

Ресторанный бизнес: в условиях неопределенности

Спикер:

Микаелян Инга,
старший аналитик

 **РБК** RESEARCH



research.rbc.ru

Содержание:

- 1** **Факторы, влияющие на развитие рынка**
- 2** **Текущее состояние российского ресторанного рынка**
- 3** **Точки роста: как развиваться в кризис**
- 4** **Информация об исследованиях РБК.research**

1

Факторы, влияющие на развитие рынка



Предпосылки развития ресторанного рынка



Крайне неблагоприятные макроэкономические прогнозы

Уровень **инфляции** в 2015 году

15%

Падение **ВВП** в 2015 году

3% - 6,5%*

Снижение реальных **зарплат**

9%

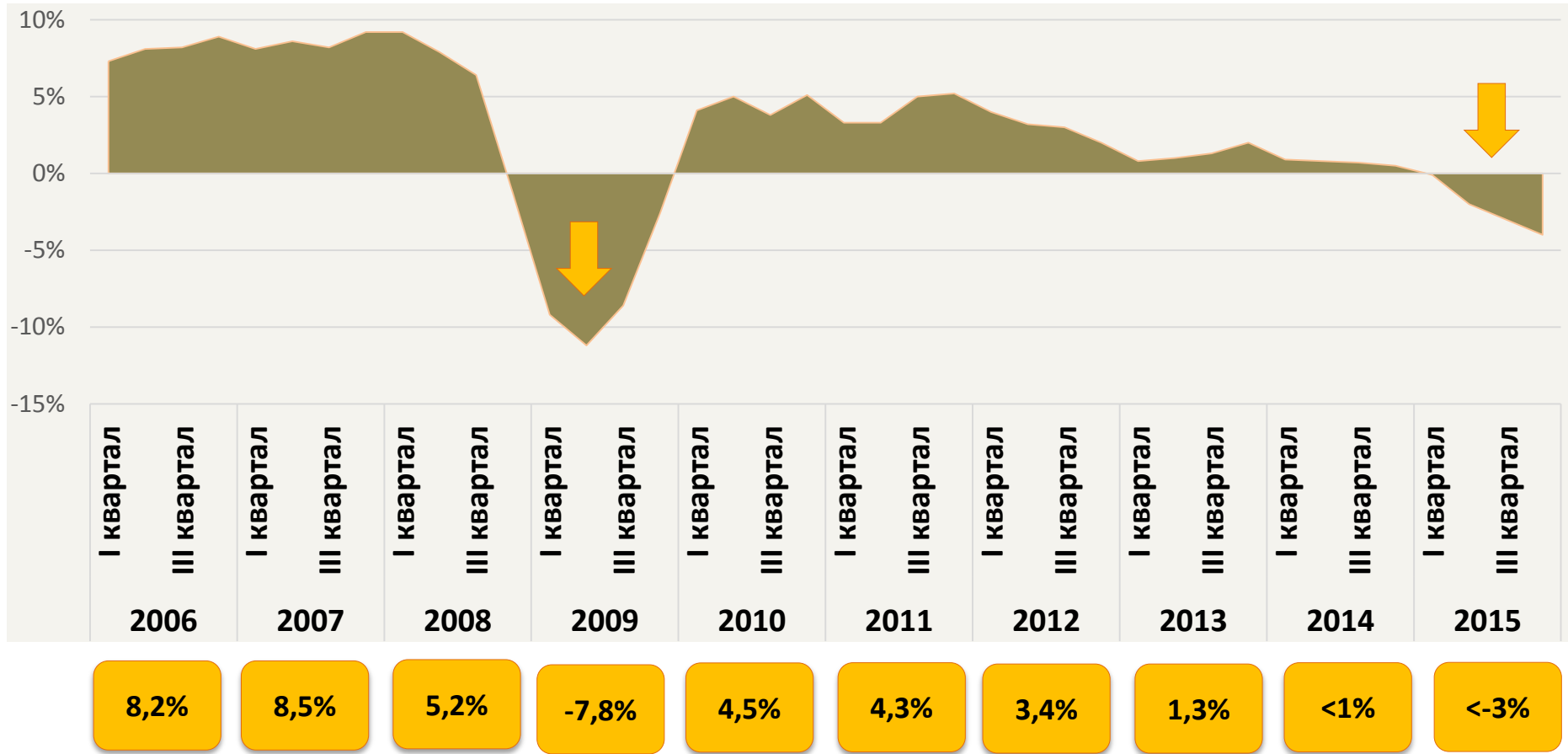
Сокращение **доходов населения**

6%

*Источник данных: МЭР, * - прогноз Высшей школы экономики*

