

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

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. Государственное регулирование розничной торговли**

- **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. Динамика доли TOP-10 ритейлеров FMCG на рынке Food
- 3.7. Рейтинг TOP-10 ритейлеров FMCG
- 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

3.12. Курсы акций и капитализация публичных сетей FMCG

3.13. Развитие логистики и ввод РЦ сетями FMCG

3.14. Отставки и назначения: корпоративный сектор

3.15. Сделки M&A

3.16. Развитие цифровых технологий в розничной торговле FMCG

NEW Конференция "Яндекса" RETAIL & FMCG DAY

NEW Конкурс "Новинка года" в рамках Worldfood Moscow

- **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"
 - 5.1.9. X5 Group / Сети "Виктория", Cash, "Дешево"
- 5.2. Бизнес-справка по компании "Магнит"
 - 5.2.3. Магнит, ПАО / Торговые сети "Дикси", "Дикси GO"
 - 5.2.5. Городской супермаркет, ООО / Торговая сеть "Азбука вкуса"
 - 5.2.6. ГК "Невада" / Торговые сети "Самбери", "Раз два", "Ближкий", "Евро Фреш"
- 5.3. Бизнес-справка по ООО "Меркурий Ритейл Холдинг"
- 5.4. Бизнес-справка по компании "Лента"
 - 5.4.4. Элемент-Трейд, ООО / Сеть "Монетка"
 - 5.4.5. Торговый дом Эра, АО / Сеть "Улыбка радуги"

СОДЕРЖАНИЕ

- [5.5. Бизнес-справка по сетям "Светофор" и "Маяк"](#)
- [5.6. Бизнес-справка по ГК "ВкусВилл"](#)
- [5.7. Бизнес-справка по компании Fix Price](#)
- [5.8. Бизнес-справка по АШАН Ритейл Россия](#)
- [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 сети "Ярче!"](#)
- [5.15. Бизнес-справка по сетям "Победа", "Гулливер", "Гурман"](#)
- [5.16. Бизнес-справка по ГК "Мария-Ра"](#)
- [5.17. Бизнес-справка по сети "Доброцен"](#)
- [5.18. Бизнес-справка по компании "Ермолино"](#)
- [5.19. Бизнес-справка по ГК "Командор"](#)
- [5.20. Бизнес-справка по АО "Винлаб"](#)
- [5.21. 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 МО](#)
- [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 \(без Санкт-Петербурга и Ленинградской области\)](#)
- [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. Некоторые крупные сделки по продаже активов \(портфелей или объектов коммерческой недвижимости\)](#)
- [7.4. 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

Государственное регулирование деятельности ЭЗО

Сроки введения маркировки товаров

Соглашение об использовании информации

Об авторе – группа компаний INFOLine



- раздел частично представлен в ДЕМОверсии



- раздел полностью представлен в ДЕМОверсии

NEW - новый/дополненный раздел

1.3. ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ И КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ

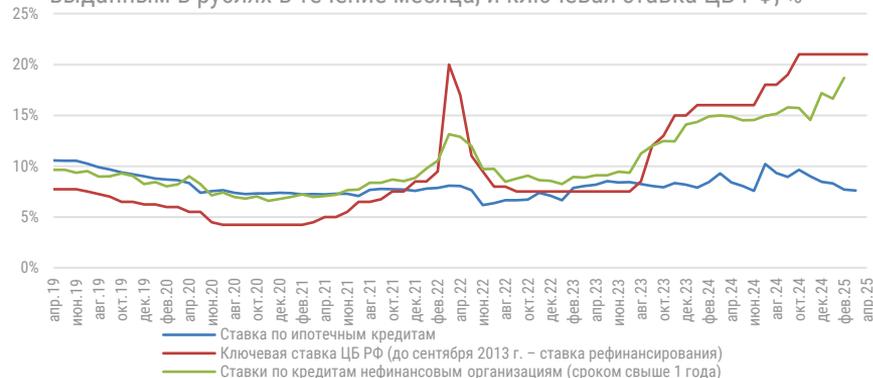
- В I кв. 2025 г. курс рубля активно укреплялся на фоне ожидания улучшения геополитической ситуации и снижения объемов импорта. Новости о введении торговых пошлин США привели к дополнительному снижению курса доллара.
- В I кв. 2025 г. среднеквартальный курс доллара вырос к I кв. 2024 г. на **1,8%** до **92,4 руб.** (-7,2% к IV кв. 2024 г.), юаня – на **0,3%** до **12,6 руб.** (-8,4%), курс евро снизился на **1,2%** до **97,4 руб.** (-8,7%). 21 апреля 2025 г. курс доллара на межбанковском рынке впервые с мая 2023 г. упал ниже **79 руб.**
- В январе 2025 г. США расширили санкционный список за счет компаний нефтегазового, страхового и финансового секторов. Так в этот список попали "Газпром нефть" и дочерние компании, "Ингосстрах", "АльфаСтрахование". 7 апреля 2025 г. Минфин США продлил разрешение на уплату налогов и сборов в РФ до 9 июля 2025 г.
- 7 марта 2025 г. ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты в размере 10 тыс. долл. США или евро до 9 сентября 2025 г. (ограничения действуют с 9 марта 2022 г.). 21 марта 2025 г. ЦБ РФ продлил ограничения на перевод средств за рубеж (не более 1 млн долл. США в месяц) до 30 сентября 2025 г.

