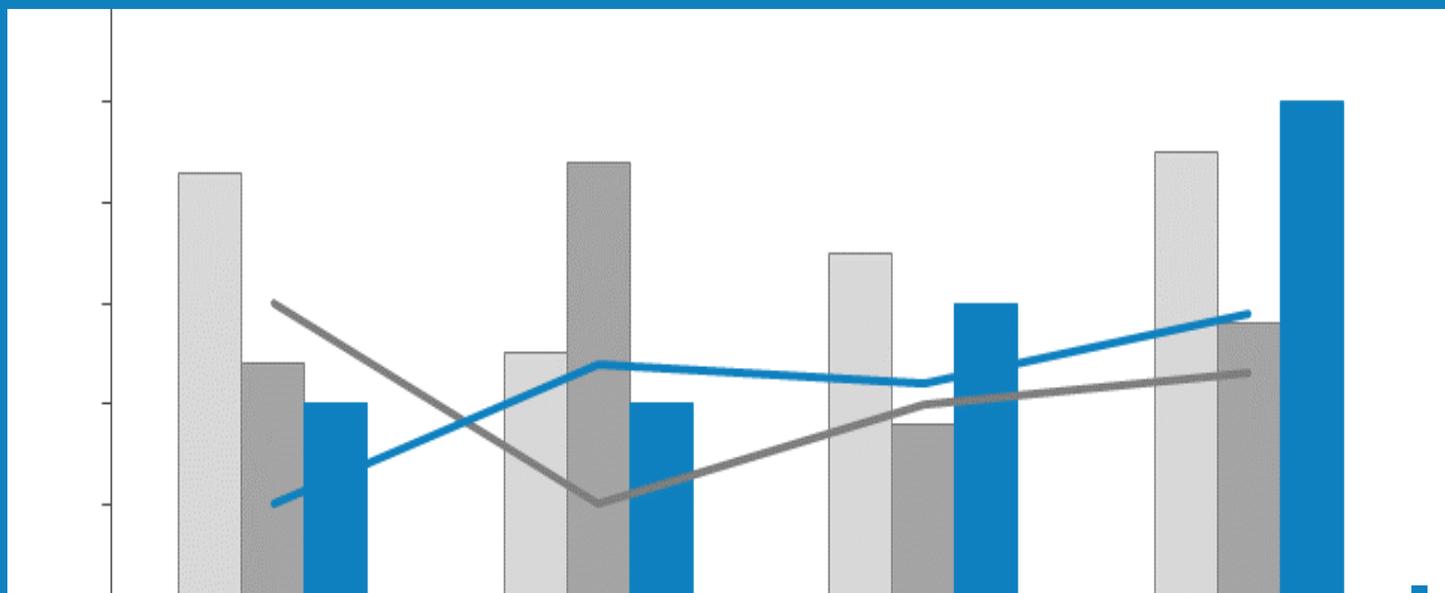




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка общепита формата free-flow (фри-фло, свободный поток) в Санкт-Петербурге



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе – крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малоприменимой информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Содержание

Список таблиц и диаграмм	10
Таблицы:	10
Диаграммы:	11
Резюме	12
Глава 1. Методология исследования	13
Объект исследования	13
Цель исследования	13
Задачи исследования.....	13
Метод сбора и анализа данных.....	13
Источники получения информации	13
Объем и структура выборки.....	14
Глава 2. Классификация и основные характеристики холодильников.....	15
Глава 3. Объем и темпы роста рынка общественного питания в России	16
Оборот общественного питания – всего	16
Оборот общественного питания на душу населения	19
Наличие объектов общественного питания	22
<i>Количество объектов.....</i>	<i>22</i>
<i>Тысяч мест</i>	<i>22</i>
<i>Площадь зала обслуживания посетителей</i>	<i>22</i>
Глава 4. Объем и темпы роста рынка общественного питания в Санкт-Петербурге.....	23
Оборот общественного питания – всего	23
Объем рынка free-flow в Санкт-Петербурге	24
Доля оборота общественного питания в Санкт-Петербурге в общем объеме рынка.....	25
Оборот общественного питания по месяцам.....	25
Оборот общественного питания на душу населения	25
Количество объектов общественного питания	26
Количество объектов free-flow в Санкт-Петербурге	27
Географическое распределение предприятий общественного питания	27
Структура рынка общественного питания по форматам.....	27
Структура рынка общественного питания по типам кухни	27
Глава 5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка free-flow в Санкт-Петербурге	29
Превышение фактического показателя оборота общественного питания в расчете на одного жителя над плановым	29
Рост количества заведений общепита в Санкт-Петербурге с восточной кухней	29
Развитие нишевых заведений с оригинальной концепцией	29
Доставка пищи на дом может стать альтернативой ритейлу в Санкт-Петербурге	29

