

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ РОССИЙСКОГО РЫНКА ВИНА

Натуральное вино – алкогольный напиток, продукт полного или частичного сбраживания сахара, содержащегося в сусле, без добавления спирта. При полном выбраживании сахара получают сухие вина.

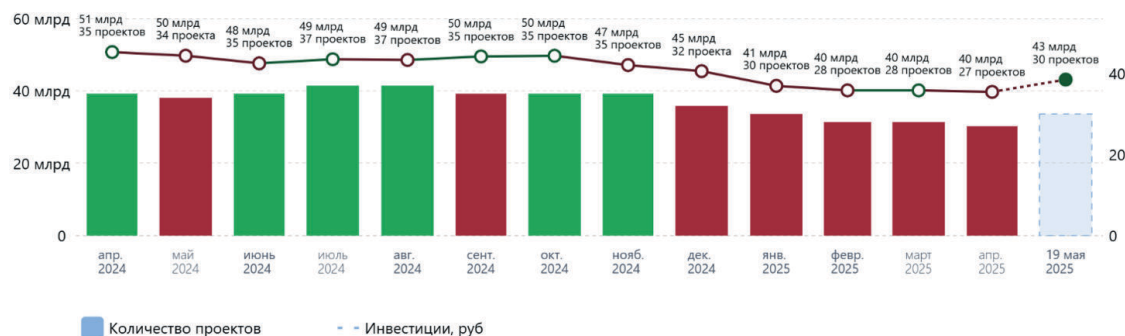
Виноградные грозди как исходное сырье перерабатывают по различным схемам и в различных режимах, которые зависят от состояния ягод и гребней, а также от целевых задач.

Российский рынок вин в основном представлен тихими и игристыми винами:

- Тихие вина – это вина без выраженного содержания углекислого газа, включающие красные, белые и розовые сорта. В их производстве используются как международные сорта винограда (каберне совиньон, шардоне, совиньон блан), так и местные (красностоп, цимлянский черный).
- Игристые вина – газированные вина, произведенные по классическому (шампанскому) методу вторичного брожения в бутылках или ускоренным методом шарма. Включают как премиальные сегменты (аналоги шампанского), так и более доступные варианты.



ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЫНКА



Совокупный объем российского рынка тихих и игристых вин по состоянию на 2024 год в натуральных величинах составил 92,6 млн декалитров (дал), что на 5% превышает показатели 2023 года. Всего с 2021 года объем рынка вырос на 16% или 12,8 млн декалитров.

В структуре рынка преобладают тихие вина, доля которых в 2024 году составила 74%, тогда как на игристые пришлось порядка 26% от общего объема.

Внутреннее производство

Российское производство в 2024 году увеличилось как в сегменте тихих, так и игристых вин. Объем производства тихих вин вырос на 21,4% по сравнению с 2021 годом, составив 36,2 млн дал. Производство игристых вин также увеличилось на 21,5%, достигнув 15,7 млн дал.

Среди крупнейших отечественных производителей игристых вин в России числятся Абрау-Дюрсо, Кубань-Вино, Игристые вина, Союз Вино и Дербентский завод игристых вин. Крупнейшими в России производителями тихих вин являются Фанагория, Кубань-Вино, а также Гатчинский спиртзавод.

Импортные поставки

Для данного рынка характерна большая доля импорта, которая по итогам 2024 года составила 44,5%. Следует отметить, что за период 2021-2024 гг. объем импортируемых тихих и игристых вин в натуральных величинах увеличился на 9,3% с 37,7 до 41,2 млн дал. Наибольшее увеличение импорта отмечено в сегменте игристых вин.

Импортный сегмент рынка вин является высоконцентрированным — на долю 10 крупнейших стран-импортеров приходится 93% в натуральном и 84% в стоимостном выражении.

Наибольшая доля импорта вин в натуральной величине приходится на Италию — 29%, что составляет порядка 15 млн дал. Также значительный объем вина поставляется в Россию из Грузии — 25% или порядка 13 млн дал. На долю поставок из Испании приходится 10% - более 6 млн дал.

