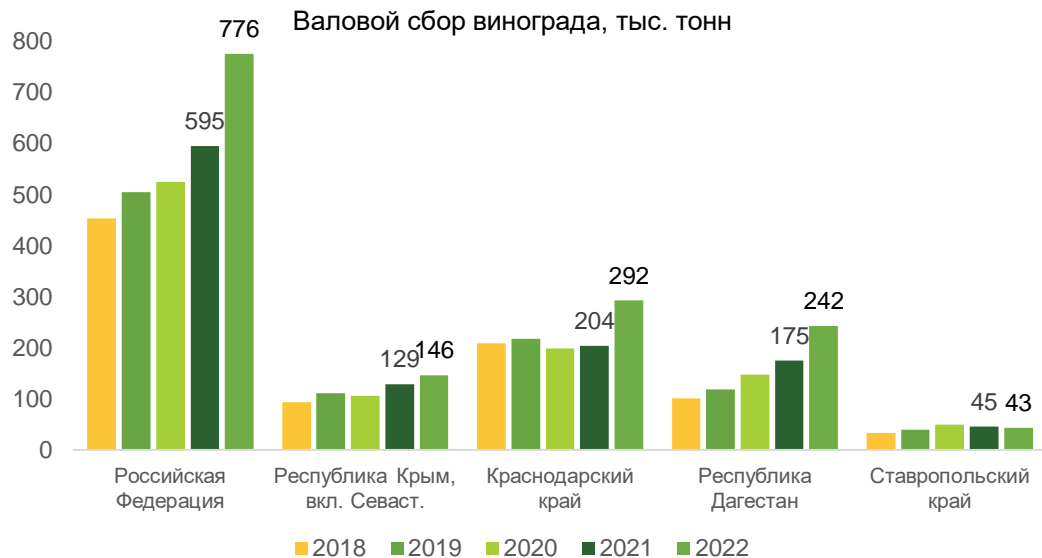


ОБЗОР РЫНКОВ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ, ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»

Май 2023



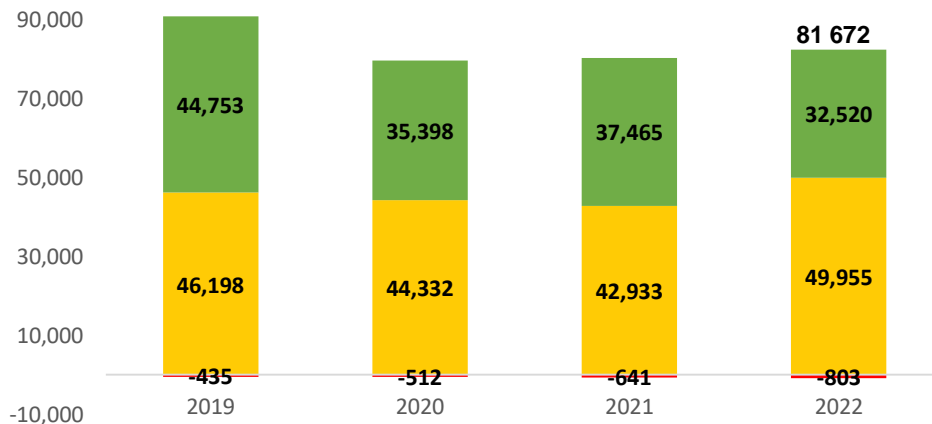
ВИНОГРАДАРСТВО: СБОРЫ, ПЛОЩАДИ, УРОЖАЙНОСТЬ, ПОТЕНЦИАЛ



- Валовой сбор винограда показывает высокую динамику прироста – 18% в год в течение последних 3 лет
- На конец 2022 г. в промышленной эксплуатации находилось около 70 тыс. га (80%) при площади насаждений 88 тыс. га
- 85% сбора винограда обеспечивают 3 региона: Краснодарский край, Крым и Дагестан, они же лидеры по производству винно-коньячной продукции
- Средняя урожайность по отрасли достигла в 2022 году 108 цент/га, это рекордный показатель, он на 24% выше, чем в 2021 году
- Потенциал прироста площадей под виноделие 70-80 тыс. га

