

# Российский рынок питьевой и минеральной воды:

**итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.**

г. Москва, 2024 г.



## Аналитический отчёт

Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics

## Полное оглавление

<b>Полное оглавление</b>	<b>1</b>
<b>Список диаграмм</b>	<b>4</b>
<b>Список таблиц</b>	<b>8</b>
Аннотация	10
Макроэкономические показатели 2023 г.	11
Розничная торговля	11
Объем, динамика объема	11
Интернет-торговля	15
Объем, динамика объема	15
Покупательская активность	18
<b>Конъюнктура российского рынка</b>	<b>20</b>
Общие данные	20
Запасы минеральных и питьевых вод в РФ	22
Минеральные воды	22
Питьевые воды	28
<b>Объем российского рынка</b>	<b>30</b>
Объем, динамика объема	30
<b>Структура российского рынка</b>	<b>33</b>
Продуктовые сегменты	33
<b>Показатели российского рынка</b>	<b>35</b>
<b>Внутреннее производство</b>	<b>35</b>
Объем, динамика объема	35
<b>Импорт</b>	<b>39</b>
Объем, динамика объема	39
Страны-импортеры	41
<b>Экспорт</b>	<b>43</b>
Объем, динамика объема	43
Страны-экспортеры	45

<b>Ценовая конъюнктура</b>	<b>49</b>
Структура рынка по ценовым сегментам	49
Средние цены	50
<b>Анализ потребительского спроса</b>	<b>51</b>
Анализ потребления воды	54
Структура потребления по федеральным округам	54
Структура потребления по виду упаковки	55
Структура потребления по объемам	56
<b>Анализ предложения и потребительские цены</b>	<b>57</b>
Анализ участников рынка	60
Характеристика производителей	60
<b>Профили участников рынка</b>	<b>64</b>
<b>ООО «Холдинг Аква»</b>	<b>64</b>
Основные показатели деятельности компании	64
Финансовые показатели	65
<b>ООО «Шишкин лес Холдинг»</b>	<b>67</b>
Основные показатели деятельности компании	67
Финансовые показатели	68
<b>ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС ТМ»</b>	<b>70</b>
Основные показатели деятельности компании	70
Финансовые показатели	70
<b>ООО «ИДС БОРЖОМИ»</b>	<b>73</b>
Основные показатели деятельности компании	73
Финансовые показатели	74
<b>АО «Кавминводы»</b>	<b>76</b>
Основные показатели деятельности компании	76
Финансовые показатели	76
<b>ОАО «Компания Росинка»</b>	<b>78</b>
Основные показатели деятельности компании	78
Финансовые показатели	79
<b>ЗАО «Водная компания «Старый источник»</b>	<b>81</b>
Основные показатели деятельности компании	81
Финансовые показатели	82

<b>ООО «Производственная компания Аквалайф»</b>	<b>84</b>
Основные показатели деятельности компании	84
Финансовые показатели	85
<b>ООО «Карачинский источник»</b>	<b>87</b>
Основные показатели деятельности компании	87
Финансовые показатели	88
<b>Тенденции и перспективы развития российского рынка до 2027 г.</b>	<b>90</b>
<b>О компании NeoAnalytics</b>	<b>92</b>

## Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2015-2023гг., млрд. руб., %	11
Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2023г., %	12
Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2015-2023г., млрд. руб., %	12
Рис. 4. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2023гг., %	13
Рис. 5. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2023г., %	14
Рис. 6. Динамика объема рынка интернет-торговли в РФ, 2016-2023 гг., млрд. руб., %	15
Рис. 7. Динамика доли трансграничной торговли в структуре рынка интернет-торговли в РФ, 2018-2023гг., %	16
Рис. 8. Структура объема рынка Интернет-торговли по видам товаров, 2023г., %	17
Рис. 9. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2023гг., %	18
Рис. 10. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2022г., тыс. руб./чел./мес., %	19
Рис. 11. Динамика прироста объема рынка питьевой и минеральной воды на фоне основных макроэкономических показателей, 2019-2023гг., %	21
Рис. 12. Структура объема запасов минеральных вод в разрезе ФО РФ, 01.01.2022 г., тыс. м3/сут, %	22
Рис. 13. Объем добычи и извлечения подземных питьевых вод в разрезе ФО РФ, 1.1.2022г., тыс. м3/сут, %	28
Рис. 14. Динамика объема рынка питьевой и минеральной воды, 2016-2023гг., млн. лит., %	30
Рис. 15. Динамика структуры объема рынка питьевой и минеральной воды в	31

России, 2016-2023гг., %

Рис. 16. Динамика объёма рынка питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении, 2016-2023гг., млрд. руб., %	32
Рис. 17. Динамика структуры рынка производства воды питьевой и минеральной, 2016 – 2023гг., %	33
Рис. 18. Структура производства минеральной воды, 2023г., %	34
Рис. 19. Динамика производства питьевой и минеральной воды, 2016-2023гг., млн. полулитров, %	35
Рис. 20. Динамика производства минеральной воды, 2016-2023гг., млн. полулитров, %	36
Рис. 21. Динамика производства питьевой воды, в том числе газированной, 2016-2023гг., млн. полулитров, %	36
Рис. 22. Структура производства минеральной воды в разрезе ФО РФ, 2023г., %	38
Рис. 23. Структура производства питьевой воды, в том числе газированной в разрезе ФО РФ, 2023г., %	38
Рис. 24. Динамика импорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной, 2016-2023гг., млн. л., %	39
Рис. 25. Динамика импорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной, 2016-2023гг., млн. долл., %	39
Рис. 26. Основные страны - импортеры питьевой и минеральной воды в натуральном выражении, 2023г., %	41
Рис. 27. Основные страны - импортеры питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении, 2023г., %	41
Рис. 28. Динамика экспорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной, 2016-2023гг., млн. л., %	43
Рис. 29. Динамика экспорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной, 2016-2023гг., млн. долл., %	43
Рис. 30. Основные страны - экспортеры питьевой и минеральной воды в натуральном выражении, 2023г., %	45
Рис. 31. Основные страны - экспортеры питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении, 2023г., %	45
Рис. 32. Структура рынка минеральной питьевой воды в разрезе по ценовым сегментам, 2023г., %	49

Рис. 33. Динамика средней цены производителей на воды питьевые, в том числе минеральные и газированные, 2016-2023гг., руб. за 1 литр, %	50
Рис. 34. Динамика потребительской цены на бутилированную воду в России, 2016-2023гг., руб. за 1 литр, %	50
Рис. 35. Структура потребления безалкогольных напитков в России, 2023г., %	51
Рис. 36. Динамика потребления бутилированной воды в России, 2015-2023гг., л. на человека в год, %	52
Рис. 37. Каналы продаж бутилированной воды, 2023г., %	53
Рис. 38. Структура потребления по федеральным округам, 2023г., %	54
Рис. 39. Структура потребления по виду упаковки, 2023г., %	55
Рис. 40. Структура потребления по объему, 2023г., %	56
Рис. 41. Мониторинг цен на бутилированную воду в гипермаркетах розничной сети «Ашан», февраль 2024г., руб. за литр	58
Рис. 42. Прирост выручки по основным производителям, 2022г., %	61
Рис. 43. Рейтинг основных производителей по выручке, 2022г., млрд. руб.	61
Рис. 44. Динамика выручки ООО «Холдинг Аква», 2018-2022гг., тыс. руб., %	65
Рис. 45. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Холдинг Аква», 2018-2022гг., тыс. руб., %	65
Рис. 46. Динамика выручки ООО «Шишкин лес Холдинг», 2016-2022гг., тыс. руб., %	68
Рис. 47. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Шишкин лес Холдинг», 2016-2022гг., тыс. руб., %	68
Рис. 48. Динамика выручки ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС ТМ», 2016-2022гг., тыс. руб., %	71
Рис. 49. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС ТМ», 2016-2022гг., тыс. руб., %	71
Рис. 50. Динамика выручки ООО «ИДС БОРЖОМИ», 2016-2022гг., тыс. руб., %	74
Рис. 51. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «ИДС БОРЖОМИ», 2016-2022гг., тыс. руб., %	74
Рис. 52. Динамика выручки АО «Кавминводы», 2016-2022гг., тыс. руб., %	77
Рис. 53. Динамика выручки и чистой прибыли АО «Кавминводы», 2016-2022гг., тыс. руб., %	77
Рис. 54. Динамика выручки ОАО «Компания Росинка», 2016-2022гг., тыс. руб., %	79



