Маркет Аналитика

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В ДЕМОКРАТИЧНОМ СЕГМЕНТЕ. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА

Данное маркетинговое исследование российского рынка общественного питания в демократичном сегменте подготовлено компанией «Маркет Аналитика» исключительно в информационных целях. Компания «Маркет Аналитика» не дает гарантии полноты и точности информации. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная по ведению бизнеса.

Информация, представленная в данном исследовании, была получена из открытых источников, баз данных и собственного информационного архива, а также обработана и проанализирована специалистами компании «Маркет Аналитика» с помощью различных маркетинговых инструментов.

Данное исследование или его часть не может тиражироваться или распространяться третьим лицам без письменного на то разрешения компании «Маркет Аналитика»

Москва, август 2017 г.

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail:
info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В ДЕМОКРАТИЧНОМ СЕГМЕНТЕ

1. Общая характеристика Рынка

1.1. Описание предмета исследования

1.2. Показатели социально-экономического развития России

1.3. Характеристика рынка общественного питания

Региональные рынки 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

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail:
info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

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 исследованию

6.1. Основные тенденции Рынка

6.2. PEST-анализ рынка

6.3. Риски и барьеры Рынка

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail:
info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

I. ВВЕДЕНИЕ

Под общественным питанием принято понимать отрасль народного хозяйства, занимающуюся производством и продажей готовой пищи и полуфабрикатов. Этот термин использовался только в СССР, в большинстве стран для обозначения этой отрасли сферы услуг используется понятие «рестораны».

…

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail:
info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

II. 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.

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail:
info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

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

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail:
info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В ДЕМОКРАТИЧНОМ СЕГМЕНТЕ

1.Общая характеристика Рынка

1.1. Описание предмета исследования

Предприятие питания - организация, оказывающая услуги общественного питания посредством …..

…

В настоящее время на рынке предприятий общественного питания России не разработана четкая классификация заведений. В мировой практике существует множество принципов классификации ресторанов: …

…

Также в индустрии общественного питания выделяют следующие понятия:

Предприятие питания комплексное - …

Сеть предприятий питания - …

Система предприятий питания - …

В традиционной классификации, установленной ГОСТом Р 50762-95, рестораны делятся на три класса: …

…

Места общественного питания также варьируются в зависимости от кухни и ценовых предпочтений. Общепринятая классификация выделяет 5 основных сегментов: …

…

Описание каждого сегмента будет приведено далее в исследовании.

В настоящем исследовании будет подробно рассмотрен демократичный и премиальный сегмент заведений общественного питания. Одни эксперты относят к данному сегменту заведения Casual Dining, другие объединяют его с более низким

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail:
info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

ценовым сегментом Quick&Casual (или Fast Casual). В данном исследовании будут рассмотрены оба эти сегмента, а так же fine dining.

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail:
info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

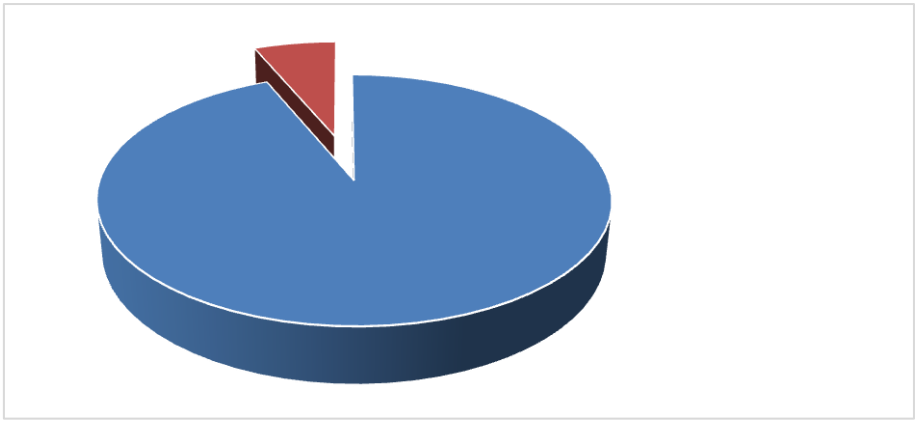
1.2. Показатели социально-экономического развития России

Рынок общественного питания, как одна из составляющих российской экономики, находится под влиянием основных социально-экономических показателей и в первую очередь:

- Внутренний валовой продукт (ВВП)
- Уровень инфляции
- Уровень доходов населения
- Уровень занятости населения
- Объем розничной торговли

…

Диаграмма 9. Структура оборота розничной торговли в мае 2017 г., %



В мае 2017г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил …%, непродовольственных товаров - …% (в мае 2016г. - …% и …% соответственно).

