

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.

INFO *Line*

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 разделов, 490 слайдов

**Исследование
"INFOLine Retail Russia TOP-100"**

включает в себя результаты многолетней
отраслевой работы
INFOLine:

- 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

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 2024 г. и тенденции 2025 г. "



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КЛИЕНТОВ

*Содержание исследования на каждом этапе включает данные предыдущего этапа

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ: СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Динамика и структура ВВП

Динамика ключевых экономических показателей

Основные торговые партнеры РФ

Демография и миграция

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 дрoгери

3.7. Розничная торговля в аптечном сегменте

3.8. Розничная торговля в сегменте FMCG

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

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. Динамика рынка E-Grocery

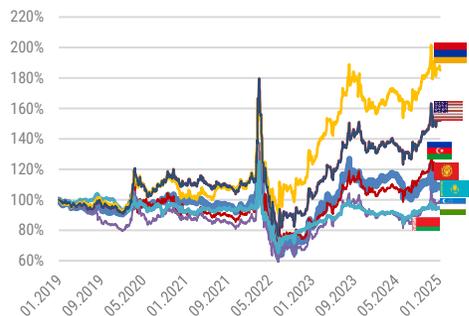
6.6. Рейтинг INFOLine E-Grocery Russia TOP

ПРИЛОЖЕНИЯ

Бизнес-справки по TOP-100 крупнейших сетям России по всем сегментам приведены в отдельном файле

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 2025 Г.

Динамика курсов иностранных валют к рублю



Источник: ЦБ РФ

В 2024 г. ослабление рубля ускорилось: так, с начала года рубль потерял ****%** к доллару США, **14,4%** к китайскому юаню и ****%** к евро.

В связи с введением 12 июня 2024 г. санкций к ММВБ и остановки торгов долларом и евро, ЦБ РФ перешел к установлению официальных курсов к рублю на основе межбанковских транзакций.

Усиление санкционного давления привело к увеличению транзакционных издержек российских импортеров (большинство платежей из РФ происходят через посредников с комиссией от **6%**) и экспортеров, которые вынуждены продавать товары с дисконтом.

Дефицит и профицит федерального бюджета РФ, трлн. руб.

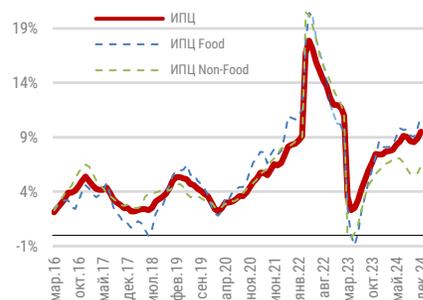


Источник: Минфин РФ

По итогам **2024 г.** бюджет исполнен с дефицитом в **** трлн руб.** (1,7% ВВП). Расходы в 2024 г. увеличились на ****%** до **** трлн руб.**, а доходы – на ****%** до **** трлн руб.**, в т.ч. нефтегазовые – на ****%** до **** трлн руб.**

В январе 2025 г. дефицит бюджета составил **** трлн руб.** (****%** ВВП) в связи с опережающим авансированием госрасходов. Плановый дефицит на 2025 год составляет **** трлн руб.** (доходы – **** трлн руб.** и расходы – **** трлн руб.**).

Индекс потребительских цен, % к аналогичному месяцу пред. года



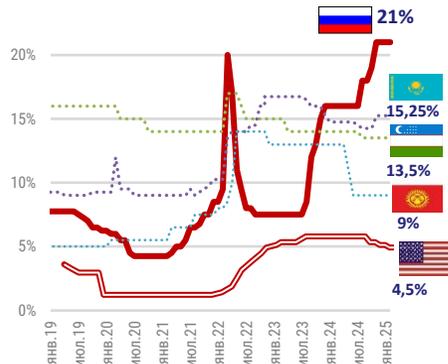
Источник: ФГС

В 2024 г. резко усилились проинфляционные тренды, связанные с ослаблением рубля, увеличением логистических издержек, повышением заработных плат, а также опережающим денежной массы над товарным предложением.

Даже по официальным данным, которые выглядят сильно заниженными, рост цен в РФ на товары за 3 года превысил ****%**.

Индексация тарифов монополий ускоряет инфляцию издержек. В 2024 г. цены на газ выросли на ****%** (самое большое повышение за 11 лет), на железнодорожные перевозки – на ****%**. В 2025 г. они будут повышены еще на ****%** и ****%** соответственно.

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



Источник: национальные ЦБ и ФРС США

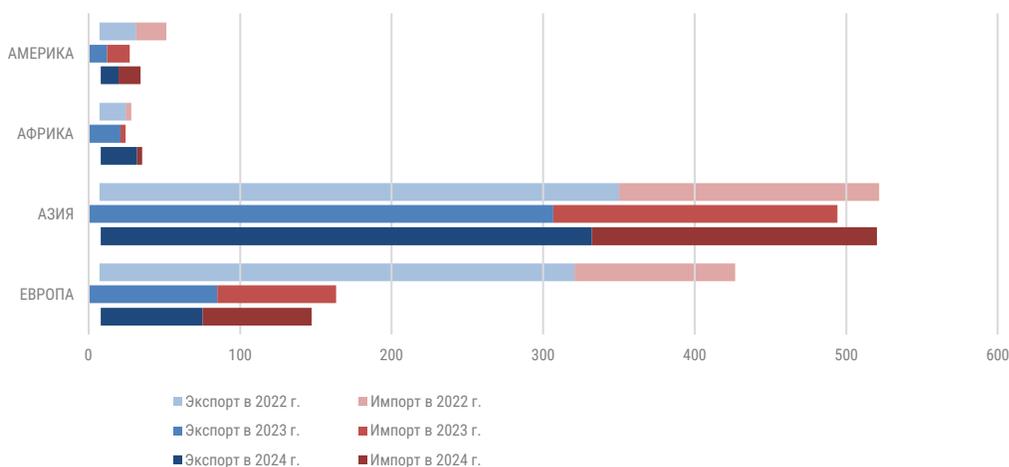
В 2024 г. ЦБ РФ провел ряд повышений ключевой ставки (в июле до ****%**, в сентябре до ****%**, в октябре до рекордных ****%**).

