

11 июля 2023

СОЛОД



Обзор ВЭД



Содержание

Введение	4
Мировой рынок	6
Внешняя торговля	13
Ценовая конъюнктура	21
Обзор российского рынка	23
Потенциал поставок солода из России	33
Условия поставок	34

Мнение эксперта



Александр Мордовин

Председатель правления, Союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции

« Глобальный рынок солода превышает 26 млн тонн и напрямую связан с пивоваренной индустрией. Часть солода используется для нужд хлебопекарной отрасли, в России — также для производства кваса, однако это достаточно небольшие объемы. Основная доля солода идет на производство пива, то есть динамика спроса на солод линейно зависит от изменений в потреблении этого напитка. Объем производства пива в мире по итогам 2022 г. превысил 1,880 млн гл или 188 млрд литров.

Можно сказать, что Россия на сегодняшний день является существенным участником мирового рынка солода. В последние годы объем производства стабильно рос и в 2022 г. достиг 1,7 млн тонн. Когда-то Россия была импортером солода, объемы ввоза превышали 500 тыс. тонн в начале 2000-х гг. Сегодня страна превратилась в нетто-экспортера: в 2021 г. экспорт превысил 317 тыс. тонн. В 2022 г. объем отгрузок снизился до 228 тыс. тонн, что связано с логистическими проблемами. Дело в том, что основная часть поставок в дальнее зарубежье отправляется по железной дороге в порты Прибалтики и далее морским транспортом. Работа этой логистической цепочки во многом зависит от геополитической ситуации и возможных санкционных ограничений.

Сезон 2023/24, как ожидается, в России станет рекордным с точки зрения производства солода. По оценке наших экспертов, выпуск достигнет 1,8 млн тонн. Все солодовенные мощности в стране будут полностью загружены, расконсервированы даже старые небольшие солодовни, простаивавшие много лет. И с текущим курсом валют мы можем предложить на зарубежных рынках очень конкурентоспособные цены.

Основная проблема сегодня — логистика. Так, очень перспективным рынком сбыта является Китай, крупнейший в мире производитель пива, который мог бы быть крупным покупателем как пивоваренного ячменя, так и солода. В Китае развита собственная солодовенная индустрия, но она сосредоточена на морской береговой линии и получает поставки ячменя по морю. Также отечественным производителям интересны страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Рынок ЕАЭС и других стран СНГ во многом уже освоен российскими производителями и продолжает осваиваться.



Введение

Солод — продукт, получаемый при проращивании семян злаков. Главный и самый распространенный злак для производства солода — ячмень. Реже, для придания особых вкусовых качеств, используют пшеницу, рожь или овес. Основная сфера применения солода — производство пива и виски, а также в хлебопекарной отрасли.

Азия

В странах азиатского региона спрос на солод формируется во многом за счет Китая, который является одним из крупнейших мировых производителей солода и пива. Другими крупными импортерами и потребителями солода в регионе являются Япония и Вьетнам, где в последние годы активно растет популярность пива и все чаще открываются локальные крафтовые пивоварни, предлагающие потребителям новые уникальные вкусы. Одним из важных факторов спроса на солод в регионе является активное развитие гостинично-ресторанного сектора. В странах появляются тематические пивные пабы и бары, где потребителям предлагают разливное и бутилированное пиво с разнообразными вкусами, а гостиничный сектор активно увеличивает ассортимент алкогольных напитков для своих посетителей.

Европа

Страны Европы являются одними из крупнейших потребителей и производителей солода в регионе. Плотно укрепившаяся пивная культура в таких странах как Германия, Чехия, Бельгия, Нидерланды и Франция с общим растущим спросом на продукцию без глютена формирует спрос на солод и продукцию из него, такую как солодовые экстракты. Более того, европейские потребители активно смещают свои предпочтения в сторону продукции с «Clean label», а строгое государственное регулирование использования пищевых добавок побуждает производителей заменять искусственные добавки на натуральные и более безопасные.

Северная Америка

В данном регионе спрос на солод объясняется активным развитием крафтового пивоварения, популярностью виски, а также растущим спросом на безалкогольное пиво с новыми вкусами. Кроме того, после пандемии COVID-19 потребители стали предъявлять больше требований касательно качества продукции и сместили свои предпочтения в сторону премиальных дорогих пивных напитков, считая, что за более высокую цену они получают качественный продукт. Спрос на премиальную продукцию также подкрепляется тенденцией на осознанное потребление алкоголя, что стимулирует пивоваров создавать больше безалкогольного крафтового пива с уникальными вкусами из более качественных и дорогих ингредиентов.



Латинская Америка

В данном регионе спрос на солод в первую очередь объясняется развитой пивной культурой и растущей популярностью крафтового пива. Бразилия и Мексика являются одними из основных потребителей солода в регионе и крупнейшими импортерами этого продукта, поскольку они являются крупными производителями пива. Многие международные пивоваренные компании принимают активное участие в развитии пивоваренного сектора этих стран и открывают свои филиалы на их территории. В результате модернизация местных пивоваренных заводов ускорилась за счет привлечения иностранных инвестиций и создания совместных предприятий, что позволило производителям пива значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции в ответ на растущий спрос со стороны потребителей.

Африка

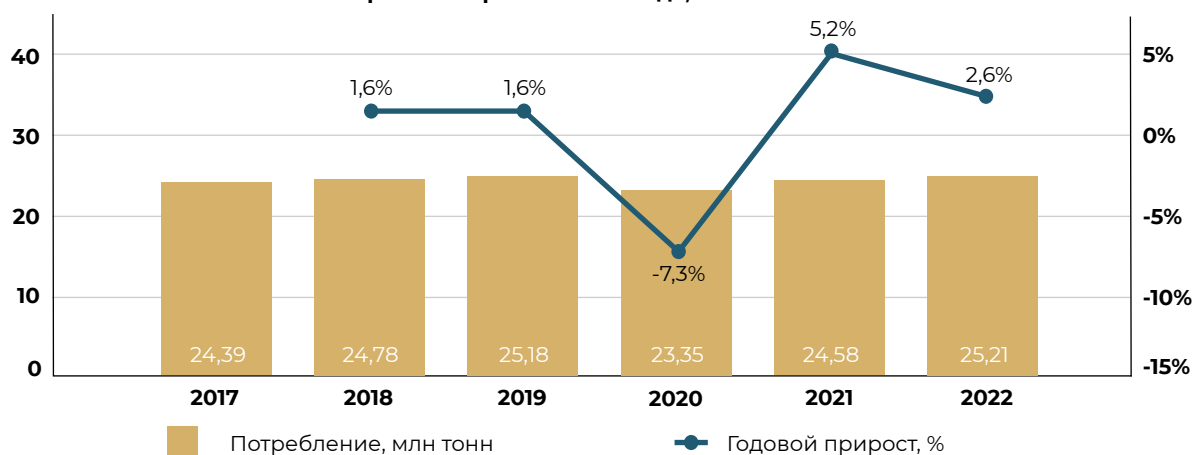
По сравнению с другими регионами потребление солода в Африке находится на относительно невысоком уровне. Как и в других регионах, в Африке солод используется для пивоварения, но данная отрасль в большинстве африканских стран находится еще на начальных этапах развития. Помимо пивоварения солод является одним из ключевых ингредиентов в производстве хлебобулочных изделий, спрос на которые в регионе растет, более того во многих африканских странах солодовый хлеб является важной частью ежедневного рациона питания. Крупнейшим импортером солода в регионе является Нигерия.



Мировой рынок

Объем мирового потребления солода в 2022 г. составил 25,21 млн тонн, что на 2,6% больше 2021 г. За 2017–2022 гг. потребление ежегодно росло в среднем на 0,7%. Снижение объемов отмечалось лишь в 2020 г., когда пандемия COVID-19 привела к значительному сокращению потребления ввиду введенных по всему миру карантинных ограничений. По мере их ослабления уже в 2021 г. началось восстановление мирового рынка солода, а к 2022 г. были достигнуты допандемийные показатели.

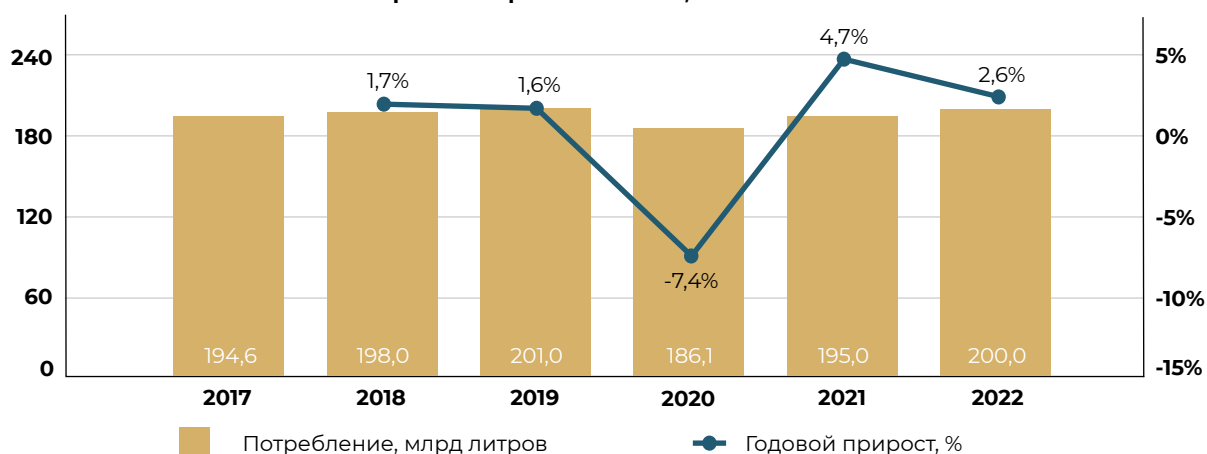
Мировое потребление солода, 2017–2022 гг.



Источник: EMIS

Практически весь производимый солод используется для производства пива, являясь одним из основных ингредиентов данного напитка. В 2022 г. мировой объем потребления пива составил 200 млрд литров, что на 2,6% больше, чем в 2021 г. За 2017–2022 гг. данный показатель рос в среднем на 0,6%. При этом мировое потребление пива в пандемийный 2020 г. продемонстрировало аналогичные потреблению солода темпы снижения на 7,4% к 2019 г.

Мировое потребление пива, 2017–2022 гг.



Источник: EMIS



Азиатско-Тихоокеанский регион является крупнейшим в мире по объемам потребления солода, которое в 2022 г. составило 8,57 млн тонн, что на 0,7% больше 2021 г. Таким образом, АТР занимает 34,0% в структуре мирового потребления солода. Несмотря на это, среднегодовые темпы роста за 2017–2022 гг. составили -0,7%, что вызвано значительным сокращением продаж в 2020 г. На сегодняшний день объемы еще не восстановились до уровня 2019 г. Однако рост популярности пива в регионе, особенно крафтового, позволяет прогнозировать дальнейшее увеличение потребления солода.