…

Внешняя торговля

После вступления России в ВТО в августе 2012 года изменились ставки таможенных пошлин, тарифные квоты и механизмы государственной поддержки российского экспорта. С 1 января 2013 года также вступили в силу …

…

…

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail:
info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

Таблица 1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ на 2017-2019 гг.

	2017	2018	2019
Цены на нефть «Юралс» (мировые), долларов США за баррель			
Базовый			
Базовый+			
Целевой			
Индекс потребительских цен на конец года, в % к декабрю			
Базовый			
Базовый+			
Целевой			
Валовой внутренний продукт, %			
Базовый			
Базовый+			
Целевой			
Инвестиции в основной капитал, %			
Базовый			
Базовый+			
Целевой			
Промышленность, %			
Базовый			
Базовый+			
Целевой			
Реальные располагаемые денежные доходы населения, %			
Базовый			
Базовый+			
Целевой			
Реальная заработная плата работников организаций, %			
Базовый			
Базовый+			
Целевой			
Оборот розничной торговли, %			
Базовый			
Базовый+			
Целевой			
Экспорт - всего, млрд. долларов США			
Базовый			
Базовый+			
Целевой			
Импорт - всего, млрд. долларов США			
Базовый			
Базовый+			
Целевой			

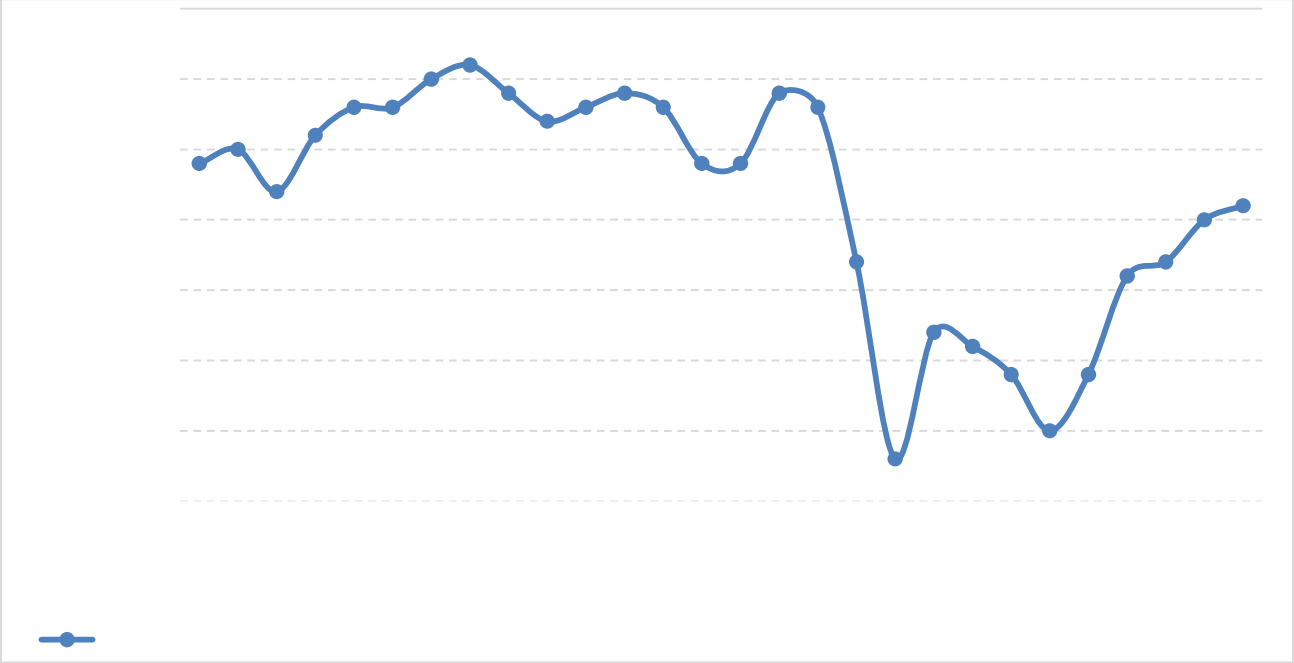
Потребительские ожидания

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, во II квартале 2017г. по сравнению с I кварталом 2017г. повысился на … и составил …%. …

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail:
info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

…

Диаграмма 13. Индекс потребительской уверенности в 2010-2017 гг. (%)



Источник: ФСГС, 2017

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении во II квартале 2017г. повысился на … и составил (…%) против (…%) в I квартале 2017 года.

