



ОБЗОР АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА РОССИИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ	3
1. ОБЪЕМ РЫНКА АЛКОГОЛЯ ПО ВИДАМ	4
2. ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ В РОССИИ	6
3. ПРОИЗВОДСТВО АЛКОГОЛЯ В РОССИИ	8
4. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АЛКОГОЛЯ.....	10
5. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА АЛКОГОЛЯ.....	12
6. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ В РОССИИ.....	14
7. ИМПОРТ АЛКОГОЛЯ В РОССИЮ	16
8. ЭКСПОРТ АЛКОГОЛЯ ИЗ РОССИИ	19
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ TEBIZ GROUP	23

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Бесплатное исследование "Обзор алкогольного рынка России" подготовлен на основе аналитических данных из исследований:

1. ["Рынок вина в России"](#)
2. ["Рынок пива в России"](#)
3. ["Рынок водки в России"](#)
4. ["Рынок коньяка в России"](#)
5. ["Рынок сидра в России"](#)

Также использовались следующие источники информации:

- Федеральная служба государственной статистики
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Министерство промышленности и торговли РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Министерство сельского хозяйства РФ
- База данных Tebiz Group
- Пресс-релизы, презентации, годовые и квартальные отчеты компаний
- Печатные и электронные отраслевые издания, брошюры
- Оценки участников рынка и экспертов отрасли
- Сведения об аудите розничной торговли
- Законодательные акты РФ

1. ОБЪЕМ РЫНКА АЛКОГОЛЯ ПО ВИДАМ

Примечание: В данном разделе рассчитаны объемы рынка алкоголя по видам на основании балансовой оценки ресурсов.

Рынок алкогольной продукции в России - одна из ведущих отраслей экономики страны по объемам и уровню привлекательности для предпринимателей. Занимает лидирующую позицию среди других секторов пищевой промышленности. Является важным источником поступления денег в госбюджет, поскольку большая часть отечественного и ввозимого из-за рубежа алкоголя акцизная, что обеспечивает получение дополнительных доходов от любых видов продукции, реализуемой на территории РФ.

Алкогольный рынок в России регулируется двумя основными законами: ФЗ №171 от 22.11.1995 года и №218-ФЗ. Государство первым делом регулирует производителей, затем продавцов, стремясь снизить потребление алкоголя населением и увеличить доходы в казну.

Нынешнее состояние рынка алкоголя России определяют экономическая ситуация и тенденции во всем мире. Причинами этого является не только импорт продукции из-за рубежа, но и общемировая тенденция сотрудничества рынков отдельных государств и создания глобальных региональных рынков.

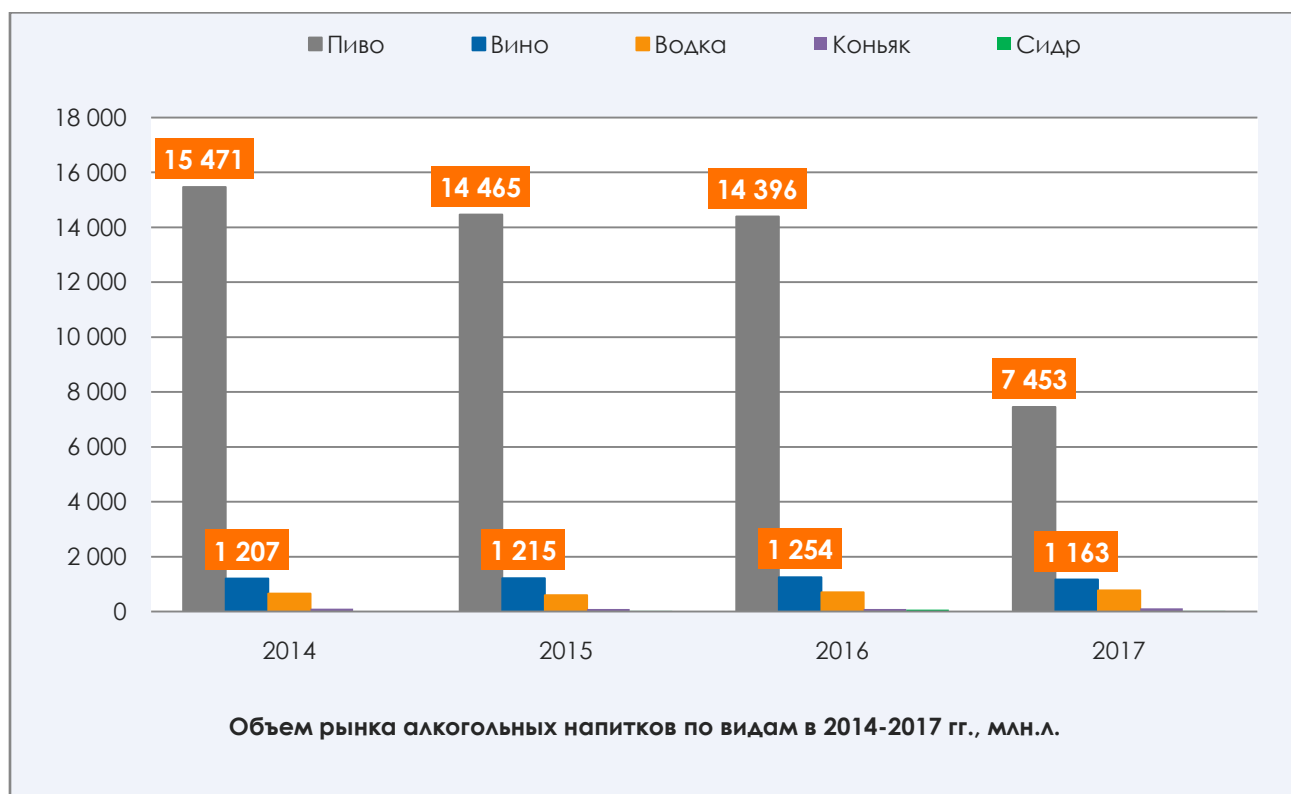
Таблица. Объем рынка алкоголя по видам в России в 2014-2017 гг., [млн.л.]

