РЕШЕНИЕ
КОНСАЛТИНГ
ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

РЫНОК СОКОВ И НЕКТАРОВ РОССИИ В 2007-2008 ГОДАХ

Санкт-Петербург
2009

Оглавление

РЕЗЮМЕ 3
ВВЕДЕНИЕ 4
ПРОИЗВОДСТВО СОКОВ И НЕКТАРОВ В РФ В 2007 И 2008 ГОДАХ 7
ПРОИЗВОДСТВО В РФ КОНЦЕНТРАТА ФРУКТОВЫХ СОКОВ ДЛЯ ПРОМПЕРЕРАБОТКИ В 2007 И 2008 ГОДАХ. 13
ИМПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ (СОКИ И НЕКТАРЫ) 14
ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ (СОКИ И НЕКТАРЫ) 22
ОБЪЁМ РЫНКА СОКОВ И НЕКТАРОВ В РФ В 2007 И 2008 ГОДАХ 29
Правовая информация 30
Контактная информация 30

РЕЗЮМЕ

Производство соков и нектаров в России составило в 2008 году 2,9 млрд литров, производство концентрированных фруктовых соков в крупной таре для промпереработки за тот же период - 50 млн литров. В 2007 году эти показатели составили соответственно 3,2 млрд и 170 млн литров.

Ёмкость рынка в 2008 году составила 2,9 млрд литров, а в 2007 году - 3,2 млрд литров. По причине того, что большинство соков и нектаров, продающихся в РФ, отечественного производства, а объем экспортно-импортных операций невелик, оценка емкости рынка соков и нектаров в РФ очень близка к объему отечественного производства соков и нектаров.

Импорт соков в РФ в 2008 году составил 29 млн литров (нектаров 42 млн литров), импорт концентрированного сока составил 142,6 млн литров, импорт концентрата в бочках, цистернах, флекси - танках вместимостью не менее 40 кг составил 158 млн литров. В 2007 году импорт соков в РФ составил 38 млн литров (нектаров 41 млн литров), импорт концентрированного сока составил 151 млн литров, импорт концентрата в бочках, цистернах, флексии - танках вместимостью не менее 40 кг в 2007 году составил 219 млн литров.

Экспорт соков из РФ в 2008 году составил 20 млн литров (нектаров 43 млн литров). Экспорт концентрированного сока из РФ составил 1,7 млн литров, экспорт концентрата в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не менее 40 кг составил 421 тыс. литров. В 2007 году экспорт соков из РФ составил 28 млн литров (нектаров 49 млн литров). Экспорт концентрированного сока из РФ составил 1,3 млн литров, экспорт концентрата в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не менее 40 кг в 2007 году составил 444 тыс. литров.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящем отчете представлены результаты оценки объемов производства соков и нектаров в РФ, а также объемов экспортно-импортных операций.

Цель исследования

Целью данного исследования является сбор и анализ информации о рынке соков и нектаров в Российской Федерации; оценка объемов экспортно-импортных операций.

Задачи исследования

- Оценка современного состояния и ретроспективный анализ рынка соков и нектаров РФ.
- Оценка современного состояния и ретроспективный анализ экспортно-импортных потоков на рынке соков и нектаров РФ.

Методы сбора данных

Анализ вторичных источников информации, телефонные интервью.

Использованные источники информации:

- данные официальных государственных источников;
- информация специальных баз данных;
- данные информационно-правовых систем;
- открыто публикуемые данные предприятий отрасли;
- другие общедоступные источники информации.

Термины, определения, ограничения исследования

Под экспортно-импортными операциями понимается транспортировка товаров между Россией и другими странами.

При анализе импортно-экспортных операций использовались некоторые допущения и ограничения.

Фруктовые и овощные соки

Сок - жидкий продукт, полученный из фруктов или овощей путем механического воздействия и консервированный физическими способами, кроме обработки ионизирующим излучением.

Фруктовые и овощные соки обычно получают прессованием свежих, полезных для здоровья спелых фруктов и овощей. В результате различных способов обработки фруктовые и овощные соки могут состоять из светлой несброженной жидкости. Некоторые соки, однако (в особенности, полученные из мясистых плодов таких, как абрикосы, персики и томаты), все же содержат часть мякоти в дисперсном виде, либо в виде суспензии, либо в виде осадка. Также учитываются соки, относительно редко встречающиеся в практике, полученные из сухофруктов при условии, что они относятся к фруктам, которые содержат сок в свежем виде.

Однако не включаются более или менее жидкие продукты, полученные нагреванием в воде свежих или сухих плодов (например, ягод можжевельника, семян шиповника), которые почти не содержат сока.

Концентрированные соки

Под **конценрированным соком** понимается сок, полученный удалением путем физического воздействия части содержащейся в нем воды с целью увеличения содержания растворимых сухих веществ не менее чем в два раза.

Обычно концентрат сока плотностью 1,323 г/см3 и Brix 66 град. разбавляется водой примерно в соотношении 1:5 (т.е. для производства 1 литра восстановленного 100% сока необходимо примерно 180 - 200 граммов концентрата).

При этом концентрированного сока на 1 литр нектара или напитка расходуется в 1,5 - 2 раза меньше, чем при производстве восстановленного сока (поэтому они не являются 100%-ным фруктовым соком), также добавляется сахар (сахарный сироп), лимонная кислота.

Показатель Brix характеризует суммарное содержание растворимых сухих веществ. По данному показателю можно судить о степени концентрирования сока. Конкретному значению плотности соответствует определенное

содержание растворимых сухих веществ. Наиболее высокую плотность и соответственно высокое содержание растворимых сухих веществ имеют концентрированные соки.

В позиции концентрированный томатный сок в разделе испортно-экспортных операций приведены данные по соответствующим позициям 2002 ТН ВЭД, поскольку концентрированный томатный сок в Российскую Федерацию практически не поставляется, а поставляется томатная паста (в виде пасты однократного - около 10 градусов Brix концентрирования, двукратного - более 20 градусов Brix, трехкратного - около 30 градусов Brix). Следует отметить, что данный концентрат может использоваться не только для изготовления восстановленного томатного сока, но и для производства томатного пюре и томатной пасты, однако данная позиция не включает томатный кетчуп и прочие томатные соусы.

Неконцентрированные соки

В составе **неконцентрированных соков** учитываются, помимо соков прямого отжима, восстановленные соки (т.е. продукты, полученные в результате добавления к концентрированному соку воды в количестве, не превышающем то количество, которое содержится в аналогичных неконцентрированных соках обычного состава). Однако добавление воды к обычному фруктовому или овощному соку или добавление к концентрированному соку большего количества воды, чем необходимо для восстановления исходного натурального сока, приводит к образованию разбавленного продукта, который обладает свойствами напитков. В отчёте из данной категории учитываются только нектары.

Фруктовые и овощные нектары

Под **фруктовым нектаром** понимается жидкий продукт, полученный смешиванием фруктового сока (соков) и/или концентрированного фруктового сока (соков), или доведенной до пюреобразного состояния съедобной части доброкачественных спелых свежих фруктов с питьевой водой, сахаром, или сахарами, или сахарным сиропом, или медом, в котором общая массовая доля фруктового сока и/или пюре составляет в зависимости от вида фруктов не менее 25%, несброженный, но способный к брожению, консервированный физическими способами, кроме обработки ионизирующим излучением, и предназначенный для непосредственного употребления в пищу.

Под **овощным нектаром** понимается жидкий продукт, полученный смешиванием овощного сока прямого отжима и/или концентрированного овощного сока, и/или доведенной до пюреобразного состояния съедобной части доброкачественных спелых свежих овощей с питьевой водой, сахаром, или сахарным сиропом, или сахарами, или медом, и/или пищевой поваренной солью, пряностями и/или экстрактами пряностей, с добавлением или без добавления концентрированного томатного пюре (пасты), в котором массовая доля сока и/или пюре составляет не менее 50%, несброженный, но способный к брожению, и предназначенный для непосредственного употребления в пищу.

