



НОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫ

Россия
Декабрь 2025



Ключевые выводы

1

Замедление темпов выхода новых международных брендов в 2 раза

В 2025 году в России появилось 12 новых международных брендов, что на 47% меньше, чем в предыдущем году. Снижается динамика не только выхода новых игроков, но и открытия новых магазинов.

2

Фокус на омниканальное развитие

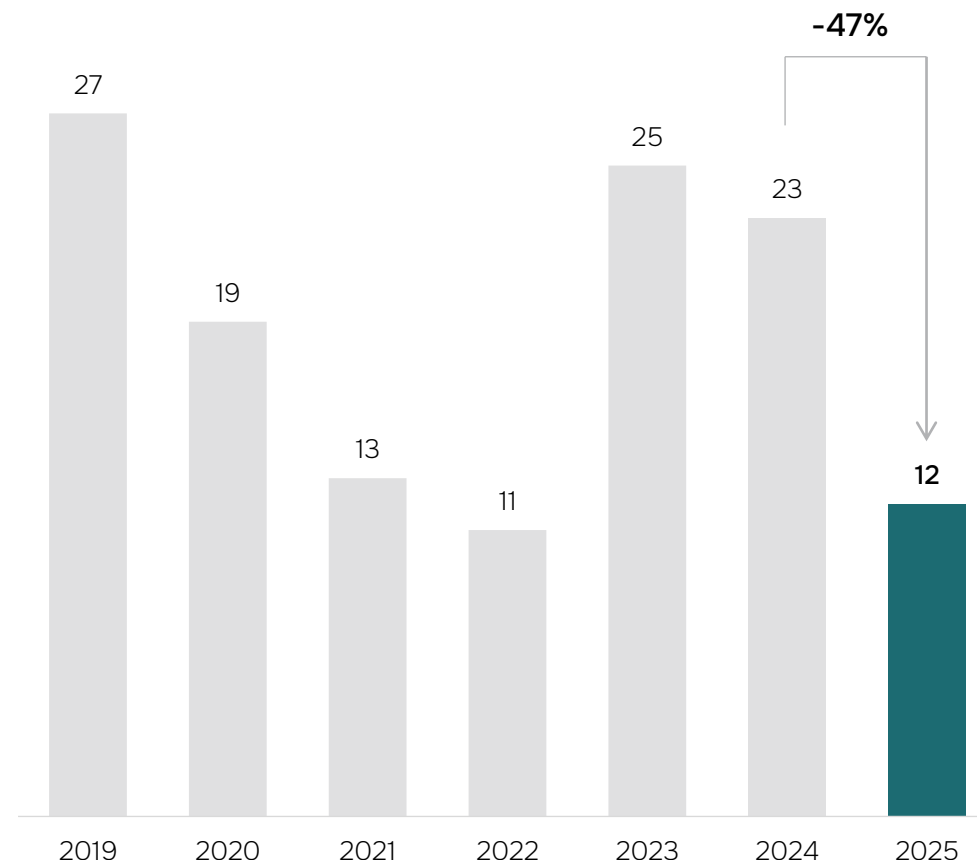
Новые международные бренды фокусируются на развитии онлайн, открывая в среднем 1–2 магазина. В 2025 году 11 из 12 брендов представлены онлайн. Более того, 10 из 12 игроков развивают собственные интернет-магазины. Также ритейлеры выходят на универсальные* и специализированные** маркетплейсы.

3

Сокращение присутствия международных ритейлеров

Новые международные бренды, вышедшие с 2023 года, за 2024–2025 годы отказались от 19,4 тыс. кв. м площадей. Кроме того, 2 бренда, открывшие свои первые магазины в 2023–2025 годах, уже ушли с российского рынка, еще 2 ритейлера полностью перешли в онлайн-формат.

Динамика выхода новых международных брендов в России, 2019–2025



*OZON, Wildberries, Магнит Маркет, Яндекс Маркет.

**Bosco.ru, Lamoda, RBT, TSUM, М.Видео, Ситилинк, Эльдorado.

Новые международные бренды

Темпы выхода новых международных брендов продолжают снижаться второй год подряд после активной экспансии в 2023–2024 годах, вызванной уходом крупных международных игроков. В 2025 году **на российском рынке появилось всего 12 новых международных брендов (-47% г/г)**. Основная доля открытий пришлась на Москву (9 из 12 брендов), всего 3 ритейлера открыли свои магазины в Санкт-Петербурге, а 4 бренда вышли в регионы России. Совокупно в Москве и Санкт-Петербурге бренды заняли 4,5 тыс. кв. м.

