



Российский рынок кофеен в 2017-2022 гг, прогноз до 2028 г.

Объемы и структура рынка
Основные игроки и насыщенность рынка
Уровень цен
Потребительские предпочтения
Прогноз развития

2023



БизнесИнвестАналитика
ГОТОВЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И БИЗНЕС-ПЛАНЫ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Резюме	4
2. Текущее состояние рынка	5
3. Характеристика основных форматов	13
4. Конкуренция	17
5. Ценовая конъюнктура	28
6. Характеристика потребителей	30
7. Перспективы развития	34
8. Выводы по исследованию	38

СПИСОК ТАБЛИЦ:

Таблица 1. Количество кофеен в крупнейших городах России в 2023 году

Таблица 2. Обеспеченность кофейнями крупнейших городов в России в 2023 году

Таблица 3. Число кофеен в России, средний оборот одной кофейни в России в 2017-2022 гг.

Таблица 4. Классификация форматов кофеен по системе обслуживания

Таблица 5. Классификация форматов кофеен по ассортименту

Таблица 6. Классификация форматов кофеен по ценовым сегментам

Таблица 7. Рейтинг крупнейших игроков рынка кофеен в России по состоянию на 2023 год

Таблица 8. Число кофеен крупнейших российских сетей в 2017 и 2023 гг.

СПИСОК ДИАГРАММ:

Диаграмма 1. Оборот рынка общественного питания в России в 2016-2022 гг.

Диаграмма 2. Оборот рынка кофеен в России в 2016-2022 гг.

Диаграмма 3. Оборот рынка кофеен на душу населения в год в России в 2016 - 2022 гг.

Диаграмма 4. Объем потребления кофе в России в 2017-2022 гг.

Диаграмма 5. Количество кофеен на 100 тыс. жителей в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах мира

Диаграмма 6. Средние потребительские цены на кофе растворимый и кофе в зернах и молотый в России в 2022-2023 гг.

Диаграмма 7. Средний чек кофеен в России в 2016-2022 гг.

Диаграмма 8. Средние потребительские цены на стакан кофе в организациях быстрого обслуживания в России в 2021-2023 гг.

Диаграмма 9. Результаты ответов на вопрос «Где вы обычно пьете кофе?»

Диаграмма 10. Результаты ответов на вопрос: «Как часто вы бываете в кофейнях?»

Диаграмма 11. Результат ответов на вопрос: «В какое время вы обычно посещаете кофейни?»

Диаграмма 12. Результат ответов на вопрос: «По какому принципу вы выбираете кофейни?»

Диаграмма 13. Структура клиентов кофеен по полу

Диаграмма 14. Прогноз динамики оборота рынка кофеен в России в 2023-2028 гг.

СПИСОК РИСУНКОВ:

Рисунок 1. Мотивация россиян к посещению заведений общественного питания

Рисунок 2. SWOT-анализ для российского рынка кофеен

1. РЕЗЮМЕ

Исследование включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка кофеен в России, динамики развития рынка кофеен в России и оценки перспектив развития рынка кофеен в России.

География исследования

Российская Федерация.

Задачи исследования

- Оценка и анализ объема рынка кофеен в России;
- Оценка и анализ доли рынка кофеен в общем объеме рынка общественного питания в России;
- Оценка и анализ уровня обеспеченности кофейнями в крупнейших городах России;
- Анализ среднего чека на рынке кофеен в России;
- Анализ ценовой конъюнктуры на рынке;
- Анализ основных форматов кофеен на рынке кофеен в России;
- Оценка среднего уровня рентабельности по различным форматам кофеен в России;
- Характеристика крупнейших игроков на рынке кофеен в России;
- Характеристика основных параметров клиентов кофеен и предпочтений клиентов кофеен в России;
- Определение сильных сторон, слабых сторон, возможностей и угроз для рынка кофеен в России;
- Прогнозирование развития рынка кофеен в России на ближайшую перспективу.

