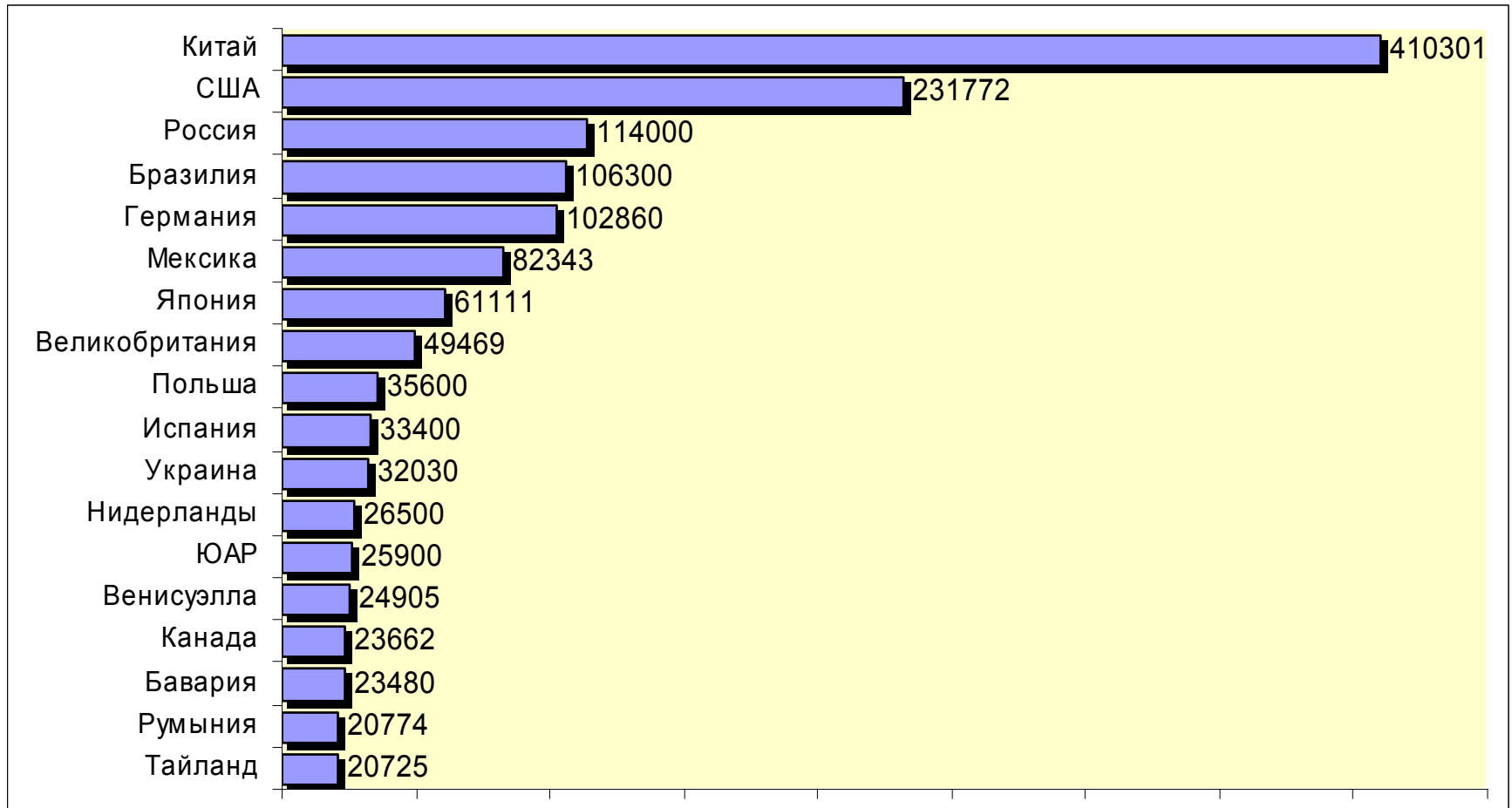


# Мировой и российский рынок ячменя, солода и пива

А. Мордовин, дипл.экономист,  
член научно-экспертного совета  
Комитета по аграрным вопросам  
Государственной думы РФ



# Крупнейшие страны-производители пива 2008 ( x1.000 гл.)

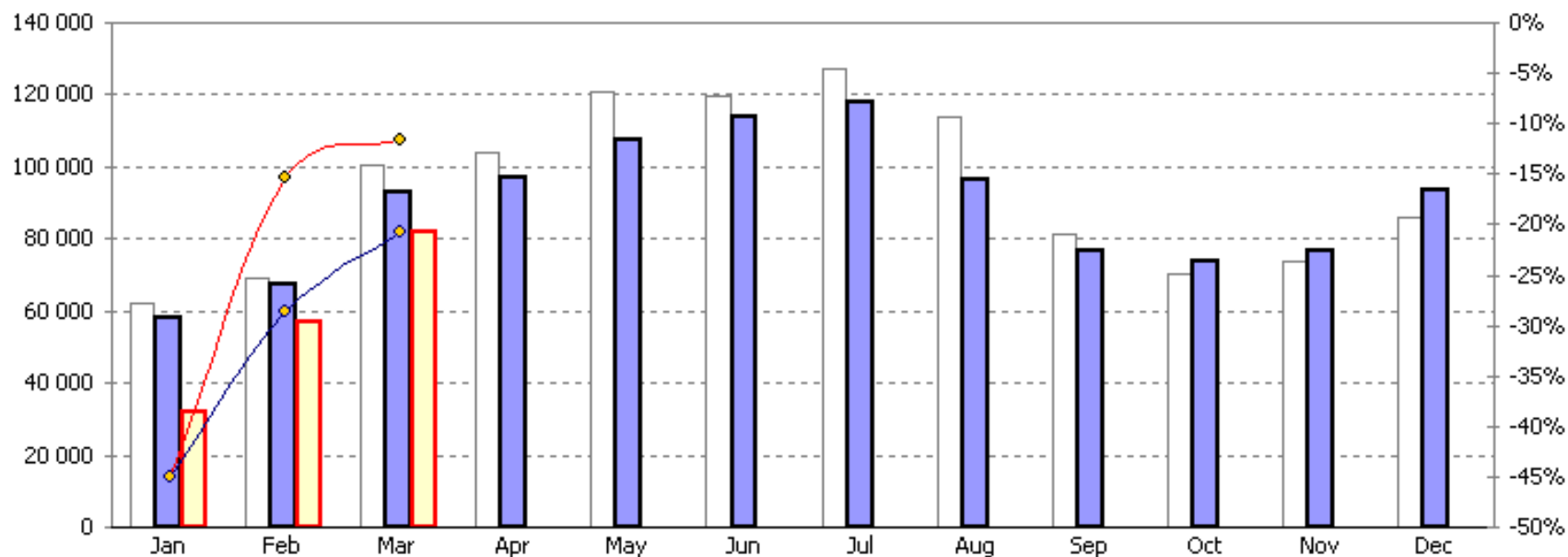


# Крупнейшие мировые компании-производители пива 2008 (млн.гл.)

Компания	Страна	Объем производства в 2008 году (млн. гл)	% от общемирового производства
AB InBev	Бельгия	388,1	21,4
SABMiller	Великобритания	174,4	9,6
Heineken	Нидерланды	161,5	8,9
Carlsberg	Дания	109,3	6
China Resource Brewery Ltd.	Китай	73,0	4
Tsingtao Brewery Group	Китай	54,3	3
Grupo Modelo	Мексика	51,5	2,8
Molson-Coors	США / Канада	51,1	2,8
Yanjing	Китай	42,2	2,3
Femsa	Мексика	41,1	2,3
Efes Group	Турция	22,6	1,2
Оболонь	Украина	11,3	0,6
Всего в мире		1815,6	100

# Производство пива в России в 2008–2010 гг. (тыс. дал.)

источник: “Росстат”



2008	62381	69101	100241	104128	120859	119484	127059	114128	81291	70144	73626	86149
2009	58245	67372	92757	97229	107680	113949	118058	96556	76579	73499	76619	93559
2010	32078	57050	81905									
—♦— месяц, % month, %	-44,9%	-15,3%	-11,7%									
—♦— период, % period, %	-44,9%	-28,7%	-20,7%									

