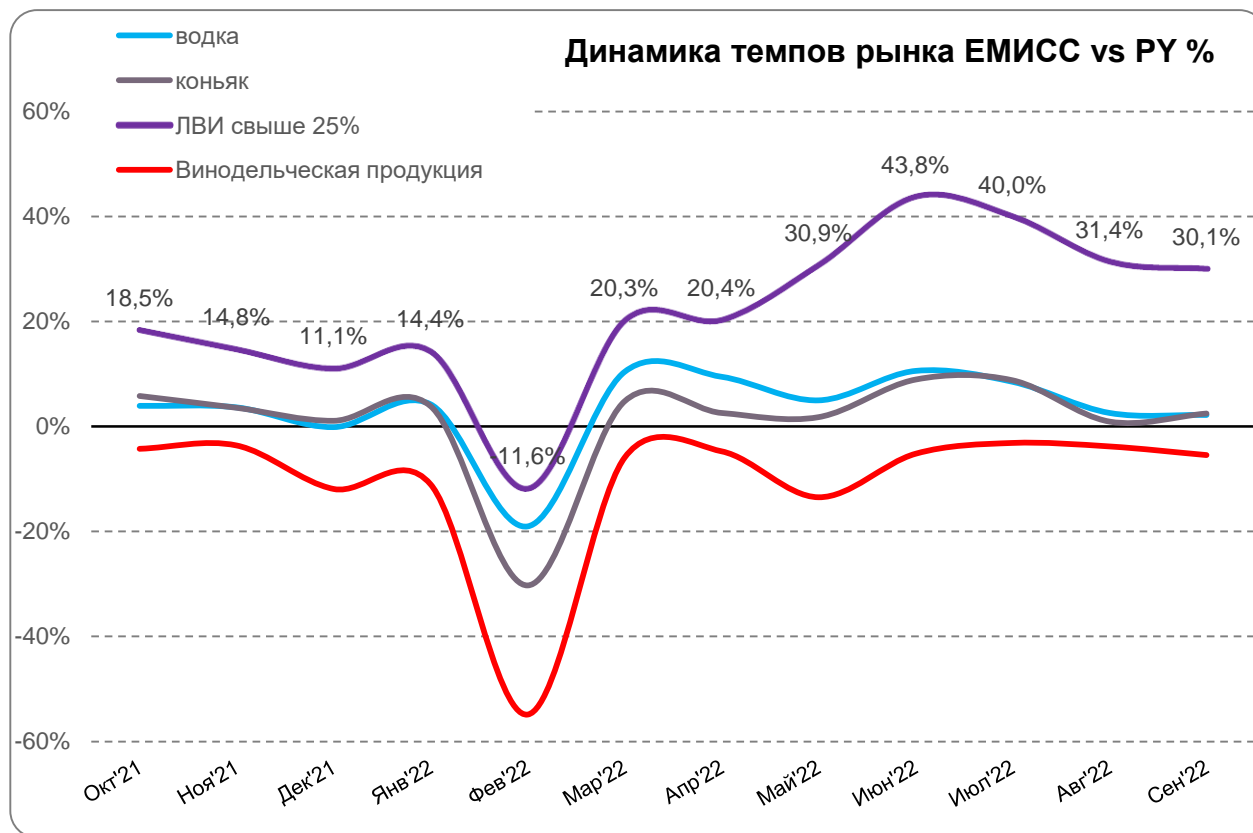


АЛКОГОЛЬНЫЙ БИЗНЕС В НОВЫХ РЕАЛИЯХ РЫНКА



Динамика алкогольного рынка, vs PY %

Рынок Алкогольной Продукции в целом по результатам сентября 2022 вырос на +3,4% в сравнении с 2021. Основной вклад в рост рынка дали категории ЛВИ>25%, Водка, слабоалк. напитки и игристые вина.



