

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР

ДЕМОНСТРАЦИЯ

# РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РОССИИ

Итоги 2023 года и тенденции 2024 года  
Перспективы развития

**INFO** *Line*

информационное агентство

information agency

- ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ
- КРУПНЕЙШИЕ СДЕЛКИ M&A
- ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
- NEW** ▪ РЫНОК ТРУДА В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ
- NEW** ▪ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
- NEW** ▪ ФОРМАТЫ КОРПОРАТИВНОГО ПИТАНИЯ И СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ

**КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ INFOLine: "РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РОССИИ"**



**Мониторинг событий –  
услуга "Тематические  
новости"**



**База "600 сетей  
общественного питания  
России 2024 года"**



**8 разделов, 100 слайдов**

**"РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РФ 2024 ГОДА.  
Итоги 2023 года и тенденции 2024 года"**  
включает в себя результаты многолетней отраслевой работы  
INFOLine:

- Мониторинг событий в отрасли общественного питания
- Формирование рейтингов компаний
- Анализ развития основных сегментов
- Перспективы и тренды развития отрасли

**О линейке продуктов по общественному питанию стран Центральной Азии подробнее на [info2b.kz](http://info2b.kz)**

## СОДЕРЖАНИЕ

- **Экспертная сессия "Ритейлер и производитель: Коллаборация как способ сохранить бизнес"**
- **Дискуссия "Рынок общественного питания: Адаптация к современным условиям, экспорт брендов"**
- **Бизнес-завтрак "HoReCa-2024: Новый ландшафт рынка"**
- **Введение**
  - Экономический кризис в России на фоне спецоперации и санкций
  - Динамика ключевых экономических показателей
  - Демография и миграция
- **Часть I. Текущее состояние общественного питания в России**
  - ★ 1.1. Основные показатели рынка общественного питания
  - ★ 1.2. Структура рынка общественного питания по сегментам
  - 1.3. Региональная структура рынка общественного питания
  - 1.4. Рынок труда в общественном питании
  - 1.5. Взаимодействие с арендодателями
  - 1.6. Потребительский рынок и оборот общественного питания стран ЦА, Кавказа и Беларуси
- **Часть II. Ключевые события отрасли**
  - 2.1. Крупнейшие сделки M&A: общепит
  - 2.2. Крупнейшие сделки M&A: поставщики
  - 2.3. Отставки и назначения: общепит
  - 2.4. Отставки и назначения: поставщики
  - ★ 2.5. Государственное регулирование общественного питания
- **Часть III. Потребительское поведение**
  - ★ 3.1. Динамика доходов и расходов населения
  - 3.2. Потребительские расходы
  - 3.3. Динамика цен в заведениях общественного питания
- **Часть IV. Digital-продажи**
  - ★ 4.1. Digital-продажи: заведения общепита
  - 4.2. Digital-продажи: доставка из заведений общепита
  - 4.3. Digital-продажи: деятельность агрегаторов – "Яндекс Еда"
  - 4.4. Digital-продажи: деятельность агрегаторов – Сбермаркет
  - NEW 4.5. Digital-продажи: деятельность агрегаторов – Master Delivery
  - 4.6. Digital-продажи: доставка продуктовых наборов и рационов питания
- **Часть V. Развитие основных форматов общественного питания**
  - ★ 5.1. Сегментация форматов общественного питания
  - 5.2. Развитие форматов общественного питания: QSR
  - 5.3. Характеристика формата: Fast Food
  - 5.4. Характеристика формата: Пиццерия
  - 5.5. Характеристика формата: Суши-шоп
  - 5.6. Развитие форматов общественного питания: TSR
  - 5.7. Характеристика формата: Кофейня полного цикла
  - 5.8. Характеристика формата: Fast Casual
  - 5.9. Характеристика формата: Casual Dining и Fine Dining
  - 5.10. Развитие форматов общественного питания: Grab&Go
  - 5.11. Характеристика формата: Пекарня
  - 5.12. Характеристика формата: Кофе Grab&go
  - 5.13. Питание на АЗС
  - NEW 5.14. Форматы корпоративного питания и способы организации



- раздел представлен в краткой версии

- раздел частично представлен в краткой версии

NEW

- Новый или дополненный раздел

## СОДЕРЖАНИЕ

- NEW** 5.15. Объекты корпоративного питания: строительные площадки
- NEW** 5.16. Объекты корпоративного питания: промышленные объекты
- NEW** 5.17. Объекты корпоративного питания: офисы
- NEW** 5.18. Операторы поставок корпоративного питания: крупнейшие работодатели
- NEW** 5.19. Операторы поставок корпоративного питания: сервисные компании
- NEW** 5.20. Операторы поставок корпоративного питания: специализированные компании
- NEW** **Часть VI. Места размещения объектов общественного питания**
  - ★ 6.1. Виды мест размещения объектов общественного питания
  - 6.2. Заведения общепита в стрит-ритейле
  - 6.3. Заведения общепита в ТЦ
  - 6.4. Развитие фуд-холлов
  - 6.5. Заведения общепита на транспортных объектах
  - 6.6. Заведения общепита на транспортных объектах: кейс аэропорта "Шереметьево"
- Часть VII. Крупнейшие сети общественного питания в РФ**
  - ★ 7.1. Рейтинг сетей общественного питания в РФ
  - 7.2. Бизнес-справка "Вкусно – и точка" (exc. Mcdonald's)
  - 7.3. Бизнес-справка KFC-Rostic's
  - 7.4. Бизнес-справка Burger King
  - 7.5. Бизнес-справка Dodo Brands
  - 7.6. Бизнес-справка ГК "Шоколадница"
  - 7.7. Бизнес-справка ГК "Теремок"
  - 7.8. Бизнес-справка "Хлебница"
  - 7.9. Бизнес-справка Tanukifamily
  - 7.10. Бизнес-справка ГК "Росинтер"
  - 7.11. Бизнес-справка Coffee Like
  - 7.12. Бизнес-справка Stars Coffee (exc. Starbucks)
- Пояснительная записка к расчету оборота общественного питания
- Используемая INFOline классификация сетей общественного питания
- Список сокращений
- Соглашение об использовании информации
- Об авторе – информационно-аналитическом агентстве INFOline



- раздел представлен в краткой версии

- раздел частично представлен в краткой версии

**NEW**

- Новый или дополненный раздел

## ЧАСТЬ I. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РОССИИ

В полной версии исследования **"РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РОССИИ 2024 ГОДА"**

