

И С С Л Е Д О В А Н И Е

Д Е М О В Е Р С И Я

# РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ NON-FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ

Итоги 2024 года и тенденции 2025 года.

**INFO** *Line*

информационное агентство

information agency

NEW

- ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
- АНАЛИЗ ЗАНЯТОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
- M&A СДЕЛКИ КРУПНЕЙШИХ РИТЕЙЛЕРОВ В NON-FOOD
- ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ В NON-FOOD СЕГМЕНТАХ
- РЕЙТИНГИ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ NON-FOOD
- РАЗВИТИЕ ONLINE-ТОРГОВЛИ

NEW

- КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ В NON-FOOD РИТЕЙЛЕ
- ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
- БИЗНЕС-СПРАВКИ ПО КРУПНЕЙШИМ КОМПАНИЯМ

## КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ INFOLINE: "РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ"



7 разделов, 263 слайда

### **"РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ NON-FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ 2025 ГОДА"**

включает в себя результаты многолетней отраслевой работы INFOLine:

- Мониторинг событий в розничной торговле
- Формирование рейтингов компаний в сегментах
- Развитие online-торговли в сегментах
- Перспективы и тренды развития в сегментах

Услуга "Тематические новости: "Розничная торговля России"

**ЕЖЕДНЕВНО**

Исследование "Розничная торговля Food и потребительский рынок России"

**ЕЖЕКВАРТАЛЬНО**

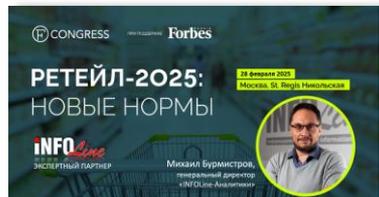
Исследование "Рынок DIY России"

**1 РАЗ В ГОД**

Исследование INFOLine Retail Russia TOP-100

**1 РАЗ В ГОД**

## КОНФЕРЕНЦИЯ FCONGRESS RUSSIA "РИТЕЙЛ-2025: НОВЫЕ НОРМЫ".



- 28 февраля 2025 г. в Москве (St. Regis Nikolskaya) при поддержке Forbes прошел V ежегодный форум FCongress Russia "Ритейл-2025: новые нормы". INFO Line выступило экспертным партнером делового события.
- В рамках конференции Михаил Бурмистров, генеральный директор "INFO Line-Аналитики" провел пленарную сессию посвященную особенностям национального ритейла, технологиям и гибкости, адаптации участников рынка к меняющемуся поведению потребителей. Участниками диалога стали топ-менеджеры "Вкусвилла", "Яндекс Лавки", Metro, Sokolov, Melon Fashion Group, "Лемана ПРО", X5 Group, "МТС" и др.
- На пленарной сессии конференции был представлен рейтинг лидеров российского ритейла INFO Line Retail Russia TOP по итогам 2024 г. и озвучены ключевые тренды розничного рынка в 2024-2025 гг.
- Также в ходе конференции Михаил Бурмистров провел панельную дискуссию по вопросам кредитования и BNPL в ритейле и развития финтех-продуктов крупнейшими ритейлерами и маркетплейсами. В дискуссии приняли участие представители Ozon банк, МТС Финтех, сервиса "Поделки", "Совкомбанка".



**ФЕДОСОВ АЛЕКСАНДР**  
Член правления, директор по маркетингу, METRO Россия



**ЕЛЧИНА ВЕНЕРА**  
заместитель генерального директора "Лемана ПРО"



**ГАСПАРЯН ВАРДАН**  
Начальник управления стратегического маркетинга и анализа, X5 Group



**НИКОЛАЙ ПОЛЯКОВ**  
генеральный директор Sokolov



**ИГРОВ МАЛЬТИНСКИЙ**  
Директор департамента развития Melon Fashion Group



**РИМСКИЙ ЕВГЕНИЙ**  
Управляющий по качеству и закупкам, "ВкусВилл"



**ВАДИМ ПЕТРОВ**  
Руководитель "Яндекс Лавка"



## СОДЕРЖАНИЕ

- **Введение**
  - **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**
    - 2.1. Демография и миграция
    - 2.2. Поло-возрастная структура населения
    - 2.3. Международная миграция
    - 2.4. Рейтинг крупнейших работодателей
  - **Часть III. Ключевые события розничной торговли**
    - 3.1. Государственное регулирование розничной торговли
    - 3.2. Отставки и назначения гос. сектор
    - 3.3. Отставки и назначения в розничных сетях Non-Food
    - 3.4. Крупнейшие сделки M&A в сегменте Non-Food
    - 3.5. Ритейлеры Non-Food, приостановившие деятельность в России
    - 3.6. Ротация брендов в Non-Food ритейле
  - **Часть IV. Положение в отдельных сегментах**
    - 4.1. Структура розничного рынка России
      - 4.1.1. Структура оборота розничной торговли по категориям товаров
      - 4.1.2. INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-10 по итогам 2024 г.
    - 4.2. Розничная торговля в сегменте "DIY&Household и мебель"
      - 4.2.1. Розничные продажи в сегменте
      - 4.2.2. Основные тренды потребительского рынка в сегменте
      - 4.2.3. Динамика операционных показателей лидеров сегмента
      - 4.2.4. Рейтинг крупнейших ритейлеров
      - 4.2.5. Развитие online-торговли в сегменте
      - NEW** 4.2.6. Справки по TOP омниканальных сетей в сегменте
    - 4.3. Розничная торговля в сегменте "БИКТ и мобильные устройства"
      - 4.3.1. Розничные продажи в сегменте
      - 4.3.2. Основные тренды потребительского рынка в сегменте
      - 4.3.3. Динамика операционных показателей лидеров сегмента
      - 4.3.4. Рейтинг крупнейших ритейлеров
      - 4.3.5. Развитие online-торговли в сегменте
      - NEW** 4.3.6. Справки по TOP омниканальных сетей в сегменте
    - 4.4. Розничная торговля в сегменте Fashion
      - 4.4.1. Розничные продажи в сегменте
      - 4.4.2. Основные тренды потребительского рынка в сегменте
      - 4.4.3. Динамика операционных показателей лидеров сегмента
      - 4.4.4. Рейтинг крупнейших ритейлеров
      - 4.4.5. Развитие online-торговли в сегменте
      - NEW** 4.4.6. Справки по TOP омниканальных сетей в сегменте
    - 4.5. Розничная торговля в сегменте "Детские товары"
      - 4.5.1. Розничные продажи в сегменте
      - 4.5.2. Основные тренды потребительского рынка в сегменте
      - 4.5.3. Динамика операционных показателей лидеров сегмента
      - 4.5.4. Рейтинг крупнейших ритейлеров
      - 4.5.5. Развитие online-торговли в сегменте
      - NEW** 4.5.6. Справки по TOP омниканальных сетей в сегменте
- NEW** - новый или дополненный раздел по сравнению с обзором прошлого года

