**Анализ пивоваренной отрасли Украины**

**1. Обзор видов и сортов пива в Украине. Особенности производства пива: сырье и технологии**

В основном пиво классифицируют по цвету и по способу брожения. Существует 2 вида пива по способу брожения: эль и лагерь (Таблица 1) [[1]](#footnote-1).

Таблица 1 — Классификация пива по способу брожения [[2]](#footnote-2)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тип пива** | **Характеристика** | **Виды сортов** | **Характеристика некоторых**  **сортов пива** |
| **Эль** | Пиво верхового брожения, снятое при относительно высокой температуре (15–25°C). Отличается повышенным содержанием спирта и фруктовым привкусом. Сырье — ячменный солода. | Bitter (Горькое) | Цвет — от светло-желтого до светло-коричневого (палевого). Сухое, с заметной горчинкой. Сырье — самый светлый и очищенный ячмень, относительно большое количество хмеля. |
| Porter (Портер) | Темное крепкое плотное пиво с сильным хмелевым вкусом. |
| Stout (Стаут) | Группа самых темных сортов пива с сильным хмельном вкусом. Сырье — смеси обычного и обжаренного солода |
| Barley wine (Ячменное вино) | еобычный сорт пива с очень высоким содержанием алкоголя и высокой плотностью. Имеет темный гранатовый цвет и винный вкус. |
| **Лагер** | Цвет — светло-жёлтый, бывают и тёмные сорта.  Технология: сваренное пивное сусло охлаждают, добавляют дрожжи и перекачивают в бак для брожения (около недели при определённой темп.). Затем дрожжи отделяют и пиво вторично ферментизируют в ёмкости под избыточным давлением углекислого газа.  Дображивает и созревает пиво при низкой темп. от 20 до 120 дней. Затем пиво фильтруют и разливают в сосуды. | Светлый, пильснер (Pilsner), европейский янтарный, темный, бок (Bock), rauch (копченое), draft, ice beer (ледяное пиво). | — |

Лагер — самый популярный и распространенный в мире тип пива. К сортам лагера относится также особенно популярный в Украине ice beer (ледяное пиво).

Некоторые сорта пива классифицируют в отдельные виды:

а) пшеничное пиво — помимо наличия пшеничного солода отличается тем, что для приготовления пива используют метод дображивания в бутылке. Как правило, пшеничное пиво подаётся нефильтрованным;

б) ламбик — бельгийский сорт пива, варится методом самопроизвольного брожения. Пивные дрожжи не добавляются, микроорганизмы попадают в сусло из воздуха. Для брожения подходят только бочки, в которых ранее хранилось вино2. В качестве сырья используется ячмень и не проросшие пшеничные зерна. Чтобы уменьшить горечь напитка, хмель для ламбика сушат более трех лет. Брожение длится около недели, полученное пиво выдерживают несколько лет1.

В Украине, как и в России, а также в некоторых европейских странах распространена классификация пива по цветам. Различают тёмное, светлое, красное и белое пиво. Разница в производстве светлого и темного пива — в солоде (пророщенный ячмень). Если солод сушат при невысокой температуре, то из него получают светлое пиво, а если солод «поджаривают», то он приобретает характерный темно-коричневый цвет, а присутствующий в нем сахар превращается в карамель. Именно поэтому с такого солода получается темное пиво с характерным вкусом[[3]](#footnote-3).

В Украине также существуют гибридные сорта и виды пива. Их приготовление связано с комбинированием ингредиентов и технологий, характерных для разных типов пива.

**2. Объемы рынка пива в Украине. Анализ смежных отраслей. Показатели внешнеэкономической деятельности отрасли**

С 2008 года в пивоваренной отрасли Украины наблюдается постепенное, но постоянное падение производства. По данным Украинской отраслевой компании по производству пива, безалкогольных напитков и минеральных вод «Укрпиво», за последние восемь лет рынок пива сократился на 40%, с 3,2 млрд. литров произведенного пива в 2008 году до 1,94 млрд. литров в 2015 году. В 2015 году падение относительно 2014 года, согласно расчетам «Укрпиво», составило 18% [[4]](#footnote-4).

