

INTESCO
RESEARCH
GROUP

ДЕМО-ВЕРСИЯ
РЫНОК КАФЕ МОСКВЫ
В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА



Москва, 2009 год

*Этот отчет был подготовлен **Intesco Research Group** исключительно в целях информации. **Intesco Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения. **Intesco Research Group** не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **Intesco Research Group** либо тиражироваться любыми способами.*

*Copyright © **Intesco Research Group**.*

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ	6
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ	8
1. НАСЕЛЕНИЕ МОСКВЫ.....	12
1.1. Динамика численности населения Москвы.....	12
1.2. Динамика уровня жизни населения Москвы	13
2. КЛАССИФИКАЦИЯ КАФЕ.....	14
2.1. Типы предприятий общественного питания	14
2.2. Виды услуг предприятий общественного питания	16
2.3. Классификация кафе	18
3. ОБЪЕМ МОСКОВСКОГО РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ.....	19
3.1. Динамика объема рынка по годам	19
3.2. Динамика объема рынка по месяцам (с учетом 2009 года)	21
3.3. Структура объема рынка по типам заведений.....	22
4. КАФЕ В СТРУКТУРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ МОСКВЫ.....	23
4.1. Количество предприятий общественного питания Москвы	23
4.2. Доля кафе среди предприятий общественного питания Москвы	25
5. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КАФЕ МОСКВЫ И ИХ РЕЖИМ РАБОТЫ ...	26
5.1. Географическое расположение кафе Москвы	26
5.2. Режим работы кафе Москвы	27
6. ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ КАФЕ МОСКВЫ	28
7. ТЕНДЕНЦИИ НА МОСКОВСКОМ РЫНКЕ КАФЕ	29
8. КРУПНЕЙШИЕ СЕТИ КАФЕ МОСКВЫ.....	31
8.1. «Крошка Картошка».....	31
8.2. «Якитория».....	36
8.3. «Баскин-Роббинс»	37
8.4. «Му-Му».....	38
8.5. «Cafemax»	39
8.6. «Де Марко».....	40

8.7. «Маленькая Япония»	41
9. СТРУКТУРА КАФЕ МОСКВЫ ПО ВИДАМ КУХНИ	43
9.1. Наиболее популярные кухни	43
9.2. Представленность различных меню	43
Рыбное меню	43
Мясное меню.....	44
Постное меню	44
Вегетарианское меню	45
Диетическое меню	45
9.3. Наличие бизнес-ланча.....	46
9.4. Прочие предложения.....	47
Еда на вынос	47
Разливное пиво.....	48
Карта вин.....	48
Шведский стол	49
Завтрак.....	49
Суши.....	50
Торты на заказ.....	50
Служба доставки	51
10. СЕГМЕНТАЦИЯ КАФЕ МОСКВЫ ПО НАЛИЧИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	52
10.1. Помещения для VIP-клиентов	52
VIP-залы	52
10.2. Помещения для курящих и некурящих	52
Столики для некурящих	52
Сигарная комната.....	53
10.3. Помещения для танцев.....	53
Дискотека	53
10.4. Прочие помещения	54
Летняя веранда.....	54

11. СЕГМЕНТАЦИЯ КАФЕ МОСКВЫ ПО ПРИЕМУ КРЕДИТНЫХ КАРТ	55
11.1. Кредитные карты American Express.....	55
11.2. Кредитные карты Diner Club.....	55
11.3. Кредитные карты Maestro	56
11.4. Кредитные карты Master / Eurocard	56
11.5. Кредитные карты Union	57
11.6. Кредитные карты Visa.....	57
12. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЕТЯМ В КАФЕ МОСКВЫ	59
12.1. Наличие детской комнаты.....	59
12.2. Возможность организации детских праздников	59
12.3. Наличие детского меню	60
13. ИССЛЕДОВАНИЕ КАФЕ МОСКВЫ ПО НАЛИЧИЮ РАЗВЛЕЧЕНИЙ.....	61
13.1. Спортивные развлечения	61
Бильярд.....	61
Дартс	62
Боулинг	62
13.2. Музыкальные развлечения.....	63
«Живая музыка».....	63
Караоке.....	63
13.3. Видео-развлечения	64
TV/Video/DVD	64
Спорт на большом экране.....	64
13.4. Прочие развлечения	65
Wi-Fi.....	65
Кальян	65
Шоу-программы.....	66
Стриптиз.....	66
Банкет	67
Частная вечеринка	67

14. ПОСЕЩЕНИЕ КАФЕ.....	68
14.1. Динамика доли жителей, сокративших расходы на кофе	68
14.2. Динамика доли жителей, отказавшихся от посещения кафе	70
14.3. Структура изменения потребительских предпочтений клиентов кафе в Москве из-за кризиса	73
14.4. Частота посещения кафе жителями Москвы	73
14.5. С кем приходят в кафе	74
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP.....	76

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном маркетинговом исследовании проведен **анализ кафе Москвы** в 2009 г., выявлены тенденции, появившиеся на рынке в результате **финансового кризиса**.