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, %

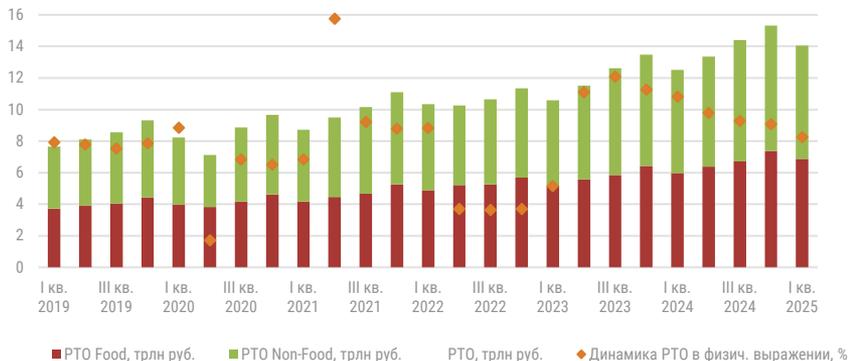


Источник: ЦБ РФ

1.5. ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

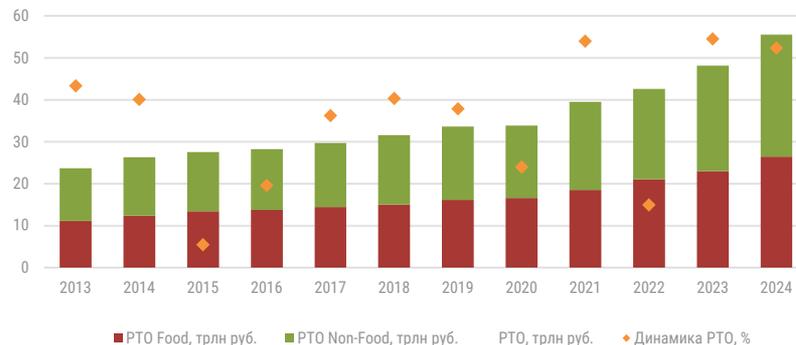
- В I кв. 2025 г. РТО вырос в товарной массе на **3,2%** до **14,05 трлн руб.** (+5,5% в IV кв. 2024 г.), а в денежном выражении на – **12,3%** (+13,8% в IV кв. 2024 г.). Дефлятор РТО вырос к IV кв. 2024 г. на **1,0 п.п.** до **8,8%** (+1,6 п.п. к I кв. 2024 г.). За 2024 г. РТО вырос в товарной массе на **7,2%** до **55,59 трлн руб.**, а в денежном выражении – на **15,4%**. Дефлятор РТО увеличился на **3,0 п.п.** до **7,7%**.
- В апреле 2025 г. ФСГС пересчитал оборот общественного питания за 2024 г. и январь-февраль 2025 г.: после пересчета оборот за 2024 г. составил **3523,2** против **3440,0 млрд руб.**, в товарной массе рост увеличился на **2,9 п.п.** до **11,9%**. Оборот общественного питания за I кв. 2025 г. в сопоставимых ценах вырос на **7,1%** до **936,47 млрд руб.** (+12,0% в IV кв. 2024 г.), в денежном выражении – на **18,4%** (+22,8%), дефлятор вырос на **1,1 п.п.** до **10,5%** (+0,8 п.п. к IV кв. 2024 г.).
- РТО Non-Food в I кв. 2025 г. в физическом выражении вырос на **2,3%** до **7,16 трлн руб.**, в денежном – на **9,6%**, дефлятор снизился на **0,1 п.п.** до **7,1%** (+0,5 п.п. к IV кв. 2024 г.). За 2024 г. РТО Non-Food в физическом выражении вырос на **8,3%** до **29,14 трлн руб.**, в денежном – на **16,0%**, дефлятор – на **2,5 п.п.** до **7,1%**.

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



Источник: ФСГС

Динамика оборота розничной торговли, %



Источник: ФСГС

ЧАСТЬ I. ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

В полной версии исследования
«**РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FMCG И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК**»:



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

★ - раздел частично представлен в ДЕМОверсии
★ - раздел полностью представлен в ДЕМОверсии
NEW - новый/дополненный раздел

