



Маркет
Аналитика

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОНЬЯКА. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА

Данное маркетинговое исследование российского рынка вина подготовлено компанией «Маркет Аналитика» исключительно в информационных целях. Компания «Маркет Аналитика» не дает гарантии полноты и точности информации. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная по ведению бизнеса.

Информация, представленная в данном исследовании, была получена из открытых источников, баз данных и собственного информационного архива, а также обработана и проанализирована специалистами компании «Маркет Аналитика» с помощью различных маркетинговых инструментов.

Данное исследование или его часть не может тиражироваться или распространяться третьим лицам без письменного на то разрешения компании «Маркет Аналитика»

Москва, декабрь 2016

Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОНЬЯКА

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

1.1. Понятие продукции

1.2. Показатели социально-экономического развития

1.3. Российский рынок алкогольной продукции

1.4. Коньячная отрасль в РФ

1.5. Влияющие и смежные рынки

1.6. Резюме по разделу

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА КОНЬЯКА

2.1. Сегментация Рынка по основным видам продукции

2.2. Сегментация Рынка по географическому происхождению

2.3. Ценовая сегментация Рынка

2.4. Резюме по разделу

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА КОНЬЯКА

3.1. Объем производства

3.2. Объем импорта и экспорта

3.3. Объем и темпы роста Рынка

3.4. Резюме по разделу

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ВИНА

4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

4.3. Резюме по разделу

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ВИНА

5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке

5.2. Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке

5.3. Резюме по разделу

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА КОНЬЯКА

6.1. Описание потребителей на Рынке

6.2. Потребительские предпочтения на Рынке

6.3. Резюме по разделу

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

7.1. Основные тенденции Рынка

7.3. Риски и барьеры при выходе на рынок

7.4. Перспективы развития рынка

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

1.1. Понятие продукции

Согласно международной практике настоящим коньяком может считаться только напиток, произведенный в одном месте – во Франции, в провинции Шаранта, где находится город Коньяк. Самые высококачественные и известные марки французского коньяка фирм «Курвуазье», «Хенnessи», «Реми Мартен», «Мартель», «Камю». Сами французы прилагают большие усилия к тому, чтобы коньяк, который производится за пределами Франции, именовался не иначе как бренди. Но Россия еще в дореволюционные времена получила право на название Cognac. Так что произведенный в нашей стране напиток имеет все основания так называться.

...

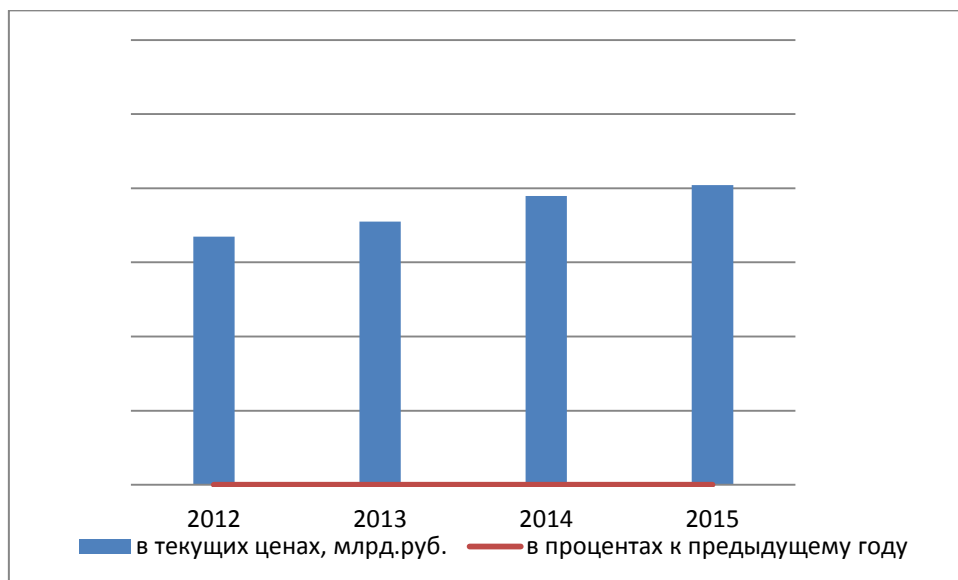
1.2. Показатели социально-экономического развития

...

Валовой внутренний продукт (ВВП)

По данным ФСГС РФ, в III квартале 2016 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) в текущих ценах составил ... млрд.руб.

Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2012-2015 гг., в текущих ценах, млрд. руб. и в процентах к предыдущему году

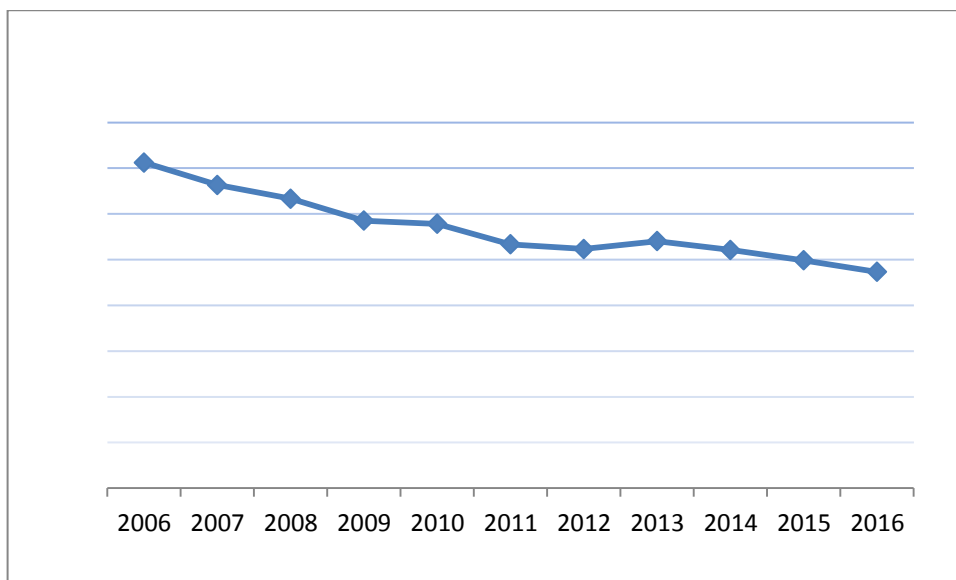


Источник: ФСГС РФ, анализ «Маркет Аналитика», 2016 г.

Уровень инфляции

В октябре, по данным Росстата, потребительская инфляция ускорилась до ... с ...% в сентябре. При этом основной вклад в инфляцию октября внесло удорожание продовольственных товаров, в основном за счет сезонного возобновления роста цен на плодоовощную продукцию. ...

Диаграмма 2. Доля расходов на алкогольные напитки в структуре потребительских расходов населения в 2006-2016 гг. (%)

