

14 ноября 2023

ВОДКА



Обзор ВЭД



Содержание

Введение	4
Мировой рынок	6
Внешняя торговля	15
Ценовая конъюнктура	19
Обзор российского рынка	21
Потенциал поставок водки из России	29
Условия поставок	30

Мнение эксперта



Илья Блинов

Генеральный директор, АО «Руст Россия»

« Водка входит в тройку самых крупных категорий крепкого алкоголя в мире, уступая лишь виски и национальным напиткам из Азии. Мировой рынок водки постепенно восстанавливается после падения в 2020 г. и показывает рост на уровне 0,5–1,5%. Согласно прогнозам, категория достигнет объемов доковидного периода уже в следующем году.

Самым крупным потребителем водки является наша страна, однако с точки зрения мирового экспорта Россия не входит в пятерку стран по причине относительно небольшого бюджета на продвижение по сравнению с лидирующими странами-экспортерами, такими как США, Польша и Швеция. В этих странах крупные бренды водки принадлежат международным

компаниям, которые представлены сразу в нескольких алкогольных категориях и за счет силы портфеля последовательно развивают бренды, переводя их из локальных игроков в международные, инвестируя существенные бюджеты в поддержку. По такой же модели группа компаний ROUST на экспортных рынках успешно развивает свой флагманский бренд «Русский Стандарт», «Зеленую Марку» и итальянское игристое вино Gancia.

В последнее время количество российских компаний с амбициями экспорта в водочной категории увеличивалось, но после введения санкций в 2022 г. этот процесс остановился. По сути 65% мирового потребления водки (не считая России) приходится на страны, которые теперь закрыты для нашего экспорта. Тем не менее оставшиеся 35% мирового рынка — это 92 млн 9-литровых ящиков в физическом объеме и более 11 млрд долл. США в денежном, что означает по-прежнему огромный потенциал для роста и развития экспорта водки из России. Дружественные страны очень хорошо встречают российский продукт и, в частности, русскую водку. Нам очень помогает то, что на протяжении последнего десятилетия ROUST прицельно инвестировал в развитие своего портфеля на Западе, который обычно задает тренды для восточного мира, и теперь, когда мы переориентировались на Восток, наши бренды там узнаваемы и имеют высокий уровень капитализации.

Наши основные партнеры — страны СНГ и Ближнего Востока. С точки зрения макрорегионов привлекательным рынком является Южная Америка, но из-за дорогой логистики стоимость нашей продукции на полке магазинов уравнивается с ценой экспортной водки из США и становится менее конкурентно-способной. Африканские и азиатские рынки также являются для нас приоритетными. В частности, африканский регион сейчас занимает лидирующие позиции с точки зрения темпов роста. Мы так же активно ведем переговоры об увеличении инвестиций с партнерами в Индии и Китае.

Планируется, что объем продаж в открытые для поставок регионы достигнет уровня 2021 г. уже в обозримом будущем. Мы видим большой потенциал в развитии отношений с дружественными странами, в том числе благодаря ФГБУ «Агрэкспорт», который сопровождает нас на пути развития и роста на восточных рынках.



Введение

Водка является одним из наиболее популярных в мире крепких алкогольных напитков. Мировой спрос на водку поддерживается за счет роста популярности алкогольных коктейлей на ее основе. Дополнительным фактором, стимулирующим спрос, является развитие сегмента розничной торговли, в частности магазинов, которые специализируются на спиртных напитках. Общий глобальный тренд на рынке водки заключается в смещении потребительских предпочтений в сторону премиальных продуктов, а также водки с различными фруктовыми и ягодными вкусами.

Азия

Спрос на водку в данном регионе формируется во многом за счет огромного числа работающей молодежи, открытой к новым напиткам, таким как качественные алкогольные коктейли, а также устоявшейся культуры потребления крепких спиртных напитков. Несмотря на рост популярности ароматизированной водки в последние годы, неароматизированная водка продолжает доминировать на рынке крепкой алкогольной продукции стран Азии. Внедрение новых вкусов, которые адаптированы под локальный рынок, также стимулирует продажи ароматизированной водки. Так, например, в 2022 г. производитель Absolut Vodka, обновил линейку ароматизированной водки, улучшив вкусовые характеристики и обновив внешний вид бутылки, что было крайне положительно воспринято потребителями. Важным фактором роста спроса на водку в регионе также является активное развитие онлайн-торговли, что стало особенно актуально в период пандемии. Большинство потребителей в регионе делают выбор в пользу западных брендов водки. При этом наиболее популярными вкусами ароматизированной водки являются молочный и ванильный, а также продукция со вкусом фруктов, произрастающих в регионе.

Европа

В европейском регионе повышенный интерес к водке премиум-сегмента и развитая культура потребления коктейлей являются основными драйверами спроса на рынке алкогольных напитков. Кроме того, водка считается рекреационным напитком среди молодых и работающих потребителей, которые ведут занятой и интенсивный образ жизни. Более того, растущее число отелей, пабов, кафе и ресторанов, которые используют крафтовую водку суперпремиум-класса, чтобы предложить клиентам уникальные вкусы, еще больше способствует росту рынка водки в регионе. Фактором, который может негативно отразиться на спросе на водку в регионе, является изменение потребительских предпочтений в сторону менее крепких спиртных напитков и тенденция ведения здорового образа жизни. В настоящее время на европейском рынке лидирует неароматизированная водка, однако компании-производители ароматизированной водки отмечают многократный рост продаж при сравнительно низкой базе. Все большее число европейских потребителей ищут новые, более интересные предложения по сравнению с привычной им неароматизированной водкой, что приводит к росту продаж этой категории продукции. К числу наиболее востребованных вкусов ароматизированной водки можно отнести яблоко, клюкву, красный апельсин, мед, лайм, ваниль и малину.



Северная Америка

Во время пандемии COVID-19 потребительские предпочтения в значительной степени изменились в сторону потребления алкогольной продукции дома вместо заведений общественного питания. Данная тенденция негативно сказалась на объемах продаж водки в ресторанах и барах, в то же время отмечался многократный рост продаж через канал электронной коммерции. Водка является одним из самых популярных спиртных напитков, потребляемых в регионе, в то время как спрос на нее растет во многом благодаря растущему интересу потребителей к аутентичным премиальным коктейлям на ее основе. За последние несколько лет также наблюдается рост потребления ароматизированной водки, а компании-производители расширяют свой продуктовый ассортимент. Например, компания Truly Hard Seltzer (бренд «Boston Beer Company») выпустила водку Truly Flavored Vodka с тремя вкусами: клубничный лимонад, лесные ягоды и ананас-манго.

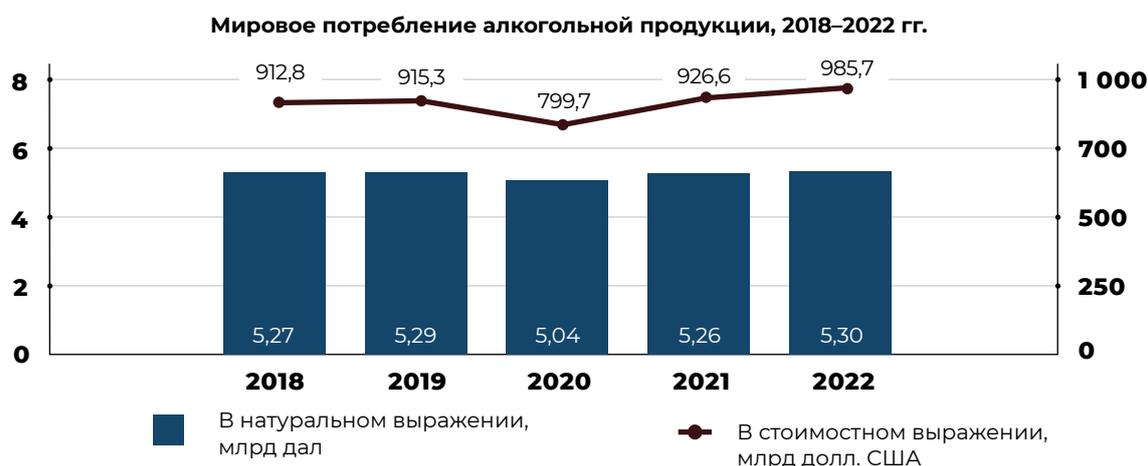
Латинская Америка

Устойчивый рост спроса на алкогольные напитки среди всех возрастных категорий населения является ключевым фактором, способствующим росту рынка в регионе. Растущее потребление ароматизированной водки премиум-класса совместно с набирающей популярность культурой потребления коктейлей также являются основными факторами, способствующими росту продаж ароматизированной водки. Основной целевой аудиторией ароматизированной водки в регионе является население в возрасте до 35–40 лет, в то время как неароматизированная водка — предпочтительный выбор более старшего поколения. Потребители в основном предпочитают покупать водку в специализированных алкогольных магазинах и супермаркетах, поскольку эти места предлагают более широкий ассортимент продукции. Кроме того, в таких магазинах зачастую присутствуют консультанты, которые подробно рассказывают про каждый бренд, облегчая тем самым выбор покупателя.



Мировой рынок

В 2022 г. мировое потребление алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) увеличилось на 0,7% в натуральном выражении и на 6,0% в стоимостном до 5,3 млрд дал и 985,7 млрд долл. США. За 2018–2022 гг. потребление алкогольной продукции в мире ежегодно росло в среднем на 0,1% по весу и на 1,9% по стоимости. При этом в 2020 г. ввиду влияния пандемии COVID-19 мировой рынок алкогольной продукции продемонстрировал снижение на 5,0% в натуральном выражении и на 14,5% в стоимостном.



