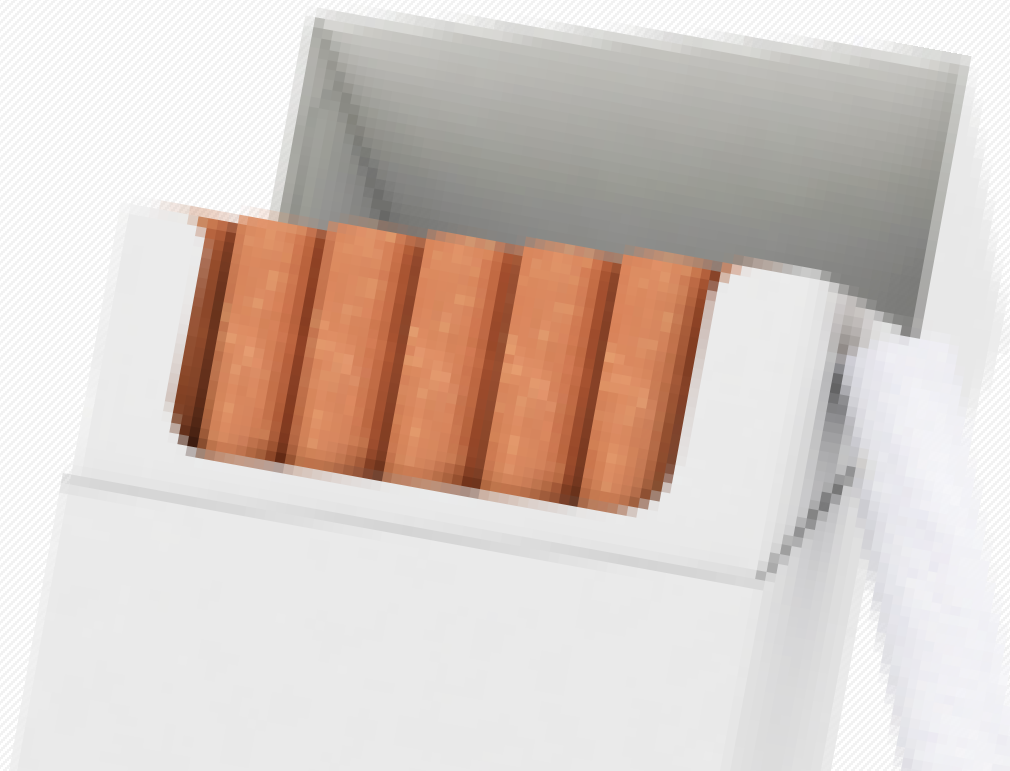




Автономная некоммерческая организация
«Национальный научный центр компетенций
в сфере противодействия незаконному
обороту промышленной продукции»



Отчет о результатах VII Всероссийского исследования рынка

Период исследования: III-IV квартал 2024

табачной продукции (сигарет)
по определению доли незаконного
оборота табачной продукции
(сигарет) в Российской Федерации

VII Всероссийское исследование рынка табачной продукции (сигарет) по определению доли незаконного оборота табачной продукции (сигарет) в Российской Федерации

Цель

Определение доли незаконного оборота табачной продукции (сигарет) в Российской Федерации

Метод исследования

Полевое исследование: сбор пустых сигаретных пачек на улицах населенных пунктов Российской Федерации в соответствии с установленным алгоритмом с последующим анализом легальности их происхождения

Период исследования и сбор сигаретных пачек

III-IV квартал 2024

В соответствии с **Меморандумом о сотрудничестве от 09 августа 2022 года** между АНО «ННЦК» и компаниями табачной промышленности исследование проводилось с привлечением экспертов табачной отрасли:

