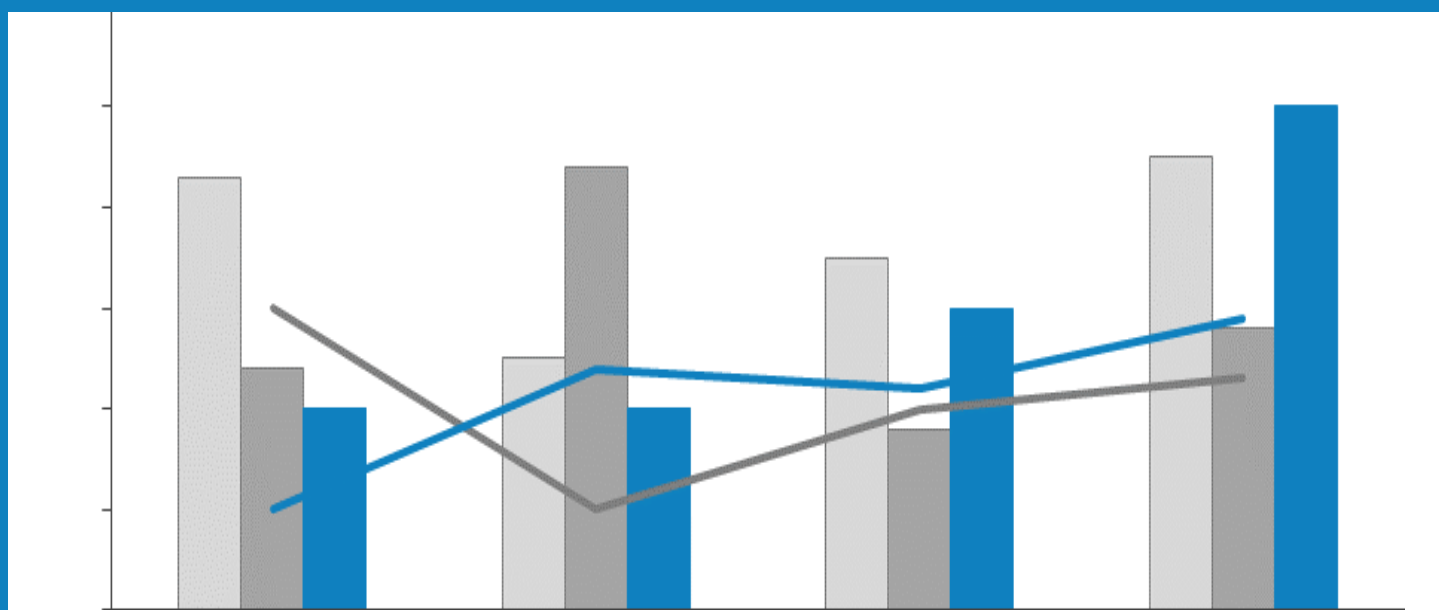




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP Анализ рынка кофеен в России



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 малопригодной 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

Содержание	8
Список таблиц и диаграмм	10
Таблицы:	10
Резюме	11
Глава 1. Методология исследования	12
Объект исследования	12
Цель исследования	12
Задачи исследования	12
Метод сбора и анализа данных	12
Источники получения информации	12
Объем и структура выборки	12
Глава 2. Ключевые игроки рынка кофеен в России	13
Общие сведения	13
Топ-100 крупных сетей кофеен в России	15
Coffee Like	24
ГК «Шоколадница»	24
Coffee Way	25
Бодрый день	25
Starbucks	26
Cofix	27
Traveler's Coffee	27
McCafe	28
Love Coffee	29
Dim Coffee	29
ДаблБи	30
Coffeeshop Company	31
One Price Coffee	31
Подорожник	31
Coffeeport	32
Правда кофе	32
Surf Coffee	33
Etlon coffee	33
Coffee Woods	33

Baggins Coffee	33
Глава 3. Тенденции развития рынка кофеен в России и прогнозы его развития	34
Развитие рынка кофеен за счет сегмента «кофе с собой»	34
Кофейный рынок в России еще очень далек от насыщения и будет расти как минимум несколько лет	35
Крупнейшие сети кафе и ресторанов обновляются и развиваются, поддерживая последние тренды рынка.	35
Развитие кофеен в регионах и на зарубежных рынках	37

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 2 таблицы.

Таблицы:

Таблица 1. Топ-100 сетей кофеен в России, шт.

Таблица 2. Выручка крупнейших сетей кофеен в России, тыс. руб.