Кроме того, **новые международные игроки снижают темпы открытия новых магазинов**. Если в 2024 году ритейлеры в среднем открывали по 3 магазина, то в 2025 году показатель снизился до 2. Данная динамика обусловлена стратегиями развития отдельных игроков, вышедших на рынок в 2024 году, которые развивают сети магазинов.

12 **-47% г/г**

Новые международные бренды

12 **-33% г/г**

Количество городов присутствия

29 **-47% г/г**

Количество магазинов

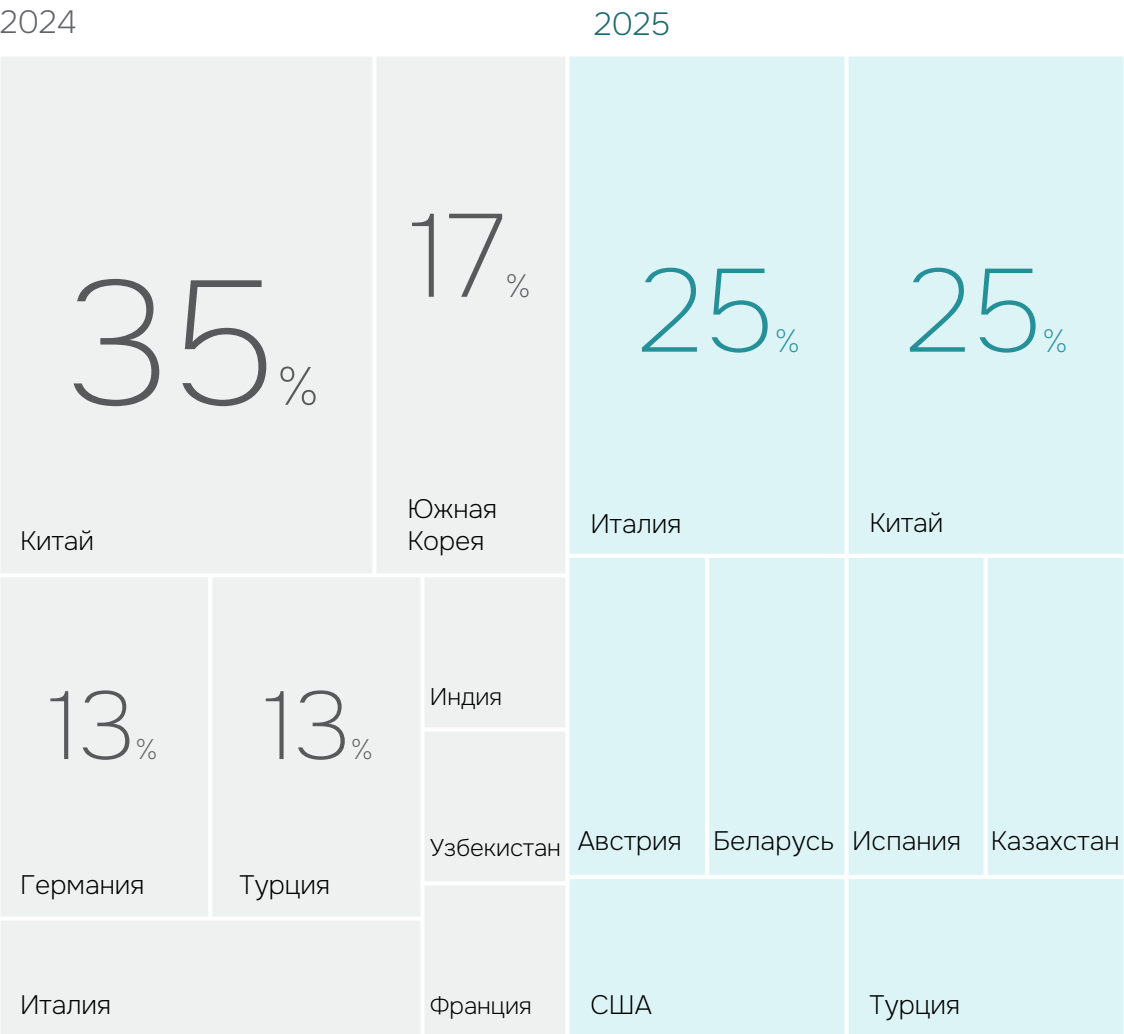
4,5 **-35% г/г**
тыс. кв. м

Общая площадь магазинов

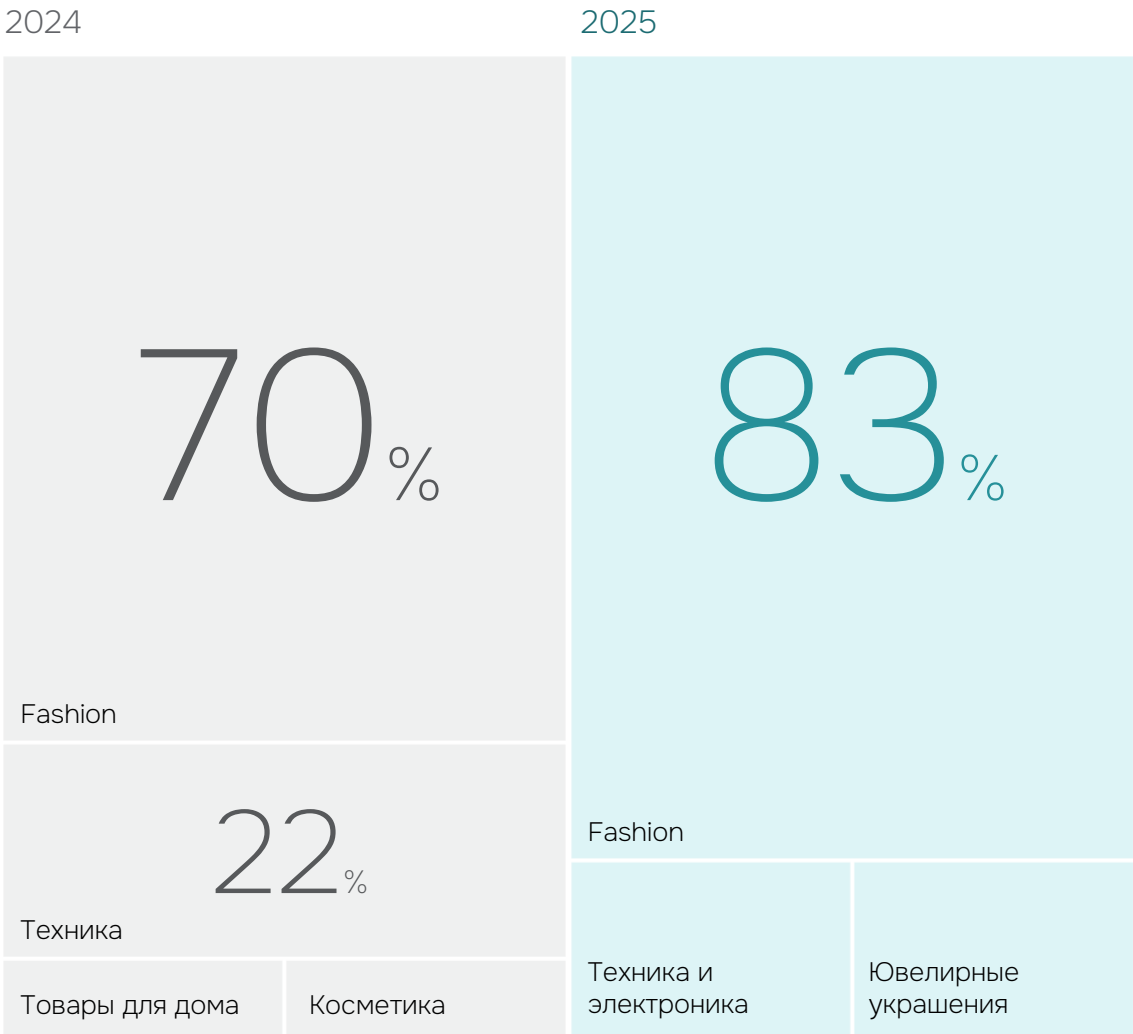


Как изменилась структура новых брендов?





