

Докладчик: Рычкова Ольга,
руководитель направления розничная торговля FMCG

INFO *Line*

FMCG-ритейл 2025 года:
емкость и динамика
рынка, развитие форматов,
лидеры e-grocery

ПОЛУЧИТЬ



НОЯБРЬ 2025 ГОДА

Блок 1

- **Макроэкономика, потребительский рынок**

Блок 2

- **Розничная торговля и торговые сети**

Блок 3

- **Рынок E-commerce и E-Grocery**

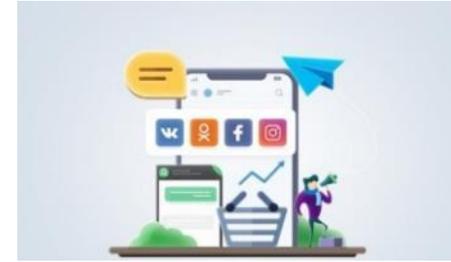
Новая реальность ритейла: зрелый рынок, сокращение спроса, усиление госрегулирования



Появление современных магазинов



Приход международных игроков



Оmnиканальность

**Новая реальность ритейла
(стагнация спроса, реформа
налогообложения,
усиление госрегулирования)**

начало 90-х годов

1995-1999

2000-е

2000-2007

2008-2014

2014-2020

2020-2024

2025-2027

Переход к рыночной экономике

Старт Online

Выход на федеральный уровень

Маркетплейсы и dark store



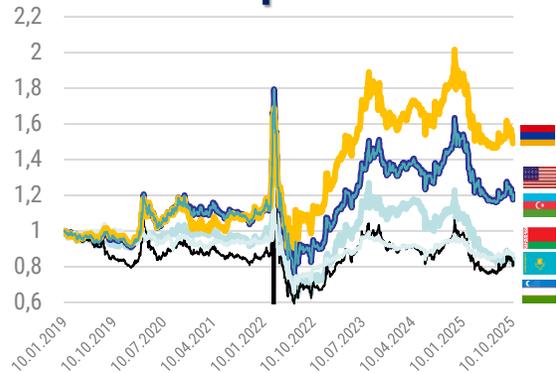
iINFO *Line*

МАКРОЭКОНОМИКА
И ПОТРЕБИТЕЛЬ



Ежемесячный мониторинг положения отрасли - в обзоре
**"Состояние потребительского рынка России и
Рейтинг торговых сетей FMCG"**

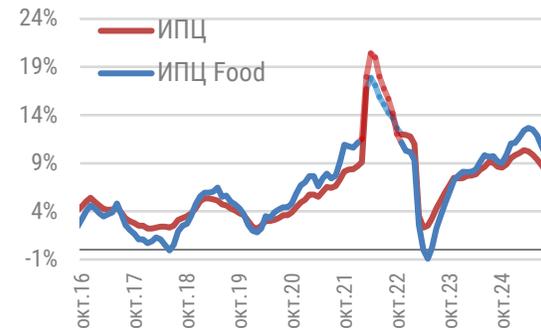
Динамика курса рубля к иностранным валютам



ГЕОПОЛИТИКА

Валютный курс: ограничения импорта, усиление санкций, разомкнутый контур международных платежей. Рост издержек экспортеров и импортеров.

Индекс потребительских цен, %



Ускорение роста цен (рост з/п, индексация тарифов) с пиком во II кв. 2025 г. и коррекция. Рост тарифов при таргете **4%**. Ценовые "шоки" (масло, кофе, шоколад, автомобили и т. д.) **2026 – рост налогов (НДС, УСН)**

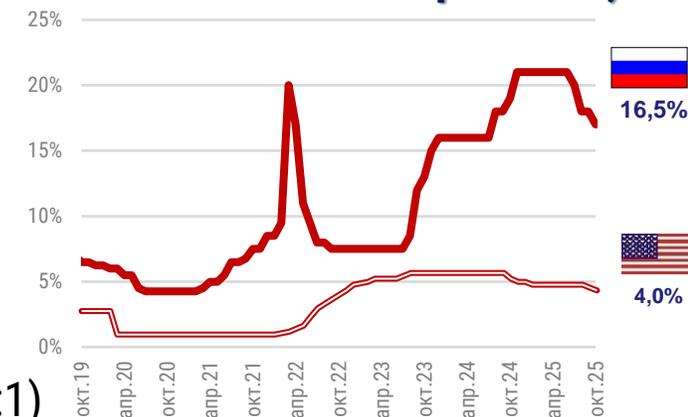
Рост заработных плат замедляется (снижение премий и переход на неполную неделю), но дефицит "синих воротничков" (сокращение трудовой миграции)
-1,5 млн человек за 2 года
-2 млн мигрантов в РФ
БЕЗРАБОТИЦА 2,1%

Индикаторы рынка труда, млн



Рост ВВП поддерживает дефицит бюджета, но в промышленности жесткая **коррекция** КС снижена, но реальная ставка на максимуме
 Денежная масса М2 **в 3 раза больше**
 фондового рынка (ранее 1:1)

Ставки по кредитам и ключевая ставка ЦБ и ФРС, %



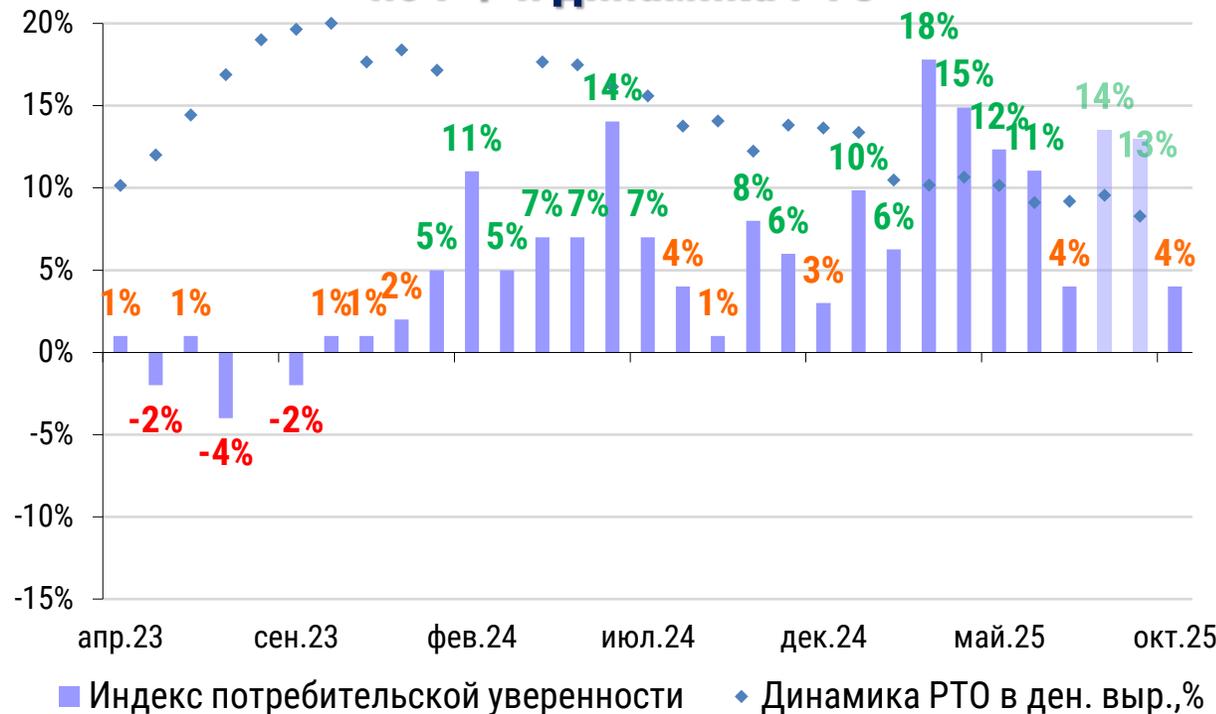
Вклады и кредиты физических лиц, трлн. руб.



9 трлн руб. – проценты по вкладам в 2025 году!

