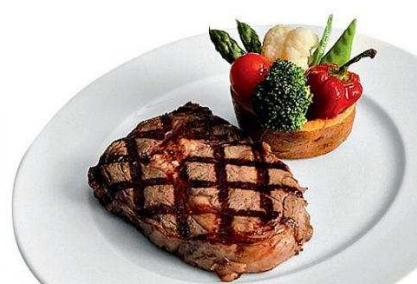




GASTRONOMIE-KETTEN IN RUSSLAND 2012

Marktbericht

3. Auflage



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

Agentur RBC, research führt seit 2008 Studien des Gastronomie-Markts durch. Analytischer Bericht „GASTRONOMIE-KETTEN IN RUSSLAND 2012“ ist die 3. Auflage dieser Studie. Der Marktbericht gründet sich auf der Analyse der Dynamik bezüglich der Entwicklung von **404** russischen und internationalen Gastronomie-Ketten (Restaurants, Cafés, Bars, Fast-Food, Kaffeehäuser, Straßenkioske), die hauptsächlich im demokratischen Segment des russischen Markts funktionieren. Insgesamt wurden im Laufe der Studie gegen **7 800** von Gastronomie-Einrichtungen analysiert.

In der Studie wird eine besondere Aufmerksamkeit der Beschreibung des Zustands und **der Aussichten auf die Entwicklung** des russischen Markts von Gastronomie-Ketten geschenkt. Zu diesem Zweck wurde aufgrund der Schreibtischanalyse, der Angaben von Massenmedien, analytischer Berichte von Betreibergesellschaften, Interviews und Konsumbefragungen der Anteil von Gastronomie-Ketten sowie Marktstruktur sowohl unter dem Gesichtspunkt vom Format, den Segmenten, Küchenkonzepte als auch unter Berücksichtigung der geographischen Lage der Einrichtungen bestimmt.

Im Bericht ist ein spezieller Abschnitt abgedruckt, in dem **Schlüsselmarktspieler** des Gastronomie-Markts Russlands ausführlich analysiert werden. Es sind Ratings von Bedienern und Gastronomie-Ketten bezüglich der Zahl der Einrichtungen sowohl in Russland insgesamt als auch je nach den unterschiedlichen Marktsegmenten und der Geographie ihres Vorhandenseins präsentiert worden. Es sind die größten internationalen, föderalen und lokalen Gastronomie-Ketten abgedruckt worden.

Zur führenden Richtung der Entwicklung von föderalen Gastronomie-Ketten wurde für letzte ein paar Jahre **Regionalexpansion**, deshalb ist die besondere Aufmerksamkeit auf den regionalen Aspekt der Entwicklung des Gastronomie-Markts gerichtet worden. Es wird Grad der Durchdringung von Gastronomie-Ketten in die Regionalmärkte, dominierende Formate, die größten Spieler analysiert.

Im Bericht wird die besondere Aufmerksamkeit der Entwicklung einzelner Marktsegmente von Gastronomie-Ketten geschenkt: street-food, fast-food, casual-dining, Kaffeehäuser, fine-dining, free-flow und fast-casual.

Im analytischen Bericht werden auch Angaben über aktuellen Sachstand und Tendenzen bezüglich der Entwicklung des russischen Gastronomie-Markts angeführt. Unter Verwendung von wirtschaftlich-statistischen Methoden, darunter der Szenarienanalyse, ist **die Voraussage der Marktentwicklung für das Jahr 2013** entworfen worden.

Die Studie wurde im Januar 2012 - Mai 2012 durchgeführt.

Berichtsumfang - 70 Seiten.

Der Bericht enthält 21 Tabellen und 44 Diagramme und Grafiken.

Berichtssprache - Deutsch.

Copyright © PSK.research, 2003-2012

Detailliert über Departement Consulting RBC:
consulting.rbc.ru

VOLLES INHALTSVERZEICHNIS

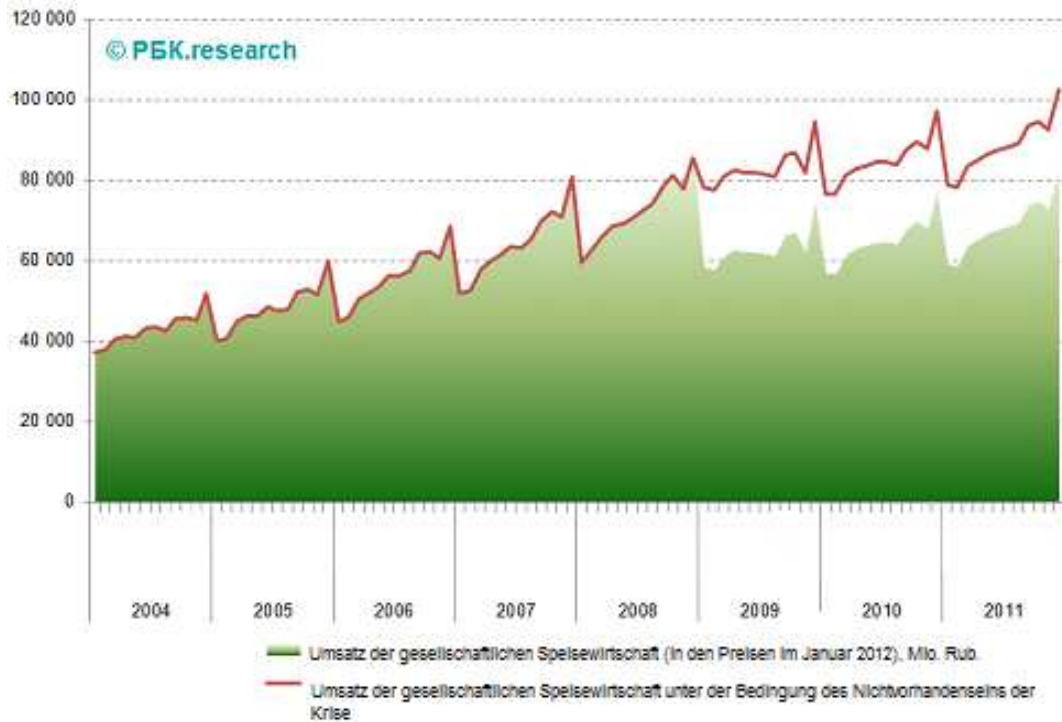
Zusammenfassung	3
Volles Inhaltsverzeichnis	4
Diagrammliste	5
Tabellenliste	8
Lage und Tendenzen der Entwicklung des russischen Gastronomie-Markts	9
Zustand des russischen Gastronomie-Markts	9
Aussichten des russischen Gastronomie-Markts: Prognose für die Jahre 2012-2013.....	11
Gesamtsituation und Aussichten auf die Entwicklung der Ketten des Gastronomie-Markts	12
Kettenanteil auf dem Gastronomie-Markt Russlands	12
Angebotsumfang	12
Gastronomie-Kettenmarktstruktur	13
Geographische Marktstruktur	13
Gastronomie-Kettenmarktstruktur je nach dem Typ (lokale, regionale, föderale, globale)	16
Gastronomie-Kettenmarktstruktur der Herkunft nach.....	18
Gastronomie-Kettenmarktstruktur dem Format nach	23
Gastronomie-Kettenmarktstruktur den Konzepte nach	25
Schlüsselspieler des Gastronomie-Markts: Marktpositionen, Wachstumsdynamik, Strategien der Entwicklung	28
Die größten transnationalen/globalen auf dem russischen Markt anwesenden Gastronomie-Ketten.....	28
Die größten Gastronomie-Ketten in Russland	35
Entwicklung einzelner Segmente des Gastronomie-Markts	41
Fast-food	41
Gesamtlage des Fast-food-Markts	41
Konsumverhalten der Besucher von Fast-food-Restaurants	42
Geographische Struktur des Markts von Fast-food-Ketten	43
Rating von größten Ketten des Fast-food-Formats	45
Fast-casual и free-flow.....	48
Gesamte Marktsituation.....	48
Geographische Marktstruktur	48
Rating von größten Ketten des fast-casual- und free-flow-Formats.....	49
Casual-dining	52
Gesamtmarktlage	52
Konsumverhalten der Besucher von Ketten des casual-dining-Formats	53
Restaurants der nationalen Küche	53
Bierrestaurants, Bars.....	55
Geographische Struktur der Ketten des casual-dining-Formats	57
Rating von größten Ketten des Formats.....	57
Kafeehäuser und Konditorei- Cafés	61
Gesamtmarktlage	61
Konsumverhalten der Besucher	64
Geographische Marktstruktur	66
Rating von größten Ketten.....	67

