

Квартальный обзор по маркируемому рынку "Пиво и слабоалкогольные напитки", 3 квартал 2024 года

Полный обзор

- Спрос на продукцию
- Средневзвешенные цены и сегменты рынка
- Доли рынка
- Производство
- Ввоз из-за пределов РФ
- Методология сбора данных
- Виды товарной продукции
- Сроки и этапы ведения маркировки

Основные Выводы

Внутреннее производство на все ключевые продукты пивной промышленности **растет в III квартале 2024** года. Основная часть пива и слабоалкогольных напитков продавалась в пластиковых (33,1%) и стеклянных бутылках (30,2%). Наибольшим спросом в структуре продаж в III квартале пользовалось пиво крепостью от 3% до 6%.

ПИВО: несмотря на ожидаемое продолжение роста акцизов на алкоголь (согласно законопроекты № 727330-8 О внесении изменений в часть первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации) на пиво и в 2025 году, предложение пива в III квартале не снижается. **Производство** пива совокупно выросло на 3% по II кварталу 2024 г. Так, пиво крепостью от 3% до 6%, производство которого занимает до 90% от общего производства, выросло на 4% по II кварталу 2024 г. Тем не менее, пиво крепостью от 6% до 8,6% снизилось на 3%, в производство пива крепостью свыше 8,6% и с более низкой крепостью от 0,5% до 3% снизилось на 7% и 34% по II кварталу 2024 г. соответственно. **Импортные** поставки пива напиток совокупно снизилось на 9%. Таким образом, совокупное предложение пива в III квартале выросло на 2% по II кварталу 2024 г. В **ценовом** соотношении основные виды продукта отклонились от среднего значения от -38% до -42%, за исключением пива крепостью свыше 8,6%, которое значительно превышало в цене (+120%) среднее значение. Тем не менее, данный вид пива в **структуре продаж** пива и слабоалкогольных напитков занимает незначительный объем – 0,1 п.п., а то время как основные продажи приходится на пиво крепостью от 3% до 6% (88,9 п.п.).

Производство ↑ Импорт ↓

СИДР: производство сидра также сезонно выросло в III квартале 2024 года по II кварталу 2024 г. на 18%. **Импорт**, в свою очередь, увеличился на 74%. При этом основная доля **предложения** сидра в РФ отечественного производства (89%). И хотя в структуре продаж сидр занимает только 0,89 п.п., в **ценовом** диапазоне он находится на втором месте после крепкого пива среди всего пива и слабоалкогольных напитков.

Производство ↑ Импорт ↑

ПРОЧИЕ НАПИТКИ: крепостью менее 7%: **цены** на прочие напитки занимают третье место после сидра и также производятся преимущественно в РФ (84% предложения – отечественное производство). В структуре розничных **продаж** прочие напитки занимают долю меньше, чем сидр (0,44 п.п.), однако их **предложение** на рынке продукции увеличилось, как и на сидр, на 22% в III квартале 2024 в сравнении со II кварталом.

Производство ↑ Импорт ↑

Спрос на продукцию

Спрос на продукцию в III квартале 2024 года пива и слабоалкогольных напитков внутреннего производства составил 95,0% от общего объема продаж, падение показателя по сравнению с прошлым месяцем - 1,0%. Структура вывода из оборота (продаж) в разбивке по происхождению товара представлена на рисунке 1 в таблице 1.

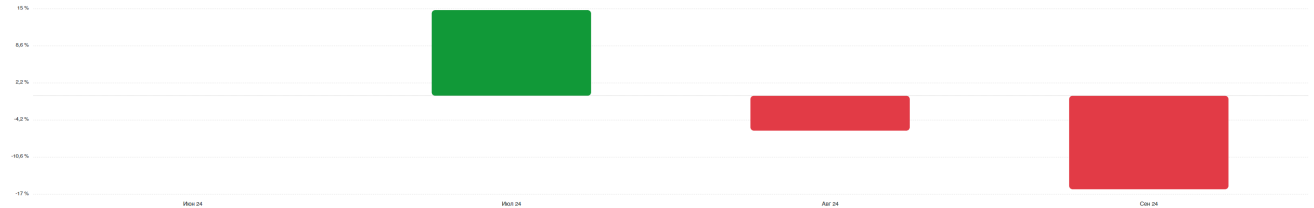
Рисунок 1. Структура вывода из оборота (продаж) в разбивке по происхождению товара, %



Таблица 1. Структура вывода из оборота (продаж) в разбивке по происхождению товара, %

2024 год	
III квартал	
Производство РФ	95,03%
Поставки из-за пределов РФ	4,97%
Итого	100,00%

Рисунок 2. Динамика конечных продаж месяц к месяцу, %.



