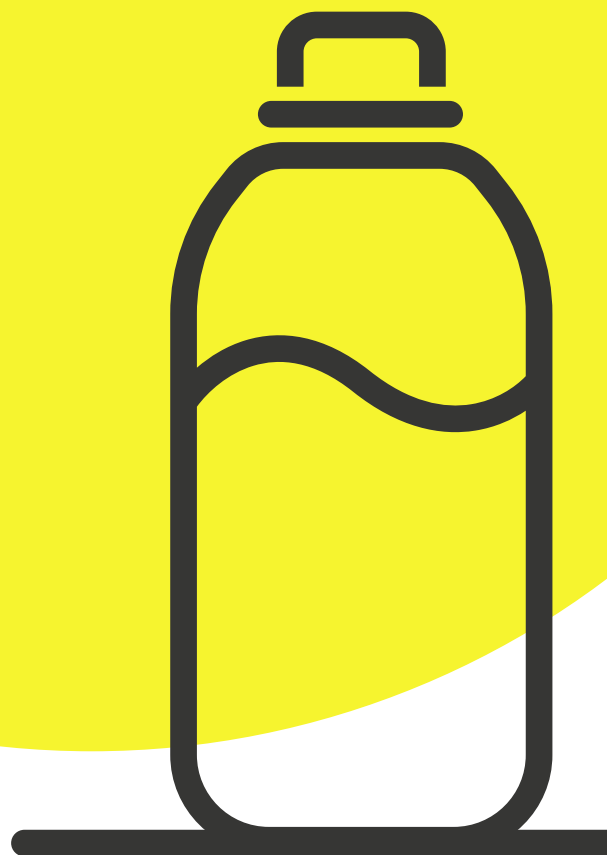


IV квартал 2023 года

Квартальный и годовой обзор по маркируемому рынку

ВОДА



Содержание

1. Методология сбора данных
2. Сроки и этапы введения маркировки упакованной воды
3. Виды товарной продукции
4. Основные выводы
5. Спрос на продукцию
6. Товарное предложение
7. 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 операторами электронного документооборота (ЭДО).

В ГИС МТ на момент разработки обзора содержится информация о 18 215 кодах товарных номенклатур (GTIN) и зафиксирована деятельность 117 751 участника 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 рубежа 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.



В настоящем обзоре уточнены показатели предыдущих временных периодов ввиду возможности получения в ГИС МТ сведений о движении товара от участников оборота с задержкой и корректировки сведений о товарах в Национальном каталоге маркированной продукции.

Обзор сформирован в соответствии с п. 12 ст. 20(1) 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.



Маркировка становится обязательной для прочих категорий питьевой воды

С 1 марта 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 по 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 по 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 по 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 коду 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. Основные выводы

Внутреннее предложение на все ключевые продукты упакованной воды увеличилось в **IV квартале 2023 г.** в сравнении с аналогичным периодом 2022 г. на 28% и на 98,7% покрывается внутренним производством.

Спрос по упакованной воде в IV квартале 2023 года преимущественно зависит от **сезонности**. Продажи сезонно снизились в сравнении с III кварталом 2023 г. на 23% в точках продаж, но выросли на 17% по дистанционным продажам. Продажи через вендинговые аппараты немного уменьшились — на 8%, однако данные продажи занимают незначительную долю в структуре вывода из оборота (0,05%).

Минеральная вода

Среди минеральной воды **наибольшая доля в структуре продаж** (57% в объеме розничных продаж минеральной воды и 17% в объеме упакованной) в IV квартале 2023 г. зафиксирована по газированной минеральной природной лечебно-столовой воде, несмотря на **рост цены** по данному продукту на 8% к предыдущему кварталу.

А **наиболее дорогая** минеральная вода — газированная минеральная природная лечебная, превышающая на 93% средний уровень цен по упакованной воде, занимает последнее место в объемах продаж как минеральной воды (3,8%), так и упакованной воды в целом (1,1%).

Предложение минеральной воды увеличилось в IV квартале 2023 г. на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2022 г. Рост по сравнению с IV кварталом 2022 г. обусловлен в приростом производства (+22%), импорт же по минеральной воде снизился на 10%.

В сравнении с III кварталом 2023 г. предложение минеральной воды продолжило сезонно снижаться. Импорт снизился на 10%, производство — на 23%.

Производство  Импорт 



Прочая питьевая вода

Предложение прочей питьевой воды также увеличилось на 31% в IV квартале 2023 г. к аналогичному периоду прошлого года. В сравнении с III кварталом предложение прочей питьевой воды снизилось на 8%.

При этом 99,8% предложения прочей питьевой воды в РФ — **отечественного производства**. Наибольшую долю в **розничных продажах** (59% всей упакованной воды и 84% от прочей питьевой воды) в IV квартале 2023 г. занимает негазированная питьевая вода, цена которой снизилась на 8% к III кварталу 2023 г.

Производство  Импорт 



5. Спрос на продукцию

В структуре конечных продаж упакованной воды в IV квартале 2023 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 64% 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), %

