

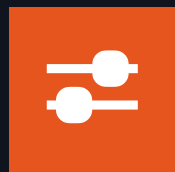
# Шифры

FMCG



# НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИКИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

НАЧАЛО 90-х



Переход к рыночной экономике

1995–1999



Появление современных магазинов

2000-е



Старт online

2000–2007



Приход международных игроков

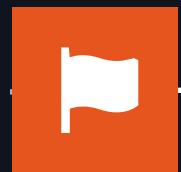
2008



Выход на федеральный уровень

# НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИКИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

2008–2014



Выход  
на федеральный  
уровень

2014–2020



Оmnиканальность

2020–2024

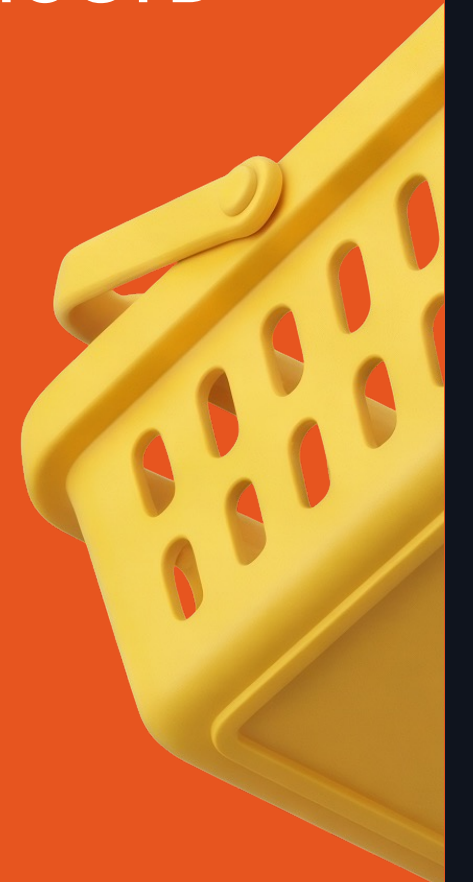


Маркетплейсы  
и дарксторы

Новая реальность  
ритейла

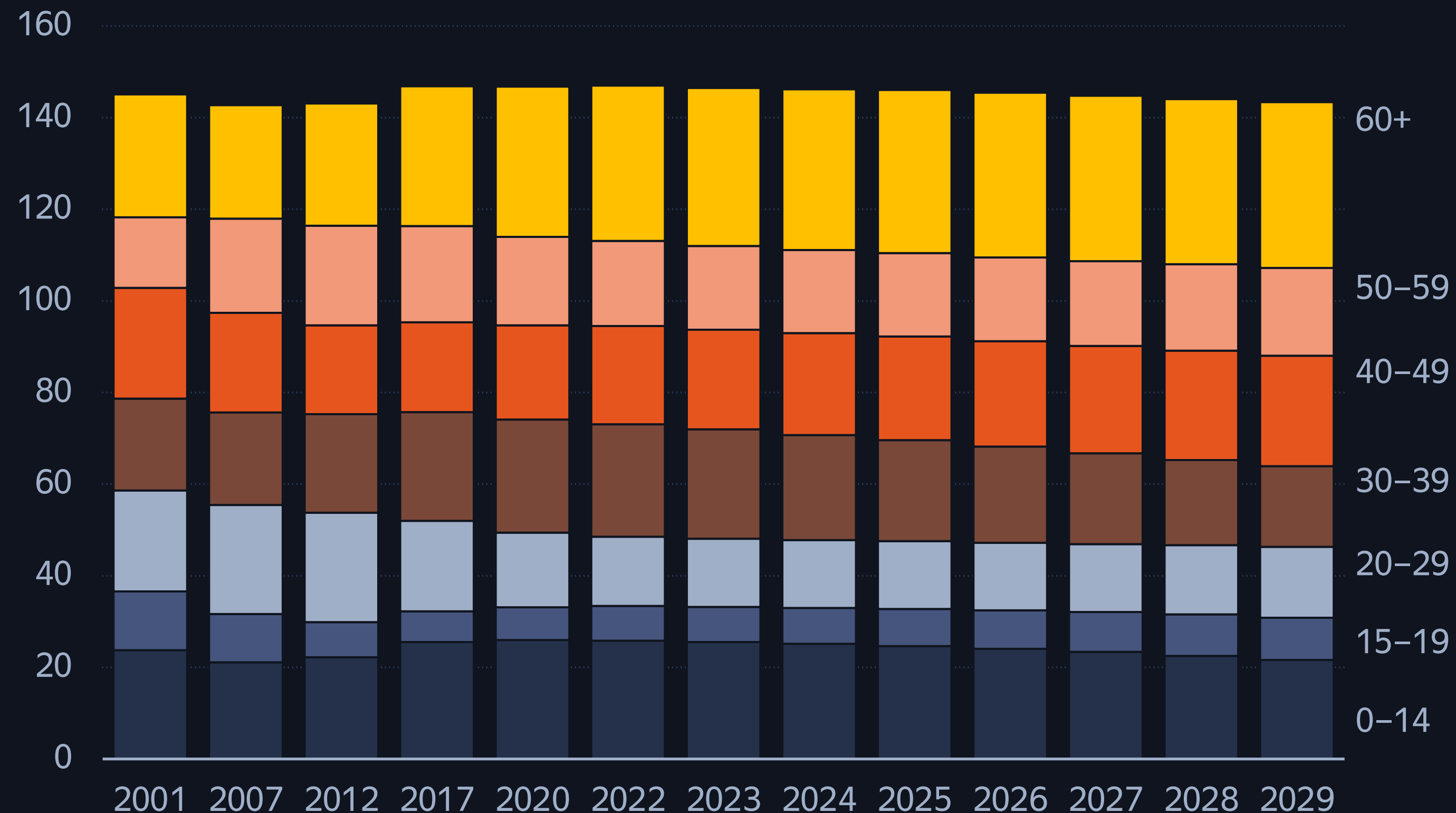
2025–...

Сокращение  
спроса, рост  
налогов, усиление  
госрегулирования



# ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ И ИЗМЕНЕНИЯ В СПРОСЕ

Динамика численности населения РФ по возрастам, млн



По данным INFOLine, май 2026 г.

