

Исследование рынка заведений общественного питания Москвы

Цель: помощь инвесторам в принятии решения о реализации проекта по открытию заведения общественного питания в Москве

Автор: Дмитрий Шачнев

Цели и задачи исследования

Заказчиком исследования являются инвесторы из фонда «Shut Up and Take My Money», которые хотели бы осуществлять деятельность в новом для себя направлении бизнеса – сфере общественного питания. В связи с этим инвесторы планируют открыть заведение общественного питания в Москве.

При этом Заказчик не определился с категорией заведения (кафе, ресторан, пиццерия, паб или бар), расположением заведения, меню и ценами.

Задачами исследования, результаты которых представлены в презентации, является поиск определенных особенностей и закономерностей, присутствующих на рынке общественного питания в Москве.

Целью является помощь Заказчику в выборе места для открытия заведения общественного питания в Москве, а также в принятии решения об открытии кофейни.

Анализ проводится на основе данных, полученных из сервисов Яндекс Карты и Яндекс Бизнес. Данные актуальны по состоянию на лето 2022 года. При этом информация, размещённая в сервисе Яндекс Бизнес, могла быть добавлена пользователями или найдена в общедоступных источниках. Она носит исключительно справочный характер.

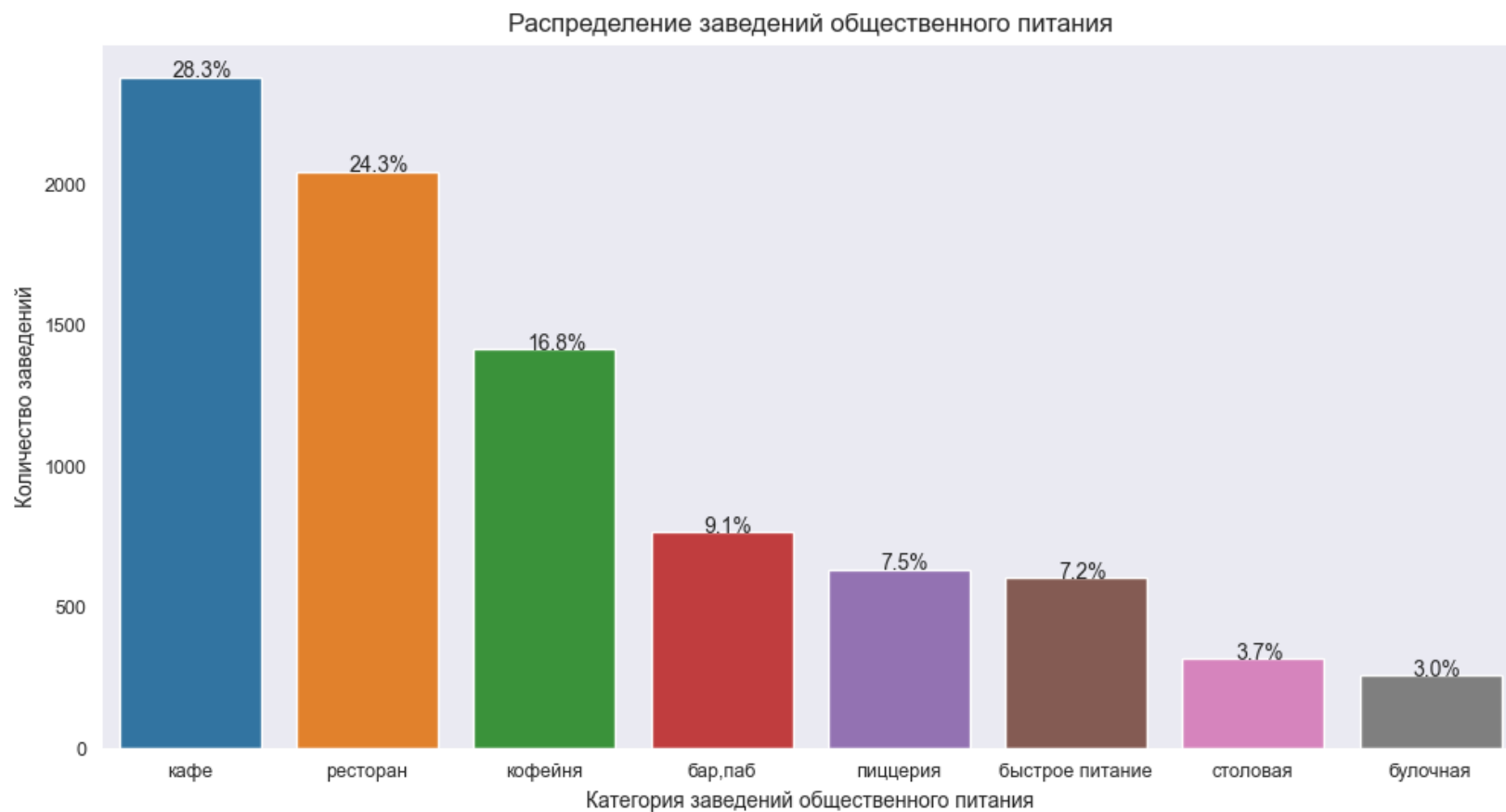
Общие результаты исследования

- В Москве насчитывается 8406 заведений общественного питания, в т.ч. сетевые - 3141 (37,4% от общего количества), несетевые - 5265 (62,6%).
- Наибольшую долю в них занимают кафе (28,3% от общего количества заведений), рестораны (24,3%) и кофейни (16,8%).
- Среди несетевых заведений общественного питания наибольшие доли занимают кафе (30,9%), рестораны (25,1%) и кофейни (13,3%). В целом указанные три категории занимают 69,3%.
- Среди сетевых заведений лидеры в категориях те же: кафе (23,8%), рестораны (23,0%) и кофейни (22,7%). В целом указанные три категории занимают 69,5%.
- Общее количество сетей в сфере общественного питания Москвы - 677. Крупнейшая сеть в городе - Шоколадница, работает в формате кофеен. Включает 120 заведений (3,82% от общего количества сетевых заведений города). В тройку крупнейших входят также Домино's Пицца - 76 заведений (2,42%) и Додо Пицца - 74 заведения (2,36%).
- Среди топ-15 сетей больше всего тех, кто работает в формате кофеен (6 сетей), ресторанов и кафе (по 3 сети). Меньше всего пиццерий (2 сети) и булочных (1 сеть).
- Все заведения общественного питания Москвы размещаются в девяти административных округах. Наибольшее количество заведений сосредоточено в ЦАО - 2242 (26,7% от общего количества заведений). Далее следуют САО (10,7%), ЮАО и СВАО (по 10,6%), ЗАО (10,1%). Наименьшее количество заведений в СЗАО (4,9%).
- Средние рейтинги заведений общественного питания, расположенных в разных административных округах Москвы, отличаются незначительно. Диапазон значений рейтингов - от 4,10 до 4,38. Самый высокий средний рейтинг у заведений, расположенных в ЦАО (4,38), САО (4,24) и СЗАО (4,21). Самый низкий рейтинг у заведений, расположенных в ЮВАО (4,10).
- Диапазон значений рейтингов заведений общественного питания - от 4,05 до 4,39. Самый высокий средний рейтинг у пабов и баров - 4,39. Далее по убыванию рейтинга следуют пиццерии (4,30) и рестораны (4,29). Самый низкий рейтинг у заведений быстрого питания (4,05). Рейтинги сетевых и несетевых заведений разных категорий общественного питания отличаются незначительно.
- Наибольшее количество заведений общественного питания находится на проспекте Мира (184 объекта), Профсоюзной улице (122 объекта) и проспекте Вернадского (108 объектов). Доля каждой улицы по количеству заведений в их общем объеме незначительная (до 2,2%).
- Самое большое среднее количество посадочных мест находится в ресторанах (в среднем 118 мест на заведение), барах и пабах (115 мест). Наименьшее среднее количество посадочных мест в пиццериях (91 место) и булочных (89 мест).

Общие результаты исследования (продолжение)

- Внутри одной категории, как правило, в сетевых заведениях присутствует большее количество посадочных мест (кроме пиццерий, пабов и баров). У сетевого объекта по сравнению с несетевым той же категории имеется тенденция к увеличению посадочных мест.
- Наибольшее количество улиц с одним объектом общественного питания находится в Центральном административном округе (150 или 30,7% от общего количества таких улиц).
- Наиболее высокие значения средних чеков у ресторанов и баров, которые примерно равны (около 1300 руб.). Далее по уровню среднего чека идут пиццерии и кафе (700-800 руб.). Самые низкие значения средних чеков в заведениях быстрого питания и столовых (300-400 руб.).
- В разрезе сетевых и несетевых заведений сумма чека больше в несетевых ресторанах, кафе, пиццериях, барах и пабах, столовых. В сетевых заведениях быстрого питания, кофейнях и булочных сумма чека выше по сравнению с несетевыми заведениями.
- Больше всего заведений, работающих в круглосуточном режиме, относится к категории кафе (36,6%), заведений быстрого питания (20,5%), ресторанов (18,5%). Меньше всего таких заведений среди булочных (3,3%) и столовых (1,6%).
- Общее количество заведений с плохим рейтингом (не более 3,5) – 506. Больше всего заведений с плохим рейтингом встречается среди кафе (49,4%), ресторанов (15,6%) и заведений, работающих в формате быстрого питания (14,4%). Меньше всего таких заведений среди булочных (2%) и пиццерий (2,6%).
- Общее количество кофеен в городе - 1413. Наибольшее количество кофеен сосредоточено в ЦАО (30,3%), САО (13,7%) и СВАО (11,3%). Меньше всего кофеен в СЗАО (4,4%) и ЮВАО (6,3%).
- Наибольшее среднее количество посадочных мест в кофейнях, расположенных в ЗАО (128 мест) и ЮАО (125 мест). Меньше всего мест в кофейнях, расположенных в ЮЗАО и ЮВАО.
- Самая высокая средняя цена чашки кофе в кофейнях, расположенных в ЗАО (190 руб.) и ЦАО (188 руб.). Самые низкие значения показателя в кофейнях ЮВАО (151 руб.) и ВАО (140 руб.)