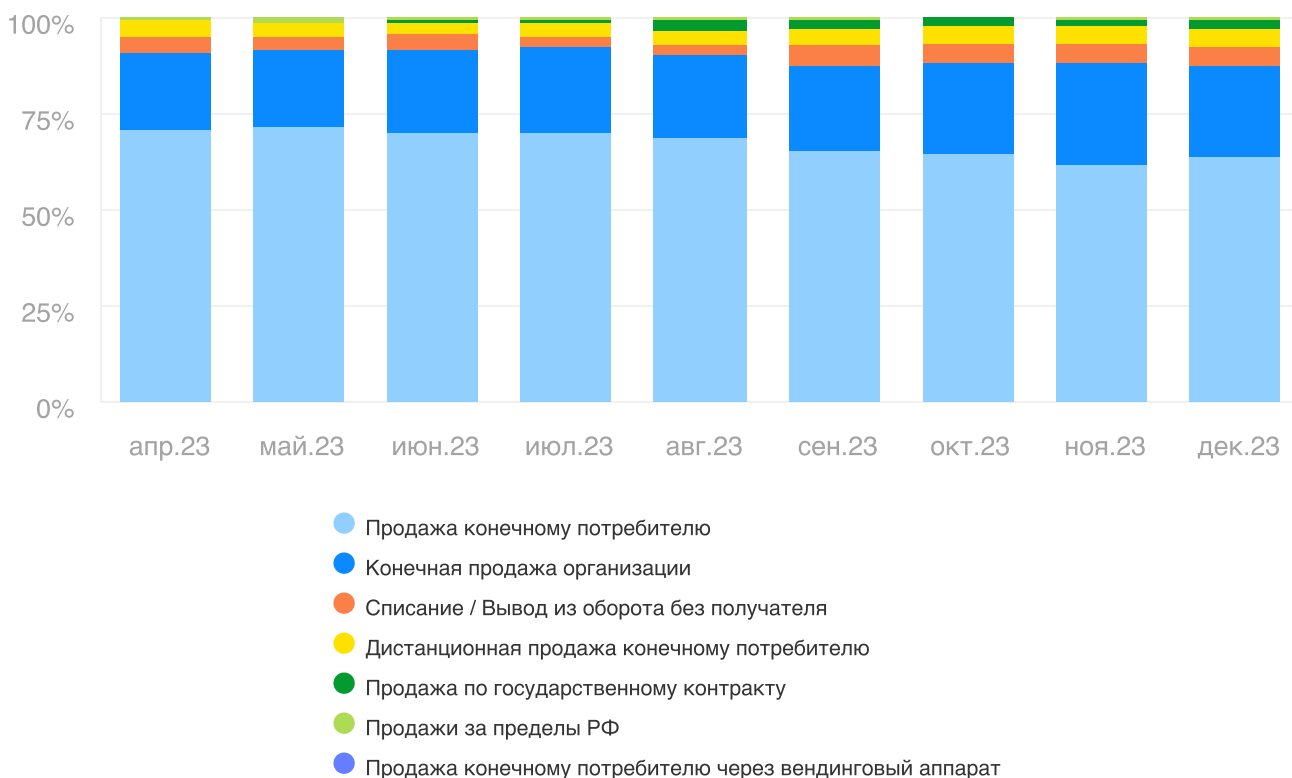


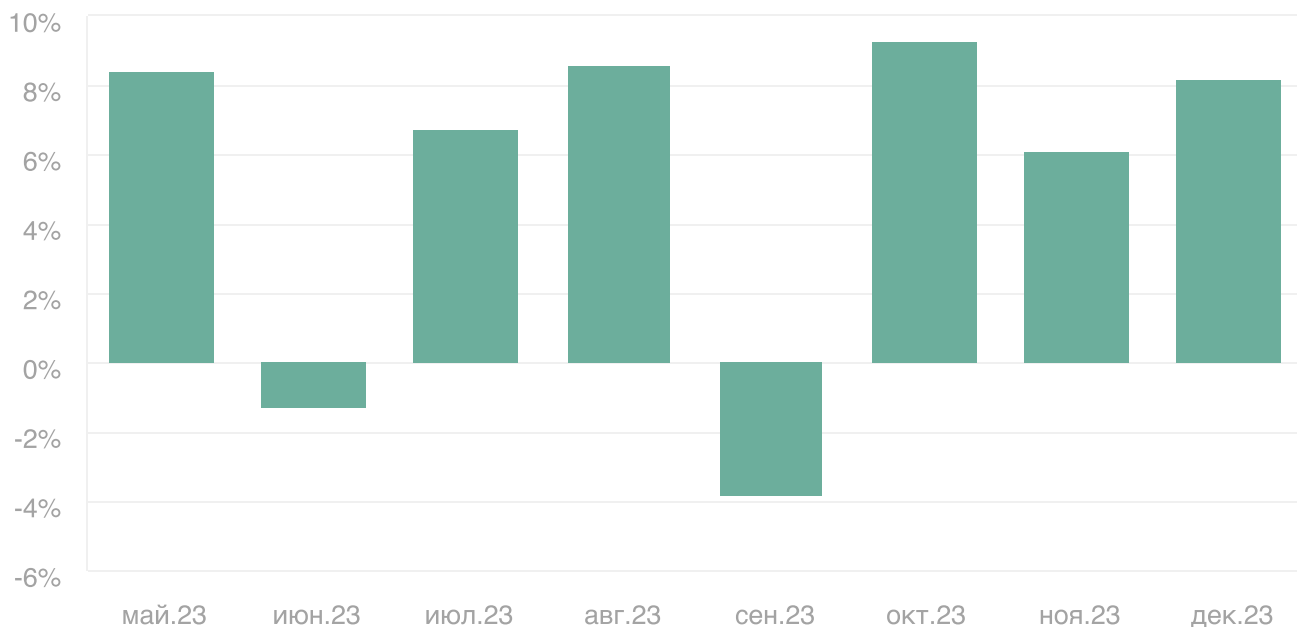


Таблица 1. Структура вывода из оборота (продаж), %

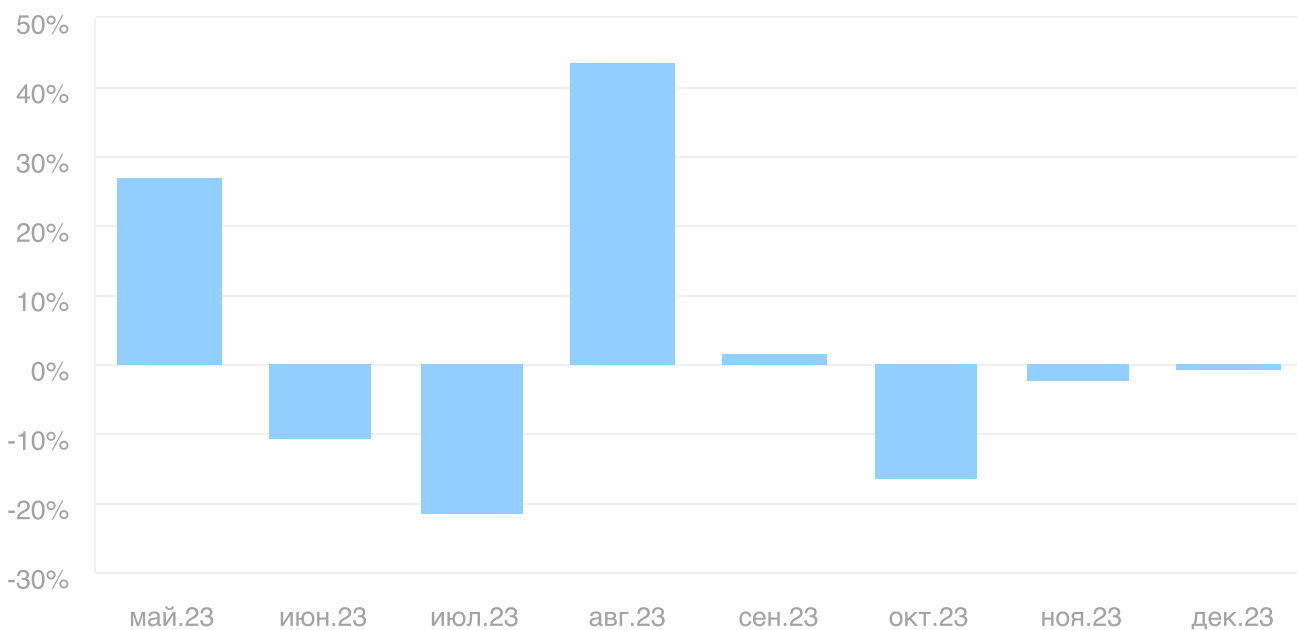
Тип продаж	IV квартал 2023	II-IV кварталы 2023	Справочно
			III квартал 2023
Продажа конечному потребителю	63.66	67.72	68.46
Конечная продажа организации	24.34	22.1	21.71
Списание / Вывод из оборота без получателя	4.9	4.25	3.85
Дистанционная продажа конечному потребителю	4.7	3.83	3.36
Продажа по госконтракту	1.86	1.34	1.93
Продажи за пределы РФ	0.49	0.7	0.66
Продажа конечному потребителю через вендинговый аппарат	0.05	0.06	0.04
Итого	100	100	100



