

96

97

98

99

2019

## СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА АЛКОГОЛЬНЫХ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ В МОСКВЕ

# СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ



## ПРИЛОЖЕНИЕ:

- ПЕРЕЧЕНЬ МОСКОВСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВЫПУСКАЮЩИХ ПРОДУКЦИЮ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ

## 1 СОСТАВ ПРОДУКЦИИ ОТРАСЛИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ И АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

## 2 ПРОИЗВОДСТВО НАПИТКОВ

2.1. Роль Москвы: структура производства

## 3 ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

3.1. Роль Москвы во внешней торговле

3.2. Структура импорта в Москву

3.3. Структура экспорта из Москвы

## 4 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

4.1. Объем и динамика закупок по 44-ФЗ

4.2. Объем и динамика закупок по 223-ФЗ

## 5 ИНВЕСТИЦИИ

5.1. Инвестиции в алкогольной промышленности

5.2. Инвестиции в безалкогольной промышленности

## 6 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

## 7 ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ НИШИ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ ГОРОДА МОСКВЫ

## СОСТАВ ПРОДУКЦИИ ОТРАСЛИ АЛКОГОЛЬНЫХ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ



### АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

#### Крепкие алкогольные напитки:

- Напитки коньячные
- Виски
- Водка

#### Напитки слабоалкогольные:

- Напитки, изготавливаемые на основе пива
- Ликероводочные изделия
- Напитки винные
- Напитки сброженные (перри, сидр и пр.)



### БЕЗАЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

#### Соки фруктовые и овощные:

- Соки и экстракты растительные
- Напитки овощные
- Соки фруктовые и овощные
- Нектары и другие напитки фруктовые
- Соки для детей

- Напитки квасные
- Воды газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ
- Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные
- Напитки безалкогольные, не включенные в другие группировки

## РОЛЬ МОСКВЫ: СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА

Объем отгруженной продукции 2015-2018<sup>1\*</sup>, млрд руб.



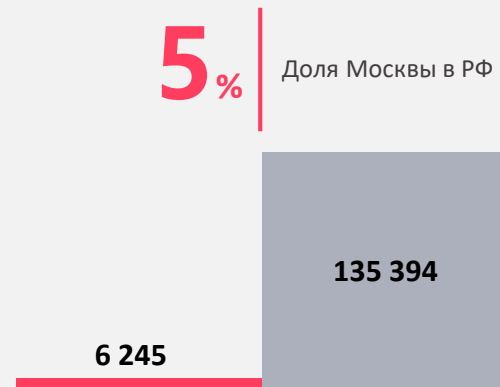
Структура производства алкогольных напитков в Москве в 2018 г.<sup>2</sup>, %



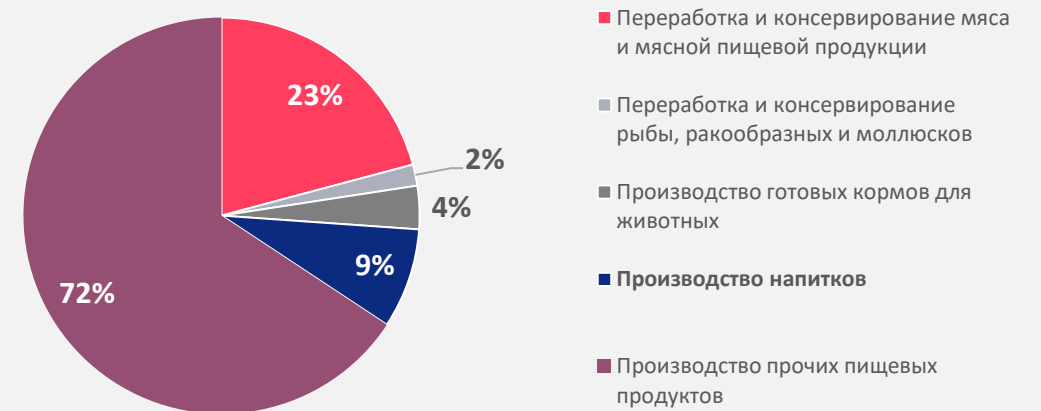
Выработка за 2017 г.<sup>1,2\*</sup>, тыс. руб./чел.



Среднесписочная численность работников в 2017 г.<sup>1,2\*</sup>, чел.