Доля респондентов, ожидающих улучшения своего материального положения в течение следующих 12-ти месяцев, по сравнению с I кварталом 2017г. увеличилась до …% против …% в I квартале 2017 года. Доля отрицательных оценок уменьшилась до …% (в I квартале 2017г. – …%).

…

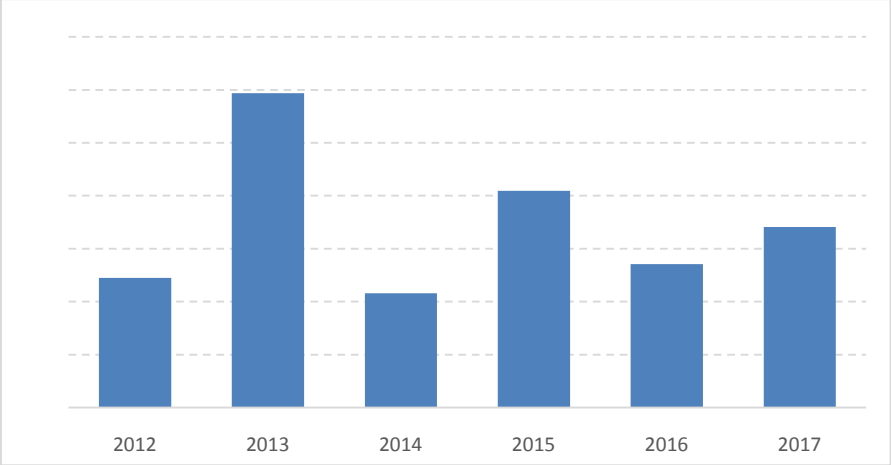
Влияющие и смежные рынки

Пищевая промышленность России – совокупность отраслей производящих пищевую продукцию -……

….

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail:
info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

Диаграмма 14. Динамика производства пищевых продуктов в январе-марте 2012-2017 г.



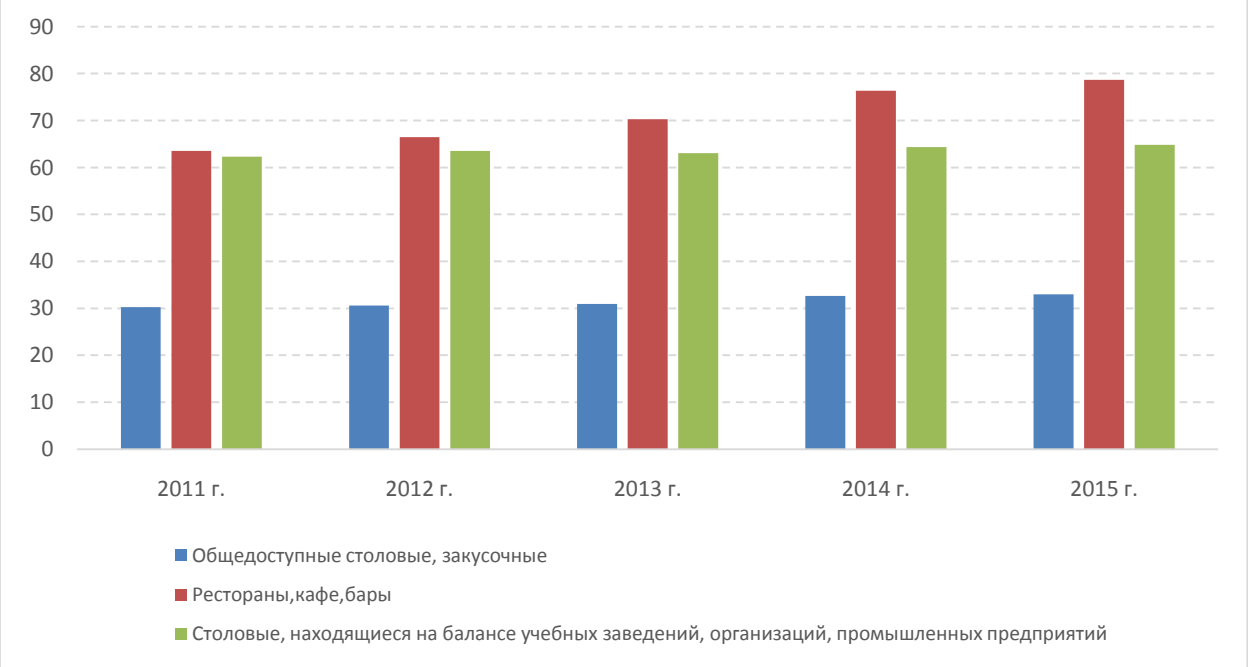
Сегодня пищевая промышленность в России является лидирующей. Благодаря принятому опыту от зарубежных коллег, …

…

1.3. Характеристика рынка общественного питания

…

Диаграмма 15. Количество объектов общественного питания, тыс. шт.

