



Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка
шишек хмеля
в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников, который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи,

выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малоприменимой информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

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.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие

источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников. В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

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 мнение 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.

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 Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт Рбк, Профиль и ряд других.

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

Содержание

Список таблиц и диаграмм	10
Таблицы:	10
Диаграммы:	11
Резюме	13
Глава 1. Методология исследования	15
Объект исследования	15
Цель исследования	15
Задачи исследования.....	15
Метод сбора и анализа данных.....	15
Источники получения информации	16
Объем и структура выборки.....	16
Глава 2. Классификация и основные характеристики шишек хмеля	18
Глава 3. Объем и темпы роста рынка шишек хмеля в России	19
Объем и темпы роста рынка шишек хмеля	19
Глава 4. Производство шишек хмеля в России	27
Объем производства всего	27
Структура производства шишек хмеля по производителям	28
Глава 5. Импорт в Россию и экспорт из России шишек хмеля	30
Импорт по категориям.....	30
<i>Импорт по назначению</i>	<i>32</i>
<i>Импорт по категориям: страны ЕАЭС.....</i>	<i>32</i>
Импорт по странам происхождения	34
Импорт по производителям.....	37
Экспорт по категориям	40
<i>Экспорт по назначению.....</i>	<i>41</i>
<i>Экспорт по категориям: страны ЕАЭС</i>	<i>42</i>
Экспорт по странам назначения	44
Экспорт по производителям	47
Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка шишек хмеля в России	50
Глава 7. Прогноз рынка шишек хмеля в России.....	52
Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность ключевых игроков рынка шишек хмеля в России	54

<i>BARTH HAAS GROUP</i>	54
<i>SIMON H. STEINER HOPFEN GMBH</i>	54
<i>HVG HOPFENVERWERTUNGSGENOSSENSHAFT E.G.</i>	54
<i>ОАО «Чувашхмельпром»</i>	54

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 36 таблиц и 21 диаграмма.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства шишек хмеля в России в 2019-2021 гг., тн. и % прироста.	19
Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства шишек хмеля в России в 2019-2021 гг., \$ тыс. и % прироста.	19
Таблица 3. Структура рынка шишек хмеля в России по производителям в 2019-I пол.2022 гг., тн.....	21
Таблица 4. Структура рынка шишек хмеля в России по производителям в 2019-I пол.2022 гг., \$ тыс.	24
Таблица 5. Объем производства шишек хмеля в России в 2019- I пол. 2022 гг., тн.	27
Таблица 6. Объем производства шишек хмеля в России в 2019- I пол. 2022 гг., \$ тыс.	27
Таблица 7. Валовые сборы хмеля в России в 2012-2021 гг., тн.	28
Таблица 8. Объем производства шишек хмеля в России в 2019-I пол.2022 гг. по производителям, тн.....	29
Таблица 9. Объем производства шишек хмеля в России в 2019-I пол.2022 гг. по производителям, \$ тыс.....	29
Таблица 10. Объем и темпы прироста импорта шишек хмеля по категориям в Россию в 2019-I пол. 2022 гг., тн.	30
Таблица 11. Объем и темпы прироста импорта шишек хмеля по категориям в Россию в 2019-I пол. 2022 гг., \$ тыс.	31
Таблица 12. Объем и темпы прироста импорта шишек хмеля по назначению в Россию в 2019-I пол. 2022 гг., тн.	32
Таблица 13. Объем и темпы прироста импорта шишек хмеля по назначению в Россию в 2019-I пол. 2022 гг., \$ тыс.	32
Таблица 14. Объем импорта шишек хмеля по категориям из стран ЕАЭС в 2019-I пол.2022 гг., тн.....	32
Таблица 15. Объем импорта шишек хмеля по странам ЕАЭС в 2019-I пол.2022 гг., тн.	32
Таблица 16. Объем импорта шишек хмеля по категориям из стран ЕАЭС в 2019-I пол.2022 гг., \$ тыс.	33
Таблица 17. Объем импорта шишек хмеля в Россию в 2019-I пол. 2022 гг. по странам происхождения, тн	34
Таблица 18. Объем импорта шишек хмеля в Россию в 2019-I пол. 2022 гг. по странам происхождения, \$ тыс.	35
Таблица 19. Объем импорта шишек хмеля в Россию в 2019-I пол. 2022 гг. по производителям, тн.....	37
Таблица 20. Объем импорта шишек хмеля в Россию в 2019-I пол. 2022 гг. по производителям, \$ тыс.....	38

Таблица 21. Объем экспорта шишек хмеля по категориям из России в 2019-I пол. 2022 гг., тн.	40
Таблица 22. Объем экспорта шишек хмеля по категориям из России в 2019-I пол. 2022 гг., \$ тыс.	41
Таблица 23. Объем и темпы прироста экспорта шишек хмеля по назначению из России в 2019-I пол. 2022 гг., тн.	41
Таблица 24. Объем и темпы прироста экспорта шишек хмеля по назначению из России в 2019-I пол. 2022 гг., \$ тыс.	42
Таблица 25. Объем экспорта шишек хмеля по категориям из стран ЕАЭС в 2019-I пол. 2022 гг., тн.	42
Таблица 26. Объем экспорта шишек хмеля по странам ЕАЭС в 2019-I пол. 2022 гг., тн.	42
Таблица 27. Объем экспорта шишек хмеля по категориям из стран ЕАЭС в 2019-I пол. 2022 гг., \$ тыс.	42
Таблица 28. Объем экспорта шишек хмеля по странам ЕАЭС в 2019-I пол. 2022 гг., \$ тыс.	43
Таблица 29. Объем экспорта шишек хмеля из России в 2019-I пол. 2022 гг. по странам назначения, тн.	44
Таблица 30. Объем экспорта шишек хмеля из России в 2019-I пол. 2022 гг. по странам назначения, \$ тыс.	45
Таблица 31. Объем экспорта шишек хмеля из России в 2019-I пол. 2022 гг. по производителям, тн.	47
Таблица 32. Объем экспорта шишек хмеля из России в 2019-I пол. 2022 гг. по производителям, \$ тыс.	48
Таблица 33. Импортные цены шишек хмеля по месяцам в России в 2022 г., \$/кг.	50
Таблица 34. Импортные цены шишек хмеля по производителям в России в 2019-I пол. 2022 гг., \$/кг.	50
Таблица 35. Прогноз объема рынка, импорта, экспорта и производства шишек хмеля в России в 2021-2025 гг., тн. и % прироста.	52
Таблица 36. Объем рынка, импорта, экспорта и производства шишек хмеля в России в 2021-2025 гг., \$ тыс. и % прироста.	52

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка шишек хмеля в России в 2019-2021 гг., тн., %.	20
Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка шишек хмеля в России в 2019-2021 гг., \$ тыс., %.	20
Диаграмма 3. Структура рынка шишек хмеля по производителям в России в 2021 г., % от натурального объема.	23
Диаграмма 4. Структура рынка шишек хмеля по производителям в России в 2021 г., % от стоимостного объема.	26
Диаграмма 5. Объем и темп прироста производства шишек хмеля в России в 2019-I пол. 2022 гг., тн.	27
Диаграмма 6. Объем и темп прироста производства шишек хмеля в России в 2019-I пол. 2022 гг., \$ тыс.	28

Диаграмма 7. Объем и темпы прироста импорта шишек хмеля в Россию в 2019-I пол. 2022 гг., тн., %.....	30
Диаграмма 8. Объем и темпы прироста импорта шишек хмеля в Россию в 2019-I пол. 2022 гг., \$ тыс., %.....	31
Диаграмма 9. Доли стран в объеме импорта шишек хмеля в Россию в 2021 г., % от натурального объема.	35
Диаграмма 10. Доли стран в объеме импорта шишек хмеля в Россию в 2021 г., % от стоимостного объема.	36
Диаграмма 11. Доли производителей в объеме импорта шишек хмеля в Россию в 2021 г., % от натурального объема.....	38
Диаграмма 12. Доли производителей в объеме импорта шишек хмеля в Россию в 2021 г., % от стоимостного объема.	39
Диаграмма 13. Объем и темпы прироста экспорта шишек хмеля из России в 2019-I пол. 2022 гг., тн., %.....	40
Диаграмма 14. Объем и темпы прироста экспорта шишек хмеля из России в 2019-I пол. 2022 гг., \$ тыс., %.....	41
Диаграмма 15. Доли стран в объеме экспорта шишек хмеля из России в 2021 г., % от натурального объема.....	45
Диаграмма 16. Доли стран в объеме экспорта шишек хмеля из России в 2021 г., % от стоимостного объема.	46
Диаграмма 17. Доли производителей в объеме экспорта шишек хмеля из России в 2021 г., % от натурального объема.....	48
Диаграмма 18. Доли производителей в объеме экспорта шишек хмеля из России в 2021 г., % от стоимостного объема.	49
Диаграмма 19. Структура рынка шишек хмеля по происхождению в России в 2019-I пол. 2022 гг., тн.....	50
Диаграмма 20. Прогноз объема и темпов прироста рынка шишек хмеля в России в 2021-2025 гг., тн., %.....	52
Диаграмма 21. Объем и темпы прироста рынка шишек хмеля в России в 2021-2025 гг., \$ тыс., %.....	53

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка шишек хмеля в России.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка шишек хмеля в России в 2021 г. составил 3 542 тн. В 2021 г. в структуре рынка шишек хмеля в России в натуральном выражении лидировал производитель BARTH HAAS GROUP.

