



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка общественного питания в Армении в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг

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

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

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

Аннотация

В 2022 г оборот рынка общественного питания в Армении достиг 435 млн долл США, в 1,8 раза превысив показатель 2018 г. Рост оборота рынка обеспечивали увеличение числа посетителей точек общественного питания за счет потока иностранных туристов и рост средних затрат потребителей на услуги кафе и ресторанов.

В 2020 г из-за пандемии выручка предприятий общепита в Армении упала на 37% к уровню 2019 г: с 317 до 200 млн долл США. Жители страны несколько месяцев не могли посещать общественные места из-за режима чрезвычайного положения, а въезд в Армению иностранных граждан практически прекратился из-за закрытия границ. Правительство оказывало поддержку пострадавшим отраслям, в том числе предприятиям общественного питания. В условиях снижения трафика посетителей общепит активно развивал сервисы доставки.

В 2021-2022 гг оборот рынка общественного питания в Армении полностью восстановился и продолжил рост. Быстрому восстановлению рынка способствовало увеличение числа международных туристов (в 4,6 раза по сравнению с уровнем 2020 г: с 0,36 до 1,67 млн чел), рост числа потребителей из местного населения на фоне увеличения доходов, повышение среднего чека. Дополнительным стимулом для развития сферы услуг и общепита в частности стал наплыв российских релокантов в 2022 г. С началом специальной военной операции России в Украине Армения стала одним из популярных направлений для экономической миграции россиян. Это привело к активному росту денежных переводов из России, расширению спроса на товары и услуги. Средняя зарплата в Армении в 1,7 раза ниже, чем в России, и приток обеспеченных по местным меркам россиян привел к росту спроса внутри страны.

«Анализ рынка общественного питания в Армении», подготовленный BusinessStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры и оценки перспектив развития рынка:

- экономическая ситуация в Армении и России
- численность предприятий общественного питания
- статистика персонала общественного питания
- численность клиентов и среднегодовые затраты на общественное питание
- оборот общественного питания
- численность заказов в общественном питании

Оборот общественного питания детализирован по сегментам рынка:

- доставка
- кафе и рестораны
- кейтеринг
- предприятия быстрого питания
- столовые

В обзоре приведена информация о ключевых игроках отрасли общественного питания.

При подготовке обзора используется статистика:

- Статистический комитет Республики Армения
- Статкомитет СНГ
- The World Bank Group
- International Monetary Fund

Информация, собранная BusinessStat:

- анализ открытой информации об отрасли общественного питания
- оценки потребления общественного питания
- данные по операторам отрасли

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

- [Анализ рынка общественного питания в Узбекистане](#)
- [Анализ рынка фастфуда в России](#)
- [Анализ рынка доставки еды в России](#)
- [Анализ рынка ИТ решений в сфере FoodTech в России](#)
- [Анализ рынка столовых при предприятиях и учреждениях в России](#)
- [Анализ рынка продуктов для общественного питания в Московской области](#)
- [Бизнес-план ресторана](#)

Содержание

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

- Таблица 1. Численность предприятий общественного питания в Армении в 2018-2022 гг
- Таблица 2. Прогноз численности предприятий общественного питания в Армении в 2023-2027 гг

ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

- Таблица 3. Трудовые ресурсы предприятий общественного питания в Армении в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 4. Прогноз трудовых ресурсов предприятий общественного питания в Армении в 2023-2027 гг (тыс чел)
- Таблица 5. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в Армении в 2018-2022 гг (тыс драмов, тыс долл США)
- Таблица 6. Прогноз средней заработной платы сотрудника предприятий отрасли в Армении в 2023-2027 гг (тыс драмов, тыс долл США)

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ ОТРАСЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Ташир Пицца

- Общее описание оператора
- Рестораны «Ташир Пицца» в Армении, 2023 г
- Показатели деятельности

Карас

- Общее описание оператора
- Рестораны «Карас» в Армении, 2023 г
- Показатели деятельности

Mr.Gyros

- Общее описание оператора
- Рестораны «Mr.Gyros» в Армении, 2023 г
- Показатели деятельности

Pizza Hut

- Общее описание оператора
- Рестораны «Pizza Hut» в Армении, 2023 г
- Показатели деятельности

KFC

- Общее описание оператора
- Рестораны «KFC» в Армении, 2023 г
- Показатели деятельности

Таверна Ереван

- Общее описание оператора
- Рестораны «Таверна Ереван» в Армении, 2023 г
- Показатели деятельности

