



Рынок общественного питания Москвы: кофейни

Презентация по результатам исследования



Цели и задачи исследования. Набор данных

- **Заказчик:** Основатели фонда «Shut Up and Take My Money»
- **Контекст исследования:** Основатели фонда «Shut Up and Take My Money» хотели бы открыть в Москве такую же крутую и доступную кофейню, как «Central Perk» из сериала «Друзья».
- **Цель исследования:** Определить, стоит ли открывать кофейню. В случае положительного ответа – выявить, каковы должны быть параметры нового заведения.
- **Задачи исследования:**
 - i. Определить долю кофеен на рынке общепита Москвы (что опосредованно показывает спрос на услуги кофеен);
 - ii. Выявить наилучшие локации для размещения кофейни;
 - iii. Выбрать формат объекта: круглосуточный или нет, несетевой или с перспективами развития до сети;
 - iv. Определить среднюю стоимость чашки капучино для последующего расчета окупаемости заведения.

В виду изначального запроса на "крутую и доступную, как «Central Perk», кофейню" особое внимание мы уделим несетевым заведениям среднего ценового сегмента.

- **Исходный набор данных:** Датасет с заведениями общественного питания Москвы, составленный на основе данных сервисов Яндекс Карты и Яндекс Бизнес на лето 2022 года.