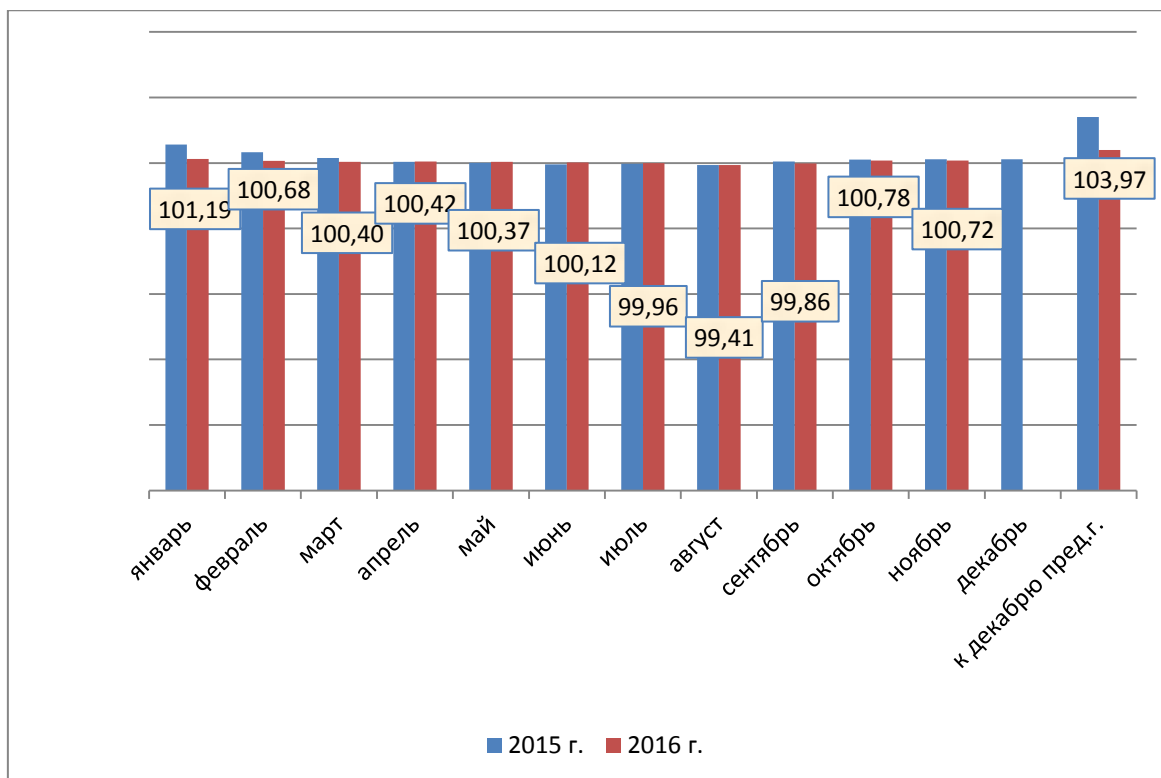


Источник: ФСГС РФ, анализ «Маркет Аналитика», 2016 г.

Официальная статистика для определения уровня инфляции в стране использует **индекс потребительских цен (ИПЦ)**¹. В январе 2015 г. инфляция в России стала максимальной за последние 16 лет (...%), однако к весне 2015 г. произошло заметное снижение темпа инфляции. Далее на протяжении 2015 года и в 2016 году инфляция в среднем составляла ...% в месяц, что сопоставимо по уровню с 2011-2012 годами.

Диаграмма 3. Индекс потребительских цен на продовольственные товары 2015-2016 гг., в процентах к концу предыдущего месяца и к декабрю предыдущего года

¹ **Индекс потребительских цен** рассчитывается как частное суммы произведений цен текущего года на выпуск базового года к сумме произведения уровня цен и выпуска базисного года. Вся дробь затем умножается на 100%.



Источник: ФСГС РФ, анализ «Маркет Аналитика», 2016 г.

Уровень доходов населения

В октябре 2016 г. получили продолжение положительные тенденции в динамике реальной заработной платы: третий месяц подряд отмечается рост показателя в годовом выражении. Однако с исключением сезонного фактора рост реальной заработной платы, по предварительным данным, в октябре составил всего ...% м/м. Реальные располагаемые доходы по-прежнему остаются волатильными: после существенного замедления сокращения в сентябре, данные за октябрь свидетельствуют об усугублении негативной динамики. Аналогичные тенденции демонстрирует и сезонно очищенная динамика реальных располагаемых доходов: после роста, зафиксированного в сентябре 2016 г., снижение в октябре составило ...% к предыдущему месяцу.

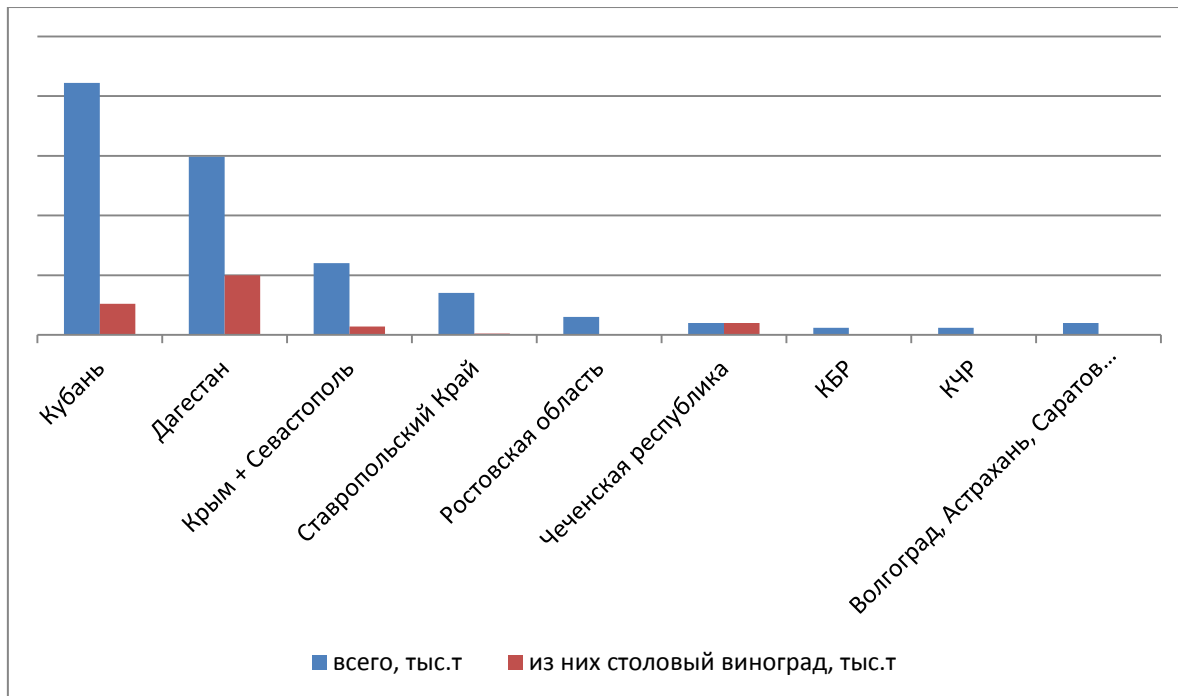
...

