

Российский рынок соков и сокосодержащих напитков:

Итоги 2018 г., прогноз до 2024 г.

г. Москва, 2021 г.



Аналитический отчёт

Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics

Полное оглавление

Полное оглавление	2
Список диаграмм	5
Список таблиц	9
Аннотация	11
Макроэкономические показатели РФ в 2020 г.	12
Оборот розничной торговли	12
Оборот, динамика и структура оборота	12
Товарная структура оборота	15
Покупательская активность	17
Конъюнктура российского рынка	20
Общая ситуация	20
Основные понятия и определения	22
Объем российского рынка	24
Объем, динамика объема	24
Структура рынка	25
Яблочный сок	27
Томатный сок	29
Апельсиновый сок	31
Показатели российского рынка	34
Внутреннее производство	34
В натуральном выражении	34
В стоимостном выражении	40
Импорт	42
В натуральном выражении	43
Страны-импортеры	47
В стоимостном выражении	50
Страны-импортеры	51
Экспорт	53
В натуральном выражении	53
Страны-экспортеры	54

В стоимостном выражении	55
Страны-экспортеры	56
Ценовая конъюнктура	57
Анализ спроса	59
Анализ предложения	60
Характеристика участников рынка	63
Профили участников рынка	68
АО "Мултон" (Coca-Cola)	68
Основные показатели деятельности компании	68
Финансовые показатели	69
ОАО "Сады Придонья"	70
Основные показатели деятельности компании	70
Финансовые показатели	71
ООО "ЮСК"	73
Основные показатели деятельности компании	73
Финансовые показатели	74
ООО "САНФРУТ"	75
Основные показатели деятельности компании	75
Финансовые показатели	76
ОАО Фирма "Нектар"	77
Основные показатели деятельности компании	77
Финансовые показатели	78
ООО "ЭКСПРЕСС-КУБАНЬ"	79
Основные показатели деятельности компании	79
Финансовые показатели	80
ООО "Лебединская усадьба"	81
Основные показатели деятельности компании	81
Финансовые показатели	82
ООО "Плодовое-2009"	83
Основные показатели деятельности компании	83
Финансовые показатели	84
ООО ТПК "САВА"	85
Основные показатели деятельности компании	85

Финансовые показатели	86
ООО "ГЛОУБЭЛ КОНЦЕНТРАТ ГРУПП"	87
Основные показатели деятельности компании	87
Финансовые показатели	88
ООО фирма "Комплекс-Агро"	89
Основные показатели деятельности компании	89
Финансовые показатели	90
ООО "Ярцевский комбинат алкогольных и безалкогольных напитков"	91
Основные показатели деятельности компании	91
Финансовые показатели	92
ООО "Белорусская производственная компания"	93
Основные показатели деятельности компании	93
Финансовые показатели	94
Тенденции и перспективы развития рынка до 2024 г.	95
О компании NeoAnalytics	97

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2020гг., млрд. руб., %	11
Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2020г., %	12
Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2020гг., млрд. руб., %	12
Рис. 4. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2020г., %	13
Рис. 5. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2011-2020гг., %	14
Рис. 6. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2020г., %	15
Рис. 7. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2020 г., %	16
Рис. 8. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2013-2020гг., руб/чел., %	17
Рис. 9. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2020 г., руб/чел.	18
Рис. 10. Динамика основных показателей рынка соковой продукции, 2006-2020гг., %	19
Рис. 11. Динамика объема рынка фруктовых и овощных соков, 2017-2020гг., млрд. руб., %	23
Рис. 12. Структура рынка соковой продукции по типу продукции, 2020г., %	24
Рис. 13. Структура производства соковой продукции в разрезе целевой группы, 2020г., %	25
Рис. 14. Структура производства соков в России по виду сока, 2020г., %	25
Рис. 15. Объем рынка яблок в России, 2013-2024гг., тыс. тонн, %	26
Рис. 16. Динамика объема рынка яблочного сока, 2014-2020гг., тыс. тонн, %	27
Рис. 17. Структура объема рынка яблочного сока, 2015-2020гг., %	28
Рис. 18. Динамика объема рынка томатного сока, 2017-2020гг., тыс. тонн., %	29
Рис. 19. Структура объема рынка томатного сока в разрезе внутреннего производства/импорта, 2015-2020гг., %	30
Рис. 20. Динамика объема рынка апельсинового сока, 2015-2020гг., тыс. тонн, %	31

