



(812) 710-88-43, 710-89-61

www.analyticgroup.ru

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ МОСКВЫ.

ЯНВАРЬ 2013

ДЕМО-ВЕРСИЯ

Данный материал предназначен для частного использования. Цитирование, копирование, публикация, продажа, рассылка по электронной почте, а также распространение другими средствами всего или части данного материала запрещены. Данные ограничения распространяются также на демонстрационные и сокращенные версии документов. Любые исключения из данных правил возможны только путем получения письменного разрешения от компании AnalyticResearchGroup.

Информация данного отчета предоставляется без каких-либо гарантий.

AnalyticResearchGroup не несет ответственности за любой вред, моральный или материальный, понесенный в результате использования данной информации.





Оглавление

Описание исследования	6
Выводы	7
Социально-экономическая характеристика города Москвы	10
Экономика города	11
Индекс промышленного производства	17
Финансы	18
Транспорт	21
Строительство.....	22
Розничная торговля.....	23
Оптовая торговля.....	24
Демографическая ситуация	25
Занятость населения.....	28
Уровень жизни населения.....	32
Структура расходов населения	35
Определение и характеристика предприятий общественного питания	37
Определение общероссийского рынка общественного питания.....	37
Объем и темпы роста российского рынка общественного питания.....	41
Характеристика московского рынка общественного питания	48
Объем и динамика рынка	48
Структура рынка общественного питания Москвы.....	60
Рестораны медленного обслуживания	63
Характеристика сегмента.....	63
Целевая аудитория.....	75
Основные игроки на рынке ресторанов медленного обслуживания Москвы	76
Инвестиционная привлекательность	86
Основные тенденции развития сегмента.....	91
Фастфуд.....	93
Характеристика сегмента.....	93
Стационарные точки фастфуд	102
Основные игроки на рынке стационарного фастфуда.....	103



Пиццерии.....	105
Сэндвич-бары.....	108
Мобильные точки фастфуда	110
Основные игроки на рынке мобильного фастфуда.....	111
Целевая аудитория.....	113
Инвестиционная привлекательность	114
Тенденции развития сегмента	116
Кафе-кондитерские/кофейни	119
Общая характеристика сегмента и подсегменты.....	119
Целевая аудитория.....	130
Основные игроки.....	132
Инвестиционная привлекательность	138
Тенденции развития сегмента	141
Пабы, бары, трактиры, пивные	143
Общая характеристика и структура сегмента	143
Целевая аудитория.....	153
Инвестиционная привлекательность	154
Тенденции развития сегмента	156
Кейтеринг – доставка готовой еды	157
Общая характеристика сегмента	157
Основные игроки.....	160
Целевая аудитория.....	167
Инвестиционная привлекательность	168
Тенденции развития сегмента	170
Характеристика потребительских предпочтений на рынке общественного питания Москвы	173
Анализ рынка недвижимости под предприятия общественного питания	184
Предложение.....	185
Спрос.....	189
Ценовая ситуация.....	192
Основные требования для размещения будущего ресторана	197
Основные этапы реализации бизнес-плана по открытию ресторана в Москве	199



Юридические и технические особенности открытия ресторана.....	201
Организация производства и управления.....	204
Маркетинговая стратегия развития заведения.....	213
Рекомендации по выбору способа продвижения заведения и адаптации к конкретному проекту.....	216
Тенденции рынка общественного питания Москвы	220
Приложение.....	222
Приложение 1. Прогноз Департамента экономической политики и развития города Москвы	222
Приложение 2. Популярные рестораны Москвы	224
Приложение 3. Показатели государственной программы Москвы, подпрограмм государственной программы.....	231
Приложение 4. Примеры вакантных помещений.....	239
Приложение 5. Список таблиц и диаграмм.....	242



Описание исследования

Цель исследования:

Анализ инвестиционной привлекательности рынка общественного питания Москвы.

Задачи исследования:

- Дать общую характеристику рынку общественного питания Москвы;
- Определить структуру, объем и темпы роста рынка;
- Охарактеризовать ситуацию в основных сегментах рынка;
- Провести анализ игроков рынка;
- Выделить ключевые тенденции и перспективы развития рынка общественного питания Москвы.

Методы исследования:

- Сбор и анализ первичной информации;
- Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
- Сбор и анализ базы данных предприятий общественного питания;
- Mystery-Shopping со специалистами рынка общественного питания.



Выводы

Существует множество определений и типологий заведений общественного питания, зачастую никак не связанных друг с другом, представляющих собой смесь советской культуры общепита и западных стандартов.

<...>

Оборот общественного питания Москвы за 2011 год составил ***млн руб., что на ***млн руб. больше чем в 2010 году. Наиболее высокие обороты рынка общественного питания в 2010–2011 годах были зафиксированы в Центрально-ФО и составили ***млн руб. и ***млн руб., соответственно.

По данным Департамента торговли и услуг Москвы, на конец сентября 2012 года насчитывалось ***тыс. предприятий, в том числе ***тыс. предприятий торговли, ***тыс. предприятий общественного питания, ***тыс. предприятий бытового обслуживания. Доля предприятий общепита, таким образом, составила порядка ***%.

Индекс физического объема оборота рынка общественного питания в Москве за 2011 год составил ***% к соответствующему периоду предыдущего года, в 2010 году индекс составлял ***%. Наибольший индекс физического объема оборота рынка общественного питания в 2011 году у Северо-Кавказского ФО, ***%, что на ***% больше, чем в 2010 году.

<...>

С точки зрения среднего чека, по данным портала menu.ru, наиболее популярны заведения в ценовой категории ***руб. — их доля составляет практически половину от всех точек общепита Москвы (***%). На втором месте заведения со средним чеком ***руб. — ***%, на третьем месте — бюджетные заведения в категории до ***руб. — ***%. В наивысшей ценовой категории более ***руб. позиционируется ***% заведений.

<...>

Среди основных игроков московского фастфуда - McDonald's, KFC, пиццерии Pizza Hut, Sbarro, «IL Патио», «Академия», Papa John's, сэндвич-бар Subway, мобильные точки «Стардог!s», перебравшиеся на фуд-корты «Крошка Картошка», «Теремок».

Одним из самых молодых сегментов общепита в Москве является кофейный бизнес. Активно рынок стал развиваться с 2000 года, когда на кофейном рынке стартовало более десяти проектов кофеен.

<...>





Социально-экономическая характеристика города Москвы

<...>

Экономика города

Доходы бюджета Москвы без учета безвозмездных поступлений по данным департамента финансов города на 1 ноября 2012 года составили ***млрд руб., что на ***млрд руб. меньше, чем в 2011 году.

<...>

По данным Департамента финансов города Москвы на 1 ноября 2012 года доходы бюджета составили ***млрд руб., что на ***млрд руб. меньше чем в 2011 году. Таким образом, по итогам 10 месяцев 2012 года бюджет исполнен с профицитом в ***млрд руб. Рекордные поступления в бюджет Москвы за последние 5 лет отмечаются в 2011 году, они составили ***млрд руб. Налоговые и неналоговые доходы на 1 ноября 2012 года составили ***млрд руб.

