BusinesStat®

готовые обзоры рынков

Анализ рынка прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг. Структура розничной торговли

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businesstat.ru
САЙТ:
www.businesstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, за 2019-2023 гг продажи прохладительных напитков в России увеличились на 34%: с 7 до 9,4 млрд л. В 2023 г главными драйверами рынка стали оживление потребительского спроса на фоне восстановления реальных доходов россиян и расширение ассортимента напитков. После ухода из России Coca-Cola и PepsiCo конкуренты воспользовались ситуацией и активно осваивали освободившиеся ниши. Как иностранные, так и отечественные производители запускали новые торговые марки и дополняли ассортиментные линейки новыми вкусами и форматами упаковки в разных ценовых категориях, что дополнительно стимулировало спрос.

Для отечественных производителей, занимающих лидирующие позиции на рынке, ситуацию осложнило установление с 1 июля 2023 г акциза на сладкие напитки, согласно которому напитки, в которых на 100 мл содержится более 5 граммов сахара, облагаются налогом в размере 7 руб на 1 л продукции. В число подакцизных товаров вошло большинство прохладительных напитков. Для производителей новая фискальная мера означает резкий рост издержек и понижение рентабельности производства, для покупателей – подорожание всех напитков этой категории и дилемма: либо покупать привычные напитки по новой, повышенной цене, либо искать альтернативы из более дешевых ценовых сегментов, либо же уходить в смежные категории вроде минеральной воды, соков и нектаров. Отметим, что установление акциза совпало с сезонным пиком спроса на напитки, в результате чего рост продаж лишь замедлился. Ожидается, что в полной мере последствия от введения акциза проявятся в 2024 г.

Рост объемов реализации прохладительных напитков в стране наблюдался ежегодно. Даже в кризисном 2022 г продажи демонстрировали положительную динамику. Во многом это связано с тем, что к прохладительным относится довольно широкий спектр напитков – от классических вроде кока-колы, лимонадов, квасов до более нишевых, к которым можно отнести функциональные напитки и энергетики. Большая часть этих напитков взаимозаменяемая, поэтому в том случае, если продажи одного из видов снижаются, его место, как правило, занимают «коллеги» по полке.

«Анализ рынка прохладительных напитков в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка прохладительных напитков
- производство прохладительных напитков
- экспорт и импорт прохладительных напитков
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта прохладительных напитков
- баланс спроса, предложения, складских запасов прохладительных напитков
- количество покупателей и объем покупок прохладительных напитков

Информация о продажах прохладительных напитков детализирована по секторам рынка:

- HoReCa
- розничная торговля

Розничная торговля прохладительными напитками детализирована:

- **по типам торговли**: интернет-торговля, несетевая розница, сетевая розница
- **по видам:** квас и квасные напитки, сладкие безалкогольные, чайные, энергетические

Розничная торговля сладкими безалкогольными напитками детализирована:

- **по вкусам:** апельсин/цитрус, байкал, без вкуса, груша/дюшес, кола, лимон/лайм, тархун, прочие
- **по объему:** до 0,36 л, 0,45-0,5 л, 0,6-1 л, 1,25-1,5 л, 1,75-3 л
- **по упаковке:** банка, ПЭТ, стекло

Представлены рейтинги продаж прохладительных напитков в розничных сетях:

- Ашан
- Лента
- Магнит
- Перекресток
- Пятерочка
- Светофор
- Metro Cash & Carry
- Прочие сети

В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей прохладительных напитков: ПепсиКо Холдингс, Вимм-Билль-Данн, Пивоваренная компания «Балтика», Эйч Энд Эн, Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, Мултон Партнерс, Московская пивоваренная компания, Прогресс, Сады Придонья, Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» и другие.