Продажи на рынке пива и слабоалкогольных напитков по типам продукции

Большую часть рынка занимает **Пиво крепостью от 3% до 6%**. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж 88,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого месяца. **Пиво крепостью от 6% до 8,6% включительно** занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж 9,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого месяца. На рисунке 3 и в таблице 2 представлен спрос на продукцию на рынке пива и слабоалкогольных напитков с разбивкой по всем типам продукции.

Рисунок 3. Объем продаж по типам продукции, %

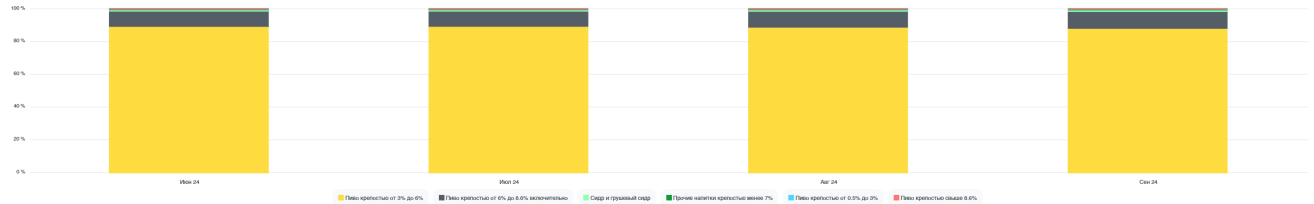


Таблица 2. Объем продаж по типам продукции, %

2024 год	
III квартал	
Пиво крепостью от 3% до 6%	88,93%
Пиво крепостью от 6% до 8,6% включительно	9,77%
Сидр и фруктовый сидр	0,9%
Прочие напитки крепостью менее 7%	0,4%
Пиво крепостью свыше 8,6%	0,01%
Пиво крепостью от 0,5% до 3%	0,009%
Итого	100,00%

Продажи на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки

Большую часть рынка занимает **Пластиковые бутылки**. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж 33,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого месяца.

Стеклонные бутылки занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж 30,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого месяца.

На рисунке 3 и в таблице 3 представлен спрос на продукцию на рынке пива и слабоалкогольных напитков с разбивкой по всем типам продукции.

Рисунок 4. Объем продаж на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки, %

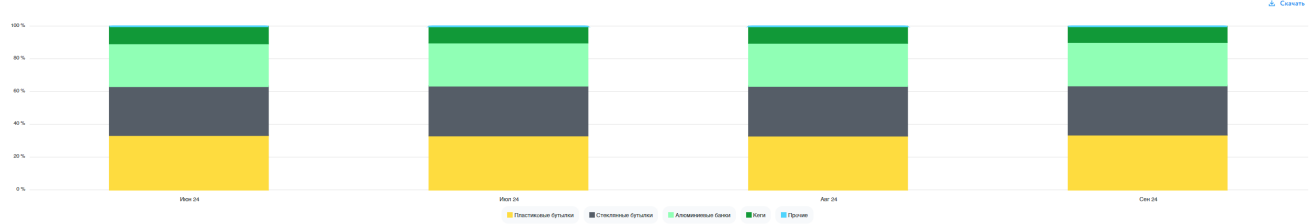


Таблица 3. Объем продаж на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки, %

	2024 год	
	III квартал	
Пластиковые бутылки		33,21%
Стеклонные бутылки		30,28%
Алюминиевые банки		26,37%
Кег		9,87%
Прочие		0,3%
Итого		100,00%

Структура продаж на 1000 человек по типам продукции

В III квартал 2024 года **Уральский федеральный округ** был лидером по объему проданного пива крепостью от 3% до 6% на на 1 000 человек населения — 5 633 литров. Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах **Республика Алтай** (7 396 литров) и **Республика Коми** (7 242 литров). Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам упаковки приведена в таблице 6.”

