

30 июля 2024

СОУСЫ



Обзор ВЭД



Содержание

Введение	4
Мировой рынок	6
Внешняя торговля	18
Ценовая конъюнктура	26
Обзор российского рынка	28
Потенциал поставок соусов из России	43
Условия поставок	44

Мнение эксперта



Михаил Мальцев

Исполнительный директор Масложирового союза России

« Майонез в нашей стране остается лидером потребления среди всех соусов, он доступен по цене любому покупателю, прекрасно дополняет вкус большинства блюд и широко используется в приготовлении блюд в местах общественного питания. По данным Росстата, около 40% жителей России едят этот продукт ежедневно или несколько раз в неделю. Россия занимает второе место в мире по производству и потреблению майонеза, уступая первенство только США.

В 2023 году объемы производства майонеза и соусов на его основе в России впервые превысили 870 тыс. тонн. В ретроспективе последних десяти лет выпуск этого продукта в нашей стране немного вырос: в 2012 году показатели находились на уровне в 770 тыс. тонн.

В целом количество потребления разных видов масложировой продукции в нашей стране давно сложились и на протяжении последних пяти лет роста не наблюдается. Динамика потребления майонеза и майонезных соусов тоже стабильна много лет и составляет примерно 750–800 тыс. тонн в год. Объемы экспорта майонеза в 2023 году составили 107 тыс. тонн, что на 10 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Главными покупателями являются страны ЕАЭС и другие ближайшие соседи, где культура потребления этого продукта сохранилась с советских времен.

Почти весь майонез, который есть на полках магазинов, отечественного производства. В прошлом году Россия импортировала всего 900 тонн этого продукта, хотя пять лет назад завозили в 10 раз больше — 9,3 тыс. тонн в 2018 году. Рост производства подсолнечного масла, бурное развитие продуктовых линеек майонеза и соусов на его основе, сегодня у основных производителей насчитывается более 10 видов только майонеза, позволили почти полностью заменить импортную продукцию российской. Поэтому в настоящее время импортного майонеза в российских торговых сетях практически нет, весь спрос населения в полной мере удовлетворяют местные масложировые предприятия.



Введение

Соус — жидкая или густая приправа, придающая блюдам более насыщенный вкус, аппетитный вид и аромат, а также формирующая их консистенцию. Как продукт соус является важной отличительной составляющей кухонь всех народов мира, ключевым элементом кулинарного искусства и неотъемлемым атрибутом на полке холодильника в любом доме. Исторически существует большое разнообразие видов данной продукции, при этом различия в потребительских предпочтениях в мире обуславливают степень популярности того или иного соуса в отдельной стране или регионе. В результате процесса глобализации основные разновидности соусов (соевый соус, майонез, кетчуп) возможно найти в рецептах практически любой кухни, однако современные потребители активно ищут новые вкусовые сочетания, что вынуждает производителей экспериментировать даже с классическими соусами. Дополнительный импульс развитию рынка рассматриваемой продукции в последние десятилетия придает сектор общественного питания, в особенности фастфуд-рестораны, привлекающие клиентов оригинальными приправами. Потребители также все больше ценят удобство использования продукции, что стимулирует спрос как на соответствующие упаковки (небольшого формата, с удобной крышкой и т.д.), так и на готовые блюда с добавлением соусов в отдельных контейнерах. Немаловажным является и тренд на здоровое питание, особенно в наиболее экономически развитых странах, благодаря которому сокращается потребление соусов с высоким содержанием соли или сахара и растет популярность инновационных брендов, позиционируемых в качестве более полезных альтернатив.

Азия

Азиатский регион является крупнейшим в мире по объемам потребления соусов, в первую очередь, за счет популярности традиционного для восточноазиатской кухни соевого соуса, известного в Китае с древнейших времен. При этом благодаря повышению уровня жизни в регионе, особенно в крупных городах, в последние годы наблюдается постепенное увеличение потребления и других соусов, в т.ч. широко представленных на мировом рынке.

Европа

Соусы являются неотъемлемой частью европейской кухни на протяжении тысячелетий. Так, жители Древнего Рима добавляли во многие блюда рыбный соус гарум и подавали к хлебу пастообразный соус моретум из соленого сыра, чеснока, оливкового масла, уксуса и зелени. Впоследствии именно в Европе сформировалась традиция приготовления и потребления соусов в их современном виде. Так, классическими считаются французские соусы, в частности на рубеже XVIII–XIX вв. в поваренных книгах Франции впервые появился майонез, в настоящее время известный во всем мире. Сегодня среди европейских потребителей пользуются популярностью блюда различных кухонь, в связи с чем на рынке также существует высокий спрос на соусы азиатской кухни — соевый, карри и прочие.



Северная и Латинская Америка

Культура потребления соусов в Северной Америке во многом схожа с европейской, однако именно в США данная продукция получила наибольшее распространение в заведениях быстрого питания за счет развития крупнейших международных сетей фастфуда. Кроме того, Латинская Америка является родиной известных во всем мире мексиканских соусов (сальса, гуакамоле и др.) и современного томатного кетчупа. В результате в регионе основную долю в структуре потребления занимают дип-соусы, предназначенные для обмакивания в них еды и удобные для короткого перекуса.



Мировой рынок

Мировое потребление соусов в 2023 г. составило 35,3 млн тонн, увеличившись на 2,4% по сравнению с 2022 г. и на 6,1% относительно уровня 2018 г., объем продаж данной продукции в мире в 2023 г. достиг 101,5 млрд долл. США (+3,8% и +23,0% соответственно). В последние шесть лет показатель в натуральном выражении демонстрировал снижение в 2020 г. и 2022 г. на 2,1% и 1,4% соответственно, что в первую очередь связано с ситуацией на рынке соусов в Китае — крупнейшем в мире потребителе данного вида продукции. В то же время объем мировых продаж в стоимостном выражении в 2018–2023 гг. стабильно рос в среднем на 5,3% в год. Данное обстоятельство обусловлено увеличением средних цен на соусы (ввиду удорожания производства и транспортировки готовой продукции), особенно в период пандемии COVID-19 в 2020 г., когда объем продаж в стоимостном выражении увеличился на 10,4% по сравнению с 2019 г.



Источник: EMIS

Наиболее популярным является соевый соус, мировое потребление которого в 2023 г. составило 13,4 млн тонн или 37,9% общего объема. Данный соус распространен в первую очередь в странах Азии, однако ввиду популярности ресторанов азиатской кухни по всему миру соевый соус также пользуется определенным спросом и в других регионах. Сегодня доля данного вида продукции в структуре потребления соусов в Азии составляет 61,0%, в Северной Америке — 4,3%, в Латинской Америке — 1,7%, в Европе — 1,6%, в регионе Ближнего Востока и Африки — 1,5%.

Вторым по объемам потребления видом соуса в натуральном выражении в мире является майонез, использующийся в качестве важного ингредиента в блюдах европейской и американской кухонь, а также на Ближнем Востоке и в Африке. В 2023 г. мировое потребление данной продукции составило 3,8 млн тонн или 10,8% от общемирового показателя. Доля майонеза в структуре потребления соусов в Европе составляет 30,2%, в регионе Ближнего Востока и Африки — 26,9%, в Латинской Америке — 26,2%, в Северной Америке — 14,8%, в Азии — 2,3%.

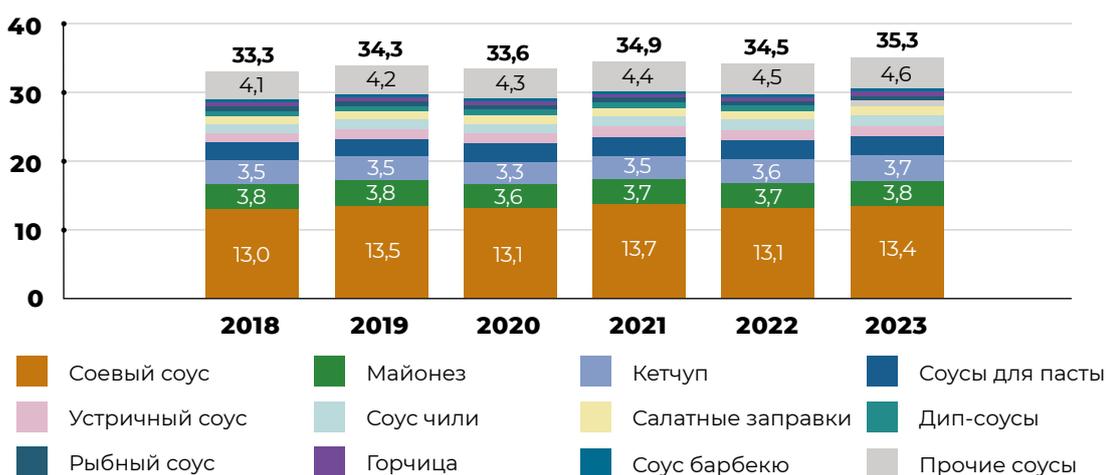
Тройку наиболее распространенных в мире соусов в натуральном выражении замыкает кетчуп, доля которого в общемировом потреблении в 2023 г. составила 10,5% (3,7 млн тонн). В регионе Ближнего Востока и Африки на кетчуп приходится 28,9% потребления соусов, в Европе — 22,9%, в Латинской Америке — 17,5%, в Северной Америке — 17,4%, в Азии — 4,0%.



Большой популярностью в мире также пользуются соусы для пасты (например, песто, карбонара, болоньезе и др.), потребление которых в 2023 г. составило 2,8 млн тонн или 8,1% общемирового объема. Данная продукция в основном используется при приготовлении блюд, в основе которых лежат различные виды макаронных изделий и, соответственно, наиболее распространена в регионах, где значительное влияние имеет европейская кухня и культура в целом. Так, в Латинской Америке доля соусов для пасты в общем объеме потребления соусов составляет 30,1%, в Северной Америке — 18,9%, в Европе — 12,5%, в регионе Ближнего Востока и Африки — 3,5%, в Азии — 1,7%.

К другим достаточно популярным в мире видам соусов относятся устричный соус (объем потребления в 2023 г. — 1,6 млн тонн или 4,5% общемирового показателя в натуральном выражении), соус чили (1,6 млн тонн или 4,4% общемирового потребления), салатные заправки (1,2 млн тонн или 3,4% общемирового потребления), дип-соусы (0,9 млн тонн или 2,5% общемирового потребления), рыбный соус (0,7 млн тонн или 1,9% общемирового потребления), горчица (0,6 млн тонн или 1,6% общемирового потребления) и соус барбекю (0,5 млн тонн или 1,5% общемирового потребления).

Мировое потребление соусов по видам в натуральном выражении, 2018–2023 гг., млн тонн

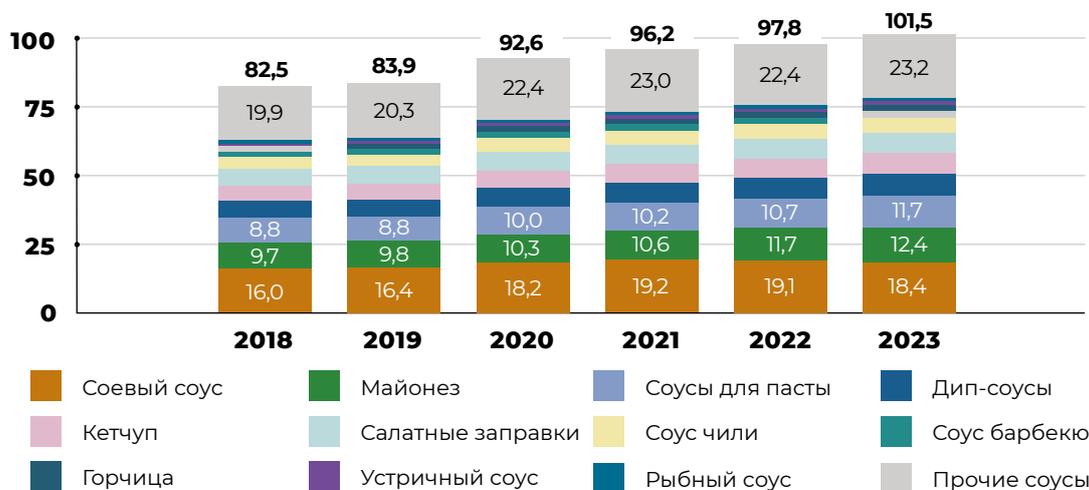


Источник: EMIS

В стоимостном выражении наиболее распространенным в мире соусом является соевый. В 2023 г. мировые продажи данного вида продукции составили 18,4 млрд долл. США или 18,1% от общемирового показателя. Продажи майонеза достигли 12,4 млрд долл. США (12,2%), соусов для пасты — 11,7 млрд долл. США (11,5%), дип-соусов — 8,2 млрд долл. США (8,1%), кетчупа — 7,4 млрд долл. США (7,3%), салатных заправок — 7,3 млрд долл. США (7,2%), соуса чили — 5,8 млрд долл. США (5,7%), соуса барбекю — 2,4 млрд долл. США (2,3%), горчицы — 2,2 млрд долл. США (2,2%), устричного соуса — 1,3 млрд долл. США (1,3%), рыбного соуса — 1,2 млрд долл. США (1,2%).



