



***Национальный союз
производителей пивоваренного
ячменя и солода***

107139, Москва, Орликов пер., д. 1/11, кабинет 821

Минсельхоз России

Телефон: +7 (495) 988-77-91

e-mail: info@barley-malt.ru

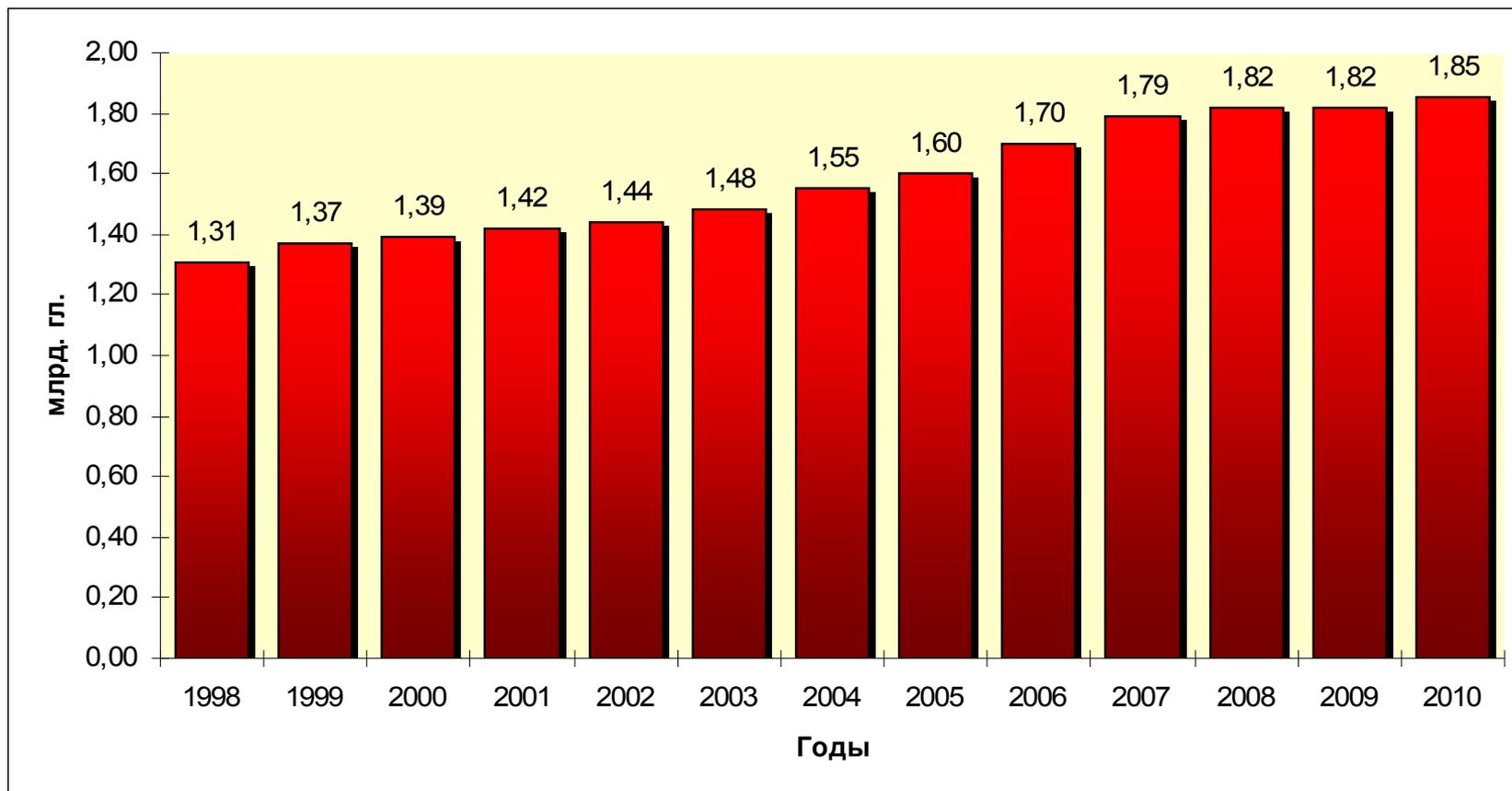
www.barley-malt.ru

Мировой и российский рынок ячменя, солода, хмеля и пива

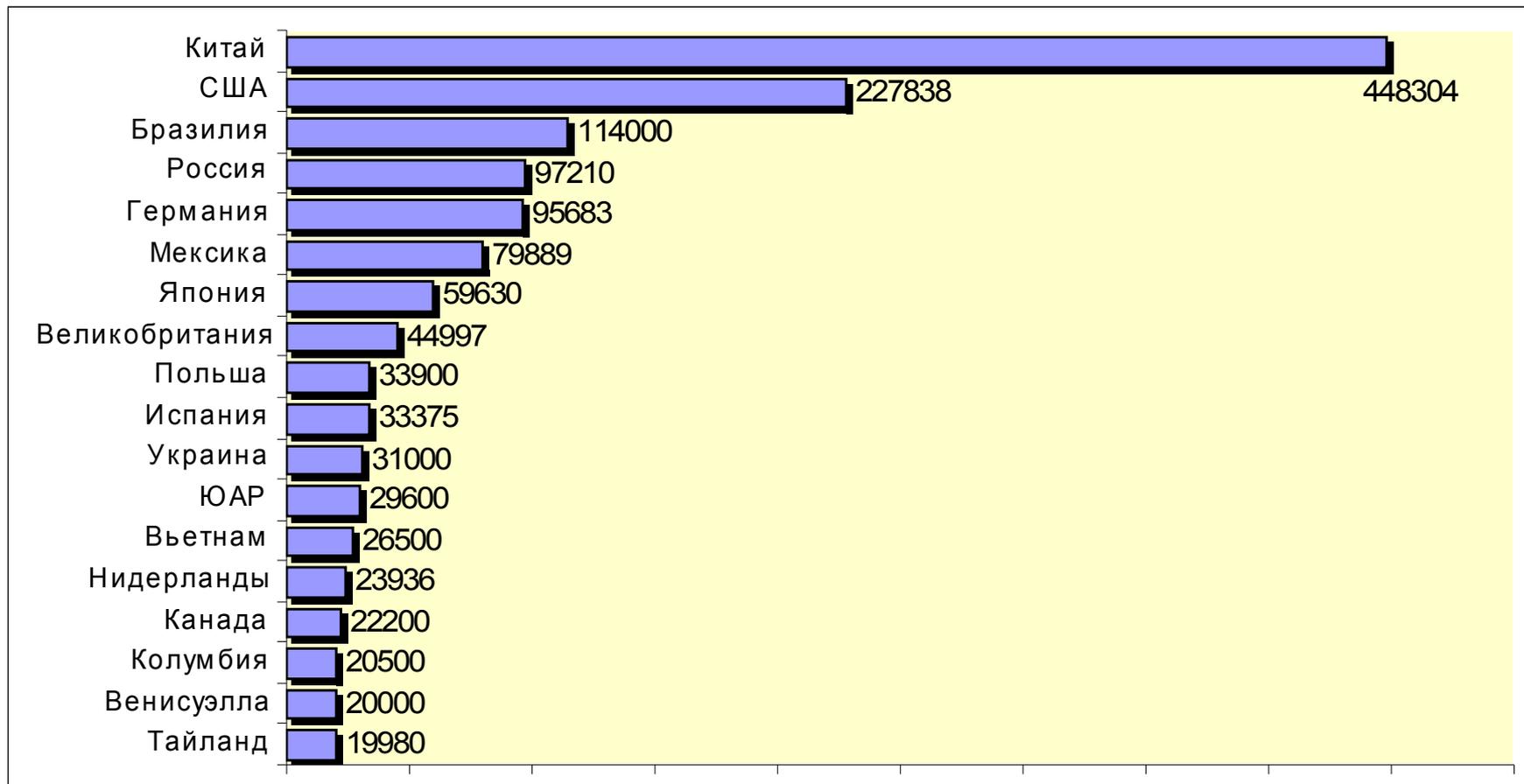
А. Мордовин, дипл.экономист,
Президент Союза, помощник председателя Комитета Совета Федерации
по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу



Мировое производство пива



Крупнейшие страны-производители пива 2010 (x1.000 гл.)

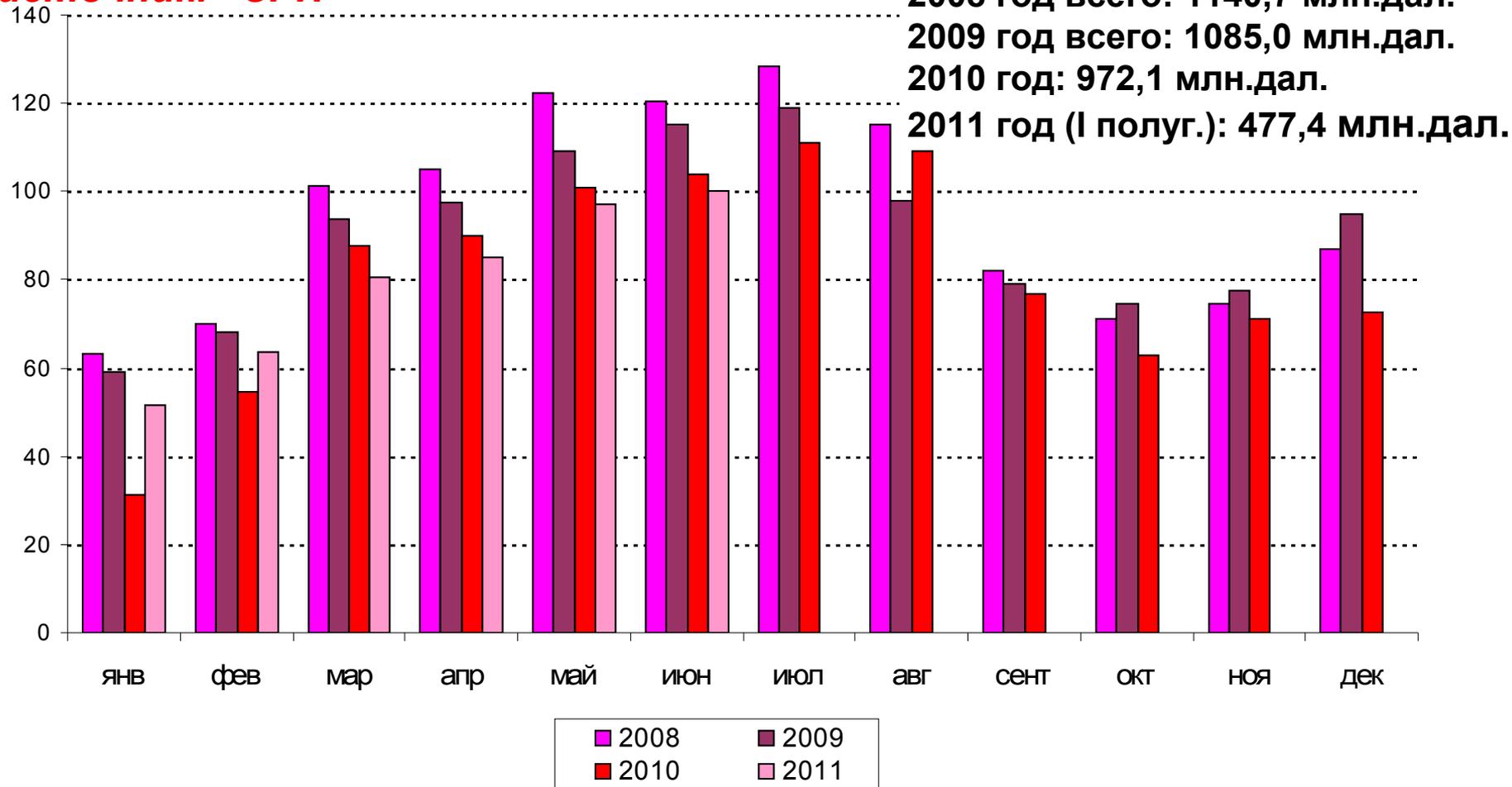


Крупнейшие мировые компании-производители пива (млн.гл.)

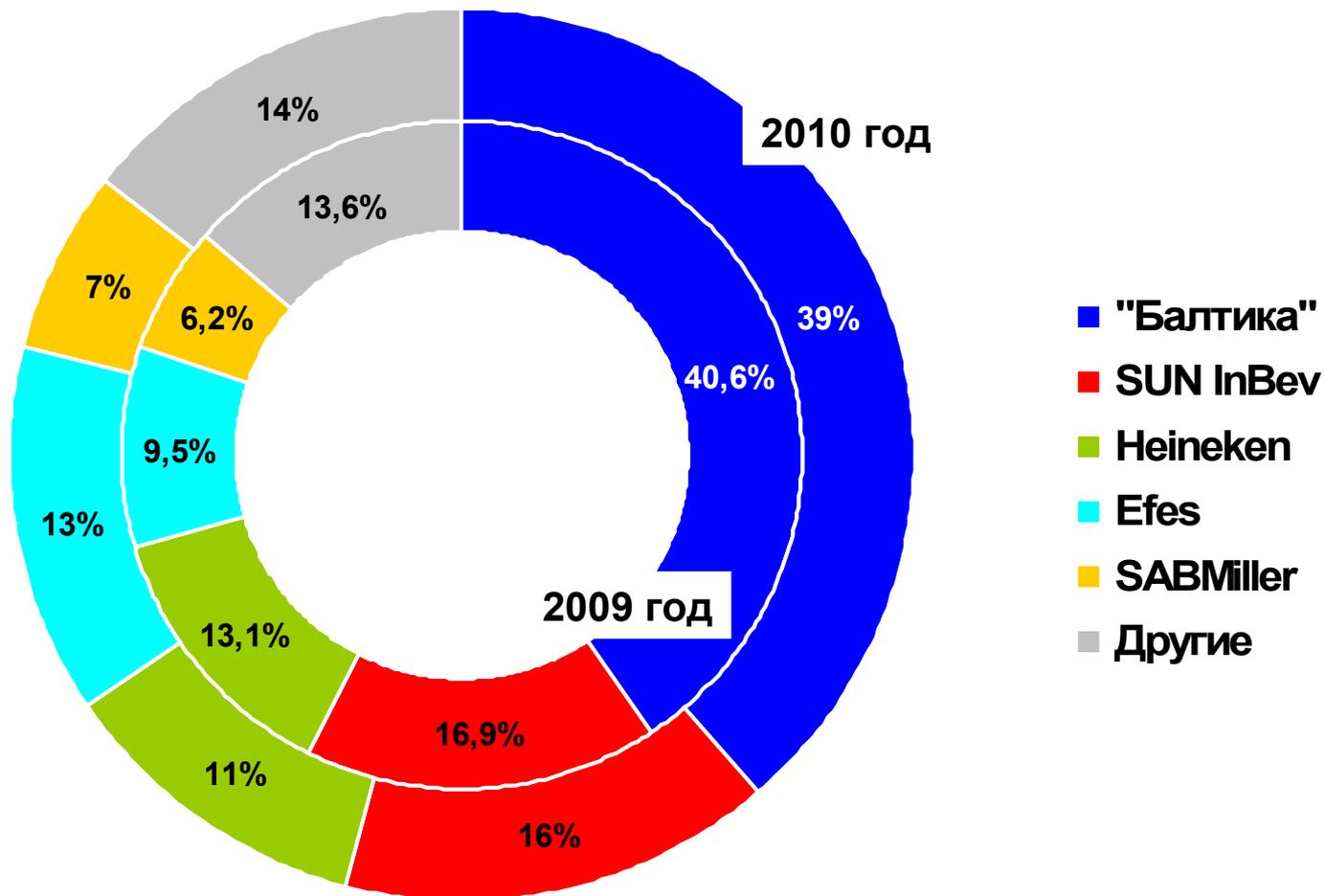
Компания	Страна	Объем производства 2009 г (млн. гл)	Объем производства 2010 г (млн. гл)	% от общемирового производства 2009	% от общемирового производства 2010
AB InBev	Бельгия	358,8	358,7	19,8	19,4
SABMiller	Великобритания	174,0	172,3	9,6	9,3
Heineken	Нидерланды	159,1	145,9	8,8	7,9
Carlsberg	Дания	116,0	114,0	6,4	6,2
China Resource Brewery Ltd.	Китай	84,0	93,3	4,6	5,1
Tsingtao Brewery Group	Китай	59,0	64,0	3,3	3,5
Grupo Modelo	Мексика	51,8	51,9	2,9	2,8
Yanjing	Китай	46,7	50,3	2,6	2,7
Molson Coors	США / Канада	52,5	48,7	2,9	2,6
Kirin	Япония	22,5	30,3	1,2	1,6
Efes Group	Турция	22,1	24,2	1,2	1,3
BGI / Group Castel	Франция	21,8	23,5	1,2	1,3
Daigeo (Guinness)	Ирландия	22,0	22,0	1,2	1,2
Asahi	Япония	22,4	21,8	1,2	1,2
Polar	Венесуэла	18,2	20,7	1,0	1,1