В отчете представлена информация по компаниям: BARTH HAAS GROUP, BAYWA AG, BOHEMIA HOP A.S, CHMELARSTVI DRUZSTVO ZATEC, CLS FARMS LLS, CZECH COMMERCE COMPANY S.R.O., HOPFENVEREDLUNG ST. JOHANN GMBH, HVG HOPFENVERWERTUNGSGENOSSENSHAFT E.G., IGN HOPFENVERMARKTUNGS UND VERTRIEBS GMBH, JOHN I. HAAS INC, MEISON (LIANYUNGANG) CO. LTD., MM-INVEST S.R.O., NATUREX INC, SIMON H. STEINER HOPFEN GMBH, SPALTER HOPFEN GMBH, TOP HOP SPOL. S R.O., YAKIMA CHIEF HOPS LLC, ОАО «ЧУВАШХМЕЛЬПРОМ», ООО «ХМЕЛЬ УКРАИНЫ» и другие.

Основным российским регионом-производителем хмеля является Чувашская Республика. Помимо Чувашии, хмельники есть в Липецкой, Ивановской области, на Алтае, в Республике Марий Эл и в других регионах. Основными факторами, которые влияли на объемы производства хмеля в Чувашской Республике за последние годы стали погода, внедрение эффективных агротехнологий и рост площадей.

За I пол. 2022 г. импортные продажи шишек хмеля составили \$22 154,3 тыс. Безусловным лидером на российском рынке хмеля остается Германия. Ключевым поставщиком импортных шишек хмеля в Россию в 2021 г. с долей 22,6% остается Barth Haas Group.

Стоимостной объем экспорта шишек хмеля в 2021 г. составил \$2,1 млн. В структуре экспорта шишек хмеля из России лидировал Кыргызстан.

В настоящее время насчитывается более 1000 разновидностей хмелей. Все они различаются профилем, горечью и ароматикой. Для каждой марки пива нужен определенный сорт, а иногда и несколько.

Союз пивоваров России обратился к Минсельхоз с просьбой разработать программу поддержки для производителей этой культуры, так как опасаются перебоев с импортом хмеля.

Российский рынок пива оказался под ударом на фоне санкций против РФ. Так, о приостановке поставок сырья и прекращении инвестиций в РФ объявили Heineken и Carlsberg. На них вместе с турецкой Efes приходится треть российского пивоваренного рынка.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок шишек хмеля в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка шишек хмеля в России.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка шишек хмеля в России.
2. Объем производства шишек хмеля в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России шишек хмеля.
4. Рыночные доли производителей на рынке шишек хмеля в России.
5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) шишек хмеля в России.
6. Прогноз рынка шишек хмеля в России.
7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) шишек хмеля в России.
8. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка шишек хмеля в России.
9. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка шишек хмеля в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об **объемах производства продукции** не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке шишек хмеля и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

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.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию **база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России шишек хмеля**. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Бренд
5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта
7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Глава 2. Классификация и основные характеристики шишек хмеля

Хмель — род вьющихся травянистых растений семейства Коноплёвые. Основное применение хмель находит в медицине и пищевой промышленности. Шишки хмеля являются сырьём для пивоварения. Их добавляют в конце кипячения, что придает пиву особый аромат. Стебли пригодны для изготовления низких сортов бумаги, а также грубой пряжи, пригодной для мешковины и веревок. В Китае молодые листья хмеля входят в рацион питания гусениц бабочек шелкопряда.

Соплодия, или шишки, хмеля содержат горькое вещество лупулин, гумуленовую кислоту и изомеры гумулинона, гумулон, лупулон, триметиламин, эфирное масло.

.....

Глава 3. Объем и темпы роста рынка шишек хмеля в России

Объем и темпы роста рынка шишек хмеля

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка шишек хмеля в России в 2021 г. составил 3 542 тн., что на%, чем в 2020 г. Стоимостной объем рынка шишек хмеля в 2021 г. составил \$..... млн., что на%, чем в 2020 г.

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались официальные данные ФТС РФ, а также данные компаний-производителей. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп, производителей и брендов).

Показатели объема рынка и производства рассчитаны в ценах производителей изучаемых в исследовании периодов времени (год, полугодие, квартал или месяц). Все цены выражены в долларах США.

Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС РФ в долларах США (в ценах поставки товаров по информации в декларациях).

Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства шишек хмеля в России в 2019-2021 гг., тн. ¹ и % прироста.

Показатель	2019	2020	2021	I пол. 2022
Импорт				
Экспорт				
Производство				
Рынок			3 542	
% прироста				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

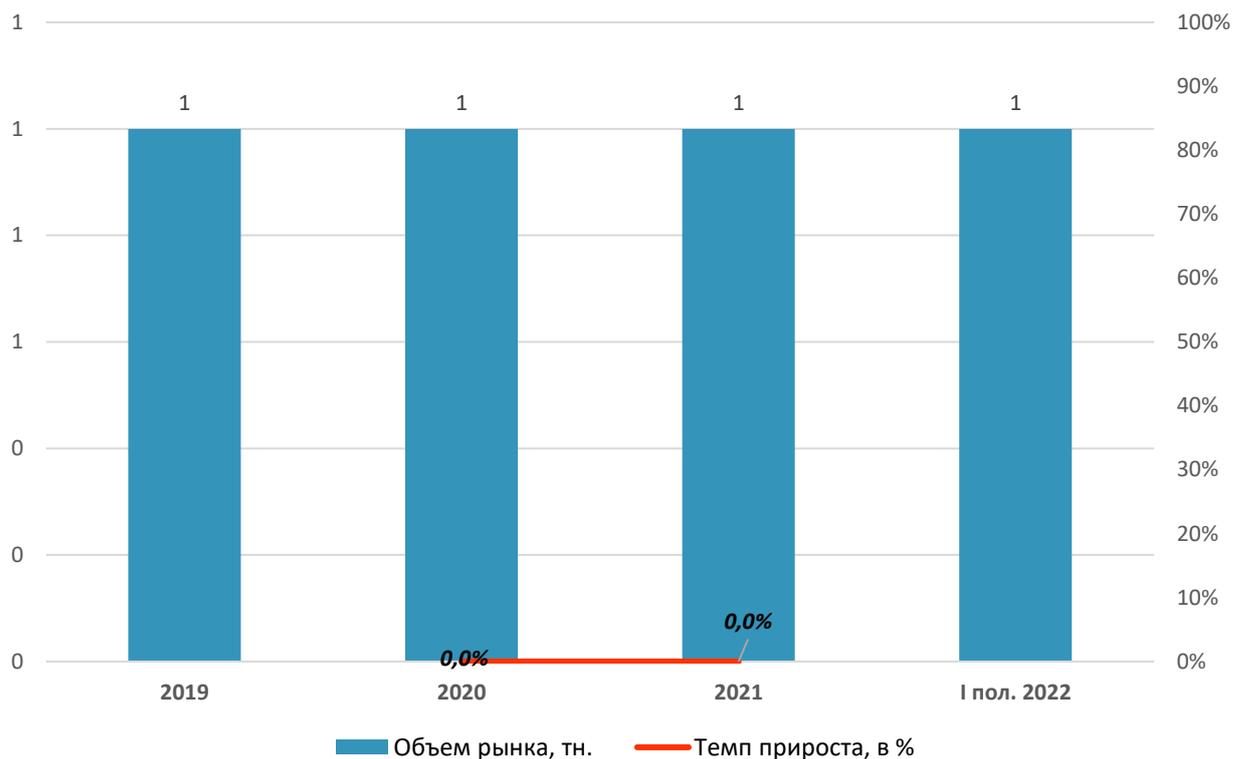
Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства шишек хмеля в России в 2019-2021 гг., \$ тыс. и % прироста.

Показатель	2019	2020	2021	I пол. 2022
Импорт				
Экспорт				
Производство				
Рынок				
% прироста				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

