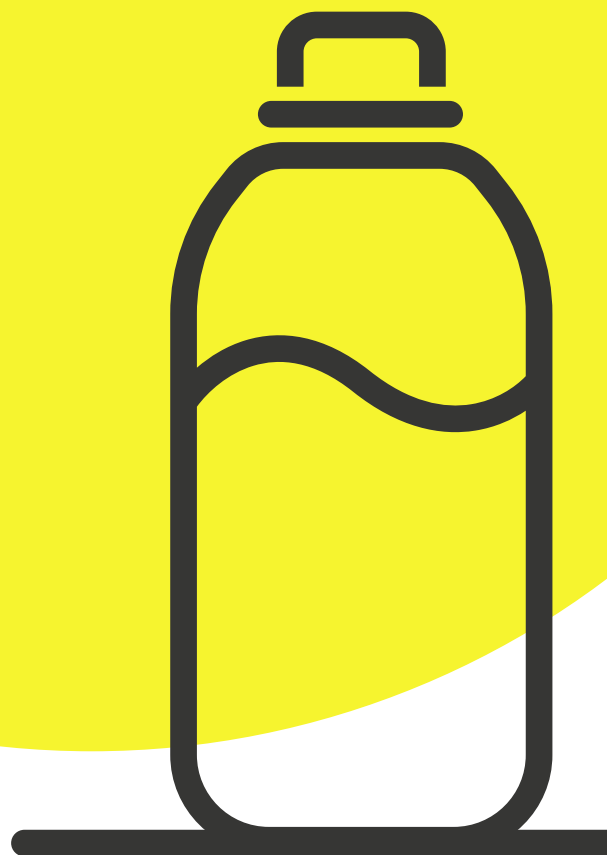


Октябрь 2023 года

Ежемесячный обзор по маркируемому рынку

ВОДА



Содержание

1. Методология сбора данных
2. Сроки и этапы введения маркировки упакованной воды
3. Виды товарной продукции
4. Спрос на продукцию
5. Товарное предложение
6. ДАТАМАРКЕТ



1. Методология сбора данных

В обзоре представлена статистика по обороту только маркированных товаров. Вся информация получена из Государственной информационной системы мониторинга товаров в России (ГИС МТ) и представляет собой данные о реальном товарообороте, переданные непосредственно участниками оборота товаров, операторами фискальных данных и электронного документооборота (ЭДО). В ГИС МТ на момент разработки обзора содержится информация о 17 714 кодах товарных номенклатур (GTIN) и зафиксирована деятельность 119 888 участников оборота товаров в рамках товарной группы «Вода».

Все полученные данные проходят процесс оценки качества и очистки от аномальных значений. Адресная информация проходит процесс нормализации и приведения к формату Федеральной информационной адресной системы (ФИАС) для точного отнесения событий к субъекту РФ. Производство распределяется по регионам в соответствии с адресом юридической регистрации производителя, продажи распределяются по регионам по адресам точек фактических продаж.

Разделение статистических данных по видам продукции реализовано на основании атрибутов товаров, описанных участниками в Национальном каталоге маркируемой продукции. Некоторые разрезы статистики подготовлены с использованием справочников, вручную собранных и регулярно обновляемых аналитиками «Ритейл Дата Центра».

В качестве факта производства или поставки товара из-за пределов РФ в обзоре считается событие ввода товара в оборот. Динамика продаж рассчитывается по данным торговых точек, которые фиксируют продажи маркированной продукции ежемесячно с начала прошлого года.

Обзор сформирован в соответствии с п. 12 ст. 201 Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Вся информация в обзоре представлена в обезличенной форме и не раскрывает коммерческой тайны участников оборота. В будущем обзор будет дополнен статистикой по



контрольной (надзорной) деятельности, предоставленной Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции.

2. Сроки и этапы введения маркировки упакованной воды

Старт обязательной регистрации в системе маркировки

с 1 сентября 2021 года

Производители, импортеры, организации оптовой и розничной торговли, осуществляющие оборот упакованной воды, должны подать заявление на регистрацию в системе маркировки с 1 сентября 2021 года, но не позднее 7 дней со дня возникновения необходимости осуществления оборота маркированной упакованной воды.

Маркировка становится обязательной для категории «Минеральная вода»

С 1 декабря 2021 года

Производители и импортеры любой категории упакованной воды (ТН ВЭД 2201, в том числе 2201 90 000 0, ОКПД2 11.07.11.120, 11.07.11.130, 11.07.11.140) к этой дате обязаны быть зарегистрированы в системе и описать свои товары в каталоге. К этому времени также должны быть полностью настроены процессы по заказу кодов, их нанесению на товары с подачей в систему отчета о нанесении и вводе кодов маркировки в оборот, налажена работа по оплате кодов. Оборот немаркированной упакованной воды, произведенной с этой даты, будет запрещен.



Появляется обязанность передачи сведений об обороте маркированной воды (объемно-сортовой учет) для всех участников оборота

с 1 ноября 2022 года

Производитель, импортер, организации оптовой и розничной торговли, а также HoReCa (которая реализует упакованный товар через кассу) с этой даты должны использовать электронный документооборот в процессах отгрузки и приемки маркированной продукции. Участникам оборота необходимо внедрить и настроить электронный документооборот. Для этого нужно выбрать оператора ЭДО и провести тестирование электронного документооборота с контрагентами. Передавать сведения в систему необходимо о партиях товаров (информация о коде товара и количестве отгружаемого маркированного товара), при этом возможно передавать информацию без указания конкретных кодов маркировки, которые перемещаются между собственниками.

Появляется обязанность передачи сведений о выводе из оборота по прочим причинам (не являющимся продажей в розницу)

с 1 ноября 2022 года

Производитель, импортер, организации оптовой и розничной торговли с этой даты должны подавать сведения в систему цифровой маркировки «Честный ЗНАК» о выводе из оборота продукции по прочим причинам: использование для собственных нужд, использование для собственных нужд покупателем, безвозмездная передача, истечение срока годности, утилизация, утрата и др. Для этого необходимо создать документ «Вывод товара из оборота» в разделе «Документы» личного кабинета Честного ЗНАКа.



Появляется обязанность передачи сведений в систему маркировки о розничной реализации маркированной воды для всех участников оборота

с 1 марта 2023 года

Производитель, импортер, организации оптовой и розничной торговли, а также HoReCa, которые реализуют любые типы упакованной питьевой воды с применением ККТ, с этой даты обеспечивают сканирование кодов на кассе при продаже маркированной продукции и передачу сведений о продажах в систему маркировки с использованием онлайн-касс. К этому времени необходимо протестировать процессы продажи, передачи сведений в систему маркировки, обеспечить наличие 2D-сканеров на кассах, а также при необходимости обновить кассовое ПО.

с 1 сентября 2023 года

Производители и импортеры упакованной детской воды (продукции, соответствующей кодам ТН ВЭД 2201 и кода по классификатору 10.86.10.310) с этой даты обязаны быть зарегистрированы в системе и описать свои товары в каталоге. К этому времени должны быть полностью настроены процессы по заказу кодов, их нанесению на товары с подачей отчета о нанесении, оплате кодов и вводу в оборот.