Доля отрасли производства напитков в пищевой промышленности Москвы по объему выручки в 2018 г.<sup>2</sup>, %



## РОЛЬ МОСКВЫ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ

Импорт напитков и внутреннее производство напитков в Москве в 2018 г.<sup>1,2</sup>, %



в **24** раза превышение объемов импорта напитков над внутренним производством<sup>2</sup>

Доля Москвы во внешнеторговом обороте продукции отрасли производства напитков, млрд руб.<sup>2</sup> (2018)



Доля Москвы в экспорте/импорте продукции отрасли производства напитков РФ в 2018 г.<sup>2</sup>, %

2% ЭКСПОРТ

46% ИМПОРТ

Источник:

<sup>1</sup> – данные Мосгорстат

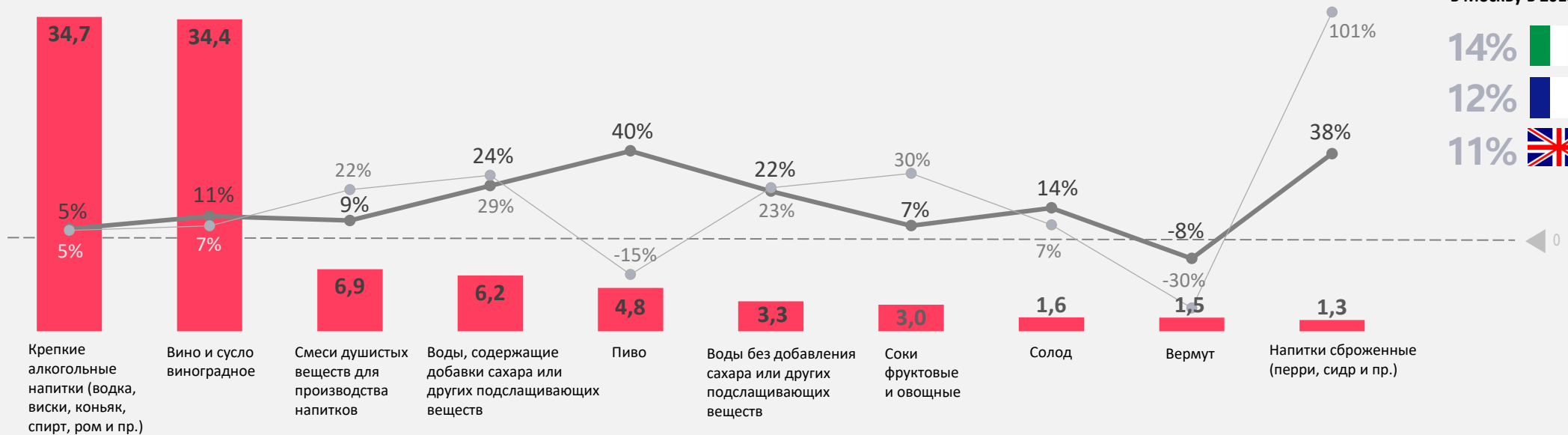
<sup>2</sup> – ФТС (По среднегодовому курсу за 2018 г.; USD/RUB = 62,6906 руб.)

\* - прирост к 2017 г.

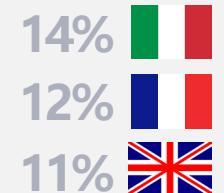
## РОЛЬ МОСКВЫ: СТРУКТУРА ИМПОРТА

### Продукция отрасли производства напитков по объему импорта в Москву <sup>1</sup>

■ Объем импорта 2018, млрд руб. ● Среднегодовой темп прироста 2015-2018, % ● Темп прироста 2017-2018, %



ТОП-3 стран-экспортеров продукции отрасли производства напитков в Москву в 2018 г.<sup>1</sup>



