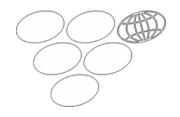


ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ

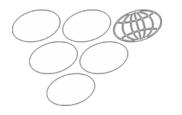
СОСТОЯНИЕ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В МИРЕ В 2020

Раи Roca
Генеральный Директор OIV
Пресс-конференция
20 апреля 2021



Содержание

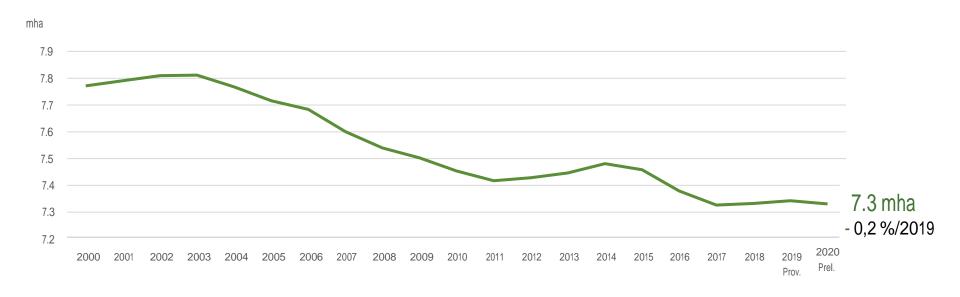
- Состояние винодельческого сектора в 2020
 - Площадь виноградников
 - Производство вина
 - Потребление вина
 - Международная торговля вина
- Производство вина в южном полушарии: первые оценки 2021
- Covid-19 и винный сектор: прогнозы



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 EC, которые уже пятый год подряд составляют 3,2 млн га. Однако, нынешняя стабилизация скрывает неоднородную эволюцию в разных регионах мира.



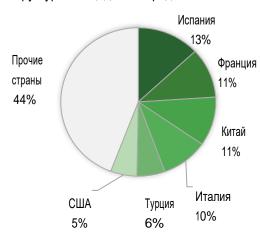






На 6 ведущих винодельческих стран приходится 56% мировой площади виноградников в 2020 году.

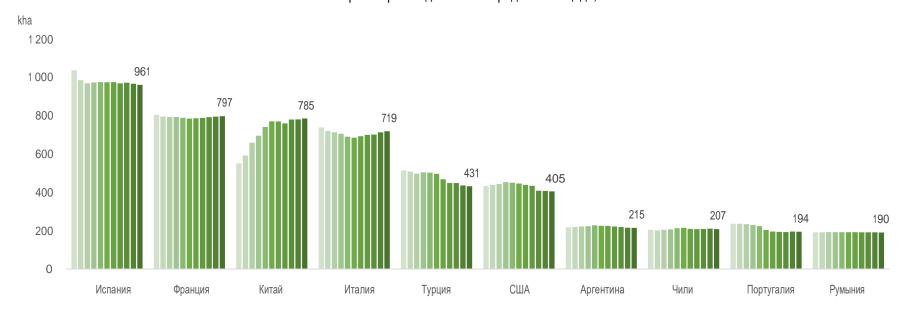
Структура площади виноградников в 2020







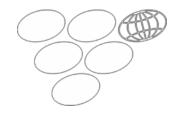
Основные страны-производители винограда по площади, 2010-2020 гг.





