



STATBEER

Выпуск №1/24

ОБЗОР РЫНКА ПИВА, СОЛОДА И ЯЧМЕНЯ

1 квартал 2024

- Пиво



Продолжаются кадровые перестановки у крупных игроков, ушедших с российского рынка. Несколько топ-менеджеров компании AB InBev Efes перешли в объединенную пивоваренную компанию (ОПХ). Среди них Ораз Дурдыев, занимавший пост президента в первой компании и принявший аналогичную должность в ОПХ.




Минфин предложил внести изменения в технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) “О безопасности алкогольной продукции”. В новой редакции к перечню пивоваренного сырья предлагается добавить зерно. Также вводится понятие самопроизвольного спиртового брожения, которое является результатом деятельности дрожжевых клеток. Будет установлено допустимое отклонение в объемной доле этилового спирта в пиве - оно не должно превышать 0,5% от заявленного значения на этикетке.




Увеличение объемов производства пива на +10,1% за первый квартал 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года может быть вызвано инфляционными ожиданиями производителей и выглядит вполне логичным в свете усиления контроля над рынком и изменений в собственности крупнейших пивоваренных заводов. Ранее, будучи под иностранным управлением, многие предприятия предпочитали сокращать производство, избегая необходимости адаптации процессов к новым рыночным условиям и регуляторным требованиям. Усовершенствование системы учета производства также может способствовать более точному отражению реальных объемов производства, что приводит к кажущемуся увеличению показателей по сравнению с предыдущими периодами, когда данные могли быть неполными или неточными.

- Солод




В 2024 год запасы солода в России увеличились на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Экспорт солода в первом квартале текущего года показал увеличение на 8,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Производство в феврале 2024 года незначительно сократилось на 0,5%.