Категория	YTD vs PY
Всего Алкогольной Продукции*	↑ +3,4%
Крепкий алкоголь	↑ +7,5%
водка	↑ +6,2%
коньяк	↑ +3,9%
ЛВИ > 25%	↑ +27,0%
ЛВИ < 25%	↓ -31,2%
прочие напитки > 9%	↑ +16,8%
Винодельческая продукция	↓ -6,7%
вино виноградное	→ +0,8%
вино игристое, шампанское	↑ +7,9%
вино фруктовое, напиток винный	↓ -31,6%
напитки слабоалк. < 9%	↑ +60,3%

Рынок импортного алкоголя сегодня

Санкционное давление



Уход крупных брендов крепкого
алкоголя с рынка РФ,

Запрет на импорт вин США,
Новой Зеландии, Австралии

Сокращение количества
«лояльных» поставщиков

Логистический кризис



Замедление логистики через
страны Прибалтики,

Нарушение логистического
потока из стран Нового Света,

Рост цен на логистику до РФ

**Мировая инфляция,
экономический кризис**



Рост цен на энергоресурсы,
удорожание и дефицит
комплектующих

Повышение цен на вина и крепкий
алкоголь у производителей
компенсируется укреплением рубля

Рынок импортного алкоголя 9 мес. 2019-2022 (по таможенным данным, млн. литрах)

Type of alcohol	2019	2020	2021	2022	Growth 20/19	Growth 21/20	Growth 22/21
Wines	215,5	204,8	245,8	248,3	-5,0%	20,0%	1,0%
Sparkling	30,5	28,3	41,7	48,5	-7,2%	47,2%	16,3%
Still wines	185,0	176,5	204,1	199,8	-4,6%	15,6%	-2,1%
Vermouth	6,2	7,6	7,1	9,2	22,1%	-6,9%	30,5%
Spirits	51,5	53,7	63,3	40,3	4,3%	18,0%	-36,3%
Cognac and brandy	8,8	8,2	10,1	11,1	-6,7%	23,4%	10,0%
Gin	1,0	1,3	1,9	1,2	30,8%	39,5%	-36,0%
Liqueur	4,0	4,2	6,1	3,4	6,6%	43,1%	-43,5%
Other Spirits	6,4	7,6	10,0	6,4	17,5%	31,8%	-35,6%
Rum	4,0	4,1	4,8	4,0	2,2%	17,9%	-16,1%
Tequila	2,3	2,1	2,4	1,5	-8,8%	15,6%	-37,9%
Vodka	2,8	2,7	3,0	1,1	-4,1%	10,4%	-62,4%
Whisky	22,1	23,5	25,1	11,5	6,0%	7,0%	-54,2%
Total	273,2	266,1	316,2	297,8	-2,6%	18,8%	-5,8%

Market Trends.

*Импортные вина пока не показывают негативной динамики импорта **+1%**,*

*Рост импорта игристых вин, отражает общий тренд роста продаж импортных игристых вин, **+16,3%***

