

И С С Л Е Д О В А Н И Е

Д Е М О В Е Р С И Я

INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100

Итоги 2024 года и тенденции 2025 года.



информационное агентство

information agency

- ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
- РЕЙТИНГИ КРУПНЕЙШИХ РИТЕЙЛЕРОВ
- ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРУПНЕЙШИХ РИТЕЙЛЕРОВ
- ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРУПНЕЙШИХ РИТЕЙЛЕРОВ
- РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В ОТДЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТАХ
- КРУПНЕЙШИЕ СДЕЛКИ M&A НА РЫНКЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
- РАЗВИТИЕ ONLINE-ТОРГОВЛИ
- БИЗНЕС-СПРАВКИ ПО TOP-100 РИТЕЙЛЕРАМ

КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ INFOLINE: "РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ"



7 частей, 490 слайдов

Исследование "INFOLine Retail Russia TOP-100"

включает в себя результаты многолетней отраслевой работы INFOLine и предоставляется клиентам в двух частях

Аналитическая презентация включает

- Мониторинг событий в розничной торговле
 - Формирование рейтинга TOP-100 крупнейших ритейлеров России
 - Формирование рейтингов компаний в сегментах
 - Развитие online-торговли в сегментах
 - Перспективы и тренды развития в сегментах
- Бизнес-справки по ТОП-100 крупнейшим сетям** в сегментах: FMCG, DIY&Household и мебель, БиКТ, Fashion, Косметика и дрогери, Детские товары, ювелирные изделия, аптеки и online

Услуга "Тематические новости: "Розничная торговля России"

ЕЖЕДНЕВНО

Исследование
"Розничная торговля Food и потребительский рынок России"

1 РАЗ В ГОД

Исследование "Рынок DIY России"

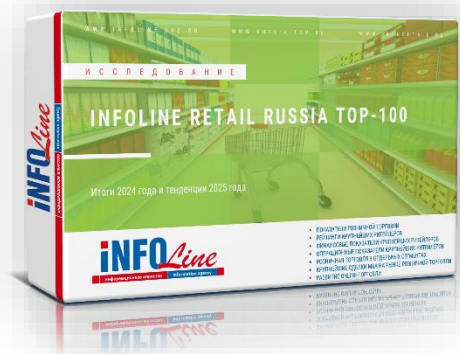
1 РАЗ В ГОД

Исследование
"Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России"

1 РАЗ В ГОД

КОМПЛЕКСНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ КЛИЕНТОВ INFOLine

Отраслевой обзор "INFOLine Retail Russia TOP-100. Итоги 2025 г. и тенденции 2026 г. ".



*Содержание исследования на каждом этапе включает данные предыдущего этапа

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КЛИЕНТОВ

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР "INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100. ИТОГИ 2025 Г. И ТЕНДЕНЦИИ 2026 Г." СОДЕРЖИТ 2 ЧАСТИ:

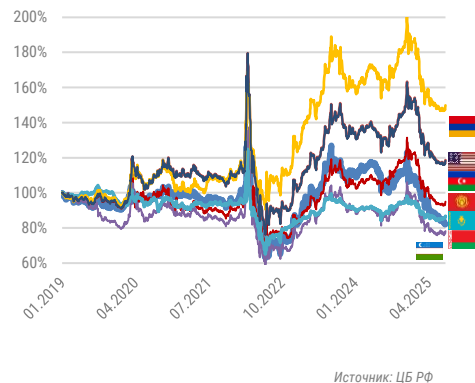


АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ: СОДЕРЖАНИЕ

- **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 и средств на эскроу-счетах
 - 1.9. Потребительские кредиты
 - 1.10. Ипотечное кредитование
 - 1.11. Потребительская уверенность
 - **ЧАСТЬ II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100**
 - 2.1. Методология рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
 - 2.2. Структура розничного рынка и INFOLine Retail Russia TOP-100
 - 2.3. Ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100
 - 2.4. Показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
 - 2.5. Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке
 - 2.6. Показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке
 - 2.7. Рейтинг TOP-10 торговых сетей
 - 2.8. Количество торговых объектов сетей рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
 - 2.9. Общая торговая площадь сетей рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
 - 2.10. Операционные показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
 - 2.11. Приложение к рейтингу INFOLine Retail Russia TOP-100
 - **ЧАСТЬ III. Розничная торговля в сегментах**
 - 3.1. Структура оборота розничной торговли по категориям товаров
 - 3.2. Розничная торговля DIY&Household и мебелью
 - 3.3. Розничная торговля БиКТ и мобильных устройств
 - 3.4. Розничная торговля Fashion
 - 3.5. Розничная торговля детскими товарами
 - 3.6. Розничная торговля в сегменте косметики и drogери
 - 3.7. Розничная торговля в аптечном сегменте
 - 3.8. Розничная торговля в сегменте ювелирных изделий
 - 3.9. Розничная торговля в сегменте FMCG
 - 3.10. Развитие цифровых технологий в ритейле
 - **ЧАСТЬ IV. Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли**
 - 4.1. Крупнейшие сделки M&A в сегменте Food
 - 4.2. Крупнейшие сделки M&A в сегменте Non-Food
 - 4.3. Ритейлеры Non-Food, прекратившие деятельность в России
 - 4.4. Бренды Non-Food, покинувшие российский рынок
 - 4.5. Ротация брендов ритейлеров Non-Food
 - **ЧАСТЬ V. Ключевые события розничной торговли**
 - 5.1. Государственное регулирование розничной торговли
 - 5.2. Отставки и назначения в регулирующих органах
 - 5.3. Отставки и назначения в сегменте Food
 - 5.4. Отставки и назначения в сегменте Non-Food
 - **ЧАСТЬ VI. Развитие online-торговли**
 - 6.1. Динамика и структура online-торговли
 - 6.2. Динамика и структура рынка ритейла в online-сегменте
 - 6.3. Рейтинг крупнейших ритейлеров
 - 6.4. Динамика и структура ритейлеров на рынке online-ритейла
 - 6.5. Доли крупнейших игроков на рынке online-торговли
 - 6.6. Логистическая инфраструктура
 - 6.7. Динамика рынка E-Grocery
 - 6.8. Рейтинг INFOLine E-Grocery Russia TOP
- ПРИЛОЖЕНИЯ**
- Бизнес-справки по TOP-100 крупнейшим сетям России приведены в отдельном файле**

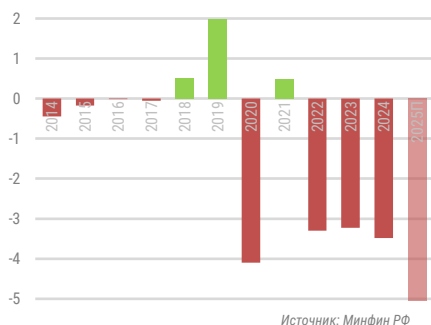
КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 2025 Г.

Динамика курсов иностранных валют к рублю



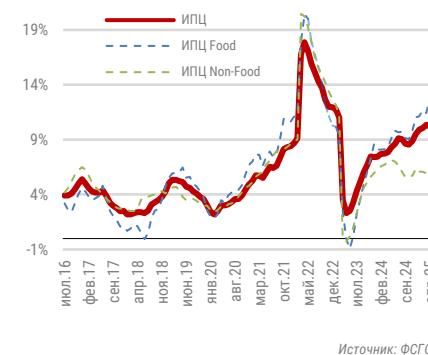
В 2024 г. рубль значительно ослаб: он потерял **19%** к доллару США, **14,4%** к юаню и др. валютам. После введения санкций и приостановки торгов валютой с июня 2024 года курс устанавливается на основе межбанковских транзакций. В I пол. 2025 г. рубль резко укрепился: курс доллара снизился на **22,8%**, а юаня – на **18,5%**. 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.



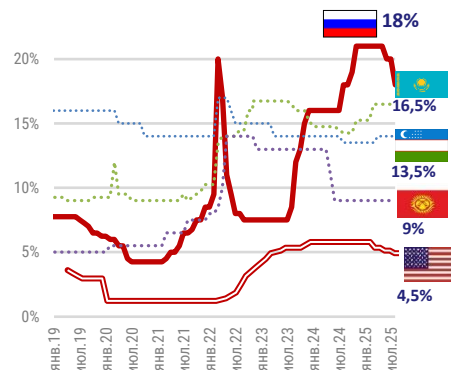
По итогам 2024 г. бюджет исполнен с дефицитом **3,485 трлн руб.** (1,7% ВВП). Расходы в 2024 г. увеличились на **24,2%** до 40,19 трлн руб., а доходы – на **26,0%** до 36,71 трлн руб., в т.ч. нефтегазовые – на **26,2%** до 11,13 трлн руб. В связи с ростом расходов и необходимостью повышения доходов бюджета, 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 **1,17 трлн до 3,79 трлн руб.** (1,8% ВВП). При этом уже в I полугодии дефицит вырос до **3,7 трлн руб.**, а нефтегазовые доходы снизились на **16,9%**.

