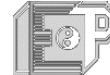


Оценка влияния государственного регулирования на рынок пивоваренной продукции

Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара

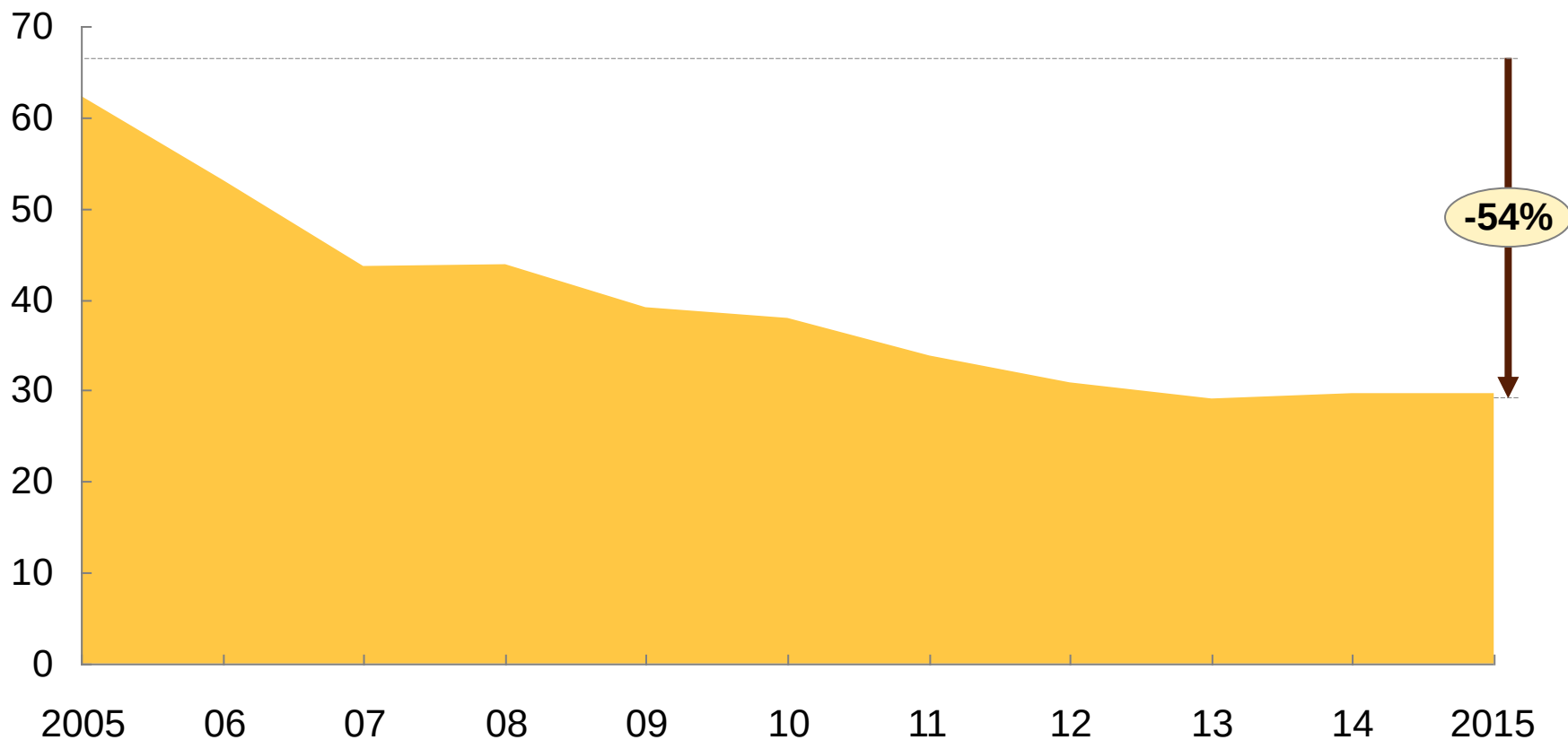
Москва
2017

За последние 10 лет смертность от алкоголя в России снизилась на 54%

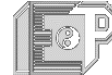


Смертность от алкоголя¹

Количество смертей на 100 000 чел.