В работе приводится как официальная классификация предприятий общественного питания и их услуг, так и **классификация кафе** в отдельности.

Исследование начинается с изучения московского рынка общественного питания, которое включает в себя:

- динамику объема рынка (с учетом 2009 года);
- структуру годового объема рынка по месяцам;
- структуру объема рынка по типам заведений;
- динамику количества предприятий общественного питания.

В работе оценивается доля кафе в структуре предприятий общественного питания столицы. Рассмотрены **крупнейшие сети кафе Москвы**:

- «Крошка Картошка»;
- «Якитория»;
- «Баскин-Роббинс»;
- «Му-Му»;
- «Де Марко»;
- «Маленькая Япония».

При изучении крупнейших сетей было выявлено количество точек в сети, их географическое распределение по Москве и средний чек.

Кафе Москвы рассматриваются в исследовании по следующим параметрам:

- географическое расположение;
- наиболее популярные кухни, представленность различных меню, наличие бизнес-ланча и пр.;
- ценовая сегментация;
- режим работы;
- предоставление услуг детям (детская комната, проведение детских праздников, детское меню);
- наличие дополнительных помещений;
- прием различных кредитных карт (Visa, Maestro, American Express и пр.);

- наличие развлечений (спортивные, музыкальные, видео-развлечения и пр.).

В работе также оценивается влияние кризиса на **посещаемость кафе Москвы**.

Выдержки из исследования:

- Кафе в структуре предприятий общепита Москвы занимают ***%. По распространенности они занимают первое место в столице.
- В кризисных условиях многие столичные рестораторы закрывают свои заведения, а на их месте открывают кафе. С начала года 140 ресторанов закрылись и были перепрофилированы их хозяевами в кафе.
- Крупнейшей сетью кафе является «Крошка Картошка». Средний чек в сети составляет 105 рублей. Большое количество точек в сети и низкий средний чек объясняются переходом сети от уличных точек фаст-фуда к стационарным небольшим кафе.
- Второй по количеству кафе является сеть «Якитория», специализирующаяся на блюдах японской кухни, сушах и роллах. На данный момент сеть Якитория насчитывает *** кафе в Москве и *** в Московской области. Средний чек здесь значительно выше, чем «Крошке Картошке».
- Тройку лидеров замыкает сеть «Баскин-Роббинс», знаменитая своими морожеными. Компания пришла на российский рынок в конце 80-х, а в мае 1996 года в Москве состоялось открытие крупнейшей в Европе фабрики мороженого.
- На четвертом месте - кафе «Му-Му с *** заведениями. Они расположены близ станций метро в Москве, а также в Зеленограде и Химках.

Источники информации, используемые в исследовании:

- Федеральная служба государственной статистики;
- Данные региональных ведомств;
- Экспертные оценки;
- Сайты компаний;
- Региональные базы предприятий общественного питания;
- Тематические информационные порталы.

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Доля Москвы в объеме российского рынка общественного питания в 2008 году

Диаграмма 2. Структура годового объема московского рынка общественного питания по месяцам в 2008 году

Диаграмма 3. Структура оборота московского рынка общественного питания по типам заведений в 2008 году

Диаграмма 4. Доля кафе среди предприятий общественного питания Москвы в середине 2009 года

Диаграмма 5. Структура распределения кафе по административным округам Москвы в середине 2009 года

Диаграмма 6. Доля кафе Москвы, работающих круглосуточно в середине 2009 года

Диаграмма 7. Сегментация кафе Москвы по величине среднего чека в середине 2009 года

Диаграмма 8. Распределение посетителей кафе "Крошка Картошка" в Москве по полу

Диаграмма 9. Распределение посетителей кафе "Крошка Картошка" в Москве по возрасту

Диаграмма 10. Распределение посетителей кафе "Крошка Картошка" в Москве по уровню образования

Диаграмма 11. Сегментация московских посетителей кафе "Крошка Картошка" по занятости

Диаграмма 12. Структура распределения посетителей кафе "Крошка Картошка" в Москве по социальному статусу

Диаграмма 13. Сегментация московских посетителей кафе "Крошка Картошка" по уровню дохода