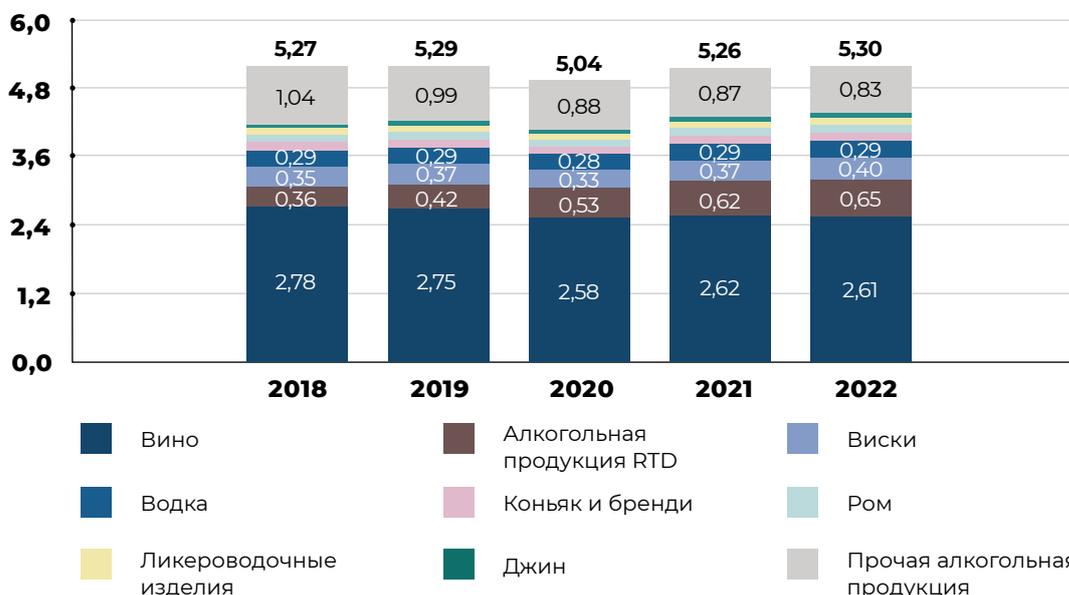
Источник: EMIS, ЕГАИС

Примечание. Без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

В 2022 г. основную долю в структуре потребления алкогольной продукции занимало вино, на которое приходилось 49,3% (2,61 млрд дал) от общего объема. На потребление алкогольной продукции RTD (Ready-To-Drink) приходилось 12,2%. Данный вид алкогольных напитков является одним из наиболее растущих — за 2018–2022 гг. среднегодовые темпы прироста потребления алкогольной продукции RTD составили 16,0%, увеличившись с 356,2 млн дал в 2018 г. до 645,1 млн дал в 2022 г. Мировое потребление водки за 2018–2022 гг. составляло 5,5–5,6% от общего объема продаж алкогольной продукции и в 2022 г. достигло 294,8 млн дал.



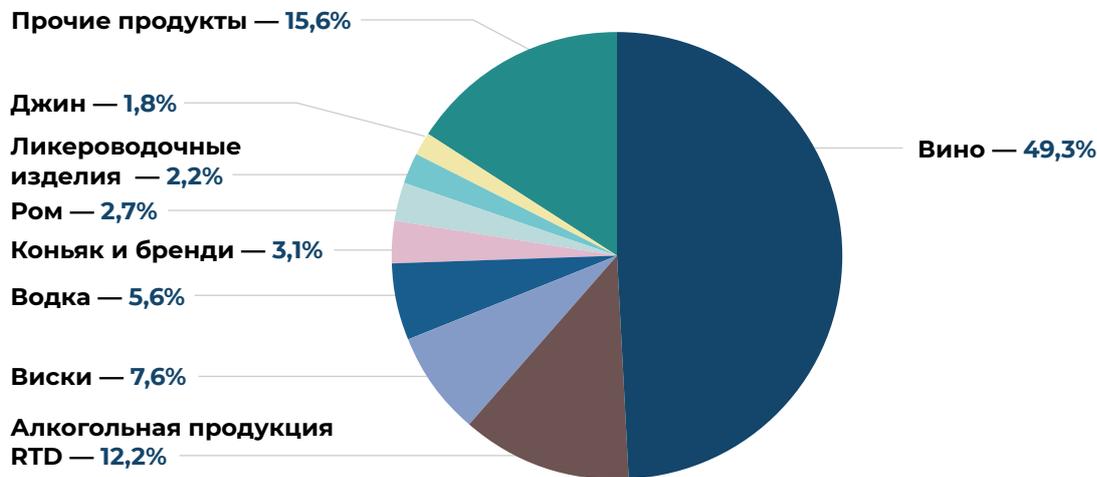
Мировое потребление алкогольной продукции по видам в натуральном выражении, 2018–2022 гг., млрд дал



Источник: EMIS, ЕГАИС

Примечание. Без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, алкогольная продукция RTD (Ready-To-Drink) — готовые к употреблению слабоалкогольные напитки (преимущественно в виде коктейлей).

Мировое потребление алкогольной продукции по видам в натуральном выражении, 2022 г., %

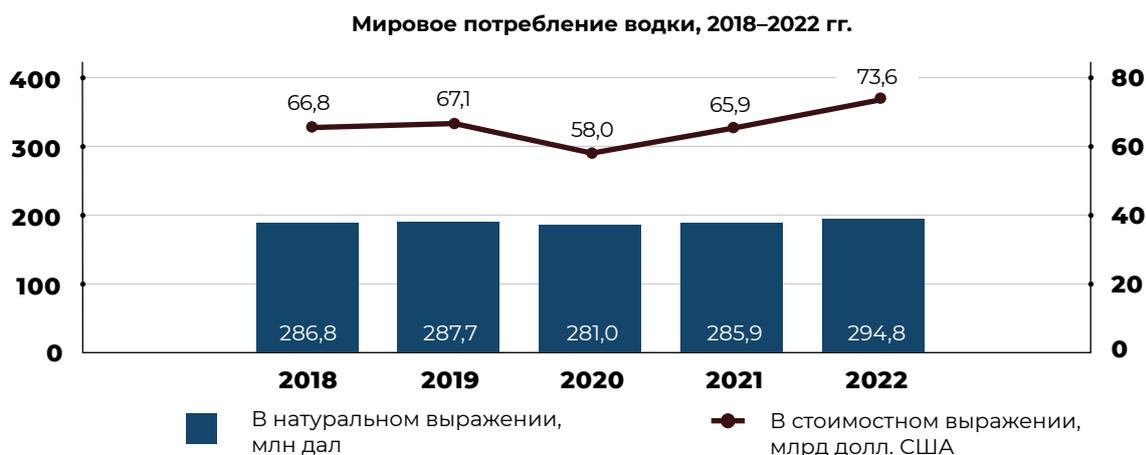


Источник: EMIS, ЕГАИС

Примечание. Без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

В 2022 г. объемы мирового потребления водки рекордно увеличились на 3,0% в натуральном выражении и на 10,5% в стоимостном до 294,8 млн дал и 73,6 млрд долл. США. За 2018–2022 гг. мировой рынок водки ежегодно рос в среднем на 0,7% по весу и на 2,4% по стоимости.



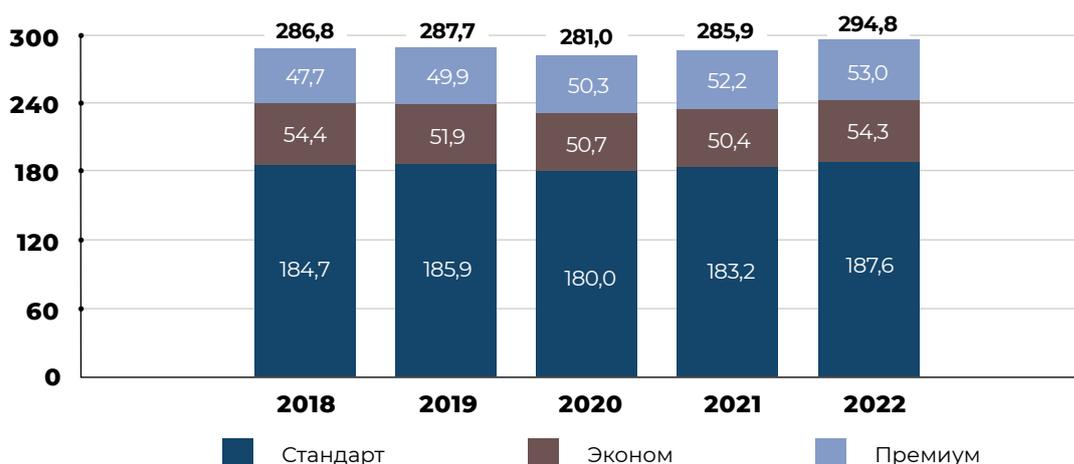


Источник: EMIS, ЕГАИС

Динамика мирового рынка водки повторяет тенденции, характерные для отрасли в целом. Так, в натуральном выражении среднегодовые темпы прироста мирового потребления водки за 2018–2022 гг. составили 0,7%. В структуре мирового потребления водки наибольшая доля (63,6%) в 2022 г. приходилась на водку категории «стандарт». Далее следовала водка категории «эконом» (18,4%) и премиальная водка (18,0%). Наибольший прирост объемов потребления за 2018–2022 гг. наблюдался по категории «премиум», которая демонстрировала уверенный рост в среднем на 2,6% в год. В 2022 г. потребление водки категории «стандарт» составило 187,6 млн дал, что на 2,3% больше 2021 г.

На ароматизированную водку в 2022 г. пришлось 16,1% общих объемов мирового потребления данного вида продукции. Больше всего ароматизированной водки потребляют в Республике Корея — 53% от всего рынка, а также в Перу — 57%.

