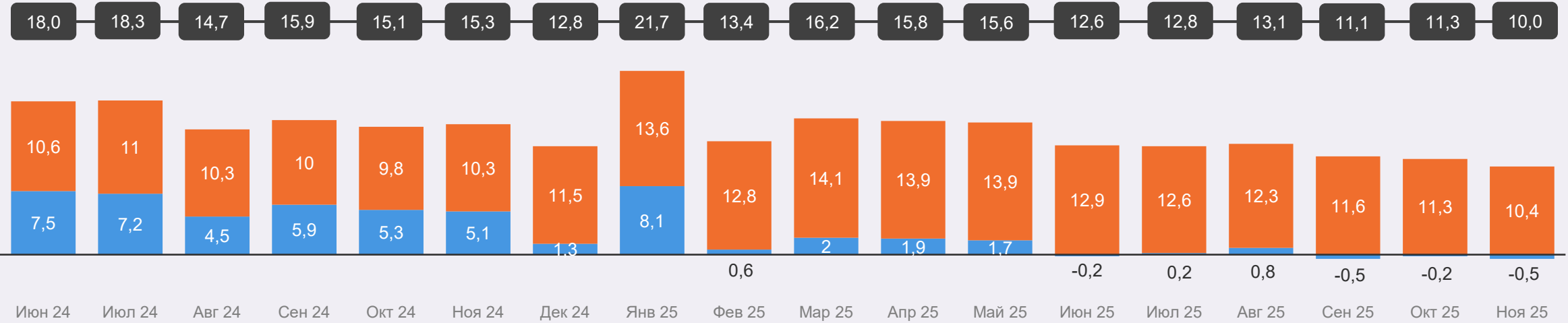


Рынок холодных напитков

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:

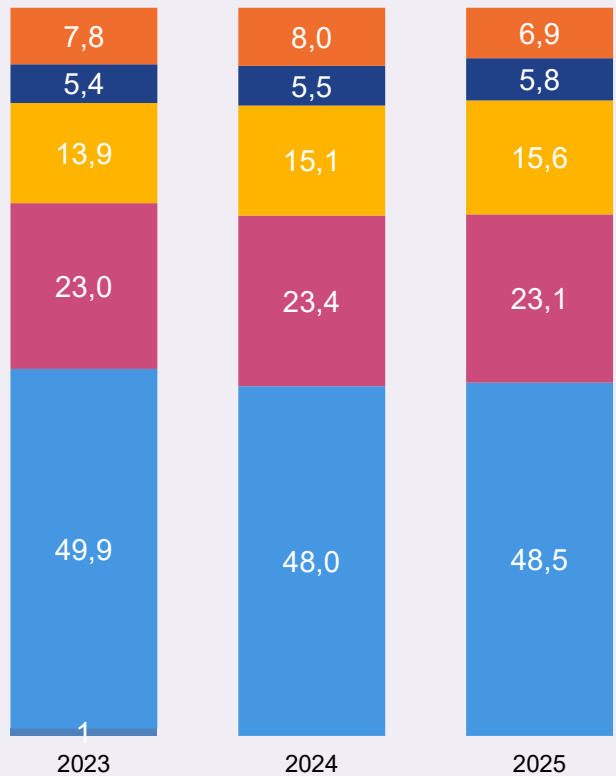
- Шоколадные плитки
- Масло сливочное и маргарин
- Мороженое

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).