Рис. 55. Динамика выручки и чистой прибыли ОАО «Компания Росинка», 2016-2022г., тыс. руб., %	79
Рис. 56. Динамика выручки ЗАО «Водная компания «Старый источник»», 2016-2022г., тыс. руб., %	82
Рис. 57. Динамика выручки и прибыли ЗАО «Водная компания «Старый источник»», 2016-2022г., тыс. руб., %	82
Рис. 58. Динамика выручки ООО «Производственная компания Аквалайф», 2016-2022г., тыс. руб., %	85
Рис. 59. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Производственная компания Аквалайф», 2016-2022г., тыс. руб., %	85
Рис. 60. Динамика выручки ООО «Карачинский источник», 2016-2022г., тыс. руб., %	88
Рис. 61. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Карачинский источник», 2016-2022г., тыс. руб., %	88
Рис. 62. Прогноз объема российского рынка бутилированной воды в 2024-2027г., млн. л., %	90



## Список таблиц

Табл. 1. Характеристика минеральных подземных вод по ФО РФ	23
Табл. 2. Классификация минеральных вод по степени концентрации минеральных солей	26
Табл. 3. Динамика объем рынка питьевой и минеральной воды, 2016-2023гг., млн. лит.	30
Табл. 4. Динамика экспорта/импорта питьевой и минеральной воды, 2016-2023гг., млн. л., млн. долл.	32
Табл. 5. Динамика производства питьевой и минеральной воды, 2016-2023гг., млн. полулитров	37
Табл. 6. Динамика импорта питьевой и минеральной воды, 2016-2023гг., млн. л., млн. долл.	40
Табл. 7. Структура импорта питьевой и минеральной воды в разрезе стран, 2023г., л./долл.	42
Табл. 8. Динамика экспорта питьевой и минеральной воды, 2016-2023гг., млн. л., млн. долл.	44
Табл. 9. Экспорт питьевой и минеральной воды в разрезе стран, 2023г., л./долл.	46
Табл. 10. Цены на бутилированные воды в гипермаркетах розничной сети «Ашан», февраль 2024г.	59
Табл. 11. Динамика финансовых показателей ООО «Холдинг Аква», 2017-2022 гг., тыс. руб.	66
Табл. 12. Динамика финансовых показателей ООО «Шишкин лес Холдинг», 2016-2022 гг., тыс. руб.	69
Табл. 13. Динамика финансовых показателей ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС ТМ», 2016-2022 гг., тыс. руб.	72
Табл. 14. Динамика финансовых показателей ООО «ИДС БОРЖОМИ», 2016-2022 гг., тыс. руб.	75
Табл. 15. Динамика финансовых показателей АО «Кавминводы», 2016-2022гг., тыс. руб.	77
Табл. 16. Динамика финансовых показателей ОАО «Компания Росинка», 2016-	80

2022 г., тыс. руб.

