

Маркетинговое исследование

**Российский и мировой
рынок хмеля и
хмелепродуктов**



Июль 2018

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Объем и формат исследования

Объем отчета: 64 страницы

Шрифт - Arial 11

Количество таблиц – 10

Количество рисунков и диаграмм – 42

Формат файла с исследованием - *.pdf

Стоимость –39 000 рублей

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектами настоящего исследования определены: шишки хмеля, хмелепродукты.

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Мировой рынок в целом;
2. Рынок РФ в целом;
3. Республика Чувашия, Республика Башкирия;
4. Тульская область с детализацией по основным регионам-производителям;
5. Основные экспортные рынки РФ.

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Исследование рынка производится преимущественно путем анализа вторичных **источников данных**:

- Анализ данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (ФСГС РФ), региональной и отраслевой статистики.
- Анализ данных международных статистических ресурсов, в т.ч. отраслевой специфики (FAOSTAT и др.).
- Анализ данных Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ, infomozaika, Marketing1.ru), Министерства сельского хозяйства РФ и Чувашской Республики.
- Данные СМИ (печатная пресса, электронные СМИ), в т.ч.: информационный ресурс для специалистов индустрии пива и солода E-malt.ru, международный аналитический журнал «Пивное дело» и др.
- Данные национальных и международных исследовательских институтов и ассоциаций, готовые актуальные обзоры и исследования.
- Данные специализированных отраслевых союзов и производителей (Hopsteiner и др.).
- Ранее выполненные исследования рынка и бизнес-планы ГК «Агриконсалт», а также других исследовательских компаний.
- Иные источники (ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров агропромышленного комплекса» и др.).

Временной период охвата исследований отечественного сектора отрасли– с 2012 года по настоящее время, при наличии данных – выборочная информация с 1990 года. Массив данных должен содержать в т.ч. сведения о производстве и потреблении не только хмеля и хмелепродуктов, но и продукции, произведённой на их основе, прежде всего пива.

Временной период охвата исследований мирового рынка – с 2012 г. по июль 2018 года.

Анализ внешней торговли производился по следующим **товарным группам**:

- ТН ВЭД 1210 10 000 0 «шишки хмеля свежие или сушеные, недробленные, не в порошкообразном виде и не в форме гранул»
- ТН ВЭД 1210 20 000 0 «шишки хмеля дробленные, в порошкообразном виде или в виде гранул; лупулин», в т.ч.:
 - ТН ВЭД 12 10 20 100 0 «шишки хмеля дробленные, в порошкообразном виде или в виде гранул, с высоким содержанием лупулина; лупулин»
 - ТН ВЭД 12 10 20 900 0 «прочие»
- ТН ВЭД 130 21 300 0 «соки и экстракты хмеля растительные»

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основным потребителем хмеля (более 98%) является **пивоваренная отрасль**, которая в последние годы в России развивается благодаря малым и средним (крафтовыми) пивоварням. На их долю сейчас приходится около 7% от общего производства пива в стране.

... Суммарный объем потребления хмеля в России период с 2011 по 2017 годы вырос с 2,33 тыс. тонн до 3,75 тонн. При этом внутреннее производство обеспечивает лишь 391 тонну, т.е. чуть более 10%. **Существует потенциальная возможность замещения части рынка импортного хмеля** отечественным при увеличении объемов внутреннего производства, однако следует отметить **следующие факторы**....

Основные площади выращивания можно локализовать на довольно ограниченных территориях. Например, долина Халлертау в Германии и город Жатец в Чехии находятся менее чем в 300 км друг от друга. В этих двух областях выращивается примерно 3/4 европейского хмеля. Точно также и в США – примерно 3/4 от общего объема урожая приходится на долину Якима (окрестности одноименной реки и города). До 2011 г. третьим центром выращивания хмеля являлась Китайская народная республика (КНР), но в течение последних 10 лет она сократила объем сбора хмеля в 3 раза сейчас и ее доля в мировом производстве хмеля сейчас невелика.

Россия занимает скромные позиции на мировом рынке производителей хмеля (при том, что на 6 месте в мире по объемам пивоварения

В среднем показатели урожайности по миру колеблются от 17,2 до 20,4 ц/га. Наиболее высокие показатели среди стран-лидеров в последние годы у Германии (21,3 ц/га в 2017 году) и США (21,0 ц/га).

