

*Демо-версия*

# Ресторанный рынок в России

## Маркетинговое исследование



## **В** Кратко о маркетинговом исследовании

### **Отчет о маркетинговом исследовании включает**

- Анализ и прогноз динамики рынка
- Анализ и выявление рыночных долей основных участников
- Анализ факторов, влияющих на развитие рынка
- Оценка и прогноз развития рынка

### **Методология**

- Экспертные интервью с топ-менеджерами крупнейших игроков
- Анализ материалов, полученных от участников рынка
- Анализ статистической информации:
  - Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
  - Министерство экономического развития
  - Федеральная налоговая служба
  - Отраслевые ассоциации

### **Результаты исследования позволят Вам**

1. Выявить основные показатели рынка, построить прогнозы развития собственного бизнеса на основе представленной конъюнктуры рынка
2. Оценить потенциал роста и угрозы на рынке

Отчет содержит консенсус-прогноз развития рынка, основанный на усредненном значении прогнозов участников рынка. Эксперты, принимающие участие в опросе, получают специальные условия по приобретению отчетов.

## В Почему выбирают нас

- Мы профессионально занимаемся проведением маркетинговых исследований уже 10 лет. Сейчас в базе IndexBox около **1000 готовых исследований**. Исследования обновляются на постоянной основе.
- Экспертные интервью с участниками рынка. Вся вторичная информация, используемая в отчете, проверяется отраслевыми специалистами.
- Обширная база экономических данных по большинству секторов экономики. Кросс-анализ смежных отраслей позволяет нашим клиентам получать целостную картину интересующего рынка.
- Собственная методология проведения исследований. Мы гарантируем неизменно высокое качество наших работ.
- Специальные условия по актуализации исследований. Узнайте про условия у наших специалистов прямо сейчас!

## Есть вопросы? Свяжитесь с нами!



**Александра Симонова**  
Руководитель Департамента развития

+7 495 988 96 06

Если Вы хотите больше узнать о наших услугах, пожалуйста, позвоните нам.



**Татьяна Юн**  
Бизнес-координатор

[info@indexbox.ru](mailto:info@indexbox.ru)

Если у Вас есть техническое задание или сформулирован запрос, пожалуйста, отправьте его на наш e-мейл. Мы обработаем заявку в течение рабочего дня.

## **В** Дизайн исследования

Цель исследования – проанализировать состояние российского ресторанного рынка и построить прогноз развития отрасли в среднесрочной перспективе.

География исследования: Россия

### **Методология**

#### 1. Анализ вторичной информации о рынке

Под вторичной информацией понимаются данные Интернета (отраслевые порталы, сайты конкурентов, торговые площадки, статьи и обзоры, справочные материалы), специализированных изданий, маркетинговых агентств, коммерческие базы данных, собственные наработки IndexBox, данные готовых исследований IndexBox.

#### 2. Анализ материалов, поступающих от участников рынка (прайс-листы, буклеты, и т.п.)

Сбор данных от участников рынка необходим для анализа специфики деятельности участников рынка, их ценовой и ассортиментной политики. Данные об участниках рынка собираются в ходе анализа вторичной информации, а также путем отправления запросов на прайс-листы и другие презентационные материалы.

#### 3. Экспертный опрос участников рынка

Анализ вторичной информации дополняется экспертными интервью с представителями компаний - участниц данного рынка.

### **Наш подход к составлению прогнозов**

Консенсус-прогноз представляет собой усредненное значение прогнозов экспертов рынка.

#### *Эксперты*

Экспертные мнения собираются в ходе телефонных опросов, проводимых специалистами IndexBox на постоянной основе (стандартно – раз в полгода, чаще – по специальным запросам или в условиях высокой волатильности на рынке).

Компанией IndexBox создана обширная база экспертов в разрезе ключевых отраслей. Эксперты, принимающие участие в опросе, получают специальные условия по приобретению отчетов.

#### *Точность прогнозов*

Точность прогнозов каждого эксперта верифицирована на историческом периоде (от 3 лет), и в соответствии с этой точностью каждому эксперту присвоен определенный вес, который он вносит в общий усредненный прогноз.

