

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

№2 2024 год (Итоги II квартала и I полугодия 2024 года. ДЕМОВЕРСИЯ)

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

INFO *Line*

информационное агентство

information agency

- ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
- КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG
- РЕЙТИНГИ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG
- БИЗНЕС-СПРАВКИ ПО КРУПНЕЙШИМ СЕТЯМ FMCG

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Часть I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка

- 1.1. Динамика и структура ВВП
- 1.2. Динамика ключевых показателей платежного баланса
- ★ 1.3. Динамика курсов валют и ключевой ставки
- 1.4. Индекс потребительских цен
- ★ 1.5. Оборот розничной торговли
- 1.6. Оборот розничной торговли по видам товаров
- 1.7. Демография и миграция
- 1.8. Динамика потребительских расходов
- 1.9. Потребительская уверенность
- 1.10. Динамика доходов населения
- 1.11. Структура денежных доходов и расходов населения
- 1.12. Состояние потребительского кредитования и депозиты
- 1.13. Объем вкладов
- 1.14. Потребительские кредиты и ипотека

Часть II. Ключевые события розничной торговли

- ★ 2.1. Государственное регулирование розничной торговли
- 2.2. Отставки и назначения: государственный сектор

Часть III. Показатели розничной торговли FMCG

- ★ 3.1. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами
- 3.2. Количество и площадь TOP-200 сетей FMCG
- 3.3. Структура торговых площадей TOP-200 сетей FMCG по форматам
- 3.4. Структура и прирост площадей TOP-200 сетей FMCG
- 3.5. Структура розничного рынка Food
- 3.6. Рейтинг TOP-10 ритейлеров FMCG по итогам II квартала 2024 года
- 3.7. Рейтинг TOP-10 ритейлеров FMCG по итогам I полугодия 2024 года
- 3.8. Рейтинг и показатели публичных торговых сетей FMCG
- 3.9. Сопоставимые продажи публичных торговых сетей FMCG

- 3.10. Финансовые показатели и инвестиции публичных торговых сетей FMCG
- 3.11. Курсы акций и капитализация публичных сетей FMCG
- 3.12. Развитие логистики и ввод РЦ сетями FMCG
- 3.13. Отставки и назначения: корпоративный сектор
- 3.14. Сделки M&A
- 3.15. Развитие цифровых технологий в розничной торговле FMCG

Часть IV. Online и E-Grocery

- ★ 4.1. Динамика рынка E-grocery
- 4.2. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia Top
- 4.3. Структура рынка online-продаж Food
- 4.4. Омниканальные стратегии развития крупнейших сетей FMCG
- 4.5. Бизнес-справка по интернет-магазину "Самокат"
- 4.6. Бизнес-справка по компании Ozon
- 4.7. Бизнес-справка по компании Wildberries
- 4.8. Бизнес-справка по компании "Яндекс"
- 4.9. Отставки и назначения: E-grocery

Часть V. Крупнейшие сети FMCG России

- ★ 5.1. Бизнес-справка по компании X5 Group
 - 5.1.7. X5 "Восточная Сибирь" / Сети "Слата", "Хлеб-Соль"
 - 5.1.8. X5 "Восточная Сибирь" / Сети "Красный Яр", "Батон", "Батончик"
 - 5.1.9. X5 Group / Сети "Покупочка", "ПокупАЛКО", "Га-га"
 - 5.1.10. X5 Group / Сети "Виктория", Cash, "Дешево"
- 5.2. Бизнес-справка по компании "Магнит"
- 5.3. Бизнес-справка по ООО "Меркурий Ритейл Холдинг"
- 5.4. Бизнес-справка по компании "Лента"
 - 5.4.4. Элемент-Трейд_ООО / Сеть "Монетка"
- 5.5. Бизнес-справка по ГК "Торгсервис"
- 5.6. Бизнес-справка по компании Fix Price
- 5.7. Бизнес-справка по АШАН Ритейл Россия

NEW - новый/дополненный раздел

СОДЕРЖАНИЕ

- [5.8. Бизнес-справка по ГК "ВкусВилл"](#)
- [5.9. Бизнес-справка по METRO](#)
- [5.10. Бизнес-справка по ГК "О'КЕЙ"](#)
- [5.11. Бизнес-справка по ГК "Сладкая жизнь"](#)
- [5.12. Бизнес-справка по компании "Гиперглобус"](#)
- [5.13. Бизнес-справка по сети "Верный"](#)
- [5.14. Бизнес-справка по ГК "Мария-Ра"](#)
- [5.15. Бизнес-справка по сетям "Победа", "Гулливвер", "Гурман"](#)
- [5.16. Бизнес-справка по сети "Доброцен"](#)
- [5.17. Бизнес-справка по сети "Ярче!"](#)
- [5.18. Бизнес-справка по ГК "Невада"](#)
- [5.19. Бизнес-справка по сети "Азбука вкуса"](#)
- [5.20. Бизнес-справка по компании "Ермолино"](#)
- [5.21. Бизнес-справка по ГК "Командор"](#)
- [5.22. Бизнес-справка по АО "Винлаб"](#)
- [5.23. Бизнес-справка по франчайзинговой сети "Хороший выбор"](#)

■ **Часть VI. Региональное развитие розничной торговли FMCG**



- [6.1. Региональная структура РТО](#)
- [6.2. Региональная структура РТО Food](#)
- [6.3. Региональная структура РТО Non-Food](#)
- [6.4. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в Москве и Московской области](#)
- [6.5. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЦФО \(без Москвы и МО\)](#)
- [6.6. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в Санкт-Петербурге и Ленинградской области](#)
- [6.7. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СЗФО \(без СПб и ЛО\)](#)
- [6.8. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ПФО](#)
- [6.9. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в УФО](#)
- [6.10. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЮФО и СКФО](#)
- [6.11. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СФО и ДФО](#)

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



- [7.1. Основные показатели рынка коммерческой недвижимости](#)
- [7.2. Рейтинг собственников ТЦ INFOLine Developer Russia TOP](#)
- [7.3. Ключевые события и планируемые сделки по продаже активов](#)
- [7.4. Некоторые крупные сделки по продаже активов \(портфелей или объектов коммерческой недвижимости\)](#)
- [7.5. Инвестиционные проекты на начальных этапах строительства](#)
- [7.6. Торговые центры, введенные в эксплуатацию](#)

Классификация торговых объектов по форматам

Классификация участников рынка online продаж

продовольственных товаров

Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации

Деятельность INFOLine

Список источников

Список сокращений

Сроки введения маркировки товаров

Соглашение об использовании информации

Об авторе – группа компаний INFOLine



- раздел частично представлен в ДЕМОверсии



- раздел полностью представлен в ДЕМОверсии

1.3. ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ И КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ

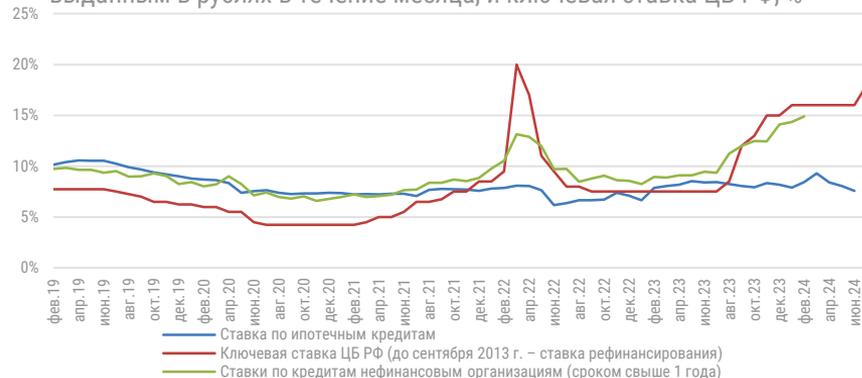
- Во II кв. 2024 г. среднеквартальный курс доллара сократился к I кв. 2024 г. на ***(% (рост на *(% к II кв. 2023 г.) до * руб., евро – на *(% (+**%) до * руб., а юаня – на *(% (+**%) до * руб.** 20 июня 2024 г., курс доллара впервые за год опустился ниже *** руб.,** курсы евро и юаня также обновили многомесячные минимум.
- В связи с введением США ограничительных мер в отношении Группы "Московская биржа" с 13 июня 2024 г. ЦБ РФ рассчитывает курс доллара и евро по сделкам на межбанковском рынке. Лицензия США на операции с санкционными компаниями действует до 12 октября 2024 г. После окончания лицензии не исключено прекращение биржевой торговли юанем: "токсичность" юаней на Мосбирже для китайских компаний привела к формированию их профицита и отклонению кросс-курса доллар/юань от международного, несмотря на дефицит ликвидности в юанях у банков РФ.
- В I пол. 2024 г. ЦБ РФ осуществил операции на внутреннем валютном рынке в размере *** млрд руб.** Во II пол. 2024 г. ЦБ продолжит осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки бюджетного правила на величину продаж в размере *** млрд руб.** в день.

Динамика курсов валют к рублю



Источник: ЦБ РФ

Ставки по ипотечным кредитам и кредитам для нефинансовых организаций, выданным в рублях в течение месяца, и ключевая ставка ЦБ РФ, %

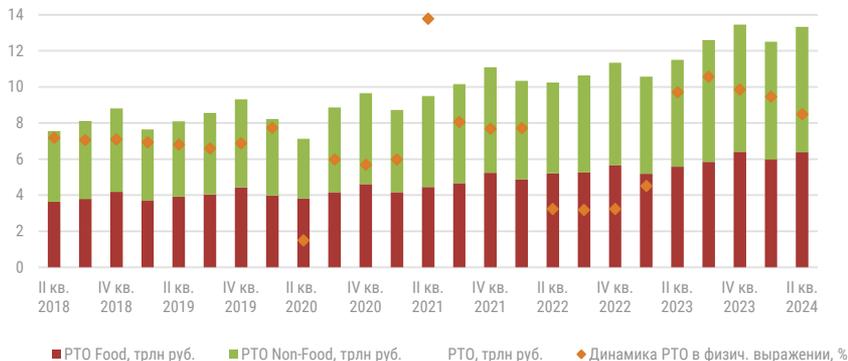


Источник: ЦБ РФ

1.5. ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

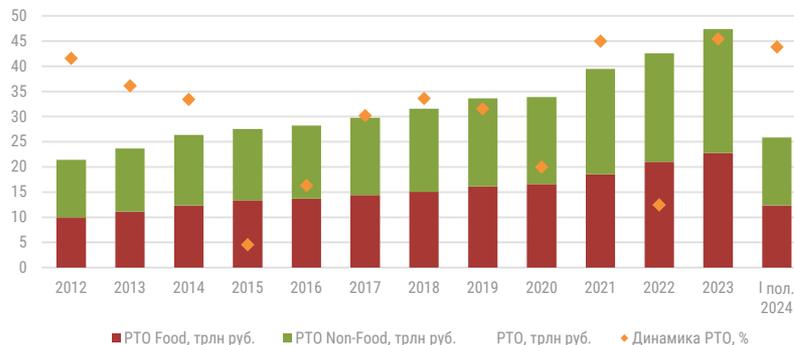
- Во II кв. 2024 г. РТО вырос в товарной массе на **1%** до **1,1 трлн руб.** (+1% в I кв. 2024 г.), а в денежном выражении рост ускорился до **1%** (+1% в I кв. 2024 г.). Дефлятор РТО вырос к I кв. 2024 г. на **1 п.п.** до **1%** (**+1 п.п.** к II кв. 2023 г.). За I пол. 2024 г. РТО вырос в товарной массе на **1%** до **1,1 трлн руб.**, а в денежном выражении – на **1%**. Дефлятор РТО увеличился на **1 п.п.** до **1%**.
- Оборот общественного питания за II кв. 2024 г. в сопоставимых ценах вырос на **1%** (+1% в I кв. 2024 г.), в денежном выражении – на **1%** (+1% в I кв. 2024 г.), за I пол. 2024 г. в сопоставимых ценах вырос на **1%**, в денежном выражении – на **1%**. Дефлятор во II кв. 2024 г. вырос на **1 п.п.** к I кв. 2024 г. до **1%** (**+1 п.п.** к II кв. 2023 г.), за I пол. 2024 г. – на **1 п.п.** до **1%**.
- РТО Non-Food во II кв. 2024 г. в товарной массе вырос на **1%**, в денежном выражении – на **1%**. Дефлятор по Non-Food за II кв. 2024 г. сократился на **1 п.п.** до **1%** (**+1 п.п.** к I кв. 2024 г.). За 2023 г. I пол. 2024 г. РТО Non-Food в товарной массе вырос на **1%**, в денежном выражении – на **1%**, дефлятор вырос на **1 п.п.** до **1%**.

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



Источник: ФСГС

Динамика оборота розничной торговли, %



Источник: ФСГС

ЧАСТЬ I. ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

В полной версии исследования
«**РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FMCG И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК. Итоги II квартала
и I полугодия 2024 года**»:



Динамика доходов населения
Структура денежных доходов и расходов населения
Состояние потребительского кредитования и депозиты
Объем вкладов
Потребительские кредиты и ипотека

В полной версии – 14 слайдов, 28 диаграмм



Динамика и структура ВВП
Динамика ключевых показателей платежного баланса
Динамика курсов валют и ключевой ставки
Индекс потребительских цен
Оборот розничной торговли
Оборот розничной торговли по видам товаров
Демография и миграция
Динамика потребительских расходов
Потребительская уверенность

2.1.1. ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ И СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ



- **25 апреля 2023 г.** подписан **Указ №302** ([текст документа](#)) об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. В случае заморозки активов российских компаний или физических лиц недружественными странами, вводится временное управление в отношении имущества и активов лиц из недружественных стран в России.
- **23 мая 2024 г.** **Указом №442** ([текст документа](#)) российским судам, в ответ на недружественные действия со стороны США, разрешено изымать американские активы в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США. Таким образом, российский обладатель прав на имущество в лице государства или ЦБ в случае конфискации этого имущества в США вправе подать в суд заявление с просьбой установить факт «необоснованного лишения его прав на имущество» в США. В случае если суд соглашается с заявлением, он запрашивает у правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями список имущества США в России.