В настоящее время рынок производства хмеля в РФ все еще пребывает в длительной стагнации, которой предшествовал крах отрасли хмелеводства 90-х годов. Начиная с 1990 и до 2005 года, площади хмельников снизились в 10 раз, и, как следствие, пропорционально упали объемы сбора и производства хмеля.

Существующие объемы производства хмеля в России составляют не более 4% от потребности рынка (в 10-11 т.тонн).

Хмель в промышленных масштабах выращивают в массивах (хмельниках) площадью 20 - 30 га, которые разделяют на отдельные плантации (квадраты) размером 2 - 2,5 га, между которыми оставляют дороги шириной 3 - 4 м.

Хмелеводство является **достаточно капиталоемкой отраслью** растениеводства. По экспертным оценкам, капитальные затраты на строительство одного квадрата хмелевой шпалерной плантации в 1 га составляют около 1,7 млн. руб.

Основным современным предприятием на территории РФ по переработке и производству гранулированного хмеля является ОАО «Чувашхмельпром».

Экспорт шишек хмеля в 2017 году составил порядка 645,8 тыс.долларов, 99,7% которых – это шишки хмеля дробленые (ТН ВЭД 1210 20 000 0). В натуральном выражении объем экспорта шишек хмеля измерялся в 56,0 тоннах.

На основании проанализированных данных по объемам производства и поставки продукции емкость рынка хмеля в Российской Федерации в 2017 году оценивается в **Х,ХХ тыс. тонн**, соков и экстрактов хмеля – **ХХХ,Х тонны**.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ
 - 1.1. ОБЪЕКТ И ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
 - 1.2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
 - 1.3. ГЛОССАРИЙ
 2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
 3. АНАЛИЗ РЫНКА
 - 3.1. МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ
 - 3.2. СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ХМЕЛЯ И ХМЕЛЕПРОДУКТОВ
 - 3.3. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ХМЕЛЯ, ВКЛЮЧАЯ ЗАТРАТЫ НА СОЗДАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ХМЕЛЯ, ОЦЕНОЧНО СРОК ОКУПАЕМОСТИ И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ
 - 3.4. ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ К ВЫРАЩИВАНИЮ ХМЕЛЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕРРИТОРИИ: КЛИМАТ, РЕЛЬЕФ, ПОЧВЫ, ЭКОЛОГИЯ И Т.Д.
 - 3.5. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ (ИМПОРТ, ЭКСПОРТ), В Т.Ч. ТЕНДЕНЦИИ
 - 3.5.1. ИМПОРТ ХМЕЛЯ И ХМЕЛЕПРОДУКТОВ
 - 3.5.2. ЭКСПОРТ ХМЕЛЯ И ХМЕЛЕПРОДУКТОВ
 - 3.6. ЁМКОСТЬ РОССИЙСКОГО РЫНКА И ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
 - 3.7. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ (КРАТКО)
 - 3.8. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
 4. ВЫВОДЫ
- Приложение 1. Характеристика мировых сортов хмеля (выборка)
- Приложение 2. География поставок шишек хмеля за рубеж из субъектов РФ

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1. Базисные и ограничительные нормы хмеля
- Таблица 2. Физико-химические показатели хмелепродуктов
- Таблица 3. Объем сбора хмеля в 2008-2017 г. (тонн)
- Таблица 4. Мировые производители пива, тыс.галлон
- Таблица 5. ТОП-20 мировых экспортеров пива по данным на 2016 год, долларов США
- Таблица 6. Площади насаждений хмеля в разрезе основных стран-производителей в 2008-2017гг., га
- Таблица 7. Производство и урожайность хмеля в Европе в 2016 г.
- Таблица 8. Динамика изменения площадей насаждений, производства и урожайности хмеля по Чувашской Республике в 2018-2017 г.
- Таблица 9. Данные БУ основных предприятий Чувашии, осуществляющих выращивание и переработку хмеля, 2016 г.
- Таблица 10. Данные по объемам и стоимости хмеля для наиболее крупных и импортеров за 2016 год

