

АНАЛИЗ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА В РОССИИ И САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье проведен анализ ресторанного бизнеса в России и Самарской области. Показаны влияние кризиса, диверсификация деятельности, трансформационные процессы в данной сфере. Наличие проблем в ресторанном бизнесе также связано и с обвалом валюты и экономическим эмбарго в отношении России.

Анализ показал, что на данном этапе развития экономики пользуются спросом недорогой сегмент ресторанного бизнеса и сегмент с высоким качеством обслуживания.

Ключевые слова: ресторанный бизнес, кризис, рынок, спрос, предложение, ценообразование, фудкост, общественное питание, торговый оборот, ресторанные услуги, фастфуд-сегмент, инфляция.

2015 год стал одним из сложных периодов для российского рынка общественного питания. Понижение потребительской активности населения, вызванное снижением доходов, было усилено действием продовольственного эмбарго и резким обвалом национальной валюты по отношению к мировой. Все эти факторы привели к значительному увеличению фудкоста компаний общественного питания. Реше-

нием данной проблемы в 2015 году занималось большинство российских рестораторов. По итогам 2015 года в России основной индикатор рынка общественного питания, а именно – оборот общественного питания, впервые, с 2009 года, показал отрицательный рост на уровне 5,5%. Следовательно, 2015 год стал кризисным для всего российского рынка ресторанных услуг (рис. 1).

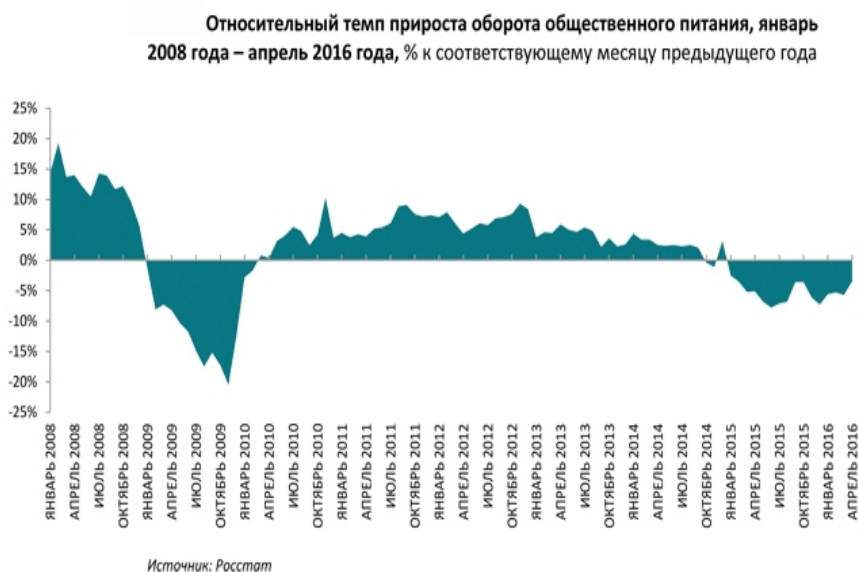


Рис. 1. Относительный темп прироста оборота общественного питания (январь 2008 года – апрель 2016 года), % к соответствующему месяцу предыдущего года [5]

* © Башкан Е.А., 2016

Башкан Елена Александровна (kafecon@mail.ru), кафедра экономики инноваций, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, 443086, Российская Федерация, г. Самара, Московское шоссе, 34.

Среди наиболее пострадавших секторов российского рынка общественного питания оказались рестораны со средним ценовым сегментом, показавшие падение до 12,4 % по итогам 2015 года [5].

Оборот данного сегмента в 2015 году составил 396 млрд. руб. Данное падение было обусловлено влиянием продовольственных контрсанкций. Увеличение издержек организаций, переход на отечественные продукты питания, изменение меню ресторанов, увеличение цен на блюда – это все явилось следствием эффекта от эмбарго. Кроме этого, произошел обвал национальной валюты, приведший к повышению стоимости импортной продукции, активно применяемой ресторанами casual dining. Следствием этого стали отток посетителей и рост проблем ресторанов.