Индекс потребительских цен, % к аналогичному месяцу пред. года



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 **40%**. С 1 июля 2025 г. тарифы ЖКХ в России выросли в среднем на **12%** (электроэнергия **+12,6%**, газ **+10,3%**), что окажет дополнительное давление на инфляцию во II полугодии.

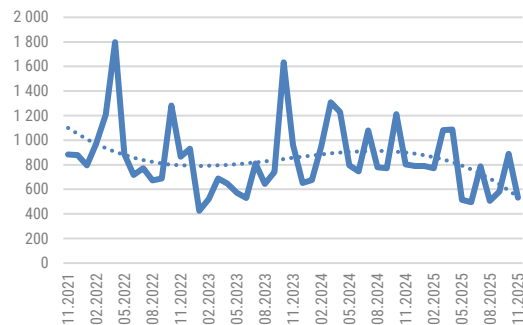
Ставки по кредитам и ключевая ставка ЦБ, нац. банков и ФРС, %



В 2024 г. ЦБ РФ провел ряд повышений ключевой ставки (в июле до **18%**, в сентябре до **19%**, в октябре до рекордных **21%**), в июне 2025 г., впервые за три года, снизил её до **20%**, а в июле – до **18%**. 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 **7-8%**" в 2024-2025 гг.).

ПРЕДПОСЫЛКИ ПОВЫШЕНИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА БИЗНЕС В 2026 ГОДУ

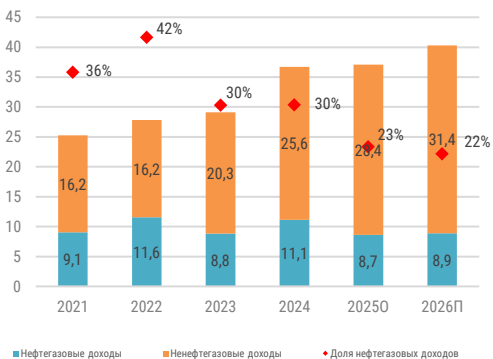
Динамика нефтегазовых доходов, млрд руб.



Источник: Минфин РФ

В 2022 г. доля нефтегазовых доходов в бюджете составляла порядка **42%**, в 2023 и 2024 гг. снизилась до **30%**. Согласно ФЗ «О федеральном бюджете на 2026 год», в 2025 г. доля снизится до **23%** (доходы не превысят 8,7 трлн руб.), а в 2028 г.- до **21%**. По оценкам Минфина, вклад нефтегазовых доходов в ВВП сократился с **5,5%** в 2022-2024 гг. до **4%** в 2025 г. и продолжит снижаться далее до **3,5%** в 2028 г. Усиление санкционного давления и рост дисконтов для российской нефти, вероятнее всего, приведет к тому, что план по доходам на 2026 год не будет выполнен.

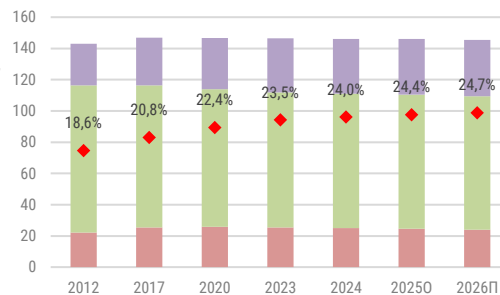
Динамика и структура доходов федерального бюджета РФ, трлн руб.



Источник: Минфин РФ

Санкции против РФ привели к сокращению, а в ряде случаев полному прекращению экспорта в страны ЕС, США, Японию и т. д. и формированию дисконтов для российских товаров по сравнению с мировыми ценами. В результате происходит трансформация от глобально интегрированной сырьевой модели к экономике мобилизационного типа с растущей долей госсектора (в том числе в результате национализации ряда активов). Продолжается рост государственных расходов (в первую очередь военных) при сокращении инвестиционной активности частного бизнеса.

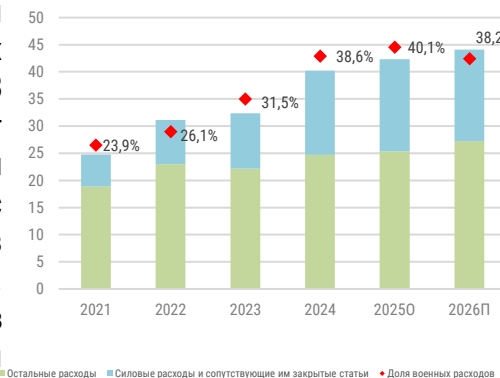
Динамика численности населения РФ по возрастам, млн человек



Источник: ФСГС, оценки INFOLine

Доля граждан старше трудоспособного возраста составила **24,4%** в 2025 г. (в 2020 г. - **22,4%**) и продолжит расти, несмотря на повышение пенсионного возраста. С весны 2024 г. в РФ началась волна ужесточения миграционной политики, на фоне которой сократилось количество трудовых мигрантов. Это привело к снижению коэффициента поддержки (кол-во работников на одного пенсионера) – с **2,5** в 2000 г. до менее **1,9** в 2025 г., что усиливает нагрузку на пенсионную систему, и расходы бюджета: растут трансферты в Пенсионный фонд и расходы на здравоохранение. Согласно закону № 423-ФЗ от 30.11.2024 г. в 2025 г. объём межбюджетных трансфертов в Социальный фонд составил **4,55 трлн руб.**, а в 2026 г. запланировано уже **5,25 трлн руб. (+15,4%)**.

Динамика и структура расходов федерального бюджета, трлн руб.



Источник: Минфин, оценки INFOLine

С 2022 года продолжается процесс милитаризации экономики: доля ОПК в бюджете значительно выросла, перераспределяя ресурсы из гражданских отраслей. Численность занятых в ОПК выросла с 3 до 3,8 млн чел. Возросла нагрузка на систему социального обеспечения в связи с выплатами и льготами для участников СВО и их семей. Бюджетная политика демонстрирует устойчивую переориентацию расходов в сторону приоритетного финансирования обороны и национальной безопасности, доля которых выросла с **23,9%** в 2021 г. до **40,1%** в 2025 г. (в 2026 г. запланирована на уровне **38,2%**, однако фактически, по оценкам INFOLine, превысит **40%**).

КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

❑ НДС И СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСН И ПСН)

- С 1 января 2026 г., согласно **№425-ФЗ**, основная ставка НДС повышается с **20%** до **22%**. Льготная ставка в **10%** сохраняется для социально значимых товаров: продукты питания, лекарства, товары для детей, корма для животных и др.
- Поэтапно снижается лимит доходов по УСН для освобождения от НДС: с **60** до **20 млн руб.** в 2026 г., до **15 млн руб.** – в 2027 г., до **10 млн руб.** – в 2028 г. Налогоплательщики, впервые ставшие плательщиками НДС, смогут выбрать либо общую ставку НДС 22%, либо специальные ставки: **5%** – если годовой доход составляет от **20 млн** до **272,5 млн руб.**, или **7%** – если доходы с начала года превысили **272,5 млн**, но не достигли **490,5 млн руб.**
- Поэтапно снижается и лимит доходов по ПСН: до **20 млн руб.** в год за отчетный период в 2026 г., до **15 млн руб.** – в 2027 г., до **10 млн руб.** – в 2028 г. При этом, ИП сохранят возможность применения ПСН в отношении стационарной торговли и оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов.

❑ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

- В 2026 г. сохранятся льготные страховые взносы для IT-компаний, но повысятся с **7,6%** до **15%**.
- С 1 января 2026 г. льготы на страховые взносы МСП сохранятся только у субъектов МСП из приоритетных отраслей.

❑ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СБОР

- С 1 сентября 2026 г. вводится новый технологический сбор, взимаемый при импорте и производстве электроники. Размеры сбора установит Правительство РФ в виде фиксированных значений, не более **5000 руб.** за единицу.

❑ ТАРИФЫ

- В 2026 г. тарифы ЖКУ будут повышаться дважды: 1 января 2026 г. – во всех субъектах РФ на **1,7%**, 1 октября 2026 г. – в среднем на **18%** в зависимости от региона.
- С 1 декабря 2025 г. повышены тарифы на ж/д-перевозки – на **10,4%** для грузовых перевозок, на **11,4%** - для пассажирских. С 1 января 2026 г. запланировано дополнительное повышение по некоторым номенклатурам.

