



Маркет Аналитика

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ВИНА. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА (МАРТ 2018)

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, март 2018



СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ	5
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ.....	6
III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ВИНА	8
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА.....	8
1.1. Понятие продукции.....	8
1.2. Показатели социально-экономического развития.....	8
1.3. Российский рынок алкогольной продукции.....	11
1.4. Винодельческая отрасль в РФ	12
ООО «Инкерманский завод марочных вин»	Ошибка! Закладка не определена.
АО Завод марочных вин «Коктебель»	Ошибка! Закладка не определена.
АО «Солнечная долина»	Ошибка! Закладка не определена.
ООО ВК «Сатера».....	Ошибка! Закладка не определена.
Агрофирма «Золотая балка»	Ошибка! Закладка не определена.
ФГУП ПАО «Массандра»	Ошибка! Закладка не определена.
1.5. Влияющие и смежные рынки	15
Рынок промышленных виноматериалов.....	Ошибка! Закладка не определена.
Рынок винной укупорки	15
1.6. Резюме по разделу	15
2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ВИНА.....	17
2.1. Сегментация Рынка по основным видам продукции	17
2.2. Сегментация Рынка по географическому происхождению вин	17
2.3. Ценовая сегментация Рынка	18
2.4. Резюме по разделу	18



3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

ВИНА..... 19

3.1. Объем производства 19

3.2. Объем импорта и экспорта..... 20

Импорт 20

Экспорт 21

3.3. Объем и темпы роста Рынка 23

3.5. Резюме по разделу 24

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ВИНА 25

4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции..... 25

4.2. Сегментация игроков Рынка 26

4.3. Описание профилей крупнейших игроков Рынка 26

«Игристые вина» 26

«Дербентский завод игристых вин»..... **Ошибка! Закладка не определена.**

«Абрау-Дюрсо» **Ошибка! Закладка не определена.**

«Московский комбинат шампанских вин»..... **Ошибка! Закладка не определена.**

ОАО АПФ «Фанагория»..... **Ошибка! Закладка не определена.**

РПК «Славянский»..... **Ошибка! Закладка не определена.**

«Минераловодский завод виноградных вин» (ГК «АЛВИСА») **Ошибка! Закладка не определена.**

ООО «Союз-вино» **Ошибка! Закладка не определена.**

4.4. Резюме по разделу 29

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ВИНА **Ошибка! Закладка не определена.**

5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке **Ошибка! Закладка не определена.**



5.2. Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке
Ошибка! Закладка не определена.

5.3. Резюме по разделу**Ошибка! Закладка не определена.**

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ВИНАОшибка!

Закладка не определена.

6.1. Описание потребителей на Рынке.**Ошибка! Закладка не определена.**

6.2. Потребительские предпочтения на Рынке 30

6.3. Резюме по разделу**Ошибка! Закладка не определена.**

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮОшибка!

Закладка не определена.

7.1. Основные тенденции Рынка**Ошибка! Закладка не определена.**

7.2. STEERPLE-анализ рынка.....**Ошибка! Закладка не определена.**

7.3. Риски и барьеры при выходе на рынок**Ошибка! Закладка не определена.**

7.4. Перспективы развития рынка**Ошибка! Закладка не определена.**

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮОшибка! Закладка не

определена.



Маркет
Аналитика

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

I. ВВЕДЕНИЕ

Развитие мировой экономики на современном этапе характеризуется ...



II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект исследования

Российский рынок вина (далее Рынок)

Предмет исследования

Структура и показатели российского рынка вина

Цель исследования

Изучение и анализ российского рынка вина: текущей ситуации, тенденций и перспектив его развития с учётом влияния кризиса

Задачи исследования

- Определить количественные показатели рынка
- Провести сегментацию и описать структуру рынка
- Дать характеристику сегментам рынка
- Провести конкурентный анализ рынка
- Провести анализ потребителей рынка
- Описать тенденции рынка, а также факторы, влияющие на развитие рынка
- Выявить перспективы развития рынка

Методы сбора данных

Данное исследование было проведено кабинетным методом, который предполагает получение вторичной информации о рынке из открытых источников, а также консолидации уже имеющихся сведений об изучаемом рынке.

Источники информации

В качестве источников информации об изучаемом рынке были использованы следующие открытые источники:



- информационно-аналитические порталы, посвященные изучаемому рынку
- открытые статистические данные
- аналитические обзоры, включая профессиональные издания (СМИ)
- сайты поставщиков изучаемых услуг



III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ВИНА

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

1.1. Понятие продукции

...

