



Данные, которым доверяют

Февраль 2026

7 фактов **О ГОТОВОЙ еде**

Факт №1

Готовая еда –
это неизвестная
науке «зверушка»

Единого понимания,
что такое «готовая еда»
на рынке нет

В большинстве категорий



Банан, круассан, марципан...

Все более-менее одинаково понимают, что это такое

Реальный кейс

Декабрь 2025

 N-Tech

**Крупный
производитель
готовой еды**

**Крупная
торговая сеть**

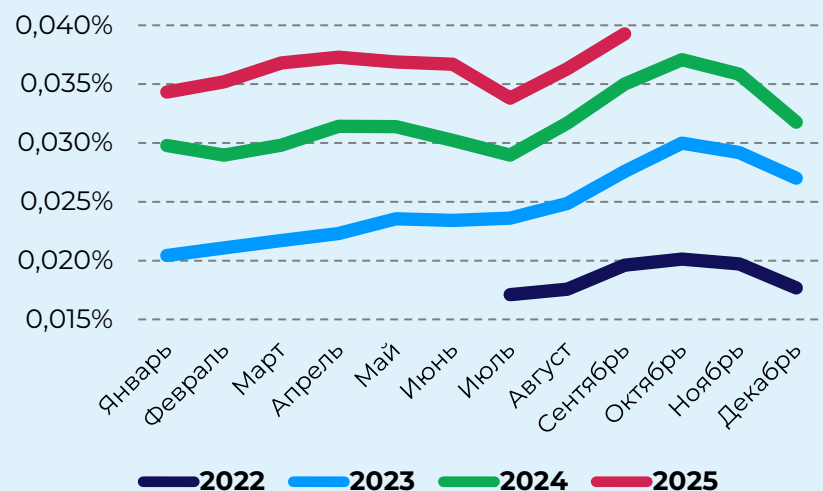
**«Заморозка» –
это не «готовая еда»!**

**Из «готовой еды»
нас в первую очередь
интересует «заморозка»**

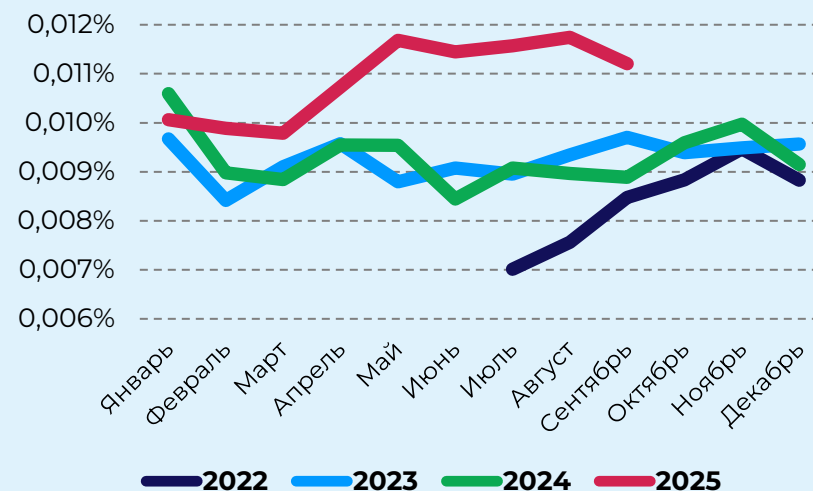
Консенсуса в понимании того, что относится к «готовой еде»,
абсолютно **точно нет**

Маркетинговая дактилоскопия

Доля группы «Готовые супы»
от ГПХ в физическом выражении



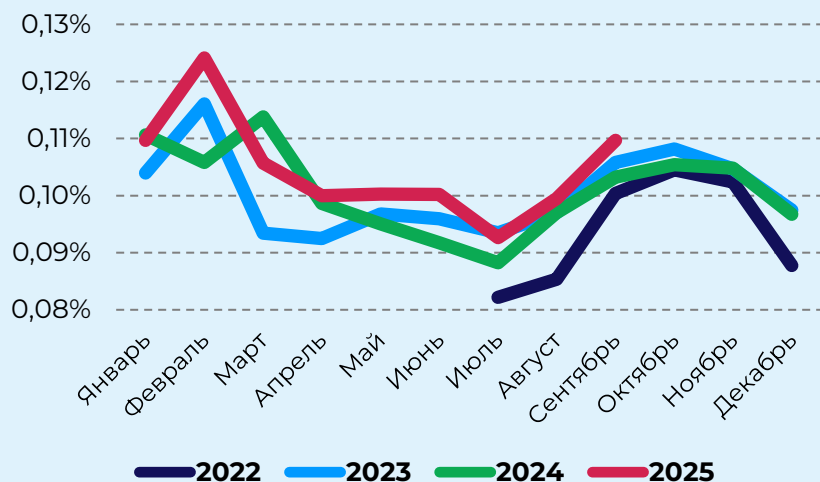
Доля группы «Замороженные первые блюда»
от ГПХ в физическом выражении



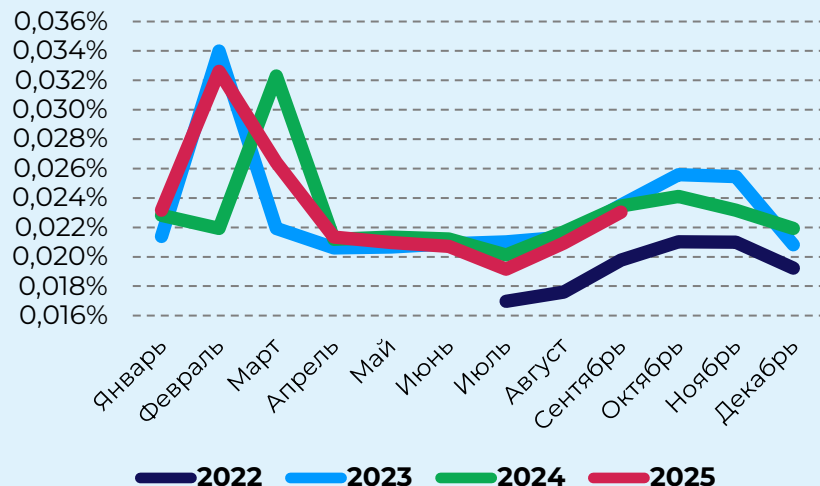
С точки зрения потребителя готовые супы и готовые замороженные супы – это две **абсолютно разные вещи**

