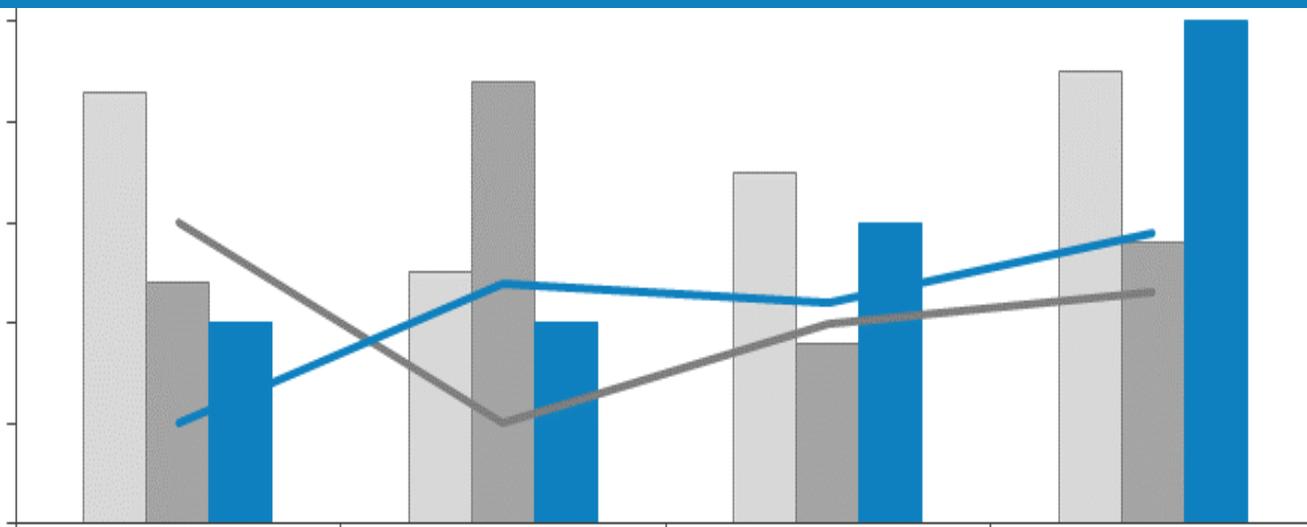




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP Анализ рынка солода в России



Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнения и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** - проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах **России**, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

В конце 2006 г. создана компания **DISCOVERY Leasing Advisory Services**, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, РБК-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Сотрудники агентства **DISCOVERY Research Group** выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:

Автомобили

Audi
Baw Motor Corporation
Bmw
Hino
Hyundai
Isuzu
Iveco
John Deere
Man
Mercedes Benz
Porsche
Scania
Setra
Skoda
Toyota
Volkswagen
Автомобили и Моторы Урала
Автоцентр Пулково
БелАЗ
Белрусавто
Вега
ГАЗ
Камаз
Северсталь-Авто
Сим-Авто-Плутон
Торговый Дом Уралавто
УАЗ

Автомобильные масла

Shell
Роснефть

Грузоперевозки / Логистика

Евротранс
Почтовая Экспедиционная Компания
Трейд Лоджистик Компани
Фм Ложистик Восток

Гостиничный бизнес

Holiday Inn
Гостиница Москва
Интурист Отель Групп
Русские Отели

Недвижимость

Rdi Group
АК Барс Девелопмент
Главстрой
Кonti и К
Ренова-Стройгруп
Русская Инвестиционная Группа
Строительная Компания «Люксора»

Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм

Автомобильные шины

Exxon Mobil
Shell
Роснефть
Bridgestone
Continental
Cordiant
Goodyear
Hankook
Michelin
Nokian
Pirelli
Sumitomo
Yokohama
Алтайский Шинный Комбинат
Белшина
Востокшинторг
Днепрошина
Мво-Столица
Нижнекамкшина

Строительные и отделочные материалы

Caparol
Cersanit
Estima
Henkel
Ideal Standard-Vidima
Kleo
Lasselsberger
Rockwool
Saint Gobain Isover
Swisscolor
Tarkett
Terracco
Tikkurila
Trale
Ursa Евразия
Wienberger
Ангарский Керамический Завод
Армавирский Керамический Завод
Бентонит
Бийский Завод Стеклопластиков
Гранит Кузнецкое
Евротизол
Керама Центр
Кератон
Лср
Минвата
Оптимист
Промстройматериалы
Ратм Цемент Холдинг
Русплит
Самарский Стройфарфор
Санитек
Сибирь-Цемент-Сервис
Старатели
Топкинский Цемент
Уфимский Фанерно-Плитный
Комбинат
Эмпилс
Юнис
Ярославские краски

Промышленные рынки

ABB
Alcoa
BASF
Dupont
Mitsui
Schneider Electric
Siemens
Sojitz Corporation
Xerox
Агромашхолдинг
Альта Виста
Байкальская Лесная Компания
Батис
Волжский Оргсинтез
Воткинский Завод
Газпром
Газпром Нефть
Евроцемент
Завод Чистящих и моющих средств
Завод Сварочного Оборудования
Искра
Илим Палп
Интерстекло
Керамир
Кубаньгрузсервис
Лебедянский Гок
Моспромстрой
Рао Эзс **Азербайджане**
Роснефть
Русал
Русский Пластик
Салаватстекло
Северсталь
Сибирский Цемент
Содовая Компания
Сургутнефтегаз
Татлесстрой
ТНК-ВР
Топкинский цемент
Трансстрой
Уралавтостекло
Уралхим
Уралхимпласт
Элопак