3. Виды товарной продукции

В текущем обзоре статистика разбита по следующим группам продукции:

НЕГАЗИРОВАННАЯ ПИТЬЕВАЯ

ГАЗИРОВАННАЯ ПИТЬЕВАЯ

НЕГАЗИРОВАННАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ

ГАЗИРОВАННАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ

ГАЗИРОВАННАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ

ГАЗИРОВАННАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ СТОЛОВАЯ

4. Спрос на продукцию

В структуре конечных продаж в октябре 2023 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 66% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1. На рисунке 2 и в таблице 2 представлена динамика потребления. На рисунке 3 и в таблице 3 приведена номенклатура продаж конечному потребителю.



Рисунок 1. Структура вывода из оборота (продаж), %

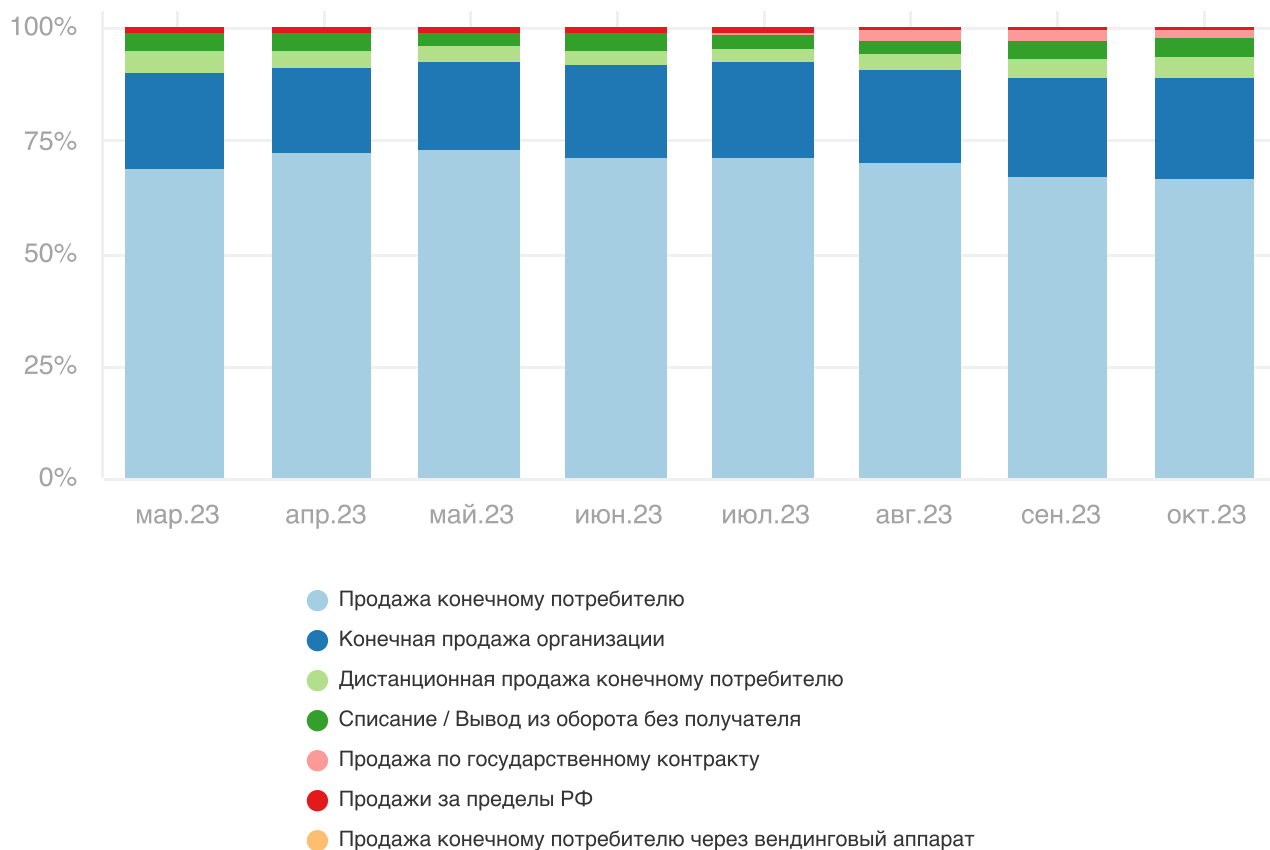
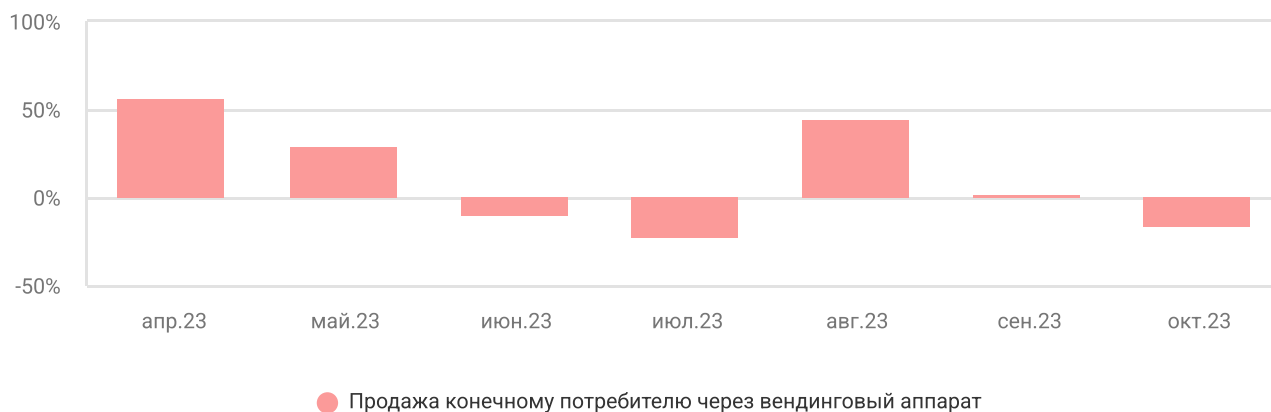




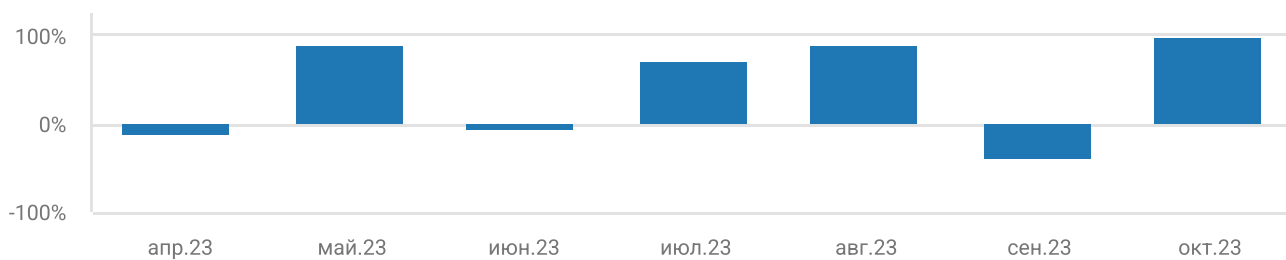
Таблица 1. Структура вывода из оборота (продаж), %