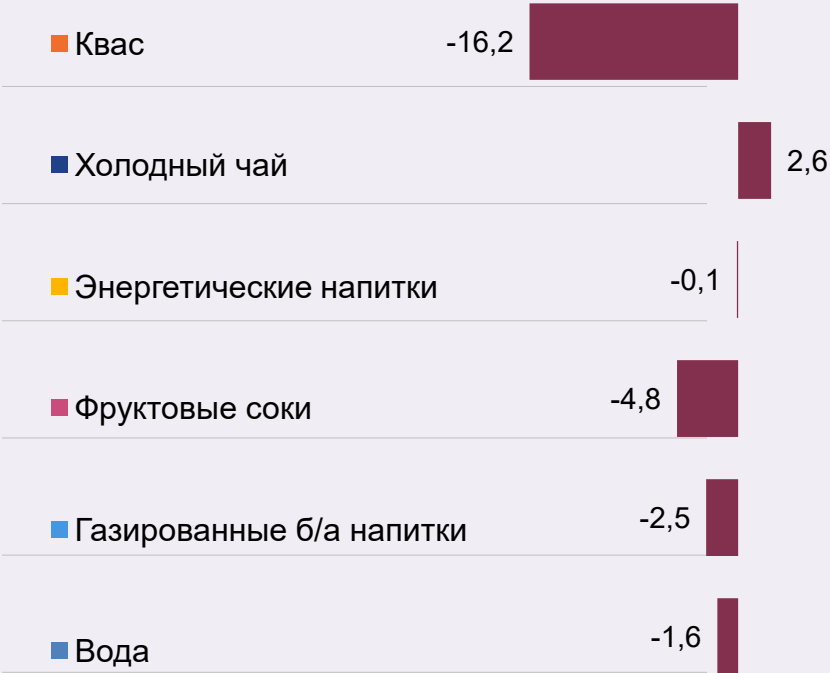
Динамика продаж на омниканальном рынке: о чем говорит тренд?

