

## Отчет: «Рынок алкомаркетов в России»



[www.drgroup.ru](http://www.drgroup.ru)



## 1. Описание исследования

### 1.1. Объект исследования

Рынок алкомаркетов в России

### 1.2. Цель исследования

Описать состояние российского рынка алкомаркетов в 2012 – 2018 гг.

### 1.3. География исследования

Россия

### 1.4. Задачи исследования

1. Объем и темпы роста рынка.
2. Основные игроки с указанием количества магазинов, географии деятельности.
3. Количество торговых точек ведущих сетей.
4. Уровень консолидации рынка.
5. Важнейшие события на российском рынке алкомаркетов.
6. Ключевые тенденции и перспективы развития рынка за указанный период.

### 1.5. Методы сбора и анализа данных, источники информации

#### 1. Кабинетное исследование (Desk Research)

В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке алкомаркетов и получить

(рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

### 1.6. Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
10. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
11. Материалы Всемирного банка (World Bank).
12. Материалы ВТО (World Trade Organization).
13. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
14. Материалы International Trade Centre.

15. Материалы Index Mundi.

16. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

## 2. Содержание

1. Описание исследования .....	2
1.1. Объект исследования .....	2
1.2. Цель исследования .....	2
1.3. География исследования .....	2
1.4. Задачи исследования .....	2
1.5. Методы сбора и анализа данных, источники информации .....	2
1.6. Источники получения информации .....	2
2. Содержание .....	4
3. Список таблиц и диаграмм .....	6
3.1. Таблицы: .....	6
3.2. Диаграммы: .....	6
4. Описание российского рынка алкомаркетов .....	7
4.1. Объем рынка алкомаркетов .....	7
4.2. Сокращение количества алкомаркетов .....	8
4.3. Рынок нелегального алкоголя .....	9
4.4. Объем розничных продаж алкоголя .....	10
4.5. Крупнейшие игроки рынка алкомаркетов в России .....	11
Красное и Белое .....	17
Бристоль .....	18
Арыш Мае .....	19
Ароматный мир .....	20
Горилка .....	21
5. Производство алкогольной продукции в России .....	22
Структура производства алкогольной продукции по субъектам РФ .....	27
6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка алкомаркетов в России .....	30
6.1. Тенденции и перспективы развития алкогольной розницы .....	30

---

6.2. Изменения в законодательстве.....	30
6.3. События на рынке алкомаркетов, консолидация рынка .....	31

### 3. Список таблиц и диаграмм

#### 3.1. Таблицы:

Таблица 1. Количество розничных точек, продающих алкоголь в России, тыс. шт.

Таблица 2. Объем производства алкогольной продукции в России по основным категориям, тыс. л.

Таблица 3. Рейтинг крупнейших розничных сетей в России по объему выручки.

Таблица 4. Рейтинг FMCG-сетей в России по темпам роста магазинов.

Таблица 5. Крупнейших алкомаркеты в России.

Таблица 6. Крупнейших алкомаркеты в России.

Таблица 7. Топ-5 крупнейших алкомаркетов в России.

Таблица 8. Количество магазинов сети «Красное и белое» в России, шт.

Таблица 9. Выручка сети «Красное и белое» в России, млрд. руб.

Таблица 10. Количество магазинов сети «Бристоль» в России, шт.

Таблица 11. Выручка сети «Бристоль» в России, млрд. руб.

Таблица 12. Количество магазинов сети «Арыш мае» в России, шт.

Таблица 13. Выручка АО «Татспиртпром» в России, млрд. руб.

Таблица 14. Объем производства алкогольной продукции в России по категориям, тыс. дкл.

Таблица 15. Объем производства алкогольной продукции по категориям в России, млн. руб.

Таблица 16. Объем производства алкогольной продукции по субъектам РФ в России, тыс. дкл.

#### 3.2. Диаграммы:

Диаграмма 1. Структура рынка продаж алкогольной продукции в России, % от натурального объема, тыс. точек

Диаграмма 2. Структура рынка специализированных алкогольных сетей в России, % стоимостного объема.

