



**Intesco
Research
Group**

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ



МОСКВА 2011

СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	6
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ	7
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ	11
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP	15

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ

1. ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

1.1. Россия (в целом)

Динамика численности населения

Динамика уровня жизни населения

1.2. Крупнейшие города и регионы России

Москва и Московская область

Санкт-Петербург

Крупнейшие города России

Крупнейшие регионы России

Динамика уровня жизни населения крупнейших регионов

2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Общая характеристика отрасли

Общественное питание

Кейтеринг

2.2. Классификация предприятий общественного питания

Российская классификация по форматам

Международная классификация предприятий общественного питания

3. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

3.1. Рынок общественного питания России

Динамика объема рынка по годам

Динамика объема рынка по месяцам

Сравнение оборота общественного питания России с другими странами

3.2. Крупнейшие регионы РФ по обороту общественного питания

Оборот общественного питания в федеральных округах

Объем рынка по субъектам РФ

Объем рынка общественного питания Москвы

Объем рынка общественного питания Санкт-Петербурга

Оборот общественного питания в городах-миллионерах России

3.3. Потребительские предпочтения на российском рынке общественного питания

Предпочтения потребителей по форматам заведений общественного питания в городах России

4. КОЛИЧЕСТВО ЗАВЕДЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ РФ

4.1. Общее количество заведений общественного питания в городах-миллионерах России

4.2. Крупнейшие сети предприятий общественного питания в России

Общее количество заведений 25 крупнейших сетей общественного питания

Фаст-фуд

Кофейни

Quick Casual

Уличные точки

5. ДОЛЯ КРУПНЕЙШИХ СЕТЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ТОП-25) В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

5.1. Количество заведений крупнейших сетей общественного питания в городах-миллионерах России

5.2. Крупнейшие ресторанные операторы России по количеству заведений общественного питания

6. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

6.1. Общие тенденции рынка

6.2. Замороженные хлебобулочные изделия на российском рынке общественного питания

Общая характеристика сегмента

Объем российского рынка замороженных хлебобулочных изделий

7. РОССИЙСКИЙ РЫНОК БЫСТРОГО ПИТАНИЯ

7.1. Объем российского рынка быстрого питания

7.2. Московский рынок быстрого питания

Доля Москвы в обороте общественного питания

Доля Москвы в обороте быстрого питания

Доля Москвы в количестве крупнейших сетей общественного питания

Крупнейшие сети фаст-фуда на московском рынке

Географическое расположение точек крупнейших сетей быстрого питания в Москве

8. РОССИЙСКИЙ РЫНОК КЕЙТЕРИНГА

8.1. Общая характеристика рынка

8.2. Количество предприятий на российском рынке кейтеринга

8.3. Объем российского и московского рынка кейтеринга

8.4. Тенденции на российском рынке кейтеринга

9. ПРОГНОЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект исследования:

Российский рынок общественного питания

Цель исследования:

Оценка состояния рынка и выделение основных тенденций его развития

Регион исследования:

Россия, регионы РФ, крупнейшие города РФ

Основные блоки исследования:

ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

КОЛИЧЕСТВО ЗАВЕДЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ РФ

ДОЛЯ КРУПНЕЙШИХ СЕТЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ТОП-25) В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК БЫСТРОГО ПИТАНИЯ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КЕЙТЕРИНГА

ПРОГНОЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Игроки рынка, рассмотренные в исследовании:

25 крупнейших сетей общественного питания России

Крупнейшие ресторанные операторы России

Источники информации, используемые в исследовании:

Федеральная служба государственной статистики

Министерство экономического развития

Федеральная таможенная служба

Оценки экспертов отрасли

Материалы основных игроков отрасли

Отраслевые печатные и электронные издания

В исследовании приводится 34 графика, 19 диаграмм, 11 таблиц.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

