

ТЕНЕВОЙ РЫНОК АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ:

структура, тенденции, последствия

Исследование Центра развития потребительского рынка Московской школы управления СКОЛКОВО и Центра социального проектирования «Платформа»

Цель исследования

Анализ структуры и тенденций на теневом рынке алкогольной продукции

Задачи исследования

Описание легального рынка алкогольной продукции:

хронология, объемы, масштабы потребления, динамика производства, и др.

Описание нелегального рынка алкогольной продукции: объем, структура, динамика, причины существования, и другое.

Описание потребителя (групп потребителей) на нелегальном (теневом, незаконном) рынке : мотивация, ситуации риска, интерес к различным видам нелегальной алкогольной продукции.

Описание последствий существования теневого рынка.

Формулирование предложений и рекомендаций по мерам государственного регулирования и противодействия нелегальному обороту алкогольной продукции в Российской Федерации.

21

Экспертные интервью

35

Глубинные интервью с потребителями нелегального алкоголя
интервью в трех точках: Калуга, Торжок и Омск

Опрос населения РФ 18 лет и старше методом телефонного интервью (CATI) по вероятностной выборке телефонных номеров, объем – 1200 респондентов

Открытые источники:

- ✓ *Федеральной службы государственной статистики (Росстат);*
- ✓ *Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование);*
- ✓ *Федеральной налоговой службы России;*
- ✓ *Федерального казначейства;*
- ✓ *Федеральной таможенной службы;*
- ✓ *Справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» и «Гарант»;*
- ✓ *Информационного ресурса «Интерфакс» СПАРК;*
- ✓ *Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА».*
- ✓ *Результаты исследований НИУ ВШЭ (в частности коллектива ученых: Радаев В.В., Бердышева Е.С., Конрой Н.В., Котельникова З.В.), Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (в частности Соловьёв А.М.)*
- ✓ *Тексты законодательных и нормативных актов, аналитические материалы СМИ.*
- ✓ *Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник»*
- ✓ *Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS HSE)*



Глобальная цель Всемирной организации здравоохранения – уменьшение бремени вредного употребления алкоголя для здравоохранения и, следовательно, спасение человеческих жизней

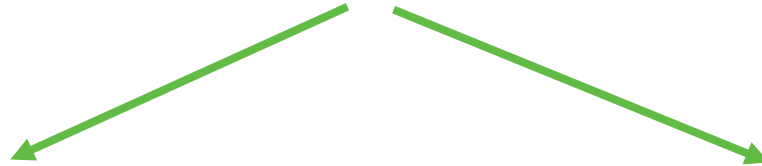
Задача государства сконцентрировать усилия на минимизации и профилактике негативных последствий вредного потребления или злоупотребления алкоголем.

СТРУКТУРА РЫНКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

- Повышение акцизов;
- Введение МЦП, МЦОТ и МРЦ
- Ограничения рекламы
- Ограничение мест и времени продаж
- Введение ЕГАИС в производстве, оптовой и розничной торговле

На фоне

- Уменьшение когорты потребителей в возрасте с 18 до 29 лет
- Тренд на ведение здорового образа жизни



Легальный рынок

1. Производство легального алкоголя и продажа на легальном розничном рынке;

Нелегальный рынок

2. Производство нелегального алкоголя и продажа на легальном розничном рынке;
3. Производство нелегального алкоголя и продажа на нелегальном розничном рынке.

ТЕНДЕНЦИИ ЛЕГАЛЬНОГО РЫНКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 2008 – 2018 ГОДЫ

Сокращение объема производства

- ЛВИ и другой крепкой алкогольной продукции на 24% до 101,3 млн дал,
- СаП на 84% до 6,8 млн дал
- Пива на 32% до 774,7 млн дал.
- Производство вина за этот же период увеличилось на 13% до 120,5 млн дал.

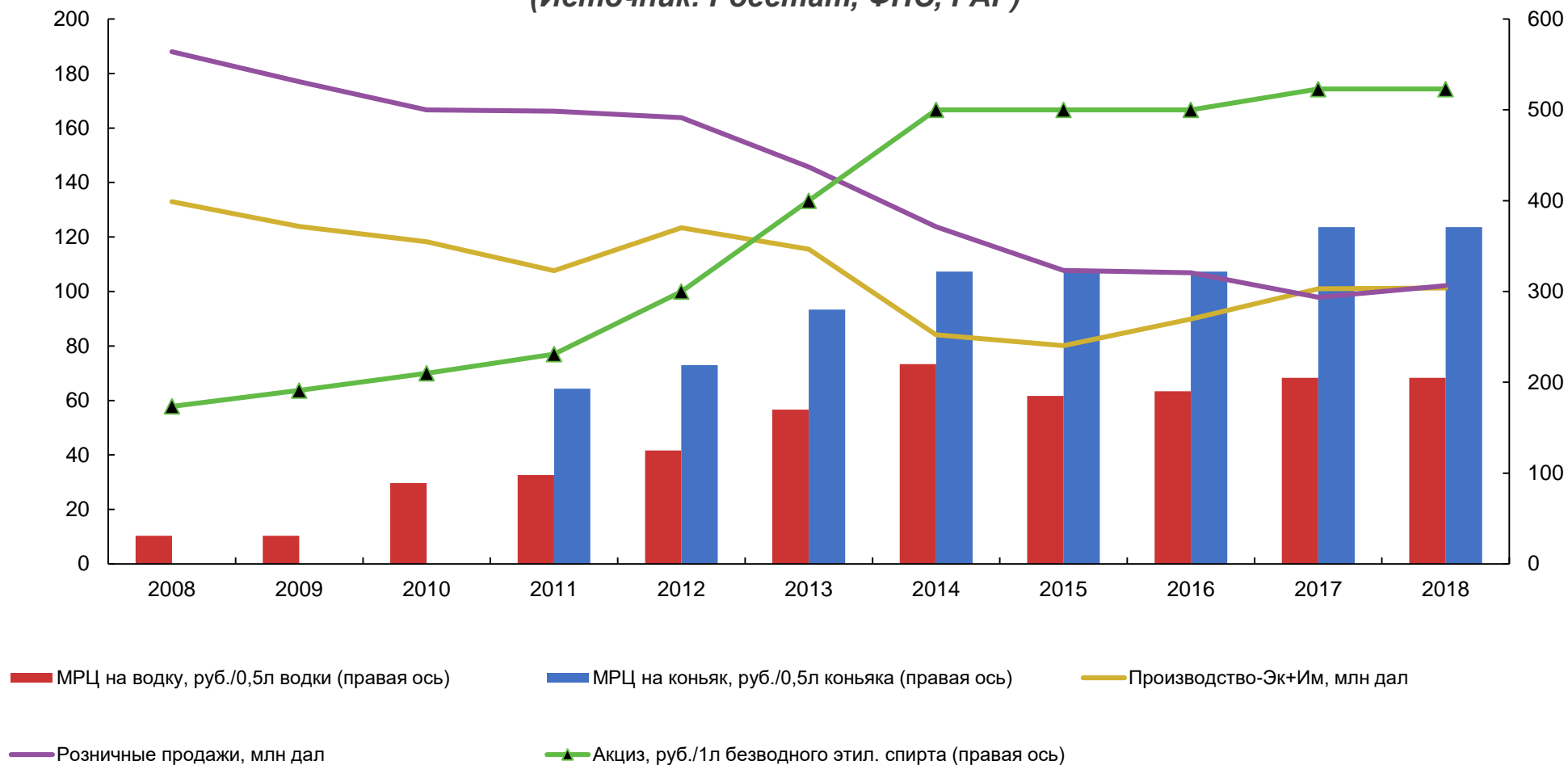
Рост розничной цены на алкогольную продукцию

