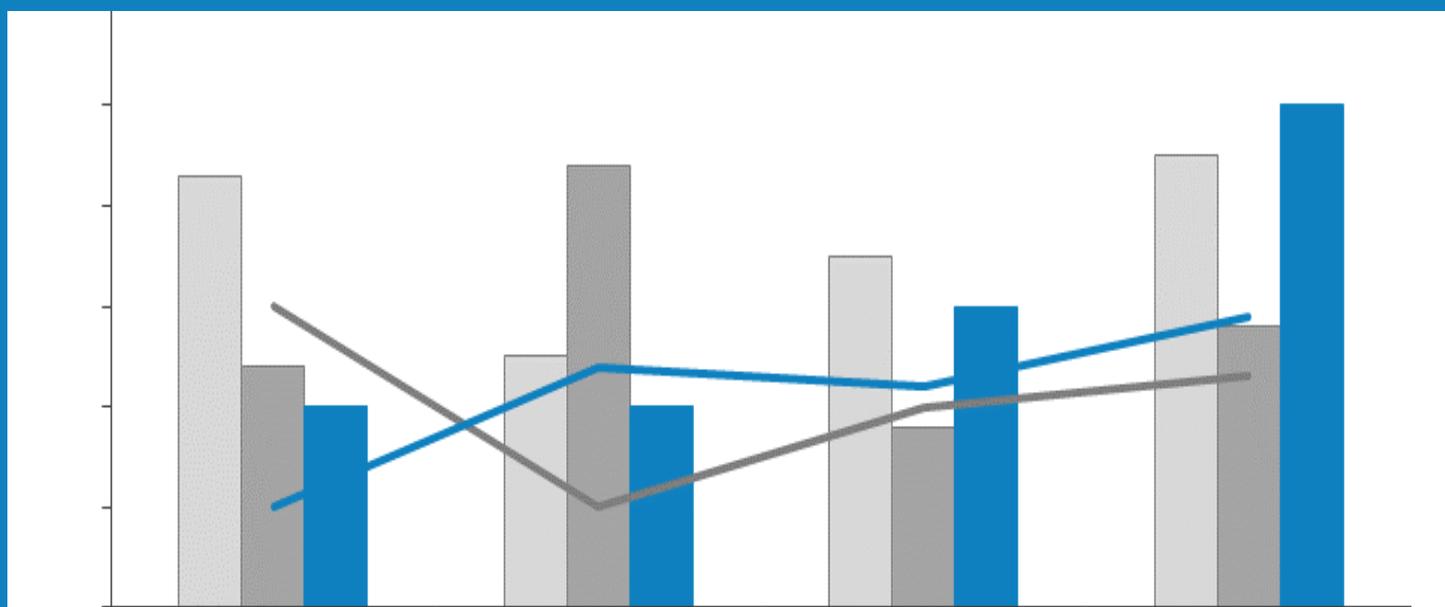




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка кальянного табака в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – брендов, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малоприменимой информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируем рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете, являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Содержание

Список таблиц и диаграмм	Ошибка! Закладка не определена.
Таблицы:	Ошибка! Закладка не определена.
Диаграммы:	Ошибка! Закладка не определена.
Резюме	Ошибка! Закладка не определена.
Глава 1. Методология исследования	Ошибка! Закладка не определена.
Объект исследования	Ошибка! Закладка не определена.
Цель исследования	Ошибка! Закладка не определена.
Задачи исследования.....	Ошибка! Закладка не определена.
Метод сбора и анализа данных	Ошибка! Закладка не определена.
Источники получения информации	Ошибка! Закладка не определена.
Объем и структура выборки.....	Ошибка! Закладка не определена.
Глава 2. Классификация и основные характеристики кальянного табака	Ошибка! Закладка не определена.
Глава 3. Мировой рынок кальянного табака	Ошибка! Закладка не определена.
Объем мирового рынка, уровень потребления и сегментирование рынка	Ошибка! Закладка не определена.
Государственные пошлины на ввоз табака по странам	Ошибка! Закладка не определена.
Теневой рынок и контрабанда	Ошибка! Закладка не определена.
Азербайджан	Ошибка! Закладка не определена.
Арабские страны	Ошибка! Закладка не определена.
США.....	Ошибка! Закладка не определена.
Германия.....	Ошибка! Закладка не определена.
Испания	Ошибка! Закладка не определена.
Франция	Ошибка! Закладка не определена.
Глава 3. Объем и темпы роста рынка кальянного табака в России	Ошибка! Закладка не определена.
Объем и темпы роста рынка	Ошибка! Закладка не определена.
Глава 4. Производство кальянного табака в России	Ошибка! Закладка не определена.
Объем и темпы прироста производства кальянного табака в России	Ошибка! Закладка не определена.
Структура производства кальянного табака по производителям	Ошибка! Закладка не определена.
Глава 5. Импорт кальянного табака в Россию и экспорт кальянного табака из России	Ошибка! Закладка не определена.
Объем и темпы роста импорта	Ошибка! Закладка не определена.

Импорт по брендам	Ошибка! Закладка не определена.
Импорт по производителям.....	Ошибка! Закладка не определена.
Импорт по странам происхождения	41
Объем и темпы роста экспорта.....	Ошибка! Закладка не определена.
Экспорт по брендам.....	Ошибка! Закладка не определена.
Экспорт по производителям	Ошибка! Закладка не определена.
Экспорт по странам назначения	49
Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка кальянного табака в России	Ошибка! Закладка не определена.
Изменения в законодательстве	Ошибка! Закладка не определена.
Легализация кальянного табака	Ошибка! Закладка не определена.
Уровень потребления кальянного табака.....	Ошибка! Закладка не определена.

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 22 таблицы и 24 диаграммы.

Таблицы:

Таблица 1. Пошлины на ввоз табачной продукции в Великобритании.

Таблица 2. Розничные продажи табачных изделий в Германии, млн. евро.

Таблица 3. Численность населения, употребляющих кальянный табак в России, млн. чел.

Таблица 4. Объем импорта, экспорта, производства и рынка кальянного табака в России, кг.

Таблица 5. Объем импорта, экспорта, производства и рынка кальянного табака в России, \$.

Таблица 6. Популярные бренды кальянного табака, продаваемые в России.