Маркетинговая дактилоскопия

Доля группы «Замороженные блины и оладьи» от ГПХ в физическом выражении



Доля группы «Готовые блины и оладьи» от ГПХ в физическом выражении



С точки зрения потребителя охлажденные и замороженные блины в достаточной степени **схожи между собой**

Готовая еда

- **Горячие напитки**
- **Салаты**
- **Закуски** (включая зельцы, студни и холодцы)
- **Гарниры и многокомпонентные готовые блюда**, не требующие термообработки (за исключением разогрева в СВЧ-печи), кроме классических хлебобулочных изделий (например, пирожков с мясом) и консервации

Пекарня

- **Выпечка с коротким сроком хранения:** булочки (сладкие, кексы, коржики, куличи), песочные изделия, пироги, слоеные изделия (круассаны, слойки, штрудели), сосиски в тесте, а также некоторые блюда для перекуса из кулинарии (чебуреки, пицца и прочая выпечка)

Факт №2

Готовая еда
похожа
на «подростка»

Доля категории «Готовая еда» достаточно велика, чтобы не считать её «ребёнком», но до уровня «взрослого человека» пока явно не дотягивает

Продажи 2025, млрд руб.



В денежном
выражении категория
«Готовая еда» –
это 3,4% рынка
продуктов питания
в России.

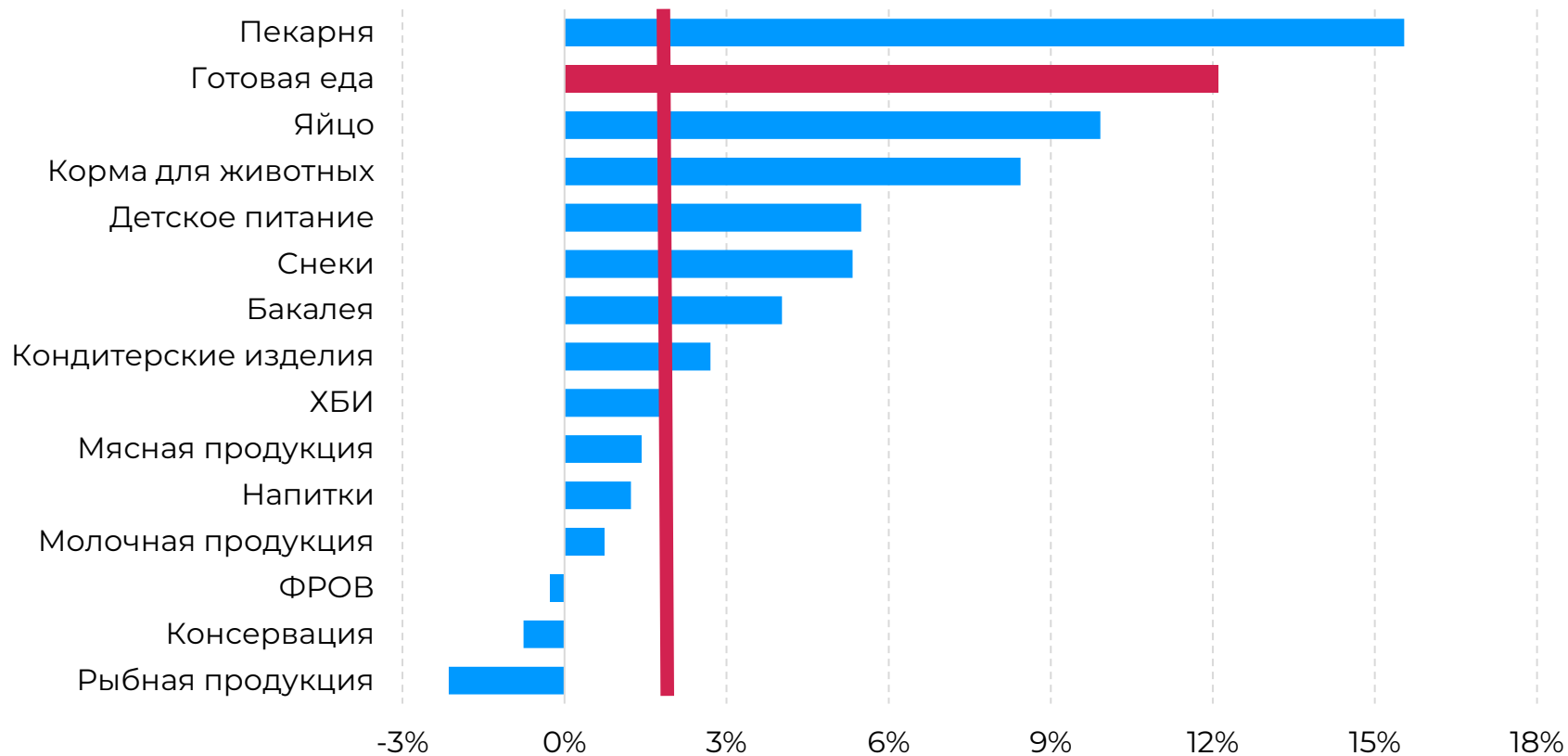
В физическом
выражении доля
категории составляет
всего 1,5%

