Исследование рынка

Соков, детского питания и безалкогольных напитков в России с фокусом на СФО

Исполнитель:

ООО «Агриконсалт»

http://www.agricons.ru

ФЕВРАЛЬ 2024

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Объем и формат исследования

Объем отчета: 667 страниц с приложениями

Шрифт - Arial 11

Количество таблиц – 61

Количество рисунков и диаграмм – 30

Формат файла с исследованием - *.pdf

МЕТОДЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Россия в целом с фокусом на Сибирский федеральный округ.

ПЕРИОД ИССЛЕДОВАНИЯ

2017-2023 годы

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Первичные источники:

- ✓ мнения экспертов и игроков отрасли

Вторичные источники:

- ✓ анализ данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (ФСГС РФ),
- ✓ анализ данных Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ),
- ✓ данные СМИ (печатная пресса, электронные СМИ),
- ✓ готовые актуальные обзоры и исследования,
- ✓ ранее выполненные исследования рынка и бизнес-планы группы «Агриконсалт»,
- ✓ доклады и презентации с конференций и семинаров.

Предмет исследования (группы безалкогольных напитков):

- ✓ **фруктовые и овощные нектары и соки, включая соки для детского питания (основная группа продукции)**
- ✓ энергетические напитки,
- ✓ газированные напитки,
- ✓ сиропы и топпинги.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основной группой продуктов исследования являются **фруктовые и овощные нектары и восстановленные соки.**

Расчётный объём рынка по сокам фруктовым и овощным **в 2023 году – XXX млн литров**:

По итогам 2023 года первая по объёму производства группа продукции — соки из фруктов и овощей, 55%.
Вторая по объёму группа — это нектары, почти четверть объёма производства, 24%.
Суммарно они составляют до 79% производства соковой продукции.

…. Объём производства нектаров и соков фруктовых и овощных в СФО за 2017-2023 годы снизился на 89 млн усл. банок, или в 2 раза: до 95 млн литров. Соответственно, снизилась и доля СФО от производства по России с 14% до 8%.

Снижение наблюдается по другим группам продукции.

Исключение составляют морсы, объём производства которых вырос в 2,1 раза: с 0,5 до 1,1 млн усл. банок в год (с 218 тыс. литров до 459 тыс. литров). Но общая доля морсов в производстве очень мала и на общее производство соковых продуктов она практически не влияет.
…..
Население СФО составляет 16 646 тыс. чел., 11,4% от численности населения России.
Соответственно, объём производства в округе (8%) не обеспечивает потребности населения самого округа. Эта тенденция характерна для 2022 и 2023 годов, когда производство соков, нектаров и сокосодержащих напитков снизилось почти вдвое.
Это именно региональная тенденция, так как по России в целом общий объём производства в последние годы достаточно стабилен, в 2023 году даже немного вырос. И такая ситуация создает дополнительные возможности для роста производства местными производителями на территории Сибирского федерального округа.
….
Как показано далее при анализе инвестиционных проектов новых заводов, тенденцией является строительство крупных складов и логистических центров при производстве, что также связано и с сезонностью производства, особенно в перспективе при использовании местного сырья.
…..
Последнее время развивается производство соков прямого отжима как более натуральной, полезной продукции. Но их доля очень мала в связи с более высокой стоимостью, это нишевый продукт.

В исследовании перечислены топ-15 торговых марок (брендов) имеющихся на рынке безалкольных напитков.

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕТОДЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ НАЗНАЧЕНИЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПО КЛЮЧЕВЫМ ГРУППАМ И ТИПИЧНЫМ ПРОДУКТАМ

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГРУППАМ

2.1. Соки и нектары фруктовые и овощные

2.2. Энергетические напитки

2.3. Напитки газированные

2.4. Сиропы и топпинги

3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕМОВ И ДИНАМИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА, ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И НАЛИЧИЯ РЫНОЧНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

3.1. Фруктовые и овощные соки и нектары. Актуальный объем рынка и производства, импорта и экспорта. Динамика показателей.