¹ Показатель включает в себя все случаи смерти, среди причин которых указано употребление алкоголя (например, алкогольное отравление, алкоголизм, алкогольная кардиомиопатия и т. д.), кроме цирроза печени (из-за отложенного воздействия последствий цирроза на организм)



Наиболее существенное снижение вредных последствий употребления алкоголя наблюдалось в период с 2005 по 2007 г., когда потребление крепкого алкоголя снижалось, а потребление пива росло

■ Крепкие напитки (в том числе неучтенные) ■ Пиво — Смертность от алкоголя¹ — ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения - - - Уголовные преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения

Потребление пива

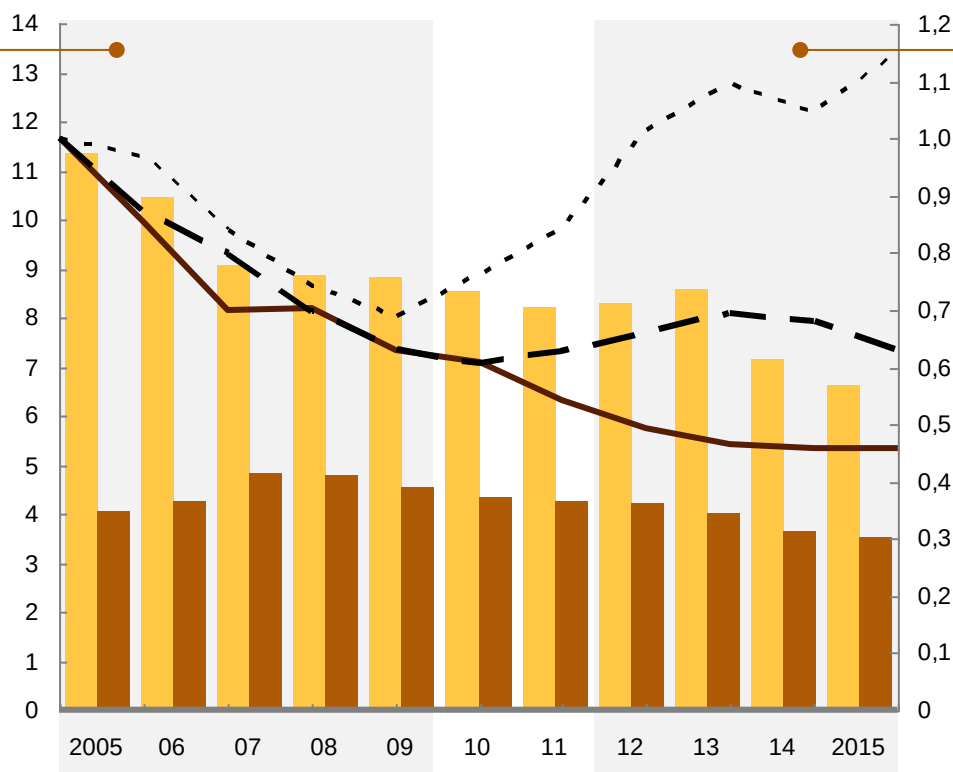
Литров чистого спирта на душу населения (старше 15 лет)

Показатели, связанные с потреблением алкоголя

Индекс по сравнению с 2005 г.

2005–07 гг.

- Благодаря резкому экономическому росту, появлению новых брендов, позитивному имиджу пива формируется тенденция замещения крепкого алкоголя пивом
- Наблюдается существенное снижение смертности от алкоголя
- Прочие показатели, в том числе преступления и ДТП совершенные в состоянии алкогольного опьянения, также значительно сократились