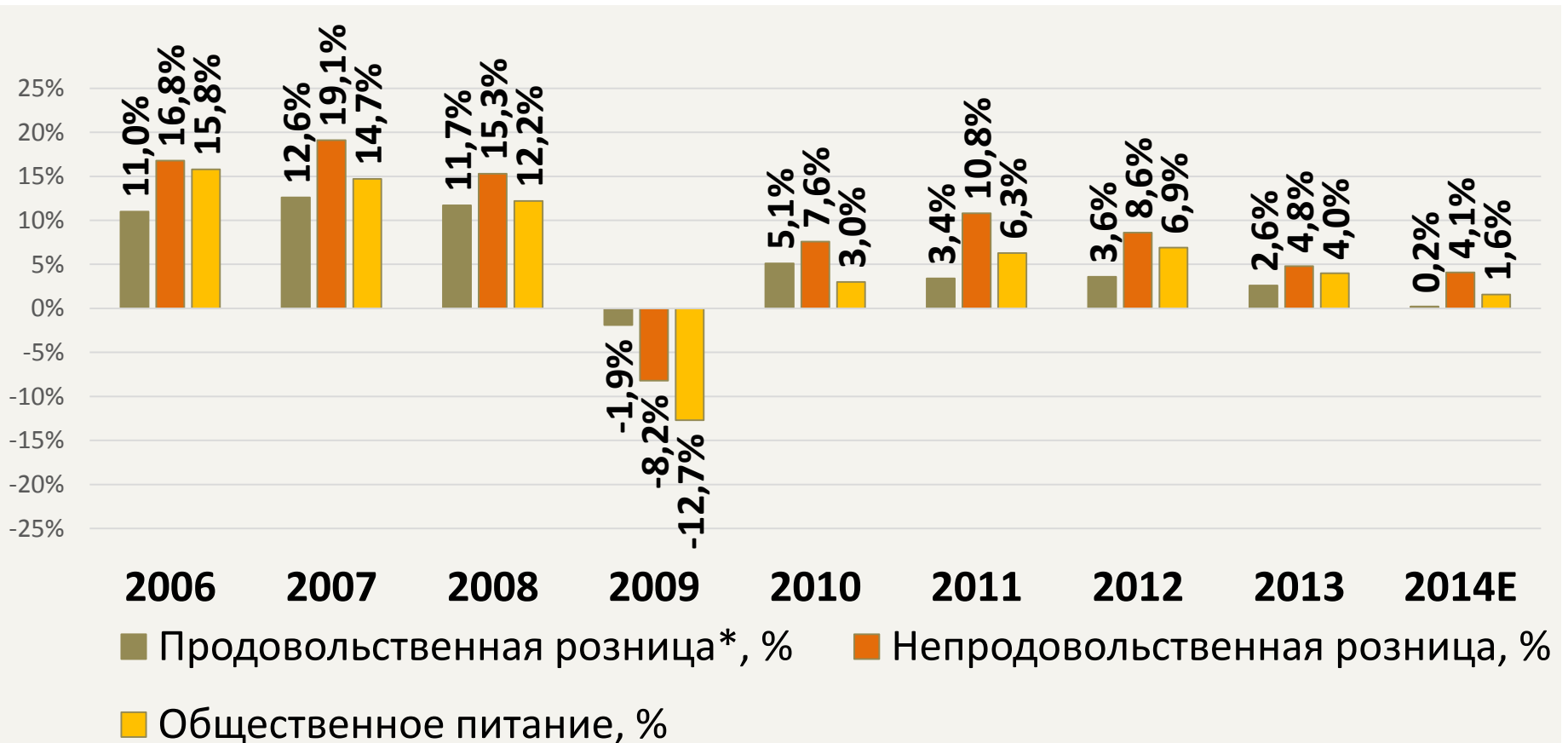
Реальный темп прироста ВВП РФ,

% к соответствующему периоду предыдущего года



Источник данных: МЭР

Реальный темп прироста оборотов*, %



Источник: Росстат, * - включая напитки и табачные изделия

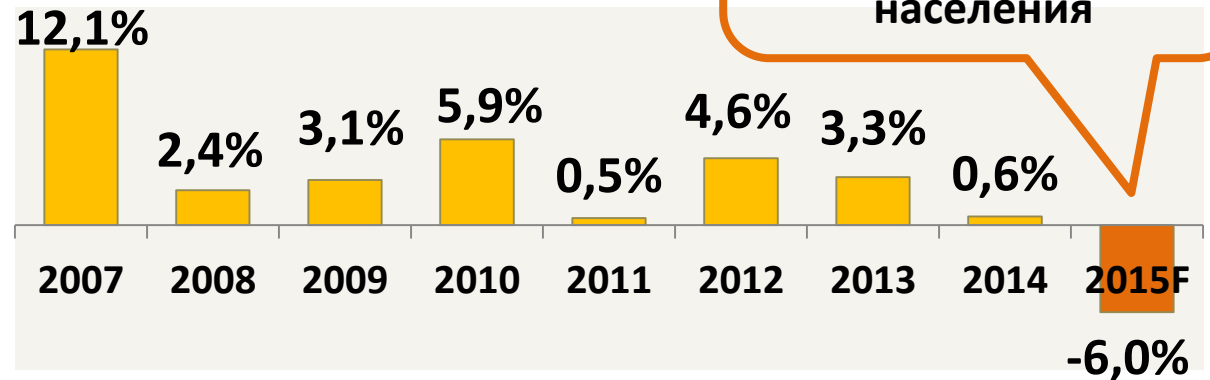
Вспоминая будущее...



- Рынок **общественного питания** является одним из **наиболее уязвимых в кризис** (среди 3 сравниваемых рынков: продовольственной, непродовольственной розницы и общепита) .
- В 2009 году оборот общественного питания сократился на рекордные **12,7%**.
- **Однако**, 2009 год стал годом стремительного развития сетей. В кризис вырос **спрос на франшизы** известных ресторанных брендов.
- 2009 – 2010 годы стали временем **экспансии** сетевых игроков в регионы России.

