др. С. Гончаров

Пивоваренный ячмень: прошлое, настоящее, будущее агропроектов

Агропроект

- программа взаимовыгодного сотрудничества между производителями и потребителями пивоваренного ячменя

Цели

- развитие производства пивоваренного ячменя на основе формирования устойчивых взаимосвязей между всеми звеньями цепочки ***селекционер – семеновод – сельхозпроизводитель - солодовар – пивовар***

- Надежное обеспечение потребителей товарным ячменем высокого качества в необходимом объеме (*supply chain*).

Цепочка участников агропроекта

Пивоварня

Солодовенное предприятие

Сельхозпроизводитель

Семеновод

Селекционер

syngenta

Алгоритм агропроекта

- **Потребитель** пивоваренного ячменя предоставляет сельхозпроизводителю семена (ресурсы) и заключает договор на приобретение полученного урожая по согласованной цене

- **Сельхозпроизводитель** - получатель предоставляемых ресурсов; выращивает урожай, имея гарантированную реализацию по планируемой рентабельности, снижая риски непредсказуемости рынка (хеджирование)

- На протяжении всего цикла агропроизводства (от сева до уборки и закладки ячменя в элеватор) осуществляется контроль качества и консультирование по технологии выращивания пивоваренного ячменя.

Звенья агропроекта и их функции

syngenta

Предпосылки развития агропроектов в РФ

- Бурный рост производства пива в последнее десятилетие XX века при дефиците отечественного качественного солода.
- Низкое качестве производимого в стране ячменя. Импорт солода и пивоваренного ячменя достигал 0,5 млн. тонн в 2000-2004 годы
- Строительство новых и поглощение местных пивоварен международными игроками – группой «САН» (впоследствии «САН-ИнБев», **«АВ-ИнБев»), «Балтикой»** («Carsberg»), **«Эфес», «Хейнекен», «САБ-Миллер»**
- Пивовары и солодовенные предприятия выступили заказчиками товарного ячменя высокого качества адаптированных сортов.

syngenta

«Пионеры» развития агропроектов

- Дефицит солода побудил компании «Каргилл» и «Суффле» инвестировали в строительство солодовенных предприятий г. Ефремов Тульской области и С.- Петербурге.

- В основу агропроекта были взяты принципы подбора сортов (испытания и регистрация сорта Скарлетт) и трейдинга, т.е. закупки и последующей продажи произведенного товарного ячменя.

- Развитие агропроекта препятствовал финансовый кризис 1998 г., в результате которого проект был «заморожен» до 2002 г.

- Пивоваренная компания «Красный Восток» развивала программу по выращиванию пивоваренного ячменя сорта Аннабель на площади до 35 тыс. га в Татарстане в 2000-2006 гг.

