

Рынок пивоваренной промышленности: история и развитие

Чарушин Константин Игоревич, бакалавр, коммерческий директор, ООО «ЧП», г. Киров, РФ.

Аннотация. В статье представлен рынок пивоваренной промышленности, начиная с краткой истории по современное состояние и динамику производства пива.

Ключевые слова: рынок, пивоварение, динамика рынка, спрос, категории пива.

Abstract. The article presents the market of the brewing industry, starting with a brief history of the current state and dynamics of beer production.

Keywords: market, brewing, market dynamics, demand, beer categories.

Пивоварение представляет собой сегодня одну из преуспевающих отраслей российской экономики. Такой результат стал следствием новых экономических отношений и усилий пивоваренных компаний, которым удалось за короткий период времени достичь высокого уровня конкурентоспособности. Среди современных тенденций, характерных для промышленного сектора, особенно той его части, которая непосредственно связана с потребителями, все большее распространение получают концепции социально ответственного ведения бизнеса. Российские пивовары придерживаются позиции, согласно которой социальная ответственность есть форма партнерства, связанная с основной деятельностью компаний, которая предполагает не только выполнение налоговых обязательств, но также выпуск высококачественной продукции и развитие культуры потребления пива в России. Элементом социальной ответственности является также участие в жизни общества — поддержка спорта и туризма, здравоохранения, пропаганда здорового образа жизни, проведение образовательных и культурных программ.

Наиболее древними отраслями бродильных производств являются

виноделие и пивоварение. В Вавилоне варили пиво за 7 тыс. лет до н. э. [4]. Российское пивоварение обладает продолжительной историей, но цепочка российских кризисов привела к скачкообразному формированию рынка пива в России. Проведение исследования показали, что в России пиво употребляют преимущественно половина населения страны (57%) [4].

Пивоварение - одна из немногих отраслей отечественной промышленности, выпуск продукции которой начал снижаться ещё до наступления кризиса.

Динамика производства пива на протяжении последних пяти лет характеризуется отрицательными показателями, а незначительный прирост по итогам января - апреля 2017 года не дает уверенности в том, что производство будет расти и дальше. Российские предприятия показывают неустойчивую понижательную динамику производства пива с 2007 г.

Согласно исследованию рынка пива, в 2015 году индекс производства к предыдущему месяцу был отрицательным на протяжении 6 месяцев из 12. Выпуск в феврале - марте 2017 года в натуральном выражении имел положительную динамику, но уже в следующем месяце снизился. Годовой объем производства снижается последние 5 лет, а совокупное падение за 2016 год составило 4% г/г. По мнению специалистов IndexBox, сокращение объемов производства пива вызвано, в первую очередь, несбалансированным регулированием продажи алкогольной продукции и ростом налогообложения отрасли. В кризис к остальным факторам добавилось падение спроса со стороны населения: реальные доходы населения за 2016 год сократились на 4,9% г/г, а за январь-март 2016 - на 4,1% г/г произошел переход к сберегающей модели потребления [3].

Динамика производства пива в стоимостном выражении отличается от динамики производства в натуральном выражении, характеризуясь при этом ростом (рис.1).