Под **овоще-фруктовым нектаром** понимается овощной нектар, изготовленный с добавлением фруктового сока (соков) и/или пюре, в котором преобладает массовая доля овощного сока (соков) и/или пюре.

В данном отчёте данные по экспорту и импорту нектаров приводятся консолидировано ввиду отсутствия точной классификации нектаров в рамках кодов ТН ВЭД.

Прочие сокосодержащие напитки в рамках данного исследования не рассматриваются.

Методика расчета

Неконцентрированные соки и нектары, произведенные в РФ

Исходная единица измерения – тыс. условных банок. Перевод в литры исходной единицы измерения осуществляется путём умножения на 1000, на коэффициент перевода в килограммы (0,4) и деления на условный коэффициент перевода в литры (1,05).

Условный коэффициент перевода в литры – среднее значение плотности сока/нектара выбранное исходя из предположения, что значения плотности различных видов неконцентрированных соков и нектаров находятся в пределах от 1,03 до 1,07 г/см^3.

Данный коэффициент используется, поскольку классификация соков и нектаров в зависимости от их плотности в статистике Росстата отсутствует.

Коэффициент перевода в килограммы выбран исходя из того, что одна условная банка содержит 400 г (0,4 кг) (Основание: Письмо Госкомстата РФ от 27.12.02 №ВГ-13-23/5815).

Концентрат соков, произведенный в РФ

Исходная единица измерения – тыс. условных банок. Перевод в литры исходной единицы измерения осуществляется путём умножения на 1000, на коэффициент перевода в килограммы (0,4) и деления на условный коэффициент перевода в литры (1,3).

Условный коэффициент перевода в литры – среднее значение плотности концентрата сока выбранное исходя из предположения, что значения плотности различных видов концентрата соков находятся в пределах от 1,2 до 1,4 г/см^3.

Данный коэффициент используется, поскольку классификация концентратов сока в зависимости от их плотности в статистике Росстата отсутствует.

Коэффициент перевода в килограммы выбран исходя из того, что одна условная банка содержит 400 г (0,4 кг) (Основание: Письмо Госкомстата РФ от 27.12.02 №ВГ-13-23/5815).

Импортно-экспортные операции

Исходная единица измерения – килограмм. Перевод в литры исходной единицы измерения осуществляется путём деления на условный коэффициент перевода в литры 1,05 - для неконцентрированного сока, 1,00 - для нектаров и 1,3 для концентрата сока.

Условный коэффициент перевода в литры – среднее значение плотности сока выбранное исходя из предположения, что значения плотности различных видов неконцентрированного сока находятся в пределах от 1,03 до 1,07 г/см^3, нектаров – около 1,0 г/см^3 и концентратов сока - от 1,2 до 1,4 г/см^3.

Данный коэффициент используется, поскольку точные данные о плотности различных видов соков в данных по экспорту-импорту ФТС РФ отсутствуют.

ПРОИЗВОДСТВО СОКОВ И НЕКТАРОВ В РФ В 2007-2008 ГОДАХ

Проведенное исследование показало, что среднее потребление сока на душу населения в России в 2008 году снизилось и составило около 21 литра в год против 23 литров в 2007 году. Производство соков и нектаров в России в 2007 году составило 3,2 миллиарда литров, однако в 2008 году произошло его уменьшение на 325 млн литров (около 10%) до 2,9 миллиардов литров за год (Диаграмма 1). Так как соки не являются продуктами первой необходимости, то, вероятно, на фоне снижения темпов роста доходов населения, на потребление соков негативное влияние оказало резкое подорожание продуктов питания в России, что привело к тому, что люди переключились на товары первой необходимости и отказались от соков.

Диаграмма 1. Производство соков и нектаров в РФ в 2007-2008 годах

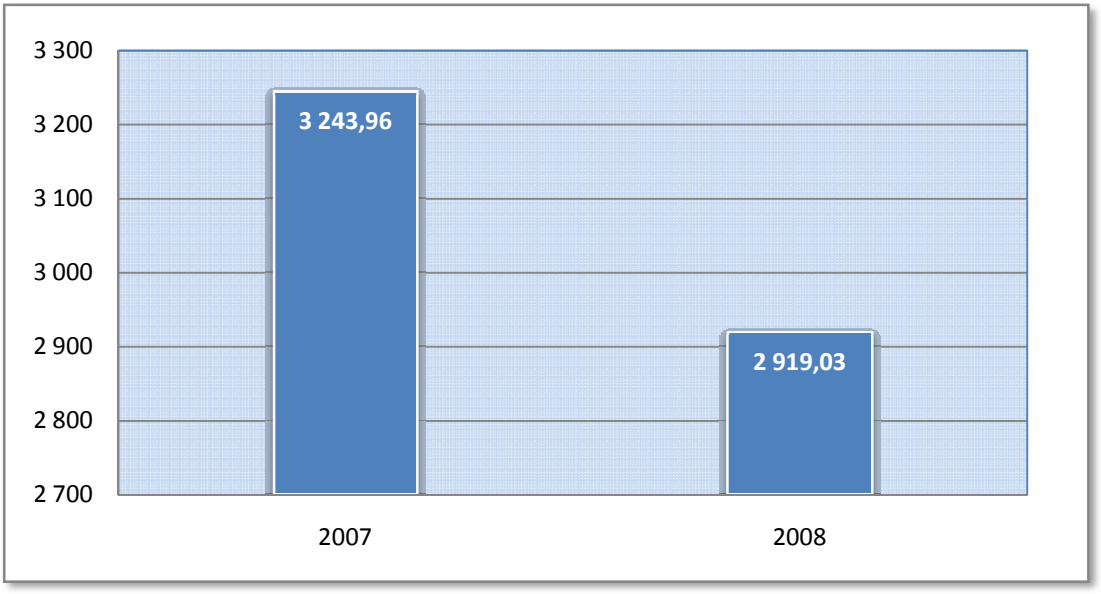
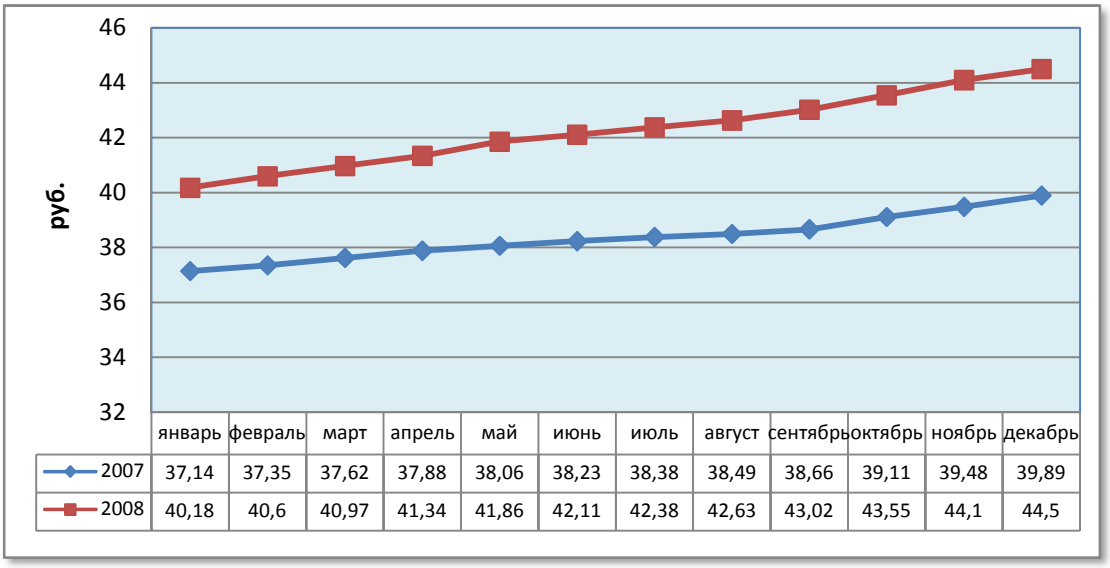


