

КРАФТОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ПИВОВАРЕНИИ МИРА И БЕЛАРУСИ: ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

А.П. Безрученко¹⁾, А.Л. Киндеев²⁾

¹⁾ Белорусский государственный университет,
г. Минск, Беларусь, Bezruchonak@bsu.by

²⁾ Белорусский государственный университет,
г. Минск, Беларусь, AKindeev@tut.by

В статье представлен общественно-географический анализ проявления глобального феномена т.н. «крафтовой революции» в пивоварении в мире и в Республике Беларусь. Отражены особенности возникновения и пространственной экспансии крафтовых пивоварен и проанализированы основные проблемы, с которыми сталкиваются ремесленные пивоварни (монополизация рынка, потребительское поведение, конкуренция, нормативно-правовое регулирование, др.). Проанализирована история возникновения и развития рынка производства крафтового пива в Беларуси. Рассмотрена современная территориальная структура 47 крафтовых пивоварен в Беларуси.

Ключевые слова: география пива; крафтовая пивоварня; крафтовая революция в пивоварении; пивной рынок; микро-, нано- и контрактные пивоварни Беларуси; Taler; Punchiller.

Введение. Данное исследование посвящено относительно новому феномену развития отрасли пивоварения в Беларуси – появлению и распространению крафтовых пивоварен; явление, носящее в академической литературе название «крафтовая революция в пивоварении» [1]. Данный материал приводит краткий общественно-географический анализ факторов и предпосылок зарождения крафтовой культуры в пивоварении, и рассматривает современную отрасль крафтового пивоварения в Республике Беларусь.

Согласно исследованию Alltech and The Brewers Journal, в 2017 г. общее количество крафтовых пивоварен в 209 странах мира превысило 17,7 тыс. [2]. Американская ассоциация пивоваров (АВА) определяет крафтовые пивоварни как «малые», «независимые» и «традиционные». Под *малым* понимается объем производства пива менее 6 млн. баррелей в год. *Независимость* определяется в форме собственности (когда менее 25% пивоварни принадлежит или контролируется членом алкогольной индустрии, не являющимся крафтовой пивоварней). Отличительной чертой крафтовой пивоварни является *инновационность*: интерпретация традиционных исторических стилей и ингредиентов, добавка неожиданных элементов, что приводит к развитию стилей, не имеющих аналогов и прецедентов. Примером может послужить сезонное праздничное пиво Hvalur исландской пивоварни Stedji Brewery, сваренное из «чистой ледниковой воды с добавлением копченых яиц кита, смоченных в овечьем помете» [3]. Нередко социально-экономическое влияние крафтовых пивоварен проявляется в вовлечении в жизнедеятельность местных сообществ за счет волонтерской деятельности, филантропии, спонсорской помощи либо пожертвований, а также за счет индивидуального таргетирования потребителя, который, как правило, расположен в непосредственной географической близости к пивоварне (так, большинство американцев проживают на расстоянии до 10 миль от крафтовой пивоварни) [4].

Методика исследования включала в себя элементы как практических и полевых исследований, так и теоретический анализ существующей историко-географической информации (академической литературы, сайтов и социальных сетей пивоварен, иных информационных источников) об особенностях процессов крафтовой революции в пивоварении мира и Республики Беларусь.

Прикладные исследования включали в себя посещения заведений, позиционирующих себя как крафтовые (были охвачены практически все типы заведений согласно классификации международного портала Ratebeer), экспертная оценка продукции, посещение пивоварен, беседы с пивоварами, беседы с экспертами в пивной индустрии.

Основная актуальная геопространственная информация по 47 выбранным крафтовым пивоварням Беларуси (*локация пивоварни, ее рейтинг, тип, количество выпущенных видов пива*) была получена из баз данных порталов Ratebeer и Your.beer, а также каталога Untappd. Некоторые сорта пива отдельных пивоварен были исключены (например, при дублировании в случае с контрактными пивоварнями). Критерием отбора послужили: а) статус пивоварни (микро-, нано-, контрактная, либо ресторан-пивоварня); б) активность на рынке по состоянию на 2021 г.; в) количество и ассортимент выпускаемой продукции (стилей пива). Визуализация пространственных данных была проведена в ГИС-инструментарии ArcGIS 10.7.