- **29 февраля 2024 г.** **Госдума** в первом чтении приняла законопроект ([текст документа](#)) о ценовой независимости. Предлагается постепенно отвязать цены на товары на внутреннем рынке РФ от общемировых индикаторов. Такое решение позволит при ценообразовании в первую очередь учитывать ситуацию в экономике на внутреннем рынке, а также покупательскую способность россиян.

2.1.2. КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ



- **12 июля 2024 г.** был подписан **№176-ФЗ** ([текст документа](#)) о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ с **1 января 2025 г.** В частности, законом вводится прогрессивная шкала НДФЛ. Ставки зависят от вида дохода и его размера за год. Налог по увеличенной ставке взимается с дохода, который превышает указанные уровни той или иной ставки:
 - 13 % – если доход до 2,4 млн руб.;
 - 15 % – если доход от 2,4 млн до 5 млн руб.;
 - 18 % – если доход от 5 млн до 20 млн руб.;
 - 20 % – если доход 20 до 50 млн руб.;
 - 22 % – если доход от 50 млн руб.
- Также был повышен налог на прибыль с 20% до 25% (для IT-компаний – с 0% до 5% на период с 2025 по 2027 гг.). и внесены изменения в упрощенную систему налогообложения.

ЧАСТЬ II. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

В полной версии исследования
**«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FMCG И
 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК. Итоги II квартала
 и I полугодия 2024 года»:**



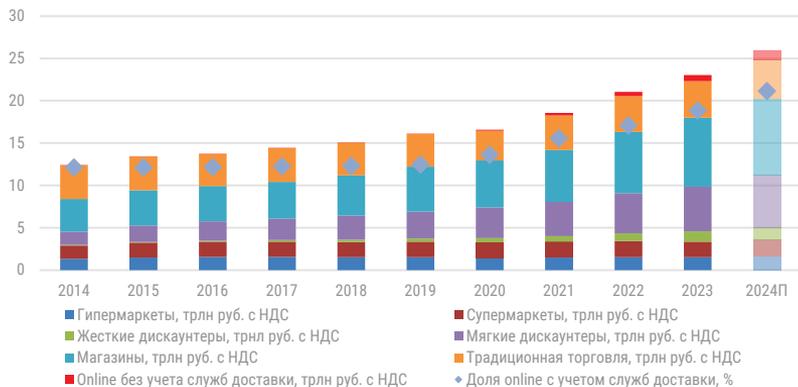
Государственное регулирование в розничной торговле
 Отставки и назначения в государственном секторе

В полной версии – 26 слайдов

3.1. СТРУКТУРА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ

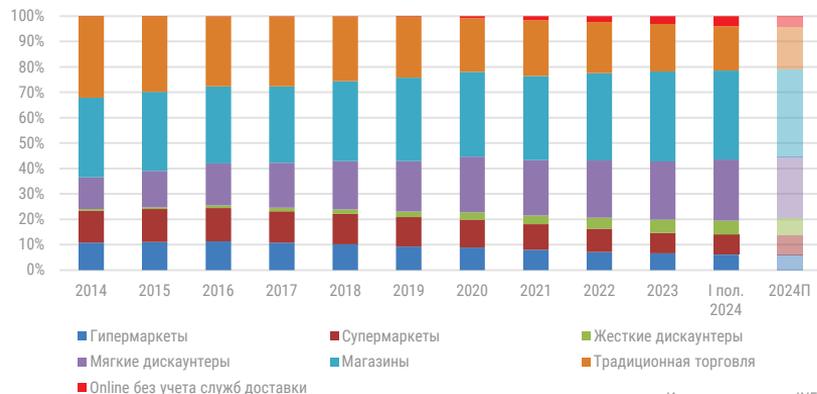
- В 2024 г. продолжается увеличение доли мягких дискаунтеров (на * п.п. до *% в I пол. 2024 г.) в структуре PTO Food в связи с активным органическим ростом **"Пятерочки"**, **"Монетки"** и **"Магнита"**.
- Доля жестких дискаунтеров в I пол. 2024 г. выросла на * п.п. до *%, причем драйвером роста является **"Чижик"**, в то время как органический рост крупноформатных и ориентированных на посещение 1 раз в неделю дискаунтеров (**"Доброцен"**, **"Победа"**) замедлился, а количество **"Светофоров"** сокращается.
- Доля магазинов у дома в I пол. 2024 г. сократилась на * п.п. до *% в связи с конкуренцией с online и дискаунтерами, Драйверами роста канала выступают алкомаркеты (**"Красное&Белое"**, **"Бристоль"** и др.) и крупнейшие франчайзинговые проекты (**"Авокадо"**, **"Фасоль"** и др.).
- Продажи в крупных форматах показывают рост за счет сетей-лидеров, но их доля в I пол. 2024 г. продолжила сокращаться: гипермаркетов – на * п.п. до *%, супермаркетов – на * п.п. до *%.
- Online-продажи (с сервисами доставки) в I пол. 2024 г. выросли на *% (доля в PTO Food – на * п.п. до *%).

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



Источник: расчеты INFOLine

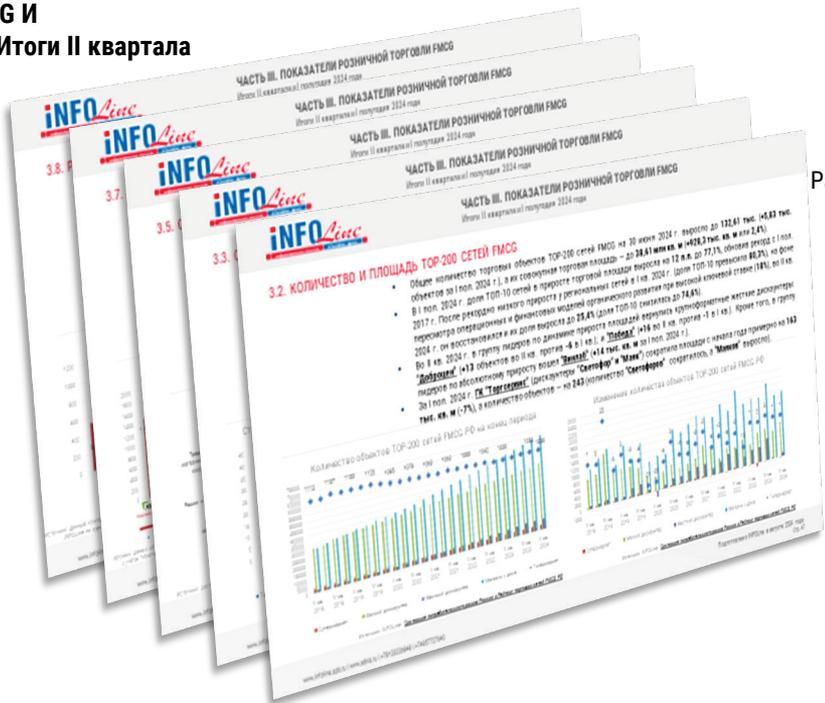
Структура PTO Food по каналам продаж по годам, %