Мировые продажи соусов по видам в стоимостном выражении, 2018–2023 гг., млрд долл. США



Источник: EMIS

Большая часть потребления соусов в мире приходится на страны Азии. В 2023 г. объем потребления данной продукции в натуральном выражении в азиатских странах составил 21,3 млн тонн или 60,3% от общемирового объема. Наиболее популярным видом соуса в регионе является соевый — на его долю приходится 61,0% потребления. Вторым по распространенности является устричный соус с долей в 7,5%. Потребительские предпочтения в сегменте соусов в странах Азии сильно отличаются от таковых в других регионах. В частности, популярные в остальном мире кетчуп, майонез и соусы для пасты занимают на азиатском рынке всего 4,0%, 2,3% и 1,7% общего потребления соусов соответственно. Большим спросом в Азии, особенно в южных и юго-восточных странах, пользуются традиционные для региона кисло-сладкие и острые соусы (например, шрирача).

Объем потребления соусов в Европе в 2023 г. достиг 5,3 млн тонн или 14,9% общемирового показателя, увеличившись к 2022 г. на 2,3%. Майонез — наиболее распространенный вид соусов в европейских странах с долей в 30,2%, также среди европейских потребителей востребованы кетчуп (22,9%) и соусы для пасты (12,5%). Помимо этого, в каждой стране континента популярностью пользуются уникальные местные соусы, например, в Северной Европе — брусничный, в Великобритании — вустерский, в Германии — сладкая баварская горчица, в Греции — дзадзики, в Португалии — пизу и т.д.

В Северной Америке потребление соусов в натуральном выражении в 2023 г. составило 5,0 млн тонн или 14,2% мирового объема. Данный регион отличается широким разнообразием популярных соусов. Так, наиболее распространенными являются соусы для пасты — их доля в общей структуре потребления в Северной Америке в 2023 г. составила 18,9%. Второй по популярности — кетчуп, на долю которого приходится 17,4% всего потребления. Замыкает тройку майонез, спрос на который обеспечивает 14,8% от общего объема потребления соусов в регионе. Кроме того, в Северной Америке широко распространены дип-соусы, используемые для обмакивания в них еды и снеков. К таким относится целый ряд соусов от традиционного мексиканского гуакамоле до популярных в секторе фастфуда сырного и кисло-сладкого. Доля дип-соусов в общем потреблении в регионе составляет 14,2%. Также в Северной Америке популярны салатные заправки, потребление которых составляет 11,3% от общего показателя в регионе в натуральном выражении.



Потребление соусов в Латинской Америке в 2023 г. достигло 2,8 млн тонн или 8,0% от общемирового показателя. Соусы для пасты, майонез и кетчуп являются наиболее популярными видами соусов, на их долю приходится 30,1%, 26,2% и 17,5% объема регионального рынка соответственно.

На Ближнем Востоке и в Африке потребление соусов в 2023 г. составило 0,9 млн тонн или 2,5% от общемирового показателя. Кетчуп и майонез — наиболее востребованные виды соусов в данном регионе, занимающие в общей структуре потребления 28,9% и 26,9% соответственно.

Мировое потребление соусов по регионам в натуральном выражении, 2018–2023 гг., млн тонн



Источник: EMIS

В стоимостном выражении большая часть продаж соусов в мире приходится на страны Азии — в 2023 г. значение показателя составило 41,1 млрд долл. США или 40,5% общемирового объема. В Северной Америке продажи соусов в том же году достигли 25,5 млрд долл. США (25,1% от общемирового показателя), в Европе — 22,9 млрд долл. США (22,6%), в Латинской Америке — 8,6 млрд долл. США (8,4%), в регионе Ближнего Востока и Африки — 3,4 млрд долл. США (3,3%).

Мировые продажи соусов по регионам в стоимостном выражении, 2018–2023 гг., млрд долл. США



Источник: EMIS



Среди отдельных государств крупнейшим в мире потребителем соусов в натуральном выражении является Китай. В 2023 г. спрос на данную продукцию в стране достиг 13,8 млн тонн, увеличившись по сравнению с 2022 г. на 2,9%, в то время как объем продаж составил 18,4 млрд долл. США (-5,0% относительно уровня 2022 г.). На соевый соус в стране приходится порядка 77,1% объема потребления соусов и 69,6% в структуре продаж, на устричный — 10,4% потребления и 11,4% продаж. Соевый соус является традиционной составляющей китайской кухни, при этом в настоящее время в данном сегменте активно внедряются инновации: на рынок регулярно выводится новая продукция, как правило, позиционируемая в качестве органической, безглютеновой, со сниженным содержанием соли и сахара, специально созданной для добавления в конкретные блюда. Кроме того, производители зачастую экспериментируют с составом соусов (например, в некоторые соусы для усиления вкуса добавляются такие ингредиенты, как грибы мацутаке и креветочная икра). Помимо этого, в Китае активно растет потребление соуса чили. Кухня многих регионов страны отличается высокой степенью остроты, и на соответствующие соусы традиционно наблюдается высокий спрос. Порядка 4,2% потребления соусов в Китае приходится именно на соус чили. Популярные в мире соусы, такие как кетчуп и майонез, в Китае занимают долю лишь в 1,3% и 0,3% соответственно, поскольку используются только в ресторанах европейской кухни в крупных городах.

На США приходится порядка 12,8% мирового потребления соусов и 22,5% мировых продаж. В 2023 г. объем американского потребления соусов составил 4,5 млн тонн в натуральном выражении и 22,8 млрд долл. США в стоимостном. Примечательно, что по уровню потребления США находятся на втором месте в мире, в то время как по объему продаж — на первом. Данное обстоятельство обусловлено высокой популярностью в стране дип-соусов, цена которых за единицу продукции значительно выше, чем у прочих видов соусов. Так, на дип-соусы приходится порядка 14,4% потребляемых в стране соусов в натуральном выражении и 24,7% в стоимостном. Наиболее популярными видами соусов в натуральном выражении в США являются соусы для пасты (19,0%), кетчуп (16,7%) и майонез (14,9%). При этом в последние годы в штатах существенно выросла популярность соуса чили, что обусловлено активными рекламными кампаниями производителей и регулярной демонстрацией данного соуса в произведениях массовой культуры (в различных теле- и интернет-шоу). Более того, интерес к соусу чили растет и среди потребителей, стремящихся вести здоровый образ жизни, ввиду меньшей калорийности и низкого содержания подсластителей в составе. В 2023 г. доля чили в структуре потребления соусов в США в натуральном выражении достигла 3,4%.

Потребление соусов в Японии в 2023 г. составило 2,3 млн тонн (6,4% общемирового), продажи — 9,2 млрд долл. США (9,1%). Наибольшую долю занимал соевый соус (33,0% в натуральном выражении и 13,1% в стоимостном), однако объемы его потребления в стране постепенно сокращаются вследствие все большей открытости японцев к блюдам международных кухонь. Существенное снижение спроса на соевый соус наблюдалось в период пандемии COVID-19 в 2020 г., когда значение показателя сократилось на 9,1% в натуральном выражении. Сегодня уровень потребления данного продукта японцами по-прежнему значительно ниже допандемийного (в 2018 г. — 795,3 тыс. тонн, в 2023 г. — 750,1 тыс. тонн), несмотря на восстановление спроса с 2022 г. Помимо соевого соуса в Японии популярны майонез (8,3% потребления соусов в стране в 2023 г. в натуральном выражении), соусы для пасты (5,7%) и кетчуп (3,7%).



Объем потребления соусов в Бразилии в 2023 г. достиг 1,4 млн тонн (4,1% общемирового) или 3,8 млрд долл. США (3,7%). Особенностью бразильского рынка является так называемый эффект песочных часов — следствие высокого уровня социально-экономического неравенства в стране. Данный эффект выражается в том, что наибольшим спросом пользуются товары наиболее низкой и наиболее высокой ценовых категорий, что особенно заметно на рынке соусов. Главным драйвером потребления дешевых соусов является ограниченная покупательная способность значительной части населения, в то время как дорогая продукция пользуется спросом среди сравнительно обеспеченных бразильцев за счет большего разнообразия ее ассортимента, особого позиционирования, а также инноваций, внедряемых для поддержания интереса со стороны покупателей. В таких условиях практически не остается стимулов для покупки продукции средней ценовой категории. В Бразилии половина (52,1%) потребления соусов в натуральном выражении приходится на соусы для пасты (46,8% продаж), в то время как на майонез и кетчуп приходится 16,5% и 11,9% потребления и 14,5% и 12,6% продаж соответственно.

Россия замыкает пятерку ведущих стран-потребителей соусов в натуральном выражении. В 2023 г. в России реализовано 1,3 млн тонн соусов (3,6% общемирового потребления) на сумму 2,9 млрд долл. США (2,9% от общемировых продаж). Подробный анализ российского рынка соусов представлен далее в отдельной главе.

Потребление соусов в Индонезии в 2023 г. достигло 1,2 млн тонн или 3,3% общемирового, при этом объем продаж находился на уровне 1,7 млрд долл. США или 1,7% общемирового. Наибольшая доля в структуре потребления приходится на соевый соус (62,8% в натуральном и 51,9% в стоимостном выражении), в то время как вторую и третью строчки занимают соус чили и кетчуп соответственно. На долю соуса чили в стране приходится 16,6% потребления и 14,8% продаж, на долю кетчупа — 7,7% и 6,1% соответственно. В целом в Индонезии высокие среднегодовые темпы роста продаж и потребления демонстрируют практически все виды соусов, при этом за последние пять лет наиболее высокий рост наблюдался в сегменте салатных заправок и майонеза.

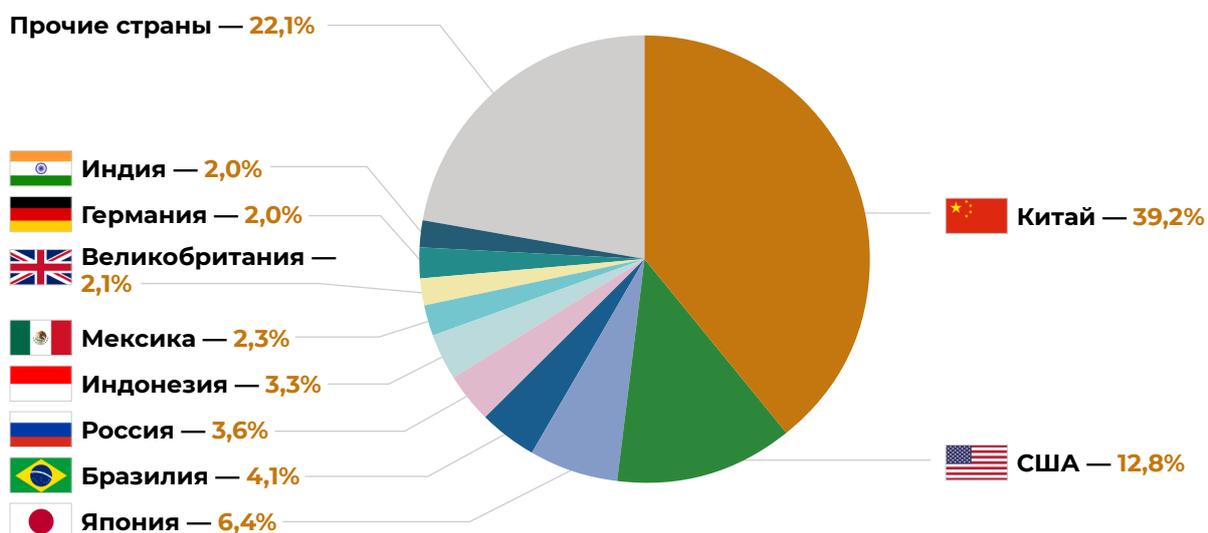
В Мексике потребление соусов в 2023 г. составило 0,8 млн тонн, продажи — 2,2 млрд долл. США (2,3% и 2,1% от общемирового показателя). В натуральном выражении самыми популярными видами соусов в стране являются майонез (33,0%), соус чили (23,3% — наиболее высокая доля данного вида соусов среди ведущих мировых потребителей) и кетчуп (23,3%), в то время как в стоимостном выражении на майонез приходится порядка 25,9% продаж, на соус чили — 20,0%, на кетчуп — 8,8%. Также в Мексике распространено потребление салатных заправок. Их доля на рынке составляет 4,4% потребления в натуральном выражении и 14,2% в структуре продаж.