2.6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



- **С 24 января 2025 г. Постановлением Правительства РФ №15** ([текст документа](#)) разрешена продажа энергетиков по биометрии с помощью приложения "Госуслуги Биометрия".
- **С 1 марта 2025 г. №304-ФЗ** ([текст документа](#)) действует запрет продажи в РФ безалкогольных тонизирующих и энергетических напитков несовершеннолетним. Не допускается их реализация и в вендинговых аппаратах.
- **22 мая 2025 г. Госдума приняла закон** ([текст документа](#)) о штрафах за продажу энергетиков несовершеннолетним: до 50 тыс. руб. для физических лиц, до 200 тыс. руб. – для должностных лиц, до 500 тыс. руб. – для юридических лиц.
- **1 марта 2025 г. №301-ФЗ** ([текст документа](#)) уточнены сроки оплаты поставщику скоропортящихся продуктов при договорах поставки с электронным документооборотом: 4 рабочих дней для товаров со сроком годности до 5 дней, для продукции со сроком годности от 6 до 9 дней срок оплаты остался прежним – в течение 8 рабочих дней.
- **С 1 марта 2025 г. №273-ФЗ** ([текст документа](#)) ККТ на розничных рынках, ярмарках и выставках стала обязательной, кроме организаций и ИП, применяющих ЕСХН, при площади торговых мест до 15 кв. м; ИП, применяющих ПСН, с определенными видами деятельности, при торговле на территориях малых ярмарок выходного дня (до 50 торговых мест). Сельхозкооперативы могут не применять ККТ только до **1 сентября 2025 г.**
- **С 1 марта 2025 г. №274-ФЗ** ([текст документа](#)) сократился срок регистрации и снятия с учета ККТ с 10 до 5 рабочих дней, также для организаций общепита стала обязательной печать кассового чека клиенту до момента оплаты.
- **7 апреля 2025 г. принят №69-ФЗ** ([текст документа](#)) о запрете навязывать доп. услуги и товары покупателям, в т.ч. ставить автоматические отметки о согласии на их рассылку. Закон вступит в силу **1 сентября 2025 г.**
- **20 мая 2025 г. принят №120-ФЗ** ([текст документа](#)), которым предусмотрен запрет на изменения торговыми сетями ранее установленных условий договора поставки и взимание штрафов с поставщиков за неисполнение заказа о поставке сверх нормы, предусмотренной договором. Закон вступит в силу **1 сентября 2025 г.**
- **С 1 июня 2025 г.** сменится код ОКВЭД аптечной сферы с торговли на сферу здравоохранения.
- **1 сентября 2025 г.** начнет действовать **ГОСТ** по продаже товаров и оказанию услуг через вендинговые автоматы.



ЧАСТЬ II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

В полной версии исследования
«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FMCG И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК»:



★ Государственное регулирование розничной торговли



В полной версии – 15 слайдов

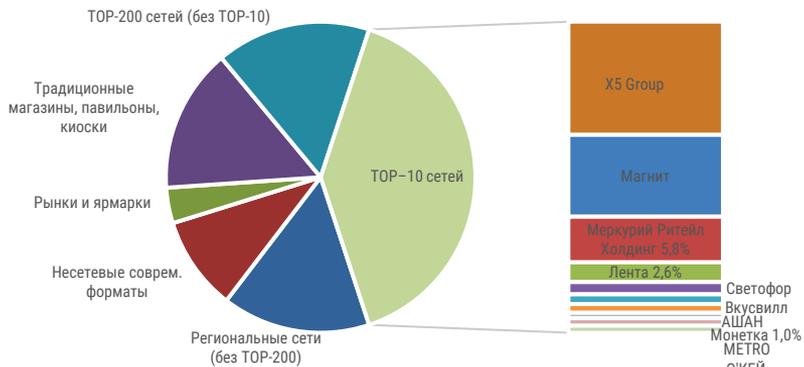
★ - раздел частично представлен в ДЕМОверсии
★ - раздел полностью представлен в ДЕМОверсии

NEW - новый/дополненный раздел

3.5. СТРУКТУРА РОЗНИЧНОГО РЫНКА FOOD

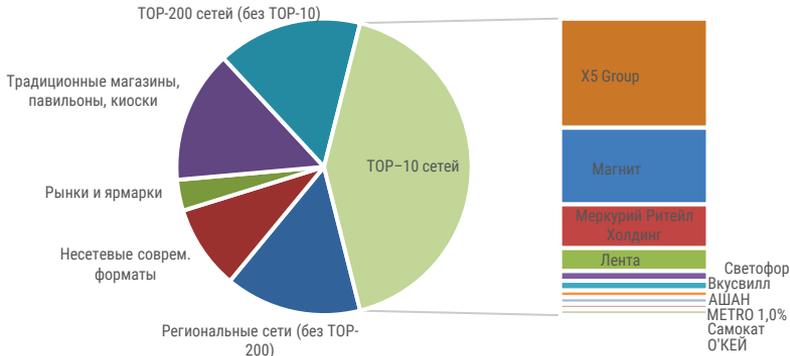
- В 2024 г. консолидация рынка FMCG ускорилась: за год доля TOP-10 ритейлеров FMCG на рынке розничных продаж Food выросла на * п.п. (+* п.п. в 2023 г.) до **%, причем **X5 Group** и **"Магнит"** укрепили лидирующие позиции (** п.п. и +* п.п.) за счет органического роста, географической экспансии, повышения плотности продаж и сделок M&A.
- Лидер рынка E-Grocery по итогам 2024 г. **"Самокат"** (в IV кв. 2024 г. лидером стала **X5 Group**) продемонстрировал самые высокие темпы роста продаж среди ТОП-10 и нарастил долю в РТО Food на * п.п. до **%.
- Сильный рост доли в РТО Food в 2024 г. показала **"Лента"** (на * п.п. до **) за счет эффекта от консолидации и ускорения развития **"Монетки"**, а также эффекта обновления CVP в супер- и гипермаркетах.
- Доля жестких дискаунтеров **"Светофор"** и **"Маяк"** на фоне перетока покупателей в **"Чижик"**, **"Пятерочку"**, **"Магнит"**, а также закрытия ряда объектов в рамках оптимизации в 2024 г. сократилась на * п.п. до **%.
- В условиях усиления конкуренции со стороны федеральных ритейлеров (по ценам и ассортименту, за персонал и торговые площади), роста процентных ставок и сделок M&A, доля региональных сетей снизилась на * п.п. до **%.