Тип продаж	Октябрь 2023	Март-Октябрь 2023	Справочно
			Сентябрь 2023
Продажа конечному потребителю	66.14	69.93	66.86
Конечная продажа организации	22.89	20.97	21.97
Дистанционная продажа конечному потребителю	4.81	3.77	4.06
Списание / Вывод из оборота без получателя	3.71	3.54	4.42
Продажа по государственному контракту	2.13	1.00	2.03
Продажи за пределы РФ	0.24	0.73	0.58
Продажа конечному потребителю через вендинговый аппарат	0.08	0.05	0.07
Итого	100	100	100

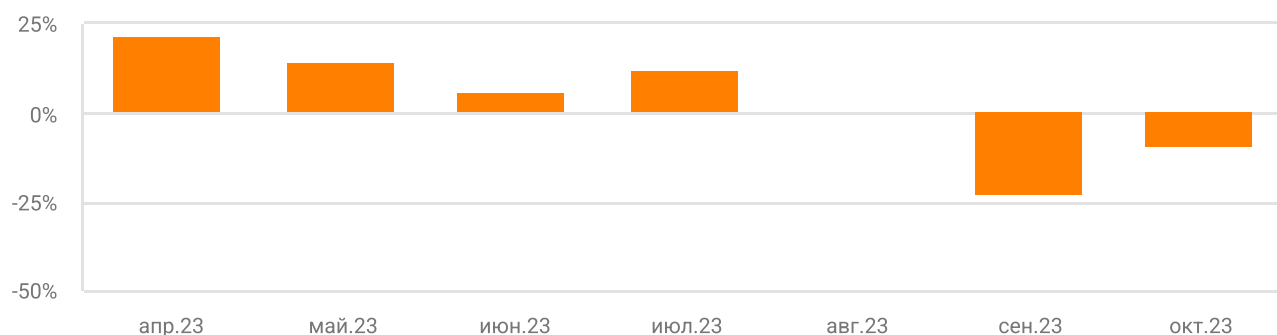
Рисунок 2. Динамика потребления, рассчитанная на базе стабильных торговых точек, %



Ежемесячный обзор по маркируемому рынку «Вода»



● Дистанционная продажа конечному потребителю



● Продажа конечному потребителю

Таблица 2. Динамика потребления, рассчитанная на базе стабильных торговых точек, %

Причина вывода из оборота	Октябрь 2023 к Сентябрь 2023
Дистанционная продажа конечному потребителю	9.40
Продажа конечному потребителю в точках продаж	-9.30
Продажа конечному потребителю через вендинговый аппарат	-16.39



Таблица 3. Структура вывода из оборота (продаж), %

Тип продукции	Октябрь 2023	Март-Октябрь 2023	Справочно
			Сентябрь 2023
Негазированная питьевая	59.89	56.50	58.43
Газированная минеральная природная лечебно-столовая	16.22	17.02	16.04
Газированная питьевая	11.11	12.48	11.85
Негазированная минеральная	6.89	7.14	7.35
Газированная минеральная природная столовая	4.78	5.84	5.31
Газированная минеральная природная лечебная	1.11	1.02	1.02
Итого	100	100	100

В октябре 2023 года наибольший объем среднемесячного потребления продукции воды на 1 000 человек пришелся на Центральный федеральный округ (1078 л), следующим по объему проданной упакованной воды на 1 000 человек является Южный федеральный округ (894 л).

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Москва (510 л) и Санкт-Петербург (379 л).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам упакованной воды приведена в таблице 4.



Таблица 4. Региональная структура продаж упакованной воды (на 1000 человек), октябрь 2023 года, л

Субъект РФ	Негазированная питьевая	Газированная минеральная природная лечебно-столовая	Газированная питьевая	Негазированная минеральная	Газированная минеральная природная столовая	Газированная минеральная природная лечебная	Итого
Справочно							
Москва	367.39	55.99	41.87	28.77	10.59	5.34	509.95
Санкт-Петербург	235.37	65.55	46.73	18.14	9.31	4.00	379.10
Краснодарский край	207.40	51.30	51.19	28.31	20.69	2.82	361.71
Московская область	185.82	43.40	35.52	8.80	6.46	4.57	284.57
Ростовская область	188.19	26.48	32.06	19.56	10.25	0.96	277.50

Самой дорогой категорией упакованной воды в октябре 2023 года при пересчете на один литр была газированная минеральная природная лечебная вода — 78 руб.

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам упакованной воды приведена на рисунке 4 и в таблице 5.