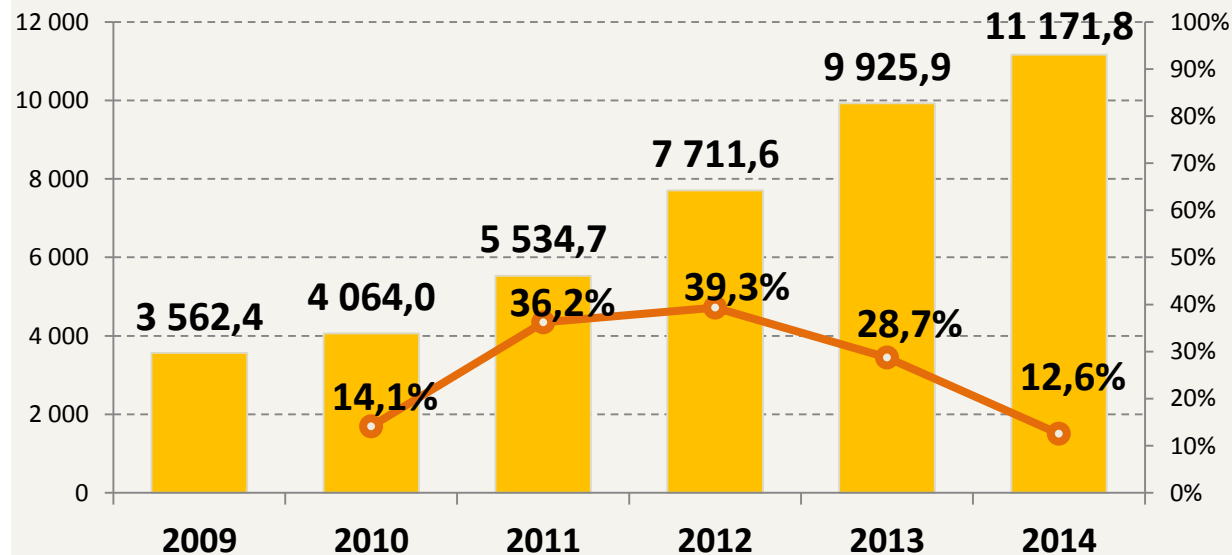
Отличие от кризиса 2009 года...

**Темпы роста
располагаемых
доходов
населения, %**



**Сокращение доходов
при высокой
закредитованности
населения**

**Задолженность по
кредитам, выданным
физическим лицам,
млрд. руб.**



Источник: МЭР, Росстат, ЦБ РФ

Отличие от кризиса 2009 года...

**Высокий
уровень
инфляции, %**

- Инфляция за январь -декабрь 2014 г. составила **7,8%**, а на продовольственные товары **10,1 %**

**Продовольствен
ное эмбарго**

