Исследования
ГК Step by Step

РЫНОК СОЛОДА РФ. ИТОГИ 2021 ГОДА

В начале календарного года всегда интересно подвести итоги года прошедшего и уточнить прогнозы на будущее. Что же говорят эксперты рынка солода?

По прогнозам, в России ожидается тяжелая ситуация с солодом до октября 2022 г. включительно. Каковы основания для такого прогноза?

В 2020 году, на который пришелся основной удар пандемии, упало производство пива. Прогноз по объемам его производства на 2021 год тоже был низким, поэтому «переходного» ячменя, который является сырьем для производства солода, в период 2020–2021 гг. было запасено немного, а его посевные площади уменьшились. Наибольшие посевные площади ячменя у сельхозпредприятий, и именно у них виден наибольший спад *(рис. 1)*.

Однако в 2021 году пивоваренная отрасль росла более высокими темпами, чем прогнозировали аналитики. В итоге компании быстро использовали имеющиеся переходные запасы, и в 2021 году ячмень уходил на переработку буквально «с колес».

Параллельно на ситуацию повлияли еще два негативных для нас фактора:

- из-за плохой погоды в 2021 году урожайность ячменя была ниже запланированной;
- Китай начал активно закупать зерновые в Европе, чтобы восполнить потери из-за торговой войны с Австралией. Так, по информации агентства Reuters, Китаем было законтрактовано по несколько сотен тысяч тонн кукурузы и ячменя из Украины, а также несколько сотен тысяч тонн пшеницы и ячменя из Франции. Все это в сумме дало резкий и непрекращающийся рост цен как на ячмень, так и на солод *(рис. 2)*.

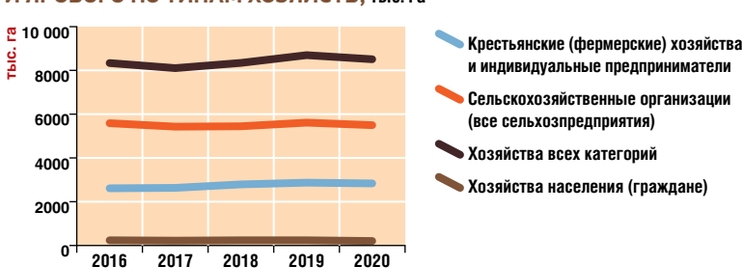
По прогнозам аналитиков отрасли, до октября 2022 года Россия будет жить с урожаем 2021 года. До конца этого периода ситуация с солодом будет тяжелой.

Приведем статистические показатели по производству солода в нашей стране. Прирост производства в 2020 году составил 7%, сейчас аналитики обладают неполными данными по 2021 году, однако имеющиеся данные по шести месяцам уже превысили половину объема производства прошлого года, поэтому можно смотреть вперед достаточно оптимистично и планировать рост как своего производства, так и экспорта. Очевиден рост объемов производства до 2020 года включительно *(рис. 3)*.

В последние годы объемы продаж российского солода выросли на 4,6%, достигнув 1,28 млн тонн (против 1,22 млн тонн в 2019 году). Интересно, что лидерство удерживает ячменный солод – на него приходится порядка 94,7%. Он производится из собственного сырья. Вторым по объемам является солод ржаной, сырье для которого тоже отечественное. А вот практически весь продаваемый в нашей стране пшеничный солод ввозится в Россию из других стран, так как в России выращивается в основном фуражное зерно 3-й, 4-й и 5-й категорий, не пригодное для изготовления солода. Для примера: в 2019 году в РФ было произведено всего 2,1 тысячи тонн пшеничного солода, а ввезено из-за рубежа 9,9 тысячи тонн.

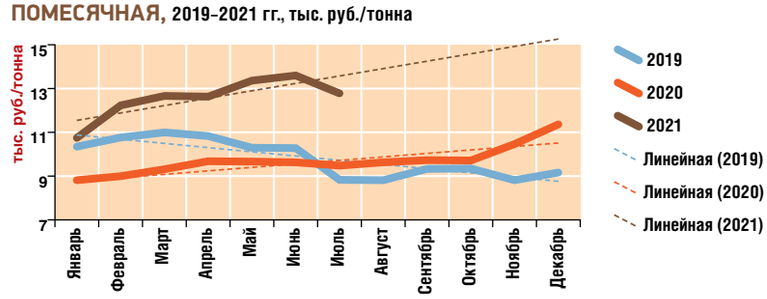
Интересно отметить, что объем производства самого пива в нашей стране меняется не

Рисунок 1. **ДИНАМИКА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ЯЧМЕНЯ ОЗИМОГО И ЯРОВОГО ПО ТИПАМ ХОЗЯЙСТВ,** тыс. га



Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата.

