

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

# РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

№3 2024 год (Итоги III квартала и 9 месяцев 2024 года)

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 III квартала 2024 года
- 3.7. Рейтинг TOP-10 ритейлеров FMCG по итогам 9 месяцев 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

### NEW Часть IV. Кейсы о развитии российского ритейла

- ★ 4.1. Канал гипермаркеты и рейтинг крупнейших сетей
- 4.2. Канал супермаркеты и рейтинг крупнейших сетей
- 4.3. Канал дискаунтеры и рейтинг мягких дискаунтеров
- 4.4. Канал дискаунтеры и рейтинг жестких дискаунтеров
- 4.5. Канал магазин у дома и рейтинг крупнейших сетей
- 4.6. Канал магазин у дома и рейтинг франчайзинговых сетей
- 4.7. Канал магазин у дома и рейтинг специализированных сетей
- 4.8. Рейтинг TOP-10 ритейлеров FMCG по плотности продаж

### Часть V. Online и E-Grocery

- ★ 5.1. Динамика рынка E-grocery
- 5.2. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia Top
- 5.3. Структура рынка online-продаж Food
- 5.4. Омниканальные стратегии развития крупнейших сетей FMCG
- 5.5. Бизнес-справка по интернет-магазину "Самокат"
- 5.6. Бизнес-справка по компании Ozon
- 5.7. Бизнес-справка по компании Wildberries
- 5.8. Бизнес-справка по компании "Яндекс"
- 5.9. Отставки и назначения: E-grocery

### Часть VI. Крупнейшие сети FMCG России

- ★ 6.1. Бизнес-справка по компании X5 Group
  - 6.1.7. X5 "Восточная Сибирь" / Сети "Слата", "Хлеб-Соль"
  - 6.1.8. X5 "Восточная Сибирь" / Сети "Красный Яр", "Батон", "Батончик"
  - 6.1.9. X5 Group / Сети "Покупочка", "ПокупАЛКО", "Га-га"

## СОДЕРЖАНИЕ

- 6.1.10. X5 Group / Сети "Виктория", Cash, "Дешево"
- 6.2. Бизнес-справка по компании "Магнит"
- 6.3. Бизнес-справка по ООО "Меркурий Ритейл Холдинг"
- 6.4. Бизнес-справка по компании "Лента"
  - 6.4.4. Элемент-Трейд, ООО / Сеть "Монетка"
- 6.5. Бизнес-справка по ГК "Торгсервис"
- 6.6. Бизнес-справка по компании Fix Price
- 6.7. Бизнес-справка по АШАН Ритейл Россия
- 6.8. Бизнес-справка по ГК "ВкусВилл"
- 6.9. Бизнес-справка по METRO
- 6.10. Бизнес-справка по ГК "О'КЕЙ"
- 6.11. Бизнес-справка по ГК "Сладкая жизнь"
- 6.12. Бизнес-справка по компании "Гиперглобус"
- 6.13. Бизнес-справка по сети "Верный"
- 6.14. Бизнес-справка по ГК "Мария-Ра"
- 6.15. Бизнес-справка по сетям "Победа", "Гулливёр", "Гурман"
- 6.16. Бизнес-справка по сети "Доброцен"
- 6.17. Бизнес-справка по сети "Ярче!"
- 6.18. Бизнес-справка по ГК "Невада"
- 6.19. Бизнес-справка по сети "Азбука вкуса"
- 6.20. Бизнес-справка по компании "Ермолино"
- 6.21. Бизнес-справка по ГК "Командор"
- 6.22. Бизнес-справка по АО "Винлаб"
- 6.23. Бизнес-справка по франчайзинговой сети "Хороший выбор"

### Часть VII. Региональное развитие розничной торговли FMCG

- ★ 7.1. Региональная структура РТО
- 7.2. Региональная структура РТО Food
- 7.3. Региональная структура РТО Non-Food
- 7.4. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в Москве и Московской области
- 7.5. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЦФО (без Москвы и МО)

- 7.6. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
- 7.7. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СЗФО (без СПб и ЛО)
- 7.8. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ПФО
- 7.9. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в УФО
- 7.10. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЮФО и СКФО
- 7.11. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СФО и ДФО

### Часть VIII. Состояние рынка торговых центров

- ★ 8.1. Основные показатели рынка коммерческой недвижимости
- 8.2. Рейтинг собственников ТЦ INFOLine Developer Russia TOP
- 8.3. Ключевые события и планируемые сделки по продаже активов
- 8.4. Некоторые крупные сделки по продаже активов (портфелей или объектов коммерческой недвижимости)
- 8.5. Инвестиционные проекты на начальных этапах строительства
- 8.6. 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

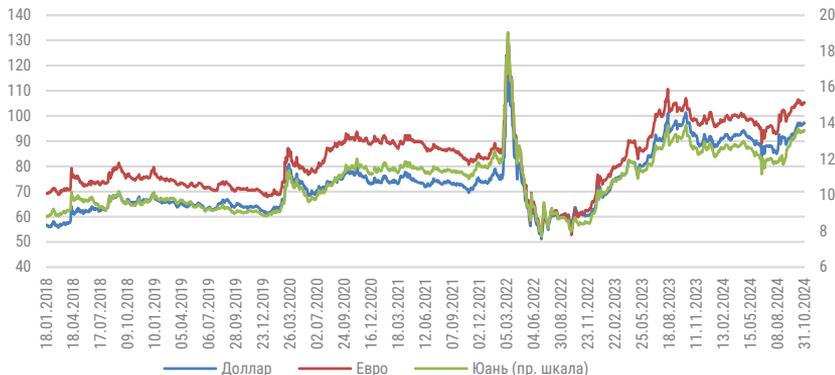
★ - раздел полностью представлен в ДЕМОверсии

