

26 сентября 2024

ДЖЕМЫ И ВАРЕНЬЕ ИЗ ФРУКТОВ И ЯГОД



Обзор ВЭД



Содержание

Введение	4
Мировой рынок	6
Внешняя торговля	17
Ценовая конъюнктура	25
Обзор российского рынка	27
Потенциал поставок джемов и варенья из фруктов и ягод из России	42
Условия поставок	43

Мнение эксперта



Артем Косарев

Главный аналитик отдела сопровождения проектов ВЭД
Федерального центра «Агрозэкспорт»

« Сегодня джемы и варенье являются одними из наиболее популярных фруктово-ягодных десертов. Объем мировых продаж данной продукции в 2023 году достиг почти 2,2 млн тонн, превысив допандемийный уровень 2019 года. При этом фактические объемы рынка существенно больше, поскольку часть продукции производится и потребляется домохозяйствами.

Крупнейшие потребители джемов и варенья — страны Европы и Северной Америки, на которые приходится более 60% мировых продаж в натуральном выражении. В данных регионах наибольшим спросом пользуются джемы из местных фруктов и ягод, а также продукция со сниженным содержанием сахара либо без его использования. Тенденция к сокращению потребления добавленного сахара наблюдается и на других рынках, включая Россию, в странах ближнего зарубежья и Юго-Восточной Азии.

В России варенье занимает основную долю рынка и является важной частью национальных кулинарных традиций. В последние 5 лет отечественные продажи заготовок из фруктов и ягод в натуральном выражении демонстрировали стабильный рост со среднегодовыми темпами более 3%.

Ежегодно Россия поставляет на внешние рынки более 25 тыс. тонн джемов и варенья. Сегодня основными направлениями экспорта являются страны ближнего зарубежья со схожей культурой потребления фруктово-ягодных заготовок (в первую очередь Беларусь и Казахстан), что облегчает выход компаний на данные рынки. В то же время, по оценкам экспертов, есть существенный потенциал поставок данной продукции в другие страны, включая Китай, Монголию и ОАЭ.



Введение

Фрукты и ягоды сегодня входят в число основных продуктов питания людей по всему миру, хотя еще относительно недавно их употребление в свежем виде являлось сезонным удовольствием. До изобретения современных холодильников единственным способом сохранить имеющиеся запасы таких продуктов для перевозки на дальние расстояния или последующего использования в зимний период являлась консервация. В связи с этим многие народы изобретали, совершенствовали и передавали из поколения в поколение собственные уникальные способы заготовки самых разных фруктов и ягод, один из которых — приготовление варенья. Несмотря на то, что в настоящее время практическая необходимость в консервации отошла на второй план, такие рецепты по-прежнему сохраняют актуальность благодаря их широкому спектру возможного применения в кулинарии. В наши дни заготовки из фруктов и ягод — это, в первую очередь, вкусные десерты, составляющие неотъемлемую часть многих национальных кухонь. При этом данный сегмент активно развивается с учетом современных трендов и меняющихся предпочтений потребителей. Поскольку традиционные способы приготовления джема и варенья предполагают добавление большого количества сахара, популярность набирает продукция со сниженным содержанием сахара либо вовсе без его использования.

Европа

Первые известные рецепты сладких фруктовых и ягодных заготовок в Европе относятся ко временам Древней Греции и Рима, жители которых в качестве консерванта использовали в основном мед. В дальнейшем европейцы также начали использовать для таких целей тростниковый сахар, однако высокая стоимость данного продукта, вызванная необходимостью его доставки из удаленных регионов, обусловила низкую доступность подобной продукции для широких слоев населения. Массовое распространение и расширение ассортимента фруктовых и ягодных заготовок в Европе связано с началом выращивания на континенте сахарной свеклы. В результате сегодня регион является ключевым центром потребления данной продукции и родиной основных ее видов. Наиболее популярен в европейских странах джем — уваренная масса железной консистенции, получаемая из сырья с высоким содержанием пектина (либо с его добавлением) и равномерно распределенными фруктами, ягодами или их частями. Джемы больше всего подходят в качестве начинок и намазок к выпечке, что обуславливает их широкое распространение по всему миру. Большим спросом также пользуется традиционный британский десерт, созданный на основе португальских сладостей из айвы, — мармелад, представляющий собой джем из цитрусовых фруктов с высоким содержанием воды. Во Франции аналогичное джему лакомство получило название конфитюр. В Восточной Европе, в том числе в России, наиболее популярным видом заготовок является варенье, отличительная особенность которого — использование цельных фруктов и ягод.



Северная и Латинская Америка

Культура потребления джемов в Северной и Латинской Америке во многом заимствована из Европы. Так, одним из популярных продуктов данного сегмента в США является яблочное масло — схожая с повидлом заготовка, рецепт которой основан на аналогичном продукте из Нидерландов, Бельгии и Германии. Сегодня джемы, а также прочие фруктовые и ягодные заготовки в Северной Америке уступают по популярности намазкам на ореховой и бобовой основе. Тем не менее в состав одного из наиболее популярных в регионе сэндвичей входят продукты из обоих сегментов — арахисовая паста и джем. В Латинской Америке ягодные и фруктовые заготовки представлены в аналогичном ассортименте, при этом местные производители занимают на рынке прочные позиции, создавая серьезную конкуренцию иностранным компаниям, многие из которых работают через дочерние предприятия. Помимо джемов, в регионе также распространены намазки на основе меда и шоколада.

Азия

Основная часть потребляемых в Азии фруктовых и ягодных заготовок приходится на продукцию, произведенную по европейским рецептам как международными, так и местными компаниями. Однако в кухне практически каждой страны региона также присутствуют различные традиционные азиатские джемы и варенья, пользующиеся широким спросом среди населения. Так, в Республике Корея распространен джем из цитрусового фрукта юдзу, разбавляемый горячей водой для получения чая юджа — традиционного корейского напитка. В Юго-Восточной Азии из кокоса, яиц и сахара готовят джем кая, используемый в качестве намазки для бутербродов. В Индии популярен джем чаванпраш из плодов эмблики (также известной как амла или индийский крыжовник), в Японии известен рецепт варенья из плодов японской айвы.

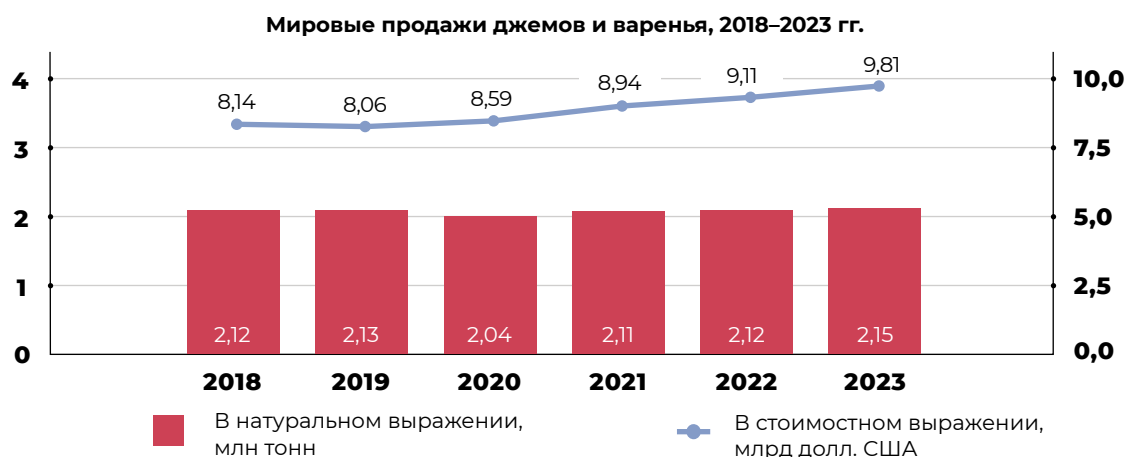
Ближний Восток

История заготовок из фруктов и ягод в их современной форме на Ближнем Востоке, предположительно, начинается в III–VI вв. н.э. и связана с поставками в Сасанидский Иран (Персию) сахарного тростника из Юго-Восточной Азии. Впоследствии именно из ближневосточного региона европейские купцы и путешественники привезли домой рецепт приготовления джема с использованием тростникового сахара. В настоящее время на Ближнем Востоке (в т.ч. в Иране) и соседних странах большим спросом пользуется известный с древности десерт мурабба, наиболее близкий по принципу приготовления и конечному виду продукта к русскому варенью. Оба десерта объединяет использование цельных плодов, отличающее их от прочих сладких фруктовых и ягодных заготовок. Кроме того, одной из популярных в регионе сладостей является варенье из лепестков роз, известное также под турецким названием «гюльбешекер».



Мировой рынок

Ежегодно в мире реализуется более 2 млн тонн джемов и варенья, и на протяжении 2018–2023 гг. объем мировых продаж данной продукции медленно увеличивался. Исключением являлся 2020 г., когда потребление фруктовых и ягодных заготовок сократилось на фоне пандемии COVID-19, а также 2021 г., в течение которого наблюдались высокие темпы прироста значения показателя вследствие эффекта отложенного спроса. При этом на фоне стагнации объемов проданной продукции в натуральном выражении их продажи в стоимостном выражении с 2020 г. стабильно увеличивались. Указанная тенденция обусловлена как высоким уровнем глобальной инфляции и ростом стоимости на ингредиенты для заготовок, так и постепенным смещением спроса в сторону премиальной продукции, особенно в развитых странах, являющихся крупнейшими потребителями джемов и варенья. В 2023 г. мировые продажи данной продукции достигли рекордных 2,15 млн тонн на сумму 9,81 млрд долл. США.

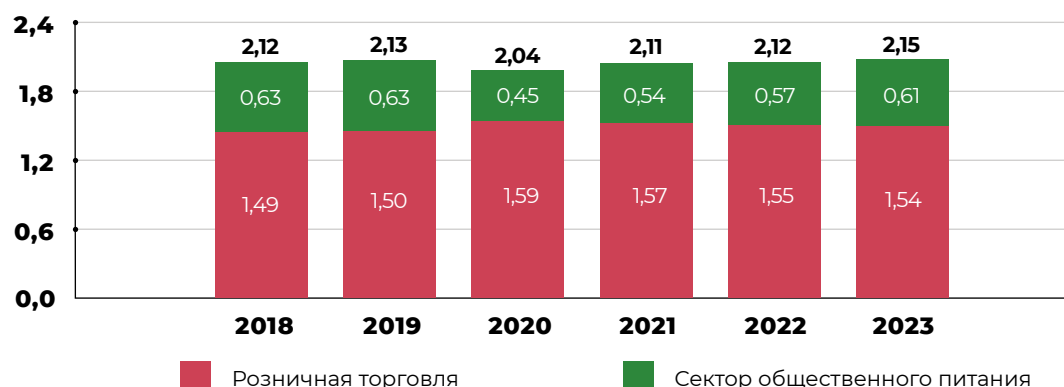


Источник: EMIS

Большая часть продаж джемов и варенья в натуральном выражении традиционно приходится на розничную торговлю. Объем реализации данной продукции в секторе общественного питания значительно сократился в 2020 г. из-за введения по всему миру карантинных ограничений. На этом фоне доля розницы в торговле фруктовыми и ягодными заготовками достигла рекордного уровня, однако увеличение продаж в магазинах не компенсировало потери рынка в целом. С восстановлением нормальной потребительской активности спрос на данную продукцию почти вернулся к допандемийному уровню: в 2023 г. на долю розничной торговли пришлось 71,8% (1,54 млн тонн) продаж джемов и варенья, в то время как доля сектора общественного питания составила 28,1% (0,61 млн тонн), что примерно соответствует уровню, который наблюдался до 2020 г.



Мировые продажи джемов и варенья по каналам реализации в натуральном выражении, 2018–2023 гг., млн тонн



Источник: EMIS

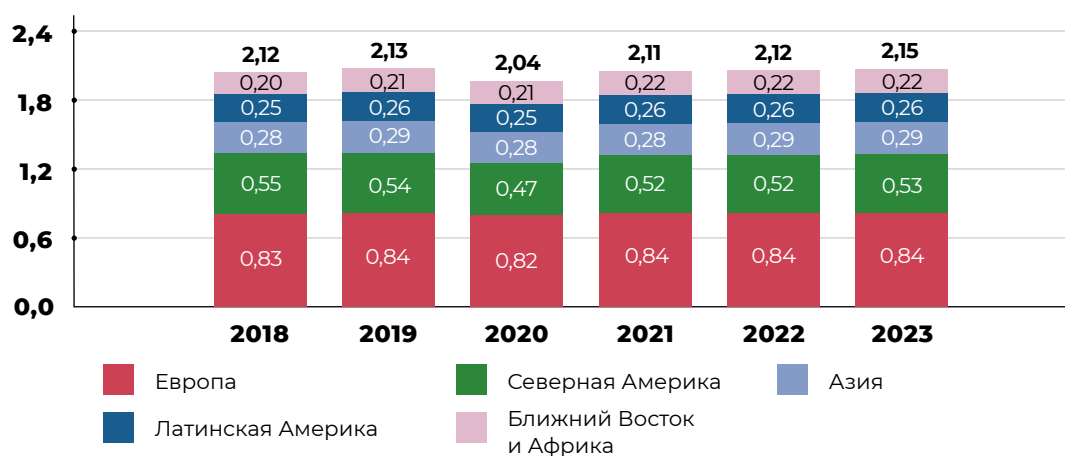
Европа является ведущим регионом по объему продаж джемов и варенья в натуральном выражении. Доля европейских стран в мировом объеме реализации данной продукции составляет 39,2%, при этом в последние годы рынок демонстрирует низкие темпы роста. В 2018–2023 гг. продажи джемов и варенья в натуральном выражении в Европе ежегодно увеличивались в среднем на 0,3% и к 2023 г. составили 843,5 тыс. тонн.