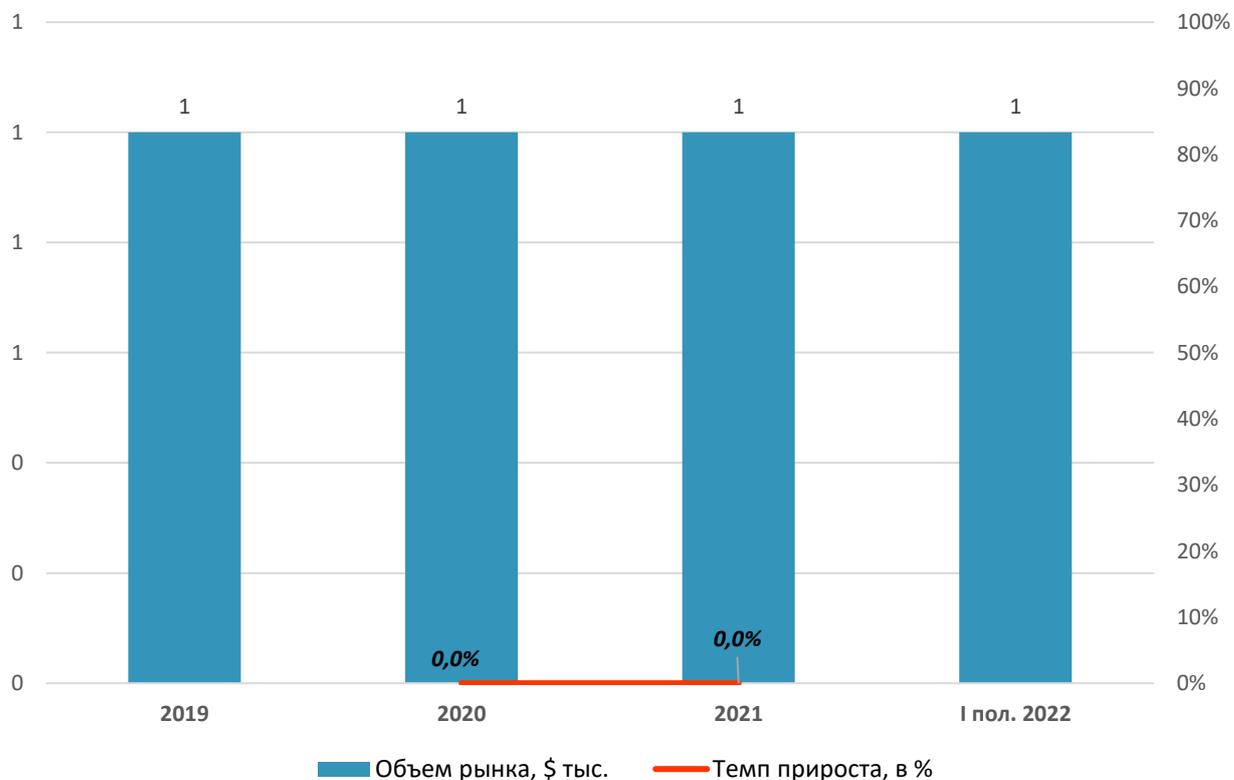
¹ В объемах импорта и экспорта учтены данные поставок в страны ЕАЭС и из стран ЕАЭС.

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка шишек хмеля в России в 2019-2021 гг., тн., %.



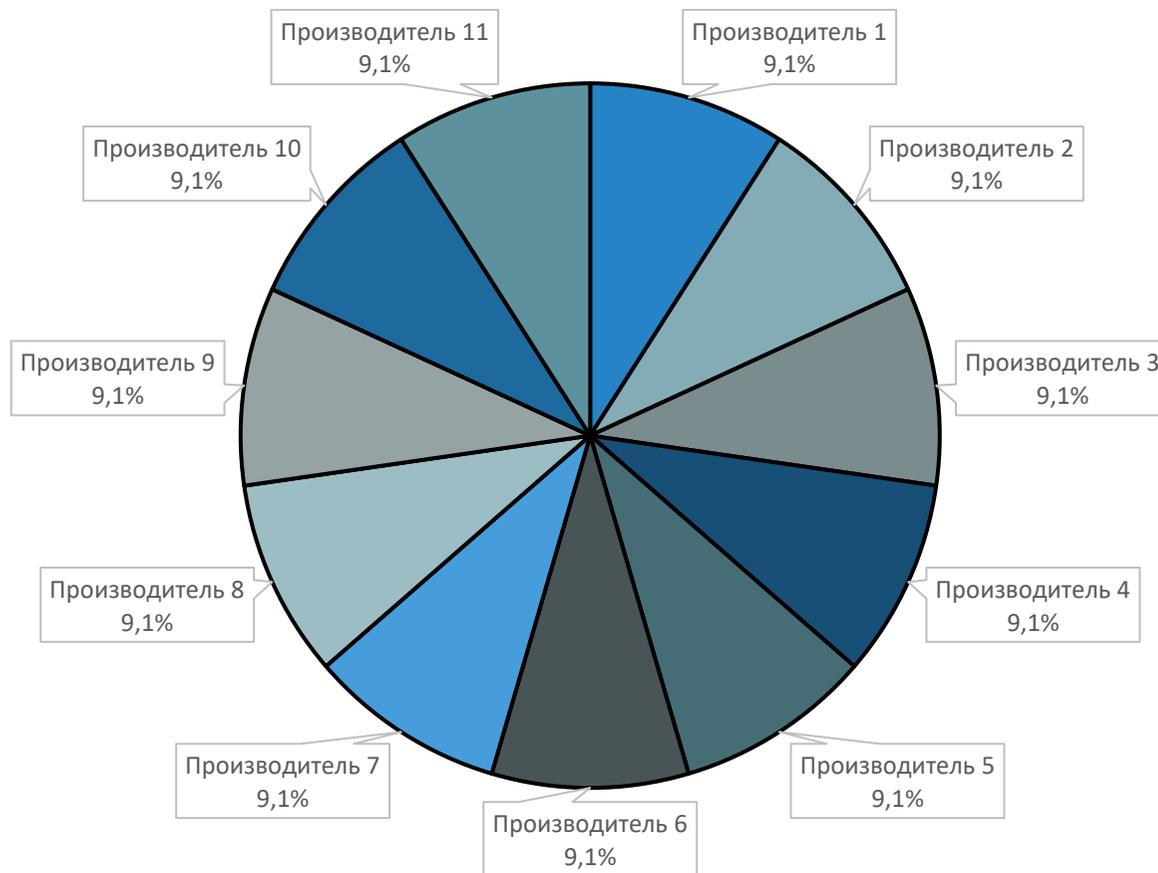
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка шишек хмеля в России в 2019-2021 гг., \$ тыс., %.



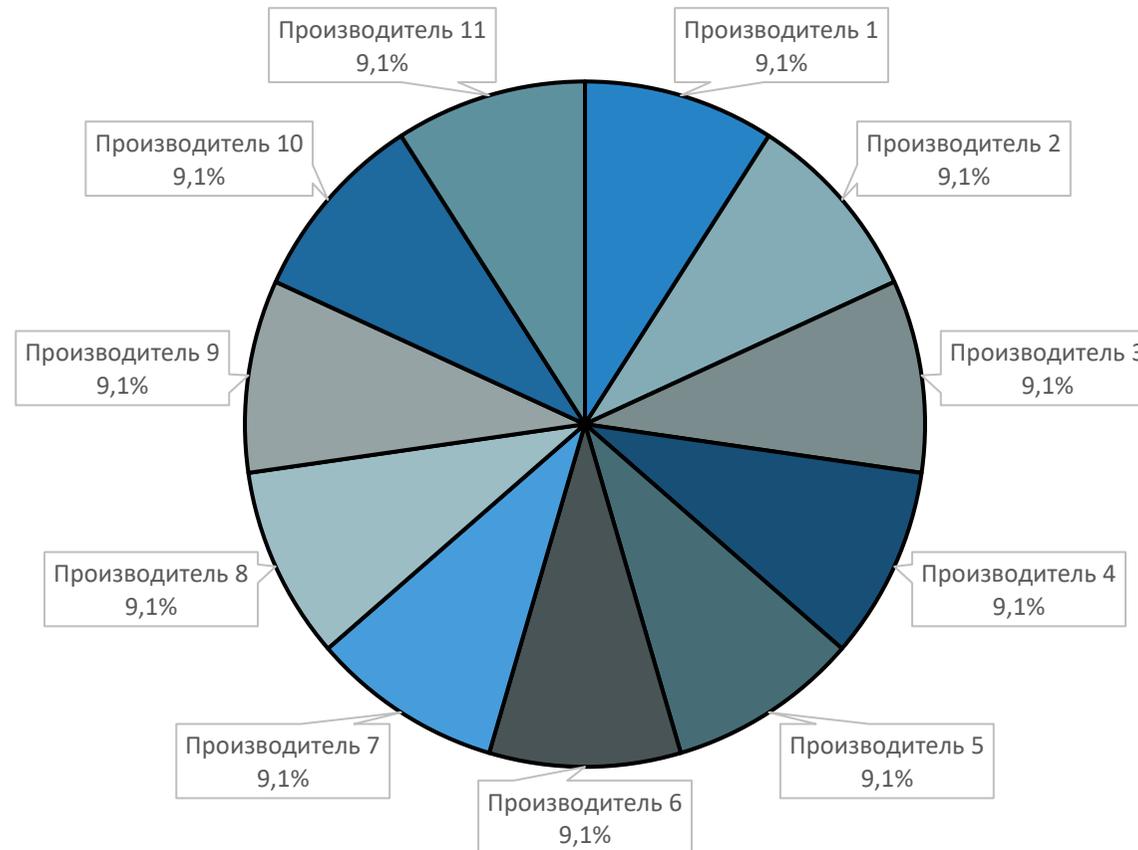
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 3. Структура рынка шишек хмеля по производителям в России в 2021 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 4. Структура рынка шишек хмеля по производителям в России в 2021 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 4. Производство шишек хмеля в России

