

И С С Л Е Д О В А Н И Е

К Р А Т К А Я В Е Р С И Я

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ

Итоги 2024 года и тенденции 2025 года



информационное агентство

information agency

- КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG
- РЕЙТИНГИ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG
- РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ FMCG
- ДИНАМИКА КАНАЛОВ ПРОДАЖ И ФОРМАТОВ
- ТРЕНДЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
- АНАЛИЗ ЗАНЯТОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

NEW

NEW

КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ INFOLINE: "РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FMCG РОССИИ"



13 разделов, более 400 слайдов

Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2025 года

Включает в себя результаты многолетней отраслевой работы INFOline:

- Обзор ключевых событий рынка розничной торговли Food: сделки M&A, развитие логистической инфраструктуры, отставки и назначения
- Динамика показателей отрасли розничной торговли FMCG: макроэкономические показатели, структура рынка по каналам продаж и ключевым игрокам отрасли, прирост площадей крупнейших сетей;
- Рейтинги ритейлеров сегмента FMCG по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади, в разрезе форматов торговли и регионов присутствия;
- Сценарные прогнозы развития розничного рынка Food;
- Справки по 40 крупнейшим компаниям отрасли

**Обзор "Состояние
потребительского
рынка и Рейтинг
торговых сетей
FMCG России"**

ежемесячно

**"Рейтинг INFOLine
E-grocery Russia TOP" и
"Розничная торговля
Food и
потребительский
рынок"**

ежеквартально

**Аналитическая база
"ТОП-200
крупнейших
торговых сетей FMCG
России"**

раз в полгода

**Исследование
INFOLine Retail
Russia TOP-100**

раз в год

СОДЕРЖАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ

NEW Введение

Динамика и структура ВВП
Динамика ключевых экономических показателей
Основные торговые партнеры РФ

NEW Часть I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка



- 1.1. Индекс потребительских цен
- 1.2. Оборот розничной торговли
- 1.3. Оборот розничной торговли по видам товаров
- 1.4. Динамика потребительских расходов
- 1.5. Динамика доходов населения
- 1.6. Структура денежных доходов и расходов населения
- 1.7. Состояние потребительского кредитования и депозиты
- 1.8. Объем вкладов
- 1.9. Потребительские кредиты
- 1.10. Ипотечное кредитование
- 1.11. Потребительская уверенность



Часть II. Анализ занятости и рабочей силы в РФ



- 2.1. Демография и миграция
- 2.2. Поло-возрастная структура населения
- 2.3. Международная миграция
- NEW 2.4. Анализ численности и структуры персонала торговых сетей FMCG

Часть III. Государственное регулирование розничной торговли



- NEW 3.1. Государственное регулирование розничной торговли
- NEW 3.2. Маркировка продуктов питания "Честный ЗНАК"
- 3.3. Отставки и назначения: государственный сектор и отраслевые ассоциации

Часть IV. Показатели розничной торговли FMCG



- 4.1. Структура оборота розничной торговли по категориям товаров
- 4.2. Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-10 по итогам 2024 года
- 4.3. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами



NEW

4.4. Структура розничного рынка Food

NEW

4.5. Крупнейшие сделки M&A

NEW

Конференция "Яндекса" RETAIL & FMCG DAYКонкурс "Новинка года" в рамках Worldfood Moscow

Часть V. Показатели развития крупнейших ритейлеров FMCG



NEW

NEW

NEW

- 5.1. Количество и площадь TOP-200 сетей FMCG
- 5.2. Структура торговых площадей TOP-200 сетей FMCG по форматам
- 5.3. Структура и прирост площадей TOP-200 сетей FMCG
- 5.4. Рейтинг TOP-10 торговых сетей FMCG
- 5.5. Динамика доли TOP-10 ритейлеров FMCG на рынке FOOD
- 5.6. Плотность продаж TOP-10 ритейлеров FMCG
- 5.7. Рейтинг быстрорастущих ритейлеров FMCG
- 5.8. Прибыль и рентабельность крупнейших ритейлеров FMCG
- 5.9. Рейтинг и показатели публичных торговых сетей FMCG
- 5.10. Сопоставимые продажи публичных торговых сетей FMCG
- 5.11. Финансовые показатели и инвестиции публичных сетей FMCG
- 5.12. Курсы акций и капитализация публичных сетей FMCG
- 5.13. Рейтинг торговых сетей FMCG по форматам
 - 5.13.1. Рейтинг сетей FMCG по форматам: гипермаркет
 - 5.13.2. Рейтинг сетей FMCG по форматам: супермаркет
 - 5.13.3. Рейтинг сетей FMCG по форматам: мягкий дискаунтер
 - 5.13.4. Рейтинг сетей FMCG по форматам: жесткий дискаунтер
 - 5.13.5. Рейтинг сетей FMCG по форматам: магазин у дома
 - 5.13.6. Рейтинг сетей FMCG по форматам: специализированные сети
- 5.14. Ввод РЦ сетями FMCG
- 5.15. Отставки и назначения: корпоративный сектор
- 5.16. Развитие цифровых технологий в розничной торговле FMCG

Часть VI. Рейтинг программ лояльности торговых сетей FMCG

Часть VII. Online и E-Grocery

- 7.1. Структура online-торговли
- 7.2. Динамика и структура рынка ритейла в online-сегменте
- 7.3. Рейтинг крупнейших игроков на рынке электронной коммерции

СОДЕРЖАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ

- 7.4. Динамика и структура рынка online-торговли
- 7.5. Структура рынка online-продаж food России по группам участников
- 7.6. Динамика рынка e-grocery
- 7.7. Рейтинг INFOLine E-Grocery Russia TOP
- 7.8. Структура рынка online-продаж food
- NEW** 7.9. Развитие доставки из dark store крупнейшими игроками на рынке e-grocery
- 7.10. Отставки и назначения: e-grocery
- 7.11. Бизнес-справки по крупнейшим online-ритейлерам
 - 7.11.1. Бизнес-справка по компании "Самокат"
 - 7.11.2. Бизнес-справка по компании "Яндекс"
 - 7.11.3. Бизнес-справка по компании Ozon
 - 7.11.4. Бизнес-справка по компании Wildberries

★ Часть VIII. Крупнейшие сети FMCG России

- 8.1. Бизнес-справка по компании X5 Group
 - 8.1.7. Икс5-Восточная Сибирь, ООО / Сети "Слата", "Хлеб-Соль"
 - 8.1.8. Икс5-Восточная Сибирь, ООО / Сети "Красный Яр", "Батон"
 - 8.1.9. X5 Group / Сеть "Виктория"
- 8.2. Бизнес-справка по компании "Магнит"
 - 8.2.3. Магнит, ПАО / Торговые сети "Дикси", "Дикси GO"
 - 8.2.5. Городской супермаркет, ООО / Торговая сеть "Азбука вкуса"
 - 8.2.6. ГК "Невада" / Торговые сети "Самбери", "Раз два", "Близкий", "Евро Фреш"
- 8.3. Бизнес-справка по Меркурий Ритейл Холдинг
- 8.4. Бизнес-справка по компании "Лента"
 - 8.4.4. Элемент-Трейд, ООО / Сеть "Монетка"
 - 8.4.5. Дрогери Ритейл, ООО / Сеть "Улыбка радуги"
- 8.5. Бизнес-справка по ГК "Торгсервис"
- 8.6. Бизнес-справка по ГК "ВкусВилл"
- 8.7. Бизнес-справка по компании Fix Price
- 8.8. Бизнес-справка по АШАН Ритейл Россия
- 8.9. Бизнес-справка по METRO
- 8.10. Бизнес-справка по ГК "О'КЕЙ"
- 8.11. Бизнес-справка по ГК "Сладкая жизнь"
- 8.12. Бизнес-справка по компании "Гиперглобус"

- 8.13. Бизнес-справка по "Верный"
- 8.14. Бизнес-справка по ООО "ТК Лето" и АО "Гулливвер"
- 8.15. Бизнес-справка по сети "Ярче!"
- 8.16. Бизнес-справка по ГК "Мария-Ра"
- 8.17. Бизнес-справка по сети "Доброцен"
- 8.18. Бизнес-справка по компании "Ермолино"
- 8.19. Бизнес-справка по ГК "Командор"
- 8.20. Бизнес-справка по АО "Винлаб"
- NEW** 8.21. Бизнес-справка по ООО "Табыш"
- NEW** 8.22. Бизнес-справка по сети "Семишагофф"
- NEW** 8.23. Бизнес-справка по ГК "Реми"
- NEW** 8.24. Бизнес-справка по ГК "Ароматный Мир"
- NEW** 8.25. Бизнес-справка по компании "Макси"
- NEW** 8.26. Бизнес-справка по сетям "Агрокомплекс Выселковский", "Пуд"
- NEW** 8.27. Бизнес-справка по ТГ "Абсолют"
- NEW** 8.28. Бизнес-справка по ГК "КуулКлевер"
- NEW** 8.29. Бизнес-справка по ГК "СПАР-Калининград"
- NEW** 8.30. Бизнес-справка по ООО "Европа"
- NEW** 8.31. Бизнес-справка по АО "Т и К Продукты"
- NEW** 8.32. Бизнес-справка по ГК "Яблоко"
- NEW** 8.33. Бизнес-справка по ТГ "Высшая лига"
- NEW** 8.34. Бизнес-справка по компании "Лама"
- NEW** 8.35. Бизнес-справка по ГК "Дионис"
- 8.36. Бизнес-справка по франчайзинговой сети "Хороший выбор"

★ Часть IX. Тренды розничной торговли

- 9.1. Ключевые тренды развития розничной торговли FMCG
- 9.2. Трансформация формата "жесткий дискаунтер"
- 9.3. Развитие ультрамалых форматов
- 9.4. Дифференциация ассортимента: развитие СТМ сетями FMCG России
- 9.5. Расширение направления готовой еды ритейлерами FMCG
- 9.6. Омниканальные стратегии развития крупнейших сетей FMCG
- 9.7. Рост доли B2B-сегмента: Франчайзинговые проекты ритейлеров FMCG

СОДЕРЖАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ

■ NEW **Часть X. Региональное развитие розничной торговли FMCG**



- 10.1. Региональная структура РТО
- 10.2. Региональная структура РТО Food
- 10.3. Региональная структура РТО Non-Food
- 10.4. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в Москве и МО
- 10.5. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЦФО (без Москвы и МО)
- 10.6. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в Санкт-Петербурге и ЛО
- 10.7. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СЗФО (без СПб и ЛО)
- 10.8. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ПФО
- 10.9. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в УФО
- 10.10. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЮФО и СКФО
- 10.11. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СФО и ДФО

■ **Часть XI. Состояние рынка торговых центров**



- 11.1. Основные показатели рынка коммерческой недвижимости
- 11.2. Рейтинг собственников ТЦ INFOLine Developer Russia TOP
- 11.3. Некоторые крупные сделки по продаже активов
- 11.4. Торговые центры, введенные в эксплуатацию в 2024 году

■ NEW **ЧАСТЬ XII. Прогноз развития розничной торговли food**



- 12.1. Динамика и прогноз ключевых экономических показателей России
- 12.2. Консенсус-прогноз ключевых макроэкономических показателей России
- 12.3. Официальные прогнозы и оценки
- 12.4. Ключевые параметры прогноза развития сетевой розничной торговли
- 12.5. Прогноз оборота розничной торговли
- 12.6. Прогноз оборота розничной торговли Food
- 12.7. Прогноз структуры оборота розничной торговли продовольственными товарами
- 12.8. Прогноз динамики выручки крупнейших ритейлеров FMCG

12.9. Прогноз оборота розничной торговли продовольственными товарами по каналам продаж

12.10. Перспективы развития сетевой розничной торговли FMCG

12.10.1. Перспективы развития формата "гипермаркет"

12.10.2. Перспективы развития формата "супермаркет"

12.10.3. Перспективы развития формата "мягкий дискаунтер"

12.10.4. Перспективы развития формата "жесткий дискаунтер"

12.10.5. Перспективы развития формата "магазин у дома"

12.11. Развитие российского рынка электронной коммерции

12.12. Динамика и прогноз рынка E-Grocery

12.13. Прогноз и динамика структуры рынка E-Grocery

Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации

Государственное регулирование деятельности ЗСО

Сроки введения маркировки товаров

Классификация торговых объектов по форматам

Классификация участников рынка online-продаж food

Деятельность INFOLine

Список источников

Список сокращений

Соглашение об использовании информации

Об авторе - группа компаний INFOLine



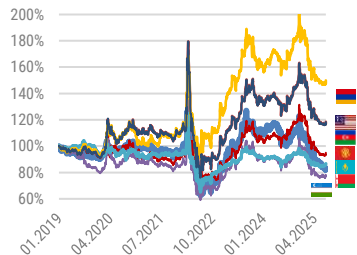
- раздел частично представлен в краткой версии

- раздел полностью представлен в краткой версии

NEW - новый/дополненный раздел

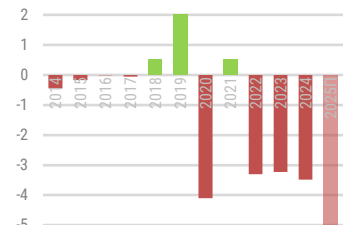
КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 2025 Г.