Страна происхождения новых международных брендов



Специализация новых международных брендов



Новые международные бренды в 2025 году

Бренд	Специализация	Страна происхождения	Количество магазинов
 KAPPA	Одежда и обувь	Италия	10
LES BENJAMINS	Одежда и обувь	Турция	3
 NORTHLAND	Одежда и обувь	Австрия	3
Beau Today	Одежда и обувь	Китай	2
DOUCAL'S	Одежда и обувь	Италия	2
Luisa Wang	Одежда и обувь	Китай	2
MUA	Одежда и обувь	Беларусь	2
	Техника и электроника	Италия	1
 GAISSINA	Одежда и обувь	Казахстан	1
GUESS	Одежда и обувь	США	1
PDPAOLA	Ювелирные украшения	Испания	1
SEM/R	Одежда и обувь	Китай	1



Москва · новые международные бренды

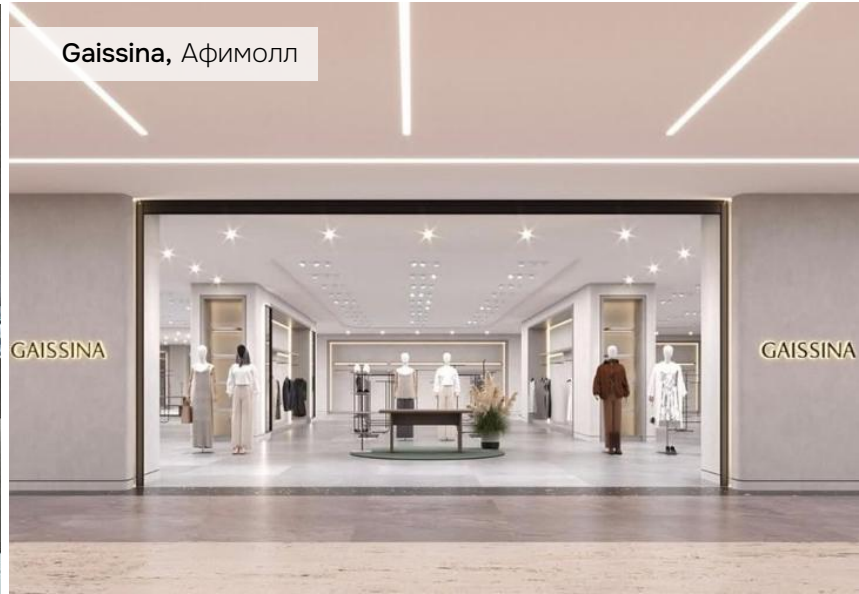
Увеличение среднего размера магазинов

9 новых международных брендов заняли 3,6 тыс. кв. м в столице, открыв 13 магазинов. 83% игроков специализируется на одежде и обуви. Для сравнения, в 2024 году их доля составляла 70%. Магазины fashion-ритейлеров, как правило, больше по площади, чем пространства арендаторов других профилей. В связи с этим увеличилась **средняя площадь магазинов новых международных брендов:** в 2025 году показатель находится на уровне 273 кв. м (+47% г/г).

Помимо fashion-ритейлеров на рынок вышел бренд техники и электроники De’Longhi и бренд ювелирных украшений PDPaola. Что касается общей площади магазинов, то индикатор снизился на 50% г/г до 3,6 тыс. кв. м, что связано со снижением динамики выхода новых международных брендов на российский рынок в целом и на столичный рынок в частности.

Откуда новые международные бренды?

Страна-лидер по количеству новых игроков – Италия (3 бренда). Также открылись первые магазины ритейлеров из Австрии, Беларуси, Испании, Казахстана, Китая, США, Турции, Финляндии.



9/12 новых международных брендов открыли магазины в Москве

3,6 тыс. кв. м **-50% г/г**

Общая площадь новых магазинов

273 кв. м **+47% г/г**

Средняя площадь новых магазинов

DeLonghi

DOUCAL'S

GAISSINA

GUESS

Kappa

LES BENJAMINS

Luisa Wang

MUA

PDPAOLA

Санкт-Петербург · новые международные бренды



Кто открывается в Санкт-Петербурге?

В 2025 году в Санкт-Петербург вышло 3 новых международных бренда, которые совокупно заняли 0,9 тыс. кв. м, открыв 4 магазина. Средняя площадь магазина в 2025 году составила 217 кв. м, что почти на 20% выше показателя предыдущего года. Это связано с тем, что все новые бренды работают в сегменте fashion и требуют большие пространства для расположения товаров, примерочных и других зон. Среди новых ритейлеров: итальянские Doucal's и Карра, а также китайский Beau Today.

Низкие темпы выхода новых международных брендов

Новые международные бренды чаще всего открывают первые магазины в Москве, часть остается только в столице, другие постепенно осваивают регионы. Единичные игроки начинают свое развитие с регионального рынка. В 2025 году бренд Beau Today открыл свой первый магазин в России именно в Санкт-Петербурге.