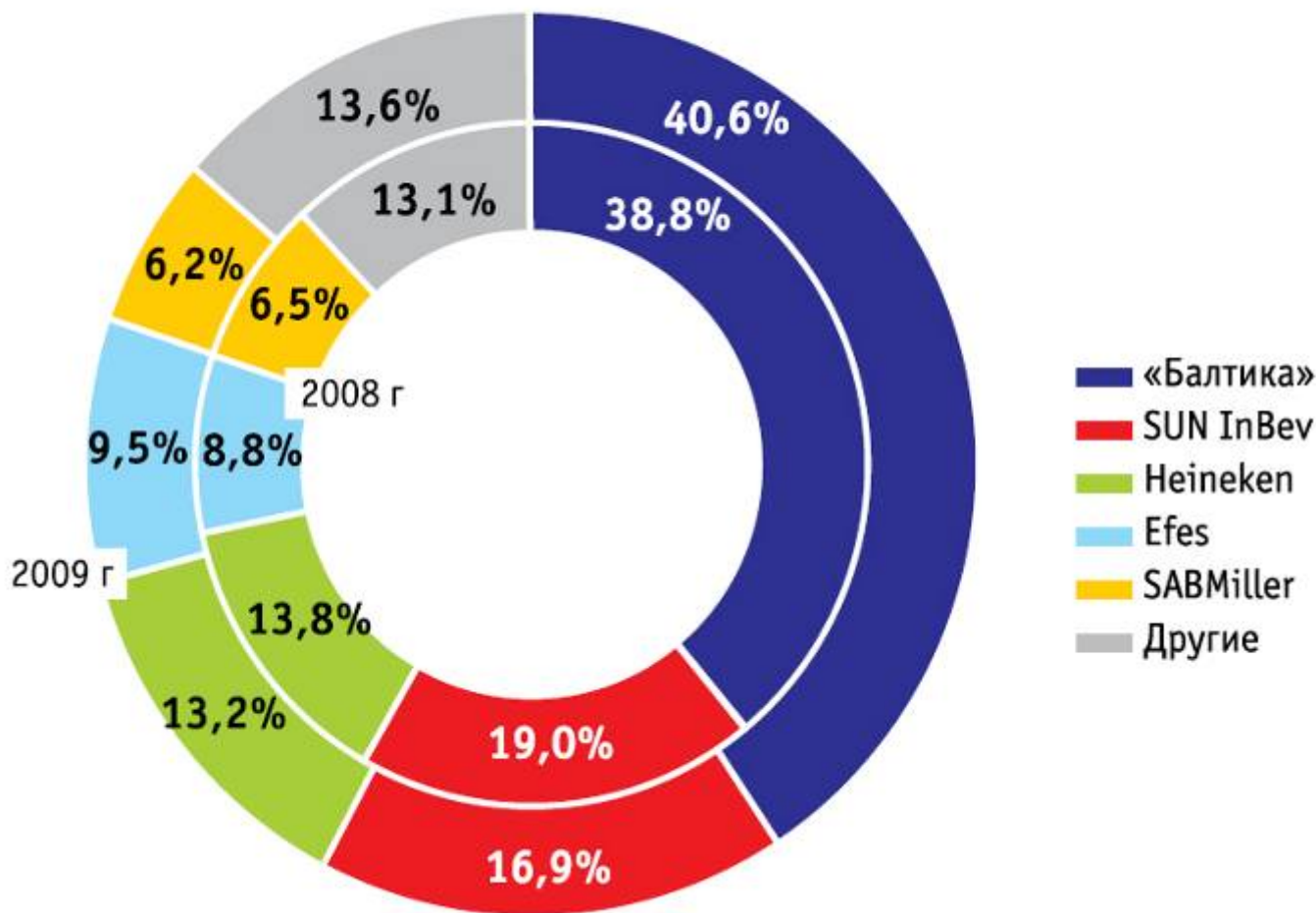
**2008 год всего: 114 млн.гл.**

**2009 год всего: 107 млн. гл.**

**январь – март 2010: 17 млн. гл.**

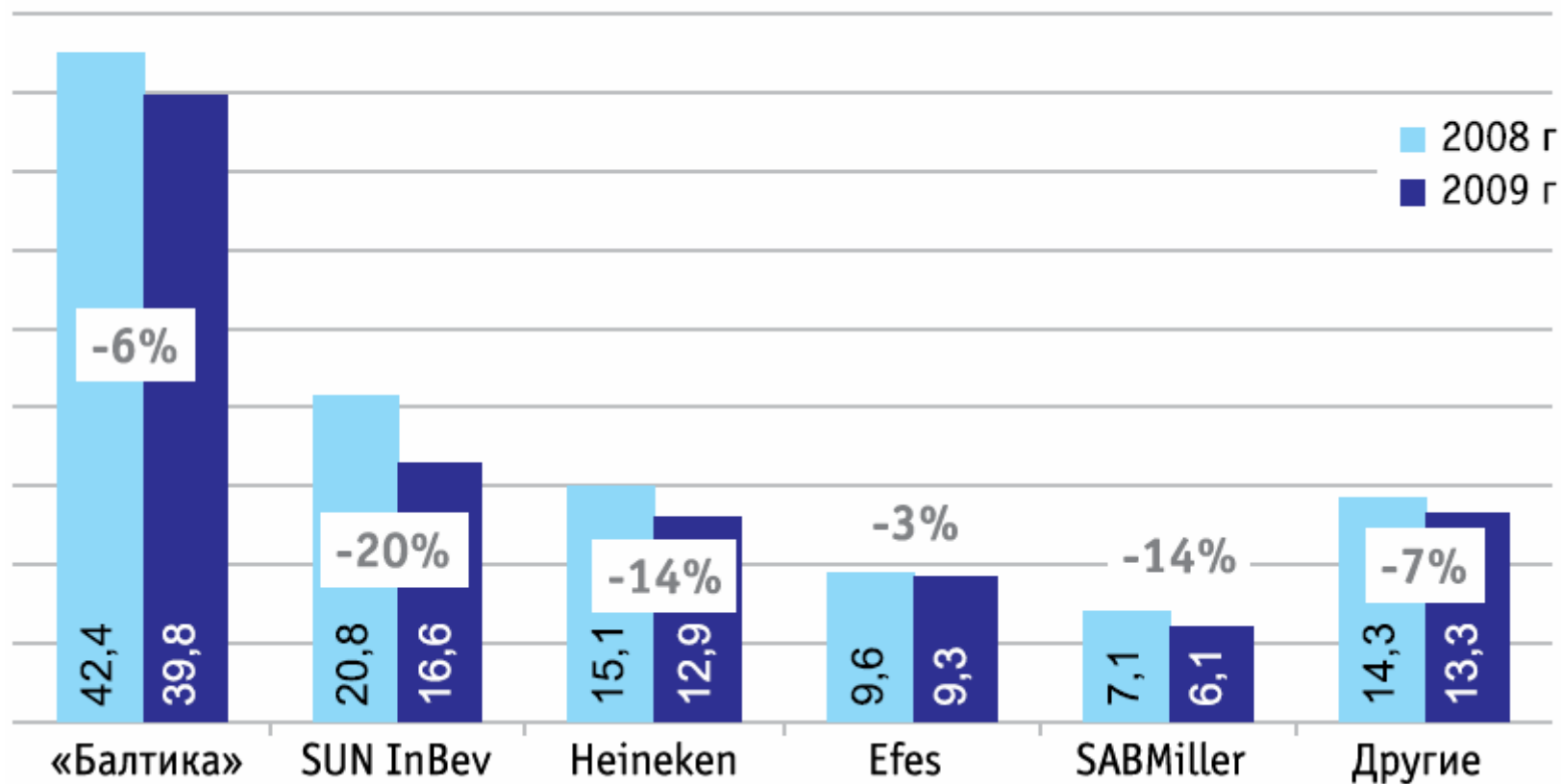
# Доли ведущих производителей пива по объёму продаж в России в 2008-2009 гг.

Источник: годовой отчет «Балтики» («Бизнес Аналитика»)

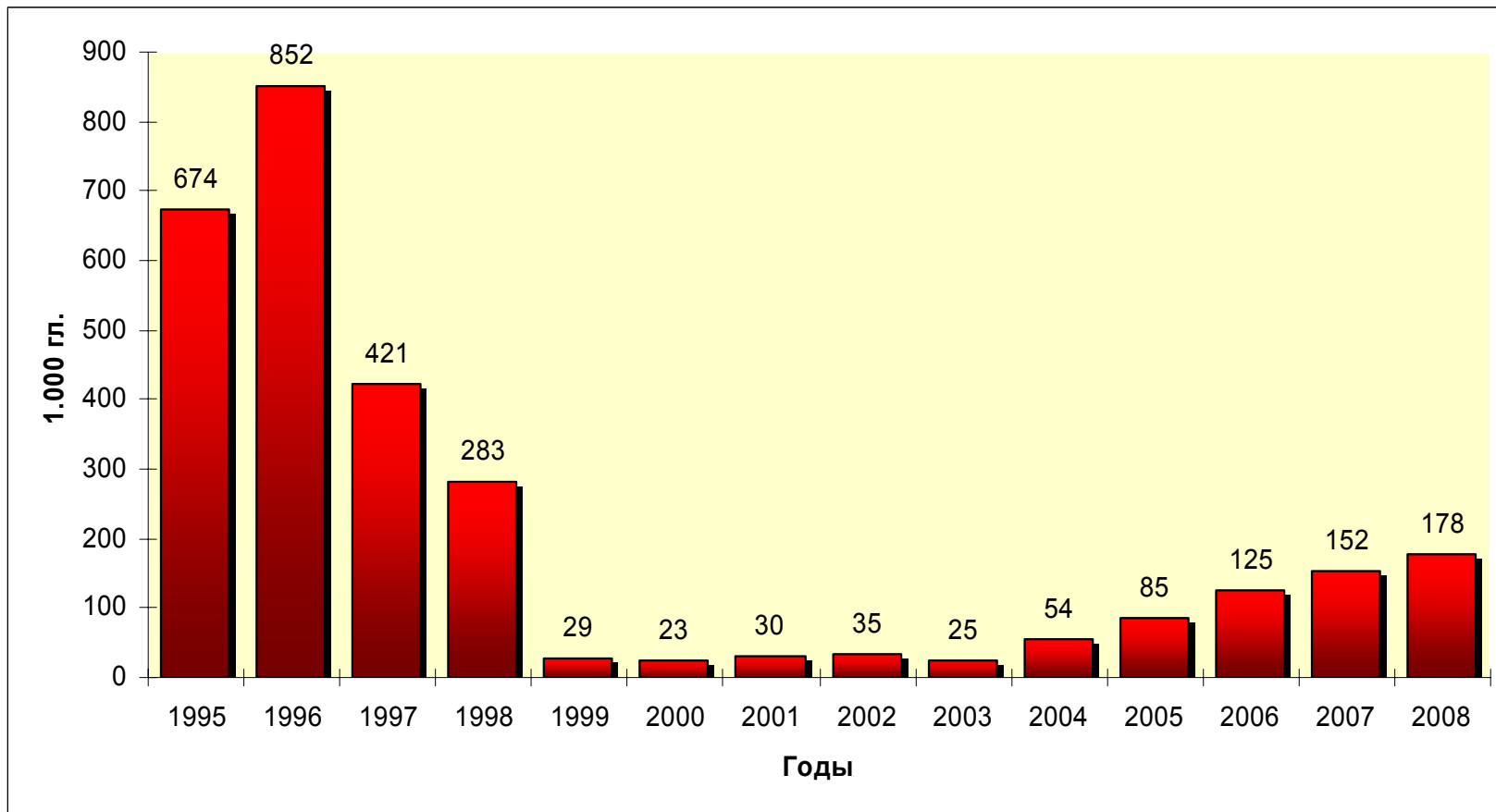


# Объемы продаж пива ведущих компаний на российском рынке (млн.гл.)

*Рассчитано по данным отчета «Балтики»*



# Импорт немецкого пива в Россию





# Немецкое пивоварение в цифрах

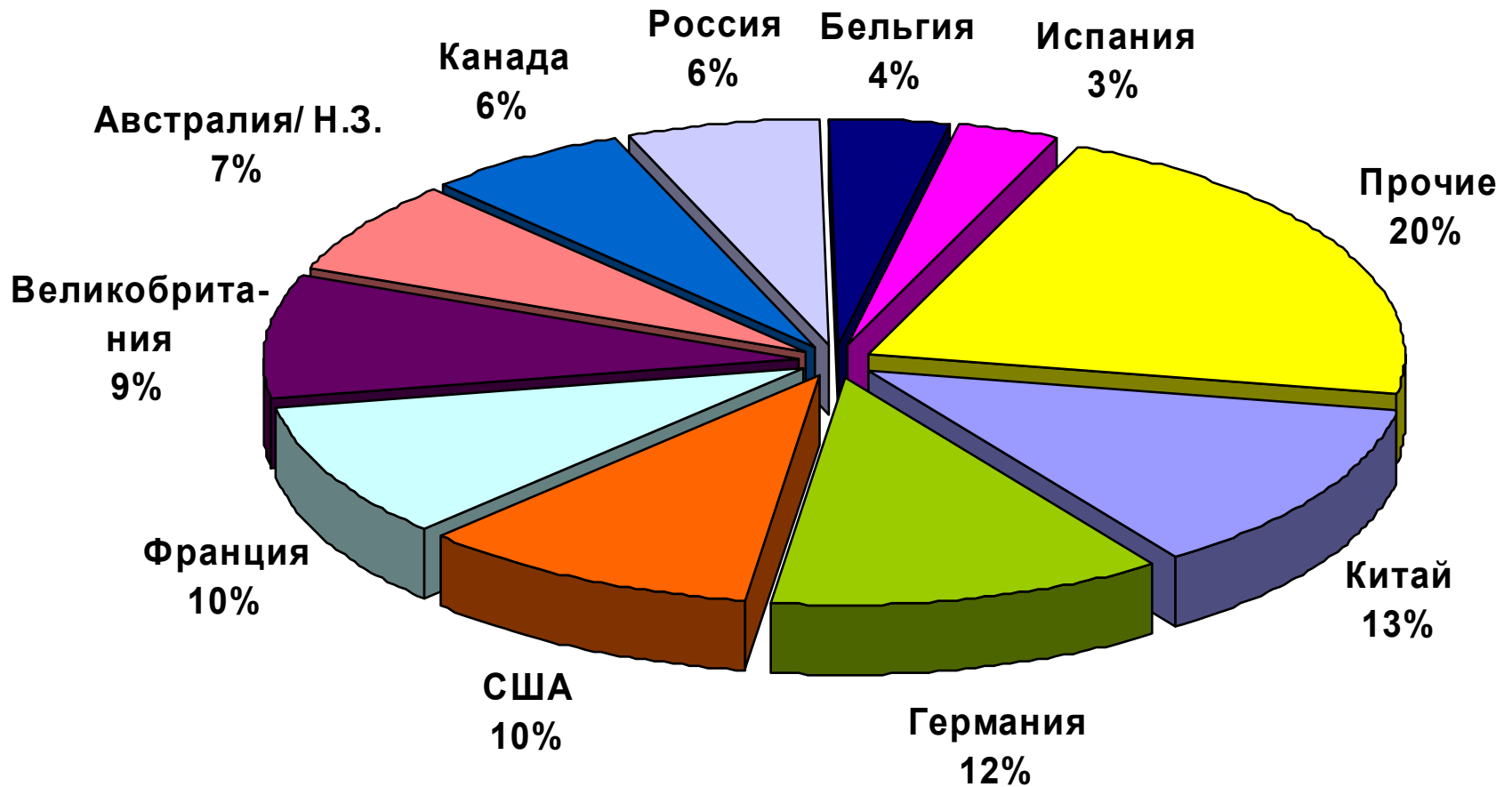
	Единица измерен.	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Пивоварни	колич.	1.298	1.289	1.275	1.281	1.281	1.289	1.306	1.319	1.327
Реализация пива	млн.гл.	107,8	107,8	105,6	105,9	105,4	106,8	103,9	102,9	100,0
Производство пива	1.000 гл.	108.500	107.600	105.990	108.366	107.678	104.315	100.628	99.910	98.078
Экспорт пива*	1.000 гл.	11.481	11.169	12.232	14.555	13.713	14.896	15.716	15.210	13.917
⇨ Доля от объема производства	%	10,0	10,3	11,4	12,6	12,9	14,1	15,0	15,2	14,3
Импорт пива	1.000 гл.	3.806	3.661	3.066	4.399	5.413	6.429	6.972	6.445	5.692**
⇒ Доля внутреннего потребления	%	3,8	3,6	3,2	4,6	5,7	6,7	7,6	7,1	6,4
Потребление пива	1.000 гл.	101.042	100.622	97.188	95.682	95.080	95.492	91.885	91.132	89.853
Потребление на душу населения	литры	122,6	121,9	117,8	116,0	115,3	116,0	111,8	111,1	109,6
Численность сотрудников	колич.	36.636	35.414	34.421	33.400	31.466	31.381	30.737	29.637	28.412
Оборот	млн. Евро	9.228	9.325	9.022	8.396	8.201	8.022	8.190	8.155	7.855
Акциз на пиво	млн. Евро	829	811	786	787	777	779	757	743	728**