Таблица 7. Объем производства кальянного табака в России по категориям, кг.

Таблица 8. Объем производства кальянного табака в России по категориям, \$.

Таблица 9. Объем производства кальянного табака в России по производителям, кг.

Таблица 10. Объем производства кальянного табака в России по производителям, \$.

Таблица 11. Объем импорта кальянного табака в Россию, кг.

Таблица 12. Объем импорта кальянного табака по категориям в Россию, \$.

Таблица 13. Объем импорта кальянного табака в Россию по брендам, кг.

Таблица 14. Объем импорта кальянного табака в Россию по брендам, \$.

Таблица 15. Объем импорта кальянного табака в Россию по производителям, кг.

Таблица 16. Объем импорта кальянного табака в Россию по производителям, \$.

Таблица 17. Объем импорта кальянного табака в Россию по странам происхождения, кг.

Таблица 18. Объем импорта кальянного табака в Россию по странам происхождения, \$.

Таблица 19. Объем экспорта кальянного табака по категориям из России, кг.

Таблица 20. Объем экспорта кальянного табака по категориям из России, \$.

Таблица 21. Объем экспорта кальянного табака из России по брендам, кг.

Таблица 22. Объем экспорта кальянного табака из России по брендам, \$.

Таблица 23. Объем экспорта кальянного табака из России по производителям, кг.

Таблица 24. Объем экспорта кальянного табака из России по производителям, \$.

Таблица 25. Объем экспорта кальянного табака из России по странам назначения, кг.

Таблица 26. Объем экспорта кальянного табака из России по странам назначения, \$.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Структура мирового рынка кальянного табака по регионам, %.

Диаграмма 2. Потребление табачных изделий в странах Европейского союза, млн. евро.

Диаграмма 3. Структура розничных продаж табачных изделий по сегментам в Германии, % от стоимостного объема.

Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка кальянного табака в России в натуральном выражении, %.

Диаграмма 5. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка кальянного табака в России в стоимостном выражении, %.

Диаграмма 6. Структура рынка кальянного табака по регионам в России, % от натурального объема.

Диаграмма 7. Объем и темп прироста производства кальянного табака в России, кг.

Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства кальянного табака в России, \$.

Диаграмма 9. Доли производителей в объеме производства кальянного табака в России, % от натурального объема.

Диаграмма 10. Доли производителей в объеме производства кальянного табака в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 11. Объем и темп прироста импорта кальянного табака в Россию, кг.

Диаграмма 12. Объем и темп прироста импорта кальянного табака в Россию, \$.

Диаграмма 13. Доли брендов в объеме импорта кальянного табака в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 14. Доли брендов в объеме импорта кальянного табака в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 15. Доли производителей в объеме импорта кальянного табака в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 16. Доли производителей в объеме импорта кальянного табака в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 17. Доли стран происхождения в объеме импорта кальянного табака в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 18. Доли стран происхождения в объеме импорта кальянного табака в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 19. Объем и темп прироста экспорта кальянного табака из России, кг.

Диаграмма 20. Объем и темп прироста экспорта кальянного табака из России, \$.

Диаграмма 21. Доли брендов в объеме экспорта кальянного табака из России, % от натурального объема.

Диаграмма 22. Доли брендов в объеме экспорта кальянного табака из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 23. Доли производителей в объеме экспорта кальянного табака из России, % от натурального объема.

Диаграмма 24. Доли производителей в объеме экспорта кальянного табака из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 25. Доли стран назначения в объеме экспорта кальянного табака из России, % от натурального объема.

Диаграмма 26. Доли стран назначения в объеме экспорта кальянного табака из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 27. Структура потребления кальянного табака по половой принадлежности в России, % от натурального объема.

Диаграмма 28. Структура потребления кальянного табака по возрастному признаку в России, % от натурального объема.

Резюме

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка кальянного табака в России.

Мировой объем потребления кальянных табаков, по данным, опубликованным на сайте Погарской сигаретно-сигарной фабрики, составляет около 360 000 тонн в год, что в пересчете на реальное количество табачного сырья в готовых смесях для курения соответствует примерно 2% мирового потребления листового табака.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка кальянного табака в России в 2017 г. составил 1 087 тн., что эквивалентно \$20 877 тыс. Темп прироста объема рынка составил 18% от натурального объема рынка и 44% от стоимостного.

Крупнейшим российским производителем кальянных смесей на основе табачного и других видов растительного сырья является Погарская сигаретно-сигарная фабрика. Объем производства кальянного табака в России в 2017 г. составил 1 039,5 тн. Темп прироста составлял 31%. В 2016 г. этот показатель равнялся 793 тн.

Объем импорта кальянного табака в Россию в 2017 г. составил 49 684 кг. Темп прироста был равен -33,2%. В 2016 г. объем импорта составил 49 684 кг. Крупнейшим в импорте кальянного табака в Россию в 2017 г. являлся бренд SOEX (Индия).

Объем экспорта кальянного табака из России в 2017 г. составил 2 403 кг. В 2016 г. объем экспорта составил 272 кг. Крупнейшим в экспорте кальянного табака из России в 2017 г. являлся бренд AL FAKHER TOBACCO (ОАЭ).

В настоящее время российский рынок кальянных смесей представлен продукцией импортного и отечественного производства как на основе растительного, так и минерального сырья.

В настоящее время небольшие табачные киоски, палатки и Интернет—магазины ведут торговлю безакцизной табачной продукцией. Оборот незаконной табачной продукции превышает долю легальных продаж. В Российской Федерации отсутствует широкая практика применения административных и уголовных наказаний за отсутствие маркировки. Поэтому кальянные по всей России продолжают работать с контрабандным табаком.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок кальянного табака в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Классификация и основные характеристики кальянного табака.
2. Объем, темпы роста и динамика развития рынка кальянного табака в России.
3. Объем и темпы роста производства кальянного табака в России.
4. Объем импорта кальянного табака в Россию и экспорта кальянного табака из России.
5. Рыночные доли брендов на рынке кальянного табака в России.
6. Конкурентная ситуация на рынке кальянного табака в России.
7. Тенденции и перспективы развития рынка кальянного табака в России в ближайшие несколько лет.
8. Особенности образования цен на рынке кальянного табака.
9. Прогноз развития рынка кальянного табака в России.
10. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка кальянного табака в России.
11. Факторы, препятствующие росту рынка кальянного табака в России.
12. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка кальянного табака в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке кальянного табака и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию **база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России кальянного табака**. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель

4. Бренд
5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта
7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Глава 2. Классификация и основные характеристики кальянного табака

Технический регламент на табачную продукцию РФ (Федеральный Закон № 268-ФЗ от 22.12.2008 г.), дает следующую формулировку для кальянного табака:

«Табак для кальяна - вид курительного табачного изделия, предназначенного для курения с использованием кальяна и представляющего собой смесь резаного или рваного сырья для производства табачных изделий с добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов.»