Информационная база исследования

При подготовке отчета использована официальная статистика и данные: ЕМИСС, Росстат, Шоколадница, Cofix, Costa Coffee, Coffee Way, Coffee Like, Coffee Moose, DoubleB, Jeffrey's Coffee, Love Coffee, Stars Coffee, Travelers Coffee, COFFEESHOP COMPANY, Take and Wake, Ruscoffee, Worldcoffeeportal, Вкусно и точка, Бодрый день, Кофемания, Правда кофе, Росинтер Ресторантс Холдинг, NPD Group, Food & Drinks Market Magazine, Ipsos, Nielsen Россия, Poster, Step by Step, Synovate Comcon, ВЦИОМ, Контур.Маркет, РБК, Ромир, СберМаркет, 2GIS, данные других организаций и компаний.

2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА

Отрасль общественного питания в 2020-2021 гг находилась под влиянием негативных факторов, вызванных COVID-19. Восстановлению гостевого трафика препятствовали такие ограничения, как введение QR-кодов, новые волны пандемии, серьезный кадровый кризис, а также макроэкономические факторы, среди которых ограниченная покупательская способность населения, рост стоимости продуктов питания, снижение туристического и пассажиропотока.

После значительного падения в 2020 году в течение 2021-2022 гг оборот рынка общественного питания в России рос высокими темпами.

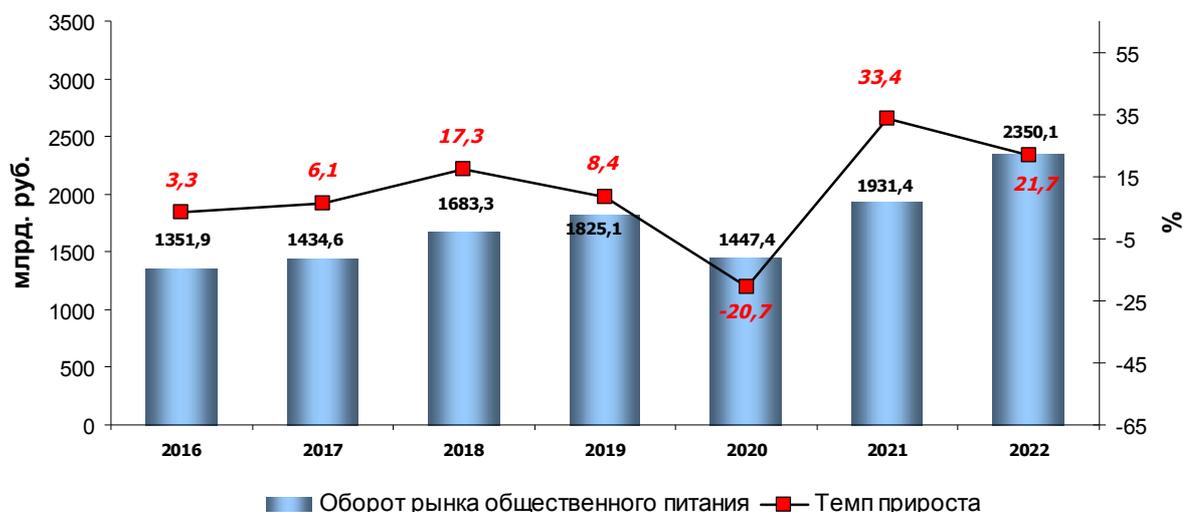


Диаграмма 1. Оборот рынка общественного питания в России в 2016-2022 гг.

Источник: Росстат

В 2023 году оборот рынка общественного питания в России вырос на 21,7% и составил 2,35 млрд. рублей. Оборот рынка общепита в 2023 году достиг максимального значения за последние 7 лет.

Сегмент рынка кофеен в России до 2020 года развивался бурными темпами - темпы роста рынка кофеен были высоки до пандемии COVID-19. Динамичный рост рынка кофеен России связан с увеличением покупательской способности россиян, изменениям покупательских предпочтений. Россияне все чаще предпочитают посещать кофейни, проводить деловые встречи, встречи с друзьями, выпивать кофе в рабочих перерывах и просто на ходу.

