

Анализ сегмента HoRеса в Москве

Август 2023

Цель и задачи исследования

Цель

Определить наиболее перспективную локацию, тип, размер и ценовой диапазон для открытия успешного заведения общественного питания в Москве; проанализировать нишу кофеен и дать рекомендации по открытию модной и доступной кофейни

Задачи

- Анализ объектов общественного питания по категориям
- Анализ количества посадочных мест в местах по категориям
- Анализ соотношения сетевых и несетевых заведений
- Анализ объектов общественного питания по административным районам Москвы
- Анализ распределения средних рейтингов по категориям заведений
- Определение топ-15 улиц по количеству заведений и улиц с единичными объектами
- Анализ средних чеков заведений по районам Москвы
- Анализ кофеен по районам, времени работы, рейтингам, стоимости чашки капучино

Данные

Массив данных о 8406 точках общественного питания Москвы на основе информации сервисов Яндекс Карты и Яндекс Бизнес (редактируется пользователями, носит справочный характер)

Общие выводы

- Наиболее широко представлены кафе (28.3%), рестораны (24.21%) и кофейни (16.83%), наименее - булочные и столовые (< 4%)
- Рестораны, бары/пабы, кофейни крупнее, максимально компактное размещение в булочных и пиццериях
- Несетевые заведения преобладают 61.9%. Несетевыми чаще являются бары/пабы (77.75%), столовые (72.44%) и кафе (67.32%). Сетями чаще представлены булочные (61.51%), пиццерии (52.15%) и кофейни (50.94%).
- Наибольшая плотность заведений отмечается в центральном административном округе (2204 объекта): преимущественно рестораны (655), кафе (455), кофейни (422), пабы (359)
- в ТОП-3 округов по рейтингу входят центральный (4.38), северный (4.24) и северо-западный (4.21)
- Наибольшее количество заведений располагается на улицах Проспект мира (183 объекта), Профсоюзная (122) и Проспект Вернадского (101). Доминирует формат ресторана и кафе, минимальная представленность у столовых и булочных.
- Самые дорогие заведения в центральном и западном округах со средним счетом 1000 руб. Самые бюджетные - на юго-востоке (450)

Категории заведений

Заведения общественного питания по категориям



Наиболее представлены:

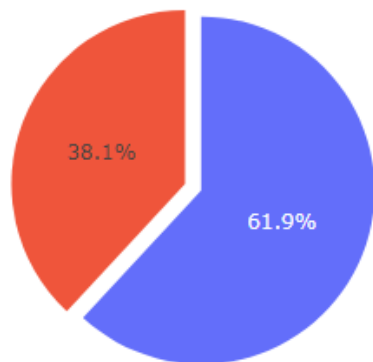
- кафе (2338 объектов, 28.3%)
- ресторан (2000 объектов, 24.21%)
- кофейня (1390 объектов, 16.83%)

Наименее представленные :

- булочная (252 объекта, 3.05%)
- столовая (312 объектов, 3.78%)