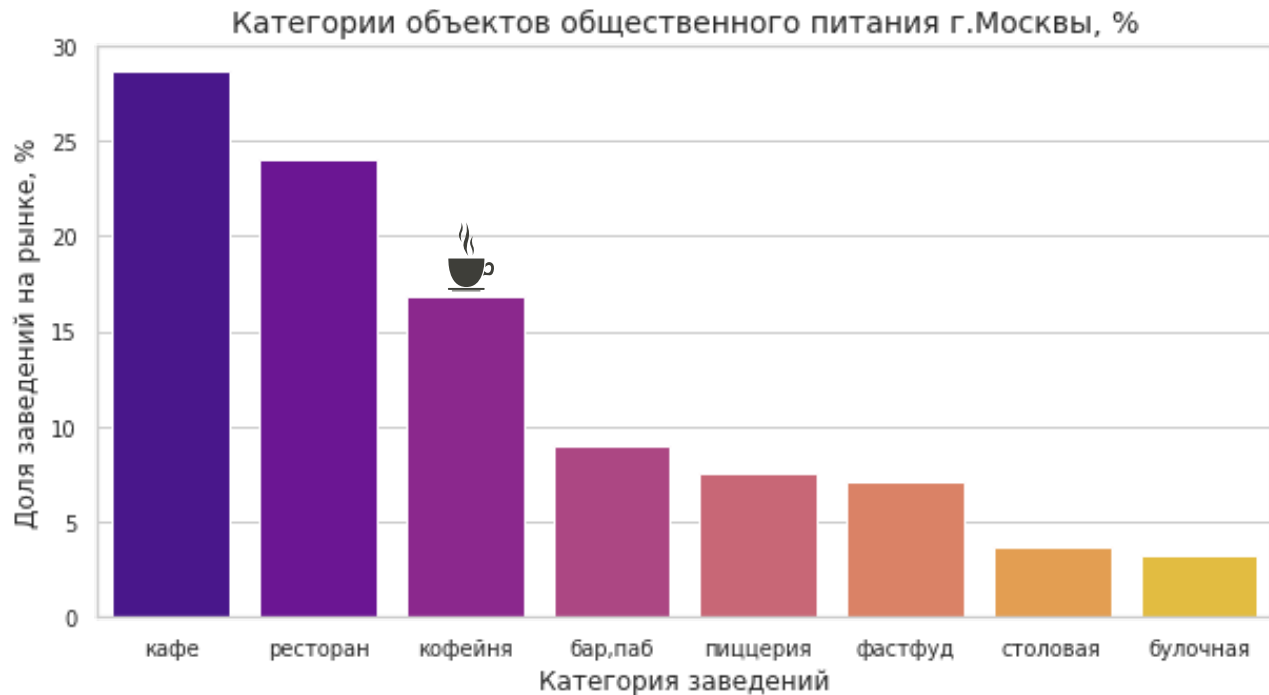


Ключевые выводы

- Кофейни являются перспективным сегментом на рынке общественного питания. Они входят в тройку лидирующих категорий по доле рынка (16.8%), а значит на их услуги есть достаточный спрос.
- Больше всего кофеен (30% всех кофеен города) расположено в Центральном административном округе, что более чем в 2 раза превышает число кофеен в каждом другом округе Москвы. Именно Центральный округ стоит рассматривать для открытия кофейни в первую очередь.
- С точки зрения медианной стоимости чашки капучино мы можем выделить 3 кластера локаций:
 - I. Центральный, Западный и Юго-Западный округа, где чашка капучино стоит от 189 до 198 рублей.
 - II. Северный, Северо-Восточный и Северо-Западный округа, где чашка капучино стоит от 159 до 165 рублей.
 - III. Восточный, Юго-Восточный, Южный округа, где чашка капучино стоит от 135 до 150 рублей.
- Цена чашки капучино варьируется также в зависимости от принадлежности кофеен к сети. В сетевых кофейнях она ниже, чем в несетевых. Для наиболее приоритетной локации – Центрального округа – медиана стоимости чашки капучино в несетевом заведении составляет 195 руб., а в сетевом – 177.5 руб.
- Для Центрального округа характерен самый высокий разброс средних цен на чашку капучино (от 60 до 330 руб.): здесь расположены как дешевые, так и премиальные кофейни. После проработки концепции заведения и выбора целевой аудитории необходимо дополнительное исследование цен – с учетом конкретного клиентского сегмента.
- В категории кофеен – в отличие, например, от фастфуда - нет круглосуточного спроса. Мы рекомендуем инвесторам не открывать круглосуточный объект. Если же интересен именно такой формат заведения, в качестве локации стоит рассмотреть Юго-Западный административный округ.



Доля кофеен на рынке общепита



- Кофейни составляют 16.8% заведений общепита в Москве.
- Они входят в тройку лидирующих категорий.
- Большую долю рынка, чем кофейни, имеют только кафе (28.6%) и рестораны (24.0%). Доля других категорий составляет менее 10%.
- Таким образом, в идее основателей фонда есть смысл – кофейни являются перспективным сегментом на рынке общественного питания. На их услуги есть достаточный спрос.



Распределение кофеен по округам Москвы

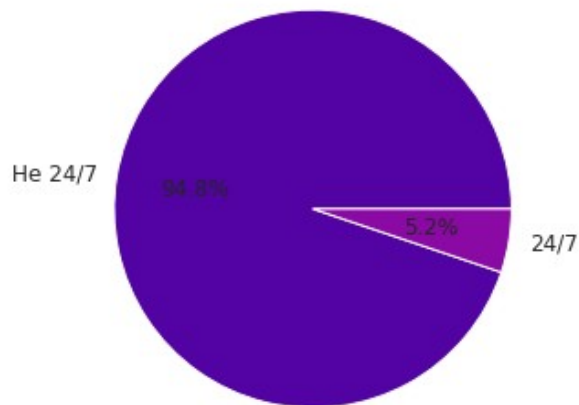


- 30% всех кофеен города расположено в Центральном административном округе, что более чем в 2 раза превышает число кофеен в каждом другом округе Москвы. ЦАО стоит рассматривать для открытия кофейни в первую очередь.
- Второе место по числу кофеен занимает Северный округ (14% кофеен). Далее следуют Северо-Восточный и Западный округа (по 11% кофеен), а также Южный округ (9% кофеен). Восточный и Юго-Западный округа включают по 7% кофеен, Юго-Восточный – 6%.
- Наименьшее количество кофеен (4% всех кофеен города) расположено в Северо-Западном округе.

