

Кожобекова К.К., Гудова О.В., Алымкулова Н.Б.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИВА МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

К.К. Kozhobekova, O.V. Gudova, N.B. Alymkulova

ANALYSIS OF THE DOMESTIC MARKET AND QUALITY ASSESSMENT OF LOCAL PRODUCTION OF BEER

УДК: 139.13.017:663.41(575.2)

В данной работе выполнен анализ состояния и перспектив развития отечественного пивоварения. В экспериментальной части работы проведен анализ качества местного пива, производимого компанией «Абдыш-Ата» в сравнении с качеством импортного пива, поставляемого на отечественный рынок Российской компанией «Балтика».

This article presents the analysis of the state and prospects of development of the domestic brewing. In the experimental part of the analysis of the quality of the local beer, manufactured by “Abdysh Ata” in comparison with the quality of the imported beer supplied to the domestic market of the Russian company “Baltika”.

Пивная индустрия в Кыргызстане - одна из старейших в Центральной Азии. Первый пивзавод на нашей территории был открыт еще в конце XIX века в городе Караколе. К 1917 году помимо каракольского варили пиво еще на четырех заводах - двух в городе Пишпеке, и по одному в селе Беловодском и городе Джалал-Абаде.

В советское время помимо четырех крупных пивзаводов, которые сформировались на базе дореволюционных производств, в системе Киргизпотреб-

союза были построены четыре пивоварни средней производительности - в городах Ош, Кара-Балта, Талас и Кочкорка. К середине 1980-х в Кыргызстане ежегодного варилось до трех миллионов дал пива.

Антиалкогольная кампания 1986 года, последовавший вскоре развал СССР нанесли чувствительный по индустрии. В 1993 году производство пива составило менее двух миллионов дал, а в течение последующего десятилетия упало еще в 2,7 раза.

Перелом наступил в 2005-2006 годах – пивоваренная отрасль Кыргызской республики начала озираться из затяжного кризиса.

В последние годы наметился устойчивый рост производства пива. По данным Национального Статистического Комитета отечественными пивоваренными заводами з 2007 г. было произведено 1403,1 дал пива, что составляет 128% по сравнению с 2006 годом [1].

В 2008 г производство отечественного пива составило 1540,7 тыс. дал (рост по сравнению с 2007 – 108,7%); в 2009-1516,12 тыс. дал и в 2010-1890 тыс. дан (рост по сравнению с 2009 годом-124 %) [1]

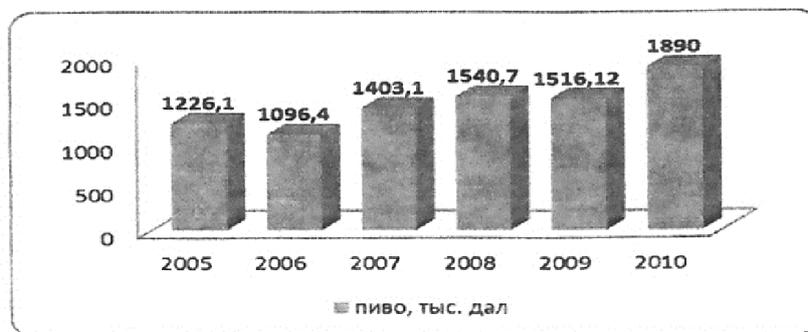


Рис. 1. Объемы производства отечественного пива.

Как отмечают эксперты, рынок и производство пива в Кыргызстане пока еще находятся на этапе становления, однако данные Национального статистического комитета КР свидетельствуют о росте потребления этого напитка. Диаграмма, представленная на рисунке 1, показывает, что на рынке алкогольной и спиртосодержащей продукции пиву принадлежит не менее 44%.

