



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ МОСКВЫ

ДЕМО-ВЕРСИЯ



© AnalyticResearchGroup

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.





Содержание

Содержание.....	3
Описание исследования	5
Выводы	6
Социально-экономическая характеристика города Москвы	8
Экономика города	9
Индекс промышленного производства	12
Финансы	14
Транспорт	18
Строительство.....	19
Розничная торговля.....	20
Оптовая торговля.....	22
Демографическая ситуация	23
Занятость населения.....	26
Уровень жизни населения.....	29
Структура расходов населения	33
Заключение	34
Определение и характеристика предприятий общественного питания.....	35
Характеристика общероссийского рынка общественного питания.....	38
Объем и темпы роста российского рынка общественного питания.....	38
Основные тенденции развития отрасли до 2008 и после.....	43
Стратегии игроков ресторанного бизнеса в период кризиса.....	47
Характеристика московского рынка общественного питания	48
Объем и динамика рынка	48
Структура рынка общепита Москвы	56
Спрос на рынке общественного питания Москвы.....	59
Рестораны медленного обслуживания	61
Характеристика сегмента.....	61
Целевая аудитория.....	67
Основные игроки на рынке ресторанов «медленного» обслуживания Москвы.....	69
Инвестиционная привлекательность	76
Основные тенденции развития сегмента.....	82
Фаст-фуд.....	84
Характеристика сегмента.....	84
Стационарные точки фаст-фуд	88
Основные игроки на рынке стационарного фаст-фуда.....	90
Пиццерии	92
Сэндвич-бары.....	95
Мобильные точки фаст-фуд.....	97
Основные игроки на рынке мобильного фаст-фуда	98
Целевая аудитория.....	100





Инвестиционная привлекательность	103
Тенденции развития сегмента	105
Кафе-кондитерские/кофейни	108
Общая характеристика сегмента и подсегменты.....	108
Целевая аудитория.....	113
Основные игроки.....	114
Инвестиционная привлекательность	117
Тенденции развития сегмента	119
Пабы, бары, трактиры, пивные	121
Общая характеристика и структура сегмента	121
Целевая аудитория.....	124
Инвестиционная привлекательность	125
Тенденции развития сегмента	127
Кейтеринг – доставка готовой еды	128
Общая характеристика сегмента	128
Рынок кейтеринга во время кризиса	131
Основные игроки на рынке кейтеринга	132
Целевая аудитория.....	137
Инвестиционная привлекательность	138
Тенденции развития сегмента	140
Анализ рынка недвижимости под предприятия общественного питания.....	141
Прогноз.....	145
Основные требования для размещения будущего ресторана:	146
Основные этапы реализации бизнес-плана по открытию ресторана в Москве	147
Юридические и технические особенности открытия ресторана	149
Организация производства и управления.....	152
Маркетинговая стратегия развития заведения.....	162
Рекомендации по выбору способа продвижения заведения и адаптации к конкретному проекту:.....	165
Список таблиц и диаграмм	169
Приложение 1. Прогноз Департамента экономической политики и развития города Москвы	169
Приложение 2. Популярные рестораны и кухни Москвы.....	171
Приложение 3. Объем ввода торговых площадей, запланированный на 2010 год....	182
Приложение 4. Список таблиц и диаграмм.....	186





Описание исследования

Цель исследования:

Анализ инвестиционной привлекательности рынка общественного питания Москвы.

Задачи:

- Дать общую характеристику рынку общественного питания Москвы;
- Определить структуру, объем и темпы роста рынка;
- Охарактеризовать ситуацию в основных сегментах рынка, в том числе последствия финансово-экономического кризиса;
- 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.





Выводы

- Под влиянием экономического кризиса произошло общее снижение оборота общественного питания как в среднем по России, так и в Москве, особенно это было заметно по результатам 2009 года. В 2010 году, по мнению экспертов, возможно восстановление утраченных позиций. При благоприятной финансово-экономической ситуации ожидается рост оборота общественного питания по сравнению с 2009 годом до *%.

<...>

- Уменьшение доходов и покупательской способности населения сказалось в первую очередь на одиночных, непрофессиональных игроках рынка, но также кризис затронул и опытных рестораторов, и федеральные сети.
- В заведениях общественного питания сократилось количество посетителей и сумма среднего чека.

<...>

- Наиболее сильные и профессиональные концепции (в основном, крупнейшие игроки) развивались как во время кризиса, так и продолжают развиваться в настоящее время.
- В 2009 году произошло сокращение арендных ставок, освободились площади, что сегодня снизило порог входа на рынок.

<...>

- С улучшением финансово-экономической ситуации в стране (и в Москве в том числе) будут расти арендные ставки, вместе с тем произойдет и постепенное восстановление потребительского спроса, так как питание вне дома у людей, живущих в мегаполисе, стало привычкой, а в обеденное время необходимостью.
- Рынок общественного питания Москвы ненасыщен, кроме того он достаточно молодой и несформировавшийся, что говорит о возможности в будущем значительных изменений в расстановке сил. Так, за счет развития сетевых форматов торговли ожидается рост в сегментах fast food, fast casual и casual dining.

<...>

- Продолжается активное освоение спальных районов организациями общественного питания, особенно известными брендами. Фаст-фуд приходит в спальные районы за счет фудкортов и мобильных точек быстрого питания.





Федеральные игроки стали также активно интересоваться региональными рынками.

- Среди открывающихся ресторанов все больше кофеен, пиццерий, суши-баров, а также увеличивается разнообразие кухонь (особенно экзотических), возможно появление новых интересных концепций, например ресторанов с монопродуктами.
- Стремительный рост рынка фаст-фуда может обернуться насыщением рынка, снижением рентабельности к * году в крупных городах. Сети быстрого питания начнут активно осваивать регионы. Рынок быстрого питания Москвы будет преобразовываться за счет высокой конкуренции, слияний и поглощений компаний.





Социально-экономическая характеристика города Москвы

Экономика города

Консолидированный бюджет города Москвы по данным Федерального казначейства в 2009 году исполнен с дефицитом *** млрд. руб. Расходы составили *** млрд. руб., доходы – *** млрд. руб. В бюджете города на 2010 год заложенные расходы также превышают доходы: *** млн. руб. расходная часть, и – *** млн. руб. – доходы.

