

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem

ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ
A SLADOVEN



Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014

Českého pivovarství

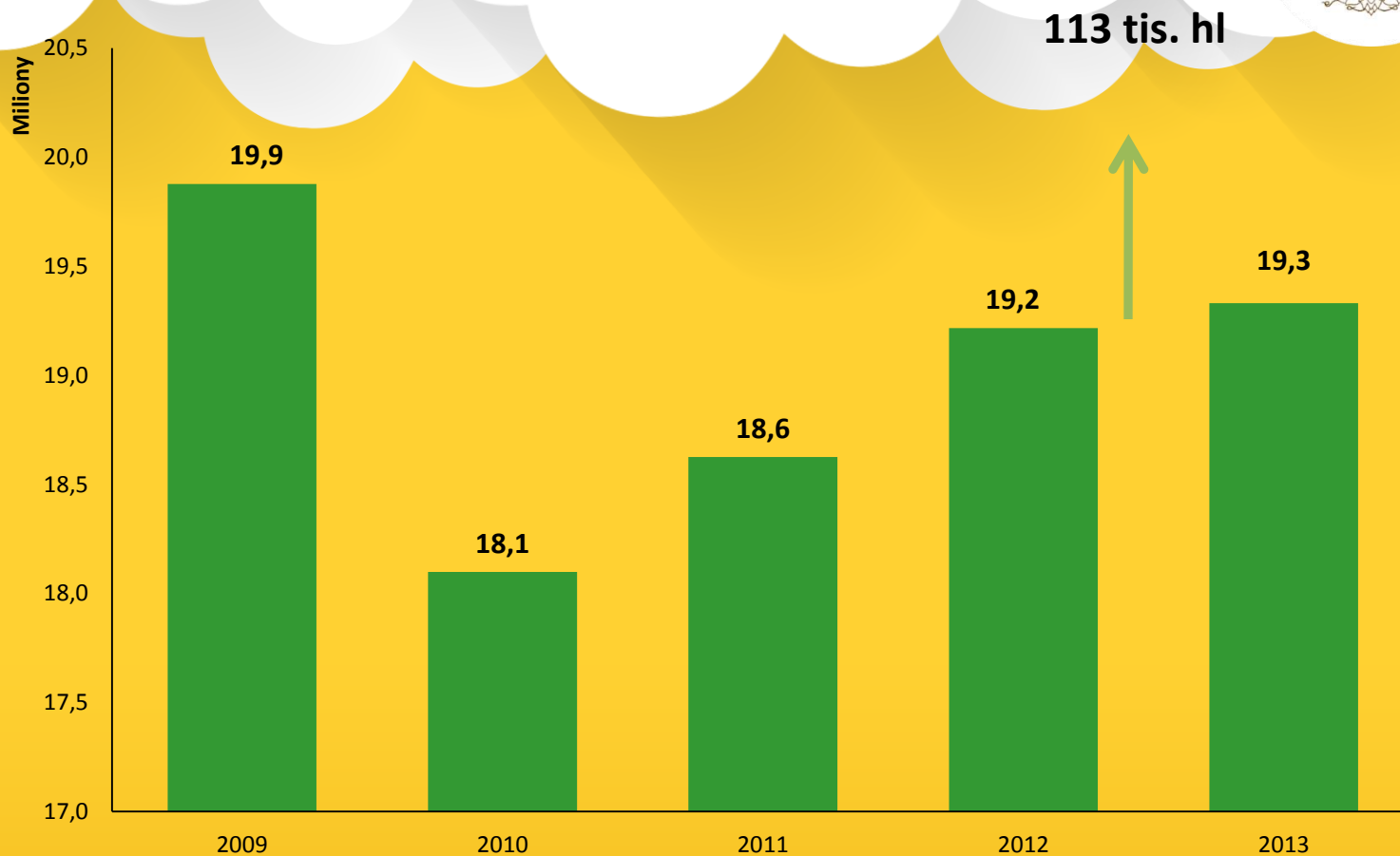
ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ
A SLADOVEN