LAGE UND TENDENZEN DER ENTWICKLUNG DES RUSSISCHEN GASTRONOMIE- MARKTS

Zustand des russischen Gastronomie-Markts

Nach Einschätzungen der Agentur RBC.research beträgt der Umsatz der Gastronomiebranche Russlands (einschließlich des Umsatzes der Lieferanten der Gastronomiebranche)...

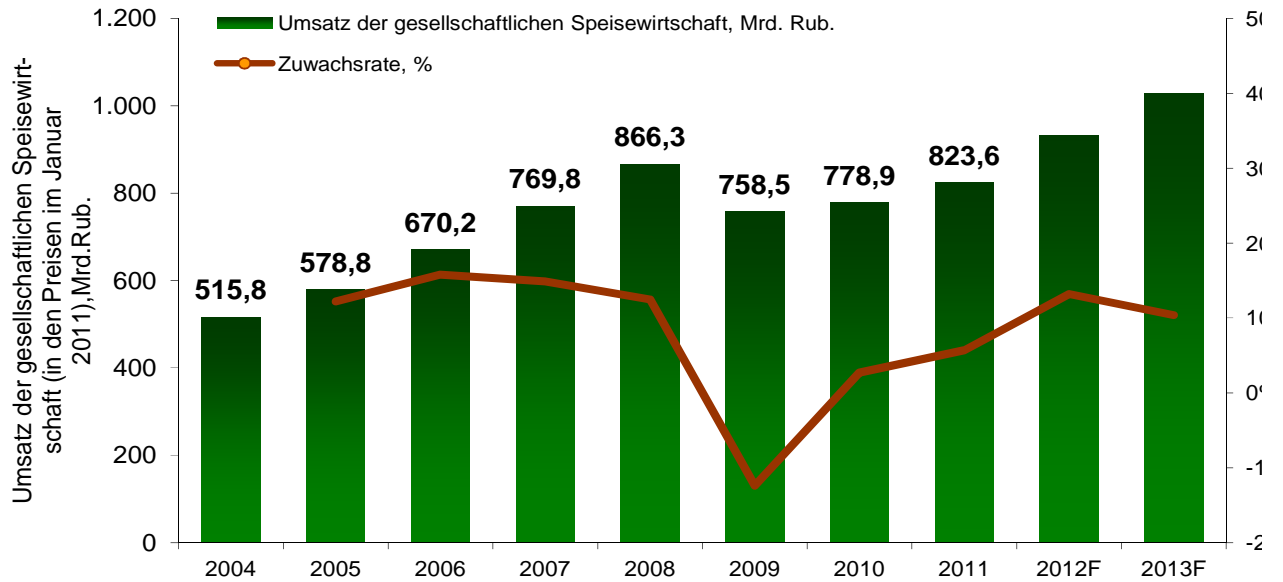
Abb.1 Monatliche Dynamik des Umsatzes der Gastronomiebranche in Russland für die Jahre 2004-2010 (in den Preisen im Januar 2011), Mio. Rub.



Quelle: Föderaler Dienst für Staatliche Statistik Russlands, Berechnungen von RBC. P&K.research

Aussichten des russischen Gastronomie-Markts: Prognose für die Jahre 2012-2013

Abb.2. Dynamik des Umsatzes der Gastronomiebranche 2004-2012, Mio. Rub. (in den Preisen im Januar 2012)



Quelle: Föderaler Dienst für Staatliche Statistik (FDSS) –offizielle Statistik, RBC.research –Prognose

GESAMTSITUATION UND AUSSICHTEN AUF DIE ENTWICKLUNG DES RUSSISCHEN MARKTS VON GASTRONOMIE-KETTEN

Kettenanteil auf dem Gastronomie-Markt Russlands

...

Heutzutage wirken im Russland mehr als 7 770 Ketten, die in Übereinstimmung mit den Einschätzungen der Agentur RBC.research nur gegen 13% (der Stellenzahl nach) des russischen Gastronomie-Markts einnehmen.

Hier soll man erwähnen, dass die Zunahme des Anteils der Kettenkonzepte im Gesamtmarktumfang eine der bestimmenden und Schlüsseltendenzen auf dem russischen Gastronomie-Markt und Retail im Ganzen ist. Den Einschätzungen vieler Experten gemäß verfügen gerade Kettenkonzepte der Gastronomie-Einrichtungen in Russland über das größte Potential.