Рис. 14. Структура рынка апельсинового сока в разрезе внутреннего производства/импорта, 2015-2020гг., %	32
Рис. 22. Динамика производства соков фруктовых и овощных, 2014-2020гг., млн. усл. банок, %	33
Рис. 23. Динамика производства томатного сока, 2014-2020гг., млн. усл. банок, %	34
Рис. 24. Динамика производства апельсинового сока, 2014-2020гг., млн. усл. банок, %	34
Рис. 25. Динамика производства виноградного сока, 2014-2020гг., млн. усл. банок, %	35
Рис. 19. Динамика производства яблочного сока, 2014-2020гг., млн. усл. банок, %	35
Рис. 27. Динамика производства сокосодержащей продукции для детей, 2017-2020гг., млн. усл. банок, %	36
Рис. 28. Структура производства сокосодержащей продукции для детей, 2020г., %	36
Рис. 29. Выручка предприятий, занимающихся переработкой и консервированием фруктов и овощей в России, 2017-2021гг., млрд. руб., %	39
Рис. 30. Выручка предприятий, занимающихся переработкой и консервированием фруктов и овощей в России, 2017-2021гг., млрд. руб., %	39
Рис. 31. Динамика импорта фруктовых и овощных соков в натуральном выражении, 2015-2020гг., тыс. тонн, %	42
Рис. 25. Динамика импорта апельсинового сока, 2015-2020гг., тыс. тонн, %	42
Рис. 33. Динамика импорта грейпфрутового сока, 2015-2020гг., тыс. тонн, %	43
Рис. 34. Динамика импорта ананасового сока, 2015-2020гг., тыс. тонн, %	43
Рис. 35. Динамика импорта томатного сока, 2015-2020гг., тыс. тонн, %	44
Рис. 36. Динамика импорта виноградного сока, 2015-2020гг., тыс. тонн, %	44
Рис. 37. Динамика импорта яблочного сока, 2015-2020гг., тыс. тонн, %	45
Рис. 38. Страны-импортеры соков в натуральном выражении, 2020г., %	46
Рис. 39. Страны-импортеры апельсинового сока, 2020г., %	47
Рис. 40. Страны-импортеры грейпфрутового сока, 2020г., %	47
Рис. 41. Страны-импортеры ананасового сока, 2020г., %	48
Рис. 35. Страны-импортеры томатного сока, 2020г., %	48
Рис. 43. Страны-импортеры яблочного сока, 2020г., %	49
Рис. 44. Динамика импорта фруктовых и овощных соков в стоимостном выражении, 2015-2020гг., млн. долл., %	49
Рис. 45. Страны-импортеры соков в стоимостном выражении, 2020г., %	51

Рис. 46. Динамика экспорта фруктовых и овощных соков , 2015-2020гг., %	52
Рис. 48. Страны-экспортеры фруктовых и овощных соков в натуральном выражении, 2020г., %	53
Рис. 47. Динамика экспорта фруктовых и овощных соков в стоимостном выражении, 2015-2020гг., млн. долл., %	54
Рис. 49. Страны-экспортеры фруктовых и овощных соков в стоимостном выражении, 2020г., %	55
Рис. 50. Динамика средних цен производителей на фруктовые и овощные соки, 2014-2020гг., руб. за тыс. усл. банок, %	56
Рис. 44. Динамика средних цен производителей на соки для детей, 2014-2020гг., руб. за тыс. усл. банок, %	56
Рис. 45. Структура предложения сети гипермаркетов Ашан в категории соки, нектары, Москва, 2021г., %	59
Рис. 53. Структура предложения соковой продукции по типу вкуса, 2021г., %	60
Рис. 54. Рейтинг основных российских участников рынка по выручке, 2020 г., млн. руб.	64
Рис. 55. Прирост выручки основных российских участников рынка, 2020/2019 гг., млн. руб., %	65
Рис. 56. Динамика выручки АО "Мултон", 2016 - 2020 гг., тыс. руб., %	68
Рис. 57. Динамика выручки ОАО "Сады Придонья", 2016 - 2020 гг., тыс. руб., %	70
Рис. 58. Динамика выручки ООО "ЮСК", 2016 - 2020 гг., тыс. руб., %	73
Рис. 59. Динамика выручки ООО "САНФРУТ", 2016 - 2020 гг., тыс. руб., %	75
Рис. 60. Динамика выручки ОАО Фирма "Нектар", 2016 - 2020 гг., тыс. руб., %	77
Рис. 61. Динамика выручки ООО "ЭКСПРЕСС-КУБАНЬ", 2016 - 2020 гг., тыс. руб., %	79
Рис. 62. Динамика выручки ООО "Лебединская усадьба", 2016 - 2020 гг., тыс. руб., %	81
Рис. 63. Динамика выручки ООО "Плодовое-2009", 2016 - 2020 гг., тыс. руб., %	83
Рис. 64. Динамика выручки ООО ТПК "САВА", 2016 - 2020 гг., тыс. руб., %	85
Рис. 65. Динамика выручки ООО "ГЛОУБЭЛ КОНЦЕНТРАТ ГРУПП", 2016 - 2020 гг., тыс. руб., %	87
Рис. 66. Динамика выручки ООО фирма "Комплекс-Агро", 2016 - 2020 гг., тыс. руб., %	89
Рис. 67. Динамика выручки ООО "Ярцевский комбинат алкогольных и	91