Импорт алкогольных напитков и сырья для них

80%

Импорт безалкогольных напитков и сырья для них

20%

97

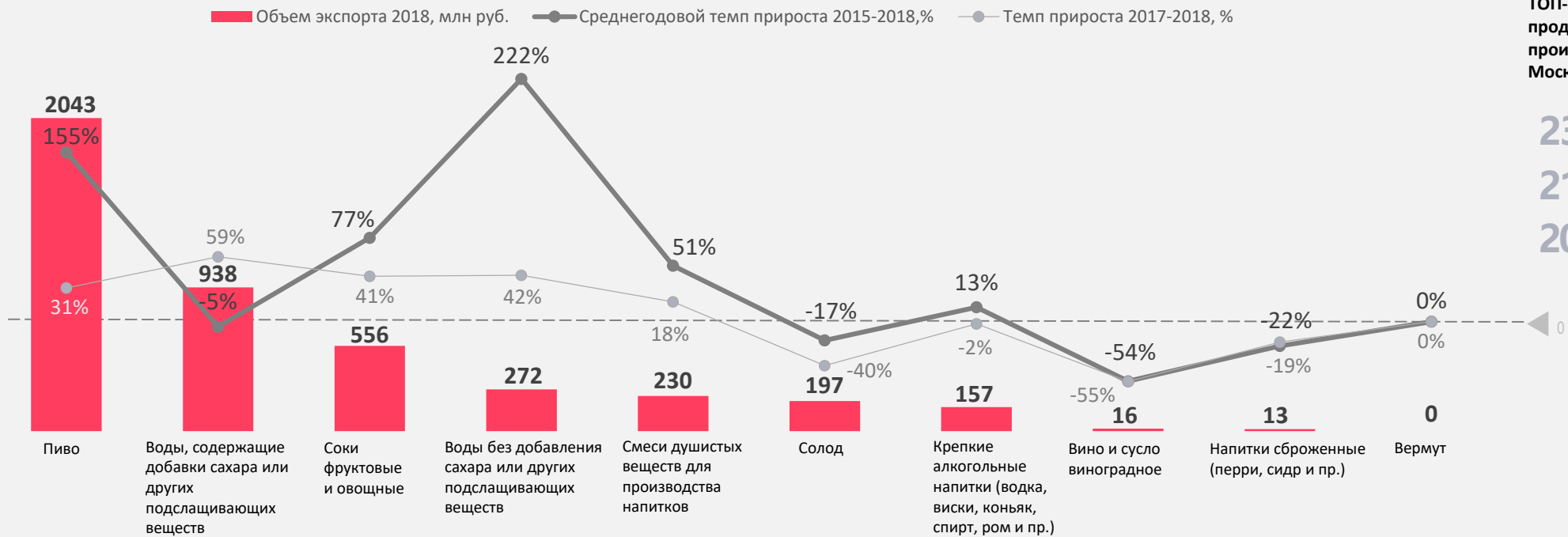
млрд руб.  
импорт  
всего

в 24 раза

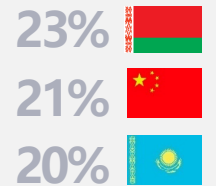
Превышение объема импорта над объемом экспорта продукции отрасли производства напитков в Москву

## РОЛЬ МОСКВЫ: СТРУКТУРА ЭКСПОРТА

### Продукция отрасли производства напитков по объему экспорта в Москву<sup>1</sup>



ТОП-3 направлений экспорта продукции отрасли производства напитков из Москвы в 2018 г.<sup>1</sup>



