

Текущее состояние теневого рынка алкогольной продукции

Центр развития потребительского рынка бизнес-школы СКОЛКОВО

24 декабря 2021, г. Москва

Общая информация

Центр развития потребительского рынка – подразделение Московской школы управления СКОЛКОВО.

Направления деятельности:

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

Подробнее о нас:



Исследования Центра:

- Теневой рынок алкогольной продукции: структура, тенденции, последствия (совместно с ЦСП «Платформа»), 2019.
- Основные формы нелегального рынка пивоваренной продукции и инструменты борьбы с ним, 2020.
- Определение фактического влияния дополнительных региональных ограничений розничной продажи алкогольной продукции, 2020.
- Продовольственные потери и органических отходы на потребительском рынке РФ (совместно с ЦСП «Платформа»), 2019.
- Определение наиболее эффективных путей преодоления 2020 г. трансграничных барьеров на пространстве ЕАЭС
 с помощью цифровой маркировки и прослеживаемости движения товаров, 2020.
- Дистанционная торговля алкогольной продукцией и её влияние на рынок электронной коммерции, 2021.

Об исследовании



Изучение состояния, динамики, последствий существования теневого рынка алкогольной продукции в период с 2019 года по настоящее время

Объект исследования

Теневой рынок алкогольной продукции Российской Федерации

Предмет исследования

Риски и последствия существования теневого рынка АП РФ



Источники данных:

Экспертные интервью Исследования ЛЭСИ ВШЭ, ЦРПР и др.

Открытые источники данных:

- База данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат);
- Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС);
- База данных Федеральной таможенной службы РФ;
- База данных Федерального казначейства РФ;
- База данных Генеральной прокуратуры РФ;
- База данных Верховного суда РФ;
- База данных Федеральной налоговой службы РФ;
- Информационная система СПАРК;
- Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (РМЭЗ НИУ ВШЭ);
- База данных UN Comtrade.

Ключевые выводы



- Невзирая на тенденцию к снижению общего потребления алкоголя, отмечавшуюся на протяжении последних 10 лет, ситуация на нелегальном рынке алкогольной продукции была и остается крайне серьёзной. В 2021 году по результатам исследования объем нелегальной алкогольной продукции занимает от 26 до 35% от общего потребляемого объема и по-прежнему остается опасно высоким.
- В 2020 году возобновилась тенденция к росту теневого алкогольного рынка. Общий объем продаж алкоголя на 1 человека (15+) в 2020 г. увеличился до 7,6 л (в литрах чистого спирта) в сравнении с 2019 г. 7,4 л.; смертность от злоупотребления АП впервые за 10 лет выросла за 2020 г. на 6,3%.
- Ввиду того, что нелегальная продажа АП находится в зоне, недоступной контролирующим органам с точки зрения оценок и мониторинга ситуации, наряду с действующими, необходимы иные, более эффективные меры и инструменты контроля по противодействию нелегальному производству и обороту АП.



Текущее состояние рынка алкогольной продукции

- 1. Фон: снижение покупательной способности, падение доходов населения, рост потребительских цен, пандемия COVID-19
- 2. Последние 3 года на легальном рынке алкогольной продукции:
 - Снижение потребления алкогольной продукции, наблюдавшееся на протяжении последних 10 лет замедлилось и окончательно остановилось в 2020 году
 - Производство крепкой АП упало, а продажи выросли
 - Производство и продажи пива выросли
 - Производство вина упало, продажи выросли
 - Продолжается ужесточение регулирования: рост акцизов, МРЦ; наряду с ростом себестоимости производства
- 3. Общий объем потребления алкогольной продукции в 2020 г. вырос на 2,7% после многолетнего падения и составил 7,6 л чистого спирта на душу населения (в 2019г. 7,4 л)
- 4. Косвенные показатели потребления также свидетельствуют о росте потребления алкогольной продукции:
 - Число смертей, связанных со злоупотреблениям алкоголя выросло на 6,3%
 - Рост поисковых запросов на онлайн-продажу АП в 2 раза по сравнению с допандемийными значениями
 - Число поисковых запросов на покупку самогонных аппаратов в ноябре 2021 186 тыс. (среднемесячное 128 тыс.)
 - Рост выручки производителей самогонных аппаратов на 7%
 - Число осужденных по уголовным статьям, связанным с незаконным производством алкогольной продукции выросло на 8%

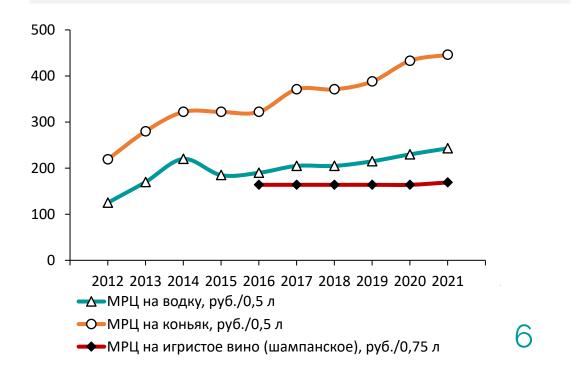


Тенденции легального рынка алкогольной продукции 2019-2021 гг.