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, %



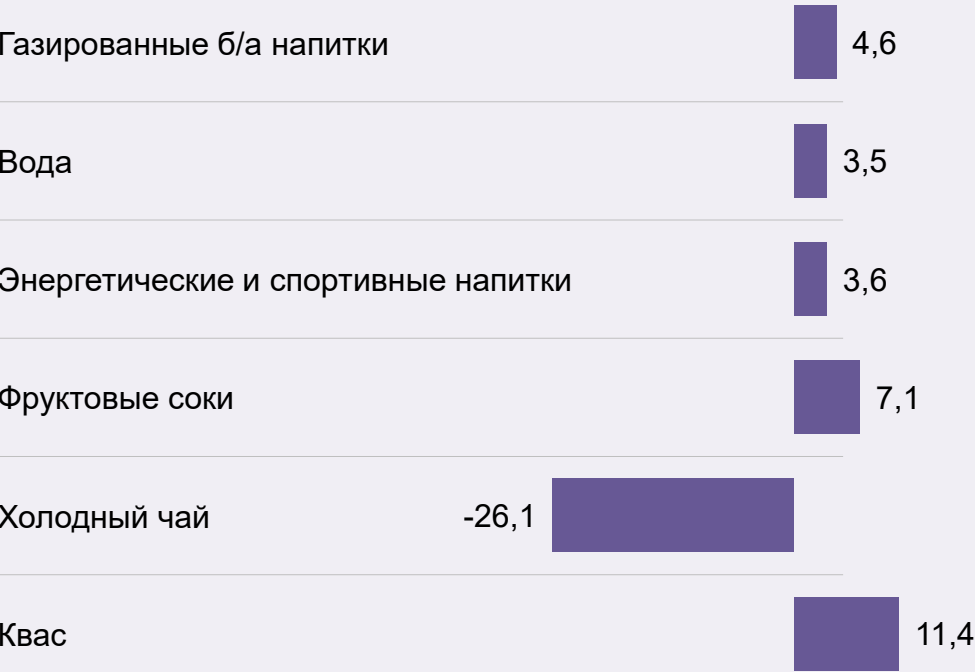
Динамика цены,
рубли



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, %



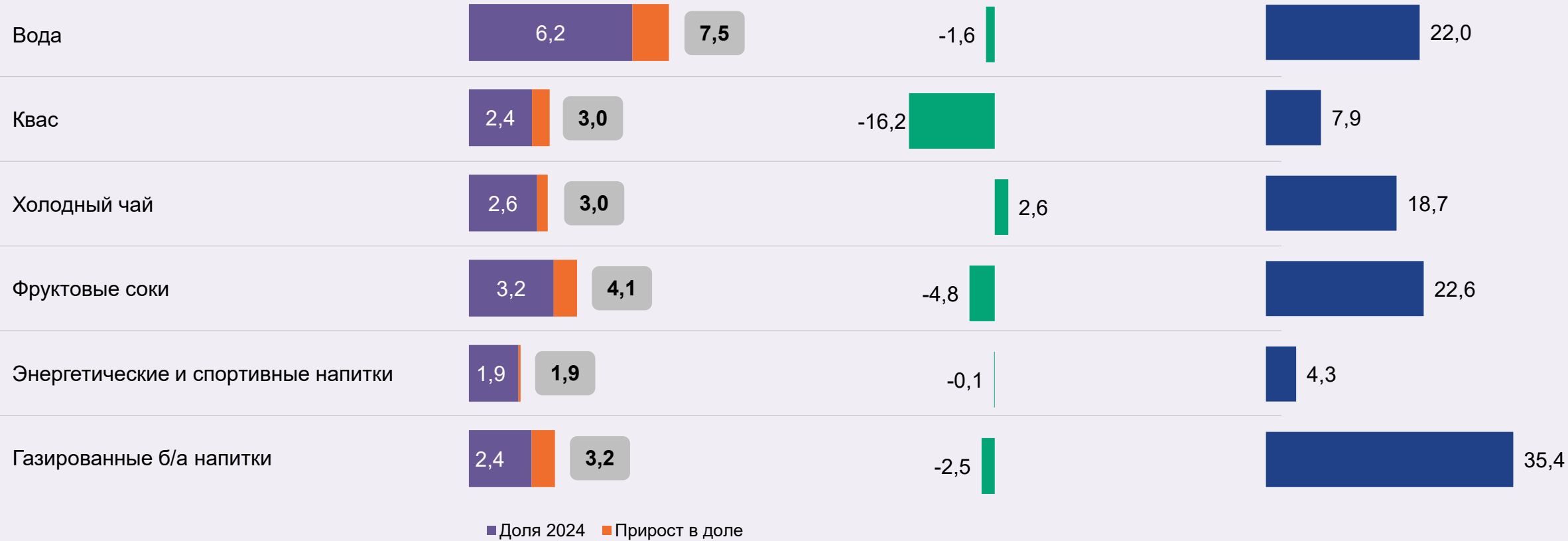
Источник: национальный ритейл-аудит Нильсен (более 180 розничных сетей и ручной аудит торговых точек по всей России в населенных пунктах от 10 тысяч человек), офлайн-рынок. 2024 = 12 месяцев по декабрь 2025 года

Значимость онлайн-продаж растет для всех категорий напитков

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

Динамика офлайн-продаж,
натуральное выражение, %

Динамика онлайн-продаж,
натуральное выражение, %

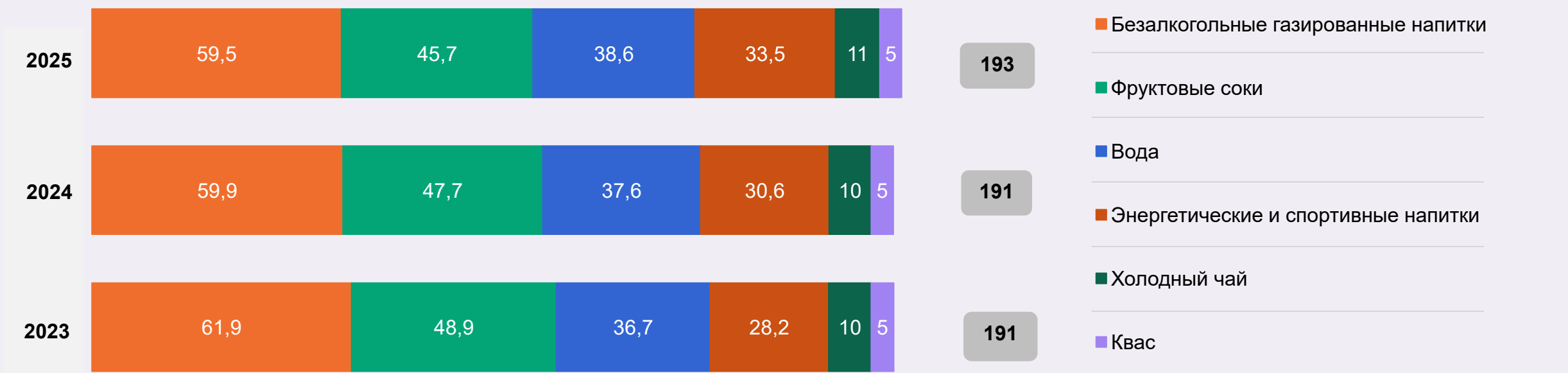


Источник: измерения омниканального рынка Нильсен (более 180 розничных сетей и ручной аудит торговых точек по всей России в населенных пунктах от 10 тысяч человек и онлайн-рынок), 12 месяцев по декабрь 2025