Мировое потребление водки по категориям в натуральном выражении, 2018–2022 гг., млн дал



Источник: EMIS, ЕГАИС



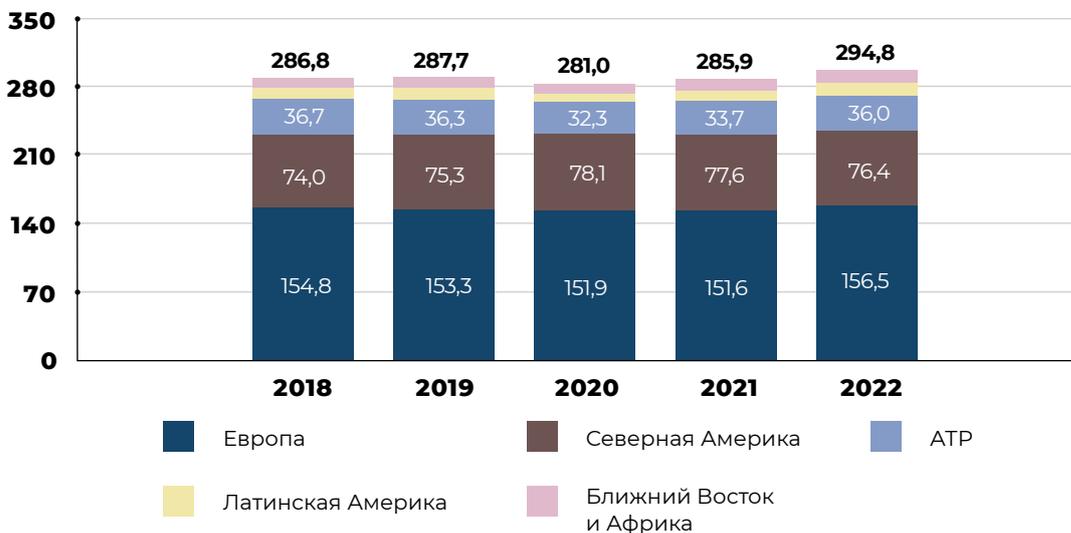
Европа является лидирующим регионом по объемам потребления водки, на который приходится порядка 53,1% рынка данного вида продукции в натуральном выражении. В 2022 г. потребление достигло 156,5 млн дал, что на 3,1% больше 2021 г. Среднегодовые темпы роста за 2018–2022 гг. составили 0,3%. Доля Северной Америки на рынке водки в 2022 г. составляла 25,9%, а объемы ее потребления в 2022 г. достигли 76,4 млн дал (-1,5% к 2021 г.). При этом за 2018–2022 гг. потребление водки в Северной Америке ежегодно увеличивалось в среднем на 0,8%.

Потребление водки в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2018–2022 гг. незначительно сокращалось в среднем на 0,5% в год. На АТР в 2022 г. пришлось 12,2% мирового рынка. В 2022 г. объем рынка водки в данном регионе составил 36,0 млн дал, что на 6,4% больше 2021 г.

Страны Африки и Ближнего Востока продолжают демонстрировать рекордно высокие темпы роста потребления водки — в среднем на 7,4% в год за 2018–2022 гг. На данный регион в 2022 г. пришлось 4,6% мирового рынка или 13,7 млн дал.

Латинская Америка также характеризуется высокими среднегодовыми темпами роста потребления водки. За 2018–2022 гг. ее потребление ежегодно увеличивалось на 2,7%. Доля региона на мировом рынке водки составила 4,2%. Потребление водки в странах Латинской Америки в 2022 г. выросло на 12,5% (+1,5 млн дал), составив 12,2 млн дал. Рекордное сокращение потребления в 2020 г., которое составило 23,4%, обусловлено последствиями пандемии COVID-19.

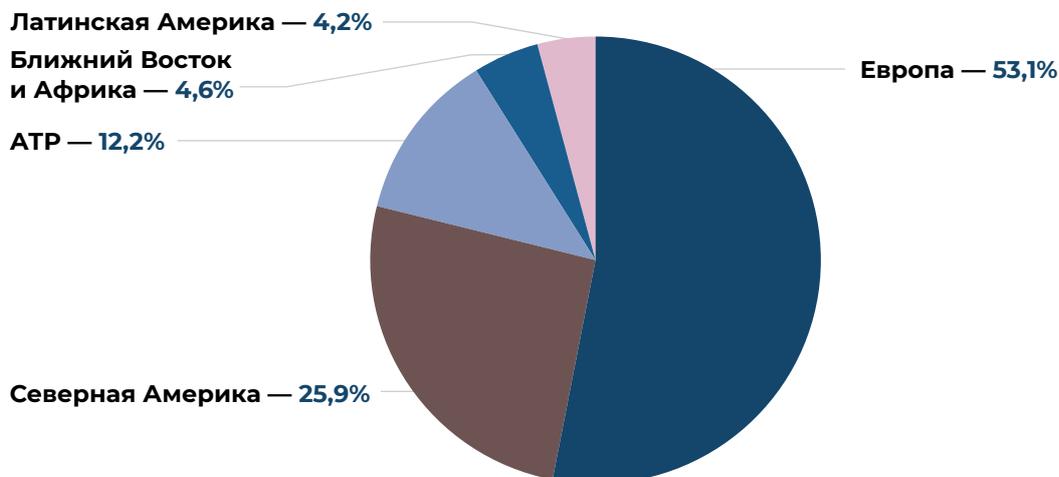
Мировое потребление водки по регионам в натуральном выражении, 2018–2022 гг., млн дал



Источник: EMIS, ЕГАИС



Мировое потребление водки по регионам в натуральном выражении, 2022 г., %



Источник: EMIS, ЕГАИС

Россия является лидером по потреблению водки в натуральном выражении, занимая около четверти глобального рынка (26,3%). В 2022 г. потребление водки в России составило 77,7 млн дал, что на 5,8% (+4,3 млн дал) больше, чем в 2021 г. Среднегодовые темпы роста потребления за 2018–2022 гг. составили 1,2%. Российские потребители предпочитают водку категории «стандарт». Несмотря на снижение курса рубля и рост стоимости производства, дистрибьютеры и компании-производители долгое время ограничивают рост цен на большинство алкогольных напитков, тем самым поддерживая уровень спроса. Однако возможное повышение минимальной розничной цены на крепкую алкогольную продукцию в 2024 г. может негативно сказаться на динамике потребления.

Доля США на мировом рынке водки составила 24,2% в натуральном выражении. В 2022 г. потребление снизилось до 71,4 млн дал (или на 1,7% по сравнению с 2021 г.). Пиковый объем продаж водки в США пришелся на 2020 г., когда в стране было реализовано 73,0 млн дал. Среднегодовые темпы роста продаж составляли 0,7% за 2018–2022 гг., несмотря на спад рынка в последние годы. Потребители США отдают предпочтение водке категории «премиум», доля которой на американском рынке в 2022 г. составила 40,9%. В США среди потребителей сохраняется тенденция к потреблению водки категории «премиум», несмотря на рост цен алкогольной продукции, опережающий инфляцию в стране. Более того, росту объемов потребления алкоголя, в том числе премиальных брендов, способствует возобновление публичных мероприятий. Водка остается доминирующим спиртным напитком в США, однако в 2022 г. наблюдалось сокращение объема продаж данной алкогольной продукции, поскольку потребительские предпочтения все больше смещаются в сторону виски.

Польша занимает 6,1% мирового рынка водки в натуральном выражении. В 2022 г. объем потребления составил 17,9 млн дал, снизившись по сравнению с 2021 г. на 2,9%. В 2022 г. в Польше наблюдался спад объема продаж алкогольных напитков. Значительный рост продаж в гостинично-ресторанном секторе, вызванный возобновлением работы мест общественного питания после пандемии, не смог компенсировать общий спад.



ровать падение объемов продаж в розничной торговле. Основным фактором снижения объемов продаж в продуктовой рознице являлось введение дополнительных надбавок к цене продажи крепкого алкоголя в бутылках объемом менее 300 мл в 2021 г., а также повышение акцизов на алкоголь в 2022 г. Снижение потребления водки, как основной алкогольной продукции, в 2022 г. сопровождалось ростом продаж джина, рома и виски.

Рынок водки Узбекистана занимает 3,5% мирового потребления данного вида продукции в натуральном выражении. В 2022 г. потребление составило 10,3 млн дал, что на 1,3% больше 2021 г. Наиболее популярным алкогольным напитком в Узбекистане является крепкий алкоголь, на долю которого приходится почти 90% потребления спиртного в стране. Однако несмотря на высокий уровень потребления крепкого алкоголя, удельное потребление спиртного в целом ниже соседних стран Средней Азии. Более того, Узбекистан в 2023 г. принял закон, согласно которому продажа алкоголя возможна только лицам, достигшим 21-го года. В последние годы объемы продаж пива и вина демонстрировали высокие темпы роста. В сегменте крепких алкогольных напитков отмечалась негативная динамика потребления водки, тогда как спрос на некоторые бренды виски, включая несколько торговых марок Diageo, вырос.

Великобритания замыкает пятерку стран-лидеров по объему потребления водки в 2022 г. с долей 3,3% (9,7 млн дал). За 2019–2022 гг. объем продаж данного вида алкоголя в стране был устойчивым (на уровне 9,6–9,8 млн дал). В 2022 г. в Великобритании наблюдалось незначительное снижение общего объема продаж крепких спиртных напитков. При этом премиальный алкоголь остается востребованным среди потребителей в Великобритании, показывая высокие темпы роста. Эта тенденция особенно распространена среди молодого поколения, которое все чаще стремится потреблять более качественную алкогольную продукцию, но в меньших количествах. Молодое население Великобритании (до 25 лет) отдает предпочтение водке, как основному крепкому спиртному напитку, тогда как более взрослые потребители — джину, лагерам и белому вину.

