

Ресторанная доставка в России: Dark Kitchen



СОВМЕСТНО С



2020

Границы исследования

Тема проведенного исследования – **доставка готовой еды из ресторанов**. Исследование проводилось методом опроса заведений общественного питания по телефону и через интернет (подробнее о методике см. слайд 10).

В ходе исследования мы коснулись темы **dark kitchen** – наличия у ресторана (ресторанной сети) специальной кухни, откуда он доставляет заказы, но которая не обслуживает гостей в зале. Предлагаем вашему вниманию отчет о ресторанах, имеющих dark kitchen.

Отчет отвечает на следующие вопросы:

- Какая доля российских заведений общественного питания использует dark kitchen?
- Заведения какого типа / региона чаще других используют dark kitchen?
- Как использование dark kitchen влияет на показатели сети в целом?

Отчет не затрагивает тему dark kitchen как отдельного типа бизнеса.

Исследование проводилось в феврале-марте 2020 года. Данные в отчете отражают состояние на начало 2020 года до начала эпидемии Covid-19 и ввода ограничительных мер. В настоящее время роль доставки в ресторанном бизнесе резко возросла, а с ней и влияние dark kitchen на бизнес ресторана. Можно ожидать, что одним из долговременных последствий эпидемии Covid-19 станет более широкое распространение dark kitchen, и как вида ресторанной кухни, и как отдельного вида бизнеса. Вырастет вклад dark kitchen как в экономику отдельного ресторана, так и в экономику сферы услуг в целом.

Основные факты

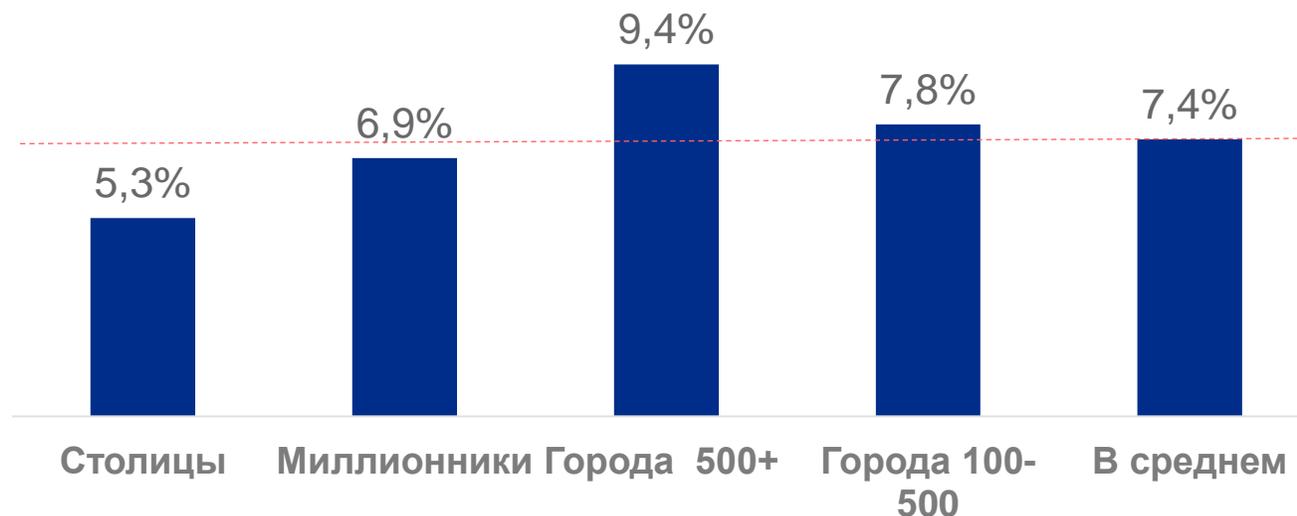
- ✓ Более 7% российских ресторанов (от числа имеющих доставку), имеют dark kitchen – отдельную кухню специально для обслуживания заказов, доставляемых до двери
- ✓ В городах среднего размера (500+) доля ресторанов, использующих dark kitchen, выше, чем в миллионниках и малых городах
- ✓ Московская область – регион, где выше всего доля ресторанов, имеющих dark kitchen
- ✓ Доля ресторанов, имеющих dark kitchen, в Москве и Петербурге ниже среднего уровня по стране. В Петербурге это только 4% от имеющих доставку, в Москве – 6% от имеющих доставку
- ✓ Самое широкое использование dark kitchen – среди ресторанов японской кухни: 11% от имеющих доставку (или 7% от всех японских ресторанов в России)
- ✓ Каждый второй ресторан с dark kitchen отправляет в доставку 3 из 4 заказов, несмотря на то, что у него есть также и обслуживание в зале (со своей кухней и, возможно, доставкой из нее). На зал у таких ресторанов в марте 2020 года до эпидемии Covid-19 приходился 1 заказ из 4
- ✓ За 2019 год 59% ресторанов с dark kitchen увеличили дневной объем заказов. Среди ресторанов с доставкой, но без dark kitchen количество заказов выросло за год у 48% заведений
- ✓ Рестораны с dark kitchen растут в доставке быстрее. Средний рост объема доставляемых до двери заказов составил у них в 2019 году 48%, рост доставки у ресторанов без dark kitchen – 23%