## СОДЕРЖАНИЕ

### 4.6. Розничная торговля в сегменте "Косметика и товары для ухода"

- 4.6.1. Розничные продажи в сегменте
- 4.6.2. Основные тренды потребительского рынка в сегменте
- 4.6.3. Динамика операционных показателей лидеров сегмента
- 4.6.4. Рейтинг крупнейших ритейлеров
- 4.6.5. Развитие online-торговли в сегменте

#### **NEW** 4.6.6. Справки по TOP омниканальных сетей в сегменте

### 4.7. Розничная торговля в аптечном сегменте

- 4.7.1. Розничные продажи в сегменте
- 4.7.2. Основные тренды потребительского рынка в сегменте
- 4.7.3. Динамика операционных показателей лидеров сегмента
- 4.7.4. Рейтинг крупнейших ритейлеров
- 4.7.5. Развитие online-торговли в сегменте

#### **NEW** 4.7.6. Справки по TOP омниканальных сетей в сегменте

### 4.8. Розничная торговля в сегменте ювелирных изделий

- 4.8.1. Розничные продажи в сегменте
- 4.8.2. Основные тренды потребительского рынка в сегменте
- 4.8.3. Динамика операционных показателей лидеров сегмента
- 4.8.4. Рейтинг крупнейших ритейлеров
- 4.8.5. Развитие online-торговли в сегменте

#### **NEW** 4.8.6. Справки по TOP омниканальных сетей в сегменте

### 4.9. Рынок online-продаж материальных товаров

- 4.9.1. Динамика и структура online-торговли
- 4.9.2. Динамика и структура рынка ритейла в сегменте
- 4.9.3. Рейтинг крупнейших игроков на рынке электронной коммерции
- 4.9.4. Динамика и структура крупнейших игроков на рынке ритейла в online-сегменте
- 4.9.5. Логистическая инфраструктура
- 4.9.6. Справки по TOP маркетплейсам

### 4.10. Развитие цифровых технологий в Non-Food

## ▪ **Часть V. Состояние рынка торговых центров**

- 5.1. Основные показатели рынка коммерческой недвижимости
- 5.2. Рейтинг собственников торговых центров INFOLine Developer Russia TOP
- NEW** 5.3. Лизинг в коммерческой недвижимости
- NEW** 5.4. Торговые центры, введенные в эксплуатацию в 2024 г.

## ▪ **Часть VI. Ключевые тренды в ритейле Non-Food**

- 6.1. Ключевые тренды в ритейле Non-Food в 2024-2025 гг.
- 6.2. Диверсификация ассортимента
- 6.3. Рост доли B2B сегмента
- 6.4. Развитие услуг
- 6.5. Брендозамещение
- 6.6. Рост доли маркетплейсов

## ▪ **Часть VII. Прогноз развития розничной торговли**

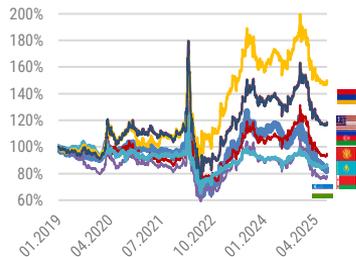
- 7.1. Динамика и прогноз ключевых экономических показателей России
- 7.2. Консенсус-прогноз ключевых макроэкономических показателей России
- 7.3. Официальные прогнозы и оценки
- 7.4. Ключевые тренды и факторы
- 7.5. Прогноз оборота розничной торговли
- 7.6. Прогноз оборота розничной торговли Non-Food
- 7.7. Прогноз оборота розничной торговли Non-Food по сегментам
- 7.8. Прогноз развития online-торговли

## **Приложения**

**NEW** - *новый или дополненный раздел по сравнению с обзором прошлого года*

## КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 2025 Г.

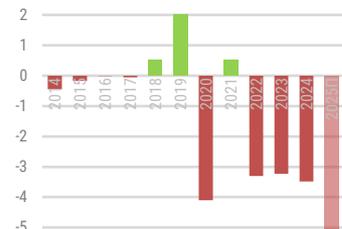
Динамика курсов иностранных валют к рублю



Источник: ЦБ 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.

Дефицит и профицит федерального бюджета РФ, трлн. руб.