Согласно экспертной оценке ЧАО «Укрпиво» производство пива в Украине за 7 месяцев 2016 года (кроме безалкогольного пива и объемов по Республике Крым) снизилось на 4,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило 1,12 млрд. л. Следует отметить, что в июле 2016 года незначительно уменьшилось общее падение отрасли (+16,9% к аналогичному периоду 2015 г.). Росту потребления активно способствовала аномальная жара в июне. Объемы производства пива в Украине за 2008–2016 гг. представлены на рисунке 1[[5]](#footnote-5).

Рисунок 1 — Динамика производства пива в Украине

Пивоваренная отрасль существует в тесной взаимосвязи с другими смежными отраслями. Падение объемов производства пива влечет за собой потери и в других отраслях. Например, с 2008 года почти в два раза сократилось и производство солода в Украине, который является одним из главных компонентов пива (рисунок 2)6.

Рисунок 2 — Динамика производства солода в Украине

Если производство солода в Украине налажено и зависит только от динамики на рынке пива, то с производством хмеля ситуация иная. Хмелеводческих хозяйств в Украине сейчас осталось около 20, крупнейшие из них — «Хопштайнер Украина», «Вертокиевка», «Общество хмеляров и пивоваров», «Дружба», «Заречное», «Мирное», «Щедрый урожай», «Сидиновка». В 2012 году с рынка ушел крупнейший оператор — компания «Укрхмель», у которой был собственный гранулятор. Сегодня собственный гранулятор есть только у «Хопштайнер Украина», а экстракт в Украине вообще никто не производит.

Как сообщает AgriSurvey со ссылкой на данные Таможенной службы Украины, в первой половине 2016 года экспорт шишек хмеля из Украины в денежном выражении вырос в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил $516 тыс. Объемы реализации этой продукции за рубеж составили 101 тонну (+66 тонн по сравнению с первой половиной 2015 года). При этом половина всего экспортируемого украинского хмеля (52,3%) приходится на поставки в Чехию. Уже несколько лет Украина является вторым крупнейшим поставщиком шишек хмеля в Чехию, занимая долю в 17,5% всего закупленного этой страной хмеля[[6]](#footnote-6).

Несмотря на это, большинство украинских производителей пива не устраивает качество отечественного хмеля, поэтому они используют импортное сырье. Более 80% хмелепродукции в Украину импортируется. Продукцию отечественных производителей хмеля закупают компании «Carlsberg Ukraine» (для производства национальных ТМ пива «Жигулевское», «Львівське», «Славутич) и «Оболонь»[[7]](#footnote-7).

Анализируя объемы пивоваренной отрасли Украины, можно выделить следующие основные факторы, обусловившими сокращение производства пива в Украине:

1. снижение численности населения. Так, согласно данным Государственной службы статистики Украины, средняя численность населения в Украине по состоянию на 1 июля 2016 года составила 42,658 млн. человек, что на 102,4 тыс. человек меньше, чем на начало года [[8]](#footnote-8);
2. снижение покупательской способности населения. Из-за девальвации национальной валюты, значительная часть населения страны может позволить себе лишь основные продукты питания, к которым пиво не относится;
3. сокращение объемов экспорта украинского пива, основным импортером которого традиционно являлась Россия. Так, согласно оценкам ИА «АПК-Информ», объем экспортных поставок пива в 2014/15 МГ сократился на 63% в сравнении с показателем 2013/14 МГ и составил 78,3 тыс. т против 214,6 тыс. т соответственно. Если сравнивать месячные показатели экспорта на старте сезона в июле (рисунок 2), то в 2013 году было экспортировано 25,4 тыс. т пива, в 2014 году показатель снизился до 13,5 тыс. т (-47%), а в июле 2015 года — до 9,6 тыс. т (-29% к показателю 2014г. и -62% к показателю 2013 года)[[9]](#footnote-9). Динамика экспорта пива из Украины в юле 2013–2015 гг. представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 — Динамика экспорта пива из Украины в июле 2013–2015 гг.