Согласно Общероссийскому классификатору продукции (ОКП), винодельческая промышленность входит в состав пищевой промышленности и включает в себя следующие виды продукции:

- 91 7100 Вина виноградные
- 91 7200 Вина шампанские и игристые
- 91 7300 Вина плодовые
- 91 7400 Коньяки, коньячные напитки и спирты коньячные
- 91 7500 Виноматериалы
- 91 7600 Концентраты виноградные, прочая продукция и отходы винодельческой промышленности
- 91 7700 Напитки винные (виноградные и плодовые)

Существенным отличием ...

1.2. Показатели социально-экономического развития

В настоящее время российская экономика находится в состоянии рота. Для большей наглядности, приведем описание фаз экономического развития за последние годы.

1. 1990-е гг.

В 1990-х годах экономика страны пережила **глубокий спад**, сопровождавшийся всплеском инфляции, снижением инвестиций, дефицитом товаров, нарастанием внешнего долга,



бартеризацией экономики, уменьшением доходов населения и многими другими негативными явлениями. ...

2. 2000-е гг.

..

3. 2007 г.

...

4. 2008-2009 гг.

...

5. 2010-2013 гг.

...

6. 2014 г.

...

7. 2015 г.

...

8. 2016 г.

...

9. 2017 г.

...

Восприятие темпов инфляции

По данным опроса, ...

Что касается Рынка вина, то он, как одна из составляющих российской экономики, находится под влиянием основных социально-экономических показателей и в первую очередь:

- Внутренний валовой продукт (ВВП)
- Уровень инфляции
- Уровень доходов населения
- Уровень занятости населения
- Рынок розничной торговли



- Внешняя торговля

Валовой внутренний продукт (ВВП)

По данным «ФСГС РФ», объем ВВП России за 2017г., ...

Уровень инфляции

Официальная статистика для определения уровня инфляции в стране использует индекс потребительских цен (ИПЦ). В январе 2018г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил ...%, в том числе на продовольственные товары - ...%,

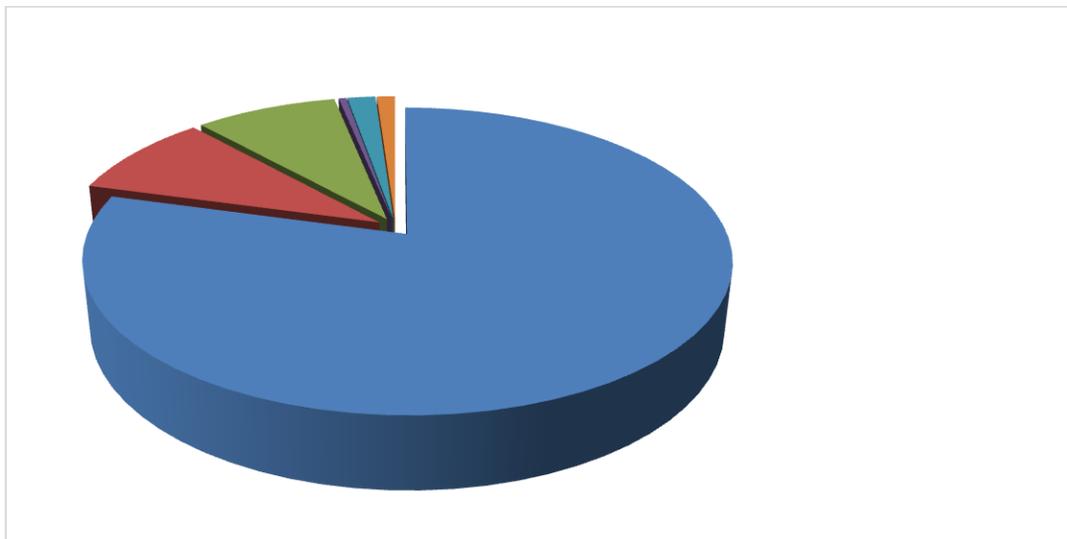
...



1.3. Российский рынок алкогольной продукции

...

