



DER FAST FOOD-MARKT RUSSLANDS 2012

Marktbericht

(auf Basis der Online-Befragung)

3. Ausgabe

Demo-Version

Um zu kaufen, wenden Sie sich bitte hier an

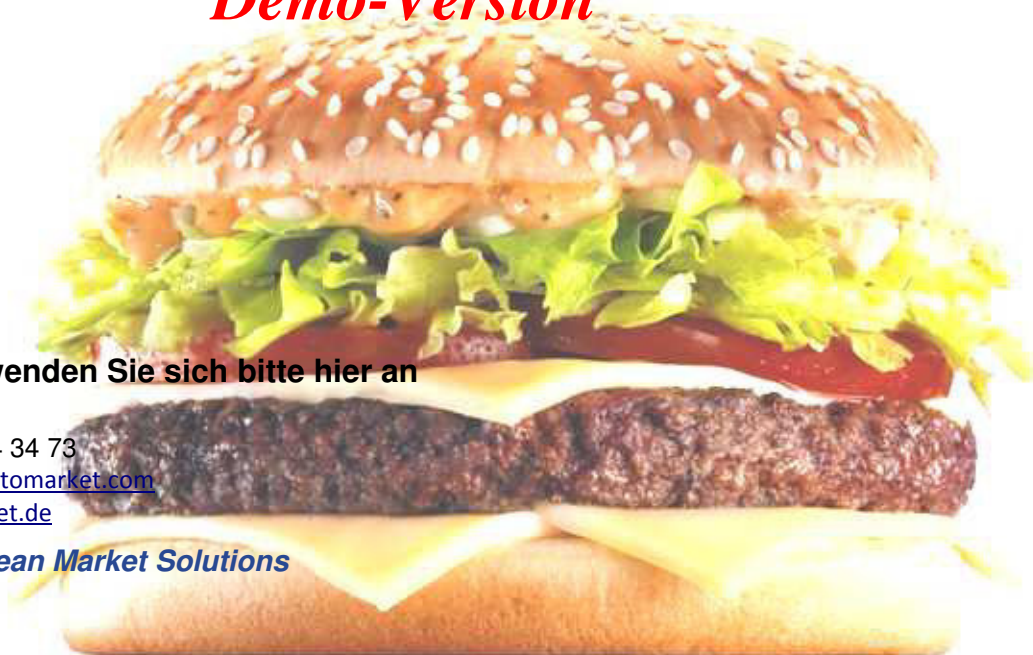
Tel.: +49(0)521 - 384 34 73

E-mail: info@ems-keytomarket.com

<http://ems-keytomarket.de>



European Market Solutions



Dieser Bericht ist von „RosBusinessConsulting“ ausschließlich zwecks Information vorbereitet worden. Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die nach Meinung von „RosBusinessConsulting“ zuverlässig sind, aber die „RBC“ gibt keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen für allen Zweck. Die in diesem Bericht vorgelegte Information soll direkt oder indirekt nicht als Empfehlungen zu den Investitionen enthaltende Information interpretiert werden. Alle im vorliegenden Material enthaltenen Meinungen und Beurteilungen widerspiegeln die Meinung der Autoren am Tag der Veröffentlichung und unterliegen der Veränderung ohne Vorwarnung. „RosBusinessConsulting“ trägt keine Verantwortung für irgendwelche Verluste oder Schäden, die wegen der Nutzung der im vorliegenden Bericht enthaltenen Information, einschließlich der veröffentlichten Meinungen oder Schlußfolgerungen, von beliebigen dritten Seiten entstehen, sowie für die Folgen, die wegen der unvollständig dargestellten Information hervorgerufen worden sind. Die im vorliegenden Bericht dargestellten Informationen stammen von offenen Quellen oder von den im Bericht erwähnten Gesellschaften. Die nachträgliche Information wird auf Anfrage gewährt. Das vorliegende Dokument oder sein beliebiger Teil darf nicht ohne schriftliche Zustimmung von „RosBusinessConsulting“ verbreitet oder durch beliebige Mittel vervielfältigt werden.
Copyright © „RosBusinessConsulting“.

Moskau, 2012

ZUSAMMENFASSUNG

RBC.research Agentur forscht der Gastronomie-Markt seit 2008. Der Marktbericht "Der Fast Food-Markt Russlands 2012" ist die dritte Ausgabe der Studienreihe. Der Bericht basiert auf den Ergebnissen einer Umfrage, die unter den Besuchern der Gastronomie durchgeführt wurde. Außerdem ist der Bericht mit den Daten, die mit den Schreibtisch-Methoden gewonnenen wurden, sowie mit den Analysen von Medienangaben, Analystenberichte, treibende Unternehmen und deren Interviews, beifügt.

Die Studie "Der Fast Food-Markt Russlands 2012" konzentriert sich auf der Analyse der Verhaltensweisen und Präferenzen der Verbraucher auf dem Fast-Food-Markt in Moskau, St. Petersburg und in anderen russischen Städten. Alle Charakteristiken des Konsumentenverhaltens und Präferenzen der Konsumenten sind im Bezug auf 2 Formate Fast Food Betrieben angegeben:

- Straße Food-Service-Betriebe (street food);
- stationären Fast Food Betriebe (fast food, free flow, fast casual).

Besondere Aufmerksamkeit wird auf die Beschreibung von sozialen und wirtschaftlichen Porträt der Fast Foods Besucher geschenkt. Es wurde solche Daten wie die Häufigkeit der Besuche, die durchschnittliche Preiszettel der befragten Besucher in der Aufgliederung nach Altersgruppe, Geschlecht, Einkommen und Wohnort bereitgestellt.