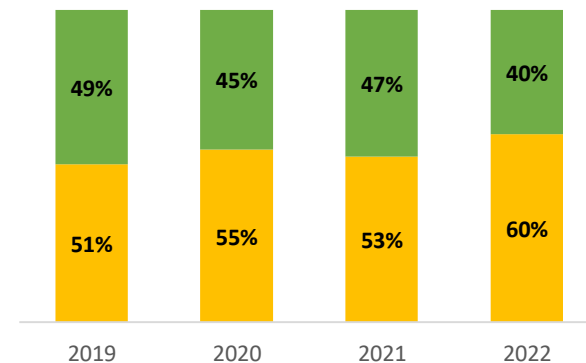
ВИНОДЕЛИЕ: ПОТРЕБЛЕНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ИМПОРТ

Вина, потребление всего, тыс. дек.



Динамика внутр. производства и импорта в потреблении

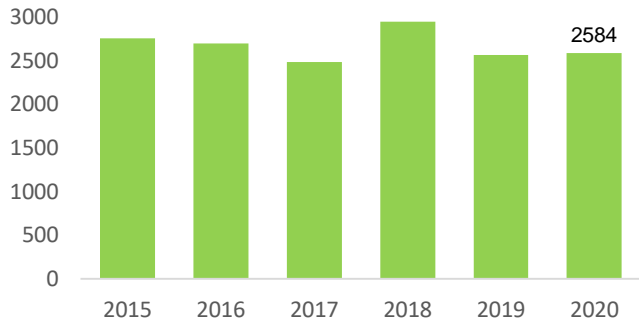
■ Экспорт
■ Импорт
■ Производство



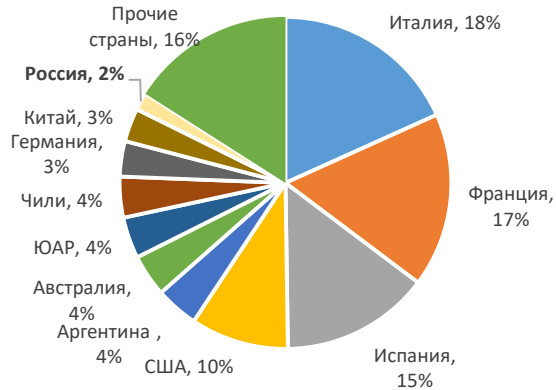
- Закон 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии» от 27.12.2019 создал условия для производства качественных вин, установив запрет на продукцию из импортного виноматериала и применение «искусственных» технологических приемов
- В 2022 году потребление тихих и игристых вин составило около 82 млн. декалитров, что на 2% больше, чем в 2021 г.
- В 2019 году потребление было большим – 91 млн. декалитров, однако этот объем включал продукцию, производство которой запретил Закон 468-ФЗ
- В целом в отрасли наблюдается медленный рост потребления (2% в год), рост производства (в 2022 году прирост +7%) и снижение доли импорта
- Потребление тихих вин может быть существенно увеличено при увеличении доступности качественной продукции, что станет следствием роста производства и предложения отечественных вин

МИРОВОЙ РЫНОК ВИНА

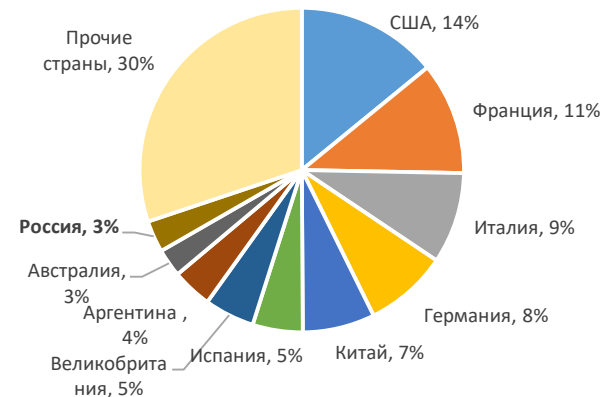
Мировое производство вина, млн. декалитров



