

ИССЛЕДОВАНИЕ

**ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ**

**НЕЛЕГАЛЬНОГО РЫНКА**

**ПИВОВАРЕННОЙ ПРОДУКЦИИ**

**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

---

Центр развития потребительского рынка  
экономического факультета МГУ



## Оглавление

<b>РЕЗЮМЕ</b>	<b>3</b>
<b>КЛЮЧЕВЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ ПИВОВАРЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ЗА 3 КВАРТАЛА 2025 Г.</b>	<b>4</b>
<b>1.1. Алкогольный рынок в разрезе видов продукции</b>	<b>4</b>
1.1.1. Производство основных видов алкогольной продукции	4
1.1.2. Розничные продажи основных видов алкогольной продукции	6
<b>1.2. Факторы, стимулирующие производство и оборот нелегальной пивоваренной продукции</b>	<b>10</b>
<b>1.3. Оценка объемов нелегального производства и оборота пивоваренной продукции. Динамика нелегального производства и оборота пивоваренной продукции</b>	<b>12</b>
1.3.1. Динамика нелегального рынка	14
1.3.2. Структура и динамика нелегального оборота пивоваренной продукции	16
<b>2. ПРОГНОЗЫ ОБЕЛЕНИЯ ТЕНЕВОГО РЫНКА ПИВОВАРЕННОЙ ПРОДУКЦИИ</b>	<b>19</b>

## Резюме

- В каждой из основных групп алкогольной продукции по итогам 3 кварталов 2025 г. наблюдается в разной степени снижение продаж с одновременным снижением производства (кроме вина, где производство растет).<sup>1</sup>
- За 3-й кв. 2025 г. доля нелегального рынка составляет 20,3–25%, из которых на канал разливного пива приходится 15,5–19,1% (14,3–17,6% – магазины разливного пива, 1,2–1,5% – предприятия общественного питания).
- До 72% нелегальной пивоваренной продукции продается через канал разливного пива, 5,7% – через канал общепита, а 22,2% приходится на нелегальную тарированную продукцию.
- В динамике нелегального рынка можно выделить две тенденции. Первая – изменения нелегального рынка в 2025 г. незначительные, не наблюдается ни резкого обеления, ни серьезного роста. Вторая – замедляется «расползание» нелегального рынка, регионы влияют меньше на нелегальный рынок соседних регионов.
- Изменение нелегального рынка на текущий момент проходит по среднему сценарию, определенному в исследовании Центра за 2024 г. – действующие меры показывают умеренную эффективность, при этом другие меры по борьбе с нелегальным рынком не вводятся.
- Прогноз динамики нелегального рынка подразумевает три сценария (подробнее см. в разделе 2). В случае реализации пессимистичного сценария рост доли нелегального рынка к 2028 г. составит 3,7 п. п. до 24% (от оценки в 20,3%), в случае реализации среднего сценария снижение доли нелегального рынка составит 1,8 п. п. до 18,5%, в случае реализации оптимистичного сценария – 9,6 п. п. до 10,7%.

---

<sup>1</sup> Интерфакс, В России розничные продажи пива снизились на 13% из-за изменения правил учета, URL: [<https://www.interfax.ru/russia/1023585>].

# Ключевые структурные изменения на рынке пивоваренной продукции за 3 квартала 2025 г.

## 1.1. Алкогольный рынок в разрезе видов продукции

### 1.1.1. Производство основных видов алкогольной продукции

#### Пивоваренная продукция

Согласно данным ЕГАИС, с 2017 г. объём производства пивоваренной продукции растёт, что обусловлено постепенным снижением импорта и ростом продаж (Рисунок 1, **Ошибка! Источник ссылки не найден.**). В 2024 г. был зафиксирован рекордный за рассматриваемый период объём производства пивоваренной продукции, он составил 908,3 млн дал.

Рисунок 1. Объем производства пивоваренной продукции, тыс. дал, 2017–2025 гг. Источник: построено авторами на основе данных ЕГАИС (ЕМИСС)

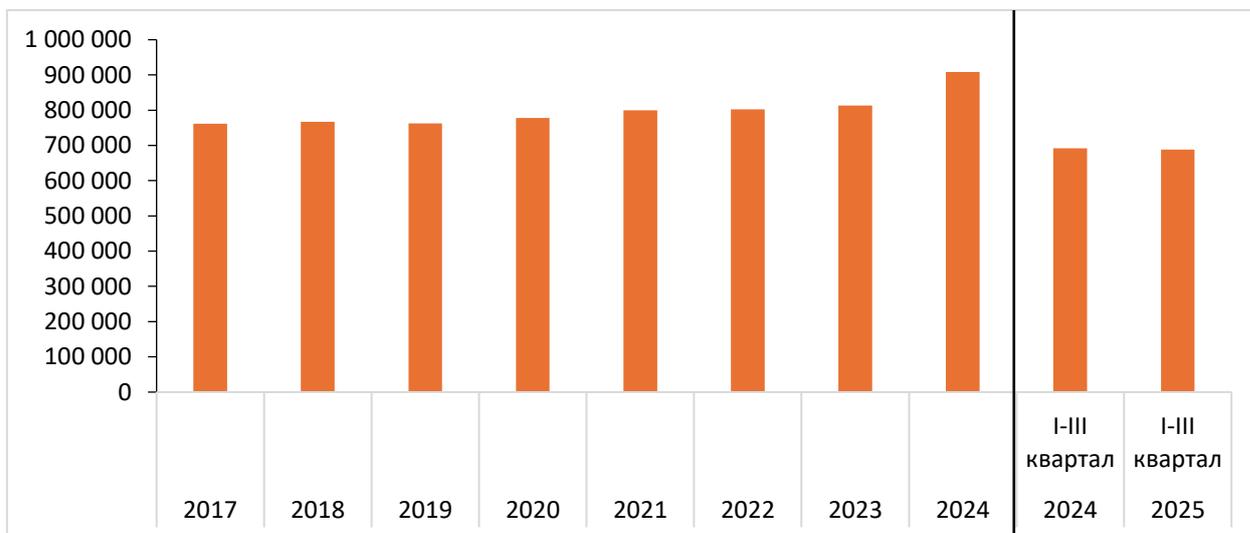


Таблица 1. Объем производства пивоваренной продукции, тыс. дал, 2024–2025 гг. за 3 квартала. Источник: построено авторами на основе данных ЕГАИС (ЕМИСС)

Год	Период	Объём производства, тыс. дал	Изменение в %
2024	I-III квартал	692 253,852	
2025	I-III квартал	688 050,535	-0,6

За 3 кв. 2025 г. производство почти не поменялось, изменения менее 1%. Тем не менее производство пивоваренной продукции (предварительно) впервые с 2019 г. демонстрирует снижение.

### Винодельческая продукция

Динамика производства вина характеризуется как снижением, так и ростом объёмов выпуска продукции в различные годы (Рисунок 2). Наибольший объем производства был достигнут в 2019 г. – 32,8 млн дал, но в целом объем производства вина колеблется из года в год вокруг показателя в 31 млн дал. В 2024 г. снова возобновился существенный рост на 8,55%. За первые 3 квартала 2025 года также наблюдается рост на 11,56% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, вероятно, 2025 г. станет рекордным по объему производства вина.