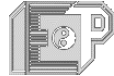


2012–15 гг.²

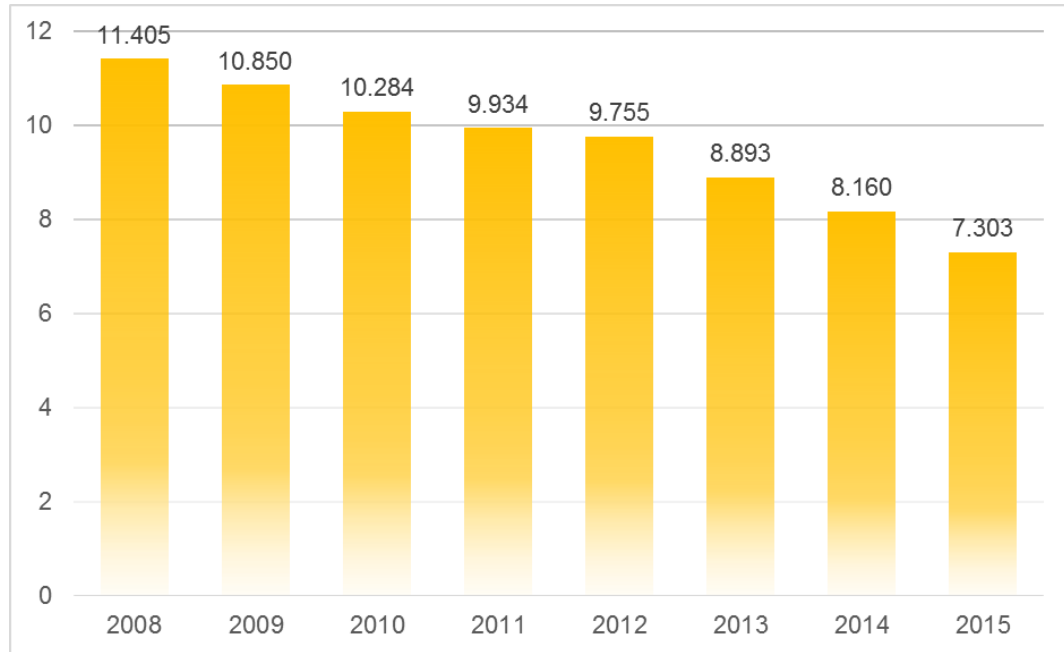
- Несмотря на восстановление экономики после кризиса, рост акциза на пиво привел к дальнейшему снижению его потребления
- Ужесточение норм регулирования в отношении пива, включая ограничение рекламы, места и времени продажи, стимулирует замещение пива крепким алкоголем в структуре потребления
- Улучшение показателей здоровья населения, связанных с потреблением алкоголя, замедлилось. Прочая алкогольная статистика, в том числе количество уголовных преступлений и ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, ухудшилась

¹ Показатель включает в себя все случаи смерти, согласно Росстату, среди причин которых указан алкоголь (например, алкогольное отравление, алкоголизм, алкогольная кардиомиопатия и т. д.), кроме цирроза печени (из-за отложенного воздействия последствий цирроза на организм)

