

14 февраля 2023

СЛАДКИЕ ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ



Обзор ВЭД



Содержание

Введение _____	4
Мировой рынок _____	5
Внешняя торговля _____	13
Ценовая конъюнктура _____	17
Обзор российского рынка _____	19
Потенциал поставок сладких газированных напитков из России _____	28
Условия поставок _____	29

Мнение эксперта



Роман Медведев

Руководитель комитета по экспорту,
Союз производителей соков, воды и напитков

« На долю прохладительных напитков в общей структуре продаж в 2021 г. приходилось около 40% от мирового объема реализации безалкогольных напитков. По наблюдениям участников рынка, ключевой тенденцией последних лет является заинтересованность покупателя в полезности продуктов, поэтому усилился тренд на производство напитков «sugar free». Появляются прохладительные напитки с пониженным содержанием сахара или без него, напитки с натуральными сахарозаменителями (например, стевией), функциональные напитки с добавленной пользой, обогащенные витаминами и другими полезными компонентами.

Рынок напитков в России рос вплоть до 2021 г. Согласно прогнозам специалистов Euromonitor, с 2017 до 2021 гг. он вырос в объемах на 6,8%. Лидирующие позиции занимали крупные транснациональные производители напитков. Отдельные категории напитков показывали более существенные темпы роста.

Остановка производства ряда крупнейших игроков в начале 2022 г. привела к резкому сокращению сегмента напитков без сахара: за 2022 г. натуральные продажи такой продукции снизились почти на 10%, а ее доля упала до 8,5% рынка. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании NielsenIQ, которые были обнародованы в январе 2023 г. Освободившуюся нишу начали пытаться замещать российские бренды.

Если смотреть на область экспорта, то 2022 г. Россия увеличила экспорт безалкогольных напитков и воды на 15% — на сумму до 277,6 млн долл. США. Лидерами-покупателями российских напитков стали Казахстан (55,4%), Узбекистан (15%), Беларусь (6,6%) и Кыргызстан (7,8%). Совокупная доля экспорта, приходящаяся на страны ближнего зарубежья, составила 96,6%. Из стран дальнего зарубежья наибольший рост в 2022 г. пришелся на Монголию (280% до 2,7 млн долл.), Турцию (219% до 0,8 млн долл.) и Республику Корея (258% до 0,26 млн долл.).

В перспективе, с учетом геополитических реалий я вижу продолжение роста на рынках ближнего зарубежья. Из стран дальнего зарубежья основным направлением может стать Китай. С учетом снятия коронавирусных ограничений в 2023 г. и ряда мер, направленных на продвижение российских товаров на полках, рост в 2023 г. прогнозируется на уровне 200–500%.



Введение

Сладкие газированные напитки наряду с соками считаются одними из самых востребованных напитков среди потребителей. В последние годы на рынке сладких газированных напитков наблюдается устойчивая тенденция к снижению содержания сахара (использованию натуральных подсластителей), а также переход на использование натуральных компонентов вместо искусственных консервантов и красителей.

Азия

Тенденция здорового образа жизни побуждает потребителей выбирать продукты, богатые необходимыми витаминами и не содержащие таких добавок, как подсластители, красители или консерванты. В странах данного региона открытость потребителей к импортной продукции и большой процент молодежи формирует спрос на всемирно известные газированные напитки, такие как Coca-Cola, Pepsi, а также на напитки с необычными и традиционными для региона вкусами. Местные игроки рынка активно расширяют линейки своей продукции, предлагая потребителям продукцию на любой вкус и активно проводя широкие маркетинговые кампании для продвижения своей продукции.

Ближний Восток

Жаркий и засушливый климат региона, а также запрет на продажу алкоголя в ряде стран сделали сладкие газированные напитки очень популярными среди потребителей Ближнего Востока, которые очень положительно воспринимают новые напитки и постоянно находятся в поиске различных вкусов. Так, например, ведущий игрок Pepsi-Cola запустил Pepsi Black в ОАЭ, который совместил в себе привычные и всеми любимые вкусы (лайм, малина, клубника), а также представил вариант этого напитка без содержания сахара, что также важно для потребителей, поскольку в данной стране активно следуют тенденции здорового образа жизни. Повышенным спросом в странах Ближнего Востока также пользуются газированные напитки со вкусом кофе, поскольку кофе считается популярным напитком. Ввиду высокого уровня располагаемых доходов населения, премиальные газированные напитки широко востребованы среди потребителей: эти напитки зачастую отличаются стеклянной бутылкой с яркими дизайнерскими этикетками, а также редкими и уникальными ингредиентами, например тропическими фруктами и пряностями.

Африка

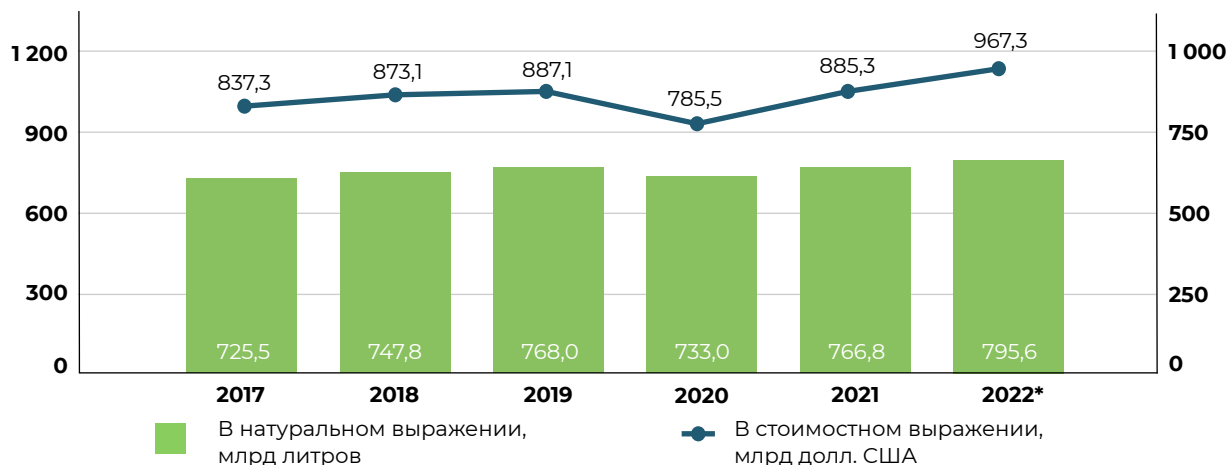
В странах Африки потребительские предпочтения варьируются от страны к стране. В более экономически развитых странах отмечается смещение потребительского спроса в сторону газированных напитков с пониженным содержанием сахара, а также обогащенных полезными микроэлементами и с добавлением натуральных фруктовых соков. В странах с низким уровнем дохода потребители в меньшей степени осведомлены о вреде сахара и не следуют тенденции здорового образа жизни. В этих странах приоритетом при покупке данной продукции в первую очередь является цена.



Мировой рынок

В 2017–2019 гг. мировое потребление безалкогольных напитков демонстрировало уверенные темпы роста в среднем на 2,9% в год, однако по итогам 2020 г. последовало обусловленное пандемией COVID-19 снижение объемов потребления на 4,6% в натуральном выражении и на 11,5% в стоимостном. В 2021 г. потребление продемонстрировало полное восстановление, увеличившись по отношению к 2020 г. на 4,6% в натуральном выражении и на 12,7% в стоимостном. Согласно предварительным оценкам 2022 г., мировое потребление безалкогольных напитков продемонстрировало рост на 3,8% в натуральном выражении и на 9,3% в стоимостном и составило 795,6 млрд литров (967,3 млрд долл. США).

Мировое потребление безалкогольных напитков, 2017–2022 гг.



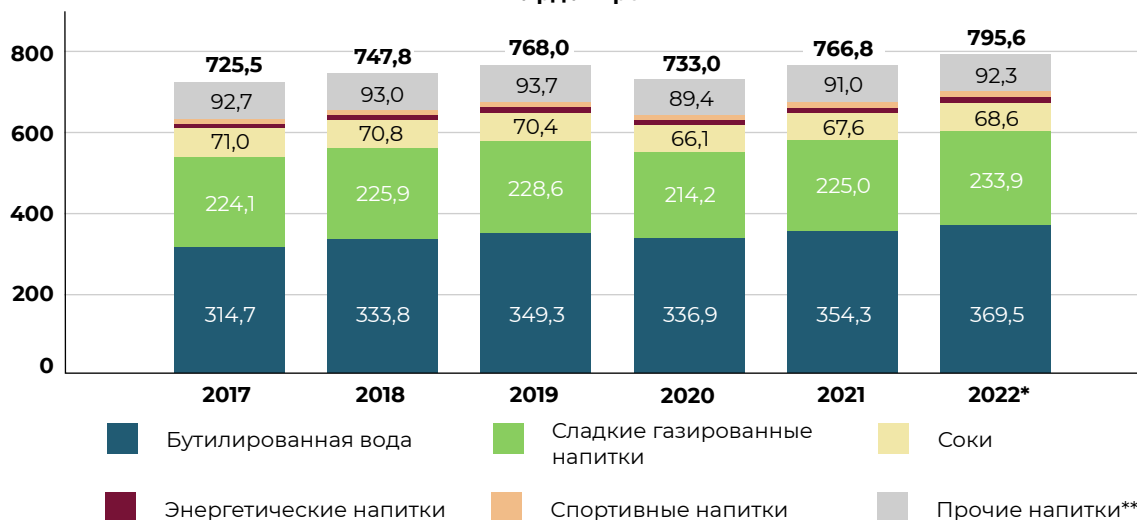
Источник: EMIS

Примечание. *оценка.