**NEW** - новый/дополненный раздел

## 1.3. ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ И КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ

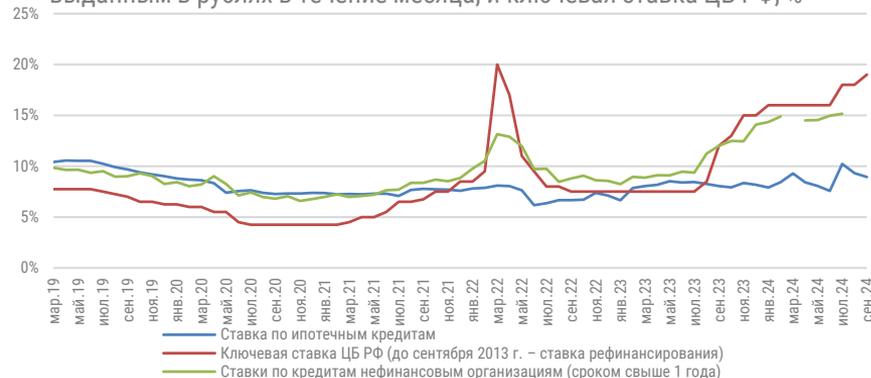
- В III кв. 2024 г. среднеквартальный курс доллара сократился к II кв. 2024 г. на **1%** (на **1%** к III кв. 2023 г.) до **87 руб.**, евро вырос на **1%** (-**1%**) до **91 руб.**, а юаня упал на **1%** (-**1%**) до **87 руб.**
- 30 сентября 2024 г. Минфин США опубликовал обновленную генеральную лицензию, которая продлевает разрешение для американских граждан на уплату налогов, сборов и импортных пошлин в РФ до 8 января 2025 года. Управление по контролю за иностранными активами предоставило исключение из санкций США в отношении российских ЦБ, Минфина и Фонда национального благосостояния (ФНБ).
- 6 сентября 2024 г. ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты в размере **3** тыс. долл. США или евро до 9 марта 2025 г. (ограничения действуют с 9 марта 2022 г.). 23 сентября 2024 г. ЦБ РФ продлил ограничения на перевод средств за рубеж (не более **3** млн долл. США в месяц) до 31 марта 2025 г.
- В январе-августе 2024 г. ЦБ РФ осуществлял операции по покупке иностранной валюты и золота, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составил в среднем **3 млрд руб.**

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, %

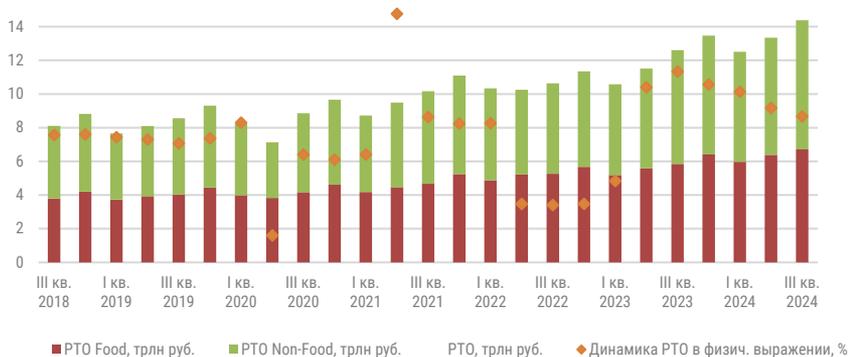


Источник: ЦБ РФ

## 1.5. ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

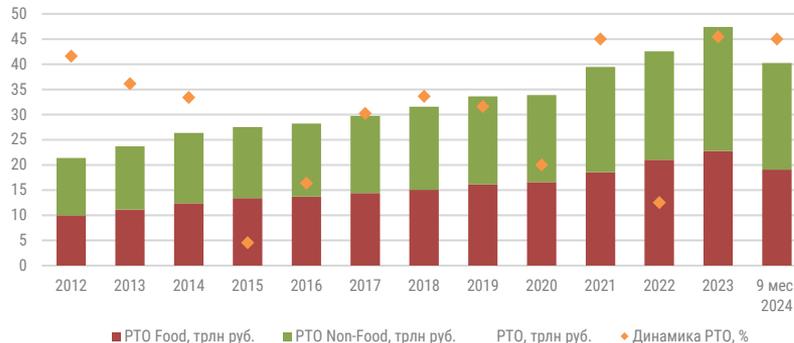
- В III кв. 2024 г. РТО вырос в товарной массе на \*% до \* трлн руб. (+\*% во II кв. 2024 г.), а в денежном выражении рост составил \*% (+\*% во II кв. 2024 г.). Дефлятор РТО упал к II кв. 2024 г. на \* п.п. до \*% (+\* п.п. к III кв. 2023 г.). За 9 мес. 2024 г. РТО вырос в товарной массе на \*% до \* трлн руб., а в денежном выражении – на \*%. Дефлятор РТО увеличился на \* п.п. до \*%.
- Оборот общественного питания за III кв. 2024 г. в сопоставимых ценах вырос на \*% (+\*% во II кв. 2024 г.), в денежном выражении – на \*% (+\*% в II кв. 2024 г.), за 9 мес. 2024 г. в сопоставимых ценах вырос на **8,4%**, в денежном выражении – на \*%. Дефлятор в III кв. 2024 г. вырос на \* п.п. к II кв. 2024 г. до \*% (+\* п.п. к III кв. 2023 г.), за 9 мес. 2024 г. – на \* п.п. до \*%.
- РТО Non-Food в III кв. 2024 г. в товарной массе вырос на \*%, в денежном выражении – на \*%. Дефлятор по Non-Food за III кв. 2024 г. сократился на \* п.п. до \*% (\* п.п. к II кв. 2024 г.). За 9 мес. 2024 г. РТО Non-Food в товарной массе вырос на \*%, в денежном выражении – на \*%, дефлятор вырос на \* п.п. до \*%.

