

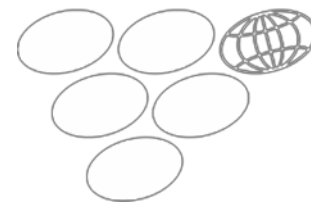


ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВИНОГРАДАРСТВА И
ВИНОДЕЛИЯ

СОСТОЯНИЕ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В МИРЕ В 2020

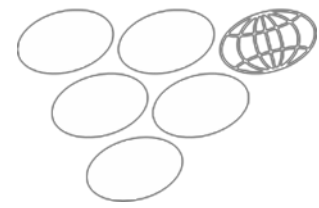
Рау Роса
Генеральный Директор OIV
Пресс-конференция
20 апреля 2021

OIV



Содержание

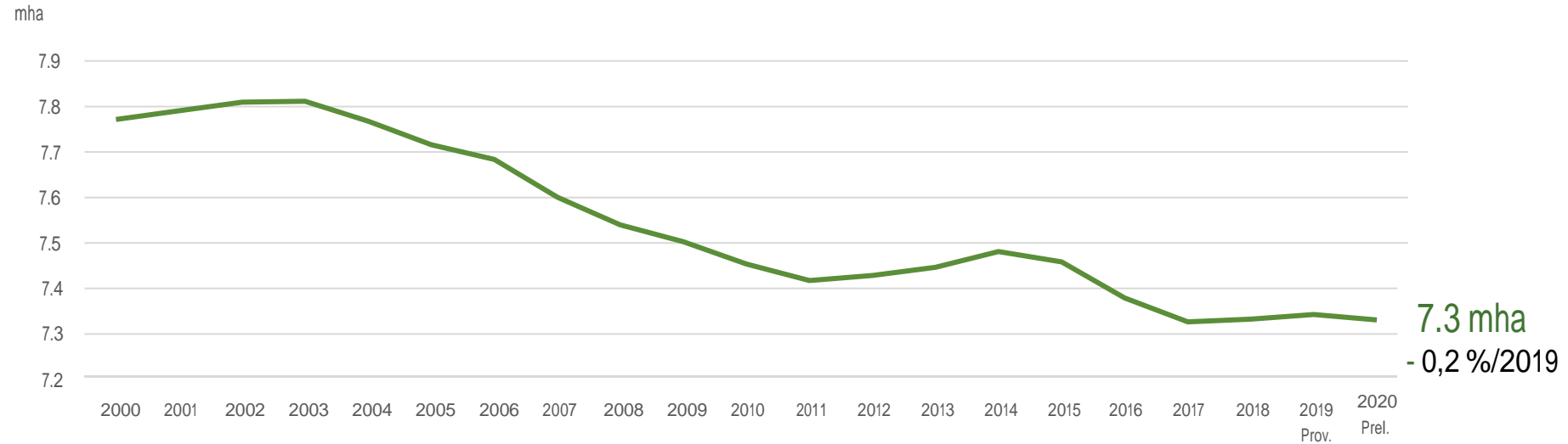
- Состояние винодельческого сектора в 2020
 - Площадь виноградников
 - Производство вина
 - Потребление вина
 - Международная торговля вина
- Производство вина в южном полушарии: первые оценки 2021
- Covid-19 и винный сектор: прогнозы



Площадь виноградников



Эволюция площади мировых виноградников



Мировая площадь виноградников, соответствующая общей площади, засаженной виноградными лозами для всех целей (вино, столовый виноград и изюм), включая молодые лозы, которые еще не выращиваются, оценивается в 7,3 млн га в 2020 году.

Мировые виноградники стабилизировались с 2017 года, в основном благодаря замедлению роста китайских виноградников и внедрению системы разрешений на новые посадки в ЕС, которые уже пятый год подряд составляют 3,2 млн га. Однако, нынешняя стабилизация скрывает неоднородную эволюцию в разных регионах мира.



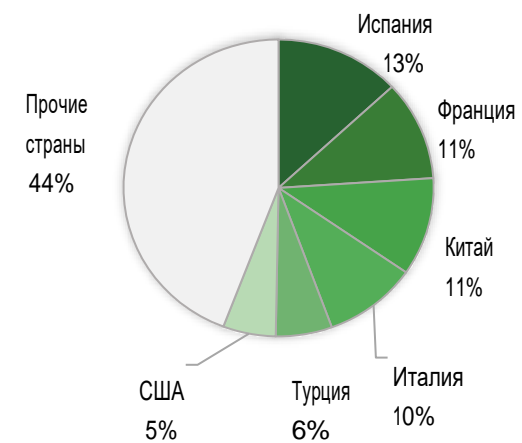
Площадь виноградников

Мировое распределение виноградников в 2020



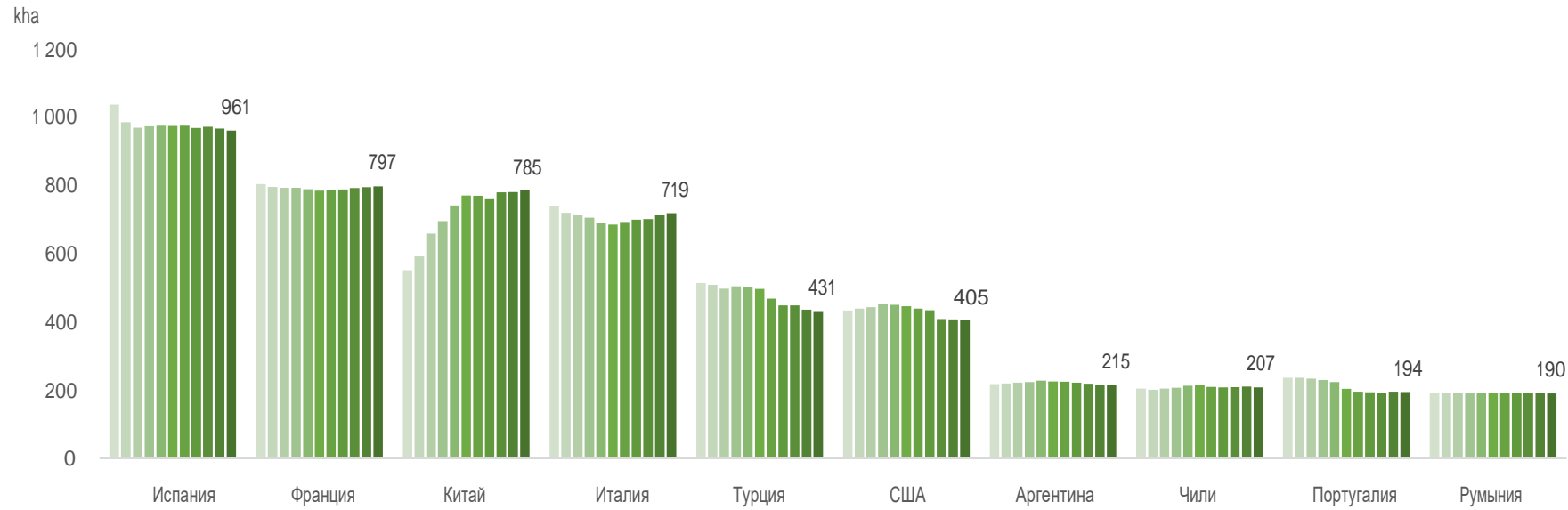
На 6 ведущих винодельческих стран приходится 56% мировой площади виноградников в 2020 году.

Структура площади виноградников в 2020

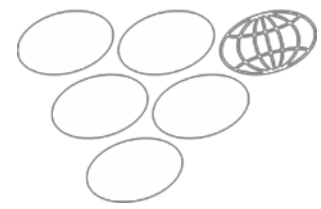




Основные страны-производители винограда по площади, 2010-2020 гг.