Диаграмма 2. Средние потребительские цены на фруктовые соки в РФ в 2007-2008 годах (руб./литр)



	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
2007	37,14	37,35	37,62	37,88	38,06	38,23	38,38	38,49	38,66	39,11	39,48	39,89
2008	40,18	40,6	40,97	41,34	41,86	42,11	42,38	42,63	43,02	43,55	44,1	44,5

Средние потребительские цены на фруктовые соки, по данным статистики, выросли в 2008 году на 11%, что выше прироста данного показателя в 2007 году (7%) (Диаграмма 2). Данный рост цен, возможно, связан с общим уровнем инфляции, которая в 2008 году составила 13,3%. Кроме того, специфическим фактором мог явиться рост цен на импортный апельсиновый концентрат, который повлиял на себестоимость изготовления апельсинового сока. Подорожание апельсинового концентрата является следствием того, что ураганы в последние несколько лет

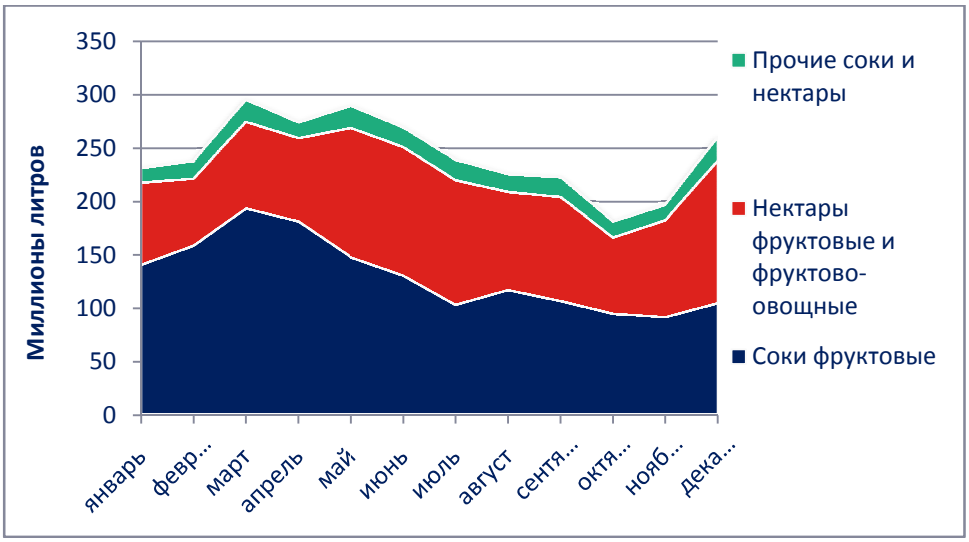
нанесли значительный ущерб плантациям одного из ведущих производителей апельсинов в мире – штату Флорида (США). В странах - ведущих поставщиках яблок (Венгрия, Польша), был неурожай, что могло повлиять на себестоимость производства яблочного сока.

Таблица 1. Производство соков и нектаров в РФ в 2008 году, литров

Месяц	Томатный сок[1]	Соки овощные (стерилизованные)	Соки фруктовые	Нектары овощные и овощефруктовые	Нектары фруктовые и фруктово-овощные	Итого
январь	12 632 381	798 476	140 264 876	309 333	76 955 505	230 960 571
февраль	13 459 048	2 482 286	158 286 990	385 257	62 776 762	237 390 343
март	16 995 810	3 041 524	193 268 876	563 810	80 994 149	294 864 168
апрель	13 090 667	1 173 333	180 734 514	528 305	78 256 419	273 783 238
май	18 657 905	1 286 476	147 414 857	737 905	121 196 190	289 293 333
июнь	17 162 286	156 952	130 332 952	998 476	120 306 286	268 956 952
июль	17 310 476	462 476	102 852 190	1 270 476	116 641 905	238 537 524
август	15 709 333	521 524	116 759 238	398 095	91 882 286	225 270 476
сентябрь	16 863 619	1 483 429	106 470 857	331 048	97 350 476	222 499 429
октябрь	13 020 190	937 905	94 575 619	1 041 905	71 277 714	180 853 333
ноябрь	13 368 762	470 857	91 411 048	550 476	90 639 619	196 440 762
декабрь	21 300 190	269 333	104 475 810	789 333	133 344 381	260 179 048
Итого	189 570 667	13 084 571	1 566 847 829	7 904 419	1 141 621 691	2 919 029 177

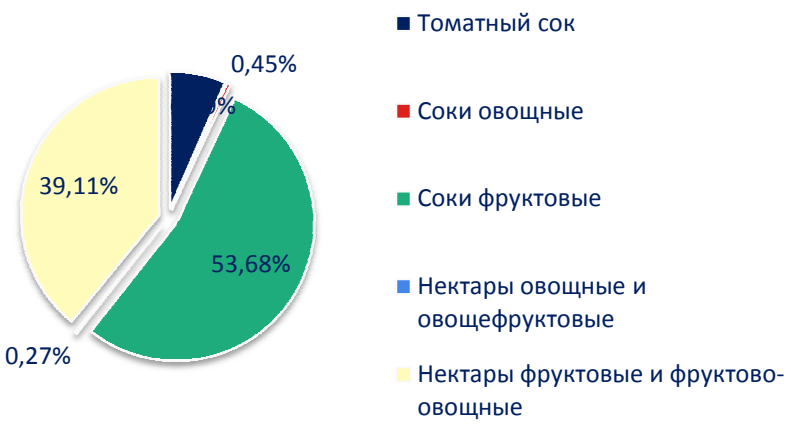
Сокращение производства соков и нектаров в 2008 году произошло в основном за счёт уменьшения объемов производства фруктовых соков (Диаграмма 3). Спад производства соков, который традиционно наблюдается в летние месяцы, в 2008 году затянулся до октября и, в отличие от 2007 года, производство соков и нектаров снизилось в эти месяцы значительнее. В ноябре-декабре 2008 года вновь начался рост производства, поскольку в эти месяцы традиционно возрастает спрос на соки и нектары, вызванный предстоящими праздниками.

Диаграмма 3. Динамика производства соков и нектаров в РФ в 2008 году



[1] Здесь и далее - без учёта томатного напитка.

Диаграмма 4. Производство соков и нектаров в 2008 году в РФ по видам



Наибольшую долю в производстве соков и нектаров в 2008 году в РФ составляли фруктовые соки (53,7%), на втором месте по объему производства находились фруктовые и фруктово-овощные нектары (39,1%), кроме того, 6,5% занимал томатный сок, и менее одного процента овощные соки и нектары (Диаграмма 4).

По сравнению с 2007 годом, в 2008 году в РФ возросла доля фруктовых и фруктово-овощных нектаров в общем объёме производства (на 15 процентных пунктов) одновременно с уменьшением доли фруктовых соков (на 16 процентных пунктов) (Диаграмма 5). Производители увеличивают производство нектаров в ответ на подорожание сырья, поскольку для производства нектаров требуется меньшее количество концентрата, чем при производстве соков, что снижает себестоимость. Кроме того, поскольку стоимость нектаров для потребителей оказывается ниже, развитие этого недорогого сегмента вовлекает в потребление продукции низкообеспеченные слои населения.