Angebotsumfang

Heutzutage entwickeln sich Kettenkonzepte auf dem Gastronomie-Markt höchstaktiv. In Übereinstimmung mit den Einschätzungen von RBC.research (Ende des ersten Vierteljahrs 2012) wirken in Russland 404 Gastronomie-Ketten, einschließlich Restaurants, Cafés, Bars, Fast-Food, Kaffeehäuser und (Street Food)¹...

Marktstruktur der Gastronomie-Ketten

Geographische Marktstruktur

Territorial entwickelt sich der Gastronomie-Markt in Russland ziemlich ungleichmäßig. Den größten Anteil des russischen Gastronomie-Markts im Ganzen und des Kettensegments im besonderen nimmt die Hauptstadt ein. Auf die entfällt mehr als Drittel aller Gastronomie-Ketteneinrichtungen (37,9%). Nach der Zahl der Einrichtungen zeichnet sich auch Sankt-Petersburg aus, auf das gegen 14,1% der Kettenrestaurants, Cafés, Bars und Street Food Russlands entfallen.

Tab.2 Geographische Struktur der Gastronomie-Ketten Russlands je nach deren Typ (im 1.Vierteljahr 2012)

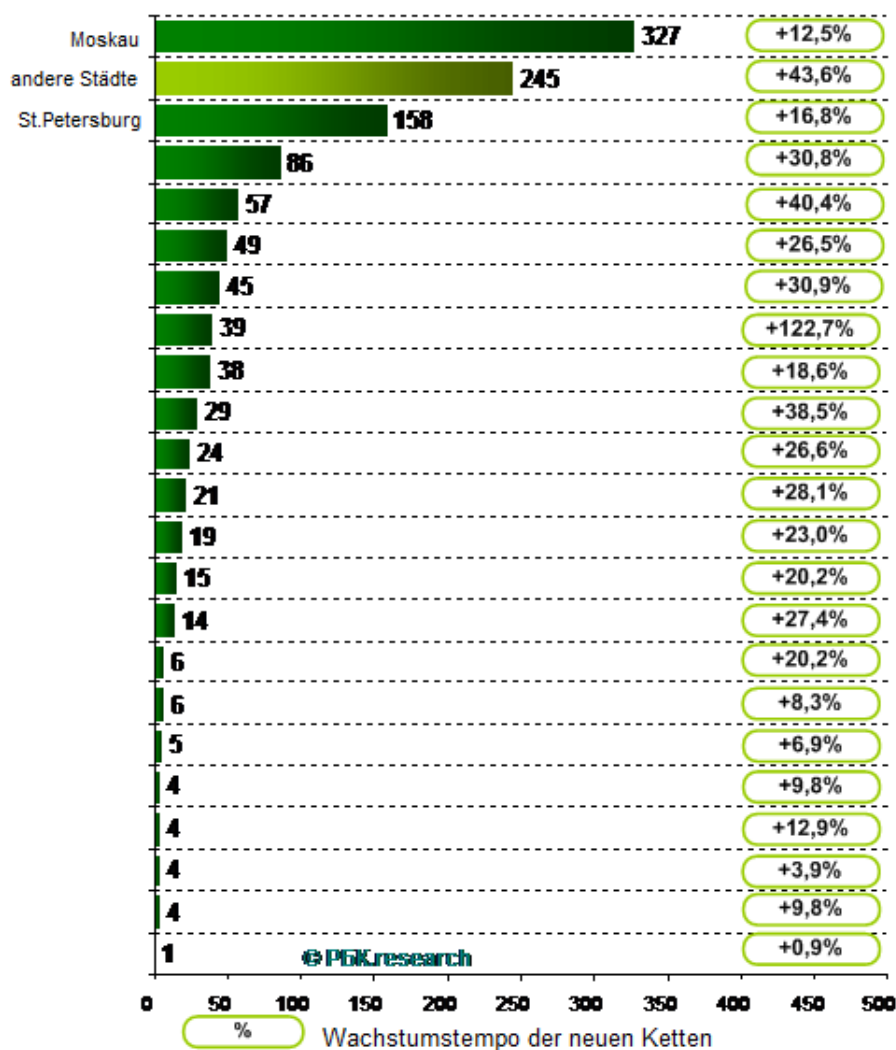
Marktsegmente	Zahl der Ketten, St.	Anteil von der Gesamtzahl der Ketteneinrichtungen Russlands, %
Moskau	2948	37,9%
Sankt-Petersburg	1095	14,1%
...	...	10,4%
Insgesamt	7773	100,0%

Quelle RBC.research, Aktualisierungsdatum – .Vierteljahr 2012

Es ist offensichtlich, dass je nach der Entwicklung des russischen Gastronomie-Markts und seine Sättigung dieses Ungleichgewicht zurückgeht. In den nächsten Jahren wird sich das Wachstumszentrum in andere Millionenstädte im Zusammenhang mit der Verschärfung des Wettbewerbs in Moskau verschieben.

¹ Als Ketten im Rahmen des vorliegenden Berichts gilt Brand, der 3 und mehr Gastronomie-Einrichtungsstellen vereinigt. In der Studie wurden nur diejenigen Ketten berücksichtigt, Information über die für die Autoren des Berichts zugänglich wurden, d.h. die wurde öffentlich in Massenmedien, im Internet untergebracht.

Abb.3. Zahl der neuen Ketten (geöffneten oder die Ketten geworden) in den Großstädten Russlands im 1.Vierteljahr 2011 – 1.Vierteljahr 2012, St.



Quelle: RBC.research, Aktualisierungsdatum – 1.Vierteljahr 2012

Von der Analyse der Basen der Ketten (aufgesetzt von der Agentur RBC. research) ausgehend, wurden die Städte gezeigt, in denen zur Zeit höchstaktive Entwicklung des Markts von Gastronomie-Ketten erfolgt...