Неофициальная высокая инфляция в стране на товары и услуги, сопровождавшаяся падением доходов населения, также усложнила задачу рестораторов: россияне стали отказываться от посещения ресторанов среднего ценового сегмента и предпочитать менее дорогие заведения общественного питания.

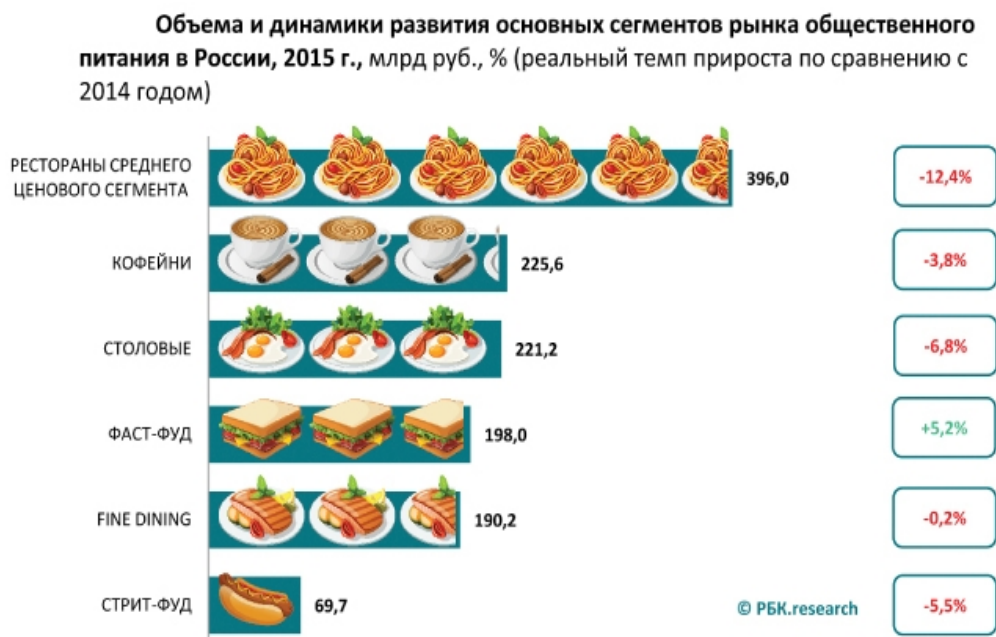
Отрицательную динамику развития продемонстрировали практически все сегменты общественного питания, кроме фастфуда, который из-за перетока посетителей других сегментов питания сумел представить положительную динамику развития. В 2015 году повышение оборота

фастфуд-сегмента составило 5,2 % [5]. Здесь нужно отметить, что объем рынка ресторанов стационарного типа быстрого питания оценивается компанией «РБК.research» в 198 млрд руб.

Также довольно устойчивым в ситуации кризиса оказался и сегмент ресторанов высокого ценового сегмента, оборот которого понизился только на 0,2 %. Подобная устойчивость fine dining ресторанов объясняется высоким уровнем дохода их посетителей, на которых не сказываются экономические последствия кризиса в 2015 году (рис. 2).

За 2015 год товарооборот сегмента столовых понизился на 6,8 %, составив при этом 221,2 млрд руб. Данное понижение вызвано тем, что население предпочитает готовить пищу дома. Это дешевле и качественнее. Рынок кондитерских и кофеен также не избежал кризиса. За 2015 год товарооборот сегмента понизился на 3,8 %, достигнув 225,6 млрд руб. (рис. 2).

С 2013 по 2015 год доля фастфуд-ресторанов, столовых и стрит-ресторанов в общем товарообороте рынка общественного питания неуклонно повышается. Если еще в 2013 году она была 33,5 %, то уже в 2015 году этот показатель составил 37,6 %. Таким образом, спрос на фастфуд-рестораны и падение ресторанов других форматов влияют на структуру формирования российского общепита – происходит демократизация рынка (рис. 3).