Категории объектов общественного питания



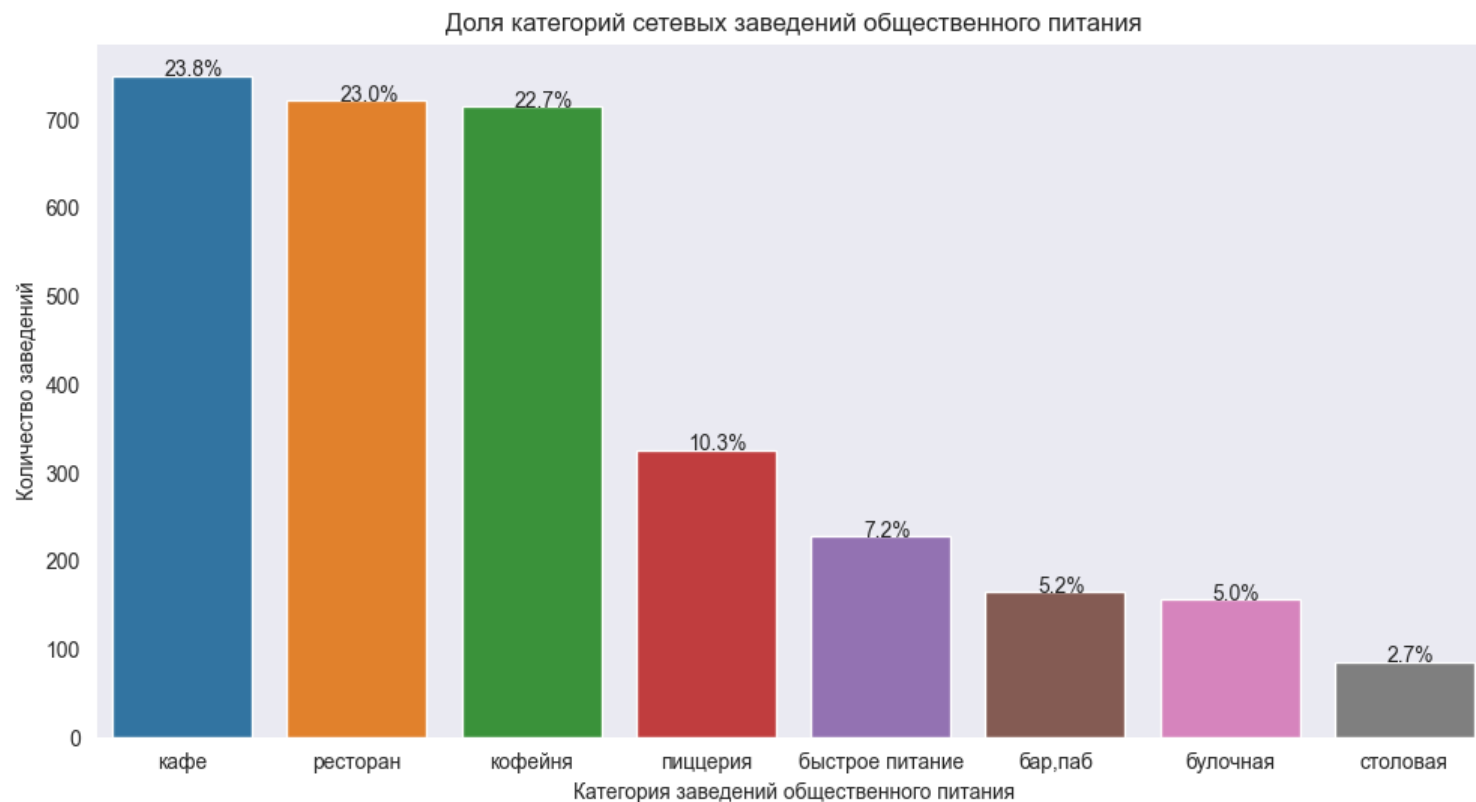
- В Москве насчитывается 8406 заведений общественного питания, в т.ч. сетевые - 3141 (37,4% от общего количества), несетевые - 5265 (62,6%).
- Наибольшую долю в них занимают кафе (28,3% от общего количества заведений), рестораны (24,3%) и кофейни (16,8%).

Категории объектов общественного питания в несетевом сегменте



- Среди несетевых заведений общественного питания наибольшие доли занимают кафе (30,9%), рестораны (25,1%) и кофейни (13,3%). В целом указанные три категории занимают 69,3%.

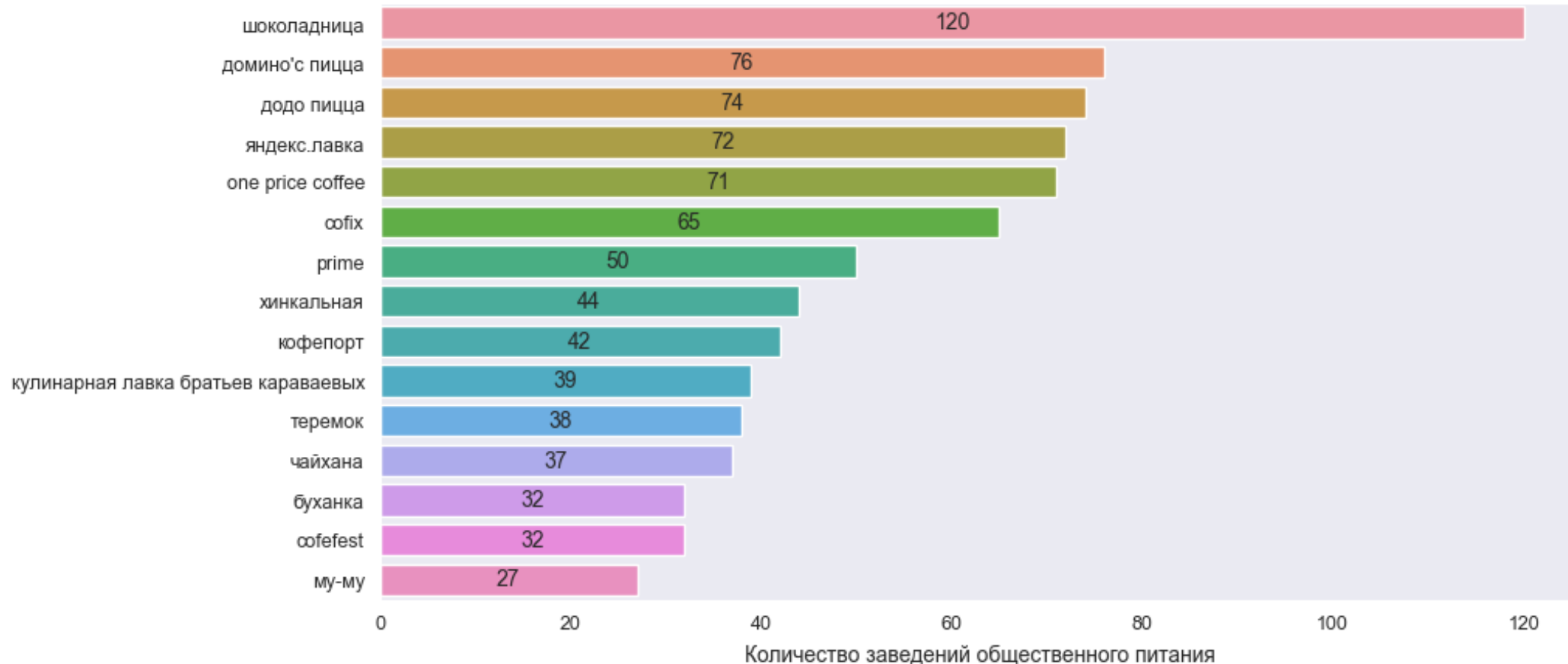
Категории объектов общественного питания в сетевом сегменте



- Среди сетевых заведений лидеры в категориях те же: кафе (23,8%), рестораны (23,0%) и кофейни (22,7%). В целом указанные три категории занимают 69,5%.