- \* Экспорт согласно статистике по акцизу на пиво
- \*\* Предварительные данные
- \*\*\* Приблизительные данные

**а в России...**

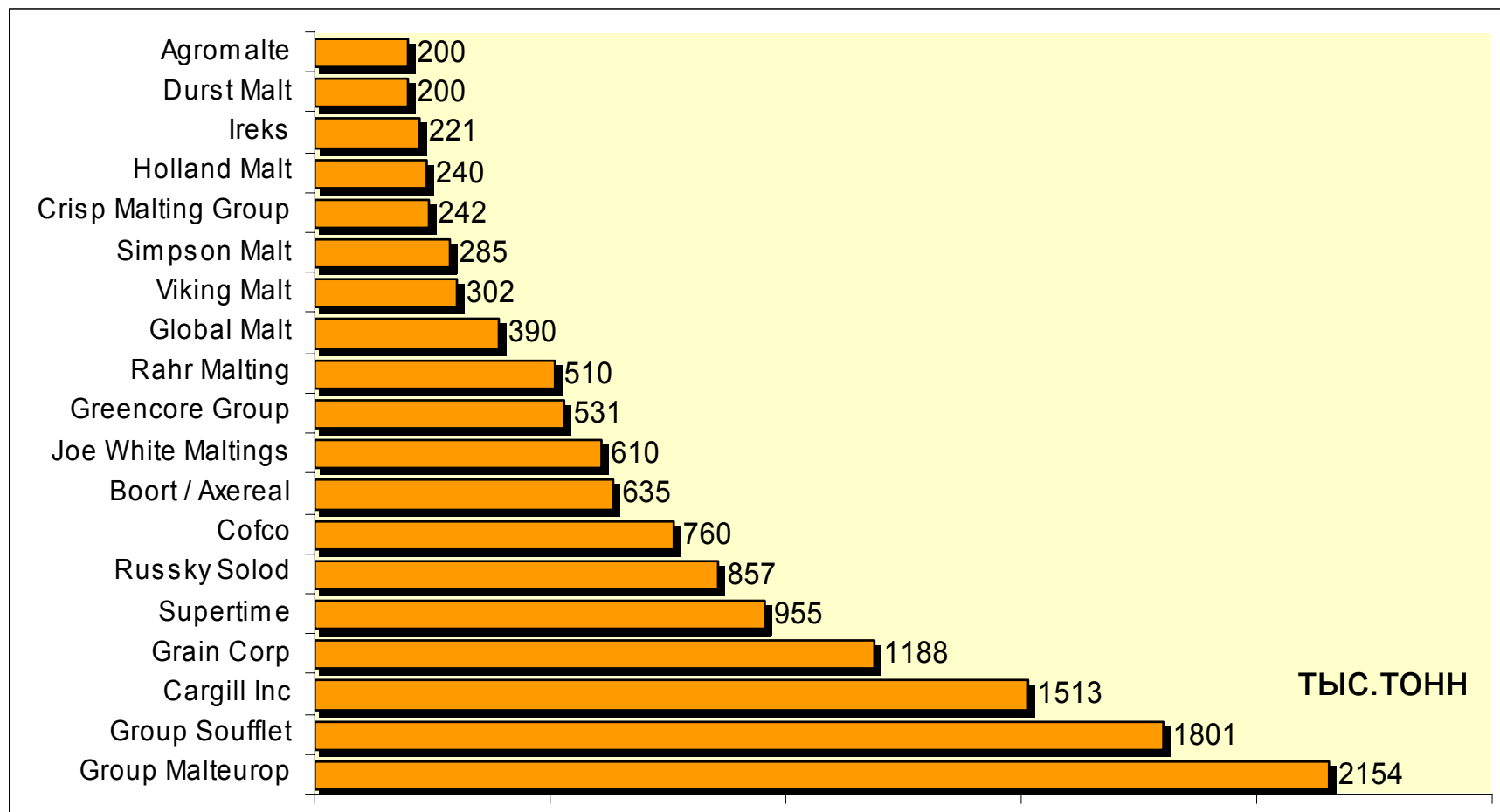


# Крупнейшие страны - производители солода

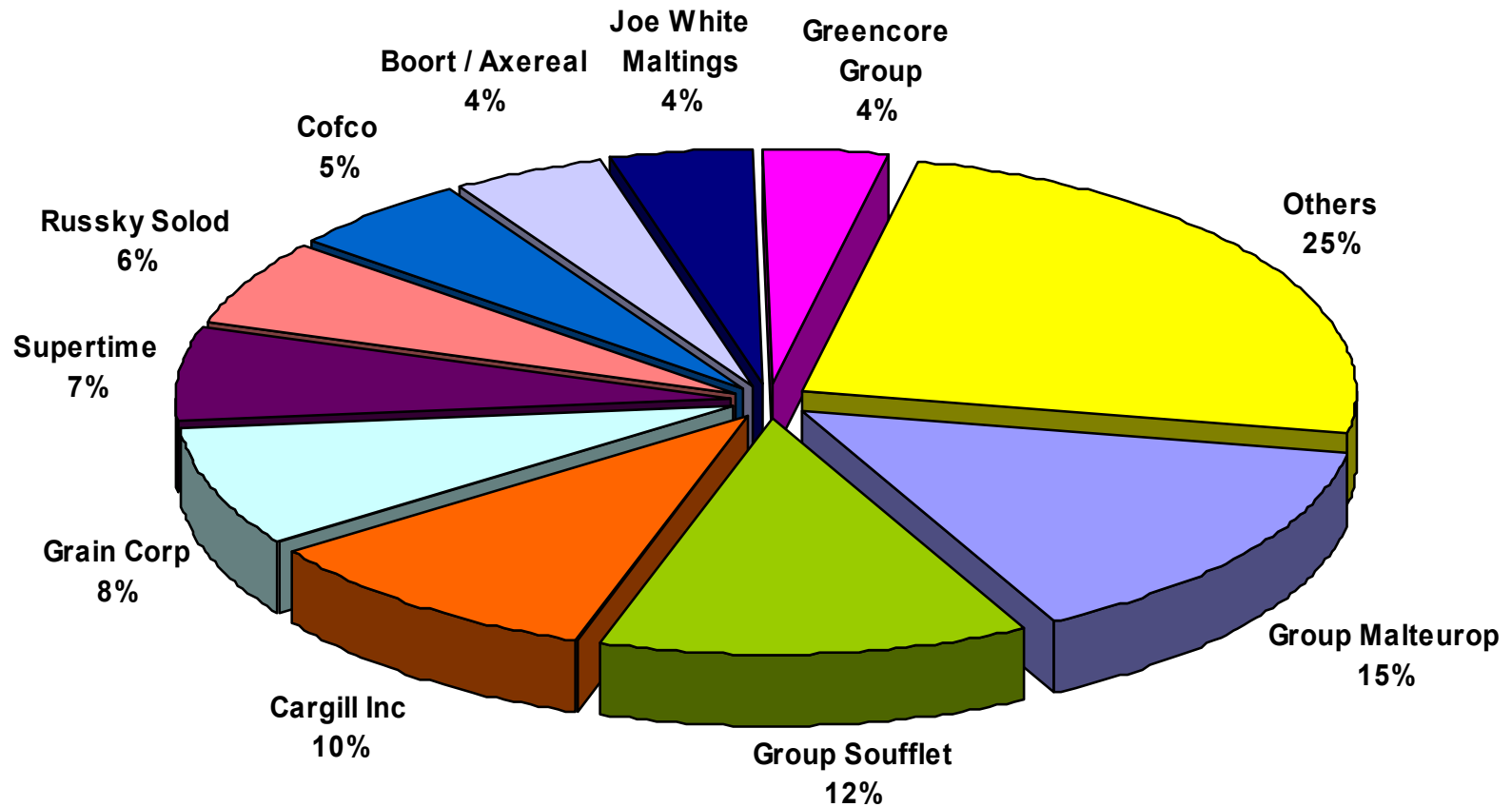


# Крупнейшие мировые компании - производители солода в 2010 г.\*

\*совокупные солодовенные мощности компаний, с учётом производств во всех странах



# Доли крупнейших мировых производителей солода в 2010 г.

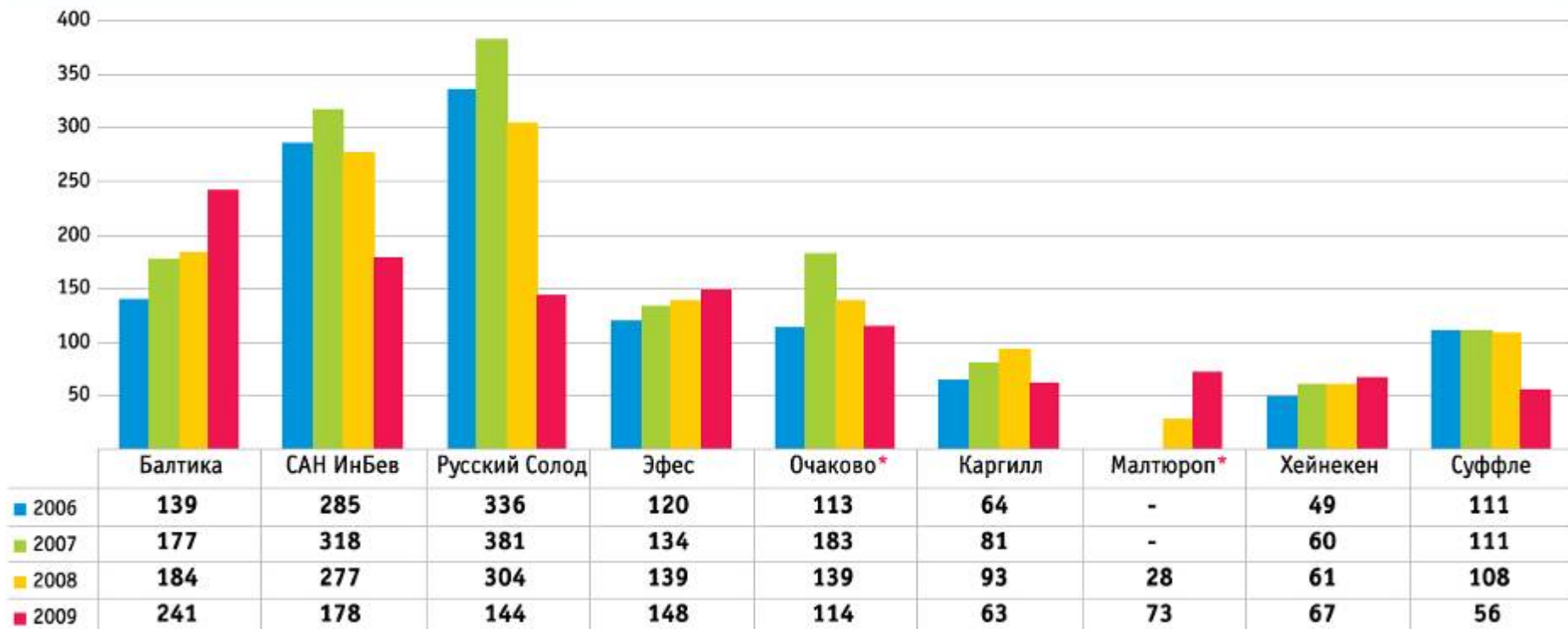


# Крупнейшие компании - производители солода в России в 2006-2009 гг. (тыс. тонн)

Производство солода крупнейшими компаниями, тыс. тонн, в 2006-2009 гг.