^{*}Выполнено на основе последних имеющихся данных

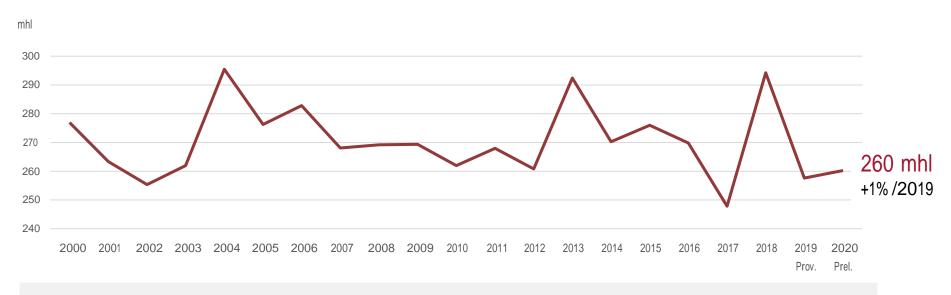




Производство вина

Производство вина

Мировая эволюция винопроизводства

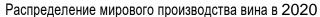


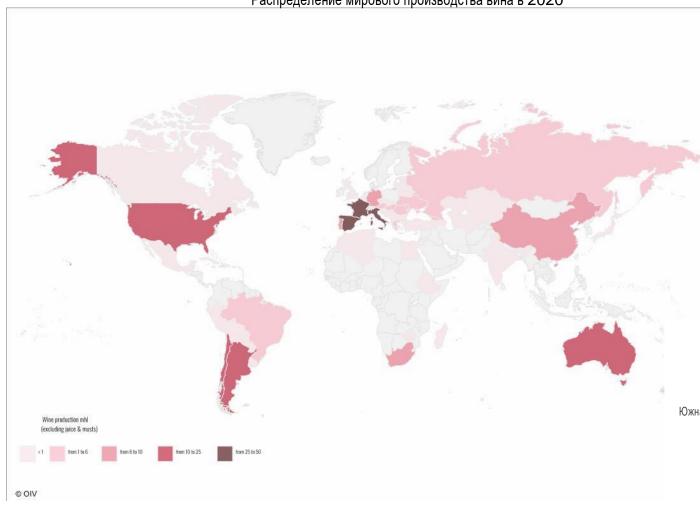
В 2020 году мировое производство вина, исключая соки и сусло, оценивается в 260 млн гл, что на 2,5 млн гл больше, чем в 2019 году.

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



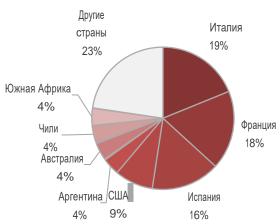


На три страны - Италия, Франция и Испания приходится более половины мирового производства.

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

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

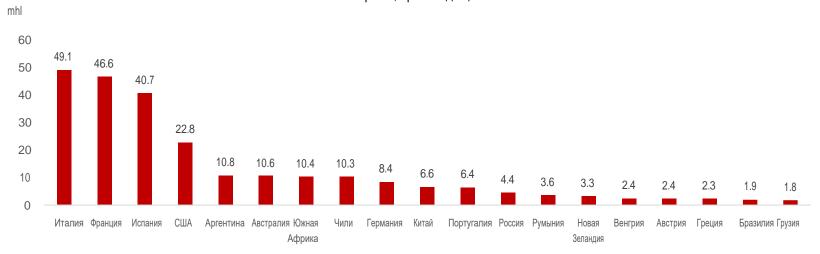
Винопроизводство в 2020



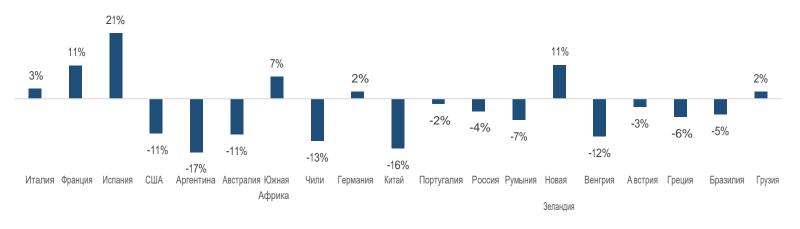




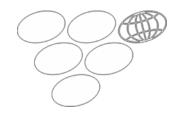
Основные страны, производящие вино в 2020