Мебель

Ромул
Соло
Фабрика «8 марта»
Феликс

Сми

Ведомости
Итоги
Коммерсантъ
Компания
Профиль
РБК
Секрет фирмы
Эксперт

Аудит и консалтинг

Bain&Company
 Boston Consulting Group
 Deloitte&Touche
 Ernst&Young
 Interbrand
 J'Son & Partners Consulting
 KPMG
 Marshall Capital Partners
 Price Waterhouse Coopers
 Roland Berger Strategy Consultants
 Wolk&Partner
 Бдо Юникон
 Косалтингстройинвест
 Северо-Западный Юридический
 Центр
 Стратегика
 Фонд Центр Стратегических
 Разработок Северо-Запад
 Экопси Консалтинг

Страхование

Гута-Страхование
 Ингосстрах
 Наста
 Ренессанс Страхование

IT / Телевидение

Hewlett Packard
 Intel
 Microsoft
 Sitronics
 Арктел
 Ассоциация Кабельного Телевидения
 РФ
 Группа Компаний Вид
 Дальневосточная Компания
 Электросвязи
 Зебра Телеком
 Новосибирский Городской Сайт
 Опытный Завод Микрон
 Ренова-Медиа
 Ростелеком
 Сибирьтелеком
 Спутниковое Мультимедийное
 Вещание
 Центральный Телеграф

Бытовая техника

Bosch
 Electrolux
 Whirlpool
 Атлант

Банки и финансовые компании

Deutsche Bank
 Raiffeisen
 Russia Partners Management Llc.
 Абсолютбанк
 Ак Барс Банк
 Альфа Банк
 Банк Москвы
 Банк Тураналем
 ВТБ
 Газпромбанк
 Дельтакредит
 Евразийский Банк Развития
 Еврофинанс Моснарбанк
 Запсибкомбанк
 ИФД Капиталь
 Ифк Алемар
 Камчатпрофитбанк
 Кмб-Банк
 Левобережный
 Металлинвестбанк
 Москоммерцбанк
 Пробизнесбанк
 Промсвязьбанк
 Ренессанс Капитал
 Ренова-Финанс
 Российский Банк Развития
 Русский Стандарт
 Русфинанс Банк
 Сбербанк
 Славпромбанк
 Солид Инвест
 Тройка Диалог
 Финансбанк
 Центральный Банк Российской
 Федерации

Реклама

News Outdoor
 Video International
 Агентство Массовых Коммуникаций
 АК.М
 Арс Кьюмьюникейшнс
 Северная Медиа Группа

Ресторанный бизнес

Картофельный Папа
 Ресторатор
 Росинтер Ресторантс
 Солнце Мехико

Розничная торговля

Domo
 Ашан
 М Видео
 Мир
 Перекресток
 Эльдорадо

Продукты питания

Mars
 Pepsi-Cola
 Tchibo
 Unilever
 Айс-Фили
 Волгоградские Водки
 Вто Эрконтпродукт
 Лебедянский
 Минводопищепродукт
 Минеральные Воды Кавказа
 Нижегородский Масло-Жировой
 Комбинат
 Русский Винный Трест
 Русский Продукт
 Фабрика Мороженого Престиж

Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент
 Инвесткинопроект
 Каро Фильм
 СТС-Медиа

Одежда и Обувь

Ессо
 Savage
 Белвест
 Глория Джинс
 Диском
 Обувь Азербайджане
 Три Толстяка

Парфюмерия и косметика

Beiersdorf Ag
 Procter&Gamble
 Splat
 Yves Rocher
 Л' Этуаль
 Невская Косметика

Образование

Государственная Публичная Научно-
 Техническая Библиотека Со Ран
 ГУ Высшая Школа Экономики
 Новосибирский Государственный
 Университет

Содержание

| | |
|--|----|
| Содержание | 6 |
| Список таблиц и диаграмм | 8 |
| Таблицы: | 8 |
| Диаграммы: | 9 |
| Резюме | 11 |
| Глава 1. Технологические характеристики исследования..... | 13 |
| Цель исследования | 13 |
| Задачи исследования..... | 13 |
| Объект исследования | 13 |
| Метод сбора и анализа данных..... | 13 |
| Метод анализа данных..... | 14 |
| Объем и структура выборки..... | 14 |
| Глава 1. Классификация и основные характеристики солода..... | 15 |
| Глава 3. Производство солода в России..... | 16 |
| В натуральном выражении | 16 |
| Структура производства в стоимостном выражении и динамика средних цен производителей на солод..... | 19 |
| Структура производства солода по субъектам Российской Федерации в натуральном выражении..... | 21 |
| Сегментация производства солода по федеральным округам России | 22 |
| 1.1. Солод ячменный светлый | 23 |
| 1.2. Солод ячменный темный | 24 |
| 1.3. Солод ячменный прочий..... | 24 |
| 1.4. Солод ржаной неферментированный..... | 24 |
| 1.5. Солод ржаной ферментированный..... | 24 |
| 1.6. Солод пшеничный..... | 24 |
| Глава 4. Экспорт из России и импорт в Россию солода | 25 |
| Импорт | 25 |
| Импорт по категориям..... | 25 |
| Импорт по категориям и производителям | 26 |
| Импорт по странам происхождения..... | 26 |
| Экспорт..... | 27 |
| Экспорт по категориям | 27 |
| Экспорт по категориям и производителям..... | 28 |
| Экспорт по странам назначения | 28 |

| | |
|--|---|
| Глава 5. Объем рынка солода в России в 2014 г. - I полугодии 2017 г. | 29 |
| Глава 6. Основные тенденции развития рынка солода в России | 31 |
| Влияние на рынок солода пивоваренной отрасли | 31 |
| Остановлен один из крупнейших в России солодовых заводов | 31 |
| Пивоварня HEINEKEN в Иркутске обеспечит себя местным ячменем | 31 |
| В Новосибирске построят солодовенный завод и восемь силосов для хранения зерна. | 31 |
| Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка солода в России | 32 |
| АО «Русский Солод»..... | Ошибка! Закладка не определена. 48 |
| ООО «Балтийская солодовенная компания» | Ошибка! Закладка не определена. 49 |
| ООО «Русская солодовенная группа» | Ошибка! Закладка не определена. 49 |
| ООО «Белгорсолод»..... | Ошибка! Закладка не определена. 50 |
| АО «Солодовенный завод «Суффле Санкт-Петербург» | Ошибка! Закладка не определена. 50 |

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 33 таблицы и 12 диаграмм.