В феврале 2025 г. ЦБ РФ принял решение оставить ключевую ставку на уровне ****%**. Текущая ставка не только выше, чем в развитых странах и странах Центральной Азии, но и делает Россию мировым лидером по величине реальной ключевой ставки (ставка минус инфляция). Дополнительным фактором роста долговой нагрузки бизнеса стало увеличение банковских комиссий при кредитовании (с уровня ключевая ставка плюс 3-4% в середине 2023 г. до "плюс 7-8%" в конце 2024 г.).

ОСНОВНЫЕ ТОРГОВЫЕ ПАРТНЕРЫ РФ

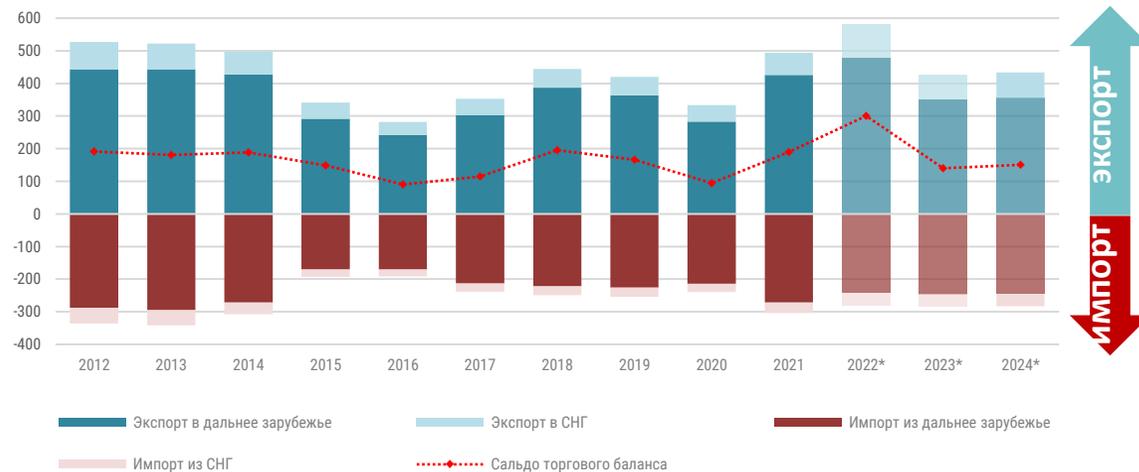
- По данным ФТС РФ, за 2024 г. оборот внешней торговли России вырос на ****%**, составив **** млрд долл.**, в том числе экспорт вырос на ****%**, до **** млрд долл.**, а импорт снизился на ****%**, до **** млрд долл.**. Профицит торгового баланса вырос на ****%**, до **** млрд долл.**
- Экспорт в Азию в 2024 г. вырос на ****%**, до **** млрд долл.**, а в Африку на ****%**, до **** млрд долл.**. Динамика импорта из азиатских стран (в первую очередь из Китая) в Россию замедлилась и составила ****%**, до **** млрд долл.**, что составило ****%** от общего товарооборота России в 2024 г., доля Азии приросла на ****%**.
- За 2024 г. экспорт в Европу продолжил падение - ****%** до **** млрд долл.**, в то время как ввоз товаров из Европы сократился на ****%**, составив **** млрд долл.**. На том же уровне остаются поставки удобрений в ЕС, а также СПГ и рыбы.
- Основной экспортной статьёй РФ остаются минеральные продукты (ТН ВЭД 25-27) - ****%** от всего экспорта.
- Доля рынков нейтральных стран выросла до ****%** (+****** п.п.). Умеренный рост наблюдался в поставках в Китай: сырой нефти (+****%**) и СПГ (+****%**), однако вывоз угля сократился (-****%**).

