



«ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ НЕЛЕГАЛЬНОГО РЫНКА ПИВОВАРЕННОЙ ПРОДУКЦИИ»

Центр развития потребительского рынка
экономического факультета МГУ

Февраль 2026

Об исследовании

Цель исследования

Анализ состояния канала разливного пива и оценка эффективности и мониторинга работы контрольно-надзорных мер, принятых в период с 2023 по 2025 г.

Объект исследования

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

Предмет исследования

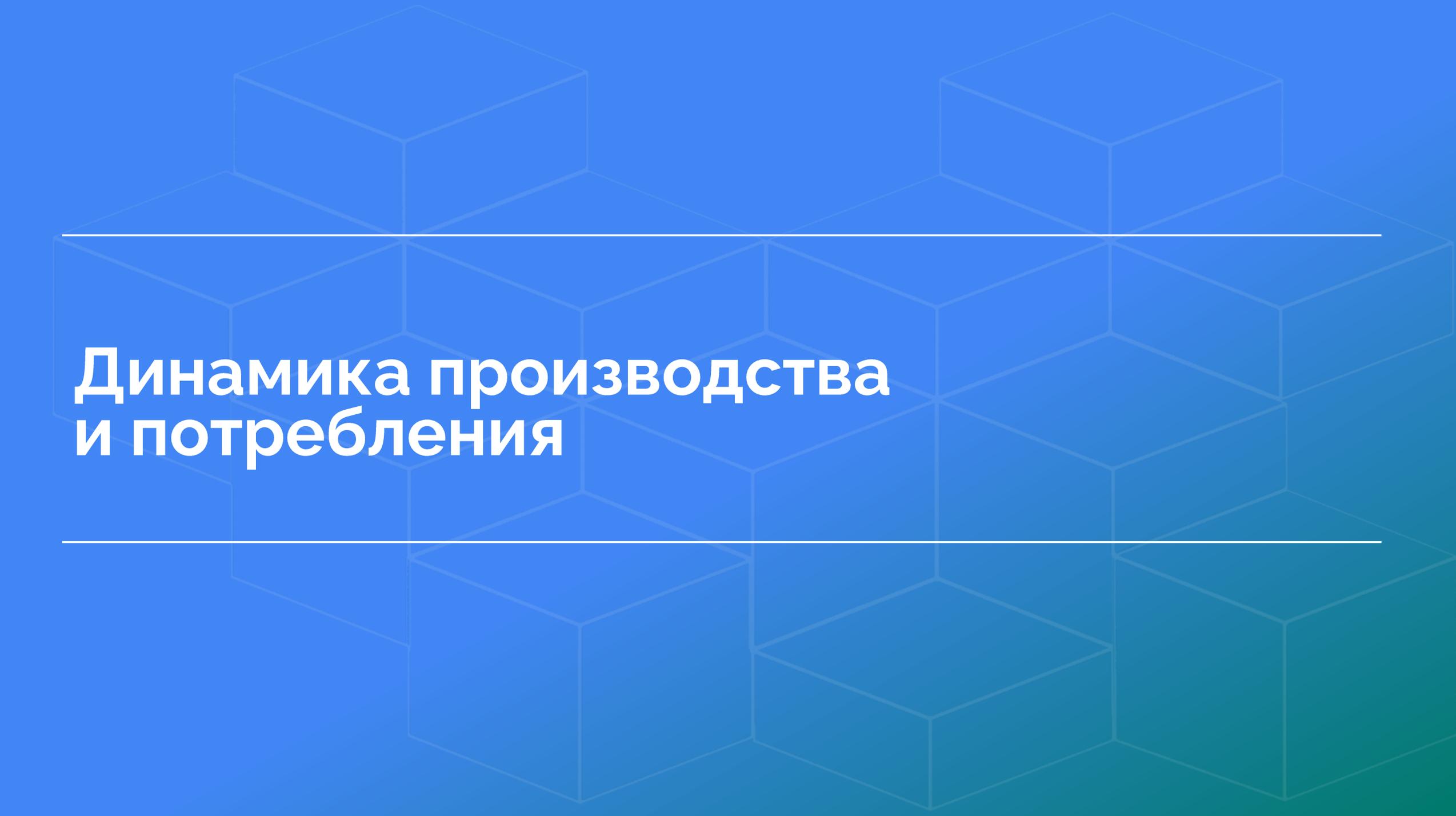
Динамика нелегального рынка пивоваренной продукции

Источники данных:

- 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.
- Онлайн-опрос населения в конце октября – начале ноября 2025 г. (1200 респондентов, городское население РФ, 18+). Основная целевая аудитория – потребители пива.
- 2 фокус-группы среди населения в г. Томск и г. Вологда.
- Экспертные интервью (10 интервью).

Ключевые выводы

- В период с начала 2024 по первую половину 2025 г. на алкогольном рынке РФ отмечается разнонаправленная тенденция производства алкогольной продукции. Наиболее интенсивный рост отмечается в производстве винодельческой продукции: +8,5% в 2024 г. и +12,4% за первую половину 2025 г. Производство крепкой АП за 2024 г. выросло на 8%, но за первую половину 2025 г. уменьшилось на 9,5%, в то время как производство пива и пивных напитков показывает медленные темпы роста – на 3,6% от года к году.
- По сравнению с 2022 г. растет потребление на душу населения – за 3 года число потребителей пива снизилось, в то время как потребление в абсолютном выражении и доля потребляющих пиво почти не изменились.
- В структуре торговых каналов сокращается число торговых точек продажи разливного пива – за год приблизительно с 54,5 тыс. точек до 53,9 тыс. точек, на 1,3%.
- Доля нелегального рынка относительно стабильна, значимого обеления, как и серьезного роста, не наблюдается. В среднем по России показатель неучтенного потребления составляет 20–25,3%, или 207–280 млн дал, а по итогам двух кварталов 2025 г. – 20,7–26,4%.
- За 2024 г. федеральный и региональные бюджеты недополучили порядка 27,2–42,1 млрд руб. акцизов, до 67–90 млрд руб. НДС (верхняя оценка), а за 2-й кв. 2025 г. – 15,3–23,8 млрд руб. акцизов и до 35–46 млрд руб. НДС.
- Через канал разливного пива продается до 70% нелегальной пивоваренной продукции, 5,7% – через канал общепита, а 24,3% приходится на нелегальную тарированную продукцию.
- Продолжается «локализация» нелегального рынка, перетоки нелегальной продукции между регионами замедляются, нелегальный рынок в регионах меньше распространяется на другие регионы.
- В целом действующие меры дают эффект незначительного «обеления» рынка, однако их результативность ограничена неравномерностью контрольно-надзорной практики и сохранением устойчивости нелегального сегмента.