Таблица 5: Региональная структура продаж по видам упаковки (на 1 000 человек), л.

	Пластиковые бутылки	Стеклонные бутылки	Алюминиевые банки	Кег	Прочие	Итого	
Уральский федеральный округ	2 029,36	1 985,66	1 831,84	569,03	11,41	6 427,31	
Северо-Западный федеральный округ	2 029,14	1 339,55	1 689,88	432,89	35,20	5 526,66	
Сибирский федеральный округ	1 321,92	1 865,78	1 217,87	1 083,50	8,69	5 497,76	
Приволжский федеральный округ	2 035,63	1 527,49	1 326,50	381,69	4,53	5 275,85	
Центральный федеральный округ	1 625,95	1 415,65	1 500,97	314,37	20,77	4 877,71	
Южный федеральный округ	1 287,00	1 783,33	1 022,14	699,41	5,07	4 796,96	
Дальневосточный федеральный округ	1 936,04	1 242,51	755,71	547,87	3,73	4 485,87	
Северо-Кавказский федеральный округ	311,40	324,38	143,87	179,49	0,87	960,01	
Справочно							
Республика Коми	3 953,62	1 515,49	1 528,13	1 128,48	1,70	8 127,43	
Кировская область	4 790,20	1 605,19	1 358,33	294,04	10,96	8 058,72	
Республика Алтай	1 361,00	2 992,15	2 010,21	1 678,94	1,68	8 043,98	
Республика Карелия	2 847,96	1 834,94	3 017,01	135,19	37,71	7 872,82	
Свердловская область	2 912,75	2 255,26	2 167,04	216,73	8,19	7 559,96	

Средневзвешенные цены

В III квартал 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров **Пиво крепостью свыше 8.6%**— рост на 23% в сравнении со средневзвешенным значением цены в прошлом месяце. Далее идут **Пиво крепостью от 0.5% до 3%** (падение на 20%) и **Сидр и грушевый сидр** (рост на 13%). Подробная динамика средневзвешенной цены на отдельные типы продукции приведена на рисунке 5 и в таблице 7.

Рисунок 5. Средневзвешенные цены за литр пива на отдельные типы продукции, руб.

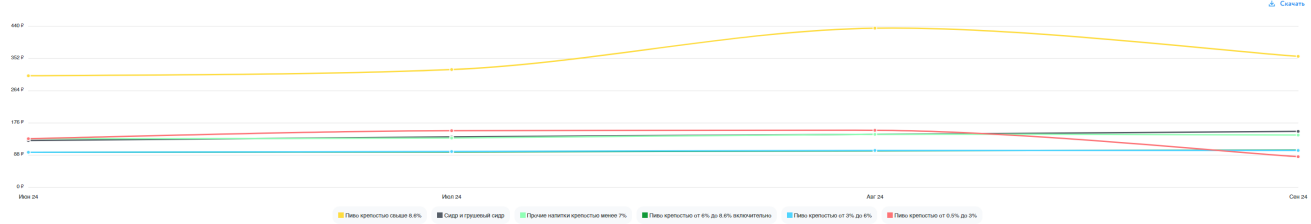


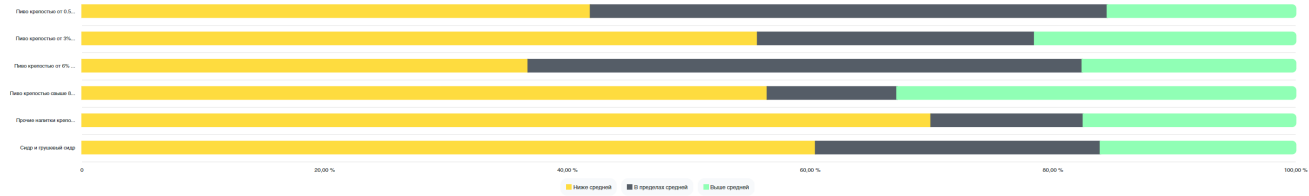
Таблица 6. Средневзвешенные цены за литр пива на отдельные типы продукции, руб.

