



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка роллов и суши 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 BusinessStat, в 2024 г продажи роллов и суши в России выросли на 3%, составив 172 тыс т.

В 2024 г рынок роллов и суши вырос минимально за последнее пятилетие – ранее темпы прироста составляли 10-30% в год. С одной стороны, рынок приблизился к насыщению, также сказался эффект высокой базы 2023 г. С другой стороны, негативное влияние на рынок оказал очередной рост цен на продукцию (+12% к уровню предыдущего года) и высокая инфляция в стране в целом.

При этом за период 2020-2024 гг рынок роллов и суши в России вырос на 82%: с 94 до 172 тыс т. Ключевыми факторами роста рынка стали развитие сегментов паназиатской кухни и доставки готовых блюд и продуктов питания из кафе и ресторанов. Суши и роллы стали гораздо чаще заказываться в качестве готовых блюд для мероприятий дома и на работе. Данная продукция перестала восприниматься исключительно как праздничная ресторанная и перешла в формат обыденной. Еще одним важным фактором роста рынка роллов и суши стало равномерное развитие рынка как в крупных, так и в небольших городах.

«Анализ рынка роллов и суши в России», подготовленный BusinessStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка роллов и суши
- цена реализации роллов и суши
- численность покупателей и объем покупок роллов и суши

В обзоре детализирована информация о продажах роллов и суши по видам:

- роллы
- суши

Продажи роллов и суши также детализированы по основным вкусам:

- гунканы
- калифорния
- маки
- роллы темпура
- филадельфия
- прочие роллы и суши

В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших японских ресторанов и производителей роллов и суши: Астрасуши, Бидон, Гастрономия, Оригами, РНГ, Росинтер ресторанс, Суши Бокс, Суши-Маркет регион, Тануки-Н-Новгород, Эликом-М и др.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики
- Федеральная налоговая служба

Информация, собранная BusinessStat:

- оценки потребления роллов и суши
- показатели розничной торговли роллами и суши
- оценки экспертов рынка роллов и суши

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

- [Анализ рынка готовых первых и вторых блюд в России](#)
- [Анализ рынка рыбы и морепродуктов в России](#)
- [Анализ рынка красной рыбы в России](#)
- [Анализ рынка креветок в России](#)
- [Анализ рынка крабов в России](#)
- [Анализ рынка икры в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ РОЛЛОВ И СУШИ

ПРОДАЖИ РОЛЛОВ И СУШИ

Натуральные продажи

- Таблица 1. Продажи роллов и суши в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз продаж роллов и суши в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи по видам роллов и суши в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж по видам роллов и суши в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 5. Продажи роллов и суши по основным вкусам в России в 2024 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

- Таблица 6. Продажи роллов и суши в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 7. Прогноз продаж роллов и суши в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 8. Продажи по видам роллов и суши в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 9. Прогноз продаж по видам роллов и суши в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 10. Продажи роллов и суши по основным вкусам в России в 2024 гг (млрд руб)

Средняя цена продаж

- Таблица 11. Средняя цена продаж роллов и суши в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 12. Прогноз средней цены продаж роллов и суши в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
- Таблица 13. Средняя цена роллов и суши по видам в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 14. Прогноз средней цены роллов и суши по видам в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 15. Средняя цена роллов и суши по вкусам в России в 2024 гг (руб за кг)

ПОКУПАТЕЛИ РОЛЛОВ И СУШИ

Численность покупателей и объем покупок

- Таблица 16. Численность покупателей роллов и суши в России в 2020-2024 гг (млн чел)
- Таблица 17. Прогноз численности покупателей роллов и суши в России в 2025-2029 гг (млн чел)
- Таблица 18. Доля покупателей роллов и суши от населения в России в 2020-2024 гг (млн чел)
- Таблица 19. Прогноз доли покупателей роллов и суши от населения в России в 2025-2029 гг (млн чел)
- Таблица 20. Объем покупки и средние затраты на покупку роллов и суши в России в 2020-2024 гг (кг в год; руб в год)
- Таблица 21. Прогноз объема покупки и средних затрат на покупку роллов и суши в России в 2025-2029 гг (кг в год; руб в год)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РОЛЛОВ И СУШИ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 22. Рейтинг производителей роллов и суши по выручке от продаж в России в 2023 г (млн руб)
- Таблица 23. Рейтинг производителей роллов и суши по прибыли от продаж в России в 2023 г (млн руб)
- Таблица 24. Рейтинг производителей роллов и суши по рентабельности продаж в России в 2023 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОЛЛОВ И СУШИ