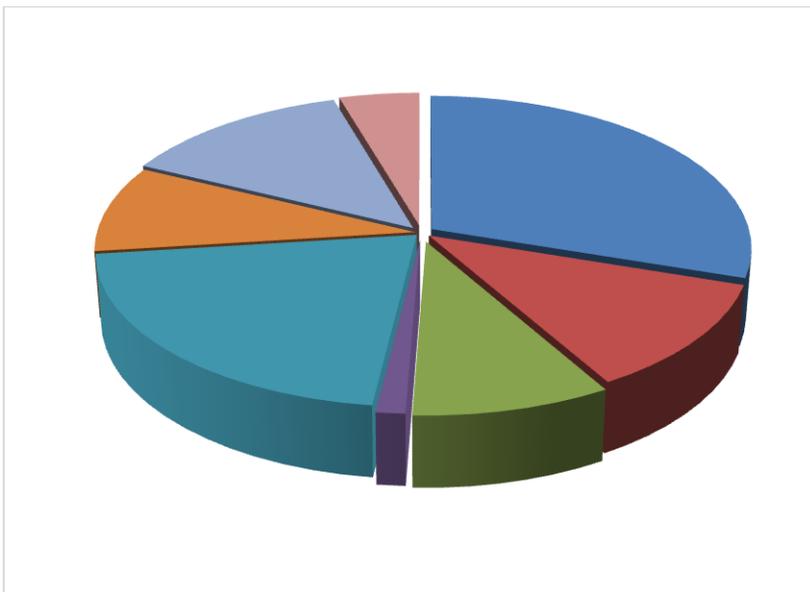
Диаграмма 13. Структура продажи алкогольных напитков и пива в 2017 г., % (в натуральном выражении)



В 2017 г. сокращение объемов продаж составило в целом ... % к предыдущему году для всей категории алкоголя. Положительную динамику демонстрирует только категория «вино и винные напитки» и «слабоалкогольные напитки»: +...% и +...% соответственно. Остальные категории показывают отрицательную динамику. Наиболее сильно сократились продажи шампанских и игристых вин (-...% к предыдущему году) и водки (-...%).

Наибольшая доля в объеме алкогольного рынка принадлежит ..

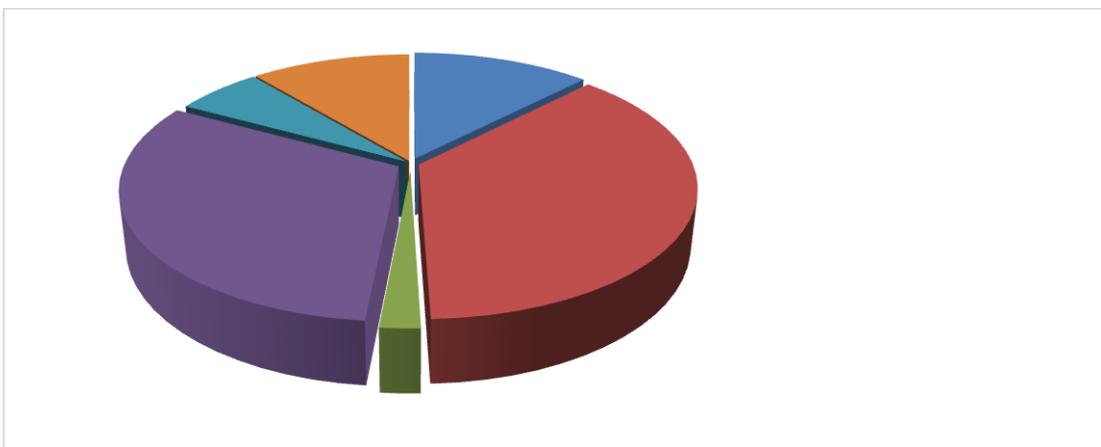
Диаграмма 14. Структура рынка алкогольных напитков и пива по регионам в натуральном выражении в 2017 г., %



...

1.4. Винодельческая отрасль в РФ

Диаграмма 17. Структура сбора винограда в 2017 г. в хозяйствах всех категорий по субъектам РФ, %



На пять регионов основного сосредоточения винодельческой промышленности в совокупности приходится ~...% всего объема, собираемого в России винограда.



...

В неурожайный 2017 г. сбор винограда снизился на ...% по сравнению с 2016 г. до ... тыс. тонн.

...

Таблица 1. Основные показатели отрасли виноградарства Республики Крым, 2014-2017 гг.

	2014	2015	2016	2017
Общая площадь виноградных насаждений, тыс. га				
Валовый сбор винограда, тыс.т.				
Урожайность винограда, ц/га				
Площадь в плодоношении, тыс. га				
Посадка виноградников				
Раскорчевка виноградников				
Государственная поддержка, млн.руб.				
Получатели субсидий (количество СХП)*				

*СХП – сельскохозяйственные предприятия

...

Республика Крым планирует ...

...

Таблица 2. Основные производственные показатели Республики Крым за 2014-2016 гг., тыс. дал.

