



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка кафе и ресторанов в Москве в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, за 2020-2024 гг численность посещений кафе и ресторанов в Москве увеличилась на 48%: с 281 до 416 млн. Рост показателя был обусловлен несколькими факторами:

- Нарастание численности заведений доступного ценового сегмента в секторе Fast Food (фудтраки, фудкорты, кофе-бары), работающих в основном по модели франчайзинга.
- Восстановление мобильности населения после пандемии.
- Подключение все большего числа кафе и ресторанов к сервисам доставки. Данное направление стали развивать даже премиальные заведения.
- Подъем внутреннего туризма. Из-за санкций выезд за рубеж с туристическими целями был существенно затруднен, и россияне стали больше путешествовать внутри страны, что увеличивало потребление готовой еды в дороге и вне основного региона проживания на отдыхе. Москва же остается популярным направлением у туристов.
- Обеление рынка. Распространение различных форм безналичной оплаты и налоговые послабления для предприятий общепита способствуют постепенному увеличению учитываемой статистическими органами части ресторанного рынка. Кроме того, в 2022 г госорганы выявили и пресекли работу крупной теневой площадки, предлагавшей услуги по сокрытию и легализации доходов.

«Анализ рынка кафе и ресторанов в Москве», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- статистика предприятий и персонала отрасли
- численность посещений кафе и ресторанов
- оборот рынка кафе и ресторанов
- средний чек посещения кафе или ресторана
- средний чек с одного стола кафе или ресторана
- финансово-инвестиционные показатели отрасли

В обзоре приведены следующие детализации:

- **виды кухонь:** азиатская, американская, европейская, итальянская, кавказская, русская, смешанная, прочие
- **виды обслуживания:** без сервиса, полное, частичное
- **бизнес-модели:** независимые, франшиза

Приведены финансовые рейтинги крупнейших операторов отрасли: Система ПБО, Бургер Рус, Интернэшнл Ресторант Брэндс, Региональная сеть предприятий питания, Юнирест, Эй Кей Раша, Галерея-Алекс, Сити Ресторантс, Милти, Теремок-Инвест и другие.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Правительство Москвы

Информация, собранная BusinessStat:

- цены на услуги кафе и ресторанов
- анализ открытой информации об отрасли общественного питания
- оценки экспертов рынка общественного питания

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка ИТ решений в сфере FoodTech в России](#)
- [Анализ рынка кейтеринга в России](#)
- [Анализ рынка общественного питания в России](#)
- [Анализ рынка роллов и суши в России](#)
- [Анализ рынка фастфуда в России](#)
- [Анализ рынка кафе и ресторанов в России](#)
- [Анализ рынка общественного питания в Казахстане](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ

- Виды кухонь
- Виды обслуживания
- Бизнес-модели

ЧИСЛЕННОСТЬ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ

- Таблица 1. Численность кафе и ресторанов в Москве в 2020-2024 гг
- Таблица 2. Прогноз численности кафе и ресторанов в Москве в 2025-2029 гг
- Таблица 3. Численность кафе и ресторанов по видам кухонь в Москве в 2020-2024 гг
- Таблица 4. Прогноз численности кафе и ресторанов по видам кухонь в Москве в 2025-2029 гг

Виды обслуживания

- Таблица 5. Численность кафе и ресторанов по видам обслуживания в Москве в 2020-2024 гг
- Таблица 6. Прогноз численности кафе и ресторанов по видам обслуживания в Москве в 2025-2029 гг

Виды бизнес-моделей

- Таблица 7. Численность кафе и ресторанов по бизнес-моделям в Москве в 2020-2024 гг
- Таблица 8. Прогноз численности кафе и ресторанов по бизнес-моделям в Москве в 2025-2029 гг

МОЩНОСТЬ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ

- Таблица 9. Количество мест обслуживания кафе и ресторанов в Москве в 2020-2024 гг (тыс мест)
- Таблица 10. Прогноз количества мест обслуживания кафе и ресторанов в Москве в 2025-2029 гг (тыс мест)
- Таблица 11. Среднее количество мест обслуживания одного кафе или ресторана в Москве в 2020-2024 гг (мест)
- Таблица 12. Прогноз среднего количества мест обслуживания одного кафе или ресторана в Москве в 2025-2029 гг (мест)