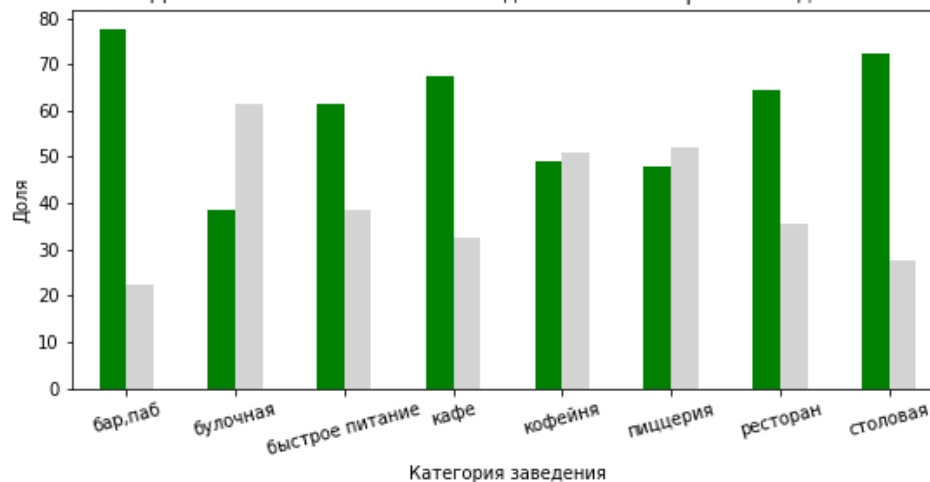
Сетевая принадлежность

Сетевая принадлежность



■ несетевой
■ сетевой

Доля сетевых и несетевых заведений по категориям заведений



■ доля несетевых
■ доля сетевых

Несетевые заведения (61.9%, 5115 точек):

- бары/пабы (77.75%),
- столовые (72.44%)
- кафе (67.32%).

Сетевые заведения (38.1%, 3146 точек) :

- булочные (61.51%)
- пиццерии (52.15%)
- кофейни (50.94%)

Размер заведений

Количество посадочных мест по категориям заведений



Медианное значение количества посадочных мест по всем категориям 70

Набольшая площадь для рассадки гостей

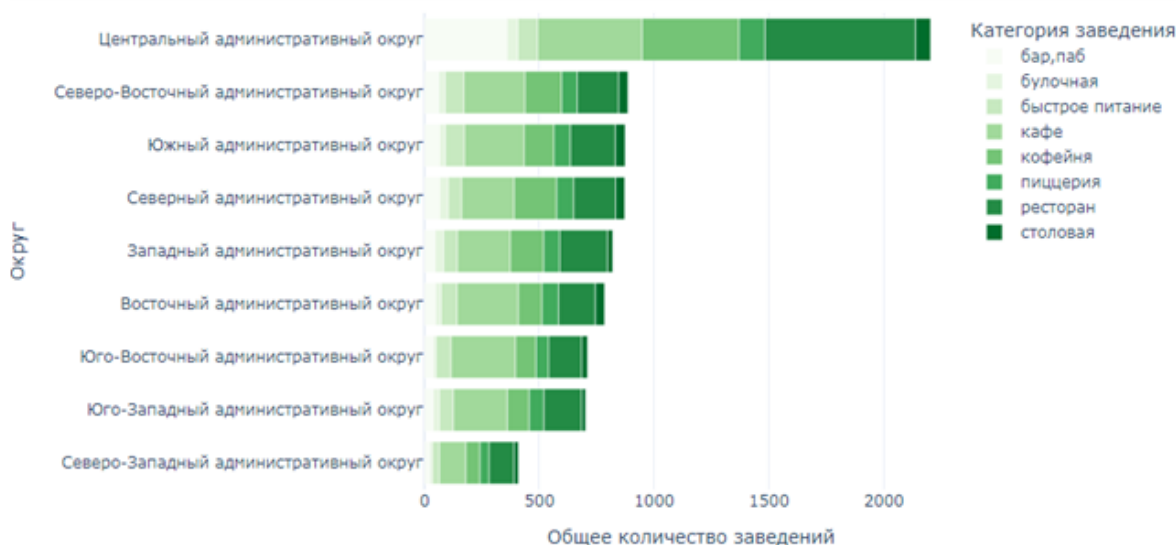
- рестораны (83 места)
- бары/пабы (80 мест)
- кофейни (75 мест)

Максимально компактное размещение

- булочные (49 мест)
- пиццерии (52 места)

География заведений

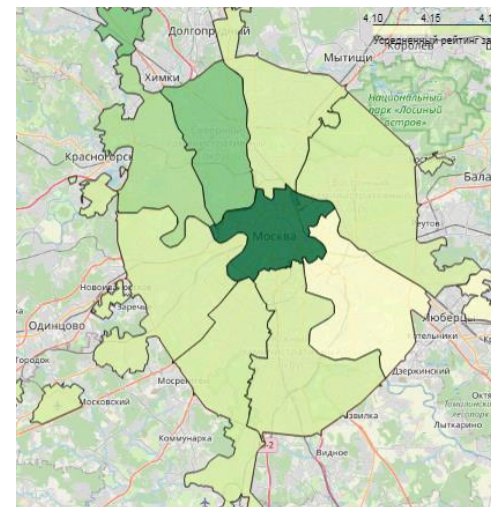
Распределение категорий заведений по административным районам