Источник: расчеты INFOLine

ЧАСТЬ III. ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG

В полной версии исследования
**«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FMCG И
 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК. Итоги II квартала
 и I полугодия 2024 года»:**



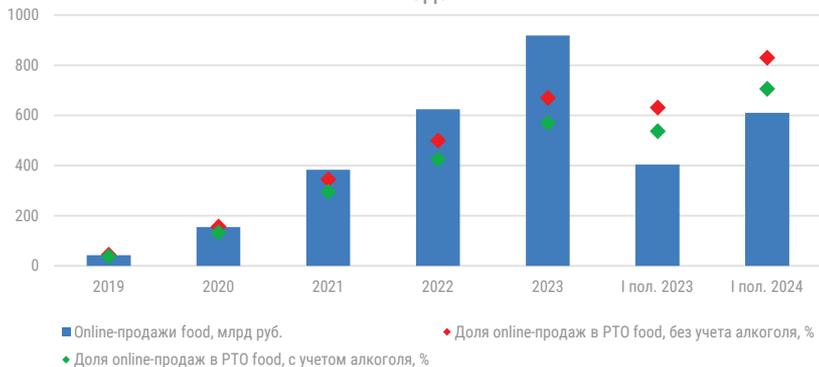
- Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами
- Количество и площадь TOP-200 сетей FMCG
- Структура розничного рынка Food
- Рейтинг TOP-10 торговых сетей FMCG
- Рейтинг и показатели публичных торговых сетей FMCG
- Развитие логистики и ввод РЦ сетями FMCG
- Отставки и назначения: корпоративный сектор
- Сделки M&A
- Развитие цифровых технологий в розничной торговле FMCG

В полной версии – 25 слайдов, 32 диаграммы

4.1. ДИНАМИКА РЫНКА E-GROCERY

- Рынок online-продаж Food во II кв. 2024 г. вырос на *****% (против *****% в I кв. 2024 г.) до *** млрд руб.** При этом по сравнению с I кв. 2024 г., впервые со II кв. 2023 г. сократился на *****%. Факторами замедления рынка стали: снижение маркетинговой активности у крупнейших игроков, рост внутреннего туризма и жаркая погода, особенно в июне.
- Одним из драйверов роста рынка остается высокий уровень маркетинговых инвестиций крупнейших игроков ("**Самокат**", "**Купер**", "**Магнит**", "**X5 Group**"). При этом во II кв. 2024 г. компании придерживались более дифференцированного подхода и фокусировались на таргетированном промо. Ритейлеры сохраняют стратегию дифференцированного ценообразования с более высокими ценами в online, для снижения издержек на доставку.
- Во II кв. 2024 г. сохранился тренд на опережающие развитие online-продаж в регионах. Крупнейшие игроки на фоне замедления рынка Москвы наращивали плотность заказов в регионах. Лидерами по динамике online и розничных продаж Food во II кв. 2024 г. остаются Северо-Кавказский, Южный, Приволжский, Уральский и Сибирский федеральные округа, а наиболее динамичный рост продаж в регионах демонстрируют "**Магнит**", "**Пятёрочка**" и "**Самокат**"

Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по годам



Источник: оценки INFOline

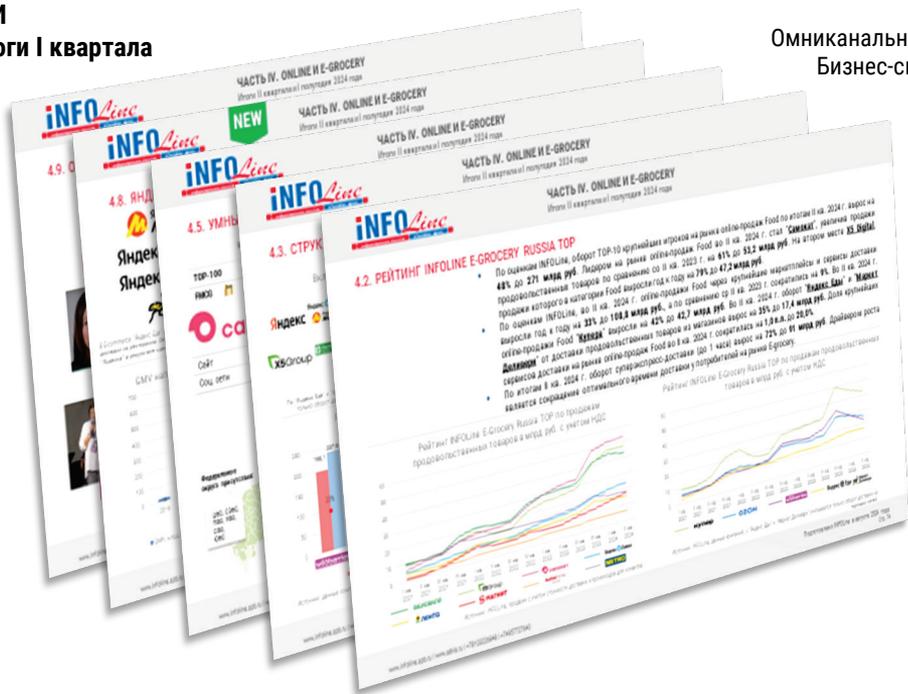
Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по миссиям и срокам доставки по кварталам



Источник: оценки INFOline

ЧАСТЬ IV. ONLINE И E-GROCERY

В полной версии исследования
«**РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FMCG И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК. Итоги I квартала
2024 года**»:



Динамика рынка E-grocery
Рейтинг INFOLine E-grocery Russia Top
Структура рынка online-продаж Food
Оmnikanальные стратегии развития крупнейших сетей FMCG
Бизнес-справки по крупнейшим online-ритейлерам FMCG
Отставка и назначения: E-grocery

