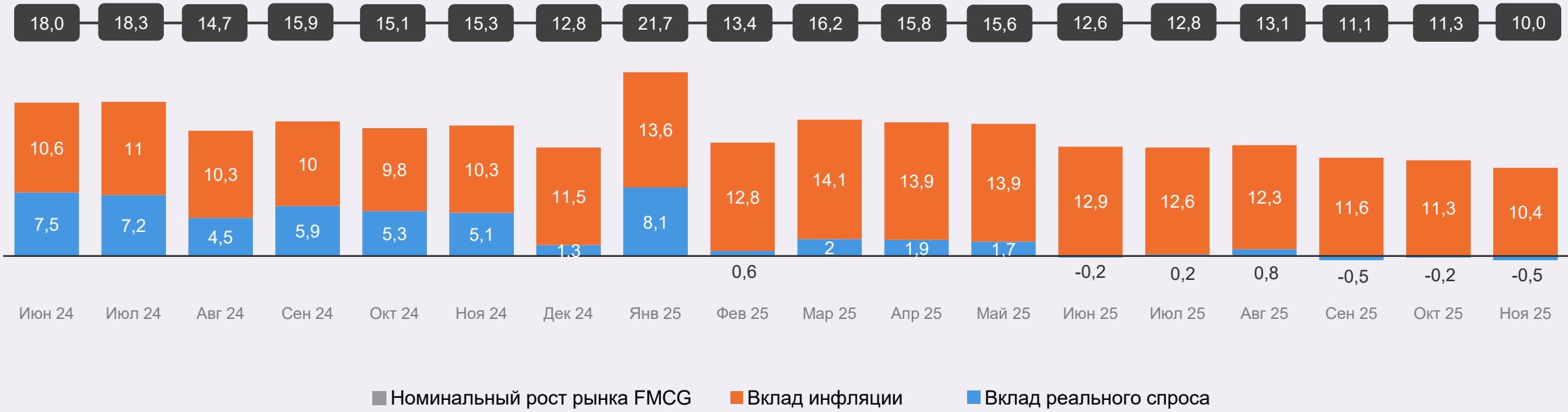


Рынок холодных напитков

# Как развиваются ключевые тренды в индустрии?



# Месячная динамика рынка FMCG: драйверы изменений



■ Номинальный рост рынка FMCG

■ Вклад инфляции

■ Вклад реального спроса



## Категории-драйверы роста рынка:

- Сырое мясо
- Корм для кошек
- Йогурт



## Категории-драйверы снижения рынка:

- Шоколадные плитки
- Масло сливочное и маргарин
- Мороженое

Источник: динамика омниканального рынка = данные розничных сетей (Скантрек) и данные аудита онлайн-рынка Нильсен.

Вклад инфляции = вклад от изменения цены за единицу объема (кг/л/шт), вклад реального спроса = вклад от изменения натурального товарооборота (кг/л/шт).

# Динамика продаж на омниканальном рынке: о чем говорит тренд?

Положительную динамику демонстрируют категории энергетиков и холодного чая, а также категория охлажденных соков. С точки зрения объемов продаж сильнее всего снижается категория газированных напитков