syngenta

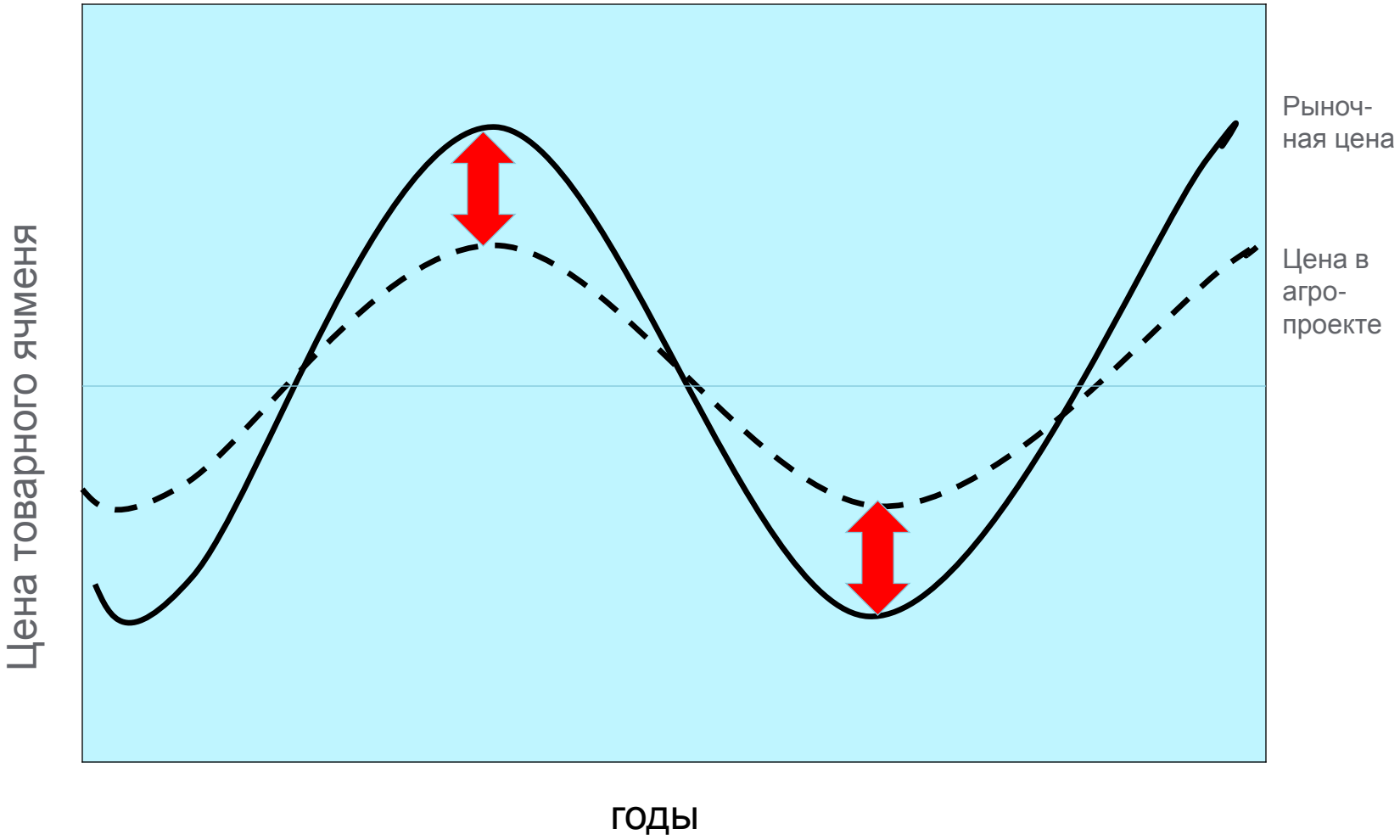
Расцвет агропроектов

- Группа **«Суффле»** с 2004 г. контрактует производство пивоваренного ячменя в Липецкой и Тамбовской областях для загрузки солодовни, построенной в сотрудничестве с «Балтикой» в С.-Петербурге.
- С 2005 г. – расцвет агропроектов:

«Русский Солод»,
«Очаково»,
«САН-ИнБев»,
«Балтика»,
трейдеры **«Вилион»,**
«Корунд»,
«Агропродторг»,
«Пронто М» и др.