Динамика курсов
иностраннных валют к рублю



Источник: ЦБ РФ

Дефицит и профицит федерального
бюджета РФ, трлн. руб.



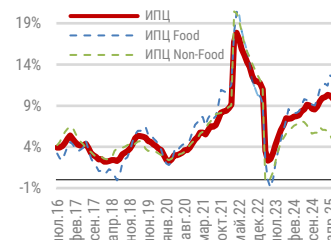
Источник: Минфин РФ

В 2024 г. рубль значительно ослаб: он потерял *% к доллару США, *% к юаню и др. валютам. После введения санкций и приостановки торгов валютой с июня 2024 года курс устанавливается на основе межбанковских транзакций. В I пол. 2025 г. рубль резко укрепился: курс доллара снизился на *%, а юаня – на *%. Санкционное давление и укрепление рубля усиливают неопределённость и валютные риски для бизнеса в РФ, приводя к убыточности экспорта и высоким транзакционным издержкам при импорте. С 14 августа 2025 г. для российских экспортёров снижен до нуля размер обязательной репатриации и продажи валютной выручки в связи с укреплением курса рубля.

По итогам 2024 г. бюджет исполнен с дефицитом * **трлн руб.** (1,7% ВВП). Расходы в 2024 г. увеличились на *% до * трлн руб., а доходы – на *% до * трлн руб., в т.ч. нефтегазовые – на *% до * трлн руб. В связи с ростом расходов и необходимостью повышения доходов бюджета, согласно №176-ФЗ, с 1 января 2025 г. введена прогрессивная шкала НДФЛ и увеличены налоги.

Во II кв. 2025 г. Правительство РФ было вынуждено пересмотреть плановый дефицит бюджета на 2025 г. с * **трлн** до * **трлн руб.** (1,8% ВВП). При этом уже в I полугодии дефицит вырос до * **трлн руб.**, а нефтегазовые доходы снизились на *%.

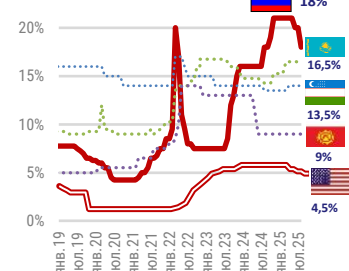
Индекс потребительских цен, % к
аналогичному месяцу пред. года



Источник: ФГС

В I полугодии 2025 г. активизировались проинфляционные тренды, связанные с повышением регулируемых тарифов (ж/д перевозки, газ, э/энергия и др.), увеличением расходов госбюджета и размеров бюджетного дефицита, опережающим ростом денежной массы и спроса по сравнению с предложением товаров. По официальным данным, которые занижены, рост цен на товары за 3 года превысил *%. С 1 июля 2025 г. тарифы ЖКХ в России выросли в среднем на *% (электроэнергия +*%, газ +*%), что окажет дополнительное давление на инфляцию во II полугодии.

Ставки по кредитам и ключевая ставка
ЦБ, нац. банков и ФРС, %



Источник: национальные ЦБ и ФРС США

В 2024 г. ЦБ РФ провел ряд повышений ключевой ставки (в июле до *%, в сентябре до *%, в октябре до рекордных *%), в июне 2025 г., впервые за три года, снизил её до *%, а в июле – до *%. Текущая ставка не только выше, чем в странах Центральной Азии, но и сохраняет лидерство России в мире по величине реальной ключевой ставки (ставка минус официальная инфляция). Дополнительным фактором финансового давления на бизнес, связанного с процентными расходами по долгу, стало увеличение банковских комиссий при кредитовании (с уровня "ключевая ставка (КС) плюс 3-4%" летом 2023 г. до "КС плюс *%" в 2024-2025 гг.).

ЧАСТЬ I. ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

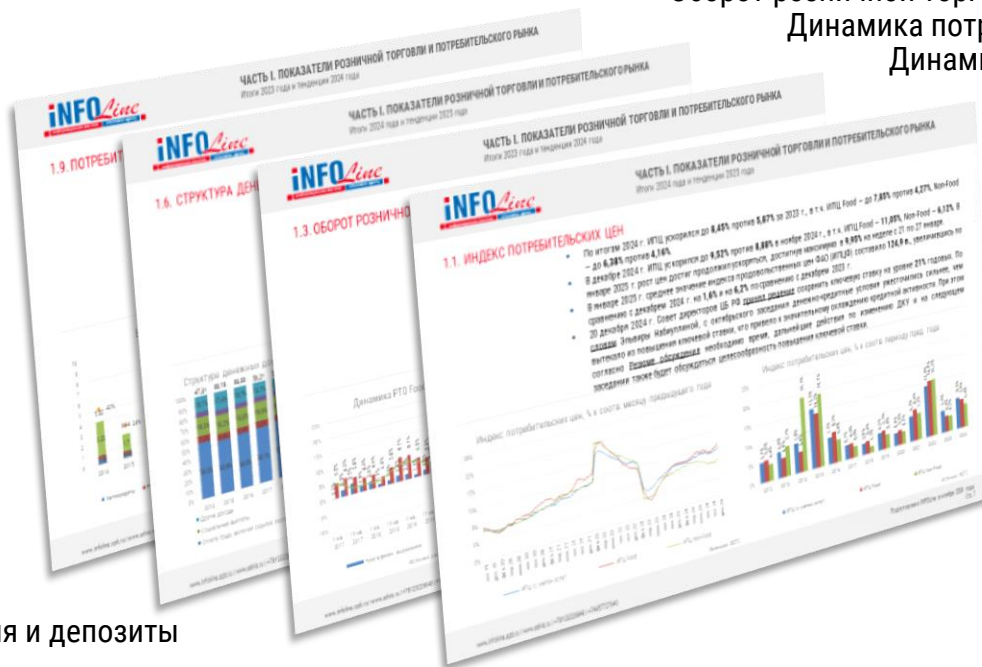
В полной версии исследования
"РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 2025 года":



Структура доходов и расходов населения
Объем вкладов

- ★ Состояние потребительского кредитования и депозиты
- Потребительские кредиты
- Ипотечное кредитование
- Потребительская уверенность
- В полной версии – 11 слайдов, 22 диаграммы

Индекс потребительских цен
★ Оборот розничной торговли
Оборот розничной торговли по видам товаров
Динамика потребительских расходов
Динамика доходов населения

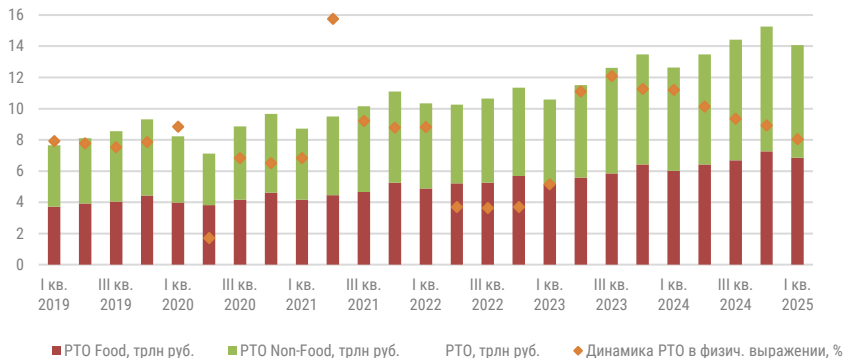


- ★ - раздел частично представлен в краткой версии
- ★ - раздел полностью представлен в краткой версии
- NEW** - новый/дополненный раздел

1.2. ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

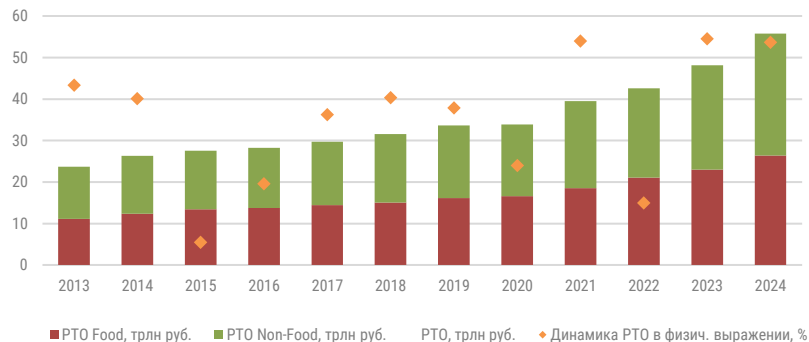
- В июне 2025 г. ФСГС пересчитал РТО за 2024 г., повысив рост в физическом и денежном выражении за счет повышения РТО Non-Food. За 2024 г. РТО вырос в товарной массе на ***, в денежном выражении – на *% до * трлн руб.** Дефлятор РТО вырос на *** п.п. до *%, что на * п.п. ниже, чем ИПЦ на товары.**
- Во II пол. 2024 г. рост РТО был поддержан в т.ч. перераспределением бюджетов домохозяйств в пользу продовольственных и сопутствующих товаров в условиях снижения доступности недвижимости после завершения с 1 июля программы льготной ипотеки и замедления роста продаж автомобилей под влиянием повышения цен и роста процентных ставок по автокредитам и рыночной ипотеке.
- РТО Food за 2024 г. в товарной массе вырос на ***, в денежном выражении – на *% до * трлн руб.** Из-за ускорения инфляции дефлятор РТО Food за 2024 г. вырос на *** п.п. до *%.**
- За 2024 г. РТО Non-Food в товарной массе вырос на ***, в денежном выражении – на *% до * трлн руб., дефлятор сократился на * п.п. до *%.**

Динамика оборота розничной торговли, в % к соотв. периоду пред. года



Источник: ФСГС

Динамика оборота розничной торговли, %

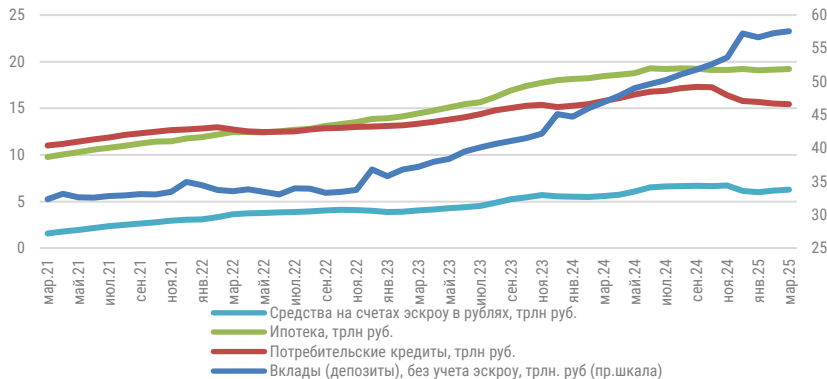


Источник: ФСГС (пересмотрены в июне 2025 года)

1.7. СОСТОЯНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ И ДЕПОЗИТЫ

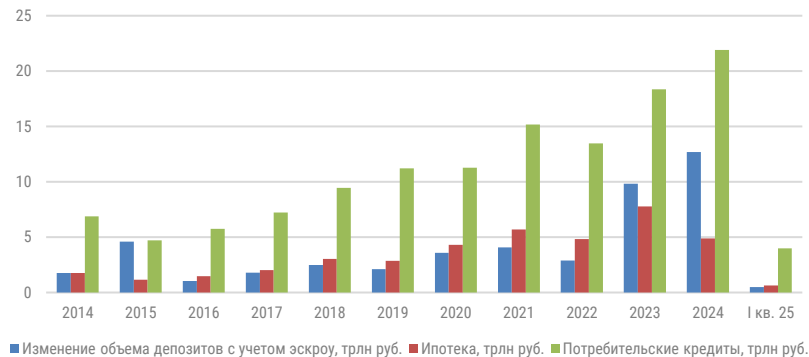
- По данным ЦБ РФ, портфель необеспеченных потребительских кредитов за I кв. 2025 г. сократился на *% после снижения на *% в IV кв. 2024 г. За последний год прирост портфеля замедлился до *% с *%.
- По данным НБКИ, количество выданных потребительских кредитов в I кв. 2025 г. составило * млн. ед., сократившись к IV кв. 2024 г. на *% и став самым низким квартальным показателем за последний год. При этом доля отказов по заявкам на розничные кредиты, в т.ч. потребительские кредиты, POS-кредиты, автокредиты, ипотеку и кредитные карты, в I кв. 2025 г. достигла рекордных за последний год – *%.
- 28 марта 2025 г. ЦБ РФ принял решение о возобновлении с 1 апреля 2025 г. ограничения ПСК по потребительским кредитам. С 1 июля 2025 г. планируется снижение макропруденциальных надбавок по новым ипотечным кредитам.
- На II кв. 2025 г. ЦБ РФ сохранил макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным потребительским кредитам.
- ЦБ РФ с 1 апреля 2025 г. получил право применять МПЛ для ипотечных кредитов и автокредитов и установил их на III кв. 2025 г., при этом сохранив значения МПЛ по необеспеченным потребительским займам.

