

УДК 339.13

***АНАЛИЗ РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ: ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОСТА БИЗНЕСА***

Неуструева А.С.

старший преподаватель кафедры экономики и финансов,

*Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна,*

Санкт-Петербург, Россия

Черепко Е.Д.

магистрант 2 курса,

*Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна,*

Санкт-Петербург, Россия

Аннотация

Сектор общественного питания является одним из наиболее динамичных и конкурентных отраслей, постоянно меняющаяся под воздействием различных факторов. Чтобы успешно развивать бизнес в индустрии общественного питания, важно следить за актуальными тенденциями, адаптировать концепцию развития под запросы потребителей и постоянно совершенствовать качество предлагаемой продукции и сервиса. Всё это позволит не только удержать существующих клиентов, но и привлечь новых, а также обеспечить стабильный рост и развитие бизнеса.

В данной статье проанализированы и представлены основные статистические показатели, характеризующие развитие российского рынка общественного питания: динамика оборота, структура рынка, оборот на душу населения по

субъектам РФ. Особое внимание в исследовании уделяется состоянию рынка общественного питания в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Также рассмотрены данные по рынку общественного питания в России за первый квартал 2024 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В завершении исследования сделаны выводы и представлены ключевые тренды на рынке общественного питания.

Ключевые слова: статистическое наблюдение, общественное питание, динамика оборота, структура рынка, оборот на душу населения, тенденции развития, тренды на рынке общественного питания.

***ANALYSIS OF THE PUBLIC CATERING MARKET THROUGH THE PRESS
OF STATISTICAL OBSERVATION: CURRENT TRENDS AND
OPPORTUNITIES FOR BUSINESS GROWTH***

Neustrueva A.S.

Senior Lecturer, Department of Economics and Finance,

St. Petersburg State University of Industrial Technology and Design,

Saint Petersburg, Russia

Cherepko E.D.

2nd year master's student,

St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design,

Saint Petersburg

Abstract

The catering sector is one of the most dynamic and competitive industries, constantly changing under the influence of various factors. In order to successfully develop a business in the catering industry, it is important to follow current trends, adapt the development concept to consumer needs and constantly improve the quality of the products and services offered. All this will allow not only to retain existing customers,

but also to attract new ones, as well as ensure stable growth and development of the business.

This article analyzes and presents the main statistical indicators characterizing the development of the Russian public catering market: turnover dynamics, market structure, per capita turnover in the constituent entities of the Russian Federation. The study pays special attention to the state of the public catering market in St. Petersburg and the Leningrad region.

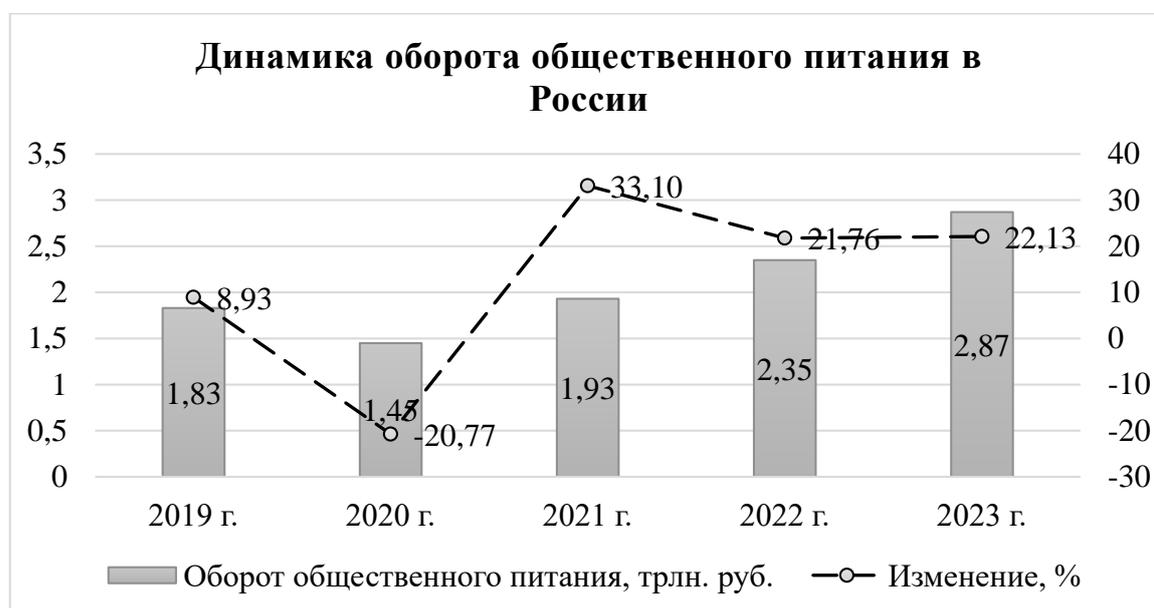
Data on the public catering market in Russia for the first quarter of 2024 is also considered in comparison with the same period last year.