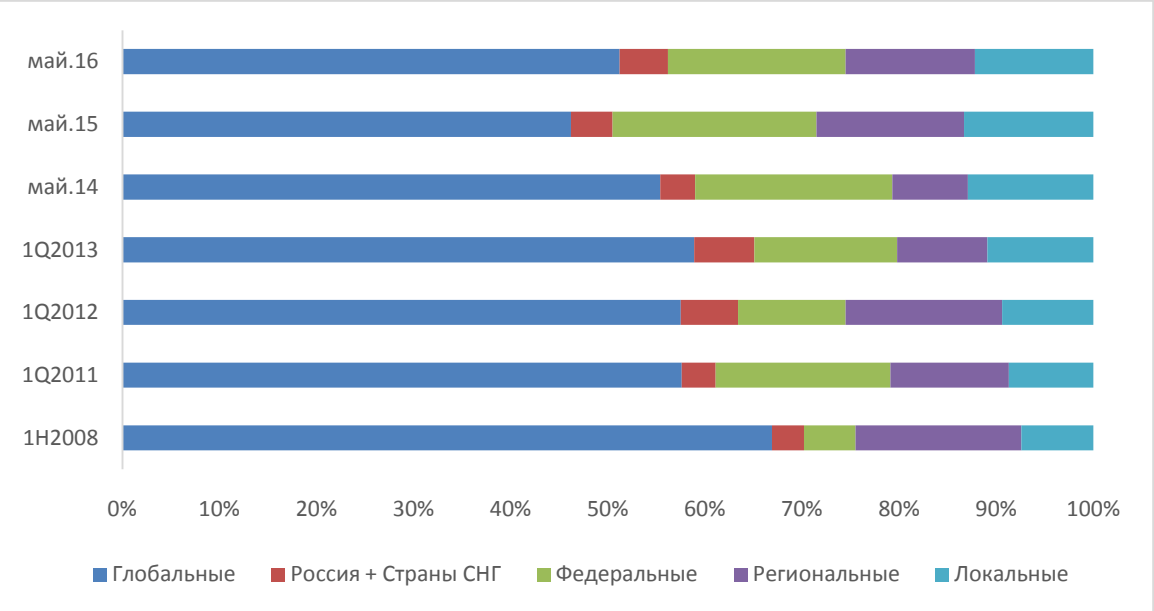


Телефон: (495) 720-13-80
E-mail:
info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

На протяжении последних 10-15 лет на российском рынке общественного питания наблюдается …

…

Диаграмма 16. Динамика структуры российского рынка сетевых предприятий общественного питания, %



Источник: РБК.research

…

Наиболее устойчивым к кризису оказался сегмент …

Несмотря на сохраняющуюся позитивную динамику в сегменте …

В числе наиболее динамичных …

На сегодняшний день к сегменту …

Позитивные изменения за прошедший год показали также сегменты …

На сегодняшний день доля сетевых проектов, работающих в форматах …

Отрицательные результаты за прошедший год показали сегменты …

Впрочем, несмотря на наблюдаемый негативный тренд, …

Стремительное развитие обусловлено …

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail:
info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

Таблица 3. Структура сетей общественного питания России в зависимости от формата заведений, май 2016 г.

Сегменты рынка	Кол-во сетей, шт.	Доля, % от общего количества сетей	Кол-во сетевых заведений, шт.	Доля, % от общего кол-ва сетевых заведений	Среднее кол-во точек на 1 сеть, шт.
Суши-Магазины					
Street Food*					
Fast Food*					
Fast Casual, Free Flow					
Кофейни / Кафе-Кондитерские					
Casual Dining					
Итого					

Источник: RBK Research

На рынке общественного питания наблюдаются следующие тенденции:

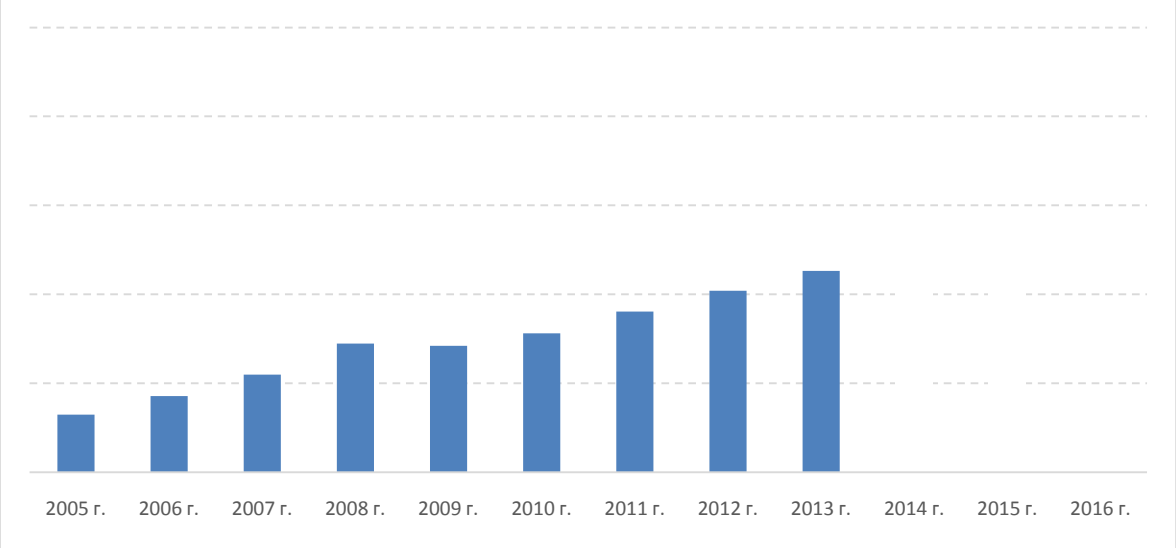
1) Тренд на здоровое питание ….

2) …

3) Ориентация на …

4) Развитие …

Диаграмма 18. Динамика оборота рынка общественного питания в 2005-2016 гг., млрд. руб.

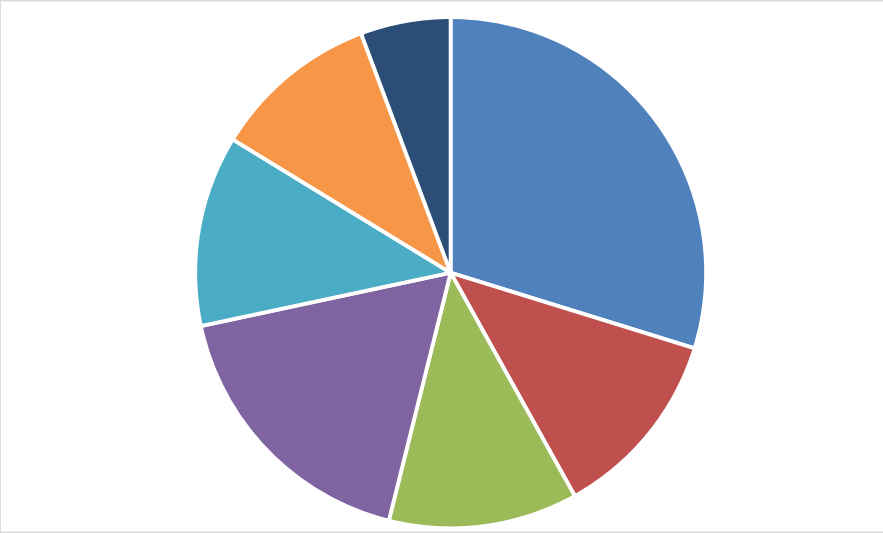


Источник: «ФСГС», 2017 г.

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail:
info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