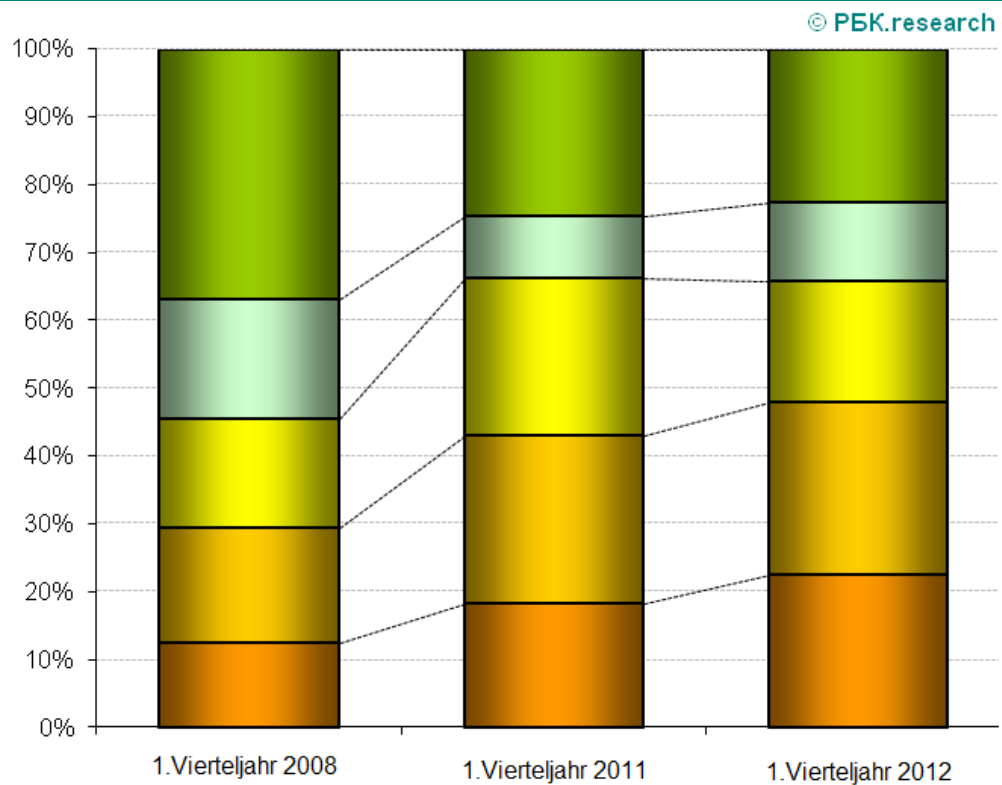
Kettenmarktstruktur in der Gastronomie je nach dem Typ (lokale, regionale, föderale, globale)

Tab.3 Gastronomie-Kettenstruktur Russlands je nach deren Typ (im 1.Vierteljahr 2012)

Marktsegmente	Anzahl der Ketten, St.	Anteil vom Gesamtzahl, %	Anzahl der Kettengeschäftsstellen, St.	Anteil von der Gesamtzahl, %	Durchschnittszahl der Geschäftsstellen, die auf einer Kette entfällt, St.
Globale					
Russland + GUS					
Föderale					
Regionale					
Lokale					
Insgesamt	404	100,0%	7773	100,0%	19,2

Quelle: RBC.research, Aktualisierungsdatum – 1.Vierteljahr 2012

Gastronomie-Kettenmarktstruktur je nach deren Typ und Stellenzahl im 1. Halbjahr 2008 – 1. Vierteljahr 2012, %



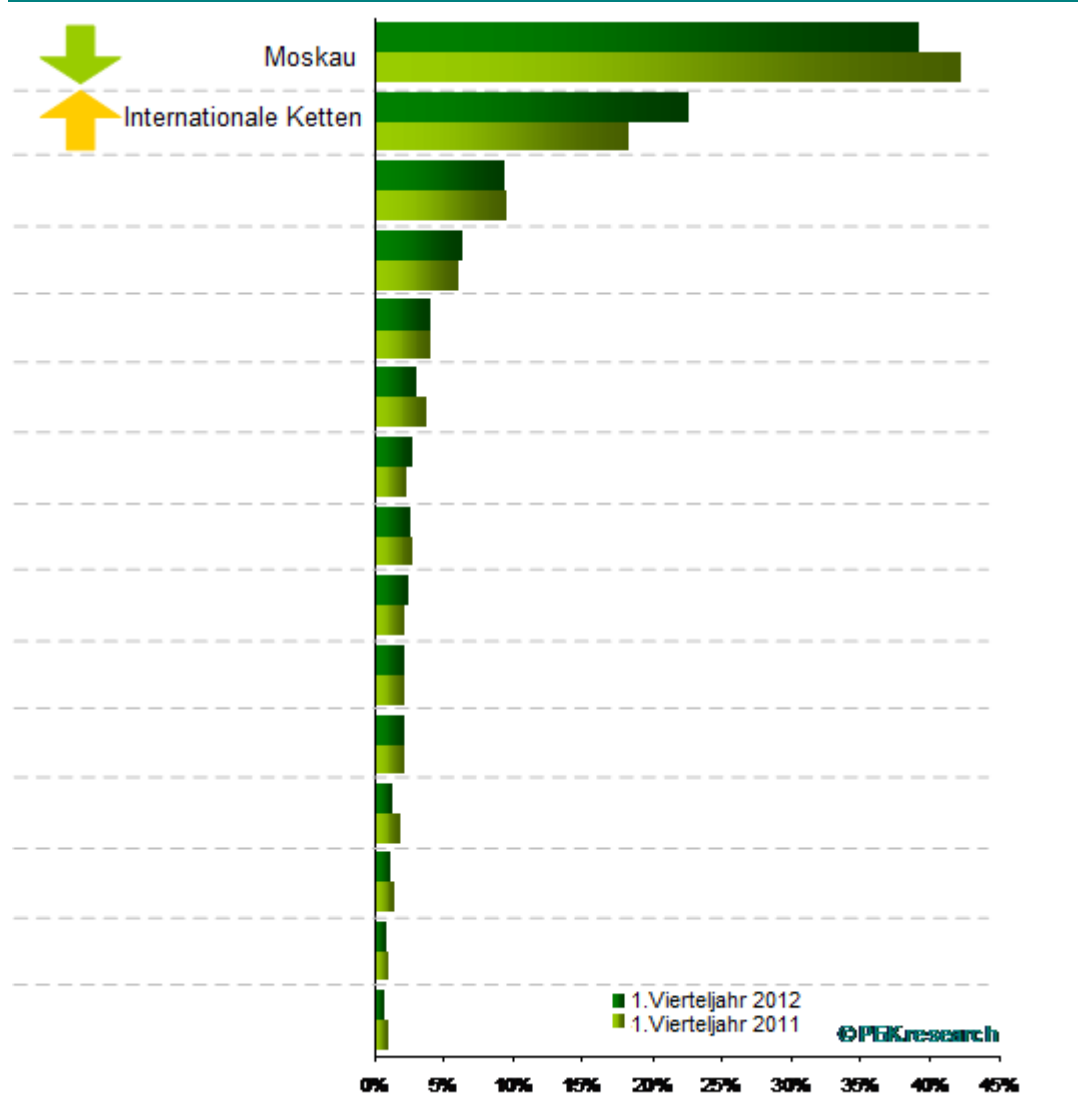
Quelle: RBC.research, Aktualisierungsdatum – 1. Vierteljahr 2012

...