❑ УТИЛЬСБОР

- Согласно долгосрочной программе индексации утилизационного сбора, с 1 января 2026 г. утильсбор увеличится на **20%**. С 1 декабря 2025 г. отменен льготный утильсбор для физических лиц для автомобилей мощностью двигателя более **160 л.с.**

❑ АКЦИЗЫ И ЦЕНЫ

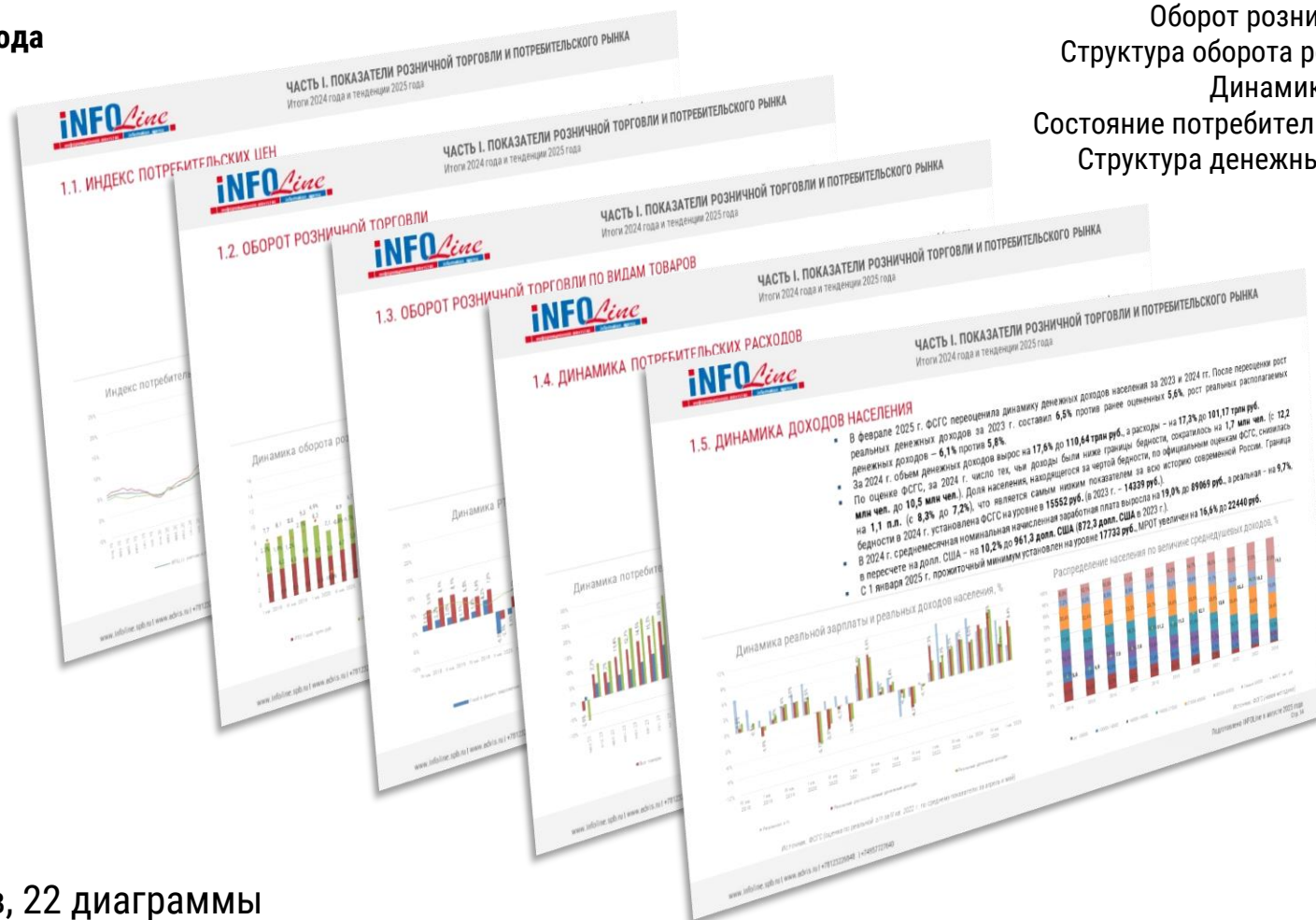
- С 1 января 2026 г. минимальные цены на крепкий алкоголь вырастут более чем на **28%**: на водку – на **60 руб.** до **409 руб.** за 0,5 л, на бренди – на **133** до **605 руб.**, на коньяк – на **104** до **755 руб.** С 1 января 2026 г. акциз на крепкий алкоголь увеличится до **824 руб.** за литр, на слабый – до **165 руб.** Акциз на сахаросодержащие напитки вырастет на **10%** до **11 руб.** за литр.

❑ СТРОИТЕЛЬСТВО

- По поручению Президента РФ с 1 января 2026 г. завершается действие моратория на штрафы для застройщиков за нарушение сроков ввода жилья, действовавший с марта 2024 г.

ЧАСТЬ I. ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

В полной версии исследования
«INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100»
Итоги 2025 года. Тенденции 2026 года



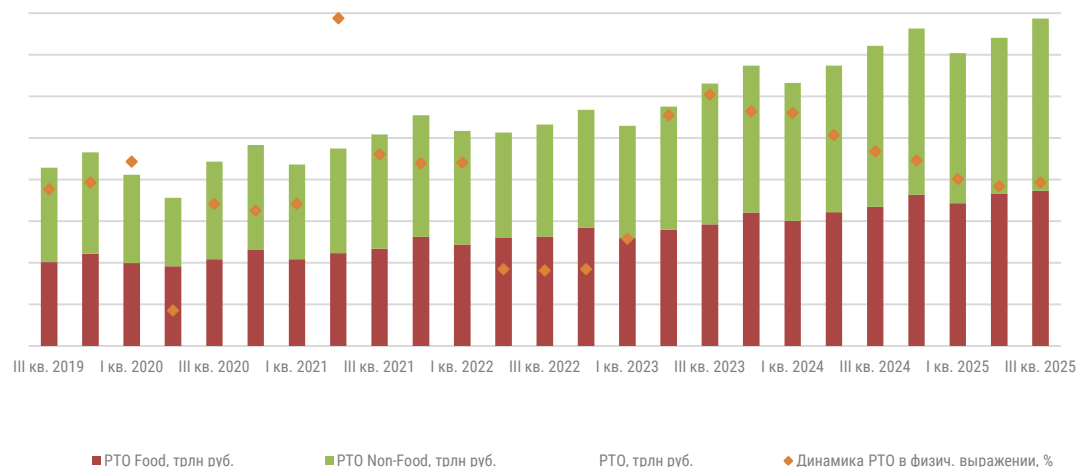
Динамика и структура ВВП
Динамика курсов валют и ключевой ставки
Оборот розничной торговли
Оборот розничной торговли по видам товаров
Структура оборота розничной торговли по сегментам
Динамика доходов и расходов населения
Состояние потребительского кредитования и депозиты
Структура денежных доходов и расходов населения
Потребительское поведение

В полной версии – 11 слайдов, 22 диаграммы

1.2. ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

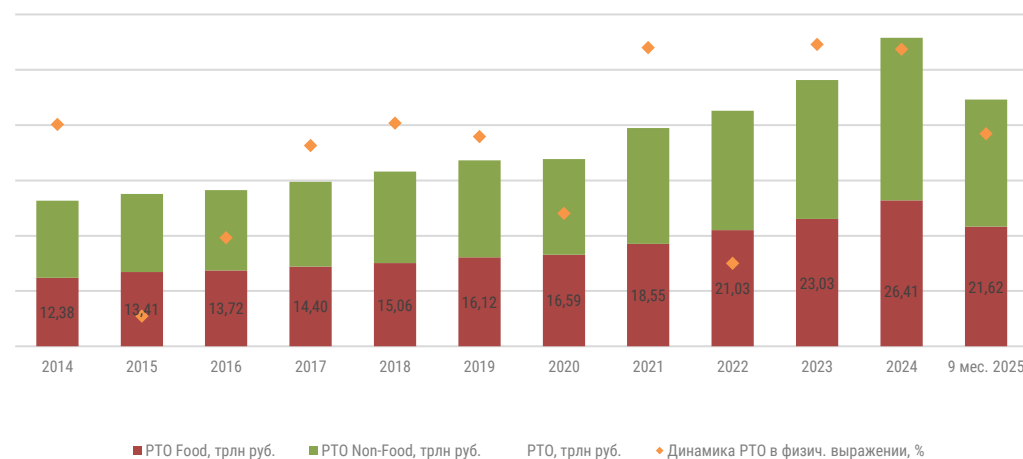
- В III кв. 2025 г. РТО вырос в товарной массе на **% (**% в II кв. 2025 г.), а в денежном выражении – на **% до ** трлн руб. (**% в II кв. 2025 г.). Дефлятор РТО сократился к II кв. 2025 г. на ** п.п. до **% (**п.п. к III кв. 2024 г.).
- За 9 мес. 2025 г. РТО вырос в товарной массе на **%, а в денежном выражении – на **% до ** трлн руб. Дефлятор РТО увеличился на ** п.п. до **%.
- Оборот общественного питания за III кв. 2025 г. в сопоставимых ценах вырос на **% (**% во II кв. 2025 г.), в денежном выражении – на **% (**%) до ** млрд руб., а дефлятор – на ** п.п. до **% (**п.п. к II кв. 2025 г.). За 9 мес. 2025 г. оборот общественного питания в сопоставимых ценах вырос на **%, а в денежном выражении – на **% до ** млрд руб. При этом дефлятор вырос на ** п.п. до **%.
- РТО Non-Food в III кв. 2025 г. в физическом выражении вырос на **%, в денежном – на **% до ** трлн руб., дефлятор снизился на ** п.п. до **% (**п.п. к II кв. 2025 г.). За 9 мес. 2025 г. РТО Non-Food в физическом выражении вырос на **%, в денежном – на **% до ** трлн руб., дефлятор снизился на ** п.п. до **%.