	2024 год	
	III квартал	
Пиво крепостью свыше 8.6%		374
Сидр и грушевый сидр		145
Прочие напитки крепостью не более 7%		141
Пиво крепостью от 0.5% до 3%		106
Пиво крепостью от 3% до 6%		100
Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно		100

Сегменты рынка по средневзвешенной цене

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены), «Выше средней» и «Ниже средней». Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах пива и слабоалкогольных напитков в России — на уровне 54% по итогам рассматриваемого периода. Наименьшая доля в конечных продажах пива и слабоалкогольных напитков в России принадлежит сегменту «Выше средней» — примерно 21%. Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 7.

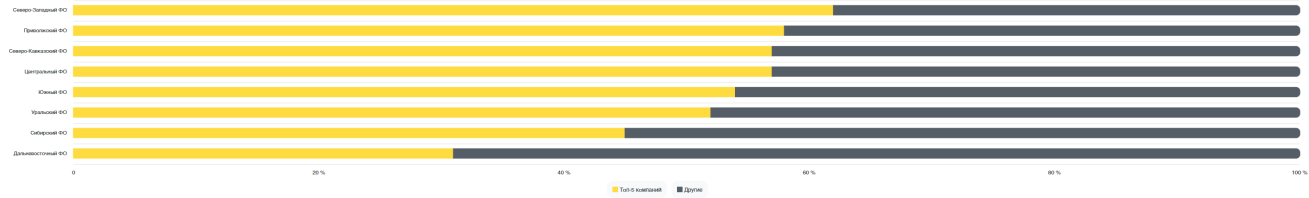
Рисунок 6. Ценовое распределение продаж отдельных типов продукции, %



Доля рынка

Северо-Западный федеральный округ в III квартале 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 62%. В свою очередь, Дальневосточный федеральный округ с долей в 31% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж. Подробное распределение федеральных округов, и доли рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 9.

Рисунок 7. Доли рынка крупнейших компаний, %



Товарное предложение

Объем введенных в оборот в III квартал 2024 года пива и слабоалкогольных напитков, составил 2 669 015 тыс. литров, «Производство РФ» составляет 95% от общего объема введенных в оборот пива и слабоалкогольных напитков. При этом по сравнению с прошлым месяцем наблюдается рост на 2%. Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков, представлена на рисунке 8 и в таблице 8.

Рисунок 8. Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков, тыс. литров

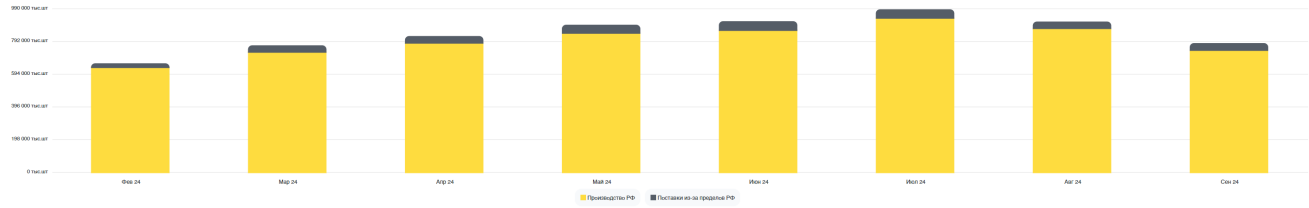


Таблица 7. Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков, тыс. литров

	2024 год		
	I квартал - III квартал	II квартал	III квартал
Производство РФ	6 392 897	2 485 473	2 543 987
Поставки из-за пределов РФ	317 286	135 035	125 028
Итого	6 710 183	2 620 507	2 669 015

Структура внутреннего производства

В III квартале 2024 года больше всего продукции производит Приволжский федеральный округ, в этом округе было произведено 748 107 тыс. литров продукции, что составляет 29,4% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца — рост на 0%. Центральный федеральный округ занимает второе место по объему производства пива в России. В III квартале 2024 года там было произведено 698 260 тыс. литров продукции, что составляет 27,4% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого месяца — рост на 2%. На рисунке 9 и в таблице 9 представлена динамика и структура предложения пива.