Gastronomie-Kettenmarktstruktur je nach dem Ursprung

Operatoren von Gastronomie-Ketten sind hauptsächlich in Moskau konzentriert. Also, gegen... stammen von Moskau ab. Unter ihrer Leitung befinden sich gegen ... Gastronomie-Kettengeschäftsstellen.

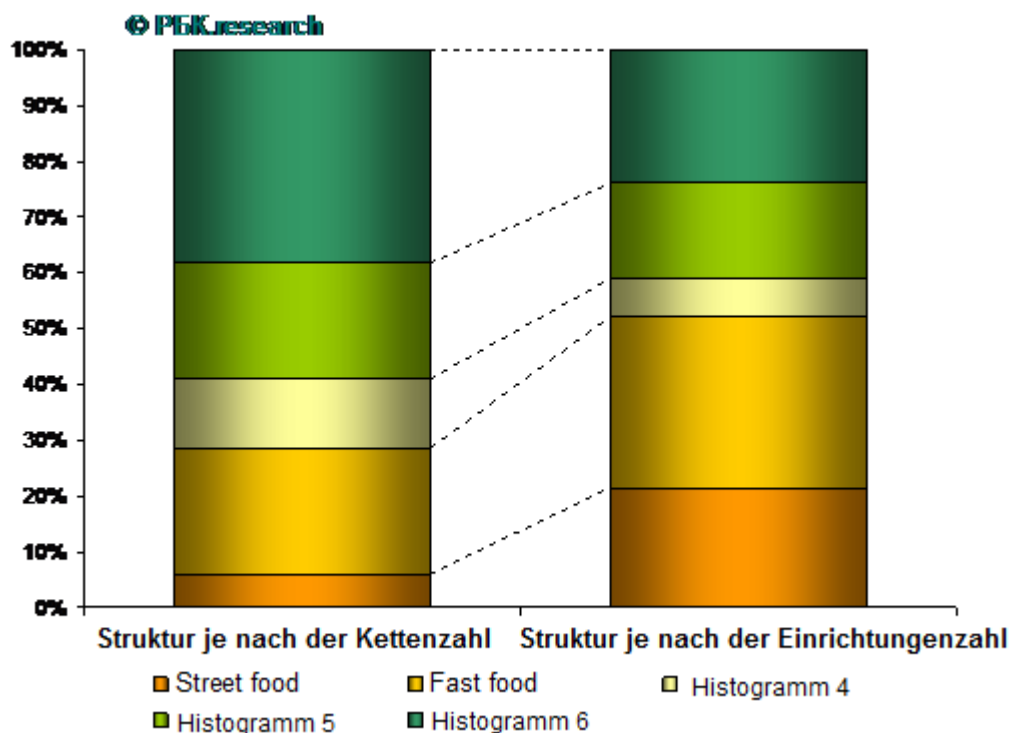
Abb.6. Dynamik der Struktur der russischen Gastronomie-Ketten je nach ihrem Herkunftsort (nach der Zahl der Einrichtungen) im 1.Vierteljahr 2011 – 1. Vierteljahr 2012, %



Quelle: RBC.research, Aktualisierungsdatum – 1. Vierteljahr 2012

Gastronomie-Kettenmarktstruktur dem Format nach

Abb.7. Gastronomie-Kettenmarktstruktur Russlands je nach dem Format der Einrichtungen (je nach der Kettenzahl und der Ketten), 1.Vierteljahr 2012, %



Quelle: RBC.research, Aktualisierungsdatum – 1.Vierteljahr 2012

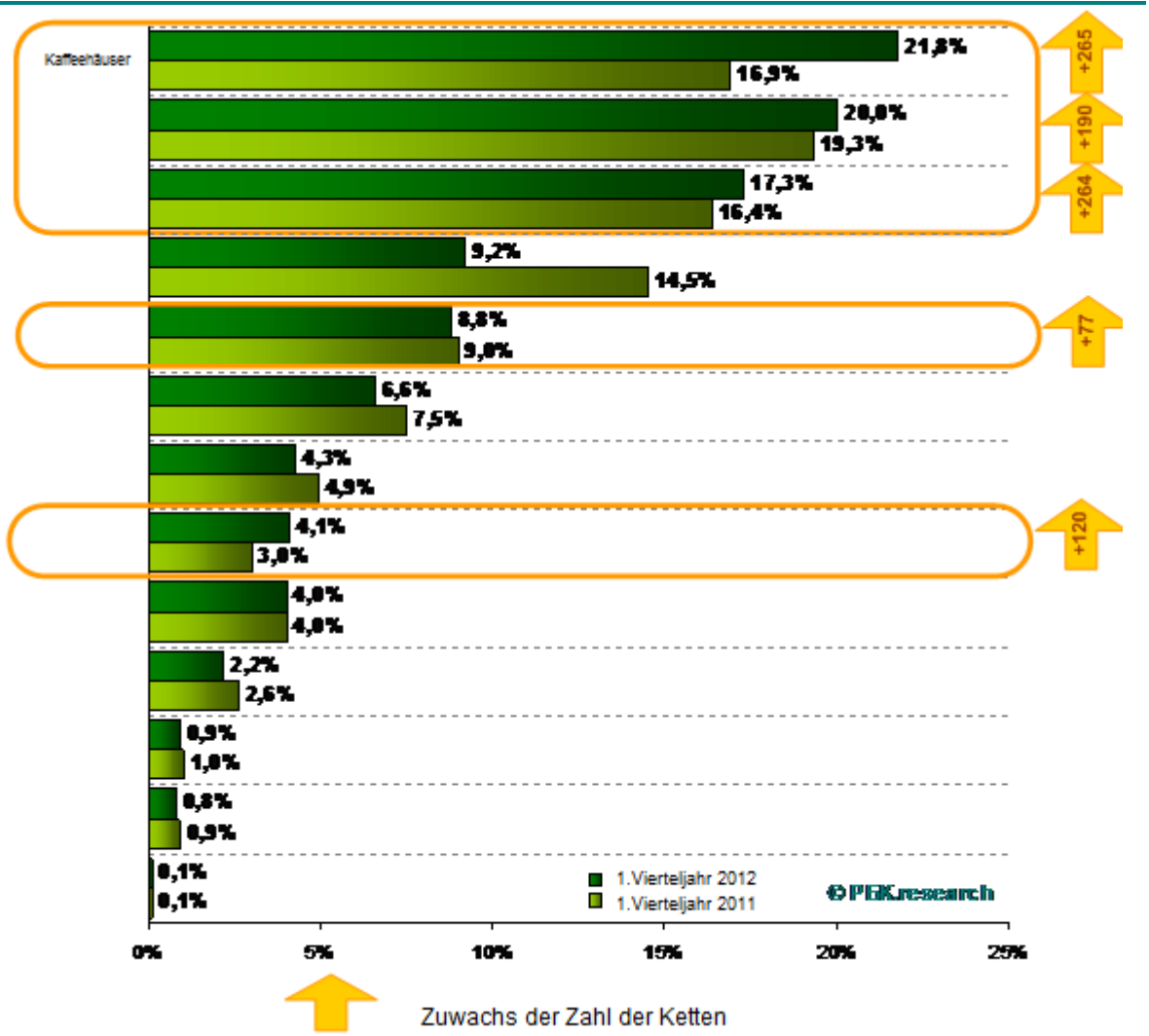
Tab.4. Gastronomie-Kettenmarktstruktur Russlands je nach dem Format der Einrichtungen (im 1.Vierteljahr 2012)