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 III квартала  
и 9 месяцев 2024 года**»:



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

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

### 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.
- **14 октября 2024 г.** подписан **№344-ФЗ** ([текст документа](#)), который позволяет устанавливать цены на внутреннем рынке товаров РФ без привязки к общемировым индикаторам. Цена товара, установленная на бирже, в ряде случаев не признается монопольно высокой. Теперь объем товара и сделки на торговой бирже учитываются не только у доминирующего участника товарного рынка, но и у лиц, входящих с ним в одну группу или действующих в его интересах. Изменения вступят в силу с **1 марта 2025 г.**

### 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.

### 2.2. ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР



- В июле 2024 г. **Игорь Караваяв** был переизбран на пост **председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ)** на три года.



- В сентябре 2024 г. **Сергей Путятинский** (слева) был назначен на пост **заместителя генерального директора Национальной системы платежных карт (НСПК)**. Ранее он занимал должность **заместителя председателя правления Московского кредитного банка (МКБ)**. На новом посту он заменил **Владимира Трояновского** (справа).



- В августе 2024 г. **Петр Иванов** (слева) покинул пост **заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС)**. В сентябре 2024 г. на его место был назначен **Григорий Радионов** (справа), который ранее возглавлял **Управление по борьбе с картелями ФАС**.



- В сентябре 2024 г. **Руслан Давыдов** покинул пост **первого заместителя руководителя Федеральной таможенной службы** и занял пост **министра по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)**.



- В октябре 2024 г. на пост нового **заместителя министра сельского хозяйства РФ** назначен **Максим Боровой**, который ранее занимал должность **директора департамента мелиорации Министерства сельского хозяйства РФ**.

**ЧАСТЬ II. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ**

В полной версии исследования  
«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FMCG И  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК. Итоги III квартала  
и 9 месяцев 2024 года»:



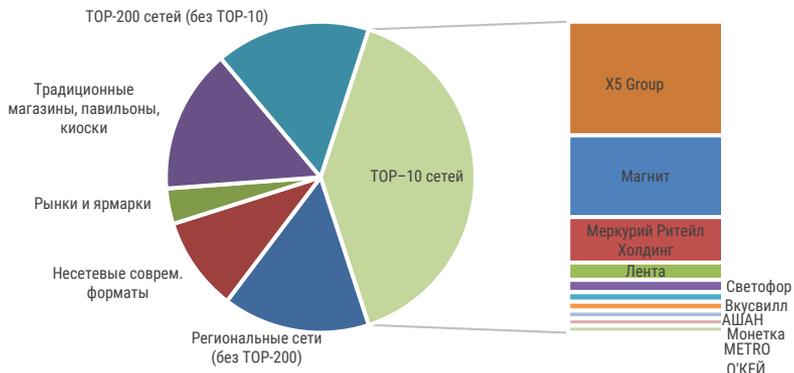
Государственное регулирование в розничной торговле  
Отставки и назначения в государственном секторе

В полной версии – 26 слайдов

## 3.5. СТРУКТУРА РОЗНИЧНОГО РЫНКА FOOD

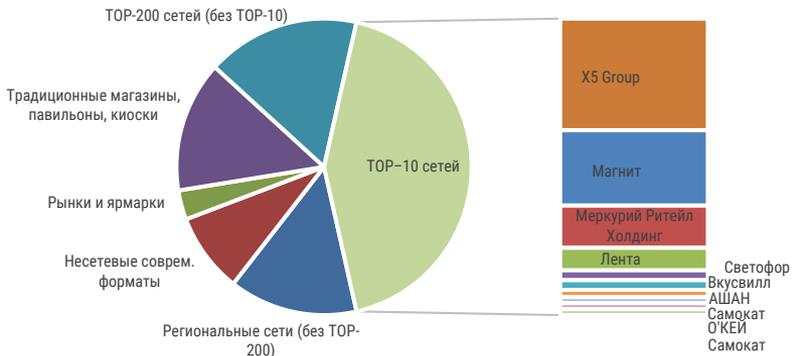
- В 2024 г. консолидация рынка FMCG резко ускорилась: за I пол. 2024 г. доля TOP-10 ритейлеров FMCG на рынке розничных продаж Food выросла на \* п.п. до \*%. причем **X5 Group** и **"Магнит"** укрепили лидирующие позиции (+\* п.п. и +\* п.п.) за счет опережающего развития online-продаж в регионах и фокусе на малых форматах.
- В I пол. 2024 г. в ТОП-10 вошел лидер на рынке E-Grocery online-ритейлер **"Самокат"**, продемонстрировавший самые высокие темпы роста выручки среди ТОП-10, и нарастивший долю на рынке online-продаж Food на \* п.п. до \*%.
- Уверенный рост демонстрирует в I пол. 2024 г. **"Лента"**, доля которой выросла на \* п.п. до \*% за счет эффекта от консолидации и ускорения развития **"Монетки"**, а также адаптации ценового предложения в супер- и гипермаркетах.
- На фоне перетока покупателей в **"Пятерочку"**, **"Магнит"**, **"Чижик"** и закрытия ряда объектов в рамках оптимизации (количество **"Маяков"** при этом выросло), доля **"Светофора"** за I пол. 2024 г. сократилась на \* п.п. до \*%.
- В условиях усиления конкуренции со стороны федеральных ритейлеров (по ценам, за персонал и торговые площади) и опережающего роста расходов, доля региональных сетей сократилась 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)