Рисунок 2. Объем производства вина, тыс. дал, 2017–2025 гг. Источник: построено авторами на основе данных ЕГАИС (ЕМИСС)

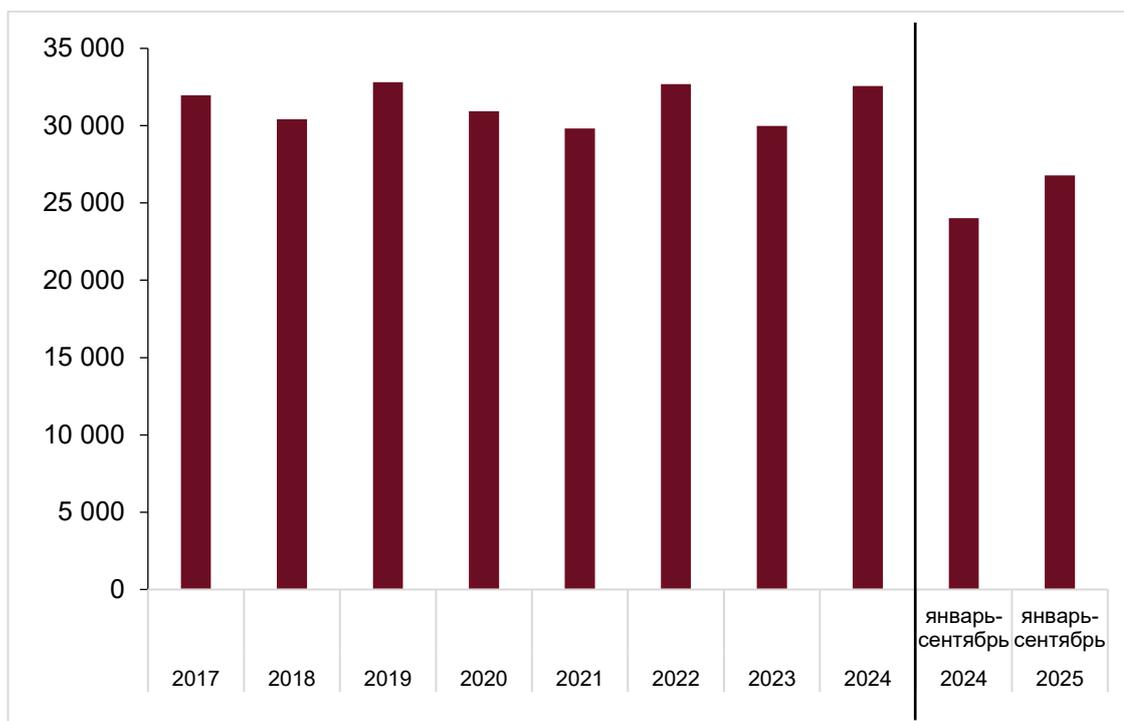


Таблица 2. Объем производства вина, тыс. дал, 2024–2025 гг. за первые 9 месяцев. Источник: построено авторами на основе данных ЕГАИС (ЕМИСС)

<b>2024</b>	январь-сентябрь	24 007	
<b>2025</b>	январь-сентябрь	26 783	11,56

### Крепкая алкогольная продукция

Производство крепкой АП растет с 2017 года (Рисунок 3), но менее стабильно, чем пивоваренной продукции. Исключениями являются 2018, 2020 и 2023 гг., когда

производство немного снизилось – на 0,44%, 2,63% и 3,01% соответственно. При сопоставлении динамики за первые 8 месяцев 2025 и 2024 гг. можно отметить достаточно высокое снижение объемов производства, на 4,2%.

Рисунок 3. Объем производства крепкой алкогольной продукции, тыс. дал, 2017–2023 гг. Источник: построено авторами на основе данных ЕГАИС (ЕМИСС)

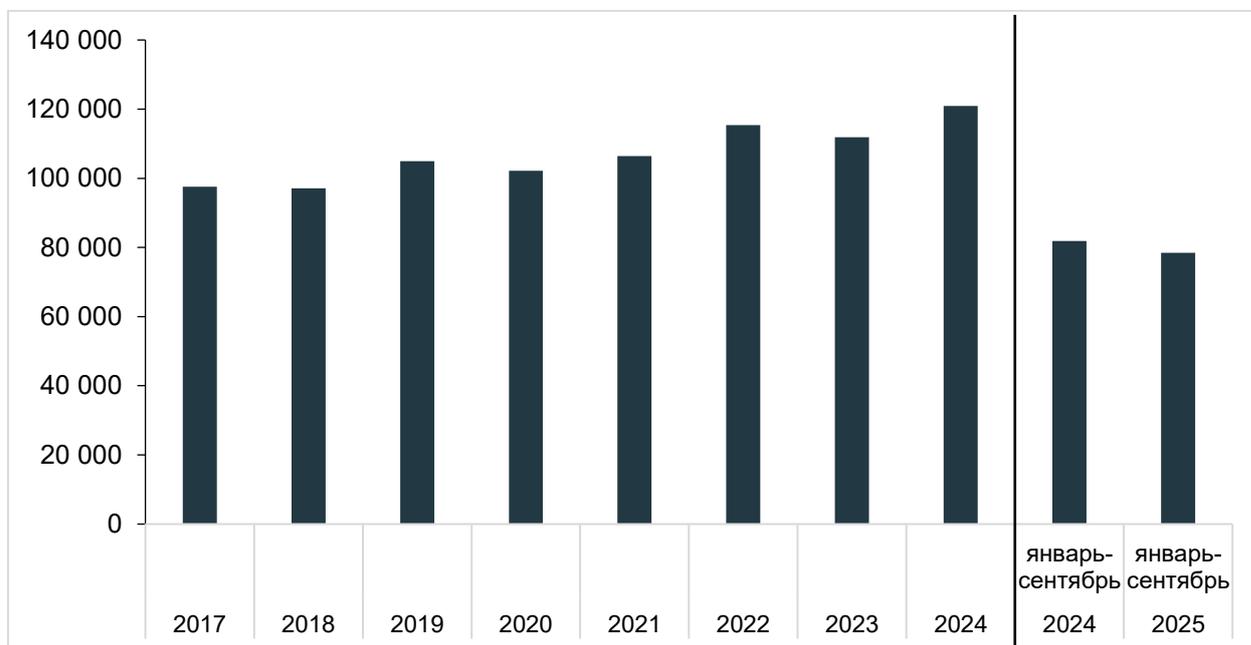


Таблица 3. Объем производства крепкой алкогольной продукции, тыс. дал, 2024–2025 гг. за первые 9 месяцев. Источник: построено авторами на основе данных ЕГАИС (ЕМИСС)

2024	январь-сентябрь	81 874	
2025	январь-сентябрь	78 437	-4,2

Таким образом, в период с 2017 по 2024 г. на алкогольном рынке РФ отмечается тенденция к росту производства алкогольной продукции. При этом наиболее интенсивный рост отмечается в производстве вина. Динамика производства остальной продукции к концу 2025 г. оказалась разнонаправленной. За первые три квартала сильно снизилось производство крепкой АП, на 4,2%, а также незначительно снизилось производство пивоваренной продукции, на 0,6%.

### 1.1.2. Розничные продажи основных видов алкогольной продукции

#### Пивоваренная продукция

Розничные продажи пивоваренной продукции за рассматриваемый период характеризуются трендом на рост (Рисунок 4). В среднем продажи с 2017 г. растут на 1,1%, но за первые три квартала 2025 г. розничные продажи упали на 15,6%, намного сильнее, чем снизилось производство, что в первую очередь объясняется изменением методики

подсчета розничных продаж – как объясняет Росалкогольтабакконтроль, «снижение по пиву носит технический характер, связанный с изменением структуры учета». Помимо технической причины эксперты отмечают снижение спроса из-за холодного лета и смещения потребительских предпочтений.