*Выполнено на основе последних имеющихся данных

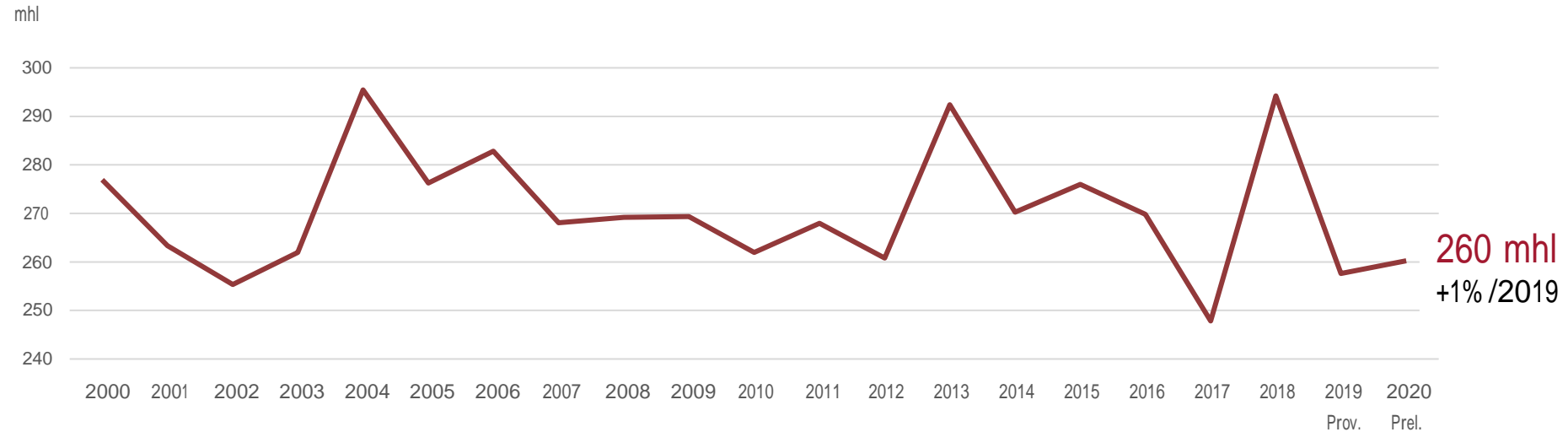


Производство вина



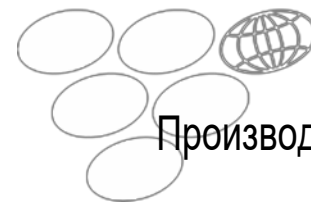
Производство вина

Мировая эволюция винопроизводства



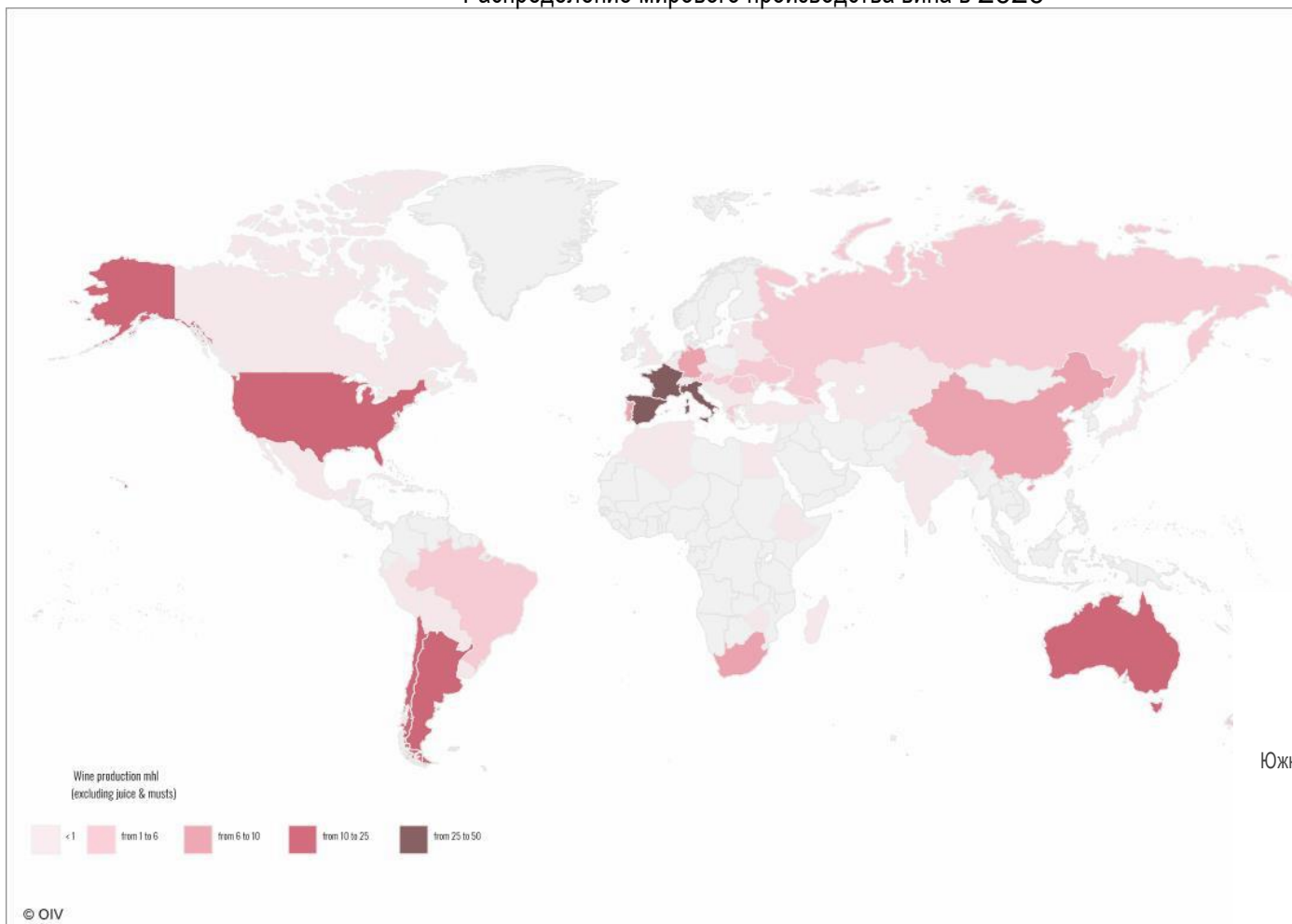
В 2020 году мировое производство вина, исключая соки и сусло, оценивается в 260 млн гл, что на 2,5 млн гл больше, чем в 2019 году.

По прошествии двух лет подряд, которые можно охарактеризовать как чрезвычайно нестабильные в 2017 и 2018 годах, мировое производство вина в 2020 году второй год подряд несколько ниже среднего показателя за последние двадцать лет.



Производство вина

Распределение мирового производства вина в 2020

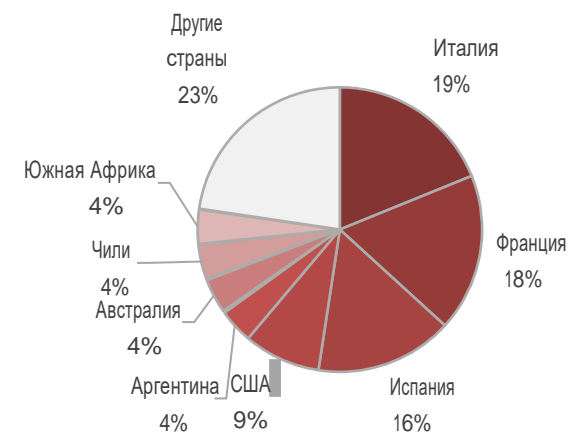


На три страны - Италия, Франция и Испания - приходится более половины мирового производства.

8 ведущих винодельческих стран ферментировали 77% всего вина, произведенного в 2020 году.

