



Project LINKING UKRAINIAN SMEs IN THE FRUITS AND VEGETABLES SECTOR TO GLOBAL AND DOMESTIC MARKETS AND VALUE CHAINS, Phase II

Презентация Дорожной карты винодельческого сектора Украины

Международный консультант ITC
Ирина Быстрицкая

Киев/on-line, 25 января 2022



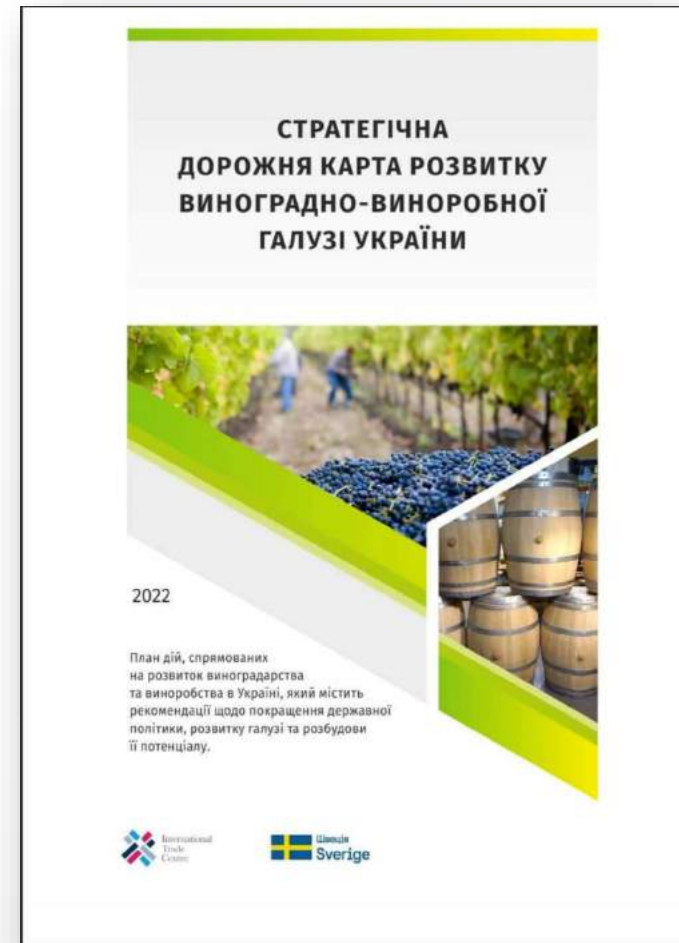
Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ И МЕТОДОЛОГИЯ
2. АНАЛИЗ РЫНКА
 - 2.1. История производства
 - 2.2. Регионы и виноградарство
 - 2.3. Производство
 - 2.4. Потребление и экспорт
 - 2.5. Соответствие и качество
 - 2.6. Цепочка поставок
 - 2.7 Структура участников рынка
3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕКТОРА
 - 3.1 Общие
 - 3.2 Целевые рынки
4. ПРЕПЯТСТВИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
5. ДОРОЖНАЯ КАРТА, МЕРОПРИЯТИЯ И КУРС ПОЛИТИКИ
 - 5.1 Устойчивое производство
 - 5.2 Укрепление Value Chain и организации сектора.
6. ОБЗОР РЕКОМЕНДАЦИЙ
7. ИСТОЧНИКИ

APPENDIX I: АССОЦИАЦИИ

APPENDIX II: СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЕГУЛЯЦИИ КРУПНЫХ И МАЛЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

APPENDIX III: СПИСОК ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО СЕКТОРА УКРАИНЫ

- ✓ Емкость и рост потребления на внутреннем рынке должны считаться основной стратегической возможностью для винодельческого сектора Украины.
- ✓ Рост экспорта и диверсификация рынков – вторая стратегическая возможность для виноделов Украины.
- ✓ Климатические изменения и их влияние на виноделие – третья долгосрочная перспектива для винодельческого сектора страны.
- ✓ Развития Винного Туризма страны
- ✓ Поддержка малых производителей, среднего и малого бизнеса как основы развития регионов и сельской местности. Занятость сельского населения и альтернатива миграции.