СПИСОК РИСУНКОВ

- Рисунок 1. Примерная структура содержания основных веществ хмеля в сухом виде
- Рисунок 2. Гранулированный хмель, свежие шишки и экстракты хмеля
- Рисунок 3. Структура мирового сбора хмеля в 2017 году
- Рисунок 4. Сравнение мировых динамик площадей под хмелем и объемов производства хмеля в натуральном выражении за 2008-2017 гг.
- Рисунок 5. Распределение площадей под хмелем в разрезе категорий сортов в 1992/2017гг., %
- Рисунок 6. Площади под хмелем в разрезе континентов в 2017 году, га
- Рисунок 7. Урожайность хмеля в разрезе крупнейших стран-производителей за 2008-2017гг., ц/га
- Рисунок 8. Динамика структуры мирового потребления хмеля в разрезе основных продуктов в 2011-2017 гг.
- Рисунок 9. Динамика мирового потребления хмеля крафтовыми пивоварнями, тонн
- Рисунок 10. Динамика изменения площадей насаждений, производства хмеля и урожайности хмеля, по России (СССР) в 1990 - 2017 г.
- Рисунок 11. Объем валового сбора хмеля в разрезе регионов РФ в 2016, 2017 г.
- Рисунок 12. Структура производства хмеля в РФ в 2017 г.
- Рисунок 13. Урожайность хмеля в 2008-2017 г. в РФ в сравнении с крупнейшими мировыми производителями (ц/га)
- Рисунок 14. Иллюстрация шишек хмеля на кустарнике
- Рисунок 15. Структура импорта хмеля и хмелепродуктов в стоимостном выражении за 2017 год
- Рисунок 16. Динамика объемов импорта шишек хмеля в недробленном виде в натуральном и стоимостном выражении за 2013-2017 гг.
- Рисунок 17. Динамика объемов импорта шишек хмеля в дробленном виде в натуральном и стоимостном выражении за 2013-2017 гг.
- Рисунок 18. Динамика средних реализованных цен на хмель импортного производства (без учета таможенных пошлин)
- Рисунок 19. Структура импорта шишек хмеля из мировых стран в РФ в стоимостном выражении за 2017 год
- Рисунок 20. Динамика структуры импорта шишек хмеля в стоимостном выражении в разрезе федеральных округов, 2017 год
- Рисунок 21. Структура импорта шишек хмеля из мировых стран в ЦФО в стоимостном выражении за 2017 год
- Рисунок 22. Структура импорта шишек хмеля в недробленном виде из мировых стран в ЦФО в стоимостном выражении за 2017 год
- Рисунок 23. Структура импорта шишек хмеля в дробленном виде из мировых стран в Тульскую область в стоимостном выражении за 2017 год

- Рисунок 24. Динамика импорта соков и экстрактов хмеля растительных в стоимостном выражении по РФ за 2017 год
- Рисунок 25. Динамика средних реализованных цен на соки и экстракты хмеля импортного производства (без учета таможенных пошлин¹)
- Рисунок 26. Динамика средних реализованных цен на шишки дробленые и недробленые, соки и экстракты хмеля импортного производства (с НДС и таможенной пошлиной) в рублях/кг (усредненная оценка)
- Рисунок 27. Динамика объемов экспорта шишек хмеля в дробленном и недробленном виде (тыс.долл. и долл. соответственно)
- Рисунок 28. Динамика средних реализованных цен на хмель на экспорт (без учета таможенных пошлин)
- Рисунок 29. Структура экспорта в стоимостном выражении в разрезе стран поставки, 2017 год
- Рисунок 30. Структура экспорта в стоимостном выражении в разрезе федеральных округов-экспортеров, 2017 год
- Рисунок 31. Структура экспорта в стоимостном выражении в разрезе федеральных округов-экспортеров, в среднем за период 2013-2017 года
- Рисунок 32. Динамика структуры экспорта в стоимостном выражении в разрезе федеральных округов-экспортеров в 2013-2017 годах
- Рисунок 33. Структура экспорта в стоимостном выражении в разрезе регионов-экспортеров, в 2017 году
- Рисунок 34. Динамика структуры экспорта соков и экстрактов хмеля растительных в стоимостном выражении в 2013-2017 гг.
- Рисунок 35. Динамика экспорта соков и экстрактов хмеля растительных в стоимостном выражении в 2013-2017 гг., тыс. долларов
- Рисунок 36. Торговый баланс на основании производства, импорта, экспорта и потребления хмеля в РФ за 2000-2017, тонн
- Рисунок 37. Оценка емкости рынка хмеля в РФ в натуральном выражении в 2017 году
- Рисунок 38. Структура предложения на рынке хмеля (без учета товарооборота на экспорт) на основании данных в натуральном выражении, 2017 год
- Рисунок 39. Направления потребления хмеля-сырья и хмелепродуктов для использования в промышленности
- Рисунок 40. Структура потребления шишек хмеля в недробленном и дробленном виде, соков и экстрактов хмеля в натуральном и денежном выражении (на основании статистики товарооборота импортной продукции), 2016 год
- Рисунок 41. Иллюстрация хмельника ООО «Чувашихмельпром»
- Рисунок 42. Сравнение цен на хмель российского и импортного производства

