



***Анализ рынка алкогольных напитков в
России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-
2017 гг***

Адрес:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

Тел.:
+7 (495) 510-57-38
Факс:
+7 (495) 510-57-38

E-mail:
info@businessstat.ru
Сайт:
<http://businessstat.ru>

Аннотация

Производство вносит максимальный вклад в предложение алкогольных напитков на российском рынке. По оценкам BusinesStat, в 2008-2012 гг внутреннее производство готовой продукции составляло в среднем 86,3% от объема предложения.

На протяжении 2008-2012 гг выпуск алкоголя в России ежегодно сокращался. За исследуемый период объем выпуска алкогольных напитков в стране снизился на 21,1%: с 19,3 млрд л до 15,2 млрд л. В 2012 г наблюдалось максимальное падение производства продукции – 9,8% относительно 2011 г. Значительное снижение объясняется сокращением выпуска готовой продукции производителями пива, вин и слабоалкогольных напитков. Крепкие алкогольные напитки в 2012 г, наоборот, показали существенный рост относительно предыдущих лет. Так, производители водки и ликёроводочных изделий увеличили выпуск продукции на 13,4%, а коньяков и винных напитков – на 16%. Данная тенденция связана с самым резким за последние годы увеличением акциза на крепкий алкоголь. С 1 января 2013 г он увеличился на 33,3%: с 300 до 400 руб за л безводного спирта. В связи с этим все компании стремились произвести впрок по старым тарифам на максимально возможный период.

Крупнейшим регионом по производству алкогольных напитков в 2012 г стал Санкт-Петербург, где было произведено 875 млн л продукции. Вторым крупнейшим регионом по выпуску алкоголя стала Московская область – 733 млн л. Новосибирская область заняла третье место по объёму производства – 516 млн л. Суммарная доля трёх крупнейших регионов-производителей алкогольных напитков в 2012 г составила почти 20% от суммарного выпуска продукции.

«Анализ рынка алкогольных напитков в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Общая оценка экономической ситуации в России
- Баланс спроса и предложения алкогольных напитков
- Объем продаж алкогольных напитков и цена алкогольных напитков
- Объем производства и складских запасов алкогольных напитков, цена производства алкогольных напитков
- Объем экспорта и импорта алкогольных напитков, цены экспорта и импорта алкогольных напитков
- Рейтинги предприятий отрасли по объему производства и выручке от продаж продукции
- Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли

В обзоре детализирована информация по видам алкогольных напитков:

- Водка и ликёроводочные изделия
- Пиво
- Вина
- Коньяки и винные напитки
- Слабоалкогольные напитки

Отдельно представлена информация по продажам алкогольных напитков по секторам рынка:

- HoReCa
- Розничные продажи

В отчете отдельно представлены данные по крупнейшим производителям алкогольных напитков: пивоваренная компания Балтика, САН ИнБев, KB-Солодовпиво, САБМиллер Рус, Юнайтед Боттлинг Групп, Пивоварня Москва-Эфес, объединённые пивоварни Хейнекен, Томское пиво, Мегапак, ликёро-водочный завод Топаз, московский завод Кристалл, Красный восток – Сибирская пивоваренная компания, Липецкпиво, русская пивоваренная компания Хмелёфф, Жигулевское пиво и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка алкогольных напитков, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.

В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.

В обзоре также представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров алкогольных напитков.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

- Федеральная служба государственной статистики РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Федеральная таможенная служба РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- Таможенный союз ЕврАзЭС
- Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

- Опрос потребителей алкогольных напитков
- Аудит розничной торговли алкогольными напитками
- Опрос экспертов рынка алкогольных напитков

Содержание

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ	12
Базовые параметры российской экономики	12
▪ Таблица 1. Объем номинального и реального ВВП, Россия, 2008-2017 гг (трлн руб)	12
▪ Таблица 2. Объем реального ВВП и индекс реального физического объема ВВП, Россия, 2008-2017 гг (трлн руб, %)	13
▪ Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, Россия, 2008-2017 гг (трлн руб, %)	13
▪ Таблица 4. Объем экспорта и импорта и сальдо торгового баланса, Россия, 2008-2017 гг (млрд долл)	14
▪ Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, Россия, 2008-2017 гг (руб за долл, %)	15
▪ Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, Россия, 2008-2017 гг (% к предыдущему году)	16
▪ Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, Россия, 2008-2017 гг (млн чел)	17
▪ Таблица 8. Реальные располагаемые доходы населения, Россия, 2008-2017 гг (% к предыдущему году)	18
Интеграция на постсоветском пространстве	19
Итоги вступления России в ВТО	19
Перспективы российской экономики	20
КЛАССИФИКАЦИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ	22
▪ Таблица 9. Классификация алкогольных напитков по содержанию в них спирта и сахара	22
▪ Таблица 10. Классификация виноградных вин по содержанию в них спирта и сахара	24
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ	25
Предложение	25
▪ Таблица 11. Предложение алкогольных напитков, РФ, 2008-2012 гг (млн л; %)	25
▪ Таблица 12. Прогноз предложения алкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)	25
▪ Таблица 13. Производство, импорт и складские запасы алкогольных напитков, РФ, 2008-2012 гг (млн л)	26
▪ Таблица 14. Прогноз производства, импорта и складских запасов алкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л)	26
Спрос	26
▪ Таблица 15. Спрос на алкогольные напитки, РФ, 2008-2012 гг (млн л; %)	26
▪ Таблица 16. Прогноз спроса на алкогольные напитки, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)	27
▪ Таблица 17. Продажи и экспорт алкогольных напитков, РФ, 2008-2012 гг (млн л)	27
▪ Таблица 18. Прогноз продаж и экспорта алкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л)	27
Баланс спроса и предложения алкогольных напитков	28
▪ Таблица 19. Баланс спроса и предложения алкогольных напитков с учетом складских запасов, РФ, 2008-2012 гг (млн л; %)	28

