



ИНФОРМАЦИЯ. СЕРВИСЫ. ВДОХНОВЕНИЯ

Методология исследования



- **Анализ динамики развития 1 100 ресторанных сетей,** управляющих 39 тыс. ресторанами и кафе в России



- **Онлайн-опрос посетителей ресторанов**
Объем выборки – ~3 700 россиян 18-54 лет
Сроки проведения опроса: 28 июля – 1 августа 2023 года.



- **B2B-опрос ведущих сетевых ресторанных операторов, сервисов доставки**

Сроки проведения опроса: июль – сентябрь 2023 года



- **География исследования:** Россия



- **В исследовании использовались результаты аналитических отчетов «РБК Исследования рынков»,** посвященных изучению ситуации в российской ресторанной индустрии.

Обзоры «РБК Исследования рынков»:



Рынок готовой еды — это...

Посещение ресторанов



- Питание в самих ресторанах и кафе, самовывоз

Доставка из ресторанов



- доставка из ресторанов, кафе, суши-магазинов,
- заказ в онлайн-сервисах по доставке «ресторанной» еды,
- заказ рационов питания

Покупка кулинарии



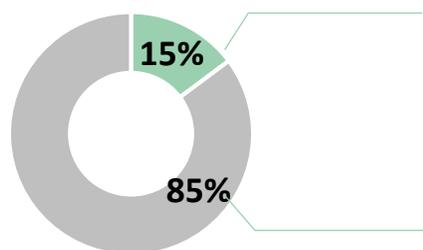
- покупка готовое еды из продуктовых магазинов,
- заказ кулинарии в онлайн-сервисах по доставке продуктов питания

В 2023 году:

Траты в ресторанах – **₽2 334** млрд с НДС
Количество ресторанов – ~ 96 тыс.