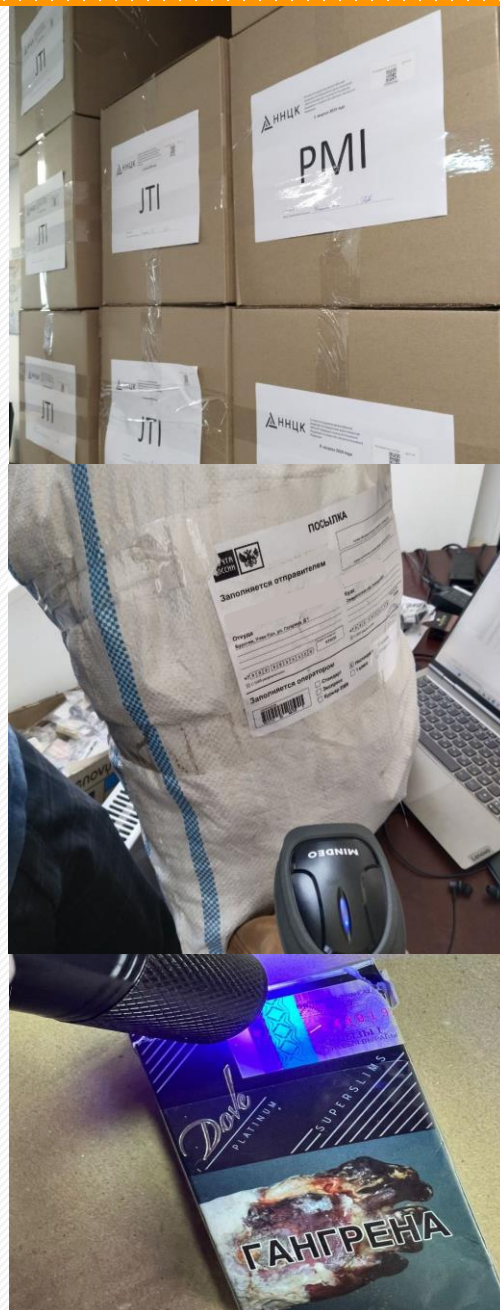
- ▲ К согласованию Методологии исследования
- ▲ К экспертизе пустых сигаретных пачек

Методология исследования

Методология исследования включает



- ▲ Метод сбора пустых сигаретных пачек и анализа легальности их происхождения
- ▲ Целевое количество пустых сигаретных пачек
- ▲ Перечень населённых пунктов в выборке
- ▲ Структуру выборки по регионам и квотное задание по населённым пунктам



Методологией исследования предусмотрены



- ▲ Алгоритм определения участков сбора пустых сигаретных пачек в населенных пунктах
- ▲ Требования к собираемым пустым сигаретным пачкам
- ▲ Правила сбора пустых сигаретных пачек
- ▲ Контроль выполнения квоты по участку сбора
- ▲ Контроль полевых работ
- ▲ Процедура сортировки пустых сигаретных пачек
- ▲ Анализ пустых сигаретных пачек

Квоты сбора по стратам и федеральным округам Российской Федерации



В соответствии с методологией исследования

- ▲ Квоты на сбор пустых сигаретных пачек заданы по 446 городам и 627 сельскому населенному пункту в 85 субъектах РФ, общее количество населенных пунктов, в которых проходит сбор — 1 073
- ▲ Квоты на сбор пустых сигаретных пачек по регионам установлены пропорционально численности населения
- ▲ Территории каждого города из страт А, В, С пропорционально разделены на несколько участков, квоты на сбор заданы для каждого участка
- ▲ Общее количество собранных пустых сигаретных пачек составляет 69 393, включая 22 990 пачки, собранные в сельских населенных пунктах (1/3 от общей квоты)



Федеральный округ	Страты					
	А	В	С	Д	Е	Всего
ДФО	—	501	1 278	1 564	1 909	5 252
ПФО	2 395	1 598	2 109	2 826	4 442	13 370
СЗФО	1 721	—	1 754	2 044	1 847	7 366
СКФО	—	438	1 019	944	2 928	5 329
СФО	1 587	1 228	851	1 875	2 777	8 318
УФО	1 102	342	1 386	1 646	1 399	5 875
ФО	3 910	636	3 571	3 490	4 521	16 128
ЮФО	1 283	264	1 686	1 355	3 167	7 755
Всего	11 998	5 007	13 654	15 744	22 990	69 393

