

Научная статья

<https://doi.org/10.24412/2220-2404-2026-9-10>

УДК 658



Attribution

cc by

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ

Курочкин Н.О.

Приволжский государственный университет путей сообщения

Аннотация. Ключевая цель разработки методики оценки устойчивости функционирования предприятий винодельческой отрасли в сфере инноваций – потребность в определении их способности не только выпускать новшества на рынок, но и системно использовать нововведения для обеспечения лидерства, экономического развития и повышения конкурентоспособности в турбулентных условиях экономики. Для ее достижения в работе использованы методы системного, статистического, сравнительного, факторного анализа и синтеза, экономико-математического моделирования. Основополагающими результатами проведенного исследования, способствующими приоритизации направлений инвестирования средств и адекватному выбору инструментария управления инновациями и инновационными проектами, являются следующие: уточнено понятие «инновационная устойчивость предприятий», определены факторы, воздействующие на нее, а также структурированы действия по анализу эффектов от нововведений, базирующемуся на определении их релевантности стратегии и миссии винодельческих предприятий.

Ключевые слова: инновационная устойчивость, экономическое развитие, конкурентоспособность, предприятия винодельческой отрасли, инновации.

Финансирование: инициативная работа.

Original article

A METHODOLOGY FOR ASSESSING THE SUSTAINABILITY
OF WINE INDUSTRY ENTERPRISES IN THE FIELD OF INNOVATION

Nikolai O. Kurochkin

Volga Region State University of Railway Engineering

Abstract. The key objective of developing a methodology for assessing the sustainability of wine industry enterprises in the area of innovation is the need to determine their ability not only to introduce innovations to the market but also to systematically utilize them to ensure leadership, economic development, and increased competitiveness in turbulent economic conditions. To achieve this, the study utilized methods of systemic, statistical, comparative, factor analysis and synthesis, as well as economic and mathematical modeling. The fundamental results of the study, which facilitate the prioritization of investment areas and the appropriate selection of tools for managing innovation and innovation projects, are as follows: the concept of "innovative sustainability of enterprises" has been clarified, the factors influencing it have been identified, and actions for analyzing the effects of innovations based on determining their relevance to the strategy and mission of wine enterprises have been structured.

Keywords: innovative sustainability, economic development, competitiveness, wine industry enterprises, innovation.

Funding: Independent work.

Введение.

На современном этапе развития российской экономики деятельность предприятий винодельческой отрасли сфокусирована на решении задач обеспечения устойчивости функционирования с позиций определения адекватных стратегий их дальнейшего развития. Особую актуальность при этом приобретает проблема обеспечения инновационной устойчивости, проявившаяся в результате глобальных экономических подвижек, геополитической нестабильности и резких изменений условий хозяйствования.

Виноградарство и виноделие являются стратегически важными направлениями агропромышленного комплекса России. Проблема обеспечения инновационной устойчивости отраслевых предприятий в настоящее время весьма актуальна. События последнего десятилетия (санкции, ограничение ввоза иностранного

сырья, удобрений и пр.) оказали значительное воздействие на их развитие. Любые промедления в направлении выработки адекватного управленческого ответа на проявление разнородных негативных факторов внешней среды может поставить под угрозу будущее виноделен и нивелировать занимаемые ими рыночные позиции.

В связи с вышеперечисленным, можно сказать, что назрела объективная потребность в разработке методического инструментария, позволяющего не только оценить текущий уровень инновационной устойчивости предприятий, но и выявить резервы ее повышения. Существующие подходы к оценке инновационной устойчивости, в большинстве своем, разработаны для промышленных предприятий, что осложняет их копирование и трансфер на винодельнях, т. к. они не учитывают их отраслевую специфику.

В целом в научной литературе предлагается не так много разработок, ориентированных на повышение инновационной устойчивости предприятий. Например, в работе Талерчик С.М. и Зайцева А.А. освещаются общие вопросы по этой проблематике, формируются выводы по созданию благоприятных условий для продвижения инноваций и активизации инновационного развития РФ [1]. Ключевой акцент делается на аграрной сфере.