В структуре мирового потребления безалкогольных напитков наибольшая доля (46,4% в 2022 г.) приходилась на бутилированные воды. Далее следовали сладкие газированные напитки (29,4%), соки (8,6%), энергетические напитки (2,0%) и спортивные напитки (1,9%). Наибольший прирост объемов потребления за 2017–2022 гг. наблюдался в категориях энергетических, спортивных напитков и бутилированной воды, в то время как рынок сладких газированных напитков показал достаточно умеренный рост в среднем на 0,9% в год. Сладкие газированные напитки обычно содержат большое количество сахара и кислот, которые могут оказывать негативный эффект на здоровье. Во многих странах мира правительство уделяет все больше внимания снижению уровня сахара в напитках, вводя повышенные налоги на данную продукцию.



Мировое потребление безалкогольных напитков по видам в натуральном выражении, 2017–2022 гг., млрд литров



Источник: EMIS

Примечание. *оценка, ** категория «прочие напитки» включает в себя готовые к употреблению чай и кофе, традиционные безалкогольные напитки стран АТР и концентрированные напитки.

Мировое потребление безалкогольных напитков по видам в стоимостном выражении, 2017–2022 гг., млрд долл. США



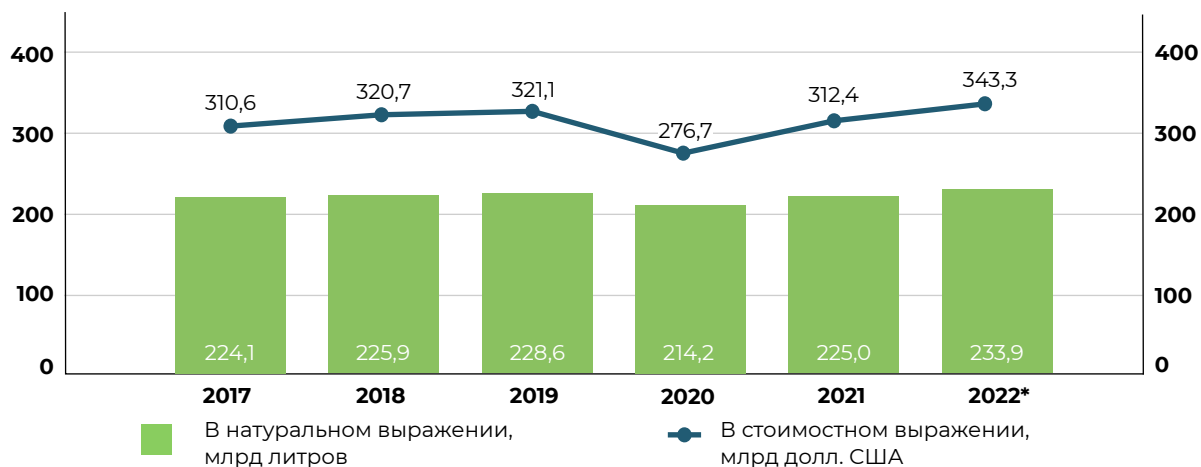
Источник: EMIS

Примечание. *оценка, ** категория «прочие напитки» включает в себя готовые к употреблению чай и кофе, традиционные безалкогольные напитки стран АТР и концентрированные напитки.

В 2021 г. объемы мирового потребления сладких газированных напитков увеличились на 5,0% в натуральном выражении и на 12,9% в стоимостном до 225,0 млрд литров (312,4 млрд долл. США). Согласно предварительным оценкам, мировое потребление сладких газированных напитков в 2022 г. также продемонстрировало рост, однако темпы роста были несколько ниже показателей 2021 г. Так, в 2022 г. потребление увеличилось на 4,0% в натуральном выражении и на 9,9% в стоимостном.



Мировое потребление сладких газированных напитков, 2017–2022 гг.



Источник: EMIS

Примечание. *оценка.

В региональной структуре мирового потребления сладких газированных напитков наибольшая доля (24,7%) приходилась на Латинскую Америку. Далее следовали Северная Америка (20,8%), Европа (20,0%), Азиатско-Тихоокеанский регион (19,5%), Ближний Восток и Африка (15,0%).

Мировое потребление сладких газированных напитков по регионам в натуральном выражении, 2017–2022 гг., млрд литров

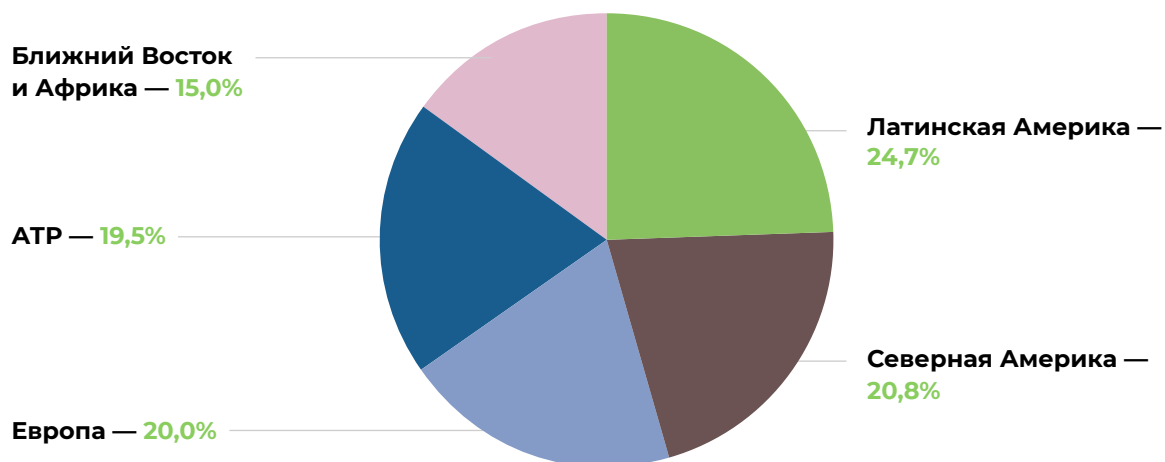


Источник: EMIS

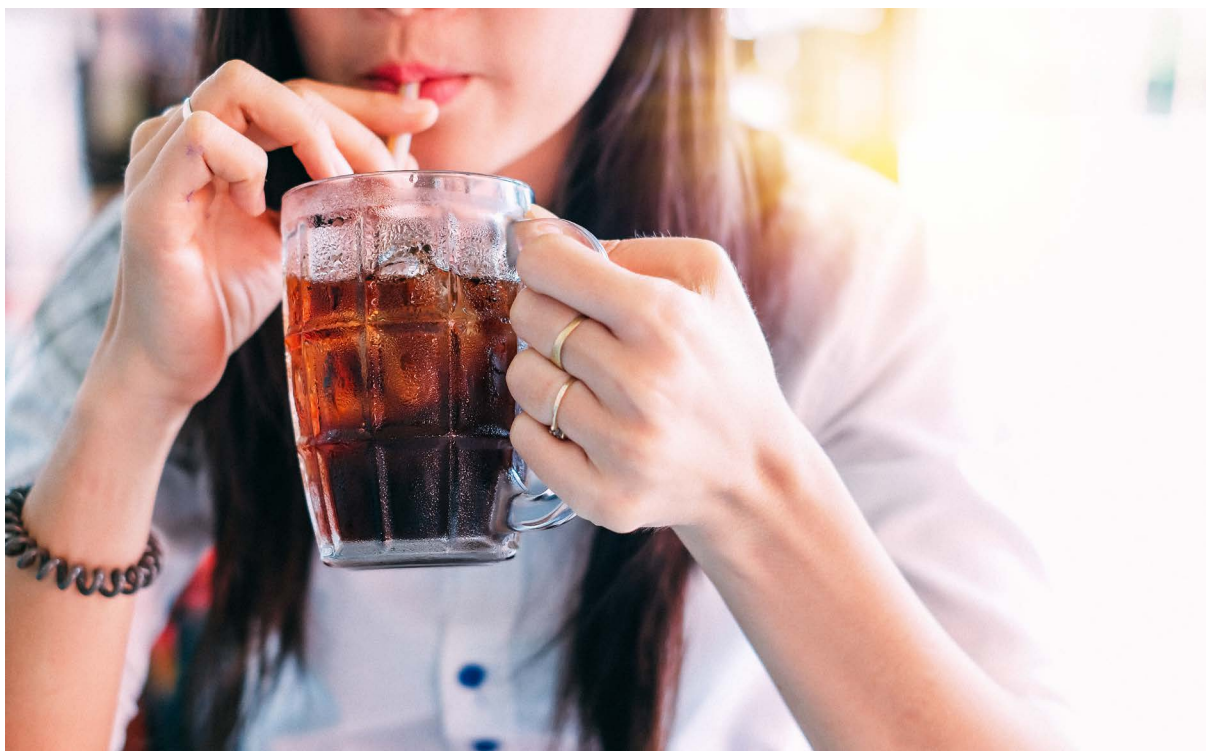
Примечание. *оценка.



Структура мирового потребления сладких газированных напитков по регионам в натуральном выражении, 2022 г., %



Источник: EMIS



Основными странами-потребителями сладких газированных напитков являются США, на которые в 2022 г., согласно предварительным оценкам, пришлось 19,8% всего мирового потребления по данной категории. В первую пятерку стран по потреблению также входят Мексика (8,5%), Китай (6,3%), Бразилия (5,7%) и Германия (3,3%). На долю топ-10 стран пришлось более 55% всего мирового потребления сладких газированных напитков.