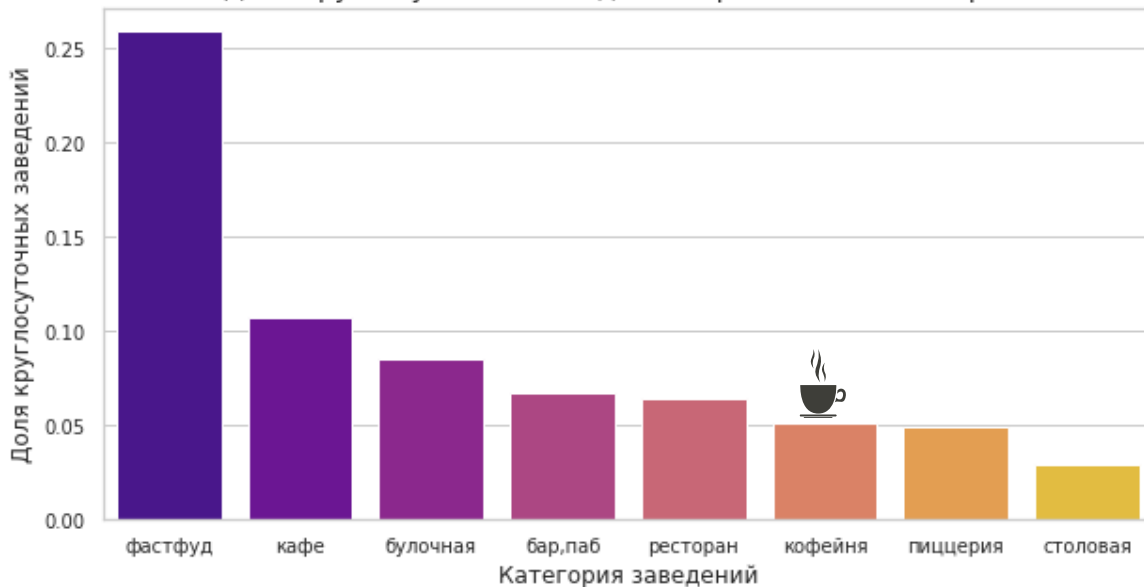


Время работы кофеен

Доля круглосуточных и некруглосуточных кофеен, %



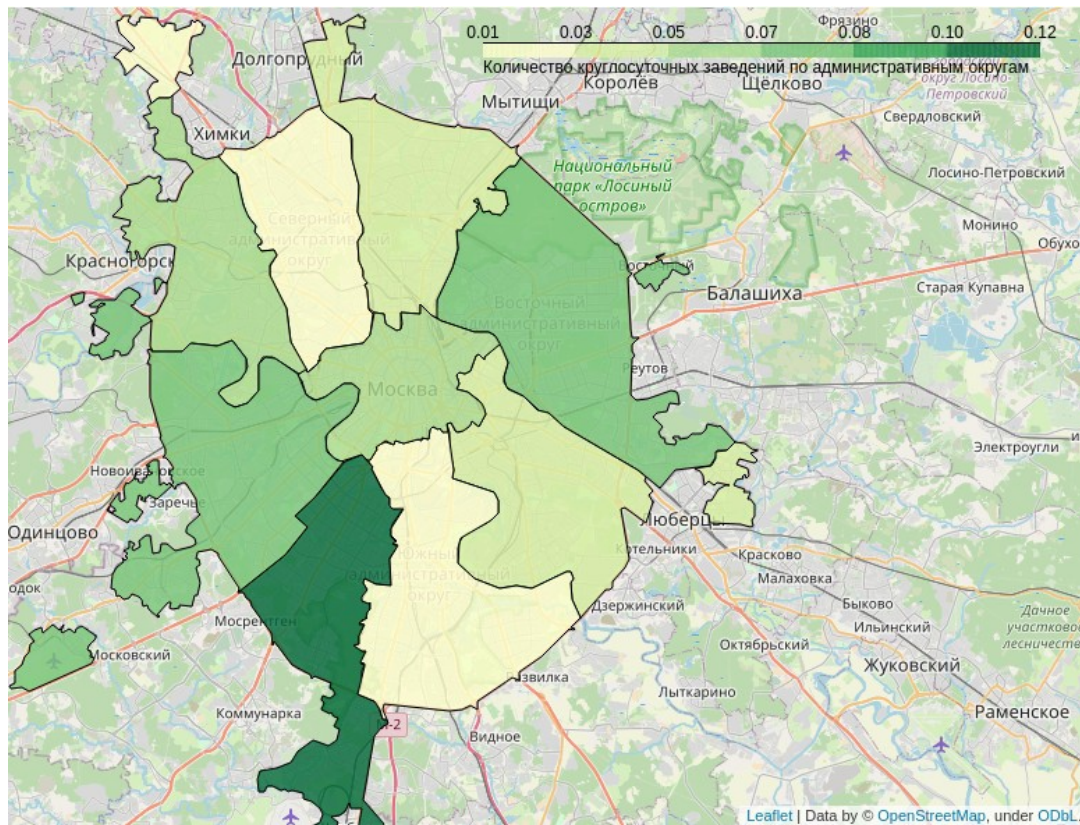
Доля круглосуточных заведений в различных категориях



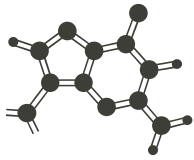
- Доля круглосуточных кофеен составляет 5.2%, доля некруглосуточных – 94.8%.
- Доля круглосуточных объектов в категории кофеен является одной из самых низких относительно других типов заведений, особенно – относительно заведений фастфуда (25.9% круглосуточных заведений).
- Очевидно, что в категории кофеен - в отличие от фастфуда - нет круглосуточного спроса. Мы не рекомендуем инвесторам открывать круглосуточный объект.