Большинство заведений всех категорий сосредоточено в ЦАО (2204), из них: рестораны (655), кафе (455) и кофейни (422). Высокая концентрация баров и пабов (359) по сравнению с другими округами (23-66)

В остальных районах сравнимая плотность заведений и их типы (702 - 886). Меньше всего заведений в северо-западном округе (409). Отмечаются схожие пропорции распределения по типам заведений с наибольшей представленностью кафе и ресторанов

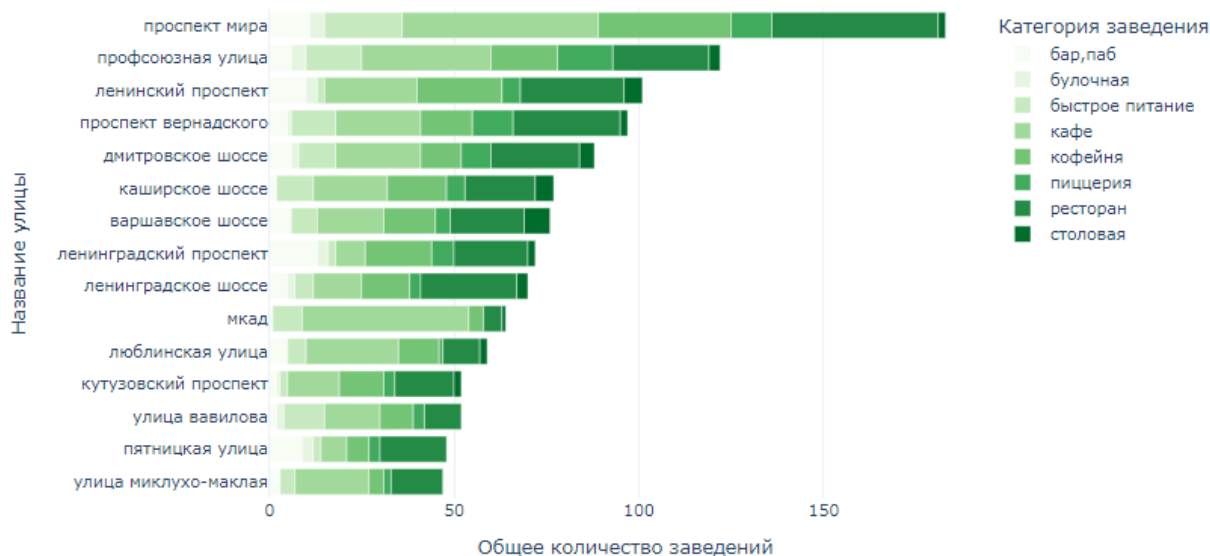
Рейтинг заведений



- **Все округа Москвы демонстрируют схожий средний рейтинг от 4.10 до 4.38.** ТОП-3 округов по рейтингу: центральный (4.38), северный (4.24) и северо-западный (4.21)
- **Максимальный рейтинг отмечен в категории бар/паб - 4.39.** **Общий высокий рейтинг заведений** (пиццерия (4.3), ресторан (4.29), кофейня (4.28), булочная (4.27), столовая (4.21)) говорит о схожем уровне сервиса в широком круге заведений
- **Наименьший рейтинг в категориях быстрое питание (4.05) и кафе (4.12)**