Виды алкоголя	2014	2015	2016	2017	Изменение, 2017/2016, %
Пиво	15 471,1	14 464,5	14 396,4	7 453,4	-48%
Вино	1 207,3	1 215,3	1 253,7	1 163,0	-7%
Водка	649,5	594,5	694,6	767,2	10%
Коньяк	100,6	96,5	98,1	119,4	22%
Сидр	5,0	13,1	64,5	20,9	-68%

Источники: ФСГС РФ, ФТС РФ, Tebiz Group

Рассматривая динамику рынка различных видов алкогольных напитков, можно выделить положительную динамику рынка крепких алкогольных напитков на протяжении 2015-2017 гг., к которым относится водка и коньяк. В свою очередь для пива, вина и сидра в 2016-2017 гг., характерен спад объема рынка. Причиной тому следует назвать последовательную реализацию мер, содержащихся в утвержденной правительством РФ концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ. Власти запретили бизнесу часть рекламных методов - полосы в СМИ, интернет-витрины и торговые терминалы. Плюс увеличили перечень мест, где запрещено продавать и употреблять алкоголь: от культурных и спортивных организаций до вокзалов и аэропортов.

График. Объем рынка алкогольных напитков по видам в 2014-2017 гг., млн.л.



Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group

2. ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ В РОССИИ

Примечание: Потребление на душу населения рассчитано как отношение объема розничных продаж к численности соответствующей группы населения каждого конкретного региона или федерального округа. Для алкоголя выбрана группа населения, состоящая из людей трудоспособного и пенсионного возраста.

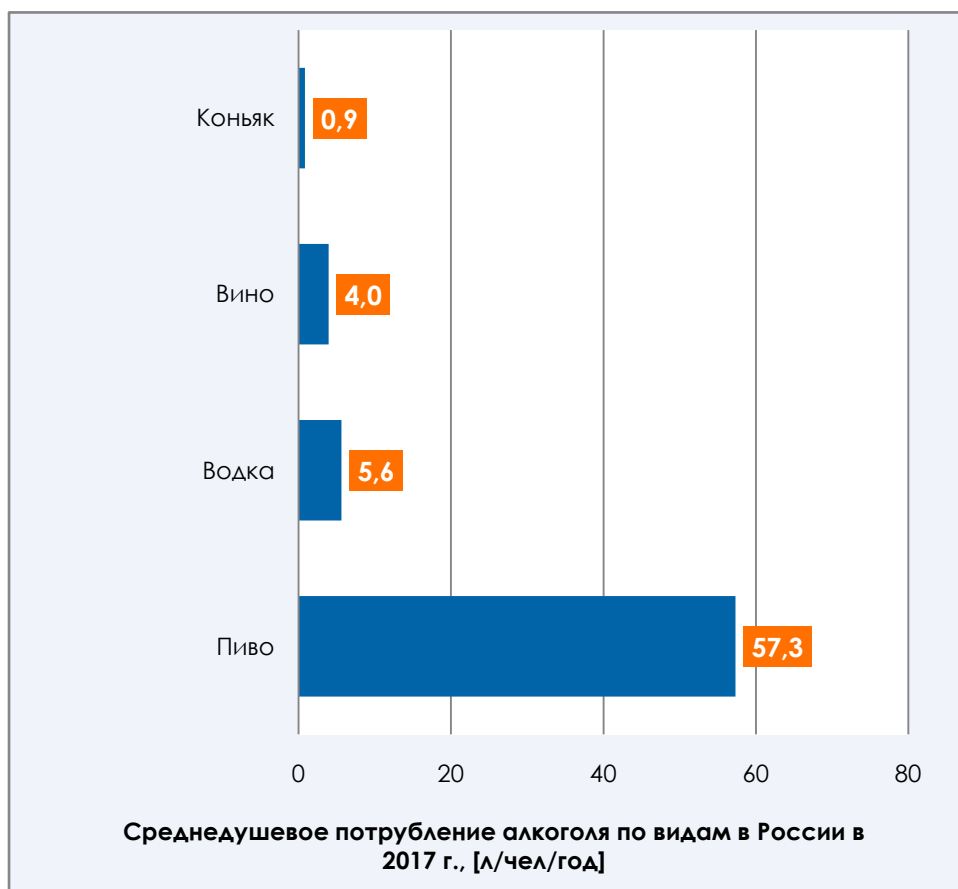
На сегодняшний день наибольшую долю в структуре потребления на душу населения занимает пиво, среди таких алкогольных напитков как коньяк, водка, вино. В частности, рассматривая динамику потребления алкогольной продукции, можно заметить тенденцию к спаду потребления у всех указанных видов алкоголя к 2016 году относительно показателей 2014 года. Одной из причин такой динамики можно считать снижение реальных доходов, сокращение трудоспособного населения, которое является основным потребителем алкогольной продукции. Так, количество трудоспособного населения в 2014 году составило 85,9 млн.чел. и к 2017 году данный показатель сократился 4% и составил 82,7 млн.чел. Заметная тенденция последних лет, выражаемая в стремлении населения страны к здоровому образу жизни, также способствует снижению уровня потребляемого алкоголя в России.