Выборка

69 393 Целевое число собираемых
пустых сигаретных пачек

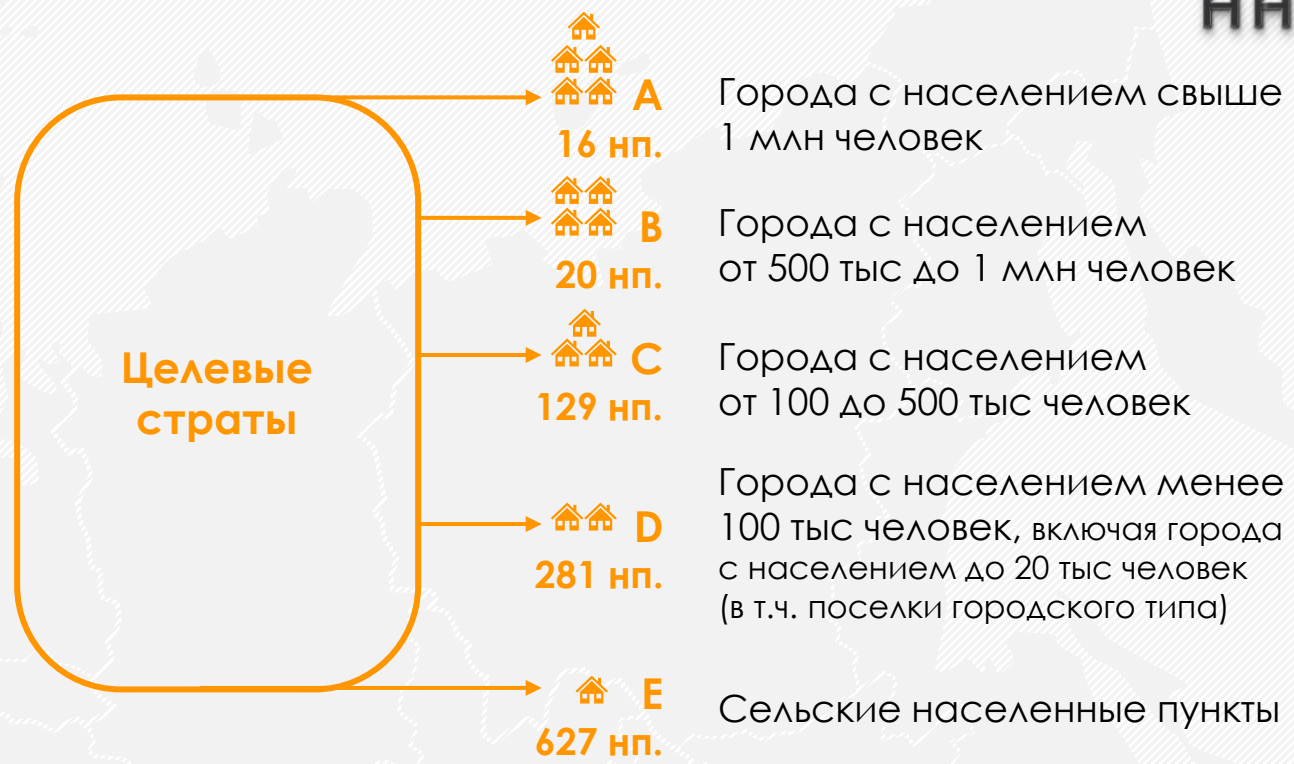
Целевые регионы

85 Субъектов
Российской Федерации

География исследования

1 073 Общее количество
исследуемых населенных
пунктов

Исследуемая география репрезентирует городское
и сельское население как в целом по Российской
Федерации, так и субъектов Российской Федерации.
Исследованием охвачены территории с населением
87 млн граждан



При выборе населенных пунктов для сбора пустых сигаретных пачек
в стратах D и E соблюден принцип репрезентативности / разнообразия
субстрат — выборка репрезентативно отражает крупные, средние и
малые населенные пункты страт D и E

*нп. — населенный пункт

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Доля незаконного оборота табачной продукции (сигарет) в Российской Федерации составила:

10,8%

в пересчете
на курильщиков

11,4%

в пересчете
на население

1

Регионы с наибольшей концентрацией незаконной табачной продукции (сигарет):

35,5%

Оренбургская область

29,0%

Республика Дагестан

24,8%

Чеченская Республика

24,7%

Смоленская область

22,9%

Республика Адыгея

21,9%

Калужская область

2

Доля незаконного оборота в федеральных округах

Наибольшее увеличение доли незаконного оборота табачной продукции (сигарет) до 19,3% зафиксировано в СКФО – это максимальное значение среди федеральных округов Российской Федерации

Наибольшее снижение доли незаконного оборота табачной продукции (сигарет) отмечено в СЗФО с 14,1% до 11,0% (рекордно низкий показатель по федеральному округу с 2021 года). Также минимальный уровень незаконного оборота достигнут в ЮФО (15,8%) и СФО (6,4%) за весь период исследований с 2021 года

Наименьшая доля незаконного оборота по-прежнему в ДФО, несмотря на увеличение показателя с 1,1% до 2,3%

3



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Доля незаконного оборота в разрезе страт

Доля незаконного оборота табачной продукции (сигарет) снизилась **в страте С с 11,4% до 10,3% и страте А с 12,5% до 9,3%** – это **минимальный** уровень среди страт

Наиболее высокая доля незаконного оборота зафиксирована в **сельских населенных пунктах – 13,0%**

Страта Е – единственная, где доля незаконного оборота **превышает средний уровень** по стране

4

Изменение доли незаконного оборота

Снижение доли незаконного оборота табачной продукции (сигарет) отмечено **по двум видам незаконного оборота**