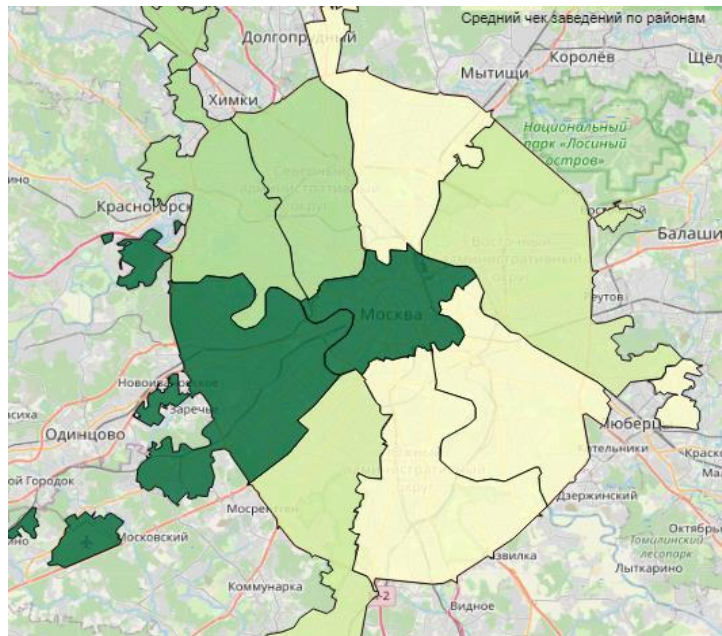
ТОП-15 популярных улиц

ТОП-15 улиц по количеству заведений



- **Самые популярные улицы:** Проспект мира (183 объекта), Профсоюзная (122) и Проспект Вернадского (101), замыкают ТОП-15 - Пятницкая ул (48) и ул Миклухо-Маклая (47). Доминирует формат ресторана и кафе, минимальная представленность у столовых и булочных.
- Выявлено **460 улиц с единичными заведениями**, представленными кафе (159), ресторанами (94) и кофейнями (85)

Средний чек



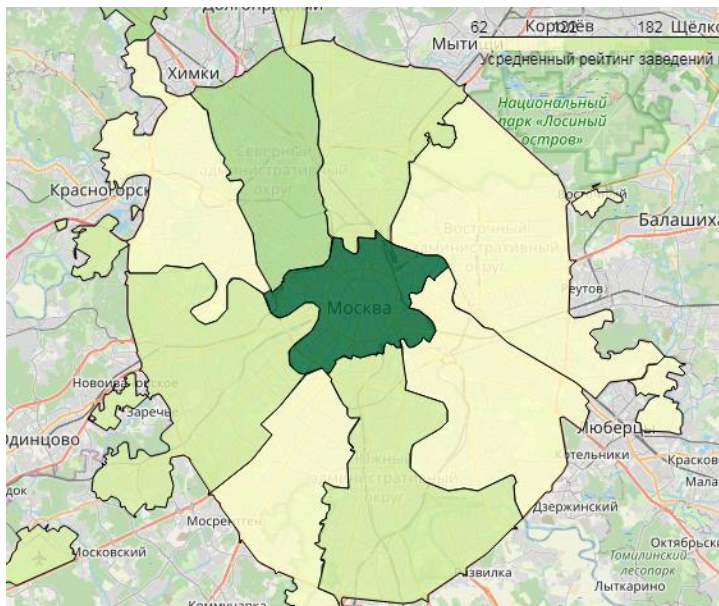
Самые дорогие заведения располагаются в центральном и западном округах

Средний счет 1000 руб

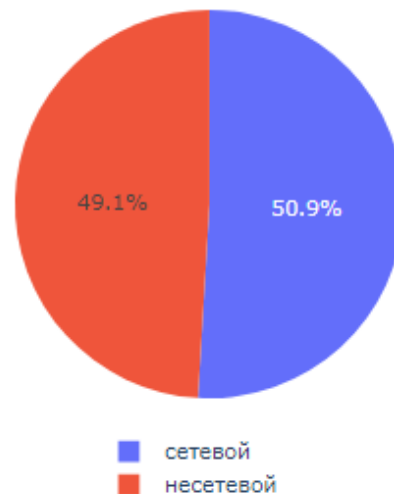
Самые бюджетные заведения в юго-восточном округе

Средний счет 450 руб
(более чем 2 раза ниже)