Конкурентная ситуация на рынке общепита в Санкт-Петербурге	29
Рост влияния интернета и соцсетей на рынок общепита	29
Изменение предпочтений клиентов в отношении блюд	29
Главная тема заведений общепита - удовольствие	29
Развитие сегмента премиум фаст-фуда	29
Глава 6. Факторы развития рынка free-flow в Санкт-Петербурге	30
<i>Ограниченность платежеспособного спроса</i>	<i>30</i>
<i>Рост покупок в фудкортах</i>	<i>30</i>
<i>Рост спроса на формат «фри-фло» в офисном питании Санкт-Петербурга</i>	<i>30</i>
<i>Стагнация рынка и падение посещаемости ресторанов</i>	<i>30</i>
<i>Опережающий рост рынка общественного питания в Санкт-Петербурге по сравнению с другими регионами</i>	<i>30</i>
<i>Задержка проявления зарубежных трендов на рынке общепита в Санкт-Петербурге</i>	<i>30</i>
<i>Самый значительный рост – в fast casual заведениях</i>	<i>30</i>
Глава 7. Топ-5 игроков рынка free-flow в Санкт-Петербурге и их рыночные позиции	31
Топ-5 игроков рынка free-flow в Санкт-Петербурге	31
«Теремок»	31
Marketplace	31
«Ресторан ИКЕА»	31
«Джаганнат»	31
«Щелкунчик»	31
Прочие игроки рынка free-flow в России	32
«Му-Му»	32
«Грабли»	32
«Обед-Буфет»	32
Глава 8. Выводы и общие рекомендации по выходу на рынок free-flow в Санкт-Петербурге	33

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 17 таблиц и 14 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Оборот общественного питания в России по федеральным округам и субъектам федерации в 2013-2017 гг., млн. руб.....	16
Таблица 2. Оборот общественного питания на душу населения в России по федеральным округам и субъектам федерации в 2013-2017 гг., руб.....	19
Таблица 3. Количество объектов на рынке общественного питания в России по типам заведений в 2014-2016 гг., ед.....	22
Таблица 4. Количество мест на рынке общественного питания в России по типам заведений в 2014-2016 гг., тыс. мест	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 5. Площадь зала обслуживания посетителей на рынке общественного питания в России по типам заведений в 2014-2016 гг., тыс. м ²	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 6. Оборот общественного питания в Санкт-Петербурге в 2013-2017 гг., млн. руб. и % прироста.....	23
Таблица 7. Объем рынка free-flow в Санкт-Петербурге в 2013-2017 гг., млн. руб. и % прироста	24
Таблица 8. Доля оборота общественного питания в Санкт-Петербурге в общем объеме рынка в 2013-2017 гг., млн. руб. и %	25
Таблица 9. Оборот общественного питания в Санкт-Петербурге по месяцам в 2016-2017 гг., млрд. руб. и % прироста	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 10. Оборот общественного питания на душу населения в Санкт-Петербурге в 2013-2017 гг., руб. и % прироста	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 11. Ключевые индикаторы подпрограммы «Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания и сферы ритуальных услуг» в Санкт-Петербурге в 2017 г., тыс. руб. и % прироста	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 12. Структура использования денежных доходов в России в 2016-2017 гг., %	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 13. Ключевые игроки рынка free-flow в Санкт-Петербурге, Москве и России по количеству торговых точек в сентябре 2018 г., ед.....	31
Таблица 14. Основные финансовые показатели компании ООО «Теремок – Русские Блины» в 2014-2016 гг., тыс. руб.	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 15. Основные финансовые показатели компании ООО «Фастлэнд» («Му-Му») в 2014-2016 гг., тыс. руб.	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 16. Основные финансовые показатели компании АО «Гастрономическая Академия Рожниковского» («Грабли») в 2014-2016 гг., тыс. руб.....	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 17. Основные финансовые показатели компании ООО «Обед-Буфет» (филиал в г. Санкт-Петербург) в 2016 г., тыс. руб.....	Ошибка! Закладка не определена.

Диаграммы:

- Диаграмма 1. Оборот общественного питания в России по федеральным округам и субъектам федерации в 2013-2017 гг., млн. руб. и % прироста18
- Диаграмма 2. Оборот общественного питания в России по федеральным округам в 2017 г., % от натурального объема..... **Ошибка! Закладка не определена.**
- Диаграмма 3. Оборот общественного питания на душу населения в России по федеральным округам в 2017 г., руб.21
- Диаграмма 4. Количество объектов на рынке общественного питания в России по типам заведений в 2016 г., % от натурального объема .. **Ошибка! Закладка не определена.**
- Диаграмма 5. Количество мест на рынке общественного питания в России по типам заведений в 2016 г., % от натурального объема..... **Ошибка! Закладка не определена.**
- Диаграмма 6. Площадь зала обслуживания посетителей на рынке общественного питания в России по типам заведений в 2016 г., % от натурального объема..... **Ошибка! Закладка не определена.**
- Диаграмма 7. Оборот общественного питания в Санкт-Петербурге в 2013-2017 гг., млн. руб. и % прироста23
- Диаграмма 8. Объем рынка free-flow в Санкт-Петербурге в 2013-2017 гг., млн. руб. и % прироста.....24
- Диаграмма 9. Доля оборота общественного питания в Санкт-Петербурге в общем объеме рынка в 2013-2017 гг., %..... **Ошибка! Закладка не определена.**
- Диаграмма 10. Оборот общественного питания в Санкт-Петербурге по месяцам в 2016-2017 гг., млрд. руб. **Ошибка! Закладка не определена.**
- Диаграмма 11. Оборот общественного питания на душу населения в Санкт-Петербурге в 2013-2017 гг., руб. и % прироста **Ошибка! Закладка не определена.**
- Диаграмма 12. Географическое распределение предприятий общественного питания в Санкт-Петербурге в 2017 г., % от натурального объема **Ошибка! Закладка не определена.**
- Диаграмма 13. Структура рынка общественного питания в Санкт-Петербурге по форматам в 2017 г., % от натурального объема **Ошибка! Закладка не определена.**
- Диаграмма 14. Структура рынка общественного питания в Санкт-Петербурге по типам кухни в 2017 г., % от натурального объема28

