



Маркет
Аналитика

ДЕМО-ВЕРСИЯ

**РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ.
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА**

Москва, март 2012



СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

1.1. Понятие предмета исследования

1.2. Показатели социально-экономического развития

1.3. Резюме по разделу

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

2.1. Сегментация Рынка по виду табака

2.2. Сегментация Рынка по видам табачных изделий

2.3. Ценовая сегментация Рынка

2.4. Резюме по разделу

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

3.1. Объем производства на Рынке

3.2. Объем импорта и экспорта на Рынке

3.3. Объем и темпы роста Рынка

3.4. Резюме по разделу

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

Philip Morris International

British American Tobacco

Japan Tobacco Inc.

Imperial Tobacco

Донской табак

4.3. Резюме по разделу

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ



- 5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке
- 5.2. Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке
- 5.3. Основные каналы продвижения на рынке
- 5.4. Резюме по разделу
- 6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
- 6.1. Описание потребителей на Рынке
- 6.2. Потребительские предпочтения на Рынке
- 6.3. Резюме по разделу
- 7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
- 7.1. Основные тенденции Рынка
- 7.2. STEEPLE-анализ рынка
- IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ



III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Сегментация Рынка по виду табака

В мире существует около 60 видов и более 1000 разновидностей растения рода «табак», но культивируется всего два:

- *Nicotiana tabacum* (используется в производстве сигарет, сигар и трубочного табака)
 - *Nicotiana glauca* (для кальянных табаков и сигаретных табаков невысокого качества, типа махорки).
-

Сегментация Рынка по видам табачных изделий

Согласно «Техническому регламенту на табачную продукцию», табачные изделия подразделяются на две группы:

1. Курительные табачные изделия

Курительные табачные изделия – табачные изделия, предназначенные для курения.

Данная группа включает в себя следующие виды продукции:

- Сигарета
- Сигарета с фильтром
- Сигарета без фильтра
- Сигара
- Сигарилла (сигарита)
-

2. Некурительные табачные изделия

.....



Ценовая сегментация Рынка

Принципы ценообразования на Рынке

Ценообразование на российском рынке табачной продукции зависит от нескольких факторов:

- Размера акциза
- НДС
- ...
- ...

Ценовая сегментация Рынка

.....

В результате было принято условное деление рынка на 6 ценовых сегментов, а именно:

- «Суперпремиальный» (цена за пачку сигарет более 55 руб.)
- «Премиальный» (средняя цена ...руб.)
- «Среднеценовой» (средняя цена ... руб.)
- «Доступный» (средняя цена ... руб.)
- «Дешевый с фильтром» (цена до ... руб.)
- «Сигареты без фильтра, папиросы»

Эти ценовые группы под влиянием инфляции, государственного регулирования и других факторов постоянно изменяются.

В свою очередь компания Nielsen выделяет 4 ценовых сегмента:

- «Низкоценовой»
- «Качество по разумной цене»
- «Средний»
- «Премиальный»



Наиболее крупным ценовым сегментом отечественного рынка табачных изделий является «низкоценовой» сегмент, на долю которого приходится около **% Рынка. Далее следуют продукция

.....
.....

Динамика цен на Рынке

По данным «ФСГС РФ», в январе 2012г. средняя стоимость отечественных сигарет без фильтра составила ** руб./пачку (+**% по сравнению с аналогичным периодом 2011г.), цена отечественных сигарет с фильтром выросла за год на **% и составила ** руб./пачку. Цена пачки сигарет с фильтром зарубежной марки в январе 2012г. составила ** руб./пачку, что на **% превышает прошлогодние цены.

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Объем производства на Рынке

На территории Российской Федерации функционирует 80 предприятий, специализирующихся на производстве табачных изделий. В отрасли задействовано 70 000 чел.

Согласно данным «ФСГС РФ»,¹ по итогам 2011г. в России было произведено *** млрд. папирос и сигарет, что на **% превышает показатели 2010г. Рост объемов производства

¹ www.gks.ru



отмечался в первые месяцы года (с января по март) и с конца лета до середины осени (с августа по октябрь).

В январе 2012г., по сравнению с аналогичным периодом 2011г., производство папирос и сигарет в России увеличилось на **% до ** млрд.шт.