At the end of the study, conclusions are drawn and key trends in the public catering market are presented.

Keywords: statistical observation, public catering, turnover dynamics, market structure, per capita turnover, development trends, trends in the public catering market.

Основными вызовами 2023 г. для предприятий общественного питания в России стали высокий уровень инфляции и острый дефицит квалифицированных кадров. Увеличение цен на продукты питания и их временное отсутствие на рынке привели к необходимости поиска альтернативных решений, включая изменение и корректировку меню, и рецептуру блюд [1]. Однако несмотря на указанные факторы, 2023 г. оказался наиболее стабильным для предпринимателей в этой отрасли по сравнению с предыдущими годами. Бюджетные концепции быстро развиваются, запускаются новые форматы заведений, ритейлеры становятся все более активными на рынке общественного питания, приобретая ресторанные сети, открывая собственные заведения и увеличивая долю готовой еды в магазинах. Оборот рынка общественного питания за год вырос примерно на 22%, в целом можно сказать, что череда кризисов влияет на рынок, делая его более устойчивым.

На рисунке 1 представлена динамика оборота общественного питания в России.



Составлено авторами на основании данных Росстата

Рис. 1 – Динамика оборота общественного питания в России

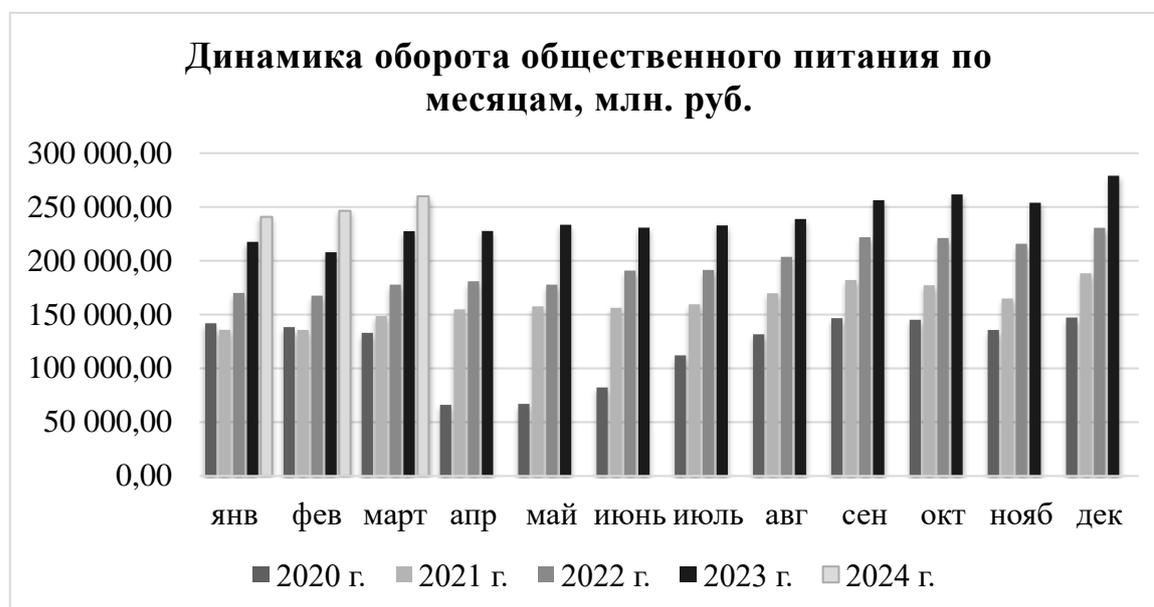
Анализируя данные официальной статистики по обороту общественного питания в стоимостном выражении, можно сказать, что с 2009 г. отмечался устойчивый рост оборота общественного питания в России, который продолжался вплоть до 2020 г. В течение этого периода отрасль демонстрировала положительную динамику, обусловленную развитием рынка, увеличением спроса на услуги общественного питания, а также повышением уровня жизни населения. Также способствовало стабильному росту оборота общественного питания в России расширение сетевых заведений, разнообразие предлагаемых блюд, улучшение сервиса и конкуренция в отрасли.