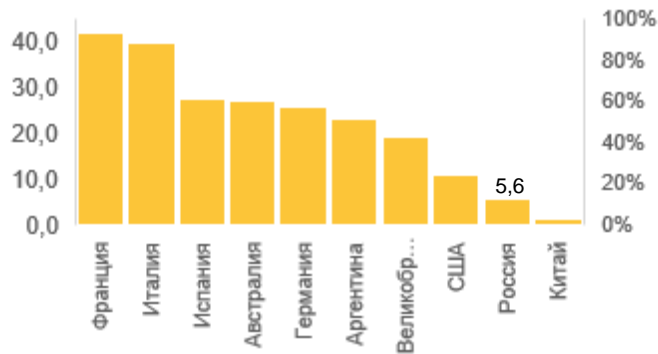
Производство вина по странам



Потребление вина по странам



Подушевое потребление вина, л/чел



- В структуре мирового производства вина на ТОП-3 стран-производителей – Италия, Франция и Испания – приходится 50%
- На долю России в 2020 г. пришлось 1,7% в мировом производстве вина, и 3,2% в потреблении
- Относительно низкое душевое потребление вина в РФ говорит о серьезном потенциале роста потребления при росте доступности качественного продукта
- В мире на долю игристых вин приходится всего около 14%, а в РФ 26%. Это также говорит о потенциале роста потребления тихих вин в РФ
- Существует потенциал экспорта в Китай в связи с низкой базой потребления в стране и потенциалом его роста

ТОП-35 ИГРОКОВ РЫНКА

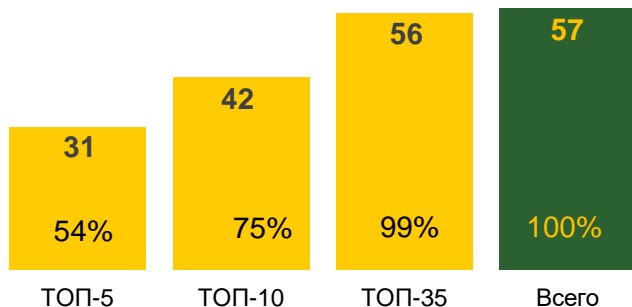
№	Холдинг	Выручка 2021, млн. руб.	Виноградники, Га	Выручка с 1 Га
1	Кубань-Вино (ГК Ариант)	9 894	9 500	1,0
2	Абрау-Дюрсо	9 779	7 000	1,4
3	Фанагория	5 011	4 100	1,2
4	ООО Союз-Вино	3 698	200	-
5	Массандра	2 994	4 000	0,7
6	Южная Винная Компания (ОЧАКОВО)*	2 400	2 000	1,2
7	Дербентский завод игристых вин	2 326	2 300	1,0
8	Инкерман	2 303	2 700	0,9
9	Таманская винная компания -Кубань	2 278	510	-
10	Золотая балка	1 715	1 400	1,2
11	Винный дом Фотисаль	1 346	1 500	0,9
12	ДОЛИНА	1 275	1 009	1,3
13	Евпаторийский завод классических вин	1 140	2 300	0,5
14	ОЛИМП	933	1 250	0,7
15	Поместье Голубицкое (Белуга групп)	913	1 000	0,9
16	Старокрымский (Концерн Алеф-Виналь)	906	1 123	0,8
17	Мильстрим	825	1 000	0,8
18	ЗШВ НОВЫЙ СВЕТ, АО	821	9	-
19	Солнечная Долина	628	450	1,4
20	Мысхако	551	866	0,6
21	Alma Valley	449	500	0,9
22	Золотое Поле, АО	431	700	0,6
23	ЗАВОД МАРОЧНЫХ ВИН КОКТЕБЕЛЬ	413	1 000	0,4
24	Дербентская Винодельческая Компания	403	1 000	0,4
25	Вина Прикумья	348	478	0,7
26	Севастопольский винодельческий завод	288	450	0,6
27	Цимлянские вина	286	500	0,6
28	Сатера	260	158	1,6
29	Прасковский винзавод	240	450	0,5
30	Усадьба Перовских (ВЕЙН УНД ВАССЕР)	180	215	0,8
31	Винодельня 78	144	150	1
32	Шато Пино	123	140	0,9
33	Агрохолдинг АСБ	121	450	0,3
34	Долина Лефкадия	118	200	0,6
35	Шато де Талю (Агр.им. Н.И.Ткачева)	110	183	0,6

* Оценочные данные

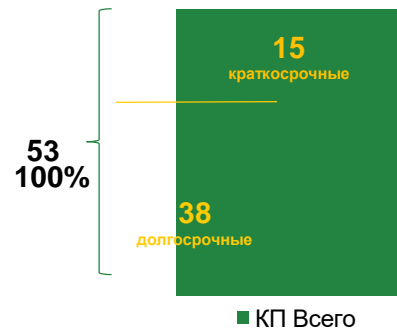
В рейтинг не включены вино-коньячные предприятия не имеющие собственных виноградников, производящие продукцию из покупного, в том числе импортного, сырья

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТРАСЛИ

Распределение выручки в отрасли среди игроков, млрд. руб.