Лаваш

- Общее описание оператора
- Показатели деятельности

Шереп

- Общее описание оператора
- Показатели деятельности

Туманян Хинкали

- Общее описание оператора
- Рестораны «Туманян Хинкали» в Армении, 2023 г
- Показатели деятельности

Кавказская Пленница

- Общее описание оператора
- Рестораны «Кавказская пленница» в Армении, 2023 г
- Показатели деятельности

ПОТРЕБЛЕНИЕ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Клиенты общественного питания

- Таблица 7. Численность клиентов общественного питания в Армении в 2018-2022 гг (млн чел)
- Таблица 8. Прогноз численности клиентов общественного питания в Армении в 2023-2027 гг (млн чел)

Средние затраты на общественное питание

- Таблица 9. Средние годовые затраты потребителя на общественное питание в Армении в 2018-2022 гг (тыс драмов в год, долл США в год)
- Таблица 10. Прогноз средних годовых затрат потребителя на общественное питание в Армении в 2023-2027 гг (тыс драмов в год, долл США в год)

КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗОВ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ

- Таблица 11. Количество заказов в общественном питании в Армении в 2018-2022 гг (млн)
- Таблица 12. Прогноз количества заказов в общественном питании в Армении в 2023-2027 гг (млн)

ОБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

- Таблица 13. Оборот общественного питания в Армении в 2018-2022 гг (млрд драмов, млн долл США)

- Таблица 14. Прогноз оборота общественного питания в Армении в 2023-2027 гг (млрд драмов, млн долл США)

Сегменты общественного питания

- Таблица 15 Структура оборота по сегментам общественного питания в Армении в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 16. Прогноз структуры оборота по сегментам общественного питания в Армении в 2023-2027 гг (%)
- Таблица 17. Оборот сегмента доставки готовых блюд в Армении в 2018-2022 гг (млрд драмов, млн долл США)
- Таблица 18. Прогноз оборота сегмента доставки готовых блюд в Армении в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд драмов, млн долл США)
- Таблица 19. Оборот кафе и ресторанов в Армении в 2018-2022 гг (млрд драмов, млн долл США)
- Таблица 20. Прогноз оборота кафе и ресторанов в Армении в 2023-2027 гг (млрд драмов, млн долл США)
- Таблица 21. Оборот предприятий кейтеринга в Армении в 2018-2022 гг (млрд драмов, млн долл США)
- Таблица 22. Прогноз оборота предприятий кейтеринга в Армении в 2023-2027 гг (млрд драмов, млн долл США)
- Таблица 23. Оборот предприятий быстрого питания в Армении в 2018-2022 гг (млрд драмов, млн долл США)
- Таблица 24. Прогноз оборота предприятий быстрого питания в Армении в 2023-2027 гг (млрд драмов, млн долл США)
- Таблица 25. Оборот столовых в Армении в 2018-2022 гг (млрд драмов, млн долл США)
- Таблица 26. Прогноз оборота столовых в Армении в 2023-2027 гг (млрд драмов, млн долл США)

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ АРМЕНИИ

- Таблица 27. Численность населения в Армении в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млн чел)
- Таблица 28. Номинальный и реальный ВВП в Армении в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл США, %)
- Таблица 29. Инвестиции в основной капитал в Армении в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% от ВВП)
- Таблица 30. Инфляция в средних потребительских ценах в Армении в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 31. Плотность населения в стране и крупных городах в Армении в 2022 г (чел на км²)
- Таблица 32. Основные налоговые ставки для бизнеса в Армении в 2022 г

Классификация общественного питания

Предприятие общественного питания – это имущественный комплекс, используемый для изготовления продукции общественного питания, создания условий для потребления и реализации данной продукции внутри и/или вне заведения.

В обзоре оборот предприятий общественного питания детализирован по сегментам рынка:

- Доставка
- Кафе и рестораны
- Кейтеринг
- Предприятия быстрого питания
- Столовые

Доставка – в обзоре сектор доставки включает в себя стоимость всех заказов на доставку готовых блюд из кафе, ресторанов и предприятий быстрого питания.

Кафе и рестораны (в обзоре) – предприятия общественного питания с традиционным форматом обслуживания посетителей через официанта, принимающего заказ и обслуживающего посетителей за столиком в закрытом зале или на открытой площадке. Приготовление пищи в кафе и ресторанах производится в соответствие с меню после получения заказа от посетителя из свежих продуктов или из заранее подготовленных на предприятии полуфабрикатов. Оборот сектора соответствует стоимости реализованных блюд и напитков в ресторанах и кафе с традиционным обслуживанием непосредственно в заведении.