Мировое потребление соусов по странам в натуральном выражении, 2018–2023 гг., млн тонн

Страна	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Китай	13,2	13,8	13,4	14,4	13,4	13,8
США	4,6	4,6	4,6	4,5	4,5	4,5
Япония	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Бразилия	1,1	1,2	1,2	1,3	1,4	1,4
Россия	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2	1,3
Индонезия	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2
Мексика	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8
Великобритания	0,8	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8
Германия	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Индия	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7
Прочие страны	7,4	7,6	7,3	7,4	7,7	7,8
Итого	33,3	34,3	33,6	34,9	34,5	35,3

Источник: EMIS, ITC Trade Map, UN Comtrade, Росстат, ФТС России

Структура мирового потребления соусов по странам в натуральном выражении, 2023 г., %



Источник: EMIS, ITC Trade Map, UN Comtrade, Росстат

В Великобритании потребление соусов в 2023 г. составило 0,8 млн тонн (2,1% общемирового объема), продажи данной продукции — 3,4 млрд долл. США (3,4%). Наиболее популярными видами соусов на британском рынке являются кетчуп (22,1% в натуральном выражении и 10,9% в стоимостном), майонез (18,4% и 9,6% соответственно), соусы для пасты (15,8% и 16,8% соответственно), салатные заправки (6,2% и 7,3% соответственно) и дип-соусы (5,7% и 11,7% соответственно). Среди множества английских соусов выделяется приготавливаемый из пряностей, уксуса, сахара и рыбы вустерский соус, который в т.ч. используется в приготовлении салата «Цезарь» и входит в состав ряда всемирно известных алкогольных коктейлей.

Потребление соусов в Германии в 2023 г. находилось на уровне 0,7 млн тонн, продажи достигли 3,5 млрд долл. США (2,0% и 3,4% общемирового показателя соответственно). Наибольшим спросом в стране пользуются кетчуп (23,0% в натуральном и 11,3% в стоимостном выражении), соусы для пасты (14,5% и 20,8% соответственно), майонез (11,8% и 6,6% соответственно), салатные заправки (10,6% и 8,0% соответственно) и соус барбекю (9,6% и 10,0% соответственно). В Германии и прочих европейских странах среди основных трендов, влияющих на потребление данной продукции в последние годы, выделяются: расширение ассортимента вкусов, предложение более полезных альтернатив (особенно низкокалорийных), а также растущая популярность использования соусов в рамках все более распространенной веганской или вегетарианской диеты.

В Индии объем потребления соусов в 2023 г. достиг 0,7 млн тонн (2,0% общемирового объема), продажи составили 3,4 млрд долл. США (3,4%). Страна отличается большим разнообразием местных видов приправ и соусов (карри, чатни, тикка масала и др.), совокупно составляющих значительную часть потребления, однако среди распространенных на международном уровне видов наиболее популярным является кетчуп (29,0% в натуральном и 12,3% в стоимостном выражении).

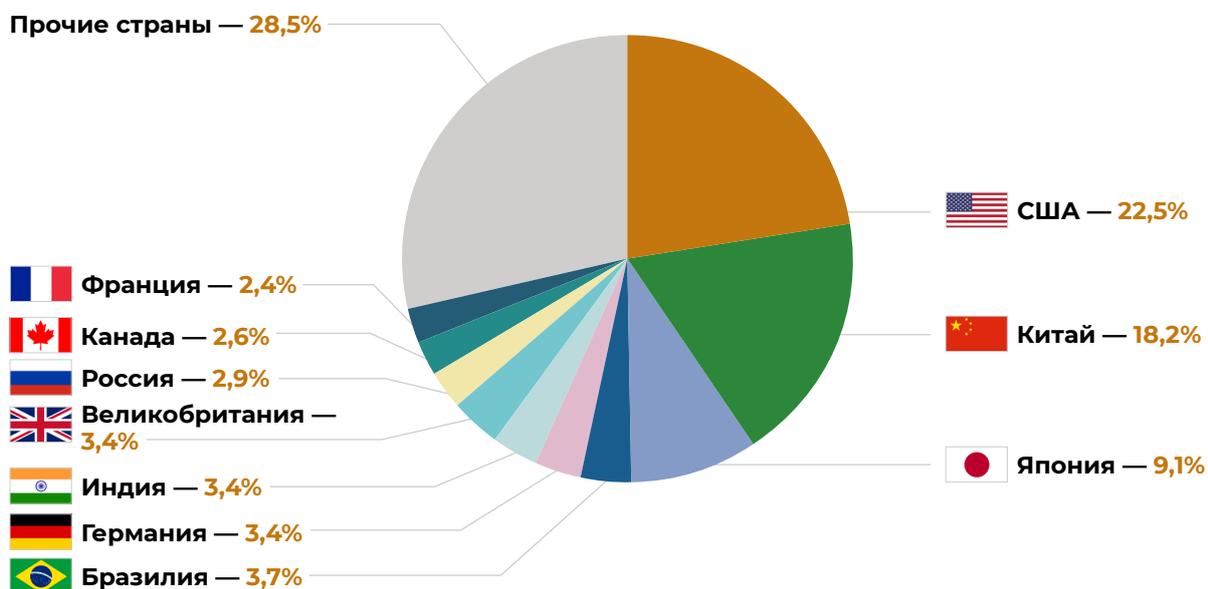


Мировые продажи соусов по странам в стоимостном выражении, 2018–2023 гг., млрд долл. США

Страна	2018	2019	2020	2021	2022	2023
США	17,4	17,7	20,9	19,8	21,6	22,8
Китай	15,2	15,8	17,6	19,3	19,4	18,4
Япония	10,2	10,4	11,7	11,3	9,5	9,2
Бразилия	2,7	2,8	2,4	2,7	3,2	3,8
Германия	2,7	2,6	3,0	3,2	3,2	3,5
Индия	1,9	2,2	2,5	2,9	3,2	3,4
Великобритания	2,8	2,7	3,1	3,4	3,1	3,4
Россия	2,7	2,7	2,5	2,6	3,3	2,9
Канада	2,1	2,1	2,4	2,6	2,6	2,7
Франция	2,0	1,9	2,1	2,2	2,2	2,4
Прочие страны	22,7	22,8	24,3	26,1	26,5	28,9
Итого	82,5	83,9	92,6	96,2	97,8	101,5

Источник: EMIS

Структура мировых продаж соусов по странам в стоимостном выражении, 2023 г., %



Источник: EMIS



Крупнейшие компании на рынке соусов, 2023 г.

Название	Описание
<p>Campbell Soup</p> 	<p>Один из крупнейших в мире производителей консервированных супов и прочих продуктов питания, работающий с 1869 г. Штаб-квартира компании расположена в г. Камден американского штата Нью-Джерси . Кроме супов Campbell Soup также выпускает макароны, готовые блюда, соки, бисквиты и соусы. К основным торговым маркам компании относятся Campbell's, RAO'S, Pepperige Farm, V8, Prego и др.</p> <p>Сайт: www.campbellsoupcompany.com</p> 
<p>Kikkoman</p> 	<p>Основанная в 1917 г. японская продовольственная компания-производитель соевого соуса, приправ, сеты, sake, соков и других напитков. Kikkoman также занимается производством лекарств и представлена в секторе HoReCa. Соевые соусы компании продаются в более чем 100 странах, во многих из которых (включая Японию и США) фирма является крупнейшим поставщиком данного вида продукции. В настоящее время Kikkoman располагает девятью предприятиями по производству соевого соуса, восемь из которых расположены за пределами Японии. Помимо соевого соуса компания также производит соус терияки и специализированные соусы для различных блюд.</p> <p>Сайт: www.kikkoman.com</p> 

Продолжение табл.

Название	Описание
<p>Kraft Heinz</p> 	<p>Американский продовольственный концерн, образованный в результате слияния компаний Kraft Foods Inc. и H.J. Heinz Company в 2015 г. (Kraft Foods Inc. и H.J. Heinz Company основаны в 1903 г. и 1869 г. соответственно), один из ведущих производителей соусов в мире. Головной офис компании находится в г. Питтсбург, штат Пенсильвания. Kraft Heinz производит приправы, соусы, сыры и другие молочные продукты, бакалейные товары, мясо, морепродукты, а также прочие продукты питания. Широкий ассортимент соусов и другой продукции компании представлен в т.ч. брендами Kraft, Heinz, Classico, Oscar Mayer, Ore-Ida, Mac&Cheese, Philadelphia и Honig. Продукция концерна продается в 190 странах мира, включая Россию.</p> <p>Сайт: www.kraftheinzcompany.com</p> 
<p>McCormick & Company</p> 	<p>Основанная в 1889 г. американская продовольственная компания-производитель и дистрибьютор специй, приправ, соусов и прочей пищевой продукции. С 2018 г. штаб-квартира McCormick расположена в г. Хант-Вэлли, штат Мэриленд, в непосредственной близости от основной производственной площадки и научно-исследовательского центра. В портфель компании входит более 40 торговых марок, широкий ассортимент соусов представлен брендами French's, Cattlemen's BBQ Sauce, Cholula Hot Sauce, Frank's RedHot, McCormick. Продукция McCormick продается более чем в 150 странах, объем продаж компании по итогам 2023 г. превысил 6,5 млрд долл. США.</p> <p>Сайт: www.mccormick.com</p> 

Продолжение табл.

Название	Описание
<p>Nestlé</p> 	<p>Швейцарская транснациональная корпорация, крупнейший в мире производитель продуктов питания и, в том числе, один из ведущих производителей соусов. Nestlé S.A. принадлежит более 2 000 торговых марок, ассортимент соусов компании представлен, в основном, брендами Maggi и Thomy.</p> <p>Сайт: www.nestle.com</p> 
<p>Unilever</p> 	<p>Транснациональная компания с головным офисом в Лондоне (Великобритания) и один из крупнейших в мире производителей товаров повседневного спроса, работающий на рынке с 1929 г.</p> <p>Unilever принадлежит более 400 различных брендов, продукция под которыми выпускается на 280 предприятиях по всему миру. Компании принадлежат в т.ч. известные бренды соусов Knorr, Hellmann's, Calvé, Bovril, Colman's, Maille, Marmite и Pot Noodle.</p> <p>Сайт: www.unilever.com</p> 

Источник: EMIS



Внешняя торговля

Импорт соусов

В 2023 г. объем мирового импорта соусов составил 7,0 млн тонн на сумму 18,5 млрд долл. США. По отношению к 2022 г. значение показателя снизилось на 5,4% в натуральном выражении и выросло на 3,5% в стоимостном. В 2018–2023 гг. импорт данной продукции ежегодно увеличивался в среднем на 1,8% в натуральном выражении и на 7,3% в стоимостном.



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 2103.

Основу мирового импорта соусов стабильно составляют прочие соусы и вкусовые добавки — в 2023 г. на долю такой продукции пришлось 66,3% импорта в натуральном выражении (4,6 млн тонн) и 77,5% в стоимостном (14,3 млрд долл. США). На долю томатных соусов в 2023 г. пришлось 23,2% импорта в натуральном выражении (1,6 млн тонн) и 15,2% (2,8 млрд долл. США) в стоимостном. Соевый соус в общей структуре закупок занял 7,5% (520,6 тыс. тонн) в натуральном выражении и 4,6% (847,9 млн долл. США) в стоимостном. Доля горчицы в мировом импорте соусов составила 3,1% (213,1 тыс. тонн) в натуральном выражении и 2,7% (506,4 млн долл. США) в стоимостном.