безалкогольных напитков", 2016 - 2020 гг., тыс. руб., %

Рис. 68. Динамика выручки ООО "Белорусская производственная компания", 2016 - 2020 гг., тыс. руб., %

93

Рис. 69. Прогноз объема рынка соков и сокосодержащей продукции, 2021-2023гг., млрд. руб., %

94

Список таблиц

Табл. 1. Динамика объема рынка фруктовых и овощных соков в натуральном выражении, 2017-2020гг., млрд. руб.	22
Табл. 2. Динамика объема рынка яблочного сока, 2015-2020гг., тыс. тонн.	26
Табл. 3. Динамика объема рынка томатного сока, 2015-2020гг., тыс. тонн.	28
Табл. 4. Динамика объема рынка апельсинового сока, 2015-2020гг., тыс. тонн.	30
Табл. 5. Динамика производства соков и сокосодержащих напитков, 2015-2020гг., тыс. усл. банок	36
Табл. 6. Динамика объема производства фруктовых и овощных соков в натуральном выражении, 2017-2020гг., млрд. руб.	39
Табл. 7. Коды ТН ВЭД в отношении соков и сокосодержащих напитков	40
Табл. 8. Динамика импорта соков и сокосодержащих напитков, 2015-2020гг., тыс. тонн	44
Табл. 9. Динамика импорта соков и сокосодержащих напитков, 2015-2020гг., млн. долл.	49
Табл. 10. Динамика экспорта соков и сокосодержащих напитков, 2015-2020гг., тыс. тонн	51
Табл. 11. Динамика экспорта соков и сокосодержащих напитков, 2015-2020гг., млн. долл.	53
Табл. 12. Динамика объема рынка фруктовых и овощных соков, 2017-2020гг., млрд. руб.	56
Табл. 13. Структура ценового предложения на рынке соков, 2021г.	59
Табл. 14. Характеристика производителей соков в России, 2020 г.	64
Табл. 15. Динамика финансовых показателей АО "Мултон", 2016 - 2020 гг., тыс. руб.	67
Табл. 16. Динамика финансовых показателей ОАО "Сады Придонья", 2016 - 2020 гг., тыс. руб.	70
Табл. 17. Динамика финансовых показателей ООО "ЮСК", 2016 - 2020 гг., тыс. руб.	72
Табл. 18. Динамика финансовых показателей ООО "САНФРУТ", 2016 - 2020 гг., тыс. руб.	74
Табл. 19. Динамика финансовых показателей ОАО Фирма "Нектар", 2016 - 2020 гг., тыс. руб.	76
Табл. 20. Динамика финансовых показателей ООО "ЭКСПРЕСС-КУБАНЬ", 2016 -	78

2020 гг., тыс. руб.

Табл. 21. Динамика финансовых показателей ООО "Лебединская усадьба", 2016 -

2020 гг., тыс. руб.

80

Табл. 22. Динамика финансовых показателей ООО "Плодовое-2009", 2016 - 2020 гг.,

тыс. руб.