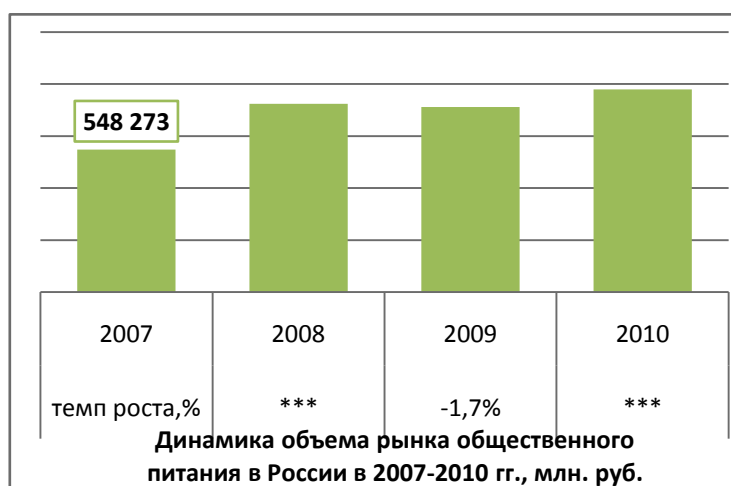
ГЛАВА 3

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

В 2010 году, после небольшого сокращения объема российского рынка общественного питания в кризисном для сферы услуг 2009 году (-1,7%), его рост возобновился. Совокупный оборот общепита в России составил *** млрд. руб., что на ***% больше, чем за год до этого.

Для рынка общественного питания РФ характерна сезонность: наименьшие обороты приходятся на первый квартал года (январь), наибольшие - на последний квартал. В 2009

году сезонность сохранилась, но выручка заведений российского общепита сократилась. В 2010 году показатели вновь продемонстрировали тенденцию к росту.



Наиболее прибыльным месяцем для сферы общественного питания в РФ является декабрь: в 2010 году показатель за этот месяц превысил аналогичный за 2008 год на ***%. В январе происходит резкое сокращение оборота данного сегмента сферы услуг.

ГЛАВА 4

КОЛИЧЕСТВО ЗАВЕДЕНИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В
ГОРОДАХ

По количеству заведений общественного питания на первых двух местах рейтинга располагаются Москва и Санкт-Петербург. Причем важно отметить, что среди всех городов, только в столице России ресторанов оказалось больше, чем кафе. Это может

Таблица. Крупнейшие сети предприятий общественного питания по количеству точек в РФ по состоянию на июнь 2011 года

№	Название сети	Год выхода на рынок РФ	Количество точек сети
1	McDonalds	1990	278
2	Шоколадница	1964 (2001)	***
3	Subway	2006	***
4	Кофе Хауз	1999	***
5	Ростик's KFC	1993	***
6	П Патио	1993 (2004)	***
7	Евразия	2001	***
8	Крошка-картошка (стационарные кафе)	1998	***
9	Планета Суши	1999 (2006)	***
10	Теремок (стационарные кафе)	1999	***

объясняться тем, что в Москве очень развит сектор т.н. демократичных ресторанов (сети «Япоша», «Якитория», «TGI Friday's» и др.), которые во многом похожи на кафе, но несколько выше по уровню обслуживания и среднему чеку.

Таблица. Количество заведений общественного питания, приходящееся на одного жителя города, чел.

	Всего	Количество потенциальных посетителей на одно заведение общественного питания
Новосибирск	***	1222
Казань	***	1238
Санкт-Петербург	***	1312
Нижний Новгород	***	1454
Екатеринбург	***	1482
Москва	***	1634