В структуре производства сигаретно-папиросной продукции основную часть занимает производство сигарет – **% (в натуральном выражении). Соответственно на долю папирос приходится **% от общего объема производства в штуках.

Что касается других видов табачной продукции, то по итогам 2011г. в России было произведено

Таблица. Динамика мобилизации акцизов на табачную продукцию, произведенную на территории РФ

| Месяц | Сумма уплаченного акцизного налога, млн.руб. | |
|--------------|----------------------------------------------|---------|
| | 2010 г. | 2011 г. |
| янв. | | |
| фев | | |
| мар | | |
| апр | | |
| май | | |
| июн | | |
| июл | | |
| авг | | |
| сен | | |
| окт | | |
| ноя | | |
| дек | | |
| Всего | | |

Источник: АПТП «Табакпром», 2012г.



Объем импорта и экспорта на Рынке

Данные по импорту и экспорту представлены как в натуральном выражении (тонн, шт.), так и в стоимостном выражении (руб., долл.).

Начиная с 2009г. объем поставок сигарет и сигар в Россию неуклонно снижается. По данным «ФТС РФ»,² в 2009г. поставки снизились на За январь-ноябрь 2011г. в Россию ввезено ** тыс. тонн сигарет и сигар, а по итогам года, таким образом по сравнению с 2010г. **импорт**

Что касается **экспорта** сигарет и папирос за рубеж, то за 6 месяцев 2011 г. Россия поставила в другие страны

Объем и темпы роста Рынка

Согласно данным «ФСГС РФ»,³ в 2011г. объем продаж населению табачных изделий на% и достиг отметки в млрд.руб.

² <http://www.customs.ru/>

³ <http://www.gks.ru>



КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Уровень конкуренции, параметры конкуренции

Российский рынок табачных изделий представлен двумя группами производителей:

1. Транснациональные компании

В первую входят Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco International, и Imperial Tobacco. После кризиса, заметную активность продемонстрировала ростовская компания «Донской табак», по сравнению с 2007 годом объем производства вырос на 50%, что позволило ей войти в число крупнейших табачных компаний России.

В конце 2011г. появилась информация, что крупнейший производитель сигарет в России с отечественным капиталом – «Донской табак» - проходит «предпродажную подготовку». В числе потенциальных покупателей выступает британская компания Imperial Tobacco, желающая увеличить свою долю на российском рынке.

2. Компании второго эшелона

Второй эшелон состоит из следующих компаний:

- Балтийской ТФ
- Погарской ССФ
- НевоТабак
- Усмань
- и др.

Крупнейшим игроком на российском рынке табачных изделий, как стоимостном, так и в натуральном выражении, является японская компания JTI с долей в ***⁴ Компании владеет

⁴ Источник: Газета «Коммерсантъ», №218 (4759), 22.11.2011г.



популярной маркой сигарет Winston, которая неоднократно завоевывала премии «Бренд года».

На втором месте находится компания

Рассмотрим представленные компании подробнее.

1.1. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

Philip Morris International

www.pmi.com

О компании

Philip Morris International – ведущая международная табачная компания. История компании берет свое начало с того момента, как Филип Моррис в 1847 году открыл первый магазин по продаже табака и сигарет на улице Бонд-Стрит в Лондоне.

После смерти основателя магазина его бизнес унаследовали жена Маргарет и брат Леопольд. В 1881 году акции компании поступили в обращение на бирже: Леопольд Моррис совместно с Джозефом Грюнебаумом учредили компанию «Филип Моррис & Компани энд Грюнебаум, Лтд.». В 1885 году эти партнерские отношения были прекращены, и предприятие было переименовано в «Филип Моррис & Ко., Лтд.».

Компания вышла из-под контроля учредившего ее семейства в 1894 году, когда ее приобрела семья Уильяма Кертиса Томсона. При Томсоне фирма удостоилась чести поставлять табачные изделия для королевского двора Эдварда VII, а в 1902 году Густав Экмайер зарегистрировал в Нью-Йорке американский филиал компании. Филиал принадлежал наполовину английской родительской компании и наполовину ее американским партнерам. С



1872 года Экмайер ввозил и продавал произведенные в Англии сигареты, являясь единственным в США представителем «Филип Моррис».