ПЕРСОНАЛ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ

- Таблица 13. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в Москве в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 14. Прогноз численности трудовых ресурсов предприятий отрасли в Москве в 2025-2029 гг (тыс чел)
- Таблица 15. Фонд начисленной заработной платы предприятий отрасли в Москве в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Средняя заработная плата сотрудника предприятия отрасли в Москве в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 17. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 18. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2023 г (млн руб)
- Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по коммерческим расходам в 2023 г (млн руб)
- Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости в 2023 г (млн руб)
- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «Система ПБО»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Бургер Рус»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Региональная сеть предприятий питания»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Юнирест»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ПОСЕТИТЕЛИ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ**Численность посетителей**

- Таблица 23. Численность посетителей кафе и ресторанов в Москве в 2020-2024 гг (млн чел)
- Таблица 24. Прогноз численности посетителей кафе и ресторанов в Москве в 2025-2029 гг (млн чел)

Уровень посещаемости кафе и ресторанов

- Таблица 25. Среднее число посещений кафе или ресторанов на посетителя в Москве в 2020-2024 гг (посещений в год)
- Таблица 26. Прогноз среднего числа посещений кафе или ресторанов на посетителя в Москве в 2025-2029 гг (посещений в год)

Средние затраты на кафе и рестораны

- Таблица 27. Средние затраты посетителя на кафе и рестораны в Москве в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
- Таблица 28. Прогноз средних годовых затрат посетителя на кафе и рестораны в Москве в 2025-2029 гг (тыс руб в год)

ОБЪЕМ РЫНКА КАФЕ И РЕСТОРАНОВ

- Таблица 29. Численность посещений кафе и ресторанов в Москве в 2020-2024 гг (млн)
- Таблица 30. Прогноз численности посещений кафе и ресторанов в Москве в 2025-2029 гг (млн)

ОБОРОТ РЫНКА КАФЕ И РЕСТОРАНОВ

- Таблица 31. Оборот рынка кафе и ресторанов в Москве в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 32. Прогноз оборота рынка кафе и ресторанов в Москве в 2025-2029 гг (млрд руб)

Виды кухонь

- Таблица 33. Оборот рынка кафе и ресторанов по видам кухонь в Москве в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 34. Прогноз оборота рынка кафе и ресторанов по видам кухонь в Москве в 2025-2029 гг (млрд руб)

Виды обслуживания

- Таблица 35. Оборот рынка кафе и ресторанов по видам обслуживания в Москве в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Прогноз оборота рынка кафе и ресторанов по видам обслуживания в Москве в 2025-2029 гг (млрд руб)

Виды бизнес-модели

- Таблица 37. Оборот рынка кафе и ресторанов по бизнес-моделям в Москве в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Прогноз оборота рынка кафе и ресторанов по бизнес-моделям в Москве в 2025-2029 гг (млрд руб)

СРЕДНИЙ ЧЕК**Средняя цена посещений**

- Таблица 39. Средняя цена посещения кафе или ресторана в Москве в 2020-2024 гг (руб/чел)
- Таблица 40. Прогноз средней цены посещения кафе или ресторана в Москве в 2020-2024 гг (руб/чел)

Базовые цены на общественное питание

- Таблица 41. Средняя цена кофе в организациях быстрого обслуживания в Москве в 2020-2024 гг (руб)
- Таблица 42. Средняя цена обеда в ресторане в дневное время в Москве в 2020-2024 гг (руб/чел)
- Таблица 43. Средняя цена обеда в столовой, кафе, закусочной (кроме столовых в организациях) в Москве в 2020-2024 гг (руб/чел)
- Таблица 44. Средняя цена продукции предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа «Гамбургер») в Москве в 2020-2024 гг (руб/шт)
- Таблица 45. Средняя цена заказного ужина в ресторане (включая спиртные напитки) в Москве в 2020-2024 гг (руб/чел)