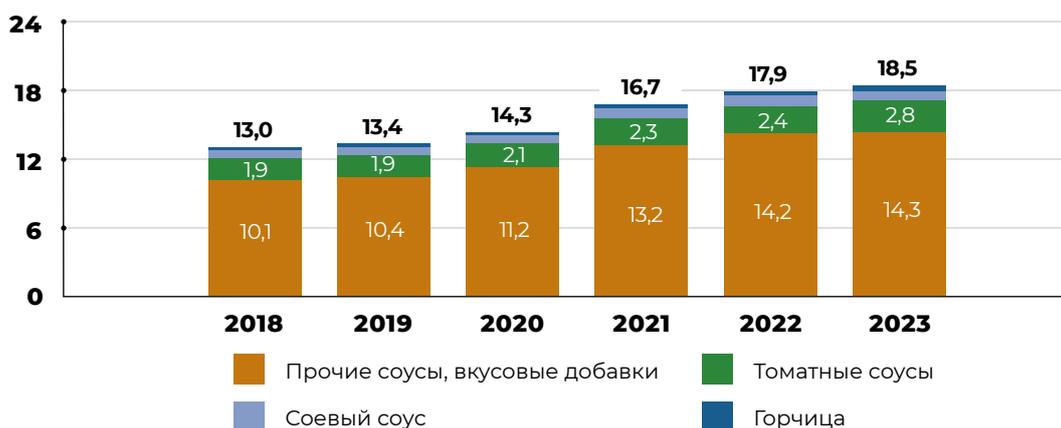
Структура мирового импорта соусов по видам в натуральном выражении, 2018–2023 гг., млн тонн



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 2103.

Структура мирового импорта соусов по видам в стоимостном выражении, 2018–2023 гг., млрд долл. США



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 2103.

Крупнейшим импортером соусов в натуральном выражении по итогам 2023 г. являлись США, импортировавшие 875,3 тыс. тонн данной продукции (12,5% мирового импорта). В топ-5 импортеров в натуральном выражении также вошли Великобритания (8,4%), Канада (7,1%), Германия (5,7%) и Франция (5,6%). Суммарно на 10 основных стран-покупателей пришлось 51,8% мирового объема импорта соусов в натуральном выражении.

За 2018–2023 гг. наиболее заметно увеличились закупки соусов со стороны США (+48,0% или +283,9 тыс. тонн), Германии (+22,9% или +73,8 тыс. тонн) и Мексики (+43,0% или +60,2 тыс. тонн). За аналогичный период сократился импорт данной продукции Гонконга (-2,5% или -3,7 тыс. тонн).



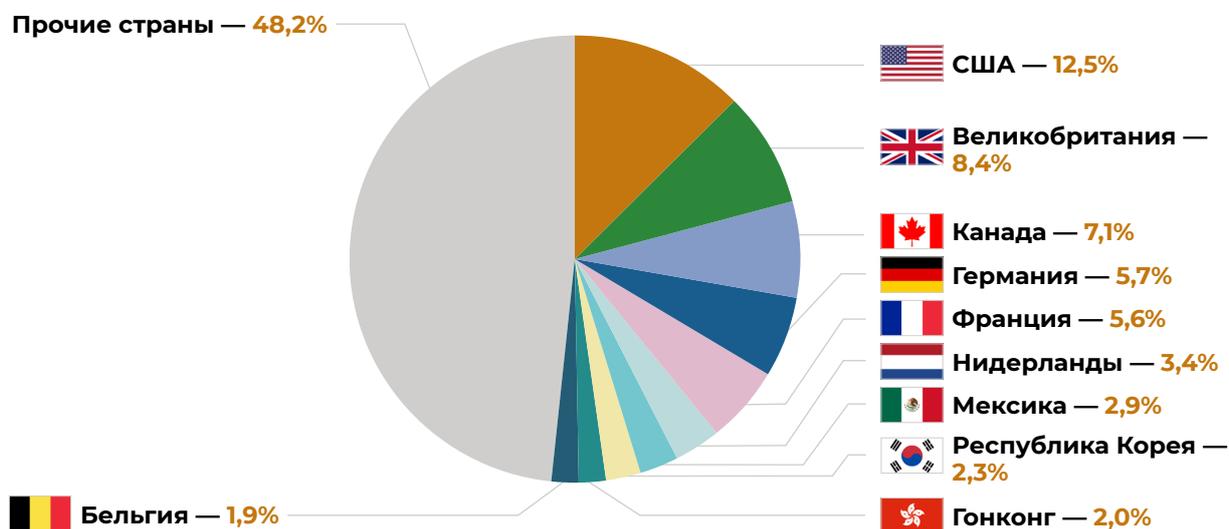
Мировой импорт соусов по странам в натуральном выражении, 2018–2023 гг., тыс. тонн

№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	США	591,4	625,1	748,5	814,4	911,4	875,3
2	Великобритания	554,8	583,3	596,8	579,4	603,4	584,3
3	Канада	441,5	415,5	415,3	430,0	449,3	493,5
4	Германия	322,7	341,0	366,2	386,2	392,5	396,5
5	Франция	373,1	386,6	358,6	388,5	420,7	394,6
6	Нидерланды	217,3	221,5	232,2	287,4	261,4	234,1
7	Мексика	140,0	145,7	148,0	192,8	202,3	200,1
8	Республика Корея	125,9	125,9	133,4	148,6	160,8	163,8
9	Гонконг	146,9	140,0	107,0	125,1	152,6	143,2
10	Бельгия	101,6	95,1	102,8	133,9	126,8	134,4
	Прочие страны	3 369,5	3 376,5	3 410,8	3 742,5	3 700,6	3 366,2
	Итого	6 384,7	6 456,2	6 619,6	7 228,7	7 381,7	6 986,0

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 2103.

Доля стран в мировом импорте соусов в натуральном выражении, 2023 г., %



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 2103.

В стоимостном выражении крупнейшим импортером соусов в 2023 г. являлись США, закупившие данной продукции на сумму 2,29 млрд долл. США (12,4% мирового импорта). В пятерку основных импортеров в стоимостном выражении также вошли Великобритания (7,5%), Канада (5,9%), Франция (5,8%) и Германия (5,5%). Суммарно на топ-10 стран пришлось 51,6% мирового импорта соусов в стоимостном выражении.



В период 2018–2023 гг. основной прирост импорта соусов в денежном выражении пришелся на США (+95,3% или +1,1 млрд долл. США), Великобританию (+46,8% или +441,5 млн долл. США) и Гонконг (в 2,3 раза или +401,9 млн долл. США).

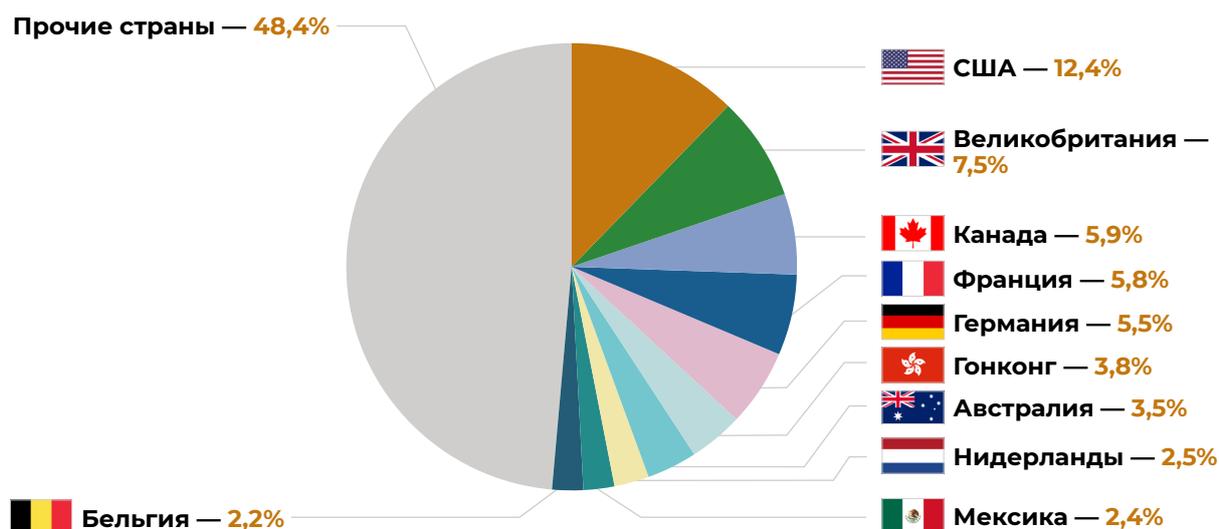
Мировой импорт соусов по странам в стоимостном выражении, 2018–2023 гг., млн долл. США

№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	США	1 172,3	1 222,6	1 469,6	1 712,2	2 030,1	2 289,9
2	Великобритания	943,2	968,1	990,2	1 072,4	1 211,9	1 384,7
3	Канада	807,0	782,7	825,1	907,3	979,3	1 099,6
4	Франция	739,4	740,8	742,4	883,2	964,6	1 074,8
5	Германия	687,7	689,5	788,2	894,6	876,6	1 025,8
6	Гонконг	303,3	321,1	331,6	474,9	833,1	705,2
7	Нидерланды	480,5	475,4	526,6	638,3	623,4	654,4
8	Австралия	367,1	375,6	421,1	426,5	455,3	469,6
9	Мексика	262,8	268,2	268,7	348,4	411,7	438,6
10	Бельгия	262,4	255,4	257,9	335,4	314,7	405,5
	Прочие страны	6 959,8	7 268,1	7 724,9	9 049,6	9 180,7	8 962,7
	Итого	12 985,4	13 367,6	14 346,5	16 742,8	17 881,4	18 510,8

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 2103.

Доля стран в мировом импорте соусов в стоимостном выражении, 2023 г., %



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 2103.



Экспорт соусов

В 2023 г. мировой экспорт соусов составил 7,2 млн тонн на сумму 18,6 млрд долл. США. По отношению к 2022 г. показатель снизился на 4,4% в натуральном выражении и вырос на 5,0% в стоимостном. В течение 2018–2023 гг. мировой экспорт данного вида продукции ежегодно увеличивался в среднем на 2,4% в натуральном выражении и на 7,4% в стоимостном.



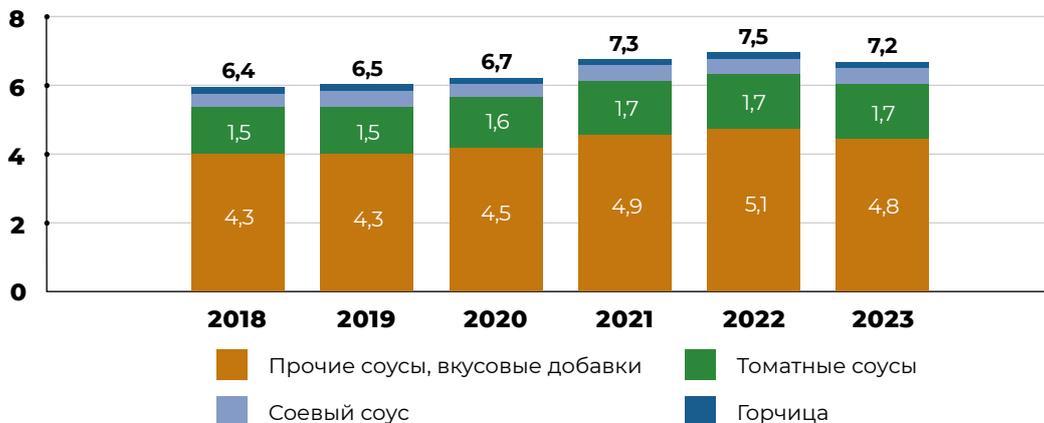
Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 2103.

Основу мирового экспорта соусов стабильно составляют прочие соусы и вкусовые добавки — в 2023 г. на них пришлось 66,3% экспорта в натуральном выражении (4,8 млн тонн) и 77,6% в стоимостном (14,4 млрд долл. США). Доля томатных соусов в общей структуре поставок составила 23,4% (1,7 млн тонн) в натуральном выражении и 15,1% (2,8 млрд долл. США) в стоимостном. Экспорт наиболее востребованного в мире соевого соуса в 2023 г. достиг 7,2% общемирового объема в натуральном выражении (518,0 тыс. тонн) и 4,5% в стоимостном (829,1 млн долл. США). На поставки горчицы пришлось 3,1% мирового экспорта в натуральном выражении (221,3 тыс. тонн) и 2,8% в стоимостном (517,6 млн долл. США).



Структура мирового экспорта соусов по видам в натуральном выражении, 2018–2023 гг., млн тонн



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 2103.

Структура мирового экспорта соусов по видам в стоимостном выражении, 2018–2023 гг., млрд долл. США



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 2103.

Крупнейшими поставщиками соусов на мировой рынок в натуральном выражении в 2023 г. являлись США (13,4% мирового экспорта). В пятерку основных экспортеров также вошли Китай (9,8%), Италия (9,2%), Нидерланды (8,7%) и Таиланд (6,4%). Суммарно на топ-10 стран-поставщиков соусов на глобальный рынок в 2023 г. пришлось 66,1% мирового экспорта данной продукции в натуральном выражении.