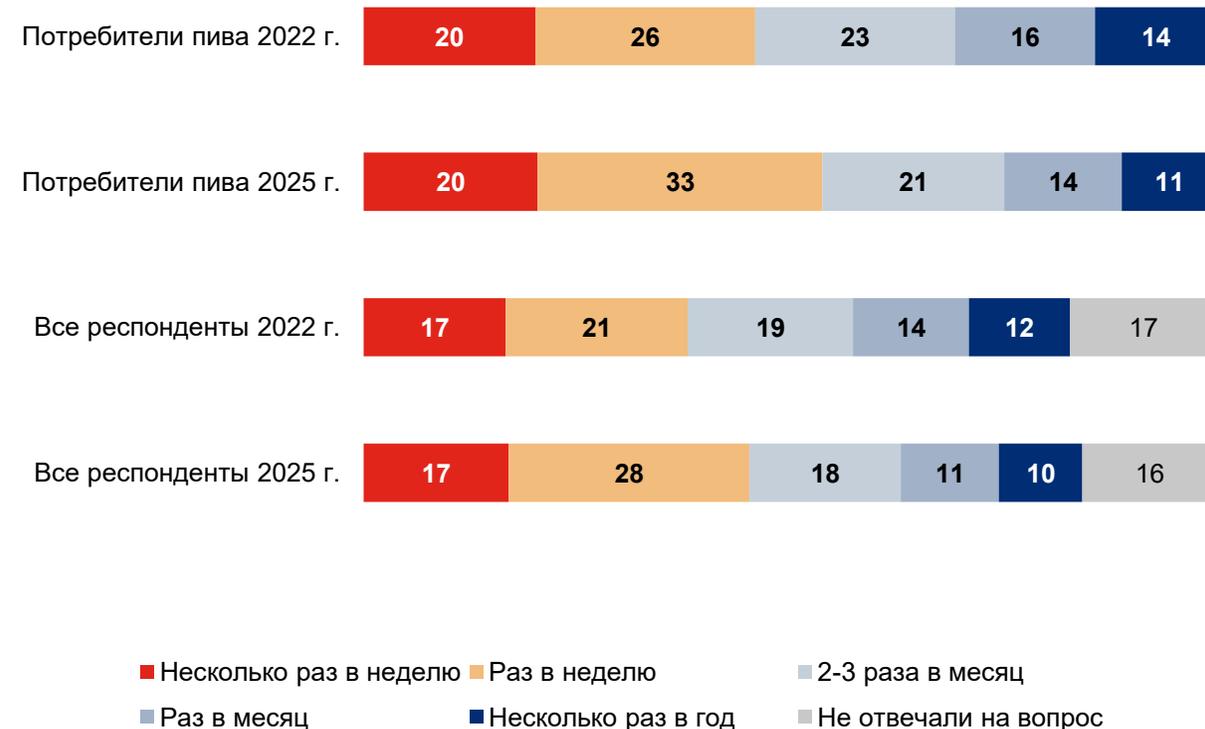
Динамика производства и потребления

В сравнении с 2022 г. доля потребителей пива остается стабильной

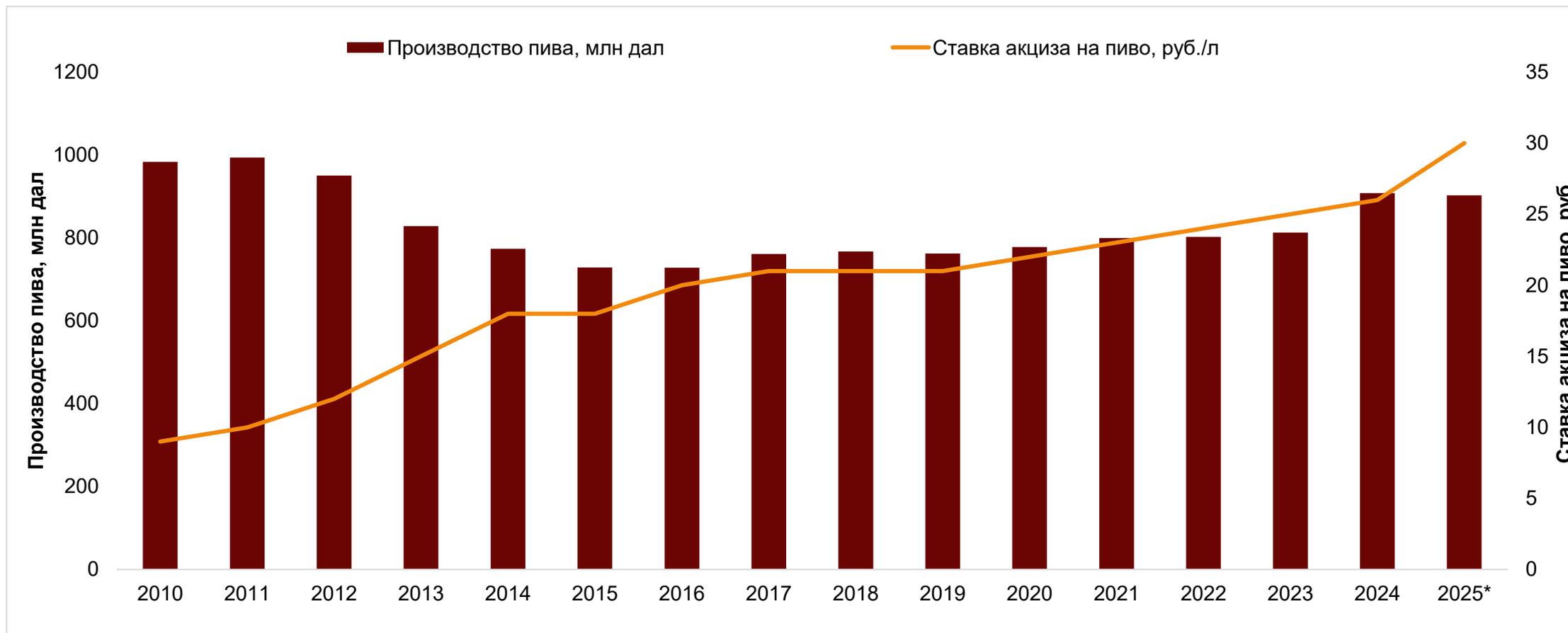
- За 2-й кв. 2025 г. розничные продажи сократились на 14,9% г/г*
- Доля потребляющих пиво в 2025 г. в сравнении с 2022 г., по данным опроса населения, остается стабильной и составляет 84% среди всех потребляющих алкоголь
- При этом на 7% выросла доля тех, кто потребляет пиво раз в неделю
- За 3 года продажи на душу населения растут, что более вероятно свидетельствует об обелении рынка, чем о росте потребления

*Сильное снижение продаж объясняется изменением методики подсчета розничных продаж в 2025 г., по данным экспертов, изменение продаж незначительное

Как часто вы потребляете пиво в текущем году?