Под воздействием различных факторов, включая экономические изменения, социокультурные тенденции и внешние угрозы, рынок общественного питания претерпел значительные изменения за это время. Однако, в целом, в период 2009-2020 гг. отрасль продемонстрировала

позитивную динамику оборота общественного питания, что свидетельствует о значимой роли данного сегмента в экономике страны.

В 2020 г. совокупный оборот сферы общественного питания в России снизился на 20,77% по сравнению с 2019 г. и составил 1,45 трлн. руб., согласно данным, представленным Росстатом. В связи с пандемией коронавируса весной 2020 г. в России были введены ограничения на функционирование кафе и ресторанов, что привело к переходу многих заведений на режим только выноса и доставки блюд. Летом некоторые ограничительные меры были смягчены, однако осенью в связи с увеличением числа заболевших в некоторых регионах были введены новые ограничения. Например, в ноябре муниципальные власти Москвы и Санкт-Петербурга ввели запрет на функционирование объектов общественного питания в ночное время.

Для повышения степени визуализации проанализированных статистических данных, рассмотрим показатели оборота общественного питания в России в период 2020-2024 гг. ежемесячно (рисунок 2).



Составлено авторами на основании данных Росстата

Рис. 2 – Динамика оборота общественного питания в России по месяцам

За анализируемый период наиболее сложными месяцами для российского рынка общественного питания стали апрель и май 2020 г., так оборот упал на 52,6% в апреле и на 52,9% в мае в сравнении с данными предыдущего года [2]. В это время были введены наиболее строгие ограничения на функционирование общественных мест, включая кафе и рестораны, заведения общественного питания могли работать лишь в режиме обслуживания на вынос и доставку заказов.

Рынок общественного питания постепенно восстанавливался и уже по результатам 2021 г. оборот общественного питания составил 1,93 трлн. руб. (+33,10%). В 2022 г. сектор общепита столкнулся с экономическим кризисом вследствие введения новых санкций со стороны западных стран и оттока иностранных поставщиков с российского рынка. Перечисленные изменения негативно отразились на рынке общественного питания, приведя к увеличению цен на сырье с конца февраля 2022 г., в связи с этим предприятиям общественного питания пришлось повысить цены на предлагаемые блюда. По статистическим данным, оборот ресторанов высокого ценового сегмента сократился на 50%, а среднего ценового сегмента на 15% в среднем. В течение 2022 г. рестораторы активно вносили изменения, пересматривая логистические цепочки, ища новых поставщиков и адаптируя меню заведений под новые условия. По итогам 2022 г. оборот общественного питания вырос на 21,76% по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки в 2,35 трлн. руб.