Диаграмма 5. Структура производства соков и нектаров в России в 2007-2008 год, млн литров

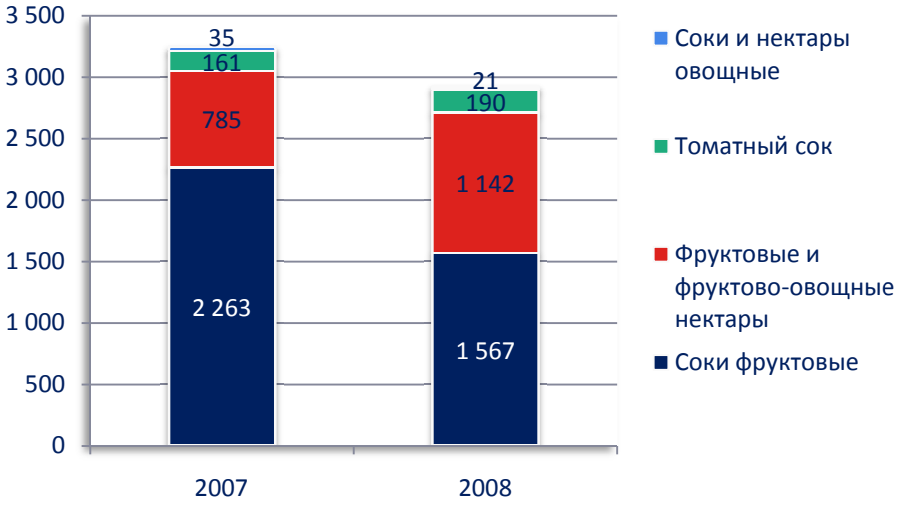


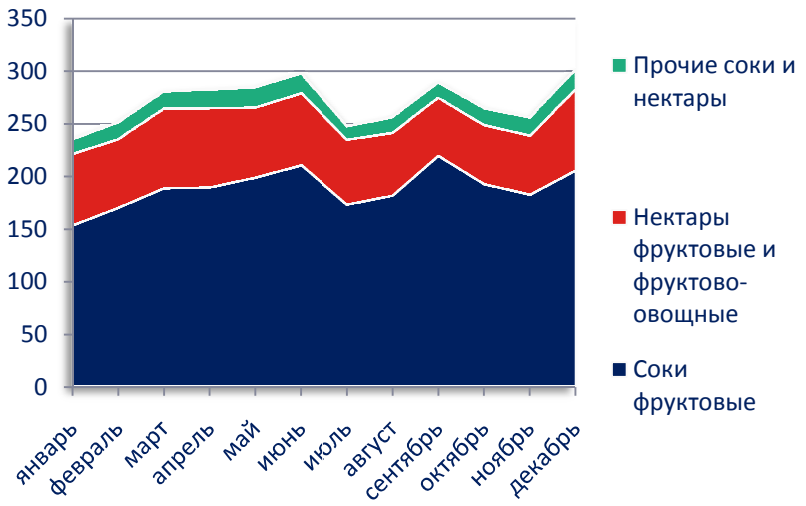
Таблица 2. Производство соков и нектаров в РФ в 2007 году, литров

Месяц	Томатный сок	Соки овощные (стерилизо-ванные)	Соки фруктовые	Нектары овощные и овощефрук-товые	Нектары фруктовые и фруктово-овощные	Итого
январь	11 672 381	1 161 752	152 965 585	1 141 333	67 954 526	234 895 577
февраль	13 628 190	1 042 107	169 779 345	1 366 362	65 079 771	250 895 775
март	13 552 381	1 300 190	188 397 044	1 499 200	75 491 905	280 240 720
апрель	14 930 286	1 354 971	189 199 848	1 588 457	75 288 263	282 361 825

Месяц	Томатный сок	Соки овощные (стерилизо-ванные)	Соки фруктовые	Нектары овощные и овощефрук-товые	Нектары фруктовые и фруктово-овощные	Итого
май	16 084 571	1 848 229	198 609 143	1 342 705	66 569 078	284 453 726
июнь	15 270 476	2 179 749	210 254 179	1 389 333	68 443 695	297 537 432
июль	9 963 048	1 791 771	172 837 859	1 111 543	61 639 185	247 343 406
август	12 462 095	1 618 990	181 347 261	784 381	59 641 406	255 854 133
сентябрь	11 780 952	1 535 924	219 193 371	1 195 086	55 207 436	288 912 770
октябрь	13 253 333	1 496 800	192 304 743	1 322 971	56 065 173	264 443 021
ноябрь	13 610 667	1 705 592	182 334 491	1 971 429	56 012 990	255 635 170
декабрь	15 276 190	1 663 501	205 415 916	1 821 676	77 212 080	301 389 364
Итого	161 484 571	18 699 577	2 262 638 785	16 534 476	784 605 509	3 243 962 918

В 2007 году динамика производства в целом была положительной. В частности, объемы производства фруктовых соков, несмотря на разнонаправленные колебания, демонстрировали положительный тренд

Диаграмма 6. Динамика производства соков и нектаров в РФ в 2007 году, млн литров



Наибольшую долю в производстве соков и нектаров в 2007 году в РФ составляли фруктовые соки (69,7%), на втором месте по объему производства находились фруктовые и фруктово-овощные нектары (24,2%), кроме того, около 5% занимал томатный сок, и около одного процента овощные соки и нектары (Диаграмма 7).

Диаграмма 7. Производство соков и нектаров в РФ в 2007 году по видам

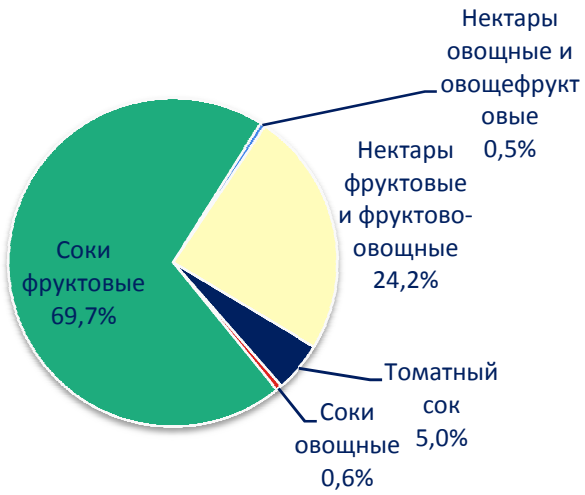


Таблица 3. Выпуск соков, нектаров, напитков сокосодержащих овощных и овощефруктовых детского питания в 2008 году, литров

Месяц	Объем выпуска, л
январь	1 191 238
февраль	817 143
март	1 955 429
апрель	1 810 286
май	2 206 476
июнь	1 568 000
июль	1 259 429
август	1 108 190
сентябрь	550 095
октябрь	735 619
ноябрь	1 226 667
декабрь	1 233 524
Итого	15 662 095

ПРОИЗВОДСТВО В РФ КОНЦЕНТРАТА ФРУКТОВЫХ СОКОВ ДЛЯ ПРОМПЕРЕРАБОТКИ В 2007 И 2008 ГОДАХ

Таблица 4. Выпуск концентрата фруктовых соков в крупной таре для промпереработки (товарных) в 2008 году, литров

Месяц	Из цитрусовых плодов	Прочие соки	Итого
январь	0	0	0
февраль	0	313 231	313 231
март	0	234 769	234 769
апрель	0	10 769	10 769
май	0	11 692	11 692
июнь	0	210 769	210 769
июль	0	87 692	87 692
август	0	9 260 615	9 260 615
сентябрь	0	25 361 846	25 361 846
октябрь	0	11 528 308	11 528 308
ноябрь	0	2 196 308	2 196 308
декабрь	0	1 172 615	1 172 615
Итого	0	50 388 615	50 388 615

Примечание: На момент составления отчета данные о выпуске концентрированных соков из цитрусовых плодов для промпереработки в 2008 году отсутствовали в статистике, несмотря на возможное наличие соответствующего производства.