	2014	2015	2016	% 2016/2015
Вино столовое				
Шампанские и игристые				
Коньяк				
Винные напитки				

...

Севастопольские предприятия произвели в 2017 году более ... млн бутылок вина. ...

...



Таблица 8. Ассортимент вин АО «Солнечная долина»

Название		Описание	Сорта винограда	Сервировка и подача	Алк. % об.	Сахар, г/дм ³	Емкость, мл
Сухие марочные вина премиум							
Пти Вердо Солнечной Долины		Натуральное сухое красное вино категории защищенного географического указания Крым. Вино густого гранатового цвета с лиловыми бликами. Аромат вина щедрый, открытый. В нем преобладают ноты терна, смоквы, лесной ежевики и пиона. Вкус плотный, бархатистый, с умеренной танинностью, насыщенными нотами войлочной вишни. Послевкусие мягкое, долгое.	Пти Вердо	Рекомендуется подавать при 16-18°C к бефстроганову, стейку «по-флорентийски», теплой фуа-гра с брусничным джемом, жареной медвежатине, а также к хамону «иберико» и зрелым сырам.	13	4	750
Крепкие и десертные марочные вина премиум							
Крепкие и десертные вина							
Полусладкие вина							



Солнечная Долина белое							

...

1.5. Влияющие и смежные рынки

...

Рынок винной укупорки

Под укупоркой понимается закрывание тары после того, как в нее помещена продукция. Основной задачей любой укупорки является сохранение количества и качества фасованной продукции; сохранение неприкосновенности продукции и обеспечение ее защиты от внешнего воздействия. А укупорочным средством или просто колпачком называется надеваемое на горлышко бутылки приспособление для обеспечения герметичности и защиты напитка.

Почти половину всего мирового рынка пробки контролируют 6 компаний: ...

...

1.6. Резюме по разделу

Рынок вина наряду со многими отраслями экономики, находится под влиянием таких социально-экономических показателей как: ВВП, уровень инфляции, уровень доходов населения и уровень занятости, объем розничной торговли. Кроме того, влияние на Рынок оказывают следующие рынки: рынок виноматериалов и винной укупорки.

- По данным «ФСГС РФ», объем ВВП России за 2017г., по первой оценке, составил в текущих ценах ... млрд. рублей. Индекс физического объема ВВП относительно



2016г. составил ...%. Индекс-дефлятор ВВП за 2017г. по отношению к ценам 2016г. составил ...%.

- В январе 2018г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил ...%, в том числе на продовольственные товары - ...%, непродовольственные товары - ...%, услуги - ...%.
- Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2018 г. составила ... руб. и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на ...%.
- Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в январе 2018г. составила ... млн. человек, или ...% от общей численности населения страны.
- Оборот розничной торговли в январе 2018 г. составил ... млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет ...% к соответствующему периоду предыдущего года.
- Около ...% общего рынка винной укупорки приходится на техническую пробку, ...% - на натуральную.



2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ВИНА

2.1. Сегментация Рынка по основным видам продукции

...

5. Классификация вин по уровню качества и срока выдержки

В зависимости от качества и сроков выдержки вина подразделяют на:

- **Ординарные вина (столовые по европейской классификации)** – начальная ступень качества. Для их производства может быть использован виноград разных стран, на этикетке не указывается год урожая, контроль качества не требует от таких вин соблюдения определённых стилей винопроизводства. Столовые вина не должны быть дорогими.
- **Марочные вина** – ...
- **Коллекционные вина** ...

2.2. Сегментация Рынка по географическому происхождению вин

На винном рынке принято разделять вина Старого и Нового Света.

Вина «Старого Света»

...

Основные **характеристики** виноделия Старого Света:

- **Время**
...
- **Определяющие факторы**

Два основных фактора оказывают наибольшее влияние на стили вин Старого Света -

...

.....



Вина «Нового Света»

Под Новым Светом ...

...

2.3. Ценовая сегментация Рынка

Для рынка вина Москвы и Московской области характерны следующие ценовые сегменты:

Таблица 17. Ценовые сегменты рынка вина Москвы и Московской области

Ценовой сегмент	% в выборке	Страны-производители

...

Цены на вино растут. Средняя стоимость 1л виноградного столового вина в январе 2018 г. составила ... руб., что на ...% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоимость крепленого вина за год увеличилась на ...% до ... руб./л.

...

2.4. Резюме по разделу

Российский рынок вин можно **сегментировать** следующим образом:

- ...

Сегментацию Рынка на вина Нового и Старого света можно детализировать, разбив по странам. К винам Старого света относят ...