Крупнейшие торговые партнеры РФ в денежном выражении, млрд долл. США



Источник: ФТС, расчеты INFOline

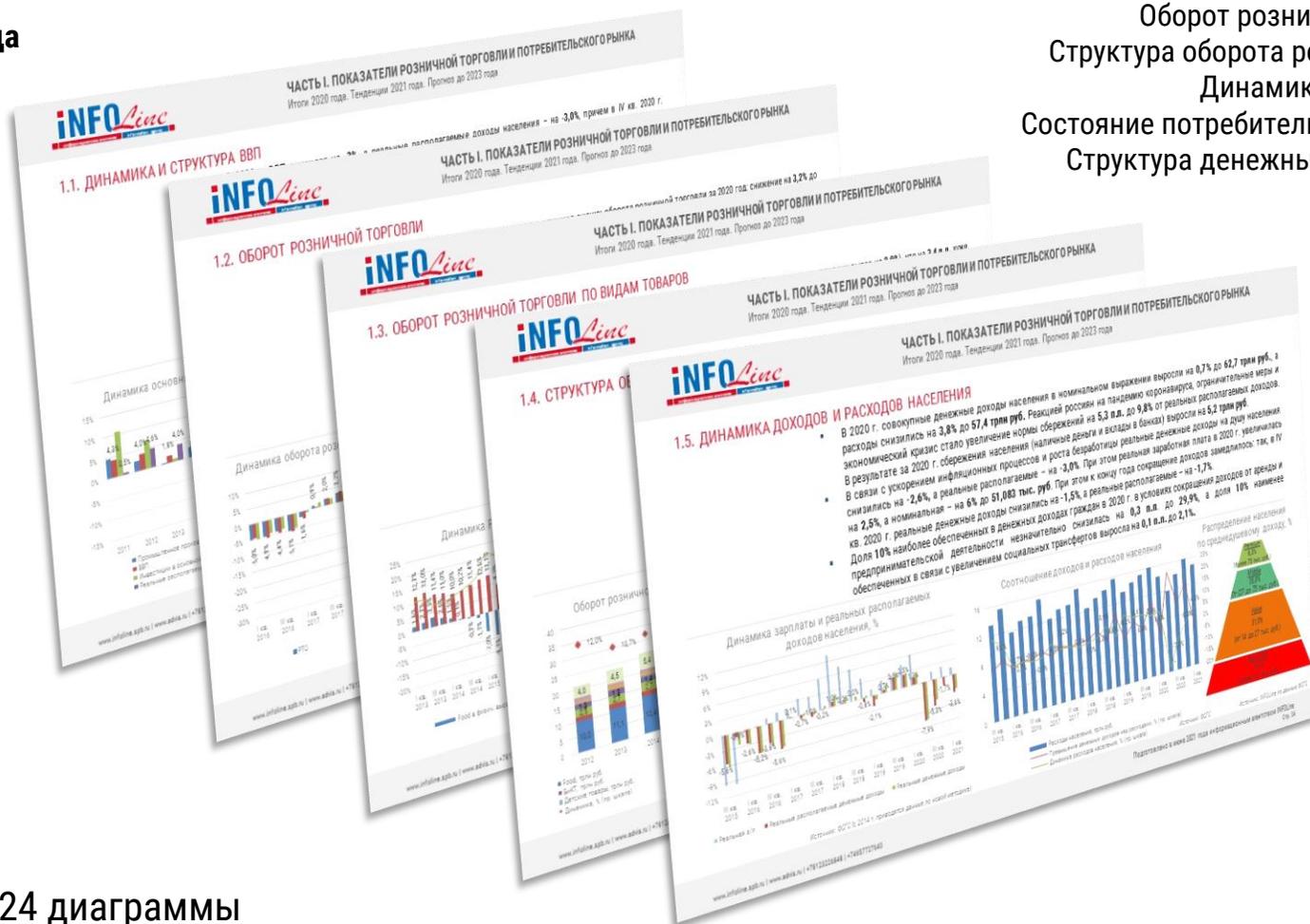
Внешняя торговля РФ товарами 2011-2024 гг., млрд долларов США



Источник: ФТС, Минэкономразвития, INFOline. С марта 2022 г. часть данных ФТС засекречена Правительством РФ

ЧАСТЬ I. ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

В полной версии исследования
«INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100»
Итоги 2024 года. Тенденции 2025 года



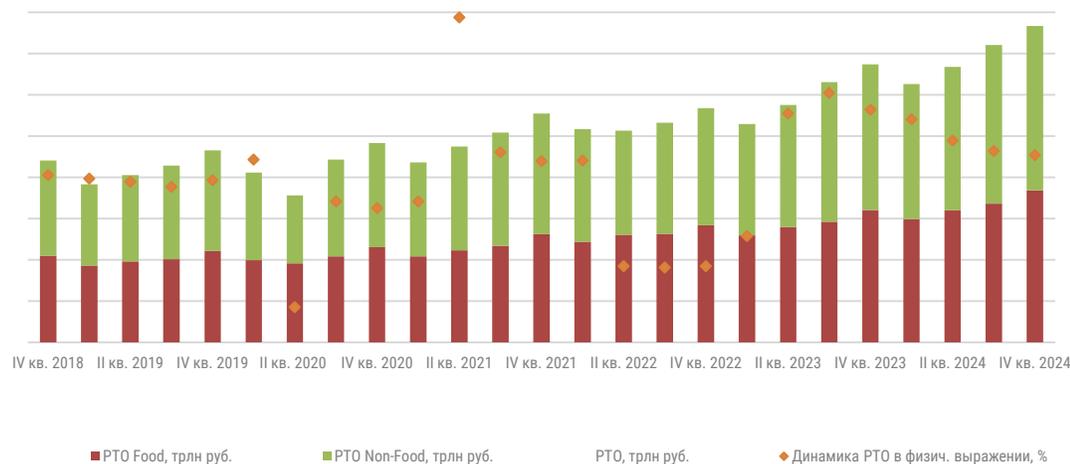
Динамика и структура ВВП
Динамика курсов валют и ключевой ставки
Оборот розничной торговли
Оборот розничной торговли по видам товаров
Структура оборота розничной торговли по сегментам
Динамика доходов и расходов населения
Состояние потребительского кредитования и депозиты
Структура денежных доходов и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

