



**Intesco  
Research  
Group**

# МОСКОВСКИЙ РЫНОК РЕСТОРАНОВ – 2012



МОСКВА 2012

## СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ .....	3
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	7
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ .....	9
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ.....	12
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP .....	17

## ОГЛАВЛЕНИЕ

### МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

### СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

### 1. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОСКОВСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

- 1.1. Динамика численности населения
- 1.2. Динамика уровня жизни населения

### 2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 2.1. Типы предприятий общественного питания
- 2.2. Виды услуг предприятий общественного питания
- 2.3. Классификация ресторанов

### 3. ОБЪЕМ МОСКОВСКОГО РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

- 3.1. Динамика объема рынка по годам
- 3.2. Динамика объема рынка по месяцам
- 3.3. Структура рынка по административным округам
- 3.4. Структура объема рынка по типам заведений

### 4. РЕСТОРАНЫ В СТРУКТУРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ МОСКВЫ

- 4.1. Количество предприятий общественного питания Москвы
- 4.2. Посадочные места на предприятиях общественного питания
- 4.3. Доля ресторанов среди предприятий общественного питания Москвы

### 5. ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ РЕСТОРАНОВ МОСКВЫ

### 6. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК РЕСТОРАНОВ МОСКВЫ

### 7. АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ НА РЕСТОРАННОМ РЫНКЕ

- 7.1. Крупнейшие ресторанные операторы России
- 7.2. Рейтинги ресторанов Москвы по популярности
- 7.3. Самые популярные кухни в ресторанах Москвы
- 7.4. Маркетинговые ходы, применяемые рестораторами Москвы

### 8. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ РЕСТОРАНОВ МОСКВЫ И ИХ РЕЖИМ РАБОТЫ

### 8.1. Географическое расположение ресторанов Москвы

*По административным округам Москвы*

*По районам Москвы*

### 8.2. Режим работы ресторанов Москвы

## 9. ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ РЕСТОРАНОВ МОСКВЫ

## 10. СТРУКТУРА РЕСТОРАНОВ МОСКВЫ ПО ТИПУ И ПО КУХНЕ

### 10.1. Представленность кухонь в ресторанах Москвы

### 10.2. Специальное меню в ресторанах Москвы

### 10.3. Распределение ресторанов Москвы по типам

## 11. СЕГМЕНТАЦИЯ РЕСТОРАНОВ МОСКВЫ ПО НАЛИЧИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

### 11.1. Помещения для VIP-клиентов

*VIP-залы*

### 11.2. Помещения для курящих и некурящих

*Столики для некурящих*

*Сигарная комната*

### 11.3. Помещения для танцев

*Танцпол*

*Дискотека*

### 11.4. Прочие помещения

*Летняя веранда*

*Пивной зал*

## 12. СЕГМЕНТАЦИЯ РЕСТОРАНОВ МОСКВЫ ПО ПРИЕМУ КРЕДИТНЫХ КАРТ

### 12.1. Кредитные карты Visa

### 12.2. Кредитные карты Master / Eurocard

### 12.3. Кредитные карты American Express

### 12.4. Кредитные карты Diner Club

### 12.5. Кредитные карты Maestro

### 12.6. Кредитные карты Union

### 13. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЕТЯМ В РЕСТОРАНАХ МОСКВЫ

- 13.1. Наличие детской комнаты
- 13.2. Возможность организации детских праздников
- 13.3. Наличие детского меню

### 14. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕСТОРАНОВ МОСКВЫ ПО НАЛИЧИЮ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

#### 14.1. Спортивные развлечения

*Бильярд*

*Тотализатор*

*Шахматы, нарды*

*Другие настольные игры*

#### 14.2. Музыкальные развлечения

*«Живая музыка»*

*Караоке*

*Концерты*

#### 14.3. Видео-развлечения

*Спутниковое TV*

*Видео*

*Спорт на большом экране*

#### 14.4. Прочие развлечения

*Wi-Fi*

*Кальян*

*Шоу-программы*

*Стриптиз*

### 15. ПОСЕЩЕНИЕ РЕСТОРАНОВ ЖИТЕЛЯМИ МОСКВЫ

- 15.1. Предпочтения потребителей по форматам заведений общественного питания в городах России
- 15.2. Частота посещения ресторанов жителями Москвы
- 15.3. Мотивы посещения ресторанов
- 15.4. Предпочтения по кухне ресторанов

