



---

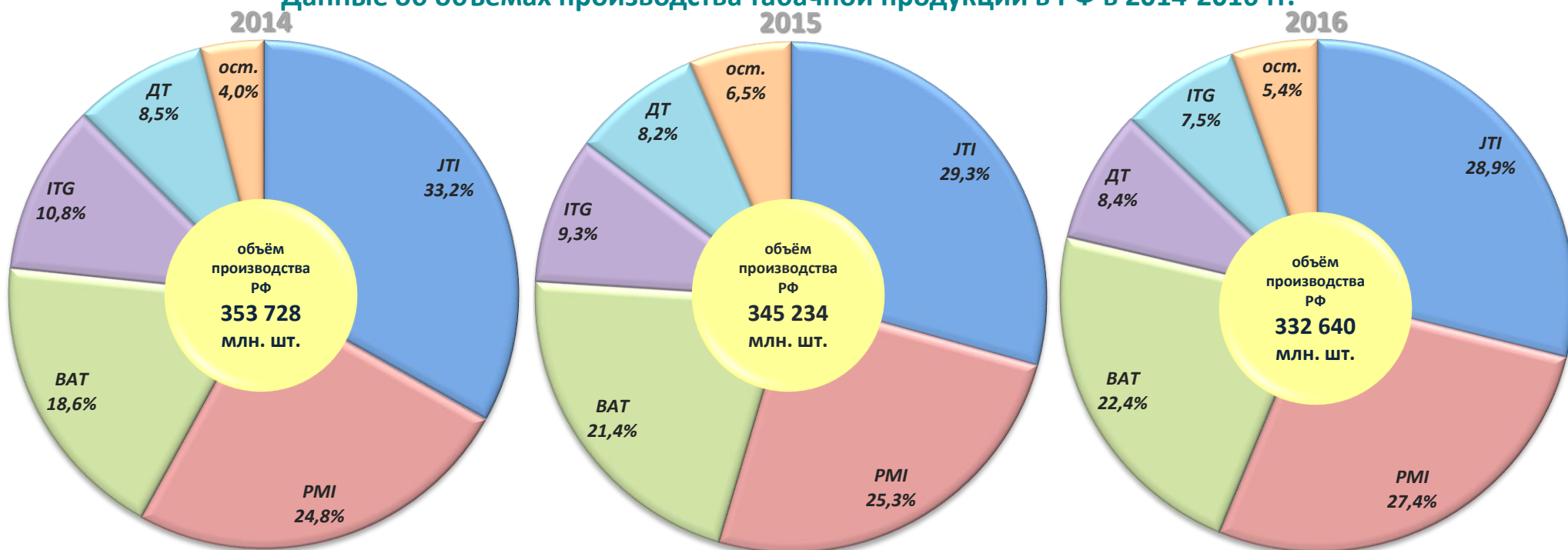
# Федеральная Антимонопольная Служба

**Материалы по рынку табачной продукции за 2014-2016 годы**

# Табачная отрасль Российской Федерации в 2014-2016 гг.

№	Группа лиц/ предприятие	Производство, млн. шт.				
		2014	2015	15к14	2016	16к15
1	ЛТІ (ООО "Петро", ЗАО "Лиггетт-Дукат", ООО "Дж.Т.И. Россия")	117 324,87	101 179,48	-14%	96 042,60	-5%
2	РМІ (ЗАО "Филип Моррис Ижора", ОАО "Филип Моррис Кубань", ООО "ФМСМ")	87 846,18	87 218,46	-1%	91 041,24	4%
3	ВАТ р.І.с. (ЗАО "БАТ-Спб", АО "МУМТ")	65 965,47	73 929,41	12%	74 609,40	1%
4	ДТ (ЗАО "Донской табак", ОАО "Донской табак")	30 178,03	28 480,75	-6%	27 972,18	-2%
5	ІТГ (ООО "ИмпериаЛ Тобако Волга", ЗАО "ИмпериаЛТобако Ярославль", ООО "ИмпериаЛ Тобако Продажа и Маркетинг")	38 240,11	32 109,39	-16%	25 056,73	-22%
6	Отдельные предприятия (ООО "Балтийская ТФ", ОП ООО "НТ", ООО "Кей Ти Эн Джи Рус", АО "Погарская сигаретно-сигарная фабрика", ООО "ТФ "Пеппел", ФКУ КП-7 УФСИН России по Ставропольскому краю, ООО "Новая линия", ООО "Гелиос РТ")	14 173,82	22 316,21	57%	17 917,70	-20%
Итого		353 728,47	345 233,69	-2%	332 639,85	-4%

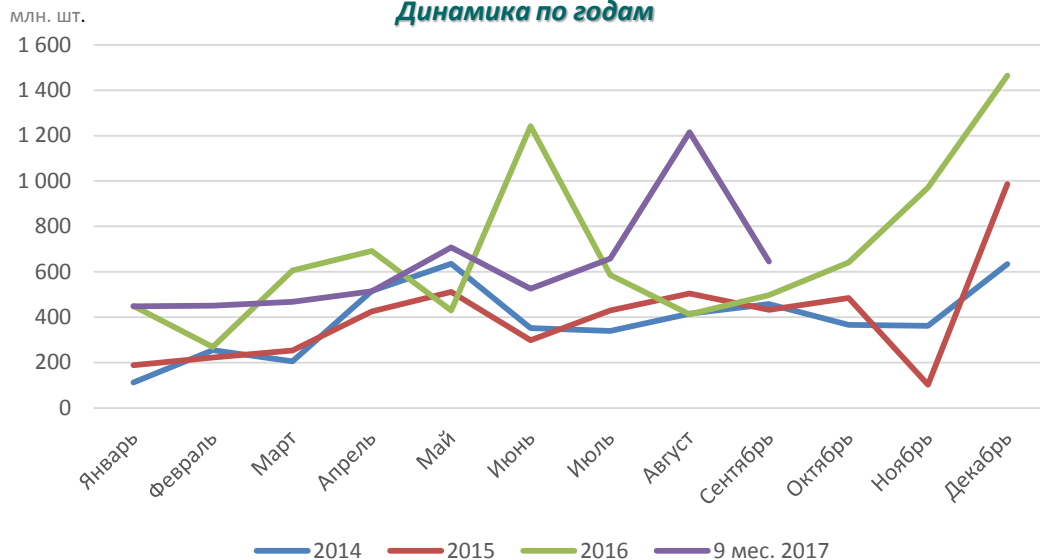
## Данные об объемах производства табачной продукции в РФ в 2014-2016 гг.



