

УДК 332.132

АНАЛИЗ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ЮФО РФ

Тарабардина М.Ю.

старший преподаватель,

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»

г. Севастополь, Россия

Петрова В.А.

обучающийся Института финансов, экономики и управления

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»

г. Севастополь, Россия

Аннотация В данной статье представлен анализ винодельческой отрасли Южного федерального округа России. Исследование охватывает текущее состояние отрасли, географическое распределение виноградников, структуру производителей, а также анализ рыночных тенденций и конкурентной среды. Исследование анализирует ключевые факторы развития российского виноделия, включая структуру виноградников, объемы производства и потребления вина, а также влияние государственной политики. Южный федеральный округ, являющийся крупнейшим производителем вина в стране, рассматривается как ключевой регион для импортозамещения. Анализ включает оценку деятельности ведущих игроков отрасли и исследование перспектив развития виноделия в Крыму, Краснодарском крае и Севастополе, выделяемых как регионы с высоким потенциалом роста.

Ключевые слова: виноделие, винодельческая промышленность, винодельческая отрасль, производство, вино

***ANALYSIS OF THE WINE INDUSTRY OF THE SOUTHERN
FEDERAL DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION***

Tarabardina M.Y.

Senior lecturer,

Sevastopol State University

Sevastopol, Russia

Petrova V.A.

student of the Institute of Finance, Economics and Management

Sevastopol State University

Sevastopol, Russia

Abstract

This article presents an analysis of the wine industry in the Southern Federal District of Russia. The study covers the current state of the industry, the geographical distribution of vineyards, the structure of producers, as well as an analysis of market trends and the competitive environment. The study analyzes the key factors in the development of Russian winemaking, including the structure of vineyards, the volume of wine production and consumption, as well as the impact of government policy. The Southern Federal District, which is the largest wine producer in the country, is considered as a key region for import substitution. The analysis includes an assessment of the activities of leading industry players and a study of the prospects for the development of winemaking in the Crimea, Krasnodar Territory and Sevastopol, identified as regions with high growth potential.

Keywords: winemaking, viticulture, wine industry, production, wine.

Российское виноделие — значимый сегмент агропромышленного комплекса, пользующийся растущим внутренним и внешним спросом, и являющийся привлекательным объектом туризма. Высокий спрос обеспечивает существенные налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Однако, отрасль характеризуется жесткой конкуренцией и постоянной борьбой за рыночные доли.

Винодельческая отрасль Южного федерального округа (ЮФО) России, располагающего благоприятными климатическими условиями для выращивания винограда, играет значительную роль в экономике региона и национальном виноделии.

Винодельческая отрасль описана в работах многих авторов, однако, с учетом влияния внешних факторов, проблема ее развития в России остается актуальной и на сегодняшний день. Исследование направлено на анализ состояния и перспектив развития винодельческой отрасли ЮФО РФ.

Для реализации данной цели были изучены основные положения нормативно-правовой базы, связанные с производством и потреблением винодельческой продукции. Рассмотрены изменения площадей виноградников в РФ и проанализированы объемы производства и отгрузки винодельческой продукции южного федерального округа Российской Федерации.

Методической и методологической основой работы послужили результаты фундаментальных и прикладных исследований в области экономики агропродовольственного сектора, а именно виноградарства и виноделия. В процессе исследования использованы методы литературного анализа, анализ статистических данных. В качестве информационной базы исследования были использованы статистические данные Федеральной

службы государственной статистики как в целом по Российской Федерации, так и по Республике Крым и г. Севастополю.

В 2024 году винодельческая продукция занимает около 10% российского рынка алкоголя, что свидетельствует о предпочтении потребителями крепких спиртных напитков. Тем не менее, эксперты видят большой потенциал для роста рынка вин в России.

В Российской Федерации имеется 9 основных виноградарско-винодельческих регионов. Сюда входят Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Республика Дагестан, Республика Крым, Волгоградская область, Республика Адыгея, РСО – Алания и Кабардино-Балкария. Основными производителями являются Краснодарский край, республика Крым и Республика Дагестан.

