

Объем и структура алкогольного рынка

| Рынок | 2017, тыс. дкл | 2017 Доля,% | 2018, тыс. дкл | 2018 Доля,% | 2018/2017, тыс. дкл | 2018/2017, % |
|---|----------------|-------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| Total | 743 529 | 100% | 795 753 | 100% | 52 225 | 7% |
| Пиво и пивные напитки | 566 529 | 76% | 607 253 | 76% | 40 724 | 7% |
| Водка | 59 796 | 8% | 64 386 | 8% | 4 590 | 8% |
| Вино | 42 001 | 6% | 44 787 | 6% | 2 786 | 7% |
| Напитки винные без добавления этилового спирта | 20 439 | 3% | 21 061 | 3% | 621 | 3% |
| Вино фруктовое (плодовое) | 8 989 | 1% | 13 214 | 2% | 4 225 | 47% |
| Вина игристые и шампанские | 11 339 | 2% | 11 643 | 1% | 304 | 3% |
| Коньяк, бренди | 8 688 | 1% | 9 797 | 1% | 1 109 | 13% |
| Виски, ром, джин, кальвадос и др. импортные напитки | 5 137 | 1% | 6 421 | 1% | 1 284 | 25% |
| ЛВИ свыше 25% | 4 616 | 1% | 5 298 | 1% | 683 | 15% |
| Сидр, медовуха, пуаре | 9 865 | 1% | 5 078 | 1% | -4 787 | -49% |
| САН (не более 9%) | 3 794 | 1% | 4 278 | 1% | 484 | 13% |
| ЛВИ до 25% включительно | 2 235 | 0% | 2 385 | 0% | 150 | 7% |
| Вино ликерное | 100 | 0% | 154 | 0% | 53 | 53% |

- В структуре объема российского рынка алкоголя значительную долю занимает **сегмент пива и пивных напитков – 76% продаж.**
- Второй по весу сегмент – рынок водки. **Рынок водки занимает 75% в общем объеме крепких напитков.**
- Рынок винных напитков и фруктовых вин увеличил долю с 4% в 2017 году до 5% в 2018 году.
- С учетом ретроспективного анализа развития конъюнктуры в 2013–2017 годах прогнозируется, что в период с 2018-го по 2020 год темпы роста рынка алкогольной продукции в России составят 4–5%.

Ценовые сегменты

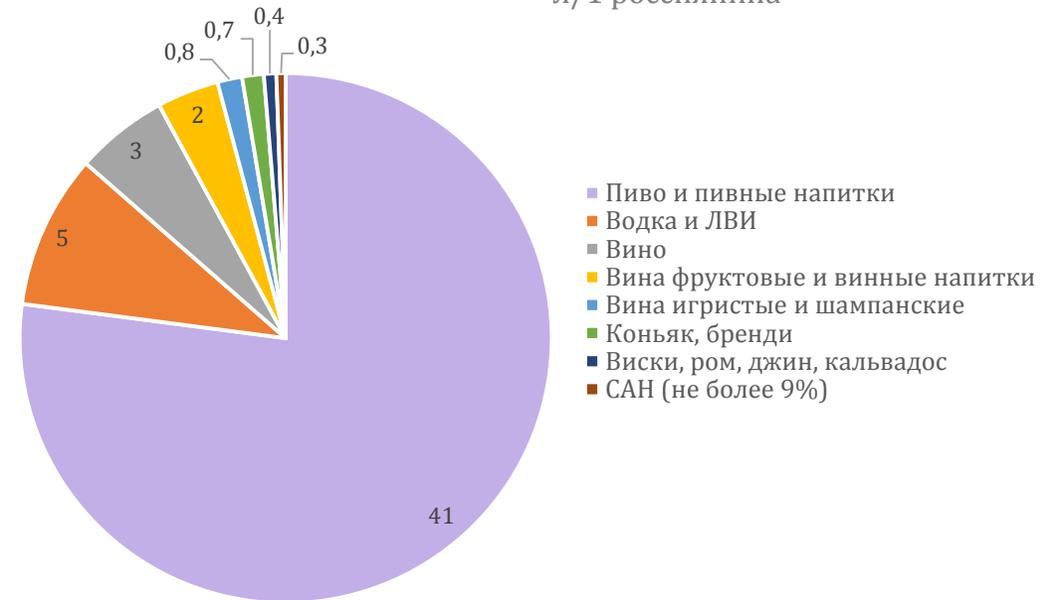
| | | | | | |
|----------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| ВОДКА | МРЦ до 220 руб. | эконом 221-250р. | средний 251-320р. | субпремиум 321-450р. | премиум от 451р. |
| | 20% | 23% | 48% | 7% | 1% |
| НАСТОЙКИ | эконом до 250р. | | средний 251-350р. | премиум от 351р. | |
| | 36% | | 49% | 15% | |
| САМОГОН | эконом до 450р. | | средний 451-600р. | премиум от 601р. | |
| | 27% | | 21% | 52% | |
| ВИСКИ | эконом до 450р. | | средний 451-650р. | субпремиум 651-1000р. | премиум от 1000р. |
| | 21% | | 53% | 17% | 9% |
| ДЖИН | эконом до 450р. | | средний 451-1000р. | премиум от 1000р. | |
| | 30% | | 50% | 20% | |
| БРЕНДИ/КОНЬЯК | эконом до 450р. | | средний 451-1000р. | премиум от 1000р. | |
| | 32% | | 51% | 17% | |
| ВИНО ФРУКТОВОЕ | эконом до 100р. | | средний 101-200р. | премиум от 200р. | |
| | 80% | | 15% | 5% | |
| ЛИКЕРЫ | эконом до 450р. | | средний 451-900р. | премиум от 901р. | |
| | 10% | | 60% | 30% | |
| ВИНО ИГРИСТОЕ | эконом до 250р. | | средний 251-500р. | премиум от 501р. | |
| | 75% | | 19% | 6% | |