В полной версии – 29 слайдов, 39 диаграмм

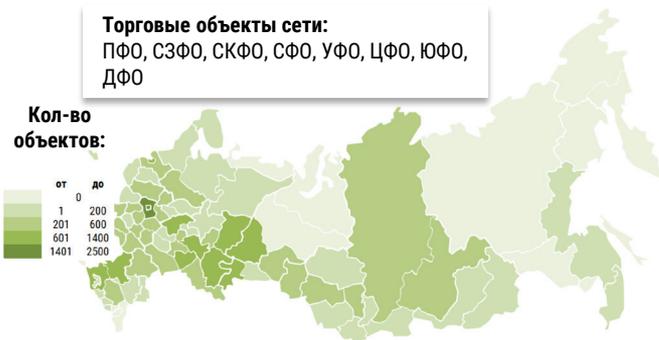
5.1. X5 GROUP / ТОРГОВЫЕ СЕТИ "ПЯТЕРОЧКА", "ПЕРЕКРЕСТОК", VPROK.RU, "ЧИЖИК", "ОКОЛО"

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

	
Сайт	x5.ru , x5.com
Соц. сети	 

- **X5 Group** — крупнейшая российская розничная компания. На конец II кв. 2024 г. в **X5 Group** работают более * тыс. сотрудников в * регионах России. На конец II кв. 2024 г. **X5 Group** управляет * РЦ и * грузовыми автомобилями.
- В апреле 2023 г. **X5 Group** приобрела 100% **ГК "Тамерлан"** (торговые сети "Покупочка", "ПокупАЛКО", "Га-га").
- В августе 2023 г. **X5 Group** приобрела 100% **ГК "Виктория"** (торговые сети "Виктория", "КЭШ", "Дешево").
- В 2021 г. **X5** приобрела проект "**Много Лосося**", выйдя в сегмент доставки готовой еды, и запустила собственную медиаплатформу **food.ru**. На 30 июня 2024 г. под управлением сервиса находились * dark kitchen и * кофепойнта.
- 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"**. Решением акции компании переданы российской "дочке" для дальнейшего распределения между держателями. 1 июля 2024 г. **ООО "Корпоративный центр Икс 5"** преобразовано в ПАО, 23 июля компания получила листинг на ММВБ. 12 августа запущен процесс распределения акций, который должен закончиться до 3 сентября. В конце сентября планируется возобновление торгов на ММВБ.

Регионы присутствия сети X5 Group



Форматы



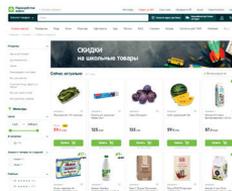
Топ-менеджмент компании



Лобачева Екатерина,
Президент X5 Group



Шехтерман Игорь,
Главный
исполнительный
директор X5 Group

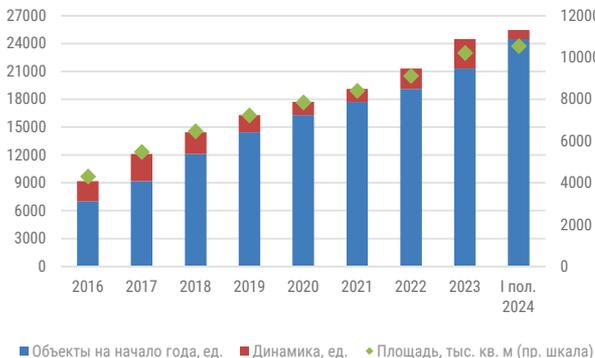


5.1. X5 GROUP / ТОРГОВЫЕ СЕТИ "ПЯТЕРОЧКА", "ПЕРЕКРЕСТОК", VPROK.RU, "ЧИЖИК", "ОКОЛО"



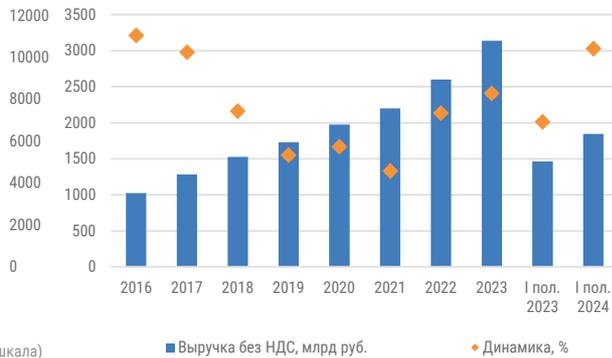
- Во II кв. 2024 г. прирост торговой площади сократился на **%** до *** тыс. кв. м.**, а чистый прирост торговых объектов – на **%** до *****. Во II кв. 2024 г. в рамках программы повышения эффективности **X5** закрыла *** объекта**.
- Во II кв. 2024 г. общая выручка **X5 Group** увеличилась на **%** до *** млрд руб.**, чистая выручка в offline – на **%** до *** млрд руб.**, в т. ч. offline-продажи **"Пятёрочки"** – на **%**, **"Перекрестка"** – на **%**.
- По итогам II кв. 2024 г. темп роста чистой розничной выручки **X5 Group** ускорился до **%**, рост LFL-продаж – на *** п.п.** до **%**, в т. ч. по сети **"Пятёрочка"** – на *** п.п.** до **%**, по сети **"Перекресток"** – на *** п.п.** до **%**. Рост LFL-продаж **X5 Group** был в основном обеспечен ростом LFL-среднего чека на **%**.
- Во II кв. 2024 г. валовая прибыль **X5 Group** (IAS-17) увеличилась на **%** до *** млрд руб.**, а валовая маржа – на *** б.п.** до **%**. Скорр. EBITDA увеличилась на **%** до *** млрд руб.**, а рентабельность скорр. EBITDA сократилась на *** б.п.** до **%**. Чистая прибыль выросла на **%** до *** млрд руб.**, а чистая маржа сократилась на *** б.п.** до **%**.
- На 30 июня 2024 г. количество клиентов программы лояльности – *** млн**, проникновение в продажи – **%**.

Динамика количества торговых объектов X5 Group



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

Динамика общей выручки X5 Group



Источник: данные компании

Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади X5 Group



* Показатели за неполный год приведены в пересчете на год с учетом количества дней
Источник: расчеты INFOline

ЧАСТЬ V. КРУПНЕЙШИЕ СЕТИ FMCG РОССИИ

В полной версии исследования
**«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FMCG И
 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК. Итоги II квартала
 и I полугодия 2024 года»:**