Объем производства всего

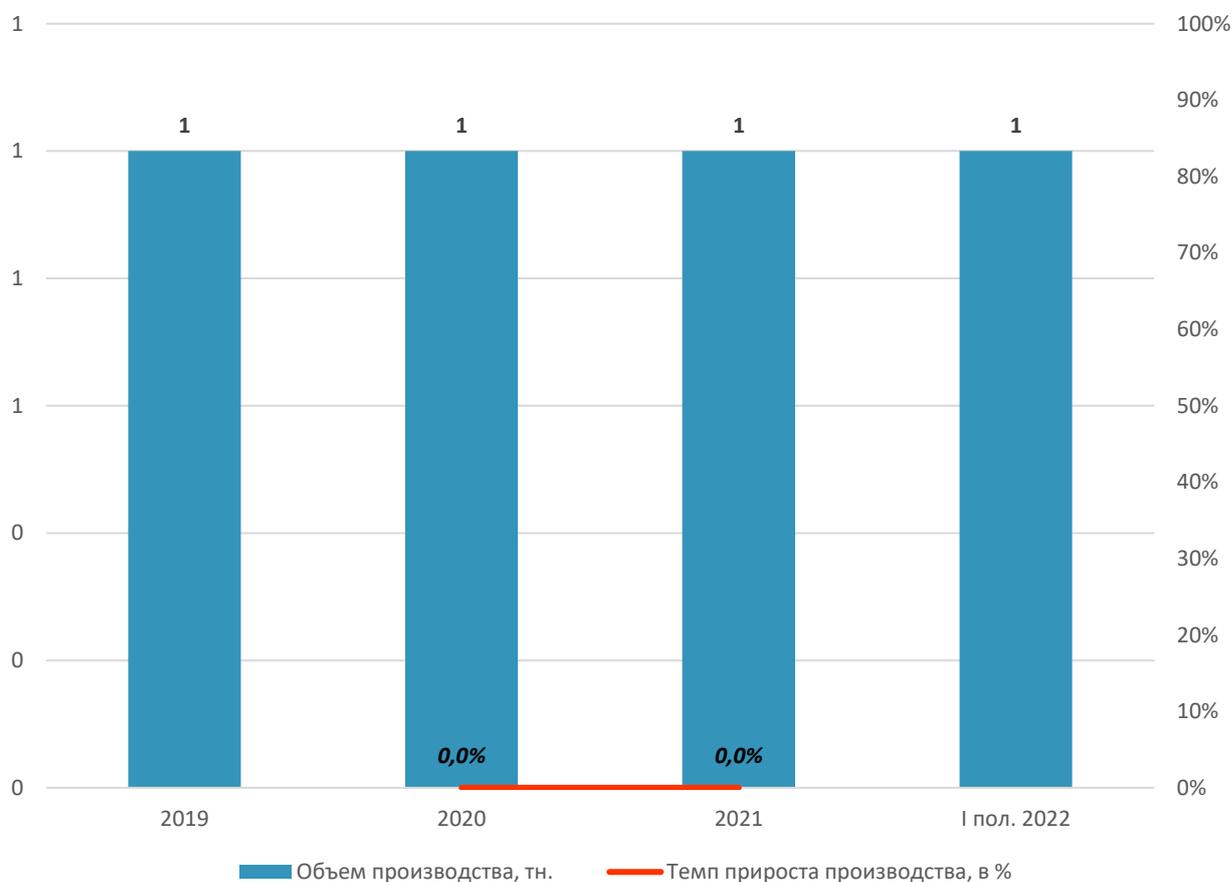
По оценке DISCOVERY Research Group в 2021 г. объем производства шишек хмеля составил тн. Темп прироста составил%.

Таблица 5. Объем производства шишек хмеля в России в 2019- I пол. 2022 гг., тн.

2019	2020	2021	I пол. 2022

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 5. Объем и темп прироста производства шишек хмеля в России в 2019- I пол. 2022 гг., тн.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

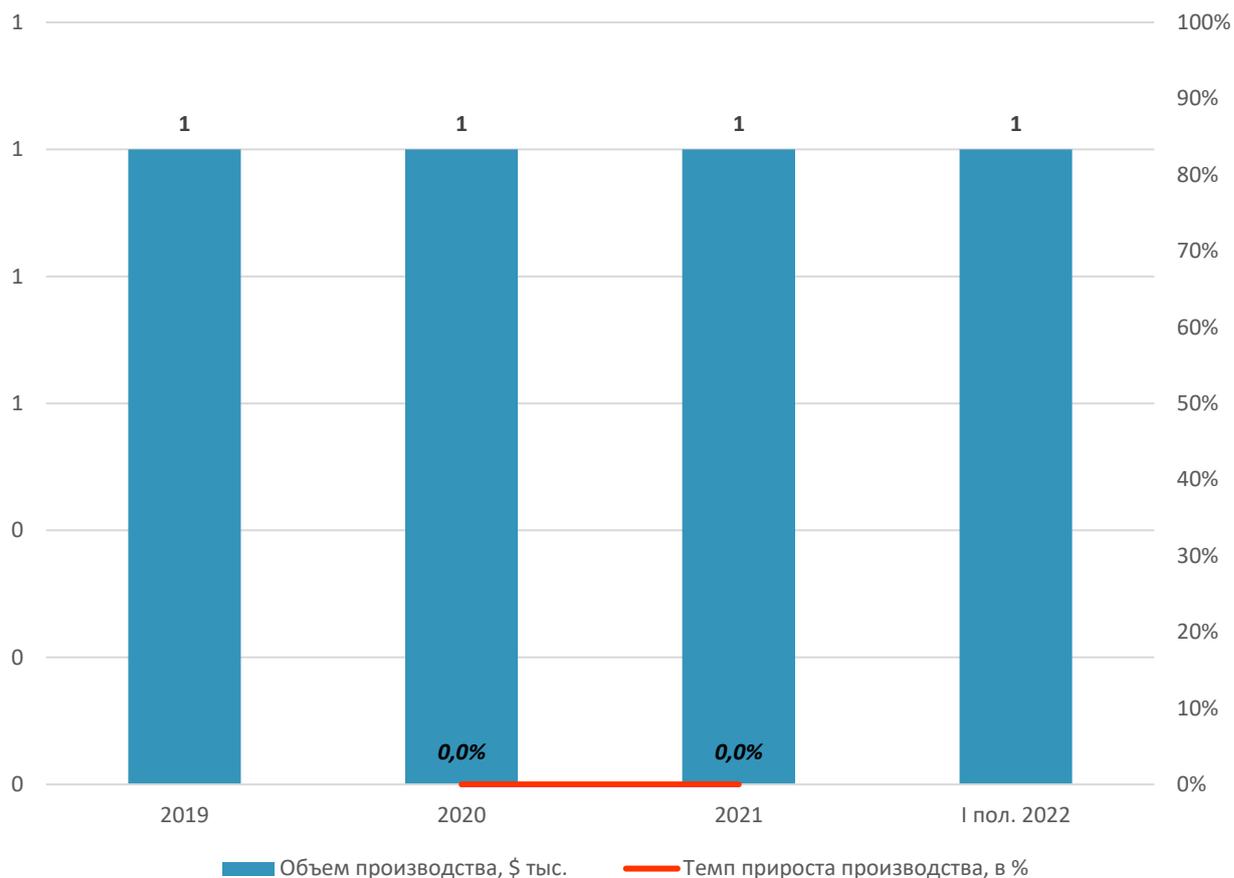
В стоимостном выражении объем рынка шишек хмеля в 2021 г. составил \$..... млн.

Таблица 6. Объем производства шишек хмеля в России в 2019- I пол. 2022 гг., \$ тыс.

2019	2020	2021	I пол. 2022

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 6. Объем и темп прироста производства шишек хмеля в России в 2019- I пол. 2022 гг., \$ тыс.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Структура производства шишек хмеля по производителям

Основным российским регионом-производителем хмеля является Чувашская Республика (.....% всего урожая). Помимо Чувашии, хмельники есть в Липецкой, Ивановской области, на Алтае, в Республике Марий Эл и в других регионах.....

.....

Крупнейшим производителем хмеля является

Основными факторами, которые влияли на объемы производства хмеля

Всего же в 2021 году в Чувашии собрали тонны хмеля, что на% меньше, чем в 2020 году.

Таблица 7. Валовые сборы хмеля в России в 2012-2021 гг., тн.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Чувашстат

.....

Наибольшее количество шишек хмеля в России в 2021 г. было выпущено на предприятии В натуральном выражении доля производителя составила%.

Таблица 8. Объем производства шишек хмеля в России в 2019-I пол.2022 гг. по производителям, тн.

Субъект РФ	Производитель	2019	2020	2021	I пол. 2022

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таблица 9. Объем производства шишек хмеля в России в 2019-I пол.2022 гг. по производителям, \$ тыс.

