



Маркет
Аналитика

**ДЕМО-ВЕРСИЯ.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В
ДЕМОКРАТИЧНОМ СЕГМЕНТЕ.
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
И АНАЛИЗ РЫНКА.**

Москва, октябрь 2012



СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В ДЕМОКРАТИЧНОМ СЕКМЕНТЕ

1. Общая характеристика Рынка

1.1. Описание предмета исследования

1.2. Показатели социально-экономического развития России

1.3. Характеристика рынка общественного питания

Влияющие рынки

Смежные рынки

1.4. Резюме по разделу

2. Структура Рынка

2.1. Сегментация Рынка по видам услуг

2.2. Ценовая сегментация на Рынке

2.3. Сезонность на Рынке

2.4. Резюме по разделу

3. Основные количественные характеристики Рынка

3.1. Casual Dining

3.2. Сегмент Quick&Casual / Fast Casual

3.3. Кофейни

3.4. Резюме по разделу



4. Конкурентный анализ Рынка

4.1. Конкуренция на Рынке

4.2. Описание профилей крупнейших игроков на Рынке

Сегмент Casual Dining

Сегмент Quick&Casual / Fast Casual

Крупнейшие сети кофеен

4.3. Резюме по разделу

5. Анализ рынка сбыта

5.1. Описание потребительских сегментов

5.2. Основные каналы продвижения на рынке

5.2. Резюме по разделу

6. Выводы и рекомендации по исследованиям

6.1. Основные тенденции Рынка

6.2. PEST-анализ рынка

6.3. Риски и барьеры Рынка

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ



ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Изучение и анализ российского рынка общественного питания в демократичном сегменте: текущей ситуации, тенденций и перспектив его развития с учётом влияния кризиса

Задачи исследования

- Определить количественные показатели рынка
- Провести сегментацию и описать структуру рынка
- Дать характеристику выделенным сегментам рынка и выявить наиболее перспективные из них
- Провести конкурентный анализ рынка
- Провести анализ потребителей рынка
- Описать риски, связанные с рынком
- Описать тенденции рынка, а также факторы, влияющие на развитие рынка
- Выявить перспективы развития рынка

Предмет исследования

Российский рынок общественного питания в демократичном сегменте (далее **Рынок**)

Методы сбора данных

Данное исследование было проведено кабинетным методом, который предполагает получение вторичной информации о рынке из открытых источников, а также консолидации уже имеющихся сведений об изучаемом рынке.



Источники информации

В качестве источников информации об изучаемом рынке были использованы следующие открытые источники:

- информационно-аналитические порталы, посвященные изучаемому рынку
- открытые статистические данные
- данные государственной статистики и электронные базы данных
- аналитические обзоры, включая профессиональные издания (СМИ)
- сайты производителей и распространителей продукции рынка
- отчеты зарубежных и отечественных исследовательских и консалтинговых компаний



АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В ДЕМОКРАТИЧНОМ СЕКТОРЕ

1. Общая характеристика Рынка

1.2. Показатели социально-экономического развития России

Внутренний валовой продукт (ВВП). Промышленное производство

Объем ВВП России за I квартал 2012г. в текущих ценах составил ... млрд. рублей. Индекс его физического объема относительно I квартала 2011г. составил *****%, относительно IV квартала 2011г. - *****%. Индекс-дефлятор ВВП за I квартал 2012г. по отношению к ценам I квартала 2011г. составил *****%.

Диаграмма. Динамика ВВП за период 2005- июнь 2012 гг. в текущих ценах, млрд. руб.

.....

Источник:

.....

1.3. Характеристика рынка общественного питания

По данным Федеральной Службы Государственной Статистики, на начало 2009 года в России насчитывалось около ... тыс. заведений общественного питания, рост по сравнению с началом 2008 года составил около **%.

На сегодняшний день на российском рынке действуют около ... международных сетей. Причем на рынке общественного питания России сетевые предприятия занимают **%. Благодаря быстрой географической экспансии глобальные игроки уже контролируют ***** сетевых заведений России, или ... точек.

