



«ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ НЕЛЕГАЛЬНОГО РЫНКА ПИВОВАРЕННОЙ ПРОДУКЦИИ»

Центр развития потребительского рынка
экономического факультета МГУ

Об исследовании

Цель исследования

Анализ состояния канала разливного пива посредством оценки эффективности и мониторинга работы контрольно-надзорных мер, принятых в период с 2021 по 2024 г.

Объект исследования

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

Предмет исследования

Влияние контрольно-надзорных мер 2021–2024 гг. на динамику канала разливной пивоваренной продукции

Источники данных:

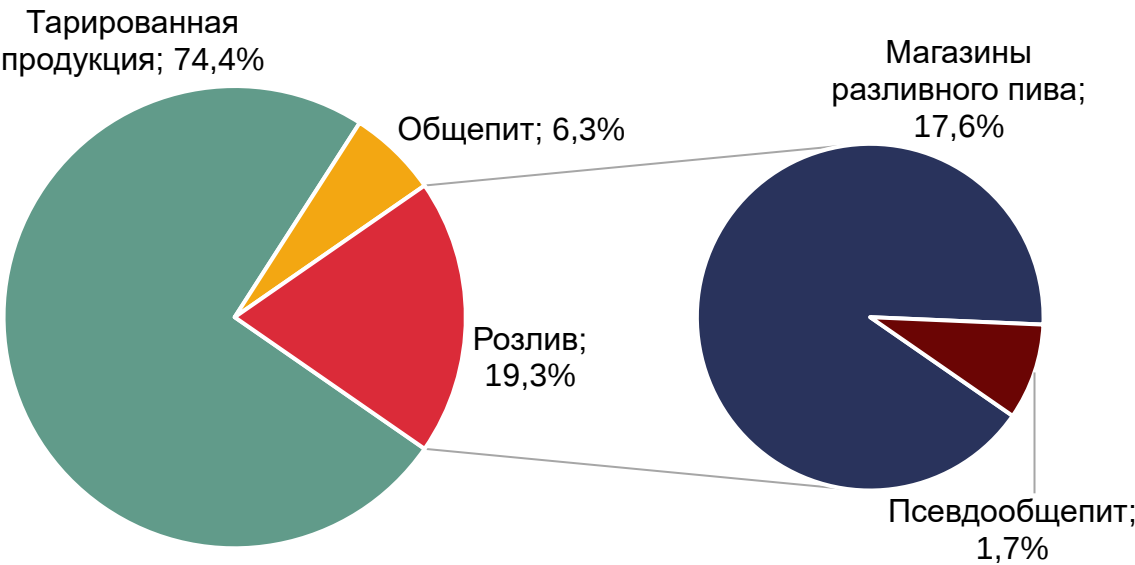
- Экспертные интервью (12 интервью)
- Исследования ЦРПР, публикации, монографии
- Федеральные и региональные статистические данные по обороту, продажам, производству пивоваренной продукции, судебным делам, алкоголь ассоциированным последствиям, социально-демографической структуре населения, особенностям 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
- Нормативно-правовые акты Российской Федерации, связанные с регулированием производства и оборота пивоваренной продукции