Рост доли акциза в структуре розничной цены

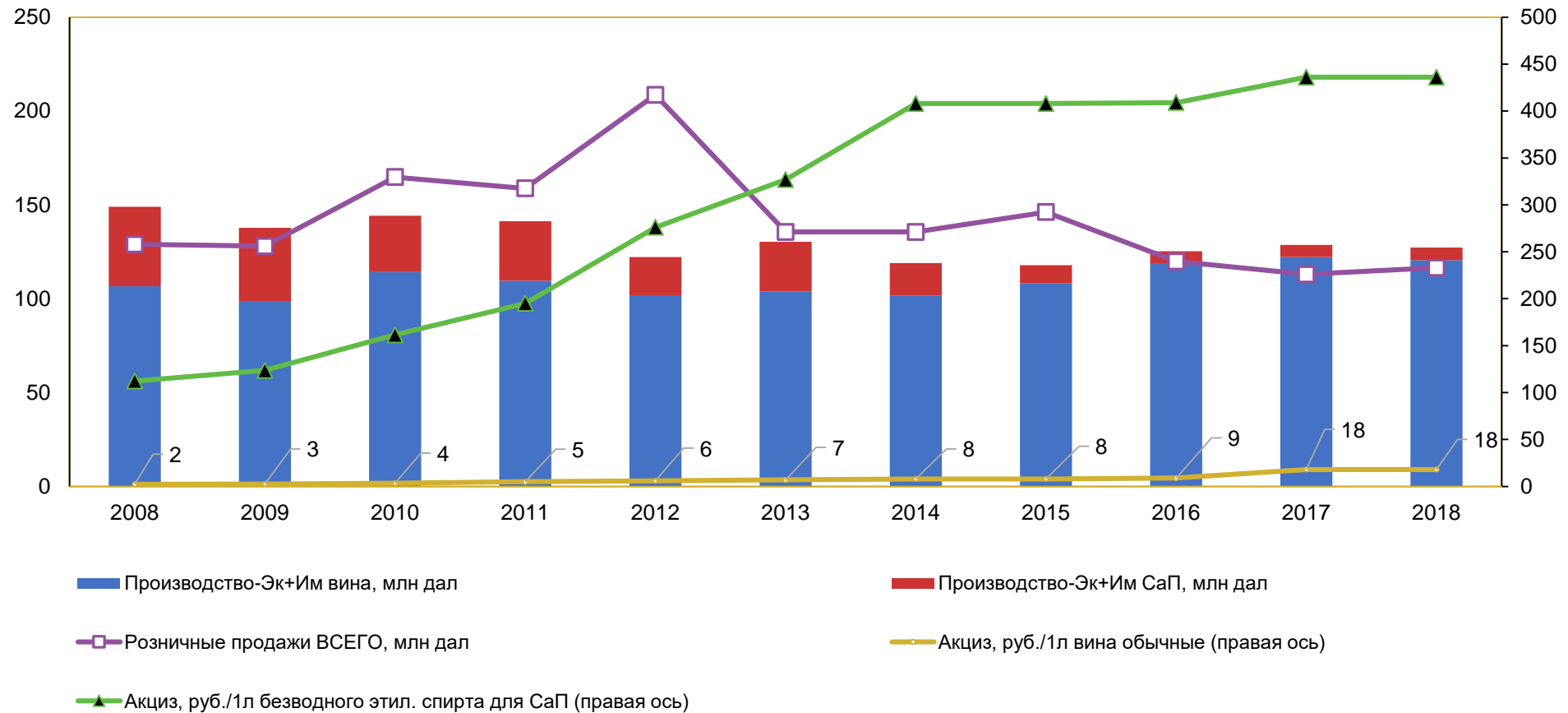


Объем производства, розничных продаж и ставка акциза на крепкую алкогольную продукцию, МРЦ на водку и коньяк, 2008–2018 гг.