Вклады и кредиты физических лиц на конец периода



Источник: ЦБ РФ, расчеты INFOline

Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц



Источник: ЦБ РФ, расчеты INFOline

ЧАСТЬ II. АНАЛИЗ ЗАНЯТОСТИ И РАБОЧЕЙ СИЛЫ В РФ

В полной версии исследования
"РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 2025 года":



- ★ Демография и миграция
- ★ Половозрастная структура
- Международная миграция
- Тренды
- Отраслевой рейтинг
- Прогнозы показателей занятости и миграции

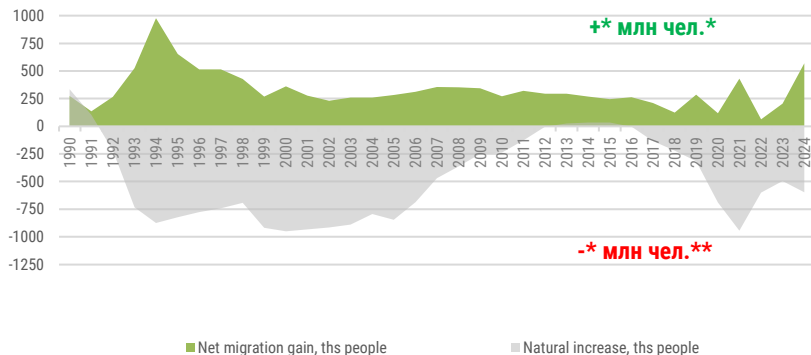
В полной версии – 6 слайдов, 12 диаграмм

- ★ - раздел частично представлен в краткой версии
- ★ - раздел полностью представлен в краткой версии
- NEW** - новый/дополненный раздел

2.1. ДЕМОГРАФИЯ И МИГРАЦИЯ

- По предварительной оценке Росстата, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 января 2025 г. составила *** млн человек**. Темп снижения за 2024 г. стал минимальным за последние 5 лет.
- По оценке ФСГС, за 2024 г. естественная убыль населения увеличилась на ***/% до * тыс. чел.** Число родившихся за 2024 г. упало на ***/% до * тыс. чел.**, а умерших выросло на ***/% до * тыс. чел.**
- С августа 2024 г. Росстат и МВД России перешли на электронную передачу данных о миграции на ежедневной основе, чтобы сделать процесс быстрее и точнее. Также изменился подход к учету отдельных групп иностранцев (например, теперь студенты и работники по патенту регистрируются на весь год, поэтому учитываются в миграционном притоке).
- В связи с проведенными изменениями, по данным ФСГС, миграционный прирост за 2024 г. неожиданно стал рекордным с 1995 г., несмотря на ужесточение миграционного законодательства, и составил *** тыс. чел.** (в *** раза** больше, чем в 2023 г., когда он составил *** тыс. чел.**) и на ***/% компенсировал естественную убыль**.
- При этом по мужчинам в трудоспособном возрасте с 2022 года в России наблюдается миграционный отток.

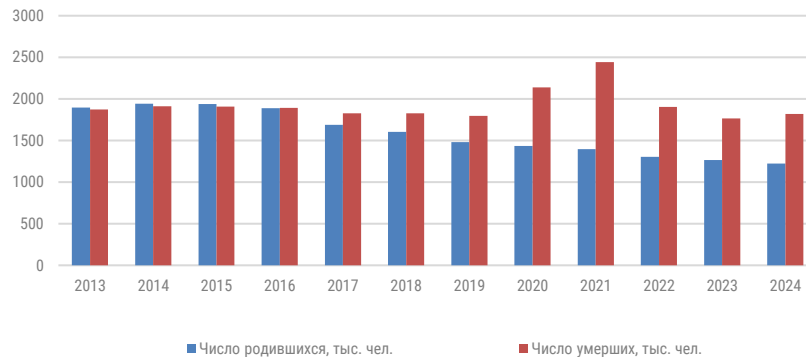
Естественный и миграционный прирост населения РФ, тыс. чел.



Источник: ФСГС

* - Миграционный прирост за 1991 - 2024 гг., ** - Естественная динамика численности населения за 1991 - 2024 гг.

Количество родившихся и умерших в России, тыс. чел.



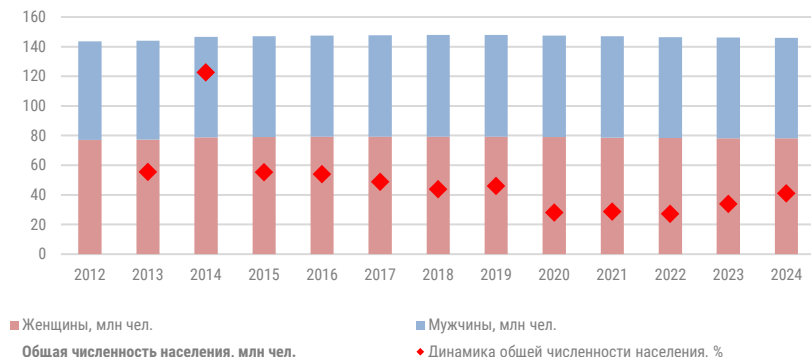
Источник: ФСГС, 2024 г.-оценка INFOline

2.2. ПОЛО-ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

- По оценкам INFOLine, в 2024 г. на фоне снижения рождаемости и увеличения смертности население России незначительно снизилось до * **млн** чел. Сокращение численности усугубляется демографическим старением населения: снижение количества детей (0-14 лет) на *% до * **млн** (доля в общей численности сократилась на * **п.п.** до *%) и увеличение числа людей старше 60 лет на *% до * **млн** (рост доли на * **п.п.** до *%).
- "Демографическая яма" 90-х наряду с социально-экономическими и политическими факторами привели к острому дефициту кадров, наблюдаемому в 2023-2024 гг.: с 2012 г. число людей 15-34 лет сократилось с * млн. до * млн чел.
- Вовлеченность в трудовую деятельность возрастных групп 25-54 лет уже в 2023 г. достигла фактического предела (более *% в каждой из этих возрастных групп уже заняты в какой-либо деятельности), что говорит о невозможности покрытия дефицита рабочей силы за счет этих возрастных групп в дальнейшем.
- На фоне введения государством упрощенного порядка приема на работу подростков и дефицита кадров наблюдается тренд найма все более молодых россиян (от 14 лет), особенно в сфере общественного питания, торговли и сферы услуг.

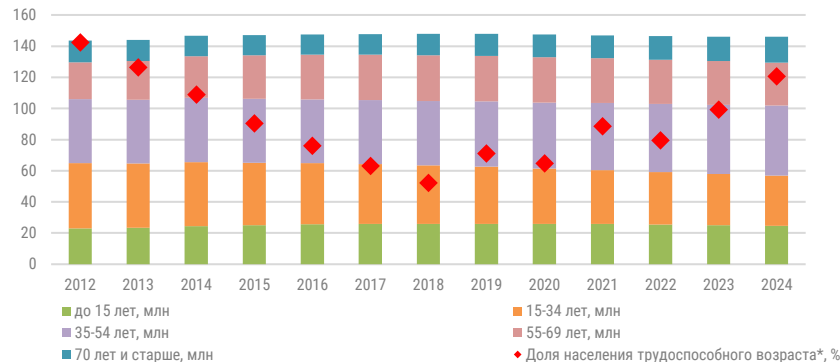
Трудоспособный возраст: женщины: до 2019: 16-54 лет, 2019-2020: 16-55 лет, 2021-2022: 16-56 лет, 2023: 16-57 лет; мужчины до 2019: 16-59 лет, 2019-2020: 16-60 лет, 2021-2022: 16-61 лет, 2023: 16-62 лет

Гендерная структура населения, млн. чел.



Источник: данные ФГС, оценка INFOLine

Возрастная структура населения, млн чел.



Источник: данные ФГС, оценка INFOLine

ЧАСТЬ III. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

В полной версии исследования
**"РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 2025 года":**



- ★ Государственное регулирование розничной торговли
- ★ Маркировка продуктов питания "Честный ЗНАК"
- Отставки и назначения: государственный сектор



В полной версии – 21 слайдов

- ★ - раздел частично представлен в краткой версии
- ★ - раздел полностью представлен в краткой версии
- NEW** - новый/дополненный раздел

3.1.3. НЕКОТОРЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА



- **С 1 января 2025 г. по 31 декабря 2027 г. №362-ФЗ** ([текст документа](#)) эксперимент по применению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" распространен на все регионы РФ.
- **1 января 2025 г.** вступил в силу **№456-ФЗ** ([текст документа](#)), который предусматривает бессрочную гос. финансовую поддержку АО "Корпорации МСП" в целях льготного кредитования малого и среднего предпринимательства.
- **С 1 января 2025 г.**, согласно **№540-ФЗ** ([текст документа](#)), плановые проверки бизнеса стали обязательными только для объектов высокого и чрезвычайно высокого риска.
- **1 января 2025 г. Постановлением Правительства РФ №340** ([текст документа](#)) перестал действовать мораторий на проверки аккредитованных IT-компаний, у которых имеется цифровая платформа, выручка более 2 млрд руб., и доля сделок между покупателем и продавцом составляет более 35% от всех транзакций на рынке (это касается крупнейших платформ, например, "Яндекс Такси" и маркетплейсов).
- **1 марта 2025 г.** отменен запрет на выездные налоговые проверки аккредитованных IT-компаний.
- **До 31 декабря 2025 г. Постановлением Правительства РФ №1903** ([текст документа](#)) продлен эксперимент по выдаче лицензий в упрощенном формате и части разрешений в автоматическом режиме. Эксперимент был запущен в августе 2021 г.
- **До 31 декабря 2025 г. Постановлением Правительства РФ №1931** ([текст документа](#)) продлены сроки действия некоторых видов лицензий и разрешительных документов, срок которых истекает в 2024-2025 гг.
- **До 1 марта 2026 г. Постановлением Правительства РФ №248** ([текст документа](#)) продлен эксперимент по упрощенной регистрации юридических лиц и ИП, запущенный **1 марта 2024 г.** Регистрация бизнеса доступна электронным способом, также есть возможность дистанционно открыть счет в кредитной организации. После завершения эксперимента ФНС оценит его результаты и подготовит доклад в Правительство РФ с необходимыми предложениями, в том числе о внесении изменений в законодательство.
- **Перечень мер Правительства РФ по повышению устойчивости экономики и поддержке граждан в условиях санкций размещен на сайте [Правительства](#).**

3.2.1. МАРКИРОВКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ



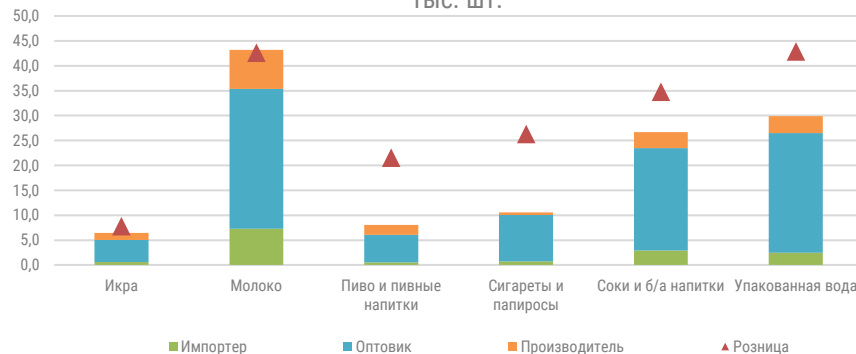
- **"Честный ЗНАК"** – национальная система цифровой маркировки и прослеживания продукции. Основная задача системы – повышение уровня безопасности россиян, борьба с контрафактом и некачественными аналогами. Разработкой и поддержкой системы занимается Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
- На конец июня 2025 г. количество участников оборота продовольственных товаров в системе составило более *** тыс. шт.**, из них около *** тыс. шт.** – в молочной категории, *** тыс. шт.** – в упакованной воде, *** тыс. шт.** – в соковой продукции и безалкогольных напитках.
- С 1 июля 2024 г. начался пилотный проект по маркировке отдельных видов алкогольной продукции с крепостью до 9% включительно (слабый алкоголь), он продлится до 31 августа 2025 г.
- С 1 марта 2025 г. стартовал эксперимент по маркировке кондитерских изделий и сладостей, упакованных в потребительскую упаковку. Он продлится до 31 августа 2025 г.
- 1 марта 2025 г. началась обязательная регистрация бакалейной продукции.

Продовольственные товарные категории, подлежащие маркировке



Источник: честныйзнак.рф

Структура участников оборота продовольственных товаров*, тыс. шт.