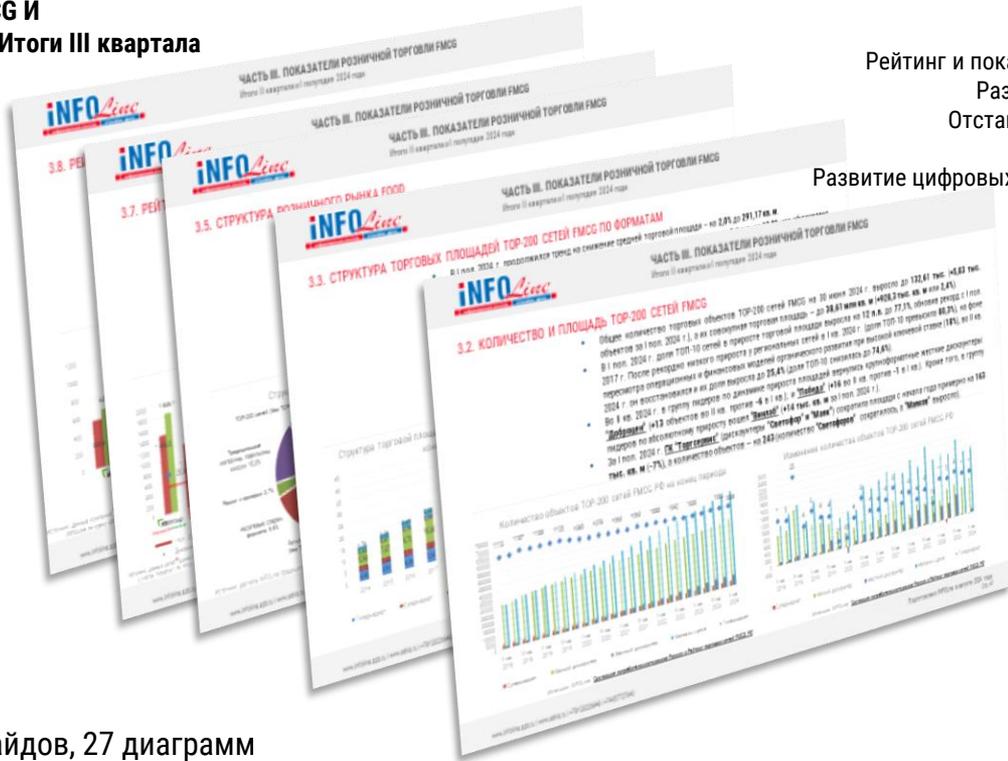
Структура розничного рынка Food РФ в I полугодие 2024 г., %



Источник: расчеты INFOLine (традиционная торговля включает торговые сети, осуществляющие торговлю через прилавок), "Магнит" без учета "Самбери", 33,01% доли которой приобретены в августе 2024 г.

**ЧАСТЬ III. ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG**

В полной версии исследования  
«**РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FMCG И  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК. Итоги III квартала  
и 9 месяцев 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, 27 диаграмм

## 4.2. КАНАЛ СУПЕРМАРКЕТЫ И РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ СЕТЕЙ

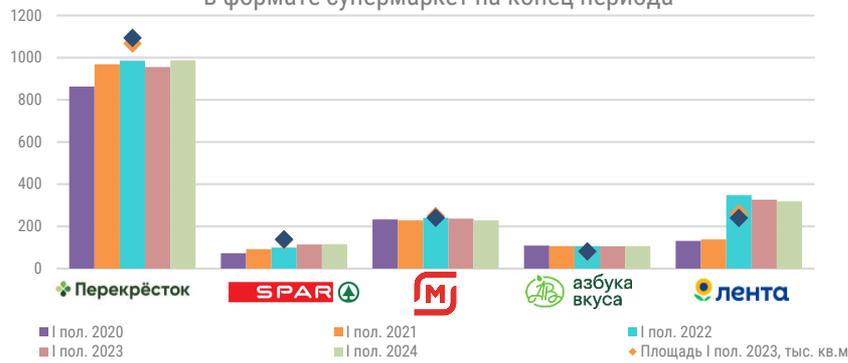
- По итогам I пол. 2024 г. **X5 Group** остается лидером в формате супермаркет. **"Перекресток"** в июле 2024 г. запустил рестайлинг (\* объектов в Московском регионе и \* в Нижнем Новгороде до конца 2024 г.), в рамках которого обновлен дизайн, расширен ассортимент fresh и готовой еды, выделены кафе Select. В I пол. 2024 г. LFL-продажи сети увеличились на \*% за счет роста LFL-среднего чека на \*% и LFL-трафика – на \*%.
- В I пол. 2024 г. **"Магнит"** продолжил оптимизацию и закрыл \* объектов **"Магнит Семейный"** в Москве, Татарстане, Краснодарском и Алтайском краях, а также Нижегородской и Тюменской обл.
- В I кв. 2024 г. **"Азбука вкуса"** открыла в ТЦ "Мегацентр" в Москве объект площадью \* кв. м с шоколадным бутиком.
- В 2023 г. **"Супер Лента"** обновила CVP формата, сделал фокус на постоянно низкие цены, повысила эффективность и рентабельность, а также улучшила ассортимент. В июле 2024 г. сеть представила новую дизайн-концепцию, в рамках которой, помимо обновления оформления, сделан акцент на готовой еде и товарах категории fresh. Сеть запустила реконструкцию, в рамках которой до конца 2024 г. планируется обновить несколько десятков супермаркетов.