# В Содержание

## 1. Резюме

## 2. Дизайн исследования

## 3. Обзор рынка общественного питания

### 3.1. Классификация предприятий общественного питания

3.1.1. Российская классификация предприятий общественного питания по форматам

### 3.1.2. Международная классификация предприятий общественного питания

### 3.2. Объем рынка общественного питания в 2010-2013 гг.

### 3.3. Количество заведений общественного питания в крупнейших городах РФ

### 3.4. Доля крупнейших сетей общественного питания в Москве и Санкт-Петербурге

### 3.5. Тенденции на российском рынке общественного питания

### 3.6. Прогноз развития рынка общественного питания на 2014-2020 гг.

#### 3.6.1. Сценарии развития рынка общественного питания

## 4. Описание и классификация ресторанов

### 4.1. Типы предприятий на ресторанном рынке

### 4.2. Виды оказываемых услуг на ресторанном рынке

## 5. Характеристика российского ресторанного рынка в 2010-2013 гг. Прогноз на 2014-2020 гг.

5.1. Объем и динамика российского ресторанного рынка в 2010-2013 гг. Прогноз на 2014-2020 гг.

### 5.2. Структура ресторанного рынка по видам

### 5.3. Структура ресторанного рынка по федеральным округам

### 5.4. Сезонные колебания ресторанного рынка

### 5.5. Емкость ресторанного рынка

### 5.6. Насыщенность ресторанного рынка

## 6. Основные игроки ресторанного рынка

### 6.1. Количество компаний, присутствующих на рынке в 2012-2013 гг.

6.2. Структура рынка по количеству компаний по федеральным округам РФ в 2013 гг.

### 6.3. Структура рынка по выручке компаний по федеральным округам РФ в 2013 гг.

### 6.4. Профили участников рынка

#### 6.4.1. Нижний сегмент (quick service)

#### 6.4.2. Средний (casual dining)

#### 6.4.3. Высокий сегмент (fine dining)

### 6.5. Доли компаний-лидеров на ресторанном рынке в 2012-2013 гг.

## 7. Конкурентный анализ основных игроков ресторанного рынка

### 7.1. Уровень конкуренции на ресторанном рынке

### 7.2. Параметры конкуренции на ресторанном рынке

### 7.3. Ассортиментная политика. Сопутствующие услуги

### 7.4. Конкурентные преимущества основных игроков ресторанного рынка

## 8. Потребители рынка ресторанов

**В**

- 8.1. Социально-демографический портрет потребителей на ресторанном рынке
  - 8.1.1. Характеристика потребителей по половому признаку
  - 8.1.2. Характеристика потребителей по возрастному признаку
  - 8.1.3. Характеристика потребителей по социальному статусу
  - 8.1.4. Характеристика потребителей по уровню дохода
- 8.2. Потребительские предпочтения на ресторанном рынке

## **9. Характеристика цен на ресторанном рынке**

- 9.1. Динамика средних потребительских цен на обед в ресторане в дневное время, на 1 человека
- 9.2. Динамика средних потребительских цен на ужин в ресторане заказной (включая спиртные напитки), на 1 человека
- 9.3. Основные принципы ценообразования

## **10. Факторы, влияющие на развитие рынка ресторанов**

- 10.1. Уровень благосостояния населения
- 10.2. Демографическая ситуация в РФ
- 10.3. Прочие факторы, влияющие на ресторанный рынок

## **11. Прогноз развития ресторанного рынка на 2014-2020 гг.**

- 11.1. Тенденции рынка
- 11.2. Предпосылки развития российской экономики
- 11.3. Сценарии развития ресторанного рынка

## **Список использованных источников информации**

### **Приложение 1. Профили ведущих производителей О компании IndexBox**

#### **Список таблиц**

- Таблица 1. Ключевые показатели на рынке ресторанов в 2010-2013 гг.
- Таблица 2. Сегментирование предприятий общественного питания по размеру среднего чека в России
- Таблица 3. Динамика рынка общественного питания в 2010-2013 гг., млрд. руб.
- Таблица 4. Количество заведений общественного питания в крупнейших городах РФ
- Таблица 5. Структура рынка по видам ресторанов в 2013 году
- Таблица 6. Количество торговых точек основных игроков на рынке ресторанов в нижнем сегменте (quick service)
- Таблица 7. Количество торговых точек основных игроков на рынке ресторанов в среднем сегменте (casual-dining)
- Таблица 8. Количество торговых точек основных игроков на рынке ресторанов в верхнем сегменте (fine dining)
- Таблица 9. Конкурентные преимущества основных игроков нижнего сегмента (quick service)
- Таблица 10. Конкурентные преимущества основных игроков среднего сегмента (casual dining)
- Таблица 11. Конкурентные преимущества основных игроков высокого сегмента (fine dining)

**В**

Таблица 12. Средние потребительские цены на обед в ресторане в дневное время, на 1 человека по РФ в 2010-2013 гг.