Более 7% ресторанов, выполняющих доставку заказов, имеют dark kitchen

В городах среднего размера (500+) доля ресторанов, использующих dark kitchen, выше, чем в миллионниках и малых городах.

Определяющий фактор – это потребительские привычки, которые отличаются в городах разного размера. Жители городов 500+ чаще, чем в миллионниках, предпочитают заказ еды на дом походу в ресторан. Жители малых городов чаще готовят дома. Кроме того, в миллионниках, и особенно в столицах, ресторанный зал для конкретного ресторана может оказаться более рентабельным с учетом стоимости аренды, чем открытие dark kitchen.

Доля имеющих dark kitchen среди ресторанов с доставкой



Столицы: Москва, С.-Петербург

Миллионники: города с населением > 1 млн

500+: города с населением от 500 тыс. до 1 млн

100-500: города с населением от 100 тыс. до 500 тыс.

Телефонный опрос, февраль 2020, n = 15 000

Московская область – территория dark kitchen

Среди ресторанов Московской области, имеющих доставку, 13,5% используют dark kitchen. Тем самым Московская область – регион, в котором рестораны открывают dark kitchen чаще, чем в любом другом регионе страны, не считая Красноярска. Интересно, что в самой столице dark kitchen есть только у 6% ресторанов (от числа имеющих доставку).

На рост концентрации dark kitchen в МО влияют несколько факторов: dark kitchen, находящиеся за МКАДом, удобны для обслуживания удаленных районов Москвы; столичные сети могут открывать dark kitchen для обслуживания клиентов, которые знают и посещают их московские рестораны, но живут за МКАДом; работающие в Москве жители Подмосковья обеспечивают спрос на домашнее обслуживание вечером и в выходные. Спрос на доставку с привычным SLA в настоящее время выше, чем предложение, и можно ожидать, что количество dark kitchen в МО продолжит расти.

Телефонный опрос, февраль 2020, n = 15 000

Доля имеющих dark kitchen среди ресторанов с доставкой



Самое широкое использование dark kitchen – среди ресторанов японской кухни

Каждый десятый ресторан, доставляющий до двери готовые блюда японской кухни, делает это с использованием dark kitchen. Одновременно именно среди ресторанов японской кухни больше всего использующих доставку (71%), что связано как с ее популярностью в России, так и с исключительно удобным для доставки форматом блюд. Таким образом, из каждых 100 японских ресторанов dark kitchen имеют 7.

Тип кухни	Доля имеющих dark kitchen среди ресторанов с доставкой
Японская	10,6%
Китайская	8,9%
Итальянская	7,1%
Азиатская	6,7%
Американская	5,9%
Русская	5,8%
Европейская	4,9%
Паназиатская	4,5%
Грузинская	4,3%
Узбекская	4,3%
Кавказская	3,7%
Восточная	3,7%
Авторская	2,8%