Динамика рынка

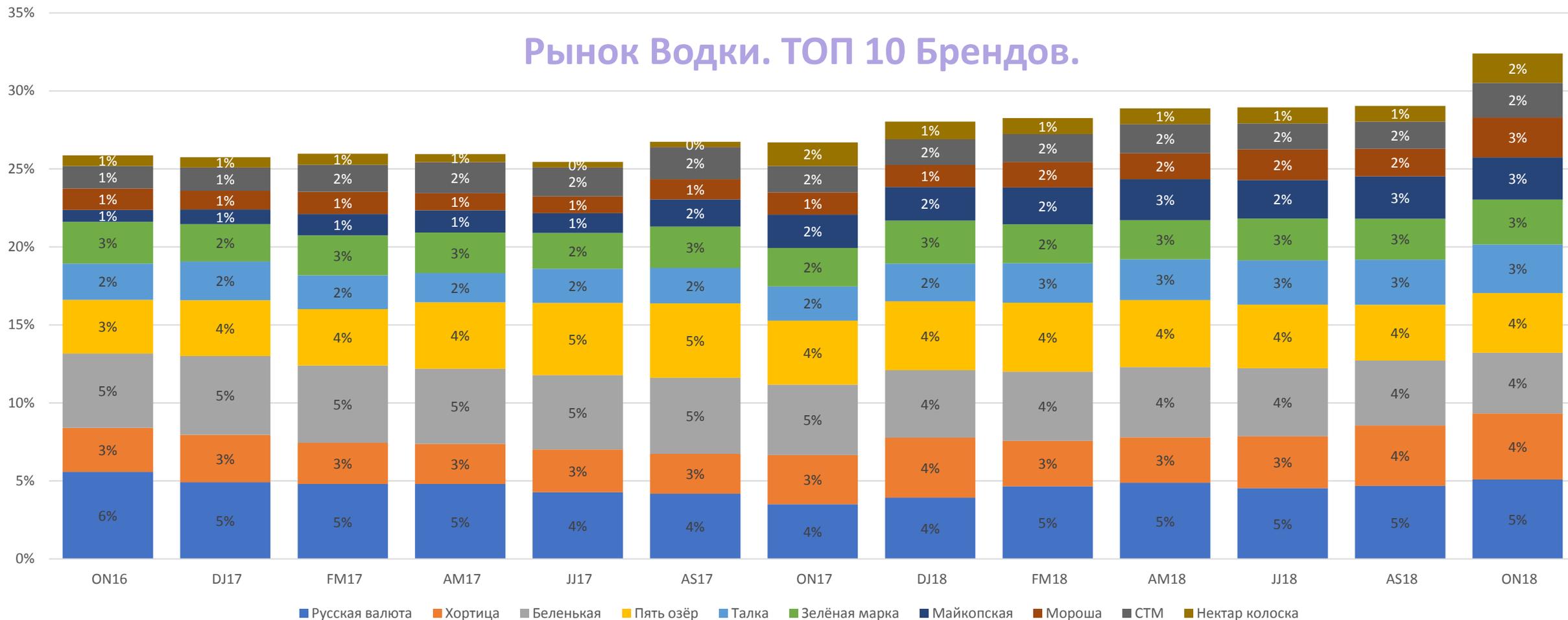


Потребление алкоголя в 2018, л/1 россиянина



- Алкогольный рынок в 2018 году **вырос на 7%** в натуральном выражении.
- Все алкогольные категории демонстрируют рост кроме сидра, медовухи и пуаре.
- **Рынки фруктового вина и ликерного вина выросли в 2 раза.**
- Рынок виски, рома, джина характеризуется 25% ростом за счет увеличения импорта на фоне усиления позиций отечественных производителей.