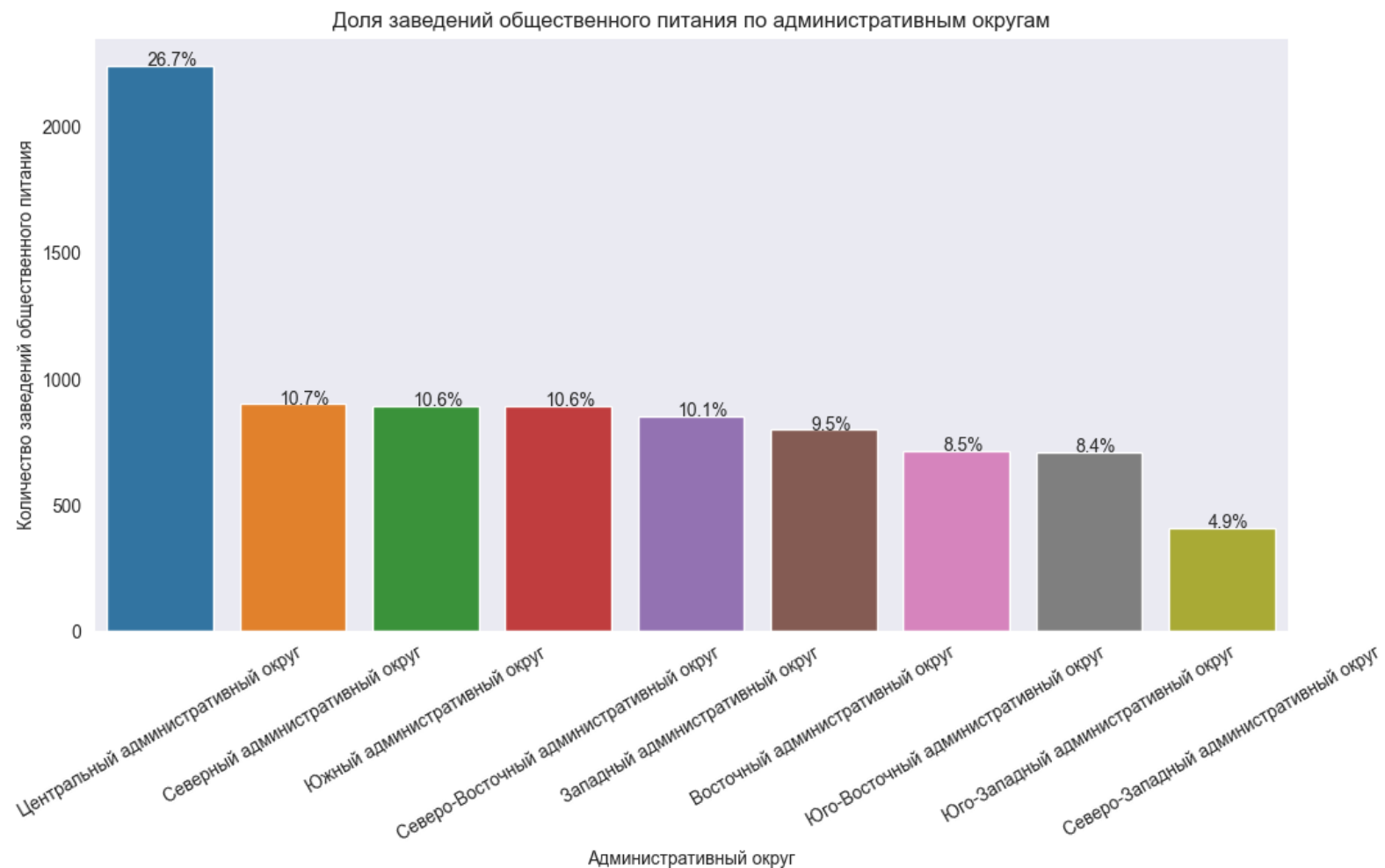
ТОП-15 сетей общественного питания в Москве

Количество заведений общественного питания в Топ-15 сетей



- Общее количество сетей в сфере общественного питания Москвы - 677.
- Крупнейшая сеть в городе - Шоколадница, работает в формате кофеен. Включает 120 заведений (3,82% от общего количества сетевых заведений города).
- В тройку крупнейших входят также Домино's Пицца - 76 заведений (2,42%) и Додо Пицца - 74 заведения (2,36%).
- Среди топ-15 сетей больше всего тех, кто работает в формате кофеен (6 сетей), ресторанов и кафе (по 3 сети). Меньше всего пиццерий (2 сети) и булочных (1 сеть).

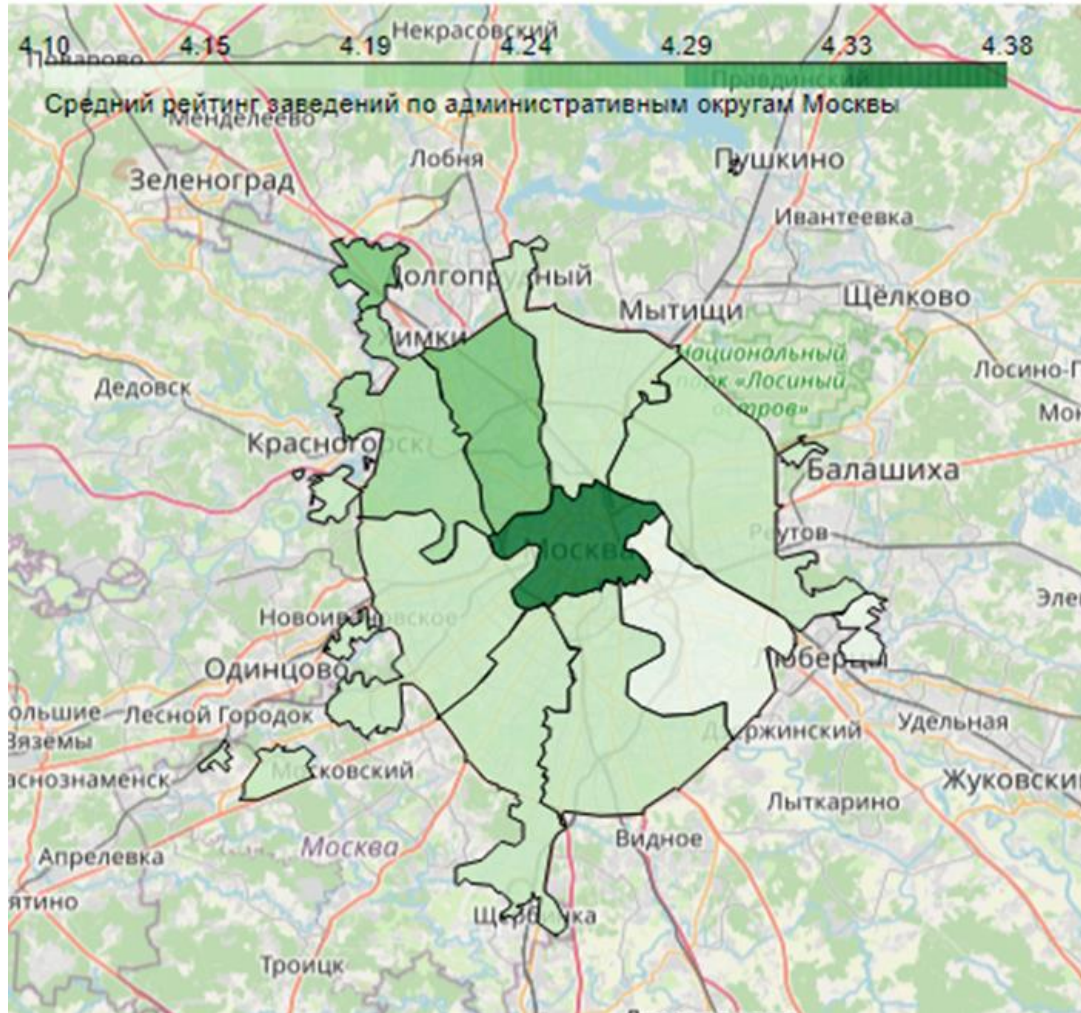
Категории заведений общественного питания по округам



- Все заведения общественного питания Москвы размещаются в девяти административных округах.
- Наибольшее количество заведений сосредоточено в ЦАО - 2242 (26,7% от общего количества заведений).
- Далее следуют САО (10,7%), ЮАО и СВАО (по 10,6%), ЗАО (10,1%).
- Наименьшее количество заведений в СЗАО (4,9%).

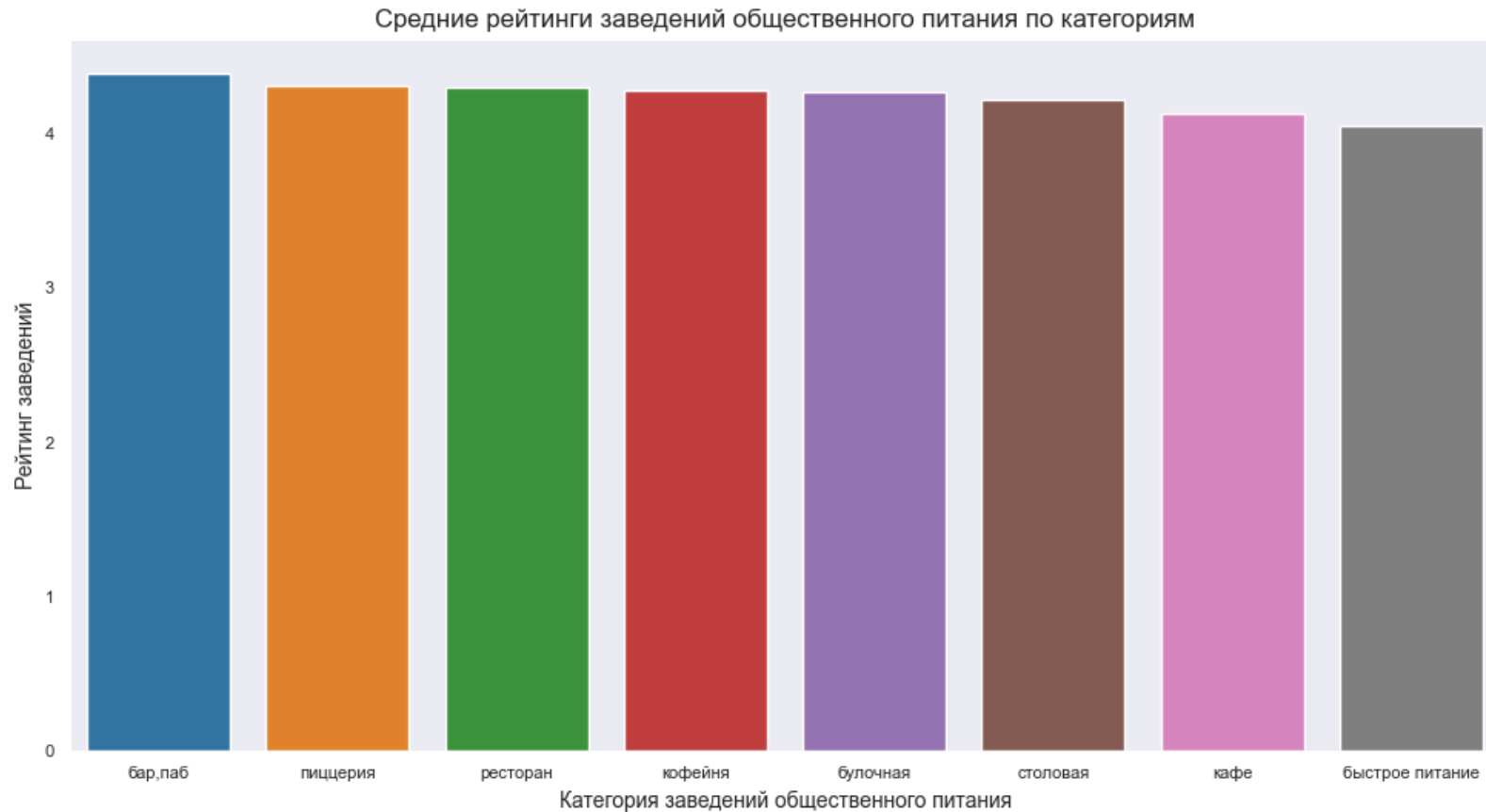
Средние рейтинги заведений общественного питания по округам Москвы