*Значительный рост в категории «Вермут», **+30,5%***

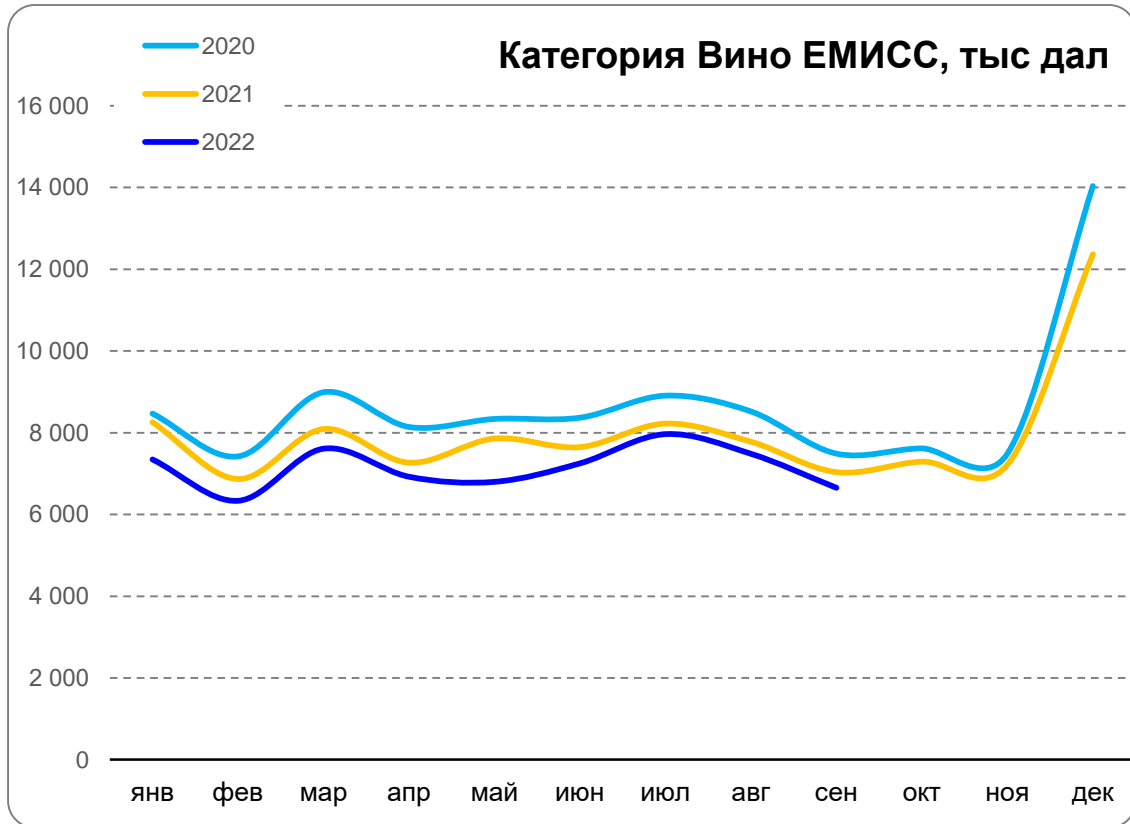
*Проблемы с импортом крепкого алкоголя – **36,3%**, дают общее падение ввоза импортного алкоголя на территорию РФ на – **5,8%***

ВИНО

ВЗГЛЯД НА КАТЕГОРИЮ



Динамика продаж категории «ВИНО», 9 мес. 2022г. (тыс. дкл)



Категория	YTD vs PY
Винодельческая продукция	↓ -6,7%
вино виноградное	→ +0,8%
вино игристое, шампанское	↑ +7,9%
вино фруктовое, напиток винный	↓ -31,6%

Market Trends.

Рост продаж в категории «Игристые»

*Без учёта категории «Вино фруктовое, напиток винный» рынок вина показал рост **+2,5%***

Динамика рынка импортного вина 9 мес. 2019-2022, по странам (по таможенным данным, млн. литрах)

Country	2019	2020	2021	2022	Growth 20/19	Growth 21/20	Growth 22/21
1 Italy	53,5	53,0	69,6	78,7	-0,9%	31,4%	13,1%
2 Spain	41,1	37,6	42,0	40,4	-8,7%	11,7%	-3,8%
3 Georgia	28,6	26,7	31,9	38,8	-6,9%	19,8%	21,3%
4 France	25,0	23,0	25,6	21,5	-7,7%	11,3%	-16,2%
5 Portugal	7,3	8,4	13,0	14,6	15,3%	53,9%	12,4%
6 Chile	11,3	11,0	10,8	11,0	-2,8%	-1,3%	1,5%
7 Abkhazia	15,1	13,6	11,2	7,6	-10,4%	-17,3%	-32,0%
8 Germany	4,9	4,6	6,9	6,7	-6,7%	51,0%	-2,1%
9 South Africa	4,9	4,4	6,6	5,5	-10,4%	52,6%	-17,4%
10 Serbia	3,7	2,9	2,8	2,8	-21,2%	-2,0%	-0,8%
11 Argentina	2,8	2,7	3,0	2,8	-3,2%	9,7%	-5,9%
12 Austria	1,0	1,3	1,9	2,6	27,6%	49,0%	35,6%
13 New Zealand	2,2	3,4	4,7	2,3	54,2%	38,2%	-50,0%
14 Moldavia	3,9	3,6	5,1	2,3	-7,9%	38,9%	-55,0%
15 Australia	2,2	2,1	2,5	1,9	-6,4%	21,3%	-27,1%
16 USA	1,3	1,4	1,8	1,5	12,7%	29,5%	-16,9%
17 Macedonia	1,2	1,2	1,4	1,5	-1,3%	12,3%	9,2%
18 Azerbaijan	1,6	0,8	0,7	1,0	-51,4%	-8,5%	43,7%
19 Uzbekistan	0,4	0,3	0,2	0,9	-23,0%	-38,9%	368,7%
Other	3,5	2,9	3,9	3,8	-15,4%	32,5%	-1,4%
Total	215,5	204,8	245,8	248,3	-5,0%	20,0%	1,0%

