

Обзор рынка вина Украины 2016

(демо-версия)

Содержание

1. Рынок

1.1. Общая характеристика товара (услуги)

1.2. Структура рынка

1.3. Емкость рынка и динамика развития

1.4. Анализ экспортно-импортных показателей на рынке

1.4.1. Анализ импорта

1.4.2. Анализ экспорта

1.5. Инвестиционная привлекательность рынка

1.6. Проблемы рынка

1.7. Прогноз развития рынка на 2-3 года

2. Конкуренция

2.1. Анализ конкурентной среды и ключевых игроков рынка

2.2. Маркетинговая политика

2.3. Ценовая политика

3. Потребители

3.1. Сезонность

3.2. Региональные особенности потребления

3.3. Предпочтения потребителей

4. Приложения

5. Перечень источников

1. Рынок

1.1. Общая характеристика товара (услуги)

Вино (лат. *vinum*) — алкогольный напиток (крепость: натуральных вин — 9-16 % об., крепленых — 16-22% об.), получаемый полным или частичным спиртовым брожением виноградного или плодово-ягодного сока (иногда с добавлением спирта и других веществ), то есть виноградным вином называется продукт, полученный путём спиртового брожения сока или мезги свежего или увяленного (не более чем до 40% сахаристости) винограда.

Все виноградные вина разделяются на сортовые, выработанные из одного сорта винограда, и купажные, приготовленные из смеси сортов.

Вина классифицируются по многим признакам, связанным как с физическими свойствами вина, так и с качественными характеристиками.

...

Табл. 1.1.1.

Общепринятая классификация вин		
Типы вин	Объёмная доля этилового спирта, %	Массовая концентрация сахаров, г/100 см³
I. Тихие вина		
1. Столовые вина		
Сухие		
Полусухие		
Полусладкие		
...		
Крепкие		
Полудесертные		
...		
II. Вина, содержащие углекислоту		
1. Шампанское		
Брют		
Сухое		
...		

1.2. Структура рынка

Продукция виноделия в объеме реализации алкогольных напитков в пересчете на абсолютный алкоголь занимает около четверти.

Традиционно рынок тихих вин превосходит по объему рынок вермутов и игристых вин вместе взятых. За 2010 год в производстве вина произошел явный перекоп в пользу крепленого напитка с добавлением спирта: если в 2009 году доля крепленых вин составляла 51,7% от производства, то в 2010 году она увеличилась до 54%. Резкий рост производства крепленых вин был зафиксирован в июле-августе 2010 года, накануне повышения ставок акцизного сбора на этиловый спирт.

По итогам 2011 г., из всего произведенного вина объемом в 16 тыс. дал производство десертного и крепленого составило чуть более 6 тыс. дал, тогда как в 2010 г. этот показатель был на уровне 11,7 тыс. дал. Столового вина было произведено более 9,5 тыс. дал в 2011 году.

...
За период 2015 года на ...% ... объемы производства вина категории «Шампанское». Однако, в 2015 году существенно ... объем производства игристых вин в Украине (кроме «Шампанского»). ...

В 2016 году производство тихих вин За первое полугодие ... объема выпущенной продукции составило ...% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (... тыс. дал до ... тыс. далл).

Есть причины для радости у производителей высококачественного марочного вина. ...

**Структура производства виноградных вин в Украине
в 2007-2016 гг., %**

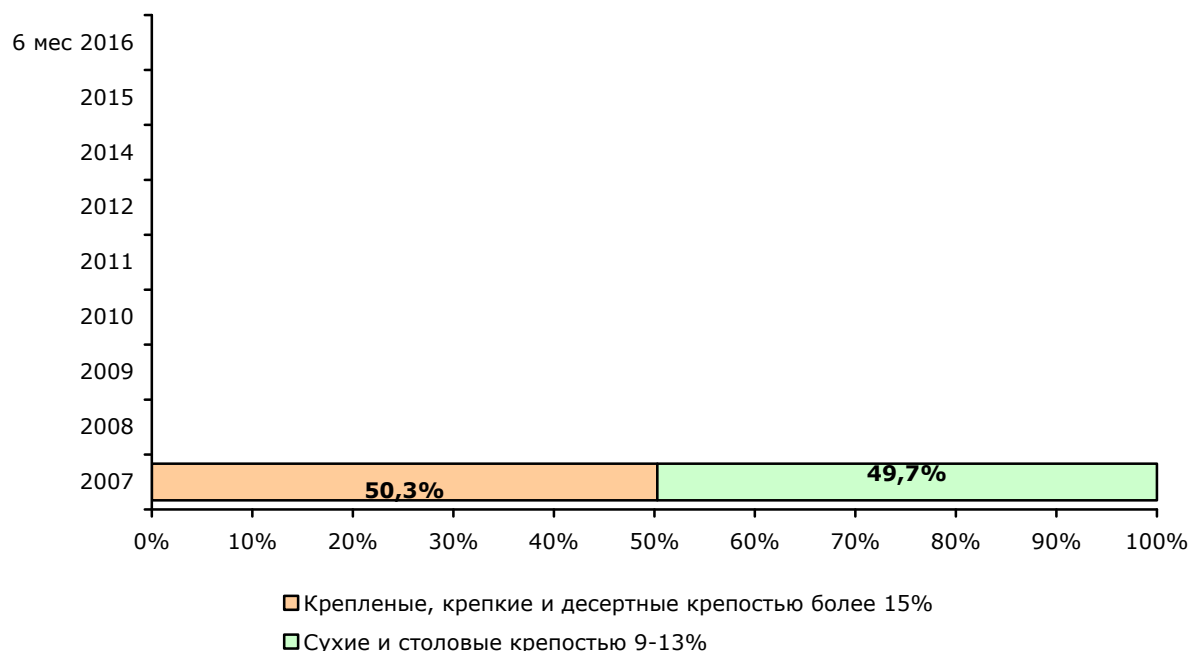


Рис. 1.2.1. [1]

**Структура производства вин, содержащих углекислоту,
в Украине в 2007-2016 гг., %**

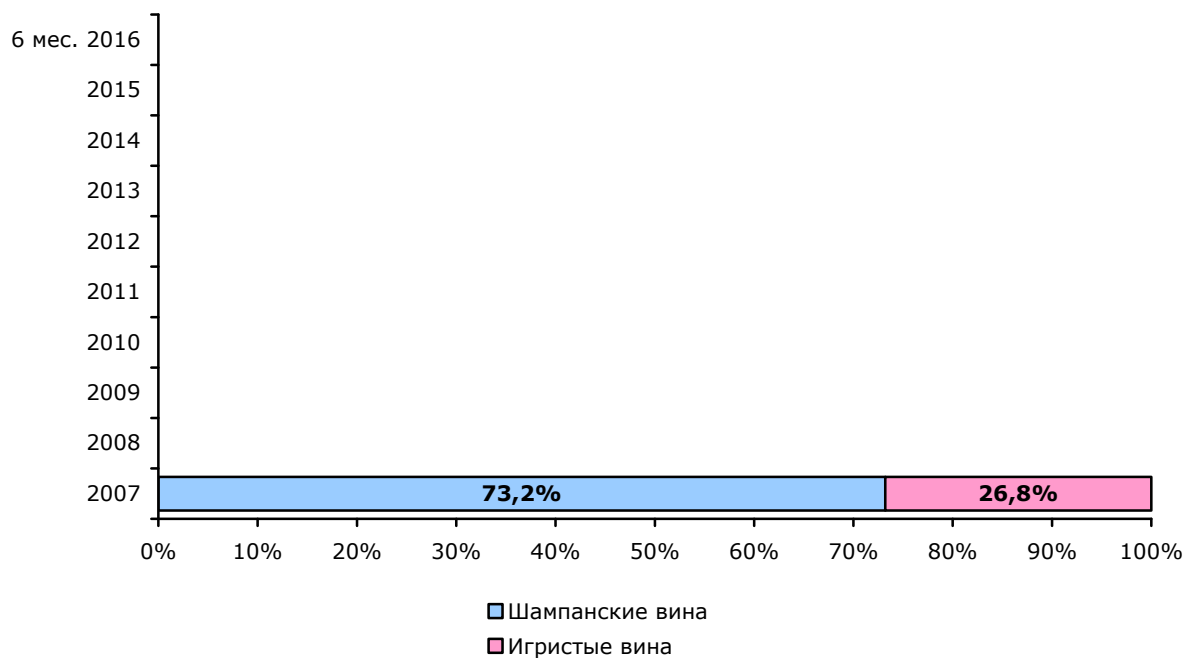


Рис. 1.2.2. [1]

**Структура переработки винограда на виноматериалы в
Украине в 2015 г. по сортам винограда, %**

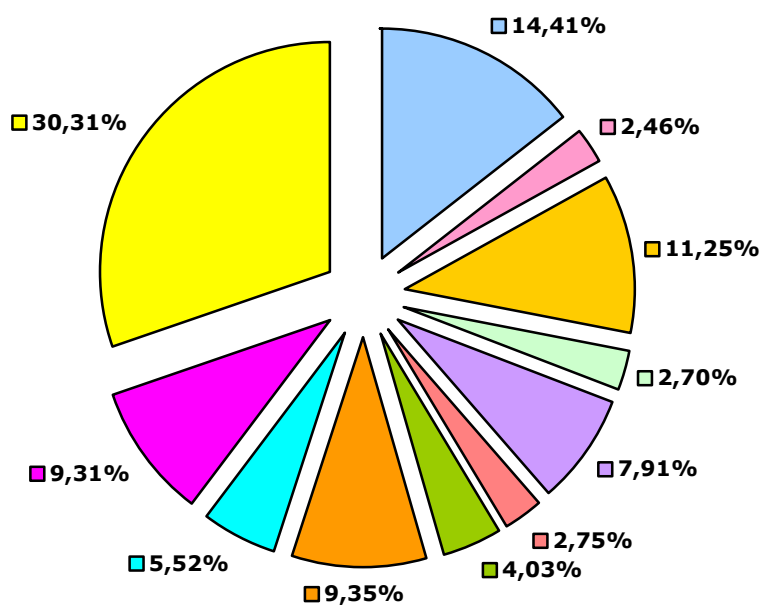


Рис. 1.2.3. [1]

Структура производства виноматериалов в Украине по видам в 2015 г., %

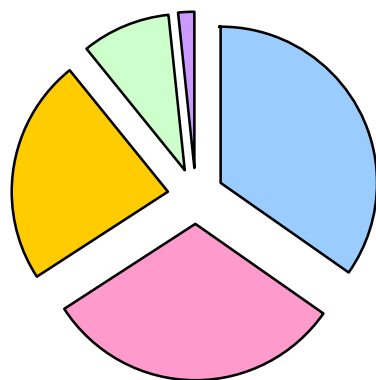


Рис. 1.2.4. [1]

Структура производства виноматериалов в Украине по видам в 2014 г., %

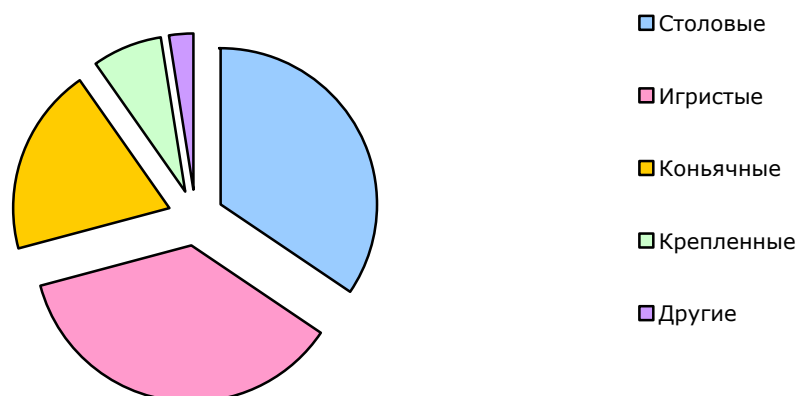


Рис. 1.2.5. [1]

1.3. Емкость рынка и динамика развития

Рынок вина является более стабильным по сравнению с другими алкогольными категориями. Основной причиной этого является его низкая подверженность процессам переключения потребителей на другие категории.