<...>

В целом география экспортных и импортных поставок столицы в 2009 году была довольно обширна и включала в себя *** страну мира. Внешнеторговый оборот столицы за предыдущий год составил *** млрд. долл., характеризовался положительным торговым сальдо, равным *** млрд. долл. (экспорт - *** млрд. долл., импорт - *** млрд. долл.). Основные сферы сотрудничества Москвы с зарубежными странами: гостиничный бизнес, потребительский рынок, строительство.

<...>

Индекс промышленного производства

Индекс промышленного производства по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по сравнению с 2008 годом составил 82,8%.

Таблица 1. Индексы промышленного производства¹ Москвы (в процентах к предыдущему году), 2000-2009

ИПП, %	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Москва										

Источник: Мосгорстат

<...>

¹ Агрегированный индекс производства по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».





Финансы

Таблица 2 . Финансовые результаты деятельности организаций (без субъектов малого предпринимательства), 2009, млн. руб.

	Сальдо прибылей и убытков	В % к 2008 году	Прибыль	Число прибыльных организаций в % к общему количеству	Убыток	Число убыточных организаций в % к общему количеству
РФ						
Центральный ФО						
Москва						

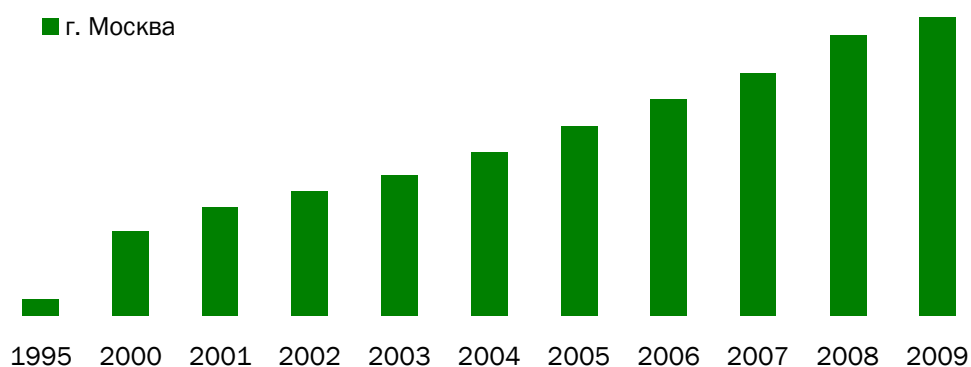
Источник: Мосгорстат

<...>

Розничная торговля

Общий объем оборота розничной торговли за 2009 год составил *** млрд. руб., что на *% меньше уровня 2008 года. Доля оборота розничной торговли Москвы в общероссийском составляет *%.

Диаграмма 1. Оборот розничной торговли на душу населения Москвы (в фактически действовавших ценах; тыс. руб. в 1995 году), 1995-2009, млн. руб.



Источник: Мосгорстат

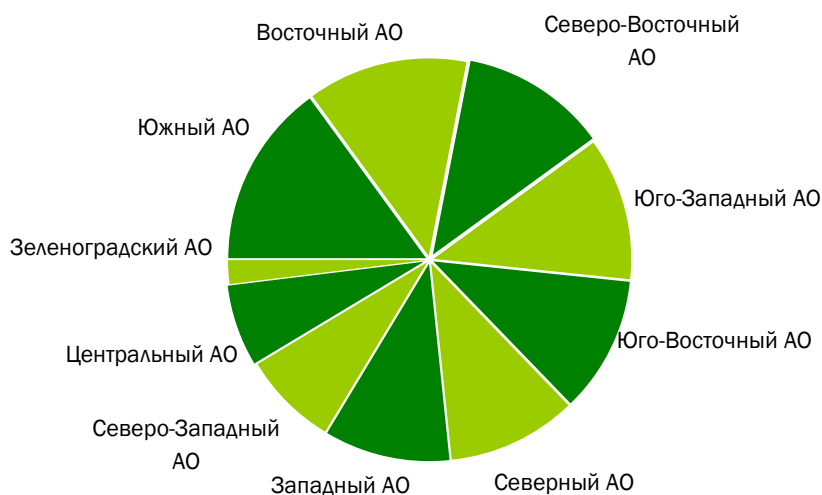


Демографическая ситуация

Как отмечает Мосгорстат, численность постоянного населения Москвы на 1 мая 2010 года составила *** тыс. человек и увеличилась за январь-апрель 2010 года на *** тыс. человек.

<...>

Диаграмма 2. Распределение районов Москвы по численности населения



Источник: Мосгорстат

Центральная часть Москвы все больше становится деловым центром города, жилые дома перестраиваются под офисные и торговые центры, таким образом, Центральный административный округ наименее населен.

<...>





Занятость населения

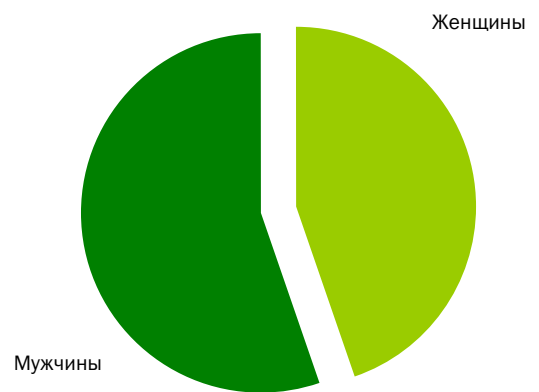
<...>

Структура безработицы на первый квартал 2010 года: по профессиональным группам больше половины безработных (*%) – служащие, подавляющая часть *% люди, имеющие образование выше среднего, *% в возрасте от 30 до 54 лет, *% женщины.