## В 1,6 РАЗА

Рост количества домохозяйств из 1 человека, с 14 до 22 млн за 2010–2025 гг.



### 55–64 года

Пенсионный возраст, сохранение трудовой активности



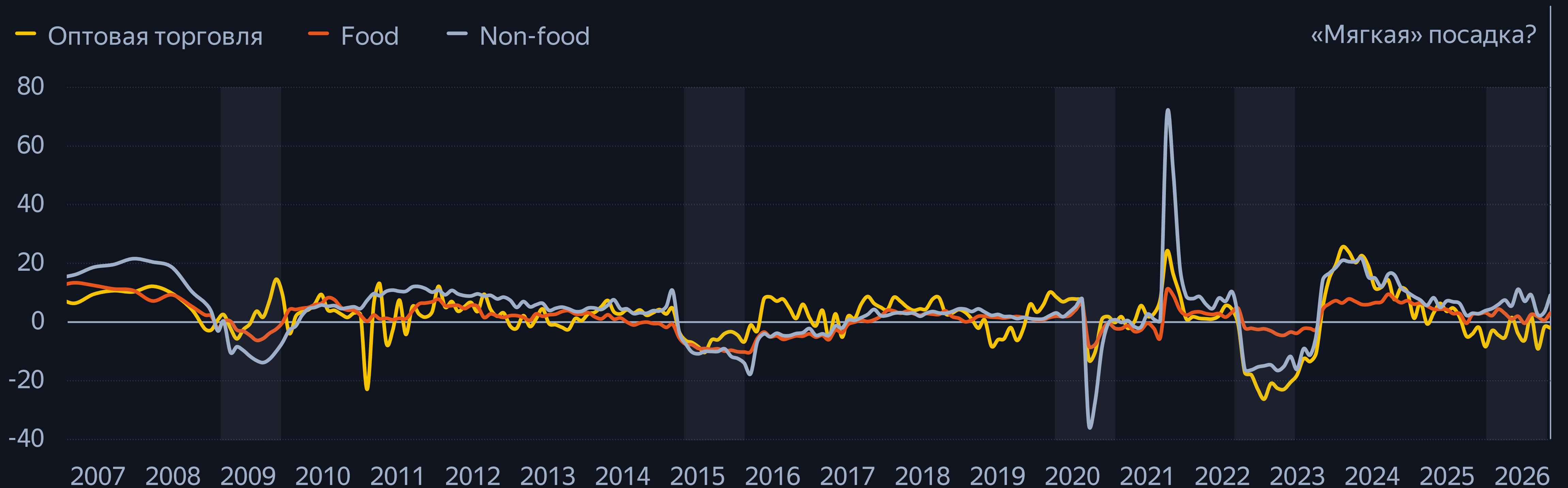
### 15–19 лет

Рост доли в расходах, фокус на общепите, поколение «перекусов»

## РОСТ КОЛИЧЕСТВА ПОКУПАТЕЛЕЙ-МУЖЧИН

# БИЗНЕСУ НЕ УДАЁТСЯ ПЕРЕЛОЖИТЬ РОСТ ИЗДЕРЖЕК В ЦЕНЫ. L-СЦЕНАРИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ (КАК В 2015–2017 гг.)

Динамика оборота розничной торговли (РТО) РФ в сопоставимых ценах,  
% к соответствующему периоду предыдущего года