syngenta

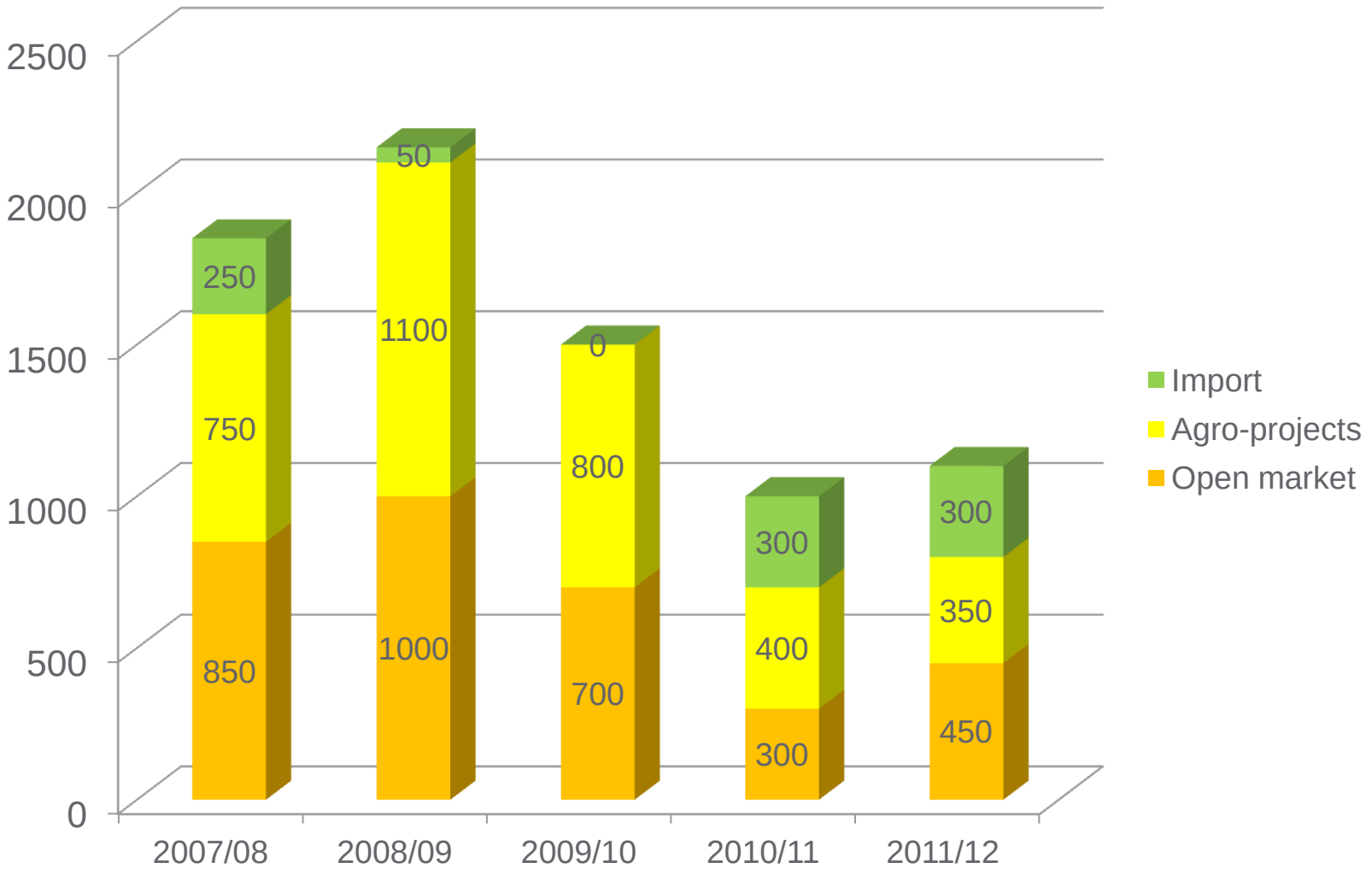
Ценовые тренды пивоваренного ячменя



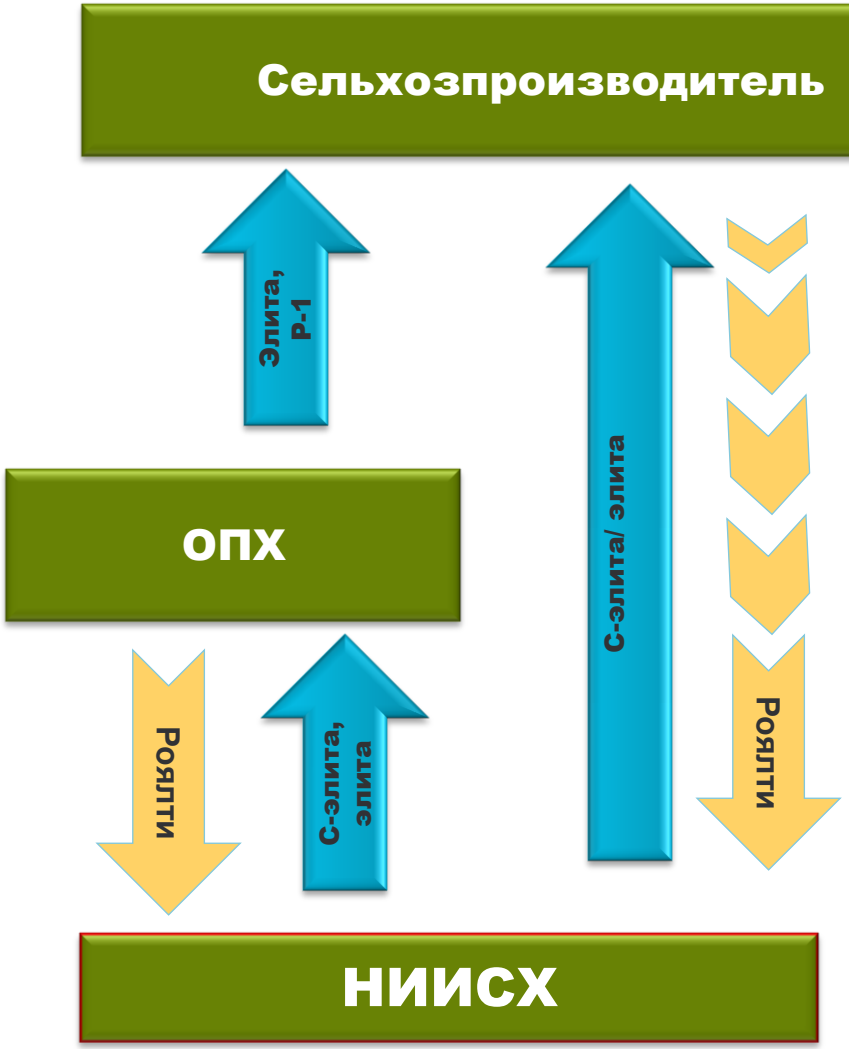
Трейдеры

- Инвестируют в хранение, но дальновидные – в производство (земля, производственные ресурсы)
- Как правило, покупают «излишки» пивоваренного ячменя у предприятий, вовлеченных в агропроекты.
- Зачастую сами становятся инициаторами агропроекта **(«Вилион», «Пронто-М»),** занимая нишу между сельхозпроизводителем и потребителем (солодовней)
- Зарубежные семенные компании предпочитают иметь либо сорта исключительно в рамках агропроктов (1), но и для для реализации на свободном рынке (2)
- Распространение сорта в рамках агропроекта удлиняет жизненный цикл продукта, гарантирует оплату роялти.