1919 год стал переломным для компании. В этом году у «Филип Моррис» появилась эмблема с короной; американскую «Филип Моррис Компани» приобрела новая компания, принадлежавшая акционерам из США, и новая корпорация была перерегистрирована в штате Вирджиния под названием «Филип Моррис & Ко., Лтд., Инк.». К концу следующего десятилетия компания начала производить сигареты на своей фабрике в Ричмонде (штат Вирджиния), а в 1924 году появилась марка сигарет Marlboro, впоследствии ставшая самой известной среди наших марок сигарет.

К середине 50-х годов компания стала частью американской культуры, и вскоре после этого была учреждена «Филип Моррис Интернэшнл», задачей которой стали производство и сбыт продукции по всему миру.

На сегодняшний день «Филип Моррис Интернэшнл» представляет собой крупнейшую международную табачную компанию, которая в России включает в себя три аффилированные компании:

- ЗАО «Филип Моррис Ижора» (Ленинградская область)
- ОАО «Филип Моррис Кубань» (Краснодар)
- ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»

География деятельности

Продукция компании продается в более чем 180 странах мира. Phillip Morris International являемся крупнейшим продавцом сигарет в 11 из 30 стран с самым большим объемом сбыта.

Ассортимент

Продукцию Philip Morris International можно сегментировать на следующие группы.



Таблица. Сегментация продукции Phillip Morris International

| Ценовой сегмент | Марка сигарет |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Суперпремиальный | Parliament, Virginia |
| Премиальный | Malboro, Chesterfield, Virginia Slims |
| Среднеценовой | L&M, Muratti, Muratti Slims |
| Доступный | Bond Street, Next, Apollo Soyuz Special |
| Дешевый с фильтром | Apollo Soyuz White, Optima, Trend |
| Сигареты без фильтра, папиросы | - |

Источник: «Маркет Аналитика»

Показатели деятельности

- Доля компании на российском рынке (с октября 2010г. по сентябрь 2011г.):
 - ...
 - ...
- Производственные мощности двух фабрик в России позволяют выпускать до 100 млрд. сигарет в год, их продукция также экспортируется в страны Восточной Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии.
- Объем производства сигарет табачной компании Philip Morris International Inc. (PMI) в России в 2011 году

Планы развития

- Предложение инновационной табачной продукции высочайшего качества в различных ценовых категориях
-
-

British American Tobacco

www.batrussia.ru



О компании

«Бритиш Американ Тобакко» - всемирно известная табачная компания с самой широкой географией деятельности. Ей принадлежит широкий ассортимент выпускаемых сигарет — более 200 марок.

На сегодняшний день Группа компаний «Бритиш Американ Тобакко» является работодателем более чем для 60 000 человек по всему миру. В 2010 году подразделениями Группы было отчислено в бюджеты разных стран налогов на сумму, превышающую 30 миллиардов фунтов стерлингов, включая акцизные поступления, что почти в десять раз превышает размер прибыли Группы после уплаты налогов.

В 1991 г. группа компаний «Бритиш Американ Тобакко» открыла свое представительство в России, а в 1994 году начала в стране собственное производство. К концу 2010 года объем инвестиций «Бритиш Американ Тобакко» в российскую экономику составил порядка миллиарда долларов США.

География деятельности

Компания лидирует более чем в 50 странах мира. Ей принадлежат 45 фабрик по производству сигарет в 39 странах мира. Из них семь фабрик и одна отдельная фабрика производят сигары и другие табачные продукты. Также компании принадлежит фабрика по производству снюса.

Ассортимент

Продукцию British American Tobacco можно сегментировать на следующие группы.

Таблица. Сегментация продукции British American Tobacco

| Ценовой сегмент | Марка сигарет |
|------------------|---------------|
| Суперпремиальный | |
| Премиальный | |
| Среднеценовой | |
| Доступный | |



| | |
|-----------------------------------|--|
| Дешевый с фильтром | |
| Сигареты без фильтра, папиросы | |

Источник: «Маркет Аналитика»

Показатели деятельности

- ...
- ...
- ...

Планы развития

.....

