

Российский рынок питьевой и минеральной воды:

итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.

г. Москва, 2022 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

Москва, 2022 г.

Полное оглавление

Полное оглавление	1
Список диаграмм	4
Список таблиц	8
Аннотация	10
Макроэкономические показатели РФ в 2021 г.	11
Розничная торговля	11
FMCG сети	14
Интернет-торговля	16
Товарная структура оборота	17
Покупательская активность	19
Конъюнктура российского рынка	21
Общие данные	21
Запасы минеральных и питьевых вод в РФ	24
Минеральные воды	24
Питьевые воды	30
Объем российского рынка	32
Объем, динамика объема	32
Структура российского рынка	35
Продуктовые сегменты	35
Ценовая конъюнктура	37
Показатели российского рынка	38
Внутреннее производство	38
Объем, динамика объема	38
Импорт	42
Объем, динамика объема	42
Страны-импортеры	43
Экспорт	46
Объем, динамика объема	46
Страны-экспортеры	48
Ценовая конъюнктура	51

Анализ потребительского спроса	52
Анализ потребления воды	55
Структура потребления по федеральным округам	55
Структура потребления по виду упаковки	55
Структура потребления по объемам	56
Анализ предложения и потребительские цены	57
Анализ участников рынка	60
Характеристика производителей	60
Профили участников рынка	65
ООО "Холдинг Аква"	65
Основные показатели деятельности компании	65
Финансовые показатели	66
ООО "Шишкин лес Холдинг"	67
Основные показатели деятельности компании	67
Финансовые показатели	68
ООО "ФКПЧФ БОБИМЭКС ТМ"	70
Основные показатели деятельности компании	70
Финансовые показатели	71
ООО "ИДС БОРЖОМИ"	73
Основные показатели деятельности компании	73
Финансовые показатели	74
АО "Кавминводы"	76
Основные показатели деятельности компании	76
Финансовые показатели	77
ОАО "Компания Росинка"	79
Основные показатели деятельности компании	79
Финансовые показатели	80
ЗАО "Водная компания "Старый источник"	82
Основные показатели деятельности компании	82
Финансовые показатели	83
ООО "Производственная компания Аквалайф"	85
Основные показатели деятельности компании	85
Финансовые показатели	86

ООО "Карачинский источник"	88
Основные показатели деятельности компании	88
Финансовые показатели	89
Тенденции и перспективы развития российского рынка до 2025 г.	91
О компании NeoAnalytics	93

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2018-2021гг., млрд. руб., %	11
Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., %	12
Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2015-2021гг., млрд. руб., %	13
Рис. 4. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2021гг., %	14
Рис. 5. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., %	15
Рис. 6. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2021гг., %	16
Рис. 7. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., %	16
Рис. 8. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2018-2021гг., %	17
Рис. 9. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2021г., %	17
Рис. 10. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2021 г., %	18
Рис. 11. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2021гг., руб/чел., %	19
Рис. 12. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2021 г., руб/чел.	20
Рис. 13. Динамика прироста объема рынка питьевой и минеральной воды на фоне основных макроэкономических показателей, 2019-2021гг., %	22
Рис. 14. Структура объема запасов минеральных вод в разрезе ФО РФ, 01.01.2020 г., тыс. м3/сут, %	24
Рис. 15. Объем добычи и извлечения подземных питьевых вод в разрезе ФО РФ, 1.1.2020г., тыс. м3/сут, %	30
Рис. 16. Динамика объема рынка питьевой и минеральной воды, 2014-2021гг., млн. лит., %	32
Рис. 17. Динамика структуры объема рынка питьевой и минеральной воды в России, 2014-2021гг., %	33

Рис. 18. Динамика объёма рынка питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении, 2014-2021гг., млрд. руб., %	34
Рис. 19. Динамика структуры рынка производства воды питьевой и минеральной, 2014 - 2021г., %	35
Рис. 20. Структура производства минеральной воды, 2021 г., %	36
Рис. 21. Структура рынка минеральной питьевой воды в разрезе по ценовым сегментам, 2021г., %	37
Рис. 22. Динамика производства питьевой и минеральной воды, 2014-2021гг., млн. полулитров, %	38
Рис. 23. Динамика производства минеральной воды, 2014-2021гг., млн. полулитров, %	39
Рис. 24. Динамика производства питьевой воды, в том числе газированной, 2014-2021гг., млн. полулитров, %	39
Рис. 25. Структура производства минеральной воды в разрезе ФО РФ, 2021г., %	41
Рис. 26. Структура производства питьевой воды, в том числе газированной в разрезе ФО РФ, 2021г., %	41
Рис. 27. Динамика импорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной, 2014-2021гг., млн. л., %	42
Рис. 28. Динамика импорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной, 2014-2021гг., млн. долл., %	42
Рис. 29. Основные страны - импортеры питьевой и минеральной воды в натуральном выражении, 2021г., %	43
Рис. 30. Основные страны - импортеры питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении, 2021г., %	44
Рис. 31. Динамика экспорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной, 2014-2021гг., млн. л., %	46
Рис. 32. Динамика экспорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной, 2014-2021гг., млн. долл., %	47
Рис. 33. Основные страны - экспортеры питьевой и минеральной воды в натуральном выражении, 2021г., %	48
Рис. 34. Основные страны - экспортеры питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении, 2021г., %	48
Рис. 35. Динамика средней цены на воды питьевые, в том числе минеральные и газированные, 2014-2021гг., руб. за литр, %	51

