

КОНЬЮНКТУРА И СОСТОЯНИЕ ТАБАЧНОГО РЫНКА РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Саломатин В.А., д-р экон. наук, Романова Н.К., канд. экон. наук, Саввин А.А.

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий», Российская Федерация, г. Краснодар

Аннотация. В статье рассматриваются аспекты развития табачного рынка России в условиях санкционного давления. С целью анализа текущего состояния российского рынка табака, рассмотрены доли крупных производителей табачных изделий и доли незаконного оборота табачной продукции. В представленном материале рассматривается проблема нелегальных поставок табачной продукции в Российскую Федерацию.

Ключевые слова. Табачный бизнес, доля рынка, выручка, рентабельность, нелегальный оборот табачной продукции.

CONJUNCTURE AND STATE OF THE RUSSIAN TOBACCO MARKET IN MODERN CONDITIONS

*Salomatin V.A., Dr. of econ. sciences, Romanova N.K., cand. of econ. sciences,
Savvin A.A.*

FSBSI All-Russian Scientific Research Institute of Tobacco, Makhorka and
Tobacco Products, Russian Federation, Krasnodar

Abstract. The article discusses aspects of the development of the Russian tobacco market under sanctions pressure. In order to analyze the current state of the Russian tobacco market, the shares of large manufacturers of tobacco products and the shares of illicit trafficking in tobacco products are considered. The presented material deals with the problem of illegal supplies of tobacco products to the Russian Federation.

Keywords. Tobacco business, market share, revenue, profitability, illegal circulation of tobacco products.

На протяжении многих лет в Российской Федерации крупный табачный бизнес является лидирующим в производстве и рынке табачных изделий. Развитие рыночной экономики табачной отрасли и её инфраструктуры с 1991 – 1995 гг., связано с усилением и устойчивым развитием с последовательным повышением эффективности табачного производства. Этот сектор экономики в стране осуществляли ведущие в мире компании – АО «Филип Моррис Ижора», ООО «Петро», АО «Бритиш Американ Тобакко Спб», в которых сконцентрирован, практически, весь табачный бизнес в стране. Табачные транснациональные компании совершенствуют и развивают бизнес-процессы в производстве и имеют, как правило, устойчивые финансовые результаты. Лидеры табачных компаний, по итогам 2021 г., имели рентабельность на уровне: АО «Филип Моррис Ижора» – 31,6 %; ООО «Петро» – 15,1 %; АО «Бритиш

Американ Табакко Спб» – 5,4 % соответственно (табл., рис.) [1, 2, 3]. Совокупный объём выручки этих трёх компаний, составил 227,2 млрд руб. Среди них первое место по результатам деятельности занимает АО «Филип Моррис Ижора» с долей 51,3 % – 130,9 млрд руб. и уровнем рентабельности 31,6 %.

Таблица

Результативность табачных компаний, работающих в России, млрд руб.

Табачные компании ¹	2020 г.		2021 г.	
	выручка, млрд руб.	рентабельность, %	выручка, млрд руб.	рентабельность, %
АО «Филип Моррис Ижора»	115,7	23,6	130,9	31,6
ООО «Петро»	52,3	21,3	57,4	15,1
АО «Бритиш Американ Табакко Спб»	34,6	12,2	38,9	5,4
«Интернэшнл Табакко Групп Волга»	11,1	14,5	11,4	16,3
ООО «КРЕС НЕВА» (JTI)	8,0	17,7	7,9	5,3
АО «ПССФ»	2,8	46,4	3,4	39,4
ООО «Кей Ти Эн Джи Рус»	2,8	3,2	3,0	4,0
ООО «Балтийская табачная фабрика»	2,9	12,2	2,4	11,6
Доля в табачной выручке РФ, %	78,2		94,9	

Примечание: ¹Всего в 2020-2021гг. в РФ работало 41-34 предприятия (включая фабрики малого бизнеса). В 2021 г. АО «Донской табак» был ликвидирован [4, 5]