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



● Дистанционная продажа конечному потребителю



● Продажа конечному потребителю через вендинговый аппарат

Квартальный обзор
по маркируемому рынку «Вода»

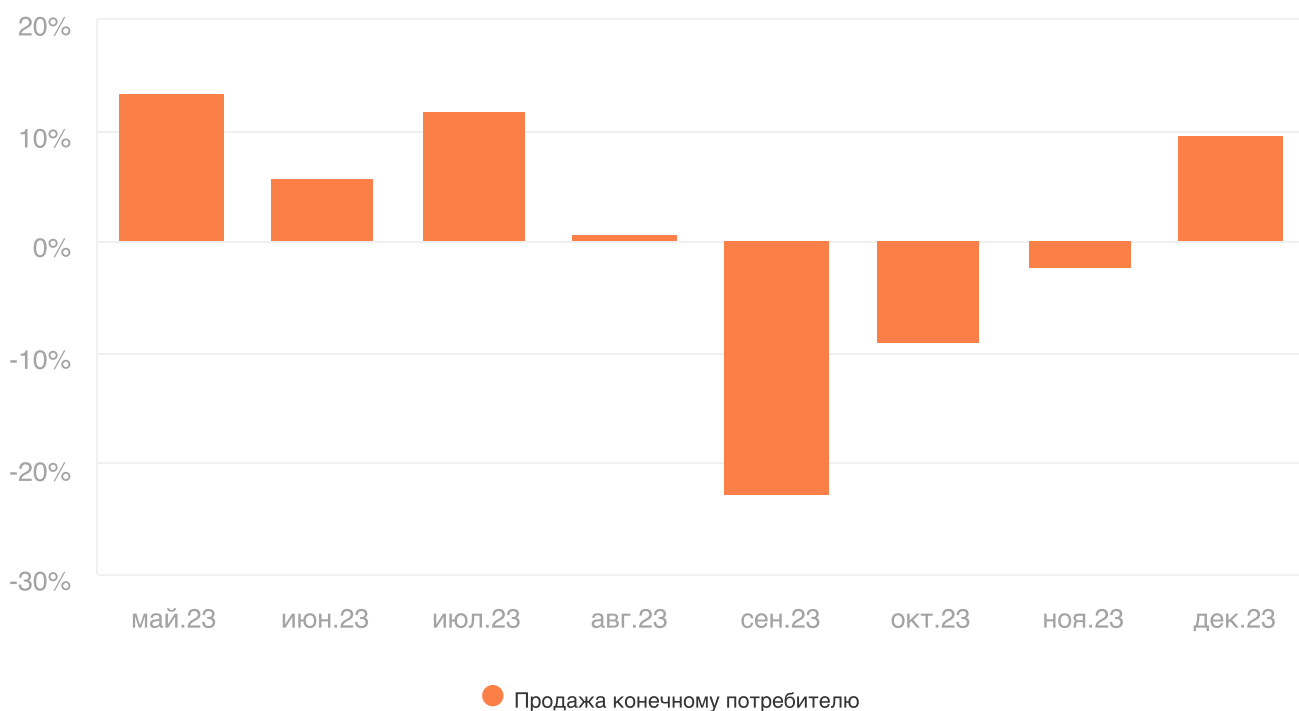


Таблица 2. Динамика потребления, рассчитанная на базе стабильных торговых точек, %

Причина вывода из оборота	IV кв. 2023 к III кв. 2023, %
Дистанционная продажа конечному потребителю	16.88
Продажа конечному потребителю в точках продаж	-22.8
Продажа конечному потребителю через вендинговый аппарат	-7.68



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

Тип продукции	IV кв. 2023	III кв. 2023	II - IV кв. 2023
Негазированная питьевая	59.16	55.82	56.77
Газированная минеральная природная лечебно-столовая	17.02	16.7	16.89
Газированная питьевая	11.09	12.88	12.34
Негазированная минеральная	6.72	7.35	7.18
Газированная минеральная природная столовая	4.86	6.27	5.8
Газированная минеральная природная лечебная	1.14	0.97	1.02
Итого	100	100	100



В IV квартале 2023 года наибольший объем среднемесячного потребления продукции воды на 1 000 человек пришелся на Центральный ФО — 11 740 л. Следующим по объему проданной упакованной воды на 1 000 человек является Южный ФО — 11 395 л.

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в Московской области (16 321 л) и Москва (15 366 л).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам упакованной воды приведена в таблицах 4а и 4б.



Таблица 4а. Региональная структура продаж упакованной воды (на 1000 человек), л.

Субъект РФ	Негазированная питьевая	Газированная минеральная природная лечебно-столовая	Газированная питьевая	Негазированная минеральная	Газированная минеральная природная столовая	Газированная минеральная природная лечебная	Итого
Центральный ФО	7479	1770	1245	703	390	153	11740
Южный ФО	6902	1654	1460	782	522	74	11395
Северо-Западный ФО	5946	1613	1156	791	328	96	9929
Уральский ФО	5465	1502	899	502	744	58	9170
Сибирский ФО	4180	2534	586	168	177	57	7703
Приволжский ФО	3228	1073	1067	780	696	84	6928
Дальневосточный ФО	1933	1116	345	667	472	214	4747
Северо- Кавказский ФО	703	471	108	179	44	30	1534



Таблица 46. Региональная структура продаж упакованной воды (на 1 000 человек), л.

Субъект РФ	Негазированная питьевая	Газированная минеральная природная лечебно-столовая	Газированная питьевая	Негазированная минеральная	Газированная минеральная природная столовая	Газированная минеральная природная лечебная	Итого
Справочно							
Московская область	10359	2622	2095	578	385	282	16321
Москва	11204	1645	1136	965	265	151	15366
Ростовская область	10226	1413	1686	975	533	52	14884
Томская область	8793	2987	619	234	191	84	12907
Калининградская область	6603	2776	659	2111	258	144	12551
Дистанционные продажи*							
Вся Россия	489	70	18	58	12	7	653

*Так как по данным системы маркировки для дистанционных продаж регион потребителя не всегда возможно определить корректно, данные по потребления на 1000 человек через дистанционные каналы продаж рассчитаны для РФ в целом.



В IV квартале 2023 года самой дорогой категорией упакованной воды при пересчете на один литр была «Газированная минеральная природная лечебная» — 78 руб.

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам упакованной воды приведена на рисунке 3 и в таблице 5.