Траты на доставку – **₽492** млрд с НДС

Траты на кулинарию – **₽955** млрд с НДС



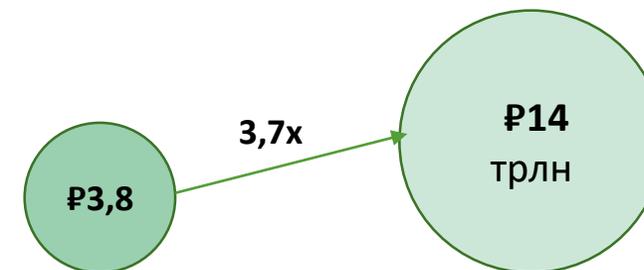
2023



Объем рынка готовой еды = **₽3,8** трлн



Покупка «сырых» продуктов = **₽21,8** трлн



Текущий объем

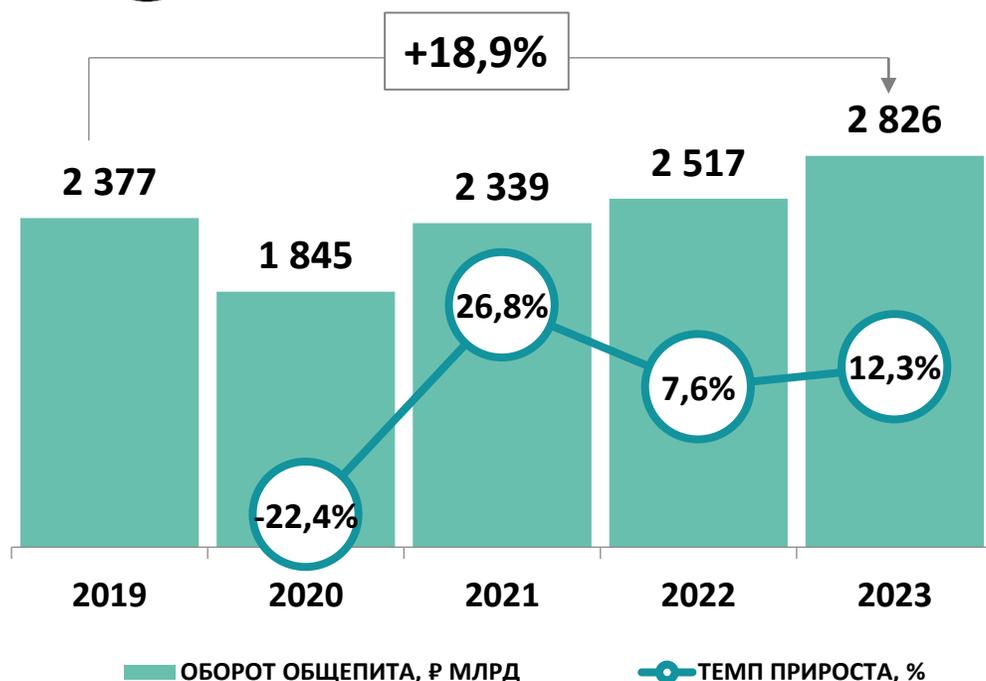
Емкость рынка

РЕСТОРАННЫЙ РЫНОК: ИТОГИ 2023 ГОДА



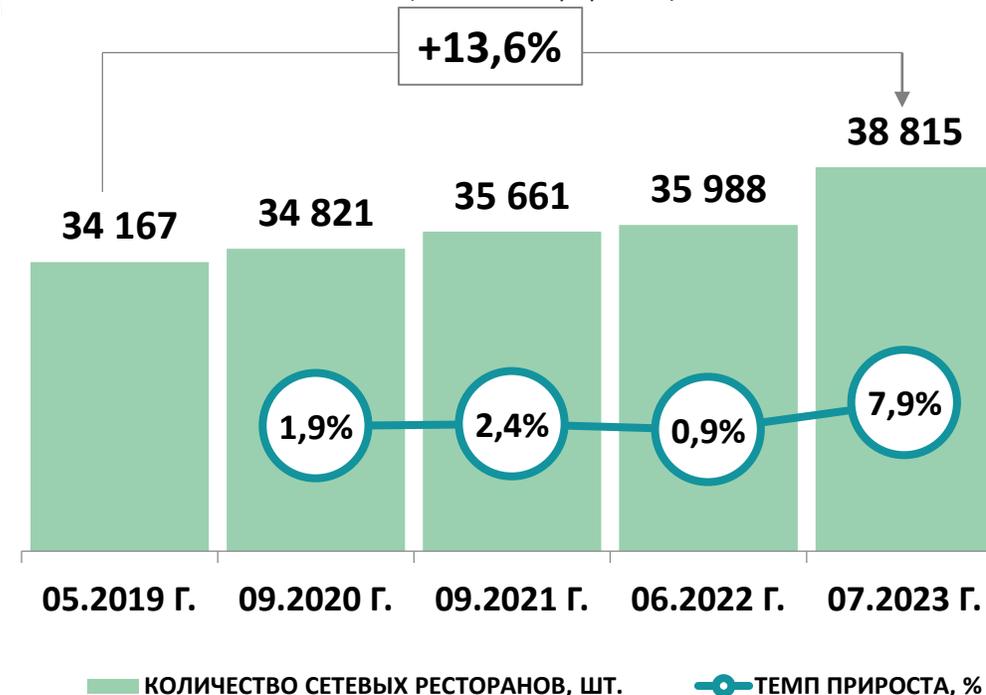
Оборот ресторанного рынка в РФ,

₽ млрд в ценах 2023 года (% – темп прироста)



Количество сетевых ресторанов, кафе и баров,

шт. (% – темп прироста)