На Северную Америку приходится порядка 24,5% мировых продаж джемов и варенья в натуральном выражении. Как и в прочих регионах, сектор общественного питания в США и Канаде сильно пострадал от пандемии, что привело к значительному (на 12,6%) сокращению объема реализации фруктовых и ягодных заготовок в 2020 г. При этом североамериканский рынок по-прежнему не достиг допандемийных значений: в 2023 г. продажи джемов в натуральном выражении в странах региона составили 527,4 тыс. тонн, что ниже уровня 2019 г.

Азия и Латинская Америка занимают примерно одинаковую долю в структуре мировых продаж джемов и варенья в натуральном выражении — 13,6% и 12,2% соответственно, при этом в 2018–2023 гг. оба региона демонстрировали среднегодовые темпы роста значения показателя на уровне 0,6%. В 2023 г. продажи в Азии составили 292,5 тыс. тонн, в Латинской Америке — 263,1 тыс. тонн.

На долю Ближнего Востока и Африки приходится всего 10,4% мировых продаж джемов и варенья в натуральном выражении, однако спрос на данную продукцию здесь растет наиболее быстрыми темпами по сравнению с другими регионами — в среднем на уровне 1,8% в год. В 2023 г. на Ближнем Востоке и в Африке джемов и варенья реализовано на сумму 223,5 тыс. тонн, что на 9,2% выше уровня 2018 г.

Мировые продажи джемов и варенья по регионам в натуральном выражении, 2018–2023 гг., млн тонн



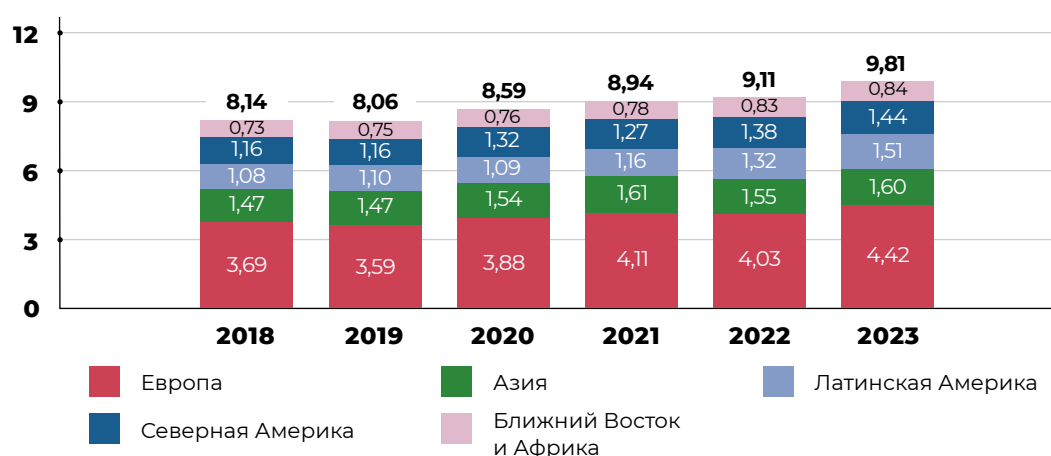
Источник: EMIS

По объему продаж джемов и варенья лидирует европейский регион, на который приходится 45,1% от реализации данной продукции в стоимостном выражении в мире. В 2018–2023 гг. значение показателя ежегодно увеличивалось в среднем на 3,7% и в 2023 г. достигло рекордных 4,42 млрд долл. США.

Вторым крупнейшим регионом по продажам джемов и варенья в стоимостном выражении является Азия, доля которой в 2023 г. составила 16,3% общемирового значения или 1,6 млрд долл. США, при этом среднегодовые темпы роста объемов реализации фруктовых и ягодных заготовок в регионе в 2018–2023 гг. сохранялись на низком по мировым меркам уровне 1,6%. Продажи джемов и варенья в Латинской Америке в 2023 г. составили 1,51 млрд долл. США или 15,4% общемирового объема, при этом данный регион демонстрирует наиболее высокие темпы роста — в среднем 6,9% ежегодно в период 2018–2023 гг. На долю Северной Америки в 2023 г. пришлось 14,7% мировых продаж джемов и варенья в стоимостном выражении или 1,44 млрд долл. США, на протяжении 2018–2023 гг. значение показателя ежегодно увеличивалось в среднем на 4,3%.

Продажи джемов и варенья в стоимостном выражении в регионе Ближнего Востока и Африки в 2023 г. составили 842,5 млн долл. США или 8,6% общемирового показателя. Среднегодовые темпы роста в 2018–2023 гг. составили 3,0%.

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



Источник: EMIS

Среди стран наибольшие объемы реализации джемов и варенья приходятся на государства Европейского союза. В 2023 г. ЕС обеспечил 27,5% мировых продаж фруктовых и ягодных заготовок в натуральном выражении (591,1 тыс. тонн) и 32,5% в стоимостном (3,1 млрд долл. США). В рамках объединения лидирующие позиции по данным показателям занимают Германия, Франция, Польша и Испания. Основным трендом, формирующим потребительские предпочтения в Евросоюзе, является рост осведомленности о вреде сахара для здоровья и стремление покупателей приобретать продукты с его сниженным содержанием. В связи с этим вопрос дальнейшего развития рынка джемов и варенья в регионе напрямую связан с возможностями производителей по выпуску продукции, отвечающей принципам здорового питания. Ключевой задачей является изменение имиджа намазок в сторону их позиционирования как натуральных и полезных десертов. Для этого компании экспериментируют с уровнем содержания сахара и стремятся увеличить долю фруктов и ягод в составе продукции. Особым спросом в Европе пользуются джемы и варенье из фруктов и ягод местного производства.

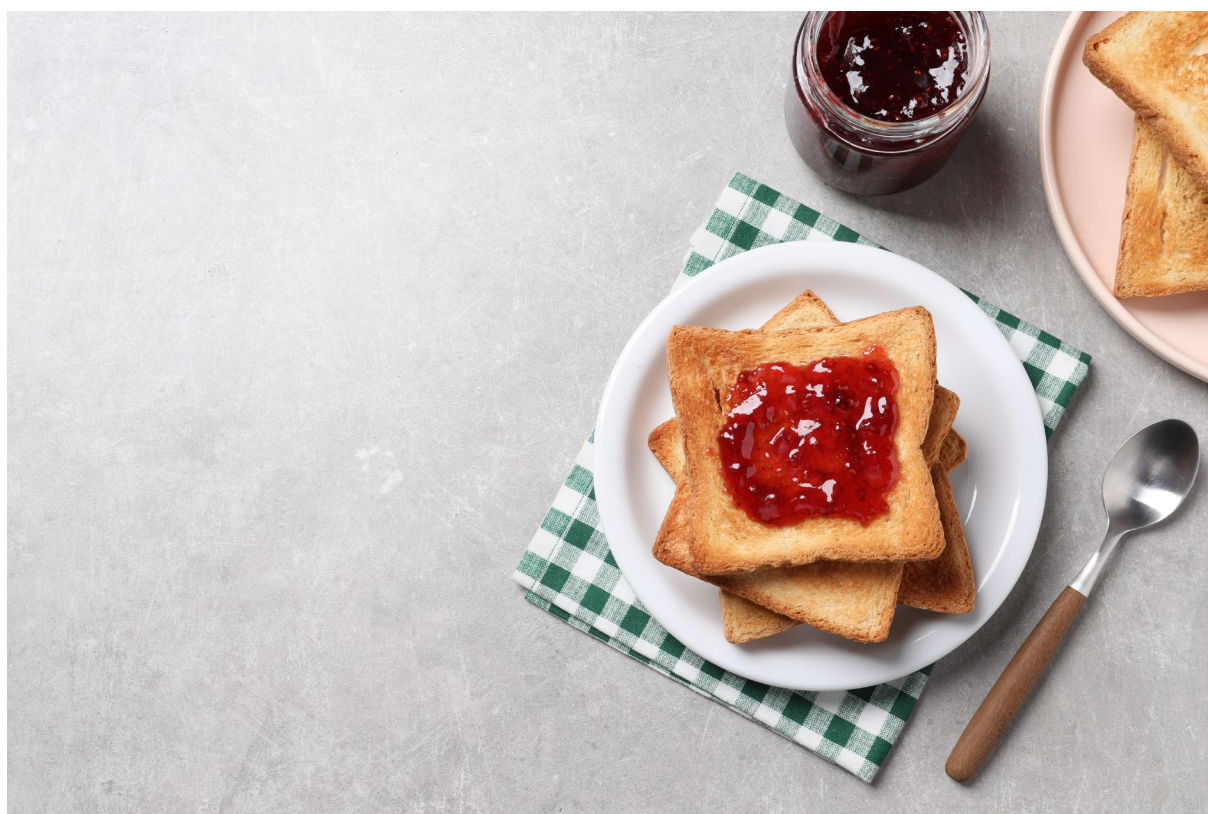
В структуре мировых продаж джемов и варенья в натуральном выражении доля США составляет 22,1% (475,8 тыс. тонн в 2023 г.) в стоимостном — 13,3% (1,3 млрд долл. США). Большая часть фруктовых и ягодных заготовок на американском рынке реализуется через сектор общественного питания, что в 2020 г. обусловило значительное сокращение продаж из-за пандемии COVID-19. В то же время спрос на джемы в стране продолжает увеличиваться вследствие роста цен на основные ингредиенты для приготовления такой продукции, причем темпы увеличения стоимости джемов и варенья заметно превышают средние значения уровня инфляции. Продажи фруктовых и ягодных заготовок в натуральном выражении в США в последние годы растут относительно низкими темпами, в связи с чем значение показателя в 2023 г. по-прежнему ниже допандемийного уровня.

Доля Мексики в структуре мировых продаж джемов и варенья в 2023 г. в натуральном выражении составила 5,4% (116,1 тыс. тонн) и 4,9% в стоимостном (479,1 млн долл. США). В стране активно развивается тренд на здоровое питание, и потребители уде-

ляют особое внимание составу продукции. Помимо джемов и варенья со сниженным содержанием добавленного сахара, спросом также пользуются пасты с добавлением натуральных и функциональных ингредиентов, в частности семян льна и чиа.

На рынок Великобритании приходится 3,7% мировых продаж джемов и варенья в натуральном выражении (79,9 тыс. тонн в 2023 г.) и 3,6% в стоимостном (355,8 млн долл. США). Спрос на данную продукцию в стране фактически стагнирует, в том числе из-за высокого уровня инфляции. Растущие цены затрагивают как потребителей, так и производителей, вынужденных адаптироваться к нехватке необходимых ингредиентов вследствие увеличения стоимости сырья.

На долю Китая приходится порядка 3,1% мировых продаж джемов и варенья в натуральном выражении (66,3 тыс. тонн в 2023 г.) и 3,3% в стоимостном (319,9 млн долл. США). Китайский рынок серьезно пострадал вследствие пандемии COVID-19 и введения жестких карантинных мер, обусловивших сокращение объемов реализации джемов и варенья в натуральном выражении в 2020 г. и 2022 г., особенно в секторе общественного питания. Снятие ограничений позволило восстановить потребление в сегменте HoReCa, однако розничные продажи начали демонстрировать снижение как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Данная тенденция обусловлена как возвращением части потребителей в сектор общественного питания, так и падением спроса на продукцию, содержащую сахар. Также важной причиной сокращения объема продаж джемов и варенья в стоимостном выражении в Китае являются высокие дефляционные риски, наблюдающиеся в стране из-за склонности местных потребителей к сбережению средств в условиях экономической неопределенности последних лет.

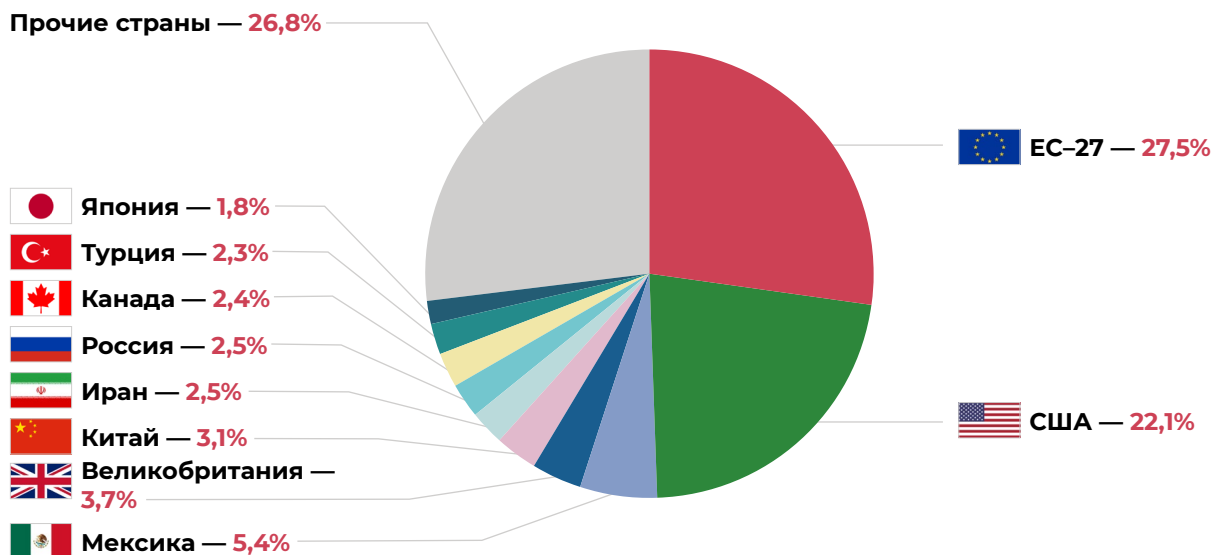


Мировые продажи джемов и варенья по странам в натуральном выражении, 2018–2023 гг., тыс. тонн

Страна	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ЕС-27	593,7	595,4	581,6	589,1	584,7	591,1
США	492,4	483,7	428,2	468,7	469,0	475,8
Мексика	112,5	116,0	105,5	109,9	113,2	116,1
Великобритания	81,2	80,6	79,9	83,9	79,9	79,9
Китай	65,9	67,1	66,1	68,5	65,5	66,3
Иран	48,5	48,5	48,1	50,5	53,1	53,8
Россия	46,7	47,4	49,1	50,6	54,5	53,5
Канада	56,0	55,2	42,9	47,5	50,0	51,6
Турция	39,7	40,7	38,6	43,3	47,8	48,5
Япония	42,1	40,4	38,5	38,3	38,3	38,2
Прочие страны	545,5	551,8	556,7	563,6	566,1	575,2
Итого	2 124,2	2 126,8	2 035,2	2 113,9	2 122,1	2 150,0

Источник: EMIS

Структура мировых продаж джемов и варенья по странам в натуральном выражении, 2023 г., %



Источник: EMIS

В пятерку лидеров по объемам продаж джемов и варенья в стоимостном выражении, помимо Европейского союза, США и Мексики, также входят Бразилия и Япония.

