



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка кафе и ресторанов в России 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 оборот рынка кафе и ресторанов в России вырос в 2,5 раза и в 2024 г достиг 2,74 трлн руб. Росту выручки операторов рынка поспособствовали следующие факторы:

- Рост среднего чека вследствие ежегодного удорожания пищевых продуктов, логистических и курьерских услуг, увеличения арендной платы и расходов на оплату труда.
- Постепенное восстановление трафика офлайн-заведений после пандемии.
- Активный рост сектора доставки готовых блюд. В 2020 г доставка была спасительной стратегией для ресторанной индустрии, а после снятия основных ограничительных мер стала полноценным каналом продаж.
- Развитие внутреннего туризма. Из-за санкций туристические потоки перенаправились вглубь страны, и спрос на услуги общепита в регионах существенно увеличился.
- Восстановление платежеспособности потребителей после кризисного 2022 г.
- Легализация отрасли. Отмена НДС для предприятий общепита с доходом менее 2 млрд руб, активная работа контролирующих органов по выявлению схем уклонения от уплаты налогов, развитие систем безналичной оплаты заказов и общая популяризация безналичных платежей способствуют постепенному выходу ресторанного рынка «из тени».

Важной тенденцией последних лет является обострение конкурентной борьбы рестораторов и крупнейших ритейлеров, особенно это касается низкого и среднего ценового сегмента, наиболее интересного российским потребителям. 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 клиентам, ритейлеры перетягивают на себя часть потенциальной выручки кафе и ресторанов.

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

- объем рынка кафе и ресторанов
- численность заказов на доставку еды из кафе и ресторанов
- оборот рынка кафе и ресторанов
- выручка от доставки готовых блюд
- численность посетителей кафе и ресторанов
- статистика предприятий и персонала отрасли
- средний чек посещения кафе или ресторана, доставки готовых блюд

В обзоре детализирована информация по секторам рынка:

- Casual Dining
- Fast Casual
- Fast Food
- Fine Dining

Выделен сегмент доставки готовых блюд из кафе и ресторанов.

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

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

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

Информация, собранная BusinessStat:

- 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 доставки готовой еды из кафе и ресторанов в России](#)
- [Анализ рынка ИТ решений в сфере FoodTech в России](#)
- [Анализ рынка кейтеринга в России](#)
- [Анализ рынка общественного питания в России](#)
- [Анализ рынка столовых при предприятиях и учреждениях в России](#)
- [Анализ рынка фастфуда в России](#)
- [Анализ рынка франшиз кафе и ресторанов в России](#)
- [Анализ рынка кафе и ресторанов в городе/субъекте/федеральном округе России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ

ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ

Предприятия

- Таблица 1. Численность кафе и ресторанов в России в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 2. Численность кафе и ресторанов по форме собственности в России в 2024 г (тыс)
- Таблица 3. Численность кафе и ресторанов по регионам России в 2020-2024 гг

Площадь зала и количество мест обслуживания

- Таблица 4. Площадь залов кафе и ресторанов в России в 2020-2024 гг (тыс м²)
- Таблица 5. Средняя площадь зала одного кафе или ресторана в России в 2020-2024 гг (м²)
- Таблица 6. Средняя площадь зала одного кафе или ресторана по регионам России в 2020-2024 гг (м²)
- Таблица 7. Количество мест обслуживания кафе и ресторанов в России в 2020-2024 гг (тыс мест)
- Таблица 8. Среднее количество мест обслуживания одного кафе или ресторана в России в 2020-2024 гг (мест)
- Таблица 9. Среднее количество мест обслуживания одного кафе или ресторана по регионам России в 2020-2024 гг (мест)

Персонал

- Таблица 10. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в России в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 11. Трудовые ресурсы предприятий отрасли по регионам России в 2020-2024 гг (чел)
- Таблица 12. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятия отрасли в России в 2020-2024 гг (млрд руб; тыс руб в год)
- Таблица 13. Средняя заработная плата сотрудника предприятия отрасли по регионам России в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В КАФЕ И РЕСТОРАНАХ

Рейтинг ресторанных сетей

- Таблица 14. Рейтинг ресторанных сетей по численности филиалов в России в 2024 г

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 16. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 17. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2023 г (млн руб)
- Таблица 18. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости в 2023 г (млн руб)

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 19. Численность посетителей кафе и ресторанов в России в 2020-2024 гг (млн чел)
- Таблица 20. Прогноз численности посетителей кафе и ресторанов в России в 2025-2029 гг (млн чел)

Уровень посещаемости кафе и ресторанов

- Таблица 21. Среднее число посещений кафе и ресторанов на посетителя в России в 2020-2024 гг (посещений в год)
- Таблица 22. Прогноз среднего числа посещений кафе и ресторанов на посетителя в России в 2025-2029 гг (посещений в год)