Источник: ЦБ РФ, расчеты и прогнозы INFOLine

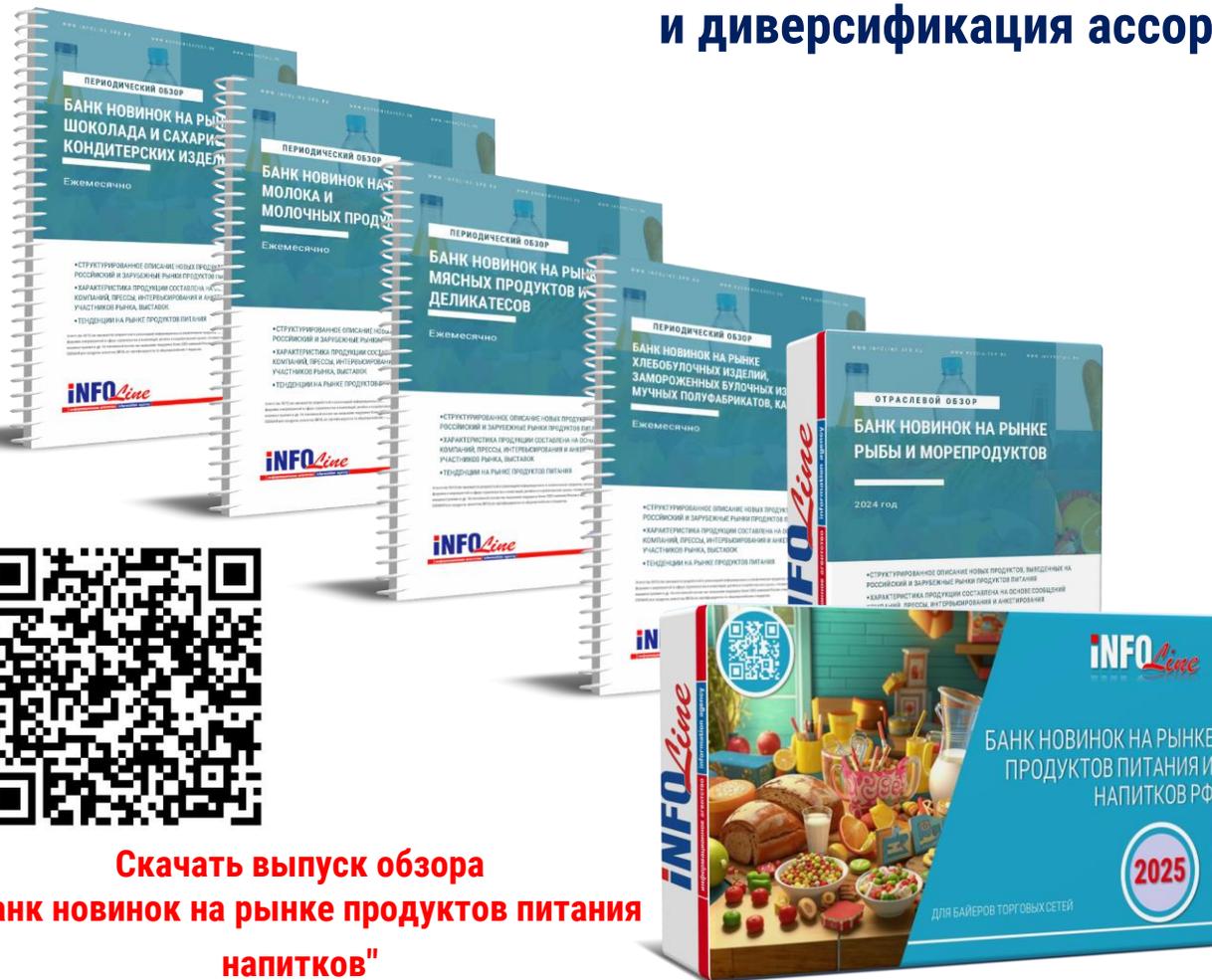
Индекс потребительской уверенности по РФ и динамика РТО



Уровень потребительской уверенности снижается на фоне охлаждения на рынке труда и роста неравенства

Источник: РОМИР

INFOline: Рост активности в запуске новинок на рынке продуктов питания и напитков и диверсификация ассортиментного портфеля



Скачать выпуск обзора
"Банк новинок на рынке продуктов питания и напитков"

С начала 2025 года мы структурированно описали **более 3000** актуальных новинок

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ

Щелковский МПК, ООО

Описание продукта: линейка дамплингов (блюда лепёменного типа из теста с начинкой) в ассортименте. Включает несколько вкусов:

- Классический по-пекински
- С розовыми креветками
- С курицей и овощами вок

Вид продукции: замороженные полуфабрикаты

Уникальные свойства продукта: тренд на азиатскую кухню

Ценовой сегмент: средний

Вид упаковки: пакет

Тип упаковки: полимерная

Вес/объем: 270 г

Состав (рус. яз.): Классический по-пекински: начинка – мясо куриное, свинина, капуста белокочанная замороженная, лук репчатый свежий, лапша крахмальная (картофельный крахмал, пшеничный крахмал, вода), капуста пекинская свежая, соевый продукт: соевая смесь сушеная (соевые бобы, вода), лук-порей замороженный, вода питьевая, масло подсолнечное, морковь замороженная, лук зеленый замороженный, соевый сорг натурального брожения (вода, соевые бобы, соль, пшеничная мука), комплексные пищевые добавки (пренисты (горчица (порошок, семя), паприка, кориандр, перец душистый), овощи (чеснок порошок, лук порошок), красители: сахарный колер III, полученный по «замачивочной» технологии, экстракт паприки, каротины, канорубин, соль, сахар, регуляторы вкуса и аромата: гулмат натрия 1-замещенный, 5-Инозинат натрия 2-замещенный, 5-Туамилат натрия 2-замещенный; ароматизаторы натуральные (кориандр, чеснок), ароматизатор (лайм (вкусоароматические препараты, вкусоароматические вещества, натуральные вкусоароматические вещества), натуральные пряности и их экстракты, овощи сушеные: чеснок, томаты, лук, паприка, перец чили, свекла (концентрат сока красной свеклы), экстракт дрожжей, крахмал кукурузный, регуляторы кислотности: лимонная кислота, дицетат натрия; загуститель кантановая камедь, ароматизаторы, пряности натуральные и их экстракты: анис, фенхель, имбирь, перец черный, корица, гвоздика, мала годостерия, гвоздика, ароматизаторы (железа куруция), чеснок сушеный, соль пищевая, сахар, тесто – смесь пшеничные высший сорт, вода питьевая, комплексные пищевые добавки (сухая пшеничная клейковина (глютен), мука пшеничная, декстроза, загуститель каррагинан, крахмал тапиоковый, стабилизатор дикарбамфосфат оксидированный, загуститель дикарбамфосфат, соль пищевая), масло подсолнечное, соль пищевая

Срок и условия хранения: хранить при температуре не выше -18С

Сайт компании: <https://shmpk.ru>

Месяц и год выпуска продукта в продажу: октябрь 2025

INFOline Банк новинок на рынке продуктов питания и напитков РФ

Дамплинги в ассортименте
ТМ Сибирская коллекция



Источник: INFOline обзор «Банк новинок на рынке продуктов питания и напитков»

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ



Функциональное желе ТМ TUNNER



Напиток молочный стерилизованный на основе чая и экстракта гуараны High focus



Напиток безалкогольный негазированный "Лимон-огурец-мята-имбирь" ТМ "Вода Сасси"

FREE FROM



Снеки в ассортименте ТМ "АШАН Красная птица"

ВЫСОКОБЕЛКОВЫЕ ПРОДУКТЫ



Сыр низкожирный ТМ X-tra Fit



Конфеты протеиновые ТМ MyTrueFit

МУЛЬТИВКУС/МУЛЬТИТЕКСТУРА



Скачать выпуск обзора "Банк новинок на рынке продуктов питания напитков"



Хлебцы хрустящие в глазури ТМ "Рисомишки"



Мороженое пломбир с конфитюром маракуйя в рисовом тесте "Моти Маракуйя" ТМ "Самокат"



Фарш готовый с луком и специями ТМ "Ланчвиль"

READY TO EAT / READY-TO-COOK



Линейка стейков из мраморной говядины ТМ "АШАН Золотая птица"



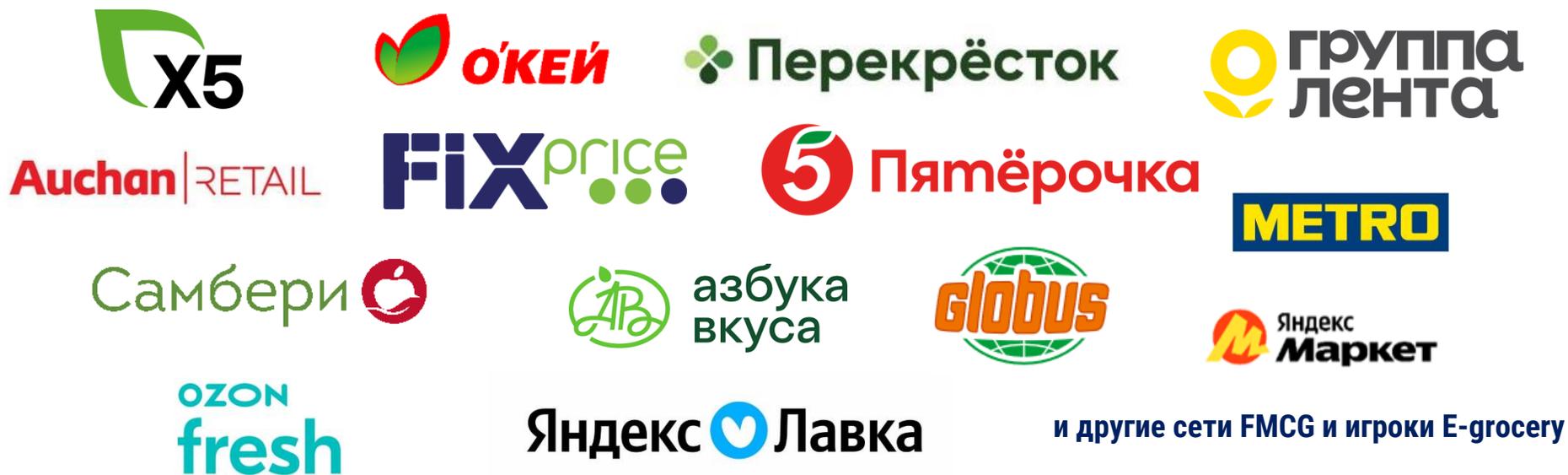
Смесь для выпечки блинчиков ТМ "Астри"

Источник: INFOLine обзор «Банк новинок на рынке продуктов питания и напитков»; Конкурс "Новинка года 2025"

Ежемесячно INFOLine готовит обзор с наиболее интересными и перспективными новинками, который получают байеры ведущих игроков отрасли