Es wurden etwa 30 der größten Ketten, die im Bereich der Fast-Food arbeiten, angeschaut, darunter: **Baskin-Robbins, Burger King, DOMINO'S PIZZA, GrillMaster, La Cucaracha, McDonalds, Papa Johns, Piz-za Hut, PrimeStar, Sbarro, Southern Fried Chicken (SFC), Subway, Texas Chicken, Wendys, Blinoff, Vilka-Loshka (Gabel-Löffel), Oriental Bazaar, Hrabli (Harken), Kroschka Kartoschka (Baby Kartoffeln), World Pizza, Mu-Mu, Podoroshnik (Spitzwegerich), KFC, Sibirskije Bliny (Siberian Pfannkuchen), Stardog! s, Teremok-Russkije Bliny (Teremok-russische Pfannkuchen), u Schwejka (bei Schweik) und Tschalnaja loshka (Teelöffel).**

Es wurden Ratings der Ketten nach ihrer Bekanntniveau, der Besucherzahl und Loyalitätsniveau bereitgestellt. Besondere Aufmerksamkeit wird auf die Faktoren, die die Wahl der Fast-Food-Restaurants beeinflussen, geschenkt.

Der analytischen Prüfung gibt auch die Informationen über den aktuellen Status, Trends und Entwicklungstendenzen des russischen Gastronomie-Markts. Mit dem Einsatz von wirtschaftlichen und statistischen Methoden, einschließlich Szenario-Analyse, ist eine Prognose für die Marktesentwicklung im Jahr 2013 gemacht.

Die Studie wurde im April-Juni 2012 durchgeführt

Der Berichtsumfang ist 66 Seiten

Der Bericht enthält 33 Tabellen und 55 Diagramme und Grafiken.

Berichts Sprache - Deutsch.

Stichprobengröße - 4168 Befragten aus einer Online-Panel von OMI Unternehmen

Copyright © RosBusinessConsulting, 2003-2012

Подробнее о департаменте консалтинга РБК:
consulting.rbc.ru



VOLLSTÄNDIGES INHALTSVERZEICHNIS

Zusammenfassung	2
Vollständiges Inhaltsverzeichnis	3
Die Methodologie der Studie	4
Die Methode der Informationensammeln	4
Die Umfragebedingungen	4
Merkmale der Probe	5
Das soziodemografische Profil der Befragten	5
Status und Entwicklungstendenzen des russischen Gastronomie-Markts	6
Zustand des russischen Gastronomie-Markts	6
Die Aussichten für den russischen Gastronomie-Markt: die Prognose für den Zeitraum 2012-2013.	8
Die wichtigsten Trends im Verbraucherverhalten von Russen	10
Ursachen und Beziehung zum Essen «ausser Haus»	13
Analyse des Verhaltens und Präferenzen von Besucher der Straße Gastronomie-Betriebe	19
Allgemeine Situation	19
Das soziodemografische Profil von Besucher der Straßen- Gastronomie-Betriebe.....	21
Häufigkeit der Besuche der Straßen- Gastronomie-Betriebe	28
Ausgaben der Besucher von der Straßen- Gastronomie-Betrieben.....	30
Analyse des Verhaltens und Präferenzen der Besucher von stationären Fast Food-Service-Betriebe (Fast Food)	34
Allgemeine Situation	34
Das sozio-demographische Profil der Besucher von den Fast-Food-Restaurants.....	35
Die Häufigkeit der Besuche in Fast-Food-Restaurants	44
Die Ausgaben von Besucher der Fast-Food-Restaurants	46
Die Faktoren, die auf die Wahl der Fast-Food-Restaurants einflüssen	49
Zahlungsweise	51
Ratings von Fast-Food-Restaurants	53
Russlands Städte 100 Tsd. +	55
Moskau und der Moskauer Region.....	58
St. Petersburg	61
Andere Millionenstädte	64

DIE METHODOLOGIE DER STUDIE

Die Methode des Informationensammelns

Für das Datensammeln und Lösung der oben beschriebenen Aufgaben wurde die Methode der Online-Umfrage mit der Auswahl der Zielgruppe aus der der Online-Panel von OMI (Online Market Intelligence) gewählt. Die Gültigkeit der Internet-Umfrage Methode ist durch die strikte Einhaltung der grundlegenden Prinzipien der quantitativen statistischen Forschung determiniert:

- breite Abdeckung der Bevölkerung, die eine Möglichkeit hat, an der Umfrage teilzunehmen, die durch aktive Verbreitung des Internets in Russland unterstützt wird, Laut der Public Opinion Foundation, ist die Zahl der russischen Internet-Nutzer im Herbst 2010 zu 50 Millionen Menschen gestiegen und betrug etwa 47 Millionen. Also in 8 Jahren (ab Herbst 2002) hat die Zahl der Internet-Nutzer fast 7-mal erhöht;
- Erstellung einer günstigen Atmosphäre bei dem Antworten auf Fragen der E-Formulare - die Bequemlichkeit und Komfort eines Internet-Portal-Schnittstelle, der Mangel an Einfluss seitens des Interviewers;

Die Nachteile der Methode sind der fehlende (oder kürzer als in der allgemeinen Bevölkerung - die Bevölkerung der Städte in Russland), Anteil der Menschen der älteren Altersgruppen, aber mit der Zeit und zunehmender Verbundenheit wird dieser Nachteil überwunden.

