

Анализ продуктовых инноваций на рынке табачной продукции

Analysis of product innovations in the tobacco market

doi 10.26310/2071-3010.2021.277.11.005



Д. В. Васильев,

ведущий аналитик, Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия
незаконному обороту промышленной продукции
✉ dmitrij-vasiljev@yandex.ru

D. V. Vasiljev,

senior analyst, National scientific center of competence against illegal circulation
in industrial products

В статье рассмотрено содержание и влияние антитабачных мер в рамках Рамочной конвенция ВОЗ по борьбе против табака на потребление табачной продукции в мире и в Российской Федерации; показана специфика рынка табачной продукции, стимулирующая ведущих производителей внедрять инновационную табачную продукцию; проанализирована динамика доли инновационной табачной продукции.

The article examines the content and impact of anti-tobacco measures under the WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC) on tobacco consumption in the world and in the Russian Federation, shows the specifics of the tobacco market, stimulating leading manufacturers to introduce innovative tobacco products, describes the dynamics of the share of innovative tobacco products in tobacco market.

Ключевые слова: рынок табачной продукции, тенденции потребления табачной продукции, инновационные табачные изделия, правовое регулирование оборота и потребления табачной продукции, меры борьбы с потреблением табачной продукции.

Keywords: tobacco market, tobacco product consumption trends, innovative tobacco products, regulation of tobacco product turnover and consumption, measures to combat tobacco product consumption.

С начала 2000-х гг. осуществляется целенаправленная систематическая борьба с потреблением табачной продукции на международном уровне, которая проявляется в ужесточении нормативного регулирования оборота и потребления табачной продукции и привела к довольно значительному снижению спроса на табачном рынке. Одним из следствий реализации антитабачной стратегии является формирование рынка инновационных табачных изделий.

В 2003 г. государствами – членами Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ) принята Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (далее – Конвенция или РКБТ ВОЗ; WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC) [1]). Конвенция вступила в силу 27 февраля 2005 г., в настоящее время ее участниками являются 182 государства.

В Преамбуле Конвенции признается, что потребление табачной продукции влечет негативные последствия для здоровья человека, является причиной смерти, болезни и инвалидности; табачный дым, выделяемый при курении, содержит фармакологически активные, токсичные, мутагенные и канцерогенные вещества, опасные для здоровья человека; зависимость от табака классифицируется в основных международных классификациях болезней как отдельное расстройство; табачный дым оказывает негативное пренатальное воздействие на состояние здоровья и развитие плода и, в целом, на здоровье детей. (Можно отметить, что вред курения – это достаточно популярное знание, поскольку пропаганда отказа от курения ведется с 1970-х гг. Однако впервые в рассматриваемом документе борьба с курением представлена как острая

общемировая проблема, требующая принятия существенных антитабачных мер.)

Конвенция преследует основную цель – существенное сокращение масштабов употребления табачной продукции для защиты нынешнего и будущих поколений от разрушительных последствий для здоровья людей, а также социальных, экологических и экономических последствий потребления табака и воздействия табачного дыма.

Конвенция определяет ряд мер, направленных на сокращение спроса на табачные изделия, из которых наиболее существенными для достижения указанной цели являются налоговые и ценовые меры (ст. 6), связанные со снижением доступности табачных изделий, которые предусматривают значительный рост акцизов на табачную продукцию (70% от розничной цены¹), а также государственное регулирование ценообразования на данные товары путем установления минимальной и максимальной цены на единицу товара (пачку сигарет).

В РКБТ ВОЗ определены также неценовые (немонетарные) меры сокращения спроса на табачную продукцию: запрет на курение в общественных местах (ст. 8), меры технического регулирования состава табачной продукции и выделяемых ими веществ (ст. 9), требование раскрытия информации о составе табачной продукции и выделяемых ею веществах (ст. 10), требования к дизайну табачной упаковке и размещенной на ней информации (ст. 11), информирование населения

¹ В техническом руководстве ВОЗ по налоговому администрированию [2] рекомендуемая ставка акциза должна составлять не менее 70% от розничной цены табачной продукции.