▪ Таблица 20. Прогноз баланса спроса и предложения алкогольных напитков с учетом складских запасов, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)	28
ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ	29
Натуральный объём продаж	29
▪ Таблица 21. Продажи алкогольных напитков, РФ, 2008-2012 гг (млн л; %)	29
▪ Таблица 22. Прогноз продаж алкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)	29
▪ Таблица 23. Продажи алкогольных напитков по секторам рынка, РФ, 2008-2012 гг (млн л)	30
▪ Таблица 24. Прогноз продаж алкогольных по секторам рынка, РФ, 2013-2017 гг (млн л)	30
▪ Таблица 25. Продажи алкогольных напитков по видам, РФ, 2008-2012 гг (млн л)	31
▪ Таблица 26. Прогноз продаж алкогольных напитков по видам, РФ, 2013-2017 гг (млн л)	31
Стоимостный объём продаж	31
▪ Таблица 27. Продажи алкогольных напитков, РФ, 2008-2012 гг (млрд руб; %)	31
▪ Таблица 28. Прогноз продаж алкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)	31
▪ Таблица 29. Продажи алкогольных напитков по секторам рынка, РФ, 2008-2012 гг (млрд руб)	32
▪ Таблица 30. Прогноз продаж алкогольных напитков по секторам рынка, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)	32
▪ Таблица 31. Продажи алкогольных напитков по видам, РФ, 2008-2012 гг (млрд руб)	32
▪ Таблица 32. Прогноз продаж алкогольных напитков по видам, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)	32
Средняя цена	33
▪ Таблица 33. Средняя цена алкогольных напитков, РФ, 2008-2012 гг (руб за л)	33
▪ Таблица 34. Прогноз средней цены алкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (руб за л)	33
▪ Таблица 35. Средняя цена алкогольных напитков по секторам рынка, РФ, 2008-2012 гг (руб за л)	33
▪ Таблица 36. Прогноз средней цены алкогольных напитков по секторам рынка, РФ, 2013-2017 гг (руб за л)	33
▪ Таблица 37. Средняя цена алкогольных напитков по видам, РФ, 2008-2012 гг (руб за л)	33
▪ Таблица 38. Прогноз средней цены алкогольных напитков по видам, РФ, 2013-2017 гг (руб за л)	34
Соотношение цены алкогольных напитков и инфляции	34
▪ Таблица 39. Соотношение средней цены алкогольных напитков и инфляции, РФ, 2008-2012 гг (руб за л; %)	34
▪ Таблица 40. Прогноз соотношения средней цены алкогольных напитков и инфляции, РФ, 2013-2017 гг (руб за л; %)	34
Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены	35
▪ Таблица 41. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены алкогольных напитков, РФ, 2008-2012 гг (млн л; руб за л; млрд руб)	35
▪ Таблица 42. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены алкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л; руб за л; млрд руб)	35
ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ ДЛЯ СЕКТОРА NORESA	36

Натуральный объём продаж	36
▪ Таблица 43. Продажи алкогольных напитков для сектора HoReCa, РФ, 2008-2012 гг (млн л; %)	36
▪ Таблица 44. Прогноз продаж алкогольных напитков для сектора HoReCa, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)	36
Стоимостный объём продаж	36
▪ Таблица 45. Продажи алкогольных напитков для сектора HoReCa, РФ, 2008-2012 гг (млрд руб)	36
▪ Таблица 46. Прогноз продаж алкогольных напитков для сектора HoReCa, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)	37
Средняя цена	37
▪ Таблица 47. Средняя цена алкогольных напитков для сектора HoReCa, РФ, 2008-2012 гг (руб за л; %)	37
▪ Таблица 48. Прогноз средней цены алкогольных напитков для сектора HoReCa, РФ, 2013-2017 гг (руб за л; %)	37
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ	38
Натуральный объём продаж	38
▪ Таблица 49. Розничные продажи алкогольных напитков, РФ, 2008-2012 гг (млн л; %)	38
▪ Таблица 50. Прогноз розничных продаж алкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)	38
▪ Таблица 51. Розничные продажи алкогольных напитков по регионам РФ, 2008-2012 гг (млн л)	38
Стоимостный объём продаж	40
▪ Таблица 52. Розничные продажи алкогольных напитков, РФ, 2008-2012 гг (млрд руб; %)	40
▪ Таблица 53. Прогноз розничных продаж алкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)	41
▪ Таблица 54. Розничные продажи алкогольных напитков по регионам РФ, 2008-2012 гг (млрд руб)	41
Розничная цена	43
▪ Таблица 55. Розничная цена алкогольных напитков, РФ, 2008-2012 гг (руб за л; %)	43
▪ Таблица 56. Прогноз розничной цены алкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (руб за л; %)	43
▪ Таблица 57. Розничная цена алкогольных напитков по регионам РФ, 2008-2012 гг (руб за л)	44
Численность покупателей и объём покупки	46
▪ Таблица 58. Численность покупателей алкогольных напитков, РФ, 2008-2012 гг (млн чел; %)	46
▪ Таблица 59. Прогноз численности покупателей алкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн чел; %)	46
▪ Таблица 60. Доля покупателей алкогольных напитков от населения РФ, 2008-2012 гг (млн чел; %)	47
▪ Таблица 61. Прогноз доли покупателей алкогольных напитков от населения РФ, 2013-2017 гг (млн чел; %)	47