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

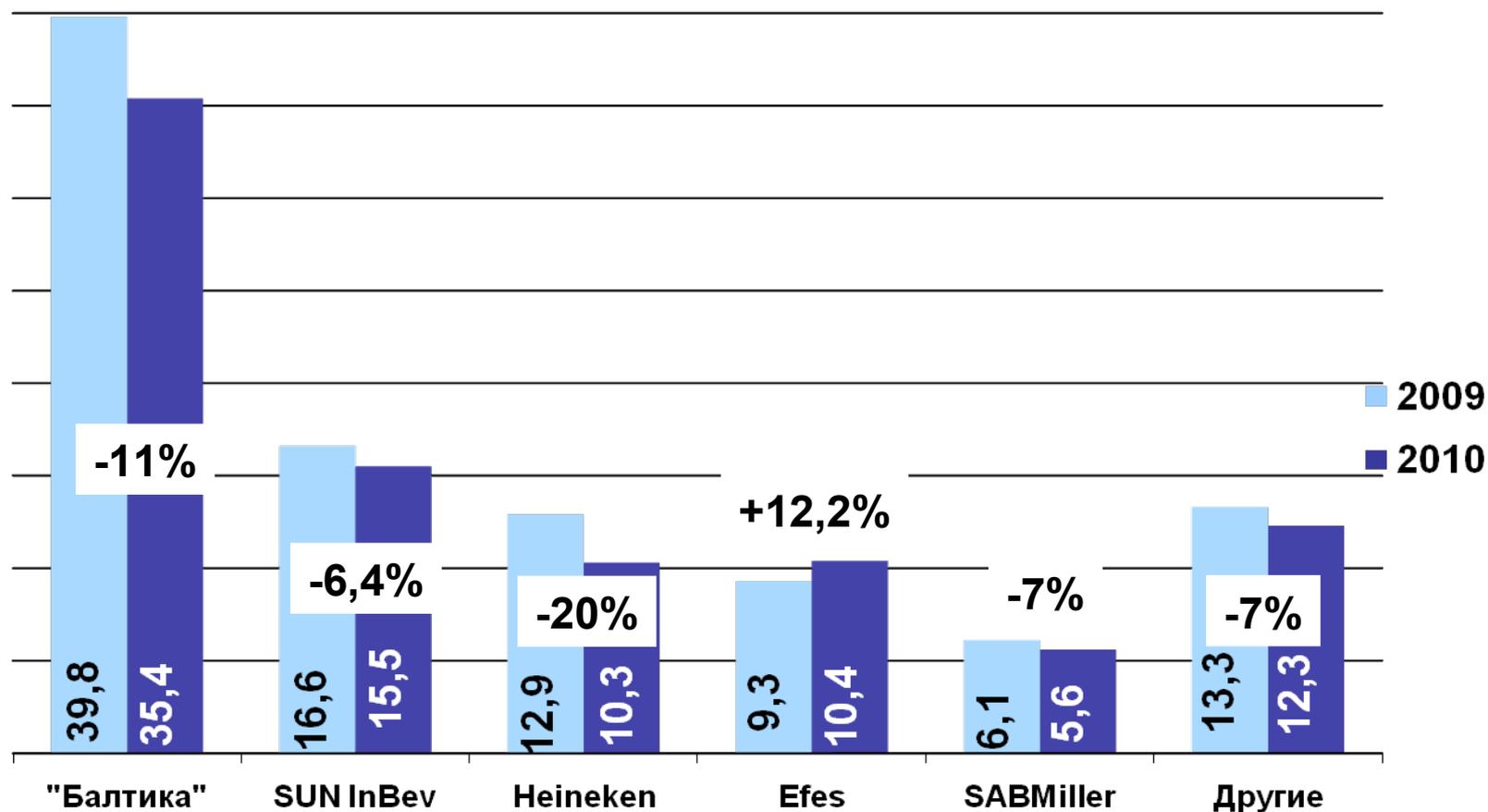
источник: "СРП"



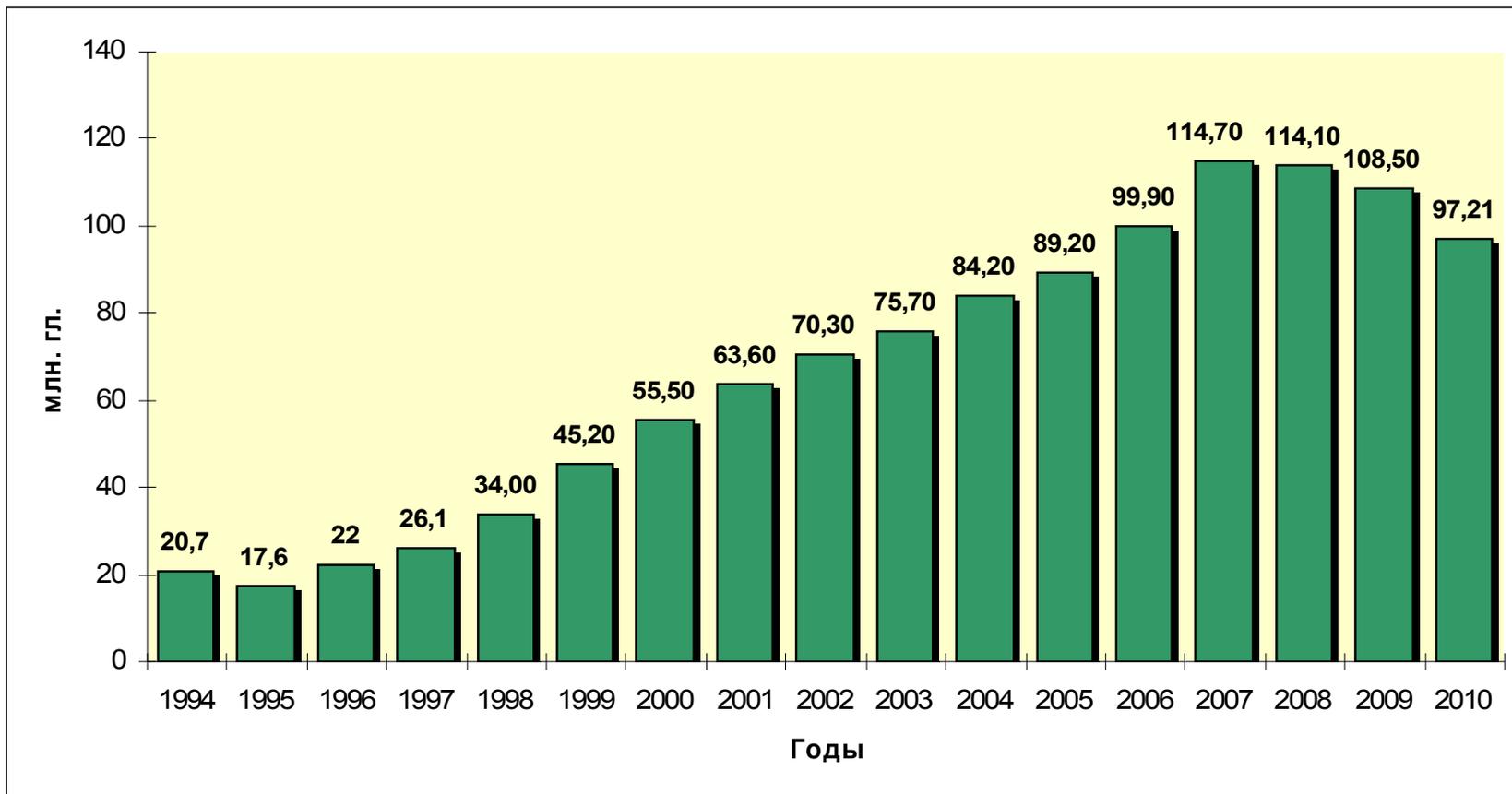
Доли ведущих производителей пива по объёму продаж в России в 2009-2010 гг.



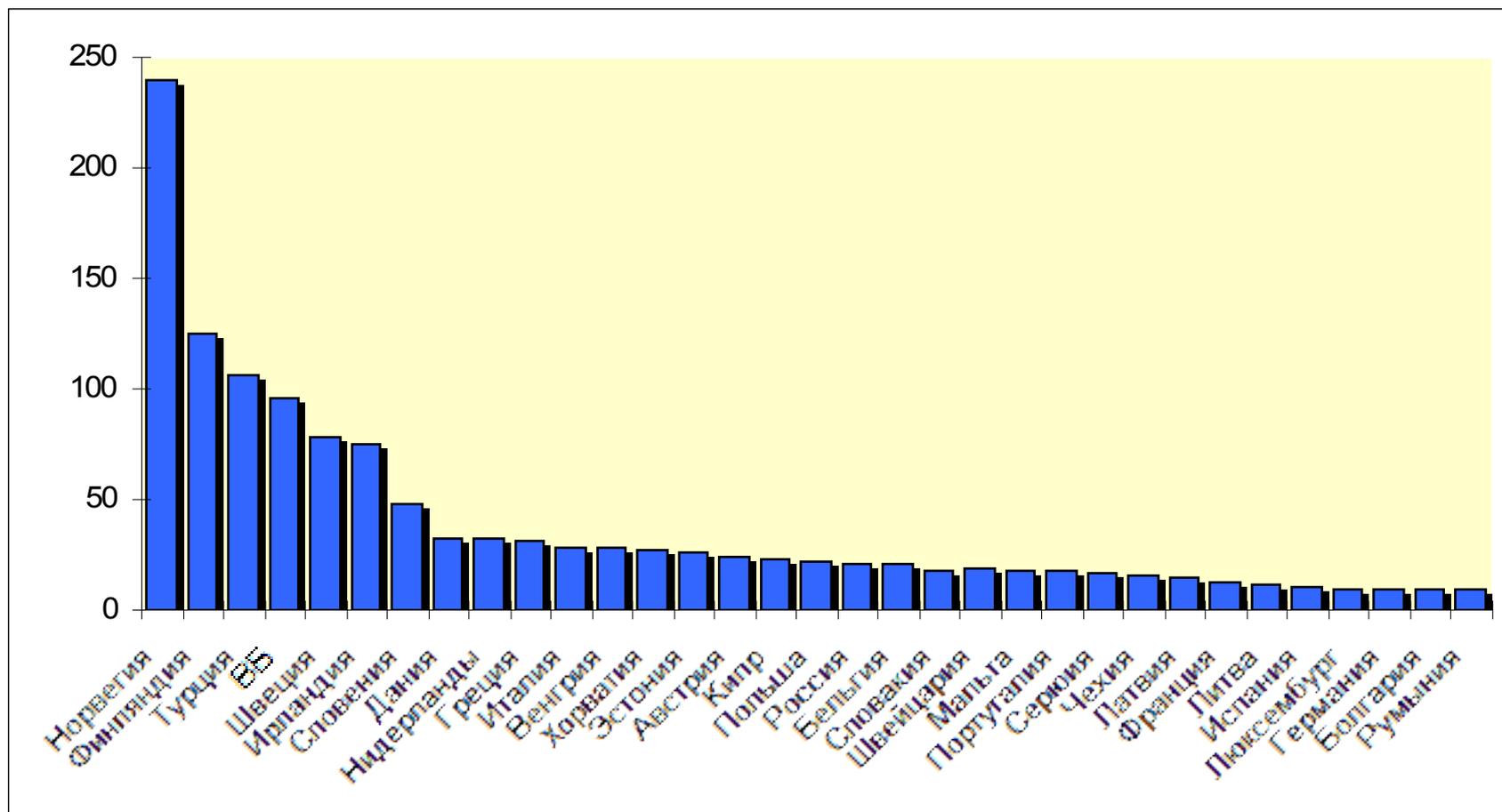
Объемы продаж пива ведущих компаний на российском рынке (млн.гл.)