Если в докризисные годы рынок показывал реальный рост на уровне …%, то сегодня …

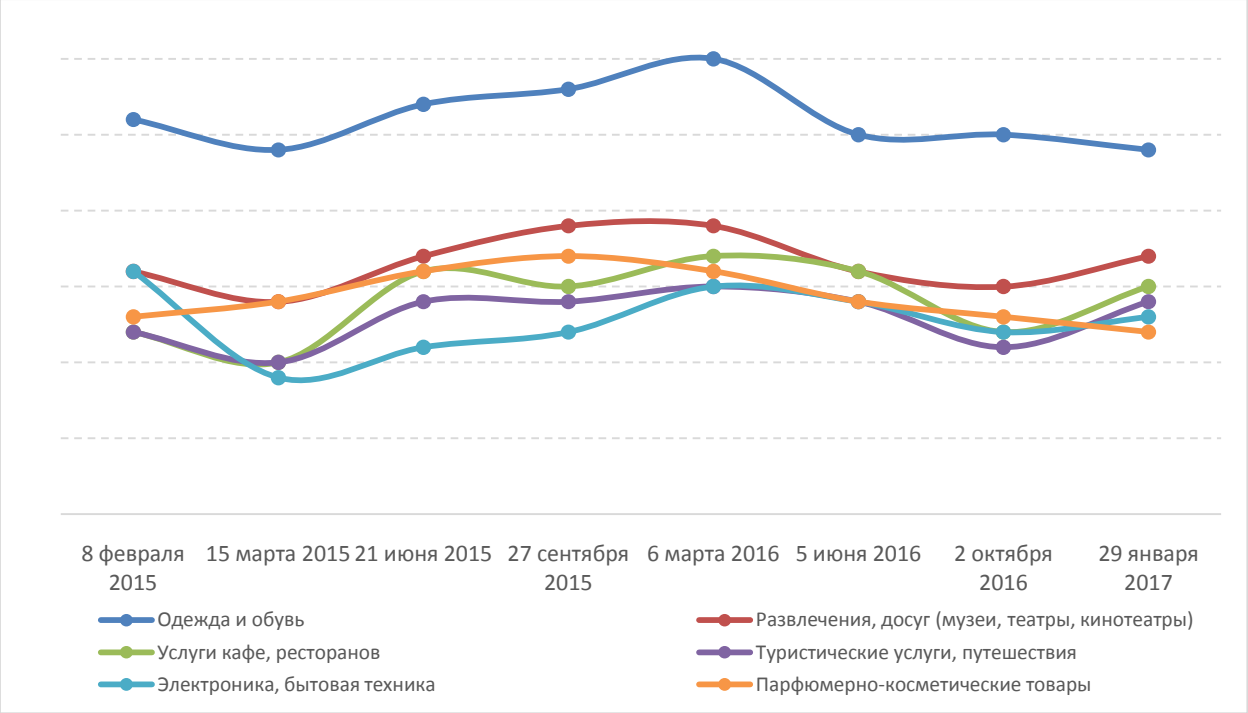
Диаграмма 19. Структура оборота общественного питания по округам в 2016 г., %



Наибольшую долю в обороте рынка общественного питания занимает …

…

Диаграмма 21. «На каких именно непродовольственных товарах и услугах вы (ваша семья) стали экономить больше?», % от опрошенных, январь 2017



Телефон: (495) 720-13-80
E-mail:
info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

Региональные рынки общественного питания

За прошедший год число объектов общественного питания **в Казани** …

…

… **в городах Сибирского федерального округа** …

…

Число кофеен и кондитерских **в Новосибирске** за 2016 г. …

…

Всего за прошедший год на рынок пришли …

…

Влияющие и смежные Рынки

Влияющие рынки

Среди рынков, оказывающих влияние на исследуемый, можно выделить следующие: …

Рынок продуктов питания

Пищевая промышленность - отрасль …

Основными отраслями пищевой промышленности являются:…..

В 2012 году в России принята «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы».

…удельный вес российской продукции в общих ресурсах (с учетом структуры переходящих запасов) составит:

зерна - …;
свекловичного сахара - …;
растительного масла - …;
картофеля - …;
мяса и мясопродуктов - …;
молока и молокопродуктов - ….

…

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail:
info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

Рынок оборудования для заведений общественного питания

В зависимости от места использования, **оборудование** для предприятий общественного питания можно разбить на следующие **подгруппы**: …

По **целевому предназначению** оборудование для предприятий общественного питания можно разделить на следующие виды: …

…

На российском рынке в настоящий момент реализуется оборудование около … производителей как отечественных, так и зарубежных. При этом количество поставщиков (дилеров) превышает ….

Можно выделить следующие основные тенденции **российского рынка оборудования** для заведений общественного питания: …

…

На сегодняшний день **фаст-фуды** имеют наиболее высокий уровень проникновения среди заведений общественного питания. Это характерно практически для всех городов России, за исключением … В Москве зафиксирована наибольшая доля посещающих фаст-фуды - …%. …

Что касается пользования услугами **столовых и буфетов** …

Сегмент ресторанов быстрого питания – один из самых рентабельных в российском ресторанном бизнесе. Отечественный рынок фаст-фуда демонстрирует стабильный и устойчивый рост вот уже более трех лет.

Доля ресторанов быстрого питания в российском обшепите непрерывно росла с 2009 года. Еще быстрее, чем доля на рынке общественного питания, увеличивался оборот сегмента фаст-фуда. Так, по итогам 2012 года оборот рынка быстрого питания вырос на …% по сравнению с предыдущим годом.

…

Портрет потребителей фаст-фудов выглядит следующим образом:

…

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail:
info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

2. Структура Рынка

2.1. Сегментация Рынка по видам услуг

Современный рынок общественного питания представлен следующей классификацией предприятий:

…….

…….

15. Предприятия придорожного питания (highway cafes)

В России около 7500 предприятий придорожного питания формата кафе, столовая. Предположительная доля в структуре оборота общественного питания России – около 2%.