▪ Таблица 62. Объем покупки и средние затраты на алкогольные напитки, РФ, 2008-2012 гг (л в год; руб в год)-----	47
▪ Таблица 63. Прогноз объема покупки и средних затрат на алкогольные напитки, РФ, 2013-2017 гг (л в год; руб в год) -----	47
ПРОИЗВОДСТВО АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ -----	48
Натуральный объём производства -----	48
▪ Таблица 64. Производство алкогольных напитков, РФ, 2008-2012 гг (млн л; %) -----	48
▪ Таблица 65. Прогноз производства алкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)-----	48
▪ Таблица 66. Доли легального и теневого производства алкогольных напитков, РФ, 2008-2012 гг (млн л; %) -----	49
▪ Таблица 67. Прогноз долей легального и теневого производства алкогольных напитков, РФ, 2012-2016 гг (млн л; %) -----	49
▪ Таблица 68. Легальное производство алкогольных напитков по видам, РФ, 2008-2012 гг (млн л)-----	49
▪ Таблица 69. Прогноз легального производства алкогольных напитков по видам, РФ, 2013-2017 гг (млн л)-----	50
▪ Таблица 70. Легальное производство алкогольных напитков по регионам РФ, 2008-2012 гг (тыс л)-----	51
Цена производителей -----	53
▪ Таблица 71. Цена производителей алкогольных напитков, РФ, 2008-2012 гг (руб за л; %) ----	54
▪ Таблица 72. Прогноз цены производителей алкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (руб за л; %)-----	54
▪ Таблица 73. Цена производителей алкогольных напитков по видам, РФ, 2008-2012 гг (руб за л)-----	54
▪ Таблица 74. Прогноз цены производителей алкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (руб за л) -----	55
Акцизные ставки -----	55
▪ Таблица 75. Ставка акциза на алкогольную продукцию, РФ, 2008-2010 гг (руб за л) -----	55
▪ Таблица 76. Ставка акциза на алкогольную продукцию, РФ, 2011-2012 гг (руб за л) -----	56
▪ Таблица 77. Ставка акциза на алкогольную продукцию, РФ, 2013-2015 гг (руб за л) -----	56
ПРОИЗВОДИТЕЛИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ -----	57
Производственные показатели предприятий -----	57
▪ Таблица 78. Рейтинг производителей алкогольных напитков по объёму производства, РФ, 2011 г (тыс л) -----	57
Финансовые показатели предприятий -----	60
▪ Таблица 79. Рейтинг производителей алкогольных напитков по выручке от продажи продукции, РФ, 2011 г (млн руб)-----	60
▪ Таблица 80. Рейтинг производителей алкогольных напитков по прибыли от продаж продукции, РФ, 2011 г (млн руб)-----	64