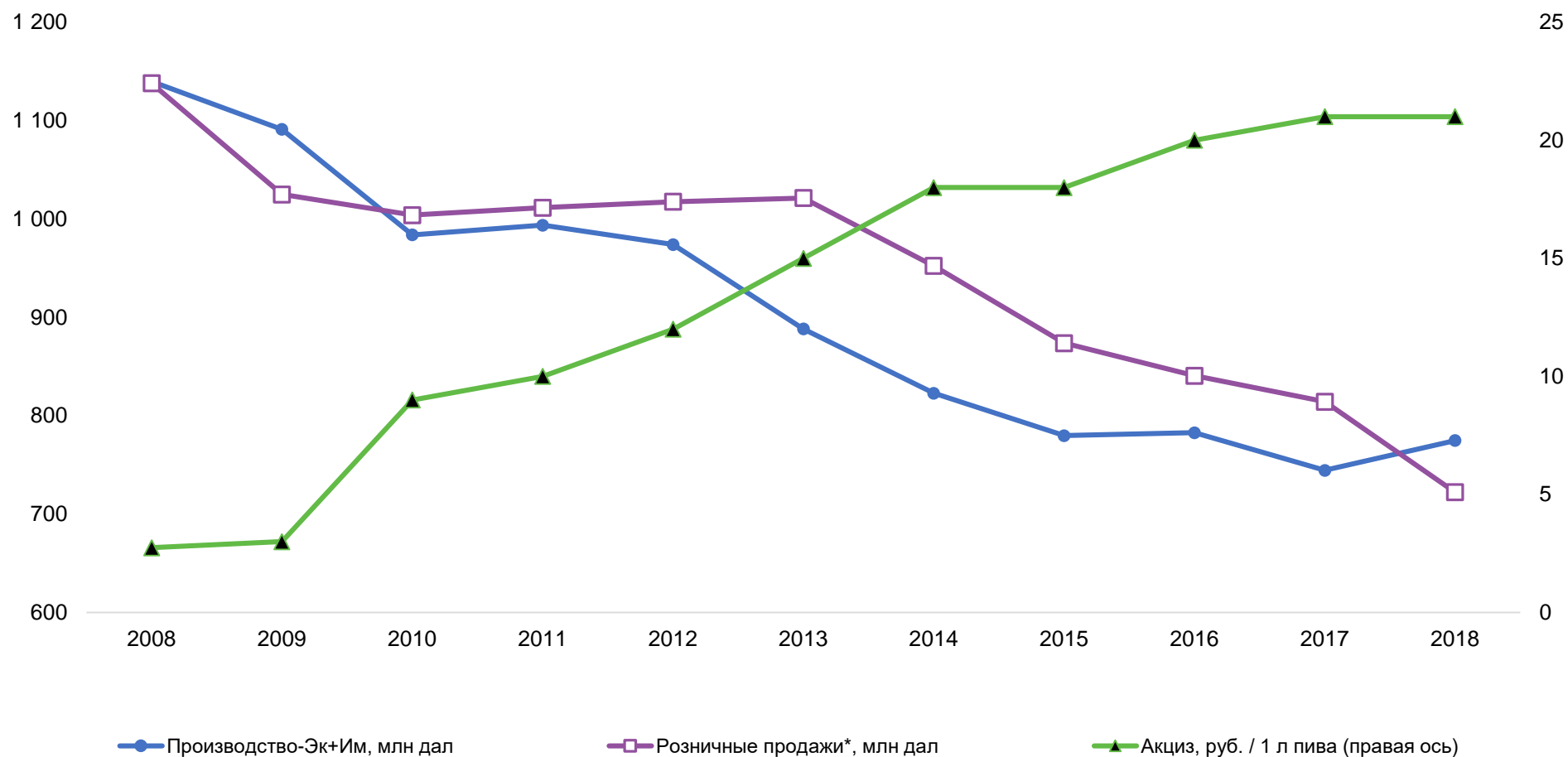
(Источник: Росстат, ФНС, РАР)



Объем производства, розничных продаж и ставка акциза на СаП (кроме пива), 2008–2018 гг.
(Источник: Росстат, ФНС, РАР)



**Объем производства, розничных продаж и ставка акциза на пиво
(включая напитки, изготавливаемые на основе пива), 2008–2018 гг.
(Источник: Росстат, ФНС, РАР)**





- Все меры государственного регулирования принимаются в отношении добросовестных участников рынка и создают дополнительные выгоды от ведения своей деятельности недобросовестным участникам рынка
- Каждый из сегментов и ниш развивается самостоятельно, подчиняется собственной логике и нуждается в отдельном подходе к контролю и регулированию
- Принятые государственные регуляторные меры сделали легальный рынок алкогольной продукции более уязвимым (по сравнению с нелегальным)



ОСОБЕННОСТИ И СТРУКТУРА ТЕНЕВОГО РЫНКА

Произведено кустарно, нелегальным производителем
(в том числе без лицензии)

Домашнее производство самогона, настоек, вин, пива, сидра, пуаре, медовухи, элей **для себя**

Легальная продукция

Суррогаты:

- Аптечные настойки
- Бытовая химия, одеколоны, лосьоны

Кустарное производство

Домашнее производство **для продажи**

Подделки:

- контрафактная продукция,
- товар-имитация,
- фальсификат

Нелегальная продукция

Полулегальное производство: производство на легальном заводе (из неучтенного сырья например, медицинского спирта)

Импорт:

- серый,
- контрабанда (в том, числе перетоки алкогольной продукции внутри стран ЕАЭС)
- параллельный

Произведено промышленным способом, легальным производителем
(в том числе с лицензией)

Крепкая алкогольная продукция

- НИУ ВШЭ: в 2015 г. - **59%** потребляемой крепкой алкогольной продукции (или 99,5 млн дал).
- Оценка В.И. Дробиза - около **40%** потребляемой крепкой алкогольной продукции (или 75 млн дал).
- Оценка И.Б. Косарева не менее 45 млн дал нелегально потребляемой крепкой алкогольной продукции (или около **25%** потребляемой крепкой алкогольной продукции).