Рис. 36. Динамика потребительской цены на бутилированную воду в России, 2014-2021гг., руб. за 1 литр, %	51
Рис. 37. Структура потребления безалкогольных напитков в России, 2021г., %	52
Рис. 38. Динамика потребления бутилированной воды в России, 2007-2021гг., литров на человека в год, %	53
Рис. 39. Каналы продаж бутилированной воды, 2021г., %	54
Рис. 40. Структура потребления по федеральным округам, 2021г., млн. литров	55
Рис. 41. Структура потребления по федеральным округам, 2021г., млрд. руб.	55
Рис. 42. Структура потребления по виду упаковки, 2021г., млн. литров	56
Рис. 43. Структура потребления по виду упаковки, 2021г., млрд. руб.	56
Рис. 44. Структура потребления по объему, 2021г., млн. литров	56
Рис. 45. Структура потребления по объему, 2021г., млрд. руб.	56
Рис. 46. Мониторинг цен на бутилированную воду в гипермаркетах розничной сети "Ашан", 2021г., руб. за литр	58
Рис. 47. Структура рынка питьевой и минеральной воды в разрезе основных производителей по выручке, 2021г., %	63
Рис. 48. Рейтинг основных производителей по выручке, 2021г., млрд. руб.	63
Рис. 49. Прирост выручки по основным производителям, 2021 г., %	64
Рис. 50. Динамика выручки ООО "Холдинг Аква", 2018-2021г., тыс. руб., %	66
Рис. 51. Динамика выручки и чистой прибыли ООО "Холдинг Аква", 2018-2021г., тыс. руб., %	66
Рис. 52. Динамика выручки ООО "Шишкин лес Холдинг", 2016-2021г., тыс. руб., %	68
Рис. 53. Динамика выручки и чистой прибыли ООО "Шишкин лес Холдинг", 2016-2021г., тыс. руб., %	68
Рис. 54. Динамика выручки ООО "ФКПЧФ БОБИМЭКС ТМ", 2016-2021г., тыс. руб., %	71
Рис. 55. Динамика выручки и чистой прибыли ООО "ФКПЧФ БОБИМЭКС ТМ", 2016-2021г., тыс. руб., %	71
Рис. 56. Динамика выручки ООО "ИДС БОРЖОМИ", 2016-2021г., тыс. руб., %	74
Рис. 57. Динамика выручки и чистой прибыли ООО "ИДС БОРЖОМИ", 2016-2021г., тыс. руб., %	74
Рис. 58. Динамика выручки АО "Кавминводы", 2016-2021г., тыс. руб., %	77
Рис. 59. Динамика выручки и чистой прибыли АО "Кавминводы", 2016-2021г., тыс. руб., %	77

Рис. 60. Динамика выручки ОАО "Компания Росинка", 2016-2021г., тыс. руб., %	80
Рис. 61. Динамика выручки и чистой прибыли ОАО "Компания Росинка", 2016-2021г., тыс. руб., %	80
Рис. 62. Динамика выручки ЗАО "Водная компания "Старый источник"", 2016-2021г., тыс. руб., %	83
Рис. 63. Динамика выручки и прибыли ЗАО "Водная компания "Старый источник"", 2016-2021г., тыс. руб., %	83
Рис. 64. Динамика выручки ООО "Производственная компания Аквалайф", 2016-2021г., тыс. руб., %	86
Рис. 65. Динамика выручки и чистой прибыли ООО "Производственная компания Аквалайф", 2016-2021г., тыс. руб., %	86
Рис. 66. Динамика выручки ООО "Карачинский источник", 2016-2021г., тыс. руб., %	89
Рис. 67. Динамика выручки и чистой прибыли ООО "Карачинский источник", 2016-2021г., тыс. руб., %	89
Рис. 68. Прогноз объема рынка бутилированной воды в 2021-2025гг., млн. л., %	91