.....

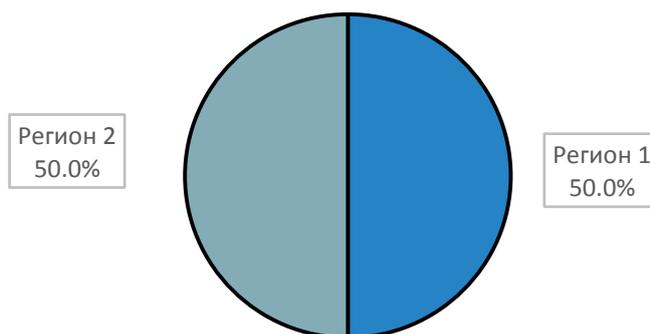
Глава 3. Мировой рынок кальянного табака

Объем мирового рынка, уровень потребления и сегментирование рынка

Мировой объем потребления кальянных табаков, по данным, опубликованным на сайте Погарской сигаретно-сигарной фабрики, составляет около тонн в год, что в пересчете на реальное количество табачного сырья в готовых смесях для курения соответствует примерно% мирового потребления листового табака. Считается, что приблизительно потребителей выкуривают ежедневно в среднем грамм кальянного табака за одну курительную сессию.

.....

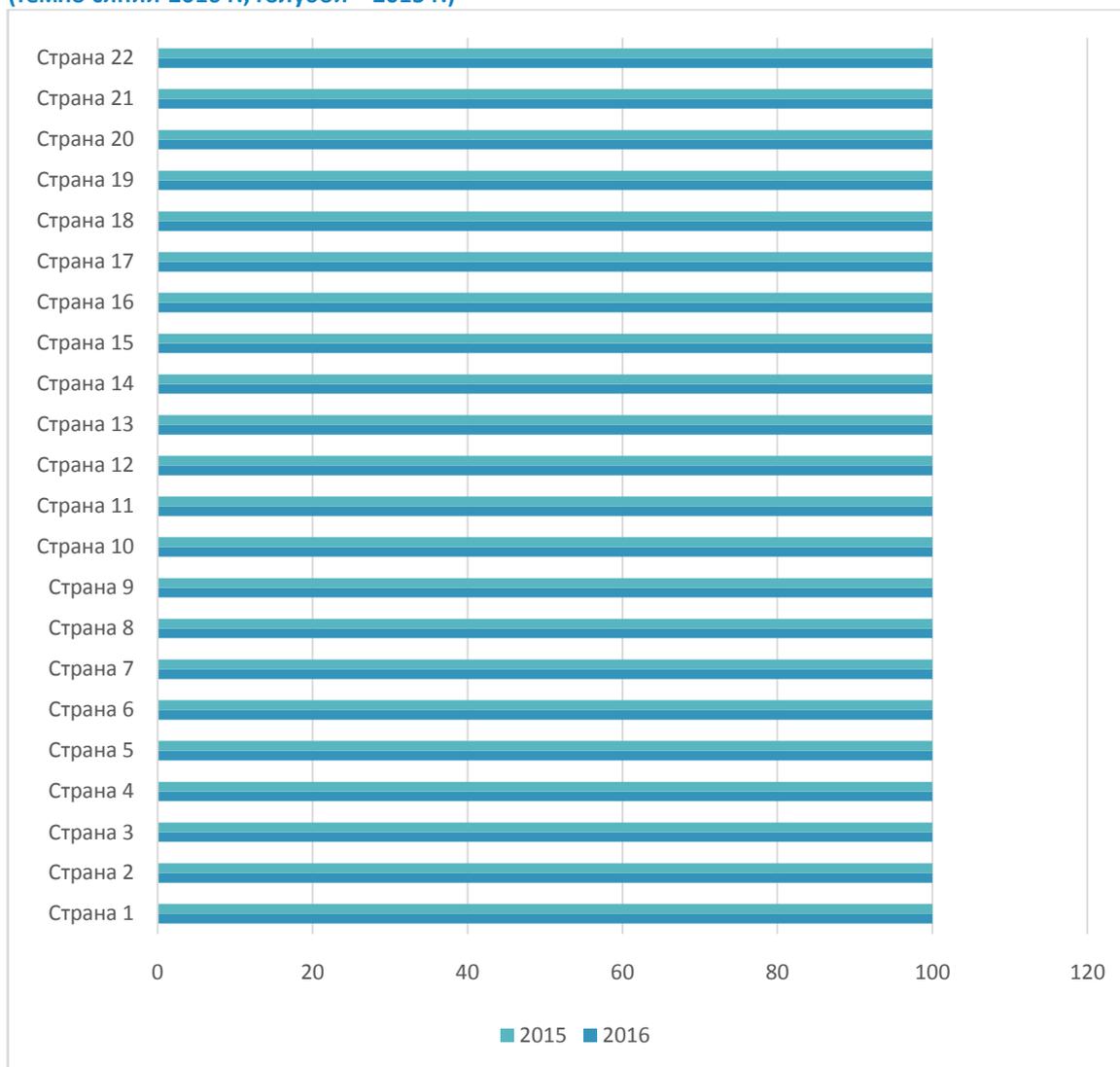
Диаграмма 1. Структура мирового рынка кальянного табака по регионам в 2017 г., %.



Источник: <https://www.newszak.com/2018/07/06/hookah-shisha-tobacco-market-outlook-geographical-segmentation-industry-size-share-and-qualitative-analysis-for-next-5-years/>

По уровню потребления табачных изделий

Диаграмма 2. Потребление табачных изделий в странах Европейского союза в 2015-2016 гг., млн. евро. (темно синий-2016 г., голубой – 2015 г.)



