



# «ПРОИЗВОДСТВО И ОБОРОТ КЕГОВОЙ ПИВОВАРЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Центр развития потребительского рынка  
экономического факультета МГУ

Москва, Апрель 2023г.

---

# Процессы и вызовы алкогольной отрасли РФ в 2022г.

- СВО, санкции, уход зарубежных компаний с российского рынка, кадровые риски и т.п.
- Разрывы цепочек поставок сырья, оборудования, комплектующих
- Цифровизация/электронный документооборот
- Введение и гармонизация с ЕГАИС маркировки пива, введение акциза на сахар , реестр пивоваров
- Мораторий на контрольно-надзорную деятельность

## Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.02.2023г. № 345-р

Согласно Перечня показателей оценки эффективности работы федеральных органов исполнительной власти с использованием данных и инструментов государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в соответствии с методиками расчета и предельными значениями таких показателей необходимо:

Снизить размеры нелегального оборота пива, напитков, изготавливаемых на основе пива и отдельных на 2 п.п. в 2024г., 3 п.п. в 2025г.

Увеличить легальное предложение пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, отдельных видов слабоалкогольных напитков в кегах на 6 000 дал в 2023г.

---

# Потребление алкоголя выросло в 2021 – 2022 гг. в основном за счет дешевой водки

Объем произведенной в 2022г. в России алкогольной продукции вырос на 2,24% по сравнению с предыдущим годом и достиг 1,01 млрд дал (Росалкогольрегулирование)

Доля незаконного оборота алкогольной продукции в стране составляет 19,58%. Доля нелегальной пивной продукции оказалась равна 27% (НИФИ)

Потребление крепкого алкоголя в России за 2022 год выросло на 7,5% (FinExpertiza). В среднем за прошедший год на одного человека приходилось 6,8 л.

Смертность от случайных алкогольных отравлений (Роспотребнадзор):

- Тульская область: 207 в 2021, 268 в 2022 (+29%)
- Ростовская область: 15 в 2021, 54 в 2022 (+360%)
- Удмуртия: 142 в 2021, 117 в 2022 (-18%)
- Московская область: 669 в 2021, 645 за 3 кв. (то есть за год где-то 850) в 2022 (+27%)
- Кемеровская область: 284 в 2021, 287 в 2022 (+1%)

---

# Теневой рынок алкоголя растет под воздействием следующих факторов:

1. Усиление тенденции к экономии у потребителей: Падение доходов населения (на 12% в 2020 г.) на фоне общего роста цен. Восстановление в 2021 на 10,5% за счет дотаций и пособий, **2022: падение на 5,8%**
2. Высокая маржинальность производства нелегальной крепкой алкогольной продукции. **Рентабельность продаж нелегальных производителей пива выше легальных на 200%**
3. Более высокая стоимость легального алкоголя в сравнении с нелегальным
4. **Популярность и доступность пивоваренной продукции: территориальная/шаговая, по времени за счет магазинов у дома, баров «наливаек» и онлайн продаж.**
5. Сохраняющийся спрос на покупку алкогольной продукции в ночное время (с нарушением ограничений по времени и месту продажи)
6. Ненадлежащий контроль за оборотом сырья для изготовления алкогольной и спиртосодержащей продукции
7. Дополнительные регуляторные меры в отношении легальных производителей АП. **Введение маркировки пивоваренной продукции**
8. **Невысокая значимость фактора легальности для потребителя при покупке алкоголя. Население перекладывает ответственность за легальность продукции на государство.**

**Мораторий на проверки бизнеса** косвенно способствует росту теневого рынка алкоголя

# Об исследовании

## Цель исследования

Исследование ключевых параметров, объемов, динамики, потребительской аудитории и последствий существования теневого сегмента пивоваренной отрасли РФ в части канала разливного пива.

## Объект исследования

Канал разливной (кеговой) продукции – пива и пивных напитков – Российской Федерации.

## Предмет исследования

Риски и последствия существования канала разливной пивоваренной продукции.