Структура продаж,  
натуральное выражение, %



Динамика продаж,  
натуральное выражение, %



Динамика цены,  
рубли

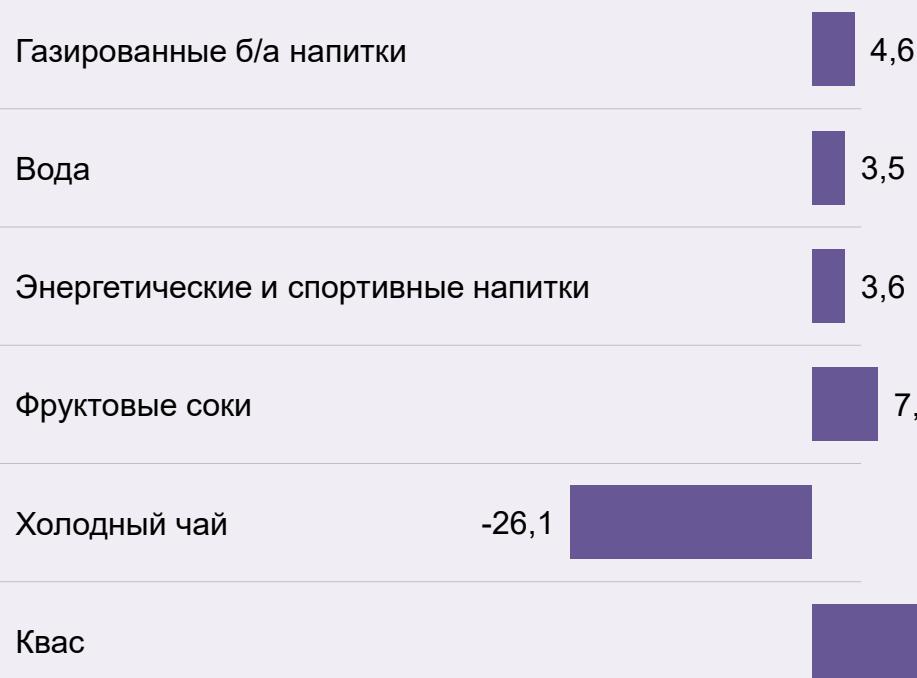


■ 2025 ■ 2024

Источник: измерения омниканального рынка Нильсен (национальный ритейл-аудит (180 торговых сетей и ручной аудит каналов традиционной торговли) и онлайн-рынок).

# Продажи частных марок активно растут, что ведет и к расширению их доли в большинстве категорий

Динамика продаж СТМ,  
натуральное выражение, %



Доля СТМ в категории,  
натуральное выражение, %

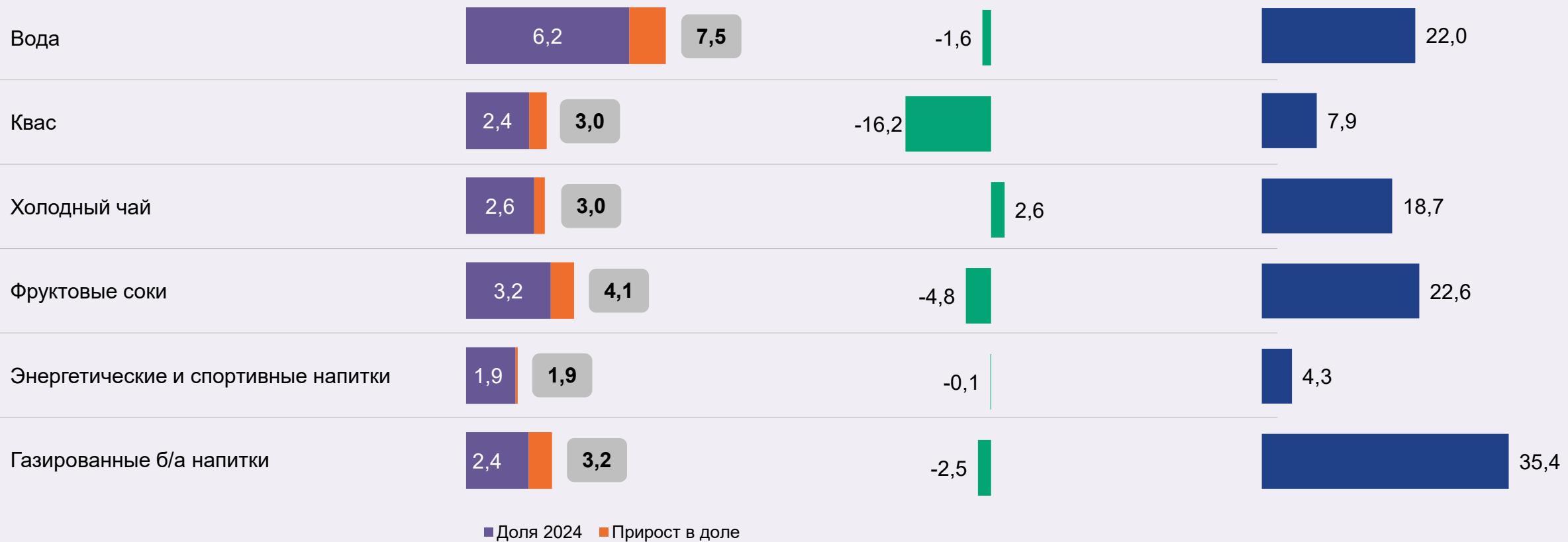


■ 2024 ■ 2025

Источник: национальный ритейл-аудит Нильсен (более 180 розничных сетей и ручной аудит торговых точек по всей России в населенных пунктах от 10 тысяч человек), офлайн-рынок. 2024 = 12 месяцев по декабрь 2025 года

# Значимость онлайн-продаж растет для всех категорий напитков

Динамика доли онлайн-продаж на омниканальном рынке,  
натуральное выражение, %



Источник: измерения омниканального рынка Нильсен (более 180 розничных сетей и ручной аудит торговых точек по всей России в населенных пунктах от 10 тысяч человек и онлайн-рынок), 12 месяцев по декабрь 2025

# Ассортимент безалкогольных напитков остается стабильным

Однако внутри индустрии происходит перераспределение: категории энергетиков и воды стабильно растут в ассортименте, а фруктовые соки сокращаются за счет снижения спроса и перераспределении в сторону СТМ