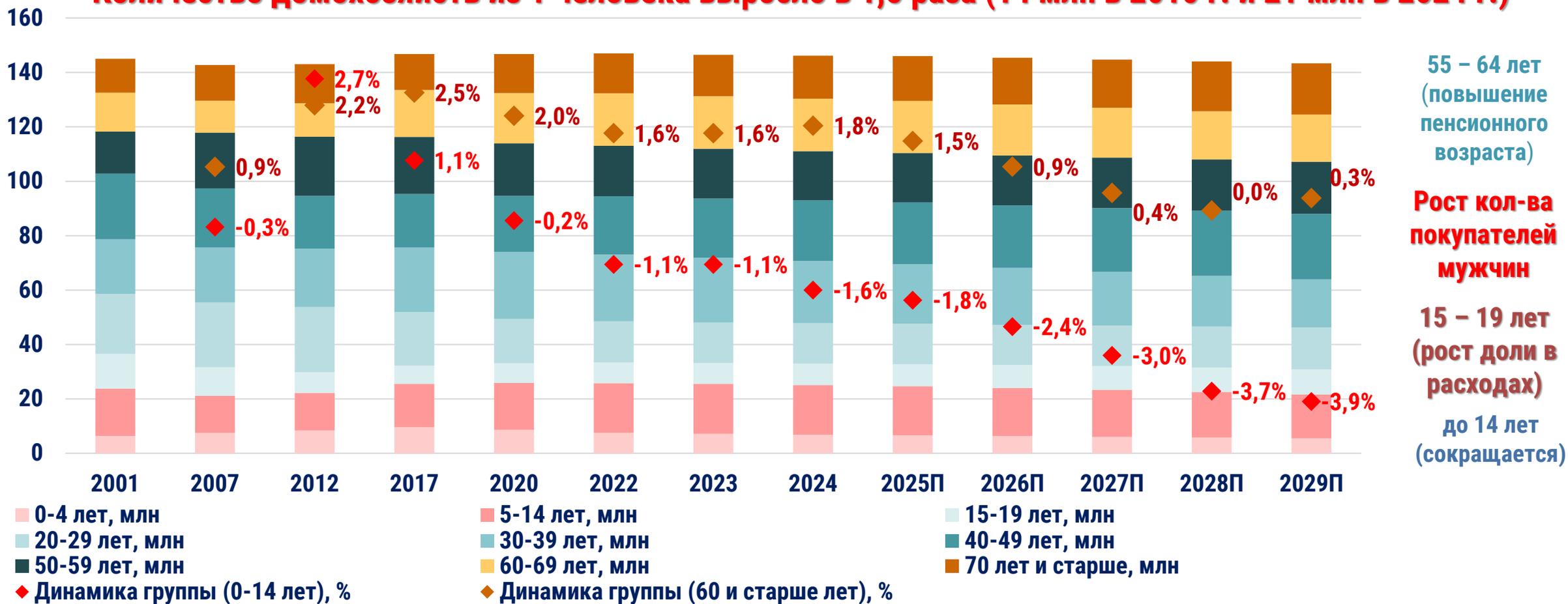
СКАЧАТЬ ВЫПУСК



Чтобы ваша новинка вошла в каталог – отправьте информацию о ней на адрес news@advis.ru

Динамика численности населения РФ по возрастам, млн человек

Количество домохозяйств из 1 человека выросло в 1,5 раза (14 млн в 2010 г. и 21 млн в 2024 г.)



55 – 64 лет
(повышение
пенсионного
возраста)

Рост кол-ва
покупателей
мужчин

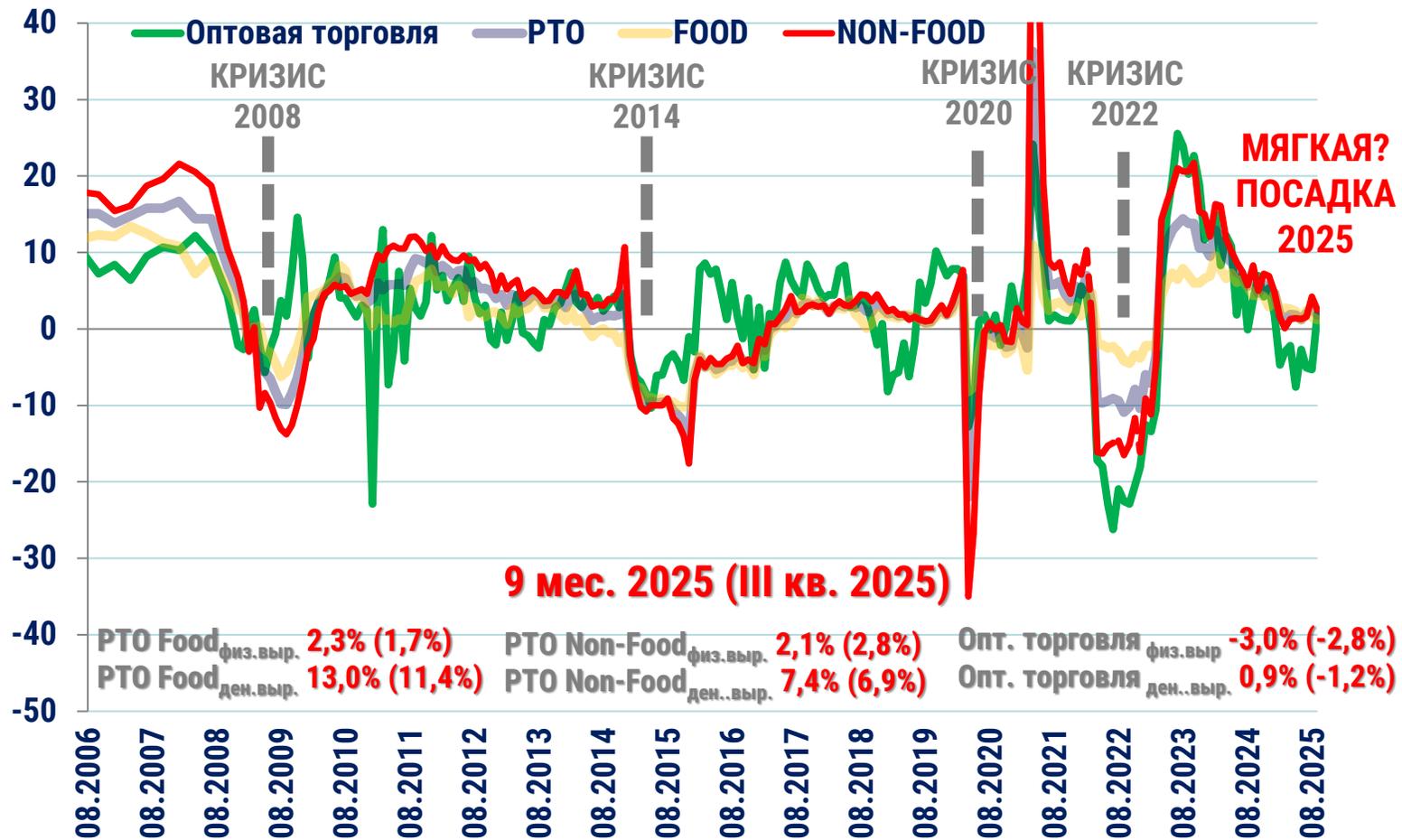
15 – 19 лет
(рост доли в
расходах)

до 14 лет
(сокращается)

"Мягкая" посадка или рецессия? Замедление роста РТО и сокращение опта

Динамика оборота розничной торговли (РТО) РФ

в сопоставимых ценах % к соотв. периоду пред. года



Возможности

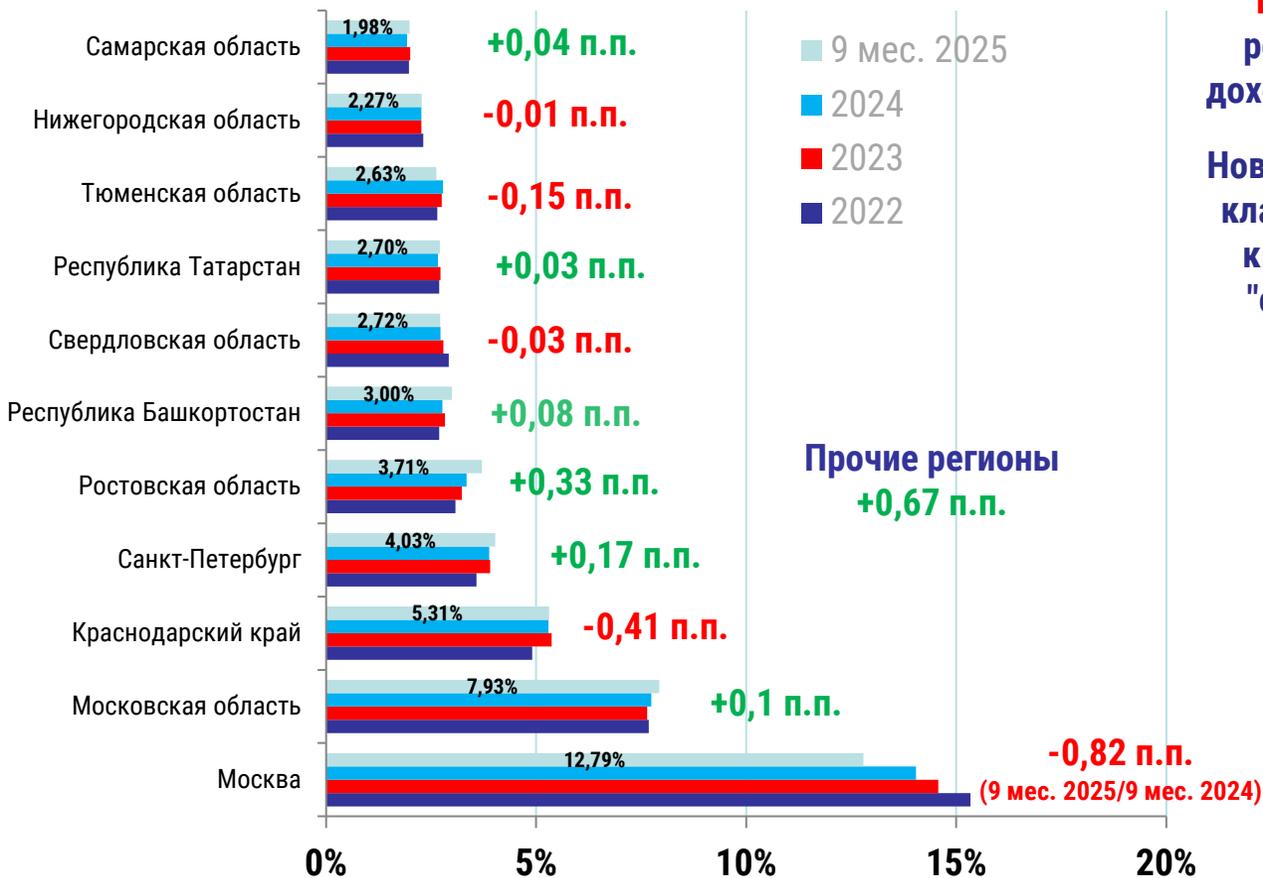
- Оmnиканальная модель бизнеса ("бесшовность")
- Трансформация ассортимента от СТМ к ЭТМ
- Цены: промо и EDLP, персонализация и лояльность

Вызовы

- Сокращение населения и кол-ва мигрантов
- Сокращение спроса, избыточные запасы
- Замедление инфляции, но рост фактора цены
- Рост долговой нагрузки и банкротства

Источник: ФСГС, расчеты и прогнозы INFOLine

Структура РТО Food в 2022-2025 гг.