Резюме

На российском рынке кофеен лидирующими сетями по количеству работающих точек в 2019 г. стали: Coffee Like, Шоколадница, Кофе Хауз, Coffee Way, Бодрый день, Starbucks, Cofix, Traveler`s coffee.

Если судить по выручке, по итогам 2018 г. наиболее крупной сетью кофеен в России стала компания ООО УРБАН КОФИКС РАША, владеющая кофейнями Cofix на территории России, выручка которой составила 749 876 тыс. руб. За ней следует компания ГК ШОКОЛАДНИЦА, владеющая сетями кофеен Шоколадница и Кофе Хауз. На третьем месте – сеть кофеен ДаблБи, на четвертом – Traveler`s coffee.

Среди ключевых тенденций развития рынка кофеен в России необходимо отметить следующие:

- Активное развитие сегмента «кофе с собой»
- Развитие кофеен в регионах и на зарубежных рынках
- Рост кофеен формата по фиксированной цене
- Набирает обороты сервис по доставке напитков
- Появление на рынке кофеен, ориентированных на вегетарианцев и веганов

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок кофеен в России

Цель исследования

Проанализировать крупнейшие сети кофеен в России.

Задачи исследования

1. Определить и проанализировать крупнейшие сети кофеен в России

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 кофеен в России и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
2. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
3. Экспертные опросы.
4. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Объем и структура выборки

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

Глава 2. Ключевые игроки рынка кофеен в России

Общие сведения

В Москве и ближайшем Подмоскovie, по данным столичного департамента торговли и услуг за январь 2019 г., действует различных форматов. При этом доля сетей составляет, что свидетельствует о конкуренции.

Если не считать точки формата «кофе с собой» и крупные сетевые рестораны, то, по данным компании JLL (лидера на рынке профессиональных услуг в сфере недвижимости и управления инвестициями), в столице работает порядка кофеен, что составляет от общего объема предложения ресторанного сегмента. При этом лидерами, составляющие от всего количества кофеен, они продолжают активно развиваться, в том числе и по франшизе, отмечает руководитель направления услуг ретейлерам компании JLL Надежда Мартынова.

Сейчас в столице в основном представлены кофейни в трех форматах — во-первых, полноформатные классические кофейни («Шоколадница», «Кофемания», Travelers Coffee и другие). Есть форматы с минимальным обслуживанием и небольшим числом посадочных мест — Grab & Go («кофе с собой», заведения типа Surf Coffee, Cofix и прочие). Также популярны форматы небольших киосков (например, One Bucks Coffee, One Price Coffee и другие) с минимальным обслуживанием и отсутствием посадочной зоны, перечисляет консультант по разработке концепций торговых центров компании CBRE Анастасия Костомахина.

Сегодня российский рынок переживает третью волну открытий кофеен. В отличие от первых двух в настоящее время активно развиваются Тем не менее рынок кофеен далек от, считают эксперты международной консалтинговой компании Knight Frank. По ее данным, сейчас в городах-миллионниках работает около, при этом объем рынка составляет, а потенциал с учетом потребительских возможностей —, что в раза текущей насыщенности рынка.

Согласно данным Knight Frank, ежегодный прирост кофеен всех типов в России составляет в среднем, кофеен типа «кофе навынос» — Этому способствует культуры потребления кофейных напитков (.....) и вход на рынок (для открытия

кофейни несетевого оператора формата навывнос достаточно рублей, полагают в Knight Frank).

Тренд подтверждают и данные исследования компании Business Planer: так, посещаемость традиционных кафе (кофейня с едой) в России, тогда как трафик в — Это связано с более динамичным образом жизни, особенно для молодежной группы потребителей, и со снижением покупательских возможностей (чашка кофе с собой дешевле аналогичной позиции в кафе).

Топ-100 крупных сетей кофеен в России

На российском рынке кофеен лидирующими сетями по количеству работающих точек в 2019 г. стали: Coffee Like, Шоколадница, Кофе Хауз, Coffee Way, Бодрый день, Starbucks, Cofix, Traveler`s coffee.

Таблица 1. Топ-100 сетей кофеен в России на октябрь 2019 г., шт.

