



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка кафе и ресторанов в России в 2015-2019 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2020-2024 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электрозаводская

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

Аннотация

В 2016 г, когда реальные доходы населения сокращались, численность посещений кафе и ресторанов в России составила 2 419,2 млн, что было ниже уровня 2015 г на 0,6%. По мере стабилизации экономики страны в 2017-2019 гг ресторанный бизнес демонстрировал рост в среднем на 6% ежегодно. Чемпионат мира по футболу, проведенный в 2018 г в России, послужил драйвером рынка. В целом численность посещений кафе и ресторанов стране в 2015-2019 гг увеличилась на 18% и составила 2 872 млн в 2019 г.

По прогнозам BusinesStat, в 2020 г объем рынка кафе и ресторанов сократится на 38,5% относительно прошлого года и составит 1 765,5 млн посещений. Снижение показателя по итогам года из-за закрытия многих ресторанов в апреле-июне 2020 г по причине карантина. Кроме того, в условиях экономического кризиса многие заведения не смогут покрыть свои постоянные издержки и прекратят деятельность. Часть потребителей столкнется с потерей работы или снижением доходов, что также негативно скажется на спросе в отрасли общественного питания.

В 2021 г ожидается частичное восстановление рынка из-за снятия ограничений, но показатель не достигнет уровня 2017-2019 гг. Численность посещений кафе и ресторанов в 2021 г продемонстрирует рост на 39,7% относительно прошлого года и составит 2 465,7 млн посещений. Пандемия внесет неопределенность на рынок ресторанной отрасли, а реальные доходы потребителей будут стагнировать.

В последующие годы численность посещений кафе и ресторанов в России будет восстанавливаться на 3,9-6,6% в год и к 2024 г составит 2 874,2 млн посещений, что примерно соответствует уровню 2019 г. Фактором восстановления рынка станет развитие демократичного сегмента ресторанного бизнеса в регионах страны.

«Анализ рынка услуг кафе и ресторанов в России в 2015-2019 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2020-2024 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:

- Статистика предприятий и персонала отрасли
- Объем и оборот рынка
- Средняя цена на базовые услуги и средний чек
- Финансовые и инвестиционные показатели отрасли
- Рейтинги и профили предприятий отрасли

Основные показатели рынка представлены по секторам рынка:

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

В обзоре приведены рейтинги предприятий отрасли «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания»: Амрест, Аренафудс, Бургер Рус, Галерея - Алекс, Интернэшнл ресторант брэндс, Кофе Сирена, Кофе хаус. Эспрессо и капучино бар, Макдоналдс, Москва - Макдоналдс, Пи Джей Евразия, Пицца ресторантс, Праймстар ресторантс групп, Ресторанная объединенная сеть и новейшие технологии евроамериканского развития «Ресторант», Сити ресторантс, Теремок - инвест, Теремок - русские блины, Фастлэнд, Чикен Юг, Эй Кей Ресторантс Раша, Ям! Ресторантс интернэшнл Раша Си Ай Эс.

Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные профили десяти ведущих предприятий отрасли.

В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.

В обзоре информация детализирована по регионам страны.

Источниками информации для обзора являются профильные госорганы и научно-исследовательские организации:

- Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
- Министерство экономического развития РФ
- Министерство финансов РФ
- Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН

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

- [Анализ рынка кейтеринга в России](#)
- [Анализ рынка фастфуда в России](#)
- [Анализ рынка столовых при предприятиях и учреждениях в России](#)
- [Анализ рынка баров в России](#)
- [Бизнес-план ресторана](#)
- [Бизнес-план ресторана быстрого питания](#)
- [Бизнес-план кафе](#)
- [Бизнес-план бара](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

- Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
- Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
- Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2015-2024 гг (млрд долл)
- Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2015-2024 гг (руб за долл, %)
- Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2015-2024 гг (%)
- Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб)
- Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2015-2024 гг (млн чел)
- Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2015-2024 гг (%)