Источник: ФСГС, расчеты INFOLine

Структура населения по доходам и расходам

10% самых богатых россиян – более **30%** доходов и **80%** состояния

Новые группы в среднем классе (участники СВО, квалифицированные "синие" воротнички)

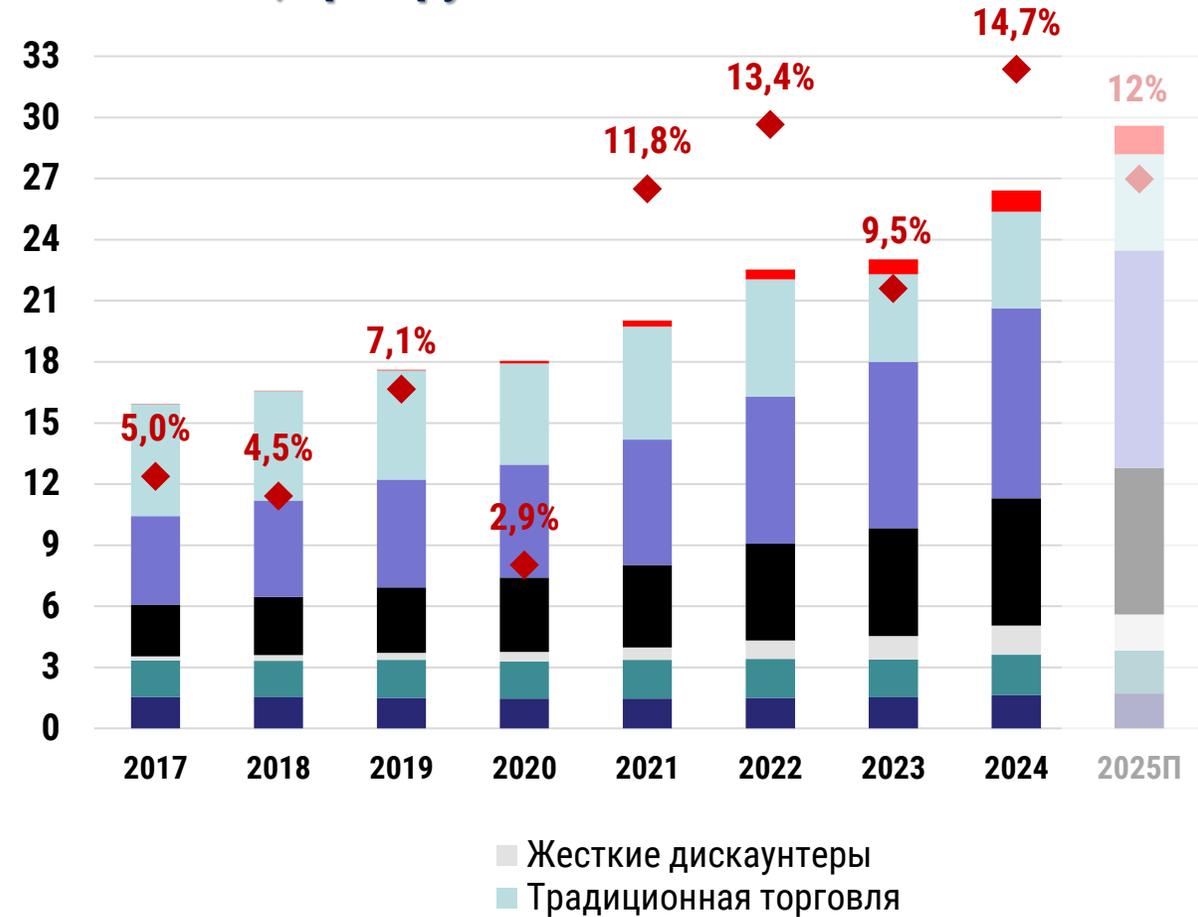
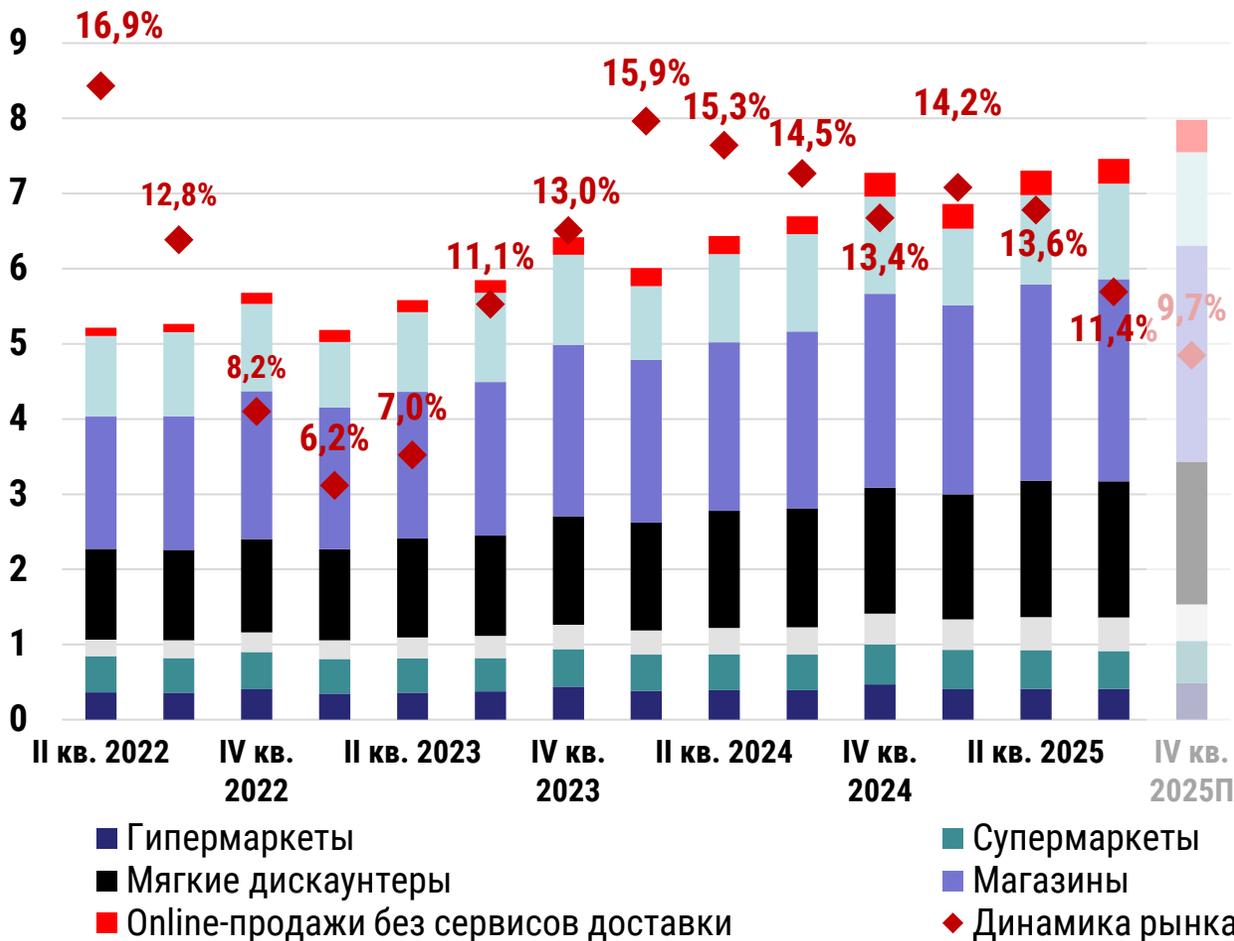


Источник: INFOLine

iINFO *Line*

КОНКУРЕНЦИЯ В
РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛЕ FMCG

Оборот розничной торговли Food в РФ, трлн руб.



Источник: расчеты INFOline

Консолидация в 2025 г. за счет ТОП-10 Доля региональных сетей снижается

Структура розничного рынка продовольственных товаров РФ, %

Торговые объекты
ТОП-10 – 98,5 тыс.
ТОП-200 – 28,7 тыс.
Прочие сети – 101 тыс.
Несетевые – 201 тыс.

2023 г.