Заемные средства отрасли, млрд. руб.



Показатель	ТОП 35	ТОП 3*
Средние темпы роста выручки за период 2018-21 гг.	24%	8%
Средняя рентабельность продаж в 2021 г.	10%	11%
Средняя выручка с 1 га виноградников, млн. руб.	-	1,22

*Данные по ТОП 3 обладают наибольшей репрезентативностью

- На перспективе как минимум 10 лет в отрасли продолжится активное инвестирование в рост производства
- Основная стратегия заключается в импортозамещении в наиболее массовом сегменте тихих вин средней ценовой категории
- Ключевые проблемы отрасли: дефицит отечественного качественного посадочного материала, запрет на субсидирование импортных саженцев, импортное оборудование, длинная инвестиционная стадия (около 5 лет)
- Государственная поддержка отрасли в части субсидирования капитальных затрат осуществляется в рамках Постановления Правительства 2196 от 04.12.2021

ОЦЕНКА ПОЛОЖЕНИЯ В ОТРАСЛИ, ЦЕЛИ И ВОЗМОЖНЫЕ СТРАТЕГИИ

- Потенциал закладки новых виноградников и роста производства вина оценивается 70 – 80 тыс. га или 400 - 500 млрд. руб. в течение 10 – 15 лет
- В перспективе 10 лет рост производства приведет к увеличению доступности вина, что может существенно (до 100%) увеличить потребление и создать дополнительный инвестиционный бум в отрасли
- Возможные стратегии Банка:
 - финансирование расширения действующих производственных мощностей и строительства новых
 - финансирование развитие ресурсной базы переработчиков не имеющих достаточной сырьевой базы и строительство дополнительных мощностей по хранению виноматериалов
 - развитие игроков сегмента МСБ, имеющих успешный опыт, до масштабов КБ
 - реализация проектов с нуля (грин-филды)
 - финансирование сделок М&А как текущих игроков, так и новых инвесторов
- Возможные стратегии потенциальных клиентов Банка:
 - расширение производства в основном сегменте рынка – качественных тихих вин средней ценовой категории, имеющих высокий потенциал импортозамещения и роста потребления
 - расширение масштабов производства с целью минимизации себестоимости
 - в связи с длинным инвестиционным циклом, покупка виноградников – как способ ускорения входа в отрасль или сокращение инвестпериода

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ РОСТА СПРОСА НА РОССИЙСКОЕ ВИНО

«Что, на Ваш взгляд, останавливает некоторых людей от покупки российского вина?», % от всех опрошенных потребителей вина, N=600*



ФАКТОРЫ РОСТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ВИНА В РОССИИ



ГОСПОДДЕРЖКА



РОСТ ДОХОДОВ



ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ ВИН



РОСТ КУЛЬТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ



РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ



РАЗВИТИЕ АГРОТУРИЗМА



ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВИНОГРАДА ЗА СЧЕТ НАРАЩИВАНИЯ ДОЛИ АВТОХТОНОВ

НЕФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»



Поддержка сбыта продукции

- платформа **«Своё Родное»**: маркетплейс натуральных фермерских продуктов с доставкой
- платформа **«Своё за Городом»**: маркетплейс агро- и сельского туризма, в т.ч. «винных» туров
- проект **«Вкусные пятницы»**: мероприятия по продвижению и реализации фермерской продукции среди сотрудников и партнеров Банка



«Генерация» новых участников отрасли

- **«Школа фермера»**: обучающие программы для начинающих фермеров по направлению «Виноградарство» (на базе Кубанского ГАУ)



Продвижение и популяризация вина русского производства

- Специализированный **Винный форум**
- Тематическая **площадка «Виноград»** на ключевых форумах
- Поддержка проекта **«Винный гид»**

Спасибо за внимание

Кузора Михаил Фёдорович

заместитель директора
Краснодарского РФ
АО «Россельхозбанк»