Таблица 5. Выпуск концентрата фруктовых соков в крупной таре для промпереработки (товарных) в 2007 году, литров

Месяц	Из цитрусовых плодов	Прочие соки	Итого
январь	8 587 077	197 846	8 784 923
февраль	7 515 385	464 308	7 979 692
март	10 864 000	441 846	11 305 846
апрель	8 100 308	1 723 385	9 823 692
май	10 806 769	1 550 769	12 357 538
июнь	9 693 231	2 224 308	11 917 538
июль	6 891 385	1 018 462	7 909 846
август	8 096 308	11 576 000	19 672 308
сентябрь	7 514 154	19 057 231	26 571 385
октябрь	6 656 308	17 887 385	24 543 692
ноябрь	6 198 769	10 009 231	16 208 000
декабрь	8 298 769	4 611 077	12 909 846
Итого	99 222 462	70 761 846	169 984 308

Производство концентрата соков в России в 2008 году снизилось по сравнению с 2007 годом на 120 млн литров. Снижение произошло в основном за счёт концентрата из цитрусовых плодов.

ИМПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ (СОКИ И НЕКТАРЫ)

Таблица 6: Импорт соков в РФ в 2008 году, литров

Месяц	Апельсино-вый	Грейпфрутовый[2]	Прочие цитрусовые	Ананасовый	Томатный	Виноград-ный	Яблочный	Прочие соки	Смеси соков	Итого
Январь	368 730	109 527	8 606	47 967	300 866	95 493	497 712	119 801	337 640	1 886 341
Февраль	401 835	157 578	36 251	61 201	414 630	139 150	827 031	199 440	552 965	2 790 081
Март	687 938	245 811	175 513	68 847	515 759	134 209	693 020	196 933	608 665	3 326 695
Апрель	689 742	271 150	68 917	62 197	488 990	251 516	779 121	289 110	823 909	3 724 651
Май	616 856	116 309	43 985	44 357	605 035	259 047	830 175	378 749	849 877	3 744 390
Июнь	572 286	195 028	131 284	51 765	503 048	165 375	628 743	301 282	677 659	3 226 469
Июль	66 870	125 361	40 332	35 859	400 206	43 948	543 216	334 051	541 648	2 131 491
Август	0	124 442	104 759	38 875	295 952	2 743	477 235	196 801	346 390	1 587 198
Сентябрь	0	98 330	69 916	44 641	525 103	9 733	743 388	178 719	418 989	2 088 819
Октябрь	0	105 974	75 281	22 078	237 094	1 389	378 967	226 609	290 013	1 337 405
Ноябрь	0	183 941	154 772	34 890	389 814	6 626	418 233	107 679	575 189	1 871 145
Декабрь	0	110 533	43 881	41 447	513 948	9 196	428 675	154 507	414 539	1 716 726
Итого	**3 404 257**	**1 843 984**	**953 498**	**554 124**	**5 190 444**	**1 118 424**	**7 245 517**	**2 683 681**	**6 437 482**	**29 431 411**

[2] Здесь и далее - данные о грейпфрутовом соке включают данные о соке Помело.

Таблица 7: Импорт соков в РФ в 2007 году, литров

Месяц	Апельсино-вый	Грейпфрутовый	Прочие цитрусо-вые	Ананасо-вый	Томатный	Виноград-ный	Яблочный	Прочие соки	Смеси соков	Итого
Январь	302 958	31 666	2 608	28 751	287 596	54 853	414 735	127 981	314 156	1 565 305
Февраль	244 896	118 413	21 112	28 810	355 314	137 196	518 066	230 464	511 625	2 165 897
Март	440 554	190 490	101 883	37 995	485 317	52 169	603 244	207 598	508 497	2 627 748
Апрель	497 546	107 441	35 863	78 166	561 441	134 384	981 572	421 748	852 312	3 670 472
Май	640 690	186 151	80 985	54 761	630 335	201 916	1 273 236	776 125	789 927	4 634 127
Июнь	488 172	99 760	101 873	62 613	500 779	193 550	1 048 561	500 447	634 080	3 629 836
Июль	523 183	153 352	94 347	43 198	500 890	190 003	857 669	449 733	671 721	3 484 095
Август	402 257	106 030	14 083	27 232	292 503	142 706	803 750	297 634	524 821	2 611 017
Сентябрь	468 540	124 697	129 918	67 858	433 050	152 185	976 395	326 572	659 421	3 338 637
Октябрь	437 173	118 471	40 730	59 251	570 040	125 824	925 865	445 346	609 439	3 332 140
Ноябрь	472 230	114 630	123 659	51 721	517 629	128 214	797 732	227 581	646 572	3 079 968
Декабрь	563 867	217 668	136 617	59 382	705 442	117 229	990 556	276 894	651 562	3 719 216
Итого	**5 482 067**	**1 568 770**	**883 678**	**599 740**	**5 840 336**	**1 630 229**	**10 191 382**	**4 288 123**	**7 374 133**	**37 858 458**

Примечание: Данные, представленные в таблицах (Таблица 6 и Таблица 7), приведены без учёта поставок концентрата сока. Данные представленные в столбце «Прочие соки» включают информацию о соках прочих овощей и фруктов, не представленных в других позициях

Таблица 8: Импорт нектаров в РФ в 2007-2008 годах, литров.

Месяц	2007	2008
Январь	1 736 403	1 884 000
Февраль	1 991 314	3 501 804
Март	2 626 703	3 715 795
Апрель	3 367 681	3 486 735
Май	4 151 732	4 627 612
Июнь	4 072 262	4 777 761
Июль	4 186 619	5 701 724
Август	2 920 157	3 909 044
Сентябрь	3 533 455	3 462 726
Октябрь	4 257 831	1 820 546
Ноябрь	3 174 916	2 305 711
Декабрь	4 604 959	3 458 556
Итого	**40 624 032**	**42 652 014**

В 2008 году было импортировано 29 млн литров неконцентрированных соков и порядка 43 млн литров нектаров. По сравнению с 2007 годом, произошло уменьшение поставок соков на 22% и увеличение поставок нектаров на 5%. Импортные соки и нектары занимают незначительную долю на рынке (около 2%), большинство соков и нектаров (около 98%), продающихся в РФ, отечественного производства. В структуре импорта в 2008 году значительные доли занимали яблочный сок, смеси соков, томатный и апельсиновый соки.

Таблица 9: Импорт концентрата сока в РФ в 2008 году, литров

Месяц	Апельси-новый (зам.)	Апельси-новый	Грейп-фрутовый	Прочие цитрусо-вые	Анана-совый	Томатный[3]	Виноград-ный	Яблочный	Прочие соки	Смеси соков	Итого
Январь	15 307	22 766	388	2 806	2 548	14 925 328	16 923	9 752	1 826 587	2 619	16 825 024
Февраль	47 175	53 265	888	10 270	9 147	10 753 782	3 267	152 115	2 096 946	1 892	13 128 747
Март	26 728	26 403	0	5 035	6 512	11 395 750	11 925	10 953	2 841 999	4 435	14 329 741
Апрель	62 720	65 919	1 739	8 219	4 314	12 186 497	156 158	41 243	3 725 927	3 051	16 255 788
Май	74 855	60 035	1 758	13 298	6 686	8 997 068	15 846	173 223	2 862 921	4 362	12 210 052
Июнь	62 858	49 684	2 168	14 344	12 132	7 677 570	15 252	64 454	2 593 912	19 714	10 512 088
Июль	62 132	34 590	1 138	9 809	4 237	5 567 047	220 915	15 765	2 465 325	0	8 380 958
Август	61 905	26 082	1 514	22 280	6 172	9 242 253	1 354	95 940	1 394 561	437	10 852 497
Сентябрь	59 758	114 792	2 345	27 128	6 317	8 359 581	692	6 945	1 309 958	4 806	9 892 323
Октябрь	59 258	25 961	638	6 130	1 312	8 085 678	85 154	3 885	1 029 410	195	9 297 621
Ноябрь	58 797	9 932	0	2 468	0	7 397 161	577	18 322	1 083 449	437	8 571 142
Декабрь	59 118	5 407	0	1 334	4 776	10 570 588	65 223	8 638	1 632 353	4 806	12 352 245
Итого	**650 612**	**494 834**	**12 577**	**123 122**	**64 152**	**115 158 304**	**593 287**	**601 236**	**24 863 348**	**46 755**	**142 608 226**

[3] Здесь и далее, данные приведены по соответствующим позициям 2002 ТН ВЭД поскольку концентрированный томатный сок в Российскую Федерацию практически не поставляется, а поставляется томатная паста (в виде пасты однократного - около 10 град. Brix, двукратного - более 20 град. Brix, трехкратного - около 30 град. Brix концентрирования).

