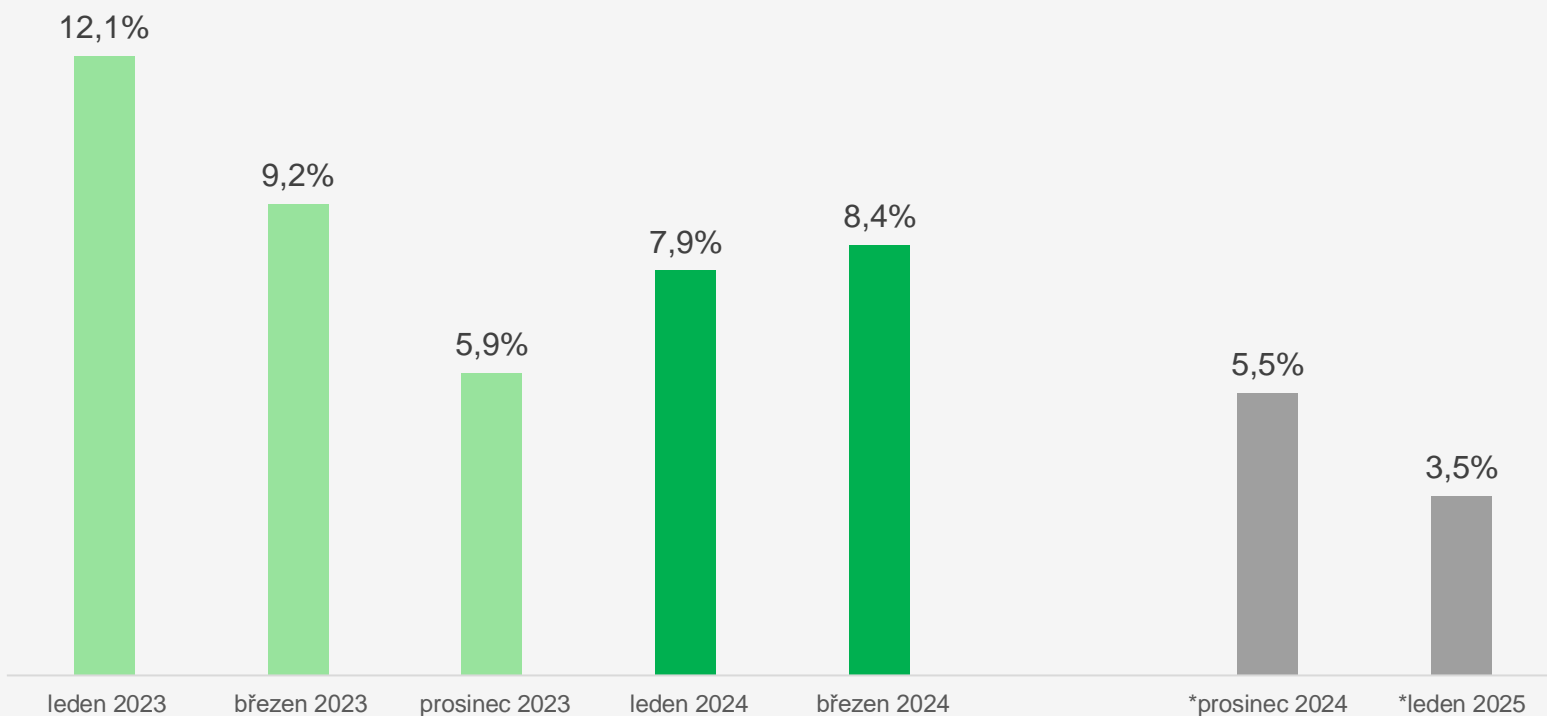
- největší rozdíl v ceně obědu a večeře je u salátu Caesar



Odhad zdražení na konci roku 2024

jak by mohlo vypadat zdražení při stávajícím vývoji v GA

Odhad* vývoje zdražování v české gastronomii



- 2024: skokový růst cen (vliv dph) na přelomu 2023/2024 + průběžná inflace v gastronomii během 2024
- na základě stávajících předpokladů obecného poklesu zpomalení růstu cen vstupů dojde k průběžnému poklesu meziročního růstu cen na úroveň 5-6 % ke konci 2024
- od ledna 2025 bychom se mohli dostat ke „zdravým“ 3 % růstu cen

Predikovatelné období – Velikonoční hodování 2024

Velikonoce 2024 vs. 2023: o 9% lepší výkonnost, dle jednotlivých dní meziročně viz níže