Marktsegmente	Kettenzahl, St.	Anteil von der Gesamtzahl, %	Zahl der Kettengeschäftsstellen, St.	Anteil von der Gesamtzahl, %	Durchschnittszahl der Geschäftsstellen, die auf einer Kette entfällt, St.
Street food					
Fast food	91				
Fast-casual					
Kafeehäuser					
Casual-dining					
Insgesamt	404	100,0%	7773	100,0%	19,2

Quelle: RBC.research, Aktualisierungsdatum – 1.Vierteljahr 2012

Gastronomie-Kettenmarktstruktur den Konzepte nach

Abb.8 . Dynamik der Gastronomie-Kettenmarktstruktur Russlands je nach der Konzeption der Einrichtung (je nach der Zahl der Ketten) im 1.Vierteljahr 2011 – 1.Vierteljahr 2012, %

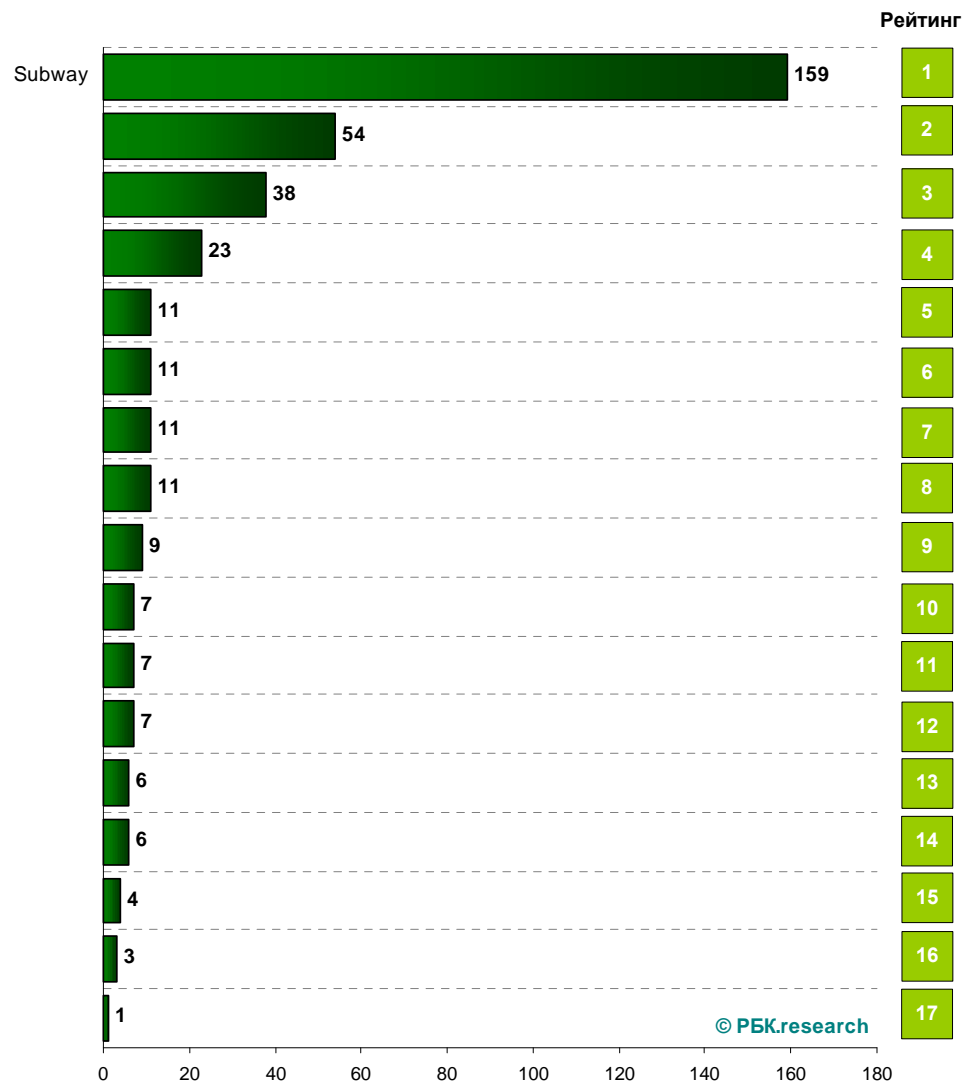


Quelle: RBC.research, Aktualisierungsdatum – 1.Vierteljahr 2012

SCHLÜSSELSPIELER DES MARKTS VON GASTRONOMIE-KETTEN: MARKTPositionEN, WACHSTUMSDYNAMIK, STRATEGIEN DER ENTWICKLUNG

Die größten transnationalen/globalen auf dem russischen Markt anwesenden Gastronomie-Ketten

Abb.10. Rating der internationalen Gastronomie-Ketten je nach dem Zuwachs der Zahl der Einrichtungen im 1.Vierteljahr 2011 (oder seit dem Moment der Erscheinung der Ketten auf dem russischen Markt) – 1.Vierteljahr 2012, St.