Таблица. Потребление алкоголя по видам на душу населения России в 2014-2017 гг., [л/чел/год]

№	Виды алкоголя	2014	2015	2016	2017	Изменение, 2017/2016, %
1	Пиво	74,25	67,41	65,10	57,31	-12,0%
2	Водка	7,75	6,71	6,76	5,64	-16,4%
3	Вино	4,79	4,46	4,33	3,97	-8,4%
4	Коньяк	0,88	0,86	0,85	0,85	0,2%

Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group

Диаграмма. Среднедушевое потребление алкоголя по видам в России в 2017 г., [л/чел/год]



Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group

3. ПРОИЗВОДСТВО АЛКОГОЛЯ В РОССИИ

Производство алкогольных напитков занимает ключевое место в сегменте рынка каждой категории алкогольной продукции. Необходимо отметить положительную динамику производства крепкоалкогольных напитков, таких как коньяк и водка. А такие напитки, как сидр, пиво и вино производились в меньшем количестве в 2017 году по отношению к 2016. Особо выделяется отрицательная динамика выпуска таких напитков как сидр и пиво, потерявшие более 45% уровня производства 2016 года. К причинам спада производства пива относится снижение спроса вследствие финансовых проблем российского населения и серьезная регуляторная нагрузка, связанная с ограничениями размера ПЭТ-упаковки.

На падение производимого сидра в первую очередь повлиял акциз, который в 2017 году вырос более чем в 2 раза, что, в свою очередь, привело к повышению цен и сокращению спроса на сидр. Помимо акциза, также выросли цены на сырье: цены на техническое яблоко в связи с неурожаем и завышенными требованиями фермеров выросли в 2017 году почти в 2 раза.

Что касается падения производительности вина, на это оказало влияние большое присутствие в розничной торговле относительно недорогих качественных импортных вин, падение «патриотической» волны интереса к российскому вину и переориентация части потребительского спроса на категорию других дешевых алкогольных напитков.

По поводу роста производства коньяка, причины довольно противоречивы - с одной стороны, меры предпринимаемые государством по учету алкогольной продукции вывели из тени некоторые предприятия и данные об их производстве попали в общую статистику. С другой стороны, рынок заполнился большим количеством контрафакта, производимого под видом коньяка.

Рост производства водки обусловлен введением в 2016 году системы учета ЕГАИС - определенное количество подпольного алкоголя, не учтенного ранее, попало в статистические данные, что привело к росту как в 2016, так и в 2017 годах.

Таблица. Объемы производства алкоголя по видам в России в 2014-2017 гг., [л.]

№	Виды алкоголя	2014	2015	2016	2017	Изменение, 2017/2016, %
1	Пиво	15 489 664 800	14 593 090 900	14 566 679 600	7 493 774 800	-48,6%
2	Водка	688 350 600	630 277 400	731 945 300	797 795 000	9,0%
3	Вино	674 407 000	780 152 300	812 990 500	670 597 500	-17,5%
4	Коньяк	75 893 100	76 889 500	76 066 100	84 929 000	11,7%
5	Сидр	2 760 600	10 109 900	59 906 900	16 721 300	-72,1%

Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group

Диаграмма. Рейтинг алкогольных напитков по объемам производства в России в 2017 г., [л.]



Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group

4. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АЛКОГОЛЯ

С 2014 г. по 2017 г. цены российских производителей коньяка ежегодно возрастали, однако производители водки, пива, виноградных вин и игристого шампанского, придерживающиеся такой тенденции до 2016 года, опустили цены к 2017 году. Необходимо особо выделить рост цен производителей в 2015 году, когда цены поднялись во всех сегментах алкогольных напитков, причем минимальный рост наблюдался у водки - 11%, а максимальный рост показал сегмент `Игристые и шампанские вина` - 47%. Увеличение цен в данный период обусловлено ослаблением национальной валюты, вызвавшее увеличение цен на импортные компоненты алкогольных напитков, входящих в состав данной продукции.