Рисунок 4. Объем розничных продаж пивоваренной продукции, тыс. дал, 2017–2023 гг. Источник: построено авторами на основе данных ЕГАИС (ЕМИСС)

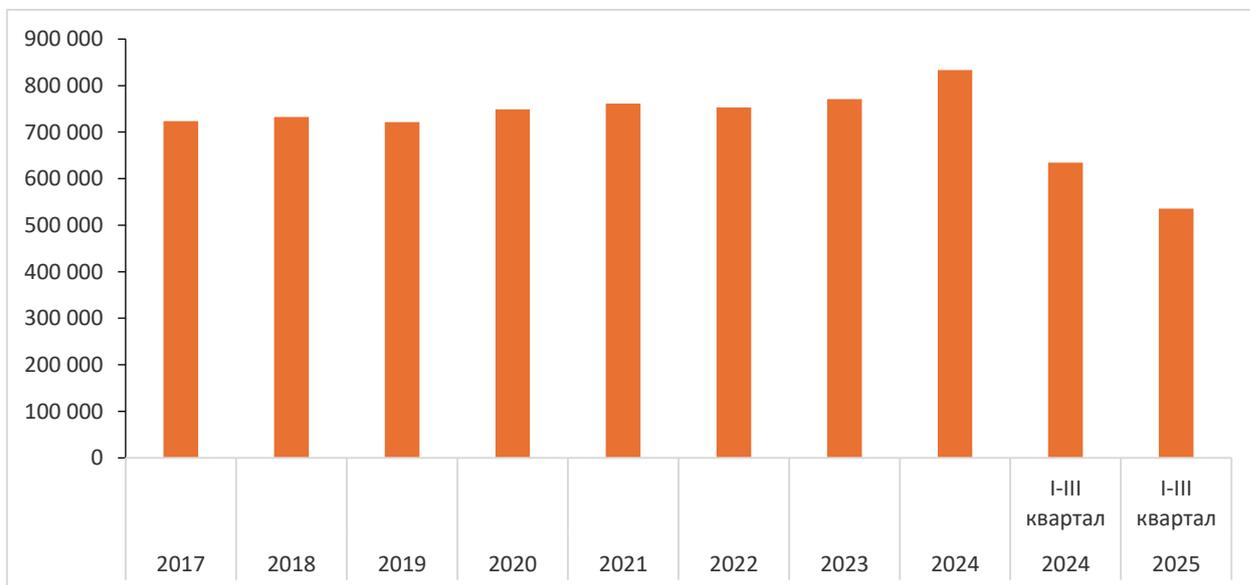


Таблица 4. Объем розничных продаж пивоваренной продукции, тыс. дал, 2024–2025 гг. за первое полугодие. Источник: построено авторами на основе данных ЕГАИС (ЕМИСС)

<b>2024</b>	I-III квартал	634 405	
<b>2025</b>	I-III квартал	535 600	-15,57 %

### Винодельческая продукция

В отличие от производства, розничные продажи вина демонстрируют положительную тенденцию на протяжении всего рассматриваемого периода, за исключением 2021 г., когда было зафиксировано небольшое снижение – 0,7%. Наибольшее значение объема розничных продаж было достигнуто в 2024 г., объем продаж вырос на 5,8% за год и составил 57,1 млн дал. Первые 9 месяцев 2025 г., в отличие от всей предыдущей динамики, демонстрируют тенденцию на снижение, за этот период (к январю-сентябрю 2025 г.) розничные продажи вина снизились на 1,4%.

Рисунок 5. Объем розничных продаж винодельческой продукции, тыс. дал, 2017–2025 гг. Источник: построено авторами на основе данных ЕГАИС (ЕМИСС)

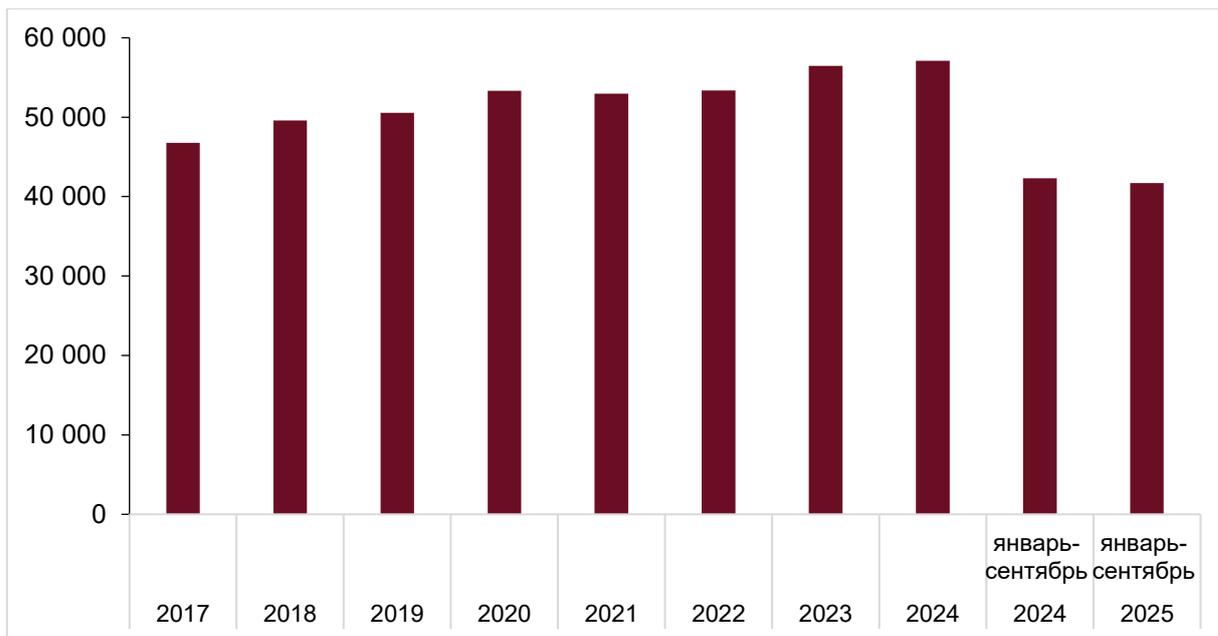


Таблица 5. Объем розничных продаж вина, тыс. дал, 2024–2025 гг. за первые 9 месяцев. Источник: построено авторами на основе данных ЕГАИС (ЕМИСС)

2024	январь-сентябрь	42 311	
2025	январь-сентябрь	41 708	-1,43 %

### Крепкая алкогольная продукция

Розничные продажи крепкой алкогольной продукции на протяжении всего рассматриваемого периода демонстрировали устойчивый рост (Рисунок 6). В 2024 г. объем розничных продаж крепкой АП достиг своего исторического максимума, составив 121,4 млн декалитров. Согласно данным ЕГАИС, в первые три квартала 2025 г. объем розничных продаж крепкой алкогольной продукции снизился в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. на 1,04%, динамика продаж совпадает с динамикой производства.