Воронов А.С. проводит исследование в разрезе инновационной устойчивости территории, рассматривая основополагающие элементы национальной инновационной системы и устанавливая взаимосвязи между эффективностью ее функционирования и активностью инновационных процессов в регионе [2].

Злотников И.Р. также фокусирует внимание на региональной инновационной устойчивости, базирующейся на системной интеграции кадрового потенциала, технологической инфраструктуры, финансовых инструментов и институциональной среды [3].

Панова Е.А. предлагает методику оценки устойчивости инновационного развития промышленного предприятия с использованием интегрального показателя, обеспечивающая анализ отдельных компонентов их инновационной деятельности [4].

Яшин С.Н. и Солдатов Ю.С. формируют стратегию по достижению устойчивости инновационного развития отечественных предприятий без акцента на какой-либо отрасли [5].

Из представленного выше анализа научных трудов видно, что проблема оценки инновационной устойчивости отечественных предприятий не раскрыта в полной мере. В целом, в научном сообществе не так много работ, которые ориентированы на исследование и решение проблем устойчивого функционирования винодельческой отрасли в сфере инноваций. Например, по запросу «Винодельческая отрасль» на портале E-library за последние 5 лет насчитывается 18

работ, из которых нет ни одной, посвященной проблематике этой статьи. Этот факт свидетельствует о своевременности и актуальности производимого исследования.

Таким образом, цель настоящего исследования состоит в определении сущности и уточнении понятия «инновационная устойчивость», идентификации факторов, влияющих на нее и разработке методики оценки устойчивости функционирования предприятий винодельческой отрасли в сфере инноваций.

Обсуждение

Для достижения поставленной цели автором сформулировано понятие «инновационная устойчивость».

Инновационная устойчивость винодельческого предприятия – это его способность не просто внедрять новинки, а системно использовать инновации, чтобы стабильно наращивать темпы экономического развития и укреплять, и даже повышать конкурентоспособность в меняющихся условиях.

Схематично состав ключевых факторов, воздействующих на нее, можно представить следующим образом (рис. 1).

Исходя из представленной схемы, инновационную устойчивость предприятий можно представить в качестве функции, имеющей следующий вид:

$$IU = f(BKP_{ЭР}, ПП_{ЭР}, ИП_{ЭР}, BKP_K, ПП_K, ИП_K) \quad (1)$$

где $BKP_{ЭР}$ – показатель биоклиматического потенциала для экономического развития, $ПП_{ЭР}$ – показатель производственного потенциала для экономического развития, $ИП_{ЭР}$ – показатель инновационного потенциала для экономического развития, BKP_K – показатель биоклиматического потенциала для конкурентоспособности предприятия, $ПП_K$ – показатель производственного потенциала для конкурентоспособности предприятия, $ИП_K$ – показатель инновационного потенциала для конкурентоспособности предприятия.

