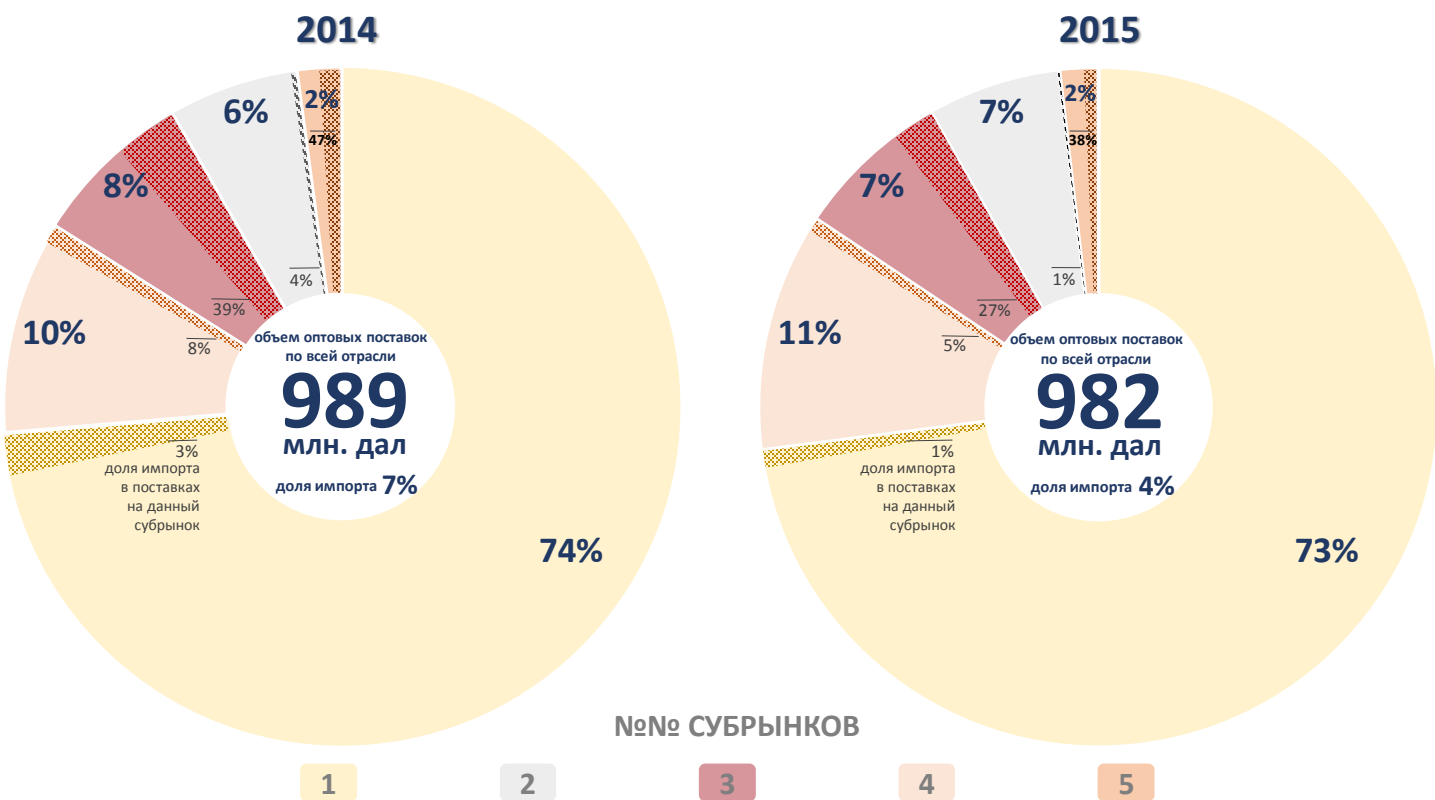


Алкогольная отрасль РФ в 2014-2015 гг.