ЕС: 165 млн гл в 2020 г. (+ 8% в 2019 г.), 63% от общемирового количества

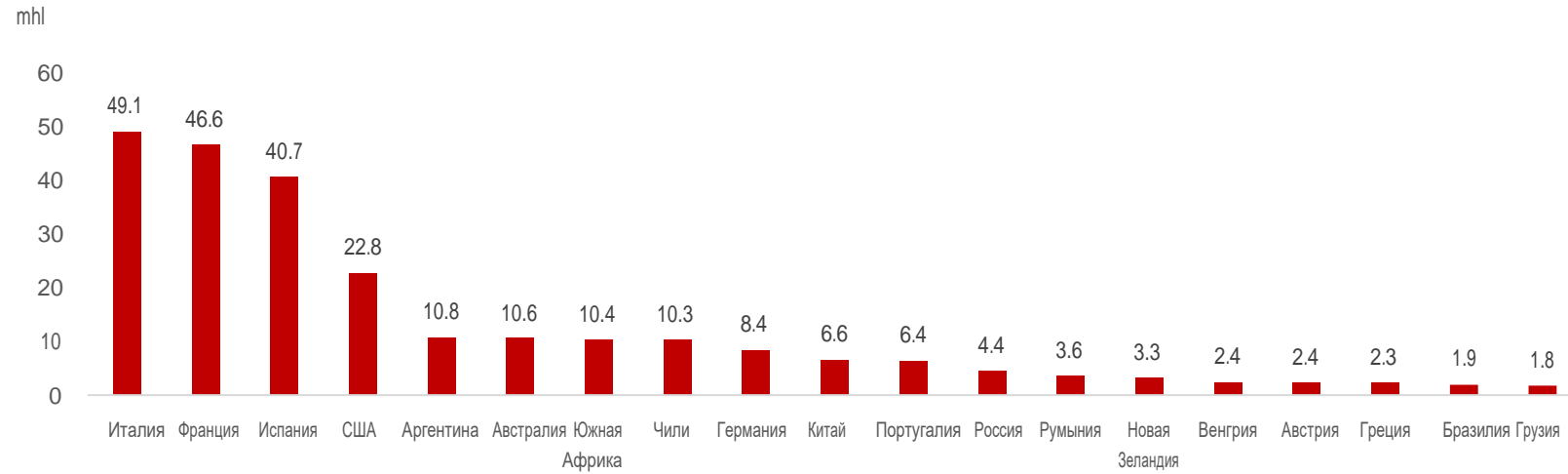
Винопроизводство в 2020



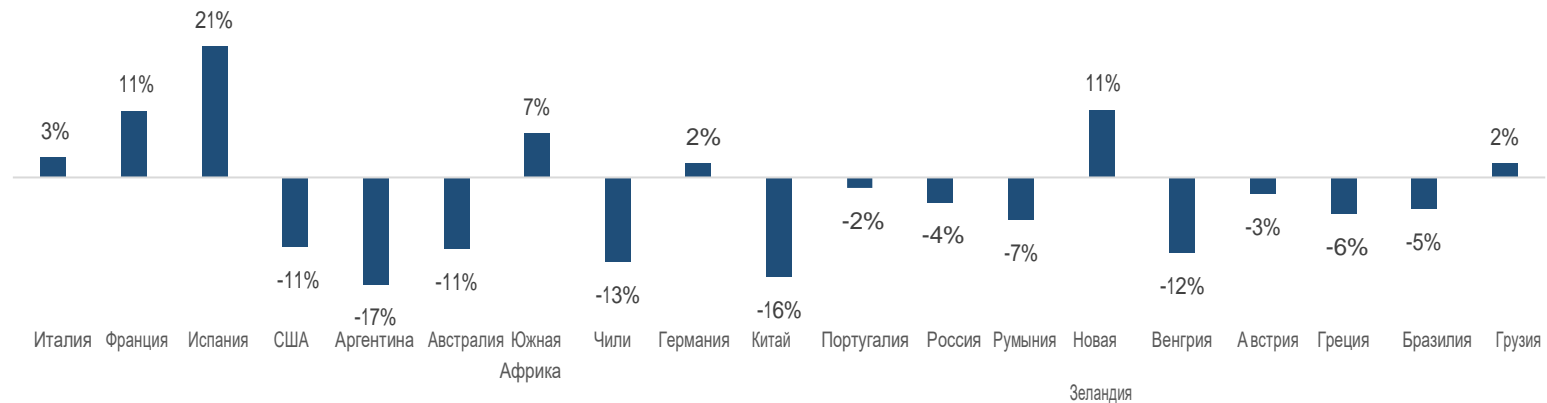


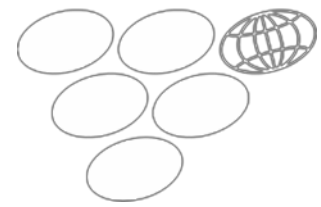
Мировое производство вина

Основные страны, производящие вино в 2020



2020/2019 % Отклонения



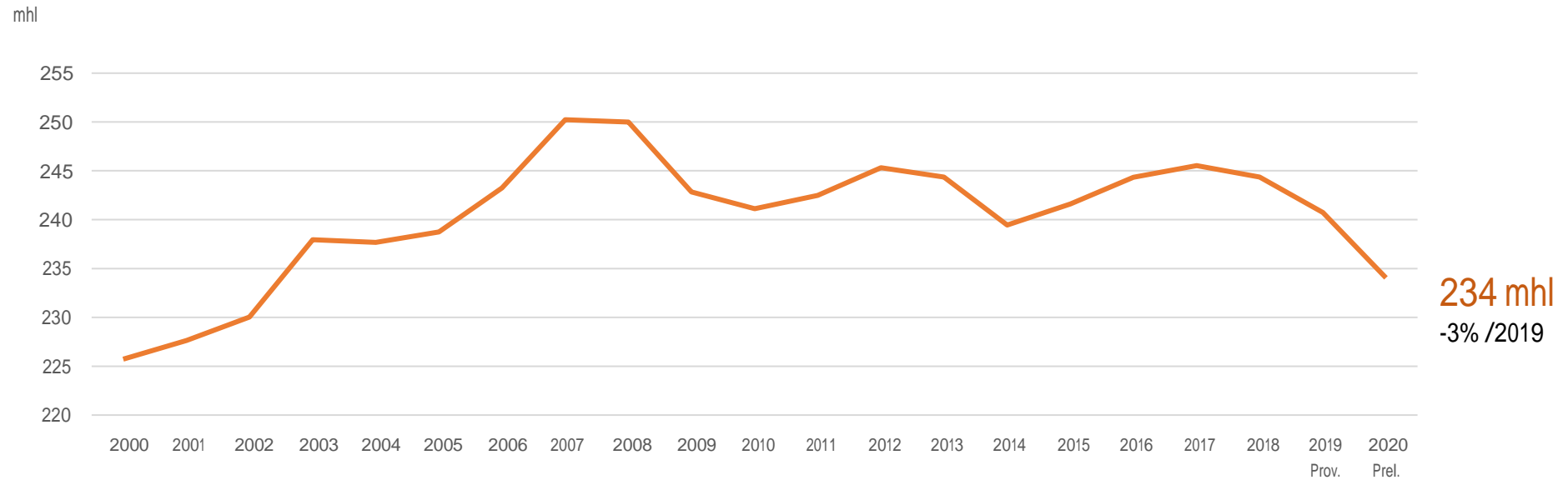


Потребление вина



Потребление вина

Эволюция мирового потребления вина



Мировое потребление вина в 2020 году оценивается в 234 млн гл, что на 3% меньше, чем в 2019 году; это падение на 7 млн гл в годовом исчислении аналогично тому, которое наблюдалось во время глобального финансового кризиса 2008-09 гг.

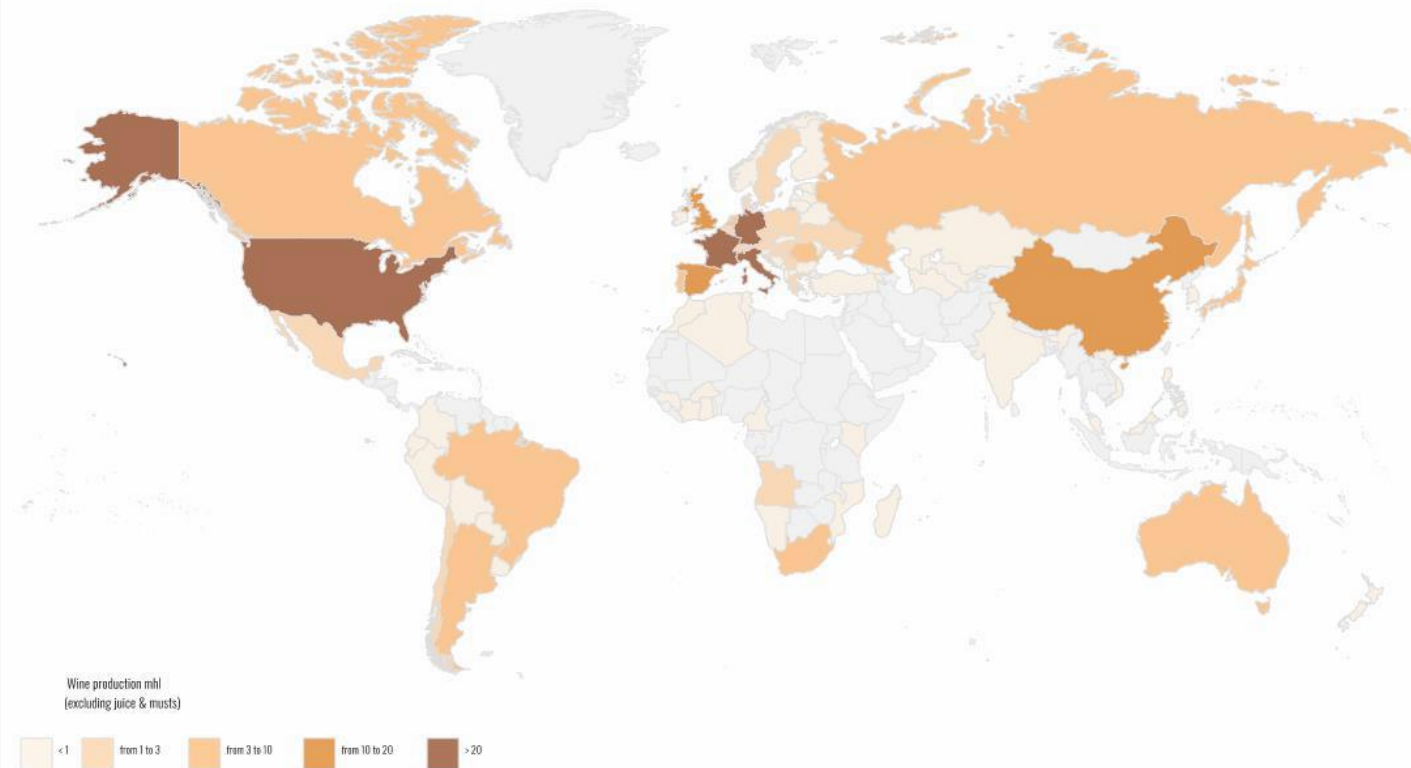
Первый год карантинного кризиса COVID-19 выявил асимметричное поведение совокупного потребления в разных странах мира.