Диаграмма 3. Распределение безработных по профессиональным группам



Диаграмма 4. Распределение безработных по полу



Источник: Департамент труда и занятости населения

<...>





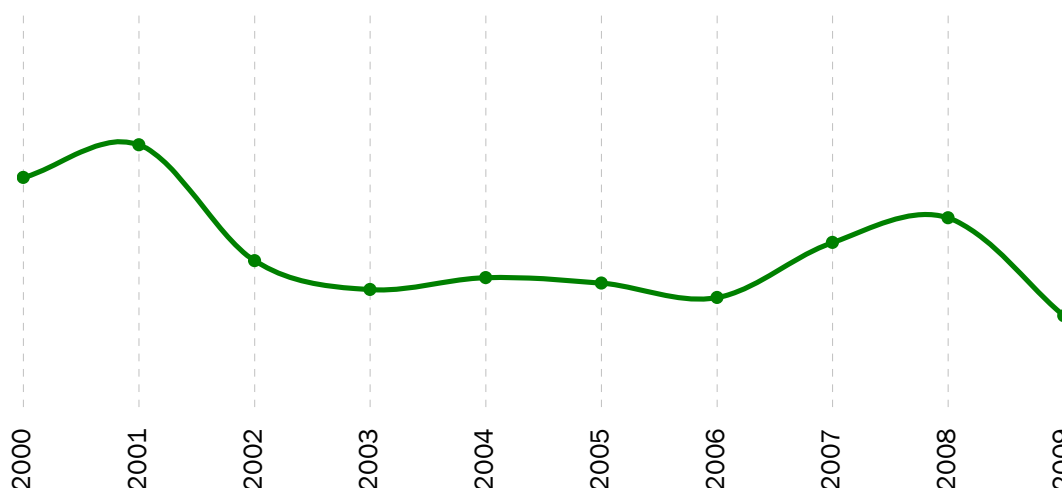
Уровень жизни населения

Индексы цен

Индекс потребительских цен является основным показателем инфляции. Индекс потребительских цен по оценке Мосгорстата на товары и услуги на конец декабря 2009 года к декабрю 2008 года составил *%, в том числе на продовольственные товары - *%, непродовольственные товары – *%. По последним данным на май 2010 индекс потребительских цен по отношению к декабрю 2009 года составил *%.

<...>

Диаграмма 5. Индексы потребительских цен на продовольственные товары, декабрь к декабрю предыдущего года, 2000-2009



Источник: Госкомстат

Доходы населения

Уровень благосостояния населения определяется, прежде всего, денежными доходами населения. Департамент экономической политики и развития города Москвы отмечает, что среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения на 2009 год составляли *** руб. (в 2008 году – *** руб.) Реальные располагаемые денежные доходы населения Москвы к предыдущему году (денежные доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) составляют *%.

<...>



Диаграмма 6. Распределение населения по размеру среднедушевых денежных доходов, в % к итогу, Москва, 2007-2009



Источник: Госкомстат

<...>

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в городе Москве на конец 2009 года составила *** руб. в месяц (*** руб. в 2008 году), для населения трудоспособного возраста - *** руб. (*** руб.), для детей - *** руб. (***руб.), для пенсионеров - *** руб. (***). *% населения столицы в 2009 году имели доходы ниже прожиточного минимума, в 2008 году этот показатель достигал *%.

Таблица 3. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума и дефицит денежного дохода, 2001-2008

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
млн. человек								
в процентах от общей численности населения								

Источник: Госкомстат





Структура расходов населения

По оценке Росстата в целом домашние хозяйства сократили объем потребительских расходов на покупку продуктов питания и платные услуги. Увеличилась доля расходов на покупку непродовольственных товаров. Расходы на покупку алкогольных напитков уменьшились в целом за период кризиса.

<...>

Заключение

Мировой финансовый кризис негативно повлиял на социально-экономическое положение Москвы. С сентября 2008 года наблюдалось общее снижение объемов производства товаров и услуг во всех основных отраслях, увеличение числа безработных. Однако в целом с конца 2009 года можно отметить постепенное оживление экономики города:

<...>





Характеристика общероссийского рынка общественного питания

Объем и темпы роста российского рынка общественного питания

<...>

В начале 2010 года спад рынка замедлился. Оборот общественного питания за январь-июнь 2010 года увеличился на *% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, что в денежном выражении составляет *** млрд. руб., за тот же период в 2009 году оборот общественного питания был равен *** млрд. руб.

Исследование структуры потребительских расходов домашних хозяйств в городах, проведенное Росстатом, показало, что на конец 2008 года *% бюджета семей приходилось на питание вне дома, что составляло в среднем *** руб., в 2006 году этот показатель был равен * % или *** руб. в год.

Таблица 4. Структура потребительских расходов домашних хозяйств в среднем на члена домохозяйства в год в городской местности, РФ, 2005-2008

	2005		2006		2007		2008	
	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%
Покупка продуктов питания								
Покупка непродовольственных товаров								
Покупка алкогольных напитков								
Оплата услуг								
Питание вне дома								
Всего								

Источник: Госкомстат

<...>

По результатам мониторинга, проведенного компанией Комкон в городах-миллионниках России, финансово-экономический кризис заметно сказался на расходах населения. Так, если в ноябре 2008 года *% респондентов сократили расходы на кафе и рестораны, а *% были вынуждены отказаться от питания в общественных заведениях, то к марту 2009 года эти показатели соответственно увеличились: *% - сократили свои траты и *% - перестали питаться в организациях общепита. В столице полностью отказавшихся от походов в организации общепита





отказалось чуть меньше, чем по России — *% опрошенных, сократили свои траты *% жителей Москвы. В регионах показатель отказа от посещения ресторанов и кафе выше — *%.

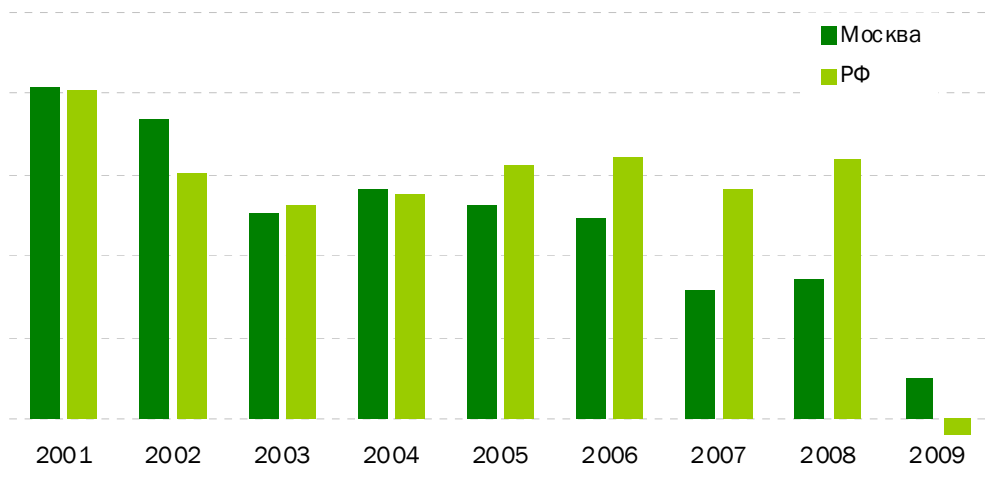
<...>

Основные тенденции развития отрасли до 2008 и после

Рынок общественного питания в регионах развивался с 1998 года высокими темпами, что происходило благодаря положительному экономическому развитию страны и росту благосостояния населения. Такой перспективный рынок с каждым годом привлекал все больше и больше инвесторов. Как отмечалось выше, рост рынка составлял примерно *%.