≈81,3%

≈53,7%

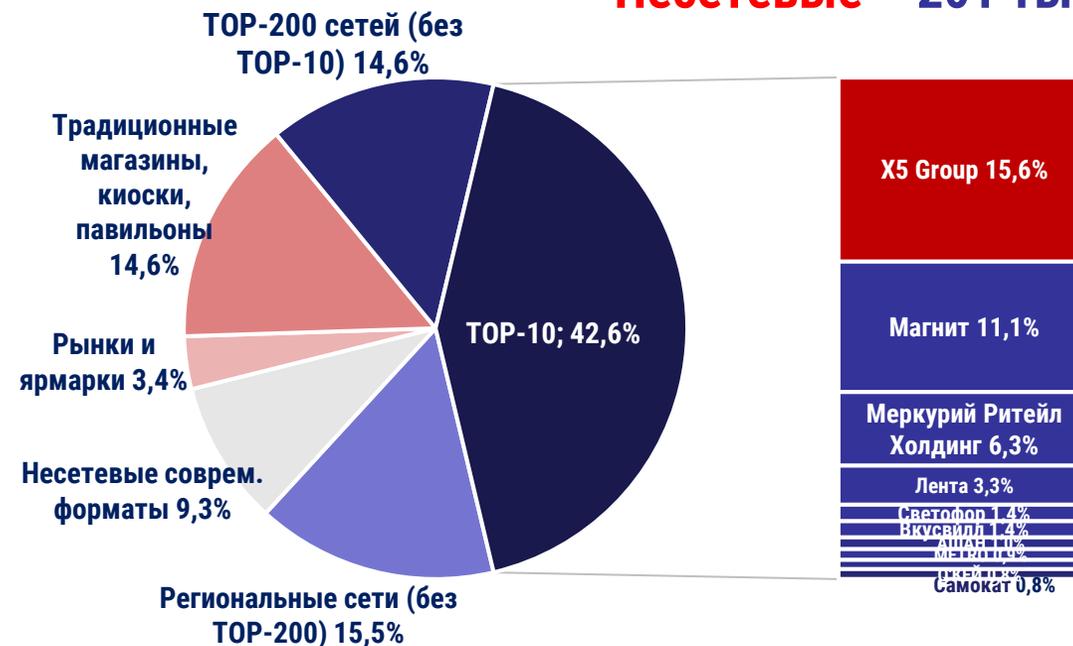
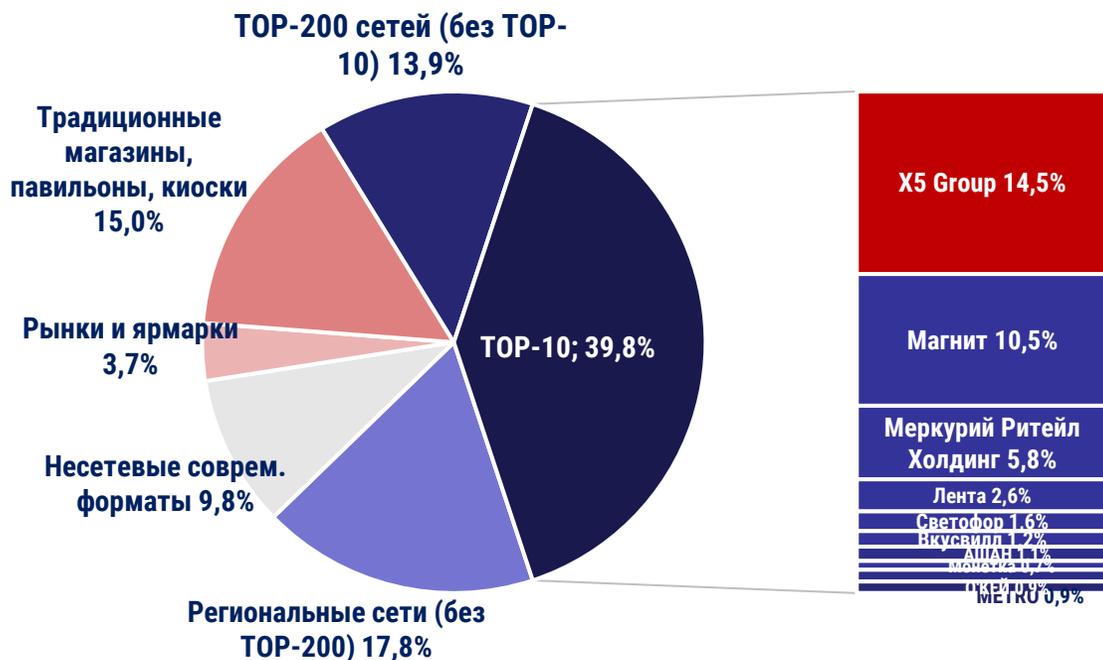
Современные форматы

ТОП-200 сетей FMCG

2024 г.

≈82,0%

≈55,7%

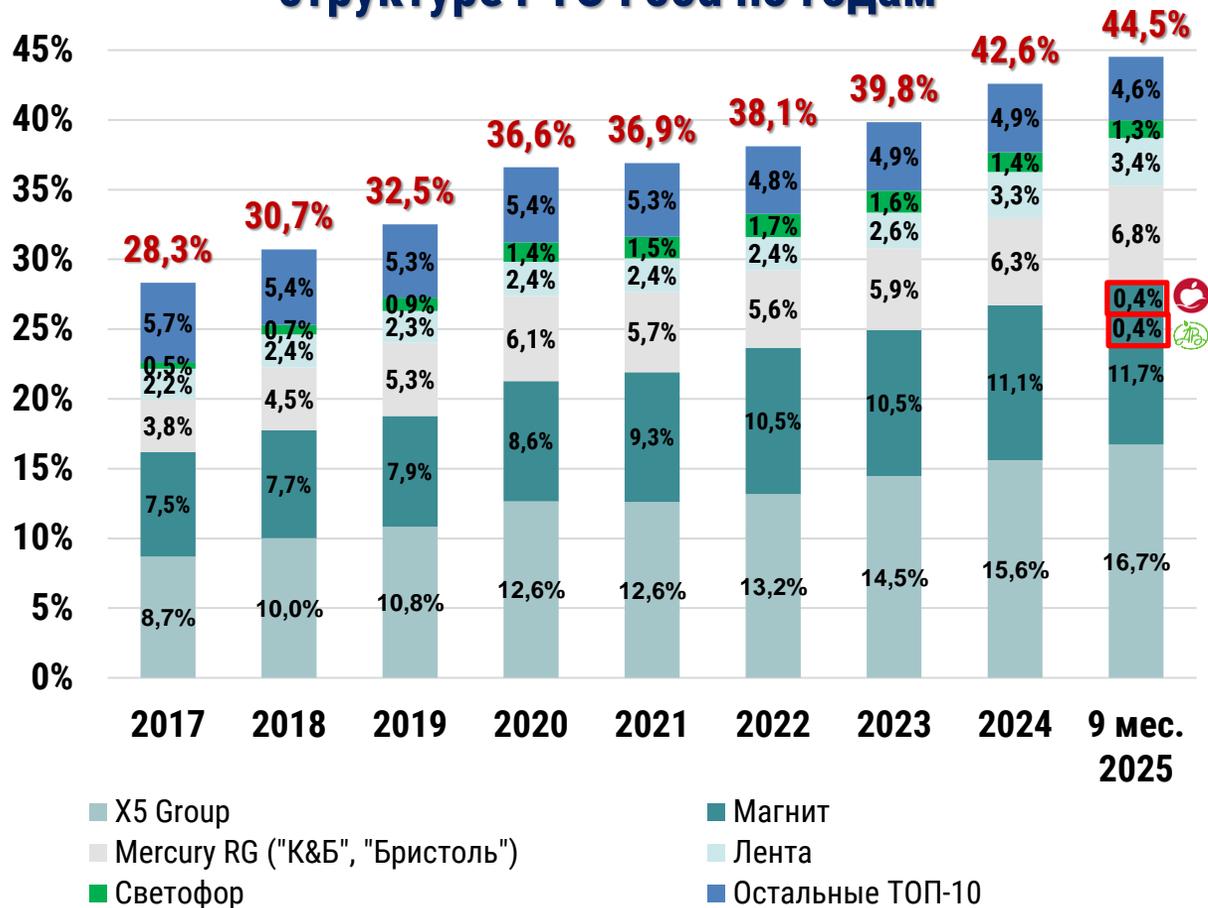


Источник: расчеты INFOline, "Лента" с учетом "Монетки" со 2 октября 2023 г.

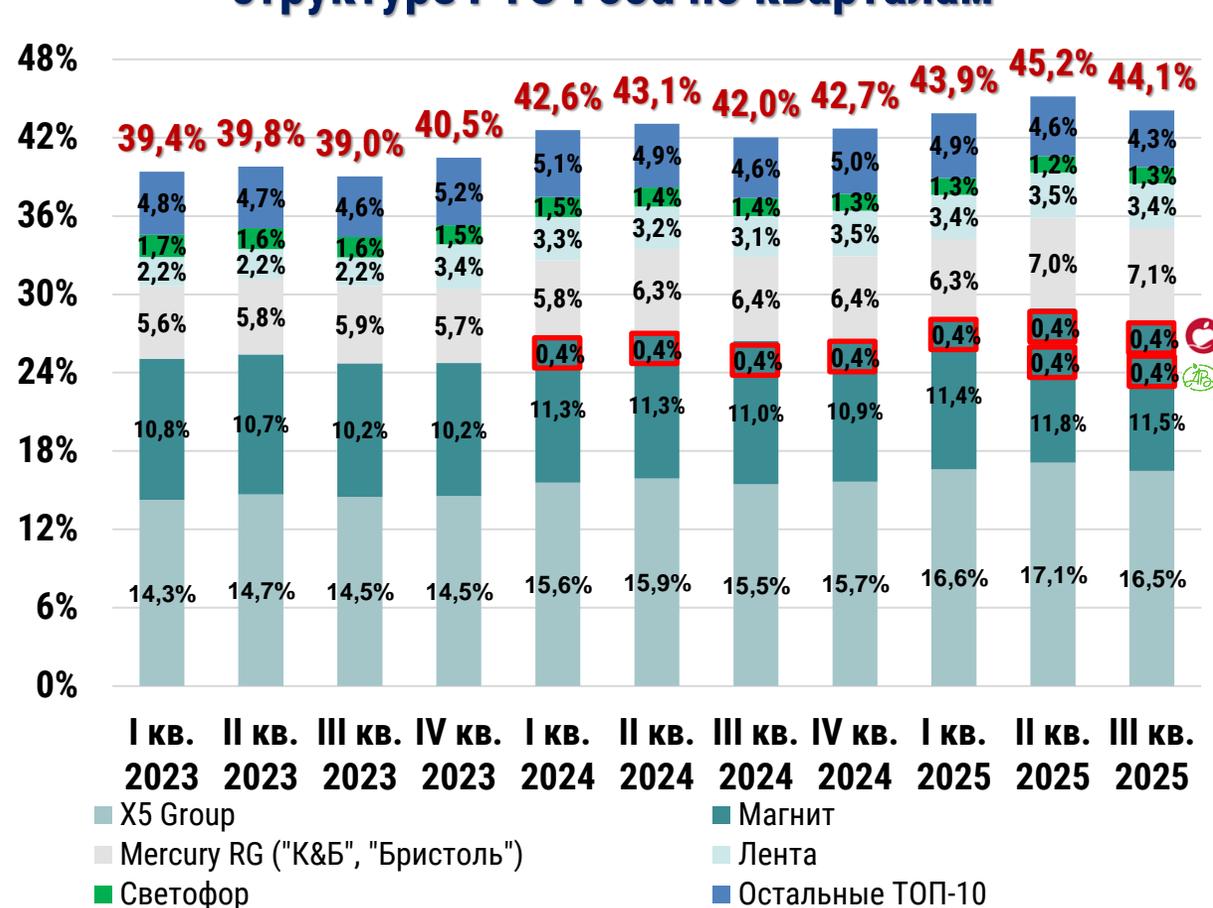
Источник: расчеты INFOline, "Магнит" с учетом "Самбери" с 11 января 2024 г.

