

Сидорина Т.В., канд. экон. наук, доцент кафедры «Экономическая безопасность, учет и право» ФГБОУ ВО ДГТУ, г. Ростов-на-Дону, Россия;
Sidorinatv@mail.ru

Анализ пивоваренной отрасли России

Аннотация: Пищевая промышленность одна из важнейших отраслей, обеспечивающих население качественной продукцией, включающая в себя и пивоварение. В статье определены основные закономерности присущие данной отрасли, проведен анализ динамики производства и реализации пива учетом сегментирования, а также по федеральным округам. Обозначены основные тенденции развития рынка.

Ключевые слова: пивоваренная отрасль, производители пива, крафтовое пиво, рынок пива, сегменты рынка, альтернативные напитки, «хард-зелтер» и «Rose пиво».

Sidorina T.V., Cand. econom. Sciences, Associate Professor of the Department "Economic Security, Accounting and Law",
FGBOU VO DSTU, Rostov-on-Don, Russia;
Sidorinatv@mail.ru

Analysis of the brewing industry in Russia

Annotation: The food industry is one of the most important industries providing the population with quality products, including brewing. The article identifies the main patterns inherent in this industry, analyzes the dynamics of production and sales of beer, taking into account segmentation, as well as by federal districts. The main trends of the market development are outlined.

Key words: brewing industry, beer producers, craft beer, beer market, market segments, alternative drinks, hard-zelter and Rose beer.

Пиво распространено во множестве стран мира и пользуется популярностью благодаря своим вкусовым качествам и аромату. Существует около тысячи сортов пива. Вкусовые характеристики разных видов могут кардинально отличаться.

При рассмотрении динамики отчетности пивных заводов следует выделить ряд закономерностей присущих данной отрасли, представленных на рисунке 1.

Сильная зависимость от времени суток и года	<ul style="list-style-type: none"> • увеличение роста продаж в вечернее и ночное время; летний период. • снижение спроса в зимнее время.
Административное давление	<ul style="list-style-type: none"> • запрет продаж в розницу поздним вечером, что переключает продажи на клубную розницу; • обязательность интеграции учетных систем с сервисами регулятора ведет к увеличению накладных расходов.
Расширение ассортимента	<ul style="list-style-type: none"> • с нулевым содержанием позволяет использовать маркетинговые инструменты; • крафтовые марки обеспечивают возможность изучения внимания потребителя на новый уровень качества напитка.

Рисунок 1 – Закономерности, характерные для пивоваренной отрасли¹

Группировка пивоварен, исходя из критерия объема производства, представлена на рисунке 2, а объем произведенной продукции в рамках этих групп на рисунке 3.

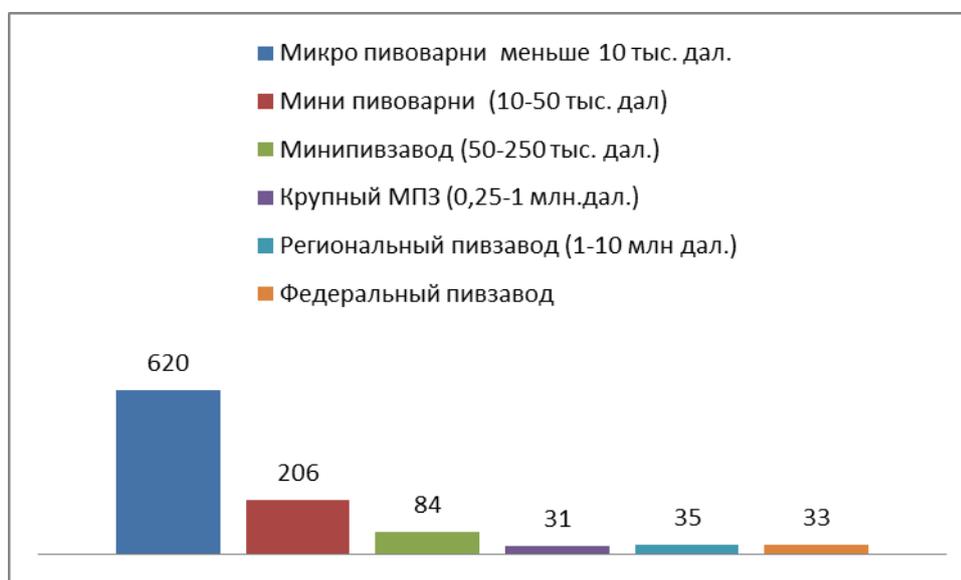


Рисунок 2 – Группы пивоварен в России по объему выпуска в 2019г.²

¹ Составлено автором.