Рисунок 4. Средние цены на товары упакованной воды, руб./л

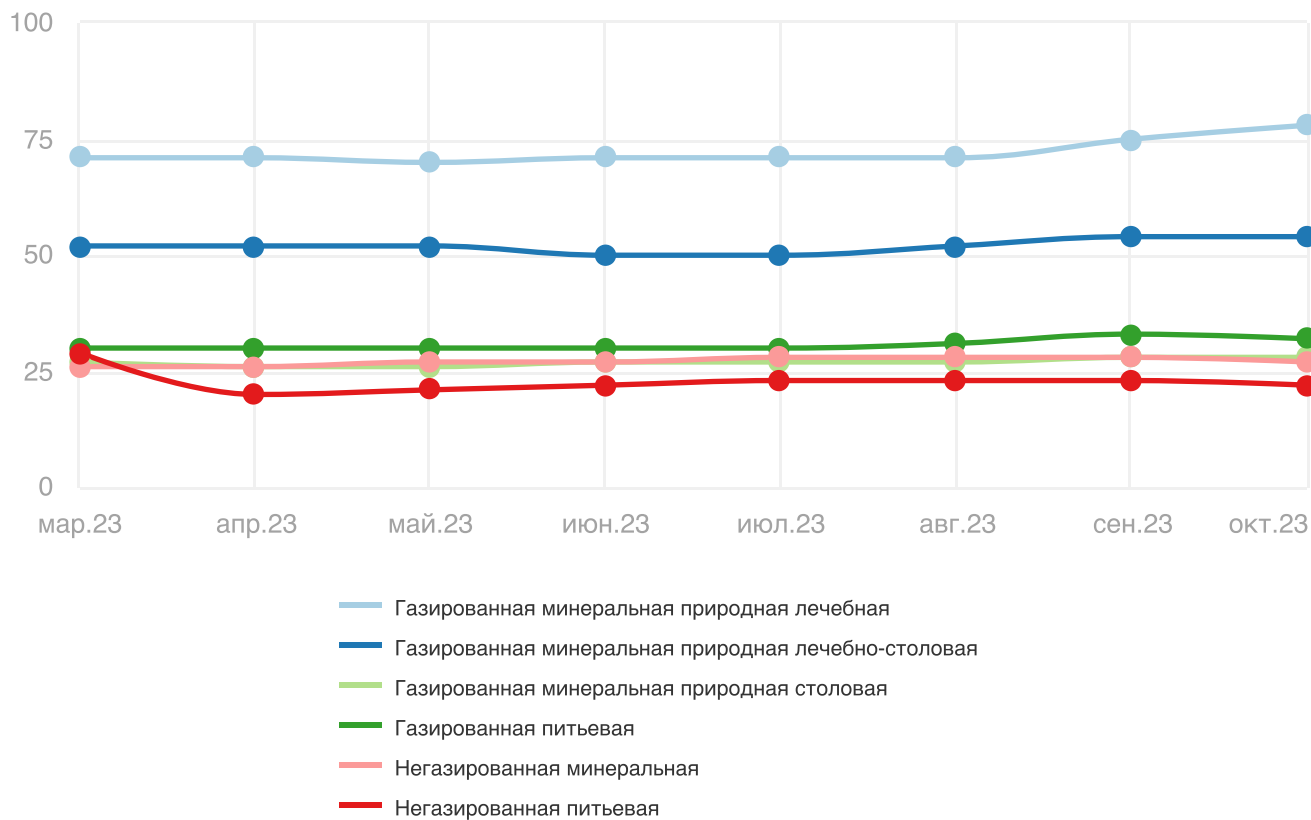




Таблица 5. Средние цены за литр упакованной воды, руб.

Тип продукции	Октябрь 2023	Март-Октябрь 2023	Изменение цен, м/м	Справочно
				Сентябрь 2023
Газированная минеральная природная лечебная	78	72	4%	75
Газированная минеральная природная лечебно-столовая	54	52	0%	54
Газированная минеральная природная столовая	28	27	0%	28
Газированная питьевая	32	31	-3%	33
Негазированная минеральная	27	27	-4%	28
Негазированная питьевая	22	23	-4%	23

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости ($\pm 20\%$ от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах упакованной воды — на уровне 58% по итогам рассматриваемого периода.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на Рисунке 5, примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов упакованной воды приведены на Рисунке 6.



Рисунок 5. Сегменты рынка по средневзвешенной цене

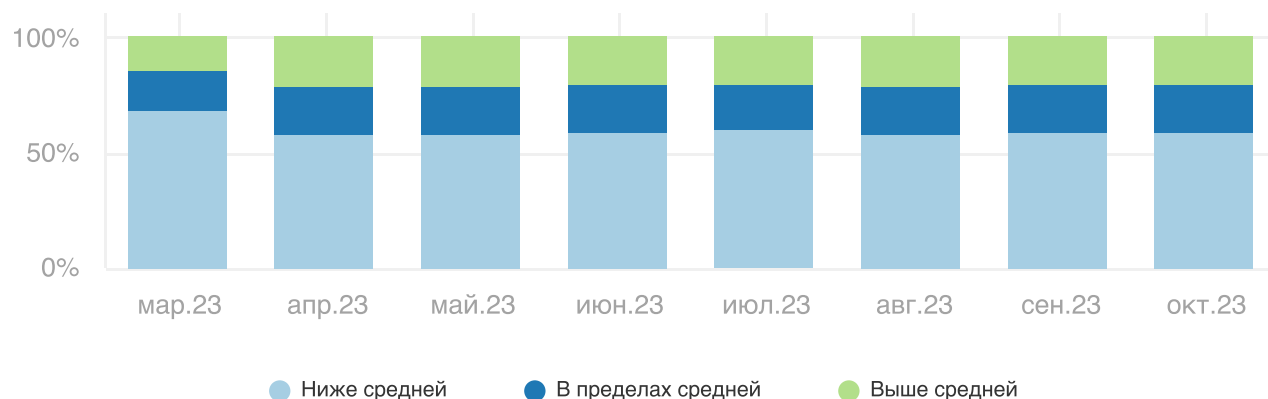
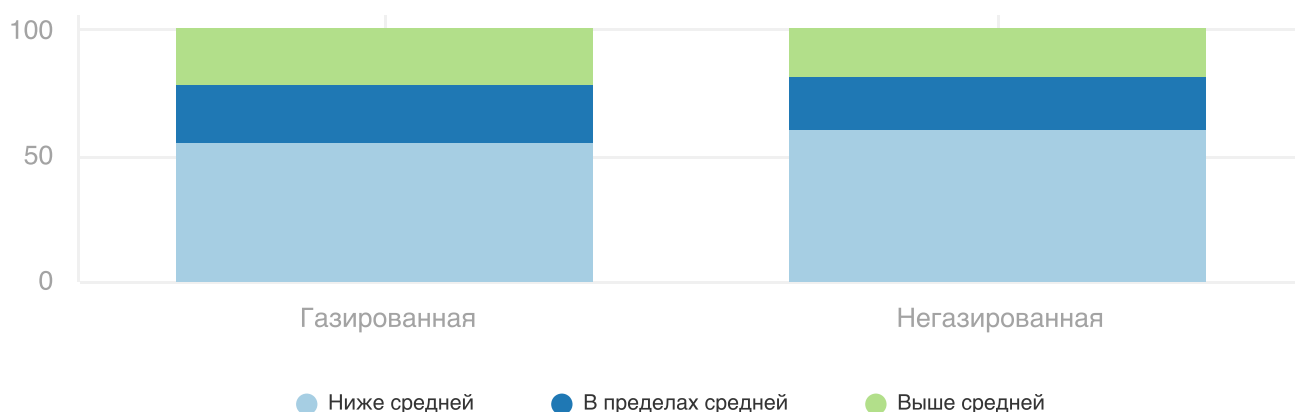


Рисунок 6. Распределение конечных продаж по ценовым сегментам отдельных видов упакованной воды в октябре 2023 года, %