В 2014-2016 гг. наблюдается спад производства из-за уменьшения спроса на табачную продукцию в связи с увеличением доли нелегальной продукции на 4,6% - по данным независимых аналитических исследований (Nielsen, Euromonitor), политикой Минздрава России по противодействию табакокурению, перераспределением спроса в сторону новых способов потребления никотина (ЭСДН). Уменьшилось количество производителей табачной продукции, уход с рынка 8 предприятий обусловлено низким уровнем конкуренции на рынке и сложностью преодоления экономических и административных барьеров на рынке.

# Объем импорта табачной продукции в РФ за 2014-2016 гг. (данные ФТС России\*)

Динамика по годам



Данные по импортерам

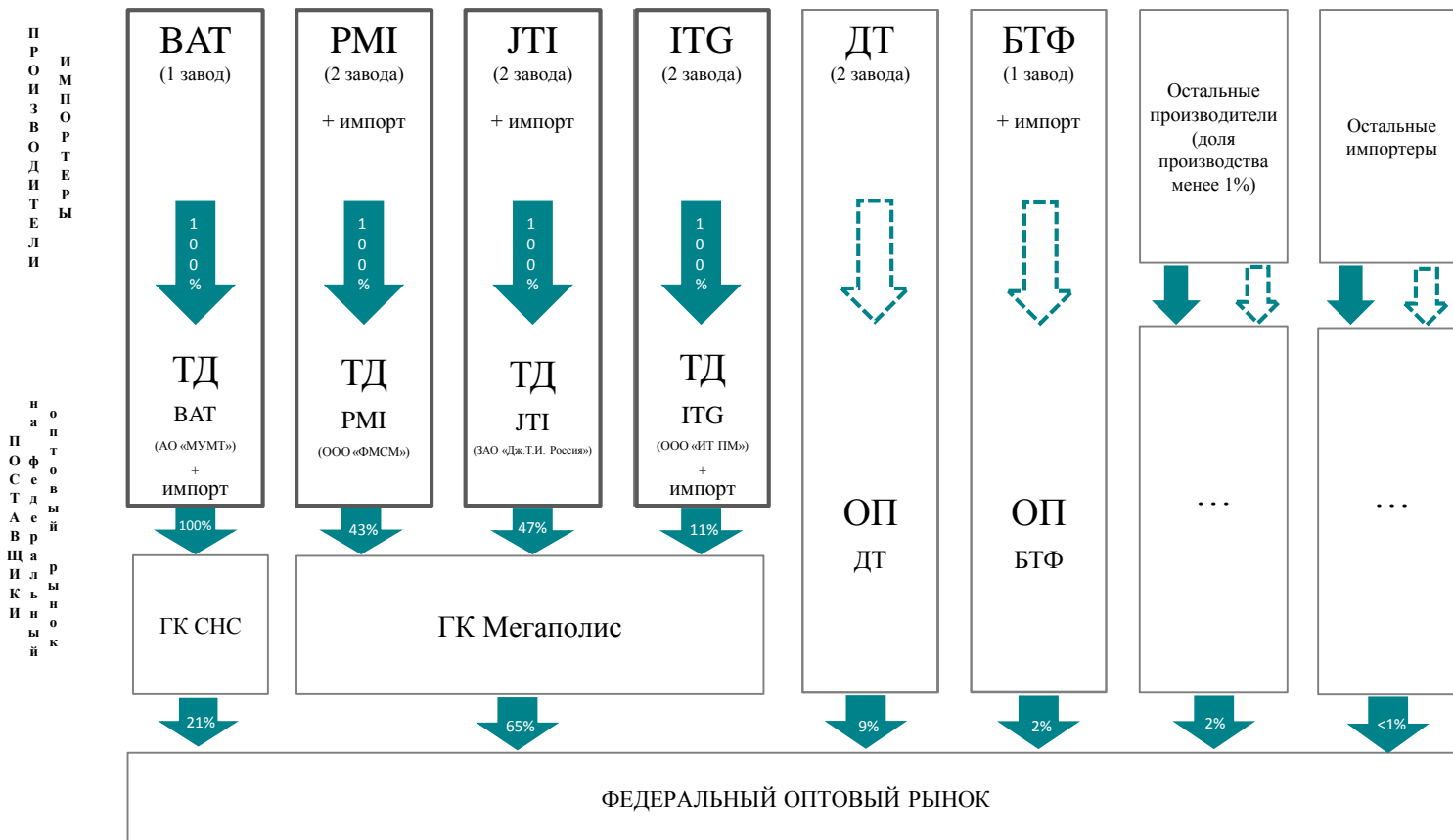
№	Группа лиц/ предприятие	Импорт, млн. шт.				
		2014	2015	15к14	2016	16к15
1	PMI (ЗАО "Филип Моррис Ижора")	1 830,65	2 227,76	22%	4 102,26	84%
2	ЈТІ (ООО "Петро", ООО "Дж.Т.И. Россия")	344,74	208,89	-39%	1 122,11	437%
3	ITG (ООО "Империл Тобако Продажа и Маркетинг")	18,65	117,05	528%	778,17	565%
4	ДТ (ЗАО "Донской табак")	-	13,21	-	-	-
5	Остальные импортеры	2 457,56	2 274,29	-7%	2 257,97	-1%
Итого		4 651,59	4 841,21	4%	8 260,51	71%



Объем импорта табачной продукции в 2016 относительно 2015 увеличился практически в два раза - крупнейшие компании отрасли (ЈТІ; PMI; ITG) увеличили поставки импортных табачных изделий в несколько раз.