- Постановление правительства от 6 августа 2014 года сроком на год **ограничило экспорт** продукции в Россию из США, стран-членов ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали: мясо и мясные продукты; рыбу, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных; молоко и молочную продукцию; овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды; фрукты и орехи; продукцию на основе растительных жиров.

Слабый рубль

- Если в июле 2014 года курс 1 долл. = 34 руб., то в марте 2015 года 1 долл. = более 60 руб.

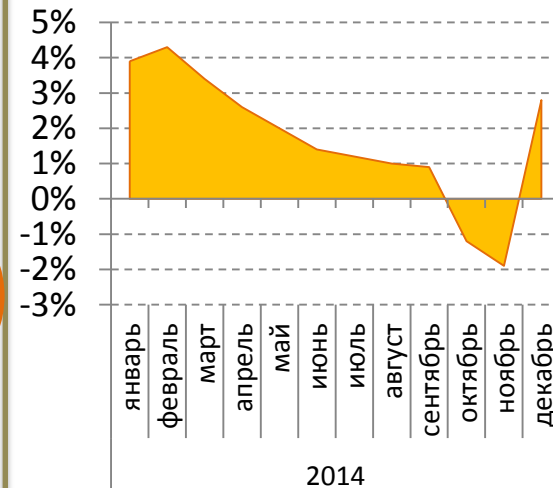
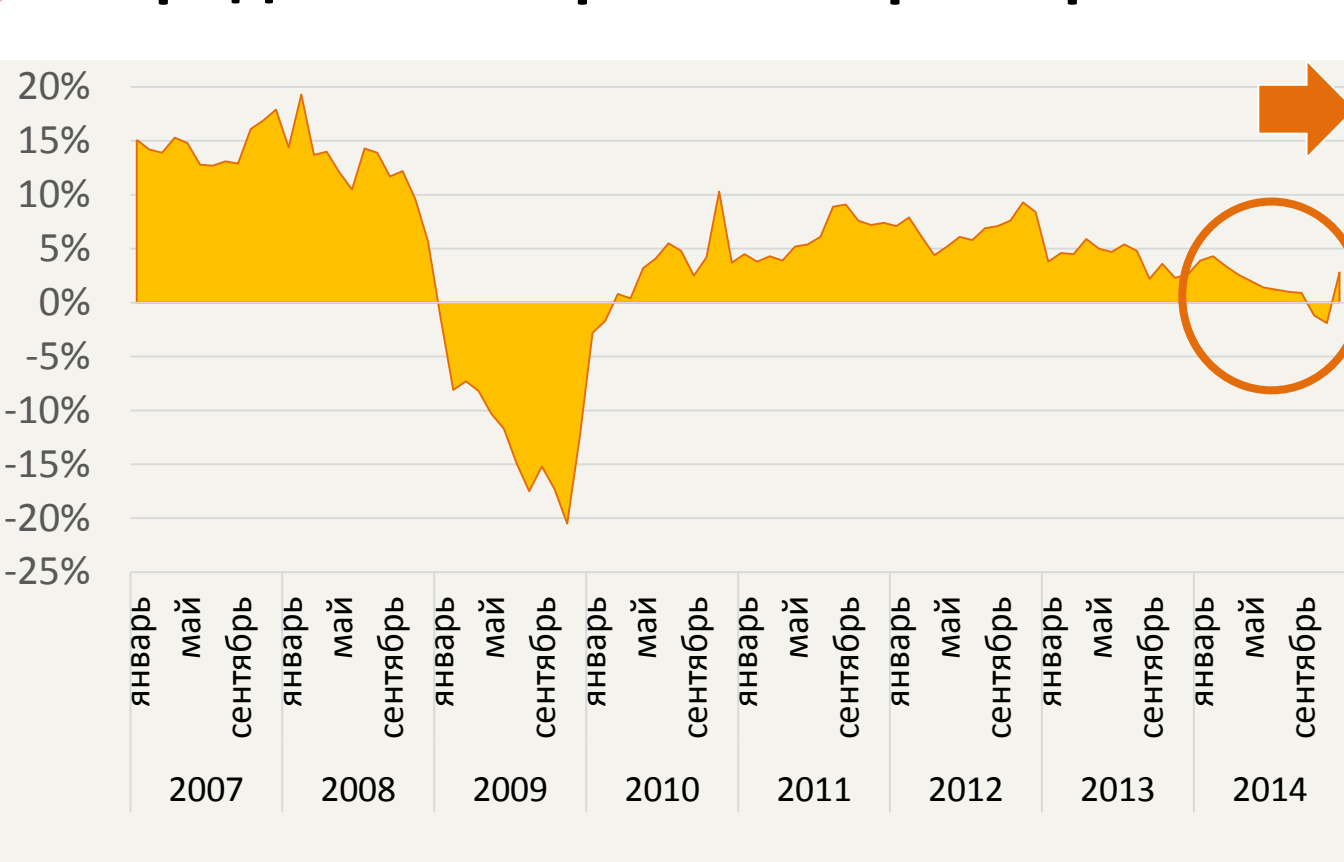
Источник: МЭР, Росстат, ЦБ РФ