3/12 новых международных брендов открыли магазины в Санкт-Петербурге

0,9 тыс. кв. м -4% г/г

Общая площадь новых магазинов

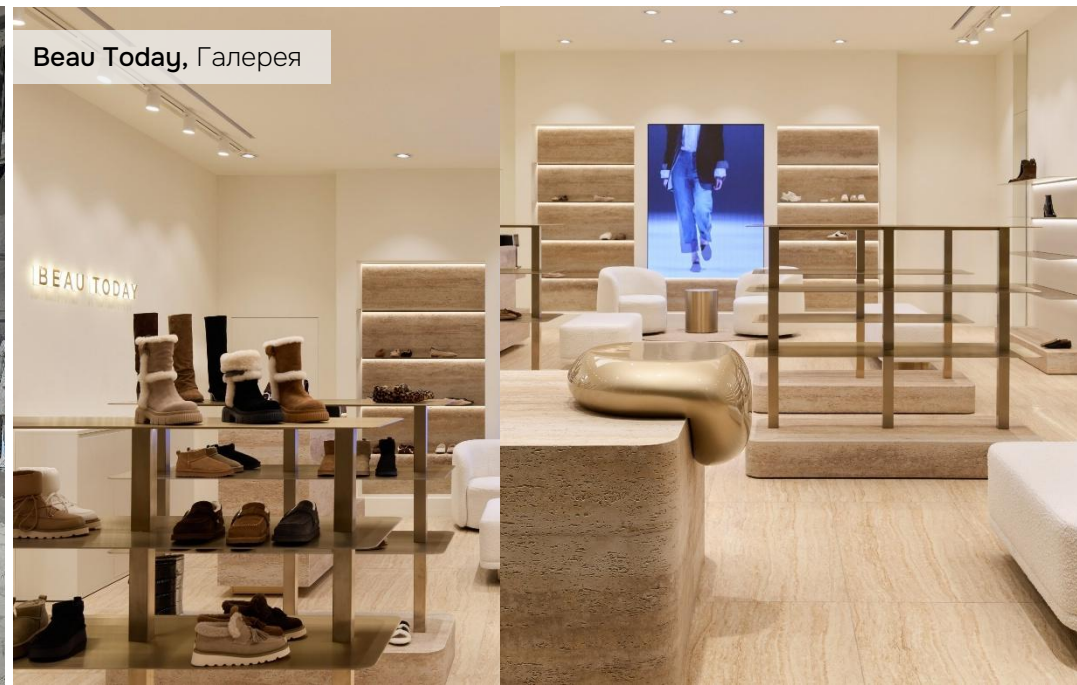
217 кв. м +20% г/г

Средняя площадь новых магазинов

Beau Today



Карра, Галерея



Beau Today, Галерея

Регионы · новые международные бренды

Известные бренды развивают сети магазинов

В 2025 году 4 из 12 новых международных брендов открыли магазины в 10 городах России, не считая Москвы и Санкт-Петербурга. 2 ритейлера активно развивались на новом рынке. Так, итальянский бренд Карра открыл 7 собственных магазинов в семи городах и еще 3 совокупно в Москве и Санкт-Петербурге, став лидером с точки зрения количества новых магазинов. Австрийский бренд Northland открыл по одному магазину в трех городах. Стратегии развития сети собственных магазинов придерживаются бренды, которые уже были известны российскому потребителю: ранее товары брендов Карра и Northland продавались в сети Спортмастер.

Специфика выхода новых международных игроков в регионы

В 2025 году в регионы выходили бренды среднего ценового сегмента, ориентированные на широкую аудиторию. В то же время игроки более высокого ценового сегмента сфокусировались на единичных открытиях в ключевых локациях Москвы.