\*Задекларировано и фактически поступило на территорию РФ

## Схема товародвижения на оптовом рынке табачной продукции



Сокращения и обозначения:  
 ТД – торговые дома  
 ОП – отдел продаж  
 ГК – группа компаний

- продажа  
 - отгрузка

# СХЕМА ВАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ОПТОВОГО РЫНКА ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОДУКЦИЮ ЧЕРЕЗ ДИСТРИБЬЮТОРОВ



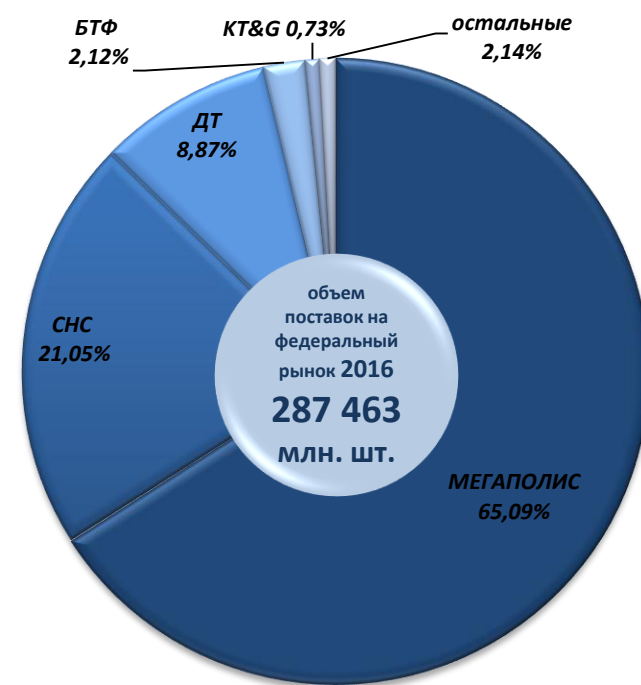
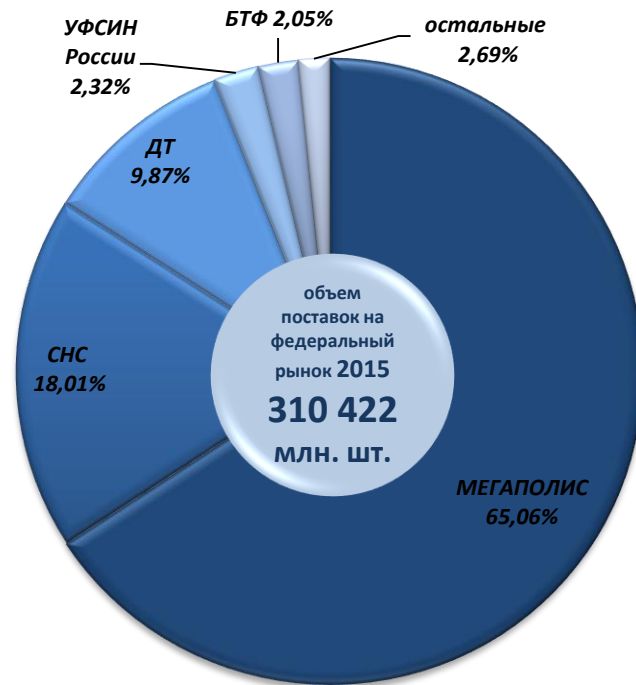
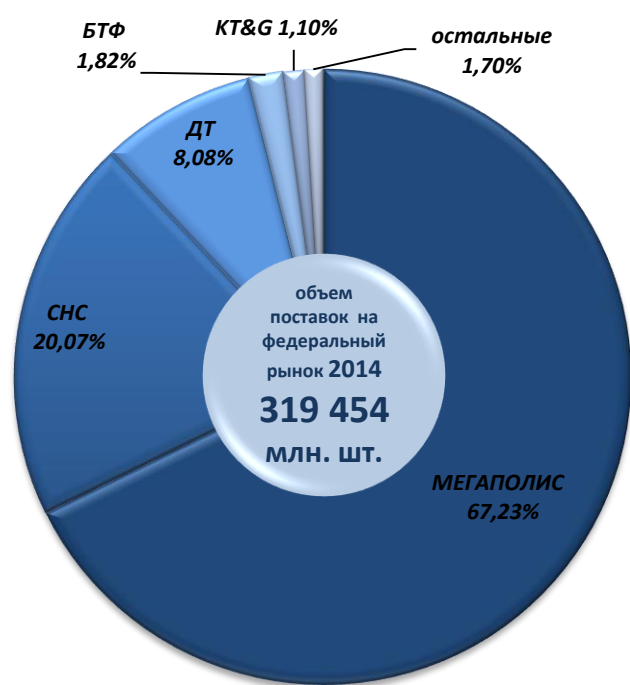
\* - Услуги по продвижению включают в себя: информирование об объемах продаж, обеспечение наличия продукции, выкладка, ассортиментный ряд, ввод новых позиций и т.д.

