

Справочно-аналитические материалы по развитию сотрудничества государств-членов Евразийского экономического союза в табачной отрасли

Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор) для реализации мер согласованной агропромышленной политики государств-членов ЕАЭС предусмотрено проведение регулярных консультаций представителей государств-членов Союза, в том числе по чувствительным сельскохозяйственным товарам и разработка рекомендаций (п. 2 статья 95 Договора).

Табак включен в перечень чувствительных сельскохозяйственных товаров, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 66.

Результаты анализа развития табачной отрасли в государствах-членах ЕАЭС за 2012 – 2017 годы, оценки ее текущего состояния, мировой конъюнктуры, проведенных в целях выявления сдерживающих факторов, а также перспективных направлений развития и кооперационного сотрудничества стран Союза показывают.

1. В настоящее время табак выращивают в 130 странах мира, на 12 стран приходится большие объемы его производства. Страны-лидеры по производству табака ежегодно в мире производят порядка 7 млн. тонн табака.

По данным ФАО за 2014 год, крупнейшие производители табака: Китай (40 % мирового объема, или 2,99 млн. тонн), Бразилия (8,6 %, или 0,86 млн. тонн), Индия (10 %, или 0,72 млн. тонн), США (7 %, или 0,39 млн. тонн).

2. В мире производство табака снижается третий год подряд. Согласно данным Universal Leaf Tobacco Company, в 2016 году объем производства табачного листа всех видов уменьшился на 8,9 % (к уровню 2015 г.) и составил 5312 тыс. тонн; в 2017 году – уменьшился на 1 % (к уровню 2016 г.) и составил 5258 тыс. тонн.

В 2018 году производство табачного сырья оценивается на уровне 5104 тыс. тонн, или на 3 % ниже уровня 2017 года, а в 2019 году сбор табачного листа сократится еще больше и составит 5098 тыс. тонн (– 3 % к уровню 2017 года).

3. Основные экспортеры табака: Бразилия (16 % мирового объема экспорта табака), США (12 %) и Зимбабве (10 %).

4. Сокращается мировая торговля табачным сырьем: по данным ИТС Trade Map, в 2013 году на мировом рынке реализовано 2642 тыс. тонн табака на сумму 12882 млн. доллара США, в 2017 году – 2475 тыс. тонн табака на сумму 11421 млн. долларов США, что на 6,3 % и 11,3 % ниже объема торговли в 2013 году в натуральном и стоимостном выражении соответственно.

5. Наибольшее количество табака потребляют Китай (38 %, или 2,66 млн. тонн), ЕС (10,2 %, или 0,71 млн. тонн), Индия (7,4 %, или 0,52 млн. тонн), Россия (6,4 %, или 0,44 млн. тонн), США (6,2 %, или 0,42 млн. тонн), Бразилия (3,3 %, или 0,23 млн. тонн), Япония (2,6 %, или 0,18 млн. тонн). Около 80 % выращенного табака направляется на производство сигарет.

Таким образом, в мире наблюдается снижение производства табака в соответствии с действием международного соглашения «Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака», принятым в мае 2003 г. в целях снижения смертности из-за употребления табака и сокращения посевов и использования табачного листа во всем мире.

Справочно:

Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) была открыта для подписания с 16 июня 2003 г. по 29 июня 2004 г. В течение этого периода 168 государств подписали РКБТ ВОЗ. РКБТ ВОЗ вступила в силу 27 февраля 2005 г.

В настоящее время Конвенция насчитывает 181 Сторону, на которые приходится более 90 % населения планеты.

6. В 2014 году, по статистическим данным ВОЗ, в мире более 1 млрд. человек курят. Мировой рынок табачных изделий ежегодно превышает 5 трлн. сигарет (на сумму 744 млрд. долларов США). Основной спрос обеспечивают жители развивающихся стран. Главные потребители сигарет – Китай, Россия, США, Индонезия и Япония.

Основные страны-производители сигарет – Китай, США, Великобритания.

Мировой рынок табака распределен в основном между пятью международными крупными компаниями (данные 2014 года): CNTC (China National Tobacco Corporation, Китай, 44 %), PMI (Phillip Morris International, США, 15 %), BAT (British American Tobacco, США – Великобритания, 11 %), Japan Tobacco (Япония, 9 %), Imperial Tobacco (Великобритания, 5 %). На долю этих компаний приходится примерно 84 % мирового рынка табачной

продукции. Остальные 16 % приходятся на другие более мелкие компании.