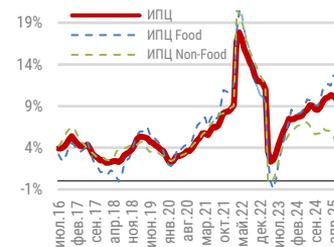


Источник: Минфин РФ

По итогам 2024 г. бюджет исполнен с дефицитом **\*\* руб.** (**\*\*%** ВВП). Расходы в 2024 г. увеличились на **\*\*%** до **\*\* руб.**, а доходы – на **\*\*%** до **\*\* руб.**, в т.ч. нефтегазовые – на **\*\*%** до **\*\* 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 **\*\* до \*\* руб.** (**\*\*%** ВВП). При этом уже в I полугодии дефицит вырос до **\*\* руб.**, а нефтегазовые доходы снизились на **\*\*%**.

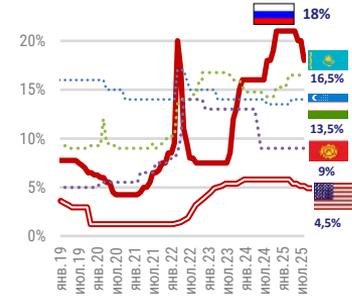
Индекс потребительских цен, % к аналогичному месяцу пред. года



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

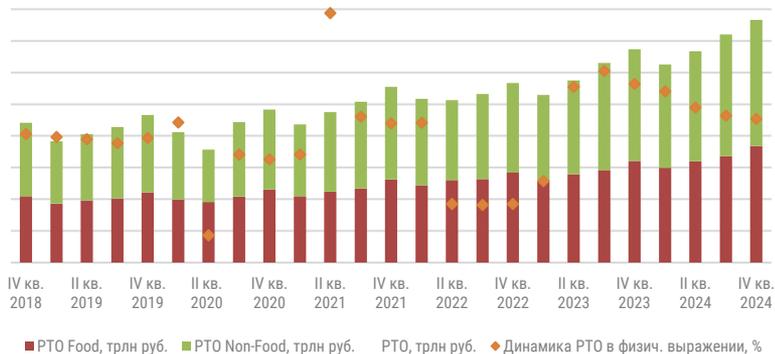
В 2024 г. ЦБ РФ провел ряд повышений ключевой ставки (в июле до **\*\*%**, в сентябре до **\*\*%**, в октябре до рекордных **\*\*%**), в июне 2025 г., впервые за три года, снизил её до **\*\*%**, а в июле – до **\*\*%**. Текущая ставка не только выше, чем в странах Центральной Азии, но и сохраняет лидерство 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 **\*\*-%\*\*%**" летом 2023 г. до "КС плюс **\*\*-%\*\*%**" в 2024-2025 гг.).



## 1.2. ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

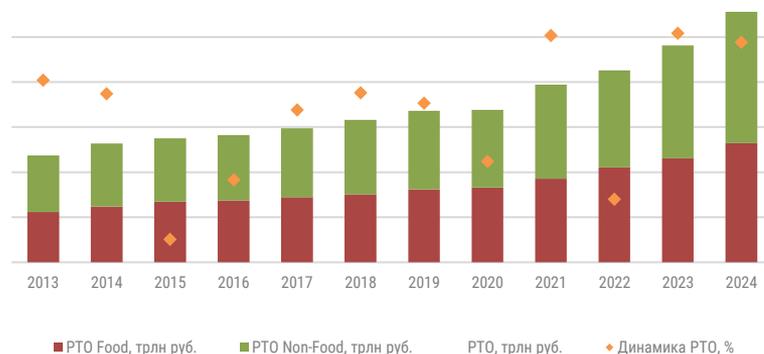
- За 2024 г. РТО вырос в товарной массе на **\*\*\*** до **\*\* руб.**, в денежном выражении – на **\*\*\***. Дефлятор РТО вырос на **\*\* п.п.** до **\*\*\***, что на **\*\* п.п.** ниже, чем ИПЦ на товары. В IV кв. рост РТО замедлился на **\*\* п.п.** до **\*\*\*** из-за снижения темпов роста доходов граждан и потребительского кредитования на фоне увеличения сбережений.
- 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 **\*\* 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 **\*\* руб.**, дефлятор сократился на **\*\* п.п.** до **\*\*\***.

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



Источник: ФСГС

Динамика оборота розничной торговли, %

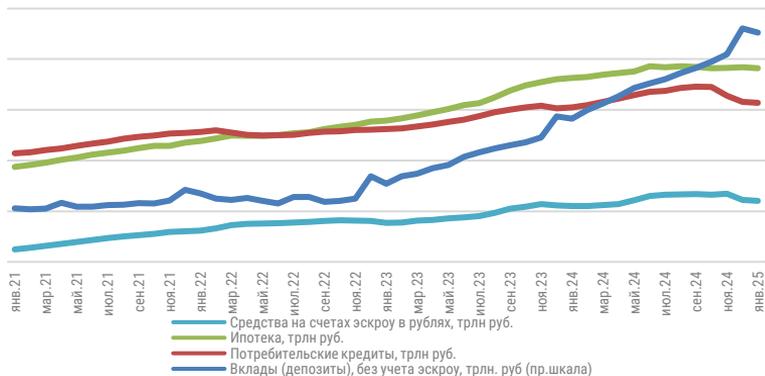


Источник: ФСГС

## 1.7. СОСТОЯНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ И ДЕПОЗИТЫ

- В связи с сохранением высокого уровня ключевой ставки, доходность по вкладам оставалась на рекордном уровне: средняя ставка по ТОП-10 крупнейшим банкам к декабрю 2024 г. достигла исторического максимума – **\*\*%** годовых. Рекордно высокая доходность по вкладам привела к перетоку средств россиян в банки и соответственно минимальному приросту наличных денег в 2024 г.
- По данным ЦБ РФ, объем наличных денег в обращении за 2024 г. вырос на **\*\* млрд руб. (\*\*%)** до **\*\* трлн руб.**, что стало рекордно низким приростом за последние 9 лет. В 2025 г. сокращение продолжилось: за январь-февраль 2025 г. объем наличных денег в обращении снизился на **\*\* млрд руб. (\*\*%)**.
- В марте 2025 г. ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне **\*\*%**, который держится с октября 2024 г.
- В феврале 2025 г. объем кредитования физических лиц продолжил сокращаться четвертый месяц подряд, снизившись на **\*\*%** за этот период. С середины 2024 г. кредитная активность сокращается в среднем на **\*\*%** за месяц. Такая отрицательная динамика наблюдается впервые с середины 2016 г.