Таблица 10: Импорт концентрата сока в РФ в 2007 году, литров

Месяц	Апельсино-вый	Грейп-фрутовый	Прочие цитрусовые	Ананасовый	Томатный	Виноградный	Яблочный	Прочие соки	Смеси соков	Итого
Январь	67 922	0	4 865	0	8 503 212	46 154	6 722	1 716 355	8 371	10 353 599
Февраль	66 294	2 902	8 479	8 520	6 782 525	66 258	147 461	1 828 091	3 012	8 913 542
Март	81 320	0	13 015	9 711	9 703 632	43 231	27 770	2 539 932	1 412	12 420 022
Апрель	105 296	0	20 275	6 545	12 701 652	56 671	493 806	3 030 208	3 980	16 418 433
Май	127 476	1 631	37 679	11 297	8 776 207	126 015	229 613	3 509 212	4 155	12 823 286
Июнь	160 923	538	10 386	8 531	8 893 552	42 319	142 802	2 428 408	981	11 688 441
Июль	119 139	775	21 707	19 998	8 145 623	101 812	201 530	2 039 029	4 053	10 653 666
Август	83 525	0	14 485	2 318	9 646 561	231	194 528	1 098 557	870	11 041 075
Сентябрь	69 565	538	4 494	5 086	7 191 904	7	7 157	2 025 630	1 765	9 306 145
Октябрь	55 126	577	10 147	8 675	8 925 668	462	11 801	2 364 348	3 256	11 380 060
Ноябрь	93 957	512	6 656	2 477	13 796 794	1 192	9 392	1 808 499	1 461	15 720 939
Декабрь	68 847	63	804	1 233	16 784 565	22 385	45 892	2 837 985	2 931	19 764 704
Итого	**1 099 390**	**7 537**	**152 993**	**84 389**	**119 851 895**	**506 735**	**1 518 473**	**27 226 254**	**36 246**	**150 483 913**

Таблица 11: Импорт концентрата сока в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не менее 40 кг в 2008 году, литров

Месяц	Апельси-новый (зам.)	Апельси-новый	Грейп-фрутовый	Прочие цитрусо-вые	Анана-совый	Томатный	Виноград-ный	Яблочный	Прочие соки	Смеси соков	Итого
Январь	1 689 597	238 888	362 012	14 000	920 214	0	512 254	7 636 577	66 131	1 082 069	12 521 742
Февраль	3 319 889	365 138	570 238	13 400	1 355 718	0	420 168	5 544 485	241 485	1 938 621	13 769 142
Март	3 175 994	228 700	741 272	10 723	1 672 518	0	1 254 719	3 046 557	166 438	2 105 042	12 401 964
Апрель	4 328 846	754 754	587 095	75 015	1 418 656	0	1 341 628	6 988 771	492 738	2 122 685	18 110 189
Май	3 659 900	640 258	651 833	23 831	1 274 925	0	1 008 205	7 431 811	301 108	2 101 262	17 093 132
Июнь	3 018 578	401 135	523 521	7 415	2 350 118	0	782 163	8 341 692	283 155	1 798 065	17 505 843
Июль	2 878 034	240 085	458 322	17 462	1 948 877	0	1 047 996	4 022 378	150 962	2 327 162	13 091 276
Август	2 753 012	402 208	445 519	14 800	1 167 293	0	994 212	3 512 648	164 227	1 367 118	10 821 038
Сентябрь	2 209 570	492 958	373 225	35 146	1 323 637	0	1 012 097	4 324 490	63 808	1 325 085	11 160 015
Октябрь	2 323 523	307 927	226 698	46 077	752 382	0	1 517 719	2 310 869	450 915	965 754	8 901 865
Ноябрь	1 881 562	292 215	542 017	0	1 081 864	0	1 106 162	3 611 315	111 838	1 930 904	10 557 878
Декабрь	3 312 192	204 462	357 054	14 185	764 078	0	1 557 678	4 577 576	88 054	1 271 524	12 146 802
Итого	**34 550 698**	**4 568 727**	**5 838 805**	**272 054**	**16 030 279**	**0**	**12 555 003**	**61 349 169**	**2 580 859**	**20 335 290**	**158 080 884**

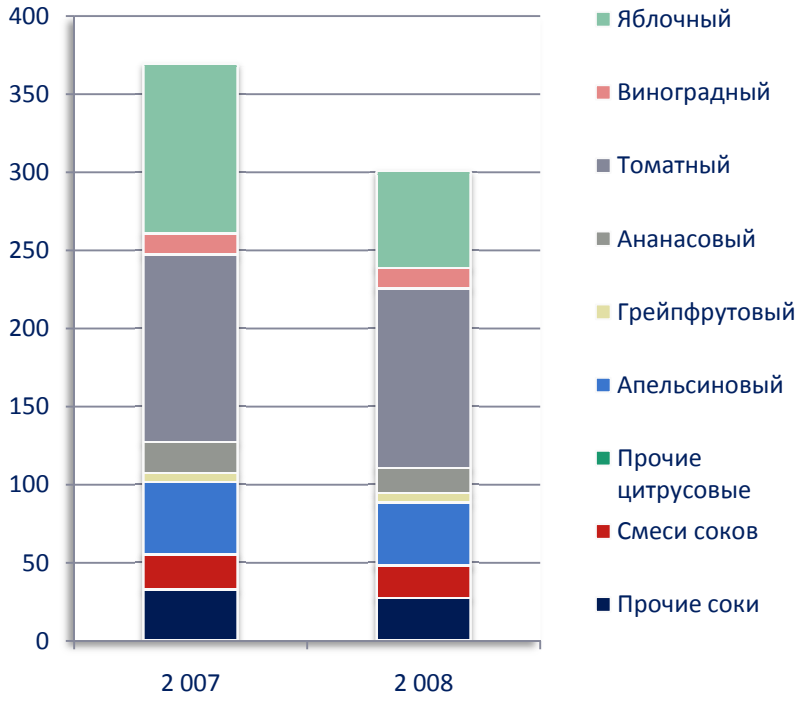
Таблица 12: Импорт концентрата сока в бочках, цистернах, флексии - танках вместимостью не менее 40 кг в 2007 году, литров