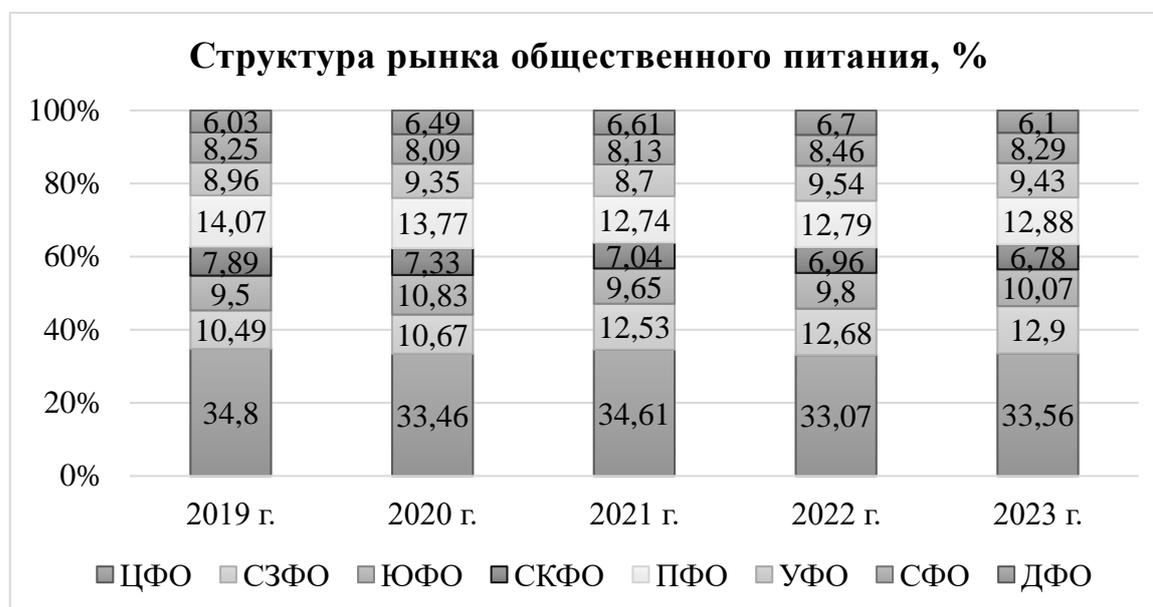
Таким образом, в 2022 г. на рынке общественного питания в России произошли значительные изменения, которые можно охарактеризовать как трансформацию отрасли. В результате смены собственников крупных ресторанных сетей с иностранным участием на отечественных предпринимателей, некоторые сетевые точки общественного питания оказались временно неактивны в ожидании ребрендинга, в то же время, операторы фастфуда, которые приняли решение продолжать свою деятельность, смогли привлечь новых клиентов и улучшить свои производственные показатели.

Однако, потребители с низким и средним уровнем доходов чаще склонялись к сберегающей стратегии потребления, что привело к смещению спроса на услуги общественного питания в сторону сегментов с более низким средним чеком.

В 2023 г. несмотря на негативное воздействие санкций и пессимистические ожидания участников рынка, выручка заведений общественного питания продолжала увеличиваться. Одним из ключевых факторов этого роста стало увеличение объемов внутреннего туризма, вызванное ограничениями на поездки в европейские страны, а также легализация отрасли. Совокупный оборот рынка общественного питания вырос на 22,13% и составил 2,87 трлн. руб.

В 1 кв. 2024 г. оборот рынка общественного питания составил 747,38 млрд. руб., прирост в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. составил 14,41% (1 кв. 2023 г. – 653,23 млрд. руб.) [2].

Далее в рамках проводимого исследования, рынок общественного питания был рассмотрен в региональном разрезе, на рисунке 3 рассмотрена структура рынка общественного питания за последние 5 лет.



Составлено авторами на основании данных Росстата

Рис. 3 – Структура рынка общественного питания в России

Анализируя структуру российского рынка общественного питания за последние 5 лет, было выявлено, что наибольший удельный вес приходится на Центральный федеральный округ – более 33% ежегодно, наименьший – на Дальневосточный федеральный округ – около 6%.