Кейтеринговые компании – это предприятие общественного питания, оказывающее услуги по организации питания по месторасположению, выбранному сторонними организациями и физическими лицами, включая организацию выездного обслуживания мероприятий различного назначения и розничную продажу продукции общественного питания.

Предприятия быстрого питания – тип предприятий общественного питания, характеризующийся быстрым приготовлением пищи, а также минимальным или отсутствующим обслуживанием посетителей официантом. Рестораны быстрого питания могут являться частью сети ресторанов или франшизы, которая предоставляет стандартизированные ингредиенты и/или частично готовые продукты и расходные материалы для каждого ресторана через контролируемые каналы поставок. Заведения фастфуда обычно предлагают короткий ограниченный список блюд и имеют простые недорогие интерьеры. К предприятиям быстрого питания в обзоре относятся также несетевые точки быстрого питания. Оборот сектора соответствует стоимости заказов в ресторанах и точках быстрого питания без учета стоимости заказов блюд на доставку.

Столовые (при предприятиях и учреждениях) – общедоступные или обслуживающее определенный контингент потребителей предприятия общественного питания, расположенные на территории предприятий и учреждений, производящие и реализующие блюда в соответствии с меню. В обзоре к столовым при предприятиях и учреждениях отнесены все предприятия, осуществляющие приготовление и продажу полноценного питания на базе производственных мощностей заказчика, либо с использованием собственного оборудования, размещенного на территории заказчика на долгосрочной основе.

Предприятия общественного питания

В разделе приведена информация о численности предприятий общественного питания в Армении.

Таблица 1. Численность предприятий общественного питания в Армении в 2018-2022 гг

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Численность предприятий общественного питания	1 864	2 515	2 321	2 661	2 956
Динамика (% к предыдущему году)	-	34,9	-7,7	14,6	11,1

Источник: Статкомитет СНГ, *BusinesStat*

В 2019 г численность предприятий общественного питания в Армении выросла на 34,9% и составила 2,52 тыс. Росту числа предприятий общественного питания способствовало увеличение туристической привлекательности страны, а также развитие сетевых форм ресторанов быстрого питания локальных и международных брендов.

В 2020 г пандемия коронавируса привела к сокращению числа предприятий общественного питания в Армении на 7,7% до 2,32 тыс предприятий. Отрасль общественного питания в Армении стала одной из наиболее пострадавших от пандемии. Введение и неоднократное продление в 2020 г режима чрезвычайной ситуации, жесткие требования Минздрава к организации работы предприятий питания в условиях распространения эпидемии и резкое сокращение туристического потока нанесли серьезный удар по ресторанному бизнесу. Без необходимого трафика посетителей некоторые организации не справились с возникшими трудностями (выполнение обязательств по выплате заработной платы, коммунальных платежей, аренды) и прекратили свою деятельность.

Четверть от всех объектов общепита Армении временно приостановила работу в 2020 г. В преимущественном положении оказались заведения питания, имеющие летние веранды. Однако, ограничение числа посетителей, требования о соблюдении дистанции между столами, необходимость регулярных плановых дезинфекций, использования дезинфицирующих средств и средств защиты для персонала, запрет на проведение мероприятий с участием более 5 человек привели к значительному снижению маржинальности ресторанного бизнеса.

В 2021-2022 гг число предприятий питания в Армении продолжило расти на 14,6% и 11,1% соответственно до 2,96 тыс. Поток посетителей постепенно увеличивался за счет восстановления туристической активности и возобновления посещений предприятий общепита местным населением. В 2022 г дополнительный толчок развитию рынка дал поток российских граждан, приехавших в Армению после начала Россией специальной военной операции на Украине. В 2021-2022 гг открывались заведения, деятельность которых была приостановлена в 2020 г из-за пандемии и новые точки питания, открытие которых было отложено в 2020 г до улучшения эпидемической ситуации. Пандемия изменила культуру потребления и ресторанный рынок в целом, повысив востребованность доставки. К новым условиям оказались лучше адаптированы сетевые рестораны фастфуда, кофейни, бары и кафе-кондитерские.