Стоит отметить, что проведенный литературный анализ выявил недостаток географических научных работ восточноевропейских ученых, посвященных данной тематике (большая часть из них написаны американскими и европейскими географами), и данное исследование направлено на восполнение существующего пробела в исследованиях в Республике Беларусь.

История и география крафтовой революции. Начало крафтового пивоварения в США положено в Сан-Франциско в 1965 г. в результате покупки Фрицом Мэйтагом компании «Anchor Brewing Company» [5]. Однако массовое появление крафтовых пивоварен связано с дерегулированием рынка пивоварения: 14 Октября 1978 г. 39-й президент США Дж. Картер подписал законопроект H.R. №1337 с поправками сенатора-демократа Алана Крэнстона (Калифорния), отменяющий налогообложение производства пива для личного либо семейного потребления. Это привело к экспоненциальному росту количества крафтовых пивоварен в США: если в 1979 г. их было всего 2, то в 2012 – 2037, а в 2020 г. - 8764 ед. [6, 4]. Наибольшее количество крафтовых пивоварен в США в 2020 г. были расположены в Калифорнии (958), Нью-Йорке (460) и в Пенсильвании (444), наименьшее – в Миссисипи (12). Наибольшая доля в структуре от общего количества крафтовых пивоварен в 2020 г. принадлежала типу «тапрум (taproom)» (39,6%) и «паб-пивоварня (brewpub)» (36,7%); доля типа «микропивоварни» составила 21,2% [4].

В эпидемиологически непростом 2020 г. объем произведенного крафтового пива в США составил 23,1 млн баррелей (что на 9,2% меньше, чем в 2019 г.), при этом на региональные пивоварни приходилось 65,8% от общего производства пива, на микропивоварни – 18,8%. Объем производства и продаж крафтового пива составил 13,6 и 25,2 % соответственно, а социально-экономический вклад в экономику США в 2020 г. составил 62,1 млрд долл., при трудоустройстве более 400 тыс. чел. (в самой индустрии – 140 тыс. чел.) [4].

В последние десятилетия началось активное развитие крафтового пивоварения вне США, при этом для всех стран характерны общие особенности данного процесса, выражающиеся, в первую очередь, в росте количества крафтовых пивоварен. Так, в Канаде в 1985 г. насчитывалось 10 пивоварен, при этом 96% рынка контролировали 3 компании – Molson, Labatt, Carling O’Keefe. В 2016 году канадский рынок насчитывал 640 пивоварен, на которые приходилось 6% рынка пива, из которых 95% составляли микропивоварни [7], а в 2020 году этот показатель превысил 1500 [8]. В Китае развитие рынка крафтового пивоварения началось с 2008 года; к 2014 году количество малых пивоварен составило 46 ед., а в 2020 году их количество возросло до 261 [9, 8]. За последние 40 лет количество крафтовых пивоварен в Европе также возросло: в 2019 году насчитывалось 11048 действующих пивоварен, из которых 8203 приходилось на микропивоварни, с наибольшим количеством – в Великобритании (в 2002 г. премьер-министр Гордон Браун освободил ремесленные пивоварни, выпускающие менее 50 тыс. гкл от пивного сбора) и Франции [10].

Наиболее известными пионерами «крафтовой революции» в пивоварении в Европе являются Mikkeller, To Ol (Дания) и Brouwerij De Molen (Нидерланды).

Целесообразным для понимания пространственно-временных особенностей и трендов процесса «крафтовой революции» в пивоварении Республики Беларусь является краткий обзор рынков стран-соседей – Польши, России и Украины.