<...>

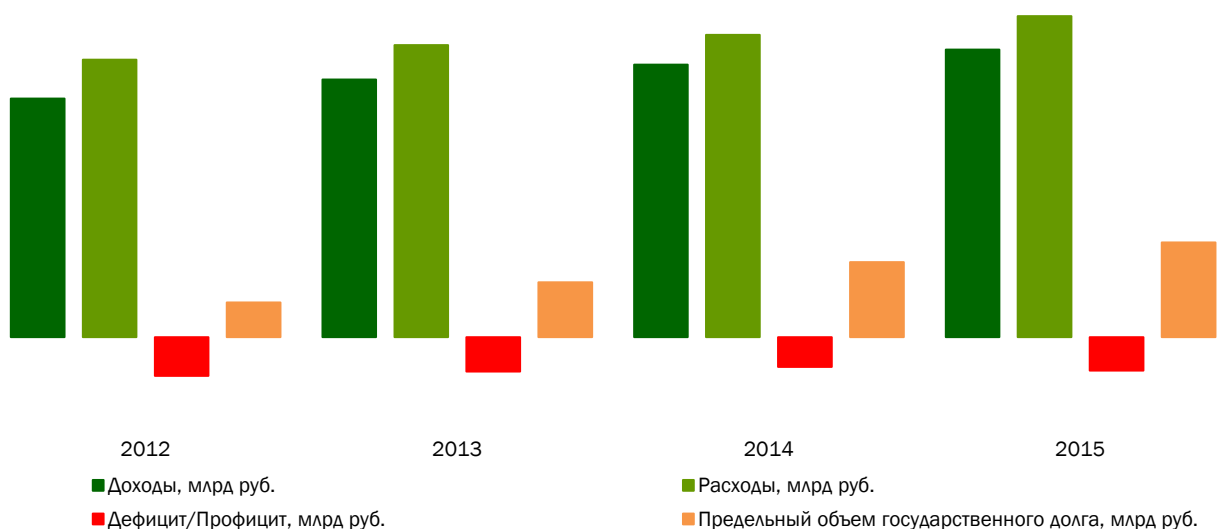
Прогноз Департамента финансов города показал, что в 2015 году:

- доходы бюджета по сравнению с 2012 годом увеличатся на ***млрд руб. и составят ***млрд. руб.;

- расходы составят ***млрд руб., что на ***% больше чем в 2012 году;

- <...>

Диаграмма 1. Динамика основных параметров проекта бюджета Москвы, 2012–2015



Источник: Департамент финансов города Москвы

<...>





Финансы

По видам экономической деятельности и специализации организаций оживление экономики по сравнению с периодом января-сентября 2011 года происходит в следующих отраслях:

- в добыче полезных ископаемых сальдированный финансовый результат составил ***млрд руб. (**% от прибыли за январь-сентябрь 2011 года);
- по обрабатывающим производствам ***млрд руб. (**% от финансовых результатов января-сентября 2011 года);
- в строительстве сальдированный финансовый результат был равен ***млрд руб.;
- <...>

Таблица 1. Финансовые результаты предприятий и организаций города Москвы основных видов экономической деятельности¹, январь-сентябрь 2012

	Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток), млн руб.	в том числе полученные		Финансовые результаты за январь-сентябрь 2012 года в % к январю-сентябрю 2011 года (в фактически действующих ценах)
		Прибыль, млн руб.	Убыток, млн руб.	
Всего				
в том числе:				
добыча полезных ископаемых				
обрабатывающие производства				

Источник: Мосгорстат

<...>

¹ без учета малых предприятий, банков и страховых организаций





Определение и характеристика предприятий общественного питания

Определение общероссийского рынка общественного питания

<...>

В соответствии с ГОСТом Р 50762–95 «Общественное питание. Классификация предприятий» от 5 апреля 1995 года № 198, предприятие общественного питания — предприятие, предназначенное для производства кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных изделий, их реализации и (или) организации потребления (ГОСТ Р 50647)².

Предприятия делятся на типы, отличающиеся по «характерным особенностям обслуживания, ассортименту реализуемой кулинарной продукции и номенклатуре предоставляемых потребителям услуг»³, и классы по качеству предоставляемых услуг, уровню и условиям обслуживания (только для ресторанов и баров).

Ресторан — предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные; винно-водочные, табачные и кондитерские изделия, повышенным уровнем обслуживания в сочетании с организацией отдыха. Рестораны различают: по ассортименту реализуемой продукции (рыбный, пивной, национальной кухни, кухни зарубежных стран); по месту расположения (при гостинице, вокзале, в зоне отдыха, вагон-ресторан).

<...>

Таблица 2. Классификация типов предприятий общественного питания

Тип предприятия	Классификационный признак	Пример
Ресторан	Ассортимент реализуемой продукции	
		При гостинице, вокзале, вагон-ресторан
Бар	Ассортимент реализуемой продукции и способу ее приготовления	
		Видео-бар, варьете-бар, спорт-бар

Источник: ГОСТ Р 50762–95 «Общественное питание. Классификация предприятий»

<...>

² ГОСТ Р 50762-95 «Общественное питание. Классификация предприятий».

³ Там же.

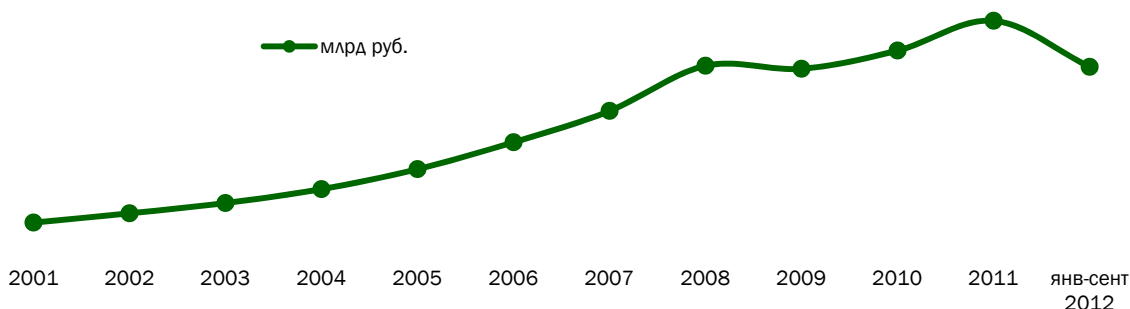




Объем и темпы роста российского рынка общественного питания

По официальным данным, оборот общественного питания с января по сентябрь 2012 года составил ***млрд руб. В 2011 году данный показатель составил ***млрд руб., что на ***млрд руб. больше, чем в 2010 году.

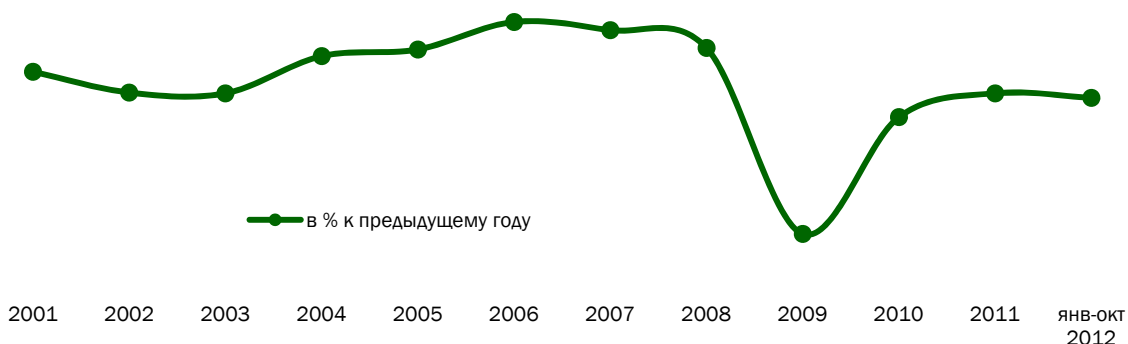
Диаграмма 2. Оборот общественного питания в РФ, 2001–2012



Источник: ФСГС

Индекс физического объема оборота общественного питания в январе-октябре 2012 года составил ***% к предыдущему году. Для сравнения, аналогичный показатель для 2010 и 2011 годов составил ***% и ***% соответственно (что свидетельствовало о росте оборота общественного питания и темпов роста года за счет повышения цен на услуги предприятий общественного питания).