- Ячмень

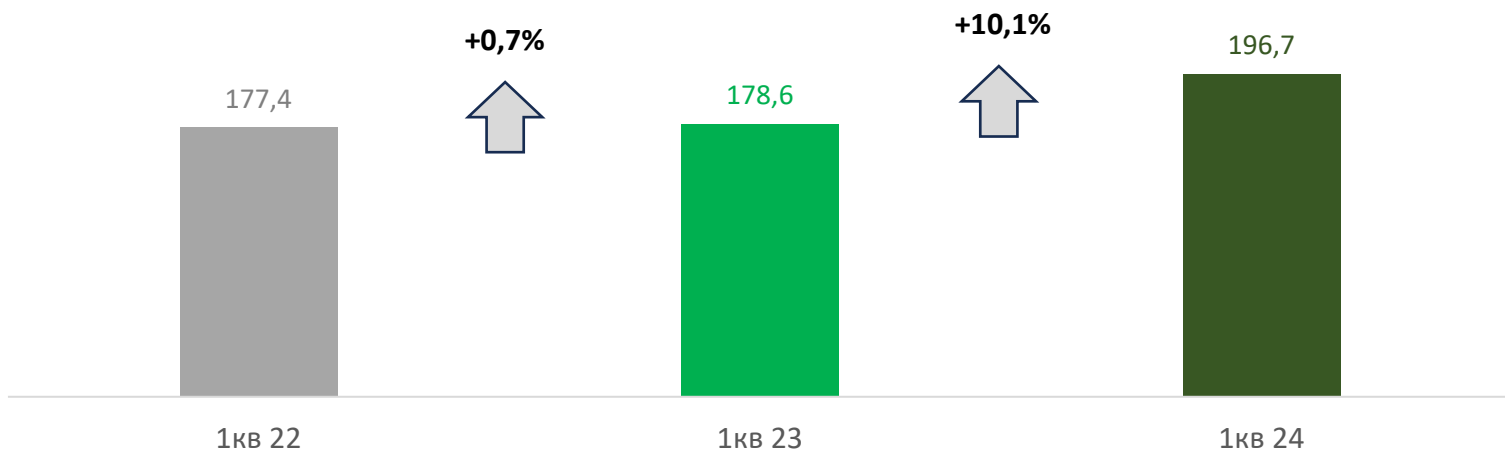


На мировом рынке ячменя ожидаются изменения. В частности, прогнозируется увеличение урожая на 6 млн. т (+4,2%), в результате чего общий объем достигнет 148,8 миллионов тонн. Однако в Европе ожидается сокращение урожая на 1 млн. т (-1,8%) и составит примерно 60 миллионов тонн из-за влажной зимы, которая нанесла ущерб озимому ячменю. Такие погодные условия также замедлили сев ярового ячменя, что повлияет на общую урожайность. Мировые запасы ячменя в настоящее время находятся на десятилетнем минимуме. В России, напротив, за последние два года наблюдается повышенный урожай ячменя и значительные запасы на начало 2024 года, которые составляют 2,2 млн. т.

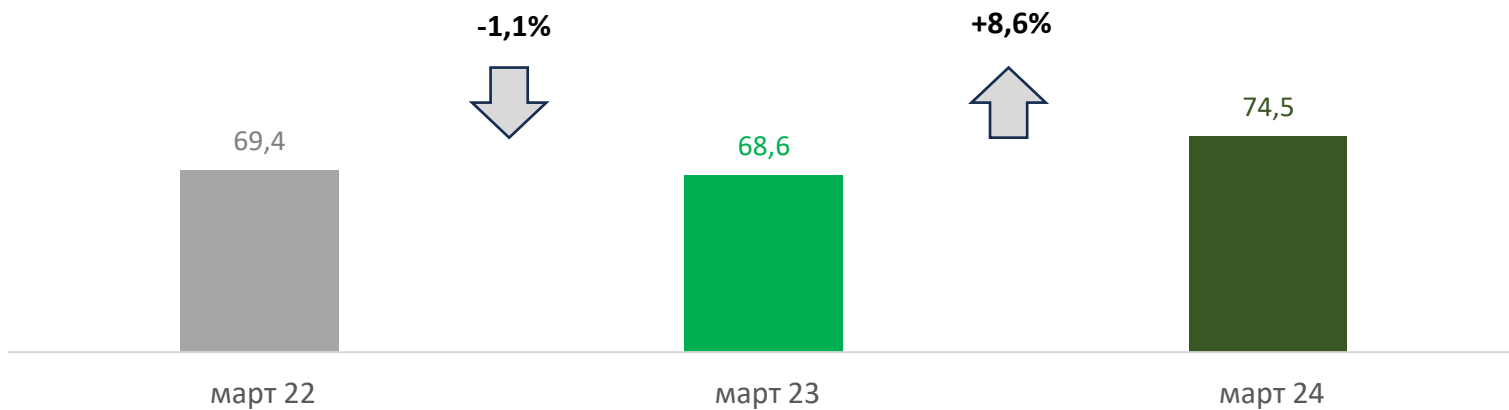


Ранее наступившее потепление и увлажнение почвы создают благоприятные условия для раннего сева ярового ячменя, что может способствовать увеличению урожайности в текущем году. Сухая и относительно теплая погода продлится до середины апреля, после чего ожидается снижение температур и дожди в ЦФО и на Юге России.