Основные показатели, млн. дал

№	Подотрасль/субрынок (вид продукции)	Производство			Импорт			Экспорт		
		2014	2015	15к14	2014	2015	15к14	2014	2015	15к14
1	Пиво (коды 500, 510)	754,8	716,9	-5%	19,9	7,7	-61%	22,9	23,9	4%
2	Водка (код 200)	67,7	68,6	1%	2,3	0,8	-65%	6,4	4,7	-27%
3	Виноградные вина (в т.ч. игристые и шампанские) (коды 400-406, 414-416, 430-432, 440-443, 450-453)	48,8	55,2	13%	30,3	20,2	-33%	0,6	0,2	-59%
4	Алкогольная продукция с объемным содержанием этилового спирта до 25 % включительно (кроме пива и виноградных вин) (коды 211, 238, 241, 250, 260-263, 270, 410-413, 420-422, 460-462, 520)	98,4	111,0	13%	8,4	6,0	-29%	1,8	1,7	-6%
5	Алкогольная продукция с объемным содержанием этилового спирта более 25 % (кроме водки) (коды 212, 229, 230, 232-237, 239, 242, 251, 252, 280)	11,5	11,8	3%	10,2	7,0	-31%	0,14	0,15	9%
Итого		981,2	963,5	-2%	71,1	41,7	-41%	31,8	30,7	-4%

Структура поставок алкогольной продукции на федеральный оптовый рынок (отгрузки производителей по РФ + отгрузки импорта - экспорт)



Главные тенденции алкогольной отрасли в 2014-2015 гг.

1. Недостижение перераспределения доли поставок на рынок в пользу менее крепких напитков.
2. Отсутствие положительной динамики темпов роста производства и поставок на рынок крепкой алкогольной продукции в условиях замороженных ставок акцизов в 2015 г. создает **риски стагнации отрасли при дальнейшем повышении налоговой нагрузки.**

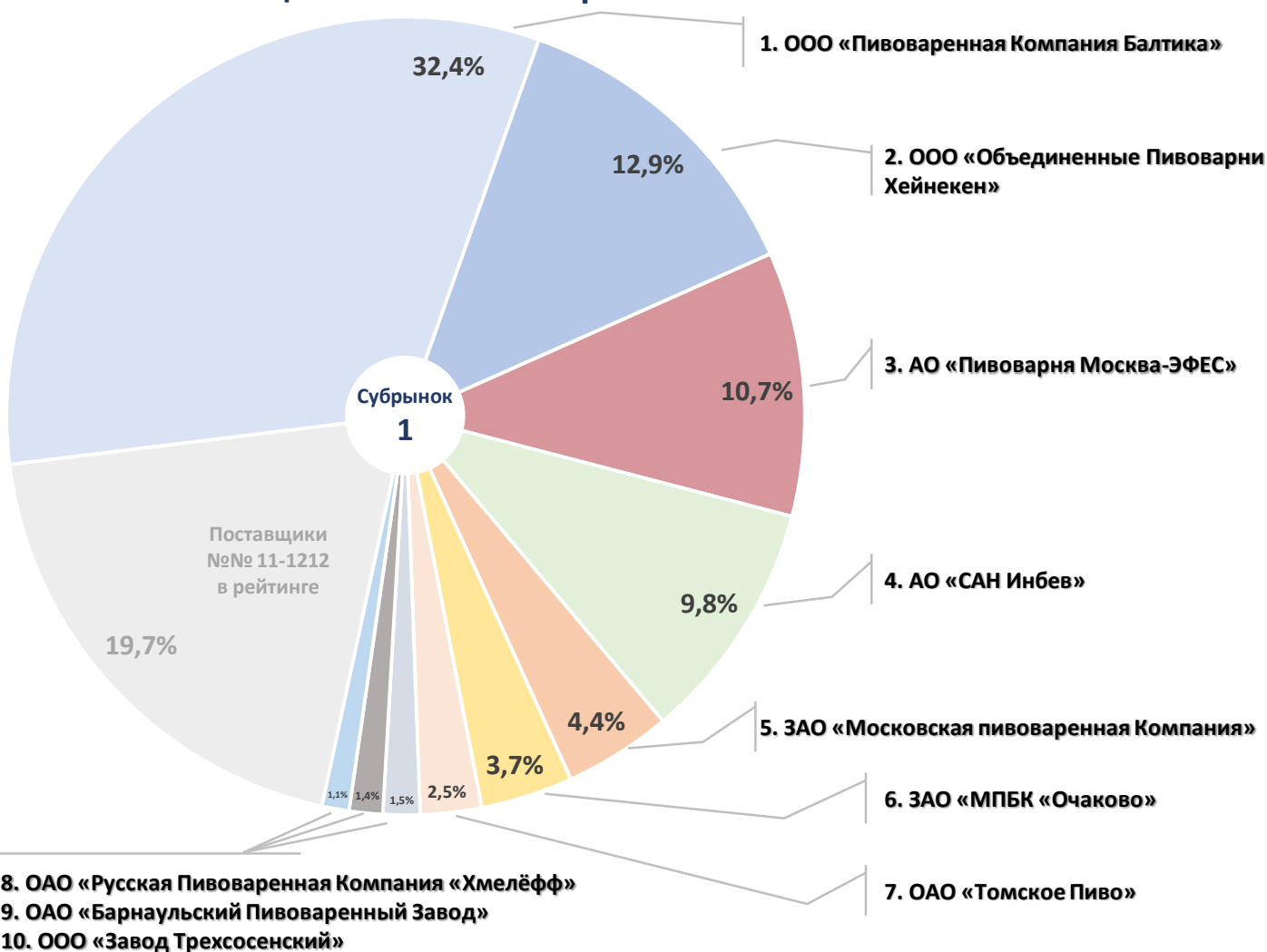
1. Оптовый рынок пива (коды 500, 510) в РФ в 2014-2015 гг.