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



Источник: ФСГС

Динамика оборота розничной торговли, %



Источник: ФСГС

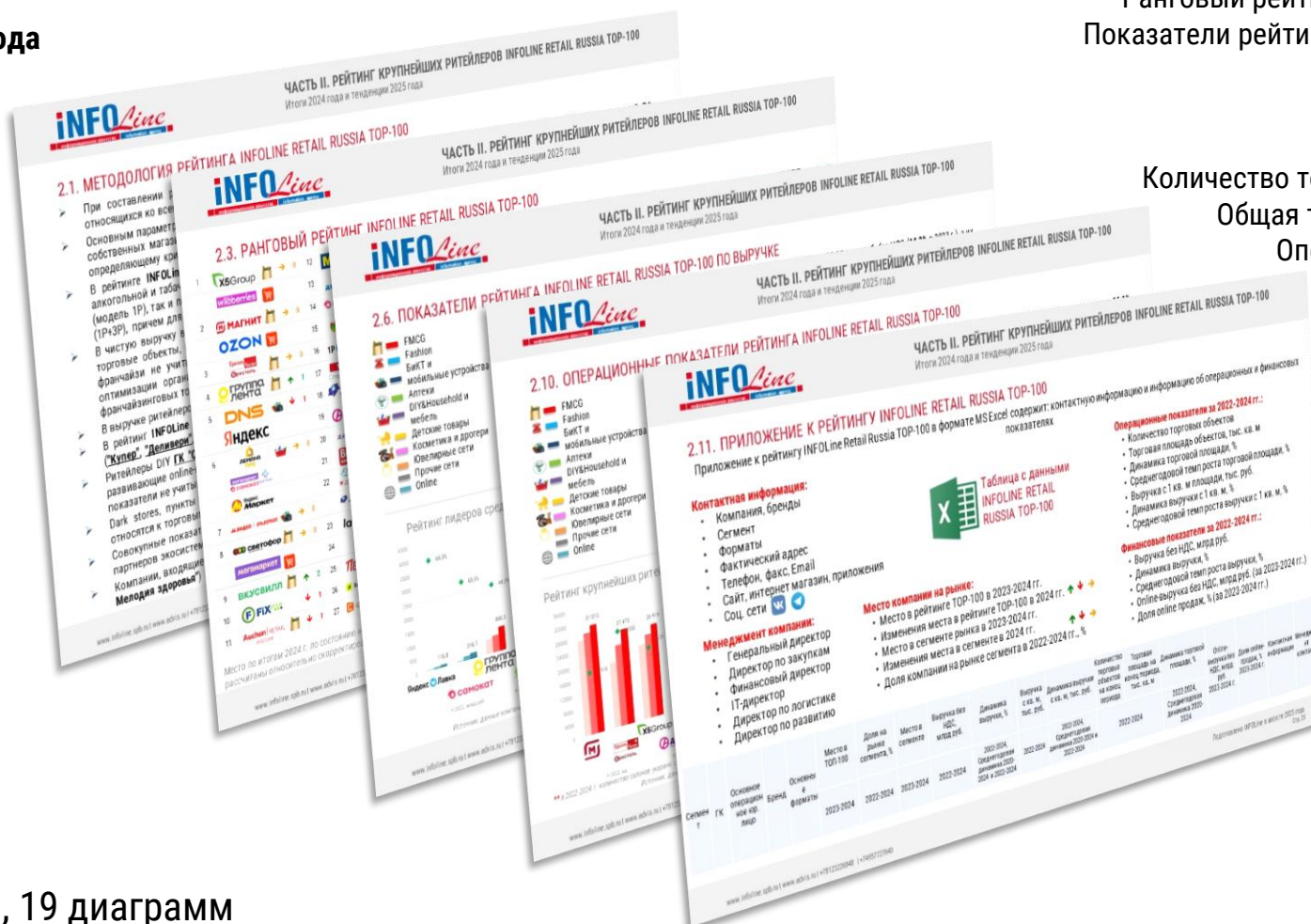
ЧАСТЬ II. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ РИТЕЙЛЕРОВ INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100

В полной версии исследования
«**INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100**
Итоги 2025 года. Тенденции 2026 года



Таблица с данными
**INFOLINE RETAIL
RUSSIA TOP-100**

Содержит показатели
развития online-торговли
за 2024-2025 гг.



Методология рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
Структура розничного рынка
Ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100
Показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
Рейтинг по выручке
Показатели рейтинга по выручке
Рейтинг TOP-10 сетей
Количество торговых объектов сетей рейтинга
Общая торговая площадь сетей рейтинга
Операционные показатели рейтинга
Приложение к рейтингу

В полной версии – 15 слайдов, 19 диаграмм




















2.1. МЕТОДОЛОГИЯ РЕЙТИНГА INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100

- При составлении рейтинга 100 крупнейших розничных сетей специалисты INFOline анализируют показатели **более 1000 торговых сетей РФ**, относящихся ко всем сегментам розничной торговли, кроме продаж автомобилей и автозапчастей, мотоциклов и моторного топлива.
- Основным параметром ранжирования компаний в **INFOline Retail Russia TOP-100** является выраженная в рублях чистая **выручка от продажи товаров** собственных магазинов на территории России без учета НДС. В случае совпадения размера выручки ранжирование компаний производится по определяющему критерию (торговой площади) в порядке убывания величины показателя (от большего к меньшему).
- В рейтинге **INFOline Retail Russia TOP-100** представлены компании, развивающие розничную торговлю через online-канал (кроме click&collect алкогольной и табачной продукции). Маркетплейсы включены в рейтинг с показателем GMV без НДС (общий объем продаж, как собственных товаров (модель 1P), так и по модели маркетплейса (модель 3P). В зависимости от модели продаж активы включены в рейтинг с местами (1P) или без места (1P+3P), причем для международных маркетплейсов (AliExpress) приведен GMV только локального бизнеса.
- В чистую выручку включается реализация франчайзером товаров в торговые объекты, работающие по схеме обратного франчайзинга, а также в торговые объекты, в которых у франчайзера есть доля в капитале или полностью осуществляется контроль ассортимента. Выручка магазинов-франчайзи не учитывается. Некоторые розничные компании, по оценкам специалистов INFOline, используют схему франчайзинга для целей оптимизации организационной структуры и использования специальных налоговых режимов. В таких случаях данные по выручке с учетом франчайзинговых торговых объектов приводятся INFOline в рейтинге **INFOline Retail Russia TOP-100** с соответствующей сноской.
- В выручке ритейлеров не учитываются продажи финансовых, логистических, страховых, туристических и прочих услуг.
- В рейтинг **INFOline Retail Russia TOP-100** не включаются сервисы доставки, осуществляющие доставку товаров из магазинов и торговых сетей ("Купер", "Деливери", "Яндекс Еда"), так как данные по продажам через сервисы учтены в выручке розничных сетей.
- Ритейлеры DIY ГК "Сатурн" и ГК "Строительный Двор" с фокусом на B2B, компании прямых продаж Faberlic и компании с широким ассортиментом, развивающие online-продажи, оптовые продажи и работу с корпоративными клиентами (ГК "Комус") приведены в рейтинге со статусом "Без места". Их показатели не учитываются при расчете показателей TOP-100 сетей и эти компании не представлены в рейтингах в аналитической части.
- Dark stores, пункты выдачи заказов и постаматы у омниканальных торговых сетей, online-ритейлеров и мультикатегорийных маркетплейсов не относятся к торговым объектам.
- Совокупные показатели GMV без НДС экосистемных игроков, в том числе ритейл-активы "Яндекса" ("Яндекс Маркет", "Яндекс Лавка") и компаний-партнеров экосистемы "Сбера" ("Мегамаркет", "Еаптека", "Самокат") приведены в рейтинге со статусом "Без места".
- Компании, входящие в **Холдинг "Катрен"** (аптечная сеть "Ригла" и маркетплейс "Здравсити") и ГК "**Протек**" (Apteka.ru и **Объединенная АС "Эркафарм-Мелодия здоровья"**) приведены в рейтинге без места. С местами в рейтинг включены агрегированные показатели **Холдинг "Катрен"** и ГК "**Протек**".