² Период с 2008 по 2009 г. (экономический кризис) исключен из расчетов

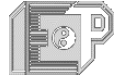


Ситуация на рынке пива



Динамика объема рынка пива в 2008-2015 гг., млрд литров

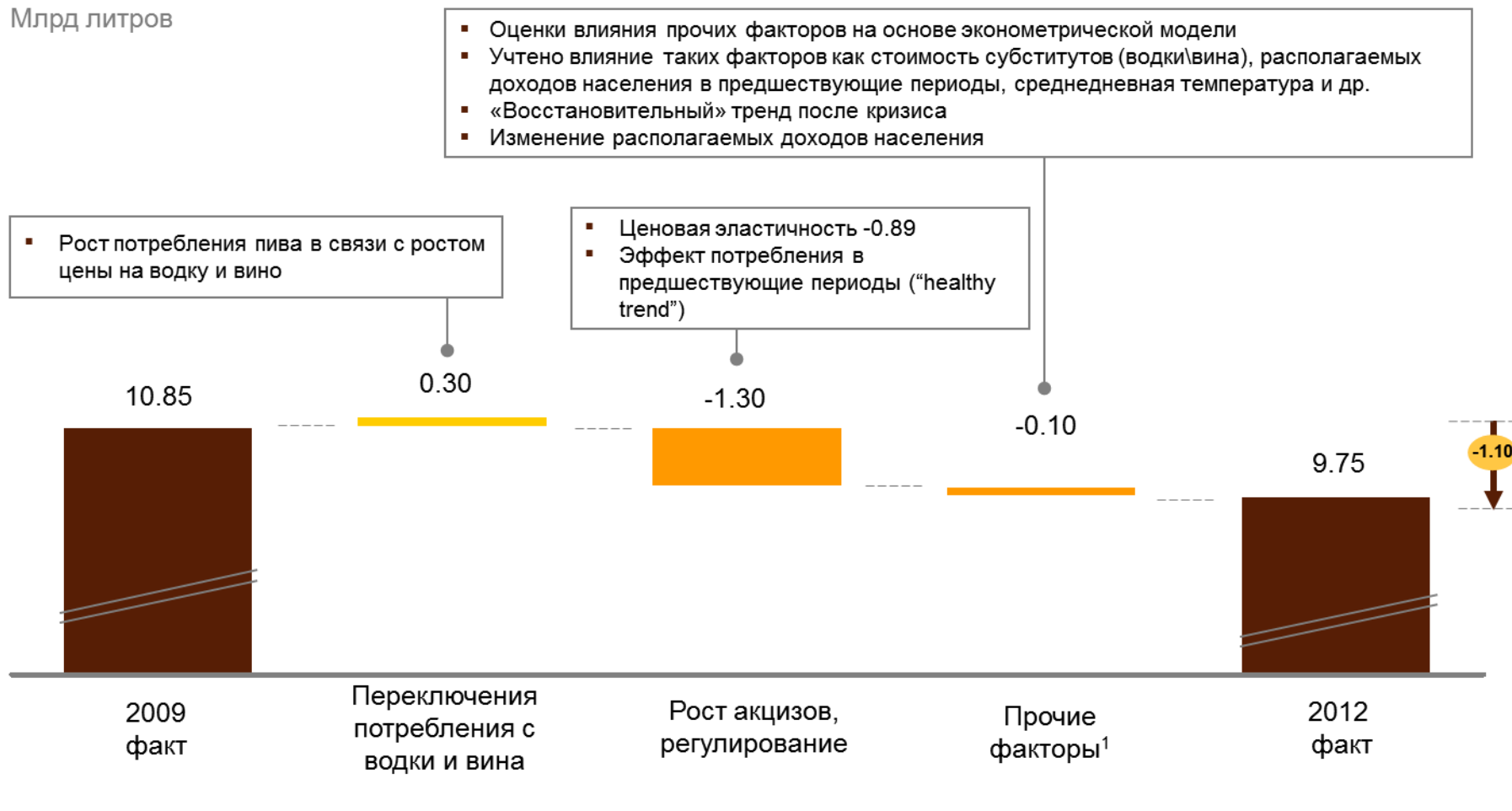
- Повышение акцизов и ужесточение норм регулирования в отношении пива, включая ограничение рекламы, места и времени продажи, введенные в 2013 году привели к устойчивому снижению объема рынка пива в последние годы. Так, с 2008 г. падение составило более 30%. Кроме того, наблюдается замещение пива крепким алкоголем в структуре потребления
- В пересчете на литр чистого спирта стоимость пива выше, чем крепких алкогольных напитков
- В европейских странах среднее соотношение стоимости бутылки пива к бутылке водки 1:15, в Российской Федерации — 1:5.



Рост акциза вместе с жестким регулированием привел к снижению потребления² на 1.1 млрд литров пивной продукции в 2009-2012 гг.

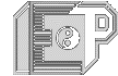
Изменение потребления пивной продукции в 2009-2012 гг.