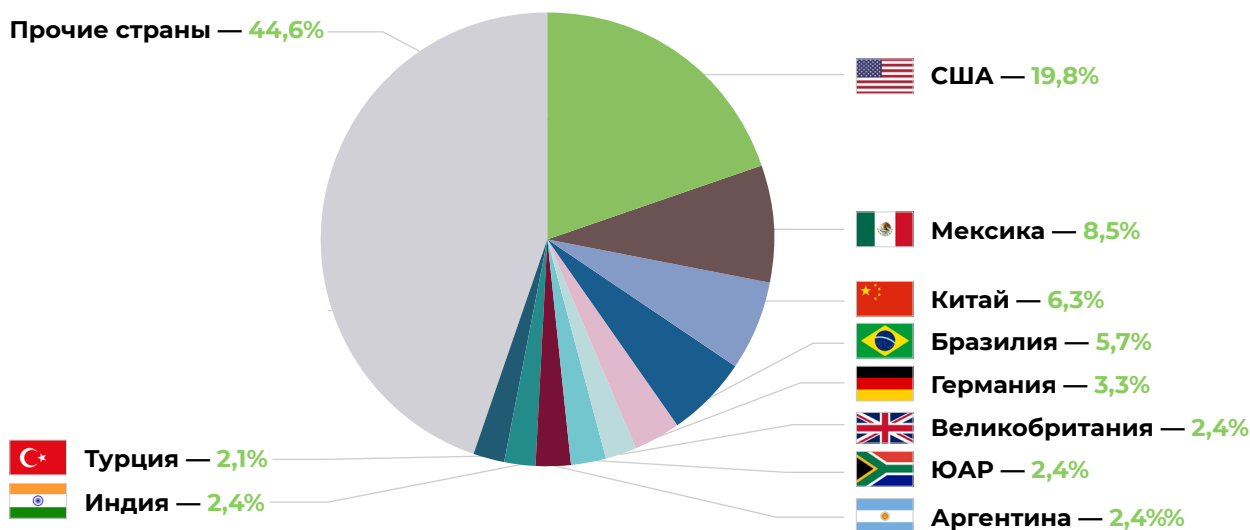
Потребление сладких газированных напитков по странам в натуральном выражении, 2017–2022 гг., млрд литров

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
1	США	48,7	48,6	47,9	43,6	46,1	46,3
2	Мексика	18,7	18,9	19,1	18,8	19,2	19,9
3	Китай	10,0	10,3	10,9	11,2	12,8	14,8
4	Бразилия	13,2	12,9	12,9	12,0	12,8	13,3
5	Германия	7,7	7,8	7,7	7,3	7,3	7,8
6	Великобритания	5,2	5,2	5,4	5,3	5,5	5,7
7	ЮАР	5,0	5,2	5,3	5,1	5,4	5,7
8	Аргентина	5,9	5,5	5,0	4,8	5,1	5,6
9	Индия	5,6	6,0	6,5	4,8	5,2	5,5
10	Турция	3,6	4,0	4,5	4,4	4,7	5,0
	Прочие страны	100,5	101,5	103,2	96,8	100,8	104,4
	Итого	224,1	225,9	228,6	214,2	225,0	233,9

Источник: EMIS

Примечание. *оценка.

Структура мирового потребления сладких газированных напитков по странам в натуральном выражении, 2022 г., %



Источник: EMIS



В США среди потребителей сохраняется тенденция к снижению потребления сахара, а также напитков с добавлением искусственных красителей и подсластителей ввиду повышенного внимания к здоровью. Наиболее востребованными альтернативами сахара являются стевия и плоды архата. Среди потребителей также растет спрос на функциональные напитки, обогащенные витаминами и пробиотиками, а новые стартапы, предлагающие потребителям подобные напитки (например бренды Olipop, Poppi, Culture Pop и New Wave Soda), бросают вызов крупнейшим международным производителям, тем самым постепенно укрепляются на рынке газированных напитков США.

Китайские потребители предпочитают газированные напитки с отсутствием сахара или с его пониженным содержанием. Именно за счет роста популярности данного вида продукции рынок розничной торговли в КНР продемонстрировал рост как в 2020 г., так и в 2021 г. Помимо этого в стране активно развивается электронная торговля, что является существенным фактором увеличения потребления сладких газированных напитков. Одним из актуальных трендов на китайском рынке сладких газированных напитков также является стратегия локализации производства среди крупных игроков рынка: она заключается в добавлении привычных для местного населения вкусов в классические варианты напитков либо представление потребителям кардинально новых напитков. Так, например, Coca-Cola Ginger+ была первым новым успешным продуктом, представленным на рынке Китая. Этот напиток подавался в горячем виде по типу горячего пунша, что изменило представление потребителей о том, что газированные напитки — это только холодные напитки.



На бразильском рынке рост объемов продаж во многом обеспечивается за счет привлечения покупателей новыми вкусами. Компания Coca-Cola продолжает экспериментировать, выпуская напитки со вкусом клубники и арбуза, что привело к существенному росту продаж компании. В стране также наблюдается тенденция к увеличению потребления газировки во время крупных футбольных соревнований. Прошедший в 2022 г. чемпионат мира в значительной степени повлиял на продажи указанного вида продукции. Важным фактором также является стремление покупателей к экономии средств: потребители все чаще выбирают напитки по скидкам и акциям (например «2+1»), охотнее покупая напитки в розничных сетях вместо заведений общественного питания, что стало еще более заметно после пандемии.

В Германии также наблюдается тенденция к увеличению потребления напитков без сахара либо с его пониженным содержанием. В последние годы потребители чаще делают свой выбор в пользу газированной бутилированной воды с фруктовыми ароматизаторами, но без добавления подсластителей, что негативно сказывается на объеме продаж сладких газированных напитков. Популярность в стране, в частности среди молодого поколения, набирают негазированные и слабогазированные напитки, такие как бутилированная вода или бутилированный чай. На потребление газированных напитков в стране также влияет растущая инфляция, так как оказываемое ею финансовое давление вынуждает потребителей расставлять приоритеты в своих расходах и сокращать траты на товары второстепенной необходимости. Помимо цены важным фактором при принятии решения о покупке напитков для немцев является прозрачность, «Clean Label», а также «eco-friendly» упаковки, что стало особенно актуально наряду с повесткой ESG, которая в ЕС считается ключевым трендом во всех отраслях.

Несмотря на сохранение ограничений в некоторых регионах в Мексике постепенно восстанавливаются показатели потребления в секторе общественного питания после падения, вызванного пандемией COVID-19. По мере перехода людей к более здоровому образу жизни меняется и модель их потребления: все больше потребителей отдадут предпочтение газированным напиткам без сахара либо на фруктовой основе. Газированные напитки с цитрусовыми вкусами сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны таких напитков как сок, чай, ароматизированная и функциональная бутилированная вода, спортивные напитки, так как они воспринимаются населением как более здоровая альтернатива классическим сладким газированным напиткам. Одним из наиболее динамичных трендов также считается рост спроса на многоразовые бутылки, которые являются хитом продаж среди потребителей, заботящихся об окружающей среде.

Крупнейшие компании-производители сладких газированных напитков

Компания	Описание
<p>Coca-Cola Company</p> 	<p>Американская транснациональная корпорация — крупнейший мировой производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков. Под эгидой компании работают более 200 разнообразных брендов по всему миру. Coca-Cola остается лидером на мировом рынке сладких газированных напитков. Доля компании на мировом рынке — 44,1%.</p>
<p>PepsiCo Inc.</p> 	<p>Американская транснациональная корпорация в сфере пищевой промышленности, производитель безалкогольных напитков и других продуктов питания. Компания производит множество продуктов (23 бренда). Доля компании — 18,4%.</p>
<p>Keurig Dr Pepper Inc.</p> 	<p>Американский конгломерат производителей напитков и кофе. Образован в июле 2018 г. в результате слияния Keurig Green Mountain и Dr Pepper Snapple Group, Keurig Dr Pepper. В ассортименте продукции компании представлено более 125 видов напитков. Доля компании — 3,8%.</p>

Источники: EMIS

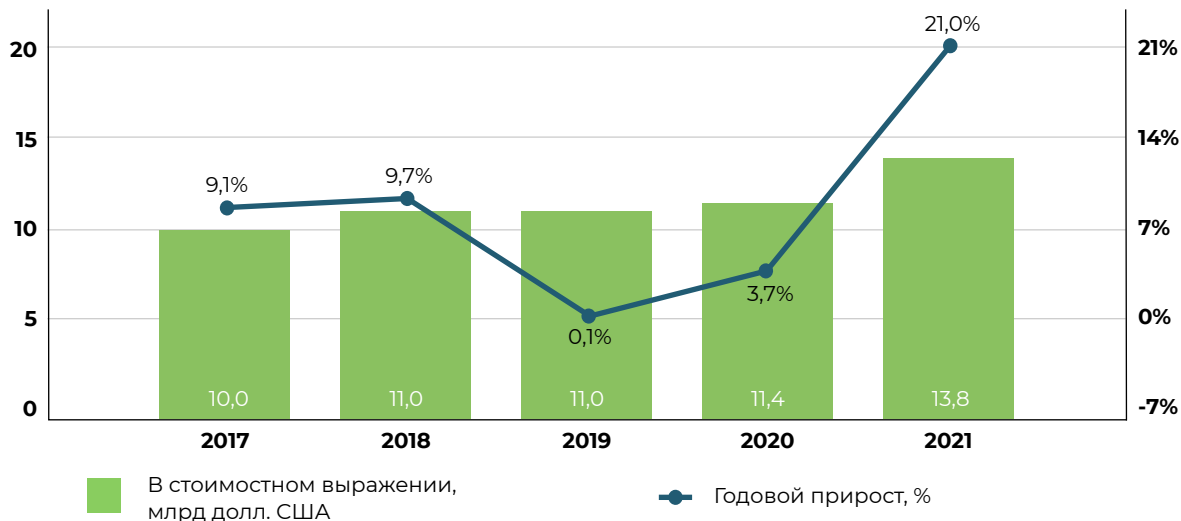


Внешняя торговля

Импорт сладких газированных напитков

Мировой импорт сладких газированных напитков по итогам 2021 г. составил 13,8 млрд долл. США, увеличившись на 21,0% (на 2,4 млрд долл. США) относительно 2020 г., достигнув своего исторического максимума. В целом на протяжении рассматриваемого периода объем мирового импорта сладких газированных напитков увеличивался со среднегодовым темпом в 8,3%.