Диаграмма 3. Индексы физического объема оборота общественного питания в России, 2001–2012



Источник: ФСГС

<...>





Характеристика московского рынка общественного питания

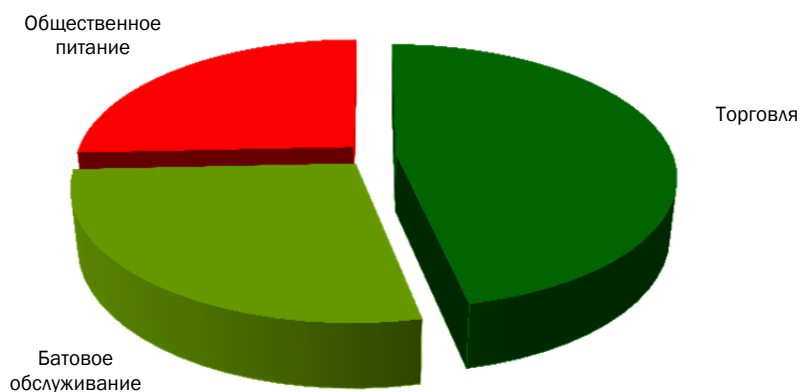
Объем и динамика рынка

Оборот общественного питания Москвы за 2011 год составил ***млн руб., что на ***млн руб. больше чем в 2010 году. Наиболее высокие обороты рынка общественного питания в 2010–2011 годах были зафиксированы в Центрально ФО и составили ***млн руб. и ***млн руб., соответственно.

<...>

По данным Департамента торговли и услуг Москвы, на конец сентября 2012 года насчитывалось ***тыс. предприятий, в том числе ***тыс. предприятий торговли, ***тыс. предприятий общественного питания, ***тыс. предприятий бытового обслуживания. Доля предприятий общепита составила порядка ***%.

Диаграмма 4. Структура сферы торговли и услуг в Москве, январь-сентябрь 2012



Источник: Департамент торговли и услуг Москвы

На Москву в 2011 году пришлось порядка ***% оборота российского рынка общественного питания, в 2010 году его доля была на ***% больше и составляла ***%.

<...>

Индекс физического объема оборота рынка общественного питания в Москве за 2011 год составил ***% к соответствующему периоду предыдущего года, в 2010 году индекс составлял ***%. Наибольший индекс физического объема оборота рынка общественного питания в 2011 году у Северо-Кавказского ФО, ***%, что на ***% больше, чем в 2010 году.

<...>





Рестораны медленного обслуживания

Характеристика сегмента

По различным данным, в Москве насчитывается порядка *** ресторанов медленного обслуживания.

По ценовому критерию можно выделить элитные рестораны и демократичные рестораны.

1. Элитные/дорогие рестораны

Подсегмент элитных ресторанов является довольно насыщенным и наименее динамичным. Ресторанов со средним чеком более ***долл. в Москве порядка ***% от общего числа. Чаще всего это заведения с узкой специализацией кухни и известными шеф-поварами.

<...>

2. Демократичные рестораны

Среди таких ресторанов можно выделить 3 группы:

В первую группу входят рестораны полного обслуживания со стоимостью обеда на одного (без спиртного) в районе ***долл. Сюда, по мнению экспертов, попадают как «безликие» дешевые привокзальные заведения, так и вполне приличные сетевые рестораны. В «безликой массе» часто встречаются заведения с кухней средних стандартов и невысоким уровнем сервиса.

<...>

В эту же группу можно отнести демократические рестораны «IL Патио», «Маленькая Япония», которые сегодня для привлечения большего количества посетителей стремятся охватить как можно больший ценовой сегмент за счет расширения меню, добавления в него более дешевых по себестоимости блюд.

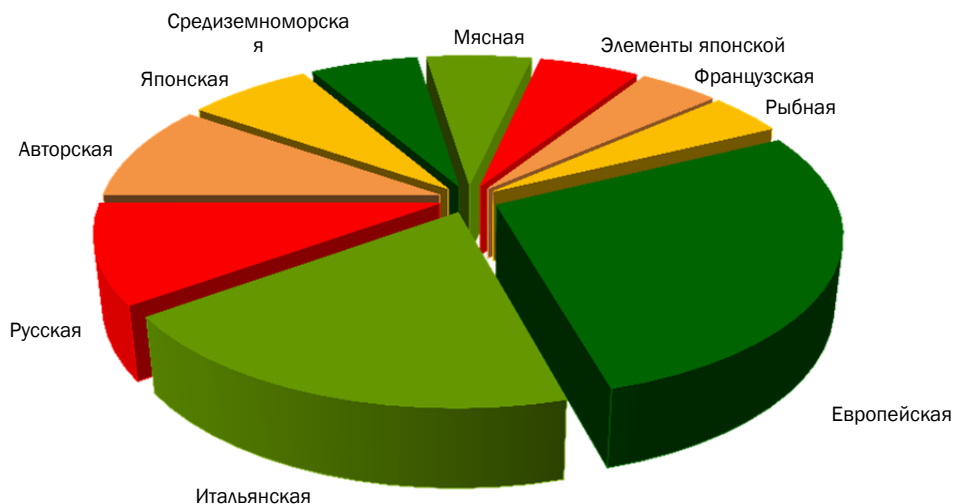
Вторая категория демократичных ресторанов — это заведения со средней стоимостью обеда на человека в районе ***долл. В эту группу попадают и многочисленные национальные рестораны, например, некоторые японские заведения, — «Якитория», «Япона-мама», «Суши Весла», «Тануки», рестораны американской кухни, — T.G.I. Friday's, Goodman, армянский «Ноев Ковчег», грузинский «Сулико» и т. п. Основное отличие этих заведений от предыдущей группы в том, что они уже не рассчитаны на «проходную» публику: это не место, где едят на ходу. Такие рестораны часто используют более дорогие, свежие, качественные, часто импортные продукты. Сервис в таких заведениях обычно демократичный — не слишком навязчивые официанты, интерьер с «изюминкой», но без особых излишеств. Среди демократичных ресторанов данная категория является наиболее многочисленной на московском рынке: в диапазоне среднего чека ***долл. работают примерно ***% ресторанов Москвы.

<...>



По данным портала Ресторанный Рейтинг⁴, наиболее популярной у жителей Москвы является европейская кухня, ей отдают свое предпочтение ***% респондентов. На втором месте по популярности рестораны с итальянской кухней — ***%. Тройку лидеров замыкает русская кухня — ***%. Наименее востребованы посетителями французская (***) и рыбная (***) кухни.

