



МАЛИНА
КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА
Всё просто, мы знаем закон!

+7 (495) 532-50-41
5325041@gmail.com

Анализ рынка общественного питания

Характеристика рынка Российской Федерации	2
Характеристика рынка г. Москвы.....	4
Характеристика рынка район Очаково-Матвеевское г. Москва.....	6

Рассматриваемый период: октябрь 2014г.

Актуальность: октябрь - февраль 2014г.

Опубликовано: 15.10.2014г.

Характеристика рынка Российской Федерации

Российская Федерация расположена на востоке Европы и севере Азии. Общая площадь территории – 17098,2 тыс. кв. метров. Численность населения на 1 января 2014г. – 143666,9 тыс. человек. Плотность населения на 1 января 2014 г. – 8,4 человека на 1 кв. метр.

По данным Росстат, оборот в Российской Федерации по направлению розничная торговля (включая общественное питание), в августе 2014г. составил 2231,1 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 101,4% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-августе 2014г. - 16337,7 млрд. рублей и 102,3% соответственно.

В III квартале 2014г. в обследовании конъюнктуры и деловой активности принимали участие руководители четырех тысяч организаций розничной торговли, включая малые предприятия (без микропредприятий). Из них 16% отметили, что экономическая ситуация в розничной торговле по сравнению с предыдущим кварталом улучшилась.

% от числа опрошенных руководителей организации

По отношению к предыдущему кварталу	2013 г.		2014 г.	
	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал
Улучшение	16	12	16	16
Без изменений	72	73	71	72
Ухудшение	11	14	13	11

Источник: Росстат 2014г.

Индекс предпринимательской уверенности, характеризующий деловой климат в розничной торговле, в III квартале 2014г. сохранил положительное значение и составил (6%).



Наибольшее положительное значение индекса предпринимательской уверенности в III квартале 2014г. зарегистрировано в Республике Марий Эл (30%) и Республике Дагестан (24%). Самое низкое значение наблюдалось в Ненецком автономной округе (-8,3%) и Волгоградской области (-5,6%).

Основными факторами, сдерживающим активность организаций розничной торговли в III квартале 2014г., остаются высокий уровень налогов и недостаточный платежеспособный спрос населения.

% от числа обследованных организаций

Оценка основных факторов, ограничивающих деловую активность организаций розничной торговли

По отношению к предыдущему кварталу	2013 г.		2014 г.	
	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал
Высокий уровень налогообложения	55	55	53	53
Высокий процент банковских кредитов	20	21	21	21
Недостаток финансовых средств	31	30	29	29
Низкий спрос населения	48	48	47	47
Высокие транспортные расходы	24	25	24	25
Высокая арендная плата	28	28	28	28
Недостаточный ассортимент	9	8	8	8

Источник: Росстат 2014г.

По многим показателям прогнозы предпринимателей на IV квартал 2014г. менее оптимистичны, чем на III квартал 2014г.

% от числа обследованных предпринимателей

Оценка основных факторов, ограничивающих деловую активность организаций розничной торговли в IV кв. 2014 г.

Наименование	Увеличение	Без изменений	Уменьшение	Баланс
Число работников	9	82	7	+2
Оборот розничной торговли	31	52	16	+16
Объем продаж в натуральном выражении	27	57	14	+12

Заказы на поставку товаров	23	64	11	+12
Ассортимент товаров	21	73	5	+16
Объем складских запасов	14	74	10	+4
Цены реализации	43	54	2	+41
Уровень торговой наценки	7	88	4	+3
Прибыль	25	58	16	+9
Инвестиции (модернизация)	7	81	6	+1

Источник: Росстат 2014г.

Прогнозные показатели инфляции, сформированные на основе среднего значения крупнейших финансовых компаний в период 2014 – 2017 гг. находятся в диапазоне 5,5-5,6% и представляются следующим образом:

Ед. измер.: %

Прогнозные показатели инфляции в РФ				
Наименование Эксперта	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
HSBC	5,2	-	-	-
Газпромбанк	6	5,7	5,5	-
Центральный банк РФ	5	4-5	-	-
Министерство экономического развития	5	4	5	5
<u>Среднее значений по всей аналитике</u>	<u>5,4</u>	<u>5,5</u>	<u>5,6</u>	<u>5</u>

Источник: Аналитический обзор Группы Контини (Февраль 2014г.)

Характеристика рынка г. Москвы

Москва – столица Российской Федерации, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Крупнейший по численности населения город России и её субъект – 12 108 257 чел. (2014г.), самый населённый из городов, полностью расположенных в Европе, входит в первую десятку городов мира по численности населения.

Ед. измер: Тысяч человек

Численность населения				
Наименование города	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
г. Москва	10126	11613	11980	12108

Источник: Росстат 2014г.

В городе Москве функционирует крупнейшая в Российской Федерации инфраструктура торговли и услуг, насчитывающая по состоянию на 1 января 2013 года в своем составе свыше 52,7 тыс. предприятий, в том числе:

- 19,7 тыс. стационарных предприятий розничной торговли:

- 10,8 тыс. предприятий общественного питания, в том числе 7,5 тыс. – предприятия общедоступной сети и 3,5 тыс. – столовые при учреждениях и организациях;
- 11,7 тыс. предприятий бытового обслуживания;
- 53 рынка;
- 10,5 тыс. нестационарных объектов (в том числе 8,5 - с круглогодичным периодом размещения).