Рисунок 9. Географическая структура производства пива и слабоалкогольных напитков, тыс. литров

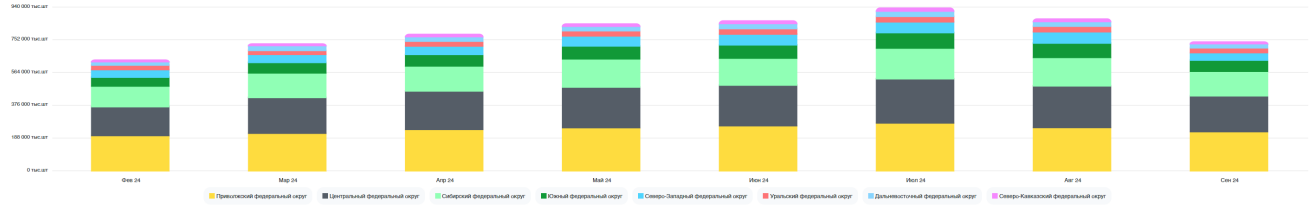


Таблица 8. Географическая структура производства пива и слабоалкогольных напитков, тыс. литров

	2024 год		
	I квартал - III квартал	II квартал	III квартал

Приволжский федеральный округ	1 910 925	744 433	748 107
Центральный федеральный округ	1 755 642	686 755	698 260
Сибирский федеральный округ	1 200 638	460 375	480 697
Южный федеральный округ	562 115	216 395	234 704
Северо-Западный федеральный округ	427 556	167 777	169 989
Уральский федеральный округ	228 462	88 920	91 161
Дальневосточный федеральный округ	210 130	81 507	80 919
Северо-Кавказский федеральный округ	99 517	40 233	40 964
Итого	6 394 985	2 486 395	2 544 799

Объем производства по типам продукции

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает **Пиво крепостью от 3% до 6%**. В III квартал 2024 года производство этого типа продукции составило 2 253 791 тыс. литров (рост в сравнении с прошлым месяцем на 3%) — это 88,6% от общего объема производства пива и слабоалкогольных напитков в стране. Второе и третье место по доле от общего производства занимают:

Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно занимает второе место по производству в товарной группе. Производство составило 245 200 тыс. литров и 9,6% от всего рынка, падение в сравнении с прошлым месяцем на 4%;

На рисунке 10 и в таблице 10 представлена структура внутреннего производства (ввода в оборот) по всем типам пива и слабоалкогольных напитков.

Рисунок 10. Объем производства по типам продукции, тыс. литров

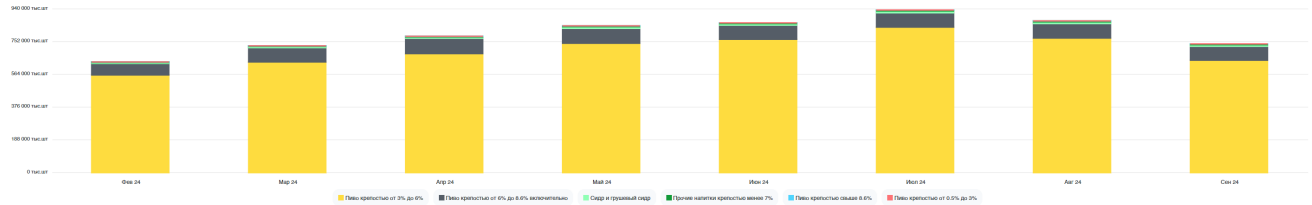


Таблица 9. Объем производства по типам продукции, тыс. литров

	2024 год		
	I квартал - III квартал	II квартал	III квартал
Пиво крепостью от 3% до 6%		5 641 917	2 191 868
Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно		648 884	255 176
Сидр и грушевый сидр		67 088	25 206
Прочие напитки крепостью менее 7%		34 171	12 893
Пиво крепостью свыше 8.6%		577	213
Пиво крепостью от 0.5% до 3%		260	116
Итого		6 392 897	2 485 473

Объем производства на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки

Большую часть рынка производимой продукции занимают **Пластиковые бутылки**. Объем внутреннего производства этого вида упаковки в III квартал 2024 года составил 814 231 тыс. литров (падение в сравнении с прошлым месяцем на 5%) — это 32,0% от общего объема производства пива и слабоалкогольных напитков в стране.