Млрд литров



¹ Включая прочие факторы, учтенные в VECM модели

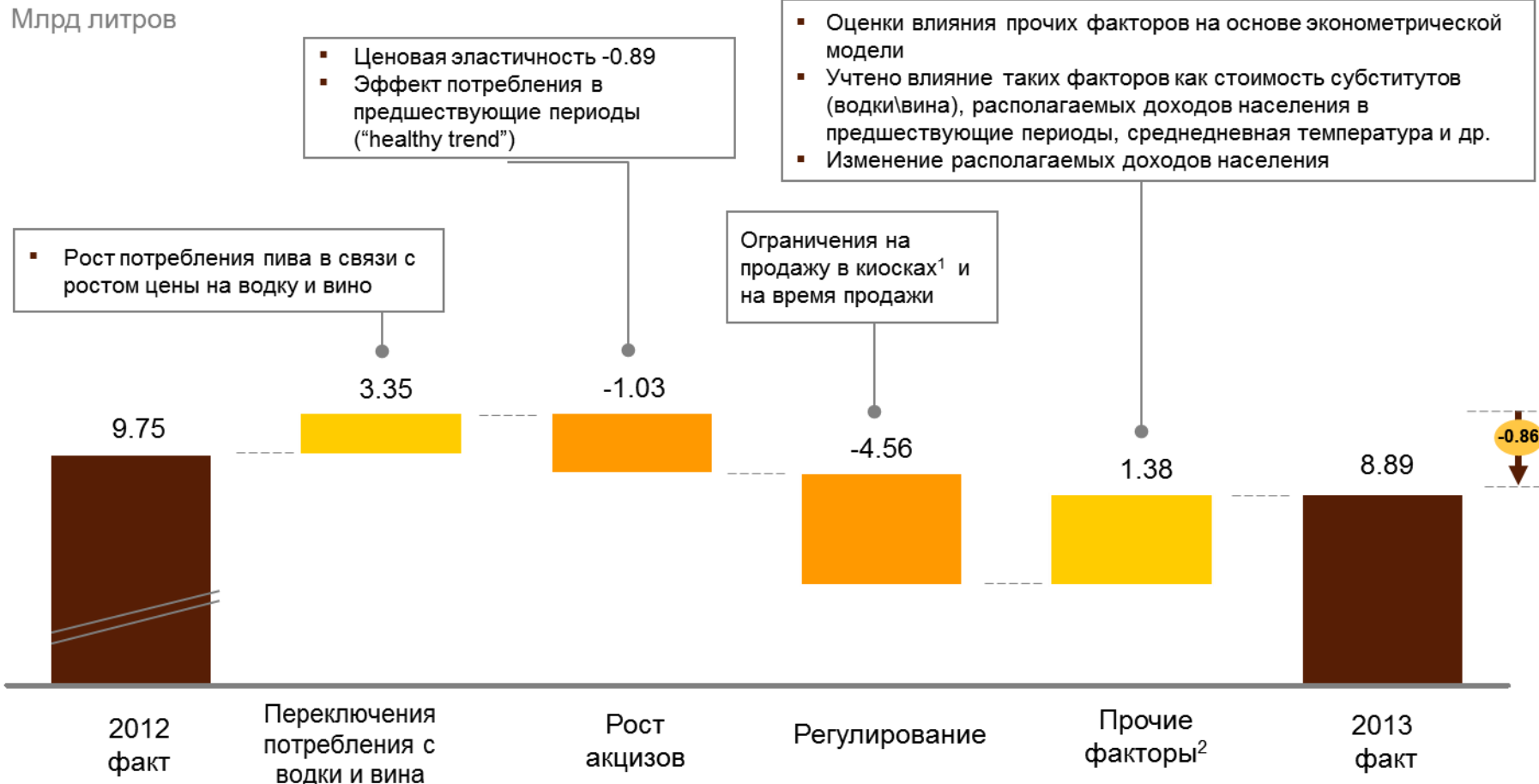
² В качестве прокси-переменной для показателя объемов потребления пива использовался показатель объемов производства пива (кроме отходов пивоварения) за соответствующий период



Рост акциза вместе с жестким регулированием привел к снижению потребления на 0.86 млрд литров пивной продукции в 2012-2013 гг.

Изменение потребления пивной продукции в 2012-2013 гг.