Приведены рейтинги:

- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Министерство сельского хозяйства
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinesStat:

- оценки потребления прохладительных напитков
- показатели розничной торговли прохладительными напитками
- оценки экспертов рынка безалкогольных напитков

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

- Анализ рынка безалкогольных напитков в России
- Анализ рынка кваса в России
- Анализ рынка соков и нектаров в России
- Анализ рынка энергетических напитков в России
- Анализ рынка минеральных и питьевых вод в России
- Анализ рынка безалкогольных напитков в странах СНГ
- Бизнес-план производства питьевой воды

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Спрос

- Таблица 1. Спрос на прохладительные напитки в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 2. Прогноз спроса на прохладительные напитки в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 3. Продажи и экспорт прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)

Предложение

- Таблица 5. Предложение прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 6. Прогноз предложения прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения прохладительных напитков с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения прохладительных напитков с учетом складских запасов на конец года в России в 2024-2028 гг (млн л)

ПРОДАЖИ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Натуральный объем продаж

- Таблица 11. Продажи прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 12. Прогноз продаж прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 13. Продажи прохладительных напитков по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 14. Прогноз продаж прохладительных напитков по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (млн л)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 15. Продажи прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи прохладительных напитков по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж прохладительных напитков по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Средняя цена

- Таблица 19. Средняя цена прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 20. Прогноз средней цены прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (руб за л)
- Таблица 21. Средняя цена прохладительных напитков по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 22. Прогноз средней цены прохладительных напитков по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (руб за л)

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Натуральный объем продаж

- Таблица 23. Розничные продажи прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 24. Прогноз розничных продаж прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 25. Розничные продажи по видам прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 26. Прогноз розничных продаж по видам прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 27. Розничные продажи прохладительных напитков по регионам России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 28. Розничные продажи прохладительных напитков по типам торговли в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 29. Розничные продажи прохладительных напитков в торговых сетях в России в 2023 г (млн л)
- Таблица 30. Розничные продажи сладких безалкогольных напитков по типам упаковки в России в 2023 г (млн л)
- Таблица 31. Розничные продажи сладких безалкогольных напитков по объему упаковки в России в 2023 г (млн л)
- Таблица 32. Розничные продажи сладких безалкогольных напитков по вкусам в России в 2023 г (млн л)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 33. Розничные продажи прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 34. Прогноз розничных продаж прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 35. Розничные продажи по видам прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Прогноз розничных продаж по видам прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 37. Розничные продажи прохладительных напитков по регионам России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 38. Розничные продажи прохладительных напитков по типам торговли в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 39. Выручка от продаж прохладительных напитков в торговых сетях в России в 2023 г (млрд руб)
- Таблица 40. Розничные продажи сладких безалкогольных напитков по типам упаковки в России в 2023 г (млрд руб)

- Таблица 41. Розничные продажи сладких безалкогольных напитков по объему упаковки в России в 2023 г (млрд руб)
- Таблица 42. Розничные продажи сладких безалкогольных напитков по вкусам в России в 2023 г (млрд руб)

Розничная цена

- Таблица 43. Розничная цена прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 44. Прогноз розничной цены прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (руб за л)
- Таблица 45. Розничная цена прохладительных напитков по видам в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 46. Прогноз розничной цены прохладительных напитков по видам в России в 2024-2028 гг (руб за л)
- Таблица 47. Розничная цена прохладительных напитков по регионам России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 48. Розничная цена прохладительных напитков по типам торговли в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 49. Розничная цена прохладительных напитков в торговых сетях в России в 2023 г (руб за л)
- Таблица 50. Розничная цена сладких безалкогольных напитков по типам упаковки в России в 2023 г (руб за л)
- Таблица 51. Розничная цена сладких безалкогольных напитков по объему упаковки в России в 2023 г (руб за л)
- Таблица 52. Розничная цена сладких безалкогольных напитков по вкусам в России в 2023 г (руб за л)