Если нужно открыть круглосуточную кофейню



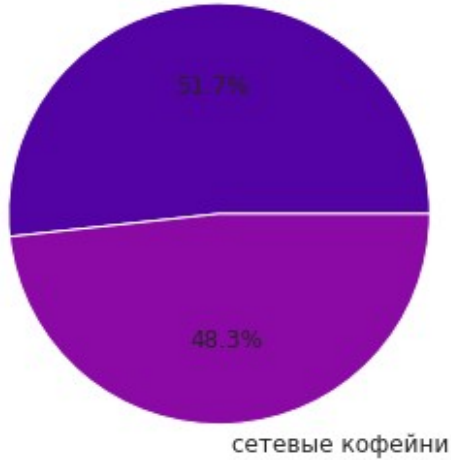
- Мы не рекомендуем открывать круглосуточную кофейню, однако, если по каким-то причинам интересен именно этот формат, стоит внимательно отнестись к локации.
- Наибольшая пропорция круглосуточных кофеен характерна для Юго-Западного округа (12.2%).
- Далее следуют Западный и Восточный округа (по 6.7% круглосуточных кофеен), а также Центральный округ (6.1% круглосуточных кофеен).
- Наименьшая доля круглосуточных кофеен характерна для Южного округа (0.1%). Также их доля низка в Северном округе (2.6%).
- Там, где круглосуточных объектов больше, существует некий локальный ночной спрос. А значит, открывать круглосуточную кофейню логично именно там.
- Мы рекомендуем в случае интереса к кофейне круглосуточного формата рассмотреть для этих целей Юго-Западный административный округ.