Источник: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/75564/umfrage/tabakerzeugnisse-versteuerter-verkaufswert-in-deutschland-2009/>

Доминирующая на мировом рынке кальянная смесь, -

.....

По типу табака рынок табачных изделий для кальяна классифицируется на

По каналу распределения рынок табачных изделий для кальяна делится на

Ожидается, что будет доминировать на мировом рынке табачных изделий для кальянов в 2019-2025 гг.

Рынок табачных изделий для кальяна будет расти за счет

Государственные пошлины на ввоз табака по странам

Пошлина на ввоз табака для кальяна в Великобританию составляет фунтов за кг. Если компания производит табачные изделия, то

Таблица 1. Пошлины на ввоз табачной продукции в Великобритании в 2018 г.

Продукт	Обязательная ставка

Источник: <https://www.gov.uk/guidance/tobacco-products-duty#full-history>

Налоги за ввоз табака для кальяна в Австралию составляют около долларов за килограмм. При этом

.....

Теневого рынок и контрабанда

В 2017 г. в Великобританию было нелегально ввезено более 4 000 кг табачных изделий для кальяна. Человек, ввозивший табак, был заключен в тюрьму на 42 месяца. Khazaеi из Роли Лейн Брэдфорд незаконно импортировал большое количество табака для кальяна, уклоняясь от налогов на сумму 441 314 фунтов стерлингов.

.....

Азербайджан

.....

Арабские страны

.....

США

В США около школьников и учащихся средних школ в настоящее время курят кальян. Число потребителей кальяна увеличилось на% в период с 2004 по 2014 год.

Согласно опросу 2013-2014 гг.,% молодежи в возрасте 12-17 лет, которые курили кальян, сказали, что они делали это из-за

.....

Франция

Во Франции число курильщиков кальяна в возрасте 16 лет составляет% и более% в возрасте 18 лет. В 2014 году% молодых девушек в возрасте 17 лет,, что они уже курили табак с помощью кальяна. Эта пропорция (.....%).

.....

По данным Le Figaro, главными потребителями кальяна являются При этом% потребителей кальяна курят его в Кальянные бары составляют% среди мест, где его курят.

.....

Германия

В 2015 году рынок кальянов Германии вырос на%. Кальяны доступнырайонах.

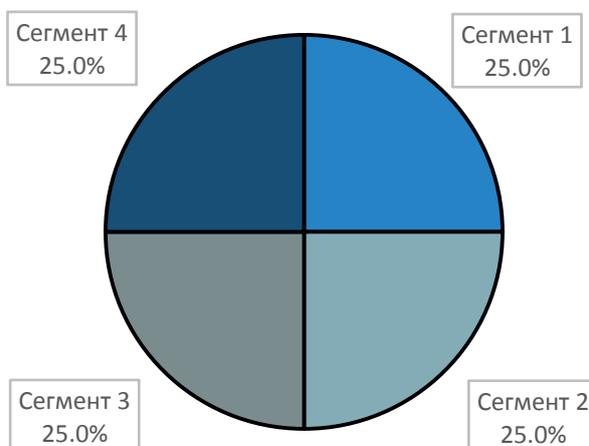
Согласно данным статистики о потреблении,% опрошенных иногда курят кальян и% никогда не курили кальян.

Таблица 2. Розничные продажи табачных изделий в Германии в 2013-2017 гг., млн. евро.

Сегменты	2013	2014	2015	2016	2017

Источник: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/75564/umfrage/tabakerzeugnisse-versteuerter-verkaufswert-in-deutschland-2009/>

Диаграмма 3. Структура розничных продаж табачных изделий по сегментам в Германии в 2017 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Испания

Использование кальяна в Испании стало популярным, особенно среди молодежи. В результате многие чайные сделали кальяны доступными для населения.

.....

Франция

Во Франции число курильщиков кальяна в возрасте 16 лет составляет% и более% в возрасте 18 лет. В 2014 году% молодых девушек в возрасте 17 лет,, что они уже курили табак с помощью кальяна. Эта пропорция (.....%).

.....

По данным Le Figaro, главными потребителями кальяна являются При этом% потребителей кальяна курят его в Кальянные бары составляют% среди мест, где его курят.

.....

Глава 3. Объем и темпы роста рынка кальянного табака в России

Объем и темпы роста рынка

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались официальные данные ФСГС РФ, а также данные компаний-производителей. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп, производителей и брендов).

Показатели объема рынка, производства, импорта и экспорта специально рассчитаны в ценах производителей 2017 г. (в долларах США) для возможности сравнения между собой данных за разные годы.

Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС в долларах США (ценах поставки товаров по информации в декларациях).

Согласно общей статистике,% людей от 18 до 24 лет предпочитают кальян. Причем число любителей кальяна Есть в России кальянщики — Средняя продолжительность курения кальяна (одного сеанса) таким заядлым кальянщиком —

Расчет рынка производился

Согласно исследованиям, в РФ постоянных поклонников кальянов -млн. человек.

.....

В среднем кальянная чаша вмещает г. табака.

Таблица 3. Численность населения, употребляющих кальянный табак в России в 2014-2017 гг., млн. чел.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	1 пол. 2019

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка кальянного табака в России в 2018 г. составилтн., что эквивалентно \$..... тыс. Темп прироста объема рынка составил% от натурального объема рынка и% от стоимостного.

При этом географически, основной оборот кальянного табака приходится на Доля региона составляет около% рынка.