Рисунок 3. Средние цены на товары упакованной воды, руб./л

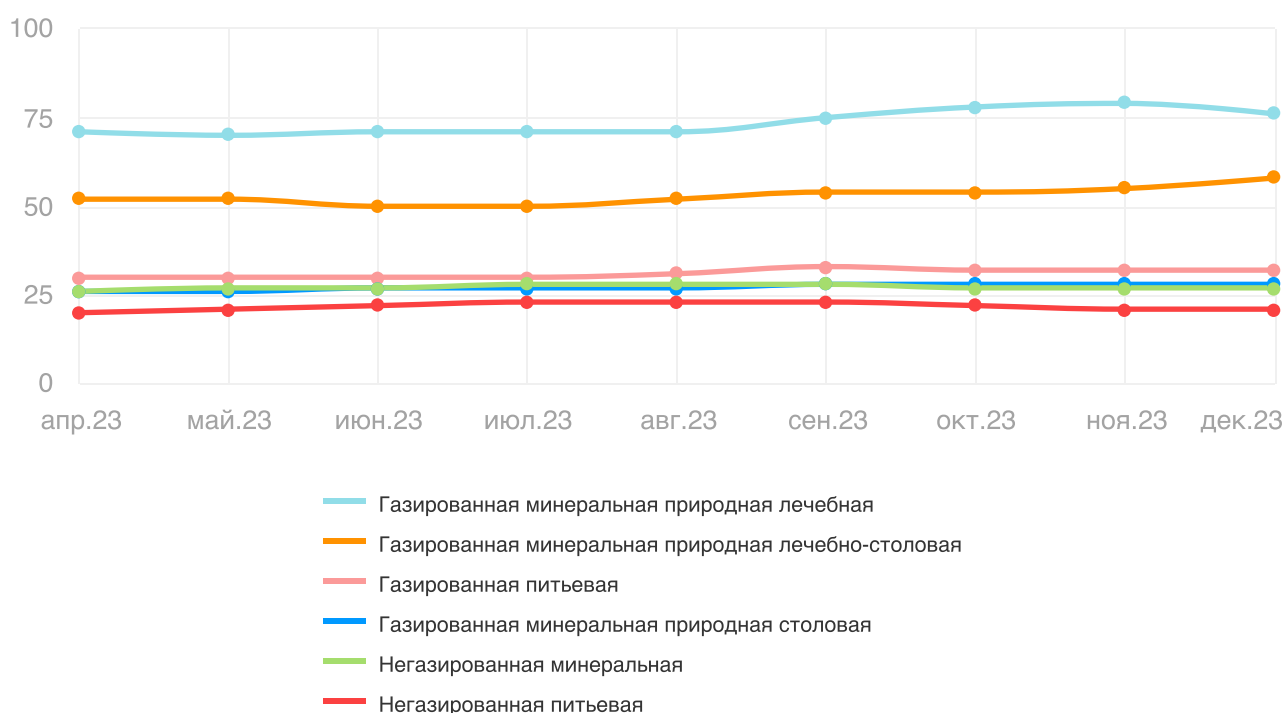




Таблица 5. Средние цены за литр упакованной воды, руб.

Тип продукции	IV кв. 2023	II-IV кв. 2023	Изменение цен, к/к, %	Справочно
				III кв. 2023
Газированная минеральная природная лечебная	78	74	8.3	72
Газированная минеральная природная лечебно-столовая	56	53	7.7	52
Газированная питьевая	32	31	3.2	31
Газированная минеральная природная столовая	28	27	3.7	27
Негазированная минеральная	27	27	-3.6	28
Негазированная питьевая	21	22	-8.7	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 в России — на уровне 58% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах упакованной воды в России принадлежит сегменту «Выше средней» — примерно 20%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 4.

Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов упакованной воды приведены на рисунке 5.

Рисунок 4. Сегменты рынка по средневзвешенной цене

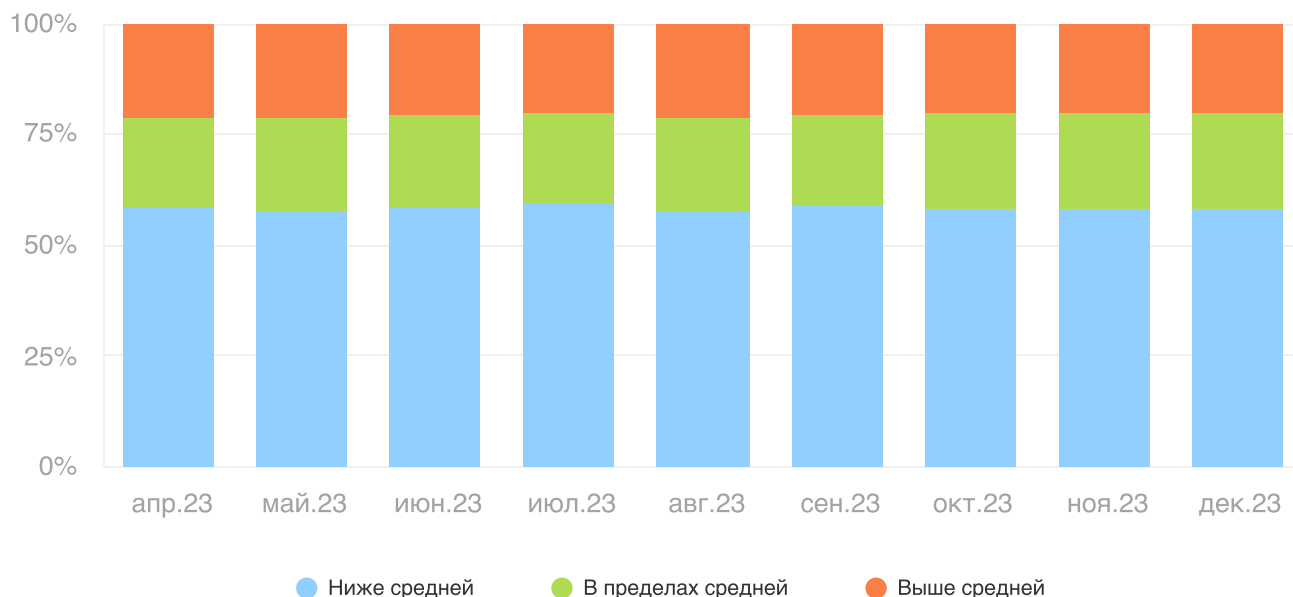
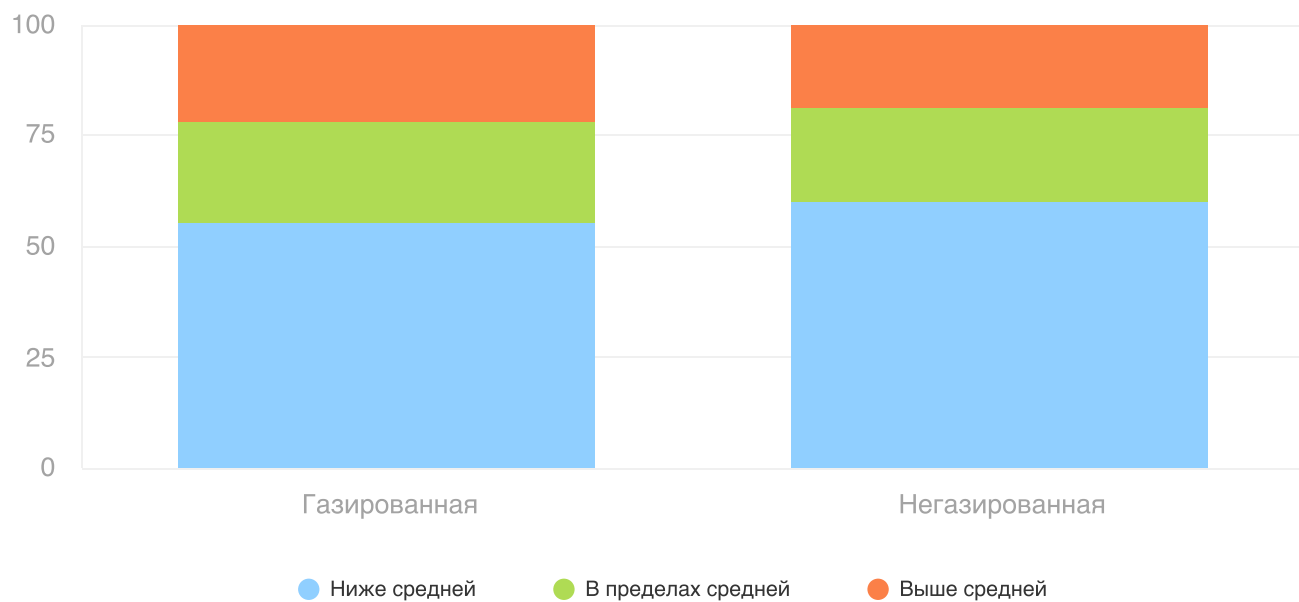