Экспорт алкогольных напитков и сырья для них

55%

Экспорт безалкогольных напитков и сырья для них

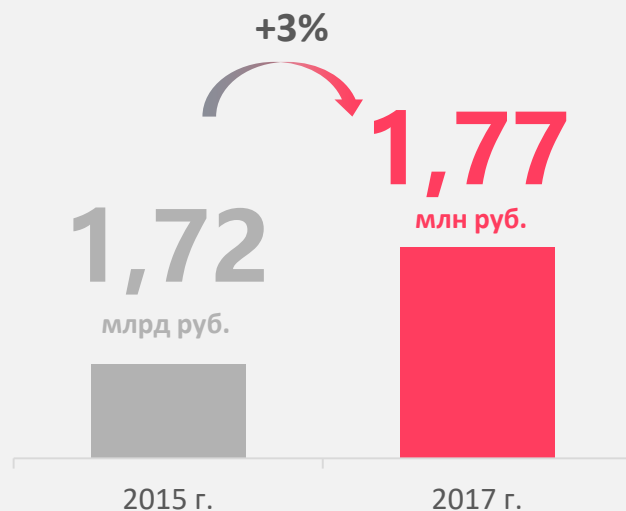
45%

4,4

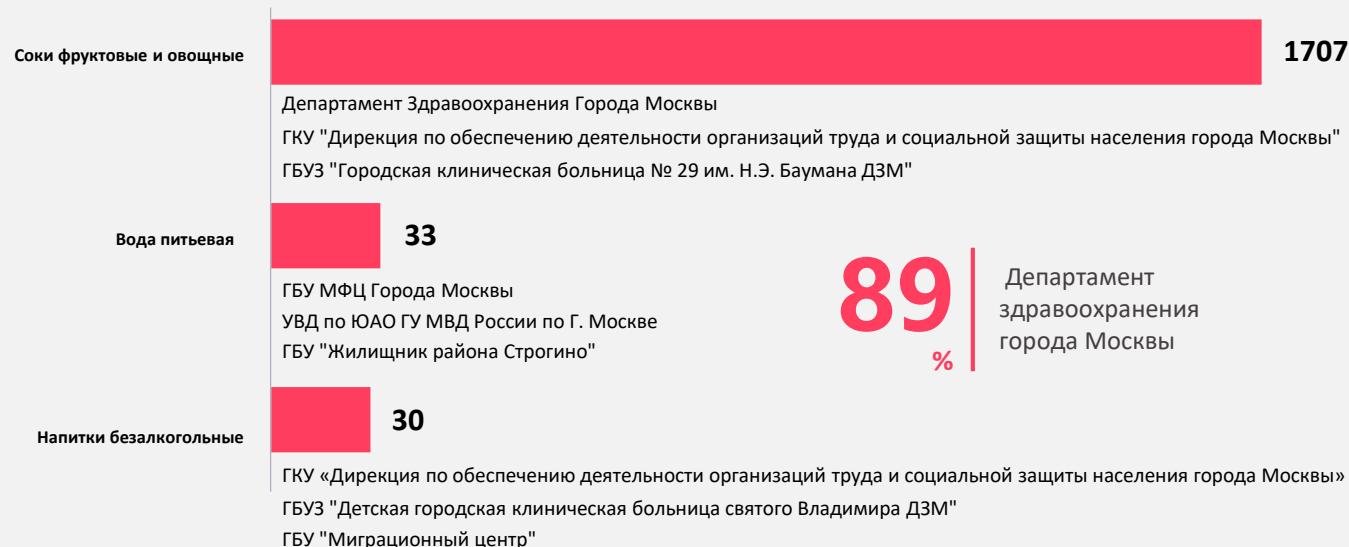
млрд руб.  
экспорт  
всего

## ЗАКУПКИ ПРОДУКЦИИ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ: 44-ФЗ

Динамика объема поставок продукции отрасли производства напитков 2015-2017, млрд руб.



Ключевые категории в сегменте государственных закупок<sup>1</sup>, млн руб.



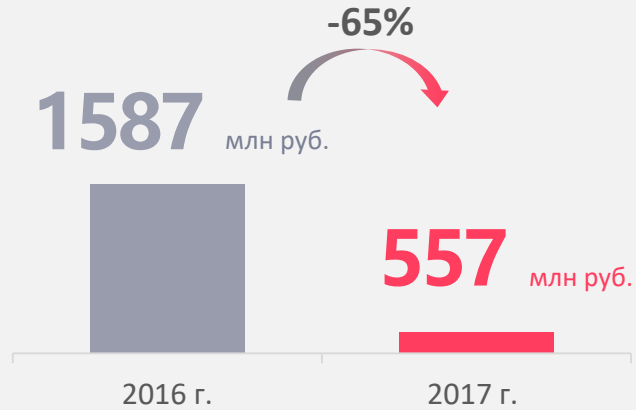
### ТОП-10 поставщиков по 44-ФЗ<sup>1</sup>

Наименование поставщика	Город	Роль
АО "ВБД"	г. Москва	Производитель
ООО "ГОРСОЦТОРГ"	г. Москва	Дистрибьютор
ООО "Верона"	г. Москва	Дистрибьютор
ООО "РусСоцКапитал"	г. Москва	Дистрибьютор
ООО "КАЛИНА ГРУПП"	г. Москва	Дистрибьютор
ООО "ДЕФКОМ"	г. Москва	Дистрибьютор
ООО "КОМПАНИЯ АЛЬТАИР"	г. Москва	Дистрибьютор
ООО "ВИЛМАП"	г. Москва	Дистрибьютор
ООО "МосОпТорг"	г. Москва	Дистрибьютор
ООО "Новая Чистая Компания"	г. Москва	Дистрибьютор



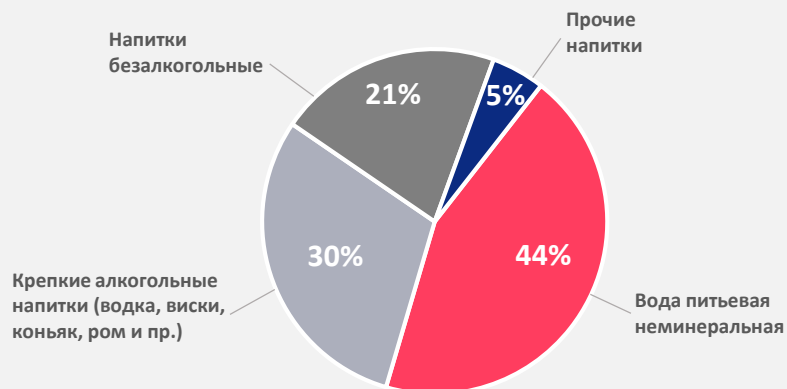
## ЗАКУПКИ ПРОДУКЦИИ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ: 223-ФЗ

Динамика объема поставок по 223-ФЗ, (млн руб.)<sup>1</sup>



**95%** приходится на долю ТОП-3 закупаемых категорий продукции отрасли производства напитков

Структура объема поставок по 223-ФЗ<sup>1</sup>, 2017 г., %



Источник:  
<sup>1</sup> – ЕАИСТ, zakupki.gov

### Ключевые заказчики в сегменте

Наименование	Предмет закупки	Объем поставки, млн руб., 2017
1 ОАО "РЖД"	Крепкие алкогольные напитки, минеральные воды, безалкогольные напитки, пиво	165
2 ООО "Атомтеплосбыт"	Вода питьевая	94
3 ФАУ МО РФ ЦСКА	Вода питьевая	29
4 АО "ФПК"	Вода питьевая	28
5 НИУ ВШЭ	Вода питьевая	28
6 ПАО Сбербанк	Вода питьевая	23
7 ФГБУ "Комбинат Питания № 4"	Крепкие алкогольные напитки, воды минеральные, безалкогольные напитки, вина виноградные	14
8 ФГУП "Гостиница "Золотое Кольцо"	Крепкие алкогольные напитки, вина виноградные	12
9 АО "ЖТК"	Пиво, соки овощные и фруктовые, напитки безалкогольные	10
10 ФГБУ "Комбинат Питания № 3"	Крепкие алкогольные напитки, напитки безалкогольные, воды минеральные	8