\*\* - Федеральный оптовый рынок - субъекты конечного оптового рынка: торговые сети, средняя и мелкая розница.

\*\*\* - Дистрибьюторские услуги включают в себя: реализацию по установленной ТД максимальной цене перепродажи, предоставление отчетности и информации, поддержание ассортимента и ввод новых позиций и т.д.

# Распределение долей поставщиков табачной продукции на оптовый рынок РФ в 2014-2016 гг.

Группа лиц/поставщик на оптовый рынок РФ	Объемы продаж 2014 (тыс. шт.)	Доля 2014	Объемы продаж 2015 (тыс. шт.)	Доля 2015	Объемы продаж 2016 (тыс. шт.)	Доля 2016
МЕГАПОЛИС	108 000 194,00	33,81%	95 632 119,21	30,81%	87 431 240,60	30,41%
	85 244 084,00	26,68%	84 422 259,40	27,20%	79 682 345,46	27,72%
	21 512 636,00	6,73%	21 906 839,00	7,06%	20 007 478,00	6,96%
СНС	64 115 034,00	20,07%	55 912 469,00	18,01%	60 519 513,40	21,05%
Донской табак	25 826 237,00	8,08%	30 625 975,89	9,87%	25 492 119,50	8,87%
УФСИН России	-	-	7 201 960,00	2,32%	500 970,00	0,17%
Балтийская табачная фабрика	5 824 147,00	1,82%	6 374 969,50	2,05%	6 102 067,00	2,12%
KT&G	3 504 990,00	1,10%	3 000 000,00	0,97%	2 100 000,00	0,73%
ТПП Столичное	1 277 267,00	0,40%	656 180,30	0,21%	-	-
ПЕППЕЛ	-	-	460 603,06	0,15%	404 037,40	0,14%
НТ	-	-	336 678,50	0,11%	1 106 755,03	0,39%
Усмань-табак	303 800,00	0,10%	178 024,10	0,06%	-	-
СИГАРЕТТС. КЕНИГСБЕРГ. ПРОДАКШН	1 350 000,00	0,42%	1 317 886,54	0,42%	1 543 660,00	0,54%
Моршанская табачная фабрика	29 448,00	0,01%	28 546,00	0,01%	-	-
остальные производители	8 455,00	0,00%	93 469,52	0,03%	315 069,18	0,11%
остальные импортеры	2 457 561,55	0,77%	2 274 294,47	0,73%	2 257 972,02	0,79%
<b>Общий итог</b>	<b>319 453 853,55</b>		<b>310 422 274,48</b>	<b>15к14 -2,83%</b>	<b>287 463 227,59</b>	<b>16к15 -7,40%</b>



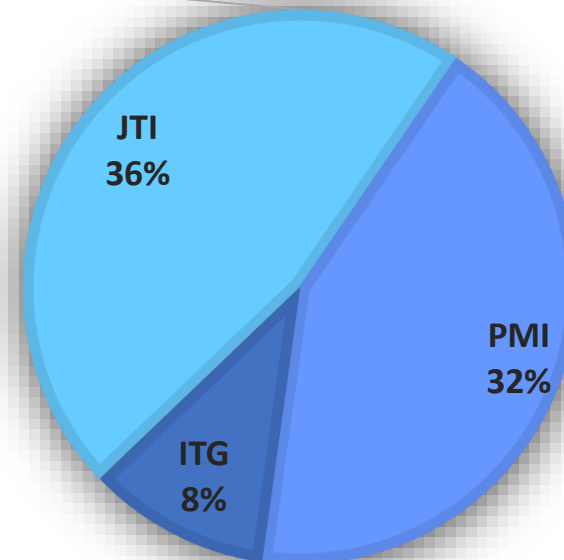
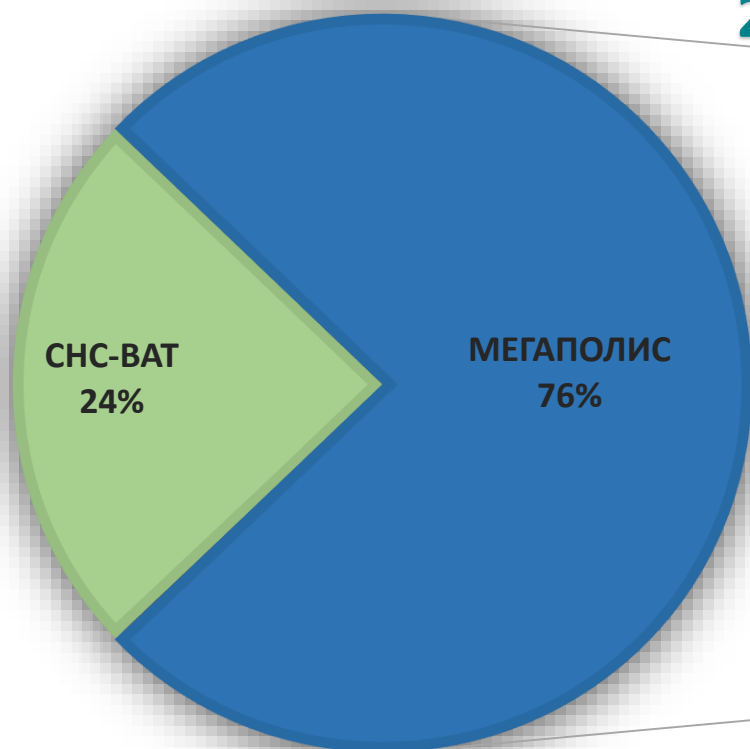
# Распределение долей поставщиков табачной продукции на крупнооптовый рынок в 2014-2016