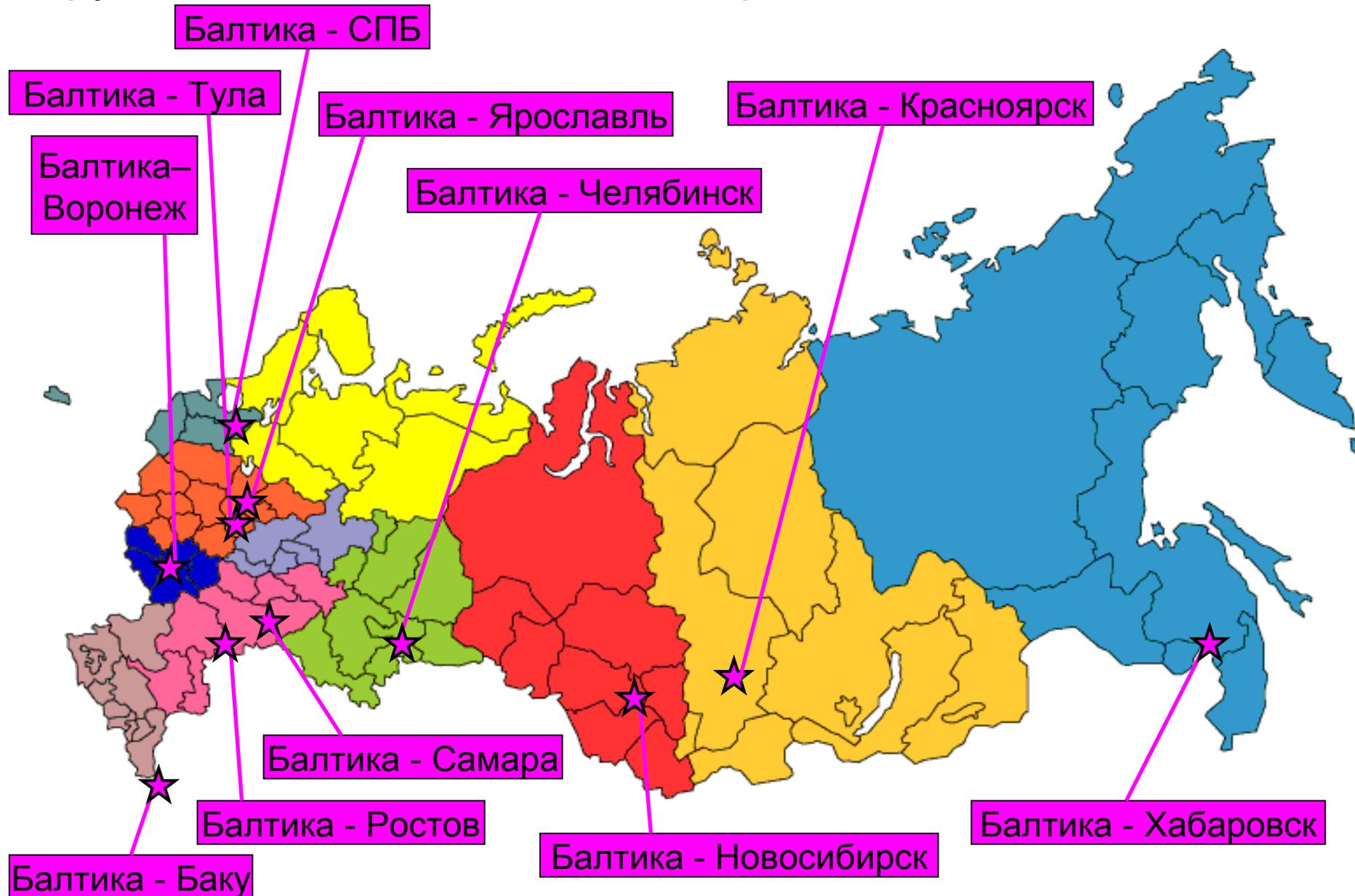
Производство пива в России 1994-2010 гг (млн. гл.)



Налогои на пиво (Евро/гл.)



Крупнейшие Российские пивоваренный компании: Балтика



Крупнейшие Российские пивоваренные компании: Хайнекен

Хайнекен - СПб

Завод им.
Степана
Разина - СПб

Волга – Н. Новгород

Байкал - Иркутск

Шихан - Башкортостан



ПИТ - Новотроицк

Амур-Пиво - Хабаровск

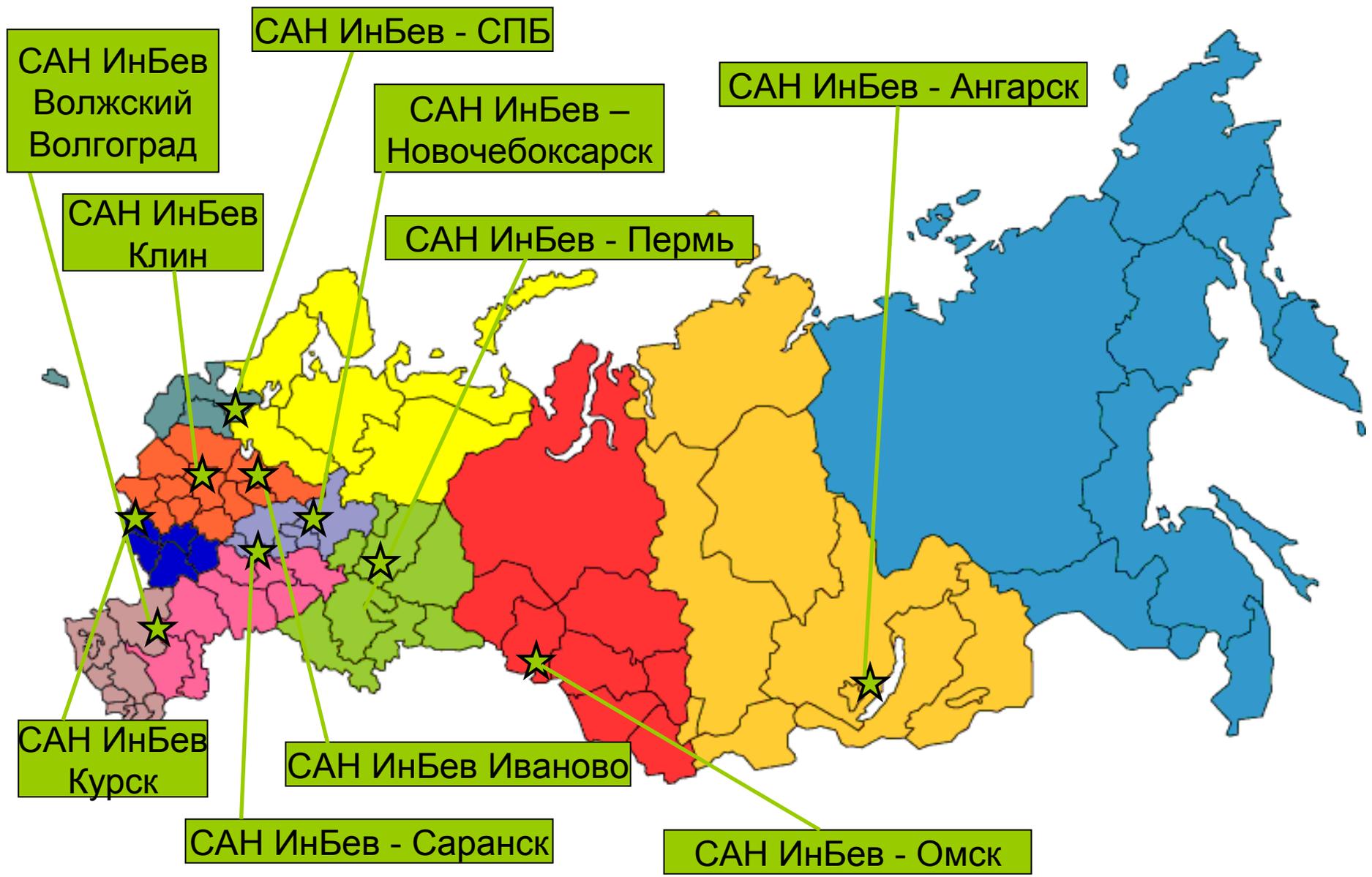
ПИТ - Калининград

Патра - Екатеринбург

Хайнекен - Новосибирск



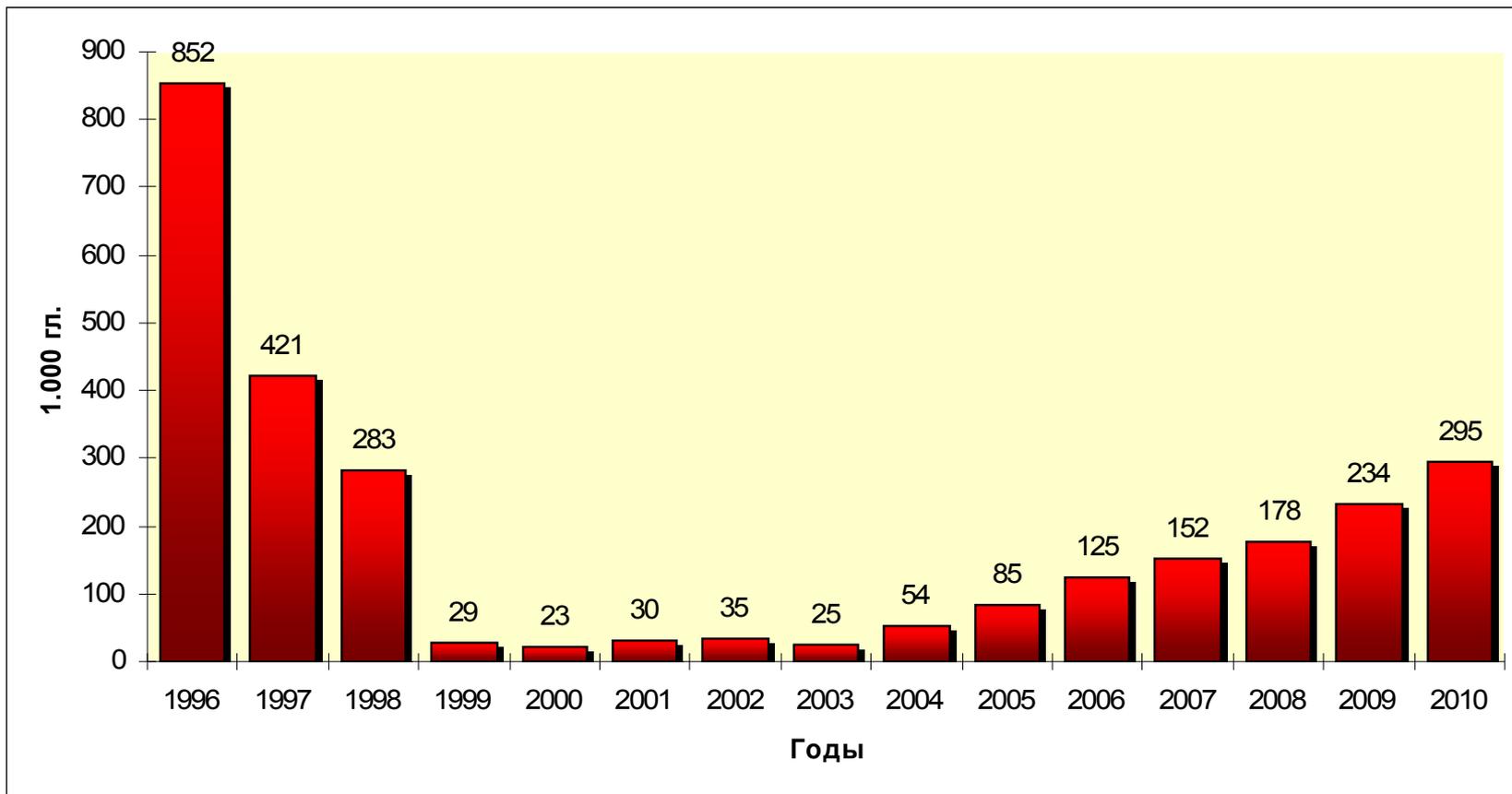
Крупнейшие Российские пивоваренный компании: САН ИнБев



Крупнейшие Российские пивоваренный компании: Эфес, САБМиллер РУС, Очаково



Импорт немецкого пива в Россию



Немецкое пивоварение в цифрах

	Единица измерения	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Пивоварни	колич.	1289	1275	1281	1281	1289	1306	1328	1331	1325
Реализация пива	млн.гл.	107,8	105,6	105,9	105,4	106,5	103,9	102,9	100,0	98,3
Производство пива	1.000 гл.	107600	105990	108366	107678	104315	100628	99910	98078	95683
Экспорт пива*	1.000 гл.	11169	12232	14555	13713	14896	15716	15210	14045	15143**
⇒ Доля от объема производства	%	10,3	11,4	12,6	12,9	14,1	15,0	15,2	14,3	15,8
Импорт пива	1.000 гл.	3661	3066	4399	5413	6429	6972	6445	6531	6918**
⇒ Доля внутреннего потребления	%	3,6	3,2	4,6	5,7	6,7	7,6	7,1	7,2	7,9
Потребление пива	1.000 гл.	100622	97188	95682	95080	95492	91885	91132	89853	87872
Потребление на душу населения	литры	121,9	117,8	116,0	115,3	116,0	111,8	111,1	109,6	107,4
Численность сотрудников	колич.	35414	34421	33400	31456	31381	30737	29637	28412	22844***
Оборот	млн.Евро	9325	9022	8396	8201	8022	8190	8155	7855	7149***
Акциз на пиво	млн.Евро	811	786	787	777	779	757	743	728	707**

* Экспорт согласно статистике по акцизу на пиво

** Предварительные данные

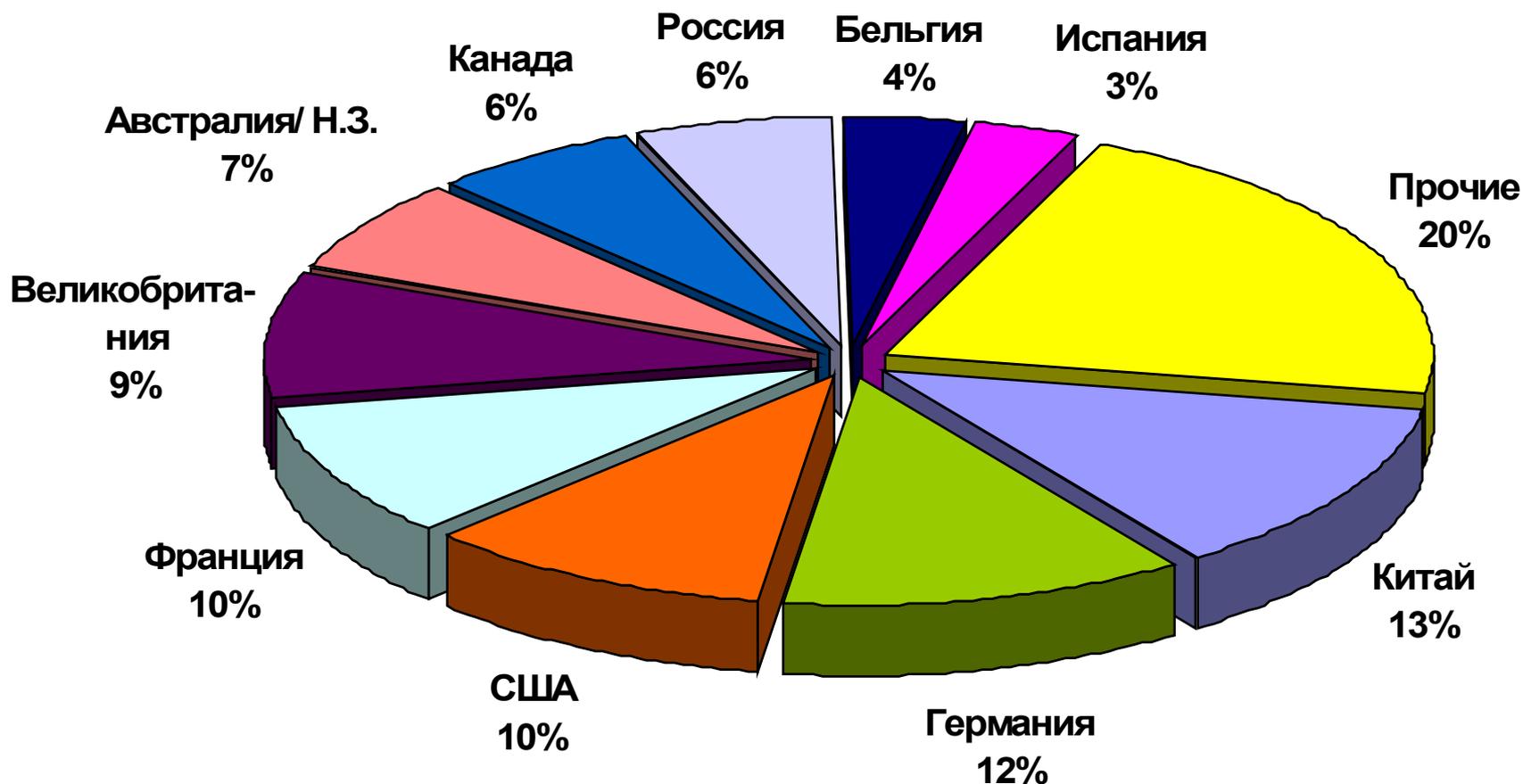
*** Приблизительные данные

а в России...