1.3. Российский рынок алкогольной продукции

В 2016 году в России было собрано и переработано свыше ... тыс. т виноградного сырья, из них около ... тыс.т столового винограда и 410 тыс.т технического винограда (что эквивалентно 31 млн дал сырья). По оценкам экспертов, потребности российских производств в 2017 году составят не меньше ... млн. дал сырья, т.е. потребность в импортном сырье составит ... млн.дал.

...

Диаграмма 5. Объем виноградного сырья, собранного на виноградниках России в 2016 г., тыс.т



Источник: «Маркет Аналитика», 2016

...

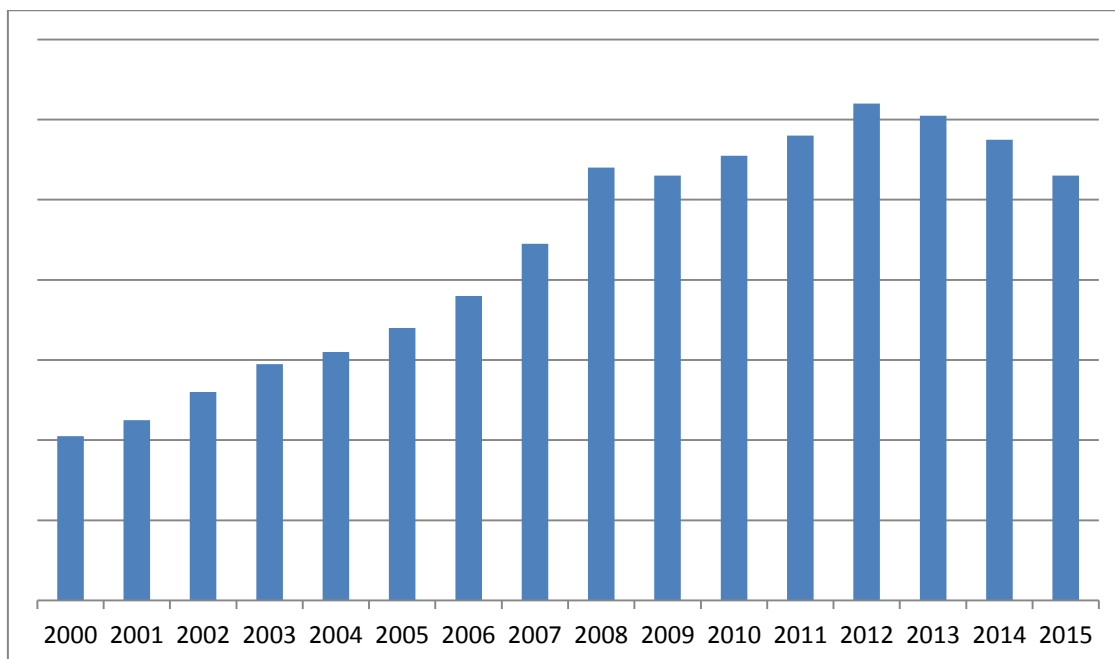
1.4. Коньячная отрасль в РФ

...

По данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), **коньяк** не самый популярный у россиян напиток — из-за дороговизны: **средний гражданин выпивает всего ... граммов в год**. Весь рынок благородного напитка оценивается в ... млн литров (... млрд рублей), при этом 80% продукции производят отечественные заводы.

Также в Центре подсчитали, что в **2015** году россияне выпили ... млн л коньяка (на основе данных Росстата и ФТС). В **2014** году **объем потребления** коньяка в стране составлял ... млн л. Таким образом, в 2015 году потребление коньяка снизилось на ...% по сравнению с предыдущим годом.

Диаграмма 12. Объем розничных продаж коньяка, коньячных напитков (включая бренди и кальвадосы), млн.дал



Источник: ФСГС РФ, анализ «Маркет Аналитика», 2016 г.

...

1.5. Влияющие и смежные рынки

Рынок вина и виноматериалов

...

Что касается непосредственно винного сегмента рынка, то по расчетам Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), в **2015** году россияне выпили ... **млн. л** вина. Рост потребления составил ...% к 2014 году. И это единственное из всех алкогольных направлений, в котором отмечается рост потребления.