Источник: РБК.research, дата актуализации – май 2016 года

Рис. 2. Динамика развития основных сегментов рынка общественного питания в 2015 году [5]

Наряду с демократизацией наблюдается и непрерывное повышение доли сетевых ресторанов. Хотя 2015 год и для них оказался годом серьезных испытаний, борьбы за устойчивость на рынке.

Агентство «РБК.research» в мае 2016 года провело всероссийское исследование более 500 сетевых проектов, включая рестораны, бары, кафе, фастфуд, уличные киоски (стрит-фуд), кофейни и суши-магазины.

Исследование позволило оценить динамику развития функционирующих ресторанных проектов: по итогам 2015 года число сетевых заведений, открывшихся в России, увеличилось на 3,3 % (в 2013 и 2014 годах рост сетевого сегмента: 13,4 и 11,1 % соответственно). Ситуация на данном рынке, сложившаяся в 2015 году, привела к уменьшению темпов экспансии сетевых заведений [1].

По оценкам агентства «РБК.research», в России количество ресторанов, баров и кафе в 2015 году впервые представило отрицательную динамику. Количество закрытий превысило количество новых ресторанов. Но сетевые ресторанные проекты в условиях 2015 года уверенно продолжают демонстрировать положительную динамику развития на уровне 3,3%. На рис. 4 и 5 приведены динамика и структура общепита России.

Как видно из рис. 4 и 5, в сегменте сетевых ресторанов большой рост представляют заведения быстрого питания. С мая 2015 года по май 2016 года

было открыто около 408 новых заведений быстрого питания. Главным драйвером быстрого развития сетей фастфуда является стрессоустойчивость сегмента к экономическим кризисам, а также повышение спроса на недорогие франшизы.

Слабым же звеном российского общепита выступают рестораны среднего ценового сегмента. За 2015 год их объем сократился на 255 заведений. Поддержку данным заведениям оказал рост внутреннего туризма, позволивший в некоторой части компенсировать потери ресторанного рынка среднего ценового сегмента. По оценкам специалистов, развитие внутреннего туризма также окажет положительное влияние на общественное питание в России и в 2016 году.

Кроме проблем, к которым относятся повышение арендных ставок, понижение качества ингредиентов и увеличение их стоимости, ресторанный бизнес столкнулся в 2016 году с новыми законодательными нормами, которые требуют значительных финансовых вложений: с 01.01.2016 все предприятия общепита должны в обязательном порядке подключиться к единой государственной информационной системе объема производства и оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). Основным оператором данной системы является ФС по Регулированию Алкогольного Рынка (ФС РАР). Данное подключение и содержание системы требуют значительных затрат [4].



Рис. 3. Динамика товарооборота организаций общественного питания [5]