Мировой импорт сладких газированных напитков в стоимостном выражении, 2017–2021 гг.



Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 220210

Мировым лидером по импорту сладких газированных напитков являются США, которые в 2021 г. закупили продукции на сумму 2,9 млрд долл. США. Другими крупными импортерами являются страны ЕС, Великобритания, Канада и Австралия. Всего в стоимостном выражении на топ-10 стран-импортеров пришлось 58,7% мирового импорта сладких газированных напитков, что эквивалентно 8,1 млрд долл. США.

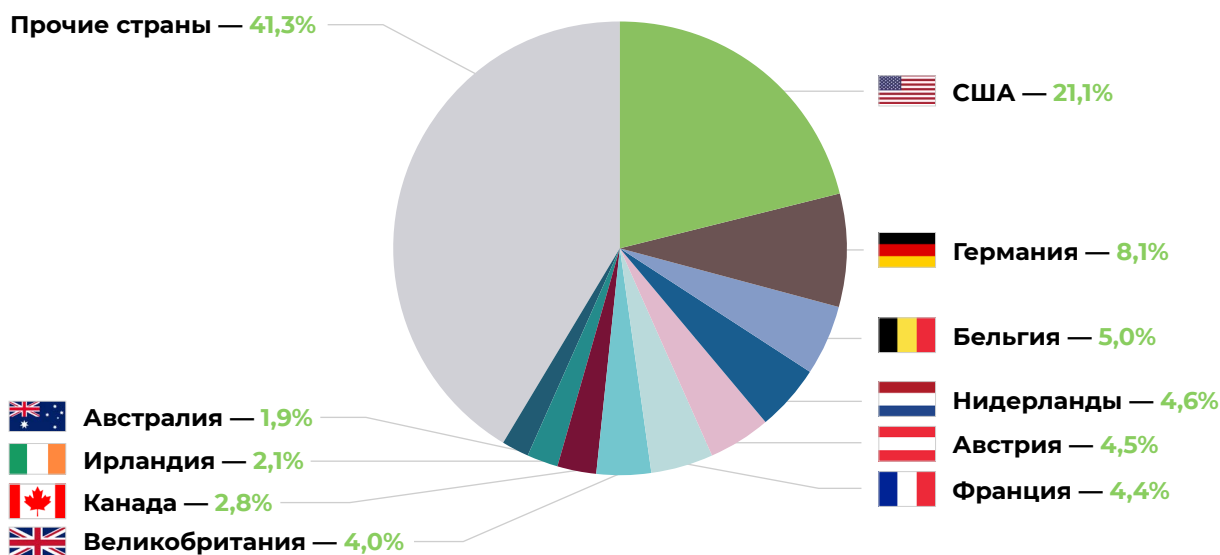


Мировой импорт сладких газированных напитков по странам в стоимостном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	США	2 465,3	2 556,0	2 715,5	2 799,2	2 907,9
2	Германия	636,3	742,0	792,3	759,9	1 121,5
3	Бельгия	715,7	773,7	712,6	697,5	690,4
4	Нидерланды	461,0	539,7	518,4	550,1	635,4
5	Австрия	134,6	162,4	199,6	200,9	625,0
6	Франция	437,6	473,7	426,2	454,3	609,7
7	Великобритания	504,5	563,9	596,9	634,9	552,9
8	Канада	302,7	329,1	308,7	330,6	385,3
9	Ирландия	210,2	242,1	254,5	239,5	285,0
10	Австралия	206,2	216,1	209,8	208,7	263,4
	Прочие страны	3 913,8	4 361,5	4 235,0	4 497,0	5 688,5
	Итого	9 988,0	10 960,4	10 969,5	11 372,7	13 765,1

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 220210

Доля стран в мировом импорте сладких газированных напитков в стоимостном выражении, 2021 г., %



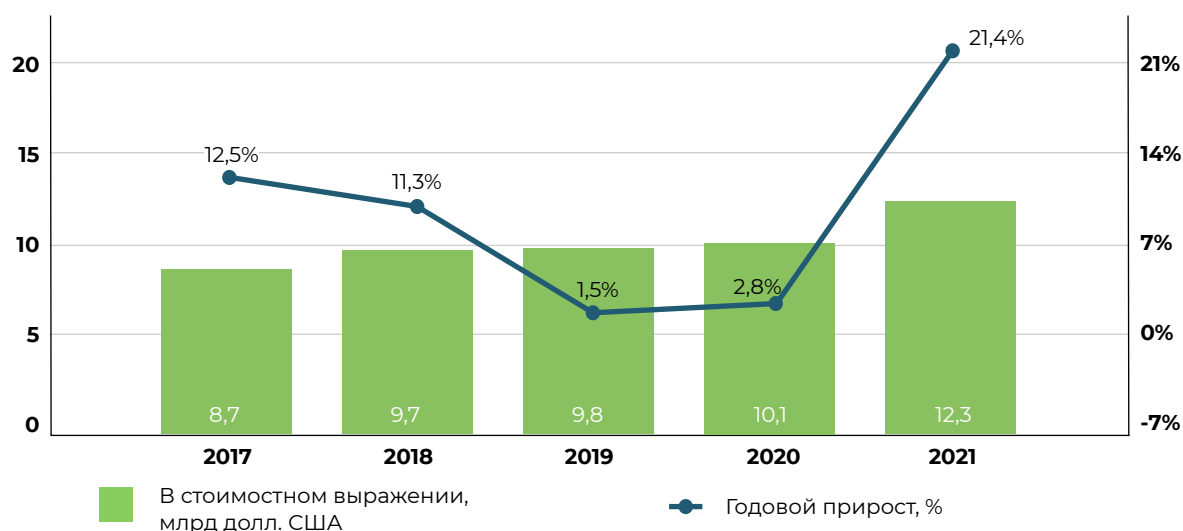
Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 220210



Экспорт сладких газированных напитков

В 2021 г. мировой экспорт сладких газированных напитков составил 12,3 млрд долл. США, увеличившись на 21,4% (на 2,2 млрд долл. США) по отношению к 2020 г. В целом на протяжении всего рассматриваемого периода сохранялась положительная динамика — среднегодовой темп роста составил 8,9%.

Мировой экспорт сладких газированных напитков в стоимостном выражении, 2017–2021 гг.



Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 220210

В структуре стоимостного экспорта лидирующие позиции сохраняет Австрия. В 2021 г. страна экспортировала сладких газированных напитков на 2,9 млрд долл. США. Помимо Австрии в топ-10 стран вошли и другие страны ЕС, а также Великобритания, США и Мексика. Всего на топ-10 стран-экспортеров пришлось 65,8% мирового экспорта сладких газированных напитков, что эквивалентно 8,1 млрд долл. США

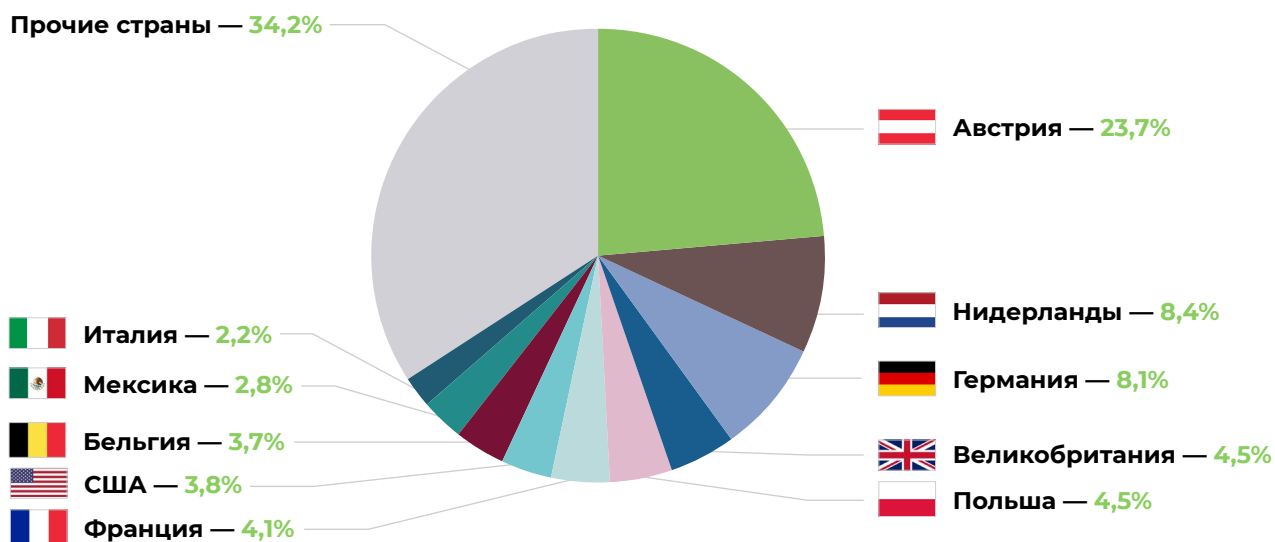


Мировой экспорт сладких газированных напитков в стоимостном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Австрия	1 854,2	2 129,9	2 231,6	2 347,2	2 911,0
2	Нидерланды	501,6	592,4	675,5	792,8	1 026,8
3	Германия	839,0	906,9	834,0	813,0	994,7
4	Великобритания	467,5	503,7	514,9	532,1	555,7
5	Польша	223,1	314,9	332,4	412,5	552,7
6	Франция	568,4	575,8	487,4	476,4	499,7
7	США	382,6	406,6	387,2	392,6	466,8
8	Бельгия	498,6	550,6	528,1	556,5	451,0
9	Мексика	237,1	281,4	294,4	312,0	344,3
10	Италия	171,3	201,0	240,0	264,1	270,1
	Прочие страны	2 964,1	3 224,7	3 303,7	3 202,5	4 189,1
	Итого	8 707,7	9 687,8	9 829,2	10 101,6	12 261,9

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 220210

Доля стран в мировом экспорте сладких газированных напитков в стоимостном выражении, 2021 г., %



Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 220210



Ценовая конъюнктура

Средняя импортная цена на сладкие газированные напитки по итогам 2021 г. снизилась на 4,5%. Среди ведущих стран-импортеров наиболее дорогие сладкие газированные напитки закупают США, Ирландия и Австралия: уровень цен на продукцию превышает среднемировую практически в два раза. Самые дешевые сладкие газированные напитки закупаются Нидерландами (-33,3% от средней мировой цены импорта).