Um die Qualität der Umfrageergebnisse zu verbessern, wurde ein Maßnahmenkomplex für die Kontrolle an Qualität des Formularausfüllens durchgeführt, der in sich einschließt:

- Programmüberprüfen der mehreren Konten (gleiche Adresse, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Passwörter, etc.);
- eindeutige Referenz-Profil (die Fähigkeit, nur einmal ausfüllen);
- Messung der durchschnittlichen Zeit des Formularausfüllens.

Endgültige Datenverarbeitung: das Programm SPSS.

Die Umfragebedingungen

Umfragefrist – 20-25 April 2012

Probevolume – 4 168 Menschen

Tab. 1. Probestructur nach der Geografie des Wohnsitzes, % von der Gesamtzahl der Befragten

Geographische Zone	Zahl der Befragten	Teil der Befragten in der Probe, %
Wolgograd	62	1,5%
Jekaterinburg	102	2,4%
Kasan	48	1,2%
Moskau	660	15,8%
Moskauer Gebiet	316	7,6%
Nishnij Nowgorod	58	1,4%

Geographische Zone	Zahl der Befragten	Teil der Befragten in der Probe, %
Novosibirsk	77	1,8%
Omsk	46	1,1%
Rostov am Don	84	2,0%
Samara	84	2,0%
St. Petersburg	356	8,5%
Ufa	47	1,1%
Cheljabinsk	55	1,3%
Städte von 500 Tsd. bis 1 Mio. Menschen	870	20,9%
Städte von 100 Tsd. bis 500 Tsd. Menschen	1303	31,3%
Insgesamt	4168	100,0%

Quelle: RBC.research

STATUS UND ENTWICKLUNGSTENDENZEN DES RUSSISCHEN GASTRONOMIE-MARKTS

Zustand des russischen Gastronomie-Markts

Nach der Bewertung der Agentur RBC.research ...

Igor Lutschkov,
Direktor der Abteilung für Consulting-und Bewertungsmethoden von NAI Becar in
St. Petersburg

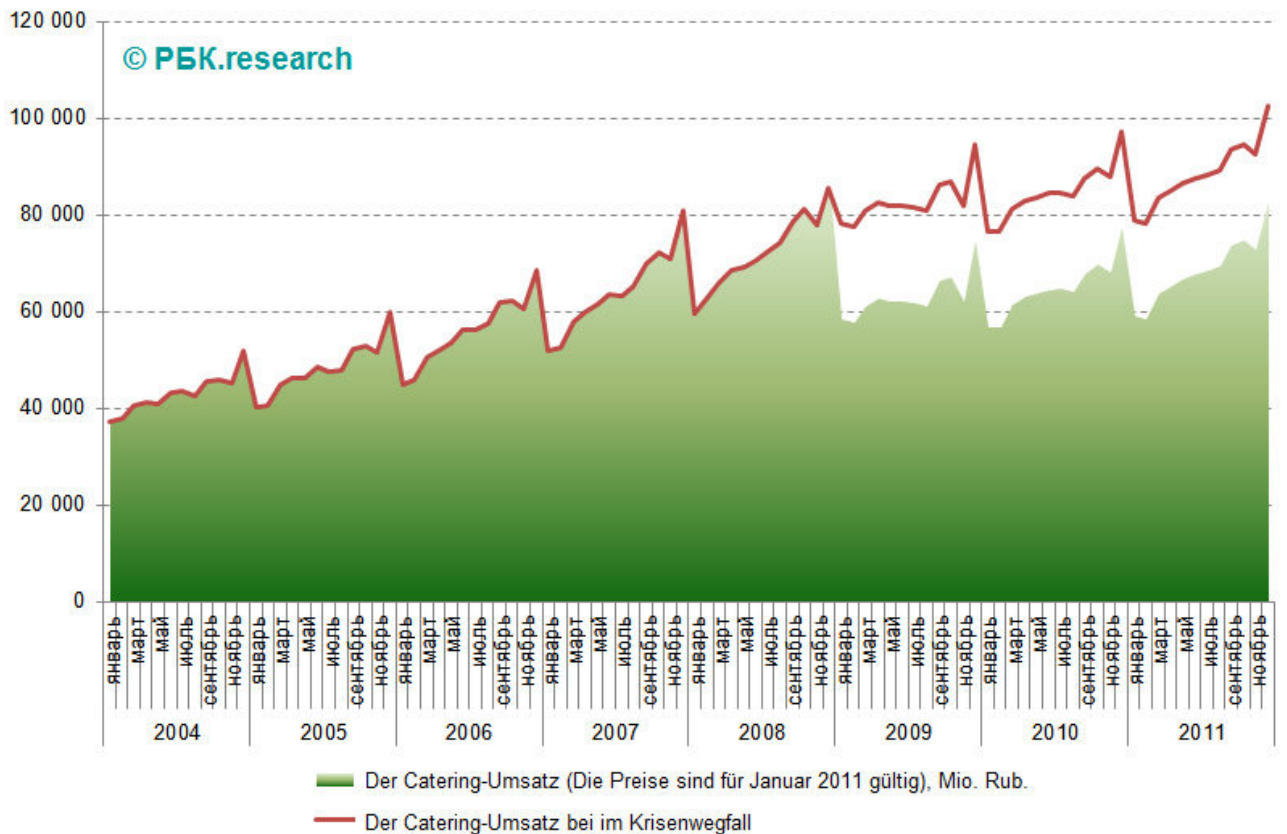
"Die Krise hat stark den Gastronomie-Markt betroffen. Extrem schwierige Situation war im Jahr 2008 - Mitte 2009, wenn viele Unternehmen nicht in der Lage waren, die Zeit der Unrentabilität zu überleben. Ende 2009 hat sich die Situation geändert, die Nachfrage wurde wiederhergestellt. Nun kommt der Markt auf das Niveau von den Jahren 2006-200».