Вклады и кредиты физических лиц на конец периода



Источник: ЦБ РФ, расчеты INFOLine

Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц

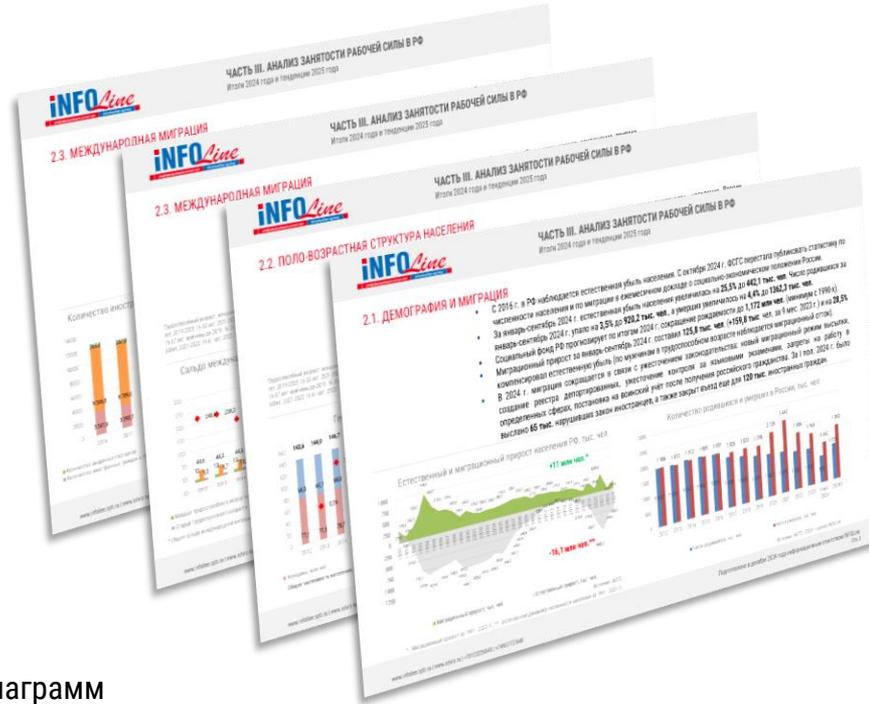


Источник: ЦБ РФ, расчеты INFOLine

## ЧАСТЬ II. АНАЛИЗ ЗАНЯТОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

В полной версии исследования  
"РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ NON-FOOD И  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ 2025  
ГОДА"

Демография и миграция  
Половозрастная структура  
Международная миграция  
Рейтинг крупнейших работодателей



В полной версии – 5 слайдов, 19 диаграмм

## 2.2.1. 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 ФСГС, оценка INFOLine

Возрастная структура населения, млн чел.



Источник: данные ФСГС, оценка INFOLine

## ЧАСТЬ III. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

В полной версии исследования  
**"РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ NON-FOOD И  
 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ 2025  
 ГОДА"**



Государственное регулирование розничной торговли  
 Отставки и назначения гос. сектор  
 Отставки и назначения в розничных сетях Non-Food  
 Крупнейшие сделки M&A в сегменте Non-Food  
 Ритейлеры Non-Food, приостановившие  
 деятельность в России  
 Ротация брендов в Non-Food ритейле



В полной версии – 38 слайдов

## УЖЕСТОЧЕНИЕ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ



- **В 2024 г.** отмечается резкое сокращение количества иностранных граждан, проживающих в России: если в 2020 г. количество иностранных граждан, зарегистрированных на территории России насчитывало более **10 млн**, то на сентябрь 2024 г. их число составило **6,17 млн**. **В 2024 г.** дополнительно ужесточен контроль за соблюдением миграционного законодательства, а также принят ряд нормативных актов, усиливающих контроль в данной сфере.
- **8 августа 2024 г.** подписан **№248-ФЗ** ([текст документа](#)), согласно которому с 1 января 2025 г. максимальный срок безвизового пребывания в России для иностранцев сократится со 180 до 90 дней. С 5 февраля 2025 г. законом вводится новый миграционный режим высылки для иностранцев, находящихся в стране незаконно. Такие мигранты будут внесены в реестр, после чего не смогут менять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона, в котором проживает, управлять транспортом, получать водительские права, приобретать и регистрировать имущество, регистрировать брак, учреждать юридическое лицо и регистрироваться в качестве ИП, открывать банковский вклад и проводить иные банковские операции. А полиция получает полномочия принимать решение об административном выдворении. Согласно **№384-ФЗ** ([текст документа](#)) совершение преступления нелегальным мигрантом сталоотячающим обстоятельством.
- **26 октября 2024 г.** подписан **№358-ФЗ** ([текст документа](#)) о борьбе с фиктивными браками. В частности, для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке необходимо находиться в браке с гражданином России как минимум три года.
- **9 ноября 2024 г.** подписан **№383-ФЗ** ([текст документа](#)), которым ужесточается ответственность за организацию незаконной миграции вплоть до лишения свободы сроком до 15 лет. Также, согласно **№387-ФЗ** ([текст документа](#)) организация незаконной миграции будет наказываться конфискацией денег, ценностей и имущества, а за фиктивную регистрацию мигрантов предусмотрено лишение свободы на 6 лет.
- **В 2024 г.** регионы России продолжили вводить запреты на трудоустройство мигрантов в некоторых сферах, в т.ч. в такси, общественном транспорте, розничной торговле, в т.ч. алкоголем и табачными изделиями, общепите и др. Такие ограничения введены в Калининградской, Калужской, Новосибирской, Тульской, Тюменской и Челябинской обл. и др. регионах. В 2025 г. в Краснодарском крае начнет действовать запрет на работу мигрантов во всех сферах.