Рисунок 6. Объем розничных продаж крепкой алкогольной продукции, тыс. дал, 2017–2025 гг. Источник: построено авторами на основе данных ЕГАИС (ЕМИСС)

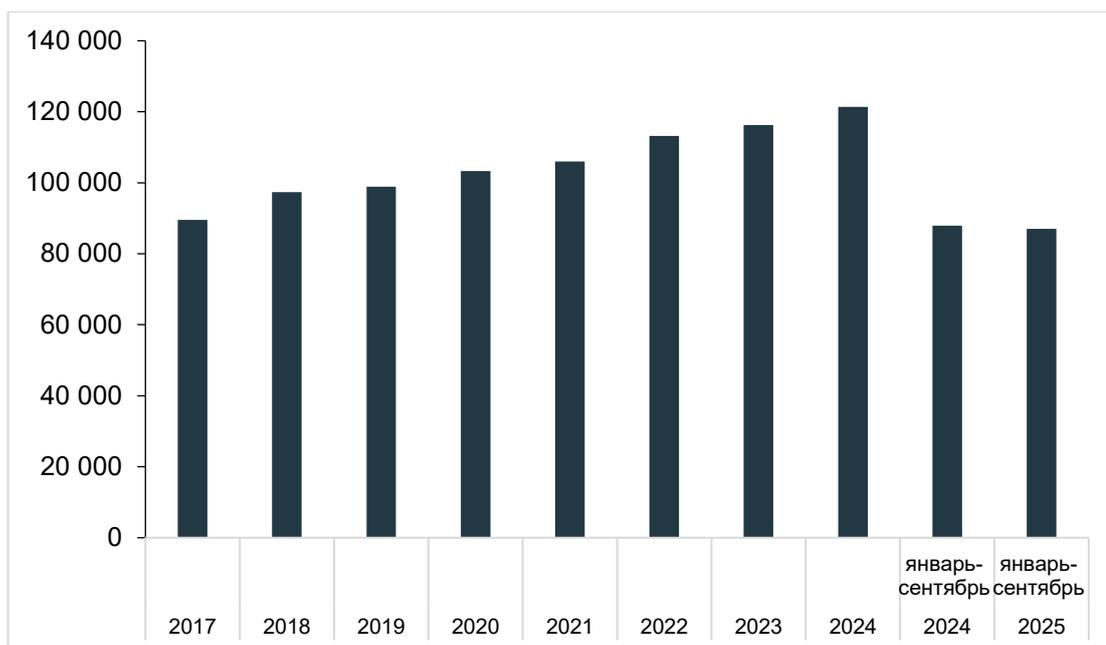


Таблица 6. Объем розничных продаж крепкой алкогольной продукции, тыс. дал, 2024–2025 гг. за первые 9 месяцев. Источник: построено авторами на основе данных ЕГАИС (ЕМИСС)

<b>2024</b>	январь-сентябрь	87 931	
<b>2025</b>	январь-сентябрь	87 019	-1,04 %

Таким образом, в каждой из основных групп алкогольной продукции наблюдается снижение продаж с одновременным снижением производства (исключение – вино, производство которого растёт). Это в первую очередь обусловлено изменением структуры учета продаж.

## **1.2. Факторы, стимулирующие производство и оборот нелегальной пивоваренной продукции**

В третьем квартале 2025 года основные факторы, стимулирующие производство и оборот нелегальной продукции, сохранились. По-прежнему актуальными остаются регуляторные и экономические факторы. Значимые изменения за исследуемый период произошли в законодательном регулировании, что могло оказать влияние на экономические стимулы агентов, потребителей и производителей пивоваренной продукции.

### **Регуляторные факторы**

#### **Федеральное регулирование пивоваренной отрасли**

Политика Российской Федерации в отношении алкогольной продукции не меняет свой вектор на протяжении последних 15 лет. Многочисленные законопроекты, принятые за вышеуказанный период, ставят перед собой целью сокращение потребления алкоголя населением. При обсуждении регуляторных факторов, которые могут стимулировать производство и оборот нелегальной пивоваренной продукции, стоит учитывать все регуляторные изменения, касающиеся данной алкогольной отрасли.<sup>2</sup> Среди нововведений в регуляторной и фискальной политике за третий квартал 2025 г. следует отметить:

- 10 сентября 2025 года при поддержке ФАС был подписан меморандум о саморегулировании рекламы безалкогольного пива, разработанный для предотвращения недобросовестной рекламы.<sup>3</sup>
- С 19 сентября 2025 года выросли пошлины на ввоз пива и сидра из недружественных стран. Размер пошлины теперь составляет 30% вместо 22,5%, действовавших до этого. Планируется, что увеличенные ставки будут действовать как минимум до 31 декабря 2025 года.<sup>4</sup>
- 15 сентября 2025 года был утверждён новый национальный ГОСТ для пива, который вводит критерии для идентификации пива (минимум 80% сырья должен составлять солод и 2% – под сахаросодержащие компоненты). Он будет введён с 2027 года.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> См. прошлый отчёт.

<sup>3</sup> ФАС России, При поддержке ФАС подписан меморандум о саморегулировании в рекламе безалкогольного пива, URL: [<https://fas.gov.ru/news/34190>].

<sup>4</sup> Коммерсантъ, Пену сдержат у границы, URL: [<https://www.kommersant.ru/doc/8039329>].

<sup>5</sup> Коммерсантъ, Брожение приводят в норму, [<https://www.kommersant.ru/doc/8062365>].

- Минфин подготовил дополнительные к уже существующим критерии оценки риска для производства пивоваренной продукции<sup>6</sup>:
  - 4 балла риска – наличие в течение последних 3 лет решения о приостановке права на производство пива;
  - столько же баллов (4) «стоит» решение суда об исключении из реестра производителей (за 3 года);
  - 5 баллов – решение РАТК об исключении из реестра производителей.

Распределение по категориям риска, согласно которым, предполагается, будет реализован риск-ориентированный подход при проверках, выглядит следующим образом<sup>7</sup>: *15 и более баллов – категория значительного риска; от 4 до 14 включительно – категория среднего риска; менее 4 баллов – категория низкого риска.*

- Изменились условия выдачи, приостановления и аннулирования лицензий на продажу алкоголя в магазинах и общепите: в сельских населённых пунктах стоимость лицензии составит 20 тысяч рублей в год, в остальных случаях – 65 тысяч рублей в год для каждого объекта.<sup>8</sup>
- Был повышен порог годовой выручки для освобождения общепита от НДС. С 1 октября 2025 года он составит 3 млрд рублей.<sup>9</sup>
- Для напитков в потребительской упаковке с 1 декабря 2025 года вводятся следующие изменения: участники оборота обязаны передавать в «Честный знак» информацию о выводе продукции из оборота, если вывод не связан с реализацией товара, а также отчёт о внутренних перемещениях товара (между местами осуществления деятельности внутри компании).
- Региональные ограничения, введенные местными властями преимущественно в 1-м квартале, а также ужесточение регулирования в отдельных местах.

---

<sup>6</sup> Консультант Плюс, Проект Постановления Правительства РФ

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. N 1010» (по состоянию на 02.10.2025), URL: [<https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA;n=116391>].

<sup>7</sup> Парламентская газета, Производство пива и сидра будут оценивать с точки зрения категории риска, URL: [<https://www.pnp.ru/economics/proizvodstvo-piva-i-sidra-budut-ocenivat-s-tochki-zreniya-kategorii-riska.html>].

<sup>8</sup> Profibeer, Время выбирать. Каким был законодательный июль, URL: [<https://profibeer.ru/law/vremya-vybirat-kakim-byi-zakonodatelnyj-iyul>].

<sup>9</sup> Интерфакс, Принят закон о повышении порога выручки для освобождения общепита от НДС, URL: [<https://www.interfax.ru/business/1035518>].

### 1.3. Оценка объемов нелегального производства и оборота пивоваренной продукции. Динамика нелегального производства и оборота пивоваренной продукции

Основные методики оценки нелегального рынка – сырьевой метод, балансовый метод – основаны на годовой динамике, поэтому за 3 кв. 2025 г. приводится оценка нелегального рынка только на основе метода, основанного на региональной кластеризации.

#### Оценка методом, основанным на региональной кластеризации

Результаты оценки представлены на карте ниже (Рисунок 7). Зеленым цветом выделены регионы с самыми низкими показателями легального рынка, красным – с самыми высокими.