Производство пива и пивных напитков в 1 кв, млн. дал

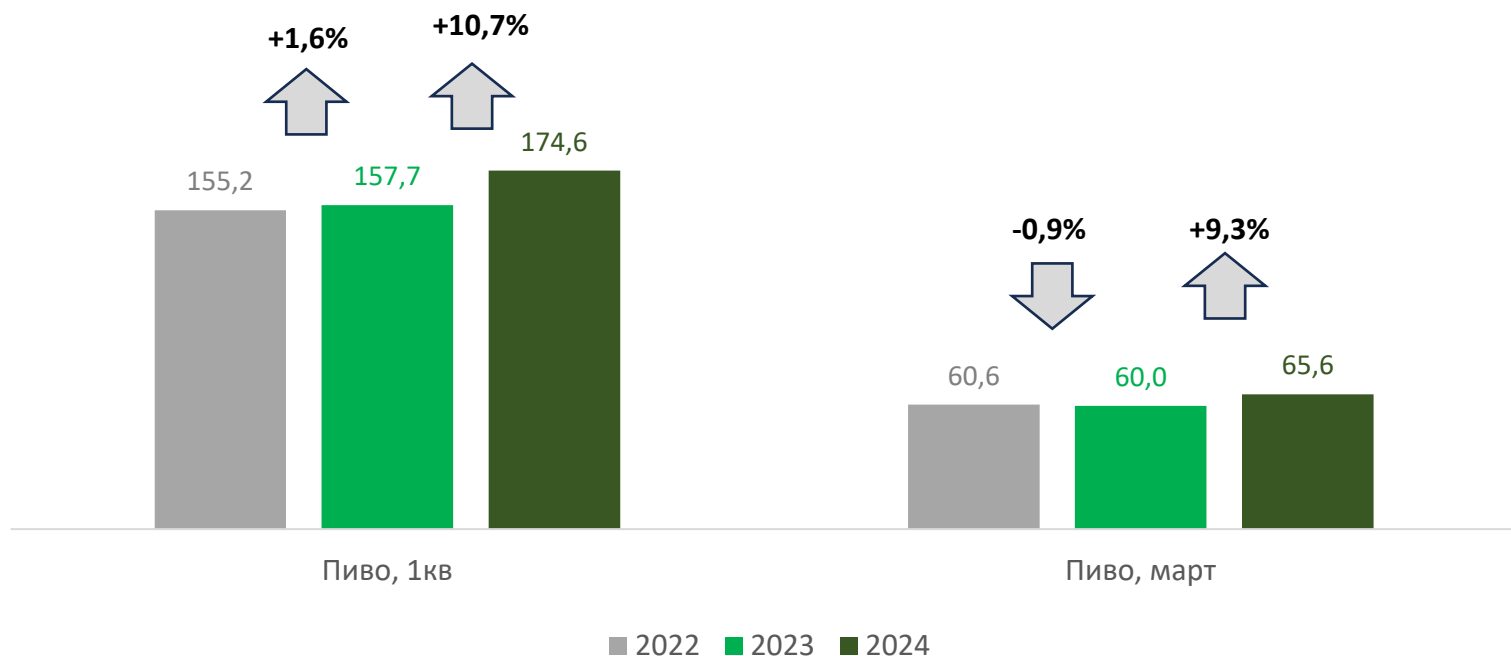


Производство пива и пивных напитков в марте, млн. дал

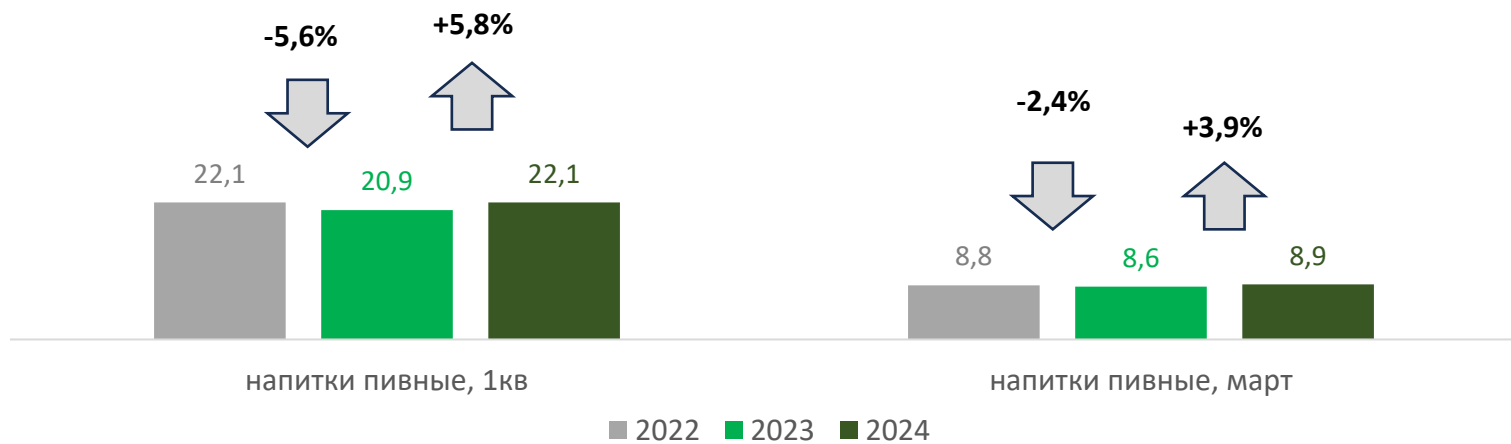


Производство пива и пивных напитков 1 кв 2024 выросло на +10,1% по сравнению с 2023 г. Рост связан с инфляционными ожиданиями и усилением контроля над рынком.