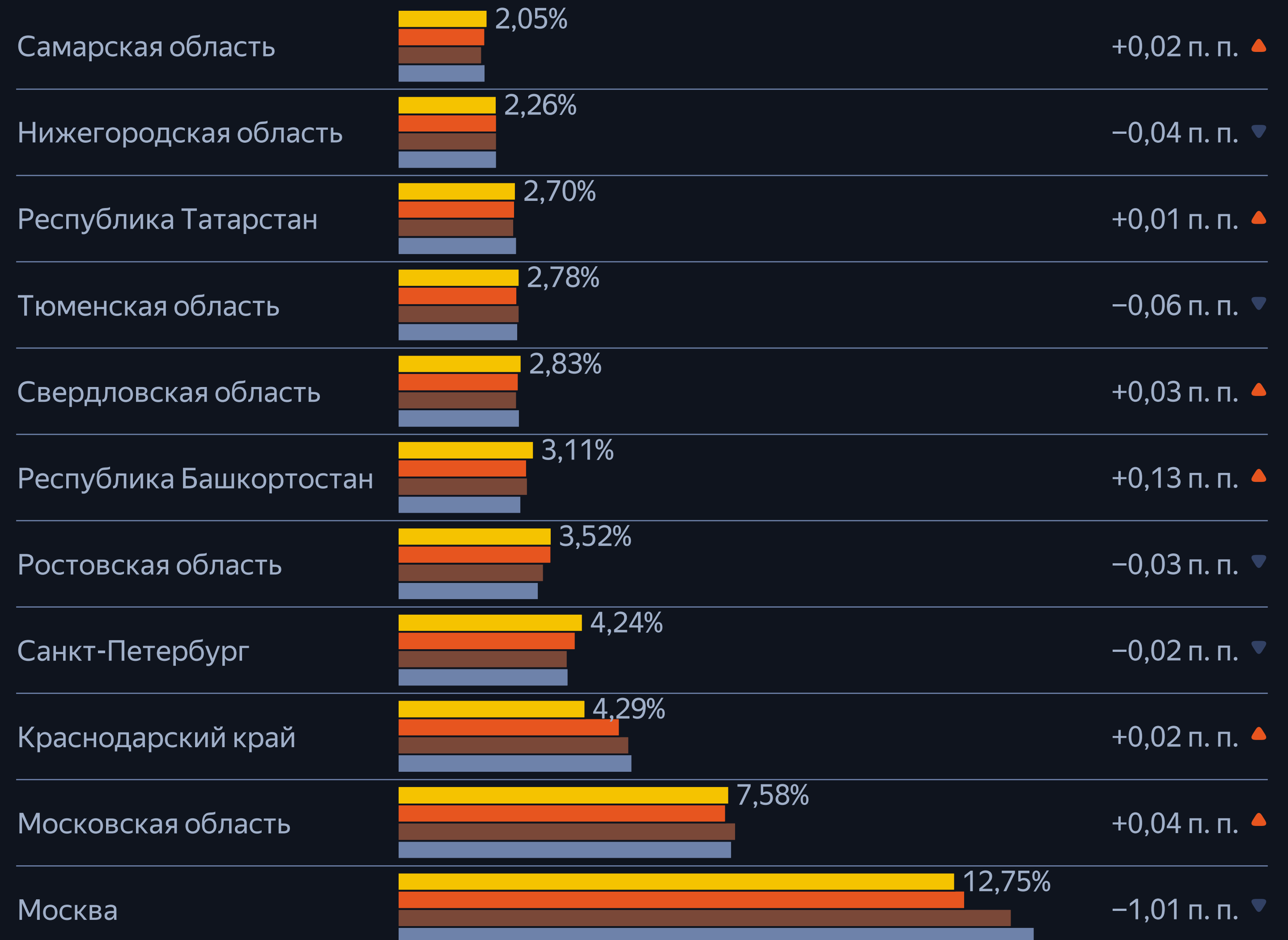


# ПОТРЕБИТЕЛИ ПЕРЕШЛИ В РЕЖИМ ЭКОНОМИИ. ЗАВЕРШАЕТСЯ ЦИКЛ СМЕЩЕНИЯ СПРОСА В РЕГИОНЫ

Структура РТО Food в 2022–2026 гг.

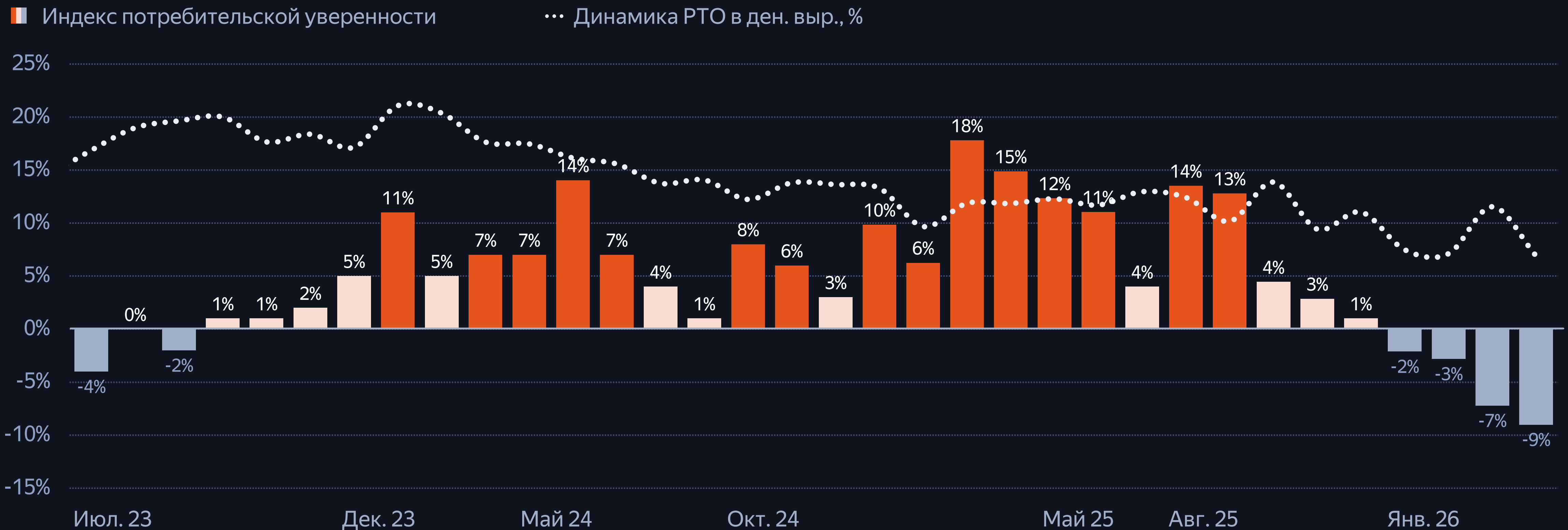
■ 2023 ■ 2024 ■ 2025 ■ I кв. 2026

I кв. 26/25 г.\*



# ПОТРЕБИТЕЛИ ПЕРЕШЛИ В РЕЖИМ ЭКОНОМИИ. ЗАВЕРШАЕТСЯ ЦИКЛ СМЕЩЕНИЯ СПРОСА В РЕГИОНЫ

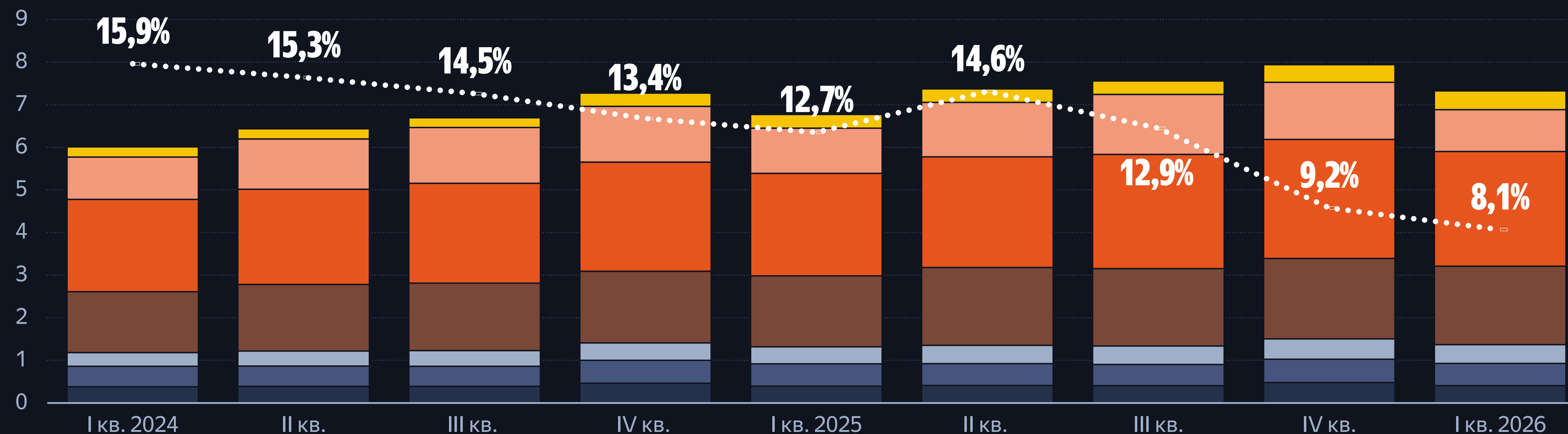
Потребители наращивают сбережения, но неохотно тратят. Время фокуса на маркетинге