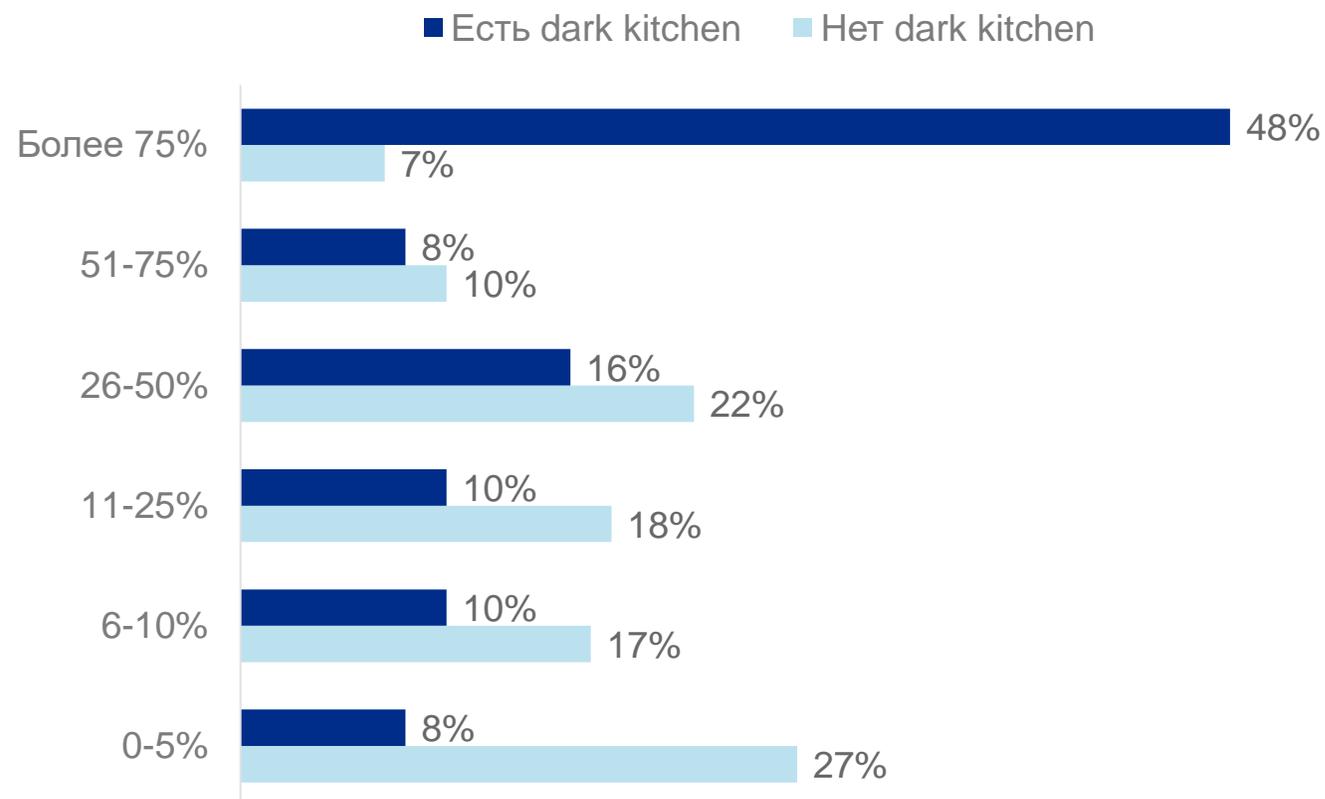
Каждый второй ресторан с dark kitchen отправляет в доставку 3 из 4 заказов

Еще четверть заказов приходится у них на обслуживание в зале, который имеет собственную кухню, возможно, также отправляющую заказы в доставку (данные на февраль 2020).

В среднем рестораны с dark kitchen отправляют в доставку 61% заказов, а рестораны без dark kitchen (учитывая только имеющих доставку) – 26% заказов.

Онлайн-опрос ресторанов, подключенных к Delivery Club, февраль 2020, n = 613

Какая часть всех заказов (чеков) у вас уходит в доставку? (ресторанов с доставкой)