## Источники данных:

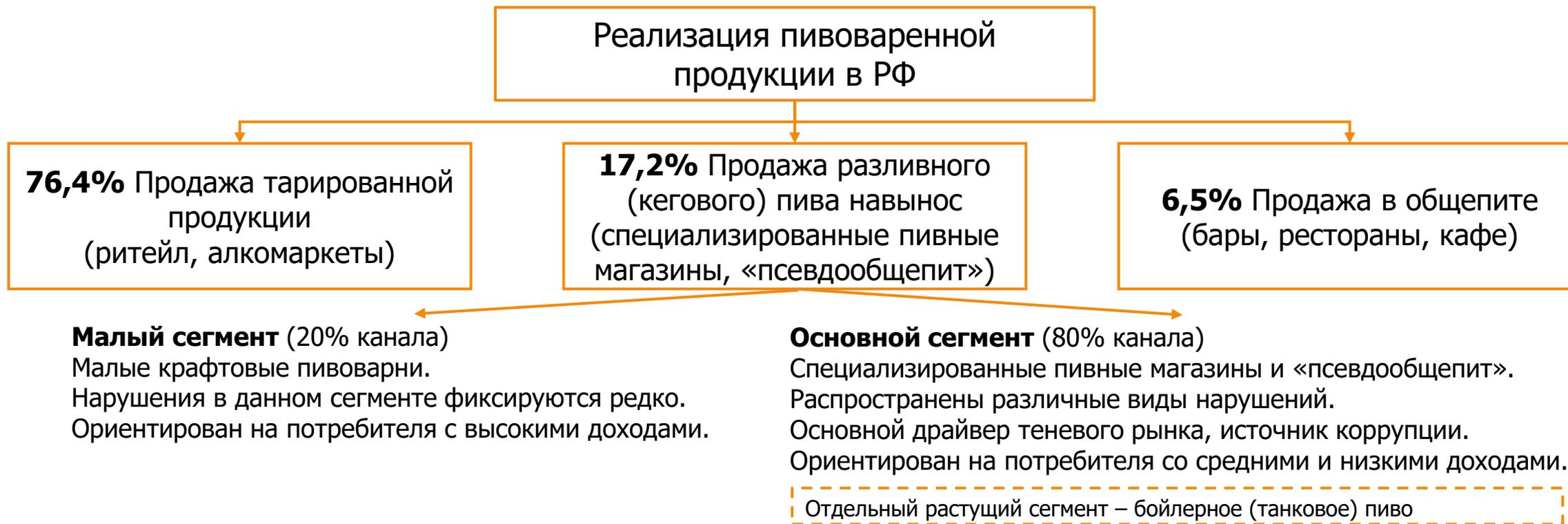
- Экспертные интервью (26 интервью).
- Социологическое исследование (всероссийский онлайн-опрос, 1200 респондентов в городах с населением более 100 тыс. чел.).
- Региональные фокус-группы с населением (4 группы с потребителями в гг. Тула, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург).
- Исследования ЛЭСИ ВШЭ, ЦРПР, ННЦК, публикации, монографии.
- Федеральные и региональные статистические данные по обороту, продажам, производству пивоваренной продукции, судебным делам, алкоголь-ассоциированным последствиям, социально-демографической структуре населения, особенностям потребительского поведения и пр. Федеральной службы государственной статистики (Росстат), Единой межведомственной информационно-статистической службы (ЕМИСС), Федерального казначейства РФ, Верховного суда РФ, Федеральной налоговой службы РФ, Министерства здравоохранения РФ, Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка и других официальных источников.
- Нормативные правовые акты Российской Федерации, связанные с регулированием производства и оборота пивоваренной продукции.

---

# Ключевые выводы и результаты исследования

- **Нелегальный сегмент** пивоваренной продукции по состоянию на **3 кв. 2022 г.** занимает **16,2-22,2%** оборота отрасли.
- Ключевые стимулы роста нелегального сегмента пивоваренной отрасли: **проблемы правоприменения в канале разливного пива, потребительские предпочтения и стереотипы, экономическая целесообразность, мораторий на контрольно-надзорную деятельность в 2022–2023 гг.**
- В теневом сегменте пивоваренной отрасли **неучтенная пивоваренная продукция находится в одной конкурентной среде с легальной**, их разделение **крайне затруднительно**.
- Основную часть теневого сегмента отрасли составляют производство и оборот неучтенного разливного (кегового) пива. В целом канал разливного пива занимает 23,6% (159,1 млн дал) оборота пивоваренного рынка РФ.
- В 10% регионов России региональные власти воспринимают теневой сегмент канала разливного пива как значимую проблему и предпринимают действия для его пресечения.
- Негативные последствия теневого сегмента канала разливного пива
  - **для государства:** недополучение акцизов, налогов, рост коррупции и преступности. Акцизы: за **2022 г.** бюджет потерял около **35,3 млрд руб.**
  - **для бизнеса:** экономические издержки/потери, снижение инвестиционной привлекательности отрасли, дисбаланс контрольной нагрузки.
- Для решения проблемы существования теневого сегмента разливного пива необходимо в первую очередь **определение и точное описание его нормативных параметров**.

# Канал разливного пива в РФ – растущий сегмент



- Канал продажи разливного пива начал развиваться с начала 2000-х годов и с тех пор стабильно растет.
- По состоянию на 3 кв. 2022 г. на долю продаж в магазинах разливного пива и общепите приходится **23,6% всего оборота пивоваренного рынка (159,1 млн дал)**.

Вследствие отсутствия нормативного определения авторы используют определение экспертов: **Продажа пивоваренной продукции в розлив навынос** – розничная продажа пивоваренной продукции, при которой продукция разливается в потребительскую тару непосредственно в торговой точке, укупоривается и выносится для потребления не в месте покупки.