Vladimír Balach

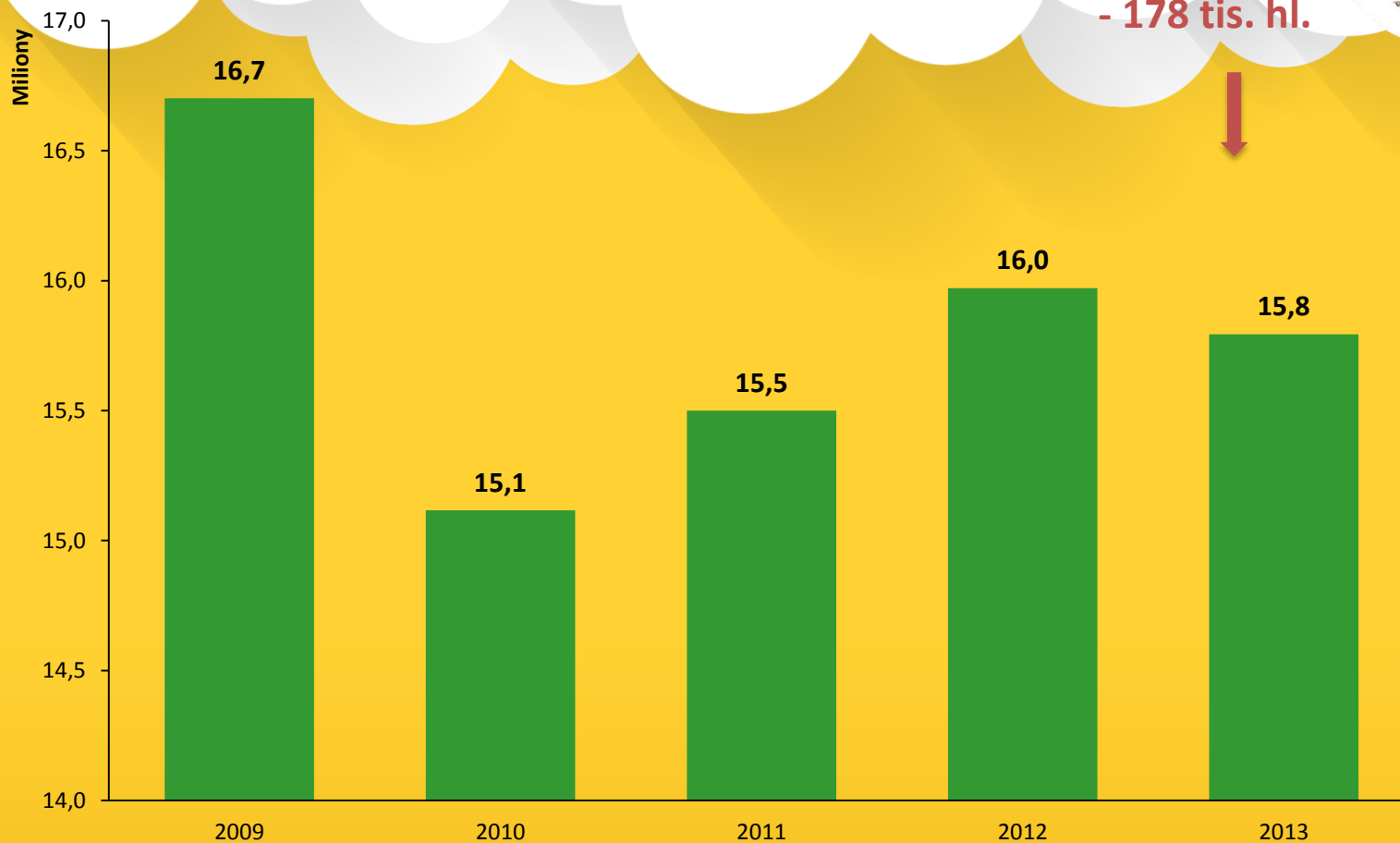
Výstav piva celkem v mil. hl

ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ
A SLADOVEN



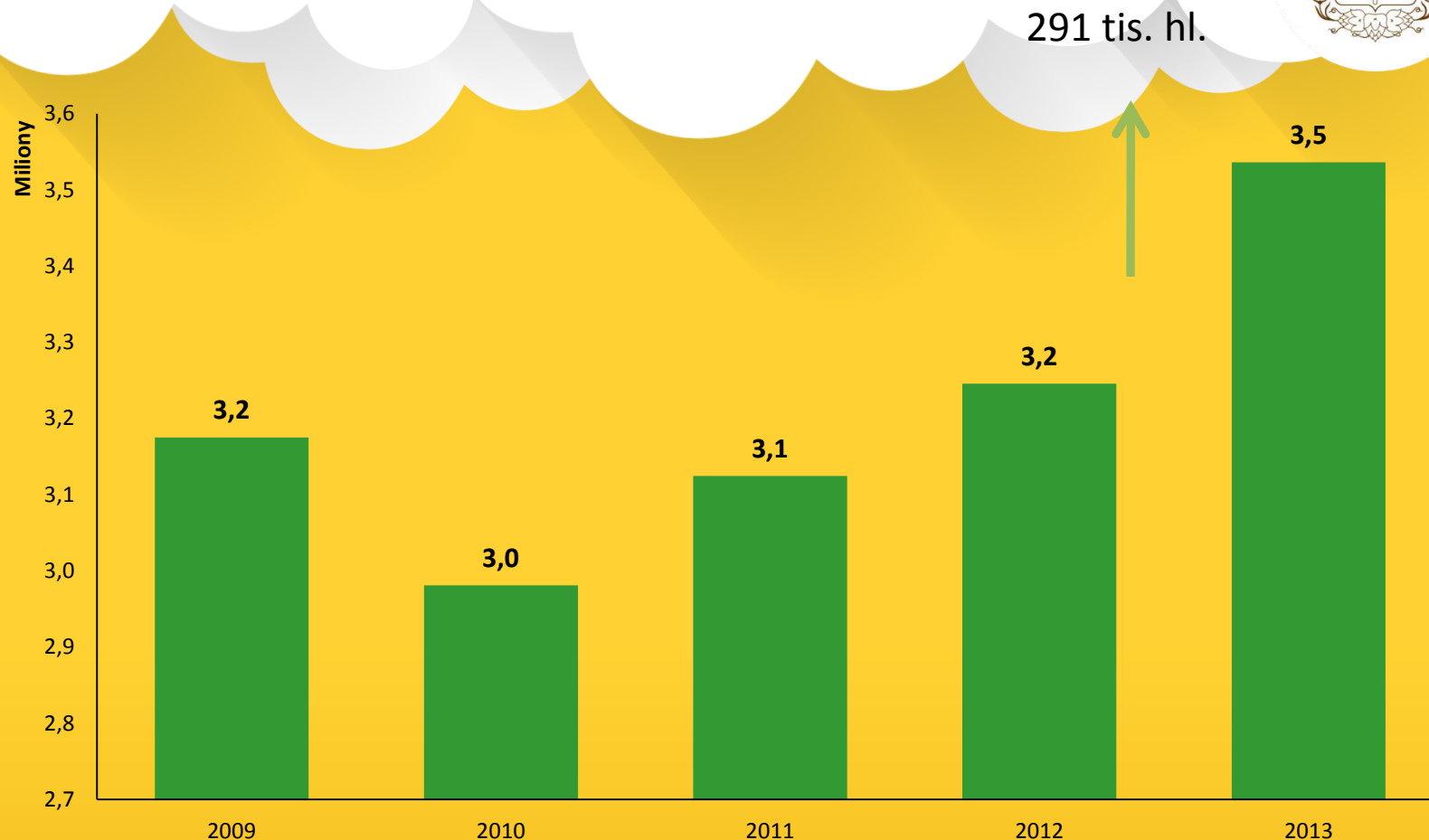
Výroba piva pro tuzemsko v mil. hl

ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ
A SLADOVEN



Vývoz piva vyrobeného v ČR (mil. hl)

ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ
A SLADOVEN



Export do EU a mimo EU 2012/2013

ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ
A SLADOVEN



- V rámci **Evropské unie** se meziroční index zvýšil na **104 %**, což v absolutních číslech tvoří 99 tis. hl.
- Mimo **Evropskou unii** se meziroční index zvýšil na **135 %**, což v absolutních číslech tvoří 192 tis. hl.

EU 24 států

**Mimo EU 53
států**

Meziroční indexy exportu dle druhů 2012/2013

ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ
A SLADOVEN



Podíl z celkového
exportu

• Export výčepního piva	88 %		18%
• Export ležáků	109 %		74%
• Export speciálních piv	117 %		8%

Meziroční indexy exportu dle obalů 2012/2013

ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ
A SLADOVEN

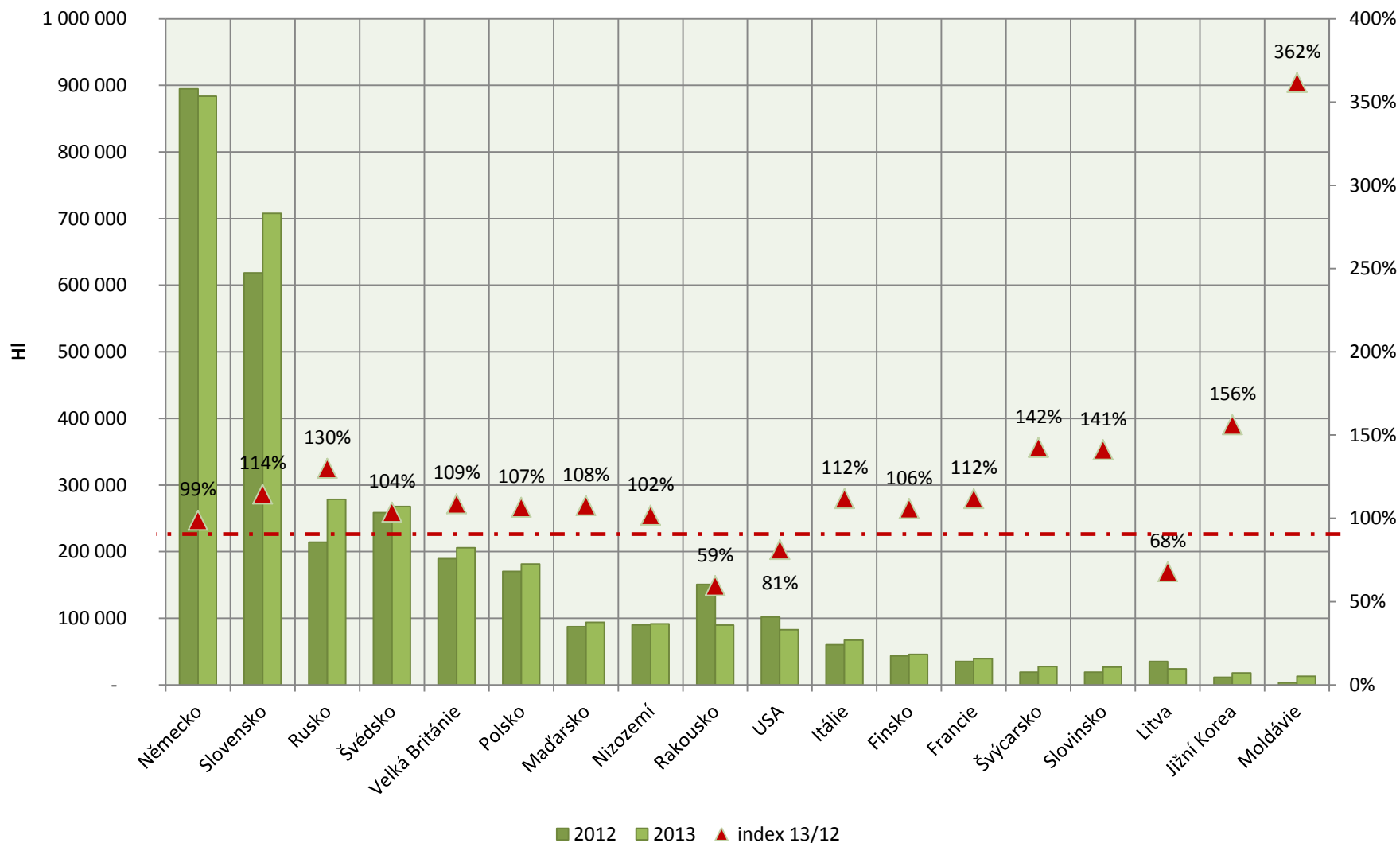


Podíl z celkového exportu

• Lahvové pivo	101 %	➔	53%
• Sudové pivo	102 %	➔	31%
• PET lahve	105 %	➔	2%
• Pivo v plechovkách	124 %	➔	14%

Export piva do nejvýznamnějších teritorií v roce 2012 - 2013 (v hl)

ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ
A SLADOVN



Vývoz v roce 2012 a 2013 největší rozdíly (v hl.)

ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ
A SLADOVEN



Největší propad

Rakousko
Německo
USA

Největší nárůst

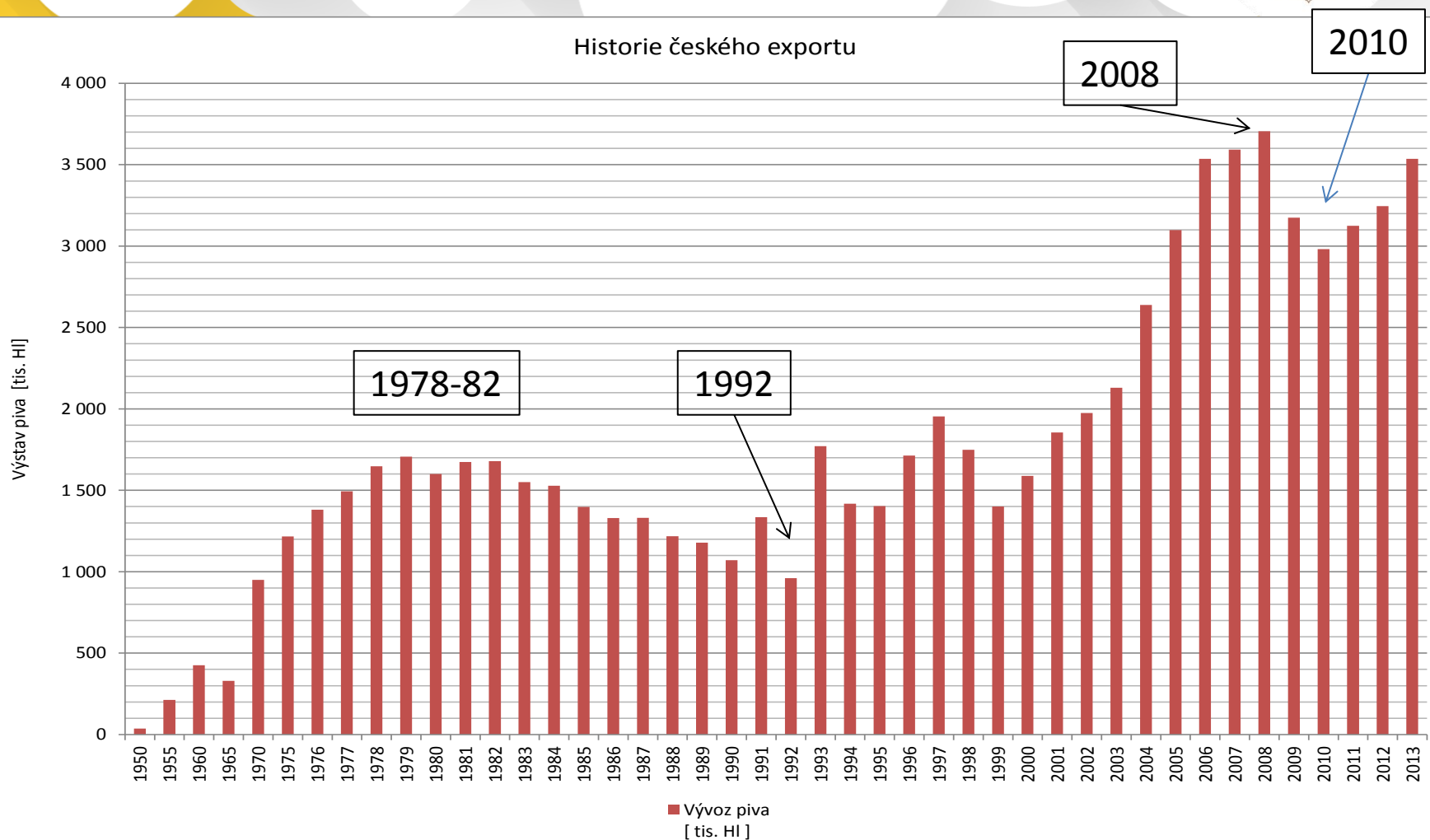
Slovensko
Polsko
Velká Británie
Itálie
Švédsko
Rusko
Země mimo EU

Historie českého vývozu piva 1950-2013

ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ
A SLADOVN



Historie českého exportu





SWOT analýza proexportní politiky

SILNÉ STRÁNKY

- IMAGE
 - ČESKÉ PIVO
 - ČESKÝ SLAD (Plzeňského typu.....)
 - ČESKÝ CHMEL
- ???

SLABÉ STRÁNKY

- Vzdálenost – náklady na dopravu
- ???

PŘÍLEŽITOSTI

- TRHY (kde je potenciál?)
 - EU
 - 3 ZEMĚ
- Rostoucí spotřeba (ve 3 zemích)
- Liberalizace trhů
- ???

HROZBY

- Importní překážky
- Obchodní restrikce
- Daňové překážky
- ???

4P(4C) Marketingový mix

ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ
A SLADOVEN



Produkt x Hodnota pro zákazníka

- Rozmanitost produktů
- Kvalita
- Design
- Balení
- Trvanlivost
- Podpora investic (zvýšení konkurenceschopnosti exportu)
-

Cena x Náklady

- Ceníková cena
- Slevy
- **Podpora – dotace**
- Platební podmínky
- Garance
-

Místo distribuce x „pohodlí pro zákazníka“

- Distribuční cesty
- Pokrytí
- Sortiment
- Zásoby
- Doprava
-

Propagace x Komunikace

- Podpora prodeje
- Prodejní personál (lidé, vzdělání....)
- Reklama
- Výstavy
-

Kde očekáváme proexportní podporu?

ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ
A SLADOVEN



Produkt x Hodnota pro zákazníka

Cena x Náklady

Místo distribuce x „pohodlí pro zákazníka“

Propagace x Komunikace

Sladařství v České republice

ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ
A SLADOVEN



Richard Paulů, Dušan Falge, Vladislav Žaloudek

Základní fakta

ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ
A SLADOVEN



- 30 domácích sladoven má výrobní kapacitu 569 tis. tun a vyrobilo v roce 2013 přibližně 530 tis. t sladu.
- Obchodní sladovny vyprodukují 78 % z celkové produkce sladu u nás.
- Největší producentem sladu jsou Sladovny Soufflet ČR, které vyrábí celkem 350 tis. tun sladu a na tuzemské produkci se podílejí 65 %; na celkovém exportu českého sladu potom 93 %. Největší sladovnou je Nymburk s kapacitou 108 000 t
- Pivovarské sladovny vyrobí 22% sladu. Největší je sladovna v Plzni;
- **Do zahraničí se vyváží přibližně polovina tuzemské výroby sladu, (v roce 2013: 253 650 t, což je 48 % z celkové výroby sladu v ČR, v roce 2012 byl podíl vývozu 49 %)**
- Podíl ČR na světové výrobě sladu činí asi 2,5% a na vývozu 4%.

Výrobní kapacita sladoven v EU v letech 2010-2012



	Rok	2010	2011	2012
Pořadí	Země			
1	Německo	2 128 000	2 128 000	2 233 000
2	Velká Británie	1 517 000	1 567 000	1 600 000
3	Francie	1 423 000	1 441 000	1 442 000
4	Belgie	800 000	786 000	781 500
5	Česká republika	576 000	578 000	569 000
6	Španělsko	490 000	490 000	490 000
7	Polsko	375 000	375 000	375 000
	Celkem	9 489 500	9 428 000	9 549 000

Zdroj: Euromalt

EXPORT sladu v EU (v tis. tunách)

ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ
A SLADOVN



	2009	2010	2011	2012
Francie	909	1 130	1 202	1 147
Belgie	731	700	707	719
Německo	342	342	366	435
ČR	244	241	269	250
Velká Británie	161	200	225	195
Slovensko	141	165	159	185
Celkem EU-27	3 215	3 362	3 446	3 652

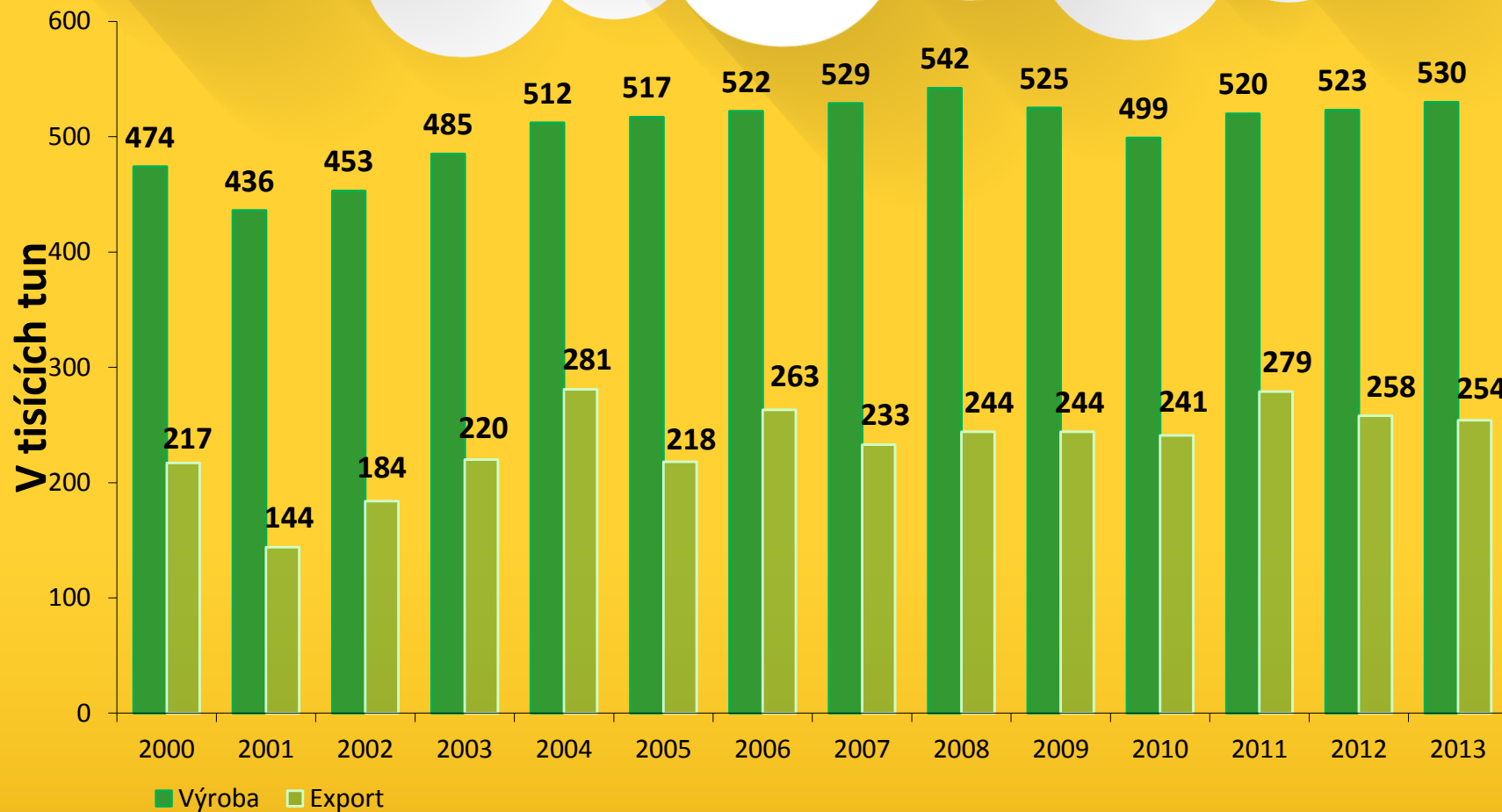
(Zdroj: Eurostat)

ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVN

CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION

Český sladařský průmysl 2000 - 2013

ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ
A SLADOVEN



Tradiční

ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ
A SLADOVEN



..... i moderní technologie

ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ
A SLADOVEN



Druhy sladu vyráběné v ČR

ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ
A SLADOVEN



pížeňský slad



vídeňský slad



mnichovský slad



diastatický slad



pšeničný slad



karamel tmavý



karamel pils



karamel světlý



karamel



karamel extra tmavý



čokoládový slad



barevný slad

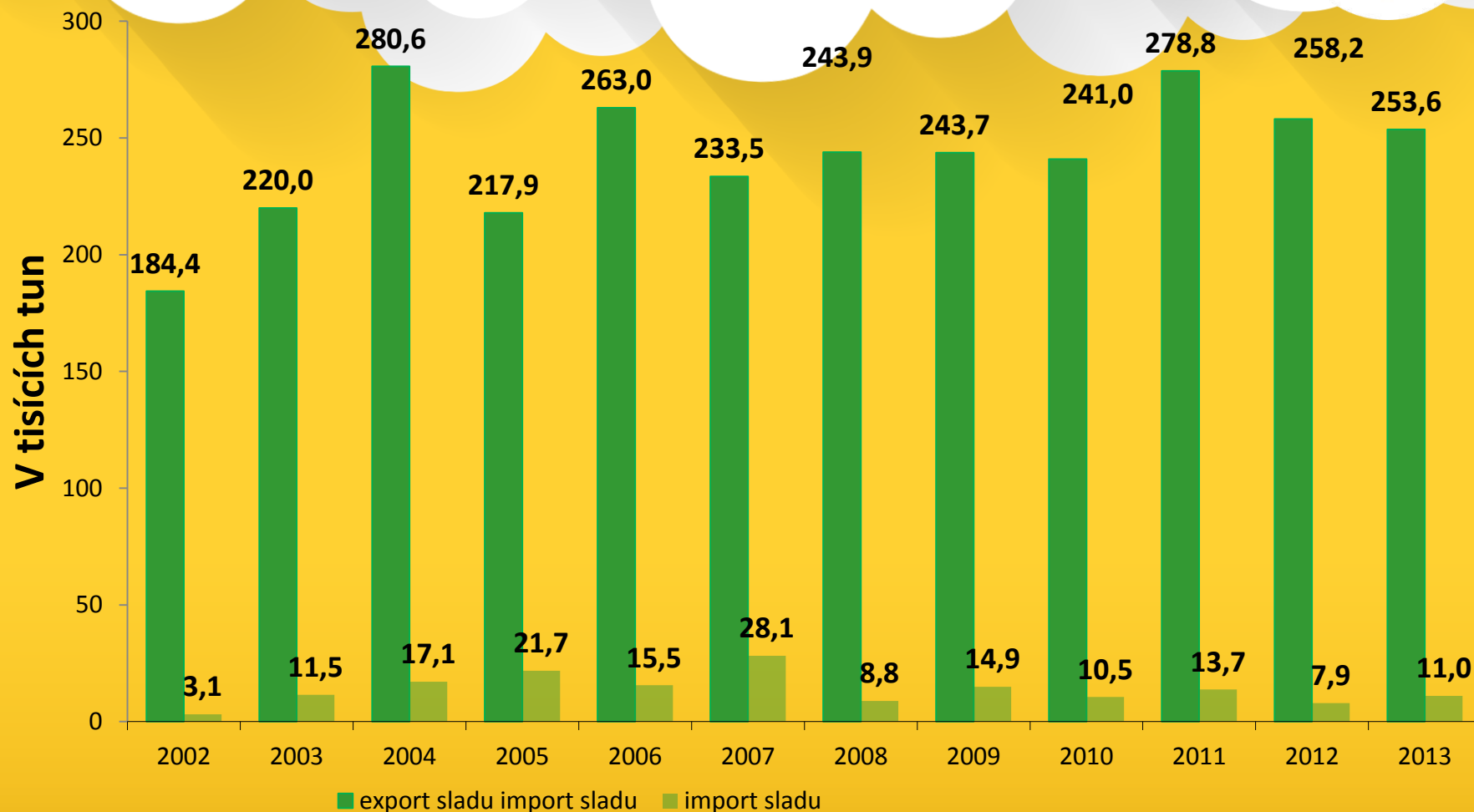
Použití sladu

ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ
A SLADOVEN



Vývoz a dovoz sladu z ČR v letech 2002 – 2013 v tunách

ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ
A SLADOVEN



Exportní výsledky českého sladařství

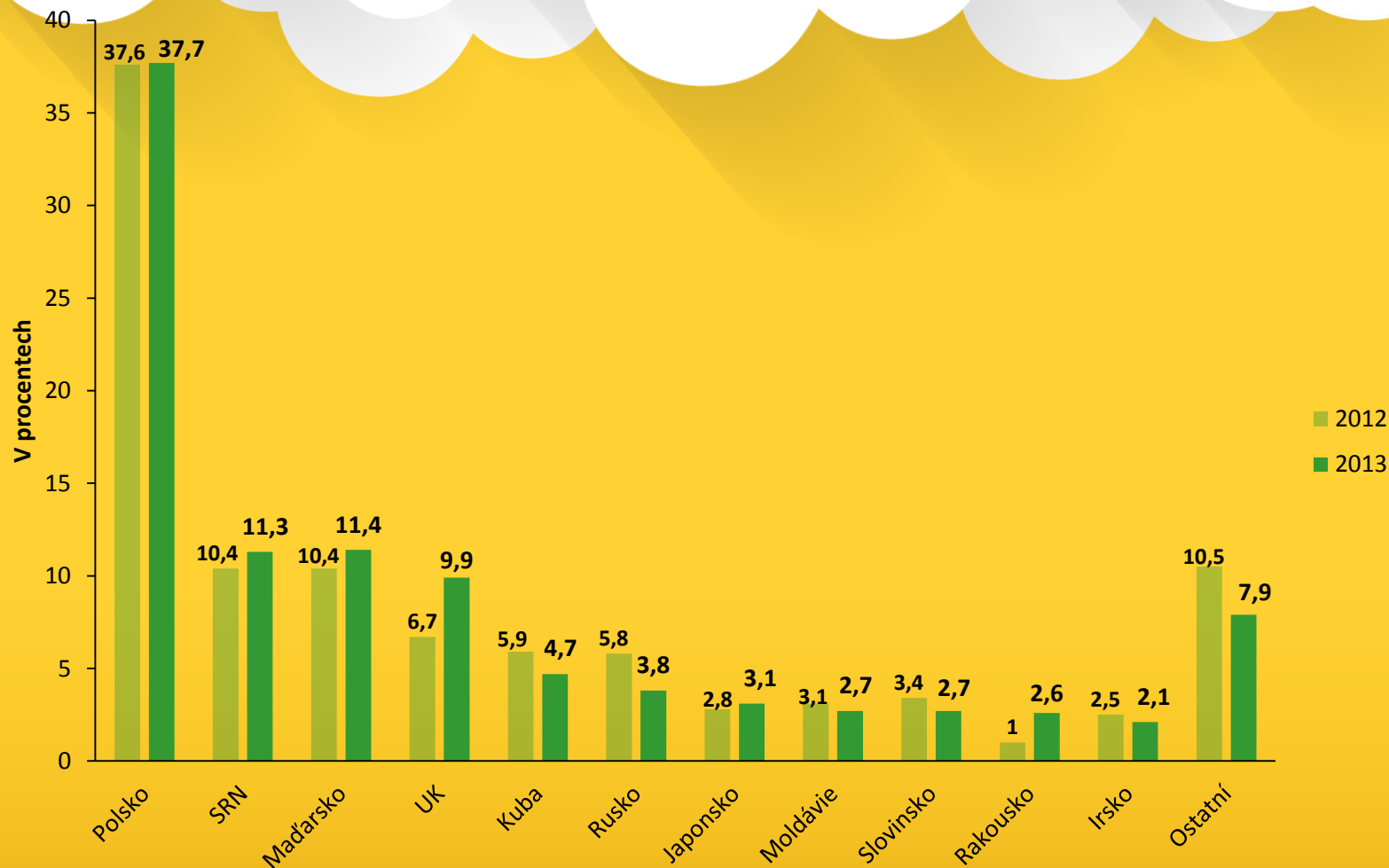
ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ
A SLADOVEN



- Tradičně nejvýznamnějšími odběrateli sladu z České republiky jsou Polsko Spolková republika Německo a v posledních letech i Maďarsko.
- Nejdynamičtější nárůst zaznamenal vývoz do Velké Británie, naopak výrazně klesl vývoz do Švýcarska.
- Český slad se vyváží do 47 zemí.
- Z druhů sladu tvoří více než 97 % český slad, zbývající podíl připadá na slad mnichovský, karamelový, diastatický a barevný slad a na slad pšeničný.