Потребление пива в Европе



Крупнейшие страны - производители солода



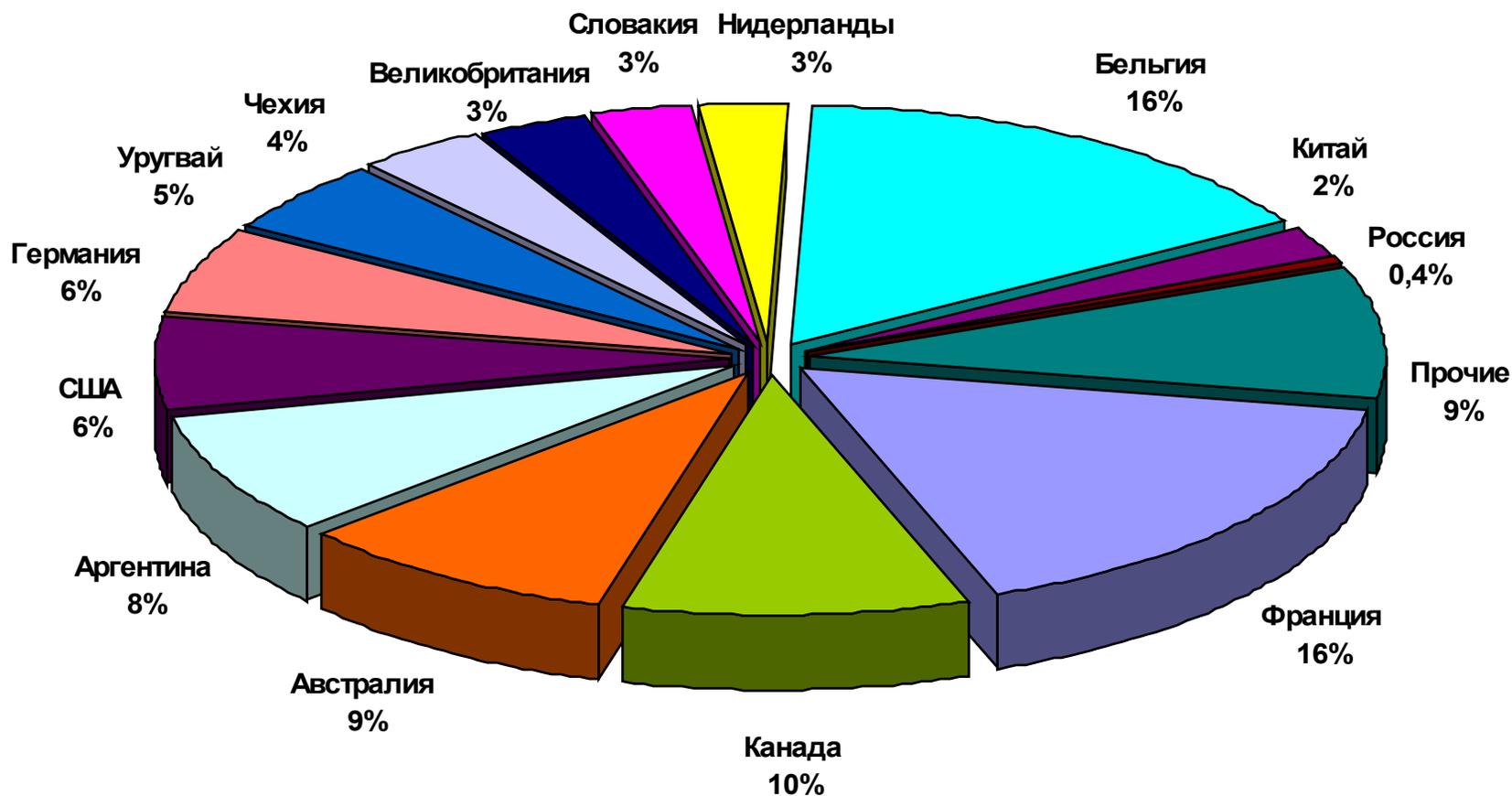
Крупнейшие страны - импортеры ячменного солода в 2011-2012 гг.

Мировой объем торговли
ячменным солодом:
4.662 млн. тонн

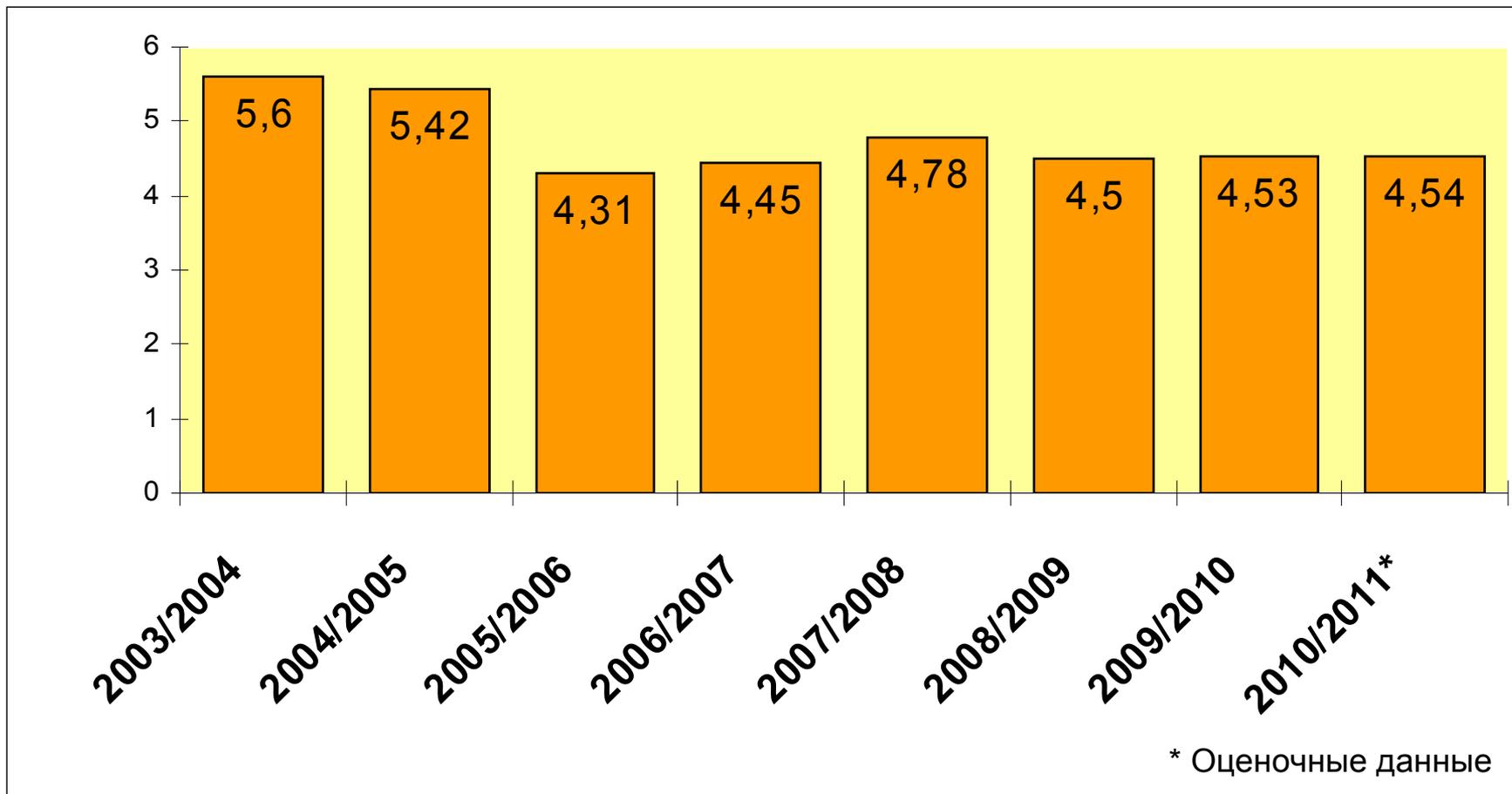


Крупнейшие страны - экспортеры солода в 2010 г.

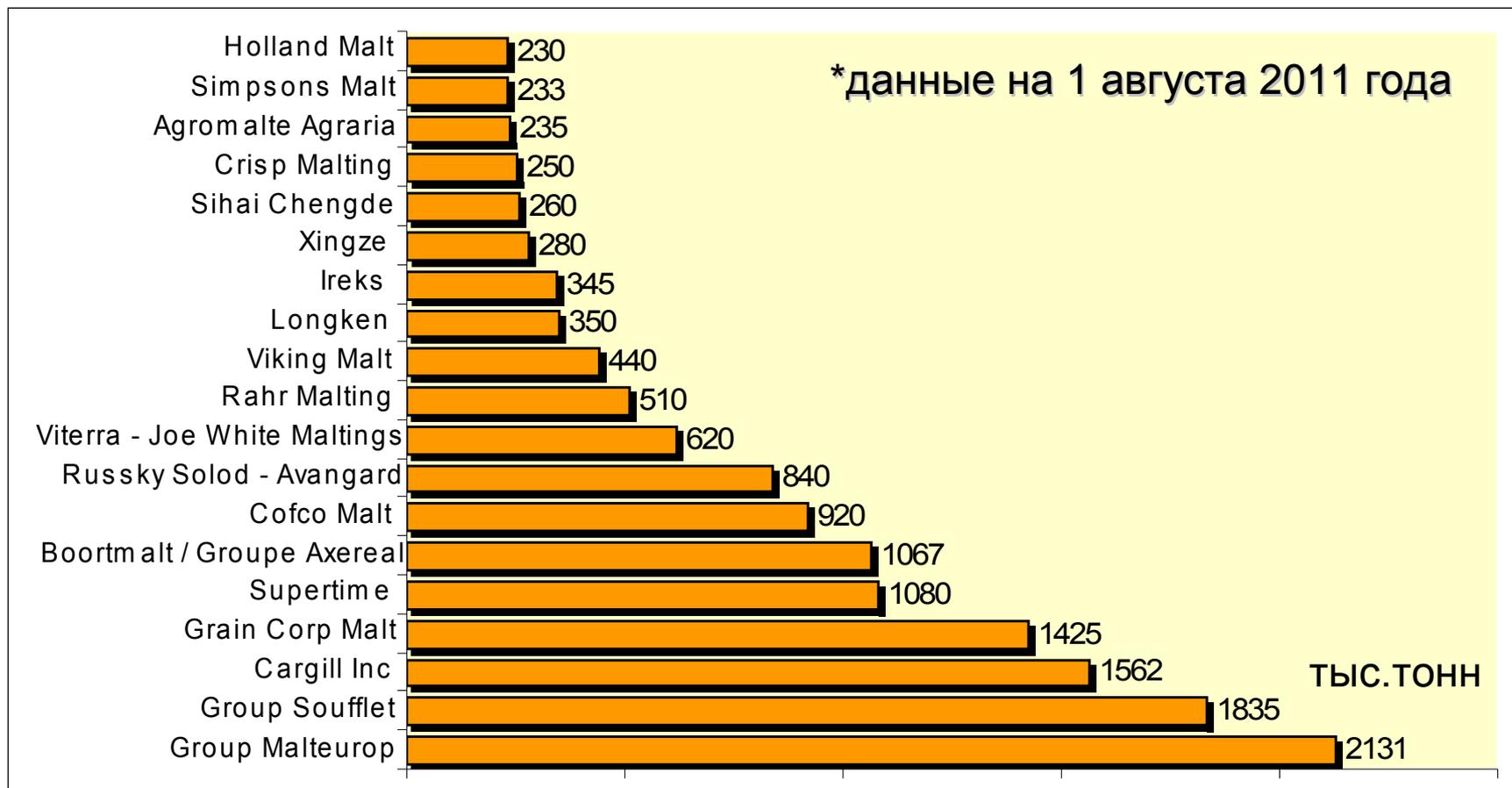
Общий объем экспорта:
6,134 млн.тонн



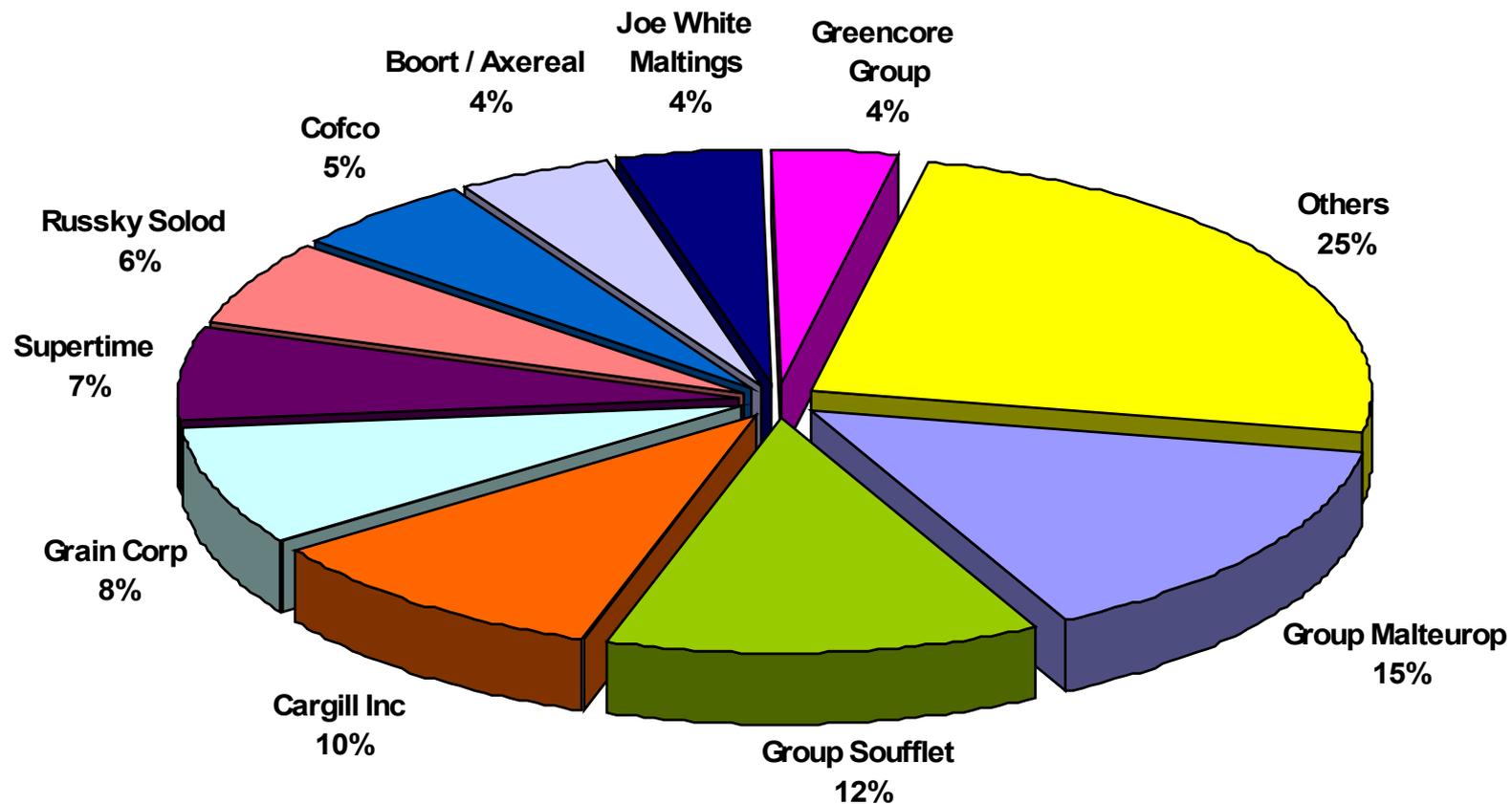
Мировые объемы торговли ячменным солодом (млн.тонн)