Средние затраты на кафе и рестораны

- Таблица 23. Средние затраты посетителя на кафе и рестораны в России в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
- Таблица 24. Прогноз средних затрат посетителя на кафе и рестораны в России в 2025-2029 гг (тыс руб в год)

ОБЪЕМ РЫНКА КАФЕ И РЕСТОРАНОВ

Численность посещений

- Таблица 25. Численность посещений кафе и ресторанов в России в 2020-2024 гг (млн)
- Таблица 26. Прогноз численности посещений кафе и ресторанов в России в 2025-2029 гг (млн)

Сектора рынка

- Таблица 27. Численность посещений кафе и ресторанов по секторам рынка Fast Food, Fast Casual, Casual Dining, Fine Dining в России в 2020-2024 гг (млн)
- Таблица 28. Прогноз численности посещений кафе и ресторанов по секторам рынка Fast Food, Fast Casual, Casual Dining, Fine Dining в России в 2025-2029 гг (млн)

Численность заказов на доставку еды

- Таблица 29. Численность заказов на доставку еды в России в 2020-2024 гг (млн)
- Таблица 30. Прогноз численности заказов на доставку еды в России в 2025-2029 гг (млн)

ОБОРОТ РЫНКА КАФЕ И РЕСТОРАНОВ

Оборот рынка

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

Сектора рынка

- Таблица 33. Оборот рынка кафе и ресторанов по секторам Fast Food, Fast Casual, Casual Dining, Fine Dining в России в 2020-2024 гг (млрд руб)

- Таблица 34. Прогноз оборота рынка кафе и ресторанов по секторам Fast Food, Fast Casual, Casual Dining, Fine Dining в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Оборот рынка доставки еды

- Таблица 35. Оборот рынка доставки еды в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Прогноз оборота рынка доставки еды в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Оборот общественного питания

- Таблица 37. Оборот общественного питания в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Оборот общественного питания по регионам России в 2020-2024 гг (млрд руб)

СРЕДНИЙ ЧЕК

Средний чек посещения

- Таблица 39. Средний чек посещения кафе или ресторана в России в 2020-2024 гг (руб/чел)
- Таблица 40. Прогноз среднего чека посещения кафе или ресторана в России в 2025-2029 гг (руб/чел)

Сектора рынка

- Таблица 41. Средний чек посещения кафе или ресторана по секторам Fast Food, Fast Casual, Casual Dining, Fine Dining в России в 2020-2024 гг (руб/чел)
- Таблица 42. Прогноз среднего чека посещения кафе или ресторана по секторам Fast Food, Fast Casual, Casual Dining, Fine Dining в России в 2025-2029 гг (руб/чел)

Средний чек заказа на доставку еды

- Таблица 43. Средний чек доставки еды в России в 2020-2024 гг (руб/чел)
- Таблица 44. Прогноз среднего чека доставки еды в России в 2025-2029 гг (руб/чел)

Базовые цены на общественное питание

- Таблица 45. Средние цены на базовые услуги общественного питания по видам в России в 2020-2024 гг (руб/чел)
- Таблица 46. Средняя цена кофе в организациях быстрого обслуживания по регионам России в 2020-2024 гг (руб/чел)
- Таблица 47. Средняя цена обеда в ресторане в дневное время по регионам России в 2020-2024 гг (руб/чел)
- Таблица 48. Средняя цена обеда в столовой, кафе, закусочной (кроме столовых в организациях) по регионам России в 2020-2024 гг (руб/чел)
- Таблица 49. Средняя цена продукции предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа «Гамбургер») по регионам России в 2020-2024 гг (руб/чел)
- Таблица 50. Средняя цена заказного ужина в ресторане (включая спиртные напитки) по регионам России в 2020-2024 гг (руб/чел)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 51. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 52. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 53. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)

- Таблица 54. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 55. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 56. 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

Кафе и рестораны являются наиболее распространенными в России видами заведений общественного питания. Классификация заведений общепита отражена в ГОСТ 30389-2013 «Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования».

В соответствии со стандартом, **ресторан** – это объект питания повышенного уровня сервиса, который предоставляет потребителям услуги по организации питания с досугом или без него. Ассортимент ресторанов содержит блюда сложного изготовления (оригинальные, изысканные, заказные и фирменные блюда, блюда национальных кухонь с учетом концепции и специализации предприятия), различные виды напитков, кондитерские и хлебобулочные изделия как собственного производства, так и покупные.

Кафе, в отличие от ресторанов, предлагает потребителям более ограниченный ассортимент продукции: блюда, десерты и напитки собственного производства, в том числе фирменные, национальные, из полуфабрикатов промышленного изготовления, покупные товары.