# В отношении большей доли канала разливного пива существует проблема правоприменения

Способы реализации разливной пивоваренной продукции согласно 171-ФЗ

Продажа при оказании услуг общественного питания

Продажа тарированной продукции в розницу

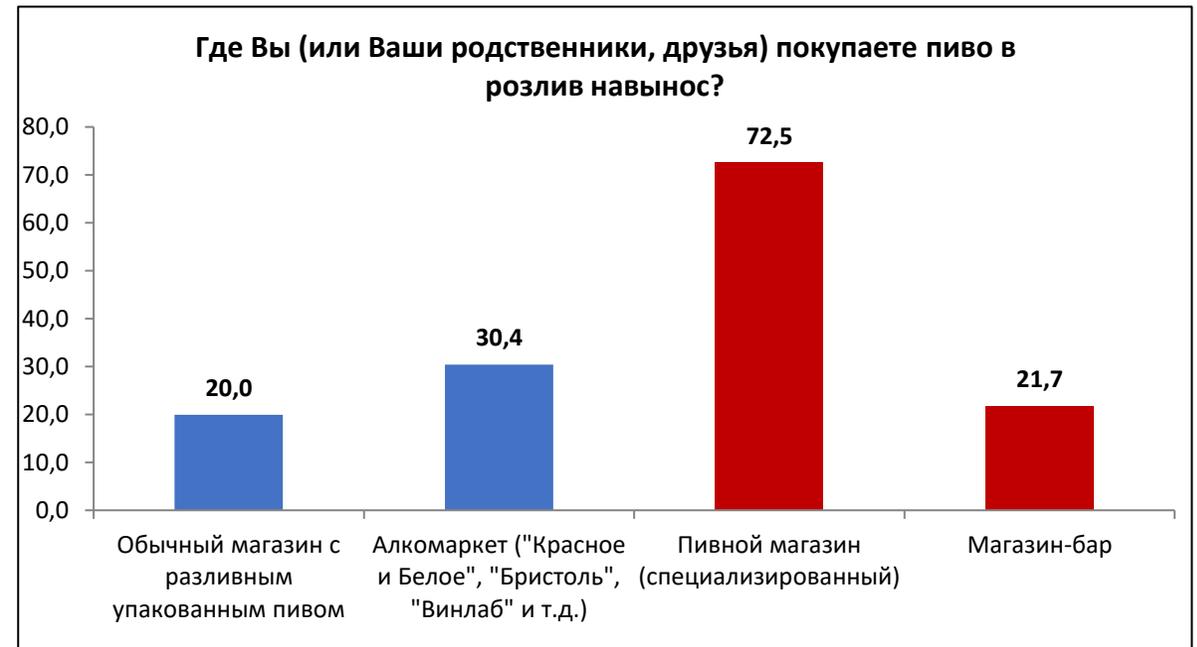
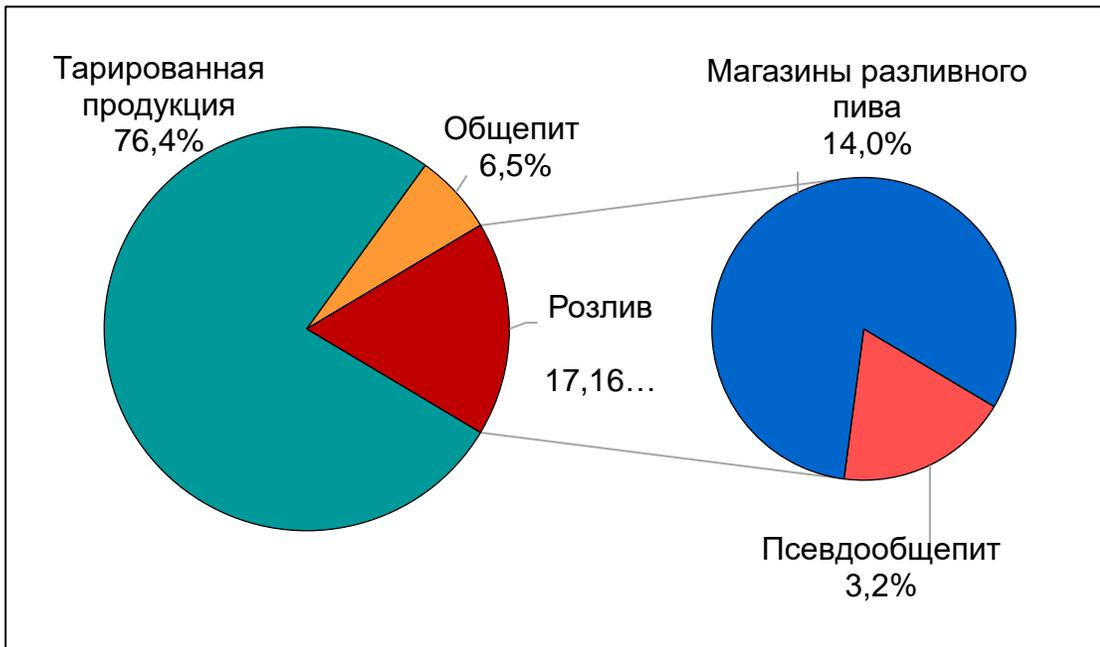
Продажа тарированной продукции оптом

**В настоящее время канал разливного пива подпадает под признаки реализации пивоваренной продукции в розничной продаже и продаже при оказании услуг общественного питания, однако по факту не выполняются в полном объеме требования ни к одному из способов реализации**

- В текущем законодательстве отсутствуют нормативные признаки розничной продажи пива в розлив навынос, данный вид продажи не является самостоятельным объектом регулирования.
- Т.к. канал разливного пива регулируется по правилам продажи тарированной продукции и продажи при оказании услуг общепита, при проведении проверок торговые точки, торгующие разливным пивом навынос, «маскируются» либо под предприятия общепита, либо под магазины – в зависимости от того, несоблюдение каких требований им вменяется в вину. Контрольно-надзорная деятельность в отношении оборота разливного пива согласно текущему законодательству затруднена.
- Значительная часть канала разливного пива функционирует с нарушением законодательства (в том числе ограничений по времени и месту продажи), ГОСТов, СанПиН, техрегламентов ЕАЭС, создавая благоприятные условия для реализации неучтенной продукции и роста коррупции.