Основные показатели	2014	2015	2015к2014
Объем производства пива в РФ, млн. дал	754,8	716,9	-5,0%
Импорт пива, млн. дал	19,9	7,7	-61,3%
Экспорт пива, млн. дал	22,9	23,9	+4,4%
Объем поставок пива на оптовый рынок РФ (отгрузки производителей по РФ + отгрузки импорта - экспорт), млн. дал	728,6	679,0	-6,8%
Доля импортного пива на оптовом рынке, %	2,6%	1,1%	-1,5п.п.
Уровень концентрации			
Количество поставщиков, шт.	1 099	1 212	+10%
CR3 (доля топ-3 поставщиков), %	60,3%	56,0%	-4,3п.п.
CR5 (доля топ-5 поставщиков), %	74,0%	70,2%	-3,8п.п.
CR10 (доля топ-10 поставщиков), %	82,9%	80,3%	-2,6п.п.

Тенденции на рынке пива в 2014-2015 гг.

1. Высокий уровень концентрации: доля топ-5 поставщиков ~70%; доля топ-10 ~80%.
2. Повышение конкуренции: устойчивое снижение уровня концентрации на фоне одновременного увеличения количества поставщиков и падения объемов поставок на рынок.

Рейтинг поставщиков на оптовый рынок пива - 2015



3. Оптовый рынок виноградных вин (в т.ч. игристых и шампанских)* в РФ в 2014-2015 гг.

Основные показатели	2014	2015	2015к2014
Объем производства вин в РФ, млн. дал	48,8	55,2	+13,1%
Импорт вин, млн. дал	30,3	20,2	-33,3%
Экспорт вин, млн. дал	0,59	0,24	-59,3%
Объем поставок вин на оптовый рынок РФ (отгрузки производителей по РФ + отгрузки импорта - экспорт), млн. дал	76,2	72,9	-5,1%
Доля импортных вин на оптовом рынке, %	38,6%	26,9%	-11,7п.п.