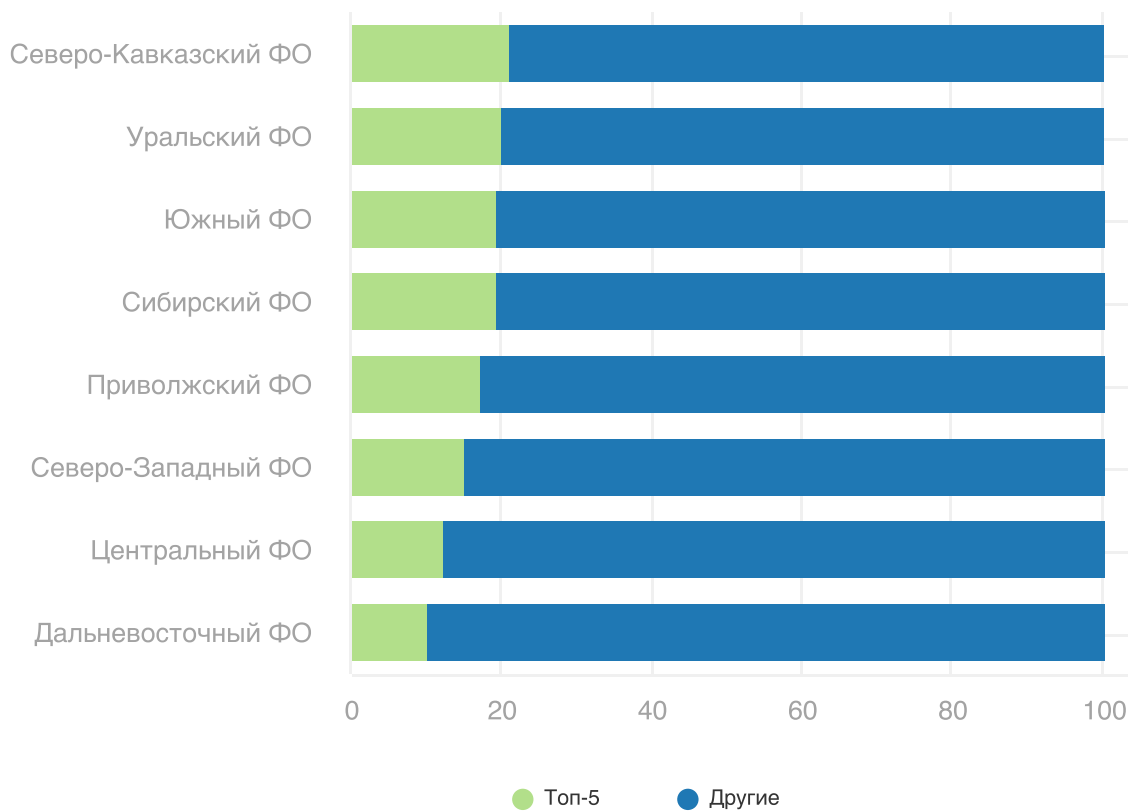


Северо-Кавказский ФО в октябре 2023 года занимает наибольшую долю рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 21%. После него идут Уральский ФО (20% от всех продаж) и Сибирский ФО (19% от всех продаж). В свою очередь Дальневосточный ФО с долей 10% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации производства, там на долю топ-5 компаний приходится всего 10% от всех продаж.

На рисунке 7 представлены доли продаж, приходящиеся на крупнейшие предприятия розничного сегмента в каждом из федеральных округов.



Рисунок 7. Доли рынка крупнейших компаний





6. Товарное предложение

Наибольший источник предложения на внутреннем рынке — «Производство РФ» (98%).

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 43%.

Поставки из-за пределов РФ составили 2%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показали рост на 41%.

На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке.

Рисунок 8. Доли рынка крупнейших компаний

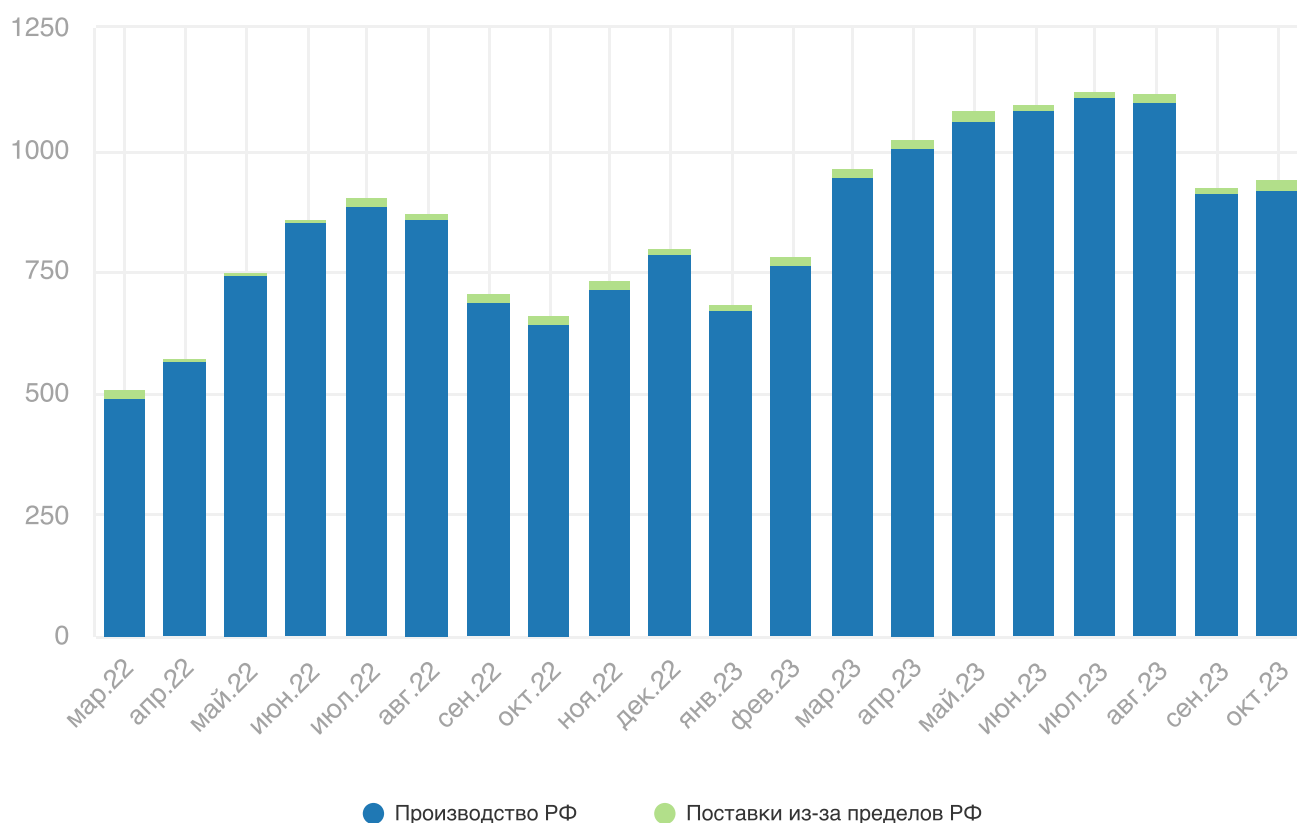




Таблица 6. Структура предложения на рынке упакованной воды, млн л

Источник предложения	Октябрь 2023	Март - Октябрь 2023	Справочно		
			Сентябрь 2023	Октябрь 2022	Март - Октябрь 2022
Производство РФ	918.15	8 117.22	908.20	643.78	5 715.04
Поставки из-за пределов РФ	17.73	126.98	14.83	12.54	86.76
Итого	935.88	8 244.20	923.03	656.32	5 801.80

В октябре 2023 года наибольшие объемы производства внутри РФ приходятся на Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 334 млн л упакованной воды, что составляет 36% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 41%. Северо-Кавказский федеральный округ занимает второе место по объему производства. В октябре 2023 года там было произведено 142 млн л продукции, что составляет 15% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 68%.