**16. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОГО РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP**

## МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

**Объект исследования:**

РЫНОК РЕСТОРАНОВ

**Цель исследования:**

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКИ РЫНКА

**Регион исследования:**

МОСКВА

**Основные блоки исследования:**

ОБЪЕМ МОСКОВСКОГО РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  
РЕСТОРАНЫ В СТРУКТУРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕПИТА МОСКВЫ  
ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ РЕСТОРАНОВ МОСКВЫ  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК РЕСТОРАНОВ МОСКВЫ  
АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ РЕСТОРАНОВ МОСКВЫ  
РЕЙТИНГИ РЕСТОРАНОВ МОСКВЫ  
СЕГМЕНТАЦИЯ РЕСТОРАНОВ МОСКВЫ  
ПРОГНОЗ МОСКОВСКОГО РЫНКА РЕСТОРАНОВ

**Рестораны Москвы рассматриваются по следующим параметрам:**

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ  
ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ  
РЕЖИМ РАБОТЫ  
НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ КУХНИ  
ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ БИЗНЕС-ЛАНЧА  
НАЛИЧИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  
НАЛИЧИЕ УСЛУГ ДЕТЯМ  
ПРИЕМ РАЗЛИЧНЫХ КРЕДИТНЫХ КАРТ  
НАЛИЧИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

**Источники информации, используемые в исследовании:**

Федеральная служба государственной статистики  
Данные региональных ведомств  
Экспертные оценки

Материалы отраслевых учреждений

Печатные и электронные деловые и специализированные издания

Материалы компаний производителей и участников рынка

**В исследовании приводится 42 диаграммы, 21 график, 7 таблиц и 3 схемы.**

## ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

### ГЛАВА 3

#### ОБЪЕМ МОСКОВСКОГО РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Объем московского рынка общественного питания в 2009 году составил 115,8 млрд. руб. Темп роста рынка за год был равен 3,4%.

По итогам 2011 года оборот рынка общественного питания достиг показателя в \*\*\* млрд. руб., что на \*\*,6% больше, чем аналогичный показатель в 2010 году.



Динамика оборота московского рынка общественного питания в 2006-2011 гг., млрд. руб.

Если рассматривать долю Москвы в общем объеме российского рынка общественного питания в динамике, то можно наблюдать тренд к понижению показателей. С 2006 по 2011 годы



Изменение доли Москвы в обороте общественного питания России в 2006-2011 гг., %

она сократилась на \*\*%. Несколько выбился из общей динамики кризисный 2009 году, когда рынок общественного питания Москвы оказался более устойчив, чем региональные рынки, поэтому продолжил расти.

## ГЛАВА 4

**РЕСТОРАНЫ В СТРУКТУРЕ  
ПРЕДПРИЯТИЙ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  
МОСКВЫ**

За 2009 год на территории Москвы введено в строй более 2,2 тыс. новых предприятий

потребительского рынка и услуг. К 2010 году их число достигло 10,3 тыс. объектов.

Если в 2009-2010 гг. количество предприятий увеличивалось на \*\* тыс. объектов, то в 2011 году, согласно подпрограмме «Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг города Москвы на 2012-2016 гг.» рост составил, по оценкам экспертов Intesco



Research Group, \*\* тыс. точек общественного питания.



По данным на 2010 год рестораны в структуре предприятий общепита Москвы занимали \*\*,0%. По распространенности они занимали третье место в столице, их опережали – кафе и столовые. На кафе приходилось \*\*,7% заведений, на столовые – \*\*,7%.

