



# Основные тренды индустрии питания вне дома

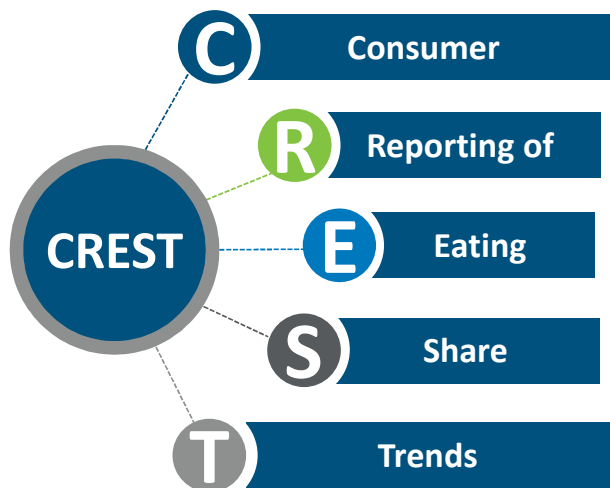
Марина Лапенкова,  
руководитель направления Foodservice, NPD Group

МОСКВА  
2019



# Что такое CREST®?

Данные о потребительском поведении в ресторанном секторе, полученные из онлайн опросов репрезентативной панели (10 000 в месяц)

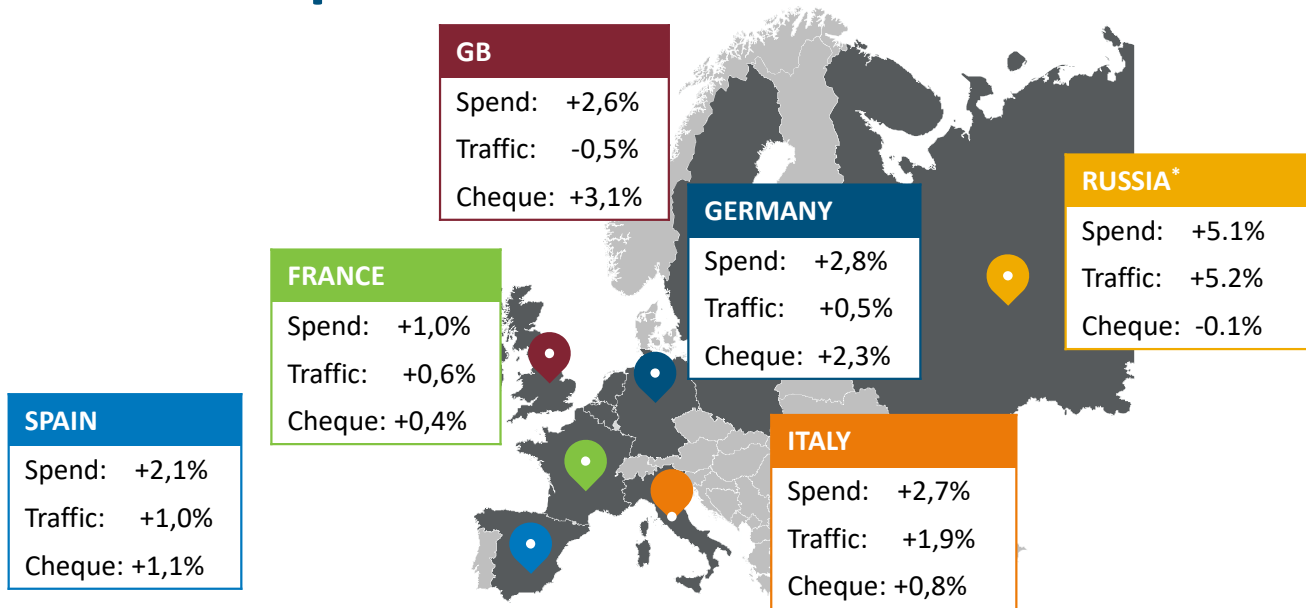


- Спрашиваем о **«вчерашнем» случае питания вне дома**, отчетность ежемесячная.
- Источник данных – **потребители**, а не ресторанные сети.
- Учитываем и **полноценный прием пищи и перекусы**, как в зале так и на вынос.
- Включаем как приготовленную ресторанныю еду, так и готовую еду для немедленного потребления из **розницы**.