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка free-flow в Санкт-Петербурге.

Оборот общественного питания в России в 2017 г. составил 1 434,6 млрд. руб., что на 6,37% больше показателя 2016 г.

В среднем по России в 2017 г. оборот общественного питания на душу населения составил 9 770 руб., что на 6,25% больше показателя 2016 г. В 2017 г. наибольший показатель зафиксирован в Северо-Кавказском ФО. Далее следует Уральский ФО – 12 171 руб. Замыкает тройку Дальневосточный ФО.

Основная доля рынка оборота общепита в 2017 г. приходится на Центральный ФО (27,1%), Приволжский ФО (15,9%) и Северо-Западный ФО (11,0%).

Оборот общественного питания в Санкт-Петербурге в 2017 г. вырос по сравнению с 2016 г. на 6,95% и составил 72,4 млрд. руб. Таким образом, можно говорить об опережающих (пусть и ненамного) темпах прироста рынка общепита в Санкт-Петербурге по сравнению с темпами прироста рынка в целом в России.

Доля оборота общественного питания в Санкт-Петербурге в общем объеме рынка в 2015 г. составила 4,371%. В 2016 г. доля выросла до 5,02%. В 2017 г. доля оборота общественного питания в Санкт-Петербурге составила 5,047%.

Ключевыми игроками рынка free-flow в России являются сети общественного питания «Теремок», «Му-Му», «Маркетплейс», «Грабли» и «Обед-Буфет».

На конец 2017 года, по данным экспертов рынка, в Санкт-Петербурге насчитывалось 5423 заведения общественного питания.

По состоянию на 2017 г., по мнению экспертов рынка, лучше всего в России и в мире развивается сегмент fast casual, одним из подсегментов которого является free-flow. Главное достоинство формата — возможность удовлетворить в одном заведении за сравнительно небольшую цену сразу две потребности гостя: поесть и провести время.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок free-flow в Санкт-Петербурге.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Ключевые показатели рынка free-flow в Санкт-Петербурге: объем и темпы прироста рынка общественного питания, количество объектов общественного питания.
2. Основные факторы роста и торможения рынка free-flow в Санкт-Петербурге.
3. Основные тенденции и перспективы развития рынка free-flow в Санкт-Петербурге.
4. Деятельность основных игроков на региональном рынке предприятий free-flow.
5. Топ-5 игроков рынка и их рыночные позиции.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке free-flow в Санкт-Петербурге и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Глава 2. Классификация и основные характеристики холодильников

Концепция free flow по международной классификации относится к формату fast casual, выделившемуся относительно недавно и занявшего серединную нишу между форматами fast food (быстрая еда) и casual dining («повседневный обед»). То есть это уже не фаст-фуд, но и не ресторан. Популярность fast casual связана с тем, что интерьер здесь более дорогой и концептуальный, а меню — шире, чем в обычном фаст-фуде, но стоимость блюд с ним вполне сопоставима. Главным отличием этого формата и от ресторана, и от заведения фаст-фуда является широкий ассортимент блюд, который поддерживается в полном объеме в течение всего дня, и быстрая реакция на требования рынка.

Кухня и администрация заведения free flow оперативно реагируют на изменение числа посетителей: в час пик может быть открыта дополнительная касса и работать больше поваров; а если в определенный сезон прогнозируется увеличение количества гостей (например, рост туристического потока летом), то в заведении можно легко установить дополнительные линии раздачи и дополнительные кассы для сокращения времени обслуживания.

В России первый ресторан в формате fast casual открыл Андрей Деллос в 2000 году под брендом «МУ-МУ». В этом же формате работают также сети «Елки-Палки», «Прайм», «Чайная ложка» и ряд других сетей и заведений.

Однако концепт free flow имеет все же свои особенности и поэтому выделяется из общего сегмента fast casual. Первым заведением free flow в Москве стал ресторан «Грабли», открытый Романом Рожниковским в 2003 году.