Пиво

- НИУ ВШЭ: в 2017 г. не более **10%** от розничных продаж. При этом коллективом ученых отмечается почти полное отсутствие проблемы контрафакта.

Международные оценки

- Международный альянс за ответственное употребление алкоголя (IARD) в 2014 г. 38% производимого алкоголя.
- Euromonitor International свидетельствуют около **28,5%** всего потребления алкогольной продукции.

НАИБОЛЬШУЮ ЧАСТЬ НЕРЕГИСТРИРУЕМОГО ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ СОСТАВЛЯЕТ

- Алкогольная продукция, в цене которой существенную долю составляет акциз.
- Продукция, изготовление которой требует наименьших затрат как с точки зрения времени и сложности технологии приготовления, так и с точки зрения доступности сырья и количества различных ингредиентов необходимых для приготовления.

В целом на теневом рынке доминируют крепкие алкогольные напитки, что обусловлено более высокой рентабельностью производства.



- Высокая маржинальность производства нелегальной крепкой алкогольной продукции.
- Экономическая недоступность легальной алкогольной продукции (снижение покупательской способности населения, повышение МРЦ, увеличение акциза и доли акциза в цене готовой продукции)
- Сохранение спроса на покупку алкоголя в ночное время при ужесточении контроля над продажами в легальных точках.
- Ненадлежащий контроль за оборотом сырья для изготовления алкогольной и спиртосодержащей продукции и готовой продукции:
 - Отсутствие контроля за оборотом медицинского спирта (не находится в ведении РАР);
 - Отсутствие полного контроля за спиртзаводами (часть спиртзаводов не находится в ведении Росспиртпрома);
 - Неясный учет ЛВИ, разливного пива и вина в сфере общественного питания.
- Дополнительные регуляторные меры в отношении легальных производителей алкогольной продукции:
 - Повышение ставок акцизов на алкогольную продукцию;
 - Сложная система получения лицензии на осуществление производства, оборота и розничной продажи алкогольной продукции;
 - Дополнительные региональные ограничения мест и времени продаж алкогольной продукции;
- Недостаточность государственных программ, направленных на повышение грамотности населения при выборе алкогольной продукции и на формирование культуры цивилизованного потребления.

Нелегальный алкоголь в легальных точках продаж

Снижение доли нелегального алкоголя в лицензированных местах продаж благодаря введению системы ЕГАИС.

Нелегальный алкоголь в нелегальных точках продаж

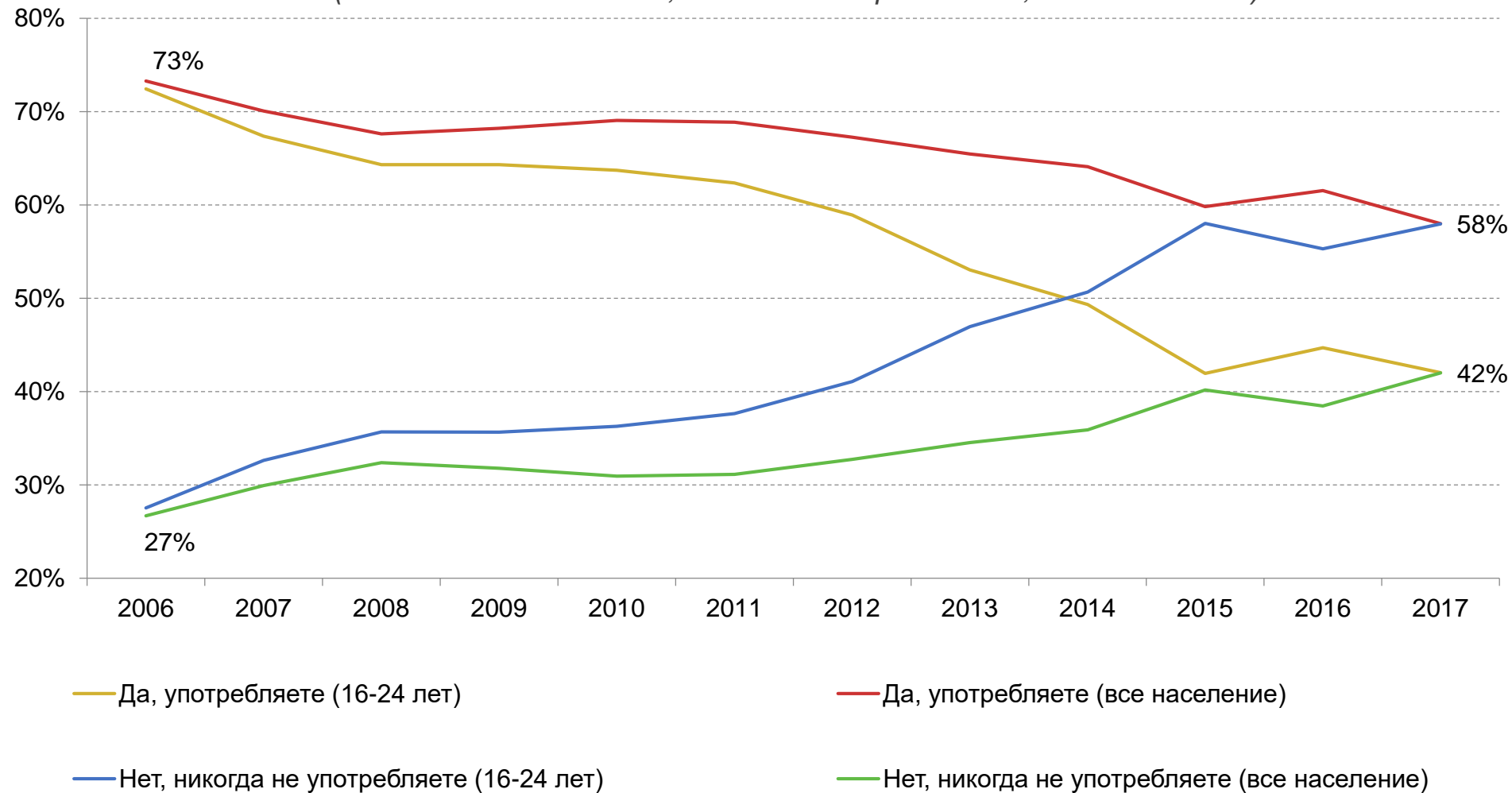
При отсутствии точной и объективной методики подсчета, часть экспертов придерживается мнения, что **нелегальный рынок уменьшается**, другая часть экспертов считает, что **нелегальный рынок стагнирует и видоизменяется.**

Ухудшение условий производства нелегальной алкогольной продукции.