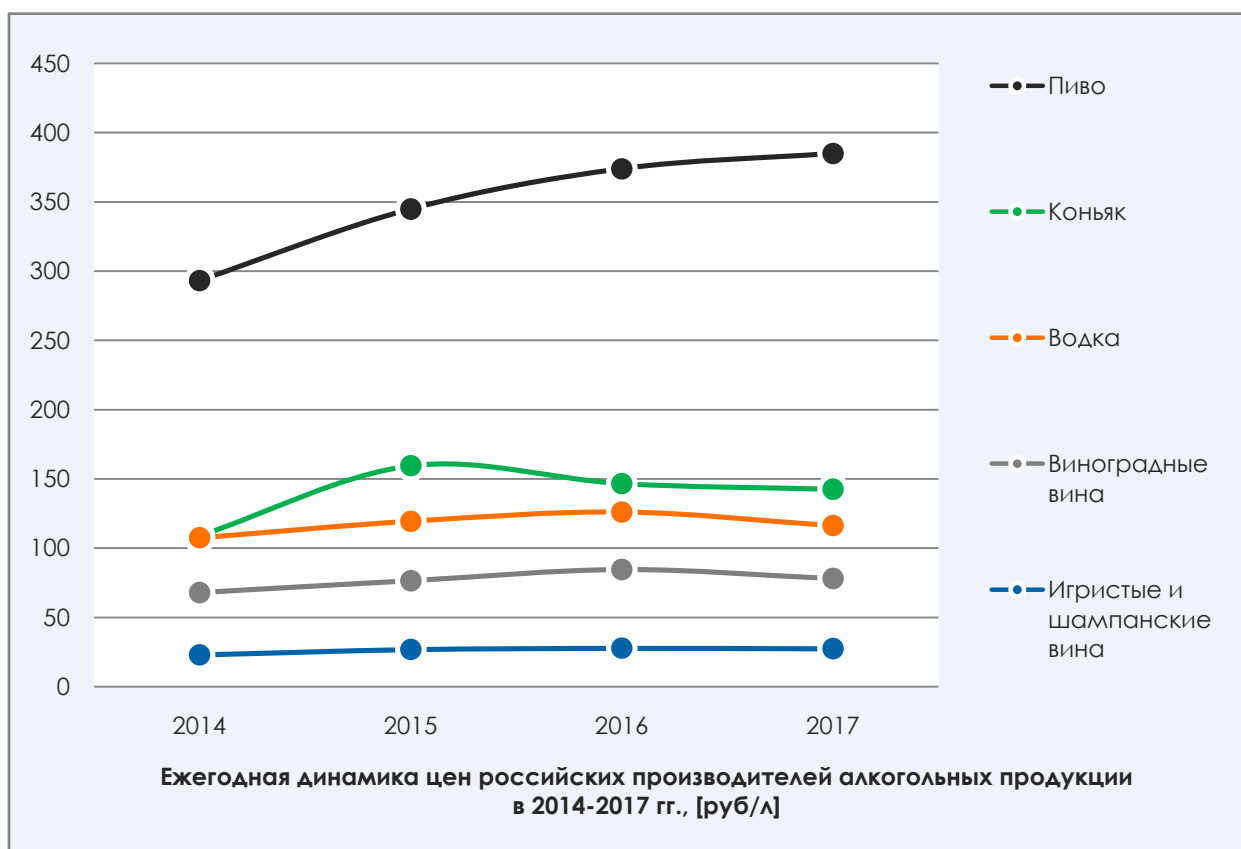
Таблица. Динамика цен российских производителей алкогольной продукции в 2014-2017 гг., [руб/л]

№	Виды алкоголя	2014	2015	2016	2017	ср.знач.	Изменение, 2017/2016, %
1	Коньяк	293,3	344,9	374,1	385,1	349,3	31%
2	Игристые и шампанские вина	108,8	159,5	146,6	142,5	139,4	31%
3	Водка	107,5	119,4	126,0	116,2	117,3	8%
4	Виноградные вина	67,9	76,5	84,5	78,0	76,8	15%
5	Пиво	22,9	26,7	27,6	27,3	26,1	19%

Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group

Особый рост цен российских производителей наблюдается в сегменте коньяка. На стремительный рост цены оказало влияние как увеличение акцизов на алкоголь, так и то, что коньячное сырье подорожало, как для тех, кто использует импортные коньячные дистилляты (из-за курсов валют), так и для производителей, работающих с российским виноградом (рост тарифов, фондов заработных плат, инвестиции в закладку виноградников).

График. Ежегодная динамика цен российских производителей алкогольной продукции в 2014-2017 гг., [руб/л]



Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group

5. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА АЛКОГОЛЯ

Средние розничные цены на алкогольную продукцию в период 2014-2017 гг., подразделяются на три вида: пиво, включающее в себя зарубежное пиво и пиво российского производства, коньяк и вино, частью которого являются крепленое виноградное вино, столовое виноградное вино, российское игристое вино. Несмотря на снижение цен российских производителей пива к 2017 году, розничные цены на все алкогольные напитки, рассматриваемые выше, показали рост. Также ниже представлен темп роста розничных цен в 2017 году на алкогольные напитки по отношению к 2014 году.