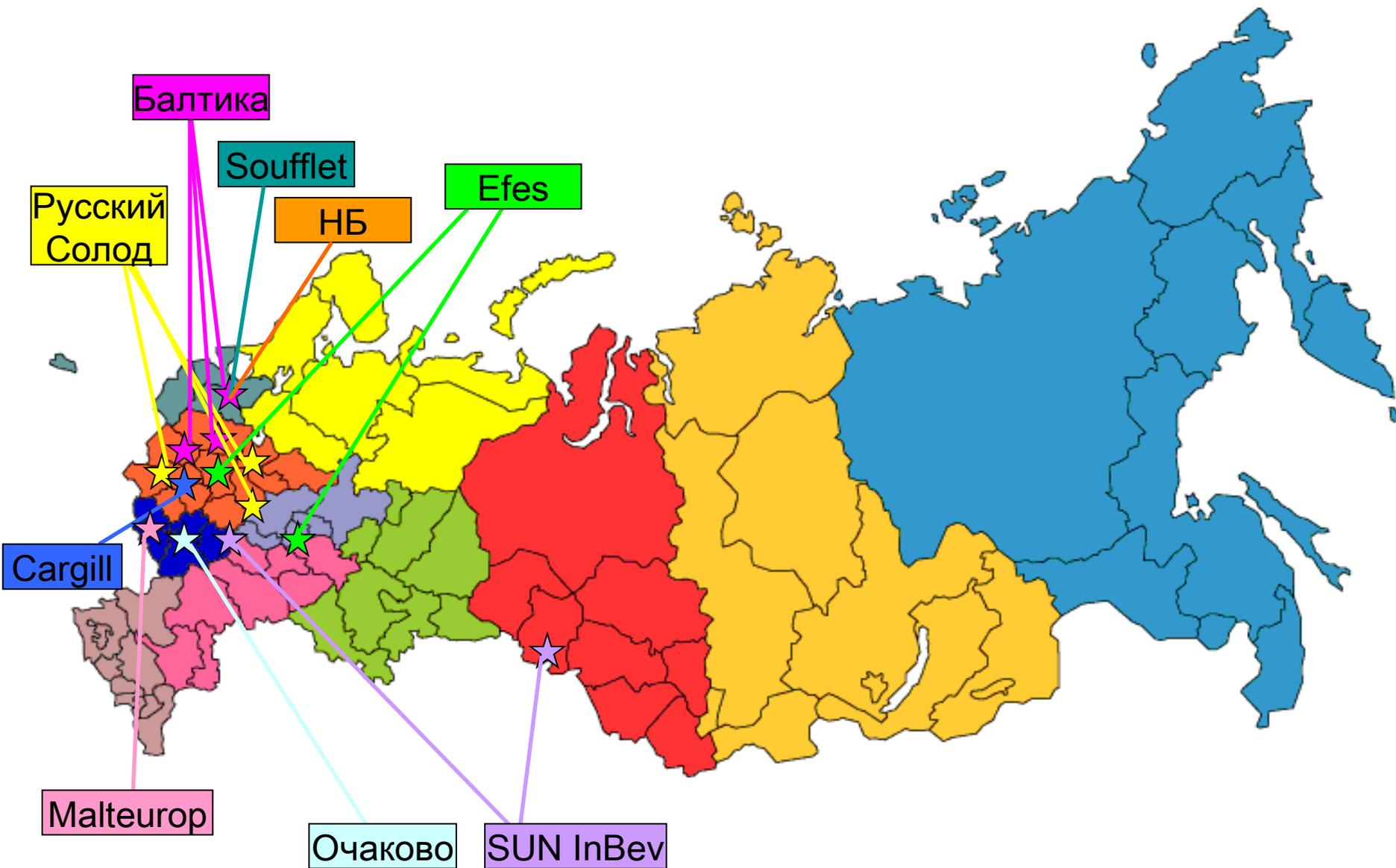
Крупнейшие мировые компании - производители солода в 2011 г.*



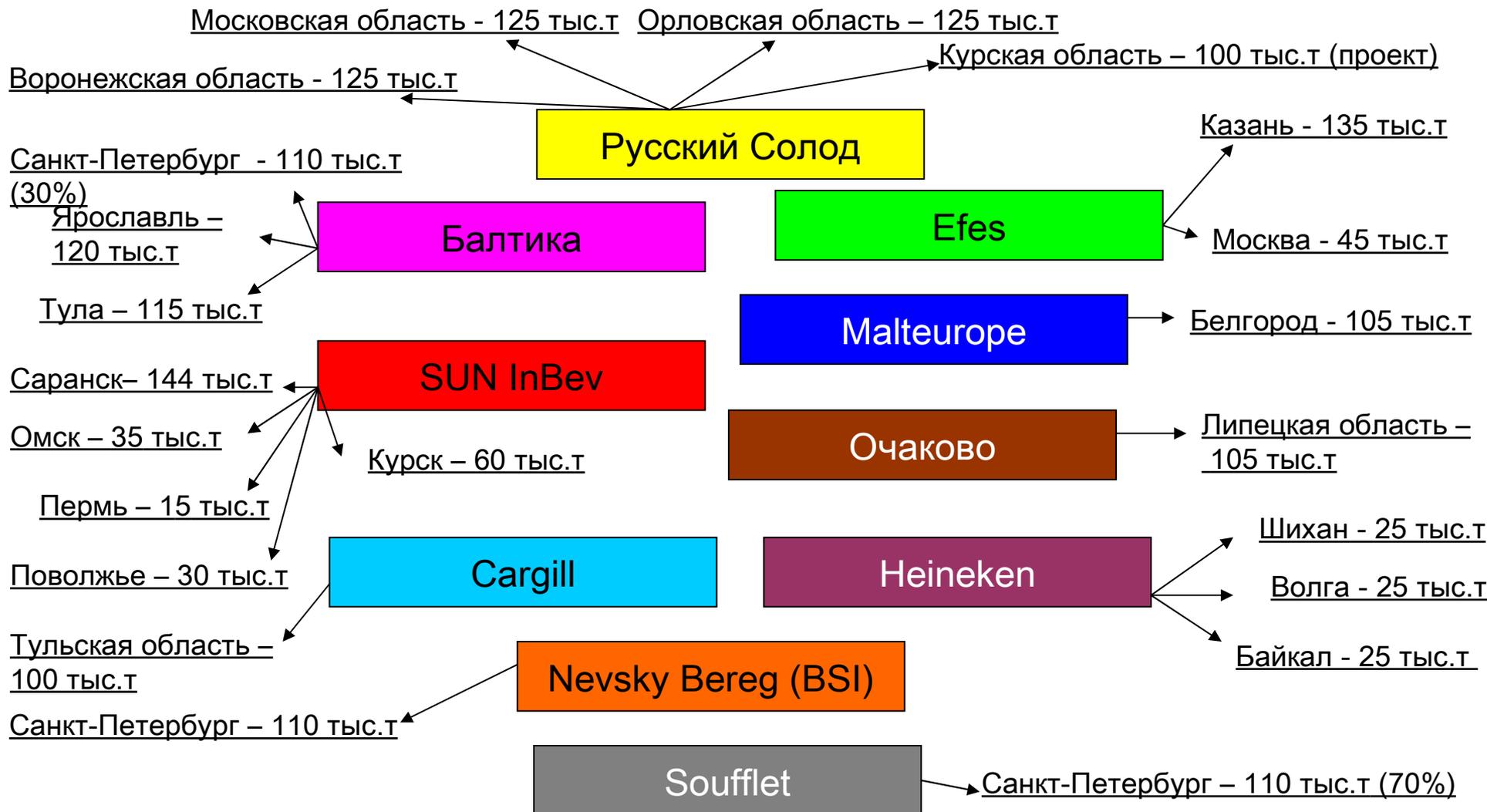
Доли крупнейших мировых производителей солода в 2010 г.



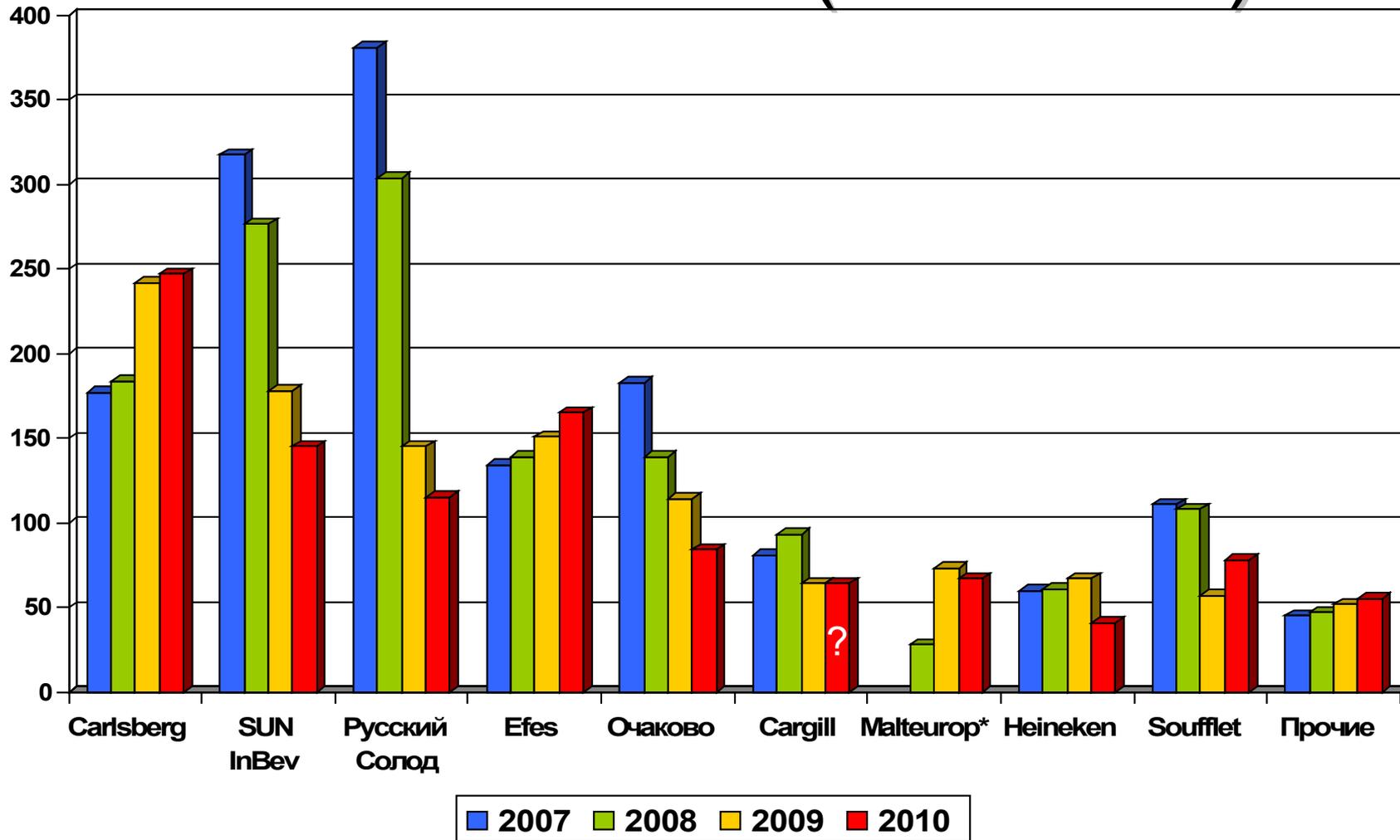
Крупнейшие Российские солодовенные компании