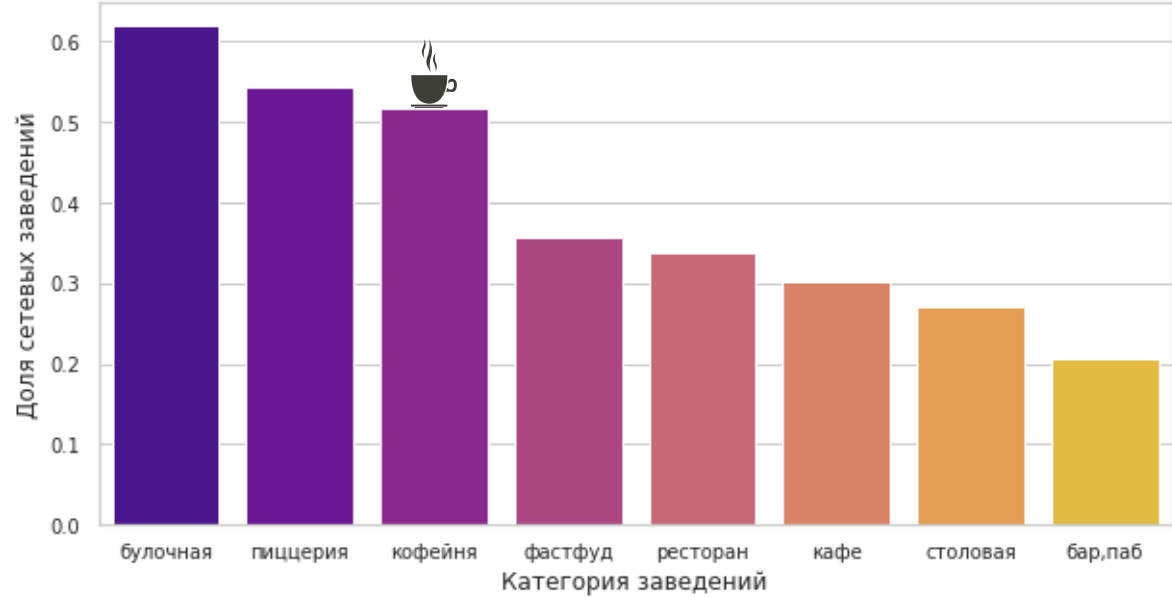
Сетевые и несетевые кофейни

Доля сетевых и несетевых кофеен, %

несетевые кофейни



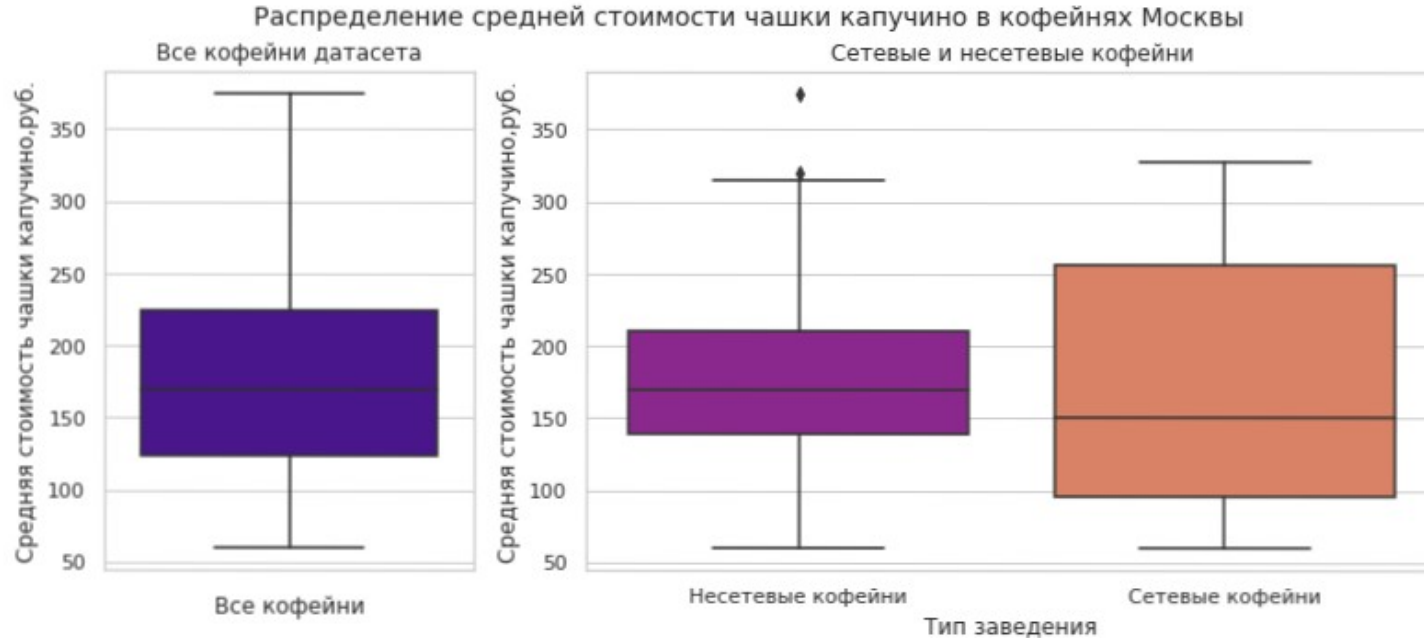
Доля сетевых заведений в различных категориях



- Доля сетевых кофеен составляет 48.3%, доля несетевых – 51.7%.
- Доля сетевых объектов в категории кофеен является одной из самых высоких относительно других типов заведений.
- Как мы видим, на рынке успешны как кофейни сетевого, так и несетевого формата. Поэтому мы не можем дать однозначную рекомендацию по выбору концепции заведения.



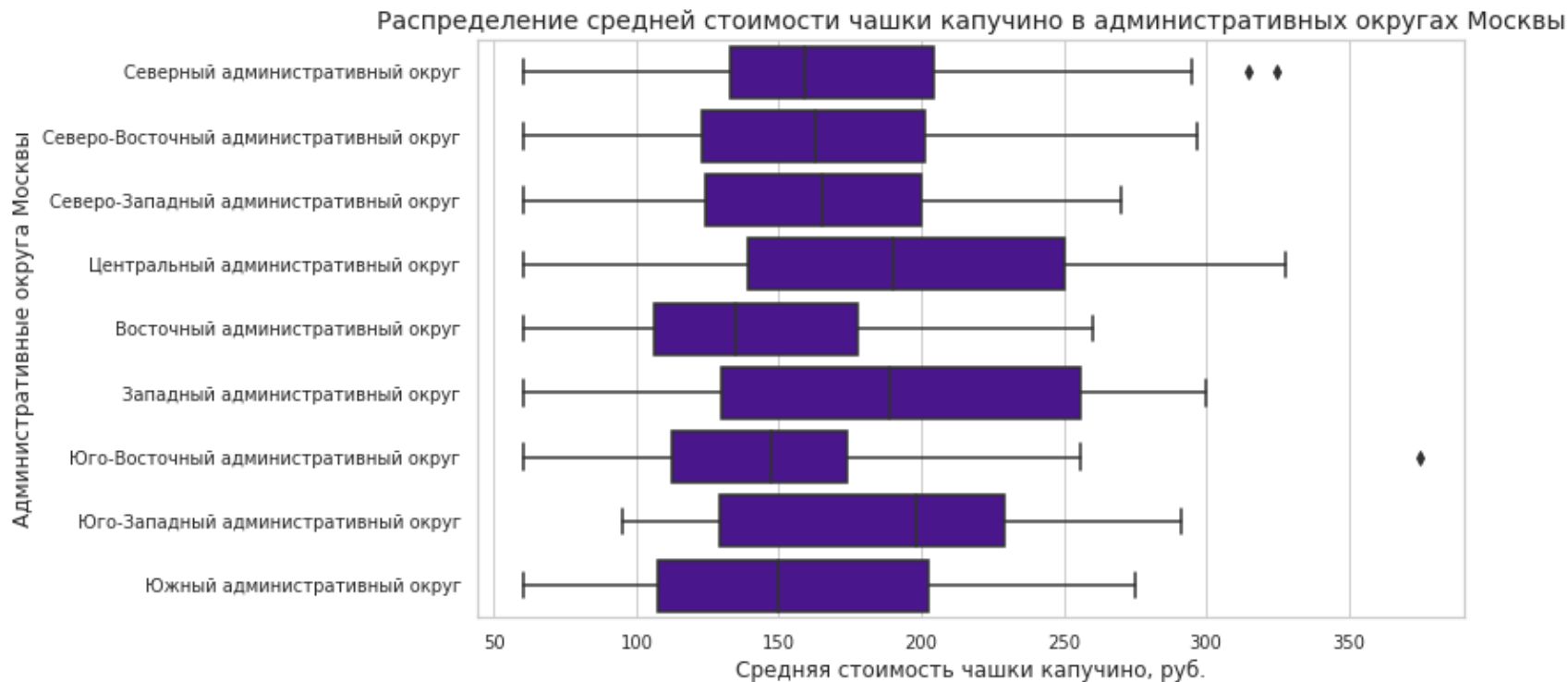
Стоимость чашки капучино по типам заведений