Но в 2020 году в связи с введенными ограничениями в связи с пандемией оборот рынка кофеен значительно сократился – на ***% по сравнению с 2019 годом.

Динамика оборота российского рынка кофеен в течение 2016-2022 гг. представлена на диаграмме 2.

***** ***, ***** ***** ***** ***** ***** ** ***** ***** **
 ***** ***, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Годовой оборот рынка кофеен на одного россиянина в 2016-2022 гг. приведен на диаграмме ниже.

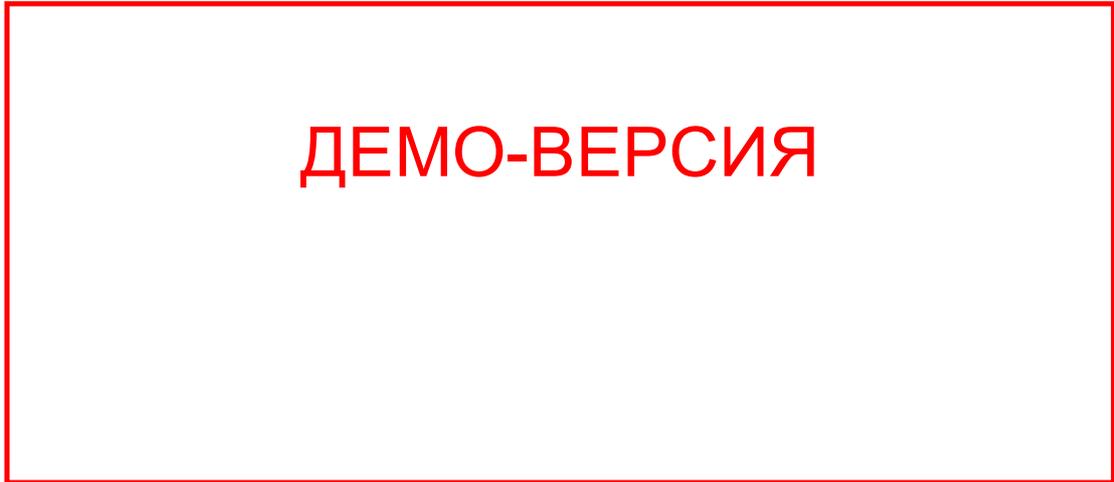


Диаграмма 3. Оборот рынка кофеен на душу населения в год в России в 2016 - 2022 гг.

Как видно из диаграммы, с 2020 года оборот рынка кофеен в расчете на одного жителя страны вырос на ***% и составил *** тыс. рублей.

Рассматривая оборот рынка на одного россиянина, стоит проанализировать тенденции потребления кофе в России.



Диаграмма 4. Объем потребления кофе в России в 2017-2022 гг.

Источник: Ruscoffee

(Полный текст в демо-версию не включен)

4. КОНКУРЕНЦИЯ

По данным специалистов «***** ***** *****» рынок кофеен России становится все более конкурентным, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. Причем основное развитие кофеен происходит в регионах, куда нацелены крупные сетевые игроки. Сети кофеен активно используют такой инструмент развития, как франчайзинг.

Количество кофеен у крупнейших игроков российского рынка кофеен приведено в таблице ниже.

Таблица 7. Рейтинг крупнейших игроков рынка кофеен в России по состоянию на 2023 год

Компания	Год основания	Место размещения штаб-квартиры	Количество заведений в России	Выручка головной компании в 2022 году, млн. руб.
Coffee Like	****	****	****	****
Шоколадница	****	****	****	****
Cofix	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****

Источники: Данные компаний

Coffee Like

Международная сеть кофеен формата «кофе с собой», представленная во многих городах России и СНГ.

Выручка Coffee Like по итогам 2022 года составила 5,6 млрд. рублей, что на 34% больше, чем было в 2021 году. Из этой суммы около 80% приходится на выручку сети кофе-баров. Остальная часть приходится на выручку от обжарки кофе, роялти и паушальные платежи от франчайзи, а также продажи собственного торгового дома.