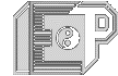
Млрд литров



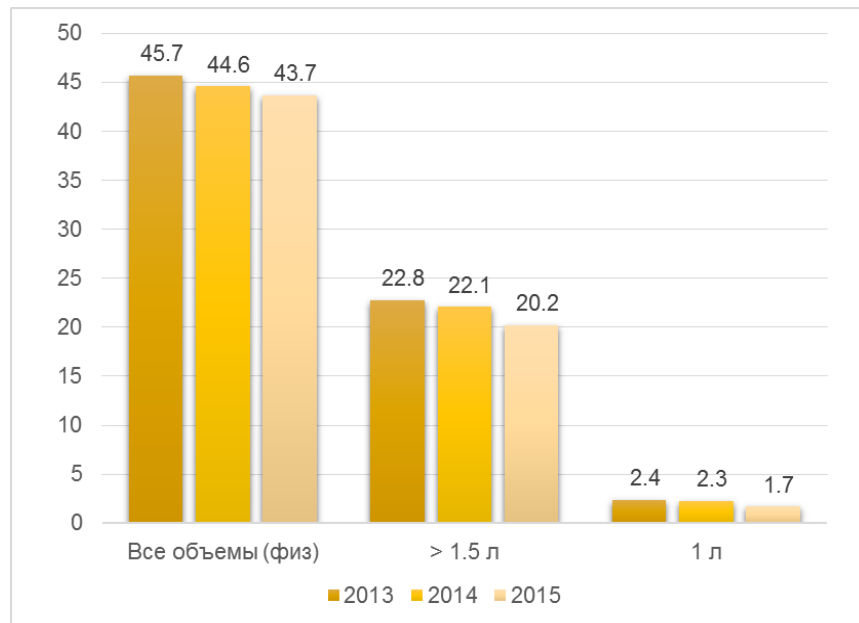
¹ Суммарный эффект от ограничения времени продажи в киосках без учета общего снижения численности киосков

² Включая прочие факторы, учтенные в VECM модели

Запрет ПЭТ негативно скажется на рынке пива



- Повышение акцизов и ужесточение норм регулирования в отношении пива, включая ограничение рекламы, места и времени продажи, введенные в 2013 году привели к устойчивому снижению объема рынка пива в последние годы. Так, с 2008 г. падение составило более 30%. Кроме того, наблюдается замещение пива крепким алкоголем в структуре потребления
- Доля пива в ПЭТ-упаковке хотя и снижается, но достаточно высока (более 40%)
- Средняя потребительская цена на пиво в ПЭТ существенно ниже, чем в других видах упаковки (в расчете на один литр)
- В пересчете на литр чистого спирта стоимость пива **выше**, чем крепких алкогольных напитков

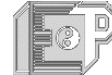


Доля пива в ПЭТ-упаковке (в зависимости от объема) в общем объеме рынка пива в 2013-2015 гг., %



Средняя потребительская цена на пиво в разных типах упаковки в 2015 г., руб./л

Прогнозируемый объем производства пива в 2016-2020 гг.



в зависимости от сценария

Млрд литров



■ Сценарий 1 – «Приоритет экономика»

- снижение ставок акциза на пивоваренную продукцию до уровня 18 руб./л на период 2018-2020 гг.;
- сохранение заложенных в ОННП ставок акциза для крепких алкогольных напитков с их последующим ростом в 2020 году в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции
- смягчение норм регулирования в отношении пива и крепких алкогольных напитков

■ Сценарий 2 – «Сбалансированный»

- сохранение заложенных в ОННП ставок акциза на всю алкогольную продукцию с их последующим ростом в 2020 году в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции
- сохранение норм регулирования в отношении крепких алкогольных напитков; смягчение норм регулирования в отношении пива

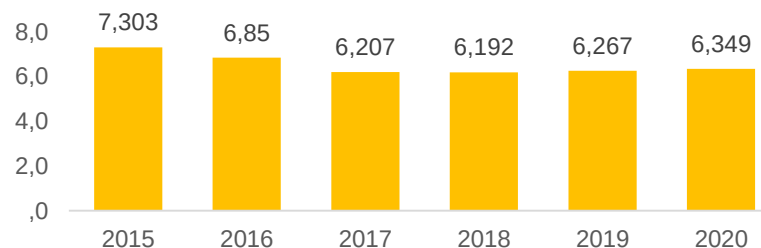
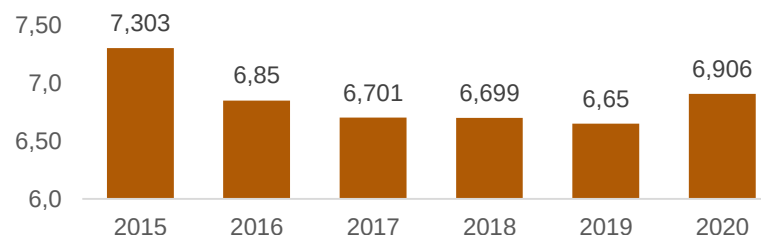
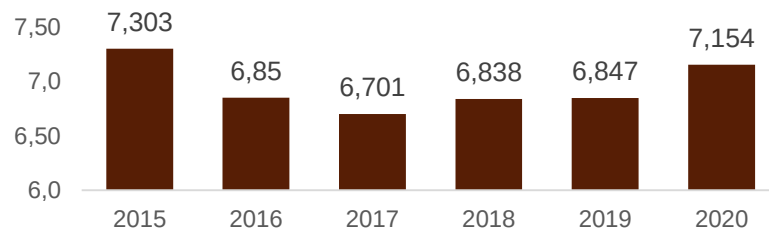
■ Сценарий 3 – «Приоритет - здоровье»