Рост акцизов на пиво сопровождается замедлением темпов роста производства

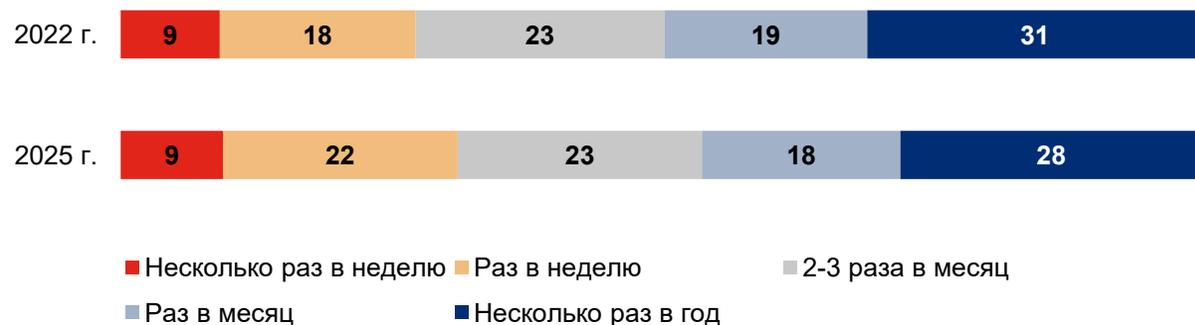


* Построено на основе данных Росстата и Налогового кодекса РФ. Данные за 2025 г. – предварительная оценка

Доля «поклонников» разливного пива снизилась

- Доля потребителей разливного пива сократилась с 92% в 2022 г. до 86% в 2025 г.
- Одновременно с этим частота потребления разливного пива выросла.
- Увеличилась доля тех, кто предпочитает только тарированное пиво.

Как часто вы пьете разливное пиво? % от потребителей разливного пива



Употребляете ли вы разливное пиво навынос?

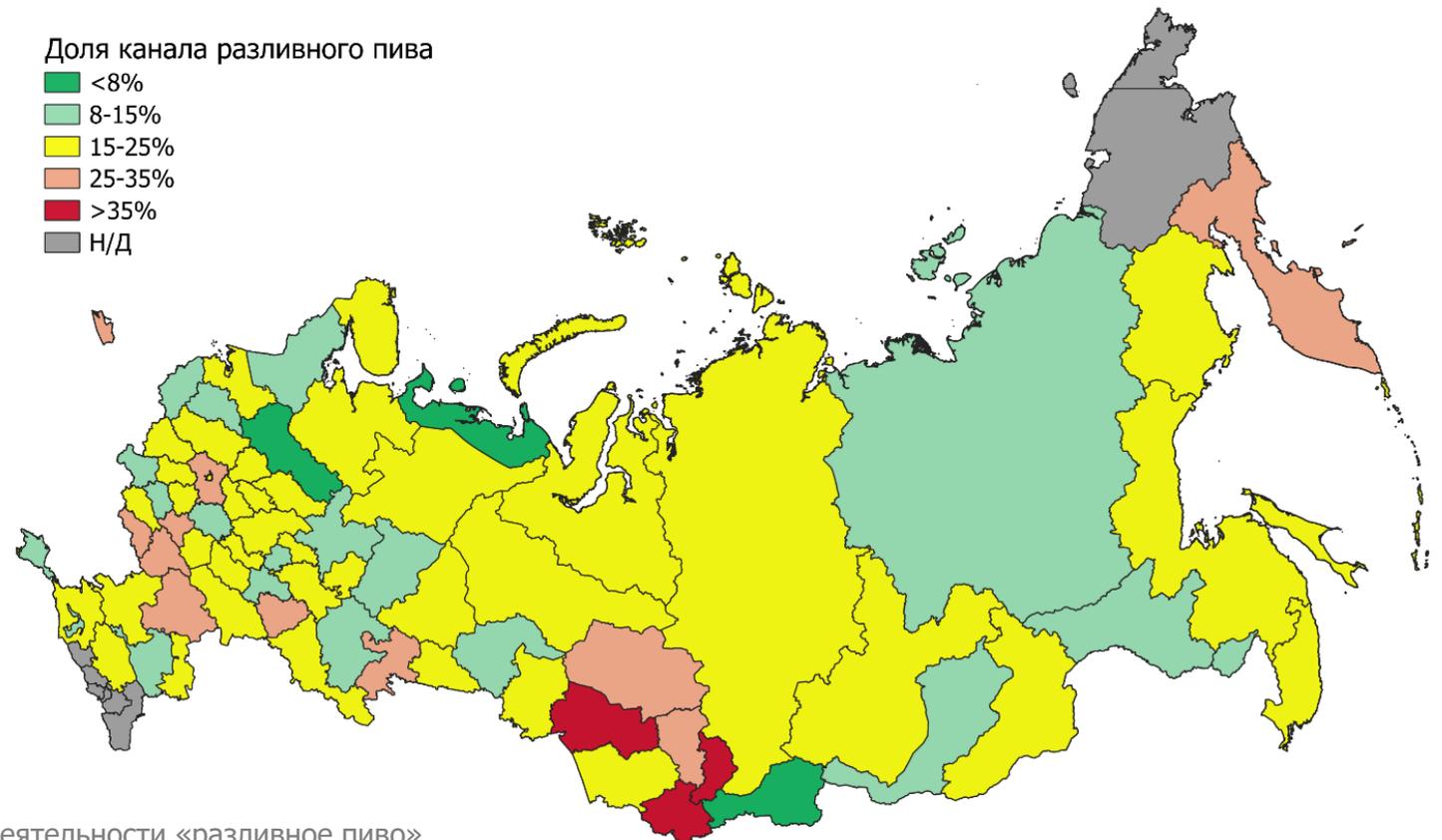


- Потребители разливного пива – респонденты, отметившие, что употребляют разливное пиво в соответствующем вопросе, приведенном на слайде
- Потребители пива – доля респондентов, потребляющих пиво среди всех употребляющих алкоголь