Концепция предприятия общественного питания в формате фри-фло подразумевает широкое разнообразие предлагаемых блюд: мясных, рыбных, овощных, творожных блюд и запеканок. Также для увеличения ассортимента вводятся сезонные или праздничные блюда, например, осенью и весной — овощные салаты, в масленицу — блины и оладья, в посты — постное меню и т.д. Такое демократичное заведение рассчитано на посетителей с различными уровнями доходов, а также кулинарными предпочтениями.

Глава 3. Объем и темпы роста рынка общественного питания в России

Оборот общественного питания – всего

...

...

Основная доля рынка в 2017 г. приходится на Центральный ФО (27,1%), Приволжский ФО (15,9%) и Северо-Западный ФО (11,0%).

Таблица 1. Оборот общественного питания в России по федеральным округам и субъектам федерации в 2013-2017 гг., млн. руб.

ФО и субъект РФ	2013	2014	2015	2016	2017
Россия - всего					
Центральный федеральный округ					
Белгородская область					
Брянская область					
Владимирская область					
Воронежская область					
Ивановская область					
Калужская область					
Костромская область					
Курская область					
Липецкая область					
Московская область					
Орловская область					
Рязанская область					
Смоленская область					
Тамбовская область					
Тверская область					
Тульская область					
Ярославская область					
г. Москва					
Северо-Западный федеральный округ					
Республика Карелия					
Республика Коми					
Архангельская область					
Вологодская область					
Калининградская область					
Ленинградская область					
Мурманская область					
Новгородская область					
Псковская область					
г. Санкт-Петербург					
Южный федеральный округ					

Анализ рынка общепита формата free-flow (фри-фло, свободный поток) в Санкт-Петербурге

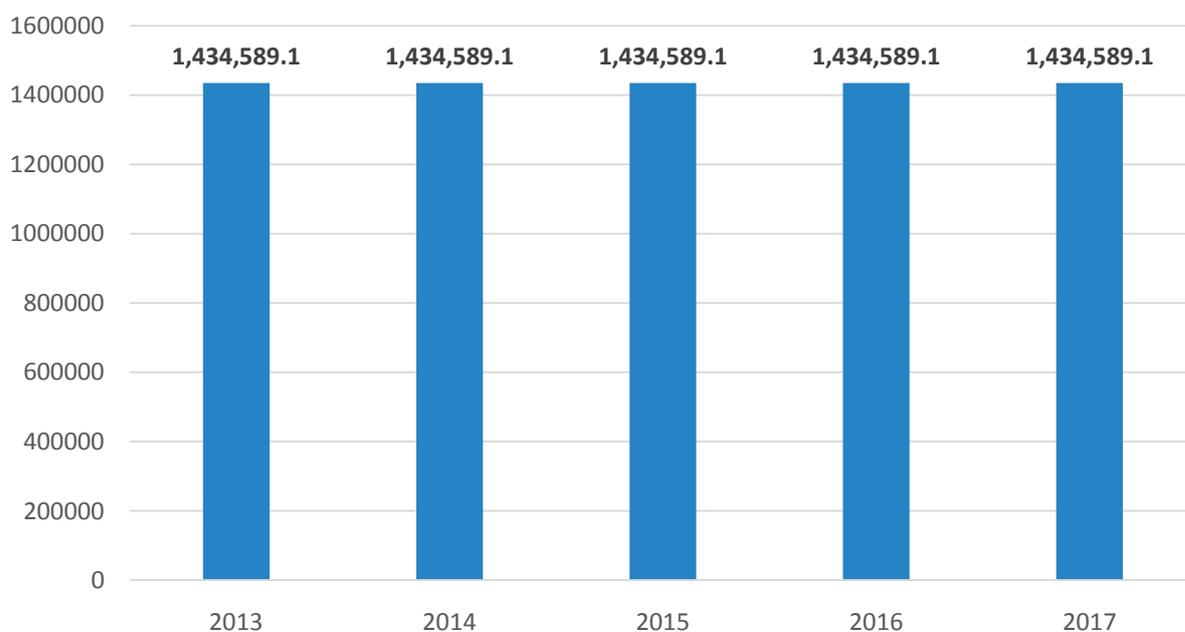
Республика Адыгея (Адыгея)					
Республика Калмыкия					
Республика Крым					
Краснодарский край					
Астраханская область					
Волгоградская область					
Ростовская область					
г. Севастополь					
Северо-Кавказский федеральный округ					
Республика Дагестан					
Республика Ингушетия					
Кабардино-Балкарская Республика					
Карачаево-Черкесская Республика					
Республика Северная Осетия-Алания					
Чеченская Республика					
Ставропольский край					
Приволжский федеральный округ					
Республика Башкортостан					
Республика Марий Эл					
Республика Мордовия					
Республика Татарстан (Татарстан)					
Удмуртская Республика					
Чувашская Республика - Чувашия					
Пермский край					
Кировская область					
Нижегородская область					
Оренбургская область					
Пензенская область					
Самарская область					
Саратовская область					
Ульяновская область					
Уральский федеральный округ					
Курганская область					
Свердловская область					
Тюменская область					
Челябинская область					
Сибирский федеральный округ					
Республика Алтай					
Республика Бурятия					
Республика Тыва					
Республика Хакасия					