# Продажи пива в розлив на вынос составляют около 17% всего оборота пивоваренной продукции

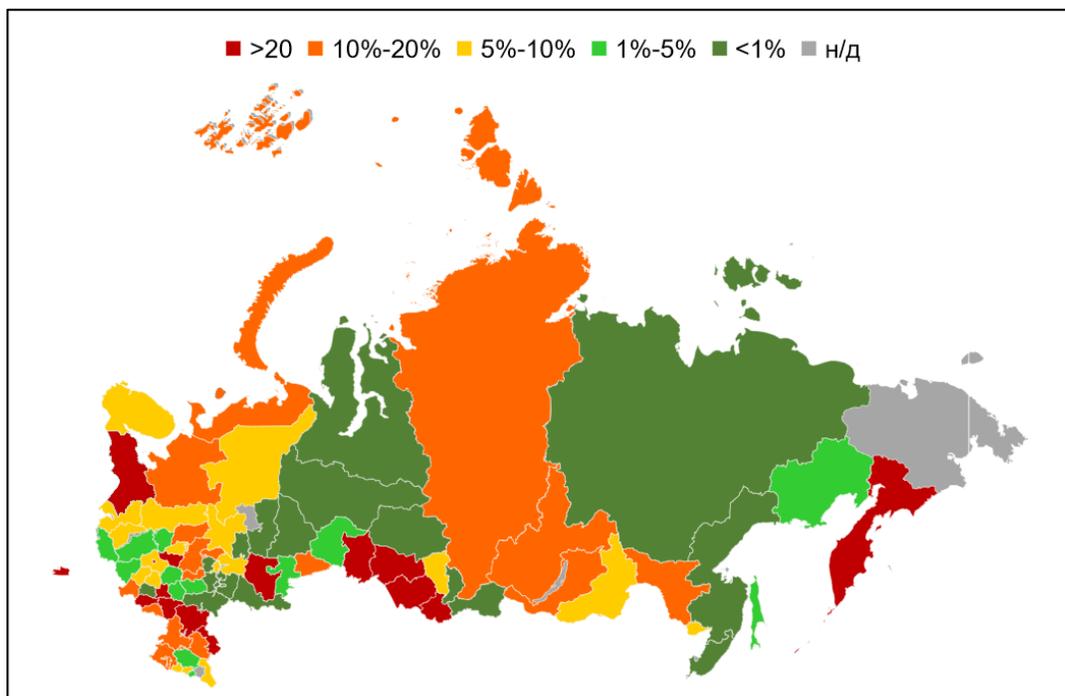
## Каналы продаж пивоваренной продукции:



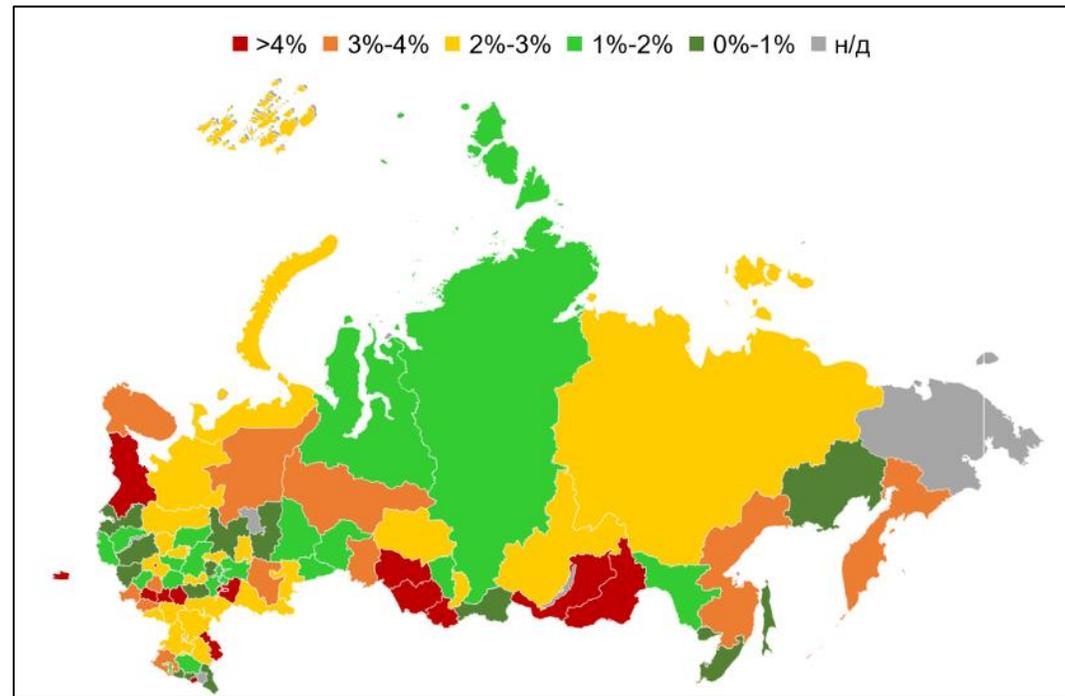
**Подавляющее большинство любителей разливного пива (73%) приобретает его в специализированных пивных магазинах, находящихся в шаговой доступности**

# Продажи разливного пива имеют ярко выраженную региональную специфику

Доля канала разливного пива по регионам



Доля «псевдообщепита»



По данным ИГС, в российских городах **насчитывается 16 647 точек (магазины и «псевдообщепит») по реализации разливного пива**. Наибольшее их распространение отмечается в северо-западных и сибирских регионах.

На **точки «псевдообщепита»** приходится 3,2% всего объёма продаж (21,4 млн дал). «Псевдообщепит» больше всего распространен на юге и севере западной части России, а также в регионах Южной и Центральной Сибири с высокой долей канала разливного пива. Почти отсутствует на севере страны и на Дальнем Востоке.

# Оценки теневого сегмента говорят о неоднозначности методик

- Балансовый метод
- Оценка максимальной емкости рынка сырьевым методом
- Методика Минздрава (для оценки объемов всего нелегального рынка АП и крепкой АП)
- Оценка методом, основанным на региональной кластеризации



Используемый в исследовании метод, основанный на региональной кластеризации, позволяет комплексно оценить незарегистрированное потребление алкогольной продукции в целом по стране, по регионам, а также по отдельным видам продукции.