На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке



Рисунок 9. Структура внутреннего производства упакованной воды, млн л

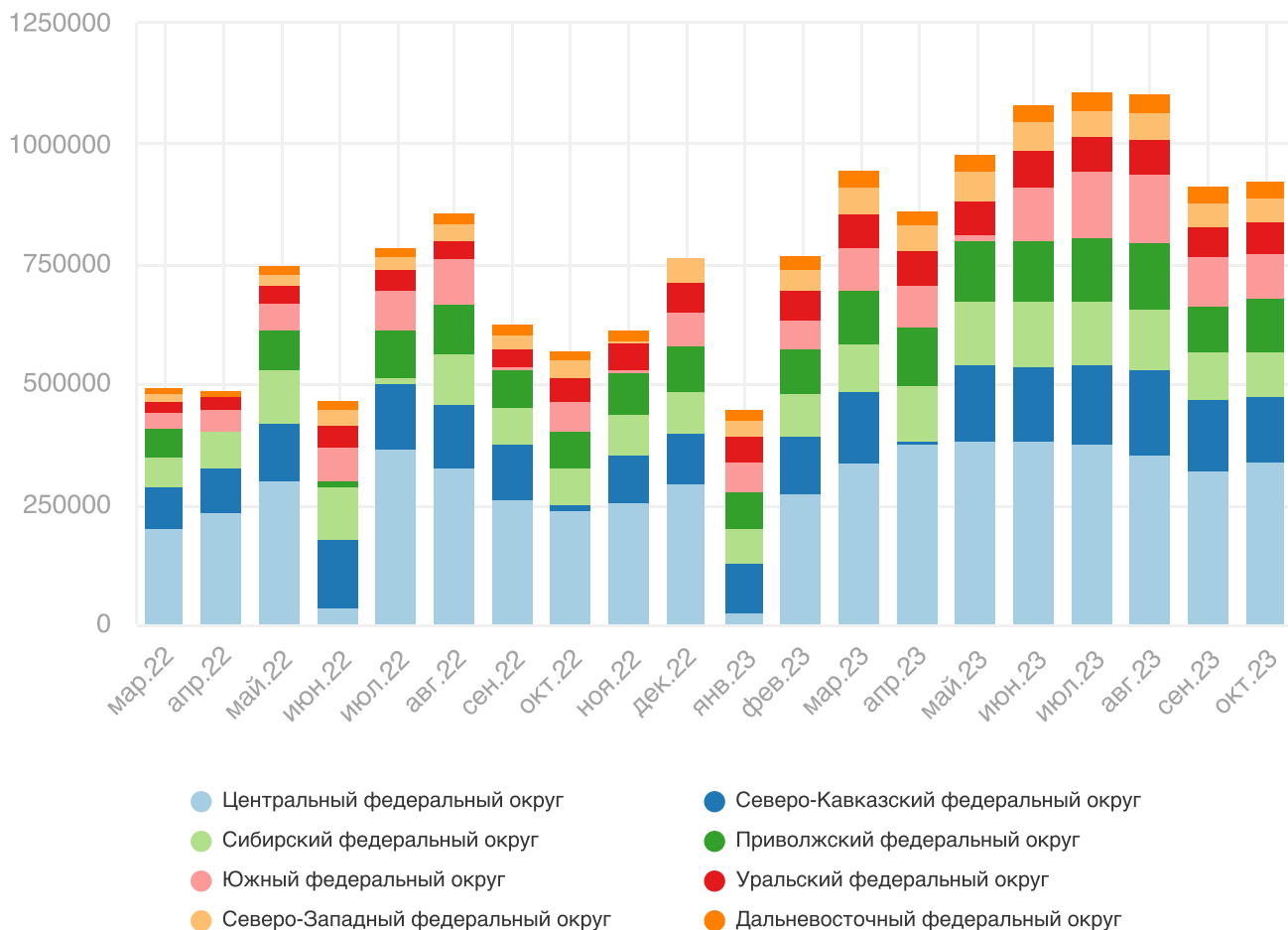




Таблица 7. Географическая структура производства упакованной воды, млн л

Субъект РФ	Октябрь 2023	Март - Октябрь 2023	Справочно		
			Сентябрь 2023	Октябрь 2022	Март - Октябрь 2022
Центральный федеральный округ	333.67	2 852.45	318.62	237.40	2 242.62
Северо-Кавказский федеральный округ	141.77	1 243.33	151.41	84.63	910.90
Приволжский федеральный округ	109.28	973.87	94.99	73.49	656.36
Сибирский федеральный округ	92.37	927.17	95.24	79.97	734.40
Южный федеральный округ	91.82	850.99	107.73	65.69	524.04
Уральский федеральный округ	66.05	560.75	58.03	49.47	295.96
Северо-Западный федеральный округ	51.97	445.78	50.09	37.00	225.69
Дальневосточный федеральный округ	31.23	262.89	32.07	16.12	125.07
Итого	918.16	8 117.23	908.18	643.77	5 715.04

Большую часть рынка производимой продукции занимает негазированная питьевая вода. В октябре 2023 года производство этого типа продукции составило 649 млн л (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 42%) — это 71% от общего объема производства упакованной воды в стране.



Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве упакованной воды в России. Второе и третье место по доле от общего производства занимают:

- газированная минеральная природная лечебно-столовая вода — 101 млн л и 11% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 47%;
- газированная питьевая — 66 млн л и 7% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 44%.

На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы продукции, на рисунке 11 — сводные данные за октябрь 2023 года.

Рисунок 10. Объем производства упакованной воды по укрупненной номенклатуре, млн л