- Рост акцизов в 2021 г. по сравнению с 2019 г. на крепкую АП до 566 руб. (+ 8%), на вино − до 32 руб. (+78%), на пиво − до 23 руб. (+10%)
- Рост МРЦ в 2021 г. по сравнению с 2019 г. на 0,5 л водки на 13% до 243 руб., на игристое вино на 3% до 169 руб. за 0,75 л
- Себестоимость водки за 2020 г. выросла на 8,5% в 2020 г., вина на 4,7%, пива на 3,8% экспертные оценки
- Таким образом, выросла конечная стоимость легальной продукции



Рост минимальной розничной цены





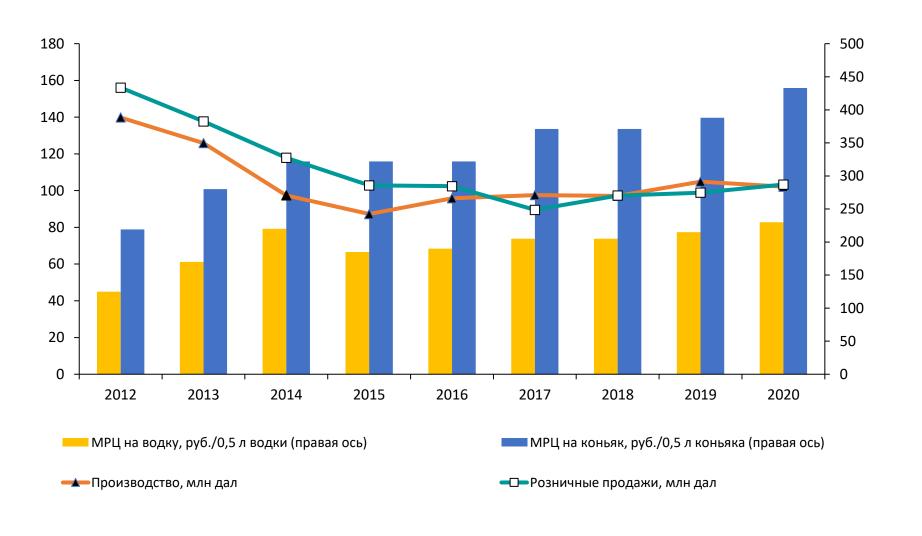
Сравнение себестоимости и МРЦ алкогольной продукции

Производственная себестоимость	МРЦ (по закону), 2021	Возможная цена продажи на теневом рынке исходя из предпосылки о 100% рентабельности
	Водка	
48,6 руб. за 0,5 л водки	243 руб. за 0,5 л	0,5 л водки – 97,2 руб.
	Игристое вино (отечественное)	
77 руб. за 0,75 л игристого вина	169 руб. за 0,75 л	0,75 л игристого вина– более 154 руб .
Пиво		
54,5 руб. за л пива	Минимально возможная рентабельная цена – 95 руб.	1 л пива – 109 руб .



Объем производства и розничных продаж на крепкую алкогольную продукцию, МРЦ на водку и коньяк, 2012–2020 гг.

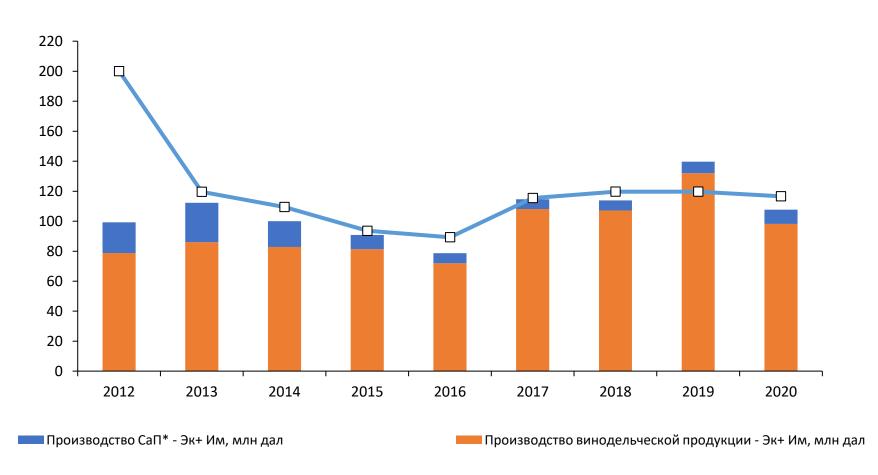
(Источник: Росстат, ФНС, РАР)





Объем производства и розничных продаж винодельческой продукции, 2012–2020 гг.