Источники производства пивоваренного ячменя

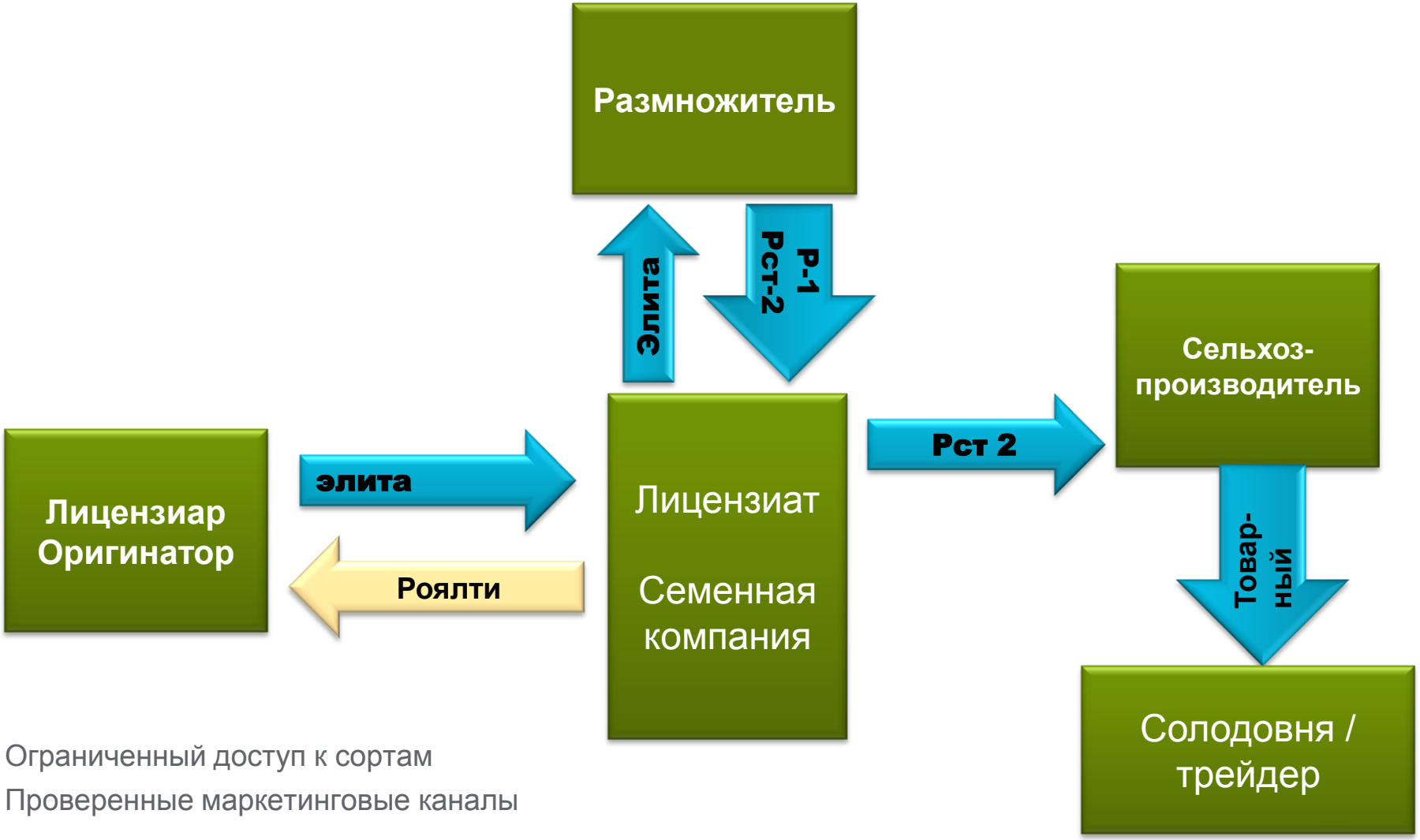


„Свободная“ дистрибуция семян на рынке



- нет ограничений в выборе партнеров
- полный доступ
- «трудные» роялти
- короткий жизненный цикл сорта