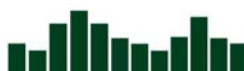
<...>

Диаграмма 7. Темп роста оборота общественного питания Москвы и Российской Федерации, 2001-2010



Источник: Госкомстат

<...>





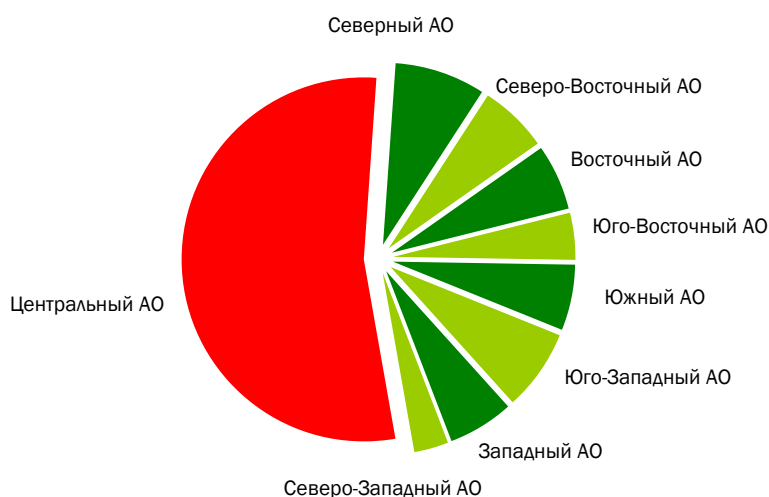
Характеристика московского рынка общественного питания

Объем и динамика рынка

По данным Правительства Москвы, обеспеченность предприятиями общественного питания на тысячу жителей составляет * посадочных места.

<...>

Диаграмма 8. Распределение организаций общественного питания по округам Москвы



Источник: Экспертная оценка

<...>

Таблица 5. Сегментация организаций общественного питания по среднему чеку

Средний счет, руб.	Количество организаций	Доля
До 300		
300-500		
500-1000		
1000-1500		





Средний счет, руб.	Количество организаций	Доля
1500-2500		
2500-4000		
4000 и более		
Всего		

Источник: resto.ru

<...>

Среднемесячная начисленная заработная плата работников ресторанного и гостиничного бизнеса города Москвы на январь-май 2010 года по оценке Росстата составляет * руб., что на *% больше среднемесячной заработной платы за аналогичный период в 2009 году, в среднем же по различным видам экономической деятельности среднемесячная заработная плата увеличилась на *%.

Таблица 6. Номинальная начисленная заработная плата в среднем за месяц в расчете на одного работника по типам предприятий общественного питания, 2009

	Рестораны и кафе	Бары	Столовые и поставка продукции общественного питания
Частная собственность			
Государственная, включая муниципальную			
Из общего итога- собственность предприятий и организаций с участием иностранного капитала			
всего			

Источник: Госкомстат

Официальные данные Росстата отражают высокий уровень теневой экономики в частном секторе рынка общепита. Так средняя заработная плата сотрудников организаций частной собственности меньше, чем персонала государственных предприятий. Предприятия с участием иностранного капитала в России, как правило, имеют более прозрачную бухгалтерию и «белую» заработную плату.

<...>



Новые игроки на рынке общественного питания

В этом году столичный рынок общепита ожидает новых игроков – финансово остоятельных крупных международных сетей. По некоторым оценкам в 2010-2011 годах откроется около * новых сетевых кафе и ресторанов. Это означает, что конкуренция будет расти, и слабым игрокам стоит наращивать свой потенциал, иначе их могут сместить с рынка.

Таблица 7. Новые игроки на рынке общественного питания Москвы, 2010

Название	Тип
Dunkin Donats	
Traveler's Coffee	
Hooters	
Nordsee	
Wendy's/Arby's Group	
«Битте-гриль»	

Источник: AnalyticResearchGroup



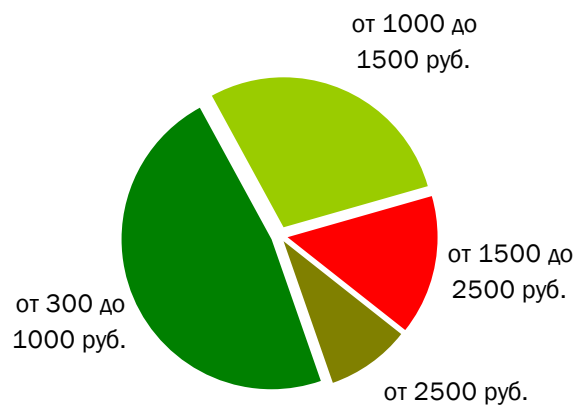


Рестораны медленного обслуживания

Характеристика сегмента

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

Диаграмма 9. Структура рынка ресторанов медленного обслуживания в Москве, по стоимости среднего чека



Источник: resto.ru

<...>

Диаграмма 10. Доля игроков в сегменте casual dining на рынке общественного питания России на начало 2009 года



Источник: «Росинтер Ресторантс Холдинг», выборка 1335 точек





<...>

Согласно ежемесячному рейтингу «100 лучших ресторанов Москвы», проводимого компанией «Ресторанный Рейтинг»² (полная версия рейтинга представлена в Приложении 2), наибольшим спросом пользуются европейская (*%) и итальянская (*%) кухни. В тоже время, европейская кухня уступает итальянской в общем количестве запросов, поступивших в компанию на все рестораны Москвы (не только лучшие). В общем объеме доля итальянской кухни составляет - *%, европейской - *%.

Наименее востребованы посетителями (в обоих разрезах) рыбная (*%/*%) и китайская (*%/*%) кухня.

<...>

² Компания «Ресторанный Рейтинг» использует запатентованную методику составления рейтингов, в основе которых лежат исключительно статистические показатели, базирующиеся на глубоком анализе результатов опроса более чем 50000 человек каждый месяц, обращающихся к ним с целью получения качественной и объективной информации.



Основные игроки на рынке ресторанов «медленного» обслуживания Москвы

В сегменте классических ресторанов (особенно высшей категории) большое значение имеет имя ресторатора, их создавшего. К новым заведениям известных рестораторов повышенный интерес с самого начала. Люди заинтригованы: будет ли это очередной «шедевр» ресторанного искусства или неожиданное поражение. Поэтому таким ресторанам проще привлечь первых клиентов, нежели ресторанам, открываемым малоизвестными персонами.