По итогам 2010 года объем производства виноградных вин составил 29,6 млн. дал, что на 27% больше по сравнению с 2009 годом. 2011 год оказался крайне неудачным для украинских винных компаний. Производство тихих вин сократилось более чем на 40%, а импорт вырос вдвое. Падение рынка на 40% обусловлено не только борьбой с фальсификатом, но и другими процессами в экономике и социальной сфере, но и негативными ожиданиями потребителей.

...

...производство виноградного вина уменьшилось на ...%, или на ...

...

Производство виноградного вина в 2012 году ... на ...%. Если в 2011 году было изготовлено ... млн. дал вина, то в 2012-м — ... млн. дал. Отдельные компании ... производство ... раза.

Представители винодельческой отрасли называют разные причина падения отрасли: с общим снижением платежеспособности населения; с уменьшением доли качественного алкоголя. ...

... тыс. га — столько виноградников насчитывалось в Украине в 2012 году по данным Госкомстата. Это очень скромный показатель по сравнению с европейскими винодельческими странами. ...

...
Отрасль в целом находится в состоянии регресса. Оптимизм внушают лишь отдельные сегменты.

...
Украинским виноделам в 2013 году выделили средства от ...% сбора на развитие виноградарства и повышение эффективности садоводства на сумму ...

Львиная доля, ...% сбора, пошла на ... площади виноградников. ...

...
В то же время ежегодно в мире потребляется около ... млрд. литров вина. ...
... налога. Согласно тексту проекта постановления Кабинета министров Украины, старые марки акцизного налога, которые находятся в наличии у производителей, будут бесплатно заменены на марки нового образца.

В Миндоходов отмечают, что Законом Украины от 20.11.2012 № 5503 - VI « О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ...

Идея расширить рынок за счет ... оказалась “живучей”, и Чтобы попасть в одну из этих категорий, винодел обязан будет производить указанные объемы вина исключительно из собственного винограда и виноматериалов. ...

Всего, по итогам 2015 г. было произведено ... млн. далл вина, что ... показателей за 2014 г. на ...%....

...

**Помесячная реализация виноградных вин в Украине
в 2012-2016 гг., млн.грн.**

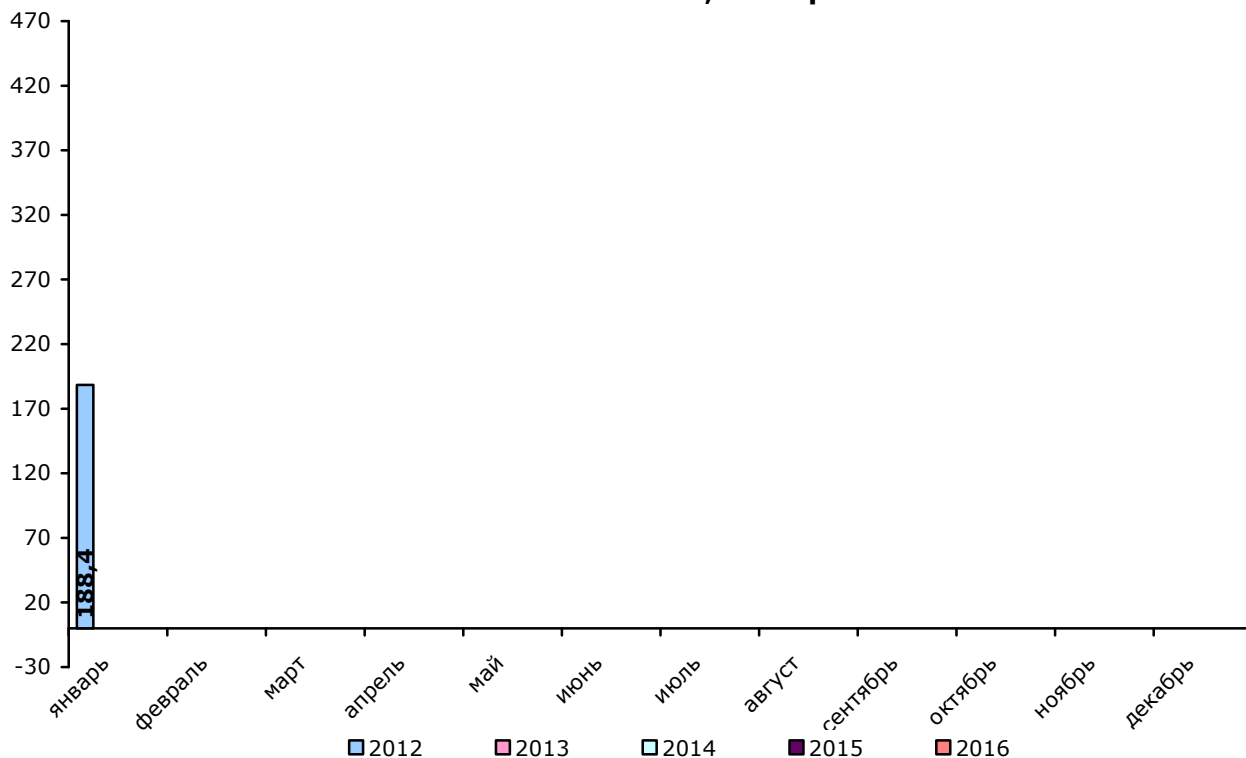


Рис. 1.3.1. [1]

**Динамика производства виноградного вина
в Украине в 2007-2016 гг., тыс. дал**

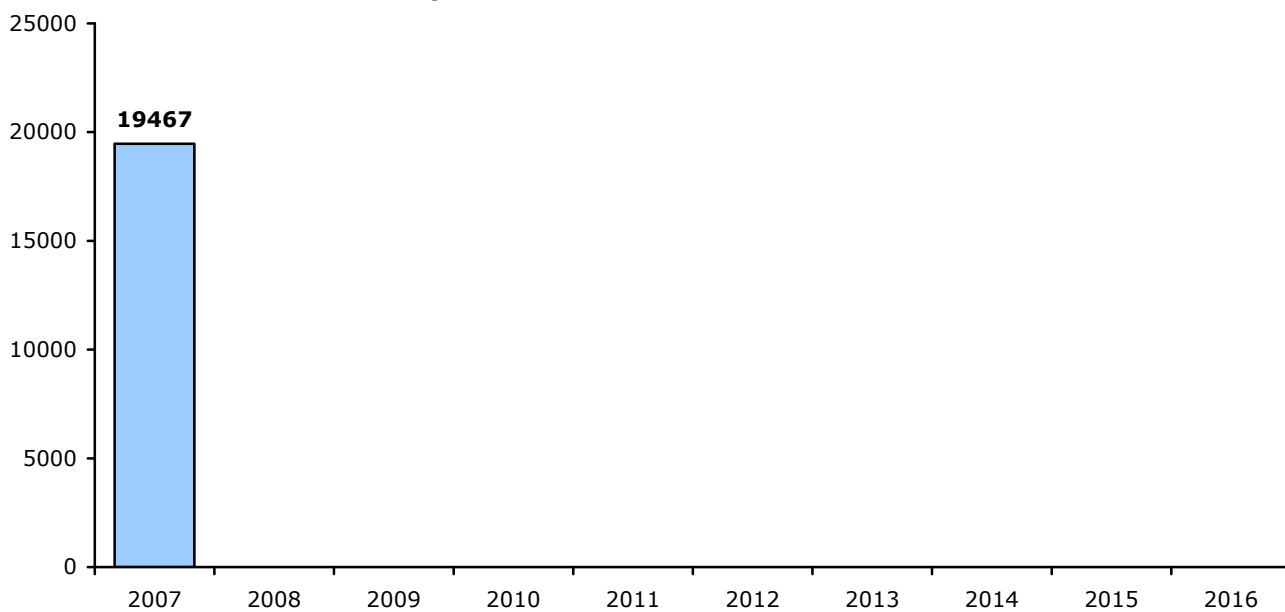


Рис. 1.3.2. [1]

**Динамика помесячного производства виноградного вина в
Украине в 2012-2016 г., тыс. дал**

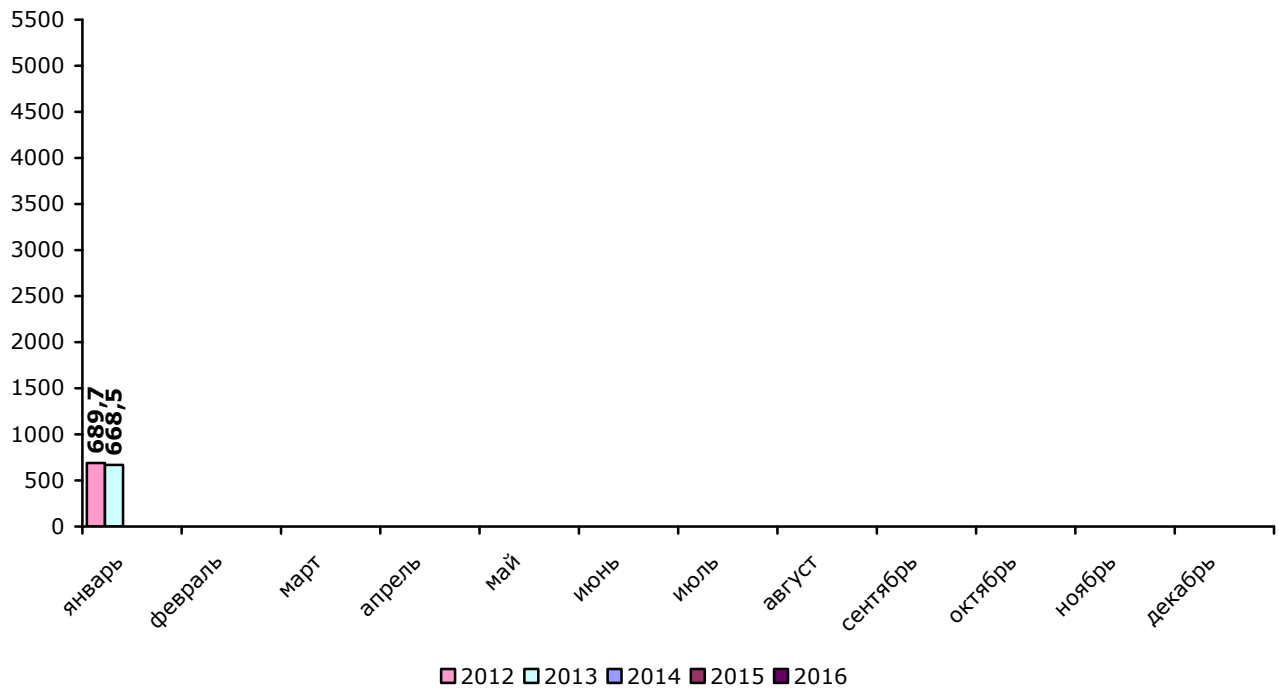


Рис. 1.3.3. [1]

**Динамика производства тихих виноградных вин
в Украине в 2007-2014 гг., млн. дал**



Рис. 1.3.4. [13,22]

Производители шампанских и игристых вин одними из первых на продовольственном рынке Украины ощутили влияние экономического кризиса. Стремительное падение продаж этого напитка началось еще в октябре-ноябре 2008 года. Падение производства в 2009 году операторы рынка связывают с поднятием стоимости продукции, которое связано с повышением ставки акцизного сбора. По итогам 2010 года объем производства вырос в сравнении с 2009 годом и составил 6,0 млн. дал.