## 3.3. ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ В СЕГМЕНТЕ NON-FOOD



 **EAПTEKA**

- В апреле 2024 г. **Мария Дроздова** была назначена генеральным директором "**Еаптека**", сменив на этой должности Валерия Перелетова. С января 2024 г. Мария Дроздова была исполняющей обязанности главы компании.



**ЛЭТУАЛЬ**

- В апреле 2024 г. **Дмитрий Сосунов** назначен генеральным директором ООО "Алькор и ко" возглавив парфюмерно-косметическую сеть "**Лэтуаль**". Ранее Дмитрий работал в компании на позиции исполнительного директора.



**366**

- В июне 2024 г. **Лариса Романовская** назначена на должность директора по омниканальным продажам сети "**Аптечная сеть 36 и 6**". Должность в компании появилась после того, как в декабре 2023 года она перешла в дивизиональную структуру (дивизионы "36,6", "Горздрав", "Северо-Запад").



**РИВ ГОШ**  
ПАРФЮМЕРИЕ И КОСМЕТИКА

- В июле 2024 г. **Альберт Усманов** занял пост директора по маркетингу и омниканальности в сети "**Рив Гош**". Ранее Альберт Усманов занимал аналогичную должность в сети Sunlight.

**ИЛЬ ДЕ БОТЭ**

- В августе 2024 г. должность генерального директора АО "Иль де Ботэ" (сеть "**Иль де Ботэ**") занял **Роман Левашов**, сменив на этой должности Евгения Дроздова. Ранее Роман Левашов работал в компании заместителем генерального директора по продажам и развитию сети.

**GJ**

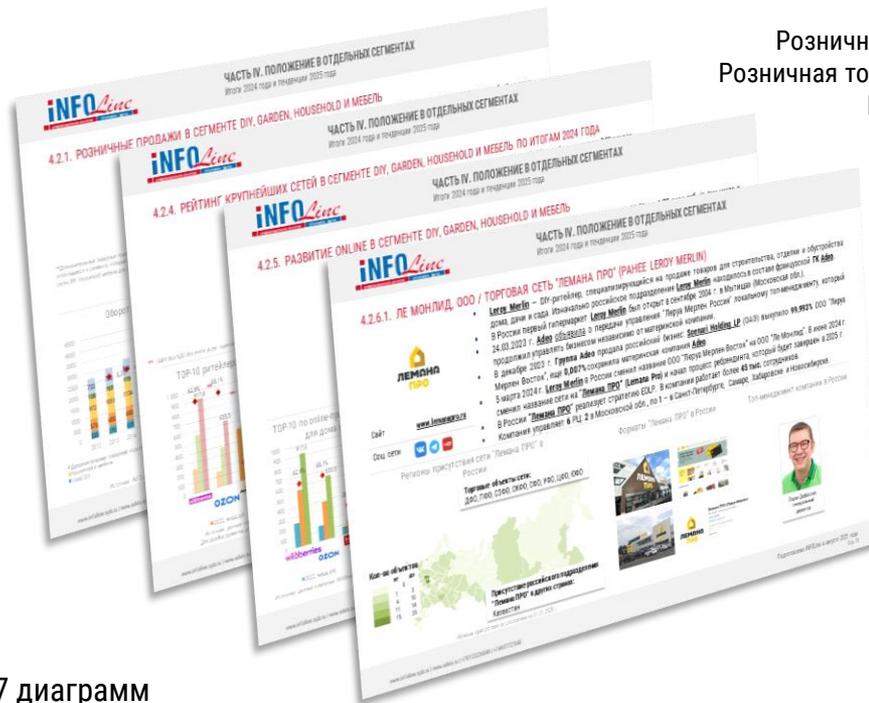
- В январе 2025 г. **Александр Тарасов** назначен гендиректором ритейлера **Gloria Jeans**, сменив на этой должности Максима Басова. Ранее с 2022 по 2024 г. Александр Тарасов был исполнительным директором "Русagro".

### 3.6. РОТАЦИЯ БРЕНДОВ РИТЕЙЛЕРОВ NON-FOOD

Было	Стало	Было	Стало	Было	Стало
RESERVED		Calvin Klein	JEANS CLUB	U.S. POLO ASSN. SINCE 1890	
sinsay		PANDORA	PAN CLUB		
MOHITO		Sams <sup>o</sup> nite	Чемодан <sup>PRO</sup>	mothercare	motherbear <sup>★</sup>
CROPP			NAM	SEPHORA	иль де ботэ
					
ZARA	MAAG				
Bershka	ECRU				
	VILET				
PULL&BEAR	DUB				

## ЧАСТЬ IV. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТДЕЛЬНЫХ СЕКМЕНТАХ РОЗНИЧНОГО РЫНКА

В полной версии исследования  
**"РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ NON-FOOD И  
 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ 2025  
 ГОДА"**