Доля Бразилии на мировом рынке джемов и варенья в 2023 г. составила 1,5% (32,9 тыс. тонн) в натуральном выражении и 4,2% (413,0 млн долл. США) в стоимостном. Спрос на продукцию в секторе общественного питания страны в последние годы демонстрирует стагнирующую динамику, при этом активно растут продажи в розничном сегменте. Местные производители регулярно экспериментируют как со вкусом и составом, так и с размерами и форматами упаковок с целью привлечь новых покупателей на фоне растущего спроса. Основным каналом продаж джемов и варенья в Бразилии по-прежнему являются супермаркеты, однако в условиях растущей инфляции все большую популярность набирает формат мелкооптовой торговли, позволяющий потребителям покупать продукцию в больших объемах по более выгодной цене. Данный фактор сегодня придает дополнительный импульс увеличению объема розничных продаж фруктовых и ягодных заготовок в стране.

В структуре мировых продаж джемов и варенья в натуральном выражении доля Японии составляет порядка 1,8% (38,2 тыс. тонн в 2023 г.), в то время как в стоимостном выражении — 4,0% (391,3 млн долл. США). В стране активно развивается сегмент премиальной продукции. Популярность набирают фруктовые пасты с добавлением сливочного масла, продажи которых в основном осуществляются в супермаркетах, ориентированных на реализацию товаров под собственными торговыми марками по более высокой цене.

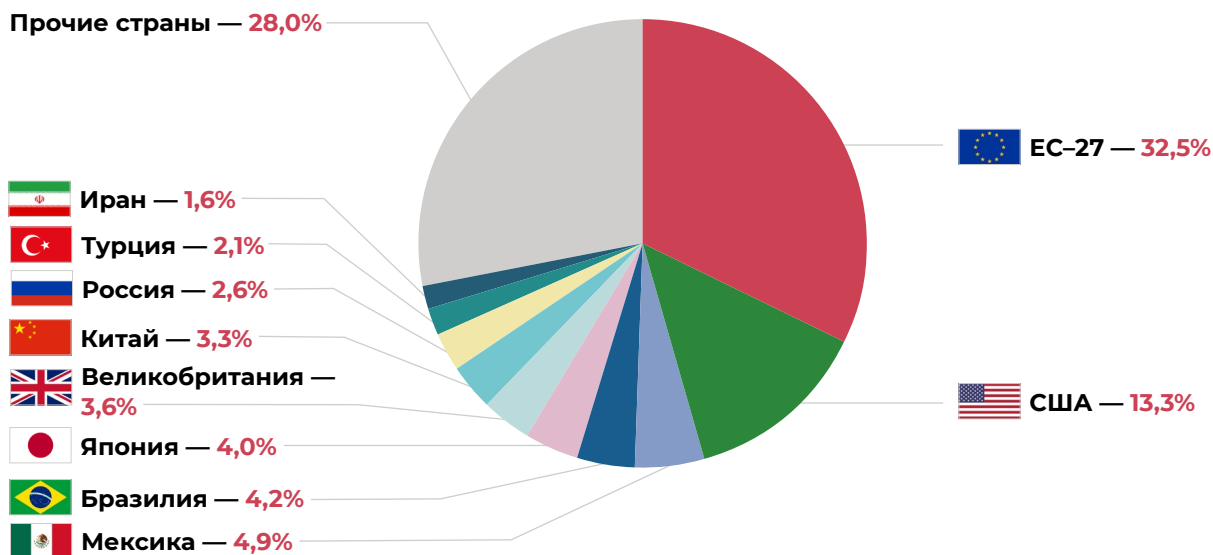


Мировые продажи джемов и варенья по странам в стоимостном выражении, 2018–2023 гг., млн долл. США

Страна	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ЕС-27	2 730,8	2 639,8	2 860,1	3 021,9	2 865,7	3 147,4
США	1 041,0	1 038,7	1 196,5	1 134,7	1 240,4	1 301,4
Мексика	315,4	337,1	337,3	358,3	396,5	479,1
Бразилия	290,1	286,7	250,8	281,7	354,9	413,0
Япония	487,7	479,2	506,9	487,1	398,9	391,3
Великобритания	271,8	259,8	305,1	343,8	325,8	355,8
Китай	299,3	297,3	309,4	340,9	329,3	319,9
Россия	200,4	203,4	204,0	215,0	301,9	256,6
Турция	87,0	90,2	87,8	86,7	105,1	205,6
Иран	136,8	135,0	137,4	128,5	160,6	157,3
Прочие страны	2 277,1	2 294,4	2 392,6	2 537,2	2 626,3	2 778,0
Итого	8 137,4	8 061,6	8 587,9	8 935,8	9 105,4	9 805,4

Источник: EMIS

Структура мировых продаж джемов и варенья по странам в стоимостном выражении, 2023 г., %



Источник: EMIS

Крупнейшие компании на рынке джемов и варенья, 2023 г.

Название	Описание
Andros 	Основанная в 1959 г. французская компания, специализирующаяся на производстве продуктов питания из фруктов, ягод и молока. В сегменте джемов и варенья представлена одноименным брендом конфитюров, а также торговой маркой Bonne Maman, под которой выпускаются джемы, желе и прочие пасты, поставляемые затем по всему миру. Сайты: www.andros.fr, www.bonne-maman.com 
Hero 	Основанная в 1886 г. в Швейцарии компания, которая сегодня является одним из лидеров на мировом рынке джемов и варенья из фруктов и ягод, а также заметным игроком в сегментах детского питания (бренды Nutrasense, Semper, Sunar, Organix) и снеков (батончики Corny). Джемы Hero представлены по всему миру, при этом в некоторых регионах выпускаются дочерними предприятиями компании под местными брендами. Так, в Германии и Чехии распространен Schwartau, на рынке Египта — Vitrac, в Бразилии — Queensberry, в Португалии — Casa de Mateus. Сайт: www.hero-group.ch 

Продолжение табл.

Название	Описание
The J.M. Smucker Company  THE J.M. SMUCKER CO	Американский производитель широкого спектра продуктов питания и товаров для животных, работающий на рынке с 1897 г. С момента основания специализировавшаяся на выпуске яблочного масла, J.M. Smucker и в настоящее время продолжает производить джемы, пользующиеся большим спросом на рынке США. Ассортимент компании в данном сегменте представлен брендом Smucker's, под которым производятся и реализуются джемы, желе и прочие заготовки из яблок, ежевики, винограда, слив, малины, клубники, абрикосов, вишни, персиков, черники, а также апельсинов (мармелад) и других фруктов и ягод. Сайт: www.jmsmucker.com 
Kewpie 	Японская компания основана в 1919 г. и изначально занималась, в первую очередь, производством соусов. Ее название и логотип вдохновлены популярными в Европе и США куклами кюпи. В 1925 г. компания выпустила свой флагманский продукт — майонез под одноименным брендом, который и по сей день популярен в Японии. В сегменте джемов Kewpie в основном представлена основанной в 1932 г. дочерней компанией Aohata, первым продуктом которой являлся апельсиновый мармелад, и на предприятии которой с 1970 г. налажен выпуск линейки Aohata 55 — первых в Японии джемов со сниженным содержанием добавленного сахара. Сегодня ассортимент компании представлен различными намазками, в том числе на фруктовой и ягодной основе. Сайты: www.kewpie.com, www.aohata.co.jp 

Продолжение табл.

Название	Описание
Orkla 	Одна из крупнейших и старейших норвежских компаний, занятых в промышленном секторе, Orkla основана в 1654 г. и изначально занималась добычей полезных ископаемых. Сегодня фирма представлена в широком спектре отраслей: от медиа до пищевой промышленности. В сегменте джемов и варенья представлена различными брендами, крупнейший из которых, Nora, является лидером продаж норвежского рынка данной продукции. Основу ассортимента составляют джемы и конфитюры из ягод, в первую очередь клубники и малины. Существенные позиции также занимают принадлежащие Orkla датский бренд Den Gamle Fabrik (на мировом рынке более известен как Danish Selection) и шведские Bob, Ekström, Önos и чешский Hamé. Сайт: www.orkla.com 
Welch's 	Компания основана в 1869 г. в США и известна в первую очередь как производитель виноградных соков под одноименным брендом. Помимо этого, в ассортимент фирмы входят снеки на основе фруктов и ягод, а также джемы и желе из винограда и клубники. Сайт: www.welchs.com 

Источник: EMIS

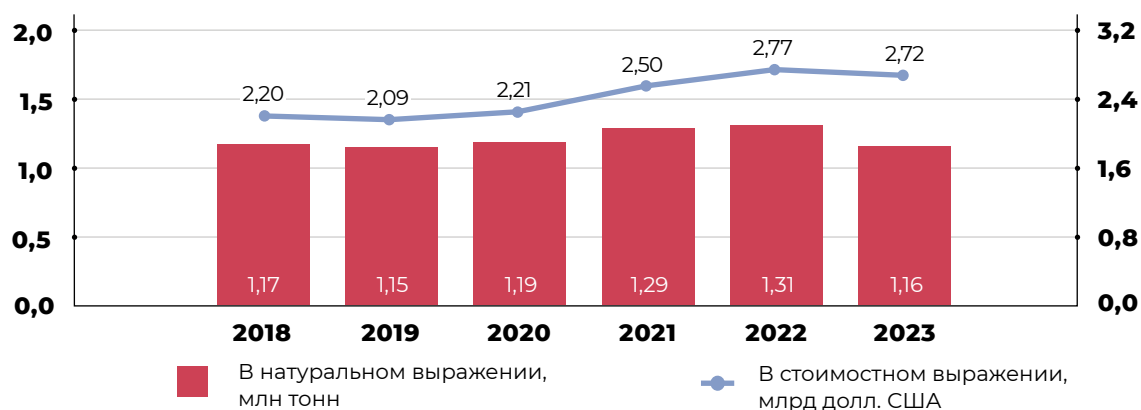


Внешняя торговля

Импорт джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых

В 2023 г. объем мирового импорта джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых составил 1,16 млн тонн на сумму 2,72 млрд долл. США. По отношению к 2022 г. значение показателя снизилось на 11,2% в натуральном выражении и на 1,9% в стоимостном. В 2018–2023 гг. мировой импорт данной продукции ежегодно сокращался в среднем на 0,2% в натуральном выражении и рос на 4,3% в стоимостном.

Мировой импорт джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых в натуральном и стоимостном выражении, 2018–2023 гг.



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 2007.

Крупнейшим импортером джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых в натуральном выражении являются США, по итогам 2023 г. импортировавшие 272,3 тыс. тонн данного вида продукции (23,4% мирового импорта). Существенный объем импорта также пришелся на страны ЕС (12,7%). Среди государств-членов объединения наибольший объем закупили Нидерланды (3,7%), Германия (2,0%) и Испания (1,1%). В топ-5 импортеров фруктовых и ореховых заготовок в натуральном выражении также вошли Россия (8,8%), Канада (7,2%) и Великобритания (5,1%). Суммарно на 10 крупнейших стран-покупателей пришлось 66,5% объема мирового импорта джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых в натуральном выражении.

За 2018–2023 гг. наиболее заметно увеличили закупки джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых США (+56,7% или +98,6 тыс. тонн) и Канада (+67,0% или +33,5 тыс. тонн). За аналогичный период существенно сократился импорт данной продукции со стороны Великобритании (-34,9% или -31,5 тыс. тонн) и Саудовской Аравии (-50,4% или -20,3 тыс. тонн).