Взаимодействие между участниками агропроекта

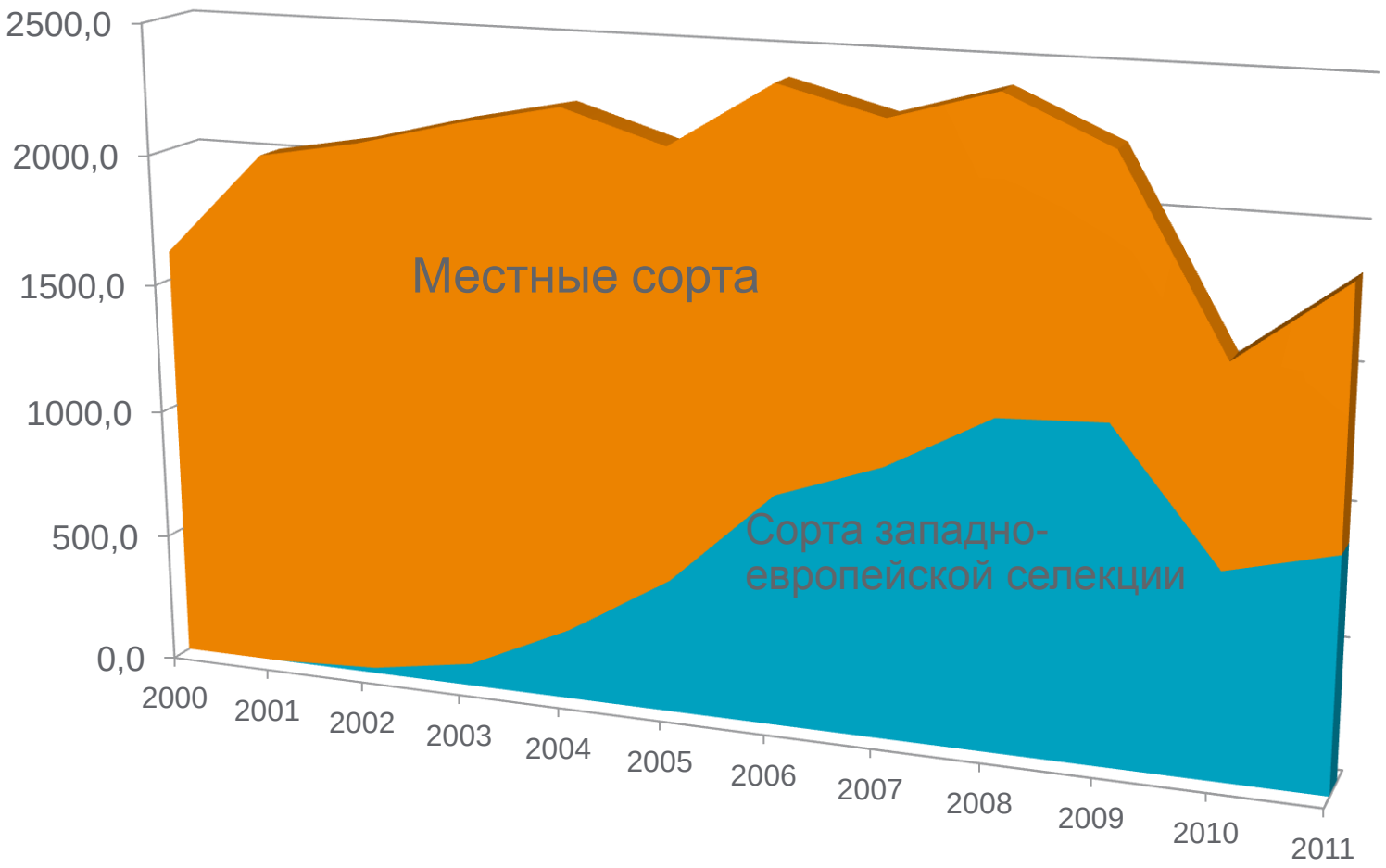


Ограниченный доступ к сортам

Проверенные маркетинговые каналы

Посевные площади ярового ячменя 8 областей Центрального Федерального региона

(Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Рязань, Тамбов, Тула)



