

Российский рынок электронных сигарет:

итоги 2022 г., прогноз до 2026г.

г. Москва, 2023г.



Аналитический отчёт

Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics

Москва, 2023 г.

Полное оглавление

Полное оглавление	1
Список диаграмм	4
Список таблиц	6
Аннотация	7
Макроэкономические показатели России в 2022 г.	8
Оборот розничной торговли	8
Оборот, динамика и структура оборота	8
Товарная структура оборота	10
FMCG сети	11
Интернет-торговля	12
Покупательская активность	14
Конъюнктура рынка электронных сигарет	16
Общие тенденции	16
Факторы развития/ограничения рынка	18
Общие понятия	23
Основные показатели рынка	24
Внутреннее производство	24
Объем, динамика объема	24
Импорт	26
Электронные устройства для курения. Объем, динамика объема	26
Страны-импортеры	28
Табак для нагревания. Объем, динамика объема	30
Страны-импортеры	31
Экспорт	32
Объем, динамика объема	32
Страны-экспортеры	33
Объем российского рынка	35
Объем, динамика объема	35
Ценовая конъюнктура	37
Анализ спроса на российском рынке	40

Анализ предложения на российском рынке	42
Характеристика участников рынка	46
Профили участников рынка	51
АО "Бритиш Американ Тобакко СПБ"	51
Основные показатели деятельности компании	51
ООО "ДЖ.Т.И. РОССИЯ"	53
Основные показатели деятельности компании	53
АО "Филип Моррис Ижора"	55
Основные показатели деятельности компании	55
ООО "Империл Тобакко Волга", ООО "Империл Тобакко групп"	57
Основные показатели деятельности компании	57
Тенденции и перспективы развития российского рынка электронных сигарет до 2026 г.	59
О компании NeoAnalytics	61

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2015-2022гг., млрд. руб., %	8
Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2022г., %	9
Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2015-2022гг., млрд. руб., %	10
Рис. 4. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2015-2022гг., %	10
Рис. 5. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2022гг., %	11
Рис. 6. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2022г., %	12
Рис. 7. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2022гг., %	13
Рис. 8. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2022г., %	13
Рис. 9. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2022гг., руб/чел., %	14
Рис. 10. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2022 г., руб/чел.	15
Рис. 11. Темпы роста рынка традиционных/электронных сигарет, 2015-2022гг., %	18
Рис. 12. Динамика производства табака для нагревания в ЭСНГ, 2017-2022гг., тонн, %	24
Рис. 13. Динамика производства в России никотинсодержащих жидкостей для ЭСДН, 2017-2022гг., литры, %	25
Рис. 14. Динамика импорта электронных устройств для курения, 2018-2022гг., тыс.шт., %	26
Рис. 15. Динамика импорта электронных устройств для курения, 2018-2022гг., тонн, %	26
Рис. 16. Динамика импорта электронных устройств для курения, 2018-2022гг., млн. руб., %	27
Рис. 17. Структура импорта электронных устройств для курения в Россию в 2022 г, %	28
Рис. 18. Страны-импортеры электронных устройств для курения, 2022г., %	28

Рис. 19. Топ-10 компаний-импортеров электронных устройств для курения, в 2022г., %	29
Рис. 20. Топ-10 импортируемых брендов электронных устройств для курения, в 2022г., %	29
Рис. 21. Динамика импорта табака для нагревания в Россию (код ТН ВЭД 2403 99 900, код ТН ВЭД 2404), 2018-2020гг., тонн, %	30
Рис. 22. Динамика импорта табака для нагревания в Россию (код ТН ВЭД 2403 99 900, код ТН ВЭД 2404), 2018-2020гг., млн. руб., %	30
Рис. 23. Страны-импортеры нагреваемого табака, 2022г., %	31
Рис. 24. Динамика экспорта жидкостей (никотинсодержащие и безникотиновые) для ЭСДН, 2018-2022гг., тонн, %	32
Рис. 25. Динамика экспорта табака для нагревания в ЭСНТ, 2018-2022гг., тонн, %	32
Рис. 26. Страны-экспортеры табака для ЭСНТ, 2022г., %	33
Рис. 27. Компании-экспортеры табака для ЭСНТ, 2022г., %	34
Рис. 28. Страны-экспортеры жидкостей (никотинсодержащих и безникотиновых) для ЭСДН, 2021г., %	34
Рис. 29. Динамика объема рынка электронных сигарет на фоне динамики основных макроэкономических показателей в РФ, 2015-2022 гг., %	35
Рис. 30. Динамика объема рынка электронных сигарет в России в денежном выражении, 2013-2022гг., млрд. руб., %	36
Рис. 31. Средние цены на Pod-системы, январь 2023 г., руб/ед.	37
Рис. 32. Структура количества курильщиков в России в разрезе традиционных/электронных сигарет, 2018-2022гг., млн.чел.	40
Рис. 33. Структура спроса на электронные сигареты по типу устройств, 2022г., %	41
Рис. 34. Причины выбора электронных сигарет, 2022г., % опрошенных	41
Рис. 35. Крупнейшие компании на рынке электронных сигарет в России, 2022г., %	47
Рис. 36. Крупнейшие компании на рынке нагреваемого табака в России, 2022г., %	47
Рис. 37. Динамика прироста объема рынка электронных сигарет в России, 2023-2026гг., (пессимистичный/оптимистичный сценарии), %	60
Рис. 38. Динамика объема рынка электронных сигарет в России, 2023-2026гг., (пессимистичный/оптимистичный сценарии), млрд. руб.	60