- За 2018 год россиянин выпил 41 л пива и пивных напитков, 4,9 л водки и ЛВИ, 3 л вина, 2 л фруктовых вин и винных напитков, 0,8 л игристых вин, 0,4 л коньяка, 0,3 л виски, рома, джина, текилы или абсента, 0,3 л САН.
- Такой тип потребления можно назвать пиво-водочным, причем ярко выраженным.
- Снижение платежеспособности населения обуславливает рост продаж категории фруктовых вин/винных напитков

Рынок Водки. ТОП 10 Брендов.



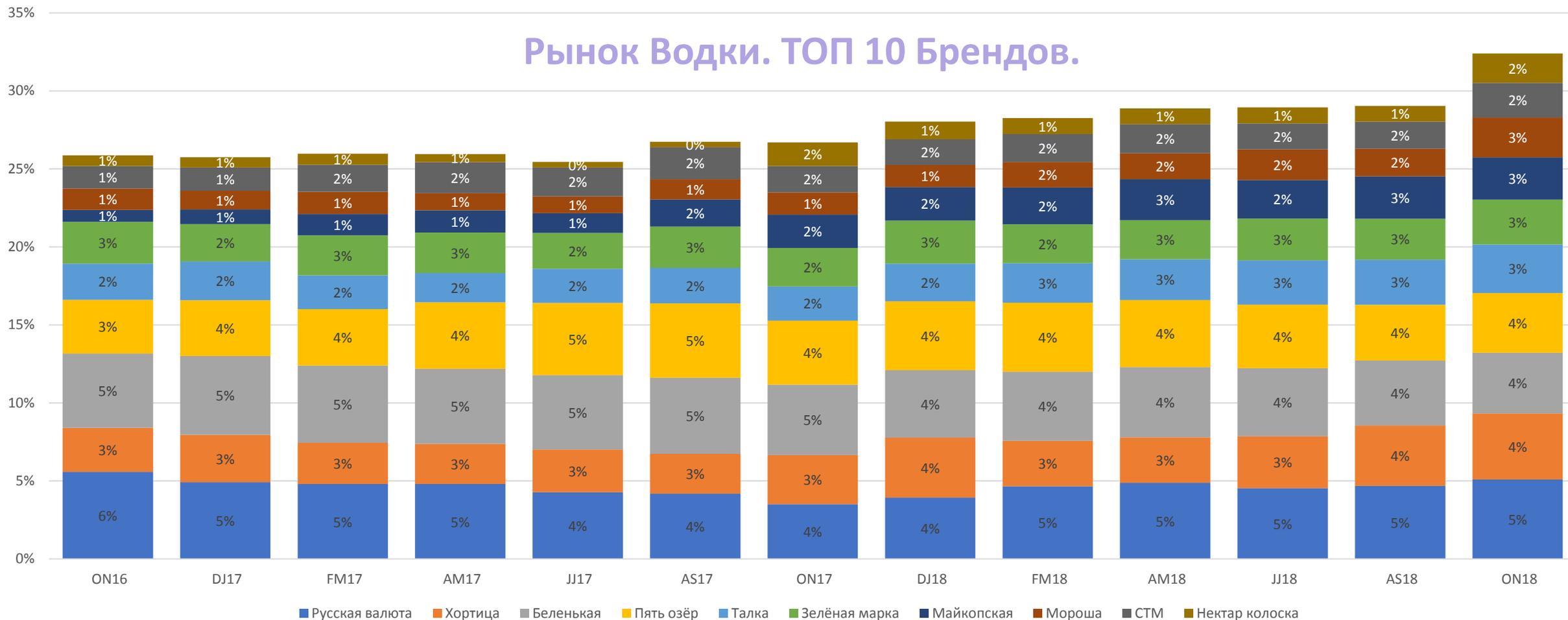
Доля рынка ТОП 10 брендов планомерно растет. За 2018 год увеличение составило 5% по сравнению с 2017 годом.

