



Маркет  
Аналитика

**ДЕМО-ВЕРСИЯ**

**РОССИЙСКИЙ РЫНОК ВИНА.  
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА**

**Москва, июль 2011**



## СОДЕРЖАНИЕ

- I. ВВЕДЕНИЕ
- II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
- III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ВИНА
  - 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА
    - 1.1. Понятие продукции
    - 1.2. Показатели социально-экономического развития
    - 1.3. Винодельческая деятельность в РФ
    - 1.4. Влияющие и смежные рынки
    - 1.5. Резюме по разделу
  - 2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ВИН
    - 2.1. Сегментация Рынка по разновидностям вина
    - 2.2. Сегментация Рынка по географическому происхождению вин
    - 2.3. Сегментация Рынка по стоимости продукции
    - 2.4. Резюме по разделу
  - 3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ВИН
    - 3.1. Производство на Рынке
    - 3.2. Импорт и экспорт на Рынке
    - 3.3. Объем Рынка
    - 3.4. Темпы роста Рынка
    - 3.5. Емкость Рынка
  - 4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ВИНА
    - 4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции
    - 4.2. Сегментация игроков рынка
    - 4.3. Описание профилей крупнейших игроков Рынка
    - 4.4. Резюме по разделу
  - 5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ВИНА
    - 5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке
    - 5.2. Резюме по разделу
  - 6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ВИНА
    - 6.1. Описание потребителей на Рынке
    - 6.2. Потребительские предпочтения на Рынке
    - 6.3. Влияние кризиса на потребительскую активность
    - 6.4. Резюме по разделу
  - 7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
    - 7.1. Основные тенденции Рынка
    - 7.2. PEST-анализ Рынка
    - 7.3. Риски и барьеры при выходе на Рынок
    - 7.4. Перспективы развития Рынка
- IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
- ПРИЛОЖЕНИЕ 1



## III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ВИНА

### 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

#### Влияющие и смежные рынки

#### Рынок промышленных виноматериалов

В настоящее время рынок промышленных виноматериалов начинает стабилизироваться. В 2010 г. был установлен рекорд по производству виноматериалов - .... млн. литров. Но дефицит сырья сохраняется, Россия в этом отношении сильно зависима от импорта.

В 2011 г эксперты BusinesStat прогнозируют увеличение продаж виноматериалов на ....% – до ..... млн л. В обозримой перспективе рост продаж промышленных виноматериалов в России продолжится.

#### Рынок винной укупорки

Корковая пробка, синтетическая пробка и алюминиевый винтовой колпачок считаются сегодня ключевыми «игроками» на рынке укупорки для тихих вин; некоторые специалисты также выделяют в отдельную категорию так называемую техническую пробку, изготавливаемую с использованием отходов коркового производства. По самым приблизительным подсчетам, около ....% от общего рынка винной укупорки, который сегодня оценивается примерно в .... млрд. штук (по количеству ежегодно продаваемых бутылок вина), приходится на цельную корковую пробку, по .....% — на техническую и синтетическую, оставшиеся ....% — на алюминиевый колпачок<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Винная укупорка //Спиртные напитки и пиво, [alkotech.ru/printable\\_version.php?n=149&c=26&a=9112](http://alkotech.ru/printable_version.php?n=149&c=26&a=9112)



## 2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ВИН

### Сегментация Рынка по разновидностям вина

По разновидностям вина на Рынке выделяют 2 основных сегмента:

- Тихие вина
- Игристые и шампанские вина

Почти три четверти продаж вин и винодельческих изделий на территории России приходится на тихие вина. В отличие от тихих вин, потребление шампанского в России характеризуется высокой сезонностью: зима и начало весны.

### Сегментация Рынка по географическому происхождению вин

На винном рынке принято разделять вина Старого и Нового Света.

.....

### Сегментация Рынка по стоимости продукции

В зависимости от ценного сегмента:

- Низкий – до .... руб./бут.
- Средний – .... руб./бут.
- Высший средний – ..... руб./бут.
- Премиум – от .... руб./руб.

## 3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ВИНА

### Производство на Рынке

В 2010 году в России установлен рекорд производства вина виноградного — .... млн. литров (из них тихих вин — ...%; специальных — ....%)<sup>2</sup> и игристого — ..... млн. литров за последние 20 лет<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> <http://wine-expert.org/ru>



Также в 2010 г. был установлен рекорд по производству виноматериалов - .... млн. литров. Но дефицит сырья сохраняется, Россия в этом отношении сильно зависима от импорта.