Рисунок 2. **ДИНАМИКА ЦЕН СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА СОЛОД ПОМЕСЯЧНАЯ,** 2019–2021 гг., тыс. руб./тонна



Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата.

так резко и скачкообразно, как производство солода в последние годы *(рис. 4)*. С одной стороны, это обусловлено наличием некоторых запасов сырья на складах: даже во время начала дефицита солода у производителей еще были его запасы. То есть в данном случае можно говорить о «сглаживании» проблем с сырьем.

С другой стороны, российские производители так или иначе осуществляют импортные закупки пшеничного солода. Естественно, это постоянный процесс, а не нововведение, вызванное ситуацией. Остается надеяться, что и импортные запасы солода не снизятся и их поставки будут бесперебойными.

С третьей стороны, участники рынка жалуются на то, что они не имеют возможности сильно поднимать цены на пиво. Игроки рынка поясняют, что у потребителей не растут доходы, поэтому пиво по повышенной цене будет пользоваться меньшим спросом. Таким образом, можно предполагать, что некоторые производители пива уже сейчас несут убытки. Некоторым, возможно, придется сокращать производство. Это, в свою очередь, тоже фактор слабого роста производства из-за низкой прибыли.

Следующая проблема, с которой столкнулись отечественные, да и мировые производители солода в 2021 году, — это низкое качество ячменя. Некоторые производители, чтобы найти сырье, которое соответствует необходимым стандартам, расширяют географию закупок и выходят в новые регионы. Единственный выход для российских пивоваров состоит в заключении по возможности долгосрочных контрактов, чтобы зафиксировать объемы и цены солода на условиях даты контракта.

Если в этом контексте говорить про экспорт солода, то, как мы отмечали год назад, этот показатель растет с 2017 года. Однако его прирост в 2021 году в денежном выражении максимально велик и оценивается в 160%. Очевидно, что данная ситуация вызвана изменением ценовой политики российских экспортеров солода, который воспринимается как дефицитный товар *(рис. 5)*.

Рассмотрим также данные по импорту солода в Россию. Стоит обратить внимание на то, что при стагнации импортных закупок солода в 2020 году, по итогам 2021 года ожидается довольно высокий его прирост (порядка 50% и более). Это обусловлено в том числе ростом курса доллара к рублю. При этом ранее, с 2015 года, объем импорта солода постепенно снижался, вплоть до 2019 года *(рис. 6)*.

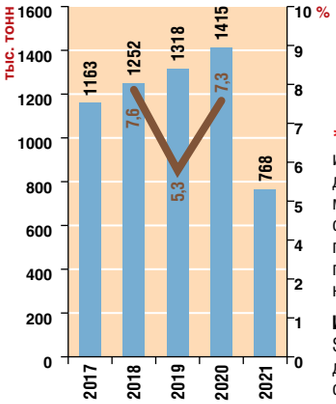
Отметим, что поставки солода из Европы направлены главным образом не в Россию, а в страны Африки и Азии. Также поставщиком сырья остается Австралия, которая ищет новые рынки сбыта после разрыва торговых отношений с Китаем.

При этом спрос на солод со стороны мировых производителей пива в 2022 году будет расти. В частности, в 2021 году, как известно, урожай ячменя в США пострадал от засухи, к тому же сократились посевные площади. Из-за этого спрос на пивоваренное сырье в 2022 году существенно вырастет. Из-за нехватки ячменя предложение на рынке сырья нестабильно, но спрос на пиво и другие алкогольные напитки со стороны потребителей в США не меняется.

Что еще влияет на российский рынок солода? В декабре 2021 года появилась информация, что РФ и Китай проведут переговоры, следствием которых может стать разрешение поставок российской пшеницы и ячменя на китайский рынок из всех регионов РФ вместо нынешних семи. Рынок Китая для российской пшеницы был открыт в 2015 году. Сначала поставки были разрешены четырем регионам — Алтайскому и Красноярскому краям, Новосибирской и Омской областям. В 2017 году к ним добавились Челябинская и Амурская области, в 2019 году — Курганская область. Из этих же регионов разрешены и поставки ячменя. Китай по итогам 2020 года вошел в десятку крупнейших импортеров российского зерна, закупив 1,9 млн тонн. За 10 месяцев 2021 года этот показатель составил 1,8 млн тонн. Емкость китайского рынка импортного зерна оценивается в 8–9 млн тонн.