Tab. 3. Monatlich Dynamik des Catering-Umsatzes für 2004-2011, Mio. Rub. (Preise von Januar 2012)

Monat	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Januar	37 133	40 379	45 008	51 831	59 480	58 586	56 849	
Februar	37 876	40 621	46 044	52 609	62 930	57 824	56 735	
März	40 641	44 846	50 694	57 765	65 887	61 062	61 387	
April	41 210	46 191	51 961	59 960	68 523	62 955	63 045	
Mai	40 962	46 376	53 520	61 579	69 208	62 074	63 864	
Juni	43 174	48 602	56 357	63 672	70 523	62 260	64 694	
July	43 520	47 484	56 131	63 354	72 568	61 762	65 018	
August	42 606	48 007	57 422	65 064	74 237	61 268	64 043	
September	45 716	52 087	61 959	70 009	78 395	66 537	67 949	
October	45 945	52 816	62 083	72 180	81 138	67 136	69 716	
November	45 072	51 443	60 593	70 953	77 893	62 033	68 182	
Dezember	51 968	59 931	68 470	80 815	85 526	74 998	77 455	
Insgesamt pro Jahr	515 823	578 784	670 240	769 790	866 308	758 493	778 937	

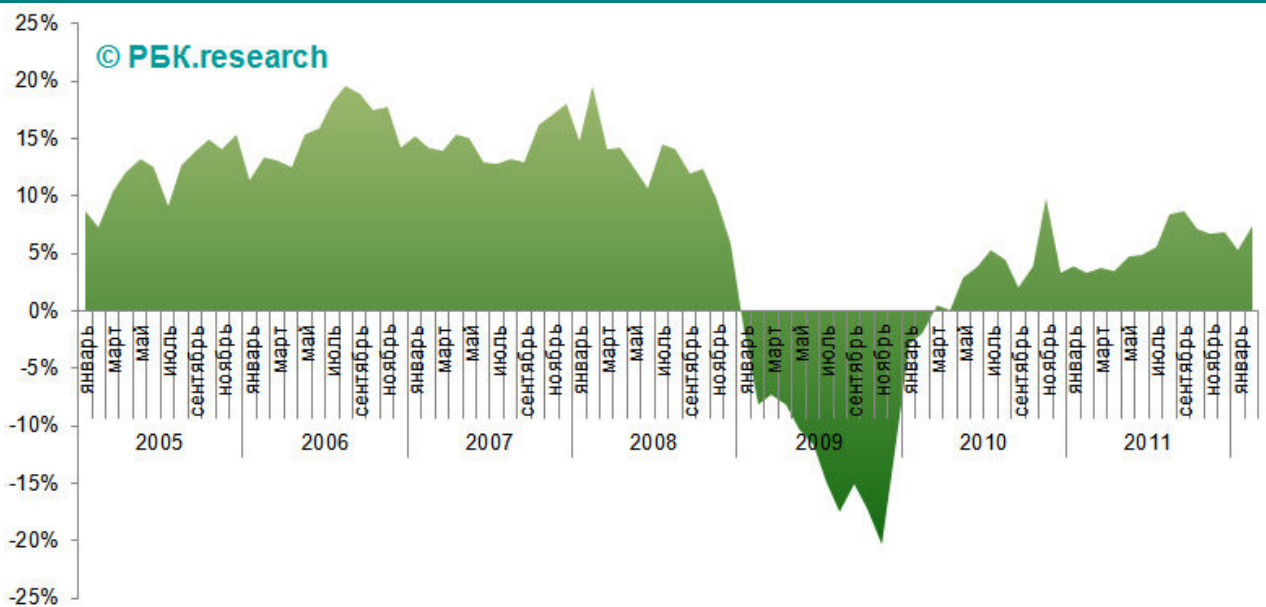
Quelle: Rosstat, Berechnungen von RBC.research

Bild 1. Monatliche Dynamik des Catering-Umsatzes in Russland in den Jahren 2004 - 2010. (Die Preise sind für Januar 2011 gültig), Mio. Rub.



Quelle: Rosstat, Berechnungen von RBC.research

Bild 2. Die relative Wachstumsrate des Catering-Umsatzes (Preise sind für Januar 2011 gültig),% zum entsprechenden Monat des Vorjahres