Месяц	Апельси-новый (зам.)	Апельси-новый	Грейп-фрутовый	Прочие цитрусо-вые	Анана-совый	Томатный	Виноград-ный	Яблочный	Прочие соки	Смеси соков	Итого
Январь	2 474 605	93 823	390 058	29 588	1 079 263	0	873 315	6 805 535	610 885	1 335 681	13 692 755
Февраль	3 085 645	518 754	568 678	4 523	1 427 386	0	1 745 203	7 420 254	288 315	1 193 685	16 252 444
Март	3 375 232	591 965	365 608	27 154	1 499 988	0	1 850 088	10 465 472	394 346	1 960 031	20 529 884
Апрель	3 674 922	765 533	544 711	1 943	1 365 814	0	1 202 268	7 777 072	410 169	1 686 735	17 429 167
Май	3 182 101	577 015	595 878	86 988	1 690 158	0	1 042 792	14 927 308	738 715	2 368 350	25 209 305
Июнь	2 924 650	256 850	531 735	1 618	1 865 105	0	1 204 205	6 962 770	824 276	2 091 735	16 662 945
Июль	3 490 715	490 602	392 123	19 019	1 564 142	0	1 183 327	10 298 083	1 140 501	1 588 548	20 167 060
Август	2 610 682	628 812	180 020	18 915	1 900 290	0	916 712	7 552 400	151 527	1 443 842	15 403 200
Сентябрь	2 581 058	1 141 150	585 228	20 285	1 763 714	0	549 723	9 787 578	377 248	1 930 062	18 736 045
Октябрь	2 459 685	2 144 431	462 838	29 600	1 841 687	0	751 220	8 406 212	228 362	1 985 615	18 309 648
Ноябрь	2 418 131	1 680 912	616 854	74 807	1 907 708	0	786 455	8 934 182	115 712	2 457 258	18 992 018
Декабрь	3 627 075	374 408	562 332	20 462	1 840 265	0	921 925	7 974 377	141 517	2 103 696	17 566 056
Итого	**35 904 501**	**9 264 254**	**5 796 064**	**334 903**	**19 745 521**	**0**	**13 027 234**	**107 311 242**	**5 421 573**	**22 145 236**	**218 950 527**

Наибольшая доля соков, выпускающихся в России, являются восстановленными и производятся из концентрата. В 2008 году импортный концентрат составлял 86% продаваемого в РФ концентрата соков (Диаграмма 8). Объем импорта концентрата в 2008 году уменьшился на 69 млн литров по сравнению с 2007 годом и составил около 301 млн литров. В структуре импортного концентрата в 2008 году, так же как и в 2007 году, преобладал томатный, яблочный и апельсиновый концентрат (Диаграмма 9).

Диаграмма 8. Структура рынка концентрата соков в РФ в 2007-2008 годах, млн литров

Диаграмма 9. Структура импорта в РФ концентрата соков в 2007-2008 годах, млн литров



ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ (СОКИ И НЕКТАРЫ)

Таблица 13: Экспорт соков из РФ в 2008 году, литров

Месяц	Апельсино-вый	Грейп-фрутовый	Прочие цитрусо-вые	Ананасо-вый	Томатный	Виноград-ный	Яблочный	Прочие соки	Смеси соков	Итого
Январь	155 232	19 881	0	65 059	227 288	12 875	765 216	29 201	410 376	1 685 129
Февраль	121 978	22 263	0	83 801	321 826	14 642	741 980	12 314	333 052	1 651 856
Март	185 472	28 681	0	83 720	240 681	15 383	946 192	50 130	582 376	2 132 636
Апрель	218 282	37 757	0	139 848	352 072	13 914	1 183 873	85 558	632 003	2 663 308
Май	221 456	39 563	82	110 637	537 608	21 924	911 784	73 530	594 637	2 511 221
Июнь	207 385	26 253	0	107 730	362 293	11 481	705 232	55 382	443 691	1 919 448
Июль	45 966	34 405	0	65 390	186 950	2 167	691 535	91 963	438 069	1 556 444
Август	0	22 448	0	74 949	198 027	0	797 771	37 389	434 387	1 564 970
Сентябрь	0	25 123	0	118 039	133 050	0	542 305	30 934	338 521	1 187 971
Октябрь	0	28 516	160	103 384	137 023	0	493 592	22 810	247 857	1 033 343
Ноябрь	13	13 291	0	66 998	105 107	876	335 209	55 755	297 010	874 260
Декабрь	0	13 905	0	73 703	114 630	0	362 570	41 035	336 688	942 531
Итого	**1 155 785**	**312 086**	**242**	**1 093 256**	**2 916 554**	**93 262**	**8 477 261**	**586 003**	**5 088 668**	**19 723 116**

Таблица 14: Экспорт соков из РФ в 2007 году, литров

Месяц	Апельсино-вый	Грейп-фрутовый	Прочие цитрусо-вые	Ананасо-вый	Томатный	Виноград-ный	Яблочный	Прочие соки	Смеси соков	Итого
Январь	90 729	14 942	0	38 095	189 986	6 715	628 463	2 898	244 582	1 216 410
Февраль	92 565	19 356	0	38 267	207 240	11 046	852 045	19 120	273 241	1 512 879
Март	138 020	27 864	252	65 918	360 827	18 077	935 469	33 983	450 575	2 030 985
Апрель	215 814	36 977	10	114 645	387 308	28 276	1 313 040	33 756	644 018	2 773 845
Май	166 836	24 281	18	71 736	458 542	18 350	1 310 873	30 898	517 304	2 598 839
Июнь	191 400	25 410	0	83 240	333 862	31 450	1 142 973	44 090	523 363	2 375 788
Июль	259 291	48 234	0	103 473	364 365	16 751	1 493 708	45 666	681 103	3 012 591
Август	253 663	14 117	0	30 611	192 911	15 213	1 509 618	9 147	351 539	2 376 820
Сентябрь	186 207	33 894	0	113 848	350 095	12 248	1 786 198	49 554	625 941	3 157 985
Октябрь	277 338	41 489	0	108 455	307 719	12 156	1 429 842	45 488	583 630	2 806 117
Ноябрь	145 660	24 031	0	104 376	284 555	11 481	788 371	29 498	350 402	1 738 375
Декабрь	213 755	35 379	0	128 052	253 012	11 484	1 009 619	30 348	423 871	2 105 521
Итого	**2 231 278**	**345 974**	**281**	**1 000 717**	**3 690 422**	**193 249**	**14 200 219**	**374 445**	**5 669 570**	**27 706 154**

Таблица 15: Экспорт нектаров из РФ в 2007- 2008 годах, литров

Месяц	2007	2008
Январь	2 350 819	2 484 647
Февраль	2 414 210	3 121 343
Март	3 507 157	4 839 635
Апрель	4 993 673	5 273 055
Май	4 981 705	4 758 439
Июнь	4 274 326	3 460 674
Июль	5 408 908	4 139 109
Август	3 538 423	3 010 385
Сентябрь	4 939 046	4 012 593
Октябрь	4 835 984	2 775 437
Ноябрь	4 416 517	2 603 948
Декабрь	3 818 295	2 513 648
Итого	**49 479 063**	**42 992 913**

Примечание: Данные, представленные в таблицах (Таблица 13 и Таблица 14) приведены без учёта поставок концентрата сока.

Данные, представленные в столбце «прочие соки» включают информацию о соках прочих овощей и фруктов, не представленных в других позициях.

Экспорт из РФ соков и нектаров в 2008 году снизился на 15 млн литров по сравнению с 2007 годом и составил 63 млн литров. При этом, около 70% экспорта в 2008 году занимали нектары, а соки только 30%. Наибольшую долю в структуре экспорта в 2008 году также, как и в 2007 году, занимал яблочный сок.

По сравнению с 2007 годом, в 2008 году доля нектаров в экспорте увеличилась с 64% до 70%.