### Ключевые поставщики в сегменте

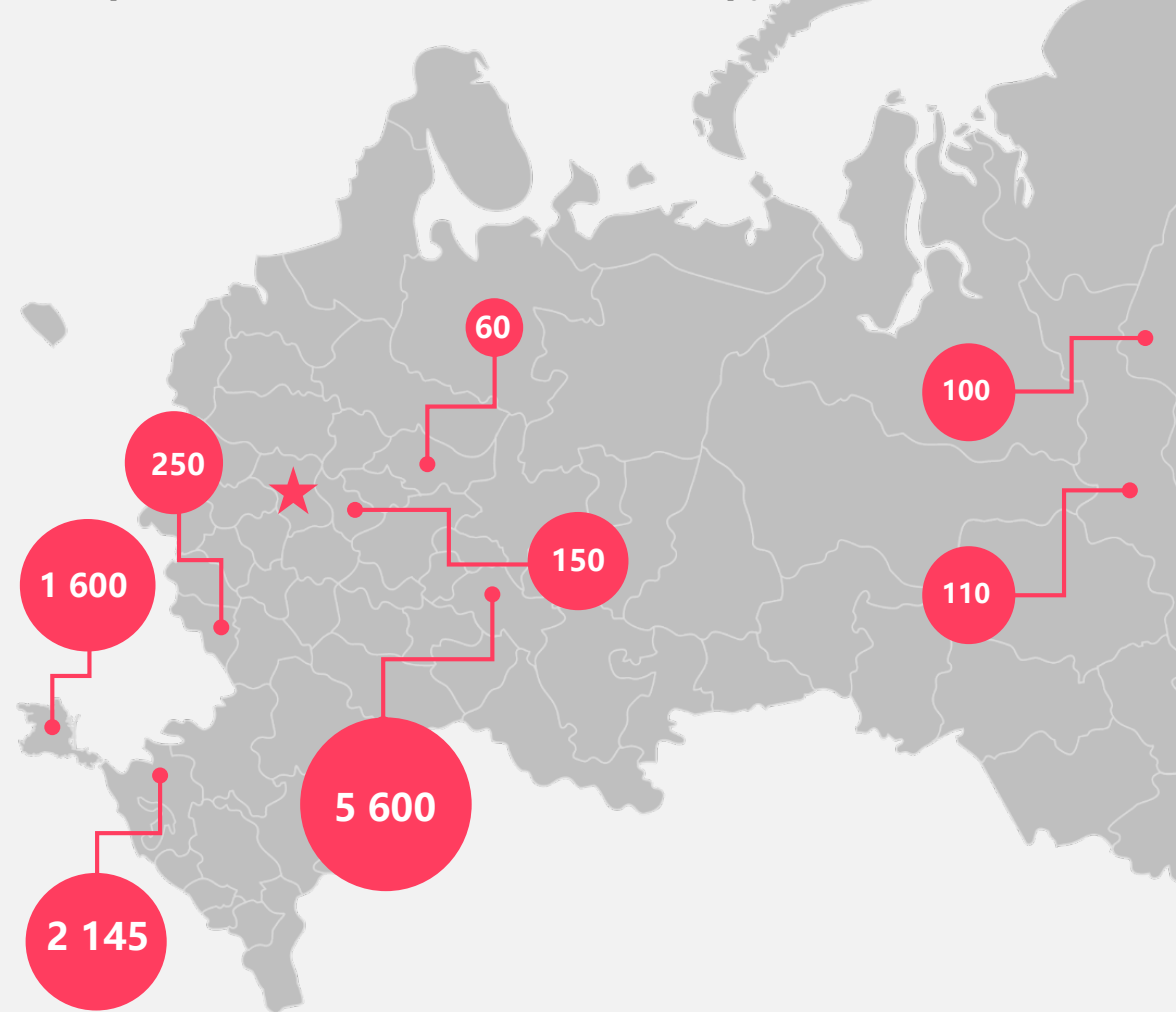
Наименование	Объем поставки, млн руб., 2017
1 ООО "Орфей" Республика Северная Осетия	122
2 МУП "Аквасервис" Воронежская область	94
3 АО "Мосводоканал" г. Москва	74
4 ООО "Королевская Вода" г. Москва	15
5 ООО "Горный Ключ" Кемеровская область	12
6 ООО "СМТО" г. Санкт-Петербург	11
7 ООО "Премиум Дистрибьюшен" г. Москва	9
8 ОАО "Одинцовский Водоканал" Московская область	9
9 ООО "Халмер" Московская область	7
10 ООО "Аст-Интернэшнл Инвазронмэнт" г. Москва	6

# ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЙСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

## ТОП-12 крупнейших инвестиционных проектов РФ 2013-2018 гг.

№	Компания	Продукция	Локация	Год запуска	Инвестиции (млн. руб.)
1	АО "ТАТСПИРТПРОМ"	Классическое, живое, крепкое пиво	Республика Татарстан	2018	5 600
2	ООО "ЗАВОД МАРОЧНЫХ ВИН КОКТЕБЕЛЬ"	Сухие, десертные вина, портвейн	Республика Крым	2018	1 200
3	ОАО "АПФ "ФАНАГОРИЯ"	Вино	Краснодарский край	2017	1 185
4	ПАО "АБРАУ - ДЮРСО"	Игристое вино	Краснодарский край	2017	450
5	ТСН "ЗОЛОТАЯ БАЛКА"	Вино	Республика Крым	2018	400
6	ПАО "АБРАУ - ДЮРСО"	Вино	Краснодарский край	2019	350
7	ООО "ПК "СТАРАЯ КРЕПОСТЬ"	12 наименований пива	Белгородская область	2018	250
8	ООО "ВИННЫЙ ЗАВОД САУК-ДЕРЕ"	Вино	Краснодарский край	2017	160
9	ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЛВЗ"	Водка	Владимирская область	2013	150
10	ОАО "БАЙКАЛФАРМ"	Ликероводочная продукция.	Иркутская область	2013	110
11	ООО АПГ «МИНАЛ»	Дистиллированные алкогольные напитки	Красноярский край	2013	100
12	ОАО "КОСТРОМАХЛЕБПРОМ"	Ликёроводочная продукция	Костромская область	2013	60
<b>ИТОГО ТОП-12</b>					<b>10 015</b>