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

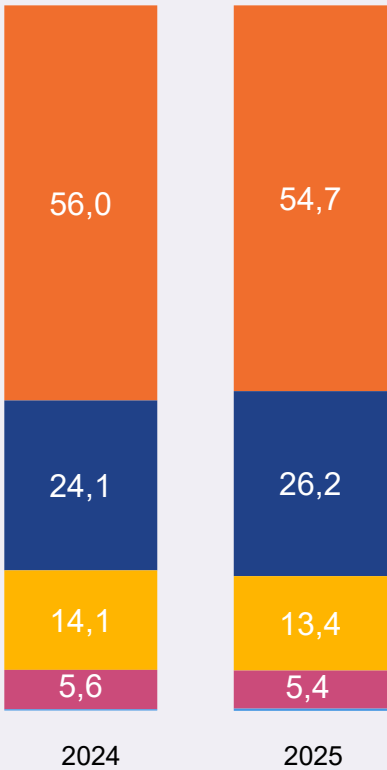
Среднее количество SKU на магазин,
безалкогольные напитки



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?

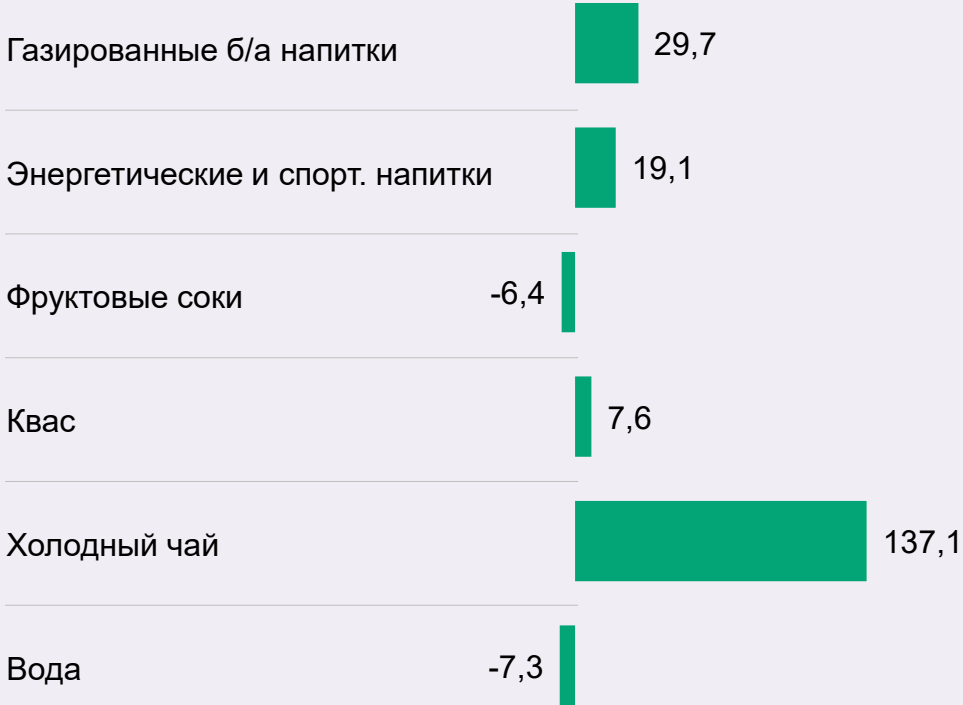
Структура продаж форматов упаковки,
денежное выражение, %



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

Доля новинок в обороте
категории 2025 года, %

8,2

Прирост категории,
2025 к 2024, %

19,6

Прирост новинок
2025 к 2024, %

82,1



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

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 лимон-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 глнтвейн



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
телеграм-канале:

t.me/nielsenrussia

Нильсен