Рисунок 7. Доли нелегального потребления пивоваренной продукции по регионам России. Построено авторами на основе метода региональной кластеризации



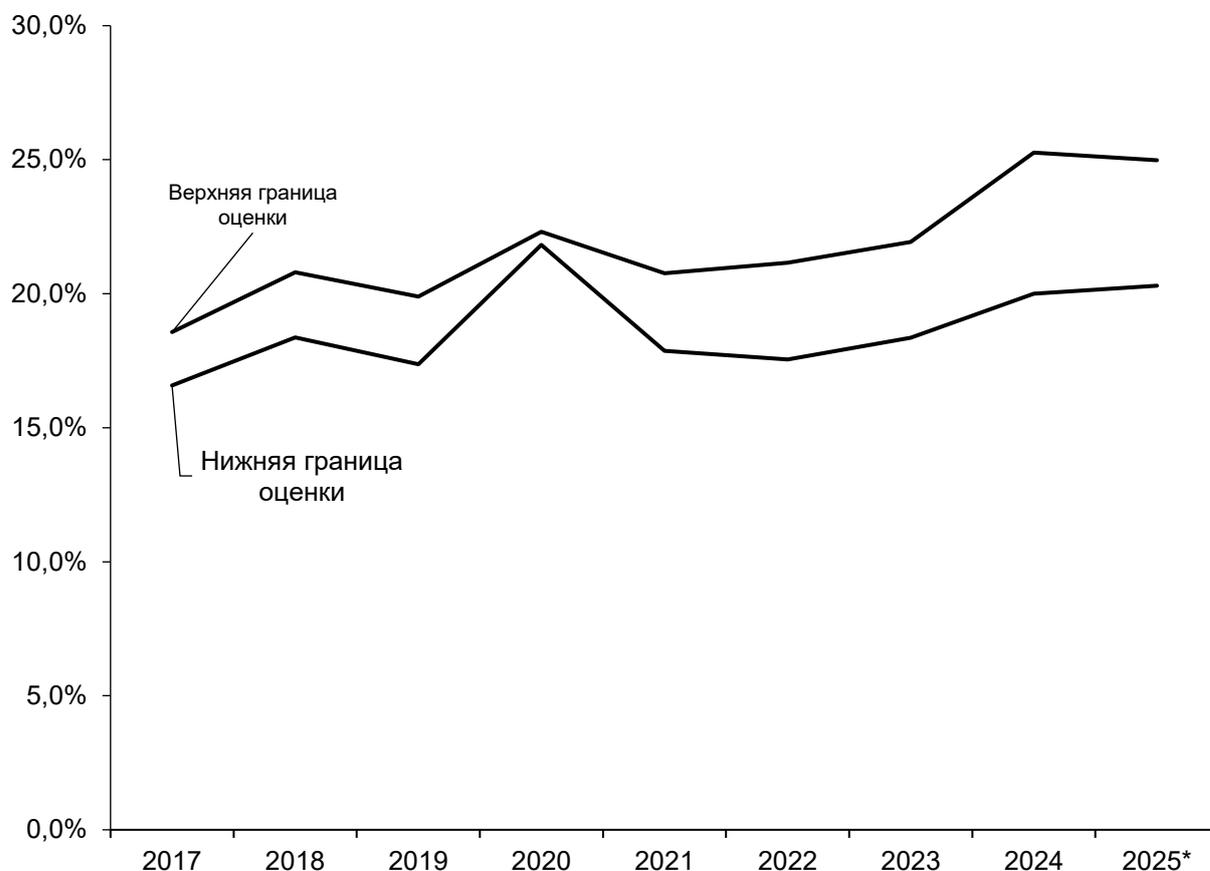
По результатам оценок можно выделить регионы с устойчиво высокой долей теневого рынка пивоваренной продукции. В первую очередь это регионы с низким уровнем среднедушевых доходов, Республика Тыва, Ставропольский край, Республика Алтай. Кроме низких доходов нелегальный рынок может быть стимулирован отдалённым расположением от крупных производителей и трудностями в логистике или особенностями в потреблении, не учитываемыми методикой. Нелегальная доля высокая и в

высокодоходных субъектах, Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области, что может быть обусловлено высоким спросом на пивоваренную продукцию и разнообразием небольших производителей, крафтовых баров и магазинов разливного пива, особенностями в моделях потребления, не учитываемыми методикой, а также особенностями миграции между регионами, из-за которых потребление населением соседних регионов попадает в крупные городские агломерации. Кроме того, высокая доля теневого рынка сохраняется (как и по результатам прошлых исследований) в регионах, где присутствует большое число местных производителей, а также точек продажи пивоваренной продукции, в особенности магазинов разливного пива – это Ростовская область, Тамбовская область, Томская область.

**В целом по результатам оценки методом сопоставления регионов доля нелегального рынка пивоваренной отрасли** (превышение оцененного потребления над легальными продажами) в среднем по России **остается на одном уровне, в пределах 20,3–25%**, или 170–222 млн дал. Исходя из балансового метода (оценка на 2024 г.), на легально произведенную, но нелегально проданную продукцию приходится около 9,2% пивоваренного рынка, т. е. нелегальное производство составляет 10,8–16,1% рынка, или 83–125 млн дал. – небольшой рост по сравнению с первым полугодием 2025 г.

### 1.3.1. Динамика нелегального рынка

Рисунок 8. Динамика доли нелегального потребления пивоваренной продукции. Построено авторами на основе метода региональной кластеризации



\*Оценка за 2025 г. – по итогам 1–3-го кварталов

За три квартала 2025 г. по сравнению как с 2024 г., так и с тремя кв. 2024 г. можно отметить выравнивание нелегального рынка – нет тенденции ни на рост, ни на снижение доли нелегального рынка. Вероятное объяснение этому связано с ужесточением регулирования рынка, из-за чего рынок разделился, «серые» производители (выпускающие как легальную, так и нелегальную продукцию) перешли либо в легальный сегмент, либо в нелегальный. За три квартала 2025 г. нелегальный рынок незначительно снизился. Если сравнивать динамику с прогнозом исследования Центра за 2024 г., то сейчас реализуется средний сценарий<sup>10</sup> – нет как серьезного роста нелегального рынка, так и значительного его обеления.

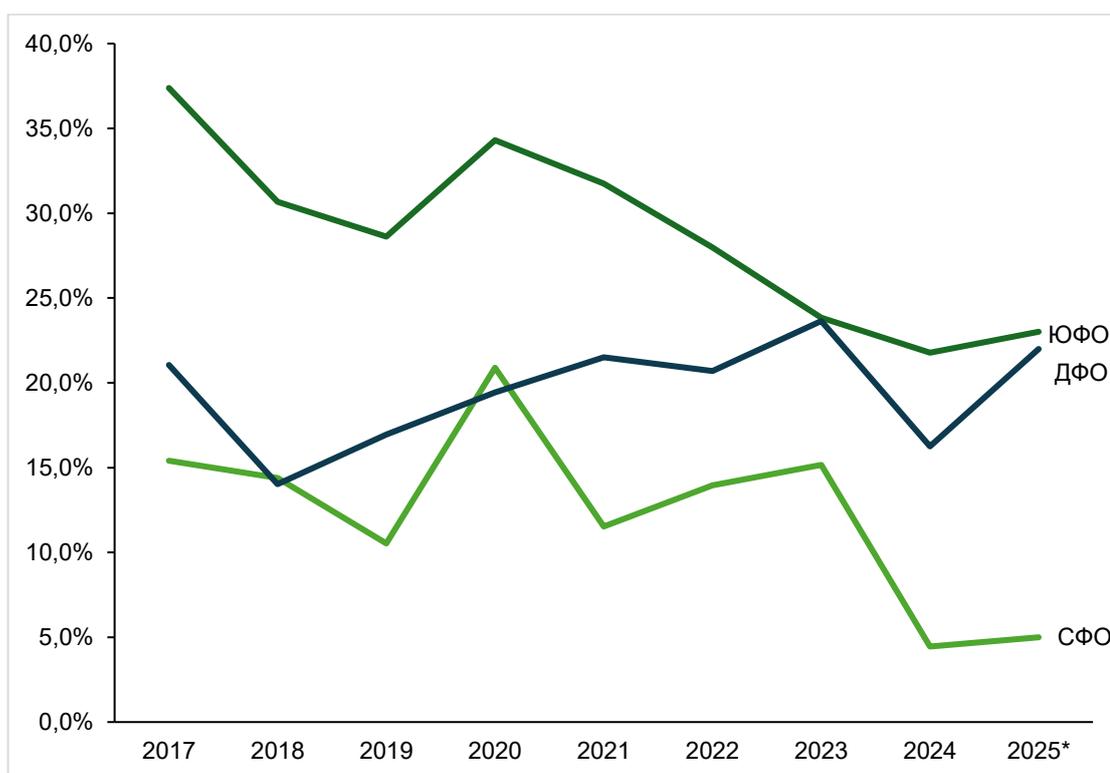
Существование нелегального сегмента пивоваренной продукции в первую очередь несет косвенные экономические убытки для федерального бюджета. За три квартала 2025 г. федеральные и региональные бюджеты недополучили порядка 26,6–40 млрд руб. акцизов