Траектория доли лидеров в 2024-2025 гг. схожи Рост ТОП-10 обеспечивают 3 игрока

Динамика долей ТОП-10 сетей FMCG в структуре РТО Food по годам



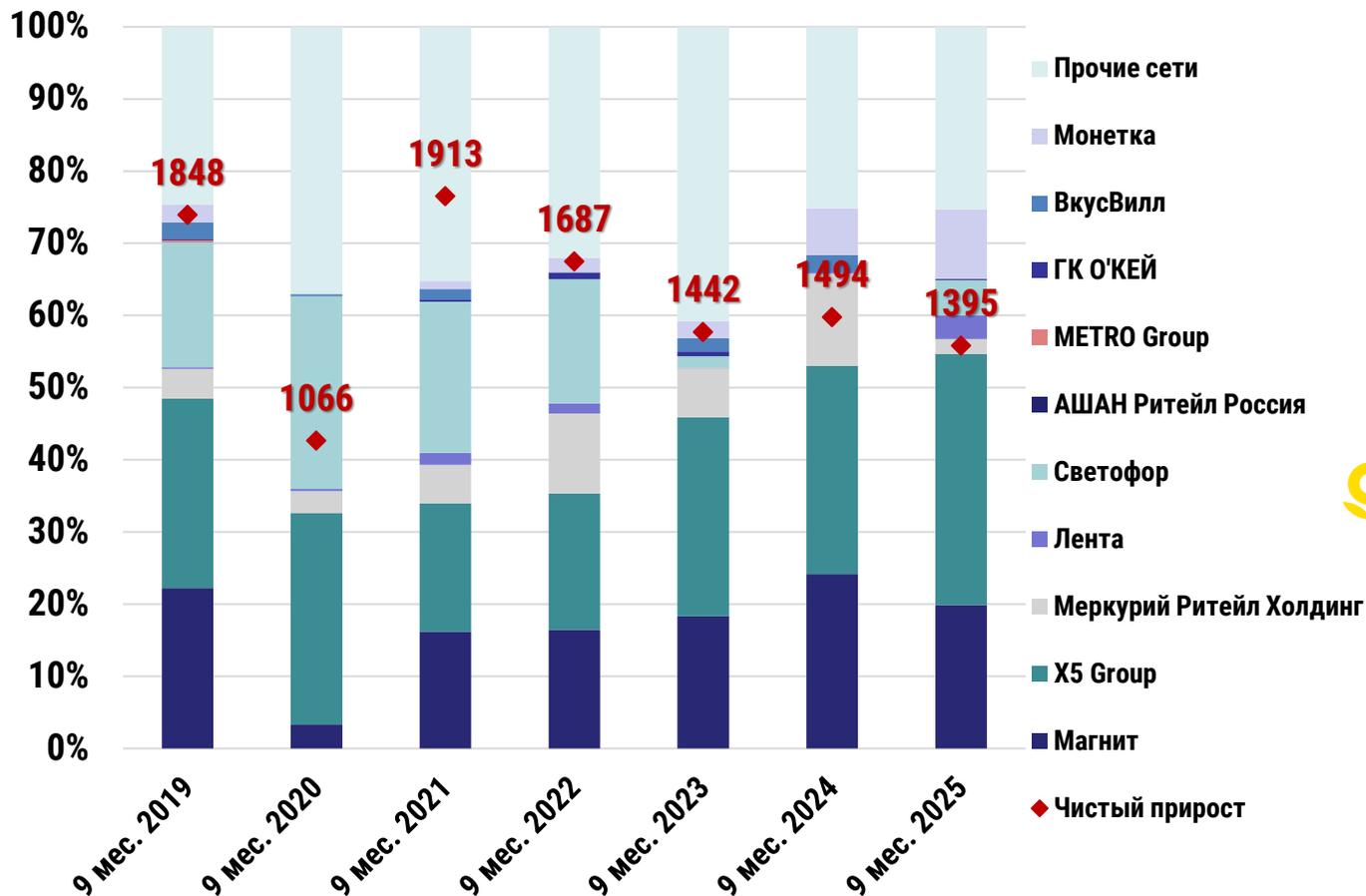
Динамика долей ТОП-10 сетей FMCG в структуре РТО Food по кварталам



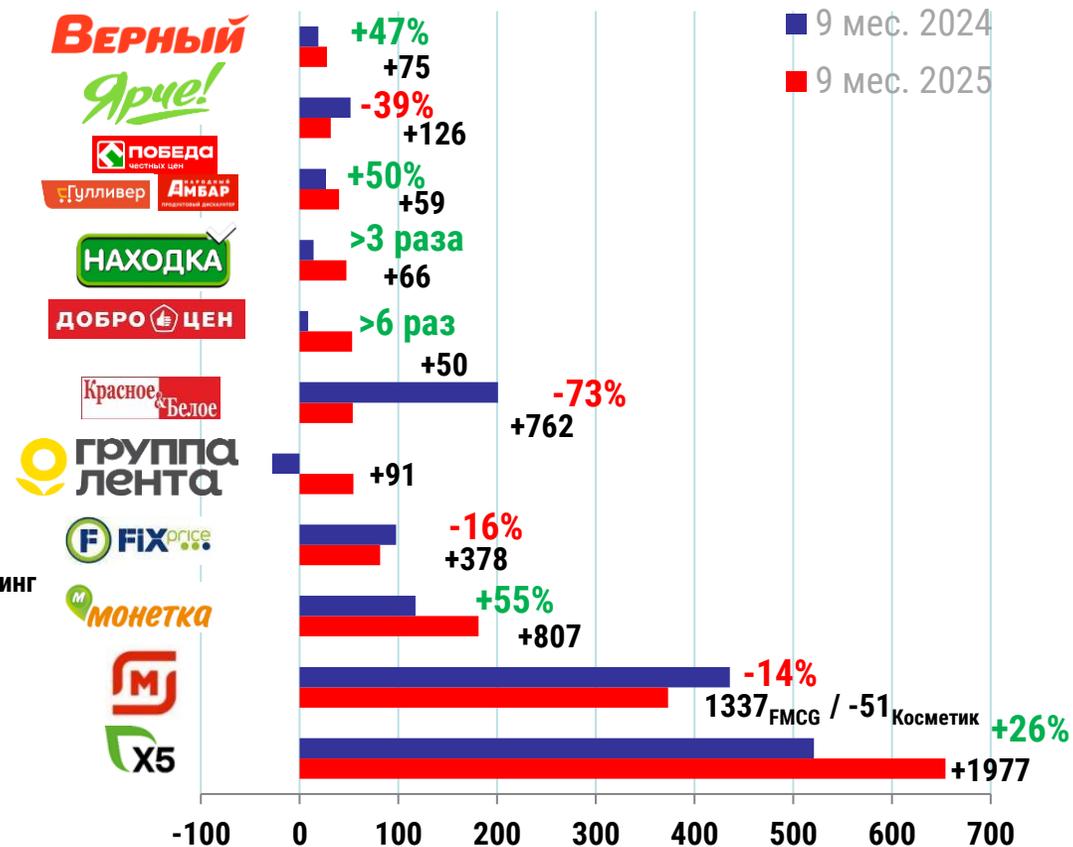
Источник: расчеты INFOLine, "Магнит" с учетом "Самбери" с 11 января 2024 г. и "Азбуки Вкуса" с 20 мая 2025 г.

Динамика прироста торговой площади ТОП-200 крупнейших сетей за 9 мес. 2025 г.