Важным внутренним экономическим и политическим моментом является то, что РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Так, экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 22 декабря повышается с $ 91 до $ 94 за тонну. Пошлина на ячмень вырастет до $ 84,8 с $ 78,7 за тонну, новые ставки пошлин действуют до 28 декабря. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $ 334,3

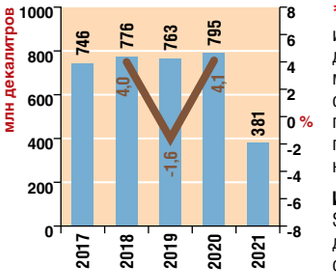
Рисунок 3. **ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СОЛОДА В РФ, 2017–2021* гг., тыс. тонн**



* официальные источники приводят данные за январь–май, а затем сентябрь 2021 года. Именно этот показатель отражен на диаграмме.

Источник: ГК Step by Step на основании данных таможенной статистики.

Рисунок 4. **ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПИВА В РФ, 2017–2021* гг., млн декалитров**



* официальные источники приводят данные за январь–май, а затем сентябрь 2021 года. Именно этот показатель отражен на диаграмме.

Источник: ГК Step by Step на основании данных таможенной статистики.

за тонну ($ 330,1 неделей ранее), на ячмень – $ 306,2 ($ 297,5). По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в этом сельскохозяйственном году (июль 2021 – июнь 2022) составит 45–48 млн тонн. В прошлом сельскохозяйственном году (закончился 30 июня) было экспортировано 49 млн тонн, в том числе 38,4 млн тонн пшеницы.

По мнению аналитиков, на ситуацию с солодом в России мог оказать негативное влияние новый технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции». Экономисты и эксперты отечественного рынка высказывались против его введения. После некоторых дискуссий в совете ЕЭК проект техрегламента был доработан. В новой версии документа допускается частичная замена используемого солода зерном и (или) продуктами его переработки (зернопродуктами) при условии, что их совокупная масса не превышает 20% массы заменяемого солода, в том числе масса сахаросодержащих продуктов – не более 5%. Также Минфин России предложил убрать из документа понятие «пиво специальное», под которым понимается пиво с добавлением плодово-ягодного и растительного сырья. В декабре 2021 года срок вступления в силу техрегламента ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции перенесен с 2022-го на 2024 год.

Итак, рынок переживает сложные времена. Дефицит сырья, экономические и политические проблемы, вопросы логистики, импорта и экспорта, а также сложности у пивоваров – все это вместе может радикально изменить картину рынка в ближайшие два-три года. Будем продолжать наблюдать за ситуацией и делать выводы.

Ирина Забегаева,
директор проектов ГК Step by Step

В статье использованы материалы: Profibeer, © Федеральная служба государственной статистики, ИА «Зерно-Онлайн», © ООО «Вятка-на-Сети», © АО «Росбизнесконсалтинг», © ООО НПП «Гарант-сервис».

Research by Step by Step Group

Malt Market in the Russian Federation: 2021's Results

At the beginning of the calendar year, it is always interesting to sum up the results of the past year as well as clarify forecasts for the future. What do malt market experts have to say?

According to forecasts, a difficult situation with malt is expected in Russia until October 2022 inclusive. What are the grounds for such a forecast?

In 2020, which took the main blow of the pandemic, beer production fell. The forecast for its production volumes for 2021 was also low, and therefore "transitional" barley a raw material for the production of malt was stored in small amounts in the period 2020–2021, and its cultivated areas were reduced. Agricultural enterprises have the largest barley areas, and it is they who have seen the greatest drop.

However, in 2021, the brewing industry grew at a faster pace than analysts had predicted. As a result, companies quickly used the available transitional stocks, and in 2021 barley went to processing on a just-in-time basis.

In parallel, two more factors negative for us influenced the situation:

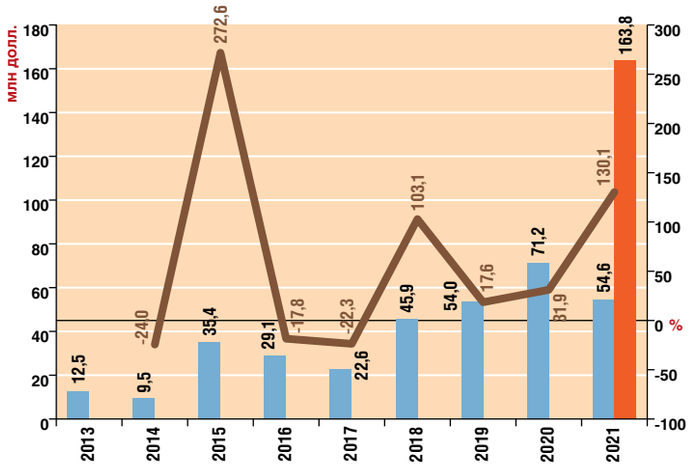
- due to bad weather conditions in 2021, the barley yield was lower than planned;
- China began to actively purchase grain in Europe to make up for losses due to the trade war with Australia. According to Reuters, China contracted several hundred thousand tonnes of corn and barley from Ukraine as well as several hundred thousand tonnes of wheat and barley from France. All this in sum gave a sharp and unceasing rise in prices to both barley and malt.

According to industry analysts, until October 2022, Russia is going to get by with the harvest of 2021. Until the end of this period, the situation with malt will be difficult.

Below are the statistics on malt production in our country. The increase in production in 2020 was 7%, whereas now analysts have incomplete data for 2021; however, the available indicators for six months have already exceeded half of the previous year's production, and therefore one can look ahead quite optimistically and plan the growth of both production and exports. Growth of production volumes up to 2020 inclusive is obvious.

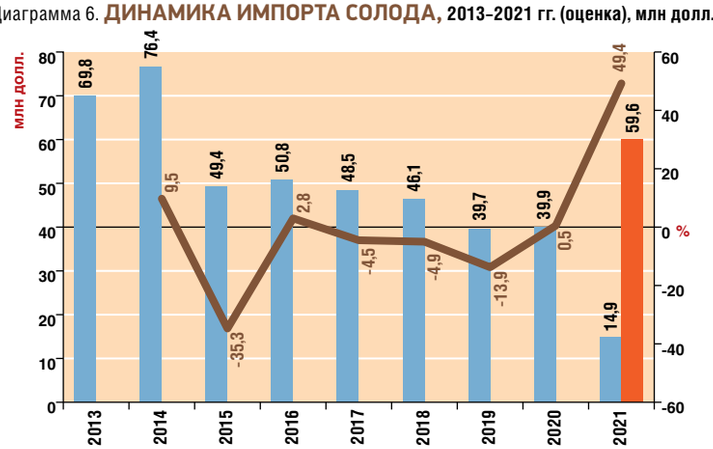
In recent years, sales of Russian malt have grown by 4.6%, reaching 1.28 million tonnes (against 1.22 million tonnes in 2019). Interestingly, the leadership is held by barley malt, which accounts for about 94.7%. It is produced from domestic raw materials. Second in volume is rye malt, the raw material for which is of domestic origin as well. Wheat malt sold in Russia, however, is almost exclusively imported to our country, since Russia mainly grows 3rd, 4th and 5th grade feed grains, which are not suitable for malt production. As an example, in 2019, only 2.1 thousand tonnes of wheat malt were produced in the Russian Federation, and 9.9 thousand tonnes were imported from abroad.

Диаграмма 5. **ДИНАМИКА ЭКСПОРТА СОЛОДА, 2013–2021 гг. (оценка), млн долл.**



Источник: ГК Step by Step на основании данных таможенной статистики.

Диаграмма 6. **ДИНАМИКА ИМПОРТА СОЛОДА, 2013–2021 гг. (оценка), млн долл.**



Источник: ГК Step by Step на основании данных таможенной статистики.

It is curious to note that the volume of beer production in our country has not been changing as sharply and spasmodically as malt production in recent years. On the one hand, this is due to the presence of some stocks of raw materials in warehouses: even at the beginning of the malt shortage, producers still had their stocks. That is, in this case we can talk about the "smoothing" of problems with raw materials.

On the other hand, Russian producers carry out import purchases of wheat malt in one way or another. Naturally, this is an ongoing process and not a novelty caused by the situation. It remains to be hoped that import stocks of malt will not decrease and their supplies will be uninterrupted.

Then again, market participants complain that they do not have the ability to raise beer prices significantly. Market players explain that consumers' incomes have not been growing, so beer at a higher price would be in less demand. Thus, it can be assumed that some beer producers are already suffering losses. Some may have to cut their production. This, in turn, is also a factor of weak production growth due to low profits.

The next problem faced by domestic and global malt producers in 2021 is the low quality of barley. In order to find raw materials that meet the required standards, some manufacturers are expanding the geography of purchases and entering new regions. The only way out for Russian brewers is to enter into long-term contracts, if possible, in order to fix the volumes and prices of malt at the terms of the contract date.