Разделение вин на представителей Старого и Нового света становится все сложнее. Появляются транснациональные компании, которые владеют винодельнями на всех



континентах, нивелируя различия двух миров. К тому же удешевление транспортных расходов способствует быстрой доставке вин в любую точку мира.

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ВИНА

3.1. Объем производства

В 2017 г. производство вина в России выросло на ...% до ... млн. дал, за счет ...

...

Диаграмма 24. Структура производства вина в РФ (по видам вина) за 2015-2017 гг., % (в натуральном выражении)



Источник: «Маркет Аналитика» по данным «ФСГС РФ», 2018 г.

Таблица 18. Структура производства вина в РФ (по видам) за 2015-2017 гг., тыс. дал

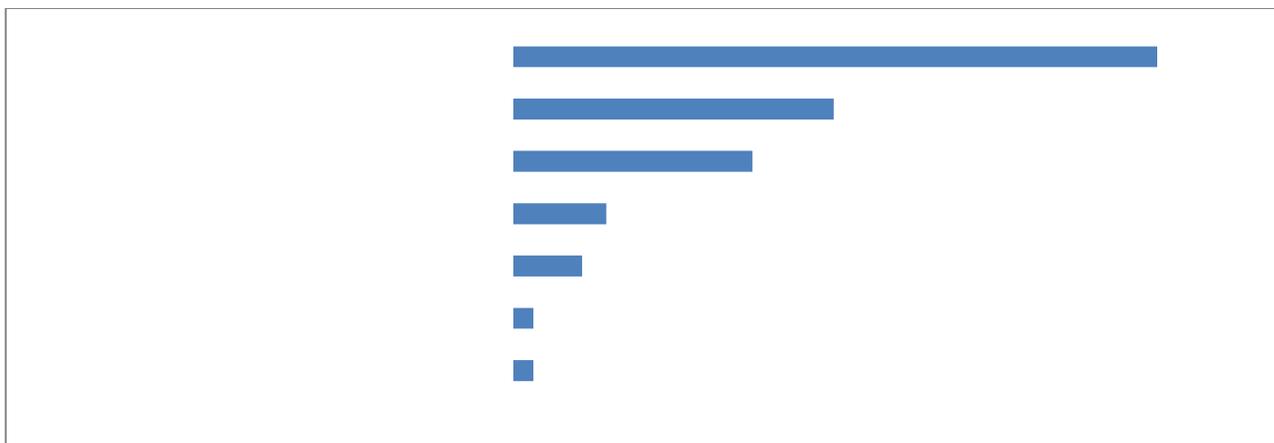
Вид	2015г.	2016г.	2017г.	Темпы роста, % к пред. году



Вина столовые				
Вина игристые и шампанские				
Вина фруктовые (плодовые)				
Итого				

...

Диаграмма 251. География производства вин в РФ в 2017 г., % (в натуральном выражении)



...

3.2. Объем импорта и экспорта

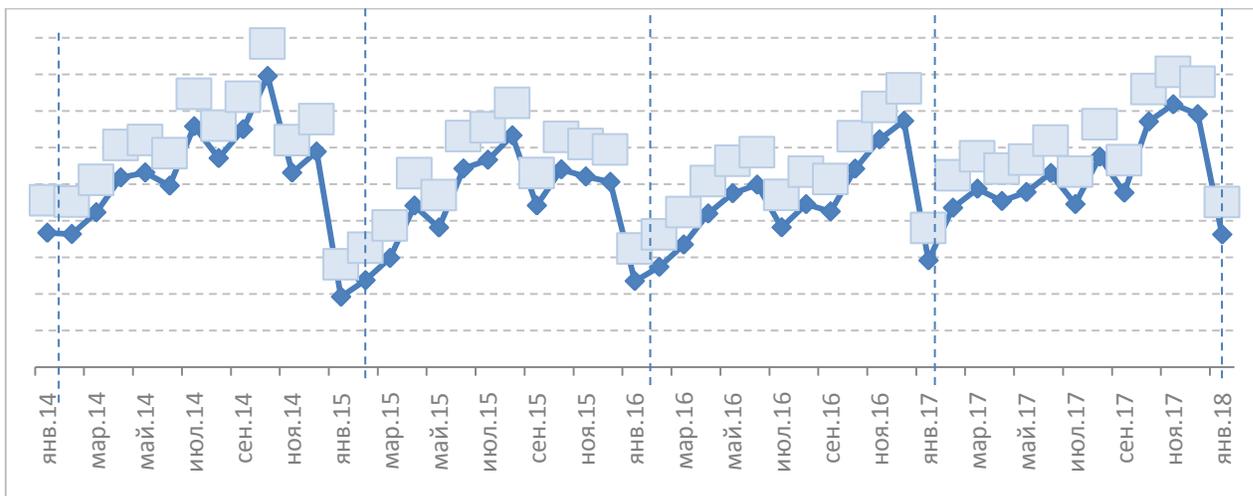
В таможенной статистике вина виноградные натуральные представлены группой кодов ТНВЭД 2204.