Диаграмма 3. Структура производства алкогольной продукции в России по категориям, % от натурального объема

Диаграмма 4. Объем и темп прироста производства алкогольной продукции в России, тыс. дкл.

Диаграмма 5. Структура производства алкогольной продукции в России по категориям, % от стоимостного объема

Диаграмма 6. Объем и темп прироста производства алкогольной продукции в России, млн. руб.

Диаграмма 7. Структура производства алкогольной продукции в России по субъектам РФ, % от натурального объема

## 4. Описание российского рынка алкомаркетов

### 4.1. Объем рынка алкомаркетов

Самым динамично развивающимся в России форматом торговли в последнюю пару лет стали алкомаркеты – их число увеличилось в 15 раз.

Сейчас в России порядка ..... тысяч алкомаркетов, .....

По данным Росалкогольрегулирования, в 2017 году ..... Всего в стране работали более .....

**Таблица 1. Количество розничных точек, продающих алкоголь в России в 2014-2018 гг., тыс. шт.**

2014	2015	2016	2017	2018

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Главными арендаторами торговых площадей в 2016 году стали алкомаркеты и продуктовые дискаунтеры. Покупательная способность за пределами Москвы сократилась настолько, что многие торговые сети приняли решение свернуть работу, а некоторые даже заявили о банкротстве. Торговые площади, введенные в эксплуатацию в регионах, составили лишь треть от запланированного объема. Эксперты поясняют, это связано с тем, что денег у населения хватает только на дешевую одежду, фастфуд и дешевый алкоголь.

## 4.2. Сокращение количества алкомаркетов

Экспертный совет при правительстве РФ предложил сократить в 2,5 раза количество магазинов, продающих алкоголь и табачные изделия. Проект «Укрепление общественного здоровья» входит в нацпроект «Демография». Цель последнего — увеличить продолжительность жизни до 80 лет к 2030 году. Пока она составляет 72,7 года.

.....

### 4.3. Рынок нелегального алкоголя

По данным компании Group-IB, в России рынок «теневого алкоголя» в 2018 г. вырос на 23%. Оборот рынка достиг ..... млрд руб., что на ..... млн ....., чем в 2017 году. Всего в сети существуют ..... сайтов, которые обходят законы и торгуют нелегальным алкоголем. Блокировка веб-ресурсов с алкогольной продукцией в нынешнем году привела ..... Дневная аудитория сайтов с алкоголем составляет около .....человек. Таким образом, каждый месяц один сайт посещает около ..... пользователей. Если взять за основу конверсию в .....% и средний чек в ..... рублей, то ежемесячный оборот ..... интернет-магазинов с алкоголем составит ..... млн. руб.

.....

#### 4.4. Объем розничных продаж алкоголя

В 2017 году торговыми компаниями в розницу было продано ..... млрд. л. пива (.....% к 2016 году), тренд на ..... продаж пива продолжился. Больше всех в 2017 году ..... розничные продажи .....%).

На рынке вина в 2017 г. темпы ..... за ..... года достигли .....%.  
 Дополнительными факторами .....

Продажи алкогольной продукции без учета пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи в 2018 году ..... на .....% и составили ..... млн дкл. Продажи водки ..... на .....%, до ..... млн дал, коньяка - на .....%, до ..... млн дкл. Объем розницы шампанских и игристых вин ..... в 2018 году на .....% и составил ..... млн дкл, тихих вин - на .....%, до ..... млн дкл.

**Таблица 2. Объем производства алкогольной продукции в России по основным категориям в 2012-2018 гг., тыс. л.**

Категория	2014	2015	2016	2017	2018

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В Национальном союзе защиты прав потребителей считают, что  
 .....  
 .....

#### 4.5. Крупнейшие игроки рынка алкомаркетов в России

В десятку крупнейших розничных сетей России впервые попали алкомаркеты. По данным Infoline, сеть ..... с выручкой ..... млрд руб. в 2017 году сумела обогнать .....