Основными внешними рынками сбыта украинского пива являются Молдова (36%) и Беларусь (31%). В 2016 году существенно увеличились объемы поставок пива в Литву (с 6% в 2015 году до 12% в нынешнем). А Польша наоборот снизила потребление украинской продукции, уменьшив свою долю в экспорте пива с прошлогодних 14% до 2%[[10]](#footnote-10) (рисунок 4).

Рисунок 4 — Основные внешние рынки сбыта украинского пива, первое полугодие 2016 года

Анализ импорта показал, что больше половины всех импортных поставок на украинский рынок пива в первом полугодии 2016 года осуществлялись из Бельгии (54%). Относительная доля этой страны в структуре импорта в 2015 году составляла лишь 21%. Из Германии было завезено 14% пива. Резко уменьшила объемы поставок пива Молдова — с 23% в 2015 году, до 6% в нынешнем.

В 2016 году прекратились поставки пива из Российской Федерации, хотя в первой половине 2015 года она занимала в рейтинге третье место с удельным весом в поставках своей продукции на уровне 15%. В рейтинг наибольших стран-поставщиков пива в первом полугодии 2016 года также вошли Чехия, Швейцария, Мексика, Великобритания, Дания, Ирландия и Литва9 (рисунок 5). В разрезе стран, самое дорогое пиво в текущем году поставлялось из Норвегии, Италии, Австрии, Франции и США.

Рисунок 5 — Динамики импорта пива в Украину

**3. Анализ основных производителей пива в Украине и их ВЭД. Характеристика потребителей**

Примерно 90% объемов пива в Украине производят три крупных мультибренда AB InBev (35%), Carlsberg Ukraine (29%) и «Оболонь» (22%). Немалую долю рынка также занимают: Альянс Efes и SABMiller, Альянс ППБ и Oasis CIS. В таблице 2 представлены основные производители на рынке пива в Украине, а на рисунке 6 — их доли рынка.

Таблица 2— Основные производители на рынке пива в Украине, 2016 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название бренда** | **Торговые марки** | **Основные сорта пива** |
| **AB InBev** | Черниговское, Bud, Янтарь, Рогань, Stella Artois, Staropramen, Beck’s, Corona, Lowenbrau, Hoegaarden, Leffe, Taller, Franziskaner и др. | Premium, безалкогольное, светлое, крепкое, белое, багровое. |
| **Carlsberg Ukraine** | Львовское, Baltika, Zatecky Gus, Warsteiner, Славутич, Арсенал, Славутич ICE, Kronenbourg, Tuborg, Holsten, Carlsberg, Хмільне, Grimbergen, Kilkenny, König Ludwig и Seth&Riley’s Garage и пр. | Cветлое, Premium, крепкое, портер, безалкогольное, ice, green, black, x-fresh. |
| **Оболонь** | Оболонь, Hike, Carling, Keten Brug, Десант, BeerMix, Zibert, Zlata Praha, Жигулевское, Охтырское и т.д. | Premium, limited edition, премиум, прочное, безалкогольное, живое нефильтрованное. |
| **Альянс Efes и SABMiller** | Сармат, Velkopopovický Kozel и др. | Светлое, крепкое безалкогольное. |
| **Альянс ППБ и Oasis CIS** | Перша приватна броварня, Галицька корона, Жигули Барное, Закарпатское, Stare Misto, Медовое, Бирмикс-Вишня, Бирмикс-Лимон и др. | Черное, живое, beer mix, экстра, безалкогольное. |

Согласно сообщению AB InBev, 10 октября 2016 года двое крупнейших пивоваров в мире, AB InBev и SABMiller, сформируют компанию, на которую будет приходиться почти треть от мировых поставок пива[[11]](#footnote-11).

Рисунок 6 — Доли рынка основных производителей пива в Украине, 2015 год

Следует отметить, что в 2016 году загрузка мощностей пивоваренных заводов в Украине достигла своего исторического минимума и сейчас в среднем составляет 48,5% от проектной мощности заводов (рисунок 7)6. Дальнейшее падение производства может привести к закрытию части существующих, но недогруженных пивоваренных заводов, а также к росту производственных объемов крафтовых производств.