Рисунок 5. Распределение конечных продаж по ценовым сегментам отдельных видов упакованной воды в IV квартале 2023 года, %

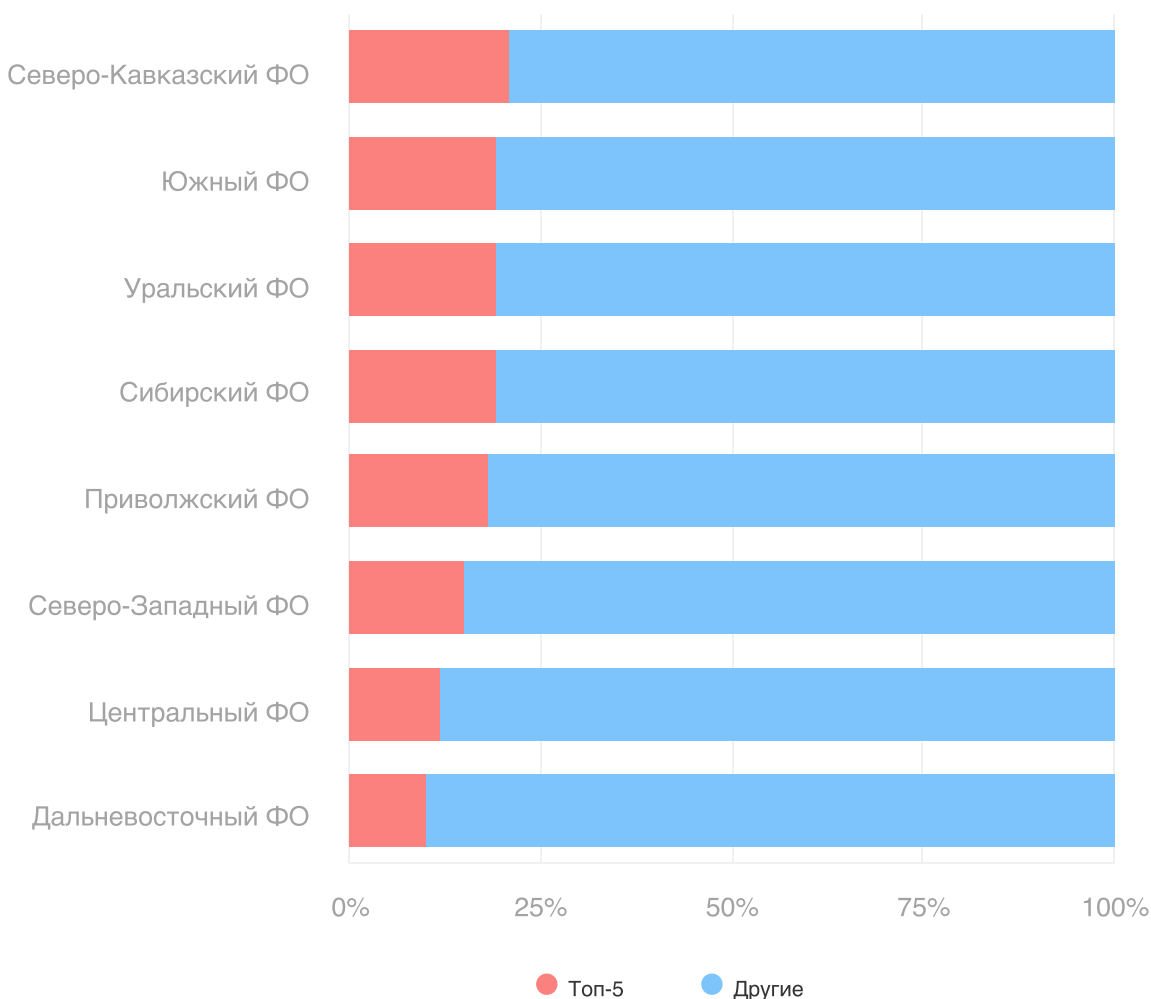




Северо-Кавказский ФО в IV квартале 2023 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 21%. В свою очередь Дальневосточный ФО с долей в 10% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации производства.

На рисунке 6 представлены доли продаж, приходящиеся на крупнейшие предприятия розничного сегмента в каждом из федеральных округов.