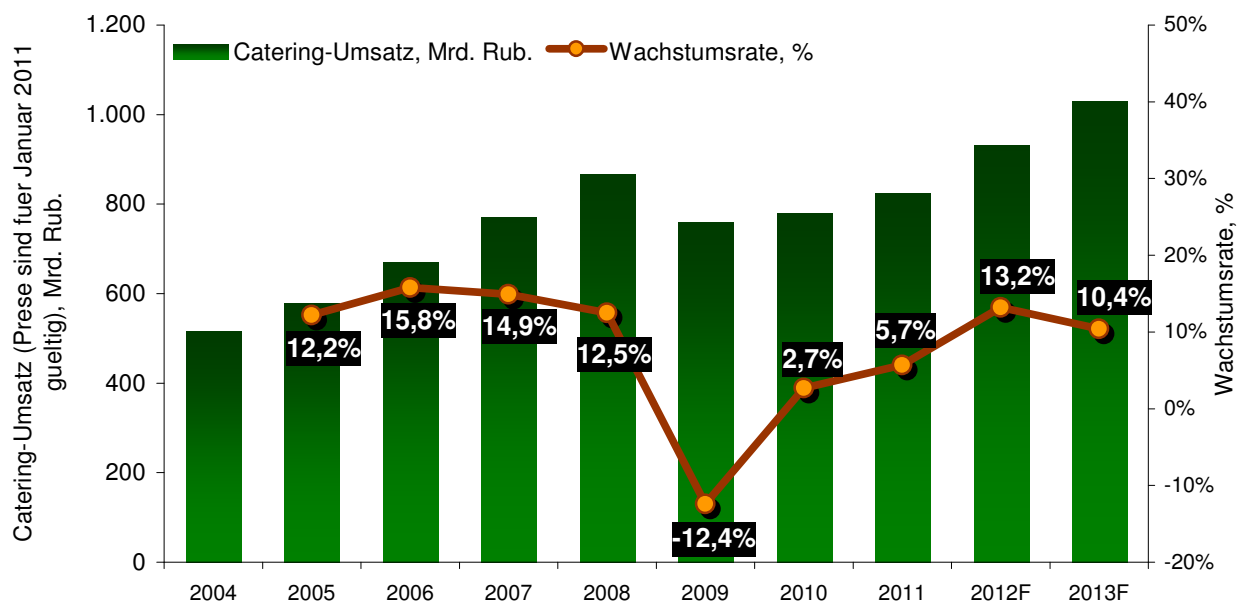


Quelle: Rosstat, Berechnungen von RBC.research

Die Aussichten für den russischen Gastronomie-Markt : die Prognose für den Zeitraum 2012-2013

Wenn wir über den aktuellen Stand sprechen, muss man beachten, dass, die Wachstumsrate des Gastronomie-Markts es noch wesentlich unter dem Vorkrisenniveau sind. Nach der Marktexpertenerwartungen müsste der Gastronomie-Marktsatz in 2011 die Marke im Jahr 2008 überschreiten. Allerdings passierte die Erholung des Marktes nicht. Nach der Bewertungen von Analysten der RBC.research Agentur beträgt die Wachstumsrate des Gastronomie-Markt es im Jahr 2012 13,2%, im Vergleich zu 2011, was schließlich über das reale Wachstum in der Gastronomie reden lässt. Es ist offensichtlich, dass es in der Weltwirtschaftinstabilität möglich ist, über ein solches Szenario nur mit dem Vorbehalt "im Wegfall einer neuen Krisenwelle" zu sprechen.

Bild 3. Die Dynamik des Catering-ungumsatzes in den Jahren 2004-2012, Mio. Rub. (Preise sind für Januar 2011 gültig).



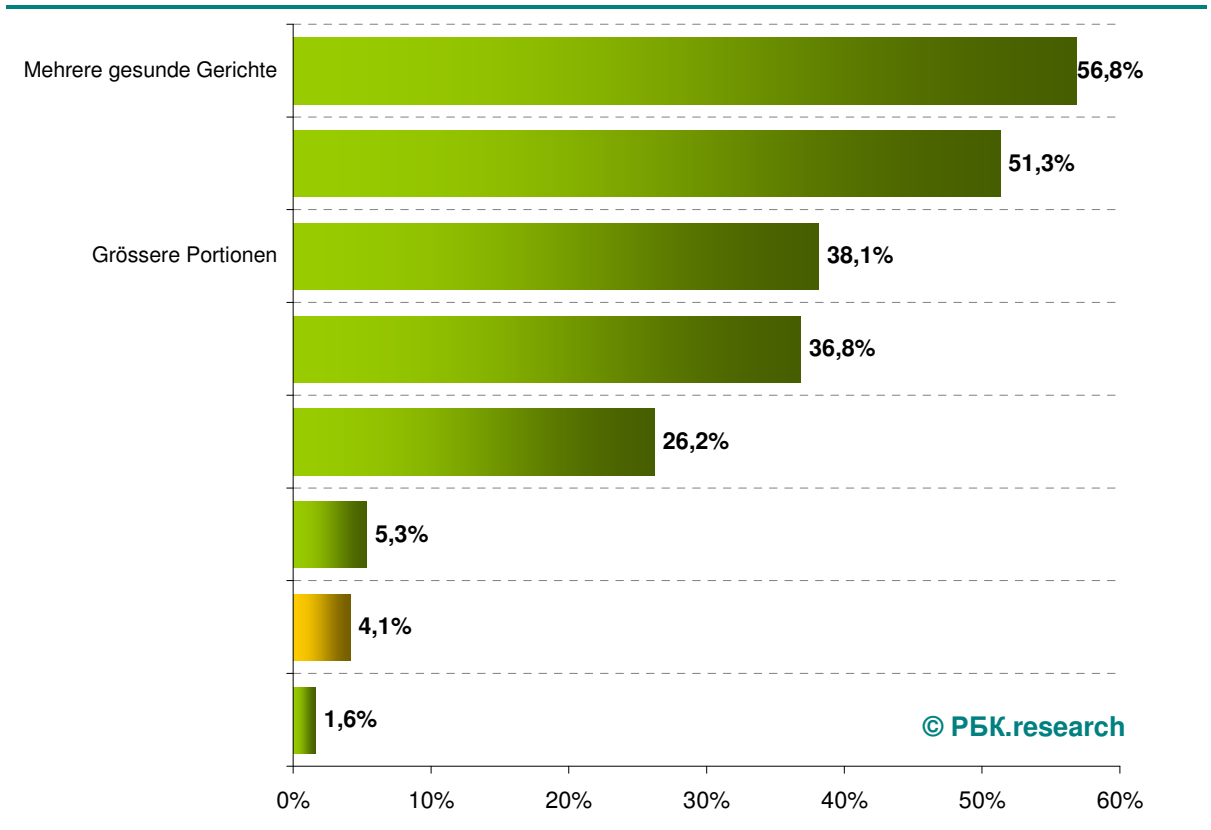
Quelle: Bundesagentur für staatliche Statistik (FASS) - offizielle Statistiken, Prognose von RBC.research