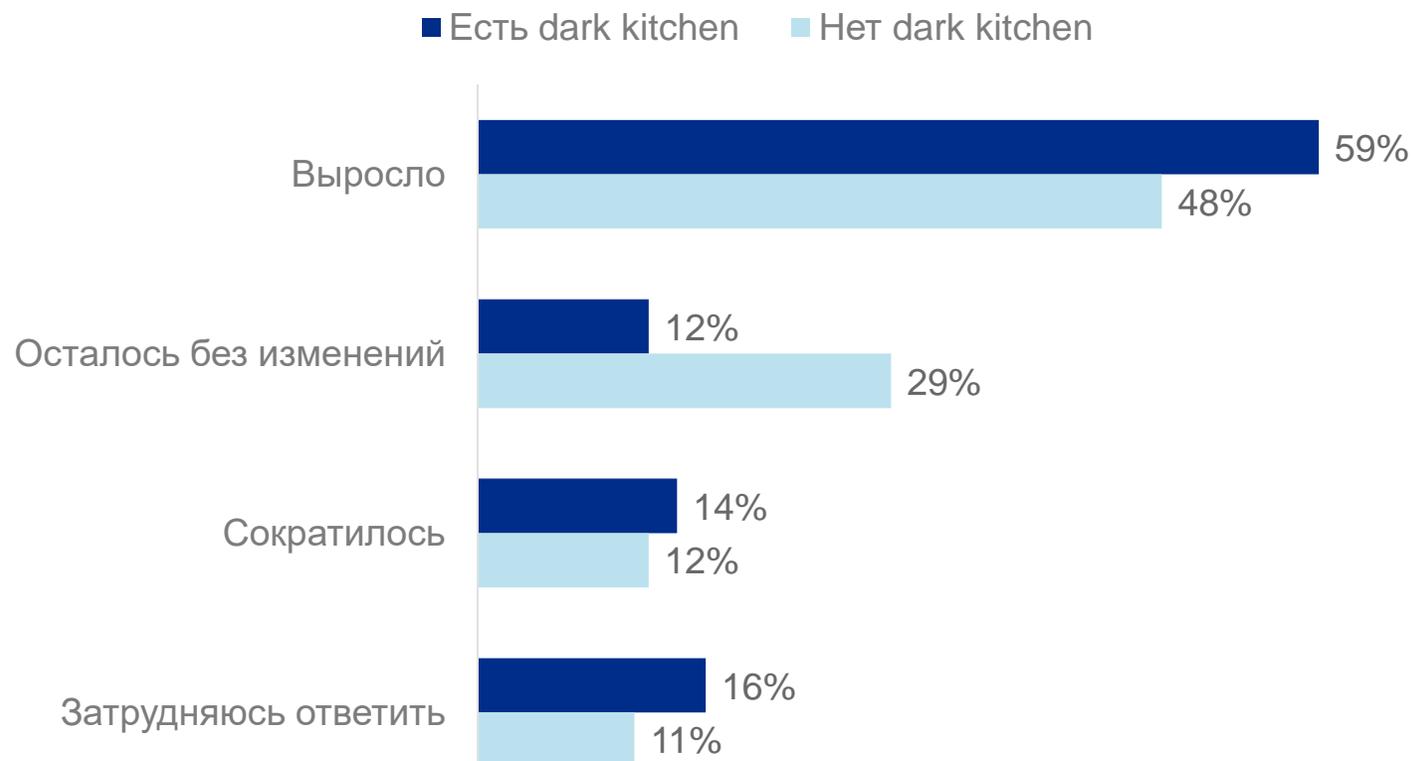


Среди ресторанов с dark kitchen 59% увеличили дневной объем заказов за 2019 год

Среди ресторанов с доставкой, но без dark kitchen объем заказов вырос у 48% ресторанов. При этом и снижение объема заказов рестораны с dark kitchen наблюдали несколько чаще, чем рестораны с доставкой из зала (14% и 12% ресторанов соответственно).

Dark kitchen – новая бизнес-модель. Рестораны только осваивают новый формат работы, и показатели роста у dark kitchen пока менее стабильны, чем в традиционной модели.

За 2019 год у вас изменилось общее количество заказов в день? (ресторанов с доставкой)