ООО «Гастрономия»

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

ООО « Росинтер ресторантс»

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

ООО «Суши-Маркет регион»

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

ООО «Суши бокс»

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

ООО «Астрасуши»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники

- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 25. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 26. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 27. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 28. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 29. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 30. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 31. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 32. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

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 роллов и суши

Суши – блюдо традиционной японской кухни, приготовленное из риса с уксусной приправой и различными морепродуктами, а также другими ингредиентами.

Роллы – одна из разновидностей суши в японской кухне, отличительной особенностью которой является скручивание при помощи бамбуковой циновки в цилиндрическую форму с последующим разрезанием на дольки.

В обзоре детализирована информация о продажах роллов и суши по видам:

- роллы
- суши

Продажи роллов и суши также детализированы по основным вкусам:

- гунканы
- калифорния
- маки
- роллы темпура
- филаделфия
- прочие роллы и суши

Производство роллов и суши относится к отрасли ОКВЭД 56.10 – «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания». Более глубокий уровень детализации для роллов и суши в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Продажи роллов и суши

Росстат не ведет учет всех товарных позиций, а рассчитывает объем продаж только на уровне отраслей.

Прямое сложение производства и импорта не дает точного объема продаж продукции на рынке. Существуют складские остатки, не реализуемые одновременно с производством. Часть продукции может быть впоследствии переработана либо утилизирована. Кроме того, Росстат не учитывает теневое производство и импорт, и только оценочно учитывает производство и продажи в малых предприятиях и домохозяйствах.

BusinesStat берет за основу данные Росстата (внутреннее производство) и Федеральной таможенной службы (экспорт и импорт), с помощью экспертных оценок и собственных исследований розничной и оптовой торговли рассчитывает складские запасы, теневое производство и прочие факторы рынка, влияющие на продажи.

Натуральные продажи

Таблица 1. Продажи роллов и суши в России в 2020-2024 гг (тыс т)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Продажи (тыс т)	94,2	117,2	128,3	166,8	171,6
Динамика (% к предыдущему году)	-	24,4	9,5	29,9	2,9

Источник: BusinesStat

За 2020-2024 гг продажи роллов и суши в России увеличились на 82,1%: с 94,2 до 171,6 тыс т. Продажи продукции в стране росли ежегодно темпами 2,9-29,9% в год.

В 2021 г наблюдался первый значительный скачок продаж роллов и суши в России (+24,4% к уровню предыдущего года). Прирост был обусловлен как восстановлением продаж продукции в секторе HoReCa после пандемии коронавируса, так и продолжающимся развитием сегмента доставки продуктов питания и готовых блюд, который стал особенно популярным в период локдауна. Также в целом продолжался рост спроса на суши и роллы, как элементы азиатской кухни, со стороны потребителей.

В 2022 г темпы прироста продаж снизились до 9,5%. Основными факторами, которые притормозили развитие рынка, стали рост средней цены суши и роллов (+16,8% к уровню предыдущего года), высокая инфляция в целом, отъезд части потребителей продукции зарубеж, а также переход населения на сберегательную модель поведения в условиях неопределенности ожиданий. При этом, несмотря на эти факторы, рост рынка продолжился вследствие продолжающегося роста спроса на продукцию и активного развития сегмента доставки продуктов питания и готовых блюд на дом и в офисы.

Второй значительный прирост продаж роллов и суши пришелся на 2023 г (+29,9% к уровню предыдущего года). Положительно на рынке отразились следующие факторы: рост доходов населения после турбулентного 2022 г, в частности, у специалистов, занятых в оборонно-промышленном секторе страны, массовое появление продукции в крупных торговых сетях на полках с готовыми для употребления продуктами питания, продолжающийся рост доставки, восстановление сегмента общественного питания после кризисных изменений в предыдущие годы.

В 2024 г рынок роллов и суши вырос всего 2,9%, что является минимальным значением прироста продаж за пятилетний период. С одной стороны, рынок приблизился к насыщению, также сказался эффект высокой базы 2023 г. С другой стороны, негативное влияние на рынок оказал очередной

рост цен на продукцию (+12,1% к уровню 2023 г) и высокая инфляция в стране в целом. Высокие ставки по депозитам побудили значительную часть населения перейти к сберегающей модели поведения, когда излишки финансовых средств в рамках высокой инфляции направлялись на депозиты по высоким ставкам для сбережения уровня потребления в будущем.