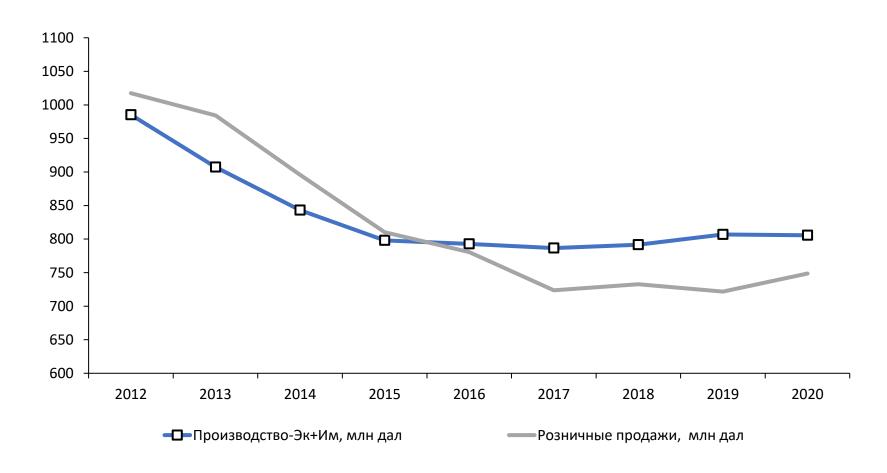
(Источник: Росстат, ФНС, РАР)





Объем производства и розничных продаж пива (включая напитки, изготавливаемые на основе пива), 2012–2020 гг.

(Источник: Росстат, ФНС, РАР)



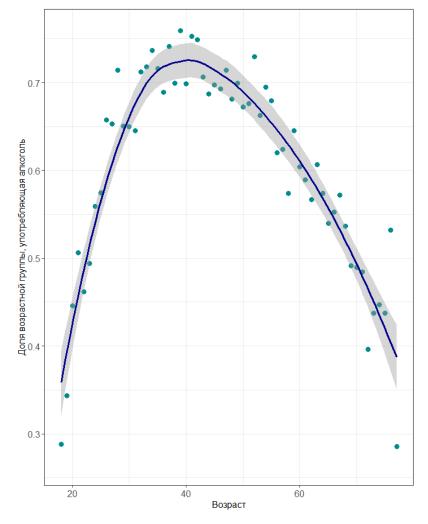


Меняется структура потребления (По данным опроса РМЭЗ ВШЭ):

- Выросла доля потребляющих пиво (+4 п.п., до 54%), в основном за счет молодежи (+8 п.п. до 71%) 18-35 лет
- Основное ядро потребителей крепкой АП по-прежнему находится в возрастной группе 35-55 лет и старше
- Доля потребляющих водку: 35-44 остается стабильной, 45-54 лет выросла на 11 п.п. до 40%, 55 лет и старше выросла на 20 п.п. до 45% в основном за счет смещения выбора в сторону более дешевой продукции
- Потребление вина остается на стабильном уровне

Вывод: структура потребления сильно зависит от возраста и от уровня дохода потребителя









- Падение доходов населения (на 12% в 2020 г.) на фоне общего роста цен. Усиление тенденции к экономии
- 2. Высокая маржинальность производства нелегальной крепкой алкогольной продукции (водки)
- 3. Высокая стоимость легального алкоголя в сравнении с нелегальным
- Локализация потребления неконтролируемый рост популярности магазинов у дома, баров «наливаек». Рост спроса на интернет-продажу АП в интернете (Group IB, 2020: объем интернет продаж АП 2,5 млрд руб., экспертные оценки 11 млрд руб.