Анализ рынка общепита формата free-flow (фри-фло, свободный поток) в Санкт-Петербурге

Алтайский край					
Забайкальский край					
Красноярский край					
Иркутская область					
Кемеровская область					
Новосибирская область					
Омская область					
Томская область					
Дальневосточный федеральный округ					
Республика Саха (Якутия)					
Камчатский край					
Приморский край					
Хабаровский край					
Амурская область					
Магаданская область					
Сахалинская область					
Еврейская автономная область					
Чукотский автономный округ					
Крымский федеральный округ					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 1. Оборот общественного питания в России по федеральным округам и субъектам федерации в 2013-2017 гг., млн. руб. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Оборот общественного питания на душу населения

В среднем по России в 2017 г. оборот общественного питания на душу населения составил 9 770 руб., что на 6,25% больше показателя 2016 г.

В 2017 г. наибольший показатель зафиксирован в Северо-Кавказском ФО – ... руб. Далее следует Уральский ФО – ... руб. Замыкает тройку Дальневосточный ФО – ... руб.

Таблица 2. Оборот общественного питания на душу населения в России по федеральным округам и субъектам федерации в 2013-2017 гг., руб.

ФО и субъект РФ	2013	2014	2015	2016	2017
Россия - всего					
Центральный федеральный округ					
Белгородская область					
Брянская область					
Владимирская область					
Воронежская область					
Ивановская область					
Калужская область					
Костромская область					
Курская область					
Липецкая область					
Московская область					
Орловская область					
Рязанская область					
Смоленская область					
Тамбовская область					
Тверская область					
Тульская область					
Ярославская область					
г. Москва					
Северо-Западный федеральный округ					
Республика Карелия					
Республика Коми					
Архангельская область					
Вологодская область					
Калининградская область					
Ленинградская область					
Мурманская область					
Новгородская область					
Псковская область					
г. Санкт-Петербург					
Южный федеральный округ					
Республика Адыгея (Адыгея)					
Республика Калмыкия					

Анализ рынка общепита формата free-flow (фри-фло, свободный поток) в Санкт-Петербурге

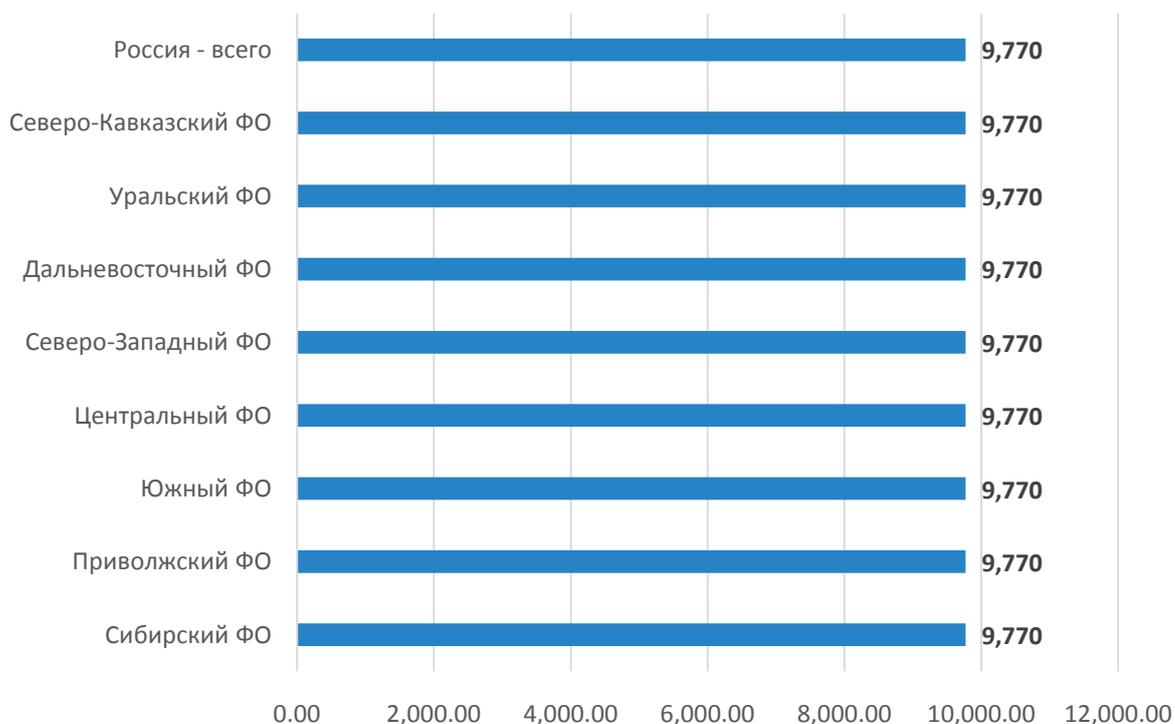
Республика Крым					
Краснодарский край					
Астраханская область					
Волгоградская область					
Ростовская область					
г. Севастополь					
Северо-Кавказский федеральный округ					
Республика Дагестан					
Республика Ингушетия					
Кабардино-Балкарская Республика					
Карачаево-Черкесская Республика					
Республика Северная Осетия-Алания					
Чеченская Республика					
Ставропольский край					
Приволжский федеральный округ					
Республика Башкортостан					
Республика Марий Эл					
Республика Мордовия					
Республика Татарстан (Татарстан)					
Удмуртская Республика					
Чувашская Республика - Чувашия					
Пермский край					
Кировская область					
Нижегородская область					
Оренбургская область					
Пензенская область					
Самарская область					
Саратовская область					
Ульяновская область					
Уральский федеральный округ					
Курганская область					
Свердловская область					
Тюменская область					
Челябинская область					
Сибирский федеральный округ					
Республика Алтай					
Республика Бурятия					
Республика Тыва					
Республика Хакасия					
Алтайский край					
Забайкальский край					