Начал появляться нелегальный рынок пивоваренной продукции, состоящий в основном из неучтенной продукции (до этого он практически не существовал).

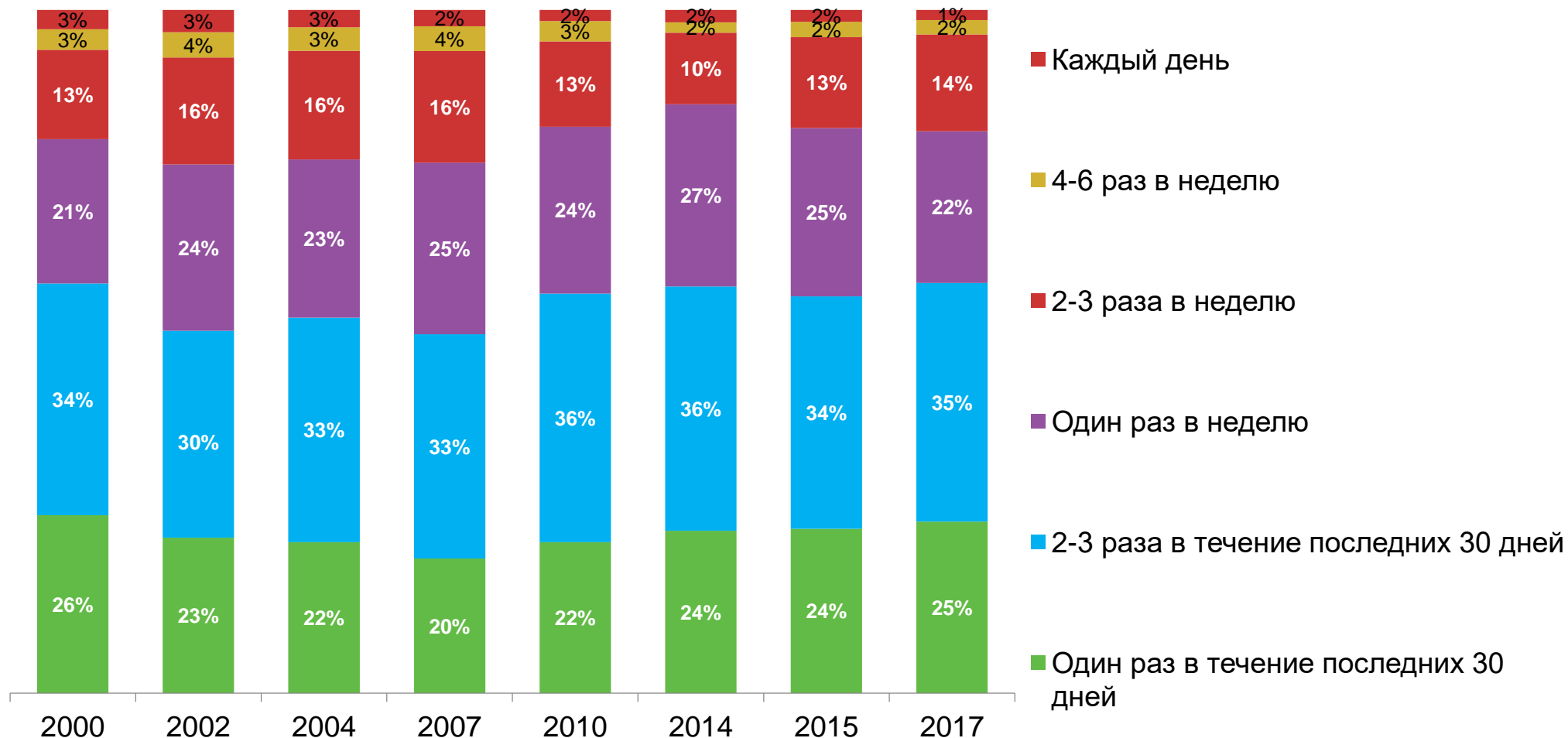
Динамика употребления хотя бы иногда алкогольных напитков, включая пиво

(По данным RLMS HSE, % от всех опрошенных, население 16+)