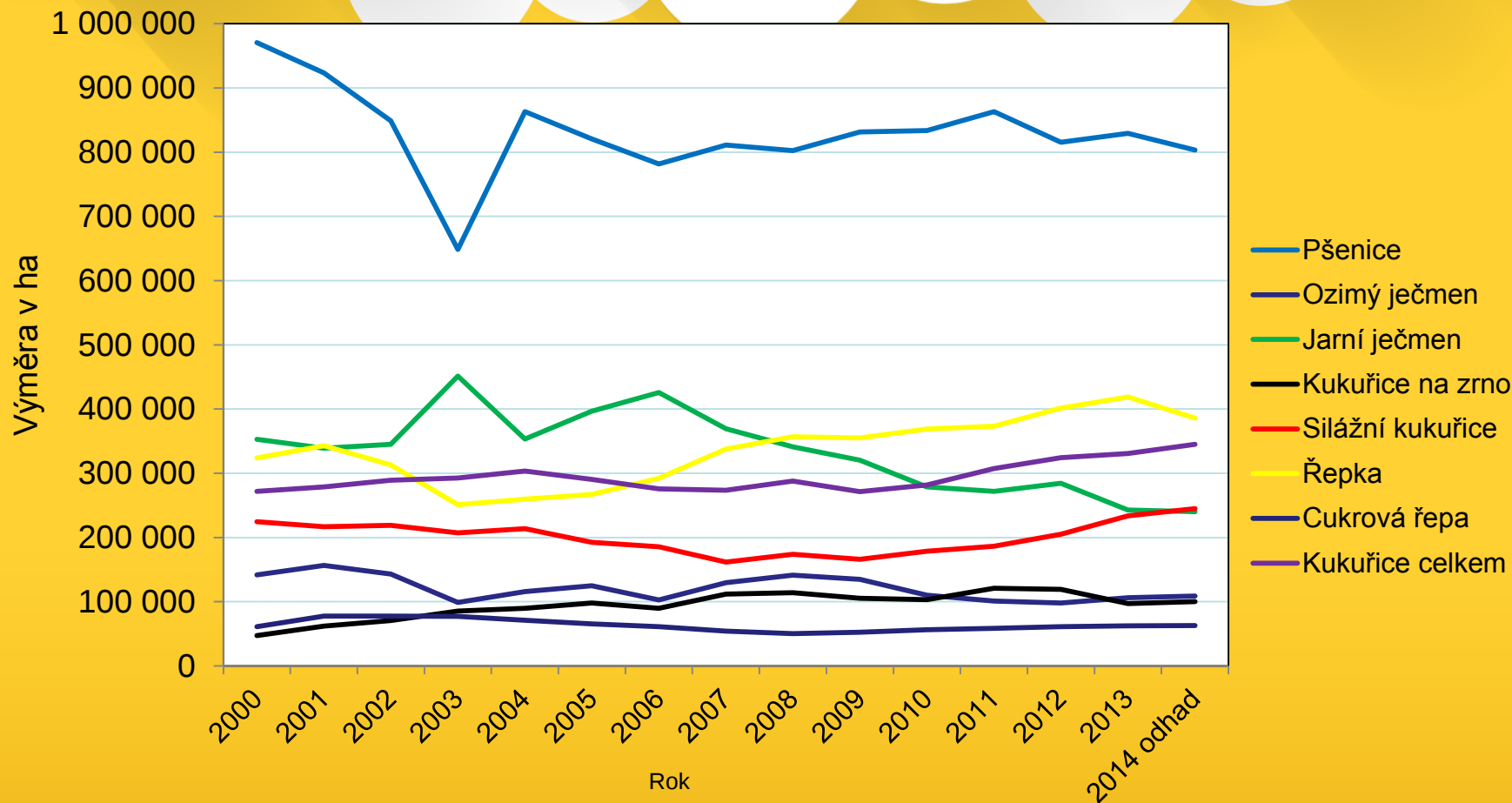
Export sladu do nejvýznamnějších teritorií v roce 2013 a 2012 (procentní podíl)

ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ
A SLADOVEN





Trend osevních ploch v ČR v 2000 – 2014 (ha)



Zahraniční obchod s českým ječmenem 2000 - 2013

ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ
A SLADOVEN



	Dovoz (tis. tun)	Vývoz (tis. tun)
2000/2001	95,9	15,8
2001/2002	22,5	9,3
2002/2003	12,1	41,7
2003/2004	9,9	199,4
2004/2005	5,6	262,9
2005/2006	4,6	363,3
2006/2007	199,3	403,6
2007/2008	105,1	220,3
2008/2009	25,4	242,4
2009/2010	16,2	260,3
2010/2011	34,6	310,7
2011/2012	39,6	336,3
2012/2013	35,3	261,0

Důsledky nadměrného pěstování bioenergetických plodin

ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ
A SLADOVEN



- Úbytek ploch pro pěstování tradičních plodin pro výživu obyvatelstva
- Potřeba plochy na 1 MW výkonu bioplynové stanice až dvojnásobná oproti projektované ploše 300 ha
- Nedostatek zelené hmoty nutí k nedodržování vhodné obměny plodin, důsledkem je klesající úrodnost, zhoršení bonity půd, zvýšený výskyt chorob a přemnožení škůdců (např. bázlivce kukuřičný)
- Kukuřice snižuje půdní úrodnost, zvyšuje půdní erozi, vyčerpává spodní vodu a živiny i zvyšuje zaplevelení půd, šíření škůdců a fusárií (zdroj mykotoxinů pro následně pěstovanou plodinu)

Důsledky nadměrného pěstování bioenergetických plodin

ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ
A SLADOVEN



Bioplyn v ČR k 1. 1. 2014 Počet stanic: 500 Instalovaný výkon: 392.35 MW

Výroba elektřiny: 2243 GWh Podíl bioplynu na OZE: 22.1%

	2012	2013
Celková spotřeba elektřiny v ČR netto	58 799 GWh	58 656 GWh
Podíl OZE na spotřebě	15,0 %	17,3 %
Podíl bioplynu na spotřebě	2,4 %	3,8 %



Hodnota ječmene a sladu v 0,5 l 12° piva v ČR

- 85 gramů sladu na 0,5 l 12° piva
- v 0,5 l 12° piva je 2400 zrníček sladu
- to odpovídá 90 – 100 klasům ječmene
- při hustotě 900 klasů/m²
- 10 sklenic 0,5 l 12° piva na m² orné půdy

Tvorba hodnoty od ječmene k pivu

ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN



4 t

sladu

47 000

půllitrů
12° piva

5 t

sladovnického
ječmene

1 ha

=

1 410 000 Kč

(obrat při ceně
30 Kč/pivo)

Z toho
náleží

27 500 Kč

(2,0 %)

zemědělci

10 000 Kč

(0,7 %)

sladaři

342 260 Kč

(24,3 %)

pivovaru (2000 Kč/hl)

643 900 Kč

(45,7 %)

hostinskému

386 340 Kč

(27,3 %)

státu na DPH a SD

Děkujeme za pozornost!

ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ
A SLADOVEN



www.ceske-pivo.cz