Market Trends

Потери по импорту вин из Нового Света компенсируются ростом импорта из Италии, Грузии, Португалии

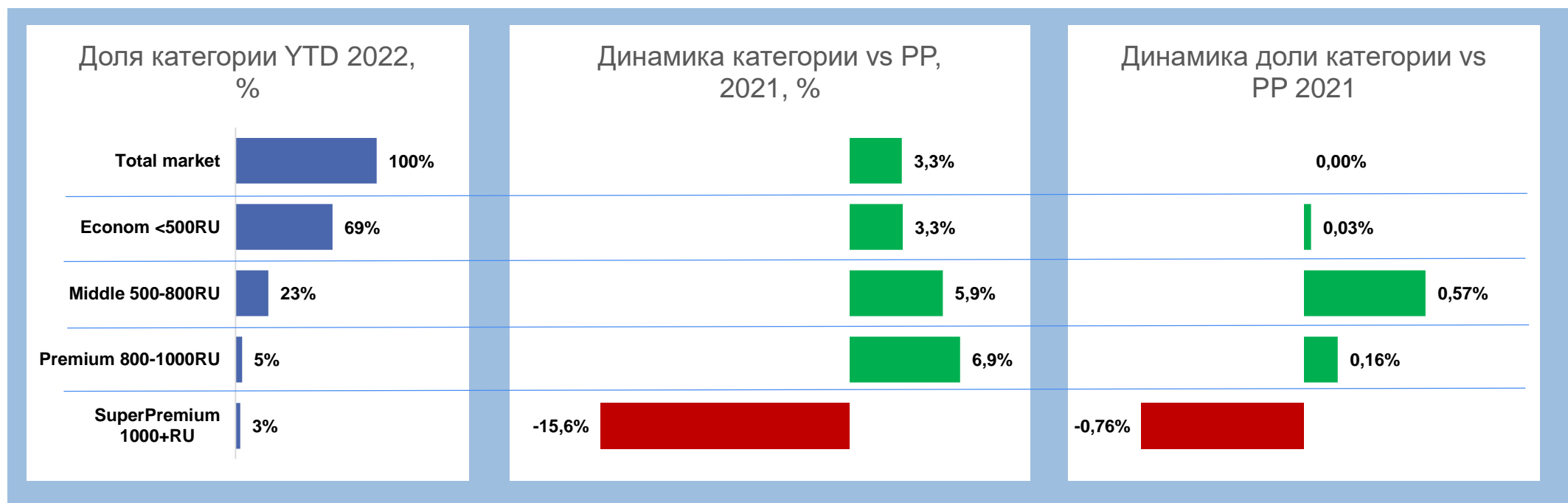
Италия по прежнему остается лидером по экспорту игристых и тихих вин в РФ с приростом +13,1% к 9 месяцам 2021 г.

Укрепление рубля и «откат» цен на импортные вина способствует стабильности категории.

Рынок вина в целом не испытывает дефицита по импортным винам.

Динамика продаж тихие вина импорт по ценовым сегментам 8 мес. 2022 (Retail analytics)

Возврат цен полки на уровень 2021 года и увеличение доли промо в торговых сетях обеспечил рост продаж по всем ценовым сегментам, кроме вин свыше 1000 руб. полка.