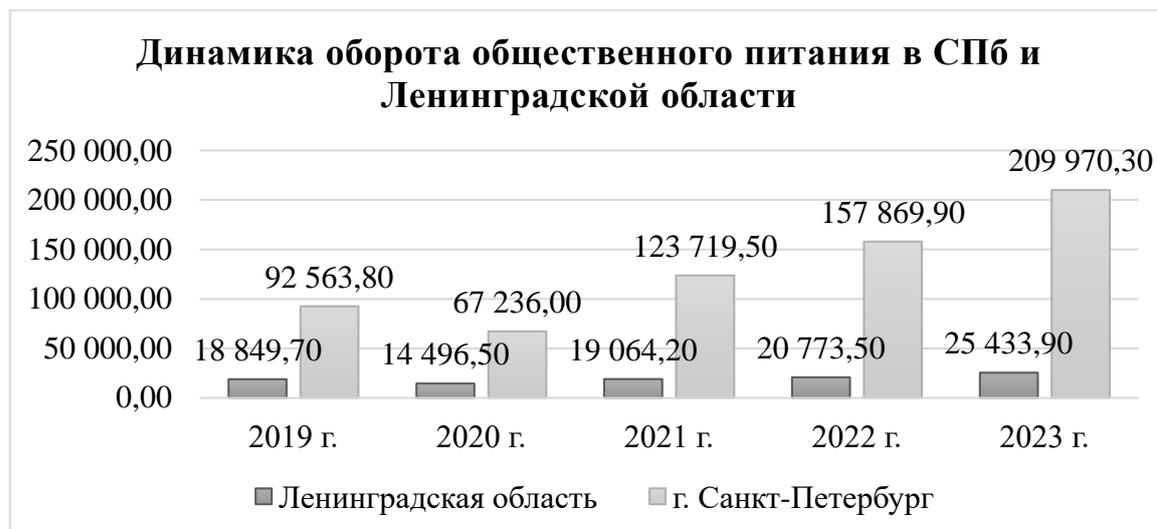
В таблице 1 отражены данные по обороту общественного питания на душу населения по субъектам Российской Федерации.

Таблица 1 – Данные по обороту общественного питания на душу населения по субъектам Российской Федерации, руб. [2]

Субъект	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Российская Федерация	12 340	9 799	13 119	16 019	19 606
Центральный ФО	15 743	11 993	16 578	19 298	23 933
Северо-Западный ФО	13 704	11 071	17 379	21 459	26 701
Южный ФО	10 372	9 364	11 140	13 802	17 359
Северо-Кавказский ФО	14 344	10 496	13 394	16 063	19 020
Приволжский ФО	8 747	6 828	8 491	10 446	12 915
Уральский ФО	13 245	10 972	13 652	18 265	22 055
Сибирский ФО	8 839	6 911	9 336	11 903	14 319
Дальневосточный ФО	13 626	11 684	15 971	19 851	22 180

Так, в 2023 г. средний оборот общественного питания на душу населения в России составил 19 606 руб., что на 3 587 руб. больше, чем в 2022 г. Наименьшие показатели наблюдаются в 2020 г., что связано с ограничением работы заведений общественного питания вследствие пандемии коронавирусной инфекции. Наибольшее потребление в 2023 г. зафиксировано в Северо-Западном федеральном округе – 26 701 руб., наименьшее в Приволжском федеральном округе – 12 915 руб.

Динамика оборота общественного питания в СПб и Ленинградской области отражена на рисунке 4.



Составлено авторами на основании данных Росстата

Рис. 4 – Динамика оборота общественного питания в СПб и Ленинградской области

Согласно статистическим данным, по результатам 2023 г. оборот рынка общественного питания в Петербурге вырос до 209 970,30 млн. руб. (+33%), такому значительному росту объёма продаж во многом способствовало увеличение туристического потока и высокий спрос на аренду помещений среди рестораторов, особенно популярны бары, кальянные и лаунж-бары.

Сектор общественного питания в городе Санкт-Петербурге будет продолжать демонстрировать устойчивый рост, обусловленный рядом предпосылок. Первоначально, увеличение потока туристов способствует развитию сферы общественного питания. Дополнительно, возрастающий спрос на аренду помещений со стороны баров, кальянных и лаунж-баров также является фактором, способствующим увеличению деятельности в данном секторе.

В 2023 г. на главных торговых улицах Санкт-Петербурга появилось более 200 новых заведений общественного питания. Особенно выделяется увеличение числа кафе и ресторанов на Невском проспекте, где открылось более 20 заведений [3].