Таблица 13. Средние потребительские цены на ужин в ресторане заказной (включая спиртные напитки), на 1 человека по РФ в 2010-2013 гг.

Таблица 14. Дифференциация доходов населения в 2010-2013 гг.

Таблица 15. Потребительские расходы населения в среднем на члена домашнего хозяйства, рублей в месяц в 2010-2013 гг.

Таблица 16. Число родившихся за год человек в 2010-2013 г. по Федеральным округам РФ

### **Список иллюстраций**

Рисунок 1. Динамика рынка общественного питания в 2010-2013 гг., млрд. руб.

Рисунок 2. Прогноз развития общественного питания в России в рамках базового сценария в 2014-2020 гг., млрд. руб.

Рисунок 3. Прогноз развития общественного питания в России в рамках пессимистического сценария в 2014-2020 гг., млрд. руб.

Рисунок 4. Прогноз развития общественного питания в России в рамках оптимистического сценария в 2014-2020 гг., млрд. руб.

Рисунок 5. Объем ресторанного рынка в 2010-2013 гг., прогноз (в рамках базового сценария) на 2014-2020 гг., млрд. руб.

Рисунок 6. Структура рынка по видам ресторанов в 2013 году

Рисунок 7. Структура ресторанного рынка по федеральным округам в 2013 году, в стоимостном выражении

Рисунок 8. Динамика рынка ресторанов по сезонам в 2013 году

Рисунок 9. Структура ресторанного рынка по выручке по федеральным округам в 2013 году, в стоимостном выражении

Рисунок 10. Структура ресторанного рынка по выручке по федеральным округам в 2013 году, в стоимостном выражении

Рисунок 11. Доли компаний лидеров на рынке в 2013 году, в стоимостном выражении

Рисунок 12. Структура потребителей рынка ресторанов

Рисунок 13. Структура потребителей рынка ресторанов по возрасту

Рисунок 14. Структура потребителей рынка ресторанов по социальному статусу

Рисунок 15. Структура потребителей рынка ресторанов по уровню дохода

Рисунок 16. Структура потребителей рынка ресторанов по предпочтениям

Рисунок 17. Индексы средних потребительских цен на обед в ресторане в дневное время, на 1 человека по РФ в 2012 г.

Рисунок 18. Индексы средних потребительских цен на обед в ресторане в дневное время, на 1 человека по РФ в 2013 г.

Рисунок 19. Динамика средних потребительских цен на обед в ресторане в дневное время, на 1 человека по РФ в январе-декабре по РФ в 2012-2013 гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года

Рисунок 20. Сравнение средних потребительских цен на обед в ресторане в дневное время, на 1 человека по РФ в январе-декабре по федеральным округам, в 2013 г.

**В**

- Рисунок 21. Индексы средних потребительских цен на ужин в ресторане заказной (включая спиртные напитки), на 1 человека по РФ в 2012 г.
- Рисунок 22. Индексы средних потребительских цен на ужин в ресторане заказной (включая спиртные напитки), на 1 человека по РФ в 2013 г.
- Рисунок 23. Динамика средних потребительских цен на ужин в ресторане заказной (включая спиртные напитки), на 1 человека по РФ в 2012-2013 гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года
- Рисунок 24. Сравнение средних потребительских цен на ужин в ресторане заказной (включая спиртные напитки), на 1 человека по федеральным округам, в 2013 г.
- Рисунок 25. Динамика номинальных и реальных доходов населения РФ в 2010-2013 гг.
- Рисунок 26. Поквартальная динамика реальных располагаемых денежных доходов населения по РФ, в % к соответствующему периоду предшествующего года
- Рисунок 27. Структура населения РФ по уровню дохода в 2013 г., в % к итогу
- Рисунок 28. Оборот розничной торговли в 2010-2013 гг., млрд. руб.
- Рисунок 29. Структура оборота розничной торговли по видам продукции в 2010-2013 гг. в стоимостном выражении
- Рисунок 30. Динамика численности постоянного населения на 1 января 2010-2013 гг., млн. человек
- Рисунок 31. Соотношение числа родившихся и умерших в 2010-2013 гг., тыс. чел.
- Рисунок 32. Прогноз развития ресторанного рынка в России в рамках базового сценария в 2014-2020 гг., млрд. руб.
- Рисунок 33. Прогноз потребления ресторанного рынка в России в рамках пессимистического сценария в 2014-2020 гг., млрд. руб.
- Рисунок 34. Прогноз развития ресторанного рынка в России в рамках оптимистического сценария в 2014-2020 гг., млрд. руб.