Экспортные поставки

За период 2021-2024 гг. объем экспортируемых тихих и игристых вин в натуральных величинах сократился на 26,6% с 668 до 490 тыс. дал. Наибольшее падение экспорта отмечено в сегменте тихих вин.

Крупнейшим импортером российских вин является Китай с совокупной долей в 54% от всех экспортируемых на внешние рынки вин. Вторая страна по объемам импортируемой продукции – Турция с общей долей импорта российских вин в 16%. Суммарно на эти два государства приходится более 70% российского экспорта.



ПОТРЕБНОСТЬ В ТИХИХ И ИГРИСТЫХ ВИНАХ

Российский рынок вина очень динамичен. Ритейлеры фиксируют устойчивый тренд на рост потребления розовых и белых вин. При этом отмечается резкое снижение потребления вин европейского производства.

По данным Росалкогольтабакконтроля, за 10 месяцев 2024 года в рознице было продано 46,9 млн дал. тихого вина, что на 0,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Продажи игристого также выросли на 10,9% до 16,3 млн дал.



ПРОБЛЕМАТИКА ОТРАСЛИ

Высокая стоимость земли для виноделия.

Например, в Краснодарском крае она подорожала в 10 раз с 2019 года. В Крыму свободными остались только засушливые участки.

Это создает серьезные препятствия для развития отрасли, особенно для небольших и средних винодельческих хозяйств, которые не могут позволить себе такие инвестиции. С одной стороны, растущий спрос на российское вино и государственная поддержка стимулируют увеличение производства. С другой – ограниченность и дороговизна земельных ресурсов сдерживают потенциал роста. В результате, новые игроки вынуждены искать альтернативные решения, такие как аренда земли или освоение менее престижных территорий, что влечет за собой дополнительные издержки и риски.

Недостаточное продвижение и популяризация российских вин

Проблема, требующая комплексного решения. В 2024 году доля отечественного вина в меню кафе и ресторанов составляла порядка 10%, что явно недостаточно для стимулирования роста индустрии и повышения узнаваемости российских брендов. В условиях жесткой конкуренции с импортными винами, российским производителям крайне сложно пробиться к потребителю, несмотря на растущее качество и разнообразие предлагаемых напитков. Минпромторг предлагает ввести квоту на уровне 20% с 1 марта 2025 года, что, по мнению ведомства, могло бы усилить позиции российского виноделия.

Однако, введение квоты — лишь один из возможных инструментов, и его эффективность во многом зависит от грамотной реализации и учета возможных негативных последствий. Важно понимать, что простое повышение доли российских вин в меню не гарантирует роста спроса на них. Необходимо проводить активную работу по продвижению и популяризации отечественного вина, как среди профессионалов (сомелье, рестораторы), так и среди широкой публики. Это требует инвестиций в маркетинг, организацию дегустаций и винных фестивалей, повышение уровня образования в области виноделия и виноградарства.

Зависимость российских производителей от западных технологий

(Тракторы, оросительная система, фильтры, линии розлива и др.) до бумаги, этикеток и пробок. Так или иначе это отражается на стоимости российских вин.

Первый и наиболее значимый фактор – это оборудование. Современное виноделие требует высокотехнологичной техники: от тракторов и комбайнов, оснащенных GPS-навигацией и системами точного земледелия, до прессов, ферментаторов и линий розлива, способных обеспечить необходимый уровень контроля и стерильности. Замена западного оборудования на аналоги, произведенные в России или странах Азии, часто влечет за собой компромиссы в качестве и производительности. Это, в свою очередь, увеличивает затраты и неизбежно влияет на конечную цену бутылки вина.

Далее следует учитывать расходные материалы и компоненты. Бумага для этикеток, пробки (особенно натуральные корковые), дрожжи, энологические добавки – все это в значительной степени импортируется из-за рубежа. Качество этих материалов напрямую влияет на вкус, аромат и срок годности вина. Переход на более дешевые аналоги может привести к ухудшению органолептических свойств напитка, а также к проблемам с хранением и транспортировкой. Логистика и упаковка – еще одна сфера, где зарубежные технологии играют важную роль. Транспортировка вина, особенно на большие расстояния, требует соблюдения строгих температурных режимов и использования специальных контейнеров. Упаковка, в свою очередь, должна обеспечивать сохранность бутылки и защищать вино от внешних воздействий. Зависимость от импортных логистических компаний и упаковочных материалов также вносит свой вклад в удорожание российской винной продукции.