Преимущественно, активность наблюдалась среди баров, в условиях жесткой конкуренции вынужденных принимать риски и предлагать уникальные концепции, которые не всегда оказываются успешными. Из-за нарастающего количества ограничений рестораторам приходилось пересматривать свои стратегии открытия новых заведений в центральных районах города, где преобладают жилые здания.

По этой причине многие участники рынка общественного питания предпочли рассматривать районы с более развитой нежилой инфраструктурой и стали активно открывать свои заведения в первых этажах жилых многоэтажек. На текущий момент рестораторы занимают 14% помещений в элитных жилых комплексах и 17% в жилых комплексах бизнес-класса. Тем временем, количество заказов через сервис «Яндекс Еда» в Санкт-Петербурге за последние пять лет увеличилось в 5,5 раза, при этом бургеры и пицца продолжают оставаться самыми популярными блюдами, однако, есть изменения в спросе, например, за последние два года спрос на завтраки в «Яндекс Еде» увеличился на 40% [4].

В Ленинградской области наблюдается увеличение числа заведений общественного питания на 7,6%, в настоящее время в регионе функционируют 2 520 объектов общественного питания, среди которых 80 представляют рестораны [4]. Важно отметить, что количество закрытых заведений за последний год уменьшилось на 17,4%, бары продемонстрировали наибольшую устойчивость, закрываясь на 22,2% реже, чем другие типы заведений. Совокупный оборот общественного питания за 2022 г. составил 20 773,5 млн. руб., тогда как по итогам 2023 г. – 25 433,9 млн. руб. (+22,43%) [5].

Аналитики компании Контур.Маркет провели анализ 30 млн. чеков, выписанных в кафе, ресторанах, барах и других предприятиях общественного питания за 1 кв. 2024 г., полученные данные были сравнены с аналогичным периодом 2023 г. для выявления динамики развития рынка. В рамках исследования выявлено, что в 1 кв. 2024 г. отрасль общественного питания

продемонстрировала увеличение числа выданных чеков (заказы в зале, на вынос, по доставке) на 12%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. [6].

По мере приближения летнего сезона активность в сфере общественного питания усилилась, если в феврале (4,72 шт.) 2024 г. количество чеков выросло на 1% по сравнению с январем (4,65 шт.), то в марте (5,2 шт.) данный показатель увеличился на 11% относительно февраля.

В ходе исследования выявлены регионы с высоким приростом числа чеков, в частности, в Приморском крае отмечен прирост на уровне 25%, в Марий Эл – 18%, в Новосибирской области – 11%, в Свердловской области – 10%, а также в Хабаровском крае – 10% [6]. Именно в этих регионах наблюдается увеличение активности потребителей в заказе готовой еды и посещении заведений общественного питания.

В январе 2024 г. средний чек за один заказ в сфере общественного питания составил 1 406 руб., в феврале снизился до 1 370 руб., а в марте дальше уменьшился до 1 369 руб. [6]. Тем не менее, по сравнению с первым кварталом 2023 г., средний чек вырос на 11%. Повышение суммы среднего чека указывает на то, что закупочные цены на продукты возрастают, что отражается на стоимости заказа, таким образом, увеличение среднего чека обусловлено не только увеличением частоты заказов потребителями, но и ростом их трат.

На рисунке 5 представлены данные по динамике числа организаций сферы общественного питания.



Рис. 5 – Динамика числа организаций сферы общественного питания [6]

В 1 кв. 2024 г. численность зарегистрированных организаций сферы общественного питания с учетом кода основной видовой экономической деятельности (ОКВЭД) составила 5 946 ед., что на 39,8% меньше, чем организаций, внесенных в реестр за первые три месяца 2023 г. Наибольшее число регистраций наблюдается в Дагестане и Чечне [6]. Количество ликвидаций в 2024 г. снизилось на 20,7%, за 1 кв. 2024 г. закрылось 5 088 компаний, в то время как в предыдущем году было ликвидировано 6 419 компаний. В целом, наблюдается положительная динамика в общем количестве предприятий в сфере общественного питания, в 1 кв. 2023 г. общее число организаций сферы общественного питания составило 182 977 ед., тогда как в 1 кв. 2024 г. – 192 165 ед. (+5,2%).