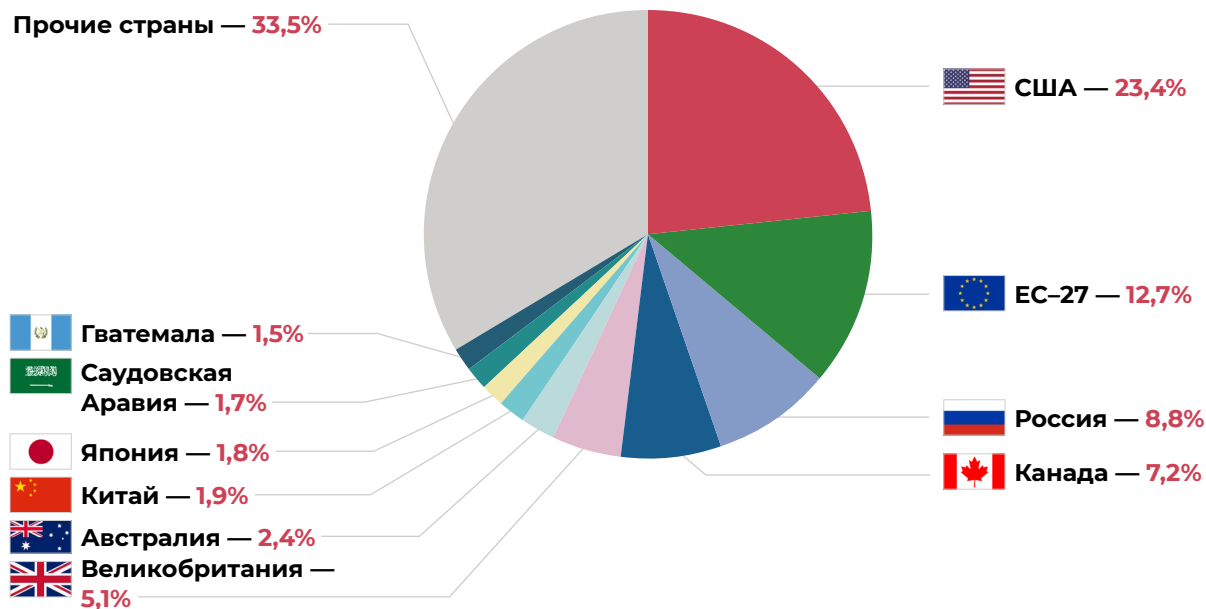
**Мировой импорт джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых по странам
в натуральном выражении, 2018–2023 гг., тыс. тонн**

№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	США	173,7	185,3	225,4	227,2	274,2	272,3
2	ЕС-27	173,7	168,7	158,5	179,3	171,2	147,5
3	Россия	117,6	90,8	105,9	128,1	102,2	102,0
4	Канада	50,0	55,0	63,8	73,4	88,5	83,4
5	Великобритания	90,2	81,9	83,3	60,3	65,3	58,7
6	Австралия	25,9	24,1	27,1	28,0	29,4	28,2
7	Китай	26,6	24,9	21,4	24,4	19,5	21,5
8	Япония	26,7	21,7	20,8	24,7	25,4	20,9
9	Саудовская Аравия	40,2	41,9	36,2	36,3	48,6	19,9
10	Гватемала	15,8	15,7	16,3	21,1	18,5	17,8
	Прочие страны	433,7	435,7	432,5	485,4	464,6	389,4
	Итого	1 174,0	1 145,6	1 191,3	1 288,3	1 307,5	1 161,6

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 2007.

**Доля стран в мировом импорте джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых
в натуральном выражении, 2023 г., %**



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 2007.

В стоимостном выражении крупнейшим импортером джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых в 2023 г. являлись США, закупившие данной продукции на сумму 652,8 млн долл. США (24,0% мирового импорта). Существенный объем импорта также пришелся на страны ЕС (14,9%). Наибольший объем закупок государств-членов объединения наблюдался в Германии (3,2%), Нидерландах (2,7%) и Бельгии (1,5%). В пятерку основных импортеров в стоимостном выражении также вошли Великобритания (7,4%), Канада (7,3%) и Россия (5,4%). Суммарно на топ-10 стран пришлось 70,4% мирового импорта джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых в стоимостном выражении.

В период 2018–2023 гг. основной прирост мирового импорта джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых в денежном выражении обеспечили США (в 2,0 раза или +329,0 млн долл. США) и Канада (+75,4% или +84,9 млн долл. США). При этом за аналогичный период значительно сократили закупки Китай (-13,9% или -13,2 млн долл. США), Великобритания (-5,7% или -12,0 млн долл. США) и Япония (-4,5% или -2,6 млн долл. США).

Мировой импорт джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых по странам в стоимостном выражении, 2018–2023 гг., млн долл. США

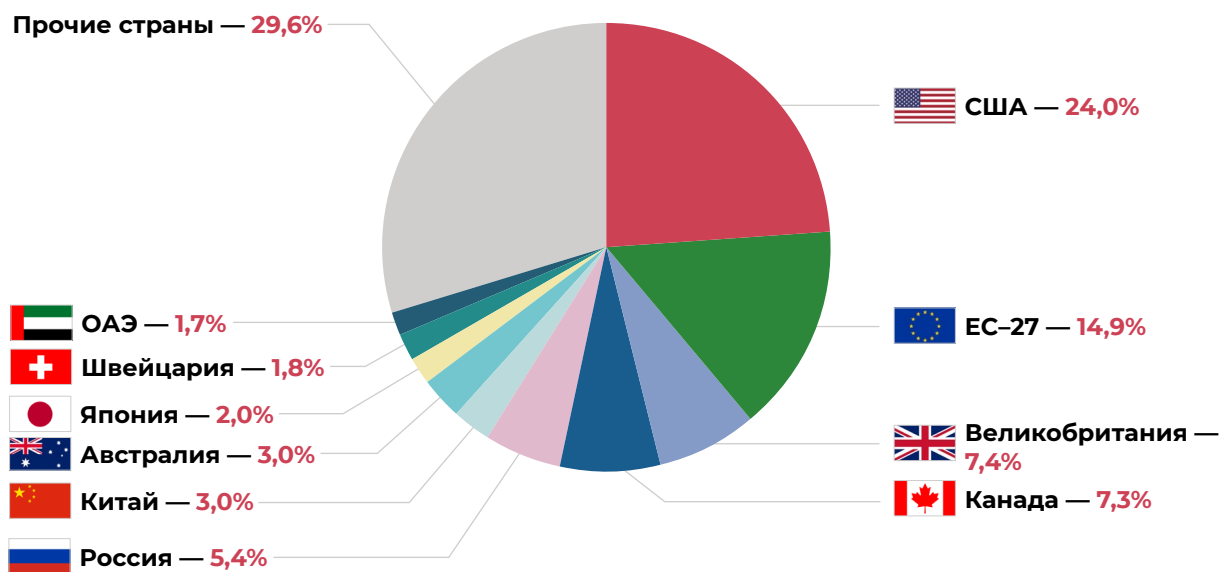
№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	США	323,8	345,1	407,2	450,9	607,6	652,8
2	ЕС-27	357,8	328,3	370,9	418,7	398,4	404,5
3	Великобритания	211,8	179,3	185,6	148,7	173,8	199,8
4	Канада	112,6	119,9	144,4	171,2	202,7	197,5
5	Россия	134,2	113,0	123,8	142,9	155,6	146,4
6	Китай	94,6	85,8	75,5	92,2	71,1	81,4
7	Австралия	60,2	54,9	61,8	65,6	72,9	80,2
8	Япония	57,4	48,0	47,5	59,4	58,9	54,8
9	Швейцария	42,0	40,4	44,7	47,7	45,7	49,9
10	ОАЭ	33,5	33,5	34,3	50,0	50,6	45,8
	Прочие страны	770,6	746,2	709,3	849,6	932,4	804,1
	Итого	2 198,4	2 094,5	2 205,1	2 497,0	2 769,7	2 717,3

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 2007.



Доля стран в мировом импорте джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых в стоимостном выражении, 2023 г., %



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 2007.



Экспорт джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых

В 2023 г. мировой экспорт джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых составил 1,27 млн тонн на сумму 2,83 млрд долл. США. По отношению к 2022 г. значение показателя снизилось на 8,6% в натуральном выражении и практически не изменилось в стоимостном. В течение 2018–2023 гг. мировой экспорт данного вида продукции ежегодно увеличивался в среднем на 0,4% в натуральном выражении и на 4,7% в стоимостном.

Мировой экспорт джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых в натуральном и стоимостном выражении, 2018–2023 гг.



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 2007.

Крупнейшими поставщиками джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых на мировой рынок в натуральном выражении в 2023 г. являлись страны ЕС (20,5% мирового экспорта), среди которых наибольший объем поставок пришелся на Францию (5,6%), Грецию (3,4%) и Бельгию (2,7%). В тройку основных экспортеров также вошли Чили (11,0%) и Индия (9,4%). Суммарно на топ-10 стран-поставщиков джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых на глобальный рынок в 2023 г. пришлось 70,1% мирового экспорта данной продукции в натуральном выражении.

За 2018–2023 гг. наиболее заметно увеличились поставки джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых из США (+49,2% или +23,1 тыс. тонн), Эквадора (+30,7% или +15,6 тыс. тонн) и Коста-Рики (+78,4% или +13,3 тыс. тонн, в основном — благодаря деятельности крупнейшего местного производителя Fruta Dulce). В то же время существенно сократился экспорт данной продукции из Индии (-28,5% или -47,7 тыс. тонн) и Мексики (-27,0% или -13,1 тыс. тонн).

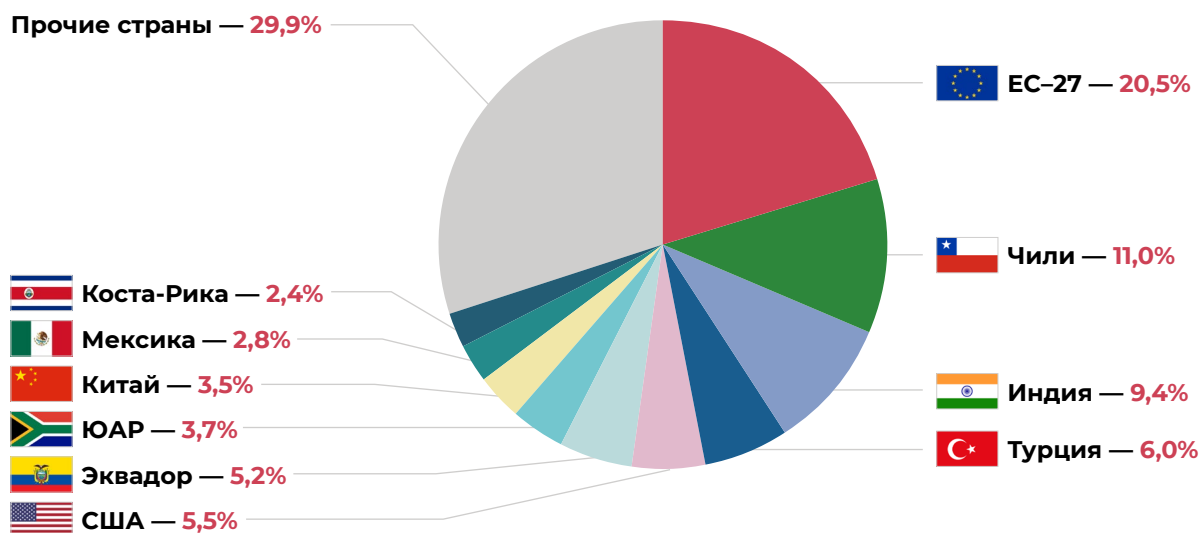
**Мировой экспорт джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых
по странам в натуральном выражении, 2018–2023 гг., тыс. тонн**

№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	ЕС-27	260,4	256,0	266,5	280,2	282,6	260,9
2	Чили	144,5	136,9	123,9	135,4	168,7	139,6
3	Индия	167,5	181,1	126,1	162,1	163,2	119,8
4	Турция	70,7	70,5	77,4	84,8	82,9	76,3
5	США	46,9	48,2	54,4	62,5	71,6	70,0
6	Эквадор	50,9	51,7	49,4	60,7	56,2	66,5
7	ЮАР	42,6	26,6	30,1	35,6	39,1	47,5
8	Китай	44,6	38,1	37,5	49,6	36,8	44,9
9	Мексика	48,6	29,2	43,2	41,2	34,0	35,5
10	Коста-Рика	17,0	21,1	21,9	21,9	20,0	30,2
	Прочие страны	354,8	346,5	371,8	421,5	435,2	379,5
	Итого	1 248,5	1 205,8	1 202,2	1 355,4	1 390,2	1 270,9

Источник: ITC Trade Map

Примечание: Код ТН ВЭД 2007.

**Доля стран в мировом экспорте джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых
в натуральном выражении, 2023 г., %**



Источник: ITC Trade Map

Примечание: Код ТН ВЭД 2007.



В стоимостной структуре экспорта джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых в 2023 г. основная доля пришлась на страны ЕС (32,5%), среди которых наибольший объем поставили на мировой рынок Франция (12,7%), Бельгия (4,2%) и Испания (3,5%). В число основных экспортеров также вошли Турция (10,1%) и Чили (7,1%). Суммарно топ-10 ведущих стран-поставщиков джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых на внешние рынки в 2023 г. обеспечили 74,5% мирового экспорта данной продукции.

В период 2018–2023 гг. отмечалось существенное увеличение объема экспорта джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых в стоимостном выражении из 27 государств ЕС (+26,5% или +192,8 млн долл. США), Чили (+43,9% или +61,3 млн долл. США), Турции (+24,2% или +55,7 млн долл. США), США (+46,7% или +49,2 млн долл. США) и Канады (в 2,1 раза или +46,7 млн долл. США). Объем поставок России за шесть лет увеличился в 2,2 раза и в 2023 г. составил 53,2 млн долл. США. Среди крупных поставщиков данной продукции в рассматриваемый период экспорт сократила лишь Мексика (на 12,5% или 7,6 млн долл. США).