В полной версии – 12 слайдов, 24 диаграммы

1.2. ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

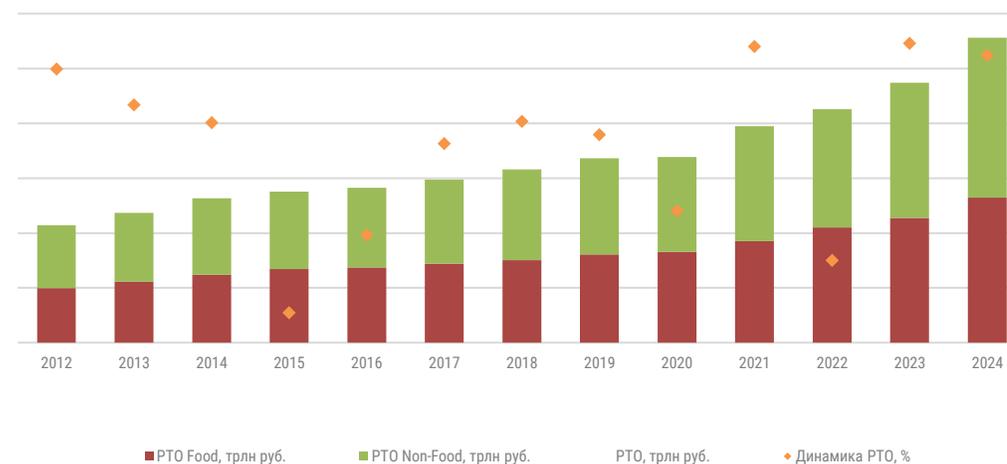
- С апреля 2023 г. продолжается фаза динамичного роста оборота розничной торговли, обеспеченная увеличением доходов населения и снижением доступности крупных покупок (квартиры и автомобили) из-за повышения процентных ставок и масштабных инфляционных процессов на рынках недвижимости и авто. Поддержку розничным продажам обеспечил и рост количества одиночных домохозяйств (с 2010 г. более чем в ** раза с ** до ** млн).
- На фоне охлаждения потребительского кредитования, во II пол. 2024 г. наблюдается замедление роста расходов.
- В IV кв. 2024 г. рост РТО в товарной массе составил **% до ** трлн руб. (на **% до ** трлн руб. в III кв. 2024 г.), в денежном выражении – на **% (+**% в III кв. 2024 г.). По итогам 2024 г. РТО вырос на **% (+**% в 2023 г.) до ** трлн руб., и на **% – в денежном выражении.
- РТО Non-Food в IV кв. 2024 г. в товарной массе вырос на **% (+**% в III кв. 2024 г.) до ** трлн руб., в денежном выражении – на **% (+**% в III кв. 2024 г.). По итогам 2024 г. РТО Non-Food вырос на **% до ** трлн руб. (+**% в 2023 г.), в денежном выражении – на **% (+**% в 2023 г.).

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



Источник: ФСГС, оценки INFOLine

Динамика оборота розничной торговли, %

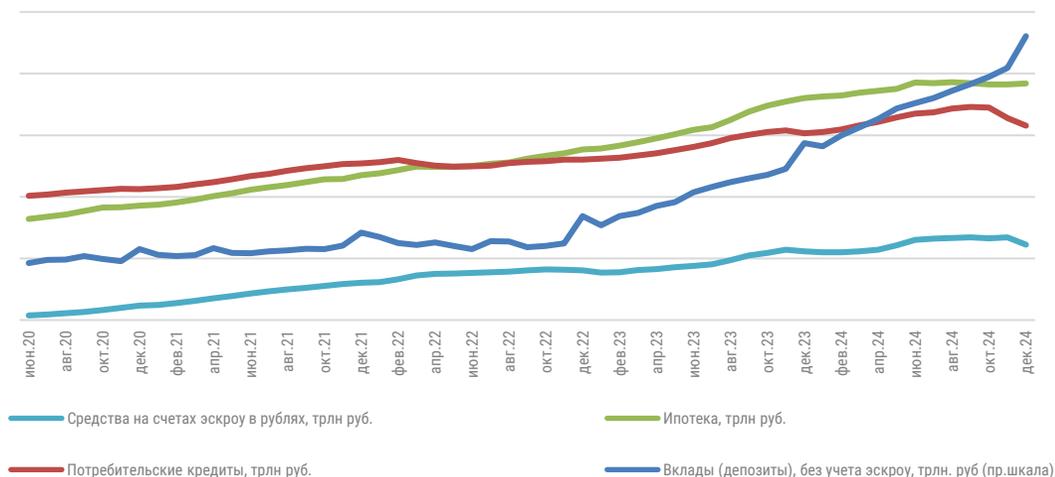


Источник: ФСГС, оценки INFOLine

1.7. СОСТОЯНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ И ДЕПОЗИТЫ

- В связи с сохранением высокого уровня ключевой ставки, доходность по вкладам остается на рекордном уровне: средняя ставка по ТОП-10 крупнейшим банкам **в декабре** поднялась до ****%** годовых. В 2024 г. средства населения в российских банках выросли на **** трлн руб.** По словам Германа Грефа, наблюдается исторически минимальное значение сбережений в наличных рублях и валюте, объем которых сократился на ****%**.
- С 1 июля 2024 г. завершилась программа "Льготная ипотека", а условия "Семейной" и ИТ-ипотеки были изменены в сторону ужесточения, что в сочетании с ростом ключевой ставки вызвало значительное снижение ипотечного кредитования: после рекордного объема выдачи в июне 2024 г. (**** млрд руб.**) в декабре 2024 г. он сократился до **** млрд руб.**, более ****%** из которых составляют кредиты с господдержкой.
- Во II пол. 2024 г. потребительское кредитование значительно замедлилось, на фоне многократного ужесточения ЦБ РФ макропруденциальных лимитов. По предварительной оценке Frank RG, в декабре 2024 г. объем выданных кредитов физлицам снизился на ****%** к ноябрю 2024 г. и на ****%** к декабрю 2023 г. – до **** млрд руб.**