Диаграмма 5. Топ-10 кухонь среди 100 наиболее популярных ресторанов Москвы, 2012



Источник: «Ресторанный Рейтинг»

Таблица 3. Самые популярные новые рестораны Москвы, открытые в течение 2012 года

Ресторан	Адрес	Кухня	Открыт
Don't Tell Mama	Путинковский Бол. пер., 5		
Fish bar&restaurant	Тараса Шевченко наб., причал Royal Radisson Moscow		

Источник: Ресторанный Рейтинг

В январе 2013 года компания AnalyticResearchGroup провела исследование по кафе города Москвы. В исследование вошли *** заведений данного типа, расположенные в различных районах города.

Лидером по количеству заведений типа кафе в Москве является «Му-му» (***) точек), на втором месте - «Баскин Роббинс» (***) точки), на третьем – «Ваби Саби» (***) точек). Остальные кафе в Москве не сетевые (***) ед.).

<...>

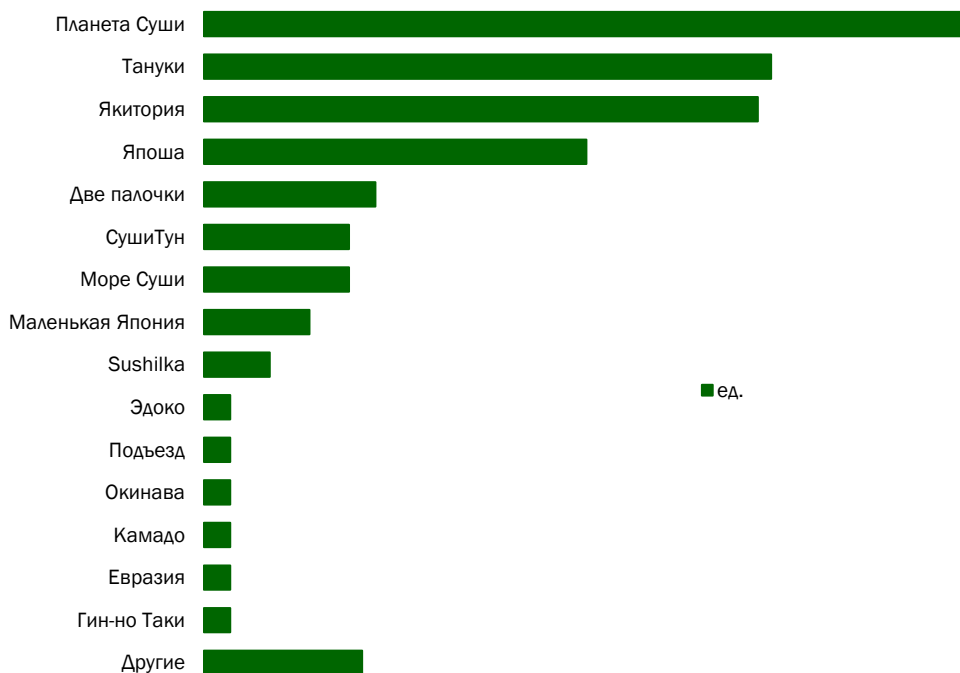
⁴ Компания «Ресторанный Рейтинг» использует запатентованную методику составления рейтингов, в основе которых лежат исключительно статистические показатели, базирующиеся на глубоком анализе результатов опроса более чем 50 000 человек каждый месяц, обращающихся к ним с целью получения качественной и объективной информации.



В январе 2013 года компания AnalyticResearchGroup провела исследование по суши-барам в Москве. В исследование вошли *** заведений данного типа, расположенные в различных районах города.

Лидером по количеству подразделений суши-баров в Москве является «Планета Суши» (***) точек), на втором месте - «Тануки» (***) точки), на третьем - «Якитория» (***) точки).

Диаграмма 6. Представители заведений общественного питания типа суши-бар по количеству подразделений в Москве, январь 2013



Источник: AnalyticResearchGroup

По данным AnalyticResearchGroup суши-бары в Москве наиболее распространены в Центральном АО (***)%. На втором месте по распространенности - Юго-Западный (***)%, Юго-Восточный (***)% и Южный АО (***)% Москвы, на третьем - СВАО (***)%, ВАО (***)%, ЗАО (***)% и СЗАО Москвы (***)%. В Новомосковском и Троицком АО Москвы суши-баров нет.

<...>

В суши-барах Москвы наиболее распространена, естественно, японская кухня. Также присутствуют европейская, русская, восточная и другие кухни.

В *** заведениях из *** средний чек варьируется от 751 до 1 250 руб. («Император», «Камадо», «Море Суши», «Суши шеф», «Тануки», «Япоша», «Ю-Мэ»). Средний чек до 750 руб. отмечен в *** суши-барах («Fresh Sushi», «KiLL BiLL» и другие заведения).

<...>



Фастфуд

Характеристика сегмента

<...>

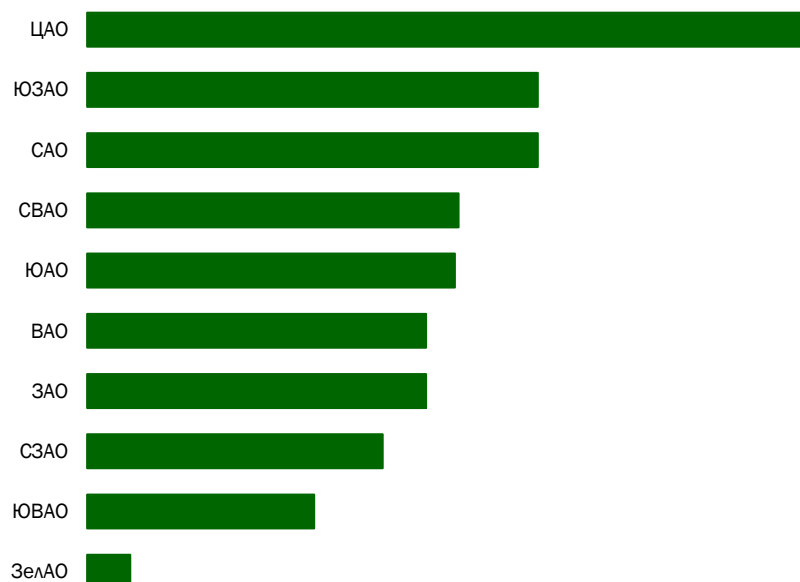
В январе 2013 года AnalyticResearchGroup провел исследование по заведениям общественного питания типа фастфуд/пиццерия в Москве. В исследование вошли *** заведений данного типа, расположенные в различных районах города.

Лидером по количеству заведений типа фастфуд/пиццерия в Москве является «Крошка-Картошка» (***) точек), на втором месте - «Subway» (***) точки), на третьем - «McDonalds» (***) точек). Наименьшее количество точек по городу имеют «Максима пицца» (***), «Пицца Аморе» (***), «Клумба Сэндвич» (***) и др. заведения.

<...>

По данным AnalyticResearchGroup заведения общественного питания типа фастфуд/пиццерия в Москве наиболее распространены в Центральном АО (***)%. На втором месте по распространенности - ЮЗАО Москвы (***)% и САО (***)%, на третьем - СВАО (***)%. В Троицком и Новомосковском АО заведений типа фастфуд/пиццерия нет.