Источник: РБК Исследования рынков, Росстат

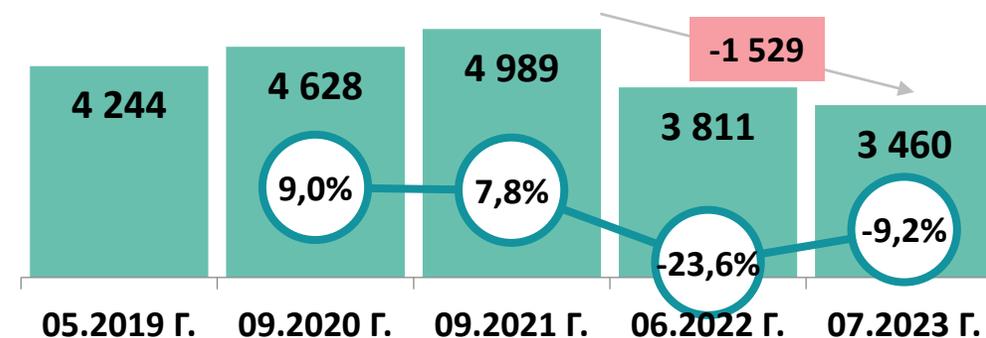
Несмотря на COVID, события 2022 года (санкции в отношении России, волатильность рубля и др.) ресторанный рынок сумел к 2023 году не только адаптироваться к данным серьезным вызовам, но и значительно превысил показатели стабильного 2019 года.

Уход иностранных брендов не оказал существенного влияния на ресторанный рынок

Количество точек питания



Количество сетевых ресторанов, кафе и баров иностранных брендов, шт. (% – темп прироста)



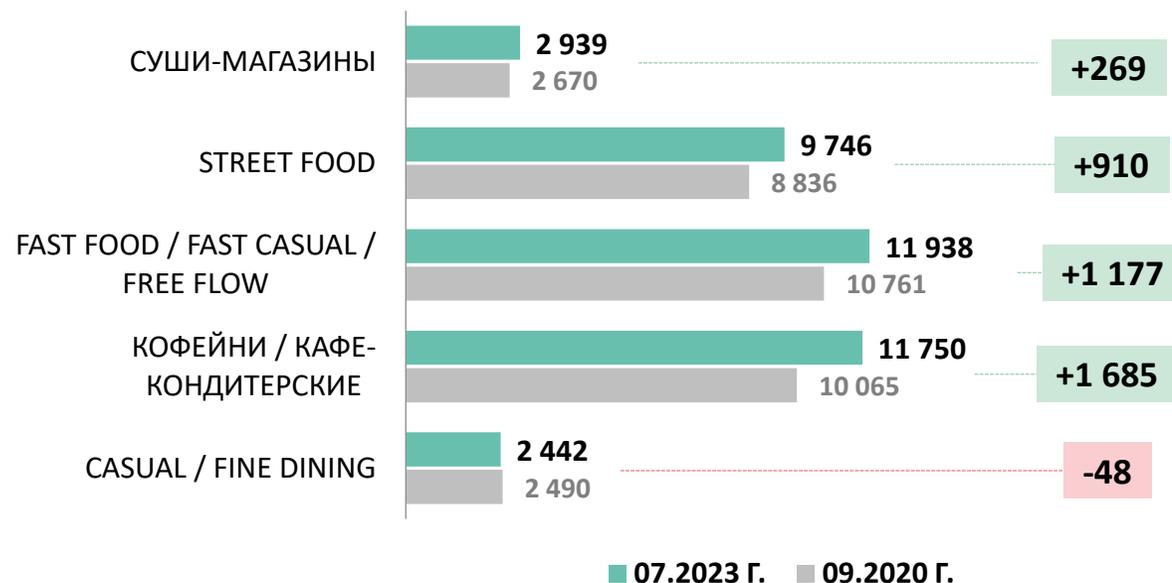
Выручка операторов, млрд руб. без НДС

	2021 г.	2022 г.	Прирост, %
	146,9	92,8	-36,8%
	73,3	90,6	+23,6%
Доля операторов на рынке	13,7%	9,4%	

Развитие доступных ресторанных концепций

Число сетевых точек питания, шт.