Важно отметить, что производство вина винодельческими предприятиями имеет нестабильную динамику ввиду сильной зависимости отрасли от погодных климатических условий. Так, объём производства вина в РФ в 2024 году составил 53,3 млн. дал, это на 14,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Доля РФ в структуре мирового производства вина составляет 1,8%. Динамику объема производства винодельческой продукции можно увидеть на следующем рисунке.



Рис.1 – Объем производства вина в РФ в 2018-2024 гг.

Источник: составлено автором по источнику [6]

Что касается структуры производства вина в РФ, то на 2024 год наибольшую долю занимают тихие вина (67%). В структуре производства по содержанию сахара наибольшая доля принадлежит полусладким винам – 52%, на долю сухих вин приходится 37%, сегмент полусухих вин занимает 6%, сладкие вина – 5%.



Рис.2 – Структура производства вина в РФ в 2024 году, %

Источник: составлено автором по источнику [6]

Структура производства вин в России демонстрирует явное доминирование игристых вин, составляющих основную часть производимой продукции (67%). Производство тихих вин занимает значительную, но меньшую долю (31%). Ликерные вина представлены в минимальном объеме (2%).

По данным Минсельхоза, Россия входит в топ-20 крупнейших стран по площади виноградников. В 2023 году общая площадь виноградников в Российской Федерации составила 105,3 тыс. га. Это на 4% больше показателя предыдущего года. Рассмотрим динамику с 2017 по 2024 гг.



Рис. 3 – Динамика площади виноградников в РФ с 2017-2024 гг.

Источник: составлено автором по источнику [2]

На графике виден устойчивый рост площади виноградников на протяжении всего рассматриваемого периода. За период с 2017 по 2024 год площадь виноградников увеличилась более чем в 1,5 раза, что в процентном соотношении составило 66,7%. Прогнозируется, что рост виноградников с каждым годом будет увеличиваться.

По оценкам НКР («Национальные кредитные рейтинги»), восстановление площадей виноградников до уровня, существовавшего до Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ Эл № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

антиалкогольной кампании 90-х годов, потребуется около 20-25 лет при условии ежегодного прироста на 4-7%

В рамках государственной программы развития виноградарства и виноделия планируется увеличить площадь отечественных виноградников до 125,7 тыс. га к 2025 году. Программа также предусматривает субсидирование посадочного материала, чтобы снизить зависимость российских виноделов от импортных сортов винограда и лозы. Дефицит виноградного сырья является главной причиной постоянного повышения цен на виноград и, соответственно, на вино. После запрета на использование импортного винограда в 2020 году, стоимость российского винограда выросла на 25-49% [1].

В южном регионе России находятся ключевые винодельческие зоны, в том числе на полуострове Крым и в Краснодарском крае. Здесь расположено около 70% общей площади виноградников страны. В Краснодарском крае виноградники занимают 31,5 тыс. га, это 30% всех виноградников в РФ. В Крыму расположено 20,8 тыс. га. В Дагестане около 22,6 тыс. га, но большая часть выращиваемого винограда используется для производства дистиллятов.