# Фудсервис в России. 2018

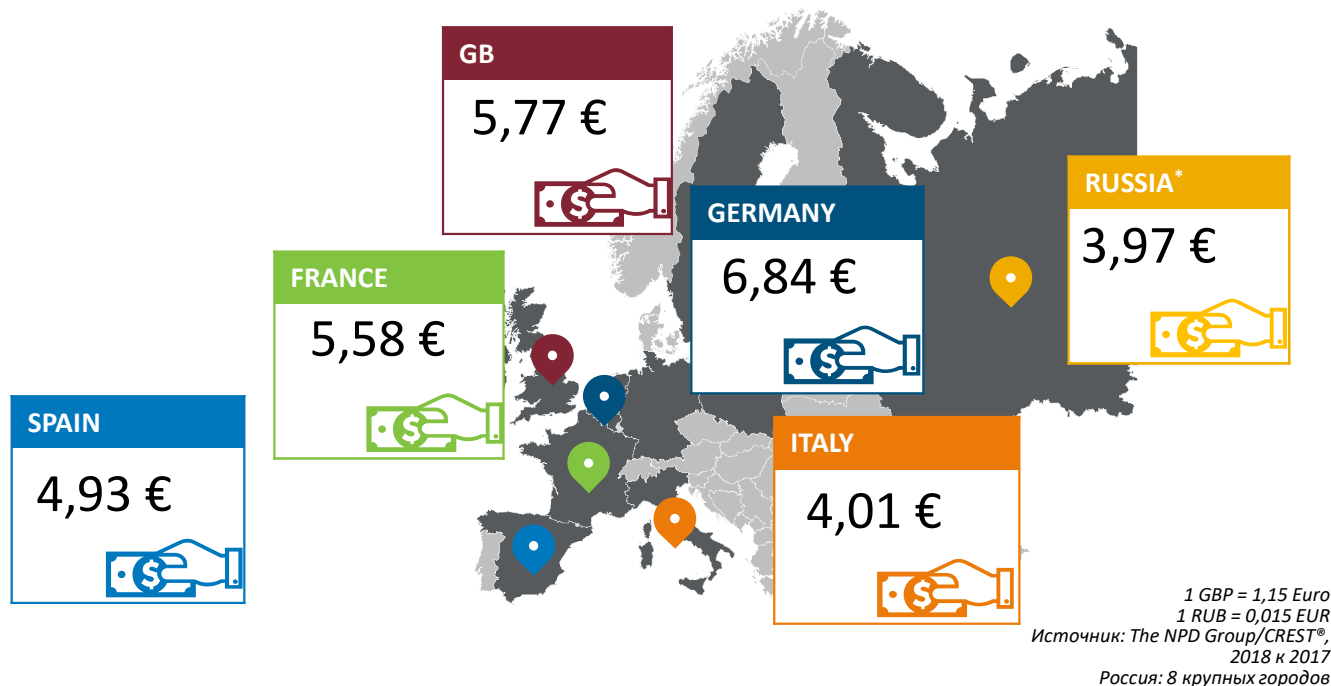


# Фудсервис в Европе растет на 1%-3%, Россия растет быстрее



Источник: The NPD Group/CREST®,  
2018 к 2017  
Россия: 8 крупных городов

# В Германии самый высокий средний чек, Россия ближе к Италии и Испании



# Фудсервис в России растет за счет трафика

**+5.1%**

Расходы

**-0.1%**

Чек

**+5.2%**

Трафик

Чек остается стабильным из-за сдвига рыночной структуры, увеличения промо и сокращения количества позиций в чеке



# Поведение индустрии питания вне дома коррелирует с настроением потребителей





# Что драйвит развитие рынка питания вне дома?

## Фастфуд

Топ 3 операторы растут благодаря открытию новых ресторанов



## Пицца

Сегмент Пиццерий растет благодаря развитию доставки



## Доставка и еда на вынос

Растет за счет онлайн заказов, развития агрегаторов



## Кофейни и пекарни

Растут благодаря развитию пекарен и фастфуд кофеен



## АЗС

Рост пенетрации кафе на заправках, изменение принципа построения бизнеса АЗС



## Фаст кэжуал

Растет за счет увеличения количества ресторанов и доступных концепций

# Доставка растет за счет онлайн заказов и развития агрегаторов. Пицца дает наибольший вклад в рост доставки

Доставка занимает **7% рынка** и растет на **11%** в год

Более половины заказов совершается через **приложения и сайты**

Агрегаторы занимают **1/5 часть** рынка



# Кофейни и пекарни растут благодаря увеличению спроса на кофе, особенно кофе с собой, развитию доступных форматов (пекарни, кофепойнты)