Численность покупателей и объем покупок

- Таблица 53. Численность покупателей прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 54. Прогноз численности покупателей прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 55. Доля покупателей прохладительных напитков от населения России в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 56. Прогноз доли покупателей прохладительных напитков от населения России в 2024-2028 гг (%)
- Таблица 57. Объем покупки и средние затраты на прохладительные напитки в России в 2019-2023 гг (л в год; руб в год)
- Таблица 58. Прогноз объема покупки и средних затрат на прохладительные напитки в России в 2024-2028 гг (л в год; руб в год)

ПРОИЗВОДСТВО ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Натуральный объем производства

- Таблица 59. Производство прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 60. Прогноз производства прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 61. Производство прохладительных напитков по федеральным округам России в 2019-2023 гг (млн л)

Цена производителей

- Таблица 62. Цена производителей прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 63. Прогноз цены производителей прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (руб за л)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 64. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 65. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 66. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «ПепсиКо Холдингс»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Вимм-Билль-Данн»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Пивоваренная компания «Балтика»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Эйч Энд Эн»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники

- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 67. Баланс экспорта и импорта прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 68. Прогноз баланса экспорта и импорта прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)

Натуральный экспорт

- Таблица 69. Экспорт прохладительных напитков из России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 70. Прогноз экспорта прохладительных напитков из России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 71. Экспорт прохладительных напитков из России по странам мира в 2019-2023 гг (тыс л)

Стоимостный экспорт

- Таблица 72. Экспорт прохладительных напитков из России из 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 73. Прогноз экспорта прохладительных напитков из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 74. Экспорт прохладительных напитков из России по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 75. Цена экспорта прохладительных напитков из России из 2019-2023 гг (долл за л)
- Таблица 76. Прогноз цены экспорта прохладительных напитков из России в 2024-2028 гг (долл за л)
- Таблица 77. Цена экспорта прохладительных напитков из России по странам мира в 2019-2023 гг (долл за л)

Натуральный импорт

- Таблица 78. Импорт прохладительных напитков в Россию в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 79. Прогноз импорта прохладительных напитков в Россию в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 80. Импорт прохладительных напитков в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (тыс л)

Стоимостный импорт

- Таблица 81. Импорт прохладительных напитков в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 82. Прогноз импорта прохладительных напитков в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 83. Импорт прохладительных напитков в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 84. Цена импорта прохладительных напитков в Россию в 2019-2023 гг (долл за л)
- Таблица 85. Прогноз цены импорта прохладительных напитков в Россию в 2024-2028 гг (долл за л)
- Таблица 86. Цена импорта прохладительных напитков в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (долл за л)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Натуральный объем

- Таблица 87. Рейтинг экспортеров прохладительных напитков по объему поставок из России в 2023 г (тыс л)
- Таблица 88. Рейтинг зарубежных получателей прохладительных напитков из России по объему поставок в 2023 г (тыс л)
- Таблица 89. Рейтинг импортеров прохладительных напитков по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс л)
- Таблица 90. Рейтинг зарубежных поставщиков прохладительных напитков в Россию по объему поставок в 2023 г (тыс л)

Стоимостный объем

- Таблица 91. Рейтинг экспортеров прохладительных напитков по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 92. Рейтинг зарубежных получателей прохладительных напитков из России по объему поставок в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 93. Рейтинг импортеров прохладительных напитков по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 94. Рейтинг зарубежных поставщиков прохладительных напитков в Россию по объему поставок в 2023 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 95. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 96. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 97. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 98. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 99. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 100. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 101. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 102. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка 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. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику 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 под соответствующими таблицами.

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 обзоров 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.

Классификация прохладительных напитков

Прохладительные напитки – безалкогольные напитки, изготавливаемые из фруктово-ягодных соков, сахарного сиропа и воды, ароматизированные фруктами, ягодами и экстрактами ароматических растений, зачастую насыщенные углекислым газом. Для приготовления этих напитков используют очищенную и обработанную специальным образом питьевую воду, но может быть использована и натуральная минеральная вода. Сахар, входящий в состав напитков, обязательно должен быть рафинированным до высокого уровня чистоты. В прохладительные напитки добавляют безвредные консерванты, стабилизаторы и органические кислоты.