Итоги вступления России в Таможенный союз

Итоги вступления России в ВТО

Перспективы российской экономики

ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ

Предприятия

- Таблица 9. Численность кафе и ресторанов, РФ, 2015-2019 гг (тыс)
- Таблица 10. Численность кафе и ресторанов по форме собственности, РФ, 2019 г (тыс)
- Таблица 11. Численность кафе и ресторанов по регионам РФ, 2015-2019 гг

Площадь зала и количество мест обслуживания

- Таблица 12. Площадь залов кафе и ресторанов, РФ, 2015-2019 гг (тыс м²)
- Таблица 13. Средняя площадь зала одного кафе и ресторана, РФ, 2015-2019 гг (м²)
- Таблица 14. Средняя площадь зала одного кафе и ресторана по регионам РФ, 2015-2019 гг (м²)
- Таблица 15. Количество мест обслуживания кафе и ресторанов, РФ, 2015-2019 гг (тыс мест)
- Таблица 16. Среднее количество мест обслуживания одного кафе или ресторана, РФ, 2015-2019 гг (мест)
- Таблица 17. Среднее количество мест обслуживания одного кафе или ресторана по регионам РФ, 2015-2019 гг (мест)

Персонал

- Таблица 18. Трудовые ресурсы предприятий отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс чел)
- Таблица 19. Трудовые ресурсы предприятий отрасли по регионам РФ, 2015-2019 гг (чел)
- Таблица 20. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб, тыс руб в год)
- Таблица 21. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли по регионам РФ, 2015-2019 гг (тыс руб в год)

РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

Рейтинг ресторанных сетей

- Таблица 22. Рейтинг ресторанных сетей по численности филиалов, РФ, 2020 г

Рейтинг юридических лиц отрасли по финансовым показателям

- Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (нетто) от продаж, РФ, 2018 г (млн руб)
- Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж, РФ, 2018 г (млн руб)
- Таблица 25. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам, РФ, 2018 г (млн руб)
- Таблица 26. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости, РФ, 2018 г (млн руб)

ПОСЕТИТЕЛИ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ

- Таблица 27. Численность клиентов (посетителей) кафе и ресторанов, РФ, 2015-2019 гг (млн чел)
- Таблица 28. Прогноз численности клиентов (посетителей) кафе и ресторанов, РФ, 2020-2024 гг (млн чел)

Число посещений кафе и ресторанов

- Таблица 29. Среднее число посещений на клиента, РФ, 2015-2019 гг (посещений в год)
- Таблица 30. Прогноз среднего числа посещений на клиента, РФ, 2020-2024 гг (посещений в год)

Затраты на кафе и рестораны

- Таблица 31. Средние годовые затраты клиента на кафе и рестораны, РФ, 2015-2019 гг (тыс руб в год)
- Таблица 32. Прогноз средних годовых затрат клиента на кафе и рестораны, РФ, 2020-2024 гг (тыс руб в год)

ОБЪЕМ РЫНКА КАФЕ И РЕСТОРАНОВ

Численность посещений

- Таблица 33. Численность посещений, РФ, 2015-2019 гг (млн посещений)
- Таблица 34. Прогноз численности посещений, РФ, 2020-2024 гг (млн посещений)

Сектора рынка

- Таблица 35. Численность посещений по секторам рынка: Fast Food, Fast Casual, Casual Dining, Fine Dining, РФ, 2015-2019 гг (млн посещений)
- Таблица 36. Прогноз численности посещений по секторам рынка: Fast Food, Fast Casual, Casual Dining, Fine Dining, РФ, 2020-2024 гг (млн посещений)

ОБОРОТ РЫНКА КАФЕ И РЕСТОРАНОВ

Оборот рынка

- Таблица 37. Оборот рынка кафе и ресторанов, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Прогноз оборота рынка кафе и ресторанов, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб)