Диаграмма 14. Доля кафе Москвы, в которых представлено рыбное меню в середине 2009 года

Диаграмма 15. Доля кафе Москвы, в которых представлено мясное меню в середине 2009 года

Диаграмма 16. Доля кафе Москвы, в которых представлено постное меню в середине 2009 года

Диаграмма 17. Доля кафе Москвы, в которых представлено вегетарианское меню в середине 2009 года

Диаграмма 18. Доля кафе Москвы, в которых представлено диетическое меню в середине 2009 года

Диаграмма 19. Доля кафе Москвы, в которых подают бизнес-ланч, в середине 2009 года

Диаграмма 20. Структура кафе Москвы по средней стоимости бизнес-ланча в середине 2009 года

Диаграмма 21. Доля кафе Москвы, в которых доступно предложение "еда на вынос" в середине 2009 года

Диаграмма 22. Структура распределения кафе Москвы по наличию разливного пива в середине 2009 года

Маркетинговое исследование «Рынок кафе Москвы в условиях финансового кризиса»

Диаграмма 23. Структура распределения кафе Москвы по наличию карты вин в середине 2009 года

Диаграмма 24. Доля кафе Москвы, в которых есть шведский стол в середине 2009 года

Диаграмма 25. Доля кафе Москвы, в которых предлагают завтрак в середине 2009 года

Диаграмма 26. Доля кафе Москвы, в которых подают суши в середине 2009 года

Диаграмма 27. Доля кафе Москвы, в которых делают торты на заказ в середине 2009 года

Диаграмма 28. Доля кафе Москвы, в которых есть служба доставки в середине 2009 года

Диаграмма 29. Структура кафе Москвы по наличию VIP-зала в середине 2009 года

Диаграмма 30. Структура кафе Москвы по наличию столиков для некурящих в середине 2009 года

Диаграмма 31. Структура кафе Москвы по наличию сигарной комнаты в середине 2009 года

Диаграмма 32. Распределение кафе Москвы по проведению дискотек в середине 2009 года

Диаграмма 33. Структура кафе Москвы по наличию летней веранды в середине 2009 года

Диаграмма 34. Сегментация кафе Москвы по приему кредитных карт American Express в середине 2009 года

Диаграмма 35. Структура распределения кафе Москвы по приему кредитных карт Diners Club в середине 2009 года

Диаграмма 36. Распределение кафе Москвы по приему кредитных карт Maestro в середине 2009 года

Диаграмма 37. Структура кафе Москвы по приему кредитных карт MasterCard/Eurocard в середине 2009 года

Диаграмма 38. Сегментация кафе Москвы по приему кредитных карт Union в середине 2009 года

Диаграмма 39. Распределение кафе Москвы по приему кредитных карт Visa в середине 2009 года

Диаграмма 40. Распределение кафе Москвы по наличию детской комнаты в середине 2009 года

Диаграмма 41. Сегментация кафе Москвы по возможности организации детских праздников в середине 2009 года

Диаграмма 42. Структура распределения кафе Москвы по наличию детского меню в середине 2009 года

Диаграмма 43. Структура кафе Москвы по наличию бильярда в середине 2009 года

Диаграмма 44. Структура кафе Москвы по разновидности бильярда в середине 2009 года

Диаграмма 45. Распределение кафе Москвы по наличию дартса в середине 2009 года

Диаграмма 46. Структура кафе Москвы по наличию боулинга в середине 2009 года

Диаграмма 47. Доля кафе, в которых имеется "живая музыка" в середине 2009 года

Диаграмма 48. Распределение кафе Москвы по наличию караоке в середине 2009 года

Диаграмма 49. Структура кафе Москвы по наличию TV/Video/DVD в середине 2009 года

Диаграмма 50. Структура кафе Москвы по организации спортивных трансляций в середине 2009 года

Маркетинговое исследование «Рынок кафе Москвы в условиях финансового кризиса»

Диаграмма 51. Сегментация кафе Москвы по наличию Wi-Fi в середине 2009 года

Диаграмма 52. Структура кафе Москвы по наличию кальяна в середине 2009 года

Диаграмма 53. Сегментация кафе Москвы по наличию шоу-программ в середине 2009 года

Диаграмма 54. Структура кафе Москвы по наличию стриптиза в середине 2009 года

Диаграмма 55. Структура кафе Москвы по возможности организации банкета в середине 2009 года

Диаграмма 56. Структура кафе Москвы по возможности проведения частной вечеринки в середине 2009 года

Диаграмма 57. Доля жителей городов-миллионников в возрасте 18 - 24 лет, которые существенно сократили расходы на посещение кафе по состоянию на март 2009 года