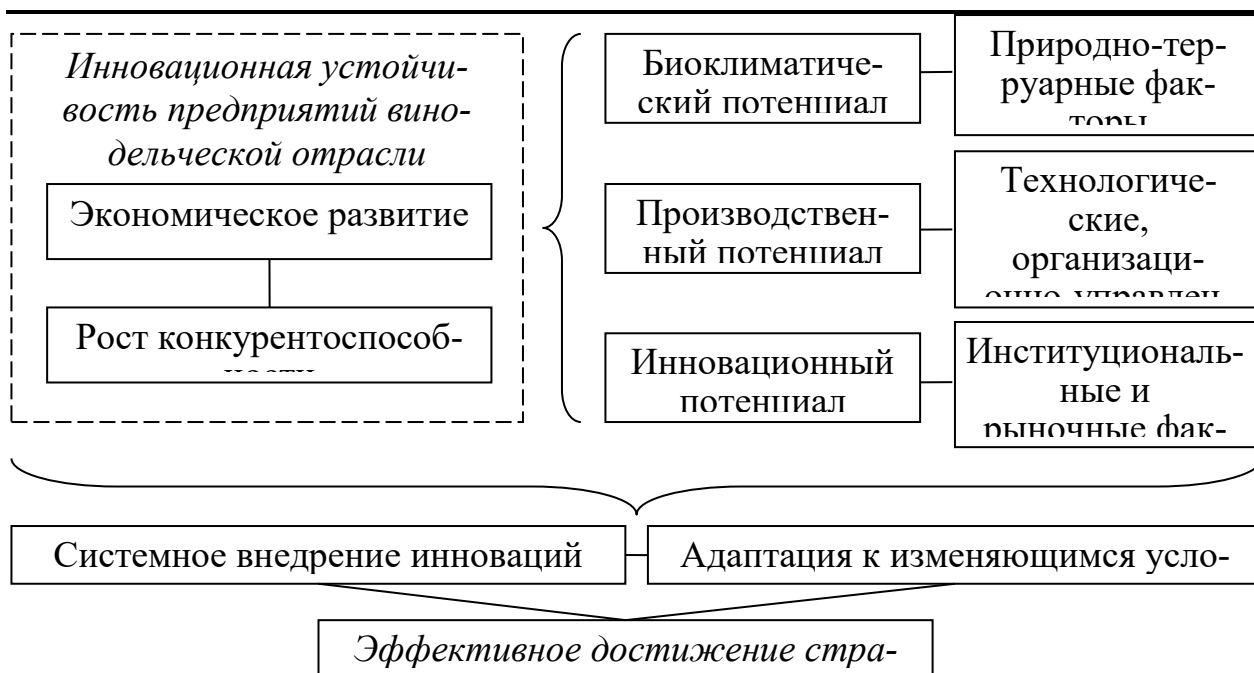


Рисунок 1 – Основные факторы, воздействующие на обеспечение устойчивого развития предприятий винодельческой отрасли в сфере инноваций

Каждый показатель можно рассчитать через совокупность коэффициентов, характеризующих различные аспекты достижения инновационной устойчивости. На основе анализа работ [6-11], посвященных исследованию инновационной деятельности предприятий, определен актуальный состав этих коэффициентов (табл. 1).

Уравнения для определения показателей инновационной устойчивости:

$$\begin{aligned} PPP_K &= w_{PK} \times \sqrt{K_3^2 + K_4^2 + K_6^2 + K_{10}^2 + K_{14}^2} ; \\ IPP_K &= w_{IK} \times \sqrt{K_1^2 + K_{15}^2} ; \\ IPP_{\text{ЭР}} &= w_{IE} \times \sqrt{K_5^2 + K_7^2 + K_{11}^2} ; \\ BKP_{\text{ЭР}} &= w_{BE} \times \sqrt{K_{16}^2 + K_{17}^2 + K_{18}^2} ; \\ BKP_K &= w_{BK} \times \sqrt{K_{19}^2 + K_{20}^2 + K_{21}^2 + K_{22}^2} ; \\ PPP_{\text{ЭР}} &= w_{PE} \times \sqrt{K_2^2 + K_8^2 + K_9^2 + K_{12}^2 + K_{13}^2} . \end{aligned} \quad (2)$$

Таблица 1. Коэффициенты для оценки инновационной устойчивости предприятий винодельческой отрасли.

Коэффициент	Наименование	Обозначение
PPP_K	Уровень загрузки производственных мощностей	K_1
	Уровень автоматизации производственных процессов	K_2
	Среднее время решений по обращениям клиентов	K_3
	Среднее время на выполнение одного заказа (доставки)	K_4
	Количество внедренных цифровых технологий	K_5
IPP_K	Мощность логистической системы	K_6
	Доля рынка	K_7
	Коэффициент конверсии по дизайну (упаковки) товара	K_8
$IPP_{\text{ЭР}}$	Коэффициент инновационного роста	K_9
	Коэффициент абсолютной ликвидности	K_{10}
$PPP_{\text{ЭР}}$	Коэффициент обновления основных производственных фондов	K_{11}
	Коэффициент обеспеченности интеллектуальной собственностью	K_{12}
	Рентабельность инвестиций (ROI)	K_{13}
	Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций	K_{14}
	Рентабельность продаж (ROS)	K_{15}
$BKP_{\text{ЭР}}$	Сумма активных температур	K_{16}
	Количество осадков	K_{17}
	Площадь плодоносящих виноградников	K_{18}
BKP_K	Валовой сбор винограда	K_{19}
	Коэффициент агрохимических затрат	K_{20}