Производство пива в 1 кв, млн. дал

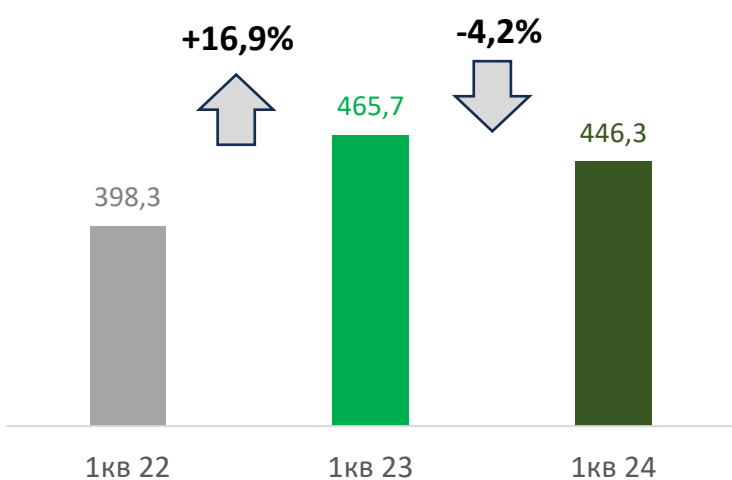


Производство пивных напитков в 1 кв, млн. дал

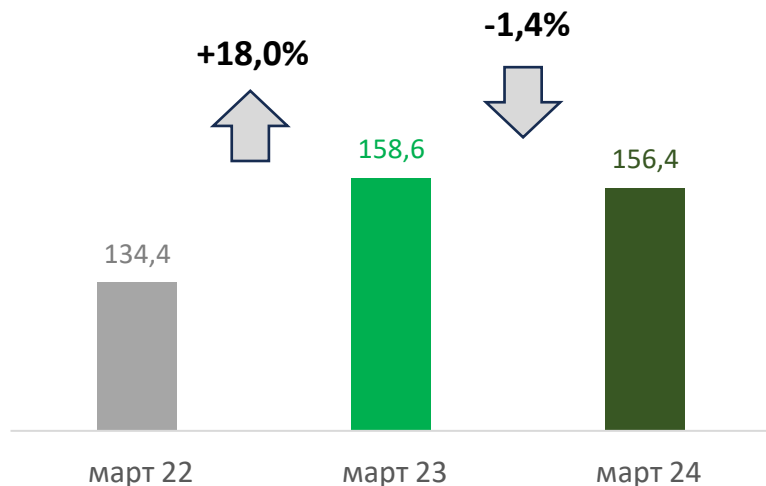


Доля безалкогольного пива в производстве в 1 кв 2024 года составляет 2,14%, доля пива, крепостью выше 8,6 градусов – 0,03%