Метод позволяет учесть неучтенную как при производстве, так и при продаже продукцию, основываясь на индивидуальных особенностях потребления в регионах

## Оптимистичные

## Пессимистичные

### *Математические модели*

2018, ЛЭСИ ВШЭ: 10%

2019, ЦРПР: 6–15%

2020, ЦРПР, 3-6,5%

2021, ВШЭ: 14%

2022, ННЦК: 16,6%

### *Экспертные оценки*

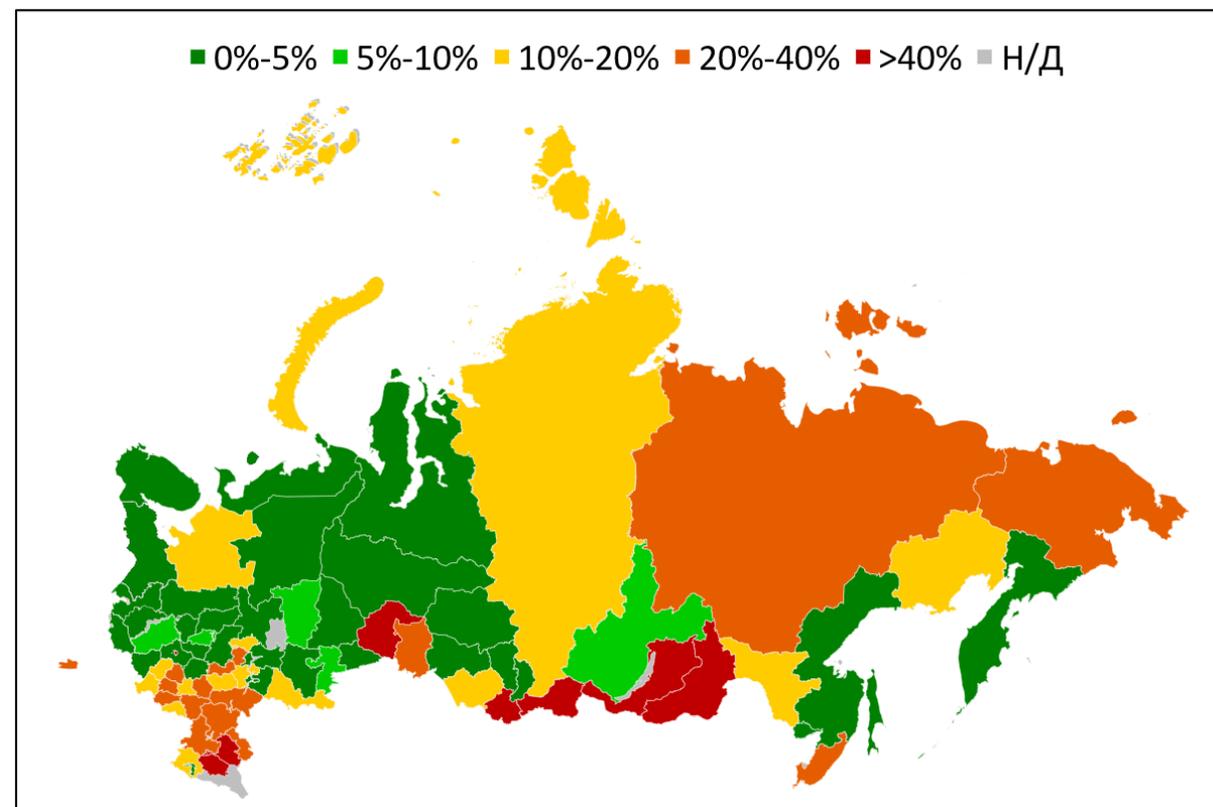
2018, РАР: 6%

2020, Минпромторг: 5–12%

# Доля нелегальной пивоваренной продукции составляет 16,2-22,2%

- Балансовый метод: 6,1% (27,4 - 37,6% учтенное производство/неучтенные продажи)
- Сырьевой метод: емкость рынка до 48%
- Региональная кластеризация: 16,2-22,2% (62,4 – 72,6% продукции, неучтенной при производстве)
- Высокая доля нелегального рынка **в регионах с низкими доходами**: Тыва, Калмыкия, Ставропольский край, Бурятия, Республика Алтай, Курская область, Мордовия.
- Высокая доля теневого рынка в регионах, где **много местных производителей, баров, специализированных магазинов**: Москва, Санкт-Петербург, Ростовская область.

## Доли нелегального рынка по регионам: (полученные методом, основанным на региональной кластеризации)



---

# Факторы развития нелегального сегмента канала разливного пива

- 1** Сложности при осуществлении контрольно-надзорной деятельности (проблема правоприменения)
- 2** Уклонение части бизнеса от налогов и акцизов, падение доходов населения (экономический стимул)
- 3** Отсутствие пообъектного учета, порог установления счетчиков от 300 тыс. дал
- 4** Предпочтения и стереотипы потребителя
- 5** Дисбаланс контрольной нагрузки
- 6** Мораторий на контрольно-надзорную деятельность (временный фактор)

# Наиболее распространенные виды нарушений при производстве и обороте разливного пива

Нарушение	Производитель	Поставщик	Общепит	Магазин
Неучет и частичная фиксация объемов продажи/производства в ЕГАИС	✓	✓	✓	✓
Ложное списание пивоваренной продукции	✓	✓	✓	✓
Поддельные товарные накладные	✓	✓		
Отключение АСИиУ	✓	✓		
Указание в журнале учета неверных данных	✓	✓	✓	✓
Псевдоэкспорт	✓	✓		
Переключение счетчиков на безалкогольную продукцию	✓	✓		
Нарушение ограничений по времени и месту продажи			✓	✓
Продажа несовершеннолетним			✓	✓
Неверная информация в фискальном чеке, его невыдача			✓	✓
Продажа просроченной продукции			✓	✓
Отсутствие этикетки или обязательной информации на этикетке	✓		✓	✓
Отсутствие контрольно-кассовой техники			✓	✓
Оплата банковским переводом, наличными			✓	✓
Нарушение СанПиН, требований пожарной безопасности	✓	✓	✓	✓
Продажа укупоренной продукции навывнос			✓	
Неукупорка пивоваренной продукции в потребительской таре				✓
Продажа не в потребительскую тару (в стаканы, в кружки)				✓