Помимо указанных выше факторов, которые положительно влияли на рост рынка роллов и суши в последние годы, следует отметить и общее изменение отношения россиян к потреблению готовой продукции. Так, суши и роллы стали гораздо чаще заказываться в качестве готовых блюд для мероприятий дома и на работе. Данная продукция перестала восприниматься исключительно как праздничная ресторанная и перешла в формат обыденной. Еще одним важным фактором роста рынка роллов и суши стало равномерное развитие рынка как в крупных, так и в небольших городах. Эксперты рынка даже отмечали, что в небольших городах численностью от 100 тыс чел спрос на готовую продукцию выше, чем в крупных городах и миллионниках.

Экономические показатели отрасли

В главе приведены все основные экономические показатели отрасли «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания». 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».

Финансовая отчетность собирается в целом по предприятию как лицу, ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в соответствии с ОКВЭД (Общероссийской классификацией видов экономической деятельности). 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 производителей роллов и суши, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не производящих соусы, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компании на рынке роллов и суши достовернее оценивать по отчетности производства конкретных продуктов Росстата, а не по финансовой отчетности налоговой службы.

Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности предприятий отрасли в целом, и не отражает напрямую ситуацию с производством роллов и суши.

Таблица 29. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Абсолютная (немедленная, мгновенная) ликвидность, раз	0,6	0,3	0,4	0,4	0,4
Быстрая ликвидность (промежуточное покрытие), раз	1,8	1,1	1,1	1,0	1,0
Валовая рентабельность затрат, %	39,3	37,8	38,3	37,9	34,4
Валовая рентабельность, %	64,8	60,7	62,1	61,0	52,5
Доля долгосрочных обязательств в совокупном капитале, %	24,5	28,1	17,6	12,2	12,4
Доля кредитов и займов в краткосрочных пассивах, %	24,4	14,5	15,0	14,3	5,7
Доля просроченных платежей в общем объеме кредиторской задолженности в бюджеты всех уровней, %	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
Обеспеченность собственными оборотными средствами, %	48,6	16,8	14,2	6,9	6,9
Оборачиваемость активов, раз	1,3	1,8	1,3	1,5	1,8
Отношение заемных средств к прибыли до налогообложения и уплаты %ентов (Total debt / EBIT), раз	12,7	4,2	2,2	1,6	0,9
Покрытие %ентных выплат (EBIT interest coverage), раз	1,2	4,2	4,5	7,0	8,7
Рентабельность активов, %	0,4	6,0	8,1	9,2	14,0
Рентабельность затрат, %	3,5	4,6	3,3	9,1	11,5
Рентабельность коммерческих и управленческих расходов, %	109,4	113,2	109,2	128,2	142,6
Рентабельность основных средств, %	1,2	14,6	20,5	21,5	30,9
Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода), %	0,3	3,4	6,1	5,9	7,8
Рентабельность продаж, %	3,4	4,4	3,2	8,3	10,3
Рентабельность собственного капитала, %	0,8	16,7	17,0	18,7	27,4
Соотношение заемного и собственного капитала, раз	1,1	1,8	1,1	1,0	1,0
Соотношение собственного капитала и внеоборотных активов, раз	1,0	0,6	0,8	0,8	0,8
Средний срок оборота готовой продукции, сут дн	4,0	3,8	4,0	3,7	2,5
Средний срок оборота дебиторской задолженности, сут дн	46,6	37,2	39,6	38,5	30,2
Средний срок оборота запасов, сут дн	21,8	20,1	21,1	20,2	11,1
Средний срок оборота кредиторской задолженности, сут дн	80,9	86,4	110,6	105,2	88,9
Текущая ликвидность (общее покрытие), раз	2,0	1,3	1,2	1,1	1,1
Удельный вес собственного капитала в совокупном капитале (коэффициент автономии), %	47,6	35,6	47,5	49,1	51,2
Фондоотдача (оборачиваемость основных средств), раз	4,0	4,3	3,4	3,6	4,0

Источник: Федеральная налоговая служба

В данной таблице представлены наиболее распространенные в экономическом анализе финансовые коэффициенты.