ВИНОГРАДАРСТВО

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ В ВИНОГРАДАРСТВЕ И РЕГИОНАЛЬНОМ ЗОНИРОВАНИИ

- Незарегистрированные виноградники и отсутствие виноградно-винодельческого регистра,
- Недостаток опыта и знаний о национальных и региональных педоклиматических особенностях/терруаре
- Недостаток знаний в менеджменте виноградников и их болезней
- Недостаток экспертизы в сортовом составе, включая локальные сорта винограда
- Отсутствие фитосанитарного контроля на виноградниках и коммерческого винограда
- Недостаточная поддержка государства для виноградарства

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- **Создание государственного виноградо-винодельческого регистра** который бы аккумулировал статистику о площадях под виноградниками, владельце, возраст и состояние, сортовой состав, регистрацию PGI и PDO, другая информация. Будущий Регистр/Кадастр должен так же давать информацию о влиянии изменения климата на регионы.
- **Привлечение ряда международных экспертов и/или** сотрудничество с международными исследовательскими центрами/университетами, специализирующимися на педоклиматике и зонированию виноградных регионов. Принять во внимание сходные по климату регионы (например Молдова для Одесской области, Чехия, Польша и другие для более северных и тд.).
- **Инициировать и развивать образовательные программы** для виноградарей, организовать серию обучающих визитов и мероприятий по обмену опытом
- **Внедрить систему адекватного фитосанитарного контроля** на виноградниках.
- **Анализировать региональную специфику** виноградарства и запрашивать необходимую государственную поддержку.

ПРОИЗВОДСТВО

	Обсяг вироблених виноматеріалів, тис.дал / Volume of wine materials production, thsd.dal						
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	
Виноматеріали - усього	5683,1	9882,7	19749,7	18721,3	16637,4	14103,6	Wine materials - total
з них							<i>of which</i>
для шампанського та ігристих вин	1360,6	1895,2	5079,9	4978,2	5086,6	4407,2	<i>for champagne and sparkling wines</i>
коньячні	230,8	2443,7	4990,2	3985,4	2126,6	3277,5	<i>cognac</i>
столові	3585,8	5085,9	9279,1	8654,5	8428,6	4859,2	<i>for table wines</i>
кріплені	464,8	311,7	279,9	842,5	698,5	1282,9	<i>for fortified wines</i>
для закладки на витримку столові	к	118,9	к	69,3	51,9	29,9	<i>to store for maturing, table wines</i>
для закладки на витримку кріплені	-	-	к	-	245,2	246,9	<i>to store for maturing, fortified wines</i>
інші	к	к	66,3	191,4			<i>others</i>
Використано спирту-ректифікату	51,3	58,0	67,6	135,1	128,5	160,2	Volume of rectified spirit that was used
Наявність спирту-ректифікату на 1 грудня 2019р.	к	-	к	0,5	-	4,8	Residue of spirit-purified on December 1, 2019.

¹ Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Показники відображають обсяги виноматеріалів, вироблених з 1 грудня попереднього року до 30 листопада звітного року підприємствами, які мають власні переробні потужності або їх орендують та здійснюють перероблення винограду./ Data exclude the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, the city of Sevastopol and a part of temporarily occupied territories in the Donetsk and Luhansk regions. These indicators reflect the volume of wine materials produced since December 1 of the previous year until November 30 of the reference year by enterprises which have their own processing capacities or take them on lease to process grape.

Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. / Symbol (к) - data are not published in order to ensure compliance with the requirements of the Law of Ukraine "On the State Statistics" regarding confidentiality of statistical information.

Table 2: Wine production (excluding juices and musts) in major countries in the Northern Hemisphere outside EU

Unit: mhl	2016	2017	2018	2019	Prov. 2020	Prel. 2021	21/20 Var.	21/20 Var. (%)
USA*	24.9	24.5	26.1	25.6	22.8	24.1	1.3	6%
China**	13.2	11.6	9.3	7.8	6.6	NA	NA	NA
Russia	5.2	4.5	4.3	4.6	4.4	4.5	0.1	2%
Georgia	0.9	1.0	1.7	1.8	1.8	2.2	0.4	22%
Moldova	1.5	1.8	1.9	1.5	0.9	1.1	0.2	20%
Switzerland	1.1	0.8	1.1	1.0	0.8	0.8	-0.1	-10%
Ukraine	1.2	1.0	1.0	1.0	0.7	NA	NA	NA

* QIV estimate based on USDA harvest data

** QIV estimate based on China NBS and FAO

NA: not available

ВИНОДЕЛИЕ

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ И ЦЕНОВОЙ ЦЕПОЧКЕ

- Чрезмерное декларирование производства и в целом отчетности в производстве
- Устаревшее и хаотичное законодательство и определение продуктовых категорий
- Отсутствие экспертизы в виноделии и производстве, включая знание автохтонных сортов и их blends
- Недостаток планирования производства и понимания спроса и предложения на уровне страны и экспорта
- Недостаток менеджмента складских запасов на уровне страны
- Недостаток понимания международных стандартов и потребительских предпочтений на международном уровне