# Основное количество нарушений в канале розливного пива происходит при продаже

## Точка продажи пива в розлив на вынос

Розничная продажа тарированной продукции в магазинах

Розничная продажа при оказании услуг общественного питания

Из-за проблемы правоприменения точка розничной продажи пивоваренной продукции в розлив на вынос попадает под два формата торговли, не являясь ни тем, ни другим

### Общие нарушения:

- Искажение и неучет данных в ЕГАИС, журналах учета
- Ложные списания продукции
- Оплата банковским переводом, наличными без чека
- Нарушение по времени и месту продажи
- Продажа несовершеннолетним
- Продажа с нарушением или отсутствием указания сроков годности
- Отсутствие контрольно-кассовой техники

### Специфические нарушения

- Нарушение СанПиН, пожарной безопасности
- Отсутствие этикетки, обязательной информации на этикетке
- Розлив в некупоренную потребительскую тару по месту продажи
- Отсутствие чека, неверная информация
- Продажи через интернет

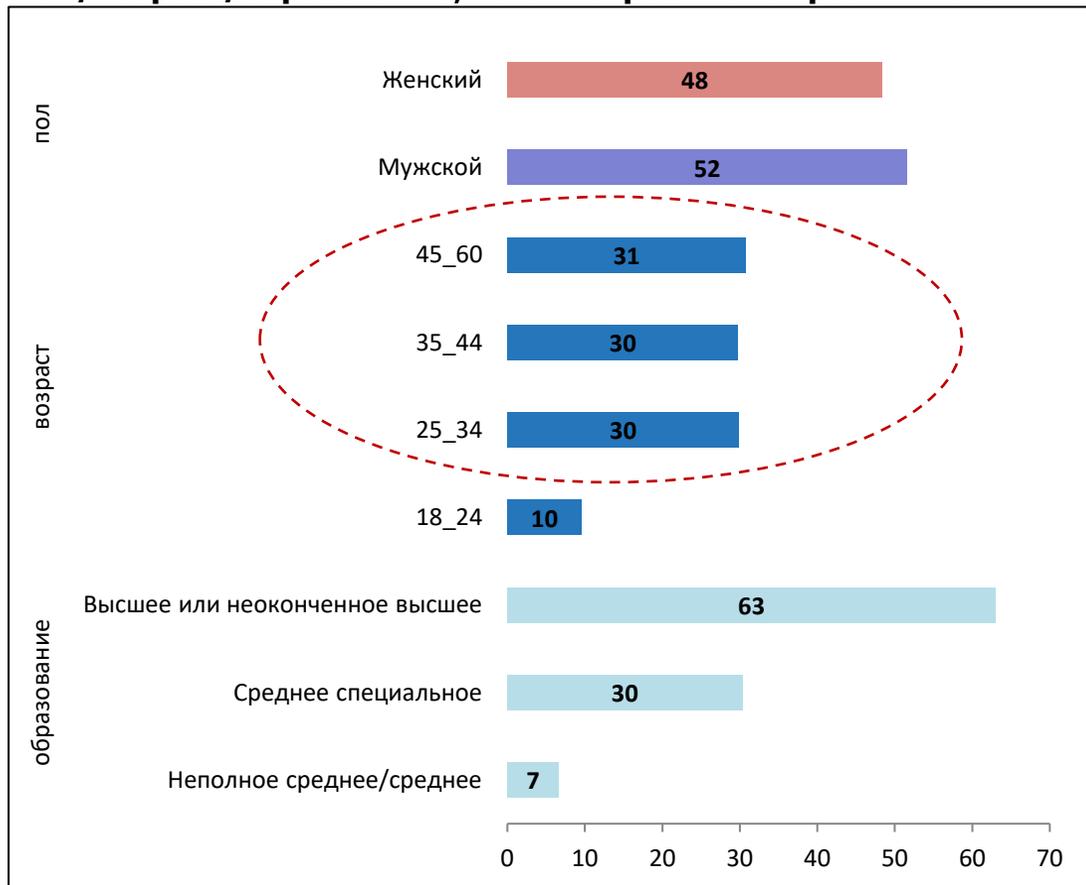
### Специфические нарушения

- Нарушение СанПиН, пожарной безопасности
- Нарушение требований к площади торгового зала
- Продажа в укупоренной таре

За счет двойственности формата **затрудняется контрольно-надзорная деятельность**. Нет однозначности в том, какие требования должны быть применены, требования к торговле или к общепиту