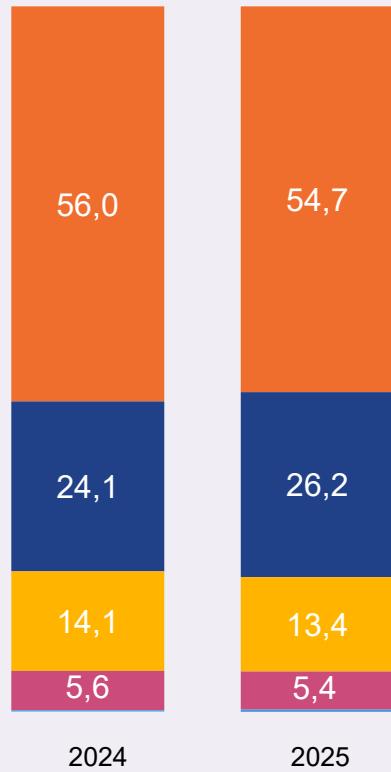
Среднее количество SKU на магазин,  
безалкогольные напитки



Источник: национальный ритейл-аудит Нильсен (более 180 розничных сетей и ручной аудит торговых точек по всей России в населенных пунктах от 10 тысяч человек), офлайн-рынок. Январь – декабрь 2025 года. 100% продукт: безалкогольные напитки.

# Упаковка: как устроены тренды в индустрии безалкогольных напитков?

Структура продаж форматов упаковки,  
денежное выражение, %



Динамика продаж  
денежное выражение, %



Динамика продаж формата банки,  
денежное выражение, %



Источник: национальный ритейл-аудит Нильсен (более 180 розничных сетей и ручной аудит торговых точек по всей России в населенных пунктах от 10 тысяч человек), офлайн-рынок. Январь – декабрь 2025 года.

## Новинки являются драйвером ряда категорий

Активно развивается ранее нехарактерный сезон «новинок» — рождественский. Производители активно запускают новинки как с новогодними напитками, так и лимитированные новинки с интересными вкусами

Доля новинок в обороте  
категории 2024 года, %

5,4

Прирост категории,  
2025 к 2024, %

19,6



Основная доля запусков пришлась на газированную воду (49,3%) и энергетические напитки (32,6%)

Доля новинок в обороте  
категории 2025 года, %

8,2

Прирост новинок  
2025 к 2024, %

82,1

Доля в продажах

	Доля в продажах
Вода	8,86
Газированная вода	49,26
Соки	1,58
Энергетики	32,59
Чай	3,88
Квас	3,84

Источник: национальный ритейл-аудит Нильсен (более 180 розничных сетей и ручной аудит торговых точек по всей России в населенных пунктах от 10 тысяч человек), офлайн-рынок. Январь – декабрь 2025 года, 100% продукт: напитки

# Среди наиболее успешных запусков много сезонных новинок



## Вода

- Святой источник Вишня, 1,5 л
- Aquamineral Active Клубника-мята, 500 мл
- Сенежская лемон-мята 500 мл
- Липецкая Росинка Лимон 500 мл



## Газированные напитки

- Добрый, Киви-виноград, 1 л
- Lit Energy, пончик с голубикой, 330 мл
- Frustile Ice ледяной цитрус, 1л
- Добрый, Кола Ледяной лимон , 330 мл
- «Святой источник», мандарин-лимон, 1 л



## Энергетики

- Adrenaline Rush Ice Effect 449 мл
- Tornado Max Black Energy 450 мл
- Pulse Up Prosecco Energy 450 мл
- Volt виноград-гуава 450 мл
- Lit Energy Strawberry Bubblegum 450 мл



Источник: национальный ритейл-аудит Нильсен (более 180 розничных сетей и ручной аудит торговых точек по всей России в населенных пунктах от 10 тысяч человек), офлайн-рынок. Январь – декабрь 2025 года, новые запуски с наибольшей долей рынка в денежном выражении.

# В зимний сезон запущено множество вариаций с шампанским, сбитнем и другими новогодними напитками

Производители расширяют понимание «сезон» в напитках и всячески привлекают дополнительную аудиторию в категорию



## Вкусы сезона:

- Любимый Зимний Мандарин
- Сады Придонья Сбитень с облепихой
- Черноголовка Рождественский глинтвейн



## Вкусы игристого:

- Калинов Лимонад
- Черноголовка
- Pulse Up



Источник: национальный ритейл-аудит Нильсен (более 180 розничных сетей и ручной аудит торговых точек по всей России в населенных пунктах от 10 тысяч человек), офлайн-рынок. Январь – декабрь 2025 года, новые запуски с наибольшей долей рынка в денежном выражении.

Следите за результатами  
свежих исследований  
Нильсен в нашем  
теграм-канале:

[t.me/nielsenrussia](https://t.me/nielsenrussia)