Факт №3

Готовая еда
вызывает
огромный интерес

Опережающие темпы
роста, ярко выраженная
лояльность со стороны
потребителя, визуально
высокая маржа

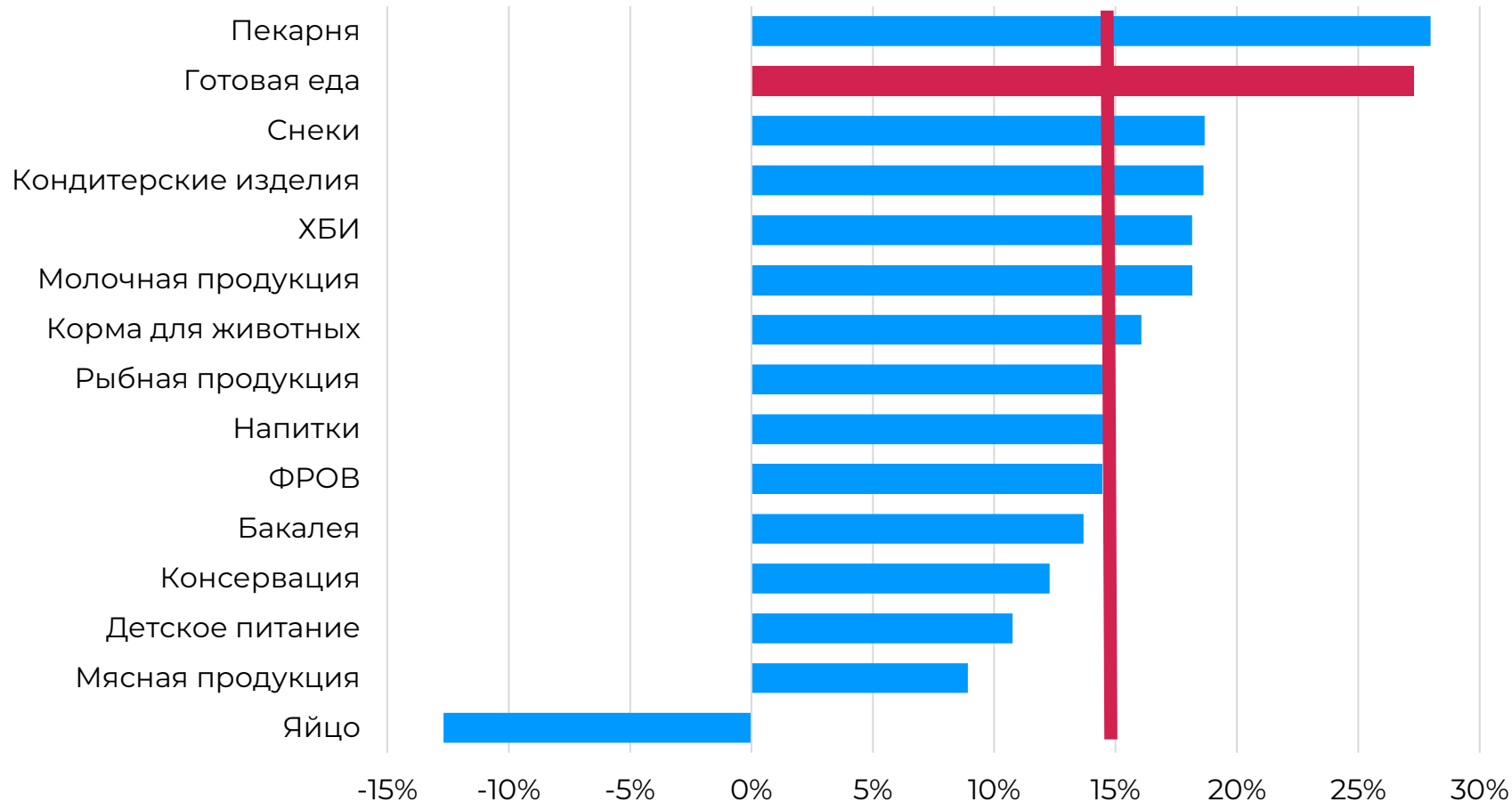
Динамика в физическом выражении



**Янв – Сен 2025 /
Янв – Сен 2024**

Темпы роста категории «Готовая еда» замедлились, но она по-прежнему один из лидеров рынка

Динамика в денежном выражении



**Янв – Сен 2025 /
Янв – Сен 2024**

В денежном выражении категория «Готовая еда» фактически делит 1-2 места с категорией «Пекарня», опережая рынок продуктов питания в целом