<sup>10</sup> Сценарий предполагает, что действующие меры показывают умеренную эффективность, при этом другие меры по борьбе с нелегальным рынком не вводятся.

и до 59–79 млрд руб. НДС (верхняя оценка). Кроме того, федеральный бюджет недополучает с такой продукции и другие налоговые платежи, а региональные бюджеты – НДФЛ, налог на прибыль. Точную оценку недополученных налоговых поступлений назвать нельзя из-за отсутствия данных.

В разрезе федеральных округов наблюдается похожая на общестрановую динамика. Тенденция к обелению рынка в последние годы продолжается в Южном федеральном округе, но в 2025 г. зафиксирован небольшой рост. Также отмечается снижение нелегального рынка в Сибирском федеральном округе. В Дальневосточном ФО отмечается резкий рост нелегального рынка, который более вероятно связан с особенностями потребления (и соответственно, полученной оценкой <sup>11</sup>) в этих регионах, а не с действительным ростом нелегального рынка (Рисунок 9).

*Рисунок 9. Динамика доли нелегального потребления пивоваренной продукции по федеральным округам. Построено авторами на основе метода региональной кластеризации*

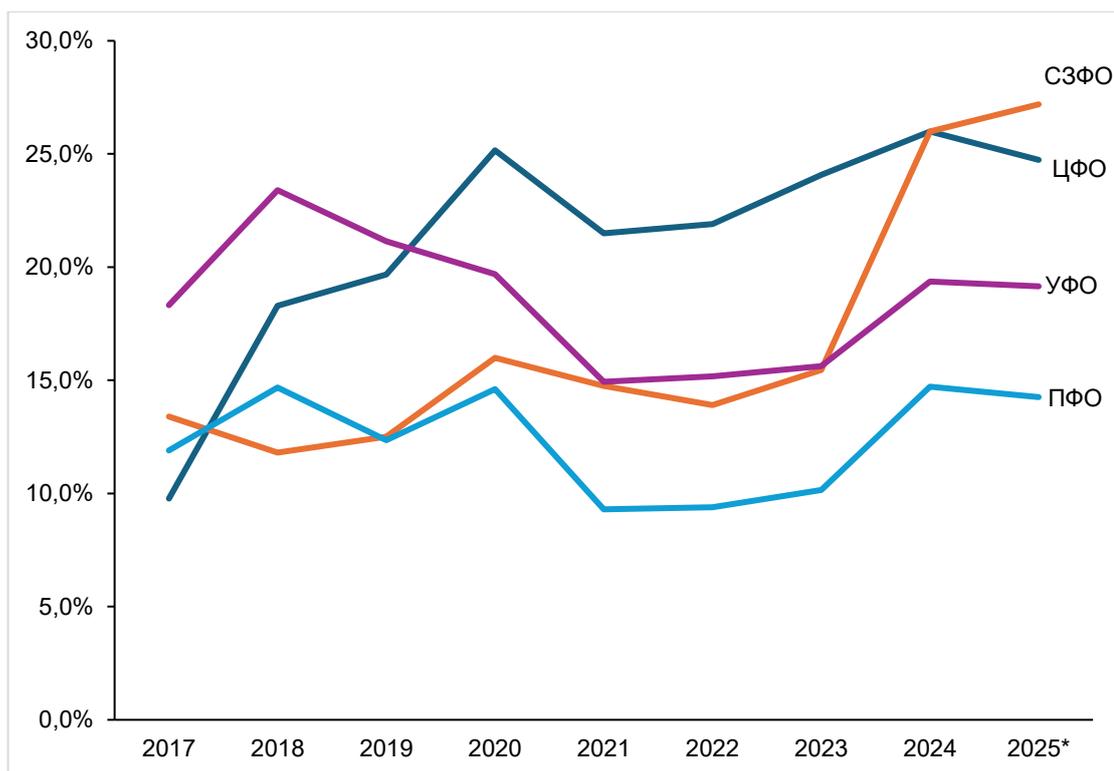


\*Оценка за 2025 г. – по итогам 1–3-го кварталов

В других федеральных округах темпы роста нелегального рынка стабильны, примерно на том же уровне, что и год назад (Рисунок 10).

<sup>11</sup> В некоторых регионах ДФО модель потребления может быть уникальна и не похожа на модель в других регионах, даже похожих по своим социально-экономическим и демографическим характеристикам.

Рисунок 10. Динамика доли нелегального потребления пивоваренной продукции по федеральным округам. Построено авторами на основе метода региональной кластеризации



\*Оценка за 2025 г. – по итогам 1–3-го кварталов

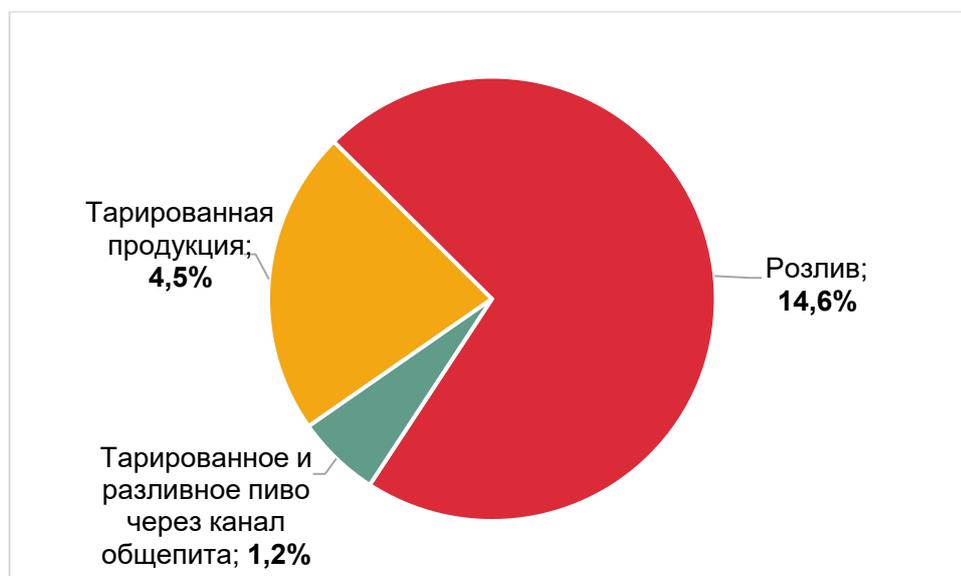
### 1.3.2. Структура и динамика нелегального оборота пивоваренной продукции

В данном разделе оцениваются объемы нелегального рынка по формам реализации пивоваренной продукции: традиционная розничная торговля, где в основном продается тарированная продукция, предприятия общественного питания (бары, кафе, рестораны), точки продаж разливного пива (специализированные магазины пива, «псевдообщепит», «наливайки»).