В обзоре розничная торговля сладкими прохладительными напитками детализирована:

- **по видам:** квас и квасные напитки, сладкие безалкогольные, чайные, энергетические
- **по вкусам:** апельсин/цитрус, байкал, без вкуса, груша/дюшес, кола, лимон/лайм, тархун, прочие
- **по объему:** до 0,36 л, 0,45-0,5 л, 0,6-1 л, 1,25-1,5 л, 1,75-3 л
- **по упаковке:** банка, ПЭТ, стекло

Производство прохладительных напитков относится к отрасли ОКВЭД 2 (11.07.2) «Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод». Более глубокий уровень детализации для прохладительных напитков в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Информация о соседних рынках содержится на сайте BusinesStat, в категории «Безалкогольные напитки и соки».

Продажи прохладительных напитков

Росстат не ведет учет всех товарных позиций, а рассчитывает объем продаж только на уровне отраслей.

Прямое сложение производства и импорта не дает точного объема продаж продукции на рынке. Существуют складские остатки, не реализуемые одновременно с производством. Часть продукции может быть впоследствии переработана либо утилизирована. Кроме того, Росстат не учитывает теневое производство и импорт, и только оценочно учитывает производство и продажи в малых предприятиях и домохозяйствах.

BusinesStat берет за основу данные Росстата (внутреннее производство) и Федеральной таможенной службы (экспорт и импорт), с помощью экспертных оценок и собственных исследований розничной и оптовой торговли рассчитывает складские запасы, теневое производство и прочие факторы рынка, влияющие на продажи.

Натуральный объем продаж

Таблица 11. Продажи прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Продажи (млн л)	7 011,1	7 220,0	8 411,3	9 042,1	9 408,4
Динамика (% к предыдущему году)	-	3,0	16,5	7,5	4,1

Источник: BusinesStat

По оценкам BusinesStat, за 2019-2023 гг продажи прохладительных напитков в России увеличились на 34,2%: с 7 до 9,4 млрд л. В 2023 г главными драйверами роста объемов реализации стали оживление потребительского спроса на фоне восстановления реальных доходов россиян и расширение ассортимента напитков. После ухода с рынка Coca-Cola и PepsiCo их конкуренты воспользовались ситуацией и активно осваивали освободившиеся ниши. Как иностранные, так и отечественные производители запускали новые торговые марки и дополняли ассортиментные линейки новыми вкусами и форматами упаковки в разных ценовых категориях, что дополнительно стимулировало спрос.

Для российских производителей, занимающих лидирующие позиции на рынке, ситуацию осложнило введение с 1 июля 2023 г акциза на сладкие напитки, согласно которому напитки, в которых на 100 мл содержится более 5 граммов сахара, облагаются налогом в размере 7 руб на 1 л продукции. Из-под действия акциза выведены соки и сокосодержащие напитки (нектары, морсы), молочная продукция, кисель и растительные напитки, за исключением тонизирующих и газированных, алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5%, виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло, плодовые сброженные материалы, квас с содержанием этилового спирта не более 1,2%. Таким образом, в число подакцизных напитков вошло большинство прохладительных напитков. Для производителей введение акциза означает резкий рост издержек и снижение рентабельности производства, для покупателей – рост цен на все напитки этой категории и дилемма – либо покупать привычные напитки по новой, повышенной цене, либо искать альтернативы из аналогичных напитков, но из более дешевых ценовых сегментов, либо же уходить в смежные категории вроде соков и нектаров. Отметим, что установление акциза совпало с сезонным пиком спроса на прохладительные напитки, в результате чего рост продаж лишь замедлился.