2

Текущее состояние ресторанного рынка



Предпосылки развития ресторанного рынка

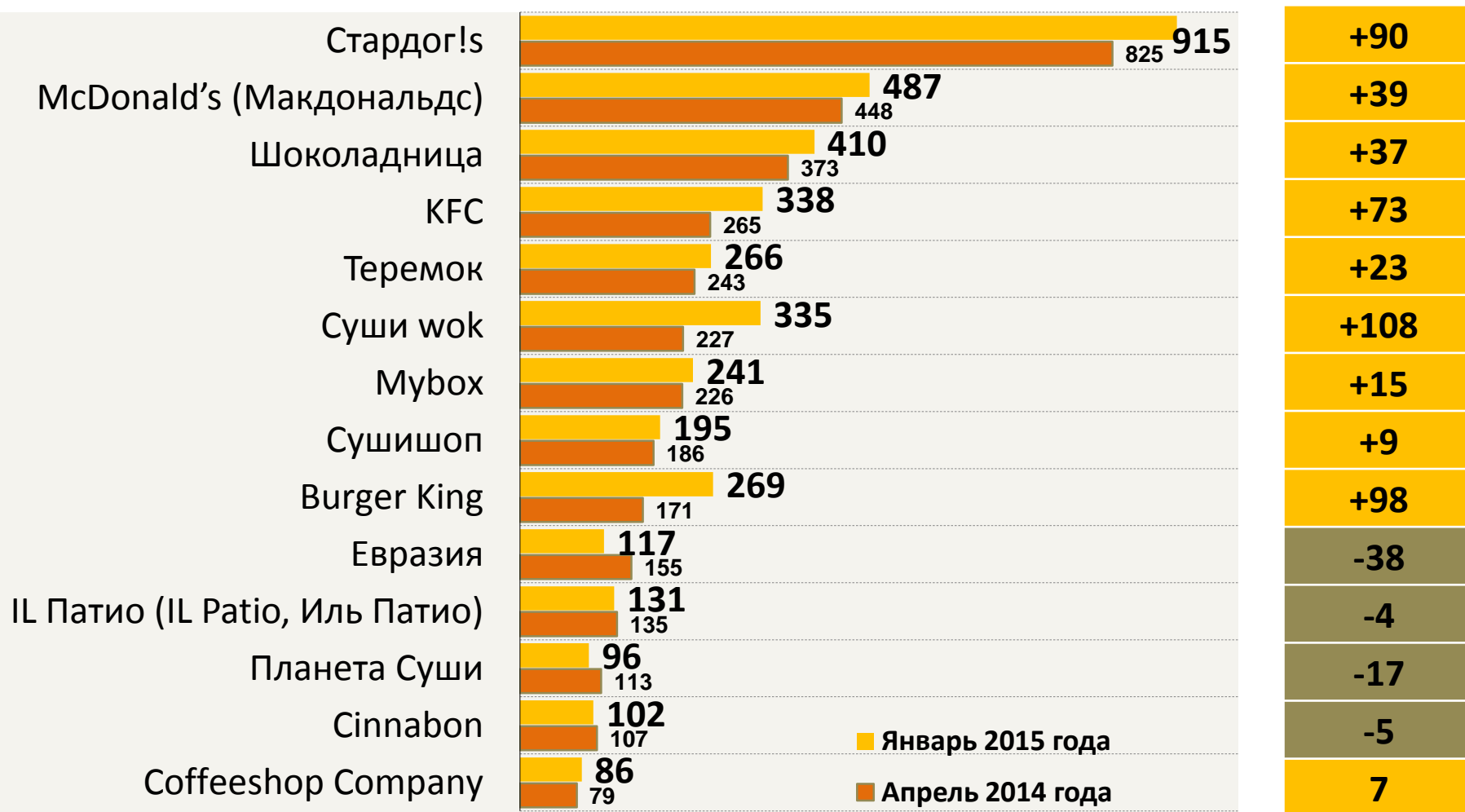


- **События на Украине, угрозы Евросоюза и США относительно введения санкций по отношению к России, ослабление рубля и др. существенно повлияли на **потребительскую активность** россиян.**

Источник: Росстат



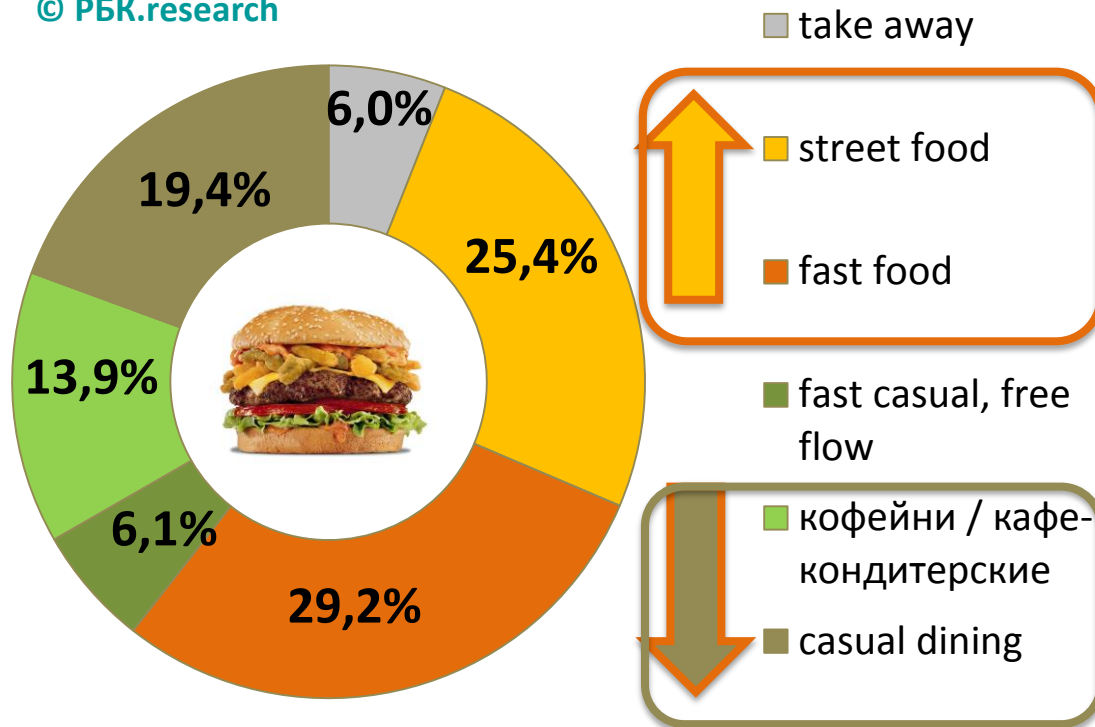
Динамика развития некоторых сетевых операторов за апрель 2014 – январь 2015 г., шт.



Источник: данные компаний

Структура сетевого рынка общепита в зависимости от формата заведений, апрель 2014 г., % от кол-ва сетевых ресторанов России