# РОСТ РТО FOOD И ИНФЛЯЦИЯ ЗАМЕДЛЯЮТСЯ, ФИЗИЧЕСКИЕ ОБЪЁМЫ ПРОДАЖ ПАДАЮТ, 2024–2026 гг.

Оборот розничной торговли Food в РФ, трлн ₹

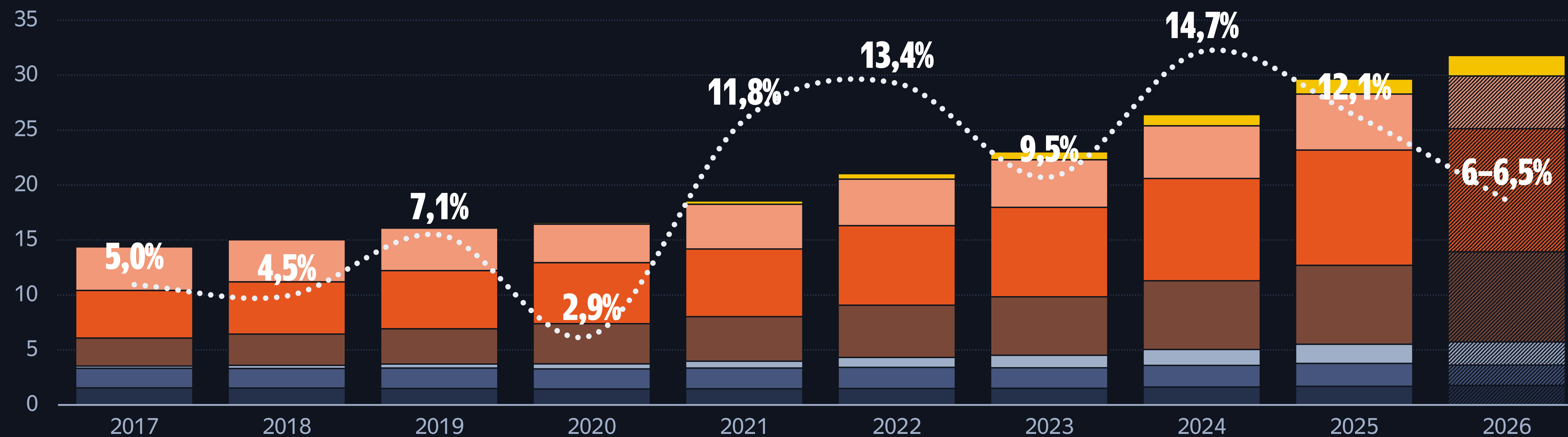
- Онлайн-продажи без сервисов доставки
- Магазины
- Жёсткие дискаунтеры
- Гипермаркеты
- Традиционная торговля
- Мягкие дискаунтеры
- Супермаркеты
- ⋯ Динамика рынка Food, %



# РОСТ РТО FOOD И ИНФЛЯЦИЯ ЗАМЕДЛЯЮТСЯ, ФИЗИЧЕСКИЕ ОБЪЁМЫ ПРОДАЖ ПАДАЮТ, 2017–2026 гг.

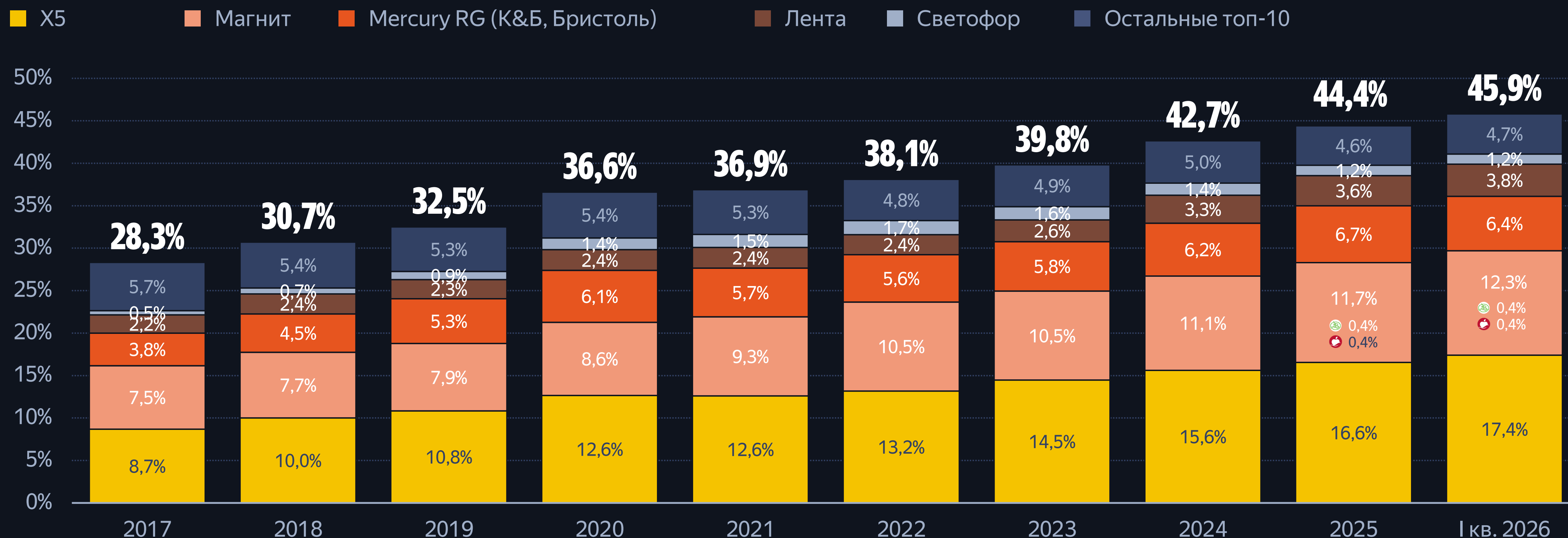
Оборот розничной торговли Food в РФ, трлн ₹