Примечание: значительный пересмотр потребления вина в Китае сделал Китай ключевым фактором снижения уровня потребления за последние несколько лет.



Потребление вина

Распределение мирового потребления вина в 2020



Wine production mhl
(excluding juice & musts)



© OIV

Потребление вина в 200 странах. На первые 5 стран приходится почти 50% мирового потребления, в то время как топ-10 стран составляют 70% в 2020 году.

Структура потребления вина в 2020

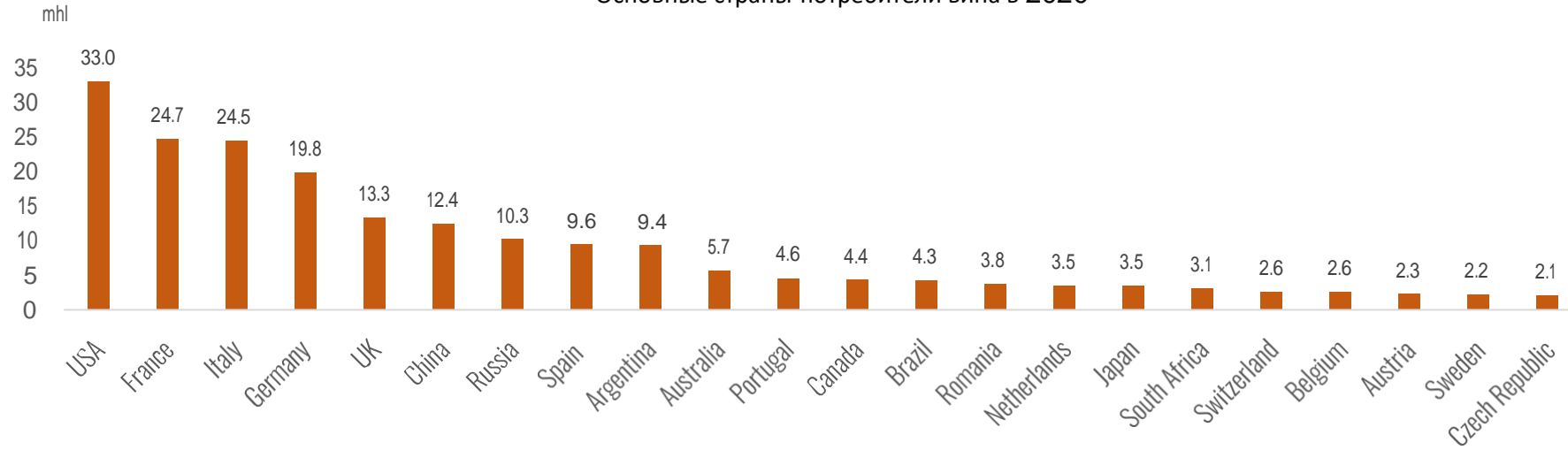


OIV

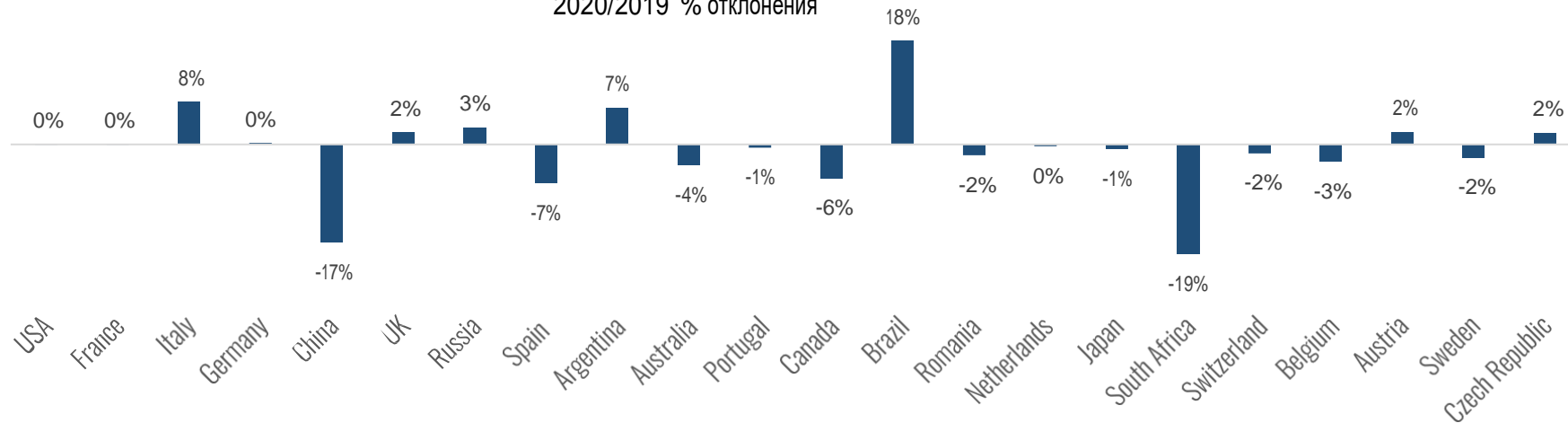


Потребление вина

Основные страны-потребители вина в 2020



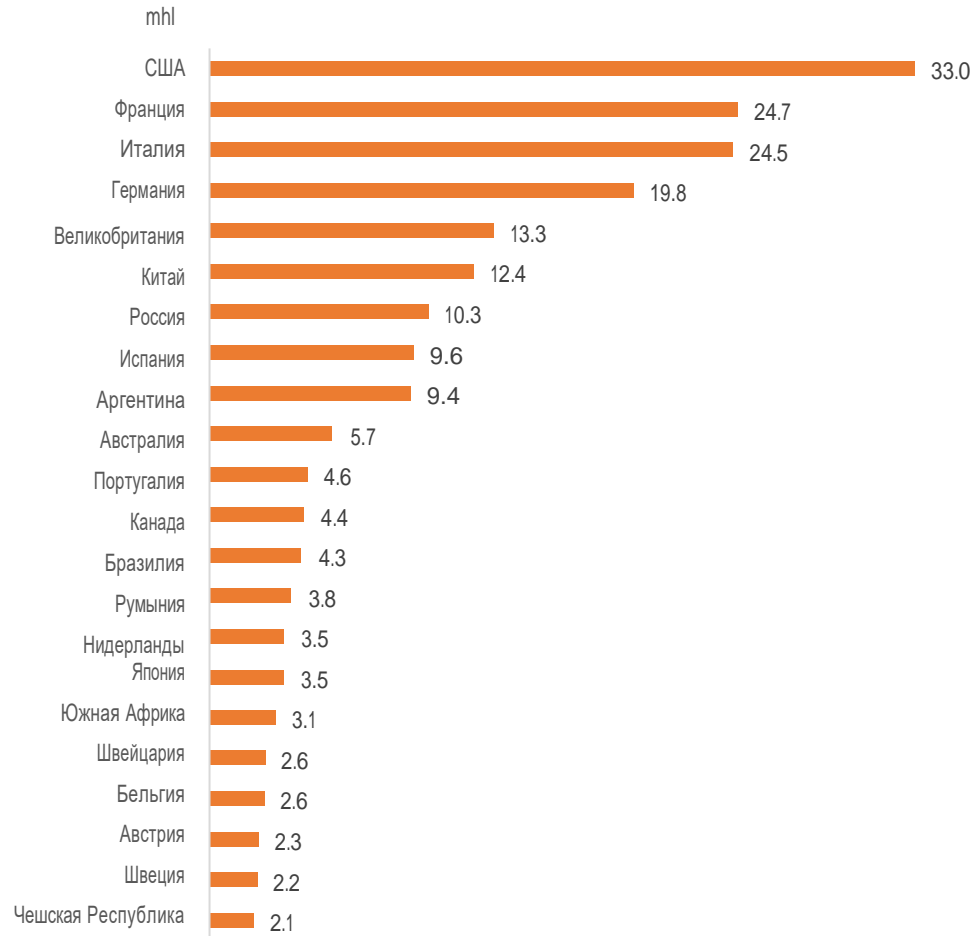
2020/2019 % отклонения





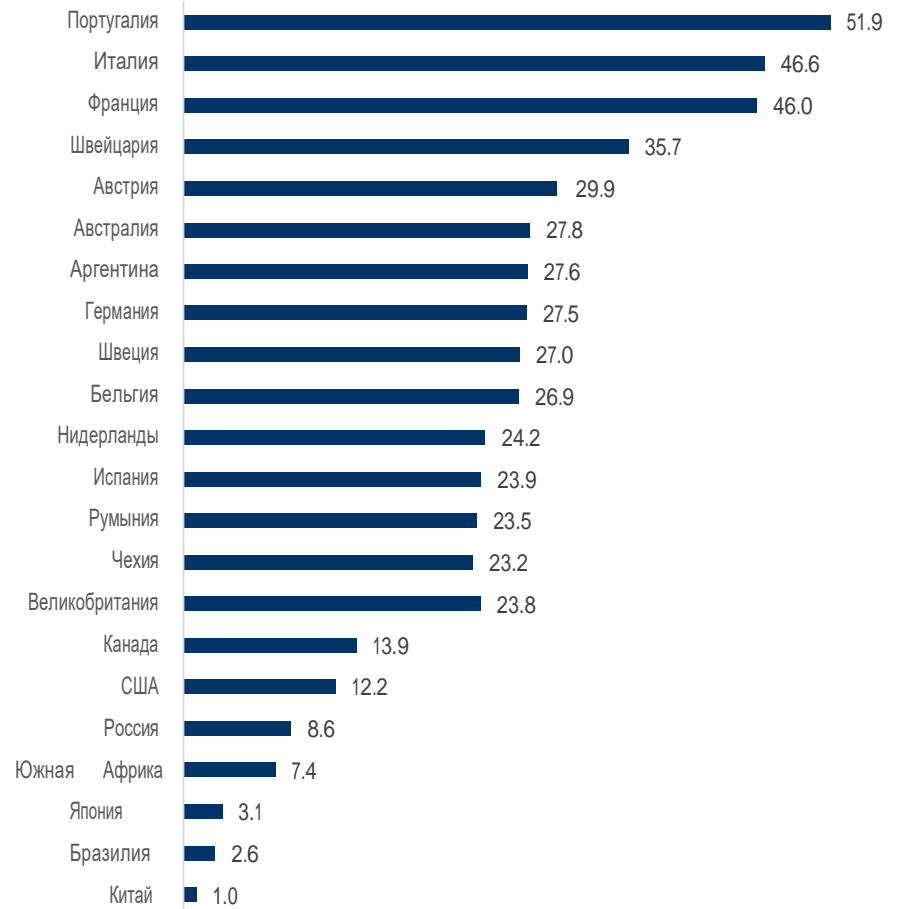
Потребление вина

Топ стран* по общему потреблению (mhl) in 2020

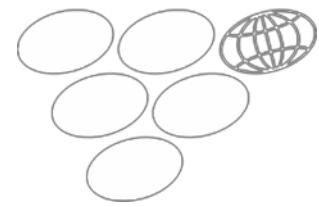