Крупнейшими российскими производителями виноградных вин в России являются:

- ООО «Райпищекombинат «Красноармейский»,
- ООО «Ставропольалко»,
- ООО «АПК Мильстрим-Черноморские вина»,
- ЗАО «Детчинский завод»,
- ООО «Олимп»,
- ОАО «Агропромышленная фирма «Фанагория».

Лидерами производства плодовых вин являются:

- ....
- ....

Лидерами по производству шампанских и игристых вин выступают:

- ....
- ....

## Импорт и экспорт на Рынке

### Объемы и структура импорта

Рынок импорта алкогольной продукции вышел из кризиса. Общий объем импорта в 2010 году составил ..... млн. л., прирост к 2009 году ....%, а к 2008 году -.....%<sup>4</sup>.

По данным аналитиков компании International Logistic Systems (ILS), в 2010 году в Россию было ввезено .... миллионов литров вина, что соответствует .... млн. бутылок объемом 0,75 л., это на .... миллионов литров больше, чем в 2009 году и на .... миллионов литров меньше,

---

<sup>3</sup> <http://www.alcoexpert.ru/analitika>

<sup>4</sup> <http://wine-expert.org/ru>



чем в 2008 году<sup>5</sup>. Таким образом, размер винного импорта в Россию в 2010 году увеличился на .....%.

Среди стран – экспортеров тихих вин в первую тройку лидеров российского рынка входят Франция – .....%, Испания – .....% и Италия – .....%<sup>6</sup>. Первые три страны занимают долю рынка в сегменте импортных тихих вин 46,8%.

### Объемы и структура экспорта

.....

Согласно исследованию BusinesStat, натуральный объем экспорта вин из России составил .... млн. литров, наибольшая часть экспорта – игристые вина (.... млн. литров). Игристые вина из России в основном поставляются в Абхазию (.... тыс. литров), Туркмению (.... тыс. литров), Казахстан (.... тыс. литров) и Китай (.... тыс. литров)<sup>7</sup>.

### Объем Рынка

По данным Росстата, объем российского рынка вина в 2010 году составил .... млн. литров. Объем продаж виноградных и плодовых вин за этот период составил .... млн. декалитров, объем продаж шампанских и игристых вин составил .... млн. декалитров.

**Таблица. Продажа алкогольных напитков и пива населению, 2000 – 2010 гг.**

<i>В натуральном выражении, млн. дкл:</i>	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
виноградные и плодовые вина											

<sup>5</sup> <http://www.sostav.ru/news>

<sup>6</sup> РБК daily, 15.02.11, <http://www.rbcdaily.ru/2011/02/15/market/562949979715149>

<sup>7</sup> <http://businesstat.ru/russia/surveys/food/alcohol/wine>



шампанские и игристые вина											
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Источник: Федеральная служба государственной статистики**

### Темпы роста Рынка

Объем российского рынка вина и винодельческих изделий в период 2006-2008 гг. демонстрировал рост. В 2009 г. по сравнению с предыдущим годом он остался на прежнем уровне. По данным РБК, в 2010 году объем рынка начал падать и к началу 2011 года он сократился на .....%<sup>8</sup>. Таким образом, темп роста Рынка за 2010 год составил .....% по отношению к 2009 г.

.....

Российский винный рынок уже к 2010 году достиг оборотов докризисного уровня и, по оценкам экспертов, в 2011 году Россию ждет и дальнейший рост производства, импорта и потребления вина, однако существенному увеличению темпов роста Рынка мешают высокие цены на сырье и низкий уровень жизни населения<sup>9</sup>.

### Емкость Рынка

По оценке «Маркет Аналитика», емкость российского винного рынка в 2010 г. составила ..... млрд. руб.

В основу расчета емкости рынка вин были заложены следующие показатели:

- .....
- .....
- .....

---

<sup>8</sup> [http://marketing.rbc.ru/news\\_research](http://marketing.rbc.ru/news_research)

<sup>9</sup> <http://alconews.ru/cifra/document17668.php>



## 4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ВИНА

### Уровень конкуренции, параметры конкуренции

Основными параметрами конкуренции на Рынке являются:

- Качество продукции
- Цена
- Географический охват рынка
- Производственные мощности
- Сырье
- Известность бренда и др.