Heutzutage ist der russische Gastronomie-Markt relativ leer. So, wenn in den USA eine Versorgungsstelle für 150 Personen, in Europa – für 300, dann in Russland (nach Rosstat) für 930 Personen ist. So können wir über das hohe Wachstumspotenzial des russischen Gastronomie-Markts es sprechen.

Zu Beginn des Jahres 2011, hatte Russland etwa 152,3 Tausend Food Service Betriebe, einschließlich Kantinen und Mensen, sowie öffentliche Gaststätten und Snackbars.

DIE WICHTIGSTEN TRENDS IM VERBRAUCHERVERHALTEN VON RUSSEN

Bild 3. "Welche Veränderungen würden Sie gerne in der Gastronomie zu sehen?"; % von der Befragten



Quelle: RBC.research, Aktualisierungsdatum –April 2012

Tab. 2. "Welche Veränderungen würden Sie gerne in der Gastronomie zu sehen?"; % von der Befragten nach ihrem ALTER

Küchenart	Von 18 bis 24	Von 25 bis 34	Von 35 bis 44	Von 45 bis 54
Mehrere gesunde Gerichte	49,9%	51,6%	56,3%	68,2%
Nichts aus der gegebenen	5,0%	3,0%	4,8%	4,1%
Anders	1,3%	2,2%	0,8%	1,7%

Quelle: RBC.research, Aktualisierungsdatum –April 2012

Mit dem Roten sind die maximalen Bedeutungen in einigen Zeilen markiert, und mit dem Blauen – die minimalen

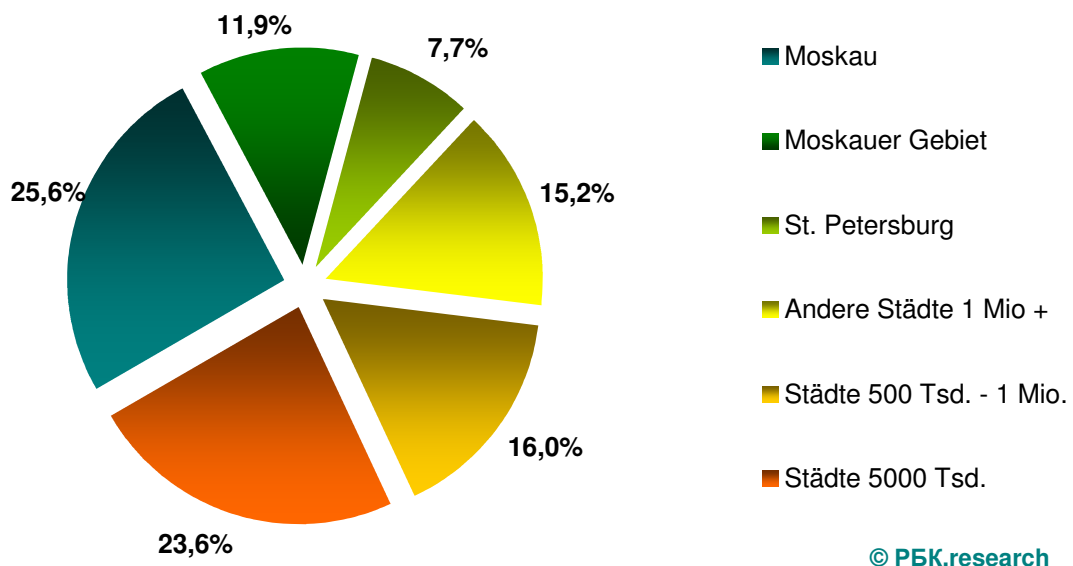
ANALYSE DES VERHALTENS UND PRÄFERENZEN DER BESUCHER VON STATIONÄREN FAST FOOD-SERVICE-BETRIEBE (FAST FOOD)

Allgemeine Situation

In den letzten Jahren ist Fast-Food einen der am schnellsten wachsenden Segmente des Gastronomie-Markts in Russland geworden. So, wenn im Jahr 2006 (nach der Bewertung von Restcon-Unternehmen) Umsatz des russischen Fast-Food-Marktes \$ 1,4 - 1600000000 war, dann betrug er im Jahr 2010 \$ 7,1 Milliarden (nach Euromonitor International). Nach den Angaben von Praedium Oncor International wächst Fast-Food-Markt um 20% pro Jahr. Zum Vergleich wuchs der gesamte russische Catering- Markt in 2011 (im Vergleich zu dem Vorjahr) nur um 5,7%.