3.2. Фруктовые и овощные соки и нектары. Анализ текущей ситуации и рыночных тенденций. Наиболее потребляемые соки по составу сырья

3.3. Энергетические напитки

3.4. Напитки газированные безалгольные

3.5. Сиропы и топпинги

4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБНОСТИ И ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В РЯДЕ РЕГИОНОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, СТРАНЕ

5. СУЩЕСТВУЮЩИЕ В ОТРАСЛИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА АНАЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ С УКАЗАНИЕМ ИХ ПРЕИМУЩЕСТВ И НЕДОСТАТКОВ

6. ПРИМЕРЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ В РОССИИ

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

7.1. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. СОКИ И НЕКТАРЫ

7.2. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. СОКИ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

7.3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ

7.4. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ

7.5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. СИРОПЫ И ТОППИНГИ

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

8.1. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Структура импорта соков по странам, структура экспорта соков по видам сырья и странам, 2017-2021 годы, по данным ФГБУ «Агроэкспорт»

8.2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Сравнение цен, 2023 год

8.3. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Продажи соков с указанием брендов/торговых марок в России и СФО в сетях «ЛЕНТА», «МАГНИТ» И «Х5»

8.4. ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Условные обозначения, сокращения, термины

8.5. ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Анализ результатов аудита розничной торговли, Москва+Красноярск, февраль 2024 года

8.6. ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Результаты аудита розничной торговли_Москва+Красноярск_февраль 2024

8.7. ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Презентация ФГБУ «Агроэкспорт» «Соки фруктовые и овощные»

8.8. ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Исследование ФГБУ «Агроэкспорт» «Сладкие газированные напитки»

8.9. ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Рынок соков в России (с видами), влияние санкций: исследование и прогноз до 2027 г., исследование компании Roif Expert, август 2023 года

8.10. ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Анализ импортных поставок соков в Россию, исследование компании Roif Expert, август 2023 года

8.11. ПРИЛОЖЕНИЕ 11. Обзор-ВЭД «Сладкие газированные напитки», исследование ФГБУ «Агроэкспорт»

8.12. ПРИЛОЖЕНИЕ 12. Анализ перспектив и тенденций экспорта соков из России, исследование компании Roif Expert, август 2023 года

8.13. ПРИЛОЖЕНИЕ 13. Рынок безалкогольных напитков в России (с видами), влияние санкций: исследование и прогноз до 2027 г., исследование компании Roif Expert, август 2023 года