Динамика средних цен основных стран-импортеров, 2017–2021 гг., долл. США / тонна (CIF)

Страна	2017	2018	2019	2020	2021	Отклонение от средней цены, 2021 г., %
Средняя цена	842	874	907	923	894	-
США	1 745	1 891	1 887	1 800	1 720	в 1,9 раза
Ирландия	862	935	1 038	1 132	1 681	в 1,9 раза
Австралия	1 185	1 516	1 483	1 430	1 596	в 1,8 раза
Бельгия	1 012	640	1 018	1 029	1 152	28,8
Канада	786	866	862	988	1 115	24,7
Австрия	792	909	907	861	944	5,6
Великобритания	742	813	881	891	849	-5,1
Франция	749	792	790	757	848	-5,2
Германия	807	828	744	789	823	-8,0
Нидерланды	701	743	708	745	596	-33,3

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 220210



В 2021 г. средняя экспортная цена сладких газированных напитков составила 846 долл. США за тонну, увеличившись относительно уровня 2020 г. на 4,9%. Наиболее дорогая продукция среди ведущих стран-экспортеров поставлялась из Австрии (выше среднемировой цены экспорта в 2,1 раза), а также из Нидерландов и Великобритании (+36,4% и +27,3% к среднемировой цене соответственно). В свою очередь, наиболее недорогая продукция экспортировалась из Мексики (-42,8% от среднемировой цены), Польши (-33,2%) и Франции (-33,1%).

Динамика средних цен основных стран-экспортеров, 2017–2021 гг., долл. США / тонна (FOB)

Страна	2017	2018	2019	2020	2021	Отклонение от средней цены, 2021 г., %
Средняя цена	721	795	782	807	846	-
Австрия	1 685	1 731	1 658	1 736	1 759	в 2,1 раза
Нидерланды	833	902	962	1 042	1 154	36,4
Великобритания	964	1 015	985	1 050	1 077	27,3
Италия	882	898	895	972	947	11,9
США	800	900	890	901	939	10,9
Бельгия	802	879	823	871	936	10,6
Германия	586	613	597	606	687	-18,8
Франция	585	881	553	561	566	-33,1
Польша	514	551	535	541	565	-33,2
Мексика	869	881	851	859	484	-42,8

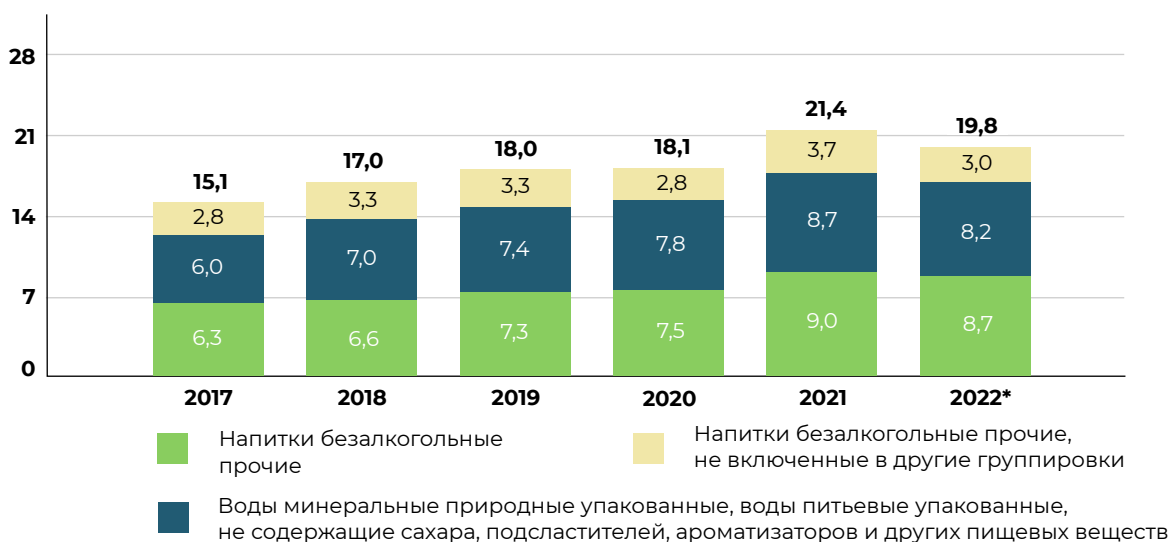
Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 220210

Обзор российского рынка

Российское производство безалкогольных напитков в 2022 г. составило 19,8 млрд литров, что на 7,3% ниже, чем в предыдущем году. Лидирующей группой в структуре производства являются напитки безалкогольные прочие, в которую в том числе входят сладкие газированные напитки. Объем производства данной товарной группы в 2022 г. составил 8,7 млрд литров, что на 3,2% ниже, чем в 2021 г.

До 2021 г. включительно наблюдалась положительная динамика производства безалкогольных напитков. Рекордные показатели были достигнуты в 2021 г. и составили 21,4 млрд литров, что на 18,0% выше, чем в 2020 г. CAGR за 2017–2021 гг. составлял 9,0%. Существенное снижение производства в 2022 г. обусловлено уходом иностранных компаний, занимавших большую часть российского рынка безалкогольных напитков. Дальнейшие темпы сокращения показателей будут зависеть в том числе от скорости адаптации производителей к новым реалиям.

Производство безалкогольных напитков в России, 2017–2022 гг., млрд литров



Источник: Росстат

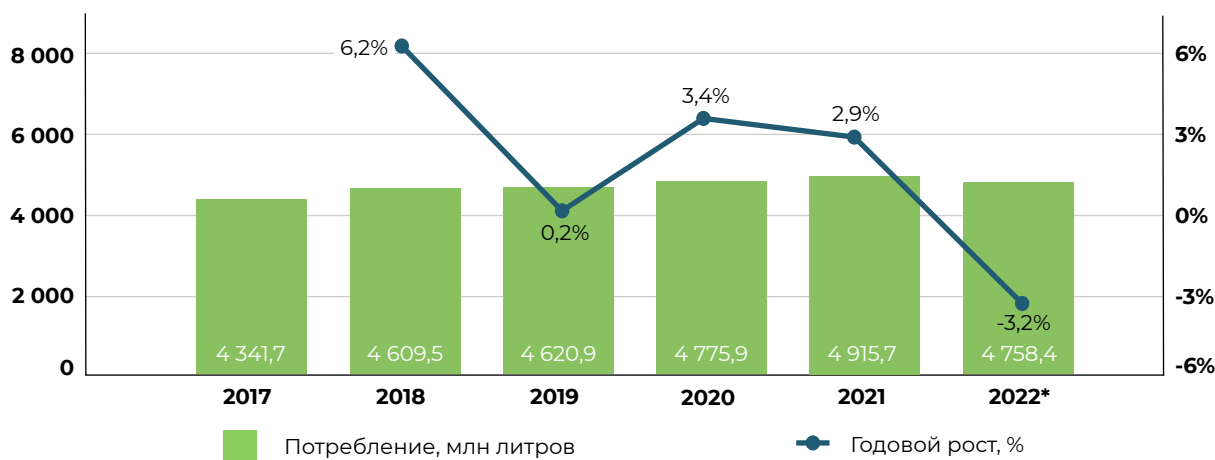
Динамика рынка сладких газированных напитков повторяет тенденции, характерные для отрасли в целом. Так, в 2021 г. объем потребления составил 4 915,7 млн литров, что на 2,9% выше, чем в 2020 г., когда показатель составлял 4 775,9 млн литров, что также выше уровня 2019 г. на 3,4%. Рост внутреннего потребления в указанный период обусловлен ограничениями, введенными в связи с пандемией COVID-19. Однако, согласно предварительным оценкам, в 2022 г. наблюдается сокращение потребления на 3,2% до 4 758,4 млн литров.

В структуре реализации сладких газированных напитков в России преобладает розничная торговля: согласно оценкам, на долю продаж сладких газированных напитков в розничных каналах приходится 95,1% рынка. В 2017–2022 гг. доля продаж данной категории продукции в секторе общественного питания не превышала 6,0%.

С июля 2023 г. в России будет введен акциз на напитки с содержанием сахара в размере 7 рублей за литр, что станет одним из важнейших факторов, влияющих на темпы роста рынка сладких газированных напитков. Согласно прогнозам, цены на указанный вид продукции возрастут, в то время как объемы производства и потребления сократятся. При этом ожидается увеличение доли потребления бутилированной воды и соков.



Потребление сладких газированных напитков в России, 2017–2022 гг.