	Коэффициент агротехнических затрат	K_{21}
	Коэффициент подбора культур и сортов	K_{22}

Сущность определения инновационной устойчивости – понять, способно ли предприятие активно участвовать в инновационной деятельности в сложившихся условиях функционирования, наличия определенных ресурсов и потенциала.

Генерируемая в работе методика оценки устойчивости функционирования предприятий винодельческой отрасли в сфере инноваций визуализирована на рисунке 2.

Согласно ее содержания, на первоначальном этапе исследования необходимо определить цели и типологию внедряемых инноваций, чтобы установить точный набор показателей, на основе которых впоследствии будет производиться исследование эффектов от их внедрения.

В рамках данной работы инновации классифицированы на производственные (совершенствование производственных процессов и технологических операций), бизнесовые (повышение эффективности управленческих решений и адаптивность предприятий к изменениям рыночной конъюнктуры), продуктовые (завоевание новых рыночных сегментов и повышение добавленной стоимости), экологические (снижение негативного воздействия производства на окружающую

среду и повышение его экологической устойчивости), социальные (повышение лояльности персонала и укрепление социального имиджа предприятия).

В исследовании оценка инновационной устойчивости предприятий осуществлялась на основе отнесения показателей по двум группам:

1) влияющих на экономический рост;

2) влияющих на рост конкурентоспособности.

Критерием отнесения показателя к той или иной группе выступает характер факторов, определяющих его динамику.

Показатели экономического роста отражают расширение масштабов деятельности предприятия и связаны с действием экстенсивных факторов: увеличение численности персонала, рост объемов закупок сырья и материалов, расширение географии присутствия, открытие новых торговых точек.

Показатели конкурентоспособности отражают способность предприятия занимать более сильные позиции по сравнению с соперниками и связаны с действием интенсивных факторов: внедрение новых технологий, повышение квалификации персонала, оптимизация логистических процессов, улучшение качества обслуживания клиентов.