▪ Таблица 81. Рейтинг производителей алкогольных напитков по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2011 г (%) -----	67
Внешнеэкономические показатели предприятий -----	70
▪ Таблица 82. Рейтинг импортеров алкогольных напитков по объему импорта, РФ, 2012 г (тыс л)-----	70
▪ Таблица 83. Рейтинг импортеров алкогольных напитков по объему импорта, РФ, 2012 г (тыс долл)-----	73
▪ Таблица 84. Рейтинг экспортеров алкогольных напитков по объему экспорта, РФ, 2012 г (тыс л)-----	75
▪ Таблица 85. Рейтинг экспортеров алкогольных напитков по объему экспорта, РФ, 2012 г (тыс долл)-----	79
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ -----	83
Баланс экспорта и импорта -----	83
▪ Таблица 86. Баланс экспорта и импорта алкогольных напитков, РФ, 2008-2012 гг (млн л) ----	83
▪ Таблица 87. Прогноз баланса экспорта и импорта алкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л) -----	84
Натуральный объем экспорта -----	84
▪ Таблица 88. Экспорт алкогольных напитков, РФ, 2008-2012 гг (млн л; %)-----	84
▪ Таблица 89. Прогноз экспорта алкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)-----	84
▪ Таблица 90. Экспорт алкогольных напитков по видам, РФ, 2008-2012 гг (млн л) -----	84
▪ Таблица 91. Прогноз экспорта алкогольных напитков по видам, Россия, 2013-2017 гг (млн л) -----	85
▪ Таблица 92. Экспорт алкогольных напитков по странам мира, РФ, 2008-2012 гг (тыс л) -----	85
Стоимостный объем экспорта -----	88
▪ Таблица 93. Экспорт алкогольных напитков, РФ, 2008-2012 гг (млн долл; %)-----	88
▪ Таблица 94. Прогноз экспорта алкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)-----	88
▪ Таблица 95. Экспорт алкогольных напитков по видам, РФ, 2008-2012 гг (млн долл) -----	88
▪ Таблица 96. Прогноз экспорта алкогольных напитков по видам, Россия, 2013-2017 гг (млн долл)-----	89
▪ Таблица 97. Экспорт алкогольных напитков по странам мира, РФ, 2008-2012 гг (тыс долл) -----	89
Цена экспорта -----	92
▪ Таблица 98. Цена экспорта алкогольных напитков, РФ, 2008-2012 гг (долл за л; %) -----	92
▪ Таблица 99. Прогноз цены экспорта алкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (долл за л; %) -----	92
▪ Таблица 100. Цена экспорта алкогольных напитков по видам, РФ, 2008-2012 гг (долл за л)-----	92
▪ Таблица 101. Прогноз цены экспорта алкогольных напитков по видам, РФ, 2013-2017 гг (долл за л)-----	93
▪ Таблица 102. Цена экспорта алкогольных напитков по странам мира, РФ, 2008-2012 гг (долл за л)-----	93
Натуральный объем импорта -----	96
▪ Таблица 103. Импорт алкогольных напитков, РФ, 2008-2012 гг (млн л; %) -----	96

- Таблица 104. Прогноз импорта алкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)-----96
- Таблица 105. Импорт алкогольных напитков по видам, РФ, 2008-2012 гг (млн л)-----97
- Таблица 106. Прогноз импорта алкогольных напитков по видам, РФ, 2013-2017 гг (млн л) ---97
- Таблица 107. Импорт алкогольных напитков по странам мира, РФ, 2008-2012 гг (тыс л) ----97

Стоимостный объем импорта -----99

- Таблица 108. Импорт алкогольных напитков, РФ, 2008-2012 гг (млн долл; %)-----99
- Таблица 109. Прогноз импорта алкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)----- 100
- Таблица 110. Импорт алкогольных напитков по видам, РФ, 2008-2012 гг (млн долл; %) ---- 100
- Таблица 111. Прогноз импорта алкогольных напитков по видам, Россия, 2013-2017 гг (млн долл; %) ----- 100
- Таблица 112. Импорт алкогольных напитков по странам мира, Россия, 2008-2012 гг (тыс долл)----- 100

Цена импорта ----- 103

- Таблица 113. Цена импорта алкогольных напитков, РФ, 2008-2012 гг (долл за л; %) ----- 103
- Таблица 114. Прогноз цены импорта алкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (долл за л; %) ----- 103
- Таблица 115. Цена импорта алкогольных напитков по видам, РФ, 2008-2012 гг (долл за л; %) ----- 103
- Таблица 116. Прогноз цены импорта алкогольных напитков по видам, РФ, 2008-2012 гг (тыс долл; %) ----- 104
- Таблица 117. Импорт алкогольных напитков по странам мира, РФ, 2008-2012 гг (долл за л) ----- 104

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ПРОИЗВОДСТВО ДИСТИЛЛИРОВАННЫХ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ» ----- 107

Финансовый результат отрасли ----- 108

- Таблица 118. Выручка от продажи продукции, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб) ----- 108
- Таблица 119. Коммерческие и управленческие расходы, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб) -- 108
- Таблица 120. Себестоимость продукции, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб) ----- 109
- Таблица 121. Прибыль валовая от продажи продукции, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб) --- 109

Экономическая эффективность отрасли ----- 110

- Таблица 122. Экономическая эффективность отрасли, Россия, 2008-2012 гг (%; раз; сут дн) ----- 110

Инвестиции отрасли ----- 111

- Таблица 123. Инвестиции в отрасль, Россия, 2008-2012 гг (млн руб)----- 111

Трудовые ресурсы отрасли ----- 112

- Таблица 124. Трудовые ресурсы отрасли, Россия, 2008-2012 гг (тыс чел; млн руб; тыс руб в год)----- 112

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ПРОИЗВОДСТВО ВИНОГРАДНОГО ВИНА» ----- 113