# В Резюме

...

## Основные показатели и выводы о состоянии рынка

В 2012 году рынок общественного питания составил в стоимостном выражении ... млрд. руб., что на ..% больше аналогичного показателя 2011 года. Ежегодно на данном рынке наблюдается положительная динамика со средними темпами прироста ...% п.п.

Наибольшую долю российского рынка общественного питания в целом и сетевого сегмента в частности занимает столица. На нее приходится более трети всех сетевых точек общественного питания (...%).

Российский рынок ресторанов в 2012 году составил ... млрд. руб., что на ..% больше предыдущего года. Причинами такого роста стала возросшая покупательная способность и развитие культуры посещения ресторанов у россиян.

На ресторанном рынке выделяются три основных ценовых сегмента. Наибольшей популярностью пользуются заведения нижнего ценового сегмента (quick service), ввиду растущей занятости населения и невысоких доходов у большей его части. На долю нижнего сегмента приходится ...% в стоимостном выражении.

Наибольшую долю на рынке занимает компания «Макдоналдс» - ...%, на втором месте компания ОАО «РосинтерРесторантсХолдинг» с долей ...%. На третьем месте Г.М.Р. Планета гостепреимства (...%).

В 2012 году цены на обед в ресторане на одного человека были в среднем на ...% выше прошлогодних. Самые высокие цены на обед в ресторане в декабре 2012 г. наблюдались в Центральном федеральном округе (на ...% выше средней по РФ). Самые низкие цены - в Южном федеральном округе, которые оказались на ...% ниже средней цены по РФ. Потребительские цены на ужин в ресторане в 2012 г. в среднем были на ...% выше по сравнению с аналогичным показателем 2011 года.

В целом можно отметить ежегодно растущий уровень общей культуры питания вне дома жителей больших городов.

**Таблица 1. Ключевые показатели на рынке ресторанов в 2010-2012 гг.**

Показатели	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Объем рынка общественного питания в РФ:			
в млрд. руб.	...	...	...
Объем ресторанного рынка в РФ:			
в млрд. руб.	...	...	...
Цена за обед в ресторане на 1 человека, руб.	...	...	...
Цена за ужин в ресторане на 1 человека, руб.	...	...	...

Источник: Данные Росстата, аналитика IndexBox

# В Обзор рынка общественного питания

Объем и динамика российского рынка общественного питания. Прогноз до 2020 года.

...



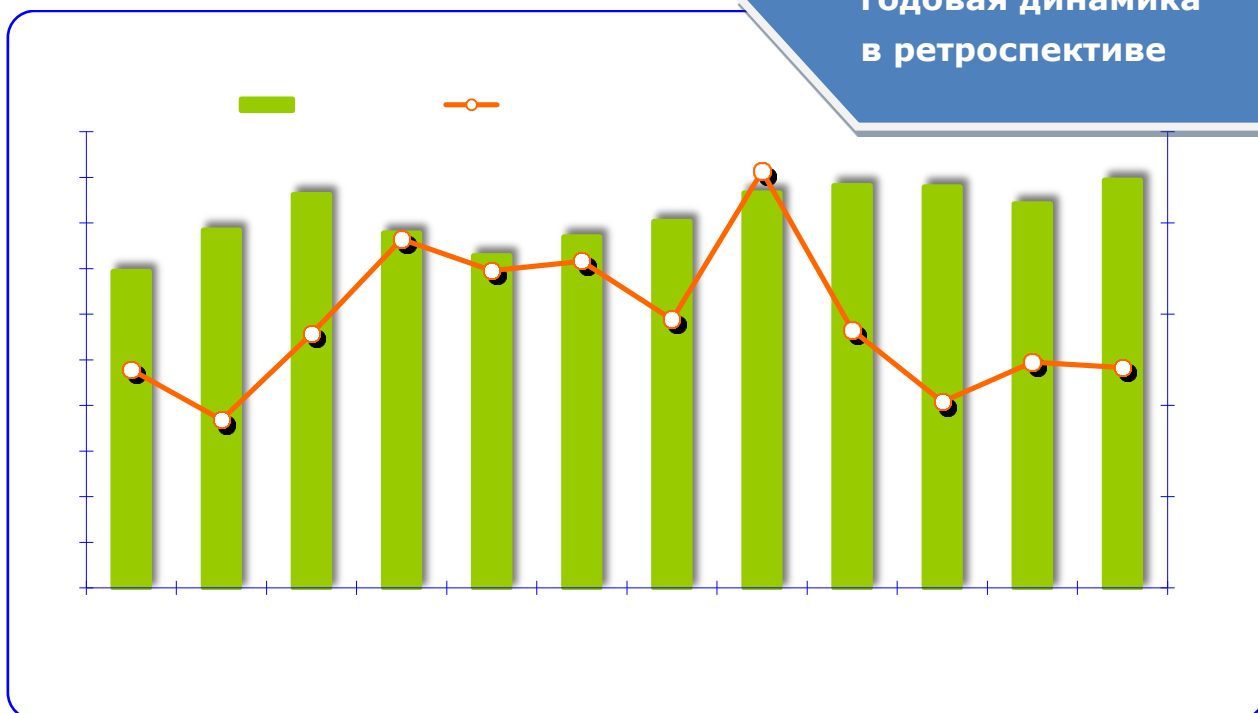
Источник: данные Росстата, аналитика IndexBox