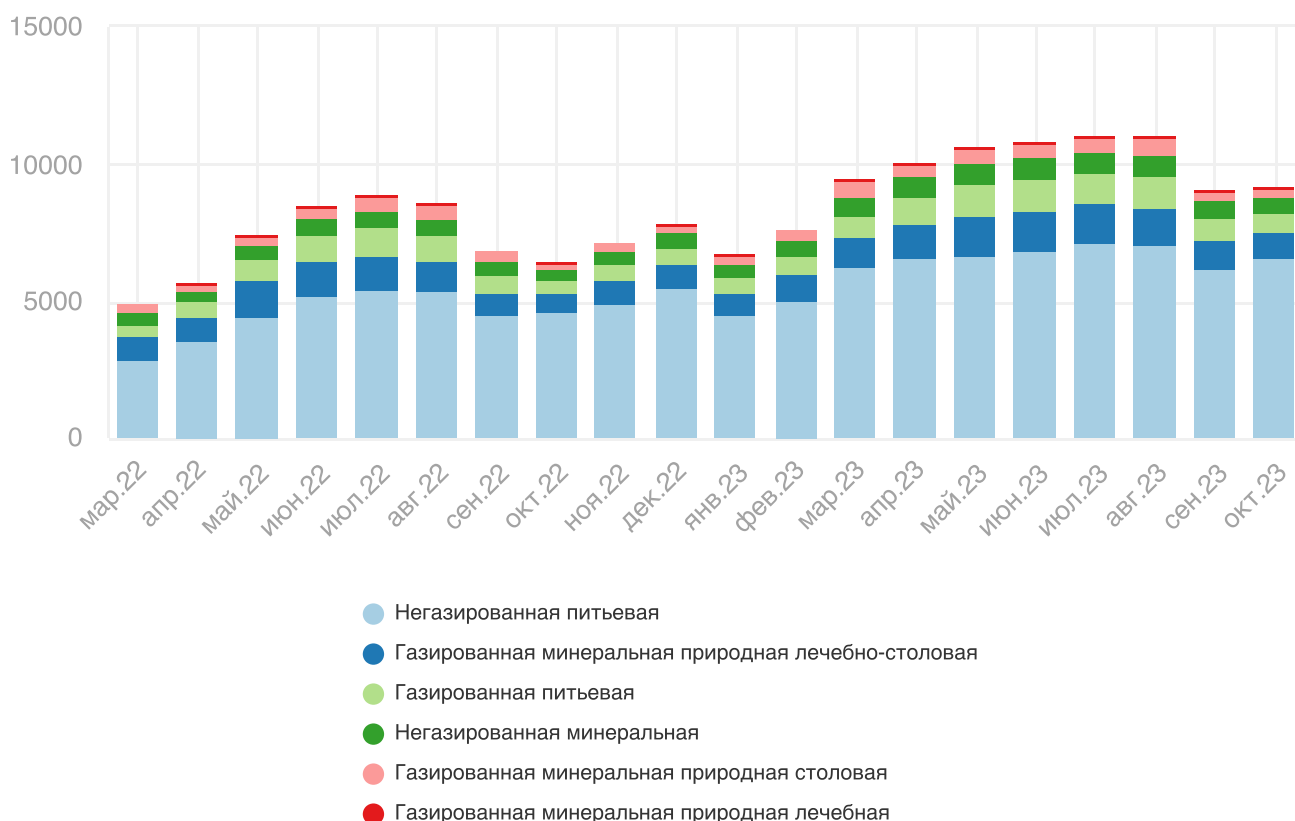




Рисунок 11. Объем производства упакованной воды по укрупненной номенклатуре, млн л

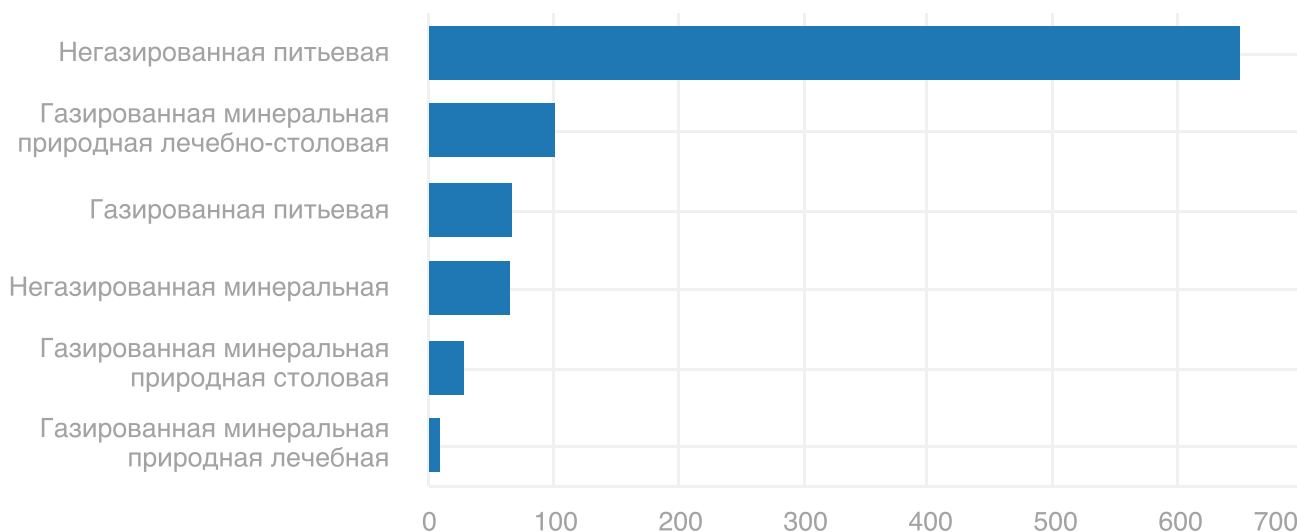


Таблица 8. Объем производства упакованной воды по укрупненной номенклатуре, млн

Категория продукции	Октябрь 2023	Март - Октябрь 2023	Справочно		
			Сентябрь 2023	Октябрь 2022	Март - Октябрь 2022
Негазированная питьевая	648.60	5 303.68	617.41	455.83	3 562.29
Газированная минеральная природная лечебно-столовая	101.35	1 010.32	106.89	69.02	822.83
Газированная питьевая	65.95	773.00	74.76	45.92	582.82
Негазированная минеральная	64.07	577.93	64.51	45.37	409.94
Газированная минеральная природная столовая	28.84	373.55	34.98	20.36	276.50



Категория продукции	Октябрь 2023	Март - Октябрь 2023	Справочно		
			Сентябрь 2023	Октябрь 2022	Март - Октябрь 2022
Газированная минеральная природная лечебная	9.34	78.75	9.65	7.28	60.65
Итого	918.15	8 117.23	908.20	643.78	5 715.04

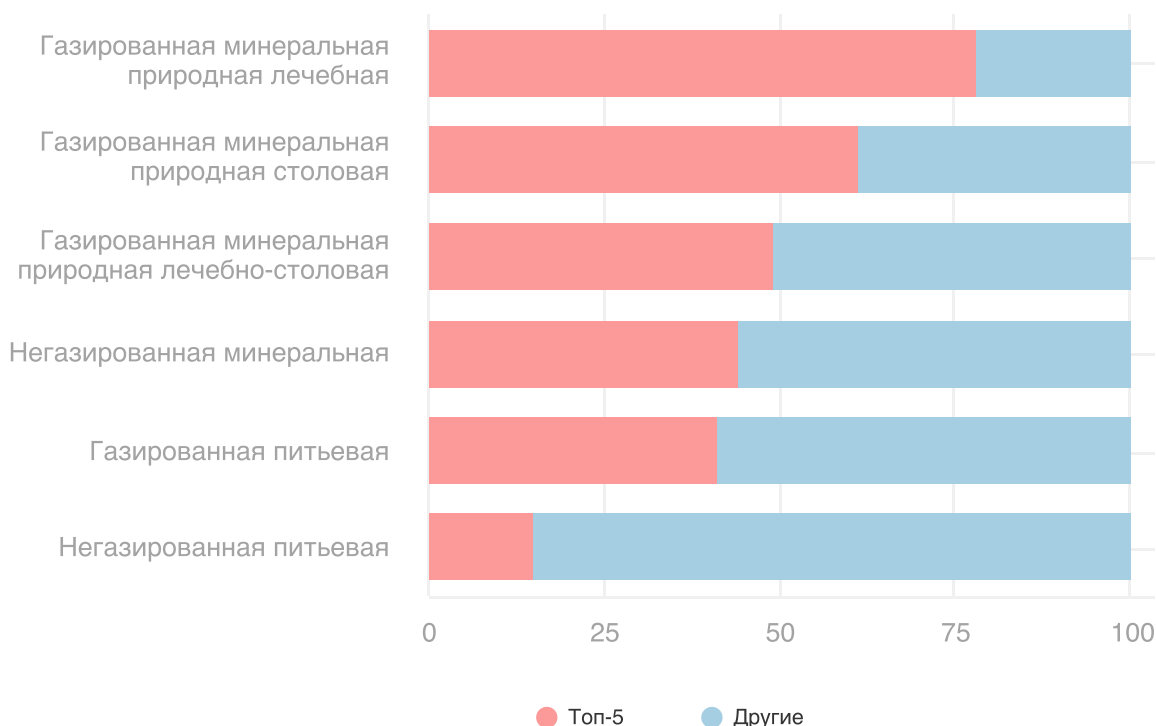
Доля производства топ-5 компаний занимает от 15 до 78% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

- газированная минеральная природная лечебная вода — доля топ-5 компаний составляет 78% от всего рынка;
- газированная минеральная природная столовая вода — доля топ-5 компаний составляет 61%;
- газированная минеральная природная лечебно-столовая вода — доля топ-5 компаний составляет 49%;
- негазированная минеральная вода — доля топ-5 компаний составляет 44%;
- газированная питьевая вода — доля топ-5 компаний составляет 41%;
- негазированная питьевая вода — доля топ-5 компаний составляет 15%.