Рисунок 6. Доли рынка крупнейших компаний





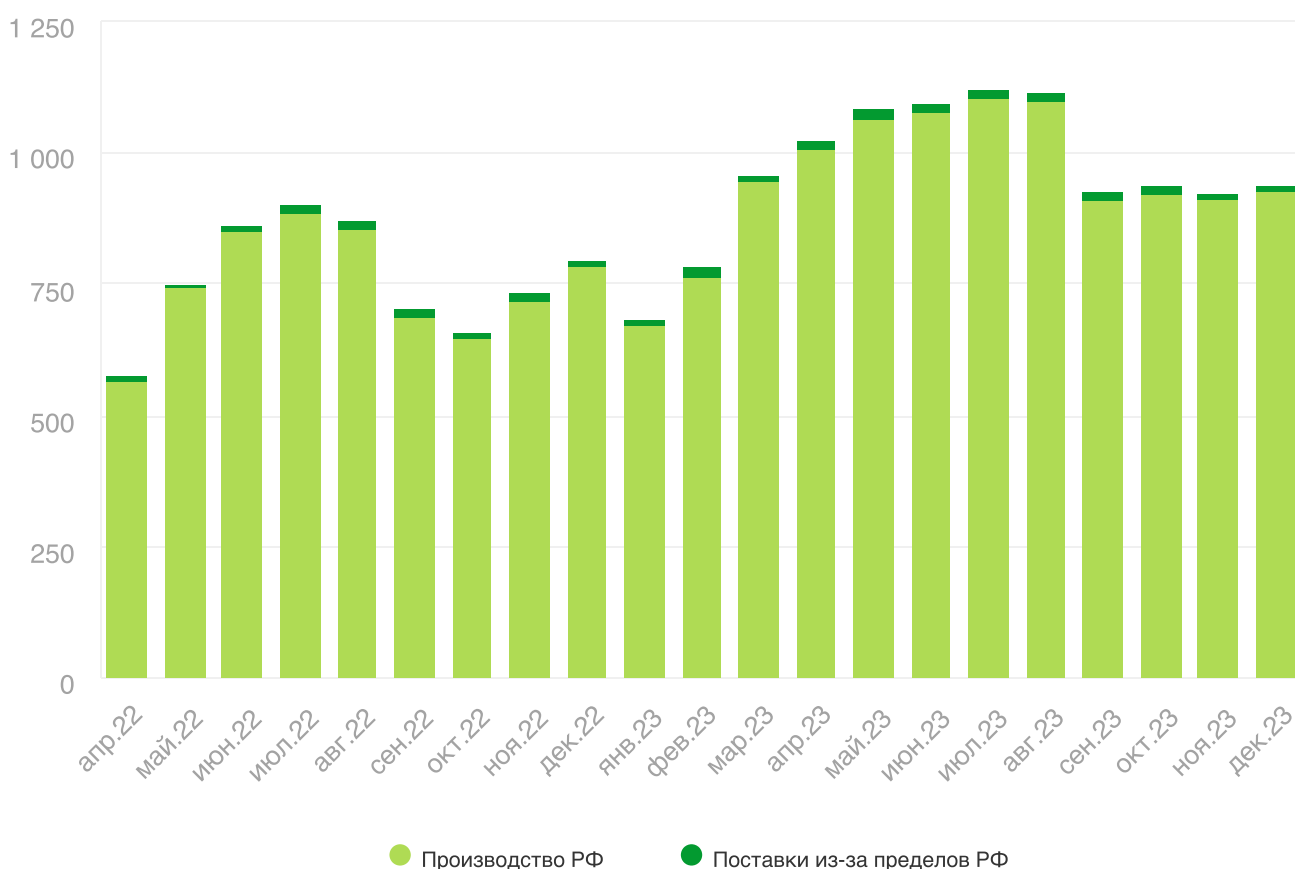
6. Товарное предложение*

Большая часть предложения в IV квартале 2023 года приходится на «Производство РФ» и составляет 99% от всего предложения. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 29%.

«Поставки из-за пределов РФ» занимают 1% и в IV квартале 2023 года демонстрируют падение на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 7 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке.

Рисунок 7. Доли рынка крупнейших компаний



*С 01.09.2023 предложение так же включается в себя производство детской воды.



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

Источник предложения	IV кв. 2023	I-IV кв. 2023	Справочно	
			IV кв. 2022	III кв. 2023
Производство РФ	2 754.09	11 386.43	2 139.05	3 112.65
Поставки из-за пределов РФ	37.65	175.62	41.05	42.74
Итого	2 791.74	11 562.05	2 180.10	3 155.39



В IV квартале 2023 года больше всего продукции производит Центральный ФО 36% от общего объема отечественной продукции за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 28%.

Северо-Кавказский ФО занимает второе место по объему производства упакованной воды в России. В IV квартале 2023 года там было произведено 403 млн л продукции, что составляет 15% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 37%.

На рисунке 8 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке

Рисунок 8. Структура внутреннего производства упакованной воды, млн л

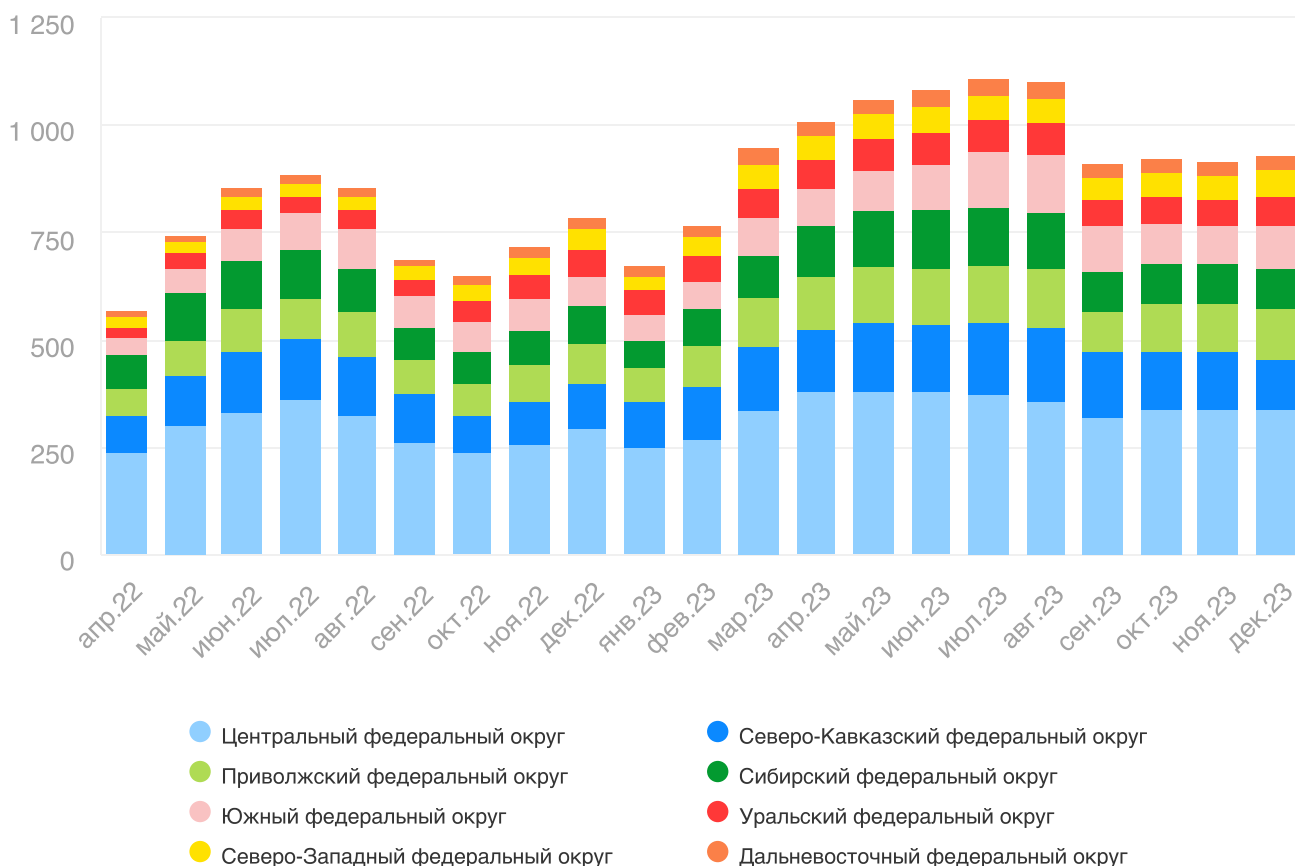




Таблица 7. Географическая структура производства упакованной воды, млн л

Субъект РФ	IV кв. 2023	I-IV кв. 2023	Справочно	
			IV кв. 2022	III кв. 2023
Центральный ФО	1 002.04	4 035.73	780.18	1 044.49
Северо-Кавказский ФО	403.29	1 733.53	294.47	493.62
Приволжский ФО	334.9	1 371.69	251.55	368.67
Сибирский ФО	282.71	1 271.31	247.69	353.87
Южный ФО	275.65	1 160.22	213.01	382.07
Уральский ФО	201.41	809.15	166.52	204.02
Северо-Западный ФО	160.26	634.78	124.42	162.41
Дальневосточный ФО	93.83	370.01	61.22	103.49
Итого	2 754.09	11 386.42	2 139.06	3 112.64



Большую часть рынка производимой продукции занимает **негазированная питьевая вода**. В IV квартале 2023 года производство этого типа продукции составило 1 947 млн л. Рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 31%.