Фоновая картограмма со средним рейтингом заведений по округам



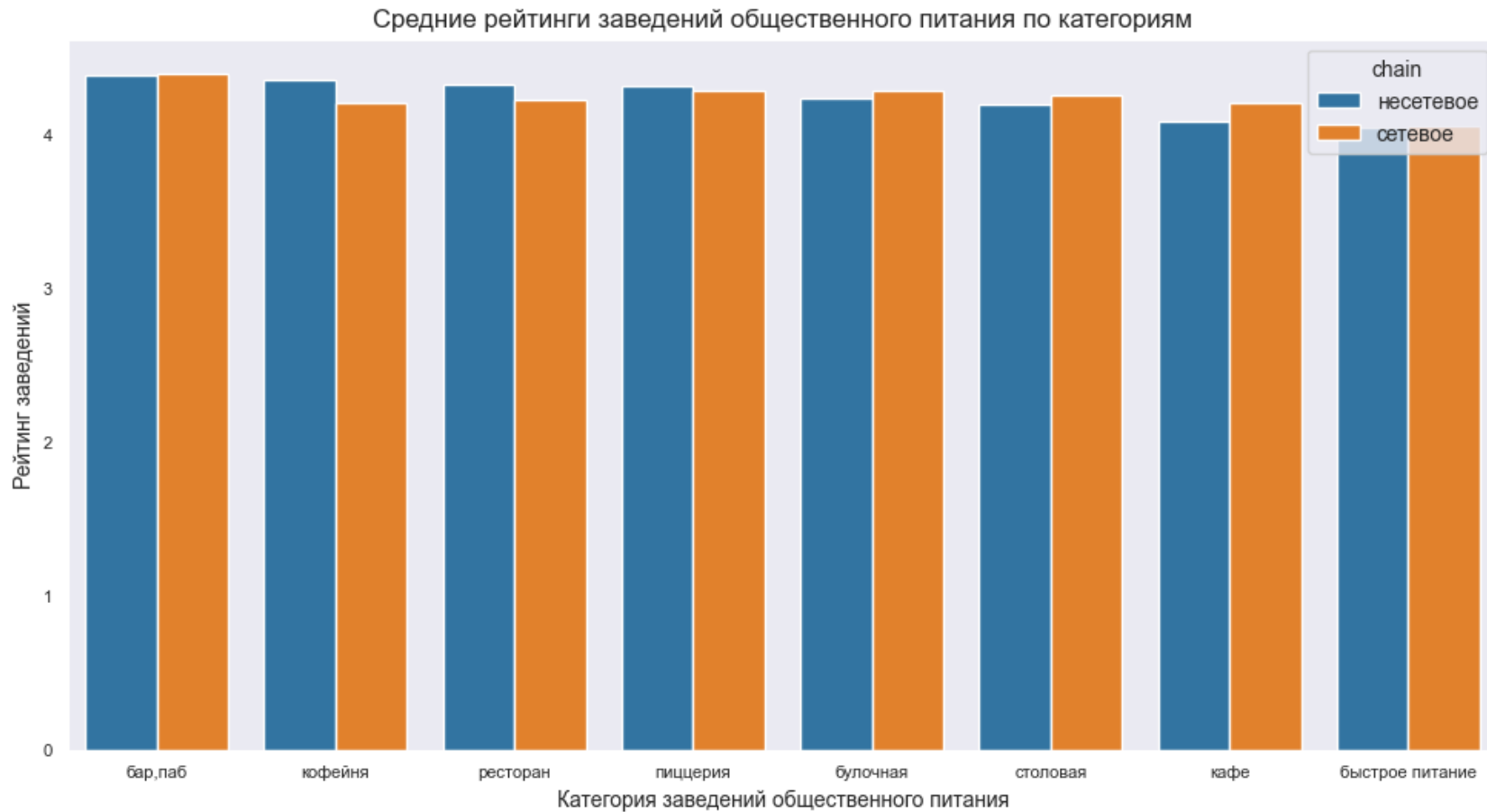
- Средние рейтинги заведений общественного питания, расположенных в разных административных округах Москвы, отличаются незначительно. Диапазон значений рейтингов - от 4,10 до 4,38.
- Самый высокий средний рейтинг у заведений, расположенных в ЦАО (4,38), САО (4,24) и СЗАО (4,21).
- Самый низкий рейтинг у заведений, расположенных в ЮВАО (4,10).

Средние рейтинги заведений общественного питания по категориям



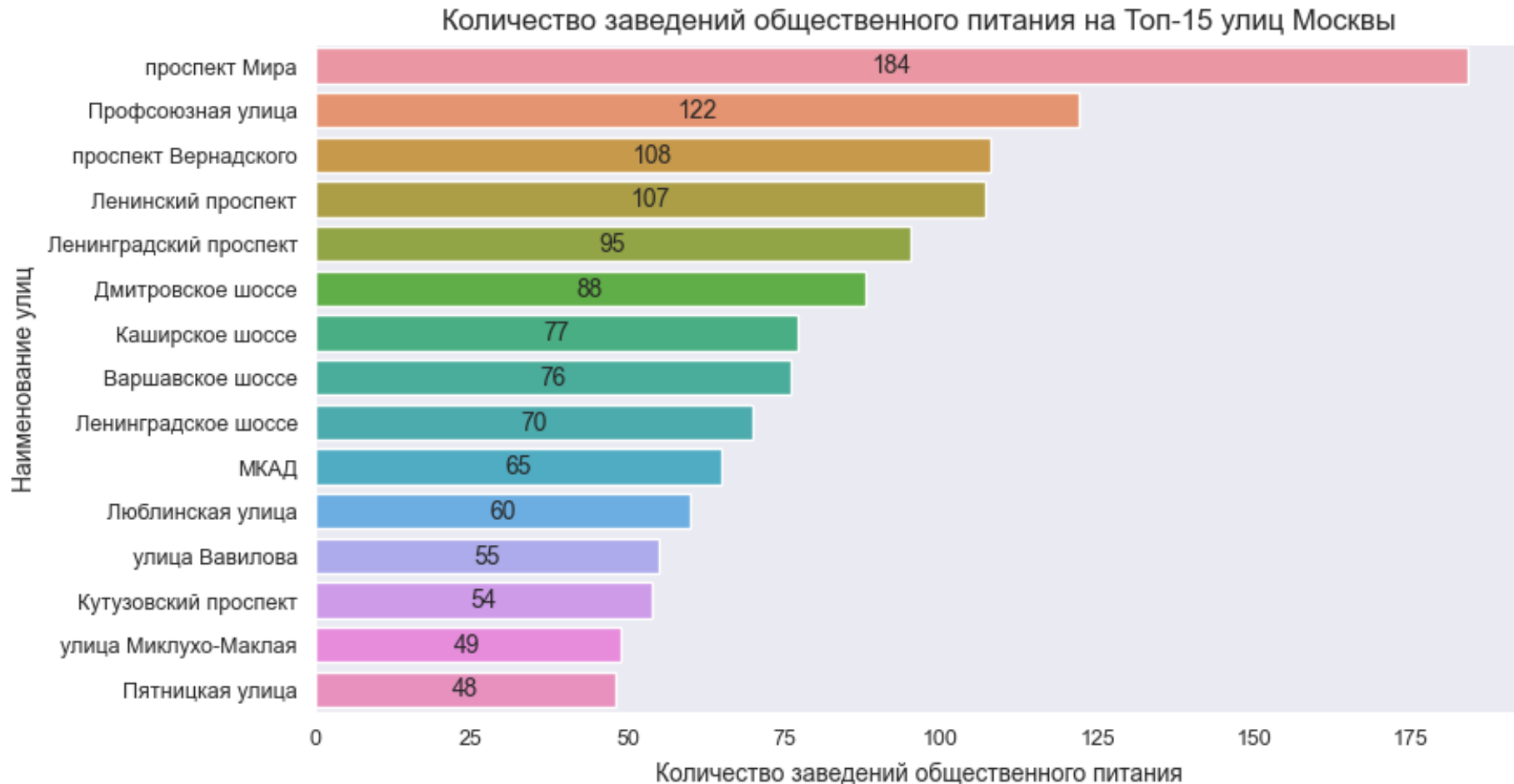
- Диапазон значений рейтингов заведений общественного питания - от 4,05 до 4,39.
- Самый высокий средний рейтинг у пабов и баров - 4,39. Далее по убыванию рейтинга следуют пиццерии (4,30) и рестораны (4,29). Самый низкий рейтинг у заведений быстрого питания (4,05).