² Составлено автором.

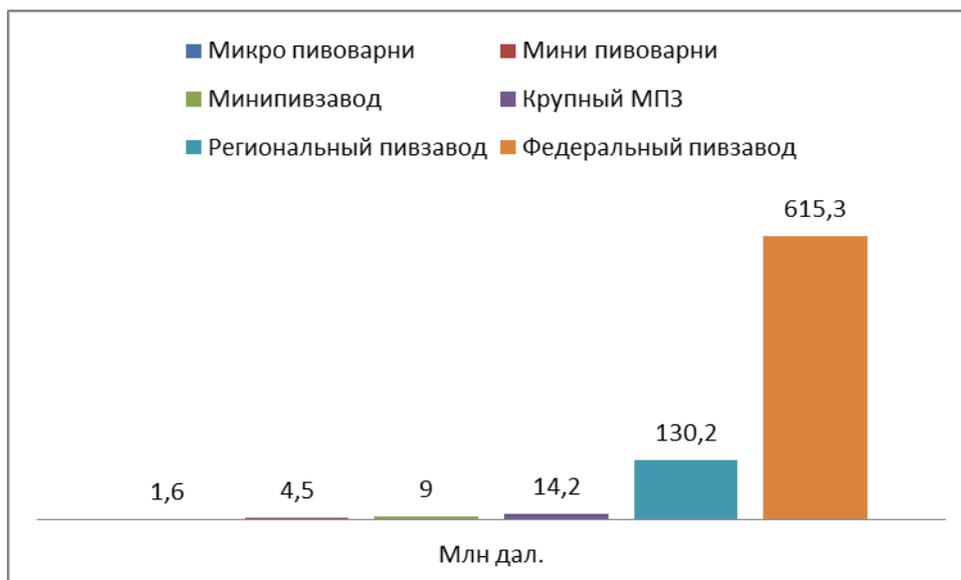


Рисунок 3 – Объем выпуска по группам пивоварен в России в 2019, млн дал³

Из данных рисунка 3 следует, что наибольшее количество производителей отмечается среди микропивоварен, а наибольший объем произведенной продукции осуществлен на федеральных пивзаводах.

Количество пивоварен по географическому признаку представлено на рисунке 4.

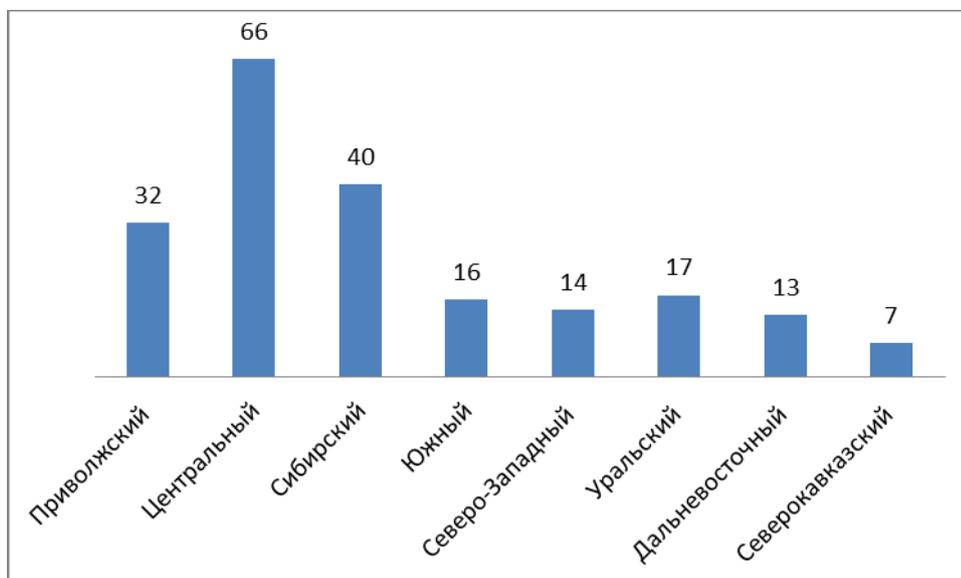


Рисунок 4 – Количество компаний производителей пива по федеральным округам⁴

³ Составлено автором.

⁴ Составлено автором.

По данным рисунка 4 следует выделить с позиции количества пивоварен Центральный федеральный округ, на территории которого расположено 66 производителей, 40 и 32 в Сибирском и Приволжском округах соответственно.