© РБК.research

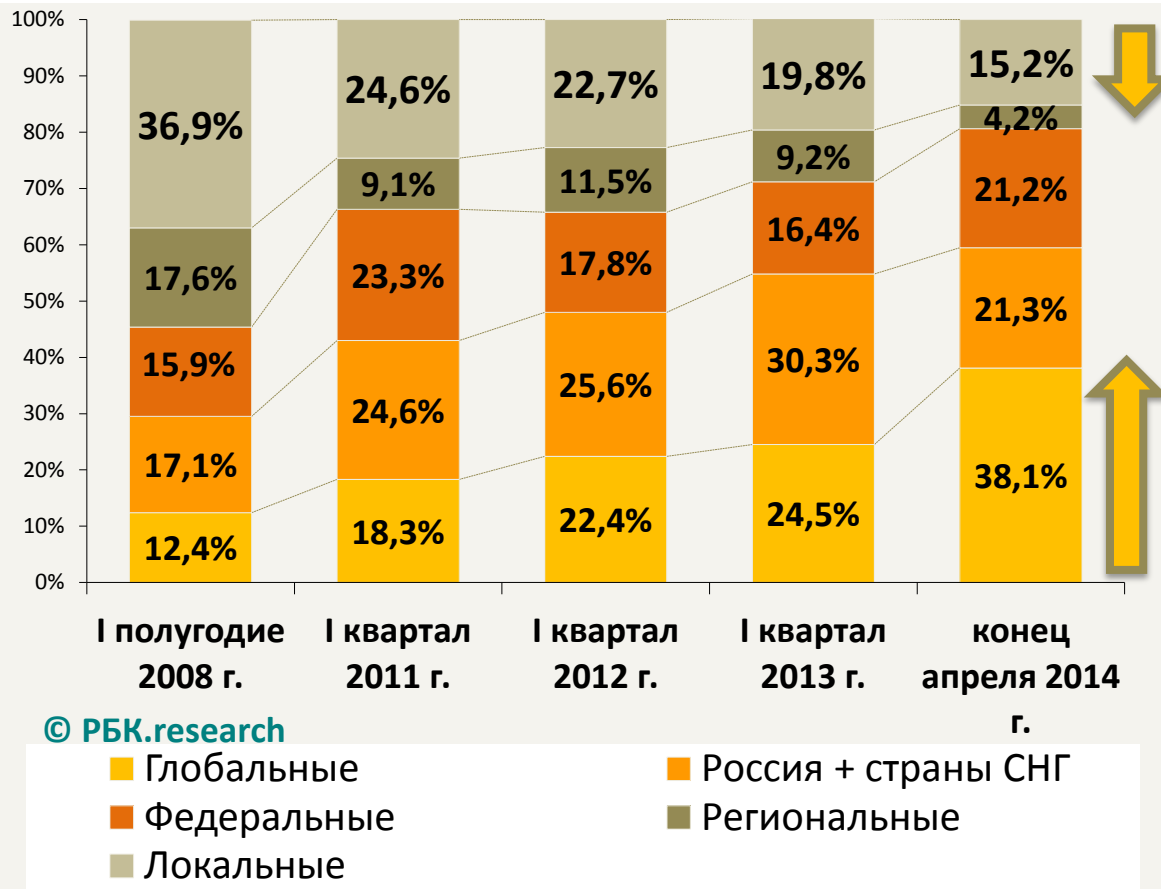


- 47,5% открытий приходится на фаст-фуд сегмент.
- В России за март 2013 – апрель 2014 года было открыто около **1 500 новых ресторанов** среди которых **727** являются **фаст-фуд** заведениями.
- Столь стремительному росту способствует **рационализация россиян**, выражающаяся в **стремлении к экономии и снижении затрат**, в том числе и в питании вне дома.

Источник: исследование РБК.research «[Российский сетевой рынок общественного питания 2014](#)»

Структура сетевого рынка общепита, ■

% от кол-ва сетевых ресторанов России



Источник: исследование РБК.research «[Российский сетевой рынок общественного питания 2014](#)»

Глобальные сети занимают 38% рынка (по количеству ресторанов). Это связано с тем, что многие отечественные бренды выходят на новые рынки (в основном стран СНГ). Росту доли глобальных брендов способствует и выход на российский рынок иностранных сетей, а также их стремительное развитие.

Ежегодно сокращается доля локальных и региональных игроков, что связано с усилением конкуренции на российском рынке и укрупнением сетей

Экстенсивный рост за счет укрупнения сетей

Динамика количества иностранных сетей, работающих на российском рынке, шт.



Источник: исследование РБК.research «[Российский сетевой рынок общественного питания 2014](#)»

События на Украине и санкции существенно **притормозят выход новых** иностранных сетей на российский рынок.

Хотя на российский рынок за март 2014 г. – январь 2015 года уже вышли:

Пекарни



Пабы



Фаст-фуд рестораны



3

Точки роста: как развиваться в кризис



Точки роста – **очищение рынка**

«Вымирание» в кризис **неэффективных** ресторанных проектов



Уход сети из России был обусловлен низкими темпами развития по сравнению с конкурентами (Burger King и т.д.)



В связи с кризисом и зависимостью кухни Carl's Jr. от импортных ингредиентов



Сокращение сети (уход со столичного рынка), закрытие ресторанов в Санкт-Петербурге в связи с продовольственным эмбарго

Высвобождение торговых площадей, сокращение предложения, снижение арендных ставок (фиксация в руб. или в % от оборота)

Точки роста – ненасыщенность рынка



Россия



США

Доля затрат на питание вне дома в структуре затрат домохозяйств на питание, 2013 г.