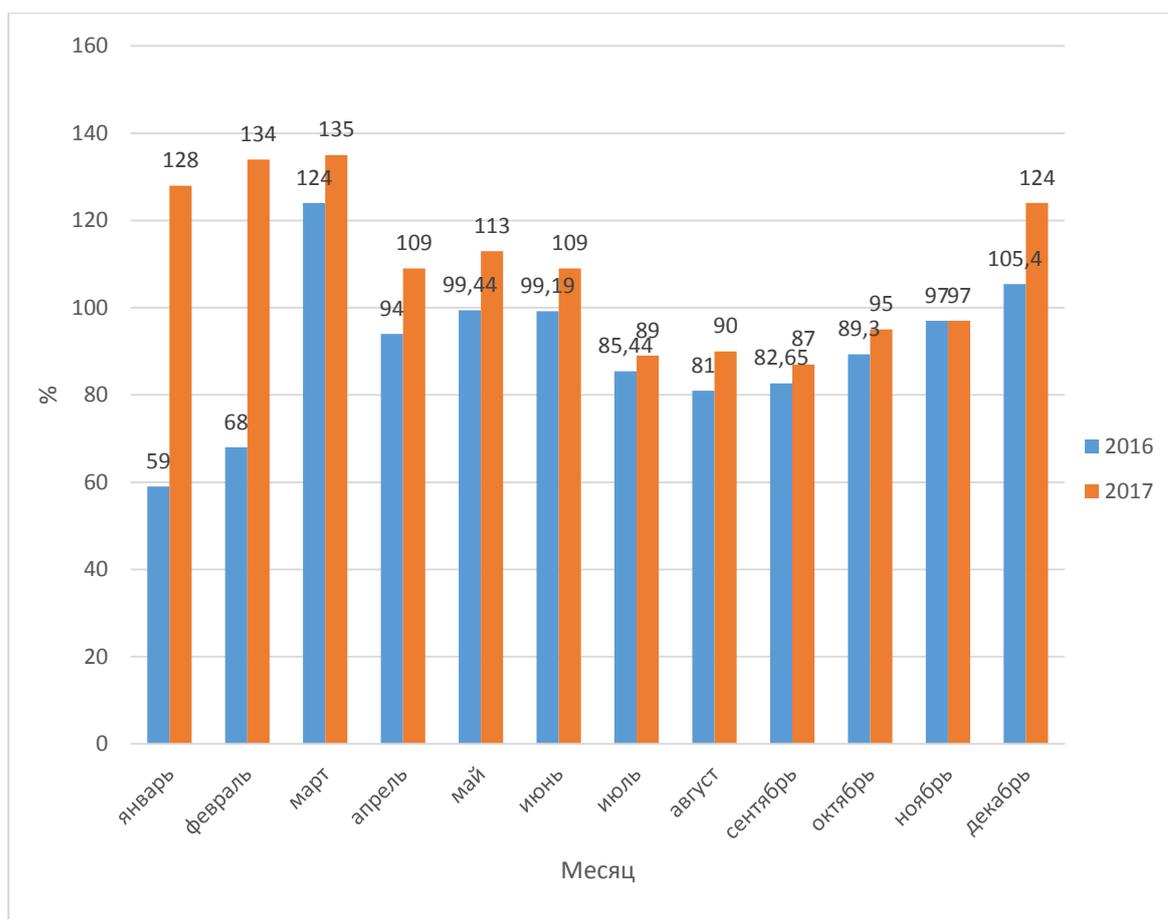


Рис.1. Динамика производства пива в Российской Федерации в январе 2016-2017 годах, в % к предыдущему месяцу в натуральном выражении

Так, за январь-апрель 2017 года объем производства в стоимостном выражении оказался на 16% выше г/г.

Согласно данным исследования, проведенного специалистами компании IndexBox, на рост цен повлияли такие факторы, как запрет на использование вторичного стекла, увеличение акциза на спирт, сокращение числа точек реализации слабоалкогольных напитков (киосков), общая нестабильная экономическая ситуация с непрерывными колебаниями курса рубля[3].

Объем производства пива в России в период 2015-2017 годах представлен в таблице 1.

	Объем производства, тыс.дкл	Объем производства, млн. руб.
2015	833983	210376
2016	763605	174922
2017	729685	195150

Таблица 1. Объем производства пива в России в период 2015-2017 годах

Среди товарных категорий основной объем приходится на светлое пиво: в 2017 г. было произведено свыше 211 млн. дкл., что составляет 96% от совокупного объема производства в натуральном выражении. В категорию «Прочие» вошли следующие виды пива: безалкогольное, нефилтрованное, специальное, тёмное, которые в совокупности составляют 4% от объема производства в 2017 года. Отсутствие структурных изменений производства продукции по товарным категориям обусловлены устойчивым спросом на светлое пиво у потребителей (рис. 2).

