

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДОСТАВКИ ГОТОВОЙ ЕДЫ:

итоги 2022 г., прогноз до 2027 г.

г. Москва, 2023 г.



Аналитический отчёт

Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics

Москва, 2023 г.

Полное оглавление

| | |
|--|-----------|
| Полное оглавление | 1 |
| Список диаграмм | 3 |
| Список таблиц | 5 |
| Аннотация | 6 |
| Макроэкономические показатели России в 2022 г. | 7 |
| Покупательская активность | 7 |
| Конъюнктура российского рынка | 9 |
| Общие тенденции | 9 |
| Российский рынок общественного питания | 12 |
| Объем рынка доставки готовой еды | 17 |
| Анализ спроса на российском рынке | 19 |
| Анализ предложения на рынке | 24 |
| Участники российского рынка | 36 |
| Профили участников рынка | 40 |
| Додо Пицца (ООО "Пицца венчур") | 40 |
| Основные показатели деятельности компании | 40 |
| Финансовые показатели | 41 |
| Domino's Pizza (ООО "Пицца Ресторантс") | 42 |
| Основные показатели деятельности компании | 42 |
| Финансовые показатели | 43 |
| Папа Джонс (ООО "Комо", до 2022 г. - ООО "4 ПАПАС") | 44 |
| Основные показатели деятельности компании | 44 |
| Финансовые показатели | 45 |
| ООО "Деливери клуб" (Delivery Club) | 46 |
| Основные показатели деятельности компании | 46 |
| Финансовые показатели | 47 |
| ООО "Яндекс. Еда" | 48 |
| Основные показатели деятельности компании | 48 |
| Финансовые показатели | 49 |
| Тенденции и перспективы развития рынка | 50 |

Список диаграмм

| | |
|---|----|
| Рис. 1. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2022гг., руб/чел., % | 8 |
| Рис. 2. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2022 г., руб/чел/мес. | 9 |
| Рис. 3. Динамика объема рынка доставки готовой еды на фоне динамики оборота розничной торговли и общественного питания, 2015-2022гг., % | 10 |
| Рис. 4. Структура рынка доставки еды в разрезе участников рынка, 2022 г., % | 12 |
| Рис. 5. Динамика доли пятерки компаний-лидеров на российском рынке доставки еды, 2021-2022 гг., % | 12 |
| Рис. 6. Динамика объема рынка общественного питания России, 2012- 2022гг., млрд. руб., % | 13 |
| Рис. 7. Динамика объема рынка общественного питания России, 2021-2022гг., млн. руб. | 14 |
| Рис. 8. Структура объема рынка общественного питания в России в разрезе федеральных округов, 2022 г., % | 14 |
| Рис. 9. Динамика объема рынка общественного питания на душу населения в России, 2017- 2022гг., руб., % | 15 |
| Рис. 10. Структура количества ресторанов, кафе и баров в России по ФО, 2022г., % | 16 |
| Рис. 11. Структура всего рынка общественного питания по форматам заведений общепита в России, 2022 г. | 16 |
| Рис. 12. Динамика количества ресторанов, кафе и баров в России, 2013- 2022гг., тыс. ед., % | 17 |
| Рис. 13. Динамика объема рынка доставки готовой еды, 2014- 2022гг., млрд. руб., % | 18 |
| Рис. 14. Динамика доли сегмента доставки готовой еды в структуре объема рынка общественного питания, 2017- 2022гг., % | 19 |
| Рис. 15. Структура объема рынка доставки готовой еды в разрезе федеральных округов, 2022 г., % | 19 |
| Рис. 16. Структура заказов готовой еды среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, 2022г., % | 21 |
| Рис. 17. Структура предпочтений по видам кухни на рынке доставки готовой еды, 2022г, % | 22 |