- Онлайн-продажи без сервисов доставки
- Магазины
- Жёсткие дискаунтеры
- Гипермаркеты
- Традиционная торговля
- Мягкие дискаунтеры
- Супермаркеты
- Супермаркеты
- ⋯ Динамика рынка Food, %



# Х5, МАГНИТ, ЛЕНТА, К&Б — 40% РТО FOOD. ПЛАТА ЗА РОСТ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ УВЕЛИЧИЛАСЬ

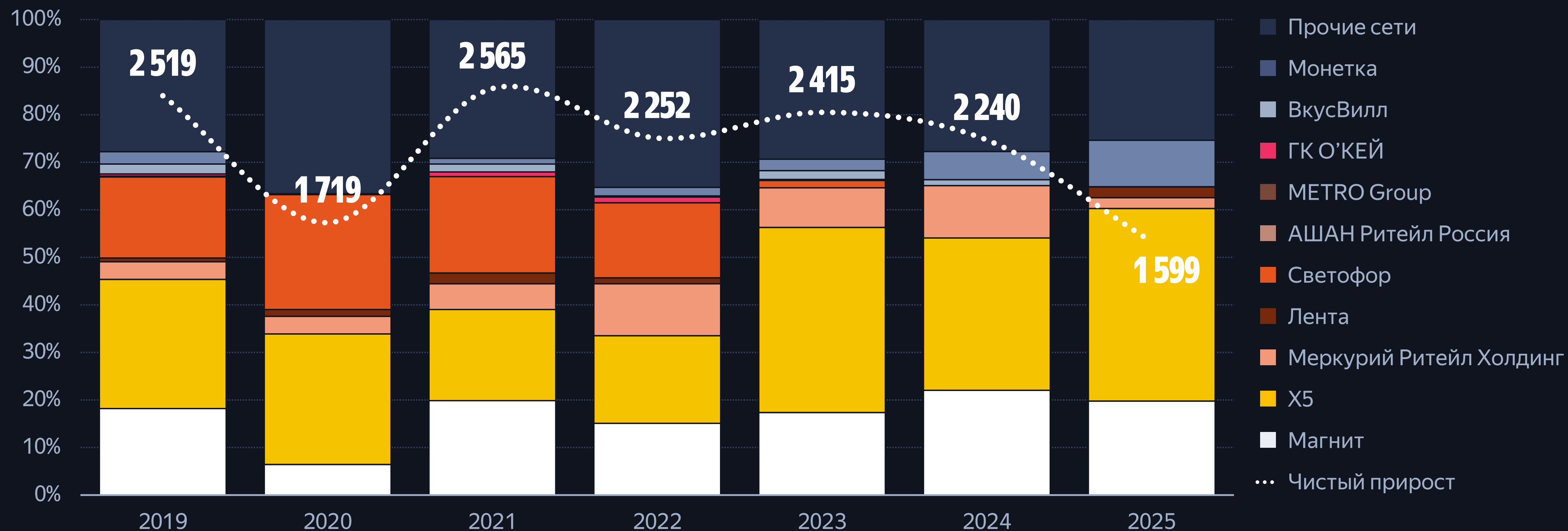
Динамика долей топ-10 сетей FMCG в структуре РТО Food по годам



Расчёты INFOline, «Магнит» с учётом «Самбери» с 11 января 2024 г. и «Азбуки вкуса» с 20 мая 2025 г., «Группа Лента» с учётом ГК «Реми» с декабря 2025 г.

# Х5, МАГНИТ, ЛЕНТА, К&Б — 70% НОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ. РОСТ В ФОРМАТАХ С ФОКУСОМ НА НИЗКОЙ ЦЕНЕ

Динамика структуры прироста площадей топ-200 сетей FMCG РФ



Расчёты INFOline; без учёта дарксторов, сделок M&A, в результате которых приобретённая компания продолжает работать под собственным брендом, а также сетей дрoгери — «Магнит Косметик» и «Улыбка радуги»