ТМ Русская валюта (Татспиртпром) сохраняет лидерство с 5% водочного рынка, далее располагаются ТМ Хортица, Пять Озер и Беленькая с долей по 4% рынка за период ON'18.

ТМ Finsky Ice резко потеряла долю, упав в продажах почти в два раза за последний период, заняв 13е место.

| Объем продаж в млн л | ON16 | DJ17 | FM17 | AM17 | JJ17 | AS17 | ON17 | DJ18 | FM18 | AM18 | JJ18 | AS18 | ON18 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Русская валюта | 5,0 | 4,8 | 4,2 | 4,1 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 4,3 | 4,5 | 5,0 |
| Хортица | 2,5 | 3,0 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,7 | 4,2 |
| Беленькая | 4,3 | 4,9 | 4,3 | 4,2 | 3,8 | 3,8 | 4,5 | 4,6 | 4,3 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 3,8 |
| Пять озёр | 3,1 | 3,5 | 3,2 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 4,2 | 4,7 | 4,3 | 4,3 | 3,9 | 3,4 | 3,8 |
| Талка | 2,1 | 2,4 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3,1 |
| Зелёная марка | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 |
| Майкопская | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,7 |
| Мороша | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 2,5 |
| СТМ | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 2,2 |
| Нектар колоска | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,9 |

Рынок Водки. ТОП 10 Брендов.



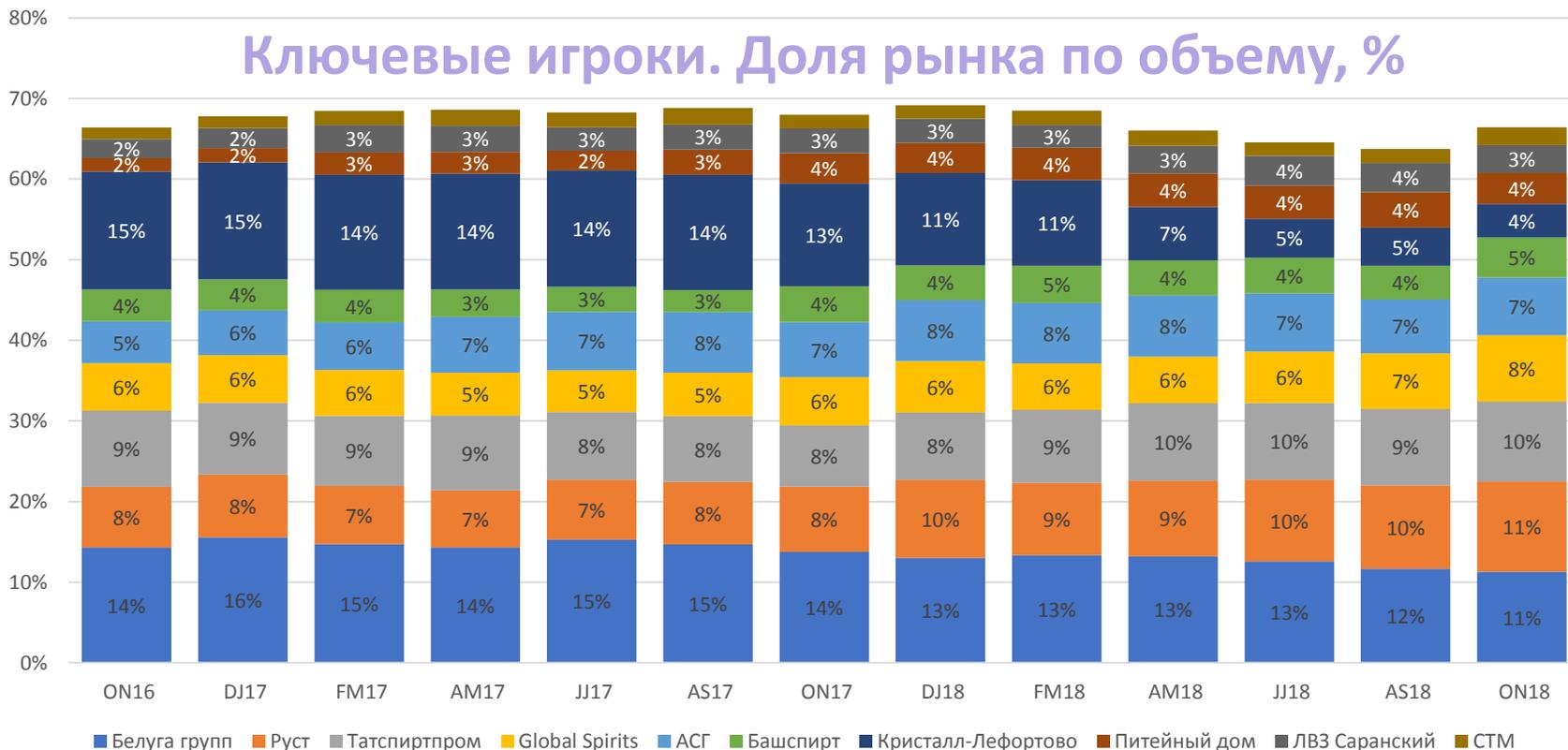
Доля рынка ТОП 10 брендов планомерно растет. За 2018 год увеличение составило 5% по сравнению с 2017 годом.