Игристых вин было выпито ... млн. л – на ...% меньше, чем в 2014-м.

Сегмент вина и коньяка едва не подорвала инициатива главы Минсельхоза Александра Ткачева, ранее отличившегося предложением сжигать и закапывать санкционные продукты. Этой осенью Ткачев предложил запретить импорт иностранных виноматериалов, мотивировав это тем, что некоторые российские винзаводы фактически разливают иностранные вина и производят вино и коньяки из дешевых виноматериалов. Импортные вина и спирты обычно закупаются в Болгарии, Испании, ЮАР.

...

Рынок водки и крепкого алкоголя

По мнению экспертов алкогольного рынка, государство проявляет фаворитизм в отношении водки. С 2014 года продолжается падение продаж водки, но темпы падения замедлились с ... до ...%, по данным ЦИФРРА. Сопоставимую статистику приводит компания Nielsen.

...

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА КОНЬЯКА

2.1. Сегментация Рынка по основным видам продукции

В 2014 году Государственной Думой РФ приняты поправки в законодательство, закрепившие защищенные наименования российских коньяков: «коньяк российский защищенного географического указания», «коньяк российский защищенного наименования места происхождения»

Классификация российских коньяков на сегодняшний день выглядит следующим образом:

- **Коньяк с защищенным наименованием места происхождения** (Произведенный из российского винограда в одном из защищенных мест происхождения. Например, Кизляр, Дербент, Коктебель и т.д.)
- ...

Сегментация по степени выдержанности спиртов:

Для классификации российского коньяка в нашей стране принята также собственная система, основанная на степени выдержки спиртов. Возраст напитка определяется по самому молодому компоненту купажа, а исключение составляют эксклюзивные миллезимные коньяки, состоящие из спиртов одного года урожая.

Сегментация по сортам коньяка:

- **Ординарный коньяк** — это напиток, состоящий из спиртов возрастом не менее 3 лет. Такие напитки маркируются звездами, которые обозначают возраст продукта (три звезды, четыре звезды, пять звезд).
- ...

2.2. Сегментация Рынка по географическому происхождению

Регион происхождения

Как и французский, коньяк происхождения стран бывшего СССР отличается вкусом и ароматом в зависимости от региона, где он был произведен:

- **Коньяк из Армении, Азербайджана, Дагестана и Узбекистана** отличается сильным ароматом с ванильными тонами и высокой экстрактивностью.
- ...

2.3. Ценовая сегментация Рынка

Рынок коньячной продукции в России условно можно разделить на несколько ценовых сегментов.

- **Нижний ценовой сегмент** – это коньячная продукция, которая продается в рознице по цене до 250 рублей за бутылку емкостью 0,5 литра. В основном это коньяки трехлетней выдержки российского или молдавского производства, или т.н. ординарные коньяки.
- ...

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА КОНЬЯКА

3.1. Объем производства

На протяжении последних трех лет в России наблюдается как спад, так и подъем производства коньяка. Отдельные эксперты подсчитали, что в 2015 году в России было произведено ... **тыс. дал** коньяка, что на ...% выше объема производства 2014 года.

По данным Интернет журнала «вПроизводство.ру», на сегодняшний день производство коньяка в России составляет около ... **млн. дал в год**.

...

