



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ розничной торговли в Беларуси в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электровзаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2020-2024 гг оборот розничной торговли в Беларуси вырос на 68%: с 54 до 90 млрд бел руб. Ежегодное увеличение оборота розничной торговли было обусловлено ростом числа розничных сетевых магазинов шаговой доступности, а также среднего чека покупок в рознице.

Максимальный прирост оборота розничной торговли в Беларуси наблюдался в 2024 г – на 17%. Предпринимаемые государством меры по сдерживанию инфляции в стране способствовали росту располагаемых доходов населения, что положительно отразилось на потребительском спросе. В 2024 г в Беларуси наблюдался рост продаж товаров отечественного производства благодаря государственной политике импортозамещения и продвижения местной продукции. При этом государство оставило за собой действующее в стране с 2022 г регулирование цен на установленный перечень потребительских товаров.

Развитие новых форматов торговых точек в Беларуси следует за изменением потребительского поведения. Крупные операторы розничного рынка расширяют представленность дискаунтеров с низкими ценами. Также в 2024 г усилилось проникновение на белорусский розничный рынок российских торговых сетей.

Изменение среднего чека розничных продаж связано как со стоимостью товаров, так и с уровнем располагаемых доходов населения. Так, в 2024 г по мере увеличения доходов населения и снижения инфляции наблюдался рост в сфере потребительского кредитования. При этом потребительское кредитование активно развивалось за счет программ кредитов с низкой ставкой (4%) на белорусские товары, список которых был расширен.

«Анализ розничной торговли в Беларуси», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры отрасли и оценки перспектив развития отрасли:

- инфраструктура отрасли
- оборот розничной торговли
- доля интернет-торговли в структуре оборота розничной торговли торгующих предприятий
- индекс физического объема розничной торговли
- товарные запасы на предприятиях розничной торговли

В обзоре приводится детализация оборота розничной торговли:

- **виды товаров:** продовольственные товары, непродовольственные товары
- **каналы реализации:** индивидуальные предприниматели, торгующие предприятия
- **размеры предприятий:** крупные, средние, малые, микроорганизации
- **формы собственности:** государственная, иностранная, частная

В обзоре информация детализирована по регионам страны.

При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Национальный статистический комитет Республики Беларусь
- Информационно-аналитическая система распространения официальной статистической информации
- Национальный банк Республики Беларусь
- Международный валютный фонд
- Евразийский банк развития
- The World Bank

Информация BusinessStat:

- анализ открытой информации о розничной торговле и ее субъектах
- показатели розничной торговли
- оценки экспертов торговой отрасли

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка соусов в Беларуси](#)
- [Анализ рынка муки в Беларуси](#)
- [Анализ розничной торговли продовольственными товарами в Беларуси](#)
- [Анализ розничной торговли непродовольственными товарами в Беларуси](#)
- [Анализ розничной торговли в Казахстане](#)
- [Анализ розничной торговли в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ

Объекты розничной торговли

- Таблица 1. Численность объектов розничной торговли в Беларуси в 2020-2024 гг (тыс шт)
- Таблица 2. Прогноз численности объектов розничной торговли в Беларуси в 2025-2029 гг (тыс шт)
- Таблица 3. Численность объектов розничной торговли по видам в Беларуси в 2020-2024 гг (тыс шт)
- Таблица 4. Площадь объектов розничной торговли в Беларуси в 2020-2024 гг (млн м²)
- Таблица 5. Прогноз площади объектов розничной торговли в Беларуси в 2025-2029 гг (млн м²)
- Таблица 6. Площадь объектов розничной торговли по видам в Беларуси в 2020-2024 гг (тыс м²)
- Таблица 7. Средняя площадь торгового объекта в Беларуси в 2020-2024 гг (м²)
- Таблица 8. Прогноз средней площади торгового объекта в Беларуси в 2025-2029 гг (м²)
- Таблица 9. Средняя площадь торгового объекта по видам в Беларуси в 2020-2024 гг (тыс)