Диаграмма 7. Структура распределения заведений типа фастфуд/пиццерии по административным округам Москвы, январь 2013



Источник: AnalyticResearchGroup

<...>





Тенденции развития сегмента

С приходом западных игроков на отечественные рынки, все современное, новое и прогрессивное часто называют словосочетаниями со словом «быстрый»: «быстрое обслуживание», «быстрое питание», «быстрая мода», «быстрый кредит» и т.д.

<...>

Однако, несмотря на столь высокие темпы развития, рынок фастфуда в России пока составляет менее ***% в структуре мирового рынка фастфуда. Доля США — составляет — ***%, Китая — ***%, Японии — ***%.

<...>

За последние 3 года рынок фастфуда Москвы переживал серьезный подъем: его начали осваивать крупные транснациональные компании на фоне замедления продаж у себя дома. Так, в Россию пришли такие гиганты как Burger King, Dunkin Donuts, Wendy's/Arby's Group.

На рынок стрит-фуда планирует выйти сеть по продаже жареной рыбы с картошкой «Океан». Уже укоренившиеся столичные бренды McDonald's, «Subway» и др. продолжают активно укреплять свои позиции, открывая новые точки. Владельцы сети «Теремок» планируют открыть на фуд-кортах новый проект «Битте-гриль», специализирующийся на котлетах, сосисках и колбасках на гриле.

Сеть пончиков Krispy Kreme Doughnuts планирует в 2013 году открыть первый ресторан в Москве, партнером бренда выбрана московская компания Doughnuts Café, принадлежащая известному ресторатору Аркадию Новикову.

В декабре 2012 года сеть американских ресторанов Johnny Rockets подписала первые договоры аренды помещений в формате стрит-ритейла в Москве. Заведения сети откроются на Арбате и Неглинной улице. Консультантом сделок по аренде площадей выступила компания Jones Lang LaSalle.

<...>

Сеть Johnny Rockets является одной из наиболее динамично развивающихся в мире и насчитывает около *** ресторанов в *** странах мира. На российский рынок компания выходит, дебютируя сразу как в формате фудкорта в ТЦ, так и на главных торговых коридорах Москвы.

Таким образом, на рынке быстрого питания ожидается высокая конкуренция между известными брендами, а главное, завоевывать свою долю рынка собираются титаны фастфуда — транснациональные корпорации.

<...>

McDonald's на сегодняшний день продолжает быть самой узнаваемой маркой фастфуда, благодаря 20-летнему стажу компании на российском рынке, и удерживает значительную долю рынка в сегменте. Однако занять большую долю рынка ей будет гораздо сложнее, учитывая нарастающую конкуренцию. <...>





Кафе-кондитерские/кофейни

Общая характеристика сегмента и подсегменты

Кофейный бизнес — один из самых молодых в Москве. До середины 1990-х специализированных кофеен в Москве не было. В 1996 году возле станции метро «Кузнецкий мост» открылся кофейный магазин Coffee Bean, при котором для возможности дегустации открыли кофейню.

Активно же рынок стал развиваться с 2000 года, когда на кофейном рынке стартовало более десяти проектов кофеен. Одним из крупнейших игроков на российском рынке кофеен выступала компания McDonald's с кофейнями «МакКафе». Однако, образовавшиеся в 2005 году и набравшие обороты к 2007-му местные операторы «Кофе Хауз» и «Шоколадница» вытеснили транснационального лидера.

<...>

В январе 2013 года компания AnalyticResearchGroup провела исследование по заведениям общественного питания типа кофейни в Москве. В исследование вошли *** заведений данного типа, расположенные в различных районах города.

Лидером по количеству подразделений в Москве является «Шоколадница» (***) точки), на втором месте - «Кофе Хауз» (***) точки), на третьем – «Starbucks» (***) точка). Наименьшее количество точек по Москве имеют «Bed cafe» (***) и «First Coffee» (***) и другие.

<...>

В *** из *** кофеен Москвы средний чек варьируется от 501 до 1 250 руб. В *** кофейнях средний чек до 500 руб. Средний чек более 1 250 руб. отмечен в *** кофейнях Москвы: «302-бис», «Bed cafe», «Кофейная Альковъ», «Шантиль».

Диаграмма 8. Структура кофеен по среднему чеку в Москве, январь 2013



Источник: AnalyticResearchGroup

В 2012 году состоялось открытие кофеен «TimeTerria», «Кекс In the City», «Кофейная Альковъ», «Лагуна», «Молоко», «Туиль», «Фанки Лайм» в Москве.

<...>



Пабы, бары, трактиры, пивные

Общая характеристика и структура сегмента

Сегмент баров и пивных является неоднородным и включает в себя несколько типов заведений. Все они, несмотря на схожесть форматов, обладают определенной спецификой, что делает возможным определять их как подсегменты.

Пивные заведения различного типа — один из наиболее динамично развивающихся форматов. Потенциал данного формата еще не насыщен. В настоящее время наблюдается пик популярности данного формата и как минимум еще 1–2 года стоит ожидать сохранения подобной динамики развития.

На данный момент среди пивных заведений преобладают одиночки. Также есть общероссийские сети — «Тинькофф» или «Сибирская корона» (совместный проект компании «Росинтер» и пивоваренного завода Sun Interbrew).

Пивные рестораны, в отличие от кофеен, имеют полноценное меню (компактное по количеству блюд). Большинство пивных ресторанов, независимо от их национальной принадлежности (немецкой, русской и т.п.) имеют значительное сходство в меню. Акцент делается на сытных горячих блюдах из мяса и закусках специально под пиво. Широко распространены блюда немецкой кухни (причем не только в ресторанах с немецкой стилистикой): сосиски и колбаски, преимущественно баварские. Свиные ребрышки, рулька также являются «визитной карточкой» пивных заведений. Присутствуют и элементы русской кухни: закуски, приготовленные по «домашним» или «старорусским» рецептам — селедочка по-домашнему, буженина по-монастырски, грибочки по-старорусски и т.п. Иногда можно встретить итальянские блюда, включая пиццу и пасту, реже — французские, китайские блюда. Каждый пивной ресторан имеет свою особенность в меню, будь то колбаски, картофель-фри или что-то еще.

В целом в данном сегменте можно выделить следующие форматы заведений:

- Пивные рестораны;
- Спорт-бары;
- Национальные пабы;
- Трактиры, бары, пивные.

Первые три формата чаще всего относятся к высшей и средней ценовой категории, в то время как четвертый формат чаще представлен в среднем и низшем ценовом сегменте.