Quelle: RBC.research, Aktualisierungsdatum – 1.Vierteljahr 2012

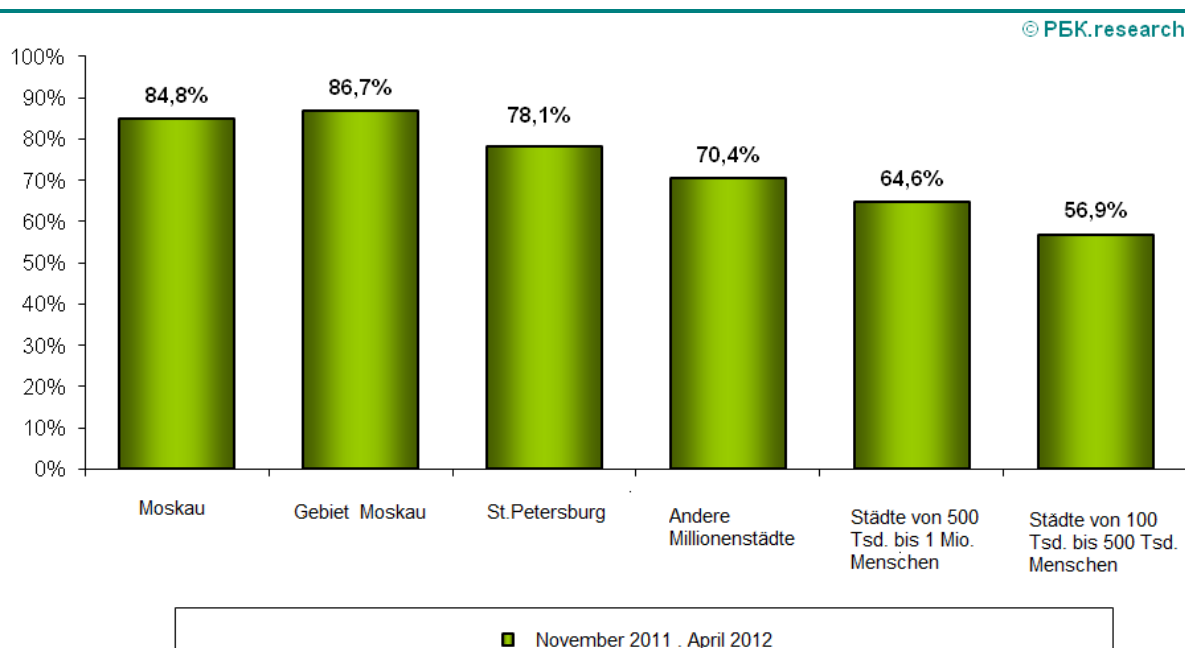
ENTWICKLUNG EINZELNER SEGMENTE DES GASTRONOMIE-MARKTS

Fast-Food

Gesamtlage des Fast-Food Markts

Heutzutage wirken in Russland mehr als 90 Ketten für Fast-Food, unter deren Leitung sich ... Einrichtungen befinden. Hier soll man erwähnen, dass zurzeit gerade dieses Marktsegment die höchste Entwicklungsrate zeigt. Nur für das letzte Jahr wurden auf dem Territorium des Landes mehr als 440 Fast-Food-Restaurants eröffnet.

Abb.12. Anteile der Besucher von Fast-Food-Restaurants in verschiedenen Städten Russlands (November 2011 – April 2012), % von den Befragten, die in folgenden geographischen Zonen wohnen

