

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНЬЮНКТУРА ТАБАЧНОГО РЫНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

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

Аннотация. В статье исследуется экономическая конъюнктура современного рынка табака в Российской Федерации. Проведена оценка возможностей российского табачного рынка. Результаты системного анализа позволяют определить новые тренды сокращения производства и потребления традиционных сигарет на фоне распространения популярных на табачном рынке России инновационных продуктов. Изучен показатель оборота розничной торговли табачными изделиями, характеризующий уровень общественного развития и качества жизни. Выполнен анализ финансовых результатов розничной торговли за период 2000-2024 гг.

Ключевые слова: конъюнктура, табачный рынок, оборот розничной торговли, индекс физического объёма, инновационные продукты.

ECONOMIC CONJUNCTURE OF THE TOBACCO MARKET IN THE RUSSIAN FEDERATION

*Salomatin V.A., Dr. of Economic Sciences,
Romanova N.K., PhD in Economic*

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

Abstract. The article examines the economic situation of the modern tobacco market in the Russian Federation. The capabilities of the Russian tobacco market are assessed. The results of the system analysis allow us to identify new trends in the reduction of production and consumption of traditional cigarettes against the background of the spread of innovative products popular in the tobacco market of Russia. The indicator of retail trade turnover of tobacco products, which characterizes the level of social development and quality of life, is studied. The analysis of the financial results of retail trade is performed.

Keywords: market conditions, tobacco market, retail turnover, physical volume index, innovative products.

В конъюнктуре табачного бизнеса в России в течение 2000-2024 гг. наблюдалась тенденция сокращения объёмов выпуска и реализации табачных изделий на фоне популярности электронных сигарет. Среднедушевое потребление табачных изделий сократилось в 2024 г. по сравнению с 2000 г. на 0,5 тыс. шт. Данный показатель свидетельствует о сокращении потребления традиционных сигарет на фоне распространения востребованных на табачном рынке инновационных продуктов.

Объём производства сигарет и папирос достиг максимума в 2009 г. – 416 млрд шт. Выпуск табачных изделий в стране в 2024 г. сократился до 195 млрд шт. или в 2,1 раза (табл.).

Анализ статистики динамики производства сигарет и папирос за период 2009 - 2024 гг. позволяет проследить ежегодное существенное снижение выпуска курительной продукции [5, 7].

Таблица

Развитие табачного бизнеса в Российской Федерации

Показатели	2009г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г. (январь-март)
Выпуск табачных изделий, млрд шт.	416	233	239	222	199	195	49,6
Темпы роста, % к предыдущему году	–	–	102,6	92,9	89,6	98,0	–
Розничная продажа сигарет и папирос, млрд руб.	194,0	994,6	1100,8	1210,9	1382,0	1545,3	386,5
Цена сигарет с фильтром, руб.	14,50	103,42	127,74	164,81	176,84	185	189

Сформировались новые тренды развития табачного рынка. Одним из трендов табачного бизнеса стал рост выпуска табачных изделий более качественных и одновременно более дорогих сигарет с фильтром. (рисунок 1). Удельный вес сигарет в общем производстве курительных изделий в 2024 г. составил 99,95 %.