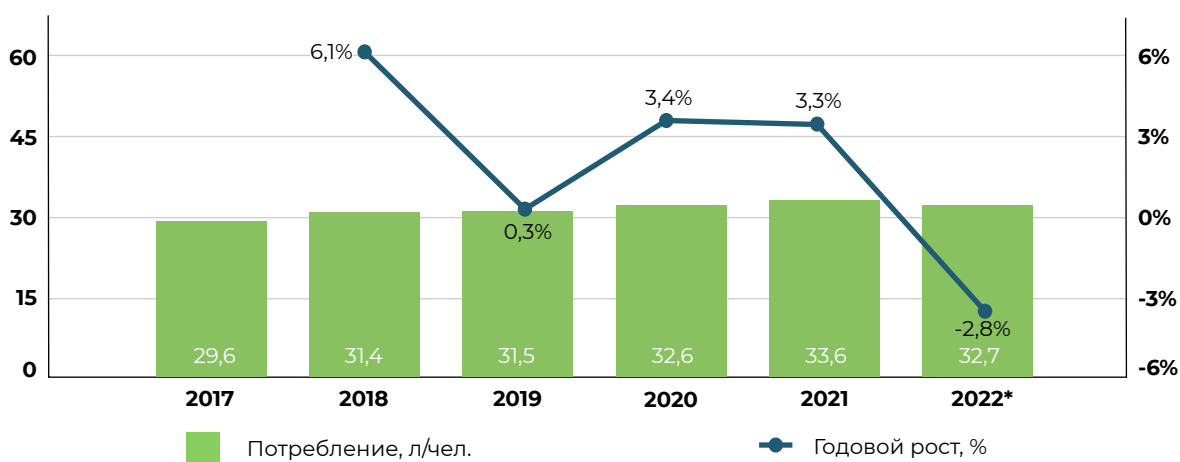


Источник: EMIS

Примечание. *оценка.

Потребление сладких газированных напитков на душу населения в России за 2017–2021 гг. демонстрировало рост. Пиковые показатели были достигнуты в 2021 г. и составили 33,6 л на человека, что на 3,3% выше, чем в 2020 г. Среднегодовые темпы роста душевого потребления сладких газированных напитков за указанный период составляли 2,0%. В 2022 г. потребление на душу населения сократилось до 32,7 л/чел.




Потребление сладких газированных напитков на душу населения в России, 2017–2022 гг.



Источник: EMIS

Примечание. *оценка.

Крупнейшие компании-производители сладких газированных напитков в России

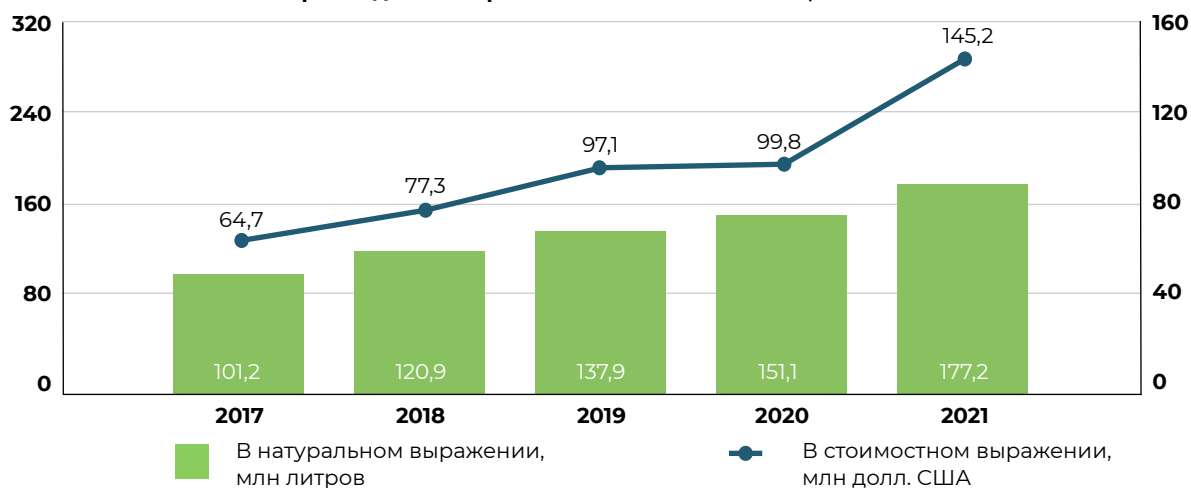
Компания	Основная информация
<p>ООО «Аквалайф»</p> 	<p>Компания «Аквалайф» входит в число лидеров на российском рынке безалкогольных напитков. Флагманским брендом сладких газированных напитков является линейка «Напитки из Черноголовки», в которую входят лимонады Байкал, Буратино, Дюшес и другие. Бренды компании также включают Fantola, Chillout и Turbo Energy. Помимо напитков «Аквалайф» производит продукцию детского питания, включая молочные каши, соки и пюре, а также готовую продукцию на растительной основе, снеки и сладости.</p>
<p>ЗАО «Мултон Партнерс»</p> 	<p>Компания основана в 1995 г., занимается производством и дистрибуцией функциональных продуктов питания из фруктов: натуральных соков, нектаров и сокосодержащих напитков. «Мултон» владеет одним из крупнейших европейских заводов в подмосковном Щелково, а также заводом в Санкт-Петербурге общей производственной мощностью более 790 млн литров в год. В результате ухода с российского рынка компании Coca-Cola «Мултон» начал производить аналогичную продукцию под брендом «Добрый кола».</p>
<p>АО «Очаково»</p> 	<p>Компания «Очаково» является одной из старейших российских компаний на рынке алкогольных и безалкогольных напитков, в первую очередь специализируясь на производстве пива и кваса. С 2022 г. в ассортимент также входят сладкие газированные напитки под брендами CoolCola, Fancy и Street. Компания владеет десятью предприятиями, общая производственная мощность которых составляет 285 млн декалитров в год. Крупнейшим предприятием является Московский пивобезалкогольный комбинат, производящий 154 млн литров безалкогольных напитков в год.</p>



Импорт России

Импорт сладких газированных напитков России демонстрирует стабильный рост в течение 2017–2021 гг., однако остается незначительным на фоне показателей внутреннего производства. Так, в 2021 г. объем поставок составил 177,2 млн литров на 145,2 млн долл. США, что на 17,2% в натуральном выражении и на 45,5% в стоимостном выше показателей 2020 г. CAGR за 2017–2021 гг. составил 15,0% в натуральном и 22,4% в стоимостном выражении.

Импорт сладких газированных напитков России, 2017–2021 гг.



Источник: ФТС России, код ТН ВЭД 220210



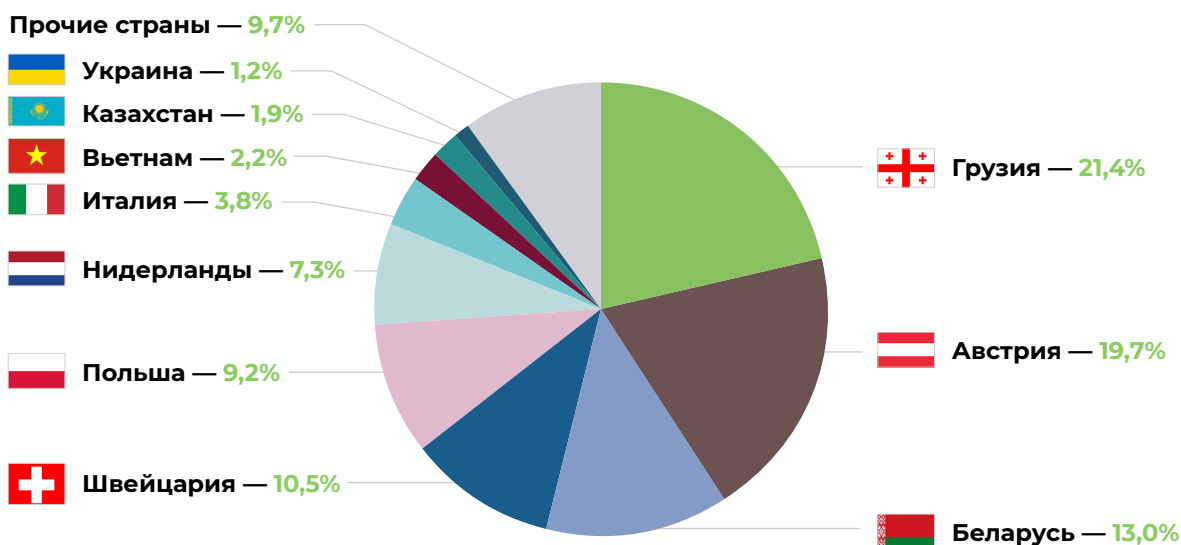
По результатам 2021 г. в число лидеров по поставкам в Россию сладких газированных напитков входят Грузия (21,4% в натуральном выражении), Австрия (19,7%), Беларусь (13,0%) и Швейцария (10,5%). Австрия и Грузия значительно нарастили экспорт указанного вида продукции. Так, в 2021 г. объем поставок из Австрии составил 34,8 млн литров на 33,8 млн долл. США, а из Грузии — 37,9 млн литров и 26,4 млн долл. США. В сравнении с 2017 г. показатели в стоимостном выражении увеличились более чем в 4 раза.