Основные показатели рынка общественного питания  
Структура рынка общественного питания по сегментам  
Региональная структура рынка общественного питания



Рынок труда в общественном питании  
Взаимодействие с арендодателями  
Потребительский рынок и оборот  
общественного питания стран ЦА, Кавказа и Беларуси

В полной версии – 7 слайдов, 14 диаграмм

## 1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

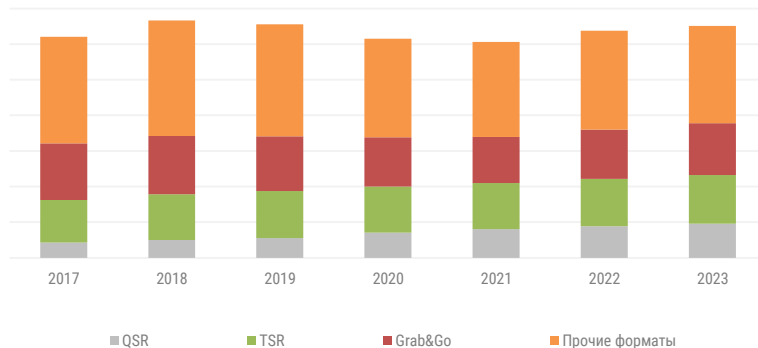
- По оценкам INFOLine, оборот предприятий общественного питания в России в 2023 г. вырос на \*\*\*% (в сопоставимых ценах) и составил \*\*\* трлн рублей. В 2023 г. отрасль столкнулась с рядом новых вызовов, включая рост стоимости блюд, арендных ставок и фонда оплаты труда, а также проблемы с привлечением и удержанием персонала в условиях высокой конкуренции на рынке труда и снижения престижа профессии.
- В 2023 г. общее количество заведений общественного питания выросло на \*\*\*% до \*\*\* тыс. Наиболее активно рос сегмент QSR (+\*\*\*% до \*\*\* тыс. объектов). Умеренный рост показал TSR (+\*\*\*% до \*\*\* объектов) – сегмент характеризуется большой ротацией брендов. Grab&Go замедлил рост (+\*\*\*% после роста на \*\*\*% в 2022 г.).
- Основными факторами развития отрасли являются: устойчивый паттерн на посещения ресторанов, развитая омниканальность, рост внутреннего туризма и инвестактивность крупнейших игроков. Крупнейшие сети сегмента QSR открывают заведения общественного питания в малых городах страны, сети TSR активно развиваются по франшизе, а Grab&Go развивается за счет поглощения мелких игроков.

Динамика оборота общественного питания



Источник: ФСГС, оценка INFOLine

Общее количество объектов общественного питания в РФ, тыс. шт.

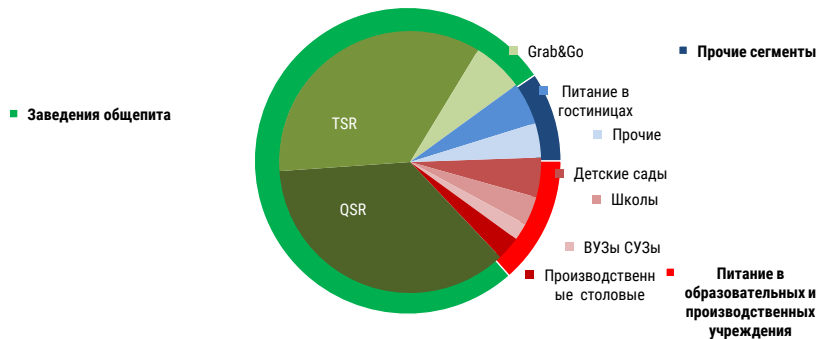


Источник: INFOLine по данным "2ГИС" без учета объектов в образовательных учреждениях

## 1.2. СТРУКТУРА РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

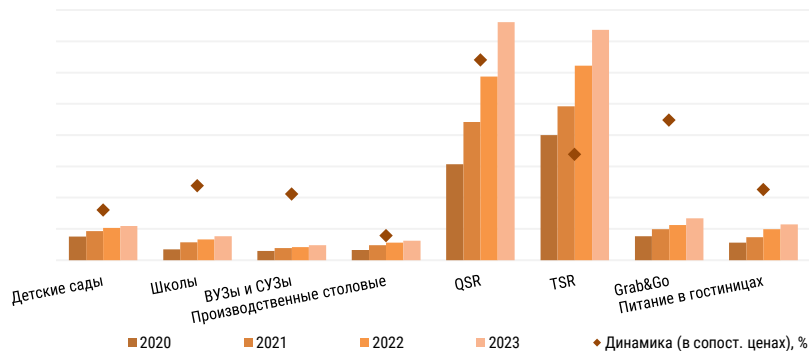
- В 2023 г. сегмент QSR продолжил наращивать свою долю в обороте общепита: если в 2017 г. на него приходилось только \*\*\*% всех заведений, то в 2023 г. он занимал уже \*\*\*%. В денежном выражении сегмент прибавил \*\*\* п.п. Рестораны полного обслуживания (TSR) в денежном выражении потеряли \*\*\* п.п., Grab&Go сохранил свою долю.
- Выручка сегментов росла разными темпами. Наиболее динамично рос сегмент QSR – как за счет роста количества объектов, так и в результате роста цен на продукты питания и поднятия НДС на гамбургеры / чизбургеры, пиццу и других аналогичных изделий с \*\*\*% до \*\*\*%. Выручка сегмента Grab&Go за год выросла на \*\*\*% – сказался в том числе и рост цен на кофе. Среди заведений общепита выручка TSR росла медленней всего (+\*\*\*%): рестораны не в состоянии быстро реагировать на повышение цен из-за опасений потерять клиентов.
- Структура рынка общественного питания продолжит меняться: сетевые и индивидуальные заведения общепита активно развиваются, все больше забирая долю у прочих форматов (питание в гостиницах, киоски и т.д.). Активнее всего продолжит рост QSR: среди ресторанов данного сегмента наибольший процент сетевых заведений.

Структура рынка общественного питания в 2023 г. в денежном выражении



Источник: оценка INFOLine

Сегменты общественного питания в 2023 г., млрд руб.