Динамика структуры прироста площадей ТОП-200 сетей FMCG РФ



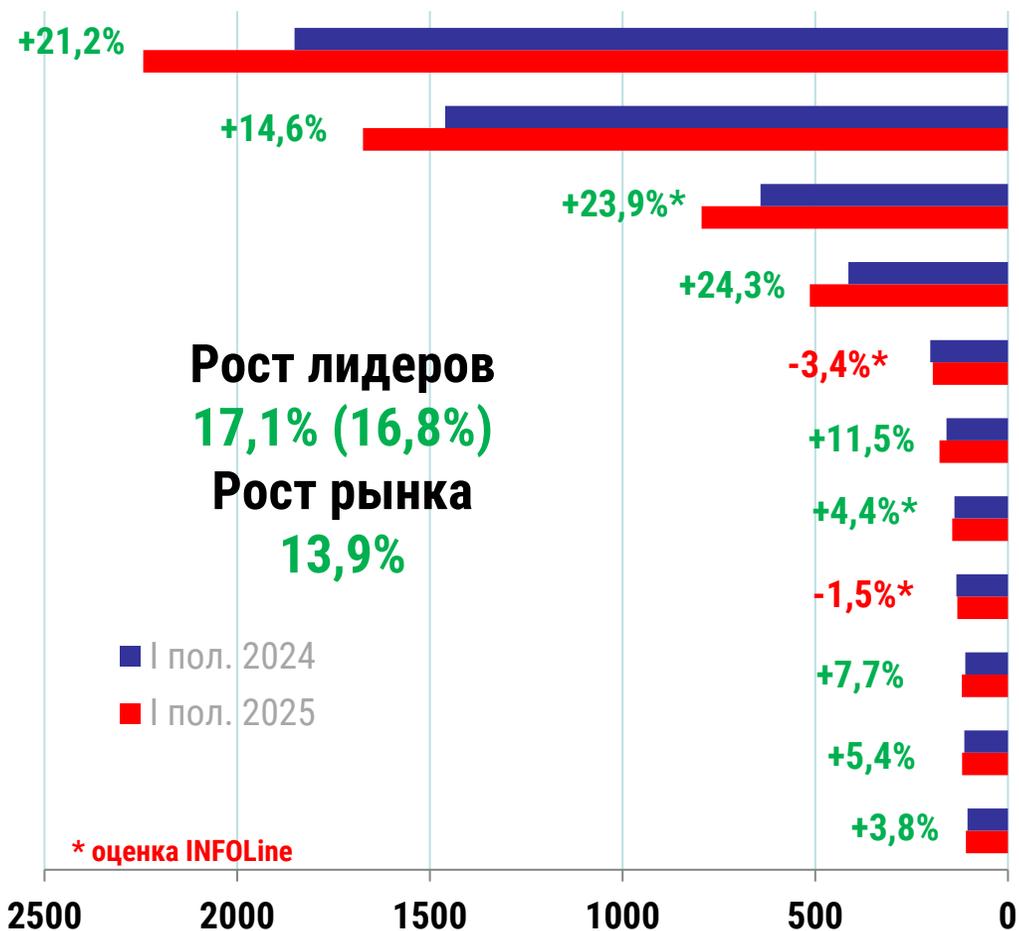
ТОП-10 сетей FMCG по приросту торговых площадей, тыс. кв. м



Источник: расчеты INFOLine; без учета dark store, сделок M&A, в результате которых приобретенная компания продолжает работать под собственным брендом, а также сетей дрoгери – "Магнит Косметик" и "Улыбка радуги"

Рейтинг крупнейших ритейлеров FMCG Итоги I полугодия 2025 года

Выручка, млрд руб. без НДС



Рост лидеров
17,1% (16,8%)
Рост рынка
13,9%

■ I пол. 2024
■ I пол. 2025

* оценка INFOLine

Торговые площади, тыс. кв. м.



Прирост количества торговых объектов за I пол. 2025

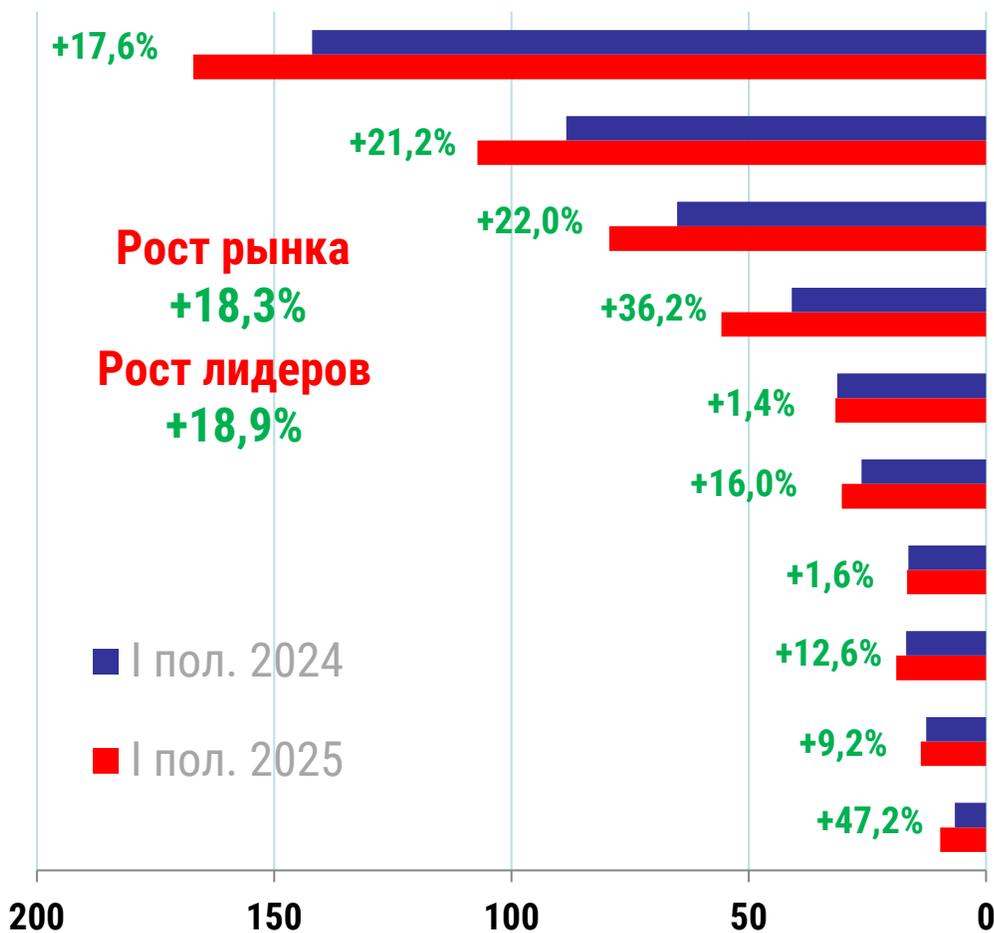
■ I пол. 2024
■ I пол. 2025

Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOLine

*Лента консолидирует управление Улыбкой радуги с декабря 2024 г., Молл, ООО – с 26 июня 2025 г., "Магнит" консолидирует управление "Самбери" с 11 января 2024 г., "Азбукой вкуса" – с мая 2025 г.

Рейтинг сетей FMCG на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области за I пол. 2025 г.

Выручка, млрд руб. без НДС



Рост рынка
+18,3%

Рост лидеров
+18,9%

Торговые площади, тыс. кв. м



Доля лидеров на рынке СПб
68,6%

на рынке ЛО 78,5%

■ I пол. 2024

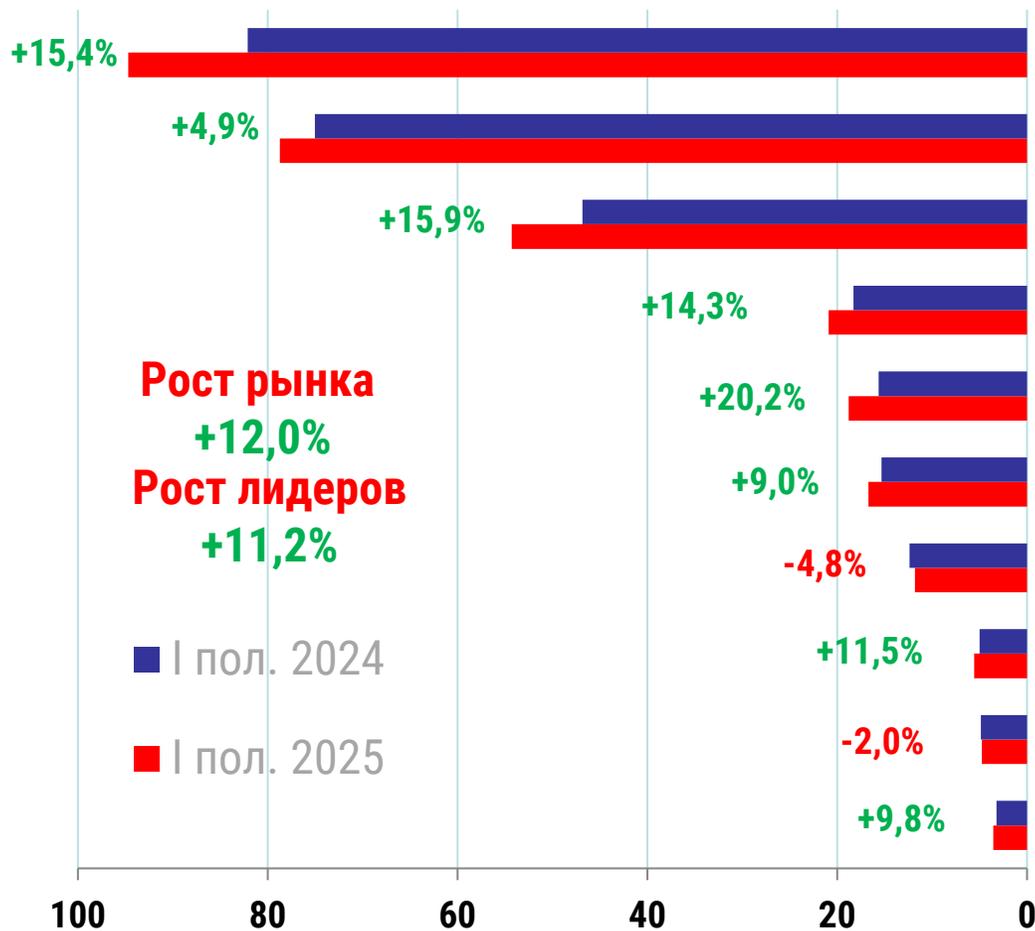
■ I пол. 2025

Прирост количества торговых объектов за I пол. 2025 г.

Источник: INFOLine; выручка без drogery (Магнит Косметик и Улыбка Радуги), компании ранжированы по убыванию выручки за I пол. 2025 г., по online-ритейлерам торговые площади не приводятся

Рейтинг сетей FMCG на рынке СЗФО без СПб и Ленинградской области за I пол. 2025 г.