Импорт

Импорт вина и винного сула в Россию сокращался за 2013-2016 гг. как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Наиболее заметно импорт сократился в 2015г. в стоимостном выражении (на ...% от уровня 2014 г.). В 2017 г. наблюдается рост импорта как в натуральном, так и в стоимостном виде (...% и ...% соответственно).

...

Диаграмма 29. Помесячная динамика импорта вина за 2014-2018 гг., тыс. т.



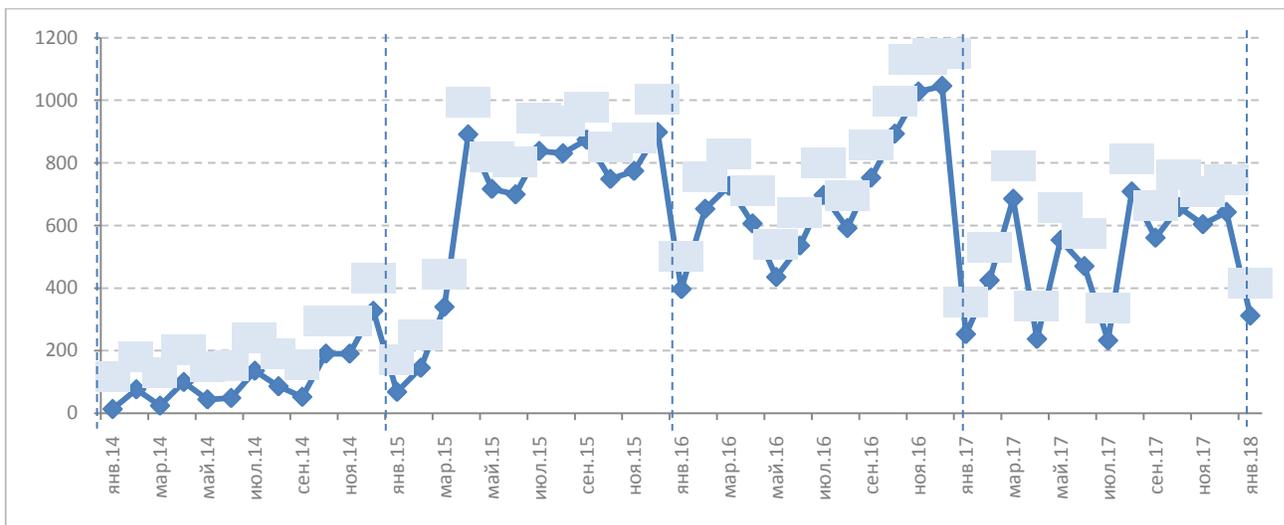
...

Экспорт

По данным таможенной статистики в 2017 г. Россия поставила в другие страны ... млн. тонн вина на сумму в ... млн. долларов. В 2017 г. экспорт вина резко уменьшился (-...% в стоимостном и -...% в натуральном выражении).

...

Диаграмма 33. Помесячная динамика экспорта вина за 2014-2018 гг., тыс. т.



...