7. В настоящее время в странах Союза выращиванием табака занимаются Армения, Казахстан и Кыргызстан. Ежегодно сокращается валовый сбор табачных листьев ввиду сокращения площади возделывания табачных культур.

По статистическим данным, посевная площадь табака в 2017 году составила 1,4 тыс. га и за последние 5 лет сократилась на 74,1 %, а валовый сбор – на 69,2 %. Незначительно объем выращенной продукции компенсируется повышением урожайности на 18,9 %.

Площади, занятые под культурой в Казахстане и Кыргызстане, составляют соответственно 23,1 % и 17,6 % от показателей 2012 г. В Армении площади, занятые под табаком (наименьшие из трех республик, но наиболее стабильные), в последние годы установились на уровне 500 – 600 га.

8. Основной объем урожая получают в крестьянских (фермерских) хозяйствах (89 % – в Казахстане (Южно-Казахстанская область), 93 % – в Кыргызстане (Джелал-Абадская и Ошская области).

Производство табака в период 2012 – 2017 годы в динамике сокращается в Казахстане на 60,7 % (с 2,8 до 1,1 тыс. тонн) и Кыргызстане на 79,8 % (с 7,4 до 1,5 тыс. тонн). В Армении снижение сбора табака произошло меньшими темпами: на 38,9 % (с 1,8 до 1,1 тыс. тонн).

Сокращение производства табака происходило из-за ликвидации табаководческих хозяйств и отсутствия кредитных ассигнований на авансирование его закупок.

9. Таким образом, в странах Союза производство табака остается незначительным (3,7 тыс. тонн в 2017 году, снижение к уровню 2012 года – 69,2 %), что соответствует принципам Рамочной конвенции по борьбе против табака Всемирной организации здравоохранения.

Прогнозируется к 2021 году валовый сбор табака в странах Союза увеличить до 5,4 тыс. тонн (почти в 1,5 раза к уровню 2017 года) за счет наращивания его производства в Кыргызской Республике до 2,4 тыс. тонн (в 1,6 раза к уровню 2017 года).

Следует отметить, что в Армении и Казахстане не определены индикаторы по табаку на 2020 – 2021 годы в соответствии с их Государственными программами развития сельского хозяйства.

10. Одновременно наблюдается сокращение импорта и экспорта табачного сырья. Так, импорт табачного сырья, по имеющимся данным, за

2017 год составил 172,7 тыс. тонн (280,3 тыс. тонн за 2012 год), главным образом (на 89,5 %) за счет Российской Федерации (на 99,6 % импорт из третьих стран), а импорт табачного сырья в рамках взаимной торговли – 2,5 тыс. тонн в 2017 году (5,7 тыс. тонн в 2014 году и 1,4 тыс. тонн в 2012 году) за счет Казахстана (на 48 %). Экспорт табачного сырья – с 11,9 тыс. тонн в 2014 году до 5,4 тыс. тонн в 2017 году, в том числе в рамках взаимной торговли 2,5 тыс. тонн (46 %) за счет России.

11. По статистическим данным, в Кыргызстане потребность семенами табака удовлетворяется практически полностью, сокращаясь с 0,52 тыс. тонн (в 2012 году) до 0,3 тыс. тонн (в 2017 году). Данные по Армении и Казахстану отсутствуют.

В целом по отрасли отмечается низкий уровень технической оснащенности производства. Средний возраст более 50 % уборочной техники и тракторов составляет 14 – 15 лет при нормативном сроке эксплуатации 8 – 10 лет. Подлежит замене более 50 % тракторов. Тем не менее, техники общего назначения для возделывания табака достаточно. Остальные работы проводятся вручную.

12. В Армении ежегодное увеличение объема производства табачных изделий с 6,2 млрд. штук в 2012 году до 28,5 млрд. штук в 2017 году полностью связано с ростом экспорта сигарет. Так, в 2017 году экспорт составил 237,7 млн. долларов США (доля внутренних экспортных поставок в общем объеме экспорта – 2,1 %). Большая часть экспорта направлена в арабские и среднеазиатские страны.

13. В Беларуси в 2014 году произведено 34,8 млрд. штук сигарет (расчетная емкость рынка составляет 20 млрд. штук сигарет), на долю ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» (ГТФ) приходилось 80 % рынка табачных изделий, на ООО «Табак-инвест» – около 20 % рынка.