Емкость розничного рынка России за 2017 год составила .....трлн. руб. (с учетом НДС), в том числе по продовольственным товарам – .....трлн руб. .... крупнейших торговых сетей FMCG (включая специализированные сети и магазины на АЗС), формируют около .....% оборота розничной торговли продуктами питания в России, а доля ..... крупнейших сетей FMCG составляет .....%.

Таблица 3. Рейтинг крупнейших розничных сетей в России по объему выручки в 2017 г.

Место	Ритейлер	Выручка (млрд. руб., без НДС)	Прирост выручки (%)	Изменения в рейтинге

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Infoline.

Таблица 4. Рейтинг FMCG-сетей в России по темпам роста магазинов в 1 пол. 2018 г.

Место	Ритейлер	Новые	Количество
-------	----------	-------	------------

		магазины	магазинов на конец периода

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Infoline.

Сеть алкомаркетов «Красное & белое» в 2017 году впервые вошла в .....

Согласно данным Infoline, на конец 2017 года «Красное & белое» управляла почти ..... тыс. магазинов общей площадью .....тыс. кв. м. Сегодня сеть работает более чем в .....

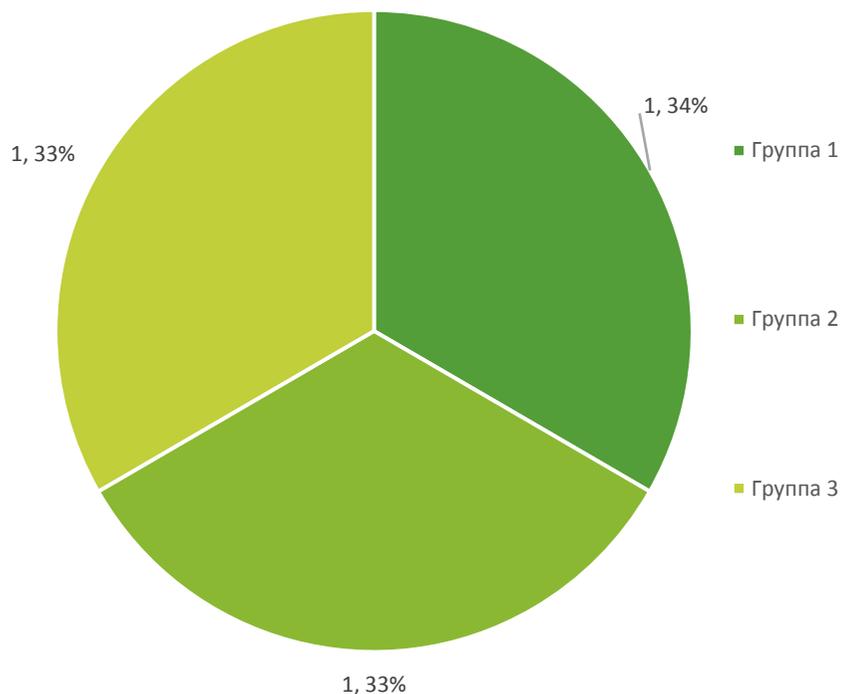
.....







Диаграмма 1. Структура рынка продаж алкогольной продукции в России в 2018 г., % от натурального объема, тыс. точек



Источник: Расчет DISCOVERY Research Group по данным НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка».

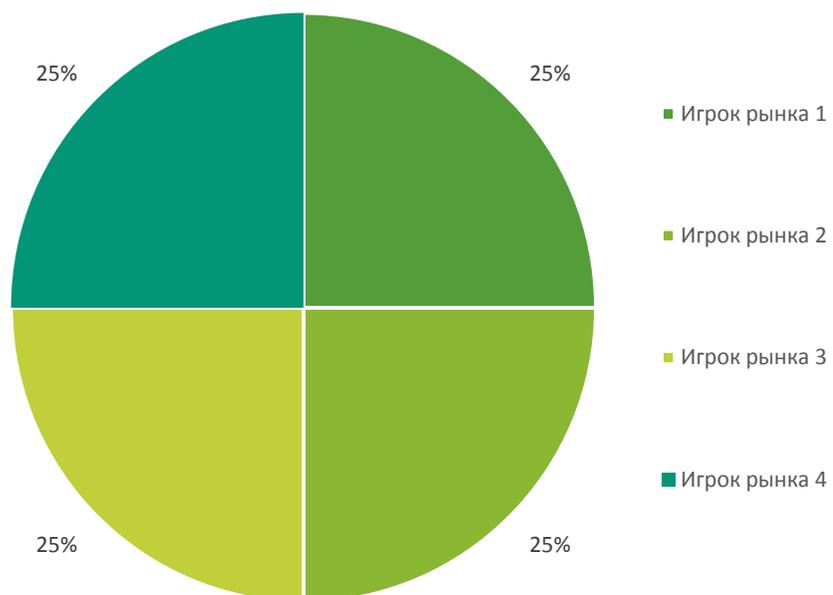
Таблица 7. Топ-5 крупнейших алкомаркетов в России в 2018 г.