В полной версии – 135 слайдов, 197 диаграмм

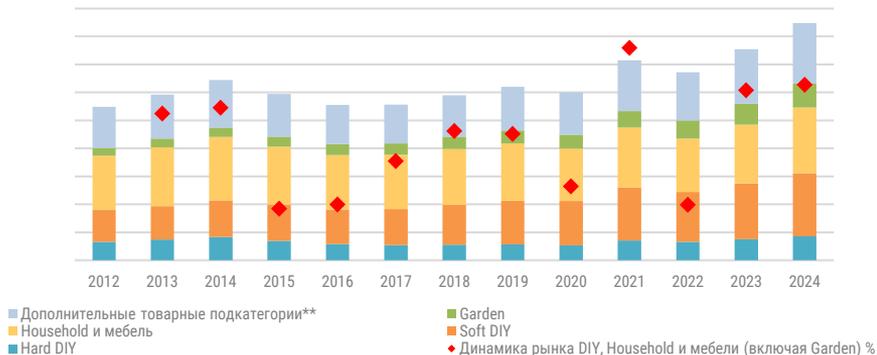
- Структура розничного рынка России
- Розничная торговля в сегменте "DIY&Household и мебель"
- Розничная торговля в сегменте "БиКТ и мобильные устройства"
- Розничная торговля в сегменте Fashion
- Розничная торговля в сегменте "Детские товары"
- Розничная торговля в сегменте "Косметики и дрогери"
- Розничная торговля в аптечном сегменте
- Розничная торговля в сегменте ювелирных изделий
- Розничная торговля в online-сегменте
- Развитие цифровых технологий в розничной торговле Non-Food

### 4.2.1. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ В СЕГМЕНТЕ DIY, GARDEN, HOUSEHOLD И МЕБЕЛЬ

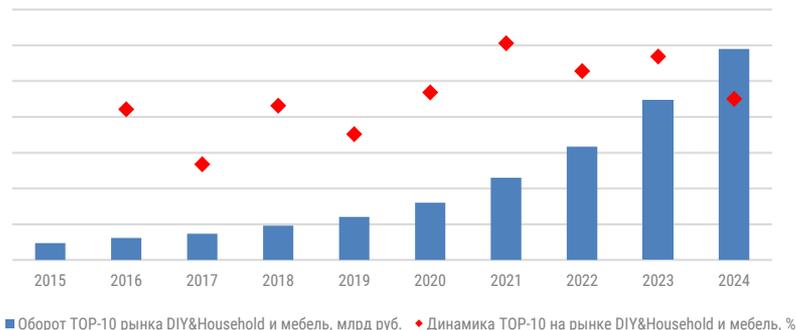
- В 2024 г. оборот розничной торговли DIY, Household и мебелью вырос на **\*\*%** до **\*\* руб.** С учетом дополнительных категорий\*\* емкость рынка B2C-продаж выросла на **\*\*%** до **\*\* руб.**
- B2B-продажи выросли на **\*\*%** до **\*\* руб.** Общий объем рынка с учетом B2B-продаж (за счет их более динамичного увеличения) вырос на **\*\*%** до **\*\* руб.**
- Продажи крупнейших ритейлеров росли значительно быстрее, хотя динамика замедлилась по сравнению с 2023 г. (на **\*\* п.п.**): на **\*\*%** до **\*\* руб.**, а их доля выросла на **\*\* п.п.** до **\*\*%** в общем объеме рынка (с учетом B2B).
- В сегменте Household&мебель розничные продажи выросли на **\*\*%** до **\*\*руб.**, причем рынок Household развивался несколько быстрее (на **\*\*%** до **\*\*руб.**), чем рынок мебели (на **\*\*%** до **\*\*руб.**).
- Розничные продажи в сегменте DIY&Garden в 2024 г. росли динамичнее, чем продажи мебели и товаров для дома – на **\*\*%** до **\*\*руб.** (в DIY рост составил **\*\*%** до **\*\*руб.**, в Garden – на **\*\*%** до **\*\*руб.**).
- Активно развивается C2C-коммерция: продажи в сегменте на Avito выросли на **\*\*%** до **\*\*руб.**

\*\*Дополнительные товарные подкатегории, не относящиеся к сегменту, которые продаются в сетях DIY, Household, мебель для дома, Garden

Оборот розничной торговли в сегментах DIY, Garden, Household и мебель



Продажи TOP-10\* сетей в сегменте "DIY, Garden, Household и мебель" в РФ



\* Совокупные продажи TOP-10 сетей в сегменте приведены для компаний: \*\*\*

Источник: INFOline (категории Household и мебель в ассортименте, который представлен в сетях DIY)

Источник: оценки INFOline

## 4.9.1. СТРУКТУРА ONLINE-ТОРГОВЛИ

- В 2024 г. развитие рынка online-продаж проходило на фоне роста доходов населения при сохранении сберегательной модели потребления, сокращения маркетинговых инвестиций, дефицита кадров и логистических площадей.
- В 2024 г. рынок электронной коммерции вырос на **\*\*%** до **\*\* руб.**, в том числе локальный рынок – на **\*\*%** до **\*\*руб.** (в основном за счет крупнейших мультикатегорийных маркетплейсов), а рынок трансграничных online-продаж – на **\*\*%** до **\*\* руб.**. Сдерживающим фактором для трансграничной торговли стало снижение беспрошльного порога с 1000 до 200 евро с 1 апреля 2024 г., а также локальные проблемы с платежами селлерам.
- Драйвером роста остается фокус покупателей на лучшие ценовые предложения и промо, расширение ассортимента, в т. ч. за счет товаров, поставленных по параллельному импорту, развитие финтех-продуктов для покупателей и селлеров, сокращение сроков доставки через ПВЗ и расширение их сети, и улучшение покрытия экспресс-доставкой.
- Уровень проникновения online в РТО в 2024 г. вырос на **\*\* п.п.** до **\*\*%**, в том числе по Non-Food – на **\*\* п.п.** до **\*\*%** (а без учета автомобилей и моторного топлива – на **\*\* п.п.** до **\*\*%**), а Food – на **\*\* п.п.** до **\*\*%**.