*данные на март 2025 г.

Источник: честныйзнак.рф

ЧАСТЬ IV. ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG

В полной версии исследования
"РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 2025 года":



Структура розничного рынка России
INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-10

- ★ Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами
- Структура розничного рынка FOOD
- ★ Крупнейшие сделки M&A

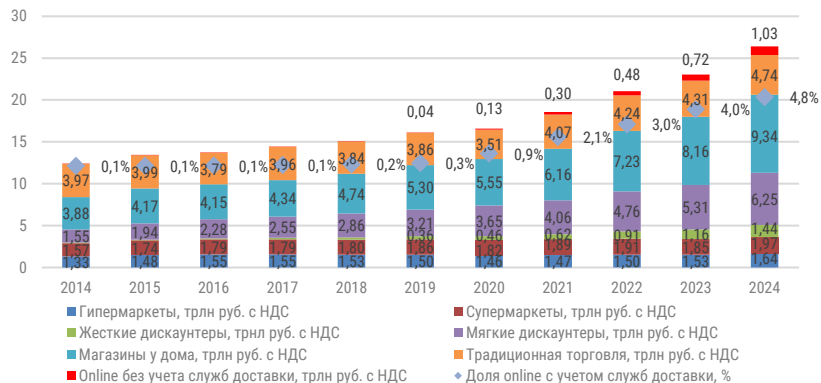
В полной версии – 10 слайдов, 8 диаграмм

- ★ - раздел частично представлен в краткой версии
- ★ - раздел полностью представлен в краткой версии
- NEW** - новый/дополненный раздел

4.3. СТРУКТУРА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ

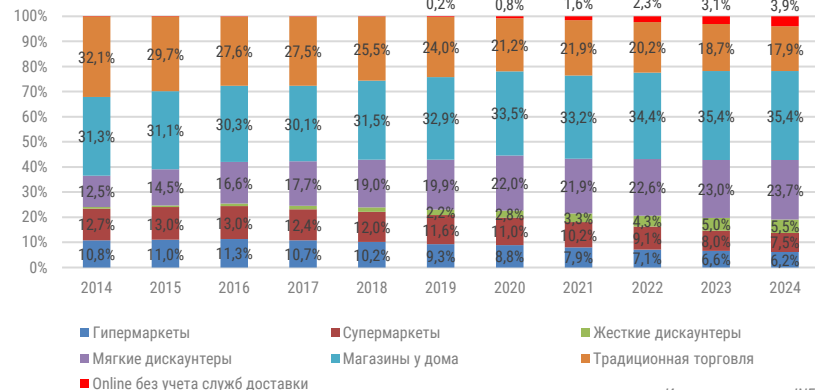
- В 2024 г. рост продаж мягких дискаунтеров ускорился на *** п.п.** до ***%** в связи с активным органическим ростом и региональной экспансией **"Пятерочки"** (+* объектов), **"Монетки"** (+* объектов) и **"Магнита"** (+* объектов).
- Рост продаж жестких дискаунтеров в 2024 г. замедлился на **2,1 п.п.** до **24,8%** на фоне замедления органического роста крупноформатных и ориентированных на еженедельное посещение дискаунтеров (**"Доброцен"**, **"Победа"**) и сокращения количества **"Светофоров"** (-105 объектов). Драйвером роста формата остается **"Чижик"**.
- Продажи магазинов у дома в 2024 г. на фоне усиления фокуса россиян на удобство и сервис ускорили рост на **1,7 п.п.** до **14,5%**. Драйверами канала выступают алкомаркеты (**"Красное&Белое"**, **"Бристоль"**, **"Винлаб"**, **"Ароматный мир"**, **"ВкусВилл"**, **"Ермолино"**, а также крупнейшие франчайзинговые проекты (**"Авокадо"**, **"ОКОЛО"**, **"Домашкино"** и др.).
- Рост продаж в крупных форматах ускорился (супермаркеты – на **9,5 п.п.** до **6,4%**, гипермаркеты – на **5,9 п.п.** до **7,5%**) за счет адаптации моделей сетей-лидеров и роста доходов населения, но их доля в РТО Food продолжила сокращение.
- Рост online-продаж (с сервисами доставки) в 2024 г. замедлился до **38,4%** (доля в РТО Food выросла на **0,8 п.п.** до **4,8%**).

Динамика РТО Food по каналам продаж по годам, трлн руб.



Источник: расчеты INFOLine

Структура РТО Food по каналам продаж по годам, %



Источник: расчеты INFOLine

4.5. КРУПНЕЙШИЕ СДЕЛКИ M&A ЗА 2024-2025 ГГ.

Участники	Актив	Стоимость, млрд руб.	Дата завершения	Формат и описание
 X5 Group	 "Форвард-Маркет"	100% бизнеса "Форвард-Маркет"	- Февраль 2024 г.	В феврале 2024 г. X5 Group приобрела в Респ. Башкортостан дистрибьютерскую компанию "Форвард-Маркет", в собственности которой находились РЦ площадью * тыс. кв. м и автопарк из * автомобилей. Также АО "Форвард" (входило в одну ГК с "Форвард-Маркет"), управляющее сетью "Полушка", приобрело права на франшизу "ОКОЛО". Все работающие объекты сети ребрендированы в "Полушка ОКОЛО". В апреле 2024 г. ООО "Форвард-Маркет" было переименовано в ООО "ИКС 5 ДЛЯ БИЗНЕСА".
 Auchan Retail Ceetrus	 ООО "Торговые галереи"	100% бизнеса Ceetrus в России	- Апрель 2024 г.	В апреле 2024 г. Ceetrus (входит в Auchan) закрыла сделку по продаже своих активов в России. Ceetrus принадлежало около * тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Новым собственником стала фирма "Торговые галереи", основной владелец которой Тагир Шаймарданов.
 X5 Group	 ООО "Найс айс"	Фабрика по производству готовой еды	- Апрель 2024 г.	В апреле 2024 г. X5 Group приобрела фабрику-кухню "Найс Айс" во Всеволожском р-не Лен. обл. площадью * тыс. кв.м, выпускающую * тыс. ед. готовой еды в сутки. Планируется, что в результате модернизации и расширения мощностей выпуск увеличится до * тыс. ед. в сутки.
 ООО "ВкусВилл"	 ООО "Обед.ру"	95% бизнеса ООО "Обед.ру"	- Апрель 2024 г.	В апреле 2024 г. "ВкусВилл" приобрел *% бизнеса "Обед.ру" – платформы по доставке еды в офисы. Сделка поможет компании усилить позиции в корпоративном питании. "Обед.ру" работает с 2004 г.
 ПАО "Магнит"	 ООО "ДВ Невада"	33,01% долей в капитале ООО "ДВ Невада"	* млрд руб. Июль 2024 г.	В октябре 2023 г. "Магнит" заключил соглашение о приобретении *% в уставном капитале "Самбери", а также договорился о выкупе оставшихся долей в течение 5 лет. "Самбери" сохранил бренд и менеджмент. Полная стоимость опциона составляет * млрд руб. "Магнит" выплатил * млрд руб., отразив в отчетности обязательство в сумме * млрд руб. Стоимость приобретения *% долей составила * млрд руб.

ЧАСТЬ V. ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КРУПНЕЙШИХ РИТЕЙЛЕРОВ FMCG

В полной версии исследования
"РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 2025 года":



Капитализация публичных сетей FMCG
Рейтинг торговых сетей FMCG по форматам
Ввод РЦ сетями FMCG
Отставки и назначения: корпоративный сектор
Развитие цифровых технологий в розничной торговле FMCG

В полной версии – 50 слайдов, 78 диаграммы



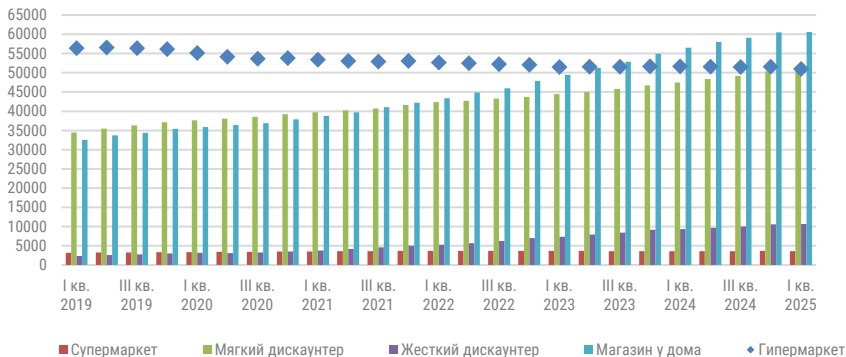
- ★ Количество и площадь TOP-200 сетей FMCG
- Структура и прирост площадей TOP-200 сетей FMCG
- Структура торговых площадей TOP-200 сетей FMCG по форматам
- Рейтинг TOP-10 торговых сетей FMCG
- Динамика доли TOP-10 ритейлеров FMCG на рынке Food
- Плотность продаж сетей FMCG
- ★ Рейтинг быстрорастущих ритейлеров FMCG
- Прибыль и рентабельность крупнейших ритейлеров FMCG
- Рейтинг и показатели публичных торговых сетей FMCG
- Сопоставимые продажи публичных торговых сетей FMCG
- Финансовые показатели и инвестиции публичных торговых сетей FMCG

- ★ - раздел частично представлен в краткой версии
- ★ - раздел полностью представлен в краткой версии
- NEW** - новый/дополненный раздел

5.1. КОЛИЧЕСТВО И ПЛОЩАДЬ TOP-200 СЕТЕЙ FMCG

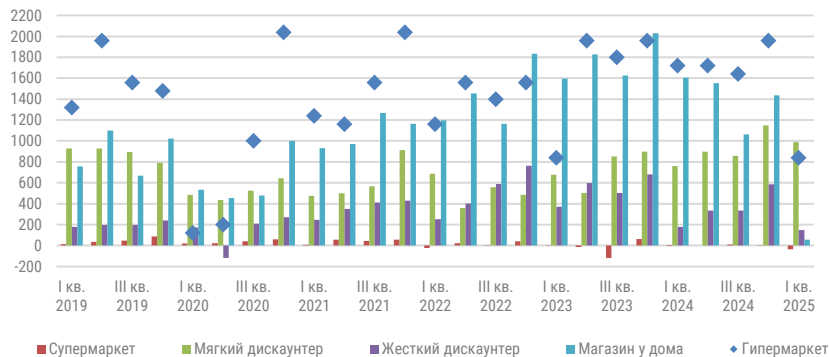
- Общее количество торговых объектов TOP-200 сетей FMCG за 2024 г. выросло до *** тыс.** (**+* тыс.** против **+* тыс.** за 2023 г.), а их совокупная площадь — до *** млн кв. м** (**+* тыс. кв. м** против **+* тыс. кв.м** за 2023 г.).
- В I кв. 2024 г. доля региональных сетей в приросте площадей опустилась до рекордно низкого уровня (*%), а затем, на фоне пересмотра планов и моделей органического развития в условиях беспрецедентно высокой ключевой ставки (*%) и сокращения количества жестких дискаунтеров "**Светофор**" и "**Маяк**" (за 2024 г. на *, а площадь — на *** тыс. кв.м** или на **4,1%**) стала восстанавливаться: *% во II кв., *% в III кв. и *% в IV кв. 2024 г.
- По итогам 2024 г. доля ТОП-10 сетей в приросте торговой площади выросла на *** п.п.** до ***%**, причем наибольший вклад в увеличение доли ТОП-10 внесли "**Магнит**" (**+* п.п.** до ***%**) и "**Монетка**" (**+* п.п.** и **+*%**).
- В 2024 г. в группу лидеров по приросту площадей вошла сеть крупноформатных жестких дискаунтеров "**Находка**", нарастившая темпы органического роста во II пол. (**+* тыс. кв.м**, **+*** объектов за IV кв. 2024 г.), в то время как сеть жестких дискаунтеров "**Чеснок**" замедлила рост (**+* тыс. кв.м**, **+*** объекта за IV кв. 2024 г.) и покинула группу лидеров.