Группа лиц/поставщик на крупнооптовый рынок РФ	Объемы продаж 2014 (млн. шт.)	Доля 2014	Объемы продаж 2015 (млн. шт.)	Доля 2015	Объемы продаж 2016 (млн. шт.)	Доля 2016
JTI	108 000,19	39%	95 632,12	37%	87 431,24	36%
PMI	85 244,08	31% <b>77%</b>	84 422,26	33% <b>78%</b>	79 682,35	32% <b>76%</b>
ITG	21 512,64	8%	21 906,84	8%	20 007,48	8%
BAT	64 115,03	23%	55 912,47	22%	60 519,51	24%
<b>итого</b>	<b>278 871,95</b>		<b>257 873,69</b>	<b>-8%</b>	<b>247 640,58</b>	<b>-4%</b>

2015 к 2014

2016 к 2015

## 2016



# Поставки на оптовый рынок табачной продукции от производителей РФ в 2014-2016 гг.

№	Группа лиц/ предприятие	Продажи РФ, млн. шт.				
		2014	2015	15к14	2016	16к15
1	ЈТІ (ООО "Петро", ЗАО "Лиггетт-Дукат", ООО "Дж.Т.И. Россия")	108 000,19	95 632,12	-11%	87 431,24	-9%
2	РМІ (ЗАО "Филип Моррис Ижора", ОАО "Филип Моррис Кубань", ООО "ФМСМ")	85 244,08	84 422,26	-1%	79 682,35	-6%
3	ВАТ р.І.с. (ЗАО "БАТ-Спб", АО "МУМТ")	64 115,03	55 912,47	-13%	60 519,51	8%
4	ДТ (ЗАО "Донской табак", ОАО "Донской табак")	25 826,24	30 625,98	19%	25 492,12	-17%
5	ІТG (ООО "ИмпериаЛ Тобаkко Волга", ЗАО "ИмпериаЛ Тобаkко Ярославль", ООО "ИмпериаЛ Тобаkко Продажа и Маркетинг")	21 512,64	21 906,84	2%	20 007,48	-9%
6	Отдельные предприятия (ООО "Балтийская ТФ", ОП ООО "НТ", ООО "Кей Ти Эн Джи Рус", АО "Погарская сигаретно-сигарная фабрика", ООО "ТФ "Пеппел", ФКУ КП-7 УФСИН России по Ставропольскому краю, ООО "Новая линия", ООО "Гелиос РТ")	12 298,11	19 648,32	60%	12 072,56	-39%
7	Остальные импортеры (доля менее 1%)	2 457,56	2 274,29	-7%	2 257,97	-1%
	<b>Итого</b>	<b>319 453,85</b>	<b>310 422,27</b>	<b>-3%</b>	<b>287 463,23</b>	<b>-7%</b>

## Концентрация поставщиков табачной продукции на крупнооптовый рынок РФ

	2014	2015	2016
ЈТІ	38,73%	37,08%	35,31%
РМІ	30,57%	32,74%	32,18%
ВАТ р.І.с.	22,99%	21,68%	24,44%
<b>CR3 (доля топ-3 поставщиков)</b>	<b>92,29%</b>	<b>91,50%</b>	<b>91,92%</b>

## Концентрация поставщиков табачной продукции на оптовый рынок РФ

	2014	2015	2016
Мегаполис	67,23%	65,06%	65,09%
СНС	20,07%	18,01%	21,05%
Донской табак	8,08%	9,87%	8,87%
<b>CR3 (доля топ-3 поставщиков)</b>	<b>95,38%</b>	<b>92,94%</b>	<b>95,01%</b>
БТФ	1,82%	2,05%	2,12%
ФГУП Кубанское	-	2,32%	-
КТ&G	1,10%	-	0,73%
<b>CR5 (доля топ-5 поставщиков)</b>	<b>98,30%</b>	<b>97,31%</b>	<b>97,87%</b>

## Тенденции на крупнооптовом рынке в 2014-2016 гг.

1. Высокий уровень концентрации: доля топ-3 поставщиков ~92%
2. Устойчиво-высокий уровень концентрации на фоне снижения объемов поставок на рынок.
3. Долгосрочное сохранение схемы отношений между поставщиками и крупными дистрибьюторами.

## Тенденции на федеральном оптовом рынке в 2014-2016 гг.

1. Высокий уровень концентрации: доля топ-3 поставщиков ~95%, доля топ-5 поставщиков ~98%
2. Устойчиво-высокий уровень концентрации на фоне одновременного уменьшения количества поставщиков и снижения объемов поставок на рынок.

**По оценке ФАС России, оптовый рынок сигарет в 2014-2016 гг. являлся высоко концентрированным, при этом в указанный период времени уровень концентрации товарного рынка оставался стабильным.**