Табл. 17. Динамика финансовых показателей ЗАО «Водная компания «Старый источник»», 2016-2022 г., тыс. руб. 83

Табл. 18. Динамика финансовых показателей ООО «Производственная компания Аквалайф», 2016-2022 г., тыс. руб. 86

Табл. 19. Динамика финансовых показателей ООО «Карачинский источник», 2016-2022 г., тыс. руб. 89

## Аннотация

**Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка питьевой и минеральной воды в ретроспективе.** Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка.

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2023г., а также построены прогнозы до 2027 г.

Детальным образом проанализированы такие данные, как:

- Текущая конъюнктура российского рынка с учетом влияния основных макроэкономических факторов;
- Объем, динамика объем российского рынка в ретроспективе;
- Структура, динамика объема рынка в ретроспективе;
- Производственные показатели (объем, динамика объёма внутреннего производства);
- Конкурентная среда, анализ участников рынка (основные показатели деятельности);
- Тенденции и прогнозы развития российского рынка, как в целом по рынку, так и по сегментам.

Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:

- маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям;
- директора по маркетингу, директора по продажам;
- коммерческие директора;
- частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства питьевой и минеральной воды.

Исследование проведено в феврале-марте 2024 г.

Объем отчета – 93 стр.

Отчет содержит 19 таблиц и 62 графика.

Язык отчета – русский.

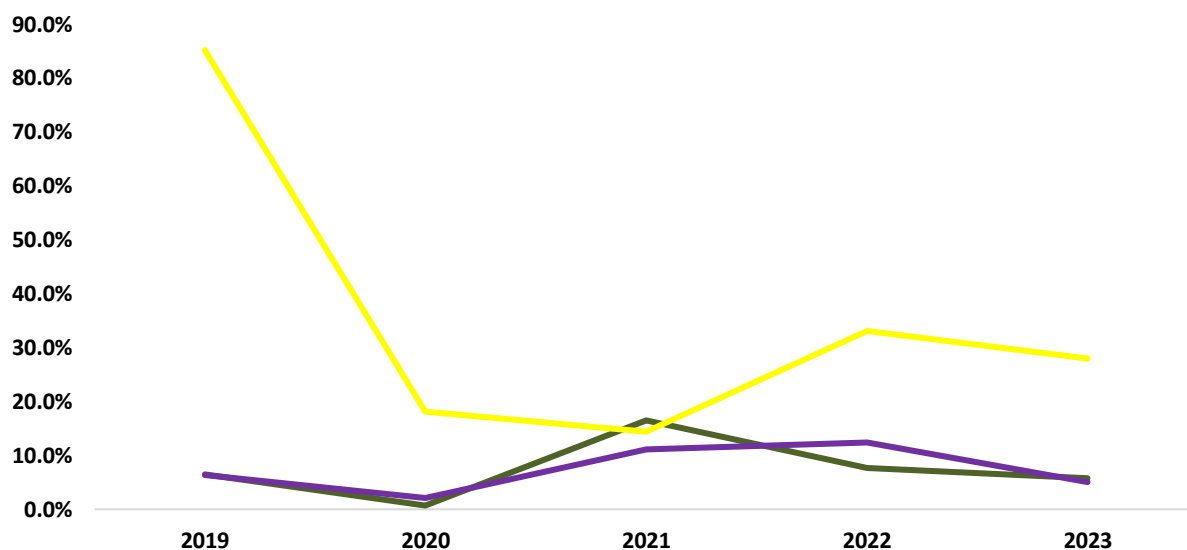
## Конъюнктура российского рынка

### Общие данные

В последние годы .....

**В целом сегодня .....**

**Рис. 1. Динамика прироста объема рынка питьевой и минеральной воды на фоне основных макроэкономических показателей, 2019-2023гг., %**



Источник: ФТС, Росстат, расчеты NeoAnalytics

.....

## Объем российского рынка

Объем, динамика объема

В 2023 г. объем рынка .....