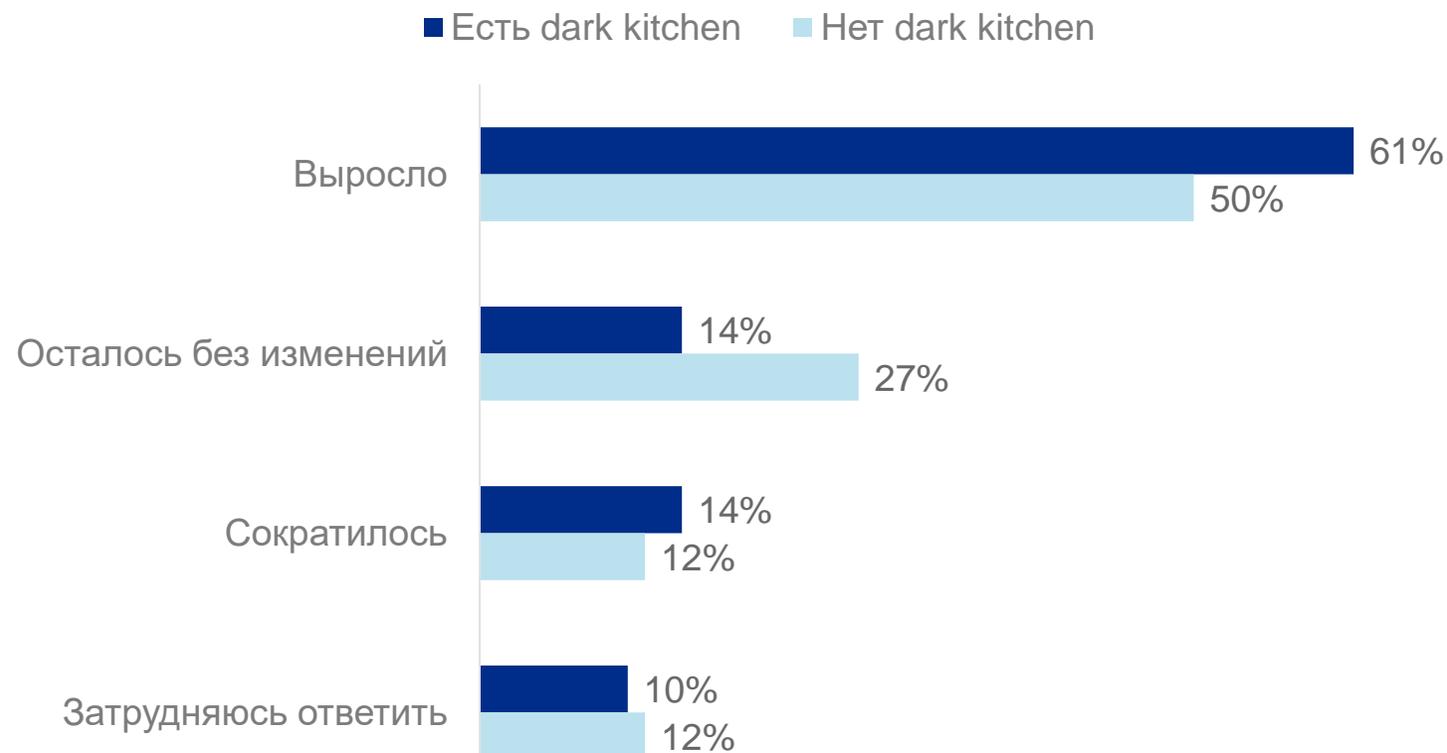


Онлайн-опрос ресторанов, подключенных к Delivery Club, февраль 2020, n = 613

Рестораны с dark kitchen растут в доставке быстрее

За 2019 год российские рестораны с dark kitchen увеличили количество доставляемых заказов в среднем на 48%. Объем доставляемых до двери заказов у остальных ресторанов вырос в среднем на 23% за 2019 год.

За 2019 год у вас изменилось количество заказов в день с доставкой? (рестораны с доставкой)



Онлайн-опрос ресторанов, подключенных к Delivery Club, февраль 2020, n = 613

Методика

Измерение уровня использования доставки ресторанами, вклада доставки в объем заказов, способов доставки, ожиданий в 2020 году. Январь - февраль 2020.

1. Телефонный опрос, $n = 15\ 000+$ ресторанов в 83 городах России. Выборка квотирована по городам и категориям заведений к общему количеству заведений в городах и категориях соответственно. Список городов см. слайд 29
2. Онлайн-опрос ресторанов, подключенных к Delivery Club, случайная выборка, $n = 600+$