Структура розничного рынка Food РФ в 2023 г., %



Источник: расчеты INFOline (традиционная торговля не включает торговые сети, осуществляющие торговлю через прилавок), "Лента" с учетом "Монетки" со 2 октября 2023 г.

Структура розничного рынка Food РФ в 2024 г., %



Источник: расчеты INFOline (традиционная торговля включает торговые сети, осуществляющие торговлю через прилавок), "Магнит" с учетом "Самбери", 33,01% доли которой консолидированы с 11 января 2024 г., "Лента" с учетом "Монетки"

ЧАСТЬ III. ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG

В полной версии исследования
«**РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FMCG И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК**»:



Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами

Количество и площадь TOP-200 сетей FMCG

Структура торговых площадей TOP-200 сетей FMCG по форматам

Структура и прирост площадей TOP-200 сетей FMCG

★ Структура розничного рынка Food

Динамика доли TOP-10 ритейлеров FMCG на рынке Food

Рейтинг TOP-10 торговых сетей FMCG

Финансовые показатели и инвестиции публичных торговых сетей FMCG

★ Конференция "Яндекса" RETAIL & FMCG DAY

★ Конкурс "Новинка Года" в рамках Worldfood Moscow

Рейтинг и показатели публичных торговых сетей FMCG

Сопоставимые продажи публичных торговых сетей FMCG

Курсы акций и капитализация публичных 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, 34 диаграммы

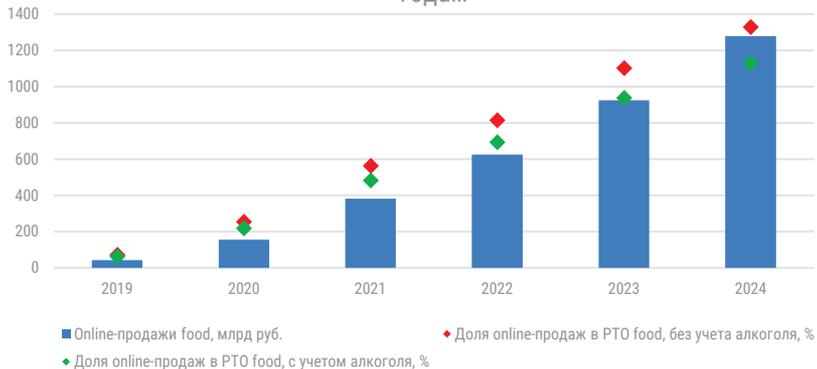
★ - раздел частично представлен в ДЕМОверсии
★ - раздел полностью представлен в ДЕМОверсии

★ NEW - новый/дополненный раздел

4.1. ДИНАМИКА РЫНКА E-GROCERY

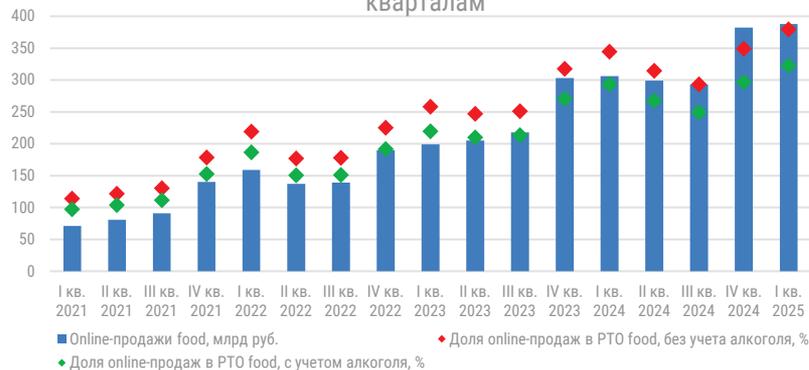
- Более высокие темпы инфляции, повышение лояльности потребителей к доставке и улучшение сервиса у ключевых игроков способствовали ускорению роста рынка E-Grocery: в I кв. 2025 г. он вырос на **** до * млрд руб.** (и на **** к IV кв. 2024 г.**). Крупнейшие игроки сохранили фокус на улучшение unit-экономики, усиление персонализации и повышение эффективности маркетинговых инвестиций для выхода на положительную EBITDA в online. Важным инструментом ускорения доставки, повышения точности и оптимизации сборки стал перевод операций на dark store.
- Маркетинговые инвестиции ряда игроков ("**Самокат**", "**Купер**" и "**Лента**") сократились, стали более ориентированными на таргетированное промо и дифференциацию условий доставки с учетом конкуренции в отдельных локациях. Ритейлеры все чаще используют стратегию дифференцированного ценообразования с более высокими ценами в online, перекладывая растущие издержки на сборку и доставку на покупателя.
- Крупнейшие игроки продолжают экспансию в регионы: в 2025 г. "**Пятерочка**" вышла в Амурскую обл., "**Самокат**" – в Нижневартовск и Ханты-Мансийск, а "**Яндекс Лавка**" запустилась в Перми а также в Твери и Ярославле по франшизе.

Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по годам



Источник: "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP"

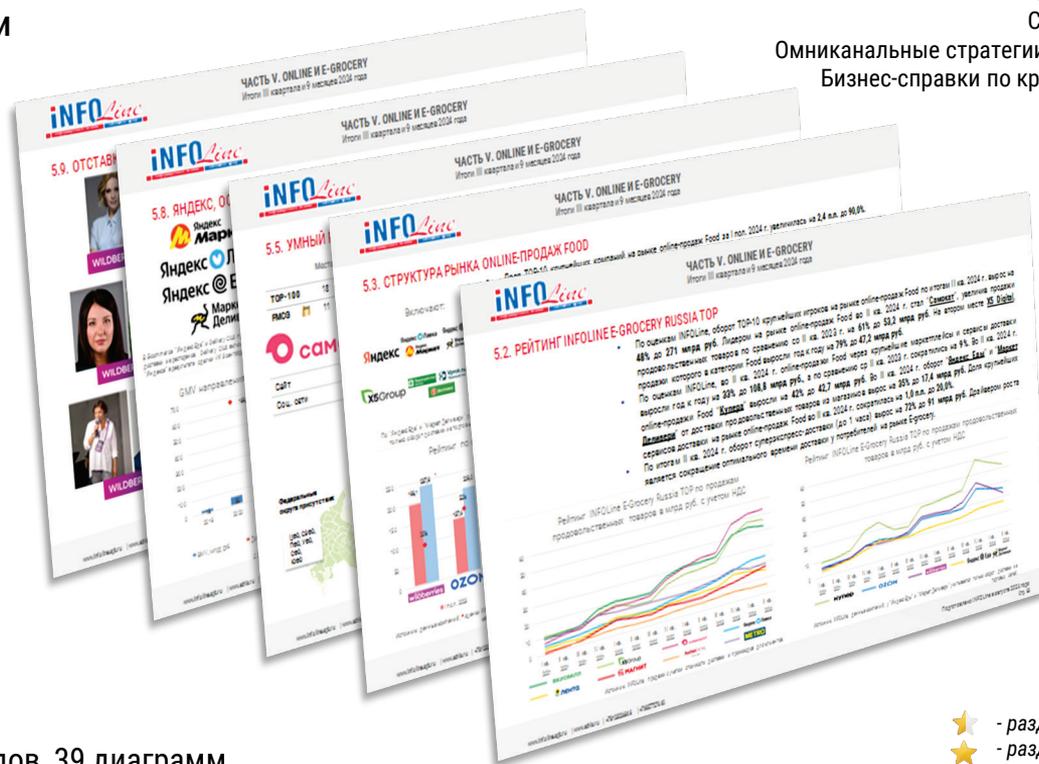
Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по кварталам



Источник: "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP"

ЧАСТЬ IV. ONLINE И E-GROCERY

В полной версии исследования
«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FMCG И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК»:



★ **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**
★ **Отставки и назначения: E-grocery**

В полной версии – 28 слайдов, 39 диаграмм

★ - раздел частично представлен в ДЕМОверсии
★ - раздел полностью представлен в ДЕМОверсии

NEW - новый/дополненный раздел

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



Сайт x5.ru, x5.com
Соц. сети  

- **X5 Group** – крупнейшая российская розничная компания. На конец 2024 г. в **X5 Group** работают более * тыс. сотрудников в * регионах России. На конец 2024 г. **X5 Group** управляет * РЦ и * грузовыми автомобилями.
- В 2023 г. **X5 Group** приобрела 100% **ГК "Тамерлан"** (торговые сети "Покупочка", "ПокупАЛКО", "Га-га") и **ГК "Виктория"** (торговые сети "Виктория", "КЭШ", "Дешево"). К концу 2024 г. все объекты **ГК "Тамерлан"** были закрыты или переведены под бренды **X5**. Ребрендинг объектов **ГК "Виктория"** продолжается.
- В 2021 г. **X5** приобрела проект **"Много Лосося"**, выйдя в сегмент HoReCa. На 31 марта 2025 г. под управлением сервиса находились * dark kitchen (в т.ч. * франчайзинговая).
- 25 апреля 2024 г. суд удовлетворил требования Минпромторга РФ о приостановлении корпоративных прав **X5 Retail Group N.V.** в отношении **ООО "Корпоративный центр Икс 5"**. 1 июля 2024 г. компания была преобразована в ПАО. Решением акции компании переданы российской "дочке" для дальнейшего распределения между держателями, которое завершилось 17 сентября 2024 г. 9 января 2025 г. возобновились торги акциями **X5** на ММВБ.