Кофейни: география и сети



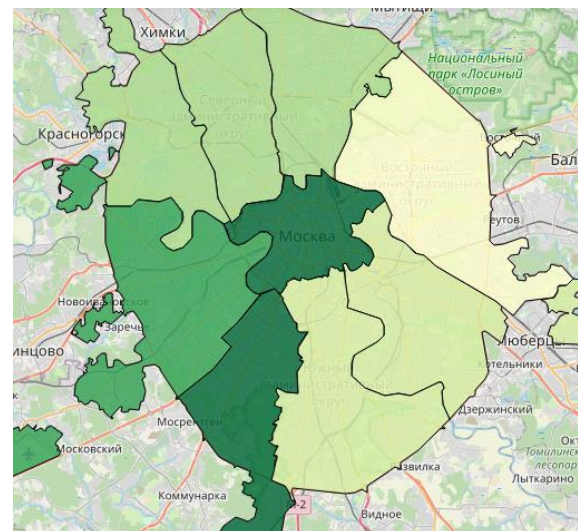
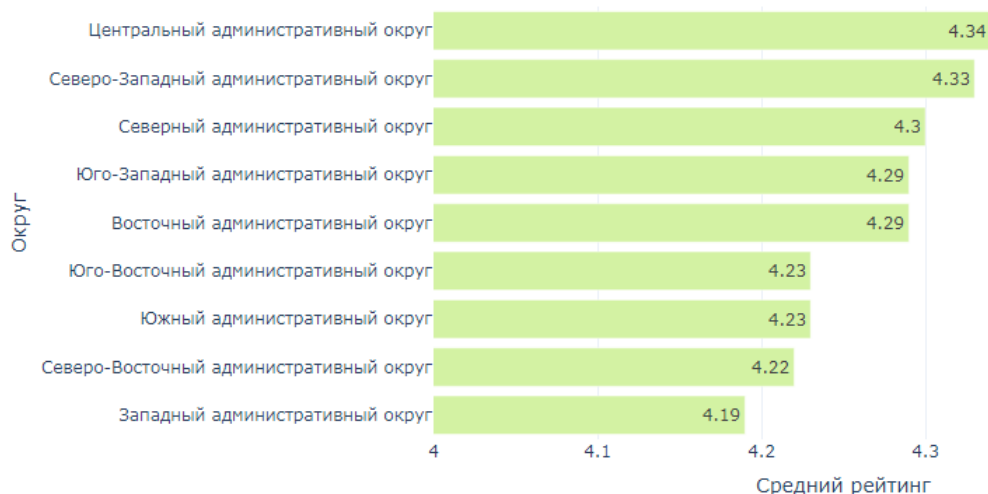
Сетевая принадлежность



- **Географически кофейни распределены неравномерно: в центральном округе наибольшая плотность заведений (422), далее северный (185), северо-восточный (159) и западный (145). Наименьшее количество кофеен в северо-западном (62) и юго-восточном (89) округах**
- **Сетевые и несетевые кофейни представлены в равных долях: сетевые занимают 50.9% рынка с 708 объектами, несетевые – 49.1% с 682 заведениями.**

Кофейни: рейтинг, средний чек

Средний рейтинг по округам



- **Кофейни с самым высоким рейтингом расположены в центре (4.34/5.0), на северо-западе (4.33) и в северном округе (4.3).** Характерен высокий пользовательский рейтинг по всей категории «кофейня» вне зависимости от географического расположения
- **Самая дорогая чашечка кофе – на юго-западе (198 руб) и в центре (190 руб), самая недорогая – на юго-востоке (135 руб) и востоке Москвы (147.5 руб)**

Кофейни: рекомендации

Центр Москвы чрезвычайно конкурентен: он переполнен разноформатными заведениями, многие из которых отличает высокий рейтинг, обусловленный первоклассным обслуживанием, дизайнерским интерьером, продуманным меню, лояльной аудиторией. Формулирование и уникального предложения и обеспечение трафика может быть затруднено. Рекомендуется **рассмотреть соседние округа с более низкой плотностью заведений, но сравнимым рейтингом** (север или северо-запад).

Альтернативно можно выбрать округ с невысоким рейтингом и обеспечить конкурентное преимущество, предложив высокий уровень обслуживания.

Учитывая крайне высокие арендные ставки в Москве, рекомендуется **провести дополнительный сравнительный анализ стоимости аренды нежилых помещений** и, исходя из этих данных, подобрать округ с наиболее оптимальным соотношением ожидаемых расходов и прибыли. Рекомендуется **обратить внимание на районы с высоким средним чеком** (западный, юго-западный).