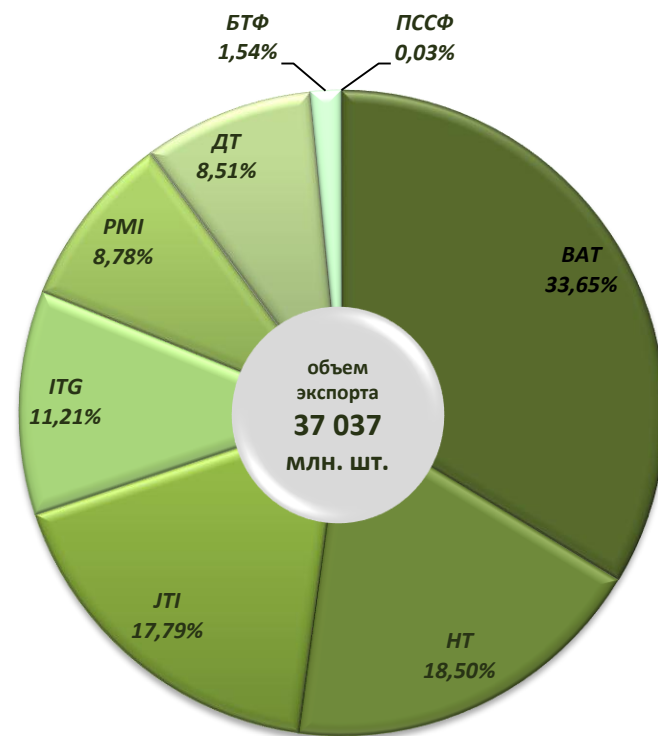
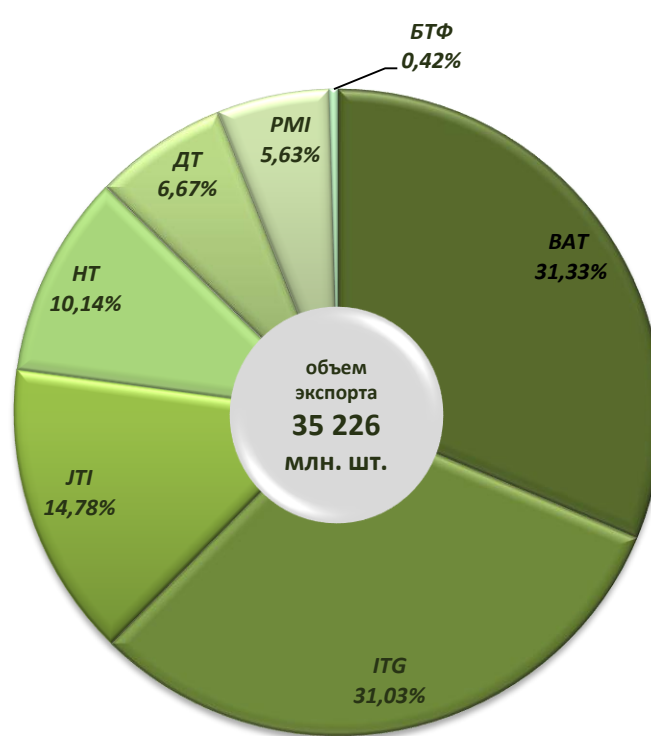
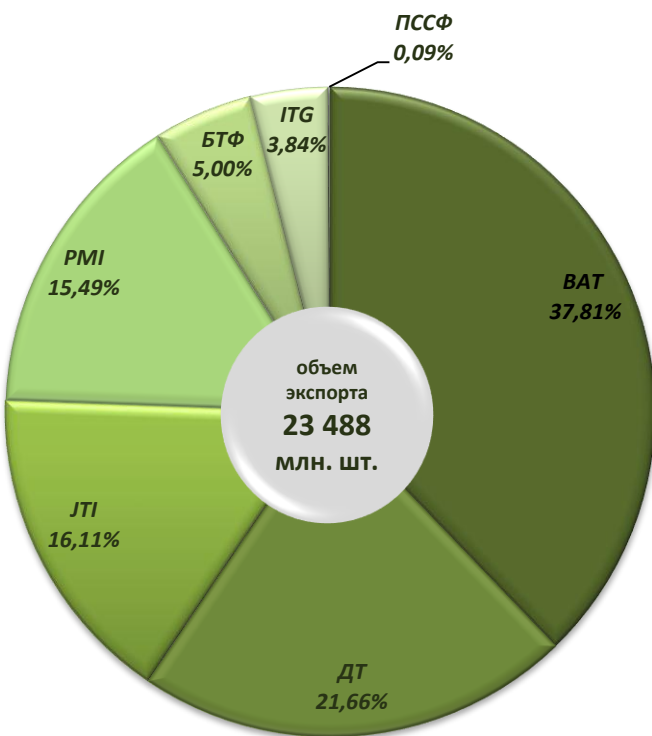
# Данные об объемах поставок табачной продукции на экспорт в 2014-2016 гг.

№	Группа лиц/ предприятие	Экспорт, млн. шт.				
		2014	2015	15к14	2016	16к15
1	ЈТІ (ООО "Петро", ЗАО "Лиггетт-Дукат", ООО "Дж.Т.И. Россия")	3 783,16	5 205,14	38%	6 589,08	27%
2	РМІ (ЗАО "Филип Моррис Ижора", ОАО "Филип Моррис Кубань", ООО "ФМСМ")	3 638,71	1 984,36	-45%	3 250,15	64%
3	ВАТ р.І.с. (ЗАО "БАТ-Спб", АО "МУМТ")	8 880,07	11 035,84	24%	12 462,10	13%
4	ДТ (ЗАО "Донской табак", ОАО "Донской табак")	5 086,75	2 348,95	-54%	3 153,23	34%
5	ІТГ (ООО "ИмпериаЛ Тобако Волга", ЗАО "ИмпериаЛТобако Ярославль", ООО "ИмпериаЛ Тобако Продажа и Маркетинг")	902,60	10 930,46	1111%	4 150,82	-62%
6	Отдельные предприятия (ООО "Балтийская ТФ", ОП ООО "НТ", ООО "Кей Ти Эн Джи Рус", АО "Погарская сигаретно-сигарная фабрика", ООО "ТФ "Пеппел" , ФКУ КП-7 УФСИН России по Ставропольскому краю, ООО "Новая линия", ООО "Гелиос РТ")	1 196,75	3 720,81	211%	7 431,85	100%
Итого		23 488,04	35 225,56	50%	37 037,22	5%