Регионы присутствия сети X5 Group



Форматы



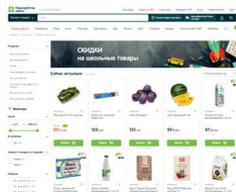
Топ-менеджмент компании



Лобачева Екатерина,
Президент X5 Group



Шехтерман Игорь,
Главный
исполнительный
директор X5 Group



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



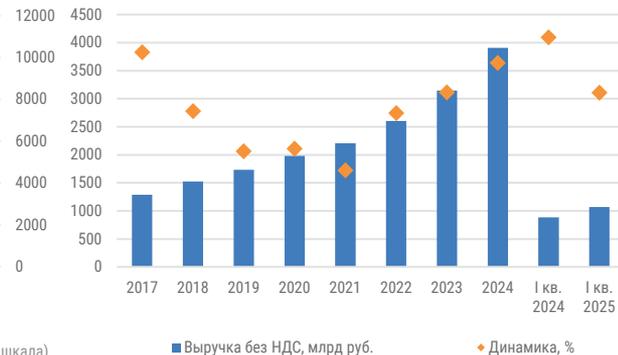
- В I кв. 2025 г. прирост торговой площади вырос на **% до * тыс. кв. м.**, а чистый прирост торговых объектов – на **% до ***. В I кв. 2025 г. в рамках программы повышения эффективности **X5** закрыла *** торговых объектов**. В 2025 г. компания планирует открытие не менее *** тыс.** торговых объектов.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

Динамика количества торговых объектов X5 Group



Количество торговых объектов указано с учетом dark store, dark kitchen и объектов на ПЦ
Источник: данные компании, iNFO Line

Динамика общей выручки X5 Group



Источник: данные компании

Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади X5 Group



Источник: расчеты iNFO Line

ЧАСТЬ VI. КРУПНЕЙШИЕ СЕТИ FMCG РОССИИ

В полной версии исследования
«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FMCG И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК»:

Бизнес справки по 23 компаниям



В полной версии – 110 слайдов, 114 диаграмм

- ★ - раздел частично представлен в ДЕМОверсии
- ★ - раздел полностью представлен в ДЕМОверсии

NEW - новый/дополненный раздел

6.2. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РТО FOOD

- За I кв. 2025 года увеличение доли в РТО Food продемонстрировали Северо-Западный ФО – на * п.п., при росте доли Санкт-Петербурга на * п.п., Северо-Кавказский ФО – на * п.п., Приволжский ФО – на * п.п., Сибирский ФО – на * п.п. и Дальневосточный ФО – на * п.п. Сократилась доля Центрального ФО – на * п.п. (Москвы – на * п.п., Московской обл. выросла на * п.п.), Южного ФО – на * п.п. и Уральского ФО – на * п.п.
- Наибольший рост в I кв. 2025 г. среди крупных регионов (доля в РТО Food более 1%) продемонстрировали: Приморский край (*% в физическом выражении, 37,9% в денежном), Ростовская область (*%, *%), Челябинская область (*%, *%), Иркутская область (*%, *%) и Санкт-Петербург (7,9%, *%). При этом * крупных региона показали сокращение РТО Food.
- В I кв. 2025 г. рост оборота розничной торговли наблюдался в * регионах (в I кв. 2024 г. – в * регионе), а снижение – в Липецкой, Тамбовской, Архангельской, Оренбургской, Ульяновской, Тюменской (в т.ч. Ханты-Мансийском АО) областях, Чукотском АО, Краснодарском и Ставропольском крае.