Количество объектов TOP-200 сетей FMCG РФ на конец периода



Источник: INFOLine "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ"

Изменение количества объектов TOP-200 сетей FMCG РФ



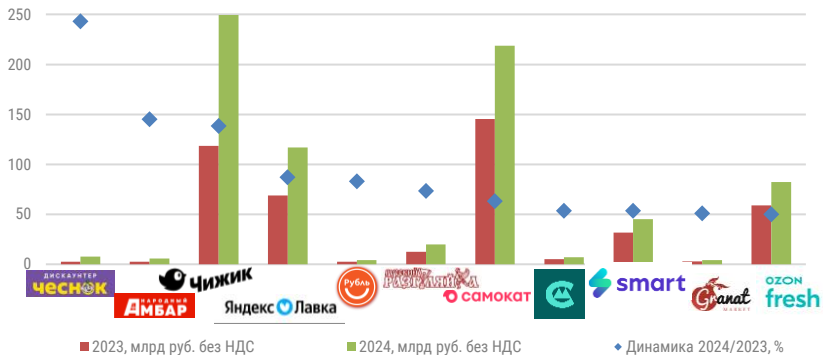
Источник: INFOLine "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ"

5.7. РЕЙТИНГ БЫСТРОРАСТУЩИХ РИТЕЙЛЕРОВ FMCG

Порог отсеивания по выручке за 2024 г. для попадания в рейтинг быстрорастущих ритейлеров FMCG составил * млрд руб. Так, в рейтинг не попали сети "Лисичка" (Гермес, ООО) и "Квартет вкусов" (Квант Ритейл, ООО), выручка которых за 2024 г. составила чуть менее * млрд руб. В рейтинг также не включены франчайзинговые сети "Жизньмарт" и "Домашкино", данные по которым представлены в рейтинге франчайзинговых сетей

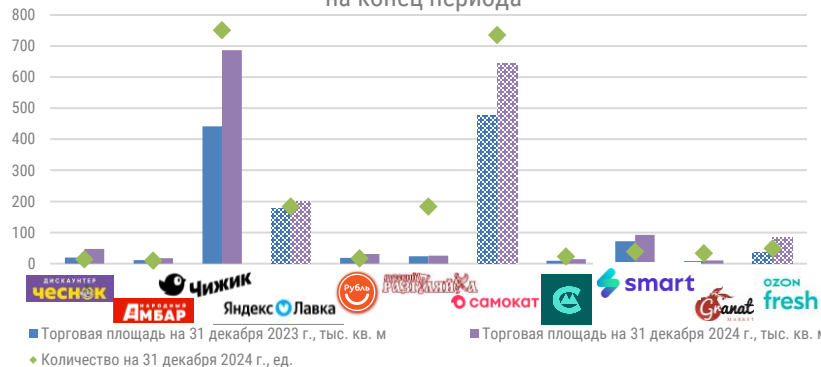
- В 2024 г. в рейтинг быстрорастущих ритейлеров FMCG вошли региональные жесткие дискаунтеры ("**Чеснок**", "**Рубль**"), развитие которых стало ответом на агрессивную экспансию федеральных игроков в условиях ценовой конкуренции. Сети жестких дискаунтеров федеральных ритейлеров ("**Чижик**", **Smart**) сохранили высокие темпы роста, несмотря на растущую базу и выход в регионы с более низким уровнем доходов потребителей.
- Online-игроки продолжили проникновение на рынок FMCG. **Ozon fresh** в 2024 г. ускорил темпы роста выручки до *% за счет возобновления суперэкспресс-доставки за 30 минут, и запуска мини dark store в Московском регионе. "**Самокат**", напротив, замедлил темпы роста (на * п.п. до *%), на фоне значительного сокращения промо.
- Сеть алкомаркетов "**Русский Разгуляйка**" (Красноярский край) в 2024 г. замедлила рост на * п.п. до *% (до * млрд руб.) и замедлила органическое развитие: количество объектов увеличилось на * против * в 2023 г.
- ГК "**Столица**", развивающая ряд сетей в Сахалинской области, ускорила темпы роста в связи с эффектом от ребрендинга сети "**Столичный**" и открытия крупноформатных объектов "**Сахмаркет**" и "**Аллея Маркет**".

Выручка быстрорастущих ритейлеров FMCG



Источник: РСБУ, оценка INFOLine

Количество объектов и торговая* площадь крупнейших ритейлеров FMCG на конец периода



Источник: данные сетей; оценки INFOLine, *для online-ритейлеров ("Яндекс Лавка", "Самокат" и OZON fresh) показатели количества и площади приведены по dark store

В полной версии исследования
**"РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 2025 года":**



Методология исследования
Региональное покрытие программ лояльности крупнейших
торговых сетей FMCG

- ★ Виды программ лояльности крупнейших торговых сетей FMCG
- Цифровизация программ лояльности крупнейших торговых сетей FMCG
- Охват и уровень проникновения программ лояльности
- Лидеры рейтинга программ лояльности
- Тенденции развития программ лояльности в России

- ★ - раздел частично представлен в краткой версии
- ★ - раздел полностью представлен в краткой версии
- NEW - новый/дополненный раздел

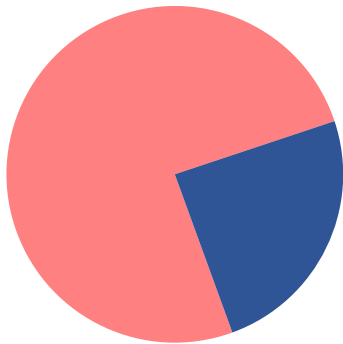
6.3. ВИДЫ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ КРУПНЕЙШИХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ FMCG

* Дисконтная механика - ее суть заключается в получении покупателем одноразовой или накопительной скидки. Скидка может быть фиксированной или накопительной.

Бонусно-накопительная механика предполагает, что при приобретении покупателем товара на определенную сумму ему на счет/карту начисляется определенный процент бонусов от суммы покупки. Их можно потратить на следующую покупку или обменять на бесплатный товар.

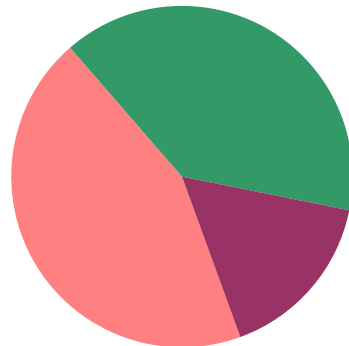
- Порядка *% крупнейших FMCG-сетей используют программу лояльности в качестве одного из ключевых маркетинговых инструментов, направленных на улучшение взаимодействия с покупателями.
- Сети активно переходят на использование гибридных программ лояльности, объединяющих в себе преимущества бонусно-накопительной и дисконтной систем и являющихся наиболее эффективными в условиях роста доли продаж в рамках промо и снижения валовой маржи. По итогам 2024 г. доля компаний, отметивших использование гибридных программ, увеличилась на *% до *%. На чисто дисконтных программах работают чуть более *%.
- Ряд крупнейших розничных компаний управляют несколькими торговыми сетями, в отношении которых реализуют разную маркетинговую политику, в том числе в части развития программ лояльности (ПЛ). Так, они, как правило, не используются в "жестких дискаунтеров" ("Чижик" у X5 Group, "365+" у сети "Лента"). При этом в разных сетях, входящих в одну группу, используются различные программы лояльности (например, сеть "Дикси" входящая в ГК "Магнит", имеет собственную программу лояльности, также, как и сети "Красный Яр" и "Слата", входящие в X5 Group).

Наличие программ лояльности у TOP-50 FMCG-сетей
по состоянию на начало IV квартала 2024 г., %



Источник: INFOLine

Виды программ лояльности по типу основной механики*, %



Источник: INFOLine

ЧАСТЬ VII. ONLINE И E-GROCERY

В полной версии исследования
"РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 2025 года":



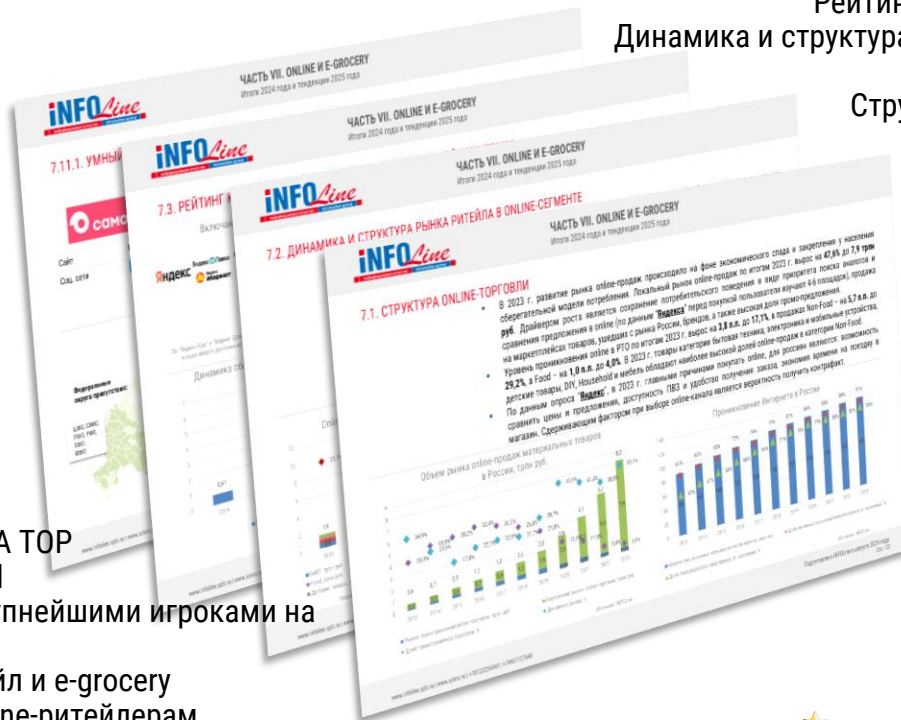
Динамика рынка e-grocery
Рейтинг INFOLINE E-GROCERY RUSSIA TOP
Структура рынка online-продаж food

NEW Развитие доставки из dark store крупнейшими игроками на рынке e-grocery

Отставки и назначения: online-ритейл и e-grocery

★ Бизнес-справки по крупнейшим online-ритейлерам

В полной версии – 33 слайда, 44 диаграммы



Структура online-торговли
Динамика и структура рынка ритейла в online-сегменте
Рейтинг крупнейших игроков на рынке
Динамика и структура крупнейших игроков ритейла в online-сегменте
Структура рынка online-продаж food
России по группам участников

★ - раздел частично представлен в краткой версии
★ - раздел полностью представлен в краткой версии
NEW - новый/дополненный раздел

7.11.1. УМНЫЙ РИТЕЙЛ, ООО /ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН "САМОКАТ"



- В 2017 г. Родион Шишков и Вячеслав Бочаров запустили на базе платформы **Smart.Space** сервис для заказа необходимых товаров – "**Магазинчик**", в ассортименте которого было около 20 SKU. В 2018 г. был запущен online-ритейлер "**Самокат**", инвестиции в создание которого составили порядка * млн долларов. Компания осуществляет сборку и доставку заказов на базе dark store. "**Самокат**" является партнером экосистемы "**Сбербанка**".
- В марте 2024 г. "**Самокат**" начал тестирование самовывоза заказов из dark store. Тестовый режим действует в нескольких dark store Москвы, Московской и Ленинградской областей. При выборе опции самовывоза, покупатель получает скидку в размере *%.
- В 2024 г. "**Самокат**" расширил географию присутствия и запустился в Геленджике, Кургане, Балаково, Йошкар-Оле, Анапе, Пскове, Петрозаводске, Костроме, Нефтеюганске, Нефтекамске, Обнинске и Салавате. На конец 2024 г. сервис осуществляет доставку продуктов, товаров для дома и косметики в * городах России. По оценкам INFOline, на конец 2024 г. количество dark store "**Самоката**" выросло более чем на * и составило более * **тыс.**

Сайт samokat.ru

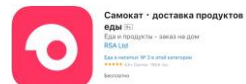
Соц. сети  

Регионы присутствия "Самоката"

Федеральные округа присутствия:

ЦФО, СЗФО,
ПФО, УФО,
СФО,
ЮФО

Форматы



Топ-менеджмент компании



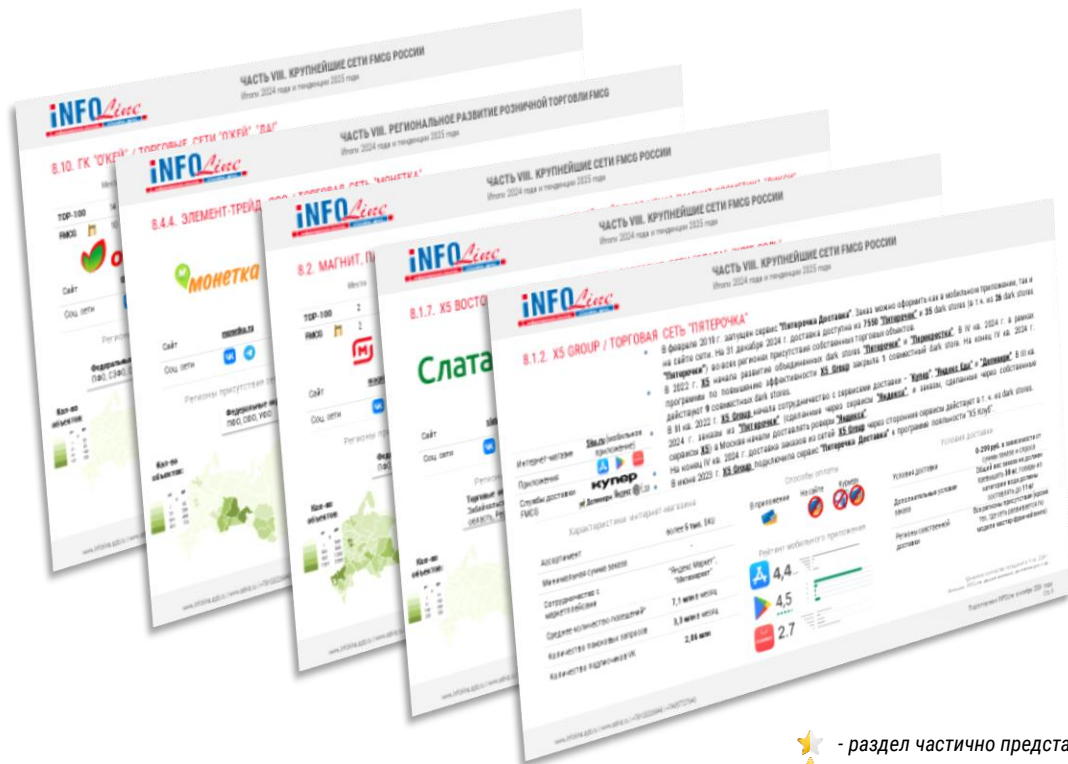
Вячеслав Бочаров
сооснователь "Самоката"