Потребление на душу населения +15 (л) в странах с наибольшим потреблением *

l/ capita



*Страны с потреблением свыше 2 mhl

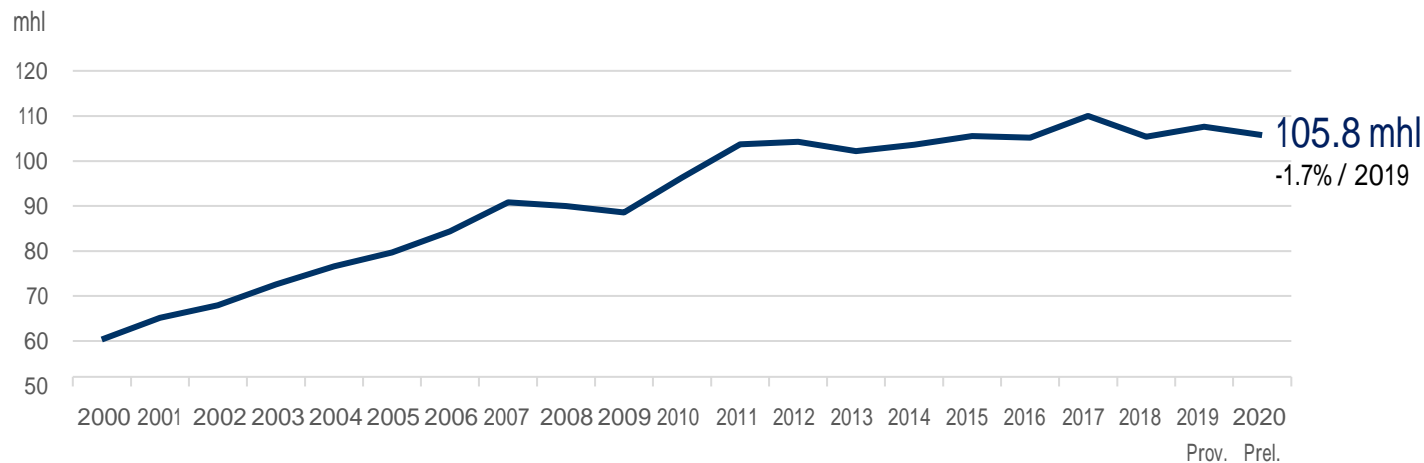


Международная торговля вином



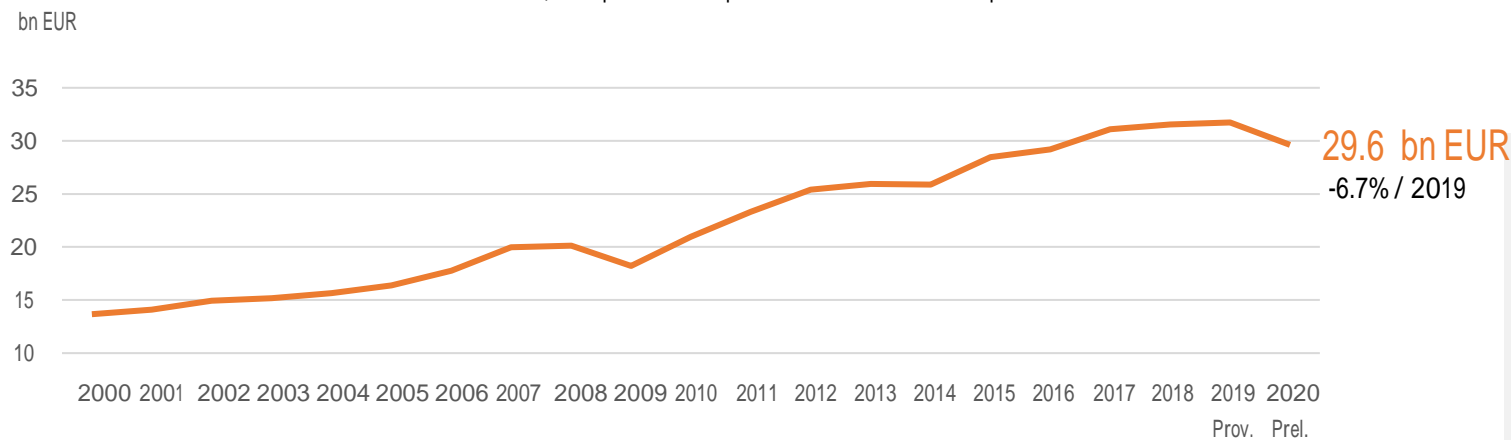
Международная торговля вином

Эволюция мирового экспорта вина по объему



В 2020 году, несмотря на небольшое снижение (-1,7%) по сравнению с 2019 годом, мировой объем экспорта в 105,8 млн гл соответствует среднему показателю за последние пять лет.

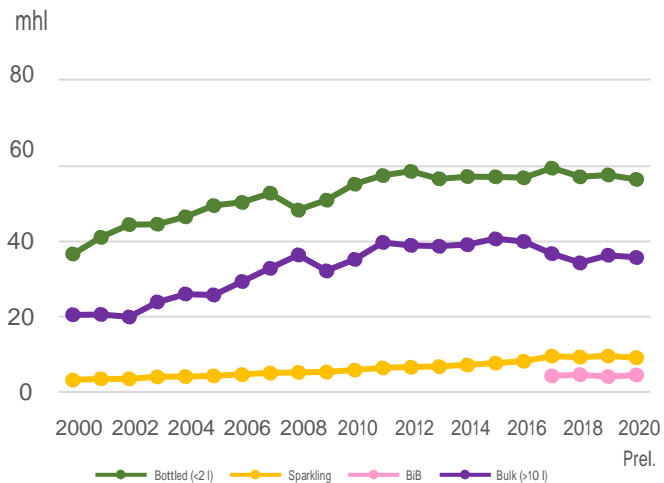
Эволюция мирового экспорта вина в стоимостном выражении



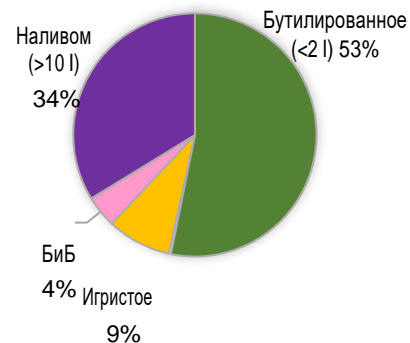
Нарушая траекторию постепенного роста, начатую в 2010 году, мировая стоимость экспорта вина в 2020 году снизилась на -6,7% по сравнению с 2019 годом, достигнув 29,6 млрд евро.