If in this context the export of malt is considered, then, as we noted a year ago, this figure has been growing since 2017. However, its growth in 2021 in monetary terms is the largest and is estimated at 160%. It is obvious that this situation is caused by a change in the pricing policy of Russian exporters of malt, which is perceived as a scarce commodity.

Let us also consider data on malt imports into Russia. It is worth paying attention to the fact that, despite the stagnation of import purchases of malt in 2020, by the end of 2021 rather high growth is expected (about 50% or more). This is connected to the growth of the dollar against the ruble, among other things. At the same time, earlier, since 2015, the volume of malt imports had been gradually decreasing until 2019.

It is to be noted that the supply of malt from Europe is mainly directed not to Russia, but to the countries of Africa and Asia. Australia also remains a supplier of raw materials, looking for new markets after breaking off trade relations with China.

At the same time, the demand for malt from global beer producers is going to grow in 2022. In particular, in 2021, as is well-known, the barley harvest in the United States suffered from a drought, and the area under crops also decreased. Because of this, the demand for brewing raw materials is expected to increase significantly in 2022. Due to the shortage of barley, the supply of raw materials is unstable, but the demand for beer and other alcoholic beverages from consumers in the United States does not change.

What else affects the Russian malt market? In December 2021, information appeared that the Russian Federation and China would hold negotiations, which could result in the permission to supply Russian wheat and barley to the Chinese market from all regions of the Russian Federation instead of the current seven. The Chinese market was first opened to Russian wheat in 2015. At the start, supplies were allowed from four territories: Altai Krai, Krasnoyarsk Krai, Novosibirsk region and Omsk region. In 2017, Chelyabinsk and Amur regions were added to the above, and in 2019 Kurgan region joined the list. Barley shipments are also allowed from these regions. At the end of 2020, China entered the top ten largest importers of Russian grain, having purchased 1.9 million tonnes. In the first ten months of 2021, this indicator amounted to 1.8 million tonnes. The capacity of the Chinese market for imported grain is estimated at 8–9 million tonnes.

An important domestic economic and political moment is that the Russian Federation introduced a "grain damper" mechanism on June 2, 2021, which provides for floating duties on the export of wheat, corn and barley and the return of funds received from them to subsidize agricultural producers. The export duty on wheat from the Russian Federation is to increase from $91 to $94 per tonne as of December 22. The duty on barley will rise to $84.8 from $78.7 per tonne, the new duty rates valid until December 28. Fees are calculated based on indicative prices. For wheat, the price is $334.3 per tonne ($330.1 a week earlier), and that for barley is at $306.2 ($297.5). According to the forecast by the Ministry of Agriculture, grain exports this agricultural year (July 2021 – June 2022) will amount to 45–48 million tonnes. In the last agricultural period (ended on June 30), 49 million tonnes were exported, including 38.4 million tonnes of wheat.

According to analysts, the new technical regulation of the Eurasian Economic Union "On the safety of alcoholic products" could have had a negative impact on the state of things with malt in Russia. Economists and experts of the domestic market had spoken out against its introduction. After some discussions in the EEC Council, the draft technical regulation was finalized. The new version of the document allows partial replacement of used malt with grain and (or) its derivatives (grain products), provided that their total weight does not exceed 20% of the weight of the replaced malt, including the weight of sugar-containing products at no more than 5%. The Ministry of Finance of Russia also proposed removing the concept of "specialty beer" from the document, which refers to beer with the addition of fruit, berry and vegetable raw materials. In December 2021, the entry into force of the EAEU technical regulation on the safety of alcoholic products was postponed from 2022 to 2024.

To sum up, the market under consideration is going through difficult times: shortage of raw materials, economic and political problems, logistics, import and export issues, and difficulties for brewers all this together can radically change the picture of the market in the next two to three years. We will continue to monitor the situation and draw conclusions.

Irina Zabegaeva,
Project Director, Step by Step Group

The present article uses the following sources: Profibeer, © Russian Federal State Statistics Service (Rosstat), Zerno-Online Agency, © Vyatka-on-Seti LLC, © Rosbusinessconsulting JSC, © NPP Garant-Servis LLC

МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
STEP BY STEP
• Маркетинговое консультирование
• Маркетинговые исследования
• Готовые исследования
• Исследования сегмента HoReCa
• Брендинг
125009, Москва,
Брюсов пер., 11, стр. 1,
офис 617
Тел. +7 (495) 109-0779
E-mail: info@step-by-step.ru
www.step-by-step.ru