Стресс-тест

Май-июнь 2025

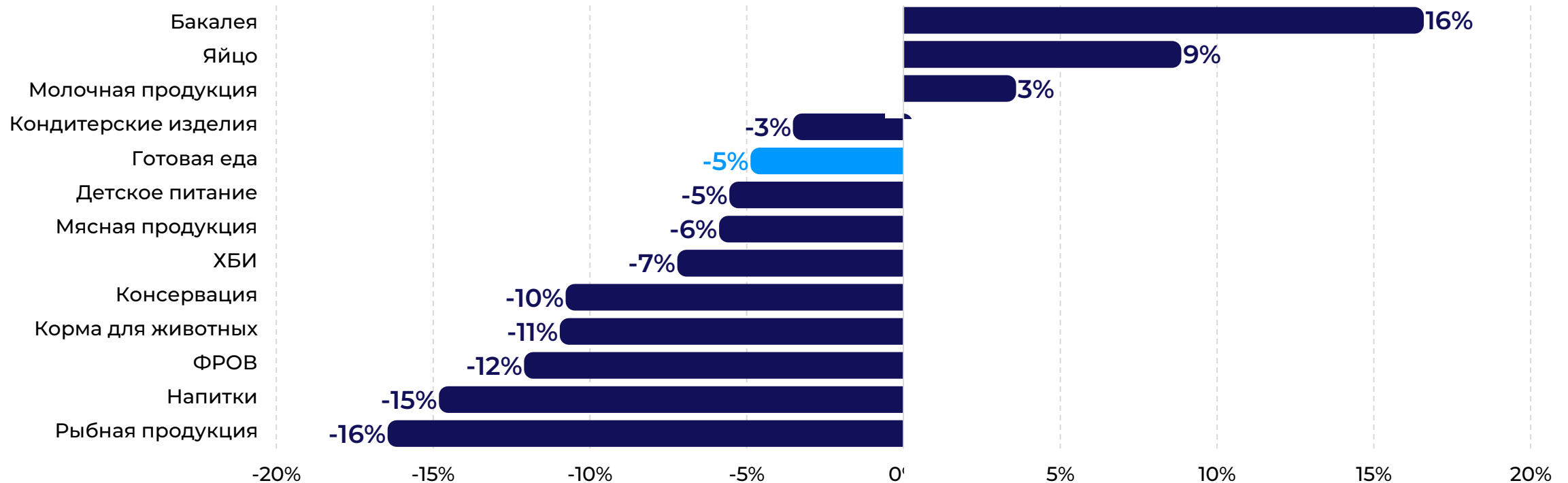
- Как изменится ваша потребительская корзина в случае резкого тотального роста цен?
- От каких продуктов питания вы откажетесь?
- Чем их замените?

Главное: при резком росте цен рынок продуктов питания в целом сократится почти на 5%, а структура потребления существенно изменится

- Репрезентативная выборка
- 2 401 домохозяйство
- РФ в целом

Как может измениться рынок

Прогнозная динамика в физическом выражении
по результатам стресс-теста 2025



«Готовая еда» более чем в 2 раза дороже «еды» в целом (509 руб./кг против 224 руб./кг – янв-сен 2025). Но в случае перехода потребителей в «режим жесточайшей экономии» потери категории будут не так велики, как можно было бы ожидать

| | Динамика | Цена (руб./кг) |
|--------------|----------|-------------------|
| Молоко | + 2% | 94 |
| Творог | + 3% | 402 |
| Сырники | + 26% | 818 |
| Готовые каши | + 27% | 522 |

Диспаритет между розничной ценой относительно несложных представителей «готовой еды» и соответствующих «сырьевых» товаров не может не волновать переработчиков

Динамика в физическом выражении янв-сен 25 к янв-сен 24.

Факт №4

Готовая еда –
это рынок сетей

СТМ и собственное
производство ритейла
доминируют на рынке

Доминирование бесспорно

| Категория | Доля СТМ, СП и тендера янв-сен 2024 | Доля СТМ, СП и тендера янв-сен 2025 |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ФРОВ | 92% | 92% |
| Готовая еда | 63% | 66% |
| Пекарня | 57% | 62% |
| Рыбная продукция | 46% | 46% |
| Яйцо | 52% | 41% |
| Консервация | 39% | 40% |
| Мясная продукция | 32% | 33% |
| ХБИ | 24% | 26% |
| Снеки | 25% | 26% |
| Бакалея | 25% | 25% |
| Молочная продукция | 17% | 19% |
| Кондитерские изделия | 14% | 14% |
| Напитки | 12% | 12% |
| Корма для животных | 5% | 7% |
| Детское питание | 2% | 3% |

И доля продолжает
расти...

Доли указаны в денежном выражении от объёма продаж категории.

| | Доля СТМ в группе «Кулинария», янв-сен 2024 | Доля СТМ в группе «Кулинария», янв-сен 2024 |
|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ozon Fresh | 32% | 34% |
| Самокат | 32% | 42% |
| Яндекс.Еда | 10% | 76% |

Операторы online
весьма активны в
плане развития СТМ

Доли указаны в денежном выражении от объёма продаж категории.

Какие перспективы?

| Категория | Доля СТМ, СП и тендера янв-сен 2024 | Доля СТМ, СП и тендера янв-сен 2025 |
|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| ФРОВ | 92% | 92% |
| Готовая еда | 63% | 66% |
| Пекарня | 57% | 62% |
| Рыбная продукция | 46% | 46% |
| Яйцо | 52% | 41% |
| Консервация | 39% | 40% |
| Мясная продукция | 32% | 33% |
| ХБИ | 24% | 26% |
| Снеки | 25% | 26% |
| Бакалея | 25% | 25% |
| Молочная продукция | 17% | 19% |
| Кондитерские изделия | 14% | 14% |
| Напитки | 12% | 12% |
| Корма для животных | 5% | 7% |
| Детское питание | 2% | 3% |

Сети вынуждены мириться с сильными брендами в «Напитках», «Кормах для животных» и «Детском питании», но маркетингового смысла отдавать брендам производителей долю рынка в категории «Готовая еда» у сетей нет