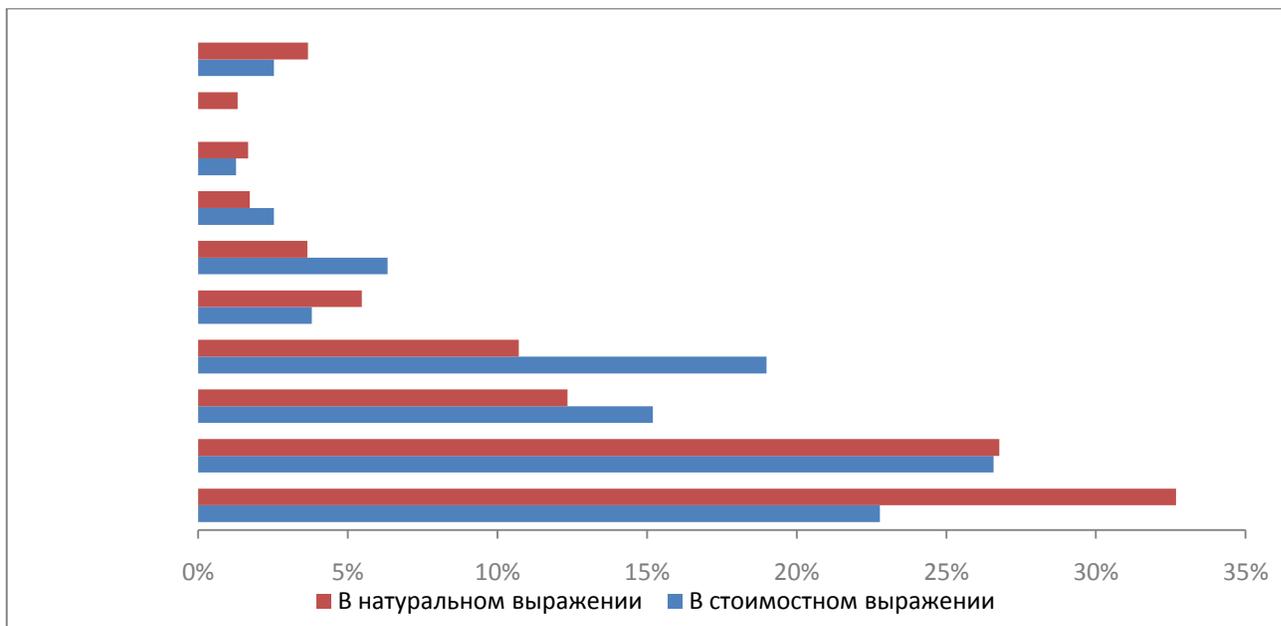
В отличие от импорта, в структуре экспорта винной продукции значительный объем поставок приходится на ... вина – ...% в натуральном выражении и ...% в стоимостном выражении.

...

Основным покупателем отечественной винной продукции в 2016-2017 г. выступила ..., которая ранее не импортировала винную продукцию из России. Это в первую очередь связано с тем, ...

Помимо ... крупным покупателем российской винной продукции выступил А также достаточно большой объем поставок в ..., не смотря на винодельческие традиции этой страны. Это может быть связано с тем, что ... производит тихие вина, а основной объем поставок приходится на игристые.

Диаграмма 35. Крупнейшие покупатели отечественного вина за 2017 г., %



3.3. Объем и темпы роста Рынка

На основании данных о производстве, импорте и экспорте можно вычислить объем рынка вина и винного сула.

Таблица 20. Динамика структуры рынка вина в 2014-2017 гг., в натуральном выражении

Параметры	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	Динамика 2017/2016 гг.
Объем производства, млн. т					
Импорт, млн. т					
Экспорт, млн. т					
Объем рынка, млн. тонн					
Доля импорта, %					

...



3.5. Резюме по разделу

В 2017 г. производство вина в России выросло на ...% до ... млн. дал, за счет ...

В 2017 г. наблюдается рост импорта, как в натуральном, так и в стоимостном виде (...% и ...% соответственно). По мнению экспертов, ...

По данным таможенной статистики в 2017 г. Россия поставила в другие страны ... млн. тонн вина на сумму в ... млн. долларов. В 2017 г. экспорт вина резко уменьшился (-...% в стоимостном и -...% в натуральном выражении). Российским виноделам пока не удается закрепиться на мировом рынке. По мнению экспертов, ...

В 2017 г. впервые после 2014 г. наблюдается увеличение объема рынка: +...% по отношению к 2016 г. Рост рынка связан с ...



4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ВИНА

4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

Основными параметрами конкуренции на Рынке являются:

- ...

...

В настоящее время уровень конкурентоспособности российского виноделия ...



4.2. Сегментация игроков Рынка

Игроков Рынка можно сегментировать следующим образом:

1. По типу производимых вин

Крупнейшие производители шампанского в РФ в 2016 г.:

- ...

...

Крупнейшие производители столовых вин в РФ за 2016 г.:

- ...

...

4.3. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

«Игристые вина»

Сайт: ...

Адрес: ...

Тел./факс: ..

О компании

Сегодня ЗАО «Игристые вина» - одно из крупнейших винодельческих ...

ЗАО «Игристые вина» обладает ... производственными площадками:

- ...

Завод оснащен современным оборудованием. На территории завода располагаются ... цеха шампанизации, вино-материальный цех площадью ... м², ... линии розлива шампанского, ... линии розлива вина, ... линии розлива bag in box и 1 линия розлива коньяка мощностью ... тысяч бутылок в час каждая и ... линия розлива шампанского мощностью ... бутылок в час.