Бизнес справки по компаниям

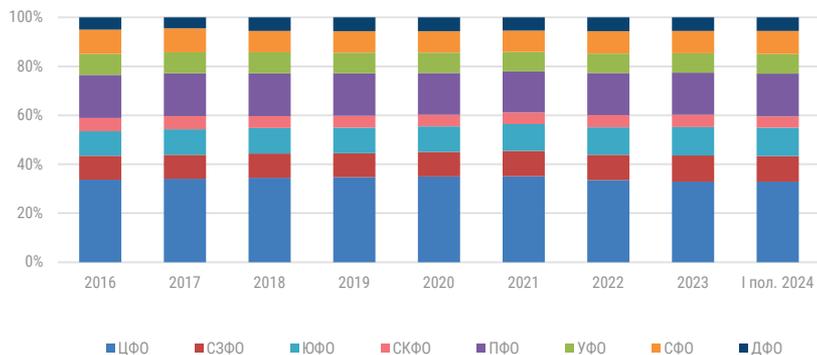


В полной версии – 117 слайда, 106 диаграмм

6.1. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РТО

- В I пол. 2024 г. на 11 крупнейших регионов приходилось ***%** РТО (рост на *** п.п.** по сравнению I пол. 2023 г.).
- За I пол. 2024 г. увеличение доли в РТО продемонстрировали Северо-Кавказский ФО – на *** п.п.**, Сибирский ФО – на *** п.п.**, Приволжский ФО и Уральский ФО – на *** п.п.**. Сократилась доля Центрального ФО – на *** п.п.** (доля Московской области выросла на *** п.п.**, а Москвы упала на *** п.п.**), Северо-Западного ФО – на *** п.п.** (при падении доли Санкт-Петербурга на *** п.п.**), Южного ФО – на *** п.п.** и Дальневосточного ФО – на *** п.п.**
- Наибольший рост за I пол. 2024 г. среди крупных регионов (доля в РТО более 1%) продемонстрировали: Ростовская обл. (***%** в физическом выражении и ***%** в денежном), Ставропольский край (***%** в физическом и ***%** в денежном), Тюменская (***%** в физическом и ***%** в денежном), Иркутская (***%** в физическом и ***%** в денежном) и Новосибирская (***%** в физическом и ***%** в денежном) области.
- В I пол. 2024 г. рост оборота розничной торговли наблюдался в ***** регионах (в I пол. 2023 г. – в ***** регионе), а сокращение – в Ненецком АО, Севастополе и Ингушетии.

Структура РТО по федеральным округам РФ



Источник: ФСГС

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

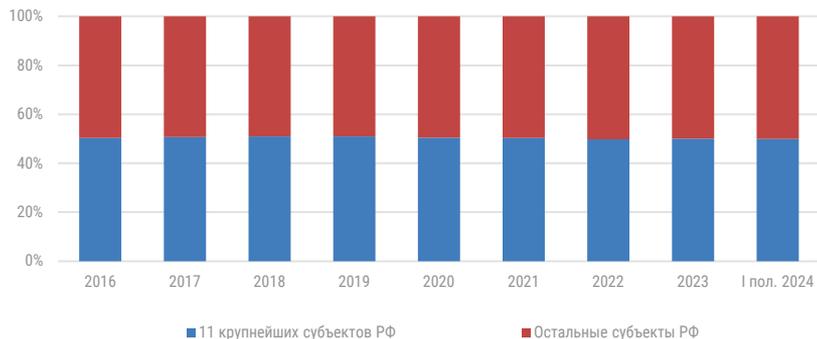


Источник: ФСГС

6.2. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РТО FOOD

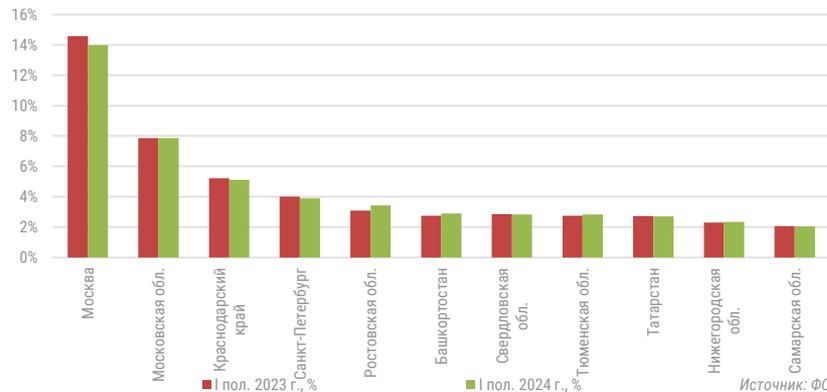
- За I пол. 2024 г. на 11 крупнейших регионов приходилось *% оборота розничной торговли продовольственными товарами. По сравнению с 2022 г. их доля выросла на * п.п. Доля Московского региона сократилась на * п.п., в т.ч. Москвы – на * п.п., а Московской обл. выросла на * п.п.
- Также сокращение доли в РТО Food продемонстрировали Краснодарский край – на * п.п., Санкт-Петербург – на * п.п., Татарстан, а также Самарская и Свердловская обл. – на * п.п. каждый, соответственно.
- Рост доли РТО Food среди 11 крупнейших регионов за I пол. 2024 г. продемонстрировали Ростовская обл. – на * п.п., Башкортостан – на * п.п., Тюменская обл. – на * п.п. и Нижегородская обл. – на * п.п.
- Во II кв. 2024 г. на 11 крупнейших регионов приходилось *% РТО Food причем по сравнению со II кв. 2023 г. их доля снизилась на * п.п. Доля Московского региона сократилась на * п.п., в т.ч. Москвы – на * п.п., а доля Московской обл. выросла на * п.п. Также сокращение доли РТО Food продемонстрировали Санкт-Петербург – на * п.п., Краснодарский край – на * п.п., Республика Татарстан – на * п.п. и Свердловская обл. – на * п.п.

Доли регионов России в РТО Food, %



Источник: ФСГС

Динамика долей 11 крупнейших регионов России в РТО Food



Источник: ФСГС

ЧАСТЬ VI. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG

В полной версии исследования
«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FMCG И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК. Итоги II квартала
и I полугодия 2024 года»:



Региональная структура PTO
Региональная структура PTO Food и Non-Food
Рейтинг крупнейших сетей FMCG по федеральным округам

В полной версии – 13 слайдов, 26 диаграмм

7.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

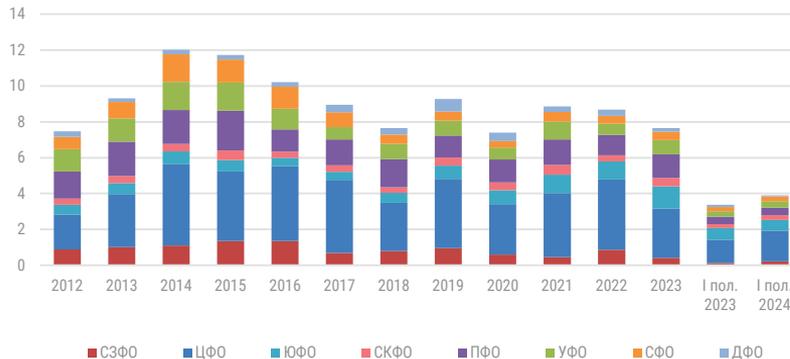
- За I пол. 2024 г. ввод коммерческой недвижимости в России вырос на ***% до * млн кв. м.**, причем основным драйвером был сегмент складской недвижимости, однако вырос и ввод торговых центров в эксплуатацию.
- Объем ввода коммерческой недвижимости вырос во всех округах, кроме Дальневосточного (сокращение почти в *** раза**) и Южного (-*%). Наибольший рост ввода отмечен в СЗФО (+*%) и ЦФО (+*%), на долю которых приходится более ***%** от общего объема ввода коммерческой недвижимости в РФ.
- В Москве к лету 2024 г. наблюдается значительный рост числа объектов коммерческой недвижимости в стадии проектирования и строительства: так, по сравнению с I пол. 2023 г. их количество выросло на ***% до ***. Общая стоимость текущих проектов оценивается INFOLine в *** трлн руб.**, причем около ***%** суммы приходится на многофункциональные комплексы и бизнес-центры.
- По итогам 2024 г. инвестиции в недвижимость РФ могут снизиться на ***% до * млрд руб.**, причем за 8 мес. лидером по объему инвестиций осталась жилая недвижимость (*%), офисные объекты (*%), складские (*%) и торговые (*%)