Родион Шишков
сооснователь "Самоката"

ЧАСТЬ VIII. КРУПНЕЙШИЕ СЕТИ FMCG РОССИИ

В полной версии исследования
**"РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 2025 года":**



★ Более 40 бизнес-справок по компаниям

В полной версии – 153 слайда, 165 диаграмм

-  - раздел частично представлен в краткой версии
-  - раздел полностью представлен в краткой версии
-  - новый/дополненный раздел

8.1. X5 GROUP / ТОРГОВЫЕ СЕТИ "ПЯТЕРОЧКА", "ПЕРЕКРЕСТОК", VPROK.RU, "ЧИЖИК", "ОКОЛО"

	Место	Динамика
TOP-100	1	→ 0
FMCG 	1	→ 0

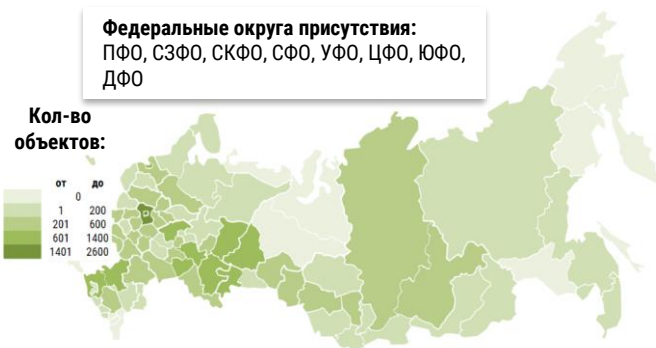


Сайт x5.ru, x5.com

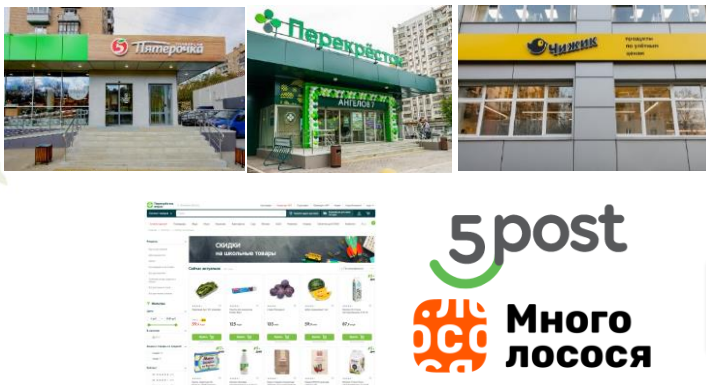
Соц. сети  

- **X5 Group** — крупнейшая российская розничная компания. На конец 2024 г. в **X5 Group** работают более **417 тыс.** сотрудников в * регионах России. На конец 2024 г. **X5 Group** управляет * РЦ и * грузовыми автомобилями.
- В 2023 г. **X5 Group** приобрела *% **ГК "Тамерлан"** и **ГК "Виктория"**. К концу 2024 г. все объекты **ГК "Тамерлан"** были закрыты или переведены под бренды **X5**. Ребрендинг объектов **ГК "Виктория"** продолжается.
- В 2021 г. **X5** приобрела проект **"Много Лосося"**, выйдя в сегмент HoReCa. На 31 декабря 2024 г. под управлением сервиса находились * dark kitchen (в т.ч. * франчайзинговая).
- 25 апреля 2024 г. суд удовлетворил требования Минпромторга РФ о приостановлении корпоративных прав **X5 Retail Group N.V.** в отношении **ООО "Корпоративный центр Икс 5"**. 1 июля 2024 г. компания была преобразована в ПАО. Решением акции компании переданы российской "дочке" для дальнейшего распределения между держателями, которое завершилось 17 сентября 2024 г. 9 января 2025 г. возобновились торги акциями **X5** на ММВБ. 27 июня 2025 г. акционеры **X5** утвердили выплату дивидендов в размере * руб. на акцию по итогам 2024 г.

Регионы присутствия сети X5 Group



Форматы



Топ-менеджмент компании



Лобачева Екатерина,
Президент X5 Group



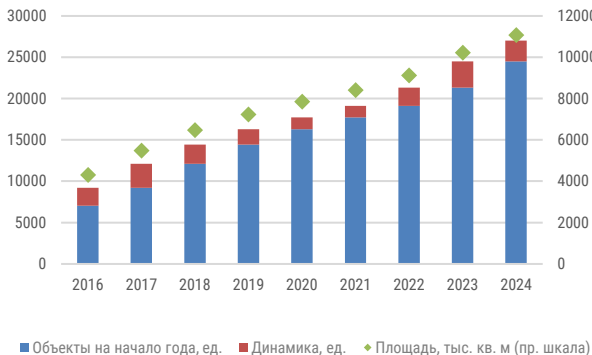
Шехтерман Игорь,
Главный
исполнительный
директор X5 Group

8.1. X5 GROUP / ТОРГОВЫЕ СЕТИ "ПЯТЕРОЧКА", "ПЕРЕКРЕСТОК", VPROK.RU, "ЧИЖИК", "ОКОЛО"



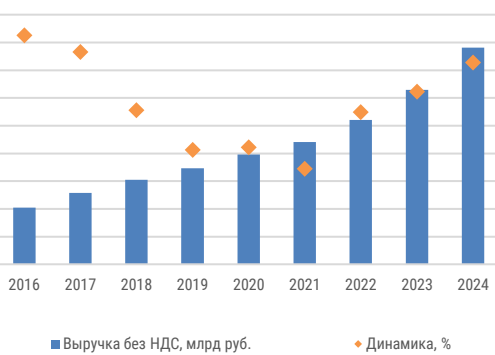
- В 2024 г. прирост торговой площади сократился на *% до * **тыс. кв. м.**, а прирост объектов – на *% до *. В 2024 г. в рамках программы повышения эффективности **X5** закрыла * объектов. В 2025 г. компания планирует открыть не менее * **тыс.** объектов. В марте 2025 г. открылись первые объекты **X5** на месте закрывшихся **Spar** в Тульской обл.
- В 2024 г. общая выручка **X5 Group** увеличилась на *% до * **млрд руб.**, а чистая выручка в offline – на *% до * **млрд руб.**. По итогам 2024 г. темп роста чистой розничной выручки **X5 Group** ускорился на * **п.п.** до *%, рост LFL-продаж ускорился на * **п.п.** до *%. Планируется, что в 2025 г. выручка увеличится на *%.
- В 2024 г. валовая прибыль **X5 Group** (IAS-17) увеличилась на *% до * **млрд руб.** (рентабельность сократилась на * **б.п.** до *%), скорр. EBITDA – на *% до * **млрд руб.** (рентабельность сократилась на * **б.п.** до *%), а чистая прибыль – на *% до * **млрд руб.** (рентабельность сократилась на * **б.п.** до *%).
- Планируется, что в 2025 г. капитальные затраты компании составят менее *% от выручки (в 2024 г. – *%).
- Продажи готовой еды **X5 Group** в 2024 г. увеличились на *% до * **млрд руб.** (доля в розничных продажах – *%).

Динамика количества торговых объектов X5 Group



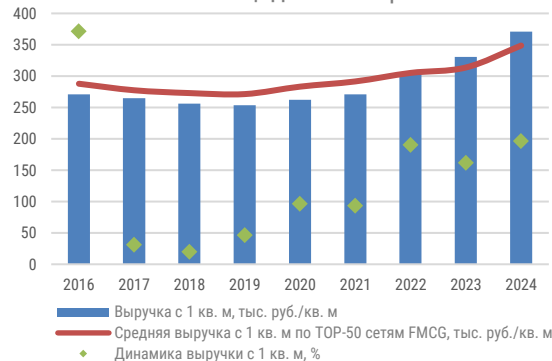
Количество торговых объектов указано с учетом dark store
Источник: данные компании

Динамика общей выручки X5 Group



Источник: данные компании

Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади X5 Group



Источник: расчеты INFOLine, приводится розничная выручка

ЧАСТЬ IX. ТРЕНДЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

В полной версии исследования
"РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 2025 года":



★ Ключевые тренды развития розничной торговли

NEW Рост доли B2B-сегмента

Развитие ультрамалых форматов

★ **NEW** Дифференциация ассортимента

Расширение направления готовой еды
ритейлерами FMCG

NEW Омниканальные стратегии сетей FMCG

NEW Трансформация жестких дискаунтеров

В полной версии – 10 слайдов, 12 диаграмм

★ - раздел частично представлен в краткой версии

★ - раздел полностью представлен в краткой версии

NEW - новый/дополненный раздел

9.1. КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG

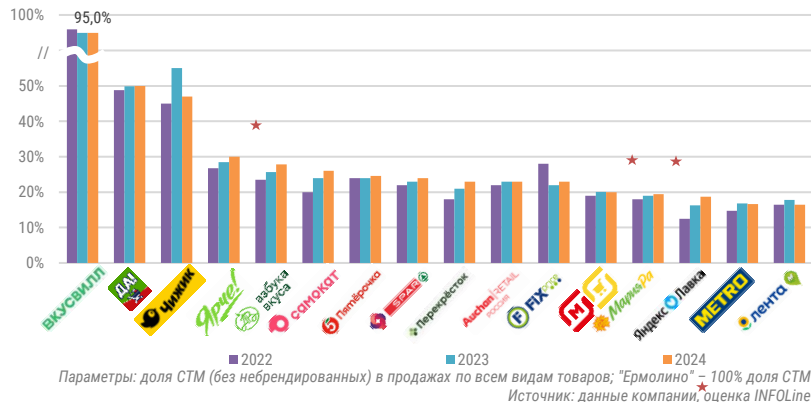


9.4. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ АССОРТИМЕНТА: РАЗВИТИЕ СТМ СЕТЯМИ FMCG РОССИИ

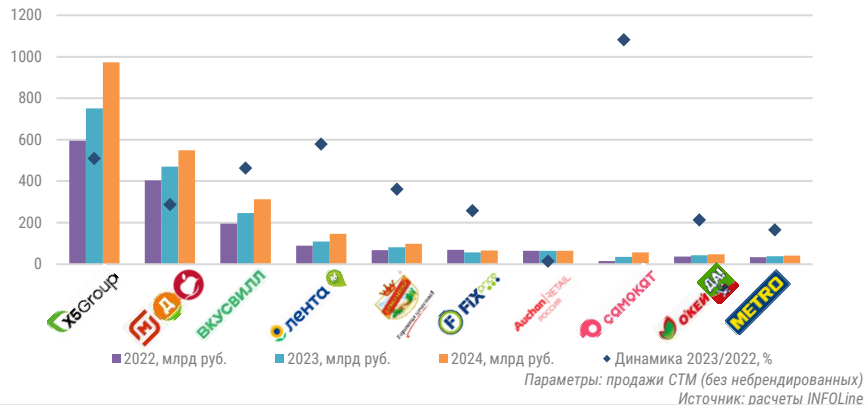
Для рейтинга по СТМ INFOLine не включает прямой импорт небрендируемых непродовольственных товаров, а также эксклюзивные торговые марки (права на бренд принадлежат поставщику, но товары под этим брендом продаются эксклюзивно в торговой сети), которые представлены в ассортименте сетей "Светофор", "Маяк", "Красное и Белое", "Бристоль".