Таблицы:

| | |
|--|---|
| Таблица 1. Объем производства солода в России в 2012 г. - I Пол 2017 г., тонн..... | 16 |
| Таблица 2. Темп роста производства солода в России в 2013-2016 гг. в стоимостном и натуральном выражении и темп роста цен производителей, %. | 19 |
| Таблица 3. Объем производства и темп роста солода в России в 2012 г. - I Пол 2017 г., тыс.долл., %. | 19 |
| Таблица 4. Объем производства солода по субъектам России в 2012 г. - I Пол 2017 г., тонн..... | 21 |
| Таблица 5. Объем производства солода по федеральным округам Российской Федерации в 2012 г. - I Пол 2017 г., тонн..... | 22 |
| Таблица 6. Объем производства солода ячменного светлого по федеральным округам Российской Федерации в 2012-2016 гг., тонн..... | 23 |
| Таблица 7. Объем производства ячменного темного по федеральным округам Российской Федерации в 2012-2016 гг., тонн | Ошибка! Закладка не определена. 23 |
| Таблица 8. Объем производства солода ячменного прочего по федеральным округам Российской Федерации в 2012-2016 гг., тонн | Ошибка! Закладка не определена. 24 |
| Таблица 9. Объем производства солода ржаного неферментированного по федеральным округам Российской Федерации в 2012-2016 гг., тонн | Ошибка! Закладка не определена. 25 |
| Таблица 10. Объем производства солода ржаного ферментированного по федеральным округам Российской Федерации в 2012-2016 гг., тонн | Ошибка! Закладка не определена. 26 |
| Таблица 11. Объем производства солода ржаного ферментированного по федеральным округам Российской Федерации в 2012-2016 гг., тонн | Ошибка! Закладка не определена. 27 |
| Таблица 12. Объем импорта в Россию солода в 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн..... | 25 |
| Таблица 13. Объем импорта в Россию солода в 2014 г. - I Пол 2017 г., тыс.долл. | 25 |
| Таблица 14. Импорт солода в Россию по производителям, 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн. | Ошибка! Закладка не определена. 29 |
| Таблица 15. Импорт солода в Россию по категориям и производителям, 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн. | Ошибка! Закладка не определена. 29 |
| Таблица 16. Импорт солода в Россию по производителям, 2014 г. - I Пол 2017 г., тыс.долл. | Ошибка! Закладка не определена. 31 |
| Таблица 17. Импорт солода в Россию по категориям и производителям, 2014 г. - I Пол 2017 г., тыс.долл. | Ошибка! Закладка не определена. 32 |
| Таблица 18. Импорт солода в Россию по странам происхождения, 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн. | Ошибка! Закладка не определена. 33 |
| Таблица 19. Импорт солода в Россию по странам происхождения, 2014 г. - I Пол 2017 г., тыс. долл..... | Ошибка! Закладка не определена. 34 |
| Таблица 20. Объем экспорта из России солода в 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн | 27 |
| Таблица 21. Объем экспорта из России солода в 2014 г. - I Пол 2017 г., тыс.долл.... | 27 |

| | | |
|---|--|----|
| Таблица 22. Экспорт солода из России по производителям, 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн. | Ошибка! Закладка не определена. | 36 |
| Таблица 23. Экспорт солода из России по категориям и производителям, 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн. | Ошибка! Закладка не определена. | 36 |
| Таблица 24. Экспорт солода из России по производителям, 2014 г. - I Пол 2017 г., тыс.долл. | Ошибка! Закладка не определена. | 38 |
| Таблица 25. Экспорт солода из России по категориям и производителям, 2014 г. - I Пол 2017 г., тыс.долл. | Ошибка! Закладка не определена. | 38 |
| Таблица 26. Экспорт солода из России по странам назначения, 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн. | Ошибка! Закладка не определена. | 39 |
| Таблица 27. Экспорт солода из России по странам назначения, 2014 г. - I Пол 2017 г., тыс. долл. | Ошибка! Закладка не определена. | 40 |
| Таблица 28. Объем рынка солода в России в разрезе категорий, 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн, тыс.долл. | | 30 |
| Таблица 29. Основные финансовые показатели АО «Русский Солод» в 2012-2016 гг. тыс. руб. | | 32 |
| Таблица 30. Основные финансовые показатели ООО «Балтийская солодовенная компания» в 2012-2016 гг. тыс. руб. | Ошибка! Закладка не определена. | 49 |
| Таблица 31. Основные финансовые показатели ООО «Русская солодовенная группа» в 2012-2016 гг. тыс. руб. | Ошибка! Закладка не определена. | 50 |
| Таблица 32. Основные финансовые показатели ООО «Белгорсолод» в 2012-2016 гг. тыс. руб. | Ошибка! Закладка не определена. | 50 |
| Таблица 33. Основные финансовые показатели АО «Солодовенный завод «Суффле Санкт-Петербург» в 2012-2016 гг. тыс. руб. | Ошибка! Закладка не определена. | 51 |

