



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка доставки готовой еды в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электrozаводская
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 доставки готовой еды в России вырос в 3,5 раза: со 190 до 664 млрд руб.

В основе быстрого развития российского рынка доставки готовой еды лежат глубокие изменения в потребительском поведении, особенно в городах-миллионниках, обусловленные высоким темпом жизни. Доставка все больше становится частью повседневной рутины в связи со смещением фокуса с самостоятельного приготовления еды на возможность быстрого и легкого получения аналогичных кулинарных блюд. В современных условиях растет ценность времени, которое чаще всего используется на полноценный отдых или дополнительный заработок. При этом существует спрос на разнообразное питание в соответствии с индивидуальными вкусовыми предпочтениями.

Одной из тенденций рынка доставки готовых блюд является экспресс-доставка, которая становится возможной благодаря внедрению технологических решений операторами рынка. Наблюдается развитие мультиформатного сотрудничества, расширение географии доставки готовой еды, изменения в ассортименте, поиск возможностей для удовлетворения спроса аудитории.

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

- оборот рынка доставки готовых блюд
- тенденции и факторы развития рынка доставки готовых блюд
- описание сегментов рынка доставки готовой еды
- перспективы развития рынка доставки готовой еды
- ключевые инвестиционные сделки
- государственное регулирование отрасли
- данные по крупнейшим игрокам рынка доставки готовых блюд

В обзоре рассматривается доставка кулинарии и готовых блюд, готовых рационов питания.

Не является предметом исследования доставка продуктов питания, наборов ингредиентов для приготовления и сопутствующих товаров повседневного спроса.

В обзоре приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли.

По компаниям представлена следующая информация:

- общее описание
- операционные показатели
- профиль юридического лица
- стратегия развития

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств и компаний:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Российская ассоциация электронных коммуникаций
- Ассоциация компаний интернет-торговли
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)

Информация, собранная BusinessStat:

- собственные исследования услуг по доставке готовой еды
- финансовая отчетность операторов рынка

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

- [Анализ отрасли общественного питания в России](#)
- [Анализ рынка курьерских услуг в России](#)
- [Анализ рынка решений в сфере доставки продуктов и еды в России](#)
- [Анализ рынка фастфуда в России](#)
- [Анализ рынка фулфилмента в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Государственные органы регулирования

Нормативно-правовые акты и лицензирование

- Таблица 1. Нормативно-правовые акты, регулирующие сферу общественного питания в России

Регулирование услуг по доставке готовой еды

Государственные программы и проекты

СТРУКТУРА РЫНКА ДОСТАВКИ ГОТОВОЙ ЕДЫ

ЧИСЛЕННОСТЬ КЛИЕНТОВ УСЛУГ ДОСТАВКИ ГОТОВОЙ ЕДЫ

Клиенты услуг по доставке готовой еды

- Таблица 2. Численность покупателей готовой еды с доставкой в России в 2020-2024 гг (млн чел)
- Таблица 3. Прогноз численности покупателей готовой еды с доставкой в России в 2025-2029 гг (млн чел)

Средние затраты на услуги по доставке готовой еды

- Таблица 4. Средние годовые затраты покупателя на доставку готовой еды в России в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
- Таблица 5. Прогноз средних годовых затрат покупателя на доставку готовой еды в России в 2025-2029 гг (тыс руб в год)

ОБОРОТ РЫНКА ДОСТАВКИ ГОТОВОЙ ЕДЫ

- Таблица 6. Оборот рынка доставки готовых блюд в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 7. Прогноз оборота рынка доставки готовых блюд в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ РЫНКА

Основные тенденции рынка доставки готовой еды

Основные факторы рынка доставки готовой еды

Перспективы развития рынка доставки готовой еды

КРУПНЕЙШИЕ ОПЕРАТОРЫ РЫНКА ДОСТАВКИ ГОТОВОЙ ЕДЫ

Стратегии лидеров рынка

- E-grocery и ресторанное направления «Яндекса»
- Самокат
- Купер
- Вкусвилл
- X5 Group

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 8. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2024 г (млрд руб)**Ошибка! Закладка не определена.**
- Таблица 9. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 10. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2024 г (%)

ПРОФИЛИ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА**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 «Юнирест»

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

ООО «Майрест»

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

ООО «Галерея-Алекс»