За 2018–2023 гг. наиболее заметно увеличились поставки соусов из Италии (+49,5% или +219,4 тыс. тонн), Таиланда (+28,0% или +100,8 тыс. тонн) и Бельгии (+44,0% или +93,4 тыс. тонн).

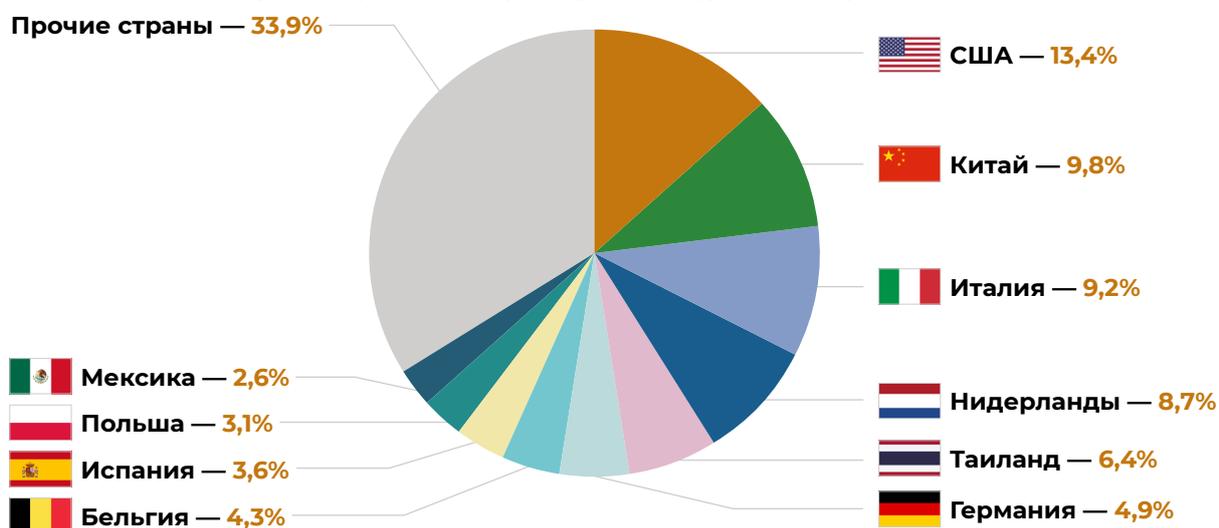
Мировой экспорт соусов по странам в натуральном выражении, 2018–2023 гг., тыс. тонн

№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	США	894,1	891,3	834,7	916,9	932,9	964,1
2	Китай	715,9	567,4	573,8	640,1	670,9	706,9
3	Италия	443,4	497,5	611,2	642,3	693,5	662,8
4	Нидерланды	543,7	542,8	561,6	672,9	688,7	624,9
5	Таиланд	360,2	383,3	388,1	442,4	453,4	461,0
6	Германия	386,0	389,1	372,9	371,0	360,6	354,7
7	Бельгия	212,3	215,3	229,9	314,9	340,1	305,8
8	Испания	221,4	228,8	245,6	256,4	248,9	257,1
9	Польша	200,1	221,6	228,2	250,0	242,7	219,8
10	Мексика	173,9	154,7	173,7	161,4	173,0	189,9
	Прочие страны	2 210,9	2 361,0	2 461,1	2 679,1	2 703,1	2 432,9
	Итого	6 361,9	6 452,7	6 680,8	7 347,5	7 508,0	7 179,9

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 2103.

Доля стран в мировом экспорте соусов в натуральном выражении, 2023 г., %



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 2103.

В стоимостной структуре экспорта соусов в 2023 г. основная доля пришлась на США (11,5%) и Италию (10,6%). В топ-5 стран-экспортеров данной продукции также вошли Китай (9,7%), Нидерланды (7,5%) и Германия (6,8%). Десять ведущих стран-поставщиков соусов на внешние рынки в 2023 г. обеспечили 64,8% мирового экспорта данной продукции.



В период 2018–2023 гг. отмечалось существенное увеличение объема экспорта соусов в стоимостном выражении из Италии (в 2 раза или +985,8 млн долл. США), Китая (+71,7% или +749,4 млн долл. США), Нидерландов (+42,4% или +413,2 млн долл. США) и Бельгии (+78,2% или +362,4 млн долл. США).

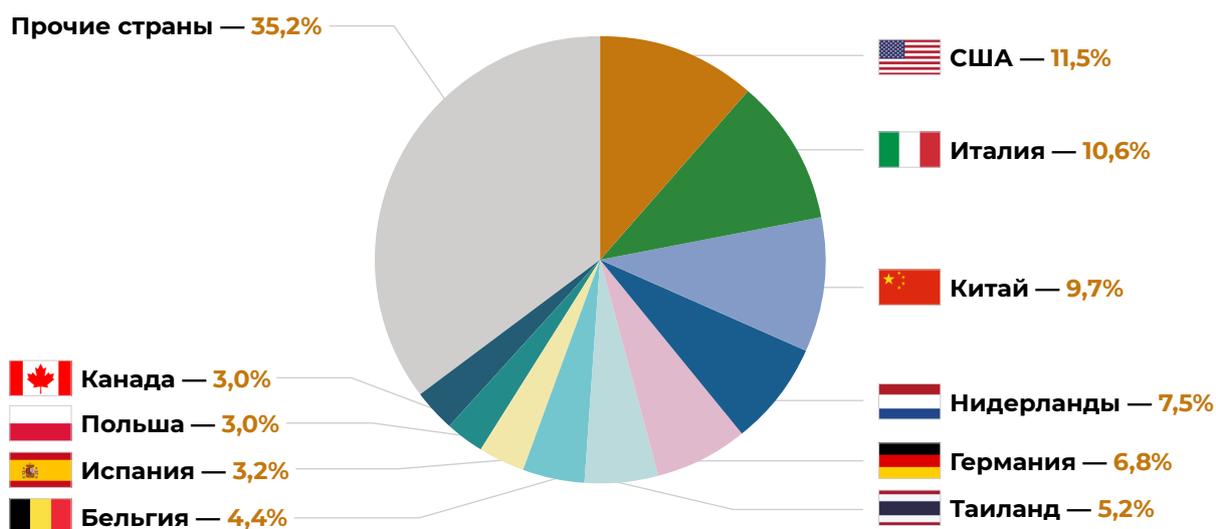
Мировой экспорт соусов по странам в стоимостном выражении, 2018–2023 гг., млн долл. США

№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	США	1 655,3	1 687,9	1 617,8	1 848,6	1 995,6	2 139,6
2	Италия	986,7	1 052,4	1 285,3	1 436,3	1 517,1	1 972,4
3	Китай	1 045,2	1 013,4	1 157,7	1 478,8	1 858,2	1 794,6
4	Нидерланды	975,2	953,9	1 078,3	1 294,1	1 343,3	1 388,4
5	Германия	1 013,1	990,2	993,3	1 072,8	1 088,7	1 256,2
6	Таиланд	737,0	789,3	840,4	942,5	952,2	974,2
7	Бельгия	463,6	476,7	500,1	701,0	767,4	826,0
8	Испания	363,0	361,8	406,0	462,7	505,7	591,6
9	Польша	381,8	392,2	419,4	494,3	512,1	553,1
10	Канада	318,3	321,6	380,1	459,9	555,4	551,9
	Прочие страны	5 078,2	5 188,1	5 530,1	6 260,7	6 591,7	6 531,9
	Итого	13 017,3	13 227,6	14 208,3	16 451,6	17 687,4	18 579,9

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 2103.

Доля стран в мировом экспорте соусов в стоимостном выражении, 2023 г., %



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 2103.



Ценовая конъюнктура

Средняя импортная цена соусов по итогам 2023 г. выросла на 11,4% относительно 2022 г. и составила 2 658 долл. США за тонну продукции. Среди ведущих стран-импортеров наиболее дорогую продукцию закупали Гонконг (на 85,3% выше средней мировой цены) и Австралия (на 61,1% выше). Наиболее низкие закупочные цены отмечались в Мексике (на 17,6% ниже средней мировой цены), Канаде (на 16,2% ниже) и Республике Корея (на 16,0% ниже).

Динамика средних цен основных стран-импортеров соусов, 2018–2023 гг., долл. США / тонна

Страна	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Отклонение от средней цены, 2023 г., %
Средняя цена	2 028	2 003	2 084	2 238	2 386	2 658	-
Гонконг	2 065	2 294	3 100	3 795	5 459	4 926	85,3
Австралия	3 853	3 696	3 909	4 171	4 002	4 283	61,1
Бельгия	2 581	2 684	2 508	2 505	2 482	3 018	13,5
Нидерланды	2 211	2 146	2 268	2 221	2 385	2 795	5,2
Франция	1 982	1 916	2 070	2 274	2 293	2 724	2,5
США	1 982	1 956	1 963	2 102	2 228	2 616	-1,6
Германия	2 131	2 022	2 152	2 316	2 233	2 587	-2,7
Великобритания	1 700	1 660	1 659	1 851	2 009	2 370	-10,9
Республика Корея	2 240	2 170	2 179	2 274	2 198	2 234	-16,0
Канада	1 828	1 884	1 987	2 110	2 180	2 228	-16,2
Мексика	1 878	1 841	1 816	1 807	2 035	2 191	-17,6

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 2103.

Средняя экспортная цена соусов в 2023 г. составила 2 553 долл. США за тонну, увеличившись относительно уровня 2022 г. на 10,5%. Наиболее дорогая продукция среди ведущих стран-экспортеров поставлялась из Германии (на 38,7% выше среднемировой цены) и Канады (на 34,5% выше). Наиболее низкие цены зафиксированы на соусы из Таиланда (на 17,2% ниже средней мировой цены), США (на 13,1% ниже) и Нидерландов (на 13,0% ниже).



Динамика средних цен основных стран-экспортеров соусов, 2018–2023 гг., долл. США / тонна

Страна	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Отклонение от средней цены, 2023 г., %
Средняя цена	1 950	1 978	2 065	2 180	2 310	2 553	-
Германия	2 625	2 545	2 664	2 892	3 019	3 542	38,7
Канада	2 941	2 807	2 703	2 906	3 213	3 434	34,5
Италия	2 225	2 116	2 103	2 236	2 188	2 976	16,6
Бельгия	2 184	2 214	2 175	2 226	2 257	2 702	5,8
Китай	1 460	1 786	2 018	2 310	2 770	2 539	-0,6
Мексика	2 120	1 803	1 867	2 038	2 333	2 534	-0,7
Польша	1 908	1 770	1 837	1 977	2 110	2 516	-1,5
Испания	1 640	1 581	1 653	1 805	2 032	2 301	-9,9
Нидерланды	1 794	1 757	1 920	1 923	1 950	2 222	-13,0
США	1 851	1 894	1 938	2 016	2 139	2 219	-13,1
Таиланд	2 046	2 059	2 166	2 130	2 100	2 113	-17,2

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 2103.



Обзор российского рынка

Россия входит в число крупнейших в мире стран-производителей соусов благодаря обширной сырьевой базе и развитой пищевой промышленности. В 2018–2022 гг. производство соусов в России находилось в пределах 1 174,2–1 241,0 тыс. тонн, однако в 2023 г. показатель вырос на 10,2%, достигнув наибольшего за последние шесть лет значения в 1 349,4 тыс. тонн. В 2018–2023 гг. объем российского производства соусов увеличивался в среднем на 2,6% в год.



Источник: Росстат



Основную долю в структуре производства соусов России занимают майонез и соусы майонезные — в 2023 г. данная продукция составила 65,4% общего объема производства соусов в стране (882,9 тыс. тонн). На кетчуп и соусы томатные пришлось 21,4% общего объема российского производства (288,4 тыс. тонн), на соусы и кремы на растительных маслах — 5,6% (76,2 тыс. тонн), на соевый соус — 5,4% (73,0 тыс. тонн).