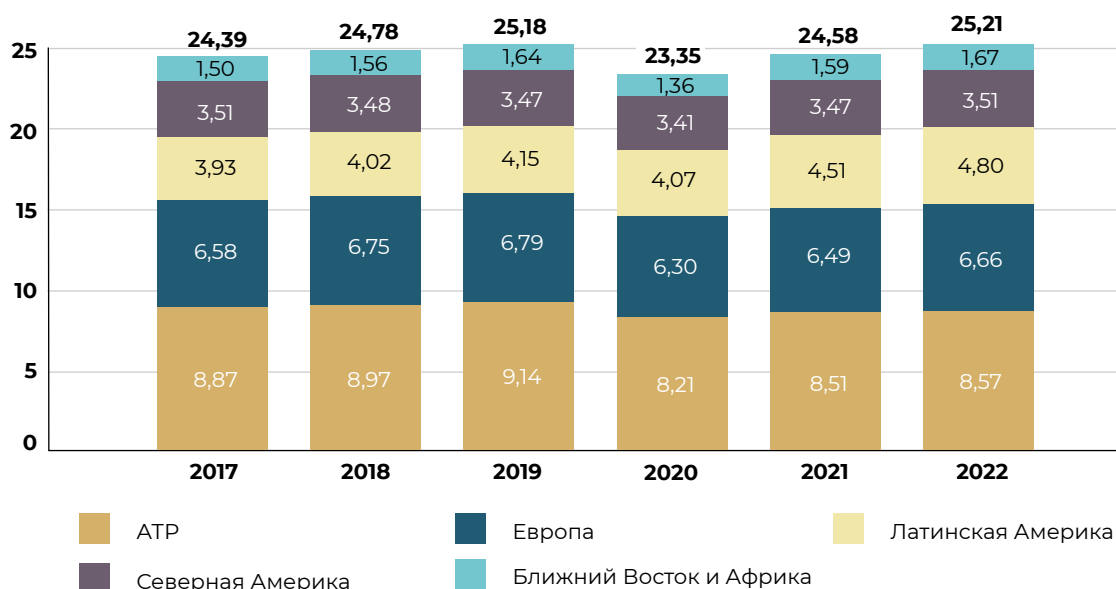
Европейские страны занимают второе место в мире по потреблению солода с долей в 26,4%. В 2022 г. объем составил 6,66 млн тонн, что на 2,5% больше, чем в 2021 г. Среднегодовые темпы роста за 2017–2022 гг. составили 0,2%. Столь низкие показатели также связаны с падением продаж во время пандемии.

Наиболее быстрорастущим регионом по потреблению солода является Латинская Америка, занимающая 19,0% мирового рынка. В 2022 г. объем продаж составил 4,80 млн тонн, что на 6,5% больше, чем в 2021 г. В среднем за рассматриваемый период показатель увеличивался ежегодно на 4,1%. В отличие от других регионов в Латинской Америке не наблюдалось существенного сокращения потребления солода.

Объем потребления солода в Северной Америке в 2022 г. составил 3,51 млн тонн, что на 1,1% больше 2021 г. В структуре мировых продаж регион занимает долю в 13,9%, находясь на четвертом месте. За исключением сокращения в 2020 г. объемы потребления в 2017–2022 гг. были неизменными, а показатель среднегодового роста составил -0,01%.

Потребление солода в странах Ближнего Востока и Африки в 2022 г. составило 1,67 млн тонн, что на 4,9% больше, чем в 2021 г. В структуре мирового рынка данной продукции регион занимает 6,6%. Среднегодовой рост за 2017–2022 г. составил 2,1%.

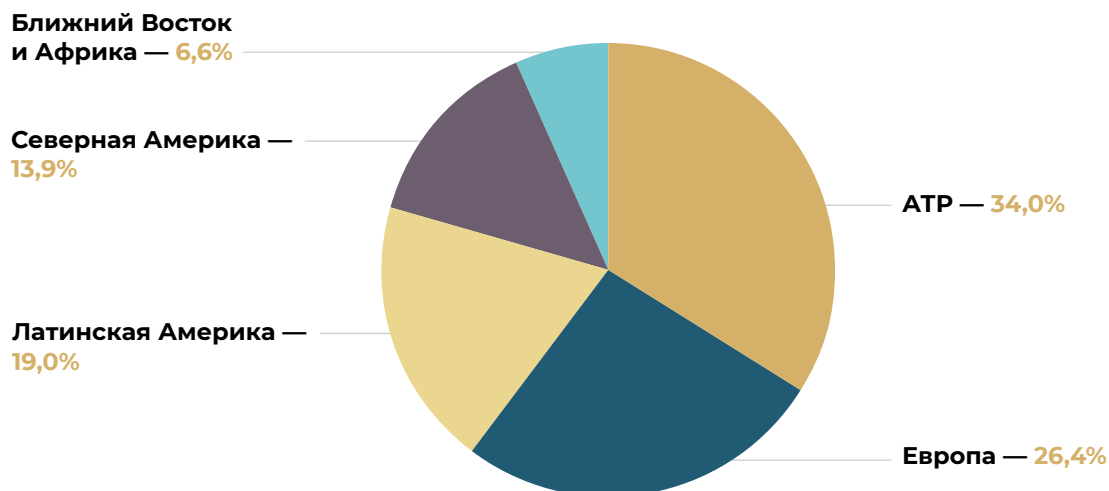
Мировое потребление солода по регионам в натуральном выражении, 2017–2022 гг., млн тонн



Источник: EMIS, Росстат



Структура мирового потребления солода по регионам в натуральном выражении, 2022 г., %



Источник: EMIS, Росстат

Китай, являясь крупнейшим в мире производителем пива, также занимает первую строчку в структуре мирового потребления солода с долей в 21,9%. В 2022 г. объемы потребления солода в стране достигли 5,5 млн тонн, что на 1,9% меньше 2021 г. Среднегодовые темпы роста за 2017–2022 гг. составили -0,8%. Сокращение потребления солода связано с повторяющимися вспышками COVID-19 в стране. После снижения продаж в 2020 г. показатель восстановился в 2021 г., однако новая волна заболеваний в 2022 г. вынудила Китай прибегнуть к политике «нулевой терпимости к COVID-19», которая также привела к сокращению рынка. С отменой ковидных ограничений и постепенной нормализацией потребительского поведения в среднесрочной перспективе прогнозируется рост объема продаж солода, подкрепляемый растущим спросом на крафтовое пиво внутри страны. Несмотря на это, в долгосрочной перспективе существует риск сокращения потребления солода в Китае по причине ожидаемого снижения объема продаж пива. Несмотря на популярность крафтового вида пива, на сегодняшний день он составляет лишь небольшую часть рынка. В целом же объемы продаж пива будут иметь тенденцию к снижению по причине увеличения доли старшего поколения, употребляющего меньшее количество алкоголя, и повышения покупательной способности населения, что приведет к увеличению продаж более дорогих алкогольных напитков, в частности вина.

Второе место в структуре мирового потребления солода занимают США (12,7% мирового рынка). В 2022 г. потребление солода в стране составило 3,2 млн тонн, что на 0,8% больше 2021 г. Среднегодовые темпы роста за 2017–2022 гг. составили 0,03%. В США прогнозируется рост продаж пива в среднесрочной перспективе за счет адаптации производителей к растущему тренду на здоровое питание. В ответ на это был увеличен выпуск безалкогольного пива, распространение популярности которого также позволит сохранить объемы потребления солода.

Третье место в структуре мирового потребления солода занимает Бразилия с долей в 7,9%. В 2022 г. объем потребления солода в стране составил 2,0 млн тонн, что на 7,9% больше, чем в 2021 г. Бразилия является одной из немногих стран, где потребление

пива не снизилось в результате пандемии, а, наоборот, увеличилось. В 2021–2022 гг., несмотря на высокую инфляцию, продажи пива в Бразилии демонстрировали рост.

В структуре мирового потребления солода Россия занимает четвертое место с долей в 6,1%. В 2022 г. объем потребления составил 1,5 млн тонн (+10,0% к 2021 г.). За 2017–2022 гг. российский рынок солода ежегодно увеличивался на 4,3% в год.

Потребление солода в Мексике в 2022 г. составило 1,2 млн тонн, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 6,2%. В структуре мирового потребления на долю страны пришлось 4,9%. На сегодняшний день мексиканский рынок продолжает восстановление от COVID-19. Потребление пива также демонстрирует повышательную динамику, что позволяет прогнозировать дальнейшее увеличение продаж солода.

Доля Германии в мировом потреблении солода в 2022 г. составила 4,8%, а объем рынка — 1,2 млн тонн (+5,9% к 2021 г.). Однако за 2017–2022 гг. динамика потребления демонстрировала отрицательные темпы роста на уровне -1,0%. Причиной является кризис в пивной индустрии, вызванный COVID-19, и последующим закрытием многих заведений и отменой мероприятий, популярных среди потребителей напитка.

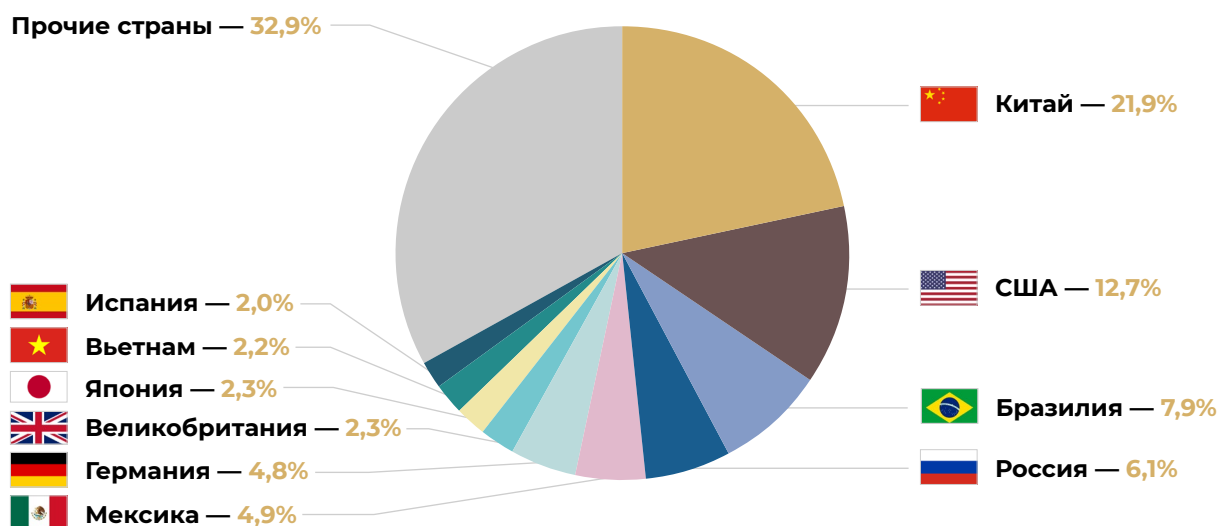


Мировое потребление солода по странам в натуральном выражении, 2017–2022 гг., млн тонн

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Китай	5,7	5,8	5,8	5,4	5,6	5,5
2	США	3,2	3,2	3,2	3,1	3,2	3,2
3	Бразилия	1,6	1,6	1,6	1,7	1,8	2,0
4	Россия	1,2	1,2	1,4	1,4	1,4	1,5
5	Мексика	1,0	1,1	1,1	1,0	1,2	1,2
6	Германия	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
7	Великобритания	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6
8	Япония	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
9	Вьетнам	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5
10	Испания	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5
	Прочие страны	8,0	8,3	8,4	7,5	8,1	8,3
	Итого	24,4	24,8	25,2	23,4	24,6	25,2

Источник: EMIS, Росстат








Структура мирового потребления солода по странам в натуральном выражении, 2022 г., %