Диаграммы:

| | | |
|--|--|----|
| Диаграмма 1. Объем и темпы роста объемов солода в России в 2012 г. - I Пол 2017 г., тонн, %. | | 16 |
| Диаграмма 2. Структура производства солода в России в 2016 г., % от натурального объема производства. | | 17 |
| Диаграмма 3. Объем производства в разрезе сегментов рынка солода в России в 2012 г. - I Пол 2017 г., тонн. | | 17 |
| Диаграмма 4. Структура производства солода в России по федеральным округам Российской Федерации 2016 г., % от натурального объема производства | | 22 |
| Диаграмма 5. Структура производства солода ячменного светлого по федеральным округам Российской Федерации 2016 г., в %, в натуральном объеме | | 23 |
| Диаграмма 6. Структура производства солода ячменного темного по федеральным округам Российской Федерации 2016 г., в %, в натуральном объеме | Ошибка! Закладка не определена. | 23 |
| Диаграмма 7. Структура производства солода ячменного прочего по федеральным округам Российской Федерации 2016 г., в %, в натуральном объеме | Ошибка! Закладка не определена. | 24 |
| Диаграмма 8. Структура производства солода ржаного неферментированного по федеральным округам Российской Федерации 2016 г., в %, в натуральном объеме | Ошибка! Закладка не определена. | 25 |

| | | |
|-------|--|-----------|
| | Ошибка! Закладка не определена. | 26 |
| | Ошибка! Закладка не определена. | 27 |
| | | 25 |
| | | 27 |

Резюме

По данным ФСГС РФ, в 2016 г. в России было произведено 1 144,3 тыс. тонн солода, что на 4,8 % ниже объема производства 2015 г. По итогам I полугодия 2017 г. производство солода составило 611,5 тыс. тонн.

Основной объем производства солода в России приходится на сегмент «солод ячменный».

В 2016 г. произведено солода в России на сумму 21 631, млн.рублей, что на 9,5% выше объема 2015 г.

В I полугодии 2017 г. объем производства солода составил 13 756,1 млн.рублей.

Различие тенденций в динамике производства солода в России в 2012-2016 гг. в стоимостном и натуральном выражении связано с колебаниями цен производителей (реализации на внутреннем рынке) в рублевом эквиваленте в 2015-2016 г.

В долларовом выражении объем производства солода в России в 2016 г. составил 321,9 млн.долл., что на 1,2% ниже объема 2015 г. На динамику изменения стоимостного объема производства в долларовом выражении в 2013-2016 гг. значительное влияние оказало изменение среднего курса доллара к российскому рублю в 2015 г.

В России крупнейшие производственные мощности по выпуску солода расположены в регионах Центрального округа - в Тульской, Ярославской и Белгородской областях, - а также в Санкт-Петербурге.

По расчетам DISCOVERY Research Group в 2016 г. в Россию было импортировано 137,9 тыс. тонн солода. В I полугодии 2017 г. ввезено 53,5 тыс.тонн солода.

В стоимостном выражении в Россию в 2016 г. было ввезено солода на сумму 47,6 тыс.долл., в I полугодии 2017 г. - 21,7 тыс.долл.

Для рассматриваемого периода 2014-2016 гг. характерно снижение объемов ввоза солода в Россию в стоимостном выражении.

В 2016 году в структуре импорта солода в Россию в натуральном выражении лидирующими производителями стали производители из Беларуси и Казахстана (доли ввоза солода в Россию составили 41,3% и 21,4% соответственно). Далее следует VIKING MALT с долей в объеме импорта 16,7%.

По расчетам DISCOVERY Research Group экспорт солода из России в 2016 году составил 71,0 тыс. тонн. В I полугодии 2017 года было вывезено из России 29,4 тыс. тонн солода.

В стоимостном выражении объем экспорта солода из России в 2016 году составил 25,4 тыс. долл., в I полугодии 2017 г. - 12,4 тыс. долл.

Динамика экспорта солода из России в 2014-2016 гг. характеризуется рекордным ростом в 2015 г. Рост объемов экспорта солода в первую очередь произошел за счет торговых отношений с новыми деловыми партнерами.

Объем продаж солода в России в 2014-2016 гг. в натуральном выражении остается на одном уровне.

В целом основу российского рынка солода составляет внутреннее производство.

По оценке DISCOVERY Research Group объем продаж в 2015 г. составил 1 220,9 тыс. тонн, в 2016 г. - 1 211,2 тыс. тонн.

В I пол. 2017 года объем рынка солода составил 635,6 тыс. тонн.

В стоимостном выражении объем продаж солода в России в 2016 г. составил 344,2 млн. долл., что на 11,6% больше, чем в 2015 г. Объем рынка в I полугодии 2017 г. по оценке DISCOVERY Research Group составил 246,5 млн. долл. При сохранении динамики роста рынка, по итогам 2017 г. рынок солода вырастет в 1,4 раза.

Глава 1. Технологические характеристики исследования

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка солода в России.

Задачи исследования

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка солода в России в 2012-2016 гг. по сегментам рынка
2. Определить структуру, объем и темпы роста производства солода в России
3. Выделить ведущие округа России по объемам выпуска солода.
4. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России солода и их динамику.
5. Определить структуру потребления солода в России
6. Определить рыночные доли компаний на рынке солода в России.
7. Охарактеризовать финансово-хозяйственную деятельность и планы развития ключевых игроков рынка солода в России.
8. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке солода в России.
9. Изучить динамику цен российских производителей солода.
10. Определить ключевые тенденции рынка солода в России.

Объект исследования

Рынок солода в России.

Метод сбора и анализа данных

Мониторинг документов.

В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке солода, а также получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Глава 1. Классификация и основные характеристики солода

Солод является продуктом, который получают в процессе проращивания семян злаков, в основном, ячменя. Процесс изготовления солода делят на намачивание и непосредственно проращивание семян. При этом проращивание производят, чтобы вызвать в семени связанные с данным процессом химические изменения.

...

Глава 3. Производство солода в России

В натуральном выражении

По данным Russia Malt Production в 2015 г. производство солода в России составило ... тыс.тонн, в 2016 г. - тыс.тонн.

По данным ФСГС РФ, в 2016 г. в России было произведено 1 144,3 тыс. тонн солода, что на 4,8 % ниже объема производства 2015 г. По итогам I полугодия 2017 г. производство солода составило 611,5 тыс. тонн.