Ключевые выводы и результаты исследования

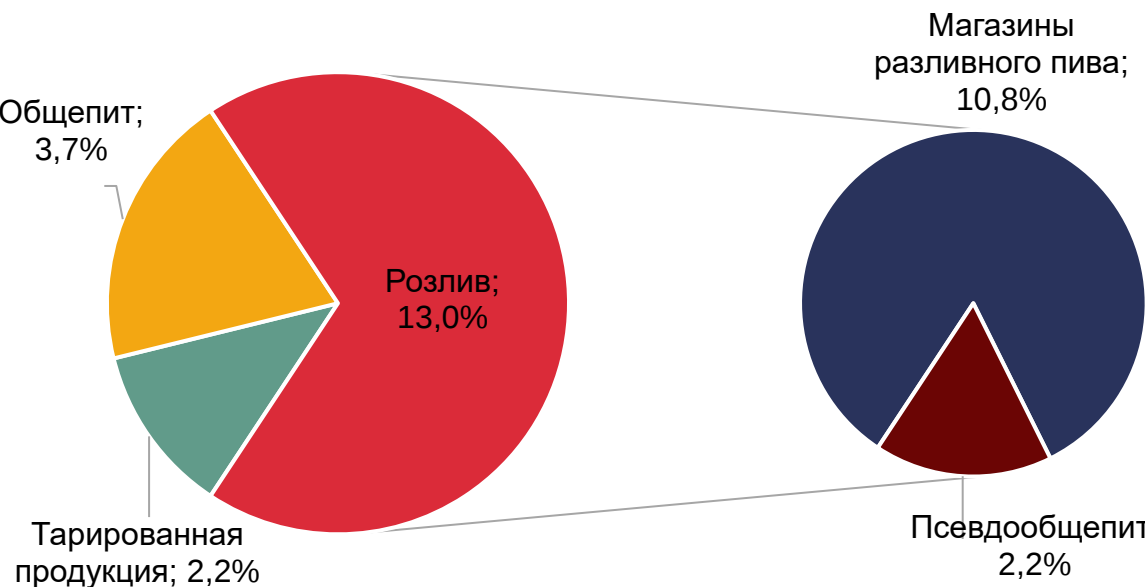
- Продолжавшийся с 2000 по 2022 г. рост КРП практически остановился: с III кв. 2022 г. (23,6% рынка пива) по III кв. 2024 г. (25% рынка) зафиксирован небольшой рост в пределах погрешности
 - Из доли разливного пива в 25,6% на общепит приходится 6,3%, 17,6% – на магазины разливного пива, 1,7% – на точки «псевдообщепита»
 - Замедление темпов роста КРП может косвенно свидетельствовать об обелении рынка
- По состоянию на III кв. 2024 г. **доля нелегального рынка** пивоваренной продукции составила **18,9–19,7% рынка**. В 2023 г. – 18,4–21,9% (181–216 млн дал), в 2022г. – 16,2–22,2%. Из оценки в 18,9% на розлив приходится 16,7% (из них 10,8% – магазины разливного пива, 2,2% – «псевдообщепит», 3,7% на общепит), на тарированную продукцию – 2,2%
- Ключевые стимулы поддержания нелегального сегмента пива: **проблемы правоприменения** в канале разливного пива (сегмент находится вне правового поля), **экономическая выгода** нелегального производства и оборота, **стабильный потребительский спрос** и **мораторий на контрольно-надзорную деятельность**
- Доля нелегальных продаж легально произведенной продукции снизилась с 6,1% до 5,5%, в то же время доля нелегального производства пива остается на том же уровне: 10,1–16,1% в 2021 г., 12,9–16,4% в 2023 г.
- Объем недополученных государством акцизов: **27–29 млрд руб.** – в 2024 г., **30–40 млрд руб.** в 2023 г.
- Согласно полученным результатам, **авторы не отмечают роста нелегального производства и оборота пивоваренной продукции в изучаемый период** с марта 2023 г. по III квартал 2024 г.

Продажи разливного пива составляют около 17% всего оборота пивоваренной продукции

Каналы продаж пивоваренной продукции:



Каналы продаж нелегальной продукции:
(исходя из оценки в 18,9% на III кв. 2024 г.)



Продажи разливного пива имеют ярко выраженную региональную специфику

Доля канала разливного пива по регионам



Доля «псевдообщепита»



По данным ИГС в российских городах **насчитывается* 40 925 точек по реализации разливного пива, из них 27 493 магазинов разливного пива, 13 432 баров**. Наибольшее их распространение отмечается на северо-западе и в сибирских регионах.

На **точки «псевдообщепита»** приходится 1,7% всего объема продаж (17 млн дал). «Псевдообщепит» больше всего распространен в центральной и северо-западной части России, а также в регионах Сибири с высокой долей канала разливного пива. Почти отсутствует на севере страны и на Дальнем Востоке.