<...>





Характеристика потребительских предпочтений на рынке общественного питания Москвы

<...>

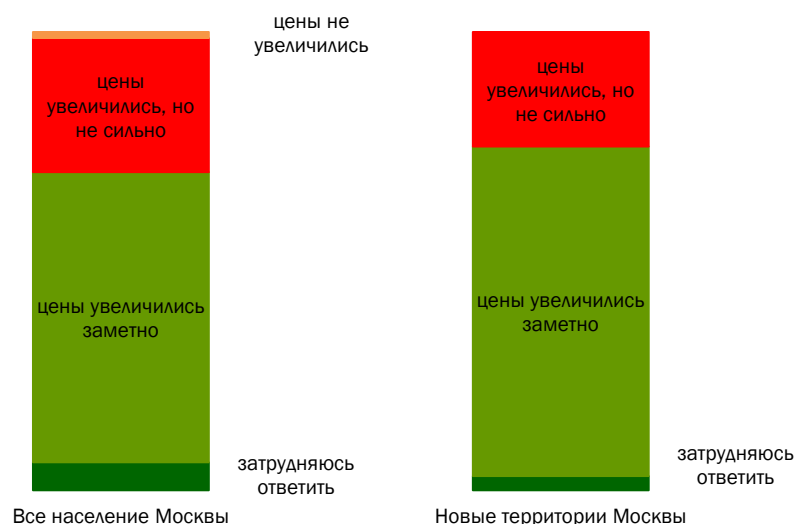
В данном исследовании результаты, полученные по случайной выборке в целом по Москве, были сопоставлены с результатами, полученными для вновь присоединенных территорий (Троицкий АО, Новомосковский АО).

Социальный портрет респондента следующий - соотношение мужчин и женщин в выборке приблизительно одинаковое (***) и (**%).

<...>

Росстат с августа 2012 года начал фиксировать рост потребительских цен на основные продукты питания в России. Если в июле продукты питания почти не дорожали, то в августе цены начали расти: мука подорожала на **% по сравнению с июлем, манная крупа — на **%, рис, хлеб, макароны, овсянка и перловая крупа — на **%. За месяц курица подорожала на **%, окорочка куриные — на **%. Изменение розничных цен в предприятиях торговли продуктами общественного питания и бытового обслуживания в шаговой доступности в сторону заметного увеличения были озвучены **% опрошенных. **% высказали мнение о незначительном увеличении цен. Не заметили никаких изменений-**. Новые районы Москвы заявили об изменении цен. **% и **% соответственно.

Диаграмма 9. Распределение ответов на вопрос «Дайте оценку розничным ценам предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания (в шаговой доступности)?» в зависимости от места жительства (n=1 200), сентябрь 2012



Источник: Портал Правительства Москвы

<...>





Анализ рынка недвижимости под предприятия общественного питания

<...>

Предложение

На конец 3 квартала 2012 года совокупная площадь торговых центров Москвы составила ***млн кв. м (GLA – ***млн кв. м). Крайне низкие темпы прироста предложения на фоне стабильного увеличения населения Москвы обусловили сокращение уровня обеспеченности качественными торговыми площадями до ***кв. м на 1 000 жителей.

В 3 квартале 2012 года в черте города был открыт только один торговый центр – «Свиблово». А всего за первые 9 месяцев 2012 года в Москве было введено в эксплуатацию 5 торговых объектов общей площадью около ***тыс. кв. м (GLA – ***тыс. кв. м).

Отдельно стоит отметить открытие 18 августа 2012 года первого в России объекта формата аутлет-центр⁵ – Outlet Village Belaya Dacha, расположенного в 3-х км от МКАД по Новорязанскому шоссе. Именно столь ожидаемый новый формат проекта обусловил высокий интерес со стороны жителей московского региона.

<...>

Таблица 4. Торговые центры, введенные в эксплуатацию в 2012 году

Название	Адрес	Девелопер	Арендопригодная площадь (GLA, тыс. кв. м)
Галерея «Москва»	Охотный Ряд ул., вл. 2		
Сомбреро	Варшавское ш., д. 152А		

Источник: Knight Frank

<...>

⁵ Согласно определению Международного совета торговых центров (ICSC), аутлет – это формат торгового центра, в котором не менее 50% арендаторов являются производителями товаров или компаниями, предлагающими товары от производителя со скидками 30–70%. Аутлет обычно располагается в пригороде на расстоянии 40–120 км от города и имеет площадь 4 500–40 000 кв. м. Как правило, в аутлет-центрах отсутствуют якорные арендаторы. Значительные скидки на товары достигаются благодаря сочетанию нескольких факторов. Во-первых, за счет низких арендных ставок, которые определяются расположением объекта за чертой города. Во-вторых, – за счет формата строительства: традиционно это одноэтажные здания, не предусматривающие зоны совместного пользования. В-третьих, что тоже является немаловажным, арендаторами аутлетов в основном являются непосредственно производители брендов, которые реализуют остатки прошлых коллекций со своих складов.





Основные этапы реализации бизнес-плана по открытию ресторана в Москве

Таблица 5. Этапы реализации бизнес-плана

Этап	Содержание этапа	Ответственная организация
1	Регистрация юридического лица	
2		Комитет по архитектуре (предстроительное заключение) Госводоканал, Госэнерго (заключение по инженерному обеспечению объекта) СЭС (заключение экологической экспертизы)

Источник: AnalyticResearchGroup

*Поиск и набор сотрудников следует начинать проводить уже на этом этапе. При этом ключевые позиции, такие как управляющий и шеф-повар, должны быть заполнены заранее, желательно на этапе 5

**В зависимости от имеющихся позиций

<...>

Рекомендации по выбору способа продвижения заведения и адаптации к конкретному проекту

1. Наружная реклама. Один из наиболее эффективных способов продвижения ресторана. На наружную рекламу обращает внимание каждый четвертый потенциальный посетитель.

Билборды являются одним из наиболее распространенным видов наружной рекламы, используемой для продвижения ресторана. Желательно постоянное использование наружное рекламы как минимум в течение года с момента открытия заведения, т.к. она является хорошим и не слишком навязчивым напоминанием о ресторане. Желательно время от времени менять информацию на билбордах (после открытия, например, размещать информацию о проходящих специальных акциях), сохраняя, однако, единообразный стиль ее представления (для закрепления определенного образа заведения в сознании посетителей).

2. <...>





Тенденции рынка общественного питания Москвы

Глава Департамента торговли и услуг города Москвы считает, что 2012 год стал показательным, потому что завершается стартовый год реализации отраслевой подпрограммы «Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания на 2012–2016 года». Она является частью государственной программы города «Стимулирование экономической активности до 2016 года». Основная цель подпрограммы — создание эффективной и современной системы торговли и услуг в крупнейшем мегаполисе Европы — Москве. Один из важных показателей данной программы — это обеспеченность населения торговыми площадями, местами общественного питания, бытового обслуживания. «Первый год реализации программы показал, что мы уже вышли на те прогнозные показатели, которые ожидали. В настоящее время, те отраслевые схемы, которые мы разрабатывали, уже реализуются», — сказал Немерюк.

<...>

Основной тенденцией 2011 года стало расширение влияния крупных сетевых операторов. Скорее всего, этот тренд сохранится несколько лет. Возможен также приход новых крупных игроков, например, «Nando's» — южноафриканская сеть ресторанов, знаменитая своими куриными блюдами. Ожидается активное развитие новых направлений, таких как «бар у дома».

Текущая ситуация экономической стабильности способствует тому, что все больше жителей столицы причисляют себя к среднему классу. Соответственно растет спрос на продукты и услуги, ориентированные на этот слой населения. В Москве прослеживается тенденция перемещения спроса с уличных кафе и закусочных в демократичные рестораны.

Менеджеры компании «Профобщепит» считают, что одним из секретов успешной работы на столичном рынке общепита является также оказание клиентам дополнительных услуг. Это может быть бесплатное предоставление заказчикам банкетного зала профессионального оборудования для создания спецэффектов и качественного музыкального сопровождения или другие приемы из арсенала кейтеринга.