Трансформационные изменения на рынке крафтового пивоварения Польши начались в 2010 г. с презентацией нового «традиционного» сорта «A’la grodziskie», а в 2011 г. – первого в стране пива в стиле American IPA – Atak Chmielu пивоварни Browar Pinta [3, 11]. За 2010-2018 г. количество пивоварен выросло с 28 до 199, при этом в 2020 г. в Польском союзе ремесленных пивоваров состояло 28 пивоварен, а доля крафтовых пивоварен на рынке пива Польши оценивается в 0,6% [12]. Согласно данным портала Ratebeer, по состоянию на 2021 г. наибольшее количество видов пива выпустили

следующие крафтовые пивоварни: Browar Pinta (д. Wierpz, 282 ед.), Piwne Podzemie (Rożdżałów, 260), Funky Fluid (Warszawa, 250) [8].

Ориентировочно в это же время (2010-2012 гг.) начинают появляться первые крафтовые пивоварни в Российской Федерации. Согласно экспертным оценкам, крафтовая революция началась в Санкт-Петербурге в 2012-м г. [13]. Пионерами на рынке крафта выступили Victory Art Brew (Московская область, 2013 г.), Knightberg (Санкт-Петербург, 2009 г.), Jaws (Екатеринбург, 2012 г.), Бакунин (Санкт-Петербург, 2013 г.), AF Brew (Санкт-Петербург, 2012 г.), Saldens (Тула, 2014 г.) и др. На сегодняшний день количество крафтовых пивоварен варьируется от 544 до 1200 единиц; согласно данным портала Ratebeer, по состоянию на 2021 г. наибольшее количество видов пива выпустили следующие пивоварни: Saldens (398 ед.), Бакунин (264) и Brewlok (Воронеж, 234) [8].

На несколько лет позже начался процесс крафтовой революции в пивоварении Украины. За 2011-2021 гг. число малых пивоварен выросло с 79 до 226 ед., при этом крафтовые пивоварни в их современном понимании начали возникать в 2014-2016 гг., что связано с интересом к новым сортам и стилям, стабилизацией доходов населения, изменениями в культуре потребления пива [14]. В 2013 г. возникла пивоварня Bierwelle (Чернигов), в 2014 г.- Pravda Beer Theatre (Львов), KF Brewery (Запорожье), Mad Brewlands (Вовчанск), в 2015 – Varvar (Киев), Тсура (Квасы), FDB (Днипро). По данным Ratebeer, по состоянию на 2021 г. наибольшее количество видов пива выпустили следующие крафтовые пивоварни: Pravda Beer Theatre (184), Varvar (112) и Тсура (78) [8].

В настоящее время большая часть производимого крафта сосредоточена в г. Киеве, однако стоит отметить тренд децентрализации ремесленного пивоварения – снижения роли столицы (с 70% в 2016 г. до 63% в 2018 г.) и роста роли регионов. Большая часть продукции в товарной структуре крафтового пива в Украине – местного производства (в 2018 г. – не менее 91 %) [15].

Крафтовое пиво в Беларуси. Несмотря на то, что первое в истории страны пиво в стиле IPA выпустили в декабре 2014 г., хронологию проявления общемировых тенденций «крафтовой революции» в Беларуси целесообразно начинать анализировать с 2015 г., когда 3 пивоварни ресторанного типа - «Староместный пивовар» (основанная в 2007 г.), «Арбат» (2013 г.) и «Друзья» (2014 г.) – выпустили на рынок несколько новых, нетипичных стилей пива, в том числе первый в стране American Pale Ale, а также IPA, кофейный стаут, и кельш. В августе в Минске прошел первый фестиваль крафтового пива, в ходе которого были представлены около 37 сортов, а зимой на рынок вышла коллаборация проекта Brew Team (первой контрактной пивоварни Беларуси из команды «Староместного пивовара») и литовской пивоварни Dundulis – Duda IPA [16].

Первой крафтовой пивоварней в современном понимании в Беларуси стала микро-пивоварня «Pilzensky Pivovar» из д. Теребунь Брестской области, открывшаяся в 2012 году и варившая классические сорта (пилс, лагер, пшеничное, эль, стаут). В 2015 г. пивоварня была выкуплена, был произведен ребрендинг и переименование в «13 litar» (в честь найденного на раскопках Берестья гребня с 13 буквами – что подтверждает «локальность» бренда и является отличительным признаком многих крафтовых пивоварен).