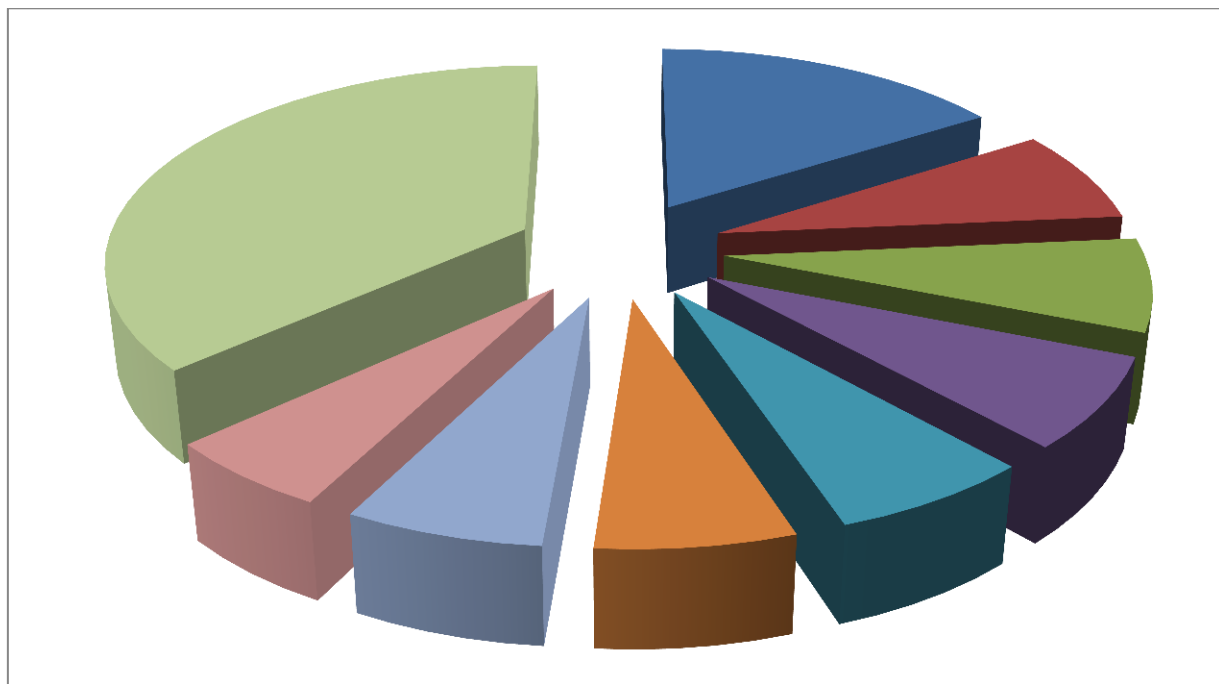
Динамика производства коньяка в стоимостном выражении повторяет динамику производства в натуральном выражении, имея при этом более выраженный рост.

Так, за январь-июль 2016 года объем производства в стоимостном выражении оказался на ...% выше аналогичного периода прошлого года.

...

Коньяки и бренди в 2015 году выпускали ... предприятий. Крупнейшие ... коньячных домов дали свыше ...% от общего объема производства.

Диаграмма 17. Доли крупнейших производителей коньяка в общем объеме производства коньяка в России в 2015 г., в процентах



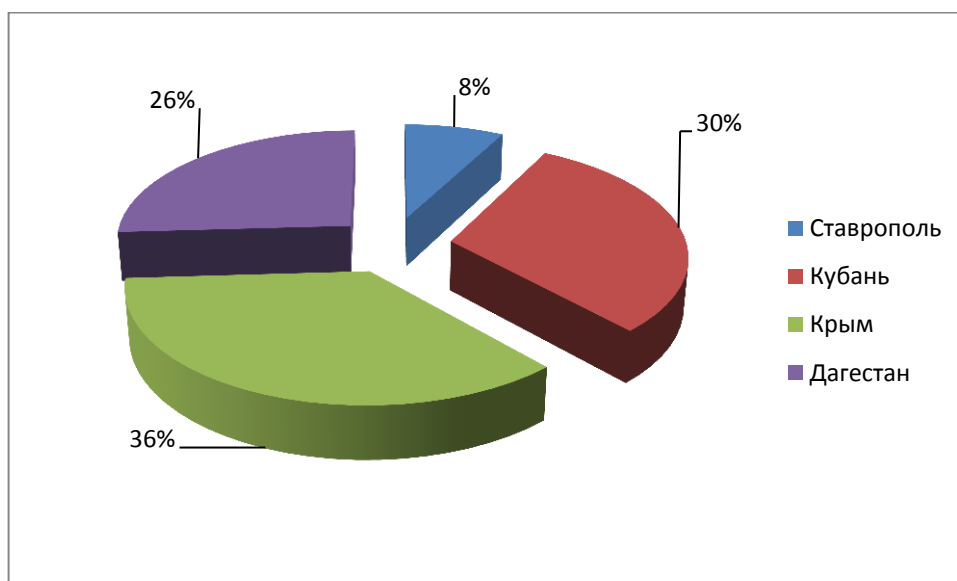
Источник: «Маркет Аналитика», 2016 г.

Основные регионы производства коньяка

В современной России насчитывается **4 классических регионов коньячного производства**. По сложившейся за многие годы традиции, российские коньяки также производятся из южных спиртов за пределами регионов виноградарства – в крупных городах России.

...

Диаграмма 18. Структура плодоносящих виноградных насаждений по регионам РФ, 2016 г.



Источник: «Маркет Аналитика», 2016 г.

...

Ставропольский край

Край с более чем 100-летней традицией коньячного производства в Долине реки Кумы.

Первые виноградники на территории современного Ставропольского края были заложены еще во времена Екатерины Великой. Лозы были привезены и посажены на берегах реки Кумы по приказу Князя Потемкина. Будучи наместником Кавказа, Светлейший Князь стремился во всех южных землях распространить виноградарство.

...