Рисунок 7 — Загрузка мощностей пивоваренных заводов в Украине, 2016 г.

Начиная с 2013 года, крафтовое пиво становится всё более популярным в Украине и странах Центральной и Восточной Европы. При его производстве производители экспериментируют с разными типами солода, используют экзотические добавки (тыква, корица, мёд, ягоды), но самое главное **—** применяют нестандартные виды хмеля, который и влияет на конечный вкус пива[[12]](#footnote-12).

На украинсом рынке craft beer впервые было представлено европейскими компаниями: шотландская Brew Dog, британская Meantime, голландская De Molen, итальянская Baladin и др. Сейчас крафтовое пиво в Украине также производят и отечественные производители: Collider Brewery (Киев), K&F Brewery (Запорожье), White Rabbit Craft Brewery (Кривой Рог), Mad Brewlads (Харьков). Киевская Lisopylkа11.

Как представлено на рисунке 8, в 2015 году по потребительским предпочтениям тройку лидеров среди торговых марок заняли следующие: «Carlsberg» (19,4%), «Балтика» (13,2%) и «Львовское» (8,3%). Далее следуют такие торговые марки как «Tuborg» (6,7%) и «Velkopopovický Kozel» (4,9%). Замыкают цепочку лидеров пиво «Жигулевское» (3,1%), «Черниговское» (2,6%) и «Оболонь» (2,6%) [[13]](#footnote-13).

Рисунок 8 — Потребительские предпочтения по торговым маркам пива, 2015 г.

По данным брендингового агентства Кoloro 60,8% населения Украины употребляют пиво, из них 76% приходится на мужчин и 24% — на женщин. Основным потребителем пива в Украине остается сегмент населения с высоким уровнем дохода и доходом выше среднего, жители небольших и крупных городов.

Наиболее активно потребляет пиво население в возрасте 21−29 лет — 71% от общего уровня потребления пива в стране, а самым незначительным сегментом потребителей остается категория населения в возрасте 50−59 лет — 6,5% (рисунок 9)12.

Как показано на рисунке 10, по объему (ёмкости) пивной продукции, потребление распределилось следующим образом: наиболее популярными объемами пива, приобретаемые потребителями остаются 0,5л (50,4% потребителей), а также 1−2 л (30,1% потребителей)12.

Рисунок 9 — Потребление пива в Украине, согласно возрастной категории, %

Рисунок 10 — Объемы (ёмкости) потребление пива в Украине, %

Анализ частоты потребления пива показал, что около 45% украинцев пьют пиво 1-4 раза в неделю, а менее раза — примерно 42% (рисунок 11).

В последние годы наблюдается сокращение потребления пива в Украине. Как отмечалось ранее, это прежде всего, связано со снижение покупательской способности населения, а также ухудшением макроэкономических показателей страны и конфликтом на Востоке Украины.

Анализируя внешнеэкономическую деятельность производителей пива в Украине, выявлено, что в первом полугодии 2016 года наибольшим экспортером пива стала компания «Оболонь», доля которой в зарубежных поставках составляет 49% в натуральном выражении. По сравнению с 2015 годом доля предприятия в экспорте выросла на 10% 9.

Рисунок 11 — Частота потребления пива украинским потребителем на протяжении 1 недели, %

На втором месте с долей 27% находится, принадлежащий Carlsberg Ukraine, ПБК Славутич. В 2016 году эта компания по сравнению с 2015 годом потеряла 11% в общем экспорте пива. На третьем месте — украинское подразделение пивоваренного концерна Anheuser-Busch InBev — САН ИнБев Украина с долей 14%. Четвертое место занимает дочернее предприятие компании Оболонь — Фастовский пивзавод (Пивоварня Зиберта). Доля предприятия в структуре экспорта в первом полугодии текущего года составила 6%. «Перша приватна броварня» завершает перечень лидеров с показателем 2% в общем объеме зарубежных поставок (рисунок 12)9.

Рисунок 12 — Структура экспорта пива по компаниям, I полугодие 2016 г.