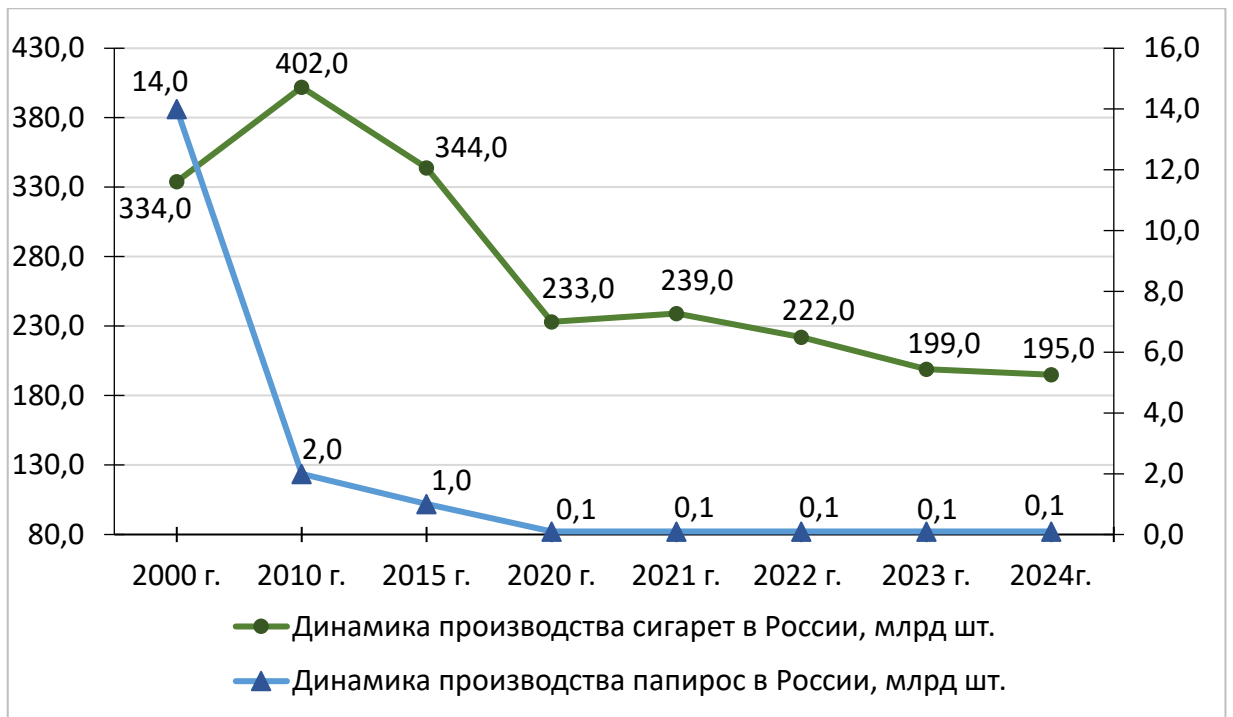
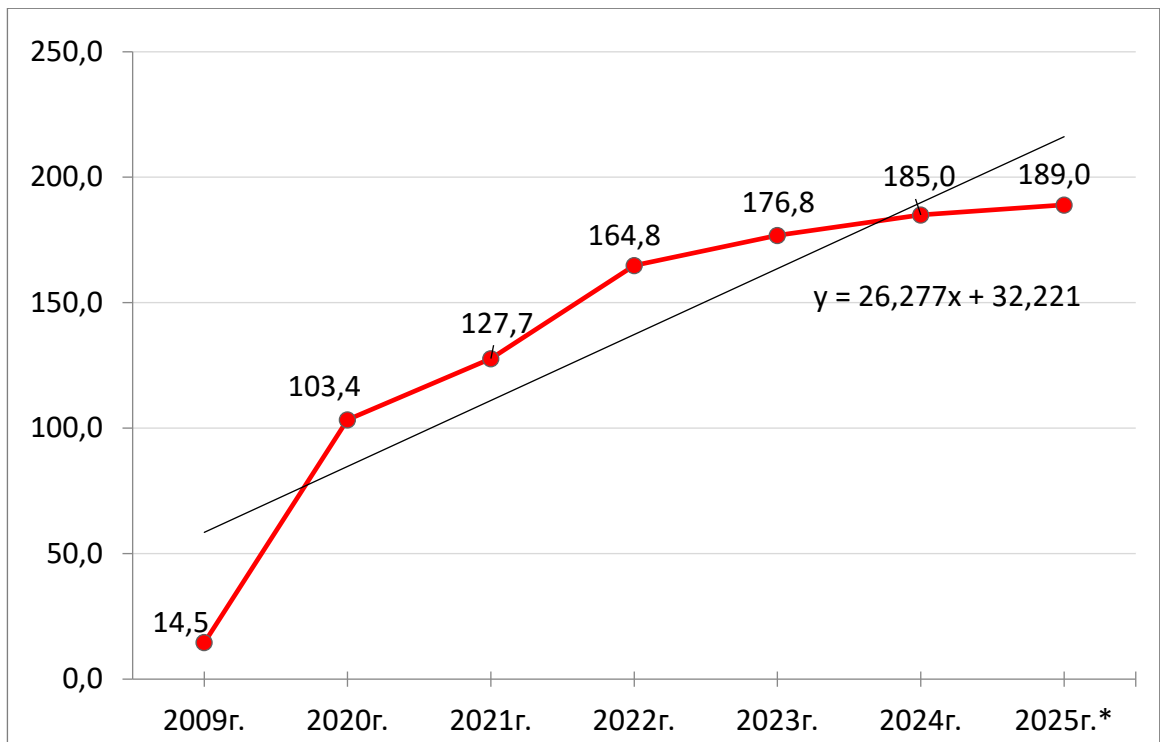