Сектора рынка

- Таблица 39. Оборот рынка кафе и ресторанов по секторам: Fast Food, Fast Casual, Casual Dining, Fine Dining, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)
- Таблица 40. Прогноз оборота рынка кафе и ресторанов по секторам: Fast Food, Fast Casual, Casual Dining, Fine Dining, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб)

Оборот общественного питания

- Таблица 41. Оборот общественного питания, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)
- Таблица 42. Оборот общественного питания по регионам РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)

СРЕДНИЙ ЧЕК

- Таблица 43. Средний чек посещения кафе или ресторана, РФ, 2015-2019 гг (руб)
- Таблица 44. Прогноз среднего чека посещения кафе или ресторана, РФ, 2020-2024 гг (руб)

Базовые цены на общественное питание

- Таблица 45. Средние цены на базовые услуги общественного питания по видам, РФ, 2015-2019 гг (руб)
- Таблица 46. Средняя цена кофе в организациях быстрого обслуживания, по регионам РФ, 2015-2019 гг (руб)
- Таблица 47. Средняя цена обеда в ресторане в дневное время, по регионам РФ, 2015-2019 гг (руб/чел)
- Таблица 48. Средняя цена обеда в столовой, кафе, закусочной (кроме столовых в организациях), по регионам РФ, 2015-2019 гг (руб/чел)
- Таблица 49. Средняя цена заказного ужина в ресторане, включая спиртные напитки, по регионам РФ, 2015-2019 гг (руб/чел)

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

Финансовые результаты отрасли

- Таблица 50. Выручка (нетто) от продаж, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)
- Таблица 51. Выручка (нетто) от продаж по регионам РФ, 2015-2019 гг (млн руб)
- Таблица 52. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)
- Таблица 53. Коммерческие и управленческие расходы по регионам РФ, 2015-2019 гг (млн руб)
- Таблица 54. Себестоимость, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)
- Таблица 55. Себестоимость по регионам РФ, 2015-2019 гг (млн руб)
- Таблица 56. Прибыль от продаж, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)
- Таблица 57. Прибыль от продаж по регионам РФ, 2015-2019 гг (млн руб)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 58. Экономическая эффективность, РФ, 2015-2019 гг

Инвестиции

- Таблица 59. Инвестиции в отрасль, РФ, 2015-2019 гг (млн руб)

ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО «Макдоналдс»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные участники предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ООО «Бургер Рус»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные участники предприятия
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ООО «Ям! Ресторантс интернэшнл Раша Си Ай Эс»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные участники предприятия
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ЗАО «Москва-Макдоналдс»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные акционеры предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ООО «Интернэшнл ресторант брэндс»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные участники предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ООО «Амрест»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные участники предприятия
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ООО «Галерея-Алекс»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные участники предприятия
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ООО «Ресторанная объединенная сеть и новейшие технологии евроамериканского развития «Ресторантс»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные участники предприятия
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ООО «Кофе Сирена»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные участники предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ООО «Сити Ресторантс»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные участники предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

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, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам 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 в соответствующих таблицах.

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 в России 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 производства, импорта и экспорта. 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. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же 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 для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Состояние российской экономики

Российская экономика имеет сырьевой характер. Добыча и переработка полезных ископаемых и других природных ресурсов формирует более 70% ВВП страны. Доходная часть бюджета страны критически зависит от цен на нефть. Планка отсечения нефтяных доходов для резервирования в 2020 г составляет 42,4 долл за баррель. При росте цен на энергоносители выше этого значения сверхдоходы бюджета идут на резервирование. При падении цены ниже планки – резервы используются для покрытия дефицита бюджета. Механизм позволяет проходить пики нефтяной волатильности. Вся остальная экономика является приложением к описанному механизму и ключевой роли для макроэкономической стабильности в стране не играет.

В 2019 г сумма поступлений по всем налогам, акцизам и пошлинам от компаний по добыче нефти и газа превысила 10,5 трлн руб. В этом же году в России поменялся механизм перераспределения нефтяных доходов – так называемый «налоговый маневр». Экспортная пошлина обнуляется и заменяется пропорциональным повышением ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Суть распределения доходов сохранилась неизменной.