Таблица. Сравнительная характеристика крупнейших производителей Рынка

| Название | Год | Марки сигарет | География | Доля Рынка |
|------------------------------------|-----|---------------|-----------|------------|
| <i>Japan Tobacco International</i> | | | | |
| <i>Philip Morris International</i> | | | | |
| <i>British American Tobacco</i> | | | | |
| <i>Imperial Tobacco</i> | | | | |
| <i>Донской табак</i> | | | | |

Источник: «Маркет Аналитика»

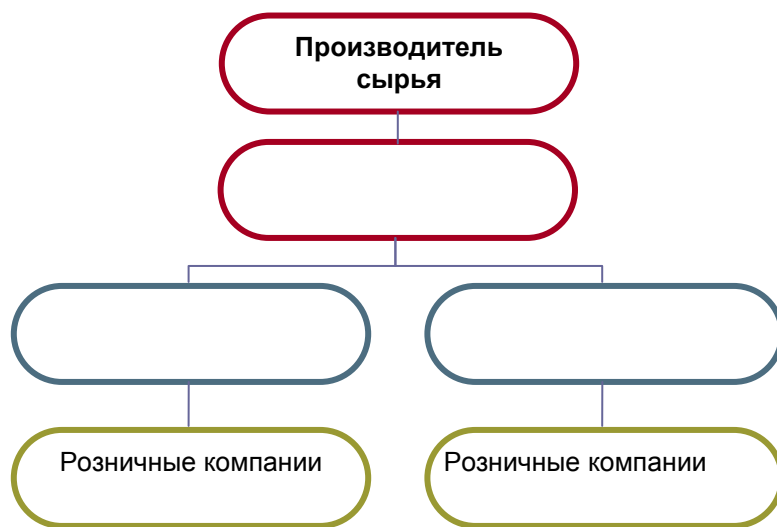


КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности сбытовой политики на Рынке

Базовой схема реализации товара на рынке табачных изделий является схема, где компания производитель поставляет свою продукцию через региональные представительства, фирмы-дистрибьюторы, которые и реализуют сигареты розничные точки. Стоит отметить, что в последнее время за счет устранения ларьков, увеличивается реализация через супермаркеты и специализируемые магазины.

Схема 1. Цепочка движения товара на Рынке



Источник: «Маркет Аналитика»

Рассмотрим представленную схему подробнее.

.....
.....



Основные каналы продвижения на рынке

Главными каналами продвижения на рынке остаются:

- Публикации в отраслевых периодических изданиях – газета «Табачный магазин»
- Промоакции сигарет – призы при покупке определенной марки сигарет.
-
-

АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Описание потребителей на Рынке

Согласно проведенному исследованию распространенность табакокурения среди взрослого населения Российской Федерации составила **% или *** **млн.чел.**, большинство из которых являются ежедневными курильщиками – **% и только **% употребляют табак периодически.

Табакокурение более распространено среди мужского населения страны – **% (** млн.чел.), в то время как среди женщин этот показатель составляет ** млн.чел или **% от общего числа женщин.

На момент исследования курили ежедневно **% мужчин, в то время как **% - периодически.
Среди женщин



Потребительские предпочтения на Рынке

Проведенное компанией ***** исследование определило десятку наиболее популярных марок сигарет. В результате опроса выяснилось, что лидирующие позиции на рынке в настоящее время занимают сигареты Winston. Их курят **% опрошенных курильщиков, чаще в возрасте от 25 до 34 лет (22% из числа респондентов данной возрастной категории). Вторым в рейтинге популярности является

.....
.....

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Основные тенденции Рынка

Учитывая сложившуюся экономическую конъюнктуру можно выделить следующие тренды, которые будут характерны для рынка в ближайшие 2-3 года:

- Цены на табачную продукцию будут расти (в связи с введением новой системы взимания акцизов на табачную продукцию);
- Обострение конкуренции,
-
-
-

STEEPLE-анализ рынка

STEEPLE-анализ - маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления социальных (Social), технологических (Technological), экономических (Economic), экологических



(Ecology), политических (Political), правовых (legal) и этических (Ethic) аспектов внешней среды которые могут повлиять на стратегию компании. Каждый фактор имеет знак (-) или (+) – в зависимости от качества влияния его на рынок.