Наибольшее снижение (**максимальное с 2021 года**) — **по продукции, нелегально ввезенной из стран ЕАЭС** — на **0,6** процентных пункта, что главным образом повлияло на сокращение доли незаконного оборота по стране в целом. **Нелегальный ввоз из стран-не членов ЕАЭС** уменьшился на **0,1** процентных пункта

Несмотря на общее снижение доли незаконного оборота, наблюдается **увеличение доли пачек с подозрительными акцизными марками (с 0,7% до 0,9%)**

5

Структура незаконного оборота

Структура незаконного оборота табачной продукции (сигарет) не изменилась — **наибольший вклад** в незаконный оборот вносят сигареты, **незаконно ввезенные в Российскую Федерацию из стран-членов ЕАЭС**, вес данного сегмента составляет **5,8%**

Традиционно в данном виде незаконного оборота **доминирует продукция белорусских брендов** — ее доля составляет **78,8%** от всей нелегальной продукции из стран-членов ЕАЭС (86,8% по результатам исследования II кв. 2024 г). При этом доля пачек белорусских сигарет без акцизных марок составляет **4,1%**

6



Доля незаконного оборота табачной продукции (сигарет) в Российской Федерации

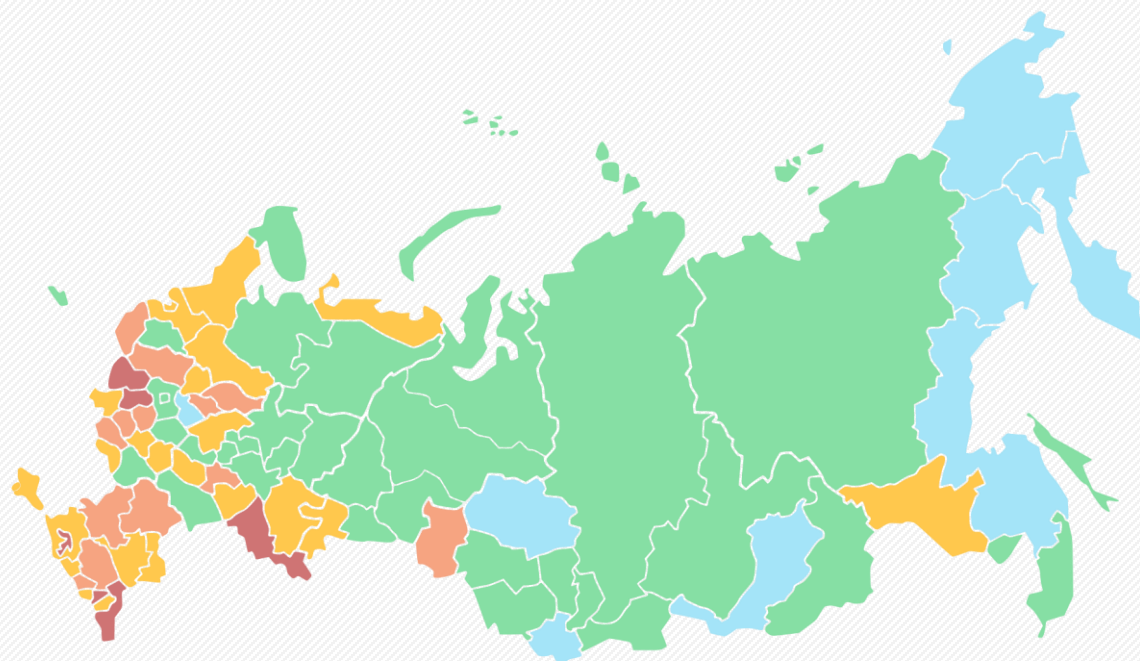


10,8%

Доля незаконного оборота табачной продукции (сигарет) в Российской Федерации
(в пересчете на курильщиков)

11,4%

Доля незаконного оборота табачной продукции (сигарет) в Российской Федерации
(в пересчете на население)