Список таблиц

Табл. 1. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2021 г. млрд. руб.	12
Табл. 2. Характеристика минеральных подземных вод по ФО РФ, данные на 01.01.2020г.	25
Табл. 3. Классификация минеральных вод по степени концентрации минеральных солей	28
Табл. 4. Динамика объем рынка питьевой и минеральной воды, 2014-2021гг., млн. лит.	32
Табл. 5. Динамика экспорта/импорта питьевой и минеральной воды, 2014-2021гг., млн. л., млн. долл.	33
Табл. 6. Динамика производства питьевой и минеральной воды, 2014-2021гг., млн. полулитров	40
Табл. 7. Динамика импорта питьевой и минеральной воды, 2014-2021гг., млн. л., млн. долл.	43
Табл. 8. Структура импорта питьевой и минеральной воды в разрезе стран, 2021г., литров/долларов	44
Табл. 9. Динамика экспорта питьевой и минеральной воды, 2014-2021гг., млн. л., млн. долл.	47
Табл. 10. Экспорт питьевой и минеральной воды в разрезе стран, 2021 г., л./долл.	49
Табл. 11. Цены на бутилированные воды в гипермаркетах розничной сети "Ашан", сентябрь 2022г.	59
Табл. 12. Динамика финансовых показателей ООО "Холдинг Аква", 2017-2021 гг., тыс. руб.	66
Табл. 13. Динамика финансовых показателей ООО "Шишкин лес Холдинг", 2016-2021 гг., тыс. руб.	69
Табл. 14. Динамика финансовых показателей ООО "ФКПЧФ БОБИМЭКС ТМ", 2016-2021 гг., тыс. руб.	72
Табл. 15. Динамика финансовых показателей ООО "ИДС БОРЖОМИ", 2016-2021 гг., тыс. руб.	75
Табл. 16. Динамика финансовых показателей АО "Кавминводы", 2016-2021 гг., тыс. руб.	78
Табл. 17. Динамика финансовых показателей ОАО "Компания Росинка", 2016-2021 гг., тыс. руб.	81

Табл. 18. Динамика финансовых показателей ЗАО "Водная компания "Старый источник"", 2016-2021 гг., тыс. руб.	84
Табл. 19. Динамика финансовых показателей ООО "Производственная компания Аквалайф", 2016-2021 гг., тыс. руб.	87
Табл. 20. Динамика финансовых показателей ООО "Карачинский источник", 2016-2021 гг., тыс. руб.	90

Аннотация

Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка питьевой и минеральной воды в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка.

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2021г., а также построены прогнозы до 2025 г.

Детальным образом проанализированы такие данные, как:

- Текущая конъюнктура российского рынка с учетом влияния основных макроэкономических факторов;
- Объем, динамика объем российского рынка в ретроспективе;
- Структура, динамика объема рынка в ретроспективе;
- Производственные показатели (объем, динамика объёма внутреннего производства);
- Конкурентная среда, анализ участников рынка (основные показатели деятельности);
- Тенденции и прогнозы развития российского рынка, как в целом по рынку, так и по сегментам.

Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:

- маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям;
- директора по маркетингу, директора по продажам;
- коммерческие директора;
- частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства питьевой и минеральной воды.

Исследование проведено в декабре 2022 года.

Объем отчета – 94 стр.

Отчет содержит 20 таблиц и 68 графиков.

Язык отчета – русский.

Конъюнктура российского рынка

Общие данные

В последние годы

Рис. 1. Динамика прироста объема рынка питьевой и минеральной воды на фоне основных макроэкономических показателей, 2019-2021гг., %



Источник: ФТС РФ, Росстат, расчеты NeoAnalytics

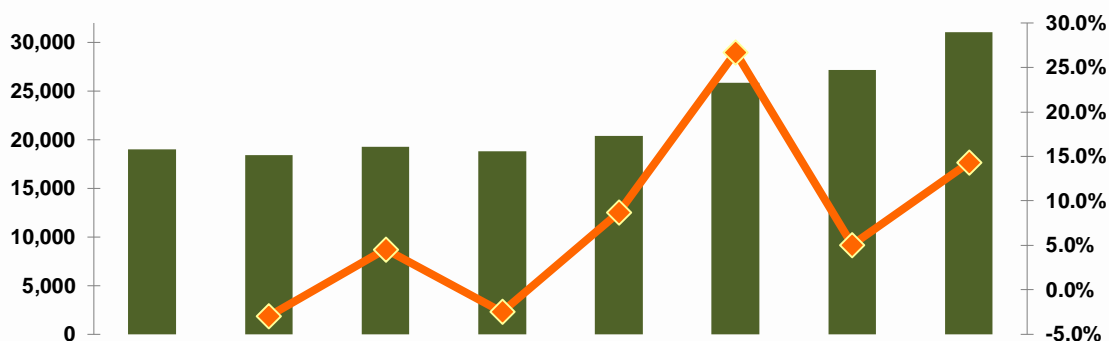
.....