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 — 300 млн л и 11% от всего рынка. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост — на 19%.

Газированная питьевая вода — 200 млн л и 7% от всего рынка. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года — рост на 25%.

На рисунке 9 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы продукции.

На рисунке 10 — сводные данные за IV квартал 2023 года.



Рисунок 9. Объем производства упакованной воды по укрупненной номенклатуре, млн л

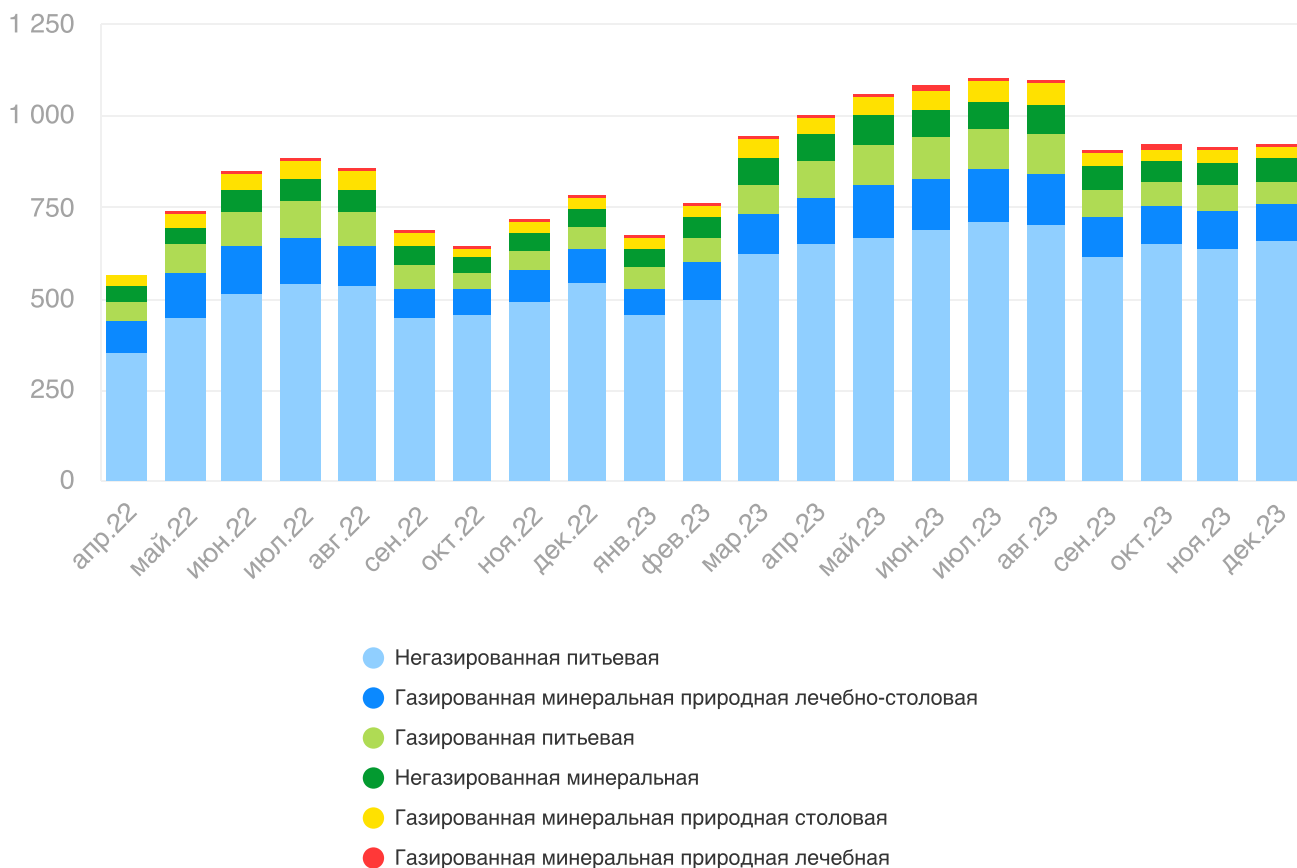




Рисунок 10. Объем производства упакованной воды по укрупненной номенклатуре, млн л

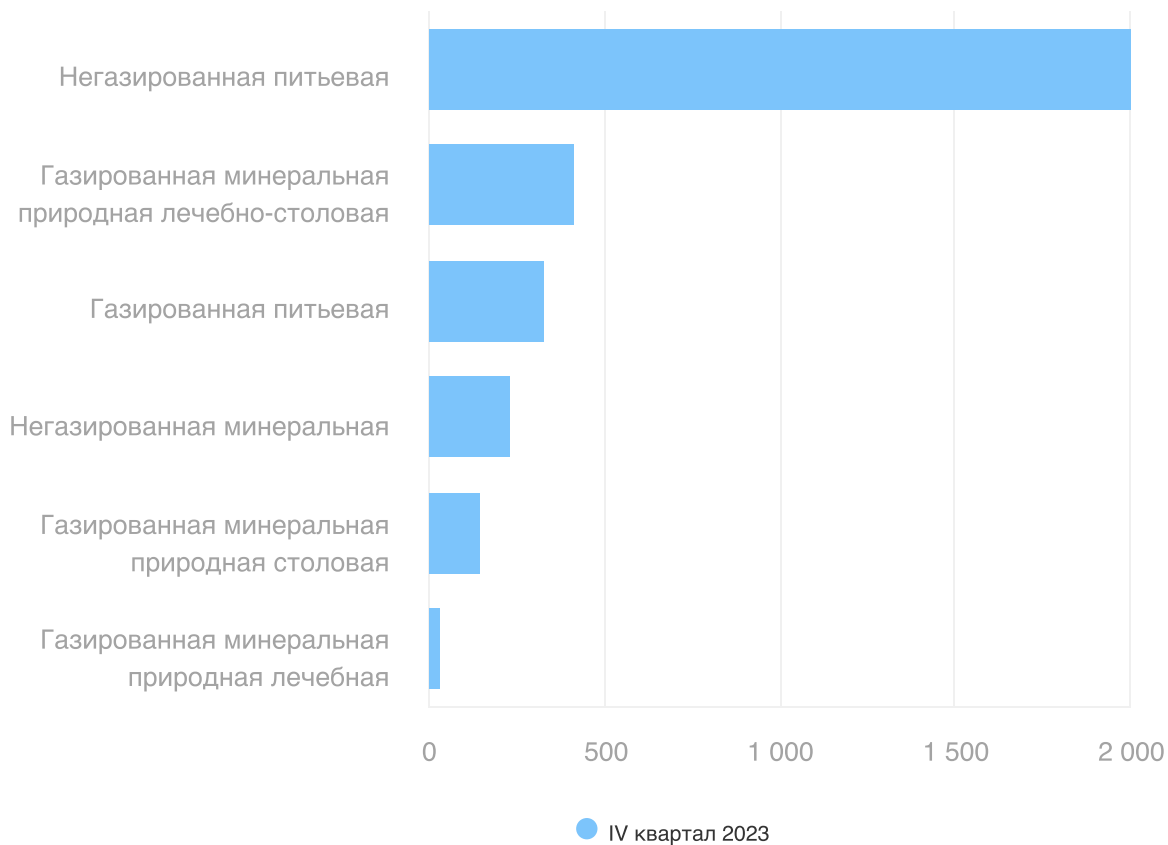




Таблица 8. Объем производства упакованной воды по укрупненной номенклатуре, млн л