К наиболее известным рестораторам на рынке относятся:

- Аркадий Новиков (более 40 ресторанов, включая «Ваниль», «Сирену», «Белое солнце пустыни», «Сыр», «Царская охота»);
- Андрей Делос (более 20 ресторанов «Кафе Пушкинь», «Бочка», «Шинок», «Ле Дюк», «Му-Му», «Турандот»);
- Дмитрий Немировский («Япона-мама», «Красный»);
- Игорь Бухаров, Роман Рожниковский («Ностальжи», «Репортер», «Шатер»);
- Михаил Зельман («Арпиком», в т.ч. «Гудман», «Филимонова и Янкель», «Колбасофф», «Мамина паста»);
- Вадим Лапин и Дмитрий Сергеев (Холдинг «Ginza Project»);
- Система «Ромашка» («Чайна-Таун», «Джон Булл Паб», «Пикадилли»);
- Кирилл Гусев и Иван Бронов («Ресторанный синдикат»);
- Татьяна и Валерий Курбатские («Марио»);
- Александр Орлов («Тануки», «Ерш» и др.)

<...>





Основные тенденции развития сегмента.

<...>

Проекты демократического формата со средним чеком *долл. довольно перспективны сегодня, этот сегмент рынка сейчас заполняется быстрыми темпами. Доля сетевых заведений заметно увеличивается, так как многие сетевые рестораны ориентированы именно на эту нишу и инвестируют значительные средства в маркетинг и промоушен casual dining.

Согласно исследованию Euromonitor, среднегодовой темп роста сетевых ресторанов ожидается на уровне *%, в то время как независимые рестораны будут сокращаться в среднем на *% в год.

По оценке экспертов доля casual dining в российском ресторанном бизнесе в натуральном выражении будет расти с *% в 2008 году до *% в 2013 году. В общем обороте ресторанов медленного обслуживания доля casual dining вырастет с 33% до 40% за аналогичный период.

Таким образом, одним из наиболее динамичных и перспективных сегментов ресторанного рынка Москвы сегодня является сегмент сетевых демократичных ресторанов, ориентированных преимущественно на средний класс.

<...>



Фаст-фуд

<...>

Пиццерии

<...>

В Москве наряду с небольшим количеством одиночных заведений на рынке пиццерий работает ряд крупных сетевых игроков:

«**Pizza Hut**» – одни из наиболее известных заведений на рынке пиццерий Москвы, сеть входит в корпорацию Yum! Brands, представлена тремя ресторанами. Средняя сумма-счет в Pizza Hut – * долл.

<...>

Классическая пицца с сыром среднего размера * руб., самая дорогая пицца среднего размера Фреска – * руб. Бизнес-ланч от * до * руб. Помимо ресторанов, существует также возможность доставки пиццы на дом и в офис, которую осуществляют из ближайшего ресторана. Доставка осуществляется бесплатно, минимальный заказ 500 руб.

Sbarro. История «Сбарро» в мире насчитывает уже почти полвека. За это время в мире открыто свыше 1000 ресторанов в более чем 30 странах.

На российском рынке бренд «Сбарро» появился в 1997 году благодаря «Бразерс и Компании», обладающей эксклюзивным правом на развитие сети по франчайзингу в России, странах СНГ и Балтии.

На сегодняшний день в Москве открыт *ресторан.

Sbarro – одна из наиболее динамично развивающихся сетей в Москве. Более половины из ресторанов «Сбарро» работают на «ресторанных двориках» («фудкортах») в крупных торговых, развлекательных и спортивных центрах Москвы. В ресторанах «Сбарро» предлагается * видов пиццы, более * горячих блюд, различные десерты, салаты и напитки. Средний счет в ресторане составляет *долл. (* руб.). Наиболее дорогая пицца среднего размера * руб., пицца с сыром * руб. Минимальная сумма заказа при доставке * руб.

<...>





Инвестиционная привлекательность

<...>

Таблица 8. Первоначальные вложения и срок окупаемости заведений сегмента фаст-фуд

Тип заведения	Первоначальные инвестиции	Срок окупаемости
Мобильный фаст-фуд		
Автобуфеты		
Небольшие стационарные заведения формата закусочной		
Стационарный ресторан быстрого обслуживания		

Источник: Analytic Research Group

<...>





Тенденции развития сегмента

<...>

Таким образом, на рынке быстрого питания ожидается высокая конкуренция между известными брендами, а главное, завоевывать свою долю рынка собираются титаны фаст-фуда - транснациональные корпорации. Пока конкуренция не носит агрессивный характер, новички только осваиваются на новом рынке: «Burger King» открывает свои рестораны на тех фудкортах, где нет «Макдоналдса». По мнению экспертов, в ближайшее время рентабельными станут те рестораны и компании, которые смогут обеспечить три главных для современного потребителя условия: удобство, быстрота обслуживания, здоровая высококачественная пища за приемлемую цену. В этой ситуации сети представляются единственной конкурентоспособной формой бизнеса. Одиночные заведения с не очень качественной едой скорее всего смогут выжить лишь в непрестижных районах города.

<...>





Кафе-кондитерские/кофейни

Общая характеристика сегмента и подсегменты

<...>

. В тоже время в России привычка посещать кофейни или чайные ради того, чтобы попить чай или кофе еще не стала массовой, посетители могут зайти в кофейню ради вкусного десерта, перекусить, просто по пути, ради неповторимой особенной атмосферы. Кофе и чай можно выпить во всех заведениях общепита. Формирование потребительских привычек пить кофе в кофейне еще предстоит лидерам рынка. Пока кофейни для привлечения потребителей используют другой метод – выходят за рамки стандартов кофеен, принятых на Западе. Если в западных странах чаще всего кофейни предлагают кофе, то в Москве ассортимент кофеен значительно расширен за счет чая, прохладительных напитков, десертов, салатов, супов, горячих блюд, винной карты. Эта особенность делает кофейни более похожими на кафе или даже демократические рестораны и, соответственно, расширяет не только список потенциальных клиентов, но и список потенциальных конкурентов. Такая специфика российских кофеен порождена также и возможностью приобретения финансовых выгод предприятием.