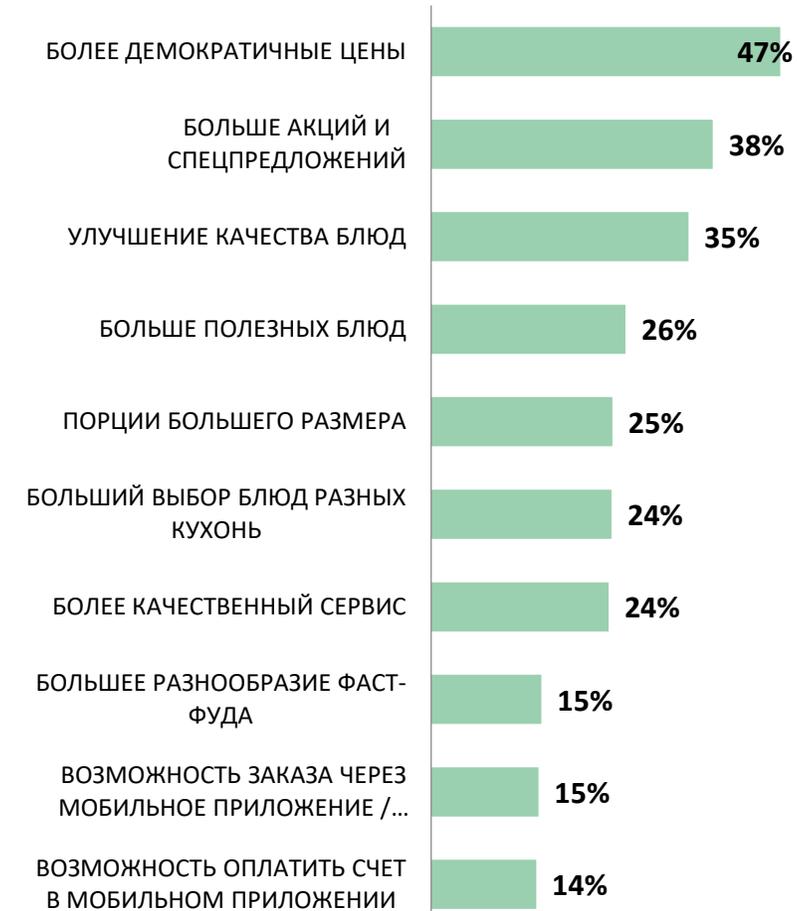
Прирост за
07.2020–09.2023 гг.



1. Спрос на демократичные концепции сохраняется, однако ввиду ностальгии россиян по отдыху за рубежом будут пользоваться спросом и рестораны с кухней стран Азии и других популярных для отдыха направлений.
2. Волатильность рубля и неопределенность заставляют рестораторов смотреть в сторону локальных поставщиков и продуктов.

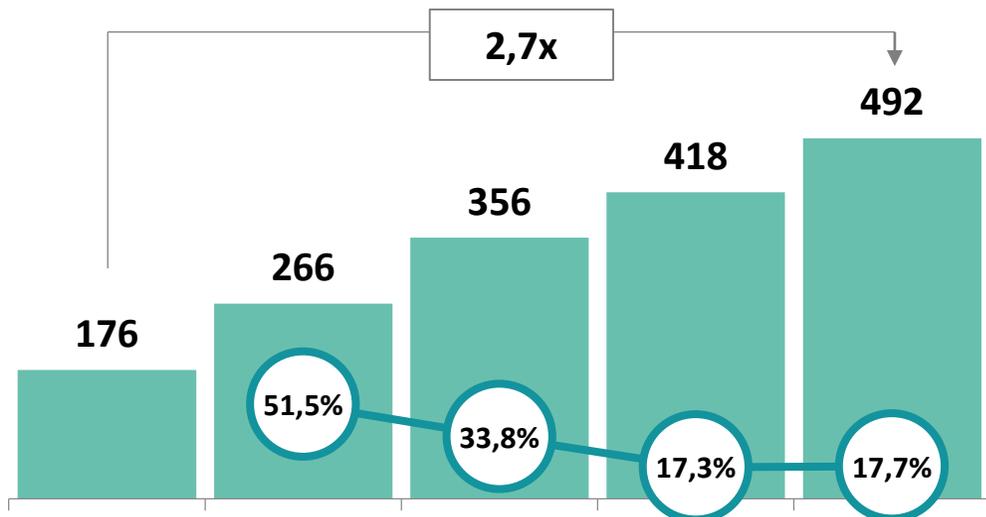
Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общепита?, июль 2023 г.,