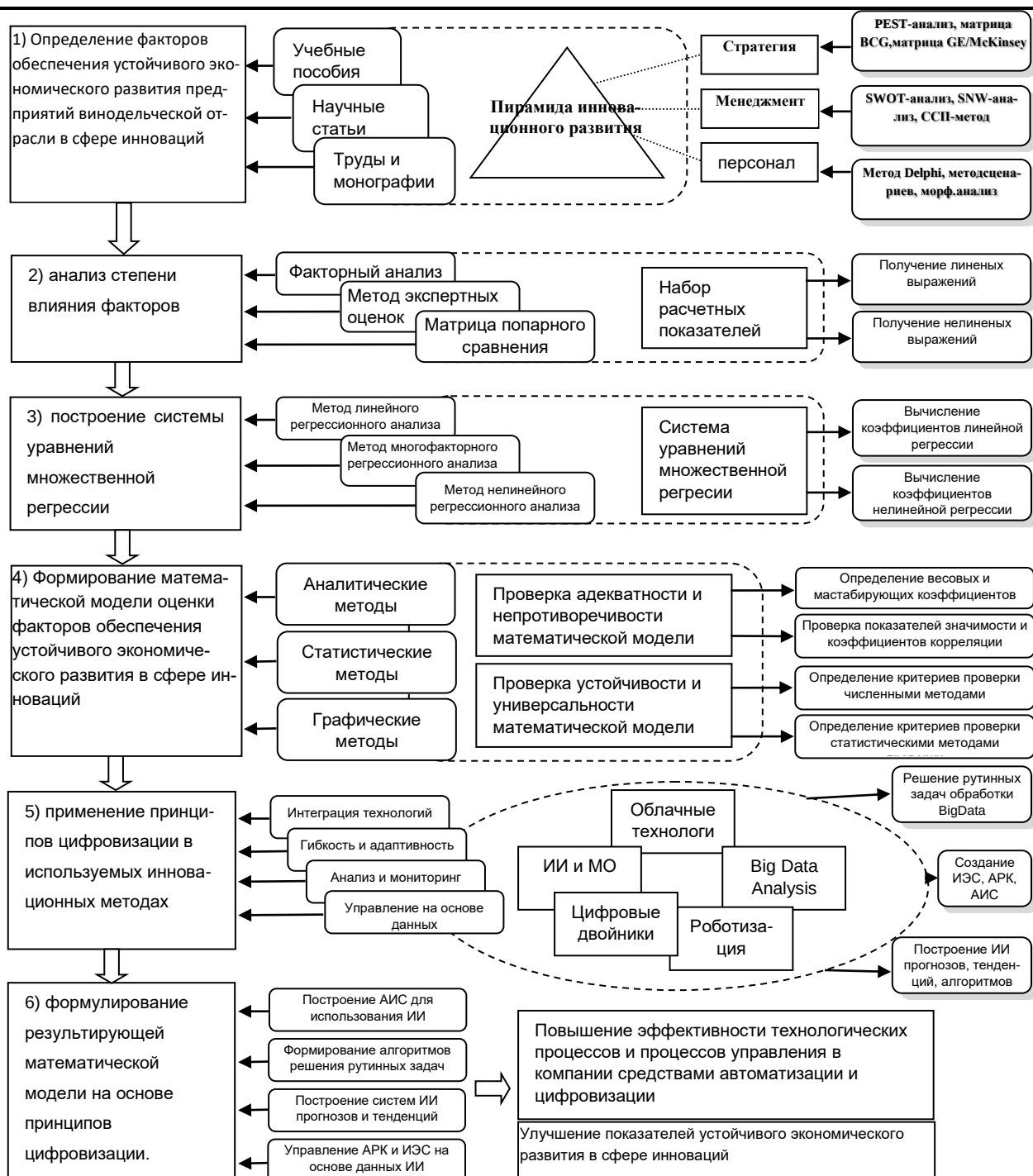


Рисунок 2. Схема методики оценки устойчивости функционирования предприятий винодельческой отрасли в сфере инноваций.

Авторская методика оценки устойчивости функционирования предприятий винодельческой отрасли в сфере инноваций опирается на следующие методологические принципы:

- комплексности – полный охват факторов, воздействующих на экономическое развитие и конкурентоспособность предприятий;
- количественной измеримости – всем показателям возможно присвоить числовые значения, что облегчает их аналитику в динамике;

- отраслевой специфики – учет специфических характеристик винодельческой отрасли в оценочных показателях;

- интегральности – возможность сформировать результирующее значение инновационной устойчивости.

Результаты.

Апробация сформированной методики произведена на базе предприятий винодельческой отрасли ПАО «Абрау-Дюрсо», ООО «Кубань-Вино» и ОАО

АПФ «Фанагория». Результаты оценки их инновационной устойчивости представлены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты оценки инновационной устойчивости предприятий винодельческой отрасли.

Параметр	ПАО «Абрау-Дюрсо»	ООО «Кубань-Вино»	ОАО АПФ «Фанагория»
Показатель инновационной устойчивости	0,78077	0,75053	0,57860

Подводя итоги проведенного анализа, отметим, что лидером по инновационной устойчивости является ПАО «Абрау-Дюрсо». Предприятие демонстрирует большие успехи в реализации накопленного инновационного потенциала и выработке инновационных решений по продвижению в высоко конкурентной среде.