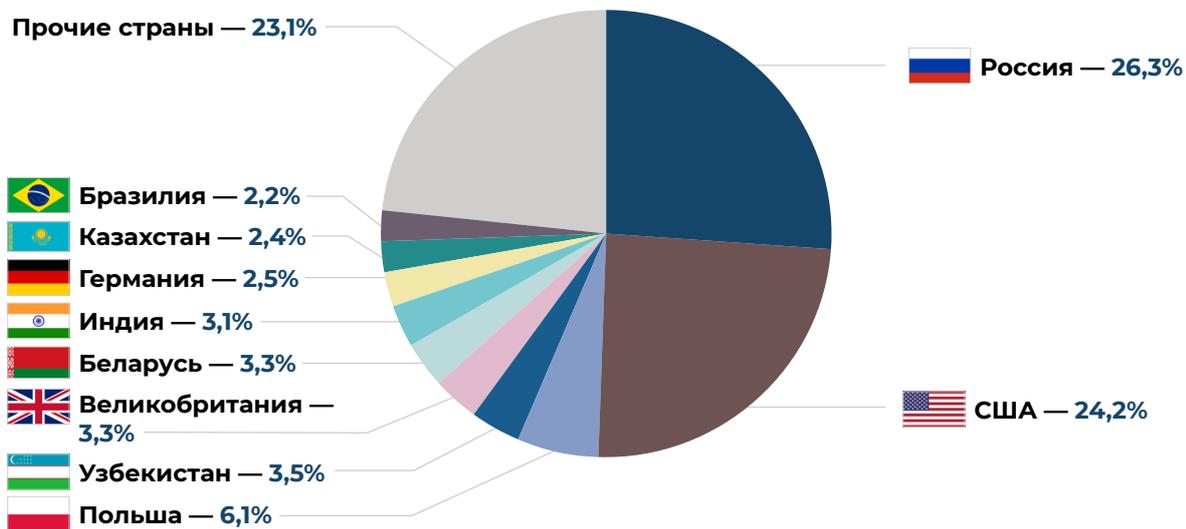


Мировое потребление водки по странам в натуральном выражении, 2018–2022 гг., млн дал

№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022
1	Россия	74,0	73,4	73,8	73,4	77,7
2	США	69,3	70,5	73,0	72,6	71,4
3	Польша	19,6	19,4	19,2	18,5	17,9
4	Узбекистан	11,6	11,2	9,6	10,2	10,3
5	Великобритания	10,0	9,8	9,6	9,7	9,7
6	Беларусь	9,7	9,9	9,8	9,7	9,6
7	Индия	8,0	8,4	6,9	7,3	9,2
8	Германия	7,2	7,1	7,2	7,1	7,3
9	Казахстан	6,9	6,5	6,6	7,0	7,0
10	Бразилия	5,9	5,9	4,4	5,7	6,5
	Прочие страны	64,7	65,7	60,8	64,7	68,2
	Итого	286,8	287,7	281,0	285,9	294,8

Источник: EMIS, ЕГАИС

Доля стран в мировом потреблении водки в натуральном выражении, 2022 г., %



Источник: EMIS, ЕГАИС



Крупные компании-производители водки

Название	Описание
<p>Diageo</p> <p>DIAGEO</p>	<p>Британская транснациональная компания по производству алкогольных напитков со штаб-квартирой в Лондоне. Основана в 1997 г. На данный момент управляет портфелем из 200 брендов, а штат составляет 27 тыс. сотрудников. Компания осуществляет свою деятельность в 180 странах. Diageo является крупным дистрибьютором шотландского виски и других крепких алкогольных напитков. Среди ведущих брендов водки — Ciroc, Ketel One и Smirnoff.</p> <p>Сайт: www.diageo.com</p> 
<p>Brown-Forman Corporation</p>  <p>BROWN-FORMAN</p>	<p>Американская компания, основанная в 1870-х гг., со штаб-квартирой в Кентукки. Компания специализируется на производстве и внешней торговле алкогольными напитками, включая водку, виски, ликеры, джин и вина. Продукция компании представлена в более 170 странах мира.</p> <p>Сайт: www.brown-forman.com</p> 
<p>Pernod Ricard Groupe</p>  <p>Pernod Ricard</p>	<p>Французская компания-производитель и дистрибьютор алкогольных напитков. Штаб-квартира компании находится в Париже. Основана в 1975 г. Сегодня Pernod Ricard представлена в более чем в 160 странах, а акции компании котируются на парижской бирже. Pernod Ricard является децентрализованной группой, состоящей из автономных филиалов и брендов дочерних компаний. Среди ведущих брендов водки — Absolut, Absolut ELYX, Lorbe, Ostoya Vodka и Wyborowa Wodka.</p> <p>Сайт: www.pernod-ricard.com</p> 
<p>Belvedere Vodka</p> <p>BELVEDERE</p> <p>VODKA</p>	<p>Польская компания, основанная в 1993 г., со штаб-квартирой в Жирардуве. Компания специализируется на производстве различных видов водки, включая премиальный сегмент. Вся продукция компании реализуется под брендом Belvedere и представлена в более 100 стран.</p> <p>Сайт: www.belvederevodka.com</p> 

Продолжение табл.

Название	Описание
<p>Bacardi Limited</p> 	<p>Крупнейшая в мире частная алкогольная компания, основанная в 1862 г., штаб-квартира которой находится в Гамильтоне, Бермудские острова. В портфолио компании представлено более 200 брендов, которые реализуются в более чем 170 странах. Штат сотрудников превышает 7 тыс. человек. Компания производит водку под брендом Grey Goose.</p> <p>Сайт: www.bacardilimited.com</p> 
<p>Constellation Brands, Inc.</p> 	<p>Американская компания, основанная в 1945 г., со штаб-квартирой в Нью-Йорке. В ее портфель брендов входят Corona Extra, Modelo Especial, Kim Crawford, водка SVEDKA и виски High West. Продукция компании реализуется в более 100 странах.</p> <p>Сайт: www.cbrands.com</p> 

Источник: EMIS

Внешняя торговля

Импорт водки

В 2022 г. мировой импорт водки составил 2,51 млрд долл. США. По отношению к 2021 г. объем мирового импорта вырос на 10,5% (+239,0 млн долл. США). За 2018–2022 гг. импорт водки ежегодно увеличивался на 0,8%.



Источник: UN Comtrade, ITC Trade Map

Примечание. Зеркальные данные, код ТН ВЭД 220860.

В стоимостном выражении крупнейшим импортером водки в 2022 г. были США, закупившие данную продукцию на 494,5 млн долл. США (19,7% мирового импорта водки). В топ-5 импортеров также вошли Франция (6,7%), Великобритания (5,9%), Канада (5,1%) и Германия (4,7%). Суммарно на топ-10 стран пришлось 55,6% мирового импорта водки в стоимостном выражении.

С 2018 г. значительно увеличился импорт водки Франции (+24,8% или +33,4 млн долл. США) и Казахстана (+70,4% или +27,1 млн долл. США). В то же время отмечалось сокращение закупок со стороны США (-11,9% или -67,0 млн долл. США), Великобритании (-24,1% или -47,2 млн долл. США) и Германии (-10,3% или -13,4 млн долл. США).



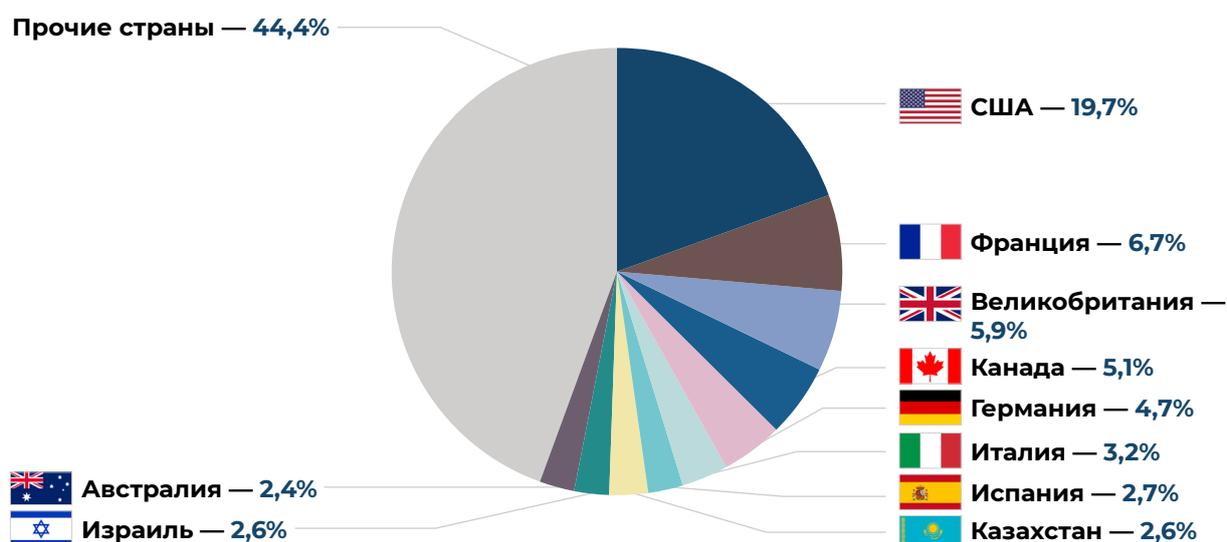
Мировой импорт водки по странам в стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млн долл. США

№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022
1	США	561,5	540,7	514,4	513,2	494,5
2	Франция	134,8	128,6	97,8	128,4	168,2
3	Великобритания	196,1	146,4	125,0	147,0	148,9
4	Канада	114,7	117,5	124,2	115,8	129,1
5	Германия	130,2	128,2	110,6	143,1	116,8
6	Италия	72,8	65,6	52,1	68,4	80,0
7	Испания	53,7	54,2	22,5	44,0	67,2
8	Казахстан	38,5	39,3	31,4	50,2	65,6
9	Израиль	48,5	51,5	49,3	60,4	64,7
10	Австралия	51,7	59,4	47,8	55,7	60,7
	Прочие страны	1 031,9	1 000,0	746,7	943,5	1 112,9
	Итого	2 434,4	2 331,3	1 921,7	2 269,6	2 508,6

Источник: UN Comtrade, ITC Trade Map

Примечание. Зеркальные данные, код ТН ВЭД 220860.