Таблица 4. Объем импорта, экспорта, производства и рынка кальянного табака в России в 2014-I пол.2019 гг., кг.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	1 пол. 2019

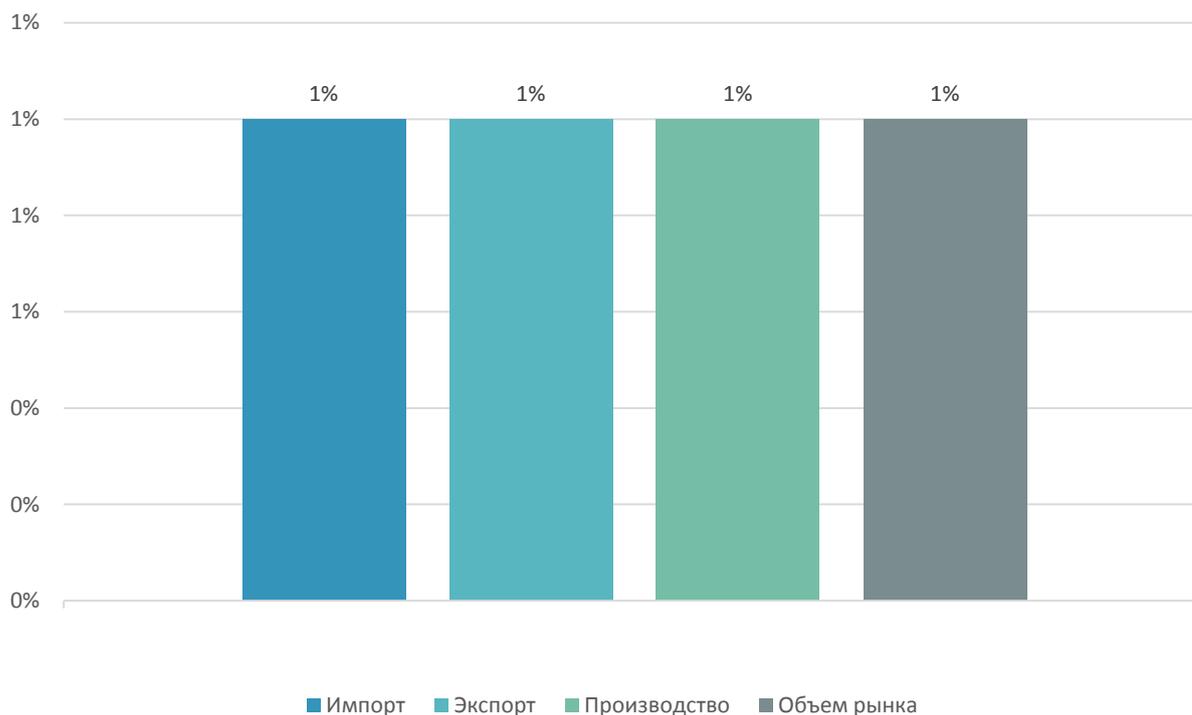
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 5. Объем импорта, экспорта, производства и рынка кальянного табака в России в 2014-I пол.2019 гг., \$.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	1 пол. 2019

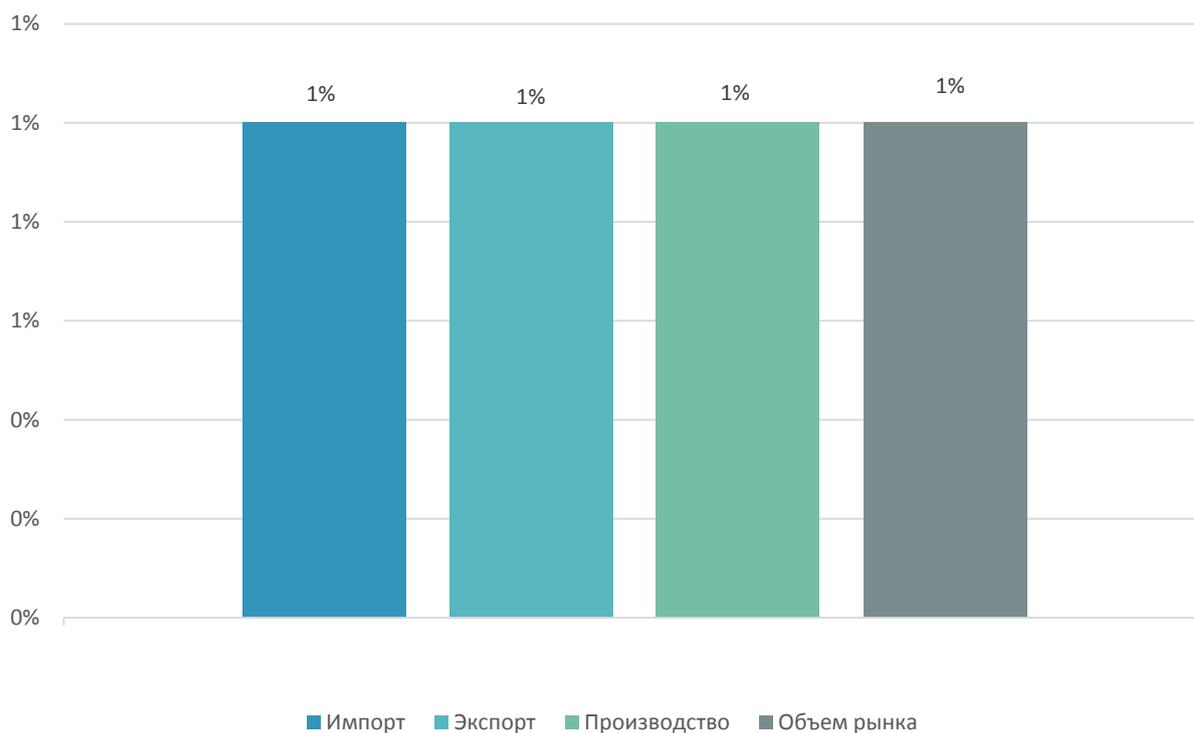
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка кальянного табака в России в 2018 г. в натуральном выражении, %.



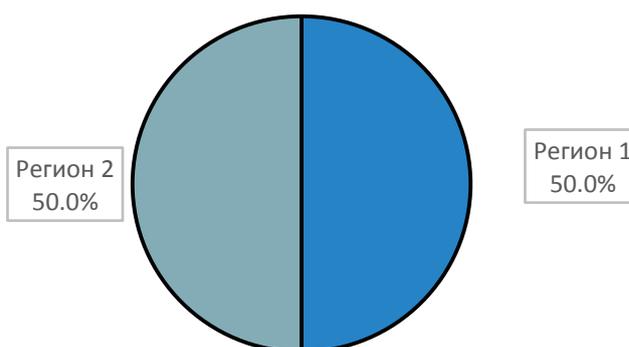
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 5. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка кальянного табака в России в 2018 г. в стоимостном выражении, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group

Диаграмма 6. Структура рынка кальянного табака по регионам в России в 2018 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Среди брендов, представленных на рынке в 2019 г. в России самым популярным считается На втором месте

.....