Объем рынка online-продаж материальных товаров в России, трлн руб.



Источник: с учетом B2B-продаж ритейлеров и маркетплейсов (без доставки еды из ресторанов)

Проникновение Интернета в России



Источник: INFOLine

### 4.13. РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ DIY&НН И МЕБЕЛЬ



- Во II кв. 2024 г. **Hoff** внедрил систему **Arenadata Catalog** для управления корпоративными данными (более 100 ТБ из ERP, online-продаж и складского учета). Ранее проблемы с дублированием и отсутствием описаний данных тормозили подготовку отчетности. Новая система позволяет создавать связи между объектами, автоматически маркировать персональные данные и определять ответственных за объекты.
  - В ноябре 2024 г. **Hoff** внедрил систему "**Клеверенс**" для автоматизации складских процессов. Решение ускорило обработку заказов в три раза и повысило уровень удовлетворенности клиентов до **97%**. Внедрение системы сократило время приемки товара с 3 дней до 4 часов и оптимизировало обработку розничных и online-заказов. Также были автоматизированы процессы работы с маркировкой и комплектами товаров. Система "**Клеверенс**" заменила ручной документооборот, позволив сотрудникам получать информацию о движении товаров в реальном времени.
  - В январе 2025 г. **Hoff** внедрила российскую CVM-платформу **Rubbles Customer Insight** для управления персонализированными клиентскими коммуникациями. Система сокращает подготовку кампаний до 15 минут и включает два блока: CDP для данных клиентов и CVM для омниканальных коммуникаций (email, SMS, soon – push и мессенджеры). Платформа позволит автоматически формировать клиентские профили и внедрять событийный маркетинг. Она станет базой для развития цифрового маркетинга **Hoff**.
- 
- В сентябре 2024 г. "**Лемана Про**" и "**Яндекс**" запустили проект по автоматизации складских процессов на базе роботизированных решений. Первым этапом внедрения стал робот "Роборука-депалетайзер" с ИИ на складе "Северная звезда" в Зараменье. "Роборука" выполняет разборку паллет с коробками различной формы и веса, увеличивая скорость операций вдвое и снижая их стоимость на 40%. Это первый случай внедрения "умной" депалетизации в России и первое промышленное тестирование технологии в ритейле.
  - В октябре 2024 г. "**Лемана Про**" совместно с **GlowByte** внедрила систему управления рисками на платформе **Security Vision**. Это отечественное no-code решение автоматизировало процессы самооценки, внутреннего аудита и мониторинга исправления недостатков. Система позволила создать единый реестр рисков, оптимизировать сбор результатов проверок и внедрить автоматическую рассылку опросных листов сотрудникам. Благодаря этому улучшилась прозрачность процессов и эффективность работы службы внутреннего аудита.



## ЧАСТЬ V. СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

В полной версии исследования  
**"РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ NON-FOOD И  
 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ 2025  
 ГОДА"**

Основные показатели рынка коммерческой недвижимости  
 Рейтинг собственников торговых центров  
 Лизинг в коммерческой недвижимости  
 Торговые центры, введенные в эксплуатацию в 2024 году

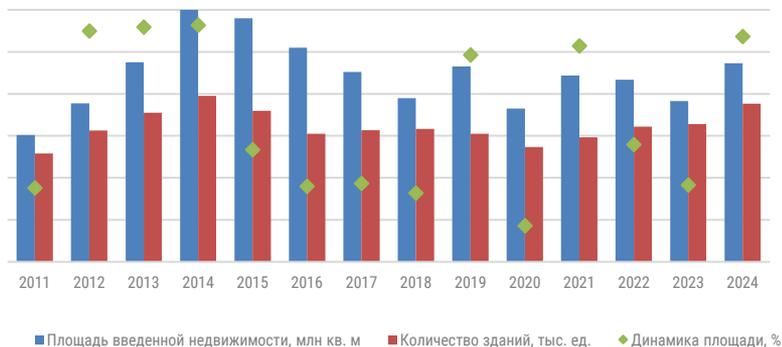


В полной версии – 11 слайдов, 7 диаграмм

## 5.1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

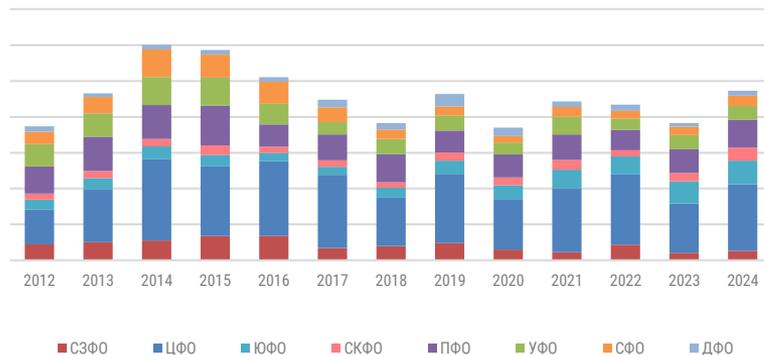
- За 2024 г. ввод коммерческой недвижимости в России вырос на **\*\*% до \*\* млн кв. м**. Количество зданий увеличилось на **\*\*% (\*\* ед.) до \*\* ед.** Основной драйвер роста ввода коммерческой недвижимости – сегмент логистических объектов, где обновлен исторический максимум.
- За 2024 г. объем ввода коммерческой недвижимости вырос во всех округах, кроме УФО, где отмечено незначительное сокращение в **\*\*%**. Наибольший рост ввода отмечен в СКФО (**\*\*%**), ЦФО (**\*\*%**) и ДФО (**\*\*%**). На долю ЦФО, ЮФО и ПФО приходится более **\*\*%** от общего объема ввода коммерческой недвижимости в РФ.
- В 2025 г. объем ввода ТЦ может сократиться на **\*\*%**, причем негативный тренд сохранится и в дальнейшем. Кроме развития online-продаж снижению объема строительства способствует ставка ЦБ и высокая стоимость заемного финансирования, которая делает вложения в торговую недвижимость менее привлекательной для инвесторов.
- Среди объектов, запланированных к открытию в ближайшие 3 года, не более **\*\*%** составляют крупные торговые центры с арендопригодной площадью от **\*\* тыс. кв. м**.