Активное развитие крафтового пивоварения в его классическом представлении началось с 2016 года, определив начало крафтовой революции в стране, в том числе за счет переориентации на крафтовые сорта традиционных пивоварен. Так, в 2016 г. открылись 9 крафтовых пивоварен, а на рынок суммарно было выпущено 147 новых сортов крафтового пива (для сравнения, 7 крупнейших пивоваренных заводов Беларуси представили 65 новых сортов) [16]. Динамика открытия новых крафтовых пивоварен в Беларуси и выпуска ими новых сортов пива и в 2016-2021 гг. представлены на рисунке 1.

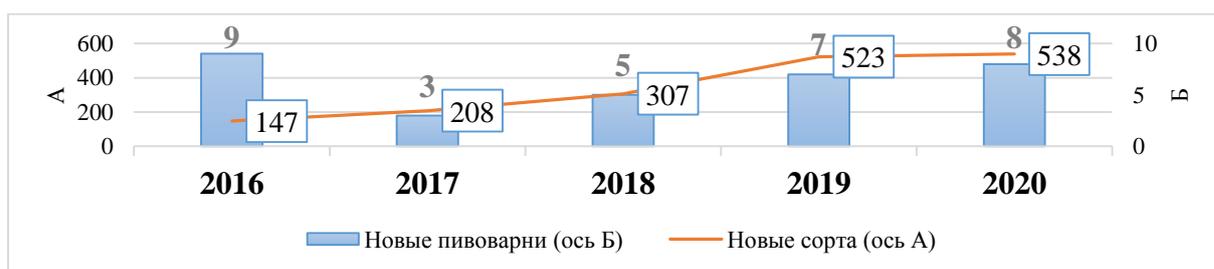
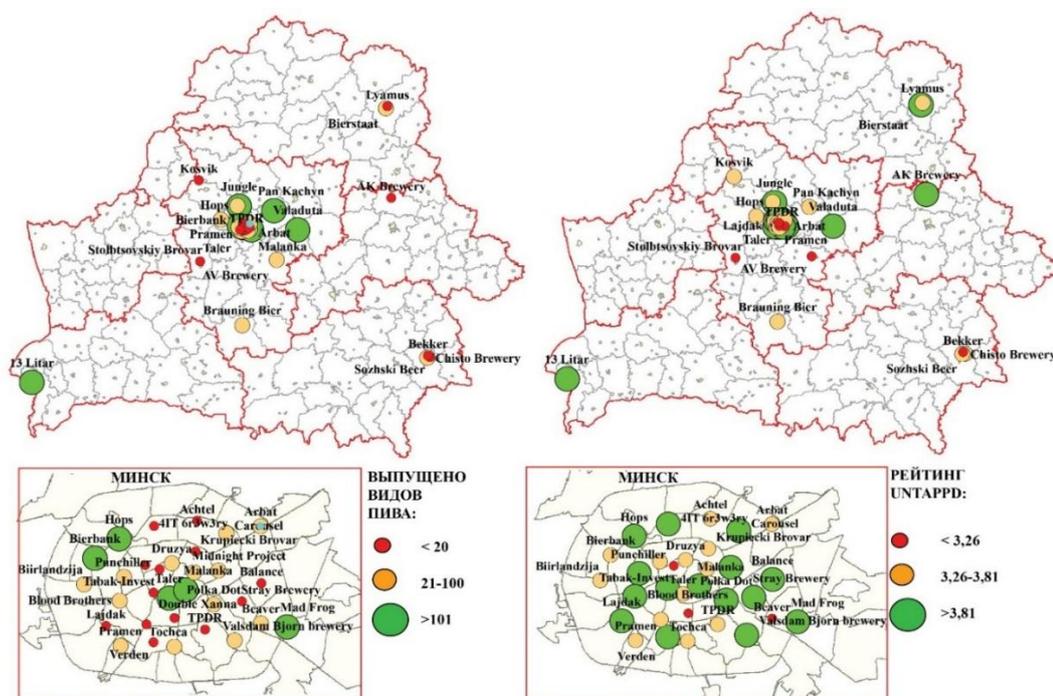