- рост ставки акциза на пивоваренную продукцию на 1 руб./л ежегодно в период 2018-2019 гг.;
- равномерное повышение акциза на крепкие напитки до 700 руб. за литр чистого спирта к 2020 г.;
- ужесточение норм регулирования в отношении пива и крепких алкогольных напитков



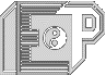
Прогнозируемый объем рынка пива

Млрд литров



Прогнозируемый объем поступлений акцизов от производства алкогольной продукции в 2016-2020 гг. в зависимости от сценария

Млрд руб.



■ Сценарий 1 – «Приоритет экономика»

- снижение ставок акциза на пивоваренную продукцию до уровня 18 руб./л на период 2018-2020 гг.;
- сохранение заложенных в ОННП ставок акциза для крепких алкогольных напитков с их последующим ростом в 2020 году в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции
- смягчение норм регулирования в отношении пива и крепких алкогольных напитков

■ Сценарий 2 – «Сбалансированный»

- сохранение заложенных в ОННП ставок акциза на всю алкогольную продукцию с их последующим ростом в 2020 году в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции
- сохранение норм регулирования в отношении крепких алкогольных напитков; смягчение норм регулирования в отношении пива

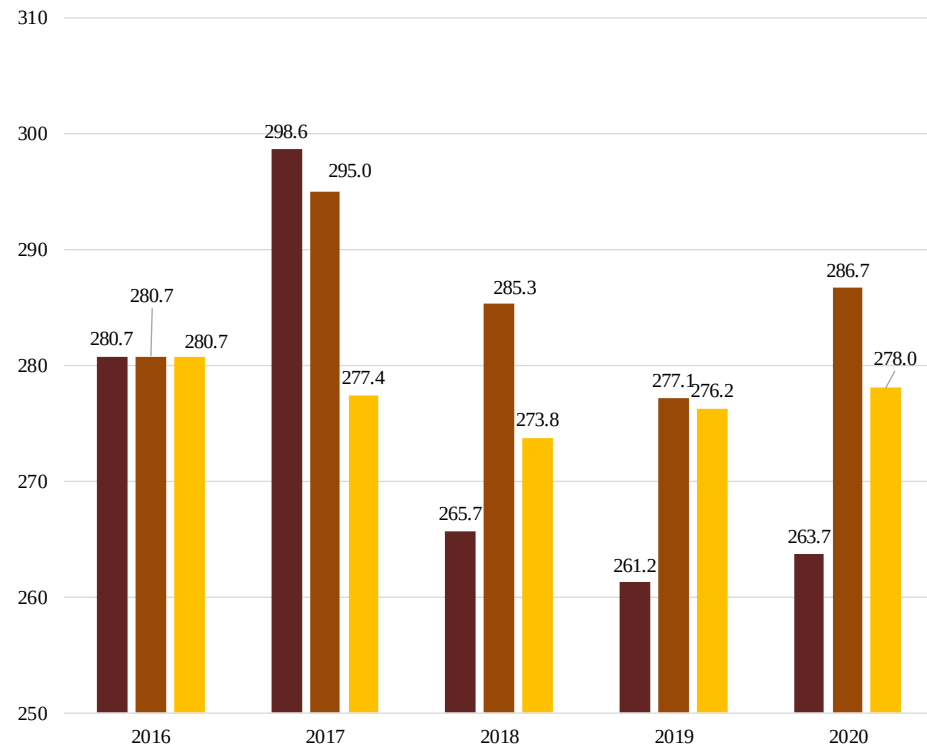
■ Сценарий 3 – «Приоритет - здоровье»

- рост ставки акциза на пивоваренную продукцию на 1 руб./л ежегодно в период 2018-2019 гг.;
- равномерное повышение акциза на крепкие напитки до 700 руб. за литр чистого спирта к 2020 г.;
- ужесточение норм регулирования в отношении пива и крепких алкогольных напитков



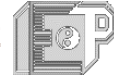
Прогнозируемый объем совокупных акцизных сборов

Млрд руб.