*В оценку попали только те точки, которые указали в ИГС в виде деятельности «разливное пиво»

Доля нелегальной пивоваренной продукции в III квартале 2024 г. составляет 18,9–19,7%

- Балансовый метод: 5,5%
 - Натуральный метод: емкость рынка до 48%
 - Сопоставление регионов: 18,4–21,9% за 2023 г., 18,9–19,7% за III кв. 2024 г.
-
- 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 методикой сопоставления регионов)



Нелегальный рынок становится более локализованным

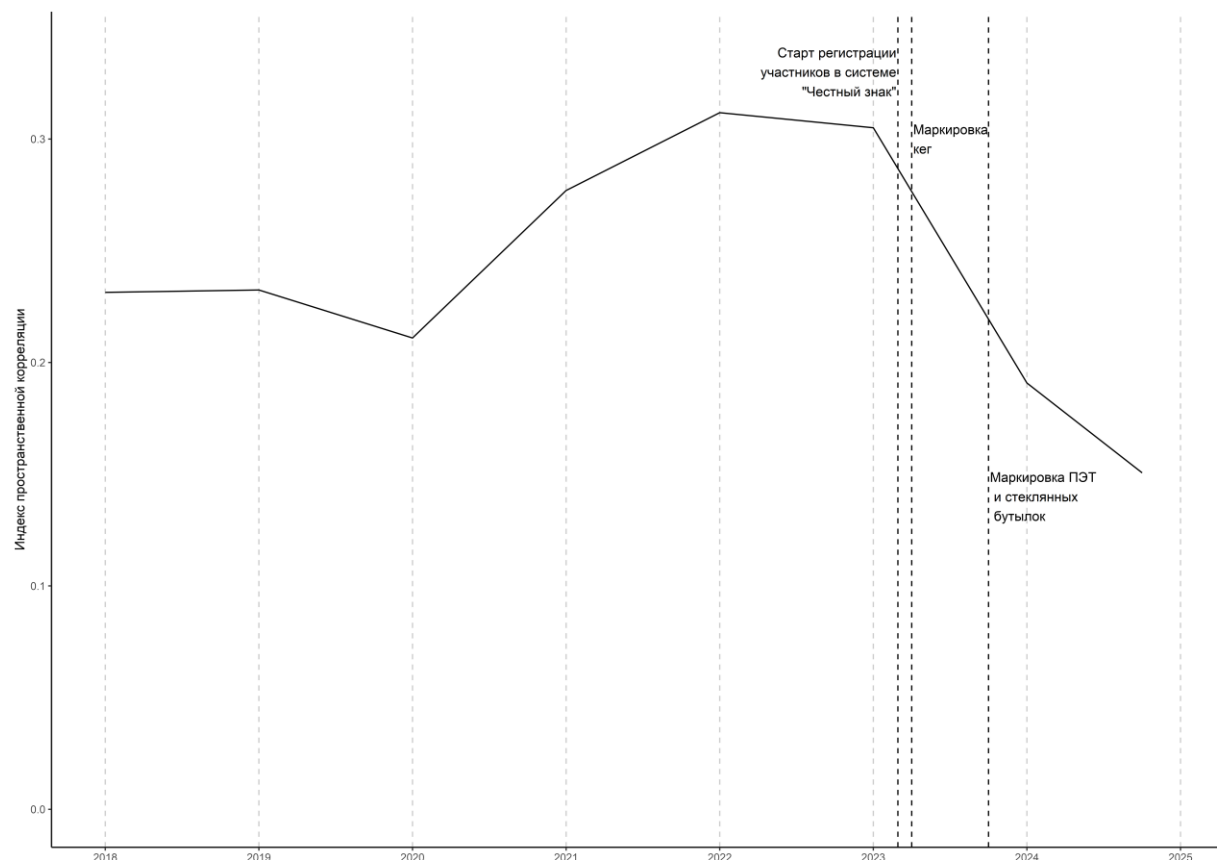
Динамика индекса пространственной корреляции: (индекс отражает степень расползания нелегального рынка между регионами)