MUA

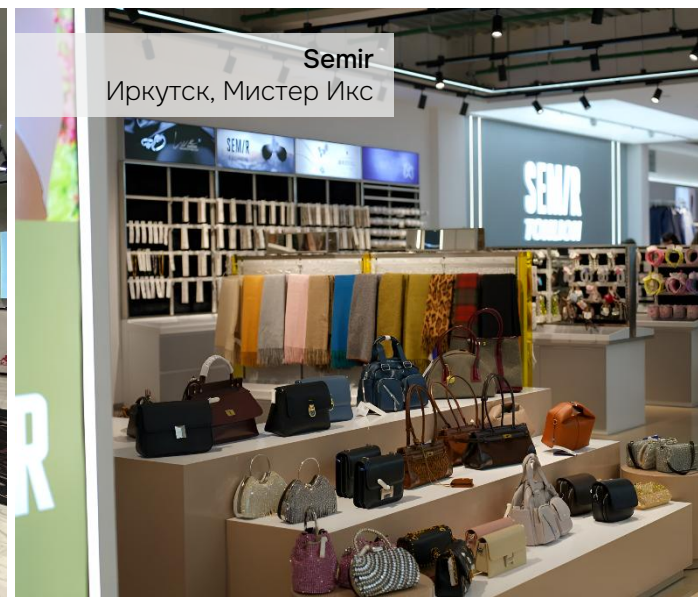
NORTHLAND

SEM/R

Карра
Краснодар, Oz Молл



Semir
Иркутск, Мистер Икс



MUA
Нижний Новгород, Небо



4/12 новых международных брендов открыли магазины в регионах

12 магазинов открыли новые международные бренды

10 количество городов, в которых открылись новые международные бренды

Международные бренды отказываются от торговых площадей

Новые международные бренды,
вышедшие на рынок в 2023-2025 годах

60

Количество новых
международных брендов
Россия
Декабрь 2025

2

Количество новых
международных брендов,
ушедших из России

127 ТЫС.
КВ. М

Объем занимаемых
площадей
Москва и Санкт-Петербург
Декабрь 2025

19,4 ТЫС.
КВ. М

Объем освободившихся
площадей
Москва и Санкт-Петербург

Большая часть закрытий (91% от общего
объема площадей) прилась на 2025 год

17,6 ТЫС.
КВ. М

Объем освободившихся площадей
Москва и Санкт-Петербург
2025

Ритейлеры выбирают одну из трех стратегий: полное закрытие всех магазинов и уход с российского рынка, закрытие всех офлайн-магазинов и фокус на развитии онлайн-каналов продаж, частичное сокращение количества магазинов в рамках оптимизации.

Полное закрытие сетей: AC&Co, Mudo

Закрытие офлайна → присутствие онлайн: 22|11 cosmetics, TECNO

Частичное сокращение занятых площадей: Club, DUB, Ecru, Maag, OVS, Replay, Vilet и др.

Примечательно, что международные бренды выходившие в 2023-2025 годах, за 2025 год совокупно открыли меньше магазинов (9,6 тыс. кв. м), чем закрыли (17,6 тыс. кв. м).

Новые бренды продолжают делать фокус на онлайн

88%

Доля новых международных брендов, вышедших на рынок в 2023–2025, которые представлены **онлайн**

69% Брендов развивают собственный **интернет-магазин**

66% Брендов представлены на **универсальных маркетплейсах***

50% Брендов представлены на **специализированных маркетплейсах****

*OZON, Wildberries, Магнит Маркет, Яндекс Маркет.

**Bosco.ru, Lamoda, RBT, TSUM, М.Видео, Ситилинк, Эльдorado.

11/12

новых международных брендов, вышедших в 2025 году развивают **онлайн-каналы продаж**

Как правило, бренды открывают 1–2 магазина и осуществляют основные продажи онлайн. Наиболее востребованный среди ритейлеров онлайн-канал – собственный интернет-магазин. 10 из 12 игроков выбирают этот формат для повышения лояльности и сохранении контроля над развитием бренда.

Собственный интернет-магазин

Beau Today



GUESS

MUA

LES BENJAMINS

SEM/R

DeLonghi



Универсальные маркетплейсы*

Beau Today

SEM/R

Специализированные маркетплейсы**

DOUCAL'S

GUESS

LES BENJAMINS

Luisa Wang

NORTHLAND

4 новых ритейлера развиваются **во всех трех каналах онлайн-продаж**



*Совершенство
в деталях*



Микаэл Казарян

Член совета директоров,
руководитель департамента
рынков капитала и инвестиций



Валерия Шураева

Руководитель направления
торговой и гостиничной аналитики



Екатерина Ногай

Руководитель департамента
исследований и аналитики



Ксения Каменская

Аналитик департамента
исследований и аналитики

Спасибо

Россия

Москва, БЦ Lighthouse
ул. Валовая, д. 26
moscow.russia@ibcrealestate.ru

Санкт-Петербург, БЦ Пассаж
ул. Итальянская, д. 17
st.petersburg.russia@ibcrealestate.ru

Казахстан

Алматы, SmArt.Point
ул. Байзакова, д. 280
almaty.kazakhstan@ibcrealestate.kz