Рисунок 1 - Динамика выпуска новых сортов пива (А) и открытия крафтовых пивоварен (Б) в Республике Беларусь в 2016 – 2021 гг. [8, 16]

В целом развитие рынка крафтового пивоварения в 2016-2020 гг. в Республике Беларусь характеризовалось следующими закономерностями, типичными для процесса «крафтовой революции»: а) ростом количества малых пивоварен; б) ростом количества новых стилей пива, в т.ч. с необычными компонентами (напр., с картофелем, алоэ, огурцами, шпротами, и др.); в) территориальная концентрация крафтовых пивоварен вблизи основного потребителя (64% от общего рассматриваемых пивоварен расположены в г. Минск); г) рост количества коллабораций, как с местными, так и с зарубежными пивоварами и пивоварнями (из России, Литвы, Китая, др.).

В настоящее время (2021 г.) можно выделить 47 пивоварен, которые можно отнести к крафтовым (согласно критериям, приведенным в методике исследования). Географически они расположены в основном в г. Минск и Минской области (87% от общего количества). В их структуре преобладают контрактные (38%) и микропивоварни (36%; согласно классификации Untappd).

Согласно данным Ratebeer и Untappd (по состоянию на сентябрь 2021 г.), наибольшее суммарное количество сортов пива было выпущено следующими пивоварнями Беларуси – Taler (г. Минск, 284 ед.), 13 Litar (д. Теребунь, 195), Malanka (г. Минск, 170), и Bierstaat (г. Витебск, 149) [3, 8]. Наиболее высокий рейтинг пользователей Untappd наблюдался у следующих пивоварен: Punchiller (4,37), Malanka (4,22), Midnight Project (4,18), все из которых расположены в г. Минск [3]. География крафтовых пивоварен Беларуси представлена на рисунке 2.



Примечание: к крафтовым пивоварням были отнесены действующие: микропивоварни, нанопивоварни, контрактные пивоварни, а также некоторые рестораны-пивоварни (согласно классификации Untappd)

Рисунок 2 - Территориальная организация крафтовых пивоварен Республики Беларусь в 2021 г. (сост. авт. по [3, 8, 16])

Стоит отметить, что 2020 г. был непростым для крафтового пивоварения Беларуси, в том числе в связи с пандемией COVID-19. В частности, закрытие границ ограничило мобильность пивоваров, результатом чего явилось снижение совместных проектов: в 2020 г. было выпущено 35 совместных сортов (в 2019 г. – 49). Тем не менее, отсутствие каких-либо серьезных ограничений не привело к снижению количества выпускаемых сортов, общее число которых увеличилось на 15 ед. по сравнению с 2019 г. [16].

Можно согласиться с польскими исследователями (Wojtyra, Grudzień, Lichota), и добавить, что как для соседних стран, так и для Беларуси, характерен ряд социокультурных факторов, которые в совокупности привели к развитию т.н. «крафтовой революции в пивоварении», а именно: увеличившиеся доходы отдельных слоев населения, изменение потребительских предпочтений (желание видеть широкий

выбор вкусов, изменение культурного восприятия потребления пива как продукта), эффект «диффузии инновации» при увеличении мобильности молодежи [17].

Основными проблемами развития крафтовых пивоварен во многих странах мира являются: государственная монополия на производство и регулирование рынка алкогольной промышленности, конкуренция с традиционными игроками пивной промышленности, а также несостыковки в области законодательного регулирования различных аспектов деятельности частных пивоварен.

Для всех крафтовых пивоварен ощутимый урон нанесли ограничения, введенные во время пандемии COVID-19 (локдауны, ограничение работы баров и ресторанов, ограничение мобильности населения), а также опасения посетителей питейных заведений за свое здоровье (из-за вируса).