2.1. МЕТОДОЛОГИЯ РЕЙТИНГА INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100

В рейтинге INFOLine Retail Russia TOP-100 торговые сети сгруппированы:

По сегментам:

-   **FMCG** – сети с преимущественным преобладанием в ассортименте и выручке продуктов питания
-   **Fashion** – сети по продаже одежды, обуви, спортивной одежды и товаров для спорта
-   **БиКТ и мобильные устройства** – сети по продаже бытовой и компьютерной техники, а также мобильных устройств
-   **Аптеки** – сети по продаже фармацевтических препаратов и товаров для здоровья
-   **DIY&Household (строительные и отделочные материалы, товары для дома и мебель)** – сети строительно-отделочных материалов, товаров для дома и мебели
-   **Детские товары** – сети по продаже товаров для детей: одежда, обувь, игрушки, детское питание и др.
-   **Косметика и дрогери** – сети по продаже декоративной и натуральной косметики, парфюмерии и бытовой химии
-   **Ювелирные изделия** – сети по продаже ювелирных изделий
-  **Прочие сети** – сети реализующие товары различных категорий и/или не относящиеся ни к одному из вышеперечисленных сегментов, такие как "Буквоед", реализующая книги и канцелярские принадлежности, Fix Price, "Почта России", универсальные гипермаркеты "Твой дом".
-   **Online** – мультикатегорийные online-гипермаркеты и маркетплейсы Wildberries, "Aliexpress Россия", Ozon, "Мегамаркет" и "Яндекс Маркет".

По модели развития online-торговли:

- **Мультикатегорийные маркетплейсы** – компании с ассортиментом от 3 млн SKU (как собственная торговля, так и по модели маркетплейса) и представленные во всех или в большинстве сегментов рынка (Wildberries, "Aliexpress Россия", Ozon, "Мегамаркет", "Яндекс Маркет").
- **Online-ритейлеры** – компании с одной или несколькими ключевыми товарными категориями, более 90% выручки которых получены от online-продаж (например, Lamoda, "ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ", "Ситилинк", "Всеинструменты.ру" и др.)
- **Омниканальные ритейлеры** – компании, имеющие развитую сеть offline-торговых объектов и развивающие online-продажи (например "М.Видео-Эльдорадо", ГК DNS, ГК "Детский мир", "Лемана Про", СТД "Петрович" и др.)

2.11. ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕЙТИНГУ INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100

Приложение к рейтингу INFOLine Retail Russia TOP-100 в формате MS Excel содержит: контактную информацию и информацию об операционных и финансовых показателях

Контактная информация:



- Компания, бренды
- Сегмент
- Форматы
- Фактический адрес
- Телефон, факс, Email
- Сайт, интернет магазин, приложения
- Соц. сети  



Таблица с данными
INFOLINE RETAIL
RUSSIA TOP-100







Операционные показатели за 2023-2025 гг.:

- Количество торговых объектов
- Торговая площадь объектов, тыс. кв. м
- Динамика торговой площади, %
- Среднегодовой темп роста торговой площади, %
- Выручка с 1 кв. м площади, тыс. руб.
- Динамика выручки с 1 кв. м, %
- Среднегодовой темп роста выручки с 1 кв. м, %

Менеджмент компании:

- Генеральный директор
- Директор по закупкам
- Финансовый директор
- IT-директор
- Директор по логистике
- Директор по развитию

Место компании на рынке:

- Место в рейтинге TOP-100 в 2024-2025 гг.
- Изменения места в рейтинге TOP-100 в 2025 гг.   
- Место в сегменте рынка в 2024-2025 гг.
- Изменения места в сегменте в 2025 гг.   
- Доля компании на рынке сегмента в 2023-2025 гг., %

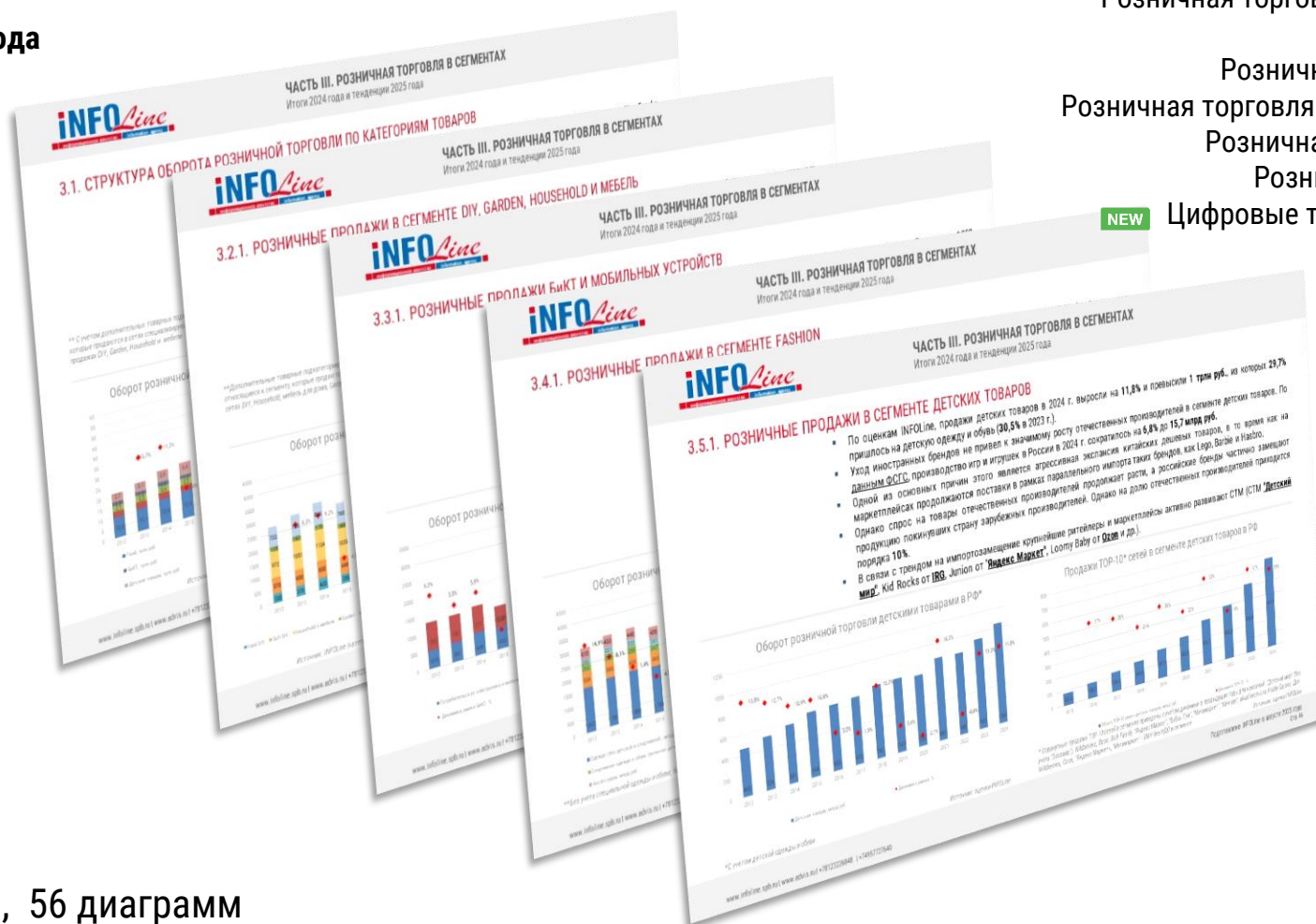
Финансовые показатели за 2023-2025 гг.:

- Выручка без НДС, млрд руб.
- Динамика выручки, %
- Среднегодовой темп роста выручки, %
- Online-выручка без НДС, млрд руб. (за 2024-2025 гг.)
- Доля online продаж, % (за 2024-2025 гг.)