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Перечень типичных продуктов по ценовым сегментам
Таблица 2. Примеры соков по ценовым сегментам
Таблица 3. Примеры нектаров по ценовым сегментам
Таблица 4. Примеры морсов по ценовым сегментам
Таблица 5. Примеры сиропов и топпингов с указанием цен, руб/л
Таблица 6. Сравнение динамики объёма рынка соков и нектаров в России по различным источникам, 2017-2023 годы, млрд литров
Таблица 7. Структура импорта соков фруктовых и овощных по видам в натуральном выражении за 2017-2021 годы по данным ФГБУ «Агроэкспорт», тыс. тонн
Таблица 8. Динамика импорта соков в Россию, по ассортиментным группам, 2018-2022 годы, тыс. тонн по данным компании Roif Expert на основе данных ФСГС РФ
Таблица 9. Динамика производства фруктовых и овощных соков в России за 2017-2022 годы, млн литров
Таблица 10. Выручка сетей «Лента» и «X5» в России по овощным сокам
Таблица 11. Динамика производства соков, нектаров, напитков сокосодержащих для детского питания в России за 2017-2023 годы, млн литров
Таблица 12. Объём производства соков, нектаров, напитков сокосодержащих и морсов Сибирском федеральном округе, 2017-2023 годы, млн литров
Таблица 13. Объём производства напитков безалкогольных прочих в Сибирском федеральном округе, 2017-2023 годы, млн литров
Таблица 14. Объём производства сиропов в Сибирском федеральном округе, 2017-2023 годы, млн литров
Таблица 15. Анализ данных о выручке сетей «Лента», «Магнит» и «X5» по России
Таблица 16. Финансовые показатели ООО «МУЛТОН ПАРТНЕРС», млрд руб.
Таблица 17. Финансовые показатели АО «МУЛТОН», млрд руб.
Таблица 18. Финансовые показатели ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС», млрд руб.
Таблица 19. Финансовые показатели АО «САДЫ ПРИДОНЬЯ», млрд руб.
Таблица 20. Финансовые показатели АО «ЮЖНАЯ СОКОВАЯ КОМПАНИЯ», млрд руб.
Таблица 21. Финансовые показатели АО «ПРОГРЕСС», млрд руб.
Таблица 22. Финансовые показатели ООО «Лебедянский», млрд руб.
Таблица 23. Анализ данных о выручке сетей «Лента», «Магнит» и «X5» по России
Таблица 24. Топ-5 наиболее представленных брендов / торговых марок по типу «энергетик» и городам с указанием производителей, позиций по результатам аудита, Красноярск и Москва, 2024 год
Таблица 25. Анализ данных о выручке сетей «Лента», «Магнит» и «X5» по России
Таблица 26. Топ-15 брендов газированных напитков. X5
Таблица 27. Финансовые показатели ООО «ПК «Аквалайф», млн руб.
Таблица 28. Финансовые показатели ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ "МЕРКУРИЙ"», млн руб.
Таблица 29. Финансовые показатели ООО «ВКУСНЫЙ ПРОДУКТ», млн руб.
Таблица 30. Структура импорта соков фруктовых и овощных по странам в натуральном выражении, 2017-2021 годы, тыс. тонн
Таблица 31. Сравнение цен согласно анализу ассортимента соковой продукции в интернет-магазине сети «Лента», г. Красноярск - СОКИ
Таблица 32. Сравнение цен согласно анализу ассортимента соковой продукции в интернет-магазине сети «Лента», г. Красноярск - НЕКТАРЫ
Таблица 33. Сравнение розничных цен на энергетические напитки в интернет-магазине сети «Лента», г. Красноярск
Таблица 34. Сравнение цен согласно анализу ассортимента энергетических напитков в интернет-магазине сети «Лента», г. Красноярск

Таблица 35. Сравнение цен согласно анализу ассортимента сиропов и топпингов в интернет-магазине сети «Лента», г. Красноярск
Таблица 36. Топ-15 брендов соков. Лента. Россия
Таблица 37. Топ-15 брендов соков. Лента. СФО
Таблица 38. Топ-15 брендов соков. Магнит. Россия
Таблица 39. Топ-15 брендов соков. Магнит. СФО
Таблица 40. Топ-15 брендов соков. X5. Россия
Таблица 41. Топ-15 брендов соков. X5. СФО
Таблица 42. Топ-15 брендов газированных напитков. Лента
Таблица 43. Топ-15 брендов газированных напитков. Магнит
Таблица 44. Топ-15 брендов энергетиков. Лента
Таблица 45. Топ-15 брендов газированных напитков. X5
Таблица 46. Топ-15 брендов энергетиков. Магнит
Таблица 47. Топ-15 брендов энергетиков. X5
Таблица 48. Количество выявленных в ходе аудита позиций по г.Красноярск и г.Москва и сетям
Таблица 49. Количество выявленных в ходе аудита позиций по типам продукта по г.Красноярск и г. Москва
Таблица 50. Топ-5 наиболее представленных брендов / торговых марок по типу «напиток безалкогольный газированный» и городам с указанием производителей, позиций
Таблица 51. Топ-5 наиболее представленных брендов / торговых марок по типу «сок» и городам с указанием производителей, позиций, выявленных в результате аудита розничной торговли, Москва+Красноярск, февраль 2024 года (количественный анализ)
Таблица 52. Топ-5 наиболее представленных брендов / торговых марок по типу «нектар» и городам с указанием производителей, позиций (количественный анализ)
Таблица 53. Топ-5 наиболее представленных брендов / торговых марок по типу «энергетик» и городам с указанием производителей, позиций (количественный анализ)
Таблица 54. Топ-5 наиболее представленных брендов / торговых марок по типу «сироп» и городам с указанием производителей, позиций
Таблица 55. Топ-5 наиболее представленных брендов / торговых марок по типу «напиток безалкогольный газированный»
Таблица 56. Топ-5 наиболее представленных брендов / торговых марок по типу «сок» и городам с указанием производителей, позиций (ценовой анализ)
Таблица 57. Топ-5 наиболее представленных брендов / торговых марок по типу «нектар» и городам с указанием производителей, позиций (ценовой анализ)
Таблица 58. Топ-5 наиболее представленных брендов / торговых марок по типу «энергетик» и городам с указанием производителей, позиций
Таблица 59. Топ-10 производителей, всего, по количеству представленных
Таблица 60. Топ-10 производителей, Москва, по количеству представленных
Таблица 61. Топ-10 производителей, Красноярск, по количеству представленных