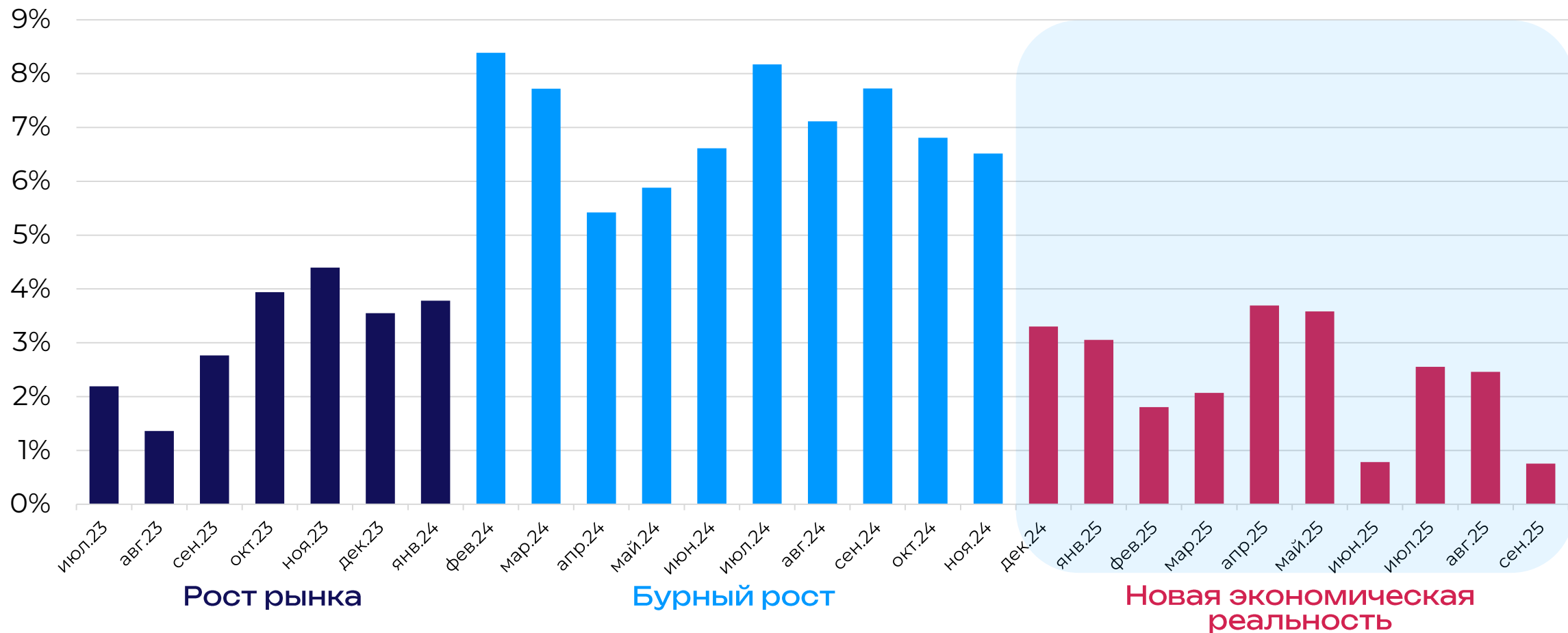
Факт №5

Готовая еда –
это разнообразие

Категория остается
в тренде 2023-2024 –
рост интереса ко вкусной
и разнообразной еде