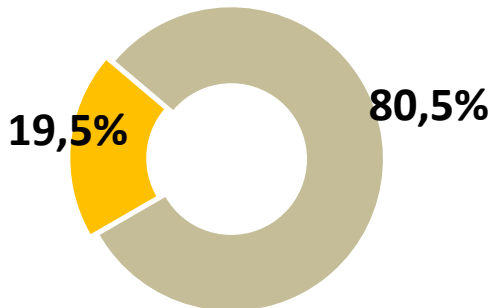
10,3%



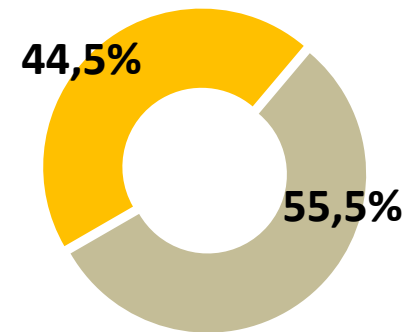
47%

Доля сетевых ресторанов, % от количества ресторанов, кафе и баров

©РБК.research

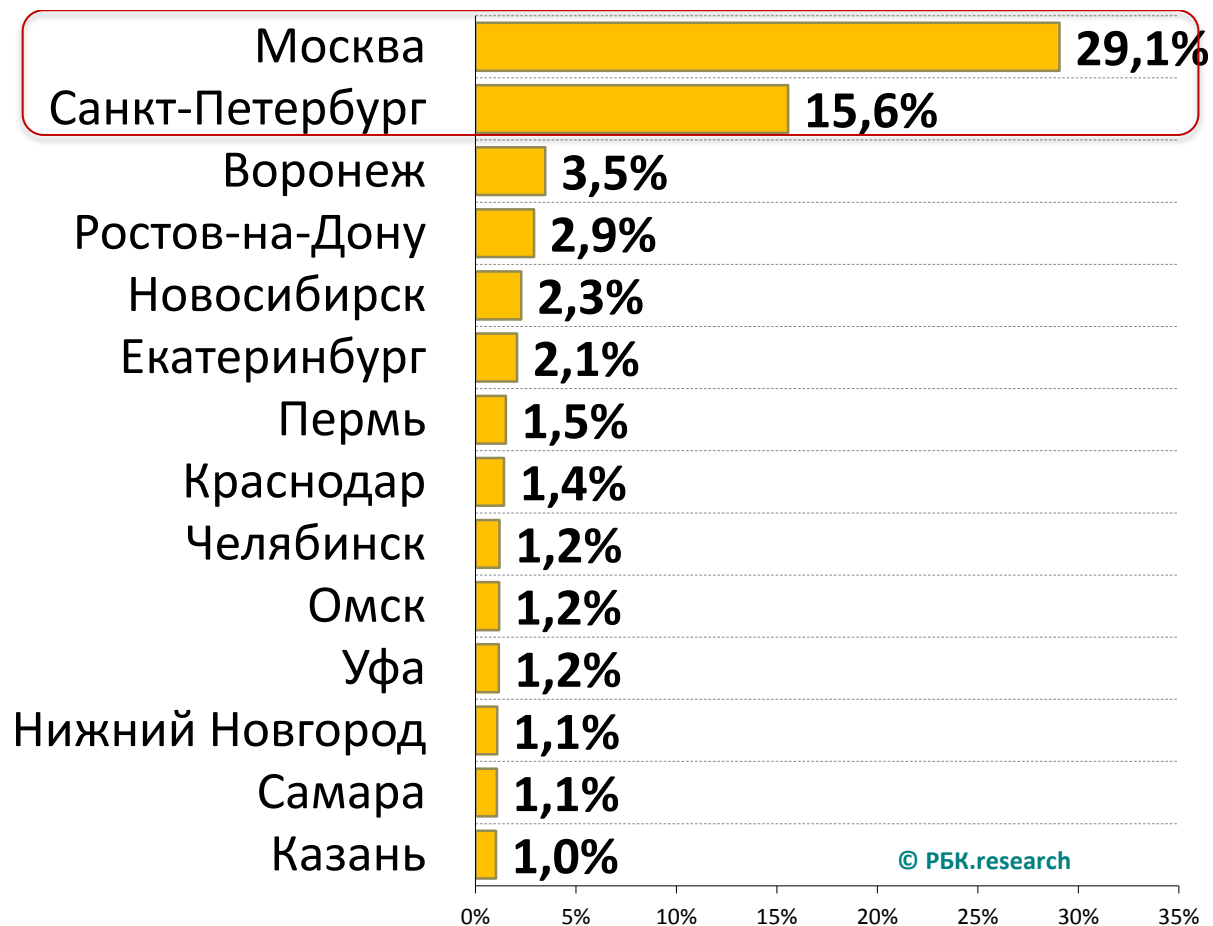


- Сетевые рестораны, кафе и бары
- Несетевые рестораны, кафе и бары



Источник: исследование РБК.research «[Российский сетевой рынок общественного питания 2014](#)»

Точки роста – регионы



- 44,7% сетевых ресторанов, расположены в столицах, в то время как там проживают лишь 11,8% жителей России
- 5 787 из 12 971 ресторана открыты и действует в столицах.