Сегмент	ГК	Основное операционное юр.лицо	Бренд	Основные форматы	Место в ТОП-100	Доля на рынке сегмента, %	Место в сегменте	Выручка без НДС, млрд руб.	Динамика выручки, %	Выручка с кв. м, тыс. руб.	Динамика выручки с кв. м, тыс. руб.	Количество торговых объектов на конец периода	Торговая площадь на конец периода, тыс. кв. м	Динамика торговой площади, %	Online-выручка без НДС, млрд руб. 2024-2025 г.	Доля online-продаж, % 2024-2025 г.	Контактная информация	Менеджмент компании
					2024-2025	2023-2025	2024-2025	2023-2025	2023-2025, Среднегодовая динамика 2021-2025 и 2023-2025	2023-2025	2023-2025, Среднегодовая динамика 2021-2025 и 2023-2025		2023-2025	2023-2025, Среднегодовая динамика 2021-2025				

ЧАСТЬ III. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В СЕГМЕНТАХ

В полной версии исследования
«**INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100**»
Итоги 2025 года. Тенденции 2026 года



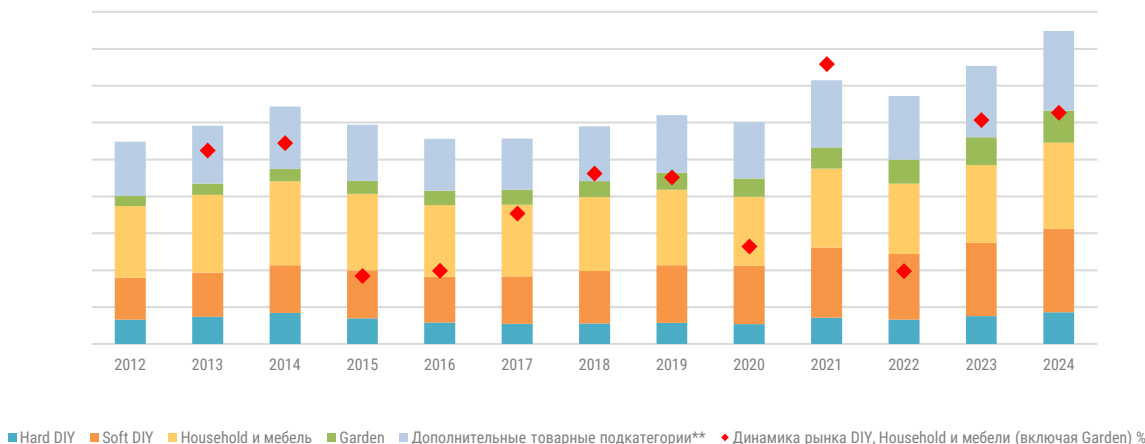
В полной версии – 45 слайдов, 56 диаграмм

3.2.1. 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.

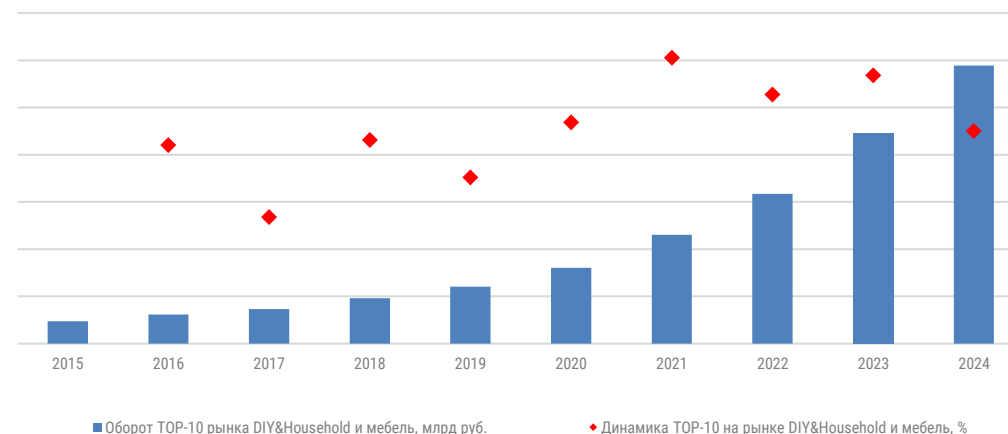
**Дополнительные товарные подкатегории, не относящиеся к сегменту, которые продаются в сетях DIY, Household, мебель для дома, Garden

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



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

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



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

Источник: оценки INFOLine

ЧАСТЬ IV. КРУПНЕЙШИЕ СДЕЛКИ M&A НА РЫНКЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ


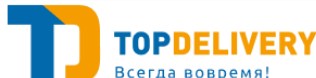
В полной версии исследования
«**INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100**
Итоги 2025 года. Тенденции 2026 года

Крупнейшие сделки M&A в сегменте Food
Крупнейшие сделки M&A в сегменте Non-Food
Ритейлеры Non-Food, прекратившие деятельность в России



В полной версии – 19 слайдов

4.15. КРУПНЕЙШИЕ СДЕЛКИ M&A ЗА 2025 ГОД

Участники	Актив	Стоимость, млрд руб.	Дата завершения	Формат и описание
 X5	 ГК "Красный Яр" и ГК "Слата"	100% доля в капиталах ГК "Красный Яр" и ГК "Слата"	10,192 млрд руб. Февраль 2025 г.	<p>В феврале 2025 г. X5 закрыла сделку по покупке 100% долей ГК "Красный Яр" и ГК "Слата", 70% компания приобрела в октябре 2022 г. (248 объектов "Красный Яр" и "Батон" в Красноярском крае, Туве и Хакасии и 363 объекта "Слата" и "ХлебСоль" в Иркутской обл., Бурятии и Забайкальском крае, а также 6 РЦ в Красноярске, Иркутске, Братске и Чите). Торговые сети работают под собственными брендами с сохранением операционных процессов. В III кв. 2025 г. объекты ГК "Слата" переданы под управление сети "Пятерочка". Планируется ребрендировать объекты в "Пятерочку". Согласно консолидированной финансовой отчетности, стоимость 30% долей составила 5,71 млрд руб.</p>
 АО "Делектус" (структура X5)	 ООО "Тульский мясокомбинат" (ТМК)	60% доля в капитале ООО "Тульский мясокомбинат"	- Октябрь 2025 г.	<p>В октябре 2025 г. структура X5 АО "Делектус" стала собственником 60% долей Тульского мясокомбината (ТМК). В 2025 г. X5 начала производство на фабрике-кухне на базе ТМК для торговых объектов сетей "Перекресток" и "Пятерочка". Ранее ТМК производил готовую еду для "Спар Тулы", на месте объектов которого в 2025 г. открываются объекты X5.</p>
 ООО "5 Пост" и ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"	 ООО "Интернет Логистика" и ООО "Топделиверисофт"	100% бизнеса ООО "Интернет Логистика" и ООО "Топделиверисофт"	100-150 млн руб.* Июнь 2025 г.	<p>В июне 2025 г. 5POST приобрел 100% долю службы курьерской доставки из интернет-магазинов TopDelivery. Сервис работает в 70 регионах. В октябре 2025 г. 5POST запустил сервис доставки до двери в 17 регионах. Курьер доставляет заказ в течение часа. Ранее доставка была доступна только в постаматы 5POST и на кассы в "Пятёрочки" и "Перекрёстки".</p>
 ПАО "Магнит"	 ООО "Городской супермаркет"	86,19% доля в капитале ООО "Городской супермаркет"	29,65 млрд руб. (стоимость компании – 36 млрд руб.*) Май 2025 г.	<p>В мае 2025 г. "Магнит" закрыл сделку по покупке 81,55% доли (эффективная доля 82,38%) в уставном капитале ООО "Городской супермаркет", под управлением которого находится сеть "Азбука вкуса". В периметр сделки вошли 171 объект в Москве, Московской обл. и Санкт-Петербурге общей площадью 100,4 тыс. кв. м, а также 6 фабрик-кухонь. По данным отчетности по МСФО "Азбуки вкуса" в июле 2025 г. "Магнит" увеличил долю владения до 86,19% за счет выкупа долей миноритарных акционеров.</p>

* Оценка и расчеты INFOLine

ЧАСТЬ V. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

В полной версии исследования
«**INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100**
Итоги 2025 года. Тенденции 2026 года



Государственное регулирование розничной торговли
Отставки и назначения в регулирующих органах
Отставки и назначения в торговых сетях FMCG
Отставки и назначения в торговых сетях Non-Food