СПИСОК РИСУНКОВ

Рис. 1. Распределение продаж соков в Сибирском федеральном округе по типу упаковки и объёму (по данным продаж в сети «X5 Ритейл Групп»)
Рис. 2. Различные варианты упаковки соков
Рис. 3. Различные варианты упаковки нектаров
Рис. 4. Ассортимент и упаковка на примере бренда «Adrenaline rush»
Рис. 5. Распределение продаж энергетических напитков в Сибирском федеральном округе по типу упаковки и объему (по данным продаж в сети «Магнит»)
Рис. 6. Примеры упаковок газированных напитков

Рис. 7. Расчет объёма рынка по сокам фруктовым и овощным, 2023 год
Рис. 8. Динамика рынка соков в России за 2006-2012 годы, млрд литров
Рис. 9. Баланс ресурсов соков фруктовых и овощных в России за 2017-2021 годы, тыс. тонн
Рис. 10. Баланс ресурсов рынка соков фруктовых и овощных в России за 2018-2022 годы, тыс. тонн
Рис. 11. Объем российского рынка соков в России в 2018-2022 гг. в стоимостном выражении, млн руб.
Рис. 12. Структура производства соков и соковой продукции в России, 2017 и 2023 год, млн условных банок
Рис. 13. Динамика производства соков и нектаров овощных и фруктовых в России, 2011-2023 годы, млрд литров
Рис. 14. Динамика объёма производства и потребления соков и нектаров в России за 2017-2023 годы
Рис. 15. Структура производства соков по видам фруктов и овощей в России за 2017-2023 годы, л
Рис. 16. Структура импорта соков фруктовых и овощных по видам в натуральном выражении за 2021 год, % по данным ФГБУ «Агроэкспорт»
Рис. 17. Динамика производства соков, нектаров, напитков сокосодержащих для детского питания в России за 2017-2023 годы, млн литров
Рис. 18. Объём продаж энергетиков в России за 2015-2021 годы и прогноз на 2022-2023 годы, млн литров
Рис. 19. Динамика производства прочих безалкогольных напитков в России за 2017-2023 годы, млн литров
Рис. 20. Динамика производства сиропов в России за 2017-2023 годы, млн литров
Рис. 21. Структура выручки сетей «Лента», «Магнит» и «X5» в России по топ-15 брендов соков
Рис. 22. Доли лидеров рынка, по количеству представленных позиций
Рис. 23. Примеры газированных напитков от производителей пива
Рис. 24. Доля стран в импорте соков фруктовых и овощных в натуральном выражении, 2021 год, %
Рис. 25. Доля типов продукции, по количеству позиций
Рис. 26. Доля топ-5 торговых марок в категории «напиток безалкогольный газированный», позиций
Рис. 27. Доля топ-5 торговых марок в категории «сок», позиций
Рис. 28. Доля топ-5 торговых марок в категории «нектар», позиций
Рис. 29. Доля топ-5 торговых марок в категории «энергетик», позиций
Рис. 30. Доли лидеров рынка, по количеству представленных позиций