Ввод коммерческих зданий в РФ



Источник: INFOLine, ФСГС, ЕМИСС

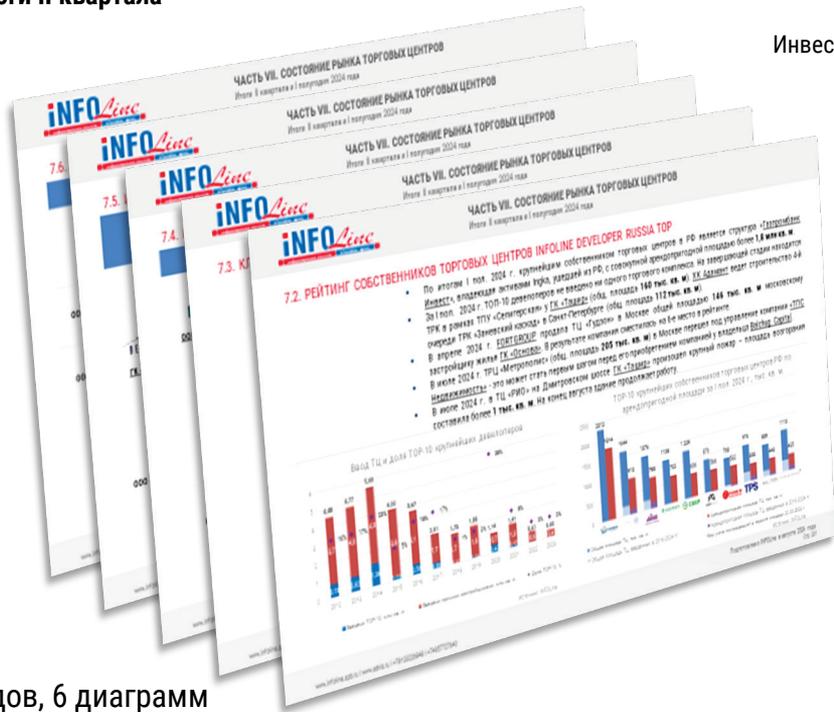
Ввод коммерческой недвижимости в РФ по ФО, млн кв. м



Источник: INFOLine, ФСГС, ЕМИСС

ЧАСТЬ VII. СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

В полной версии исследования
«**РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FMCG И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК. Итоги II квартала
и I полугодия 2024 года**»:



- Основные показатели рынка коммерческой недвижимости
- Рейтинг собственников ТЦ INFOLine Developer Russia TOP
- Ключевые события и планируемые сделки по продаже активов
- Некоторые крупные сделки по продаже активов (портфелей или объектов коммерческой недвижимости)
- Инвестиционные проекты на начальных этапах строительства
- Торговые центры, введенные в эксплуатацию

В полной версии – 10 слайдов, 6 диаграмм

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ФОРМАТАМ

Формат	Гипермаркет	Супермаркет	Мягкий дискаунтер	Жесткий дискаунтер
Некоторые представители формата	   	  	   	    
Торговая площадь, кв. м	От 2500	От 500 до 2500	От 300 до 1500	От 250 до 2500
Уровень цен	Низкий, средний	Средний+	Низкий	Низкий
Ассортимент, тыс.	20-60 тыс.	5-30 тыс.	2-9 тыс.	0,5-5 тыс.
Доля Non-Food в ассортименте, %	15-40%	10-25%	Менее 15%	Менее 15%
Особенности логистики	Хранение товаров в основном в торговых залах или складских помещениях на территории объекта	-	Уровень централизации поставок более 80%	В основном хранение товаров непосредственно в торговых залах

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ФОРМАТАМ

Формат	Магазин у дома			
Специализация	Универсальные	Алкоголь	Специализированные	Прочие (пиво, кулинария, хлеб и кондитерские изделия)
Некоторые представители формата				
Торговая площадь, кв. м	От 50 до 250 (350)	От 50 до 250	От 30 до 200	От 30 до 150
Уровень цен	Низкий, средний, средний+	Низкий, средний, средний+	Средний, средний+	Низкий, средний
Ассортимент, тыс.	0,6-13 тыс.	1,5-16 тыс.	0,3-2 тыс.	0,1-3,5 тыс.
Доля Non-Food в ассортименте, %	Менее 10%	Менее 1%	Менее 1%	Менее 1%

КЛАССИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ONLINE ПРОДАЖ FOOD

Участники рынка	Миссия доставки	Описание	Компании
Оmnikanальные ритейлеры FMCG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Экспресс-доставка (до 2 часов) ▪ Доставка к заданному времени, самовывоз. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Интернет-магазины торговых сетей FMCG, сборку и доставку заказов осуществляют сами сети. Сборка заказа осуществляется в торговом зале или в dark stores. 	
Маркетплейсы, продающие продукты питания	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Доставка к заданному времени, самовывоз. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Электронная торговая площадка, на которой размещаются товары различных поставщиков преимущественно в категории Non-food. При этом активно расширяется ассортимент продовольственных товаров. 	
Online-ритейлеры	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Суперэкспресс-доставка (до 30 мин.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Компании, осуществляющие доставку преимущественно из собственных dark stores в срок до 30 мин. с момента оформления заказа. 	
Сервисы доставки из магазинов	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Экспресс доставка (до 2 часов) ▪ Доставка к заданному времени, самовывоз. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Агрегатор online-витрин различных сетей, осуществляет сборку и доставку продуктов от выбранного ритейлера, при этом сборка может осуществляться самим ритейлером. Бизнес-модель таких компаний построена на доходе от двух источников: клиент платит за доставку, а ритейлер платит комиссию или предоставляет скидку, которая не транслируется клиенту. 	
Сервисы продуктовых наборов и рационов питания	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Доставка к заданному времени. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Интернет-магазины, которые доставляют наборы продуктов с рецептами для самостоятельного приготовления. Или интернет-магазины, которые доставляют готовые рационы, включающие несколько блюд на день. 	
Прочие участники рынка	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Экспресс доставка (до 2 часов) ▪ Доставка к заданному времени, самовывоз. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Интернет-магазины сетей детских товаров и online-ритейлеры, которые реализуют детское питание и другие виды продовольственных товаров. ▪ Собственные интернет-магазины производителей и поставщиков продовольственных товаров. 	