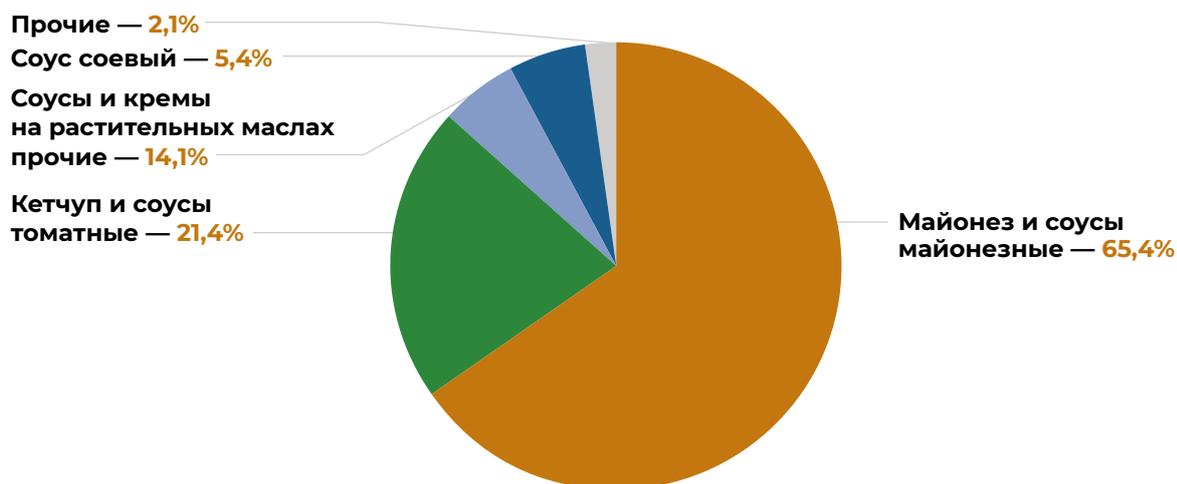
В последние годы наиболее существенно выросло производство в России соусов и кремов на растительных маслах, а также соевого соуса — среднегодовые темпы прироста выпуска данных продуктов в 2018–2023 гг. составили 33,2% и 15,5% соответственно.

Производство соусов в России по видам в натуральном выражении, 2018–2023 гг., млн тонн



Источник: Росстат

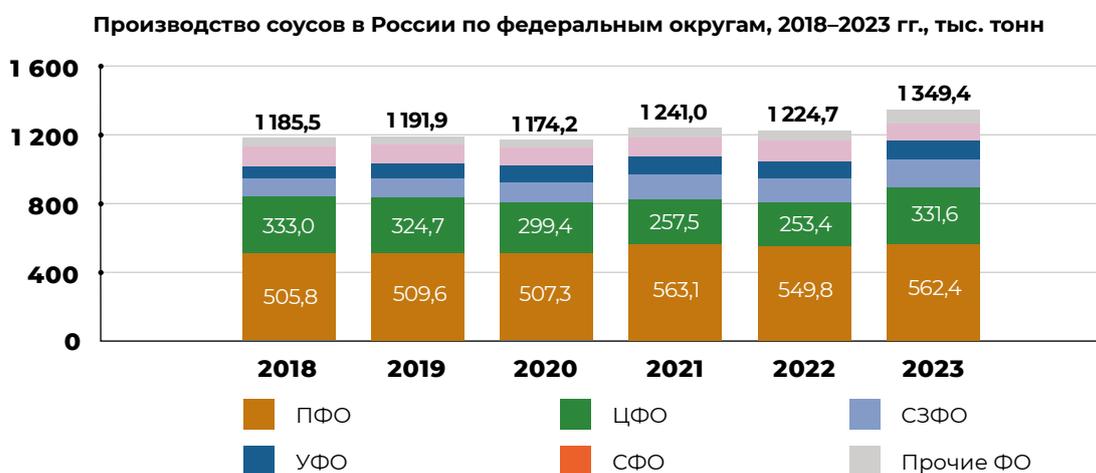
Производство соусов в России по видам в натуральном выражении, 2023 г., %



Источник: Росстат



В 2023 г. основной объем выпуска соусов в России приходился на Приволжский федеральный округ — 562,4 тыс. тонн или 41,7% общего объема. Исторически именно здесь, в Самарской области, сформировался крупнейший в стране центр производства данной продукции, что обусловлено, в первую очередь, выгодным географическим положением региона на пересечении логистических маршрутов между основными районами выращивания сырья для соусов и ключевыми центрами их потребления. В 2018–2023 гг. объем производства соусов в Поволжье ежегодно рос в среднем на 2,1%, увеличившись за рассматриваемый период с 505,8 тыс. тонн до 562,4 тыс. тонн. В Центральном федеральном округе в 2023 г. произведено около 24,6% всех российских соусов, в Северо-Западном и Уральском федеральных округах — 11,9% и 8,4% соответственно, причем выпуск продукции в СЗФО и УФО в 2018–2023 гг. увеличивался наиболее высокими темпами – в среднем на 8,7% и 8,6% в год соответственно. В Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах в настоящее время производится совокупно менее 1,5% общероссийского объема соусов.



Источник: Росстат



Источник: Росстат



Россия практически в полной мере обеспечивает внутренний рынок соусов продукцией собственного производства. Объем российского импорта соусов за последние годы сократился с 112,1 тыс. тонн (в 2021 г.) до 85,7 тыс. тонн (в 2023 г.), что обусловлено в т.ч. прекращением поставок некоторыми крупными производителями. Так, в 2023 г. импортная продукция составила 6,0% общего объема предложения соусов в России. Одновременно с этим российские производители нарастили экспорт соусов с 113,1 тыс. тонн в 2018 г. до 165,5 тыс. тонн в 2023 г.

В настоящее время на российском рынке наблюдается широкое разнообразие соусов, что позволяет потребителям выбирать продукт как исходя из вкусовых предпочтений, так и с учетом своего бюджета. В течение 2018–2023 гг. объем потребления соусов в России увеличивался в среднем на 1,6% в год и достиг рекордного уровня 1 269,6 тыс. тонн в 2023 г. (+9,3% относительно предыдущего года). В последние годы в России заметно растет интерес к низкокалорийным, диетическим и веганским соусам, а также к продукции из полезных ингредиентов (без сахара, глютена, с низким содержанием соли и масла).



Источник: ITC Trade Map, UN Comtrade, Росстат, ФТС России
Примечание. Без учета переходящих запасов.

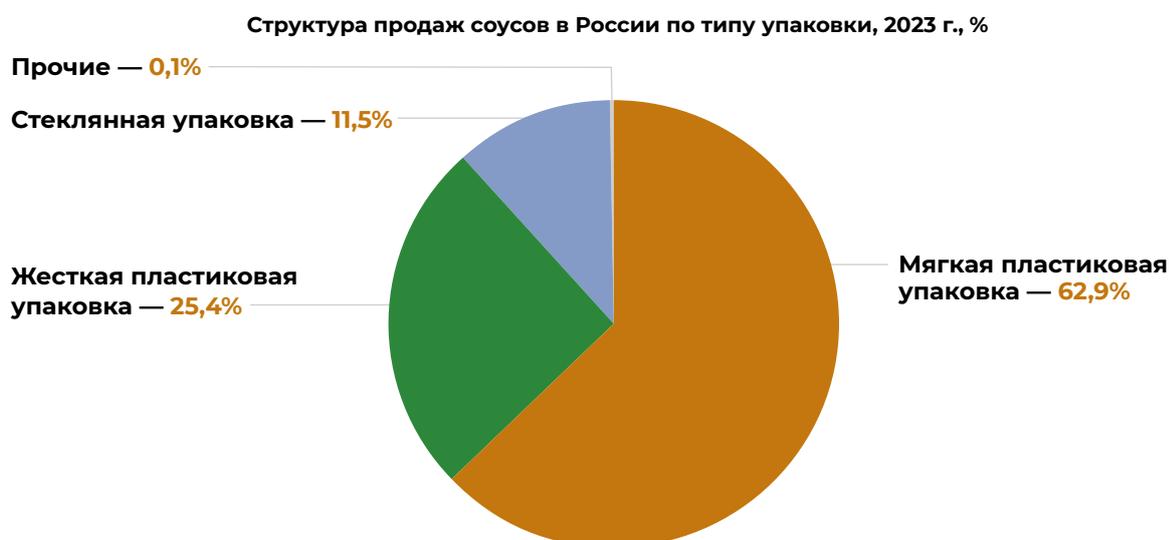


Самым популярным каналом дистрибьюции соусов в России на протяжении последних лет являются супермаркеты, по итогам 2023 г. занимающие около 46,6% в общей структуре продаж. Магазины у дома, на которые приходится 22,1% розничных продаж соусов, также по-прежнему играют значимую роль в розничной торговле данным видом продукции. К таким магазинам относятся небольшие супермаркеты, круглосуточные сетевые магазины, т.е. зачастую это аналоги современных розничных форматов (супермаркетов) меньшего размера. Сети гипермаркетов занимают третье место с долей примерно 21,0% в структуре розничных продаж соусов. На долю продаж соусов в минимаркетах в 2023 г. приходилось 9,2% всех розничных продаж.



Источник: EMIS, Росстат

Наиболее распространенным типом упаковки соусов в России является мягкая пластиковая упаковка (прежде всего – дой-пак), на долю которой в 2023 г. пришлось 62,9% всего объема реализованной продукции в натуральном выражении. Также около 25,4% объема продаж составили соусы в жесткой пластиковой упаковке (в банках и бутылках). На долю соусов, проданных в стеклянной упаковке, в 2023 г. пришлось 11,5% всех продаж.



Источник: EMIS, Росстат



Наиболее популярным в России размером упаковки соусов являются упаковки объемом до 200 г (45,7% потребления в натуральном выражении в 2023 г.) и 200–400 г (22,9%). При этом доля продаж продукции в упаковках весом до 200 г в последние шесть лет постепенно увеличивалась — с 43,3% в 2018 г. до 45,7% в 2023 г., что объясняется ее удобством и популярностью порционных продуктов (в т.ч. дип-соусов). На соусы в упаковках 400–700 г в 2023 г. пришлось 21,4% всего объема реализации данной продукции в натуральном выражении, на соусы в упаковках весом 900 г и более — 6,4% общего объема потребления.



Источник: EMIS, Росстат

Импорт России

В 2022 г. Россия закупила на мировом рынке 95,2 тыс. тонн соусов на сумму 256,1 млн долл. США, что ниже уровня 2021 г. на 15,0% в натуральном выражении и на 10,0% в стоимостном. В целом в период 2018–2022 гг. российский импорт соусов ежегодно снижался в среднем на 1,2% в натуральном выражении и рос на 2,1% в стоимостном.



Источник: ITC Trade Map, ФТС России
Примечание. Код ТН ВЭД 2103.



Основу импорта соусов России стабильно составляют прочие соусы и вкусовые добавки — в 2022 г. на такую продукцию пришлось 60,4% импорта страны в натуральном выражении (57,5 тыс. тонн) и 81,3% в стоимостном (208,4 млн долл. США). Доля соевого соуса в общей структуре закупок в 2022 г. составила 20,6% в натуральном выражении (19,6 тыс. тонн) и 9,0% в стоимостном (23,0 млн долл. США). На томатные соусы пришлось 17,0% российского импорта в натуральном выражении (16,2 тыс. тонн) и 8,4% в стоимостном (21,5 млн долл. США). Также в 2022 г. Россия закупила на внешних рынках 1,8 тыс. тонн горчицы.



Источник: ИТС Trade Map, ФТС России
Примечание. Код ТН ВЭД 2103.



Источник: ИТС Trade Map, ФТС России
Примечание. Код ТН ВЭД 2103.

В тройку крупнейших поставщиков соусов в Россию в натуральном выражении в 2022 г. вошли Китай с долей 20,7% отечественного импорта данной продукции (19,7 тыс. тонн), Республика Корея с долей 13,6% (12,9 тыс. тонн) и Вьетнам с долей 10,1% (9,6 тыс. тонн). Суммарно 10 основных стран-экспортеров обеспечили 87,1% российского импорта соусов в натуральном выражении.

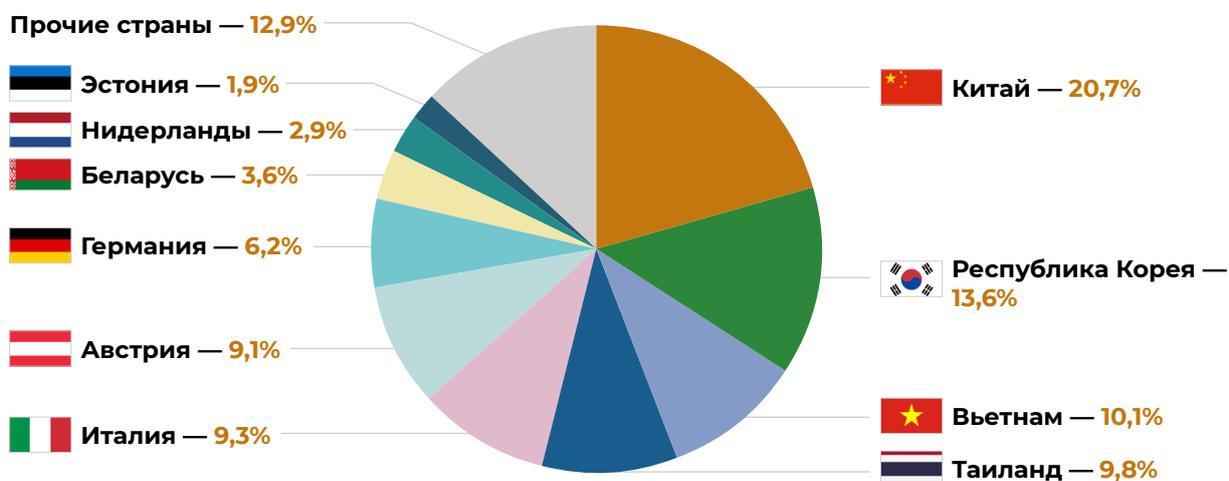
В 2022 г. отмечалось увеличение поставок соусов в Россию из Таиланда (+39,9% или +2,7 тыс. тонн) и Вьетнама (+20,9% или +1,7 тыс. тонн). При этом значительно снизился объем закупок продукции из Нидерландов — на 76,1% (или -8,8 тыс. тонн).