Импорт сладких газированных напитков России по странам в натуральном выражении, 2017–2021 гг., млн литров

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Грузия	9,0	12,7	17,9	22,1	37,9
2	Австрия	8,7	12,6	20,8	24,5	34,8
3	Беларусь	26,9	35,7	34,7	39,8	23,1
4	Швейцария	15,7	19,1	19,1	21,5	18,6
5	Польша	3,1	3,6	3,5	3,5	16,4
6	Нидерланды	7,2	5,6	12,5	10,8	12,8
7	Италия	1,0	1,7	1,6	4,4	6,7
8	Вьетнам	0,3	0,7	1,8	2,2	3,9
9	Казахстан	14,0	11,7	5,8	5,4	3,4
10	Украина	0,5	1,8	4,2	3,9	2,1
	Прочие страны	14,8	15,7	15,9	13,0	17,2
	Итого	101,2	120,9	137,9	151,1	177,2

Источник: ФТС России, код ТН ВЭД 220210

Доля стран в импорте сладких газированных напитков России в натуральном выражении, 2021 г., %



Источник: ФТС России, код ТН ВЭД 220210

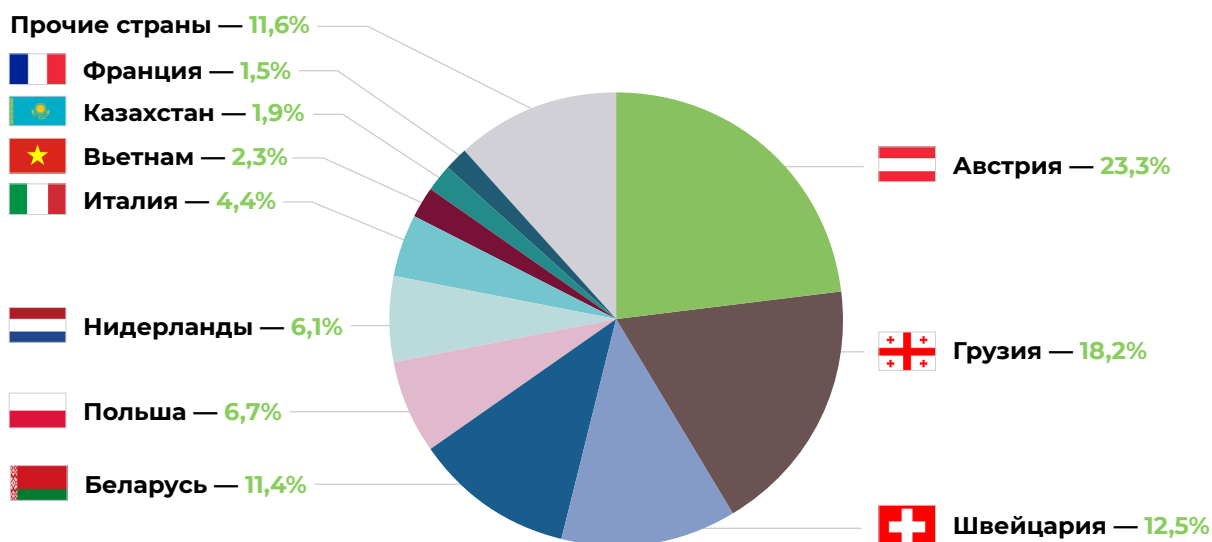


Импорт сладких газированных напитков России по странам в стоимостном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Австрия	8,3	11,4	21,2	22,2	33,8
2	Грузия	6,1	8,6	11,7	14,8	26,4
3	Швейцария	14,8	17,3	19,4	19,7	18,1
4	Беларусь	8,9	12,0	11,8	12,4	16,6
5	Польша	2,3	2,8	2,7	2,4	9,7
6	Нидерланды	5,2	3,9	8,5	7,2	8,9
7	Италия	1,2	1,9	1,7	3,7	6,4
8	Вьетнам	0,2	0,5	1,3	1,6	3,4
9	Казахстан	5,8	4,3	2,0	2,2	2,7
10	Франция	0,2	0,2	0,6	1,0	2,2
	Прочие страны	11,6	14,5	16,3	12,6	16,9
	Итого	64,7	77,3	97,2	99,8	145,0

Источник: ФТС России, код ТН ВЭД 220210

Доля стран в импорте сладких газированных напитков России в стоимостном выражении, 2021 г., %

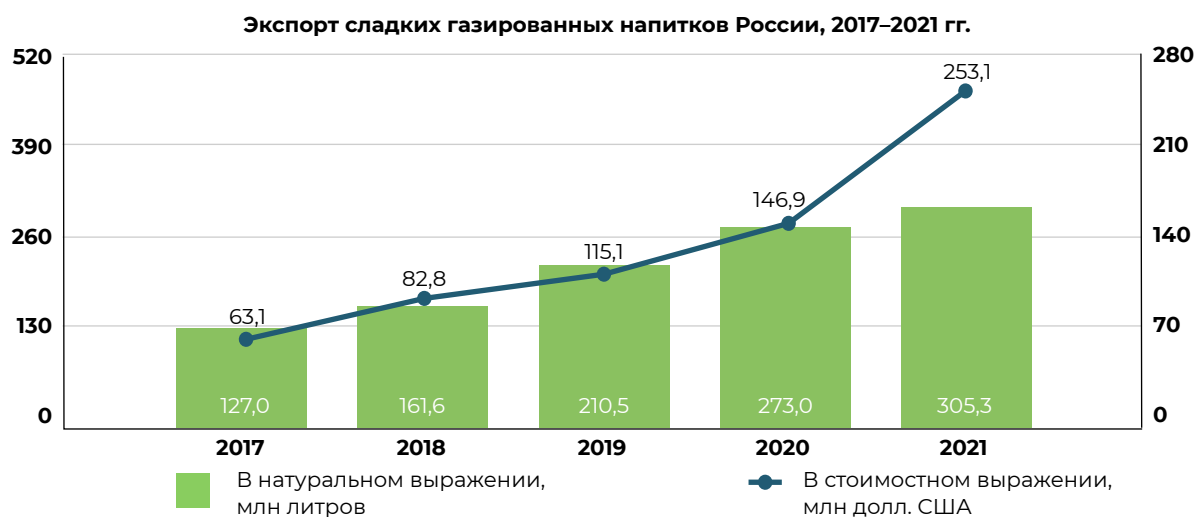


Источник: ФТС России, код ТН ВЭД 220210



Экспорт России

В экспорте российских сладких газированных напитков также наблюдается существенный рост. В 2021 г. было поставлено 305,3 млн литров продукции на сумму 253,1 млн долл. США, что на 11,8% в натуральном выражении и 72,4% в стоимостном выше, чем в 2020 г. CAGR за рассматриваемый период составил 24,5% в натуральном и 41,5% в стоимостном выражении. В сравнении с 2017 г. экспорт увеличился в 2,5 и 4 раза соответственно.



Источник: ФТС России, код ТН ВЭД 220210



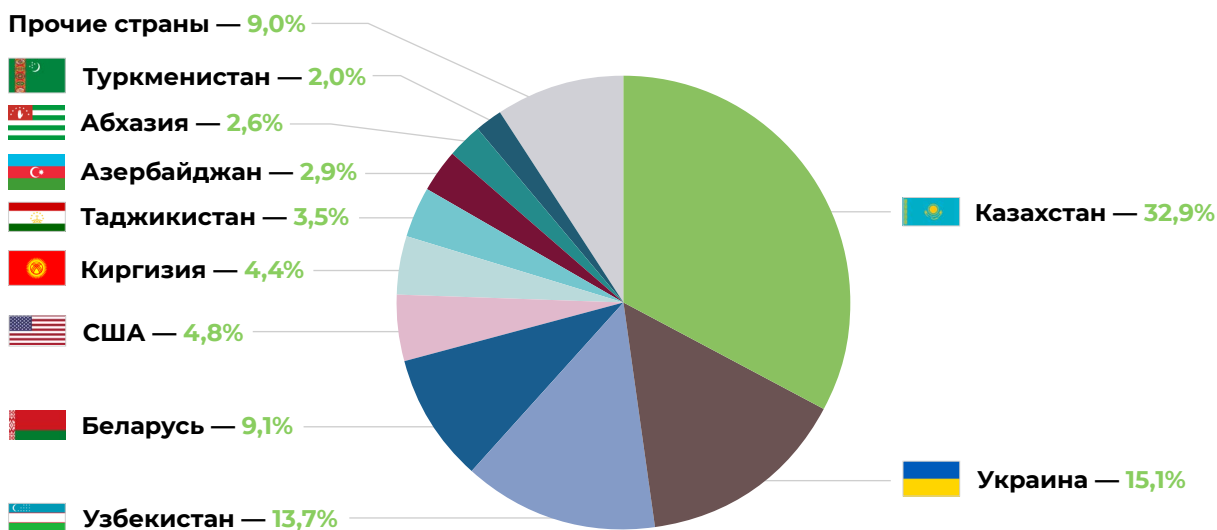
Большая часть данного вида продукции поставляется на рынок Казахстана. В 2021 г. экспорт составил 100,5 млн литров на 131,0 млн долл. США. Таким образом, доля Казахстана в российском экспорте сладких газированных напитков составила 32,9% в натуральном выражении и 51,8% в стоимостном. В первую тройку стран в 2021 г. также вошли Узбекистан и Украина (13,7% и 15,1% в натуральном выражении и 11,8% и 7,6% в стоимостном). Все страны, входящие в топ-10 импортеров российских сладких газированных напитков, продемонстрировали существенный рост поставок с 2017 г.