Канал разливного пива за год сократился незначительно

- По данным ИГС, в российских городах **насчитывается* 53,9 тыс. точек по реализации разливного пива.** Наибольшее их распространение отмечается на северо-западе и в сибирских регионах.
- Фиксируется** снижение количества точек с 54,5 тыс. до 53,9 тыс. за год (-1,1%).
- В шаговой доступности магазин разливного пива есть у **73% населения.**

Доля канала разливного пива по регионам



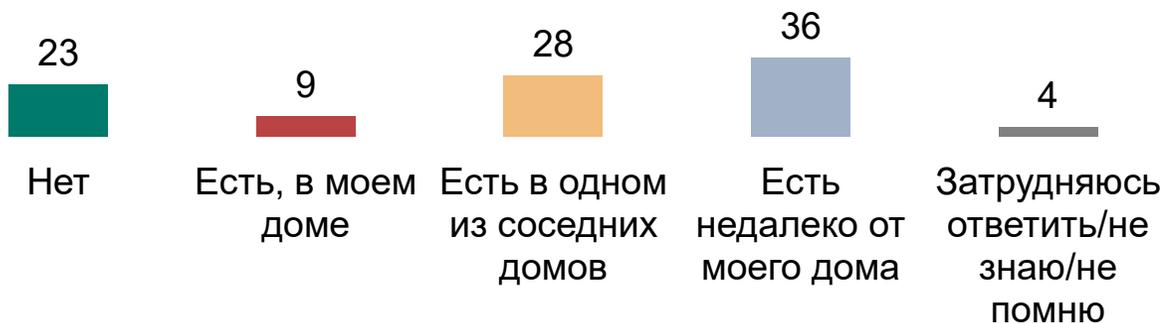
*В оценку попали только те точки, которые указали в ИГС в виде деятельности «разливное пиво»

** В текущем исследовании обновлена методика подсчета количества точек, из-за чего прямое сопоставление результатов с предыдущими исследованиями некорректно. Для получения динамики была применена корректировка

Физическая доступность канала разливного пива остается высокой, темпы сокращения медленные

- В шаговой доступности магазин разливного пива есть у 73% населения
- Закрытие магазина поблизости в недавнее время отмечают только 2% респондентов

Есть ли в вашем доме или в шаговой доступности от вас магазин разливного пива?



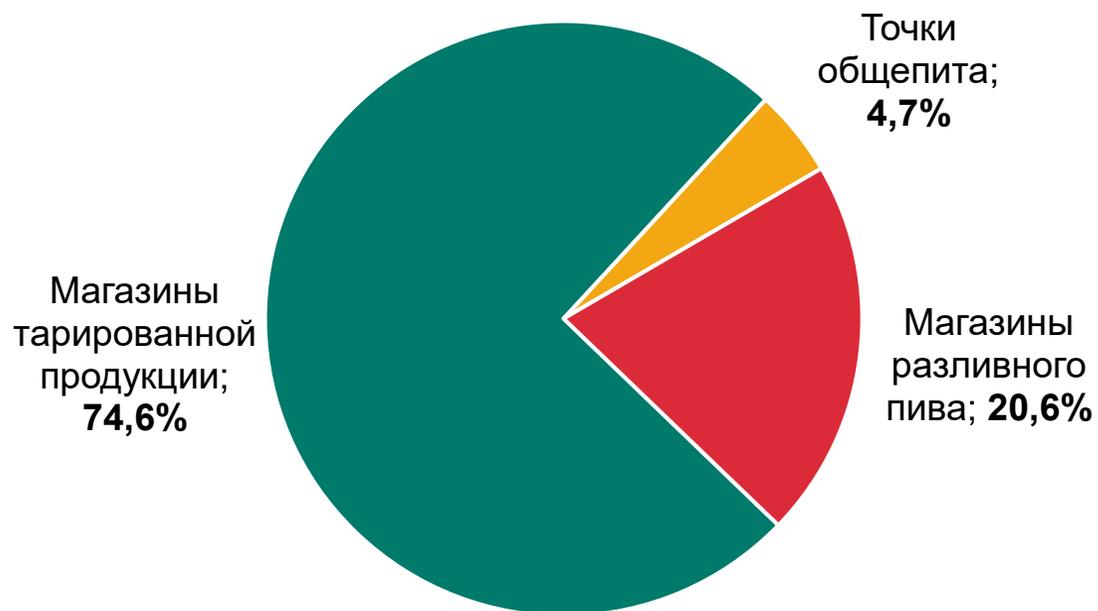
«Как таксист, я езжу везде по городу, иногда заходишь в такие наливайки, условно говоря, сигареты купить, и я сказал бы, что в центре они более-менее такие приличные, и люди тоже разные ходят. А если взять окраины, то там больше маргинальные личности. Соответственно, и наливайка там так же выглядит». (Томск, Олег)

«Ну, приехала полиция, закрыла их, выписали им какой-то штраф. Да они за ночь наторгуют на три штрафа этих. Так смысл? Они как торговали, так и торгуют в принципе. Все для людей». (Вологда, Иван)

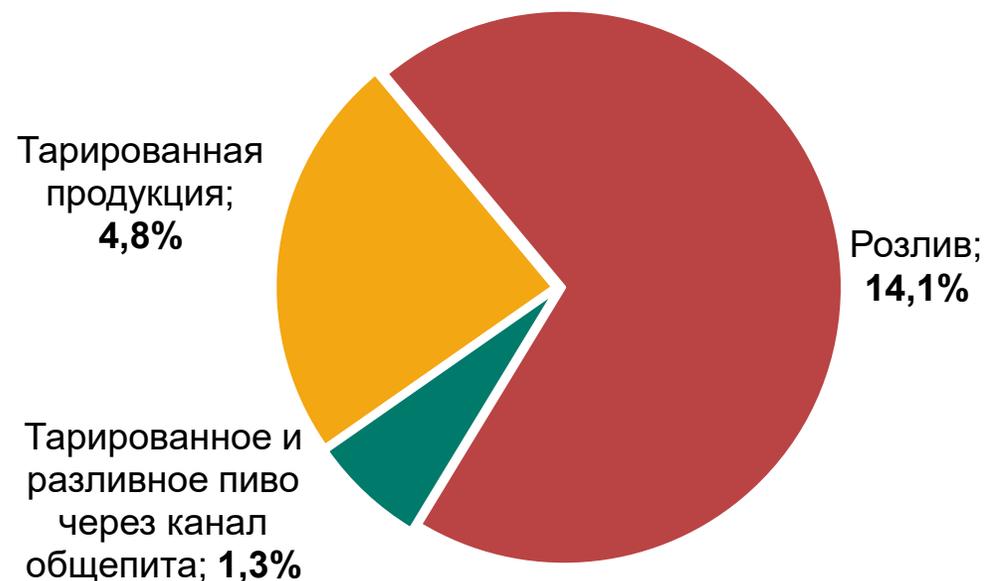
Был, но в этом году закрылся	2
Был, но давно закрылся	4
Нет, не было такого магазина	16
Не знаю/не помню был такой магазин или нет	1