Нелегальный рынок «локализуется»

- Перетоки между регионами замедляются: нелегальный рынок в регионах меньше распространяется на соседние территории
- В будущем это может оказывать сдерживающий эффект на рост нелегального рынка

Основная динамика:

- 2020–2022 гг.: рост расползания нелегального рынка между регионами
- 2022–2023 гг.: стабильно высокое расползание между регионами
- 2023–2024 гг.: введение новых мер по контролю и прослеживаемости за пивоваренной продукцией, снижение распространения нелегального рынка от региона к региону



Факторы поддержания нелегального сегмента канала разливного пива

- 1 Проблемы правоприменения в канале разливного пива
- 2 Экономическая выгода для недобросовестных производителей и продавцов
- 3 Ограниченные ресурсы контрольно-надзорных ведомств
- 4 Мораторий на контрольно-надзорную деятельность (по состоянию на 2024 г.)
- 5 Стабильный спрос на пиво у потребителя

Фактор цены не является однозначным маркером легальности

- Акциз составляет до 25% стоимости пивоваренной продукции
- Цена покупки ниже 85 руб. за литр – зона риска*
- На рынке наблюдается выравнивание нелегальной и легальной продукции по цене
- У нелегальных производителей есть преимущество в ценовой конкуренции перед добросовестными участниками рынка

* Продукция попадает в зону риска, если реализуется цене 85 руб. за л без учёта скидок и промоакций в торговых сетях



Действующие меры по противодействию нелегальному рынку имеют разную эффективность

- Введенные в период 2021–2024 гг. контрольно-надзорные меры демонстрируют разную степень эффективности
 - Система цифровой маркировки и прослеживаемости товара «тормозится» мораторием на КНД и разным уровнем активности региональных органов власти
 - Другие меры: запрет «наливаек», привязка к МОД программно-аппаратных комплексов ЕГАИС – в ряде регионов уже сейчас показывают свою эффективность