Таблица 1. Объем производства солода в России в 2012 г. - I Пол 2017 г., тонн.

| Категория | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | I Пол 2017 |
|--------------------|------|------|------|------|--------------------|------------------|
| ЯЧМЕННЫЙ | | | | | | |
| светлый | | | | | | |
| темный | | | | | | |
| прочий | | | | | | |
| РЖАНОЙ | | | | | | |
| неферментированный | | | | | | |
| ферментированный | | | | | | |
| ПШЕНИЧНЫЙ | | | | | | |
| ПРОЧИЙ | | | | | | |
| Итого | | | | | 1 144 285,0 | 611 468,3 |

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ИАС FIRA pro

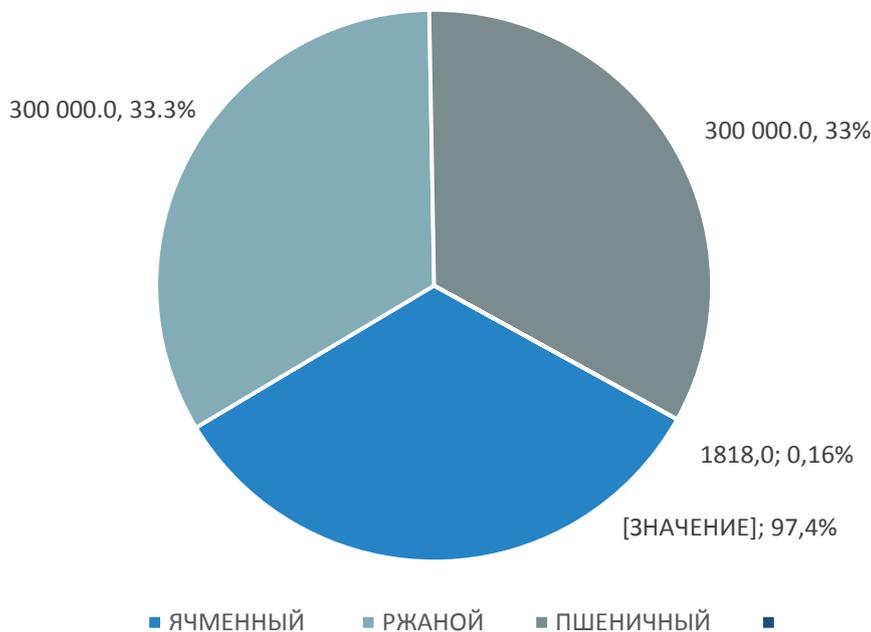
Диаграмма 1. Объем и темпы роста объемов солода в России в 2012 г. - I Пол 2017 г., тонн, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ИАС FIRA pro

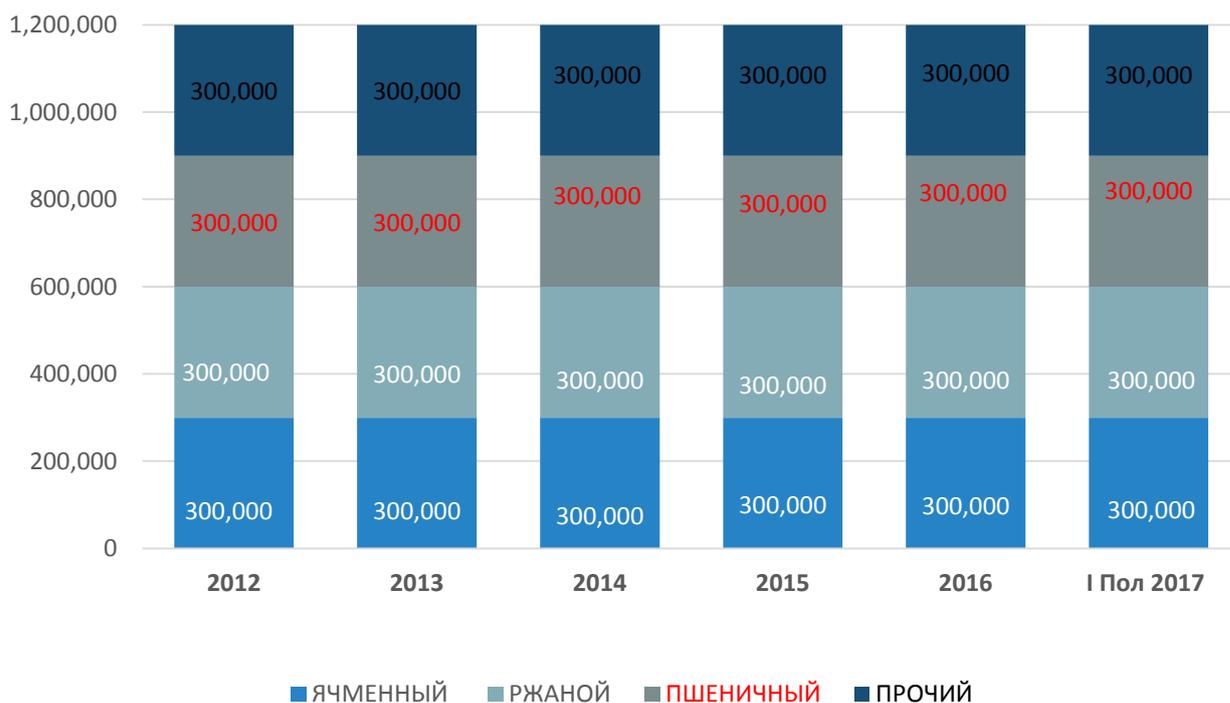
Основной объем производства солода в России приходится на сегмент «солод ячменный».

Диаграмма 2. Структура производства солода в России в 2016 г., % от натурального объема производства.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ИАС FIRA pro

Диаграмма 3. Объем производства в разрезе сегментов рынка солода в России в 2012 г. - I Пол 2017 г., тонн.



Структура производства в стоимостном выражении и динамика средних цен производителей на солод

В 2016 г. произведено солода в России на сумму 21 631, млн.рублей, что на 9,5% выше объема 2015 г.