Ключевыми трендами на рынке общественного питания в 2024 г. по мнению экспертов станут следующие – рисунок 6.

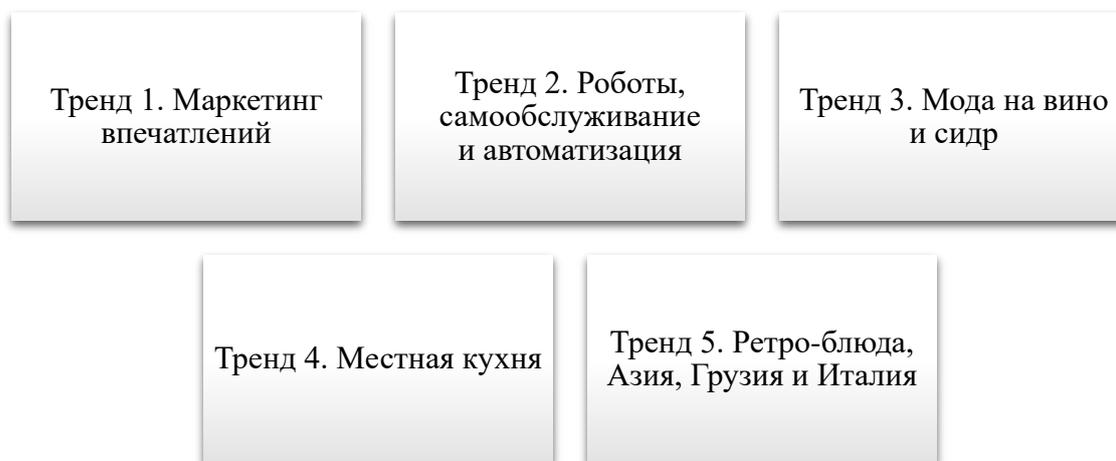


Рис. 6 – Ключевые тренды на рынке общественного питания [7]

Тренд № 1. Маркетинг впечатлений в сфере общественного питания напрямую связан с формированием эмоциональной связи с посетителями, то есть кроме удовлетворения потребности в еде, заведение должно создавать уникальную атмосферу для комфортного времяпрепровождения гостей. Качественный сервис, способствующий установлению доверительных отношений с клиентами, также играет важную роль в формировании лояльности.

Одним из недавних трендов являются организация выездных мероприятий, таких как ужины за городом или в нестандартных локациях, например, в музеях или на заводах. Для впечатления гостей предприятию рекомендуется проведение дегустаций, взаимодействие с другими участниками рынка через коллаборацию и продажу брендированной продукции, например, футболок.

Рекомендуется активно отслеживать и повышать качество обслуживания, собирать обратную связь от посетителей для определения степени их удовлетворенности. Привлекать внимание аудитории необходимо оригинальными событиями, такими как выездные ужины, дегустации и совместные мероприятия с другими заведениями.

Тренд № 2. Тенденция к автоматизации в общественном питании имеет давние корни, однако постоянно совершенствуется, с целью дифференцирования среди конкурентов предприятия активно исследуют и внедряют инновационные

решения. Основной выгодой является оптимизация времени и ресурсов персонала заведения, что увеличивает степень удовлетворения гостей за счет повышенного уровня удобства обслуживания. К этим инновациям относятся также разработка и внедрение программ для электронных чаевых, мобильные приложения для доставки, системы лояльности, возможности самообслуживания и даже использование роботов в качестве замены или поддержки персонала.

Тренд № 3. Растет интерес к слабоалкогольным напиткам сидру и вину. Потребление сидра повышается год от года, появляется все больше производителей сидра, организующих собственные фестивали. Так в 2023 г. спрос на вино увеличился более чем на 20% во всех городах, за исключением Москвы. В столице наблюдается снижение спроса на вино на 7%, при этом шампанское стало напитком года, и жители Москвы увеличили потребление игристого на 24% по сравнению с предыдущим годом. Популярность пива в 2023 г. немного снизилась во всех городах, за исключением Санкт-Петербурга, где спрос на пиво увеличился на 3%.