Рисунок 1. Производство сигарет и папирос в Российской Федерации в динамике за 2000-2024 гг.

Объём розничной реализации населению сигарет и папирос в стоимостном выражении за период 2012-2024 гг. увеличивался высокими темпами из года в год. За период 2020-2024 гг. розничная продажа табачных изделий в России возросла от 994,6 млн руб. до 1545,3 млн руб. [3]. Удельный вес сигарет в общем объёме продаж табачной продукции составляет 99,95 %.

Средняя потребительская цена одной пачки сигарет российского производства имеет ярко выраженную тенденцию увеличения. Средняя цена в России в 2024 г. увеличилась до 185,0 руб. за пачку сигарет в сравнении с 103,42 руб. в 2020 г. или в 1,8 раза [7, 9]. В первом квартале 2025 г. средняя цена одной пачки сигарет отечественного производства поднялась до 189,0 руб. Выровненный динамический ряд реализации сигарет и папирос представлен на рисунке 2. В результате выявлена закономерность увеличения средней потребительской цены одной пачки сигарет. Каждый год розничная цена торговля сигарет и папирос увеличивается на 26,27 руб.



*январь-март

Рисунок 2. Выровненный динамический ряд средней потребительской цены пачки сигарет производимой в России, руб.

Взгляды на курение постепенно меняются. В настоящее время большей популярностью пользуются новые виды курительных табачных изделий, потребляемых с помощью специально разработанной курительной принадлежности – устройства для нагревания табака, а также иной никотинсодержащей продукции. Под никотинсодержащей продукцией понимается продукция, содержащая никотин и предназначенная для потребления никотина любым способом, а также устройства для потребления такой продукции. Такая продукция приобрела популярность, особенно среди молодёжи, в том числе ранее не потреблявшей никотинсодержащую продукцию. По данным исследования агентства FEDOTOV GROUP, рынок электронных систем доставки никотина составил в 2023 г. более 200 млрд руб. [10]. По данным ВЦИОМ и Росстата, число потребителей электронных сигарет достигло 10,5 млн человек. Следует отметить, что доля нелегального рынка составляет до 95 % от всего рынка ЭСДН. Ущерб от серого рынка для государственного бюджета за 2022-2024 гг. достиг 500 млн руб. из-за недополученного акциза и НДС [1]. Самым быстрорастущим сегментом в противовес традиционным, стали одноразовые электронные сигареты. По оценкам отраслевых экспертов, не менее 170 тыс. малых и средних компаний, которые работают на этом рынке. Происходит рост спроса на онлайн-покупку табака. Количество запросов россиян, связанных с онлайн-покупкой табака и никотинсодержащих изделий, выросло на 20 %; также стало больше рекламы, предлагающей продажу такой продукции.

Розничная торговля табачных изделий постоянно меняется. Тенденции не остаются неизменными надолго (рисунок 3).