Источник: оценка INFOLine

## ЧАСТЬ II. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

В полной версии исследования **"РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РОССИИ 2024 ГОДА"**



Крупнейшие сделки M&A: общепит  
Крупнейшие сделки M&A: поставщики  
Отставки и назначения: общепит  
Отставки и назначения: поставщики  
Государственное регулирование общественного питания

В полной версии – 13 слайдов



## 2.5. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ



- **С 1 октября 2023 г., согласно письму ФНС ([текст документа](#))**, налог на добавленную стоимость (НДС) при реализации сэндвичей, включая гамбургеры / чизбургеры, пиццу и других аналогичных изделий должен взиматься по ставке 20%. В общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) появится специальный код для кулинарных изделий "вида сэндвич, включая гамбургер, чизбургер и аналогичных изделий". И эти позиции не включены в спецперечень товаров, реализация которых облагается по ставке 10%.

# ДОСТУПНО В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ ОБЗОРА

**ЧАСТЬ III. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ**

В полной версии исследования **"РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РОССИИ 2024 ГОДА"**

Динамика доходов и расходов населения  
Потребительские расходы  
Динамика цен в заведениях общественного питания



В полной версии – 3 слайда, 6 диаграмм

## 3.1. ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

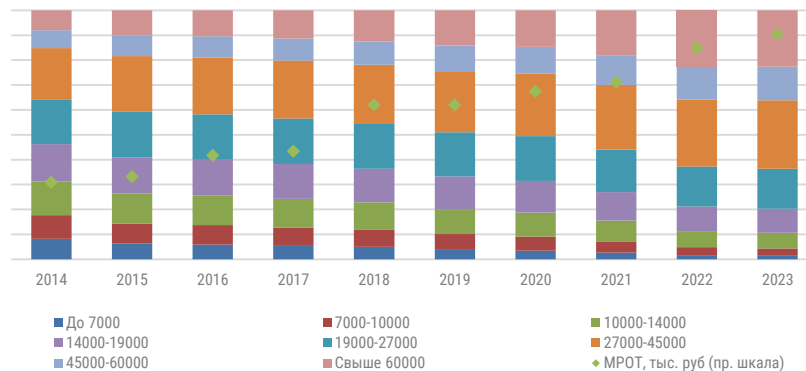
- В 2023 г. объем денежных доходов населения сложился в размере **\*\*\* млрд руб.** и увеличился на **\*\*\*%**. Денежные расходы населения составили **\*\*\* млрд руб.** и увеличились на **\*\*\*%**. Население израсходовало на покупку товаров и оплату услуг **\*\*\* млрд руб.**, что на **\*\*\*%** больше, чем в 2022 г. Прирост сбережений населения составил **\*\*\* млрд руб.** (в 2022 г. - **\*\*\* млрд руб.**).
- Среднемесячная начисленная заработная плата в 2023 г. составила **\*\*\* тыс. руб.** и увеличилась на **\*\*\*%**, реальная заработная плата выросла на **\*\*\*%**. В последние годы в стране наблюдается снижение уровня безработицы. По итогам 2023 г., ее уровень достиг самого низкого показателя за всю историю наблюдения – **\*\*\*%**. К декабрю 2023 г., число занятых достигло рекордного уровня – **\*\*\* млн человек** (в прошлом году - **\*\*\* млн человек**).
- За 2023 г. доходы наименее обеспеченных **\*\*\*%** населения выросли на **\*\*\*%**, в то время как доходы наиболее обеспеченных **\*\*\*%** увеличились на **\*\*\*%**. Особенно заметным является рост расходов на еду у самых бедных, который достиг **\*\*\*%**.

Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения, %



Источник: ФСГС, расчеты INFOLine

Распределение населения по величине среднедушевых доходов, %



Источник: ФСГС (новая методика), расчеты INFOLine

## ЧАСТЬ IV. DIGITAL-ПРОДАЖИ

В полной версии исследования **"РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РОССИИ 2024 ГОДА"**



Digital-продажи: заведения общепита  
Digital-продажи: доставка из заведений общепита  
Digital-продажи: деятельность агрегаторов – "Яндекс Еда"

Digital-продажи: деятельность агрегаторов – Сбермаркет

Digital-продажи: деятельность агрегаторов – Master Delivery

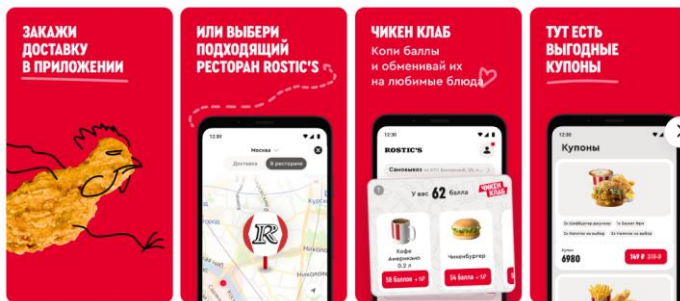
Digital-продажи: доставка продуктовых наборов и рационов питания

В полной версии – 6 слайдов, 8 диаграмм

### 4.1. DIGITAL-ПРОДАЖИ: ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩЕПИТА

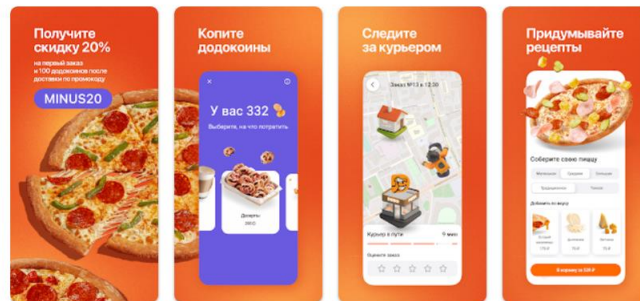
- Digital-продажи заведений общепита включают мобильные заказы, киоски внутри ресторанов, агрегаторы и др. Оборот digital-продаж растет быстрее, чем в целом отрасль. По данным участников рынка, если доставка из заведений не растет темпами прошлых лет, то формат Click&Collect (на вынос) развивается весьма активно, особенно в регионах.
- По оценке INFOline, доля доставки готовых блюд и самовывоза в 2023 г. составила \*\*\*% (\*\*\* млрд руб.) от оборота QSR, TSR и Grab&Go. Наибольшее проникновение доставки и других digital-каналов продаж наблюдается в сегменте QSR – на доставку и самовывоз в среднем приходится уже около половины продаж в сегменте QSR, а у крупнейших игроков эта доля еще выше. Например, на долю цифровых продаж "Бургер Кинг" приходится \*\*\*% оборота.
- Рестораны все активнее вкладываются в разработку собственных мобильных приложений, повышение лояльности клиента, возможности персонализации промо-активностей, укрепление имиджа компании.
- Сеть Rostic's / KFC подключает к приложению не только функциональную составляющую (оформление заказа, программа лояльности), но и геймификацию, например, ежедневную лотерею "Счастливая рулетка".