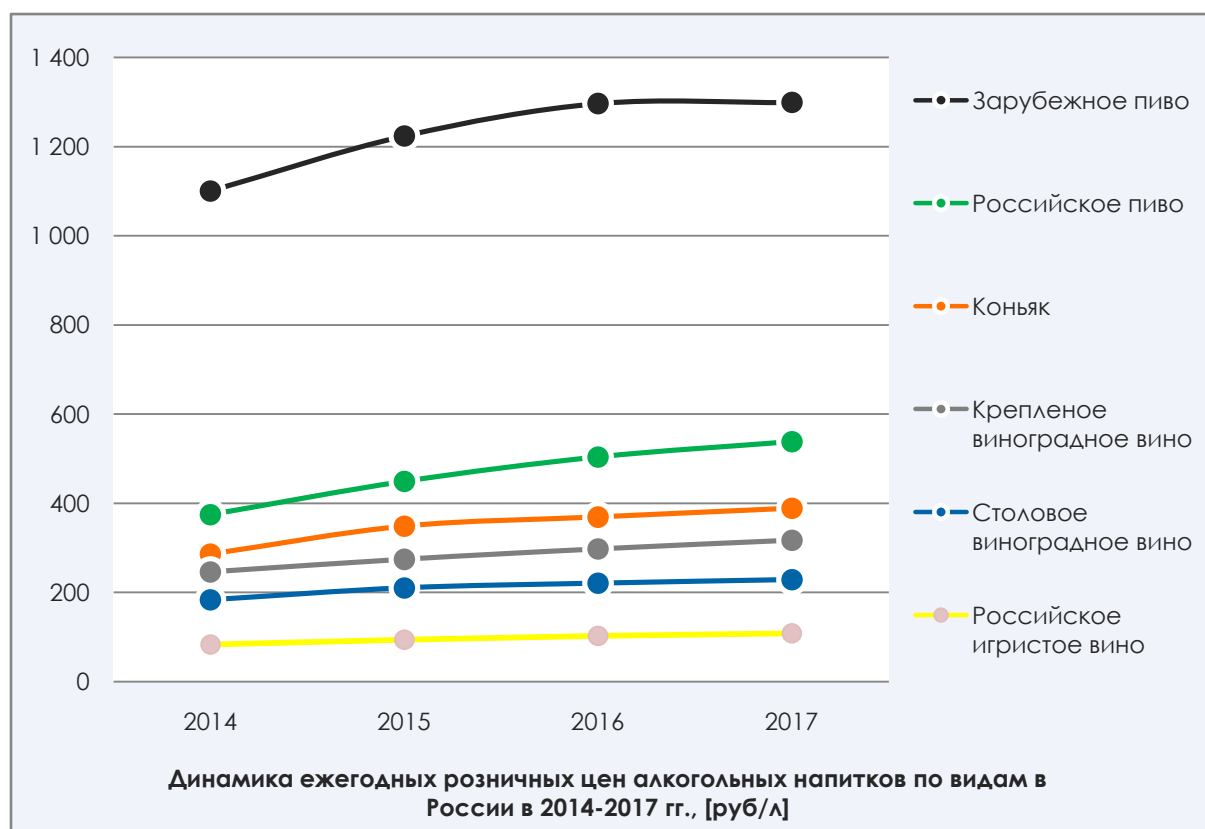
Таблица. Средние розничные цены алкогольных напитков в России в 2014-2017 гг., [руб/л]

№	Виды алкоголя	2014	2015	2016	2017	ср.знач.	Изменение, 2017/2016, %
1	Коньяк	1 100,6	1 223,8	1 296,5	1 298,9	984,0	18%
2	Крепленое виноградное вино	374,7	449,1	503,9	538,1	373,2	44%
3	Столовое виноградное вино	286,2	348,6	369,1	388,7	278,6	36%
4	Российское игристое вино	245,9	274,2	297,3	316,9	226,9	29%
5	Зарубежное пиво	183,6	210,3	220,8	228,8	168,7	25%
6	Российское пиво	83,0	94,1	102,6	108,3	77,7	31%

Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group

Особое внимание стоит уделить изменениям в розничных ценах, которым поспособствовал приказ Минфина России от 11 мая 2016 г. № 58н `Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов`.

График. Динамика ежегодных розничных цен алкогольных напитков по видам в России в 2014-2017 гг., [руб/л]



Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group

6. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ В РОССИИ

В 2017 году торговыми компаниями в розницу было продано 6,9 млрд.л. пива (-12,2% к 2016 году), тренд на резкое снижение продаж пива продолжился. Больше всех в 2017 году упали розничные продажи водки (-16,6%).

Аналогичные тенденции прослеживаются и в остальных алкогольных рынках. Дополнительными факторами падения продаж стали следствием запрета на продажу алкоголя вблизи детских, образовательных, медицинских организаций. А также запрета на продажи алкоголя с 23.00 до 08.00.

Таблица. Объем розничных продаж алкоголя по видам в 2014-2017 гг., [л.]

№	Виды алкоголя	2014	2015	2016	2017	Изменение, 2017/2016, %
1	Пиво	8 952 554 900	8 102 197 000	7 806 005 586	6 856 190 240	-12,2%
2	Водка	934 287 000	806 169 000	810 002 000	675 165 840	-16,6%
3	Вино	578 000 000	535 800 000	519 000 000	474 324 440	-8,6%
4	Коньяк	105 670 000	105 700 000	103 000 000	101 972 260	-1,0%

Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group

Ввод системы ЕГАИС уменьшил долю теневого рынка. Эта система отслеживает алкоголь от производителя до потребителя. На самом деле она была запущена еще лет десять назад, но до недавних пор учитывала лишь производителей и поставщиков. Теперь с 2016 года в системе должны работать все участники рынка.