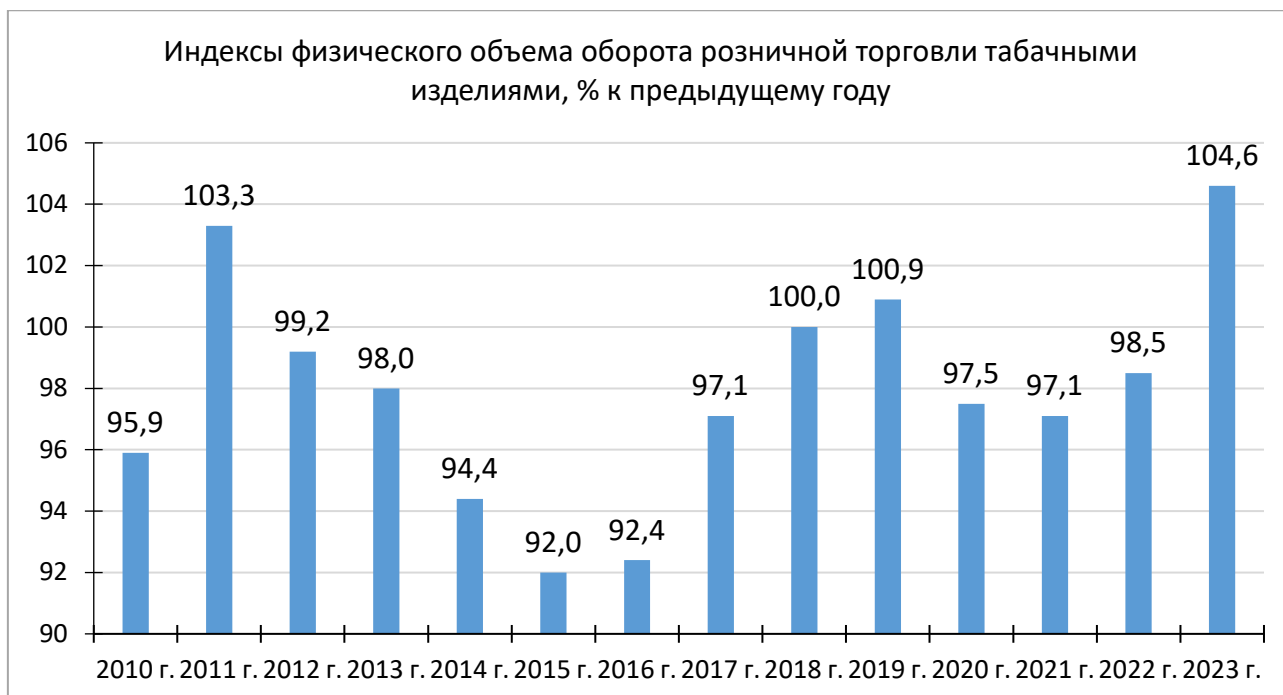


Рисунок 3. Индексы физического объёма оборота розничной торговли табачными изделиями, % к предыдущему году, 2010-2023 гг.

При этом, по данным исследования NielsenIQ Россия «Индекс потребительского оптимизма», спрос на табачные изделия отличается в различных демографических группах: тренд на отказ от табачной продукции более характерен для женщин и аудитории старше 55 лет, а также для жителей крупных городов-миллионеров. Одновременно с этим доля россиян, которые курят на регулярной основе каждый день, увеличилась среди мужчин и аудитории среднего возраста. Учитывая, что такие потребители могут менять свои предпочтения при покупке сигарет и нагреваемых стиков, в структуре продаж табачных изделий на российском рынке наблюдаются новые тренды даже на фоне общего замедления индустрии.

Несмотря на отрицательную динамику продаж табачных изделий в натуральном выражении, в структуре продаж можно выделить несколько растущих трендов. В ключевой категории табачных изделий - сигаретах, которые занимают порядка 90 % от денежных продаж индустрии - развивается сегмент тонких сигарет на фоне снижения как доли, так и темпов продаж стандартного и ультратонкого форматов (8). Одновременно с этим потребители меняют предпочтения и при покупке различных типов фильтра: в отличие от продуктов со стандартным и угольным фильтром, единственным сегментом с приростом и денежных, и натуральных продаж стали сигареты с его нестандартной формой, таких как фильтр с капсулой, утопленный [4].