Таким образом, зависимость от западных технологий является комплексной проблемой, затрагивающей все этапы производства российского вина. Пока не будет обеспечена достаточная степень импортозамещения в этих областях, российским виноделам будет сложно конкурировать с зарубежными производителями, особенно в премиальном сегменте.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ

Согласно данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты» в настоящее время отрасль алкогольных напитков в России демонстрирует падение. К июню 2024 г. финансовая масса активных проектов (не включая проекты, находящиеся на стадиях «приостановлен», «отменен», «введен в эксплуатацию») сократилась на 5,9%, что в основном связано с завершением расширения и модернизации ликеро-водочного завода в Калужской области за 2,5 млрд руб. К октябрю 2024 г. капиталовложения в отрасль постепенно выросли до 50 млрд руб после чего произошел разворот тренда в направлении стремительного сокращения финансового объема в проектах на активных стадиях. К февралю 2025 г. инвестиции достигли минимального экстремума в 40 млрд руб. Основная причина – приостановка и отмена сразу нескольких отраслевых проектов суммарно на 6,5 млрд руб. Всего за год спад составил 21,6% или порядка 11 млрд руб.

Число проектов на активных стадиях за год также сократилось. Падение на 1 единицу наблюдалось в мае 2024 г. За счет объявлений о запуске новых отраслевых проектов их количество к июлю 2024 г. достигло 37 единиц. Впоследствии число активных проектов стало вновь сокращаться. К апрелю 2025 г. количество реализуемых отраслевых проектов снизилось на 22,9% к аналогичному периоду 2024 г. или на 8 единиц.

По состоянию на 19 мая 2025 г. в отрасли алкогольных напитков в России насчитывается 30 проектов на активных стадиях, стоимость которых оценивается в 43 млрд руб., что на 3 объекта и на 3 млрд руб. больше, чем в апреле 2025 г. и связано с выходом проектов из приостановки.

Стоит отметить, что в России на данный момент в отрасли алкогольных напитков планируется реализовать 13 проектов, которые непосредственно связаны с производством вина. Их суммарная стоимость составляет порядка 27,9 млрд руб. Проекты представляют собой как создание винодельческих хозяйств и производств вин, так и реконструкцию и модернизацию уже действующих отраслевых предприятий. Так самым капиталоемким активным проектом сферы производства вин в России на данный момент является расширение сырьевой базы и модернизация производственных мощностей, которые проводит АО «Кизлярский коньячный завод» в Дагестане. Суммарные инвестиции в проект составляют порядка 10 млрд руб.



ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА

Российский рынок вин демонстрирует рост производства при снижении зависимости от импорта. Доля локального производства увеличивается, ритейлеры фиксируют устойчивый тренд на рост потребления розовых и белых вин. Резкое снижение потребления европейских вин позволяет говорить о тенденции к увеличению интереса к продукции отечественного производства.

Импортный рынок остается высококонцентрированным с доминирующими поставками из Италии и Грузии, однако отмечается тенденция к снижению ввоза европейских вин.

Экспорт показывает негативную динамику. При этом рынок становится зависимым от Китая и Турции, на которые приходится более 70% экспортных поставок.

Перспективы рынка связаны с дальнейшим ростом локального производства, импортозамещением и укреплением позиций российских вин на экспортных направлениях. При этом внешняя политика РФ имеет прямое влияние на дальнейшее развитие рынка вин в России. В 2023 году пошлины на вина были увеличены до 20% и от 1,5 долл. за литр. В августе 2024 года Правительство РФ вновь подняло пошлины – до 25% и от 2 долл. за литр на вина из большинства стран за исключением Чили, Аргентины и ЮАР.