Продажи разливного пива составляют около 20% всего оборота пивоваренной продукции и 70% всего нелегального оборота – изменения за год незначительные

Каналы продаж пивоваренной продукции:



Каналы продаж нелегальной продукции: (исходя из оценки в 20,4% в 2-м кв. 2025 г.)



Цена как фактор выбора сохраняет свою важность

- Значимость всех факторов выбора напитка, кроме ценового, в 2025 г. снизилась
- В рейтинге факторов КРП выбора цена поднялась с 6-го места на 3-е, уступая только свежести и вкусу

Как вы думаете, почему люди покупают разливное пиво навынос? Рейтинг факторов

	2022	2025
Свежее	1	1
Вкуснее	2	2
Более разнообразный выбор	3	6
Доступность - возможность купить недалеко от дома	4	4
Меньше консервантов	5	5
Дешевле	6	3
Можно купить в удобное время, в т. ч. после того, как в обычных магазинах перестают продавать алкоголь	7	7
Легкая тара, можно купить сразу много	8	8

«Тарированное люблю, а разливное пью, если вдруг захочется выпить в часы, когда это не представляется возможным». (Вологда, Вероника)

Что для вас наиболее важно при покупке разливного пива навынос? % от потребителей разливного пива, несколько ответов



«Разливные, во-первых, ближе, во-вторых, можно взять большими бутылками оптом, после закона люди просто начали про запас покупать. И в течение недели или на дачи закупаются и пару дней сидят. Поэтому я, наверное, и пью разливное. Оно, понятно, чуть подороже, повкуснее, но мне в целом не принципиально, просто удобнее его брать. Разливные ближе, закон их не так сильно касается. И не все есть в магазинах». (Вологда, Андрей)

Инфляционное давление в категории растёт

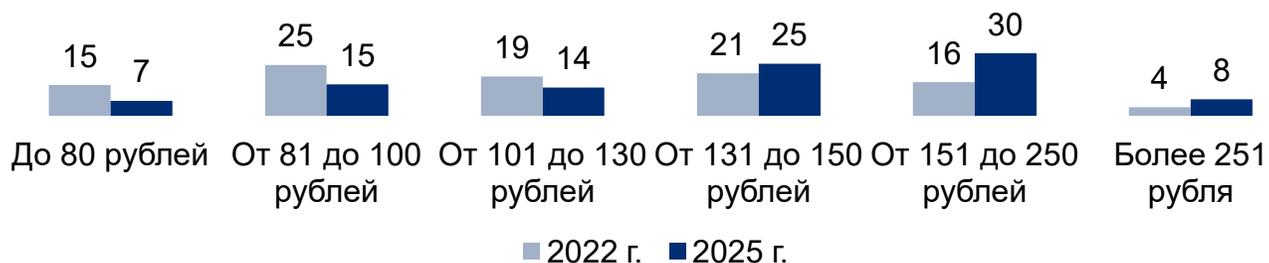
- Акциз составляет до 27% стоимости пивоваренной продукции
- Фактор цены перестает быть однозначным маркером легальности
- Цена покупки ниже 90 руб. за литр – зона риска* – 20% потребителей в зоне риска
- Средняя цена покупки 1 л разливного пива за 3 года выросла – с 120 руб. в 2022 г. до 168 руб. в 2025 г.
- Рост цен и акцизов создает стимулы для нелегального оборота

«Нет, я не пойду искать, я возьму. Если оно будет стоить 300 рублей, то я уже подумаю. Скорее всего, что я откажусь». (Вологда, Светлана)

«Во-первых, 2 остановки либо идти надо, что не сильно хочется, либо ехать, что уже экономически невыгодно. Соответственно, не поеду. Если сильно пиво подорожает, буду реже пить, вот и все». (Томск, Константин 1)

«Я – водитель такси, иногда мне приходится доставлять алкоголь ночью. Люди просто переплачивают огромные деньги за то, чтобы им привезли бутылку пива. В любом случае они пьют и пьют. Никого ничего не останавливает. Народ обозлится, и все. Это скажется на том, что вырастет подпольная, нелегальная торговля. Для чего это делается, я не понимаю». (Томск, Олег)

По какой цене вы обычно покупаете пиво в розлив навынос? % от потребителей разливного пива