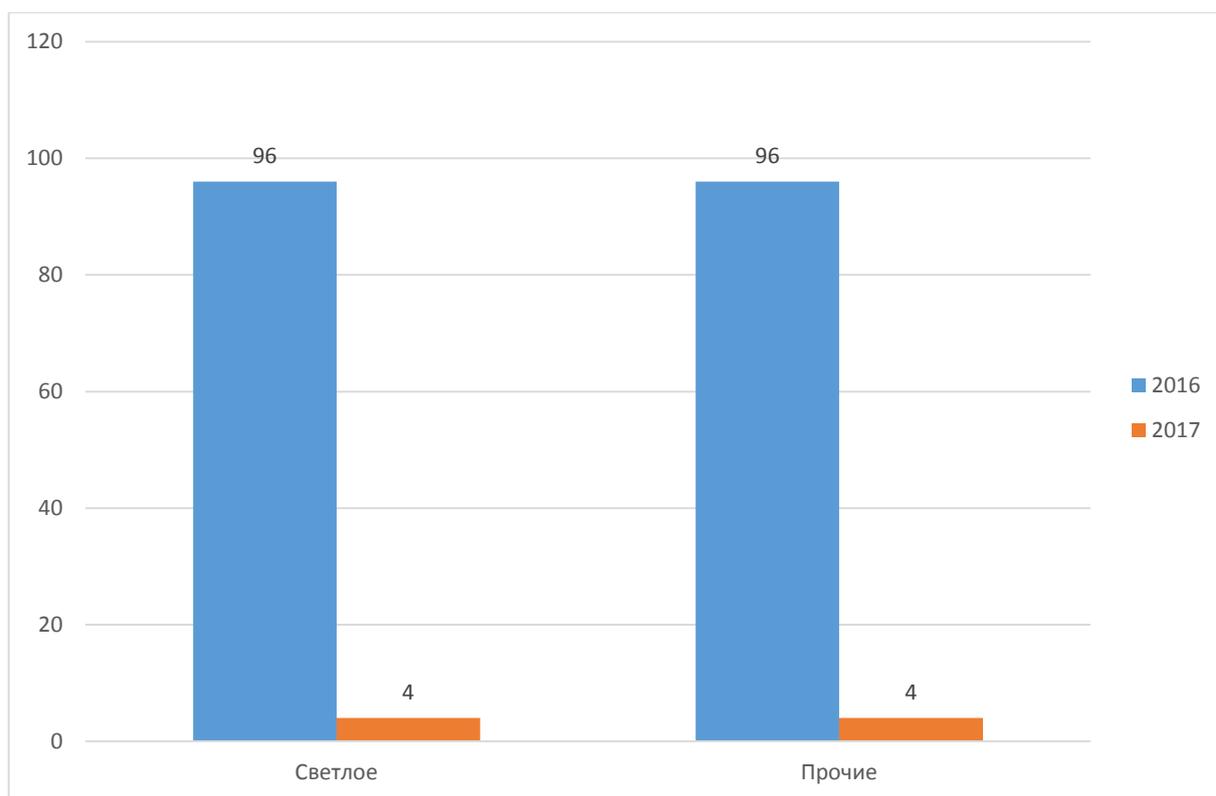


Рис. 2. Товарные категории пива

В числе важнейших участников рынка пива можно выделить: ООО "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА" и ООО «Объединенные

Пивоварни Хейнекен» из Санкт-Петербурга, АО "САН ИНБЕВ" из Московской области, АО "ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС" и ЗАО "Московская Пивоваренная Компания" из Москвы. Всего же на рынке пива действуют свыше 700 крупных и малых компаний. В числе прочего, на нем достаточно сильны позиции региональных брендов.

География производства пива представлена на рисунке 3.