Доля стран в мировом импорте водки в стоимостном выражении, 2022 г., %



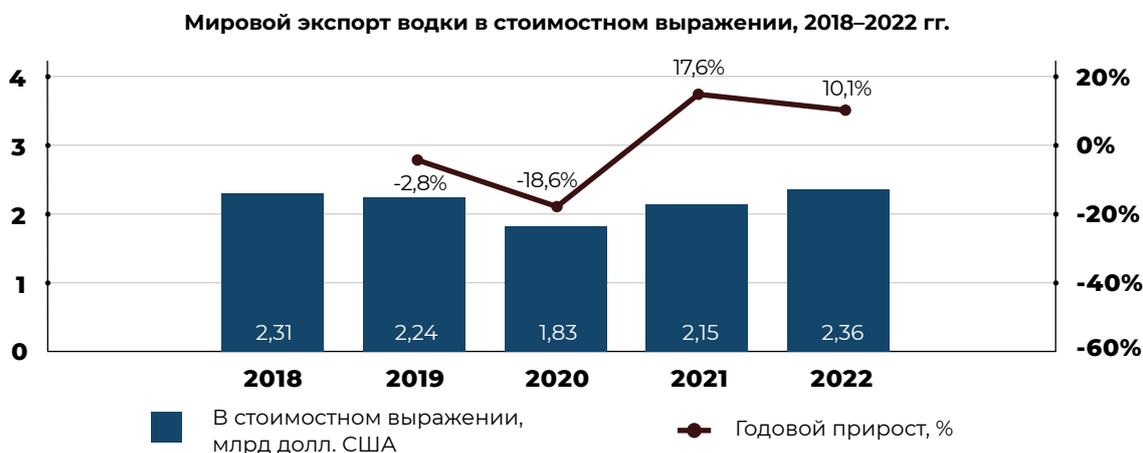
Источник: UN Comtrade, ITC Trade Map

Примечание. Зеркальные данные, код ТН ВЭД 220860.



Экспорт водки

В 2022 г. мировой экспорт водки составил 2,36 млрд долл. США. По отношению к 2021 г. экспорт вырос на 10,1% (+216,1 млн долл. США). За 2018–2022 гг. объем экспорта ежегодно увеличивался на 0,6%.



Источник: UN Comtrade, ITC Trade Map
Примечание. Код ТН ВЭД 220860.

В стоимостной структуре экспорта водки основная доля пришлась на Швецию (20,0%), Францию (19,2%) и Польшу (8,0%) — совокупно на них пришлось 1,1 млрд долл. США (47,2% мирового экспорта водки). Россия заняла 8-ю строчку рейтинга, экспортировав в 2022 г. продукции на 97,8 млн долл. США. С 2021 г. объем поставок в стоимостном выражении сократился на 41,9%. Суммарно на топ-10 стран пришлось 79,2% мирового экспорта.

За 2018–2022 гг. значительнее всего экспорт нарастили Франция (+11,0% или +45,2 млн долл. США), Италия (+43,2% или +36,5 млн долл. США) и Польша (+19,1% или +30,5 млн долл. США). В то же время отмечалось сокращение поставок со стороны России (-35,0% или -52,7 млн долл. США), Великобритании (-23,1% или -22,4 млн долл. США) и Швеции (-1,7% или -8,0 млн долл. США).

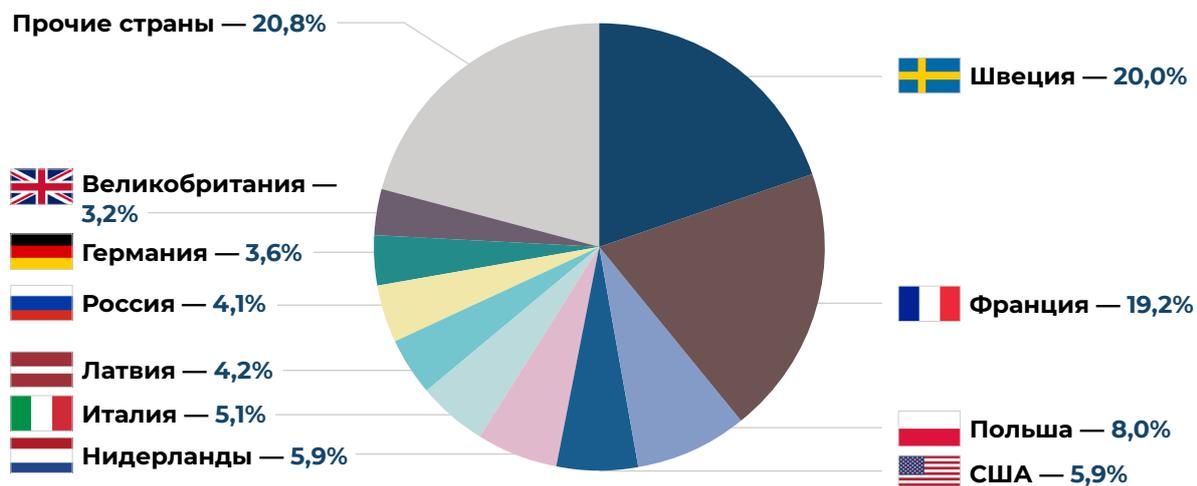


Мировой экспорт водки по странам в стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млн долл. США

№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022
1	Швеция	479,9	449,4	397,4	443,3	471,9
2	Франция	409,2	404,3	317,3	397,0	454,4
3	Польша	159,6	150,6	142,5	154,9	190,1
4	США	111,3	93,0	89,6	93,3	139,0
5	Нидерланды	110,7	123,7	99,1	118,9	138,4
6	Италия	84,5	91,8	61,3	92,9	121,0
7	Латвия	93,6	92,9	76,7	97,8	98,1
8	Россия	150,5	162,4	149,5	168,3	97,8
9	Германия	93,3	82,4	50,8	69,0	85,6
10	Великобритания	97,1	74,3	59,4	55,5	74,7
	Прочие страны	516,6	517,5	382,2	455,9	491,9
	Итого	2 306,4	2 242,4	1 825,8	2 146,8	2 362,9

Источник: UN Comtrade, ITC Trade Map
Примечание. Код ТН ВЭД 220860.

Доля стран в мировом экспорте водки в стоимостном выражении, 2022 г., %



Источник: UN Comtrade, ITC Trade Map
Примечание. Код ТН ВЭД 220860.



Ценовая конъюнктура

Средняя импортная цена на водку по итогам 2022 г. выросла на 3,9% и составила 3 511 долл. США за тонну продукции. Среди ведущих стран-импортеров наиболее дорогую продукцию закупала Испания (на 51,6% выше среднемировой цены). Наиболее низкие закупочные цены продемонстрировали Великобритания (на 24,9% ниже средней) и Казахстан (на 32,2% ниже).

Динамика средних цен основных стран-импортеров, 2018–2022 гг., долл. США / тонна

Страна	2018	2019	2020	2021	2022	Отклонение от средней цены 2022 г., %
Средняя цена	3 405	3 510	3 287	3 380	3 511	-
Испания	5 945	5 077	4 836	5 719	5 320	51,6
Австралия	3 674	3 841	3 381	3 759	5 006	42,6
Канада	3 674	3 841	3 381	3 759	5 006	42,6
Израиль	3 674	3 544	5 894	8 939	5 006	42,6
Франция	3 674	5 741	5 676	5 118	5 006	42,6
Италия	4 315	3 758	3 918	4 657	4 383	24,9
США	4 405	4 394	4 186	4 088	4 046	15,2
Германия	3 879	3 672	4 069	4 475	3 860	9,9
Великобритания	3 132	4 156	3 643	3 334	2 636	-24,9
Казахстан	1 372	1 975	1 730	2 056	2 380	-32,2

Источник: UN Comtrade, ITC Trade Map

Примечание. Зеркальные данные, код ТН ВЭД 220860.

В 2022 г. средняя экспортная цена водки составила 3 287 долл. США за тонну, увеличившись относительно уровня 2021 г. на 21,9%. Наиболее дорогая продукция среди ведущих стран-экспортеров поставлялась из Франции (на 56,3% выше среднемировой цены), а также из Великобритании (на 51,6% выше). В свою очередь, самая дешевая продукция экспортировалась из Латвии (на 15,7% ниже средней цены) и России (на 46,1% ниже).

Динамика средних цен основных стран-экспортеров, 2018–2022 гг., долл. США / тонна

Страна	2018	2019	2020	2021	2022	Отклонение от средней цены 2022 г., %
Средняя цена	3 149	3 264	2 954	2 696	3 287	-
Франция	3 495	4 682	4 184	4 816	5 136	56,3
Великобритания	5 041	4 105	3 998	4 796	4 982	51,6
Швеция	4 872	4 775	4 735	4 279	4 088	24,4



Ценовая конъюнктура

Продолжение табл.

Страна	2018	2019	2020	2021	2022	Отклонение от средней цены 2022 г., %
США	4 605	5 164	5 049	4 356	3 635	10,6
Польша	3 565	3 743	2 934	3 256	3 490	6,2
Нидерланды	3 826	3 738	3 523	3 719	3 389	3,1
Германия	3 892	3 410	2 683	3 119	3 188	-3,0
Италия	2 825	2 902	3 157	3 287	3 123	-5,0
Латвия	2 780	2 788	2 515	2 859	2 771	-15,7
Россия	1 466	1 479	1 439	1 518	1 772	-46,1

Источник: UN Comtrade, ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 220860.