- 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
- 8. Недостаточная осведомленность граждан о нелегальной алкогольной продукции



Косвенные показатели нелегального рынка алкогольной продукции

Смертность от причин, связанных со злоупотреблением алкоголя выросла на 6,3% за 2020 год Поисковые запросы в Интернете

- Увеличение поисковых запросов на доставку АП в «Google» **в 2 раза** в марте 2020 года
- Количество поисковых запросов «доставка алкоголя» в «Яндекс» ежемесячно 134 тыс. в 2021 году.
- Количество поисковых запросов «алкоголь круглосуточно» в «Яндекс» ежемесячно 54 тыс. в 2021 году

Продажи самогонных аппаратов

- Выручка от продажи самогонных аппаратов за 2020 год выросла на 7% за 2020 год
- Количество поисковых запросов «самогонный аппарат купить» в «Яндекс» ежемесячно 128 тыс. в 2021 году, ноябрь 2021 **186 тыс.**

Судебные дела и контрольно-надзорные мероприятия

- Количество осужденных за незаконное производство АП выросло на 8,3% за 2020 год
- Темп снижения числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения замедлился

Объем нелегального рынка алкогольной продукции



Весь рынок

(% от потребления)

BO3: 2019: **30%**

Анализ сточных вод: 34%

Экспертные оценки: 10-30%

Методика Минздрава, 2020: 26%



Продажи в интернете

(% от потребления)

Group IB, 2019: **2,5**%

Экспертные оценки, 2019: 11%



Винодельческая продукция

(% от потребления)

Экспертные оценки: 0,5%

Балансовый метод, 2020: :**11**%



Крепкий алкоголь

(% от потребления)

НИУ ВШЭ, 2015: **59**%

В.И. Дробиз, 2019: 40%

И.Б. Косарев, 2019: **27**%

Экспертные оценки: 10-30%

Методика Минздрава, 2020: 44%

Балансовый метод, 2020: :16%



Пивоваренная продукция

(% от потребления)

НИУ ВШЭ, 2017: **10**%

Центр развития потребительского рынка,

2019: **3-6,5**%

НИУ ВШЭ, 2021: **14%**

Экспертные оценки: 4,4%

Балансовый метод, 2020: 7%



Последствия существования нелегального рынка алкогольной продукции

Для экономики и государства

- Рост коррупции и преступности
- Недополучение акцизов
- Недополучение прямых налогов, социальных отчислений и косвенных налогов

Для демографического состояния страны

- Смертность от алкоголь=ассоциированных последствий
- Снижение качества человеческого капитала

Для общества в целом

- Проблема социального сиротства из-за алкоголизма родителей
- Повышение криминогенной обстановки и сокращение уровня безопасности населения
- Повышение ценовой и физической доступности алкогольной продукции
- Нарушение прав потребителей на получение полной информации о товаре, на приобретение качественной и безопасной продукции

Для бизнеса

- Экономические потери из-за снижения спроса на легальную продукцию
- Репутационные потери легальных производителей
- Риски дополнительного регулирования



Действующие меры по борьбе с незаконной алкогольной продукцией

Наряду с мерами, осуществляемыми ФОИВ, контрольно-надзорными органами субъектов федерации, правоохранительными органами и Роспотребнадзором:

 Большинство экспертов отмечают ЕГАИС как эффективную систему противодействия нелегальному производству и обороту АП

«ЕГАИС позволил разделить рынок на черный и белый, ликвидировав серую зону» (Эксперт от торговли)

- Критике со стороны экспертного сообщества подверглись фискальные меры,
 создающие неравные условия между легальными и нелегальными производителями
- Ввиду того, что нелегальная продажа алкогольной продукции находится в той зоне, которая недоступна контролирующим органам с точки зрения оценок и мониторинга ситуации, по мнению экспертов, более эффективными могут быть меры, направленные на обеление рынка



Предложения и рекомендации по совершенствованию регуляторных мер

- 1. Разработка научно обоснованной методики оценки нелегального производства и оборота алкогольной продукции
- 2. Продолжение диалога по совершенствованию регуляторных мер в рамках регуляторной гильотины
- 3. Либерализация торговли алкогольной продукцией в рознице
- 4. Снятие запрета на дистанционную продажу алкогольной продукции
- 5. Устранение лазеек в законодательстве с целью запрета тех форматов торговли, поддерживающих теневой рынка (борьба с «наливайками)

- 6. Создание благоприятных конкурентных условий для добросовестных, легальных участников рынка в сравнении с нелегальными
- 7. Контроль за оборотом тары, в частности маркировка бутылок на заводе
- 8. Контроль за оборотом и производством метанола (лицензирование, контроль логистики и хранения, корректная маркировка как опасного вещества);
- Появление стратегического видения развития отрасли, обозначение приоритетов государственной политики в этой области.

Спасибо за внимание!