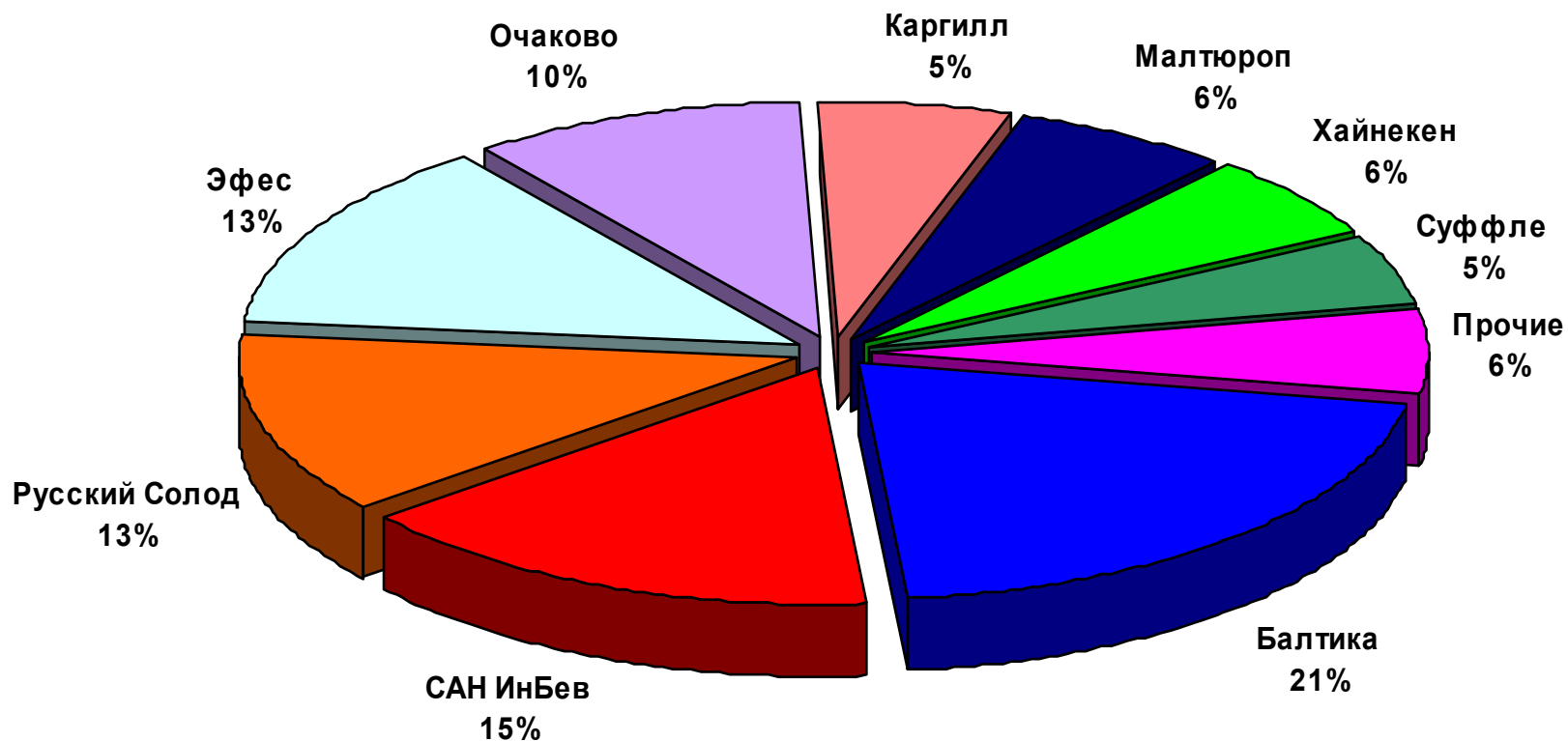


Рассчитано по данным FIRA и данным компаний



\* с учетом перехода ООО «Белгорсолод» в собственность Малтьюроп

# Доли реально произведенного объема крупнейшими российскими производителями солода в 2009 г.

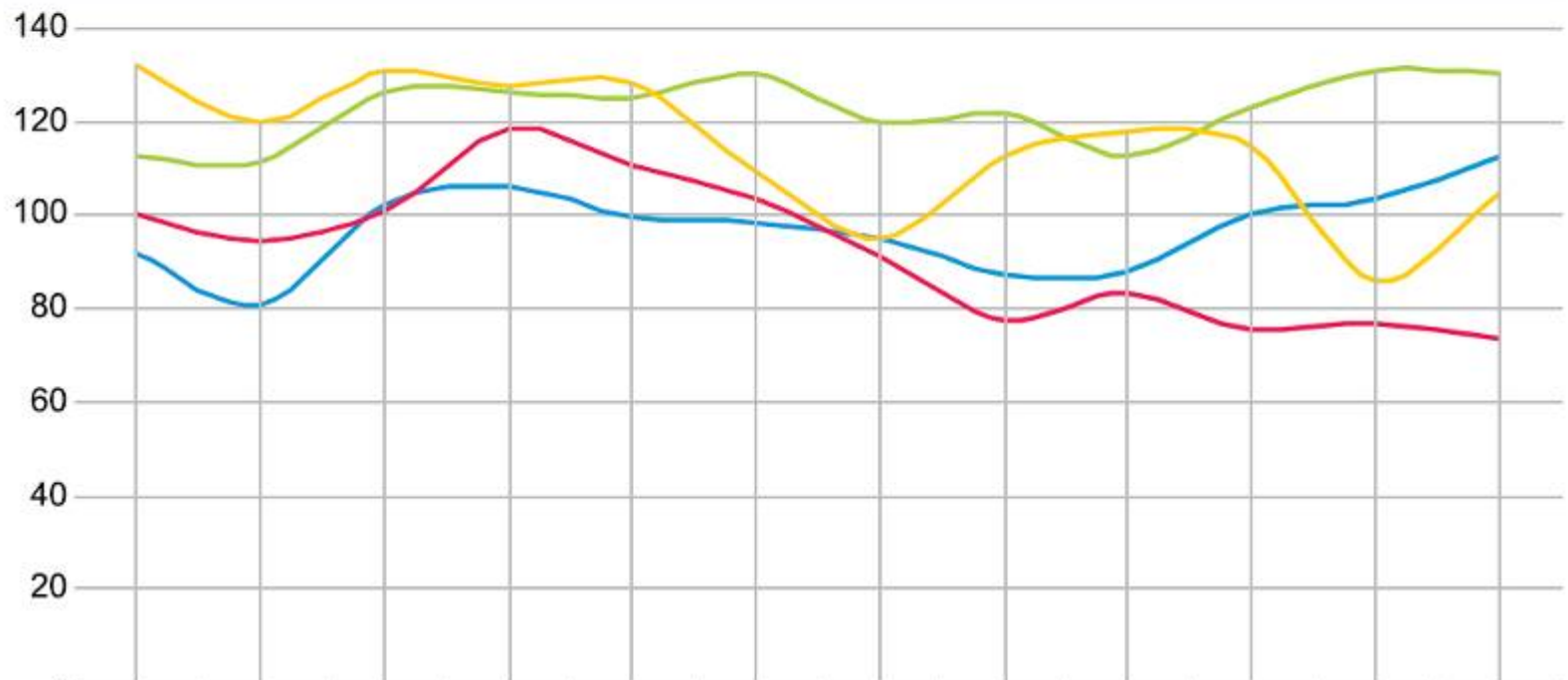


# Производство солода в России в 2006-2009 гг. (тыс. тонн)

Производство солода в России в 2006-2009 гг, тыс. тонн



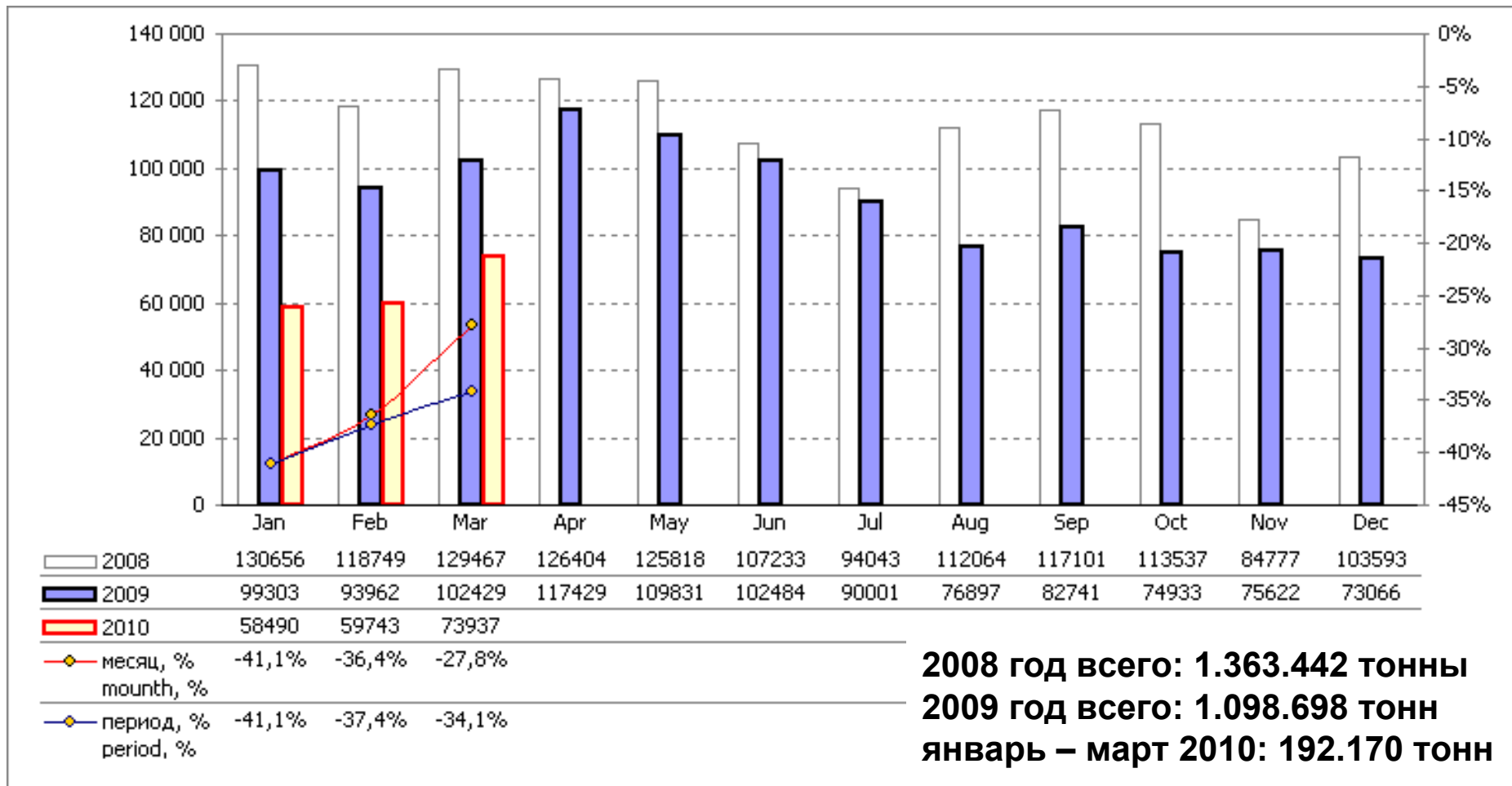
Источник: FIRA



	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
2006	91,74	80,76	102,15	106,44	99,94	98,57	94,93	87,27	87,95	99,97	103,45	112,95
2007	112,78	111,30	126,12	126,19	124,92	130,17	119,67	121,55	112,87	123,24	130,93	130,01
2008	132,27	120,11	130,72	127,74	128,35	109,29	94,96	112,84	117,81	114,55	86,20	104,72
2009	100,10	94,63	100,65	118,55	110,92	103,52	90,85	77,63	83,62	75,73	76,52	73,86