82

Табл. 23. Динамика финансовых показателей ООО ТПК "САВА", 2016 - 2020 гг., тыс.

руб.

84

Табл. 24. Динамика финансовых показателей ООО "ГЛОУБЭЛ КОНЦЕНТРАТ

ГРУПП", 2016 - 2020 гг., тыс. руб.

86

Табл. 25. Динамика финансовых показателей ООО фирма "Комплекс-Агро", 2016 -

2020 гг., тыс. руб.

88

Табл. 26. Динамика финансовых показателей ООО "Ярцевский комбинат

алкогольных и безалкогольных напитков", 2016 - 2020 гг., тыс. руб.

90

Табл. 27. Динамика финансовых показателей ООО "Белорусская производственная

компания", 2016 - 2020 гг., тыс. руб.

92

Аннотация

Настоящее исследование посвящено динамике российского рынка соков и сокосодержащих напитков. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка соков и сокосодержащих напитков.

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2020г., а также построены прогнозы до 2024 г.

Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:

- Основные показатели рынка
- Анализ участников рынка
- Тенденции и перспективы развития российского рынка

Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке соков и сокосодержащих напитков, в частности:

- Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям на рынке соков и сокосодержащих напитков
- Директора по маркетингу, директора по продажам на рынке соков и сокосодержащих напитков
- Коммерческие директора на рынке соков и сокосодержащих напитков
- Частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность на рынке соков и сокосодержащих напитков.

Исследование проведено в июле 2021 года.

Объем отчета – 97 стр.

Отчет содержит 27 таблиц и 69 графиков.

Язык отчета – русский.

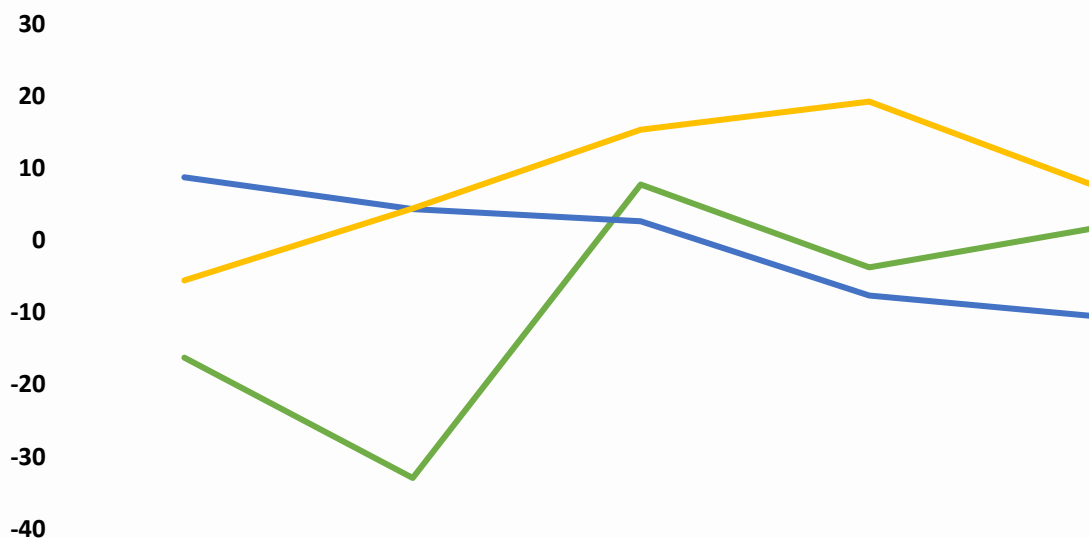
Конъюнктура российского рынка

Общая ситуация

.....