% от опрошенных россиян

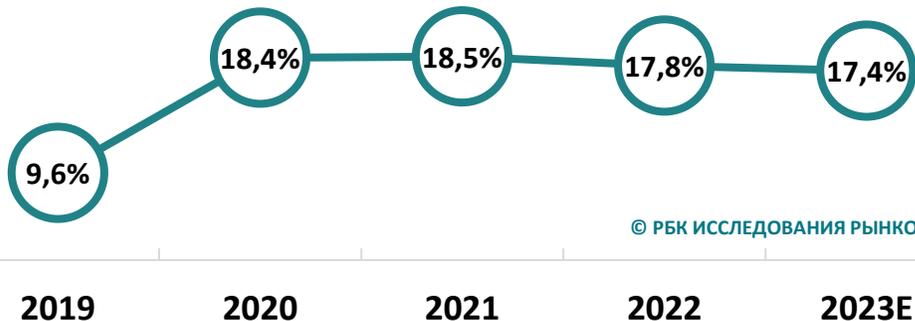


За 2019–2023 года рынок доставки из ресторанов вырос в **2,7 раза**

Объем рынка доставки из ресторанов в РФ, ₽ млрд с НДС, %



Доля доставки в обороте ресторанный рынка, %

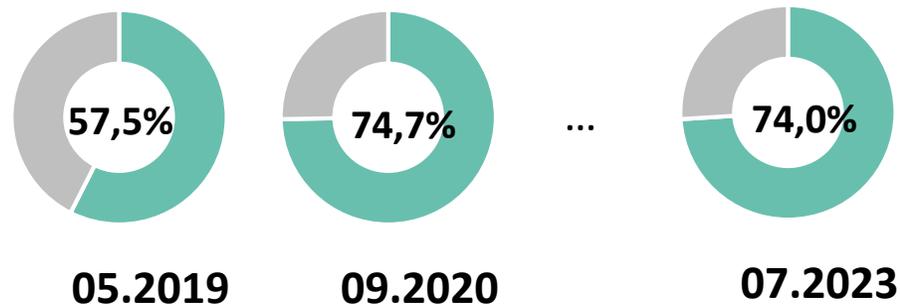


© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ

Факторы роста:

- Пандемия COVID-19, локдаун, который обратил внимание рестораторов на рынок доставки.
- Экспансия сервисов агрегаторов в регионы, стремительный рост числа подключенных ресторанов-партнеров к ним
- Маркетинговые акции (промокоды на доставку, рекламные кампании с целью привлечения внимания потребителей к доставке)

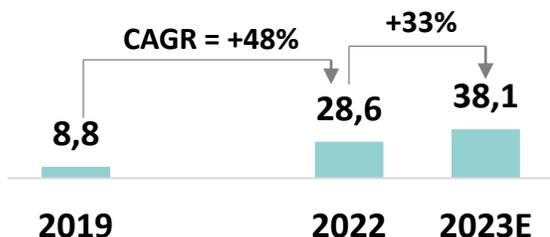
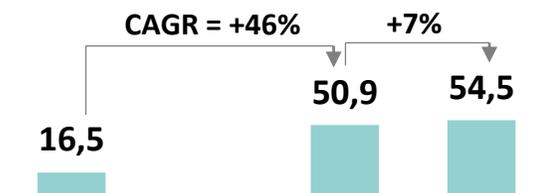
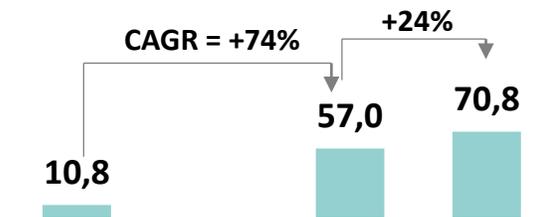
Доля сетевых ресторанов с доставкой, %*



Источник: РБК Исследования рынков. * — при оценке доли учитывалась возможность оформления заказа на доставку как через сторонний сервис (агрегатор доставки и др.), так и собственный сайт ресторана

ТОП-3 игрока занимают 38% оборота рынка доставки

Оборот ТОП-3 игроков рынка доставки из ресторанов, ₹ млрд без НДС



Лидеры рынка активно осваивают смежные сегменты – доставку продуктов питания, потребительских товаров и др., увеличивая частотность заказа



В 2023 году доля доставки не из ресторанов в «Яндекс.Еде» достигла 36%.