Финансовый результат отрасли ----- 114

▪ Таблица 125. Выручка от продажи продукции, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб) -----	114
▪ Таблица 126. Коммерческие и управленческие расходы, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб)--	114
▪ Таблица 127. Себестоимость продукции, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб) -----	115
▪ Таблица 128. Прибыль валовая от продажи продукции, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб)---	115
Экономическая эффективность отрасли-----	116
▪ Таблица 129. Экономическая эффективность отрасли, Россия, 2008-2012 гг (%; раз; сут дн) -----	116
Инвестиции отрасли -----	117
▪ Таблица 130. Инвестиции в отрасль, Россия, 2008-2012 гг (млн руб)-----	117
Трудовые ресурсы отрасли -----	118
▪ Таблица 131. Трудовые ресурсы отрасли, Россия, 2008-2012 гг (тыс чел; млн руб; тыс руб в год)-----	118
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ПРОИЗВОДСТВО ПИВА» -----	119
Финансовый результат отрасли -----	120
▪ Таблица 132. Выручка от продажи продукции, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб) -----	120
▪ Таблица 133. Коммерческие и управленческие расходы, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб)--	120
▪ Таблица 134. Себестоимость продукции, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб) -----	121
▪ Таблица 135. Прибыль валовая от продажи продукции, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб)---	121
Экономическая эффективность отрасли-----	122
▪ Таблица 136. Экономическая эффективность отрасли, Россия, 2008-2012 гг (%; раз; сут дн) -----	122
Инвестиции отрасли -----	123
▪ Таблица 137. Инвестиции в отрасль, Россия, 2008-2012 гг (млн руб)-----	123
Трудовые ресурсы отрасли -----	124
▪ Таблица 138. Трудовые ресурсы отрасли, Россия, 2008-2012 гг (тыс чел; млн руб; тыс руб в год)-----	124
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ -----	125
Пивоваренная компания «Балтика» -----	125
▪ Регистрационные данные организации -----	125
▪ Руководство организации-----	125
▪ Основные акционеры организации -----	125
▪ Дочерние предприятия организации -----	125
▪ Объем производства по видам продукции -----	126
▪ Бухгалтерский баланс предприятия по Форме № 1 -----	127
▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 -----	128
▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия-----	129

ЗАО «САБМиллер Рус»	130
▪ Регистрационные данные организации	130
▪ Руководство организации.....	130
▪ Основные акционеры организации	130
▪ Дочерние предприятия организации	130
▪ Объем производства по видам продукции	130
▪ Бухгалтерский баланс предприятия по Форме № 1	131
▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2	132
▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия.....	133
ООО «Юнайтед Боттлинг Групп»	134
▪ Регистрационные данные организации	134
▪ Руководство организации.....	134
▪ Основные акционеры организации	134
▪ Дочерние предприятия организации	134
▪ Объем производства по видам продукции	134
▪ Бухгалтерский баланс предприятия по Форме № 1	135
▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2	136
▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия.....	137
ООО «ОПХ»	138
▪ Регистрационные данные организации	138
▪ Руководство организации.....	138
▪ Основные акционеры организации	138
▪ Дочерние предприятия организации	138
▪ Объем производства по видам продукции	139
▪ Бухгалтерский баланс предприятия по Форме № 1	140
▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2	141
▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия.....	142
ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес»	143
▪ Регистрационные данные организации	143
▪ Руководство организации.....	143
▪ Основные акционеры организации	143
▪ Дочерние предприятия организации	143
▪ Объем производства по видам продукции	144
▪ Бухгалтерский баланс предприятия по Форме № 1	145
▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2	146
▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия.....	147

Состояние российской экономики

Базовые параметры российской экономики

Таблица 1. Объем номинального и реального ВВП, Россия, 2008-2017 гг (трлн руб)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	2014*	2015*	2016*	2017*
Трлн руб в текущих ценах	41,3	38,8	45,2	54,6	61,2	66,2	74,3	81,9	90,6	100,3
Трлн руб в ценах 2008 г	41,3	38,0	39,7	41,4	42,9	44,6	46,3	48,1	50,0	51,9

Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной статистики, Международный валютный фонд

* прогноз

Во время мирового финансового кризиса российская экономика пережила спад. К середине 2009 г ВВП сократился на 11% по сравнению с пиком, достигнутым в середине 2008 г, вследствие падения инвестиционного спроса более чем на 20% и резкого сокращения инвестирования в запасы. Такое резкое изменение экономической динамики подтвердило сохраняющуюся зависимость роста от резких колебаний цены на нефть. Снижение экспортных доходов привело к немедленному пересмотру инвестиционных планов компаний, а возобновившийся отток капитала и ужесточившийся доступ к кредиту значительно усилили экономическое падение.

Экономический спад в России приостановился к середине 2009 г благодаря улучшению конъюнктуры на мировых рынках сырья и топлива. Рост цен на нефть возобновился во 2 квартале 2009 г, начал также восстанавливаться спрос на российскую сырьевую продукцию на внешних рынках. Другим важным фактором прекращения спада стала успешная реализация Правительственной антикризисной программы. Увеличение государственных социальных расходов, в том числе значительное увеличение пенсий, позволило достаточно быстро возобновить положительную динамику реальных располагаемых доходов населения. Сохранялась относительная устойчивость на рынке труда: несмотря на существенное падение ВВП, всплеск безработицы был ниже, чем во многих развитых странах.