Динамика продаж игристые вина импорт по ценовым сегментам 8 мес. 2022 (Retail analytics)

Импортные игристые вина показали рост в ценовом сегменте 500-800 руб. полка



ВИНО – ВЗГЛЯД НА КАТЕГОРИЮ

СЛОЖНОСТИ 2023

- РОСТ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН НА ИМПОРТНЫЕ ВИНА , СОКРАЩЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЦЕНОВОЙ КАТЕГОРИИ ДО 400 РУБ. ПОЛКА.
- СЛОЖНОСТИ С МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛОГИСТИКОЙ, ПЕРЕБОИ С ПОСТАВКАМИ ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ У ПОСТАВЩИКОВ
- САНКЦИИ, ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗ РЯДА ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ СТРАН
- ПРОБЛЕМЫ С УРОЖАЕМ, СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЕМОВ



«ВИННЫЕ» ВОЗМОЖНОСТИ 2023



РАЗВИТИЕ ПРОДАЖ
РОССИЙСКИХ ВИН,
РАСШИРЕНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
ПОКУПАТЕЛЯ



УКРУПНЕНИЕ РЫНКА
ИМПОРТНЫХ ВИН –
УСИЛЕНИЯ ПАРТНЁРСТВА
МЕЖДУ РИТЕЙЛОМ И
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ



РОТАЦИЯ АССОРТИМЕНТА
НА ВИНА
«ДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН»