Объем российского рынка

Объем, динамика объема

В 2021 г. объем

Рис. 2. Динамика объема рынка питьевой и минеральной воды, 2014-2021гг., млн. лит., %



Источник: ФТС РФ, Росстат, расчеты NeoAnalytics

Табл. 1. Динамика объем рынка питьевой и минеральной воды, 2014-2021гг., млн. лит.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Производство, млн. литров								
Импорт, млн. литров								
Экспорт, млн. литров								
Объем рынка, млн. литров								

Источник: ФТС РФ, Росстат

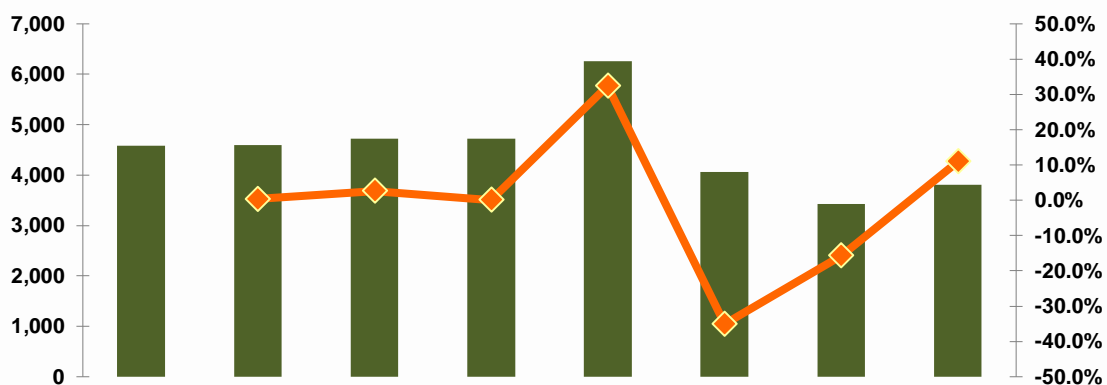
.....

Экспорт

Объем, динамика объема

В 2021 г. объем

Рис. 3. Динамика экспорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной, 2014-2021гг., млн. л., %



Источник: ФТС РФ, расчеты NeoAnalytics

.....

Профили участников рынка

АО «Кавминводы»



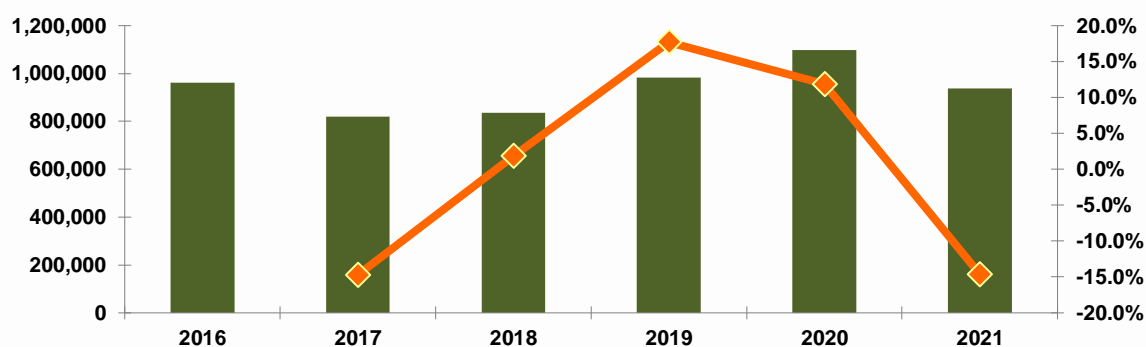
Основные показатели деятельности компании

Наименование показателя	Данные
Год основания	
ИНН	
Общее число персонала	
Описание деятельности	
Показатели деятельности	
Ключевые фигуры	
Контактная информация	

Финансовые показатели

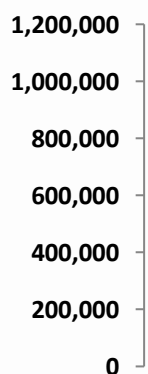
В 2021 году выручка

Рис. 4. Динамика выручки АО «Кавминводы», 2016-2021г., тыс. руб., %



Источник: ФНС, расчеты NeoAnalytics

Рис. 5. Динамика выручки и чистой прибыли АО «Кавминводы», 2016-2021г., тыс. руб., %



Источник: ФНС

Табл. 2. Динамика финансовых показателей АО «Кавминводы», 2016-2021 гг., тыс. руб.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Выручка, тыс. руб.	~950,000	~800,000	~820,000	~980,000	~1,100,000	~950,000
Чистая прибыль, тыс. руб.	~280,000	~220,000	~220,000	~250,000	~320,000	~220,000

Источник: ФНС РФ



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!