Состояние экономики Армении

Таблица 27. Численность населения в Армении в 2018-2022 гг (млн чел)

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022
Численность населения (млн чел)	2,973	2,965	2,960	2,963	2,961
Динамика (% к предыдущему году)	-	-0,27	-0,17	0,10	-0,07

Источник: Международный валютный фонд, *BusinesStat*

Данные учитывают постоянно проживающее населения Армении. Беженцы и временно перемещенные лица не учитываются в постоянном населении Армении

В 2018-2022 гг численность населения Армении преимущественно сокращалась. В 2022 г в Армении постоянно проживали 2,96 млн человек – на 12 тыс чел меньше, чем в 2018 г. Основной причиной сокращения населения страны было снижение рождаемости из-за уменьшения количества женщин детородного возраста. В репродуктивный период вступило малочисленное поколение женщин, рожденных в 2000-е гг, когда произошел резкий спад рождаемости. Кроме того, рождаемость в Армении падала из-за доминирования городской культуры и ограниченности в средствах для содержания детей. На долю городского населения приходится около 64% населения. Коэффициент рождаемости в Армении составляет порядка 1,7, большое количество семей не заводят даже второго ребенка. Влияют на численность населения страны и миграционные процессы.

Для повышения рождаемости Правительство Армении предоставляет семьям единовременную помощь в размере 300 тыс драмов при рождении первого и второго ребенка, 1 млн драмов – при рождении третьего и 1,5 млн драмов – при рождении четвертого и последующих малышей. В 2022 г была введена дополнительная мера поддержки семей с детьми – ежемесячная выплата в 50 тыс драмов в месяц на третьего и последующих детей в семье до достижения ими шестилетнего возраста.

Таблица 28. Номинальный и реальный ВВП в Армении в 2018-2022 гг (млрд долл США, %)

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022
Номинальный ВВП (млрд долл США)	12,46	13,62	12,64	13,93	17,69
Динамика (% к предыдущему году)	-	8,8	-7,4	10,3	27,3
Реальный ВВП (%)	-	7,6	-7,4	5,7	7,0

Источник: Международный валютный фонд, *BusinesStat*

ВВП страны может быть выражен в национальной валюте и пересчитан по биржевому курсу в иностранную валюту. В настоящем обзоре номинальный ВВП приведен в текущих ценах в долларах США.

В отличие от номинального, реальный ВВП рассчитывается с поправкой на инфляцию и выражается в ценах базового 2011 г. Номинальный ВВП менее показателен, чем реальный ВВП, так как не учитывает инфляцию.

В 2019 г номинальный ВВП Армении вырос на 8,8% и достиг 13,6 млрд долл, рост реального ВВП составил 7,6%. До пандемии коронавируса Армения постепенно улучшала свою бизнес-среду и создавала репутацию страны с разумным экономическим управлением, подкрепленным надежным фискальным правилом, денежно-кредитной политикой с таргетингом на инфляцию и улучшением надзора за финансовым сектором. В 2018 г в стране была запущена программа реформ, направленная на усиление государственного управления. Однако пандемия коронавируса и

последовавшая за ней глобальная экономическая рецессия внесли свои коррективы в развитие экономики страны.

Новый глобальный экономический кризис 2020 г оказал существенное влияние на мировую экономику. Эпидемия коронавируса привела к сокращению мирового спроса на энергоносители, что резко обострило накопленные проблемы на нефтяном рынке. Падение цен на нефть ударило по нефтедобывающим странам. Страны-потребители нефти, к которым относится и Армения, должны были выиграть от снижения цен на топливо, но этого не произошло из-за глобального карантина и сокращения объема перевозок.

В 2020 г под влиянием глобального экономического спада, а также политического кризиса в стране после президентских выборов произошел спад реального ВВП Армении на 7,4%. Номинальный ВВП также сократился на 7,4%, до 12,6 млрд долл. Правительство страны отказалось от введения карантина, но другие страны в добровольном порядке ограничивали контакты и перемещения, что привело к снижению деловой активности внутри страны. Больше всего пострадали услуги, в частности торговля и гостиничный сектор, сократившись на 10%. Под воздействием структурных проблем производство сельскохозяйственной продукции сократилось на 4%.

С 2021 г экономика Армении возобновила рост. С ослаблением карантинных ограничений постепенно восстанавливались внутренняя экономическая активность и туристический поток в страну. Рост номинального ВВП в 2021 г составил 10,3% (до 13,9 млрд долл), реальный ВВП вырос на 5,7%.

Конфликт на Украине в 2022 г оказал влияние на экономику Армении из-за тесных финансовых и производственных связей с Россией. В результате геополитического мирового кризиса Армения получила обратный поток мигрантов и эмигрантов из России. Большой приток произошел в ИТ-сфере. Приток российских релокантов дал толчок развитию экономики, особенно в сфере услуг, на долю которой приходится более 50% ВВП. Номинальный ВВП Армении в 2022 г вырос на 27,3%, до 17,7 млрд долл. Реальный ВВП страны в 2022 г увеличился на 7%.

Сдерживающим восстановление национальной экономики фактором остается конфликт с Азербайджаном вокруг статуса Нагорного Карабаха.