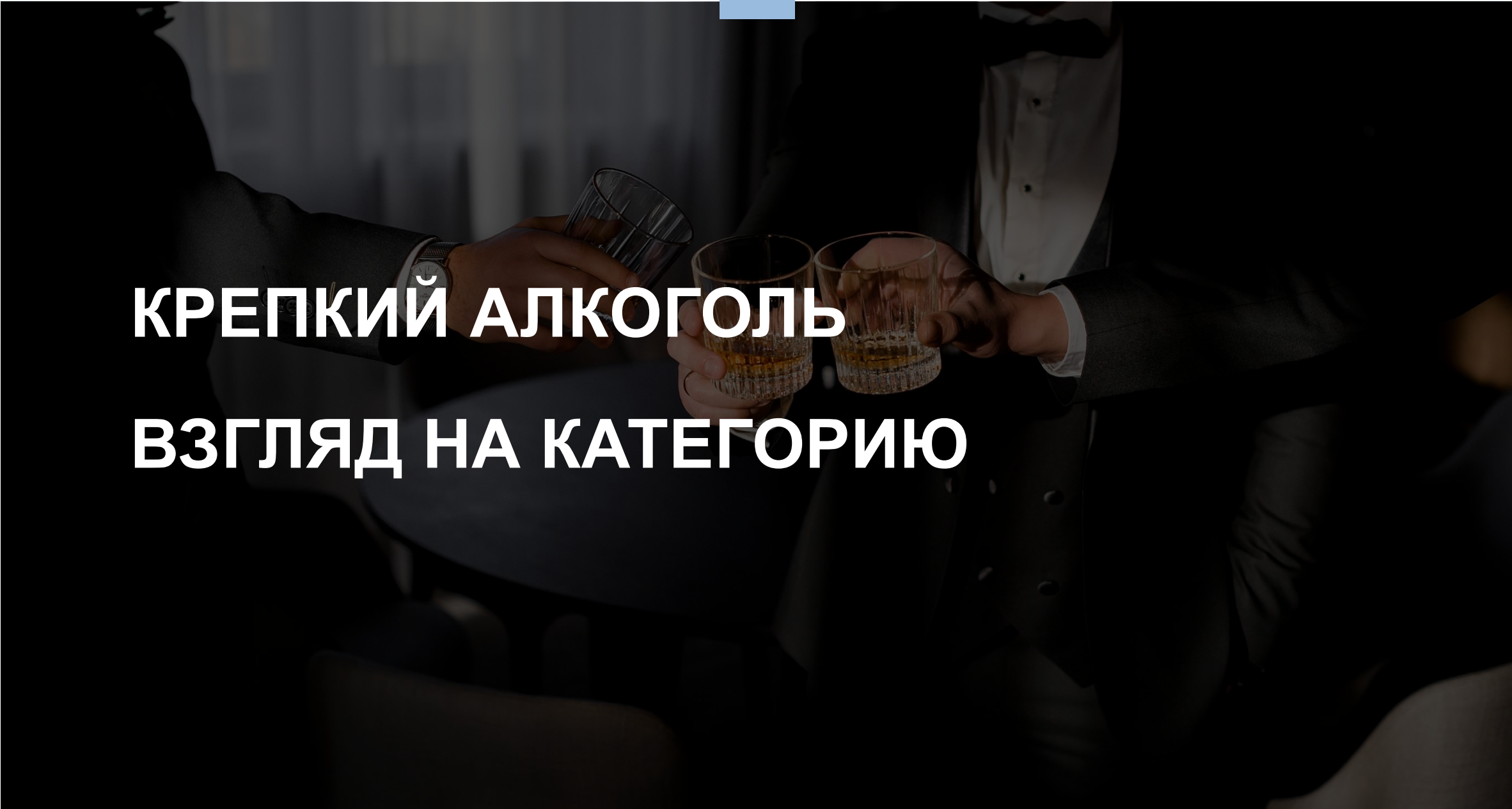


ВИННЫЙ БИЗНЕС – МЕНЕЕ
ПОДВЕРЖЕН
САНКЦИОННОМУ
ДАВЛЕНИЮ, БРЕНДЫ
ОСТАЮТСЯ

FAMILIA
TORRES **MASI**[®]
Desde 1870 AGRICOLA

Faustino **ZONIN**