График. Рейтинг алкогольной продукции по объемам розничных продаж в 2014-2017 гг., [л.]



Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group

7. ИМПОРТ АЛКОГОЛЯ В РОССИЮ

Общая картина импорта алкогольной продукции представляется в виде: снижение ввозимой продукции в 2015 году, обусловленной девальвацией рубля, которая вызвала удорожание цен в данный период, однако в дальнейшем нормализовавшаяся экономическая ситуация стране позволила увеличить объем импорта к 2017 году. Однако, единственный сегмент - сидр показал спад импорта в 2017 году, объясняется такая динамика уменьшением спроса на данную категорию товаров.

Таблица. Объем российского импорта алкоголя по видам в 2014-2017 гг., [л.]

№	Виды алкоголя	2014	2015	2016	2017	Изменение, 2017/2016, %
1	Вино	535 695 523	443 699 601	449 009 744	499 850 756	11%
2	Пиво	227 125 019	130 309 493	161 395 804	232 356 465	44%
3	Коньяк	24 767 665	19 898 117	22 397 657	34 637 779	55%
4	Водка	26 363 915	11 393 603	13 593 691	23 019 092	69%
5	Сидр	2 699 741	3 214 330	5 214 441	4 618 802	-11%

Источники: ФТС РФ, Tebiz Group

Импорт вина является крупнейшим сегментом алкогольного импорта, в 2017 году объем поставок составил 499,8 млн.л, происходит ежегодное восстановление поставок вина после резкого падения в 2015 году. Рост импорта вина в Россию был обусловлен активностью европейских компаний из Италии, Франции, Украины и Грузии, которые нарастили объемы своего импорта. Лидером же по поставкам вина в Россию осталась Испания, несмотря на сокращение объема импортируемых вин. Также знаковым является тот факт, что в последние годы происходит снижение цен ввозимого вина. За последние четыре года средняя годовая цена импортируемого вина снизилась на 32,5%, что может говорить о изменении избирательности со стороны российского потребителя.

После 42%-ного обвала импорта пива в 2015 году, ежегодные поставки восстанавливали позиции быстрым темпом и в к 2017 году (232,4 млн.л.) превысили показатели 2014 года (227,1 млн.л.). Рост обусловлен падением ввозимых цен, тенденцией перехода населения на слабоалкогольные напитки растущей популярностью крафтового пива.

Самый большой рост импорта в 2017 году показала водка (69,3%), рост стал возможен благодаря увеличению поставок продукции из Беларуси по низкой стоимости.

График. Динамика российского импорта алкоголя по видам в 2014-2017 гг., [л.]



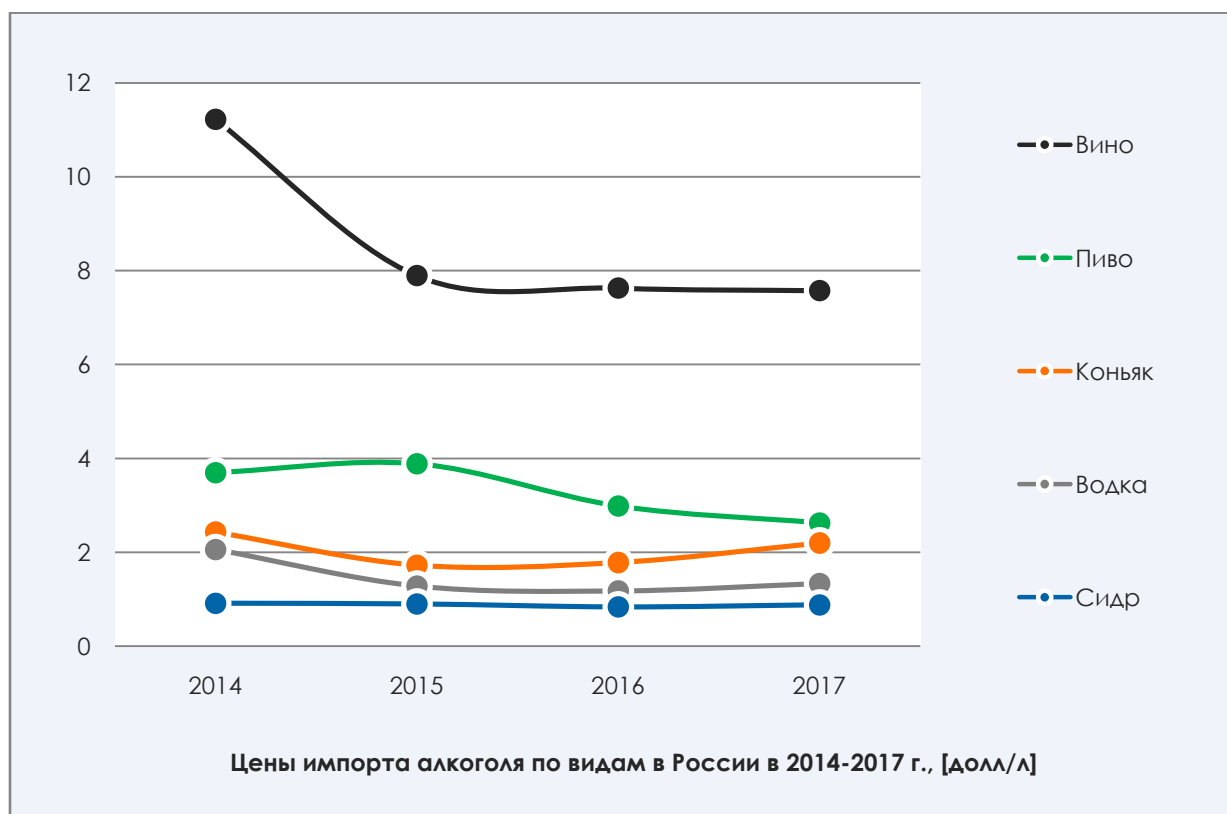
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group