Средние рейтинги заведений общественного питания по категориям



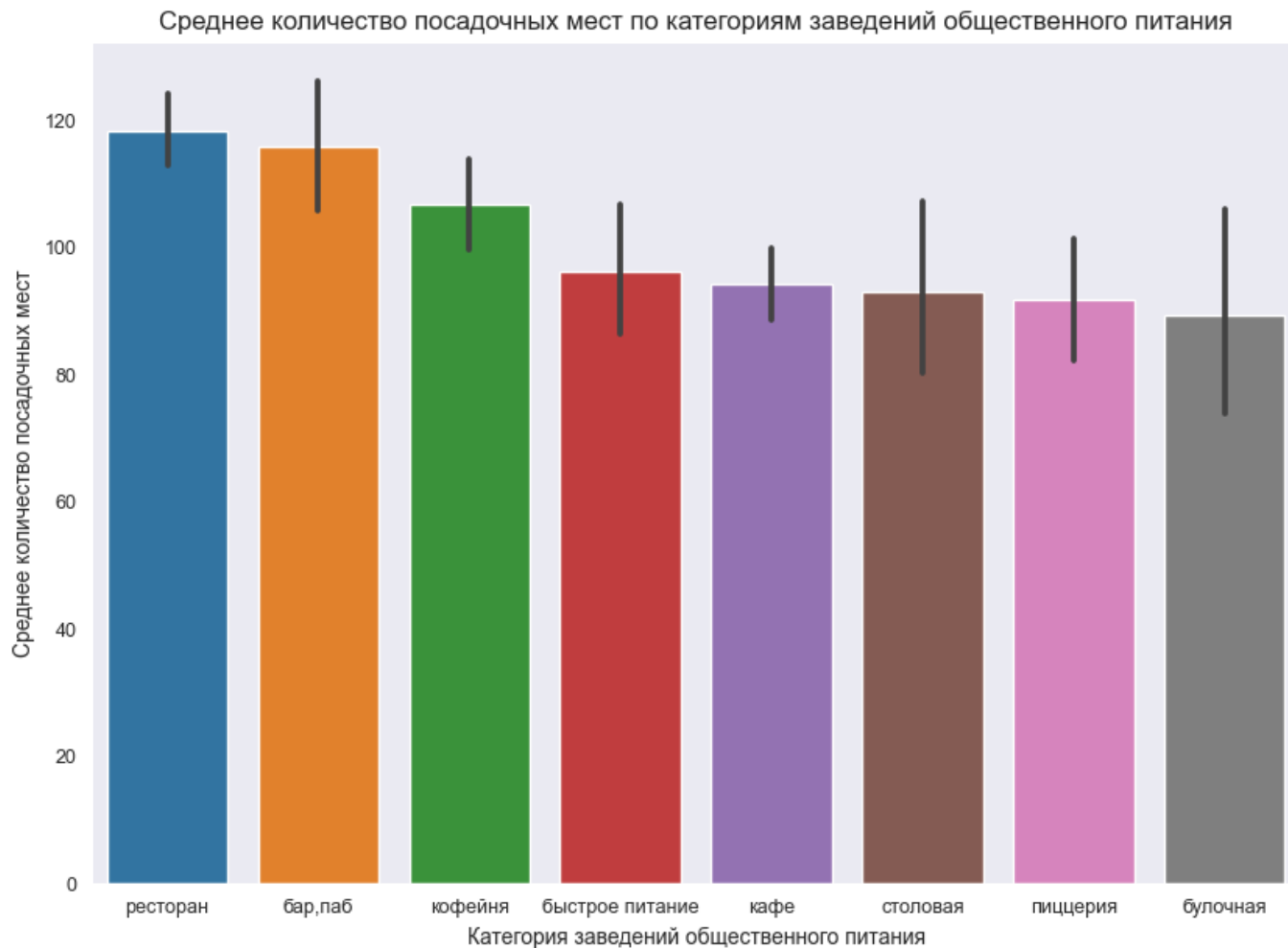
- Рейтинги сетевых и несетевых заведений разных категорий общественного питания отличаются незначительно.

Топ-15 улиц Москвы по количеству объектов общественного питания



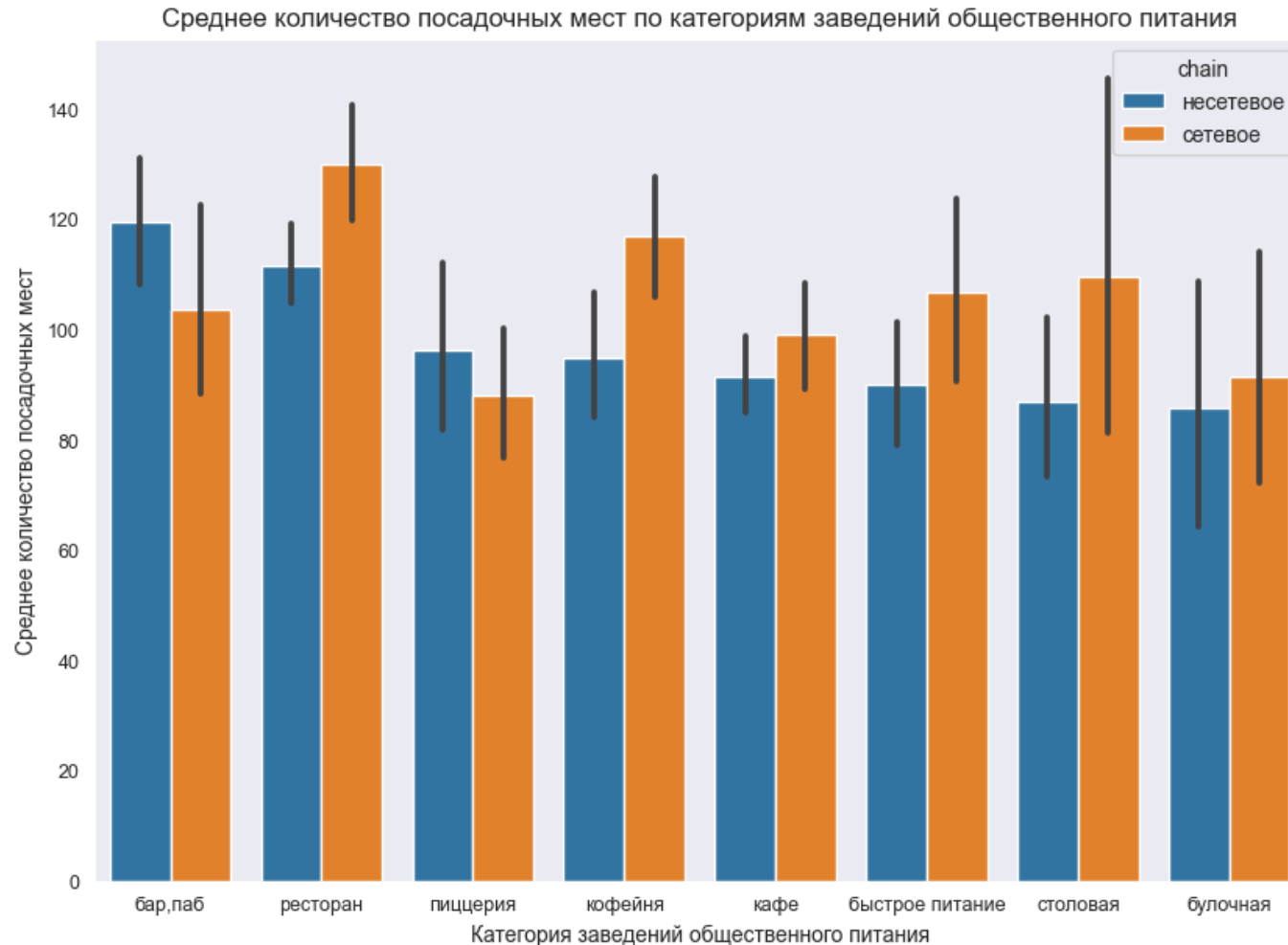
- Наибольшее количество заведений общественного питания находится на проспекте Мира (184 объекта), Профсоюзной улице (122 объекта) и проспекте Вернадского (108 объектов).
- Доля каждой улицы по количеству заведений в их общем объеме незначительная (до 2,2%).

Среднее количество посадочных мест в заведениях общественного питания по категориям



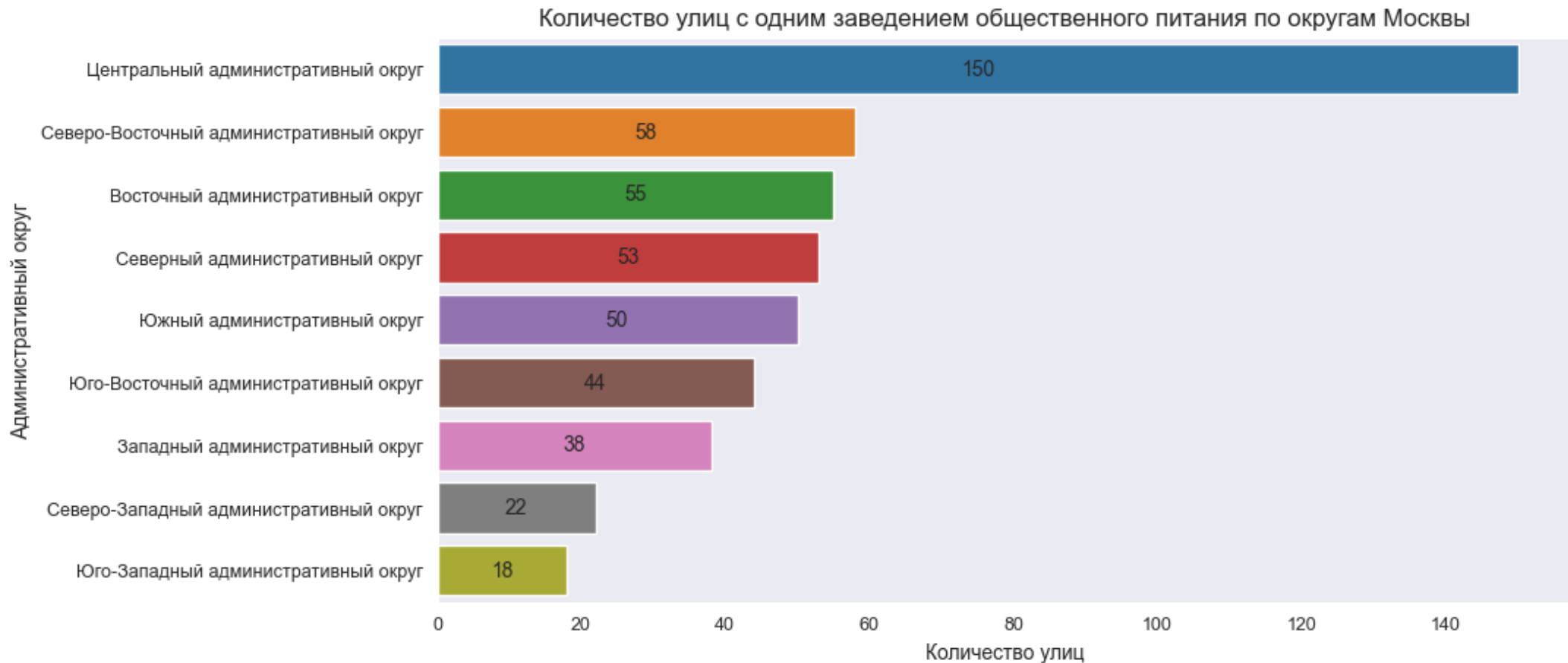
- Самое большое среднее количество посадочных мест находится в ресторанах (в среднем 118 мест на заведение), барах и пабах (115 мест).
- Наименьшее среднее количество посадочных мест в пиццериях (91 место) и булочных (89 мест).