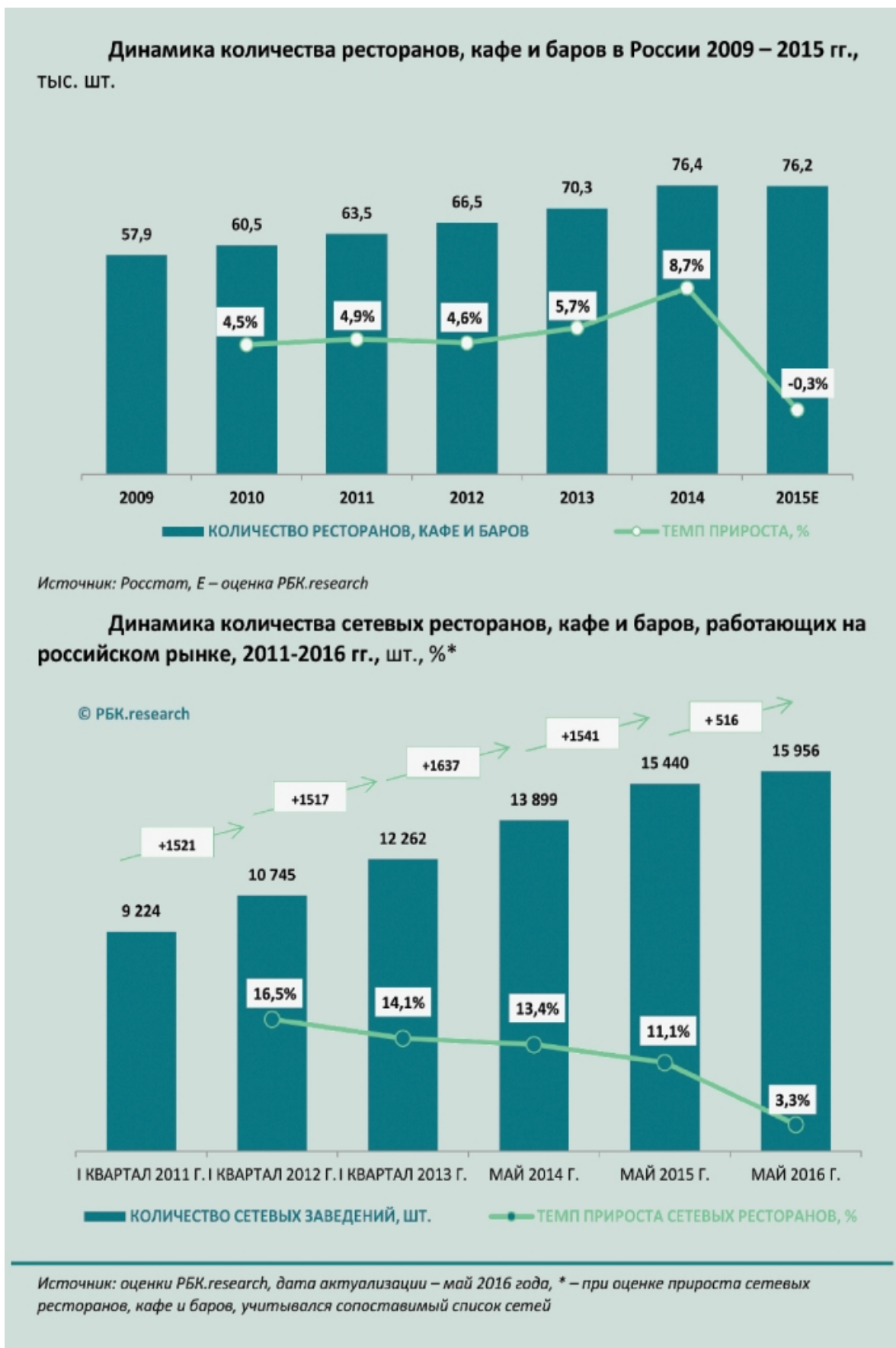
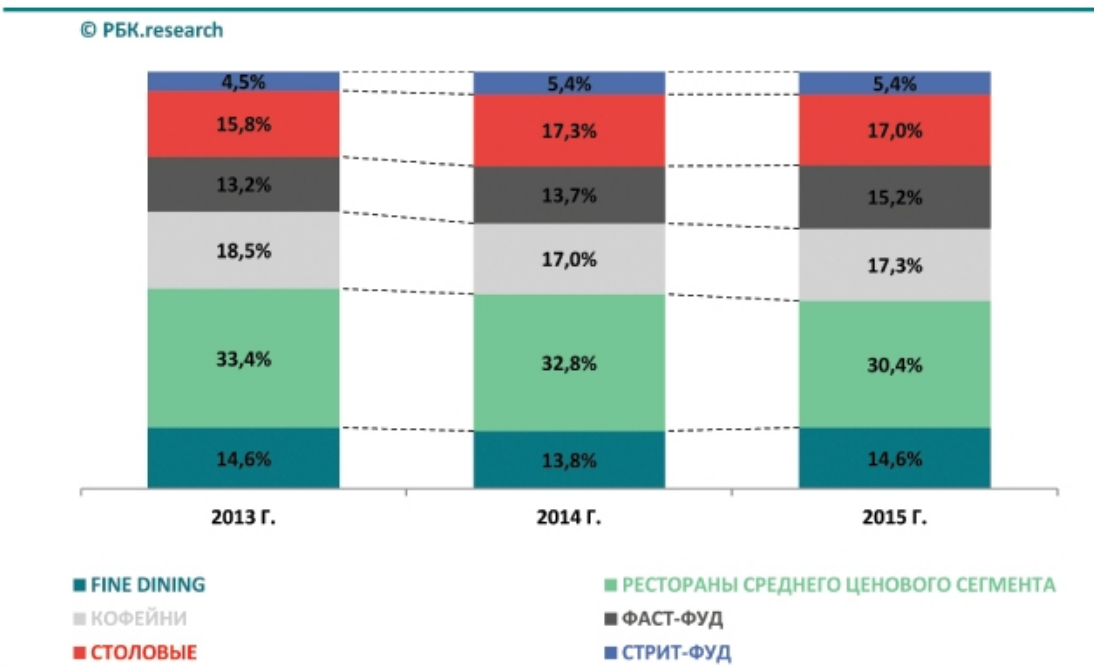