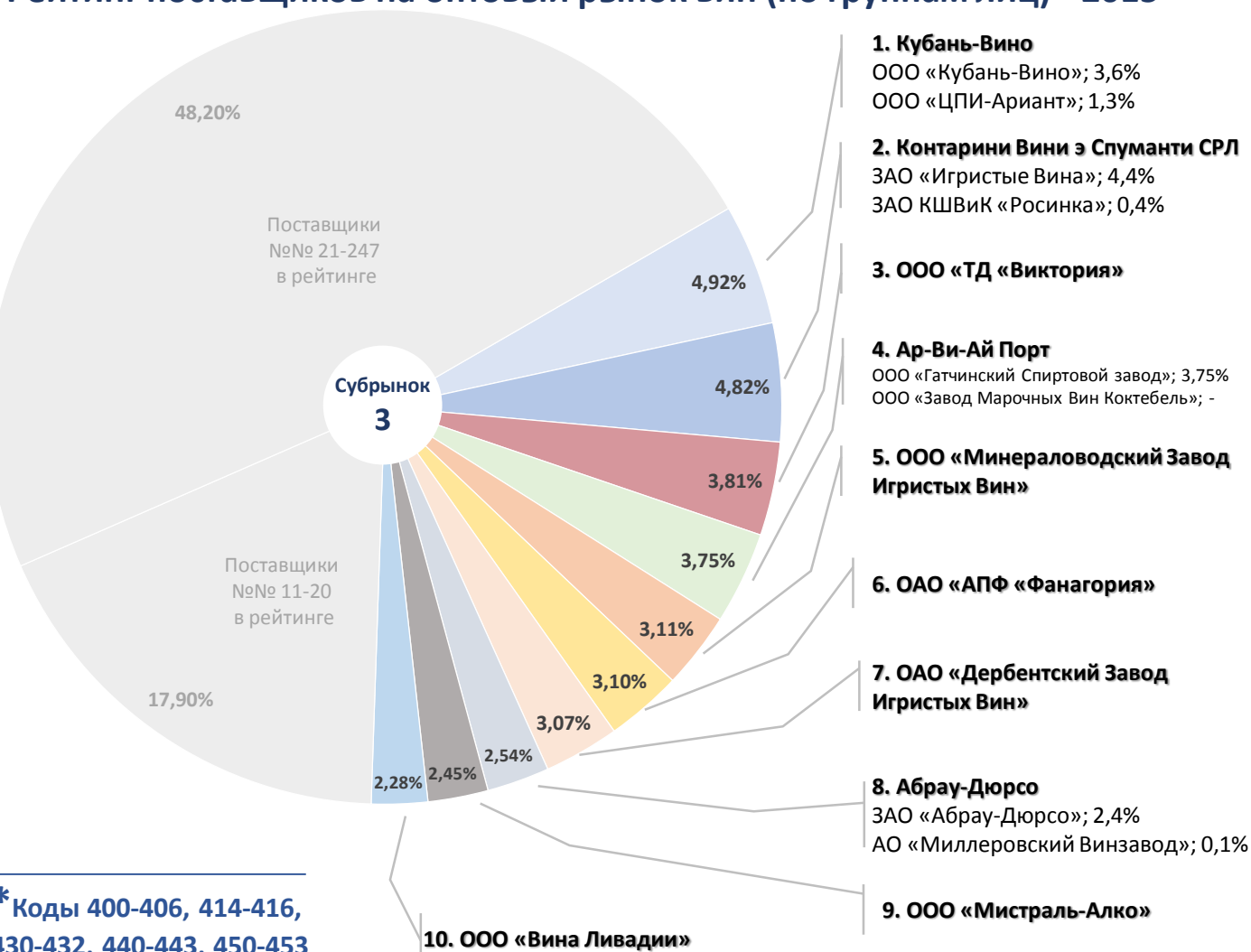
Уровень концентрации

Количество поставщиков, шт.	265	260	-2%
Количество поставщиков (юр. лиц), шт.	279	272	
CR3 (доля топ-3 поставщиков), %	13,6%	13,6%	Оп.п.
CR5 (доля топ-5 поставщиков), %	20,7%	20,4%	-0,3п.п.
CR10 (доля топ-10 поставщиков), %	33,4%	33,9%	+0,5п.п.