- Средняя стоимость чашки капучино в кофейнях всех типов варьируется от 60 до 375 руб.
- Медианное значение равно 169 рублей, а среднее - 172 рубля.
- В сетевых кофейнях чашка капучино стоит в среднем дешевле, чем в несетевых:
 - В несетевых кофейнях цена варьируется от 60 до 375 руб. Медианное значение составляет 170 рублей, а среднее - 177 рублей.
 - В сетевых кофейнях цена варьируется от 60 до 328 руб. Медианное значение составляет 150 рублей, а среднее - 167 рублей.



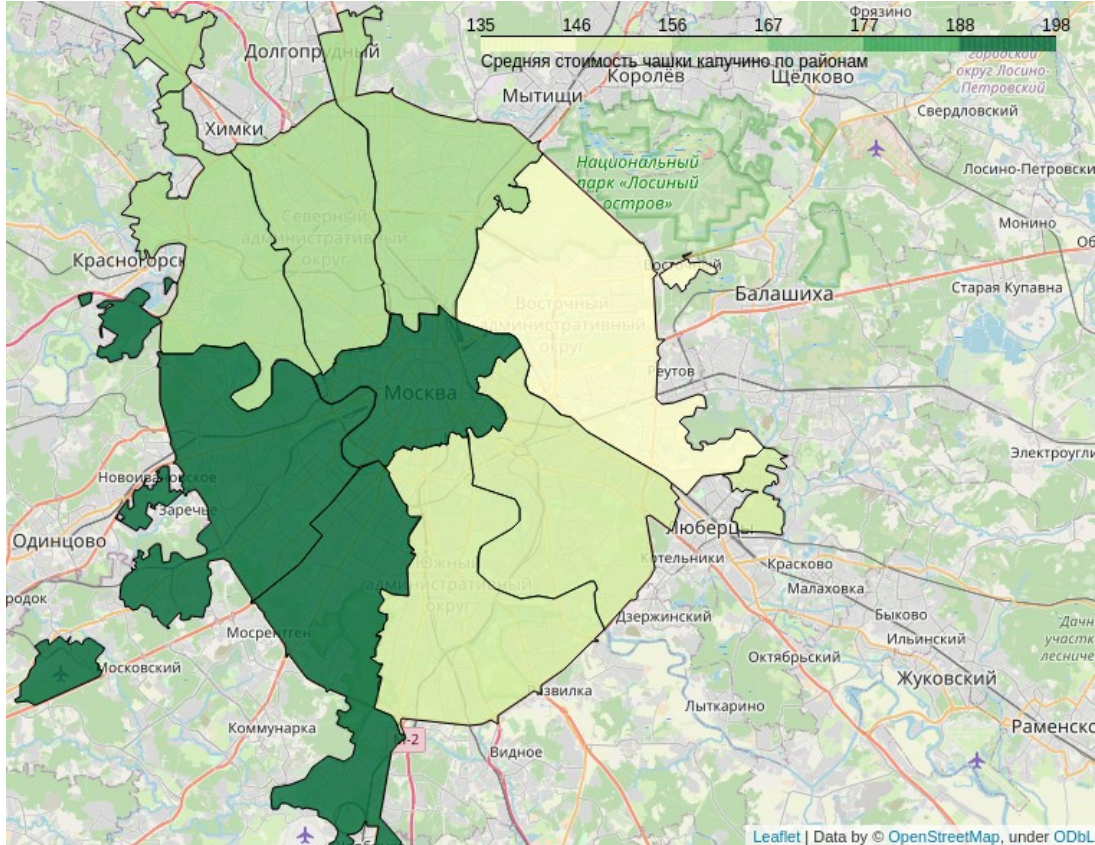
Стоимость чашки капучино по округам Москвы



- Для Центрального округа характерен самый высокий разброс средних цен на чашку капучино (от 60 до 330 руб.): здесь расположены как дешевые, так и премиальные кофейни.
- Локации с наиболее высокой медианной стоимостью чашки капучино (189-198 руб.): Центральный, Западный и Юго-Западный округа. Локации со средним ценником (159 -165 руб.): Северный, Северо-Восточный и Северо-Западный округа. Локации с низкой медианой цены (135 -150 руб.): Восточный, Юго-Восточный, Южный округа.