Источник: EMIS, Росстат



Крупнейшие компании-производители солода

Компания	Описание
<p>Boortmalt</p> 	<p>Бельгийская компания, основанная в 1924 г., которая является одной из ведущих в мире по производству солода с годовой мощностью 3 млн тонн. Компания представлена на 5 континентах и управляет 27 заводами по производству солода. Boortmalt является дочерней компанией Axereal, крупнейшего зернового кооператива ЕС, что обеспечивает ей доступ к высококачественному сырью. Продукция компании широко признана пивоварами и предприятиями пищевой промышленности по всему миру.</p> <p>Сайт: www.boortmalt.com</p>
<p>Weyermann</p> 	<p>Немецкая компания, основанная в 16 веке, которая является одной из древнейших солодовен в Европе. Ячменный и пшеничный солод разных сортов, производимый компанией, поставляется в более 70 стран.</p> <p>Сайт: www.weyermann.de</p>
<p>Soufflet</p> 	<p>Французская компания, основанная более 100 лет назад, которая стала крупным международным агропромышленным предприятием. Компания специализируется на выращивании и переработке ячменя, пшеницы и риса. Солодовенное подразделение Soufflet насчитывает 28 заводов в Европе, Азии и Южной Америке и является ключевым игроком на мировом рынке солода, включая 1 подразделение в России: «Солодовенный завод Суффле Санкт-Петербург».</p> <p>Сайт: www.soufflet.com</p>
<p>Great Western Malting</p> 	<p>Основанная в 1934 г., Great Western Malting является старейшей компанией по производству солода на западе США, управляющей солодовыми заводами в Ванкувере и Покателло. Управляя обширной дистрибьюторской сетью, продукция компании своевременно поставляется пивоварам из США, Канады, Японии и Мексики.</p> <p>Сайт: www.greatwesternmalting.com</p>
<p>Viking Malt</p> 	<p>Финская солодовая компания, основанная в 1883 г., которая является 9-ой в мире среди крупнейших производителей солода. Компания управляет 6 солодовнями в Финляндии, Швеции, Дании, Литве и Польше.</p> <p>Сайт: www.vikingmalt.com</p>
<p>Malteurop Malting Company</p> 	<p>Французско-американская компания, специализирующаяся на производстве солода, которая возникла в результате объединения Union Providence Malt и Union Champagne Malt в 1984 г. В настоящее время компания является одним из крупнейших мировых игроков на рынке солода.</p> <p>Сайт: www.malteuropmaltingco.com</p>
<p>Guangzhou Malt Co.</p> 	<p>Китайская компания, которая специализируется на переработке ячменя, а также на производстве и экспорте солода. Guangzhou Malt была основана в 1987 г. и стала первым китайским производителем солода. Производственные мощности достигают 300 тыс. тонн в год.</p> <p>Сайт: www.supertime-malting.com</p>

Продолжение табл.

Компания	Описание
<p>COFCO Grains</p> 	<p>Китайская группа компаний COFCO является одним из крупнейших в мире агропромышленных предприятий. Подразделение COFCO Grains стало активно развиваться с 1952 г. и за 70 лет стало одним из мировых лидеров. На текущий момент компания управляет 43 производственными предприятиями по переработке пшеницы, риса и ячменя, а также по производству солода и лапши. Годовые производственные мощности по солоду составляют 830 тыс. тонн.</p> <p>Сайт: www.cofco.com</p>

Источники: EMIS



Внешняя торговля

Импорт солода

В 2022 г. мировой импорт солода составил 8,3 млн тонн на 5,0 млрд долл. США. По отношению к 2021 г. объемы снизились на 5,0% в натуральном выражении и продемонстрировали рост на 14,4% в стоимостном. За 2018–2022 гг. мировые объемы импорта солода ежегодно увеличивались на 1,7% по весу и на 5,8% по стоимости.

Мировой импорт солода в натуральном и стоимостном выражении, 2018–2022 гг.



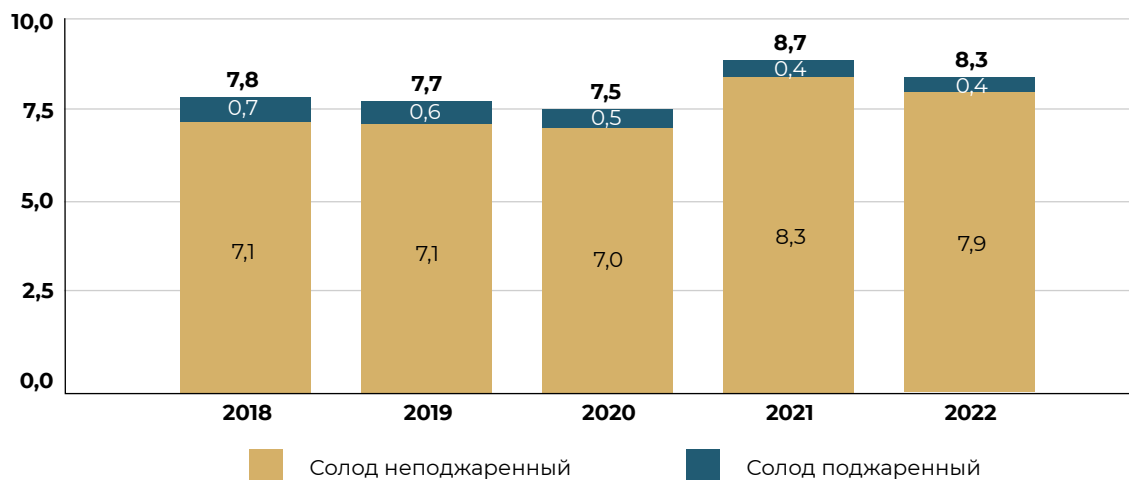
Источник: ITC Trade Map, ФТС России

Примечание. Коды ТН ВЭД 110710, 110720.

В структуре мирового импорта солода в 2022 г. наибольшие объемы (7,9 млн тонн или 4,7 млрд долл. США) приходились на солод неподжаренный (код ТН ВЭД 110710), поставки солода поджаренного (код ТН ВЭД 110720) составили 0,4 млн тонн на 0,3 млрд долл. США. За 2018–2022 гг. наибольшие темпы роста наблюдались по поставкам солода неподжаренного: 2,6% в натуральном и 7,0% в стоимостном выражении.

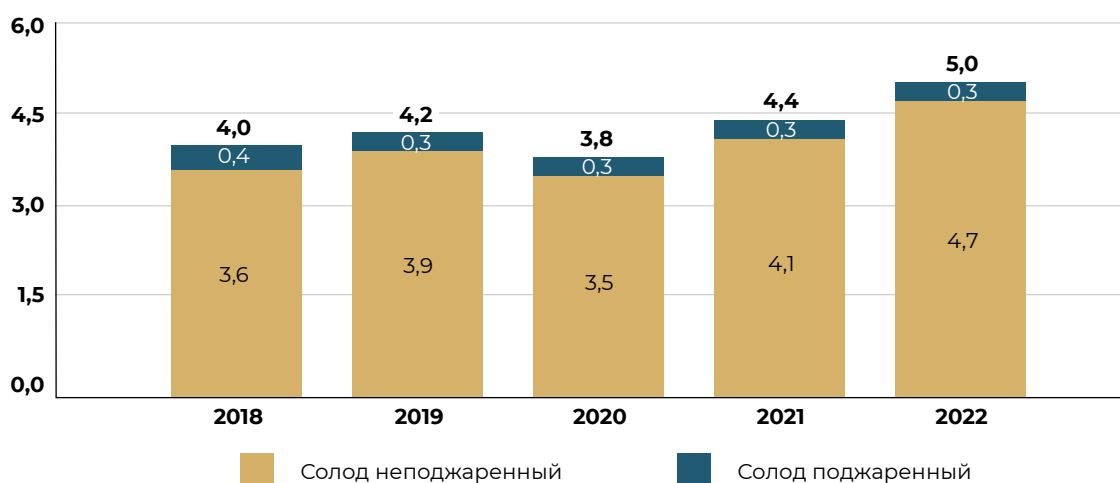


Структура мирового импорта солода по видам в натуральном выражении, 2018–2022 гг., млн тонн



Источник: ITC Trade Map, ФТС России
Примечание. Коды ТН ВЭД 110710, 110720.

Структура мирового импорта солода по видам в стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млрд долл. США



Источник: ITC Trade Map, ФТС России
Примечание. Коды ТН ВЭД 110710, 110720.

Крупнейшими странами-импортерами солода в натуральном выражении по итогам 2022 г. стали Бразилия, Мексика, Вьетнам, Япония, Бельгия и США, совокупно закупившие почти 3,7 млн тонн солода (44,1% от мирового объема). В стоимостном выражении на данные страны в 2022 г. пришлось 43,3% мирового импорта (2,2 млрд долл. США). Другими крупными импортерами солода также были Нидерланды, Польша, Италия и Таиланд. Абсолютным лидером по закупкам солода в мире является Бразилия, которая за последние пять лет увеличила импорт данной продукции на 60,2% по весу и на 82,4% по стоимости, заняв около 15% мирового импорта солода.

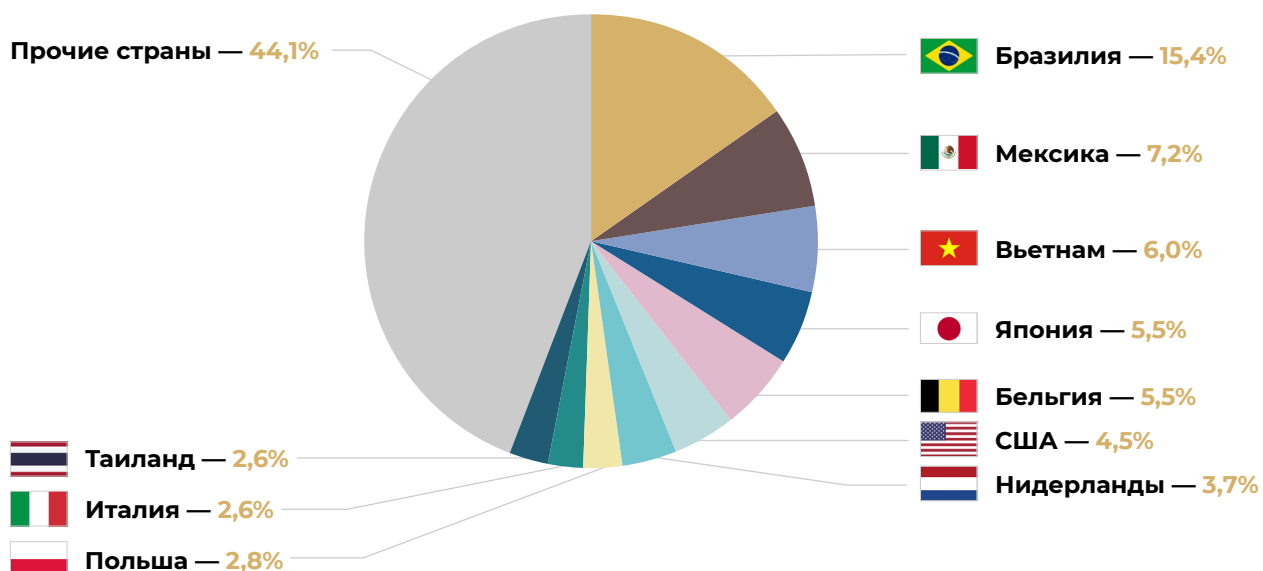
Мировой импорт солода по странам в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тыс. тонн

№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022
1	Бразилия	800,7	1 091,6	1 143,9	1 427,4	1 282,4
2	Мексика	626,9	555,5	469,0	686,7	597,0
3	Вьетнам	458,0	413,9	422,2	332,0	494,7
4	Япония	505,0	496,3	433,3	384,9	459,5
5	Бельгия	453,8	442,4	311,9	506,8	458,2
6	США	445,6	438,8	378,5	428,9	372,1
7	Нидерланды	335,9	292,8	266,4	313,2	305,5
8	Польша	162,1	201,0	225,5	267,6	236,2
9	Италия	147,8	152,3	134,6	148,0	218,6
10	Таиланд	228,0	237,2	227,9	233,0	215,6
	Прочие страны	3 613,9	3 332,7	3 440,5	4 013,3	3 666,6
	Итого	7 777,7	7 654,4	7 453,7	8 741,8	8 306,3

Источник: ITC Trade Map, ФТС России

Примечание. Коды ТН ВЭД 110710, 110720.