¹ Базовая ставка таможенной пошлины – 5%.

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ «АГРИКОНСАЛТ»

Группа компаний «Агриконсалт» включает:



ООО «Агриконсалт»



ООО «Русмаркетконсалтинг»

ГК «Агриконсалт» - это специализированная консультационная организация, созданная в 1994 году и ориентированная на оказание комплекса консалтинговых и маркетинговых услуг в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

НАШИ УСЛУГИ:

1. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ

- для прогнозирования развития предприятия (для топ-менеджеров и акционеров)
- для привлечения внешнего финансирования (для банков и инвесторов).

Вся документация готовится согласно требованиям и рекомендациям международной организации промышленного развития UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), Министерства экономического развития РФ, ведущих банков России.

Нами ежегодно разрабатываются десятки бизнес-планов, в том числе по крупным проектам с объемом инвестиций свыше 2 миллиардов рублей. По значительной части проектов нашими клиентами получено финансирование, проекты успешно реализованы.

2. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА

2.1. Маркетинговые исследования

Компания проводит исследования по следующим направлениям преимущественно в сегменте промышленного и аграрного рынков (B2B):

- ✓ анализ текущей позиции компании на рынке
- ✓ определение ёмкости и потенциала рынка
- ✓ анализ цен и ценообразования
- ✓ оценка конкурентоспособности продуктов и проектов
- ✓ анализ конкурентной среды
- ✓ исследование потребителей, оценка потребительских предпочтений

2.2. Разработка маркетинговой стратегии

Маркетинговая стратегия предприятия разрабатывается специалистами нашей компании с учетом комплекса факторов, таких как ситуация, сложившаяся на рынке, влияние внешнего окружения, приоритеты развития компании, внутренние ресурсы фирмы и т.д.

3. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ

3.1. Постановка управленческого учета и бюджетирования

3.2. Разработка финансово-экономических моделей

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

Базы данных и справочники предприятий агропромышленного комплекса и другие.

НАШИ КЛИЕНТЫ:

Мы работаем с различными организациями практически во всех регионах России, имеющими интересы в сфере производства, переработки и распределения продовольствия, а также производства технических культур, рыбоводства и лесопереработки.

В области разработки бизнес-планов, стратегий развития и проведения маркетинговых исследований эксперты группы «Агриконсалт» успешно сотрудничали со следующими крупными компаниями:

Российские:

Правительство Ленинградской области	Агрофирма "Выборжец"
Администрация Вологодской области	"Лента"
"Россельхозбанк"	"Племенной завод "Рабитицы"
"Титан-Агро"	«Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский»
«Пит-Продукт»	«Круглый Год»
«Мясокомбинат «Всеволожский»	«ИНЕЙ»
«МХК «ЕвроХим»	Концерн "Детскосельский"
"Альфа-банк"	«Племенной завод «Рапти»
"Технологии Тепличного Роста"	«Югорский рыбоводный завод»
"АФГ Националь"	и другие

Международные:

Tacis	DeLaval (Швеция)
Raisio (Финляндия)	Produkt&Markt (Германия)
Euromonitor International	Atria (Финляндия)
The Boston Consulting Group	Orrani (Великобритания)
"Казагромаркетинг" (Казахстан)	ООО "КПМГ Налоги и Консультирование"