<...>

Основные игроки

<...>

Таблица 9. Основные игроки рынка кофеен на рынке Москвы и Московской области

Кофейня	Количество ресторанов в Москве и Московской обл.	Средний чек, руб.
Шоколадница		
Кофе Хауз		
Starbucks		

Источник: AnalyticResearchGroup





Кейтеринг – доставка готовой еды

Общая характеристика сегмента

<...>

На сегодняшний день объем российского рынка кейтеринга составляет более 440 млн. долл. и ежегодно увеличивается на 15-20%. Основная доля кейтеринга сконцентрировалась в двух регионах: в Москве и Санкт-Петербурге. На рынок Москвы приходится более 50% всего рынка, на Санкт-Петербург – около 20%. Средняя цена обеда с доставкой в Москве и Санкт-Петербурге – от 3 до 6 долл.

<...>

Одной из главных типов сегментации рынка кейтеринга является ценовая.

- премиальный сегмент – от * долл. и выше (форматы профильных мероприятий банкет/фуршет/ коктейль находится в пропорции */*/*);
- средний – от * долл. (основной формат фуршет - */, остальные проекты: */ банкет, */ коктейли);
- экономичный – * долл. (в основном обслуживают фуршеты до 600 человек, коктейли, банкеты до 150 человек).





Основные игроки на рынке кейтеринга

<...>

Sodexo. Российское подразделение международной компании Sodexo. В настоящее время компания является основным иностранным игроком на рынке доставки готовой еды. Sodexo появилась в 1993 году в ответ на спрос со стороны иностранных компаний на услуги по организации питания для своих сотрудников.

<...>

«Бризоль». В 2005 года компания «Бризоль» вошла в состав группы компаний «FUSION Management».

<...>



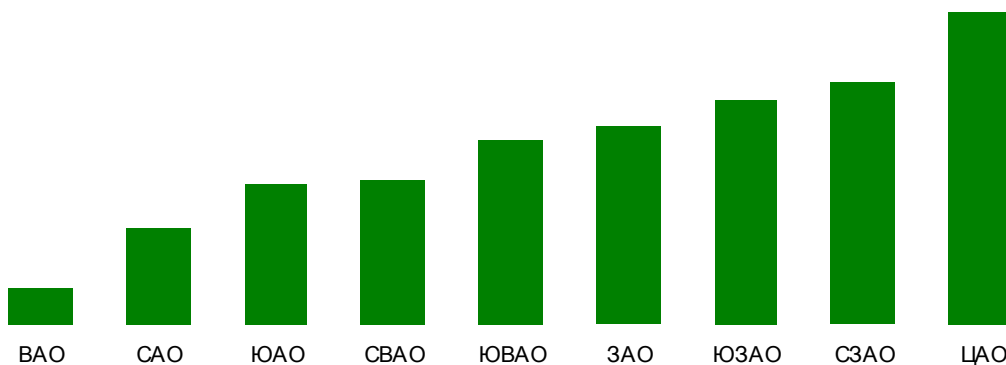


Анализ рынка недвижимости под предприятия общественного питания

По оценке консалтинговой компании CORE Group, за первое полугодие 2010 года рынок торговой недвижимости Москвы увеличился на *** тыс. кв. м арендуемой площади, из которых большая часть была введена в эксплуатацию во втором квартале. При этом общая площадь открытых в 2010 году торговых объектов составила порядка *** тыс. кв. м. Таким образом, на конец первого полугодия текущего года совокупный объем предложения торговых площадей составил около *** млн. кв. м. До конца года ожидается ввод в эксплуатацию еще 340 тыс. кв. м торговых площадей.

<...>

Диаграмма 11. Средние ставки аренды в качественных торговых центрах Москвы по округам, долл./кв.м./год (без НДС и эксплуатационных расходов)



Источник: компания «НДВ Недвижимость»

<...>





Сегмент street-retail

<...>

Таблица 10. Диапазон запрашиваемых арендных ставок по основным торговым коридорам, дол./кв. м /год

Торговый коридор	H2 2008	H1 2009	H2 2009	H1 2010
Ул. Кузнецкий Мост				
Ул. Тверская			1 400 - 4 000	
Ул. Арбат				
Ул. 1-я Тверская – Ямская		900 - 1 800		
Ул. Петровка				
Ул. Мясницкая				
Ул. Остоженка	2 000 - 3 500			
Ул. Большая Дмитровка				
Кутузовский пр-т			1 200 - 3 100	
Ленинский пр-т				
Ленинградский пр-т				

Источник: данные CORE Group



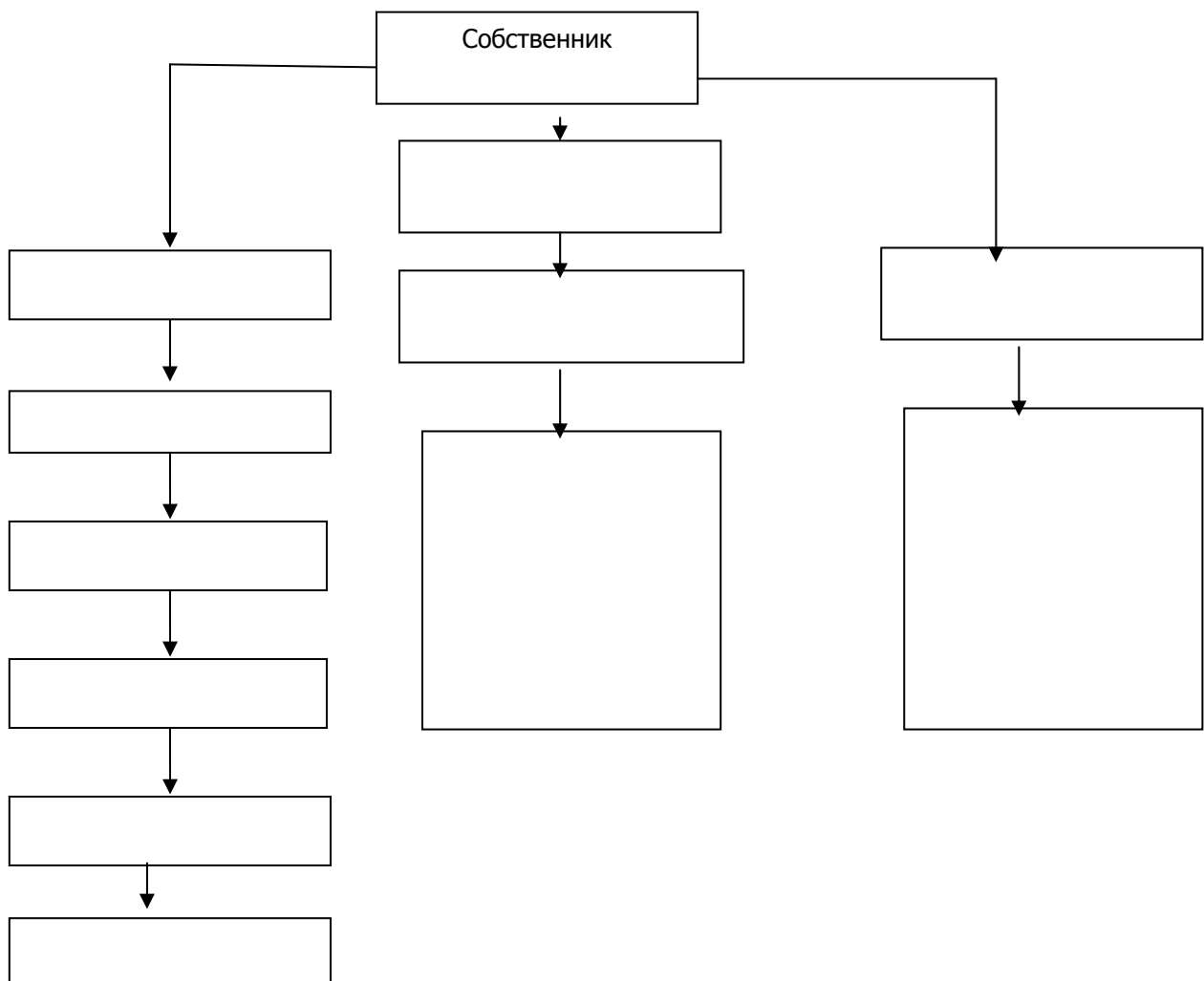
Основные этапы реализации бизнес-плана по открытию ресторана в Москве