Среднее количество посадочных мест в сетевых и несетевых заведениях общественного питания



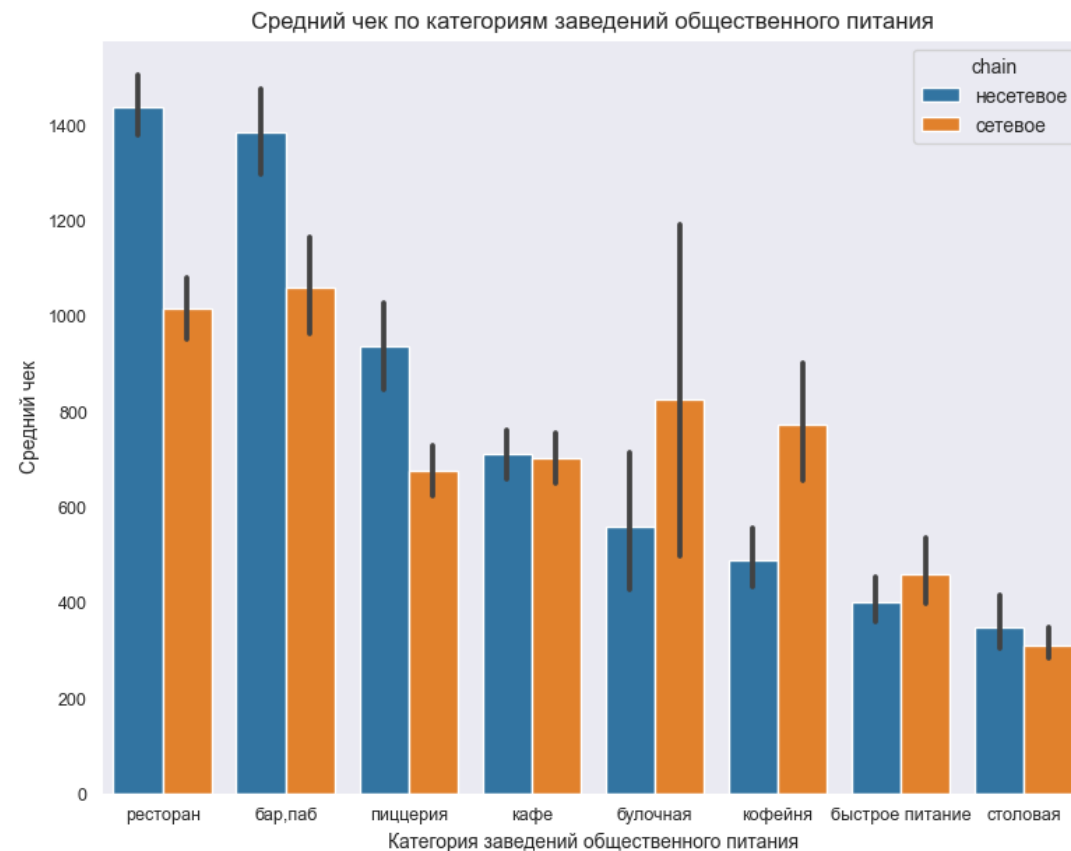
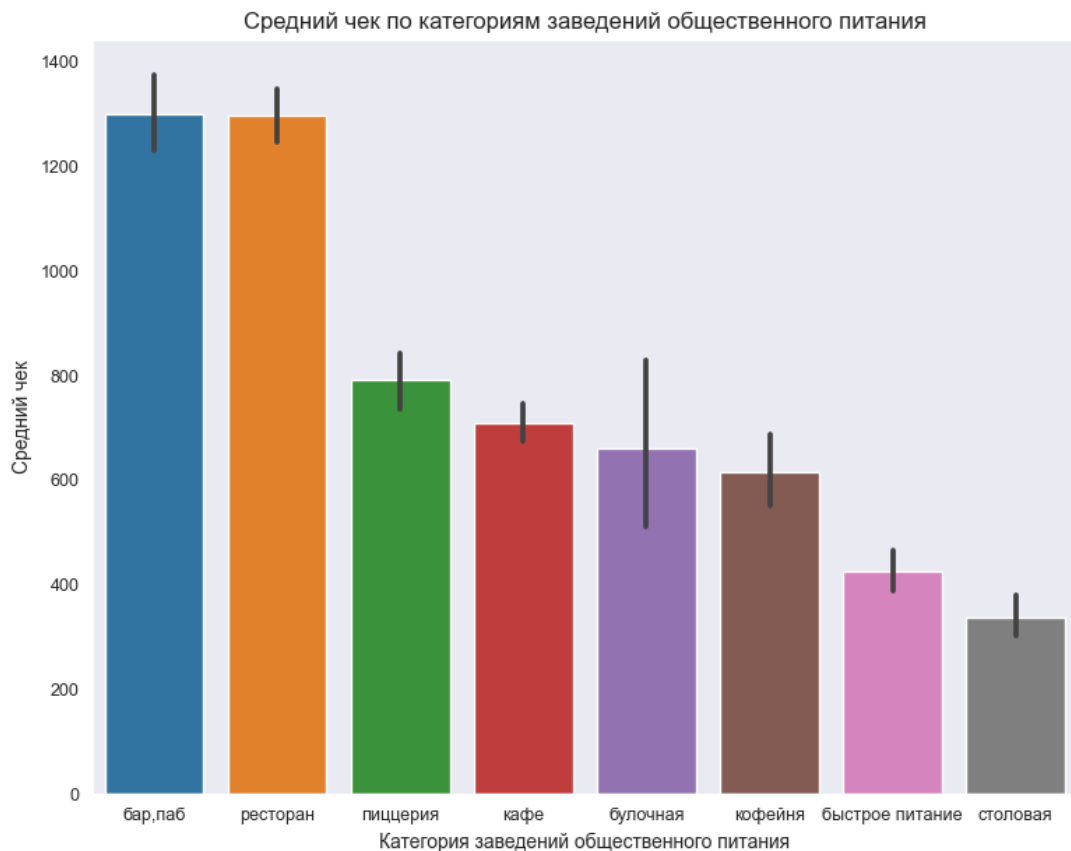
- Внутри одной категории, как правило, в сетевых заведениях присутствует большее количество посадочных мест (кроме пиццерий, пабов и баров).
- У сетевого объекта по сравнению с несетевым той же категории имеется тенденция к увеличению посадочных мест.

Количество улиц с одним объектом общественного питания по округам



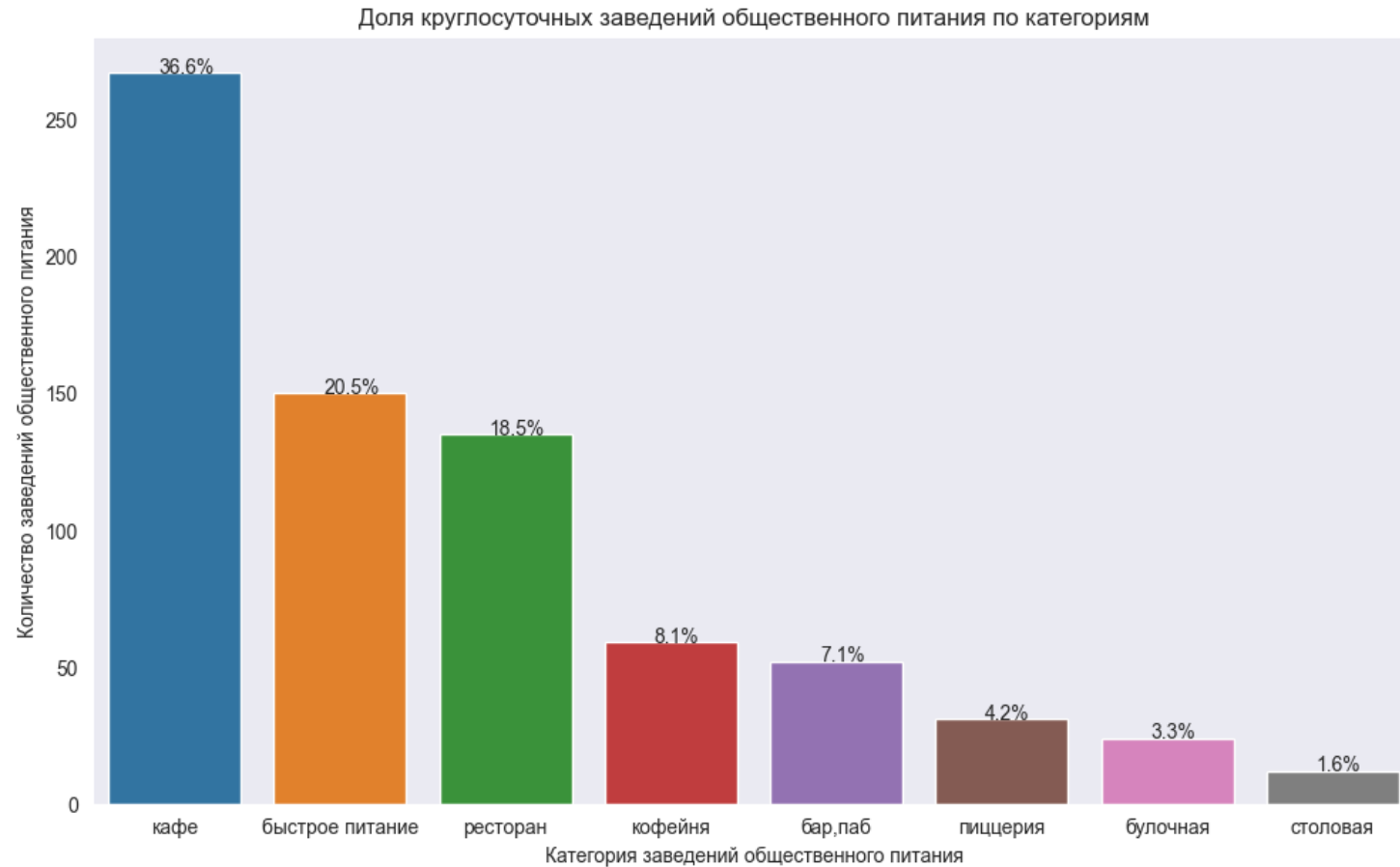
- Наибольшее количество улиц с одним объектом общественного питания находится в Центральном административном округе (150 или 30,7% от общего количества таких улиц).