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- **Создание годового отчета по урожаю, производству и складских остатках**, основанного на декларациях в виноградно-винодельческий регистр
- **Инициировать Национальную исследовательскую программу** с фокусом на сортовом составе виноградников, включая автохтонные сорта, с привлечением локальных исследовательских институтов (например Таирова) и в сотрудничестве с OIV и международными специализированными институтами
- **Изучение генетического происхождения локальных автохтонных сортов** с использованием последних технологий
- **Сокращение и контроль производства гибридных сортов** включая домашнее производство
- **Инициировать и внедрить образовательные программы для виноделов**
- **Организация дегустационной панели с привлечением локальных и международных экспертов** с целью оценки экспортного потенциала локального производства и автохтонных сортов

ПРОДВИЖЕНИЕ И ЭКСПОРТ МАРКЕТИНГ

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ В ПРОДВИЖЕНИИ И МАРКЕТИНГЕ

- Недостаток премиального имиджа украинского вина на внутреннем рынке
- Отсутствие знания Ukrainian Wine на внешних рынках и глобально в целом
- Отсутствие национальной программы по Винному Туризму
- Отсутствие поддерживающих программ для локального и международного развития
- Слабое знание экспортной специфики, международной торговли, рынков и потребителей (включая требований по упаковке и этикетке)
- Отсутствие экспортной стратегии на национальном уровне

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- **Введение мер по защите позиций локального производства на внутреннем рынке** (30% полочного пространства и т/д)
- **Улучшение восприятия украинского вина на внутреннем рынке** (День вина, ивенты, выставки, конкурсы)
- **Выбор целевых рынков** (с интересом к Восточно-Европейским рынкам) с фокусом на три ключевых
- **Разработать Экспортную стратегию с фокусом на имидж и узнаваемость**
- **Проведение конференции по Винному туризму** для обмена опытом между регионами и **создание национальной стратегии по винному туризму**

ЦЕЛЕВЫЕ РЫНКИ

✓ **ЛОКАЛЬНЫЙ РЫНОК (УКРАИНА)**

✓ **СОСЕДНИЕ СТРАНЫ:**

- Польша, Румыния, Чехия

✓ **РЫНКИ – ТРЕНД СЕТТЕРЫ:**

- **UK** – большинство специализированных блогеров, журналов, событий – глобальные тренды в вине
- **USA** – большой рынок потребления с растущим трендом, Так же глобальный законодатель трендов
- **Asia** – Гонг Конг, Япония, Сингапур и Китай
- **Germany** – один из самых крупных импортеров в Европе, влияет на соседние страны – Австрия, Венгрия, Польша. Провайн – ключевое событие глобального рынка.

✓ **РЫНКИ New Business** (новые возможности):

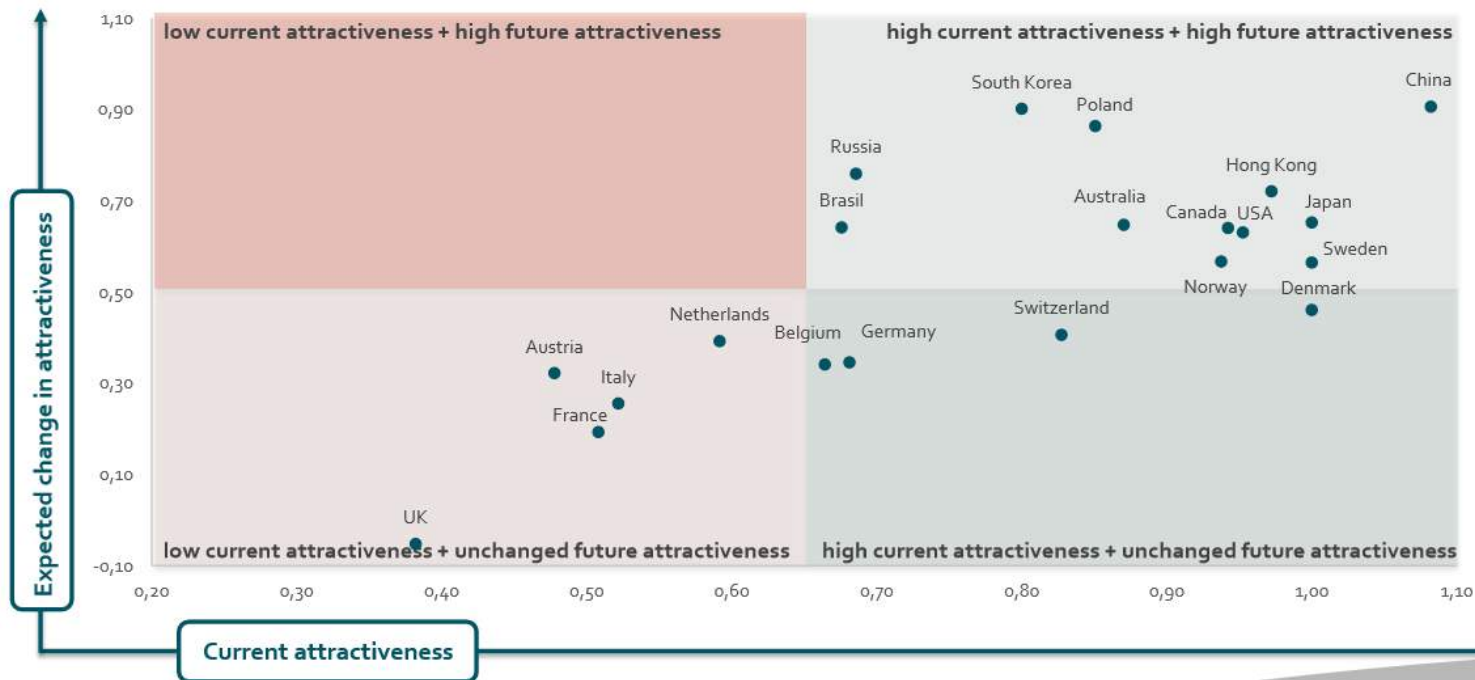
- Северные страны: Швеция, Норвегия, Дания, Бельгия и Голландия.
- Рынки Азии также входят в эту категорию.