Субъект РФ	Производитель	2019	2020	2021	I пол. 2022

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 5. Импорт в Россию и экспорт из России шишек хмеля

Импорт по категориям

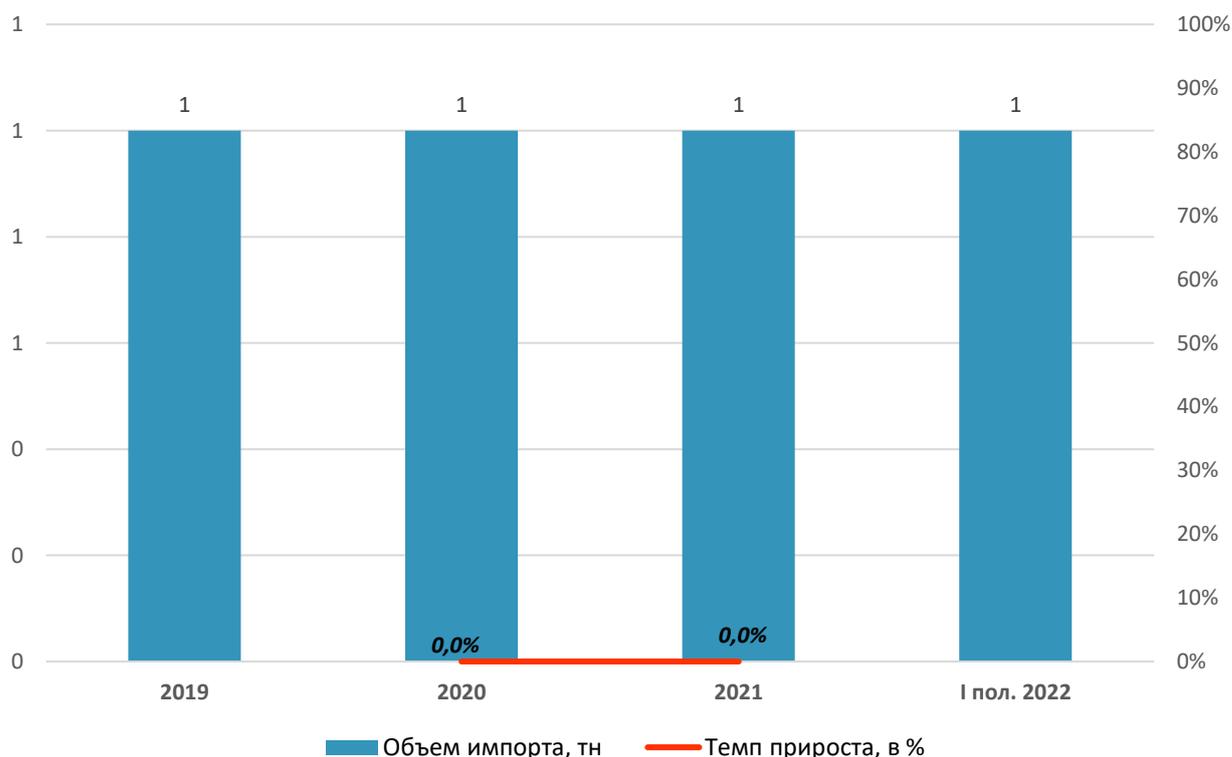
Объём поставок импортного хмеля в Россию В 2021 г. объем импорта шишек хмеля в Россию составил тыс. тн., что на%, чем в 2020 г. Наибольшую долю в объеме импорта в 2021 г. заняли шишки хмеля. За I пол. 2022 г. импортные поставки шишек хмеля составили тн. Для сравнения год назад показатель был равен тн. Темп прироста составил%.

Таблица 10. Объем и темпы прироста импорта шишек хмеля по категориям в Россию в 2019-I пол. 2022 гг. ², тн.

Категория	2019	2020	2021	I пол. 2022
ДРОБЛЕННЫЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ				
НЕДРОБЛЕННЫЕ СУШЕНЫЕ				
Итого				
Темпы прироста, %				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 7. Объем и темпы прироста импорта шишек хмеля в Россию в 2019-I пол. 2022 гг., тн., %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

² В объемах импорта учтены данные поставок из стран ЕАЭС.

В стоимостном выражении объем импорта шишек хмеля в Россию в 2021 г. составил \$..... тыс., что на%, чем в 2020 г.

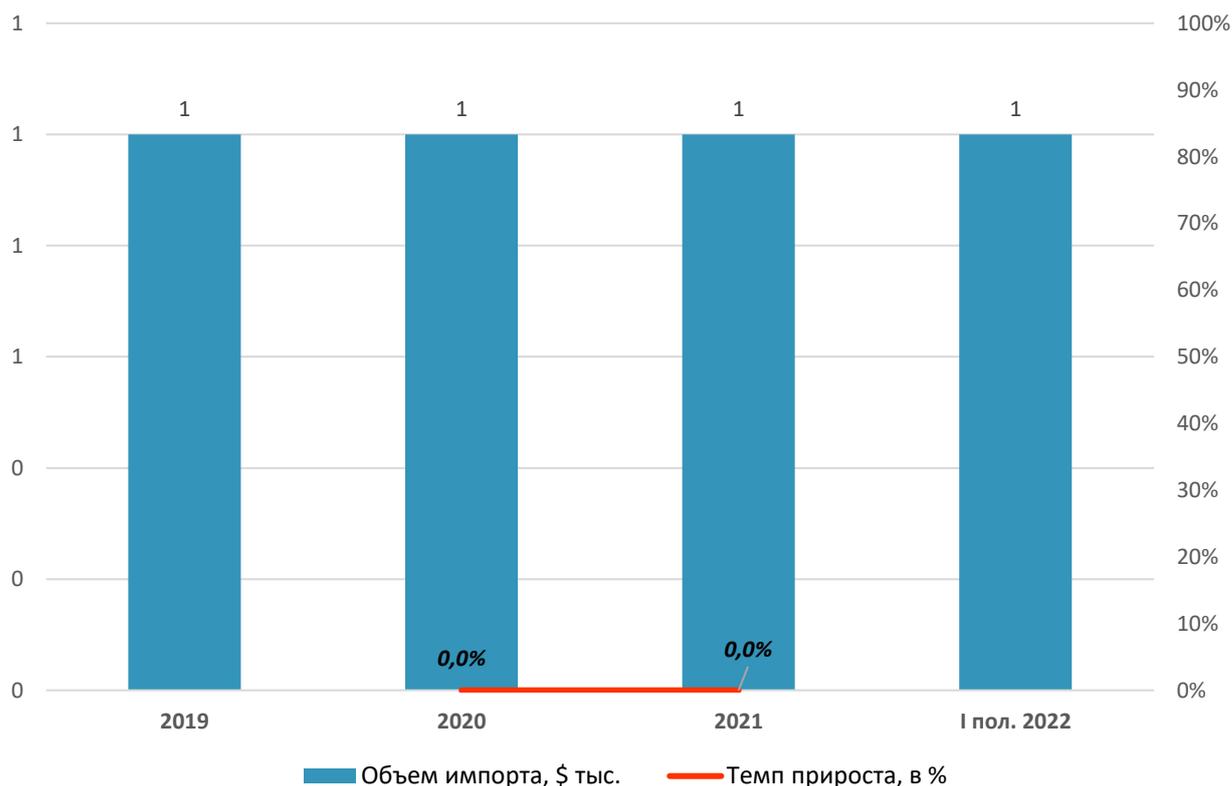
За I пол. 2022 г. импортные продажи шишек хмеля составили \$22 154,3 тыс. Для сравнения год назад показатель был равен \$..... тыс. Темп прироста составил%. Средняя стоимость продукции в 2022 г. на% по отношению к полному 2021 г. с \$/кг до \$/кг.

Таблица 11. Объем и темпы прироста импорта шишек хмеля по категориям в Россию в 2019-I пол. 2022 гг., \$ тыс.

Категория	2019	2020	2021	I пол. 2022
ДРОБЛЕННЫЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ				
НЕДРОБЛЕННЫЕ СУШЕНЫЕ				
Итого				22 154,3
Темпы прироста, %				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 8. Объем и темпы прироста импорта шишек хмеля в Россию в 2019-I пол. 2022 гг., \$ тыс., %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Импорт по назначению

.....

В 2021 г. в структуре импорта шишек хмеля в Россию наибольшая доля пришлась на продукцию Доля категории составила% в натуральном выражении и% в стоимостном.

Таблица 12. Объем и темпы прироста импорта шишек хмеля по назначению в Россию в 2019-I пол. 2022 гг., тн.

Назначение	2019	2020	2021	I пол. 2022
ПИВОВАРЕНИЕ				
ФАРМАЦЕВТИКА				
ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ				
Другое				
Итого				
Темпы прироста, %				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 13. Объем и темпы прироста импорта шишек хмеля по назначению в Россию в 2019-I пол. 2022 гг., \$ тыс.

Назначение	2019	2020	2021	I пол. 2022
ПИВОВАРЕНИЕ				
ФАРМАЦЕВТИКА				
ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ				
Другое				
Итого				
Темпы прироста, %				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Импорт по категориям: страны ЕАЭС

Из стран ЕАЭС объемы шишек хмеля. В 2021 г. из стран ЕАЭС было импортировано шишек хмеля в объеме тн. Причем

Таблица 14. Объем импорта шишек хмеля по категориям из стран ЕАЭС в 2019-I пол.2022 гг., тн.

Категория	2019	2020	2021	I пол. 2022
ДРОБЛЕННЫЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ				
НЕДРОБЛЕННЫЕ СУШЕНЫЕ				
Итого				
Темпы прироста, %				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Если рассматривать импорт по странам, то стоит отметить, что

Таблица 15. Объем импорта шишек хмеля по странам ЕАЭС в 2019-I пол.2022 гг., тн.

Страна отправления	2019	2020	2021	I пол. 2022

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

.....

Таблица 16. Объем импорта шишек хмеля по категориям из стран ЕАЭС в 2019-I пол.2022 гг., \$ тыс.

Категория	2019	2020	2021	I пол. 2022
ДРОБЛЕННЫЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ				
НЕДРОБЛЕННЫЕ СУШЕНЫЕ				
Итого				
Темпы прироста, %				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

.....