Структура РТО Food по федеральным округам РФ



Источник: ФСГС

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

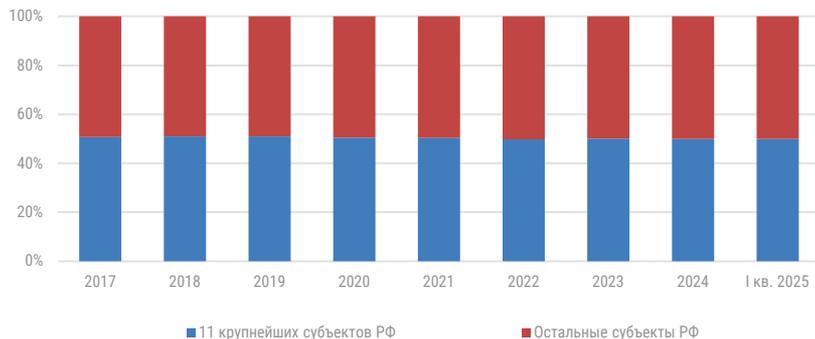


Источник: ФСГС

6.2. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РТО FOOD

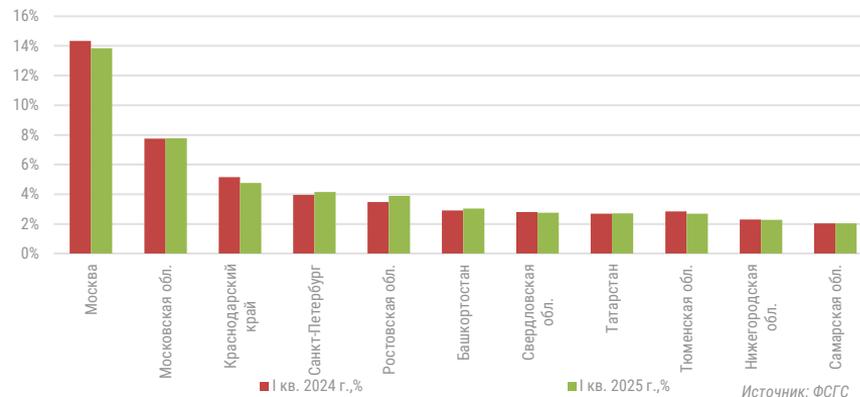
- За 2024 г. на 11 крупнейших регионов приходилось *% РТО Food . По сравнению с 2023 г. их доля упала на * п.п. Доля Московского региона сократилась на * п.п., в т.ч. Москвы – на * п.п., а Московской обл. выросла на * п.п. Также сокращение доли в РТО Food продемонстрировали Санкт-Петербург – на * п.п., Татарстан – на * п.п. Самарская обл. – на * п.п. и Свердловская обл. – на * п.п.
- Рост доли РТО Food в 2024 г. продемонстрировали Краснодарский край – на * п.п., Ростовская обл. – на * п.п., Башкортостан – на * п.п., Тюменская обл. – на * п.п. и Нижегородская обл. – на * п.п.
- В I кв. 2025 г. на 11 крупнейших регионов приходилось *% РТО Food (-* п.п. к I кв. 2024 г.). Доля Москвы и Московской области снизилась на * п.п., в т.ч. Москвы – на * п.п., а доля Московской области выросла на * п.п. Также доля в РТО Food снизилась у Краснодарского края – на * п.п., Самарской – на * п.п., Свердловской – на * п.п., Тюменской – на * п.п. и Нижегородской обл. – на * п.п. Рост доли РТО Food показали Санкт-Петербург – на * п.п., Ростовская обл. – на * п.п., Башкортостан – на * п.п. и Татарстан – на * п.п.

Доли регионов России в РТО Food, %



Источник: ФСГС

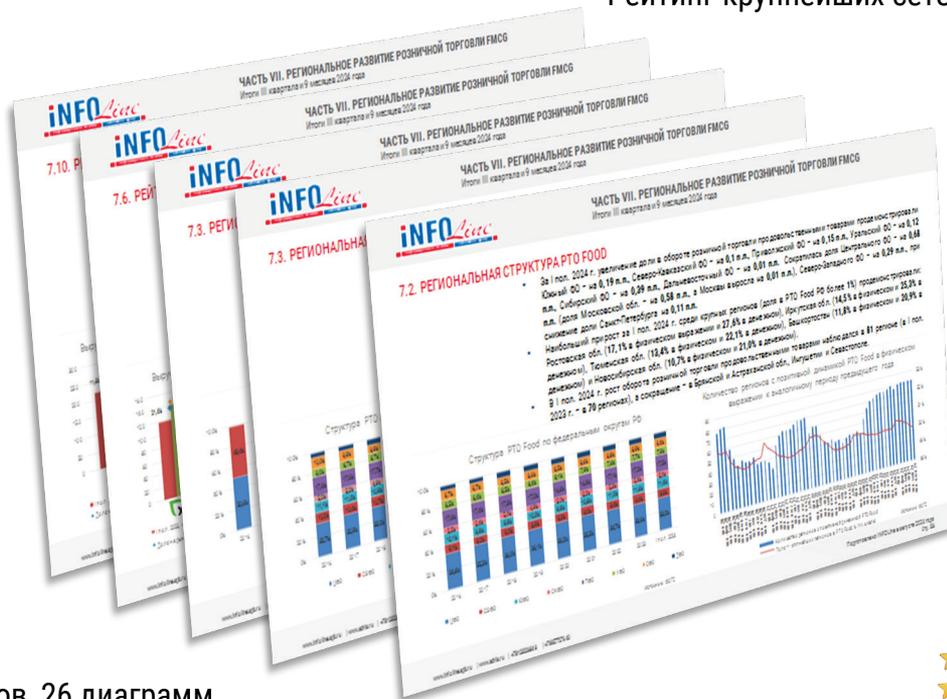
Динамика долей 11 крупнейших регионов России в РТО Food



Источник: ФСГС

ЧАСТЬ VII. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG

В полной версии исследования
«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FMCG И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК»:



Региональная структура РТО

★ Региональная структура РТО Food и Non-Food

Рейтинг крупнейших сетей FMCG по федеральным округам

В полной версии – 13 слайдов, 26 диаграмм

★ - раздел частично представлен в ДЕМОверсии
★ - раздел полностью представлен в ДЕМОверсии