Глава 4. Производство кальянного табака в России

Крупнейшим российским производителем кальянных смесей на основе табачного и других видов растительного сырья является, производящая данный тип курительных изделий

Объем и темпы прироста производства кальянного табака в России

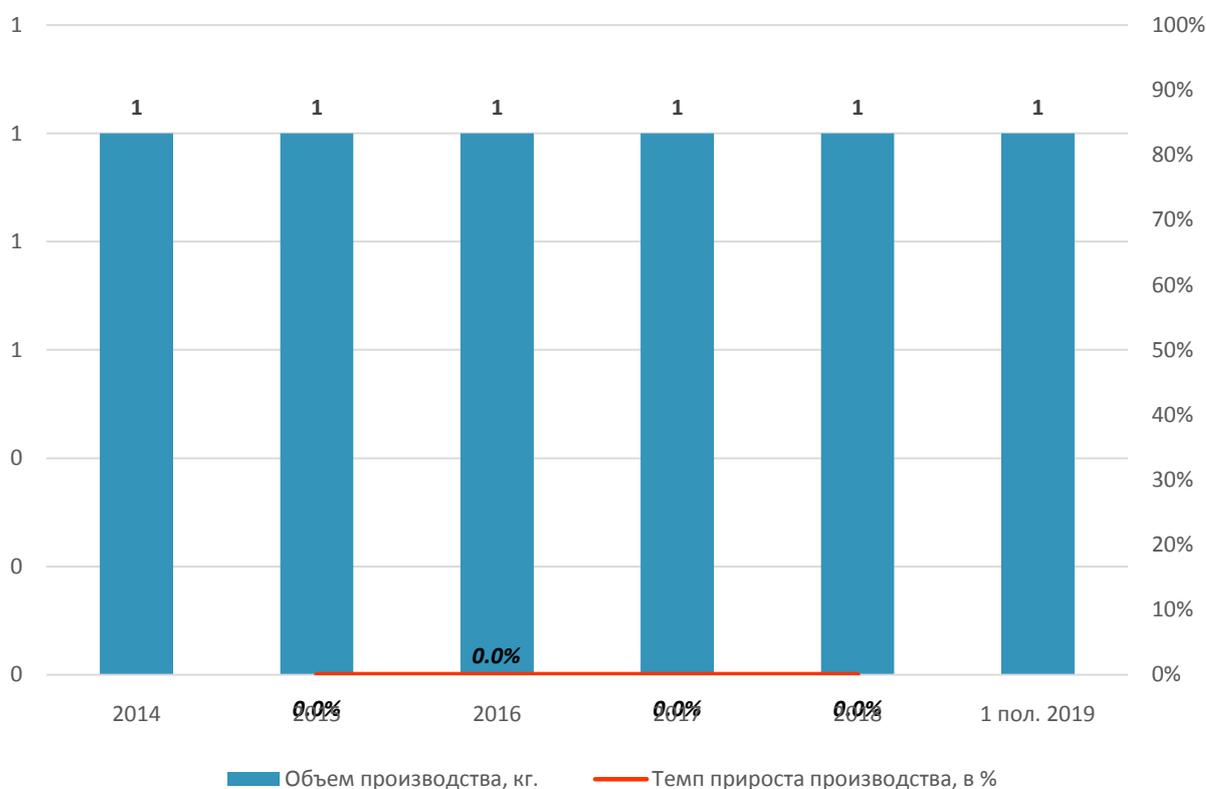
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства кальянного табака в России в 2018 г. составилтн. Темп прироста составлял%. В 2016 г. этот показатель равнялсятн.

Таблица 7. Объем производства кальянного табака в России по категориям в 2014-I пол.2019 гг., кг.

2014	2015	2016	2017	2018	1 пол. 2019

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 7. Объем и темп прироста производства кальянного табака в России в 2014-I пол.2019 гг., кг.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

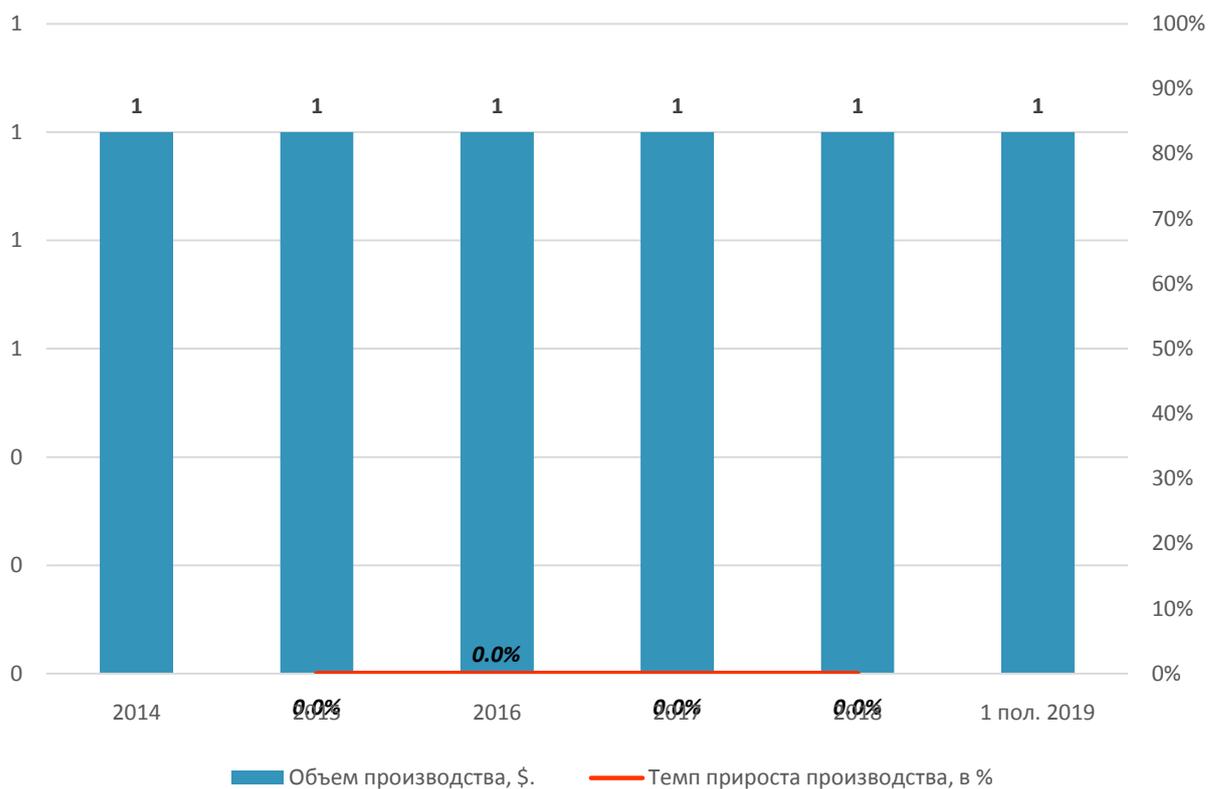
В 2018 г. темп прироста составил% стоимостного объема производства. Объем производства кальянного табака в 2018 г. составил \$.....тыс. В 2017 г. он равнялся \$.....тыс.