Диаграмма. Динамика структуры российского рынка сетевых предприятий общественного питания, %

.....



Диаграмма. Структура российского рынка общественного питания, %

.....
Источник:

****% от всей выручки сектора общественного питания обеспечивают столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий. Почти столько же, ****%, приходится на рестораны, кафе и бары. Общедоступные столовые и закусочные занимают ****% рынка.

Таблица. Структура оборота общественного питания по округам в 2011г.

Территория	Оборот, млн. руб.	Доля округа в обороте общественного питания

Влияющие и смежные Рынки

Рынок продуктов питания

Основными отраслями пищевой промышленности являются:

- ...

В последние годы молочный сектор подвергался ряду негативных факторов, сказавшихся на развитии отрасли. Спад производства молока наряду со снижением потребления, из-за удорожания молочных продуктов после засухи 2010 года, привели к уменьшению производства молочных продуктов (****% к уровню 2010 года). Так, снизился темп роста производства цельномолочной продукции (****%): молока жидкого обработанного (**%), кефира (****%), творога (****%), сыра плавленого (****%). Падение



отечественного производства цельномолочной продукции затормозило импортные поставки сухих молочных продуктов. Производство молока и сливок в твердых формах в 2011 году выросло на ****% к уровню 2010 года.

Таблица. Выпуск важнейших видов продукции пищевой промышленности за январь - декабрь 2011г.

Наименование продукции	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь-декабрь 2011 г. в % к январю-декабрю 2010 г.

Источник: ...

Смежные рынки

.....

2. Структура Рынка

2.1. Сегментация Рынка по видам услуг

Современный рынок общественного питания представлен следующей классификацией предприятий:

1. Мультиформатные ресторанные дома (restaurant houses)
2. Кейтеринговые компании (event catering)



3. **Предприятия корпоративного кейтеринга и управления непрофильными активами (caterers and purchases)**
4. **Независимые (одиночные) предприятия общественного питания, в том числе семейного формата (independent)**
5. **Сети ресторанов быстрого питания (fast food/ quick service restaurants)**
6. **Сети ресторанов демократичного формата (casual)**
7. **Сети ресторанов премиального и привилегированного сегмента (fine dining and luxury)**
8. **Предприятия социального питания (institutional catering)**
9. **Подразделения общественного питания при сетях продуктового ретейла (retail food service)**
10. **Предприятия уличного питания (street food)**
11. **Предприятия питания на транспорте (sky catering ad train catering)**
12. **Предприятия питания при непрофильных коммерческих структурах (central kitchens)**
13. **Предприятия питания в отелях (hotel restaurants and room service)**
14. **Предприятия питания в санаторно-курортных учреждениях (medical catering)**
15. **Предприятия придорожного питания (highway cafes)**
16. **Предприятия по выпуску готовой еды (ready meals production)**

Таблица. Доли различных сегментов в совокупном обороте общественного питания, %

Сегмент	Доля в обороте индустрии общественного питания, %



Источник:

2.2 Ценовая сегментация на Рынке

-

2.3. Сезонность на Рынке

.....

3. Основные количественные характеристики Рынка

3.1. Casual Dining

По данным **РБК.research**, на сегодняшний день в России представлено ... сетей, работающих в формате casual-dining, включающих около ... заведений, что составляет ****% от общего количества сетевых точек общепита в России. Для сравнения, еще в I полугодии 2008 года на территории РФ действовали ... сетей, управлявших ... точками.

Диаграмма. Удельный вес сегмента casual-dining в сети точек общественного питания в 2011, %

.....

Источник:

.....



3.3. Кофейни

На данный момент в России насчитывается около ... тысяч кофеен. При этом, по данным РБК, около ... из них находятся под управлением сетей, которых в РФ по состоянию на конец 2011 года насчитывалось более По данным компании inFOLIO Research Group из действующих в РФ кофеен около ... находятся в Москве, около ... – в Санкт-Петербурге. На остальные города-миллионники приходится лишь чуть более ... кофеен. При этом в городах с населением менее ... тыс. человек специалисты компании зафиксировали лишь ... заведения, позиционирующих себя как кофейни.