# РОСТ КРУПНЕЙШИХ СЕТЕЙ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ, ФОКУС РАЗВИТИЯ — ДИСКАУНТЕРЫ И ONLINE

**+11,7%** ▲  
Рост топ-10

**+11,5%** ▲  
С учётом Fix Price

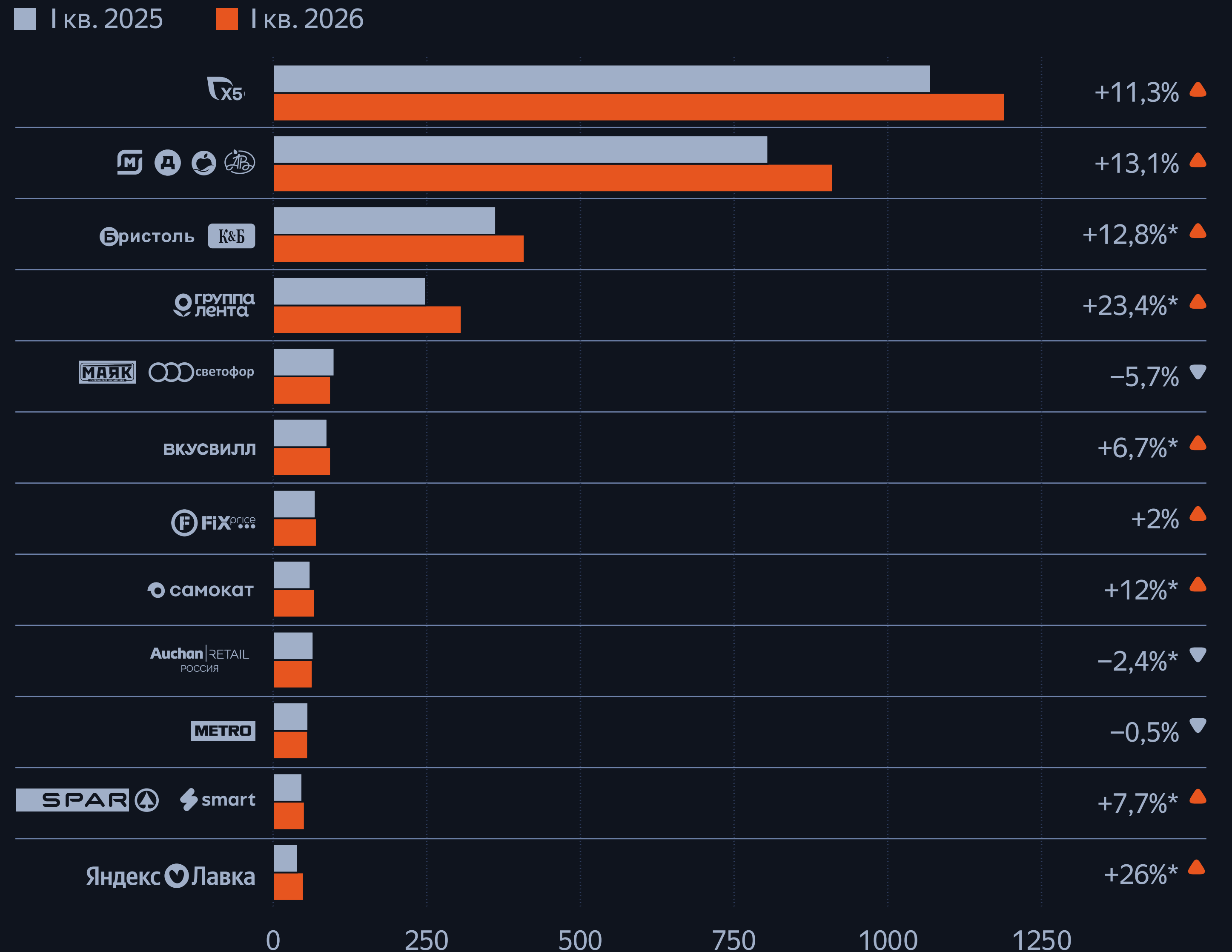
**+8,1%** ▲  
Рост рынка

Данные компаний\*, оценки INFOline, по X5, «Магнит» и «Группа Лента» приведена общая выручка

\* «Лента» консолидирует управление «Улыбкой радуги» с декабря 2024 г., ООО «Молл» — с 26 июня 2025 г., ГК «Реми» — с декабря 2025 г., «Магнит» консолидирует «Самбери» с 11 января 2024 г., «Азбуку вкуса» — с мая 2025 г.

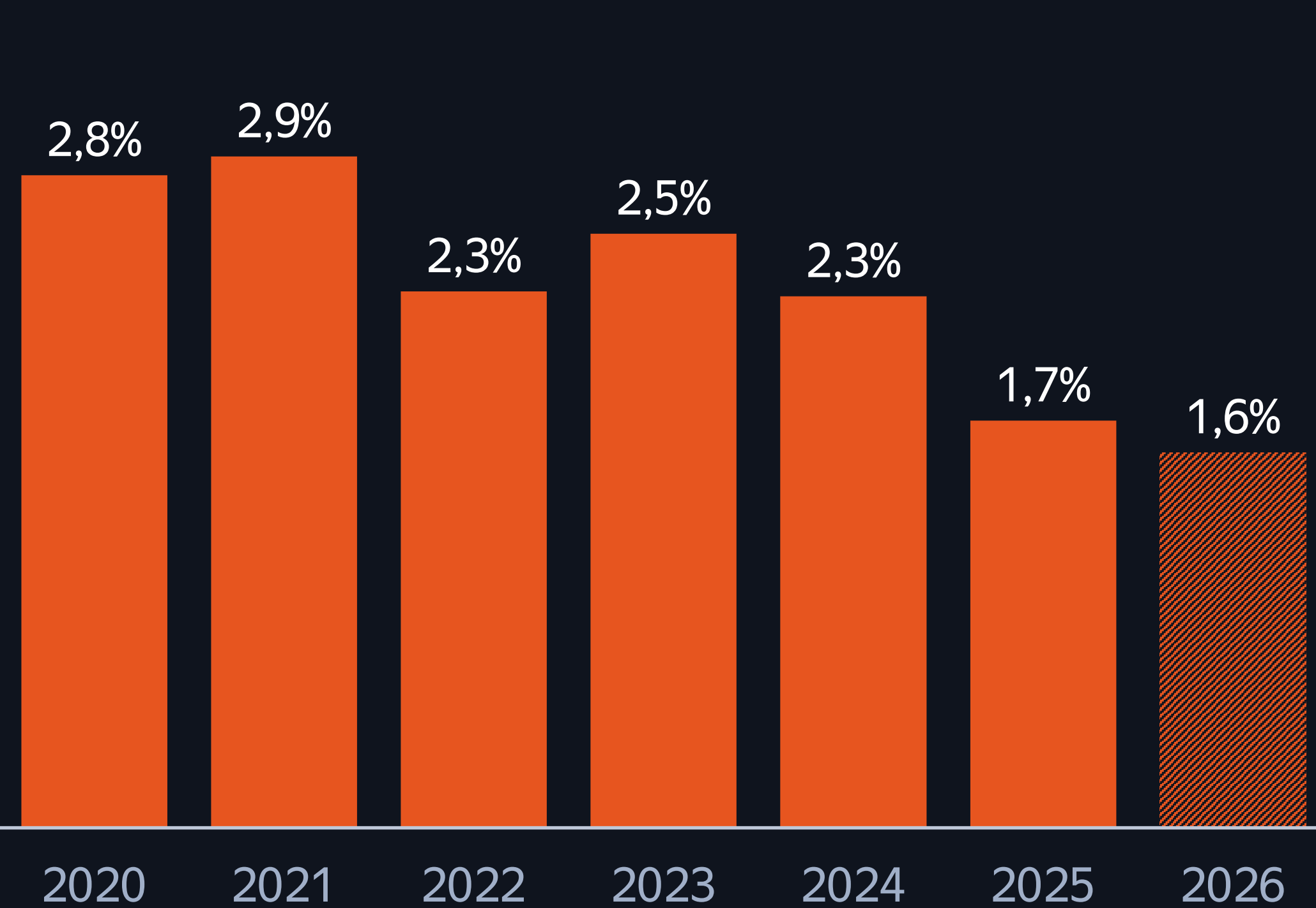
Выручка, млрд ₽ без НДС

I кв. 26/25 г.

