BusinesStat®

готовые обзоры рынков

Анализ рынка кафе и ресторанов в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businesstat.ru
САЙТ:
www.businesstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2023 г объем рынка кафе и ресторанов в России составил 3,46 млрд заказов, что на 25% превысило значение 2021 г (2,77 млрд заказов). Рост рынка обеспечивался главным образом за счет сектора фастфуда. Численность клиентов кафе и ресторанов повысилась несмотря на то, что некоторые крупные бренды ушли с рынка, и привычные вывески сменились новыми названиями. Санкции не вызвали спада. За счет активного развития внутреннего туризма увеличилось потребление услуг кафе и ресторанов. Важным фактором роста стала легализация отрасли. Популяризация систем безналичной оплаты и налоговые послабления для предприятий общественного питания способствовали увеличению объема рынка, охваченного официальной статистикой.

«Анализ рынка кафе и ресторанов в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка кафе и ресторанов
- численность заказов на доставку еды из кафе и ресторанов
- оборот рынка кафе и ресторанов
- выручка от доставки готовых блюд
- численность посетителей кафе и ресторанов
- статистика предприятий и персонала отрасли
- средний чек посещения кафе или ресторана, доставки готовых блюд

В обзоре детализирована информация по секторам рынка:

- Fast Food
- Fast Casual
- Casual Dining
- Fine Dining

Выделен сегмент доставки готовых блюд из кафе и ресторанов.

Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: Бургер Рус, Галерея – Алекс, Интернэшнл ресторант брэндс, Левел МСК, Локалкитчен, Майрест, Милти, Пицца венчур, Пицца ресторантс, Региональная сеть предприятий питания, Ресторанная объединенная сеть и новейшие технологии евроамериканского развития «Ресторант», Система ПБО, Сити ресторантс, Теремок – инвест, Теремок – русские блины, Фаст Фуд Маркет, Филиас, Эй Кей Ресторантс Раша, Юнирест, Ямми Груп и другие.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба

Информация, собранная BusinesStat:

- анализ открытой информации об отрасли общественного питания
- оценки экспертов рынка общественного питания

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat:

- Анализ рынка общественного питания в России
- Анализ рынка баров в России
- Анализ рынка кафе и ресторанов в городе/субъекте/федеральном округе России
- Анализ рынка фастфуда в России
- Анализ рынка доставки еды в России
- Анализ рынка кейтеринга в России
- Анализ рынка столовых при предприятиях и учреждениях в России
- Анализ рынка франшиз кафе и ресторанов в России
- Анализ рынка ИТ решений в сфере FoodTech в России
- Анализ оборота чаевых в России
- Бизнес-план ресторана

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ

Предприятия

- Таблица 1. Численность кафе и ресторанов в России в 2019-2023 гг (тыс)
- Таблица 2. Численность кафе и ресторанов по форме собственности в России в 2023 г (тыс)
- Таблица 3. Численность кафе и ресторанов по регионам России в 2019-2023 гг

Площадь зала и количество мест обслуживания

- Таблица 4. Площадь залов кафе и ресторанов в России в 2019-2023 гг (тыс м2)
- Таблица 5. Средняя площадь зала одного кафе или ресторана в России в 2019-2023 гг (м2)
- Таблица 6. Средняя площадь зала одного кафе или ресторана в регионах России в 2019-2023 гг (м2)
- Таблица 7. Количество мест обслуживания кафе и ресторанов в России в 2019-2023 гг (тыс мест)
- Таблица 8. Среднее количество мест обслуживания одного кафе или ресторана в России в 2019-2023 гг (мест)
- Таблица 9. Среднее количество мест обслуживания одного кафе или ресторана в регионах России в 2019-2023 гг (мест)

Персонал

- Таблица 10. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 11. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в регионах России в 2019-2023 гг (чел)
- Таблица 12. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в России в 2019-2023 гг (млрд руб, тыс руб в год)
- Таблица 13. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в регионах России в 2019-2023 гг (тыс руб в год)

РЕЙТИНГ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ

Рейтинг ресторанных сетей

- Таблица 14. Рейтинг ресторанных сетей по численности филиалов в России в 2023 г

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 16. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 17. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2022 г (млн руб)
- Таблица 18. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости в 2022 г (млн руб)

ПРОФИЛИ 5 ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «Система ПБО»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия

- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Бургер Рус»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Майрест»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Юнирест»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ПОСЕТИТЕЛИ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ

Численность посетителей

- Таблица 19. Численность посетителей кафе и ресторанов в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 20. Прогноз численности посетителей кафе и ресторанов в России в 2024-2028 гг (млн чел)

Уровень посещаемости кафе и ресторанов

- Таблица 21. Среднее число посещений кафе и ресторанов на потребителя в России в 2019-2023 гг (посещений в год)
- Таблица 22. Прогноз среднего числа посещений кафе и ресторанов на потребителя в России в 2024-2028 гг (посещений в год)

Затраты на кафе и рестораны

- Таблица 23. Средние годовые затраты потребителя на кафе и рестораны в России в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
- Таблица 24. Прогноз средних годовых затрат потребителя на кафе и рестораны в России в 2024-2028 гг (тыс руб в год)

ОБЪЕМ РЫНКА КАФЕ И РЕСТОРАНОВ

Численность посещений

- Таблица 25. Численность посещений кафе и ресторанов в России в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 26. Прогноз численности посещений кафе и ресторанов в России в 2024-2028 гг (млн)

Сектора рынка

- Таблица 27. Численность посещений кафе и ресторанов по секторам рынка: Fast Food, Fast Casual, Casual Dining, Fine Dining в России в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 28. Прогноз численности посещений кафе и ресторанов по секторам рынка: Fast Food, Fast Casual, Casual Dining, Fine Dining в России в 2024-2028 гг (млн)

Численность заказов на доставку еды

- Таблица 29. Численность заказов на доставку еды в России в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 30. Прогноз численности заказов на доставку еды в России в 2024-2028 гг (млн)

ОБОРОТ РЫНКА КАФЕ И РЕСТОРАНОВ

Оборот рынка

- Таблица 31. Оборот рынка кафе и ресторанов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 32. Прогноз оборота рынка кафе и ресторанов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Сектора рынка

- Таблица 33. Оборот рынка кафе и ресторанов по секторам: Fast Food, Fast Casual, Casual Dining, Fine Dining в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 34. Прогноз оборота рынка кафе и ресторанов по секторам: Fast Food, Fast Casual, Casual Dining, Fine Dining в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Оборот рынка доставки еды

- Таблица 35. Оборот рынка доставки еды в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Прогноз оборота рынка доставки еды в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Оборот общественного питания

- Таблица 37. Оборот общественного питания в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Оборот общественного питания в регионах России в 2019-2023 гг (млрд руб)

СРЕДНИЙ ЧЕК

Средний чек посещений

- Таблица 39. Средний чек посещения кафе или ресторана в России в 2019-2023 гг (руб/чел)
- Таблица 40. Прогноз среднего чека посещения кафе или ресторана в России в 2024-2028 гг (руб/чел)

Сектора рынка

- Таблица 41. Средний чек посещения кафе или ресторана по секторам: Fast Food, Fast Casual, Casual Dining, Fine Dining в России в 2019-2023 гг (руб/чел)
- Таблица 42. Прогноз среднего чека посещения кафе или ресторана по секторам: Fast Food, Fast Casual, Casual Dining, Fine Dining в России в 2024-2028 гг (руб/чел)

Средний чек заказа на доставку еды

- Таблица 43. Средний чек доставки еды в России в 2019-2023 гг (руб/чел)
- Таблица 44. Прогноз среднего чека доставки еды в России в 2024-2028 гг (руб/чел)

Базовые цены на общественное питание

- Таблица 45. Средние цены на базовые услуги общественного питания по видам в России в 2019-2023 гг (руб/чел)
- Таблица 46. Средняя цена кофе в организациях быстрого обслуживания, в регионах России в 2019-2023 гг (руб/чел)
- Таблица 47. Средняя цена обеда в ресторане в дневное время, в регионах России в 2019-2023 гг (руб/чел)
- Таблица 48. Средняя цена обеда в столовой, кафе, закусочной (кроме столовых в организациях) в регионах России в 2019-2023 гг (руб/чел)
- Таблица 49. Средняя цена заказного ужина в ресторане, включая спиртные напитки, в регионах России в 2019-2023 гг (руб/чел)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСТОРАНОВ И УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ»

- Таблица 50. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 51. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 52. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 53. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 55. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, отраслевую статистику, рыночные исследования. Дополнительно проводится анализ оценок экспертов рынка и информации в СМИ.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми или менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка.