Наличие доставки в крупнейших сетях общественного питания



Мобильное приложение Rostic's.

Доставка из ресторанов осуществляется как агрегаторами, так через сервис Master Delivery



Мобильное приложение "Додо пицца".

Доставка из ресторанов осуществляется только силами собственной службы доставки

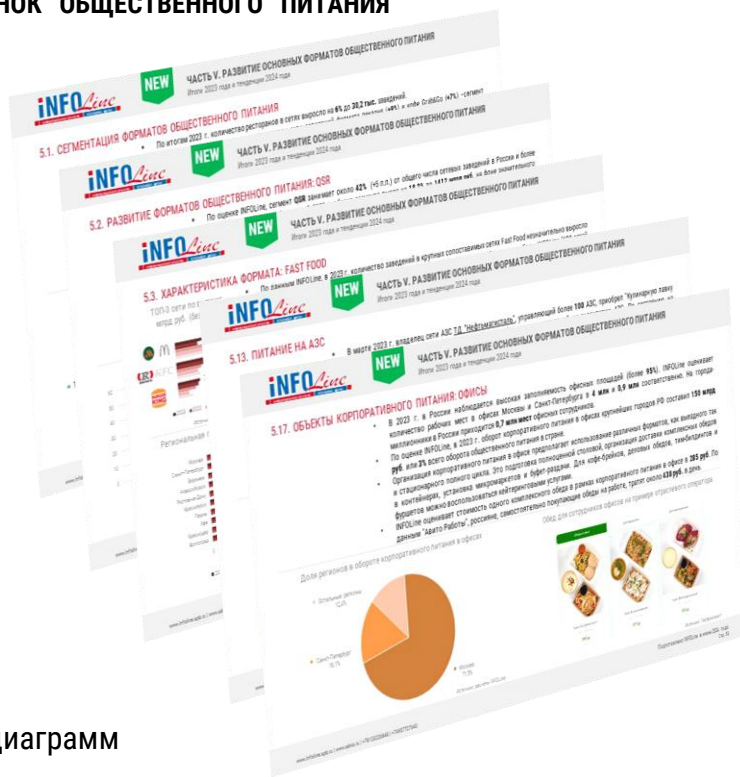
## ЧАСТЬ V. РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ФОРМАТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

В полной версии исследования **"РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РОССИИ 2024 ГОДА"**



Операторы поставок корпоративного питания:  
 крупнейшие работодатели  
 Операторы поставок корпоративного питания:  
 сервисные компании  
 Операторы поставок корпоративного питания:  
 специализированные компании

В полной версии – 23 слайда, 40 диаграмм



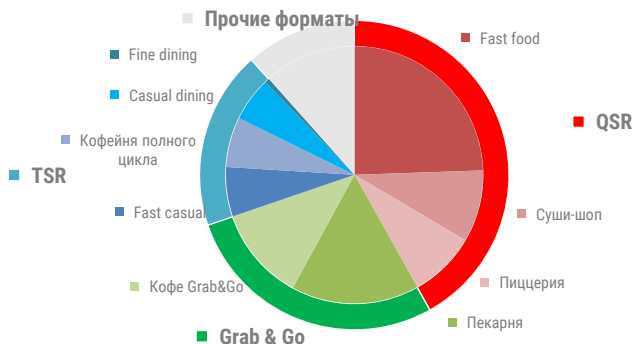
Сегментация форматов общественного питания

- QSR
- Fast Food
- Пиццерия
- Суши-шоп
- TSR
- Кофейня полного цикла
- Fast Casual
- Casual Dining и Fine Dining
- Grab & Go
- Пекарня
- Кофейни Grab & Go
- Питание на АЗС
- Форматы корпоративного питания и способы организации
- Строительные площадки
- Промышленные объекты
- Офисы

## 5.1. СЕГМЕНТАЦИЯ ФОРМАТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

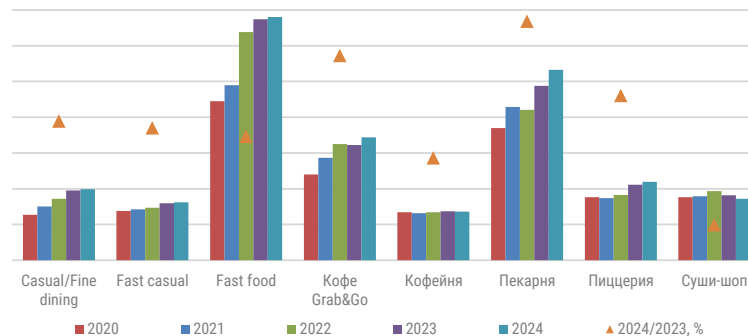
- По итогам 2023 г. количество ресторанов в сетях выросло на \*\*\*% до \*\*\* тыс. заведений.
- Наилучшую динамику продемонстрировали сети заведений формата пекарня (+\*\*\*%) и кофе Grab&Go (+\*\*\*%) – сегмент отбирает долю у форматов Fast Food и Fast Casual.
- Суши-шоп – единственный формат заведений, который третий год продолжает сокращать количество сетевых точек. За 2023 г. было закрыто \*\*\*% заведений.
- Количество заведений формата Кофейня незначительно сократилось: INFOLine наблюдает постепенный переход сетевых проектов от данной концепции к концепции форматов Fast Casual или Casual dining. Например, "Шоколадница" по ассортименту и ценовой политике ближе к формату Fast Casual, а "Кофемания" – к Casual dining.
- В целом INFOLine наблюдает растущую консолидацию рынка, особенно в демократичных сегментах. Выход на ресторанный рынок FMCG-ритейлеров усиливает конкуренцию за потребителя: количество "ВкусВилл Кафе" к 2024 г. достигло \*\*\* заведений, а "Перекресток" в дополнение к кафе открывает летние веранды.

Сегментация сетей общественного питания, количество точек на начало 2024 г.