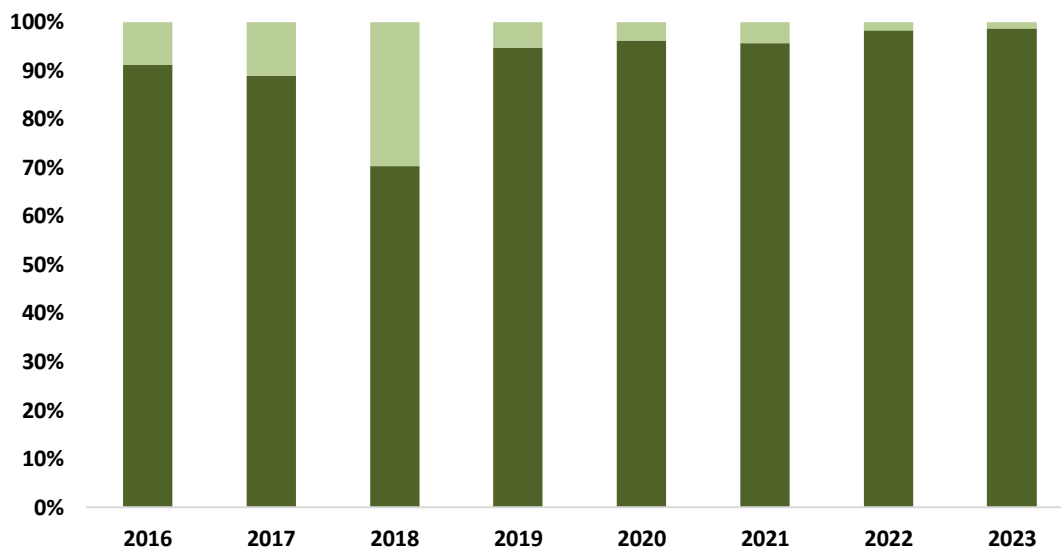
Табл. 1. Динамика объем рынка питьевой и минеральной воды, 2016-2023гг., млн. лит.

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Производство, млн. литров								
Импорт, млн. литров								
Экспорт, млн. литров								
<b>Объем рынка, млн. литров</b>								

Источник: ФТС, Росстат, расчеты NeoAnalytics

.....

**Рис. 2. Динамика структуры объема рынка питьевой и минеральной воды в России, 2016-2023гг., %**



*Источник: ФТС, Росстат, расчеты NeoAnalytics*

.....

**Табл. 2. Динамика экспорта/импорта питьевой и минеральной воды, 2016-2023гг., млн. л., млн. долл.**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Импорт, млн. лит.</b>								
<b>Экспорт, млн. лит.</b>								
<b>Импорт, млн. долл.</b>								
<b>Экспорт, млн. долл.</b>								