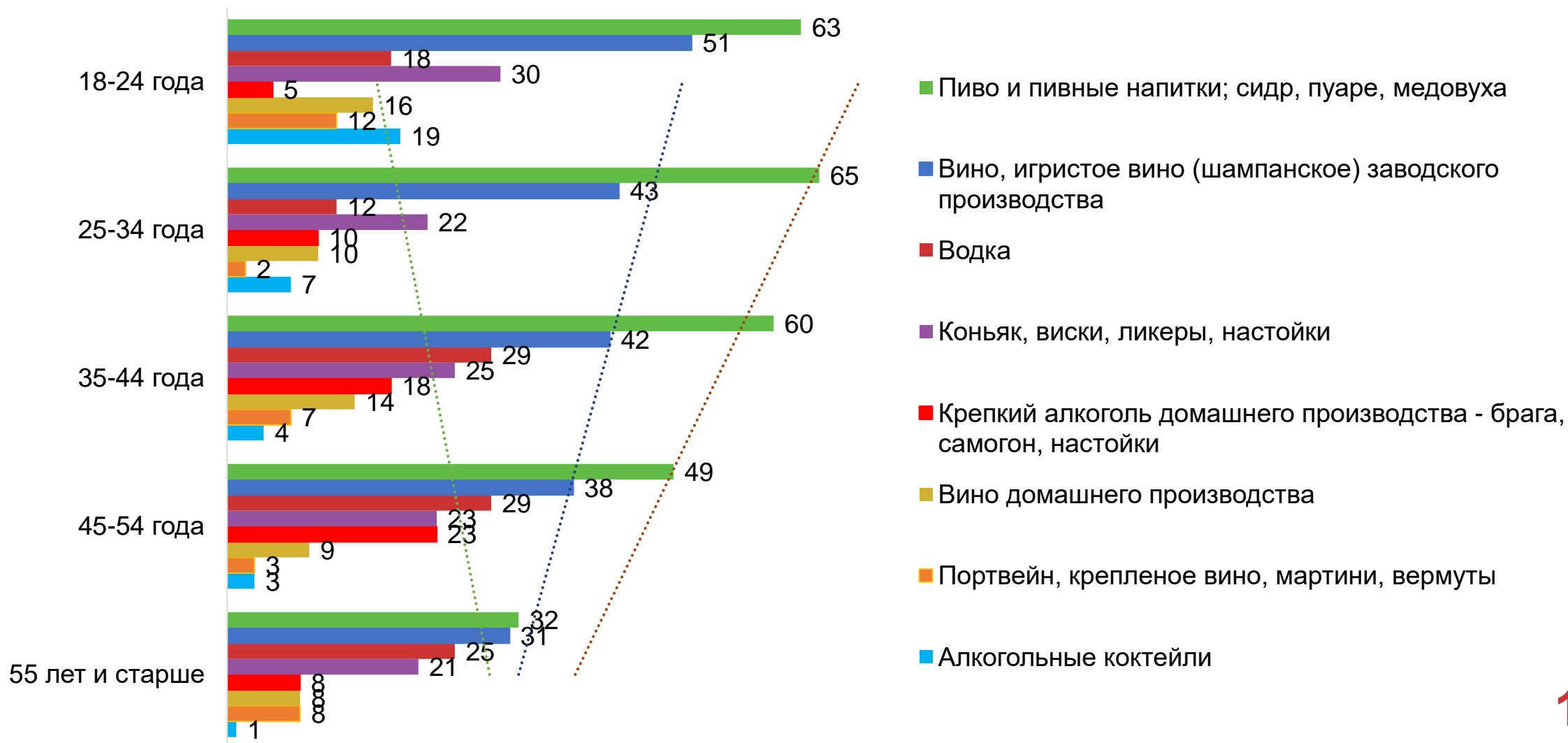
Частота употребления алкогольных напитков в течение последних 30 дней перед опросом

(По данным RLMS HSE, % опрошенных, потреблявших алкоголь за последние 30 дней)



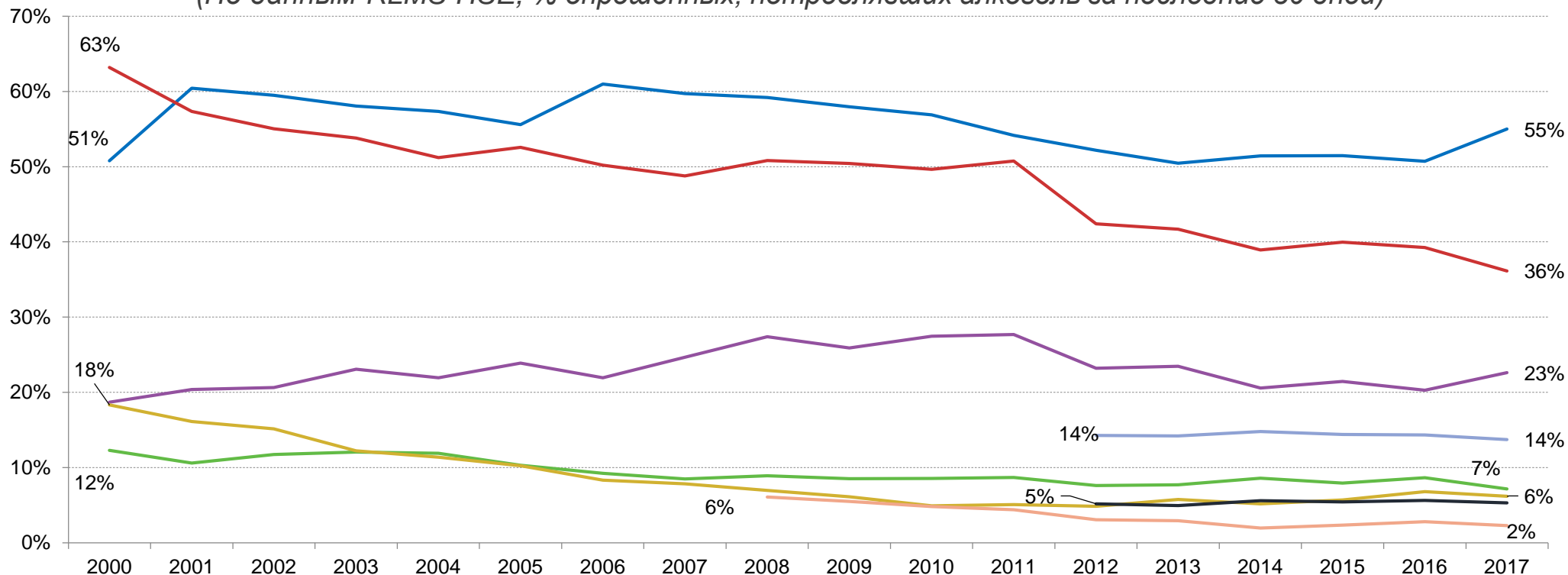
Что из перечисленного вы употребляли за последние 30 дней?