Анализ рынка общепита формата free-flow (фри-фло, свободный поток) в Санкт-Петербурге

Красноярский край					
Иркутская область					
Кемеровская область					
Новосибирская область					
Омская область					
Томская область					
Дальневосточный федеральный округ					
Республика Саха (Якутия)					
Камчатский край					
Приморский край					
Хабаровский край					
Амурская область					
Магаданская область					
Сахалинская область					
Еврейская автономная область					
Чукотский автономный округ					
Крымский федеральный округ					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 2. Оборот общественного питания на душу населения в России по федеральным округам в 2017 г., руб.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Наличие объектов общественного питания

...

...

Количество объектов

...

...

Таблица 3. Количество объектов на рынке общественного питания в России по типам заведений в 2014-2016 гг., ед.

Тип заведения	2014	2015	2016
Общедоступные столовые, закусочные			
Столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий			
Рестораны, кафе, бары			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Тысяч мест

В 2016 г. основную долю по количеству посадочных мест заняли столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий – ...

...

...

Площадь зала обслуживания посетителей

Наибольшая доля по имеющейся площади зала обслуживания посетителей пришлась на ...

...

Глава 4. Объем и темпы роста рынка общественного питания в Санкт-Петербурге

Оборот общественного питания – всего

...

...

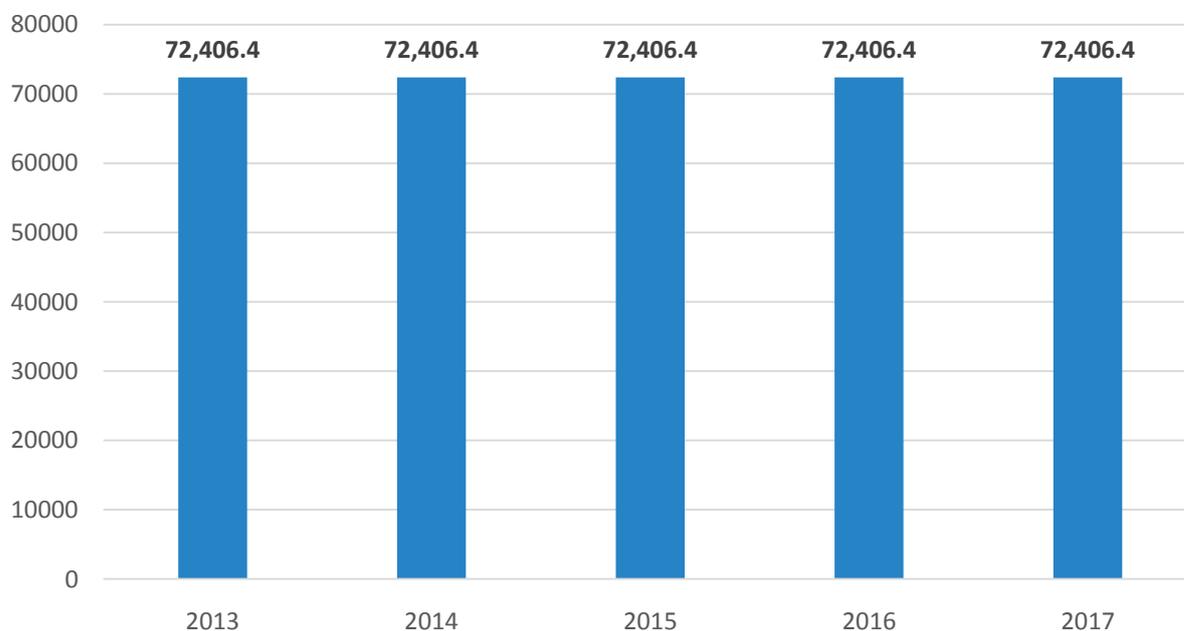
В 2017 г. показатель оборота общественного питания вырос по сравнению с 2016 г. на 6,95% и составил 72,4 млрд. руб.