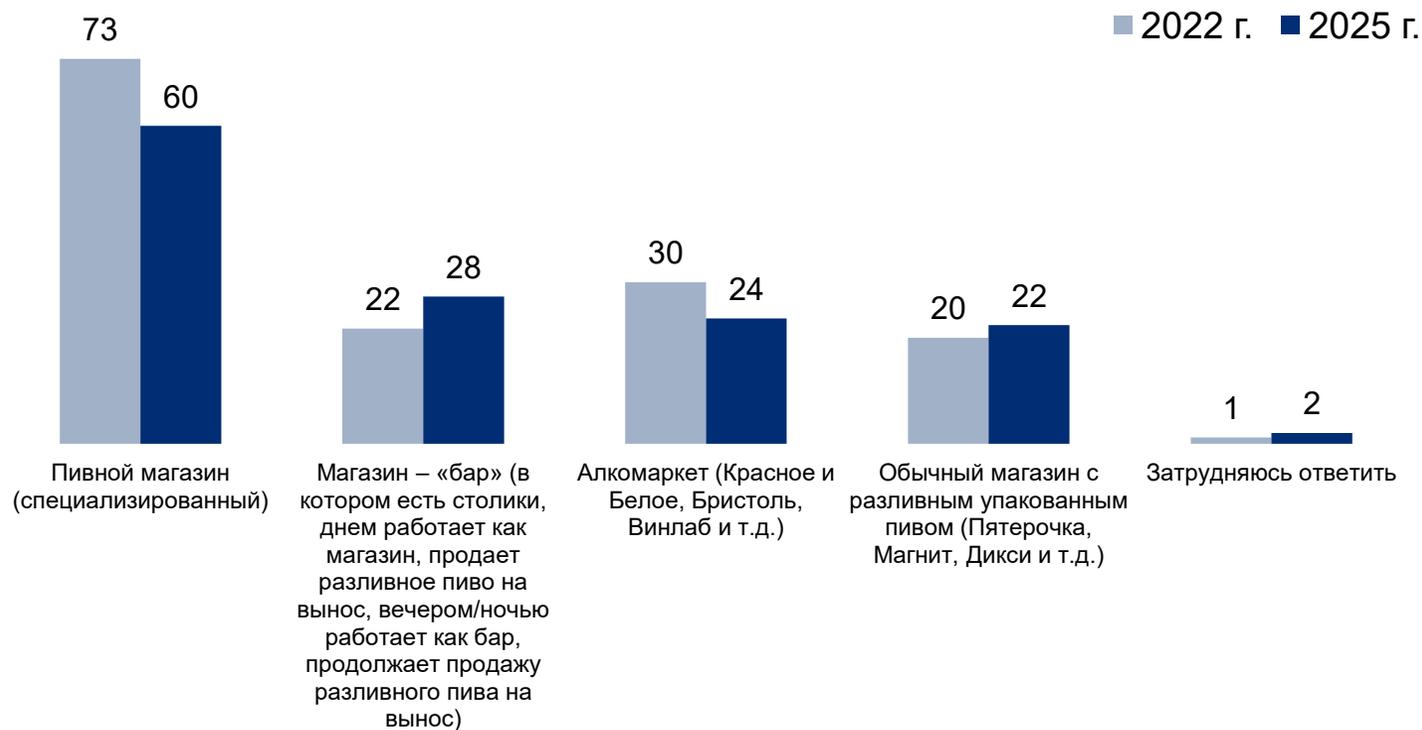
* Продукция попадает в зону риска, если реализуется по цене 90 руб. за л без учёта скидок и промоакций в торговых сетях

Потребители перетекают из «серых» каналов в более «белые» или «черные»

- Абсолютные и относительные показатели популярности каналов продаж у населения показывают перетоки из «серых» алкомаркетов и пивных магазинов в более «белые» и «черные» каналы – в торговые сети и наливайки

«В наливайках очереди стали. Да, конечно. Где доступ есть к алкоголю, естественно. Я общался с продавцом. Она сказала: «Пить стали гораздо больше, в разы больше». Что-то изменилось с законом, да, естественно, пить стали, пиво больше». (Вологда, Иван)

Где вы (или ваши родственники, друзья) обычно покупаете пиво в розлив на вынос? % от потребителей розливаемого пива, несколько ответов



Динамика изменения нелегального рынка пивоваренной продукции

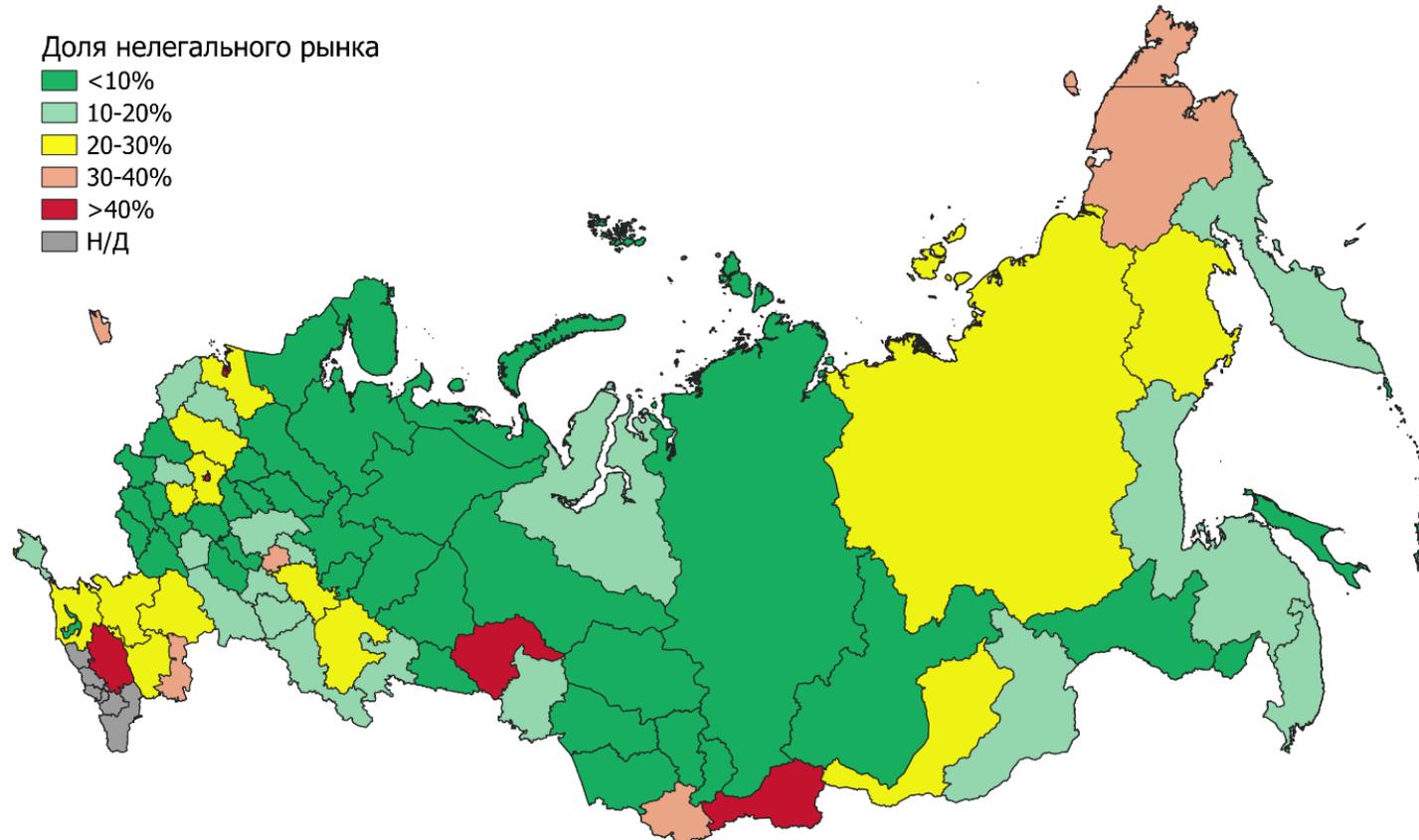
Доля нелегальной пивоваренной продукции по итогам II квартала 2025 г. составляет 20,7–26,4%

- Балансовый метод: 9,2%
- Сырьевой метод: емкость нелегального рынка до 53,8%

- Высокая доля нелегального рынка **в регионах с низкими доходами:** Республика Тыва, Ставропольский край, Республика Алтай.
- Высокая доля нелегального рынка **в регионах с высокими доходами:** Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область.
- Высокая доля теневого рынка в регионах, где **много местных производителей, баров, специализированных магазинов:** Ростовская область, Тамбовская область, Саратовская область.