# Производство солода в России в 2008-2010 гг. (тонны)

источник: "Росстат"





# Мировой баланс рынка пивоваренного ячменя 2010/2011 (прогноз)

(млн.тонн)

Экспортеры	
Австралия	1,01
Канада	0,55
ЕС	2,50
Аргентина	0,20
Прочие	0,30
<b>Предложение</b>	<b>4,56</b>
<b>Излишек:</b>	

Импортеры	
Китай	1,8
США	0,30
Страны Азии	0,30
Страны Америки	0,40
Европа	0,10
Африка	0,15
Прочие	0,10
<b>Спрос</b>	<b>3,15</b>
	<b>1,41</b>

→ Общемировое потребление пив. ячменя  
в 2010 году – 25,5 млн. тонн

# Экспорт солода из России (x 1.000 тонн)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Армения			1,561	1,514	909	Информация закрыта по согласованию с солодовенной отраслью
Азербайджан	0	110	0	60	50	
Грузия	2	7	16	33	2,773	
Казахстан	796	1,188	3,813	4,598	271	
Кыргызстан	43	23	47	73	35	
Литва	8	0	17	0	0	
Молдова					938	
Монголия	19	24	44	4	52	
Румыния			2500	0	0	
Таджикистан	306	10	50	0	206	
Туркменистан	84	243	205	50	18	
Украина	8	1,5	33,16	52,33	13,82	
Узбекистан	600	100	0	0	50	
<b>Всего</b>	<b>1,866</b>	<b>3,205</b>	<b>41,42</b>	<b>58,66</b>	<b>19,12</b>	<b>50,09</b>

# Импорт солода и пивоваренного ячменя в Россию в 2009 году

- Импорт солода:

*ячменный солод – 47.976 тонн*

*пшеничный солод – 1.995 тонн*

- Импорт пивоваренного ячменя:

*дальнее зарубежье – 2,910 тыс.тонн,  
в т.ч. 310 тонн семенной ячмень*

*ближнее зарубежье – 29,525 тыс.тонн,  
в т.ч. 25 тонн семенной ячмень*

# Российский рынок зерна 2000-2009 гг.

Произведенные объемы:

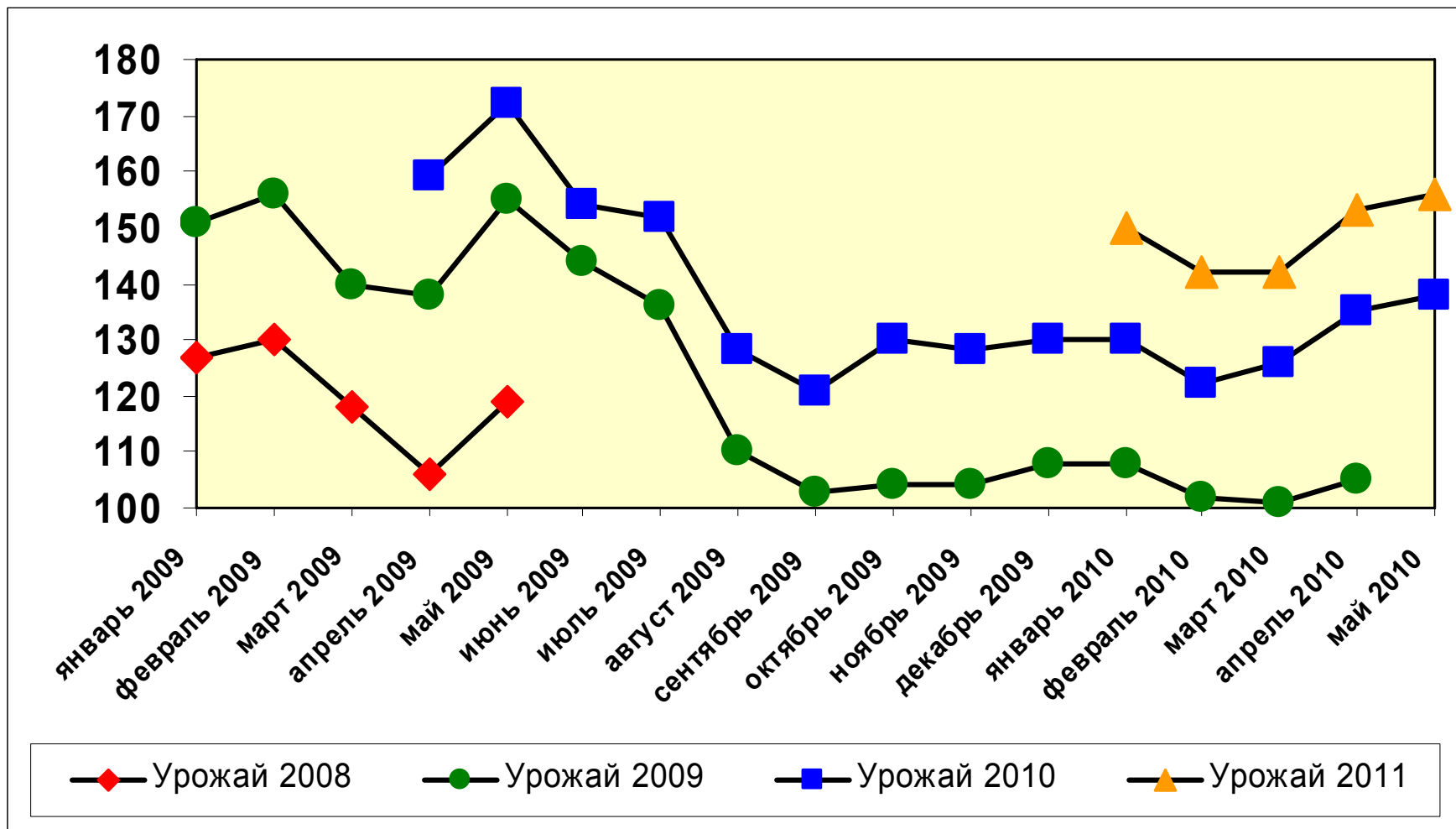
Год	Млн. т	% к пред. году
2000	65,5	+2
2003	67,2	-22
2005	78,2	0
2007	81,8	4
2008	108,1	+33
2009	93,5	-14

Урожайность:

Год	ц/га
2000	15,1
2003	18,8
2005	18,8
2007	19,8
2008	23,8
2009	16

# Цены на яровой пивоваренный ячмень

(Уровень оптовых цен, франко-порт Германия) (Евро/т)



# Цена на пивоваренный ячмень

Руб. за тонну



# Русский Солод: статус КВО и прогноз развития

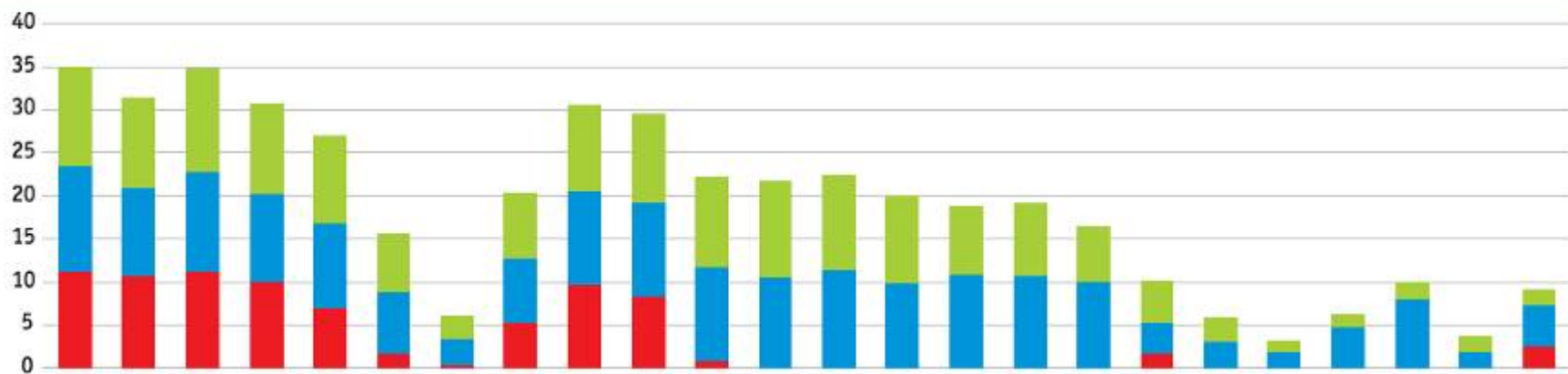
## Производная информация:

- Дочерняя структура ОАО АКБ «Авангард»
- Четыре солодовенных завода в РФ: 3 завода мощностью по 127 тыс.т и 1 завод мощностью 140 тыс.т (Вороновский - Московская, Острогожский - Воронежская, Орловский - Орловская и Кореневский - Курская области)
- Четыре солодовенных завода в Германии: 130 тыс.т, 70 тыс.т, 56 тыс.т, 80 тыс.т
- Мощнейший и наиболее успешный в РФ аграрный проект по выращиванию пивоваренного ячменя, полностью удовлетворяющий потребности собственных солодовен в РФ
- Экспертная оценка производства солода в 2009 г.: 140-150 тыс.т



# Динамика производства компании «Русский Солод» в 2008-2009 гг. (тыс.тонн)

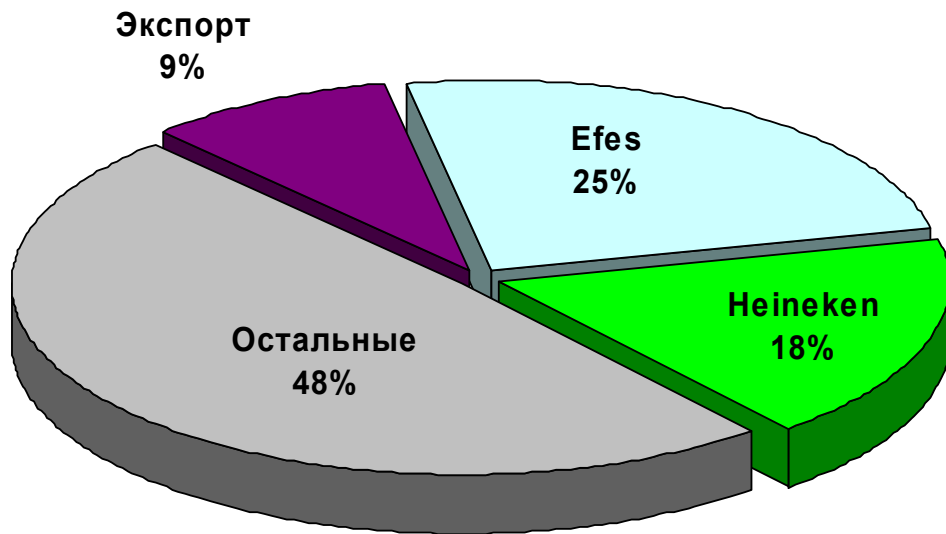
Динамика производства солода предприятий компании «Русский солод» в 2008-2009 гг., тонн  
Рассчитано по данным Росстата