Борьба за клиента перемещается и в виртуальное пространство. Гостей в ресторан приглашает интересный, хорошо оформленный сайт или собственная страница в социальных сетях. Многие московские заведения предлагают забронировать место или ознакомиться с меню с помощью мобильных приложений.

По мнению Романа Рожниковского, чтобы открыть в Москве успешный ресторан, нужно придумать что-то, чего нет у конкурентов, и правильно это реализовать. В любом случае, обилие и разнообразие точек общепита в Москве идет только на пользу и городу, и горожанам.





Приложение

Приложение 1. Прогноз Департамента экономической политики и развития города Москвы

Таблица 6. Динамика основных макроэкономических показателей (2009 год – базовый), 2009–2013

	2009	2010	2011F	2012F	2013F
Валовой региональный продукт					
в фактических ценах					

Источник: Департамент Экономической политики и развития города Москвы

Таблица 7. Динамика основных макроэкономических показателей (базовый – предыдущий год), 2009–2013

	2009	2010	2011F	2012F	2013F
Валовой региональный продукт					
в фактических ценах					

Источник: Департамент Экономической политики и развития города Москвы

Таблица 8. Оценка среднемесячной заработной платы и среднего размера пенсии, 2008–2013

	2008	2009	2010	2011F	2012F	2013F
Номинальная среднемесячная заработная плата, тыс. руб.						
% к предыдущему году						

Источник: Департамент Экономической политики и развития города Москвы

Приложение 2. Популярные рестораны Москвы

Таблица 9. 100 самых популярных ресторанов Москвы в 2012 году

Место	Название	Адрес	Кухня
1	1812	1812 года ул., 2, корп. 2	

Источник: «Ресторанный Рейтинг»

<...>





Приложение 5. Список таблиц и диаграмм

Таблица 1. Бюджетные показатели города Москвы, 2008–2012	12
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, январь-сентябрь 2012	14
Таблица 3. Динамика иностранных инвестиций в Москву по видам, 2002–2011.....	16
Таблица 4. Индексы промышленного производства Москвы, 2000–2012.....	17
Таблица 5. Индекс промышленного производства предприятий обрабатывающих производств Москвы, 2012	17
Таблица 6. Финансовые результаты предприятий и организаций города Москвы основных видов экономической деятельности, январь-сентябрь 2012	19
Таблица 7. Количество убыточных предприятий и организаций отдельных видов экономической деятельности, январь-сентябрь 2012	20
Таблица 8. Динамика оборота оптовой торговли организаций Москвы, 2011–2012	24
Таблица 9. Показатели демографической ситуации Москвы, 2011–2012.....	26
Таблица 10. Основные показатели рынка труда на конец отчетного периода, ноябрь 2012.....	28
Таблица 11. Изменение цен потребительского рынка Москвы, 2012	32
Таблица 12. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения Москвы, 2011–2012.....	33
Таблица 13. Структура потребительских расходов домашних хозяйств в Москве, 2003–2011.....	35
Таблица 14. Структура использования денежных доходов населения, 2012.....	36
Таблица 15. Классификация типов предприятий общественного питания	38
Таблица 16. Структура потребительских расходов домашних хозяйств в России в зависимости от места проживания, 2011–2012	43
Таблица 17. Прирост количества сетевых заведений общественного питания в России, 2011–2012.....	47
Таблица 18. Ввод предприятий общественного питания общедоступной сети, 2012–2016.....	52
Таблица 19. Ввод предприятий общественного питания закрытой сети, 2012–2016.....	53
Таблица 20. Реконструкция и модернизация предприятий общественного питания, 2012–2016.....	54
Таблица 21. Крупнейшие сетевые игроки рынка общественного питания Москвы, 2012	58
Таблица 22. Структура рынка общественного питания Москвы, 2012.....	60





Таблица 23. Самые популярные новые рестораны Москвы, открытые в течение 2012 года.....	66
Таблица 24. Представители заведений общественного питания типа кафе в Москве по количеству заведений, январь 2013	66
Таблица 25. Кафе Москвы, открытые в 2012 году	71
Таблица 26. Основные сетевые проекты «Группы компаний Аркадия Новикова» в сфере ресторанного бизнеса в демократичном сегменте, 2012	77
Таблица 27. Бренды «Росинтер Ресторантс Холдинг», представленные в Москве, 2012.	80
Таблица 28. Бренды Ассоциации ресторанов «Веста-центр интернешнл», представленные в Москве, 2012	82
Таблица 29. Важность факторов, обеспечивающих развитие ресторанов разных сегментов, 2012	86
Таблица 30. Сравнительная характеристика мобильных, стационарных точек быстрого питания и недорогих ресторанов, 2012	95
Таблица 31. Первоначальные вложения и срок окупаемости заведений сегмента фастфуд, 2013.....	115
Таблица 32. Рейтинг кондитерских города Москвы, 2012	137
Таблица 33. Основные затраты на открытие кофейни в Москве, 2012	139
Таблица 34. Затраты на аппаратуру для спорт-бара, 2012	155
Таблица 35. Компании, пользующихся услугами «Мега Фудз», 2012.....	163
Таблица 36. Компании, пользующихся услугами «ЛаньЧ», 2012	164
Таблица 37. Компании, пользующиеся услугами «Бризоль», 2012	166
Таблица 38. Компании, пользующиеся услугами «Мастер Фуд», 2012	166
Таблица 39. Количество опрошенных респондентов по случайной выборке, сентябрь 2012.....	174
Таблица 40. Распределение ответов на вопрос «Каких предприятий, по Вашему мнению, в первую очередь не хватает в районе Вашего проживания?» в зависимости от места проживания (n=1 200), сентябрь 2012	179
Таблица 41. Торговые центры, введенные в эксплуатацию в 2012 году	186
Таблица 42. Распределение арендных ставок по профилю якорных арендаторов в торговых центрах Москвы, 2012.....	193
Таблица 43. Распределение арендных ставок по профилю арендаторов торговых галерей в торговых центрах Москвы, 2012	194
Таблица 44. Этапы реализации бизнес-плана	199
Таблица 45. Штатное расписание для ресторана на 100 посадочных мест.....	207





Таблица 46. Примерный перечень необходимого оборудования для ресторана	208
Таблица 47. Медиа-план продвижения ресторана	214
Таблица 48. Взаимосвязь качества кухни и обслуживания с восприятием ресторана клиентом	219
Таблица 49. Динамика основных макроэкономических показателей (2009 год – базовый), 2009–2013.....	222
Таблица 50. Динамика основных макроэкономических показателей (базовый – предыдущий год), 2009–2013	222
Таблица 51. Оценка среднемесячной зарплаты и среднего размера пенсии, 2008–2013	223
Таблица 52. 100 самых популярных ресторанов Москвы в 2012 году	224
Таблица 53. Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях по годам реализации, 2010–2016.....	231
Таблица 54. Примеры вакантных помещений под предприятие общественного питания в Москве, январь 2013	239
Диаграмма 1. Соотношение доходов бюджета и государственного долга Москвы, 2008–2012.....	11
Диаграмма 2. Динамика основных параметров проекта бюджета Москвы, 2012–2015	13
Диаграмма 3. Динамика экспорта-импорта Москвы, 2005–2012.....	15
Диаграмма 4. Динамика иностранных инвестиций в Москву по видам, 2002–2011.....	16
Диаграмма 5. Объем отправленных грузов железнодорожным транспортом общего пользования в Москве, 1995–2011	21
Диаграмма 6. Объем перевозки грузов автомобильным транспортом крупных и средних организаций всех видов деятельности в Москве, 1995–2011	21
Диаграмма 7. Динамика объема работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в Москве, 2011–2012	22
Диаграмма 8. Оборот розничной торговли на душу населения Москвы, 2001–2011.....	23
Диаграмма 9. Оборот розничной торговли по видам торгующих организаций, ноябрь 2012.....	23
Диаграмма 10. Численность постоянного населения Москвы, 1995–2012.....	25
Диаграмма 11. Распределение районов Москвы по численности населения, январь 2012.....	25
Диаграмма 12. Миграционный прирост населения Москвы, 2011–2012	27