Структура рынка крупнейших производителей на рынке пива России представлена на рисунке 5.



Рисунок 5 – Доля рынка производителей пива в России в 2019 г.⁵

По данным рисунка 5 видно, на российском пивном рынке по итогам 2019 г. отмечается смена многолетнего лидера входящая в Carlsberg Group «Балтика» на компанию AB InBev Efes. Компания [2].

Объем производства в натуральном выражении представлен [1] на рисунке 6.

⁵ Составлено автором.

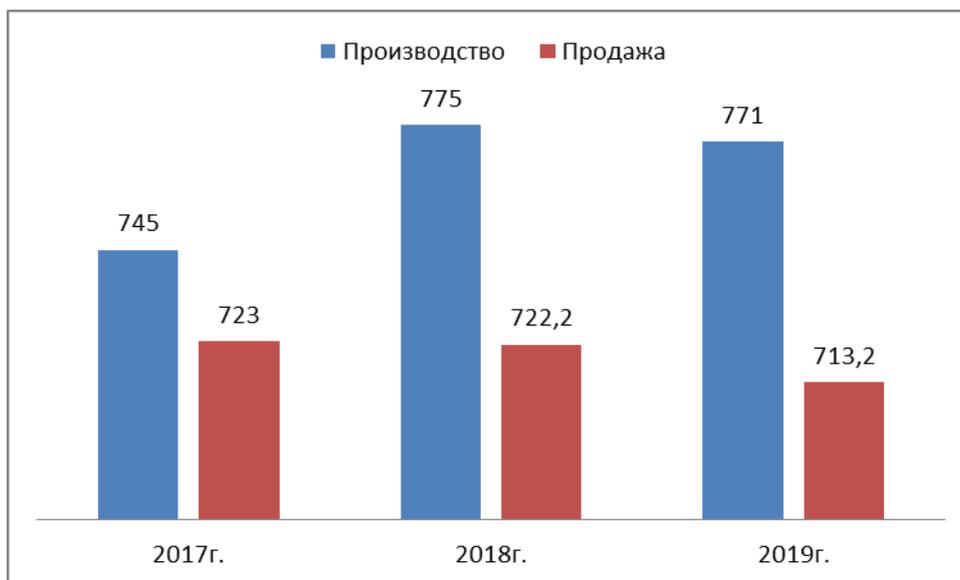


Рисунок 6 – Объем производства в России, млн дал

По данным рисунка 6 следует отметить, что в 2019 году отраслью было произведено на 4 млн дал меньше по сравнению с 2018 годом или на 1,0 %, но на 26 млн дал больше по сравнению с 2017 годом.

В 2018 году всего было продано 722,2 млн декалитров этой продукции, что на 0,2% меньше показателя 2017 года.

За 2019 год, по данным РАР, было продано 713,2 млн декалитров пива, что на 2,0% меньше, чем годом ранее.

Росту объема производства на 4% в 2018 году способствовали благоприятные погодные условия во 2-м квартале и Чемпионат мира по футболу в 3-м квартале.

Распределение рыночных долей производства пива между федеральными округами [5] представлено на рисунке 7.



Рисунок 7 – Производство пива по Федеральным округам в 2019 г.⁶

По данным рисунка 7. видно, что производители пива расположены главным образом в трех федеральных округах: Приволжском, Центральном и Сибирском ФО, которые обеспечивают основной объем его производства 31, 28 и 17 % соответственно.

Динамика продаж с учетом сегментирования его по наиболее распространенным характеристикам [3], таким как цвет, тип, процент содержания алкоголя, место производства отражена на рисунках 8,9,10.