Таблица. Цены импорта алкоголя по видам в России в 2014-2017 гг., [долл/л]

№	Виды алкоголя	Цена импорта				Изменение, 2017/2016, %
		2014	2015	2016	2017	
1	Вино	11,23	7,90	7,63	7,58	-0,7%
2	Пиво	3,70	3,89	2,99	2,63	-12,0%
3	Коньяк	2,43	1,73	1,79	2,20	23,3%
4	Водка	2,06	1,28	1,18	1,34	13,3%
5	Сидр	0,91	0,90	0,84	0,88	5,2%

Источники: ФТС РФ, Tebiz Group

График. Цены импорта алкоголя по видам в России в 2014-2017 гг., [долл/л]



Источники: ФТС РФ, Tebiz Group

8. ЭКСПОРТ АЛКОГОЛЯ ИЗ РОССИИ

Для экспорта алкогольных напитков в 2017 году характерна отрицательная динамика у всех видов алкоголя, исключая водку (+5,2%).

Таблица. Объем российского экспорта алкоголя по видам в 2014-2017 гг., [л.]

№	Виды алкоголя	2014	2015	2016	2017	Изменение, 2017/2016, %
1	Пиво	245 709 898	258 870 701	331 724 219	272 766 419	-18%
2	Водка	65 224 583	47 170 825	50 984 835	53 641 454	5%
3	Вино	2 762 750	8 516 372	8 324 429	7 493 339	-10%
4	Сидр	462 526	257 971	642 811	399 520	-38%
5	Коньяк	48 645	245 038	323 200	203 357	-37%

Источники: ФТС РФ, Tebiz Group

Спад экспорта алкоголя обусловлен прежде всего снижением внутреннего производства, наибольший спад в 2017 году по отношению к предыдущему году показали сидр и коньяк. Экспорт коньяка в 2017 году сократился на 37,1% в натуральном выражении, вследствие уменьшения отгрузок украинским компаниям, но при этом возобновились поставки в Казахстан и Узбекистан. И даже уменьшение цен (-14,2%) не помогло российским коньячным заводам остановить падение экспортных продаж.

Очевидно, наибольшая доля в экспорте алкоголя с 2014 по 2017 год принадлежит пиву, чей уровень производства позволяет совершать экспортные поставки в таких объемах. Вторым крупным экспортным алкогольным сегментом является водка, чьи поставки увеличились за счет поставок в Европу – Великобританию, Германию, Латвию, а также страны СНГ (Армения и Казахстан).

График. Динамика российского экспорта алкоголя по видам в 2014-2017 гг., [л.]