В I полугодии 2017 г. объем производства солода составил 13 756,1 млн.рублей.

Таблица 2. Объем производства солода в России в 2012 г. - I Пол 2017 г., млн.руб.

| Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | I Пол 2017 |
|------------|------|------|------|------|------|------------|
| Солод | | | | | | 13 756,1 |

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ИАС FIRA pro

Различие тенденций в динамике производства солода в России в 2012-2016 гг. в стоимостном и натуральном выражении связано с колебаниями цен производителей (реализации на внутреннем рынке) в рублевом эквиваленте в 2015-2016 г.

В период 2014-2017 гг. средние цены производителей на солод ...

Средняя цена производителей на солод в I полугодии 2017 г.

Таблица 2. Темп роста производства солода в России в 2013-2016 гг. в стоимостном и натуральном выражении и темп роста цен производителей, %.

| Показатель | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| в натуральном выражении | | | | |
| Солод | | | | |
| в стоимостном выражении в рублевом эквиваленте | | | | |
| Солод | | | | |
| темп роста цен производителей в рублевом эквиваленте | | | | |
| Всего | | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ИАС FIRA pro

В долларовом выражении объем производства солода в России в 2016 г. составил 321,9 млн.долл., что на 1,2% ниже объема 2015 г. На динамику изменения стоимостного объема производства в долларовом выражении в 2013-2016 гг. значительное влияние оказало изменение среднего курса доллара к российскому рублю в 2015 г.

Таблица 3. Объем производства и темп роста солода в России в 2012 г. - I Пол 2017 г., тыс.долл., %.

| Категория | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | I Пол 2017 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------------|
| ЯЧМЕННЫЙ | | | | | | |
| светлый | | | | | | |

Анализ рынка солода в России

| | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| темный | | | | | | |
| прочий | | | | | | |
| РЖАНОЙ | | | | | | |
| неферментированный | | | | | | |
| ферментированный | | | | | | |
| ПШЕНИЧНЫЙ | | | | | | |
| ПРОЧИЙ | | | | | | |
| Итого | | | | | | 237 297,0 |

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ИАС FIRA pro

Сегментация производства солода по федеральным округам России

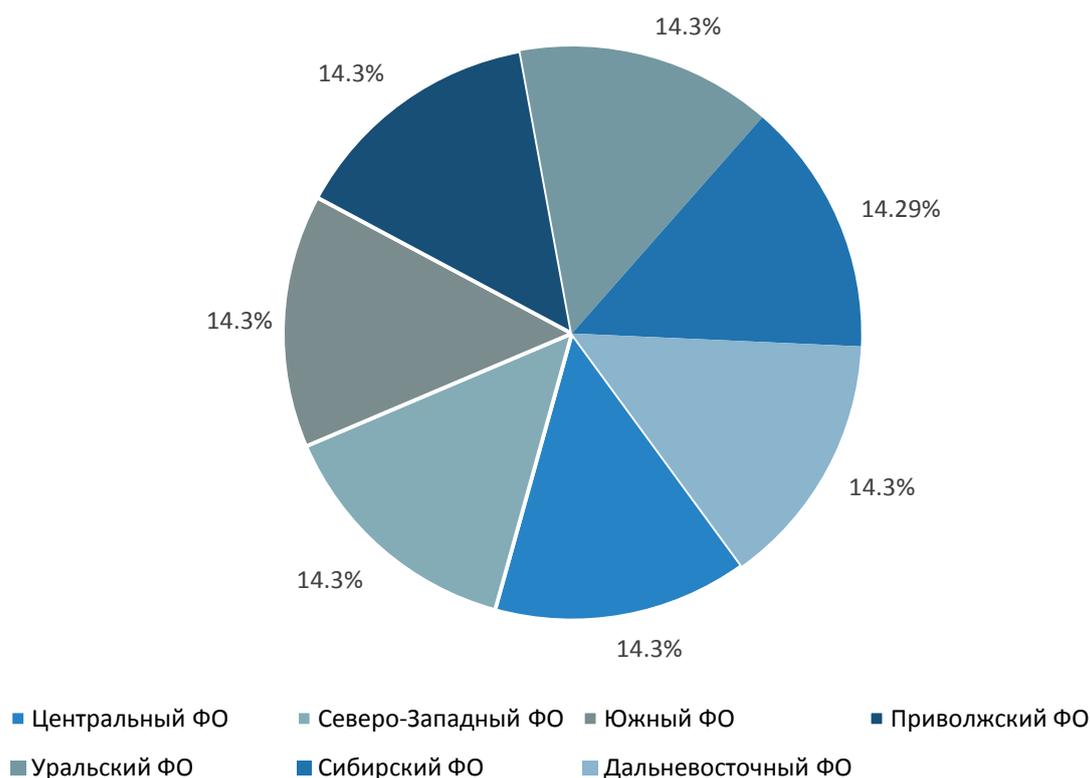
Лидером по производству солода в России (в натуральном выражении) в 2016 г.

Таблица 5. Объем производства солода по федеральным округам Российской Федерации в 2012 г. - I Пол 2017 г., тонн

| Федеральный округ РФ | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Уральский ФО | 6 829 | 7 277 | 7 008 | 7 205 | 7 921 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итого | | | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФГС РФ

Диаграмма 4. Структура производства солода в России по федеральным округам Российской Федерации 2016 г., % от натурального объема производства