На примере отдельных хозяйств уровень рентабельности выращивания технических сортов винограда достигает ... процентов, а столовых ... Для самообеспечения виноградовинодельческой продукцией жителей края **необходимо выращивать порядка 200 тыс. тонн винограда**.

Кубань

Крупнейший виноградник России. Винодельческие традиции Кубани ведут историю от древних греческих городов-государств, располагавшихся на территории Таманского полуострова, а также недалеко от современной Анапы. Уже в III-IV веках до нашей эры на этих землях выращивали виноград и делали вино. С XIX века в этом регионе активно распространялись европейские сорта винограда. И до сих пор интересные вина здесь производят из Каберне Совиньон (Cabernet Sauvignon), Рислинга (Riesling), Шардоне (Chardonnay).

...

3.2. Объем импорта и экспорта

В России насчитывается около ...тысяч гектаров виноградников, при этом примерно половина отечественной винодельческой продукции производится из винограда, выращенного в России, а другая половина – из винограда, импортируемого из Испании, Италии, ЮАР и других стран.

...

Импорт

В 2015 г. в Россию было импортировано ... **млн. дал** виноматериалов (плюс ... **млн. дал** коньячных спиртов).

В структуре рынка коньяка в 2015 году внутреннее производство превышало объем импортных поставок в ... раз, а сальдо торгового баланса было отрицательное и составляло – ... л.

Лидером по импортным поставкам в 2015 году является **Армения** (более ...%).

...

Около трети поставок импортного коньяка и бренди пришлось на **французских** производителей.

Экспорт

Экспортные поставки коньячной продукции за I кв. 2015 г. практически сведены к нулевым отметкам – ... млн. дал.

Больше половины поставок (...% от общего объёма в дал) в 1 квартале 2015 года пришлось на покупателей компании, осуществляющих организацию питания на бортах самолетов, а также владеющих магазинами Duty Free (в том числе интернет формата). ...

3.3. Объем и темпы роста Рынка

Объем рынка коньяка в 2015 г. составил ...млн.дал., при этом основной объем потребления коньяка пришелся на ЦФО – ...%.

Таблица 4. Розничные продажи коньяка по федеральным округам в 2015 г. (тыс. дал)

Регионы РФ	тыс.дал	%
Российская Федерация		100%

...

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ВИНА

4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

Сегодня на рынке коньяка отечественная продукция составляет порядка ...%, импорт – ...%. В основном это напитки из Франции и других европейских стран, а также бывших советских республик. Чтобы увеличить долю отечественной продукции на рынке, производителям необходимо предпринимать определенные шаги. В первую очередь, работать над качеством, улучшить как вкусовые, так и эстетические показатели продукта. Коньяк – благородный напиток, который нуждается в достойном оформлении.

...

Согласно результатам многочисленных маркетинговых исследований российского алкогольного рынка, главная линия потребления алкогольной продукции направлена в сторону увеличения спроса на качественные и, следовательно, более дорогостоящие напитки.

4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

Крупнейшими производителями в 2015 г. стали:

- ООО «ВИНОКОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД «АЛЪЯНС-1892»
- ...

Рассмотрим профили этих игроков подробнее.

ООО «ВИНОКОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД «АЛЪЯНС-1892»

Сайт: <http://www.alliance1892.ru/>

Адрес:

Винно-коньячный дом: 121357 г. Москва, ул. Вере́йская, д. 17, бизнес-центр «Вере́йская Плаза-2», офис 415

Тел./факс: +7 (495) 984-55-05

Винно-коньячный дом, Департамент Северо-Запад: 236000 г. Калининград, Ленинский пр-т, д. 30, торговый центр «Калининград-Плаза», офис 405

Тел./факс: +7 (4012) 53-55-74

Винно-коньячный завод: 238150 Калининградская обл., г.Черняховск, ул. Гоголя, д. 9 А
Тел./факс: +7 (40141) 3-84-08

О компании

Компания «Альянс-1892» – лидер отечественного рынка коньяка, ведет свою историю с основания завода в 1997 году в Черняховске Калининградской области. Является крупнейшим предприятием в области производства и поставок российских коньяков на отечественный и зарубежный рынки. ...

Производство

Производство коньяка включает в себя одну из самых таинственных и сложных процедур – смешивание коньячных дистиллятов. Как правило, точная информация, касающаяся количества составляющих, их пропорций, а порой и каждой из них в отдельности, держится в строжайшем секрете, известном только коньячному мастеру. Особый вклад в производство вносит Жером Тессендье, который лично участвует в ассамблировании и купажировании. Поэтому продукция ВКЗ «Альянс-1892» по органолептическим свойствам наиболее близка к вкусам и ароматам французского коньяка.