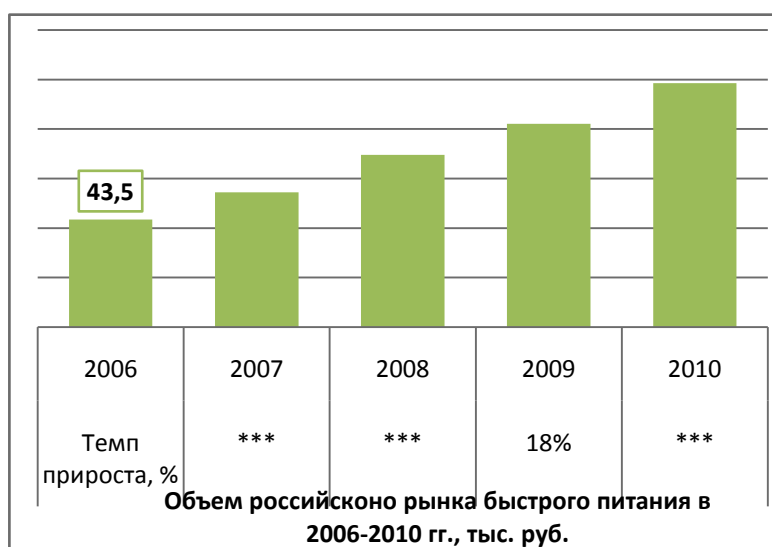
посетителей. В следующей тройке расположены Нижний Новгород, Екатеринбург и Москва..

Более точно характеризует ситуацию с развитием предприятий общественного питания показатель количества потенциальных посетителей на одно заведение. По этому показателю лидером среди городов является Новосибирск. На втором месте оказалась Казань, на третьем – Санкт-Петербург. В этих городах на одно заведение общественного питания приходится 1,2-1,3 тыс. чел. потенциальных

ГЛАВА 7

РОССИЙСКИЙ РЫНОК
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Объем рынка быстрого питания в России пока занимает сравнительно небольшую часть от всего оборота общественного питания. Тем не менее, доля фаст-фуда растет. Так, в 2006 года она составила ****% и до кризиса немного снижалась, так как темпы роста сегмента быстрого питания отставали от темпов роста всей отрасли. Однако в кризис, когда большинство предприятий переживало резкое сокращение потока клиентов, фаст-фуд продолжил расти



сравнительно высокими темпами. Таким образом, ежегодные темпы прироста рынка быстрого питания составляли около ****% и оснований ожидать, что они будут

сокращаться в ближайшем будущем нет. Объем рынка в 2010 году составил почти *** млрд. руб., а доля фаст-фуда от всего рынка общественного питания достигла ****%.

Доля московского фаст-фуда (*** млрд. руб.) в 2010 году составила ****% от российского рынка, что намного больше, чем доля Москвы в обороте всего общественного питания.



ГЛАВА 8

РОССИЙСКИЙ РЫНОК
КЕЙТЕРИНГА

По статистическим данным на московском рынке общественного питания представлено более ***

лицензированных кейтеринг-операторов, во всей России таких компаний наберется не более ***. Доля Москвы в объеме рынка кейтеринга

Таблица. Количество крупнейших кейтеринговых компаний в городах России в июле 2011 года

	Количество игроков	Доля в общем количестве
Москва	***	59%
Санкт-Петербург	***	10%
Екатеринбург	***	6%
Казань	***	4%
Краснодар	***	4%
Ростов-на-Дону	***	4%
Прочие города	***	13%
Все города	***	100%

составляет, по оценкам Intesco Research Group, чуть более ***%. Если говорить лишь о крупных компаниях, которые занимаются выездными мероприятиями, то их в настоящее время ***. Так, по состоянию на июль 2011 года было зарегистрировано *** предприятий, занимающихся обслуживанием выездных мероприятий. Из них в Москве – ***, то есть почти 60%.

Объем российского рынка кейтеринга составил в 2010 году *** млрд. руб., что было на ***% выше, чем годом ранее. Доля кейтеринга от всего объема рынка общественного

питания составила ***%, то есть, как и в докризисном 2007 году. В целом, 2% это очень небольшая доля, что говорит, с одной стороны, о слабом развитии отрасли, с другой стороны – о высоком потенциале.

Более развитым является московский рынок кейтеринга.



СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ

1. ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

График 1. Численность населения России в 2000-2010 гг. и прогноз на 2010-2020 гг., тыс. чел.