В результате «налогового маневра» нефтяники отдали более половины выручки в качестве налогов. Нефтегазовые доходы были стандартно использованы для покупки валюты Минфином и размещения в Фонде национального благосостояния. В экономику эти деньги не поступили со стандартной формулировкой – «чтобы не ускорять инфляцию».

Поскольку средневзвешенная цена на нефть марки Urals в 2019 г достигла 70 долл, бюджет России получил профицит в размере 2 трлн рублей. Международные резервы страны достигли рекордных 554 млрд долл США.

В 2020 г случилось повторение кризиса 2014 г, с наложением ряда факторов. Тогда нефть дешевела на фоне санкций и финансового кризиса. В этот раз мир охватила эпидемия коронавируса, который сопровождается обвалом фондового рынка и снижением цен на нефть. Принципиальной разницы двух кризисов не наблюдается. В обоих случаях кризисные факторы развивались параллельно, и наложение факторов только обострило общую ситуацию. В 2020 г фондовые рынки и нефть пошли бы вниз и без коронавируса, но падение стало бы более плавным, и не затронуло бы в такой степени реальную экономику.

Для России новый мировой кризис складывался также негативно, как и предыдущий. Коронавирус стал не менее сложной проблемой, чем санкции. Китай, очень сильно пострадавший от коронавируса, является основным торговым партнером России. Доля Китая во внешнеторговом обороте России по итогам 2019 г составила 16,6%. В 2019 г Китай обеспечивал 80% прироста всего мирового спроса на энергоресурсы.

В обоих случаях можно сказать, что России сама провоцировала углубление кризисов по политическим причинам. В 2014 г был конфликт с Украиной и присоединение Крыма. В 2020 г Россия усугубила ситуацию с сокращением своей доли на мировом рынке нефти, сначала разорвав сделку ОПЕК+, а затем инициировав новую сделку на худших условиях.

Россия ничего не выигрывает от картельных соглашений, так как имеет самую негибкую систему регулирования нефтедобычи и по отношению к ОПЕК, и по отношению к США. Россия не имеет мощностей для хранения нефти, чтобы сбалансировать сбыт.

Единственный положительный факт заключается в том, что кризис 2014 г уже приземлил Россию на нижнюю точку по ВВП, инфляции, курсу национальной валюты, и падать в нынешних условиях особо некуда. Реальный ВВП России закончил падение только в 2016 г, о чем сейчас мало кто помнит. Стоит ли считать новым кризисом падение реального ВВП в 2020 г до 60 трлн руб (в ценах 2011 г), если в 2016 г реальный ВВП России уже составлял 60 трлн руб.

Базовые параметры российской экономики

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)

Параметр	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*
Номинальный ВВП в текущих ценах, трлн руб	83,1	85,6	91,8	104,6	110,0	108,5	111,7	115,5	119,5	124,3
Реальный ВВП в постоянных ценах 2016 г, трлн руб	85,5	85,6	87,2	89,4	90,6	86,2	84,5	85,0	86,1	87,4
Динамика реального ВВП, % к предыдущему году	-2,0	0,2	1,8	2,5	1,3	-4,8	-2,0	0,6	1,3	1,5

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

* прогноз *BusinessStat*

ВВП недостоверно отражает состояние экономики России. Порядка 70% ВВП формируется экспортом энергоресурсов. Полученные от экспорта средства поступают в резервный фонд и не направляются в экономику. Таким образом, ВВП может расти при падающей экономике и наоборот. Единственная объективная функция ВВП – отслеживание профицита бюджета. Если ВВП положительный – будут увеличены ЗВР (золотовалютные резервы), что позволит экономике лучше балансировать во время нефтяной или иной нестабильности.