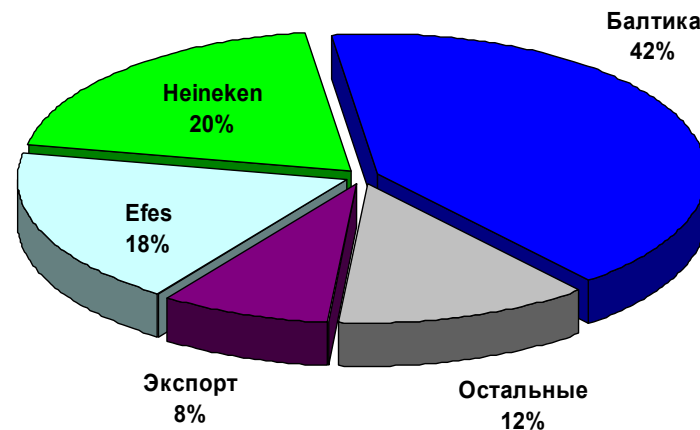
	янв.08	фев.08	мар.08	апр.08	май.08	июн.08	июл.08	авг.08	сен.08	окт.08	ноя.08	дек.08	янв.09	фев.09	мар.09	апр.09	май.09	июн.09	июл.09	авг.09	сен.09	окт.09	ноя.09	дек.09
■ Орловский	11,6	10,5	11,9	10,4	9,9	6,7	2,5	7,5	9,8	10,2	10,5	11,1	10,8	10,1	7,8	8,4	6,2	4,9	2,6	1,3	1,3	2,0	1,6	1,6
■ Острогжский	12,1	10,3	11,5	10,0	9,9	7,3	3,1	7,4	10,8	10,8	10,8	10,5	11,5	9,9	10,9	10,7	10,1	3,6	3,3	1,9	4,9	8,0	1,9	4,7
■ Вороновский	11,3	10,7	11,4	10,2	7,0	1,6	0,3	5,3	9,7	8,5	1,0	0,001						1,7						2,6



# Структура ж/д поставок компании «Русский Солод» в 2009 году:



# в 2008 году:



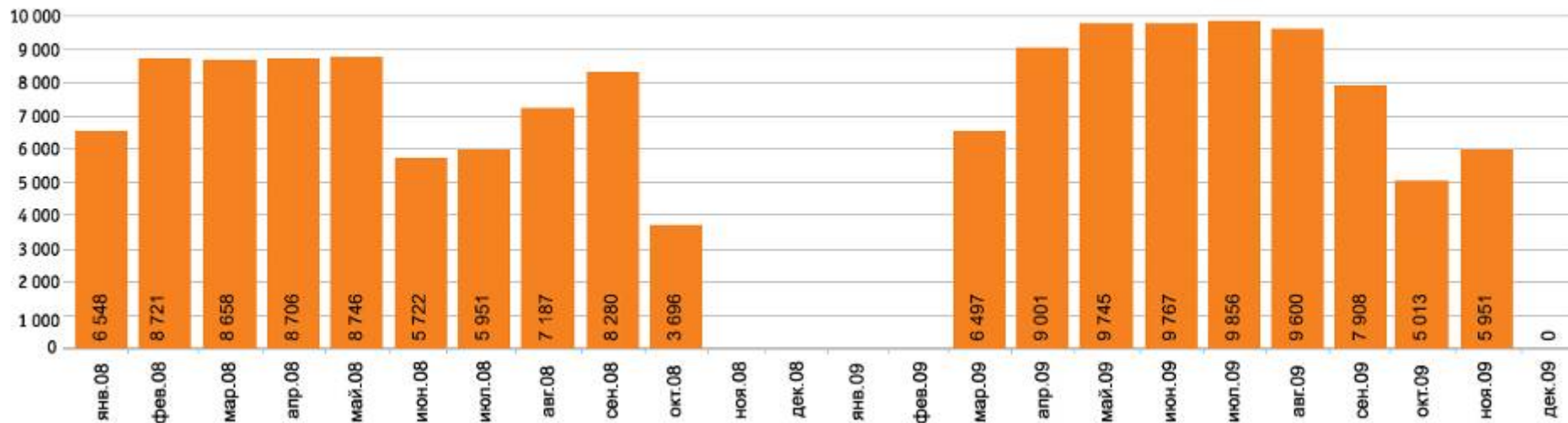
# Malteurop RUS: статус КВО и прогноз развития

## Производная информация:

- ООО «Белгорсолод» приобретено в сентябре 2008 г. у ЗАО «Очаково» крупнейшим мировым производителем солода - компанией Malteurop (23 завода в 12 странах мира: Франция, Германия, Португалия, Испания, Польша, Россия, Украина, Китай, США, Канада, Новая Зеландия, Австралия);
- Общий объём производства Malteurop за 2009 г.: 2.154 тыс.т;
- ООО «Белгорсолод» имеет по экспертной оценке лучшие экономические показатели из всех независимых предприятий отрасли в РФ за 2009 г.;
- Экспертная оценка производства солода в России в 2009г.: около 75 тыс.т.

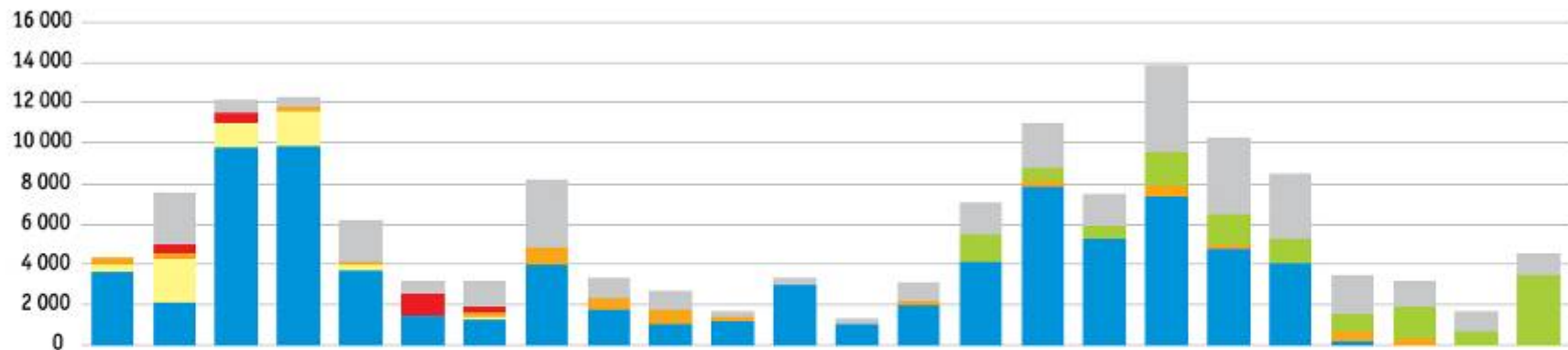
# Динамика производства ООО «Белгорсолод» в 2008-2009 гг. (тонны)

Динамика производства солода ООО «Белгорсолод» 2008-2009 гг., тонн  
Рассчитано по данным FIRA



# Динамика ж/д поставок ООО «Белгорсолод» в 2008– 2009 гг., (тонн)

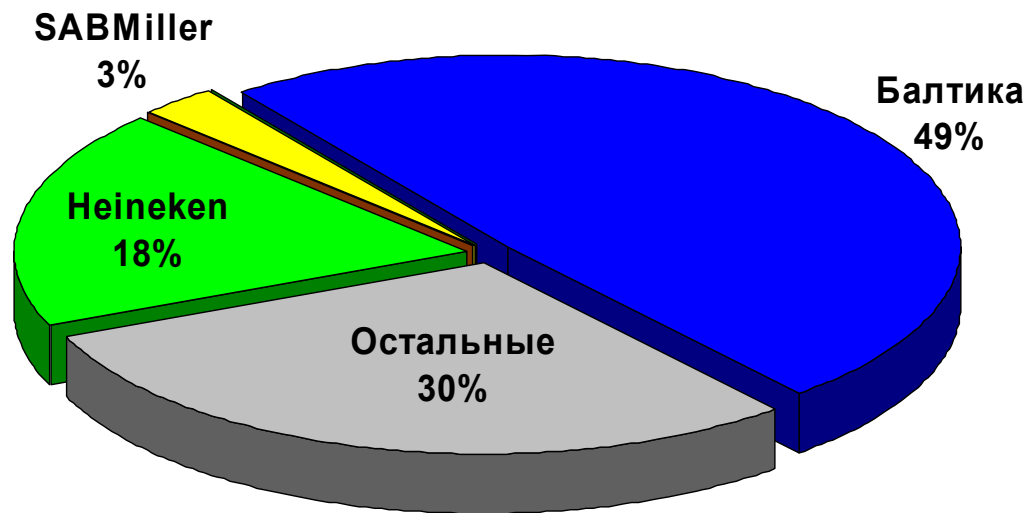
Динамика ж/д поставок солода, тонн, отправитель: ООО «Белгорсолод»  
Рассчитано по данным ИА «Коминфо»



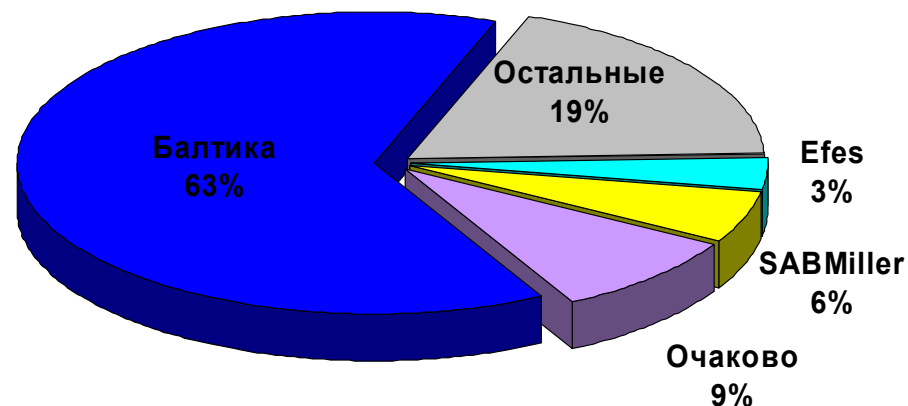
	янв.08	фев.08	мар.08	апр.08	май.08	июн.08	июл.08	авг.08	сен.08	окт.08	ноя.08	дек.08	янв.09	фев.09	мар.09	апр.09	май.09	июн.09	июл.09	авг.09	сен.09	окт.09	ноя.09	дек.09	
— другие (или элеватор)		2538	495	419	1913	633	1268	3373	858	797	248	303	249	855	1528	2171	1476	4208	3696	3090	1816	1229	1004	1066	
— Heineken															1356	675	689	1675	1526	1275	898	1637	679	3471	
— Efes		446	546			1029	243																		
— SABMiller	319	318		244	223		240	829	674	745	197			201		308		522	264		481	310			
— Очаково	344	2105	1268	1788	245		142																		
— Балтика	3658	2184	9759	9839	3709	1517	1300	4008	1734	1046	1206	2988	999	2018	4109	7857	5302	7425	4766	4053	213				



# Структура ж/д поставок ООО «Белгорсолод» в 2009 году:



в 2008 году:





# Soufflet RUS: статус КВО и прогноз развития



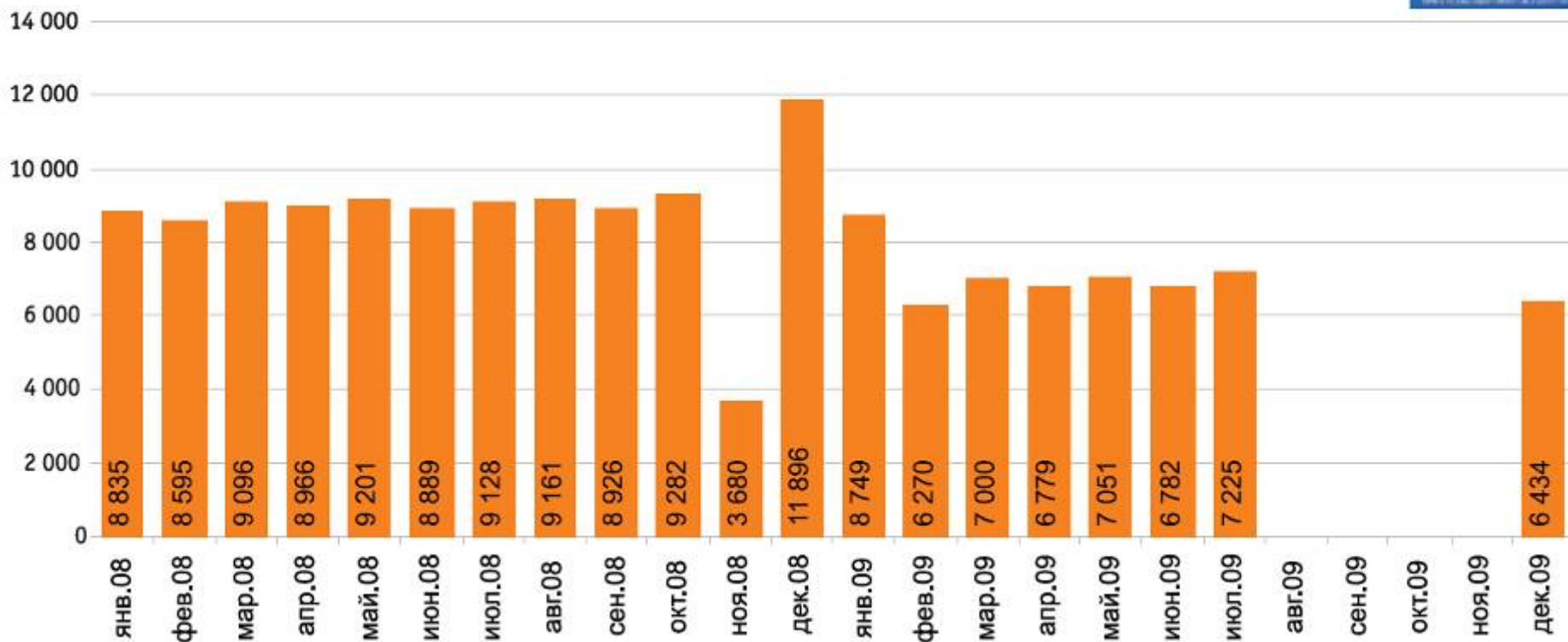
## Производная информация:

- Солодовенный завод в Санкт-Петербурге - совместный проект ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» и Group Soufflet (30% и 70%).
- Group Soufflet является второй по величине солодовенной компанией в мире. Компания владеет 22 солодовенными заводами в 9 странах мира.
- Общий объём производства Group Soufflet за 2009 г.: 2.154 тыс. т.
- Экспертная оценка производства солода в России в 2009г.: около 55 тыс. т.

# Динамика производства ЗАО «СЗССП» в 2008-2009 гг. (тонны)

Динамика производства солода ЗАО «Солодовенный завод Суффле Санкт-Петербург» 2008-2009 гг, тонн

Рассчитано по данным FIRA



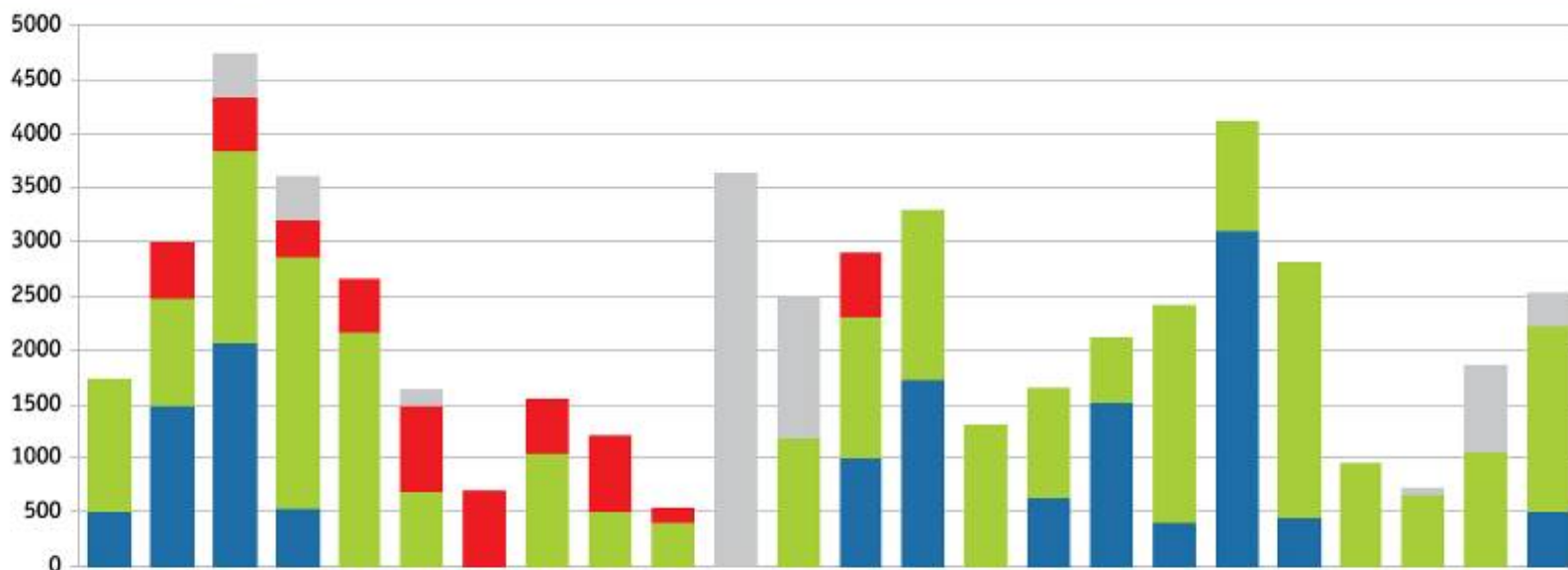
# Динамика ж/д поставок ЗАО «СЗССП» в 2008–2009 гг., (тонны)



Динамика ж/д поставок солода, тонн, отправитель: Суффле

Рассчитано по данным ИА «Коминфо»

Коминфо

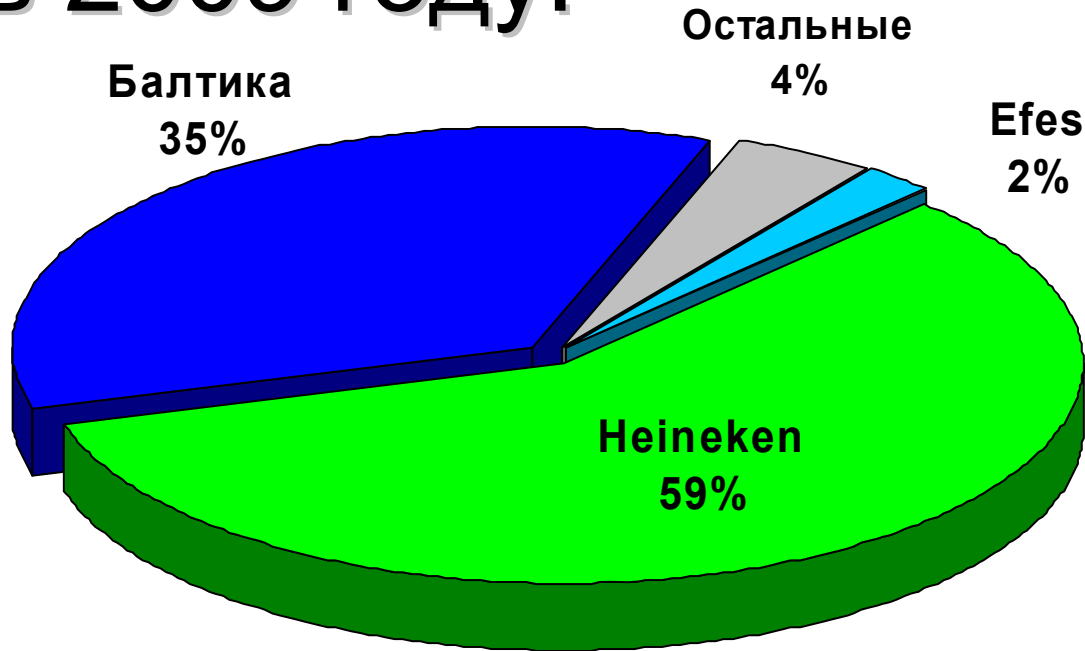


	янв. 08	фев. 08	мар. 08	апр. 08	май. 08	июн. 08	июл. 08	авг. 08	сен. 08	окт. 08	ноя. 08	дек. 08	янв. 09	фев. 09	мар. 09	апр. 09	май. 09	июн. 09	июл. 09	авг. 09	сен. 09	окт. 09	ноя. 09	дек. 09	
■ другие (или элеватор)			395	397		146					3621	1326										50	813	300	
■ Efes		494	492	345	489	790	703	490	700	150			588												
■ Heinken	1225	980	1763	2308	2163	697		1054	500	400		1174	1296	1570	1291	1010	602	2012	1007	2369	956	660	1057	1713	
■ Балтика	495	1501	2082	551									1004	1728		641	1512	400	3100	449				508	

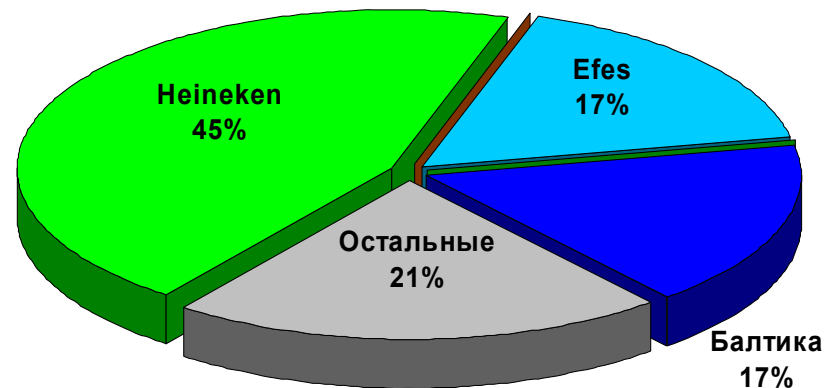
# Структура ж/д поставок ЗАО «СЗССП»



в 2009 году:



в 2008 году:



# Невский Берег: статус КВО

- Дочерняя структура компании BSI, известной с 1993 г, поставляющей сырьё, расходные материалы и прочее для пивоваренной отрасли. В группу также входит новгородская компания «Дека» по производству пива и кваса. Запуск в эксплуатацию - 2009 г.
- Оценочная стоимость инвестиций: 65 млн. Евро, что делает «Невский Берег» самой дорогой российской солодовней. Удобное расположение делают возможным строительство портового отгрузочного комплекса, чего нет ни у одной солодовни в России.
- Экспертная оценка производства солода в 2009 г.: около 90-95 тыс. т., из них около 15 тыс. т на экспорт, что явилось неожиданностью для всех игроков отрасли.