Доля стран в мировом импорте солода в натуральном выражении, 2022 г., %



Источник: ITC Trade Map, ФТС России

Примечание. Коды ТН ВЭД 110710, 110720.



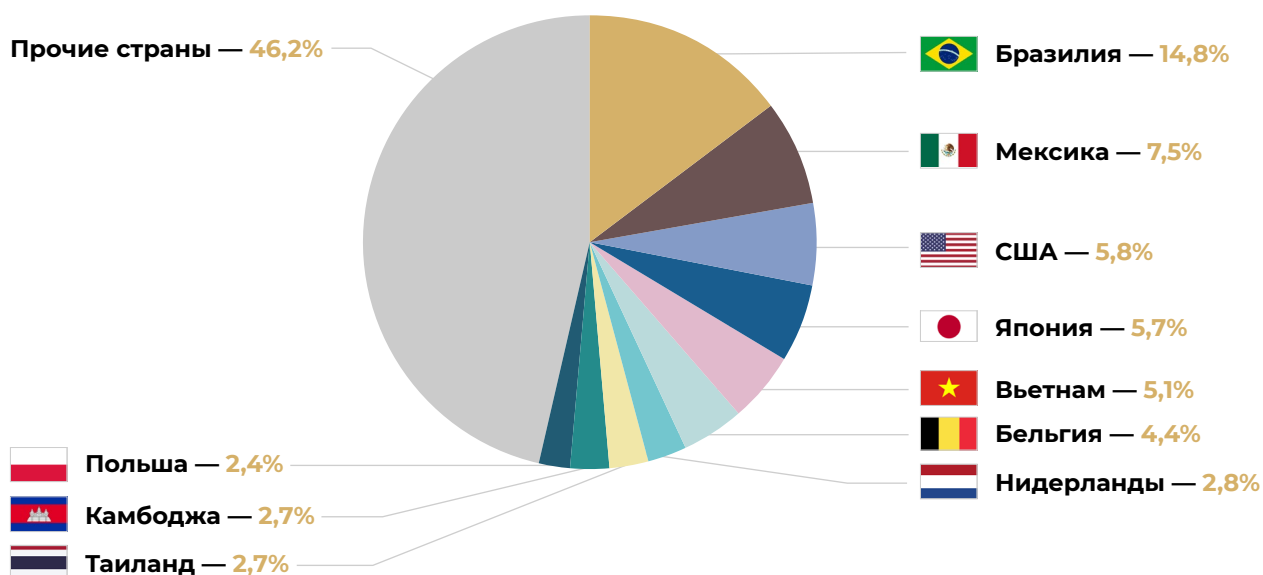
Мировой импорт солода по странам в стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млн долл. США

№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022
1	Бразилия	405,0	543,6	535,4	693,1	738,8
2	Мексика	320,2	293,1	253,0	377,8	376,1
3	США	311,6	306,7	262,3	303,2	291,9
4	Япония	277,0	280,9	244,7	217,4	285,0
5	Вьетнам	228,2	189,9	188,4	152,6	256,1
6	Бельгия	180,5	168,1	137,6	231,1	218,6
7	Нидерланды	131,4	114,0	101,6	126,0	138,8
8	Таиланд	103,9	113,4	107,3	105,4	134,1
9	Камбоджа	60,4	83,7	71,4	76,8	133,4
10	Польша	65,1	87,6	94,9	112,7	119,9
	Прочие страны	1 910,7	2 030,7	1 771,5	1 975,9	2 308,8
	Итого	3 993,9	4 211,6	3 768,2	4 372,1	5 001,4

Источник: ITC Trade Map, ФТС России

Примечание. Коды ТН ВЭД 110710, 110720.

Доля стран в мировом импорте солода в стоимостном выражении, 2022 г., %



Источник: ITC Trade Map, ФТС России

Примечание. Коды ТН ВЭД 110710, 110720.



Экспорт солода

В 2022 г. мировой экспорт солода составил 8,3 млн тонн на 4,7 млрд долл. США. По отношению к 2021 г. объемы в натуральном выражении сократились на 5,0%, в то время как в стоимостном выросли на 12,6%. За 2018–2022 гг. экспорт солода ежегодно увеличивались на 1,7% по весу и на 6,7% по стоимости.

Мировой экспорт солода в натуральном и стоимостном выражении, 2018–2022 гг.



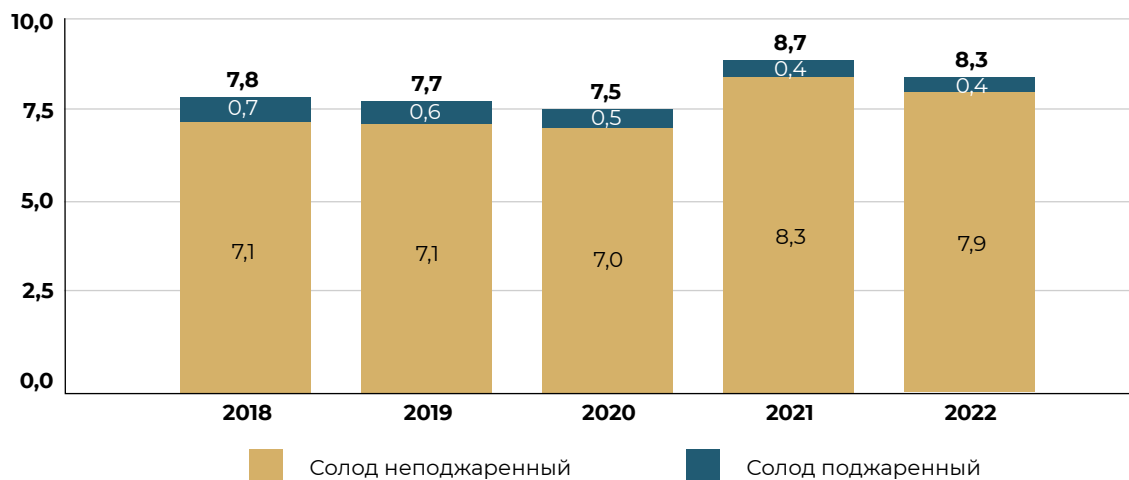
Источник: ITC Trade Map

Примечание. Коды ТН ВЭД 110710, 110720.

В структуре мирового экспорта солода в 2022 г. также преобладали поставки солода неподжаренного: 7,9 млн тонн на 4,6 млрд долл. США. Экспорт солода поджаренного по итогам 2022 г. составил 0,4 млн тонн на 0,1 млрд долл. США.



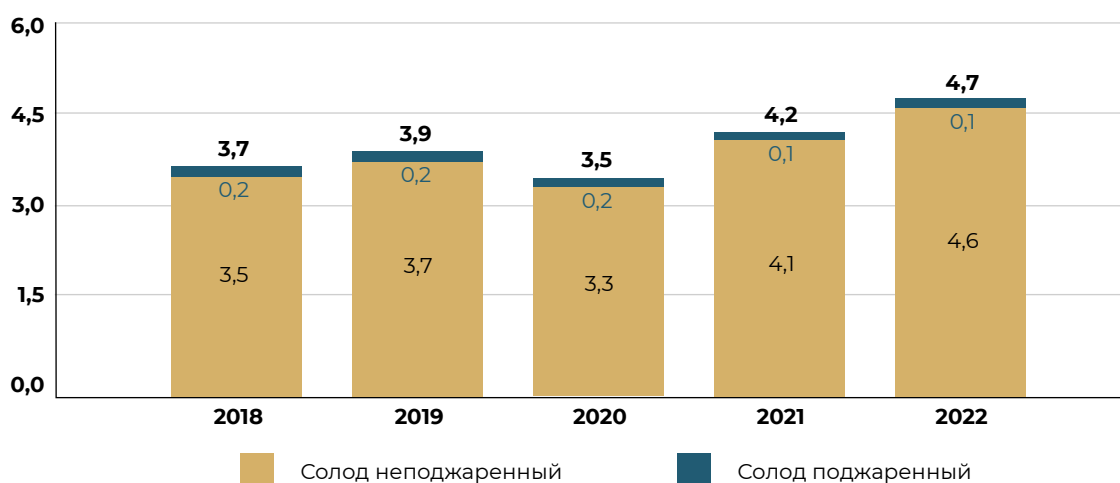
Структура мирового экспорта солода по видам в натуральном выражении, 2018–2022 гг., млн тонн



Источник: ITC Trade Map, ФТС России

Примечание. Коды ТН ВЭД 110710, 110720.

Структура мирового экспорта солода по видам в стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млрд долл. США



Источник: ITC Trade Map, ФТС России

Примечание. Коды ТН ВЭД 110710, 110720.

В структуре мирового экспорта солода лидирующие позиции занимают страны Европейского союза: Бельгия, Франция, Австралия и Германия. В 2022 г. объем экспорта солода из данных стран составил 3,8 млн тонн (45,8% мирового экспорта) на 2,0 млрд долл. США (41,9%). Также крупнейшими мировыми поставщиками солода являются Аргентина, Канада, Китай и Уругвай. Суммарно на топ-10 стран солода пришлось 78,0% (6,5 млн тонн) мирового экспорта в натуральном и 77,6% (3,7 млрд долл. США) в стоимостном выражении.



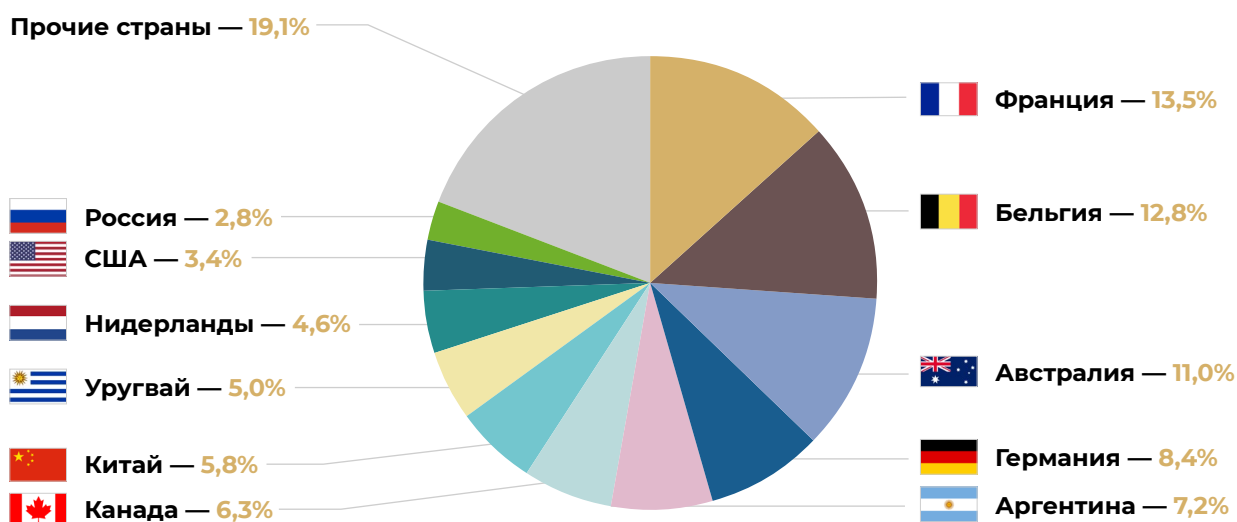
Мировой экспорт солода по странам в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тыс. тонн

№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022
1	Франция	1 094,4	1 139,6	1 068,3	1 104,2	1 124,5
2	Бельгия	889,5	878,6	809,1	975,2	1 063,6
3	Австралия	665,8	749,6	689,3	1 060,4	917,6
4	Германия	646,8	691,6	631,8	664,7	694,6
5	Аргентина	381,9	542,9	486,0	602,1	600,8
6	Канада	571,8	589,6	516,8	545,3	520,1
7	Китай	467,5	489,2	373,0	361,3	478,7
8	Уругвай	394,3	404,4	394,6	388,1	415,8
9	Нидерланды	263,4	298,6	324,2	400,8	382,6
10	США	436,1	407,1	339,2	413,0	283,5
12	Россия	108,3	124,5	184,0	323,5	236,1
	Прочие страны	1 857,9	1 338,7	1 637,6	1 903,2	1 588,3
	Итого	7 777,7	7 654,4	7 453,7	8 741,8	8 306,3

Источник: ИТС Trade Map, ФТС России

Примечание. Коды ТН ВЭД 110710, 110720.