Диаграмма. Динамика объема рынка кофеен 2009-1 полугодие 2010 гг., млн. \$

.....

Источник:

4. Конкурентный анализ Рынка

4.1. Конкуренция на Рынке

.....

4.2. Описание профилей крупнейших игроков на Рынке

Сегмент Casual Dining

«Росинтер Ресторантс Холдинг»

<http://www.rosinter.ru/>

<http://ru.rusfranch.ru>

На конец марта 2012 года компания управляла 382 ресторанами (из которых 132 работало на основе договоров франчайзинга) в городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. Компания предлагает блюда итальянской, японской, американской и русской кухни в ресторанах, работающих под зарегистрированными торговыми марками «IL Патио», «Планета Суши» и «1-2-3 кафе» и под торговыми марками, используемыми по



лицензии, T.G.I. Friday's и «Сибирская Корона». В результате создания совместного предприятия с компанией Whitbread PLC «Росинтер» развивает на территории России и Украины сеть кофеен Costa Coffee. В марте 2012 года «Росинтер» стал франчайзи McDonald's, предполагая открывать рестораны сети на вокзалах и в аэропортах[2]. «Росинтер» присутствует в 44 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. Акции компании котируются на биржах РТС (www.rtsru) и ММВБ (www.micex.ru) под тиккером ROST.

Сентябрь 2011 - Основные показатели

-

Таблица. Консолидированная чистая операционная выручка (млн. рублей)

Показатель	1 пг. 2011	3 кв. 2011	4 кв. 2011	2011	2010
Выручка, тыс. рублей					
Чистый (убыток)/прибыль отчетного периода					

Источник:

Таблица. Количество ресторанов, на конец периода

	2008	2009	2010	2011	Февраль 2012
Всего					

Дополнительные услуги

- Организация корпоративного питания;
- Доставка еды;
- Организация банкетов.



Места расположения и средняя площадь

.....

Планы развития

-

Холдинг «Евразия»

<http://evrasia.spb.ru>

«Евразия» - крупнейшая сеть японских ресторанов и суши-баров в России.

География распространения сети:

- Санкт-Петербург;
- Москва;
- Киев;
- Казань.

В настоящее время сеть насчитывает более 100 ресторанов и суши-баров.

Сегмент Quick&Casual / Fast Casual

.....

Крупнейшие сети кофеен

.....

Сегмент Fine Dining

.....

5. Анализ рынка сбыта

5.1. Описание потребительских сегментов



Диаграмма. Наиболее популярные места питания в обеденный перерыв, % от числа опрошенных

.....

Источник:

Так, **% россиян предпочитают питаться в кафе поблизости от работы, а еще **% - в кафе и предприятиях быстрого обслуживания.

5.2. ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ НА РЫНКЕ

Диаграмма. Структура, используемых коммуникационных инструментов сетевыми ресторанами России в 2011 году, %

.....

Источник:

.....

6. Выводы и рекомендации по исследованию

6.1. Основные тенденции Рынка

Перечислим **тенденции рынка** общественного питания в целом и в исследуемом сегменте данного рынка:

-

6.2. PEST-анализ рынка

Таблица. PEST-анализ российского рынка демократичных ресторанов

Факторы внешней среды	Влияние факторов
	Политические
	Социальные



Факторы внешней среды	Влияние факторов
	Технологические
	Экономические

Источник:

Таки образом, среди **факторов, благоприятствующих** развитию рынка можно отметить следующие:

-

Среди **проблем**, с которыми сталкиваются игроки Рынка можно отметить:

-

6.3. Риски и барьеры Рынка

Среди **барьеров** для выхода на рынок нового игрока могут стать следующие факторы:

.....

Рисками для компаний, существующих на рынке, могут стать:

.....