Таблица 8. Объем производства кальянного табака в России по категориям в 2014-I пол.2019 гг., \$.

2014	2015	2016	2017	2018	1 пол. 2019

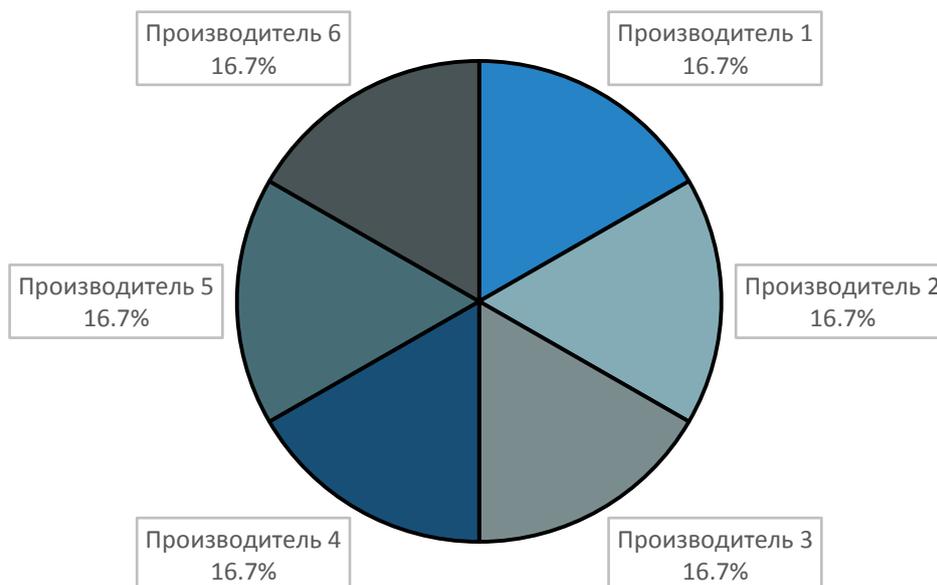
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства кальянного табака в России в 2014-I пол.2019 гг., \$.



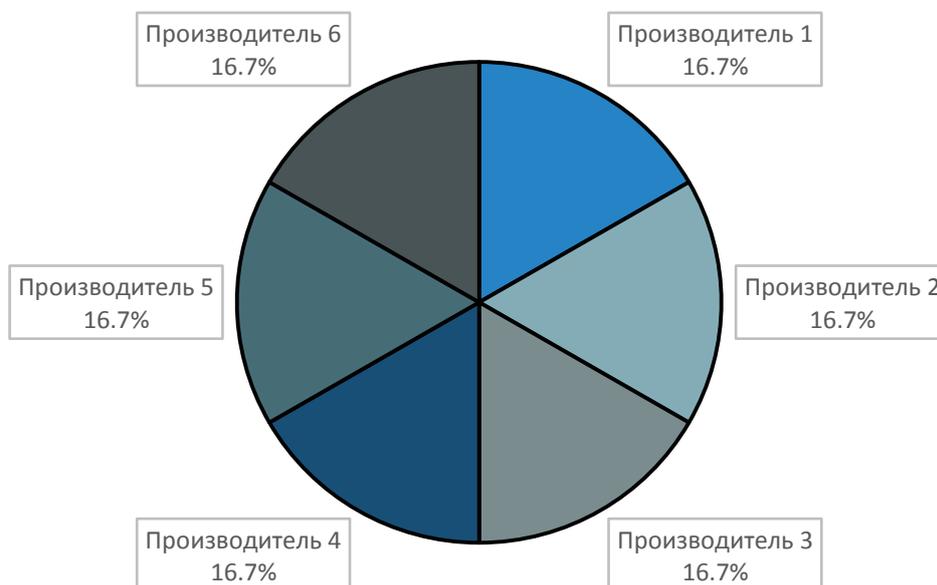
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 9. Доли производителей в объеме производства кальянного табака в России в 2018 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 10. Доли производителей в объеме производства кальянного табака в России в 2018 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 5. Импорт кальянного табака в Россию и экспорт кальянного табака из России

Объем и темпы роста импорта

Объем импорта кальянного табака в Россию в 2018 г. составилкг. Темп прироста был равен%. В 2017 г. объем импорта составилкг.

В стоимостном выражении объем импорта кальянного табака в Россию в 2018 г. составил \$..... тыс. Темп прироста был равен%. В 2017 г. объем импорта составил \$.....тыс.

Таблица 11. Объем импорта кальянного табака в Россию в 2014-I пол.2018 гг., кг.