ТМ Русская валюта (Татспиртпром) сохраняет лидерство с 5% водочного рынка, далее располагаются ТМ Хортица, Пять Озер и Беленькая с долей по 4% рынка за период ON'18.

ТМ Finsky Ice резко потеряла долю, упав в продажах почти в два раза за последний период, заняв 13е место.

| Объем продаж в млн л | ON16 | DJ17 | FM17 | AM17 | JJ17 | AS17 | ON17 | DJ18 | FM18 | AM18 | JJ18 | AS18 | ON18 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Русская валюта | 5,0 | 4,8 | 4,2 | 4,1 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 4,3 | 4,5 | 5,0 |
| Хортица | 2,5 | 3,0 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,7 | 4,2 |
| Беленькая | 4,3 | 4,9 | 4,3 | 4,2 | 3,8 | 3,8 | 4,5 | 4,6 | 4,3 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 3,8 |
| Пять озёр | 3,1 | 3,5 | 3,2 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 4,2 | 4,7 | 4,3 | 4,3 | 3,9 | 3,4 | 3,8 |
| Талка | 2,1 | 2,4 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3,1 |
| Зелёная марка | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 |
| Майкопская | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,7 |
| Мороша | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 2,5 |
| СТМ | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 2,2 |
| Нектар колоска | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,9 |

Ключевые игроки. Доля рынка по объему, %



Лидером рынка, продолжая терять долю, является компания Белуга групп (Синергия) с долей 11% за ON18. Объем продаж падает практически по всем ТМ, кроме ТМ Царь (Государев заказ).

Второе место занимает Руст, наращивает долю, в последнем периоде занимает 11% рынка. Растут почти все ТМ, наиболее ярко выражено ТМ Талка, Ямская, Урожай.

Кристалл-Лефортово продолжает стремительно терять долю в следствии снижения продаж по всем объемобразующим ТМ.

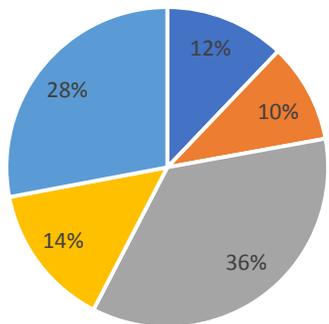
Объем продаж Производителя считается по совокупности ТМ в портфеле компании на сегодняшний день.