2020/2019 % Отклонения



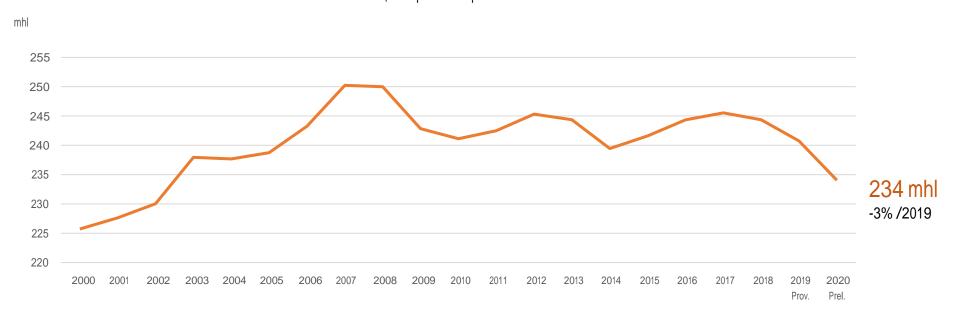




Потребление вина



Эволюция мирового потребления вина

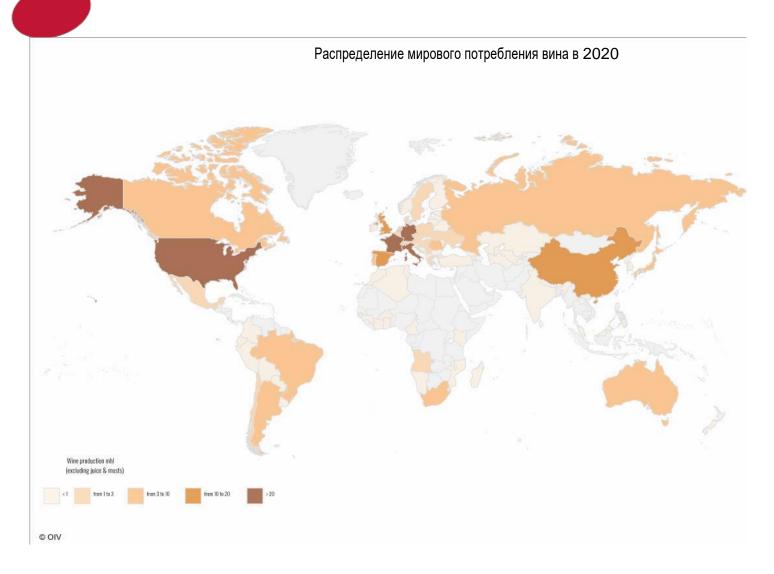


Мировое потребление вина в 2020 году оценивается в 234 млн гл, что на 3% меньше, чем в 2019 году; это падение на 7 млн гл в годовом исчислении аналогично тому, которое наблюдалось во время глобального финансового кризиса 2008-09 гг.

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.

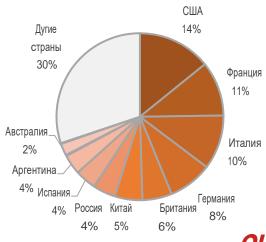






Потребление вина в 200 странах. На первые 5 стран приходится почти 50% мирового потребления, в то время как топ-10 стран составляют 70% в 2020 году.

Структура потребления вина в 2020







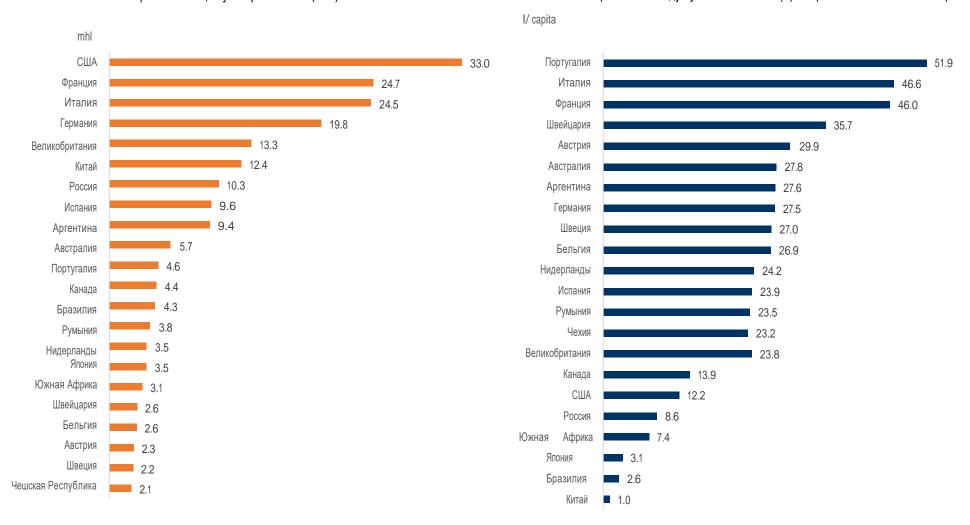




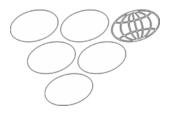


Топ стран* по общему потреблению (mhl) in 2020

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



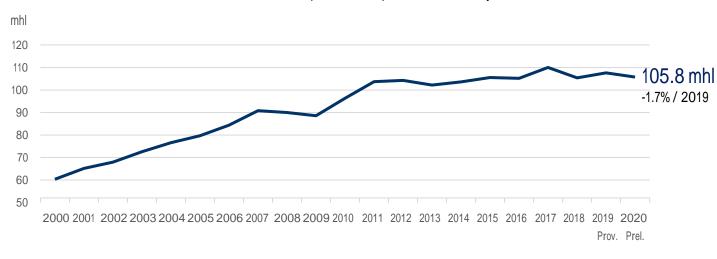




Международная торговля вином

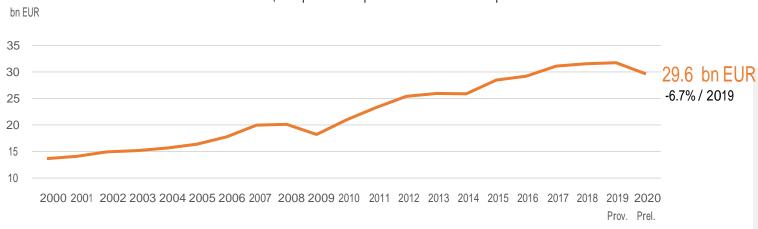


Эволюция мирового экспорта вина по объему



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.