Магазины торгующих предприятий

- Таблица 10. Численность розничных магазинов торгующих предприятий в Беларуси в 2020-2024 гг (тыс шт)
- Таблица 11. Прогноз численности розничных магазинов торгующих предприятий в Беларуси в 2025-2029 гг (тыс шт)
- Таблица 12. Численность розничных магазинов торгующих предприятий в Беларуси по регионам в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 13. Площадь розничных магазинов торгующих предприятий в Беларуси в 2020-2024 гг (млн м²)
- Таблица 14. Прогноз площади розничных магазинов торгующих предприятий в Беларуси в 2025-2029 гг (млн м²)
- Таблица 15. Площадь розничных магазинов торгующих предприятий в Беларуси по регионам в 2024 г (тыс м²)
- Таблица 16. Средняя площадь розничного магазина в Беларуси в 2020-2024 гг (м²)
- Таблица 17. Прогноз средней площади розничного магазина в Беларуси в 2025-2029 гг (м²)
- Таблица 18. Средняя площадь розничного магазина в Беларуси по регионам в 2024 г (м²)

Торговые рынки

- Таблица 19. Численность торговых рынков в Беларуси в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 20. Прогноз численности торговых рынков в Беларуси в 2025-2029 гг (шт)
- Таблица 21. Численность торговых рынков по товарной специализации в Беларуси в 2024 г (шт)
- Таблица 22. Численность торговых рынков в Беларуси по регионам в 2024 г
- Таблица 23. Общее число торговых мест на рынках в Беларуси в 2020-2024 гг (тыс мест)
- Таблица 24. Прогноз числа торговых мест на рынках в Беларуси в 2025-2029 гг (тыс мест)

- Таблица 25. Общее число торговых мест на рынках в Беларуси по регионам в 2024 г (тыс мест)
- Таблица 26. Число фактически работающих торговых мест на рынках в Беларуси в 2020-2024 гг (тыс мест)
- Таблица 27. Прогноз числа фактически работающих торговых мест на рынках в Беларуси в 2025-2029 гг (тыс мест)
- Таблица 28. Число фактически работающих торговых мест на рынках в Беларуси по регионам в 2024 г (тыс мест)

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

- Таблица 29. Оборот розничной торговли в Беларуси в 2020-2024 гг (млрд бел руб)
- Таблица 30. Прогноз оборота розничной торговли в Беларуси в 2025-2029 гг (млрд бел руб)
- Таблица 31. Оборот розничной торговли в Беларуси по регионам в 2020-2024 гг (млрд бел руб)
- Таблица 32. Оборот розничной торговли в Беларуси в 2020-2024 гг (млрд долл)
- Таблица 33. Прогноз оборота розничной торговли в Беларуси в 2025-2029 гг (млрд долл)
- Таблица 34. Оборот розничной торговли по видам товаров в Беларуси в 2020-2024 гг (млрд бел руб)
- Таблица 35. Прогноз оборота розничной торговли по видам товаров в Беларуси в 2025-2029 гг (млрд бел руб)
- Таблица 36. Оборот розничной торговли по каналам реализации в Беларуси в 2020-2024 гг (млрд бел руб)
- Таблица 37. Прогноз оборота розничной торговли по каналам реализации в Беларуси в 2025-2029 гг (млрд бел руб)
- Таблица 38. Оборот розничной торговли торгующих предприятий по размеру в Беларуси в 2020-2024 гг (млрд бел руб)
- Таблица 39. Прогноз оборота розничной торговли торгующих предприятий по размеру в Беларуси в 2025-2029 гг (млрд бел руб)
- Таблица 40. Оборот розничной торговли по формам собственности в Беларуси в 2020-2024 гг (млрд бел руб)
- Таблица 41. Прогноз оборота розничной торговли по формам собственности в Беларуси в 2025-2029 гг (млрд бел руб)
- Таблица 42. Оборот розничной торговли на душу населения в Беларуси в 2020-2024 гг (тыс бел руб на чел)
- Таблица 43. Прогноз оборота розничной торговли на душу населения в Беларуси в 2025-2029 гг (тыс бел руб на чел)
- Таблица 44. Оборот розничной торговли на душу населения в Беларуси по регионам в 2020-2024 гг (тыс бел руб на чел)
- Таблица 45. Оборот розничной торговли на душу населения в Беларуси в 2020-2024 гг (долл на чел)
- Таблица 46. Прогноз оборота розничной торговли на душу населения в Беларуси в 2025-2029 гг (долл на чел)
- Таблица 47. Оборот интернет-торговли в Беларуси в 2020-2024 гг (млрд бел руб)
- Таблица 48. Прогноз оборота интернет-торговли в Беларуси в 2025-2029 гг (млрд бел руб)
- Таблица 49. Доля интернет-торговли в обороте розничной торговли торгующих предприятий в Беларуси в 2020-2024 гг (%)
- Таблица 50. Прогноз доли интернет-торговли в обороте розничной торговли торгующих предприятий в Беларуси в 2025-2029 гг (%)

ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

- Таблица 51. Индекс физического объема розничной торговли в Беларуси в 2020-2024 гг (%)
- Таблица 52. Прогноз индекса физического объема розничной торговли в Беларуси в 2025-2029 гг (%)
- Таблица 53. Индекс физического объема розничной торговли по видам в Беларуси в 2020-2024 гг (%)
- Таблица 54. Прогноз индекса физического объема розничной торговли по видам в Беларуси в 2025-2029 гг (%)
- Таблица 55. Индекс физического объема розничной торговли в Беларуси по регионам в 2020-2024 гг (%)

ТОВАРНЫЕ ЗАПАСЫ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

- Таблица 56. Товарные запасы в розничной торговле в Беларуси в 2020-2024 гг (млрд бел руб)
- Таблица 57. Прогноз товарных запасов в розничной торговле в Беларуси в 2025-2029 гг (млрд бел руб)
- Таблица 58. Товарные запасы в розничной торговле в Беларуси в 2020-2024 гг (дней)
- Таблица 59. Прогноз товарных запасов в розничной торговле в Беларуси в 2025-2029 гг (дней)

ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ**ООО «Евроторг» (Евроопт / Евроопт Prime / Грошук / Хит!)**

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Годовая выручка (млн бел руб)

ЗАО «Доброном» (Доброном / Копеечка / Маяк)

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия

ООО «Санта Ритейл» (Санта)

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Годовая выручка (млн бел руб)

ООО «Либретик» / ООО «Чистые родники» / ОАО «Наваколле» (Соседи)

- Регистрационные данные
- Регистрационные данные
- Регистрационные данные

ИУП «БелВиллесден» (Гиппо)

- Регистрационные данные

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ

- Таблица 60. Численность населения в Беларуси в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг (млн чел)
- Таблица 61. Номинальный и реальный ВВП в Беларуси в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг (млрд долл США, %)
- Таблица 62. Инвестиции в основной капитал в Беларуси в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг (% от ВВП)
- Таблица 63. Платежный баланс в Беларуси в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг (млрд долл США)
- Таблица 64. Номинальный ВВП на душу населения из расчета ППС в Беларуси в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг (тыс долл США на чел в год)
- Таблица 65. Инфляция в средних потребительских ценах в Беларуси в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг (% к предыдущему году)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских отчетов становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли – объем перепродаж (продаж без переработки) новых и бывших в употреблении товаров населению для личного потребления или домашнего использования или утилизации.

Таблица 28. Оборот розничной торговли в Беларуси в 2020-2024 гг (млрд бел руб)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Оборот розничной торговли (млрд бел руб)	53,5	60,1	68,1	77,0	90,1
Динамика (% к предыдущему году)	8,0	12,2	13,3	13,1	17,0

Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, *BusinesStat*

В 2020-2024 гг оборот розничной торговли в Беларуси вырос на 68%: с 54 до 90 млрд бел руб. Показатель увеличивался ежегодно. При этом от года к году за рассматриваемое пятилетие драйверами роста розничного оборота выступала совокупность разных факторов.