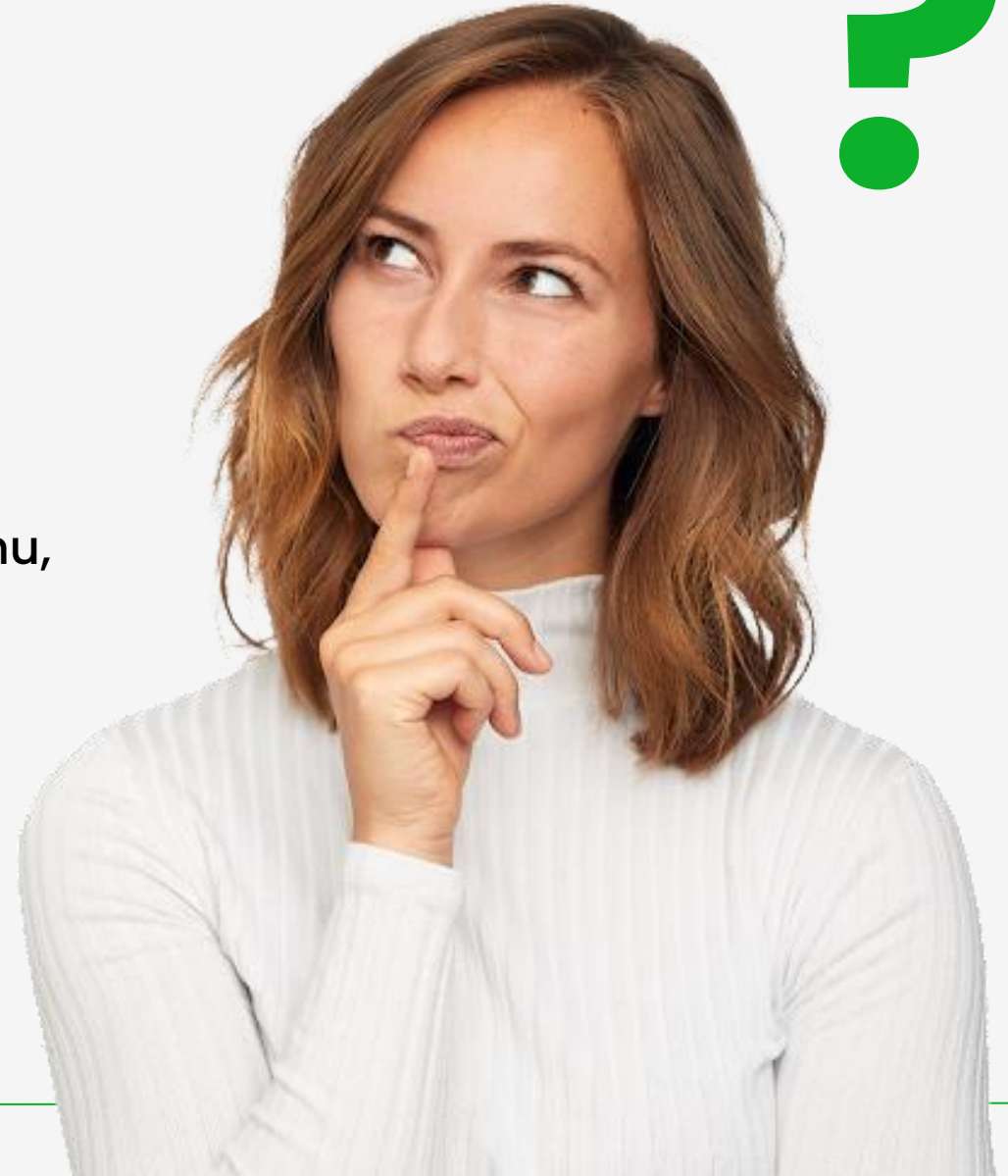
Vyhodnocení Velikonoc 2024:

- **nárůst tržeb v gastru vs. běžný týden v 2024: +16 %** (+21 % v 2022, +12 % v 2023)
- **nejvyšší prodeje během Velikonoc tradičně na Zelený čtvrtek (+40 % vs. běžný ČT, v roce 2022 ještě +51 %)**, nárůsty jednotlivých oblastí vs. běžný ČT:
 - Praha +11 % (stejně jako v 2022); Regionální města +44 % (v 2023: +53 %)
 - Menší města: +79 % (v 2023: +71 %); Nejmenší oblasti: +84 % (v 2023: +82 %)
- **na Velký pátek fungovalo o 5 % provozoven více než v loňském roce (jen 10 % zavřených)**
- **meziročně o 2 % nižší útrata na 1 hosta, ale výrazný růst návštěvnosti (+12 %)**

A co příště?

- Gastro Talks #12 v Praze (do prázdnin)
- adhoc témata
- monitoring zdražování
- detail karetních transakcí
- v přípravě či ve vývoji: indexu cestovního ruchu, počasí a vliv na gastronomii

... a co zajímá Vás?



Dotazy?

Věra Kubátová (Dotykačka | PR & Media konzultant)

vera.kubatova@dotykacka.cz

775 708 019

Vladimír Sirotek (Dotykačka | Ředitel tržního a datového výzkumu)

vladimir.sirotek@dotykacka.cz

724 196 609

Luboš Kastner (Lídr společnosti BC21, člen představenstva Hospodářské Komory ČR, AMPS ČR a spoluzakladatel Food n'Beverage Foundation Czech)

lubos@bc21.cz

724 617 696