За 3-й кв. 2025 г. доля нелегального рынка составляет 20,3–25%, из которых на канал разливного пива приходится 15,5–19,1% (14,3–17,6% – магазины разливного пива, 1,2–1,5% – предприятия общественного питания). Таким образом, до **72% нелегальной пивоваренной продукции продается через канал разливного пива, 5,7% – через канал общепита, а 22,2% приходится на нелегальную тарированную продукцию**<sup>12</sup>.

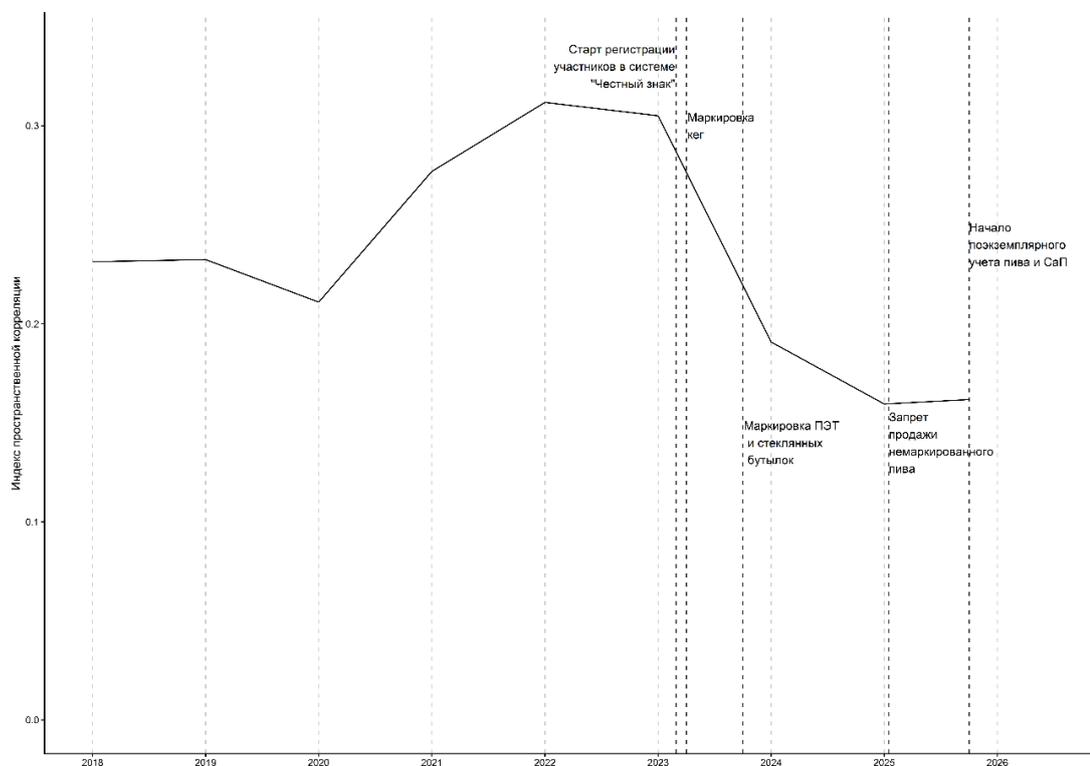
<sup>12</sup> Распределение некорректно сопоставлять с результатами исследования 2024 г. из-за разной методики подсчета точек реализации пивоваренной продукции.

Рисунок 11. Каналы продаж нелегальной продукции. Построено авторами на основе ГИС исходя из оценки нелегального рынка в 20,3% оборота



В 3-м квартале 2025 г. «расползание»<sup>13</sup> доли нелегального рынка замедлилось. Дополнительно среди мер контроля рынка в 2025 г. вступил в силу запрет продажи немаркированного пива, а также начался поэкземплярный учет пива и слабоалкогольной продукции.

Рисунок 12. Динамика Индекса Морана пространственной корреляции доли нелегального рынка пивоваренной продукции. Построено авторами на основе метода региональной кластеризации



<sup>13</sup> Тенденция к перетоку нелегального рынка между регионами – высокие темпы «расползания» означают, что высокая доля нелегального рынка в одном регионе приводит к высокой доле нелегального рынка в другом. Низкие темпы «расползания» означают, что нелегальный рынок остается преимущественно в границах одного региона.

Таким образом, в динамике нелегального рынка можно выделить две тенденции. Первая – изменения нелегального рынка в 2025 г. незначительные, не наблюдается ни резкого обеления, ни серьезного роста нелегального рынка. Вторая – замедляется «расползание» нелегального рынка, регионы влияют меньше на нелегальный рынок соседних регионов.

## 2. Прогнозы обеления теневого рынка пивоваренной продукции

Методика, лежащая в основе разработки прогнозов динамики нелегального рынка пивоваренной продукции основывается на экспертных оценках эффективности, оценке степени реализованности потенциала той или иной меры по борьбе с нелегальным рынком, а также мер, которые еще не были введены, но имеют потенциал оказать значимое влияние на обеление теневого рынка пивоваренной продукции. Разработанная модель позволяет:

- Оценить изменение/реакцию нелегального рынка от каждой действующей меры;
- Оценить возможное изменение нелегального рынка от потенциальных, еще не введенных мер;
- Оценить эффект перекрытия мер, возникающий в случае одновременного влияния двух и более мер на один и тот же сегмент нелегального рынка;
- Построить прогноз изменения нелегального рынка пивоваренной продукции на среднесрочный период.

Эмпирическая модель имеет вид аддитивной модели с эффектом перекрытия:

$$\begin{aligned} \Delta Illegal_t = & S_t + \sum_i^N (power_{it} * active_{it}) - \sum_i^N \sum_j^N overlap_{ij} * \min(power_{it}, power_{jt}) + \\ & + \sum_i^N \sum_j^N \sum_k^N overlap_{ijk} * \min(power_{it}, power_{jt}, power_{kt}) - \\ & - \sum_i^N \sum_j^N \sum_k^N \sum_m^N overlap_{ijkm} * \min(power_{it}, power_{jt}, power_{kt}, power_{mt}) + \\ & + \sum_i^N \sum_j^N \sum_k^N \sum_m^N \sum_l^N overlap_{ijkml} * \min(power_{it}, power_{jt}, power_{kt}, power_{mt}, power_{lt}) \end{aligned}$$

Где  $t$  – индекс года,  $S_t$  – изменение доли нелегального рынка, независимое от мер,  $N$  – число мер,  $i, j$  – индикаторы меры противодействия нелегальному рынку,  $\Delta Illegal_t$  – изменение нелегального рынка в год  $t$ ,  $power_{it}$  – потенциал эффекта обеления от меры  $i$  в период  $t$ ,  $active_{it}$  – переменная, отражающая, является ли мера  $i$  введенной в период  $t$ ,  $overlap_{ij}$  – коэффициент перекрытия мер  $i$  и  $j$ , насколько эти меры затрагивают один и тот же сегмент нелегального рынка. Перекрытия по 2, 3, 4 и 5 мер добавляются в модель с разными знаками для корректировки и учета полного влияния мер на нелегальный рынок.