**11% Рост затрат** потребителей в канале кофейни и пекарни

Традиционные кофейни стагнируют, в то время как фастфуд кофейни и пекарни растут

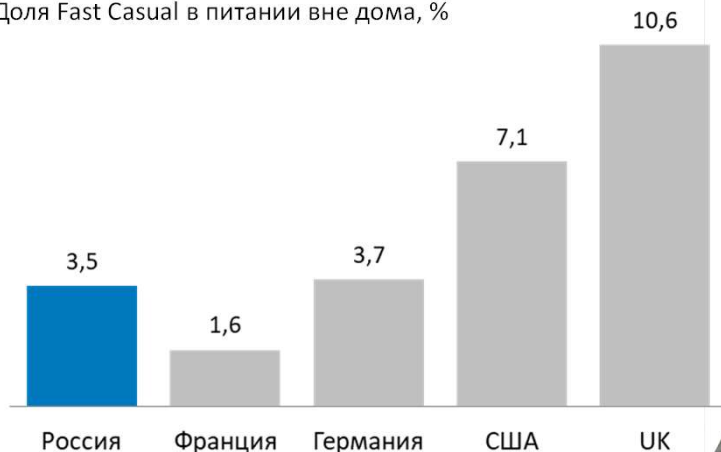
**Пекарни занимают 1/5 рынка** и растут в 10 раз быстрее кофеен





# Фаст-кэжуал остается самым быстрорастущим растущим сегментом, соединяя преимущества фастфуда и casual dining

Доля Fast Casual в питании вне дома, %



Растет на 35%



Состоит из гастрохоллов, бургерных и современных столовых



85% в Москве

# Что мы ждем в 2019 году

Рынок будет умеренно расти



Фастфуд и демократичные концепции будут драйвить рынок



Удобство, качество еды и цена остаются ключевыми факторами выбора



Доставка будет расти быстрее рынка



Ожидания потребителей растут



Время технологий и инноваций



# Горячие напитки в фудсервисе

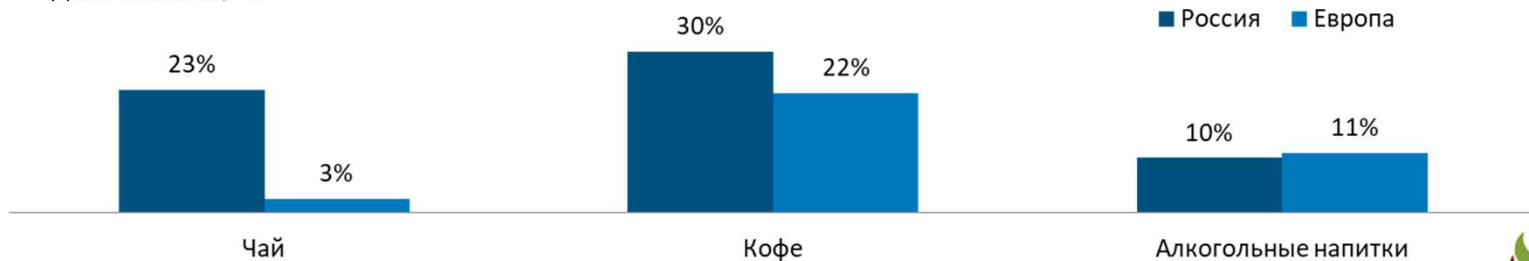




# Потребление горячих напитков в России традиционно высокое по сравнению с Европой, причем кофе более популярно в российском фудсервисе чем чай