Мировой экспорт джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых по странам в стоимостном выражении, 2018–2023 гг., млн долл. США

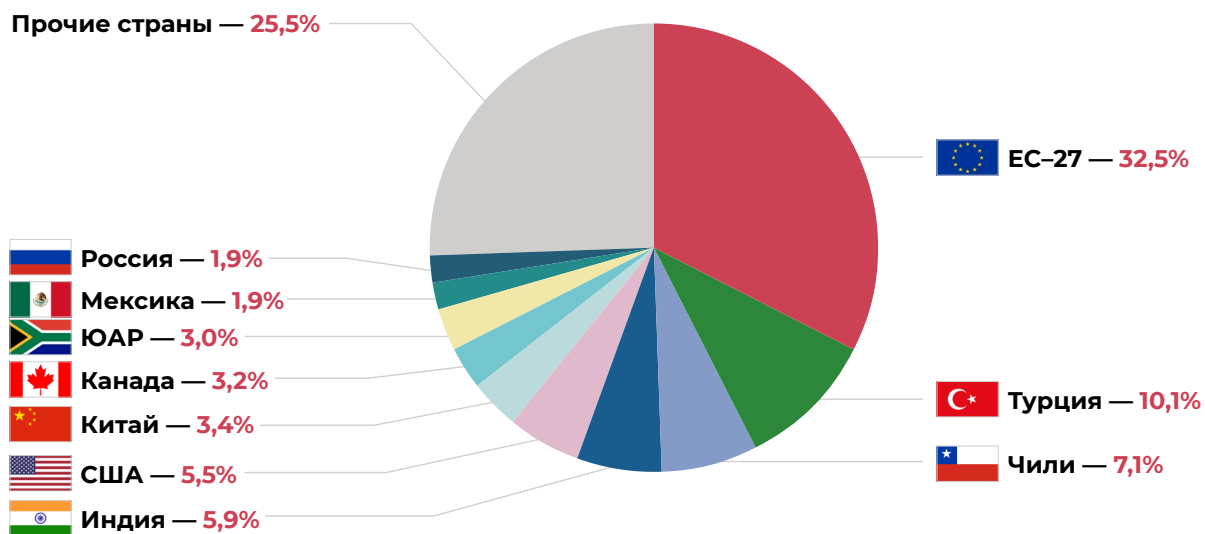
№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	ЕС-27	726,4	721,7	739,5	838,0	881,3	919,2
2	Турция	230,1	218,5	269,1	296,2	268,0	285,8
3	Чили	139,5	129,7	123,9	140,0	232,1	200,8
4	Индия	153,9	160,0	136,2	199,8	224,1	166,7
5	США	105,5	106,1	121,2	140,6	155,3	154,7
6	Китай	87,6	65,1	71,2	100,1	93,2	97,0
7	Канада	43,9	49,9	57,7	53,8	65,1	90,5
8	ЮАР	44,0	26,3	30,8	41,4	58,5	85,6
9	Мексика	60,8	35,6	50,3	46,7	50,4	53,2
10	Россия	23,7	28,2	36,2	46,8	55,4	53,2
	Прочие страны	630,0	599,5	583,0	666,2	746,1	721,0
	Итого	2 245,3	2 140,7	2 219,1	2 569,5	2 829,4	2 827,7

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 2007.



Доля стран в мировом экспорте джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых в стоимостном выражении, 2023 г., %



Источник: ITC Trade Map
Примечание. Код ТН ВЭД 2007.



Ценовая конъюнктура

Средняя импортная цена джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых по итогам 2023 г. увеличилась на 10,4% относительно 2022 г. и составила 2 339 долл. США за тонну. Среди ведущих стран-импортеров наиболее дорогую продукцию закупали Швейцария (на 70,5% выше среднемировой цены), Китай (на 61,5% выше) и Великобритания (на 45,5% выше). Наиболее низкие закупочные цены отмечались у Саудовской Аравии (на 43,6% ниже средней мировой цены), России (на 38,6% ниже) и Гватемалы (на 35,2% ниже).

Динамика средних цен основных стран-импортеров джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых, 2018–2023 гг., долл. США / тонна

Страна	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Отклонение от средней цены, 2023 г., %
Средняя цена	1 873	1 828	1 851	1 938	2 118	2 339	-
Швейцария	3 417	3 374	3 499	3 661	3 545	3 990	70,5
Китай	3 552	3 448	3 526	3 783	3 644	3 779	61,5
Великобритания	2 349	2 190	2 227	2 468	2 661	3 404	45,5
ОАЭ	1 949	1 677	1 863	1 955	2 120	3 130	33,8
Австралия	2 326	2 278	2 280	2 340	2 479	2 849	21,8
ЕС-27	2 060	1 946	2 340	2 335	2 327	2 742	17,2
Япония	2 149	2 216	2 282	2 403	2 319	2 619	12,0
США	1 863	1 862	1 806	1 985	2 216	2 397	2,5
Канада	2 254	2 181	2 263	2 331	2 290	2 367	1,2
Гватемала	1 009	988	1 008	1 085	1 443	1 516	-35,2
Россия	1 141	1 244	1 169	1 115	1 522	1 436	-38,6
Саудовская Аравия	1 238	1 279	1 479	1 441	1 587	1 319	-43,6

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 2007.

Средняя экспортная цена джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых в 2023 г. составила 2 225 долл. США за тонну, увеличившись относительно уровня 2022 г. на 9,3%. Наиболее дорогая продукция среди ведущих стран-экспортеров поставлялась из Канады (в 2,3 раза выше среднемировой цены), Турции (на 68,3% выше) и стран ЕС (на 58,4% выше). Наиболее низкие цены зафиксированы на поставки из Эквадора (на 72,5% ниже средней мировой цены), Коста-Рики (на 39,8% ниже) и Индии (на 37,5% ниже).



Динамика средних цен основных стран-экспортеров джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых, 2018–2023 гг., долл. США / тонна

Страна	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Отклонение от средней цены, 2023 г., %
Средняя цена	1 798	1 775	1 846	1 896	2 035	2 225	-
Канада	3 875	4 186	4 183	4 065	4 290	5 021	в 2,3 раза
Турция	3 254	3 101	3 476	3 492	3 233	3 744	68,3
ЕС-27	2 789	2 819	2 775	2 990	3 119	3 524	58,4
США	2 248	2 202	2 229	2 251	2 170	2 209	-0,7
Китай	1 964	1 707	1 900	2 018	2 531	2 157	-3,0
Россия	1 505	1 618	1 401	1 478	1 962	1 987	-10,7
ЮАР	1 034	990	1 022	1 165	1 496	1 804	-18,9
Мексика	1 250	1 220	1 165	1 133	1 485	1 498	-32,7
Чили	966	947	1 000	1 034	1 376	1 438	-35,4
Индия	919	884	1 081	1 233	1 373	1 391	-37,5
Коста-Рика	1 470	1 320	1 375	1 498	1 767	1 340	-39,8
Эквадор	569	569	569	547	624	611	-72,5

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 2007.



Обзор российского рынка

Текущее состояние рынка джемов и варенья в России характеризуется стабильным ростом объемов продаж. Положительные тенденции на рынке связаны с несколькими факторами, среди которых традиционно важная роль варенья в национальной кухне, изменение потребительских предпочтений, расширение ассортимента предлагаемой продукции и популяризация принципов здорового питания. Потребители все чаще обращают внимание на наличие в продуктах полезных ингредиентов и на количество добавленного сахара, что стимулирует производителей разрабатывать и выводить на рынок новые товары, лучше отвечающие запросам покупателей. Однако, наряду с положительными тенденциями, российский рынок джемов и варенья сталкивается и с рядом вызовов. К ним относятся такие проблемы, как инфляция, волатильность курсов валют и высокая конкуренция, а также изменение цен на сырье и его периодическая нехватка из-за неурожая.

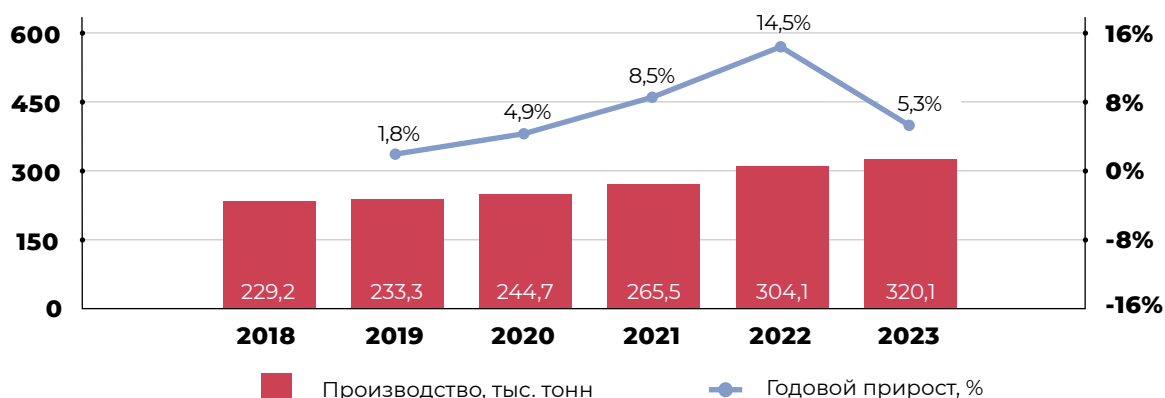
Так, в 2024 г. российские регионы дважды столкнулись с природными катаклизмами, которые нанесли серьезный ущерб посевам различных культур (в т.ч. фруктовым и ягодным садам) на сотнях тысяч гектаров. В конце апреля — начале мая наблюдались аномальные заморозки, в то время как летом сельскохозяйственные предприятия пострадали от жары и засухи. Масштабы потерь урожая сильно различались в зависимости от региона и принятых защитных мер, однако в целом в стране наблюдалось сокращение производства и рост цен, в частности, на черную смородину и клубнику. В 2024 г. и начале 2025 г. в России ожидается дальнейший рост цен на ягоды и продукцию их переработки, в т.ч. ввиду увеличения затрат на рабочую силу и транспортировку грузов. Кроме того, нехватка местной ягоды на рынке, как прогнозируется, будет частично восполнена за счет импорта, что может привести к еще большему росту цен.

Сегмент отечественной пищевой промышленности, связанный с производством джемов и варенья, в последние годы активно развивается благодаря растущему спросу на такую продукцию со стороны как потребителей, так и производителей других продуктов питания (прежде всего — различных кондитерских изделий). Согласно последним исследованиям, наиболее популярные среди россиян вкусы джемов и варенья — клубничный, малиновый и вишневый. Также спросом пользуются абрикосовое и сливовое варенье.

За 2018–2023 гг. объем производства джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых в России вырос на 39,7% и достиг рекордного уровня в 320,1 тыс. тонн. Среднегодовые темпы прироста производства за шесть лет составили 6,9%, при этом в рассматриваемый период не фиксировалось сокращения выпуска продукции, что свидетельствует о значительной устойчивости сектора к внешним и внутренним вызовам.



Производство джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых в России в натуральном выражении, 2018–2023 гг.

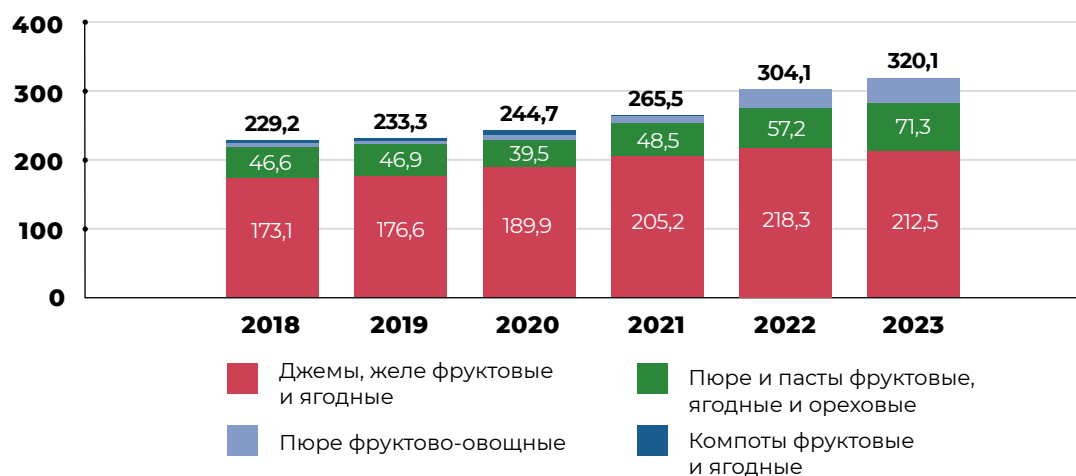


Источник: Росстат

В 2023 г. основную долю в структуре производства фруктовых и ореховых заготовок России занимали джемы, желе фруктовые и ягодные, обеспечившие 66,4% общего объема производства (212,5 тыс. тонн). Доля пюре и паст фруктовых, ягодных и ореховых в общей структуре производства составила 22,3% (71,3 тыс. тонн). На пюре фруктовые и овощные пришлось 11,1% всего производства (35,6 тыс. тонн), на компоты фруктовые и ягодные — 0,2% (0,7 тыс. тонн).

Наиболее быстрорастущими сегментами российского рынка джемов и варенья в последние шесть лет являлись пюре фруктово-овощные, а также пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые. В 2018–2023 гг. производство данных видов продукции ежегодно увеличивалось в среднем на 45,1% и 8,9% соответственно, что связано с эффектом низкой базы, расширением ассортимента и ростом спроса на подобную продукцию, в т.ч. в категории детского питания.