...

География распространения

- ...

Ассортиментный портфель и портфель брендов

Шампанские и игристые вина:

- ...

Тихие вина:

- ...

Показатели деятельности

- В общем объеме производства шампанских вин за 2016 г. на долю компании приходится ...%.

Преимущества

- ...

Планы по развитию

- ...

Таблица 21. Сравнительная характеристика игроков Рынка

Название компании	Дата основания	Ассортимент	Портфель брендов	География	Показатели деятельности	Сильные стороны	Планы развития
Игристые и шампанские вина							
<i>«Игристые вина» (Санкт-Петербург)</i>					•		•
<i>Дербентский завод игристых вин (Дагестан)</i>					•		•
<i>Абрау-Дюрсо</i>					•		•
<i>Московский комбинат шампанских вин</i>					•		•
<i>«Фанагория»</i>					•		
<i>РПК Славянский</i>					•		
<i>Минераловодский завод виноградных вин</i>					•		•
<i>ООО «Союз-вино»</i>					•		

4.4. Резюме по разделу

Можно выделить следующие параметры конкуренции на Рынке: ...

Сегментировать всех игроков на Рынке предложено двумя способами: ...

... Крупнейшие **производители шампанского** в РФ за 2016 г.:

- ... - ...%
- ... - ...%
- Абрау-Дюрсо – ...%
- ... - ...%

Крупнейшие **производители столовых вин** в РФ за 2016 г.:

- ... - ...%
- ... - ...%
- ... - ...%
- 'Фанагория' – ...%
- ... - ...%.

При сегментации по качеству продукции, эксперты выделяют северный и южный полюса российского виноделия. К Южному полюсу К Северному полюсу относят ...

...



6.2. Потребительские предпочтения на Рынке

...

Диаграмма 43. Потребительский спрос на различные сорта вина в РФ в зависимости от пола, %

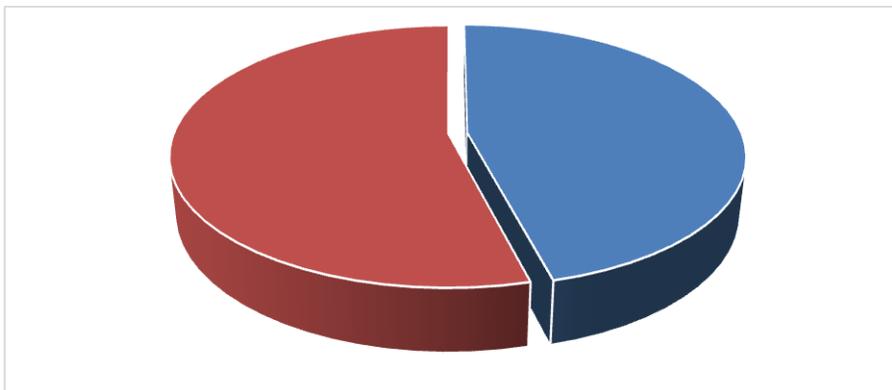
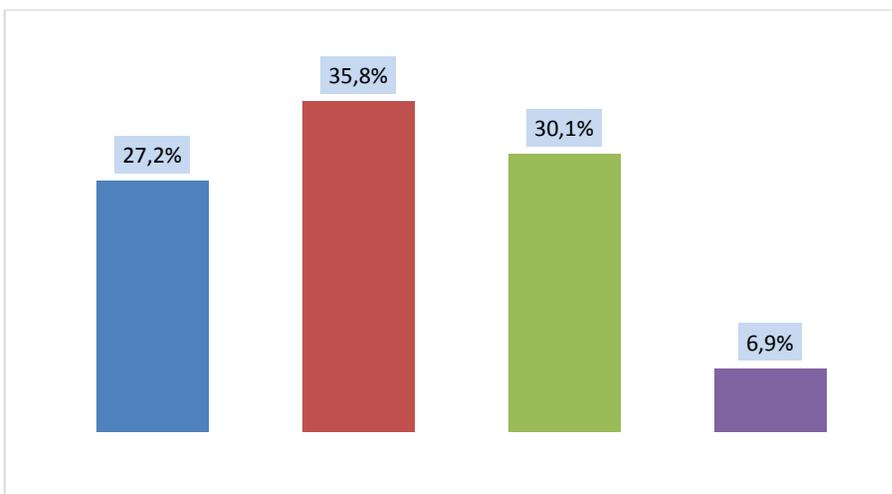


Диаграмма 44. Потребительский спрос на различные сорта вина в РФ в зависимости от возраста, %



...