1.1. Солод ячменный светлый

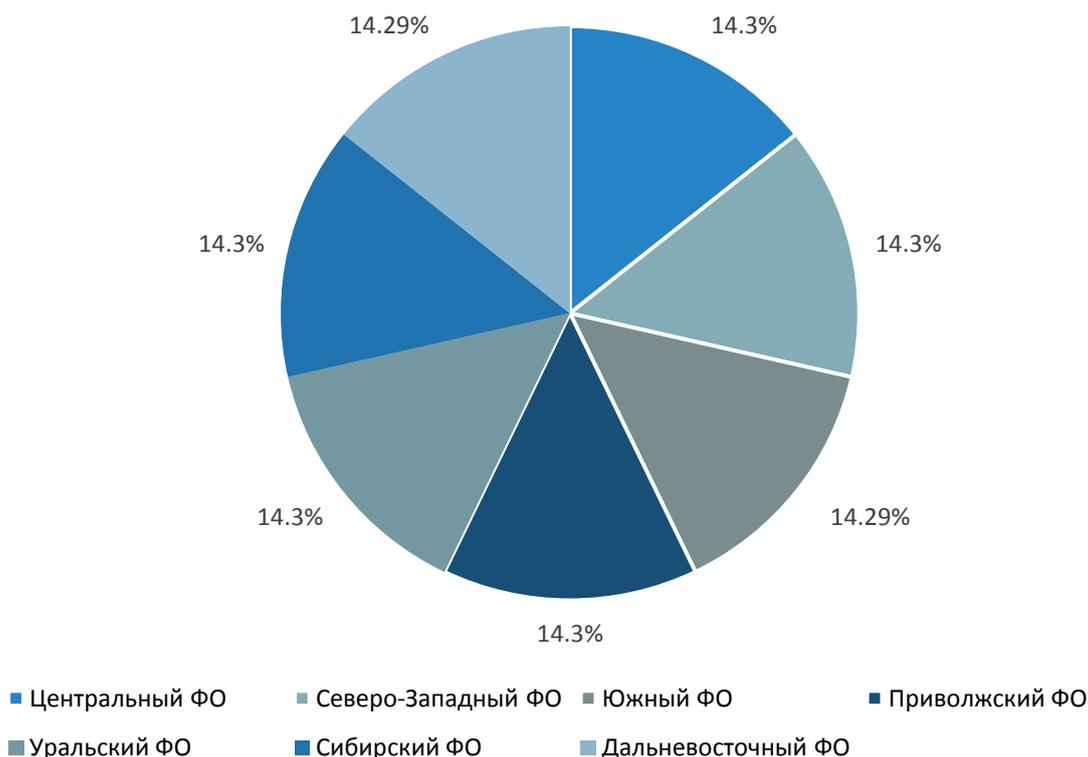
Наибольший объем солода ячменного светлого в 2016 г. производилось в ... федеральных округах.

Таблица 6. Объем производства солода ячменного светлого по федеральным округам Российской Федерации в 2012-2016 гг., тонн

| Федеральный округ РФ | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итого | | | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФГС РФ

Диаграмма 5. Структура производства солода ячменного светлого по федеральным округам Российской Федерации 2016 г., в %, в натуральном объеме



- 1.2. Солод ячменный темный**
- 1.3. Солод ячменный прочий**
- 1.4. Солод ржаной неферментированный**
- 1.5. Солод ржаной ферментированный**
- 1.6. Солод пшеничный**

Глава 4. Экспорт из России и импорт в Россию солода

Импорт

Импорт по категориям

По расчетам DISCOVERY Research Group в 2016 г. в Россию было импортировано 137,9 тыс. тонн солода. В I полугодии 2017 г. ввезено 53,5 тыс. тонн солода.

Таблица 7. Объем импорта в Россию солода в 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн

| Категории | 2014 | 2015 | 2016 | I Пол 2017 |
|--------------|------|------|------------------|-----------------|
| ПШЕНИЧНЫЙ | | | | |
| РЖАНОЙ | | | | |
| ЯЧМЕННЫЙ | | | | |
| Итого | | | 137 928,7 | 53 523,8 |

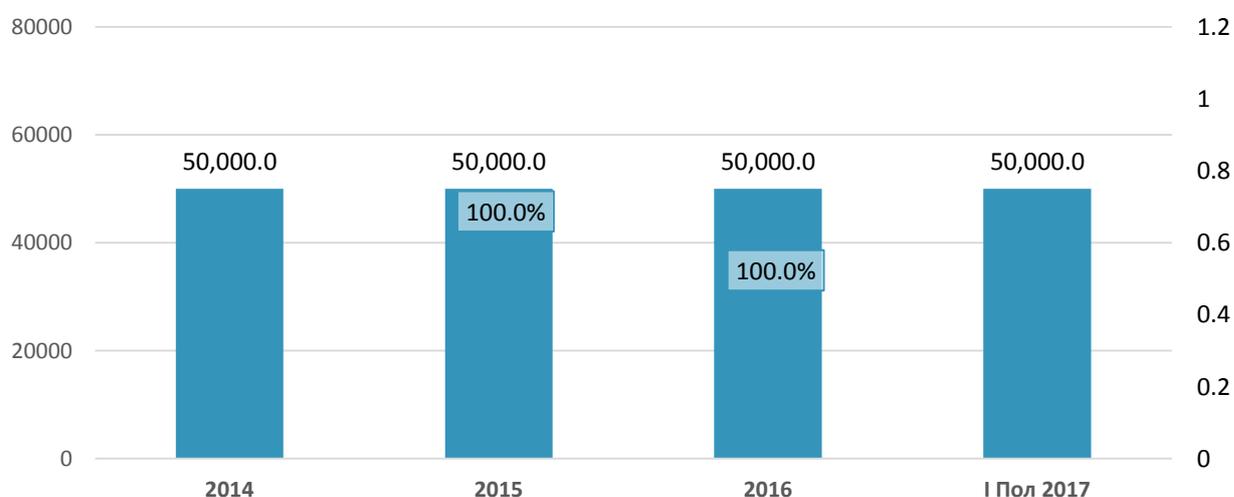
В стоимостном выражении в Россию в 2016 г. было ввезено солода на сумму 47,6 тыс.долл., в I полугодии 2017 г. - 21,7 тыс.долл.