В таблице справа приведены ТОП 5 ТМ основных игроков рынка с фактическими продажами и ценами за ON18.

| Брендодержатель | Бренд | Объем продаж ON18, тыс дкл | Средняя цена ON18 |
|--------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
| Белуга групп | Беленькая | 3841 | 291 |
| | Царь (Государев заказ) | 1852 | 257 |
| | Архангельская | 952 | 293 |
| | Мягков | 920 | 300 |
| | Птичка синичка | 393 | 220 |
| Руст | Талка | 3074 | 277 |
| | Зелёная марка | 2846 | 266 |
| | Русский стандарт | 1196 | 396 |
| | Ямская | 1180 | 207 |
| | Урожай | 815 | 229 |
| Татспиртпром | Русская валюта | 5028 | 213 |
| | Graf Ledoff | 1363 | 270 |
| | Тундра | 954 | 309 |
| | Усадская | 588 | 222 |
| | Старая Казань | 537 | 245 |
| Global Spirits | Хортица | 4190 | 280 |
| | Мороша | 2525 | 263 |
| | Первак | 729 | 294 |
| | Русский север | 605 | 223 |
| | Русский графин | 36 | 279 |
| АСГ | Пять озёр | 3787 | 299 |
| | Хаски | 906 | 335 |
| | Белая березка | 715 | 392 |
| | Кедровица | 693 | 237 |
| | Тельняшка | 680 | 276 |
| Башспирт | Нектар колоска | 1871 | 244 |
| | Честная | 718 | 245 |
| | Сталковская | 634 | 244 |
| | Золото Башкирии | 350 | 257 |
| | Марка мира | 194 | 240 |
| Кристалл-Лефортово | Добрый медведь | 1171 | 215 |
| | Праздничная | 856 | 232 |
| | Зимняя дорога | 560 | 283 |
| | Старая Москва | 448 | 268 |
| | Калина Красная | 312 | 225 |
| Питейный дом | Майкопская | 2679 | 209 |
| | Мягкий знак | 348 | 238 |
| | Drink House | 279 | 246 |
| | Домашняя | 276 | 244 |
| | Тяпница | 132 | 235 |
| ЛВЗ Саранский | Деревенька | 1842 | 270 |
| | Жаворонки | 434 | 242 |
| | Стопарик | 343 | |
| | Саранская | 264 | 219 |
| | Пшеничная (Саранская) | 130 | 218 |

Ценовые сегменты. Долевое распределение, %

Долевое соотношение по количеству ТМ в сегменте



- МРЦ
- Премиальный
- Среднеценовой
- Субпремиальный
- Эконом

Ценовые границы сегментов

МРЦ <220 р.
 Эконом 221-250 р.
 Среднеценовой 251-320 р.
 Субпремиальный 321-450 р.
 Премиальный >450 р.

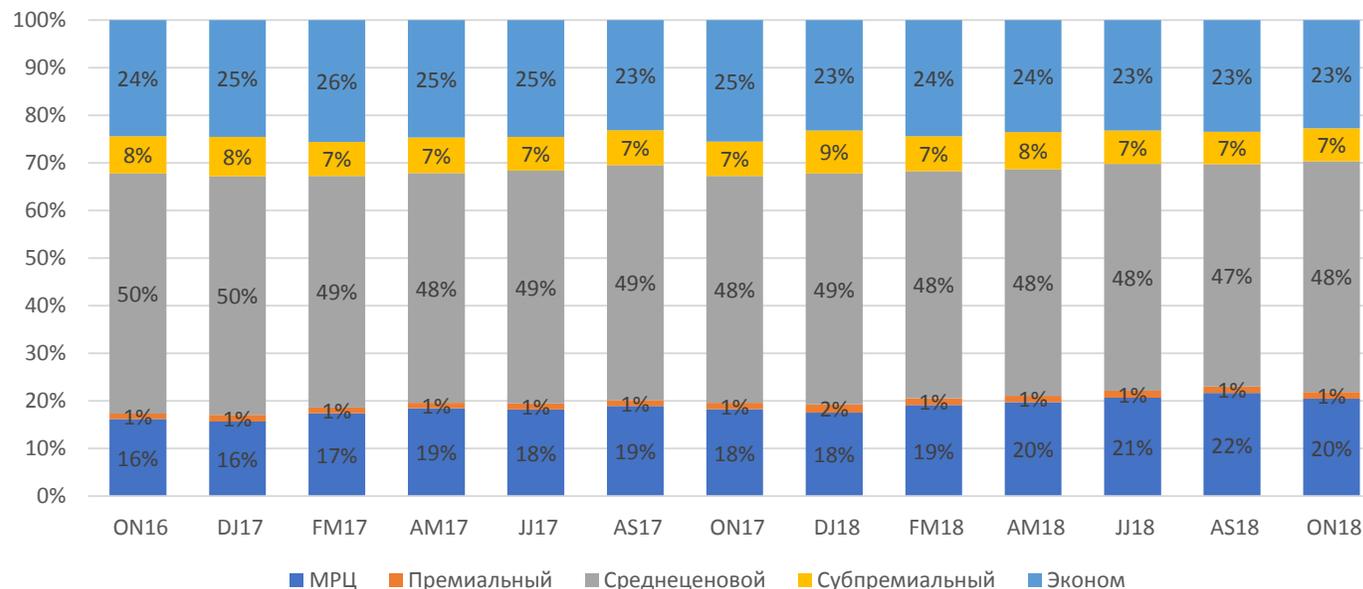
Среднеценовой сегмент на период ON18 занимает 48% рынка, при этом содержит 36% брендов на рынке.