На рынке вина доминируют два критерия конкурентоспособности: качество продукции и потребительская цена. ....

### Сегментация игроков рынка

Игроков Рынка можно сегментировать следующим образом:

1. По типу производимых вин.

Крупнейшие производители столового вина в РФ, представлены в табл.

**Таблица. Крупнейшие производители столового вина в РФ, 2009-2010 гг.**

Предприятие	Регион	Произведено (млн. дал)		Динамика, (%)	Доля рынка в 2010 г., (%)
		2009 год	2010 год		
ООО «Райпищекомбинат «Красноармейский»					
ЗАО «Детчинский завод»					
ООО «Долина»					
ООО «АПК Мильстрим- Черноморские вина»					
ОАО «Агропромышленная фирма «Фанагория»					
Весь рынок					

**Источник: Федеральная служба государственной статистики**





Крупнейшие производители игристых вин в РФ<sup>10</sup>.

**Таблица. Крупнейшие производители игристых вин в РФ, 2009-2010 гг.**

Предприятие	Регион	Произведено (млн. дал)		Динамика (%)	Доля рынка в 2010 г., (%)
		2009 год	2010 год		
ЗАО «Игристые вина»					
ОАО «Дербентский завод игристых вин»					
ООО «МКВШ»					
ЗАО «Вилаш»					
ОАО «Корнет»					
Весь рынок					

**Источник: Федеральная служба государственной статистики**

2. По качеству производимой продукции:

- Южный полюс. Производители продукции высокого качества.
- Северный полюс. Производители продукции высокого качества.

## Описание профилей крупнейших игроков Рынка

### ЗАО «Игристые вина»

Сайт: <http://www.spbvino.ru>

#### О компании

Сегодня ЗАО «Игристые вина» - одно из крупнейших винодельческих предприятий России. Компания занимается производством и продажей продукции на Российском рынке, а также экспортом продукции за рубеж.

ЗАО «Игристые вина» обладает 3 производственными площадками:

- Главный офис компании и завод по производству шампанских, тихих вин и коньяков в г. Санкт-Петербург.

<sup>10</sup> [http://alcoonline.ru/news/5340/19/krupnejshie-igroki-rossijskogo-alkogolnogo-rynka/d.sample\\_news](http://alcoonline.ru/news/5340/19/krupnejshie-igroki-rossijskogo-alkogolnogo-rynka/d.sample_news)



- Складская база в промышленной зоне г. Санкт-Петербург - Обухово. Удобное местоположение складов позволяет оптимально организовать логистические процессы в разные регионы страны авто-, авиа- и железнодорожным транспортом.
- Филиал в г. Москва ООО «Игристые вина» представляет собой офис и складские помещения площадью 500 м<sup>2</sup>.

Завод оснащен современным оборудованием. На территории завода располагаются 3 цеха шампанизации, вино-материальный цех площадью 10.000 м<sup>2</sup>, 2 линии розлива шампанского, 2 линии розлива вина, 2 линии розлива bag in box и 1 линия розлива коньяка мощностью 7 тысяч бутылок в час каждая и 1 линия розлива шампанского мощностью 15000 бутылок в час.

Выгодное месторасположение предприятия в Санкт-Петербурге - портовом городе с выходом к бассейну Балтийского моря - позволяет получать высококачественные виноматериалы из лучших винодельческих регионов мира, преимущественно из Франции, Испании, Италии, а также Аргентины и Чили.

По данным Национальной Алкогольной Ассоциации за 2010 год ЗАО «Игристые вина» занимает 1 место по производству шампанских и игристых вин в России.

### **Ассортимент выпускаемой продукции**

Шампанские и игристые вина:

- «Российское шампанское»
- Российское шампанское «Наследие мастера «Левъ Голицынь»
- Российское шампанское «Санктъ-Петербургъ»
- ....
- ....

Тихие вина:

- Серия аргентинских вин «El Paso»



- Коллекция тихих вин «Salveto»

### **Стратегия развития**

В послекризисный период ЗАО «Игристые вина» полностью пересмотрели свой ассортиментный портфель шампанских и игристых вин и сейчас работают над расширением присутствия в средней ценовой нише за счет вывода на рынок новых торговых марок<sup>11</sup>.