Ввод коммерческих зданий в РФ



Источник: INFOLine, ФСГС, ЕМИСС

Ввод коммерческой недвижимости в РФ по ФО, млн кв. м



Источник: INFOLine, ФСГС, ЕМИСС

## ЧАСТЬ VI. КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ В NON-FOOD РИТЕЙЛЕ

В полной версии исследования  
"РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ NON-FOOD И  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ 2025  
ГОДА"



Ключевые тренды в Non-Food Ритейле в 2024-2025 гг.  
Диверсификация ассортимента  
Рост доли B2B-сегмента  
Развитие услуг  
Брендозамещение  
Рост доли маркетплейсов

В полной версии – 11 слайдов

## ЧАСТЬ VII. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ NON-FOOD

В полной версии исследования  
**"РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ NON-FOOD И  
 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ 2025  
 ГОДА"**



Динамика и прогноз ключевых экономических показателей России  
 Консенсус-прогноз ключевых макроэкономических показателей России  
 Официальные прогнозы и оценки  
 Ключевые тренды и факторы  
 Прогноз оборота розничной торговли  
 Прогноз оборота розничной торговли Non-Food  
 Прогноз оборота розничной торговли Non-Food по сегментам  
 Прогноз развития online-торговли



В полной версии – 22 слайда, 16 диаграмм

### 7.3. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ И ОЦЕНКИ

 Банк России

- В июле 2025 г. **глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина** в выступлении на Финансовом конгрессе ЦБ по вопросу ключевой ставки сообщила: *"Для нас было принципиально важно вовремя остановить нарастание перегрева. И я считаю, что нам это удалось в конце 2024 года, когда у нас был действительно пик перегрева. ... Сейчас очень важно ... вот эту плавную траекторию возврата к устойчивым темпам экономического роста обеспечить"*. Комментируя ситуацию на валютном рынке она отметила: *"Слабый курс – это часто признак уязвимости, следствие хронически высокой инфляции и недоверия к собственной валюте. ... Экономике нужен такой курс, который отражает баланс спроса и предложения валюты, а не продукт борьбы лоббистов"*.

 Банк России

- *"Траектория ставки будет определяться тем, какой будет поступающая информация. Подтверждать или сохранять сомнения по поводу того, что инфляция движется к 4% в 2026 году, неотвратимо. Паузы вполне возможны, если будут основания полагать, что требуется более продолжительное сохранение жесткости для того, чтобы этой цели достигнуть"*, - прокомментировал в июне 2025 г. перспективы снижения ставки **зампред ЦБ РФ Алексей Зоткин**. Также он отметил, что плановое повышение тарифов ЖКХ в июле 2025 г. уже учтено в прогнозе Банка России по инфляции ... и большого влияния на инфляционную картину и денежно-кредитную политику оказывать не будет.

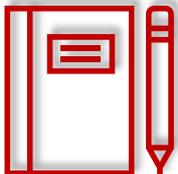
 СБЕР

- Глава **"Сбера" Герман Греф** в июле 2025 г. отметил: *"Мы, конечно, видим очевидные риски переохлаждения экономики. Я думаю, что это все понимают, Центральный банк это хорошо понимает. И сейчас время выравнять ситуацию, очень важно не передержать высокие реальные ставки. Проблема в том, что у нас по отношению к текущей инфляции реальная ставка в районе 15-16%. Конечно, такую ставку можно держать в шоковой ситуации, чтобы сбить шок. Центральный банк не раз использовал такой инструмент, и он всегда очень хорошо работал. Всегда опасность возникает, когда реальная ставка держится продолжительный период времени"*.

 ПРАВИТЕЛЬСТВО  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

- В июле 2025 г. **Михаил Мишустин** отметил, что *"замедление (в обрабатывающей промышленности) вынужденное и связано с необходимостью принятия сбалансированных решений в отношении макроэкономических показателей, чтобы не допустить ... перегрева в экономике и сдержать инфляцию... Важно выстроить максимально гибкую систему поддержки промышленности. Сделать её сбалансированной, учитывающей экономические и бюджетные приоритеты. Для этого потребуется принимать подчас нетривиальные, но эффективные решения"*.

## 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@infoonline.spb.ru](mailto:mail@infoonline.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 ВYSTУПЛЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ INFOLine:

отправьте запрос на электронную почту [mail@infoline.spb.ru](mailto:mail@infoline.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](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](http://www.infoline.spb.ru) | [www.info2b.kz](http://www.info2b.kz) | [mail@infoline.spb.ru](mailto:mail@infoline.spb.ru) | [info@info2b.kz](mailto: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!**