Источник: База INFOLine "600 сетей общественного питания России 2024 года"

Рестораны в сопоставимых сетях по форматам, количество точек на начало года



Источник: База INFOLine "600 сетей общественного питания России 2024 года"



## ЧАСТЬ VI. МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

В полной версии исследования **"РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РОССИИ 2024 ГОДА"**



Заведения общепита на транспортных объектах  
Заведения общепита на транспортных объектах: кейс аэропорта "Шереметьево"

В полной версии – 9 слайдов, 14 диаграмм



Виды мест размещений объектов общественного питания  
Заведения общепита в стрит-ритейле  
Заведения общепита в ТЦ  
Развитие фуд-холлов



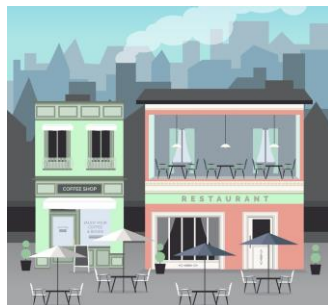
## 6.1. ВИДЫ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

- Объекты общественного питания обычно располагаются в стрит-ритейле, торговых центрах, на фуд-кортах, в отдельно стоящих зданиях или на территории фуд-холлов. Также они могут находиться на транспортных объектах.
- Развитие ресторанов в стрит-ритейле зависит от локации и арендных ставок. По итогам I кв. 2024 г. общая вакантность коммерческих площадей стрит-ритейла в Москве и Санкт-Петербурге сократилась до \*\*%. По данным Focus Technologies, показатель количества посетителей на 1000 кв. м торговых площадей – Mall Index –, напротив, вырос – в Москве на \*\*%, в Петербурге – на \*\*% год к году.
- На развитие общепита в ТЦ влияют якорные арендаторы, пул fashion-ритейлеров и развлекательные объекты. В условиях массового ухода зарубежных брендов общепит сам становится якорем для ТЦ.
- На транспортных объектах общепит развивается за счет пассажиропотока и внутреннего туризма. В 2023 году с вокзалов и станций сети ОАО РЖД отправлено \*\*\* млрд пассажиров (+\*\*\*%), авиакомпании перевезли \*\*\* млн человек (рост на \*\*\*%). Результаты превзошли плановый показатель на \*\*\* млн чел.

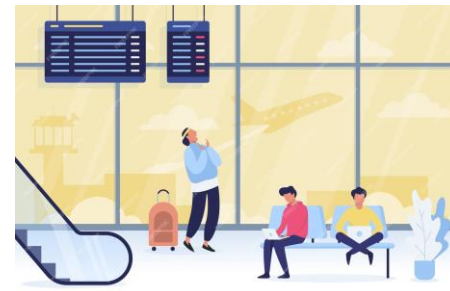
Основные виды мест размещений объектов общественного питания



Торговые центры



Стрит-ритейл



Транспортные объекты

Источник: расчеты и оценки INFOLine, ФСГС РФ, РЖД

Источник: INFOLine по данным "2ГИС" без учета объектов в образовательных учреждениях

**ЧАСТЬ VII. КРУПНЕЙШИЕ СЕТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РФ**

В полной версии исследования **"РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РОССИИ 2024 ГОДА"**



Рейтинг сетей общественного питания в РФ

Бизнес-справка "Вкусно – и точка" (ex. Mcdonald's)

Бизнес-справка KFC-Rostic's

Бизнес-справка Burger King

Бизнес-справка Dodo Brands

Бизнес-справка ГК "Шоколадница"

Бизнес-справка ГК "Теремок"

Бизнес-справка "Хлебница"

Бизнес-справка Tanukifamily

Бизнес-справка ГК "Росинтер"

Бизнес-справка Coffee Like

Бизнес-справка Stars Coffee (ex. Starbucks)

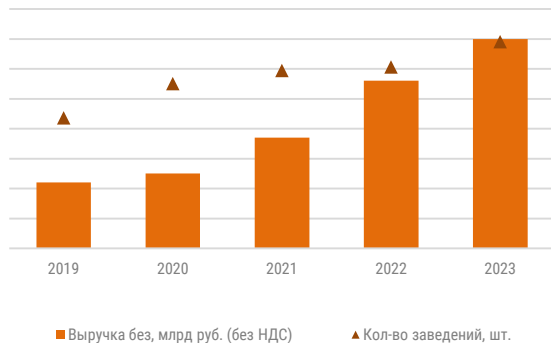
В полной версии – 22 слайда, 16 диаграмм

## 7.11. БИЗНЕС-СПРАВКА COFFEE LIKE



- Coffee Like – франчайзинговая сеть формата "кофе с собой" в России и странах СНГ, основанная в 2013 г. Первая точка открылась в Ижевске.
- В 2022 г. Coffee Like объявил о намерении расширять свое присутствие на рынке, в том числе за счет поглощения региональных российских кофейных сетей. В частности, предлагается 2 модели взаимодействия – продажа франшизы Coffee Like с полным ребрендингом точек или подключение кофеен к бизнес-процессам с сохранением существующего названия. В 2023 г. сетью был выкуплен \*\*\* кофе-бар, \*\*\* из них – с полным ребрендингом заведений.
- В 2023 г. выручка группы компаний Coffee Like составила \*\*\* **млрд руб.** План по выручке на 2024 г. – \*\*\* **млрд руб.** Планируется, что основной статьёй роста сети станет масштабирование франчайзи, развитие их сетей по франшизе. На начало 2024 г. среднее количество кофе-баров на одного франчайзи – \*\*\*, в планах – \*\*\*. План по средней выручке с одной торговой точки в год – почти \*\*\* **млн руб.**
- В 2023 г. сеть выросла на \*\*\* кофе-баров.