Несмотря на популярность соков, в

Рис. 1. Динамика основных показателей рынка соковой продукции, 206-2020гг., %



Источник: Росстат, ФТС РФ

Падение

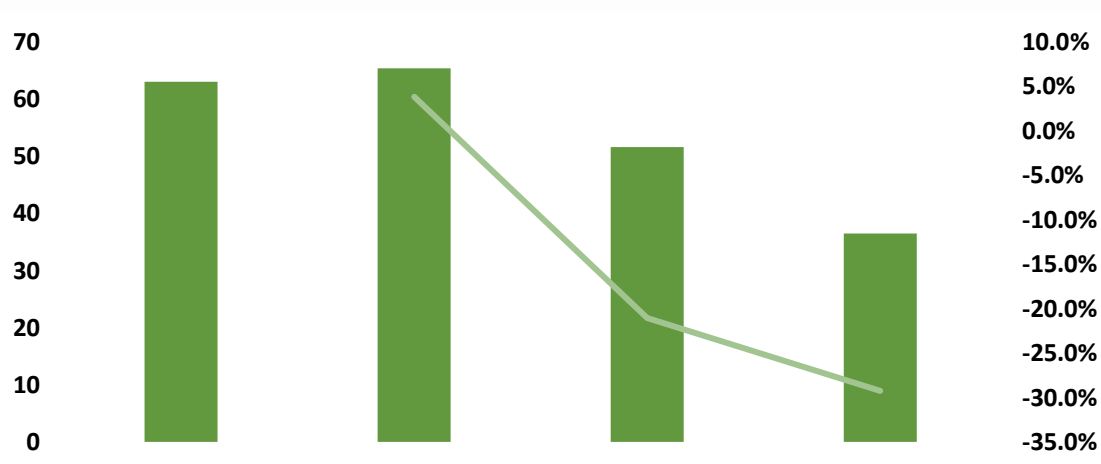
В ближайшей перспективе на

Объем российского рынка

Объем, динамика объема

В 2020 году объем

Рис. 2. Динамика объема рынка фруктовых и овощных соков, 2017-2020гг., млрд. руб., %



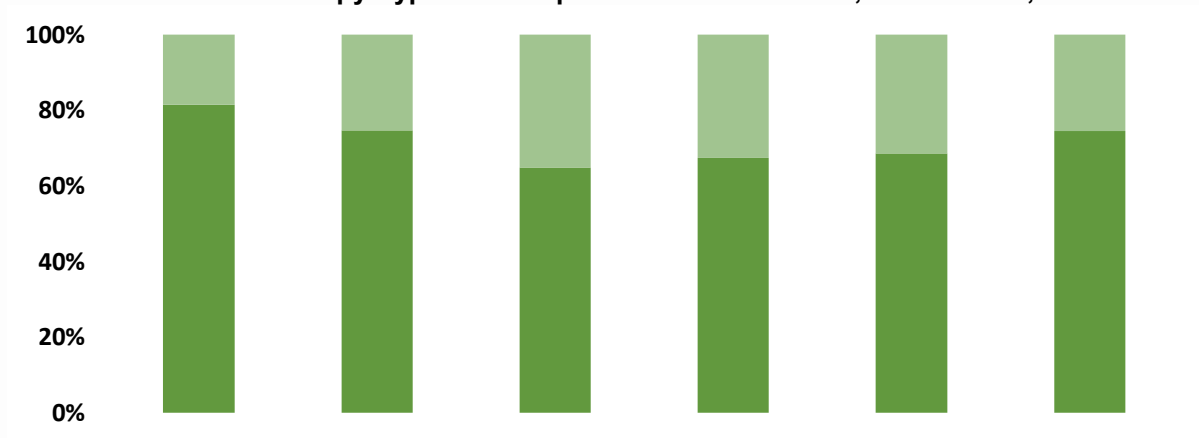
Источник: ФТС РФ, Росстат, расчеты NeoAnalytics

Табл. 1. Динамика объема рынка фруктовых и овощных соков в натуральном выражении, 2017-2020гг., млрд. руб.

	2017	2018	2019	2020
Производство	~63	~52	~42	~37
Импорт	~1	~1	~1	~1
Экспорт	~1	~1	~1	~1
Объем рынка	~63	~52	~42	~37