Международная торговля вином

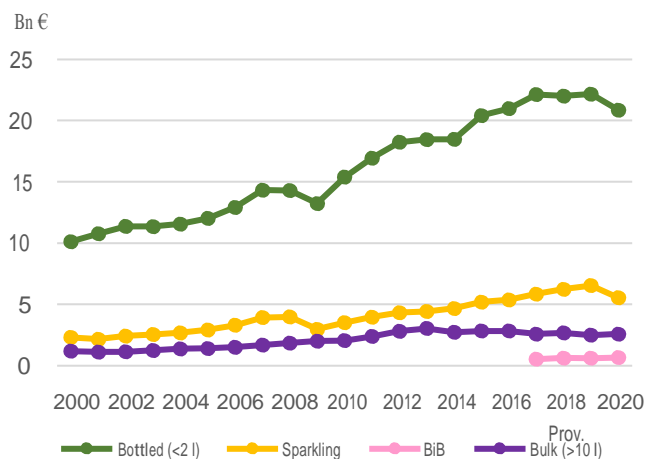


Структура мировой торговли в 2020 году

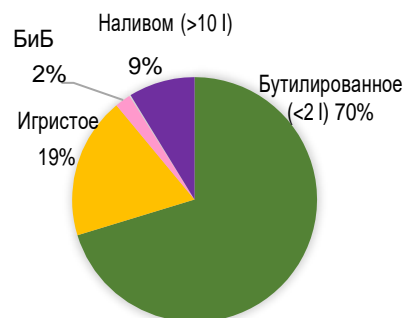


-Бутилированные вина уменьшились по объему(-2%) и в первый раз с 2000 по стоимости (-6%)

- Резкое падение наблюдалось по игристым винам, продажи которых упали на 5% в натуральном выражении и 15% в стоимостном



Структура мировой торговли в 2020 году



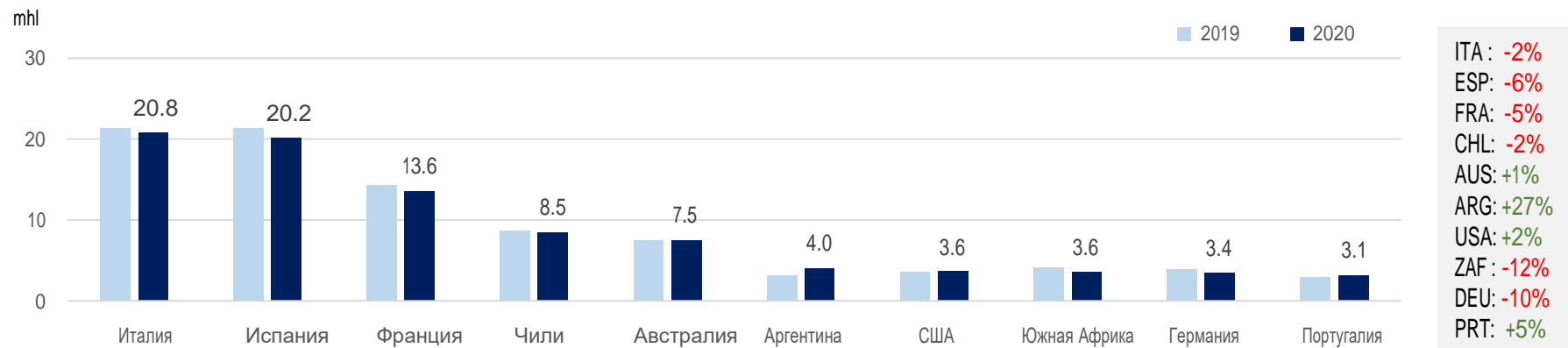
-Бэг-Ин-Бокс - единственная категория, которая значительно расширилась за счет увеличения объема (+12%) и стоимости (+8%)

- Экспорт вина наливом по объему остался неизменным, а по стоимости увеличился на 4%

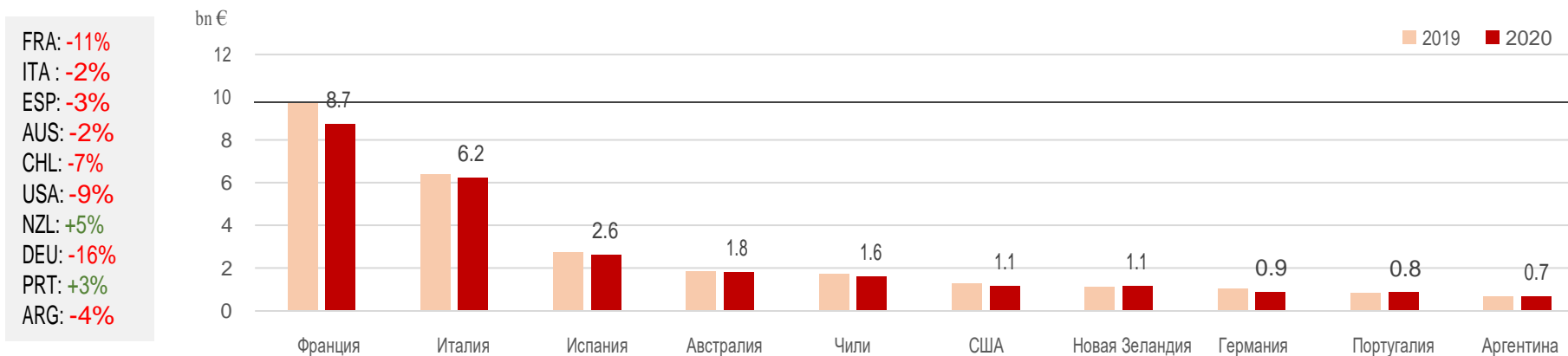


Основные экспортеры вина

Топ 10 по объему



Топ 10 по стоимости





Основные экспортеры вина



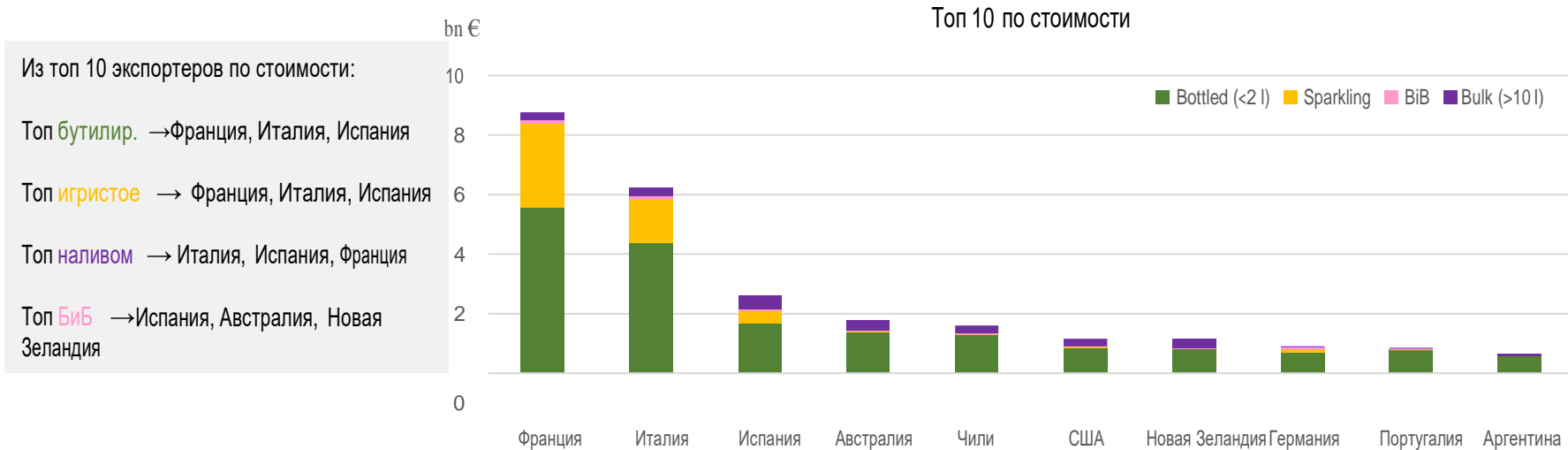
Из топ 10 экспортеров по объему:

Топ **бутилир.** → Италия, Франция, Испания

Топ **игристое** → Италия, Франция, Испания

Топ **наливом** → Испания, Австралия, Италия

Топ **БиБ** → Германия, Италия, Испания



Из топ 10 экспортеров по стоимости:

Топ **бутилир.** → Франция, Италия, Испания

Топ **игристое** → Франция, Италия, Испания

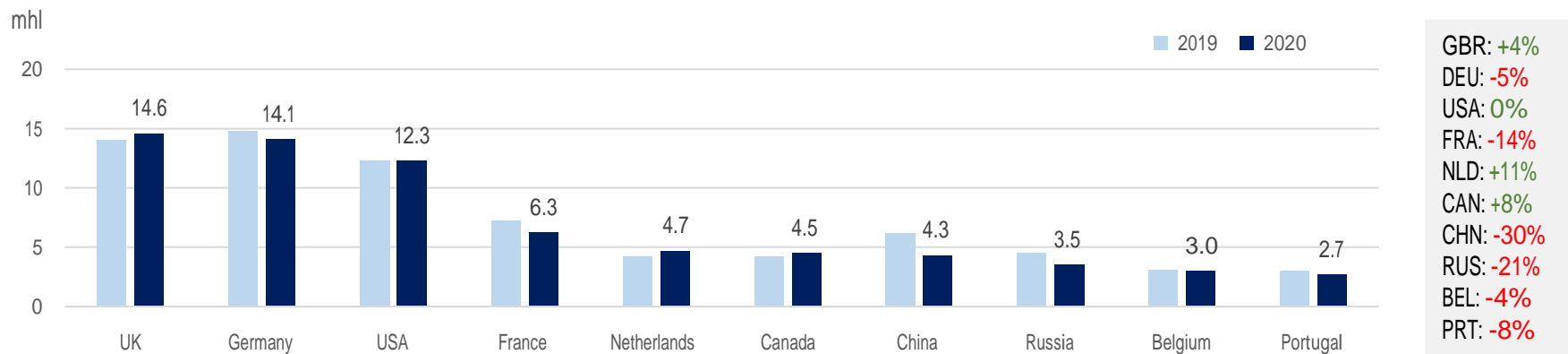
Топ **наливом** → Италия, Испания, Франция

Топ **БиБ** → Испания, Австралия, Новая Зеландия

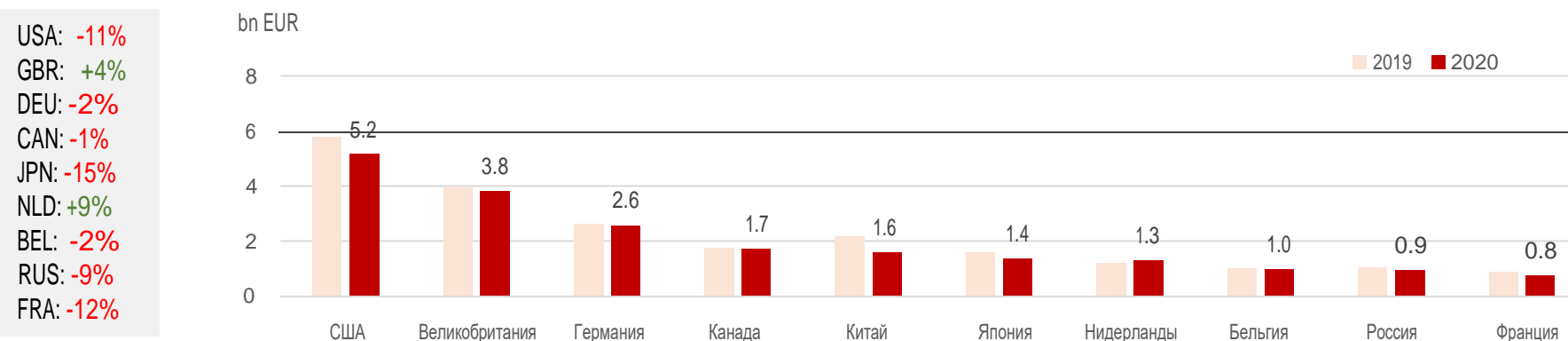


Основные импортеры вина

Топ 10 по объему



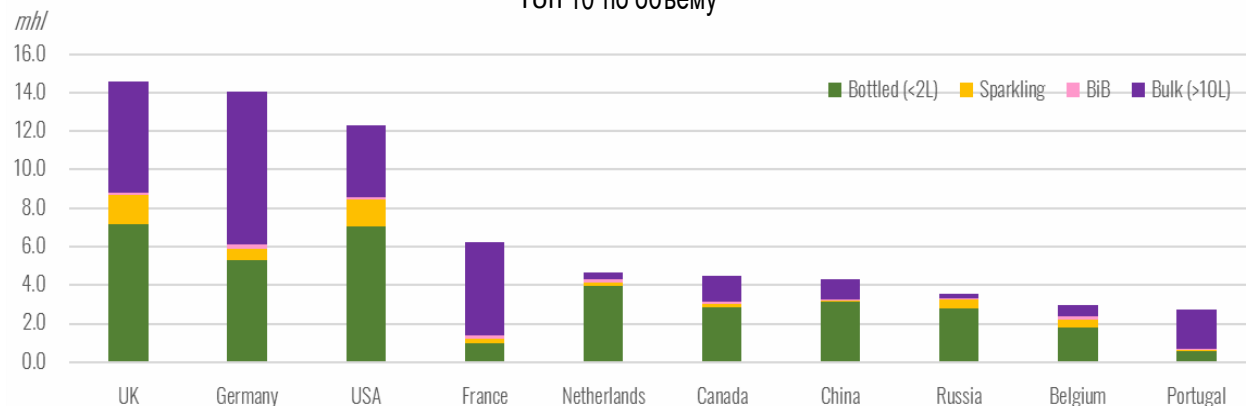
Топ 10 по стоимости





Основные импортеры вина

Топ 10 по объему



Из топ 10 импортеров по объему:

Топ **бутил.** → Англия, США, Германия

Топ **игристое** → Англия, США, Германия

Топ **наливом** → Германия, Англия, Франция

Топ **БиБ** → Швеция, Германия, Франция

Из топ 10 импортеров по

стоимости:

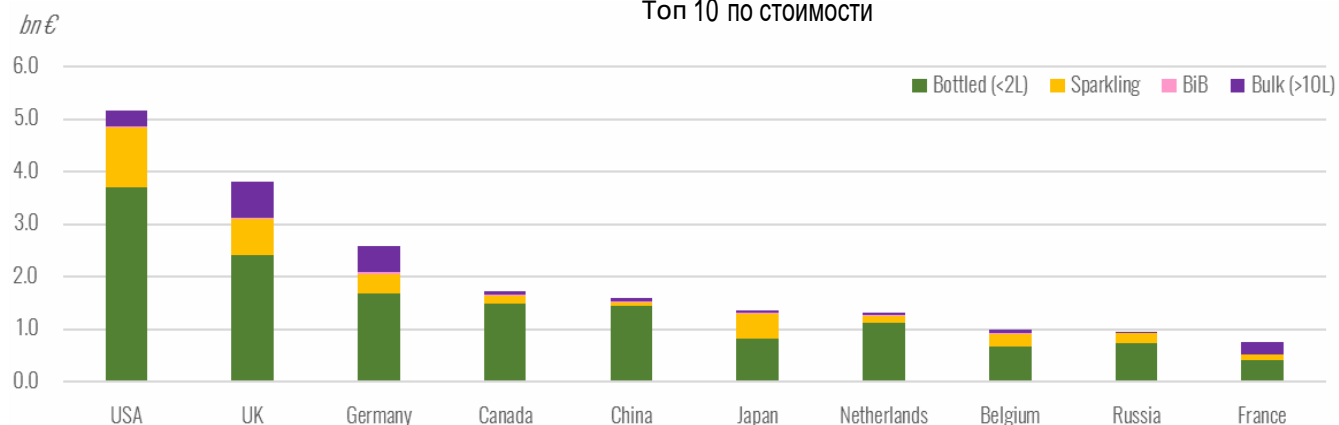
Топ **бутил.** → США, Англия, Германия

Топ **игристое** → США, Англия, Япония

Топ **наливом** → Англия, Германия, США

Топ **БиБ** → Швеция, Германия, Англия

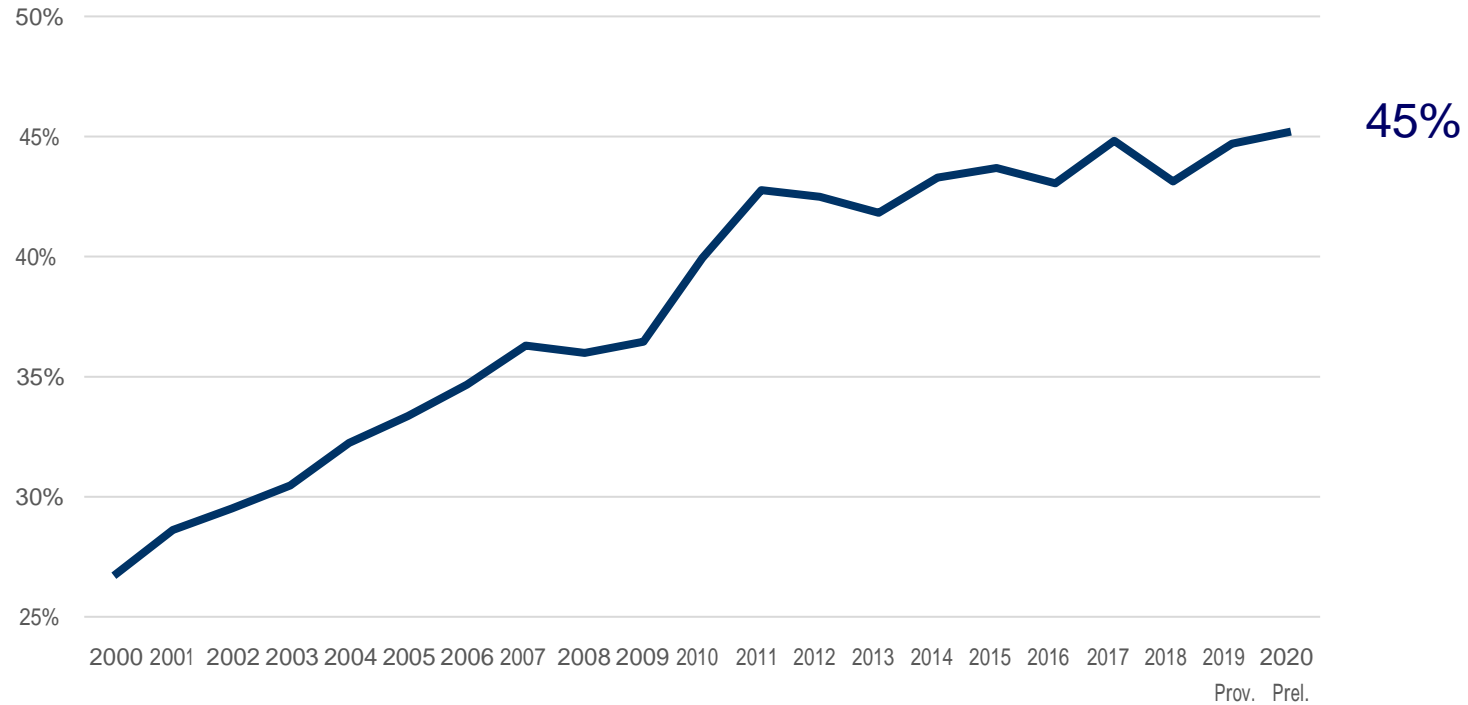
Топ 10 по стоимости





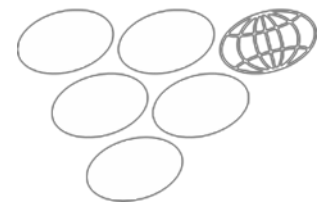
Индекс интернационализации рынка

Индекс интернационализации рынка



Индекс интернационализации рынка строится как соотношение между объемами мирового экспорта вина и мирового потребления вина.

В 2020 году индекс интернационализации винного рынка составляет 45%, что означает, что в среднем в 2020 году из каждых 2 бутылок вина, потребленных в мире, примерно 1 пересекла одну (как минимум) границу, что определяет, что почти половина вина, потребляемого в мире - это импортное вино.



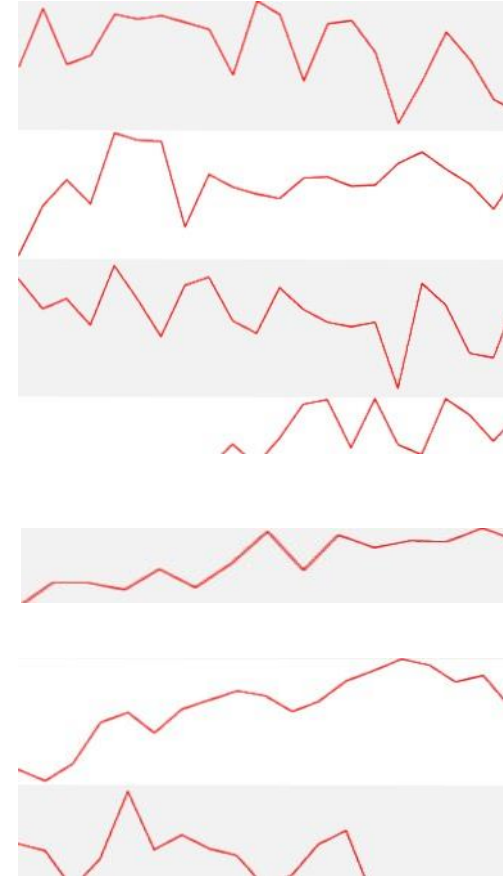
Производство вина
в южном полушарии
первые оценки 2021

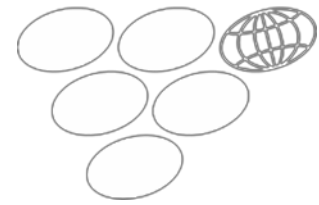


Производство вина в южном полушарии в 2021

	Prov. 2020	PreI. 2021	Trend 2021	% Var. 21-20
Argentina	10 796	10106		-6.4%
Australia	10 600	12553		18.4%
Brazil	1923	3300		71.6%
Chile	10 337	11888		15.0%
New Zealand	3 290	3000		-8.8%
South Africa	10 425	10500		0.7%
Uruguay	700	710		1.4%

Тренд 2000-2021



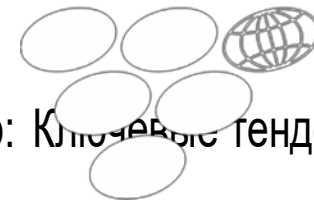


Влияние Covid 19 на винный сектор

Прогноз



Влияние Covid-19 на винный сектор: Ключевые тенденции



1. Гетерогенное потребительское поведение в 2020 году в разных странах в зависимости от:
 - Потребительские привычки (вес вина по отношению к общему количеству алкогольных напитков, вес канала Ногеса и т. Д.)
 - Продолжительность и строгость мер изоляции и связанных с ними политик, таких как запреты на продажу.
 - Вес туризма в потреблении национального вина
2. Сдвиг канала сбыта:
 - Полное или частичное закрытие канала Ногеса, что приводит к падению продаж в стоимостном выражении и, в меньшей степени, в объеме.
 - Увеличение продаж вина через электронную торговлю и крупные розничные сети, лишь частично компенсируя убытки, вызванные закрытием канала Ногеса.
3. Объем против стоимости: вина премиум-класса больше всего пострадали от закрытия ресторанов и дегустационных залов, в то время как крупные производители, которым принадлежал внешний канал с крупными оптовиками-партнерами, показали хорошие результаты.
4. Игристое вино - категория вин, которая пострадала больше всего (поставки шампанского -18% по объему, 1 млрд евро убытков), за исключением Prosecco (+ 4% по объему экспорта, -3% по стоимости экспорта). Напротив, продажи вина в Бэг-Ин-Бокс резко выросли по объему и стоимости в США, Великобритании, Японии и скандинавских странах.
5. Изменения в структуре мировой торговли из-за:
 - Реакция снижения мирового спроса из-за кризиса Covid-19
 - Новые торговые барьеры (ответные пошлины США, пошлины Китая на австралийские вина, Brexit)



Влияние Covid-19 на винный сектор: предстоящие вызовы



Новая «реальность» будет отличаться от опыта прошедших лет: уроки, извлеченные из этого кризиса, сформируют будущее сектора.

Виноделы

- Диверсификация рынков и каналов сбыта
- Интеграция онлайн и офлайн сервисов
- Данные и технологии
- Устойчивость и адаптивность

Правительства

- Вино глубоко укоренилось в нашей культуре, поэтому виноделие следует рассматривать как важнейший вид деятельности.
- После кризиса есть проигравшие и победители, винодельни полагаются на канал HoReCa, не связанные с крупными каналами сбыта и невозможность продавать через электронную торговлю, нужна поддержка.
- Устойчивость
- Цифровизация
- Антиалкогольная политика
- Международное сотрудничество



МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВИНОГРАДАРСТВА И
ВИНОДЕЛИЯ

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ

OIV