Таблица 1

Мировое потребление табачной продукции

Год	2000	2005	2010	2015	2020
Потребление табачных изделий, %	33,3	30,1	27,3	24,9	22,3

Таблица 2

Потребление табачной продукции в Австралии

Год	2001	2005	2008	2011	2014	2017
Потребление табачных изделий, %	22,3	21,3	19,1	16,3	14,7	14,0

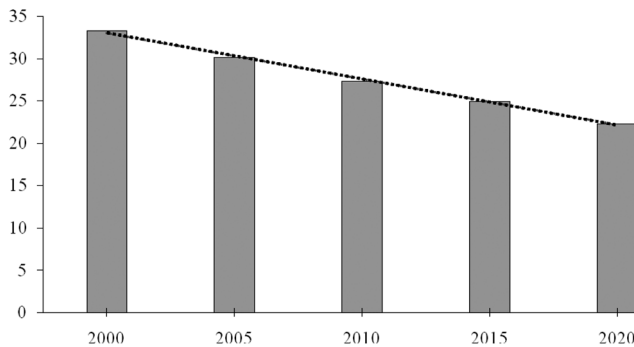


Рис. 1. Мировой уровень потребления табачной продукции

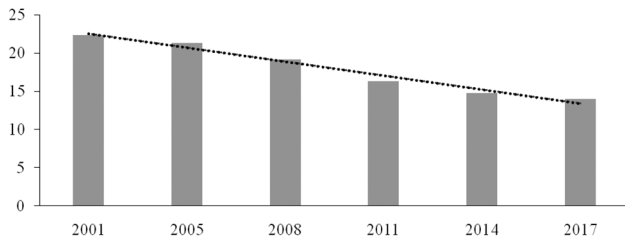


Рис. 2. Распространенность потребления табачной продукции в Австралии, в %

об опасности для здоровья потребления табачных изделий (ст. 12), полный запрет на рекламу, стимулирование продаж и спонсорство табачных изделий (ст. 13), разработка медицинских программ лечения от табачной зависимости (ст. 14).

Конвенция определила также меры сокращения поставок табака, такие как: ликвидация всех форм незаконной торговли табачными изделиями (ст. 15), запрет продаж табачных изделий несовершеннолетним, а также определенных способов продаж (промоакций, ориентированных на молодое поколение, поштучно и др.) (ст. 16), поддержка альтернативных видов экономической деятельности (ст. 17).

Перечисленные антитабачные меры привели к существенному снижению потребления табачных изделий в мире.

По данным Всемирной организации здравоохранения в 2000 г. около трети мирового населения (33,3%) потребляло табачную продукцию [3] (рис. 1). К 2020 г. данный показатель снизился до уровня 22,3% — почти на треть от уровня 2000 г. (табл. 1). При этом динамика снижения характеризуется линейным трендом со средним темпом прироста $-0,55\%$ в год.

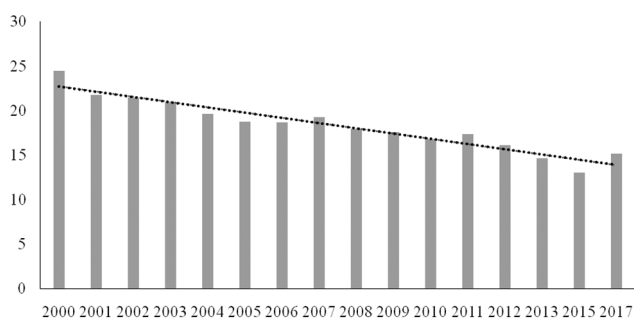


Рис. 3. Распространенность потребления табачной продукции в Канаде, в %

Данный показатель демонстрирует общемировую тенденцию, которая с небольшими вариациями проявляется на уровне отдельных стран.

Так, в рамках национального обследования состояния здоровья (National Health Survey), проводимого один раз в три года Австралийским статистическим бюро (Australian Bureau of Statistics), собираются данные о распространенности курения, что позволяет представить временной ряд потребления табачной продукции с 3-летним интервалом (рис. 2) [14].

Динамика рассматриваемого показателя демонстрирует поступательное снижение потребления табачных изделий в период с 2001 по 2017 гг. со средним абсолютным приростом $-0,52\%$ в год (табл. 2).