Солодовенные мощности



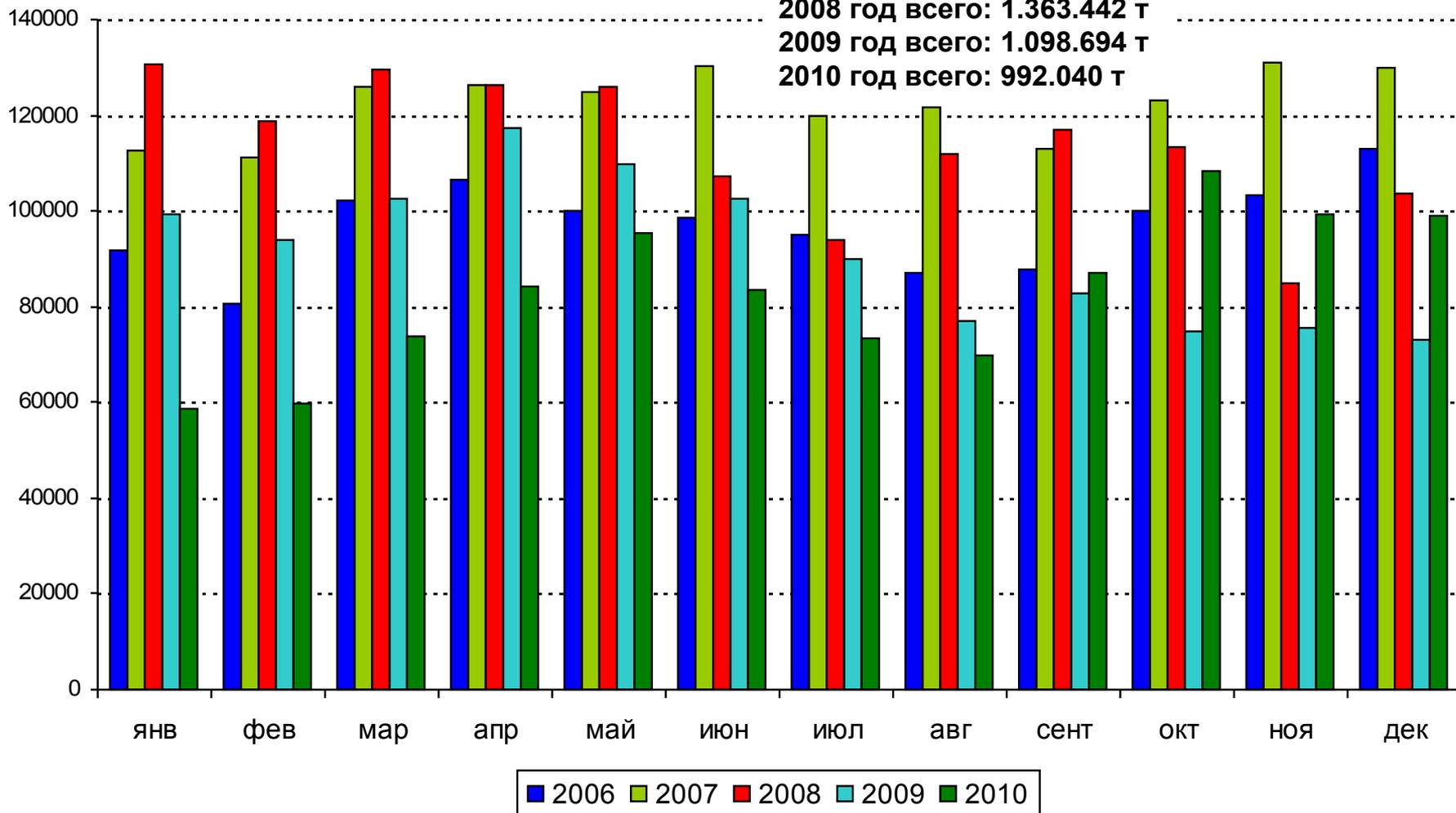
Крупнейшие компании - производители солода в России в 2007-2010 гг. (тыс. тонн)



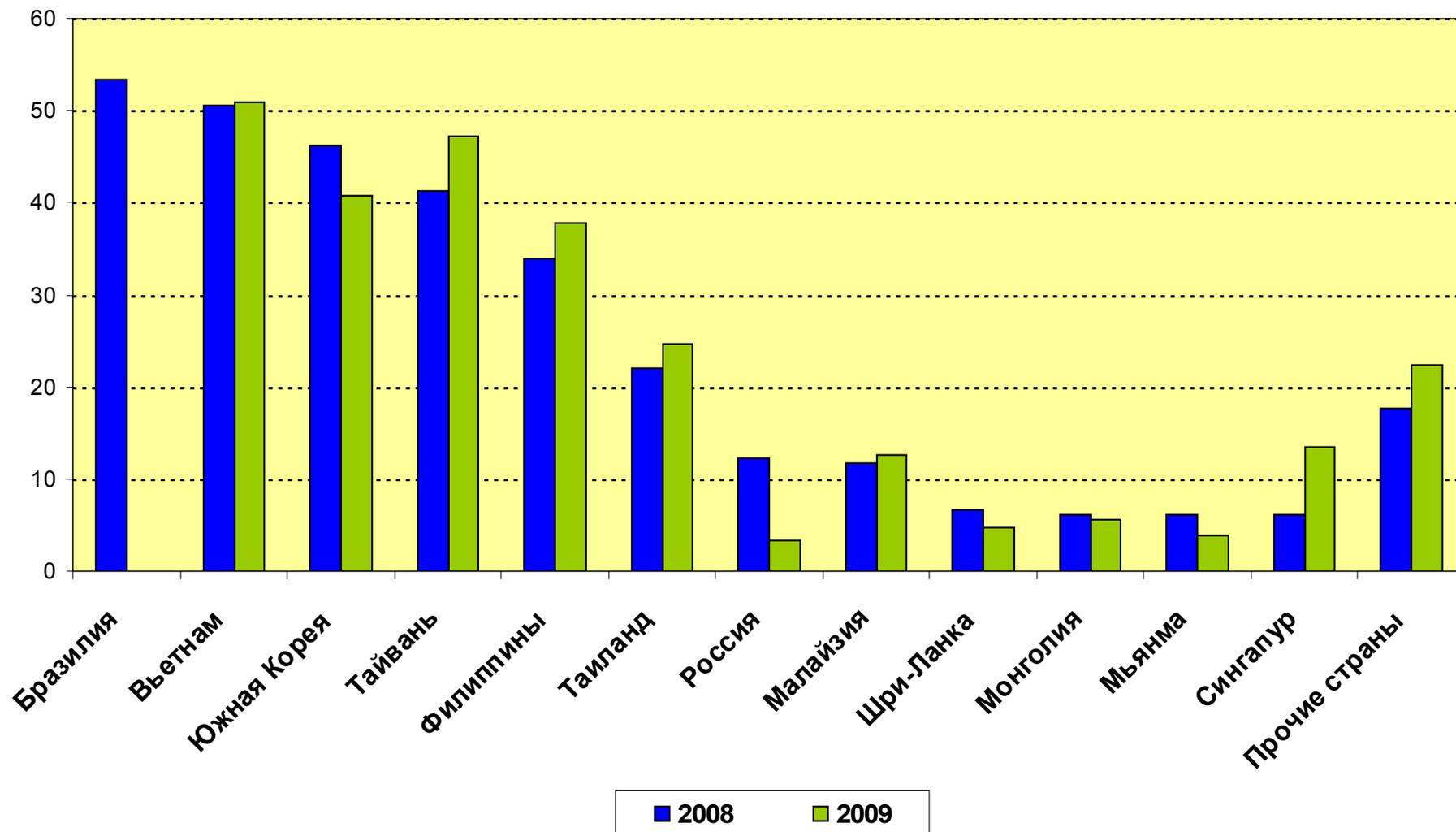
Производство солода в России в 2006-2010 гг. (тонны)

источник: "Росстат"

2006 год всего: 1.166.120 т
2007 год всего: 1.469.750 т
2008 год всего: 1.363.442 т
2009 год всего: 1.098.694 т
2010 год всего: 992.040 т



Экспорт солода из Китая в 2008 и 2009 гг. (тыс. тонн)

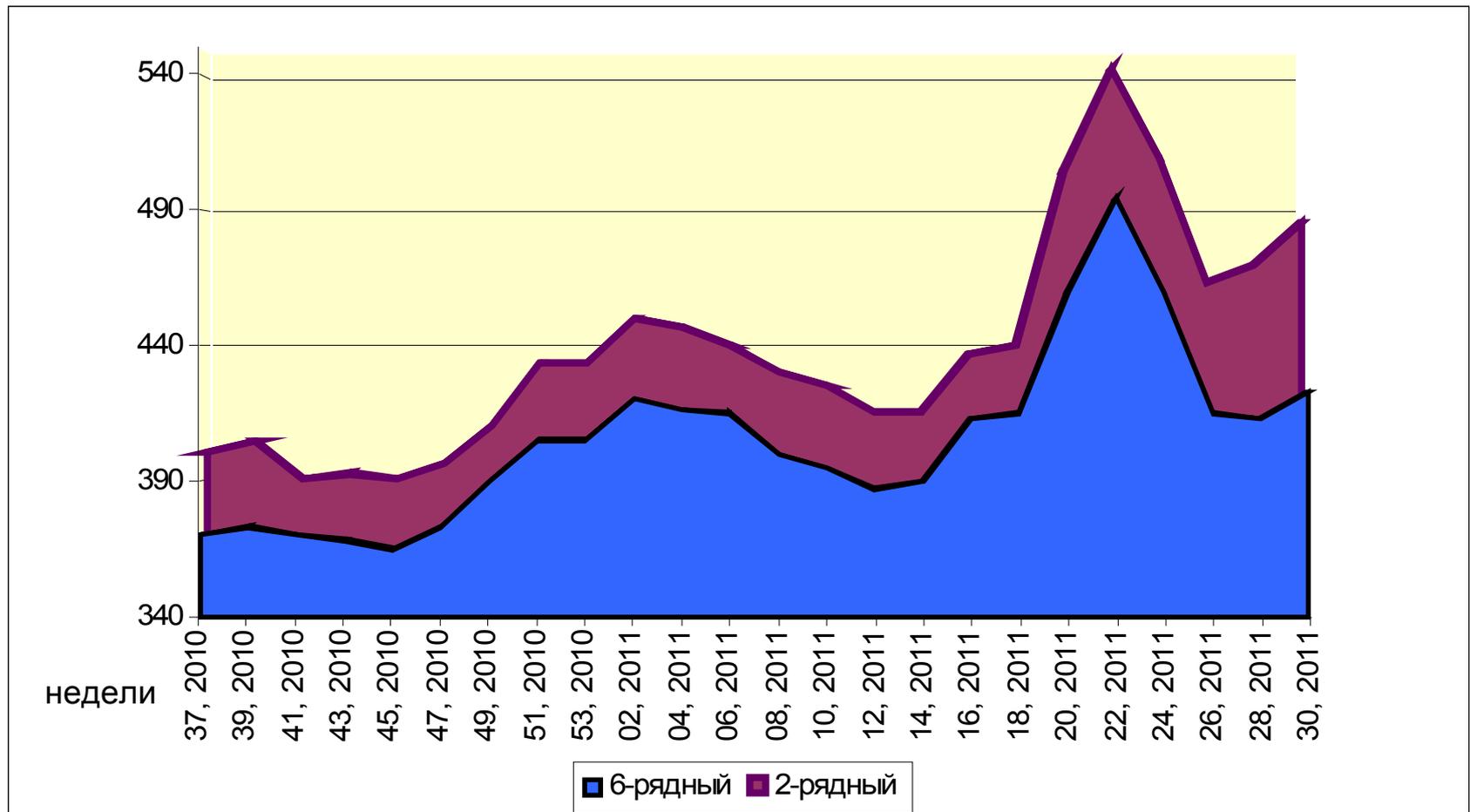


Экспорт солода из ЕС в 2004 – 2009 годах (тонны)

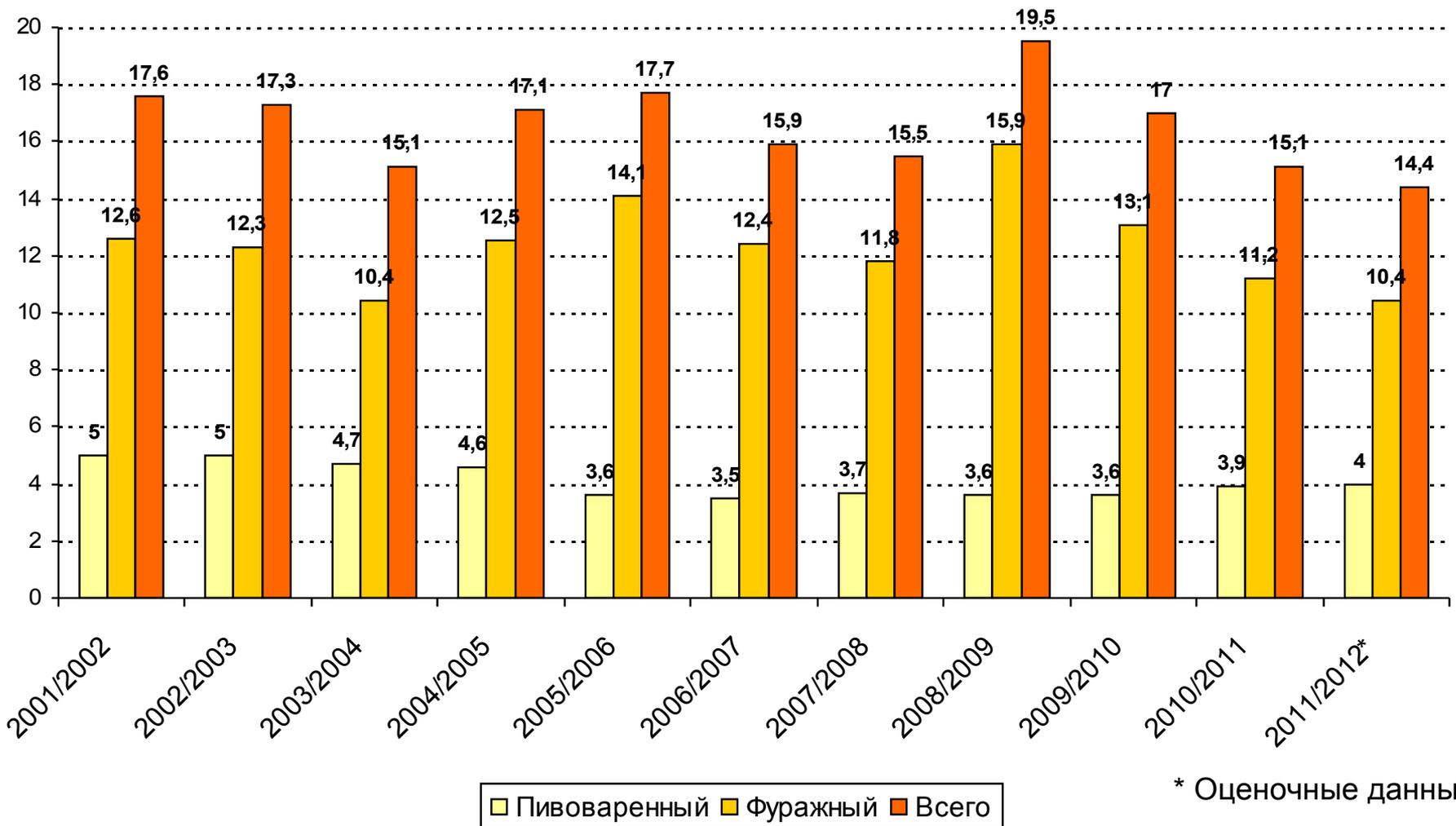
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Хорватия	11132	9218	9365	6597	8990	18386
Норвегия	34734	35908	36810	39282	39533	36772
Узбекистан	1093	672	1246	834	1212	3379
Россия	530263	336496	134088	118410	78392	40509
Сербия / Черногория	19676	16880	15028	5495	4922	4772
Швейцария	65578	64671	64818	66290	68954	70556
Ангола	26236	34856	46039	56817	71758	89035
Камерун	77749	76336	80819	62466	52059	64839
Заир	13290	22186	22193	26652	38528	47741
Намибия	15126	16392	17018	25747	22185	30781
Нигерия	58617	59193	70713	82084	84459	88943
Япония	263049	257225	266920	257349	257249	249896
Сингапур	27456	34264	39698	37987	37285	27838
Таиланд	177649	114947	120586	101050	86854	60491
Вьетнам	46210	55422	48699	48846	59859	68330
Панама	8271	17865	19604	5185	23077	26006
Бразилия	193075	260429	354041	298374	277304	159717
Венесуэла	286858	347004	365492	342180	271722	193801
Всего	2518652	2581800	2492255	2181896	2096835	1771561

Цена на солод урожая 2011 г.