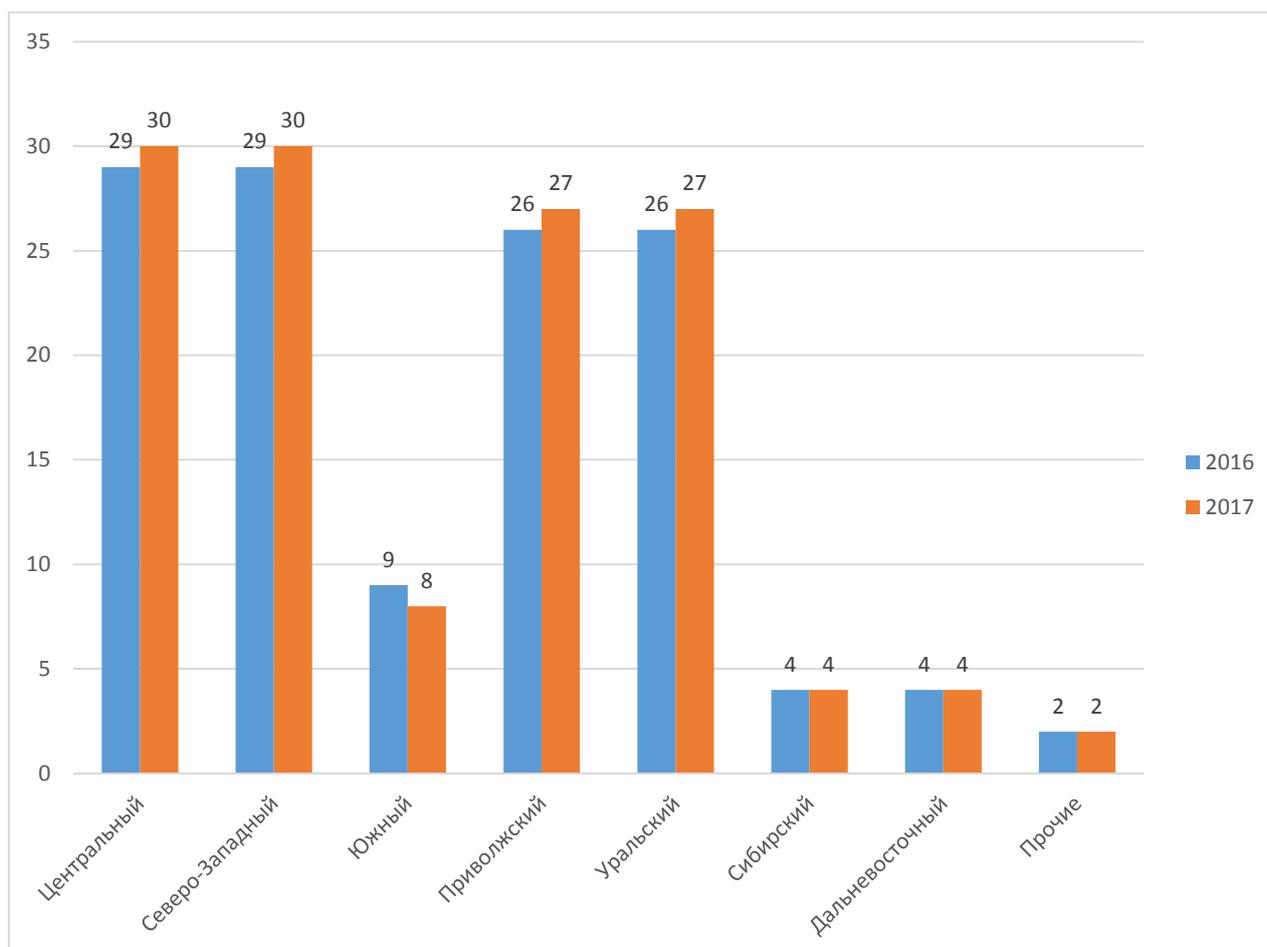


Рис. 3. География производства пива

Наибольший объем производства среди всех федеральных округов приходится на Центральный федеральный округ: в 2017 года там было произведено 46 млн. дкл. пива, что составляет 30% от совокупного объема. На втором месте с долей 27% находится Приволжский федеральный округ, на третьем месте - Сибирский федеральный округ с долей 17%. В совокупности на данные федеральные округа приходится 74% от российского объема производства в 2017 года, также как и в 2016. Стабильное распределение долей в совокупном

объеме производства показывает равномерное внутригодовое использование мощностей во всех федеральных округах.

Преобладание роли пенного напитка в общем объеме розницы обуславливается перестроением тренда потребления. Переход к менее крепкому спиртному становится все более очевидным благодаря менее выраженному негативному эффекту. Повышение оздоровления нации во многом связано с вовлечением населения в требовательные профессии, езду на автомобиле. Нередко граждане заняты и в вечернее время, продолжая отдавать дань заработку.