В Канаде также наблюдается тенденция на сокращение количества потребителей табачной продукции² за период с 2000 по 2017 гг. (рис. 3). Снижение рассматриваемого показателя является стабильным и ежегодным за исключением 2007, 2011 и 2017 гг. (табл. 3). В целом за период с 2000 по 2015 гг. средний абсолютный прирост составил $-0,55\%$ в год.

В Российской Федерации, присоединившейся к Конвенции, соответствующие меры по борьбе с потреблением табака принимаются с 2001 г. Так, Федеральным законом от 10.07.2001 г. № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака» (в настоящее время утратил силу) введен запрет курения на рабочих местах, в транспорте и других общественных местах; введены ограничительные меры в отношении рекламы табака и табачных изделий. Ст. 23 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» (в настоящее время утратила силу) с 1 июля 2007 г. в России введен запрет на рекламу табачной продукции в теле- и радиопрограммах, при кино- и видеообслуживании, в предназначенных для несовершеннолетних печатных изданиях, аудио- и видеопроизведениях, на первой и последней полосах газет, а также на первой и последней страницах и обложках журналов; наружная реклама и реклама в транспорте.

В 2012 г. Минздравсоцразвития России издан приказ «Об утверждении предупредительных надписей о вреде курения, сопровождаемых рисунками», который

² Источники информации: с 2000 по 2012 гг. — национальный мониторинг потребления табачных изделий (Canadian Use Monitoring Survey); 2013, 2015, 2017 - национальный мониторинг потребления табака, алкоголя и наркотиков [15].

Потребление табачной продукции в Канаде

Год	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Потребление табачных изделий, %	24,4	21,7	21,4	20,9	19,6	18,7	18,6	19,2
Год	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2015	2017
Потребление табачных изделий, %	17,9	17,5	16,7	17,3	16,1	14,6	13,0	15,1

установил введение на упаковках сигарет графических изображений о вреде курения, с мая 2013 г. половину задней поверхности пачки сигарет стали занимать изображения с иллюстрацией последствий курения сигарет. 30% лицевой стороны пачки занимает предупреждающая надпись.

Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» установлены ограничительные меры, ставшие традиционными в мировой практике борьбы с потреблением табачной продукции: запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах; использование ценовых и налоговых механизмов снижения спроса; регулирование состава табачных изделий; установление требований к упаковке и маркировке табачных изделий; просвещение и информирование населения о вреде потребления табака; запрет рекламы и стимулирования продажи табака; развитие медицинской помощи при отказе от табака; противодействие незаконной торговли табачной продукцией и др.

Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 504-ФЗ «О внесении изменений в ст. 13 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» установлена единая минимальная цена табачной продукции и формула ее расчета (до конца 2021 г. ее величина составит 108 руб.).

Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 506-ФЗ «О внесении изменения в ст. 18 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» установил допустимые нормы по перемещению физическими лицами на территории РФ немаркированной табачной продукции в размере не более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанных табачных изделий в ассортименте общим весом не более 250 г на одного человека.

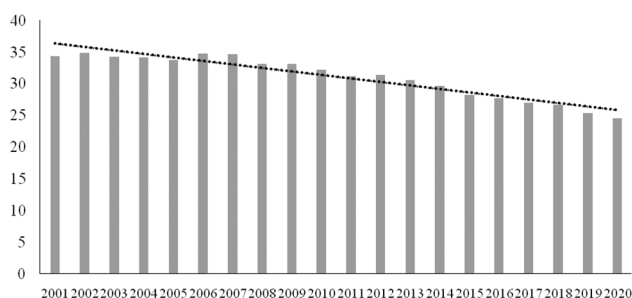


Рис. 4. Распространённость потребления табачной продукции в РФ, в %

Составлено по материалам мониторинга RLMS-HSE [10]

Несмотря на принимаемые меры уровень распространенности потребления табачной продукции в России остается выше общемирового уровня (рис. 4).

В период с 2001 по 2007 гг. отсутствовала определенная тенденция показателя, он стабилизировался в границах интервала 33,8-34,7%, испытывая незначительную ежегодную вариацию не более 0,5% (табл. 4). Отчетливая динамика снижения наблюдается с 2007 г. Гипотетически можно предположить, что это обусловлено введением в России с 1 июля 2007 г. запрета на рекламу табачной продукции. Средний абсолютный прирост в период с 2007 по 2020 гг. составил -0,77%, что в абсолютном значении больше аналогичного мирового показателя. В период с 2013 г., когда введен в действие ФЗ-15 от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», который сформировал основной правовой инструментарий борьбы с потреблением табачной продукции, данный показатель составил -0,86%, что в абсолютном значении превышает общемировой показатель на 56%.