### **Планы развития**

В ближайших планах компании – расширить географию и увеличить объемы продаж в России, а также занять прочные позиции на европейских рынках шампанских вин.

### **Показатели деятельности**

Мощность завода составляет 50 млн. бутылок шампанского, 20 млн. бутылок вина и 5 млн. бутылок коньяка в год.

По данным Росстата, в 2010 году предприятие выпустило 4 млн. дал шампанского и стало лидером рынка с долей 17,9%. Выручка компании в 2009-м — 3,2 млрд руб., чистая прибыль — 416,5 млн руб. (данные «СПАРК-Интерфакс»).

### **География деятельности**

- Россия
- Страны СНГ
- Нидерланды
- Швеция
- Израиль
- Эстония
- Корея

---

<sup>11</sup> <http://www.vinomassmarket.ru/ratings2009.php?id=4>



- Тайланд
- Абхазия
- Австралия

### **Преимущества**

ЗАО «Игристые вина» занимает 1 место по производству шампанских и игристых вин в России.

.....

### **ОАО «Агропромышленная фирма «Фанагория»**

Сайт: <http://www.fanagoria.ru/>

### **О компании**

Сегодня «Фанагория» - это одно из крупнейших винодельческих предприятий России. Собственные виноградники занимают площадь более 2500 га и являются гарантией качества производимой продукции. На предприятии осуществляется полный цикл виноделия - от производства саженцев до переработки винограда, воспитания вина и системы дистрибьюции.

.....

### **Ассортимент выпускаемой продукции**

У ОАО «Фанагория» несколько ассортиментных линеек, в среднем ценовом сегменте это вина под ТМ «Номерной резерв», в премиуме – «Cru Lermont».

### **Стратегия развития**

.....

### **Планы развития**

.....



### Показатели деятельности

.....

### География деятельности

- Россия
- Страны СНГ

### Преимущества

.....

**Таблица. Сравнительная характеристика крупнейших игроков российского рынка**

<b>Название компании</b>	<b>Дата основания</b>	<b>Ассортиментный портфель</b>	<b>Портфель брендов</b>	<b>География деятельности</b>	<b>Доля рынка</b>	<b>Преимущества</b>	<b>Планы по развитию</b>
ЗАО «Игристые вина»							
ОАО «Агропромышленная фирма «Фанагория»							
ООО «Кубань-Вино»							
ООО РПК «Красноармейский»							
ОАО «Корнет»							

**Источник: «Маркет Аналитика»**

## 5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ВИНА

### Особенности сбытовой политики на Рынке

Форматы каналов распределения на Рынке<sup>12</sup>.

1. Оптовые торговцы:

- Регулярный (независимый) оптовик (Regular wholesaler)
- Конечный грузоотправитель (Drop Shipper)
- ...
- ...

2. Функциональные посредники:

- Торговый агент (Selling agent)
- ....
- ....

3. Ритейлеры (розничные продавцы)

4. Магазины с самообслуживанием:

- Гипермаркеты
- Супермаркеты
- Минимаркеты
- Дискаунтеры

5. Магазины без самообслуживания:

6. Палатки на розничных рынках

7. Специализированные магазины (алкогольные супермаркеты и винные бутики)

8. Социальные магазины

9. Оптово – розничные каналы:

- Полуджоббер (Semijobber)

---

<sup>12</sup> Каналы дистрибуции на рынке виноделия, вина, виноградарства России. Союз виноградарей и виноделов России. <http://www.svvr.ru>



- ...
- ...

10. Продажа с помощью средств коммуникаций:

11. Предприятия общественного питания.

12. Сбытовые:

- Вагон-ресторан
- ....
- ....

13. Производственно-сбытовые:

- Ресторан
- Ресторан со шведским столом
- ....
- ...

.....  
.....

## 6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ВИНА

### Описание потребителей на Рынке

Динамика алкогольного рынка России последних лет показывает растущий интерес российских потребителей к вину по сравнению с другими напитками, однако сегодня по количеству потребляемого вина на душу населения Россия занимает одно из последних мест в Европе. ....

По оценке экспертов Ассоциации импортеров вин, качественные вина в России пьют не более .....% населения<sup>13</sup>. Одной из основных причин медленного изменения структуры потребления в России в пользу виноградного вина, по мнению экспертов, остается его высокая цена.