Список таблиц

Табл. 1. Перечень кодов ТН ВЭД и ОКПД 2 для электронных сигарет	25
Табл. 2. Динамика структуры производства в РФ по сегментам, 2017-2022гг.	29
Табл. 3. Динамика импорта электронных устройств для курения в Россию (код ТН ВЭД 8543709000, код ТН ВЭД 85437040 с 2022 года), 2018-2022гг.	31
Табл. 4. Динамика импорта табака для нагревания в Россию (код ТН ВЭД 2403 99 900, код ТН ВЭД 2404), 2018-2020гг.	35
Табл. 5. Динамика импорта табака для нагревания и жидкостей (никотинсодержащие и безникотиновые) для ЭСДН в Россию (код ТН ВЭД 2403 99 900, код ТН ВЭД 2404), 2018-2020гг.	37
Табл. 6. Средние цены на Pod-системы в разрезе торговых марок и видов продукции, январь 2023 г., руб/ед.	41
Табл. 7. Средние цены на устройства для нагревания табака, январь 2023 г., руб/ед.	42
Табл. 8. Средние цены на электронные сигареты, январь 2023 г., руб/ед.	43
Табл. 9. Характеристика популярных устройств электронных сигарет	47
Табл. 10. Характеристика ведущих производителей на российском рынке электронных сигарет	52

Аннотация

Настоящее исследование посвящено российскому рынку электронных сигарет в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка.

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2022г., а также построены прогнозы до 2026 г.

Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:

- Текущая конъюнктура российского рынка электронных сигарет с учетом макроэкономических тенденций;
- Динамика объемов основных показателей (производства и экспортно-импортных поставок);
- Ценовая политика;
- Объем и динамика объема российского рынка электронных сигарет;
- Крупнейшие игроки на рынке электронных сигарет, особенности конкурентной среды;
- Тенденции и перспективы развития российского рынка электронных сигарет

Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке электронных сигарет, в частности:

- Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям;
- Директора по маркетингу, директора по продажам, коммерческие директора предприятий;

- Частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства электронных сигарет.

Исследование проведено в июне 2023 г.

Объем отчета – 62 стр.

Отчет содержит 10 таблиц и 38 графиков.

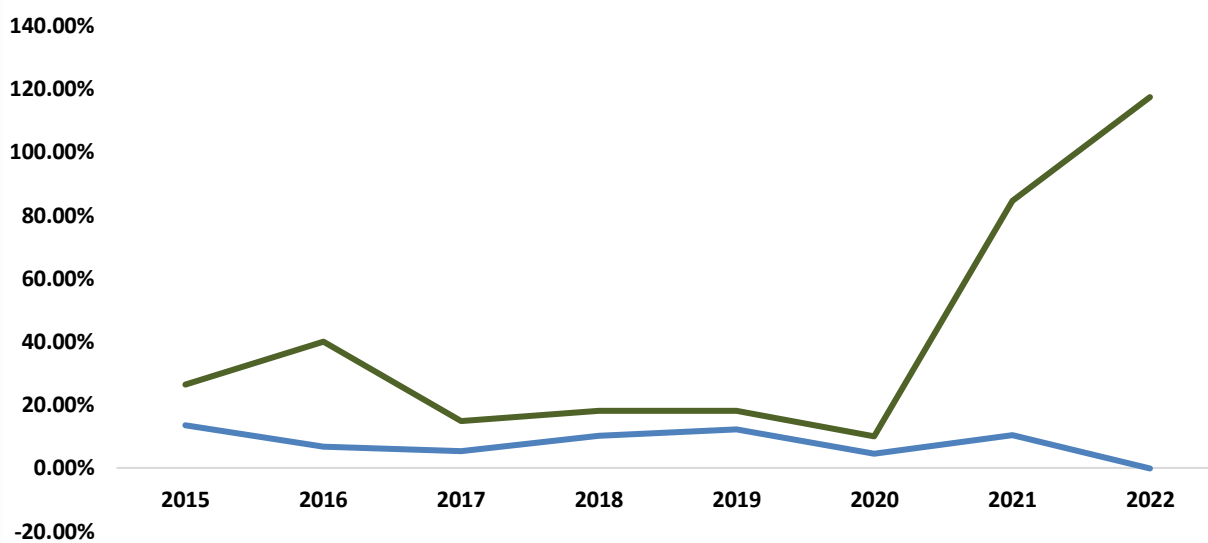
Язык отчета – русский.