Категория продукции	IV кв. 2023	I-IV кв. 2023	Справочно	
			IV кв. 2022	III кв. 2023
Негазированная питьевая	1 947.17	7 553.05	1 483.63	2 032.02
Газированная минеральная природная лечебно-столовая	300.3	1 384.33	252.52	387.96
Газированная питьевая	200.44	1 032.55	160.09	297.46
Негазированная минеральная	185.49	805.75	150.15	218.39
Газированная минеральная природная столовая	93.31	500.05	71.91	145.72
Газированная минеральная природная лечебная	27.39	110.69	20.76	31.12
Итого	2 754.1	11 386.42	2 139.06	3 112.67



Доля производства топ-5 компаний занимает от 14 до 64% в зависимости от типа продукции. Распределение в разрезе топ-5 типов продукции выглядит следующим образом:

Газированная минеральная природная лечебная вода — доля топ-5 компаний составляет 64% от всего рынка;

Газированная минеральная природная столовая вода — доля топ-5 компаний составляет 52%;

Негазированная минеральная вода — доля топ-5 компаний составляет 42%;

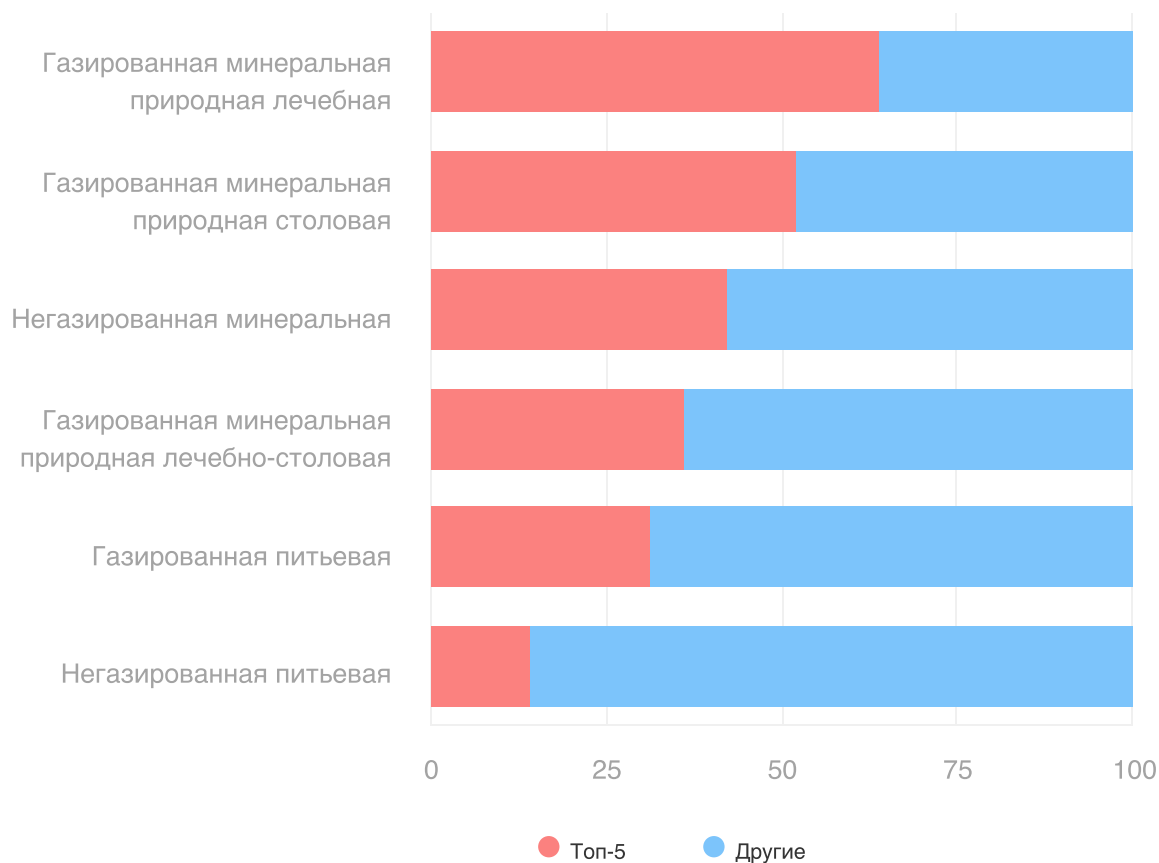
Газированная питьевая вода — доля топ-5 компаний составляет 31%;

Негазированная питьевая вода — доля топ-5 компаний составляет 14%.

На рисунке 11 представлена доля объема производства, приходящаяся на топ-5 производителей по каждому типу продукции.



Рисунок 11. Концентрация производства упакованной воды по основным видам продукции, IV квартал 2023 года





Большую часть ввозимой упакованной воды составляет **Газированная минеральная природная лечебно-столовая**. В IV квартале 2023 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 28 млн. л. — 75% от общего объема поставок упакованной воды в страну. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это на 12% меньше чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идет **Негазированная питьевая** — 4 млн. л. Это 11% от всей ввозимой продукции, что на 18% больше чем за аналогичный период в прошлом году.

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на виды продукции.

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





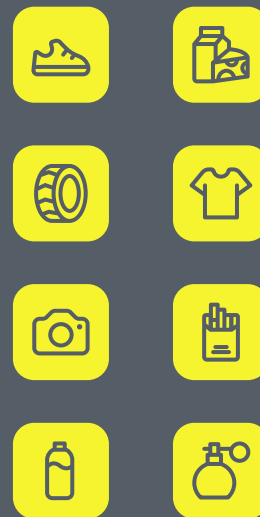
Таблица 9. Объем ввоза упакованной воды по видам продукции, млн л

Категория продукции	IV кв 2023	I-IV кв 2023	Справочно	
			IV кв 2022	III кв 2023
Газированная минеральная природная лечебно-столовая	28.13	131.37	31.93	30.59
Негазированная питьевая	3.96	19.14	3.37	5.23
Негазированная минеральная	03.01	12.07	2.66	3.29
Газированная минеральная природная столовая	1.36	6.56	1.12	1.75
Газированная минеральная природная лечебная	01.09	5.72	1.7	1.71
Газированная питьевая	0.11	0.75	0.28	0.17
Итого	37.66	175.61	41.06	42.74

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 <https://датамаркет.честныйзнак.рф/>