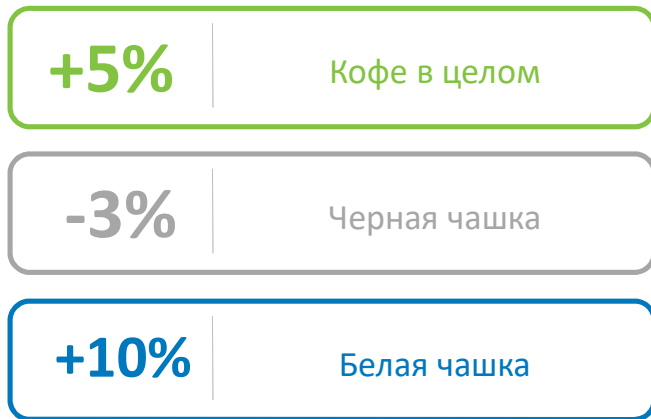
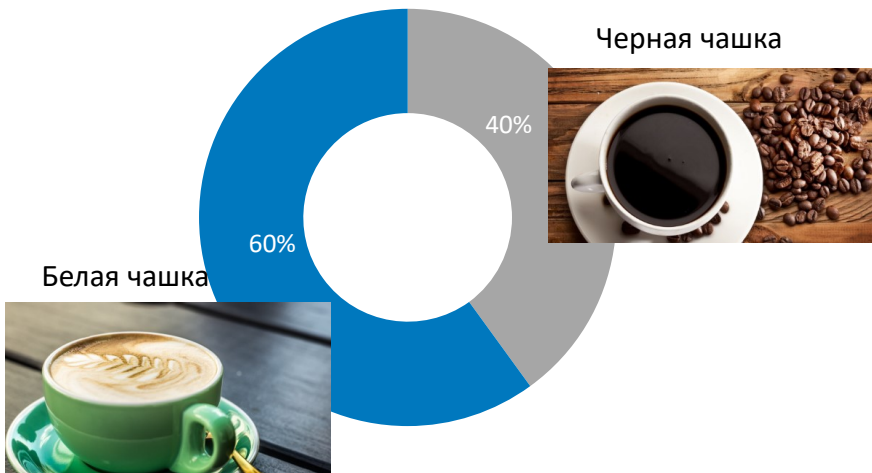
Доля в заказах, %







# Категория кофе растет только за счет роста белой чашки (капучино, латте), в то время как популярность черной чашки снижается



# Тренды фудсервиса, способствующие росту потребления кофе

1

Фудсервис России растет за счет развития операторов фастфуда, где часто предлагается доступная цена и кофе включен в промо и комбо предложения

2

Растут доступные форматы типа пекарен и фастфуд кофеен/кофепойнтов, где кофе является основным продуктом

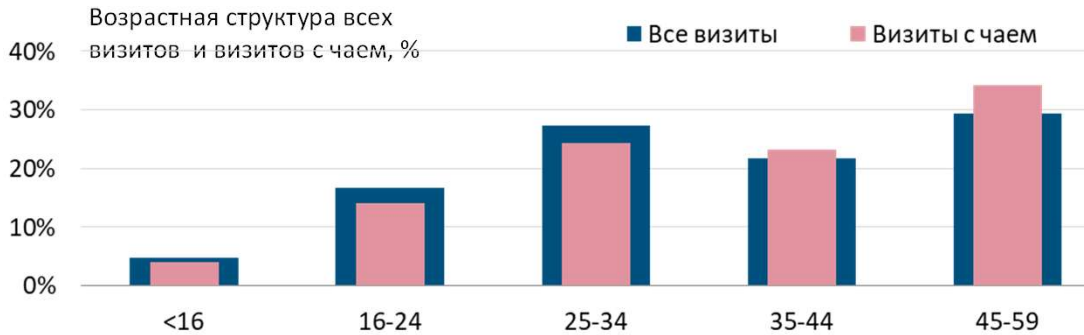
3

Растет популярность еды на вынос, как один из способов экономии и удобства, в том числе “Coffee on the go”

4

Кофе - на волне роста спроса, закрывая разные потребности у различных групп – функциональные, социализация, перекусы между приемами пищи, утренний старт, удовольствие

# Потребители чая – это еще более старшие группы, больше мужчин, более половины визитов с чаем днем, $\frac{3}{4}$ в зале



52% мужчин

53% визитов с чаем совершается днем

76% в зале



# Черный и зеленый чай составляют 85%, и количество заказанных порций остается стабильным, в то время как различные другие типы чая заметно прирастают

Другой чай (ягодный, травяной, фруктовый)

Черный чай

16%

53%

Зеленый чай 33%

+1%

Чай в целом

+1%

Черный чай

0%

Зеленый чай

+3%

Другой чай

# Тренды российского фудсервиса, влияющие на потребление чая

1

Рестораны и столовые – каналы, где чаще всего заказывают чай, не растут в трафике, что не дает увеличения “чайных” визитов

3

Растет популярность различных необычных типов чая – ягодный, травяной, фруктовый, этот сегмент может стать драйвером категории в будущем

2

Чай – традиционный для страны напиток, просто готовится в домашних/рабочих условиях, что несколько ограничивает его потребление в фудсервисе, особенно в Take away и доставке

4

Чай популярен у старших групп потребителей, при условии стабильной экономики и развития культуры потребления вне дома, эти группы будут обеспечивать большую долю трафика

# По всем вопросам вы можете обращаться



## **МАРИНА ЛАПЕНКОВА**

Head of Foodservice

Tel. +7-926-001-3229

[marina.lapenkova@npd.com](mailto:marina.lapenkova@npd.com)