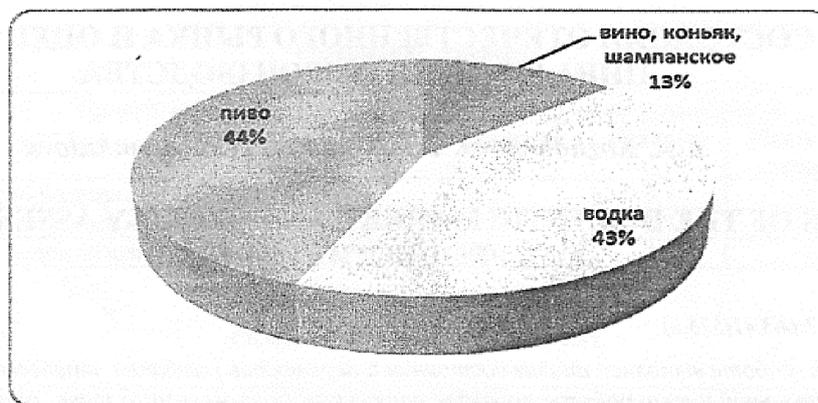


Рис. 2. Структура алкогольного рынка КР.

По словам специалистов по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление пива в нашей стране за последние 10 лет увеличилось в 2 раза. Однако, из-за слабой государственной поддержки отечественного производителя и низких пошлин на ввоз пива, в этом сегменте рынка очень велика доля импорта. Согласно статистическим данным в структуре импорта алкогольной продукции пиво занимает 80,6 процента [2].

Рост импортных поставок пива в денежном выражении в 2009 году по сравнению с 2008 годом составил 26%, хотя в натуральном выражении объем импорта несколько снизился.

На рынке Кыргызстана представлены разнообразные торговые марки импортного пива, при этом доминирует продукция российских и казахстанских компаний.

Попытки решить проблему технологического отставания за счет создания совместных предприя-

тий с зарубежными компаниями успехом не увенчались. Сейчас в республике нет ни одного крупного пивоваренного СП. Не пришли пока в Кыргызстан и дочерние предприятия крупных зарубежных производителей [3].

Но, несмотря на это, местные пивовары находят возможности для модернизации производства, постепенно осваивают рентабельные сегменты рынка и готовят экспансию в перспективные регионы страны.

Объемы производства отечественного пива постепенно увеличиваются, а импорт сокращается. По итогам 2008 г импорт пива в нашу страну составил 3093,5 тыс. дал. В 2009 году в страну было завезено - 2616,5 тыс. дал пива, в 2010 - 2019,8 тыс. дал/2/.

Однако, несмотря на то, что количество импортируемого пива в нашу страну постепенно снижается, объемы импорта все еще остаются очень высокими.



Рис. 4. Соотношение объемов производства отечественного пива и импортного (по данным 2005- 2010 гг.)

По прогнозам многих экспертов рынок пива в Кыргызстане будет расти. В стране существуют хорошие предпосылки для развития мини-пивоварен. Только в Бишкеке, в дополнение к двум уже существующим могут без ущерба друг для друга функционировать как минимум еще три минипивоварни [3].

Сложившаяся структура рынка пива в Кыргызстане во многом объясняется неблагоприятными условиями для местных производителей. Прежде всего, это зависимость от импортного сырья. Основные компоненты, необходимые для производства пива - солод и хмель - завозятся из стран ближнего и дальнего зарубежья. Большую часть потребностей крупных пивоваров в солоде удов-

летворяет Текелийский солодовенный завод в Казахстане. Солод также везут из Германии, а хмелевые добавки - еще и из Китая, Австрии, Польши[3].

Таким образом, к настоящему моменту назрела острая необходимость возобновления попыток культивации пивоваренного ячменя на территории нашей страны и увеличения доли местных зерновых в производственном процессе отечественных пивоваренных заводов.

Основная доля выпускаемого в Кыргызской республике пива приходится на светлые сорта. Общее количество брендов невелико. Например, ОАО «Арпа» производит пиво «Арпа», «Суусамырское», «Кыргызское», «Бишкекское». Компания «Абдыш-Ата» выпускает «Наше пиво» и «Живое». ОАО «Беловодское пиво» разливает «Беловодское» и «Ночная Москва». Пивоварня «Барс» выпускает пиво «мое». -312», «Пишпек».

Популярны среди населения нашей страны бренды российских и Казахстанских пивзаводов «Балти-Нлинво», «Арсенальное», Kronenbourg 1664, Carlsberg, Tuborg, Forester, «Невское», «Карагандинское».