...

Объем внутреннего рынка игристых вин составляет \$... млн, но динамика потребления пока не радует. Если в 2007 г. на внутреннем рынке было продано ... млн л игристого, то в 2010 г. — ... млн л, а в 2011 г. — уже ... млн л.

Традиционно к концу года "шампанисты" наращивали объемы выпуска продукции в преддверии основного сезона сбыта в декабре-январе. Но ...

Одной из причин эксперты называют резкое сокращение ...

По итогам 2015 г. производство игристого (в эту категорию входят виноградные вина, естественным образом насыщенные углекислотой, в том числе и "Шампанское Украины") ...% по сравнению с 2014 г.

Динамика производства игристых вин в Украине в 2007-2016 гг., тыс. дал

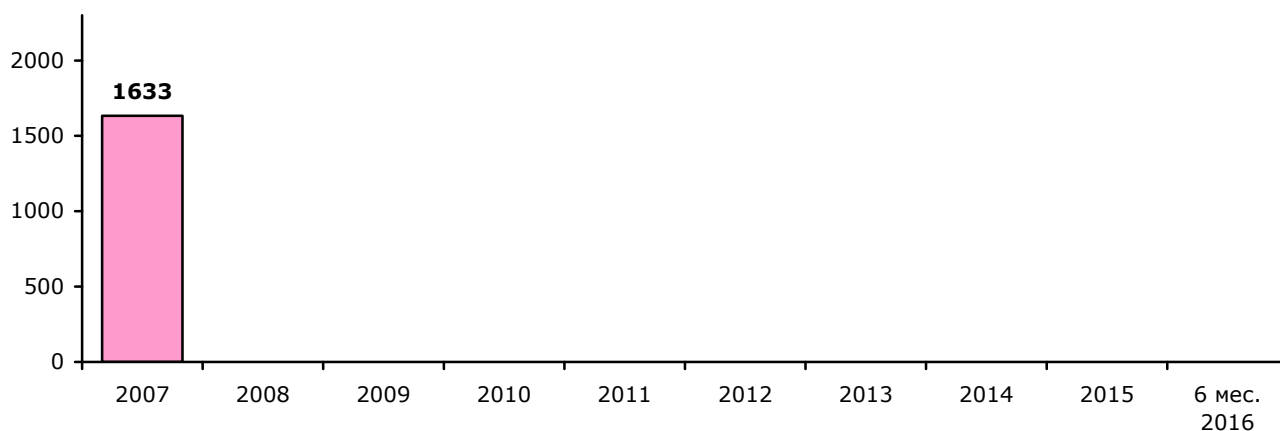


Рис. 1.3.5. [1]

Динамика месячного производства игристого вина в Украине в 2012-2016 гг., тыс. дал

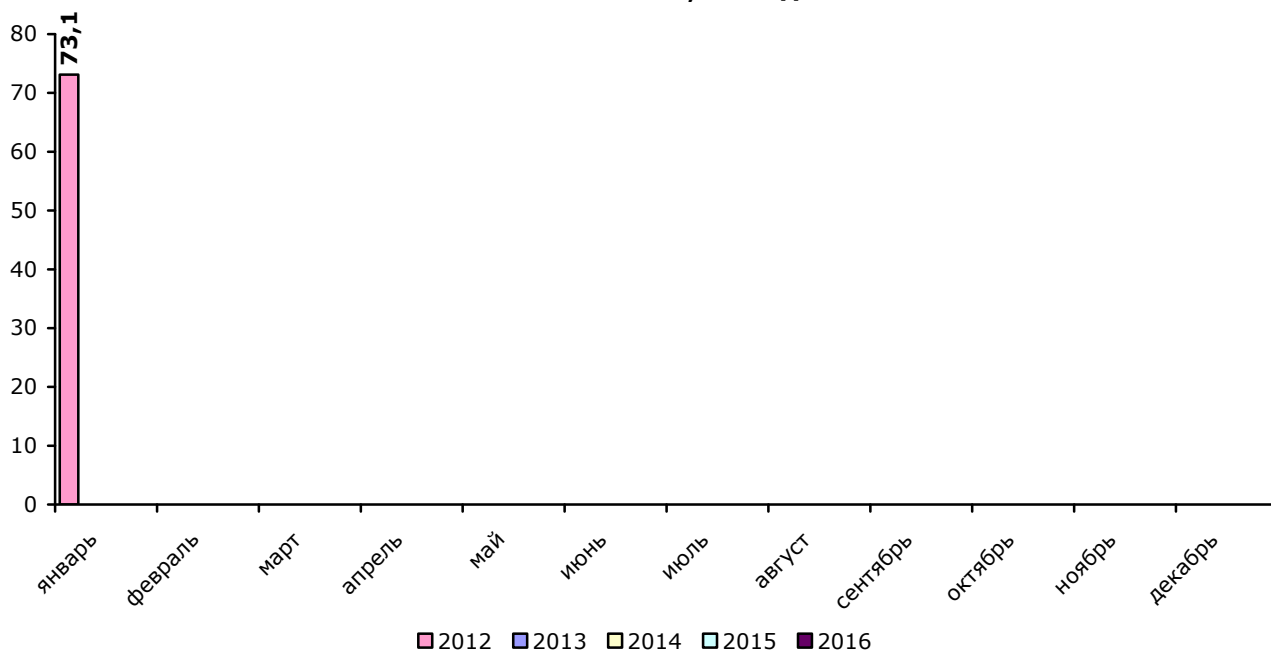


Рис. 1.3.6. [1]

Динамика месячного производства вина "Шампанское" в Украине в 2010-2014 гг., тыс. дал

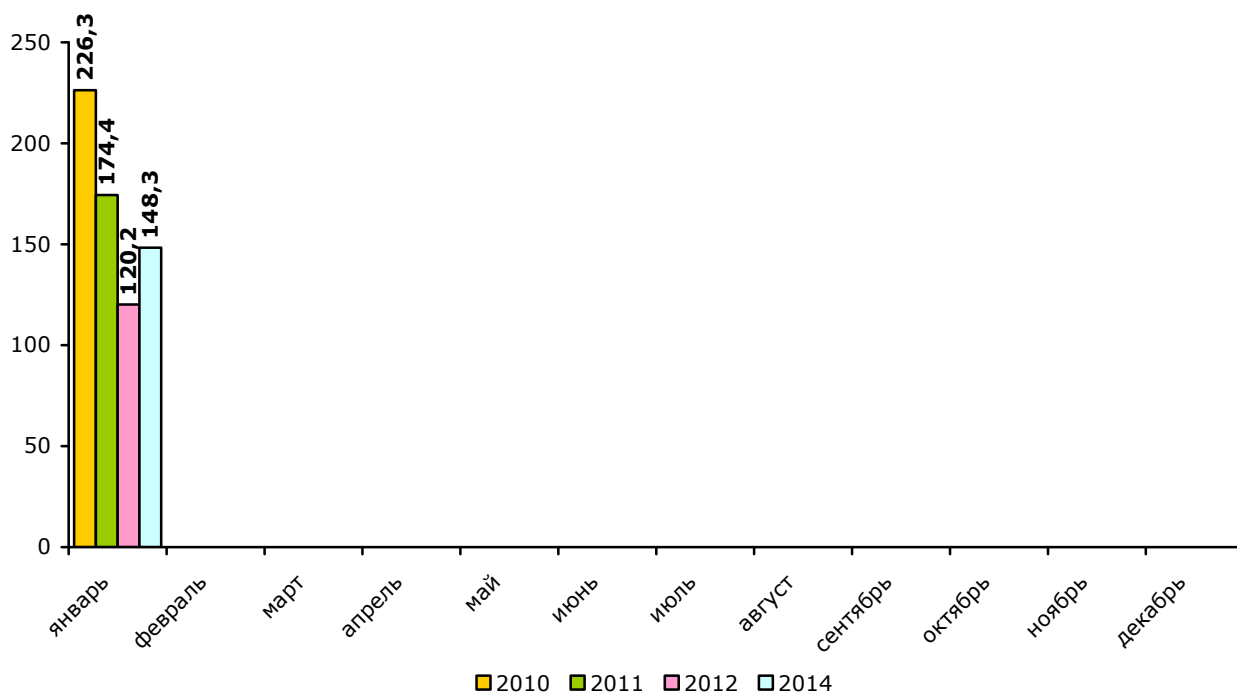


Рис. 1.3.7. [1]

Реализация винной продукции в Украине в 2005-2016 гг., млн. грн

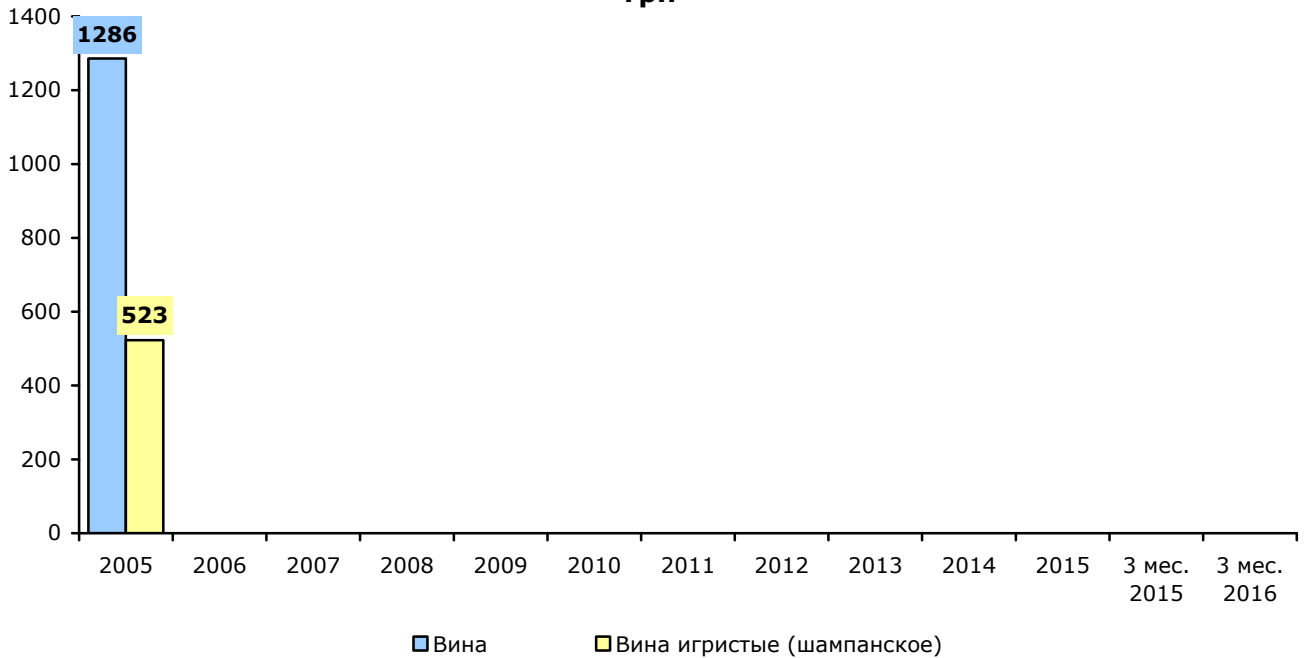


Рис. 1.3.8. [1]

Реализация винной продукции в пределах ресторанного хозяйства в 2005-2014 гг., млн. грн