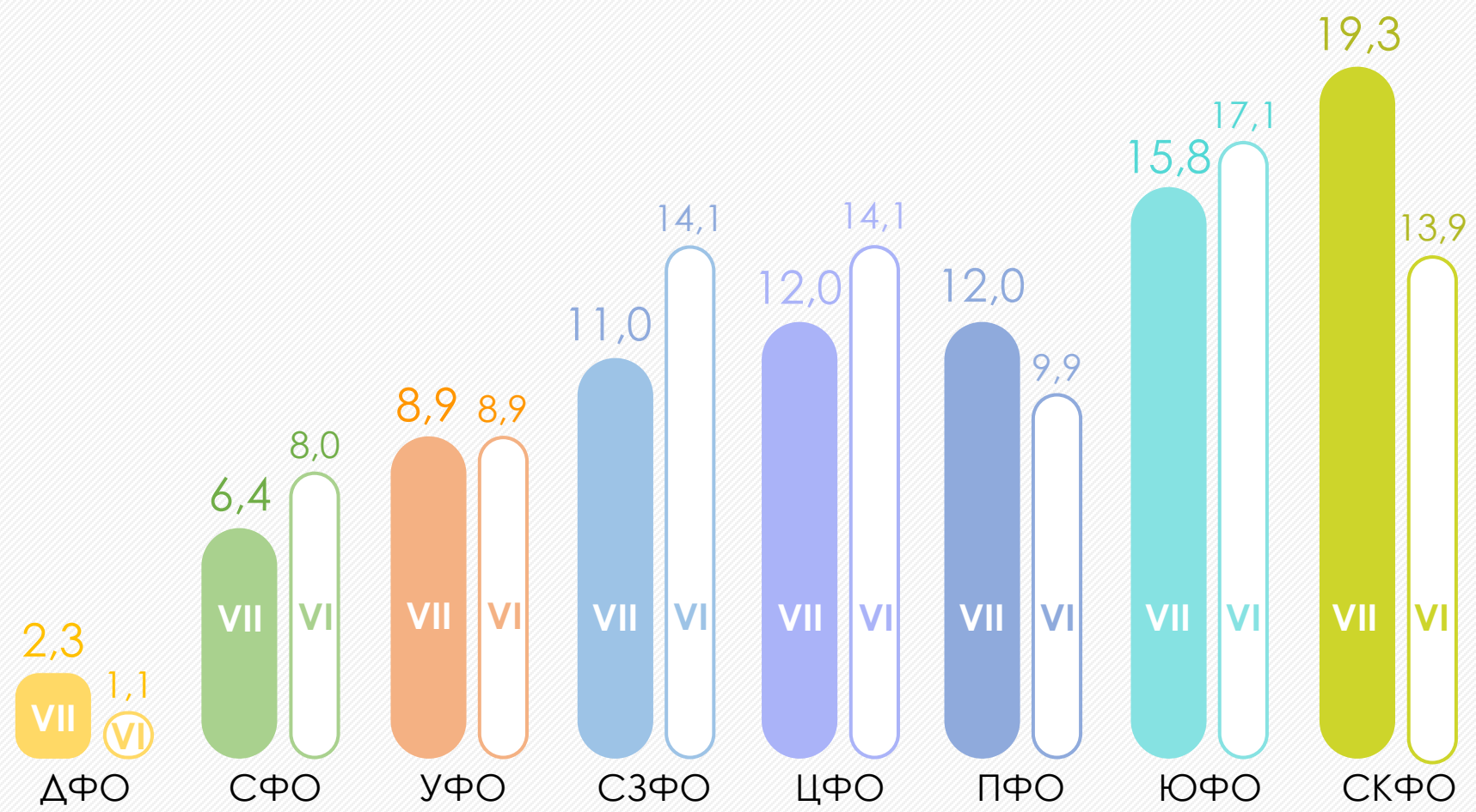


Доля незаконного оборота табачной продукции, %

- ▲ Максимальный уровень (выше 21,6)
- ▲ Высокий уровень (16,2–21,6)
- ▲ Выше среднего (10,9–16,1)
- ▲ Ниже среднего (1,1–10,8)
- ▲ Минимальный уровень (0,0–1,0)

- ▲ 35,5% Оренбургская область
- ▲ 29,0% Республика Дагестан
- ▲ 24,8% Чеченская Республика
- ▲ 24,7% Смоленская область
- ▲ 22,9% Республика Адыгея
- ▲ 21,9% Калужская область

Доля незаконного оборота табачной продукции (сигарет): Федеральные округа Российской Федерации