На рост оборота розничной торговли в 2020-2021 гг в большей степени повлияло увеличение числа розничных магазинов шаговой доступности для покупателей, что, в свою очередь, повышало частоту их посещений. В тоже время пандемия ускорила переход к цифровой коммерции, вызвав изменения в покупательском поведении, которые имели долгосрочные последствия. В 2021 г Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (МАРТ) были разработаны меры по контролю максимальной представленности отечественных товаров. Усилия госорганов были направлены на увеличение доли продаж белорусских товаров для выполнения индикаторов Доктрины национальной продовольственной безопасности.

На рост оборота розничной торговли в 2022 г в большей степени оказало влияние подорожание товаров, что, в свою очередь, привело к росту среднего чека. Совмином Беларуси в октябре 2022 г утверждено Постановление №713 «О системе регулирования цен», где были определены:

- перечень потребительских товаров, на которые регулируются цены;
- размер предельной максимальной надбавки импортера, предельной максимальной оптовой и торговой (с учетом оптовой) надбавки;
- порядок формирования цен на потребительские товары со стороны производителей, импортеров и торговых организаций;
- порядок согласования отпускных цен на потребительские товары со стороны производителей;
- запреты на осуществление бартера, зачета и иных товарообменных операций, на выплату вознаграждений за продвижение товаров отечественного производства.

В перечень потребительских товаров с предельными максимальными ценами вошли: молоко-сырье, свиньи для убоя и свинина, крупный рогатый скот для убоя и говядина/телятина, продовольственная рожь и пшеница, сахарная свекла, сахар, мука, сливочное масло, куриное яйцо.

По итогам 2023 г ценовое госрегулирование позволило сдерживать инфляцию в стране на уровне плановых показателей. Наблюдался рост реальных доходов населения. Были снижены процентные ставки по потребительским кредитам, что увеличило их доступность для граждан. Совокупность принятых мер стимулировала спрос населения в сфере розничной торговли.

В 2024 г наблюдался максимальный прирост оборота розничной торговли – на 17%. Основными факторами увеличения оборота розничной торговли выступали:

- высокий потребительский спрос на фоне роста располагаемых доходов;
- рост продаж товаров отечественного производства благодаря государственной политике импортозамещения и продвижения местной продукции;
- развитие электронной коммерции;
- льготная программа потребительского кредитования на покупку отечественных товаров.

Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (МАРТ) велась разработка специальной тарифной тетради – «дорожная карта» повышения цен с месячным графиком прогноза инфляции, показатели в которой планировалось отслеживать еженедельно. Данная тарифная тетрадь необходима для сдерживания инфляции в установленных нормах по итогам годового периода. Дополнительным инструментом системы контроля цен в ближайшем будущем станет мультиведомственный пилотный проект автоматизированного анализа цен, в том числе и на импортные товары.

Индекс физического объема розничной торговли

Индекс физического объема оборота розничной торговли – относительный показатель, отражающий изменение объема реализации товаров и услуг в текущем периоде по сравнению с базисным, с учетом изменения цен.

Таблица 52. Индекс физического объема розничной торговли по видам в Беларуси в 2020-2024 гг (%)

Виды	2020	2021	2022	2023	2024
Продовольственные товары	103,4	102,1	99,2	102,7	105,8
Непродовольственные товары	101,0	101,6	93,0	113,5	117,6
Всего	102,1	101,9	96,0	108,2	111,8

Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, *BusinesStat*

В 2022 г наблюдалось сокращение платежеспособности населения, экономия на товарах, не относящихся к базовым. Значения индексов физического объема были минимальны за рассматриваемое пятилетие – 99,2% по продовольственным товарам и 93,0% по непродовольственным.

В 2023-2024 гг существенное увеличение потребительского кредитования отразилось на значениях индексов физического объема непродовольственных товаров – 113,5% в 2023 г и 117,6% в 2024 г.

В отношении продовольственных товаров по мере снижения инфляции и роста реальных располагаемых доходов индексы физического объема составили 102,7% в 2023 г и 105,8% в 2024 г.