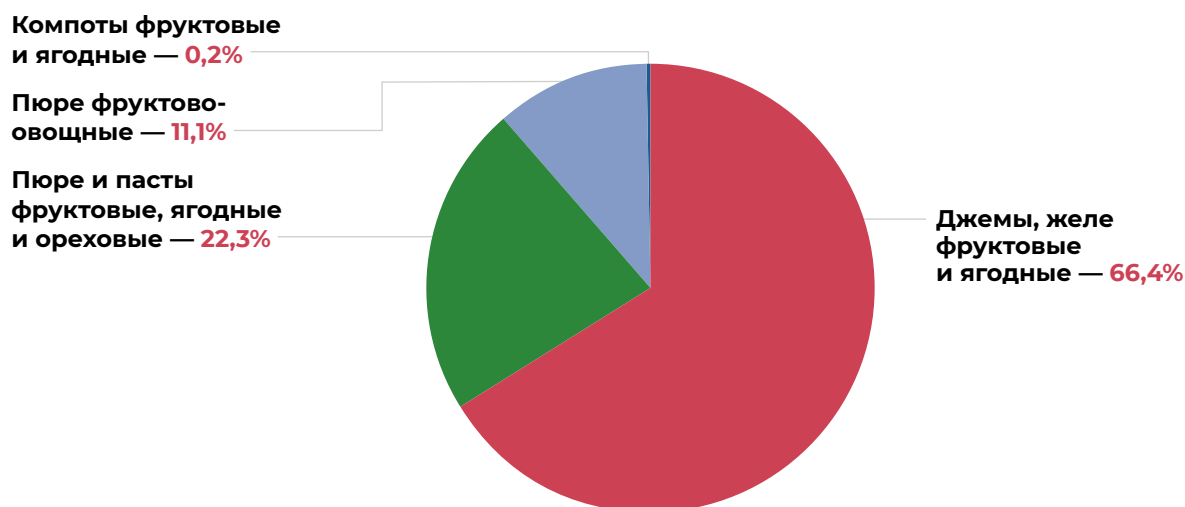
Производство джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых в России по видам в натуральном выражении, 2018–2023 гг., тыс. тонн



Источник: Росстат



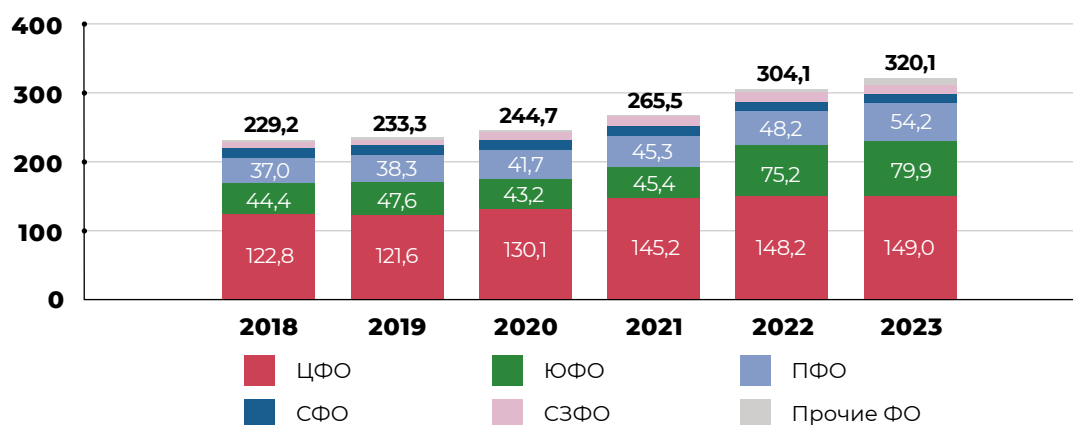
Структура производства джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых в России по видам в натуральном выражении, 2023 г., %



Источник: Росстат

В 2023 г. основная часть российских джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых произведена в Центральном федеральном округе, на долю которого пришлось 46,6% общего объема продукции (149,0 тыс. тонн). Отечественные предприятия, выпускающие фруктовые, ягодные и ореховые заготовки располагаются преимущественно в г. Москва и Тверской области, вблизи крупных рынков сбыта. Компании Южного федерального округа в 2023 г. произвели около 25,0% всех российских джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых (79,9 тыс. тонн), чему способствовала близость к основным регионам производства фруктов и ягод. Также крупным производителем данной продукции является Приволжский федеральный округ — 16,9% от объема производства (54,2 тыс. тонн) по итогам года. В оставшихся федеральных округах объем производства в 2023 г. не превышал 40 тыс. тонн в год. При этом наиболее динамично в 2018–2023 гг. увеличивалось производство джемов, фруктового желе, пюре и пр. продукции в Северо-Кавказском федеральном округе (в среднем — на 84,2% в год), достигшее в 2023 г. уровня 6,5 тыс. тонн.

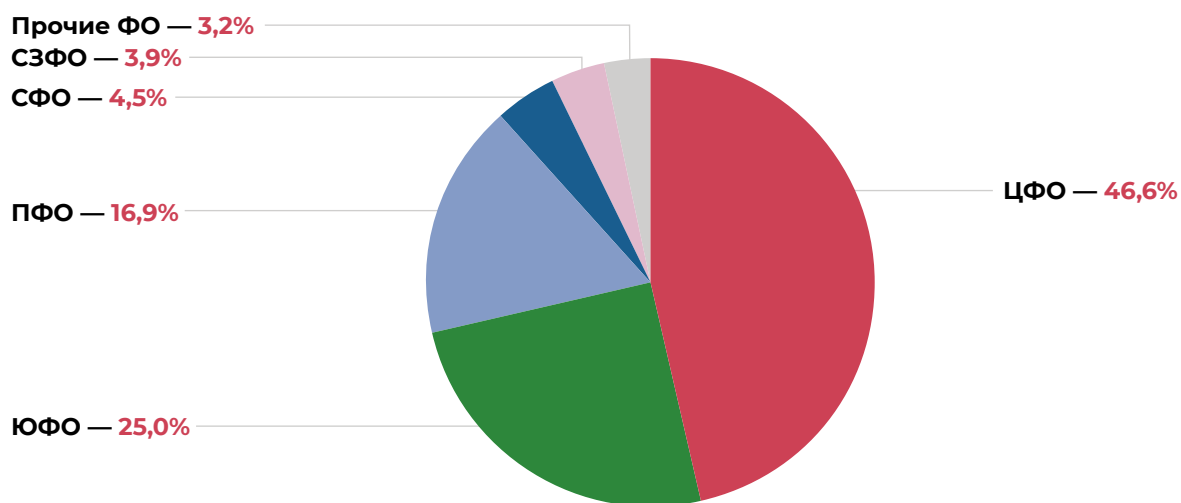
Производство джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых в России по федеральным округам, 2018–2023 гг., тыс. тонн



Источник: Росстат



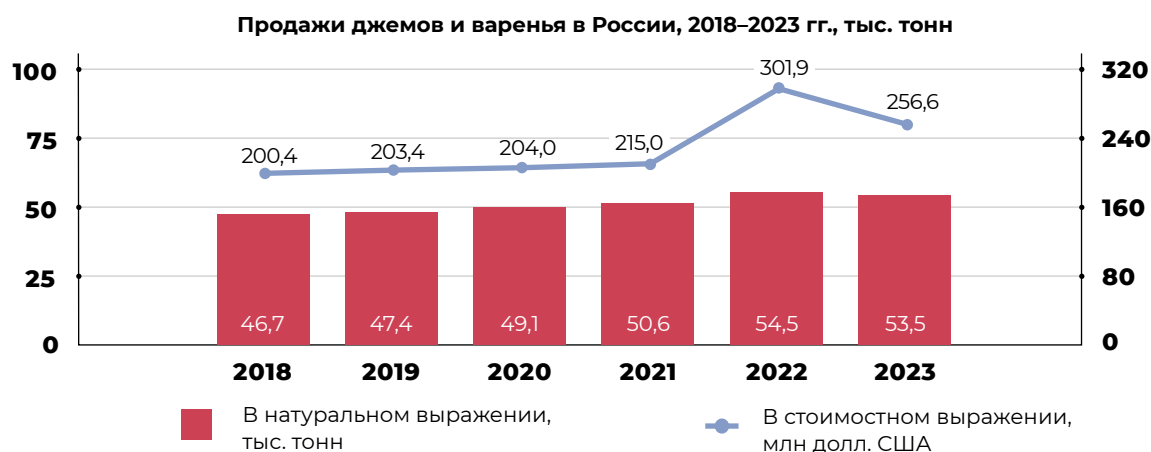
Структура производства джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых в России по федеральным округам, 2023 г., %



Источник: Росстат

Объем продаж джемов и варенья в потребительской упаковке в России по итогам 2023 г. составил 53,5 тыс. тонн на сумму 256,6 млн долл. США, снизившись относительно 2022 г. на 1,8% в натуральном выражении и на 15,0% в стоимостном. При этом в 2018–2023 гг. среднегодовые темпы роста продаж данной продукции в России составляли 2,8% в натуральном выражении и 5,1% в денежном. Существенный рост стоимостного объема реализации заготовок в 2022–2023 гг. обусловлен увеличением розничных цен на продукцию, в том числе ввиду изменения курса валют, увеличения затрат на логистику и на другие операционные расходы. Динамика российского рынка джемов и варенья отражает общие тенденции в национальной экономике, среди которых одной из ключевых является повышение уровня продовольственной инфляции.

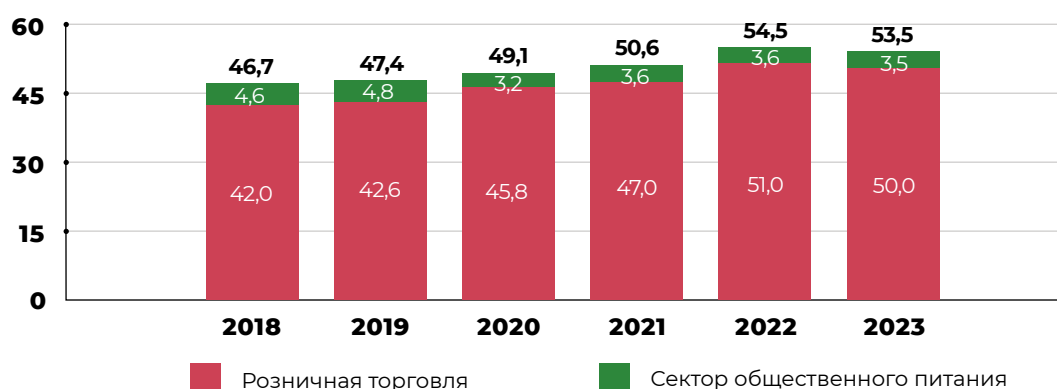
Варенье в России является относительно сезонным продуктом: наименьшим спросом оно пользуется летом, когда потребители предпочитают свежие ягоды и фрукты, а также реже пьют чай — ключевой товар-комплимент варенья. Наибольшие объемы потребления варенья традиционно фиксируются осенью, зимой и ранней весной, что объясняется хорошим сочетанием данного продукта с горячими напитками в холодную погоду. Более того, некоторые виды фруктовых и ягодных заготовок, например, малиновое варенье, считаются популярным народным средством профилактики простуды, что также особенно актуально в период низких температур. Пик спроса на варенье и джемы в России приходится на Масленицу, когда практически во всех семьях пекут блины, для которых варенье и мед являются наиболее популярными вариантами сладкой начинки.



Источник: EMIS

Значительное влияние на российский рынок джемов и варенья в последние годы оказала пандемия COVID-19. В 2020 г. строгие карантинные ограничения привели к резкому сокращению спроса на джемы и варенье в заведениях общественного питания. Объем реализации продукции через розничную торговлю, напротив, вырос, и к 2023 г. доля данного канала в общем объеме продаж джемов и варенья достигла 93,5% (50,0 тыс. тонн). Стремление потребителей приобретать джемы и варенье в розничных магазинах является в России устойчивой тенденцией. Также после длительного пребывания дома во время карантина покупатели начали чаще делать варенье и другие заготовки в домашних условиях, что привело к определенному смещению потребительских предпочтений в пользу небрендируемой продукции, в т.ч. собственного приготовления. Объем продаж джемов и варенья в российском сегменте общественного питания к 2023 г. восстановился только частично — до 3,5 тыс. тонн, что значительно ниже уровней 2018–2019 гг. (4,6–4,8 тыс. тонн).

Продажи джемов и варенья в России по каналам реализации в натуральном выражении, 2018–2023 гг., тыс. тонн

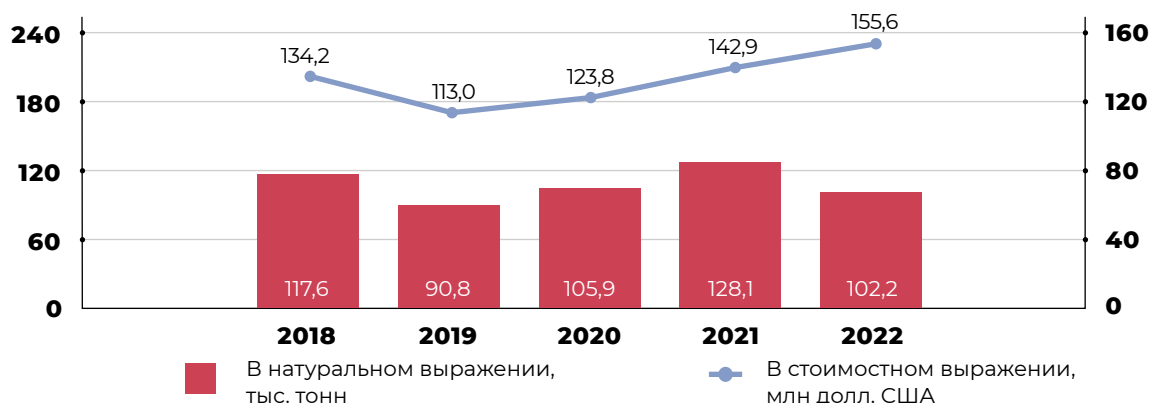


Источник: EMIS

Импорт России

В 2022 г. Россия закупила на мировом рынке 102,2 тыс. тонн джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых на сумму 155,6 млн долл. США, что ниже уровня 2021 г. на 20,2% в натуральном выражении и выше на 8,9% в стоимостном. В целом в 2018–2022 гг. объем российского импорта джемов и варенья ежегодно снижался в среднем на 3,4% в натуральном выражении и рос на 3,8% в стоимостном.

Импорт джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых России, 2018–2022 гг.

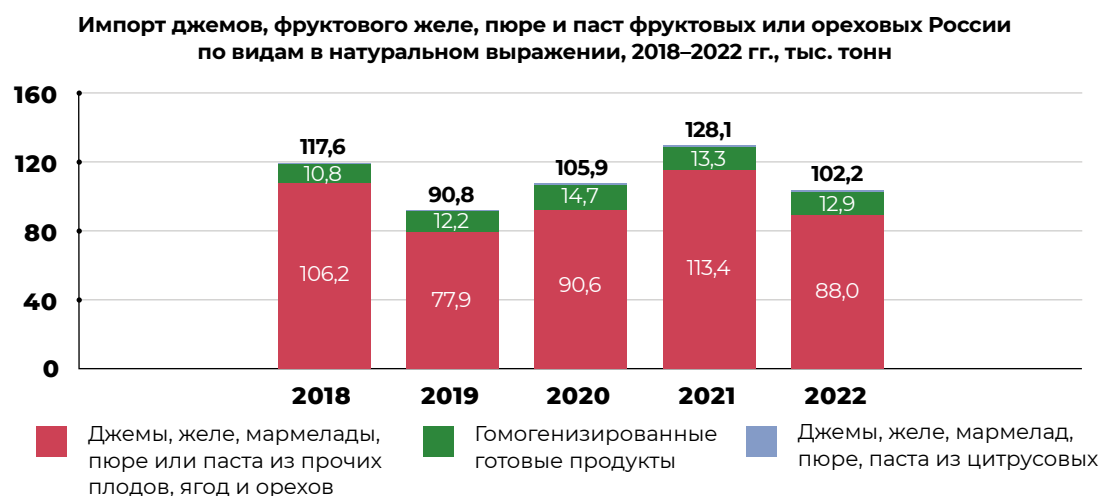


Источник: ITC Trade Map, ФТС России

Примечание. Код ТН ВЭД 2007.

