

# 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**

<b>Полное оглавление</b>	<b>1</b>
<b>Список диаграмм</b>	<b>4</b>
<b>Список таблиц</b>	<b>6</b>
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
<b>Конъюнктура рынка электронных сигарет</b>	<b>16</b>
Общие тенденции	16
Факторы развития/ограничения рынка	18
Общие понятия	23
<b>Основные показатели рынка</b>	<b>24</b>
<b>Внутреннее производство</b>	<b>24</b>
Объем, динамика объема	24
<b>Импорт</b>	<b>26</b>
Электронные устройства для курения. Объем, динамика объема	26
Страны-импортеры	28
Табак для нагревания. Объем, динамика объема	30
Страны-импортеры	31
<b>Экспорт</b>	<b>32</b>
Объем, динамика объема	32
Страны-экспортеры	33
<b>Объем российского рынка</b>	<b>35</b>
Объем, динамика объема	35
<b>Ценовая конъюнктура</b>	<b>37</b>
<b>Анализ спроса на российском рынке</b>	<b>40</b>

<b>Анализ предложения на российском рынке</b>	<b>42</b>
<b>Характеристика участников рынка</b>	<b>46</b>
Профили участников рынка	51
<b>АО "Бритиш Американ Табакко СПб"</b>	<b>51</b>
Основные показатели деятельности компании	51
<b>ООО "ДЖ.Т.И. РОССИЯ"</b>	<b>53</b>
Основные показатели деятельности компании	53
<b>АО "Филип Моррис Ижора"</b>	<b>55</b>
Основные показатели деятельности компании	55
<b>ООО "Империял Табакко Волга", ООО "Империял Табакко групп"</b>	<b>57</b>
Основные показатели деятельности компании	57
<b>Тенденции и перспективы развития российского рынка электронных сигарет до 2026 г.</b>	<b>59</b>
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.

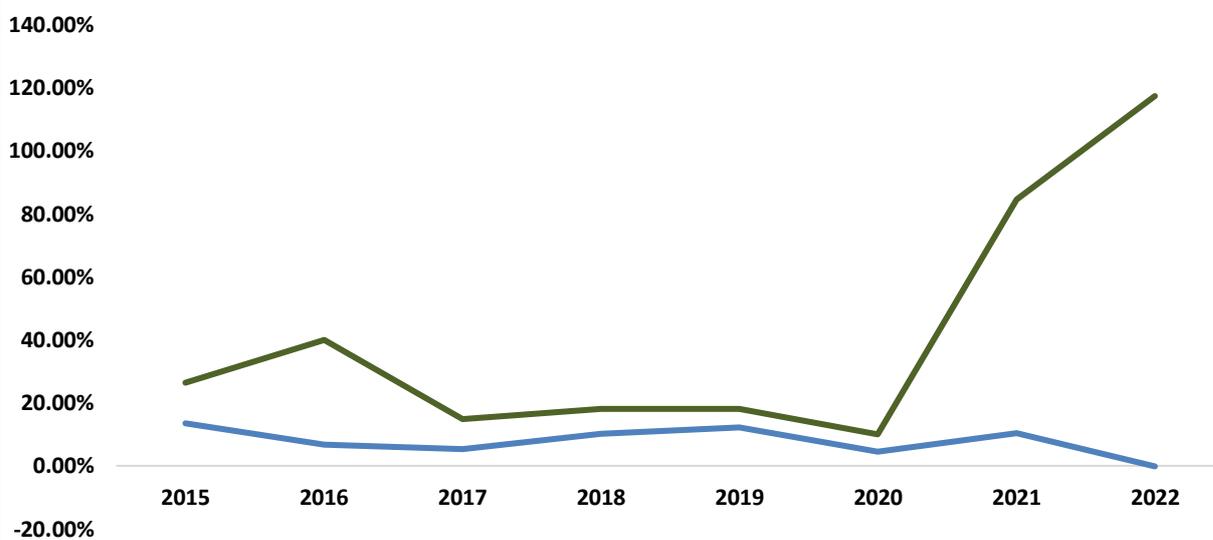
Язык отчета – русский.

## 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
<b>Электронные системы доставки никотина (ЭСДН)</b>						
Жидкость никотинсодержащая для ЭСДН, литров						
<b>Электронные системы нагревания табака (ЭСНТ)</b>						
Табак для нагревания в ЭСНТ, тонн						

Источник: Министерство сельского хозяйства РФ, расчеты NeoAnalytics

## Импорт

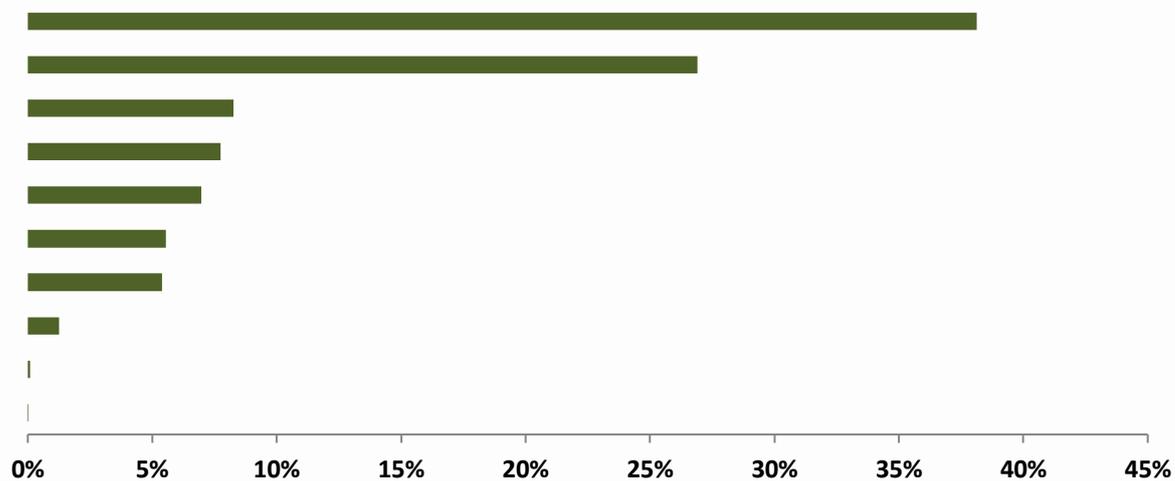
Электронные устройства для курения. Объем, динамика объема

.....