## ГЛАВА 9

ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ  
РЕСТОРАНОВ МОСКВЫ

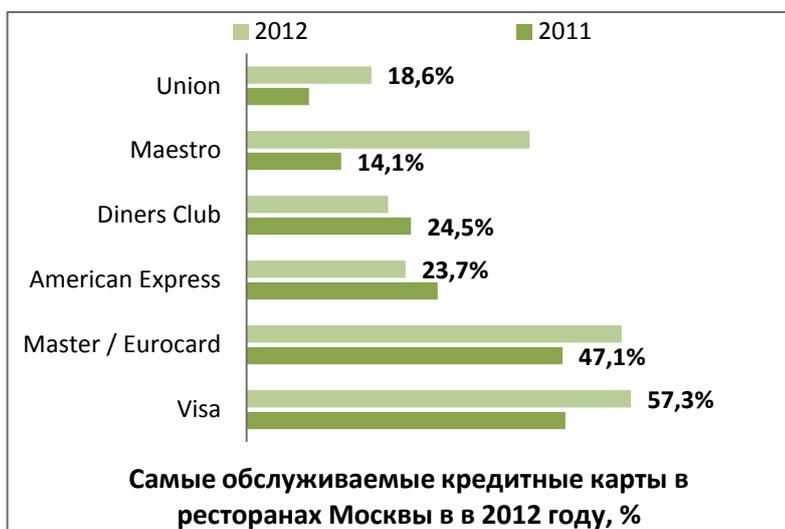
Согласно оценкам экспертов Intesco Research Group, почти каждый третий ресторан Москвы имеет средний чек от 500 до 1 000 руб. Около 30,9% ресторанов работает в ценовом диапазоне от 1 000 до 1 500 руб. В каждом пятом заведении можно поесть на 1 500-2 000 руб. Средний чек в 12,9% ресторанах составляет от 2 000 до 3 000 руб. Более чем в 3 000 руб. на человека обходится посещение \*\*% заведений ресторанного типа.

Таким образом, наименее популярными среди ресторанов столицы являются диапазоны цен «до 500 руб.» и «свыше 3 000 руб.».

## ГЛАВА 12

СЕГМЕНТАЦИЯ РЕСТОРАНОВ  
МОСКВЫ ПО ПРИЕМУ  
КРЕДИТНЫХ КАРТ

Самой обслуживаемой в ресторанах Москвы является кредитная карта Visa. Данную карту в 2011 году принимали \*\*% рассматриваемых заведений. На втором месте стоит Master/Eurocard с показателем \*\*%. Почти в каждом четвертом ресторане оплата счета может осуществляться по карте Diners Club. Десятая часть заведения принимает карты Union.



## СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ

### МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

### СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

#### 1. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОСКОВСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

График 1. Динамика численности постоянного населения Москвы по состоянию на 1 января в 2001-2012 гг., млн чел.

Диаграмма 1. Структура распределения населения Москвы по административным округам в 2011 году, %

График 2. Динамика численности постоянного населения Московской области по состоянию на 1 января в 2000-2012 гг., млн чел.

График 3. Динамика среднемесячной заработной платы жителя Москвы по годам в 2002-2011 гг., тыс. руб.

Таблица 1. Среднемесячная заработная плата жителя Москвы в целом и в кафе, ресторанах по годам в 2002-2011 гг., руб.

График 4. Среднедушевые денежные доходы населения Москвы в 2009-2010 гг., руб.

Таблица 2. Среднедушевые денежные доходы населения Москвы по месяцам в 2009-2011 гг., руб.

График 5. Доля расходов москвичей на питание вне дома от показателя среднедушевого дохода в 2000-2010 гг., %

#### 2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Схема 1. Классификация ресторанов по ассортименту реализуемой продукции

Схема 2. Классификация ресторанов по месторасположению

Схема 3. Классификация ресторанов по уровню обслуживания и номенклатуре предоставляемых услуг

#### 3. ОБЪЕМ МОСКОВСКОГО РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

График 6. Динамика оборота московского рынка общественного питания в 2006-2011 гг., млрд руб.

График 7. Изменение доли Москвы в обороте общественного питания России в 2006-2011 гг., %

График 8. Динамика оборота московского рынка общественного питания по месяцам в 2010-2011 гг., млрд руб.

Диаграмма 2. Структура оборота московского рынка общественного питания по административным округам в стоимостном выражении в 2010 году, %

Диаграмма 3. Структура оборота московского рынка общественного питания по типам заведений в 2010 году

#### **4. РЕСТОРАНЫ В СТРУКТУРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ МОСКВЫ**

График 9. Динамика количества предприятий общественного питания Москвы в 2008-2011\* гг., тыс. объектов

Диаграмма 4. Доля предприятий общественного питания открытой сети в структуре предприятий общественного питания Москвы в 2010\* году, %

График 10. Динамика количества посадочных мест на предприятиях общественного питания Москвы в 2007-2011 гг. в расчете на 1 тыс. жителей

График 11. Количество посадочных мест на предприятиях общественного питания Москвы по АО в 2010 году в расчете на 1 тыс. жителей

Диаграмма 5. Доля ресторанов среди предприятий общественного питания Москвы в стоимостном выражении в 2010 году, %

График 12. Динамика оборота деятельности ресторанов в стоимостном выражении в 2007-2011 гг., млрд руб.