Данные по разным показателям извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами обзоров.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки во многих странах мира фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Зная качество исполнения подобных программ, аналитик может оценить влияние данного фактора на отрасль.

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков аналогичных отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков всех развитых и большинства развивающихся стран мира. BusinesStat готовит обзоры мирового рынка, рынков СНГ, ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Объем рынка кафе и ресторанов

Численность посещений

В разделе представлены данные об общей численности посещений кафе и ресторанов в год. Общая численность посещений кафе и ресторанов включает в себя как физические посещения с получением услуг в зале заведения общественного питания, так и заказы на вынос, а также доставку блюд из кафе и ресторанов.

Таблица 25. Численность посещений кафе и ресторанов в России в 2019-2023 гг (млн)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Численность посещений (млн)	2 856,2	2 190,8	2 772,3	3 100,9	3 456,7
Динамика (% к предыдущему году)	-	-23,3	26,5	11,9	11,5

Источник: BusinesStat

В 2020 г объем рынка кафе и ресторанов сократился на 23,3%: с 2,86 до 2,19 млрд посещений. Отрасль «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания» была включена Правительством в список наиболее пострадавших отраслей от возникшей пандемии коронавируса.

Снижение показателя произошло, в основном, за счет закрытия ресторанов, ориентированных на клиентов бизнес-центров. Из-за перехода работников на удаленный режим работы они лишились значительной доли трафика. Также, на период режима повышенной готовности, объявленного на территории страны с 30.03.2020 до 01.06.2020, россиян сдерживали в перемещениях, массовые и общественные мероприятия были запрещены, въезд в страну иностранных граждан временно ограничен, поэтому люди не могли посещать кафе и рестораны. При этом сократились реальные располагаемые доходы, и россиянам пришлось экономить на некоторых товарах и услугах, в том числе, на посещении общепита.

Спад рынка был частично сдержан ослаблением ограничений Роспотребнадзора со второго полугодия 2020 г:

- было разрешено обслуживание посетителей на открытых площадках заведений, а позже – и в закрытых залах;
- открылись туристические зоны страны со множеством кафе и ресторанов;
- увеличилось количество авиарейсов, благодаря чему снова стали востребованы заведения общественного питания в зоне ожидания рейса.

Правительство оказывало поддержку пострадавшим отраслям: отменяло плановые проверки субъектов малого и среднего предпринимательства, выдавало субсидии на погашение процентов по кредитам, вводило льготные ставки на страховые взносы.

Организации быстрого обслуживания в числе первых подстроились под возникшие обстоятельства ведения бизнеса с учетом новых санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора, в частности:

- изменили правила рассадки посетителей: размещение столов в 1,5 м друг от друга или рассадка через стол,
- стали внедрять системы оплаты заказов с помощью голосового помощника,
- усовершенствовали сетевые приложения (например, добавили возможность вводить номер стола и следить за заказом, оплачивать услуги через приложение).

В 2021 г объем ресторанного рынка восстановился на 26,5% – до 2,77 млрд заказов, не достигнув уровня 2019 г. Основной рост заказов наблюдался в сегменте доставки готовых блюд из кафе и ресторанов, так как трафик в заведениях был все еще значительно меньше допандемийного.

В 2022-2023 гг общая численность заказов в кафе и ресторанах в России выросла на 11,9% и 11,5% соответственно до 3,46 млрд в 2023 г. Росту числа заказов в 2022-2023 гг способствовали:

- развитие сервисов доставки, как агрегаторов, так и собственной доставки ресторанов после пандемии
- рост внутреннего туризма – при ограничении возможностей для международного туризма в условиях санкций, россияне стали больше путешествовать внутри страны, что увеличивает потребление готовой еды в дороге и вне основного региона проживания на отдыхе
- легализация рынка общественного питания – популяризация систем безналичной оплаты, налоговые послабление для предприятий общественного питания, выявление контролирующими органами схем уклонения легализации серых доходов и уклонения от налогов способствуют постепенному увеличению учитываемой статистическими органами части ресторанного рынка
- изменение пищевого поведения – смена семейного уклада, культура быстрой еды вне дома замещает традицию семейного приготовления еды и семейной трапезы, увеличивает потребление услуг кафе и ресторанов.