**Объем предложения на рынке общественного питания, млрд. руб. Прогноз до 2020 года (в рамках базового сценария развития)**

# В Характеристика российского ресторанного рынка. Прогноз до 2020 года

Объем и динамика российского ресторанного рынка.  
Прогноз до 2020 года.

...



Источник: данные Росстата, аналитика IndexBox

**Объем предложения на ресторанном рынке, млрд. руб. Прогноз до 2020 года  
(в рамках базового сценария развития)**

## В Основные игроки ресторанного рынка

Доли компаний-лидеров на ресторанном рынке

...



Источник: данные компаний, аналитика IndexBox

**Доли компаний лидеров на рынке, в стоимостном выражении**

## В О компании IndexBox

IndexBox – ведущая компания в области маркетинговых исследований и бизнес-консультирования. Мы проводим исследования рынков, готовим бизнес-планы, строим бизнес-модели и консультируем по вопросам маркетинга и продаж.

Наши клиенты – крупные российские и иностранные компании:



### Маркетинговые исследования

Наша специализация - исследования потребительских и промышленных рынков, в сегментах B2C и B2B. В числе используемых методик: кабинетные исследования, опросы потребителей, экспертные опросы, конкурентный анализ, торговый аудит, широкий спектр качественных исследований рынка товаров и услуг. Нашим конкурентным преимуществом является формирование специальных методик исследования под задачи каждого отдельного проекта. Система планирования и оперативного отраслевого мониторинга, созданная в компании, позволяет специалистам IndexBox оперировать в своей работе актуальной и достоверной информацией.

### Бизнес-планирование

Мы профессионально занимаемся разработкой бизнес-планов, ТЭО, инвестиционных меморандумов, проводим анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и подготавливаем аналитику для сделок M&A. Бизнес-планы, разработанные компанией IndexBox, содержат полноценную финансовую модель для дальнейшей реализации проекта, все расчеты основаны на маркетинговой информации, которая на постоянной основе собирается и анализируется на протяжении более 7 лет. Документы соответствуют стандартам российских и зарубежных банков, проекты имеют рыночную обоснованность и реалистичность прогнозов, а также мы осуществляем помощь в поиске инвестора и организации финансирования, юридическое сопровождение.

**В****Консалтинг**

Мы разрабатываем программы стратегического развития для брендов, продуктов, отдельных бизнес-единиц и промышленных предприятий. Как правило, программы включают в себя продуктовую, ценовую, сбытовую и коммуникационную стратегию. Проекты в области стратегического маркетинга актуальны как для крупных предприятий и финансово-инвестиционных компаний, которые планируют расширить сферу своих интересов, так и небольшим компаниям, которые задумываются о развитии бизнеса.

## Остались вопросы? Звоните!



**Александра Симонова**  
Руководитель Департамента развития

**+7 495 988 96 06**

Если Вы хотите больше узнать о наших услугах, пожалуйста, позвоните нам.



**Татьяна Юн**  
Бизнес-координатор

**[info@indexbox.ru](mailto:info@indexbox.ru)**

Если у Вас есть техническое задание или сформулирован запрос, пожалуйста, отправьте его на наш e-мейл. Мы обработаем заявку в течение рабочего дня.