Анализ объёма российского табачного рынка показал снижение продажи табачной продукции в натуральном выражении на фоне роста объёмов розничной продажи в денежном выражении (рисунок 4).

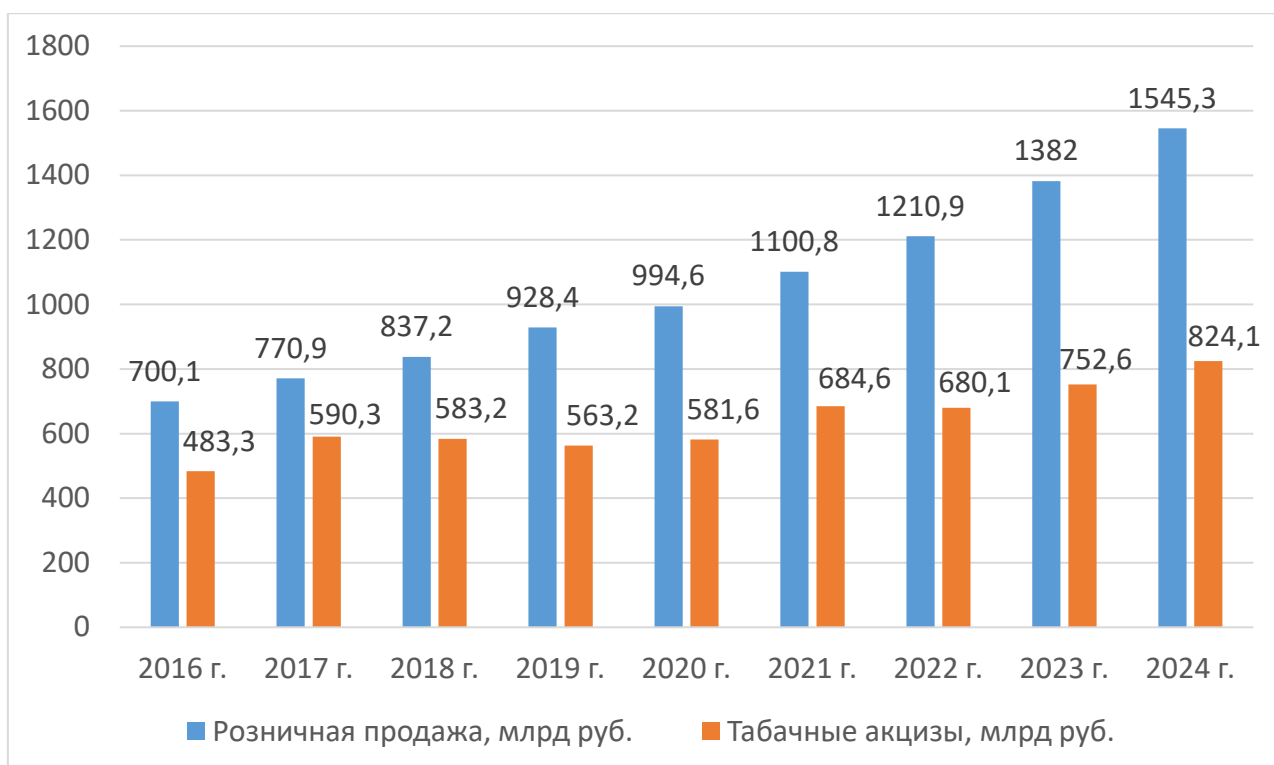


Рисунок 4. Динамика изменения объёмов розничной продажи табачных изделий и объёмов поступления табачных акцизов в период 2016-2024 гг., млрд руб.