СРЕДНИЙ ЧЕК НА ОДИН СТОЛ

- Таблица 46. Средний чек с одного стола кафе или ресторана в Москве в 2020-2024 гг (руб/стол в день)
- Таблица 47. Прогноз среднего чека с одного стола кафе или ресторана в Москве в 2025-2029 гг (руб/стол в день)

Виды кухонь

- Таблица 48. Средний чек с одного стола кафе или ресторана по видам кухонь в Москве в 2020-2024 гг (руб/стол в день)
- Таблица 49. Прогноз среднего чека с одного стола кафе или ресторана по видам кухонь в Москве в 2025-2029 гг (руб/стол в день)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 50. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 51. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 52. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 53. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 55. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация кафе и ресторанов

Ресторан – предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления (оригинальные, изысканные, заказные и фирменные блюда, блюда национальных кухонь с учетом концепции и специализации предприятия), вино-водочных и кондитерских изделий, с повышенным уровнем обслуживания.

Кафе – заведения, которые предоставляют ограниченный по сравнению с рестораном ассортимент продукции: блюда, десерты и напитки собственного производства, в том числе фирменные, национальные, из полуфабрикатов промышленного изготовления, покупные товары.

В обзоре приводятся детализации по численности заведений и обороту рынка:

- по видам кухонь кафе и ресторанов
- по видам обслуживания кафе и ресторанов
- по бизнес-моделям кафе и ресторанов

Виды кухонь

- **Азиатская** – объединяет в себе заведения, предлагающие кухню стран Восточной, Юго-Восточной, Западной, Северной и Южной Азии (распространенные блюда: суши, роллы, национальные супы и лапша).
- **Американская** – объединяет в себе заведения, предлагающие кухню Северной Америки (распространенные блюда: бургеры, картофель-фри, стейки из мяса).
- **Европейская** – объединяет в себе заведения, предлагающие кухню стран Европы, кроме Италии (распространенные блюда: морепродукты, национальные супы и салаты).
- **Итальянская** – объединяет в себе заведения, предлагающие национальную Итальянскую кухню (распространенные блюда: пицца, паста, спагетти).
- **Кавказская** – объединяет в себе заведения, предлагающие кухню Абхазии, Армении, Азербайджана, Грузии, Дагестана, Осетии (распространенные блюда: чахохбили, хинкали, шашлык, национальные супы и сладости).
- **Русская** – объединяет в себе заведения, предлагающие национальную кухню России (распространенные блюда: супы, каши, пироги).
- **Смешанная** – включает в себя заведения, предлагающие два и более видов кухонь.
- **Прочие** – включают в себя заведения с остальными видами кухонь, не вошедших в предыдущие группировки (африканская, карибская и другая).

Виды обслуживания

- **Полный сервис (Full-service Restaurant, FSR)** – заведения полного цикла с высоким уровнем меню и интерьеров. Такие рестораны предлагают сервировку и бронирование стола, обслуживание гостей официантами. Оплата счета происходит после завершения приема пищи посетителем. Примеры заведений: Обломов, Россини, Тифлисский дворик.
- **Частичный сервис (Limited Service Restaurant, LSR)** – заведения с ограниченным циклом обслуживания, где минимизировано взаимодействие клиента с персоналом: гость заказывает, оплачивает, забирает еду на кассе и садится самостоятельно за свободный стол. Интерьеры таких предприятий простые и дешевые. Примеры заведений: Вкусно – и точка, KFC/Rostic's.

- **Без сервиса (Non-service Restaurant, NSR)** – заведения, которые работают только в формате take away (на вынос) или на доставку готовых блюд. Примеры заведений: Stardogs, Just Food.