Таблица 4. Оборот общественного питания в Санкт-Петербурге в 2013-2017 гг., млн. руб. и % прироста

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017
г. Санкт-Петербург					
% прироста					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 3. Оборот общественного питания в Санкт-Петербурге в 2013-2017 гг., млн. руб. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Объем рынка free-flow в Санкт-Петербурге

По оценкам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка free-flow в Санкт-Петербурге в 2016 г. составил ...

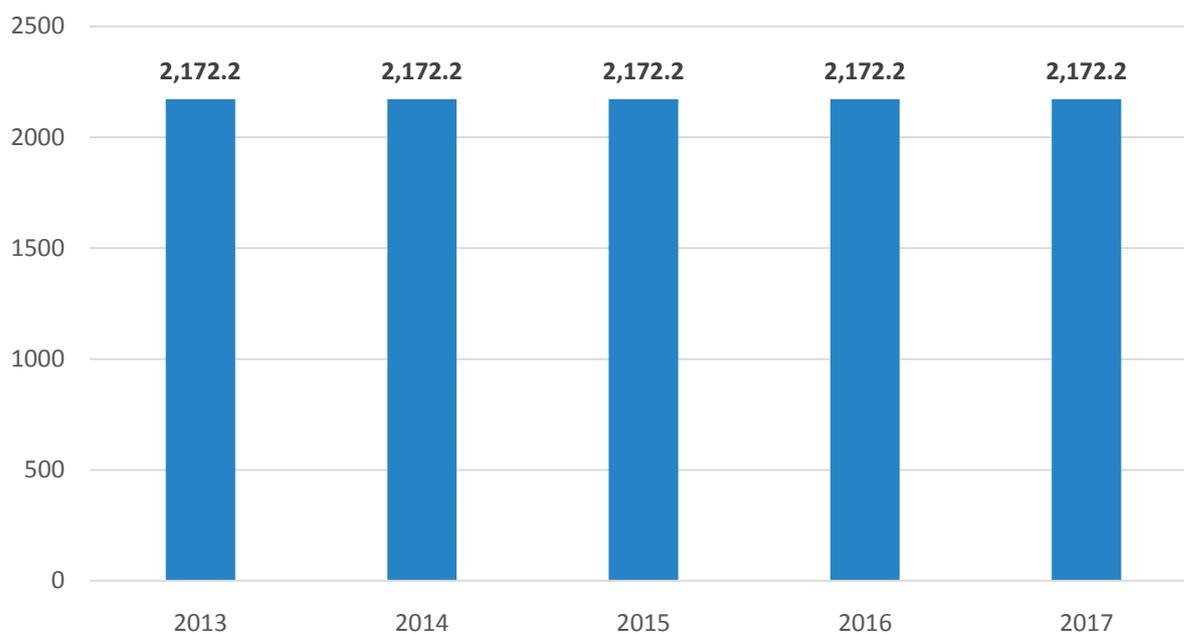
...

Таблица 5. Объем рынка free-flow в Санкт-Петербурге в 2013-2017 гг., млн. руб. и % прироста

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017
Рынок "фри-фло"					
% прироста					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 4. Объем рынка free-flow в Санкт-Петербурге в 2013-2017 гг., млн. руб. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Доля оборота общественного питания в Санкт-Петербурге в общем объеме рынка

Доля оборота общественного питания в Санкт-Петербурге в общем объеме рынка в 2015 г. составила 4,371%. В 2016 г. доля выросла до 5,02%. В 2017 г. доля оборота общественного питания в Санкт-Петербурге составила 5,047%.

...

...

Таблица 6. Доля оборота общественного питания в Санкт-Петербурге в общем объеме рынка в 2013-2017 гг., млн. руб. и %

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017
Россия - всего					
г. Санкт-Петербург					
Доля оборота общественного питания в Санкт-Петербурге в общем объеме рынка					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

...

...

Оборот общественного питания по месяцам

Если рассматривать оборот общественного питания в Санкт-Петербурге по месяцам, то можно заметить сезонность на рынке: ...

...

...

Оборот общественного питания на душу населения

Оборот общественного питания на душу населения в Санкт-Петербурге в 2016 г. составил ...

...

...

...

Количество объектов общественного питания

На конец 2017 года, по данным экспертов рынка, в Санкт-Петербурге насчитывалось ...

...

Количество объектов free-flow в Санкт-Петербурге

По оценкам аналитиков DISCOVERY Research Group, на рынке Санкт-Петербурга осенью 2018 г. насчитывается ...

...

Географическое распределение предприятий общественного питания

В 2017 г. основная доля заведений общественного питания в Санкт-Петербурге располагалась в центре города – ...

...

...

Структура рынка общественного питания по форматам

Ключевым форматом на рынке общественного питания в Санкт-Петербурге остаются ...

...

...