Обеспеченность населения города Москвы предприятиями в сфере торговли и услуг в расчете на 1000 жителей в 2012 году составила:

- в торговле - 794 кв. м. торговой площади;
- в общественном питании (общедоступная сеть) - 43,9 посадочных мест;
- в бытовом обслуживании - 6,9 рабочих мест.

Уровень обеспеченности предприятиями торговли, общественного питания и бытовых услуг отстает от градостроительных нормативов.

Объем рынка общественного питания в Москве вырос с 2009г. на 15% (в сопоставимых ценах в рублях, в долларовом эквиваленте – в 1,4 раза) и составил в 2013г. 5,2 млрд долл. США. При этом доля расходов населения (с учетом туристов) на питание вне дома в Москве составляет около 8%, что меньше чем в крупных городах Западной Европы, США и Канады (более 25 – 30%).

Оборот общественного питания г. Москва только в июне 2014г. составил 14,6 млрд. руб.

Ед. измер: млрд. руб.

Оборот общественного питания				
Наименование города	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
г. Москва	120	135,2	145,4	195,1

Источник: Росстат 2014г., Консалтинговая группа Малина 2014г.

По количеству ресторанов в расчете на одного жителя Москва сопоставима с Сиднеем и Сингапуром, уступая Лондону, Парижу или Нью-Йорку.

Посещение ресторана в Москве обойдется в среднем дешевле, чем в Нью-Йорке, Париже или Лондоне, и дороже, чем в Берлине или Гонконге.

Обеспеченность торговыми площадями для развития общественного питания (на 1 октября 2013г.) в Москве составляет 780 кв. м в расчете на 1 тысячу жителей (в том числе в гипермаркетах и супермаркетах – 325 кв. м на 1 тысячу жителей).

Ключевыми игроками московского общественного питания являются – «McDonald's», «KFC», пиццерии «Pizza Hut», «Sbarro», «IL Патио», «Академия», Papa John's, сэндвич-бар Subway, мобильные точки «Стардог!s», перебравшиеся на фуд-корты «Крошка Картошка», «Теремок».

Одним из самых молодых сегментов общепита в Москве является кофейный бизнес. Активно рынок стал развиваться с 2000 года, когда на кофейном рынке стартовало более десяти проектов кофеен. Ключевыми игроками являются «Кофе мания», «Кофеин», «Traveler's» «Тревелерс Coffee», «Старбакс», «Шоколадница», «Кофе Хауз», «Кофе Тайм», «Му-Му».

В настоящее время активно развивается рынок «бизнес-ланчев», особую роль его занимают столовые, размещенные вблизи офисных зданий и прочих административных центров. Значимыми игроками являются действующие точки общепита (указанные выше), а также сетевые столовые «Елки Палки», «Му-Му», «Семь вкусов», «Колобок», «Вкусняшка», «Трапеза», «Обжорный ряд», «Грабли», «ОкиДоки», «Крошка картошка», «Шеш-Беш», «Дрова», «Вилка-Ложка», «Пронто», «Андерсон», «Золотая вобла», «Спб», «Очаг», «Metro Diner», «Столовая» (ИП Овсянников В.М.), «Столовая» (ЗАО «Пропиком»).

Характеристика рынка район Очаково-Матвеевское г. Москва

Район Очаково-Матвеевское образован в соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 01.09.97 г. № 693-РМ «О реализации Закона города Москвы» и от 16.07.97 г. № 32 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 05 июля 1995г. № 13-47 «О территориальном делении города Москвы».

Границы района проходят: по оси Мичуринского проспекта, далее по оси ул. Озерная, оси МКАД, городской черте г. Москва (внешней границе полосы отвода Московской кольцевой автомобильной дороги, включая все транспортные развязки улиц и дорог), русла р. Сетунь, юго-западной границе территории Кунцевского кладбища, осям: Троекуровского пр., Рябиновой ул., южным границам территории НИЭМИ и МРТЗ, осям: ул. генерала Дорохова, ул. Вере́йской и Аминьевского ш., оси р. Сетунь, оси Киевского направления МЖД, оси ул. Лобачевского до Мичуринского проспекта.

Численность населения превышает 120,3 тыс. чел. (постоянно проживающих), из них 80 тыс. чел. трудоспособного населения.

Торговля, бытовое обслуживание и общественное питание составляет:

Характеристики обеспеченности населения		
№ п/п	Наименование	Показатели
1	Предприятия торговли (ед./кв.м.), в том числе:	190/36000
2	Общественное питание (ед./пос. мест)	62/124
3	Рынки (ед./торг.мест)	1/188
4	Объекты мелкорозничной торговли	73

Источник: Росстат 2014г., Консалтинговая группа Малина 2014г

Уровень обеспеченности района предприятиями торговли, общественного питания и бытовых услуг отстает от градостроительных нормативов¹.

¹Материал подготовлен специалистами Общества с ограниченной ответственностью «Малина» в рекламных целях деятельности компании по результатам анализа новостных порталов и иных источников и может использоваться только для информации общего характера. Однако, Общество с ограниченной ответственностью «Малина» не предоставляет никаких заверений в том, что эта информация является полной и достоверной, и, соответственно, она не должна рассматриваться как полная и достоверная. При этом, Общество с ограниченной ответственностью «Малина» не преследует в своей деятельности цель – нарушение чьих-либо авторских прав и смежных с ними прав.