Производство солода в 1 кв, тыс. т



Производство солода в марте, тыс. т

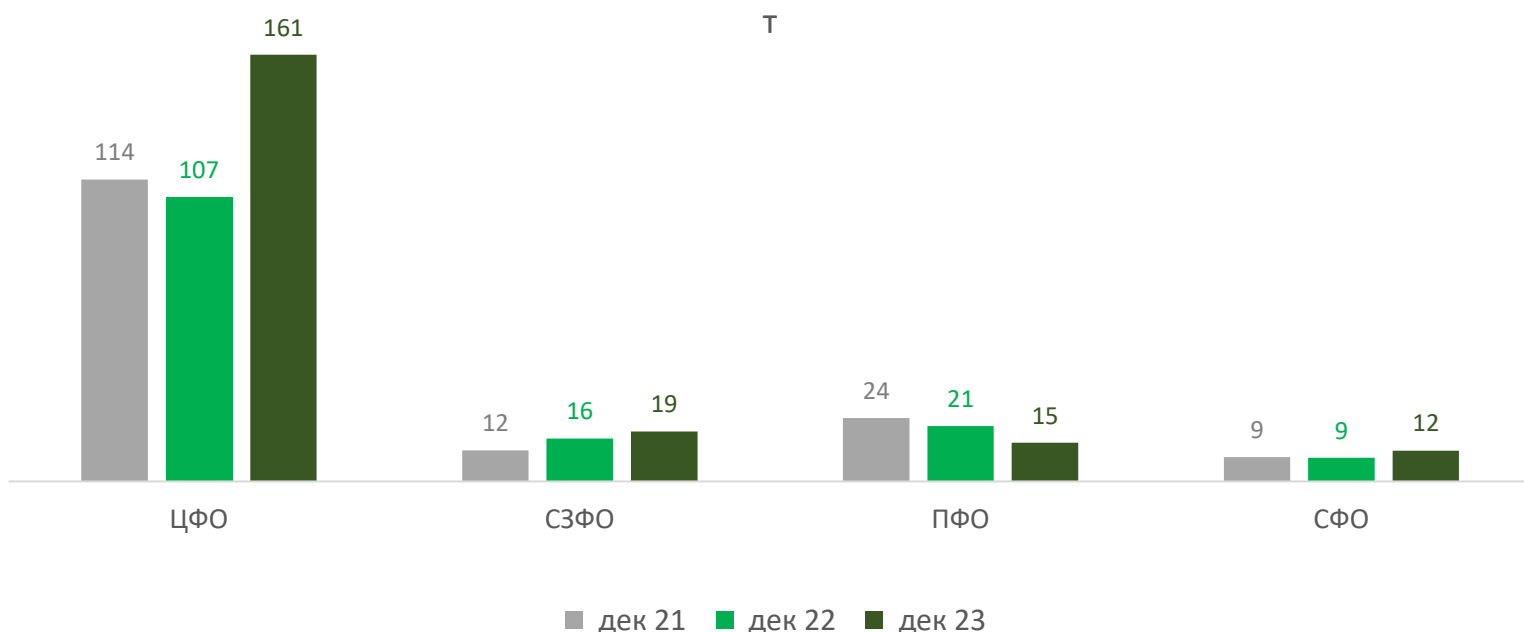


Структура производства солода 1 кв 2024г. , тыс. тонн

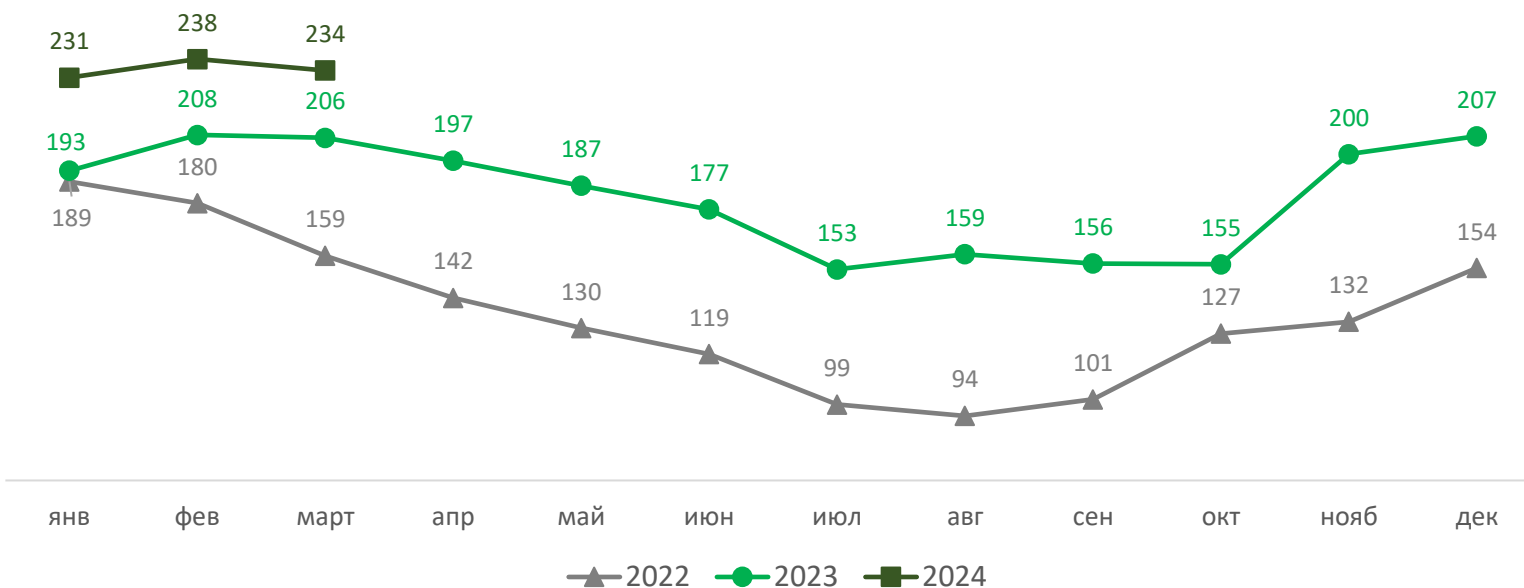


Производство солода упало за 1 кв 2024 г. на -4,2% по сравнению с тем же периодом 2023 г., что