“Пользователи, которые делают заказы в ретейле, на 21% чаще оформляют доставку из ресторанов — таким образом ретейл драйвит ресторанный категорию.

Евгений Анищенко,
руководитель «Яндекс Еды» и «Маркет Деливери»

Интерес рестораторов к альтернативным сервисам



В 2023 года оборот
От доставки из ресторанов
~ ₹18-20 млрд без НДС



+58% рост оборота
в 2023 году



+114% рост оборота
в 2023 году

Компания по итогам 2023 года заняла 4-ую строчку в рейтинг ведущих сервисов доставки из ресторанов

Возможны дальнейшие слияния и поглощения

Ожидается **замедление** роста рынка доставки из ресторанов

Предпосылки для снижения темпов роста рынка доставки

- Лидеры фактически исчерпали возможности экстенсивного роста (за счет подключения новых игроков, выхода в новые регионы). Компании стали осваивать смежные сегменты – доставку продуктов питания, потребительских товаров.



Операторы присутствуют в >300 городах РФ



Число подключенных ресторанов-партнеров >50 тыс. (т.е. **каждый второй ресторан** в России работает с сервисами агрегаторами)

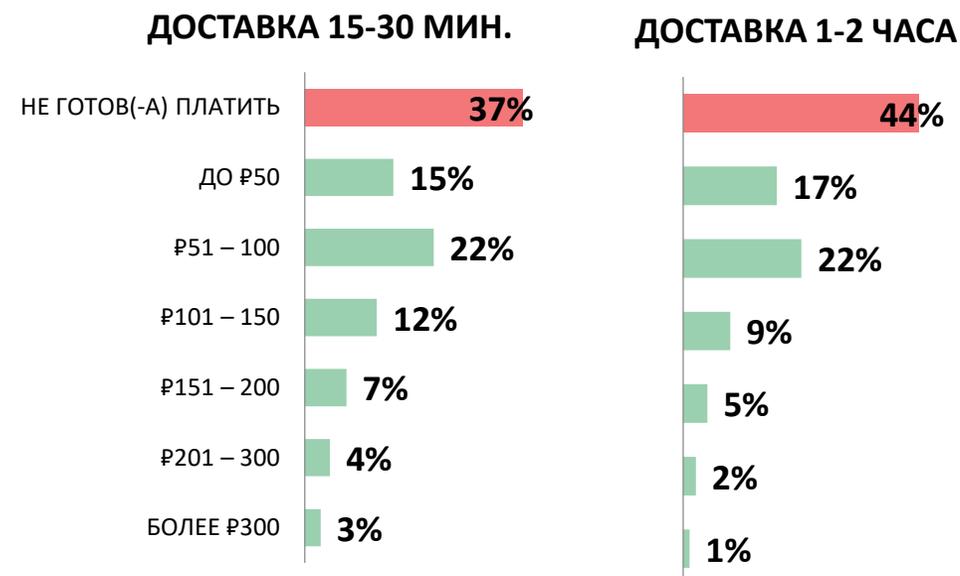
- Кадровый голод**, ставший причиной роста зарплат курьеров и линейного персонала, **негативно сказывается на маржинальности** бизнеса операторов.

Причины кадрового голода:

- отток трудовых мигрантов на фоне падения рубля,
- отъезд молодых россиян на СВО и релокация,
- демографическая яма 90-х годов.