Таким образом, спецификой рынка табачной продукции является: постоянное сокращение потребителей и, соответственно, спроса на табачную продукцию; а также узкий диапазон методов конкуренции, которые могут быть применены субъектами табачного товарооборота, обусловленный прямым запретом на основные виды маркетинговой деятельности на данном рынке, а также введением государственного регулирования цены на табачную продукцию.

В этих условиях одним из основных направлений внедрения инноваций на табачном рынке является выпуск новых продуктов, которые позиционируются как «безвредные» курительные изделия (Необходимо отметить, что данные товары, по мнению ВОЗ, являются условно безвредными, поскольку ВОЗ не располагает данными, подтверждающими их безвредность в долговременной перспективе [5, 13], вместе с тем, признается, что потребление таких товаров, в отличие от традиционной табачной продукции, не имеет таких же вредных для потребителя и окружающих последствий, общественная опасность которых обусловила проведение антитабачной кампании на международном уровне.)

К таким товарным новациям на табачном рынке относятся электронные сигареты (электронные системы доставки никотина), а также электронные системы доставки неникотиновых веществ, работающие по принципу «нагревание без горения».

В настоящее время доля данного вида продукции на мировых товарных рынках невелика: по данным обследований ВОЗ 2017-2018 гг. данную продукцию регулярно потребляют не более 4% мирового насе-

Потребление табачной продукции в РФ

Год	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Потребление табачных изделий, %	34,4	34,9	34,3	34,2	33,8	34,8	34,7	33,1	33,1	32,2
Год	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Потребление табачных изделий, %	31,2	31,4	30,6	29,7	28,2	27,7	27	26,7	25,4	24,6

ления, в США — 3,2%, в Европейском союзе — 2%, в Британии — 6,2%, в Новой Зеландии — 3,8% [2, 13].

В России спрос на указанные товары сформировался в 2015 г. В 2016 г. объем продаж электронных систем доставки никотина составил 211 млн руб. [11], при этом натуральный объем продаж табачной продукции в 2016 г. составил 19,8 млрд пачек сигарет [12], т. е. подавляющая часть российских потребителей продолжает выбирать традиционные сигареты.

Вместе с тем, в ряде публикаций отмечается, что это самый быстрорастущий сегмент российского табачного рынка. Предполагается, что сформировалась определенная «мода», связанная с потреблением инновационной табачной продукции, обусловленная, скорее, не заботой о собственном здоровье, а, во многом, отсутствием запрета на курение такой продукции в местах общественного пользования, который установлен для традиционных табачных товаров.

По различным оценкам к 2025 г. продажи электронных систем доставки никотина ведущих производителей Philip Morris International, Japan Tobacco International, British American Tobacco займут в объеме до 30-35% всего табачного рынка [11].

Однако, данные российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE) демонстрируют довольно скромные цифры относительно потребления инновационной табачной продукции.

Так, большинство курильщиков предпочитает традиционные виды табачных изделий — папиросы, сигареты с фильтром, сигареты без фильтра, трубку, самокрутку. В 2020 г. только 2,1% от общего количества курильщиков ответили, что потребляют другие виды курительной продукции. По сравнению с фактически нулевым уровнем 2015 г. рассматриваемый сегмент рынка вырос не более чем на 2,1% (табл. 5).

Представляется также, что на динамику потребления инновационной табачной продукции окажет влияние вступление в силу Федерального закона от 31.07.2020 г. № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции», в соответствии с которым данная категория курительной продукции приравнена к табачным изделиям, и на нее распространяются все запреты и ограничения, установленные для табачной продукции, что будет выступать сдерживающим фактором роста ее потребления.

Таким образом, реализация мер в рамках Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака стимулирует ведущих производителей на данном рынке к разработке инновационных курительных продуктов, потребление которых связано с менее негативными последствиями для здоровья курильщика и окружающей среды, чем от потребления традиционных табачных продуктов. Имеется спрос на данную продукцию, который в 2020 г. сформирован 2% от общего количества потребителей курительной продукции. Представляется, что рассматриваемый сектор имеет потенциал роста, однако, в настоящее время подавляющее большинство потребителей предпочитают традиционную табачную продукцию.