Доля стран в мировом экспорте солода в натуральном выражении, 2022 г., %



Источник: ИТС Trade Map, ФТС России

Примечание. Коды ТН ВЭД 110710, 110720.



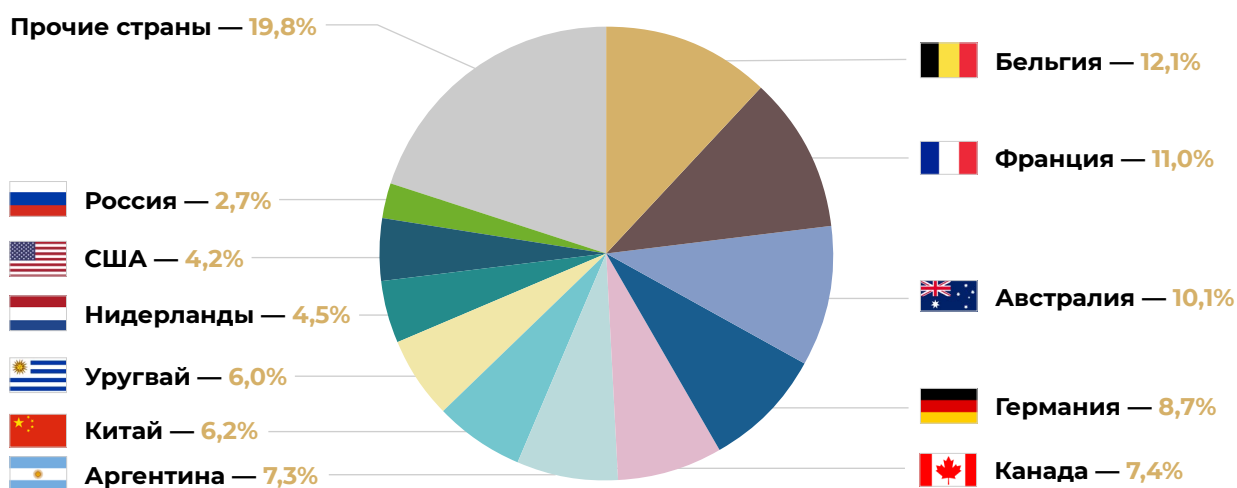
Мировой экспорт солода по странам в стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млн долл. США

№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022
1	Бельгия	405,1	407,0	349,3	458,9	571,9
2	Франция	444,8	462,4	422,8	475,2	520,9
3	Австралия	283,2	355,1	320,3	424,3	478,6
4	Германия	347,6	370,8	328,0	367,6	411,6
5	Канада	330,3	338,3	297,2	314,2	350,0
6	Аргентина	188,6	262,0	216,4	281,4	345,9
7	Китай	198,7	228,9	165,5	159,5	292,9
8	Уругвай	203,2	216,3	199,4	222,9	284,3
9	Нидерланды	116,0	130,3	139,4	187,0	213,0
10	США	237,1	224,5	196,8	246,0	197,0
12	Россия	45,9	54,4	72,4	142,1	127,2
	Прочие страны	853,1	839,2	765,8	919,9	934,1
	Итого	3 653,5	3 889,2	3 473,4	4 198,9	4 727,3

Источник: ITC Trade Map, ФТС России

Примечание. Коды ТН ВЭД 110710, 110720.

Доля стран в мировом экспорте солода в стоимостном выражении, 2022 г., %



Источник: ITC Trade Map, ФТС России

Примечание. Коды ТН ВЭД 110710, 110720.



Ценовая конъюнктура

Средняя импортная цена на солод по итогам 2022 г. выросла на 20,4% и составила 602 долл. США за тонну продукции. Среди ведущих стран-импортеров наиболее дорогую продукцию закупали США (на 30,4% выше среднемировой цены), Камбоджа (на 10,6% выше) и Мексика (на 4,6% выше). Наиболее низкие закупочные цены демонстрировали страны Европейского союза: Нидерланды (на 24,6% ниже средней мировой цены), Бельгия (на 20,8% ниже), Польша (на 15,7% ниже) и Вьетнам (на 14,0% ниже).

Динамика средних цен основных стран-импортеров, 2018–2022 гг., долл. США / тонна (CIF)

Страна	2018	2019	2020	2021	2022	Отклонение от средней цены, 2022 г., %
Средняя цена	514	550	506	500	602	-
США	699	699	693	707	785	30,4
Камбоджа	503	529	530	532	666	10,6
Мексика	511	528	539	550	630	4,6
Таиланд	456	478	471	452	622	3,3
Япония	548	566	565	565	620	3,0
Бразилия	506	498	468	486	576	-4,3
Вьетнам	498	459	446	460	518	-14,0
Польша	401	436	421	421	507	-15,7
Бельгия	398	380	441	456	477	-20,8
Нидерланды	391	389	381	402	454	-24,6

Источник: ITC Trade Map, ФТС России

Примечание. Коды ТН ВЭД 110710, 110720.

В 2022 г. средняя экспортная цена солода составила 569 долл. США за тонну, увеличившись относительно уровня 2021 г. на 18,5%. Наиболее дорогая продукция среди ведущих стран-экспортеров поставлялась из США (на 22,1% выше среднемировой цены), а также из Уругвая (на 20,1% выше) и Канады (на 18,2% выше). В свою очередь, самая дешевая продукция экспортировалась из Франции (на 18,6% ниже среднемировой цены), Австралии (на 8,4% ниже среднемировой цены), Бельгии (на 5,5% ниже среднемировой цены) и России (на 5,4% ниже среднемировой цены).

Динамика средних цен основных стран-экспортеров, 2018–2022 гг., долл. США / тонна (FOB)

Страна	2018	2019	2020	2021	2022	Отклонение от средней цены, 2022 г., %
Средняя цена	470	508	466	480	569	
США	544	552	580	596	695	22,1
Уругвай	515	535	505	574	684	20,1



Ценовая конъюнктура

Продолжение табл.

Страна	2018	2019	2020	2021	2022	Отклонение от средней цены, 2022 г., %
Канада	578	574	575	576	673	18,2
Китай	425	468	444	441	612	7,5
Германия	537	536	519	553	593	4,1
Аргентина	494	483	445	467	576	1,2
Нидерланды	441	436	430	466	557	-2,2
Россия	424	437	394	439	539	-5,4
Бельгия	455	463	432	471	538	-5,5
Австралия	425	474	465	400	522	-8,4
Франция	406	406	396	430	463	-18,6

Источник: ITC Trade Map, ФТС России

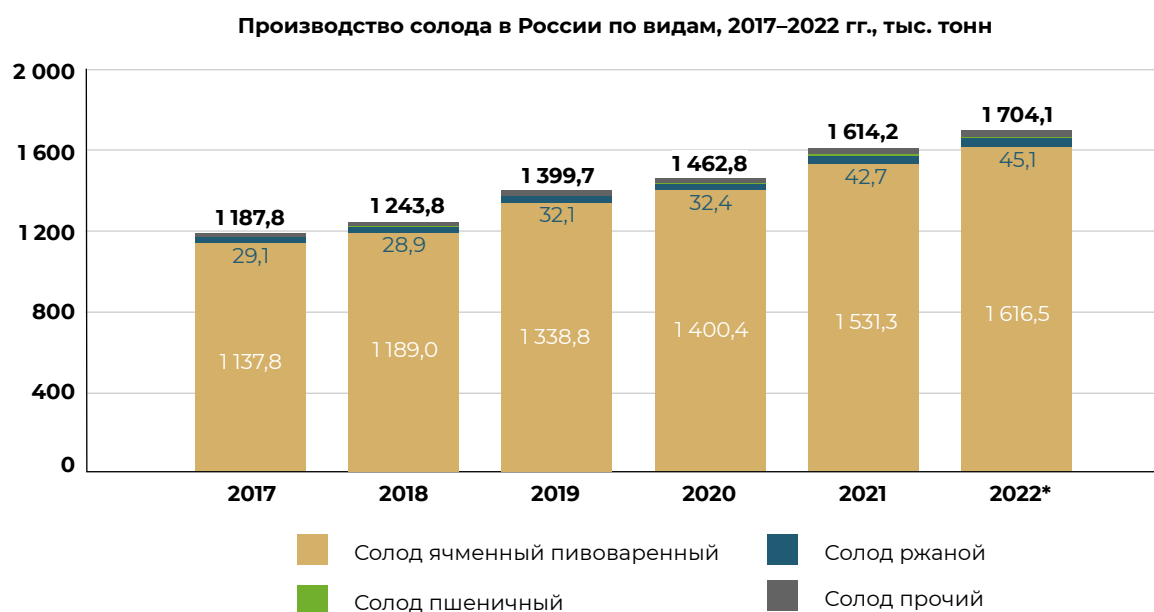
Примечание. Коды ТН ВЭД 110710, 110720.



Обзор российского рынка

Российское производство солода демонстрирует стабильные темпы роста с 2017 г. на уровне 7,5% в год. В 2022 г. объем производства достиг 1,7 млн тонн, увеличившись по отношению к прошлому году на 5,6% (или на 89,8 тыс. тонн). Ожидается, что солодовенные предприятия России в 2023 г. будут максимально загружены, в том числе будут расконсервированы приостановленные мощности, а общий объем производства солода может достичь 1,8 млн тонн (за январь–апрель 2023 г. производство солода в России составило 613,7 тыс. тонн, что на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Большая часть внутреннего производства российского солода (около 94,9%) приходится на ячменный солод. Далее следует ржаной и пшеничный солод, на которые приходится по 2,6% и 0,5% соответственно.



Источник: Росстат

Примечание. *оценка.

Россия ежегодно импортирует от 70 до 110 тыс. тонн солода. В 2022 г. объемы российского импорта снизились на 34,8% (или на 37,1 тыс. тонн) до 69,6 тыс. тонн. Основным поставщиком солода на российский рынок на протяжении 2017–2022 гг. оставалась Беларусь.

Экспорт солода России до 2022 г. ежегодно увеличивался (с 53,2 тыс. тонн в 2017 г. до 323,5 тыс. тонн в 2021 г.), однако в 2022 г. российские поставки солода на внешние рынки сократились на 87,4 тыс. тонн (-27,0%). При этом за 2017–2022 гг. экспорт солода России демонстрировал ежегодные темпы роста на уровне 34,7% в год. Основными импортерами российского солода в натуральном выражении на протяжении 2017–2022 гг. являлись Латвия, Бразилия, Доминикана и Казахстан.