Основу импорта фруктовых и ореховых заготовок России стабильно составляют джемы, желе, мармелады, пюре или паста из прочих плодов, ягод и орехов — в 2022 г. на долю такой продукции пришлось 86,1% импорта в натуральном выражении (88,0 тыс. тонн) и 77,4% в стоимостном (120,4 млн долл. США). Доля гомогенизированных готовых продуктов в 2022 г. составила 12,6% всего объема импорта категории в натуральном выражении (12,9 тыс. тонн) и 21,4% в стоимостном (33,4 млн долл. США). Джемы, желе, мармелад, пюре, паста из цитрусовых заняли 1,3% в структуре российских закупок рассматриваемой продукции в натуральном выражении (1,3 тыс. тонн) и 1,2% в стоимостном (1,8 млн долл. США).





Источник: ITC Trade Map, ФТС России
Примечание. Код ТН ВЭД 2007.



Источник: ITC Trade Map, ФТС России
Примечание. Код ТН ВЭД 2007.

В 2022 г. в тройку крупнейших поставщиков джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых в Россию в натуральном выражении вошли Беларусь, обеспечившая 23,4% импорта (23,9 тыс. тонн), Индия — 12,5% (12,7 тыс. тонн) и Иран — 12,4% (12,7 тыс. тонн). Суммарно на топ-10 стран-экспортеров пришлось 82,9% российского импорта фруктовых и ореховых заготовок в натуральном выражении.

В 2022 г. отмечалось увеличение поставок в Россию джемов, варенья и прочей подобной продукции из Индии (+51,1% или +4,3 тыс. тонн) и Ирана (+45,7% или +4,0 тыс. тонн). Между тем значительно снизился объем российских закупок в Чили — на 74,2% или на 7,7 тыс. тонн.

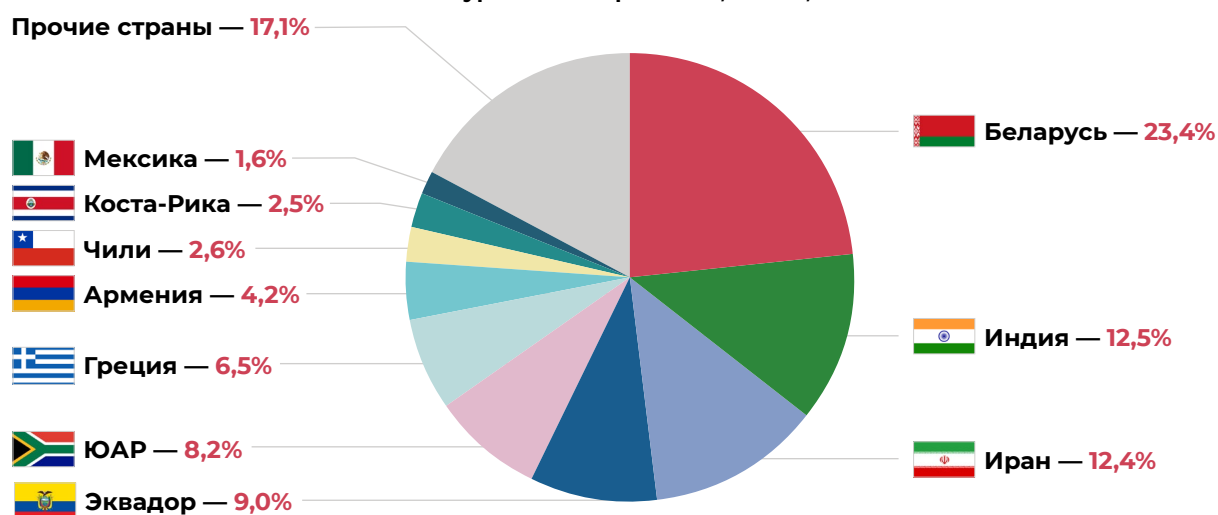
Импорт джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых России по странам в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тыс. тонн

№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022
1	Беларусь	10,7	10,4	14,7	18,7	23,9
2	Индия	9,4	7,8	7,8	8,4	12,7
3	Иран	5,2	3,9	5,5	8,7	12,7
4	Эквадор	12,7	12,8	11,2	14,8	9,2
5	ЮАР	22,7	9,7	12,8	16,4	8,4
6	Греция	11,1	4,6	10,2	8,4	6,7
7	Армения	2,0	2,5	2,9	3,7	4,3
8	Чили	11,2	6,2	10,3	10,4	2,7
9	Коста-Рика	0,7	0,7	1,8	5,6	2,5
10	Мексика	1,7	0,9	1,7	3,5	1,7
	Прочие страны	30,2	31,2	27,0	29,5	17,5
	Итого	117,6	90,8	105,9	128,1	102,2

Источник: ITC Trade Map, ФТС России

Примечание: Код ТН ВЭД 2007.

Доля стран в импорте джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых России в натуральном выражении, 2022 г., %



Источник: ITC Trade Map

Примечание: Код ТН ВЭД 2007.



В 2022 г. в стоимостном выражении основными странами-экспортерами джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых в Россию являлись Беларусь (23,2% или 36,2 млн долл. США), Индия (16,5% или 25,7 млн долл. США) и ЮАР (8,1% или 12,5 млн долл. США). Суммарно топ-10 стран-экспортеров обеспечили 79,2% российского импорта данной продукции в стоимостном выражении.

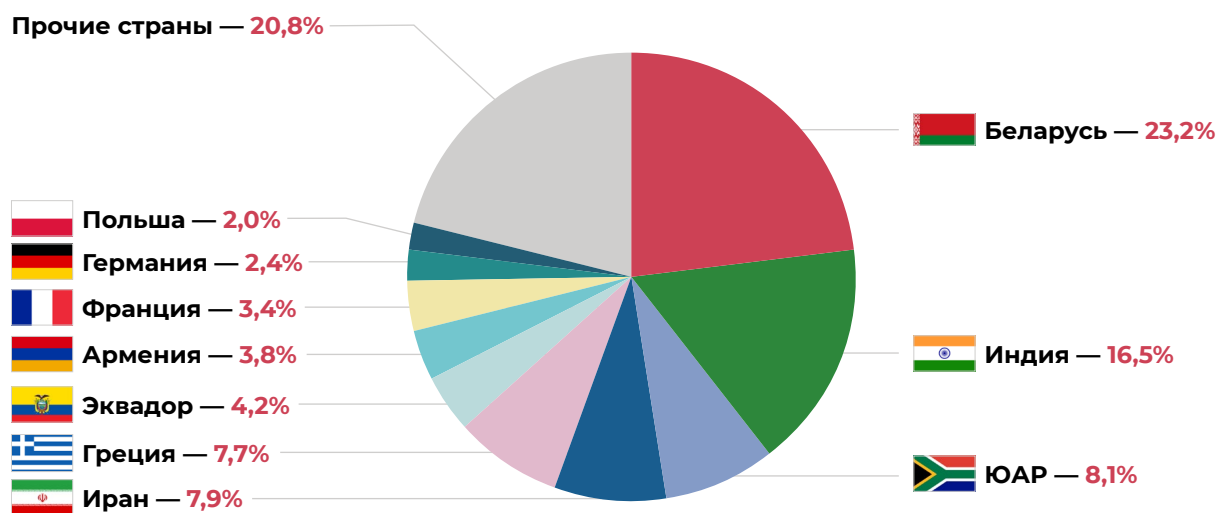
Относительно 2021 г. в 2022 г. увеличились закупки Россией джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых из Индии (в 2,3 раза или +14,6 млн долл. США), Армении (+116,3% или +3,1 млн долл. США) и Беларуси (+76,5% или +15,7 млн долл. США). Одновременно сократился российский импорт фруктовых и ореховых заготовок из Польши (-53,6% или -3,5 млн долл. США) и Франции (-44,3% или -4,3 млн долл. США).

**Импорт джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых России по странам
в стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млн долл. США**

№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022
1	Беларусь	8,7	10,8	14,7	20,5	36,2
2	Индия	9,2	7,5	9,2	11,1	25,7
3	ЮАР	18,1	7,7	10,2	12,6	12,5
4	Иран	4,2	3,2	4,6	7,2	12,3
5	Греция	10,3	3,7	8,1	7,4	12,0
6	Эквадор	7,4	7,4	6,4	8,2	6,5
7	Армения	2,3	2,4	2,3	2,7	5,8
8	Франция	8,1	8,7	6,8	9,6	5,4
9	Германия	4,3	4,7	3,4	3,2	3,8
10	Польша	8,2	6,3	7,2	6,6	3,0
	Прочие страны	53,2	50,7	51,0	53,8	32,4
	Итого	134,2	113,0	123,8	142,9	155,6

Источник: ITC Trade Map, ФТС России
Примечание. Код ТН ВЭД 2007.

Доля стран в импорте джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых России
в стоимостном выражении, 2022 г., %



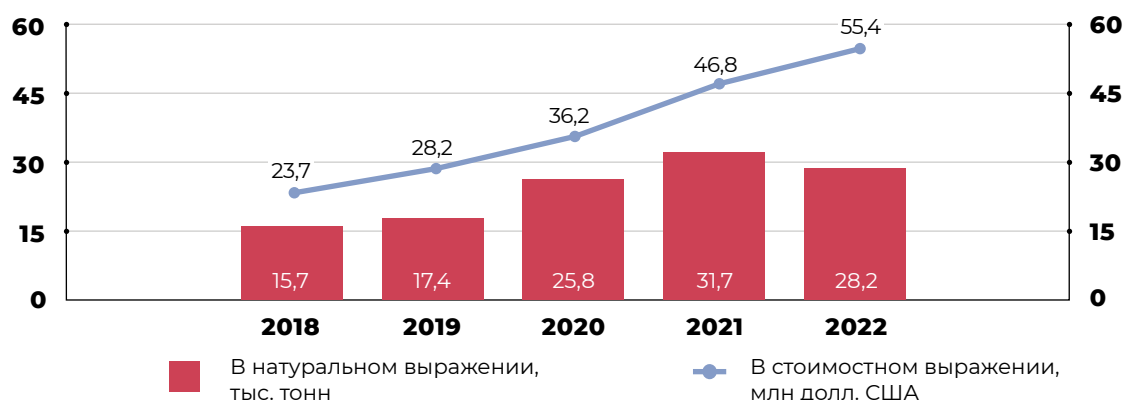
Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 2007.

Экспорт России

В 2022 г. Россия поставила на мировой рынок 28,2 тыс. тонн джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых на сумму 55,4 млн долл. США, что ниже значения 2021 г. на 10,9% в натуральном выражении и выше на 18,4% в стоимостном. В 2018–2022 гг. российский экспорт данной продукции ежегодно увеличивался в среднем на 15,8% в натуральном выражении и на 23,7% в стоимостном.

Экспорт джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых России, 2018–2022 гг.



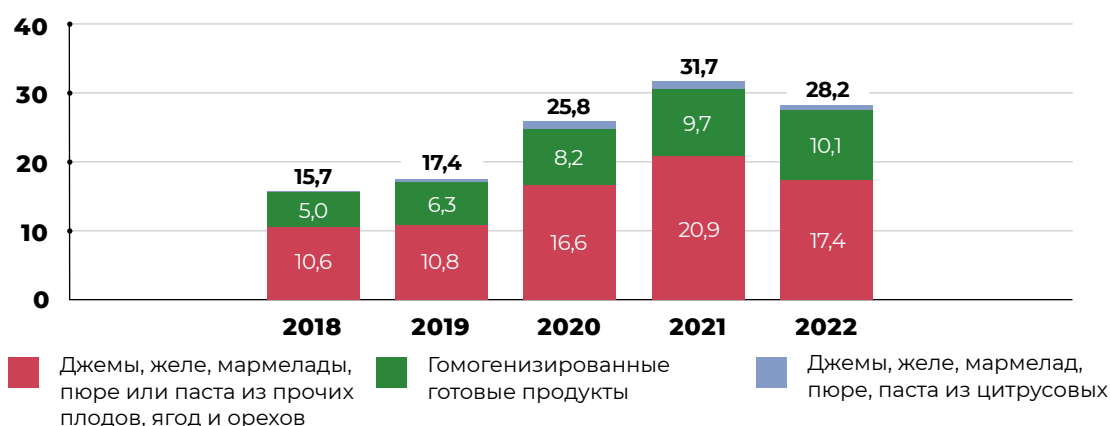
Источник: ITC Trade Map, ФТС России

Примечание. Код ТН ВЭД 2007.

Основу российского экспорта джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых составляют джемы, желе, мармелады, пюре или паста из прочих плодов, ягод и орехов, а также гомогенизированные продукты — в 2022 г. на долю такой продукции пришлось 61,4% (17,4 тыс. тонн) и 35,9% (10,1 тыс. тонн) экспорта страны в натуральном выражении. При этом в стоимостном выражении на гомогенизированные продукты в 2022 г. пришлось более половины (51,3% или 28,4 млн долл. США) всех российских поставок данной продукции за рубеж, в то время как доля джемов, желе, мармеладов, пюре или пасты из прочих плодов, ягод и орехов составила 46,3% (25,7 млн долл. США). Джемы, желе, мармелады, пюре, паста из citrusовых суммарно заняли 2,7% в натуральном выражении (0,8 тыс. тонн) и 2,4% в стоимостном (1,3 млн долл. США).