Выручка и количество заведений сети Coffee Like в России



Источник: данные компании, оценка INFOLine

Форматы заведений



Автокофейня



Внутри ТЦ и БЦ



Стационарный от 7 кв. м



Фуд-трак

Топ-менеджмент компании



Антон Макаров,  
управляющий партнер

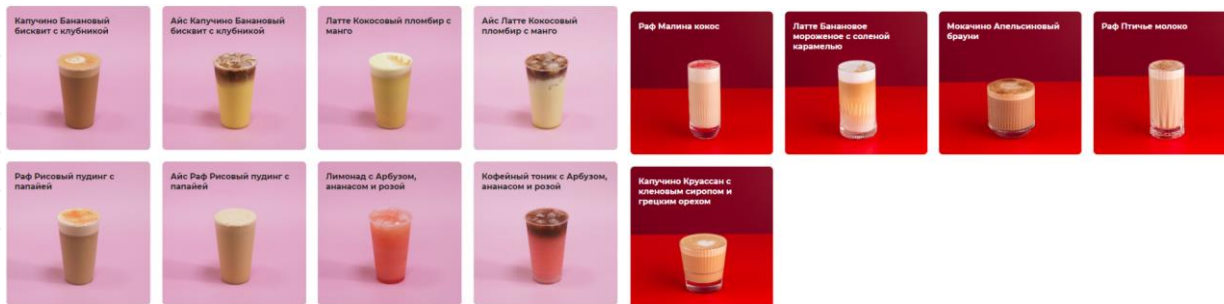
## 7.11. БИЗНЕС-СПРАВКА COFFEE LIKE



- В 2023 г. был выкуплен \*\*\* кофе-бар, \*\*\* из них – с полным ребрендингом заведений. Остальные подключаются к бизнес-процессам сети без изменения вывески и названия компании: получают единое меню по стандартам Coffee Like и могут напрямую закупать все необходимое сырье и товары через торговый дом компании.
- В феврале 2024 г. Coffee Like купила бизнес Coffee Moose, которая развивала кофейни по франшизе в \*\*\* городах России. Суммарно она насчитывала \*\*\* заведений.
- В апреле 2024 г. компания Coffee Like приобрела петербургские сети Coffeers и Mouse Tail, в совокупности насчитывающие \*\*\* точек в городе. После покупки заведения сменяют вывески на Coffee Like. Также Coffee Like приобрела сеть Gudmen, которая насчитывала \*\*\* точек в Екатеринбурге.
- Coffee Like в рамках своей программы развития ведет переговоры о выкупе \*\*\* региональных кофе-баров в 2024 г. Всего в 2024 г. сеть намерена увеличить общее количество точек кофе с собой до \*\*\* , в ближайшие годы – до \*\*\* тыс.

### Ассортимент "COFFEE LIKE" в России

	2024 г.
Напитки на основе эспрессо	*** SKU
Традиционный кофе	*** SKU
Холодные напитки	*** SKU
Десерты	*** SKU
Сэндвичи и роллы	*** SKU



Весна-лето 2024 г.

Фирменное меню 2023 г.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАСЧЕТУ ОБОРОТА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

- По официальным данным ФСГС, оборот заведений общественного питания в России в 2023 г. вырос на \*\*\*% и составил \*\*\* **трлн руб.** Однако специалисты INFOLine считают, что эти значения не корректны в силу особенности методологии ФСГС, которая не учитывает продажи питания в образовательных учреждениях, на предприятиях и в других общественных заведениях, а также ведет не полный учет продаж, т. к. большой процент хозяйствующих субъектов сдают заниженные показатели статистики продаж или не сдают их вообще. По оценке INFOLine, оборот заведений общественного питания в России составил \*\*\* **трлн руб.** (\*\*\*% к аналогичному периоду прошлого года).
- По данным INFOLine, ТОП-10 сетей общепита России увеличили количество своих точек на \*\*\*% в 2023 г. относительно прошлого года. Так, например, один из лидеров сегмента, сеть "Додо Пицца" открыла в отчетном периоде \*\*\* новую пиццерию.
- Сеть "Вкусно – и точка", которая стала владельцем ушедшей из РФ сети McDonald's, отметила в июне год со дня открытия первых предприятий в России под новым брендом. Компания не только возобновила работу всех предприятий в стране, но и увеличила их количество (+\*\*\* заведений) и постепенно выходит в новые города и регионы. Так, сеть открыла новые предприятия в Находке, Невинномысске и Майме (Республика Алтай). На данный момент открыто более \*\*\* предприятий "Вкусно – и точка" в \*\*\* регионах РФ.
- INFOLine объединяет близкие между собой форматы общественного питания в зависимости от тех потребностей, которые они преимущественно удовлетворяют: **QSR** (quick service restaurant / рестораны быстрого обслуживания), **Grab&Go** (еда с собой или на ходу) и **TSR** (table service restaurant / рестораны полного обслуживания).
- Форматы Fast Food, Пиццерия и Суши-шоп входят в сегмент QSR: заведения этих форматов, в первую очередь, призваны закрыть базовую потребность в еде – накормить быстро, сытно и недорого.
- В сегмент TSR входят рестораны формата Fast Casual, Casual Dinning, Fine Dinning и Кофейни полного цикла. Помимо базовой потребности в еде они удовлетворяют еще и эмоциональную: приятный интерьер, качественное обслуживание, возможность провести время с семьей и / или с друзьями.
- В сегмент Grab&Go входят пекарни и кофейни формата Grab & Go. Миссия этих заведений – обеспечить потребителя едой, которую он может взять с собой или употребить на месте.

## ИСПОЛЬЗУЕМАЯ INFOLINE КЛАССИФИКАЦИЯ СЕТЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ



- **Fast food** – формат предполагает наличие торгового зала для посетителей, где покупатель делает заказ, оплачивает его и потом его получает, в том числе упакованным на вынос. Часто заведения специализируются на монопродукте, например, бургеры, хот-доги и т.д. Кроме того, как правило, используются готовые ингредиенты массового производства (замороженные булочки и приправы, замороженные котлеты, предварительно вымытые / нарезанные овощи и т. д.). Используется только одноразовая посуда.
- Хотя особенностью формата является обслуживания за прилавком, некоторые сети стали проводить эксперимент по обслуживанию посетителей за столиками.

### #FARШ



- **Fast casual** – "быстрый и демократичный". Этот формат находится между Fast food и Casual dining и является наиболее быстро растущим сегментом в индустрии общественного питания. Fast casual отличают демократичные цены и быстрая подача блюд.
- Часто рестораны этого формата позиционируются как заведения со здоровой кухней. В формате используется многоразовая посуда (хотя в последнее время рестораны начинают использовать картонную и даже пластиковую посуду).



- **Столовая** – формат подразумевает свободное перемещение гостей по залу с возможностью самостоятельного выбора блюд. Заведения специализируются на заранее приготовленных блюдах "домашней кухни".



- **Кафе при АЗС** – формат встроен в автозаправочные станции. Кафе при АЗС развиваются как под брендом АЗС, так и с привлечением готовой концепции "под ключ". Например, концепция Sibylla "Shop in shop", которая помимо блюд предлагает оборудование, поддержку, обучение персонала и широкий набор маркетинговых инструментов.



ЛЮДИ ЛЮБЯТ

- **Пекарня** – формат, специализирующийся на хлебобулочных и кондитерских изделиях. Формат кафе-пекарни подразумевает наличие торгового зала со столиками, стульями и прилавком с витринами, а также возможность забрать продукцию с собой. Пекарни могут производить продукцию как из полуфабрикатов, так и иметь полный цикл производства и различаться по ценовым сегментам.

## ИСПОЛЬЗУЕМАЯ INFOLINE КЛАССИФИКАЦИЯ СЕТЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ



Шоколадница

- **Кофейня** – заведения, специализирующиеся на кофе и кофейных напитках. Помимо главного пункта в меню – кофе, в кофейне представлены кондитерские изделия, холодные и горячие закуски.