Расчетный объем потребления солода в России в 2022 г. составил 1,5 млн тонн, что является рекордным показателем за последние пять лет. В 2017–2022 гг. российское потребление солода ежегодно увеличивалось на 4,3% в год. Доля импортного солода в общем объеме потребления была порядка 5%.



Баланс ресурсов солода в России, 2017–2022 гг., тыс. тонн



Источник: Росстат, ФТС России

Примечание. Без учета переходящих запасов.



Импорт России

В 2021 г. российский импорт солода составил 106,7 тыс. тонн на 44,4 млн долл. США. Относительно 2020 г. импорт увеличился на 7,1% в натуральном выражении и на 11,2% в стоимостном. На протяжении 2017–2021 гг. российский импорт солода ежегодно снижался на 1,1% по весу и на 2,2% по стоимости.



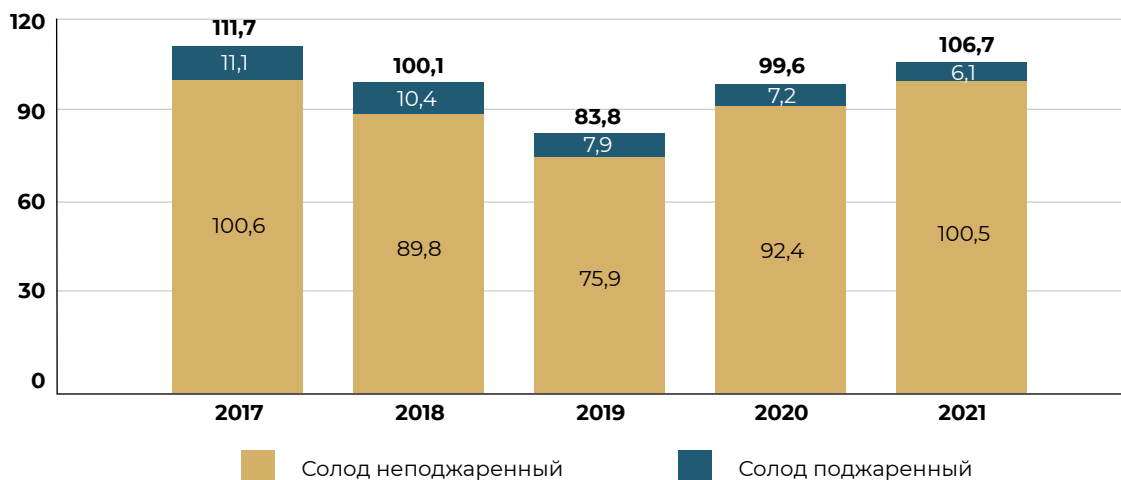
Источник: ФТС России

Примечание. Коды ТН ВЭД 110710, 110720.

Основу российского импорта солода на протяжении 2017–2021 гг. составлял солод неподжаренный (код ТН ВЭД 110710). В 2021 г. Россия импортировала 100,5 тыс. тонн солода неподжаренного на 39,9 млн долл. США. Импорт солода поджаренного (код ТН ВЭД 110720) по итогам 2021 г. составил 6,1 тыс. тонн на 4,4 млн долл. США.



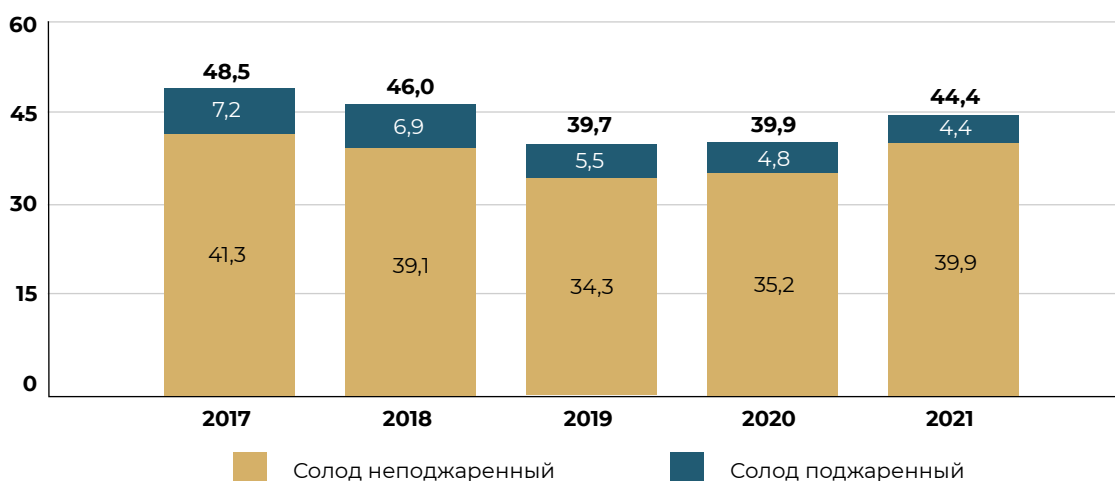
Импорт солода России по видам в натуральном выражении, 2017–2021 гг., тыс. тонн



Источник: ФТС России

Примечание. Коды ТН ВЭД 110710, 110720.

Импорт солода России по видам в стоимостном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США



Источник: ФТС России

Примечание. Коды ТН ВЭД 110710, 110720.

В 2021 г. основными странами-поставщиками солода в Россию стали Беларусь (52,6% натурального и 30,9% стоимостного импорта) и Германия (11,4% и 19,4% соответственно). В топ-5 экспортеров также вошли Бельгия (6,3% и 10,6% соответственно), Казахстан (5,8% и 6,0%) и Финляндия (5,1% и 7,2%). Всего на топ-10 стран пришлось 96,4% импорта России в натуральном и 93,7% стоимостном выражении.

Наиболее значительный прирост по поставкам солода в Россию продемонстрировали Беларусь и Франция. Российский импорт солода из Республики Беларусь в 2021 г. увеличился на 10,3% (5,2 тыс. тонн) в натуральном выражении и на 10,6% (1,3 млн долл. США) в стоимостном, в то время как поставки из Франции продемонстрировали рост в 62,1 раза (на 3,0 тыс. тонн) по весу и в 48,5 раза (на 1,8 млн долл. США) по стоимости.



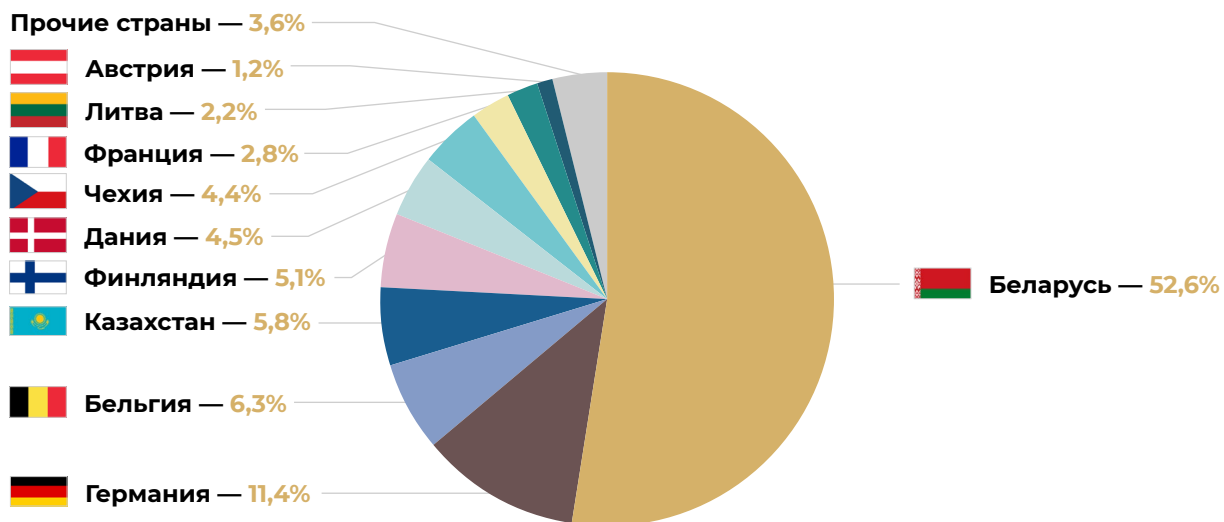
Импорт солода России по странам в натуральном выражении, 2017–2021 гг., тыс. тонн

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Беларусь	47,2	39,9	36,1	50,9	56,1
2	Германия	13,0	13,9	13,7	11,9	12,1
3	Бельгия	4,3	5,7	6,6	7,3	6,8
4	Казахстан	1,1	1,5	3,4	2,5	6,1
5	Финляндия	11,1	11,9	6,7	9,3	5,5
6	Дания	12,2	10,0	2,5	7,5	4,8
7	Чехия	6,4	5,5	5,0	4,5	4,6
8	Франция	1,0	0,6	0,2	0,05	3,0
9	Литва	3,5	1,4	2,2	1,9	2,4
10	Австрия	2,2	1,9	1,7	1,0	1,3
	Прочие страны	9,6	7,9	5,6	2,7	3,9
	Итого	111,7	100,1	83,8	99,6	106,7

Источник: ФТС России

Примечание. Коды ТН ВЭД 110710, 110720.

Доля стран в импорте солода России в натуральном выражении, 2021 г., %



Источник: ФТС России

Примечание. Коды ТН ВЭД 110710, 110720.

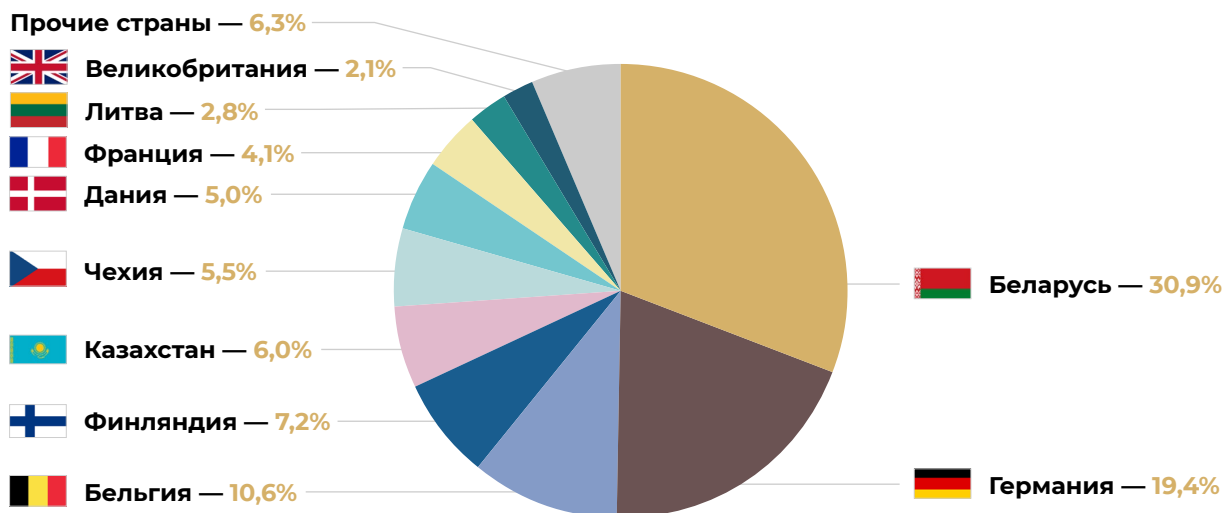
Импорт солода России по странам в стоимостном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Беларусь	15,2	11,5	10,6	12,4	13,7
2	Германия	8,4	9,7	9,4	8,2	8,6
3	Бельгия	2,7	3,7	4,5	4,7	4,7
4	Финляндия	6,0	6,9	4,2	4,8	3,2
5	Казахстан	0,4	0,5	1,4	0,8	2,7
6	Чехия	3,3	2,9	2,9	2,4	2,4
7	Дания	4,7	4,4	1,1	2,9	2,2
8	Франция	0,7	0,3	0,1	0,04	1,8
9	Литва	1,7	0,7	1,2	0,9	1,2
10	Великобритания	0,2	0,3	0,5	0,5	0,9
	Прочие страны	5,3	5,0	4,0	2,2	2,8
	Итого	48,5	46,0	39,7	39,9	44,4

Источник: ФТС России

Примечание. Коды ТН ВЭД 110710, 110720.