Тенденции на рынке вин в 2014-2015 гг.

1. Низкий уровень концентрации: доля топ-5 поставщиков ~14%; доля топ-10 ~34%.
2. Высокая конкуренция и развитие внутреннего предложения на фоне резкого сокращения импорта вследствие валютного шока.

Рейтинг поставщиков на оптовый рынок вин (по группам лиц) - 2015



* Коды 400-406, 414-416,
430-432, 440-443, 450-453

4. Оптовый рынок алкогольной продукции с об. сод. этилового спирта до 25 % вкл. (кроме пива и виноградных вин, в т.ч. игристых и шампанских)* в РФ в 2014-2015 гг.

Основные показатели	2014	2015	2015к2014
Объем производства продукции в РФ, млн. дал	98,4	111,0	+12,8%
Импорт продукции, млн. дал	8,4	6,0	-28,6%
Экспорт продукции, млн. дал	1,8	1,7	-5,7%
Объем поставок продукции на оптовый рынок РФ (отгрузки производителей по РФ + отгрузки импорта - экспорт), млн. дал	101,7	111,8	+9,9%
Доля импортной продукции на оптовом рынке, %	8,0%	5,2%	-2,8п.п.

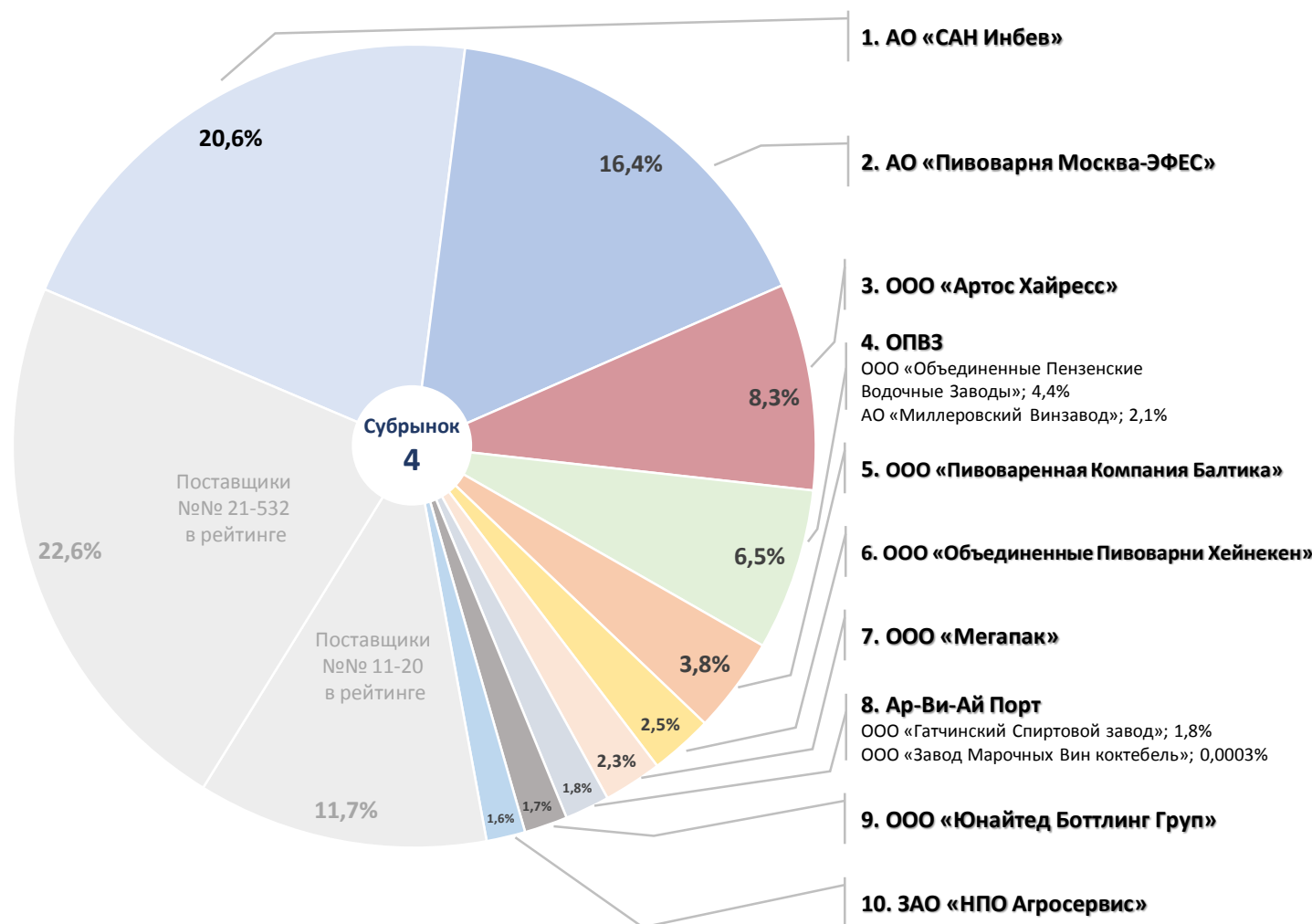
Уровень концентрации

Количество поставщиков (групп лиц), шт.	494	532	+8%
Количество поставщиков (юр. лиц), шт.	518	557	