В полной версии – 31 слайд

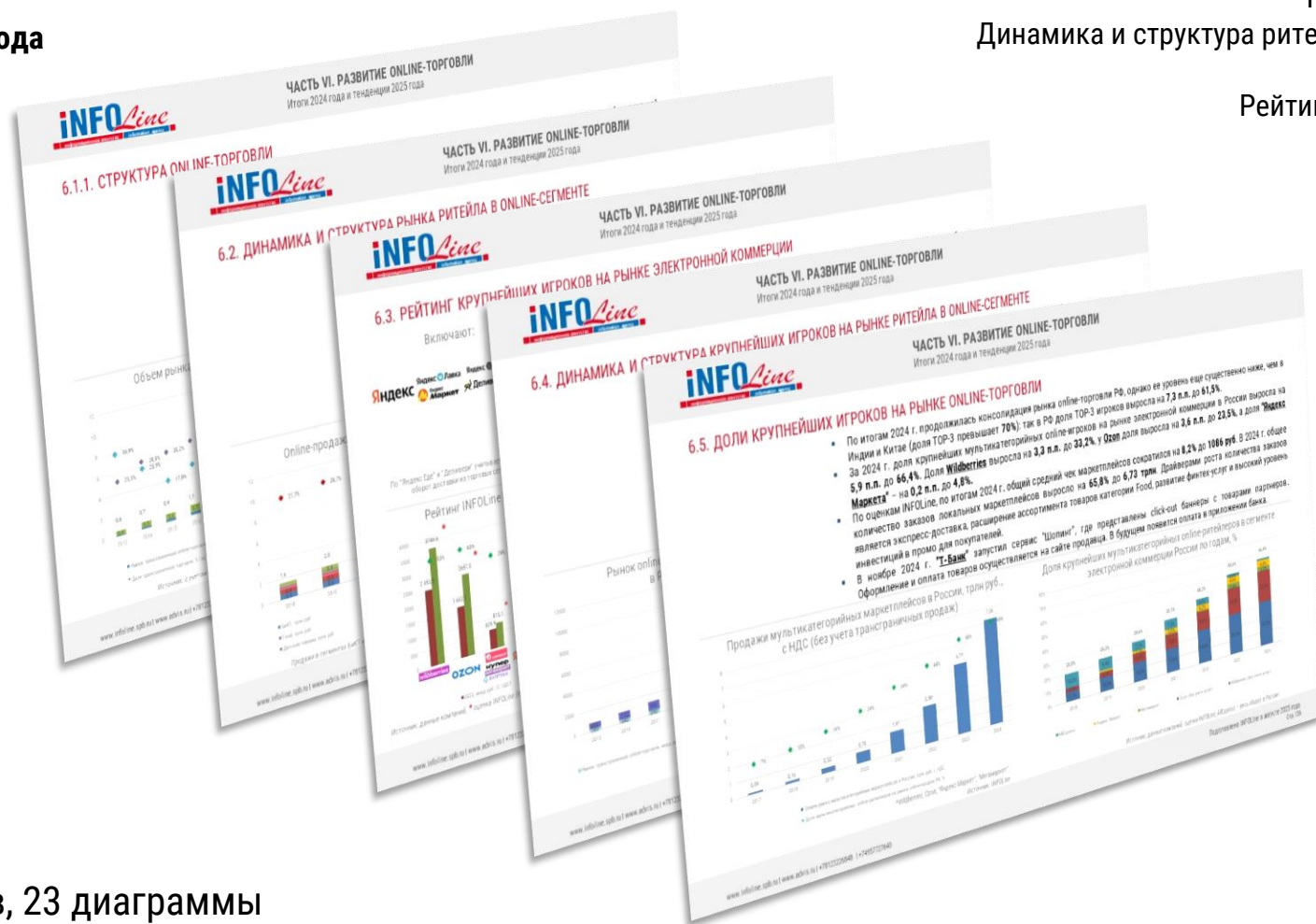
5.1. НЕКОТОРЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА



- **С 1 января 2025 г. Постановлением Правительства РФ №789** прожиточный минимум увеличен на 14,8% до 17 733 руб. Для трудоспособного населения размер составил 19 329 руб., для детей – 17 201 руб., для пенсионеров – 15 250 руб.
- **1 января 2025 г.** возобновилась индексация пенсий работающих пенсионеров, страховые пенсии проиндексированы на 7,3%. **1 февраля 2025 г.** все страховые пенсии доиндексированы до фактического уровня инфляции – 9,5%.
- **7 апреля 2025 г.** утверждено **Распоряжение №830-р** об индексации страховых пенсий 2 раза в год: 1 февраля – с учетом уровня инфляции, 1 апреля – с учетом доходов Социального фонда за прошедший год. Согласно бюджету на 2026-2028 гг., двухэтапную индексацию пенсий планируют отложить до 2027 г.
- **13 февраля 2025 г.** принят **№8-ФЗ (текст документа)** о дополнительной индексации военной пенсии до уровня 9,5%.
- **1 апреля 2025 г. Постановлением Правительства РФ №287 (текст документа)** проиндексированы социальные пенсии на 14,75%. Индексация затронула 4,2 млн человек, а на ее реализацию из бюджета выделено 85 млрд руб.
- **1 октября 2025 г. Распоряжением Правительства РФ №2071-р (текст документа)** зарплату работников федеральной бюджетной сферы проиндексировали на 7,6%. На эти цели из бюджета на 2025-2027 гг. выделено 30,8 млрд руб.
- **1 февраля 2025 г. Постановлением Правительства РФ №33 (текст документа)** проиндексирован размер маткапитала: с 630,4 тыс. до 690,3 тыс. руб. на первого ребенка, с 833 тыс. до 912,2 тыс. руб. на второго и последующих детей.
- **28 февраля 2025 г.** принят **№24-ФЗ (текст документа)** о продлении программы материнского капитала до 2030 г. За 2027-2030 гг. дополнительно планируется выделить из бюджета 2,776 трлн руб.
- **1 сентября 2025 г.** вступил в силу **№9-ФЗ (текст документа)** о "периоде охлаждения" при выдаче потребительских кредитов. Теперь средства по кредиту или займу будут выдаваться по истечении времени: при сумме кредита от 50 тыс. до 200 тыс. руб. – в течение 4 часов, при сумме больше 200 тыс. руб. – в течение 48 часов.
- **17 ноября 2025 г.** вступил в силу **№418-ФЗ (текст документа)**, согласно которому налоговый вычет по долгосрочным сбережениям на детей увеличен с 400 до 500 тыс. руб. для каждого из родителей.

ЧАСТЬ VI. РАЗВИТИЕ ONLINE-ТОРГОВЛИ

В полной версии исследования
«**INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100**»
Итоги 2025 года. Тенденции 2026 года