Исследование рынка пива ежегодно подтверждает сезонность отрасли. В жаркую погоду объемы продаж неуклонно растут, обеспечивая высокую загрузку производства. Как только становится холоднее, коммерческие директора снова углубляются в недра маркетинга. Согласно официальной статистике, увеличение потребления в период с мая по июль обычно составляет порядка 6.3-11.5 процентов[3].

Анализ рынка пива в России показывает и смену поведения самих потребителей. Рост стоимости и другие действия законодателя мало влияют на количество потребляемых спиртных напитков. Результатом осмысления ситуации стал разворот клиентов алкогольных заводов в сторону более дешевых напитков, включая и спиртные. Такие бренды как Carlsberg Group, Efes и, конечно же, Heineken, быстро отреагировали на доклад маркетологов и приступили к созданию новых технических условий.

Лидерами в ценовой категории до 50 рублей, находящихся в зоне предпочтения потребителей, остаются Gold Mine Beer и «Старый мельник» от Efes, «Три медведя» от Heineken, традиционное «Жигулевское», которое производит Самарская компания. Балтика продолжает показывать среднюю статистику в предпочитаемом сегменте и высокую в неудовлетворительном.

В средней ценовой категории (от 50 до 70 рублей) лидерами потребления среди населения являются марки Velkoporovicky Kozel от и Zatecky Gus от Carlsberg EFES. В тройке лидеров уверенно занимает призовое место

«Хамовники», производимое Московской пивоваренной компанией[3].

Люксовую категорию сегмента 70-100 рублей уверенно возглавляют два продукта от Heineken - Edelweiss и Guinness. В тройку входит продукт Oettinger от все той же Московской пивоваренной компании.

Премиум марки не менее предпочитаются российскими потребителями. В рейтинге неизменно держатся сразу три немецкие марки пива Franziskaher, Spaten, Hoegaarden. Чешский Budweiser всего лишь на четвертом месте (Рис. 4).

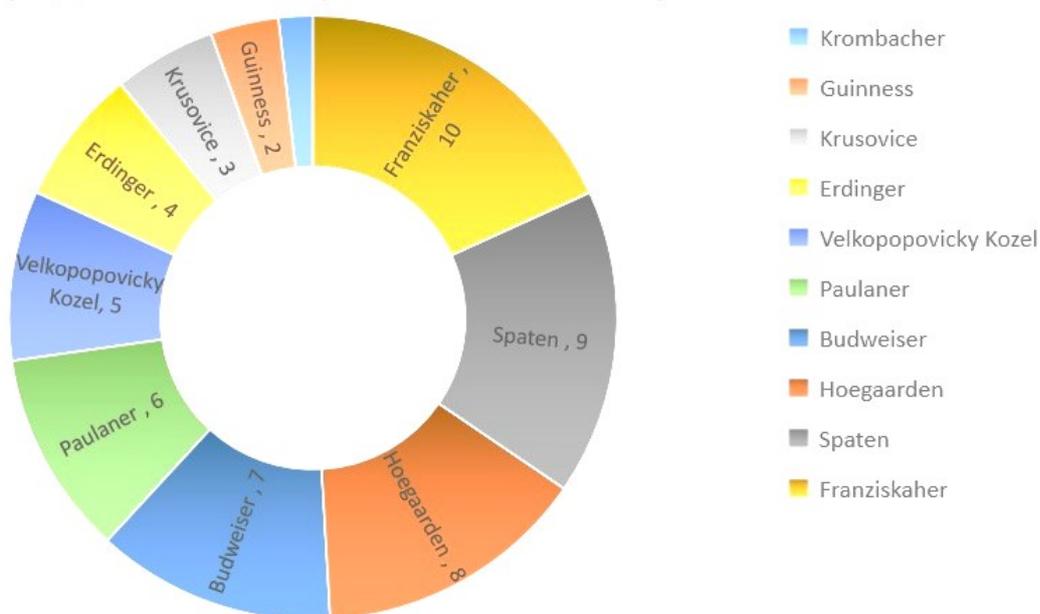


Рис. 4. Предпочтения потребителей в импортном сегменте

В премиум сегменте мировых производителей пива российский потребитель предпочитает марку Franziskaher (Германия). Лишь на 9 месте рейтинг немецких и чешских пивоваров уверенно разбавляет продукт ирландских традиций Guinness[5].