На рисунке 12 представлена доля объема производства, приходящаяся на топ-5 производителей по каждому типу продукции.



Рисунок 12. Концентрация производства упакованной воды по основным видам продукции, октябрь 2023 года



Большую часть ввозимой упакованной воды составляет газированная минеральная природная лечебно-столовая вода, поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 14 млн л — 79% от общего объема поставок упакованной воды в страну. Следом идет негазированная питьевая — 2 млн л, это 10% всей ввозимой продукции.

На рисунке 13 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на виды продукции.



Рисунок 13. Объем ввоза упакованной воды по видам продукции, млн л

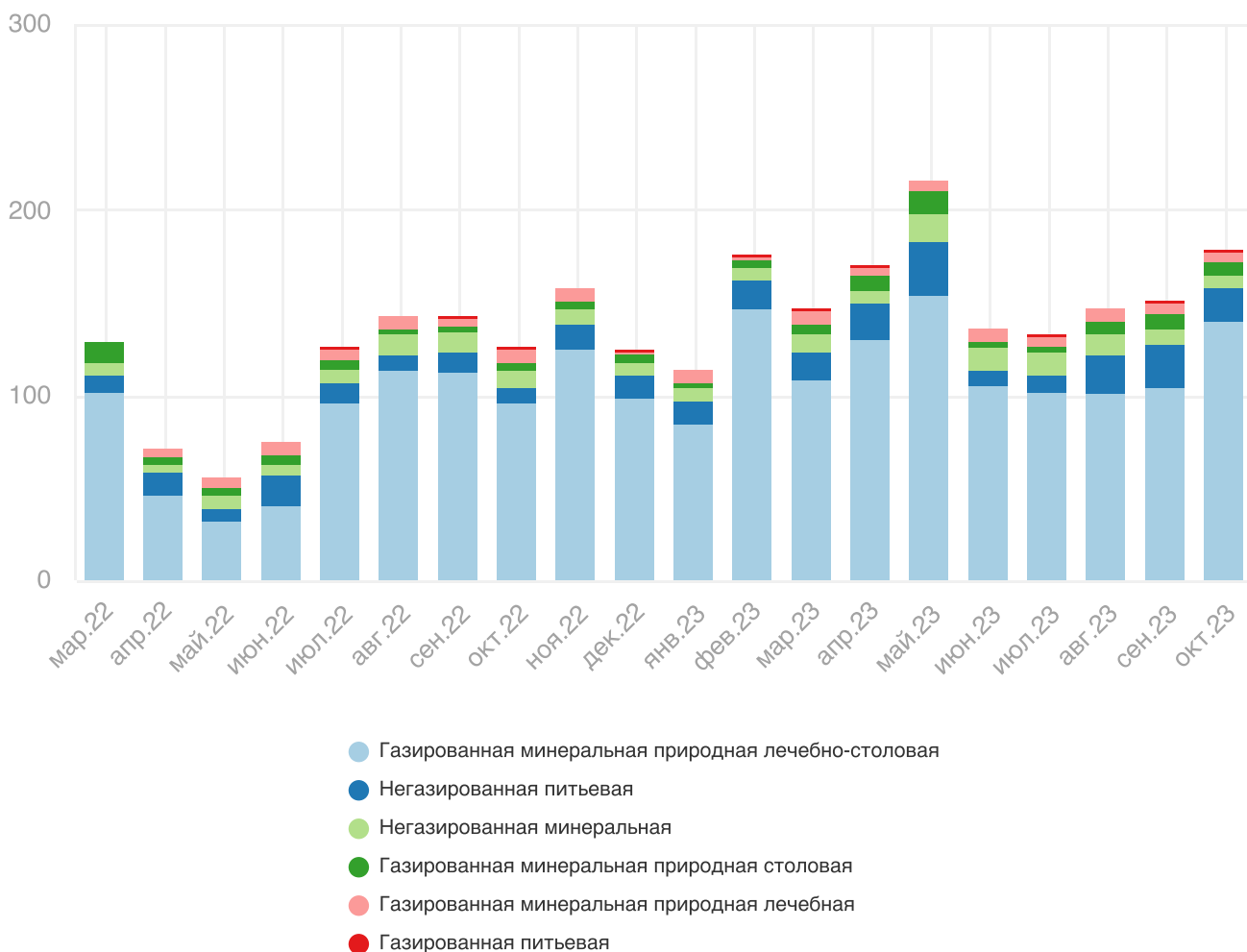


Таблица 2.06. Объем ввоза упакованной воды по видам продукции, млн л



Таблица 9. Объемы розничной упаковки воды по видам продукции, млн л

Категория продукции	Октябрь 2023	Март - Октябрь 2023	Справочно		
			Сентябрь 2023	Октябрь 2022	Март - Октябрь 2022
Газированная минеральная природная лечебно-столовая	13.98	94.09	10.36	9.56	63.49
Негазированная питьевая	1.72	14.20	2.25	0.81	8.50
Негазированная минеральная	0.84	8.48	0.90	0.88	6.13
Газированная минеральная природная столовая	0.66	5.20	0.79	0.41	4.07
Газированная минеральная природная лечебная	0.47	4.40	0.47	0.77	4.10
Газированная питьевая	0.07	0.60	0.06	0.10	0.47
Итого	17.74	126.97	14.83	12.53	86.76

ДАТАМАРКЕТ

Система, позволяющая выбирать, заказывать и получать аналитические данные по товарным рынкам на основе данных системы «Честный знак»

Датумаркет позволяет получить данные, используемые для построения обзора рынка в части спроса.



Доступны для скачивания отчеты по 8 товарным категориям

Отчеты предоставляются в следующей грануляции:

*Данные обезличены



ТОВАР

Товарные группы
ТНВЭД / ОКПД2
GTIN*



ПЕРИОД

Квартал
Месяц / Неделя
День*



УЧАСТНИКИ

Каналы продаж
Оффлайн/онлайн
ИНН*



ГЕОГРАФИЯ

Субъекты РФ
Города
Индекс / Адрес*

Возможно сделать заявку на индивидуальный отчет или исследование

ОТЧЕТЫ И СКОРИНГ

Потенциал продаж
Доля рынка
Кредитный рейтинг

СПРАВОЧНИКИ И КОНСАЛТИНГ

Каналы продаж
Форматы товаров
Мониторинг свежести

Стоимость от 3 000 ₽

Подробнее на data.crpt.ru