Вклады и кредиты физических лиц на конец периода



Источник: ЦБ РФ, расчеты INFOLine

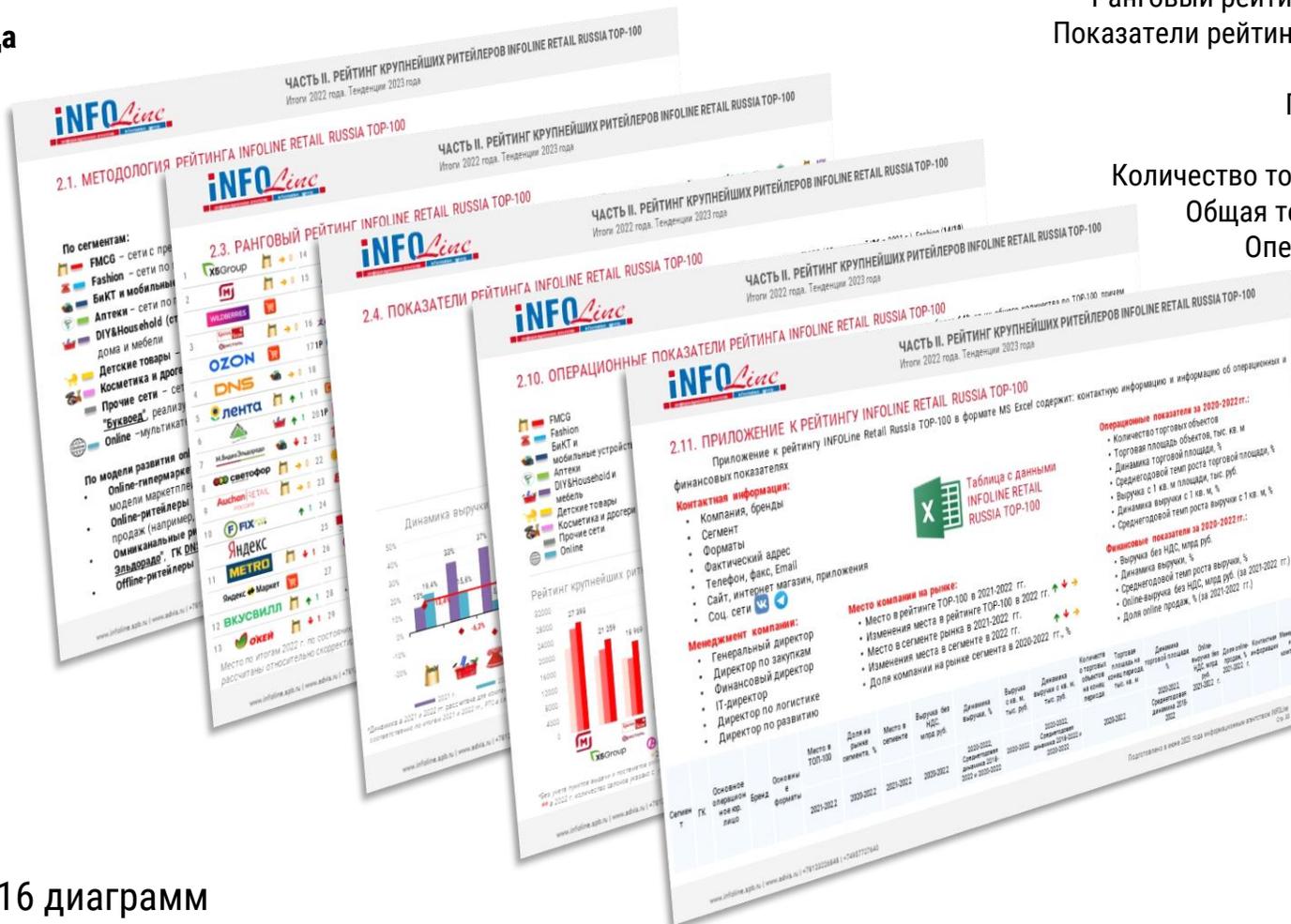
Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц



Источник: ЦБ РФ, расчеты INFOLine

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

В полной версии исследования
«**INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100**»
Итоги 2024 года. Тенденции 2025 года



- 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

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

Содержит показатели
развития online-торговли
за 2023-2024 г.

В полной версии – 15 слайдов, 16 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 ("**СберМаркет**", **Delivery Club**, "**Яндекс Еда**"), так как данные по продажам через сервисы учтены в выручке розничных сетей.
- Ритейлеры DIY **ГК "Сатурн"** и **ГК "Строительный Двор"**, компании прямых продаж **Faberlic** а также компания с широким ассортиментом, развивающие online-продажи, оптовые продажи и работу с корпоративными клиентами, ГК "**Комус**" приведены в рейтинге со статусом "Без места".
- Дарк сторы ("**Яндекс Лавка**" и "**Самокат**"), логистические центры у online-ритейлеров ("**Утконос**"), а также универсальные пункты выдачи заказов и постаматы (**Ozon.ru**, **Wildberries**) не относятся к торговым объектам.
- Совокупные показатели GMV без НДС экосистемных игроков, в том числе ритейл-активы "Яндекса" ("**Яндекс Маркет**", "**Яндекс Лавка**") и ритейл-активы Сбера ("**МегаМаркет**", "**Еаптека**", "**Самокат**") приведены в рейтинге со статусом "Без места".