Источники: ФТС РФ, Tebiz Group

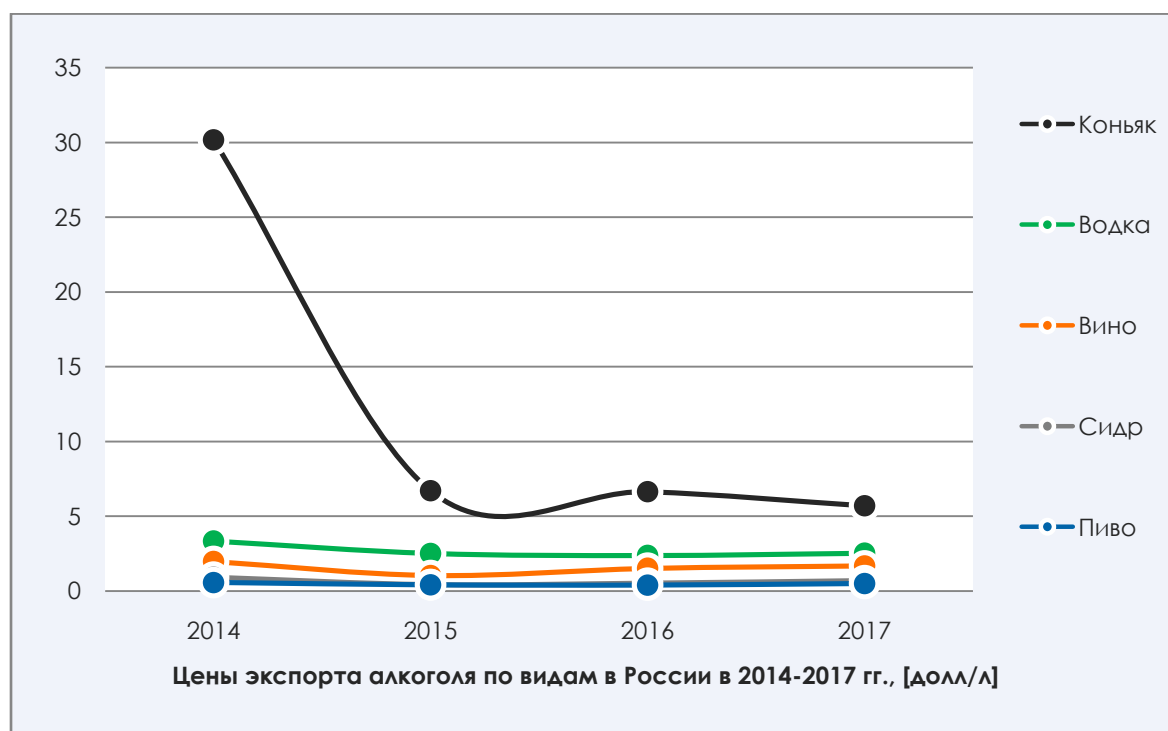
Таблица. Цены импорта алкоголя по видам в Россию в 2014-2017 гг., [долл./л]

№	Виды алкоголя	Цена экспорта				Изменение, 2017/2016, %
		2014	2015	2016	2017	
1	Коньяк	30,17	6,70	6,64	5,70	-14,2%
2	Водка	3,35	2,52	2,38	2,53	6,4%
3	Вино	1,97	1,04	1,51	1,68	11,2%
4	Сидр	0,93	0,43	0,53	0,70	32,8%
5	Пиво	0,57	0,41	0,40	0,50	25,8%

Источники: ФТС РФ, Tebiz Group

Резкий спад цен экспорт коньяка в 2015 практически полностью зависел от поставок в Германию, когда в 2014 году цена вывозимого коньяк находилась на отметке 318,5 долл/л, а уже в 2015 году 21,4 долл/л.

График. Цены экспорта алкоголя по видам в России в 2014-2017 гг., [долл./л]



Источники: ФТС РФ, Tebiz Group

Условия использования информации

Данное исследование подготовлено компанией **Tebiz Group** исключительно в целях информации. **Tebiz Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых Источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнения и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения. **Tebiz Group** не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых Источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **Tebiz Group** либо тиражироваться любыми способами.

Copyright © **Tebiz Group**.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

TEBIZ GROUP сегодня – это динамично развивающаяся российская исследовательская компания, специализирующаяся на изучении рынков и построении бизнес-моделей предприятий.

Основные направления деятельности **TEBIZ GROUP**:

- Маркетинговые исследования рынков
- Маркетинговый консалтинг
- Бизнес-планирование
- Финансовый консалтинг
- Стратегический консалтинг

Клиентами **TEBIZ GROUP** являются как ведущие российские организации (ПАО СБЕРБАНК, ПАО ВТБ, ПАО `Газпром нефть`, АО `Газпромбанк`, `НАФТАКОМ`, `Глазовский ликеро-водочный Завод`, Новосибирская Торгово-Промышленная Палата, `Шушенская Марка`, `Финансовые и бухгалтерские консультанты` (ФБК), Чайно-кофейная компания `Гранд`, Группа компаний `ЛИНУМ`, ТД `Межреспубликанский Винзавод`, Группа компаний `АМИРА`, Группа компаний `СКАНСОРИУМ`, `Соломенский Лесозавод`, Contrail Transport Solution, ОАО `Тернейлес`, ОАО `Ильиногорское`, `Азиатский шинный союз`, АНК `БАШНЕФТЬ` и пр.), так и крупные иностранные компании (Shell, Mitsubishi CORP, Salans, BASF, GALACTIC S.A., H&N INTERNATIONAL, COTECNA INSPECTION, SIMAN, PHYSIOMED, WEBER STEPHEN и пр.).

Коллектив **TEBIZ GROUP** — слаженная и сплоченная команда амбициозных и целеустремленных профессионалов. За время работы накоплен огромный опыт аналитической экспертной работы более чем на 100 изученных рынках различной специфики. Компания использует в своей работе собственные методики и уникальные разработки, которые в сочетании с профессиональными навыками аналитиков и экспертов формируют инновационные аналитические продукты.

Каждый из аналитических продуктов **TEBIZ GROUP** разработан в соответствии с общепризнанными методиками, такими как стандарты Европейского общества исследователей рынка и общественного мнения ESOMAR, стандарты Организации Объединенных Наций по промышленному развитию UNIDO, а также рекомендациями МинЭкономРазвития РФ.

Контакты

Аналитическая компания Tebiz Group:

Web-сайт:


www.tebiz.ru

Телефон:

+7 (495) 120-60-43

E-mail:

order@tebiz.ru



Благодарим
за интерес!