По подсчетам управляющей компании в 2022 средняя выручка одного кофе бара выросла на 20% — до 450-500 тыс. рублей в месяц. К концу года общая численность кофе-баров составила 920 при общем количестве партнеров — 235. Таким образом, на одного франчайзи приходится в среднем 4 кофе-бара. Сеть остается крупнейшей в России по количеству действующих кофе-баров. При этом только 6% торговых точек приходится на Москву и Санкт-Петербург, остальные точки расположены в регионах.

Рост показателей связан с расширением ассортимента и маркетинговыми активностями компании. В частности, в 2022 году была запущена новая товарная категория «кофе домой», которая представляет собой ингредиенты для приготовления кофейных и смежных напитков дома. Также сетью были проведены масштабные рекламные кампании с привлечением медийных личностей. За период рекламной кампании было продано почти 60 тысяч напитков на сумму 18 млн рублей.

Запуск сезонного меню осень-зима происходил совместно с известными инфлюенсерами, Романом Каграмановым, Юлией Коваль, Денисом Кукояка. По итогам проекта доля сезонных напитков составила 16,7%. Было продано более чем 320 тыс. напитков на сумму 71,5 млн. рублей.

В ноябре 2022 года было запущено новое приложение Coffee Like. В 2023 году через приложение будет доступен предзаказ и собственная система лояльности. Ожидается, что благодаря заказам через приложение в 2023 году выручка сети увеличится на 5–10%.

Coffee Like остается крупнейшей в России сетью формата coffee-to-go по количеству кофе-баров. Цель компании — до конца 2023 года увеличить количество кофе-баров до 1000. Реализовать свои планы планируют за счет слияния с небольшими региональными сетями кофеен, а также за счет поддержки существующих партнеров, которые готовы открывать две и более торговых точек.

Шоколадница

Первое заведение компании было открыто в 1964 году. В 2001 году «Шоколадница» перешла на формат сетевых кофеен и на данный момент сеть компании насчитывает 428 заведений. Относится к наиболее динамично развивающимся сетям кофеен. Нарращивая свое влияние в регионах, «Шоколадница» придерживается агрессивной политики, покупая местных игроков. Основная часть кофеен этой сети сосредоточена в Москве и Московской области — около 200 заведений, которые расположены в центре Москвы, оживленных торговых и бизнес центрах, аэропортах. Заведения сети имеются в таких

городах как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Уфа, Сочи и Краснодар.

С 2008 года сеть активно развивает программу франчайзинга. География франчайзинга «Шоколадницы» охватывает не только крупнейшие города России, но и страны СНГ (Украина, Армения, Казахстан), также в планах компании выйти на рынки Китая, Казахстана, Индии, Греции, стран Ближнего Востока. Компания ведёт переговоры и поиск партнёров в странах дальнего зарубежья.

В 2014 году «Шоколадницей» была куплена сеть кофеен «Кофе Хауз».

Отличительная особенность каждой из кофеен – изысканный и уютный дизайн интерьера, теплая и неповторимая атмосфера. В доступном для Гостей обзоре всегда расположена специальная витрина, где можно сразу выбрать понравившийся десерт и лично пообщаться с бариста – специалистом по приготовлению кофе. В теплый сезон открываются уютные летние веранды.

Меню кофеен «Шоколадница» включает в себя кофе, чай, выпечку, десерты и торты, супы, элементы фаст фуда, алкогольные напитки. Обслуживание клиентов происходит с помощью официантов.

Cofix

(Полный текст в демо-версию не включен)

6. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Согласно данным исследований более половины россиян практически не употребляют кофе и могут легко без него обойтись. Так ***% опрошиваемых ответили, что не могут обойтись без кофе, еще ***% респондентов могли бы отказаться от кофе, но не хотели бы этого делать, ***% равнодушны к напитку и могут легко без него обойтись.

Результаты ответов на вопрос: «Где вы обычно пьете кофе?» представлены на диаграмме ниже.