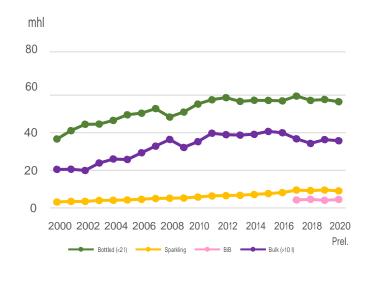
Эволюция мирового экспорта вина в стоимостном выражении

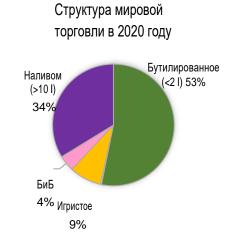


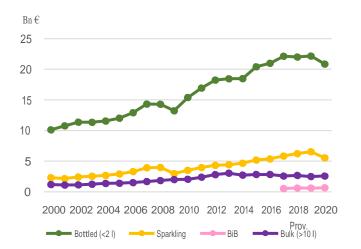
Нарушая траекторию постепенного роста, начатую в 2010 году, мировая стоимость экспорта вина в 2020 году снизилась на -6,7% по сравнению с 2019 годом, достигнув 29,6 млрд евро.

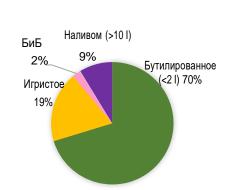


Международная торговля вином









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
- -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%