(По данным исследования СКОЛКОВО-ЦСП «ПЛАТФОРМА», % опрошенных, употребляющих алкоголь)



Динамика употребления разных алкогольных напитков в течение последних 30 дней перед опросом

(По данным RLMS HSE, % опрошенных, потреблявших алкоголь за последние 30 дней)



— Пиво

— Крепленое вино (мартини, вермут)

— Водка

— Коньяк, виски, ликер

— Сухое вино, шампанское

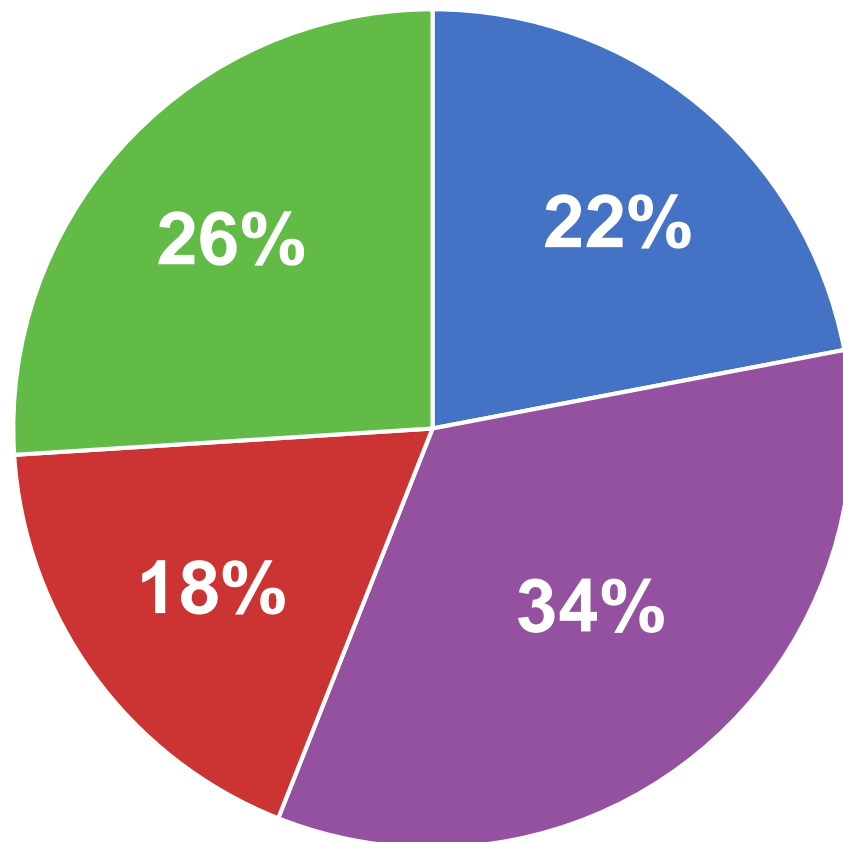
— Самогон

— Домашнее вино любое (виноградное, плодово-ягодное)

— Коктейли, содержащие алкоголь

Сегментация населения по мотивации употребления алкоголя

(По данным исследования СКОЛКОВО-ЦСП «ПЛАТФОРМА»; кластеризация на основе переменных, характеризующих мотивы потребления; % опрошенных, употребляющих алкоголь)



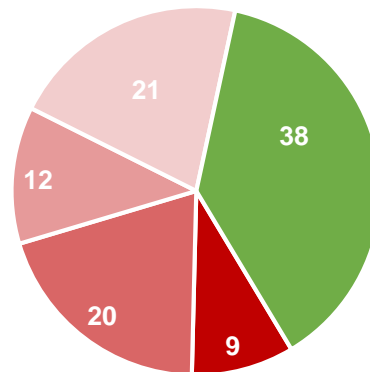
- Гедонистический тип потребления
- Смешанный тип потребления
- Снятие негативных переживаний
- Социальный тип потребления

Скажите, употребляете ли вы алкогольные напитки, и если да, то как часто?

(По данным исследования СКОЛКОВО-ЦСП «ПЛАТФОРМА», % опрошенных)

62%

потребляют алкоголь хотя бы иногда.
Среди них 20% стали потреблять алкоголь чаще,
70 – реже, у 10% потребление не поменялось



- Несколько раз в неделю
- Два-три раза в месяц
- Примерно раз в месяц
- Реже, чем раз в месяц
- Не употребляю алкогольные напитки

38%

не потребляют алкоголь.
Среди них 20% никогда не пили, 80%
перестали употреблять спиртное.

Почему вы стали употреблять алкоголь реже?

(% от тех, кто стал реже употреблять алкоголь)



Почему вы перестали употреблять алкоголь?

(% от тех, кто перестал потреблять алкоголь)



На ваш взгляд, какие меры следует принимать государству для снижения потребления алкоголя среди населения?

(По данным исследования СКОЛКОВО-ЦСП «ПЛАТФОРМА», % опрошенных)



НИШИ СЕРОГО РЫНКА И ТИПЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Стимулы для развития рынка

Повышение МРЦ, увеличение акцизов – производить выгодно

Трудности в получении лицензий для торговых точек – уход небольших магазинов в тень

Запрет на продажу в ночное время, запрет мест продажи – создание ниш для новых бизнесов

Ниши рынка

Точки, продающие алкоголь по цене ниже официальных магазинов (небольшие киоски

- Водка неизвестного происхождения
- Реализуемые нелегально, но с известным для покупателя происхождением
- Разбавленный спирт
- Дешевые варианты самогона

Домашнее производство для себя и друзей

Аптеки (спиртовые настойки)