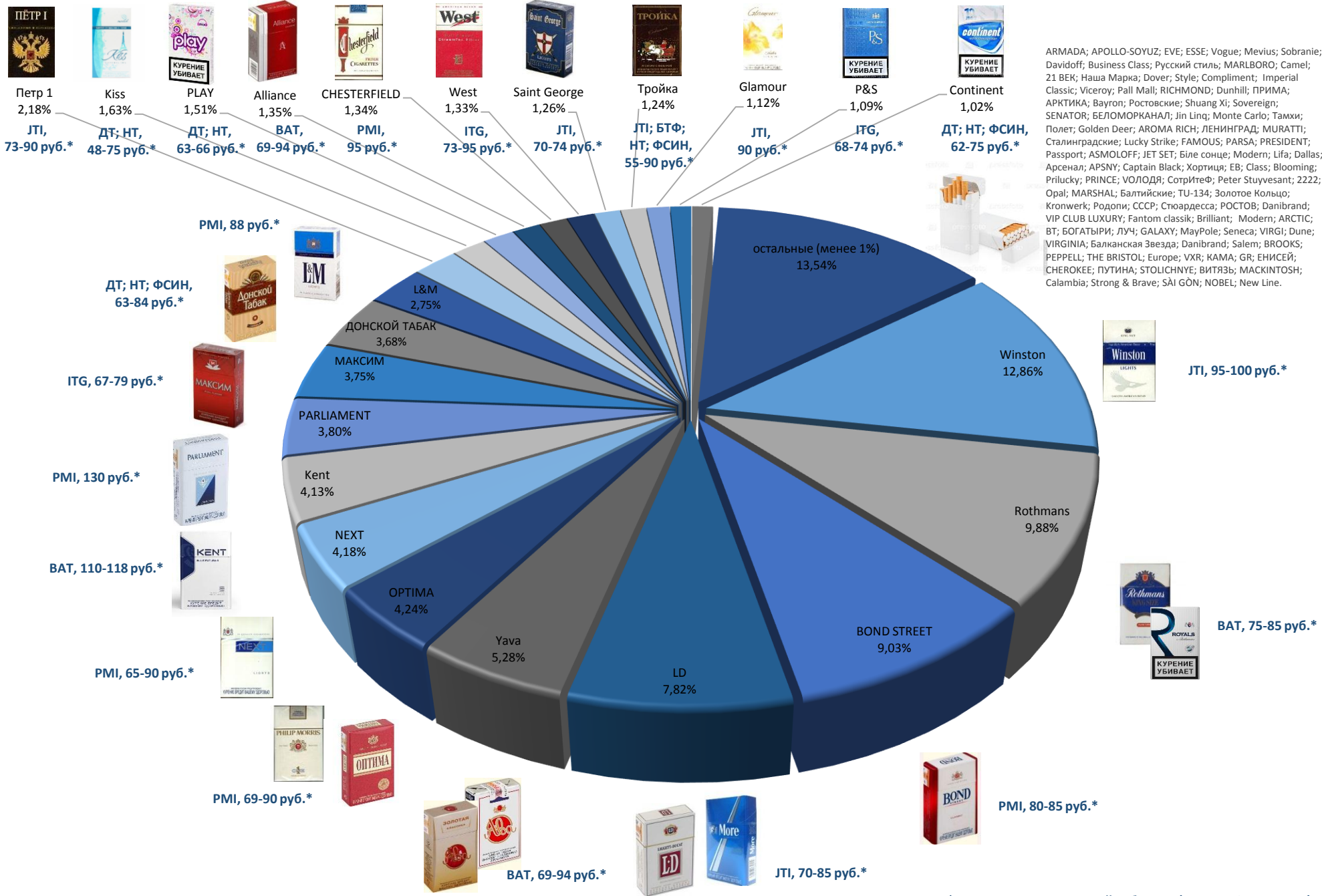
2014

2015

2016



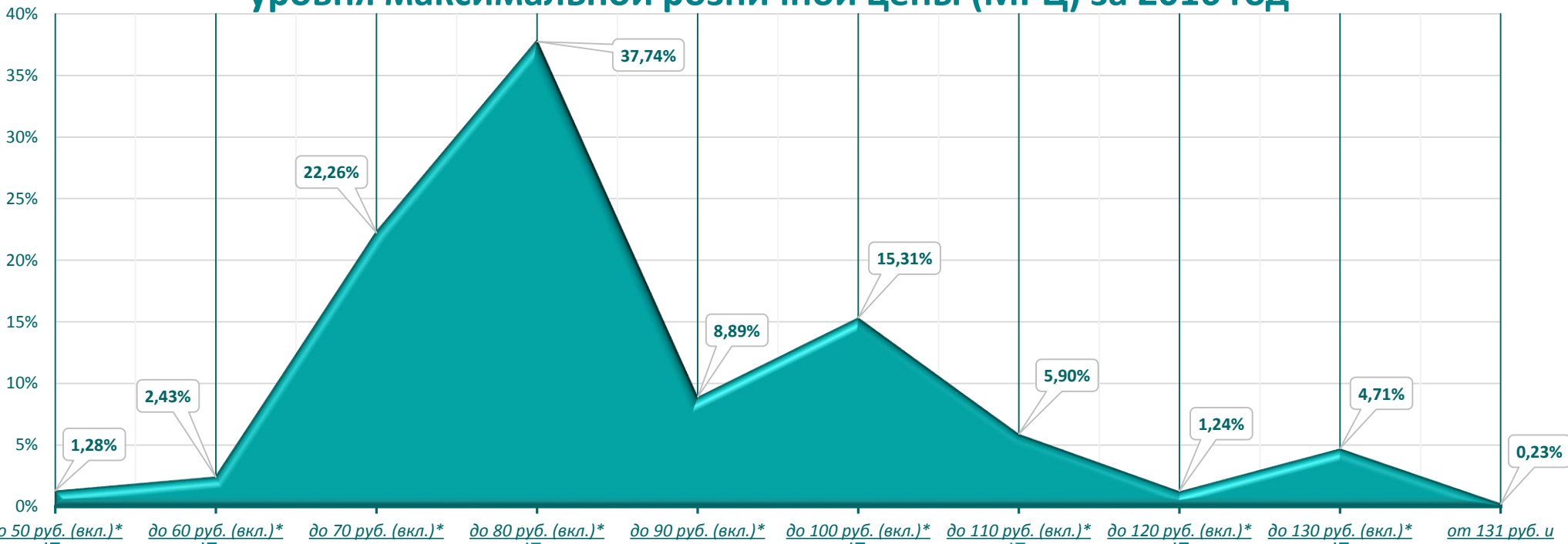
# Доли брендов табачной продукции, выпускаемой в РФ, за 2016 год