Доля стран в импорте солода России в стоимостном выражении, 2021 г., %



Источник: ФТС России

Примечание. Коды ТН ВЭД 110710, 110720.

Экспорт России

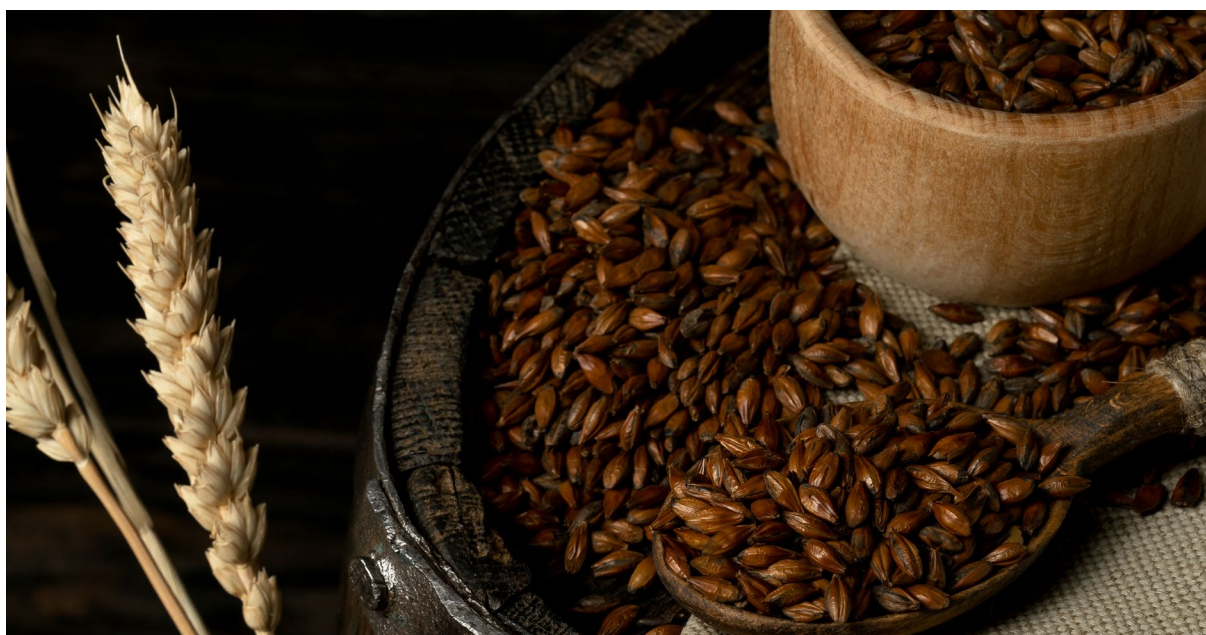
В 2021 г. российский экспорт солода продемонстрировал существенный рост — Россия поставила на мировой рынок 323,5 тыс. тонн продукции на 142,1 млн долл. США, что выше показателей 2020 г. на 75,9% в натуральном выражении и на 96,1% в стоимостном. Столь значительный прирост в 2021 г. объясняется увеличением поставок в Латвию и Казахстан, а также страны Латинской Америки.



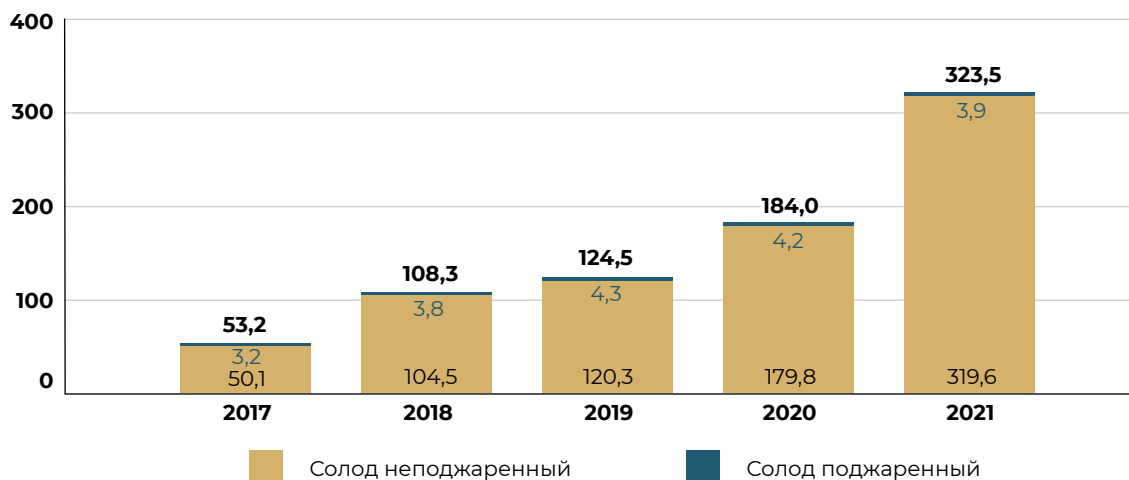
Источник: ФТС России

Примечание. Коды ТН ВЭД 110710, 110720.

В структуре российского экспорта солода на протяжении 2017–2021 гг. наибольшую долю занимали поставки солода неподжаренного, отгрузки которого в 2021 г. составили 319,6 тыс. тонн на 140,0 млн долл. США. Поставки солода поджаренного по итогам 2021 г. были всего 3,9 тыс. тонн на 2,1 млн долл. США.



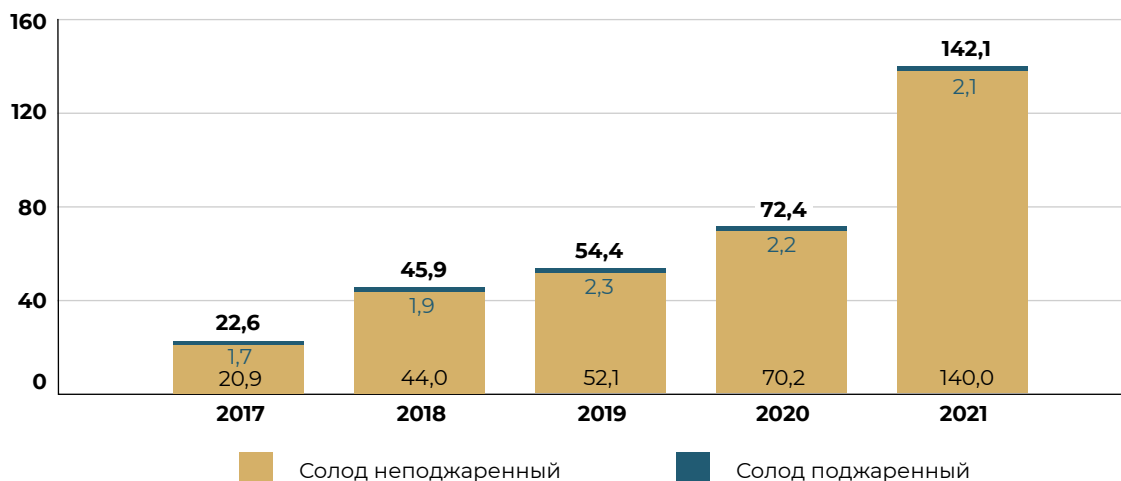
Экспорта солода России по видам в натуральном выражении, 2017–2021 гг., тыс. тонн



Источник: ФТС России

Примечание. Коды ТН ВЭД 110710, 110720.

Экспорт солода России по видам в стоимостном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США



Источник: ФТС России

Примечание. Коды ТН ВЭД 110710, 110720.

В число основных стран-покупателей российского солода вошли Латвия и Бразилия: Латвия закупила 84,9 тыс. тонн (26,3% экспорта российского солода в натуральном выражении) продукции на 32,9 млн долл. США (23,2% экспорта в стоимостном выражении), в то время как Бразилия импортировала 72,8 тыс. тонн российского солода (22,5% экспорта) на 31,3 млн долл. США (22,1%). Суммарно на топ-10 стран пришлось 86,2% экспорта России по весу и 86,7% по стоимости.

Наибольшие приросты поставок российской солода в 2021 г. были отмечены у Латвии (+49,3% в натуральном выражении и +49,0% в стоимостном) и Бразилии (+47,6% и +73,6% соответственно). Также начались поставки в Гондурас и Сальвадор.



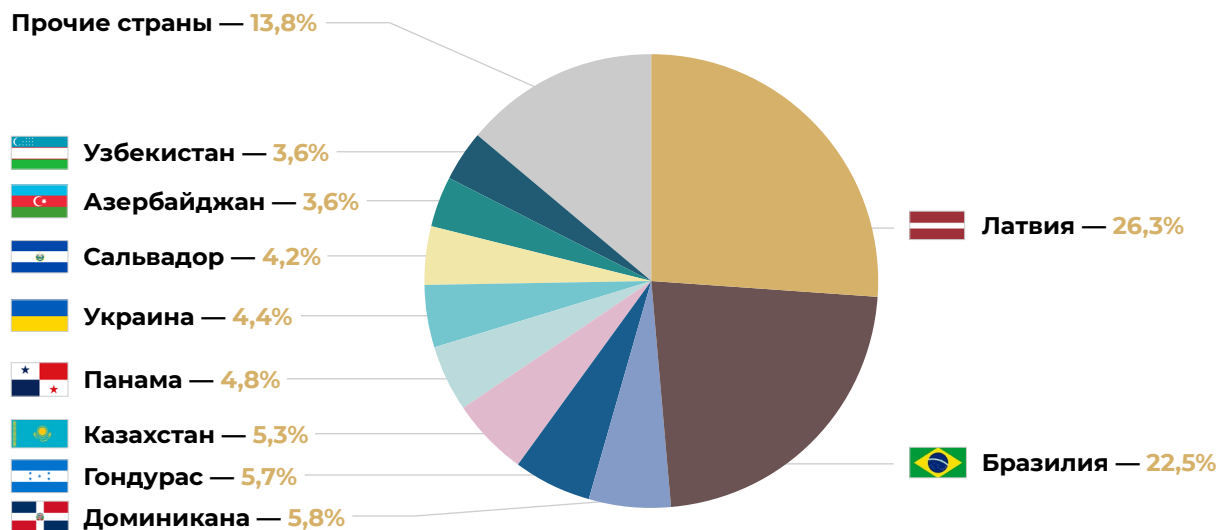
Экспорт солода России по странам в натуральном выражении, 2017–2021 гг., тыс. тонн

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Латвия	0,1	0,1	27,6	56,9	84,9
2	Бразилия	-	-	17,3	49,3	72,8
3	Доминикана	-	-	0,1	8,3	18,7
4	Гондурас	-	-	-	-	18,5
5	Казахстан	12,9	18,6	18,1	5,6	17,3
6	Панама	-	-	0,1	3,5	15,4
7	Украина	12,1	13,5	11,7	12,8	14,3
8	Сальвадор	-	-	-	-	13,5
9	Азербайджан	3,4	6,2	8,3	10,2	11,8
10	Узбекистан	1,0	8,6	5,3	8,2	11,7
	Прочие страны	23,7	61,2	36,0	29,1	44,6
	Итого	53,2	108,3	124,5	184,0	323,5

Источник: ФТС России

Примечание. Коды ТН ВЭД 110710, 110720.