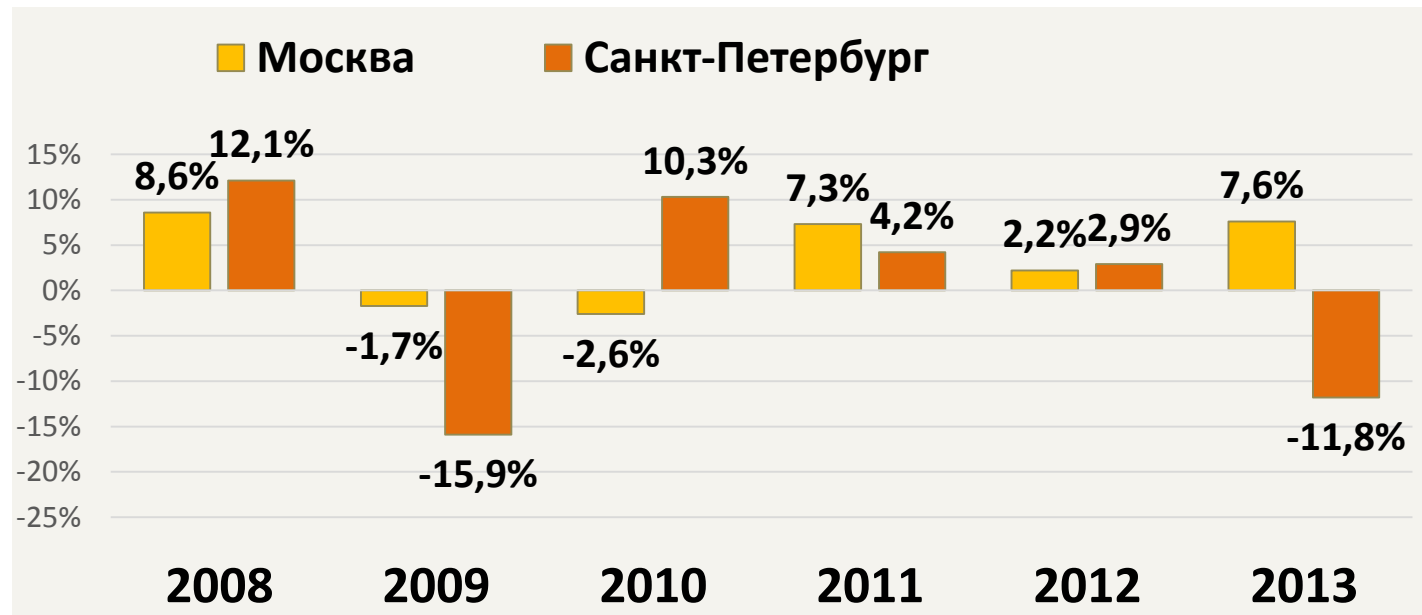
**Географический
перекос**

Источник: исследование РБК.research «[Российский сетевой рынок общественного питания 2014](#)»

Точки роста – регионы

Как видим, наиболее развиты рынки Москвы и Санкт-Петербурга

В столице с декабря 2014 года по конец января 2015 года **закрылось 900 ресторанов и кафе**. К весне могут **закраться до 3 тыс. ресторанов и кафе** в Москве.

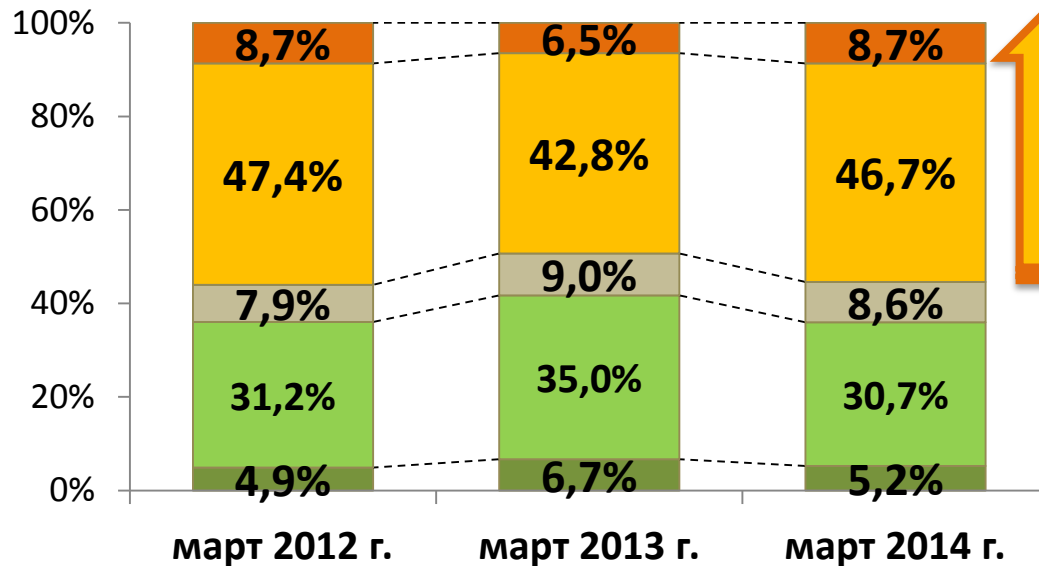


Реальный темп прироста оборота общественного питания в столицах, %

Источник: исследование РБК.research «[Российский сетевой рынок общественного питания 2014](#)»

Точки роста – спрос на недорогую еду

Отношение россиян к выражению «Питание вне дома – дорогое удовольствие», % от респондентов, посетивших заведения общепита



- Полностью согласен(а)
- Скорее согласен(а)
- Затрудняюсь ответить
- Скорее НЕ согласен(а)
- Полностью НЕ согласен(а)

- 55,4% россиян считают питание вне **дорогим удовольствием**.
- 64,4% россиян при выборе фаст-фуд ресторанов **ориентируются на средний чек** в данных заведениях
- 57,4% посетители кофеен также считают **ценовой фактор** одним из ключевых при выборе кофеен

Источник: исследование РБК.research «[Российский сетевой рынок общественного питания 2014](#)»

Точки роста – Крым



- Проживают **1 977,3** тыс. человек
- Оборот общепита на душу населения – **6 815** руб., в то время как в среднем по России – около **8** тыс. руб.

Преодоление отставания от среднероссийских показателей и развитие туризма в регионе - ключевые факторы развития ресторанного рынка в Крыму на ближайшие годы

Точки роста – развитие внутреннего туризма

- В 2014 году (еще до валютных скачков) стало очевидным снижение спроса на тур. услуги. Банкротства туроператоров (например, Нева и т.д.) стали явными свидетельствами данных процессов.
- Ослабление курса рубля - фактор, существенно сдерживающий россиян от поездок за рубеж.



4

Информация об исследованиях РБК.research

РБК RESEARCH



Исследования рынка общепита РБК.research:



Подробности: <http://marketing.rbc.ru/food2014/>

Спасибо за внимание!

 **РБК RESEARCH**



Микаелян Инга, руководитель проекта

Тел.: +7 (495)363-11-11 (доб. 3374)

E-mail: imikaelyan@rbc.ru