В ценовом отношении продукция кыргызских пивоваров, за исключением нескольких минипивоварен ресторанного типа, ориентирована на бюджетного покупателя. Средняя себестоимость пива по отрасли составляет 21-22 сома за литр, или 0,62 доллара, оптовые цены - 32-34 сома. В розницу тарированное пиво эконом-класса от местных производителей продается по цене около 50 сомов за литр (1,47 доллара). Сегмент «мейнстрим» на кыргызском рынке представлен импортными марками [3].

Единственным исключением стал появившийся в мае 2008 года бренд «Живое пиво» от компании «Абдыш-Ата», розничная стоимость которого приближается к двум долларам за литр. Сегмент «премиум» на массовом рынке занят импортной продукцией. Местными мини-пивоварнями ресторанного типа варится пиво категории «локал-премиум». Но объемы производства невелики - в среднем 10-15 тыс. дол пиво в год.

Устойчивый рост производства отечественного пива показывает, что хотя импорт до сих пор снимает с рынка «сливки», кыргызские пивовары, которые сегодня в состоянии предложить достаточно качественное, брендированное, и недорогое пиво могут рассчитывать на стабильно высокий рост продаж и в долгосрочной перспективе.

Проблем с реализацией товара у большинства национальных производителей пока не возникает, а склады продукции не затовариваются.

Пиво в Кыргызстане в полной мере можно назвать сезонным напитком. Производство достигает своего пика в июле и сокращается в несколько раз к зимним месяцам года. Сезонный фактор говорит о потенциале развития рынка по мере формирования культуры потребления и повышения лояльности потребителей к пиву, как напитку [4].

С одной стороны выраженная сезонность производства и продаж пива характерна для всех стран региона. С другой стороны, такая сезонность требует от любого кыргызского пивоваренного предприятия большой запас мощностей для динамичного наращивания производства летом. В сезон продажи возрастают настолько, что возникают ситуации, когда спрос на продукцию превышает предложение, и предприятия не могут удовлетворить все заявки реализаторов. Это говорит о необходимости увеличения производства в пивоваренной отрасли, которой требуется привлечение инвестиций для приобретения дополнительного оборудования.

Косвенным подтверждением того, что спрос все еще превышает предложение, служит то, что местные производители сбывают свою продукцию практически без расходов на рекламу. Пожалуй, только компания «Абдыш-Ата» последовательно проводит рекламные кампании по продвижению своих брендов, которые способствуют повышению популярности и узнаваемости продукции предприятия.

В конкурентную борьбу может включиться также компания «Барс». Финансовая устойчивость любого бизнеса во многом зависит от грамотной диверсификации деятельности, а следовательно и распределения ресурсов предприятия. Пивоваренная компания «Барс» успешно применяют данную стратегию, несколько лет назад наладив выпуск безалкогольной продукции - лимонада, минеральной воды, соков.

В целом эксперты считают, что у пивоваренной отрасли в КР хороший потенциал роста. Для того чтобы наверстать упущенное время, сегодня местными производителями, проводится серьезная работа по реструктуризации существующей инфраструктуры отрасли.

Перед отечественной пивоваренной отраслью стоит важная задача повышения качества отечественных марок пива (особенно это касается внешнего оформления и расширения ассортимента), чтобы потребитель отдавал предпочтение отечественной продукции, а не завозимой из-за рубежа.

За последние годы ассортимент пива реализуемого в розничной сети нашей страны значительно расширился. На рынке пива находятся десятки его наименований и многие из них активно рекламируются. Из отечественных пивоваренных компаний одной из наиболее динамично развивающихся является компания «Абдыш-Ата». В связи с этим для оценки качества пива местного производства в магазинах торговой сети «Народный» г. Бишкек были отобраны образцы пива, произведенного данной компанией.

Результаты оценки физико-химических и органолептических показателей исследованных образцов пива показали, что по органолептическим показателям пиво, произведенное компанией «Абдыш-Ата» не уступает там популярным в нашей стране сортам пива как Балтика №3 и Балтика №7.