Динамика продаж

продуктов питания в натуральном выражении

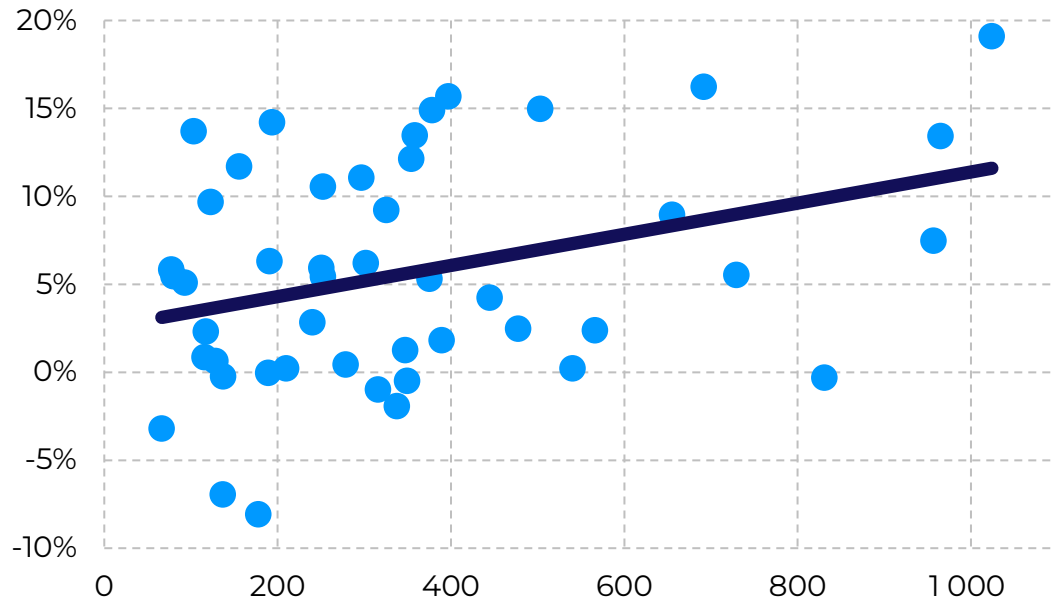


Последние 2 года можно условно разделить на **3 периода**

Новая экономическая реальность

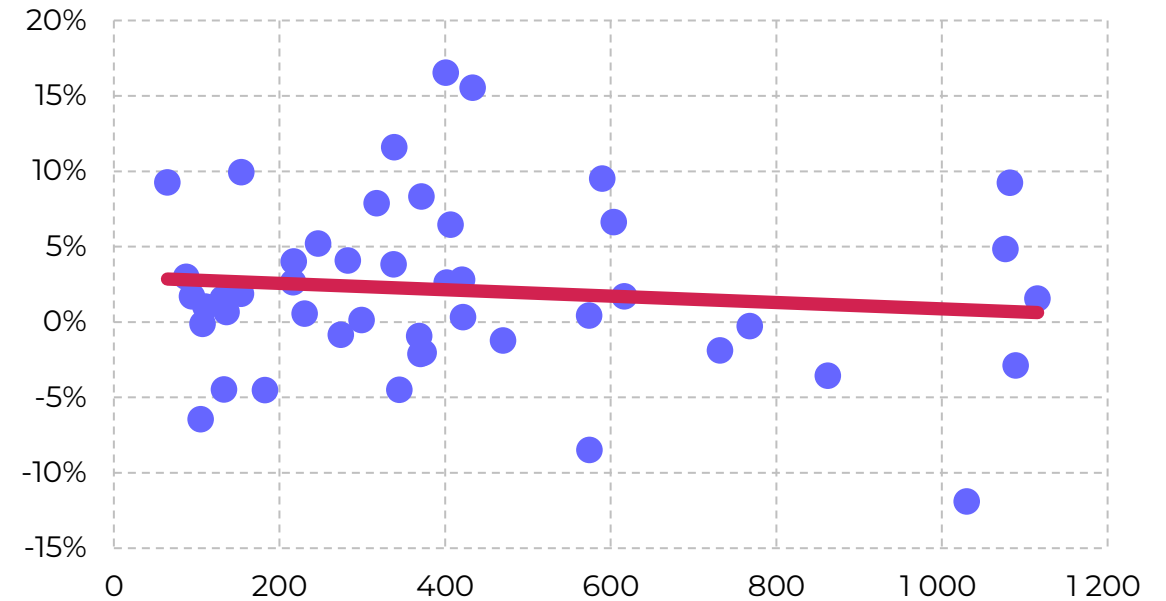
Глобальный разворот рынка?

Динамика 2024 к 2023



Средневзвешенная цена группы (руб./кг) в 2024

Динамика в новой экономической реальности



Средневзвешенная цена группы (руб./кг) в янв-сен 2025

В 2024 опережающими темпами росли группы с более высокой средневзвешенной ценой.

В новой экономической реальности такого не наблюдается

Динамика указана в физическом выражении. Динамика в новой экономической реальности: янв-сен 2025 к янв-сен 2024. 50 самых объёмных в денежном выражении групп, за исключением относящихся к ФРОВ, групп «Вода», «Растворимый кофе» и «Шоколадные плитки».

Новая экономическая реальность

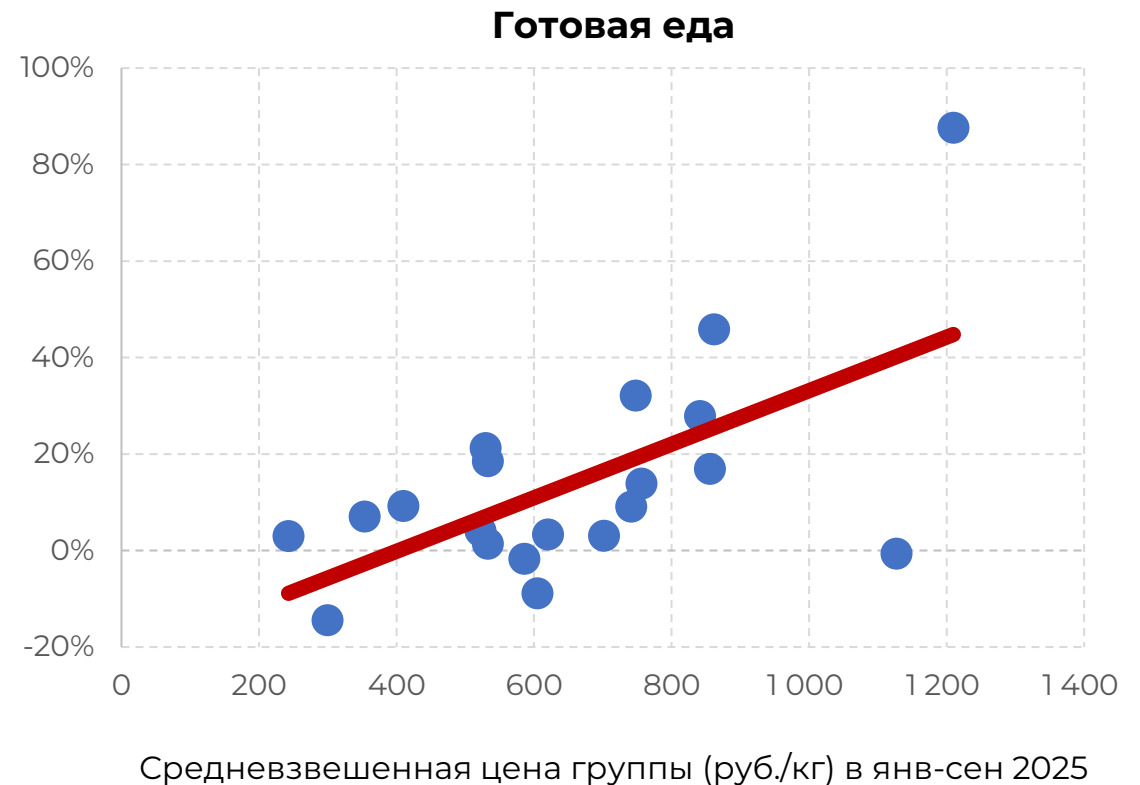
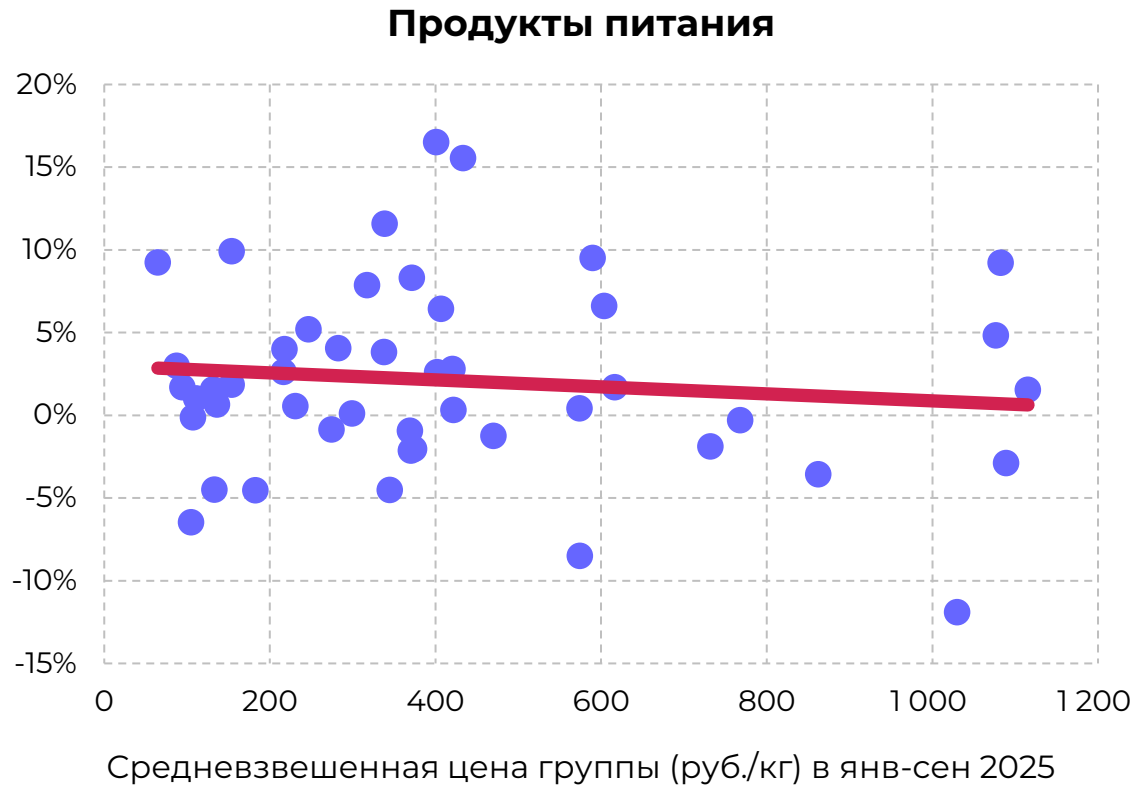
Потребители поляризовались