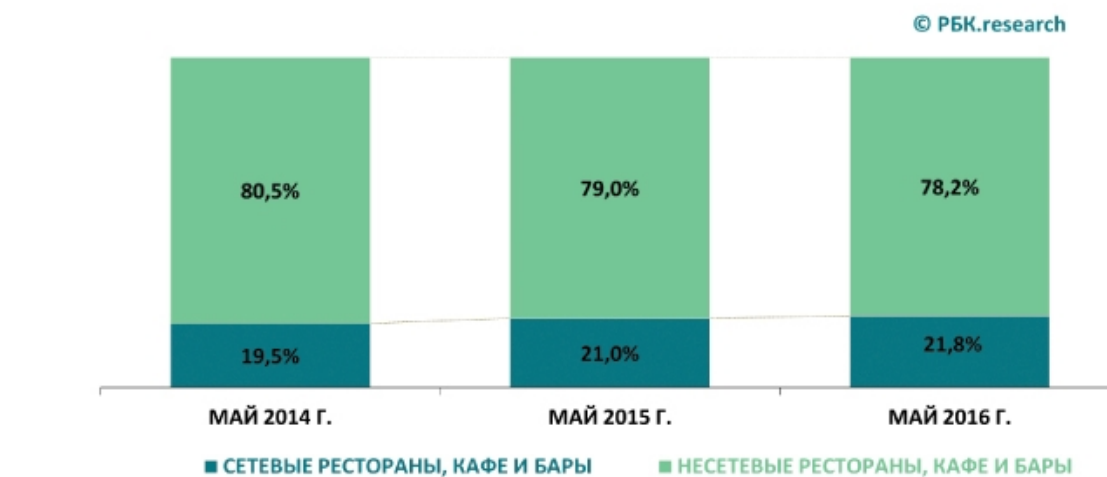
Рис. 4. Динамика числа организаций общественного питания, работающих на российском рынке [1]

Структура российского рынка общественного питания, 2013-2015 гг., % (в стоимостном выражении)



Источник: РБК.research, дата актуализации – май 2016 года

Доли сетевых ресторанов, кафе и баров в России, май 2014 г. – май 2016 г., %*



Источник: Росстат, РБК.research, дата актуализации – май 2016 года, * – при оценке доли сетевых ресторанов, кафе и баров учитывались и сети суши-магазинов, представляющие собой «приграничный» формат, который в полной мере не может быть отнесен к ресторанам

Рис. 5. Структура российского рынка общественного питания [1]

С учетом имеющихся реалий в 2016 году снижение объемов рынка организаций общественного питания достигло 3,7 %, при этом оборот общественного питания составил 1252,6 млрд руб. [3].