Импорт по странам происхождения

Безусловным лидером на российском рынке хмеля остается Следом идут Также российские пивовары закупают хмель, и др. Большая доля закупок приходится на

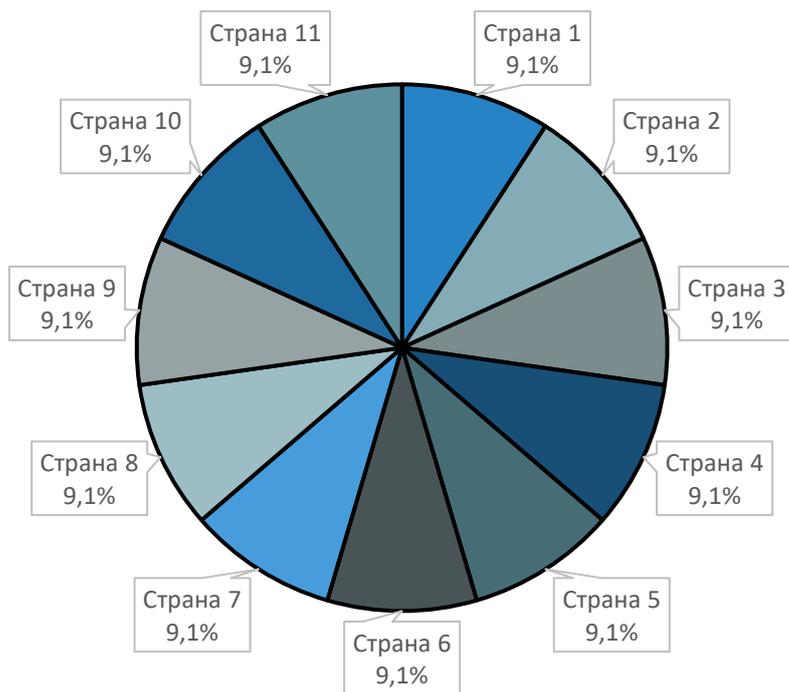
В 2021 г. из в Россию было поставлено тыс. тн. шишек хмеля. Доля страны составила% в натуральном объеме импорта. На втором месте по объему поставляемой продукции с долей%. Хотя

Таблица 17. Объем импорта шишек хмеля в Россию в 2019-I пол. 2022 гг. по странам происхождения, тн

Страна происхождения	2019	2020	2021	I пол. 2022
Австралия				
Австрия				
Бельгия				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 10. Доли стран в объеме импорта шишек хмеля в Россию в 2021 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Экспорт по категориям

Объем экспорта

В 2021 г. объем экспорта шишек хмеля из России к предыдущему году% и составил тн.

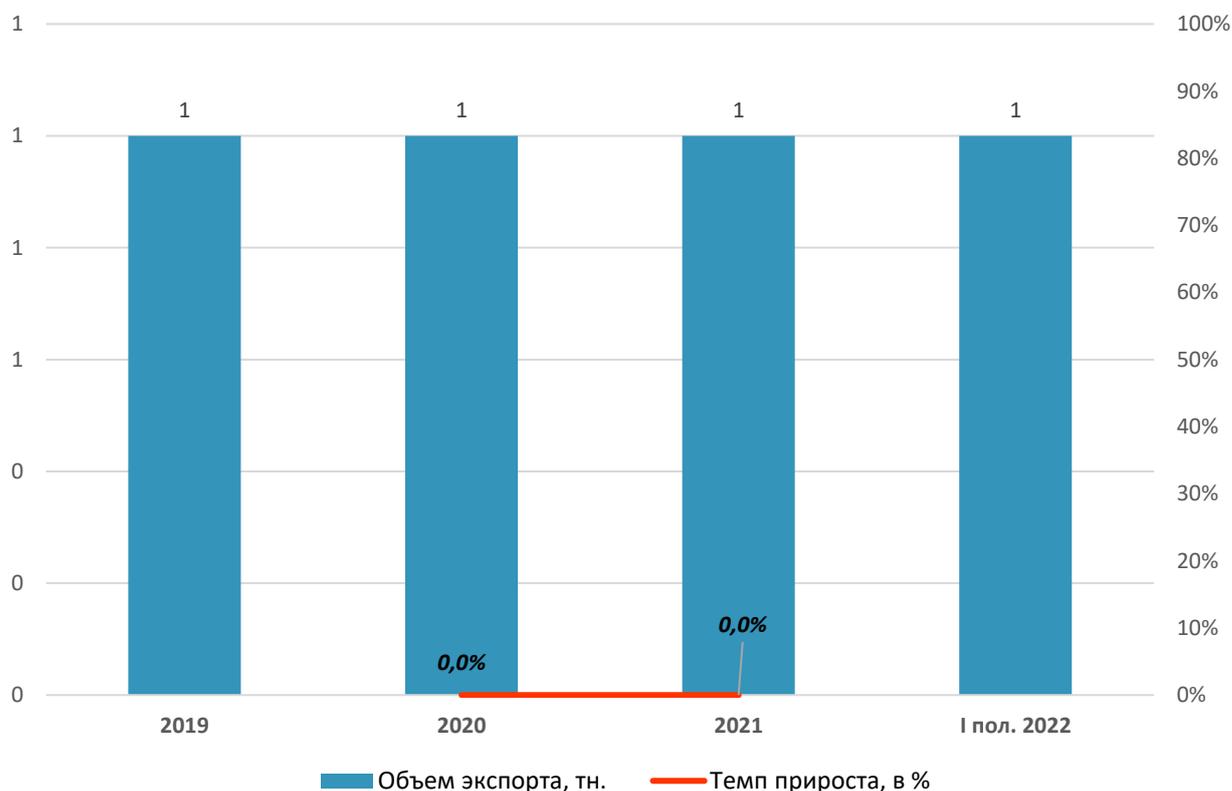
За I пол. 2022 г. на экспорт поставки шишек хмеля составили тн.

Таблица 21. Объем экспорта шишек хмеля по категориям из России в 2019-I пол. 2022 гг.³, тн.

Категория	2019	2020	2021	I пол.2022
ДРОБЛЕННЫЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ				
НЕДРОБЛЕННЫЕ СУШЕНЫЕ				
Итого				
Темпы прироста, %				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 13. Объем и темпы прироста экспорта шишек хмеля из России в 2019-I пол. 2022 гг., тн., %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Стоимостной объем экспорта шишек хмеля в 2021 г. составил \$..... млн. За I пол. 2022 г. экспортные поставки из России в стоимостном выражении составили \$..... тыс.

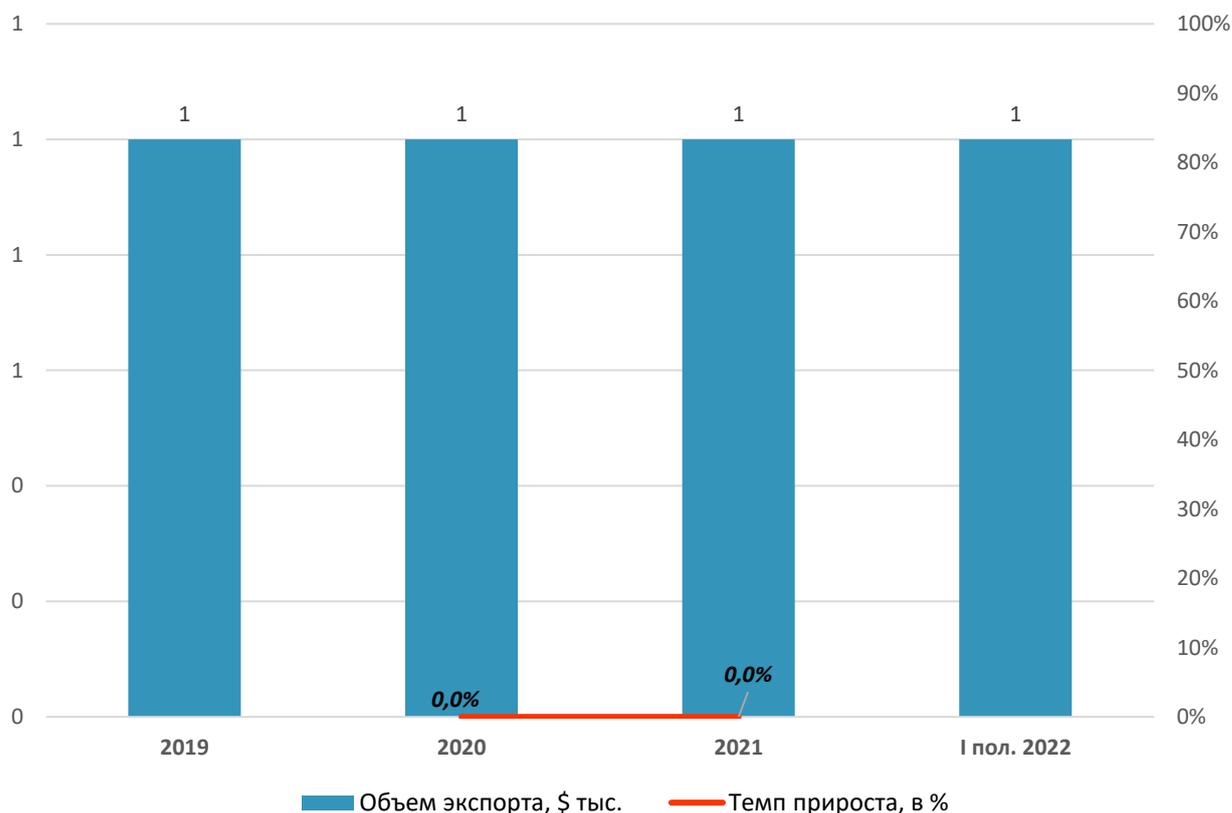
³ В объемах экспорта учтены данные поставок в страны ЕАЭС.

Таблица 22. Объем экспорта шишек хмеля по категориям из России в 2019-I пол. 2022 гг., \$ тыс.