Таблица 3. Объем выполненных работ в стоимостном выражении по видам деятельности предприятий общественного питания в 2007-2011 гг., тыс. руб.

#### **5. ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ РЕСТОРАНОВ МОСКВЫ**

#### **6. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК РЕСТОРАНОВ МОСКВЫ**

#### **7. АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ НА РЕСТОРАННОМ РЫНКЕ**

Таблица 4. Топ-20 самых популярных ресторанов Москвы в марте 2012 года

Таблица 5. Рейтинг самых популярных новых ресторанов Москвы в марте 2012 года

Диаграмма 6. Изменения долей наиболее популярных кухонь в ресторанах Москвы в 2011-2012 гг., %

Таблица 6. Топ-3 ресторанов Москвы по отдельным кухням в 2012 году

#### **8. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ РЕСТОРАНОВ МОСКВЫ И ИХ РЕЖИМ РАБОТЫ**

Диаграмма 7. Структура расположения ресторанов Москвы по административным округам в 2011 году, %

Таблица 7. Структура расположения объектов общественного питания Москвы по административным округам в 2011 году, %

График 13. Районы Москвы с наибольшим количеством ресторанов в 2010 году, % от общего количества

Диаграмма 8. Доля объектов общественного питания Москвы, работающих круглосуточно в начале 2012 году, %

## 9. ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ РЕСТОРАНОВ МОСКВЫ

Диаграмма 9. Сегментация ресторанов Москвы по среднему чеку в 2012 году, %

## 10. СТРУКТУРА РЕСТОРАНОВ МОСКВЫ ПО ТИПУ И ПО КУХНЕ

График 14. Кухни, представленные в ресторанах Москвы в марте 2012 года

Диаграмма 10. Структура ресторанов Москвы по наличию в меню бизнес-ланча в 2012 году, %

Диаграмма 11. Структура ресторанов Москвы по наличию в меню завтраков в 2012 году, %

График 15. Количество московских ресторанов со специальным меню в 2012 году

График 16. Представленность различных типов ресторанов в 2012 году, %

## 11. СЕГМЕНТАЦИЯ РЕСТОРАНОВ МОСКВЫ ПО НАЛИЧИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Диаграмма 12. Структура ресторанов Москвы по наличию VIP-зала в 2012 году, %

Диаграмма 13. Доля ресторанов Москвы, имеющих столики для некурящих в 2012 году, %

Диаграмма 14. Доля ресторанов Москвы, имеющих сигарную комнату в начале 2011 года, %

Диаграмма 15. Доля ресторанов Москвы, имеющих танцпол в 2012 году, %

Диаграмма 16. Доля ресторанов Москвы, в которых организовываются дискотеки в 2012 году, %

Диаграмма 17. Доля ресторанов Москвы, имеющих летнюю веранду в 2012 году, %

Диаграмма 18. Доля ресторанов Москвы, имеющих пивной зал в 2012 году, %

## 12. СЕГМЕНТАЦИЯ РЕСТОРАНОВ МОСКВЫ ПО ПРИЕМУ КРЕДИТНЫХ КАРТ

График 17. Самые обслуживаемые кредитные карты в ресторанах Москвы в 2012 году, %

Диаграмма 19. Доля ресторанов Москвы, принимающих кредитные карты Visa в 2012 году, %

Диаграмма 20. Доля ресторанов Москвы, принимающих кредитные карты Master/Eurocard в 2012 году, %

Диаграмма 21. Доля ресторанов Москвы, принимающих кредитные карты American Express в 2012 году, %

Диаграмма 22. Доля ресторанов Москвы, принимающих кредитные карты Diners Club в 2012 году, %

Диаграмма 23. Доля ресторанов Москвы, принимающих кредитные карты Maestro в 2012 году, %

Диаграмма 24. Доля ресторанов Москвы, принимающих кредитные карты Union в 2012 году, %

### 13. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЕТЯМ В РЕСТОРАНАХ МОСКВЫ

Диаграмма 25. Структура заведений общественного питания Москвы по наличию детской комнаты в 2012 году, %