Рост объемов реализации прохладительных напитков отмечался ежегодно. Даже в 2022 г продажи демонстрировали положительную динамику. К прохладительным относится довольно широкий

спектр напитков – от классических вроде кока-колы, лимонадов, квасов до более нишевых, к которым можно отнести функциональные напитки и энергетики. Большая часть этих напитков взаимозаменяемая, поэтому в том случае, если продажи одного из видов снижаются, его место, как правило, занимают «коллеги» по полке.

В 2022 г многие международные компании объявили об уходе из России. В их числе была Coca-Cola, которая выпускала в стране продукцию под брендами «Coca-Cola», «Fanta», «Schweppes» и «Sprite», а также PepsiCo, в портфеле которой «Pepsi», «Mirinda», «7Up», «Mountain Dew», «Adrenaline Rush», «Lipton». Однако довольно быстро стало понятно, что официальный уход с рынка на деле означал перевод продукции компании под местные бренды. Напитки от Coca-Cola стали выпускаться под брендами «Добрый», под чье крыло ушла газировка, и «Rich» – под этой маркой стали выпускать бывшие тоники «Schweppes», а также чайные напитки. PepsiCo, в свою очередь, также стала активнее использовать уже имеющиеся бренды «Русский Дар» и «Evervess», переведя под эти названия свои газированные напитки. До этого под брендом «Русский Дар» выпускался только квас, а под брендом «Evervess» в основном тоники.

Однако к такому решению гиганты пришли не сразу, на выработку стратегии ушло время. К моменту, когда Coca-Cola и PepsiCo определились с тем, как будут действовать на российском рынке, их местные конкуренты осваивали простаивающую нишу. Одними из главных бенефициаров «ухода» Coca-Cola и PepsiCo стали «Черноголовка» и «Очаково». До 2022 г «Черноголовка» не выпускала колу, ограничиваясь традиционными «советскими» вкусами: байкал, тархун, дюшес и другими, однако, после того как было объявлено об уходе двух крупнейших игроков, «Кола Черноголовка» в течение короткого времени появилась на прилавках магазинов, а также в ресторанах быстрого питания Burger King и KFC, став удачной заменой ушедшим брендам. «Очаково», в свою очередь, решили заменить не только колу, а всю линейку лидеров. Итогом стал запуск «CoolCola», «Fancy» и «Street», которые также прочно закрепились на рынке.

На руку отечественным производителям играют и попытки подделать культовые напитки. В течение года регулярно появлялись новости о выявлении контрафактной продукции с этикетками «Coca-Cola» и «Pepsi». Несмотря на то, что ассортимент аналогичных напитков со вкусом колы в течение года вырос в разы, и на рынке присутствует значительное количество брендов в любой ценовой категории, ностальгия россиян по классической коле сильна, и мошенники пытаются этим воспользоваться. Как правило, контрафактная газировка весьма отдаленно напоминает оригинальную, и каждое ее появление на прилавках магазинов вызывает рост недоверия к брендовой этикетке и стимулирует уход покупателей к другим производителям.

Еще более лояльными жители страны оказались к брендовым газированным напиткам без сахара. «Coca-Cola» и «Pepsi» без сахара пользовались устойчивым спросом у россиян, а после замены международных брендов на локальные интерес к этой категории напитков значительно снизился. По оценке NielsenIQ, доля напитков без сахара на рынке за год снизилась с 9,3% до 8,5%. Участники рынка отмечают, что газированные напитки без сахара сами по себе являются более маржинальными продуктами благодаря тому, что в себестоимости газированных напитков обычно около 20-30% приходится на сахар, а его заменители могут стоить в разы дешевле. Однако в условиях общей неопределенности и нестабильности рынка компании сосредоточились на самых востребованных позициях и одновременно сократили маркетинговые расходы. Например, в презентации ассортимента «Мултон Партнерс» (ранее Coca-Cola HBC) напиток «Добрый» со вкусом «кола без сахара» был анонсирован только в ноябре 2022 г.