| | |
|---|----|
| Рис. 18. Опыт пользования услугой по доставке готовой еды в общем объеме выборки, 2019г. - 2022г., % | 22 |
| Рис. 19. Узнаваемость брендов доставки еды среди потребителей, 2022г., % | 23 |
| Рис. 20. Динамика размера среднего чека заказа в РФ, 2014-2022гг., руб., % | 24 |
| Рис. 21. Размер среднего чека заказа доставки ресторанной еды в Москве и регионах РФ, 2021-2022гг., руб. | 24 |
| Рис. 22. Статистика посетителей сайтов основных компаний-участников российского рынка доставки готовой еды в день, 01.04.2022г., ед. | 35 |
| Рис. 23. Статистика посетителей сайтов основных компаний-участников российского рынка доставки готовой еды в месяц, 01.04.2023 г., ед. | 35 |
| Рис. 24. Статистика посетителей сайтов основных компаний-участников российского рынка доставки готовой еды в год, 01.04.2023 г., ед. | 36 |
| Рис. 25. Динамика структуры рынка в разрезе основных компаний-участников российского рынка доставки готовой еды по объему выручки, 2022-2021 гг., % | 38 |
| Рис. 26. Динамика объема выручки ТОП5 лидеров российского рынка доставки готовой еды, 2016-2021 гг., % | 40 |
| Рис. 27. Динамика выручки ООО "Пицца венчур", 2015-2022 гг., млрд. руб., % | 42 |
| Рис. 28. Динамика выручки ООО "Пицца Ресторантс", 2016-2022 гг., млрд. руб., % | 44 |
| Рис. 29. Динамика выручки ООО "4 ПАПАС", 2016-2022 гг., млрд. руб., % | 46 |
| Рис. 30. Динамика выручки ООО "Деливери клуб", 2016-2022 гг., млрд. руб., % | 48 |
| Рис. 31. Динамика выручки ООО "Яндекс. Еда" 2018-2022 гг., млрд. руб., % | 50 |
| Рис. 32. Прогноз динамики объема российского рынка готовой еды, 2022-2027 гг., млрд. руб., % | 51 |
| Рис. 33. Прогноз доли сегмента доставки готовой еды в структуре объема рынка общественного питания, 2022-2027гг., % | 52 |
| Рис. 34. Прогноз динамики среднего чека на фоне общей динамики рынка, 2023-2027гг., % | 53 |

Список таблиц

Табл. 1. Характеристика предложения участников рынка по доставке готовой еды в России

32

Аннотация

Настоящее исследование посвящено анализу динамики российского рынка доставки готовой еды в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка.

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2022г., а также построены прогнозы до 2027 г.

Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:

- Текущая конъюнктура российского рынка;
- Объем, динамика объема рынка в ретроспективе;
- Крупнейшие игроки на рынке доставки готовой еды;
- Тенденции и перспективы развития российского рынка доставки готовой еды.

Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке доставки готовой еды, в частности:

- Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям;
- Директора по маркетингу, директора по продажам;
- Коммерческие директора;
- Частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность на рынке доставки готовой еды.

Исследование проведено в апреле 2023 года.

Объем отчета – 54 стр.

Отчет содержит 1 таблицу и 34 графика.

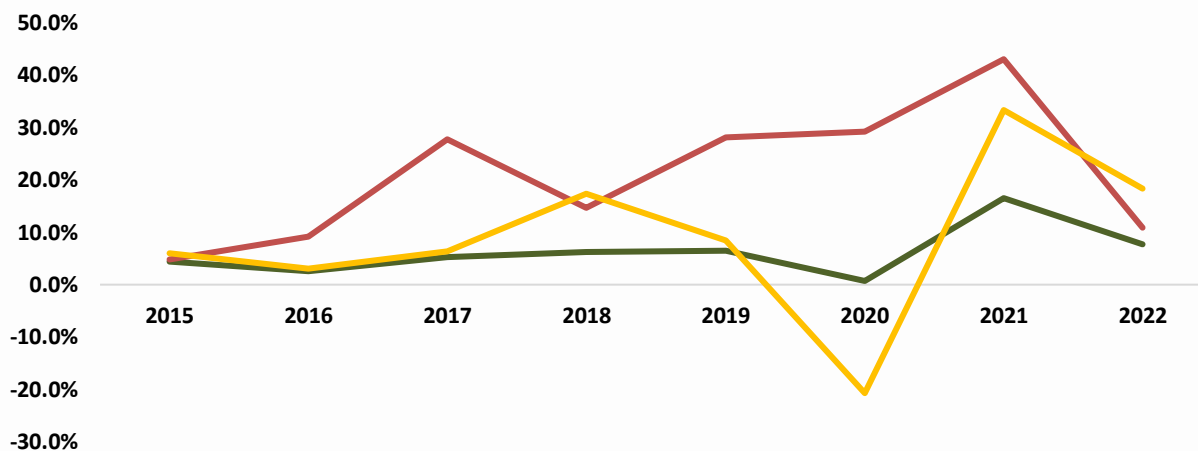
Язык отчета – русский.