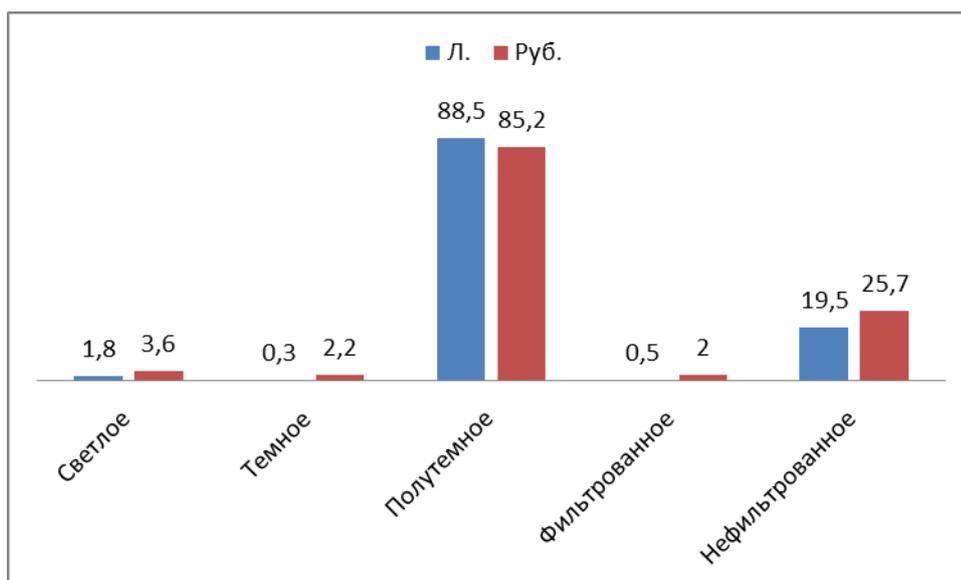


Рисунок 8 – Динамика продаж по сегменту «цвет» в 2019 г., % рынок пива⁷

⁶ Составлено автором.

По данным рисунка 8 следует отметить рост продажи светлого пива, преобладающего на рынке, на 1,8 % в натуральном выражении, а полутемного на 88,5 % при такой же доле на рынке.

Аналогичным образом продолжают расти как продажи, так и рыночная доля нефilterованного пива:

Доля продажи нефilterованного пива в натуральном выражении выросла на 19,5 %, а его доля увеличилась до 8,6 %, т.е. на 1,3 п.п.

Продажи фilterованного пива стагнировали на уровне 0,5%.

Структура рынка пива по типу представлена на рисунке 9.

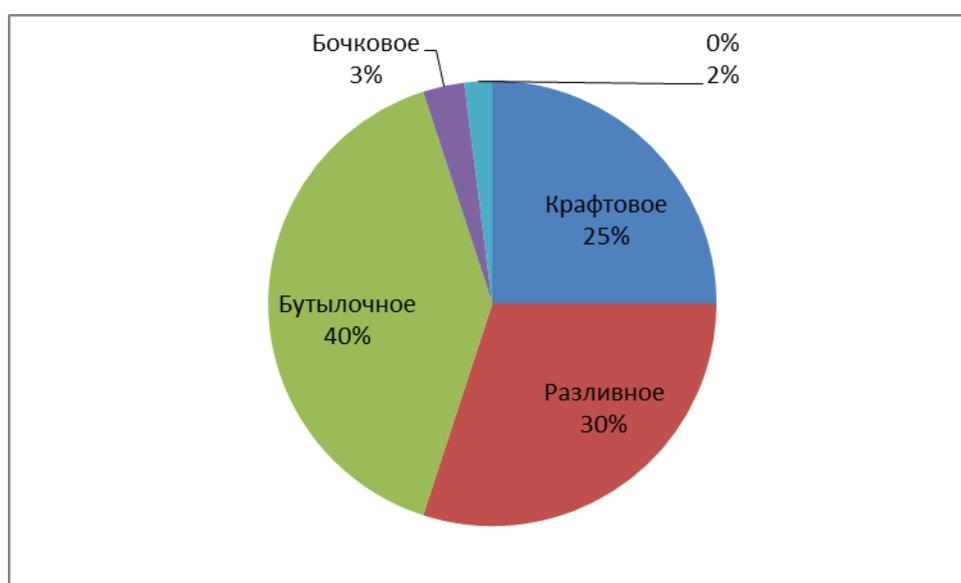


Рисунок 9 – Структура рынка пива
с учетом типовой принадлежности в 2019, %⁸

По данным рисунка 9 отмечается наличие приоритета за бутылочным и разливным пивом.

Динамика продаж с учетом процент содержания алкоголя, представлена на рисунке 10.

⁷ Составлено автором.

⁸ Составлено автором.