Наименование	Кол-во торговых объектов		Торговая площадь объектов, тыс. м2		Выручка (млрд. руб., без НДС)	
	1 пол. 2017	1 пол. 2018	1 пол. 2017	1 пол. 2018	1 пол. 2017	1 пол. 2018

Источник: официальные сайты компаний

Весь объем российского рынка специализированных алкогольных сетей оценивается экспертами в \$.....млрд, около .....% занимает ....., примерно .....% — у ....., оставшаяся доля приходится на .....

Диаграмма 2. Структура рынка специализированных алкогольных сетей в России в 2018 г., % стоимостного объема.



Источник: Расчет DISCOVERY Research Group по данным РБК.

## Красное и Белое

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Сеть алкомаркетов «Красное & белое» основана в 2006 году бизнесменом из Челябинска Сергеем Студенниковым. Сегодня она работает более чем в 50 российских регионах, где, по данным Infoline на июнь 2018 года, управляет 6 150 магазинами общей площадью 492 тыс. кв. м. Выручка «Красного & белого» в январе—июне 2018 года выросла на 41,3%, до 130 млрд руб. Господина Студенникова Forbes ставит на 115-е место рейтинга богатейших россиян с состоянием \$950 млн.

Компания сделала новый формат «Красное и Белое плюс», в котором уже есть продукты питания, включая фреш. Также у компании есть мобильное приложение (в нем представлен ассортимент с учетом продуктов питания), которым пользуются уже 4 млн человек.

.....

Таблица 8. Количество магазинов сети «Красное и белое» в России в 2014-сент. 2018 гг., шт.

2014	2015	2016	2017	сент. 2018

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 9. Выручка сети «Красное и белое» в России в 2014-2018 гг., млрд. руб.

2014	2015	2016	2017	1 пол. 2018

**Бристоль**

.....

**Арыш Мае**

.....