Диаграмма 26. Структура заведений общественного питания Москвы по наличию возможности организации детских праздников в 2012 году, %

Диаграмма 27. Структура заведений общественного питания Москвы по наличию детского меню в 2011-2012 гг., %

### 14. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕСТОРАНОВ МОСКВЫ ПО НАЛИЧИЮ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Диаграмма 28. Сегментация ресторанов Москвы по наличию бильярда в 2012 году, %

Диаграмма 29. Сегментация ресторанов Москвы по наличию тотализатора в 2012 году, %

Диаграмма 30. Сегментация ресторанов Москвы по наличию нардов, шахмат в начале 2011 года, %

Диаграмма 31. Сегментация ресторанов Москвы по наличию настольных игр в 2012 году, %

Диаграмма 32. Доля ресторанов Москвы, в которых присутствует "живая музыка" в 2012 году, %

Диаграмма 33. Доля ресторанов Москвы, в которых есть караоке в 2012 году, %

Диаграмма 34. Доля ресторанов Москвы, в которых проводятся концерты в 2012 году, %

Диаграмма 35. Доля ресторанов Москвы, в которых присутствует спутниковое TV в 2012 году, %

Диаграмма 36. Доля ресторанов Москвы, в которых можно посмотреть видео в 2012 году, %

Диаграмма 37. Доля ресторанов Москвы, в которых показывают спорт на большом экране в 2012 году, %

Диаграмма 38. Доля ресторанов Москвы, в которых есть Wi-Fi в 2012 году, %

Диаграмма 39. Доля ресторанов Москвы, в которых можно покурить кальян в 2012 году, %

Диаграмма 40. Доля ресторанов Москвы, в которых проводятся шоу-программы в 2012 году, %

Диаграмма 41. Доля ресторанов Москвы, в которых есть стриптиз в 2012 году, %

### 15. ПОСЕЩЕНИЕ РЕСТОРАНОВ ЖИТЕЛЯМИ МОСКВЫ

Диаграмма 42. Структура предпочтений посетителей заведений общественного питания по форматам заведений в России и в Москве в 2010 году, %

График 18. Условия, при которых жители России ходили бы в ресторан чаще в 2011 году, %

График 19. Основные мотивы посещения ресторанов российскими жителями в 2011 году %

График 20. Предпочтения москвичей по кухне в ресторанах в 2011 году, %

### 16. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОГО РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

График 21. Динамика оборота московского рынка общественного питания в 2009-2011 гг. и прогноз на 2012-2015 гг., млрд руб.

#### **ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP**

## ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

**INTESCO RESEARCH GROUP** – аналитическая группа, основным направлением деятельности которой является разработка высококачественных бизнес-планов, ТЭО и маркетинговых исследований, как российских, так и региональных рынков РФ. Мы предоставляем нашим клиентам актуальную и достоверную информацию, профессиональные рекомендации для ведения бизнеса.

Все работы **INTESCO RESEARCH GROUP** построены на проверенных научно-исследовательских методиках. При проведении маркетинговых исследований и разработке бизнес-планов опирается на принятые во всем мире методики оценки эффективности инвестиционных вложений, на российские и международные стандарты качества.

Аналитики компании **INTESCO RESEARCH GROUP** являются выпускниками ведущих московских вузов (МГУ, МФТИ, РЭА им. Плеханова, Высшая школа экономики, ФИНЭК) и имеют глубокие знания в маркетинге, методологии построения маркетинговых исследований, оценке эффективности инвестиционных проектов, составлении аналитических отчетов и бизнес-прогнозировании.

Профессиональный подход и сервис, высококвалифицированные специалисты, глубокие знания различных рынков, большой проектный опыт и постоянное совершенствование позволяют компании **INTESCO RESEARCH GROUP** оказывать высококачественные услуги всем своим клиентам.

Информация из наших отчетов публикуется в крупнейших российских газетах и журналах: «Ведомости», «Коммерсант-Деньги», «Российская газета», «Forbes», «Russian Food Market», «Food Service», «РБК daily», «Ценовик», «Мое дело. Магазин», «МАХИМ» «Однако», «Хлебопекарное производство», «Продукты и Прибыль», «Кондитерская сфера/хлебопечение», «Unipack.Ru» и пр.

## НАШИ КЛИЕНТЫ



**ЦЕЛЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ – УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ  
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ СВОИХ КЛИЕНТОВ**