Стоимость чашки капучино по округам - карта



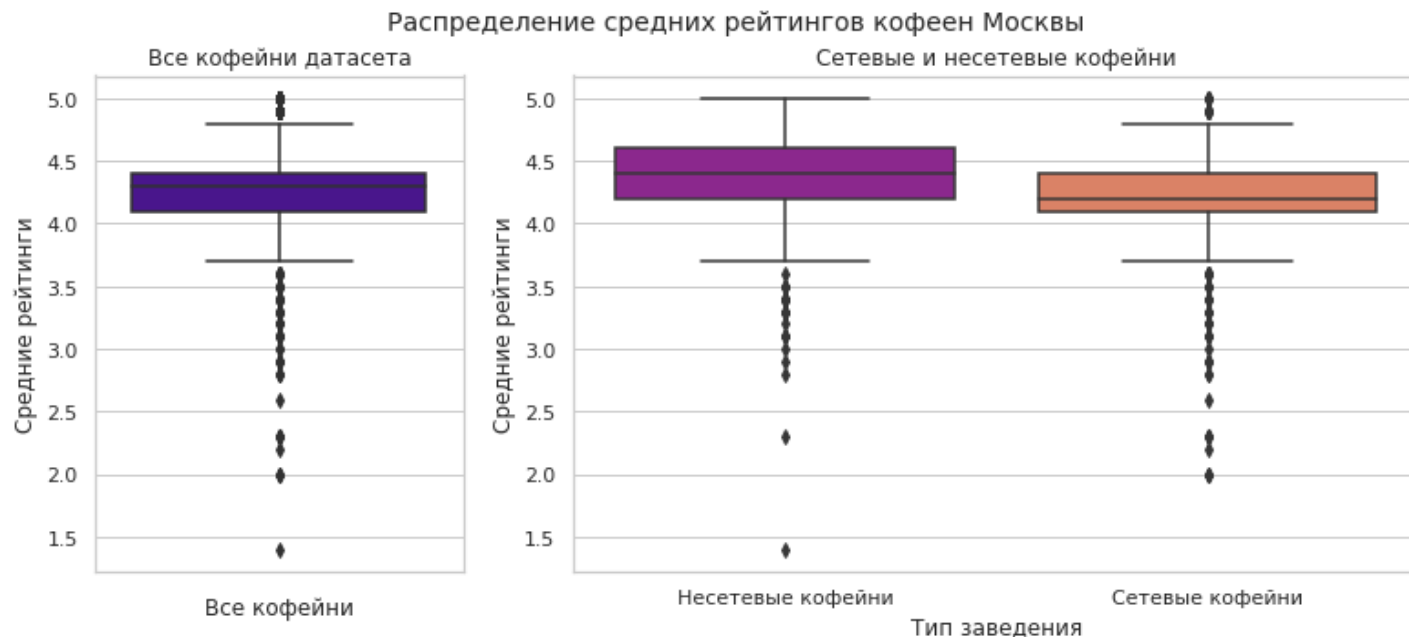
- С точки зрения медианной стоимости чашки капучино мы можем выделить 3 кластера локаций:

- Наиболее высокая медианная стоимость чашки капучино (189 - 198 руб.) характерна для заведений в наиболее престижных локациях города – в центре, на западе и юго-западе столицы.
- Средний ценник (медианная стоимость чашки капучино на уровне 159-165 руб.) характерен для севера Москвы, включающего Северо-Западный, Северный и Северо-Восточный округа.
- Низкая медианная стоимость чашки капучино (135-150 руб.) характерна для заведений юга и юго-востока столицы.

Отдельно здесь мы можем выделить Восточный административный округ – исторически сложившийся рабочий кластер города – как локацию с самой низкой стоимостью кофе.