<...>

Организация производства и управления

<...>

Рисунок 1. Кадровая структура ресторана



Источник: AnalyticResearchGroup

<...>





Таблица 11. Штатное расписание для ресторана на 100 посадочных мест

Наименование позиции	Количество сотрудников
Административный персонал:	
Управляющий	
Секретарь	
Менеджер по закупкам (товаровед)	
Бухгалтер	
Администратор зала*	
Повар*	
Посудомойщики*	
Всего	

Источник: обобщенные экспертные данные
 *Персонал нанимается на 2 смены





Список таблиц и диаграмм

<...>

Таблица 12. Примеры вакантных помещений под предприятие общественного питания в Москве

Назначение аренды	Метро, район	Площадь, кв. м.	Цена, руб. за кв. м /год	Описание
Кафе/ресторан	Метро: Отрадное Улица: Декабристов			
Кафе/ресторан	Метро: Парк победы Улица: Славянский бульв.			
Столовая, производство	Новорязанское шоссе			
Магазин, кафе/ресторан, столовая, производство, свободное назначение	Метро: Красногвардейская Улица: Воронежская			





Приложение 4. Список таблиц и диаграмм

Диаграмма 1. Динамика экспорта-импорта РФ, 2003-2009, млрд. долл.....	10
Диаграмма 2. Динамика иностранных инвестиций по видам, 2001-2009, млн. долл.....	11
Диаграмма 3. Объем отправленных грузов железнодорожным транспортом общего пользования, млн. т	18
Диаграмма 4. Объем перевозки грузов автомобильным транспортом крупных и средних организаций всех видов деятельности, млн. т.....	18
Диаграмма 5. Оборот розничной торговли на душу населения Москвы (в фактически действовавших ценах; тыс. руб. в 1995 году), 1995-2009, млн. руб. ...	20
Диаграмма 6. Численность постоянного населения Москвы, 1995-2009.....	23
Диаграмма 7. Распределение районов Москвы по численности населения ..	23
Диаграмма 8. Динамика численности незанятых граждан, 2009-2010, тыс. человек	26
Диаграмма 9. Распределение безработных по профессиональным группам .	27
Диаграмма 10. Распределение безработных по полу.....	27
Диаграмма 11. Распределение безработных по образованию	27
Диаграмма 12. Распределение безработных по возрасту	28
Диаграмма 13. Продолжительность безработицы, апрель 2010.....	28
Диаграмма 14. Индексы потребительских цен на непродовольственные товары, (декабрь к декабрю предыдущего года, 2000-2009.....	30
Диаграмма 15. Индексы потребительских цен на продовольственные товары, декабрь к декабрю предыдущего года, 2000-2009	30
Диаграмма 16. Распределение населения по размеру среднедушевых денежных доходов, в % к итогу, Москва, 2007-2009	31
Диаграмма 17. Оборот общественного питания в РФ, 2000-2009	38
Диаграмма 18. Индексы физического объема оборота общественного питания, в % к соответствующему периоду предыдущего года, РФ, 2000-2009	39
Диаграмма 19. Расходы домашних хозяйств на рестораны и гостиницы.....	40
Диаграмма 20. Влияние кризиса на посещение россиянами кафе и ресторанов, 2009.....	41
Диаграмма 21. Влияние кризиса на посещение россиянами кафе и ресторанов, возрастное распределение, март 2009.....	41



Диаграмма 22. Темп роста оборота общественного питания Москвы и Российской Федерации, 2001-2010.....	43
Диаграмма 23. Сегментация по типам сетевых организаций общественного питания	45
Диаграмма 24. Географическая структура рынка сетей общественного питания в России по количеству сетевых точек, 2008.....	45
Диаграмма 25. Оборот общественного питания Москвы, 2000-2010, млрд. руб.	48
Диаграмма 26. Распределение организаций общественного питания по округам Москвы	49
Диаграмма 27. Распределение организаций общественного питания по типам предприятий.....	49
Диаграмма 28. Распределение ресторанов по виду кухни (возможно несколько видов кухонь у одного ресторана), количество организаций.....	51
Диаграмма 29. Распределение численности работников по типам предприятий общественного питания, 2010.....	53
Диаграмма 30. Структура рынка ресторанов медленного обслуживания в Москве, по стоимости среднего чека	61
Диаграмма 31. Доля игроков в сегменте casual dining на рынке общественного питания России на начало 2009 года.....	64
Диаграмма 32. Изменение доли игроков в сегменте casual dining на рынке общественного питания Москвы на начало 2009 года	64
Диаграмма 33. Потребительские предпочтения посетителей ресторана при выборе национальных кухонь в июле 2010 года.....	66
Диаграмма 34. Критерии выбора ресторана медленного обслуживания	68
Диаграмма 35. Критерии выбора заведений быстрого питания (% от числа постоянных посетителей).....	85
Диаграмма 36. Возрастное распределение посетителей «Крошка-Картошка»	101
Диаграмма 37. Социальный статус посетителей «Крошка-Картошка»	101
Диаграмма 38. Уровень дохода посетителей «Крошка-Картошка»	102
Диаграмма 39. Количество точек фаст-фуд на 1 млн. жителей в России по сравнению с другими странами.....	105
Диаграмма 40. Структура рынка кофеен Москвы по предлагаемому меню.....	109
Диаграмма 41. Структура рынка кофеен Москвы (по принадлежности к сети)	111