Методика

Города проведения телефонного опроса

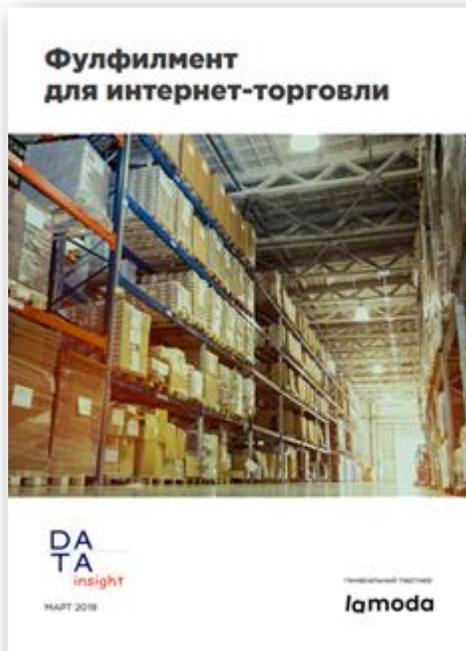
	% ресторанов	Города
Москва	12,6%	
Санкт-Петербург	8,6%	
Миллионники	36,6%	Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Уфа, Челябинск
Города с населением более 500 тысяч жителей	21,4%	Астрахань, Барнаул, Владивосток, Ижевск, Иркутск, Кемерово, Липецк, Набережные Челны, Новокузнецк, Оренбург, Пенза, Рязань, Тольятти, Томск, Тюмень, Ульяновск, Хабаровск, Ярославль
Города с населением от 100 до 500 тысяч жителей	17,6%	Архангельск, Белгород, Брянск, Владимир, Волжский, Вологда, Дзержинск, Иваново, Йошкар-Ола, Калининград, Калуга, Кострома, Курск, Магнитогорск, Нижневартовск, Орёл, Орск, Петрозаводск, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Стерлитамак, Сургут, Сыктывкар, Тверь, Тула, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Череповец, Энгельс
Московская область	3,3%	Балашиха, Долгопрудный, Домодедово, Коломна, Королёв, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Ногинск, Одинцово, Подольск, Пушкино, Раменское, Реутов, Сергиев Посад, Серпухов, Химки, Щёлково
Всего	100%	

n = 15 000+

Партнеры Data Insight



Публичные исследования Data Insight



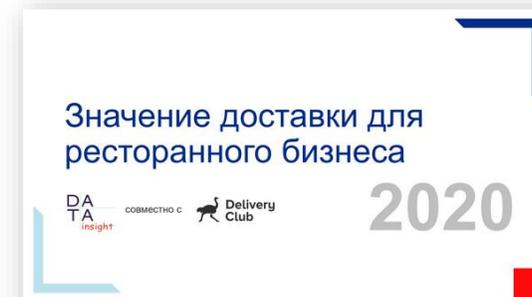
Фулфилмент для интернет-торговли 2019



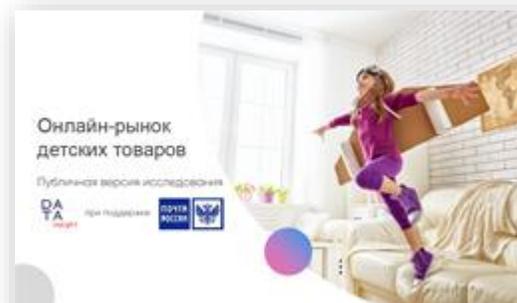
Экосистема логистики 2019



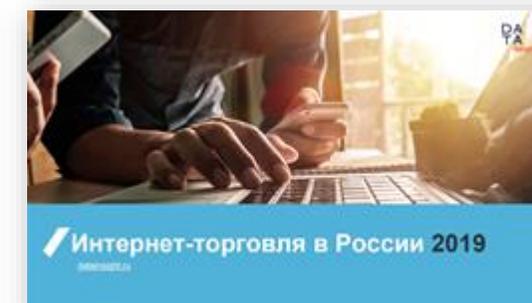
Онлайн-рынок одежды и обуви



Значение доставки для ресторанного бизнеса



Онлайн-рынок детских товаров



Интернет-торговля в России 2019

Data Insight

Data Insight - первое в России агентство, специализирующееся на **исследованиях** и **консалтинге** в области eCommerce и digital рынков.

Наши публичные **исследования** – datainsight.ru/public

Связаться с нами:

 a@datainsight.ru

 +7 (495) 540 59 06

 datainsight.ru



t.me/DataInsight



Facebook.com/DataInsight



Slideshare.net/Data_Insight



Zen.yandex.ru



[Data Insight](https://DataInsight)