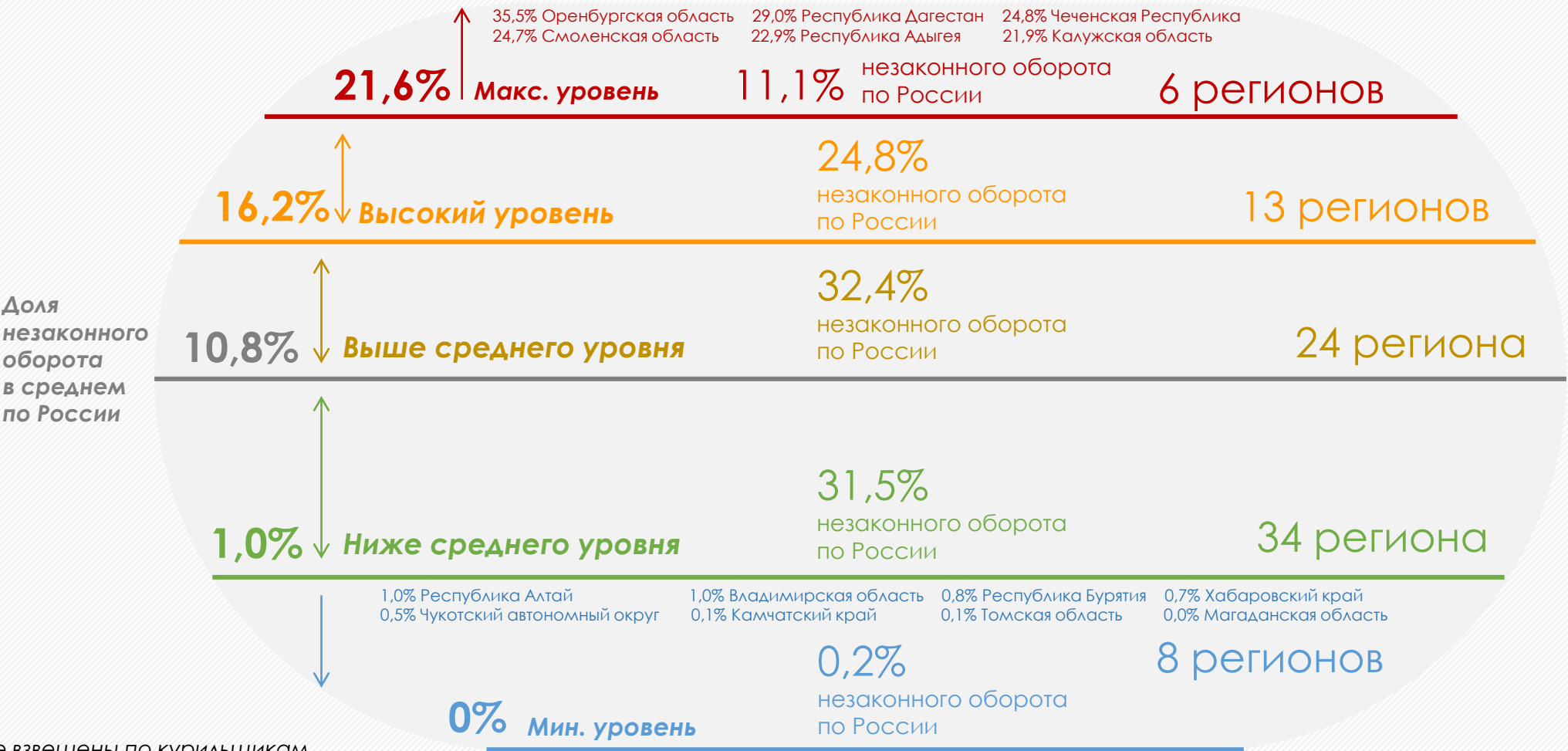
Доля незаконного оборота, %

VII Исследование
III-IV квартал 2024

VI Исследование
II квартал 2024

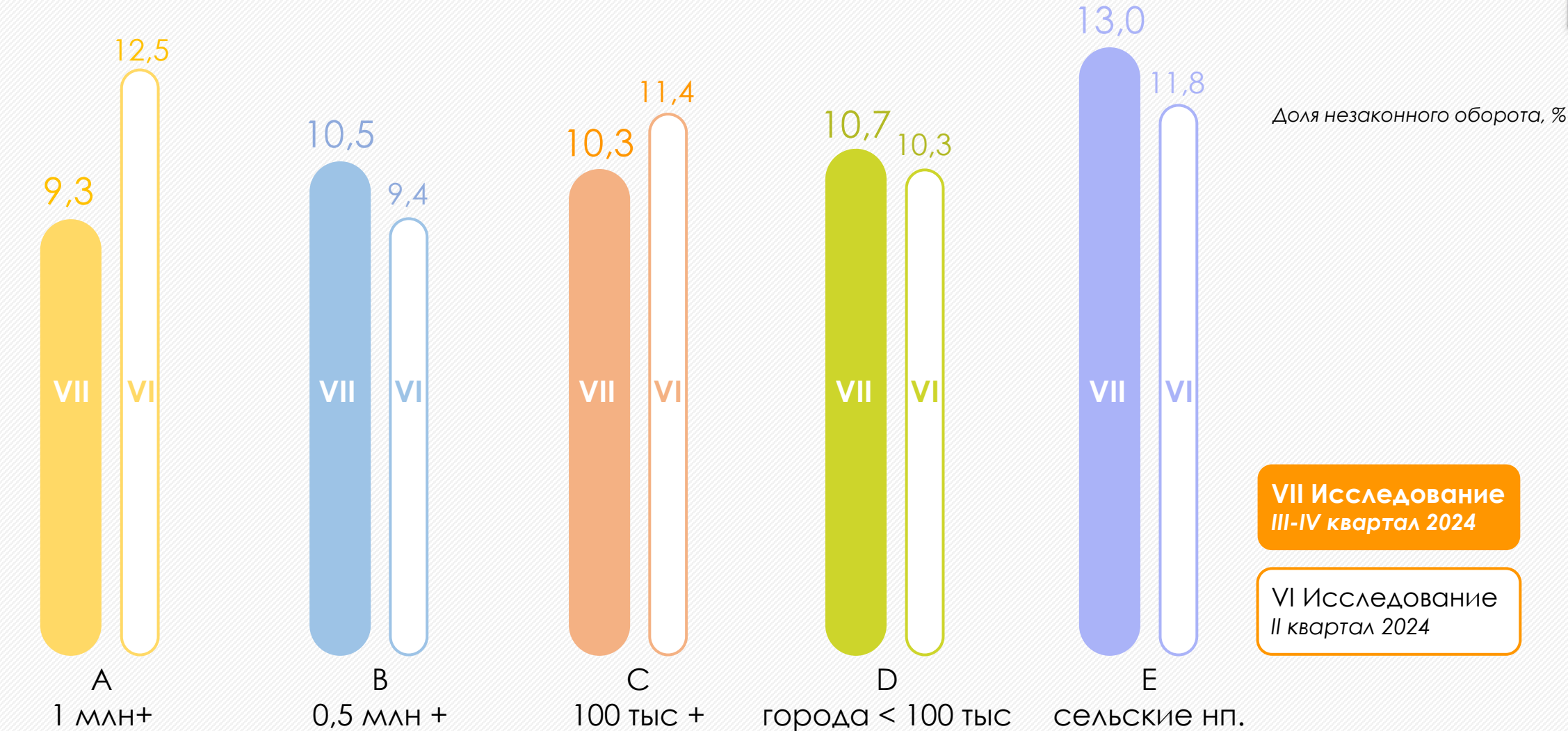
Данные взвешены по курильщикам

Категорирование регионов Российской Федерации по доле незаконного оборота табачной продукции (сигарет)



Данные взвешены по курильщикам

Доля незаконного оборота табачной продукции (сигарет): Страты (A, B, C, D, E)