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 2022-2024 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 2023-2024 гг.
- Изменения места в рейтинге TOP-100 в 2024 гг.   
- Место в сегменте рынка в 2023-2024 гг.
- Изменения места в сегменте в 2024 гг.   
- Доля компании на рынке сегмента в 2022-2024 гг., %

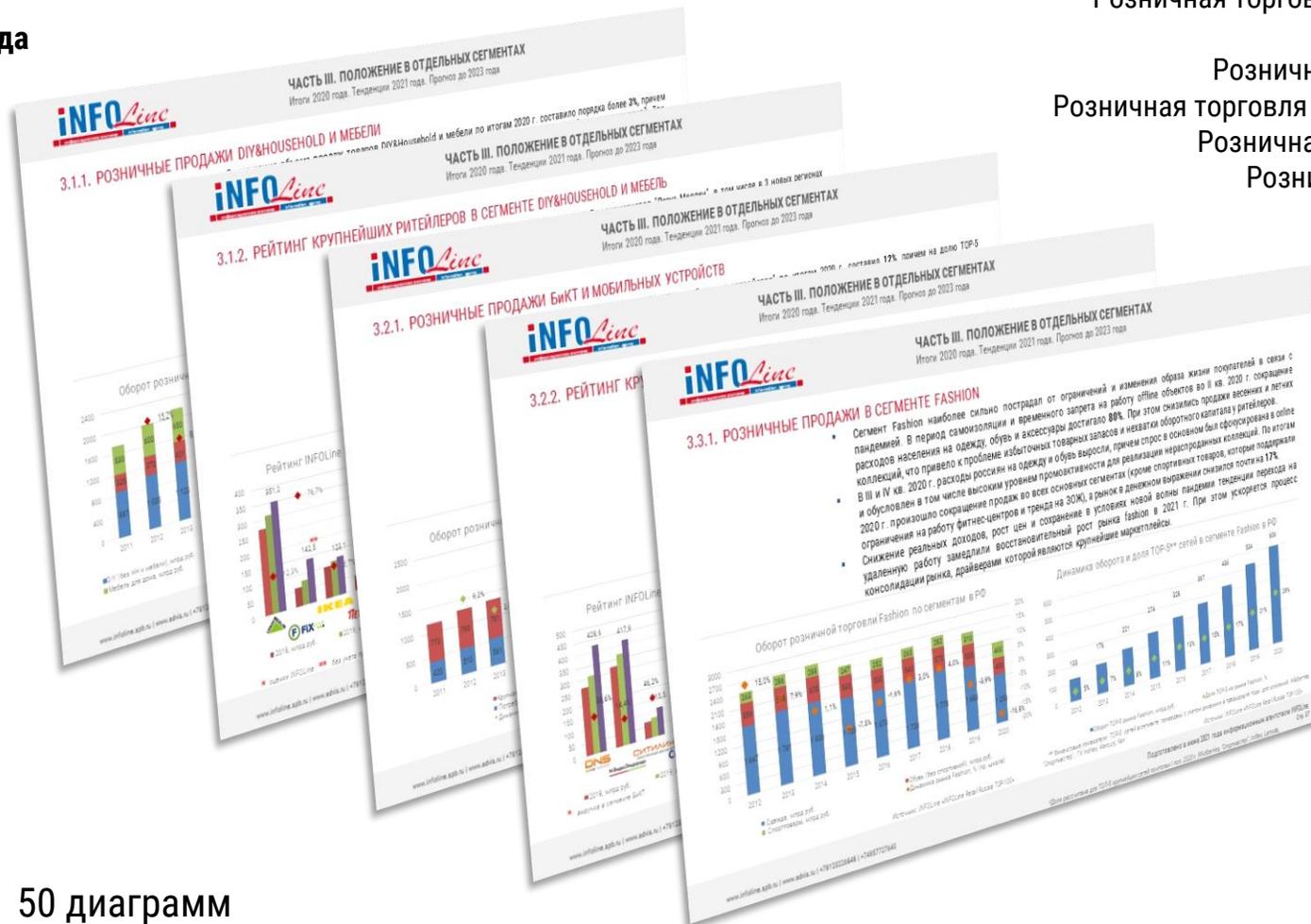
Финансовые показатели за 2022-2024 гг.:

- Выручка без НДС, млрд руб.
- Динамика выручки, %
- Среднегодовой темп роста выручки, %
- Online-выручка без НДС, млрд руб. (за 2023-2024 гг.)
- Доля online продаж, % (за 2023-2024 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. 2023-2024 г.	Доля online-продаж, % 2023-2024 г.	Контактная информация	Менеджмент компании
					2023-2024	2022-2024	2023-2024	2022-2024	2022-2024	2022-2024, Среднегодовая динамика 2020-2024 и 2022-2024	2022-2024		2022-2024, Среднегодовая динамика 2020-2024 и 2022-2024	2022-2024				

ЧАСТЬ III. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В СЕГМЕНТАХ

В полной версии исследования
«**INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100**»
Итоги 2024 года. Тенденции 2025 года