Доля нелегального рынка по регионам:

(полученные методикой сопоставления регионов)



Нелегальный рынок «локализуется»

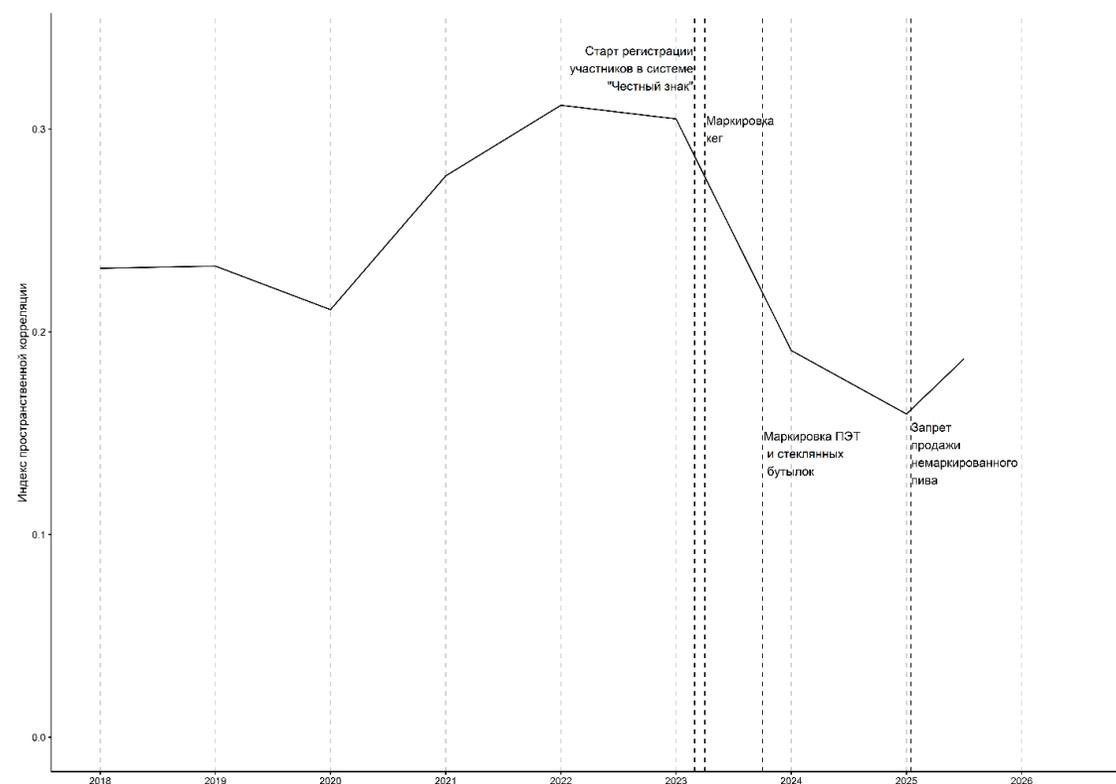
- Перетоки между регионами замедляются: нелегальный рынок в регионах меньше распространяется на соседние территории.
- В будущем это может оказывать сдерживающий эффект на рост нелегального рынка.
- Тем не менее за 2-й кв. 2025 г. перетоки между регионами немного усилились.

Основная динамика:

- 2020–2022 гг.: рост расползания нелегального рынка между регионами.
- 2022–2023 гг.: стабильно высокое расползание между регионами.
- 2023–2025 гг.: введение новых мер по контролю и прослеживаемости за пивоваренной продукцией, снижение распространения нелегального рынка от региона к региону.

Динамика индекса пространственной корреляции:

(индекс отражает степень расползания нелегального рынка между регионами)



Потребители чаще сталкиваются с признаками нелегальной продажи

- Потребители **реже** стали замечать, что на этикетке **не** указывают обязательную информацию.
- Частота **всех** типичных для КРП **нарушений**, кроме отсутствия этикетки, **выросла**.
- 34%* потребителей обратили внимание, что на кеге или крышке **не отсканировали** QR-код.

Фактор легальности	Частота ситуации, 2022	Частота ситуации, 2025	Затрудняюсь ответить, 2025
Отсутствие обязательной информации на этикетке	72%	58% ↓	13 %
Неправильная укупорка	32%	35% →	6%
Не выдается чек	32%	37% ↑	8%
В чеке не указано, что приобретается пиво либо указан некий «напиток»	35%	36% →	18%
Оплата переводом	35%	41% ↑	6%
Тара покупателя	24%	31% ↑	6%
Сканирование QR-кода на кеге или крышке	-	38%	28%

* Респонденты, которые не сталкивались со сканированием QR-кода на кеге или крышке и которые затруднились ответить на соответствующий вопрос

Оценка эффективности действующих инструментов борьбы с теневым сегментом

Отношение к запретам магазинов разливного пива скорее положительное

- 59% населения приветствует запрет магазинов разливного пива, и только 19% против.
- Среди потребителей разливного пива противников запретов магазинов разливного пива больше – 27%.

«Отношусь, наверное, негативно. Хотя, если честно, не особо-то на самом деле что-то поменяется. Я продолжу покупать пиво в бутылках, либо ходить по заведениям, где хотя бы пиво варят и наливают, если с компанией. Соответственно, когда мы привыкаем к комфорту, к определенной стоимости и удобству, что находится рядом с домом, то вызывает некоторые такие затруднения. Но если будет такой закон, то будем подстраиваться». (Томск, Ирина)

Как вы относитесь к запрету на работу магазинов разливного пива в жилых домах?



Отношение к дополнительным ограничениям времени продажи – отрицательное

- Установленным временем продажи алкоголя удовлетворены 50% опрошенных*
- К дополнительным ограничениям времени продажи респонденты относятся отрицательно

Насколько вы сейчас удовлетворены временем продажи алкоголя?