- В 2024 г. совокупные продажи товаров под СТМ ТОП-10 лидеров выросли на *% до * **трлн руб.** без НДС, а доля СТМ в их выручке – на * **п.п.** до *%. При этом темпы роста доли СТМ замедлились (рост на * **п.п.** в 2023 г.), так как поставщики в условиях повышения цен на сырье и материалы, ограничения мощностей, дефицита кадров, роста процентных ставок меньше заинтересованы в СТМ, чем в развитии продаж брендов (в том числе ЭТМ).
- "ВкусВилл"** упрочил позиции в качестве крупнейшего пищевого бренда России, хотя и уступил лидерство по динамике.
- X5 Group** сохранила лидерство по продажам товаров под СТМ, причем доля СТМ в выручке **"Пятерочки"** выросла до *%, **"Перекрестка"** – до *%, **"Чижика"** – сократилась до *% за счет расширения ассортимента брендов.
- Доля СТМ (с учетом продукции собственных пищевых предприятий) в выручке **"Магнита"** (с учетом **"Дикси"** и **"Самбери"**) в 2024 г. сократилась на * **п.п.** до *%.
- Наиболее высокую долю уникального ассортимента (СТМ и готовая еда) демонстрируют online-ритейлеры **"Самокат"** и **"Яндекс Лавка"**, для которых это ключевой фактором повышения лояльности и ухода от прямой ценовой конкуренции.

Доля СТМ в выручке крупнейших сетей FMCG, %



ТОП-10 торговых сетей FMCG по выручке от продаж товаров под СТМ



ЧАСТЬ X. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG

В полной версии исследования
"РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 2025 года":



Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СЗФО (без СПб и ЛО)

Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СПб и ЛО

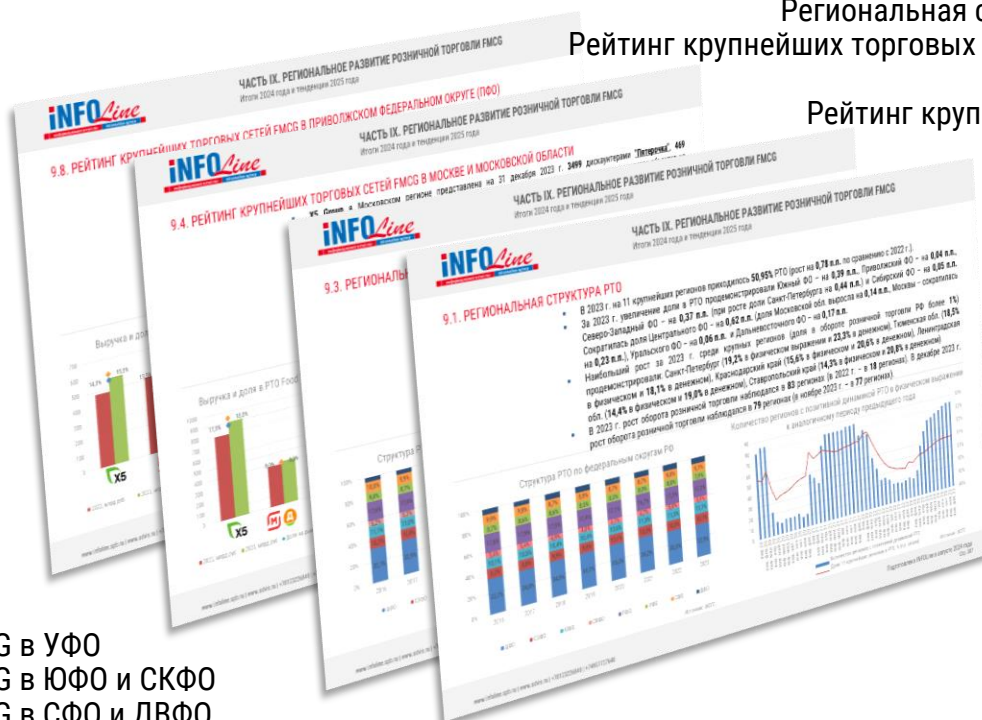
Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ПФО

Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в УФО

Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЮФО и СКФО

Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СФО и ДВФО

В полной версии – 13 слайдов, 26 диаграмм



Региональная структура РТО
★ Региональная структура РТО Food

Региональная структура РТО Non-Food
Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЦФО (без
Москвы и МО)

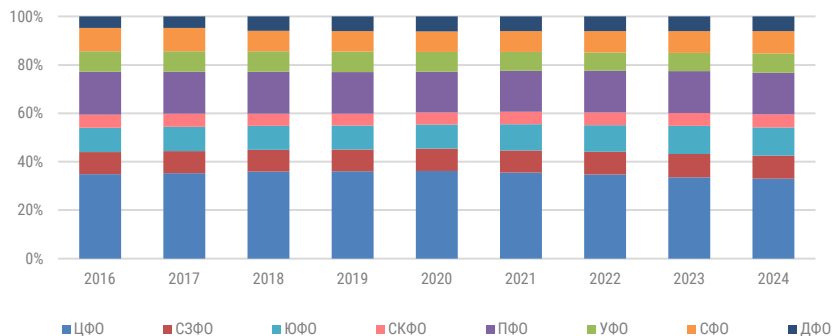
Рейтинг крупнейших торговых сетей
FMCG в Москве и МО

★ - раздел частично представлен в краткой версии
★ - раздел полностью представлен в краткой версии
NEW - новый/дополненный раздел

10.2. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РТО FOOD

- За 2024 г. увеличение доли в обороте розничной торговли продовольственными товарами продемонстрировали Южный ФО – на * п.п., Северо-Кавказский ФО и Дальневосточный ФО – на * п.п., Приволжский ФО – на * п.п., Уральский ФО – на * п.п., Сибирский ФО – на * п.п. Сократилась доля Центрального ФО – на * п.п. (доля Москвы – на * п.п., а Московской обл. выросла на * п.п.), Северо-Западного ФО – на * п.п., при снижении доли Санкт-Петербурга на * п.п.
- Наибольший прирост за 2024 г. среди крупных регионов (доля в РТО Food РФ более 5%) продемонстрировали: Челябинская обл. (*% в физическом и +% в денежном), Иркутская обл. (*% в физическом выражении и +% в денежном), Республика Башкортостан (*% в физическом и +% в денежном), Новосибирская обл. (*% в физическом и +% в денежном) и Тюменская обл. (*% в физическом и +% в денежном).
- По итогам 2024 г. рост оборота розничной торговли продовольственными товарами наблюдался в * регионах (за 2023 г. – в * регионах), а сокращение – в республике Карелия.

Структура РТО Food по федеральным округам РФ



Источник: ФСГС

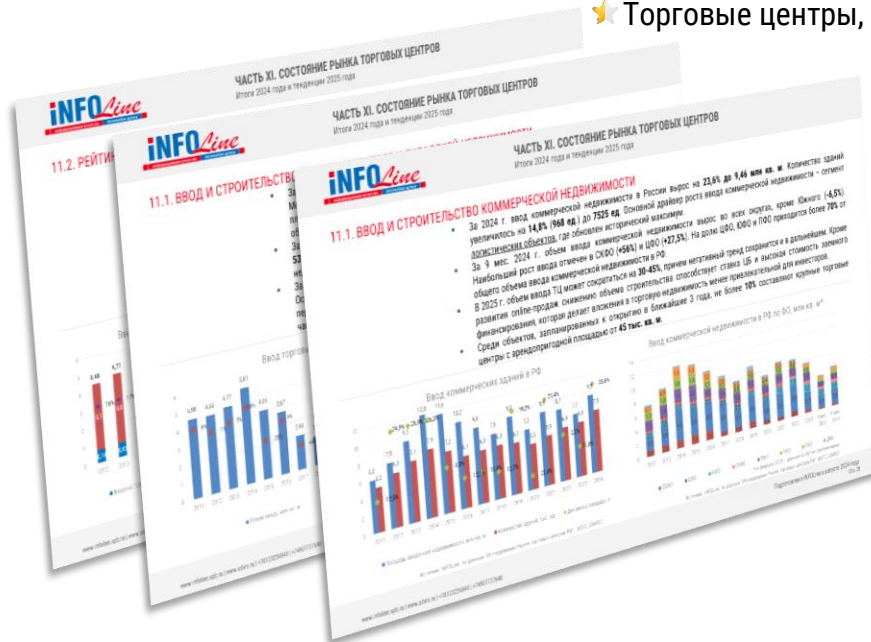
Количество регионов с позитивной динамикой РТО Food в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года



Источник: ФСГС

ЧАСТЬ XI. СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

В полной версии исследования
"РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FMCG И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 2025 года":



В полной версии – 14 слайдов, 6 диаграмм

★ - раздел частично представлен в краткой версии
★ - раздел полностью представлен в краткой версии
NEW - новый/дополненный раздел

11.4. ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, ВВЕДЕННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2024 ГОДУ

Инвестор	Объект	Окончание реализации	Общая площадь, тыс. кв. м	Арендопригодная площадь, тыс. кв. м	Описание проектов
-	ТРЦ "Атриум" в Московской обл.	Январь 2024 г.	*	*	В январе 2024 г. в Раменском городском округе в Московской обл. открыт ТРЦ "Атриум" премиального класса. Трехэтажное современное здание общей площадью более * тыс. кв. м включает в себя подземный паркинг, помещения под кинотеатр на 7 залов, фуд-корт, помещения под рестораны, кафе, магазины, шоу-румы.
-	ТЦ "Центральный" в Московской обл.	Январь 2024 г.	*	*	В январе 2024 г. открыт новый торговый центр в г. Долгопрудном на Лихачевском проспекте "Центральный" (ранее ТЦ "Новый"). В комплексе предусмотрен подземный и наземный паркинг на * машиномест. В комплексе начали работу: "Пятерочка", DNS, Подружка, магазин низких цен "ЕЦЕ", Ригла, "Вкусно и точка", ресторан Лаваш, Полоскун, а также фитнес клуб "Эко-Фитнесс".
ООО "Союз"	ТЦ "Депо" в респ. Башкортостан	Февраль 2024 г.	*	*	В феврале 2024 г. состоялось открытие трехэтажного ТЦ "Депо" в Уфе на месте автоцентра "Уфа-АВТОВАЗ", который включает в себя супермаркет, МФЦ "Мои документы", детский центр развлечений и обучения, магазины и услуги, отделения банков, сервисы доставки, спортивные студии и коворкинг.
-	ТЦ "Небо" в Волгоградской обл.	Февраль 2024 г.	*	*	В феврале 2024 г. в Камышине под Волгоградом открылся самый большой для региона торговый центр "НЕБО". Комплекс расположился на перекрестке улиц Ленина и Некрасова. В комплексе уже открылись: супермаркет "Пятерочка" и гипермаркет "КАРИ". В марте открылся "Л'Этуаль" В марте приступил к проведению внутренних ремонтных работ компания "Спортмастер". В июне откроется флагманский магазин сети "DNS". Он станет главным магазином сети в городе. А еще ожидают "Офисмаг", "Читай-город", FIXPrice, "ДОДО пицца" и крупнейший в городе детский развлекательный центр "Семейный Парк".
 ГК "Инсити"	ТРЦ "Любимово" в Краснодарском крае	Март 2024 г.	*	*	В марте 2024 г. в Краснодаре открыт трехэтажный торгово-развлекательный комплекс "Любимово". В составе комплекса уже открылись "Магнит Экстра", DNS, Подружка и детский развлекательный парк "Мисти Парк". В комплексе планируется более * торговых площадок, включая магазины детских товаров, бытовой техники, а также галерея одежды и обуви, также планируется открытие кинотеатра.