# Cargill Russia: статус КВО и прогноз развития

## Производная информация:

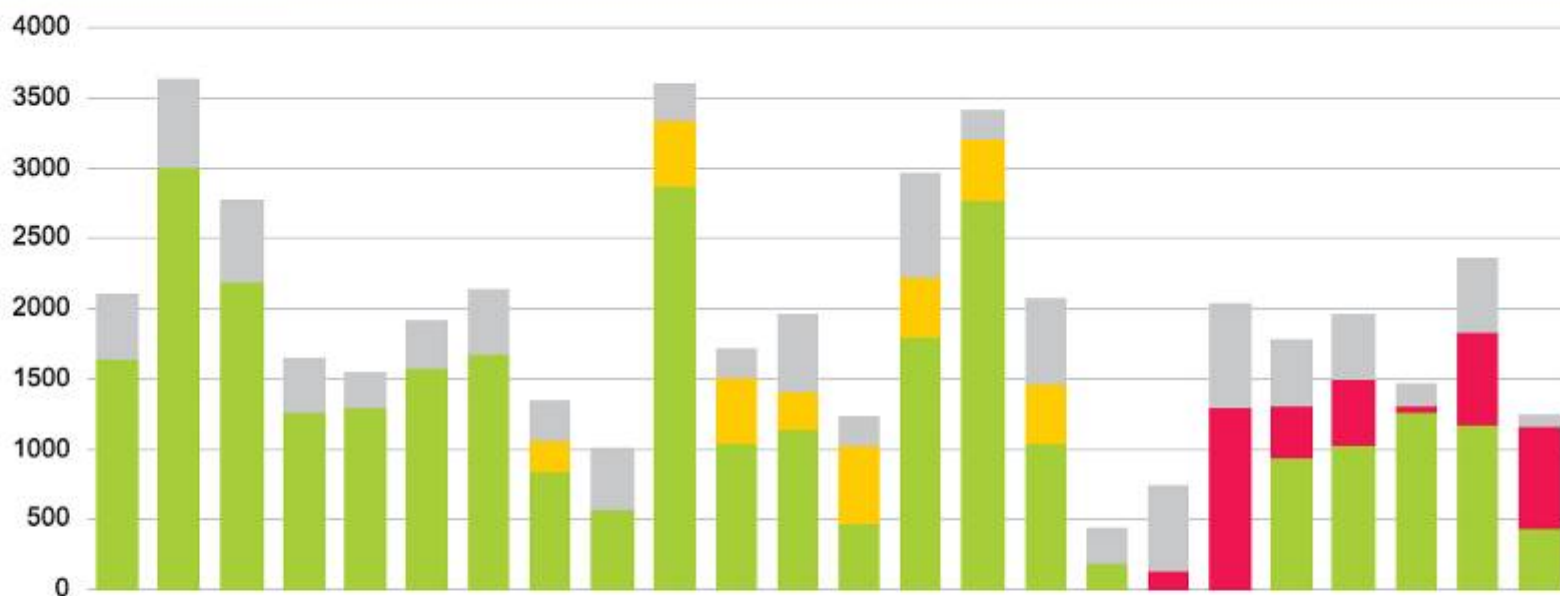
- ГПК «Ефремовский» является основным поставщиком SABMiller и Heineken.
- Является третьим по величине производителем солода в мире, 11 солодовенных заводов в 9 странах мира.
- Общий объём производства группы Cargill за 2009 г.: 1.513 тыс. т.
- Экспертная оценка производства солода в России в 2009г.: около 65 тыс.т.

# Динамика ж/д поставок Cargill в 2008–2009 гг., (тонны)



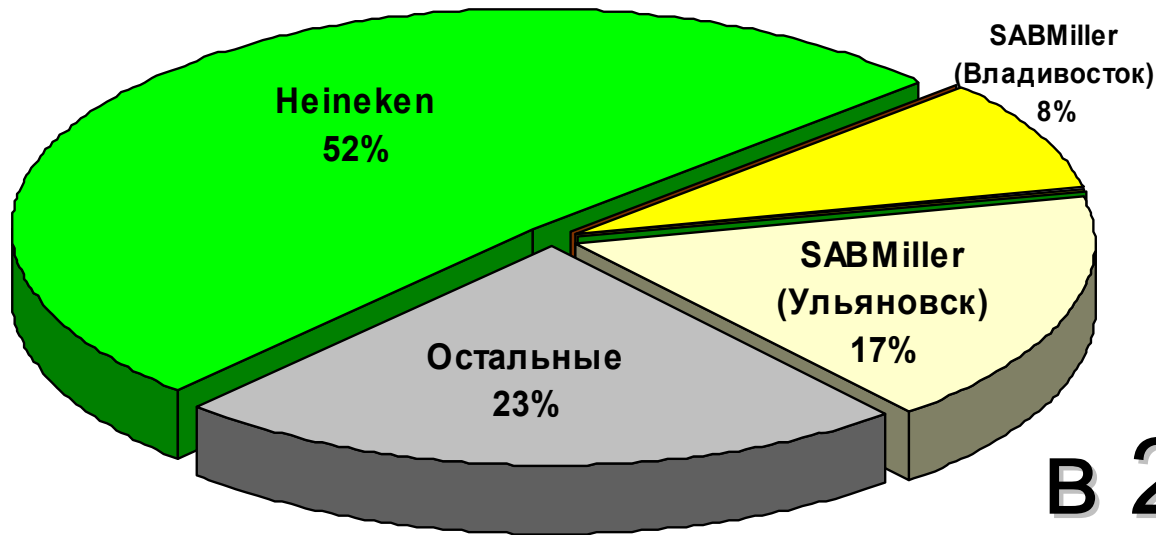
Динамика ж/д поставок солода, тонн, отправитель: Каргилл

Рассчитано по данным ИА «Коминфо»

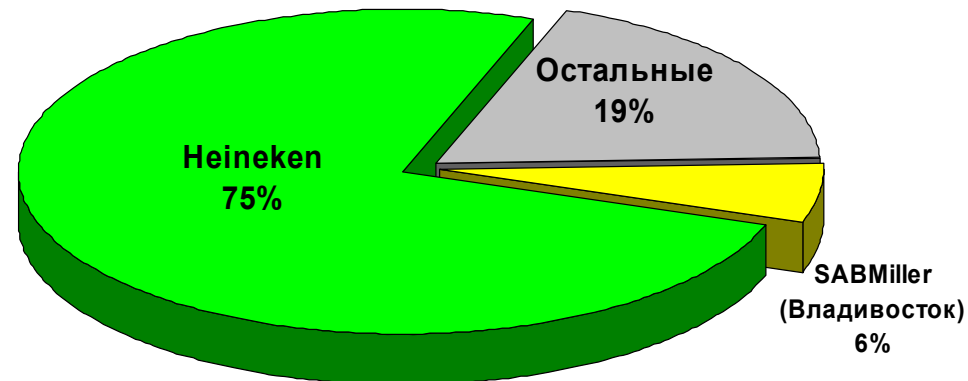


	янв. 08	фев .08	мар .08	апр. 08	май .08	июн .08	июл .08	авг. 08	сен. 08	окт. 08	ноя. 08	дек. 08	янв. 09	фев .09	мар .09	апр. 09	май .09	июн .09	июл .09	авг. 09	сен. 09	окт. 09	ноя. 09	дек. 09
■ другие (или элеватор)	446	616	598	385	240	349	445	289	450	264	206	536	216	726	206	607	247	599	729	464	453	154	518	99
■ SABMiller (Владивосток)								228		465	465	281	546	420	425	416								
■ SABMiller (Ульяновск)																		139	1302	371	473	47	666	717
■ Heineken	1651	3016	2182	1266	1299	1573	1687	832	565	2874	1046	1138	471	1805	2780	1049	188			941	1025	1266	1171	436

# Структура ж/д поставок Cargill в 2009 году:



в 2008 году:







# Рынок пива 2010.

## Выводы:

- Общемировой:

Небольшой рост производства пива на 2-4% в странах Азии и Африки, как и в 2009 году будет продолжаться, в то время как в Европе будет происходить дальнейшее снижение на 1-3%. Америка и прочие страны сохранят свои позиции на уровне показателей 2008 года.

- Российский:

- падение производства пива крупными пивоваренными компаниями продолжится, в то время как мелкий и средний бизнес будет серьёзно расти. Уникальная ситуация для региональных пивоваренных заводов для увеличения доли на рынке. В 2009 году крупный бизнес упал на 8%, мелкий и средний вырос на 20%, увеличившись в общем выражении с 11% до 15%.



# Рынок пива 2010.

## Выводы:

- отрицательное влияние на рынок пива оказывают, без сомнения, законодательные инициативы: рост акцизов, возможный запрет на реализацию в нестационарных торговых точках, приравнивание пива к алкогольной продукции и т.д.
- ряд экспертов говорят на основе продаж первого квартала 2010 об обвале рынка и о возможном обще годовом падении производства пива в 2010 г. на 40% по сравнению с 2009 г., что является немного преждевременным. Падение реализации первого квартала 2010 связано в первую очередь с желанием торговых сетей освободиться от складских запасов и пивоваренных компаний реализовать свои складские резервы. Рост стоимости бутылки пива в связи с повышением акцизов не вызовет «крушения» рынка. Дополнительные законодательные инициативы, однако, вполне способны это сделать.

# Рынок солода 2010. Выводы:

- Общевой:

Без значимых изменений, динамика развития будет зависеть от состояния рынка пива

- Российский:

Спрос на солод останется крайне низким, в том числе и из-за наличия переходящих остатков, а также увеличения солодовенных мощностей крупных пивоваренных компаний (к примеру, Эфес на 100% обеспечит свои потребности в солоде с 2010 г.). Помимо этого, полностью обеспечивают себя солодом InBev и Очаково. Цена на рынке будет зависеть от позиций Русского Солода. Ценовой демпинг Русского Солода усугубляет ситуацию, не вызывая ни существенного роста собственных продаж, ни падения продаж у остальных участников рынка. В 2009 общий объём ж/д отгрузок независимых солодовенных компаний упал до 282 тыс. т\*, при этом наблюдалось значительное падение отгрузок крупному пивоваренному бизнесу (до 35%) и значительный рост отгрузок мелкому и среднему пивоваренному бизнесу (до 75%). Также происходит снижение объёма единовременного заказа партий солода и уменьшение объёма поставляемых партий. В случае, если солодовенная отрасль не найдёт возможности по увеличению реализации солода за границей, отрасль ожидают, по всей видимости, консервация ряда солодовенных производств в связи с избытком производственных мощностей.



\* Оценочные данные, без учёта доставок автотранспортом.

# Рынок пивоваренного ячменя Немного экономики....

- Рынок пивоваренного ячменя типичный пример «нишевого» рынка;
- «Нишевый» рынок – рынок, имеющий незначительное число потребителей при достаточно широком числе производителей;

Основная проблема рынка: значительные временные промежутки между моментом производства ячменя, производством солода и реализацией солода пивоварам;

Вывод: динамика цен на пивоваренный ячмень в определённые годы будет совпадать с динамикой цен на зерновые культуры, а в отдельные годы радикально от неё отличаться, как в сторону более высоких, так в сторону более низких цен...

**Будущее рынка непредсказуемо**





# Рынок пивоваренного ячменя 2010. Выводы:

- Общемировой и российский:

Падение цен прекратилось, цена стабилизировалась и будет идти вверх. Сокращение площадей возделывания, в ряде стран значительное - до 40%, уход хозяйств от технологической карты возделывания, сокращение закупок качественного семенного материала, в ряде стран неблагоприятные погодные условия весной 2010, проблемы с сохранностью переходящих остатков ячменя урожая 2008 и 2009 приведут к незначительному росту цен на урожай 2010.

Возможен значительный скачок цен на урожай 2011 г. Ряд пивоваренных компаний, в том числе и в России, уже приступил к формированию предложений по закупке ячменя урожая 2011г., в связи с возможным ростом цен.

**Спасибо  
за внимание!**

**Юбилейный  
пивной  
фестиваль  
Октоберфест  
ждет Вас!**