Дальнейшим перспективным направлением общественно-географических исследований проявлений пивной крафтовой революции в Беларуси является пространственный анализ размещения и доступности локаций потребления крафтового пива – тэпрумов, магазинов-баров, разливаек, тематических крафтовых баров, которые нередко сопровождают процессы городской реновации либо джентрификации. Крупные города Беларуси (в особенности г. Минск) не являются исключением. Также любопытным с научной точки зрения является анализ транспортной доступности крафтовых баров и роли городской транспортной сети в их территориальной организации, которые позволяют «beer-гикам» эффективней перемещаться по «точкам» либо «кластерам» пивного притяжения, как правило, вдоль т.н. «пивных осей», стимулируя внутригородской пивной туризм.

Библиографические ссылки

1. Garavaglia, C., Swinnen, J. Economics of the Craft Beer Revolution: A Comparative International Perspective / C. Garavaglia, J. Swinnen // Economic perspectives on craft beer a revolution in the global beer industry economic perspectives on craft beer, 2018. – P. 3–51.
2. How Many Craft Breweries are there in the World, Alltech, [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.alltech.com/blog/how-many-craft-breweries-are-there-world>.
3. База данных Untappd [Electronic resource] – Access mode: <https://untappd.com>.
4. American Brewers association [Electronic resource] – Statistics and data – Access mode: <https://www.brewersassociation.org/statistics-and-data/craft-beer-industry-market-segments/>.
5. Elzinga, K. G., Tremblay, C. H., Tremblay, V. Craft beer in the United States: History, numbers and geography / K. G. Elzinga, C. H. Tremblay, V. Tremblay // Journal of Wine Economics, 2015 – Vol. 10(3) –P. 242–274.
6. Reid, N. Craft Beer Tourism: The Search for Authenticity, Diversity, and Great Beer / N. Reid // Regional Science Perspectives on Tourism and Hospitality: Advances in Spatial Science / eds. M. Ferrante, O. Fritz, Ö. Öner – Cham: Springer International Publishing, 2021 – P. 317–337.
7. Weersink, A., Probyn-Smith, K., Massow, M. V. The Canadian Craft Beer Sector / Weersink, A., Probyn-Smith, K., Massow, M. V // Economic perspectives on craft beer a revolution in the global beer industry economic perspectives on craft beer: eds. C. Garavaglia, J. Swinnen, 2018 – P. 89–113.
8. База данных портала Ratebeer [Electronic resource]. Brewery by country – Access mode: <https://www.ratebeer.com/>.
9. Beer in China. / F. Li [and etc.] // Economic perspectives on craft beer a revolution in the global beer industry economic perspectives on craft beer: eds. C. Garavaglia, J. Swinnen, 2018 – P. 457–484.
10. European Beer Trends. Statistic Report. Editions 2014, 2020 // The Brewers of Europe Secretariat, 2014, 2020. [Electronic resource] – Access mode: https://brewersofeurope.org/site/media-centre/index.php?doc_id=1007&class_id=31&detail=true.
11. История Польского пивоварения. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://kraftklub.pl/blog/historia-polskiego-piwowarstwa/>.
12. Raport z działalności browarów zrzeszonych w polskim stowarzyszeniu browarów rzemieślniczych w 2020 roku // Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://psbr.eu/wp-content/uploads/2021/06/PSBR-Raport_2020_prev.pdf.
13. Про beer [Электронный ресурс] Павел Егоров: История крафтового пива в России – Режим доступа: <https://profibeer.ru/beer/11923/>.

14. Пивное дело. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://pivnoe-delo.info/2021/05/05/ubrew-2021-katalog-ukrainskix-pivovaren/>.
15. Будуй свое [Электронный ресурс] Обзор рынка крафтового пивоварения в Украине – Режим доступа: [<https://buduysvoe.com/ru/publications/pyanyashchaya-ekzotika>].
16. Информационный сайт о пиве в Беларуси и мире [Электронный ресурс] – Статьи – Режим доступа: <https://pivo.by/articles>.
17. Wojtyra, B., Grudzień, Ł., Lichota, J. The (R)evolution of the Craft Beer Scene 5 in Poland after 2010 / B. Wojtyra, Ł. Grudzień, J. Lichota // The Geography of Beer: eds. Nancy Hoalst-Pullen Mark W. Patterson, 2020, – P. 47–65.