## Карта локализации крупнейших инвестиционных проектов РФ 2013-2018 гг., млн руб.



**12** Шт. Реализованных инвестиционных проектов в алкогольном производстве в 2013-2018 гг.

**300\*** Средний размер инвестиций на проект  
млн. руб.

Источник:  
1 – sdelanounas.ru

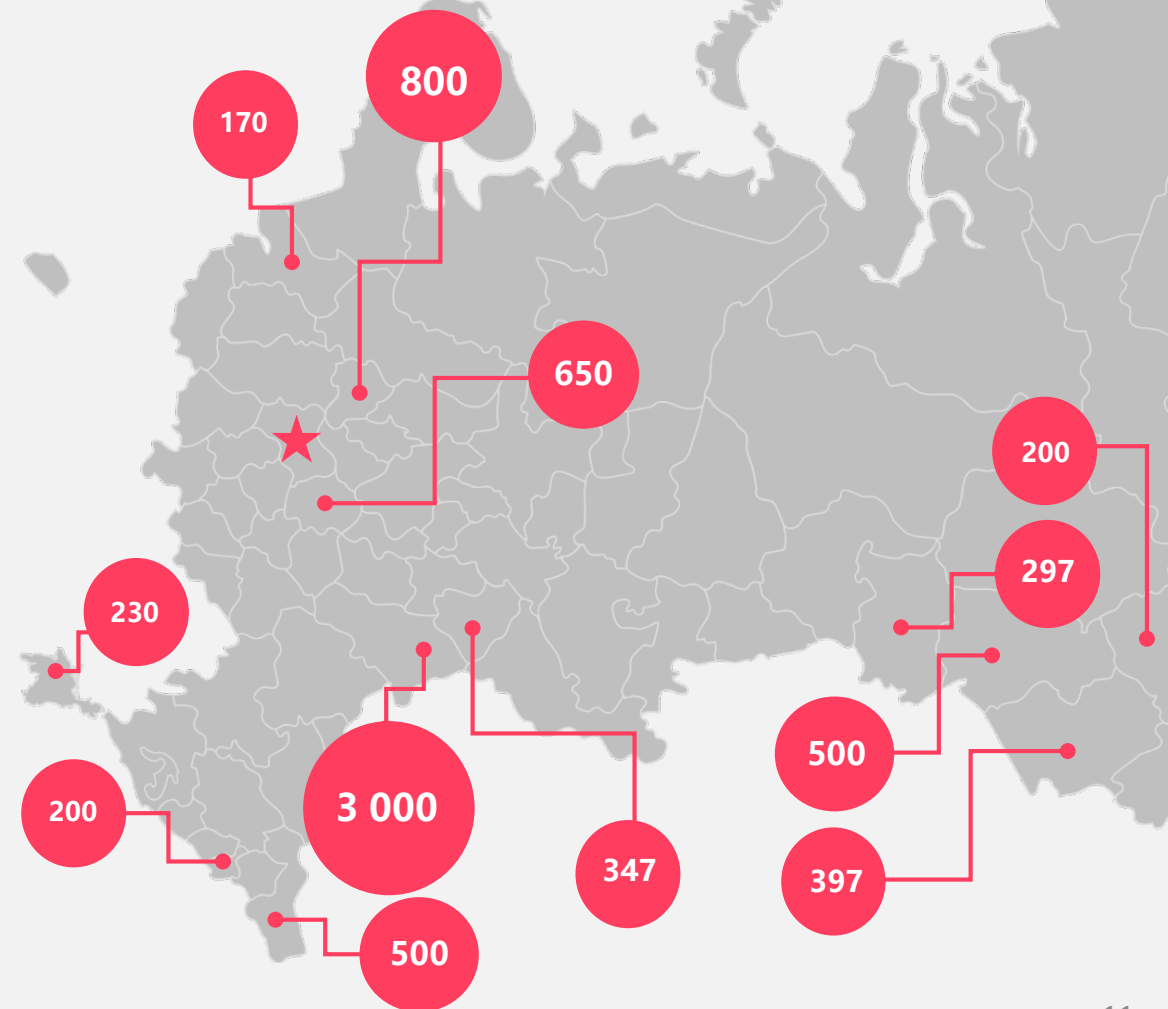
\* - медианное значение

# ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЙСКОЙ БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

## ТОП-12 крупнейших инвестиционных проектов РФ 2013-2018 гг.

№	Компания	Продукция	Локация	Год запуска	Инвестиции (млн. руб.)
1	ООО НПГ "САДЫ ПРИДОНЬЯ"	Соки	Саратовская область	2015	3 000
2	ООО "ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД НАПИТКОВ"	Минеральные воды, лимонады.	Ярославская область	2016	800
3	ООО " РУДО - АКВА "	Фруктовые сокоосодержащих напитки	Рязанская область	2014	650
4	ООО "ЗМВ "МЕВЕР"	Негазированные и газированные воды	Республика Дагестан	2014	500
5	ООО "КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ"	Соки и холодный чай	Новосибирская область	2017	500
6	ООО "БПЗ"	Безалкогольная продукция «Пэт-3»	Алтайский край	2015	397
7	ООО ФИРМА "НЕКТАР"	Соки	Самарская область	2016	347
8	ООО "АКВА СПРИНГ"	Безалкогольные напитки	Омская область	2014	297
9	АО "ПБК "КРЫМ"	Пивобезалкогольная продукция	Республика Крым	2016	230
10	ООО "ТЕРЕХИНСКИЙ ЗАВОД НАПИТКОВ"	Лимонады	Кемеровская область	2013	200
11	ООО "ЖИВАЯ ВОДА"	Газированной экологически чистой воды	Кабардино-Балкария	2018	200
12	ООО "КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ"	Соки	Санкт-Петербург	2017	170
<b>ИТОГО ТОП-12</b>					<b>7 291</b>

Карта локализации крупнейших инвестиционных проектов РФ 2013-2018 гг., млн руб.



**30** шт.

Реализованных инвестиционных проектов в безалкогольном производстве в 2013-2018 гг.

**400\*** млн. руб.

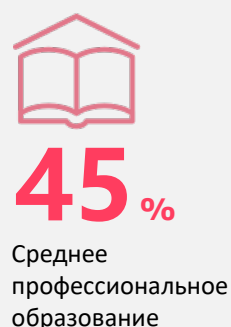
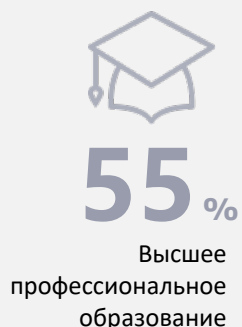
Средний размер инвестиций на проект

Источник:

<sup>1</sup> – sdelanounas.ru

\* - медианное значение

## КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ



### Крупнейшие ВУЗы\*

- Московский государственный университет пищевых производств (МГУПП)
- Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)
- Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева

### Основные СУЗы\*

- Пищевой колледж № 33
- Колледж сферы услуг № 10
- Московский образовательный комплекс имени В.Талалихина

### ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

**3** ВУЗа  
**933** учебных мест<sup>1</sup>  
**2** профиля обучения

Число выпускников в год по специальностям, чел.



Число выпускников в год по специальностям, чел.

### СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

**15** СУЗов  
**750** учебных мест<sup>1</sup>  
**6** направлений подготовки



## ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ НИШИ ДЛЯ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ ГОРОДА МОСКВЫ

### 212 млрд руб. объем импорта в РФ<sup>1</sup>

#### ПО ОБЪЕМУ

- Вино и сусло 65,9 млрд руб.
- Крепкие алкогольные напитки (водка, виски, коньяк, ром и пр.) 51,9 млрд руб.
- Смеси душистых веществ для производства напитков 21,6 млрд руб.

#### ПО ТЕМПАМ ПРИРОСТА

- Пиво +37%
- Смеси душистых веществ для производства напитков +25%
- Напитки прочие сброженные (например, сидр, перри, или сидр грушевый, напиток медовый, сакэ) +16,5%

### 97 млрд руб. объем импорта в Москву<sup>1</sup>

#### ПО ОБЪЕМУ

- Крепкие алкогольные напитки (водка, виски, коньяк, спирт, ром и пр.) 34,7 млрд руб.
- Вино и сусло виноградное 34,4 млрд руб.
- Смеси душистых веществ для производства напитков 6,9 млрд руб.

#### ПО ТЕМПАМ ПРИРОСТА

- Пиво +40%
- Напитки сброженные (перри, сидр и пр.) +38%
- Воды, содержащие добавки сахара или других подслащивающих веществ +24%

### 1,77 млрд руб. государственный заказ г. Москвы<sup>2</sup>

#### ПО ОБЪЕМУ

- Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания 1,2 млрд руб.
- Продукция соковая из фруктов и овощей 0,5 млрд руб.
- Вода питьевая 0,03 млрд руб.

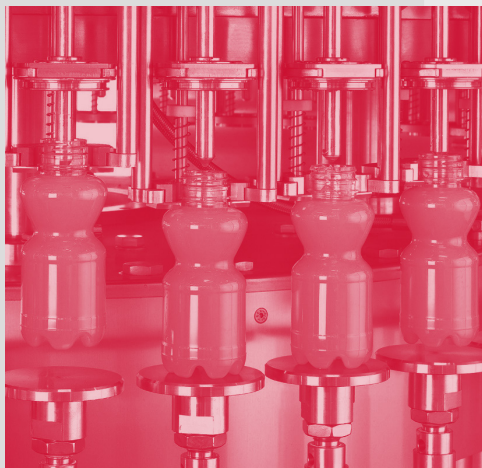
#### ПО ТЕМПАМ ПРИРОСТА

- Напитки безалкогольные +93%

Источник:

<sup>1</sup> – ФТС

<sup>2</sup> – ЕАИСТ, zakupki.gov























# ПРИЛОЖЕНИЕ

ТОП-20 КРУПНЕЙШИХ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОСКВЫ



## ТОП-10 КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОСКВЫ

Наименование компании	Выручка, млн руб. 2017 г.	Доля в выручке топ-10 производителей	Категория производимой продукции	Номенклатура продукции	Наличие специальных статусов
1. АО "ВБД"	95 534	53%		Газированные и негазированные напитки, соки	Промышленный комплекс
2. ООО "КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ"	69 995	39%		Газированные и негазированные напитки, соки, холодный чай	
3. АО МПБК "ОЧАКОВО"	7 609	4%		Пиво, слабоалкогольные напитки, соки, лимонад, квас	
4. АО "МВКЗ "КИН"	2 536	1%		Водка, виски, бренди	
5. ООО "ШИШКИН ЛЕС ХОЛДИНГ"	1 396	1%		Минеральная вода	
6. АО "МКШВ"	913	1%		Вино, шампанское, бренди	
7. АО "МОСАЗЕРВИНЗАВОД"	537	0,3%		Водка, вино, бренди	
8. ООО "ДАНА И КО"	421	0,2%		Минеральная вода	
9. АО "ОЗН"	357	0,2%		Минеральная вода	
10. АО "ОПЗ"	346	0,2%		Пиво	
11. ООО "КОНЭКС"	173	0,1%		Минеральная вода	
12. ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ"	91	0,05%		Вино	
13. ООО "КРАФТБИР"	64	0,04%		Пиво	
14. ОАО "ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ИСТОЧНИК"	53	0,03%		Минеральная вода	
15. ЗАО "АКВА-ЕРИНО"	46	0,03%		Минеральная вода	
16. ООО "ПКО ВЕСТА"	33	0,02%		Минеральная вода	
17. ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ВЕЛЬТА"	32	0,02%		Минеральная вода	
18. ООО "ТД СЛАВЯНСКОЕ ПИВО"	21	0,01%		Пиво	
19. ООО "КЕКС"	15	0,01%		Пиво	
20. ООО "ДЕКАЛИТР"	13	0,01%		Пиво	

АГЕНТСТВО  
ПРОМЫШЛЕННОГО  
РАЗВИТИЯ  
ГОРОДА МОСКВЫ

Москва, Вознесенский пер. 20, стр. 2  
8(495) 909-30-69  
apr.mos.ru