Восстановление экономического роста началось с возобновления положительного роста промышленного производства, а к концу 2009 г восстановление экономики значительно ускорилось в результате быстрого роста строительства и сельского хозяйства. К концу 2011 г практически все макроэкономические показатели, кроме инвестиций и объемов строительных работ, достигли или превысили максимальные предкризисные значения.

В 2012 г российская экономика перешла к новой фазе, характеризующейся замедлением как инвестиционного, так и потребительского спроса на фоне ослабления внешнего спроса.

Классификация алкогольных напитков

Алкогольные напитки (спиртные напитки) – жидкие пищевые продукты, содержащие не менее 1,5 % этилового спирта, образующегося при сбраживании сахаров, которые извлекаются из углеводсодержащего пищевого сырья.

Таблица 9. Классификация алкогольных напитков по содержанию в них спирта и сахара

Алкогольные напитки	Содержание	
	Спирт, в %	Сахар (г/100мл)
Аперитивы	15-35	4-18
Виноградные вина	9-20	0-20
Водка	40-56	0.1-0.2
Коньяки	40-57	0,7-1,5
Кремы	20-23	49-60
Ликёры десертные	25-30	35-50
Ликёры крепкие	35-45	32-50
Наливки	18-20	28-40
Напитки десертные	12-16	14-30
Настойки горькие и бальзамы	30-60	-
Настойки горькие слабоградусные	25-28	-
Настойки полусладкие	30-40	9-10
Настойки полусладкие слабоградусные	20-28	-
Настойки сладкие	16-25	8-30
Фруктово-ягодные вина	9-20	0-32
Пунши	15-20	33-40
Спирт этиловый питьевой	95,5-96,8	-

В данном отчете рассматриваются следующие виды алкогольных напитков:

- Водка и ликероводочные изделия
- Пиво
- Вина
- Коньяки и винные напитки
- Слабоалкогольные напитки

Водка – спиртные напитки крепостью 38-45%, 50 и 56%, полученные путем обработки водно-спиртовой смеси адсорбентом с последующей фильтрацией. Для приготовления водно-спиртовой смеси (сортировки) используется спирт-ректификат, умягченная вода, а также для многих водок — различные вкусовые и ароматические добавки. В зависимости от применяемых при изготовлении спирта и вкусоароматических добавок, водки подразделяются на водки и водки особые. Особые водки отличаются специфическим ароматом и оригинальным вкусом, которые создаются внесением таких ингредиентов, как эфирные масла, ароматные спирты и др.

Ликероводочные изделия по содержанию спирта занимают промежуточное положение между крепкоалкогольными и среднеалкогольными напитками. Они представляют собой смеси, состоящие из спирта, воды, сахарного сиропа, колера, а также в зависимости от рецептуры из спиртованных и консервированных сахаром соков, морсов, настоев, ароматных спиртов, купажных материалов (меда, эфирных масел, пищевых эссенций, вин, коньяков и др.). Классификация ликероводочных

изделий осуществляется в зависимости от крепости, массовой концентрации общего экстракта и сахара. По этим классификационным признакам выделяют 15 групп ликероводочных изделий: ликеры (крепкие, десертные, эмульсионные); кремы; наливки; пунши; настойки (сладкие, полусладкие, полусладкие слабоградусные); настойки (горькие, горькие слабоградусные); напитки десертные; аперитивы; бальзамы; коктейли.

Коньяк – крепкий алкогольный напиток с характерным букетом и вкусом, приготовленный из выдержанного не менее 3 лет коньячного спирта. Коньячный спирт (62-70% об.) получают из виноградного вина (коньячного виноматериала) путем перегонки, фракционирования (молодой коньячный спирт) и выдержки (созревания) в дубовых бочках. В зависимости от продолжительности и способов выдержки коньячных спиртов коньяки подразделяют на:

- ординарные (к ним относят следующие марки: «три звездочки» – выдержка не менее 3 лет, «пять звездочек» – выдержка не менее 5 лет, коньяки специальных наименований – выдержка не менее 4 лет);
- марочные (коньячные спирты выдерживаются в дубовых бочках не менее 6 лет: КВ – коньяки выдержанные (не менее 6 лет), КВВК – коньяки выдержанные высшего качества (не менее 8 лет), КС – коньяки старые (не менее 10 лет);
- коллекционные (готовые марочные коньяки выдерживаются дополнительно в дубовых бочках или бутах не менее 3 лет).

Виноградные вина – напитки, полученные в результате спиртового брожения виноградного сока (концентрата виноградного сока) или мезги (раздробленных ягод винограда). Виноградные вина классифицируют:

- в зависимости от способа производства – на натуральные (содержат этиловый спирт только эндогенного происхождения) и специальные (с добавлением этилового спирта);
- по содержанию спирта и сахара: натуральные – на сухие, сухие особые, полусухие, полусладкие; специальные – на сухие, крепкие, полудесертные, десертные и ликерные;
- по цвету – на белые, розовые и красные;
- в зависимости от качества и сроков выдержки – на молодые, без выдержки, выдержанные, марочные и коллекционные.