---

## Ароматный мир

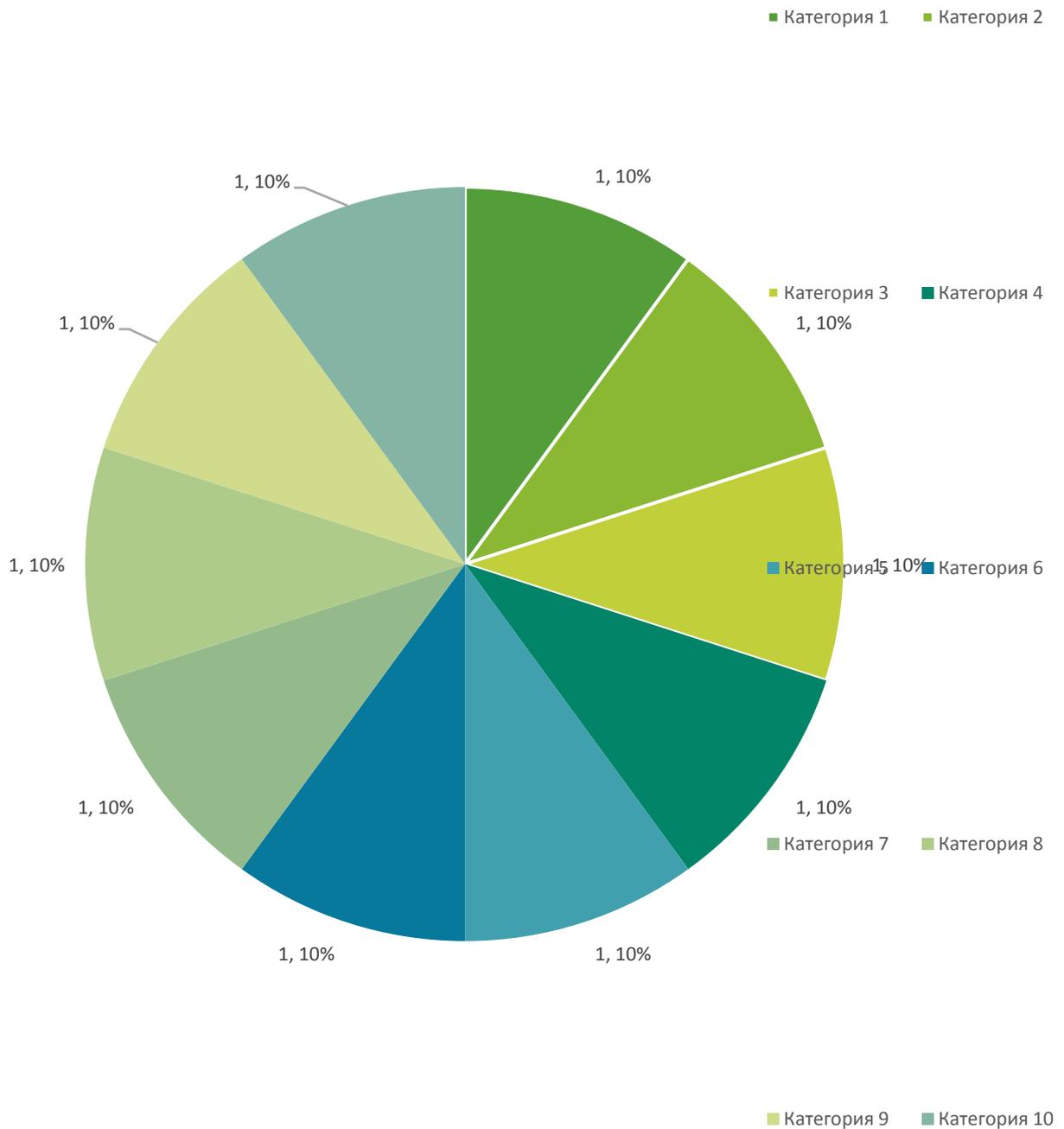
.....

Горилка

.....



Диаграмма 3. Структура производства алкогольной продукции в России по категориям в 2018 г., % от натурального объема

