



**Intesco
Research
Group**

РЫНОК БЫСТРОГО ПИТАНИЯ (ФАСТ-ФУДА)



МОСКВА 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	5
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ	6
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ	9
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP	11

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

1. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 1.1. Уличные точки (Street food)
- 1.2. Fast food
- 1.3. Casual Dining
- 1.4. Fine Dining
- 1.5. Food Court

2. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

- 2.1. Население России
 - Численность населения*
 - Уровень жизни населения*
 - Крупнейшие города*
- 2.2. Москва и Московская область
- 2.3. Санкт-Петербург

3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

- 3.1. Объем российского рынка общественного питания
 - Динамика по годам*
 - Динамика по кварталам*
 - Объем рынка в регионах*
- 3.2. Объекты общественного питания в регионах
- 3.3. Региональные особенности

4. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫСТРОГО ПИТАНИЯ

- 4.1. Динамика рынка по годам
- 4.2. Региональная структура рынка
- 4.3. Крупнейшие сети быстрого питания в городах-миллиониках

5. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ

- 5.1. Рейтинг компаний по количеству точек
- 5.2. Планы по открытию
- 5.3. Иностранные компании
 - McDonald's*
 - KFC*
 - Subway*
 - Burger King*
 - Сбарро*
 - Starbucks*

5.4. Российские компании

*Стардог!s**Чайная ложка**Крошка Картошка**Теремок**Подорожник**Traveler's Coffee*

5.5. Фаст-фуд здорового питания

*Прайм-стар**Хелси фуд***6. ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ**

6.1. Ставка на региональное развитие

6.2. Российская начинка иностранного фаст-фуда

6.3. Преобладание сетевого фаст-фуда

6.4. Банкротства игроков на рынке фаст-фуда

6.5. Франчайзинговая схема на рынке общественного питания

Факторы, ограничивающие развитие франчайзинга

6.6. Новинки на рынке быстрого питания

*Суповой фаст-фуд**Арктический фаст-фуд***7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА**

7.1. Нормативные документы

7.2. Стратегия развития торговли в РФ на 2011-2015 годы и период до 2020 года

8. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

8.1. Траты на питание вне дома

8.2. Структура посещений заведений общественного питания

*Предпочтения москвичей**Потрет потребителей McDonald's**Предпочтения по локализации сетей быстрого питания в городах***9. ПРОГНОЗ РЫНКА БЫСТРОГО ПИТАНИЯ****ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP**

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект исследования:

РЫНОК БЫСТРОГО ПИТАНИЯ (ФАСТ-ФУД)

Цель исследования:

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2014-2016 ГГ.

Регион исследования:

РОССИЯ И КРУПНЕЙШИЕ ГОРОДА, РЕГИОНЫ РФ

Основные блоки исследования:

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫСТРОГО ПИТАНИЯ
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ФАСТ-ФУД
ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ФАСТ-ФУД
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
ПРОГНОЗ РЫНКА БЫСТРОГО ПИТАНИЯ

Источники информации, используемые в исследовании:

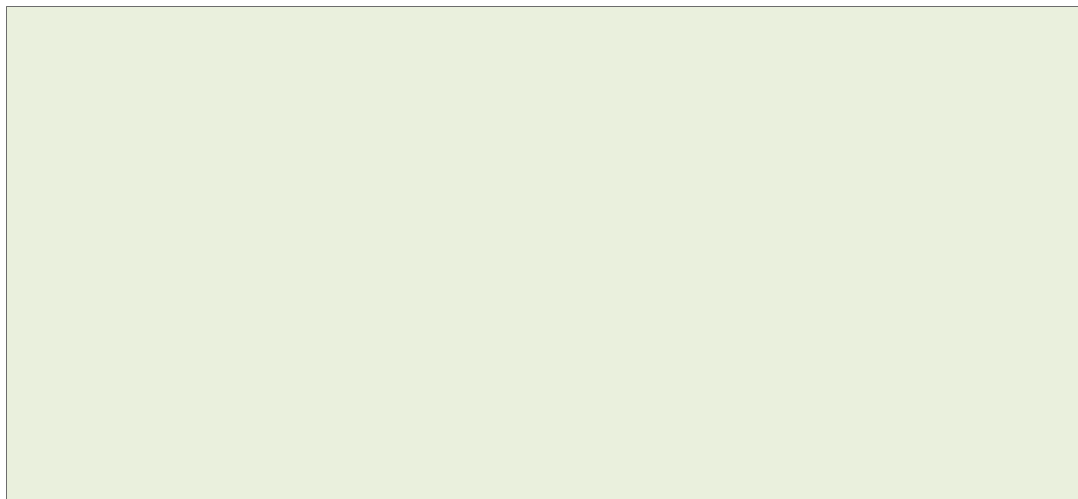
Федеральная служба государственной статистики
Министерство экономического развития РФ
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Оценки экспертов отрасли
Отчеты о розничных продажах
Материалы основных игроков отрасли
Отраслевые печатные и электронные издания

В исследовании приводится 16 графиков, 9 диаграмм, 10 таблиц и 1 рисунок.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЛАВА 3

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ



По состоянию на 2013 год оборот рынка общественного питания достиг *** млрд. руб., а на душу населения данный показатель составил *** руб/чел. В ближайшие годы ожидается некоторое замедление роста в связи с новой волной кризиса в России. Как показывает практика, в такие периоды люди в первую очередь сокращают расходы на развлечения и питание вне дома.