COFIX

- **Grab&Go** – сеть быстрого питания, где напитки и готовая еда в индивидуальной упаковке ограниченным ассортиментом продаются навынос. Для формата свойственна политика фиксированной цены, например, все по 60 руб. и т.д.



- **Суши-шоп** – сеть быстрого обслуживания, представляет собой магазин-кафе азиатской кухни. Формат предполагает покупку еды на вынос, в заведениях обычно есть пара столов и барная стойка. Формат особо популярен в спальных районах, рядом с жилыми домами.



- **Пиццерия** – сеть быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах итальянской кухни. Представляет собой одну из самых демократичных и распространённых на ресторанном рынке концепций. Формат находится между Fast food и Casual dining. В связи с ростом популярности доставки наблюдается развитие формата dark kitchen (локальные фабрики-кухни, где повара готовят только для служб доставки).



Маркелли

- **Casual dining** – формат, который по ценовой политике является демократичным, а по ресторанному дизайну, качеству сервиса и уровню и подаче блюд находится в сегменте премиум-класса. Часто позиционируется как семейные рестораны.



NOVIKOV  
GROUP OF COMPANIES  
SINCE 1991

- **Fine dining** – рестораны премиум класса, отличаются дорогим интерьером, профессиональным персоналом, кухней от шеф-поваров, продуманной концепцией, большим ассортиментом напитков.
- Большинство ресторанов формата Fine dining в России фактически не являются сетью, а развиваются управляющей компанией. УК развивает несколько концепций, различающиеся кухней, названием, ценовой политикой.



## ИСПОЛЬЗУЕМАЯ INFOLINE КЛАССИФИКАЦИЯ СЕТЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Формат	Средний чек	Уровень цен	Площадь зала, кв. м	Система обслуживания	Доставка
<b>Fast food</b>	около 450	низкий	от 55	от прилавка	через агрегаторы
<b>Fast casual</b>	около 700	средний	от 200	смешанная	смешанная
<b>Столовая</b>	около 350	низкий	от 180	от прилавка	нет
<b>Кафе при АЗС</b>	около 500	средний	от 20	смешанная	нет
<b>Пекарня</b>	около 130	низкий	от 50	от прилавка	смешанная
<b>Кофейня</b>	около 650	средний	от 120	смешанная	через агрегаторы
<b>Grab &amp; Go</b>	около 220	низкий	от 5	от прилавка	через агрегаторы
<b>Пиццерия</b>	около 650	средний	от 100	смешанная	смешанная
<b>Суши-шоп</b>	около 450	низкий	от 15	от прилавка	смешанная
<b>Casual dining</b>	около 3500	средний+	от 200	за столиками	смешанная
<b>Fine dining</b>	около 5500	высокий	от 250	за столиками	смешанная

Источник: База INFOLine "600 сетей общественного питания России 2021 года"



## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- FMCG (Fast Moving Consumer Goods) – товары повседневного спроса
- Food – продовольственные товары
- HoReCa - (рус. Хóрeкá) – термин, обозначающий сегмент сферы услуг индустрии гостеприимства (общественного питания и гостиничного хозяйства) и канал сбыта товаров с непосредственным потреблением продукции в месте продажи.
- QSR (quick service restaurant) - рестораны быстрого обслуживания
- TSR table service restaurant) - рестораны полного обслуживания
- USDA - The United States Department of Agriculture (Министерство сельского хозяйства США)
- Агрегаторы (интернет-платформы) доставки готовой еды расширяют выбор и удобство, позволяющее клиентам заказывать у множества ресторанов с помощью как мобильного телефона так и компьютера (и других устройств).
- АКОРТ – Ассоциация компаний розничной торговли
- ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения
- ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения
- ГК – Группа компаний
- ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система
- ЗОЖ – Здоровый образ жизни
- ИПЦ - Индекс потребительских цен
- МСП - Малое и среднее предпринимательство
- ФАО/ВОЗ по внедрению кодекса стандартов и правил по пищевым продуктам
- ОАО – открытое акционерное общество
- Продэмбарго - российское продовольственное эмбарго
- РТО – розничный товарооборот
- РФ - Российская Федерация
- СТМ – Собственные торговые марки (Private label)
- Суперфуд - условное обозначение питательных и полезных для здоровья продуктов
- США - Соединенные Штаты Америки
- ТР/ТС – Технический регламент Таможенного союза
- ФАО (FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations) – Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций
- ФОМ – Фонд "Общественное мнение"
- ФОТ – Фонд оплаты труда
- ФСГС – Федеральная служба государственной статистики
- ФТС – Федеральная таможенная служба
- ЦБ РФ – Центральный банк Российской Федерации

**КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ INFOLine: «РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РОССИИ»**



**7 разделов, 150 слайдов**

**"РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РОССИИ"**  
включает в себя результаты многолетней отраслевой работы INFOLine:

- Мониторинг событий рынка общественного питания
- Формирование рейтингов компаний
- Анализ основных сегментов рынка
- Перспективы и тренды развития отрасли

**Мониторинг событий –  
услуга «Тематические  
новости»**

**Базы сетей  
общественного  
питания России и  
стран ЦА**

## БАЗА «600 СЕТЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РФ 2024 ГОДА»



Дата выхода: **Июнь 2024**

Язык отчета: **Русский**

Формат предоставления: **MS Excel**

Стоимость: **55 000 руб.**



### Состав информации по сетям

- Формат сети, бренд сети, основное операционное юрлицо, менеджмент сети
- Наличие франшизы, наличие и тип доставки
- Количество точек всех видов на конец 2022-2024
- Региональная представленность
- Контакты компании: адрес офиса, раб. телефон, e-mail, сайт, соц. сети

### В Базе представлены

- Fast Food (88 брендов / более 7600 заведений)
- Fast Casual (109 брендов / более 1800 заведений)
- Пекарня (85 брендов / более 5500 заведений)
- Кофейня (66 брендов / более 1800 заведений)
- Grab&Go (35 брендов / более 3400 заведений)
- Пиццерия (49 брендов / более 2000 заведений)
- Суши-шоп (35 брендов / более 2700 заведений)
- Столовые (26 брендов / более 400 заведений)
- Кафе при АЗС (более 5000 заведений)
- Casual dining (417 брендов) и Fine dining (123 бренда) – суммарно более 1800 заведений