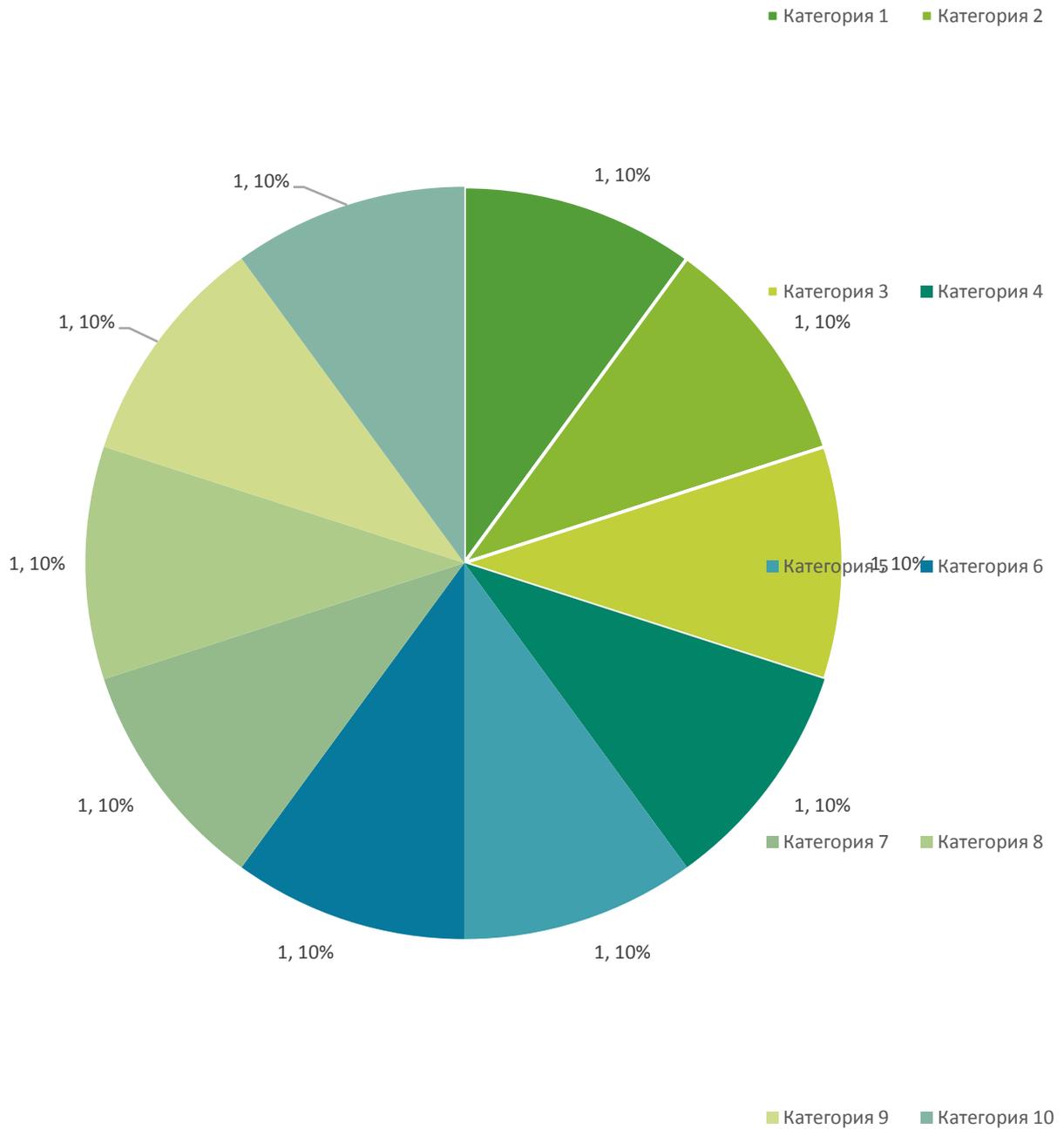


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group



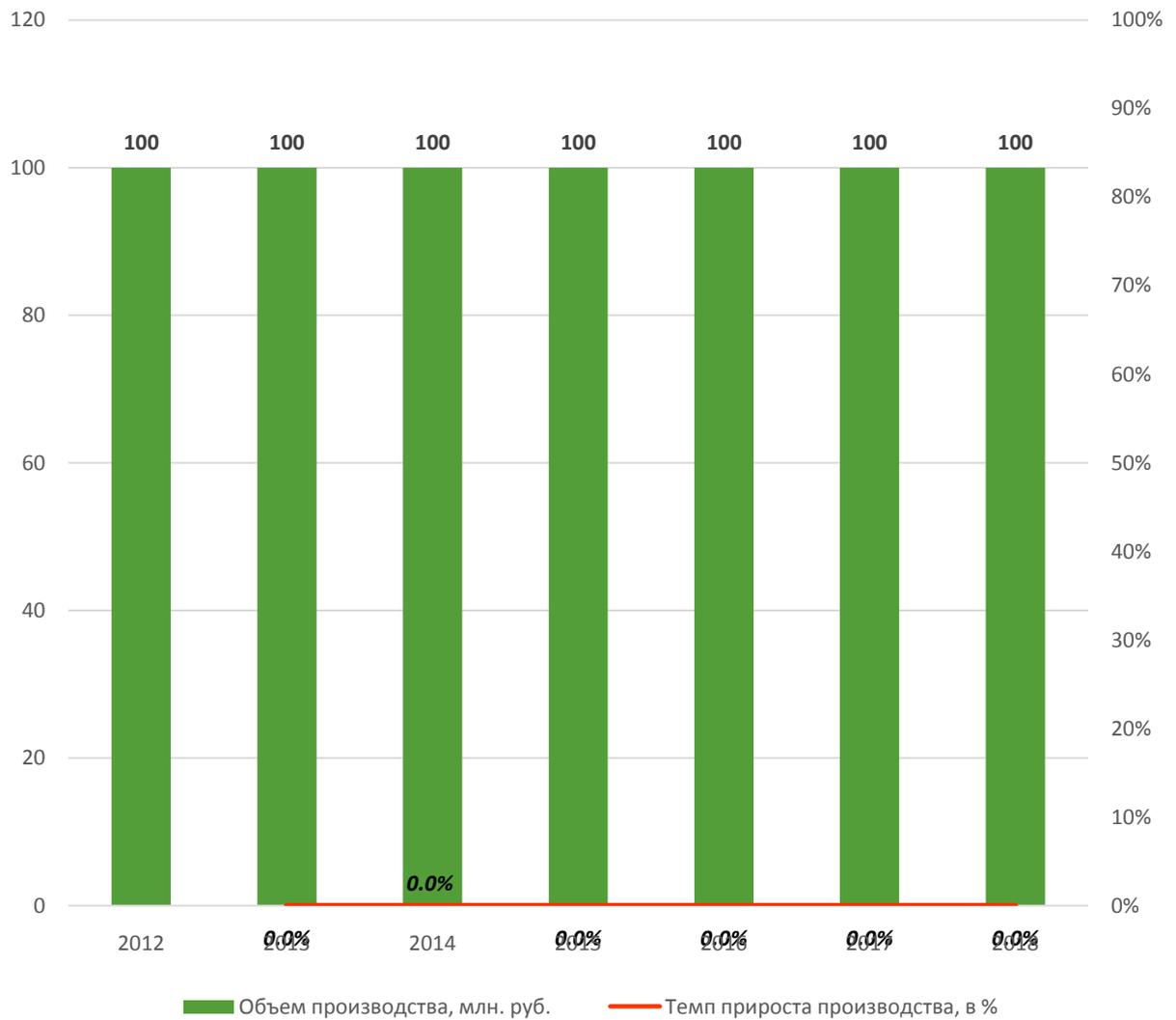

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 5. Структура производства алкогольной продукции в России по категориям в 2018 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 6. Объем и темп прироста производства алкогольной продукции в России в 2012-2018 гг., млн. руб.