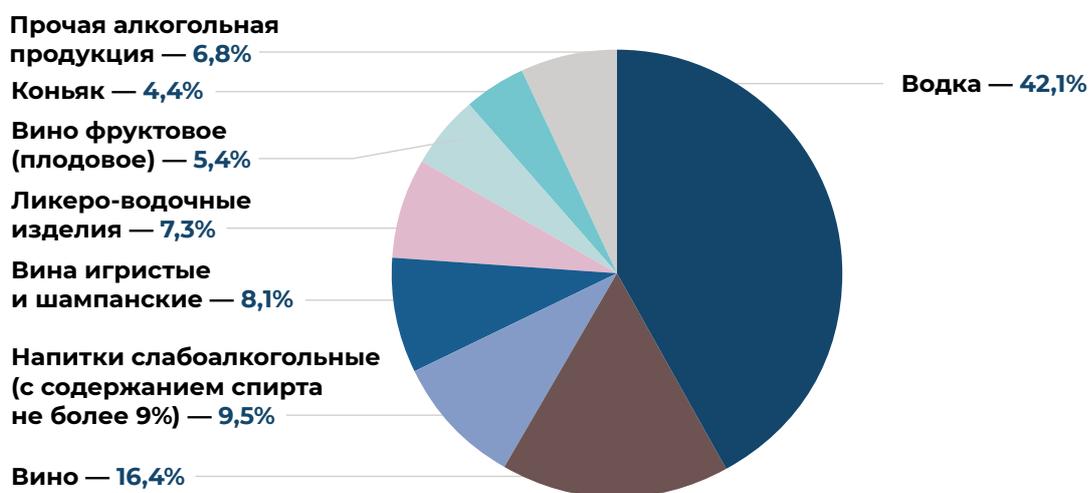


Обзор российского рынка

Производство алкогольной продукции в России в 2018–2022 гг. находился в пределах 180–200 млн дал. В 2022 г. общий объем производства составил 199,5 млн дал, что на 9,8% больше 2021 г.

В 2022 г. основную долю в структуре производства алкогольной продукции России занимала водка, на которую приходилось 42,1% (84,1 млн дал) от общего объема. Вина было произведено 32,7 млн дал (16,4% производства). Напитки слабоалкогольные (с содержанием спирта не более 9%) являются наиболее стремительно растущей алкогольной продукцией, объем производства которой в 2018–2022 гг. ежегодно увеличивался на 29,4% (с 6,8 млн дал в 2018 г. до 19,0 млн дал в 2022 г.). Вина игристые и шампанское в 2022 г. занимали 8,1% от общего объема производства (16,2 млн дал).

Производство алкогольной продукции в России по видам, 2022 г., %



Источник: ЕГАИС

Примечание. Без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

Объем производства водки в России в 2022 г. составил 84,1 млн дал, что на 3,9% выше 2021 г. В 2018–2022 гг. российское производство водки увеличивалось в среднем на 1,7% в год. Наиболее высокие темпы роста производства были зафиксированы в 2019 г., когда его объемы выросли на 6,3%. Резкий спад производства в 2020 г. на 4,9% или 4,1 млн дал был вызван пандемией COVID-19, тогда объемы российского производства снизились до 79,5 млн дал.

До 2021 г. Россия импортировала в среднем до 1,2 млн дал водки, однако в 2022 г. показатель снизился на 18,1% или на 219,8 тыс. дал, составив 994,9 тыс. дал. Основным поставщиком водки на российский рынок оставалась Беларусь. Российский экспорт водки в 2021 г. составил 2,3 млн дал. В 2022 г. поставки данной продукции на внешние рынки сократились на 54,0% до 1,1 млн дал. Основными импортерами водки из России в натуральном выражении оставались Казахстан, Великобритания, Германия и Латвия.

Объем потребления водки в России в 2022 г. составил 77,7 млн дал, что на 5,8% (+4,3 млн дал) выше 2021 г. В 2018–2022 гг. потребление увеличивалось в среднем на 1,2% ежегодно. Большая часть в структуре розничных продаж водки России обеспечивается собственным производством.



Баланс рынка водки в России, 2018–2022 гг., млн дал



Источник: ЕГАИС, ФТС России

Примечание. Код ТН ВЭД 220860.

Основной объем производства водки в России приходился на Приволжский федеральный округ — 35,0% или 29,4 млн дал. В Центральном федеральном округе производится около 31,0% водки, в Северо-Западном и Сибирском — 15,1% и 9,2% соответственно. Центральный, Северо-Западный и Южный федеральные округа являются наиболее стремительно растущими, объемы производства которых за 2018–2022 гг. ежегодно увеличивались в среднем на 3,8%, 4,1% и 4,5% соответственно. За этот же период значительно сократилось производство водки в Северо-Кавказском федеральном округе — на 13,6%.

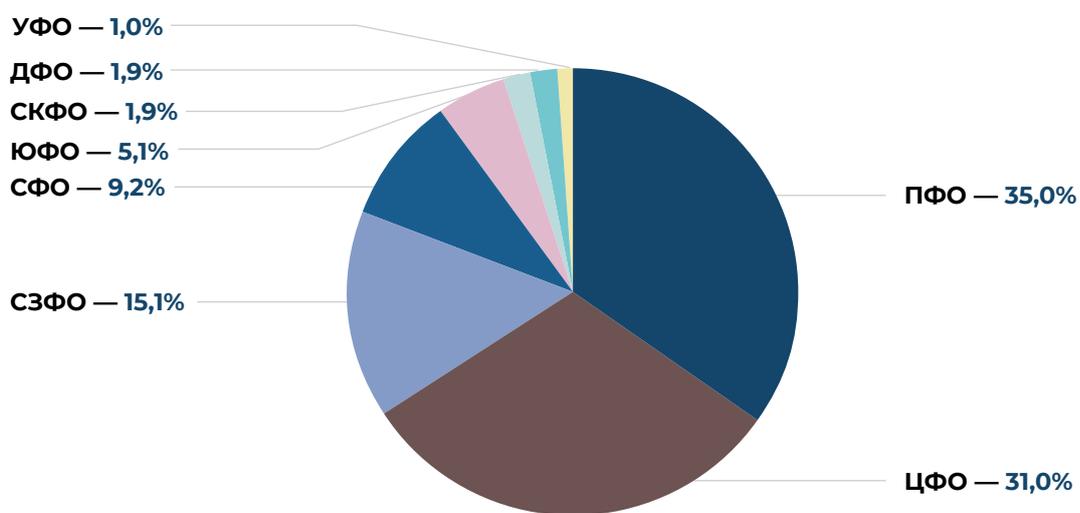


Производство водки в России по федеральным округам в натуральном выражении, 2018–2022 гг., млн дал

Федеральный округ	2018	2019	2020	2021	2022
ПФО	28,1	29,5	28,1	27,1	29,4
ЦФО	22,4	26,2	25,2	25,7	26,0
СЗФО	10,8	11,3	11,4	13,0	12,7
СФО	8,1	7,5	7,1	7,9	7,7
ЮФО	3,6	4,3	3,9	3,9	4,3
СКФО	2,8	2,0	1,3	1,2	1,6
ДФО	1,9	1,9	1,7	1,6	1,6
УФО	0,8	0,8	0,6	0,6	0,8
Итого	78,6	83,6	79,5	80,9	84,1

Источник: ЕГАИС

Производство водки в России по федеральным округам в натуральном выражении, 2022 г., %



Источник: ЕГАИС



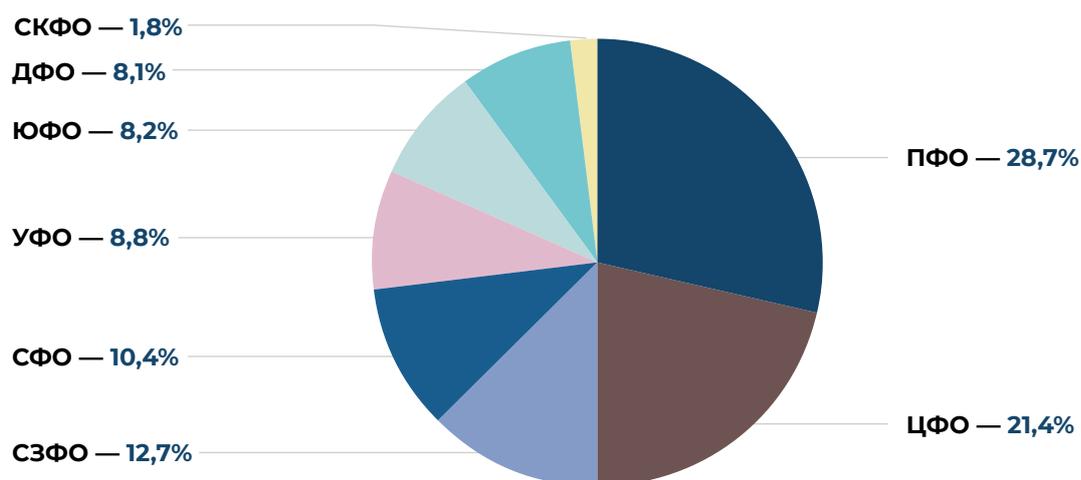
Основной объем потребления водки в России приходится на Центральный федеральный округ — 28,7% или 22,3 млн дал. В Приволжском федеральном округе потребление составляет около 21,4% всего потребления водки в России, в Северо-Западном и Сибирском — 12,7% и 10,4% соответственно. В 2022 г. Северо-Кавказский и Южный федеральные округа являются наиболее стремительно растущими, объемы потребления которых за 2018–2022 гг. ежегодно увеличивались в среднем на 9,8% и 4,0% соответственно.