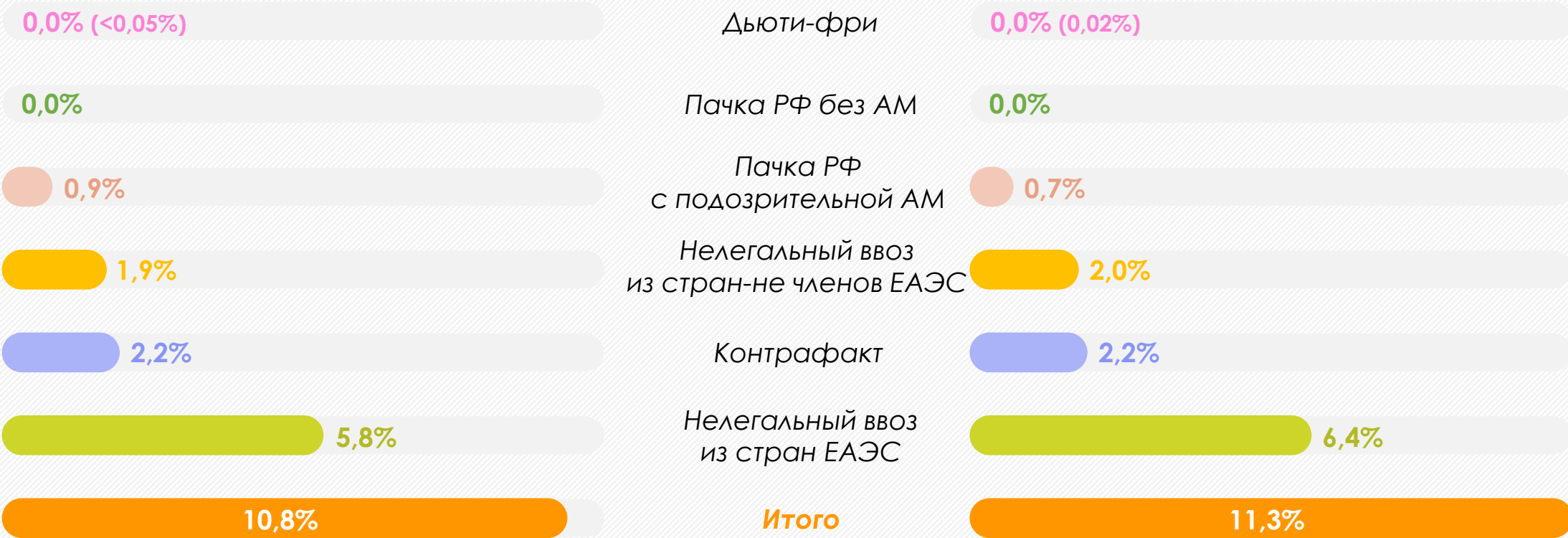
Данные взвешены по курильщикам

Структура незаконного оборота табачной продукции (сигарет)



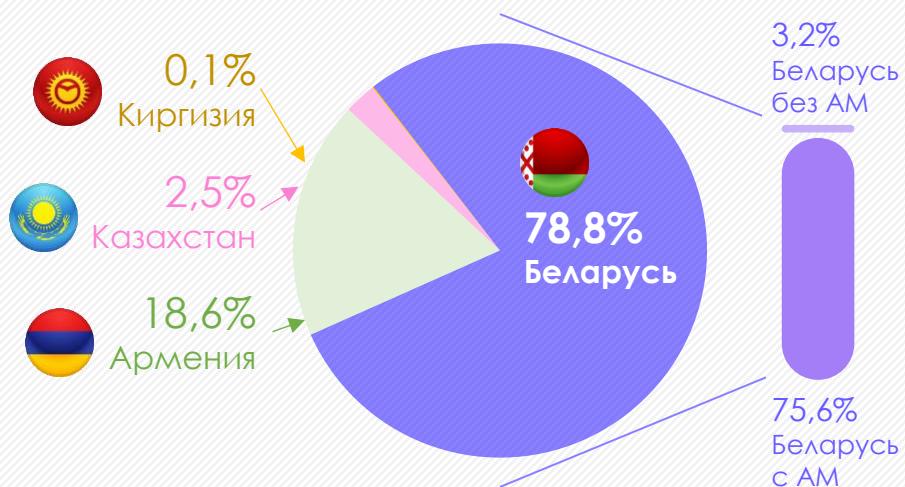
VII Всероссийское исследование III-IV квартал 2024

VI Всероссийское исследование II квартал 2024



Виды незаконного оборота табачной продукции (сигарет): Нелегальный ввоз из стран-членов ЕАЭС

VII Всероссийское исследование III-IV квартал 2024



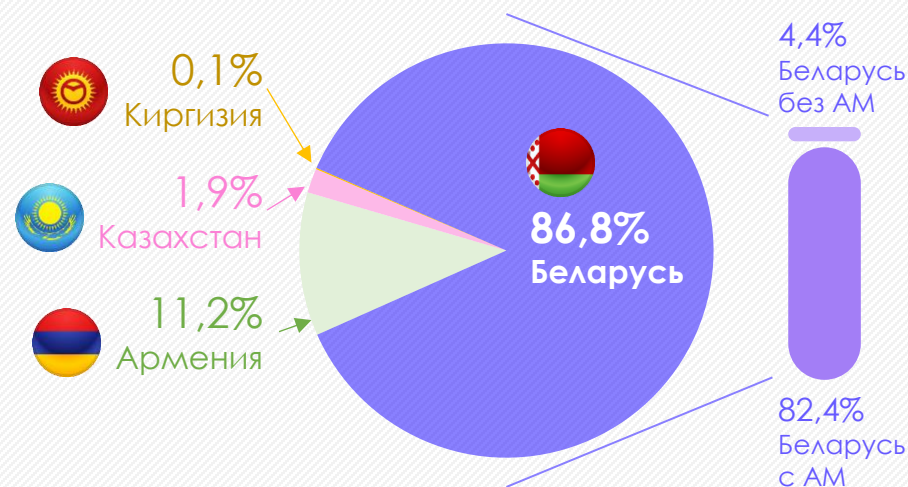
78,8%

сигарет, незаконно продающихся на территории Российской Федерации и ввезенных из стран-членов ЕАЭС, представлено **белорусскими брендами**

95,9%

пачек имеют белорусский акциз или следы клея от оторванной акцизной марки

VI Всероссийское исследование II квартал 2024



С уменьшением доли белорусских пачек **увеличилась** доля сигарет, нелегально ввезенных из Армении и Казахстана (**в 1,7 и 1,3 раза соответственно**)

На нелегальный ввоз из Киргизии по-прежнему приходится **не более 0,1%**

Данные взвешены по курильщикам