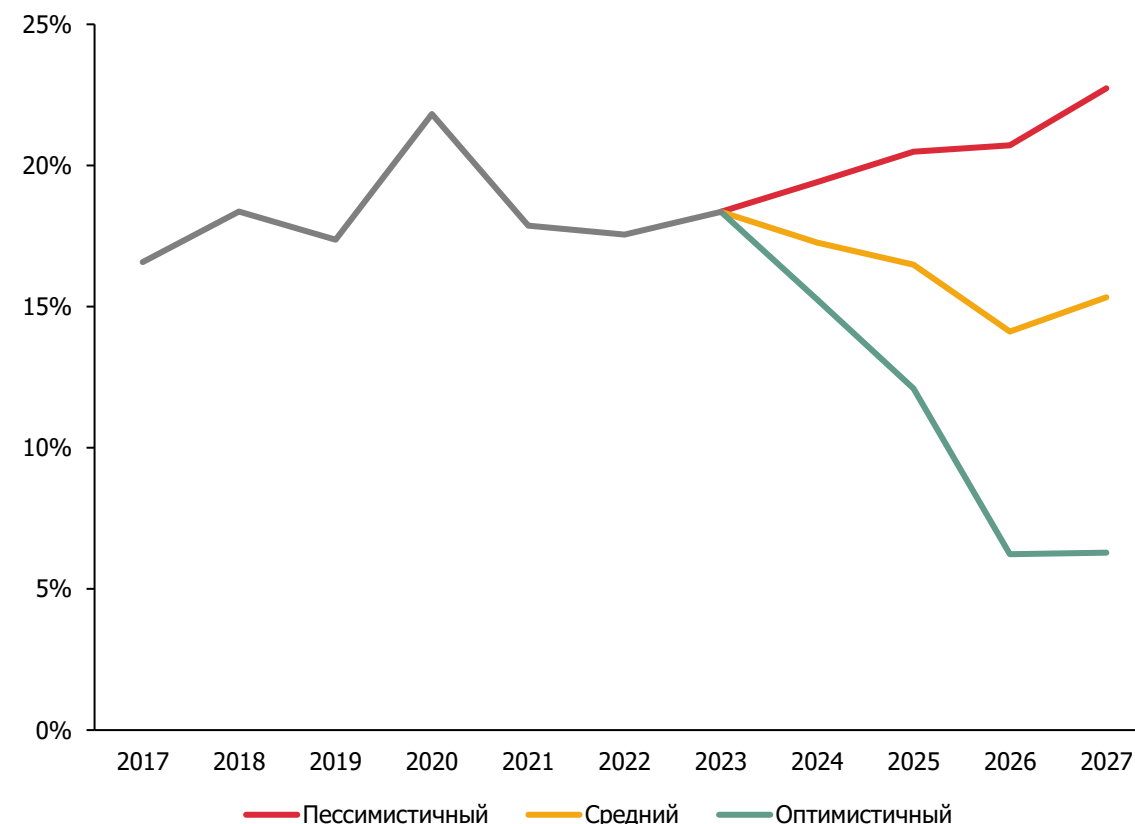
Мера	Статус	Примечание	На кого направлена	Текущий эффект	Долгосрочный потенциал обеления
Система цифровой маркировки и прослеживаемости движения товаров	Введена в 2023–2025 гг. (постепенное введение)	Эффективность «тормозится» введенным мораторием на КНД, нехваткой ресурсов контрольно-надзорных органов	Производители (в первую очередь) и продавцы	Незначительный в начале 2024 г.	До 10 п. п. (на основе экспертных оценок)
Реестр производителей	Введен с 1 сентября 2023 г.	Эффективность «тормозится» возможностями обхода требований недобросовестными участниками рынка (дробление бизнеса, занижение данных о производственных мощностях и пр.)	Производители	Незначительный	До 5 п. п. (на основе экспертных оценок)
Привязка к МОД программно-аппаратных комплексов ЕГАИС	Введена с 1 сентября 2024 г.	Мера уже показывает эффективность	Продавцы	Разная значимость для разных регионов (см. стр. 57)	До 5,5 п. п. (на основе экспертных оценок)
Запрет «наливаек»	Действует в части регионов с 2019–2020 гг.	Регионы, в которых запретили продажу пива при оказании услуг общепита в МКЖД, показали снижение на 3 п. п. при прочих равных	Торговля	Значительная эффективность для регионов, где действует (см. стр. 59)	2,7 п. п. (на основе метода разности разностей)