Финансовые результаты показывают, что снижение производства и потребления табачных изделий не сказалось на объёмах доходов от розничной торговли, благодаря применению ценовой и акцизной политики. Впервые за последние 10 лет развития табачной отрасли объёмы розничной продажи табачных изделий превысили 1,1 трлн руб. в 2021 г. В 2022-2024 гг. произошло дальнейшее увеличение общего объёма продаж в стоимостном выражении. Объём розничной торговли за этот период динамично возростал. Розничная продажа табачных изделий в Российской Федерации в 2022 г. составила 1,2 трлн руб. Прирост объёма розничной продажи табачных изделий в стоимостном выражении в 2023 г. по сравнению с 2022 г. составил 171,1 млрд рублей или 11,4 %. В 2024 г. розничная продажа табачных изделий в стоимостном выражении достигла 1,5 трлн руб., увеличение стоимостного объёма по сравнению с 2023 г. 163,3 млрд руб. По оценкам специалистов, тенденция к увеличению стоимостного объёма розничных продаж сохранится на фоне общего замедления производства. Акцизы, которые составляют 70 % в цене пачки сигарет, принесли в федеральный бюджет России в 2023 г. 752,6 млрд руб., из них 724,8 млрд руб. от внутреннего производства и 27,8 млрд руб. от импортной табачной продукции [2]. По предварительным оценкам, объём акцизных поступлений в 2025 г. составит более 800 млрд руб.

В последние годы на табачном рынке наблюдается поступление сигарет нелегального производства и контрабандного ввоза, нежелательная тенденция увеличения нелегального оборота табачной продукции. По оценке АНО "Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции", потери федерального бюджета от продаж

нелегальной табачной продукции в 2024 г. составили 127 млрд руб. [6]. В целях борьбы с нелегальным оборотом табачной продукции эксперты не первый год предлагают исправить ситуацию на табачном рынке путём перераспределения части табачных акцизов в региональные бюджеты и приведения акцизов в соответствие с уровнем стран ЕАЭС.

Исследования российского табачного рынка выяснили, что в целом в России наблюдается устойчивый тренд сокращения производства традиционных сигарет и папирос, тенденция снижения среднедушевого розничного товарооборота. При этом важно отметить, что снижение показателя продажи сигарет и папирос на душу населения в России свидетельствует о сокращении потребления традиционных сигарет на фоне тренда быстрорастущего спроса различных видов систем доставки никотина в противовес традиционным. Анализ объёма российского табачного рынка показал важную особенность снижения продажи табачной продукции в натуральном выражении на фоне роста объёмов розничной продажи в денежном выражении.

Литература

1. Марков А. Развитие рынка никотинсодержащей продукции // Товаро-РЕВИЮ. 2025. № 2. С. 32-35.
2. Динамика сборов акцизов и другие вопросы // Табачный магазин. М., 2024. № 7-9.
3. ЕМИСС государственная статистика. Розничная продажа основных товаров. URL: <https://fedstat.ru/indicator/57699>.
4. Институт общественного мнения // Сигареты, вейп, кальян: что курят россияне. URL: <https://iom.anketolog.ru/2020/08/14/kurenie>.
5. Оперативные данные производства табачных изделий. URL: https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial.
6. Нелегальный оборот табачной и никотинсодержащей продукции в Омской области, Сибири и России // Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции. URL: <https://info@nnck.gov.ru>.
7. Российский статистический ежегодник. 2024: Стат. сб./Росстат. М., 2024. 630 с.
8. Тренды индустрии: рынок табачных изделий. URL: <https://nielseniq.com/global/ru/insights/analysis/2022/trendy-industrii-rynok-tabachnyh-izdeliy/>.
9. Федеральная служба государственной статистики: Официальный сайт. URL: <https://rosstat.gov.ru/>.
10. Цифры 2023 Fedotov Group: табачное консалтинговое агентство. URL: <https://fedotov.group/tpost/ep90j25vi1-30-iyunya-mi-proveli-tsifri-biznes-konfe>.