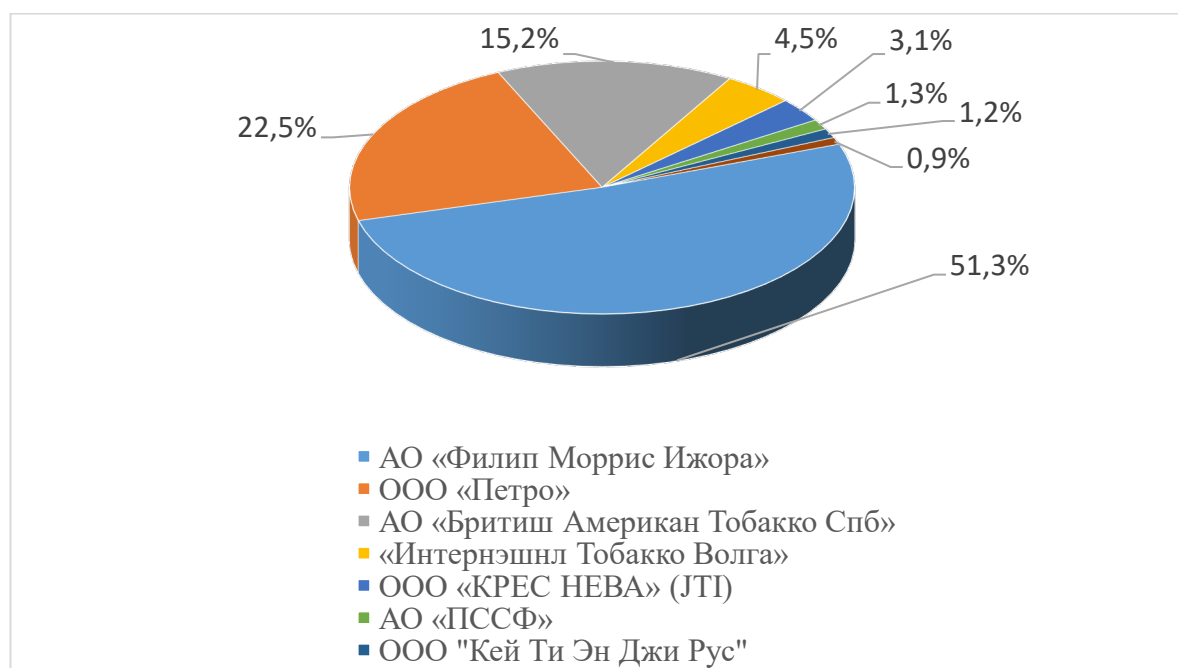


Рис. Доля крупных табачных компаний, работающих в Российской Федерации в 2021 г., %

Таким образом, отечественная табачная промышленность развивается в условиях крупного бизнеса транснациональных корпораций, в которых, по итогам 2021 г., сосредоточено 94,9 % производства. Отрасль является высококонцентрированной, тесно связана с мировым потребительским рынком на основе осуществления импортно-экспортных операций с учётом необходимой сырьевой ёмкости потребительского табачного рынка.

Табачная отрасль является бюджетобазующей составной экономики России, её доходы от розничной продажи возросли с уровня 700,1 млрд руб. в 2016 г. до 973,5 – 1050,0 млрд руб. в 2020- 2021 гг. По оценке, в 2022 г. розничная торговля составила 1050 млрд руб. При этом выпуск сигарет, начиная с 2010 г., постоянно уменьшается – с 405 млрд шт. до 221,0 млрд шт. в 2020 г., спад выпуска продолжился и в 2022 г. до 200 млрд шт. В результате численность «условных» курильщиков в стране сократилась, примерно, до 30 млн чел. по сравнению с 42,3 млн чел. в 2016 г., однако это не сказалось на объёмах доходов от розничной торговли благодаря применению реальной ценовой и акцизной политики.

Между тем, экономические санкции продолжают ужесточаться. Табачные компании рассматривают варианты реконструкции своего бизнеса в России, включая возможную передачу активов, объявляют о приостановке запланированных инвестиций.

Логистические трудности и изменения в регуляторной среде привели к закрытию в России 5 крупных табачных фабрик: фабрики Imperial Tobacco Group в Ярославле, British American Tobacco в г. Саратове, «БАТ-Ява» и «Лигgett-Дукат» в г. Москве, «Philip Morris» в г. Краснодаре. В 2023 г. из-за наложенных санкций, британский владелец фабрики «Империял Табакко-Волга» решил прекратить бизнес в России.