## Страны-импортеры

Основными .....

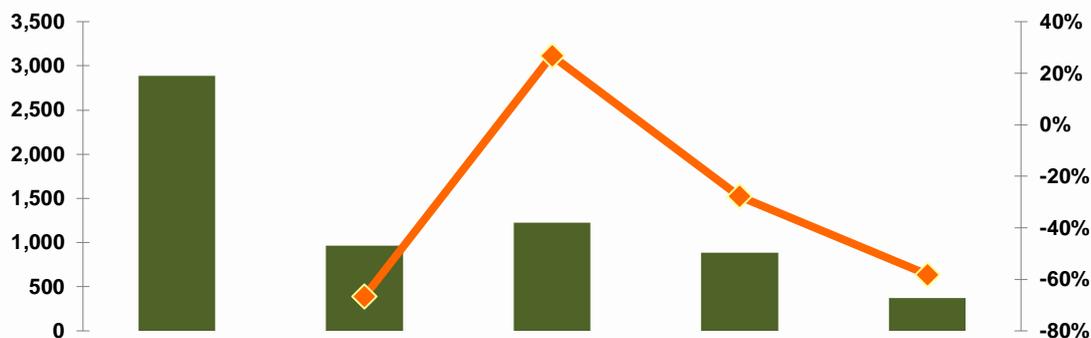
**Рис. 2. Страны-импортеры электронных устройств для курения, 2022г., %**



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 2404<sup>1</sup>), 2018-2020гг., тонн, %



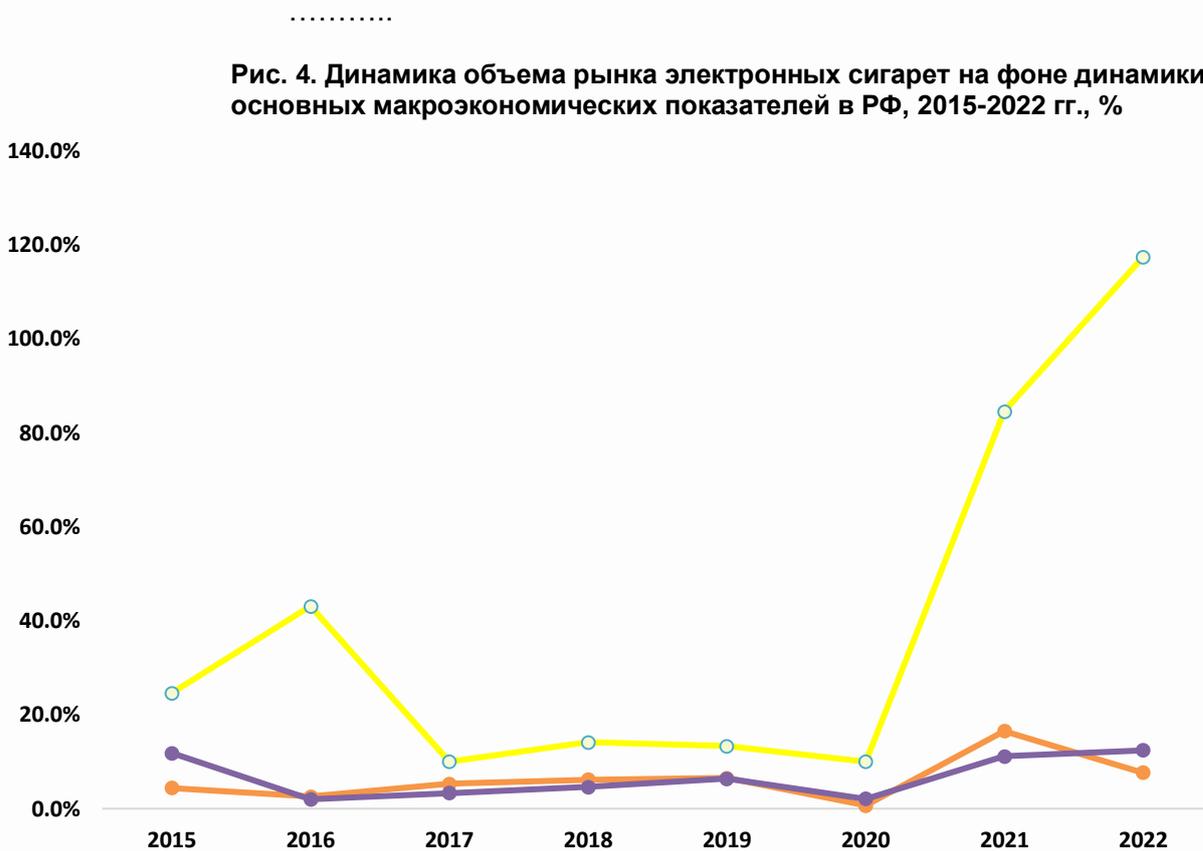
Источник: ФТС, расчеты NeoAnalytics

.....

<sup>1</sup> 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!