скорее всего связано с переизбытком запаса солода у производителей, которые увеличились на +14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Запасы солода на предприятиях-изготовителях по Федеральным округам, тыс. т



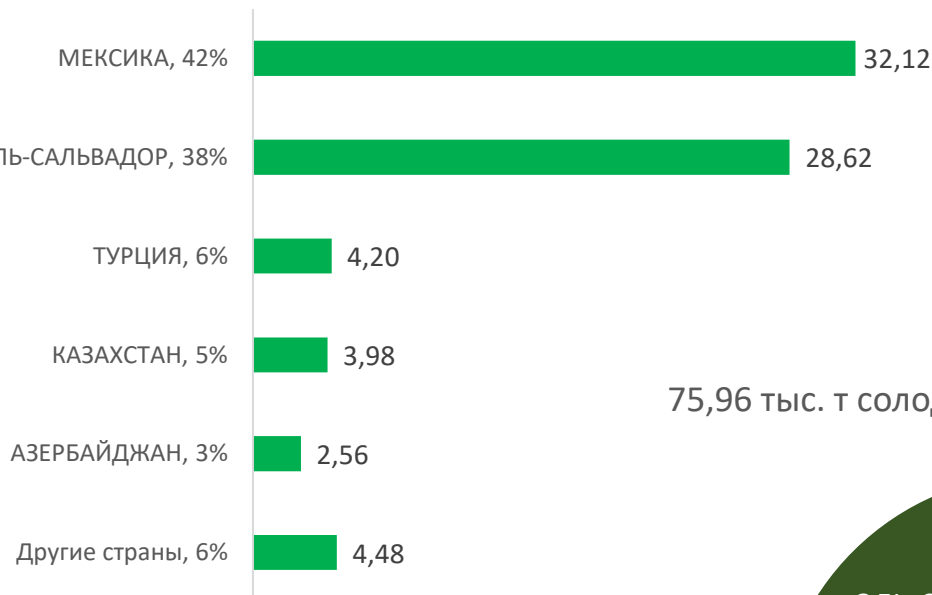
Запасы солода на предприятиях в РФ, тыс. т