Эксперты оценивают состояние и перспективы развития рынка пива более чем перспективное. Смена тренда потребления в сторону менее крепких напитков воодушевляет не только крупных производителей, но и владельцев частных пивоварен. Крафтовое пиво все больше набирает поклонников благодаря новым рецептам и наличию статуса «живое».

В ходе реализации мероприятий в рамках госпрограммы «Развитие

здравоохранения» к 2018 году должно быть достигнуто снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на чистый алкоголь) с 12,5 литров на душу населения в 2013 году до 10,6 литров в 2018 году. Сокращение потребления россиянами алкогольной продукции уже привело к сжатию рынка пива. В настоящее время производители алкогольной продукции отмечают сокращение объемов продаж. Причиной стали: запрет продажи алкоголя в ночное время, увеличение акциза на спирт, сокращение числа точек реализации слабоалкогольных напитков (киосков), общее ухудшение экономической ситуации. По оценкам IndexBox, в ближайшие несколько лет можно ожидать небольшого подъема рынка пива. Способствовать этому будут постепенная адаптация российской экономики к новой экономической реальности, повышение реальных зарплат и спад потребительского шока последних лет [1].

В среднесрочной перспективе, в условиях популяризации здорового образа жизни, ожидается, что положительные темпы прироста будут составлять не более 1% на фоне предполагаемого ужесточения мер по производству и реализации поддельного алкоголя, а также сдерживания роста акцизных ставок на слабоалкогольные напитки. Вместе с тем, производители прогнозируют рост популярности безалкогольного пива, связанный с усилением тренда на здоровый образ жизни[4].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что пивоваренная промышленность – одна из самых прогрессивных и динамично развивающихся областей пищевой отрасли в мире. История пивоварения началась еще до нашей эры. Исторические источники в разное время фиксировали появление все новых «очагов» пивоварения и в Египте, и в культуре древних евреев, вавилонян, римлян и германцев. Одни народы перенимали традиции пивоварения у «соседей» во время путешествий, другие – открывали отрасль самостоятельно опытным путем. Профессиональное развитие технологий в производстве пива началось в Средневековой Европе, когда хмельной напиток производили по большому счету в монастырях.

Пивоварение прошло длинный путь: от ячменного или пшеничного отвара с добавлением душистых трав, до современного пастеризованного хмельного напитка высочайшего качества. Сегодня пивоваренная промышленность – значительная часть внутренней экономики многих государств: США, Китая, России и стран СНГ. Отрасль тесно взаимосвязана со смежными областями производства: агропромышленным комплексом – выращиванием ячменя и хмеля, а также производствами стеклянной, пластиковой и алюминиевой тары для розлива готовой продукции [2].

Список используемых источников:

1. Агафонов В.П., Оболенский Н.В. Диагностика и перспективы развития российского рынка пива// Прикладные экономические исследования. 2017. - № 3. - С. 8-14.
2. Агафонов В.П., Оболенский Н.В. Продвижение пива на российском рынке с учетом социокультурных традиций страны. // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Экономика. - 2017. - № 2 (4). - С. 70-78.
3. Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). [Интернет ресурс]. – URL: <http://www.fedstat.ru/indicators/start.do>.
4. Киселев К.В. Анализ структуры торгового предложения на рынке пива. В сборнике: ИМПУЛЬС–2012 Труды IX Международной научно-практической конференции студентов, молодых ученых и предпринимателей в сфере экономики, менеджмента и инноваций. В 2-х томах. - Томск: Изд. «Национальный исследовательский Томский политехнический университет». - 2017. - С. 267-269.
5. Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации. Сайт ФТС РФ. [Интернет ресурс]. – URL: <http://stat.customs.ru>.