Закусочные и бары

Таксисты

Онлайн-магазины

Запрос потребителя

Покупка ради экономии

Тренд на домашнее производство

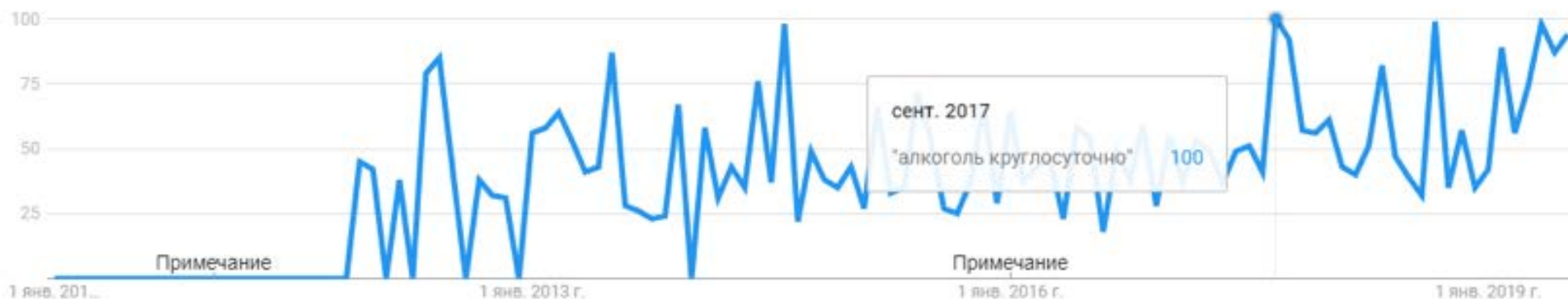
Покупка в ночное время

● "алкоголь круглосуточно"
Поисковый запрос

+ Сравнить

Россия ▾ 01.01.2010 – 19.07.2019 ▾ Все категории ▾ Веб-поиск ▾

Динамика популярности ⓘ

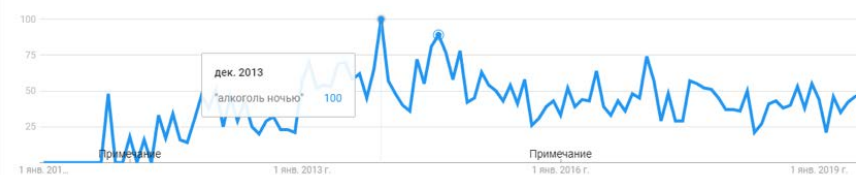


● "алкоголь ночью"
Поисковый запрос

+ Сравнить

Россия ▾ 01.01.2010 – 19.07.2019 ▾ Все категории ▾ Веб-поиск ▾

Динамика популярности ⓘ



Как человек попадает на теневой рынок

- Привычная для среды практика
- Первый опыт покупки на фоне подорожания
- Первый опыт покупки в ночное время

Типология

- Социально-дезадаптированные группы
- Низкодоходные слои населения
- Загулявшие компании
- Поклонники домашнего алкоголя

Мотивация

- «Просто пьем все, что доступно»
- Рациональная экономия

Структура потребления

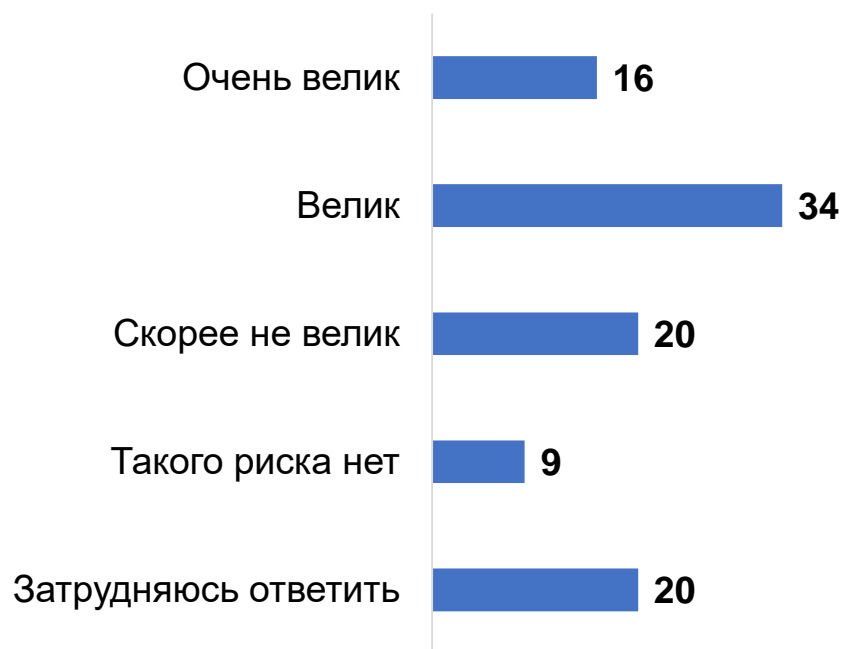
- Наличие/отсутствие денег
- Доступность
- Объем и повод
- Компания

Риски

- Единственная защита – «сарафанное радио»
- Покупка в ситуации опьянения ночью
- Переход к более крепким напиткам

Поговорим о контрафактном или поддельном алкоголе. Как вы считаете, велик ли риск столкнуться с подделкой при покупке в магазине в вашем населенном пункте?

(По данным исследования СКОЛКОВО-ЦСП «ПЛАТФОРМА», % опрошенных)



Периодически в СМИ появляется информация об отравлениях, вызванных нелегальным алкоголем.

С каким утверждением вы больше согласны?

(По данным исследования СКОЛКОВО-ЦСП «ПЛАТФОРМА», % опрошенных)



Насколько, по вашему мнению, в вашем населенном пункте распространена подпольная продажа алкоголя, например, на квартирах, в гаражах, в магазинах без лицензии, таксистами?

(По данным исследования СКОЛКОВО-ЦСП «ПЛАТФОРМА», % опрошенных, употребляющих алкоголь)



ПРОБЛЕМНЫЙ УЗЕЛ

- Высокая маржинальность
- Ограничения торговли
- Недостаточный контроль за оборотом (медицинский спирт, спиртзаводы, общественное питание)
- Финансовая недоступность
- Сохранение спроса на покупку ночью
- Отсутствие культуры потребления
- Недоверие легальному продавцу/производителю

Формирование ниш рынка и сегмента потребителей