ARMADA; APOLLO-SOUYU; EVE; ESSE; Vogue; Mevius; Sobranie; Davidoff; Business Class; Русский стиль; MARLBORO; Camel; 21 ВЕК; Наша Марка; Dover; Style; Compliment; Imperial Classic; Viceroy; Pall Mall; RICHMOND; Dunhill; ПРИМА; АРКТИКА; Вагрон; Ростовские; Shuang Xi; Sovereign; SENATOR; БЕЛОМОРКАНАЛ; Jin Ling; Monte Carlo; Тамхи; Полет; Golden Deer; AROMA RICH; ЛЕНИНГРАД; MURATTI; Сталинградские; Lucky Strike; FAMOUS; PARSА; PRESIDENT; Passport; ASMOLOFF; JET SET; Биле сонце; Modern; Lifa; Dallas; Арсенал; APSNY; Captain Black; Хортиця; EB; Class; Blooming; Prilucky; PRINCE; ВОЛОДЯ; СотриТеФ; Peter Stuyvesant; 2222; Oral; MARSHAL; Балтийские; TU-134; Золотое Кольцо; Kronwerk; Родопи; СССР; Стюардесса; РОСТОВ; Danibrand; VIP CLUB LUXURY; Fantom klassik; Brilliant; Modern; ARCTIC; BT; БОГАТЫРИ; ЛУЧ; GALAXY; MayPole; Seneca; VIRGI; Dune; VIRGINIA; Балканская Звезда; Danibrand; Salem; BROOKS; PEPPERL; THE BRISTOL; Europe; VXK; КАМА; GR; ЕНИСЕЙ; СШЕРОКЕЕ; ПУТИНА; STOLICHNYE; ВИТЯЗЬ; MASKINTOSH; Calambia; Strong & Brave; SAI GON; NOBEL; New Line.

\* - МРЦ 2016 на всю линейку бренда (данные ФНС России)

# Распределение долей произведенной в РФ табачной продукции в зависимости от уровня максимальной розничной цены (МРЦ) за 2016 год



ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Уровень МРЦ (руб.)	Доля (%)	Производители
до 50 руб. (вкл.)*	1,28%	ДТ (59%) ИТГ (39%) НТ (2%) Новая линия (<0,01%)
до 60 руб. (вкл.)*	2,43%	ИТГ (28%) ДТ (28%) НТ (19%) БТФ (18%) ТК "Пеппел" (4%) ПССФ (2%)
до 70 руб. (вкл.)*	22,26%	ДТ (26%) ВАТ (25%) ЛТИ (13%) РМИ (12%) ИТГ (8%) НТ (8%) БТФ (7%) ФСИН (1%) ПССФ (<0,2%) ТК "Пеппел" (<0,1%)
до 80 руб. (вкл.)*	37,74%	РМИ (33%) ВАТ (30%) ЛТИ (26%) ИТГ (8%) ДТ (2%) НТ (<0,2%) КТ&Г (<0,1%) ПССФ (<0,01%) ТК "Пеппел" (<0,01%)
до 90 руб. (вкл.)*	8,89%	РМИ (76%) ЛТИ (12%) ИТГ (7%) ВАТ (4%) ДТ (1%) НТ (<0,1%) ТК "Пеппел" (<0,01%)
до 100 руб. (вкл.)*	15,31%	ЛТИ (85%) РМИ (9%) КТ&Г (4%) ИТГ (2%) ВАТ (1%) ДТ (<0,5%) НТ (<0,01%) ПССФ (<0,01%)
до 110 руб. (вкл.)*	5,90%	ВАТ (71%) ЛТИ (26%) ДТ (2%) РМИ (1%) КТ&Г (1%) ИТГ (0,1%) НТ (<0,1%) ПССФ (<0,01%)
до 120 руб. (вкл.)*	1,24%	ВАТ (48%) РМИ (33%) ИТГ (19%) ДТ (3%) ВАТ (1%) НТ (<0,1%) ПССФ (<0,1%) ТК "Пеппел" (<0,1%)
до 130 руб. (вкл.)*	4,71%	РМИ (81%) ЛТИ (11%) ИТГ (4%) ДТ (3%) ВАТ (1%) НТ (<0,1%) ПССФ (<0,1%) ТК "Пеппел" (<0,1%)
от 131 руб. и выше*	0,23%	ВАТ (75%) ЛТИ (13%) ДТ (9%) ПССФ (2%) НТ (<0,5%)

**СПРАВОЧНО:** налоговая нагрузка на 1 единицу стандартной табачной продукции (пачка 20 сигарет) в 2016 году составляла **минимум 39,83 руб.** (33,60 руб. акциз + 0,15 руб. акцизная марка на единицу продукции + НДС (18%) = 39,83 руб.)

\* МРЦ 2016 года