Диаграмма 42. Средняя арендная ставка по Москве за помещение порядка 100 кв. м в торговой галерее качественного торгового центра долл./кв. м/год (без НДС и эксплуатационных расходов).....142

Диаграмма 43. Средние ставки аренды в качественных торговых центрах Москвы по округам, долл./кв.м./год (без НДС и эксплуатационных расходов)143

Диаграмма 44. Критерии выбора ресторанов162

Диаграмма 45. Источники информации о ресторанах163

Таблица 1. Исполнение консолидированных бюджетов субъектов РФ, 2009, тыс. руб. 9

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, 2009 9

Таблица 3. Динамика иностранных инвестиций по видам, 2001-2009, млн. долл..... 11

Таблица 4. Индексы промышленного производства Москвы (в процентах к предыдущему году), 2000-2009 12

Таблица 5. Динамика индекса промышленного производства предприятий обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, добычи полезных ископаемых Москвы (в процентах к соответствующему периоду прошлого года), 2009-2010 13

Таблица 6 . Финансовые результаты деятельности организаций (без субъектов малого предпринимательства), 2009, млн. руб..... 14

Таблица 7. Финансовые результаты работы предприятий и организаций Москвы основных видов экономической деятельности, без учета малых предприятий, банков и страховых организаций, январь-март 2010, млн. руб..... 15

Таблица 8. Количество убыточных предприятий и организаций отдельных видов экономической деятельности Москвы, без учета малых предприятий, банков и страховых организаций, январь-март 2010..... 16

Таблица 9. Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство», 2009..... 19

Таблица 10. Строительство жилых домов, 2009 19

Таблица 11. Оперативные данные по общему объему розничного товарооборота (по каналам реализации) и обороту общественного питания Москвы, по полному кругу предприятий торговли и общественного питания, январь-июнь 2010..... 21

Таблица 12. Оборот оптовой торговли организаций оптовой торговли Москвы, 2009..... 22

Таблица 13. Коэффициенты естественного прироста населения Москвы (на 1000 человек населения), 1992-2009..... 24





Таблица 14. Естественное движение и миграция населения Москвы, 2009-2010.....	24
Таблица 15. Численность незанятых граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в государственные учреждения службы занятости населения на конец декабря 2009 года	26
Таблица 16. Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги, 2010	29
Таблица 17. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума и дефицит денежного дохода, 2001-2008	32
Таблица 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств (по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; в процентах к итогу)	33
Таблица 19. Структура потребительских расходов домашних хозяйств в среднем на члена домохозяйства в год в городской местности, РФ, 2005-2008	39
Таблица 20. Распределение организаций общественного питания по типам	50
Таблица 21. Сегментация организаций общественного питания по среднему чеку.....	50
Таблица 22. Номинальная начисленная заработная плата в среднем за месяц в расчете на одного работника по типам предприятий общественного питания, 2007-2009	52
Таблица 23. Номинальная начисленная заработная плата в среднем за месяц в расчете на одного работника по типам предприятий общественного питания, 2009.....	52
Таблица 24. Крупнейшие сетевые игроки рынка общественного питания Москвы	54
Таблица 25. Структура рынка общественного питания Москвы, 2010.....	56
Таблица 26. Новые игроки на рынке общественного питания Москвы, 2010	59
Таблица 27. Самые популярные новые рестораны Москвы в июле 2010 года, открытые в течение года	66
Таблица 28. Основные сетевые проекты «Группы компаний Аркадия Новикова» в сфере ресторанного бизнеса в демократичном сегменте.....	70
Таблица 29. Наиболее популярные бренды «Росинтер Ресторантс Холдинг»...	73
Таблица 30. Важность факторов, обеспечивающих развитие ресторанов разных сегментов.....	76
Таблица 31. Основные статьи затрат при открытии элитных и демократических ресторанов	80
Таблица 32. Сравнительная характеристика мобильных и стационарных точек быстрого питания и недорогих ресторанов	86





Таблица 33. Первоначальные вложения и срок окупаемости заведений сегмента фаст-фуд	104
Таблица 34. Основные игроки рынка кофеен на рынке Москвы и Московской области.....	116
Таблица 35. Основные затраты на открытие кофейни в Москве.....	118
Таблица 36. Затраты на аппаратуру для спорт-бара.....	125
Таблица 37. Компании, пользующихся услугами «Мега Фудз»	133
Таблица 38. Компании, пользующихся услугами «ЛаньЧ»	134
Таблица 39. Компании, пользующихся услугами «Бризоль»	135
Таблица 40. Диапазон запрашиваемых арендных ставок по основным торговым коридорам, дол./кв. м /год.....	144
Таблица 41. Этапы реализации бизнес-плана.....	147
Таблица 42. Штатное расписание для ресторана на 100 посадочных мест..	154
Таблица 43. Примерный перечень необходимого оборудования для ресторана*	156
Таблица 44. Программное обеспечение для автоматизации ресторанного бизнеса	160
Таблица 45. Медиа-план продвижения ресторана	164
Таблица 46. Взаимосвязь качества кухни и обслуживания с восприятием ресторана клиентом.....	167
Таблица 47. Динамика основных макроэкономических показателей (уровень 2009 года - 100%)	169
Таблица 48. Динамика основных макроэкономических показателей (% к прошлому году)	169
Таблица 49. Оценка среднемесячной зарплаты и среднего размера пенсии, 2008-2013	170
Таблица 50. 100 самых популярных ресторанов Москвы.....	171
Таблица 51. Торговые центры Москвы, введенные в эксплуатацию в первом полугодии 2010 года	182
Таблица 52. Торговые центры Москвы, запланированные к вводу в эксплуатацию во второй половине 2010 года.....	182
Таблица 53. Примеры вакантных помещений под предприятие общественного питания в Москве.....	184