Выручка TOP-5 сетей FMCG в формате супермаркет, без НДС



Источник: данные компаний, \* оценки INFOline, SPAR – Спар Миддл Волга (без субфранчайзинга); Данные по сетям "Магнит" и "Лента" с учетом сделок M&A в 2021 г.

Количество и торговая площадь объектов TOP-5 сетей FMCG в формате супермаркет на конец периода



Источник: данные компаний, расчеты INFOline, SPAR – Спар Миддл Волга (без субфранчайзинга); Данные по сетям "Магнит" и "Лента" с учетом сделок M&A в 2021 г.

## ЧАСТЬ IV. КЕЙСЫ О РАЗВИТИИ РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА

В полной версии исследования  
**«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FMCG И  
 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК. Итоги III квартала  
 и 9 месяцев 2024 года»:**



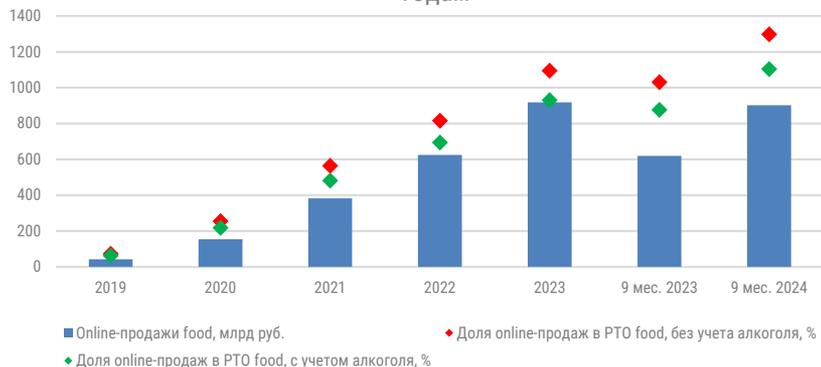
- Канал гипермаркеты и рейтинг крупнейших сетей
- Канал супермаркеты и рейтинг крупнейших сетей
- Канал дискаунтеры и рейтинг мягких дискаунтеров
- Канал дискаунтеры и рейтинг жестких дискаунтеров
- Канал магазин у дома и рейтинг крупнейших сетей
- Канал магазин у дома и рейтинг франчайзинговых сетей
- Канал магазин у дома и рейтинг специализированных сетей
- Рейтинг TOP-10 ритейлеров FMCG по плотности продаж

В полной версии – 9 слайдов, 18 диаграмм

### 5.1. ДИНАМИКА РЫНКА E-GROCERY

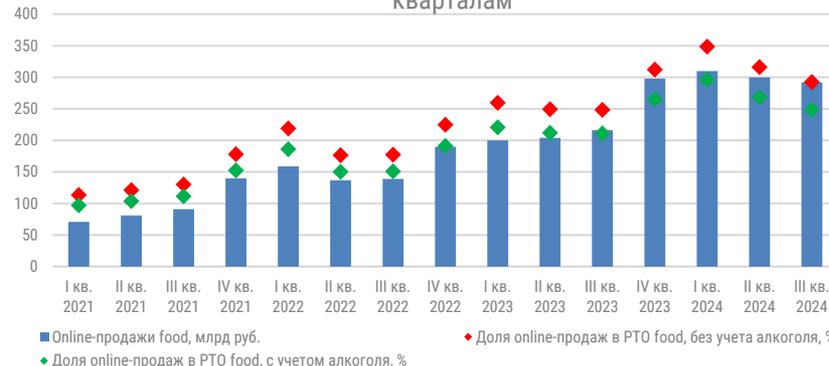
- Рынок online-продаж Food в III кв. 2024 г. вырос на **10%** (против **10%** во II кв. 2024 г.) до **1,3 млрд руб.** При этом по сравнению со II кв. 2024 г. сократился на **10%**. Доля online-продаж в PTO Food в III кв. 2024 г. выросла год к году на **1 п.п.** до **10%**, но по сравнению со II кв. 2024 г. сократилось на **1 п.п.**, а к рекордному уровню I кв. 2024 г. – на **1 п.п.**
- Факторами замедления рынка стали сохранение локального снижения спроса на фоне роста внутреннего туризма и жаркой погоды (средняя температура по Москве с июля по сентябрь (включительно) превысила **20°C**, а за аналогичный период 2023 г. составляла **18°C**). Кроме того, маркетинговые инвестиции крупнейших игроков ("**Самокат**", "**Купер**", "**Магнит**", "**X5 Group**") сократились и фокусировались на таргетированное промо, при этом компании вынуждены отвечать на ожидания покупателей по бесплатной или очень дешевой экспресс-доставке.
- Крупнейшие игроки на фоне замедления рынка Московского региона и продолжали экспансию в регионы. В III кв. 2024 г. "**Яндекс Лавка**" начала работу в Туле, Тюмени и Челябинске, "**Пятерочка**" вышла в Бурятию открыв **1** объекта в Улан-Уде, где также планируется развитие online продаж.

Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по годам



Источник: оценки INFOline

Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по кварталам



Источник: оценки INFOline



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

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

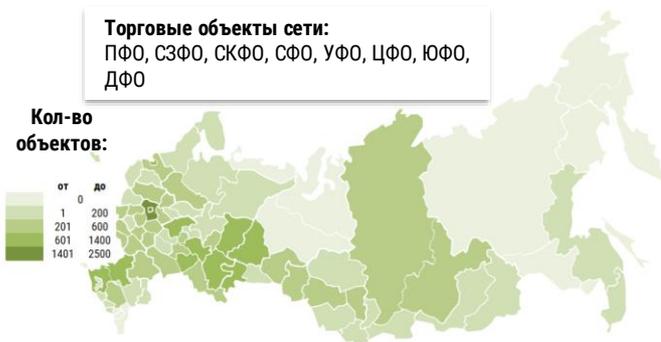
  

Сайт	<a href="https://x5.ru">x5.ru</a> , <a href="https://x5.com">x5.com</a>
Соц. сети	 

- **X5 Group** – крупнейшая российская розничная компания. На конец III кв. 2024 г. в **X5 Group** работают более \* тыс. сотрудников в \* регионах России. На конец III кв. 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"). С начала 2024 г. объекты сетей переводятся под бренды **X5 Group**.
- В 2021 г. **X5** приобрела проект "**Много Лосося**", выйдя в Но R Q, и запустила собственную медиаплатформу **bod.ru**. На 30 сентября 2024 г. под управлением сервиса находились \* dark kitchen (в т.ч. \* франчайзинговая).
- 25 апреля 2024 г. суд удовлетворил требования Минпромторга РФ о приостановлении корпоративных прав **X5 Retail Group NV** в отношении **ООО "Корпоративный центр Икс 5"**. Решением акции компании переданы российской "дочке" для дальнейшего распределения между держателями, которое завершилось 17 сентября 2024 г. 1 июля 2024 г. **ООО "Корпоративный центр Икс 5"** преобразовано в ПАО, 23 июля компания получила листинг на ММВБ. Возобновление торгов на Бирже запланировано на 9 января 2024 г.

Регионы присутствия сети X5 Group



Форматы



Топ-менеджмент компании



Лобачева Екатерина,  
Президент X5 Group



Шехтерман Игорь,  
Главный  
исполнительный  
директор X5 Group



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



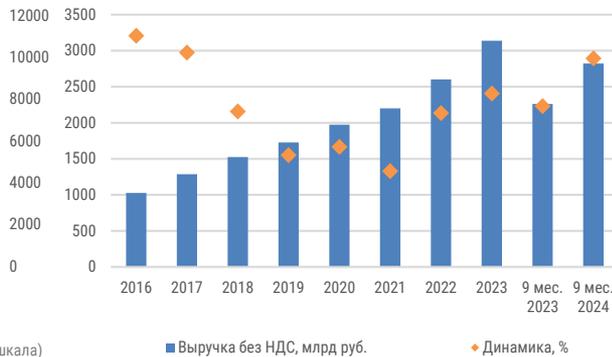
- В III кв. 2024 г. прирост торговой площади сократился на \*% до \* **тыс. кв. м.**, а чистый прирост торговых объектов – на \*% до \*. В III кв. 2024 г. в рамках программы повышения эффективности **X5** закрыла \* объектов.
- В III кв. 2024 г. общая выручка **X5 Group** увеличилась на \*% до \* **млрд руб.**, чистая выручка в offline – на \*% до **929,843 млрд руб.**, в т. ч. offline-продажи **"Пятёрочки"** – на \*%, **"Перекрестка"** – на \*%.
- По итогам III кв. 2024 г. темп роста чистой розничной выручки **X5 Group** не изменился и составил \*%, рост LFL-продаж ускорился 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 \*%.
- В III 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 сентября 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

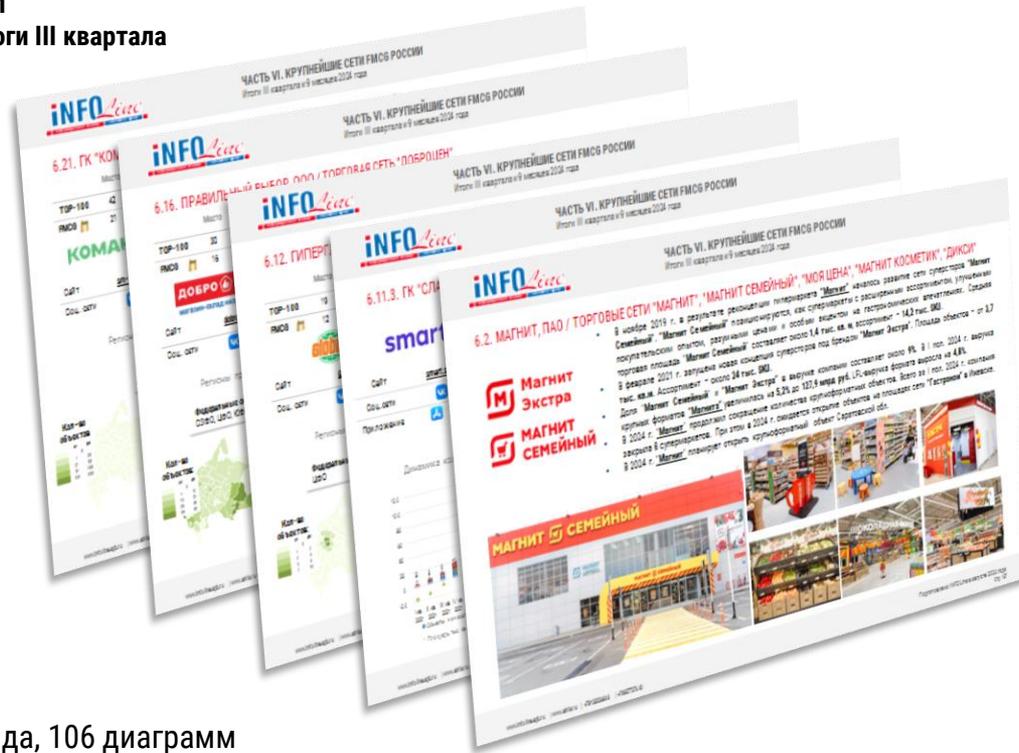
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади X5 Group