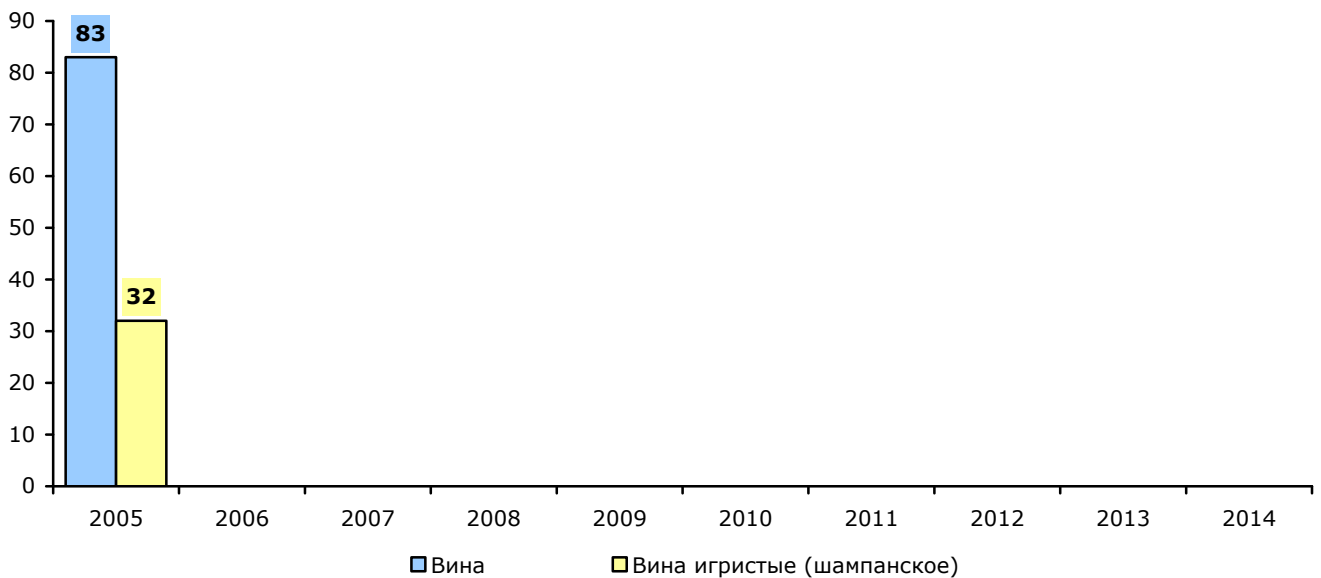


Рис. 1.3.9. [1]

**Динамика переработки винограда и производства
виноматериалов в Украине в 2006-2015 гг., тыс. т., тыс. дал.**

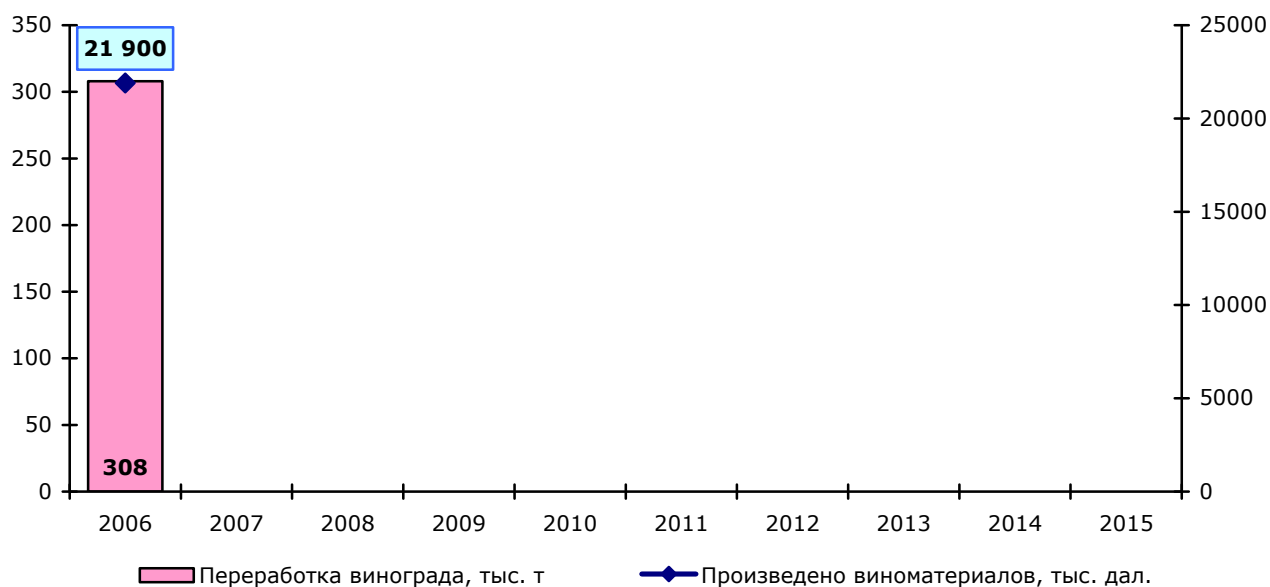


Рис. 1.3.12. [1]

1.4. Анализ экспортно-импортных показателей на рынке

1.4.1. Анализ импорта

В 2009 году в результате последствий экономического кризиса, сопровождающегося скачками курса американского доллара и европейской валюты, а также снижением покупательской способности граждан Украины, импорт алкогольных напитков в страну резко сократился. В наибольшей степени пострадал молдавский алкоголь, потерявший конкурентное преимущество из-за его существенного удорожания в украинской гривне. В 2008-2009 гг. Молдова сократила свою долю в украинском импорте практически вдвое. В меньшей степени в 2009 году снизился импорт вин Грузии и Франции. ...

...

В 2014 году многие торговые сети в Украине ...

...

Методов для ограничений государство имеет достаточно, и, применив их, оно защитит отечественного производителя.

...

Импорт виноградных вин в Украину за 2015г., даже не смотря на снижение производства, ... 2014 г. Так, по итогам периода, в 2016 всего было импортировано ... млн. дал на сумму ... млн. долл. США.

**Динамика импорта виноградных вин в Украину
в 2006-2016 гг., млн. дал, млн. долл. США**

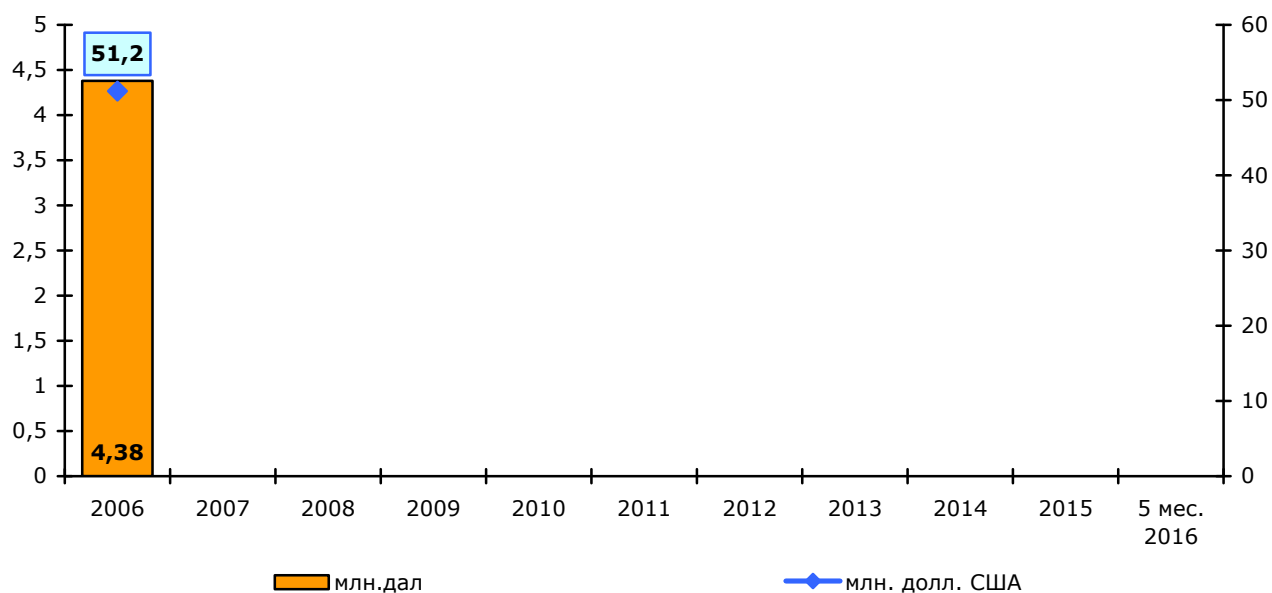


Рис. 1.4.1.1. [1]

**Средняя цена импорта виноградных вин в Украину в 2006-
2016 гг., долл. США/дал**

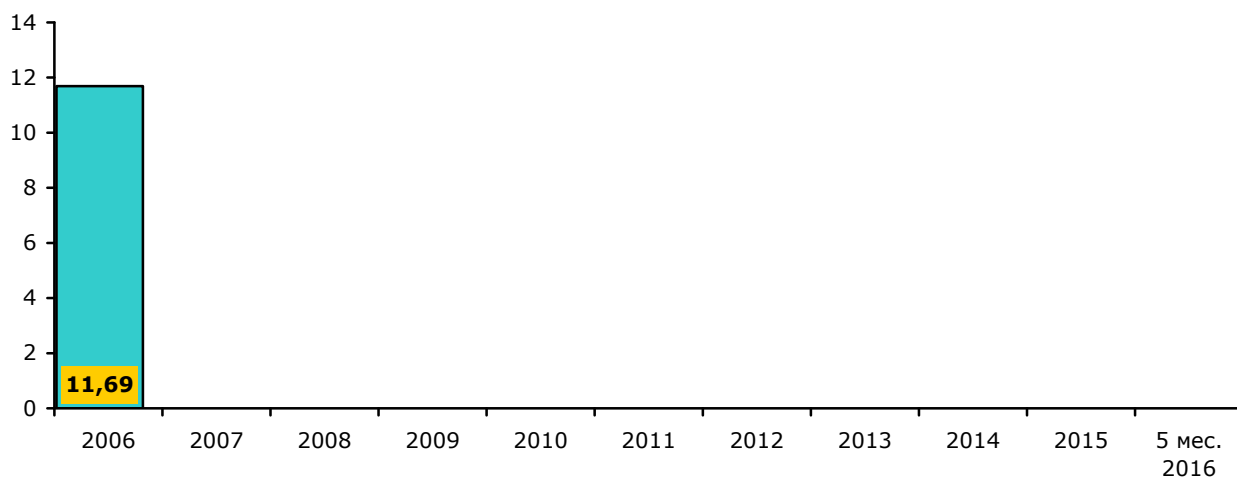


Рис. 1.4.1.2. [собственные расчеты]

Наибольшие объемы виноградных вин в 2014-2015 годах были ввезены в Украину из ...

Географическая структура импорта виноградных вин в Украину в 2015 г. (в натуральном выражении), %

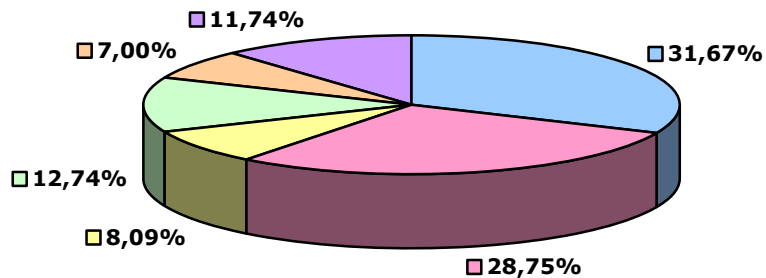


Рис. 1.4.1.3. [1]

Географическая структура импорта виноградных вин в Украину в 2015 г. (в денежном выражении), %

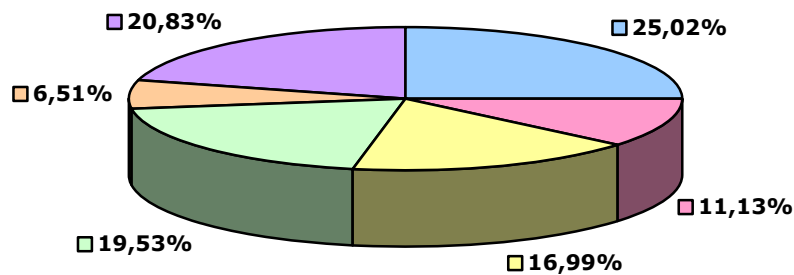


Рис. 1.4.1.4. [1]

...