Таблица 8. Объем импорта в Россию солода в 2014 г. - I Пол 2017 г., тыс.долл.

| Категории | 2014 | 2015 | 2016 | I Пол 2017 |
|--------------|------|------|-----------------|-----------------|
| ПШЕНИЧНЫЙ | | | | |
| РЖАНОЙ | | | | |
| ЯЧМЕННЫЙ | | | | |
| Итого | | | 47 633,6 | 21 685,8 |

Для рассматриваемого периода 2014-2016 гг. характерно снижение объемов ввоза солода в Россию в стоимостном выражении.

Диаграмма 6. Объем и темпы роста объемов солода в России в 2014 г. - I Пол 2017 г., тыс.долл., %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ИАС FIRA pro

Импорт по категориям и производителям

Импорт по странам происхождения

Экспорт

Экспорт по категориям

По расчетам DISCOVERY Research Group экспорт солода из России в 2016 году составил 71,0 тыс. тонн. В I полугодии 2017 года было вывезено из России 29,4 тыс. тонн солода.

Таблица 9. Объем экспорта из России солода в 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн

| Категории | 2014 | 2015 | 2016 | I Пол 2017 |
|--------------|------|------|-----------------|-----------------|
| ПШЕНИЧНЫЙ | | | | |
| РЖАНОЙ | | | | |
| ЯЧМЕННЫЙ | | | | |
| Итого | | | 71 016,9 | 29 363,4 |

В стоимостном выражении объем экспорта солода из России в 2016 году составил 25,4 тыс.долл., в I полугодии 2017 г. - 12,4 тыс.долл.

Таблица 10. Объем экспорта из России солода в 2014 г. - I Пол 2017 г., тыс.долл.

| Категории | 2014 | 2015 | 2016 | I Пол 2017 |
|--------------|------|------|-----------------|-----------------|
| ПШЕНИЧНЫЙ | | | | |
| РЖАНОЙ | | | | |
| ЯЧМЕННЫЙ | | | | |
| Итого | | | 25 388,7 | 12 438,0 |

Динамика экспорта солода из России в 2014-2016 гг. характеризуется рекордным ростом в 2015 г. Рост объемов экспорта солода в первую очередь произошел за счет торговых отношений с новыми деловыми партнерами.

Диаграмма 7. Объем и темпы роста объемов вывоза солода из России в 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн, %.



Экспорт по категориям и производителям

Экспорт по странам назначения

Глава 5. Объем рынка солода в России в 2014 г. - I полугодии 2017 г.

Президент Союза «Ячмень, солод, хмель и пиво России» Александр Мордовин о ситуации с солодом говорит: «...».

Объем продаж солода в России в 2014-2016 гг. в натуральном выражении остается на одном уровне.

В целом основу российского рынка солода составляет внутреннее производство.

По оценке DISCOVERY Research Group объем продаж в 2015 г. составил 1 220,9 тыс. тонн, в 2016 г. - 1 211,2 тыс. тонн.

В I пол. 2017 года объем рынка солода составил 635,6 тыс. тонн.

В стоимостном выражении объем продаж солода в России в 2016 г. составил 344,2 млн. долл., что на 11,6% больше, чем в 2015 г. Объем рынка в I полугодии 2017 г. по оценке DISCOVERY Research Group составил 246,5 млн. долл. При сохранении динамики роста рынка, по итогам 2017 г. рынок солода вырастет в 1,4 раза.

Таблица 11. Объем рынка солода в России в разрезе категорий, 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн, тыс.долл.

| | 2014 | | 2015 | | 2016 | | I Пол 2017 | |
|---------------------|------|------------|------|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | тонн | тыс. долл. | тонн | тыс. долл. | тонн | тыс. долл. | тонн | тыс. долл. |
| ОБЪЕМ РЫНКА | | | | | | | | |
| ПШЕНИЧНЫЙ | | | | | | | | |
| РЖАНОЙ | | | | | | | | |
| ЯЧМЕННЫЙ | | | | | | | | |
| ПРОЧИЙ | | | | | | | | |
| Итого | | | | | 1 211 197 | 344 190 | 635 629 | 246 545 |
| ПРОИЗВОДСТВО | | | | | | | | |
| ПШЕНИЧНЫЙ | | | | | | | | |
| РЖАНОЙ | | | | | | | | |
| ЯЧМЕННЫЙ | | | | | | | | |
| ПРОЧИЙ | | | | | | | | |
| Итого | | | | | 1 144 285 | 321 945 | 611 468 | 237 297 |
| ИМПОРТ | | | | | | | | |
| ПШЕНИЧНЫЙ | | | | | | | | |
| РЖАНОЙ | | | | | | | | |
| ЯЧМЕННЫЙ | | | | | | | | |
| ПРОЧИЙ | | | | | | | | |
| Итого | | | | | 137 929 | 47 634 | 53 524 | 21 686 |
| ЭКСПОРТ | | | | | | | | |
| ПШЕНИЧНЫЙ | | | | | | | | |
| РЖАНОЙ | | | | | | | | |
| ЯЧМЕННЫЙ | | | | | | | | |
| ПРОЧИЙ | | | | | | | | |
| Итого | | | | | 71 017 | 25 389 | 29 363 | 12 438 |

Глава 6. Основные тенденции развития рынка солода в России

Влияние на рынок солода пивоваренной отрасли

Российский рынок солода напрямую зависит от развития

Сегодня основными предприятиями-потребителями рынка солода России являются

Остановлен один из крупнейших в России солодовых заводов

Пивоварня HEINEKEN в Иркутске обеспечит себя местным ячменем

В Новосибирске построят солодовенный завод и восемь силосов для хранения зерна.

Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка солода в России

Ведущие предприятия-производители солода в России:

...

...

...

...

....

...

... - российская компания, производящая пивоваренный солод, крупнейшая в России и одна из ведущих в Европе. Дочерняя структура

....

Таблица 12. Основные финансовые показатели ... в 2012-2016 гг. тыс. руб.

| Финансовые показатели организации | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| Выручка | | | | | |
| ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ | | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) | | | | | |

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125448, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