- Меня все устраивает
- Я считаю, что время продажи алкоголя необходимо сократить
- Я считаю, что время продажи алкоголя необходимо увеличить
- Мне все равно
- Затрудняюсь ответить

Как бы вы отнеслись к тому, если бы время продажи алкоголя существенно сократили (продавали бы алкоголь несколько часов в день)?



- Положительно ■ Скорее положительно ■ Скорее отрицательно ■ Отрицательно ■ Мне все равно ■ Затрудняюсь ответить

* Опрос репрезентативен на уровне РФ, показатель устойчив к отдельным особенностям регионов

Про систему «Честный знак» уверено знает 33% респондентов

Знаете ли вы, что такое система «Честный знак»?

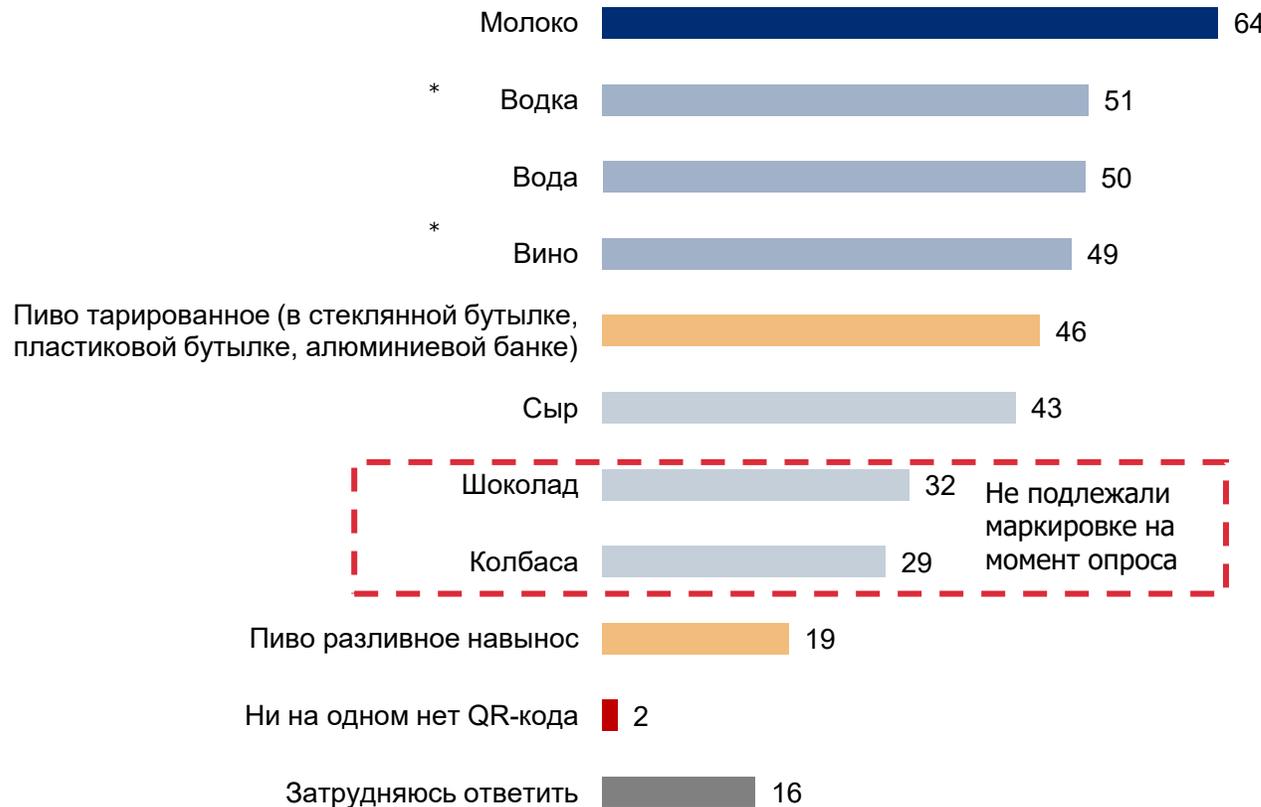


«Прям даже вы заинтересовали новой информацией. Я просто не обращал внимания никогда. Я обязательно буду сейчас обращать внимание». (Вологда, Иван)

«У них тетрабочки обычно специальные, и там QR-коды с названием пива. Или штрих-код, или QR-код, я в последний раз QR-коды видел». (Томск, Андрей)

Потребитель путает категории

На каких из перечисленных товаров на сегодняшний день есть QR-код? Несколько ответов



Как вы думаете, какую задачу выполняет QR-код маркировки «Честный знак»? Несколько ответов



«Мне кажется, если продавец этот QR-код не пробьет, то потом пробьют продавца. Потому что это же система "Честный знак", ЕГАИС и так далее, они же должны отчитываться, куда эти литры уходят. Так или иначе, они должны пробить этот QR-код». (Томск, Константин 2)

* Водка и вино не подлежат маркировке «Честный знак», но содержат QR-код на акцизной марке

**Отметьте, пожалуйста, какие утверждения
соответствуют вашему опыту, % от потребителей пива,
несколько ответов**

**Маркировку при
покупке пива
проверяет каждый
десятый**

**Задачи по
повышению
информированности о
«Честном знаке»
сохраняют
актуальность**



«Не проверял. Ради той же информации о том, где и когда произведено – по большей части, на бутылке же указано, посмотрел. Лишний раз напрягаться. По факту уже в магазине смотришь все, что тебя интересует: кто, что, откуда, куда и когда. А сейчас еще лишний раз доставать телефон, да еще с интернетом вся эта беда. Посмотрел на бутылке да и пошел взял, что нужно». (Томск, Андрей)

Большинство потребителей остается не заинтересованным в легальности продукции

- Негативное отношение среди потребителей к уклонению от налогов производителями за 3 года немного выросло – с 23% до 27%.
- Большинству потребителей не важно, сканируют ли марку при продаже разливного пива.

Какое мнение вам ближе?



- При покупке разливного пива для меня важно, чтобы продавец отсканировал кьюар-код
- При покупке разливного пива для меня неважно, сканирует продавец кьюар-код или нет

Если бы вы узнали, что часть производителей не платят налоги (акциз, НДС и т. п.) с произведенного пива, как бы вы к этому отнеслись?



- Если это пиво качественное и безопасно для здоровья, мне все равно
- Независимо от качества пива, отрицательно
- Затрудняюсь ответить

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.