Категория	2019	2020	2021	I пол.2022
ДРОБЛЕННЫЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ				
НЕДРОБЛЕННЫЕ СУШЕНЫЕ				
Итого				
Темпы прироста, %				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 14. Объем и темпы прироста экспорта шишек хмеля из России в 2019-I пол. 2022 гг., \$ тыс., %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Экспорт по назначению

.....

В 2021 г. в структуре экспорта шишек хмеля из России наибольшая доля пришлась на продукцию Доля категории составила% в натуральном выражении и% в стоимостном.

Таблица 23. Объем и темпы прироста экспорта шишек хмеля по назначению из России в 2019-I пол. 2022 гг., тн.

Назначение	2019	2020	2021	I пол. 2022
ПИВОВАРЕНИЕ				
ФИТОПРОДУКТЫ				

Другое				
Итого				
Темпы прироста, %				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 24. Объем и темпы прироста экспорта шишек хмеля по назначению из России в 2019-I пол. 2022 гг., \$ тыс.

Назначение	2019	2020	2021	I пол. 2022
ПИВОВАРЕНИЕ				
ФИТОПРОДУКТЫ				
Другое				
Итого				
Темпы прироста, %				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Экспорт по категориям: страны ЕАЭС

В 2021 г. из стран ЕАЭС было экспортировано шишек хмеля в объеме тн.

Причем шишки хмеля заняли долю% в 2021 г.

Таблица 25. Объем экспорта шишек хмеля по категориям из стран ЕАЭС в 2019-I пол.2022 гг., тн.

Категория	2019	2020	2021	I пол. 2022
ДРОБЛЕННЫЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ				
НЕДРОБЛЕННЫЕ СУШЕНЫЕ				
Итого				
Темпы прироста, %				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Если рассматривать экспорт по странам, то стоит отметить, что наибольший объем шишек хмеля из России был поставлен

Таблица 26. Объем экспорта шишек хмеля по странам ЕАЭС в 2019-I пол.2022 гг., тн.

Страна	2019	2020	2021	I пол. 2022
АРМЕНИЯ				
БЕЛАРУСЬ				
КЫРГЫЗСТАН				
КАЗАХСТАН				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

.....

Таблица 27. Объем экспорта шишек хмеля по категориям из стран ЕАЭС в 2019-I пол.2022 гг., \$ тыс.

Категория	2019	2020	2021	I пол. 2022
ДРОБЛЕННЫЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ				
НЕДРОБЛЕННЫЕ СУШЕНЫЕ				
Итого				
Темпы прироста, %				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Таблица 28. Объем экспорта шишек хмеля по странам ЕАЭС в 2019-I пол.2022 гг., \$ тыс.

Страна	2019	2020	2021	I пол. 2022
АРМЕНИЯ				
БЕЛАРУСЬ				
КЫРГЫЗСТАН				
КАЗАХСТАН				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Экспорт по странам назначения

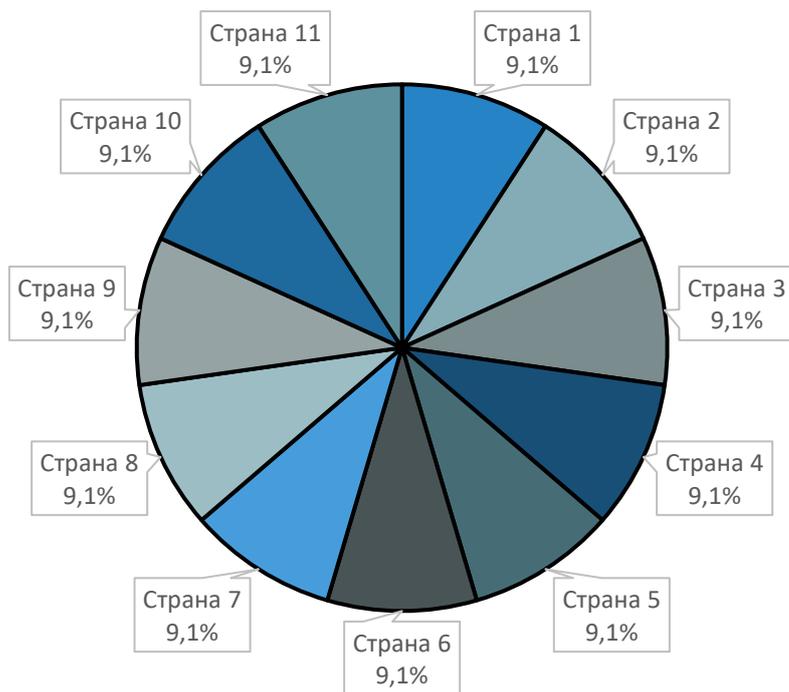
В структуре экспорта шишек хмеля из России лидировал На долю страны в 2021 г. пришлось% от общего объема экспорта. На втором месте поставки в Доля страны составила% в натуральном объеме экспорта.

Таблица 29. Объем экспорта шишек хмеля из России в 2019-I пол. 2022 гг. по странам назначения, тн.

Страна назначения	2019	2020	2021	I пол. 2022
Абхазия				
Азербайджан				
Армения				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 16. Доли стран в объеме экспорта шишек хмеля из России в 2021 г., % от стоимостного объема.

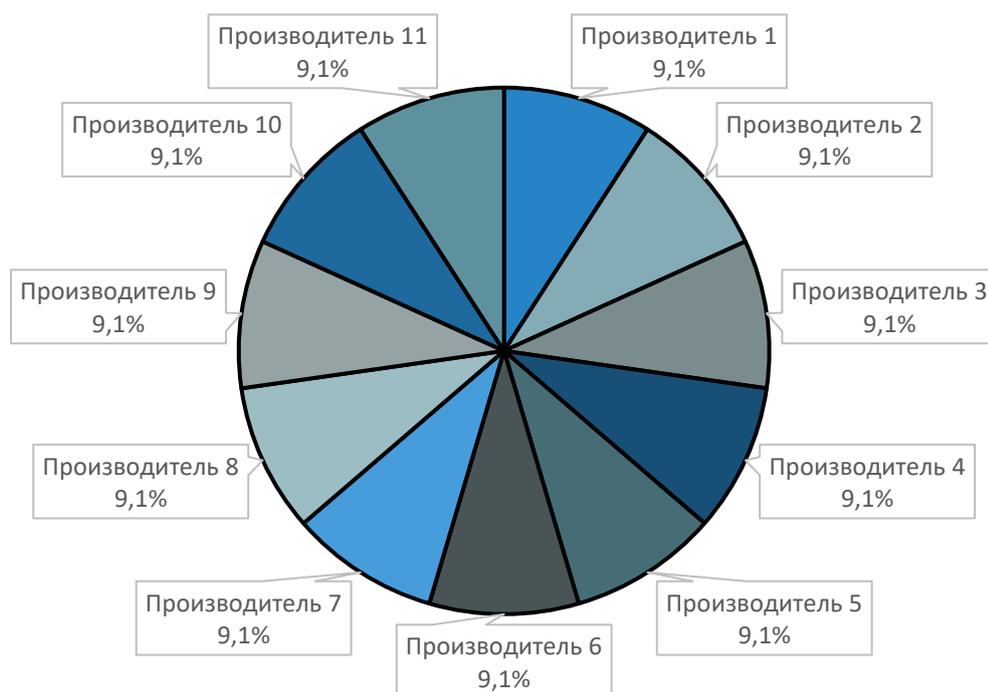


Источник: расчеты Discovery Research Group.

Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 18. Доли производителей в объеме экспорта шишек хмеля из России в 2021 г., % от стоимостного объема.



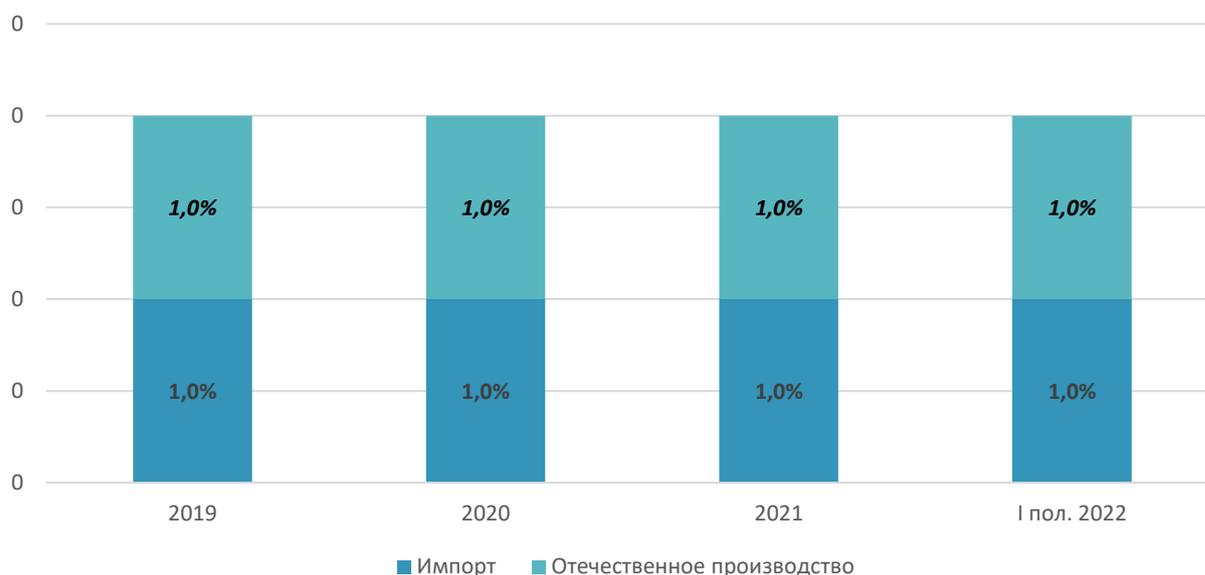
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка шишек хмеля в России

В настоящее время насчитывается более 1000 разновидностей хмелей. Все они различаются профилем, горечью и ароматикой. Для каждой марки пива нужен определенный сорт, а иногда и несколько.