Средние значения чеков заведений общественного питания



- Наиболее высокие значения средних чеков у ресторанов и баров, которые примерно равны (около 1300 руб.). Далее по уровню среднего чека идут пиццерии и кафе (700-800 руб.).
- Самые низкие значения средних чеков в заведениях быстрого питания и столовых (300-400 руб.).
- В разрезе сетевых и несетевых заведений сумма чека больше в несетевых ресторанах, кафе, пиццериях, барах и пабах, столовых.
- В сетевых заведениях быстрого питания, кофейнях и булочных сумма чека выше по сравнению с несетевыми заведениями.

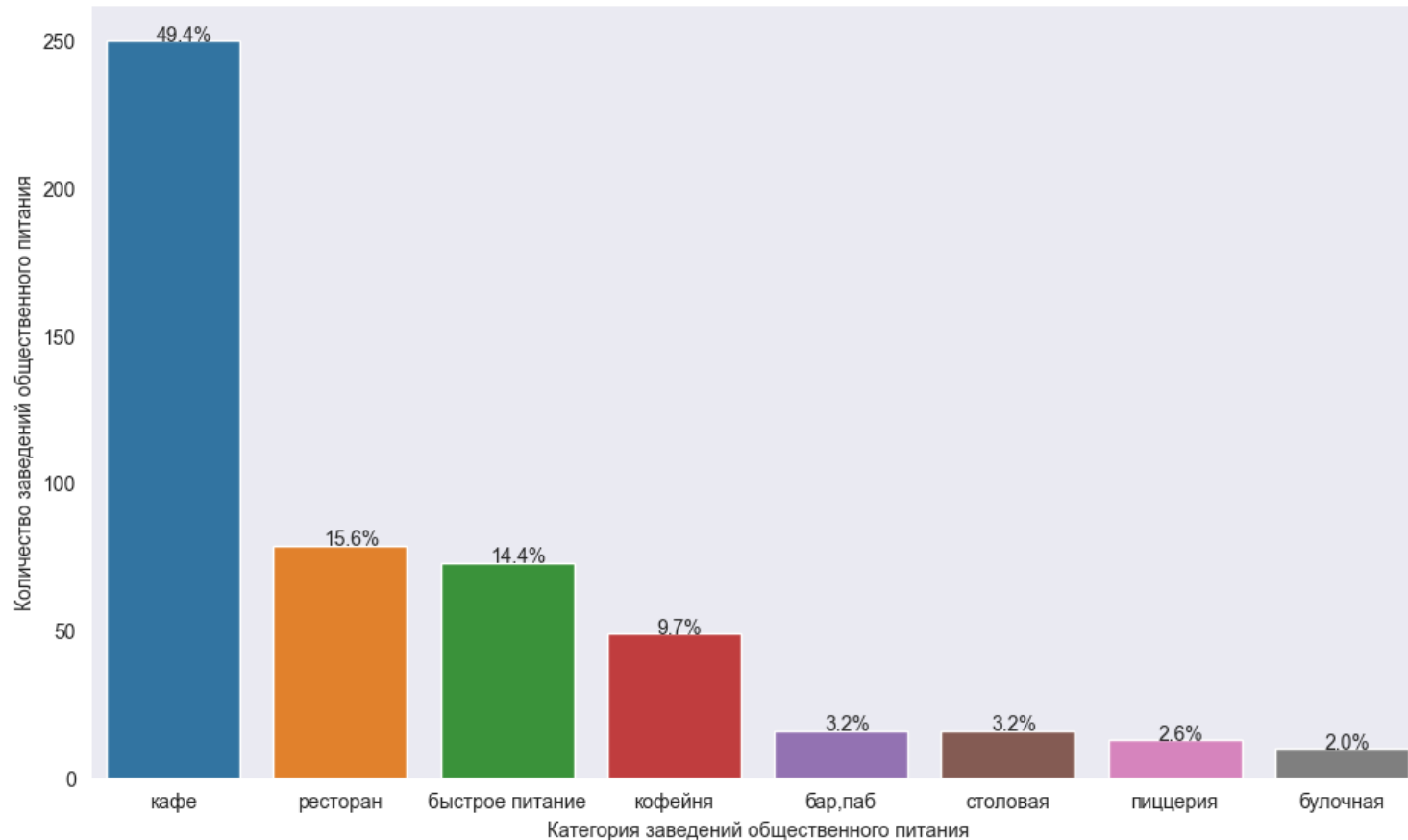
Заведения общественного питания с круглосуточным режимом работы



- Больше всего заведений, работающих в круглосуточном режиме, относится к категории кафе (36,6%), заведений быстрого питания (20,5%), ресторанов (18,5%).
- Меньше всего таких заведений среди булочных (3,3%) и столовых (1,6%).

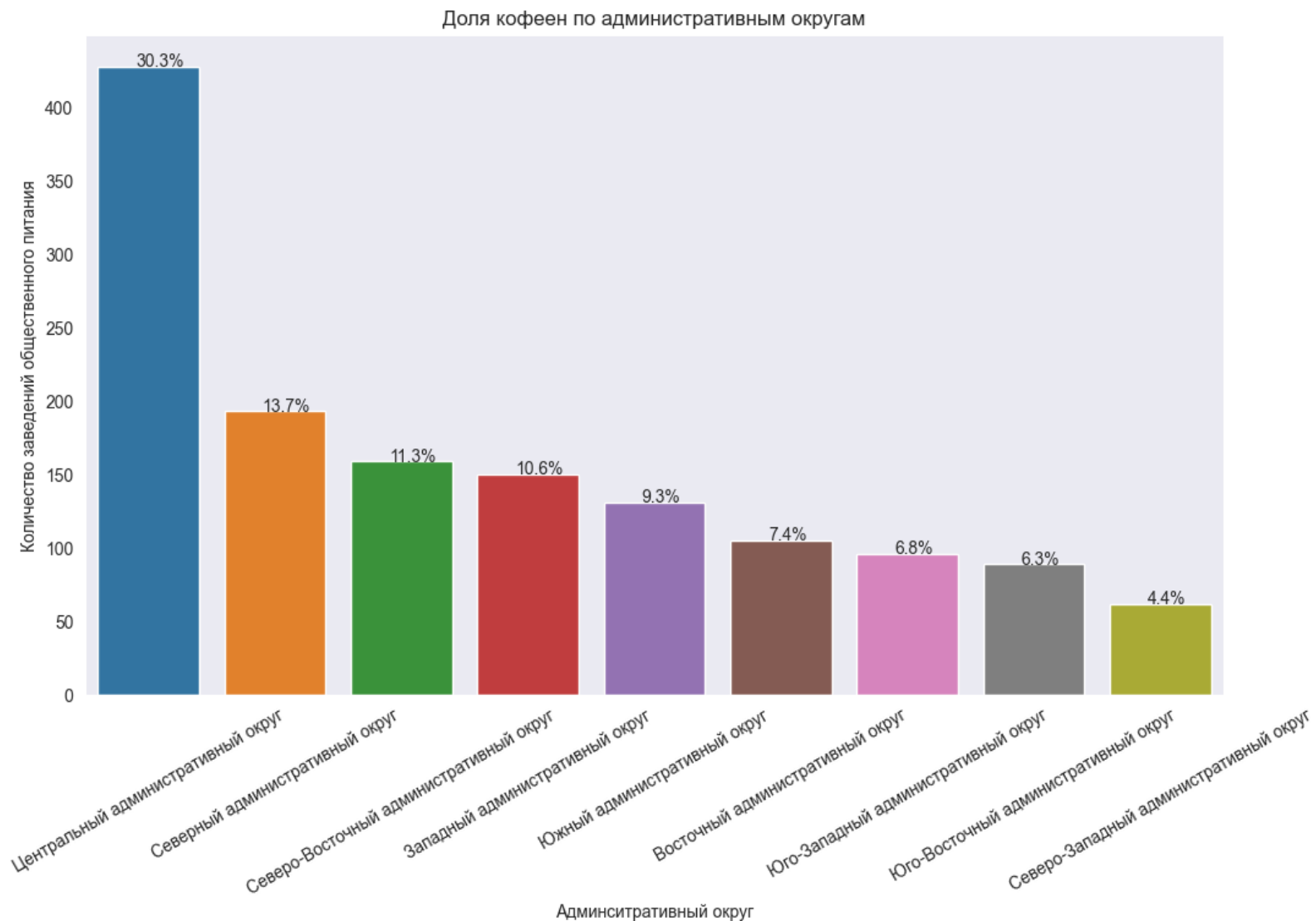
Заведения общественного питания с плохим рейтингом