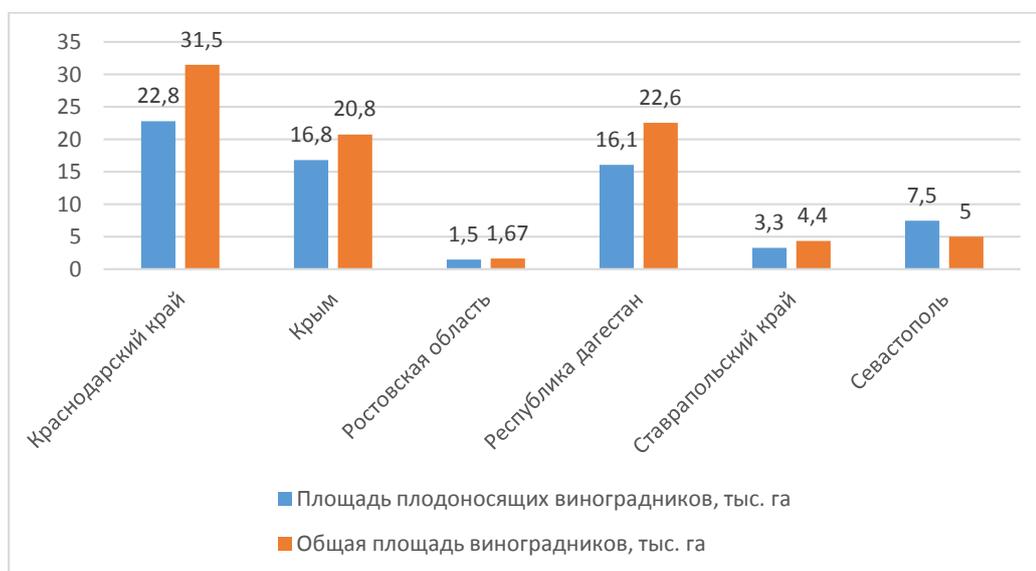


Рис. 4 – Общая площадь и площадь плодonoсящих виноградников ЮФО РФ

Источник: составлено автором по источнику [6]

Как видно из графика Краснодарский край является лидером, как и общей площади виноградных насаждений, так и доли плодоносящих виноградников в нем (72,4%). Доля плодоносящих виноградников Крымского полуострова и г. Севастополя в общем числе соответственно занимают 80% и 66%. Разница между площадью плодоносящих и общей площадью виноградников в этих регионах может указывать на относительно недавние посадки или меньшую эффективность использования земельных ресурсов.

В 2024 году на поддержку виноградо-винодельческой отрасли Краснодарского края было выделено более 1 миллиарда рублей. По данным Министерства сельского хозяйства Краснодарского края, каждый рубль государственной поддержки винодельческой отрасли приносит в бюджет не менее 2,2 рублей в виде акцизов. За последнее десятилетие виноделие Крыма получило государственную поддержку в размере более 4 млрд рублей.

Рассмотрим объемы производства и отгрузки винодельческой продукции ЮФО РФ. По данным статистического сборника Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка была составлена следующая таблица 1 [8].

Таблица 1 – Объем производства и отгрузки винодельческой продукции ЮФО РФ в период за 2022-2023 гг.

Субъект	Произведено			Отгружено		
	2022	2023	Изменение, %	2022	2023	Изменение, %
Южный федеральный округ всего	36 370,05	32 582,30	-10,41	36 029,30	32 746,40	-9,11
Республика Адыгея	1 854,90	2 113,10	13,92	1 867,10	2 127,20	13,93
Республика Калмыкия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Крым	9 242,50	7 361,20	-20,35	9 208,90	7 524,30	-18,29

Краснодарский Край	23 178,00	21 314,60	-8,04	22 856	21 307,20	-6,78
Астраханская область	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Волгоградская область	13,60	12,70	-6,62	11	8,00	-27,27
Ростовская область	424,40	316,00	-25,54	422,3	305,30	-27,71
г. Севастополь	1 657,10	1 464,70	-11,61	1 664	1 474,30	-11,40

Таблица демонстрирует снижение объемов производства и отгрузки винодельческой продукции в ЮФО в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Объем произведенной винодельческой продукции в ЮФО снизился с 36 370,05 тыс. дал в 2022 году до 32 582,30 тыс. дал в 2023 году. Это составляет уменьшение на 10,41%. Аналогичная тенденция наблюдается и с объемом отгруженной продукции: снижение с 36 029,30 тыс. дал в 2022 году до 32 746,40 тыс. дал в 2023 году (-9,11%). Наибольшее снижение производства показали Республика Крым (-20,35%) и Ростовская область (-25,44%).

Снижение объемов производства и отгрузки сопоставимы по величине, что указывает на отсутствие значительного накопления запасов продукции. На данную ситуацию могли повлиять ряд факторов, такие как неблагоприятные погодные условия, снижение спроса, изменения в экономической ситуации, влияющие на себестоимость производства и покупательскую способность.