Das Geheimnis dieser rasanten Entwicklung in diesem Segment des Marktes kann man mit einer Reihe von Gründen erklären. Vor allem ist die rasante Entwicklung der Fast-Food-Ketten mit der relativ geringen Investitionengrößen verbunden, die für Eröffnung eines Betriebes erforderlich sind. Die Öffnung eines Betriebes auf dem Food Court lässt dabei das Fehlen von Einzelhandelsflächen in der Entwicklung der Ketten-Fast-Food-Restaurants umgehen. Ausserdem sind Fast-Food-Restaurants im Vergleich zu den anderen Ketten-Formaten (außer Straße Catering) am meisten verbreitet in Bezug auf die Anzahl der potentiellen Besucher. So sind nach einer Umfrage, die von RBC.research im April 2012 durchgeführt wurde, fast 70% der Russen (die in Städten mit einer Bevölkerung von über 100.000 Menschen leben) besuchen regelmäßig Fast-Food-Restaurants.

Bild 4. Die Struktur des Fast-Food-Marktes (nach der Wert), %



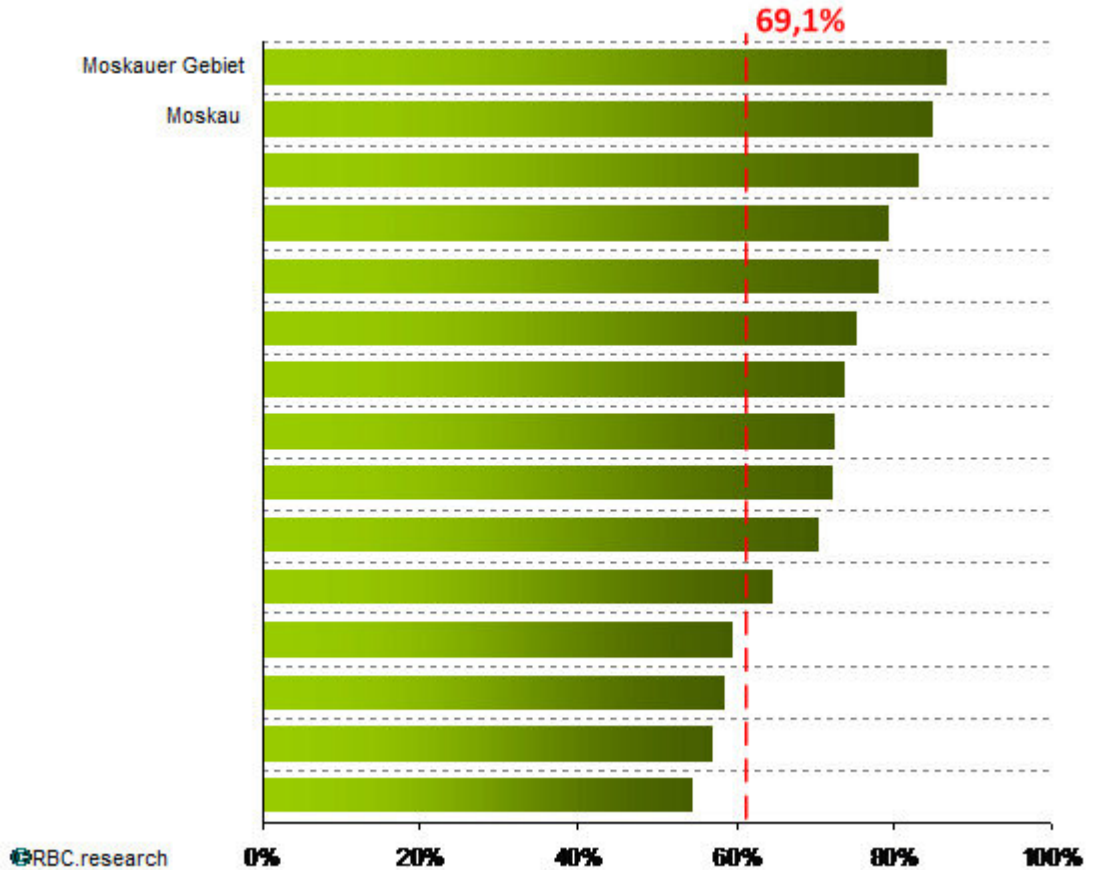
Quelle: RBC. research, das Datum der Umfrage - April 2012

* Diese Analyse berücksichtigt die Städte mit der Bevölkerung über 100 Tausend Menschen :

Die soziodemografische Profil von Besucher der Straßen Gastronomie-Betriebe

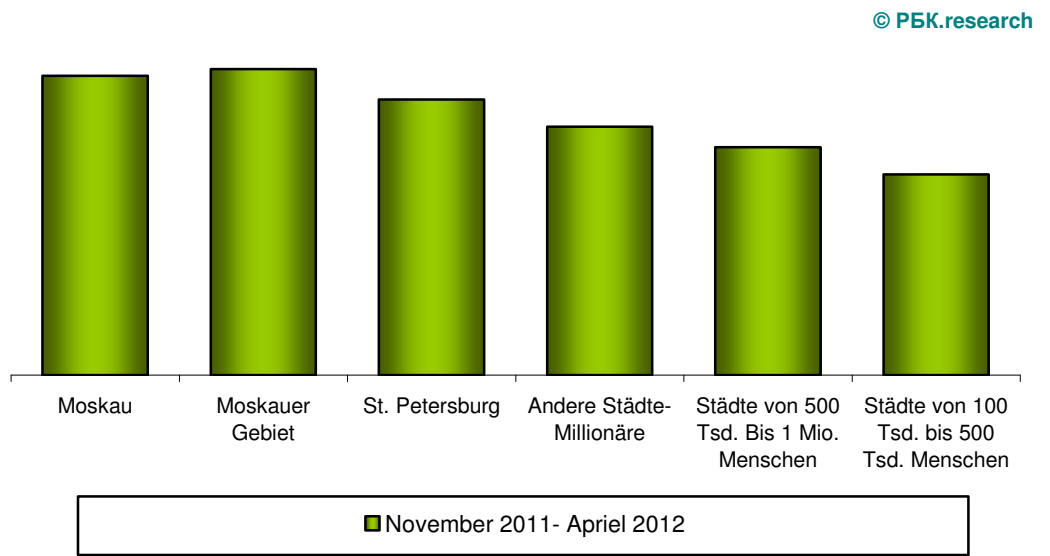
Heutzutage sind Fast-Food-Restaurants eine beliebte Gastronomie für viele Russen. ...