Более показательной для развития экономики является оценка веса ВВП страны в мировой экономике в долл США. Достаточно отметить, что в 2014 г ВВП России составлял 2,3 трлн долл, а в 2019 г только 1,7 трлн долл. При этом мировой ВВП в долларах рос в среднем на 2,3%, а ВВП развивающихся стран – на 3,5% ежегодно.

Мы считаем новый кризис полным аналогом кризиса 2014 г, так как в их основе – системный спад нефтяных цен при сохранении зависимости российской экономики от нефтяной выручки. Сдувание пузырей на финансовом рынке также характеризует оба кризиса. Дополнительные «черные лебеди» – санкции за присоединение Крыма в 2014 г и коронавирус в 2020 г лишь обострили ситуацию.

В 2014 г российская экономика балансировала на грани рецессии при цене нефти выше 100 долл за баррель. К середине 2015 г цена нефти Urals упала до 50 долл за баррель, обвалившись за год практически вдвое.

Девальвация рубля ускорила инфляцию. Повысившаяся ставка ЦБ привела к очередному удорожанию кредитов, что еще больше истощило потребительский спрос. Дальнейшего резкого спада экономики удастся избежать за счет активного использования золотовалютных резервов. Часть ЗВР была выделена в целевые фонды: Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Резервный фонд направлялся на финансирование бюджетного дефицита и инфраструктурные проекты для поддержки экономики. Резервный фонд позволил поддержать экономику до конца 2017 г, когда произошло частичное восстановление нефтяных котировок.

По итогам кризиса 2014-2016 гг, курс национальной валюты упал на 90%, инфляция составила 25%, реальные доходы населения сократились на 8,6%, номинальный ВВП в долларовом эквиваленте сократился на 50%.

После кризиса 2014 г правительство резко пересмотрело оценки нефтяных доходов. Было принято стратегическое решение о сокращении расходов нефтяников за счет закрытия месторождений, не окупаемых при стоимости нефти ниже 40 долл за баррель. После президентских выборов 2018 г Правительству РФ пришлось исполнять «майские указы», обязывающие увеличить реальную заработную плату бюджетников в 1,4-1,5 раза. Указы были выполнены частично: в среднем зарплаты выросли на 27% при сокращении численности бюджетников на 5%. При этом был повышен пенсионный возраст, с 1 января 2019 г ставка НДС поднялась до 20%, введен налог на самозанятых. Повышение налоговой нагрузки полностью нивелировало «майские указы» и привело к затяжному падению доходов населения. М.В. Мишустин, обеспечивший собираемость налогов, был назначен премьер-министром России.

Рост цен на нефть в 2019 г до 70 долл за баррель позволил Минфину собрать в бюджет на 2 трлн руб больше, чем было запланировано, и Центробанк смог к 1 января 2020 г накопить ЗВР в размере 554,4 млрд долл.

В 2020 г цены на нефть качнуло в противоположную сторону: от нормального уровня в 45 долл за баррель до экстремального уровня в 15 долл за баррель. По мнению министра финансов Антона Силуанова, федеральный бюджет РФ в 2020 г потеряет 2-3 трлн рублей нефтегазовых доходов, а дефицит бюджета составит 1-1,5% ВВП. В целом – это соответствует профициту бюджета предыдущего года.

Россия оказалась подготовленной к новому кризису, все антикризисные меры, принятые в 2015 г, достигли своих целей. Можно сказать, что правительство в принципе ничем не занималось, кроме подготовки к новой волне кризиса. Этот проект обычно именуется «обеспечением макроэкономической стабильности». Падение фондовых рынков и нефтяных котировок ожидали в любом случае. «Брекзит», торговая война США и Китая, конфликты на Ближнем Востоке, новые выборы в США и без коронавируса не создавали почву для нефтяных спекуляций.

В 2019 г BusinesStat прогнозировал, что к 2024 г рубль упадет до 80 руб за долл при стабильной среднегодовой цене Brent порядка 45 долл за баррель. Этот прогноз не могут нарушить ситуативные спекуляции, так как цена на нефть падает на уровень 45 долл по фундаментальным причинам. Цена позволяет большинству производителей в США, арабских странах и России поддерживать нефтедобычу для полного насыщения рынка.