**4. Анализ ценовой политики**

При мониторинге украинской пивоваренной отрасли, проведен анализ ценовой политики. Таким образом, с 1 января 2016 г. в Украине в два раза вырос акциз на пиво (2,48 грн./литр), а средняя отпускная цена производителей выросла на 8,5% [[14]](#footnote-14). При этом розничная цена напитка, в пересчете на валюту, так и не достигла уровня докризисного периода. Так, в 2013 г. стоимость бутылки пива среднего ценового сегмента составляла 8–12 грн. (при курсе 8 грн./$). Сейчас обычное светлое пиво продается по 12–16 грн. за бутылку (при курсе 25 грн./$). То есть, заработок на одной бутылке сейчас существенно ниже, несмотря на существенное подорожание напитка [[15]](#footnote-15).

Следует отметить, что несмотря на трудности в 2015 году, некоторые компании продолжают удерживать свои лидерские позиции и осваивать новые сегменты рынка пива в Украине. Так, например, компания Carlsberg Ukraine в 2015 году вывела на рынок целый ряд удачных новинок, увеличила продажи и долю рынка (на 1,4 п.п. в сравнении с прошлым годом, согласно данным ACNielsen). Компания по-прежнему занимает 2-е место на рынке пива с долей 29% в натуральном выражении (согласно данным AC Nielsen)[[16]](#footnote-16).

В 2015 году Carlsberg Ukraine вывела на рынок несколько инноваций в супер-премиальном сегменте. Такие бренды, как Kronenbourg 1664 и Kronenbourg 1664 Blanc, уже в сентябре 2015 года заняли 26% своего сегмента. На рынке кваса, за счет вывода нового продукта — «Квас Тарас Белый», её продажи выросли на 26% по сравнению с 2014 годом 15.

**Выводы о перспективах рынка**

Проанализировав рынок пива в Украине можно сделать следующие выводы.

1. Рынок пива Украины является перспективным, однако, в последнее время объемы производства и уровень продаж пива заметно сокращаются. Это результат негативного влияния таких факторов, как потеря контроля над некоторыми территориями Украины, ухудшение ситуации на Востоке Украины, девальвация национальной валюты, рост цен, снижение покупательской и сокращение объемов экспорта украинского пива.
2. Кроме того, на украинских производителей пива значительно влияет целенаправленное усиление регулирования отрасли, а также нарастающее с каждым годом фискальное давление в виде увеличения акциза и введения нового 5% сбора с розничной торговли алкогольными напитками.

Так, в июле 2015 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым было изменено регулирование пивоваренной отрасли, вы том числе приравнивание пива к алкоголю. В результате этого закрылось около 7000 торговых точек15.

1. Кроме изменений в регулировании, отрасль также ощутила и фискальное давление — в 2016 году была увеличена ставка акцизного налога на пиво на 100% (вдвое больше, чем на крепкий алкоголь)[[17]](#footnote-17). Результатом неравномерного повышения ставок может стать изменение структуры потребления алкогольных напитков в Украине в пользу увеличения потребления крепкого алкоголя.

В тоже время, повышение ставок акциза может привести к более серьезным экономическим последствиям. А именно, снижению объемов производства и сокращению количества рабочих мест, что повлечет за собой сокращение поступлений в госбюджет от основных налогов — НДС, налога на прибыль, ЕСВ, НДФЛ — как в пивоваренной индустрии, так и во многочисленных смежных отраслях.

1. Прогнозы развития рынка пива в Украине на 2016 год зависят от сбалансированности регулирования отрасли. По предварительным подсчетам аналитиков повышение акциза на 100% в 2016 году приведет к дальнейшему падению рынка на 23% [[18]](#footnote-18).

Частично упростить регулирование пивоваренной отрасли в Украине может законопроект № **4958 «Об упрощении процедур лицензирования в сфере внешнеэкономической деятельности», который сейчас находится на рассмотрении.**Новый законопроект, кроме отмены лицензий на экспорт и импорт алкогольных напитков, также предлагает упростить отчетность по объемам произведенного и реализованного алкоголя 4.