Таблица 10. Классификация виноградных вин по содержанию в них спирта и сахара

Вина	Содержание	
	Спирт, в %	Сахар (г/100мл)
Столовые		
Сухие (белые, красные)	8-14	до 0,5
Полусладкие	8-12	3-8
Креплёные		
Крепкие	17-20	3-14
Полусладкие	15-16	8-14
Сладкие	16-17	16-20
Ликёрные	13-15	21-35
Ароматизированные		
Креплёные	18	10
Десертные	16	16
Игристые		
Полусухие	11,5	до 5
Полусладкие	11,5-12,5	до 8
Сладкие	11,5-12,5	до 10

Фруктовые вина готовят путем спиртового брожения подсахаренного сока свежих плодов или подсахаренного сока, получаемого из предварительно подброженной плодовой мякоти. Они могут быть сортовыми (из сока одного вида плодов) и купажными (из смеси соков различных плодов).

Пиво – освежающий, насыщенный двуокисью углерода, пенный напиток, получаемый в результате сбраживания пивного сусла специальными расами пивных дрожжей. Для приготовления пивного сусла используют дробленое экстрактсодержащее зерновое сырье: ячменный или пшеничный солод, ячмень, пшеницу, кукурузу и другое зерно, а также воду, сахар и хмелепродукты.

В зависимости от содержания спирта пиво бывает крепкое (8-11,5% спирта по объему), слабоалкогольное (1,5-8% по объему) и безалкогольное (не более 0,5% по объему). В зависимости от цвета различают типы пива: светлое (с цветом 0,4-2,5 ц. ед.), полутемное (с цветом 2,5-4,0 ц.ед.) и темное (с цветом 4,0-8,0 ц. ед.). Светлое и темное пиво делятся на группы в зависимости от массовой доли сухих веществ в начальном сусле: светлое – на 11 групп, темное – на 9 групп. По способу обработки пиво подразделяют на пастеризованное (с повышенной биологической стойкостью за счет тепловой обработки) и непастеризованное. Различают также оригинальное пиво – светлое пиво с увеличенным сроком дображивания и повышенной нормой внесения хмеля и специальное пиво – пиво, приготовленное с применением вкусовых и ароматических добавок.

Слабоалкогольные напитки – алкогольные напитки с массовой долей этилового спирта 1,5-9%. К слабоалкогольным напиткам относят слабоалкогольное пиво, слабоалкогольные солодовые напитки и напитки на зерновом сырье и др.

Стоимостный объем экспорта

Таблица 93. Экспорт алкогольных напитков, РФ, 2008-2012 гг (млн долл; %)

Параметр	2008	2009	2010	2011	2012
Экспорт (млн долл)	396,12	294,39	338,03	388,03	392,39
Динамика экспорта (% к предыдущему году)	-	-25,7	14,8	14,8	1,1

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».

Показатель «Экспорт алкогольных напитков» отражает суммарную стоимость всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единица измерения – долл США. Единицы учета экспорта алкогольных напитков: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.

Таблица 94. Прогноз экспорта алкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)

Параметр	2013	2014	2015	2016	2017
Экспорт (млн долл)	412,64	456,61	500,02	543,96	592,30
Динамика экспорта (% к предыдущему году)	5,2	10,7	9,5	8,8	8,9

Источник: *BusinesStat*.

Таблица 95. Экспорт алкогольных напитков по видам, РФ, 2008-2012 гг (млн долл)

Вид	2008	2009	2010	2011	2012
Водка и ликероводочные изделия	147,82	134,54	162,77	193,97	213,86
Пиво	244,65	157,09	168,95	178,01	161,76
Вина	2,65	2,01	2,17	3,16	2,83
Коньяки и винные напитки	0,63	0,38	1,27	0,96	1,37
Слабоалкогольные напитки	0,37	0,37	2,86	11,92	12,58
Всего	396,12	294,39	338,03	388,03	392,39

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».

Экономические показатели отрасли «Производство дистиллированных алкогольных напитков»

В главе приведены все основные экономические показатели отрасли.

Данные об экономической деятельности предприятий собираются Федеральной налоговой службой в виде форм обязательной отчетности предприятий:

- Бухгалтерский баланс (Форма № 1)
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях».
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации».
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников».
- Отчёт о прибылях и убытках (Форма № 2)
- Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма № 5) – раздел V1 «Расходы по обычным видам деятельности».

Необходимо отметить, что финансовая отчетность собирается в целом по предприятию как лицу, ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в соответствии с ОКВЭД (Общероссийской классификацией видов экономической деятельности). Некоторые виды деятельности заявлены предприятием как основные. Первым уровнем глубины отрасли, релевантной для настоящего отчета, является «Производство дистиллированных алкогольных напитков». Государство не требует детального учета финансовых показателей по второму, третьему и четвертому уровню детализации. Отрасль, учтенная в данной главе, может отсутствовать в отчетности некоторых производителей дистиллированных алкогольных напитков, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не производящих дистиллированные алкогольные напитки, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компаний на рынке алкогольных напитков достовернее оценивать по отчетности производства конкретных продуктов Росстата, а не по финансовой отчетности налоговой службы.

Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности предприятий отрасли в целом, и не отражает напрямую ситуацию с производством дистиллированных алкогольных напитков.

Финансовый результат отрасли

Таблица 118. Выручка от продажи продукции, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб)

Параметр	2008	2009	2010	2011	2012
Выручка (нетто) от продажи продукции (млрд руб)	119,59	111,49	105,32	104,99	131,55
Динамика выручки от продажи продукции (% к предыдущему году)	-	-6,8	-5,5	-0,3	25,3

Источник: Федеральная налоговая служба. Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2). Расчеты BusinesStat.

Показатель «Выручка (нетто)» отражает объем платежей за выпущенные предприятиями продукты, в разрезе видов деятельности ОКВЭД. «Нетто» означает, что выручка рассчитана за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей.

Выручка включает все продукты выпущенные предприятием, а именно: товары, работы и услуги. Дистиллированные алкогольные напитки являются лишь частью учитываемой продукции. Показатель выручки примерно соответствует производству дистиллированных алкогольных напитков только для предприятий, у которых их выпуск является основным видом деятельности. Единицы учета выручки: все предприятия и физические лица, занимающиеся коммерческой деятельностью в России.

Таблица 119. Коммерческие и управленческие расходы, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб)

Параметр	2008	2009	2010	2011	2012
Коммерческие и управленческие расходы (млрд руб)	18,48	15,70	14,25	14,56	15,03
Динамика коммерческих и управленческих расходов (% к предыдущему году)	-	-15,1	-9,2	2,1	3,2

Источник: Федеральная налоговая служба. Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2). Расчеты BusinesStat.

Показатель «Коммерческие расходы» определяется как затраты производителей на реализацию произведенной продукции. Расходы на реализацию включают затраты на рекламу, комиссионные торговых агентов, логистику и т.д. «Коммерческие расходы» также именуется «Торговыми издержками».

Показатель «Управленческие расходы» определяется как расходы, не связанные с производственной или коммерческой деятельностью предприятия: затраты на содержание отдела кадров, юридического отдела, отдела АСУ, ООТиЗ, освещение и отопление сооружений непроизводственного назначения, командировки, услуги связи и т.д. «Управленческие расходы» также именуется «Административными расходами».

Коммерческие и управленческие расходы рассчитываются по всем продуктам, выпущенным предприятием, а именно: товарам, работам и услугам. Дистиллированные алкогольные напитки являются лишь частью учитываемой продукции. Показатель «Коммерческие и управленческие расходы» примерно соответствует производству дистиллированных алкогольных напитков только для предприятий, у которых их выпуск является основным видом деятельности. Единицы учета: все предприятия и физические лица, занимающиеся производством алкогольных напитков в России.

Таблица 120. Себестоимость продукции, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб)

Параметр	2008	2009	2010	2011	2012
Себестоимость продукции (млрд руб)	86,97	81,14	73,20	76,64	95,51
Динамика себестоимости продукции (% к предыдущему году)	-	-6,7	-9,8	4,7	24,6

Источник: Федеральная налоговая служба. Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2). Расчеты *BusinesStat*.

Показатель «Себестоимость продукции» отражает затраты предприятий на производство продукции за вычетом затрат на коммерческие и управленческие цели.

Себестоимость подсчитывается по всей продукции, выпущенной предприятием, а именно: товарам, работам и услугам. Дистиллированные алкогольные напитки являются лишь частью учитываемой продукции. Показатель себестоимости продукции примерно соответствует производству дистиллированных алкогольных напитков только для предприятий, у которых их выпуск является основным видом деятельности. Единицы учета себестоимости: все предприятия и физические лица, занимающиеся производством алкогольных напитков в России.

Таблица 121. Прибыль валовая от продажи продукции, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб)

Параметр	2008	2009	2010	2011	2012
Прибыль валовая от продажи продукции (млрд руб)	14,14	14,65	17,86	13,79	21,01
Динамика прибыли валовой от продажи продукции (% к предыдущему году)	-	3,6	21,9	-22,8	52,4

Источник: Федеральная налоговая служба. Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2). Расчеты *BusinesStat*.

Показатель «Прибыль валовая» определяется как разница между данными статьи «Выручка (нетто) от продажи продуктов, за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей» и данными статей «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг» и «Коммерческие и управленческие расходы».

Прибыль рассчитывается по всем продуктам, выпущенным предприятием, а именно: товарам, работам и услугам. Дистиллированные алкогольные напитки являются лишь частью учитываемой продукции. Показатель прибыли примерно соответствует производству алкогольных напитков только для предприятий, у которых их выпуск является основным видом деятельности. Единицы учета прибыли: все предприятия и физические лица, занимающиеся производством алкогольных напитков в России.