23% занимает эконом сегмент с 28% брендов. 20% занимает МРЦ с 12% брендов.

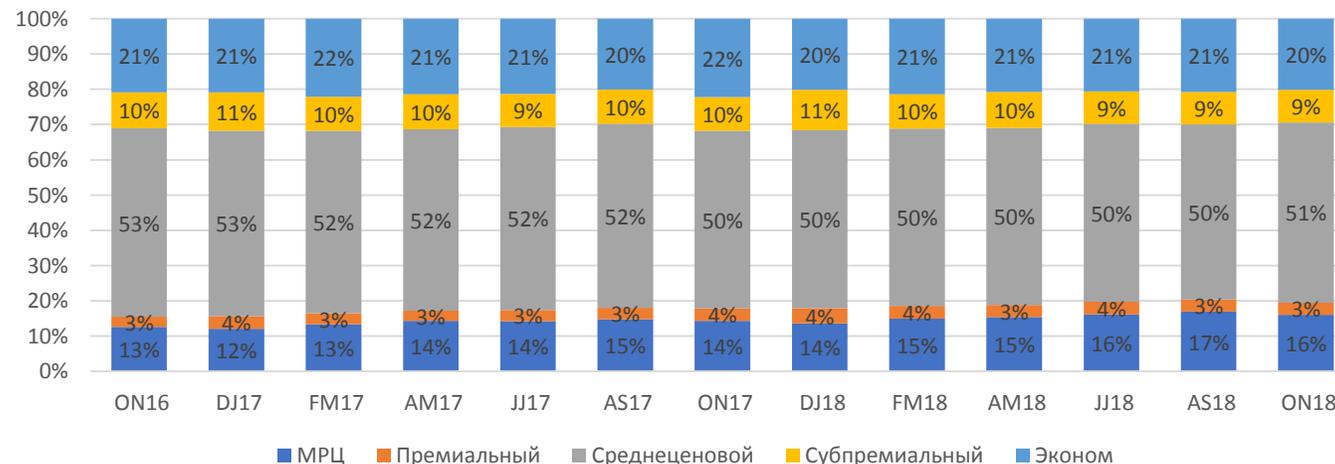
7% рынка занимает субпремиальный сегмент с 14% брендов. Премиум сегмент содержит 10% брендов и занимает долю в 1% рынка.

В денежном выражении сегменты МРЦ и Эконом имеют меньшую долю относительно объемного выражения. Среднеценовой, субпремиальный и премиальный, соответственно, большую.