График 2. Численность населения России в 2000-2010 гг. и прогноз (средний вариант) на 2010-2020 гг.; данные Росстата, тыс. чел.

График 3. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения России в 2005-2010 гг. и прогноз на 2011-2013 гг., %

График 4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения России по месяцам в 2009-2010 гг., % к аналогичному периоду прошлого года

График 5. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения России по месяцам в 2009-2010 гг., % к предыдущему периоду

График 6. Численность населения Москвы в 2000-2010 гг. по данным и прогноз (средний вариант) на 2010-2020 гг., тыс. чел.

График 7. Численность населения Московской области в 2000-2010 гг. по данным и прогноз (средний вариант) на 2010-2020 гг., тыс. чел.

График 8. Численность населения Санкт-Петербурга в 2000-2010 гг. по данным и прогноз (средний вариант) на 2010-2020 гг., тыс. чел.

Таблица 1. Численность населения крупнейших городов России по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, тыс. чел.

Таблица 2. Численность населения крупнейших регионов РФ в 2000-2010 гг. и прогноз на 2010-2020 гг.

Таблица 3. Среднедушевые денежные доходы в регионах РФ в 2009-2010 гг., руб.

2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Диаграмма 1. Доля россиян, посещающих заведения фаст-фуда в 2010 году, %

3. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

График 9. Динамика оборота общественного питания в России в 2007-2010 гг., млн. руб.

График 10. Динамика объема российского рынка общественного питания по кварталам в 2007-2010 гг., млн. руб.

График 11. Динамика объема российского рынка общественного питания по месяцам в 2007-2010 гг., млн. руб.

График 12. Оборот розничной торговли в некоторых странах Европы в 2010 году, млрд. евро

График 13. Оборот розничной торговли в некоторых странах Европы на душу населения в 2010 году, евро/чел.

Таблица 4. Оборот общественного питания в федеральных округах в 2007-2010 гг., млн. руб.

График 14. Динамика оборота общественного питания в крупнейших федеральных округах РФ в 2007-2010 гг., млн. руб.

Диаграмма 2. Структура оборота общественного питания России по федеральным округам в 2010 году, %

Диаграмма 3. Изменение структуры оборота общественного питания по федеральным округам в 2007-2010 гг., %

Источник: Intesco Research Group

График 15. Динамика оборота общественного питания в основных регионах РФ в 2007-2010 гг., млн. руб.

Диаграмма 4. Региональная структура оборота общественного питания России в 2010 году, %

Диаграмма 5. Изменение региональной структуры общественного питания России в 2007-2010 гг., %

График 16. Динамика объема московского рынка общественного питания в 2005-2010 гг., млн. руб.

Диаграмма 6. Изменение доли Москвы в обороте общественного питания России в 2000-2010 гг., %

График 17. Динамика объема московского рынка общественного питания по месяцам в 2009-2010 гг., млрд. руб.

Диаграмма 7. Структура оборота московского рынка общественного питания по типам заведений в 2010 году

График 18. Динамика объема рынка общественного питания Санкт-Петербурга в 2005-2010 гг., млн. руб.

График 19. Изменение доли Санкт-Петербурга в обороте общественного питания России в 2000-2010 гг., %

График 20. Оборот общественного питания в городах-миллионерах РФ в 2008-2010 гг., млрд. руб.

График 21. Оборот общественного питания в городах-миллионерах РФ на душу населения в 2010 году, тыс. руб./чел.

Таблица 6. Доли городов-миллионеров в общей численности РФ и в суммарном обороте предприятий общественного питания РФ в 2010 году, %

Диаграмма 8. Структура предпочтений посетителей заведений общественного питания по форматам заведений в России и в Москве в 2010 году, %

Диаграмма 9. Структура предпочтений жителей Москвы по видам кухни в 2010 году, %

График 22. Посещение жителями городов заведений общественного питания различных форматов в 2010 году, % респондентов, посещавших данный формат в течение последнего года

График 23. Посещение жителями городов заведений общественного питания некоторых форматов в 2010 году, % респондентов, посещавших данный формат в течение последнего года

4. КОЛИЧЕСТВО ЗАВЕДЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ

Таблица 7. Количество кафе и ресторанов в крупнейших городах РФ по состоянию на июнь 2011 года

Таблица 8. Число жителей крупнейших городов РФ, приходящееся на одно заведение общественного питания, чел.