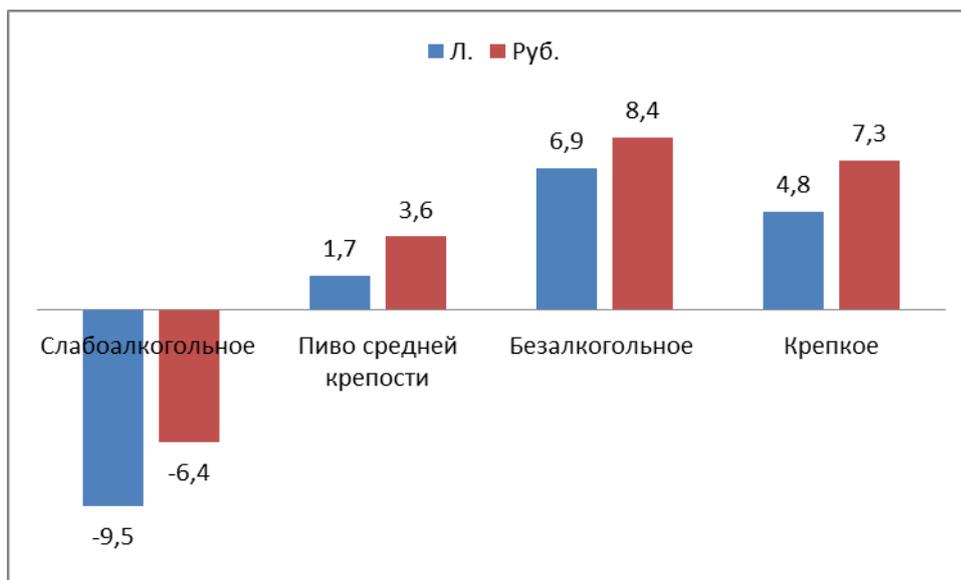


Рисунок 10 – Динамика продаж с учетом крепости в 2019 г.,%⁹

По данным рисунка 10 отмечается рост продаж безалкогольного пива на 6,9 % и крепкого пива на 4,8 %.

Таким образом, можно отметить ориентацию Российского рынка пива на мировые тренды пивоварения, такого как развитие крафтового направления, а также мимикрия крупных брендов в крафтовую стилистику, что будет способствовать повышению качества и увеличению количества марок. В результате роста предложения создаются условия для появления альтернативных напитков, включая такую экзотику, как «хард-зелтер» (алкогольная газированная вода) и «Rose пиво» (гибрид пива и вина).

Самоизоляция и введение ограничений на деятельность предприятий общественного питания в период пандемии коронавируса в 2020 году, позволяет прогнозировать значительное падение пивного рынка в этот период.

В целях поддержки рынка, по мнению представителей Союза российских пивоваров необходимо:

- введение минимальной розничной цены на пиво, чтобы убрать с рынка демпингующие компании;
- введение дифференцированной ставки акциза на пиво;

⁹ Составлено автором.

– обнуление таможенных ставок на оборудование и сырье, необходимые для его производства [6].

Следует прогнозировать замедление темпов снижения продаж в 2021-2024 гг. до уровня 0,1-0,8% в год [1], что будет в большей степени вызвано смягчением условий производства пива, что позволит обеспечить как рост цен на продукцию, так и расширить товарный ассортимент.

Список литературы:

1. Анализ рынка пива и пивных напитков в России. – Режим доступа: <https://news.unipack.ru/79613/>
2. На российском рынке пива сменился лидер. – Режим доступа: <https://www.interfax.ru/russia/695169>
3. Рынок пива по итогам 2019 года. – Режим доступа: <https://beernews.ru/2020/02/rynok-piva-po-itogam-2019-goda/>
4. Основные тенденции рынка пива. – Режим доступа: [https://beerunion.ru/doc/Nielsen%20for%20Beer%20Press-Conference %2004.03.19.pdf](https://beerunion.ru/doc/Nielsen%20for%20Beer%20Press-Conference%2004.03.19.pdf)
5. Обзор российского рынка пива. Российский продовольственный рынок. 2020. № 2. – Режим доступа: <http://foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2020&number=182&article=2708>
6. Союз пивоваров ожидает падения пивного рынка РФ из-за коронавируса на 20-50%. – Режим доступа: <https://tass.ru/ekonomika/8309869>

List of references:

1. Analysis of the beer and beer drinks market in Russia. - Access mode: <https://news.unipack.ru/79613/>
2. The leader has changed on the Russian beer market. - Access mode: <https://www.interfax.ru/russia/695169>
3. Beer market at the end of 2019. - Access mode: <https://beernews.ru/2020/02/rynok-piva-po-itogam-2019-goda/>

4. The main trends in the beer market. - Access mode: <https://beerunion.ru/doc/Nielsen%20for%20Beer%20Press-Conference%2004.03.19.pdf>
5. Review of the Russian beer market. Russian food market. 2020. No. 2. - Access mode: <http://foodmarket.spb.ru/archive.php?year = 2020 & number = 182 & article = 2708>
6. The Union of Brewers expects the decline of the Russian beer market due to the coronavirus by 20-50%. - Access mode: <https://tass.ru/ekonomika / 8309869>