...

Ассортиментный портфель и портфель брендов

В настоящее время на заводе выпускаются такие марки российского коньяка как:

1. **«Старый Кенингсберг»** - коньяк четырехлетний, коньяк пятилетний, коньяк выдержанный «КВ»;
2. **«Трофейный»** - коньяк трехлетний, коньяк четырехлетний, коньяк пятилетний;
3. **«Век буржуазии. Премиум» (SIECLE BOURGEOIS. PREMIUM)** - коньяк пятилетний, коньяк выдержанный «КВ», коньяк выдержанный высшего качества «КВВК»;
4. ...

...

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ВИНА

5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке

Форматы каналов распределения на Рынке виноделия, вина, виноградарства России (Союз виноградарей и виноделов России):

1. Оптовые торговцы:

- Регулярный (независимый) оптовик (Regular wholesaler)
- ...

2. Функциональные посредники:

- Торговый агент (Selling agent)
- ...

...

Наиболее популярными местами покупки коньяка являются супермаркеты (...%), магазины рядом с домом (..%), а также фирменные магазины производителей (..%).

...

Формы оптовой продажи

Оптовые торговцы на Рынке:

1. Регулярный (независимый) оптовик (Regular wholesaler)

Представляет собой крупную оптовую торговую фирму с полным набором функций. Закупает обычно готовую продукцию в больших количествах от производителей, консолидирует ГП на своих базах и складах, осуществляет хранение, грузопереработку комплектует и сортирует партии ГП для продажи; доставляет заказы потребителям; осуществляет кредитно-финансовые операции; страхование рисков; осуществляет предпродажный и послепродажный сервис. Регулярная оптовая фирма является преимущественным источником пополнения торговых запасов ритейлеров на Рынке.

...

5.2. Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке

С 1 января 2017 года вступают в силу новые ставки акцизов на крепкий алкоголь. Акциз на крепкий алкоголь с содержанием этилового спирта свыше 9% вырастет с 500 до 523 рублей на один литр безводного спирта.

...

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА КОНЬЯКА

6.1. Описание потребителей на Рынке

За последние 4 года наблюдается тенденция относительно увеличения спроса на качественные и дорогостоящие алкогольные напитки. Коньяк исключением не является.

С каждым годом с рынка постепенно вытесняются дешевые и небезопасные для здоровья крепкие напитки.

...

Наибольшим спросом у потребителей пользуются спросом коньяки, розлитые в бутылки по 0,5 л (...%) или 0,75 л (...%). Также люди, предпочитающие коньяк...

6.2. Потребительские предпочтения на Рынке

Коньяк является крепким алкогольным напитком, который пользуется стабильным спросом у отечественных потребителей. Если сравнивать коньяк с традиционным русским спиртным напитком – водкой, то он по праву считается более высокого класса. При росте доходов населения, соответственно изменяются и потребительские предпочтения в сторону более качественной продукции.

Именно поэтому согласно прогнозам экспертов, в ближайшее время темпы роста потребления коньяка ожидает положительная динамика.

...

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

7.1. Основные тенденции Рынка

Соответствие произведенного товара потребительским ожиданиям – основной фактор, который будет способствовать реализации коньяка в России и за ее пределами.

Имидж производителя не пострадает, а динамика развития рынка только выиграет. Таким образом, достойное качество и приемлемая цена являются основополагающими задачами современных заводов-производителей.

...

7.3. Риски и барьеры при выходе на рынок

Виноградарство и винокурение – это бизнес с серьезными рисками, поскольку он требует длинных денег, зависит от природных факторов, требует больших первоначальных вложений и обязательств в развитие, так как связан с цикличным производством.

Но вместе с тем он престижен, ведь коньяк связан в сознании людей с особым образом жизни. Коньячный бизнес создает большое количество рабочих мест в отрасли сельского хозяйства, а это в перспективе формирует положительное отношение со стороны государства. Он позволяет не зависеть от поставщиков и проводить собственную бизнес-политику.

...

7.4. Перспективы развития рынка

Для процветания коньячного дела необходимо больше виноградников, усиленная борьба с контрафактом и установление минимальной оптовой цены в размере ... рублей за 0,5 литра коньяка. И тогда, возможно, увеличится производство этого благородного напитка.

Государство заинтересовано в росте производства качественного алкоголя, в том числе и коньяка. В начале 2016 года в ходе заседания рабочей группы по вопросам реализации государственной политики в сфере производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, было сформулировано намерение сделать производство алкогольной продукции более открытым и легальным.

...