Таблица 5

Доля курильщиков, выбирающих нетрадиционную курительную продукцию

2015	2016	2017	2018	2019	2020
0,0	0,2	0,3	0,3	1,5	2,1

Список использованных источников

1. Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/tobacco.pdf.
2. WHO technical manual on tobacco tax administration. Geneva, World Health Organization, 2010. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240019188>.
3. WHO global report on trends in prevalence of tobacco use 2000-2025. Fourth edition <https://spini.org/wp-content/uploads/2021/11/9789240039322-eng.pdf>.
4. Федеральный закон от 10.07.2001 г. № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака».
5. Федеральный закон от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».
6. Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 г. № 490н «Об утверждении предупредительных надписей о вреде курения, сопровождаемых рисунками».
7. Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
8. Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 504-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».
9. Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 506-ФЗ «О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».
10. Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE). Объединенная база данных 1994-2020. Индивиды. IBM SPSS Statistics. <https://www.hse.ru/rlms/spss>.
11. Е. В. Гнухич, М. В. Шкидюк, А. Г. Миргородская. Исследование инновационной продукции — электронных систем доставки никотина // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2018. № 3. С. 265-271.
12. <https://marketing.rbc.ru/articles/1138>.
13. WHO. Electronic nicotine and non-nicotine delivery system. 2020.
14. Australian Bureau of Statistics: National Health Survey. <https://www.abs.gov.au/statistics/health/health-conditions-and-risks/national-health-survey-first-results/latest-release>.
15. Canadian Tobacco, Alcohol and Drugs Survey. <https://uwaterloo.ca/tobacco-use-canada/adult-tobacco-use/smoking-canada/current-smoking-prevalence>.

References

1. WHO Framework Convention on Tobacco Control. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/tobacco.pdf.
2. WHO technical manual on tobacco tax administration. Geneva, World Health Organization, 2010. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240019188>.
3. WHO global report on trends in prevalence of tobacco use 2000-2025. Fourth edition <https://spini.org/wp-content/uploads/2021/11/9789240039322-eng.pdf>.
4. Federal Law № 87-FZ of July 10, 2001 On Tobacco Smoking Restriction.
5. Federal Law № 38-FZ of March 13, 2006 On Advertising.
6. Order of the Ministry of Health and Social Development of Russia № 490n of May 05, 2012 On approval of warning signs about the dangers of smoking, accompanied by drawings.
7. Federal Law № 15-FZ of Feb. 23, 2013 On the Protection of citizens' health from the effects of ambient tobacco smoke and the consequences of tobacco consumption.
8. Federal Law № 504-FZ of Dec. 30, 2020 On Amendments to Article 13 of the Federal Law «On the Protection of Citizens' Health from Exposure to Ambient Tobacco Smoke, the Consequences of Tobacco Consumption or Consumption of Nicotine-Containing Products.
9. Federal Law № 506-FZ of Dec. 30, 2020 On Amendments to Article 18 of the Federal Law «On the Protection of Citizens' Health from Exposure to Ambient Tobacco Smoke, the Consequences of Tobacco Consumption or Consumption of Nicotine-Containing Products.
10. Russian monitoring of the economic situation and public health of the HSE (RLMS-HSE) Combined database 1994-2020. Individuals. IBM SPSS Statistics. <https://www.hse.ru/rlms/spss>.
11. E. V. Gnukhich, M. V. Shkidyuk, A. G. Mirgorodskaya. Research of innovative products — electronic nicotine delivery systems//Bulletin of the Voronezh State University of Engineering Technologies. 2018. № 3. P. 265-271. <https://marketing.rbc.ru/articles/1138>.
12. WTO. Electronic nicotine and non-nicotine delivery system. 2020.
13. Australian Bureau of Statistics: National Health Survey. <https://www.abs.gov.au/statistics/health/health-conditions-and-risks/national-health-survey-first-results/latest-release>.
14. Canadian Tobacco, Alcohol and Drugs Survey. <https://uwaterloo.ca/tobacco-use-canada/adult-tobacco-use/smoking-canada/current-smoking-prevalence>.