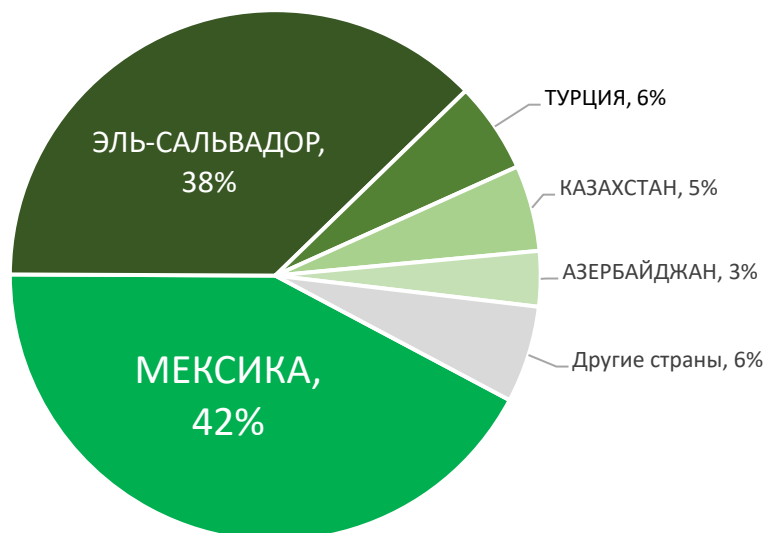
Запасы солода на складах производителей увеличились на +15,8% в 1кв 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

По количеству запасов наибольший прирост в ЦФО, где расположено большинство производителей солода. Увеличение запасов солода может быть связано с завышенными ожиданиями по экспорту, а также трудностями с логистикой.

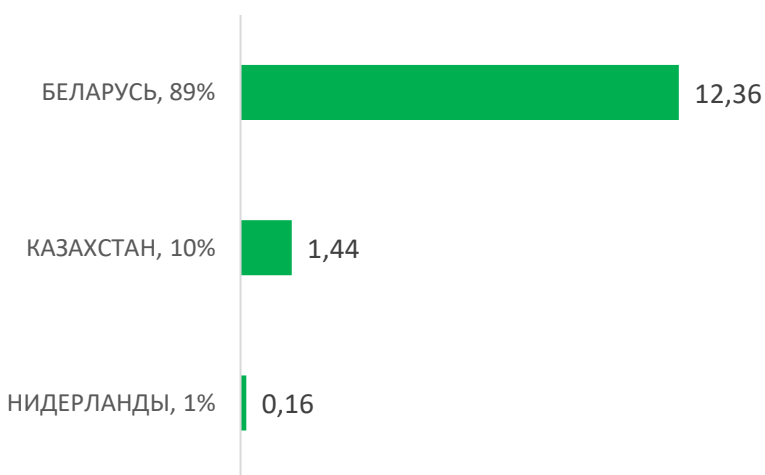
Экспорт солода из РФ 1к24, тыс. т



75,96 тыс. т солода экспортировано всего за 1кв24



Импорт солода 1к24, тыс. т



13,96 тыс. т солода импортировано всего за 1кв24

По итогам первого квартала 2024 г. экспорт солода увеличился на +8,5%, импорт солода уменьшился на -11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Основным направлением экспорта остается Южная Америка с долей поставок 80%.

Материалы презентации подготовлены исключительно в информационных целях.

Будем благодарны за отзывы и рекомендации по данному обзору.

info@statbeer.com