Экспорт сладких газированных напитков России по странам в натуральном выражении, 2017–2021 гг., млн литров

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Казахстан	39,6	56,7	78,8	113,1	100,5
2	Украина	23,5	25,3	27,7	37,3	46,2
3	Узбекистан	4,8	0,2	8,2	12,4	41,9
4	Беларусь	23,6	26,7	38,8	44,8	27,9
5	США	1,5	1,7	1,9	2,8	14,5
6	Киргизия	8,0	12,4	15,4	19,3	13,3
7	Таджикистан	0,8	3,9	8,3	8,2	10,7
8	Азербайджан	4,5	9,0	5,2	6,0	9,0
9	Абхазия	5,6	5,0	4,5	4,2	7,8
10	Туркменистан	0,4	0,2	0,4	0,6	6,0
	Прочие страны	14,8	20,4	21,4	24,2	27,6
	Итого	127,0	161,6	210,5	273,0	305,3

Источник: ФТС России, код ТН ВЭД 220210

Доля стран в экспорте сладких газированных напитков России в натуральном выражении, 2021 г., %



Источник: ФТС России, код ТН ВЭД 220210

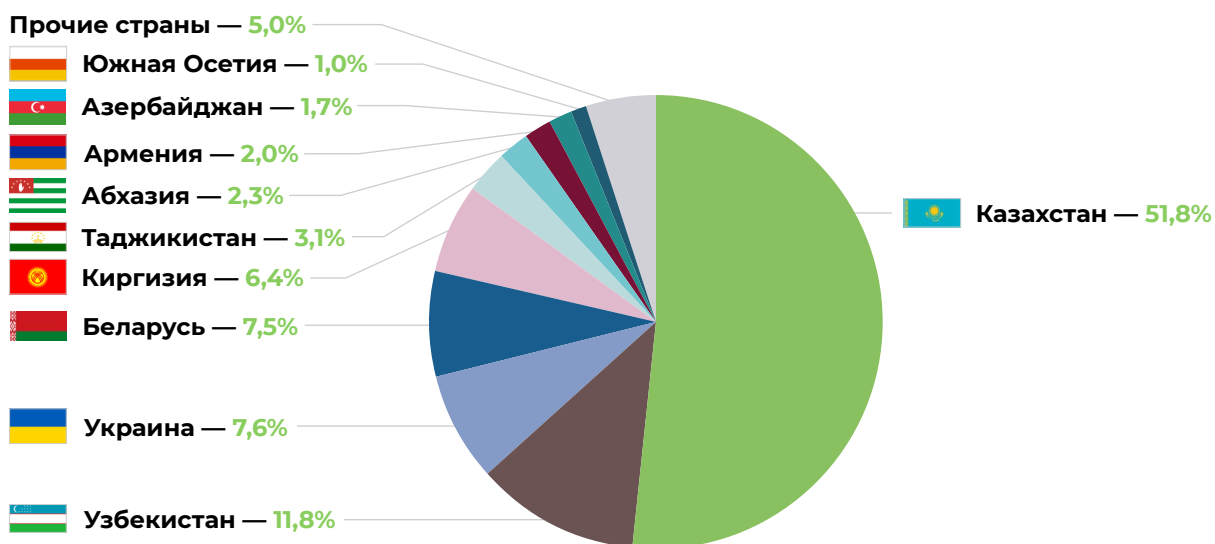


Экспорт сладких газированных напитков России по странам в стоимостном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Казахстан	22,4	34,0	49,2	70,7	131,0
2	Узбекистан	3,7	0,1	5,6	8,0	29,8
3	Украина	6,7	8,3	10,4	13,8	19,3
4	Беларусь	7,7	8,6	13,7	14,4	18,9
5	Киргизия	5,5	7,9	10,0	11,8	16,1
6	Таджикистан	0,6	2,7	6,0	6,0	7,8
7	Абхазия	4,3	3,5	3,4	2,9	5,9
8	Армения	2,2	1,8	2,8	3,4	5,0
9	Азербайджан	2,5	4,8	2,9	2,8	4,3
10	Южная Осетия	0,4	0,4	0,4	0,9	2,4
	Прочие страны	7,2	10,6	10,8	12,3	12,6
	Итого	63,1	82,8	115,1	146,9	253,1

Источник: ФТС России, код ТН ВЭД 220210

Доля стран в экспорте сладких газированных напитков России в стоимостном выражении, 2021 г., %



Источник: ФТС России, ТН ВЭД 220210



Потенциал поставок сладких газированных напитков из России

За последние годы российский экспорт сладких газированных напитков характеризуется положительной динамикой. Согласно предварительным итогам 2022 г., Россия поставила на внешние рынки напитков на общую стоимость 278 млн долл. США. Для сравнения в 2017 г. экспорт составил 63,1 млн долл. США.

При сохранении текущих положительных тенденций в будущем российский экспорт сладких газированных напитков может превысить **400–450 млн долл. США**.

Ключевым направлением российского экспорта сладких газированных напитков являются страны СНГ, на которые традиционно приходится основная доля российского экспорта данной продукции (в первую очередь, Казахстан, Узбекистан).

Также перспективным направлением для поставок российских сладких газированных напитков являются рынки стран Азии (Китай, Вьетнам, Камбоджа, Сингапур). Отдельно можно выделить страны Ближнего Востока (Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция), которые становятся одним из важных стратегических направлений развития российского экспорта в целом и, в том числе, характеризуются высоким экспортным потенциалом поставок сладких газированных напитков.



УСЛОВИЯ ПОСТАВОК

Сладкие газированные напитки являются второй по популярности категорией продукции после питьевой воды среди всех безалкогольных напитков. В данную категорию входят все газированные напитки с добавлением ароматов и подсластителей за исключением кваса и энергетиков.

Указанная группа продукции обычно содержит воду, подсластитель (8–12 % по массе), диоксид углерода (0,3–0,6 % по массе), подкислители (0,05–0,3 % по массе), ароматизаторы (0,1–0,5 % по массе), красители, химические консерванты (допустимые пределы), антиоксиданты (<100 частей на миллион) и/или пенообразователи (например, сапонины до 200 мг/мл). В некоторых типах безалкогольных напитков используются заменители сахара.

Конъюнктура производства сладких газированных напитков тесно связана с производством минеральной и питьевой воды. Как правило, в данных категориях присутствуют одни и те же производители. Это связано с тем, что уже установленные производственные линии, технология розлива и упаковки, а также сформированные каналы дистрибуции позволяют заниматься производством обеих категорий продукции.

Сладкие газированные напитки (в различном его виде), как продукция, по товарной номенклатуре подпадает под классификацию группы кодов **ТН ВЭД 220210**. В Российской Федерации, согласно документам, принятым на межгосударственном и государственном уровне, данный товар:

- не подлежит государственному ветеринарному или фитосанитарному контролю (надзору)¹, а также, в настоящий момент, контролю (надзору) в области обеспечения качества и безопасности по регуляторной линии Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (**Россельхознадзор**)².

Прежде всего это означает, что при осуществлении экспортных поставок, сладкие газированные напитки не подлежат обязательному сопровождению фитосанитарным или ветеринарным сертификатом, который является обязательным документом для вывоза установленного перечня продукции растительного и животного происхождения, а также некоторого вида готовых пищевых продуктов;

- подлежит государственному контролю (надзору) за соблюдением требований технических регламентов в отношении пищевой продукции и связанных с требованиями к ней процессов производства (изготовления), хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации, осуществляющийся в соответствии с законодательством государства-члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Обозначенный вид контроля (надзора) в Российской Федерации осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (**Роспотребнадзор**).

¹ Решение КТС от 18.06.2010 №317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе», Решение КТС от 18.06.2010 №318 «Об обеспечении карантина растений в Таможенном союзе».

² Фактически, Россельхознадзор осуществляет контрольно-надзорные функции по отношению к необработанной сельскохозяйственной продукции (за исключением установленного перечня переработанной продукции).



Прежде всего это означает, что контроль (надзор) за выпуском в обращение³ на территории ЕАЭС рассматриваемого вида сладких газированных напитков будет осуществляться Роспотребнадзором в части соблюдения единых требований ЕАЭС, а также требований Российской Федерации в области безопасности и качества продукции.

Однако обозначенные моменты российского и общего со странами ЕАЭС нормативно-правового регулирования не отменяет проведение обязательных мероприятий по отношению к импортируемой продукции со стороны компетентных служб принимающей стороны, а также контрактных требований. Такая форма подтверждения соответствия может потребовать оформление различных видов дополнительных сертификатов, гарантирующих выполнение всех обязательных условий принимающей стороны.

В связи с тем, что основной объем поставок сладких газированных напитков приходится на рынки некоторых государств-членов Евразийского экономического союза, то в последующем будут рассмотрены требования данного регионального объединения.

Требования к безопасности продукции

Согласно общим принципам технического регулирования, изложенным в Договоре о ЕАЭС, устанавливается единый подход по применению к продукции обязательных требований. Такие требования устанавливаются в соответствующих технических регламентах (принимаются на межгосударственном уровне) или в национальных обязательных требованиях (излагаются в законодательстве государств-членов).

Прежде всего это означает, что имеющиеся в странах ЕАЭС требования в области применения технических регламентов будут едины и для всех стран-членов.

В части соответствия показателям безопасности, сладкие газированные напитки должны отвечать требованиям следующих Технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС:

- «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011)⁴;
- «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);
- «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011);
- «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012)⁵.

³ Выпуск продукции в обращение — поставка или ввоз продукции (в том числе отправка со склада изготовителя или отгрузка без складирования) с целью распространения на территории ЕАЭС в ходе коммерческой деятельности на безвозмездной или возмездной основе (Договор о Евразийском экономическом союзе).

⁴ При применении в продукции упаковочных материалов.

⁵ В случае использования таковых в допустимых случаях.



Результатом, свидетельствующим о том, что продукция соответствует требованиям Технических регламентов и, соответственно, допущена на рынок ЕАЭС для обращения, является декларация о соответствии. Декларация о соответствии может быть оформлена (зарегистрирована) самостоятельно заявителем посредством специально разработанного Федеральной службой по аккредитации одноименного **сервиса** или же при помощи российских органов по сертификации. При отсутствии данного документа выпуск в обращение сладких газированных напитков на рынки стран ЕАЭС невозможен.

Требования к показателям качества

В части показателей качества по сладким газированным напиткам можно рассмотреть, но не ограничиваться, следующим межгосударственным стандартом (в зависимости от вида вырабатываемой продукции): **ГОСТ 28188-2014** «Межгосударственный стандарт. Напитки безалкогольные. Общие технические условия». Настоящий стандарт распространяется на безалкогольные напитки и устанавливает термины и определения, классификацию, технические требования, правила приемки, методы контроля, транспортирование и хранение. Также сладкие газированные напитки могут вырабатываться согласно Техническим условиям (ТУ).