В 2023–2024 гг. отсутствует значимый рост нелегального рынка

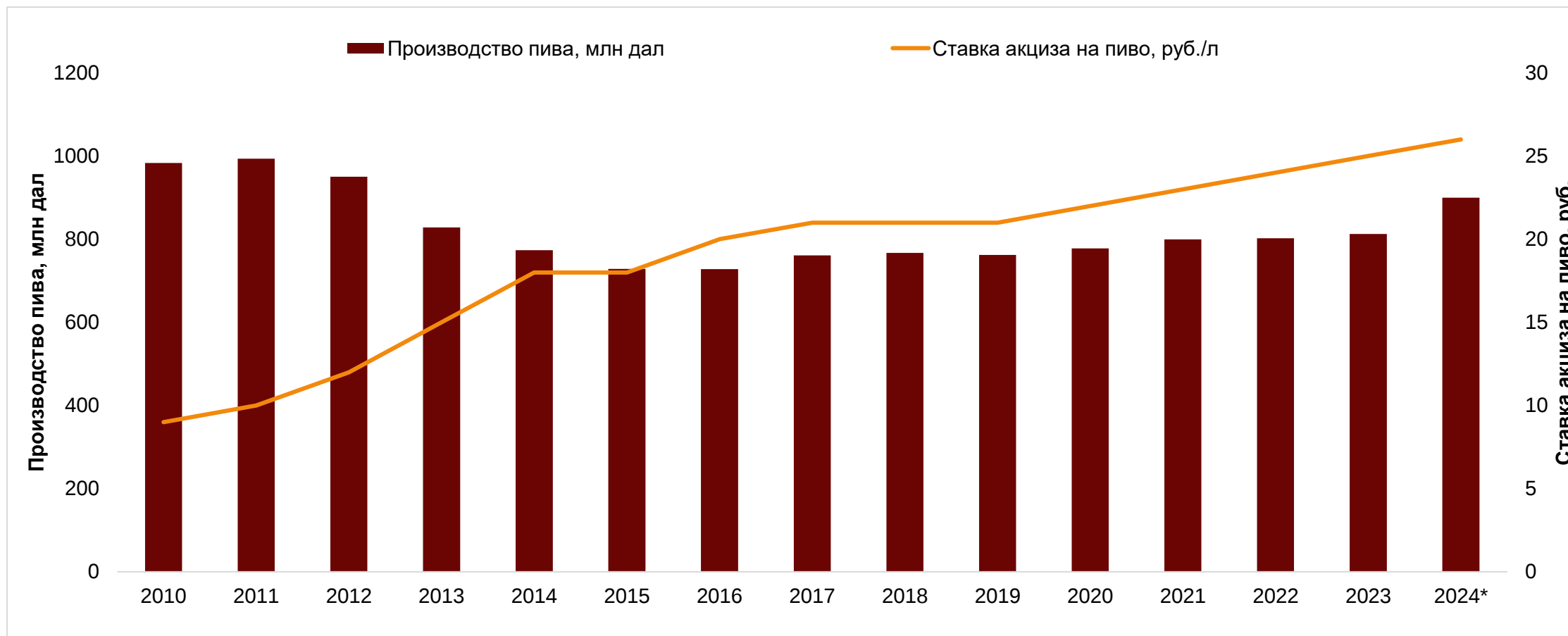
- С марта 2023 г. по III квартал 2024 г. нелегальный рынок пива относительно стабилен:
 - Нет значимого роста ключевого драйвера теневого сегмента пивоваренной отрасли, канала разливного пива
 - Растут показатели легальных производства и оборота пива
 - Часть действующих мер вводимого комплекса по пресечению нелегального алкогольного рынка показывают эффективность
- Ключевые тенденции, характеризующие динамику теневого рынка пива за исследуемый период:
 - Доля нелегального рынка относительно стабильна, значимого обеления не наблюдается
 - Объем нелегального рынка растет в абсолютном выражении на фоне роста общих объемов потребления и при стабильной доле неучтенной продукции
 - Нелегальный рынок «локализуется» – перетоки между регионами замедляются – нелегальный рынок в регионах меньше распространяется на соседние территории, что может в будущем оказывать сдерживающий эффект на рост нелегального рынка как в абсолютном, так и в относительном выражении

Прогнозы нелегального рынка показывают различную динамику в 2025, 2026, 2027 годах

- Прогноз на основе аддитивной модели с эффектом перекрытия
- Три сценария изменения нелегального рынка пивоваренной продукции на фоне роста налоговой нагрузки на отрасль и население:
 - Пессимистичный – продление действия моратория на КНД, сохранение проблем правоприменения или ограничения КНД – действующих мер недостаточно, **+4,3 п. п. к 2027 г.**
 - Средний – отмена моратория на КНД, умеренная эффективность действующих мер, **-3 п. п. к 2027 г.**
 - Оптимистичный – отмена моратория на КНД, полная реализация потенциала действующих мер, введение дополнительных мер по борьбе с нелегальным рынком, **-12,1 п. п. к 2027 г.**



Рост акцизов на пиво сопровождается замедлением темпов роста производства



* Построено на основе данных Росстата и Налогового кодекса РФ. Данные за 2024 г. – предварительная оценка.

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.