Стеклянные бутылки занимают второе место по производству в товарной группе. Производство составило 755 584 тыс. литров и 29,7% от всего рынка, рост в сравнении с прошлым месяцем на 11%;

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки, представлена на рисунке 11 и в таблице 11.

Рисунок 11. Объем производства на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки, тыс. литров

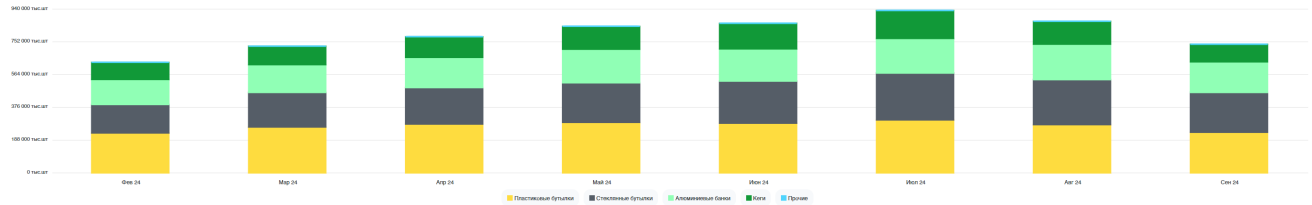


Таблица 10. Объем производства на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки, тыс. литров

	2024 год		
	I квартал - III квартал	II квартал	III квартал
Пластиковые бутылки		2 162 345	855 521
Стеклянные бутылки		1 795 514	678 197
Алюминиевые банки		1 432 686	551 044
Кани		992 217	396 319
Прочие		10 136	4 392
Итого		6 392 897	2 485 473

Доля рынка (производство)

На рисунке 12 представлена доля объема производства, приходящаяся на топ-5 производителей по каждому типу пива и пивных напитков.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 54 до 79% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно — доля топ-5 компаний составляет 79% от всего рынка;

Пиво крепостью от 0.5% до 3% — доля топ-5 компаний составляет 77%;

Пиво крепостью от 3% до 6% — доля топ-5 компаний составляет 71%;

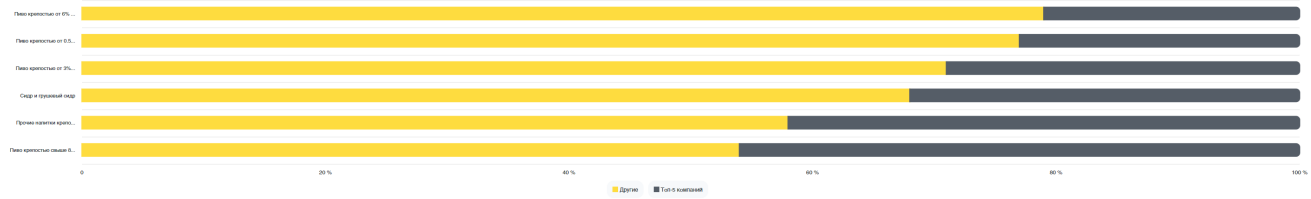
Сидр и грушевый сидр — доля топ-5 компаний составляет 68%;

Прочие напитки крепостью менее 7% — доля топ-5 компаний составляет 58%.

Пиво крепостью свыше 8.6% — доля топ-5 компаний составляет 54%.

Рисунок 12. Доля рынка крупнейших компаний-производителей, %

Скачать



Структура ввоза из-за пределов РФ по типам продукции

Большую часть ввозимой продукции пива и слабоалкогольных напитков составляет **Пиво крепостью от 3% до 6%**. В III квартал 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 116 847 тыс. литров — 93,5% от общего объема поставок пива и слабоалкогольных напитков в страну. Это на 9% меньше, чем за прошлый месяц. На рисунке 13 и в таблице 12 представлена структура поставок из-за пределов РФ в разбивке по типам пива и слабоалкогольных напитков.