Доля стран в экспорте солода России в натуральном выражении, 2021 г., %



Источник: ФТС России

Примечание. Коды ТН ВЭД 110710, 110720.



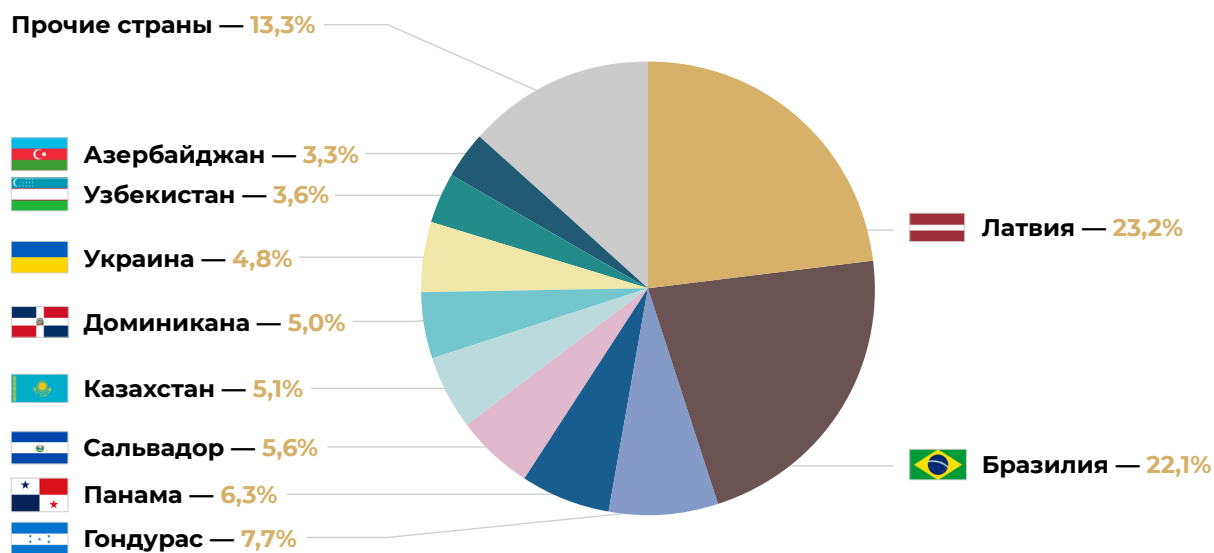
Экспорт солода России по странам в стоимостном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Латвия	0,0	0,1	10,7	22,1	32,9
2	Бразилия	-	-	6,4	18,0	31,3
3	Гондурас	-	-	-	-	11,0
4	Панама	-	-	0,1	1,7	8,9
5	Сальвадор	-	-	-	-	8,0
6	Казахстан	6,0	6,9	8,0	2,3	7,3
7	Доминикана	-	-	0,1	3,2	7,1
8	Украина	5,2	6,0	6,1	6,1	6,9
9	Узбекистан	0,5	4,1	2,8	4,0	5,2
10	Азербайджан	1,3	2,2	3,5	3,9	4,7
	Прочие страны	9,6	26,7	16,8	11,1	18,8
	Итого	22,6	45,9	54,4	72,4	142,1

Источник: ФТС России

Примечание. Коды ТН ВЭД 110710, 110720.

Доля стран в экспорте солода России в стоимостном выражении, 2021 г., %



Источник: ФТС России

Примечание. Коды ТН ВЭД 110710, 110720.

Потенциал поставок солода из России

В последние годы наблюдается стремительный рост поставок российского солода на внешние рынки — за 2017–2022 гг. экспорт вырос с 53,2 тыс. тонн (22,6 млн долл. США) до 236,1 тыс. тонн (127,2 млн долл. США). Поставки увеличились в 4,4 раза в натуральном выражении и в 5,6 раз в стоимостном.

С учетом сохранения положительных тенденций роста мирового спроса на солод, а также при обеспечении необходимого роста производства данной продукции в России, российский экспорт может превысить **600 тыс. тонн (350 млн долл. США)**.

Ключевыми направлениями экспорта для России являются, в первую очередь, страны СНГ, которые уже являются крупнейшими импортерами солода из России — в первую очередь, Казахстан, Азербайджан, Киргизия, Узбекистан.

Также в качестве перспективных направлений для российских поставок можно рассматривать страны с высоким спросом на солод, такие как страны Латинской Америки и Карибского бассейна (Бразилия, Мексика, Доминикана, Сальвадор, Панама) и африканские страны (Нигерия, ЮАР, Буркина-Фасо) при условии обеспечения эффективной логистики поставок.



УСЛОВИЯ ПОСТАВОК

Солод является продуктом, изготавливаемым, преимущественно, из зерна ячменя и реже из пшеницы или ржи, путем его замачивания, проращивания (для спиртового производства) и сушки (для пивоваренного производства).

По способу изготовления различают следующие типы пивоваренного солода: светлый, темный, специальный (карамельный и жженный)¹.

Примеры типов пивоваренного солода



В зависимости от качества светлый ячменный солод подразделяют на три класса: высший, первый и второй; карамельный солод — на два класса: первый и второй.

Для успешных и долговременных экспортных поставок любой продукции АПК, в том числе и солода, необходимо соблюдать требования, регламентирующие условия выпуска продукции в обращение как в стране отправления, так и непосредственно требования страны-импортера.

¹ Согласно ГОСТ 29294-2014 «Солод пивоваренный. Технические условия».



Требования Российской Федерации

Солод, как продукция, по товарной номенклатуре подпадает под классификацию группы кодов **ТН ВЭД 1107**.

В Российской Федерации, согласно документам, принятым на межгосударственном и государственном уровне, данный товар подлежит государственному фитосанитарному контролю (надзору)², по линии Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (**Россельхознадзор**)³.

Прежде всего это означает, что при осуществлении экспортных поставок рассматриваемый вид продукции подлежит сопровождению фитосанитарным сертификатом, который является обязательным документом для вывоза установленного перечня продукции растительного происхождения.

Отдельно стоит отметить, что в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации ввозимый солод из иностранных государств является объектом федерального государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна⁴.

Дополнительно необходимо проведение обязательных мероприятий при импорте продукции со стороны компетентных служб принимающей стороны, а также выполнение обязательных требований страны-импортера и контрактных требований. Данная форма подтверждения соответствия может потребовать оформления различных видов сертификатов, гарантирующих выполнение всех обязательных условий принимающей стороны (протоколы испытаний, сертификат здоровья, сертификат качества, non-GMO сертификат, сертификат веса и др.).

В части соответствия показателям безопасности, солод и используемая для него упаковка должны соответствовать требованиям следующих Технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС:

- «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011);
- «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);
- «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011);
- «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012).

Результатом, свидетельствующим о том, что продукция соответствует требованиям Технических регламентов и, соответственно, допущена на рынок ЕАЭС для обращения, является декларация о соответствии.

² Решение КТС от 18.06.2010 №318 «Об обеспечении карантина растений в Таможенном союзе».

³ Фактически Россельхознадзор осуществляет контрольно-надзорные функции по отношению к необработанной сельскохозяйственной продукции (за исключением установленного перечня переработанной продукции, характеризующейся высоким риском наличия патогенных объектов).

⁴ Согласно Постановлению Правительства РФ от 30 июня 2021 г. №1079 «О федеральном государственном контроле (надзоре) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна».



Декларация о соответствии может быть оформлена (зарегистрирована) самостоятельно заявителем посредством специально разработанного Федеральной службой по аккредитации одноименного сервиса или же при помощи российских органов по сертификации. При отсутствии данного документа выпуск в обращение солода на рынки стран ЕАЭС невозможен.

В части показателей качества солода необходимо руководствоваться следующими межгосударственными стандартами:

- **ГОСТ 29294-2014** «Солод пивоваренный. Технические условия». Указанный стандарт распространяется на пивоваренный ячменный и пшеничный солод, предназначенный для использования в пивоваренной промышленности, и включает в себя технические требования, требования к сырью, а также требования к упаковке и маркировке продукции.
- **ГОСТ Р 52061-2003** «Солод ржаной сухой. Технические условия». Настоящий стандарт распространяется на ржаной сухой неферментированный и ферментированный солод. Ржаной солод предназначен для использования в хлебопекарной промышленности, в производстве хлебного кваса, концентрата кваса и концентрата квасного сусла.

В связи с тем, что одним из основных иностранных импортеров российского солода является Федеративная Республика Бразилия целесообразно рассмотреть опыт регулирования данной страны по выпуску в обращение данного вида продукции (включая импорт продукции).



Требования Федеративной Республики Бразилия

Процесс импорта продукции в Бразилию состоит из трех основных этапов: подготовка к отправке, отгрузка и таможенное оформление. Количество необходимых процедур в рамках каждого этапа может варьироваться в зависимости от категории продукта. Для выполнения требований Бразилии экспортер должен работать с импортером, особенно на начальном этапе, когда готовятся документы для отгрузки.

Министерство сельского хозяйства и животноводства Бразилии (Ministério da Agricultura e Pecuária — **MAPA**) и Национальное агентство санитарного надзора (Agência Nacional de Vigilância Sanitária — **ANVISA**) разделяют надзорные функции за импортируемыми продуктами питания.

MAPA и ANVISA обеспечивают безопасность поставок продовольствия и соблюдение правил, касающихся сельскохозяйственных товаров по всей цепочке поставок. MAPA несет ответственность в основном за необработанную сельскохозяйственную продукцию, тогда как ANVISA отвечает за поставки готовой пищевой продукции и напитков.

Ввозимая продукция растительного происхождения должна соответствовать тем же требованиям, что и продукты растительного происхождения, произведенные на территории Бразилии. Кроме того, требования, которые содержатся в том или ином официальном стандарте (техническом регламенте), являются обязательными при ввозе продукции растительного происхождения на территорию Бразилии вне зависимости от конечного назначения данной растительной продукции (для потребления в пищу либо в качестве кормов для животных).

Стоит отметить, что **свод законодательных актов** в области качества продукции растительного происхождения и соответствующих техрегламентов на продукцию растительного происхождения периодически обновляется.

В отношении солода (Malte de cevada ou Cevada malteada) применяются следующие требования.

Показатель	Значение показателя	
	Солод Пилсен	Солод специальных сортов
Максимальная влажность, %	8,0	6,0
Минимальный вес на гектолитр, кг/гл	53,0	50,0
Максимальное количество примесей, %	4,0	2,0



Техническим регламентом на солод (как на произведенный внутри страны, так и импортируемый) является [Нормативная Инструкция от 13 марта 2013 г. №11](#), которая устанавливает требования по качеству ячменного солода и определяет требования к отбору проб, упаковке и маркировке.

Общие требования к упаковке и маркировке продукции растительного происхождения представлены в [своде законодательных актов](#) в области качества продукции растительного происхождения («REGRAS GERAIS DE MARCAÇÃO OU ROTULAGEM»).

Дополнительно продукция растительного происхождения должна соответствовать специальным Техническим регламентам в отношении пищевых добавок и технологий производства вспомогательных веществ, контаминантов (загрязняющих веществ), микробиологических характеристик и иному применимому законодательству, а сама продукция также должна соответствовать в том числе следующим требованиям:

- Требования к МДУ по микотоксинам в пищевой продукции;
- Микробиологические характеристики в отношении пищевой продукции;
- Неорганические загрязнители / тяжелые металлы;
- другие законодательные акты.

