

# 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**

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



## 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.

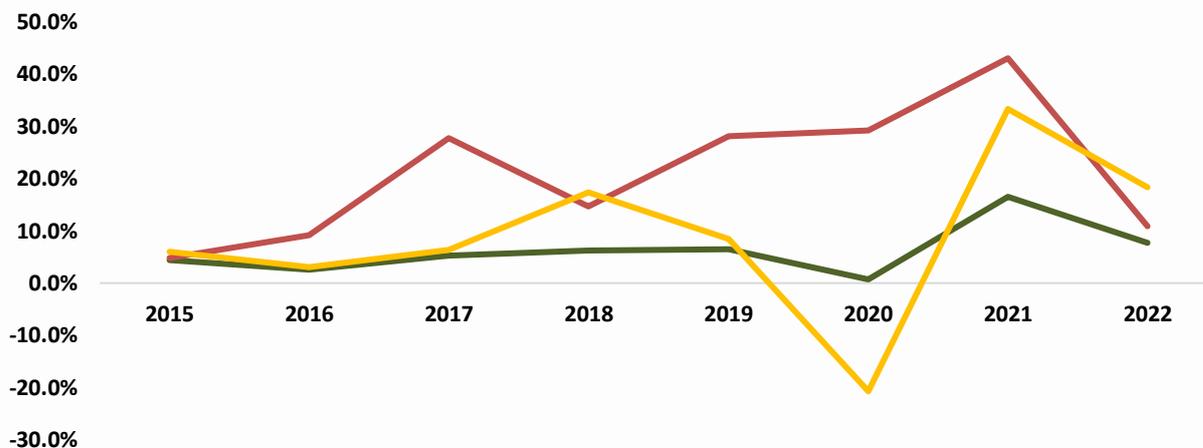
Язык отчета – русский.

## 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 .....

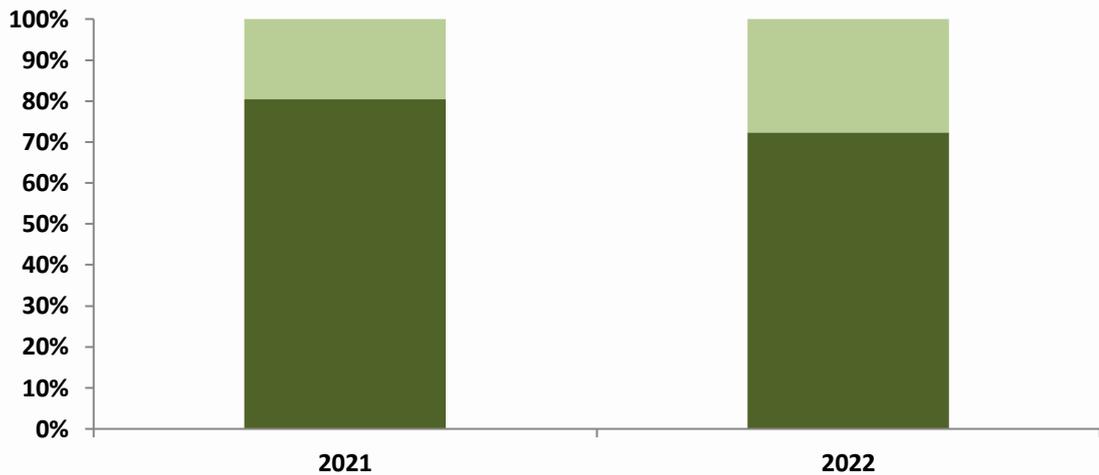
Рис. 2. Структура рынка доставки еды в разрезе участников рынка, 2022 г., %



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. ....

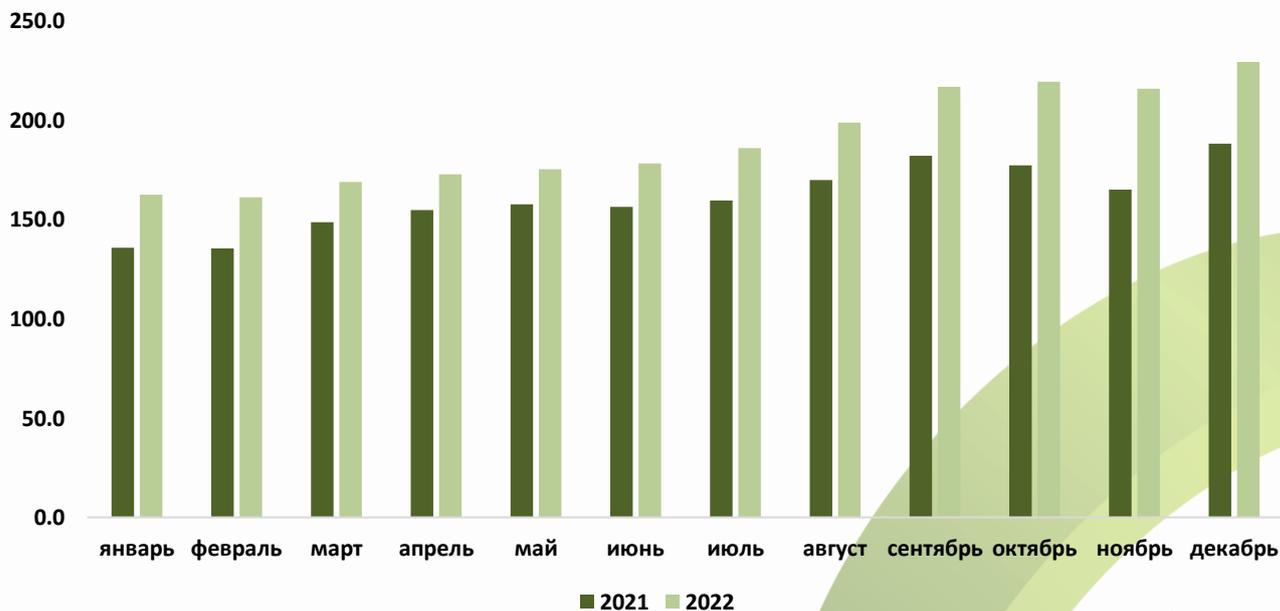
Рис. 4. Динамика объема рынка общественного питания России, 2012-2022гг., млрд. руб., %



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!