■ Сценарий 1 - "Приоритет экономика" ■ Сценарий 2 - "Сбалансированный" ■ Сценарий 3 - "Приоритет - здоровье"

Пивная отрасль поддерживает 443,000¹ рабочих мест и 0.9% ВВП²

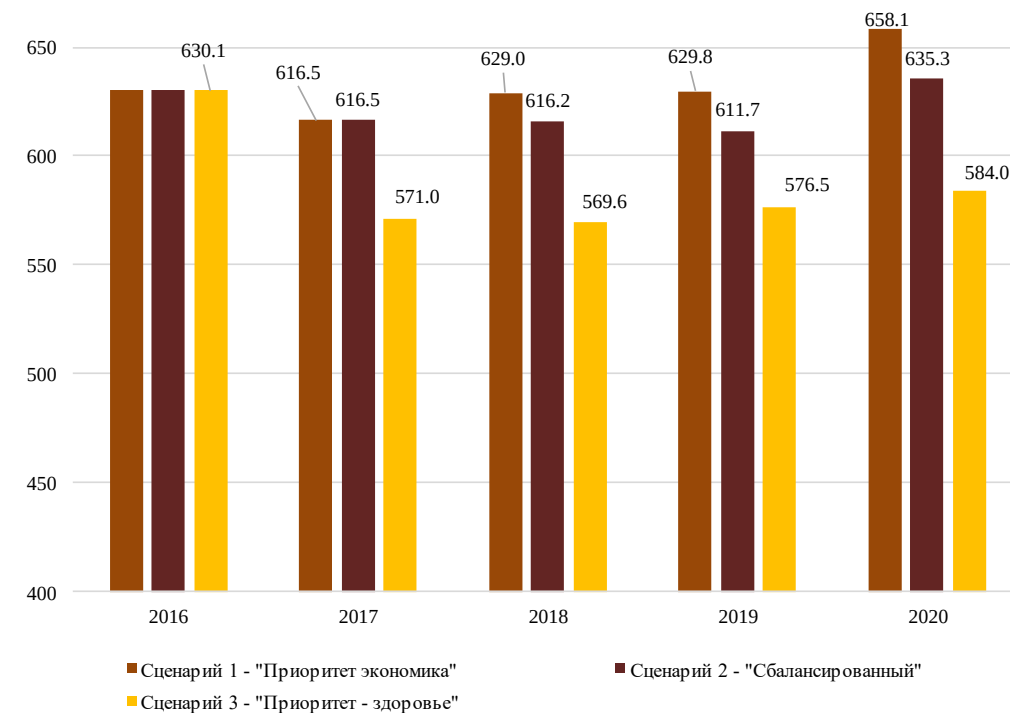


Занятость в
пивной и
связанных
отраслях

Вклад пивной
отрасли в
ВВП

Вклад пивной отрасли в ВВП 2016-2020 гг. по
сценариям

Млрд руб.

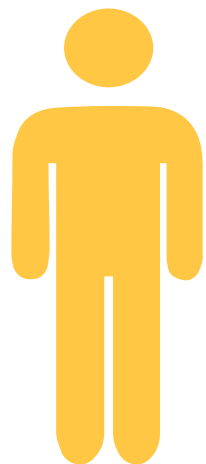


Рабочих мест

Млрд руб.

443,500

672



0.64%
общей занятости¹

0.9%
ВВП²

Смертность от алкоголя, тыс. чел	2015-2020
Сценарий 1 - "Приоритет экономика"	+12
Сценарий 2 - "Сбалансированный"	-
Сценарий 3 - "Приоритет - здоровье"	-127

¹ Плюс дополнительно 206,000 рабочих мест при учете индуцированного эффекта

² На основе данных 2015 года



Спасибо за внимание!