А также информация о крупнейших компаниях формата Dark Kitchen

## ИССЛЕДОВАНИЕ «РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РОССИИ 2024 ГОДА»



Дата выхода: **Июль 2024**

Кол-во страниц: **120**

Язык отчета: **Русский**

Формат предоставления: **Презентация**

Стоимость: **85 000 руб.**



NEW

### Содержание исследования:

#### Часть I. Текущее состояние общественного питания в России

- Основные показатели рынка общественного питания
- Структура рынка общественного питания по сегментам
- Региональная структура рынка общественного питания
- Демография и миграция

#### Часть II. Ключевые события отрасли

- Компании, приостановившие деятельность в России
- Крупнейшие сделки M&A: общепит
- Крупнейшие сделки M&A: поставщики

#### Часть III. Потребительское поведение

- Динамика доходов и расходов населения
- Потребительские расходы
- Динамика цен в заведениях общественного питания
- Средний чек в общепите и продовольственных магазинах

#### Часть IV. Digital-продажи (доставка готовой еды, и наборов деятельность агрегаторов, dark kitchen)

#### Раздел V. Развитие основных форматов сетей общественного питания

- Сегментация форматов общественного питания
- Развитие форматов общественного питания: QSR, TSR, Grab&Go
- Развитие на АЗС полноценных заведений общепита
- Готовая еда: B2B поставки для корпоративного питания

#### Часть VI. Места размещения объектов общественного питания

#### Раздел VI. Крупнейшие сети общественного питания в РФ (рейтинги и справки)

#### Часть VII. Перспективы развития общественного питания РФ

NEW

NEW

**ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ: «РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РФ»**

Периодичность: **2 раза в неделю (среда, пятница)**

Язык отчета: **Русский**

Формат предоставления: MS Word, PDF, EML

Стоимость: **6 000 руб./мес.**

**ЗАПРОСИТЬ ТЕСТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

**Оперативная информация о состоянии рынка общепита**

- Государственное регулирование
- **Общие новости общественного питания**
- **Новости сетей общественного питания**
- **Новости сетей формата Fast Food**
- **Новости сетей формата Fast casual**
- **Новости сетей формата Суши-шоп**
- **Новости сетей формата Пекарни и кондитерские**
- **Новости сетей формата Фуд-холл**
- **Новости сетей формата Fine dining**
- **Прочие форматы**
- **Новые форматы и ребрендинг**
- **Вендинг и Foodtech**
- **Новости торговой недвижимости**

**Периодичность – 2 раза в неделю (среда и пятница)**

- ✓ **Информация по России в целом и по округам**
- ✓ **Контактные данные участников рынка**
- ✓ **Ключевые материалы выделены графико**
- ✓ **Более 5 000 анализируемых источников**
- ✓ **Уникальные технологии сбора и предоставления информации**

## ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР «РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ КАЗАХСТАНА 2023 ГОДА»

Дата выхода: **Декабрь 2023**Кол-во страниц: **50**Язык отчета: **Русский**

Формат предоставления:

**Презентация в PDF****Данные в Excel**Стоимость: **50 000 руб.****Содержание исследования:****Часть I. Макроэкономика и потребительский рынок ЕАЭС и Узбекистана**

- Ключевые экономические показатели стран ЕАЭС и Узбекистана
- Потребительский рынок и оборот розничной торговли стран

**Часть II. Текущее состояние общественного питания Казахстана**

- Основные показатели рынка общественного питания и его структура
- Показатели деятельности сетевых заведений общественного питания
- Рынок общественного питания в Алматы и Астане

**Часть III. Ключевые события рынка общественного питания**

- Освещение изменений в законодательстве
- Выход новых игроков на рынок Казахстана

**Часть IV. Поведение потребителей**

- Динамика доходов населения
- Динамика посещения заведений общепита
- Потребительские предпочтения

**Часть V. Развитие сетевых заведений общественного питания**

- Сегментация форматов
- Доставка из заведений

**Часть VI. Рейтинг крупнейших игроков отрасли**

- Рейтинг ТОП-10 крупнейших компании отрасли по количеству заведений и динамики роста
- Описание 5 крупнейших игроков рынка

**Часть VII. Интернет-торговля в Казахстане**

- Информация о состоянии рынка интернет-торговли в Казахстане
- Бизнес-справки крупнейших сетевых ритейлеров e-commerce Казахстана

**Приложение 1. Особенности правовой системы Казахстана****Приложение 2. Особенности налоговой системы Казахстана**

## БАЗА «КРУПНЕЙШИЕ СЕТИ ОБЩЕСТВЕННОГО КАЗАХСТАНА 2023 ГОДА»



Дата выхода: **Декабрь 2023**

Язык отчета: **Русский**

Формат предоставления: **MS Excel**

Стоимость: **40 000 руб.**



### Состав информации по сетям

- Формат сети, бренд сети, основное операционное юрлицо, менеджмент сети
- Наличие франшизы, наличие и тип доставки
- Количество точек всех видов на конец 2022-2023
- Региональная представленность
- Контакты компании: адрес офиса, раб. телефон, e-mail, сайт, соц. сети

### В Базе представлены

- Fast food (более **590** шт.)
- Fast casual (более **240** шт.)
- Пекарня (более **100** шт.)
- Кофейня (более **380** шт.)
- Grab&Go (более **150** шт.)
- Пиццерия (более **80** шт.)
- Суши-шоп (более **40** шт.)
- Casual dining и Fine dining (более **350** шт.)
- Столовые (более **70** шт.)

А также информация о крупнейших компаниях формата Dark Kitchen

## ОБ АВТОРЕ – ГРУППА КОМПАНИЙ INFOLINE






В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа отраслевых и экономических событий мире. Решение данной задачи не представляется возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела.

INFOLine – это **ваш информационный отдел**, который будет работать на пользу и развитие вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники вашей фирмы.

Группа компаний INFOLine является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей РФ с 2001 г. Проведенные исследования инвестиционных процессов в различных отраслях промышленности **специалистами агентства INFOLine являются лучшими на рынке**, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

Россия | Казахстан | Сербия | ОАЭ

[www.infoline.spb.ru](http://www.infoline.spb.ru) | [www.info2b.kz](http://www.info2b.kz) | [mail@infoline.spb.ru](mailto:mail@infoline.spb.ru) | [info@info2b.kz](mailto:info@info2b.kz)

+74957727640  [+77478230289](https://t.me/+77478230289)  [+971524183664](https://t.me/+971524183664) |  [@INFOLine\\_auto\\_Bot](https://t.me/INFOLine_auto_Bot)

**Спасибо за внимание!**