Для рынка общественного питания РФ характерна сезонность: наименьшие обороты приходятся на первый квартал года (январь), наибольшие - на последний квартал. Заметное снижение темпов прироста наблюдалось в 2009 году, когда сезонность сохранилась, но выручка заведений российского общепита во втором полугодии была на 7,5% ниже, чем в аналогичный период предыдущего года. В 2010 году показатели вновь продемонстрировали тенденцию к росту.

В последний квартал выручка заведений общественного питания наиболее высока. Это связано с высоким спросом на корпоративные мероприятия в преддверии Нового года, которые зачастую проводят в кафе и ресторанах. Кроме этого, рост также связан с ценообразованием на рынке ресторанных услуг в данный период, цены на меню поднимаются на 5-10%.

ГЛАВА 3

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА
БЫСТРОГО ПИТАНИЯ

В период 2008-2012 гг. рынок фаст-фуда рос довольно динамично, и даже в кризисный 2009 год, когда большинство предприятий переживало резкое сокращение потока клиентов, фаст-фуд продолжил расти сравнительно высокими темпами: рынок общественного питания в целом просел на 1,6%, а сегмент быстрого питания вырос на **,4%.

В 2013 году темп прироста рынка замедлился до **%. Это связано, с одной стороны, с насыщением рынков крупных мегаполисов, а с другой, замедлением экономики России в целом. Исследования показали, что в кризисный период люди начинают сокращать расходы на питание вне дома. В частности на рынок быстрого питания это влияние будет не таким заметным (исходя из опыта 2009 года), однако, замедление роста уже наблюдается.



В 2013 году оборот рынка увеличился на **%, и достиг *** млрд руб. Это составило **,1% от объема рынка общественного питания в целом. Для сравнения в 2007 году этот показатель был на уровне **,4%.

Основной тенденцией рынка является региональная экспансия. Сети фаст-фуда, укрепив свое присутствие в двух столицах, начали активное развитие регионов Сибири, Урала и Южных областей. В ближайшем будущем их прирост будет умеренным и планомерным.

ГЛАВА 5

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА
РЫНКЕ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ

«Теремок» – российская сеть быстрого питания, представленная на сегодняшний день в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Сейчас «Теремок» представлен в трех форматах: уличных киосках, стационарных кафе и в торговых

центрах на фуд-кортах. На улице продаются только блины, а в стационарных кафе в ассортимент добавлены каши и супы.

Также как и предприятия сети «Крошка Картошка», предприятия «Теремка» представлены в двух форматах: «уличные» и «стационарные». При этом для Москвы и Санкт-Петербурга распределение ресторанов по этим типам не одинаково.

На апрель 2014 года «Теремок» в Москве и Московской области было представлено *** кафе, из которых доля уличных киосков составляла лишь 1* объектов или 14,7% (все находятся в столице). В Санкт-Петербурге функционировало **7 кафе, и почти половина из них работало в формате уличных киосков.

Их оборот в 2013 году владелец компании, Михаил Гончаров, оценивал в *** млрд руб. в Москве и ** млрд руб. в Санкт-Петербурге. По франшизе в качестве эксперимента открылись еще две точки: в Тюмени и Сургуте. В конце 2013 года «Теремок» открылся в Краснодаре. Выбор города обусловлен тем, что Краснодар побеждает во всех рейтингах по ведению бизнеса, а также большим количеством торговых центров.

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

1. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

2. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

График 1. Динамика численности населения России в трех вариантах прогноза в 2011-2031 гг., тыс. чел.

График 2. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения и годовой темп их роста в 2000-2013 гг., %

Таблица 1. Численность населения крупнейших городов России по данным Переписей 2010 года и на 1 января 2013 г., тыс. чел.

График 3. Динамика численности постоянного населения Москвы в 2000-2014* гг. (факт на 01.11.2013), млн чел.

Диаграмма 1. Динамика численности постоянного населения Московской области по состоянию на 1 января в 2000-2013 гг., млн чел.

График 4. Динамика среднемесячной заработной платы жителя Москвы по годам в 2003-2013* гг., тыс. руб.

Таблица 2. Среднемесячная заработная плата жителя Москвы в целом и в кафе, ресторанах по годам в 2003-2013* гг., руб.

График 5. Среднедушевые денежные доходы населения Москвы в 2009-2013 гг., тыс. руб.

Таблица 3. Среднедушевые денежные доходы населения Москвы по месяцам в 2009-2013 гг., руб.

