



СОЮЗНАПИТКИ

ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ НАПИТКОВ И УПАКОВКИ РОССИИ

Информационный материал
г. Москва, 27 января 2022 г.



ЧТО ТАКОЕ СОЮЗНАПИТКИ?





ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

Основан в **2002** году

В **2019** году произошло объединение с Российским союзом производителей соков (**РСПС**), основанным в **1999** году

В **2020** году Союз переименован в Союз производителей соков, воды и напитков (**СОЮЗНАПИТКИ**)

В **2021** году произошло объединение с Союзом производителей бутилированных вод (**СПБВ**), основанном в **2005** году





ИСТОРИЯ И РЕПУТАЦИЯ

Один из первых отраслевых союзов, созданных в сфере АПК в России

Авторитетная организация и эксперт по вопросам качества соков, воды и напитков, которая признается в России, Европе и мире

Обладает стратегическим видением развития индустрии

Влиятельная отраслевая организация, формирующая мнение индустрии по актуальной повестке в органах власти

Площадка для неформального общения, обмена опытом и решения совместных вопросов игроками рынка





КАТЕГОРИИ ПРОДУКЦИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗНАПИТКИ

Соковая продукция

Соки

Нектары

Морсы

Сокосодержащие напитки

Безалкогольные напитки

Безалкогольные тонизирующие

Безалкогольные

Функциональные

Холодные чаи

Упакованные питьевые воды

Минеральные лечебные

Минеральные лечебно-столовые

Минеральные столовые

Купажированные питьевые

Природные питьевые

Обработанные питьевые

Искусственно минерализованные

Питьевые для детского питания

Напитки на растительной основе

Категория в стадии оформления в правовом поле



ЧЛЕНАМИ СОЮЗНАПИТКИ ЯВЛЯЮТСЯ 68 КОМПАНИЙ



ОХВАТ ИНДУСТРИИ

Соковая
продукция

81%

Безалкогольные
напитки

80%

Питьевая
вода

70%

Минеральная
вода

45%



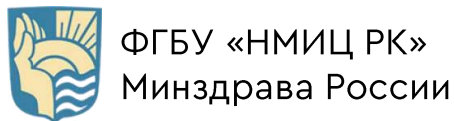


более
70%

Литража выпускаемых
в Российской Федерации
соков, воды и напитков
приходится на членов
СОЮЗНАПИТКИ



КРОСС-ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РАБОТА С ПРОФИЛЬНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И ФОИВ



СОЮЗНАПИТКИ ВХОДИТ В РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ ВЕДУЩИХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ПОЗИЦИИ ИНДУСТРИИ



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ОПОРА РОССИИ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА



Член Общественного совета при Минсельхозе
России

Член Президиума Правления, Председатель
комиссии по развитию индустрии Безалкогольных
напитков

Член Президиума попечительского Совета

Член Правления от России и СНГ в Международной
ассоциации производителей фруктовых и овощных
соков



СОСТОЯНИЕ РЫНКА





ОБЪЕМЫ СЕГМЕНТОВ РЫНКА

Соковая продукция

2 500 млн. л производится ежегодно

Упакованные питьевые воды

Объем производства 8 000 млн. л

Безалкогольные напитки

Объем производства 7 000 млн. л

Более 3500 изготовителей

производят воду и безалкогольные напитки и около **200 компаний** – это производители соковой продукции





РЫНОК СОКОВ, ВОДЫ И НАПИТКОВ

2020 год охарактеризован стагнацией, в ряде сегментов происходило существенное снижение потребления в отдельные месяцы

Сильного снижения удалось избежать за счет перераспределения продаж между основными каналами сбыта

Это связано с изменением стиля жизни: переход на удаленную работу, изменение уровня дохода

Произошло перераспределение между форматами потребляемой упаковки





ИМПОРТ И ЭКСПОРТ СОКОВ, ВОДЫ И НАПИТКОВ

Российский экспорт воды и безалкогольных напитков в 2020 году **вырос на 12%**. По сравнению с аналогичным показателем 2019 года, до **246 млн долл**

В структуре продаж основной объем приходился безалкогольные напитки, их отгрузки выросли на 28% и составили 147 млн долл.

Экспорт природной, минеральной и газированной воды **снизился на 4,1% до 27 млн долл**. Отгрузки прочих безалкогольных напитков **уменьшились на 6,7% до 64 млн долл**

Основные покупатели российских напитков – государства постсоветского пространства, среди которых лидируют Казахстан и Беларусь.





ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОСТАВОК

Соковая продукция

Страны СНГ
Страны Евросоюза
Китай
Страны ЮВА
США
Прочие

Безалкогольные напитки

Страны СНГ
Страны Евросоюза
Китай
Япония
Страны ЮВА
Прочие

Упакованная вода

Страны Персидского Залива
Страны СНГ
Страны Юго-Восточной Азии
Страны Евросоюза
Китай
Индия
Страны Африки
Прочие





МЕРЫ НЕФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА

Снижение заградительных ввозных таможенных пошлин на соковую продукцию в Узбекистане и Туркменистане

Обеспечение и **защита интересов** российских производителей на рынках стран ЕАЭС

Гармонизация технического регулирования

Реализация **программы государственной поддержки** в установлении контактов производителей напитков с ключевыми зарубежными торговыми сетями и крупнейшими дистрибуторами

Обеспечение конкурентных условий для производства безалкогольных напитков и минеральных вод на территории Российской Федерации, в том числе сохранение отсутствия акцизов на безалкогольные напитки, особенно с содержанием сахара, с учетом реализуемых Минздравом России мероприятий и инициатив



**КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ
ИНДУСТРИИ НАПИТКОВ
И ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК
УПАКОВКИ**



Маркировка упакованной воды контрольными идентификационными знаками

- 1 декабря запущена обязательная маркировка минеральной воды, с 1 марта 2022 года будет введена обязательная маркировка всей упакованной воды.