- Движение рынка в сторону платной доставки при неготовности самих потребителей оплачивать услугу

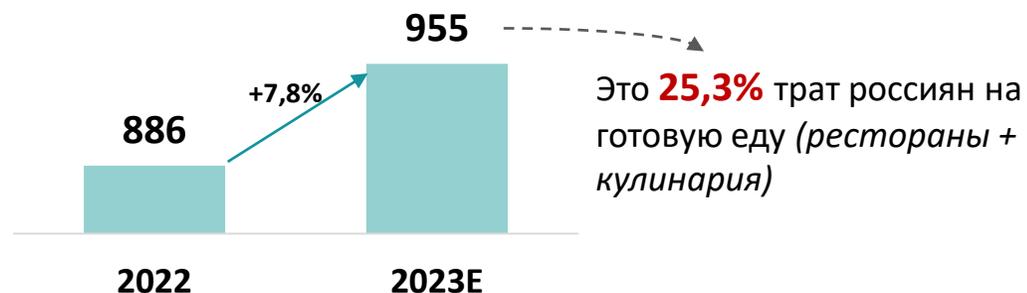
Сколько готовы россияне платить за доставки ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ?



Источник: РБК Исследования рынков

Рынок доставки vs кулинария

Объем рынка готовой кулинарии (онлайн + офлайн), ₽ млрд с НДС, %



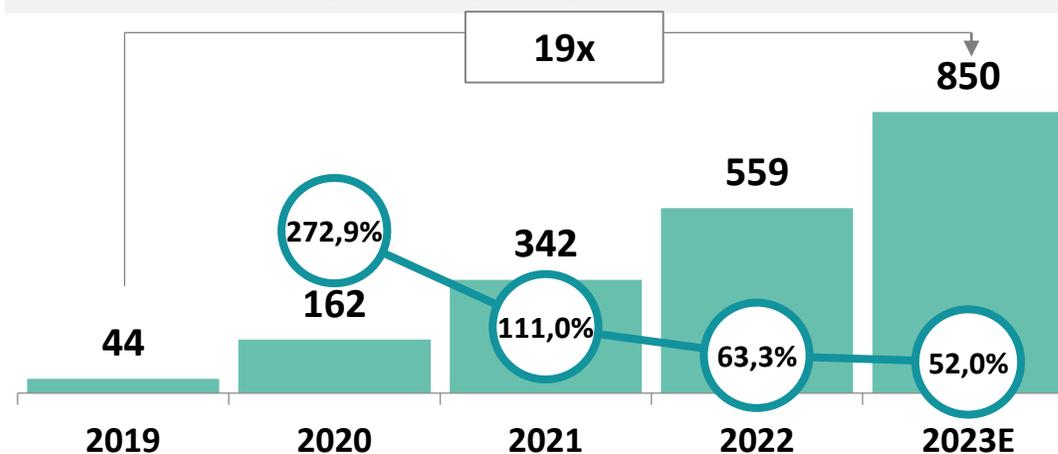
В дальнейшем ожидаем более динамичное развитие рынка:

- FMCG-ритейлеры активно развивают СТМ, в том числе и расширяют ассортимент готовой кулинарии.

Продажи готовой кулинарии, ₽ млрд без НДС, %

	2021	2022	2023E	Прирост 2022/2023
ВКУСВИЛЛ	26	35	47,6	+36%
5 Пятёрочка	16,1	21,0	30,2	+44%
Перекрёсток	14,3	17,7	>21	+20%
лента	15,6	17,6	19,8	+13%

Объем рынка e-grocery в РФ, ₽ млрд с НДС, %



Доля e-grocery в обороте продовольственной розницы, %

0,3% 1,0% 1,8% 2,7% 3,7%

- Дополнительным драйвером служит и рынок e-grocery, который к 2027 году может вырасти втрое (3x)
- **30,7% интернет-покупателей продуктов** питания хотя бы раз за последний месяц заказывали готовую кулинарию.
- Готовая кулинария имеет **ценовое преимущество** перед ресторанами, где средний чек до 2–3 раз ниже, чем при доставке из ресторана.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Спикер: Микаелян Инга,
руководитель аналитической группы
«РБК Исследования рынков»

E-mail: imikaelyan@rbc.ru

Тел.: +7-915-293-02-40



@RBC_HORECA

Ссылка на исследования:

marketing.rbc.ru

t.me/rbc_horeca