Рис. 1.4.1.5. [1]

...

Рис. 1.4.1.6. [1]

... вывела новую продукцию на украинский рынок. Компания рассчитывает войти в топ-пять ...

**Основные импортеры вин в Украине
в 2015 г. (в натуральном выражении), %**

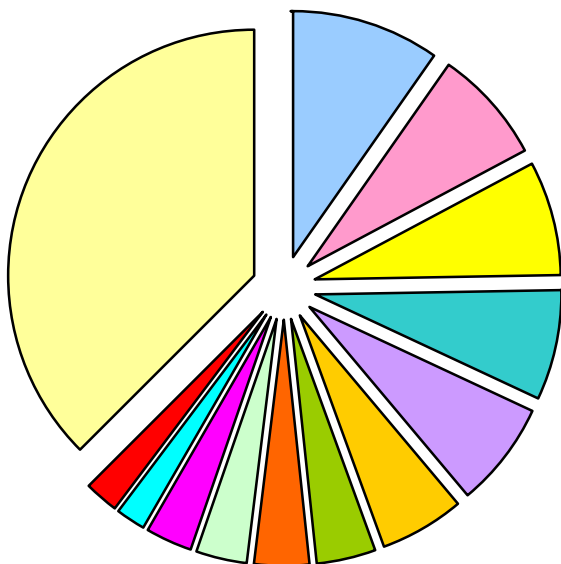


Рис. 1.4.1.7.

**Основные импортеры вин в Украине
в 2015 г. (в денежном выражении), %**

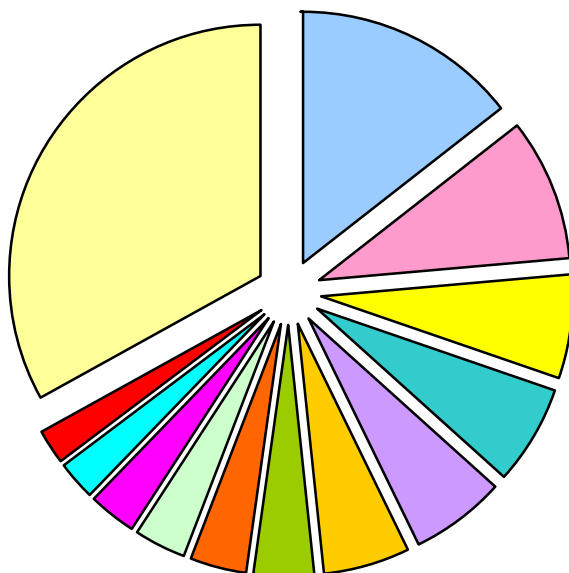


Рис. 1.4.1.8.

...

Рис. 1.4.1.9.

...

Рис. 1.4.1.10.

**Динамика импорта игристых вин в Украину
в 2005-2016 гг., тыс. дал, млн. долл. США**

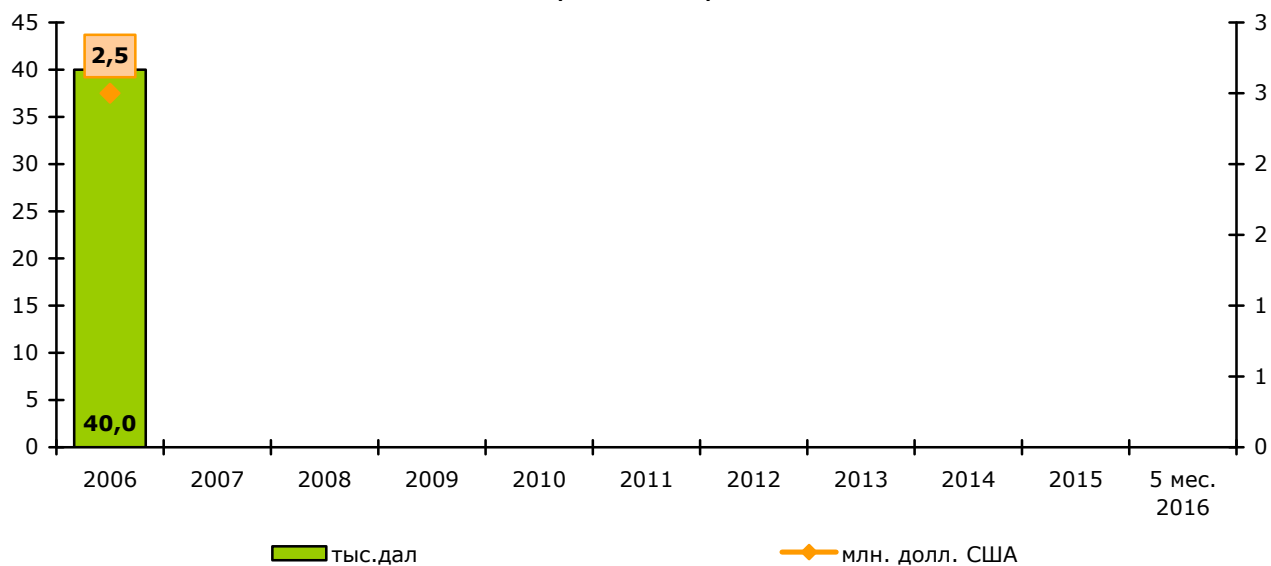


Рис. 1.4.1.11. [1]

**Средняя цена импорта игристых вин в Украину в 2006-2016
гг., долл. США/дал**

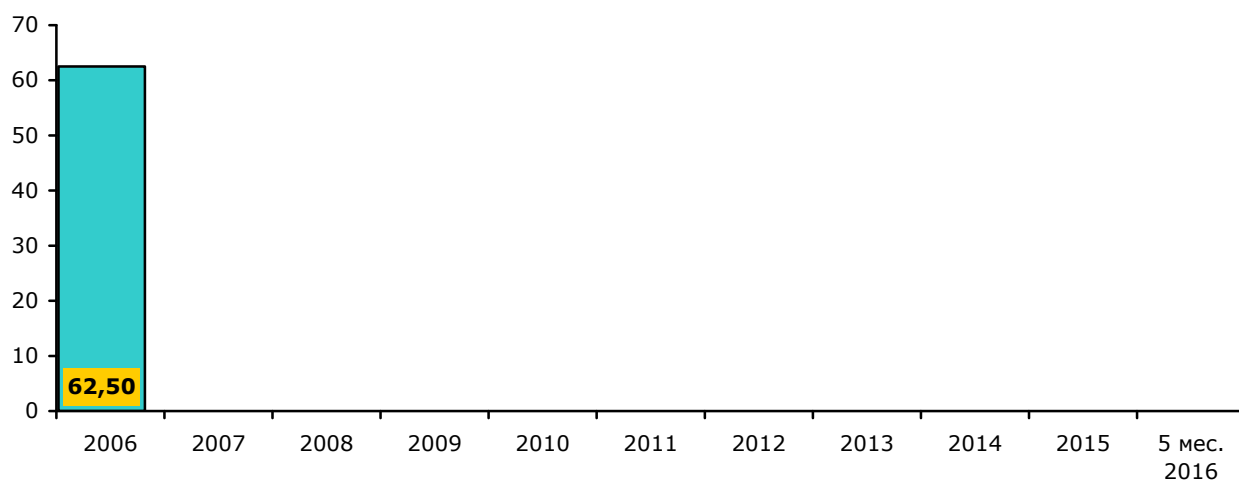


Рис. 1.4.1.12. [собственные расчеты]

**Географическая структура импорта игристых вин в Украину
в 2015 г. (в натуральном выражении), %**

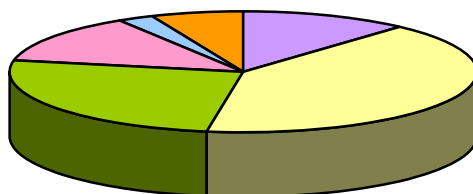


Рис. 1.4.1.13. [1]

...

Рис. 1.4.1.14. [1]

**Географическая структура импорта игристых вин в Украину
в 2014 г. (в натуральном выражении), %**

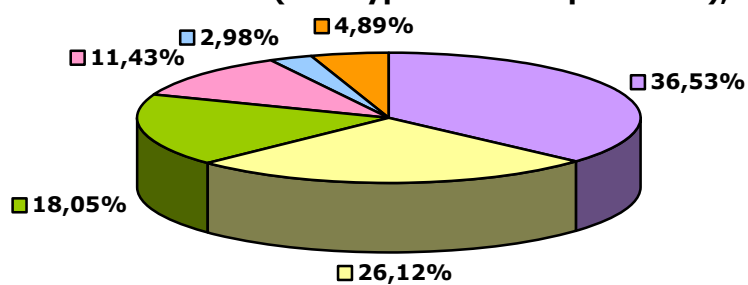


Рис. 1.4.1.15. [1]

...

Рис. 1.4.1.16. [1]

**Основные импортеры игристых вин в Украину в 2015 г.
(в натуральном выражении), %**

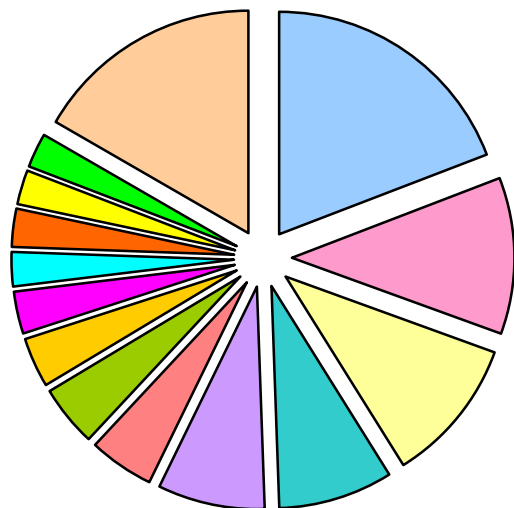


Рис. 1.4.1.17.

**Основные импортеры игристых вин в Украину в 2015 г.
(в денежном выражении), %**

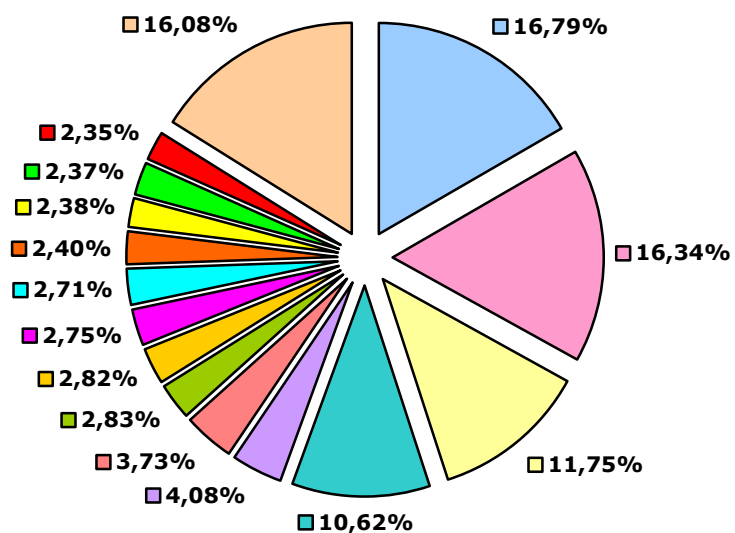


Рис. 1.4.1.18.