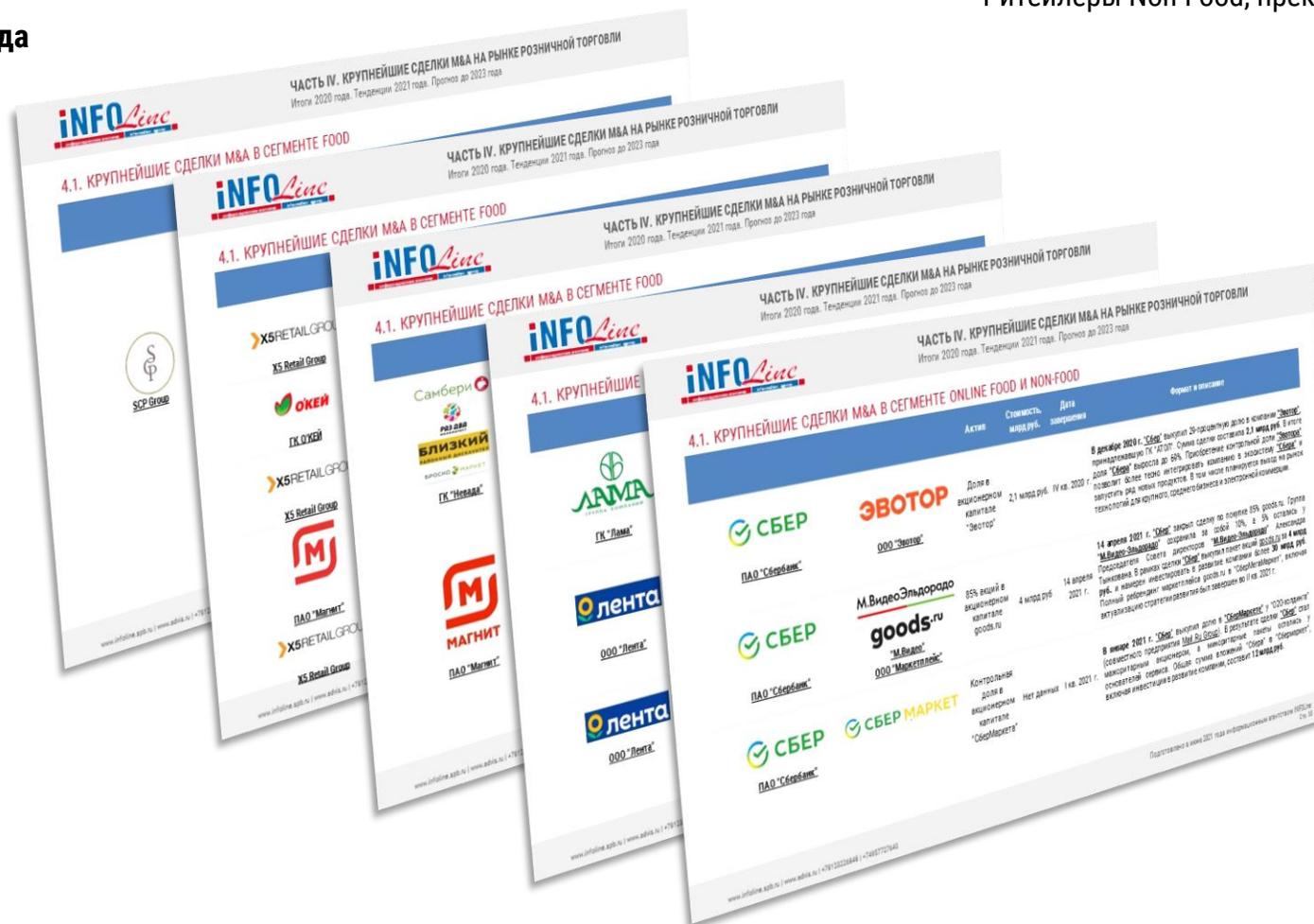
- Структура оборота розничной торговли по категориям товаров
- Розничная торговля DIY&Household и мебелью
- Розничная торговля БИКТ и мобильных устройств
- Розничная торговля Fashion
- Розничная торговля детскими товарами
- Розничная торговля в сегменте косметики и дрогери
- Розничная торговля в аптечном сегменте
- Розничная торговля в сегменте FMCG

В полной версии – 25 слайдов, 50 диаграмм

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

В полной версии исследования
«INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100»
Итоги 2024 года. Тенденции 2025 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 – 23 слайда

4.2. КРУПНЕЙШИЕ СДЕЛКИ M&A В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ NON-FOOD В 2024 Г.

Участники	Сегмент	Актив	Стоимость, млрд руб.	Дата завершения	Формат и описание
<p>Scenari Holding LP</p>  <p>Adeo Group</p>	DIY	99,993% ООО "Леруа Мерлен Восток"	Нет данных	Декабрь 2023 г. – Март 2024 г.	<p>5 марта 2024 г. Leroy Merlin в России сменила название ООО "Леруа Мерлен Восток" на ООО "Ле Монлид". В июне 2024 г. ритейлер сменил название на "Лемана Про" (Lemana Pro) и начал процесс ребрендинга. Руководство компании планирует завершить ребрендинг в 2025 г.</p> <p>Ранее в декабре 2023 г. ООО "Леруа Мерлен Восток", основное российское юрлицо DIY-ритейлера Leroy Merlin, сменило основного владельца: владельцем 99,993% ООО стало Scenari Holding LP, зарегистрированное в ОАЭ. Еще 0,007% сохранила французская группа Adeo, куда входит DIY-ритейлер.</p>
<p>Фонд "ТилТех Капитал"</p>  <p>Divan.ru</p>	DIY	10% доля	Нет данных	Февраль 2024	<p>Инвестиционный фонд "ТилТех Капитал" приобрел долю в вертикально интегрированном ритейлере мебели для квартир и домов Divan.ru. Согласно условиям сделки, фонд получит 10% акций компании с возможностью увеличить свою долю до 25% в течение года, подтвердили в "ТилТех". По состоянию на март 2024 г. количество торговых объектов сети составляет 75.</p>