- На рынке одновременно существуют и развиваются две противоположные тенденции

Рост интереса
к разнообразной
и вкусной еде

Отказ от разнообразия
в пользу более простой
и дешёвой еды

Рынок продуктов **vs** Готовая еда



Готовая еда продолжает оставаться в тренде на разнообразную и вкусную пищу

Динамика указана в физическом выражении: янв-сен 2025 к янв-сен 2024. Продукты питания: 50 самых объёмных в денежном выражении групп, за исключением относящихся к ФРОВ, групп «Вода», «Растворимый кофе» и «Шоколадные плитки». Готовая еда: 20 самых объёмных в денежном выражении групп, за исключением горячих напитков.

Факт №6

Готовая еда –
ЭТО НОВИНКИ

Ни в одной другой
категории потребители
не относятся к новинкам
настолько благосклонно,
как в категории
«Готовая еда»

Новинки

Доля в продажах, янв-сен 2025

| Категория | Доля новинок в денежном выражении |
|----------------------|-----------------------------------|
| Готовая еда | 13,6% |
| Пекарня | 10,9% |
| Снеки | 9,8% |
| Консервация | 7,8% |
| Рыбная продукция | 7,5% |
| Кондитерские изделия | 7,3% |
| Мясная продукция | 5,4% |
| Напитки | 5,0% |
| Молочная продукция | 5,0% |
| Бакалея | 3,4% |
| ХБИ | 3,4% |
| Корма для животных | 3,1% |
| Детское питание | 2,1% |

Новинки наиболее востребованы в категории «Готовая еда»

Новинками считались SKU, которые продавались в период янв-сен 2025, но не продавались в период янв-сен 2024. Доли рассчитывались от объёма категорий

Факт №7

Готовая еда –
это 100%-ный
«подросток»

Рынок готовой еды
до конца не сформирован.
Анализ ассортимента
показывает дисбалансы
немыслимые
во «взрослых» категориях

Топовые позиции в категории «Напитки»

Москва и Московская область, янв-сен 2025

Азбука вкуса



О'Кей



Магнит



Пятерочка



Магнит гипер



Перекресток



Без комментариев...

Топовые позиции в группе «Сосиски»

Москва и Московская область, янв-сен 2025

Азбука вкуса



О'Кей



Магнит



Пятерочка



Магнит гипер



Перекресток



И снова без комментариев...

«Подросток». Топы в «Готовой еде»

Москва и Московская область, янв-сен 2025

Азбука вкуса



О'Кей



Магнит



Пятерочка



Магнит гипер



Перекресток



В «подростковой» категории явных лидеров нет: ассортимент только формируется

Топовые позиции в «Готовой еде»

Владимирская область, янв-сен 2025

**1 магазин,
30 млн руб.**



**252 магазина,
12 млн руб.**



**Продукт для перекуса в гипермаркете на первом месте?
Как это возможно?**

Указаны топовые по объёму продаж позиции в денежном выражении без учета группы «Горячие напитки» и замороженных продуктов. Количество магазинов указано на 30 сентября 2025 г. Объём продаж: янв-сен 2025.

Магнит vs Пятерочка (РФ в целом, янв-сен 2025)

доля в денежном выражении от группы «Блюда для перекуса»



9,1%

Хот-дог



0,3%

Несомненный успех «Магнита»

Магнит vs Пятерочка (РФ в целом, янв-сен 2025)

доля в денежном выражении от группы «Супы»



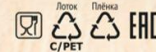
7,3%

Харчо



0,2%

Как можно не видеть / не развивать топовый продукт?