...

Рис. 1.4.1.19.

...

1.4.2. Анализ экспорта

В 2010 году объем экспорта вин в натуральном выражении упал на 4% по сравнению с 2009 годом, а в денежном выражении объем экспорта снизился на 6%. В 2011 году падение В натуральном выражении экспорт ... до ... млн. дал, а в денежном – до ... млн. дол. США. В 2012 году, несмотря на проблемы, экспорт удалось ... на ...% в натуральном выражении до ... млн. далл на сумму ... млн. долл. США.

Экспортом вина в Украине реально "промышляют" около ... субъектов ВЭД.

...

Во-вторых, на рынке поползли слухи, что ...

...

Экспортные возможности рынка игристых вин составляют около ... млн л в год. Но для конкуренции в этом сегменте необходима "история" предприятия.

...

... часть рынка теперь могут занять вина из Украины и Грузии. Компания не понесла убытки из-за недавних ...

ООО «Промышленно-торговая компания «Шабо» начала экспортировать продукцию ...

...

Не смотря на проблемы на внутреннем рынке, в 2015 г. экспорт вин показывает довольно таки неплохие объемы. Так, за 2015г. было экспортировано ... млн. дал на сумму ... млн. долл. США.

**Динамика экспорта виноградных вин из Украины
в 2006-2016гг., млн. дал, млн. долл. США**

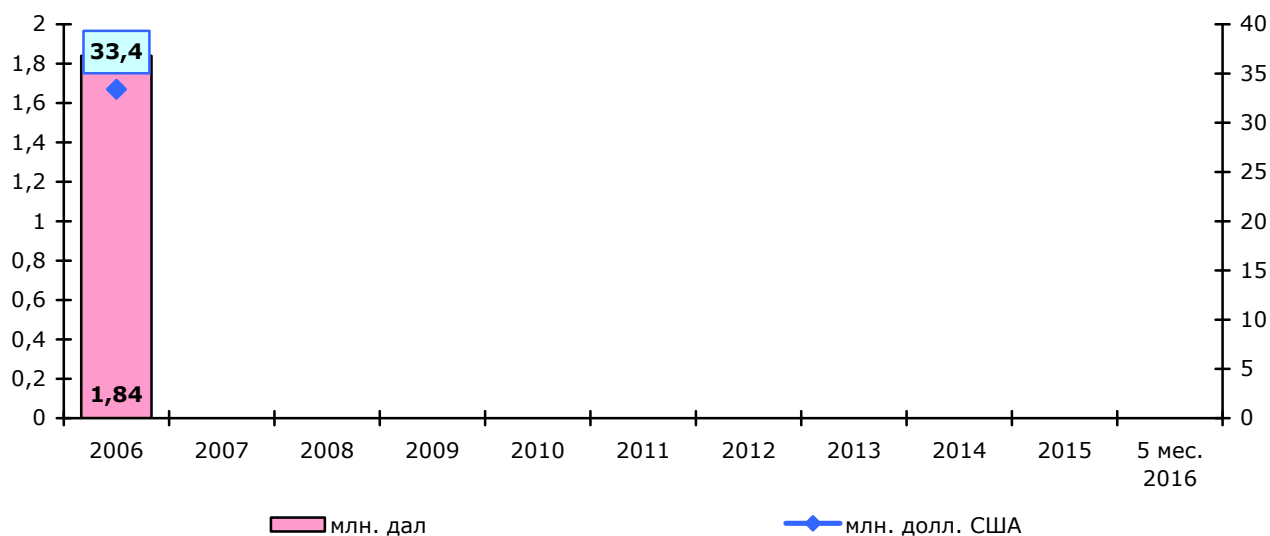


Рис. 1.4.2.1. [1]

Средняя цена экспорта виноградных вин в Украину в 2006-2016 гг., долл. США/дал

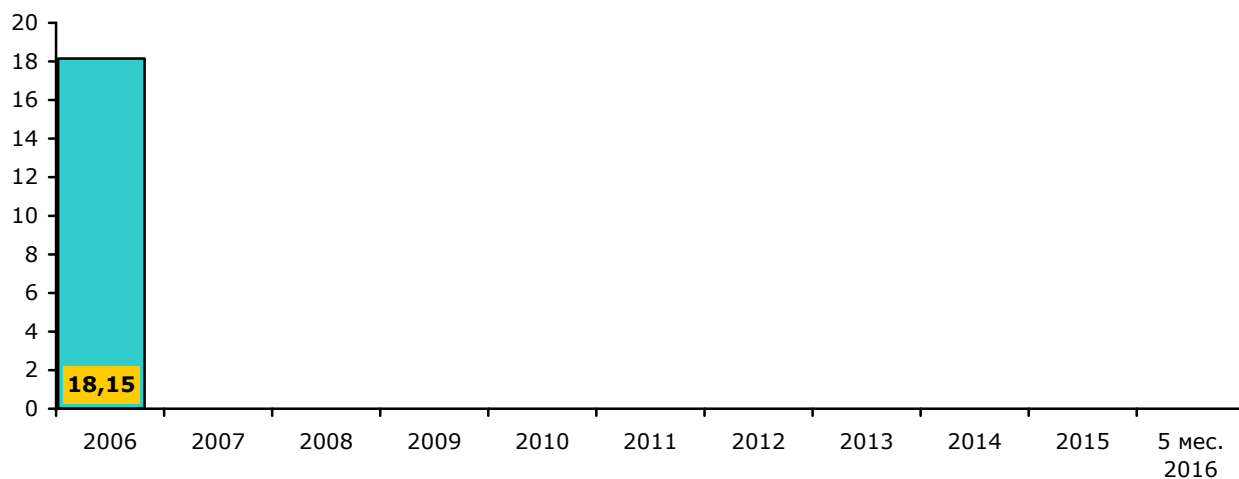


Рис. 1.4.2.2. [собственные расчеты]

Наибольшую долю украинского экспорта винодельческой продукции традиционно составлял экспорт на российский рынок – ... и ...% за 2015 и 2014 гг. соответственно. Также продукция поставляется в ...

Географическая структура экспорта виноградных вин из Украины в 2015 г. (в натуральном выражении), %

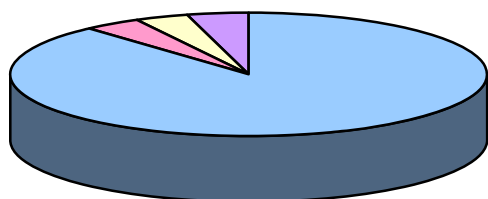


Рис. 1.4.2.3. [1]

Географическая структура экспорта виноградных вин из Украины в 2015 г. (в денежном выражении), %

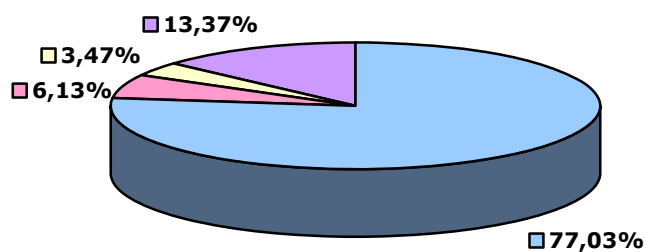


Рис. 1.4.2.4. [1]

...

Рис. 1.4.2.5. [1]

Географическая структура экспорта виноградных вин из Украины в 2014 г. (в денежном выражении), %

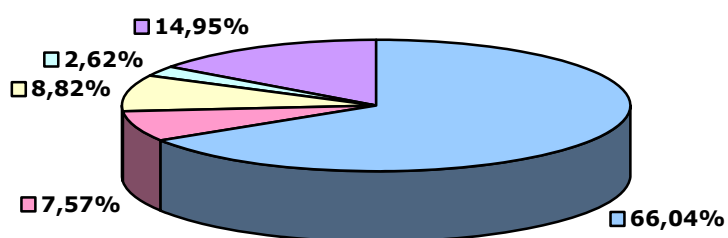


Рис. 1.4.2.6. [1]

**Основные экспортеры вина из Украины в 2015 г.
(в натуральном выражении), %**

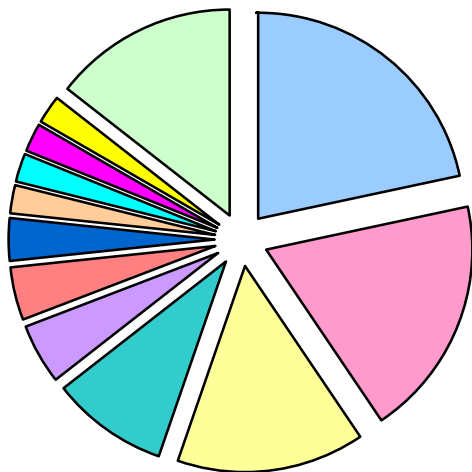


Рис. 1.4.2.7.

**Основные экспортеры вина из Украины в 2015 г.
(в денежном выражении), %**

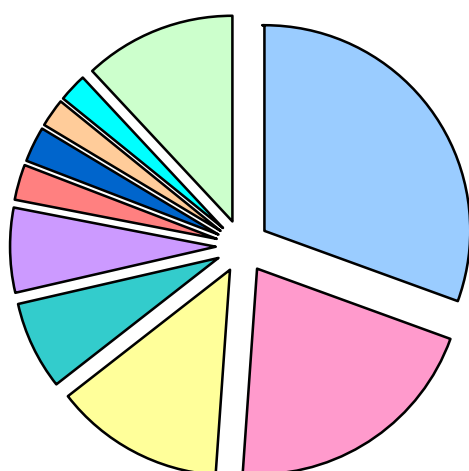


Рис. 1.4.2.8.

Рис. 1.4.2.9.

Рис. 1.4.2.10.

**Динамика экспорта игристых вин из Украины
в 2006-2016 гг., тыс. дал, млн. долл. США**

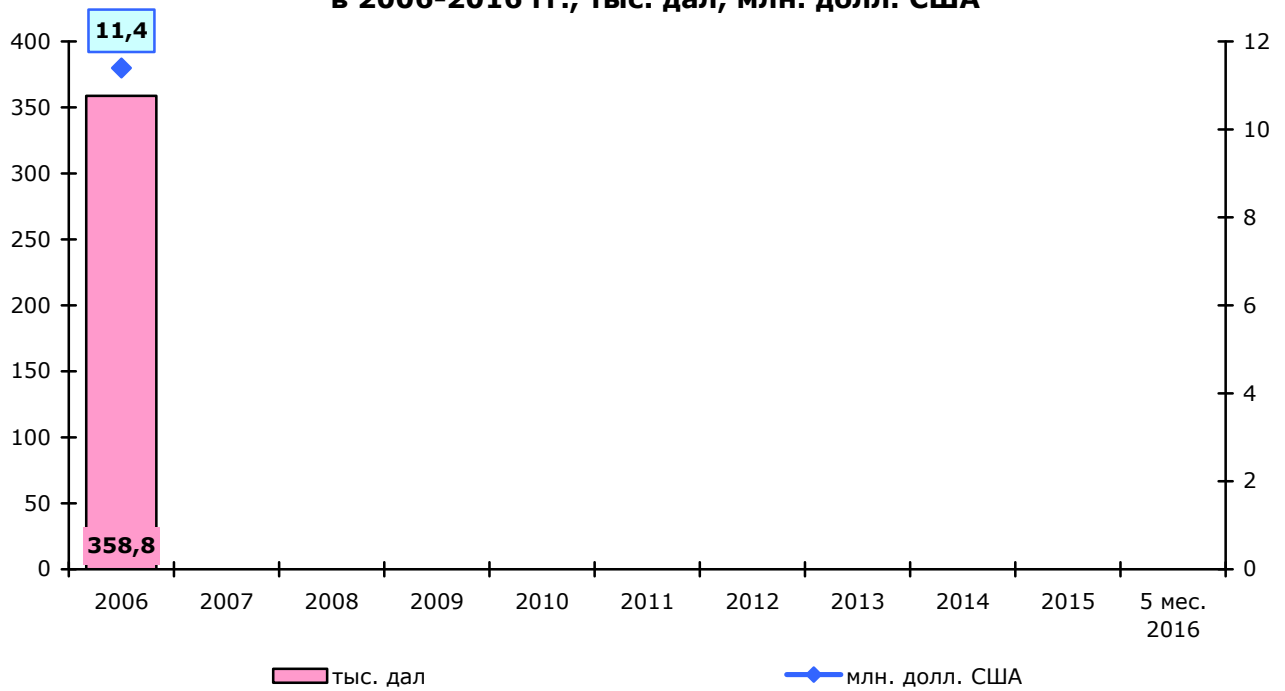


Рис. 1.4.2.11. [1]