16. Предприятия по выпуску готовой еды (ready meals production)

К данному сегменту рынка относятся фабрики – кухни, цеха по производству салатов и полуфабрикатов, комбинаты питания и мини-заводы. В России насчитывается около 8 000 подобных предприятий. Доля в структуре оборота общественного питания России – 5%

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail:
info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

Таблица 4. Доли различных сегментов в совокупном обороте общественного питания, %

Сегмент	Доля в обороте индустрии общественного питания, %
…	…
…	…
…	…
…	…
…	…
…	…
…	…
…	…
…	…
…	…
…	…
…	…
…	…
Предприятия придорожного питания (highway cafés)	2%
Предприятия по выпуску готовой еды (ready meals production)	...

На рынке общественного питания также существует **классификация заведений по форме обслуживания клиентов**: …

Также предприятия общественного питания можно классифицировать по **специализации/концепции заведения:** …

По **количеству заведений, работающих под одним брендом**, выделяют сетевые и несетевые заведения. Далее под сетевыми заведениями следует понимать более трех заведений, работающих под одним брендом.

2.2 Ценовая сегментация на Рынке

Ценовая политика заведения зависит от нескольких факторов:…

Показателем **ценовой политики** заведений общественного питания является уровень среднего чека. В настоящее время можно выделить пять ценовых сегментов: …

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail:
info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

2.3. Сезонность на Рынке

Сезонность присутствует во всех сегментах исследуемого Рынка, как характерная особенность всего рынка общественного питания. Сезон наиболее **активного спроса** начинается в …..

…

3. Основные количественные характеристики Рынка

3.1.Casual Dining

По данным **РБК.research**, 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.

…

Очевидно, что по мере развития российского рынка общественного питания и его насыщения этот дисбаланс будет сокращаться. В ближайшие годы …

……..

4. Конкурентный анализ Рынка

4.1. Конкуренция на Рынке

Основным игроком в сегменте casual является компания **….**

…

4.2. Описание профилей крупнейших игроков на Рынке

Сегмент Casual Dining

«Росинтер Ресторантс Холдинг»

http://www.rosinter.ru/

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail:
info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

http://ru.rusfranch.ru

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. …

Таблица 5. Чистая выручка «Росинтер Ресторантс Холдинг» в 2011-2016 гг. (млн. рублей)

Показатель	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Выручка						

….

Направления и бренды компании

Среди основных брендов холдинга можно выделить следующие: …

…

Места расположения и средняя площадь

IL Patio

Концепция IL Patio – это итальянский семейный ресторан casual dining. Заведения ресторанной сети IL Patio … . Средняя площадь – … кв. м.

…

Планы развития

Стратегическая цель холдинга – усиление лидерства в России и странах СНГ. Пять основных компонентов стратегии холдинга:

- ….

…….

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail:
info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

Таблица 6. Сравнительная характеристика крупнейших игроков российского рынка общественного питания в демократичном сегменте

Название сети	Управляющая компания	Год основания сети	Дополнительные услуги	Места расположения и формат расположения	Продажа франшизы	Планы по развитию

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

5. Анализ рынка сбыта

5.1. Описание потребительских сегментов

На рынке демократичных ресторанов и можно выделить 2 потребительских сегмента:

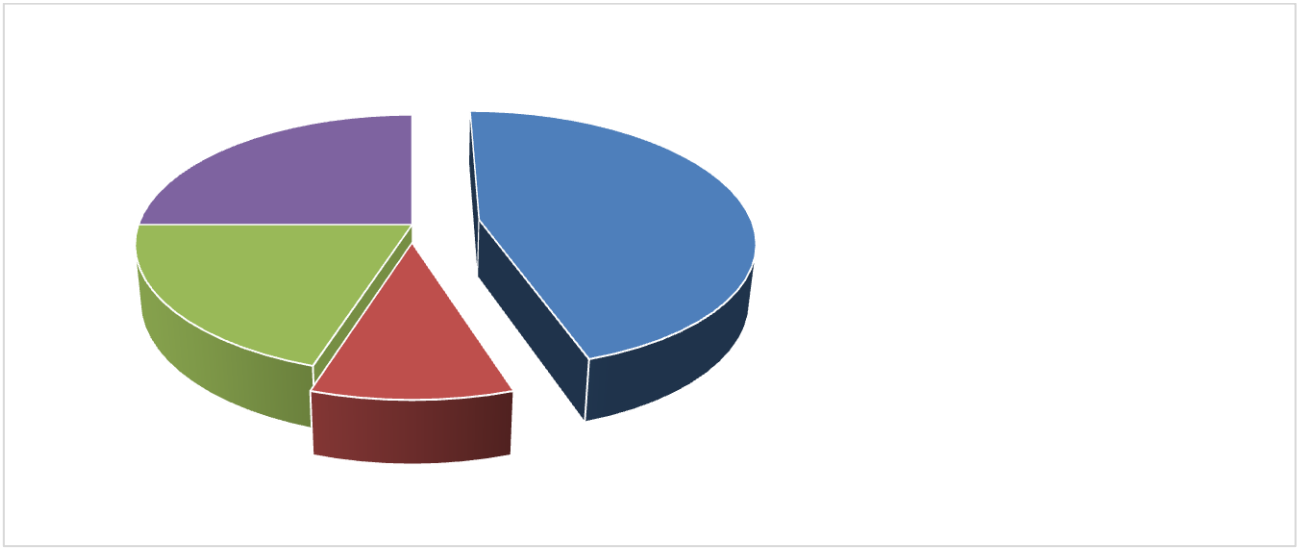
- B2B-сегмент
- B2C-сегмент

Наиболее популярными услугами для B2B сегмента являются:……

Расходы компаний на оплату обедов сотрудников ежегодно увеличиваются, …

…

Диаграмма 23. Наиболее популярные места питания в обеденный перерыв, % от опрошенных



…

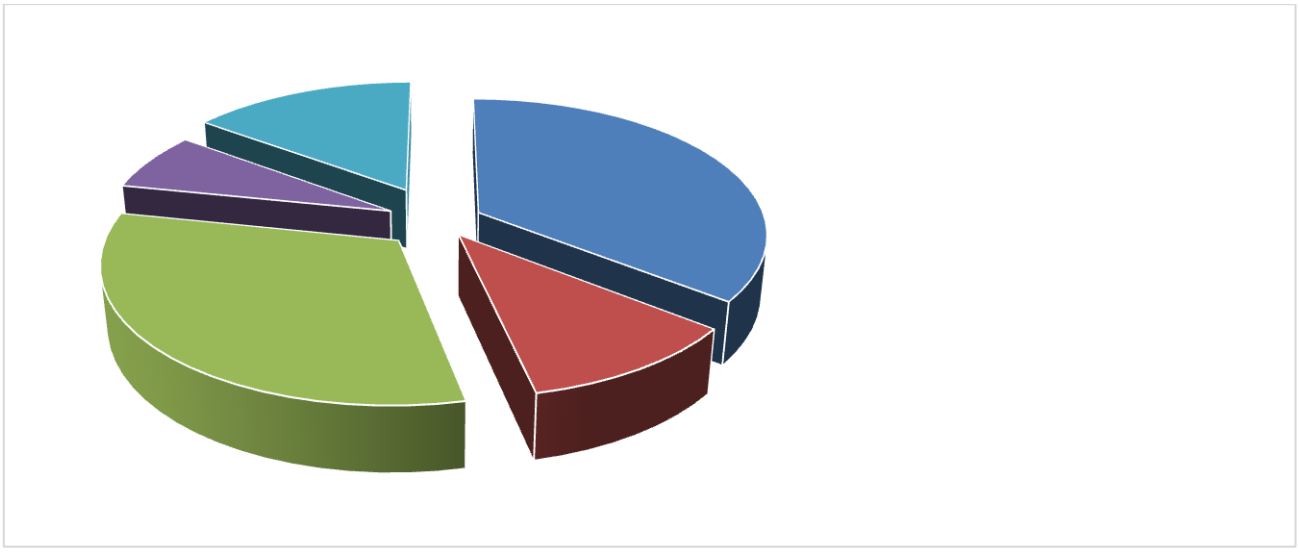
5.2. Основные каналы продвижения на рынке

Коммуникационные инструменты для продвижения брендов сетевых ресторанов в большинстве случаев являются бессистемными: у …% компаний отсутствует единая стратегия продвижения брендов.

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

Распределение коммуникационных инструментов на рынке сетевого общественного питания выглядит следующим образом.

Диаграмма 24. Структура, коммуникационных инструментов, используемых сетевыми ресторанами России, %



…

6. Выводы и рекомендации по исследованию

6.1. Основные тенденции Рынка

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

- …

Основные **тенденции на конкурентном поле:**

- …

Тенденции в потребительском сегменте:

- …

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

6.2. PEST-анализ рынка

PEST-анализ - маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды которые могут повлиять на стратегию компании. PEST-анализ - эффективный инструмент понимания рынка, внешнего окружения компании, наиболее важных влияющих факторов.

...

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

- …

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:

- …

По поводу приобретения готовых маркетинговых исследований компании «Маркет Аналитика» обращайтесь по указанным контактам.

Контактная информация:

Телефон: +7 (495) 720-13-80

E-mail: info@marketanalitika.ru

WWW.MARKETANALITIKA.RU