



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка коньячного дистиллята в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, импорт коньячного дистиллята в Россию в 2023 г вырос на 36,6%: с 20,0 до 27,3 млн л. Годом ранее из страны ушли многие коньячные бренды – Remy Martin, Martell, Hennessy и другие. На коньячном рынке освободилась емкая ниша, которую поспешили занять отечественные производители, однако столкнулись с нехваткой сырья.

В 2021 г были внесены поправки в федеральный закон «О регулировании алкогольной продукции», и в числе прочего было введено понятие «коньяк России» – продукт, сделанный на 100% из выращенного в России винограда. Для того, чтобы нарастить выпуск дистиллята из отечественного винограда, необходимо значительно увеличить площади виноградников, а, по оценкам экспертов, для увеличения текущей площади виноградников хотя бы вдвое при нынешних темпах закладки потребуется 10-15 лет, и это без учета роста потребностей виноделов, которые столкнулись со схожей ситуацией. Объективные потребности производителей коньяка требовали значительно больше сырья, чем могли предоставить российские аграрии, и это привело к росту закупок за рубежом.

В 2023 г основными странами-поставщиками коньячного дистиллята в Россию были Армения, Франция и Казахстан. Из Армении было ввезено 10,3 млн л дистиллята, или 37,8% импорта. Доля французского дистиллята составила 26,7% или 7,3 млн л, доля продукции из Казахстана – 10,6% или 5,6 млн л. Еще одним направлением поставок стала Грузия. Долгое время отношения между Россией и Грузией были напряженными, и грузинский дистиллят ввозился не напрямую, а через страны-посредники, среди которых и Армения с Казахстаном. В 2023 г нормализация отношений, в том числе в экономической сфере, привела к возобновлению прямых поставок – в 2023 г из Грузии было ввезено 2,6 млн л коньячного дистиллята.

«Анализ рынка коньячного дистиллята в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка коньячного дистиллята
- производство коньячного дистиллята
- экспорт и импорт коньячного дистиллята
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов коньячного дистиллята

Приведены рейтинги:

- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство сельского хозяйства
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinessStat:

- показатели торговли коньячным дистиллятом
- оценки экспертов химической промышленности

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка виноматериалов в России](#)
- [Анализ рынка коньяков и винных напитков в России](#)
- [Анализ рынка алкогольных напитков в России](#)
- [Анализ рынка крепких алкогольных напитков в России](#)
- [Анализ рынка водки и ликероводочных изделий в России](#)
- [Анализ рынка вин в России](#)
- [Анализ рынка алкогольных напитков в Беларуси](#)
- [Анализ рынка алкогольных напитков в Казахстане](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ КОНЬЯЧНОГО ДИСТИЛЛЯТА

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНЬЯЧНОГО ДИСТИЛЛЯТА

Спрос

- Таблица 1. Спрос на коньячный дистиллят в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 2. Прогноз спроса на коньячный дистиллят в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 3. Продажи и экспорт коньячного дистиллята в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта коньячного дистиллята в России в 2024-2028 гг (млн л)

Предложение

- Таблица 5. Предложение коньячного дистиллята в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 6. Прогноз предложения коньячного дистиллята в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы коньячного дистиллята в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов коньячного дистиллята в России в 2024-2028 гг (млн л)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения коньячного дистиллята с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения коньячного дистиллята с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (%)

ПРОДАЖИ КОНЬЯЧНОГО ДИСТИЛЛЯТА

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи коньячного дистиллята в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 12. Прогноз продаж коньячного дистиллята в России в 2024-2028 гг (млн л)

Стоимостные продажи

- Таблица 13. Продажи коньячного дистиллята в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж коньячного дистиллята в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Оптовая цена

- Таблица 15. Оптовая цена коньячного дистиллята в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 16. Прогноз оптовой цены коньячного дистиллята в России в 2024-2028 гг (руб за л)

ПРОИЗВОДСТВО КОНЬЯЧНОГО ДИСТИЛЛЯТА

Натуральный объем производства

- Таблица 17. Производство коньячного дистиллята в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 18. Прогноз производства коньячного дистиллята в России в 2024-2028 гг (млн л)

Цена производителей

- Таблица 19. Цена производителей коньячного дистиллята в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 20. Прогноз цены производителей коньячного дистиллята в России в 2024-2028 гг (руб за л)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОНЬЯЧНОГО ДИСТИЛЛЯТА

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ОАО «АПФ «Фанагория»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Кизлярский коньячный завод»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Алеф-Виналь-Крым»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Дербентский коньячный комбинат»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)

- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Дербентский винно-коньячный комбинат»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КОНЬЯЧНОГО ДИСТИЛЛЯТА

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 24. Баланс экспорта и импорта коньячного дистиллята в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 25. Прогноз баланса экспорта и импорта коньячного дистиллята в России в 2024-2028 гг (млн л)