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

**ЧАСТЬ VI. КРУПНЕЙШИЕ СЕТИ FMCG РОССИИ**

В полной версии исследования  
«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FMCG И  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК. Итоги III квартала  
и 9 месяцев 2024 года»:



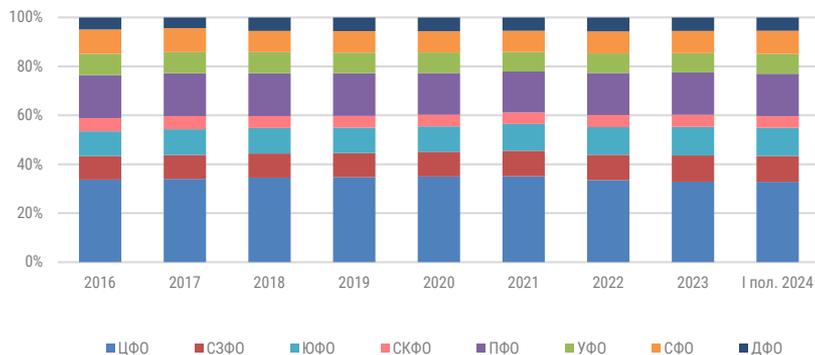
Бизнес справки по 23 компаниям

В полной версии – 117 слайда, 106 диаграмм

## 7.1. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РТО

- За 9 мес. 2024 г. на 11 крупнейших регионов приходилось **%** РТО (рост на **\* п.п.** по сравнению с 9 мес. 2023 г.).
- За 9 мес. 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 9 мес. 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.
- За 9 мес. 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

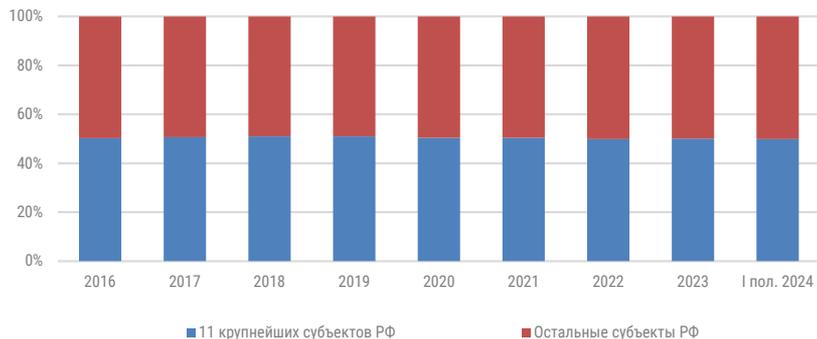


Источник: ФСГС

## 7.2. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РТО FOOD

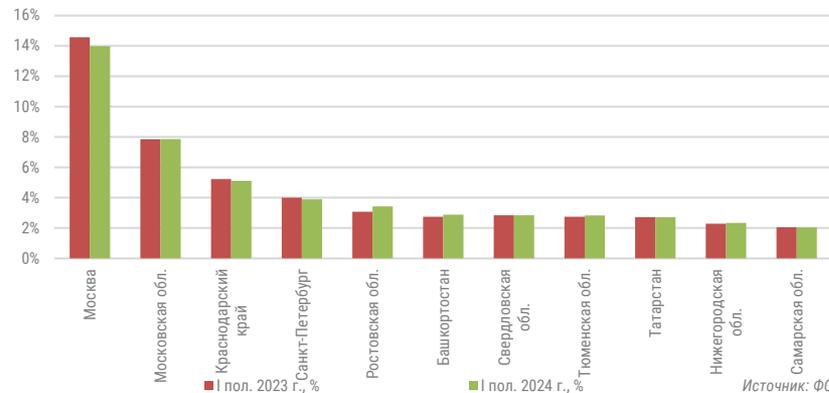
- За 9 мес. 2024 г. на 11 крупнейших регионов приходилось \*% оборота розничной торговли продовольственными товарами. По сравнению с 2022 г. их доля выросла на \* п.п. Доля Московского региона сократилась на \* п.п., в т.ч. Москвы – на \* п.п., а Московской обл. выросла на \* п.п.
- Также сокращение 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.
- В III кв. 2024 г. на 11 крупнейших регионов приходилось \*% РТО Food причем по сравнению с III 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

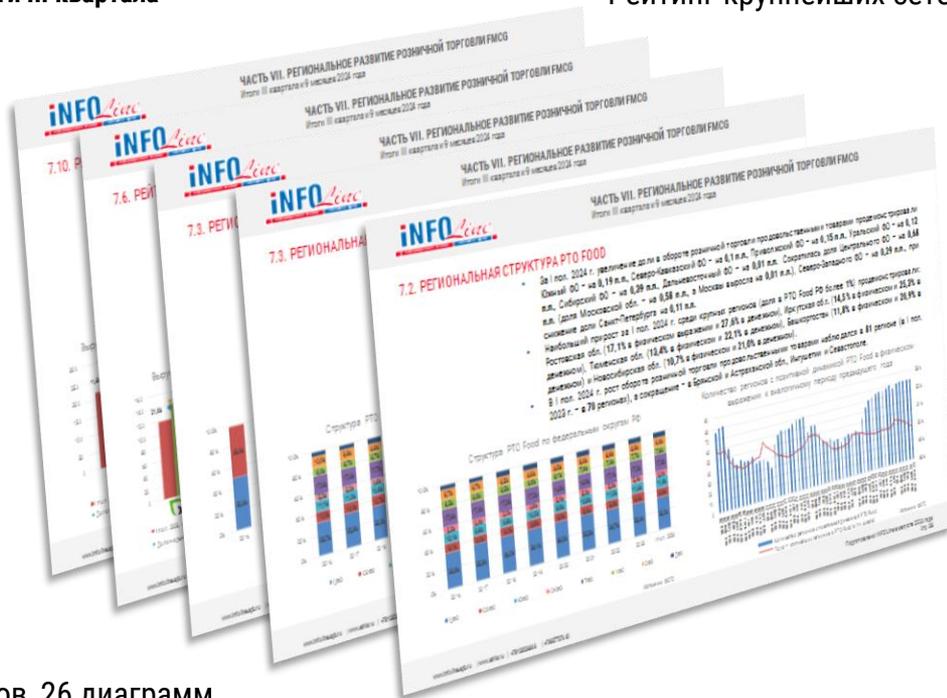
Динамика долей 11 крупнейших регионов России в РТО Food