---

<sup>13</sup> «Интерфакс», новости, 13.02.2011, <http://www.interfax.ru/>





### Потребительские предпочтения на Рынке

Согласно опросу, проведенному порталом «WhyWhyWine» в 2011 году, наиболее важным критерием при выборе вина для большинства российских потребителей является бренд.....

Исследования показывают более позитивное потребительское отношение к производителям вин, имеющих богатую историю и использующих классическую рецептуру в сравнении с современными инноваторами.

.....

Предпочтения россиян в шампанских винах в корне отличаются от предпочтений, например, французов, которые пьют почти исключительно брют и сухое, а наши – полусладкое, на которое приходится ..... % продаж.

.....

## 7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

### Основные тенденции Рынка

- растущий интерес российских потребителей к вину по сравнению с другими напитками
- приход в винный бизнес частных инвестиций в небольшие винодельческие хозяйства (по типу французских шато) для производства высококачественных вин из российского винограда.
- .....



## PEST-анализ Рынка

Таблица. PEST-анализ российского рынка вина

Факторы внешней среды	Влияние факторов
<i>Политические</i>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Законодательная база;</li><li>• Государственные стандарты и нормы;</li><li>• Таможенное законодательство.</li></ul>	
<i>Социальные</i>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Улучшение материального положения населения России;</li><li>• .....</li><li>• .....</li></ul>	
<i>Технологические</i>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Недостаток национального сырья.</li><li>• ....</li><li>• ....</li></ul>	
<i>Экономические</i>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Рост ВВП;</li><li>• Повышение уровня инфляции;</li><li>• ...</li><li>• .....</li></ul>	

Источник: «Маркет Аналитика»



## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

- Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2006-2010 гг. в текущих ценах, млрд. руб.
- Диаграмма 2. Уровень инфляции ежемесячно, 2010-начало 2011 гг., %
- Диаграмма 3. Динамика среднедушевого денежного дохода 2010-2011 гг, тыс. руб.
- Диаграмма 4. Соотношение занятых и безработных среди экономически активного населения в 2010 г., %
- Диаграмма 5. Уровень безработицы по федеральным округам, %, 2010-2011 гг.
- Диаграмма 6. Структура розничной торговли в 2010 г., %
- Диаграмма 7. Динамика оборота розничной торговли за период 2010- 2011 гг., млрд. руб.
- Диаграмма 8. Урожайность винограда в России по сравнению с другими странами, ц/га
- Диаграмма 9. Структура рынка винной укупорки, %
- Диаграмма 10. Средняя розничная стоимость 1 л. виноградного вина, 2008-2010 гг.
- Диаграмма 11. Динамика производства виноградных и игристых вин в РФ, 2005-2010 гг., млн. л.
- Диаграмма 12. Динамика объема импорта алкогольной продукции в РФ, 2008-2010 гг., млн. л.
- Диаграмма 13. Динамика объема импорта вин в РФ, 2008-2010 гг., млн. л.
- Диаграмма 14. Структура импорта вин в РФ, 2010 г.
- Диаграмма 15. ТОП-10 стран-экспортеров тихих вин в 2010 году
- Диаграмма 16. ТОП-5 стран-экспортеров игристых вин в 2010 году
- Диаграмма 17. ТОП-5 стран-экспортеров плодовых вин в 2010 году
- Диаграмма 18. Соотношение импортного и российского вина на российском винном рынке в 2005 – 2010 гг., (%%). Натуральные виноградные вина.
- Диаграмма 19. Динамика производства «Кубань-вино», январь-июнь 2010 и 2011 гг, тыс. дал.
- Диаграмма 20. Структура потребления крепких спиртных напитков, вина и пива по странам Европы, в пересчете на чистый спирт в год на душу населения
- Таблица 1. Продажа алкогольных напитков и пива населению, 2000 – 2010 гг.
- Таблица 2. Крупнейшие производители столового вина в РФ, 2009-2010 гг.
- Таблица 3. Крупнейшие производители игристых вин в РФ, 2009-2010 гг.
- Таблица 4. Сравнительная характеристика крупнейших игроков российского рынка



Таблица 5. PEST-анализ российского рынка вина

Схема 1. Двухуровневый канал распределения

Схема 2. Трехуровневый канал распределения