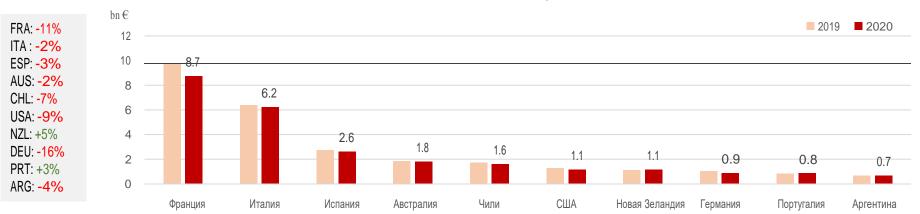




Топ 10 по объему

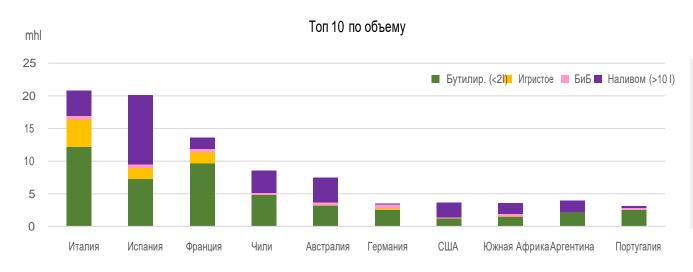


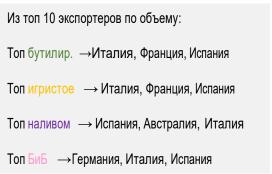
Топ 10 по стоимости

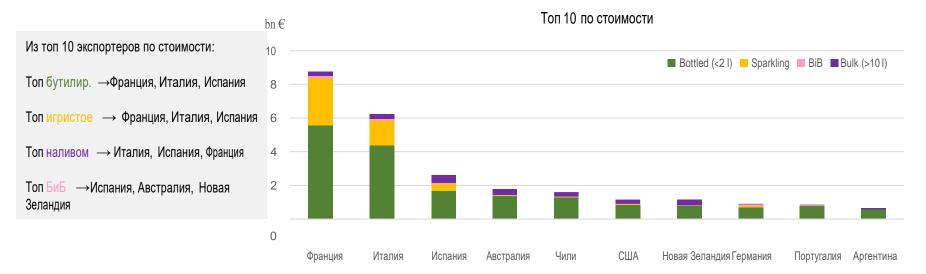








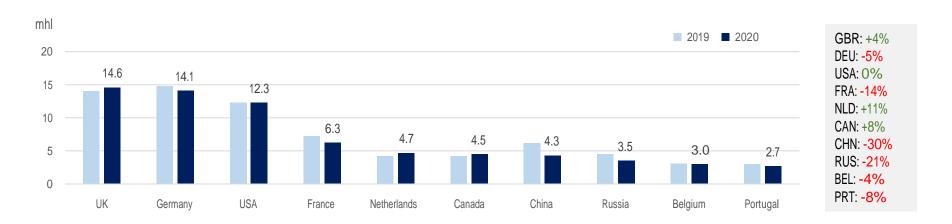




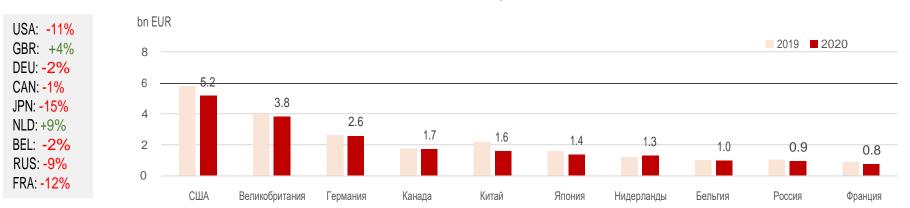




Топ 10 по объему

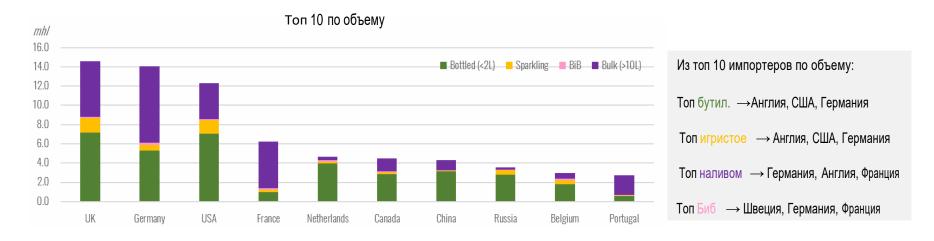


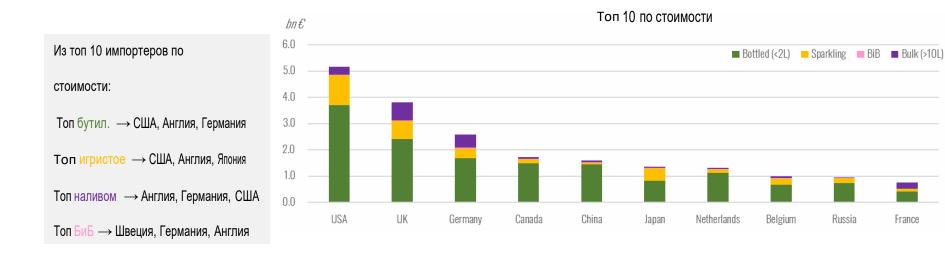
Топ 10 по стоимости







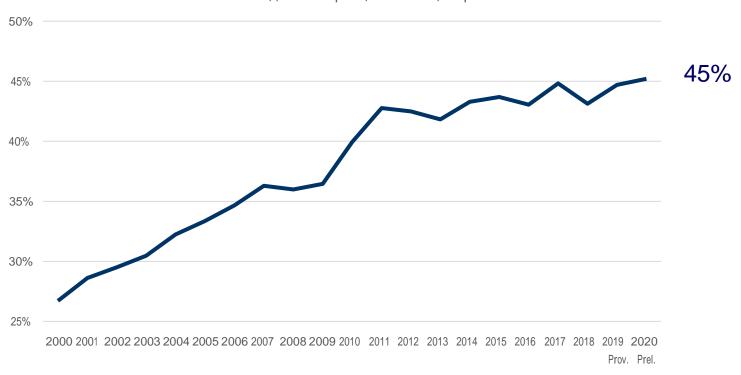






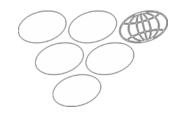


Индекс интернационализации рынка



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

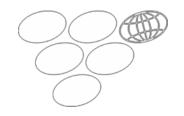
В 2020 году индекс интернационализации винного рынка составляет 45%, что означает, что в среднем в 2020 году из каждых 2 бутылок вина, потребленных в мире, примерно 1 пересекла одну (как минимум) границу, что определяет, что почти половина вина, потребляемого в мире - это импортное вино.



Производство вина в южном полушарии первые оценки 2021

Производство вина в южном полушарии в 2021

	Prov.	Pre I.	Trend	% Var.	Тренд 2000-2021
	2020	2021	2021	21-20	1 point 2000 2021
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%	



Влияние Covid 19 на винный сектор

Прогноз

Влияние Covid-19 на винный сектор: Комочественции

- 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 Horeca 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 Horeca, 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 Horeca.
- 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