Диаграмма 58. Доля жителей городов-миллионников в возрасте 25 - 34 лет, которые существенно сократили расходы на посещение кафе, по состоянию на март 2009 года

Диаграмма 59. Доля жителей городов-миллионников в возрасте 35 - 45 лет, которые существенно сократили расходы на посещение кафе, по состоянию на март 2009 года

Диаграмма 60. Доля жителей городов-миллионников в возрасте 18 - 24 лет, которые полностью отказались от посещения кафе, по состоянию на март 2009 года

Диаграмма 61. Доля жителей городов-миллионников в возрасте 25 - 34 лет, которые полностью отказались от посещения кафе, по состоянию на март 2009 года

Диаграмма 62. Доля жителей городов-миллионников в возрасте 35 - 45 лет, которые полностью отказались от посещения кафе, по состоянию на март 2009 года

Диаграмма 63. Структура изменения потребительских предпочтений клиентов кафе и ресторанов в Москве из-за кризиса

Диаграмма 64. Частота посещения кафе, баров, ресторанов жителями Москвы

Диаграмма 65. Структура посещения кафе, баров, кофеен жителями России по виду компании

Список графиков:

График 1. Динамика численности постоянного населения Москвы по состоянию на 1 января в 2000-2009 гг., млн.чел.

График 2. Динамика численности постоянного населения Московской области по состоянию на 1 января в 2000-2009 гг., млн.чел.

График 3. Динамика среднемесячной заработной платы жителя Москвы по месяцам в 2008-2009 гг., тыс.руб.

График 4. Динамика объема московского рынка общественного питания в 2006-2008 гг., млрд. руб.

График 5. Динамика доли Москвы в объеме российского рынка общественного питания в 2004-2008 гг., %

График 6. Динамика объема московского рынка общественного питания по месяцам в 2006-2009 гг., млрд. руб.

Маркетинговое исследование «Рынок кафе Москвы в условиях финансового кризиса»

График 7. Динамика количества предприятий общественного питания Москвы в 2007-2008 гг., тыс. объектов

График 8. Динамика количества заведений открытой сети предприятий общественного питания Москвы в начале 2008-2009 гг., тыс. объектов

График 9. Динамика количества посадочных мест в предприятиях общественного питания Москвы в 2007-2008 гг. в расчете на 1 тыс. жителей

График 10. Распределение кафе Москвы по видам кухни в середине 2009 года

График 11. Динамика доли жителей городов-миллионников, которые существенно сократили расходы на посещение кафе, за ноябрь 2008 - март 2009 гг., %

График 12. Динамика доли жителей городов-миллионников, которые полностью отказались от посещения кафе, за ноябрь 2008 - март 2009 гг., %

Список схем:

Схема 1. Классификация кафе по ассортименту реализуемой продукции

Схема 2. Классификация кафе по контингенту потребителей

Схема 3. Визуализация географического расположения кафе «Крошка Картошка» в Москве

Схема 4. Визуализация географического расположения кафе «Якитория» в Москве

Схема 5. Визуализация географического расположения кафе «Баскин-Роббинс» в Москве

Схема 6. Визуализация географического расположения кафе «Му-Му» в Москве

Схема 7. Визуализация географического расположения кафе Cafемах в Москве

Схема 8. Визуализация географического расположения кафе «Де Марко» в Москве

Схема 9. Визуализация географического расположения кафе «Маленькая Япония» в Москве

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

Intesco Research Group является консалтинговым подразделением компании Интеско.

Основным направлением деятельности **Intesco Research Group** является разработка бизнес-планов и маркетинговых исследований, как отраслевых российских рынков, так и региональных рынков РФ.

Принимаем заказы на исполнение работ на русском и английском языке.

Мы предлагаем следующие услуги:

- проведение маркетинговых исследований рынков товаров или услуг;
- разработка технико-экономических обоснований (ТЭО) проектов;
- создание бизнес-планов по организации предприятий или по реорганизации существующего бизнеса;
- разработка маркетинговых стратегий продвижения товаров или услуг.

С начала 2009 г. открыто новое направление «бизнес-тренинги».

Финансовые аналитики компании являются выпускниками ведущих московских вузов и имеют глубокие знания в маркетинге, методологии построения маркетинговых исследований, оценке эффективности инвестиционных проектов, составлении аналитических отчетов и бизнес-прогнозировании.

Сотрудники компании **Intesco Research Group** реализовывали проекты для таких крупных компаний как «Кинотавр», «ГЕО», «Интертуризм», «Продторг», «Кинофест» и прочие.