Таблица 16: Экспорт концентрата сока из РФ в 2008 году, литров

Месяц	Апельси-новый (зам.)	Апельси-новый	Грейп-фрутовый	Прочие цитрусовые	Анана-совый	Томатный	Виноград-ный	Яблочный	Прочие соки	Смеси соков	Итого
Январь	529	0	0	0	369	14 981	0	0	64 995	0	80 875
Февраль	0	0	0	0	0	67 249	0	68	79 442	0	146 758
Март	400	0	0	0	0	67 698	0	41	40 760	64	108 963
Апрель	800	0	0	0	0	107 815	0	0	64 237	0	172 852
Май	1 200	6 115	0	0	3 077	33 709	0	6 973	38 994	0	90 068
Июнь	360	0	0	0	0	80 953	0	0	38 728	0	120 042
Июль	1 920	678	0	0	0	58 088	0	0	21 352	442	82 481
Август	400	194	0	0	0	159 002	0	216	22 848	0	182 659
Сентябрь	400	0	0	0	0	101 968	0	0	58 276	0	160 645
Октябрь	400	0	0	0	0	131 068	0	0	16 938	0	148 405
Ноябрь	400	6 962	0	0	1 946	102 437	0	13 371	85 858	0	210 973
Декабрь	431	0	0	0	0	100 885	0	0	64 380	0	165 695
Итого	**7 240**	**13 949**	**0**	**0**	**5 392**	**1 025 853**	**0**	**20 668**	**596 808**	**505**	**1 670 416**

Таблица 17: Экспорт концентрата сока из РФ в 2007 году, литров

Месяц	Апельси-новый (зам.)	Апельси-новый	Грейп-фрутовый	Прочие цитрусо-вые	Анана-совый	Томатный	Виноград-ный	Яблочный	Прочие соки	Смеси соков	Итого
Январь	66	127	0	0	18	29 340	0	48	46 917	0	76 515
Февраль	381	54	0	0	0	81 102	0	35	21 427	0	102 998
Март	257	104	0	0	0	58 463	0	45	25 590	0	84 458
Апрель	1 058	268	0	0	0	61 986	15 262	82	112 746	0	191 402
Май	529	131	0	0	0	63 719	0	69	51 743	0	116 192
Июнь	936	298	0	0	24	47 985	0	0	52 046	0	101 288
Июль	529	127	0	0	0	76 511	0	38	29 425	0	106 630
Август	318	165	0	8	6 534	15 389	0	0	24 707	0	47 121
Сентябрь	1 058	187	0	0	0	58 108	0	0	41 805	0	101 158
Октябрь	0	58	8	0	5	42 296	0	0	89 530	0	131 898
Ноябрь	529	0	0	0	0	54 132	0	37	53 657	0	108 355
Декабрь	529	116	0	0	835	30 145	0	55	72 998	0	104 678
Итого	**6 192**	**1 635**	**8**	**8**	**7 416**	**619 174**	**15 262**	**410**	**622 591**	**0**	**1 272 695**

Таблица 18: Экспорт концентрата сока из РФ в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не менее 40 кг в 2008 году, литров

Месяц	Апельси-новый (зам.)	Апельси-новый	Грейп-фрутовый	Прочие цитрусо-вые	Анана-совый	Томатный	Виноград-ный	Яблочный	Прочие соки	Смеси соков	Итого
Январь	3 754	0	0	0	3 846	0	8 163	24 369	0	0	40 132
Февраль	6 092	0	0	0	769	0	0	24 415	0	0	31 277
Март	3 754	0	0	0	1 538	0	3 758	20 246	0	0	29 297
Апрель	4 569	0	0	0	2 308	0	17 663	23 378	0	0	47 918
Май	9 846	0	0	0	3 846	0	13 662	19 462	0	0	46 815
Июнь	7 846	0	0	0	769	0	0	40 501	0	0	49 116
Июль	2 446	0	0	0	0	0	14 375	5 077	0	1 415	23 314
Август	0	0	0	0	0	0	14 425	0	8 077	0	22 502
Сентябрь	8 238	3 600	0	0	16 923	0	28 923	19 092	0	708	77 485
Октябрь	6 154	0	0	0	2 483	0	13 824	5 040	0	0	27 501
Ноябрь	754	400	0	11	0	0	10 735	0	0	0	11 900
Декабрь	0	431	0	0	0	0	11 231	0	0	0	11 662
Итого	**53 454**	**4 831**	**0**	**11**	**30 000**	**0**	**145 968**	**176 541**	**8 206**	**2 123**	**421 133**

Таблица 19: Экспорт концентрата сока из РФ в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не менее 40 кг в 2007 году, литров.

Месяц	Апельси-новый (зам.)	Апельси-новый	Грейп-фрутовый	Прочие цитрусо-вые	Анана-совый	Томатный	Виноград-ный	Яблочный	Прочие соки	Смеси соков	Итого
Январь	13 815	0	0	0	0	0	0	22 076	0	75 200	111 092
Февраль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Март	0	0	0	0	4 759	0	6 138	831	0	738	12 467
Апрель	0	0	0	0	0	0	1 112	29 277	831	0	31 220
Май	7 292	0	0	0	0	0	1 123	15 985	0	0	24 400
Июнь	0	0	0	0	1 655	0	948	19 385	0	0	21 988
Июль	2 446	0	0	0	1 655	0	2 765	37 369	0	0	44 235
Август	3 769	0	0	0	0	0	0	50 815	0	0	54 585
Сентябрь	0	0	0	0	0	0	1 865	0	0	0	1 865
Октябрь	815	0	0	0	828	0	14 308	25 631	0	0	41 582
Ноябрь	4 569	0	0	0	3 077	0	20 643	38 738	0	0	67 028
Декабрь	3 046	0	0	0	4 615	0	3 238	22 558	0	0	33 458
Итого	**35 754**	**0**	**0**	**0**	**16 590**	**0**	**52 140**	**262 665**	**831**	**75 938**	**443 918**

Экспорт из РФ концентрата соков в 2007 году составлял 1,7 млн литров, экспорт концентрата в 2008 году составлял 2 млн литров. Российские соки и нектары в 2007-2008 годах в основном поставлялись в Казахстан, Украину, Киргизию, Грузию, Армению и Азербайджан.

ОБЪЁМ РЫНКА СОКОВ И НЕКТАРОВ В РФ В 2007 И 2008 ГОДАХ

Ёмкость рынка в 2008 году составила 2,9 млрд литров, а в 2007 году 3,2 млрд литров (Таблица 20). По причине того, что большинство соков и нектаров, продающихся в РФ, отечественного производства, а объем экспортно-импортных операций невелик, оценка емкости рынка соков и нектаров в РФ очень близка к объему отечественного производства соков и нектаров.

Таблица 20: Оценка ёмкости рынка соков и нектаров в РФ в 2007 и 2008 годах, млн литров

Показатель	2007	2008	Прирост
Производство			
соков	2 443	1 770	-28%
нектаров	800	1 150	43%
Импорт			
соков	38	29	-22%
нектаров	41	43	5%
Экспорт			
соков	28	20	-29%
нектаров	49	44	-13%
Ёмкость рынка			
соков	2 453	1 779	-27%
нектаров	792	1 149	45%
Итого:	**3 245**	**2 928**	**-10%**

Правовая информация

Авторские права на текст отчета принадлежат ЗАО «Решение». Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация текста отчета запрещены. Разрешается использование/цитирование оригинальных фрагментов отчета в средствах массовой информации с обязательным указанием авторства ЗАО «Решение».

Настоящий отчет выражает независимое мнение ЗАО «Решение». Данные, содержащиеся в отчете, носят информационный, а не рекомендательный характер. ЗАО «Решение» не несет ответственность за использование информации, содержащейся в отчете, а также за возможные убытки от любых сделок, совершенных на её основании.

Отчет основан на информации, которой располагало ЗАО «Решение» на момент его выхода. ЗАО «Решение» приложило максимум усилий для проверки достоверности данных, включенных в отчет, однако, не несет ответственности за их исчерпывающую полноту и точность. ЗАО «Решение» не берет на себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности содержащейся в нем информации, а также при выявлении несоответствия приводимых в отчете данных действительности.

Контактная информация

РЕШЕНИЕ
КОНСАЛТИНГ
ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

http://decision.ru, e-mail: ask@decision.ru

Тел.: (812) 331 27-38, 331-2739

Адрес: 199034, Санкт-Петербург, 14-я линия В.О., д.7, оф. 6.1.1.

Контактные лица: Александр Батушанский - генеральный директор, Владимир Сократилин – исполнительный директор, Виталий Калашник – руководитель направления исследования промышленных рынков.