Рисунок 13. Структура ввоза из-за пределов РФ по типам продукции, тыс. литров

Скачать

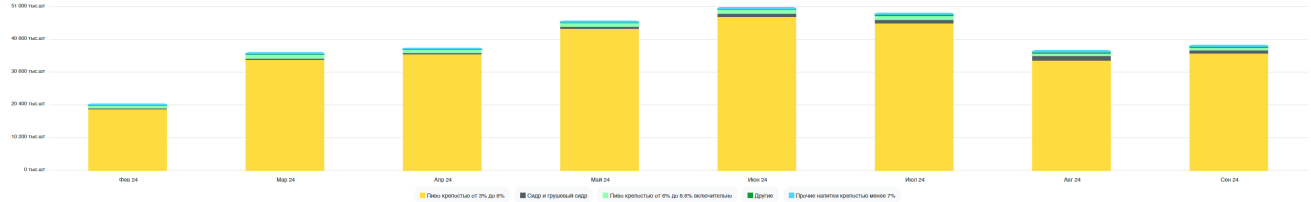


Таблица 11. Структура ввоза из-за границы по типам продукции, тыс. литров

Скачать

	2024 год		
	I квартал - III квартал	II квартал	III квартал
Пиво крепостью от 3% до 6%	299 103	128 507	116 847
Пиво крепостью от 6% до 8,6% включительно	8 163	3 352	2 774
Слад и трюфельный слад	6 134	2 013	3 475
Прочие напитки крепостью менее 7%	2 095	693	916
Пиво крепостью от 0,5% до 3%	0	80	281
Пиво крепостью свыше 8,6%	0	389	735
Другие	1 790	0	0
Итого	317 286	135 035	125 028

Объем ввоза из-за пределов РФ на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки

Большую часть рынка ввозимой из-за пределов РФ продукции занимает **Алюминиевые банки**. Объем ввоза этого вида упаковки в III квартал 2024 года составил 65 339 тыс. литров — 52,3% от общего объема поставок пива и слабоалкогольных напитков в страну. Это на 22% меньше, чем за прошлый месяц.

Стеклобные бутылки занимают второе место по ввозу в товарной группе. Ввоз из-за пределов РФ составил 43 174 тыс. литров, это 34,5% от всего рынка, что на 20% больше, чем за прошлый месяц.

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки, представлена на рисунке 14 и в таблице 13.

Рисунок 14. Объем ввоза из-за пределов РФ на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки, тыс. литров

Скачать

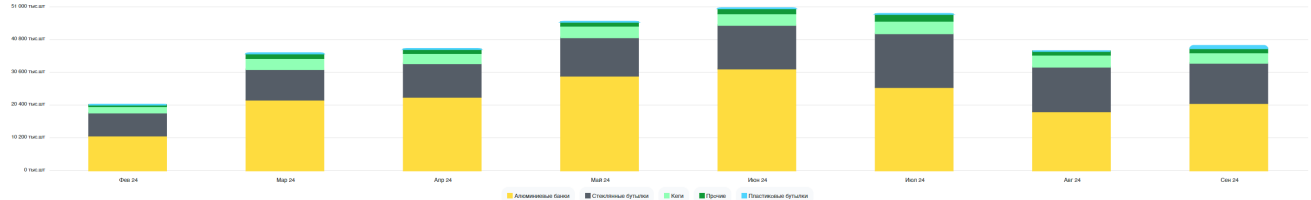


Таблица 12. Объем ввоза из-за пределов РФ на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки, тыс. литров

Скачать

	2024 год		
	I квартал - III квартал	II квартал	III квартал
Алюминиевые банки	182 390	84 156	65 339
Стеклобные бутылки	95 835	35 985	43 174
Кан	26 664	10 375	10 876
Прочие	10 536	4 048	4 568
Пластиковые бутылки	1 860	471	1 071
Итого	317 286	135 035	125 028