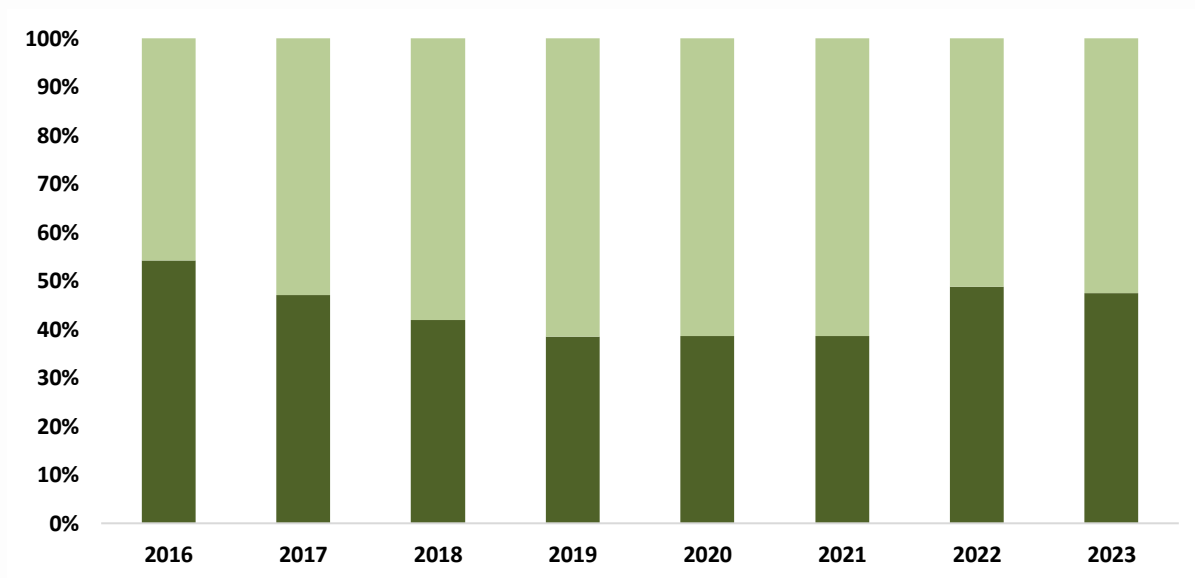
*Источник: ФТС РФ, Росстат*

## Структура российского рынка

### Продуктовые сегменты

В 2023 г. в структуре производства .....

**Рис. 3. Динамика структуры рынка производства воды питьевой и минеральной, 2016 – 2023гг., %**



Источник: Росстат, расчеты NeoAnalytics

.....



## Показатели российского рынка

### Внутреннее производство

Объем, динамика объема

В 2023 г. ....

Табл. 3. Динамика производства питьевой и минеральной воды, 2016-2023гг., млн. полулитров

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Воды питьевые и минеральные питьевые, расфасованные в емкости без добавления сахара ВСЕГО, млн. полулитров, в том числе:</b>								
Вода минеральная питьевая, млн. полулитров, в том числе:								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• минерализованная искусственно</li> <li>• лечебно-столовые газированные</li> <li>• лечебные газированные</li> <li>• питьевые столовые</li> </ul>								
Вода питьевая, млн. полулитров:								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Природная, питьевая, негазированная, млн. полулитров</li> <li>• Природная, питьевая, газированная, млн. полулитров</li> </ul>								

Источник: расчеты NeoAnalytics

.....

**Табл. 4. Динамика импорта питьевой и минеральной воды, 2016-2023гг., млн. л., млн. долл.**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>2201 Воды, включая природные, минеральные, газированные без добавления сахара, млн. литров</b>								
<b>2201 Воды, включая природные, минеральные, газированные без добавления сахара, млн. долл.</b>								

*Источник: ФТС*

## Профили участников рынка

### ООО «Холдинг Аква»



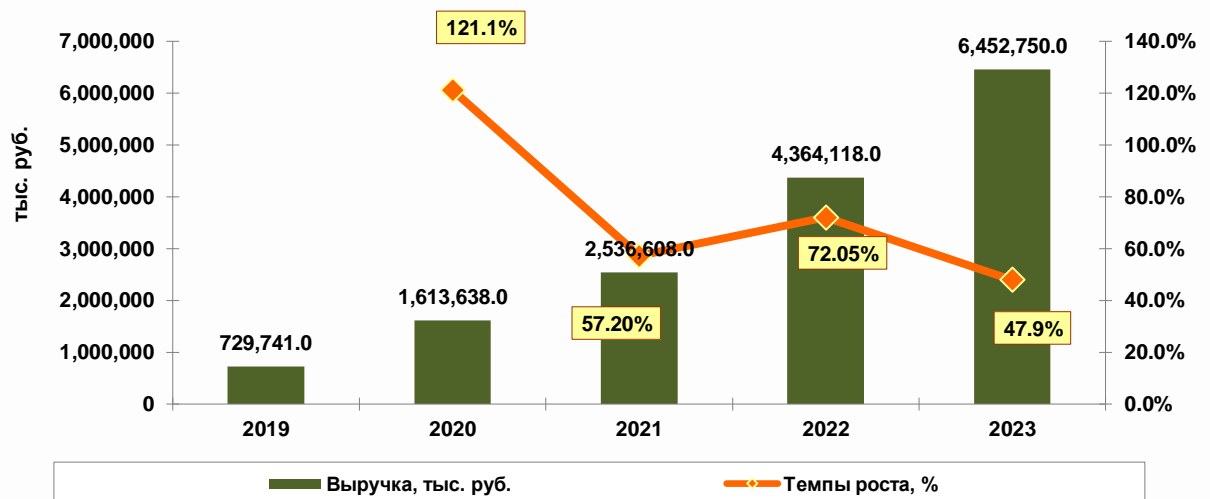
#### *Основные показатели деятельности компании*