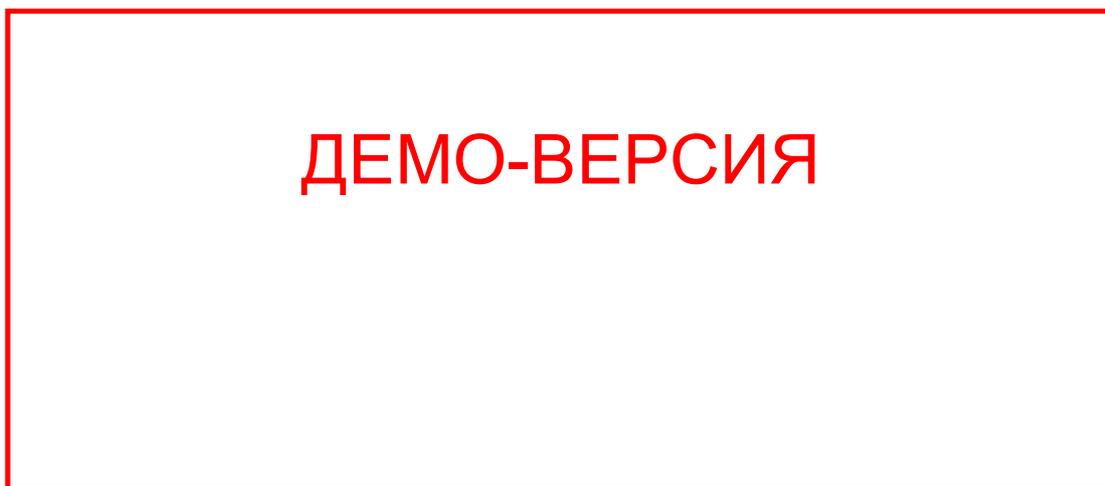


Диаграмма 9. Результаты ответов на вопрос «Где вы обычно пьете кофе?»

Источник: ***

При этом ***% опрошенных предпочитают пить кофе дома, еще ***% респондентов пьют кофе на работе.

Согласно данным **** россияне ходят в кофейни, чтобы *****, любят заходить во время **** или ****.



Рисунок 1. Мотивация россиян к посещению заведений общественного питания

Источник: ***

(Полный текст в демо-версию не включен)

8. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

1. Рынок кофеен в России до 2020 года развивался бурными темпами - темпы роста рынка кофеен были высоки до пандемии COVID-19. Но в 2020 году в связи с введенными ограничениями в связи с пандемией оборот рынка кофеен значительно сократился – на 30,7% по сравнению с 2019 годом. Однако рынок кофеен быстро восстановился и продолжил рост более быстрыми темпами – в 2022 году рынок кофеен *** на ***% и составил *** млрд. рублей.

2. За последние годы объёмы потребления кофе в РФ начали снижаться. Эта негативная тенденция продолжается с 2020 года – сначала причиной стала пандемия коронавируса, а сейчас свой вклад вносит рост цен на сырьё. В 2022 году динамика российского кофейного рынка *****. По предварительным прогнозам, в 2022 году суммарный объём потребления кофе ***** ***/% относительно показателя 2021 года.

3. Число кофеен в России увеличилось на ***% или на *** заведений и составило *** объектов. Средний оборот одной кофейни в 2022 году вырос на ***% и составил *** млн. рублей в год.

Наибольшее количество кофеен в России по состоянию на 2023 год находилось в Москве – *** кофейни. Вторым и третьим по величине «кофейными городами» России являются Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону в которых расположены *** и *** кофеен соответственно. Наибольший прирост числа кофеен в течение 2017-2023 гг. был зафиксирован в ***, ***, *** и ***.

4. Наибольшая обеспеченность кофейнями в России по состоянию на 2023 год зафиксирована во *** – 77 кофеен на 100 тыс. населения. Также, высокая обеспеченность кофейнями в России зафиксирована в *** и *** – 71 и 61 кофейня на 100 тыс. населения соответственно. Довольно привлекательными крупными российскими городами для открытия новых кофеен выглядят ***, ***, ***, *** и *** – обеспеченность кофейнями в данных городах не превышает *** заведений на 100 тыс. населения.