Потребление водки в России по федеральным округам в натуральном выражении, 2018–2022 гг., млн дал

Федеральный округ	2018	2019	2020	2021	2022
ЦФО	22,0	21,6	21,8	21,1	22,3
ПФО	16,4	16,4	15,9	15,7	16,6
СЗФО	9,6	9,7	9,8	9,4	9,9
СФО	7,3	7,2	7,2	7,6	8,1
УФО	6,2	6,1	6,3	6,4	6,8
ЮФО	5,4	5,4	5,6	5,8	6,4
ДФО	6,1	6,0	6,0	6,0	6,3
СКФО	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4
Итого	74,0	73,4	73,8	73,4	77,7

Источник: ЕГАИС

Потребление водки в России по федеральным округам в натуральном выражении, 2022 г., %

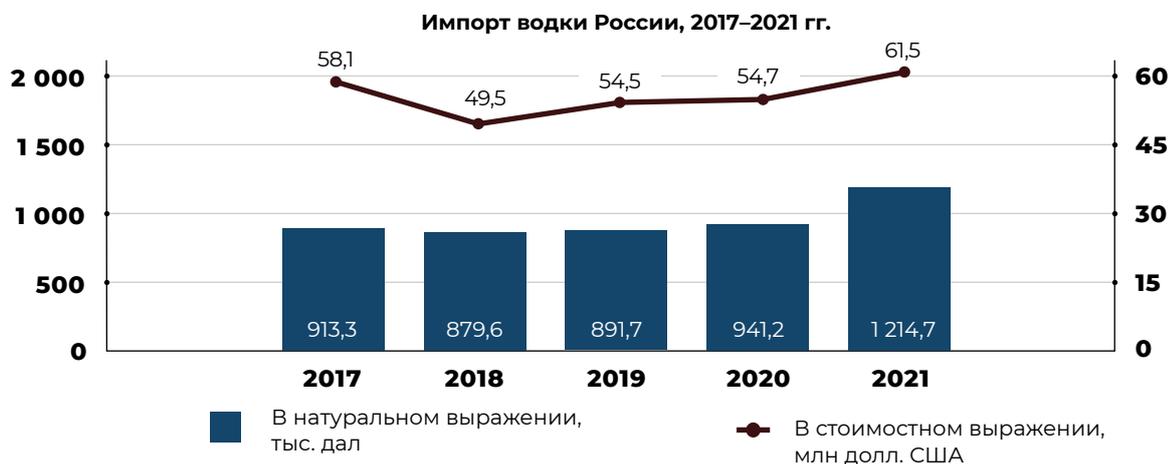


Источник: ЕГАИС



Импорт России

В 2021 г. российский импорт водки составил 1,2 млн дал на 61,5 млн долл. США. Относительно 2020 г. импорт увеличился на 29,1% в натуральном выражении и на 24,3% в стоимостном. За 2017–2021 гг. российский импорт водки ежегодно увеличивался на 7,4% по весу и на 1,4% по стоимости.



Источник: ФТС России

Примечание. Код ТН ВЭД 220860.

Основным поставщиком водки в Россию являлась Беларусь, на которую в 2021 г. пришлось 40,9% (25,2 млн долл. США) российского импорта в стоимостном выражении. В топ-3 стран-экспортеров также вошли Финляндия и Казахстан, поставившие водку на 12,2 млн долл. США (19,8% импорта России в стоимостном выражении) и 6,7 млн долл. США (10,9%) соответственно. Суммарно на топ-10 стран в 2021 г. пришлось 96,7% всего объема импорта водки в стоимостном выражении.

Наибольший прирост в 2021 г. продемонстрировал Казахстан — в 29,9 раз (с 5,2 до 154,7 тыс. дал) в натуральном выражении и в 42,1 раз (с 200,0 тыс. долл. США до 6,7 млн долл. США) в стоимостном. В то же время значительно сократился объем импорта водки из Франции — на 16,7% (-6,3 тыс. дал) по весу и на 8,1% (-548,3 тыс. долл. США) по стоимости.

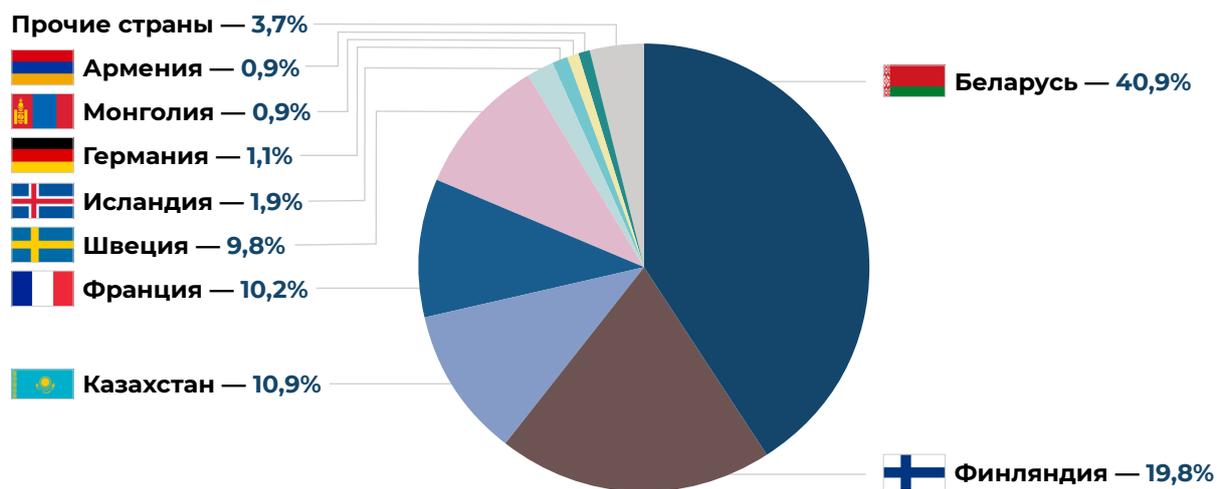
Импорт водки России по странам, 2020–2021 гг.

№	Страна	2020		2021		Прирост в 2021 к 2020			
		тыс. дал	млн долл. США	тыс. дал	млн долл. США	объем		стоимость	
						тыс. дал	%	млн долл. США	%
1	Беларусь	726,3	21,8	863,4	25,2	137,2	18,9	3,3	15,3
2	Финляндия	80,2	10,0	85,7	12,2	5,5	6,8	2,1	21,0
3	Казахстан	5,2	0,2	154,7	6,7	149,5	в 29,9 раз	6,6	в 42,1 раз
4	Франция	37,6	6,8	31,3	6,2	-6,3	-16,7	-0,5	-8,1
5	Швеция	55,0	6,0	51,1	6,0	-3,9	-7,1	0,1	0,9
6	Исландия	2,1	0,8	3,0	1,2	0,9	40,0	0,3	39,6
7	Германия	4,2	0,3	6,4	0,7	2,2	52,9	0,3	96,3
8	Монголия	1,0	0,2	3,6	0,6	2,6	в 3,5 раз	0,4	в 3,1 раза
9	Армения	6,6	0,6	2,9	0,5	-3,7	-56,1	-0,1	-13,1
	Прочие страны	23,0	2,7	12,6	2,3	-6,7	-45,1	-0,4	-16,3
	Итого	941,2	49,5	1 214,7	61,5	273,5	29,1	12,0	24,3

Источник: ФТС России

Примечание. Код ТН ВЭД 220860.

Доля стран в импорте водки России в стоимостном выражении, 2021 г., %



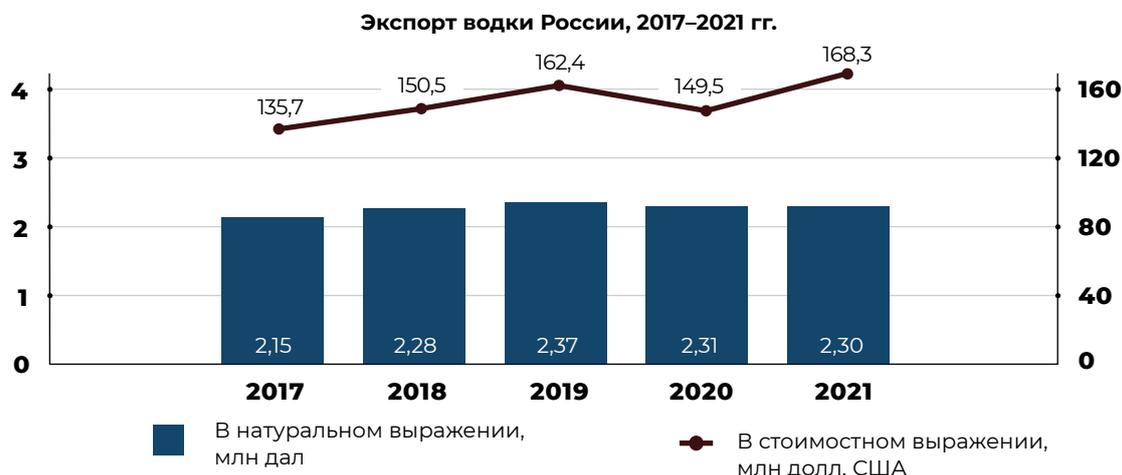
Источник: ФТС России

Примечание. Код ТН ВЭД 220860.



Экспорт России

В 2021 г. российский экспорт водки составил 2,3 млн дал на 168,3 млн долл. США, что ниже показателей 2020 г. на 0,8% в натуральном выражении и выше на 12,5% в стоимостном. На протяжении 2017–2021 гг. российский экспорт водки ежегодно увеличился на 1,6% по весу и на 5,5% по стоимости.



Источник: ФТС России

Примечание. Код ТН ВЭД 220860.

Основным импортером российской водки в 2021 г. являлась Латвия — на нее пришлось 18,4% (31,0 млн долл. США) экспорта в стоимостном выражении. В топ-3 стран-импортеров также вошли Германия и Великобритания, импортировавшие российской водки на 25,8 млн долл. США (15,3% экспорта) и 21,9 млн долл. США (13,0%) соответственно. Суммарно на топ-10 стран в 2021 г. пришлось 79,3% российского экспорта.

Наибольший прирост в 2021 г. продемонстрировала Латвия — на 52,0% (+86,9 тыс. дал) в натуральном выражении и на 75,6% (13,3 млн долл. США) в стоимостном. В то же время значительно сократился экспорт водки в Великобританию — на 26,8% (-133,6 тыс. дал) по весу и на 31,4% (-10,0 млн долл. США по стоимости).