Также в настоящем обзоре в категорию «Кафе и рестораны» включены **бары**. Такие заведения оснащены барной стойкой и реализуют еще более узкий по сравнению с кафе и ресторанами ассортимент: холодные и горячие блюда, десерты, закуски, мучные кулинарные, хлебобулочные и кондитерские изделия, смешанные алкогольные и безалкогольные напитки, изготовленные из полуфабрикатов высокой степени готовности, покупные товары.

В обзоре детализирована информация по секторам рынка:

- Fast Food
- Fast Casual
- Casual Dining
- Fine Dining

Выделен сегмент доставки готовых блюд из кафе и ресторанов.

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 [BusinessStat](https://businessstat.ru), в категории «[Общественное питание](#)».

Оборот рынка кафе и ресторанов

Оборот рынка

Оборот рынка рассчитывается как выручка от продажи кафе и ресторанами собственной кулинарной продукции и покупных товаров без кулинарной обработки населению для потребления.

Показатель приводится в фактических продажных ценах, включающих наценку, налог на добавленную стоимость и аналогичные обязательные платежи.

Таблица 31. Оборот рынка кафе и ресторанов в России в 2020-2024 гг (млрд руб)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Оборот рынка кафе и ресторанов (млрд руб)	1 078,2	1 479,6	1 836,1	2 265,7	2 739,2
Динамика (% к предыдущему году)	-	37,2	24,1	23,4	20,9

Источник: *BusinesStat*

За 2020-2024 гг оборот рынка кафе и ресторанов в России вырос в 2,5 раза и в 2024 г достиг 2,74 трлн руб. На увеличение выручки операторов рынка оказали влияние следующие факторы:

- Рост среднего чека вследствие ежегодного удорожания пищевых продуктов, упаковки, логистических и курьерских услуг, увеличения арендной платы и расходов на оплату труда.
- Постепенное восстановление трафика офлайн-заведений после пандемии.
- Активный рост сектора доставки готовых блюд из кафе и ресторанов.
- Развитие внутреннего туризма. Из-за санкций туристические потоки перенаправились вглубь страны, и спрос на услуги общепита в регионах существенно увеличился.
- Нарастивание реальных располагаемых доходов населения (кроме 2022 г).
- Легализация отрасли. Отмена НДС для предприятий общепита с доходом менее 2 млрд руб, активная работа контролирующих органов по выявлению схем уклонения от уплаты налогов, развитие систем безналичной оплаты заказов и общая популяризация безналичных платежей способствуют постепенному выходу ресторанного рынка «из тени».

Экономические показатели отрасли

В статистическом учете рынок кафе и ресторанов относится к отрасли «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания». В главе приведены все основные экономические показатели данной отрасли.

Данные об экономической деятельности предприятий собираются Федеральной налоговой службой в виде форм обязательной отчетности предприятий:

- Бухгалтерский баланс (Форма № 1)
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях»
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»
- Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
- Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма № 5) – раздел V1 «Расходы по обычным видам деятельности»

Необходимо отметить, что финансовая отчетность собирается в целом по предприятию как лицу, ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в соответствии с ОКВЭД. Некоторые виды деятельности заявлены предприятием как основные. Первым уровнем глубины отрасли, релевантной для настоящего обзора, является «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания». Государство не требует детального учета финансовых показателей по второму, третьему и четвертому уровню детализации. Отрасль, учтенная в данной главе, может отсутствовать в отчетности некоторых учреждений, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не занимающихся предоставлением рассматриваемых услуг, но ведущих экономическую деятельность.

Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности предприятий отрасли в целом, и не соответствует обороту рынка кафе и ресторанов.

Таблица 56. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Инвестиции в основной капитал (в чистых ОКВЭД)	13 407,2	16 225,8	14 041,3	12 533,9	20 044,8
Накоплено долгосрочных финансовых вложений на конец отчетного года	7 998,5	8 586,9	6 766,5	13 740,2	20 140,0
Накоплено краткосрочных финансовых вложений на конец отчетного года	15 100,9	12 227,6	23 454,3	30 531,9	31 175,7
Приобретено основных средств, бывших в употреблении у других организаций, и объектов незавершенного строительства	199,2	13,2	9,5	1 138,6	72,9

Источник: Федеральная налоговая служба

В таблице представлена информация об инвестициях в нефинансовые активы по России в целом.

Инвестиционные активы отрасли – объекты основных средств, имущественные комплексы и другие аналогичные активы, требующие больших затрат на приобретение или строительство. Указанные объекты, приобретаемые непосредственно для перепродажи, учитываются как товары и к инвестиционным активам не относятся.