Bild 5. Der Anteil der Befragten, die die Fast-Food-Restaurants in den vergangenen sechs Monaten besucht haben (November 2011 - April 2012), % der Gesamtzahl der Befragten IM EINZELNEN DER GEOGRAFISCHEN GEBIETE



Quelle: RBC.research, das Datum der Umfrage - April 2012

Bild 6. Der Anteil der Besucher von Fast-Food-Restaurants in verschiedenen Städten Russlands (November 2011 - April 2012), % der Befragten, die in den folgenden geografischen Gebieten wohnen

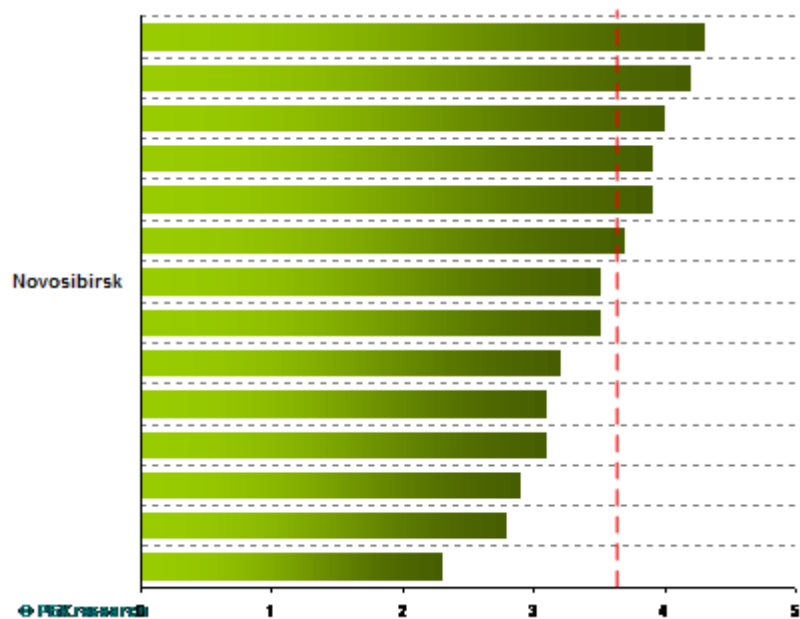


Quelle: RBC.research, das Datum der Umfrage - April 2012

Die Häufigkeit der Besuche in Fast-Food-Restaurants

Die befragten Russen besuchen Fast-Food-Restaurants, im Durchschnitt x-mal im Monat.

Bild 7. Die durchschnittliche Häufigkeit der Fast-Food-Restaurants Besuche in der Millionenstädte in Russland in den letzten sechs Monaten (November 2011 - April 2012), ...mal im Monat

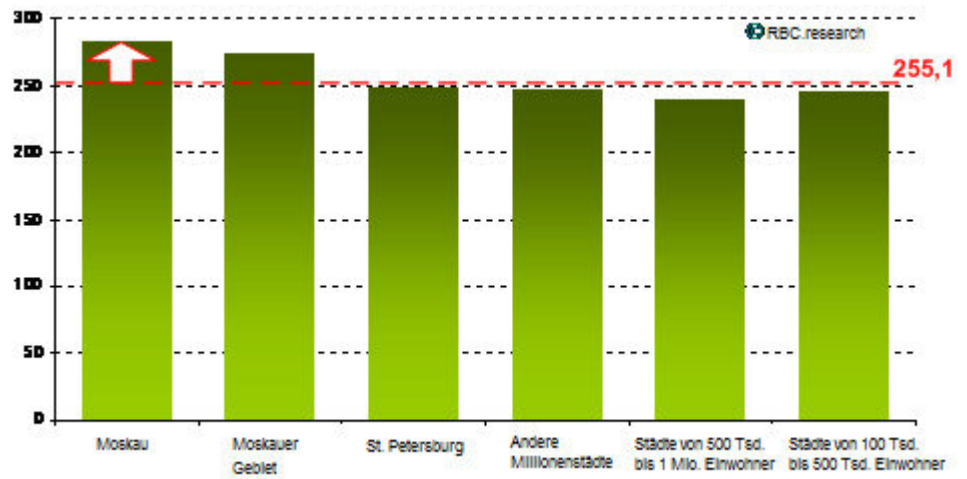


Quelle: RBC.research, das Datum der Umfrage - April 2012

Die Ausgaben von Besucher der Fast-Food-Restaurants

Im Durchschnitt geben die Russen beim Fast Food-Besuch etwa 255 Rubel aus. Im Jahr 2011 lag diese Zahl bei 220 Rubel. So betrug der Anstieg der durchschnittlichen Scheck im vergangenen Jahr 16%.

Bild 8. Die durchschnittliche Scheck in Fast-Food-Restaurants pro BESUCH pro GAST, 2012, Rub.



Quelle: RBC.research, das Datum der Umfrage - April 2012