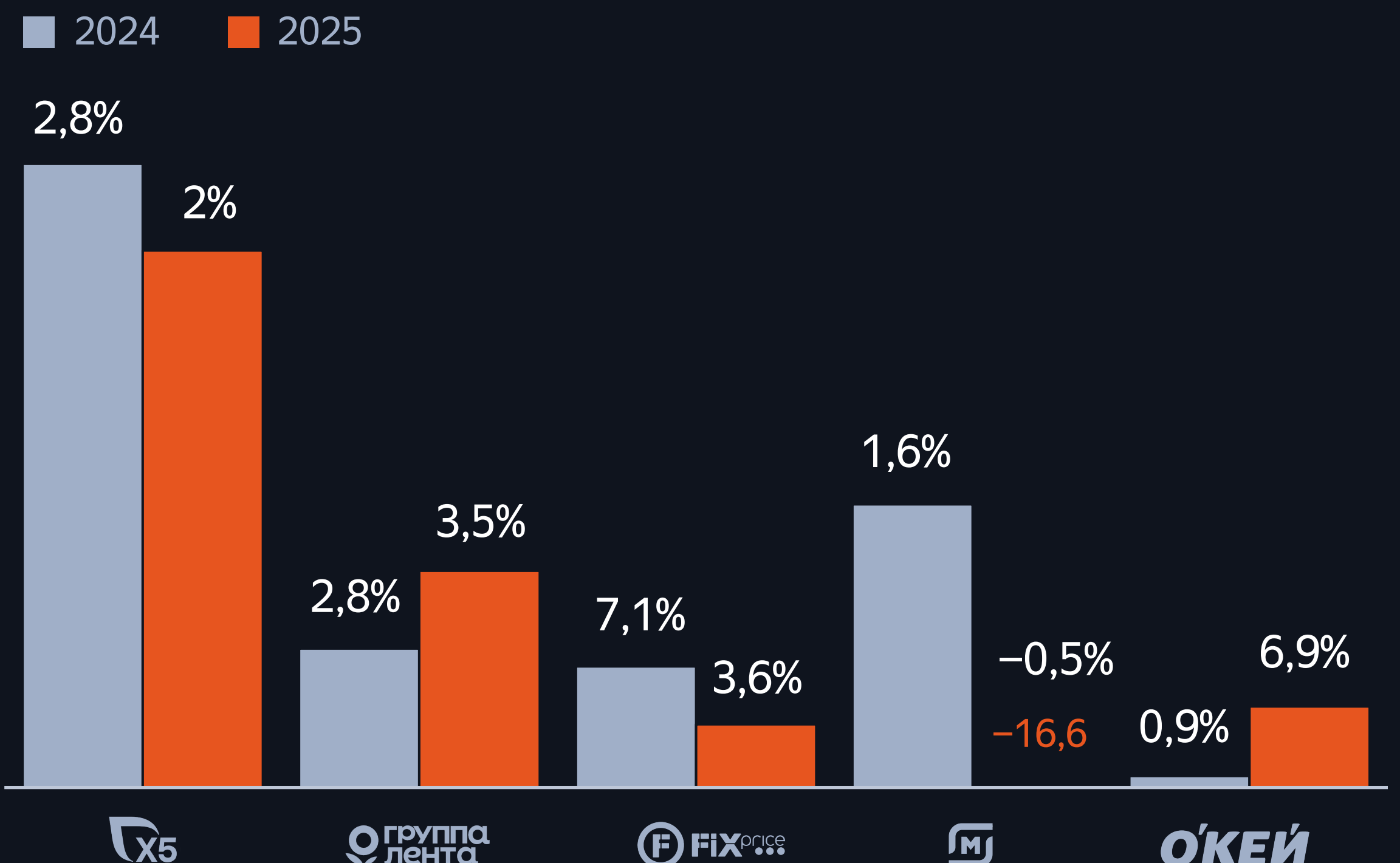


# РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КРУПНЕЙШИХ СЕТЕЙ СНИЖАЕТСЯ, РИТЕЙЛЕРЫ ИЩУТ НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ МАРЖИНАЛЬНОСТИ

Средняя рентабельность по чистой прибыли топ-10 сетей FMCG, %



Чистая прибыль и рентабельность публичных компаний, млрд ₹



МСФО-17, (\*) МСФО-16, по Fix Price за 2024–2025 гг. приводятся данные ПАО «Фикс Прайс»; ГК «О'КЕЙ» — приведённая чистая прибыль с учётом гипермаркетов до момента сделки

# РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА КРУПНЕЙШИХ ПОСТАВЩИКОВ

Тренды на рынке, которые будут определяющими для развития пищевой отрасли в ближайшие полгода

% ответов респондентов, которые выбрали три главных тренда

■ 2024 ■ 2025



# РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА КРУПНЕЙШИХ ПОСТАВЩИКОВ

Какие тренды на рынке вы будете использовать для обновления ассортимента в 2026 году?