Доля по объему (дкл), %

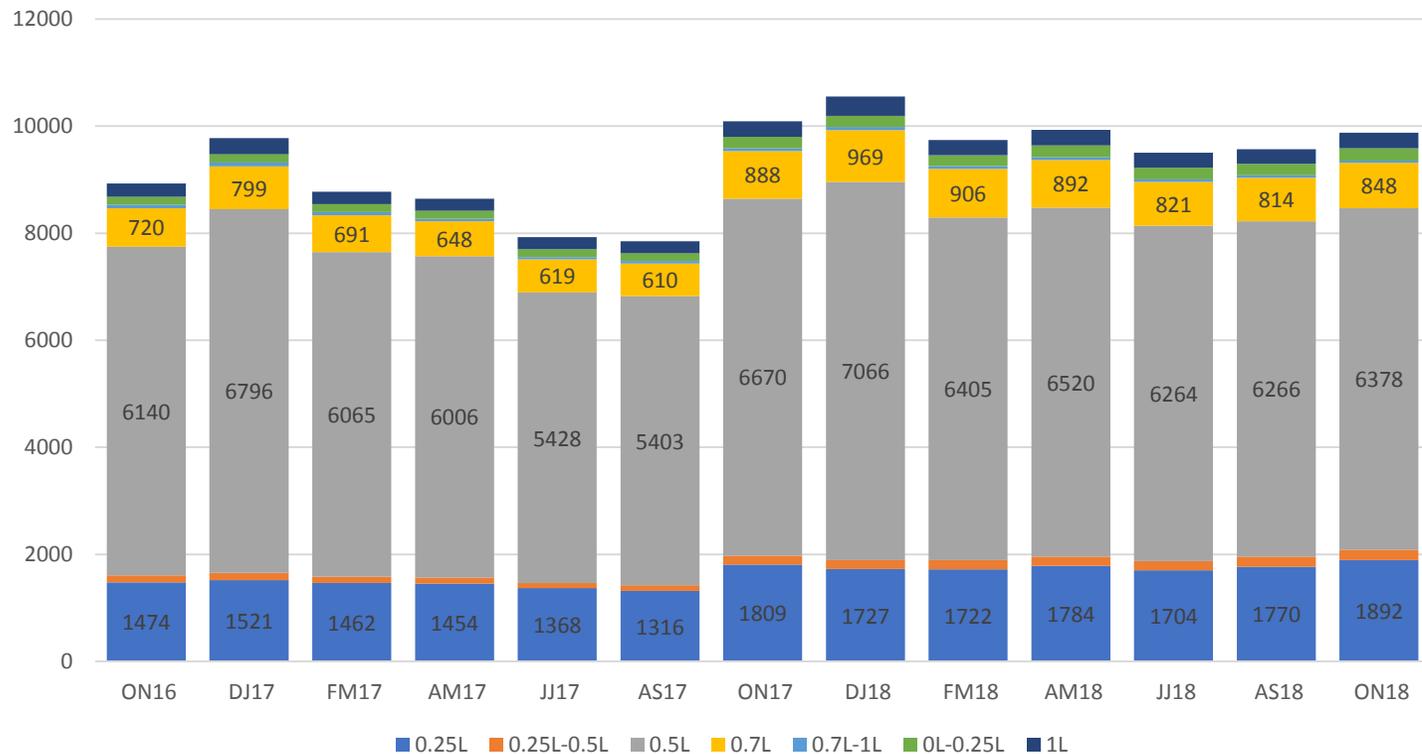


Доля по объему (руб), %

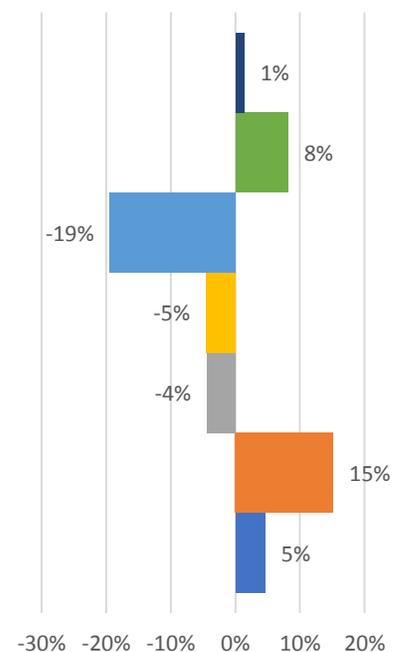
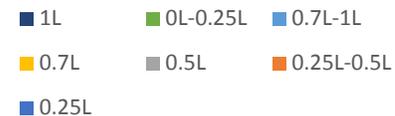


Динамика продаж в разрезе ёмкостей бут, тыс дкл

Продажи в разрезе ёмкостей, тыс дкл



МАТ ON18/ON17



| Ёмкость | ON17 | ON18 | изменение |
|------------|------|------|-----------|
| 0.25L | 1809 | 1892 | 5% |
| 0.25L-0.5L | 168 | 194 | 15% |
| 0.5L | 6670 | 6378 | -4% |
| 0.7L | 888 | 848 | -5% |
| 0.7L-1L | 52 | 42 | -19% |
| 0L-0.25L | 216 | 234 | 8% |
| 1L | 286 | 290 | 1% |

Объем продаж бутылок ёмкостью 0,5л вырос на 3% за два года (за последний год упал на 4%), объем продаж бутылок ёмкостью 0,25л вырос на 28% (за последний год вырос на 5%). Объем продаж бутылок ёмкостью 0,7л и 0,7-1л падает динамичнее остальных.