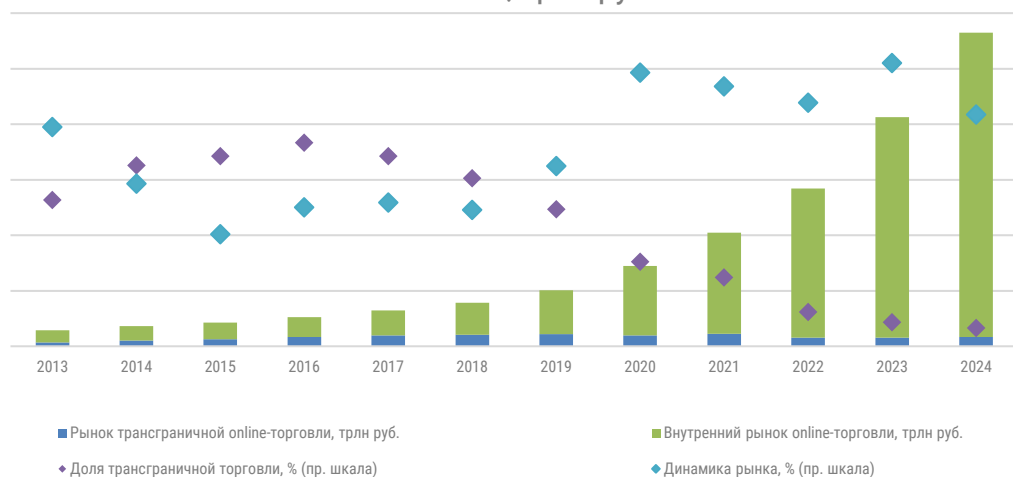


В полной версии – 11 слайдов, 23 диаграммы

6.1. СТРУКТУРА ONLINE-ТОРГОВЛИ

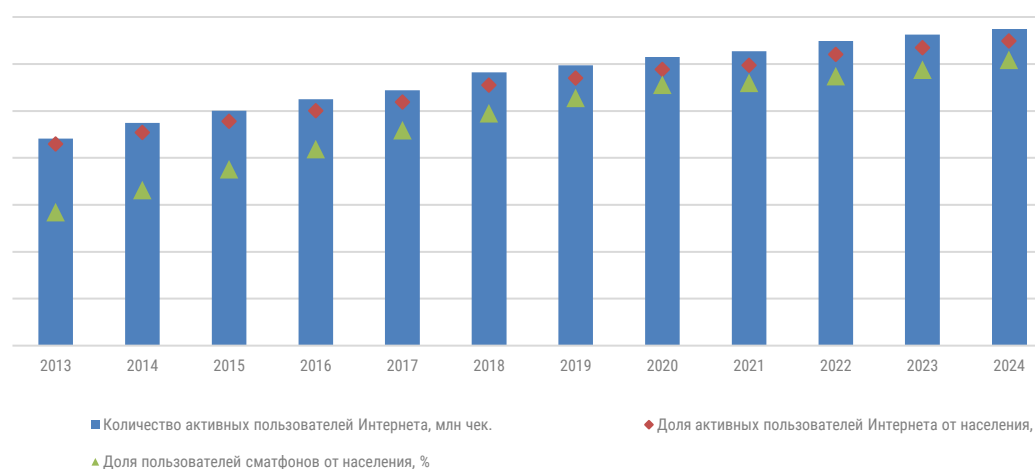
- В 2025 г. рынок online-продаж развивается на фоне роста доходов населения при сохранении сберегательной модели потребления, сокращения маркетинговых инвестиций и фокуса крупнейших игроков на безубыточность.
- Локальный рынок online-продаж за 9 мес. 2025 г. вырос на **% до ****трлн руб.** Драйвером роста остается фокус покупателей на лучшие ценовые предложения и промо, расширение ассортимента, в том числе за счет взаимодействия с зарубежными селлерами, развитие финтех-продуктов для покупателей и селлеров, сокращение сроков доставки через ПВЗ и расширение их сети, а также улучшение покрытия экспресс-доставкой.
- На фоне роста расходов на "последнюю милю" в связи с дефицитом курьеров и сотрудников складов динамика роста проникновения online-продаж в РТО незначительно замедлилась. Уровень проникновения online в РТО за 9 мес. 2025 г. вырос на ** п.п. до **%, в продажах Non-Food – на ** п.п. до **%, а Food – на ** п.п. до **. Традиционно наиболее высокая доля online-продаж характерна для таких категорий, как бытовая техника, электроника и мобильные устройства, косметика, детские товары, одежда и обувь.

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



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

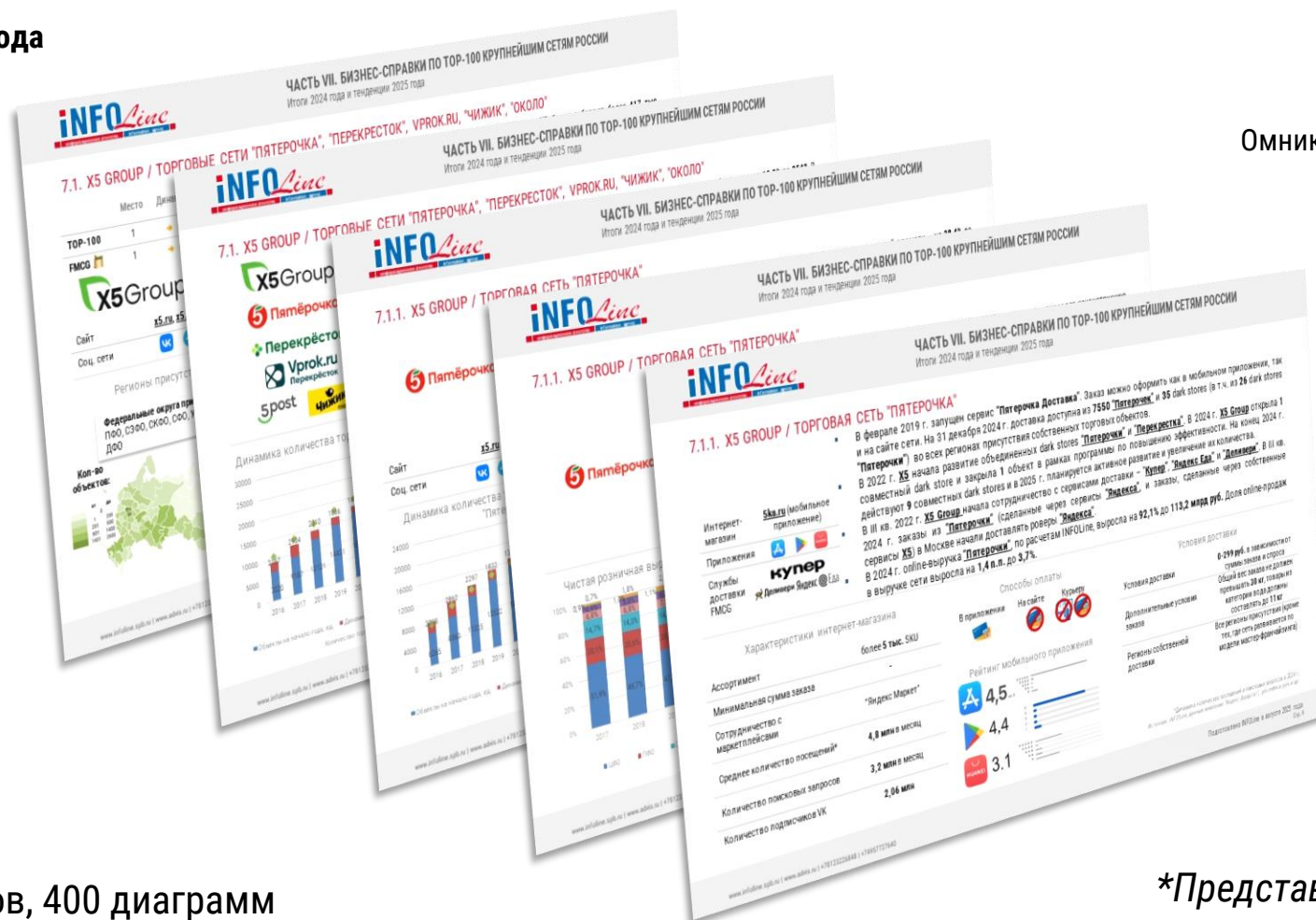
Проникновение Интернета в России



Источник: INFOLine

ЧАСТЬ VII. БИЗНЕС-СПРАВКИ ПО ТОП-100 КРУПНЕЙШИХ СЕТЕЙ РОССИИ*

В полной версии исследования
«INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100»
Итоги 2025 года. Тенденции 2026 года






Региональная представленность
Описание форматов
ТОП-менеджмент сети
Операционные показатели
Финансовые показатели
Ключевые события
Оmnikanальная стратегия ритейлеров

В полной версии – 360 слайдов, 400 диаграмм

*Представлены в отдельном файле

7.**. "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ", ПАО / ТОРГОВАЯ СЕТЬ "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"

	Место	Динамика
TOP-100	**	↑ *
DIY&HH*	**	→ *
		
Сайт	www.vseinstrumenti.ru	
Соц. сети	 	

*Место в сегменте указывается в рамках TOP-10

- Бизнес **"ВсеИнструменты.ру"** начал свою работу в 2006 г. в формате интернет-магазина по продаже инструментов.
- В 2009 г. открыт первый розничный магазин в Москве. В 2019 г. сеть запустила новый формат – магазин-склад.
- С 2022 г. в группу компаний **ООО "ВсеИнструменты.ру"** входит **ООО "Ви.Тех"**, которое занимается разработкой ПО. На начало 2025 г. в данной компании работает около ** человек.
- В июле 2024 г. **ПАО "ВИ.ру"** провела первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже по цене **200 руб.** за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации **100 млрд руб.** Доля акций в свободном обращении (free-float) составила **% от акционерного капитала. По состоянию на 20 июня 2025 г. стоимость акций составляет ** руб.
- Стратегия Группы ориентирована на оптимизацию ассортимента с целью перехода на приоритетную работу с российскими поставщиками (в 2024 г. количество заключенных контрактов выросло на **%) и к прямым контрактам с производителями (в 2024 г. **% выручки переведено на работу с производителями напрямую). Также продолжается развитие формата ПВЗ-складов и прорабатывается сценарии субаренды части логистических площадей.

Регионы присутствия сети "ВсеИнструменты.ру"

Торговые объекты сети:

ЦФО, СЗФО, ЮФО, ПФО, УФО, ДФО, СФО, СКФО

Кол-во объектов

от	до
нет	нет
1	9
10	20
21	50
51	300

Форматы



Топ-менеджмент компании



Фахрутдинов Валентин
Кириллович,
генеральный директор

ОБЗОРЫ ЭКОНОМИКИ И КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ



ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ:

- "Строительная отрасль России"
- "Производство продуктов питания в России"
- "Рынок общественного питания РФ"
- "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"

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

ЭКСПЕРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ



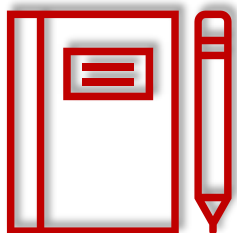
ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ:

- "Строительная отрасль России"
- "Производство продуктов питания в России"
- "Рынок общественного питания РФ"
- "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 для вашей компании можно с нашими специалистами: отправьте запрос на электронную почту mail@infofine.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

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).

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!