Доля заведений общественного питания с плохим рейтингом по категориям



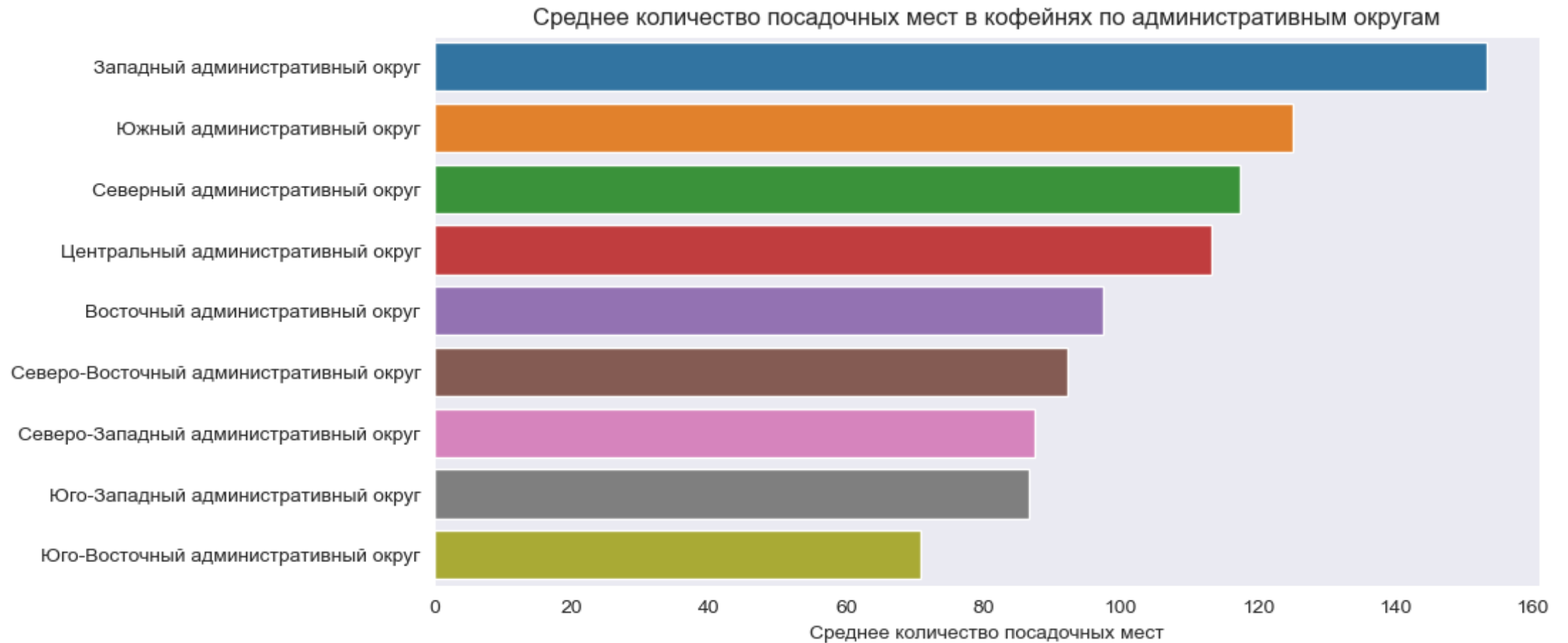
- Общее количество заведений с плохим рейтингом (не более 3,5) – 506.
- Больше всего заведений с плохим рейтингом встречается среди кафе (49,4%), ресторанов (15,6%) и заведений, работающих в формате быстрого питания (14,4%).
- Меньше всего таких заведений среди булочных (2%) и пиццерий (2,6%).

Расположение кофеен по административным округам



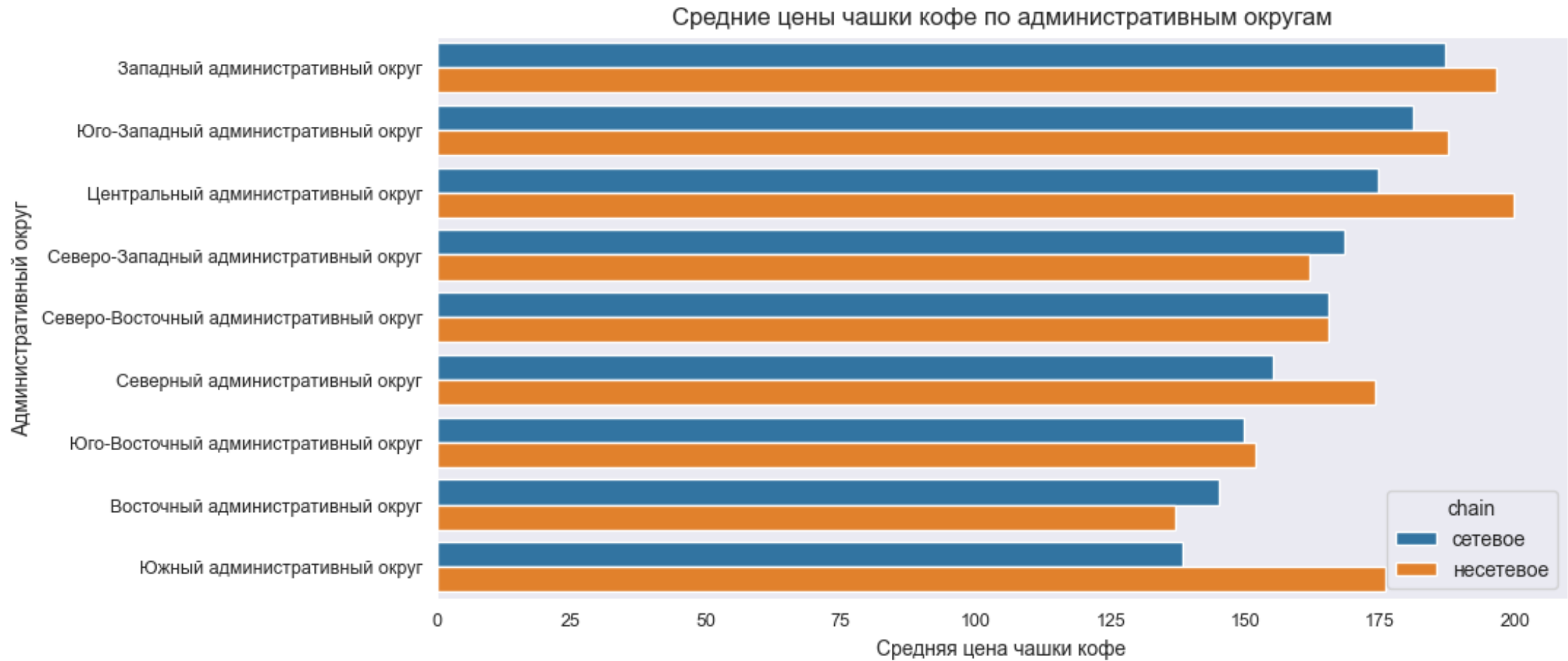
- Общее количество кофеен в городе - 1413.
- Наибольшее количество кофеен сосредоточено в ЦАО (30,3%), САО (13,7%) и СВАО (11,3%).
- Меньше всего кофеен в СЗАО (4,4%) и ЮВАО (6,3%).

Среднее количество посадочных мест в кофейнях по округам



- Наибольшее среднее количество посадочных мест в кофейнях, расположенных в ЗАО (128 мест) и ЮАО (125 мест).
- Меньше всего мест в кофейнях, расположенных в ЮЗАО и ЮВАО.

Средние цены чашки кофе в кофейнях по округам



- Самая высокая средняя цена чашки кофе в кофейнях, расположенных в ЗАО (190 руб.) и ЦАО (188 руб.).
- Самые низкие значения показателя в кофейнях ЮВАО (151 руб.) и ВАО (140 руб.)

Рекомендации по открытию заведения общественного питания

- С учетом данных, полученных в ходе анализа, можно сделать вывод, что оптимальным вариантом с точки зрения доходности является открытие ресторана в ЦАО или ЗАО Москвы. Желательно, чтобы ресторан располагался не очень далеко от центра города. Количество посадочных мест может составлять до 130. Уровень цен в заведении должен быть таким, чтобы сумма среднего чека была в диапазоне до 1500 руб.
- • Заведение в формате кофейни лучше открывать в ЗАО Москвы. Данный округ находится на 4-м месте по количеству заведений данного типа. На него приходится 10,6% от общего количества кофеен Москвы. При этом доля населения в ЗАО также составляет около 11% от общей численности населения города, то есть нет избыточного количества заведений.
- • В ЗАО средняя цена чашки кофе составляет около 190 руб., что является самым высоким показателем по округам. Также в данном округе в кофейнях наибольшее среднее количество посадочных мест (128). В целях поддержания конкурентоспособного уровня цен, рекомендуемую цену чашки кофе можно установить на уровне до 200 руб.
- Оптимальное количество посадочных мест в новом заведении (кофейне) - около 110 - 130. При этом желательно размещать заведение в локации, не сильно отдаленной от центра города. Наиболее оптимальным является размещение в местах с высокой проходимостью - недалеко от метро, офисных и торговых центров. В дальнейшем развитие сети кофеен позволит повысить эффективность бизнеса