5. Крупнейшими сетями кофеен в России являются «Coffee Like», «Шоколадница» и «Sofix» – ***, *** и *** точки соответственно. Самой быстрорастущей компанией на рынке кофеен стала компания «Coffee Like», которая за счет активного использования франчайзинга и эффективной бизнес-модели нарастила количество заведений в России в 2023 году до *** единиц.

6. Нельзя не отметить стремительный рост компании «Sofix», количество заведений которой выросло на *** единиц или ***%. В то же время, наибольшую просадку по количеству заведений показали компании «***», «***» и «***».

7. В 2022 году средняя цена кофе в зернах и кофе молотого выросла на ***% до *** рублей за 1 кг. Выросли цены на ***% и на *** и на другую дополнительную продукцию, используемую в производстве стаканчика кофе. В 2022 году зафиксировано рекордное

значение среднего чека кофеен за последние годы, который вырос на ***% и составил *** рублей.

В то же время, стоимость горячего кофе в заведениях быстрого питания выросла не так сильно как кофе и средний чек - в 2022 году средняя цена горячего кофе выросла на ***% до *** рублей за стакан 200 грамм.

8. Россияне ходят в кофейни, чтобы ***** , любят заходить во время *** или **. Причем для ***** и ***** планируют осуществлять посещения кофеен чаще. Наибольшей популярностью кофейни пользуются у женщин.

В кофейнях, люди чаще выбирают *** и *** (33 и 27%), *** и эспрессо —на третьем месте (по 17%).

9. Основные тенденции рынка кофеен:

- ***** .
- Стремительный рост ***** .
- Стагнация формата ***** .
- Уход ***** .
- Рост ***** .
- Активная экспансия ***** .

10. Ожидается, что к 2028 году оборот российского рынка кофеен составит *** млрд. рублей. Основными факторами роста рынка будут ***** и ***** и увеличение использования услуг ***** за счет ***** для потребителей.

О КОМПАНИИ

БИЗНЕСИНВЕСТАНАЛИТИКА - консалтинговая компания занимающаяся проведением маркетинговых исследований и разработкой бизнес-планов. Штат компании состоит из профессиональных консультантов и частично занятых маркетологов и экономистов работающих в различных отраслях экономики. Симбиоз профессиональных консультантов и практиков маркетинговых и финансовых служб компаний позволяет разрабатывать качественные маркетинговые исследования и бизнес-планы для успешного решения задач наших клиентов.

Каждый из аналитических продуктов компании разработан в соответствии с общепризнанными методиками, такими как стандарты Европейского общества исследователей рынка и общественного мнения ESOMAR, стандарты Организации Объединенных Наций по промышленному развитию UNIDO, а также рекомендациями МинЭкономРазвития РФ. Помимо этого, компания имеет ряд собственных методик в разработке финансовых моделей и составлении прогнозов развития рынка.

К настоящему моменту **БИЗНЕСИНВЕСТАНАЛИТИКА** реализовано свыше 1000 различных индивидуальных и типовых проектов в бизнес-планировании и маркетинговых исследованиях для компаний различного масштаба и различных отраслей: строительство и недвижимость, услуги, фармацевтика, ресторанный бизнес, сельское хозяйство, транспорт, различные производства, оптовая и розничная торговля, экология, инжиниринг и оборудование, аквакультура и рыбопереработка.



Клиентами БизнесИнвестАналитика являются компании, индивидуальные предприниматели и частные лица Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Белгородской, Архангельской, Калужской, Кемеровской, Курской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Челябинской областей; Краснодарского края, Красноярского края, Пермского края, Республики Башкортостан, Республики Коми, Республики Крым, Удмуртской республики, Ямало-Ненецкого АО и других регионов России, а также Белоруссии, Грузии, Узбекистана, Украины, Казахстана, Киргизии, Германии, Израиля, Словакии, Таджикистана, Молдовы и Азербайджана.