Тренд № 4. Актуальным явлением в сфере общественного питания является тенденция к развитию локальной кухни, данный тренд тесно связан с внутренним туризмом и характеризуется стремлением региональных предприятий питания продемонстрировать туристам свою уникальную идентичность путем введения блюд местной кулинарии в меню, при условии их согласования с общей концепцией заведения. Например, целесообразно добавление жареной корюшки в сезонное меню заведений Санкт-Петербурга.

Тренд № 5. При исследовании текущих тенденций в общественном питании, следует обратить внимание на столицы России, Москву и Санкт-Петербург, так как именно оттуда исходят ведущие гастрономические тренды. На данный момент там набирает популярность взбитое сливочное масло с различными добавками и «масляные доски», эксклюзивные сорта соли (копченая, острая, цветочная и прочие), запоминающиеся грибные блюда, включая десерты. Однако в целом преобладает интерес к простой и здоровой

пище с чистыми вкусами, в том числе к ретро-блюдам, которые призывают к воспоминаниям о детстве. Также набирают популярность индивидуальные напитки, такие как собственные настойки, ликеры, кордиалы. Интерес к азиатской кулинарии, особенно к корейской кухне, набирает обороты – корн-доги, например, становятся востребованным деликатесом. Рестораторы выражают мнение, что кухни Грузии, Италии и Паназии останутся актуальными, поскольку предложение понятной, традиционной пищи всегда останется востребованным.

По результатам проведенного исследования, было выявлено, что в 2023 г. отрасль общественного питания в России столкнулась с существенными вызовами, включая высокий уровень инфляции и дефицит квалифицированных кадров. Увеличение цен на продукты питания и временное отсутствие на рынке вынудили предприятия искать альтернативные решения, такие как изменение меню и рецептур блюд. Несмотря на эти сложности, 2023 г. оказался более стабильным для предпринимателей в данной отрасли по сравнению с предыдущими.

Бюджетные концепции стремительно развиваются, вводятся новые форматы заведений, ритейлеры активизируются на рынке общественного питания, приобретая ресторанные сети, открывая собственные заведения и увеличивая долю готовой еды в магазинах. Оборот рынка общественного питания увеличился примерно на 22% за год, что свидетельствует о стойкости рынка в условиях последовательных кризисов, делая его более устойчивым.

Библиографический список:

1. Неуструева, А. С. Рынок общественного питания в России: ключевые особенности и тенденции развития / А. С. Неуструева // Дневник науки. – 2024. – № 2(86).

2. Розничная торговля и общественное питание // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [сайт]. — URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/roznichnayatorgovlya> (Дата обращения: 28.05.2024).
3. Оборот рынка общепита в Петербурге вырос почти на 20%, до 199 млрд рублей // Деловой Петербург. [сайт]. — URL: <https://www.dp.ru/a/2024/03/10/oborot-rinka-obshhepita-v-peterburge> (Дата обращения: 28.05.2024).
4. Как в Петербурге за год изменился оборот ресторанов и кафе // РБК Санкт-Петербург. [сайт]. — URL: https://www.rbc.ru/spb_sz/11/03/2024/65eeb2e49a7947679939de55 (Дата обращения: 28.05.2024).
5. В Петербурге стали реже регистрировать и ликвидировать кафе и бары // Деловой Петербург. [сайт]. — URL: <https://www.dp.ru/a/2023/12/28/v-peterburge-stali-rezhe-registrirovat> (Дата обращения: 29.05.2024).
6. Выручка общепита возросла на 24% // Контур.Маркет. [сайт]. — URL: https://kontur.ru/market/spravka/50780-vyruchka_obshchepita_vozrosla (Дата обращения: 29.05.2024).
7. 5 трендов в общепите на 2024 год // Контур.Маркет. [сайт]. — URL: https://kontur.ru/market/spravka/48230-5_trendov_v_obshepite (Дата обращения: 29.05.2024).

Оригинальность 82%