Наименование показателя	Данные
Год основания	
ИНН	
Общее число персонала	
Описание деятельности	
Акционеры	
Ключевые фигуры	
Контактная информация	

## Финансовые показатели

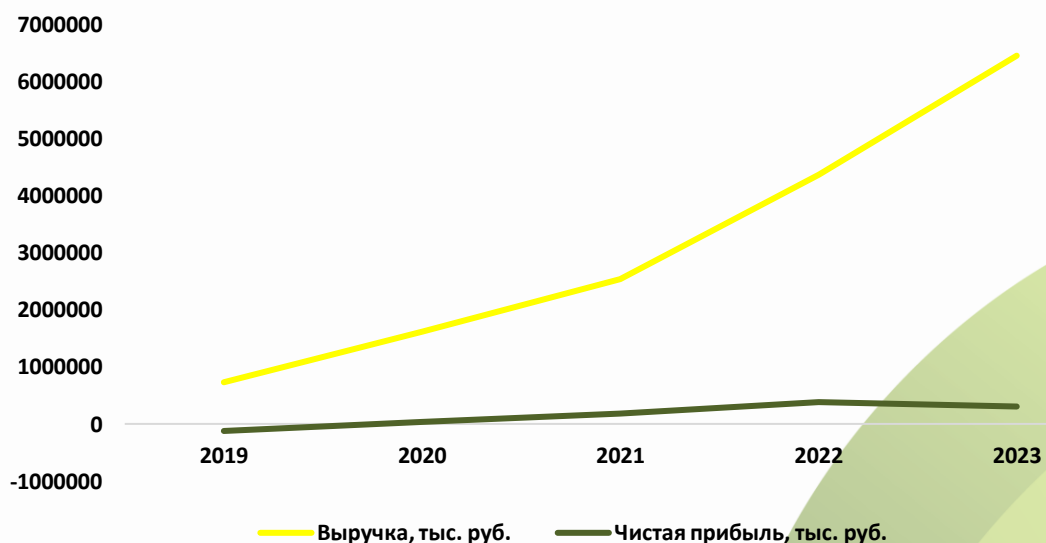
Выручка по итогам 2023 г. выросла на 47,9% по отношению к аналогичному результату прошлого года и составила 6,45 млрд. руб. В целом динамика выручки в ретроспективе периода 2018-2023 г. показывает, что компания существенно нарастила объемы реализации продукции на рынке.

Рис. 4. Динамика выручки ООО «Холдинг Аква», 2018-2022г., тыс. руб., %



Источник: ФНС РФ, расчеты NeoAnalytics

Рис. 5. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Холдинг Аква», 2018-2022г., тыс. руб., %



Источник: ФНС РФ



## О компании *NeoAnalytics*



Штат компании *NeoAnalytics* - это команда профессионалов с разносторонним опытом деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.

География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.

Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.

В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.

### Наши ценности

- ✓ Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации, что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
- ✓ Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя ценностям и интересам своих клиентов.
- ✓ Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
- ✓ Мы любим свою работу!