Натуральный экспорт

- Таблица 26. Экспорт коньячного дистиллята из России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 27. Прогноз экспорта коньячного дистиллята из России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 28. Экспорт коньячного дистиллята по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс л)

Стоимостный экспорт

- Таблица 29. Экспорт коньячного дистиллята из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 30. Прогноз экспорта коньячного дистиллята из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 31. Экспорт коньячного дистиллята по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 32. Цена экспорта коньячного дистиллята из России в 2019-2023 гг (долл за л)
- Таблица 33. Прогноз цены экспорта коньячного дистиллята из России в 2024-2028 гг (долл за л)
- Таблица 34. Цена экспорта коньячного дистиллята по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за л)

Натуральный импорт

- Таблица 35. Импорт коньячного дистиллята в Россию в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 36. Прогноз импорта коньячного дистиллята в Россию в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 37. Импорт коньячного дистиллята по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс л)

Стоимостный импорт

- Таблица 38. Импорт коньячного дистиллята в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 39. Прогноз импорта коньячного дистиллята в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)

- Таблица 40. Импорт коньячного дистиллята по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)

Цена импорта

- Таблица 41. Цена импорта коньячного дистиллята в Россию в 2019-2023 гг (долл за л)
- Таблица 42. Прогноз цены импорта коньячного дистиллята в Россию в 2024-2028 гг (долл за л)
- Таблица 43. Цена импорта коньячного дистиллята по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за л)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Натуральный объем

- Таблица 44. Рейтинг импортеров коньячного дистиллята по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс л)
- Таблица 45. Рейтинг зарубежных поставщиков коньячного дистиллята по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс л)

Стоимостный объем

- Таблица 46. Рейтинг импортеров коньячного дистиллята по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 47. Рейтинг зарубежных поставщиков коньячного дистиллята по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 48. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 49. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 50. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 51. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 52. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 53. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 55. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация коньячного дистиллята

Согласно ГОСТ 31728-2014, **дистиллят коньячный** – это винный дистиллят с объемной долей этилового спирта не менее 55,0 и не более 70,0%, полученный фракционированной дистилляцией (перегонкой) виноматериала, произведенного для выработки коньяка из винограда вида *Vitis vinifera*, находившийся в постоянном контакте с древесиной дуба в течение всего периода выдержки или не находившийся в контакте с древесиной дуба.

Различают молодой и выдержанный коньячные дистилляты.

Молодой коньячный дистиллят – коньячный дистиллят с объемной долей этилового спирта не менее 62,0 и не более 70,0%, не находившийся в контакте с древесиной дуба.

Выдержанный коньячный дистиллят – коньячный дистиллят с объемной долей этилового спирта не менее 55,0 и не более 70,0% находившийся в постоянном контакте с древесиной дуба в течение всего периода выдержки.

В обзоре все коньячные дистилляты объединены в одну товарную группу без дополнительных детализаций.

Производство коньячного дистиллята относится к отрасли ОКВЭД 2 (11.01) «Перегонка, очистка и смешивание спиртов». Более глубокий уровень детализации для коньячного дистиллята в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Экспорт и импорт коньячного дистиллята

Учет экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объемы экспорта-импорта продукции, в том числе по странам-контрагентам.

Классификация товаров ФТС при контроле над внешней экономической деятельностью – ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) – отличается от классификации товарных категорий в Росстате, поэтому они синхронизируются BusinesStat путем пересчетов.

Также к показателям Росстата необходимо приводить и таможенные единицы учета коньячного дистиллята. ФТС ведет учет физических объемов экспорта-импорта коньячного дистиллята в кг и дополнительных единицах (литрах). За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки).

Стоимостные объемы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, включая НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории России. Основной единицей измерения стоимостных объемов экспорта-импорта является доллар США. При общем анализе рынка коньячного дистиллята цены и стоимость экспортируемой и импортируемой продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу обмена валют.

Учет перемещения грузов и транспортных средств через границу ведется посредством грузовой таможенной декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого административного документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической деятельности заявляет основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения об упаковке, коды по ТНВЭД, таможенный режим, под который они помещаются, и другие сведения.

Натуральный импорт

Импорт отражает параметры ввоза товара на территорию России из других стран. В импорте учитывается не вся продукция, ввозимая в страну, а только та, которая была произведена вне России. Продукция, ранее вывезенная из страны и реимпортируемая обратно, в объеме импорта не учитывается.

Таблица 35. Импорт коньячного дистиллята в Россию в 2019-2023 гг (млн л)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Импорт (млн л)	13,9	6,6	7,9	20,0	27,3
Динамика (% к предыдущему году)	-	-52,2	20,1	151,6	36,6

Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat

Показатель «Импорт коньячного дистиллята» отражает сумму нетто всех грузов, перевозимых через границу России в течение года. Единица измерения «литр».