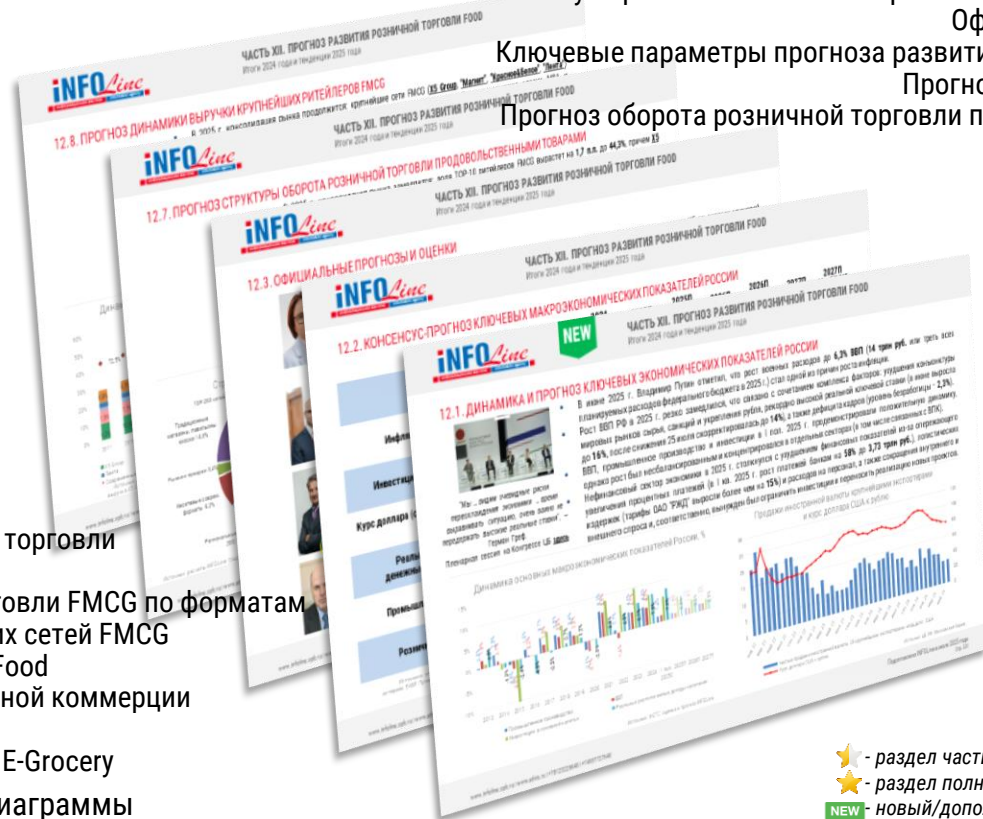
ЧАСТЬ XII. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FOOD

В полной версии исследования
**"РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FMCG И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 2025 года":**



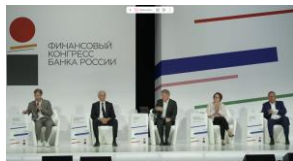
Прогноз структуры оборота розничной торговли продовольственными товарами
Перспективы развития розничной торговли FMCG по форматам
Прогноз динамики выручки крупнейших сетей FMCG
Прогноз оборота розничной торговли Food
Развитие российского рынка электронной коммерции
Динамика и прогноз рынка E-Grocery
Прогноз и динамика структуры рынка E-Grocery
В полной версии – 32 слайда, 33 диаграммы

Динамика и прогноз ключевых экономических показателей России
Консенсус-прогноз ключевых макроэкономических показателей России
Официальные прогнозы и оценки
Ключевые параметры прогноза развития сетевой розничной торговли
Прогноз оборота розничной торговли продовольственными товарами по каналам продаж



★ - раздел частично представлен в краткой версии
★ - раздел полностью представлен в краткой версии
NEW - новый/дополненный раздел

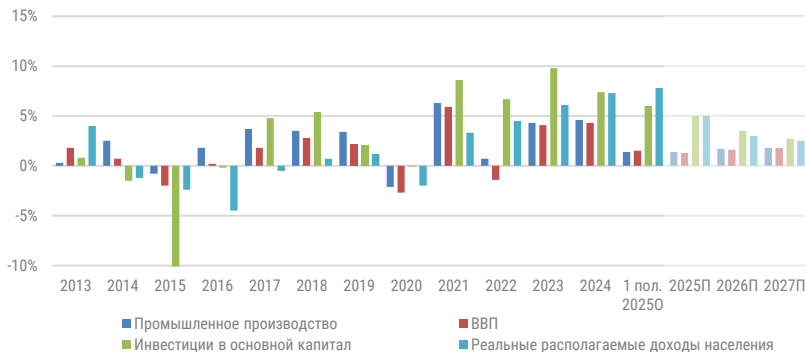
12.1. ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ КЛЮЧЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОССИИ



"Мы ... видим очевидные риски переохлаждения экономики ... время выравнять ситуацию, очень важно не передержать высокие реальные ставки", — Герман Греф.
Пленарная сессия на Конгрессе ЦБ [здесь](#)

- В июне 2025 г. Владимир Путин отметил, что рост военных расходов до ***% ВВП (* трлн руб.** или треть всех планируемых расходов федерального бюджета в 2025 г.) стал одной из причин роста инфляции.
- Рост ВВП РФ в 2025 г. резко замедлился, что связано с сочетанием комплекса факторов: ухудшения конъюнктуры мировых рынков сырья, санкций и укрепления рубля, рекордно высокой реальной ключевой ставки (в июне выросла до ***%**, после снижения 25 июля скорректировалась до ***%**), а также дефицита кадров (уровень безработицы – ***%**).
- ВВП, промышленное производство и инвестиции в I пол. 2025 г. продемонстрировали положительную динамику, однако рост был несбалансированным и концентрировался в отдельных секторах (в том числе связанных с ВПК).
- Нефинансовый сектор экономики в 2025 г. столкнулся с ухудшением финансовых показателей из-за опережающего увеличения процентных платежей (в I кв. 2025 г. рост платежей банкам на ***%** до *** трлн руб.**), логистических издержек (тарифы ОАО "РЖД" выросли более чем на ***%**) и расходов на персонал, а также сокращения внутреннего и внешнего спроса и, соответственно, вынужден был ограничить инвестиции и переносить реализацию новых проектов.

Динамика основных макроэкономических показателей России, %



Источник: ФСГС, оценка и прогноз INFOLine

Продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами и курс доллара США к рублю



Источник: ЦБ РФ, Московская биржа

12.5. ПРОГНОЗ ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

- За 2024 г. РТО вырос в товарной массе на ***,** а в денежном выражении – на ***,** до *** трлн руб.** Дефлятор РТО увеличился на *** п.п.** до ***,** В 2025 г. рост потребления в физическом выражении замедлился на фоне признаков охлаждения рынка труда, сокращения выдачи кредитов и ужесточения лимитов банков по кредитным картам.
- Более глубокое сокращение, как в штуках, так и в рублях, наблюдается в сегменте непродовольственных товаров, особенно длительного пользования (автомобили, бытовая техника и электроника, мобильные устройства). В I пол. 2025 г. РТО вырос в товарной массе на ***,** а в денежном выражении на ***,** до *** трлн руб.**
- По прогнозу INFOLine, в 2025 г. РТО в товарной массе в базовом сценарии вырастет на ***,** (замедление на *** п.п.** по сравнению с 2024 г.), а в денежном выражении – на ***,** (на *** п.п.**) до *** трлн руб.** Рост РТО обеспечен в основном инфляционным фактором (ИПЦ в среднем за 2025 г. составит ***,** и по товарам – ***,**).
- Среднегодовой темп роста РТО в денежном выражении в 2025-2027 гг. составит ***,** при замедлении физической динамики потребительского спроса на фоне охлаждения рынка труда и усилении инфляционного давления.

* Дефлятор рассчитывается INFOLine как отношение динамики РТО в денежном выражении к динамике РТО в физическом выражении

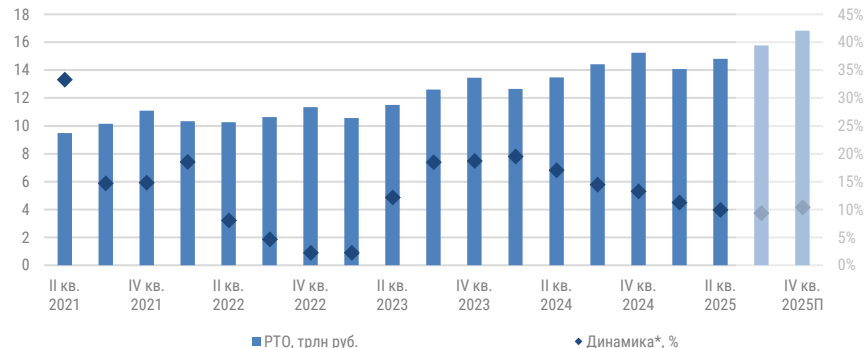
Динамика и прогноз оборота розничной торговли по годам



*Динамика в денежном выражении

Источник: ФСГС, прогноз INFOLine от июня 2025 года

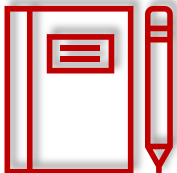
Динамика оборота розничной торговли по кварталам



*Динамика в денежном выражении

Источник: ФСГС

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ



- Подписчик (клиент, покупатель) имеет право хранить и обрабатывать предоставляемую информацию.
- Дальнейшее распространение, перепродажа, копирование и публикация информации запрещены.
- Ни одна из информационных частей или весь продукт целиком не могут распространяться в локальной сети, транслироваться и передаваться в любом виде и любыми средствами, включая учебные, электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие, без предварительного письменного согласования с INFOLine.
- Запрещается передача информации любым другим организациям: дочерним, предприятиям с долевым участием, любым другим юридическим лицам, под запрет также попадает передача информации структурным подразделениям без образования юридического лица, расположенным по другому физическому адресу, в том числе филиалам, отделениям и любым иным структурным подразделениям в коммерческих или некоммерческих целях.
- Срок исполнения обязанностей подписчика, клиента, покупателя по настоящему соглашению: 10 лет с момента предоставления информации.
- Подписчик не может передавать или иным образом уступать, полностью или частично, свои права и обязанности по данному Соглашению без предварительного письменного согласования с INFOLine.
- Подписчик несет полную имущественную ответственность за невыполнение своих обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предоставляемая информация является сообщениями и материалами информационного агентства INFOLine (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ИА № ФС 77 – 37500).

ОБЗОРЫ ЭКОНОМИКИ И КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ



ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ:

- "Строительная отрасль России"
- "Производство продуктов питания в России"
- "Агропромышленный комплекс России"
- "Транспортная отрасль России"
- "Нефтяная, газовая и угольная промышленность России"
- "Электроэнергетическая отрасль России"
- "Рынок общественного питания России"
- "Розничная торговля FOOD и рынок потребительских товаров России"
- "Розничная торговля NON-FOOD и рынок потребительских товаров России"

- В 2025 году эксперты INFOLine представляют **серию отраслевых исследований**, которые помимо подробного анализа развития отраслей включают рейтинги компаний, анализ ВЭД, описание крупнейших сделок M&A, анализ изменений в государственном регулировании, динамику развития отраслей за последние 5 лет и прогноз развития на 2025-2026 гг. и еще ряд элементов, необходимых для понимания текущей ситуации и перспектив.
- Исследования выпущены **в формате удобной электронной презентации**: оптимальное сочетание ключевых выводов и тезисов, графических материалов (всего более 1000 рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний. Материалы доступны на русском и английском языках.
- Единый (по методике и структуре) **набор из 9 (!) исследований** охватывает все ключевые отрасли и рынки экономики.
- С 2022 года INFOLine реализует аналогичную линейку продуктов по экономике стран Центральной Азии.



Специальное предложение: **вы можете БЕСПЛАТНО получить краткую версию исследования одной из интересующих отраслей**, для этого отправьте запрос на электронную почту mail@infofine.spb.ru или свяжитесь с нами по телефонам: (812) 322-68-48, (495) 772-7640.

ЭКСПЕРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ



ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ:

- "Строительная отрасль России"
- "Производство продуктов питания в России"
- "Рынок общественного питания России"
- "Агропромышленный комплекс России"
- "Транспортная отрасль России"
- "Нефтяная, газовая и угольная промышленность России"
- "Розничная торговля FOOD и рынок потребительских товаров России"
- "Электроэнергетическая отрасль России"
- "Розничная торговля NON-FOOD и рынок потребительских товаров России"

- За 25 лет работы команда **INFOLine** накопила высокие компетенции, позволяющие ей регулярно выпускать широкую линейку информационных и аналитических продуктов, отражающих состояние, вектор развития и знаковые тренды ключевых отраслей **в России и странах Центральной Азии**.
- Одной из самых востребованных опций при покупке исследований INFOLine в последние годы стало **экспертное сопровождение** наших продуктов.
- **Как это работает? Эксперты INFOLine предлагают вам:**
- ➡ обсуждение результатов исследования со специалистами вашей компании, с акцентами на основных показателях и ключевых трендах отрасли;
- ➡ выступление на корпоративном мероприятии вашей компании с аналитическим докладом и расширенной презентацией;
- ➡ участие в клиентской конференции вашей компании (спикерская интеграция, модерация, отраслевая аналитика).
- **Вы:** приобретаете исследование INFOLine.
- **Мы:** поможем вам эффективно применить его в работе вашей компании.

ОБСУДИТЬ ВЫСТУПЛЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ INFOLine:

отправьте запрос на электронную почту mail@info.spb.ru

или свяжитесь с нами по телефонам: (812) 322-68-48, (495) 772-7640.

Оперативная связь с нами возможна через бота https://t.me/INFOLine_auto_Bot



ПОДПИШИСЬ

Подписка на рассылку
Summary INFOLine

ОБ АВТОРЕ – ГРУППА КОМПАНИЙ INFOLine



В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа отраслевых и экономических событий мире. Решение данной задачи не представляется возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела.

INFOLine — это **ваш информационный отдел**, который будет работать на пользу и развитие вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники вашей фирмы.

Группа компаний INFOLine является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей РФ с 2001 г. Проведенные исследования инвестиционных процессов в различных отраслях промышленности **специалистами агентства INFOLine являются лучшими на рынке**, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

Россия | Казахстан | Сербия | ОАЭ

www.infoline.spb.ru | www.info2b.kz | mail@infoline.spb.ru | info@info2b.kz

+74957727640 |  [+77478230289](https://wa.me/77478230289) |  [+971524183664](https://wa.me/971524183664) |  [@INFOLine_auto_Bot](https://t.me/INFOLine_auto_Bot)

Спасибо за внимание!