Далее более подробно рассмотрим объемы производства и отгрузки винодельческой продукции по разным категориям Республики Крым, г. Севастополь и Краснодарского Края (таблица 2).

Таблица 2 - Объем производства и отгрузки винодельческой продукции Республики Крым, г. Севастополь и Краснодарского Края в 2023 г.

Республика Крым				
Продукция	Произведено		Отгружено	
	тыс. дал	%	тыс. дал	%

Вино	5516,4	25,07557	5561	25,1112
Вина игристые	1128,2	12,25878	1216,2	13,2164
Напитки винные, изготавливаемые без добавления этилового спирта	0	0	0,5	0,101667
Напитки винные, изготавливаемые с добавлением этилового спирта	0	0	0	0
Вино ликерное	716,7	83,84417	746,6	83,10329
Вино фруктовое (плодовое)	-	-	-	-
Итого винной продукции	7361,3	100	7524,3	100
Севастополь				
Вино	634,8	2,866885	641,4	2,896692
Вина игристые	819,5	8,904511	822,5	8,93808
Напитки винные, изготавливаемые без добавления этилового спирта	3	0,58309	2,2	0,447336
Напитки винные, изготавливаемые с добавлением этилового спирта	1	9,345794	2,6	22,6087
Вино ликерное	6,4	0,748713	5,7	0,634461
Вино фруктовое (плодовое)	-	-	-	-
Итого винной продукции	1464,7	100	1474,4	100
Краснодарский Край				
Вино	13799,7	62,72848	13889,9	62,72959
Вина игристые	7150,1	77,69146	7064,1	76,76534
Напитки винные, изготавливаемые без добавления этилового спирта	225,4	43,80952	200	40,66694
Напитки винные, изготавливаемые с добавлением этилового спирта	9,7	90,65421	8,9	77,3913
Вино ликерное	129,8	15,18484	144,4	16,07302
Вино фруктовое (плодовое)	-	-	-	-
Итого винной продукции	21314,7	100	21307,3	100

Таблица демонстрирует, что в 2023 году в указанных регионах доминировали тихие и игристые вина. Краснодарский край был ведущим производителем, в то время как Севастополь демонстрирует значительно меньшие объемы производства. Для наглядности отобразим это на следующем рисунке.

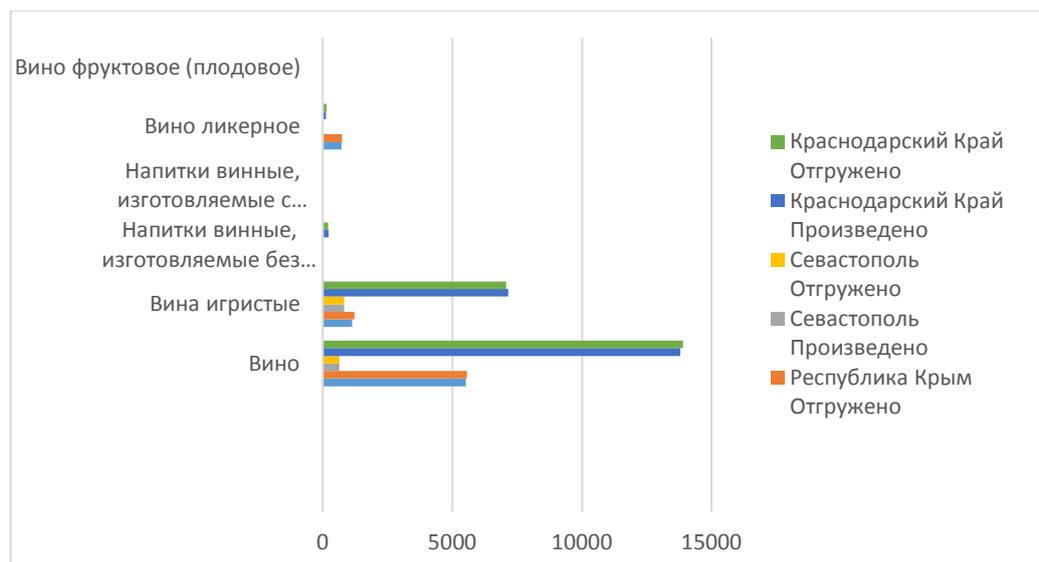


Рис. 5 - Объем производства и отгрузки винодельческой продукции Республики Крым, г. Севастополь и Краснодарского Края