ЧАСТЬ V. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

В полной версии исследования
«INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100»
Итоги 2024 года. Тенденции 2025 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 – 37 слайдов

5.1. УЖЕСТОЧЕНИЕ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

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



5.3. ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ В СЕГМЕНТЕ NON-FOOD



 **ЕАПTEKA**

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



ЛЭТУАЛЬ

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



36·6

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



РИВ ГОШ
ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА

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

ИЛЬ ДЕ БОТЭ

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

GJ

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

ЧАСТЬ VI. РАЗВИТИЕ ONLINE-ТОРГОВЛИ

В полной версии исследования
«INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100»
Итоги 2024 года. Тенденции 2025 года



Динамика и структура online-торговли
NEW Динамика и структура рынка ритейла в online-сегменте
Рейтинг крупнейших ритейлеров
NEW Динамика и структура ритейлеров на рынке online-ритейла
Динамика рынка E-Grocery
Рейтинг INFOLine E-Grocery Russia TOP

В полной версии – 6 слайдов, 13 диаграмм

6.1. СТРУКТУРА ONLINE-ТОРГОВЛИ

- В 2024 г. развитие рынка online-продаж проходило на фоне роста доходов населения при сохранении сберегательной модели потребления, сокращения маркетинговых инвестиций, дефицита кадров и логистических площадей.
- По итогам 2024 г. рынок электронной коммерции вырос на **% до ** трлн руб., в том числе локальный рынок – на **% до ** трлн руб. (основной рост обеспечили крупнейшие мультикатегорийные маркетплейсы), а рынок трансграничных online-продаж в условиях снижения беспрошльного порога с 1000 до 200 евро ожидаемо сократился на **% до ** млрд руб. (доля трансграничных продаж сократилась в 2024 г. на ** п.п. до **%).
- Драйвером роста остается приоритет покупателей на поиск и сравнение ценовых предложений в online, увеличение продаж на маркетплейсах товаров, поставленных по параллельному импорту, развитие финтех. продуктов для покупателей и селлеров, а также сокращение сроков доставки как через ПВЗ, так и экспресс.
- Уровень проникновения online в РТО по итогам 2024 г. вырос на ** п.п. до **%, в продажах Non-Food – на ** п.п. до **% (без учета автомобилей и моторного топлива, на ** п.п. до **%), а Food – на ** п.п. до **%.

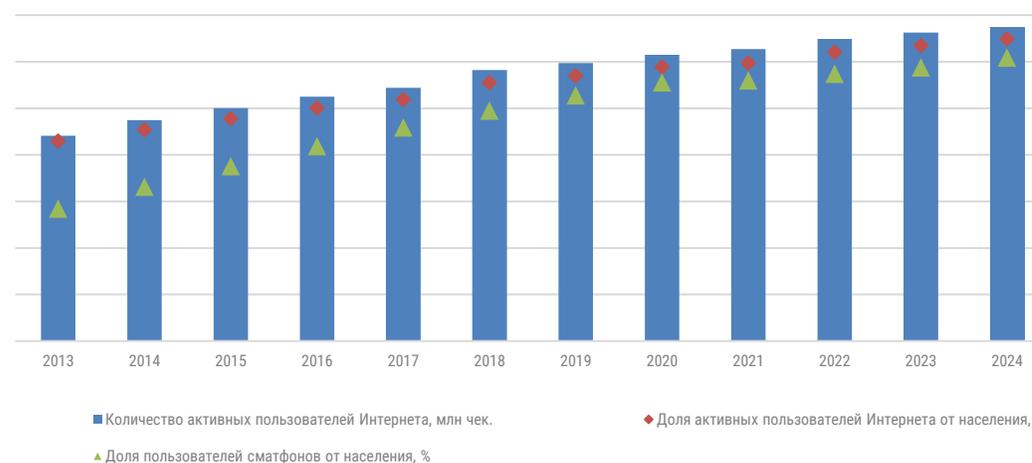
Объем рынка online-продаж материальных товаров в России, трлн руб.



■ Рынок трансграничной online-торговли, трлн руб. ■ Внутренний рынок online-торговли, трлн руб.
◆ Доля трансграничной торговли, % (пр. шкала) ◆ Динамика рынка, % (пр. шкала)

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

Проникновение Интернета в России



■ Количество активных пользователей Интернета, млн чел. ◆ Доля активных пользователей Интернета от населения, %
▲ Доля пользователей смартфонов от населения, %

Источник: INFOLine

БИЗНЕС-СПРАВКИ ПО ТОП-100 КРУПНЕЙШИХ СЕТЕЙ РОССИИ*

В полной версии исследования
«INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100»
Итоги 2024 года. Тенденции 2025 года



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

В полной версии – 370 слайдов, 354 диаграмм

**Представлены в отдельном файле*

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

ЭКСПЕРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ



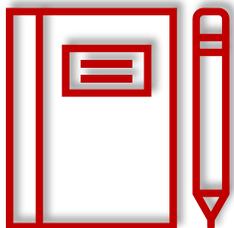
ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ:

- "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@infoline.spb.ru или свяжитесь с нами по телефонам: (812) 322-68-48, (495) 772-7640. Оперативная связь с нами возможна через бота https://t.me/INFOLine_auto_Bot

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!