В республике практикуется система квотирования на производство табачных изделий, предназначенных для реализации на территории республики, посредством принятия соответствующего постановления Правительства Республики Беларусь.

Данные по производству табачных изделий на сайте Национального статистического комитета Республики Беларусь не размещены.

Компания «ЭнергоОил» с 1 августа 2018 г. стала эксклюзивным представителем табачных изделий ГТФ «Неман» на территории Беларуси.

(немного ранее – дистрибьютором Philip Morris), а также получила разрешение на создание товаропроводящей сети табачных изделий и строительство новой табачной фабрики.

Импорт табачной продукции осуществляет только государственное предприятие «Беларусьторг».

14. Табачная отрасль Казахстана находится в процессе спада. Производство табачных изделий в 2017 году по сравнению с 2012 годом сократилось на 34 % и составило 18 млрд. штук (мощности табачных компаний – 37,9 млрд. штук табачных изделий в год), ежегодное потребление – в среднем 8 – 10 млрд. штук табачных изделий.

За 2016 год из Казахстана экспортировано 7,7 млрд. штук сигарет, доля внутренних экспортных поставок в общем экспорте – 55,8 %. Импорт составил 14,2 млрд. штук сигарет, доля поставок из стран ЕАЭС в общем импорте – 95,3 %.

15. В Республике Кыргызстан с 2012 по 2017 годы характерен значительный (на 97,7 %) спад производства табачных изделий (табака ферментированного): с 4371,9 тонны в 2012 году до 100 тонн в 2017 году, или почти в 43 раза.

16. В Российской Федерации производство сигарет также имеет тенденцию сокращения: в 2017 году по сравнению с 2012 годом на 40 % (произведено 247 млрд. штук сигарет) ввиду сокращения импорта табачного сырья: с 250 млн. тонн в 2012 году до 195 млн. тонн в 2016 году и 154,6 тыс. тонн в 2017 году (крупнейшие поставщики табачного сырья – Бразилия, Индия, Малави, США и Турция).

На табачном рынке России устойчиво работают предприятия, принадлежащие Japan Tobacco International (JTI), Philip Morris (PMI), British American Tobacco (BAT) и Imperial Tobacco (IT), на их долю приходится более 90% продукции.

Ежегодно снижается и натуральный объем продаж табачных изделий в России: с 2008 по 2014 годы реализация сигарет упала на 20 %, в 2013 – 2017 годы – на 28,6 %.

17. Причинами снижения производства табачных изделий в государствах-членах ЕАЭС можно назвать: результаты введения «анти табачного закона», рост акцизов на табачную продукцию, повлекший за собой рост розничных цен, отказ от курения традиционных сигарет в пользу электронных сигарет и вейпов, а также мода на здоровый образ жизни и

пропаганда отказа от табакокурения (социальная реклама, добавление на пачки сигарет фотографий последствий курения и пр.).

Общей тенденцией в табаководстве стран Союза стало устойчивое сокращение отводимых под табак площадей: они уменьшились за последние 5 лет почти в 4 раза и можно прогнозировать, что площади под этой культурой останутся незначительными и не будут увеличиваться. Это связано преимущественно с проводимой в странах Союза здравоохранительной политикой.

В этой связи ожидается, что объемы выпуска табачных изделий будут постепенно сокращаться. Одновременно, согласно оценке, уменьшится и их импорт: с 181 тыс. тонн в 2016 году до 170 тыс. тонн в 2020 году, или на 3 %.

18. Также следует отметить, что по данным отчета компании «P&S Market Research», в мире наблюдается растущий спрос на бездымный и не оставляющий пепла вейпинг (курение электронных сигарет), а также на увеличение числа магазинов электронного курения. В 2017 году объем рынка электронных сигарет оценивался в 14 млрд. долларов США, при этом в 2018 – 2023 годах он будет расти ежегодно на 20,3 % и достигнет 48 млрд. долл.

Ожидается, что к 2025 году продажи таких инновационных продуктов многократного использования как электронное устройство нагреваемого табака (iQOS), Ploom и продукция e-Voke могут вырасти до 30 – 35 % всего сигаретного рынка.

По итогам состоявшегося обсуждения вопроса на заседании экспертов государств-членов Союза принято решение о нецелесообразности подготовки в настоящее время проекта рекомендации Коллегии Комиссии по развитию сотрудничества в табачной отрасли.