CR3 (доля топ-3 поставщиков), %	45,9%	45,4%	-0,5п.п.
CR5 (доля топ-5 поставщиков), %	54,9%	55,7%	+0,8п.п.
CR10 (доля топ-10 поставщиков), %	66,8%	65,7%	-1,1п.п.

Тенденции на рынке продукции в 2014-2015 гг.

- Умеренный уровень концентрации: доля топ-5 поставщиков ~55%; доля топ-10 ~66%.
- Повышение конкуренции: неизменный уровень концентрации на фоне одновременного увеличения количества поставщиков и роста объемов поставок на рынок.

Рейтинг поставщиков на оптовый рынок продукции (по группам лиц) - 2015



* Коды 211, 238, 241, 250, 260-263, 270, 410-413, 420-422, 460-462, 520

5. Оптовый рынок алкогольной продукции с об. сод. этилового спирта **более 25 % (кроме водки)*** в РФ в 2014-2015 гг.

Основные показатели	2014	2015	2015к2014
Объем производства продукции в РФ, млн. дал	11,5	11,8	+2,6%
Импорт продукции, млн. дал	10,2	7,0	-31,3%
Экспорт продукции, млн. дал	0,14	0,15	+8,6%
Объем поставок продукции на оптовый рынок РФ (отгрузки производителей по РФ + отгрузки импорта - экспорт), млн. дал	20,9	18,1	-13,4%
Доля импортной продукции на оптовом рынке, %	47,3%	37,5%	-9,8п.п.