Данный вид анализа выявляет значимые для развития рынка факторы, а также представляет оценку степени влияния этих факторов на изучаемую отрасль.

| | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S | Социальные факторы |
| | <ul style="list-style-type: none">• Неготовность к покупке дорогостоящей продукции (-)• В целом невысокий уровень жизни населения (-)•• |
| T | Технологические факторы |
| | <ul style="list-style-type: none">• Внедрение современных технологий на предприятиях, рост конкурентоспособности отечественной продукции (+)•• |
| E | Экономические факторы |
| | <ul style="list-style-type: none">• |
| E | Факторы окружающей среды |
| | <ul style="list-style-type: none">• |
| P | Политические факторы |
| | <ul style="list-style-type: none">• |
| L | Правовые факторы |
| | <ul style="list-style-type: none">• |
| E | Этические факторы |
| | <ul style="list-style-type: none">• |

Источник: «Маркет Аналитика»



ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

- Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2007-2011 гг., в текущих ценах, млрд. руб.
- Диаграмма 2. Прогноз величины ВВП на 2011-2014 гг., %.
- Диаграмма 3. Индекс потребительских цен, в 2011-2012 гг., % к предыдущему месяцу
- Диаграмма 4. Уровень занятости в январе 2012 г., %
- Диаграмма 5. Уровень безработицы по федеральным округам в январе 2012 г. (% от численности экономически активного населения)
- Диаграмма 6. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
- Диаграмма 7. Оборот розничной торговли в 2006-2011 гг., трлн. руб.
- Диаграмма 8. Динамика оборота розничной торговли за период 2010-2011 гг., млрд. руб.
- Диаграмма 9. Структура оборота розничной торговли в 2011 г., %
- Диаграмма 10. Структура табачного рынка РФ по ценовым сегментам, %
- Диаграмма 11. Динамика средних потребительских цен на табачные изделия в январе 2007-2012 гг., руб./пачку
- Диаграмма 12. Производство сигарет и папирос в РФ за 2010-2011 гг., млрд.шт.
- Диаграмма 13. Динамика производства сигарет и папирос за 2010-2012 гг., млрд.шт.
- Диаграмма 14. Структура производства сигаретно-папиросной продукции в 2011 г., % (в натуральном выражении)
- Диаграмма 15. Динамика производства прочих табачных изделий в 2010-2011 гг., тонн
- Диаграмма 16. Динамика импорта сигарет в РФ за 2006-2011 гг., тонн
- Диаграмма 17. Динамика импорта сигарет в РФ за 2006-2011 гг., млн.долл.
- Диаграмма 18. Динамика экспорта сигарет и папирос за 2006-2011 гг., млрд.шт.
- Диаграмма 19. Объем розничной продажи табачных изделий в РФ за 2009-2011 гг., млрд.руб.
- Диаграмма 20. Объем розничной продажи табачных изделий в РФ за 2006-2011 гг., млрд.шт.
- Диаграмма 21. Крупнейшие табачные производители РФ, % (в денежном выражении)
- Диаграмма 22. Крупнейшие табачные производители РФ, % (в натуральном выражении)
- Диаграмма 23. Страны-производители табачного листа, %
- Диаграмма 24. Периодичность потребления табачных изделий в России, %
- Диаграмма 25. Распространение табакокурения в РФ по гендерному признаку, %



Диаграмма 26. Распределение табакокурения в зависимости от пола и возраста населения, %

Диаграмма 27. Среднее количество сигарет, выкуриваемых в день, %

Диаграмма 28. Среднее количество сигарет, выкуриваемых в день,

Диаграмма 29. ТОП-10 сигаретных марок в России, %

Таблица 1. Динамика мобилизации акцизов на табачную продукцию, произведенную на территории РФ

Таблица 2. Сегментация продукции Phillip Morris International

Таблица 3. Сегментация продукции British American Tobacco

Таблица 4. Ценовая сегментация продукции Japan Tobacco Inc

Таблица 5. Результаты деятельности Japan Tobacco Inc

Таблица 6. Ценовая сегментация продукции Imperial Tobacco

Таблица 7. Результаты деятельности Imperial Tobacco

Таблица 8. Ценовая сегментация продукции «Донской табак»

Таблица 9. Результаты деятельности «Донской табак»

Таблица 10. Сравнительная характеристика крупнейших производителей Рынка

Таблица 11. Производители табачной продукции в РФ

Таблица 12. Налоговые ставки подакцизных товаров.

Схема 2. Цепочка движения товара на Рынке

По поводу приобретения готовых маркетинговых исследований компании «Маркет Аналитика» обращайтесь по указанным контактам.

Контактная информация:

Телефон: +7 (495) 720-13-80

E-mail: info@marketanalitika.ru

WWW.MARKETANALITIKA.RU