Выручка, млрд руб. без НДС



Торговые площади, тыс. кв. м



Прирост количества торговых объектов за I пол. 2025 г.

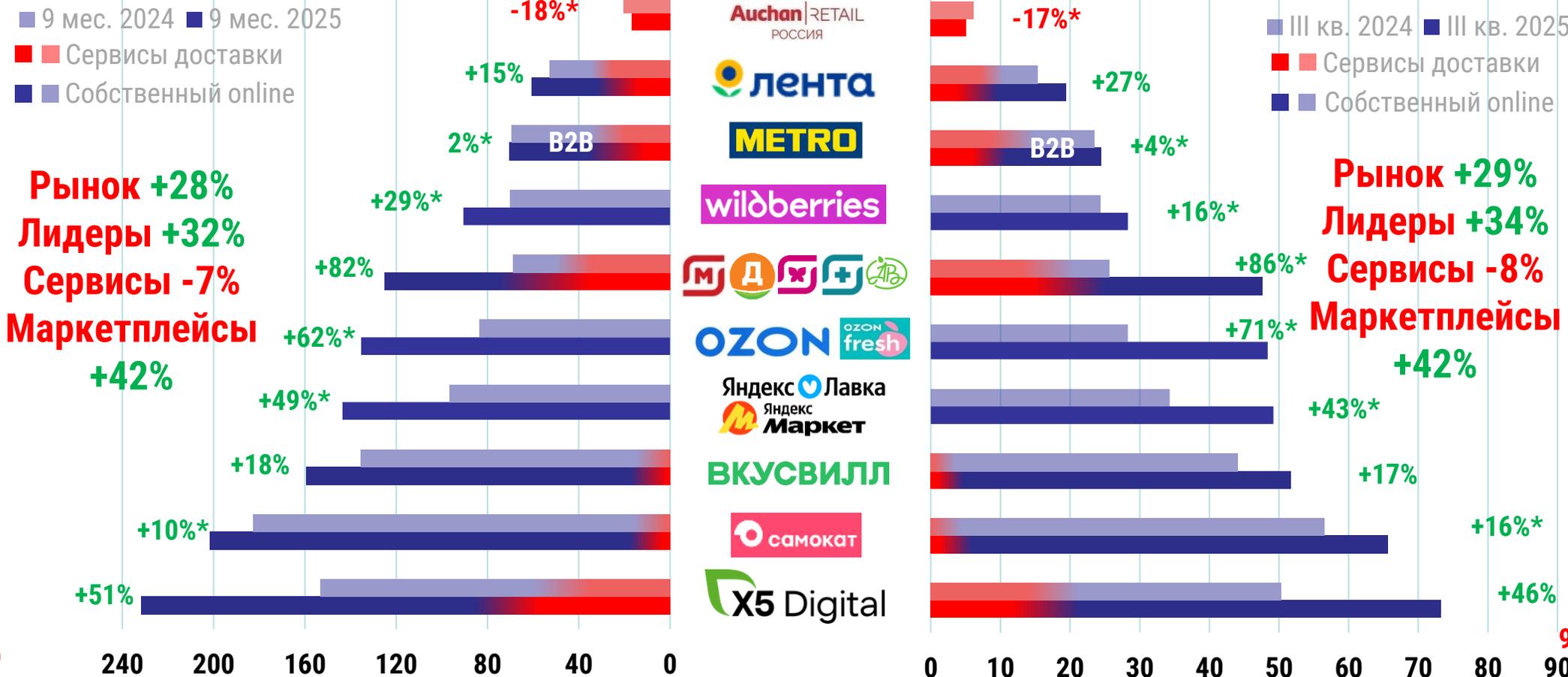
Источник: INFOLine; выручка без drogery (Магнит Косметик и Улыбка Радуги), компании ранжированы по убыванию выручки за I пол. 2025 г.

Рейтинг лидеров рынка E-grocery за 9 месяцев и III квартал 2025 года

Доля в online Food
9 мес. 2025

1,2%
4,3%
1,2% (4,8% с B2B)
7,9%
7,3%
11,8%
10,7%
13,3%
14,5%
18,9%
91,1% (94,7%) с B2B METRO

Рейтинг сетей FMCG по online-продажам, млрд руб. с НДС (оборот ритейлеров по FMCG с учетом сервисов доставки, маркетплейсы – оборот только по Food)



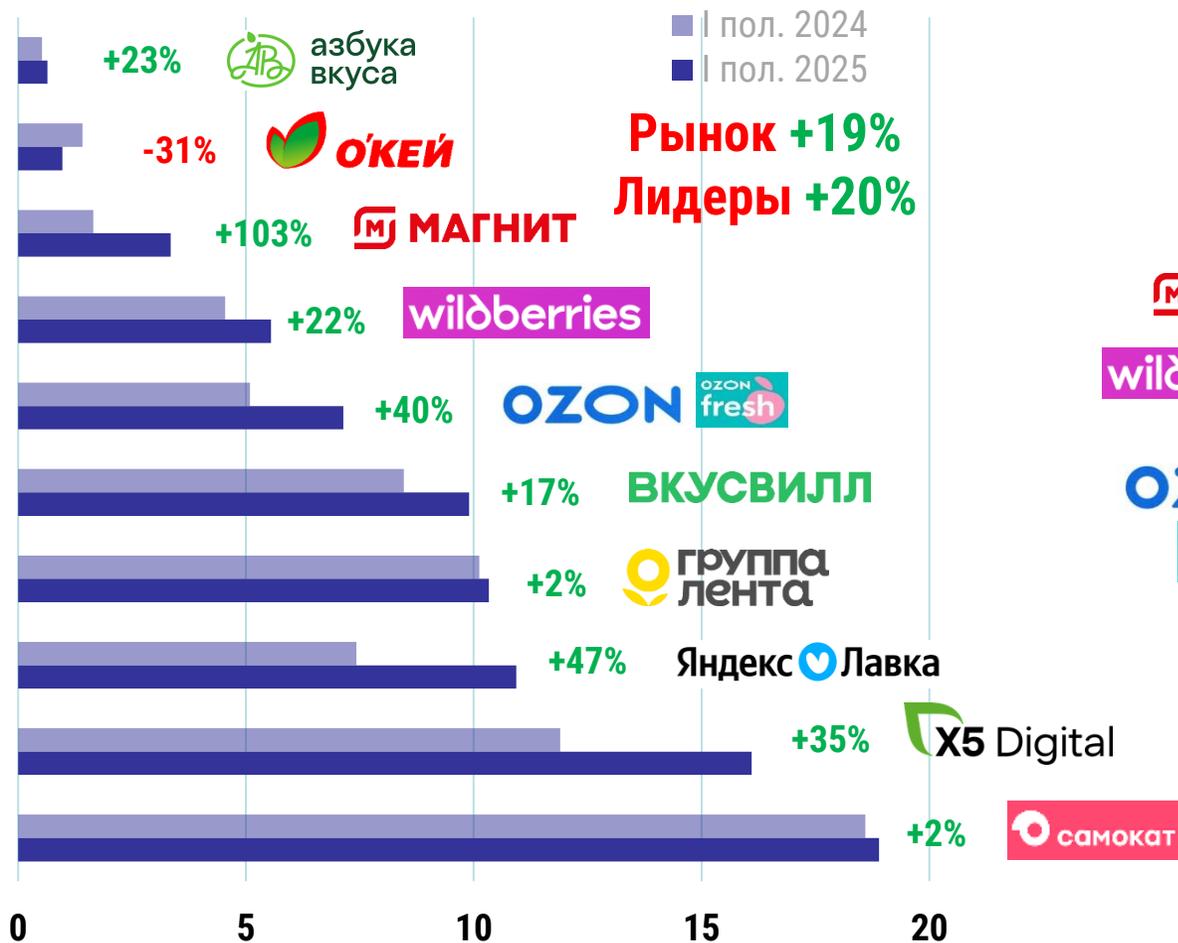
Доля в online Food
III кв. 2025

1,1%
4,2%
1,1% (5,0% с B2B)
7,5%
7,7%
12,8%
11,2%
13,2%
14,2%
18,0%
91,2% (95,1%) с B2B METRO

Источник: INFOline (* – оценки), "Магнит" – штриховая заливка - "Магнит Маркет" (все категории)

Рейтинг крупнейших участников рынка online-продаж Food в Санкт-Петербурге и ЛО

Рейтинг крупнейших ритейлеров по online-продажам Food, млрд руб. с НДС



Структура рынка online-продаж food за I полугодие 2025 г.



Источник: оценка INFOline



Усиление конкуренции

- Омниканальность и экспресс-доставка (ритейлеры vs. маркетплейсы) => **ЭКОСИСТЕМЫ**
- Рациональное потребление (**цена**) и рост значимости ассортимента, качества и сервиса
 - Развитие B2B-продаж (офисы, HORECA, несетевой ритейл)
 - Финансовые сервисы и продукты (рассрочка, BNPL) для Non-Food

Фокус на повышении эффективности

- Цифровизация и автоматизация => **AI, роботы (дефицит кадров)**
- Прямой импорт, ритейлеры идут в дистрибуцию и логистику
 - Персонализация промо, программы лояльности

Позиционирование и борьба за покупателя

- Партнерство поставщиков и ритейла => **финансы, цепочки поставок, планирование**
 - СТМ и ЭТМ => **дифференциация**
 - Собственное производство, готовая еда, общепит => **доход и лояльность**
- Новинки, товары для ЗОЖ, микробренды (селебрити), сервисы => **маржа и бренд**

ПОЛУЧИТЬ



Рычкова Ольга,
руководитель направления
розничная торговля FMCG

Тел. +7(812) 322-6848 или +7(495) 772-7640
мобильный телефон +79674339375
research@advis.ru
www.infoline.spb.ru