NEW - новый/дополненный раздел

7.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

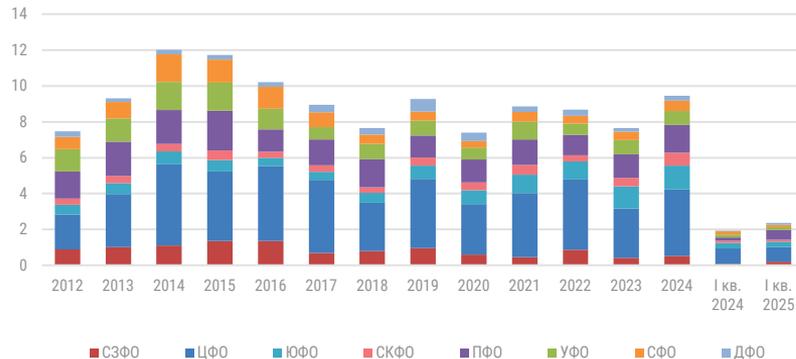
- В I кв. 2025 г. ввод коммерческой недвижимости в России вырос на **% до * млн кв. м**. Количество зданий увеличилось на **% (* ед.) до * ед.** Основной драйвер роста ввода коммерческой недвижимости – сегмент логистических объектов, где за I кв. отмечен также рекорд ввода.
- В I кв. 2025 г. рост объема ввода коммерческой недвижимости зафиксирован в 3-х округах: ДФО (рост более чем в *** раз до * тыс. кв. м**), ПФО (рост более чем в *** раза до * тыс. кв. м**) и СЗФО (рост почти в *** раза до * тыс. кв. м**). Наибольшее снижение ввода недвижимости отмечено в СФО (**-% до * тыс. кв. м**) и СКФО (**-% до * тыс. кв. м**). На ЦФО и ПФО приходится более **%** введенной в РФ коммерческой недвижимости.
- В I кв. 2025 г. суммарный объем инвестиций в коммерческую недвижимость вырос на **%**, составив *** млрд руб.** В коммерческой недвижимости наблюдались противоположные тренды: в офисном сегменте инвестиции увеличились в *** раза** по сравнению с прошлым годом, где наблюдается дефицит свободных площадей, а в производственно-складском – зафиксировано снижение на **%**.

Ввод коммерческих зданий в РФ



Источник: INFOline "Строительство и отрасль строительных материалов России"

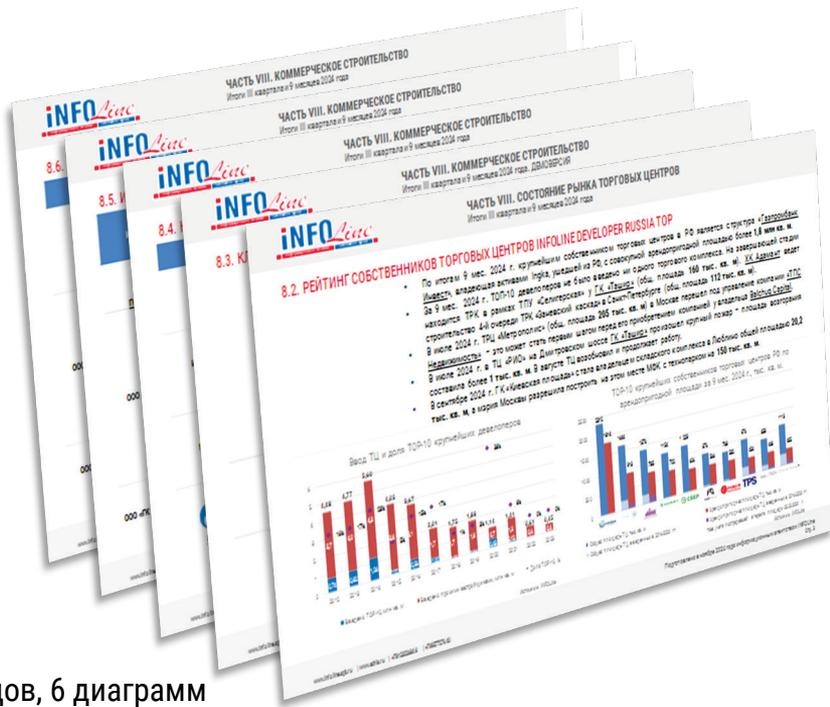
Ввод коммерческой недвижимости в РФ по ФО, млн кв. м



Источник: INFOline "Строительство и отрасль строительных материалов России"

ЧАСТЬ VIII. СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

В полной версии исследования
«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FMCG И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК»:



★ Основные показатели рынка коммерческой недвижимости
Рейтинг собственников ТЦ INFOLine Developer Russia TOP
Некоторые крупные сделки по продаже активов
Торговые центры, введенные в эксплуатацию

В полной версии – 11 слайдов, 6 диаграмм

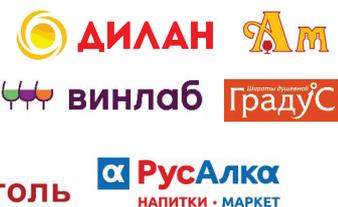
★ - раздел частично представлен в ДЕМОверсии
★ - раздел полностью представлен в ДЕМОверсии

NEW - новый/дополненный раздел

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.) ▪ Экспресс доставка (до 2 часов) ▪ Доставка к заданному времени, самовывоз. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Компании, осуществляющие доставку преимущественно из собственных dark stores в срок до 30 мин. с момента оформления заказа. ▪ 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 доставки из магазинов	<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. 	
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. (Доклад).
- ЦБ РФ. Статистический бюллетень Банка России №4
- ЦБ РФ. Среднесрочный прогноз Банка России.
- ЦБ РФ. Резюме обсуждения ключевой ставки.
- ЦБ РФ. Инфляционные ожидания и потребительские настроения// (Доклад).
- Минэкономразвития РФ. О текущей ситуации в российской экономике.
- 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
- INFOLine. Мониторинг открытых и закрытых торговых объектов FMCG // (Реестр).
- INFOLine. Ежеквартальный обзор "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP"
- INFOLine. Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ (Обзор)
- INFOLine. Розничная торговля Food и потребительский рынок
- 1. INFOLine. Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ // (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
- АЗС — 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
- НДС — Налог на добавленную стоимость
- НДС — 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 товароборот
- 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!