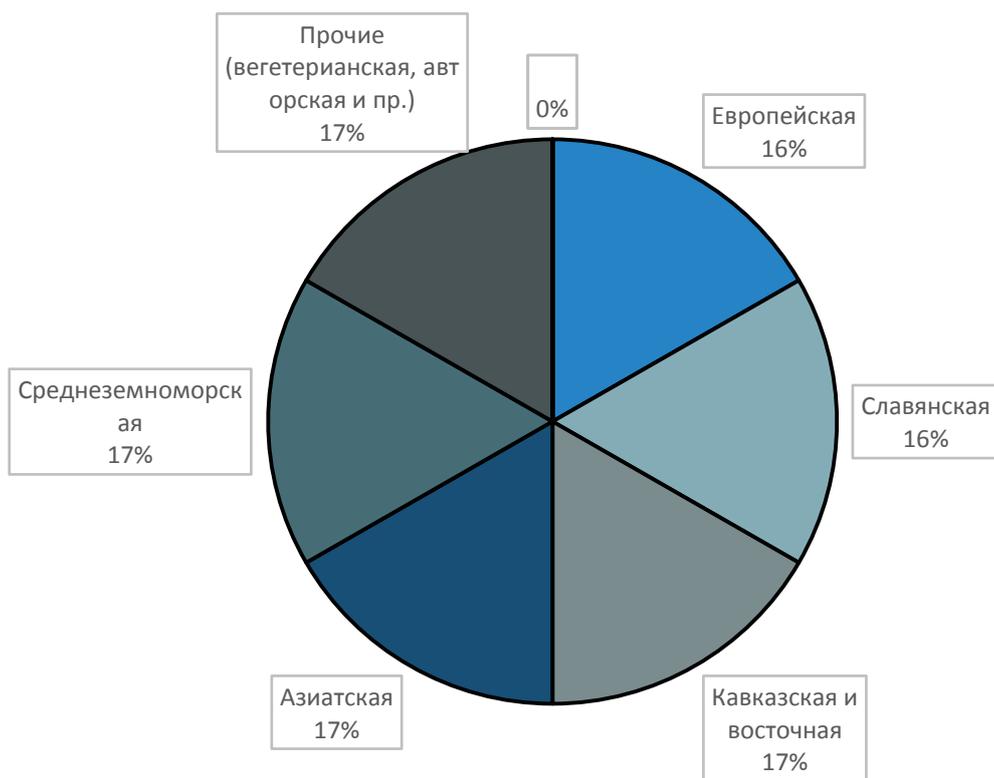
Структура рынка общественного питания по типам кухни

Что касается популярных кухонь, то в 2017 г. первое место ...

...

...

Диаграмма 5. Структура рынка общественного питания в Санкт-Петербурге по типам кухни в 2017 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка free-flow в Санкт-Петербурге

Превышение фактического показателя оборота общественного питания в расчете на одного жителя над плановым

Рост количества заведений общепита в Санкт-Петербурге с восточной кухней

Развитие нишевых заведений с оригинальной концепцией

Доставка пищи на дом может стать альтернативой ритейлу в Санкт-Петербурге

Конкурентная ситуация на рынке общепита в Санкт-Петербурге

Рост влияния интернета и соцсетей на рынок общепита

Изменение предпочтений клиентов в отношении блюд

Главная тема заведений общепита - удовольствие

Развитие сегмента премиум фаст-фуда

Глава 6. Факторы развития рынка free-flow в Санкт-Петербурге

Ограниченность платежеспособного спроса

Рост покупок в фудкортах

Рост спроса на формат «фри-фло» в офисном питании Санкт-Петербурга

Стагнация рынка и падение посещаемости ресторанов

Опережающий рост рынка общественного питания в Санкт-Петербурге по сравнению с другими регионами

Задержка проявления зарубежных трендов на рынке общепита в Санкт-Петербурге

Самый значительный рост – в fast casual заведениях

Глава 7. Топ-5 игроков рынка free-flow в Санкт-Петербурге и их рыночные позиции

Лидером рынка free-flow в Санкт-Петербурге по количеству торговых точек является сеть ...

....

...

Таблица 7. Ключевые игроки рынка free-flow в Санкт-Петербурге, Москве и России по количеству торговых точек в сентябре 2018 г., ед.

№	Сеть фри-фло	Город		Всего в России
		Санкт-Петербург	Москва и МО	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9	Обед Буфет			
10	Столовая №57			
11	Оранжерея			
ВСЕГО				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

...

...

Топ-5 игроков рынка free-flow в Санкт-Петербурге

«Теремок»

Marketplace

«Ресторан ИКЕА»

«Джаганнат»

«Щелкунчик»

Прочие игроки рынка free-flow в России

«Му-Му»

«Грбли»

«Обед-Буфет»

Глава 8. Выводы и общие рекомендации по выходу на рынок free-flow в Санкт-Петербурге

Оборот общественного питания в России в 2017 г. составил 1 434,6 млрд. руб., что на 6,37% больше показателя 2016 г.

Основная доля рынка оборота общепита в 2017 г. приходится на Центральный ФО (27,1%), Приволжский ФО (15,9%) и Северо-Западный ФО (11,0%).

...

...

...

...

Подводя итог, можно выделить следующие драйверы роста рынка free-flow в Санкт-Петербурге:

- опережающие темпы роста рынка общепита в Санкт-Петербурге по сравнению с темпами роста рынка в целом по стране;
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