Перечень рассматриваемых мер представлен в таблице:

Таблица 7. Перечень рассматриваемых при построении прогнозов мер

Мера	Статус	Примечание	На кого направлена	Текущий эффект	Долгосрочный (до 2027 г.) потенциал обеления
Система цифровой маркировки и прослеживаемости движения товаров	Введена в 2023–2025 гг. (постепенное введение)	Эффективность «тормозится» введенным мораторием на КНД	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	До 5,5 п. п. (на основе экспертных оценок)
Запрет «наливаск»	Действует в части регионов с 2019–2020 гг. Введен в качестве поправки к ФЗ № 171 в 2024 г.	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	2,7 п. п. (на основе метода разности разностей)
Реестр продавцов пивоваренной продукции	Не введен	Введение реестра может стимулировать торговлю отказываться от приобретения и реализации нелегальной продукции	Продавцы	Не введен	0,5–6,5 п. п. (на основе оценки Центра развития потребительского рынка)

Из-за того, что некоторые меры направлены на одних и тех же участников рынка, возникает эффект перекрытия. Так, например, действие реестра производителей отчасти совпадает по своему влиянию с действием системы цифровой маркировки и прослеживаемости движения товаров. Таким образом, эффект обеления нелегального рынка будет меньше при действии этих мер одновременно по сравнению с суммарным эффектом от каждой меры по отдельности. Для того чтобы учесть эффект перекрытия по каждой из указанных мер, на основе экспертных интервью строится матрица перекрытия, в её ячейках указана доля, насколько та или иная мера противодействия нелегальному рынку

пересекается по своему эффекту с другой. Так, меры, направленные на производителей, будут иметь высокую долю с другими мерами, направленными на производителей, а меры, направленные на продавцов – высокую долю с другими мерами, направленными на продавцов.

Таблица 8. Матрица перекрытия

	Система цифровой маркировки и прослеживаемости движения товаров	Реестр производителей	Привязка к МОД программно-аппаратных комплексов ЕГАИС	Запрет «наливаек»	Реестр продавцов пивоваренной продукции
Система цифровой маркировки и прослеживаемости движения товаров	-	80%	10%	30%	20%
Реестр производителей	80%	-	10%	20%	20%
Привязка к МОД программно-аппаратных комплексов ЕГАИС	10%	10%	-	80%	70%
Запрет «наливаек»	30%	20%	80%	-	80%
Реестр продавцов пивоваренной продукции	20%	20%	70%	80%	-

Примечание: значение в ячейках – насколько меры пересекаются по своему воздействию. Чем выше степень перекрытия, тем ниже суммарный эффект.

На основании выделенных мер можно выделить три сценария, по которым, вероятно, будет меняться нелегальный рынок пивоваренной продукции. Наиболее **пессимистичный сценарий** прогнозирует ситуацию продления действия моратория на проверки бизнеса либо сохранение проблем правоприменения и ограничений контрольно-надзорной деятельности (см. раздел 1.2. «Факторы, стимулирующие производство и оборот нелегальной пивоваренной продукции»). На фоне увеличения налоговой нагрузки эффекта от действующих мер будет недостаточно для сдерживания нелегального роста рынка, из-за чего он будет расти темпами, соответствующими уровню 2018–2020 гг., около 1–2 п. п. в год или 3–6% к 2028 г. (в среднем +3,7 п. п. к значению 2024 г.).

**Средний сценарий** предполагает отмену моратория на КНД и рост налоговой нагрузки на алкогольную отрасль и население (введение прогрессивной шкалы НДФЛ, рост акцизов на пиво согласно текущему законодательству). Согласно среднему сценарию, действующие меры покажут умеренную эффективность, при этом другие меры по борьбе с

нелегальным рынком вводиться не будут. Тогда к концу 2027 г. накопленный объем обеления составит около **1,8 п. п. со средними темпами около 0,5 п. п. в год.**

**Оптимистичный сценарий** прогнозирует отмену моратория на КНД, полную реализацию потенциала действующих мер, а также введение дополнительных мер по противодействию нелегальному рынку (запрет «наливаек» в регионах с высоким уровнем нелегального рынка, введение реестра продавцов и пр.), которые, в свою очередь, также будут эффективны. Тогда к 2027 г. накопленный объем обеления с 2024 г. составит около **9,6 п. п. со средними темпами около 2,4 п. п. в год.**

Рисунок 13. Сценарии изменения доли нелегального рынка пивоваренной продукции

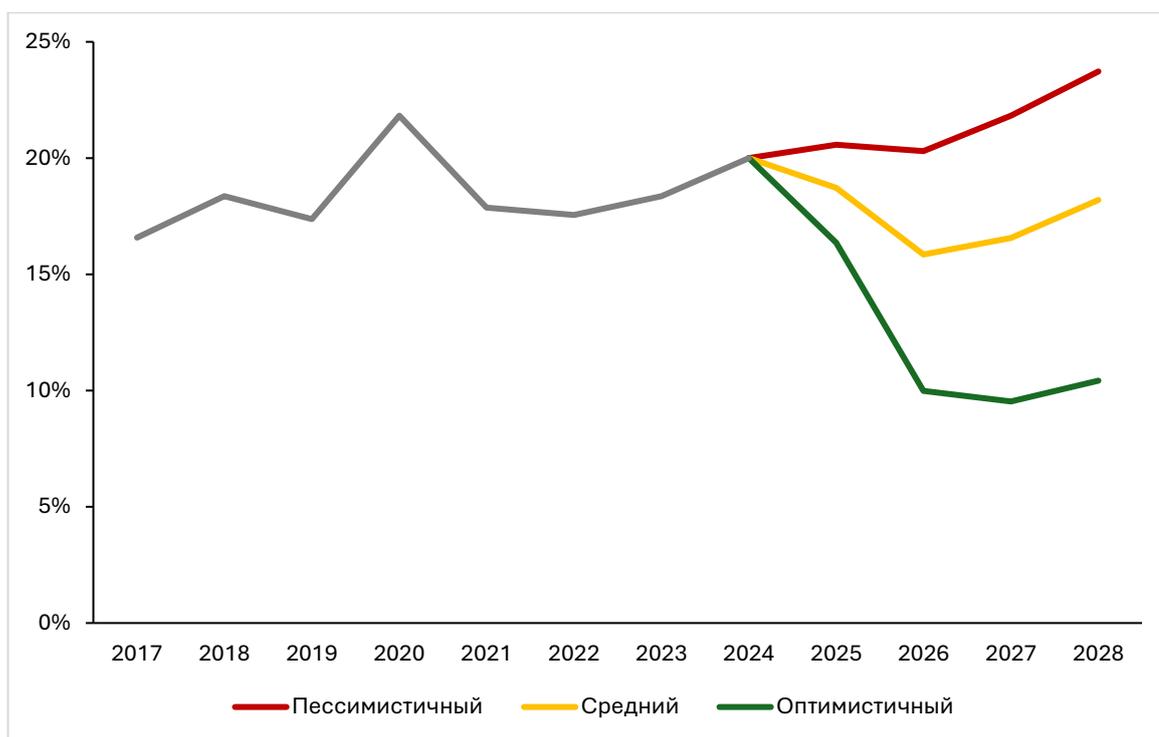


Таблица 9. Сценарии изменения доли нелегального рынка пивоваренной продукции по годам, п. п.

Год\Сценарий	Пессимистичный	Средний	Оптимистичный
2025	0,6	-1,3	-3,6
2026	-0,3	-2,9	-6,4
2027	1,5	0,7	-0,5
2028	1,9	1,6	0,9

Таким образом, в случае реализации пессимистичного сценария рост доли нелегального рынка к 2028 г. составит 3,7 п. п. до 24% (от оценки в 20,3%), в случае реализации среднего сценария снижение доли нелегального рынка составит 1,8 п. п. до 18,5%, в случае реализации оптимистичного сценария – 9,6 п. п. до 10,7%.