Диаграмма 13. Динамика численности незанятых граждан Москвы, 2011–2012	28
Диаграмма 14. Распределение безработных по профессиональным группам, сентябрь 2012.....	29
Диаграмма 15. Распределение безработных по полу, сентябрь 2012.....	29
Диаграмма 16. Распределение безработных по образованию, сентябрь 2012	30
Диаграмма 17. Распределение безработных по возрасту, сентябрь 2012	30
Диаграмма 18. Продолжительность безработицы, сентябрь 2012	31
Диаграмма 19. Оборот общественного питания в РФ, 2001–2012.....	41
Диаграмма 20. Индексы физического объема оборота общественного питания в России, 2001–2012.....	41
Диаграмма 21. Оборот общественного питания в РФ, 2012.....	42
Диаграмма 22. Доля общественного питания в общей структуре расходов домашних хозяйств в России, 2003–2012	44
Диаграмма 23. Географическая структура рынка общественного питания России по количеству сетевых точек общественного питания, 1q2012	45
Диаграмма 24. Динамика структуры рынка сетей общественного питания России в зависимости от концепций заведений заведения, 1q2011–1q2012.....	46
Диаграмма 25. Оборот рынка общественного питания по федеральным округам и Москве, 2010–2011	48
Диаграмма 26. Структура сферы торговли и услуг в Москве, январь-сентябрь 2012	49
Диаграмма 27. Доля Москвы в общероссийском обороте рынка общественного питания, 2010–2011.....	49
Диаграмма 28. Индекс физического объема оборота рынка общественного питания по федеральным округам и Москве, 2010–2011	50
Диаграмма 29. Распределение организаций общественного питания по типам, январь 2013.....	55
Диаграмма 30. Распределение организаций общественного питания Москвы по среднему чеку (n=5 649), январь 2013.....	56
Диаграмма 31. Распределение заведений общественного питания по виду кухни (n = 5 649), январь 2013	57
Диаграмма 32. Топ-10 кухонь среди 100 наиболее популярных ресторанов Москвы, 2012.....	65
Диаграмма 33. Распределение видов кухонь в кафе Москвы, январь 2013.....	68
Диаграмма 34. Структура заведений типа кафе по среднему чеку в Москве, январь 2013	68





Диаграмма 35. Представители заведений общественного питания типа суши-бар по количеству подразделений в Москве, январь 2013	72
Диаграмма 36. Структура распределения суши-баров по административным округам Москвы, январь 2013	73
Диаграмма 37. Структура суши-баров по среднему чеку в Москве, январь 2013	73
Диаграмма 38. Представители заведений общественного питания типа фастфуд/пиццерия по количеству подразделений в Москве, январь 2013	98
Диаграмма 39. Структура распределения заведений типа фастфуд/пиццерии по административным округам Москвы, январь 2013	99
Диаграмма 40. Распределение видов кухонь в заведениях типа фастфуд/пиццерии в Москве, январь 2013	100
Диаграмма 41. Структура заведений типа фастфуд/пиццерии по среднему чеку в Москве, январь 2013	100
Диаграмма 42. Кофейни по количеству подразделений в Москве, январь 2013	122
Диаграмма 43. Распределение видов кухонь в ресторанах Санкт-Петербурга, ноябрь 2012.....	123
Диаграмма 44. Структура распределения кофеен по административным округам Москвы, январь 2013	123
Диаграмма 45. Структура кофеен по среднему чеку в Москве, январь 2013	124
Диаграмма 46. Наличие зала для курящих в кофейнях Москвы, январь 2013	126
Диаграмма 47. Кондитерские по количеству подразделений в Москве, январь 2013..	127
Диаграмма 48. Структура распределения кондитерских по районам Москвы, январь 2013.....	128
Диаграмма 49. Структура кондитерских по среднему чеку в Москве, январь 2013.....	129
Диаграмма 50. Представители заведений общественного питания типа пивной ресторан по количеству подразделений в Москве, январь 2013.....	145
Диаграмма 51. Структура распределения пивных ресторанов по административным округам Москвы, январь 2013	146
Диаграмма 52. Распределение видов кухонь в пивных ресторанах Москвы, январь 2013	147
Диаграмма 53. Структура пивных ресторанов по среднему чеку в Москве, январь 2013	147
Диаграмма 54. Структура пивных ресторанов Москвы, принимающие безналичную оплату заказа, январь 2013.....	150
Диаграмма 55. Распределение респондентов по полу (n=1 200), сентябрь 2012.....	175
Диаграмма 56. Распределение респондентов по возрасту (n=1 200), сентябрь 2012 ..	175





Диаграмма 57. Распределение респондентов по образованию (n=1 200), сентябрь 2012	176
Диаграмма 58. Распределение ответов на вопрос «По Вашему мнению, в Москве достаточно предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания?» (n=1 200), сентябрь 2012	176
Диаграмма 59. Распределение ответов на вопрос «А в районе Вашего проживания достаточно предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания (в шаговой доступности)?» (n=1 200), сентябрь 2012	178
Диаграмма 60. Распределение ответов на вопрос «Дайте оценку розничным ценам предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания (в шаговой доступности)?» в зависимости от места жительства (n=1 200), сентябрь 2012	180
Диаграмма 61. Мнение об увеличении розничных цен предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания (в шаговой доступности) в зависимости от возраста (n=1 200), сентябрь 2012	180
Диаграмма 62. Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцените соблюдение санитарных норм предприятиями общественного питания?» в зависимости от места жительства (n=1 200), сентябрь 2012	181
Диаграмма 63. Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцените вежливость сотрудников предприятий общественного питания?» в зависимости от места жительства (n=1 200), сентябрь 2012	182
Диаграмма 64. Распределение ответов на вопрос «У Вас бывают случаи покупки некачественных (просроченных, испорченных) продуктов питания в предприятиях общепита?» в зависимости от места жительства (n=1 200), сентябрь 2012	183
Диаграмма 65. Прирост площади торговых центров и доля вакантных помещений Москвы, 2003–2014	187
Диаграмма 66. Структура существующих торговых площадей по территориальному признаку, 2012	188
Диаграмма 67. Распределение спроса арендаторов по форматам помещений в торговых центрах, 2012	190
Диаграмма 68. Ставки аренды в европейских городах в качественных торговых центрах, 2012	192
Диаграмма 69. Распределение спроса по профилю компаний, арендующих помещения street retail, 2012	195
Рисунок 1. Кадровая структура ресторана	205