**Средняя цена экспорта игристых вин в Украину в 2006-2016
гг., долл. США/дал**

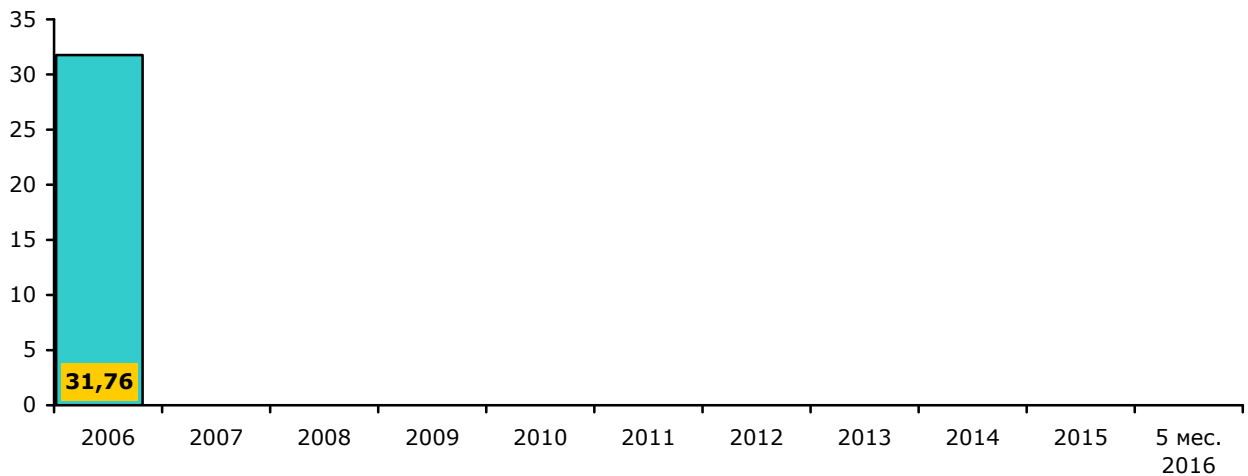


Рис. 1.4.2.12. [собственные расчеты]

**Географическая структура экспорта игристых вин
из Украины в 2015 г. (в натуральном выражении), %**

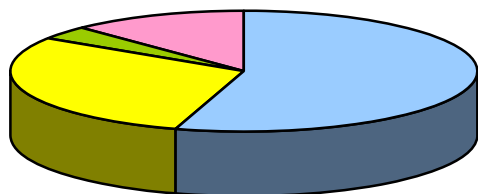


Рис. 1.4.2.13. [1]

...

Рис. 1.4.2.14. [1]

...

Рис. 1.4.2.15. [1]

...

Рис. 1.4.2.16. [1]

**Основные экспортеры игристых вин из Украины в 2015 г.
(в натуральном выражении), %**

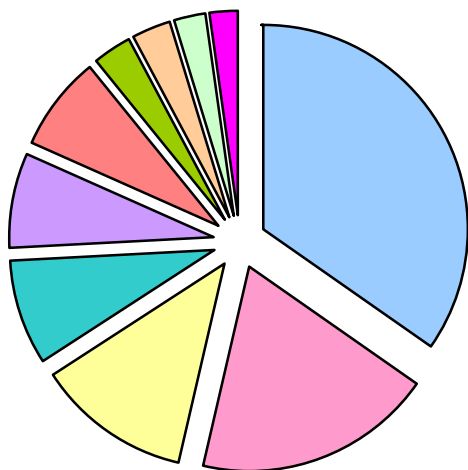


Рис. 1.4.2.17.

**Основные экспортеры игристых вин из Украины в 2015 г.
(в денежном выражении), %**

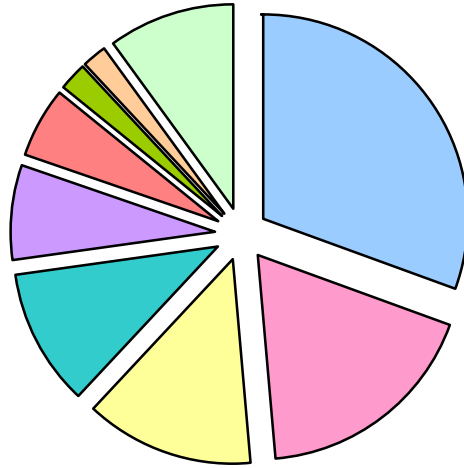


Рис. 1.4.2.18.

...

Рис. 1.4.2.19.

...

Рис. 1.4.2.20.

1.5. Инвестиционная привлекательность рынка

Сегодня украинский рынок вина очень перспективен и имеет достаточно большой потенциал. До 2011 года с каждым годом в Украине росло потребление вина. По данным экспертов, в 2010 году объем потребленного вина в Украине составил около 7,4 л на человека, в то время, как в 2009 году этот показатель составлял 6,6 л, в 2008 году - 6 л.

В то же время, украинский рынок потребления вина существенно ...

... можно получить лишь спустя пять лет после посадки, а рентабельными виноградники станут через 7-8 лет. ...

... потенциал (адаптированные почвы и умеренный климат), инвестиции в производство собственного сырья выглядят вполне логичными.

... лет этот бизнес выглядит довольно привлекательным с финансовой стороны..

... инвестором действующего предприятия.

Войти в этот сегмент рынка сейчас ...

...

1.6. Проблемы рынка

База отечественного виноделия продолжает стремительно сокращаться, темпы старения и раскорчевки лозы значительно превышают темпы посадки, в результате чего площади виноградников в Украине значительно уменьшились. Как следствие, усиливается борьба между производителями за качественные виноматериалы, что, в свою очередь, не может не сказываться на их цене.

...

По словам импортеров, одними из основных проблем рынка вин в Украине также являются ...

...

... хозяйствам, также оказалось "пшиком". Такой законопроект действительно был подготовлен отделом развития садоводства, ...

...

...предусматривающих резкое повышение ставки акцизного налога на виноградное вино.

– Отсутствие льгот и поддержки отечественного производителя на внутреннем рынке, из-за чего украинское вино становится менее конкурентным по отношению к импортной продукции.

...

1.7. Прогноз развития рынка на 2-3 года

В сложившихся условиях становится очевидным, что интенсивный рост производства в обозримом будущем ...

... в перспективе повышение цен на вина в мировом масштабе практически неизбежно, и это в первую очередь связано с всеобщим ростом цен на продовольствие.

...

... а государственная поддержка - только "натуралам" отрасли.

Такие серьезные изменения у ближайшего соседа могут также повлиять и на ситуацию в Украине. ...

...

2. Конкуренция

2.1. Анализ конкурентной среды и ключевых игроков рынка

На украинском рынке вина работают более ... производителей (первичное виноделие, розлив, внешняя торговля), из них первичного виноделия — около ..., остальные — заводы по розливу вин или предприятия смешанного типа.

Лидерами на рынке вин по объемам производства являются ...

... низкопробной продукции, многие изготовители так называемого "шипучего вина" ...

...

... производители вина сократили объемы производства, причем существенно. К примеру, ...

...

В 2015 году наибольшие потери понесли ...

...

ООО «Промышленно-торговая компания Шабо» (с. Шабо, Белгород-Днестровский район, Одесская область) – ...

... в регионе Кахети, известном своим уникальным методом виноделия в глиняных сосудах Квеври. ...

...
...
...

...технологическая база для вторичного виноделия, мощностью до 2 млн дал в год. На украинском рынке компания представлена торговыми марками «Французский бульвар» и «Вина Гулиевых».

...

Табл. 2.1.1. [54]

Крупнейшие производители вин по версии "ТОП-100. Рейтинг крупнейших" по итогам 2014 г.					
	Чистый доход 2014, млн грн	Чистый доход 2013, млн грн	Чистый доход рост, %	Чистая прибыль 2014, млн грн	Чистый доход 2013, млн грн
Промышленно-торговая компания "Шабо"					
Научно-производственное предприятие "Нива"					
Артемовск Вайнери					
Коблево					
Киевский завод шампанских вин "Столичный"					

Структура переработки винограда в Украине по регионам в 2015 г., %

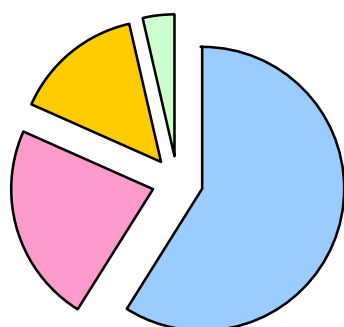


Рис. 2.1.1. [1]

Структура переработки винограда в Украине по регионам в 2014 г., %

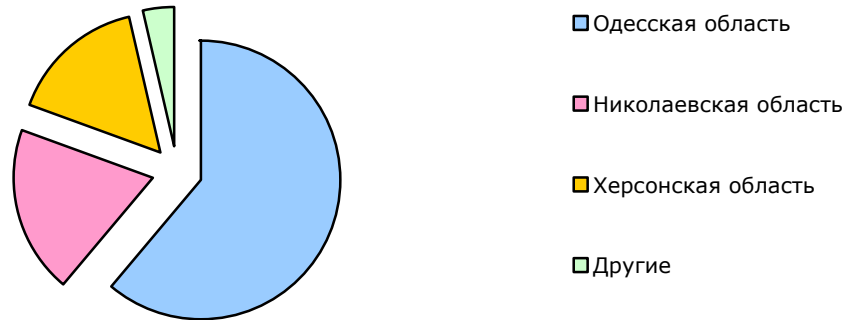


Рис. 2.1.2. [1]

Структура производства виноматериалов в Украине по регионам в 2015 г., %

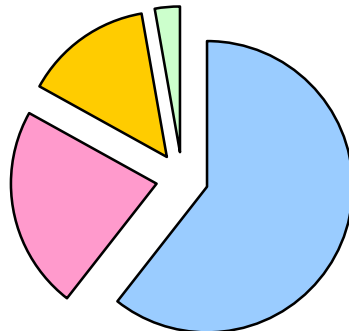


Рис. 2.1.3. [1]

Структура производства виноматериалов в Украине по регионам в 2014 г., %

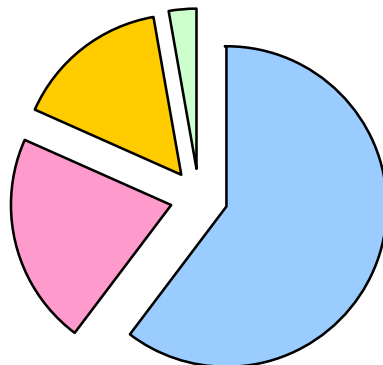


Рис. 2.1.4. [1]

Структура производства тихих виноградных вин в Украине по предприятиям в 2012 г., %

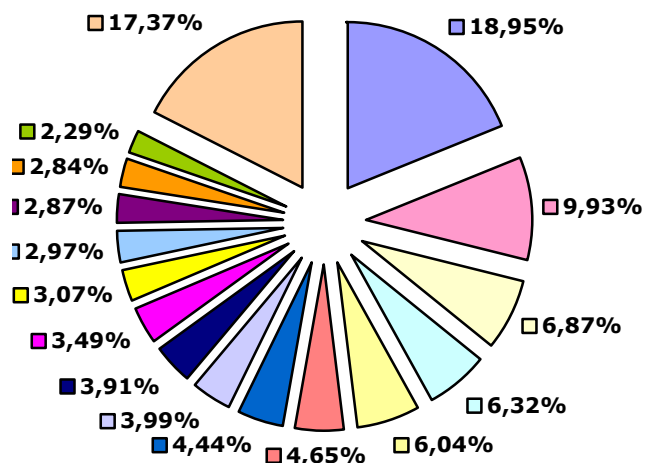


Рис. 2.1.7.