Импорт соусов России по странам в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тыс. тонн

№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022
1	Китай	13,7	16,1	14,5	18,0	19,7
2	Республика Корея	9,6	10,2	12,0	12,7	12,9
3	Вьетнам	10,5	10,1	8,8	7,9	9,6
4	Таиланд	3,4	4,4	4,8	6,7	9,3
5	Италия	5,1	6,3	7,4	9,1	8,9
6	Австрия	7,4	7,8	8,6	8,0	8,6
7	Германия	12,8	11,6	9,2	7,2	5,9
8	Беларусь	3,2	2,9	3,3	3,2	3,4
9	Нидерланды	7,2	8,3	9,9	11,5	2,8
10	Эстония	2,4	2,4	2,6	2,5	1,8
	Прочие страны	24,5	25,2	23,5	25,3	12,3
	Итого	99,8	105,3	104,5	112,1	95,2

Источник: ITC Trade Map, ФТС России
Примечание. Код ТН ВЭД 2103.

Доля стран в импорте соусов России в натуральном выражении, 2022 г., %



Источник: ITC Trade Map
Примечание. Код ТН ВЭД 2103.



В стоимостном выражении основными странами-экспортерами соусов в Россию в 2022 г. являлись Австрия (17,1% или 43,7 млн долл. США, прежде всего — за счет продукции премиум-сегмента производства компаний Kotányi и furore), Республика Корея (14,1% или 36,1 млн долл. США) и Китай (11,7% или 30,0 млн долл. США). Суммарно на топ-10 стран-экспортеров пришлось 83,2% российского импорта соусов в стоимостном выражении.

По сравнению с 2021 г. отмечалось увеличение Россией закупок соусов из Таиланда (+48,1% или +6,0 млн долл. США), Малайзии (в 2,2 раза или +4,5 млн долл. США) и Вьетнама (+43,5% или +2,8 млн долл. США). Данная тенденция объясняется растущей популярностью кухонь народов Юго-Восточной Азии и в т.ч. их неотъемлемой части — острых соусов (например, шрирача). Одновременно с этим в 2022 г. заметно снизился российский импорт соусов из Эстонии (-27,4% или -3,0 млн долл. США) и Германии (-17,3% или -5,8 млн долл. США).

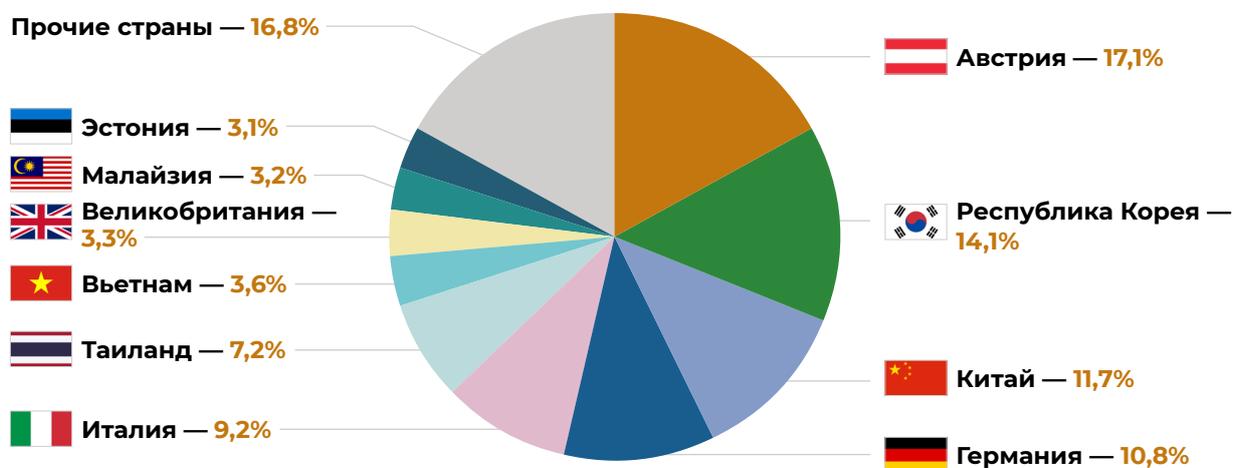
Импорт соусов России по странам в стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млн долл. США

№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022
1	Австрия	38,3	37,6	42,2	40,9	43,7
2	Республика Корея	11,4	19,3	26,2	33,0	36,1
3	Китай	17,0	20,6	19,2	27,4	30,0
4	Германия	50,8	48,2	44,4	33,4	27,6
5	Италия	12,9	16,4	18,7	23,8	23,5
6	Таиланд	4,9	6,4	7,4	12,5	18,5
7	Вьетнам	7,9	7,3	6,3	6,4	9,2
8	Великобритания	5,9	5,6	6,3	8,1	8,6
9	Малайзия	1,7	3,5	4,1	3,6	8,1
10	Эстония	11,4	10,5	11,3	10,9	7,9
	Прочие страны	73,5	72,7	70,8	84,4	42,9
	Итого	235,7	248,0	257,0	284,5	256,1

Источник: ITC Trade Map, ФТС России

Примечание. Код ТН ВЭД 2103.

Доля стран в импорте соусов России в стоимостном выражении, 2022 г., %



Источник: ITC Trade Map
Примечание. Код ТН ВЭД 2103.

Экспорт России

В 2022 г. Россия поставила на мировой рынок 158,4 тыс. тонн соусов на сумму 292,1 млн долл. США, что выше значения 2021 г. на 2,4% в натуральном выражении и на 30,8% в стоимостном. В 2018–2022 гг. российский экспорт соусов ежегодно увеличивался в среднем на 8,8% в натуральном выражении и на 21,0% в стоимостном.

Экспорт соусов России, 2018–2022 гг.



Источник: ITC Trade Map, ФТС России

Примечание. Код ТН ВЭД 2103.



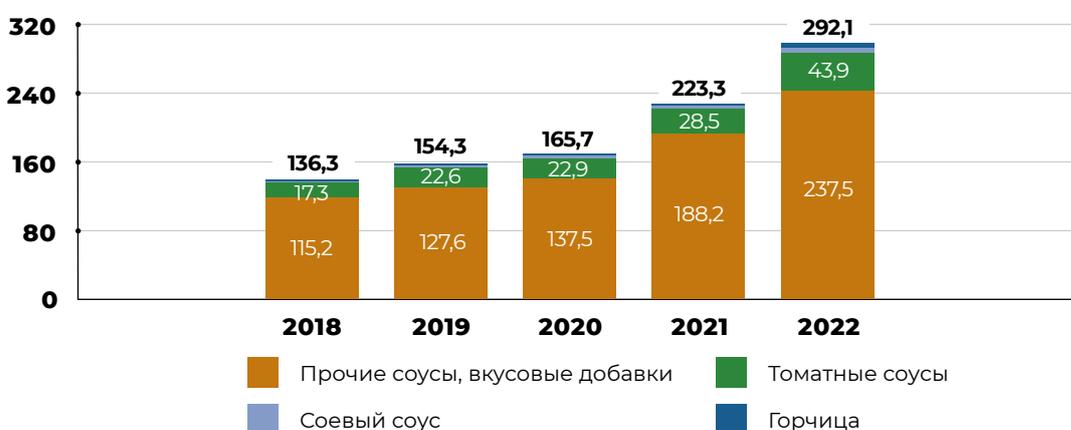
Основу экспорта соусов России стабильно составляют прочие соусы и вкусовые добавки (прежде всего — майонез) — в 2022 г. на долю такой продукции пришлось 77,7% экспорта в натуральном выражении (123,2 тыс. тонн) и 81,3% в стоимостном (237,5 млн долл. США). На томатные соусы в 2022 г. пришлось 17,3% российского экспорта в натуральном выражении (27,4 тыс. тонн) и 15,0% в стоимостном (43,9 млн долл. США). Суммарная доля соевого соуса и горчицы в общей структуре поставок соусов России в 2022 г. составила 5,0% в натуральном выражении (7,9 тыс. тонн) и 3,6% в стоимостном (10,6 млн долл. США).

Экспорт соусов России по видам в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тыс. тонн



Источник: ITC Trade Map, ФТС России
Примечание. Код ТН ВЭД 2103.

Экспорт соусов России по видам в стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млн долл. США



Источник: ITC Trade Map, ФТС России
Примечание. Код ТН ВЭД 2103.

Основными импортерами российских соусов в 2022 г. являлись Казахстан, закупивший 43,7 тыс. тонн продукции (27,6% экспорта соусов России в натуральном выражении), Беларусь (29,6 тыс. тонн или 18,7%) и Узбекистан (17,0 тыс. тонн или 10,7%). Суммарно на топ-10 стран-импортеров пришлось 89,3% от объема российского экспорта соусов в натуральном выражении.

В 2022 г. наиболее заметно увеличила закупки российских соусов Беларусь — на 12,7% в натуральном выражении относительно 2021 г. (+3,3 тыс. тонн). Также за год



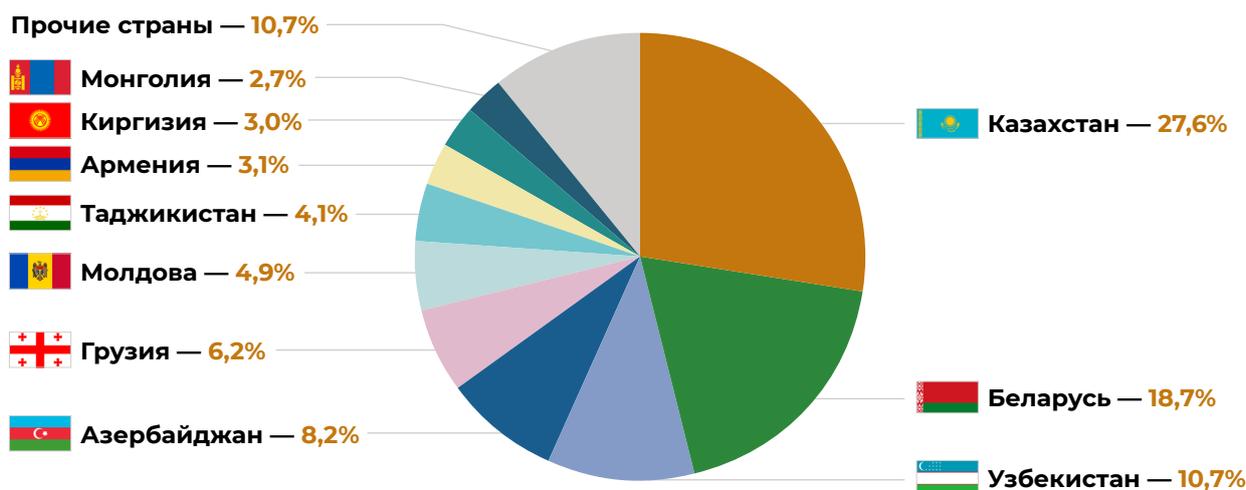
компании из России существенно нарастили поставки соусов в Узбекистан (на 20,0% или +2,8 тыс. тонн) и Грузию (на 16,0% или +1,4 тыс. тонн). При этом отмечалось сокращение закупок российской продукции Казахстаном (-8,8% или -4,2 тыс. тонн), Молдовой (-16,5% или -1,5 тыс. тонн) и Монголией (-14,2% или -717,3 тонны).