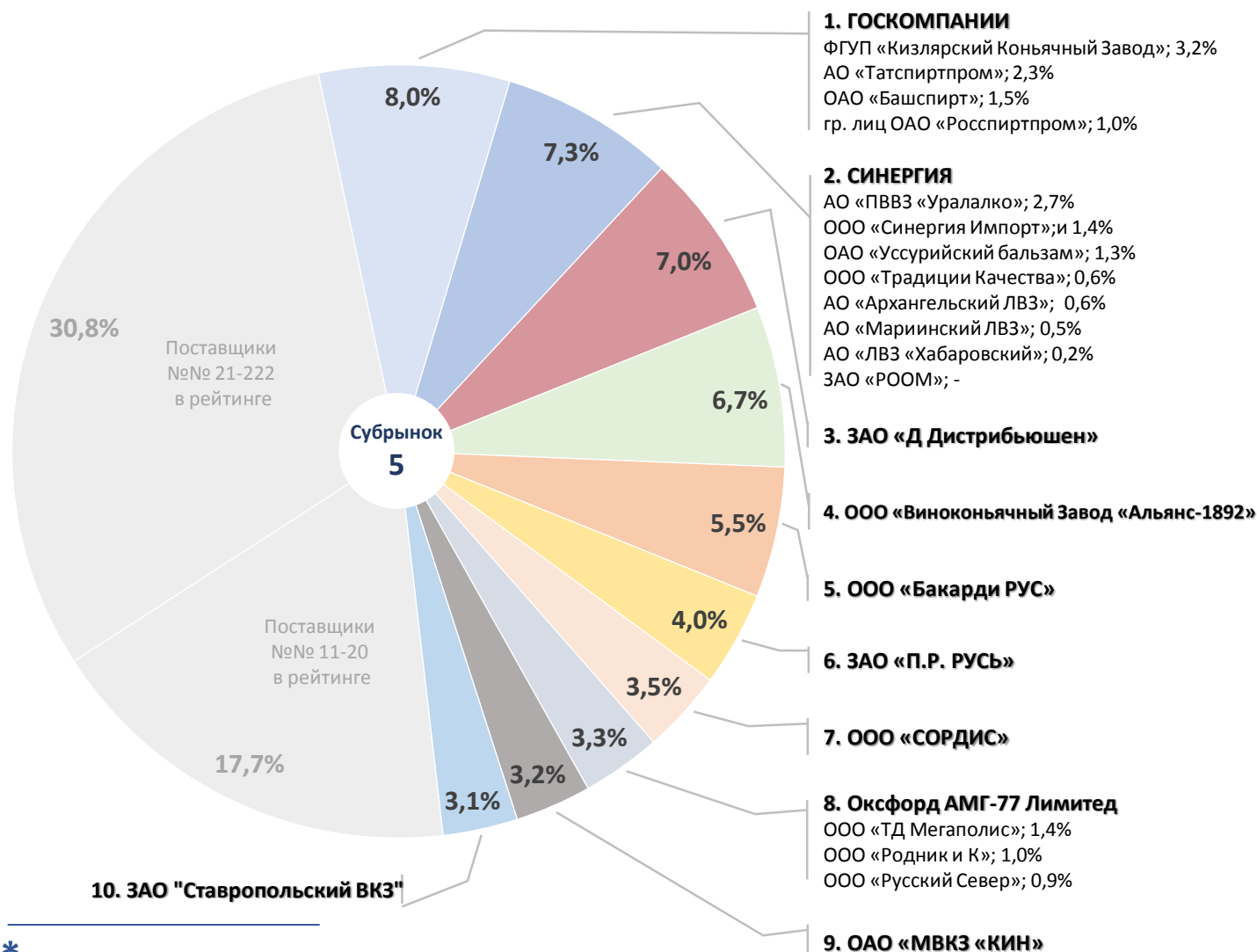
Уровень концентрации

Количество поставщиков (групп лиц), шт.	238	222	-7%
Количество поставщиков (юр. лиц), шт.	263	245	
CR3 (доля топ-3 поставщиков), %	22,2%	22,3%	-0,1п.п.
CR5 (доля топ-5 поставщиков), %	34,3%	34,4%	+0,1п.п.
CR10 (доля топ-10 поставщиков), %	52,0%	51,5%	-0,5п.п.

Тенденции на рынке продукции в 2014-2015 гг.

1. Низкий уровень концентрации: доля топ-5 поставщиков ~34%; доля топ-10 ~52%.
2. Снижение конкуренции: неизменный уровень концентрации на фоне одновременного уменьшения количества поставщиков и падения объемов поставок на рынок.

Рейтинг поставщиков на оптовый рынок продукции (по группам лиц) - 2015



* Коды 212, 229, 230, 232-237, 239, 242, 251, 252, 280