1861 VITICULTORI DAL 1821
VIÑEDOS Y BODEGAS OYÓN ESPAÑA

JP. CHENET
FRANCE
CONCHA Y TORO
DESDE 1883

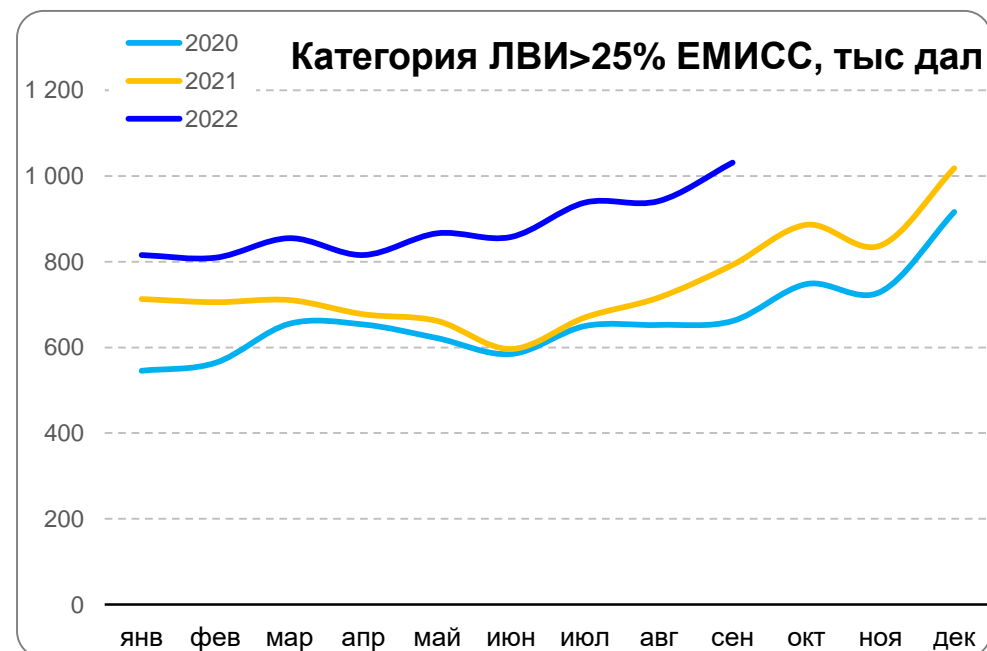
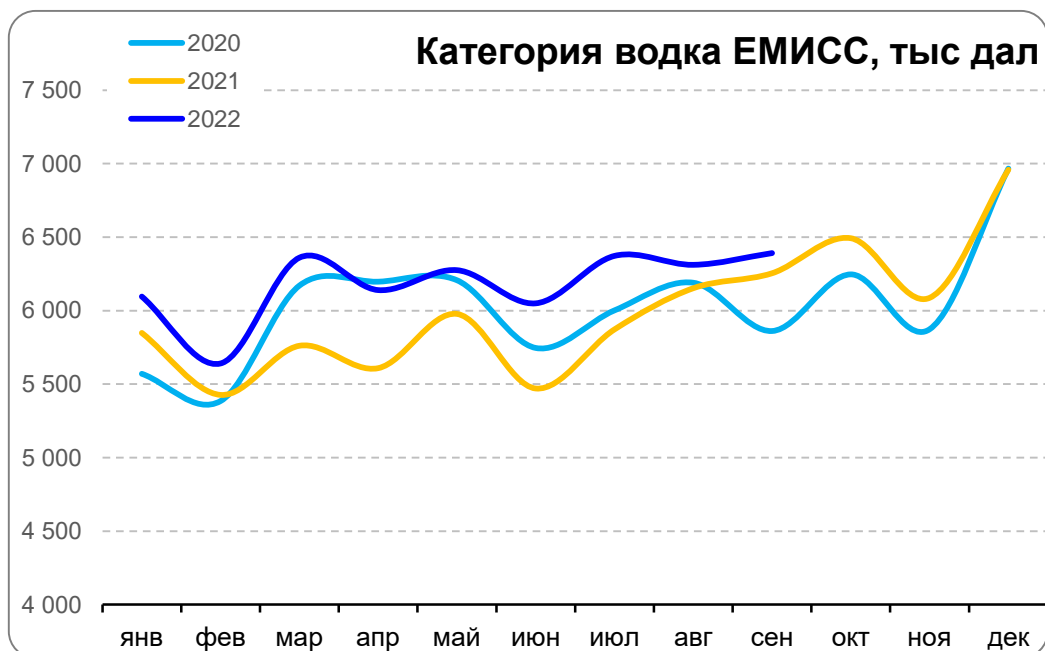


КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ
ВЗГЛЯД НА КАТЕГОРИЮ

Динамика алкогольного рынка, 9 мес. 2022

Рост категории водки +6,2% и ЛВИ>25% +27% vs PP

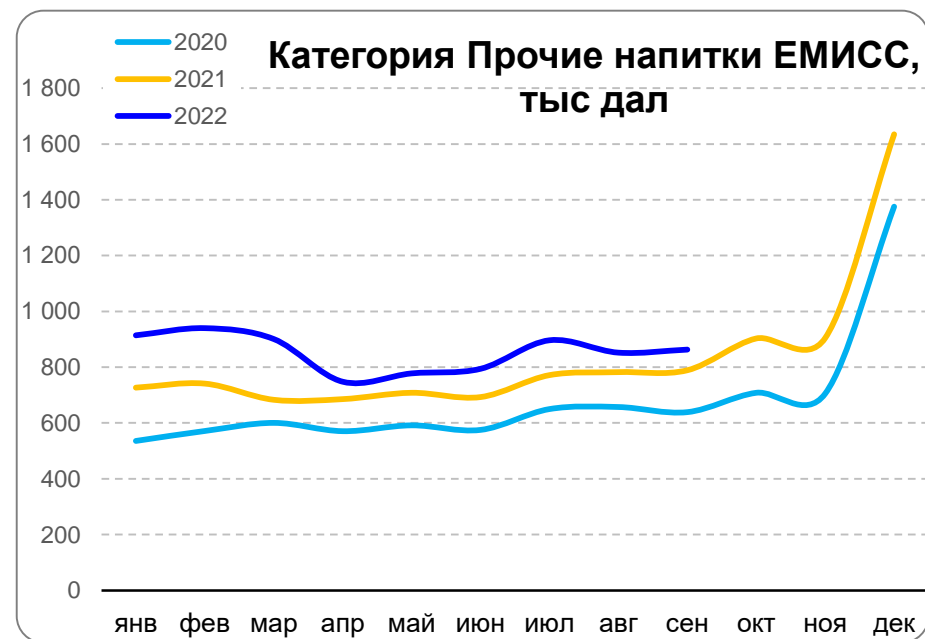
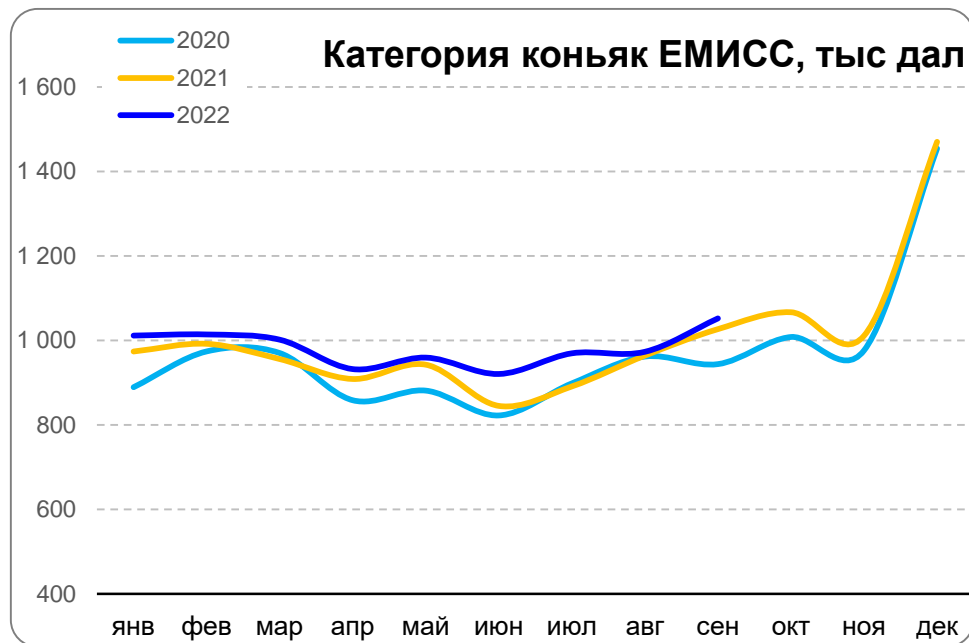
Потребитель переходит на более традиционный крепкий алкоголь российского производства.
Рост потребления российских джинов, настоек



Динамика алкогольного рынка, 9 мес. 2022

Рост категории коньяки и бренди +3,9%

*Рост категории прочий алкоголь импорт +16,8%
за счет Виски, Бренди, Ром*



ВЗГЛЯД НА «КРЕПКУЮ» КАТЕГОРИЮ

СЛОЖНОСТИ 2023



01

Уход мировых поставщиков с рынка РФ:
Pernod Ricard, Diageo, WG&S, LVMH, Remy-
Cointreau, Brown-Forman, Maxxium

02

Сокращение предложения в категории
импортные «Виски», «Коньяк», «Ром»

03

Рост цен, снижение спроса,
общая ситуация неопределенного будущего



ВОЗМОЖНОСТИ 2023



Виски – замена на виски,
с розливом в РФ,
Виски брендов «второго
эшелона» (Франция,
Италия и др.)



Коньяки – шанс для
развития категории
«Бренди»:
Армения, РФ, Грузия,
Испания



Ром – поиск решений.
Уход Bacardi, Capitan
Morgan, замена на бренд
№3

BARCELÓ
RON DOMINICANO



Импортозамещение
развитие российских
брендов в «крепкой»
категории



Спасибо за внимание!