Источник: ФТС РФ, Росстат, расчеты NeoAnalytics

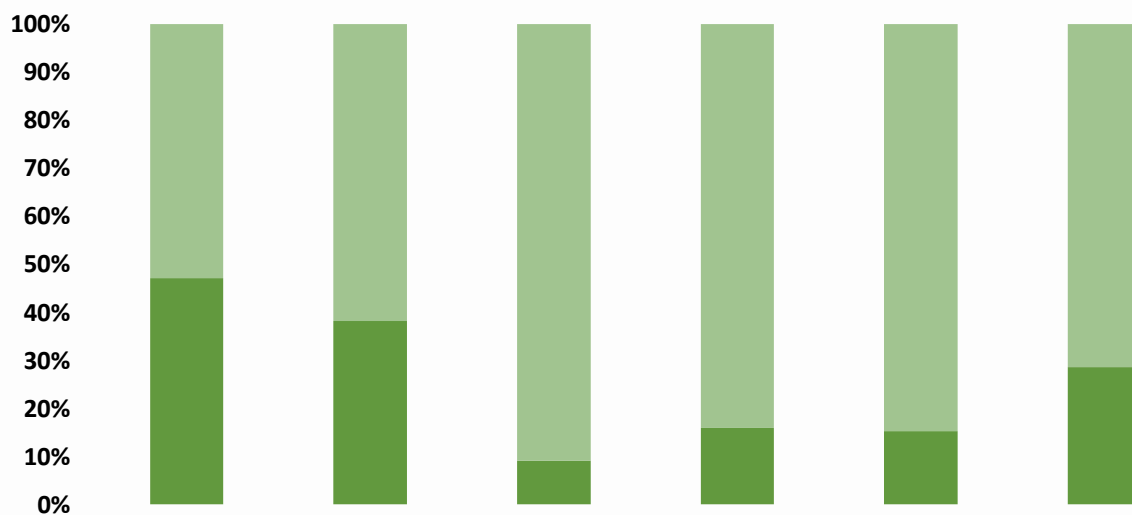
Рис. 3. Структура объема рынка яблочного сока, 2015-2020гг., %



Источник: ФТС РФ, Росстат, расчеты NeoAnalytics

.....

Рис. 4. Структура рынка апельсинового сока в разрезе внутреннего производства/импорта, 2015-2020гг., %



Источник: ФТС РФ, Росстат, расчеты NeoAnalytics

Профили участников рынка

АО «Мултон» (Coca-Cola)

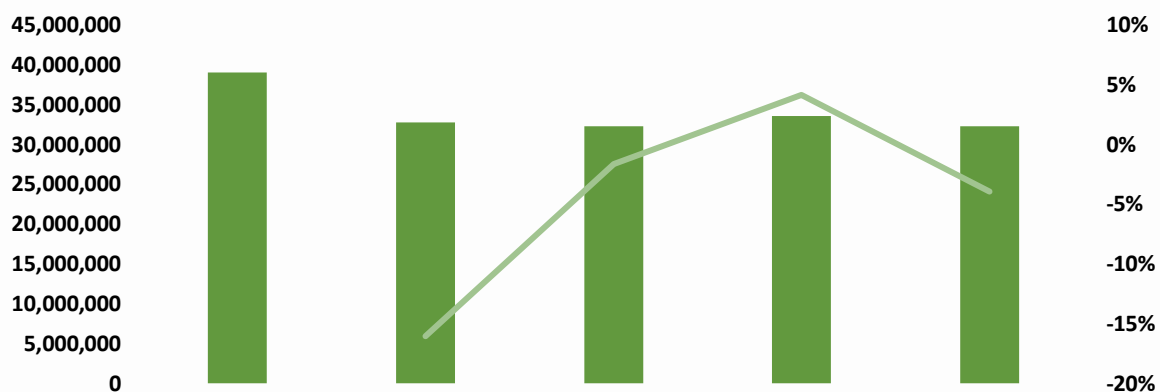


Основные показатели деятельности компании

Наименование показателя	Данные
Год основания	
ИНН	
Количество персонала	
Описание	
Показатели деятельности	
Ключевые фигуры	Генеральный директор - Мораис Виейра Филью Сержио
Контактная информация	

Финансовые показатели

Рис. 5. Динамика выручки АО «Мултон», 2016 – 2020 гг., тыс. руб., %



Источник: ФНС, расчеты NeoAnalytics

Табл. 2. Динамика финансовых показателей АО «Мултон», 2016 - 2020 гг., тыс. руб.

	2016	2017	2018	2019	2020
Выручка, тыс. руб.					
Чистая прибыль, тыс. руб.					

Источник: ФНС



О компании *NeoAnalytics*



Штат компании *NeoAnalytics* - это команда профессионалов с разносторонним опытом деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.

География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.

Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.

В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.

Наши ценности

- ✓ Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации, что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
- ✓ Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя ценностям и интересам своих клиентов.
- ✓ Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
- ✓ Мы любим свою работу!