- Основные риски – запуск обязательной маркировки до фактического завершения эксперимента с тестированием всего комплекса технологий и утверждения мер поддержки для бизнеса.

СОЮЗНАПИТКИ предлагает внести следующие изменения:

1. Первый этап введения обязательной маркировки должен начинаться не ранее 1 марта 2022 года.

2. Разделить продукцию на 3 группы:

- 1 этап - с 1.03.2022 - воды минеральные лечебные.
- 2 этап - с 1.09.2022 - воды минеральные лечебно-столовые и столовые.
- 3 этап - с 1.03.2023 - воды питьевые.

3. Рассмотреть вопросы сохранения равных конкурентных условий различных сегментов рынка и компенсации капитальных затрат.



Риск введения ограничений на продажу БТН в регионах

- В регионах на местном законодательном уровне продолжается обсуждение закона об ограничении продаж БТН среди несовершеннолетних. В более чем **50 регионах уже введены ограничения** на продажу БТН. На рассмотрении аналогичные законопроекты находятся еще в нескольких регионах.

- Лишь в некоторых регионах процедура ОРВ проходит взвешенно с привлечение научного сообщества и представителей бизнеса.

Основные риски:

- Снижение производства и налоговых отчислений.
- Запрет в подавляющем большинстве регионов России.
- Дискредитация категории БТН и снижение продаж.





ИЗМЕНЕНИЯ В ТР ТС 044/2017 НА УПАКОВАННУЮ ВОДУ

31.12.2021 года завершился переходный период для ТР ЕАЭС 044/2017. Вместе с тем до конца переходного периода не были решены проблемы по нормированию ряда элементов: марганец и радионуклеиды. Продолжается диалог с Роспотребнадзором.

Основные риски:

- Затягивание сроков подготовки и утверждения изменений на уровне Российской Федерации
- Неконструктивные позиции отдельных участников ЕАЭС
- Увеличение издержек отрасли в связи с сохранением в ТР ЕАЭС 044/2017 невыполнимых и избыточных требований после 31.12.2021 года





РИСК ВВЕДЕНИЯ АКЦИЗА НА БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ С СОДЕРЖАНИЕМ САХАРА

При введении акциза производство безалкогольных напитков **может снизиться на 8-9%, годовая прибыль индустрии - на 23,5-24,3 млрд рублей**, общие годовые инвестиции в основной капитал - на 2,5-2,6 млрд рублей. По оценкам НИУ ВШЭ, снижение поступлений НДС составит от 2,4 млрд до 5,2 млрд рублей, других налоговых поступлений - от 12,5 млрд до 18,9 млрд рублей в первые несколько лет

Подтверждают опасения индустрии и свежие (2021 год) данные Аналитического центра при Правительстве РФ (далее АЦ). Ожидаемый бюджетный эффект от введения «сахарного акциза» будет в значительной степени нивелирован переходом потребителей на более дешевые товары-субституты

В частности, в России наибольший негативный эффект от введения дополнительного налогового сбора будет наблюдаться при реализации сценария с прогрессивной шкалой акциза, в результате которого с 2022 по 2024 гг. **сокращение численности персонала составит 19,8 тыс. чел., а объем недополученных налоговых сборов — 50,5 млрд. руб.**





Концепция совершенствования института РОП

Продолжается обсуждение параметров концепции РОП, которая может оказать значительное влияние на весь потребительский рынок и привести к увеличению стоимости товаров.

Концепция РОП предполагает **утилизацию 100% упаковки** и уплату экологического сбора производителями товаров.

В декабре 2021 года принято решение перенести введение реформы как минимум на несколько месяцев. Законопроект, регулирующий преобразования, будет рассмотрен в ходе весенней сессии Госдумы в 2022 году.

Законопроект устанавливает, что нормативы утилизации должен обеспечивать непосредственно производитель или импортёр товаров. Для этого ему нужно создать собственные объекты по утилизации или заключить договор с юрицом или ИП. Кроме того, предлагается устанавливать обязанность по выполнению нормативов не с момента первичной реализации товаров и их упаковки, а с момента производства таких товаров.

Основные риски:

Создание предпосылок для существенного роста себестоимости напитков (**до 8%**)



● ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА УПАКОВКУ: ВЛИЯНИЕ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ

Ситуация

С середины 2020 года наметился устойчивый рост на упаковку (как из первичного, так и из вторичного сырья)

С начала 2021 года повышения происходят ежемесячно

Риски и перспективы

Отказ от проектов по внедрению rPET

Уход в упаковку с меньшим весом для стабилизации спроса на полимеры и другие виды упаковки



● ЧТО ДЕЛАЕТ ИНДУСТРИЯ?

Ситуация

В 2019 году запущен ЦКП на площадке МГУПП, занимающийся вопросами оптимизации упаковки и рециклинга

Ведется работа по изменению системы упаковки

Риски и перспективы

Отказ от некоторых видов и элементов системы упаковки

Изменение баланса потребления упаковки в сторону более дешевых материалов

Замедление R&D

Уход с рынка ряда игроков





СОЮЗНАПИТКИ

СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СОКОВ,
ВОДЫ И НАПИТКОВ

Президент
НОВИКОВ
МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ

8 962 929 71 95
novikov.souznapitki@gmail.com
www.softdrinks.ru