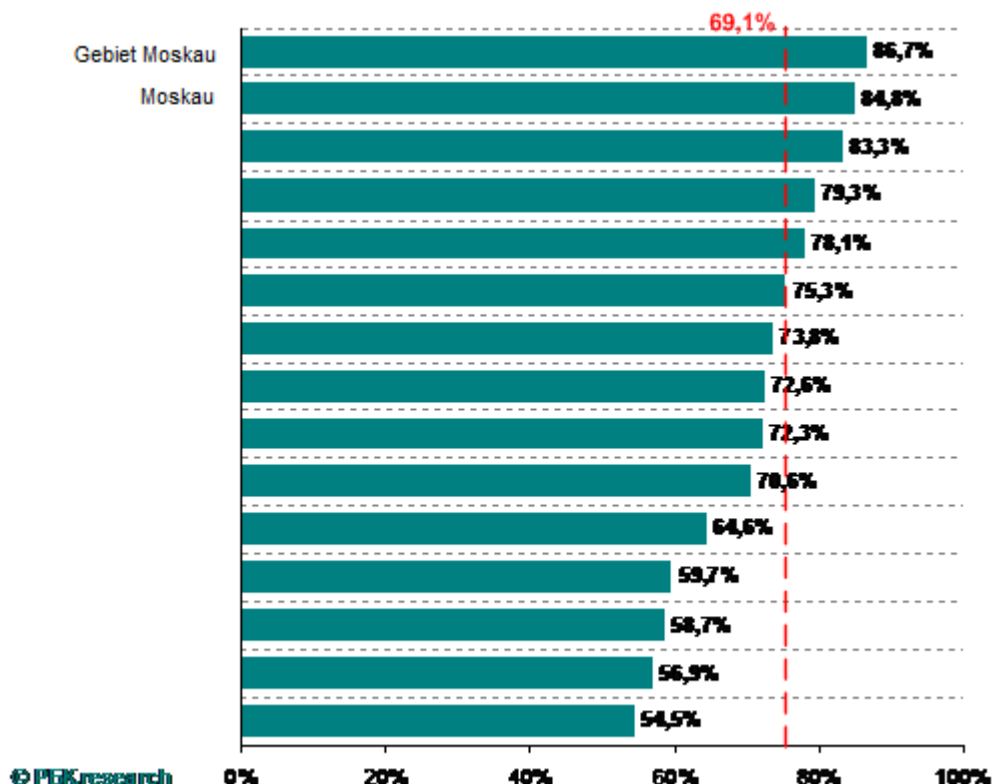


Quelle: Angaben der Studie von RBC. research „Fast-Food-Markt 2012“

Konsumverhalten der Besucher von Fast-Food-Restaurants

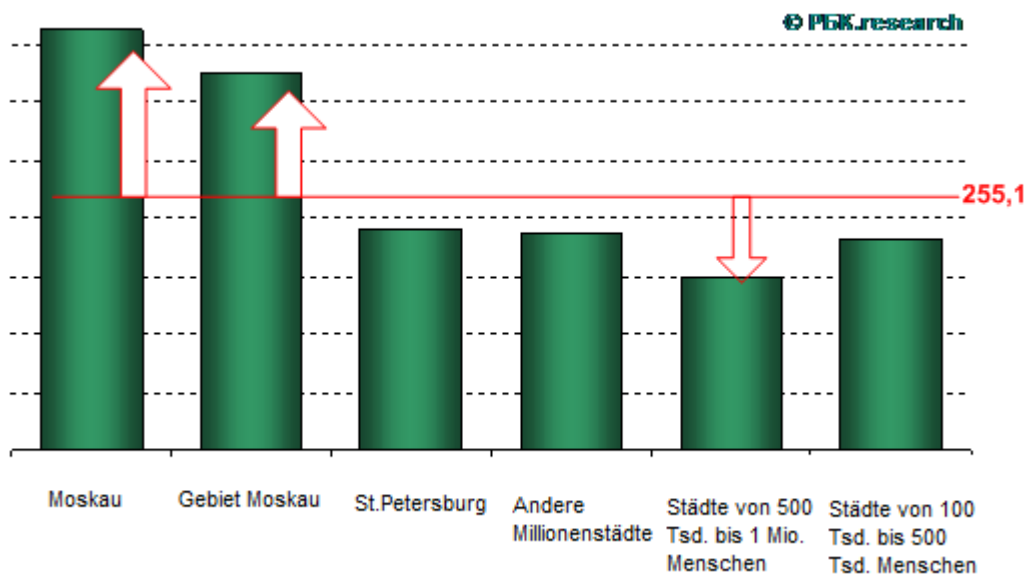
In Übereinstimmung mit den Angaben der von der Agentur RBC.research im April-Mai 2012 durchgeführten Studie „**Fast-Food-Markt 2012**“ wurde es festgestellt, dass heutzutage Fast-Food-Restaurants ein höchstpopulärer Essensort für viele Russen sind.

Abb.13. Anteile der Besucher von Fast-Food-Restaurants in den geographischen Hauptzonen Russlands für das letzte Halbjahr (November 2011 – April 2012), % von der Gesamtzahl der Befragten Russen IN JEDER STADT



Quelle: Angaben der Studie von RBC.research „Fast-Food-Markt 2012“

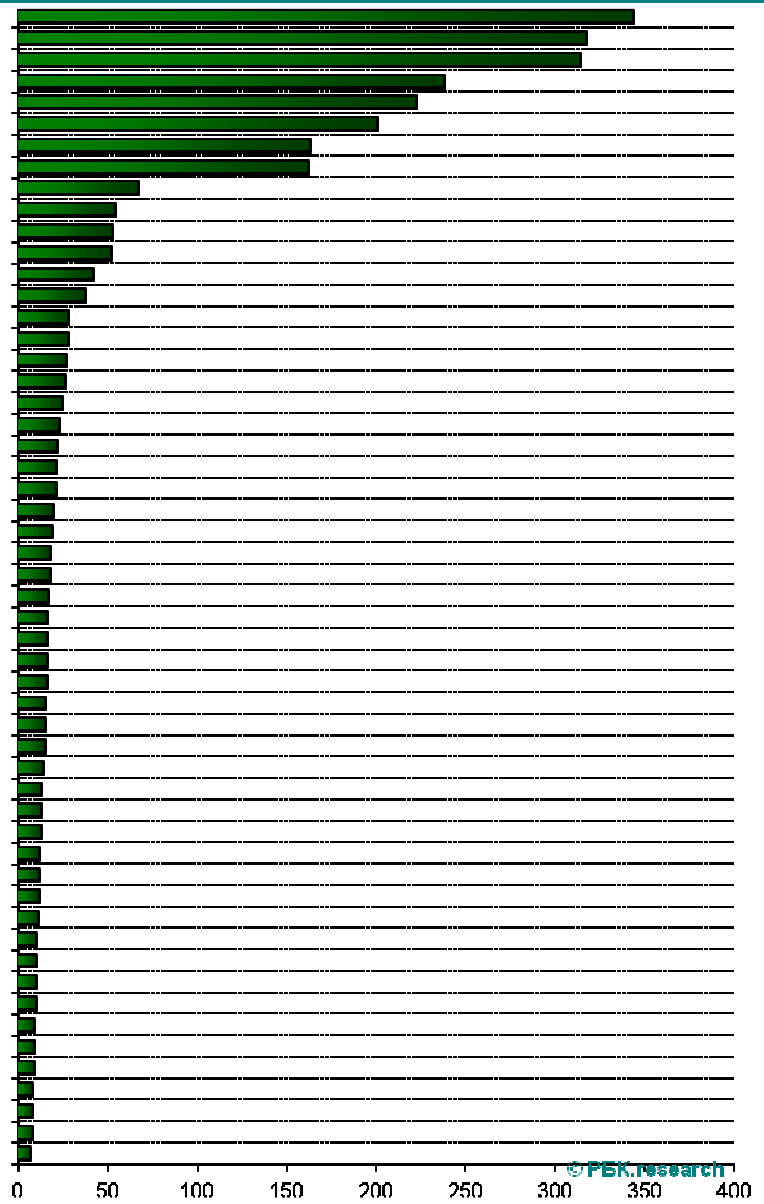
Abb.14 . Durchschnittsausgaben der befragten Besucher von Fast-Food-Restaurants für EINEN Besuch auf EINE Person in den geographischen Hauptzonen Russlands für das letzte Halbjahr (November 2011 – April 2012), Rub.



Quelle: Angaben der Studie von RBC.research „Fast-Food-Markt 2012“

Rating von größten Ketten des Fast-Food-Formats

Abb.17. Rating von größten Fast-Food-Kettenrestaurants nach der Einrichtungszahl (darunter, außer stationären, die auch Street Food haben) auf dem Territorium Russlands im 1.Vierteljahr 2012, St.



Quelle: RBC.research, Aktualisierungsdatum – 1.Vierteljahr 2012