Особенно высоко участники дегустации оценили отечественное пиво «Живое» и пиво российского производства «Балтика №7». При оценке этих сортов пива почти все участники отметили мягкость вкуса и сбалансированную хмелевую горечь.

Все исследованные образцы пива по физико-химическим показателям соответствуют нормам ГОСТ Р 51174, за исключением содержания диоксида углерода. По норме в пиве должно содержаться не менее 0,4 % массовых CO₂, но во всех образцах содержание диоксида углерода было чуть меньше нормы. Наиболее насыщенными диоксидом углерода из исследованных образцов были: «Живое», «Шахтерское» и Балтика №7», наименьшее содержание диоксида углерода было отмечено в пиве «Наше пиво Классическое».

В то же время, следует отметить, что все образцы (как производства компании «Абдыш-Ата», так и импортные) дали при исследовании пенообразования высоту пены не менее 30 мм и стойкость пены не менее 3 минут. Таким образом, по данному показателю все образцы пива были оценены как «хорошее».

Если сравнивать пиво «Наше пиво Классическое» и пиво Балтика №3 и Балтика №7, то заслуживает внимания тот факт, что данные сорта пива при одинаковой начальной экстрактивности сусла 12-12,5 % содержат разное количество спирта, при этом образцы пива «Балтика» характеризуются более высоким содержанием спирта.

Цветность пива, произведенного компанией «Абдыш-Ата» находится в оптимальных пределах для светлого пива. Наиболее светлым из всех исследованных сортов являлось пиво «Наше пиво Классическое».

Кислотность пива произведенного компанией «Абдыш-Ата» несколько выше, чем кислотность светлого пива «Балтика» №3 и №7, но находится в пределах рекомендуемых норм. Чуть более высокая кислотность пива наименований «Живое» и «Шахтерское», скорее всего, связана с более высокой начальной экстрактивностью пивного сусла, используемого для их приготовления.

Заключение

Результаты проведенных в рамках данной работы исследований показывают, что рынок пива в

Кыргызской республике достаточно насыщен по ассортименту, но в основном за счет импорта из России и Казахстана. На отечественном рынке пива доминирующие позиции занимают Российская компания «Балтика» и Казахстанская компания «Эфес - Караганда пивоваренный завод». По уровню потребления пива на душу населения Кыргызстан значительно уступает развитым странам, что предполагает наличие потенциала для роста по мере повышения покупательной способности населения, развития культуры потребления пива, и переориентации населения с употребления крепких спиртных напитков на пиво как на более «здоровый» алкоголь-содержащий продукт.

Пиво выпускаемое отечественной пивоваренной компанией «Абдыш-Ата» по всем основным показателям соответствуют нормам ГОСТ Р 51174 «Пиво. Общие технические условия» и практических требований по своим качественным характеристикам импортному пиву, находящемуся в аналогичном ценовом сегменте.

Проведенные исследования могут представлять интерес для отечественных пивзаводов и торговых организаций. По мере насыщения рынка пива будет возрастать конкуренция и отечественным пивоваренным компаниям уже сейчас необходимо уделять больше внимания вопросам повышения конкурентоспособности. Сравнительный анализ качества местных и импортных марок пива, может быть одним из способов более активного продвижения отечественной продукции на местном рынке.

Литература:

1. Национальный статистический комитет Кыргызской республики [электронный ресурс] - Основные показатели (Кыргызстан в цифрах) [электронные данные] - Режим доступа: <http://www.stat.kg>, свободный.
2. Юлия Мазыкина, Кыргызстан, заспиртованная реформа [электронный ресурс]/24/01/11 17:16, Б.- ИА «24kg»
3. Виктор Глумсков. Вещь в себе//Эксперт Казахстан Вячеслав Салюков. Кыргызстан перспективы отрасли и рынка/Пивное дело - международный аналитический журнал[электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.pivnoe-delo.info>, свободный
4. Бренды пива компании Балтика[электронный ресурс] Web-сайт пивоваренной компании «Балтика» - режим доступа: <http://corporate.baltika.ru>, свободный.

Рецензент: к.т.н., доцент Джамакеева А.Дж.