**Структура производства игристых вин, включая шампанское, в Украине по предприятиям в 2014 г., %
(в натуральном выражении)**

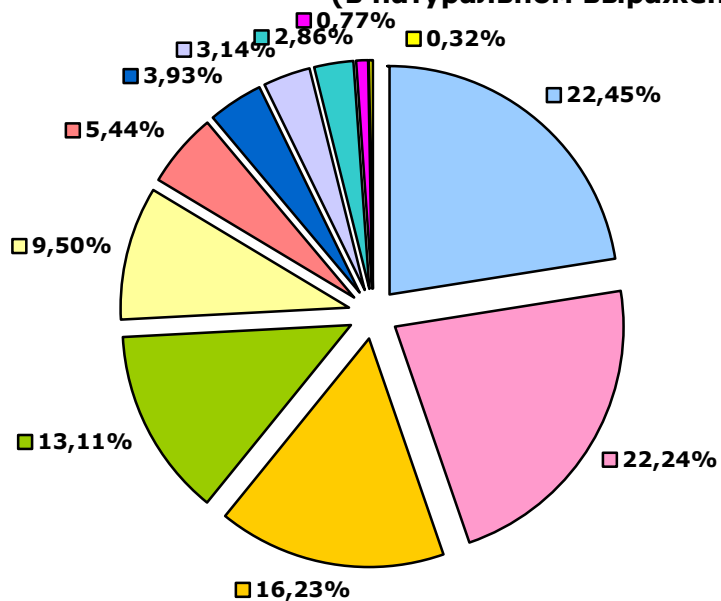


Рис. 2.1.8.

**Структура производства игристых вин, включая шампанское, в Украине по предприятиям в 2013 г., %
(в натуральном выражении)**

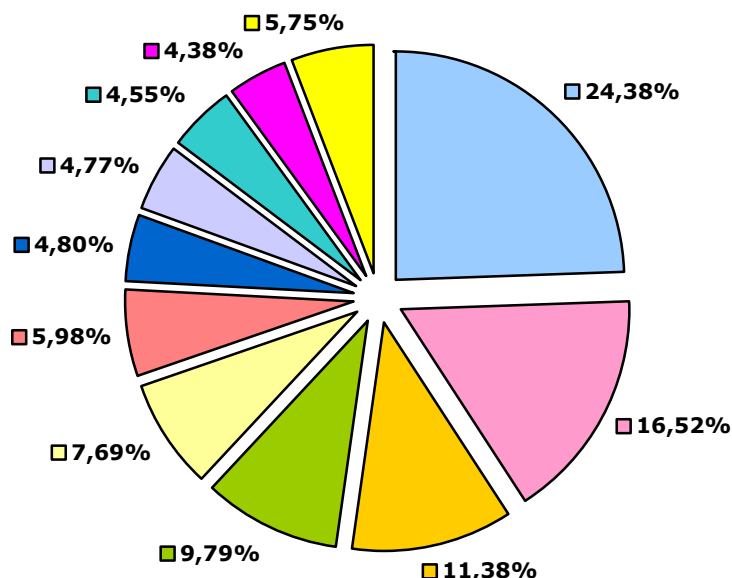


Рис. 2.1.9.

2.2. Маркетинговая политика

Маркетинговая политика предложения вина и услуг объединяет разработку внутреннего содержания продукта и внешнего его оформления с предоставлением сервисных услуг (презентация продукции, дегустация с исчерпывающей консультацией, доставка товара, текущее информирование клиентов и т.д.).

Что касается организации эффективной сбытовой системы, ...

... последнюю роль здесь играют ...

...

... впервые выставка ...

...

... конца года сеть шампань-баров до пяти заведений ...

...

2.3. Ценовая политика

В 2016 году, по сравнению с 2015 годом, закупочные цены на виноматериалы возросли на 10%, сахарозу — на 20%, на 25% подорожала гофротара, а стеклотара — на 17%. В 2015 году рост цен продолжился.

...

В 2015 г., ...

По прогнозам АБВУ, в случае повышения ...

... потребителей все так же остается низкой. ...

... по материальным причинам.

В данном случае вино выступает индикатором общественного благополучия и реагирует на усугубление экономического положения в стране. ...

3. Потребители

3.1. Сезонность

Несмотря на то, что вино пьют круглый год, считается, что этот продукт имеет ярко выраженную сезонную специфику. Согласно различным данным, пик продаж обычно приходится на летний период – июнь-август, затем наступает небольшой спад, но спрос с небольшими колебаниями держится на одном уровне до декабря. ...

Потребители по-прежнему ассоциируют игристые вина исключительно как “новогодний продукт” — на декабрь-январь приходится около 60% реализации. При такой структуре сбыта рынок крайне чувствителен к малейшим изменениям потребительских настроений, которые могут “подпортить” финансовая нестабильность, снижение доходов и т.д.

3.2. Региональные особенности потребления

Эксперты не выделяют значительных региональных особенностей потребления, единственное преимущественное потребление вин домашнего изготовления наблюдается в аграрном ареале Западной Украины. ...

**Продажа вин в Украине в розничной сети в 2010-2016 гг.
по регионам в натуральном выражении, %**

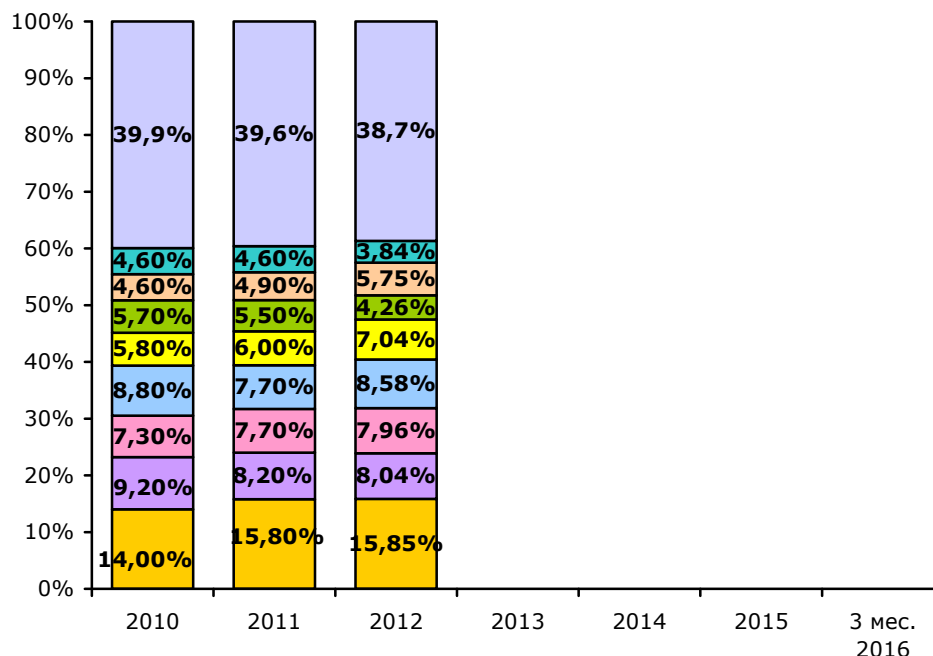


Рис. 3.2.1.[1]

Продажа игристых вин (шампанского) в Украине в розничной сети в 2010-2016 гг. по регионам в натуральном выражении, %

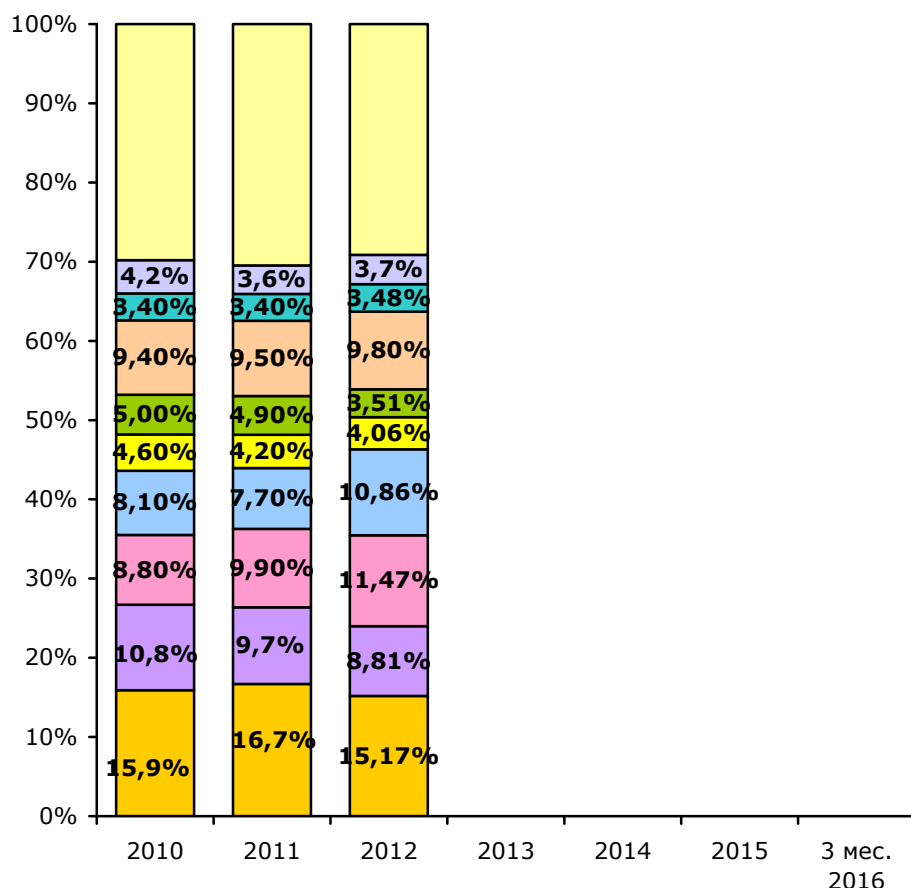


Рис. 3.2.2.[1]

3.3. Предпочтения потребителей

Финансовый кризис оказал серьезное влияние на винные предпочтения украинцев. Если в первой половине 2008 года самыми востребованными были вина среднего ценового сегмента – по 20-50 гривен за бутылку 0,7 литра, то ...

...

... эта категория на сегодняшний день особенно популярна и будет наиболее коммерчески успешна в ближайшем будущем. ...

...

Среди украинских потребителей растет спрос на ...

... нередко завозится в Украину продукция невысокого качества.

...

4. Приложения

Крупнейшие операторы				
Оператор	Адрес	Телефон	E-mail	Сайт