График 6. Доля расходов жителей Москвы на питание вне дома в 2000-2013* гг., %

График 7. Динамика численности постоянного населения г. Санкт-Петербурга в 2001-2014* гг. (факт на 01.01.2014 г.), млн чел.

График 8. Динамика численности постоянного населения Ленинградской области в 2000-2014* гг. (факт на 01.01.2014 г.), млн чел.

График 9. Динамика среднемесячной заработной платы жителя Санкт-Петербурга по годам в 2002-2013 гг., тыс. руб.

Таблица 4. Среднемесячная заработная плата жителя Санкт-Петербурга в целом и в кафе, ресторанах по годам в 2002-2013 гг., руб.

График 11. Доля расходов на услуги общепита в общем объеме расходов на услуги в 2004-2012* гг., %

3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

График 12. Динамика оборота российского рынка общественного питания в РФ и на душу населения в 2003-2013 гг.

График 13. Динамика объема российского рынка общественного питания по кварталам в 2007-2013 гг., млрд руб.

Таблица 5. Объемы оборота рынка общественного питания в регионах РФ в 2008-2012 гг., млн руб.

Диаграмма 3. Изменение региональной структуры оборота рынка общественного питания в 2008-2012 гг., %

Таблица 6. Количество объектов общественного питания в 2011-2012 гг., ед

4. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫСТРОГО ПИТАНИЯ

График 14. Оборот российского рынка быстрого питания в 2007-2013 гг., млрд руб.

Диаграмма 4. Структура рынка фаст-фуд по масштабу городов в стоимостном выражении в 2013 году, %

Таблица 7. Крупнейшие сети быстрого питания городах-миллиониках РФ

5. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ

Таблица 8. Крупнейшие сети фаст-фуд в России по количеству точек в 2012-2014 гг., ед.

Таблица 9. Финансовые показатели компании ООО «Кофе Сирена», тыс. руб.

Диаграмма 5. Структура распределения точек сети "Теремок" по форматам предприятий в Москве и Санкт-Петербурге в 2013-2014 гг., %

6. ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ

Диаграмма 6. Доля Москвы и Санкт-Петербурга в структуре рынка общественного питания в 2008-2012 гг., %

Рисунок 1. География производства компонентов бургеров KFC, Burger King и McDonald's в 2014 году

Таблица 10. Крупнейшие сети на рынке фаст-фуд по числу франчайзинговых точек на март 2014 года, шт.

7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА

8. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Диаграмма 7. Отношение российских жителей к питанию вне дома, как к дорогому удовольствию, в 2012 году, %

График 15. Средние траты в заведениях общественного питания в разных регионах мира в 2007, 2012 гг. и прогноз на 2017 год, долл/чел.

Диаграмма 8. Структура организации питания работающего российского населения во время трудового дня, %

Диаграмма 9. Структура целевой аудитории McDonald's, %

9. ПРОГНОЗ РЫНКА БЫСТРОГО ПИТАНИЯ

График 16. Оборот российского рынка общественного питания в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млрд. руб.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

INTESCO RESEARCH GROUP – аналитическая группа, основным направлением деятельности которой является разработка высококачественных бизнес-планов, ТЭО и маркетинговых исследований, как российских, так и региональных рынков РФ. Мы предоставляем нашим клиентам актуальную и достоверную информацию, профессиональные рекомендации для ведения бизнеса.

Все работы **INTESCO RESEARCH GROUP** построены на проверенных научно-исследовательских методиках. При проведении маркетинговых исследований и разработке бизнес-планов опирается на принятые во всем мире методики оценки эффективности инвестиционных вложений, на российские и международные стандарты качества.

Аналитики компании **INTESCO RESEARCH GROUP** являются выпускниками ведущих московских вузов (МГУ, МФТИ, РЭА им. Плеханова, Высшая школа экономики, ФИНЭК) и имеют глубокие знания в маркетинге, методологии построения маркетинговых исследований, оценке эффективности инвестиционных проектов, составлении аналитических отчетов и бизнес-прогнозировании.

Профессиональный подход и сервис, высококвалифицированные специалисты, глубокие знания различных рынков, большой проектный опыт и постоянное совершенствование позволяют компании **INTESCO RESEARCH GROUP** оказывать высококачественные услуги всем своим клиентам.

Информация из наших отчетов публикуется в крупнейших российских газетах и журналах: «Ведомости», «Коммерсант-Деньги», «Российская газета», «Forbes», «RussianFoodMarket», «FoodService», «МАХИМ», «Партнер: мясопереработка», «Мое дело. Магазин», «Однако», «Хлебопекарное производство», «Продукты и Прибыль», «Кондитерская сфера/хлебопечение», «Ценовик», «РБК daily», «Unipack.Ru» и пр.

Среди клиентов **INTESCO RESEARCH GROUP** такие организации как:



**МЫ ПРЕВРАЩАЕМ ВАШИ ИДЕИ
В ГОТОВЫЕ БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ**

Е-mail: info@i-plan.ru

Сайт: www.i-plan.ru

Тел.: **+7 (495) 212-91-91**