Но, несмотря на кризис, российский ресторанный рынок остается довольно перспективным. Емкость отечественного общественного питания в разы превосходит значения текущих оборотов, что свидетельствует о его ненасыщенности.

По мнению экспертов, среднедушевые затраты на ресторанные услуги в РФ значительно ниже аналогичных показателей других стран. Например, в 2015 году российские среднедушевые расходы на питание вне дома составили чуть менее 5 тыс. руб. на одного жителя в год. Это значительно ниже, чем в США (48 тыс. руб.), Франции (35 тыс. руб.) и Германии (22 тыс. руб.). Отставание российских показателей свидетельствует о высоком потенциале роста ресторанного рынка и его недостаточной насыщенности (рис. 6) [2].

Федеральная динамика развития ресторанного бизнеса отразилась и на Самарском регионе. По данным службы статистики Самарской области, в январе 2015 года товарооборот организаций общественного питания в регионе понизился на 7,6 % по сравнению с периодом прошлого года. Также понижение составило 26,8 % к декабрю 2014 года [3].

По состоянию на 01.07.2015 сеть предприятий общественного питания Самарской области насчитывала 1179 объектов и 69 тыс. посадочных мест. За 2015 год в регионе открылись 58 заведений, а закрылись 103. Товарооборот общественного питания области составил 5,6 млрд рублей [1].

По размеру среднего чека рынок общественного питания региона разделяется на 5 основных сегментов:

- Street Food (с чеком до 100 рублей),
- Fast Food / QSR (с чеком 250–300 рублей),
- Quick&Casual / Fast Casual (с чеком 600–800 рублей),
- Casual Dining (с чеком 500–1000 рублей),
- Fine Dining (с чеком свыше 1000 рублей).

Данная тенденция привела к росту количества предложений о продаже кафе и ресторанов

в Самарской области. В феврале 2015 года было выставлено на продажу более 100 объектов общественного питания (в различных сегментах рынка) во всех районах области. Соответственно их сегментации разброс цен по продаже достаточно велик – от 30 тыс. до 70 млн рублей [5].

За 30–100 тыс. рублей продаются небольшие торговые павильоны, где продают пищу на вынос. От 110–500 тыс. рублей можно купить небольшой пивной бар, чайный домик, суши-бар или пиццерию в отдаленных районах города и городах области. Цены на небольшие кафе или лаундж-бары в центре Самары начинаются с 600 тыс. рублей, а на рестораны – от 8 млн рублей [4].

Выставлены на продажу и известные в городе кафе и рестораны. Так, за 11 млн рублей продает свой бизнес собственник кафе «Девичья башня», расположенного на улице Алма-Атинской. Более чем в два раза дороже, за 24,9 млн рублей, предлагается ресторан на первой набережной линии. Выставлен на продажу ресторанно-гостиничный комплекс в старой части города за 67 млн рублей на Самарской улице.

По оценкам рестораторов, число заведений общественного питания в городе Самаре в 2016 году может уменьшиться на 15–20 %. По мнению аналитиков, объем предложений готового ресторанного бизнеса на рынке общепита в Самарской области нельзя назвать высоким, хотя многие предприниматели, ожидая замедления темпов экономического роста, начинают продавать свои бизнесы.