По данным Discovery Research Group доля импортной продукции на рынке шишек хмеля в России в 2021 г. составила%.

Диаграмма 19. Структура рынка шишек хмеля по происхождению в России в 2019- I пол. 2022 гг., тн.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 33. Импортные цены шишек хмеля по месяцам в России в 2022 г., \$/кг.

январь	февраль	март	апрель	май	июнь

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Таблица 34. Импортные цены шишек хмеля по производителям в России в 2019-I пол. 2022 гг., \$/кг.

Производитель	2019	2020	2021	I пол. 2022
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SAN. A.S.				
BARTH HAAS GROUP				
BAYWA AG				
BOHEMIA HOP A.S				
CHARLES FARAM & CO LTD				

Глава 7. Прогноз рынка шишек хмеля в России

.....

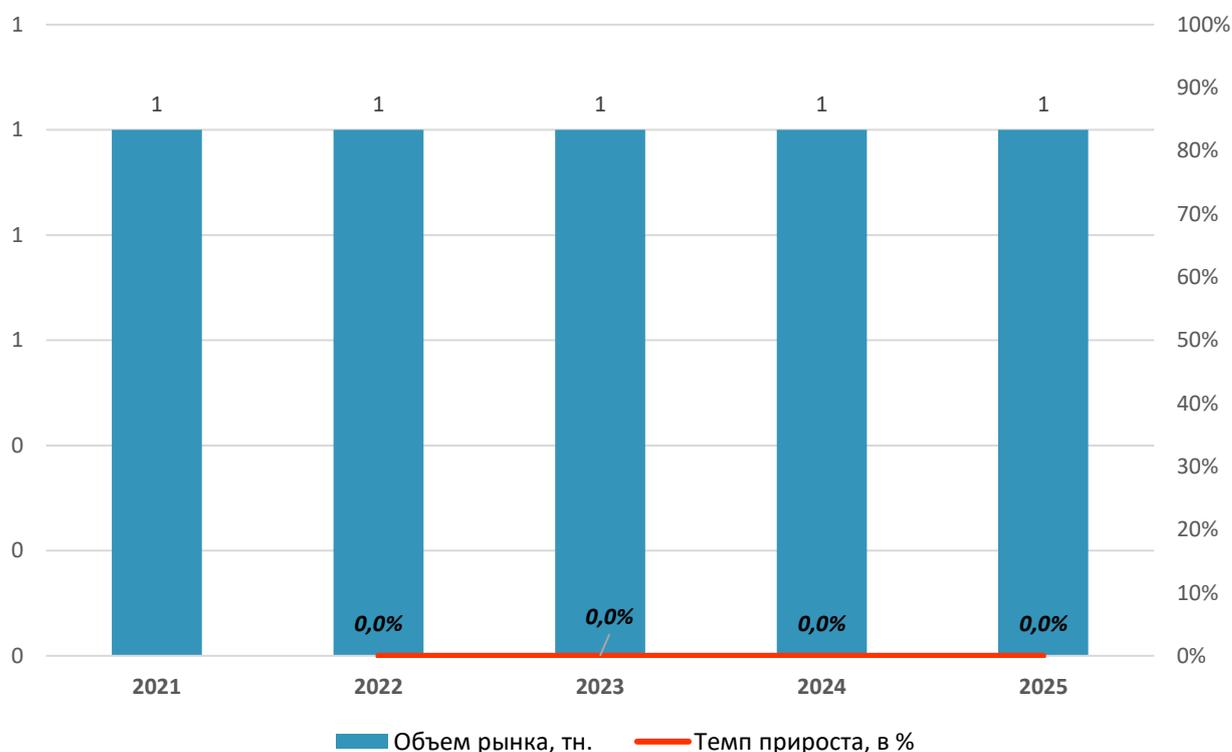
На основании рассмотренных выше факторов предполагаем, что рынок шишек хмеля будет иметь динамику прироста рынка в натуральном выражении.

Таблица 35. Прогноз объема рынка, импорта, экспорта и производства шишек хмеля в России в 2021-2025 гг., тн. и % прироста.

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025
Импорт					
Экспорт					
Пр-во					
Рынок					
% прироста					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 20. Прогноз объема и темпов прироста рынка шишек хмеля в России в 2021-2025 гг., тн., %.



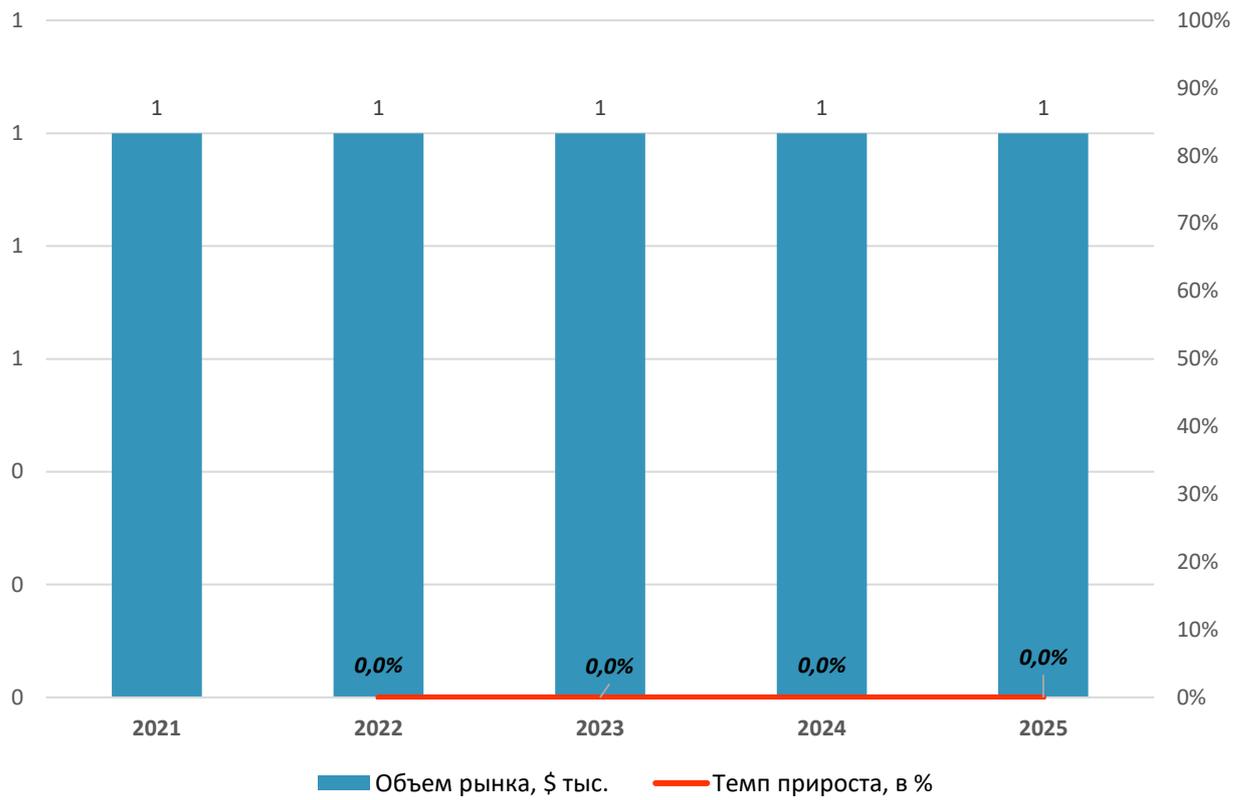
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 36. Объем рынка, импорта, экспорта и производства шишек хмеля в России в 2021-2025 гг., \$ тыс. и % прироста.

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025
Импорт					
Экспорт					
Пр-во					
Рынок					
% прироста					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 21. Объем и темпы прироста рынка шишек хмеля в России в 2021-2025 гг., \$ тыс., %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность ключевых игроков рынка шишек хмеля в России

BARTH HAAS GROUP

Barth Haas Group уверенно доминирует на рынке хмелепродуктов. HAAS® поставляет лучший хмель, продукты для горечи, вкусовые и ароматические продукты, а также инновационные решения для пивоварения для лучших пивоваров мира.

Имея филиалы в Германии, США, Великобритании, Австралии и Китае, BarthHaas Group ведет бизнес на всех континентах. Это мировой лидер в области селекции, выращивания, переработки и продажи хмеля и хмелепродуктов.

Группа Barth-Haas состоит из нескольких частных семейных компаний.

В портфолио группы также входят услуги по хранению и логистике, исследования и разработки в области хмеля, а также прикладные технологии для пивоваренной промышленности и других секторов.

SIMON H. STEINER HOPFEN GMBH

.....

HVG HOPFENVERWERTUNGSGENOSSENSCHAFT E.G.

.....

ОАО «Чувашхмельпром»

.....

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, 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