Конъюнктура рынка электронных сигарет

Общие тенденции

Электронные сигареты

Рис. 1. Темпы роста рынка традиционных/электронных сигарет, 2015-2022гг., %



Источник: Росстат, расчеты NeoAnalytics

.....

Основные показатели рынка

Внутреннее производство

Объем, динамика объема

.....

Табл. 1. Динамика структуры производства в РФ по сегментам, 2017-2022гг.

Сегмент	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Электронные системы доставки никотина (ЭСДН)						
Жидкость никотинсодержащая для ЭСДН, литров						
Электронные системы нагревания табака (ЭСНТ)						
Табак для нагревания в ЭСНТ, тонн						

Источник: Министерство сельского хозяйства РФ, расчеты NeoAnalytics

Импорт

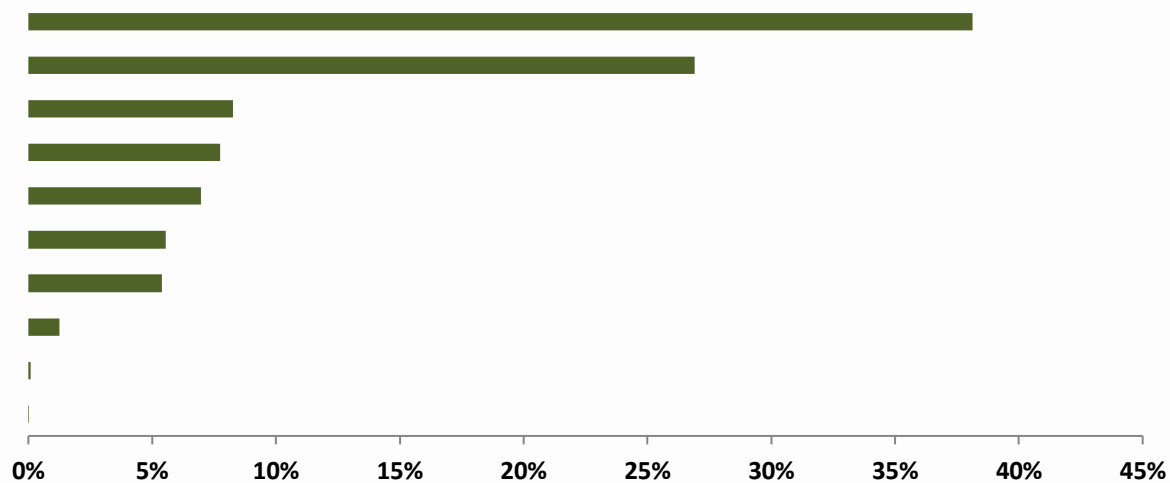
Электронные устройства для курения. Объем, динамика объема

.....

Страны-импортеры

Основными

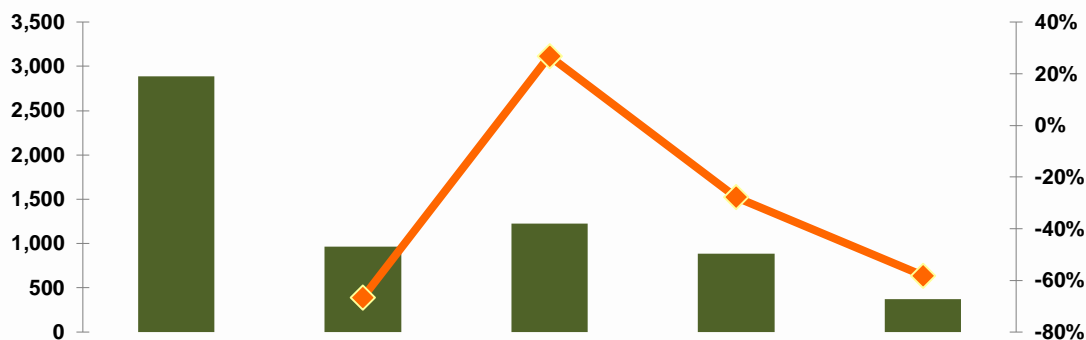
Рис. 2. Страны-импортеры электронных устройств для курения, 2022г., %