ООО «Кубань-Вино» также обладает значительным инновационным заделом, однако его инновационная активность ограничивается наличием системных проблем, связанных с несовершенством операционной деятельности, требующих изменения организационно-управленческой структуры, совершенствования системы риск-менеджмента и повышения операционной гибкости.

ОАО АПФ «Фанагория» характеризуется наиболее критичной ситуацией. На предприятии требуются масштабные преобразования в сфере организа-

ции научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, работы с поставщиками, цифровизации производственных и управленческих процессов, а также корректировка инновационной стратегии адекватно сложившимся реалиям функционирования.

Заключение.

Резюмируя результаты проведенного исследования, отметим, что авторские рекомендации позволяют получить многофакторную оценку инновационной устойчивости винодельческих предприятий, что является преимуществом формируемой методики, т. к. однокритериальные модели не позволяют выявить структурные диспропорции и объективно сформировать соответствующие управленческие решения.

С практической точки зрения, результаты данного исследования могут использоваться для обоснования управленческих решений по ускорению инновационно ориентированного роста отечественных предприятий винодельческой отрасли.

Конфликт интересов

Не указан.

Рецензия

Все статьи проходят рецензирование в формате double-blind peer review (рецензенту неизвестны имя и должность автора, автору неизвестны имя и должность рецензента). Рецензия может быть предоставлена заинтересованным лицам по запросу.

Conflict of Interest

None declared.

Review

All articles are reviewed in the double-blind peer review format (the reviewer does not know the name and position of the author, the author does not know the name and position of the reviewer). The review can be provided to interested persons upon request.

Список источников:

1. Талерчик С.М., Зайцев А.А. Инновационная устойчивость как ключевой фактор успешного развития региона // Известия Международной академии аграрного образования. - 2015. - № 25-2. - С. 238-243. EDN: UZBXKP
2. Воронов А.С. К вопросу о понятии инновационной устойчивости территории // Интернет-журнал Науковедение. - 2014. - № 2 (21). - С. 19. EDN: SJFLBF
3. Злотников И.Р. Концепция формирования инновационной устойчивости регионов Российской Федерации // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. - 2025. - № 6 (115). - С. 60-69. DOI: 10.51965/2076-7919_2025_6_60 EDN: PGDDTF
4. Панова Е.А. Методика оценки устойчивости инновационного развития промышленного предприятия с использованием интегрального показателя // Креативная экономика. - 2015. - № 9 (12). - С. 1527-1540. DOI: 10.18334/ce.9.12.2133 EDN: VKYCQL
5. Яшин С.Н., Солдатов Ю.С. Совершенствование системы оценки устойчивости инновационного развития предприятий // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. - 2015. - № 1 (57). - С. 87-93. EDN: TTKEON
6. Рахлис Т.П., Скворцова Н.В. Оценка инновационной деятельности предприятий малого и среднего бизнеса // Экономика и предпринимательство. - 2021. - № 5 (130). - С. 728-733. DOI: 10.34925/EIP.2021.130.5.144 EDN: KOEDNO
7. Фалько А.И. Оценка уровня инновационной активности предприятий по видам экономической деятельности в условиях цифровой трансформации экономики // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. - 2022. - № 2 (93). - С. 144-153. DOI: 10.21295/2223-5639-2022-2-144-153 EDN: KWNEZB
8. Васяйчева В.А. Моделирование процесса управления инновационной деятельностью предприятий промышленной сферы // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. - 2020. - № 4. - С. 74-82. DOI: 10.17308/econ.2020.4/3195 EDN: MDZVPF
9. Авдеенко В.Н. Оценка инновационной деятельности сельскохозяйственных предприятий // Бухучет в сельском хозяйстве. - 2024. - № 3. - С. 142-155. DOI: 10.33920/sel-11-2403-01 EDN: QOGLLK
10. Соколова А.П., Шерстобитов Д.А. Инновационная активность аграрных предприятий Краснодарского края // Вестник Академии знаний. - 2021. - № 44 (3). - С. 219-223. DOI: 10.24412/2304-6139-2021-11242 EDN: SHZQQV
11. Нехаичук Д.В., Павленко И.Г., Котляр А.А. Управление инновационным развитием предприятий агропромышленного комплекса // Форпост науки. - 2024. - Т. 18, № 4. - С. 53-62. DOI: 10.22394/sp244.07 EDN: PSOBAR