№	Название	Кол-во точек	Кол-во городов в России и странах СНГ	Прирост 2019 г.	Формат	Тип кофейни	Месторасположение	Сайт
1	Coffee Like							
2	ГК «Шоколадница»: сети «Шоколадница» и «Кофе Хауз»							
3	Coffee Way							
4	Бодрый день							
5	Starbucks							
6	Cofix							
7	Traveler`s coffee							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Если судить по выручке, по итогам 2018 г. наиболее крупной сетью кофеен в России стала компания, владеющая кофейнями Cofix на территории России, выручка которой в 2018 г. составила тыс. руб. За ней следует компания, владеющая сетями кофеен – тыс. руб. На третьем месте и четвертом месте – сеть кофеени, выручка которой в 2018 г. составила тыс. руб. и с выручкой тыс. руб.

Таблица 2. Выручка крупнейших сетей кофеен в России в 2015-2018 гг., тыс. руб.

Сеть кофеен	Название юридического лица	2015	2016	2017	2018
Cofix	ООО УРБАН КОФИКС РАША				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Coffee Like

Coffee Like — лидер рейтинга, самая крупная сеть кофе-баров в России. Первый кофе-бар был открыт Аязом Шабутдиновым и Зуфаром Гариповым в Ижевске (Удмуртия) в 13 ноября 2013 г. Изначально работали в формате «кофе с собой», в марте 2017 г. открыли первую полноформатную кофейню. На данный момент в России кофе-бара Coffee Like.

Компания активно осваивает зарубежный рынок: кофе-баров находятся в других странах (.....), ведутся переговоры санией. В конце 2018 г. сеть Coffee Like заявила о планах открытия точки г.

Coffee Like — самая быстрорастущая сеть на этом рынке, она активно развивается по франшизе. В 2018 г. было открыто кофе-баров. С начала 2019 г. было открыто кофе-бара. В планах у владельцев сеть в раз.

В январе 2018 г. компания ввела новый формат кофе-бара —к — и успешно протестировала его в сети партнера из Кирова. Главное преимущество — его и возможность присутствовать на всех массовых мероприятиях города. Специально для городского парка был разработан новый летний формат кофе-бара —

Выручка всей сети кофеен Coffee Like в августе 2018 г. составила руб., средняя выручка одного кофе-бара руб. В 2016 г. выручка сети составила руб., в августе 2015 г. — руб. В сети говорят о планах за 3 года выручку сети от до руб., то есть почти враз.

ГК «Шоколадница»

Coffee Way

Бодрый день

Starbucks

.....

Глава 3. Тенденции развития рынка кофеен в России и прогнозы его развития

Развитие рынка кофеен за счет сегмента

Яркий тренд последних лет на рынке кофеен в России —, ориентированные на клиентов, которым удобнее пить, активно и отнимают долю рынка у «Очень быстро растет поколение, ориентированное на потребление, поэтому основное развитие кофейного рынка, на наш взгляд будет происходить за счет,» — уверен генеральный директор компании «УРБАН КОФИКС РАША» Блажей Бернارد Райсс.

На перспективный рынок уже обратили внимание крупные сервисы по доставке продуктов. Так, например, «.....» и начали тестировать

«Среди тенденций необходимо отметить в первую очередь При этом фактор узнаваемости кофейного бренда и стаканчика сегодня приобретает гораздо большее значение в России, чем, например, 5 лет назад. Кроме того, хороший показывает формат кофеен, которые, по сути, не столько конкурируют со средним сегментом, сколько расширяют пул гостей и знакомят с культурой кофе. В-третьих,, которая только начала набирать обороты в России в начале 2019 года, когда крупные сети, в том числе Costa Coffee, и агрегаторы начали кофе, и в будущем эксперты прогнозируют данного формата», — подчеркивает Станислава Коллавини, бренд-директор сети британских кофеен Costa Coffee.

Спрос на в обычных кофейнях остается высоким на протяжении последних трех лет. По статистике сети кофеен Costa Coffee, в России доля таких заказов в среднем по сети все это время составляет, говорит старший вице-президент по франчайзингу «Росинтер Ресторантс Холдинг» Эрнесто Гонсалес. «Но этот показатель меняется в зависимости от локации: в кофейнях, расположенных в бизнес-центрах и рядом с ними, процент заказов, чем в заведениях, куда ходят провести время», — поясняет он, добавляя, что в деловых кварталах.

С ростом конкуренции на российском рынке сам кофейный напиток становится доступнее и качественнее. Рынок движется в сторону, а формат кофеен бюджетному общепиту.

Кофейный рынок в России еще очень далек от и будет как минимум несколько лет

Крупнейшие сети кафе и ресторанов обновляются и развиваются, поддерживая последние тренды рынка.

Развитие кофеен в регионах и на зарубежных рынках

Все больше людей в России стало уделять внимание своему здоровью и вопросам экологии

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