Источник: составлено автором по источнику [8]

Во всех трех регионах основную долю как производства, так и отгрузки составляет тихое вино. В Краснодарском крае эта доля наибольшая (62,7%). Игристые вина занимают второе место по объему производства и отгрузки, особенно в Краснодарском крае и Республике Крым. Доля ликерных вин во всех трех регионах незначительна. Практически отсутствуют ликерные вина в Севастополе.

Структура производства и отгрузки вин несколько отличается в каждом регионе. Краснодарский край производит и отгружает наибольший объем тихих вин, Республика Крым — более сбалансированное количество тихих и игристых вин. Севастополь характеризуется относительно небольшими объемами производства всех.

Рассмотрим ведущих российских производителей вина южного-федерального округа РФ по объему выручки за 2023 год. В 2023 году эти компании произвели 60% всего вина, выпущенного в России. Данные представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Рейтинг российских производителей вина по объемам выручки на 2023 г.

Название компании	Регион	Выручка за 2022 г., млн. руб.	Выручка за 2023 г., млн. руб.	Относительное изменение, %
ООО «КУБАНЬ-ВИНО»	Краснодарский край	11 423	13 429	18
ЗАО «АБРАУ-ДЮРСО»	Краснодарский край	6 432	5 955	-7
ОАО АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА "ФАНАГОРИЯ"	Краснодарский край	5 736	5 928	3
ООО «СОЮЗ-ВИНО»	Краснодарский край	3 973	4 200	6
АО ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МАССАНДРА"	Республика Крым	3 639	2 810	-23
ООО «АЛЕФ-ВИНАЛЬ-КРЫМ»	Республика Крым	2 506	2 562	2
ООО «ТАМАНСКАЯ ВИННАЯ КОМПАНИЯ – КУБАНЬ»	Краснодарский край	3 279	3 336	2
ООО «ИНКЕРМАНСКИЙ ЗАВОД МАРОЧНЫХ ВИН»	Севастополь	2 041	1 877	-8
ООО АГРОФИРМА "ЗОЛОТАЯ БАЛКА"	Севастополь	2 281	2 295	1

Большинство компаний расположены в Краснодарском крае, что подтверждает его ведущую роль в российской виноделии. Компания «Кубань-Вино» занимает первое место с существенным отрывом от конкурентов, демонстрируя значительный рост выручки (18%) в 2023 году по сравнению с 2022 годом.

Некоторые компании демонстрируют значительное снижение выручки в 2023 году по сравнению с 2022 годом такие, как АО Производственно-аграрное объединение «Массандра» -23% и ЗАО «АБРАУ-ДЮРСО» -7%.



Рис. 6 – Выручка за 2023 год винодельческих предприятий ЮФО РФ, млн. руб.

Источник: составлено автором по источнику [5]

ООО «Кубань-Вино» значительно опережает всех конкурентов по объему выручки (13 429 млн. руб.), демонстрируя существенное преимущество. Следующие за лидером компании «Абрау-Дюрсо», ОАО Агропромышленная фирма «Фанагория», ООО «Союз-Вино» имеют заметно меньшую выручку (5-6 млрд руб.), образуя группу лидирующих предприятий. ООО «Инкерманский завод марочных вин» и ООО Агрофирма «Золотая Балка» имеют самую низкую выручку среди представленных компаний.

Согласно исследованию Роскачества на декабрь 2023 г., доля потребителей, предпочитающих российское вино импортному из-за его лучшего качества, достигла 59%, демонстрируя положительную динамику.