■ 2024

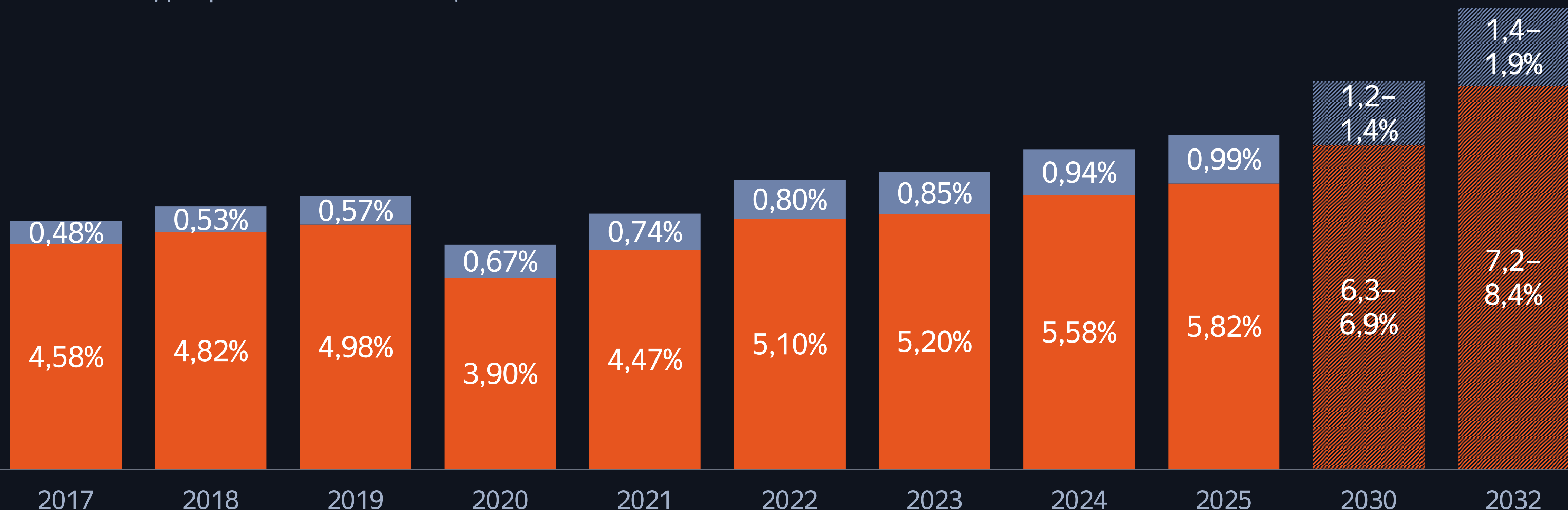
■ 2025



# РАСХОДЫ НА ПИТАНИЕ ВНЕ ДОМА И ПОКУПКУ ГОТОВОЙ ЕДЫ В РИТЕЙЛЕ БУДУТ РАСТИ

Доля расходов на питание вне дома и готовую еду в структуре потребительских расходов, %

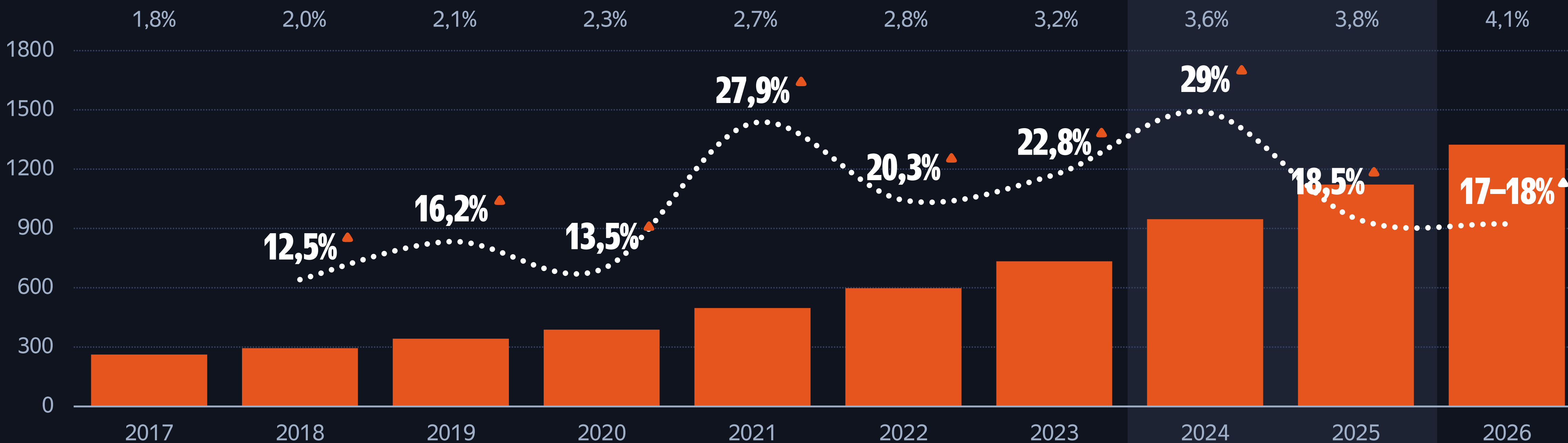
■ Готовая еда в ритейле    ■ Общественное питание



# ГОТОВАЯ ЕДА – КЛЮЧЕВОЙ ДРАЙВЕР ПРОДАЖ У СЕТЕЙ. ФОКУС – УПАКОВАННАЯ ГОТОВАЯ ЕДА И ЗОНЫ КАФЕ

Продажи готовой еды в ритейле и доля в GE в РТО Food, млрд ₹ с НДС

■ Объём рынка готовой еды    ··· Динамика, %



Не добрали >100 млрд ₹  
из-за дефицита



# РЕКОРДНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

ФОКУС НА  
ЭФФЕКТИВНОСТИ

БОРЬБА  
ЗА ПОКУПАТЕЛЯ

Оmnиканальность и экспресс-доставка

➤ ключевой драйвер привлечения

---

Цена становится

➤ главным фактором выбора

---

Сервис и ассортимент

➤ остаются очень значимыми (россияне — гедонисты с ограниченным бюджетом)

---

Рост B2B-направления

➤ офисы, трейдеры, HoReCa

**РЕКОРДНАЯ  
КОНКУРЕНЦИЯ**

**ФОКУС НА  
ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**БОРЬБА  
ЗА ПОКУПАТЕЛЯ**

ИИ, автоматизация и роботизация

---

Ритейл расширяет сервисы для поставщиков  
(логистика, финтех, упаковка, импорт)

---

EDLP, персонализация промо и цен,  
кластеризация торговых объектов

---

Трансформация программ лояльности

# РЕКОРДНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

# ФОКУС НА ЭФФЕКТИВНОСТИ

# БОРЬБА ЗА ПОКУПАТЕЛЯ

Партнёрства ритейла и поставщиков

---

СТМ и ЭТМ

➤ инструмент дифференциации

---

Собственное производство и ready-to-eat

➤ лояльность и доход

---

ЗОЖ, функциональные продукты, бренды с маркетплейсов, проекты с селебрити

➤ маржа и бренд