Источник: ФТС, расчеты NeoAnalytics

Табак для нагревания. Объем, динамика объема

Рис. 3. Динамика импорта табака для нагревания в Россию (код ТН ВЭД 2403 99 900, код ТН ВЭД 2404¹), 2018-2020гг., тонн, %



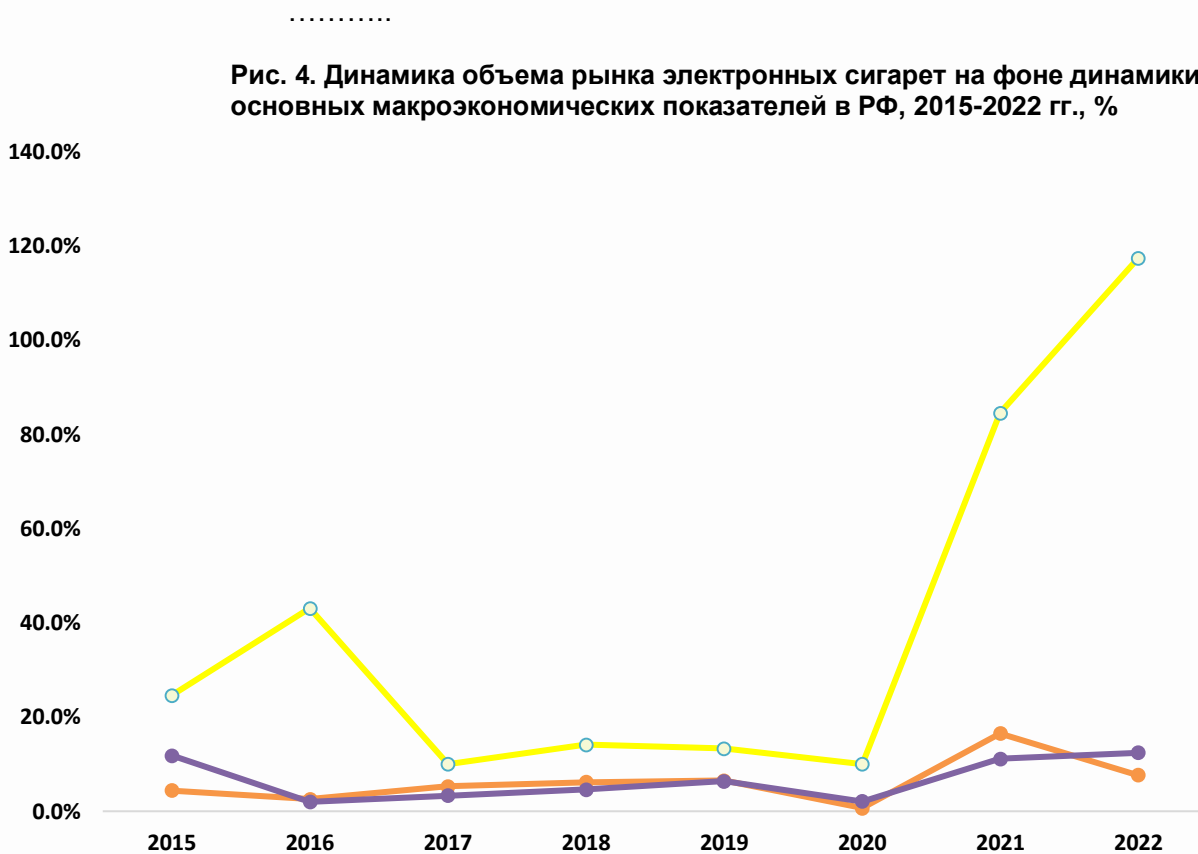
Источник: ФТС, расчеты NeoAnalytics

.....

¹ Код ТН ВЭД 2404 Введен с 1 января 2022 г.

Объем российского рынка

Объем, динамика объема



Источник: Росстат, ФТС, расчеты NeoAnalytics

.....

Профили участников рынка

АО «Бритиш Американ Табакко СПБ»



Основные показатели деятельности компании

Наименование показателя	Данные
Год основания	
Общее число персонала	
Описание деятельности	
Показатели деятельности	•
Акционеры	
Ключевые фигуры	
Контактная информация	



О компании *NeoAnalytics*



Штат компании *NeoAnalytics* - это команда профессионалов с разносторонним опытом деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.

География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.

Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.

В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.

Наши ценности

- ✓ Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации, что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
- ✓ Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя ценностям и интересам своих клиентов.
- ✓ Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
- ✓ Мы любим свою работу!