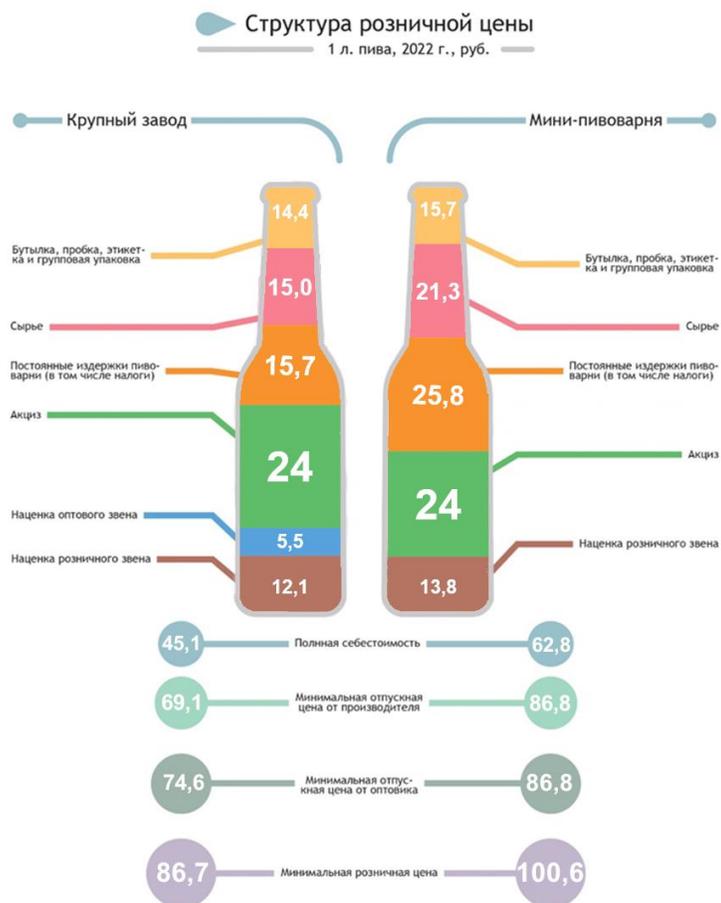
# Доля потребителей разливного пива среди употребляющих алкогольную продукцию – 76%

Пол/возраст/образование, % от потребителей разливного пива

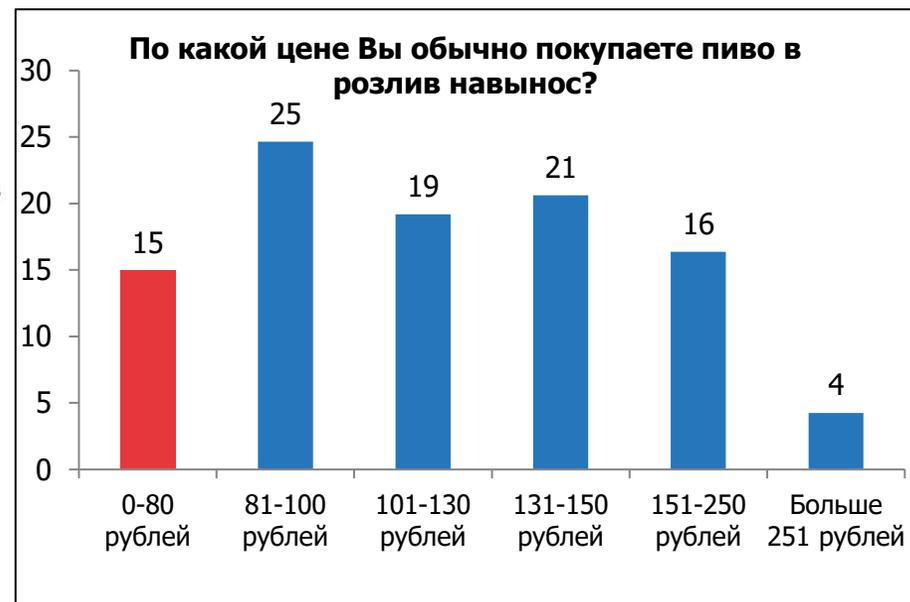


- Равномерное потребление в трех возрастных группах – мужчины и женщины в возрасте от **25 до 60 лет**
- 65% потребителей покупают пиво в ценовом диапазоне 80–150 рублей
- 20% респондентов приобретают пиво стоимостью от 151 рубля за л и выше, 15% по цене ниже 80 рублей за л
- Низкодходные группы населения потребляют разливное пиво с **наибольшей частотой**
- **Потенциальной аудиторией** нелегального рынка могут быть респонденты с **низким уровнем** доходов (11% потребителей разливного пива)
- При покупке для себя: средний объем до 2 л, более дорогие сорта, потребление чаще всего дома
- При покупке на компанию объемы значительно больше, цена ниже, потребление чаще на природе, на даче

# Фактор цены не является однозначным маркером легальности



- Акциз составляет до 25% стоимости пивоваренной продукции
- Цена покупки ниже 80 руб. за л – зона риска
- На рынке наблюдается выравнивание нелегальной и легальной продукции по цене
- Подорожание пива на 30 рублей является ощутимым для 29% респондентов



# Стимулы роста теневого пивоваренного рынка – потребительские предпочтения и стереотипы

Факторы выбора разливного пива



*«Потому что более насыщенный вкус. Честно говоря, я не очень знаю технологии приготовления. Но мне кажется, что в тарированное добавляют консерванты. Невозможно залить такое же живое пиво и чтобы оно хранилось без консервантов так долго»  
(Потребитель, Краснодар)*