Однако быстрый откат от политики ценовой войны и поддержка экономики за счет накопленных резервов уберегут Россию от катастрофы, но не решат структурных проблем российской экономики. Намечается новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство находятся в стагнации. Демографическая ситуация ограничивает потенциал роста ВВП за счет внутреннего спроса. Численность населения и реальные доходы падают. Население истратило будущие доходы еще в 2013-2014 гг на пике выдачи потребительских и ипотечных кредитов.

Перспективы российской экономики

Нельзя говорить об экономической ситуации в России как о череде кризисов и восстановлений. Темпы экономического развития страны падали постоянно, начиная с 2012 г. Спад 2014-2018 гг стал лишь продолжением более ранней тенденции, обусловленной «структурными проблемами». Внешние факторы только усилили внутренние процессы.

Россия остается сырьевой экономикой с низким уровнем внутренней конкуренции, незащищенным правом частной собственности, отсутствием экономических и политических лифтов. Согласно данным Росстата, расчетам Института «Центр развития» НИУ ВШЭ и РБК, в 2019 г 70% прибыли всех отраслей генерировалось в нефтегазовом секторе. Не трудно подсчитать, что потерю 2 трлн руб нефтегазовых доходов можно легко компенсировать из резервов. В предыдущем году профицит бюджета составил 2 трлн руб.

Важнейшим фактором долговременных проблем российской экономики остается неэффективность государства. Госинвестиции производятся в условиях отсутствия внутренней конкуренции. Вертикальная консолидация крупного и среднего бизнеса продолжается. Госкомпании без рыночной конкуренции экономически деградируют. Структурный характер проблем означает, что в ближайшие годы кардинально изменить ситуацию в стране невозможно. В 2020-2024 гг экономика страны продолжит оставаться в стагнации. Рост ВВП будет значительно отставать от динамики других развивающихся стран. В итоге Россия уйдет далеко за пределы десятки ведущих мировых экономик.

Главным последствием экономического кризиса и эпидемии для России станет резкий рост безработицы и социальной неудовлетворенности. Треть всех малых и средних предприятий либо закроются, либо сократят сотрудников. Численность безработных вырастет с 2,5 до 8 млн человек. Банковские просрочки по кредитам вырастут в 5-7 раз.

Ряд отраслей экономики потеряют на пике кризиса до 50% выручки, а в целом по году – более 10%. К наиболее пострадавшим отраслям относятся:

- Вся сфера спорта и активного отдыха
- Вся сфера развлечений и массовых мероприятий
- Ресторанный бизнес
- Вся сфера образования и консалтинга
- Туристический и отельный бизнес
- Все виды пассажирских перевозок
- Все услуги для населения, кроме медицинских
- Все услуги для бизнеса, кроме обеспечения удаленной работы
- Вся торговля розничными товарами длительного пользования
- Строительство и управление коммерческой недвижимостью

Более масштабного ухудшения ситуации удастся избежать благодаря мерам поддержки населения и экономики, принятым правительством РФ. Государство отменит выплату налогов наиболее пострадавшим отраслям, компенсирует проценты по кредитам, запретит банкротства, выплатит минимальные оклады бюджетному и коммерческому персоналу. Общий объем государственной поддержки федеральному, региональным бюджетам и бизнесу составит 4,3 трлн руб, что соответствует 4% ВВП!

Принятые меры только отсрочат кризисную ситуацию в наиболее пострадавших отраслях. В целом по году все пострадавшие отрасли будут в убытке, накопленная долговая нагрузка бизнеса только возрастет, а полного восстановления потребительского спроса не произойдет. В итоге ВВП России и в 2021 г продолжит падение. До пяти лет Россия будет пребывать в стагнации. В условиях мирового кризиса и нефтяной волатильности правительство не решится на либерализацию экономики и массивные инвестиции в модернизацию промышленности. Внутренний рынок остается основным резервом для роста экономики.