О’Кей что-то знает :-) (РФ в целом, янв-сен 2025)
доля в денежном выражении от группы «Сэндвичи»



28%



....

И тишина у конкурентов...

А что-то О'Кей не знает :- ((РФ в целом, янв-сен 2025)

доля в денежном выражении от группы «Сэндвичи»



10%

**Сэндвичи
с рыбой**



51%

Такие диспропорции могут быть только в «подростковой» категории, где ассортимент ещё находится в стадии активного формирования

Диспропорции везде (РФ в целом, янв-сен 2025)

доля в денежном выражении от группы «Готовая паста»

| | |
|-------------------|-----|
| Globus | 16% |
| Перекресток | 10% |
| Азбука вкуса | 3% |
| Лента гипермаркет | 3% |
| Лента супермаркет | 0% |
| Пятерочка | 0% |

Паста с креветками

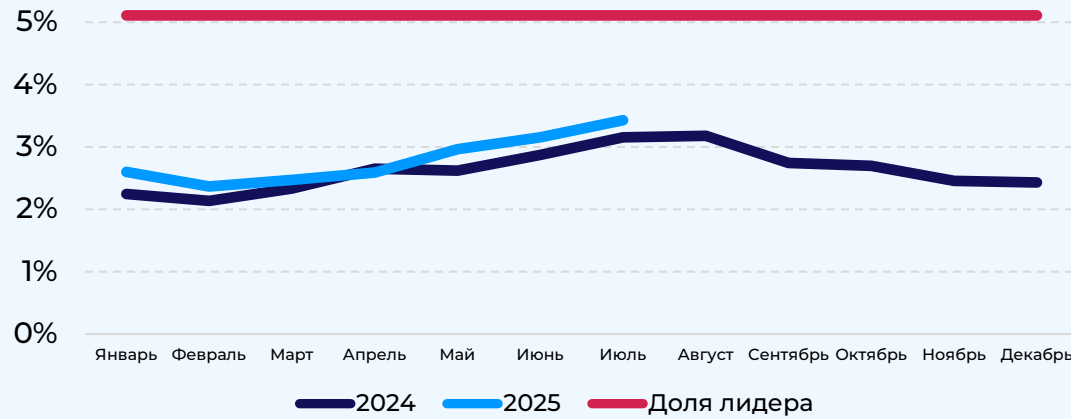


Типичные «подростковые» диспропорции

Автозаправки

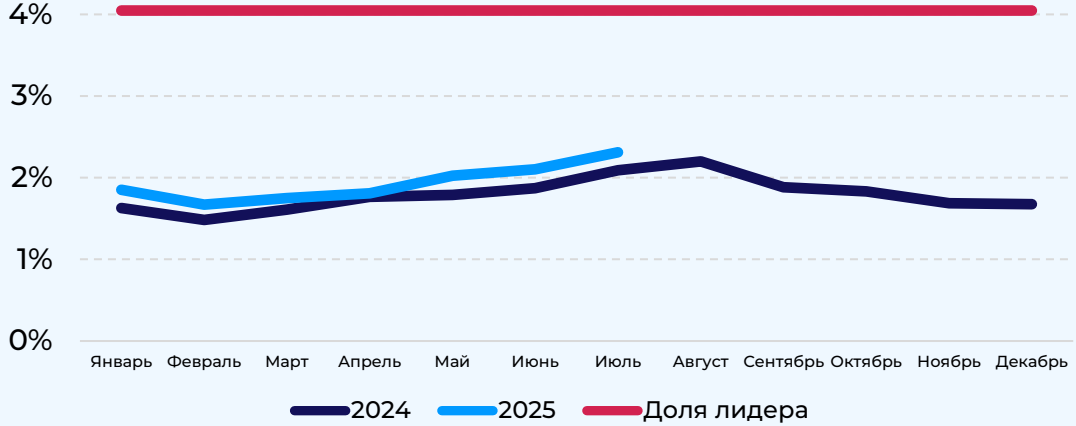
Спящий тигр

Доля продуктов питания в продажах АЗС
(денежное выражение)



Динамика 25/24 (январь-июль) **+8%**

Доля готовой еды в продажах АЗС
(денежное выражение)



Динамика 25/24 (январь-июль) **+10%**

Продажи продуктов питания на АЗС растут, колоссальный потенциал сохраняется

Лидер: сеть АЗС из числа крупнейших по количеству автозаправок с самой высокой долей соответствующей категории в денежном выражении

Готовая еда на АЗС

Ещё одна диспропорция

| | Доля январь 2024 | Доля сентябрь 2025 | Динамика доли |
|------------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| Блюда для перекуса (розница) | 0.3% | 0.7% | 120% |
| Вся кулинария (АЗС) | 0.5% | 0.7% | 28% |

АЗС – это даже не «подросток», а «недолюбленное дитя»

Доли указаны в денежном выражении. Для АЗС – от полного товарооборота, для розницы – от продаж продуктов питания. «Кулинария» - это «Готовая еда» без замороженных продуктов и «Горячих напитков».

Категория **«Готовая еда»** пока **«подросток»**.
Она превратится во «взрослого», когда исчезнут
(или сократятся) ассортиментные гар'ы

После превращения во «взрослого»
начнётся борьба за себестоимость и маржу

И помним о том, что **есть «тёмная лошадка»**.
О ней как-нибудь в следующий раз...

Готовая еда изнутри

фильм NTech уже в сети

NTech





Данные, которым доверяют





Данные, которым доверяют

Telegram

Всё самое интересное
на нашем канале