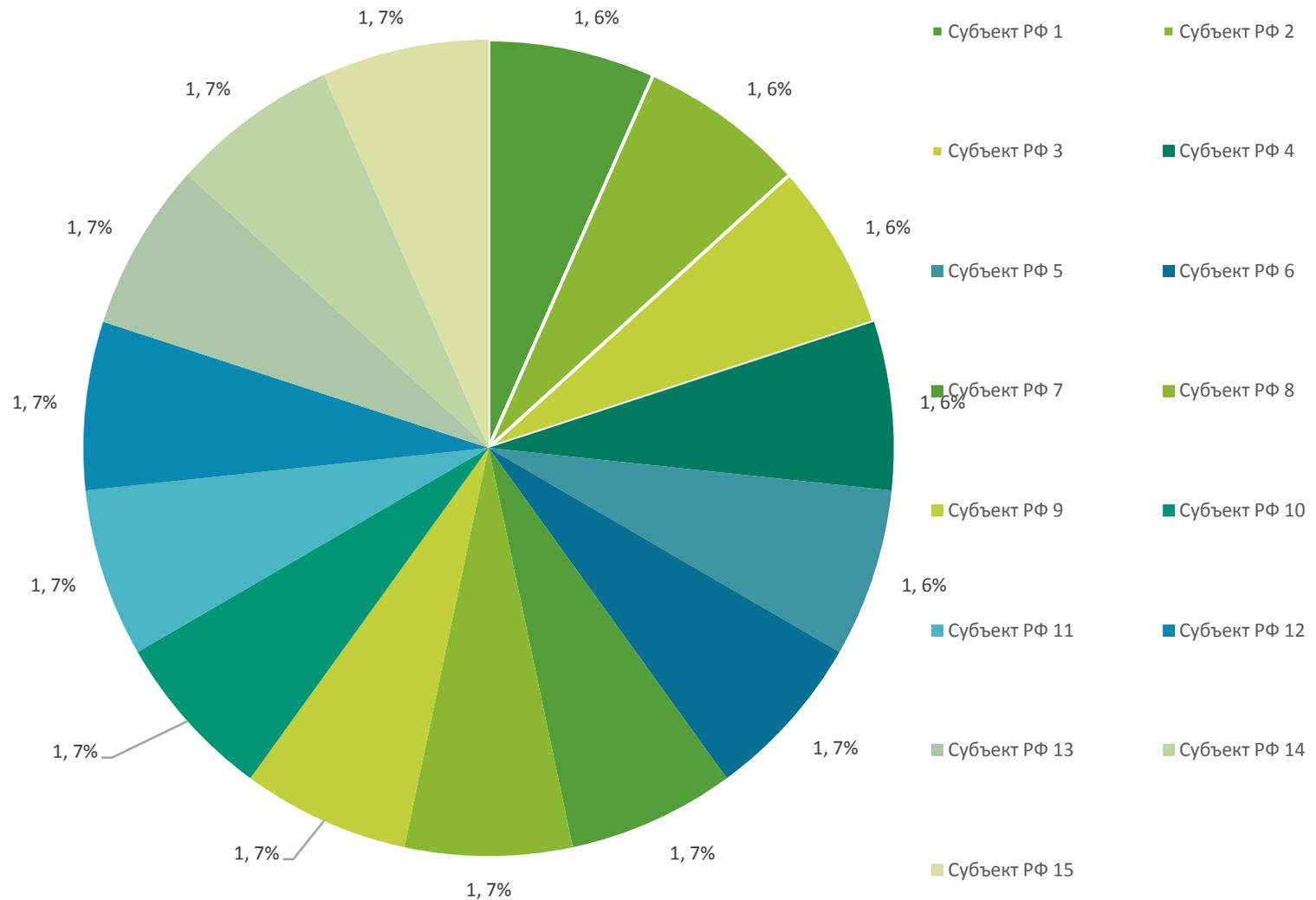


Источник: расчеты Discovery Research Group.





Диаграмма 7. Структура производства алкогольной продукции в России по субъектам РФ в 2018 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

## 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка алкомаркетов в России

### 6.1. Тенденции и перспективы развития алкогольной розницы

Тенденции на российском рынке ритейла, наблюдавшиеся в последние годы, пока сохраняются: современные форматы торговли вытесняют традиционные, ведущие ритейлеры наращивают свою долю, а россияне продолжают покупать продукты по скидкам и выгодным акциям.

Россияне достаточно неохотно отказываются от сберегательной модели, то есть они привыкли за последние два-три года активно покупать продукты со скидками, по промо-акциям. Для кого-то это вынужденная мера, потому что их экономические возможности ограничены.

.....

### 6.2. Изменения в законодательстве

В 2017 году депутаты внесли более десяти существенных поправок в закон о продаже алкоголя в 2018 году. Новые правила касаются времени продажи, складирования спиртных напитков, запрета продажи энергетиков.

Основных изменений шесть:

### 6.3. События на рынке алкомаркетов, консолидация рынка

Если говорить о рынке российского продуктового ритейла в целом, то степень консолидации выросла в 2 раза за последние 9 лет.

В России в 2019 г. появится третий по обороту розничный ритейлер. Это произойдет в результате объединения группы «Дикси», сети «Бристоль» и алкомаркетов «Красное и белое». Сделка происходит на фоне недавних претензий к сети «Красное и белое» со стороны силовых структур и регуляторов. Эксперты говорят, что на розничном рынке возможны новые сделки по слиянию и поглощению.

.....