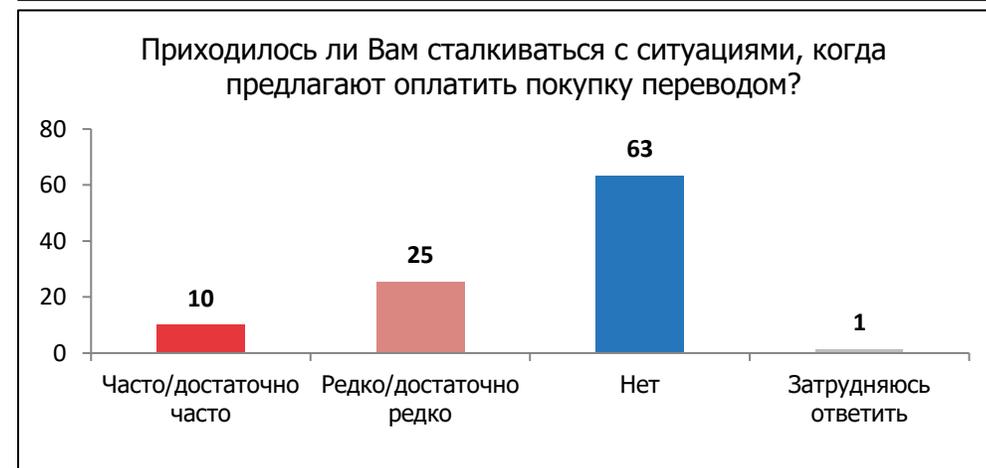
*«Разливное больше мне нравится, чем тарированное, из-за срока годности. Я считаю, что срок годности там короткий, и как бы качественнее что ли. Чем дольше стоит, тем больше добавок туда добавляют. А на разлив оно как бы быстрее меняется»  
(Потребитель, Новосибирск, жен.)*

**Потребительские предпочтения**, а именно совокупность ведущих факторов выбора (вкус и свежесть), низкой эластичности спроса на пиво и готовности приобретать его даже в случае повышения стоимости, являются **основными стимулами роста теневого пивоваренного рынка.**

# Потребители не могут и не желают самостоятельно определять легальность покупаемого продукта

Потребители:

- В большинстве не осведомлены о критериях легальности.
- Не считают, что легальность продукции важна для них.
- Убеждены, что этот вопрос не должен волновать потребителя, т.к. является зоной ответственности контролирующих органов.
- Отрицательно относятся к запретам по продаже алкоголя в ночное время и распитию алкоголя в общественных местах.
- Индифферентно относятся к отсутствию и/или некорректности элементов, подтверждающих легальность производства и оборота.
- Не откажутся от покупки любимого напитка, даже если узнают, что пиво незаконно произведено/продается, с него не уплачены акцизы и налоги.



---

# Последствия существования нелегального рынка пивоваренной продукции

## Для государства

- **Акцизы: около 35,3 млрд руб. недополучено в 2022 г.**  
Сложность регулирования из-за выбора государства между стимулированием малого бизнеса и борьбой с нелегальным рынком.
- Канал нелегального разливного пива – «разбитое окно отрасли». Приобретая популярность в одном регионе, он распространяется и на соседние регионы, приводит к росту коррупции и других нарушений.

## Для бизнеса

- Неравная конкуренция между легальными участниками рынка и «серым» и «черным» бизнесом.
- Прямые экономические потери легальных производителей из-за снижения спроса на их продукцию.
- Снижение инвестиционной привлекательности отрасли.
- Риски дополнительного контроля и ограничений легального бизнеса.
- Высокие стимулы перехода «в тень» из-за неравной конкуренции.

## Для населения

- Нарушение тишины и покоя граждан из-за торговых объектов, расположенных в МКЖД, и асоциальное поведение их посетителей.
- Нарушение прав потребителей на приобретение качественной и безопасной пивоваренной продукции.
- Потенциальный риск отравления нелегальным пивом (просроченное, не соблюдены технологические нормы, использованы плохие ингредиенты).

---

# Предложения по улучшению регулирования канала разливного пива

## Мягкие меры

- Ужесточение административной и уголовной ответственности, кратное увеличение штрафов.
- Снижение производственного порога для установления АСИиУ, либо снятие порога с исключением для малых пивоварен.
- Создание более комфортной среды для работы малых производителей пива.
- Повышение прозрачности и удобства систем учета для производителя для облегчения контроля.
- Просветительская работа по формированию культуры потребления пивоваренной продукции.
- Наиболее эффективная мера снижения нелегального оборота – упорядочение канала разливного пива, начинать которое необходимо с установления его как объекта регулирования

## Жесткие меры

- Введение запрета на розничную продажу ПП в розлив в потребительскую тару в стационарных торговых объектах.
- Введение лицензирования на продажу пива и ЕГАИС для учета каждого литра.
- Уничтожение многооборотной тары (кегов) вместе с утилизацией нелегальной пивоваренной продукции.
- Введение обязательного уведомительного характера информирования контрольно-надзорных органов предпринимателями о начале торговой деятельности по реализации пива и пивных напитков.
- Отмена моратория в части алкогольной продукции в 2023 году.
- Введение МРЦ на пиво (75–80 рублей за литр – МРЦ кеги, 0–110 рублей МРЦ в пересчете на литр для бутылок и банок).

---

Теневой сегмент канала разливного пива, являясь «разбитым окном» отрасли, создает **серьезные угрозы и риски для** бизнеса и государства.

Его пресечение позволит:

**возвращать в бюджет государства до 49 млрд рублей в год**

**достичь КПЭ Росалкогольрегулирования РФ на 2023, 2024 и 2025 годы**

**минимизировать экономические потери и риски для бизнеса**

**Спасибо за внимание!**

---

# Общая информация

**Центр развития потребительского рынка** – научная лаборатория экономического факультета МГУ.

Направления деятельности:

- Комплексная экспертиза
- Исследования и аналитика
- Отраслевые и межотраслевые диалоги

Подробнее о Центре:



Центр развития потребительского рынка экономического факультета МГУ благодарит экспертов, принявших участие в данном исследовании, за продуктивные и интересные интервью и экспертную поддержку.