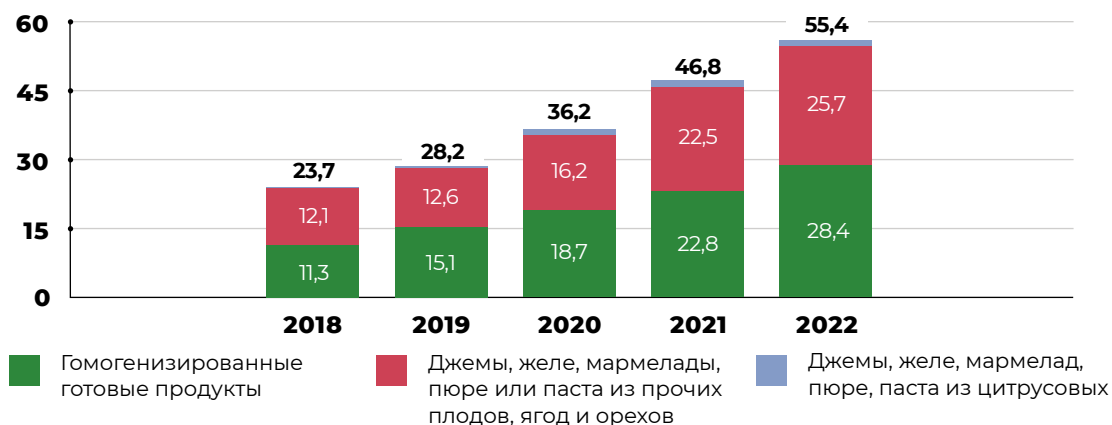


Экспорт джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых России по видам в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тыс. тонн



Источник: ITC Trade Map, ФТС России
Примечание. Код ТН ВЭД 2007.

Экспорт джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых России по видам в стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млн долл. США



Источник: ITC Trade Map, ФТС России
Примечание. Код ТН ВЭД 2007.

Основными импортерами российских фруктовых и ореховых заготовок в 2022 г. являлись Беларусь, закупившая 10,6 тыс. тонн продукции (37,6% экспорта России в натуральном выражении), Казахстан (10,4 тыс. тонн или 36,8%) и Узбекистан (1,9 тыс. тонн или 6,7%). Суммарно на топ-10 стран-покупателей пришлось 91,5% объема российского экспорта джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых.

В 2022 г. наиболее значительный прирост отмечался в импорте Туркменистана — страна закупила в России на 50,8% больше продукции в натуральном выражении (+70,7 тонн). Также нарастили импорт российских фруктовых и ореховых заготовок Армения — на 42,9% (+40,3 тонн), и Киргизия — на 18,9% (+144,4 тонн). При этом отмечалось снижение объема закупок со стороны Монголии (-40,2% или -659,4 тонн) и Израиля (-31,1% или -75,3 тонн).

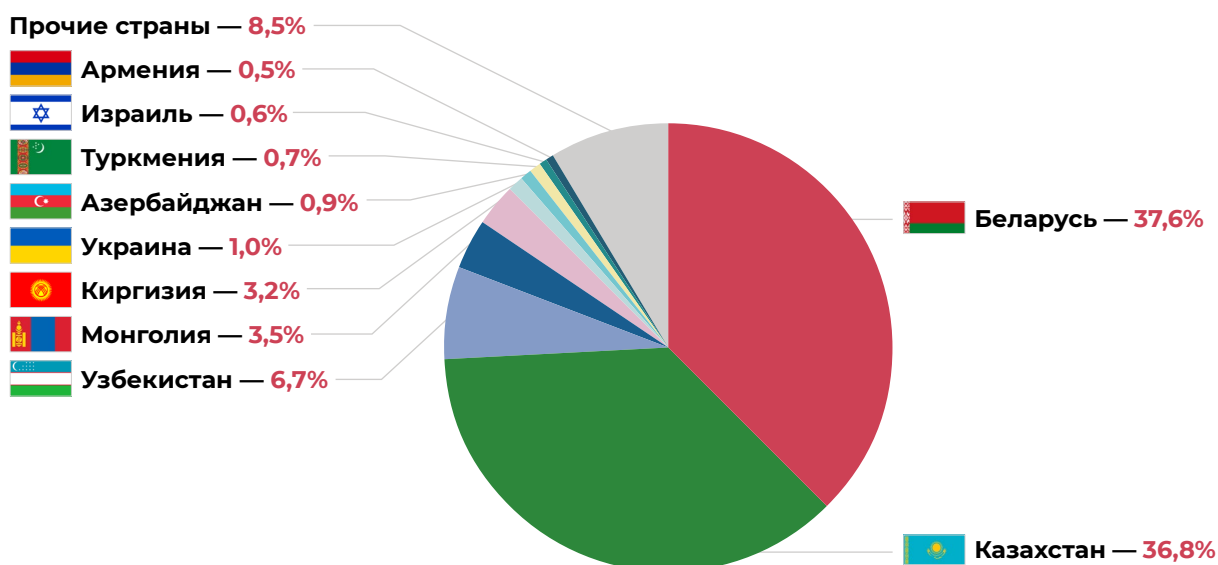
Экспорт джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых России по странам в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тыс. тонн

№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022
1	Беларусь	3,7	4,2	9,5	11,9	10,6
2	Казахстан	6,0	7,0	9,2	11,2	10,4
3	Узбекистан	0,2	0,6	1,0	1,8	1,9
4	Монголия	1,3	1,1	1,3	1,6	1,0
5	Киргизия	0,4	0,5	0,5	0,8	0,9
6	Украина	2,7	2,5	2,6	2,4	0,3
7	Азербайджан	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
8	Туркменистан	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2
9	Израиль	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2
10	Армения	0,04	0,1	0,1	0,1	0,1
	Прочие страны	0,8	0,9	1,0	1,2	2,4
	Итого	15,7	17,4	25,8	31,7	28,2

Источник: ITC Trade Map, ФТС России

Примечание. Код ТН ВЭД 2007.

Доля стран в экспорте джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых России в натуральном выражении, 2022 г., %



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 2007.



В стоимостном выражении основными импортерами российских фруктовых и ореховых заготовок в 2022 г. являлись Казахстан (24,1 млн долл. США или 43,4% экспорта в стоимостном выражении), Беларусь (15,2 млн долл. США или 27,4%) и Узбекистан (4,1 млн долл. США или 7,4%). Суммарно на топ-10 стран-покупателей пришлось 90,1% объема российского экспорта джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых в стоимостном выражении.

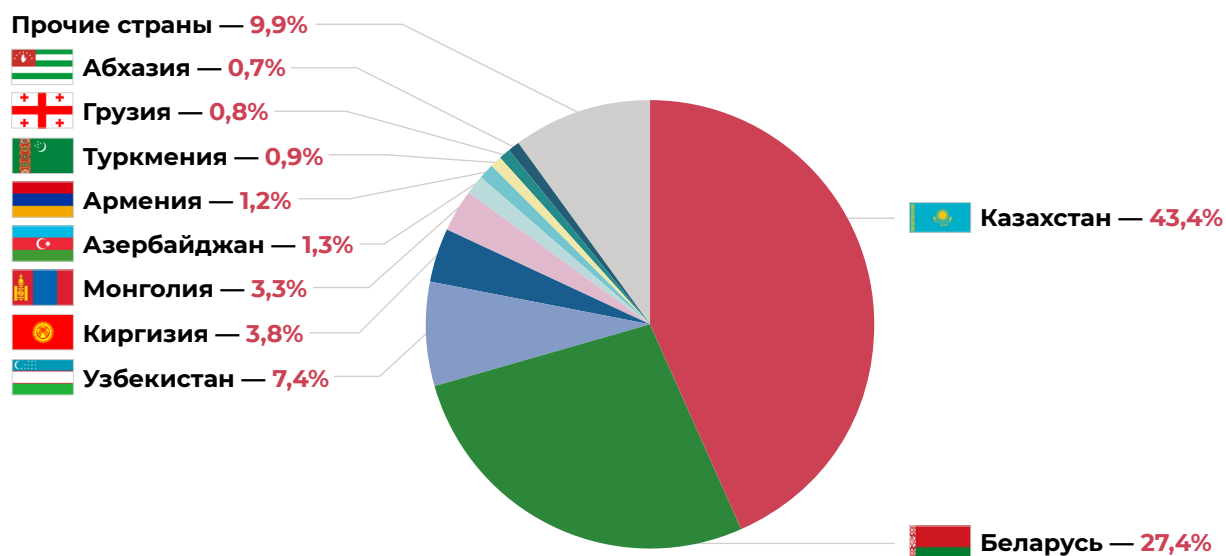
По сравнению с 2021 г. отмечалось увеличение закупок продукции Арменией (в 2,4 раза или +378,1 тыс. долл. США), Туркменистаном (+76,2% или +208,0 тыс. долл. США) и Киргизией (+60,2% или +791,4 тыс. долл. США). Среди ключевых импортеров закупки российских джемов и варенья в 2022 г. сократила лишь Монголия (на 27,2% или -677,7 тыс. долл. США).

Экспорт джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых России по странам в стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млн долл. США

№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022
1	Казахстан	9,9	12,1	14,8	19,7	24,1
2	Беларусь	6,0	7,0	10,1	12,5	15,2
3	Узбекистан	0,4	0,9	1,5	2,9	4,1
4	Киргизия	0,6	0,9	0,8	1,3	2,1
5	Монголия	1,5	1,4	1,7	2,5	1,8
6	Азербайджан	0,3	0,4	0,4	0,5	0,7
7	Армения	0,1	0,1	0,2	0,3	0,6
8	Туркменистан	0,1	0,2	0,3	0,3	0,5
9	Грузия	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
10	Абхазия	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4
	Прочие страны	4,3	4,7	5,9	6,3	5,5
	Итого	23,7	28,2	36,2	46,8	55,4

Источник: ITC Trade Map, ФТС России
Примечание. Код ТН ВЭД 2007.

Доля стран в экспорте джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых или ореховых России
в стоимостном выражении, 2022 г., %



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 2007.

Потенциал поставок джемов и варенья из фруктов и ягод из России

Россия на данный момент не входит в перечень крупнейших мировых экспортеров джемов и варенья, однако постепенно занимает свою нишу на международном рынке данной продукции. Об этом свидетельствует динамика экспортных поставок — на протяжении последних пяти лет Россия последовательно наращивала объемы экспорта джемов и варенья на зарубежные рынки, увеличив экспорт с 15,7 тыс. тонн или 23,7 млн долл. США в 2018 г. до 28,2 тыс. тонн или 55,4 млн долл. США в 2022 г.

При сохранении таких положительных для рынка тенденций, как рост мирового спроса на джемы и варенье (мировой импорт которых вырос с 2,2 млрд долл. США в 2018 г. до 2,7 млрд долл. США в 2023 г.), а также при дальнейшем наращивании внутреннего производства российский экспорт данной продукции к 2030 г. может достичь **50 тыс. тонн** или **75 млн долл. США**.

С точки зрения перспектив наращивания поставок рассматриваемой продукции ключевыми для России рынками сбыта в обозримом будущем будут страны ЕАЭС, на которые традиционно приходится более 70% всего российского экспорта джемов и варенья, и другие страны ближнего зарубежья (например, Узбекистан, Грузия и Азербайджан).

Также в среднесрочной и долгосрочной перспективе в качестве перспективных направлений для экспорта отечественных джемов и варенья возможно рассматривать таких крупных импортеров, как Китай и страны Персидского залива (прежде всего — ОАЭ и Саудовскую Аравию), а также Монголию, Гонконг, Вьетнам и Малайзию.



УСЛОВИЯ ПОСТАВОК

В соответствии с российским законодательством и межгосударственными правовыми актами¹ джемы и варенье из фруктов и ягод, декларируемые на уровне товарной позиции [2007](#) товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), не подлежат ветеринарному или фитосанитарному контролю (надзору) со стороны [Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору](#). Соответственно, при осуществлении экспортных поставок джемы и варенье не подлежат обязательному сопровождению фитосанитарным сертификатом.

Данный факт не отменяет проведение обязательных мероприятий при импорте продукции со стороны компетентных служб принимающей стороны, а также выполнение обязательных требований страны-импортера и контрактных требований. Для прохождения возможных проверок и подтверждения соответствия продукции указанным требованиям может потребоваться оформление различных видов сертификатов, гарантирующих выполнение всех обязательных условий принимающей стороны (протоколы испытаний, сертификат здоровья, сертификат качества, non-GMO сертификат, сертификат веса и др.).

Поскольку основной объем экспорта джемов и варенья из России приходится на государства ЕАЭС, далее рассмотрены условия поставок на рынки стран-участниц объединения.

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.

В части соответствия показателям безопасности и маркировки вся пищевая продукция (включая джемы и варенье) 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](#)).

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.

¹ Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе», Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе».



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.

В части показателей качества джемов и варенья необходимо руководствоваться следующими межгосударственными стандартами:

ГОСТ 31712-2012 — «Джемы. Общие технические условия»

Распространяется на джемы, изготовленные из свежих или быстрозамороженных, или сушеных, целых, нарезанных или измельченных фруктов (овощей) или из полуфабрикатов, асептически заготовленных, подготовленных в соответствии с установленной технологией, сахара или сахаров, с добавлением или без добавления пектина, в которых массовая доля фруктовой (овощной) части составляет не менее 35%.

ГОСТ 34113-2017 — «Варенье. Общие технические условия»

Распространяется на варенье, изготовленное из свежих, или быстрозамороженных, или сушеных, целых или нарезанных фруктов (овощей) или их смесей, грецких орехов, лепестков роз путем уваривания их в сахарном растворе (сиропе) с частичной заменой сахара патокой или без замены, с добавлением или без добавления пищевых органических кислот, пектина, пряностей, консервированное физическими или химическими способами.