Конъюнктура российского рынка

Общие тенденции

В 2022 г. объем рынка доставки еды составил

Рис. 1. Динамика объема рынка доставки готовой еды на фоне динамики оборота розничной торговли и общественного питания, 2015-2022гг., %



Источник: Росстат, расчеты NeoAnalytics

Рынок доставки еды существенно

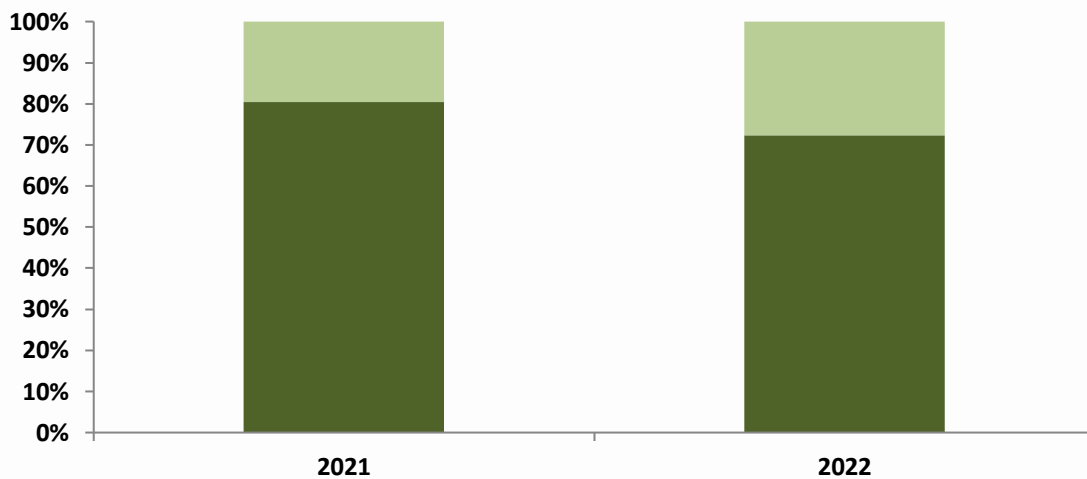
Рис. 2. Структура рынка доставки еды в разрезе участников рынка, 2022 г., %



Источник: ФНС, расчеты NeoAnalytics

Доля основных компаний-лидеров

Рис. 3. Динамика доли пятерки компаний-лидеров на российском рынке доставки еды, 2021-2022 гг., %

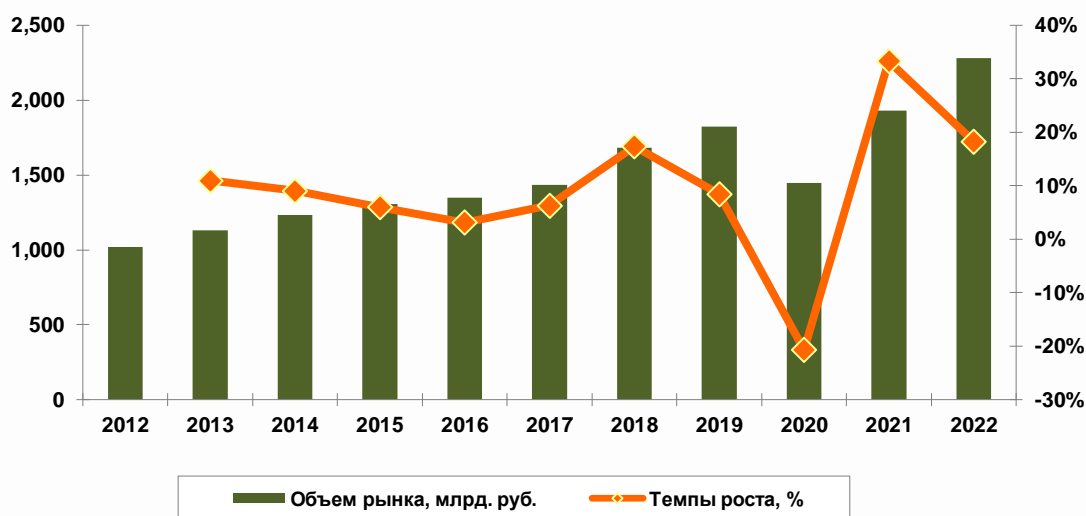


Источник: ФНС, расчеты NeoAnalytics

Российский рынок общественного питания

По итогам 2022 г.