ОТРАСЛЕВЫЕ МИНИСТЕРСТВА, ВЕДОМСТВА, АССОЦИАЦИИ



- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор РФ)
- Министерство промышленности и торговли (Минпромторг РФ)
- Комитет Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт РФ)
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС РФ)



- Министерство финансов (Минфин РФ)
- Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование РФ)
- Федеральная таможенная служба (ФТС России)
- Торгово-промышленная палата (ТПП РФ)
- Министерство сельского хозяйства
- Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ)
- Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- ФСГС РФ. Информация о социально-экономическом положении России. Июль 2024 г. (Доклад).
- ЦБ РФ. Статистический бюллетень Банка России №7 2024
- ЦБ РФ. Среднесрочный прогноз Банка России. Июль 2024
- ЦБ РФ. Резюме обсуждения ключевой ставки. Август 2024
- ЦБ РФ. Инфляционные ожидания и потребительские настроения // Август 2024 (Доклад).
- Минэкономразвития РФ. О текущей ситуации в российской экономике. Июль 2024 года
- Отчетность и годовые отчеты международных и отечественных компаний по МСФО.
- Результаты отраслевых форумов и конференций по розничной торговле и потребительскому рынку
- Доклады, поручения и другие документы Президента, Правительства РФ, отраслевых ведомств и ассоциаций
- INFOLine. Анкетирование, опрос и интервьюирование 200 торговых сетей FMCG // Январь-июль 2024
- INFOLine. Мониторинг открытых и закрытых торговых объектов FMCG // Январь-июль 2024 (Реестр).
- [INFOLine. Ежеквартальный обзор "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP №2 2024 год" // Август 2024](#)
- [INFOLine. Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ // Июль 2024 \(Обзор\).](#)
- [INFOLine. Розничная торговля Food и потребительский рынок 2024 года FMCG РФ // Январь-август 2024 \(Тематические новости\).](#)
- [INFOLine. Ежеквартальный обзор "Строительная отрасль России: жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство](#)
- Данные опросов и исследований ИнФОМ, Romir, Сберданные, Эвотор, ЕМИСС, SimilarWeb и др.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) — аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации
- FMCG (Fast Moving Consumer Goods) — товары повседневного спроса
- Food — продовольственные товары
- IPO (Initial Public Offering) — первичное публичное предложение
- LFL (like-for-like) — сопоставимые продажи
- Non-Food — непродовольственные товары
- SKU (Stock Keeping Unit) — ассортиментная позиция (единица одной товарной группы, марки, сорта в одном типе упаковки одной размерности, емкости, цвета и т.д.)
- Tax free — система возврата суммы налога на добавленную стоимость
- AЗС — автозаправочная станция
- АКИТ — Ассоциация компаний интернет-торговли
- АКОРТ — Ассоциация компаний розничной торговли
- АО — автономный округ
- ВВП — валовой внутренний продукт
- ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения
- ВЭБ — Внешэкономбанк
- ГК — группа компаний
- ЕАЭС — Евразийский экономический союз
- ЕГАИС — Единая государственная автоматизированная информационная система
- ЕНВД — единый налог на вмененный доход
- ЕС — Европейский союз
- ЗГУ — защищенное географическое указание с обозначением региона производства
- ЗНМП — защищенное наименование места происхождения, с указанием малой территории производства (муниципалитет, сельское поселение)
- ИП — индивидуальный предприниматель
- ИПЦ — индекс потребительских цен
- ИТ — информационные технологии
- КДП — Кодекс добросовестных практик
- ККТ — контрольно-кассовая техника
- ЛП — лекарственные препараты
- ЛПУ — лечебно-профилактические учреждения
- ЛС — лекарственные средства
- Минкомсвязь — Министерство связи и массовых коммуникаций РФ
- Минпромторг — Министерство промышленности и торговли РФ
- Минсельхоз — Министерство сельского хозяйства РФ
- Минтруд — Министерство труда и социальной защиты
- Минфин — Министерство финансов РФ
- Минэкономразвития — Министерство экономического развития РФ
- МИФНС — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы
- МРОТ — минимальный размер оплаты труда
- МСП — малое и среднее предпринимательство
- МФК — многофункциональный комплекс
- МЭР — Министерство экономического развития
- НАДТ — Национальная ассоциация дистанционной торговли
- НАСТ — Национальная Ассоциация Сетевой Торговли
- НБКИ — Национальное бюро кредитных историй
- НДПИ — Налог на добычу полезных ископаемых
- НДС — Налог на добавленную стоимость
- НДФЛ — Налог на доходы физических лиц
- НКО — Некоммерческая организация
- п.п. — процентный пункт
- Росалкогольтабаконтроль — Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками
- Роспотребнадзор — Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
- РСПП — Российский союз промышленников и предпринимателей
- РТО — розничный товарооборот
- РФПИ — Российский фонд прямых инвестиций
- РЦ — распределительный центр (склад) торговой сети
- РЭЦ — Российский экспортный центр
- СБП — Система быстрых платежей
- СНГ — Содружество Независимых Государств
- СП — совместное предприятие
- СТМ — собственная торговая марка
- ТПУ — транспортно-пересадочный узел
- ТСП — торгово-сервисные предприятия
- УК — управляющая компания
- УК — уставной капитал
- УСН — упрощенная система налогообложения
- ФАС — федеральная антимонопольная служба
- ФБ ММВБ — Фондовая биржа ММВБ
- ФБУ — финансово-бюджетное управление
- ФНС — Федеральная налоговая служба
- ФО — Федеральный округ
- Форматы торговых объектов: гипермаркет — объект с торговой площадью от 2500 кв. м; супермаркет — объект с торговой площадью от 500 до 2500 кв. м; дискаунтер — объект с торговой площадью от 200 кв. м, ориентированный на предоставление покупателям низких цен; "магазин у дома" (минимаркет) — объект с торговой площадью до 500 кв. м
- ФСГС — Федеральная служба государственной статистики
- ФТС — Федеральная таможенная служба
- ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации
- ЦРПТ — Центр развития перспективных технологий

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ

- Подписчик имеет право хранить и обрабатывать предоставляемую информацию.
- Дальнейшее распространение, перепродажа, копирование и публикация информации запрещены.
- Ни одна из информационных частей или вся предоставляемая информация полностью не может распространяться в локальной сети, транслироваться и передаваться в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие, без предварительного согласия с INFOLine.
- Запрещается передача информации любым другим организациям: дочерним, предприятиям с долевым участием, любым другим юридическим лицам, а также 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 своих обязанностей 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 согласия с INFOLine.
- Подписчик несет полную имущественную ответственность за невыполнение своих обязательств по Соглашению в соответствии законодательства 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).

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!