References:

1. Talerchik S.M., Zaitsev A.A. Innovative sustainability as a key factor in the successful development of a region // *Proceedings of the International Academy of Agrarian Education*. – 2015. – No. 25-2. – Pp. 238-243. EDN: UZBXKP
2. Voronov A.S. On the issue of the concept of innovative sustainability of a territory // *Online journal Naukovedenie*. – 2014. – No. 2 (21). – P. 19. EDN: SJFLBF
3. Zlotnikov I.R. The Concept of Forming the Innovative Sustainability of the Regions of the Russian Federation // *Bulletin of the Volzhsky University named after V.N. Tatishchev*. – 2025. – No. 6 (115). – Pp. 60-69. DOI: 10.51965/2076-7919_2025_6_60 EDN: PGDDTF
4. Panova E.A. Methodology for assessing the sustainability of innovative development of an industrial enterprise using an integral indicator // *Creative Economy*. – 2015. – No. 9 (12). – Pp. 1527-1540. DOI: 10.18334/ce.9.12.2133 EDN: VKYCQL
5. Yashin S.N., Soldatova Yu.S. Improving the system for assessing the sustainability of innovative development of enterprises // *Vestnik of the N.I. Lobachevsky University of Nizhny Novgorod. Series: Social Sciences*. – 2015. – No. 1 (57). – Pp. 87-93. EDN: TTKEON
6. Rakhlis T.P., Skvortsova N.V. Assessment of the innovative activity of small and medium-sized businesses // *Economics and Entrepreneurship*. – 2021. – No. 5 (130). – Pp. 728-733. DOI: 10.34925/EIP.2021.130.5.144 EDN: KOEDNO
7. Falco A.I. Assessment of the level of innovative activity of enterprises by types of economic activity in the context of the digital transformation of the economy // *Bulletin of the Belgorod University of Cooperation, Economics and Law*. – 2022. – No. 2 (93). – Pp. 144-153. DOI: 10.21295/2223-5639-2022-2-144-153 EDN: KWNEZB
8. Vasyaycheva V.A. Modeling the process of managing the innovative activities of industrial enterprises // *Bulletin of Voronezh State University. Series: Economics and Management*. – 2020. – No. 4. – Pp. 74-82. DOI: 10.17308/econ.2020.4/3195 EDN: MDZVPF
9. Avdeenko V.N. Assessment of the innovative activity of agricultural enterprises // *Accounting in Agriculture*. – 2024. – No. 3. – Pp. 142-155. DOI: 10.33920/sel-11-2403-01 EDN: QOGLLK
10. Sokolova A.P., Sherstobitov D.A. Innovation activity of agricultural enterprises in the Krasnodar Territory // *Bulletin of the Academy of Knowledge*. – 2021. – No. 44 (3). – Pp. 219-223. DOI: 10.24412/2304-6139-2021-11242 EDN: SHZQQV
11. Nekhaychuk D.V., Pavlenko I.G., Kotlyar A.A. Management of innovative development of enterprises in the agro-industrial complex // *Forpost of Science*. – 2024. – Vol. 18, No. 4. – Pp. 53-62. DOI: 10.22394/sp244.07 EDN: PSOBAR

Информация об авторе:

Курочкин Николай Олегович, аспирант кафедры экономики и менеджмента, Приволжский государственный университет путей сообщения, <https://orcid.org/0009-0000-2933-7254>, 777kolyan.k@mail.ru.

Nikolai O. Kurochkin, Postgraduate Student at the Department of Economics and Management, Privolzhsky State University of Railway Engineering

Статья поступила в редакцию / The article was submitted 31.08.2026;

Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing 15.09.2026;

Принята к публикации / Accepted for publication 20.09.2026.

Автором окончательный вариант рукописи одобрен.