В 2020 г импорт коньячного дистиллята в Россию снизился на 52,2% и составил 6,6 млн л. В течение года прекратились поставки из Азербайджана и Латвии, а также до минимума сократился импорт из Испании и Узбекистана. Лишь объем поставок из Франции остался на уровне предыдущего года. На интенсивность поставок из-за рубежа повлияло снижение международной торговой активности из-за пандемии.

В 2021 г импорт дистиллята вырос на 20,1% и составил 7,9 млн л. «Новым» направлением поставок стала Армения, откуда было поставлено 0,8 млн л дистиллята. Правда, участники рынка полагают, что дистиллят, поставляемый из Армении, имел грузинское происхождение. Взаимоотношения

между Россией и Грузией долгое время оставались напряженными, что отражалось и на торговой активности между странами. В результате вместо прямых поставок дистиллят из Грузии направлялся в Россию через страны-посредники, среди которых Узбекистан и с 2021 г Армения.

В 2022 г импорт коньячного дистиллята в Россию вырос в 2,5 раза и достиг 20,0 млн л. К перечню обходных маршрутов для грузинского дистиллята добавился Казахстан и стал основным направлением – за год в Россию из Казахстана было ввезено 9,3 млн дистиллята. Объем поставок из Франции в 2022 г сократился с 6,7 до 4,6 млн л. Часть поставщиков отказалась от сотрудничества с российскими партнерами, а другие испытывали сложности с проведением международных расчетов и поставок продукции в Россию. Впрочем, уже в следующем году большинство проблем удалось решить, что объем поставок дистиллята из Франции вырос до 7,3 млн л, достигнув максимума за пятилетие. В 2023 г объем импорта вырос на 36,6% и составил 27,3 млн л. Импорт дистиллята из Армении продолжил расти – в 2023 г из Армении было ввезено 10,3 млн л продукции. Отметим, что постепенная нормализация отношений между Россией и Грузией ведет к тому, что дистиллят ввозится и напрямую – в 2023 г из Грузии было ввезено 2,6 млн л коньячного дистиллята. Улучшение отношений между Россией и Грузией вкупе с ростом напряженности в отношениях с Арменией потенциально может привести к тому, что грузинский дистиллят будет ввозиться напрямую без участия посредников, а значит, объем поставок из стран СНГ будет сокращаться.

Экономические показатели отрасли

В статистическом учете рынок коньячного дистиллята относится к отрасли «Перегонка, очистка и смешивание спиртов»

Данные об экономической деятельности предприятий собираются Федеральной налоговой службой в виде форм обязательной отчетности предприятий:

- Бухгалтерский баланс (Форма № 1)
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях»
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»
- Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
- Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма № 5) – раздел V1 «Расходы по обычным видам деятельности»

Финансовая отчетность собирается в целом по предприятию как лицу, ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в соответствии с ОКВЭД (Общероссийской классификацией видов экономической деятельности). Некоторые виды деятельности заявлены предприятием как основные. Первым уровнем глубины отрасли, релевантной для настоящего обзора, является «Перегонка, очистка и смешивание спиртов». Государство не требует детального учета финансовых показателей по второму, третьему и четвертому уровню детализации. Отрасль, учтенная в данной главе, может отсутствовать в отчетности некоторых производителей коньячного дистиллята, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не производящих коньячные дистилляты, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компании на рынке коньячного дистиллята достовернее оценивать по отчетности производства конкретных продуктов Росстата, а не по финансовой отчетности налоговой службы.

Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности предприятий отрасли в целом, и не отражает напрямую ситуацию с производством коньячного дистиллята.

Таблица 54. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Средняя численность (в чистых ОКВЭД) всех работников (тыс чел)	26,4	25,5	23,7	24,2	25,0
Динамика (% к предыдущему году)	-	-3,5	-6,9	1,9	3,5

Источник: Росстат

Средняя численность всех работников включает: среднесписочную численность работников, среднюю численность внешних совместителей, среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.

Численность трудовых ресурсов по отраслям рассчитывается Росстатом на базе статистической отчетности предприятий. Реальная численность персонала может отличаться от декларируемой из-за недобросовестного заполнения отчетных документов и искусственного занижения/завышения реальных данных в отдельных организациях.

Таблица 55. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Средняя заработная плата в отрасли (тыс руб в год)	477,5	507,4	579,5	668,5	783,1
Динамика (% к предыдущему году)	-	6,3	14,2	15,4	17,1

Источник: Росстат

Фонд заработной платы включает суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах. Оплата включает компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплату питания и проживания, имеющую систематический характер.

Средняя заработная плата в отрасли рассчитывается как отношение фонда начисленной заработной платы к средней численности всех работников.