Таблица 9. Крупнейшие сети предприятий общественного питания по количеству точек в РФ по состоянию на июнь 2011 года

График 24. Распределение ресторанов сети "Ростик's" по наиболее крупным городам РФ в 2010 году, ед.

Диаграмма 10. Структура распределения ресторанов сети Subway по российским городам в марте 2011 года, %

График 25. Распределение ресторанов Subway по наиболее крупным городам РФ в июле 2011 года, ед.

Диаграмма 11. Структура распределения ресторанов сети Subway по регионам РФ в марте 2011 года, %

Диаграмма 12. Структура распределения кофеен "Шоколадница" по российским городам в июне 2011 года, ед.

График 26. Распределение ресторанов «T.G.I. Friday's» по городам РФ в 2010 году, ед.

Диаграмма 13. Структура распределения ресторанов сети "Сбарро" по городам РФ в 2010 году, %

График 27. Распределение пиццерий сети "Ташир-Пицца" по наиболее крупным российским городам в 2010 году, %

Диаграмма 14. Доля стационарных кафе "Крошка Картошка" в Москве в июне 2011 года, %

График 28. Распределение ресторанов сети "Крошка Картошка" по крупнейшим российским городам в марте 2011 года, %

Диаграмма 15. Структура распределения точек сети "Теремок" по форматам предприятий в отдельных городах РФ в марте 2011 года, %

5. ДОЛЯ КРУПНЕЙШИХ СЕТЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ТОП-25) В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Диаграмма 16. Совокупная доля 25 крупнейших сетей в общем количестве заведений общественного питания в Москве и Санкт-Петербурге в июле 2011 года, %

График 29. Количество заведений 25 крупнейших сетей общественного питания в городах-миллионерах РФ в июне 2011 года

6. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

График 30. Производство хлеба и хлебобулочных изделий (без замороженных) в России в 2005-2010 гг., тыс. тонн

График 31. Производство замороженного хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2007-2010 гг., тонн

7. РОССИЙСКИЙ РЫНОК БЫСТРОГО ПИТАНИЯ

График 32. Оборот российского рынка общественного питания в 2006-2010 гг., млрд. руб.

Диаграмма 17. Доли городов-миллионеров в обороте сферы общественного питания РФ в 2010 году, %

Диаграмма 18. Доля Москвы на российском рынке быстрого питания в 2010 году, %

Диаграмма 19. Доли крупнейших городов РФ в общем числе 25 крупнейших сетей общественного питания в июне 2011 года, %

Таблица 10. Крупнейшие сети предприятий быстрого питания в Москве по количеству заведений на июнь 2011 года

8. РОССИЙСКИЙ РЫНОК КЕЙТЕРИНГА

Таблица 11. Количество крупнейших кейтеринговых компаний в городах России в июле 2011 года

График 33. Динамика объема российского рынка кейтеринга в 2007-2010 гг., млн. руб.

9. ПРОГНОЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

График 34. Объем рынка общественного питания (в т.ч. быстрого питания и кейтеринга) в 2007-2010 гг. и прогноз на 2011-2013 гг., млрд. руб.

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.