Рынок общественного питания в Самарской области переживает не лучшие времена. В некоторых крупных городах региона с рынка ушло до 30 % участников, а в каких-то на треть пони-

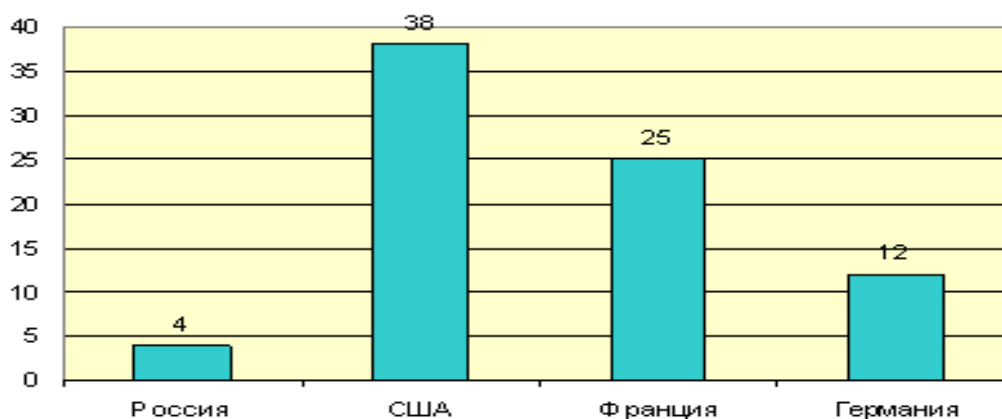


Рис. 6. Среднедушевые затраты населения на питание вне дома на одного человека в год (тыс. руб.) [2]

Показатели развития ресторанного бизнеса в Самарской области [5]

Показатели	1 кв. 2014	2 кв. 2014	3 кв. 2014	4 кв. 2014	1 кв. 2015	2 кв. 2015
Оборот общественного питания, млн руб.	2,6	2,8	3,1	3,5	3,3	2,8
Среднемесячная заработная плата работников, руб.	30 198,0	31 426,3	31 553,6	32 612,8	31 625,2	33 276,3
Количество посетителей ресторанов по бизнес ланчу в день	1098	1490	1876	1890	1789	2097
Услуги кейтеринга	2098	2890	3598	3678	4984	5345

лась посещаемость. Причина – резкое падение доходов населения области.

По данным Росстата, в Самарской области отмечается и снижение посещаемости кафе и ресторанов, в том числе по причине быстрого роста уровня цен [4]. Средняя стоимость посещения заведений повысилась примерно на 20–30 %. И если в целом рынок общепита в Самарской области стагнирует, то в отдельных его сегментах виден устойчивый рост: количество посещений заведений быстрого питания и заказов на доставку пиццы за 2015 год повысилось на 10 и 6 % соответственно. Рост такого сегмента, как фастфуд, объясняется тем, что три его лидера – «Макдоналдс», KFC и Burger King, занимающих около 80 % рынка, активно открывали новые заведения в 2015 году. KFC открыла 4 ресторана, Burger King – 2, «Макдоналдс» – 2.

Экспансия данных сетей в российские регионы продолжается и в 2016–2017 годах. В целом по регионам России KFC планирует открыть около 100 новых ресторанов в 2016–2017 годах, «Макдоналдс» – более 60 [4].

Также нужно отметить, что в сегменте быстрого питания (как и в ресторанах высокой кухни) начали делать ставку на продукцию местных производителей: в настоящее время «Макдоналдс» 85 % продуктов закупает у российских товаропроизводителей. И в 2016 году компания планировала полностью перейти на местные поставки.

В 2016 году рынок регионального общепита сократился еще на 5–10 % в денежном выражении. С рынка ушли еще 10 % ресторанов, кафе, баров среднего сегмента. Низкий ценовой сегмент, напротив, выиграл за счет роста посещаемости. В результате: за 2015–2016 годы с рынка ушли слабые игроки с неэффективными собственниками [4].

В виде экономической деятельности «гостиницы и рестораны» в 2016 году безработными числилось 103 тыс. человек. А в 2015 году безработных было 88 тыс. человек. В этой области наиболее уязвимым по массовому сокращению оказался сектор общепита.