В 2021 г был зафиксирован наибольший прирост продаж прохладительных напитков за период – на 16,5% относительно предыдущего года. Этому способствовало аномально жаркое лето на большей части территории страны.

Во время пандемии продажи прохладительных напитков также продолжили расти. Большинство прохладительных напитков обладает довольно длительным сроком хранения и благодаря этому их

можно закупать в большом количестве и про запас, чем россияне и пользовались во время локдауна. Кроме того, переезд многих жителей страны за город на время пандемии вызвал рост спроса на безалкогольные напитки и другие продукты питания. Активно развивался сегмент доставки продуктов, благодаря которому потребители могли избежать посещений магазинов и торговых центров. После завершения пандемии сегмент доставки готовых продуктов и блюд продолжил свое развитие, заняв прочное место в повседневной жизни россиян.

Экспорт и импорт прохладительных напитков

Учет экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объемы экспорта-импорта продукции, в том числе по странам-контрагентам.

Классификация товаров ФТС при контроле над внешней экономической деятельностью – ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) – отличается от классификации товарных категорий в Росстате, поэтому они синхронизируются BusinesStat путем пересчетов.

Также к показателям Росстата необходимо приводить и таможенные единицы учета прохладительных напитков. ФТС ведет учет физических объемов экспорта-импорта прохладительных напитков в кг и в дополнительных единицах (л). За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки).

Стоимостные объемы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, включая НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории России. Основной единицей измерения стоимостных объемов экспорта-импорта является доллар США. При общем анализе рынка прохладительных напитков цены и стоимость экспортируемой и импортируемой продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу обмена валют.

Учет перемещения грузов и транспортных средств через границу ведется посредством грузовой таможенной декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого административного документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической деятельности заявляет основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения об упаковке, коды по ТНВЭД, таможенный режим, под который они помещаются, и другие сведения.

Натуральный импорт

Импорт отражает параметры ввоза товара на территорию России из других стран. В импорте учитывается не вся продукция, ввозимая в страну, а только та, которая была произведена вне России. Продукция, ранее вывезенная из страны и реимпортируемая обратно, в объеме импорта не учитывается.

Таблица 78. Импорт прохладительных напитков в Россию в 2019-2023 гг (млн л)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Импорт (млн л)	227,6	240,2	312,0	374,8	494,0
Динамика (% к предыдущему году)	-	5,5	29,9	20,1	31,8

Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat

Показатель «Импорт прохладительных напитков» отражает сумму нетто всех грузов, перевозимых через границу России в течение года. Единица измерения «л».

За 2019-2023 гг импорт прохладительных напитков в Россию вырос в 2,2 раза: с 227,6 до 494 млн л. Основной причиной увеличения импорта стал общий рост спроса на прохладительные напитки в стране. В страновом аспекте рост обеспечивался увеличением поставок из Грузии (на 71,7 млн л за пятилетие), Китая (на 53,1 млн л), Азербайджана (на 36,9 млн л), Узбекистана (на 34,4 млн л) и Польши (на 31,9 млн л).

Цена импорта

Источником данных о ценах импорта является Федеральная таможенная служба. Форма сбора данных – Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».

Средняя цена импорта является частным от деления стоимостного импорта на натуральный.

Таблица 84. Цена импорта прохладительных напитков в Россию в 2019-2023 гг (долл за л)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Цена импорта (долл за л)	0,84	0,80	0,82	0,86	0,87
Динамика (% к предыдущему году)	-	-4,4	3,0	4,8	0,7

Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat

Показатель «Средняя цена импорта прохладительных напитков» (долл / л) рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов, перевезенных через границу в течение года.

Средняя цена ввозимых в Россию прохладительных напитков изменялась в диапазоне от 0,8 долл за л в 2020 г до 0,87 долл за л в 2023 г. Цена росла ежегодно, за исключением 2020 г, когда было зафиксировано снижение на 4,4% по отношению к предыдущему году.