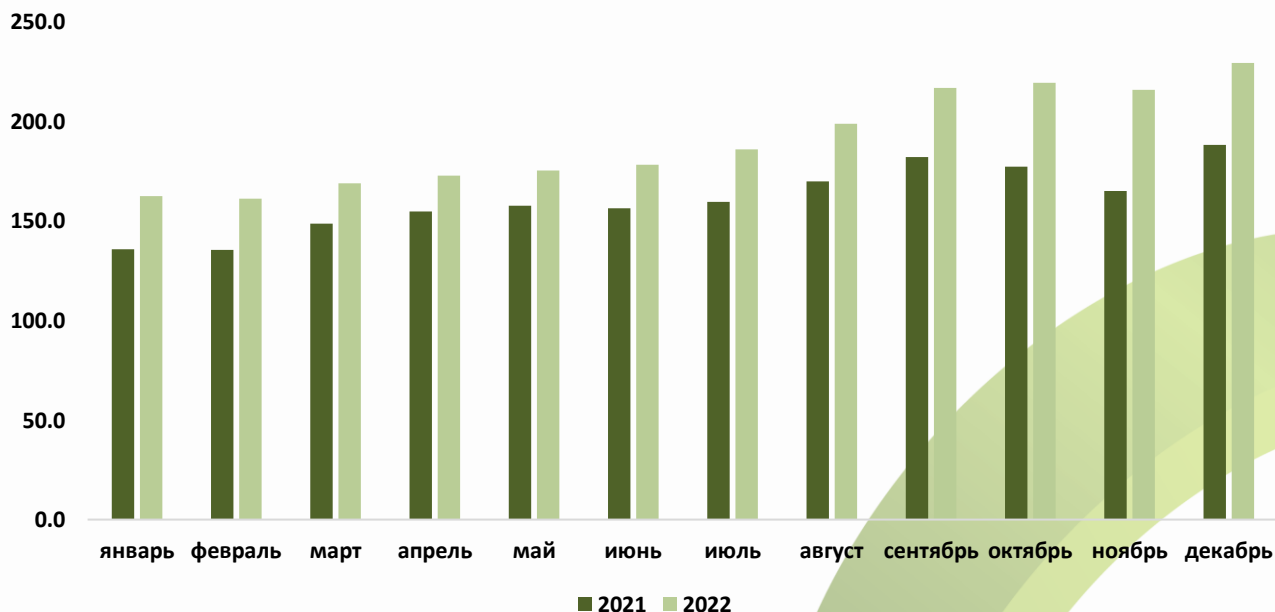
Рис. 4. Динамика объема рынка общественного питания России, 2012-2022гг., млрд. руб., %



Источник: Росстат, расчеты NeoAnalytics

Помесячная

Рис. 5. Динамика объема рынка общественного питания России, 2021-2022гг., млн. руб.



Источник: Росстат

Профили участников рынка

ООО «Яндекс. Еда»



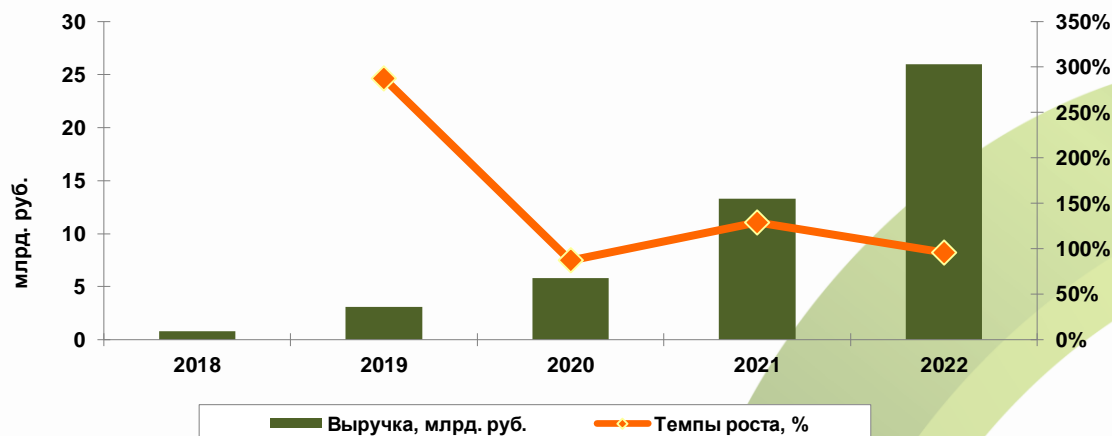
Основные показатели деятельности компании

| Наименование показателя | Характеристика |
|-------------------------|------------------------------|
| Год основания | • |
| ИНН | • |
| Описание деятельности | • |
| География присутствия | • |
| Показатели деятельности | • |
| Акционеры | • ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ" – 99,9% |
| Ключевые фигуры | • |
| Web-сайт | |

Финансовые показатели

По итогам 2022 г. ООО «Яндекс. Еда»

Рис. 6. Динамика выручки ООО «Яндекс. Еда» 2018-2022 гг., млрд. руб., %



Источник: ФНС, данные по компаниям, расчеты NeoAnalytics



О компании *NeoAnalytics*



Штат компании *NeoAnalytics* - это команда профессионалов с разносторонним опытом деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.

География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.

Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.

В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.

Наши ценности

- ✓ Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации, что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
- ✓ Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя ценностям и интересам своих клиентов.
- ✓ Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
- ✓ Мы любим свою работу!