Бизнес-модели

- **Независимые** – компании, которые самостоятельно управляют одной или множеством точек общественного питания. Одна головная компания может управлять одним или несколькими брендами сетей. Дочерние организации (точки общественного питания), управляемые головной компанией, учтены в данной бизнес-модели предприятий.
- **Франшиза** – соглашение между сторонами, по которому одна из них предоставляет другой право использования комплекса исключительных прав, коммерческого опыта и деловой репутации. В данной бизнес-модели учтены точки общественного питания, которые открыты по договору коммерческой концессии (франчайзинга). Договоры мастер-франшизы также учтены в данной бизнес-модели компаний. Мастер-франшиза – это модель франчайзинга, при которой владелец права использования комплекса исключительных прав, коммерческого опыта и деловой репутации предоставляет другой стороне право нанимать новых франчайзи на определенной территории.

Оказание услуг общественного питания в кафе и ресторанах относится к отрасли ОКВЭД 2 (56.10) – «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания». Более глубокий уровень детализации для кафе и ресторанов в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Информация о соседних рынках содержится на сайте BusinesStat, в категории [«Общественное питание»](#).

Объем рынка кафе и ресторанов

В настоящем обзоре объем рынка рассчитывается в посещениях. В разделе представлены данные об общей численности посещений кафе и ресторанов в год.

Таблица 29. Численность посещений кафе и ресторанов в Москве в 2020-2024 гг (млн)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Численность посещений (млн)	280,8	329,9	345,5	377,5	415,5
Динамика (% к предыдущему году)	-	17,5	4,7	9,3	10,1

Источник: *BusinesStat*

За 2020-2024 гг численность посещений кафе и ресторанов в Москве увеличилась на 48%: с 280,8 до 415,5 млн. Рост показателя был обусловлен несколькими факторами:

- Нарастание численности заведений доступного ценового сегмента в секторе Fast Food (фудтраки, фудкорты, кофе-бары), работающих в основном по модели франчайзинга.
- Восстановление рынка после пандемии.
- Подключение все большего числа кафе и ресторанов к сервисам доставки, как агрегаторов, так и собственной доставки ресторанов. Данное направление стали развивать даже премиальные рестораны.
- Подъем внутреннего туризма. Из-за санкций выезд за рубеж с туристическими целями был существенно затруднен, и россияне стали больше путешествовать внутри страны, что увеличивало потребление готовой еды в дороге и вне основного региона проживания на отдыхе. Москва же остается популярным направлением у туристов.
- Обеление рынка. Распространение различных форм безналичной оплаты и налоговые послабления для предприятий общепита способствуют постепенному увеличению учитываемой статистическими органами части ресторанного рынка. Кроме того, в 2022 г госорганы выявили и пресекли работу крупной теневой площадки, предлагавшей услуги по сокрытию и легализации доходов.

В 2022 г темп прироста рынка замедлился до 4,7%. В первой половине года игроки рынка отмечали серьезный спад посещаемости, который вызван несколькими причинами:

- Удорожание блюд.
- Стремление населения к экономии в условиях экономической нестабильности и приостановки деятельности зарубежных компаний, имевших большой штат сотрудников в России.
- Сокращение числа иностранных туристов, отъезд трудовых мигрантов, эмиграция россиян.
- Смена владельцев крупных ресторанных сетей с зарубежным участием и простой части точек питания из-за этого. Однако данный фактор оказал ограниченное влияние на отрасль: в период смены владельца, с марта по июнь, были закрыты заведения лидера отрасли McDonald's (бывшее ООО «Макдоналдс», ныне принадлежат компании «Система ПБО»), зато нарастили трафик рестораны конкурентов – сети KFC/Rostic's, Бургер Кинг, Додо Пицца, что частично сгладило негативный эффект.
- Сниженный эмоциональный фон жителей столицы.

Кроме того, обострилась конкурентная борьба рестораторов и крупнейших ритейлеров, особенно это касается низкого и среднего ценового сегмента. Крупнейшие торговые сети (Магнит, Пятерочка, Перекресток, Лента, ВкусВилл и другие) ввели в ассортимент готовые блюда и предлагают их как в физических магазинах, так и для заказа через интернет. Выигрывая за счет удобного расположения в спальных районах и географической близости к потребителям, ритейлеры забирают часть клиентов у кафе и ресторанов.