Экспорт соусов России по странам в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тыс. тонн

№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022
1	Казахстан	37,8	41,5	44,9	47,9	43,7
2	Беларусь	19,2	23,9	26,2	26,2	29,6
3	Узбекистан	5,7	8,1	9,4	14,1	17,0
4	Азербайджан	10,8	11,7	11,6	12,9	13,0
5	Грузия	7,4	7,5	7,3	8,5	9,8
6	Молдова	7,6	8,2	8,5	9,4	7,8
7	Таджикистан	4,0	4,6	5,2	5,8	6,5
8	Армения	2,8	3,2	2,8	4,1	5,0
9	Киргизия	3,1	3,4	3,5	4,1	4,8
10	Монголия	3,6	4,0	3,8	5,1	4,3
	Прочие страны	10,9	13,7	16,0	16,7	17,0
	Итого	113,1	129,7	139,4	154,7	158,4

Источник: ITC Trade Map, ФТС России
Примечание. Код ТН ВЭД 2103.

Доля стран в экспорте соусов России в натуральном выражении, 2022 г., %



Источник: ITC Trade Map
Примечание. Код ТН ВЭД 2103.

В стоимостном выражении основными импортерами российских соусов в 2022 г. являлись Казахстан (82,5 млн долл. США или 27,6% экспорта соусов России в стоимостном



выражении), Беларусь (56,9 млн долл. США или 19,5%) и Узбекистан (28,2 млн долл. США или 9,6%). Суммарно на топ-10 стран-импортеров пришлось 89,0% российского экспорта соусов в стоимостном выражении.

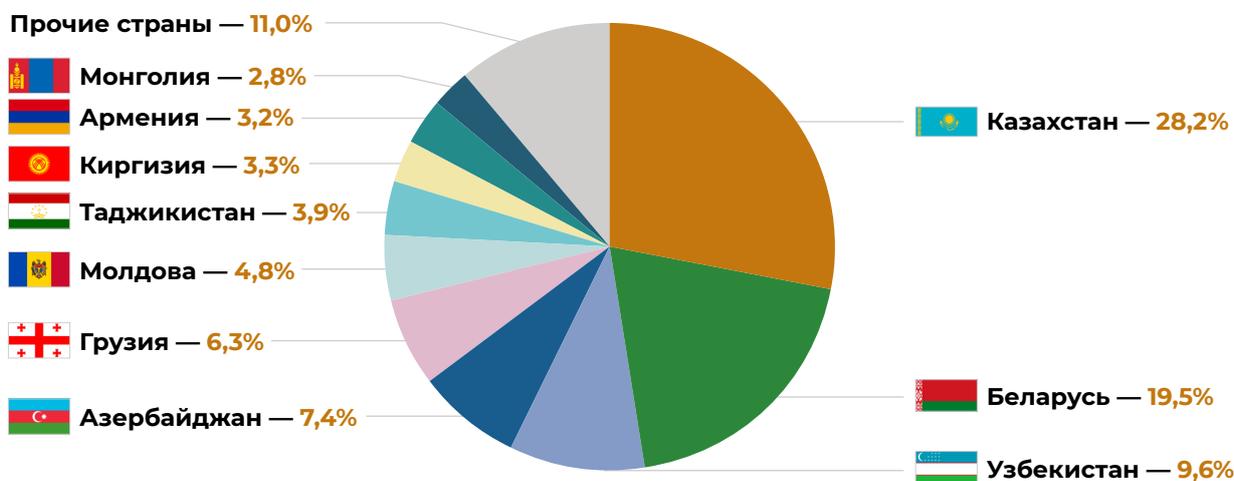
В 2022 г. все крупнейшие страны-покупатели соусов из России нарастили импорт отечественной продукции в стоимостном выражении. Наиболее значительное увеличение закупок отмечалось со стороны Беларуси — на 49,1% (+18,7 млн долл. США), Казахстана — на 20,2% (+13,8 млн долл. США), и Узбекистана — на 37,5% (+7,7 млн долл. США).

Экспорт соусов России по странам в стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млн долл. США

№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022
1	Казахстан	45,1	50,3	54,1	68,7	82,5
2	Беларусь	27,0	29,7	31,2	38,1	56,9
3	Узбекистан	5,4	8,1	9,1	20,5	28,2
4	Азербайджан	10,7	11,5	12,3	16,3	21,6
5	Грузия	9,1	9,5	9,3	12,6	18,5
6	Молдова	8,2	8,8	9,1	12,4	13,9
7	Таджикистан	3,3	4,1	4,7	7,4	11,3
8	Киргизия	3,3	3,7	4,3	6,2	9,6
9	Армения	4,1	4,1	3,9	6,0	9,4
10	Монголия	4,4	4,9	4,6	7,5	8,1
	Прочие страны	15,6	19,6	23,2	27,7	32,1
	Итого	136,3	154,3	165,7	223,3	292,1

Источник: ITC Trade Map, ФТС России
Примечание. Код ТН ВЭД 2103.

Доля стран в экспорте соусов России в стоимостном выражении, 2022 г., %



Источник: ITC Trade Map
Примечание. Код ТН ВЭД 2103.



Потенциал поставок соусов из России

Россия на данный момент не входит в перечень крупнейших стран-экспортеров соусов, однако российская продукция постепенно занимает свою нишу на мировом рынке. Об этом свидетельствует динамика экспортных поставок — на протяжении последних лет Россия постепенно наращивала объемы поставок различных соусов и продуктов для их приготовления на зарубежные рынки, увеличив экспорт с 113,1 тыс. тонн или 136,3 млн долл. США в 2018 г. до 158,4 тыс. тонн или 292,1 млн долл. США в 2022 г., что является рекордным значением для российского экспорта данной продукции.

При сохранении положительных тенденций на глобальном рынке соусов (за шесть лет мировой импорт вырос на 42,6% — с 13,0 млрд долл. США в 2018 г. до 18,5 млрд долл. США в 2023 г.) российский экспорт данной продукции к 2030 г. может превысить **220 тыс. тонн** или **400 млн долл. США**.

С точки зрения перспектив наращивания поставок соусов и продуктов для их приготовления ключевыми для России рынками сбыта в дальнейшем по-прежнему будут являться государства ЕАЭС, на которые традиционно приходится более половины всего российского экспорта, и другие страны ближнего зарубежья (Узбекистан, Азербайджан, Грузия, Таджикистан). В данном регионе исторически сформировалась схожая с российской культура потребления соусов, в связи с чем продукция отечественного производства стабильно пользуется здесь достаточно высоким спросом.

Также в качестве перспективных направлений развития российского экспорта соусов возможно рассматривать рынки стран Персидского залива (ОАЭ, Саудовская Аравия, Ирак, Катар) и Юго-Восточной Азии (Таиланд, Вьетнам), а также Китая, Гонконга, Монголии и ряда государств Африки (Нигерия, Марокко, ЮАР, Гана и др.). По мере повышения уровня жизни населения в указанных регионах устойчиво растет потребление уникальных соусов, используемых в кухнях других стран, благодаря чему имеется и серьезный потенциал для наращивания поставок продукции из России.



Условия поставок

В соответствии с межгосударственными правовыми актами большинство соусов, декларируемых под кодом 2103 товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) не являются продукцией, подконтрольной Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). Исключением является товарная подсубпозиция [2103 90 9009](#), которая, согласно «Перечню подкарантинной продукции», отнесена к подкарантинной продукции с низким фитосанитарным риском. При перемещении неподконтрольной продукции в пределах территории ЕАЭС или экспорте в третьи страны проведения сертификации продукции и ее сопровождения ветеринарным или фитосанитарным сертификатом не требуется.

Поскольку основной объем экспорта соусов с территории России приходится на государства ЕАЭС, далее рассмотрены условия поставок на рынки стран-участниц объединения.

Требования ЕАЭС при импорте соусов

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими обращение продукции между государствами ЕАЭС являются технические регламенты Таможенного союза (ТР ТС). Каждый ТР ТС является сводом правил в области технического регулирования, положениями которого установлены основные критерии безопасности и методы контроля выпускаемой в обращение продукции. ТР ТС строго обязательны к выполнению для участников рынка ЕАЭС и имеют равную юридическую силу на территории всех стран-участниц объединения. Полный [перечень](#) принятых и действующих в настоящее время ТР ТС размещен на [сайте](#) регулирующего органа ЕАЭС — Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В части соответствия показателям безопасности и маркировки вся пищевая продукция (включая соусы) и ее упаковка для допуска на рынки государств ЕАЭС должны соответствовать требованиям следующих ТР ТС:

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

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 С пояснениями к товарной позиции ТН ВЭД 2103 возможно ознакомиться по ссылке.

³ Классификатор товаров, используемый при проведении таможенных операций декларантами и таможенными инспекторами. Ставки импортной и экспортной пошлины зависят от того, к какому коду ТН ВЭД относится товар.

⁴ В соответствии с Решением КТС от 18 ноября 2010 г. № 454 «О вопросах в сфере применения фитосанитарных мер на единой таможенной территории Таможенного союза» обязательному сопровождению фитосанитарным сертификатом при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и **перемещении между государствами**-членами Евразийского экономического союза подлежит только подкарантинная продукция (подкарантинные грузы, подкарантинные материалы, подкарантинные товары) с высоким фитосанитарным риском. Однако при экспорте в страны за пределами ЕАЭС экспортерам необходимо провести анализ законодательства потенциальной страны-импортера, т.к. в ней данная продукция может являться продукцией с высоким фитосанитарным риском, для импорта которой будет требоваться фитосанитарный сертификат.



Согласно положениям ТР ТС 021/2011 вся пищевая продукция, выпускаемая в обращение на таможенной территории Таможенного союза, в течение установленного срока годности, при использовании по назначению должна быть безопасной и соответствовать показателям безопасности пищевой продукции, установленных в приложениях к данному ТР ТС.

В случае наличия в рецептуре соусов пищевых добавок производителям необходимо учитывать требования ТР ТС 029/2012, которым регламентирован перечень пищевых добавок, одобренных для использования при производстве пищевой продукции на территории государств ЕАЭС. С полным перечнем пищевых добавок и их предельно допустимого уровня концентрации возможно ознакомиться в приложениях к [соответствующему ТР ТС](#).

Доказательством того, что продукция соответствует требованиям установленных ТР ТС и допущена на рынок ЕАЭС, является декларация о соответствии. Данный документ возможно оформить (зарегистрировать) самостоятельно посредством специально разработанного Федеральной службой по аккредитации одноименного [сервиса](#).

Декларация о соответствии должна содержать следующие сведения:

- наименование и место нахождения заявителя;
- наименование и место нахождения изготовителя;
- информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать этот объект;
- наименование ТР ТС на отдельные виды пищевой продукции, на соответствие требованиям которого подтверждается продукция;
- заявление заявителя о безопасности пищевой продукции при ее использовании в соответствии с назначением и принятии заявителем мер по обеспечению соответствия пищевой продукции требованиям ТР ТС на отдельные виды пищевой продукции;
- сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях, а также документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия пищевой продукции требованиям ТР ТС на отдельные виды пищевой продукции;
- срок действия декларации о соответствии;
- иные предусмотренные соответствующими ТР ТС сведения.

В случае отсутствия декларации о соответствии выпуск в обращение пищевой продукции на рынки государств ЕАЭС невозможен.

Каждый член Таможенного союза ведет учет принятых деклараций о соответствии, единый реестр которых размещен на [сайте](#) ЕЭК.

В части показателей качества соусов производителям необходимо руководствоваться следующими межгосударственными и государственными стандартами:

- [ГОСТ 31755-2012](#) — «Соусы на основе растительных масел. Общие технические условия»;
- [ГОСТ 31761-2012](#) — «Майонезы и соусы майонезные. Общие технические условия»;
- [ГОСТ 17471-2013](#) — «Консервы. Соусы овощные. Общие технические условия»;
- [ГОСТ Р 58434-2019](#) — «Соусы соевые. Общие технические условия».

В соответствии с положениями ГОСТ 31755-2012 под соусом на основе растительных масел понимается пищевой продукт с содержанием жира не менее 5%, изготавливаемый на основе одного или нескольких пищевых растительных масел, воды с добавлением пищевых добавок и других ингредиентов, в том числе натуральных специй, и/или пряностей, и/или трав, и/или овощей, и/или фруктов, и/или грибов, и/или орехов в виде кусочков и/или порошка, придающих характерную направленность вкусу, и применяемый в качестве приправы к различным блюдам. Также соусы на основе растительных масел подразделяются на эмульгированные и неэмульгированные.

Важно, что для реализации продукции в государствах ЕАЭС необходимо соответствие соусов именно межгосударственным стандартам ГОСТ (ГОСТ Р являются государственными стандартами, принятыми в России).