Для успешного развития производства пива в Украине, необходимо будет учитывать последние мировые тенденции в данной отрасли:

1. Сегодня в Центральной и Восточной Европе набирает популярности тренд «крафтового» пивоварения. В 2015 году компания Carlsberg Ukraine выпустила крафтовое пиво под брендом «Львівське RobertDoms», продажи от которого постепенно возрастают15;
2. На украинском пивном рынке сейчас становятся популярными тренды здорового образа жизни и заботы о природе, большое внимание уделяется энергосберегающим технологиям и упаковке. Так, например, в 2015 году Сarlsberg Group объявила о старте проекта по созданию первой в мире полностью биоразлагаемой древесно-волокнистой бутылки —СarlsbergGreenFiberBottle 15;
3. Ещё один популярный тренд в странах Восточной Европы, включая Украину, это стремление сэкономить: мультипаки, скидка за объемную упаковку, акции «подарок за покупку». Этот тренд развивается на фоне снижения покупательной способности населения, но не способствует росту прибыли производителей.

1. <http://drink.at.ua/news/najposhirenishi_sorti_piva/2014-11-03-405> [↑](#footnote-ref-1)
2. <http://lifeglobe.net/blogs/details?id=669> [↑](#footnote-ref-2)
3. <http://visitppb.com.ua/sorty-pyva.html> [↑](#footnote-ref-3)
4. <http://beercomments.com.ua/evgeniy-shevchenko-v-zakonodatelnom-pole-ostaetsya-mnozhestvo-perekosov/> [↑](#footnote-ref-4)
5. <http://beercomments.com.ua/itogi-semi-mesyacev-raboty-pivovarov-ukrainy-i-ne-vnyatnyj-byudzhetnyj-process/> [↑](#footnote-ref-5)
6. <http://agrinews.com.ua/show/299322.html> [↑](#footnote-ref-6)
7. <http://www.prodinfo.com.ua/proizvodstvo/napitki/ryinok/obzor_ryinka_piva.html> [↑](#footnote-ref-7)
8. http://www.ukrstat.gov.ua/ [↑](#footnote-ref-8)
9. <http://www.apk-inform.com/ru/exclusive/topic/1051212#.V7RuxpiLSUl> [↑](#footnote-ref-9)
10. <http://www.pivnoe-delo.info/2016/08/10/ukraina-sushhestvenno-sokratila-import-piva-iz-rossii-i-moldovy/> [↑](#footnote-ref-10)
11. <http://beercomments.com.ua/chistaya-pribyl-ab-inbev-za-i-polugodie-2016-goda-snizilas-v-64-raza/> [↑](#footnote-ref-11)
12. <http://nv.ua/style/good-wine-food/kraftovoe-podkreplenie-v-ukrainu-pribylo-kultovoe-pivo-iz-ssha-49738.html> [↑](#footnote-ref-12)
13. <http://koloro.ua/blog/issledovaniya/marketingovoe-issledovanie-rynka-piva-v-ukraine-2015-g.html> [↑](#footnote-ref-13)
14. <http://beercomments.com.ua/s-dekabrya-proshlogo-goda-srednyaya-cena-proizvoditelej-piva-vyrosla-na-85-a-proizvodstvo-umenshilos-na-74/> [↑](#footnote-ref-14)
15. <https://hyser.com.ua/economics/tseny-na-pivo-v-ukraine-zastavlyayut-lyudej-trezvet-100606> [↑](#footnote-ref-15)
16. <http://forbes.net.ua/opinions/1412928-pivnoj-rynok-itogi-zakonodatelnyh-novshestv> [↑](#footnote-ref-16)
17. <http://beercomments.com.ua/polnejshie-bezzakonie-i-xaos-posleslovie-k-prinyatiyu-izmenenij-v-nalogovyj-kodeks-v-chasti-novyx-akciznyx-stavok-na-alkogol-i-pivo/> [↑](#footnote-ref-17)
18. http://beercomments.com.ua/padenie-rynka-piva-v-2016-godu-budet-na-urovne-23-e-shevchenko/ [↑](#footnote-ref-18)