За 2015 год общепит Самарской области сократился на 1 тыс. посадочных мест. В настоящее время идет формирование концепции организации питания на ЧМ-2018. Она будет выполнена в марте 2017 года. Концепция предлагает активное привлечение и возможности для участия малого и среднего бизнеса. За счет подготовки к ЧМ-2018 можно решить многие проблемы общепита среднего ценового сегмента. Другой масштабной причины изменить рынок ресторанных услуг в среднем ценовом сегменте у Самарской области не предвидится.

Основные рестораны по сегментам в Самарской области:

- высокий сегмент: «Черчилль», «Надсон», «Бакко», «Оливье» и др.;
- средний сегмент: «Мяснофф», «Морковный заяц», «На дне», «Скрябин», «Максимилианс», «Бенджамин», «Фрау Мюллер» и др.;
- быстрого питания: «Макдоналдс», «KFC», «Бургер Кинг» и др.

В таблице приведены некоторые показатели развития ресторанного бизнеса в Самарской области.

Несмотря на кризисные явления, общественное питание, ресторанный бизнес как были, так и остаются одними из самых привлекательных отраслей предпринимательской деятельности. Услуги ресторанов являются востребованными населением.

Библиографический список

1. Показатели выросли, а доля нет. URL: http://www.dp.ru/a/2013/01/31/Pokazateli_virosli_a_dol (дата обращения: 25.04.2016).
2. Светуных С.Г. Информационное обеспечение управления конкурентоспособностью. URL: <http://www.marketing.spb.ru/read/m19/2.html> (дата обращения: 10.05.2016).
3. Электронная версия сборника «Россия в цифрах», 2016 г. URL: wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru.
4. Росстат: онлайн-сборник «Россия в цифрах. 2016». URL: <http://nangs.org/news/authorities/rosstat-onlajn-sbornik-rossiya-v-tsifrakh-vypusk-2016-goda-arkhiv>.
5. Статистические сборники. Россия в цифрах. Российский статистический ежегодник. 2016. URL: wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru.

References

1. *Pokazateli vyrosli, a dolia net* [The figures increased, and the proportion – no]. Retrieved from: http://www.dp.ru/a/2013/01/31/Pokazateli_virosli_a_dol (accessed 25.04.2016) [in Russian].
2. Svetun'kov S.G. *Informatsionnoe obespechenie upravleniia konkurentosposobnost'iu* [Information support of management of competitiveness]. Retrieved from: <http://www.marketing.spb.ru/read/m19/2.html> (accessed 10.05.2016) [in Russian].
3. *Elektronnaia versia sbornika "Rossiia v tsifrakh", 2016 g.* [Electronic version of the collection: «Russia in figures», 2016]. Retrieved from: wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru [in Russian].
4. *Rosstat: onlain sbornik "Rossiia v tsifrakh". 2016* [Rosstat: online collection «Russia in figures». 2016]. Retrieved from: <http://nangs.org/news/authorities/rosstat-onlajn-sbornik-rossiya-v-tsifrakh-vypusk-2016-goda-arkhiv> [in Russian].
5. *Statisticheskie sborniki. Rossiia v tsifrakh. Rossiiskii statisticheskii ezhegodnik. 2016* [Statistics digests. Russia in figures. Russian statistical yearbook. 2016]. Retrieved from: wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru [in Russian].

*E.A. Bashkan**

ANALYSIS OF RESTAURANT BUSINESS IN RUSSIA AND IN THE SAMARA REGION

In the article the analysis of restaurant business in Russia and in the Samara Region is carried out. The impact of crisis, diversification, transformation processes in this field is shown. The problems of restaurant business are also associated with the collapse of currency and the economic embargo against Russia.

The analysis showed that at this stage of economic development, there is demand to low-cost segment of restaurant business and to a segment with a high quality of service.

Key words: restaurant business, crisis, market, demand, supply, pricing, fudkost, catering trade, catering services, fast food segment, inflation.

**Bashkan Elena Alexandrovna* (kafecon@mail.ru), Department of Economics of Innovations, Samara National Research University, 34, Moskovskoye shosse, Samara, 443086, Russian Federation.