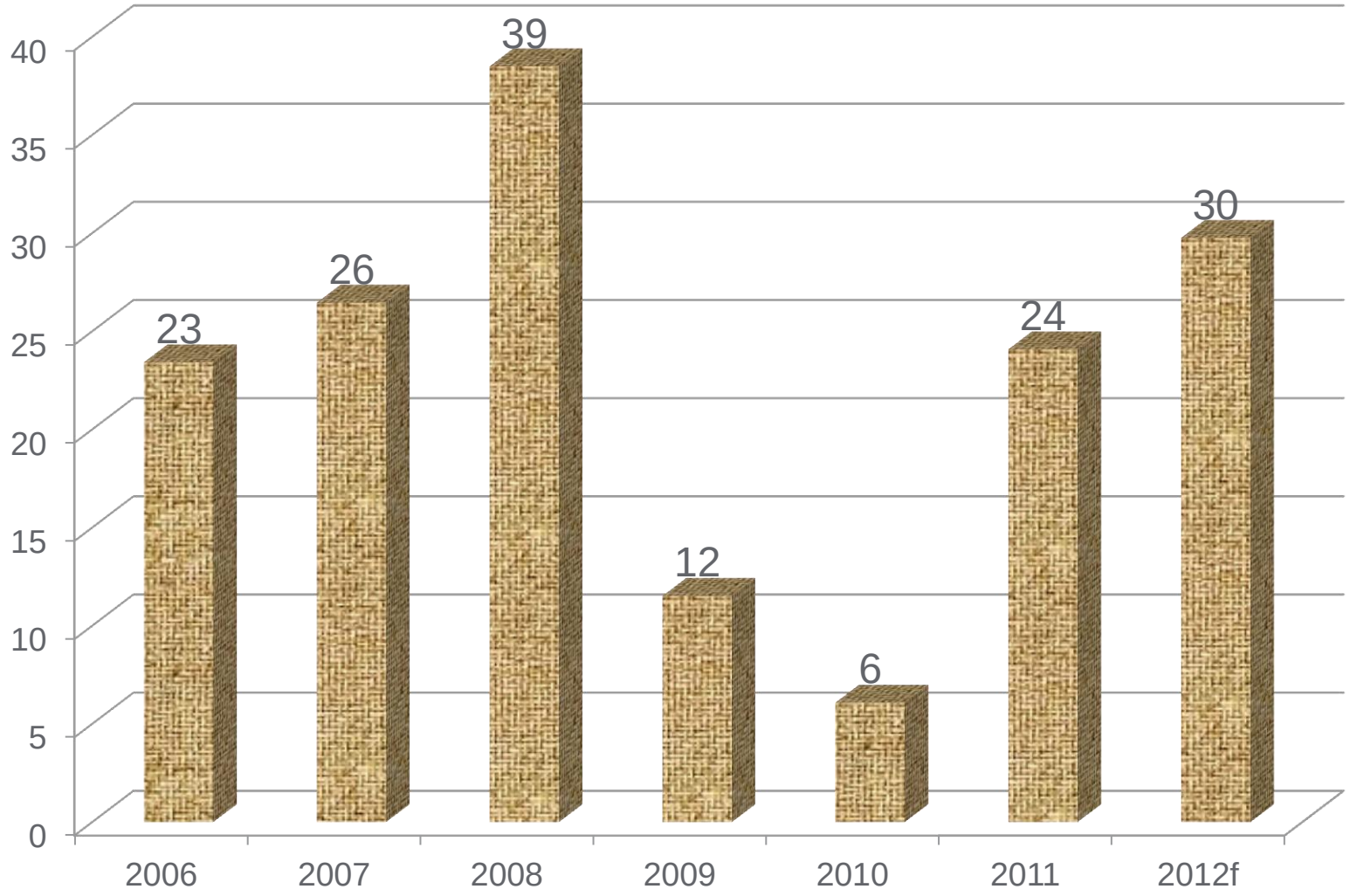
syngenta

Сорта ячменя, востребованные солодовенными и пивоваренными компаниями

Сорт	Русский Солод	Сан ИнБев	Балтика	Суффле	Каргилл	Мальтюроп	Очаково	Эфес
Скарлетт								
Пасадена								
Филадельфия								
Марни								
Посада								
Жозефин								
Грейс								
Саншайн								
Аннабель								
Урса								
Ксанаду								
Беатрис								

Classification: INTERNAL USE ONLY

Оценка рынка семян пивоваренного ячменя, € млн.



Статус сортов пивоваренного ячменя на рынке РФ

rising star	cash cow
Посада **Грейс**	**Ксанаду** **Пасадена** **Беатрис**
Саншайн ? Дженнифер ? …… Квенч ……	Жозефин Скарлетт Марни Филадельфия Аннабель Урса
introduction	poor dogs

syngenta

КВЕНЧ

Quench
SPRING MALTING BARLEY

Высокие урожаи

- прочная соломина
- низкий протеин
- широкая адаптация

= выше прибыль фермеров

Рекомендован:

- IBD, Великобритания
- С.В.М.О. Франция
- Berliner Programm, Германия

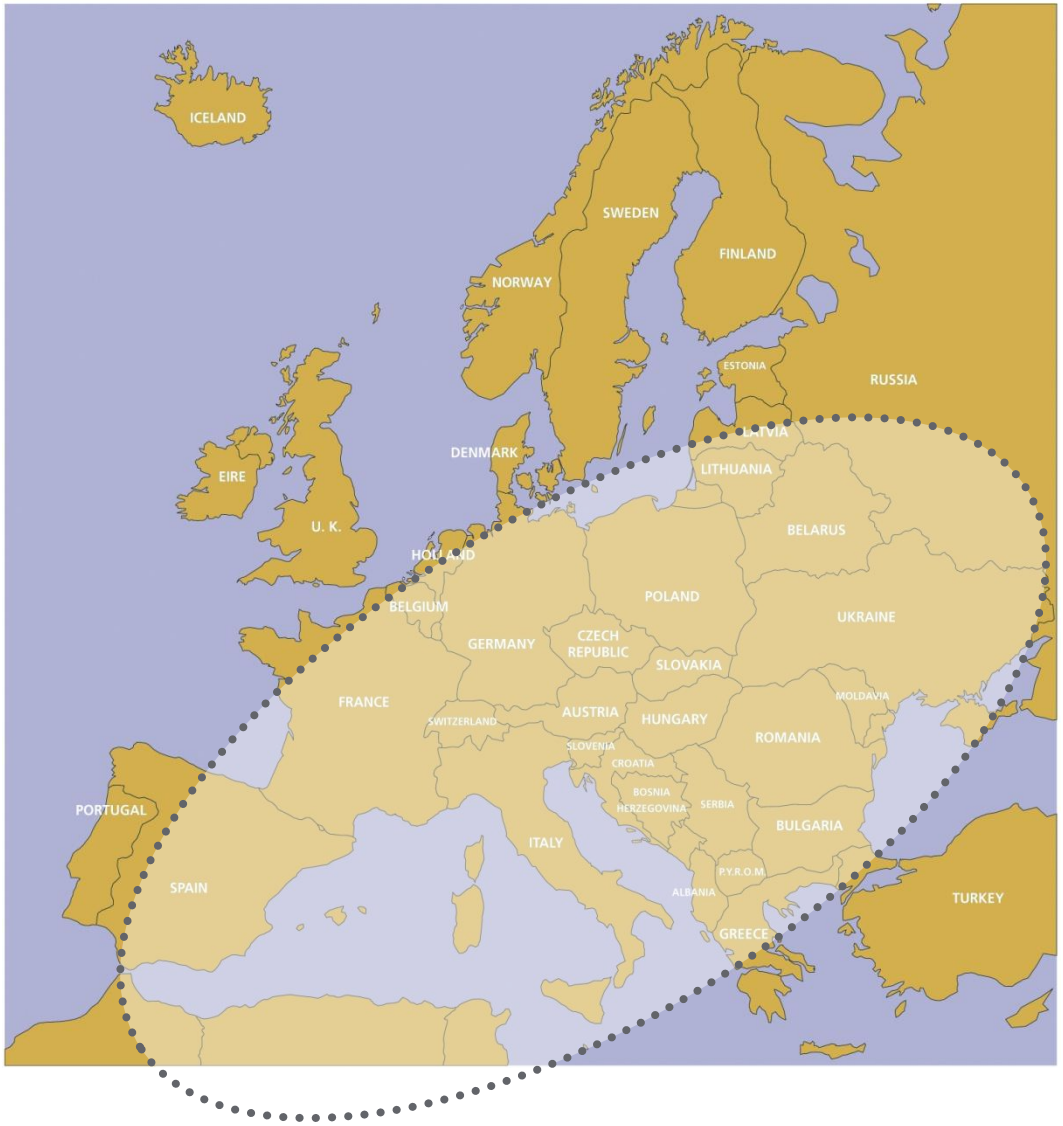
=соложение без проблем

- № 1 сорт в Европе
- коммерциализован в 16 странах
- стабильный рост в мире

syngenta

Quench
SPRING MALTING BARLEY

- ✓ Устойчив к засухе
- ✓ Урожай+урожай+урожай
- ✓ *Rhynchosporium* устойчив
- ✓ Стабильно низкий протеин
- ✓ Превосходное качество



- **2011**: №1 (наибольшие площади размножения) в Дании, Германии, Ирландии, Нидерландах.
- В группе лидеров в Великобритании, Австрии, Польше Швеции

syngenta

КВЕНЧ – один из самых распространенных сортов пивоваренного ячменя в мире

Резюме:

- Стабилизируют рынок и делают его более предсказуемым
- Улучшают культуру производства в целом
- Способствуют сбору роялти (опыт для НИИСХ)
- Позволили сформироваться семенным компаниям «Агросхлебопроб», «Артель», «Орловская зерновая компания» и др.
- Принципы агропроектов, наработанных на пивоваренном ячмене, используются для других культур.
- Новый агропроект разворачивает Malteurop

ИНВЕСТИЦИИ В АГРОПРОЕКТ – КЛЮЧ К УСПЕХУ

Classification: INTERNAL USE ONLY