- Регистрационные данные

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

ИНВЕСТИЦИИ ОТРАСЛИ ДОСТАВКИ ГОТОВОЙ ЕДЫ

Ключевые инвестиционные проекты

РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА КАНАЛОВ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКАЗОВ РЕСТОРАНАМИ И МАГАЗИНАМИ ПО ТИПАМ ГОРОДОВ

Распространенность различных каналов заказа доставки по отобранным городам

- Таблица 11. Распространенность каналов заказа доставки в 10 отобранных городах в 2025 г (%)

Распространенность различных каналов заказа доставки по России в целом

- Таблица 12. Распространенность каналов заказа доставки в России в 2025 г (%)

Используемые ресторанами и магазинами способы доставки

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСТОРАНОВ И УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ»

- Таблица 13. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 15. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 17. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 18. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Таблица 19 Список исследуемых организаций в 10 отобранных городах в 2024 г

Методика подготовки обзора рынка

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

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, отраслевую статистику, рыночные исследования. Дополнительно проводится анализ оценок экспертов рынка и информации в СМИ.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми или менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка.

Данные по разным показателям 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 обзоров.

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 во многих странах мира 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. 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. Зная качество исполнения подобных программ, аналитик может оценить влияние данного фактора на отрасль.

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков аналогичных 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.

Регулирование отрасли общественного питания

Государственные органы регулирования

В России государственный надзор и контроль за работой предприятий общественного питания осуществляют:

- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор);
- Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор);
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт);
- Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование);
- Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС России);
- Федеральная служба по труду и занятости (Роструд);
- Налоговые органы (ФНС России).

Государственный надзор и контроль проводится в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации. Контролируется соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, проверяется качество и безопасность пищевой продукции, осуществляется надзор за соблюдением прав потребителей. Также надзорными и контролирующими органами выдаются заключения о соответствии помещений необходимым требованиям для ведения деятельности.

Основным государственным органом, осуществляющим контроль над предприятиями общественного питания в России, является Роспотребнадзор, который находится в ведении Правительства Российской Федерации.

Оборот рынка доставки готовой еды

Оборот рынка включает доставку кулинарии и готовых блюд, доставку рационов.

В оборот рынка включены продажи следующих типов организаций:

- Агрегаторы доставки готовой еды;
- Многопрофильные маркетплейсы (только сегмент доставки кулинарии);
- Рестораны и кафе всех ценовых сегментов и форматов (только продажи с доставкой);
- Продуктовые магазины и торговые сети (только продажи с доставкой);
- Dark store;
- Dark kitchen, включая фабрики-кухни, осуществляющие доставку готовой еды;
- Магазины готовой еды, работающие навынос и на доставку.

В оборот рынка не включены продажи FMCG-товаров.

Показатель рассчитан аналитиками BusinesStat с использованием следующих источников:

- Собственные исследования BusinesStat в отрасли общественного питания, доставки готовой еды из кафе и ресторанов;
- Отчетность и презентации участников рынка;
- Оценки экспертов в сфере доставки готовых блюд.

Таблица 6. Оборот рынка доставки готовых блюд в России в 2020-2024 гг (млрд руб)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Оборот рынка (млрд руб)	190,3	303,0	398,3	524,8	664,0
Динамика (% к предыдущему году)	-	59,3	31,4	31,8	26,5

Источник: BusinesStat

За 2020-2024 гг оборот рынка доставки готовых блюд и кулинарии в России увеличился в 3,5 раза: со 190 до 664 млрд руб. В 2021-2024 гг показатель рос в среднем на 37% в год. Наибольший прирост наблюдался в 2021 г – на 59%. Динамика стоимостного объема рынка доставки готовой еды отражала тенденции изменения в покупательском поведении на протяжении рассматриваемого пятилетия. Также на оборот рынка доставки готовых блюд оказало прямое влияние изменение среднего чека.

В 2021 г оборот доставки готовой еды вырос до 303 млрд руб на фоне увеличения количества заказов, что было вызвано новыми потребительскими привычками. В 2022-2023 гг показатель стабильно рос в среднем на 32% ежегодно. Развитию рынка доставки готовой еды способствовало укрепление позиций основных участников, быстрое реагирование на запросы покупателей, мультиформатное и многоканальное взаимодействие с целевой аудиторией.

В 2024 г прирост стоимостного объема рынка доставки готовой еды составил 27%. Активно развивалась экспресс-доставка до двух часов, наблюдалось расширение ассортимента комбо-наборами и большими порциями на семью, увеличилась зона покрытия доставки, в том числе в удаленных от центра России регионах.