В стране уточняются законодательные нормы в практике хозяйствования табачной промышленности. Правительство утвердило Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции в Российской Федерации на период до 2035 года и дальнейшую перспективу. Согласно Концепции, число курильщиков среди взрослого населения в 2035 г. должно снизиться до 21 %. За исходные данные приняты значения по итогам 2018 г., согласно которым в РФ зафиксировано 29 % курильщиков среди взрослого населения. Планируется, что к 2025 г. показатели должны снизиться до 26 %, к 2030 г. – до 23,5 %. Также должна сократиться розничная продажа сигарет на душу населения, которая, по итогам 2018 г., составляла 1,6 тыс. шт. к 2035 г. показатель должен снизиться до 1,0 тыс. шт. [6, 7, 8, 9, 10].

В прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2035 г. сделан упор на формирование здорового образа жизни населения, осуществление мер по снижению объёмов потребления табачных изделий и профилактику курения.

Снижение производства происходит закономерно по мере усиления требований к безопасности, потребляемой курильщиками табачной продукции и

принятием Федерального Закона №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» [11].

Для России, по-прежнему, актуальна тема нелегальной табачной продукции, доля которой на российском рынке сейчас составляет около 10 %. Из-за контрафакта сигарет бюджет недополучает порядка 80-90 млрд руб. в виде акцизов ежегодно. В основном, контрафакт поставляется из соседних стран СНГ – Белоруссии, Узбекистана, Казахстана. В связи с развитием в стране антикурительной пропаганды, предпринимается ряд мер, направленных на борьбу с нелегальным оборотом табачной продукции: усиление контроля за розничными продажами путём лицензирования точек продаж, введение электронных отчётов для контроля за оборотом такой продукции, ужесточение ответственности за оборот немаркированных или контрафактных сигарет, гармонизация акцизной политики со странами партнёрами ЕАЭС [12, 13, 14]. Евразийский экономический союз – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, функционирующее с 1 января 2015 г. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. С 1 марта 2023 г. Армения переходит на контроль за оборотом табачных изделий по стандартам Евразийского экономического союза. Постановление об этом было принято на заседании правительства [15].

Расчёты показывают, что в стратегической перспективе необходимо учитывать влияние государственной политики противодействия потребления табака с целью ограничения курения. Учитывая, что в последние годы (2019 – 2022 гг.) идёт уменьшение среднедушевого потребления табака до 5,1 кг в год, что видно по результатам эконометрии табачного производства число курильщиков сократилось до 25–27 млн чел., при этом не произойдёт резкого уменьшения доходов в федеральный бюджет, потери могут составить до 1,0 трлн руб.

Литература

1. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. URL: <https://www.mcx.gov.ru> (дата обращения 19.01.2023 г.).
2. Макаров А., Ракуль Е., Козлов В. Крупный бизнес ЮФО 2022: рекордная прибыль перед кризисом // Эксперт Юг. 2022. №8-9. С.10-19.
3. 20 лет «Табачного магазина» // Табачный магазин. 2022. № 4–6 (241-243). С.4–19.
4. RU 1000. Крупнейшие компании России. Табачная промышленность России - крупнейшие компании. URL: <https://www.oborudunion.ru/russia/company/tabachnaya-promyshlennost> (дата обращения 15.03.2023).
5. Рынок табачной продукции. Итоги 2020 //3DPROINFO. 2020. URL: <https://3dpro.info/site/reviews/tobacco-market-2020/> (дата обращения 21.02.2023).

6. Страны и континенты // Табакко–РЕВЮ. 2022. №1. С.4 – 12.
7. Табак генерирует стабильный график // Табачный магазин. 2022. № 1 –2 (238 –239). С.11.
8. Марков А. Напарились... и точка // Табакко–РЕВЮ. 2022. № 2–3. С.1.
9. Мир бросает курить // Табачный магазин. 2022. № 4–6. С. 8-23.
10. Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции в Российской Федерации на период до 2035 года и дальнейшую перспективу //Правительство России. URL: <http://government.ru/docs/all/124703/> (дата обращения 14.03.2023).
11. Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
12. Бюллетень Счётной палаты Российской Федерации // Акцизы на табак. 2021. № 11 (288). 149 с.
13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 марта 2021 г. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103110017>. (дата обращения 14.03.2023).
14. Акцизы и нелегальный рынок // Табачный магазин. 2022. № 1–2. С. 8 – 9.
15. Армения переходит на евразийский контроль за оборотом сигарет // Tobacco-Review International (3-10 марта 2023). URL <http://www.tobaccoreview.com>. (дата обращения 24.03.2023).