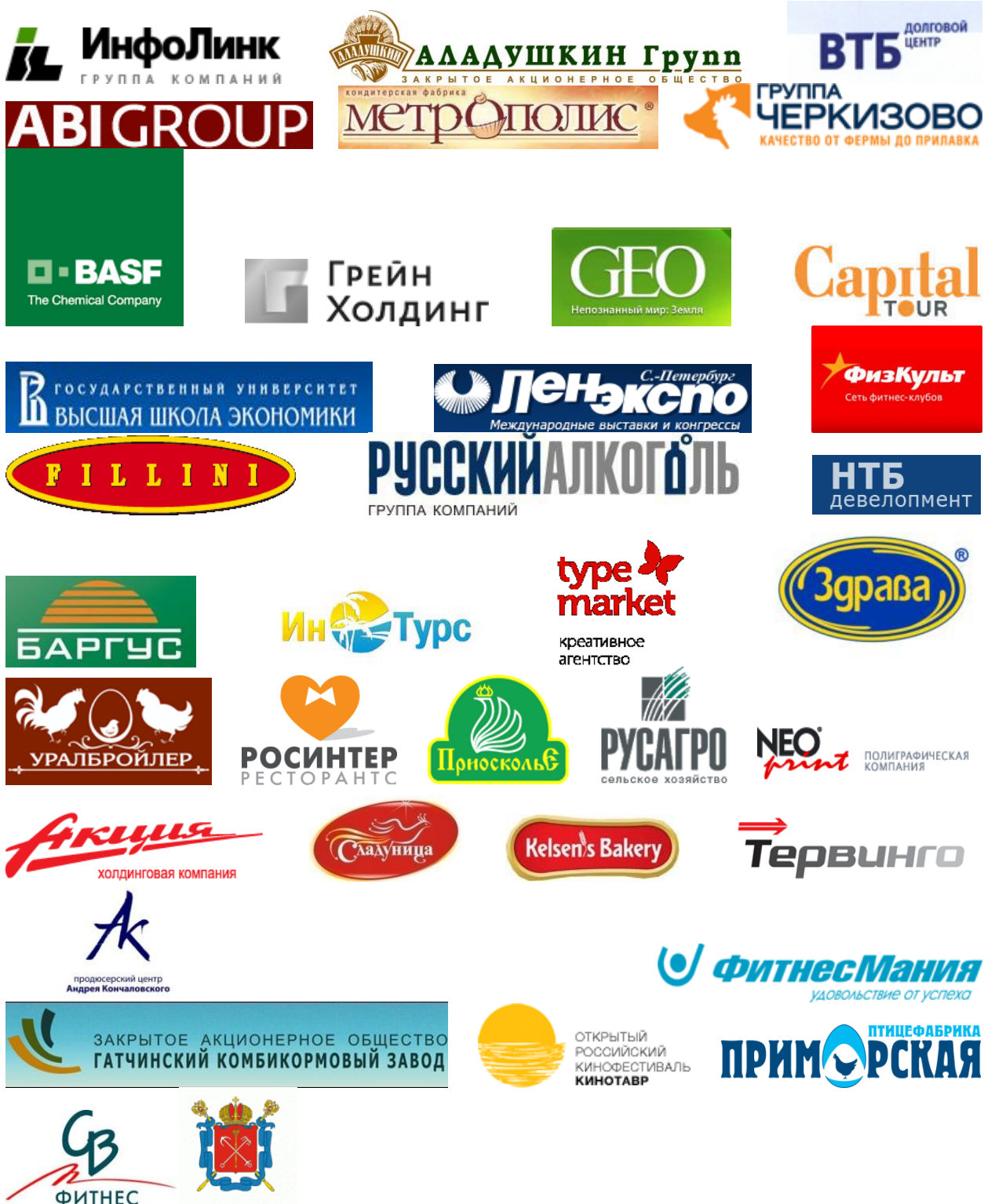
Аналитики компании **INTESCO RESEARCH GROUP** являются выпускниками ведущих московских вузов (МГУ, МФТИ, РЭА им. Плеханова, Высшая школа экономики, ФИНЭК) и имеют глубокие знания в маркетинге, методологии построения маркетинговых исследований, оценке эффективности инвестиционных проектов, составлении 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», «Russian Food Market», «FoodService», «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:





**ЦЕЛЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ – УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ СВОИХ КЛИЕНТОВ**