В то же время ситуация в России не является критической. Во-первых, в 2015 г Россия уже достигала нынешние «кризисные» цены нефти и курсы рубля. Еще в 2014 г был окончательно подорван инвестиционный потенциал экономики, сократились доходы населения. Население уже перестроило свое потребление для более низкого качества жизни.

Во-вторых, после прошлого кризиса власти ввели новое бюджетное правило, которое является фактически самым консервативным за всю историю. Цена отсечения в 2020 г составляет 42,4 долл за баррель. Данный уровень абсолютно адекватен долгосрочному прогнозу мировых цен на нефть. При более низких ценах нефти бюджет получит дефицит, который будет компенсироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Макроэкономической стабильности России в ближайшие годы мало что угрожает. Новому кризису будет крайне сложно пробить достигнутое в 2014 г экономическое дно. Текущих резервов России хватит, чтобы еще пять лет продержаться при ценах нефти до 20 долл за баррель. Но цена нефти может восстановиться до стратегического уровня в 45 долл за баррель уже в 2021 г.

Инфраструктура отрасли

В главе приведена информация о численности кафе и ресторанов, площади залов, количестве мест обслуживания и персонале.

Предприятия

Ресторан – предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные, вино-водочные и кондитерские изделия, с повышенным уровнем обслуживания в сочетании с организацией отдыха.

Кафе – предприятие по организации питания и отдыха потребителей с предоставлением ограниченного по сравнению с рестораном ассортимента продукции, реализуют фирменные, порционные блюда, кондитерские изделия, напитки.

Таблица 9. Численность кафе и ресторанов, РФ, 2015-2019 гг (тыс)

Параметр	2015	2016	2017	2018	2019
Численность кафе и ресторанов (тыс)	82,5	84,6	86,6	89,8	92,7
Динамика (% к предыдущему году)	-	2,6	2,3	3,8	3,2

Источник: Федеральная служба государственной статистики; *BusinesStat*

В 2015-2019 гг численность кафе и ресторанов в России выросла на 12,4% и составила 92,7 тыс организаций к концу периода.

Для кафе и ресторанов большое значение имеет наличие так называемого «якоря», обеспечивающего постоянный поток клиентов. Большая часть кафе и ресторанов расположена в центральных районах городов, что объясняется большим количеством офисов, магазинов, а также более широкими возможностями досуга по сравнению с окраинами.

На рост численности кафе и ресторанов в России сильно повлияли популяризация и развитие сегмента Fast Food. Благодаря активной продаже франшиз крупнейшими международными сетями количество кафе и ресторанов данного типа в стране увеличилось в разы.

Таблица 10. Численность кафе и ресторанов по форме собственности, РФ, 2019 г (тыс)

Форма собственности	2019
Государственная	0,01
Муниципальная	0,1
Частная	87,1
Иная	5,5
Всего	92,7

Источник: Федеральная служба государственной статистики; *BusinesStat*

В 2019 г 94% кафе и ресторанов России имели частную форму собственности.

Персонал

Численность сотрудников кафе и ресторанов включает работавших по трудовому договору и выполнявших постоянную, временную или сезонную работу без учета внешних совместителей, работающих по договорам гражданско-правового характера и женщин, находящихся в отпусках по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком.

Таблица 18. Трудовые ресурсы предприятий отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс чел)

Параметр	2015	2016	2017	2018	2019
Средняя численность (в чистых ОКВЭД) всех работников, тыс чел	83,0	85,2	89,1	96,0	103,2
Динамика (% к предыдущему году)	-	2,7	4,6	7,7	7,5

Источник: Федеральная служба государственной статистики; *BusinessStat*

В 2015-2019 гг численность персонала ресторанной отрасли выросла на 24,3% и достигла 103,2 тыс чел в 2019 г.