При этом потребители в возрасте от 18 до 34 лет чаще отдают предпочтение зарубежным винам, потребители в возрасте старше 35 лет – российским [7].

По данным социологического опроса Центра изучения потребительского поведения Роскачества, 61% россиян предпочитают вина, произведённые в Республике Крым, Севастополе и Краснодарском крае. Согласно исследованию, красные полусладкие вина пользуются наибольшей популярностью, их выбирают около 74%, далее полусухое вино 34% и сухое 31%. Сладкие вина выбирают около 18% потребителей.

В 2023 году «Винный гид России» оценил рекордные 934 вина. Более 80% российских образцов получили оценку 78 баллов и выше, подтверждая соответствие повышенным стандартам Роскачества. Наивысший процент высококачественных вин отмечен среди белых вин (88,1%), затем следуют красные (87,5%), розовые (85,1%), игристые (80,5%) и ликерные (80%) [5].

Наиболее популярны у россиян вина в ценовой категории 300-700 рублей (60%). Доли потребителей, приобретающих более дорогие вина 700-1000 - 17%, 1000-1500 - 7% и свыше 1500 рублей составляют 6%.

В результате проведенного анализа винодельческой отрасли Южного федерального округа РФ установлено, что, несмотря на благоприятные климатические условия и богатые традиции, отрасль демонстрирует неоднородную динамику развития. Краснодарский край сохраняет лидирующие позиции в производстве и объемах продаж, однако наблюдается снижение объемов производства и отгрузки продукции в целом по округу в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Это снижение, вероятно, обусловлено комплексным влиянием климатических факторов, изменениями рыночного спроса и экономической ситуации. При этом отдельные регионы, такие как Республика Адыгея, демонстрируют положительную динамику, в то время как другие, например, Республика Крым, испытывают значительные трудности.

Рост популярности российских вин, особенно среди старшего поколения потребителей, создает предпосылки для дальнейшего развития отрасли, но требует активной государственной поддержки, инвестиций в модернизацию производства и повышение качества продукции, а также диверсификации рыночных стратегий.

Российское виноделие демонстрирует значительный потенциал роста, обусловленный благоприятными климатическими условиями и повышением интереса к отечественным винам на глобальном рынке. Отрасль способна занять весомое место на мировой арене.

Библиографический список

1. Федеральный закон от 27.12.2019 N 468-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. - Режим доступа - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341772 (Дата обращения 19.11.2024)
2. Аблаев Р.Р., Абрамова Л.С., Аблаев А.Р. Современные тенденции развития виноградарства и виноделия в агропромышленном комплексе Российской Федерации / Р.Р. Аблаев // International agricultural journal. – 2023. - №2. – С. 748-765.
3. Бебекова С.В., Полетаева В.А., Курило А.В. Анализ рынка виноделия в российской федерации/ С.В. Бебекова // International agricultural journal. – 2023. - №3. – С. 567-577.
4. Курило, А. В. Статистический обзор состояния и динамики развития винодельческой отрасли Российской федерации / А. В. Курило, В. П. Шемякина, М.А. Реутов // Столыпинский вестник – 2023. – № 8. – С. 80-91.
5. Официальный сайт «Винный гид России 2024» [Электронный ресурс]. - Режим доступа - URL: <https://rskrf.ru/vgr/> (Дата обращения 21.11.2024)

6. Официальный сайт Российское виноделие в цифрах [Электронный ресурс]. - Режим доступа - URL: <https://spb.winestate.ru/rossijskoe-vinodelie-v-cifrah> (Дата обращения 21.11.2024)
7. Российский статистический ежегодник [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. - Режим доступа - URL: <https://roskachestvo.gov.ru/news/vinnyu-gid-rossii-2022-nazvany-luchshie-krasnye-i-belye-vina-strany/> (Дата обращения 21.11.2024)
8. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка: Сведения об объемах производства и отгрузки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (по субъектам Российской Федерации) / Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка // Основные показатели, характеризующие рынок алкогольной продукции в 2020-2022 годах. — Москва: 2023. — С. 135.

Оригинальность 75%