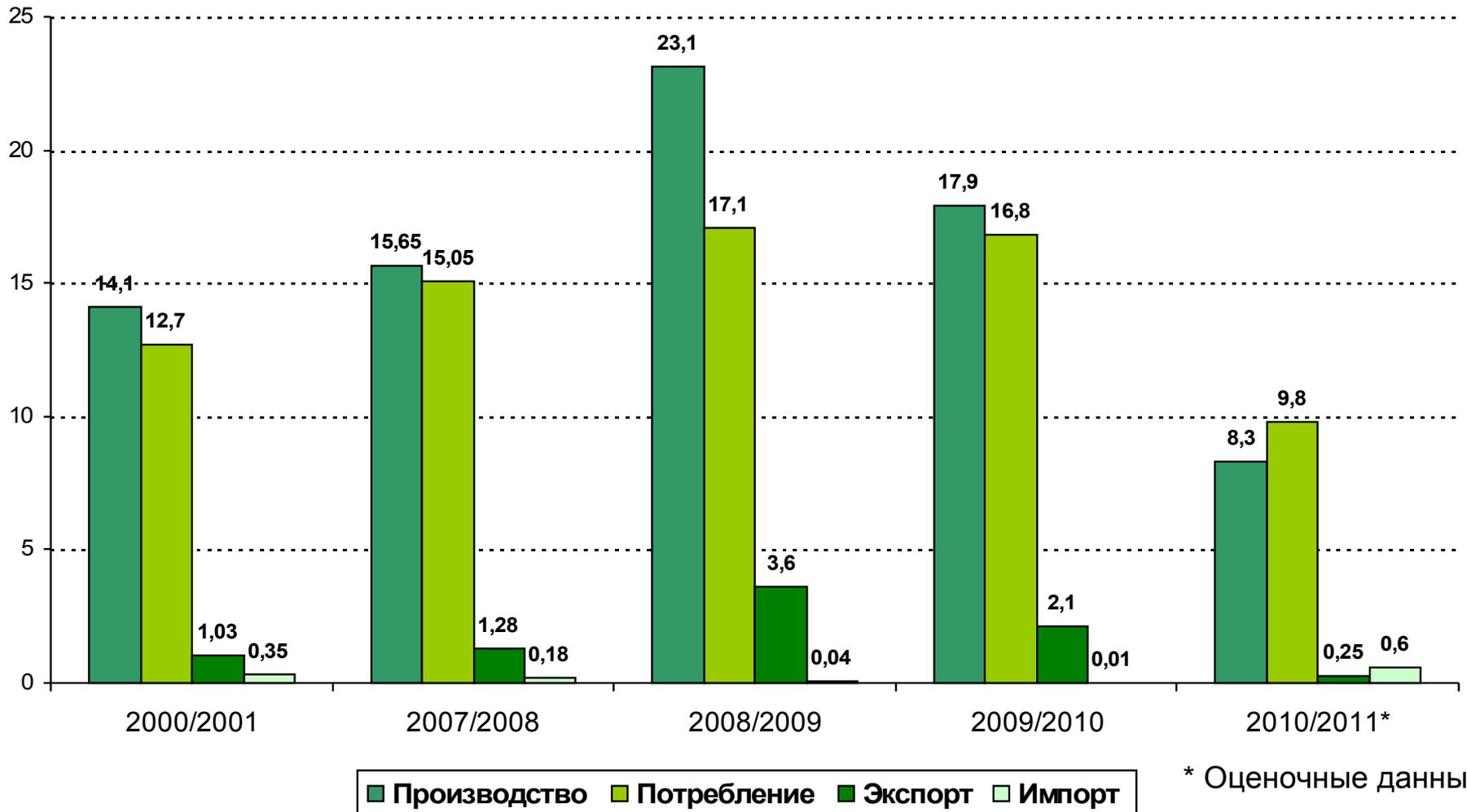
Евро за тонну



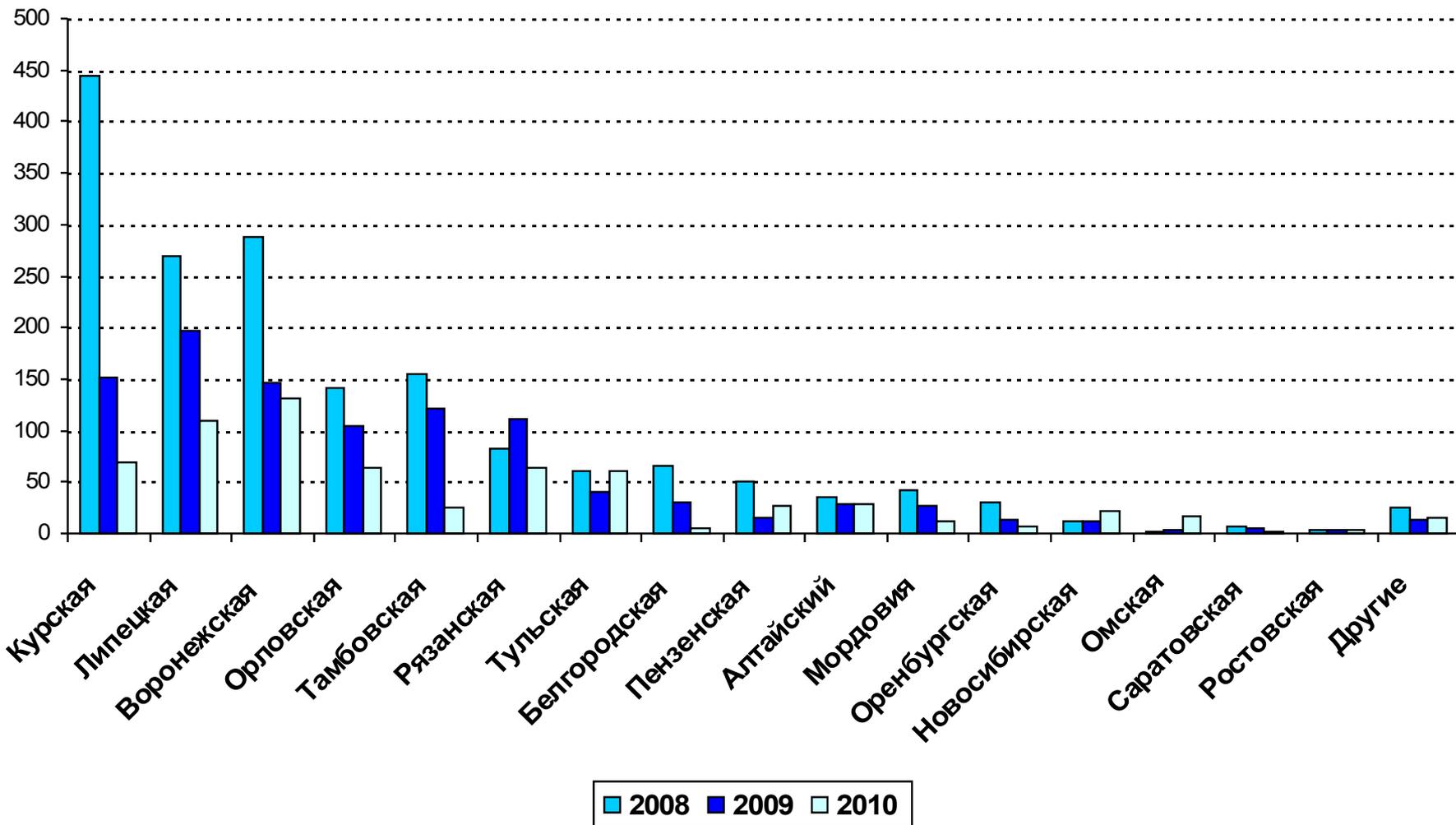
Мировые объемы торговли фуражным и пивоваренным ячменем (млн. тонн)



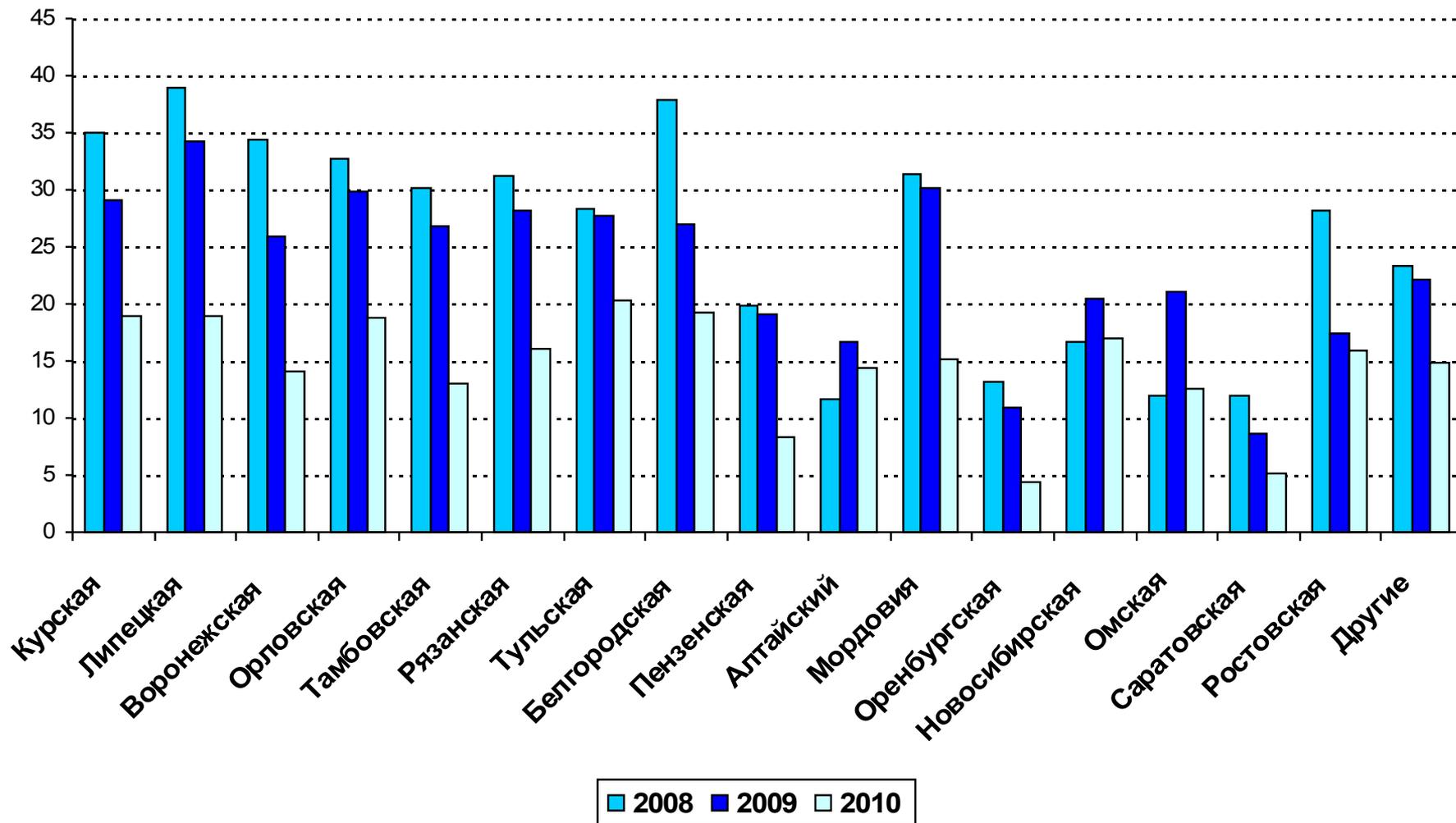
Производство, потребление, импорт и экспорт ячменя в России (млн.тонн)



Реализация «ячменя и пивоваренного и особо ценных сортов» по регионам (тыс. тонн)



Урожайность ячменя по регионам (ц/га)

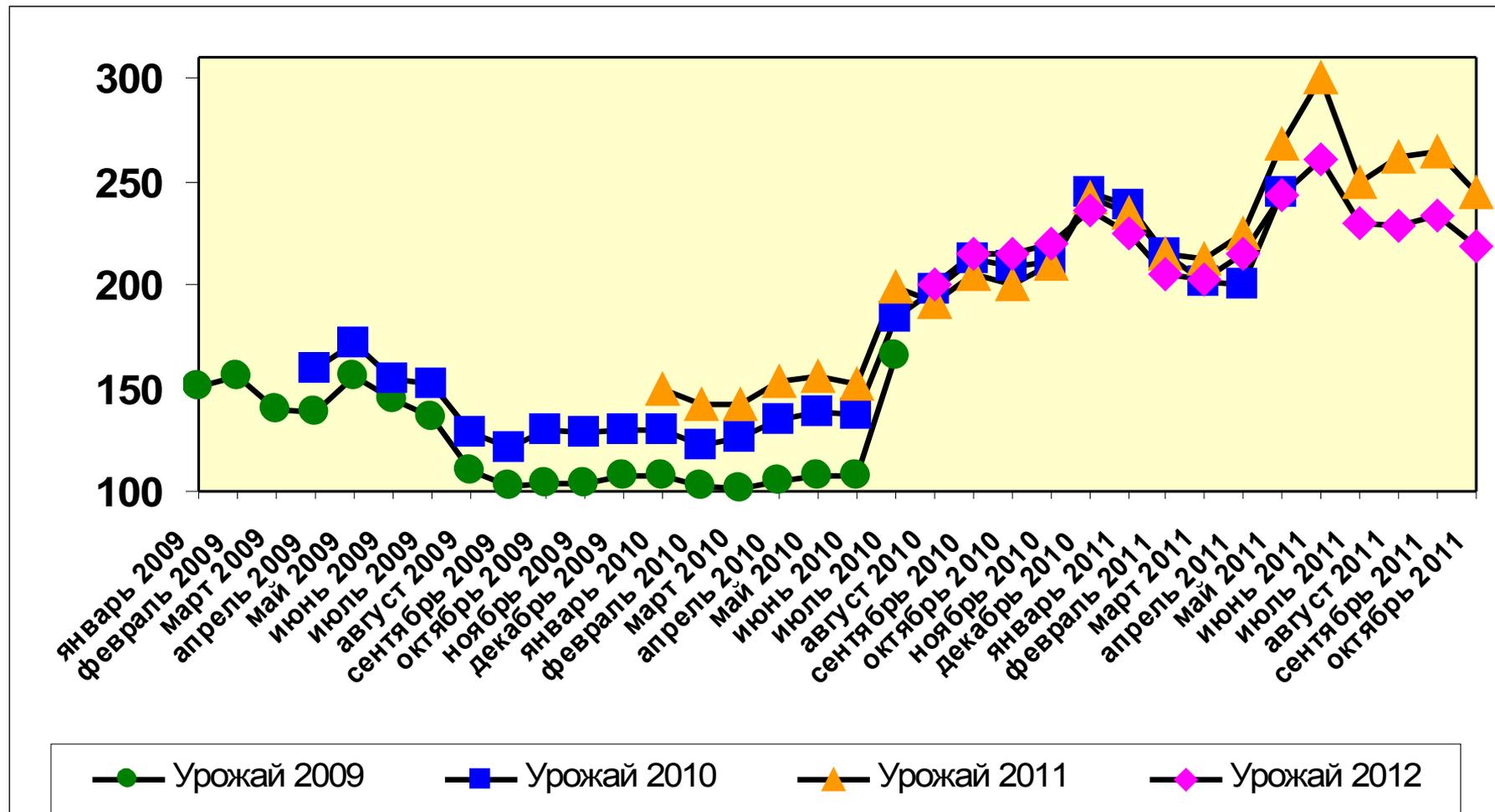


Импорт пивоваренного ячменя в Россию в 2007-2011 гг. (тыс. тонн)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Дания	79,9	55,5	34,1	0	0	273,4
Швеция	17,1	13,2	26,8	4,6	0	52,4
Франция	13,9	49,2	22,6	12,4	0	21,1
Казахстан	28,1	47	42	34,9	12,8	0
Финляндия	23	58,2	23,5	8	0	7,3
Великобритания	0	5,1	2,6	0	0	6,2
Прочие	23,6	7,4	17,3	5	0,1	8,7
Всего	185,6	174,3	172,9	64,8	12,9	369,1