ЦЕЛЕВЫЕ РЫНКИ

Current and future attractiveness 2018



Current market attractiveness vs. expected change in market attractiveness



ЦЕЛЕВЫЕ РЫНКИ

Risk and market attractiveness 2018



Market attractiveness (barometer) vs. risk of market development



КАЧЕСТВО & СООТВЕТСТВИЕ

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ В СОПУТСТВУЮЩИХ СЕРВИСАХ, КАЧЕСТВЕ И СООТВЕТСТВИИ

- Законодательство не гармонизировано с ЕС
- Недостаток сертифицирующих структур
- Отсутствие внятной системы Качества и Соответствия
- Недостаточное знание международных требования и практик
- Украина пока не член OIV.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- **Гармонизация с EU требованиями** в системе Качества и Соответствия
- **Разработка более прозрачных процедур** в системе Качества и Соответствия на государственном уровне, которые бы стимулировали рост качества, производства и экспорта и не создавали преграды для развития отрасли
- **Основание Центральной Лаборатории** и далее развитие сети региональных лабораторий, оборудованных по современным требованиям
- **Планирование и Программы семинаров** в сфере Качества и Соответствия для отрасли с целью повышения знаний и понимания международных стандартов в виноградарстве и виноделии
- **Вступление в OIV**
- **Привлечение международных доноров и экспертов** должно сделать возможным достижение целей в течении 2-3 лет

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ В СТРУКТУРЕ ИГРОКОВ РЫНКА

- Отсутствие эффективной и профессиональной национальной организации
- Недостаток единства в винном секторе, что усложняет формирования видения и стратегии
- Недостаток поддерживающих государственных программ
- Недостаток донорских проектов для развития винодельческого сектора

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- **Ознакомить с Дорожной картой и рекомендациями всех участников рынка** для создания общего видения и изучения возможностей помощи сектору
- **Создание Национальной Ассоциации** или органа, который бы представлял всю отрасль. Договориться о модели финансирования и правилах функционирования
- **Создание Национального Бренда Вина** – Wine of Ukraine – который бы служил платформой и зонтиком для всех качественных вин из Украины
- **Сотрудничество производителей** с целью завоевания доверия на местном рынке и противостояния импорту

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

- Единство, сотрудничество и защита интересов
- Учет региональной специфики: терруар, сортовой состав, логистика, экспорт, другие особенности – *так образовались современные PGI и PDO во всем мире*
- Собственная модель Национальной организации



УСТОЙЧИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

- Отраслевые или региональные программы устойчивого развития были освоены уже во многих винодельческих странах. Это принесло множество положительных моментов включая улучшение состояния окружающей среды, финансово эффективные модели производства, а так же основы для обмена знаниями и коллективного опыта.
- Этот подход может быть еще более успешным, учитывая то, что Украине сегодня еще только предстоит построение эффективной и устойчивой отрасли и пересадка большей части виноградников

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- **Создание национальной Программы/Стратегии устойчивого развития**
- **Проведение серии современных винодельческих семинаров для всех игроков рынка**
- **Организация национальной конференции по устойчивому развитию**

**«Украина –
винодельческая
страна, признанная на
международном
уровне»**