Средние рейтинги кофеен

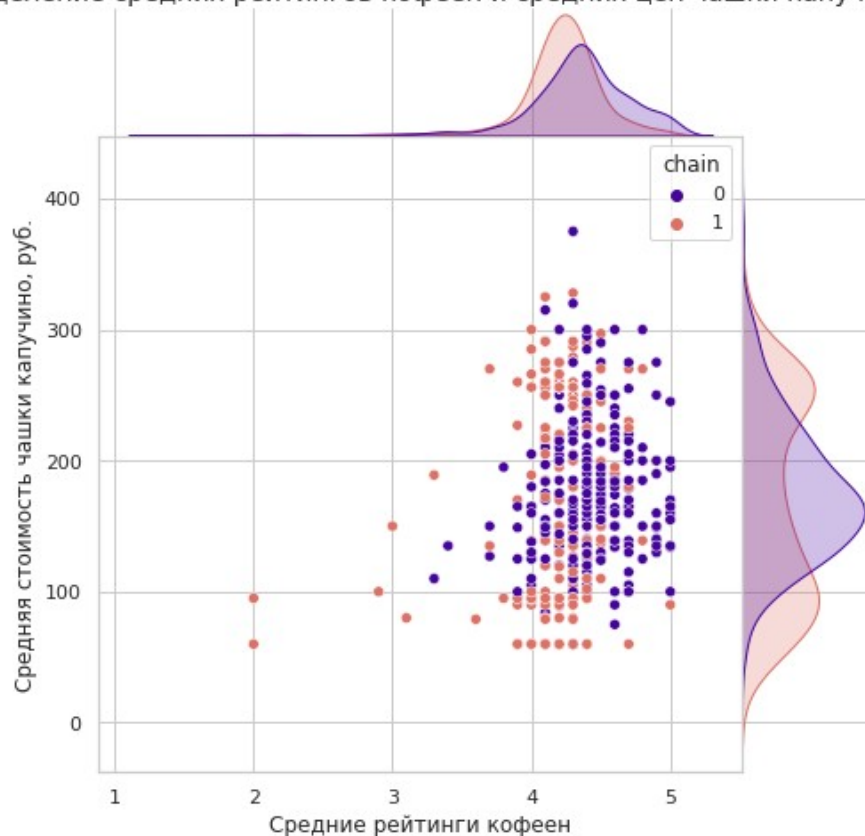


- Медианное значение рейтинга кофеен всех типов составляет 4.3.
- Для несетевых кофеен оно равно 4.4, а для сетевых - 4.2.
- Значения до 3.7 являются выбросами, или крайне нетипичными, редко встречающимися оценками для любого типа кофеен.
- Оценки 4.9 и 5.0 являются типичными для несетевых кофеен (входят в 4-ый квартиль), но являются выбросами для сетевых кофеен.
- Медианные значения рейтинга во всех округах Москвы, кроме Западного, равны и составляют 4.3. В Западном округе медианный рейтинг кофеен равен 4.2.



Зависит ли рейтинг от ценового сегмента

Распределение средних рейтингов кофеен и средних цен чашки капучино в них



- Нет зависимости оценок кофеен от их ценового сегмента – ни для сетевых, ни для несетевых объектов.
- Коэффициент корреляции равен 0.14, что означает отсутствие связи между рейтингом и средней ценой напитка.
- Нижние выбросы в оценках (оценки ниже 3.7) чаще относятся к сетевым кофейням с ценником до 200 рублей. Верхние выбросы (оценки 4.9 и 5.0) - к несетевым кофейням с ценником от 100 рублей. Однако, поскольку эти наблюдения единичны, нельзя делать выводы на их основе.



Рекомендации по результатам исследования

- Кофейни являются перспективным сегментом на рынке общественного питания. Идея открыть кофейню является оправданной.
- Рекомендуемая локация для открытия кофейни – Центральный административный округ Москвы. Для него характерна большая проходимость и большая концентрация активностей, предполагающих потребление кофе:
 - ✓ Утром перед работой - для офисных работников, поскольку многие офисы расположены в центре;
 - ✓ На вынос при прогулках по центру города – для туристов, а также для горожан в выходные;
 - ✓ Днем – для деловых встреч (центр более удобен для встреч по сравнению с окраинами);
 - ✓ Вечером - для встреч с друзьями в удобной для всех локации.
- При открытии несетевой кофейни в Центральном округе стоит ориентироваться на медианную стоимость чашки капучино в 195 руб. В дальнейшем – если удастся развить сеть массового сегмента – стоимость может быть снижена до медианного значения в 177.5 руб.
- Для Центрального округа характерен самый высокий разброс средних цен на чашку капучино (от 60 до 330 руб.): здесь расположены как дешевые, так и премиальные кофейни. После проработки концепции заведения и выбора целевой аудитории может потребоваться дополнительное исследование цен – с учетом клиентского сегмента.
- В категории кофеен – в отличие, например, от фастфуда - нет круглосуточного спроса. Мы рекомендуем инвесторам не открывать круглосуточный объект. Если же интересен именно такой формат заведения, в качестве локации стоит рассмотреть Юго-Западный административный округ.
- Медианное значение рейтинга кофеен всех типов составляет 4.3. Для несетевых кофеен оно равно 4.4, а для сетевых - 4.2. Вероятно, несетевые кофейни предполагают чуть более высокий уровень сервиса, чем сетевые. Это нужно учесть перед запуском проекта. При этом нет зависимости оценок кофеен от их ценового сегмента – ни для сетевых, ни для несетевых объектов.



Отчет подготовила:

Юлия Алёкминская

alekminskaya-1@yandex.ru