В 2022 г. российский экспорт водки снизился на 54,0% в натуральном выражении и на 41,9% в стоимостном. Причиной послужило снижение поставок водки в Германию, Великобританию, США и Литву.

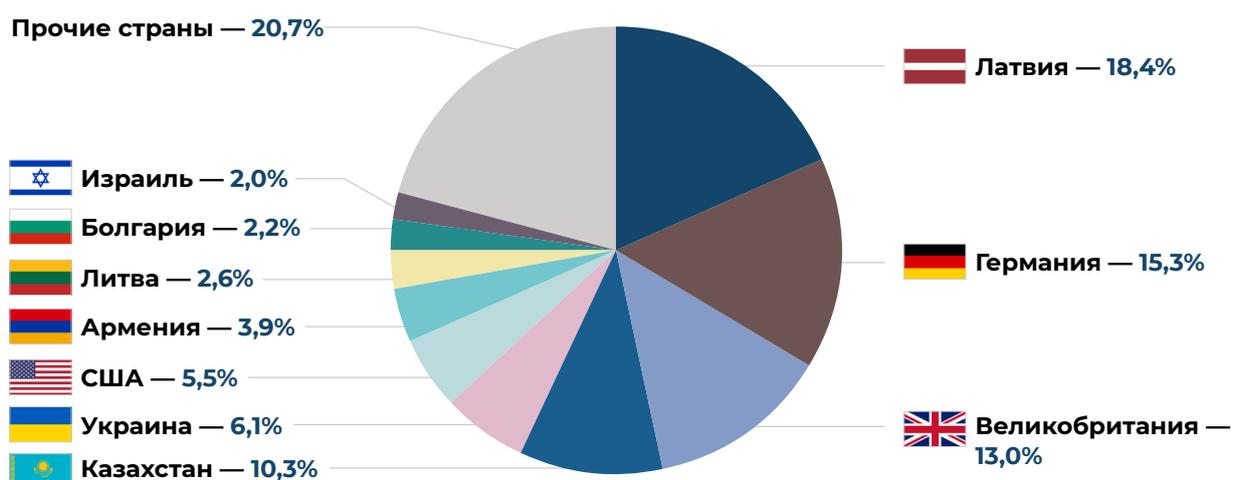
Экспорт водки России по странам, 2020–2021 гг.

№	Страна	2020		2021		Прирост в 2021 к 2020			
		тыс. дал	млн долл. США	тыс. дал	млн долл. США	объем		стоимость	
						тыс. дал	%	млн долл. США	%
1	Латвия	167,1	17,6	254,0	31,0	86,9	52,0	13,3	75,6
2	Германия	281,3	21,9	353,1	25,8	71,8	25,5	3,8	17,5
3	Великобритания	499,1	31,9	365,5	21,9	-133,6	-26,8	-10,0	-31,4
4	Казахстан	236,1	10,7	222,1	17,4	-14,0	-5,9	6,7	63,3
5	Украина	171,6	7,6	206,1	10,2	34,5	20,1	2,6	34,6
6	США	139,5	11,1	113,8	9,2	-25,7	-18,4	-1,9	-17,2
7	Армения	192,5	7,3	96,7	6,5	-95,7	-49,7	-0,8	-10,7
8	Литва	64,2	3,4	82,5	4,4	18,3	28,5	1,0	28,6
9	Болгария	39,8	2,9	53,3	3,7	13,4	33,8	0,8	29,6
10	Израиль	53,1	3,6	52,3	3,4	-0,9	-1,7	-0,2	-6,0
	Прочие страны	470,6	31,6	496,2	34,9	25,6	5,4	3,3	10,4
	Итого	2 314,8	149,5	2 295,6	168,3	-19,3	-0,8	18,7	12,5

Источник: ФТС России

Примечание. Код ТН ВЭД 220860.

Доля стран в экспорте водки России в стоимостном выражении, 2021 г., %



Источник: ФТС России

Примечание. Код ТН ВЭД 220860.



Потенциал поставок водки из России

Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров водки (даже несмотря на снижение объемов поставок за последние годы) и стабильно входит в топ-10 стран по объемам поставок данной продукции на внешние рынки.

С учетом восстановления мирового спроса на водку и тенденции его дальнейшего роста российский экспорт может достигнуть **120 тыс. тонн (180 млн долл. США)**.

Наиболее перспективными направлениями российского экспорта водки являются страны ближнего зарубежья (в первую очередь, Казахстан, Армения, Азербайджан, Туркменистан) с учетом уже сложившегося в данных странах устойчивого спроса на российскую алкогольную продукцию. Кроме того, спрос на алкогольные напитки, в частности водку, может вырасти в центрах международного туризма, таких как ОАЭ и Турция. Среди стран азиатского региона в качестве перспективных рынков можно выделить Китай, Индию, Вьетнам.



Условия поставок

Согласно межгосударственному стандарту¹, водка относится к спиртным напиткам, произведенная на основе ректификованного этилового спирта из пищевого сырья и исправленной воды² крепостью от 37,5% до 56% и представляющая собой бесцветный водно-спиртовой раствор с мягким присущим такому спиртовому напитку вкусом и характерным водочным ароматом. При этом водка крепостью от 37,5% до 45% с подчеркнuto специфическим ароматом и (или) вкусами, получаемыми за счет вне-сения ароматических компонентов уже классифицируется как водка особая.

Для успешных и долговременных экспортных поставок любой продукции АПК, в том числе и водки, необходимо соблюдать требования, регламентирующие условия выпуска продукции в обращение как в стране отправления, так и непосредственно требования страны-импортера.

Требования Российской Федерации

Рассматриваемая в данном обзоре ВЭД продукция по товарной номенклатуре под-падает под классификацию группы кодов ТН ВЭД 220860.

В Российской Федерации данный товар подлежит государственному контролю (над-зору) по линии Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рын-ками (Росалкогольрегулирование) и Федеральной службы по надзору в сфере защи-ты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

В части соответствия показателям безопасности и маркировки такая продукция как водка должна соответствовать требованиям следующих Технических регламентов, действующих на территории государств-членов ЕАЭС:

- О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);
- Пищевая продукция в части ее маркировки (ТР ТС 022/2011).

Отдельно необходимо отметить, что в ЕАЭС принят Технический регламент «О безо-пасности алкогольной продукции» (ТР ЕАЭС 047/2018), который вступает в силу с 1 января 2024 г.

Результатом, свидетельствующим о том, что продукция соответствует требованиям Технических регламентов и, соответственно, допущена на рынок ЕАЭС для обраще-ния, является декларация о соответствии.

Декларация о соответствии может быть оформлена (зарегистрирована) самостоя-тельно заявителем посредством специально разработанного Федеральной службой по аккредитации одноименного сервиса. При отсутствии данного документа выпуск в обращение водки на рынки стран ЕАЭС невозможен.

¹ ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия».

² Вода с определенным содержанием минеральных и органических веществ, приготовляемая способом умягчения, обессоливания, обезжелезивания или фильтрования питьевой воды.



В части показателей качества такой продукции как водка необходимо учитывать следующие межгосударственные и государственными стандарты:

- ГОСТ 12712-2013 «Межгосударственный стандарт. Водки и водки особые. Общие технические условия»;
- ГОСТ Р 55458–2013 «Виноградная водка. Общие технические условия»;
- ГОСТ Р 56402-2015 «Российское качество. Русская водка. Технические условия»;
- ГОСТ Р 52135-2003 «Фруктовые водки. Общие технические условия».

В части требований к упаковке, маркировке, транспортировке и хранению применяются положения стандарта ГОСТ 32098–2013.

Правовые основы производства и оборота³ этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Российской Федерации установлены в [Федеральном законе от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления \(распития\) алкогольной продукции»](#). Данным документом также устанавливаются и требования по отношению и к экспорту алкогольной продукции (ст. 13). Информация о других НПА, содержащие обязательные требования к спиртосодержащей продукции, [опубликована](#) на официальном сайте Росалкогольрегулирования.

В свою очередь это не отменяет проведение обязательных мероприятий при импорте продукции со стороны компетентных служб принимающей стороны, а также выполнению обязательных требований страны-импортера и контрактных требований.

Приведенная выше форма подтверждения соответствия может потребовать оформления различных видов сертификатов, гарантирующих выполнение всех обязательных условий принимающей стороны (протоколы испытаний, сертификат здоровья, сертификат качества, non-GMO сертификат, сертификат веса и др.).

В связи с тем, что основной объем поставок водки из России приходится на Казахстан (государство-участник ЕАЭС), то требования в области безопасности продукции будут заключаться в соблюдении общих Технических регламентов. Также необходимо отметить, что в Казахстане также применяется и общий межгосударственный стандарт ГОСТ 12712-2013.

Отдельно необходимо отметить, что основной НПА, регулирующий оборот спиртосодержащей продукции в Казахстане является [Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 г. №429 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции»](#). В данном документе предусмотрены и положения, которые относятся к регулированию импорта спиртосодержащей продукции. В частности, маркировка импортируемой алкогольной продукции должна содержать информацию на национальном и русском языках, а именно: о наименовании изделия, изготовителе-лицензиате и его местонахождении, обозначение стандарта на продукцию, вместимости тары, крепости в процентах от объемной доли этилового спирта, содержания сахара, номера лицензии производителя.

³ Оборот — закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и розничная продажа.

Маркировка водки должна содержать сведения о сорте использованного в их приготовлении спирта. Импорт алкогольной продукции на территорию Казахстана осуществляется при наличии лицензии на осуществление деятельности по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции на территории ее производства, и внешнеторгового договора (контракта), приложения и (или) дополнения к нему.

При этом качество импортируемой в Казахстан алкогольной продукции должно соответствовать принятым техническим регламентам и стандартам.

Также необходимо учитывать, что импорт алкогольной продукции на территорию Казахстана вправе осуществлять только юридические лица-резиденты Республики Казахстан.