Источник: ФСГС

**ЧАСТЬ VII. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG**

В полной версии исследования  
«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FMCG И  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК. Итоги III квартала  
и 9 месяцев 2024 года»:



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

В полной версии – 13 слайдов, 26 диаграмм

### 8.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

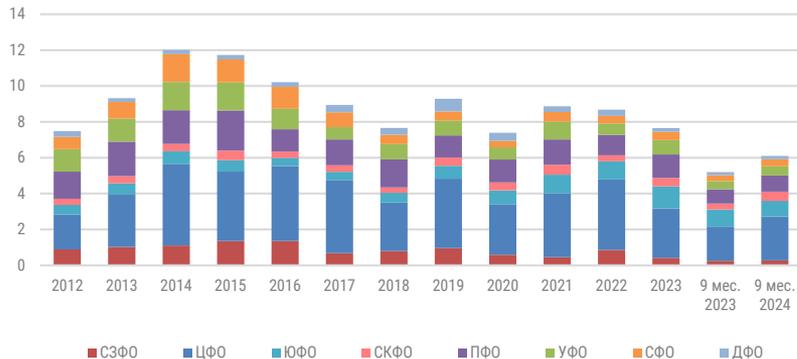
- За 9 мес. 2024 г. ввод коммерческой недвижимости в России вырос на **\*% до \* млн кв. м**. Основной драйвер роста ввода коммерческой недвижимости – сегмент логистических объектов.
- Объем ввода коммерческой недвижимости вырос во всех округах, кроме Южного (-\*%). Наибольший рост ввода отмечен в СКФО (+\*%) и ЦФО (+\*%). На долю ЦФО, ЮФО и ПФО приходится более **\*%** от общего объема ввода коммерческой недвижимости в РФ.
- В октябре 2024 г. Союз торговых центров (СТЦ) обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой о льготах по кредитам для владельцев коммерческой недвижимости: растущая кредитная нагрузка вслед за увеличением ключевой ставки Центробанка ставит под угрозу финансовую устойчивость более **200** российских торговых центров.
- По итогам 9 мес. 2024 г. инвестиции в нежилую недвижимость РФ выросли на **\*% до \* млрд руб.**, в том числе в коммерческую недвижимость снизились на **\*% до \* млрд руб.**

Ввод коммерческих зданий в РФ



Источник: INFOLine, ФСГС, ЕМИСС

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



Источник: INFOLine, ФСГС, ЕМИСС



## 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
<b>Оmnikanальные ритейлеры FMCG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Экспресс-доставка (до 2 часов)</li> <li>Доставка к заданному времени, самовывоз.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Интернет-магазины торговых сетей FMCG, сборку и доставку заказов осуществляют сами сети. Сборка заказа осуществляется в торговом зале или в dark stores.</li> </ul>	
<b>Маркетплейсы, продающие продукты питания</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Доставка к заданному времени, самовывоз.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Электронная торговая площадка, на которой размещаются товары различных поставщиков преимущественно в категории Non-food. При этом активно расширяется ассортимент продовольственных товаров.</li> </ul>	
<b>Online-ритейлеры</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Суперэкспресс-доставка (до 30 мин.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Компании, осуществляющие доставку преимущественно из собственных dark stores в срок до 30 мин. с момента оформления заказа.</li> </ul>	
<b>Сервисы доставки из магазинов</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Экспресс доставка (до 2 часов)</li> <li>Доставка к заданному времени, самовывоз.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>	
<b>Сервисы продуктовых наборов и рационов питания</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Доставка к заданному времени.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Интернет-магазины, которые доставляют наборы продуктов с рецептами для самостоятельного приготовления. Или интернет-магазины, которые доставляют готовые рационы, включающие несколько блюд на день.</li> </ul>	
<b>Прочие участники рынка</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Экспресс доставка (до 2 часов)</li> <li>Доставка к заданному времени, самовывоз.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Интернет-магазины сетей детских товаров и online-ритейлеры, которые реализуют детское питание и другие виды продовольственных товаров.</li> <li>Собственные интернет-магазины производителей и поставщиков продовольственных товаров.</li> </ul>	

## 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
- 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 **ва шинформационный 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 луч шми на рынке**, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

Россия | Казахстан | Сербия | ОАЭ

[www.infoline.spb.ru](http://www.infoline.spb.ru) | [www.info2b.kz](http://www.info2b.kz) | [mail@infoline.spb.ru](mailto:mail@infoline.spb.ru) | [info@info2b.kz](mailto:info@info2b.kz)

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

**Спасибо за внимание!**