Цены на яровой пивоваренный ячмень

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



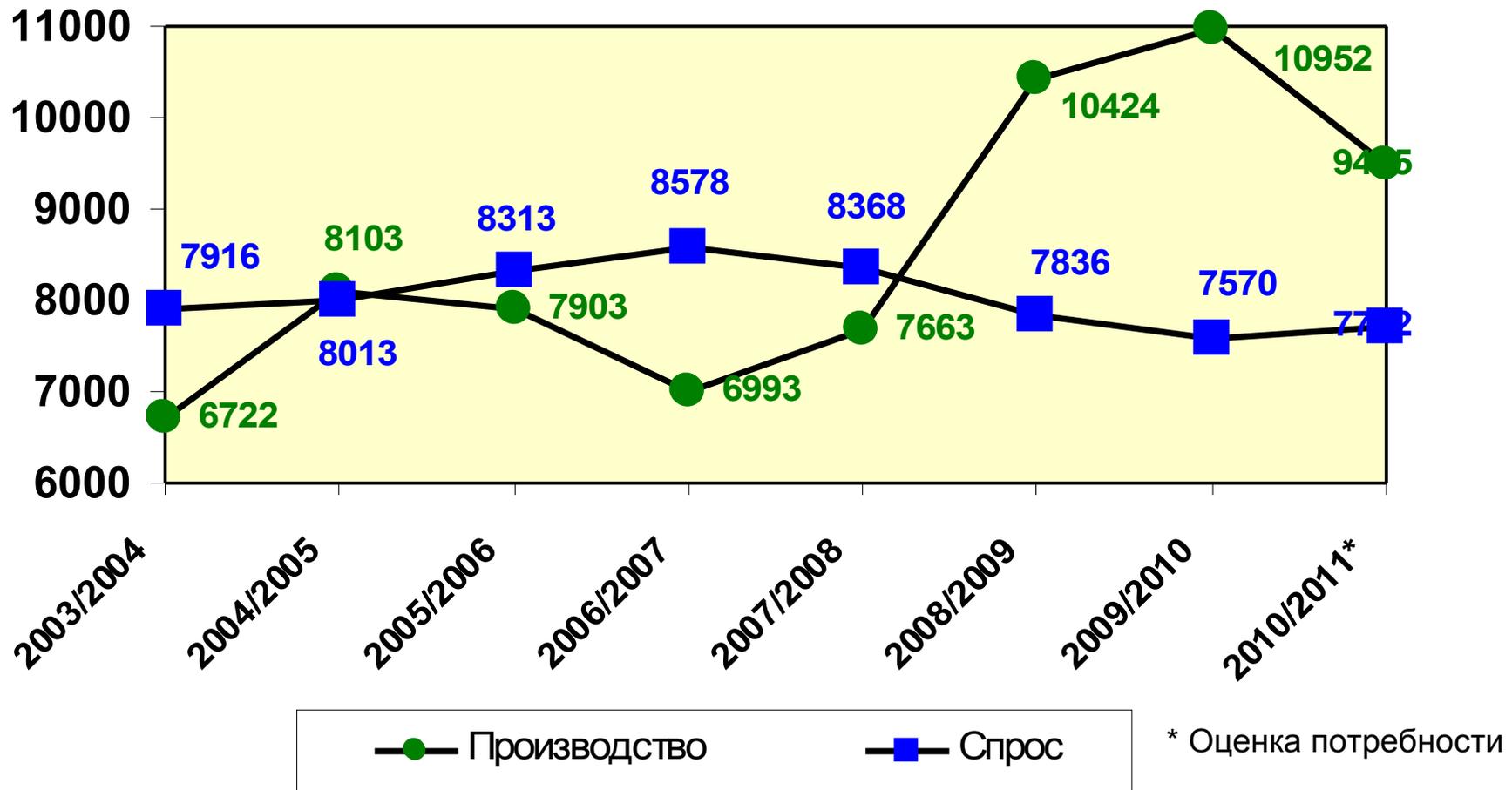
Крупнейшие агропроекты пивоваренных и солодовенных компаний 2010 год

Балтика 2009: 204 тыс. т 2010: 150 тыс. т* 	SUN InBev 2009: 420 тыс. т 2010: 100 тыс. т*  SUN InBev Russia	Русский Солод 2009: 450 тыс.т 2010: 100 тыс. т* 
Soufflet 2009: 163 тыс.т 2010: 70 тыс. т* 	Cargill 2009: 105 тыс.т 2010: 70 тыс. т* 	

Итого: 2009 - 1.342 тыс.т
 2010 - 490 тыс.т

*По данным компаний

Объемы производства и спрос на Альфа кислоту в мире (в тоннах)



Обеспеченность:

Год	2007	2008	2009	2010	2011
Избыток / Дефицит	-1585	-705	+2608	+3382	+1753

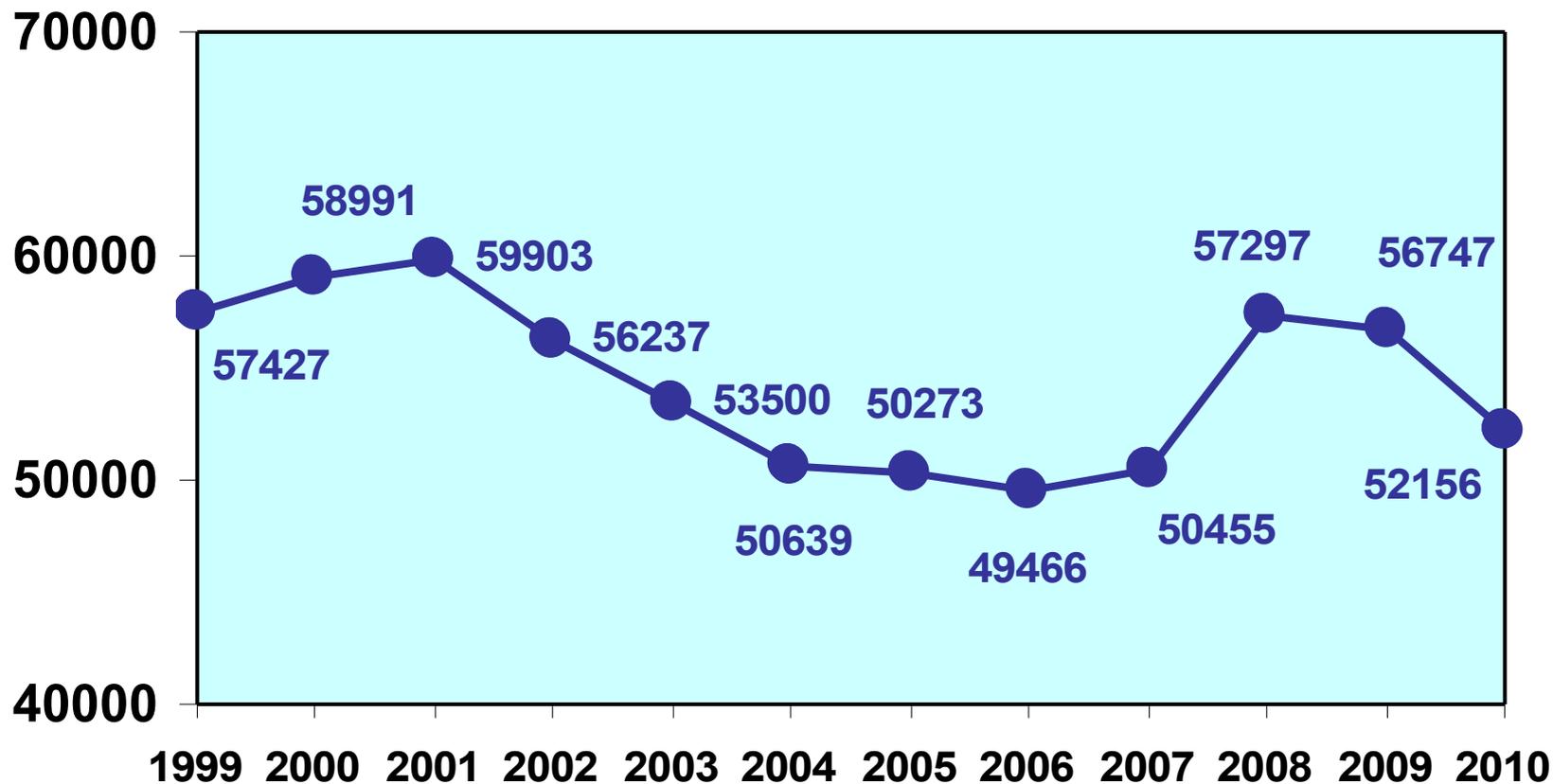
Производство альфа-кислот в 2009 г.

	Доля урожая в %	Доля в тоннах	Альфа в %	Альфа в тоннах	Доля альфа
Изысканные ароматические сорта хмеля	10,4	11.813	3,5	419	3,8
Ароматические сорта хмеля	25,2	28.673	6,3	1.794	16,4
Горькие сорта хмеля / сорта, богатые альфа-кислотами	64,4	73.183	11,9	8.739	79,8
Всего:	100	113.669	9,6	10.952	100

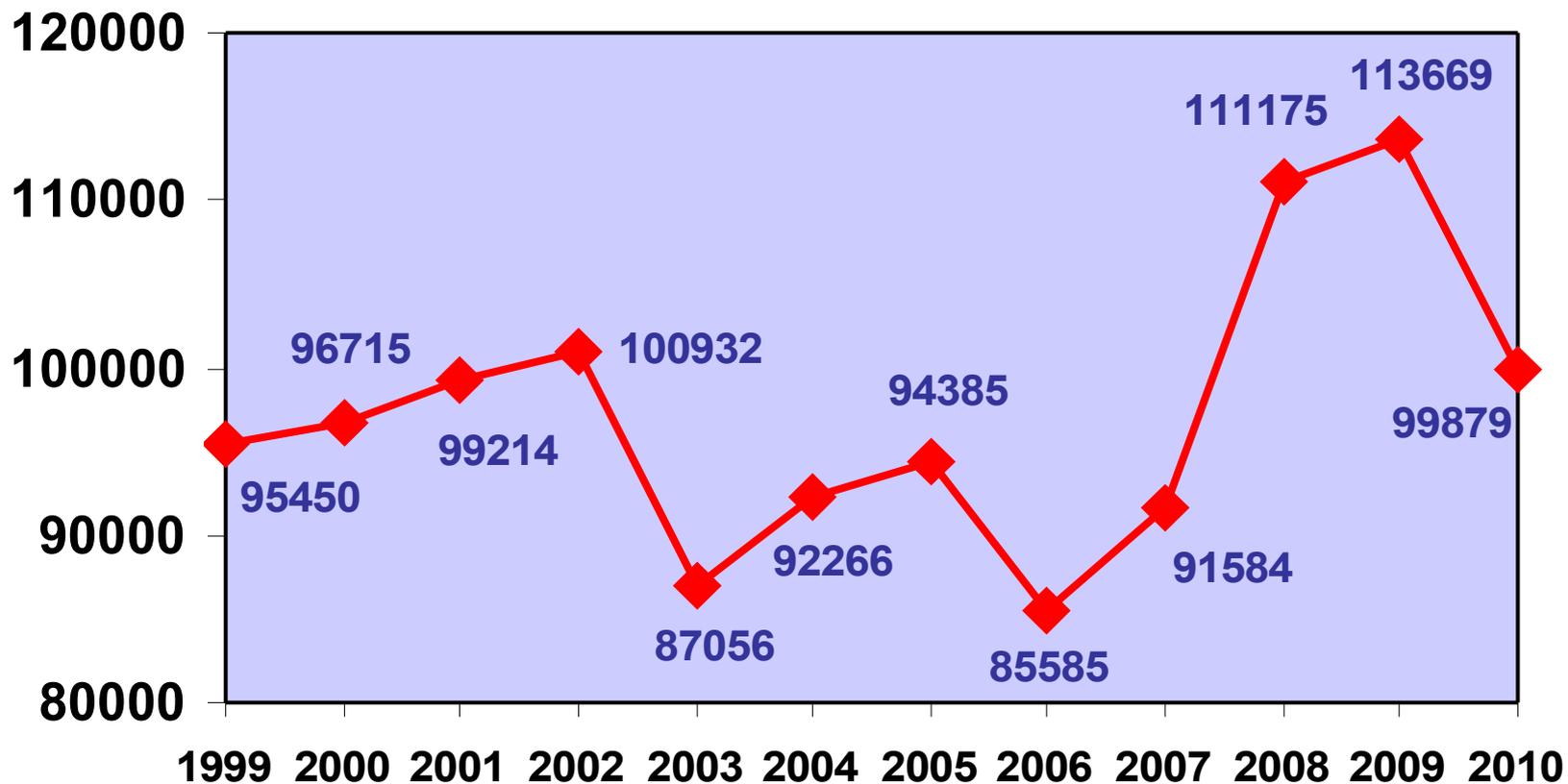
Производство альфа-кислот в 2010 г.

	Доля урожая в %	Доля в тоннах	Альфа в %	Альфа в тоннах	Доля альфа
Изысканные ароматические сорта хмеля	12,6	12.622	3,1	391	4,1
Ароматические сорта хмеля	26,0	25.962	6,3	1.647	17,4
Горькие сорта хмеля / сорта, богатые альфа-кислотами	61,4	61.295	12,1	7.437	78,5
Всего:	100	99.879	9,5	9.475	100

Посевные площади хмеля в 1999-2010 гг. в га



Урожайи хмеля в 1999-2010 гг. в тоннах



Производство хмеля в России в 2008-2010 гг.

	2008	2009	2010
Площадь, га	396	395,1	227
Валовый сбор, ц.	2757	3070	199
Урожайность, ц/га	7,0	7,7	0,9

*107139, Москва,
Орликов пер., д. 1/11, Минсельхоз
России*

Телефон: +7 (495) 988-77-91

e-mail: info@barley-malt.ru

www.barley-malt.ru