2014	2015	2016	2017	2018	1 пол. 2019

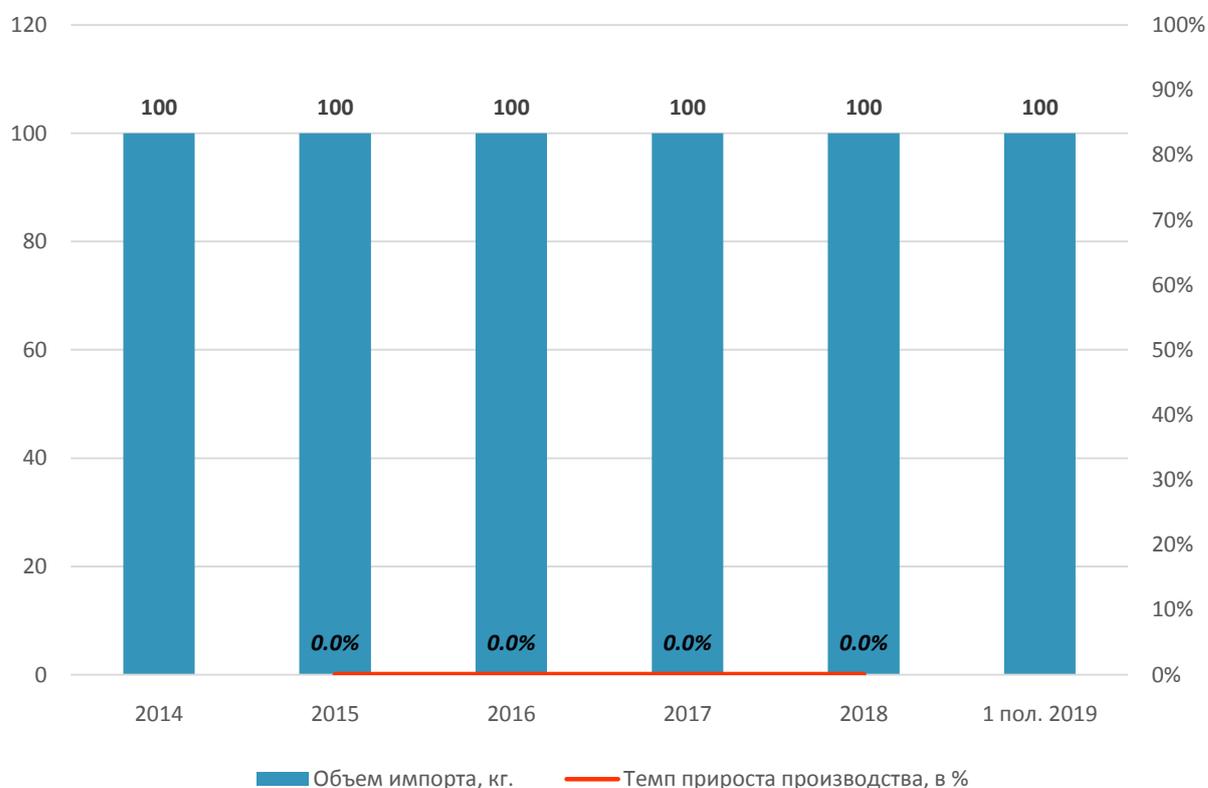
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 12. Объем импорта кальянного табака по категориям в Россию в 2014-I пол.2018 гг., \$.

2014	2015	2016	2017	2018	1 пол. 2019

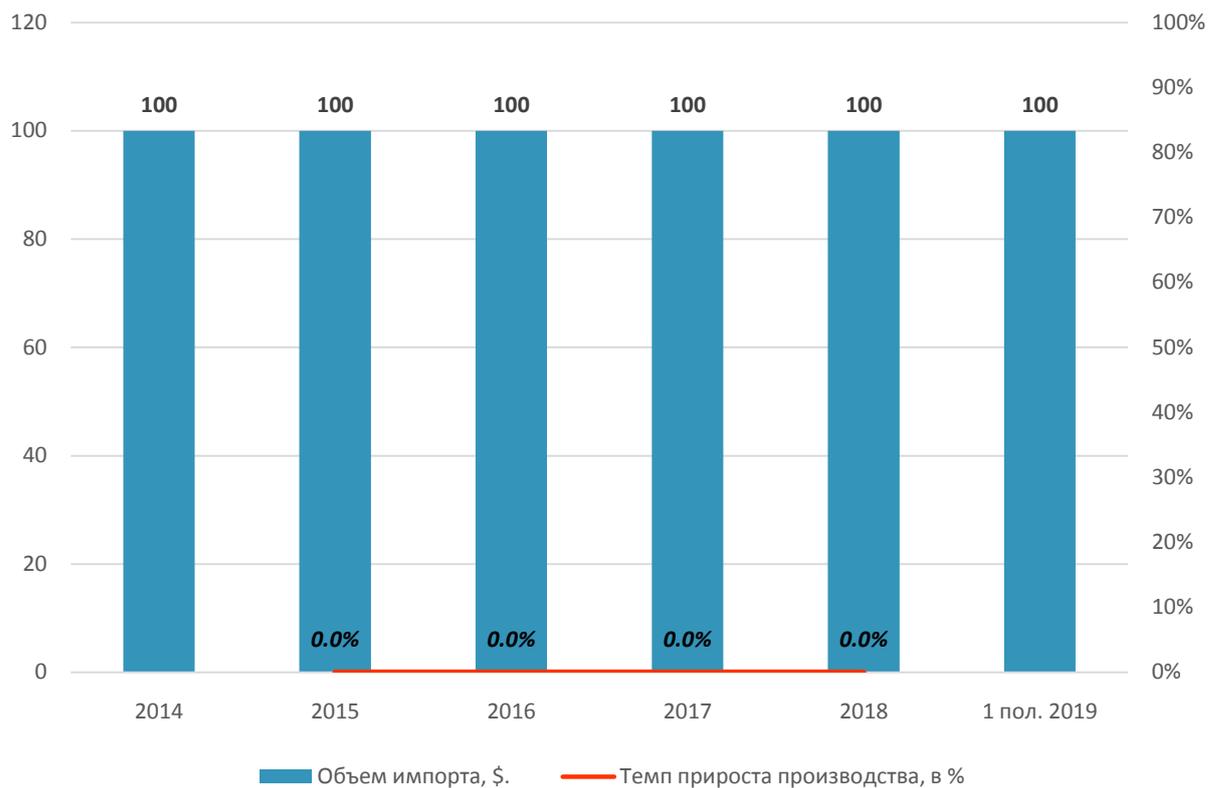
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 11. Объем и темп прироста импорта кальянного табака в Россию в 2014-I пол.2018 гг., кг.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

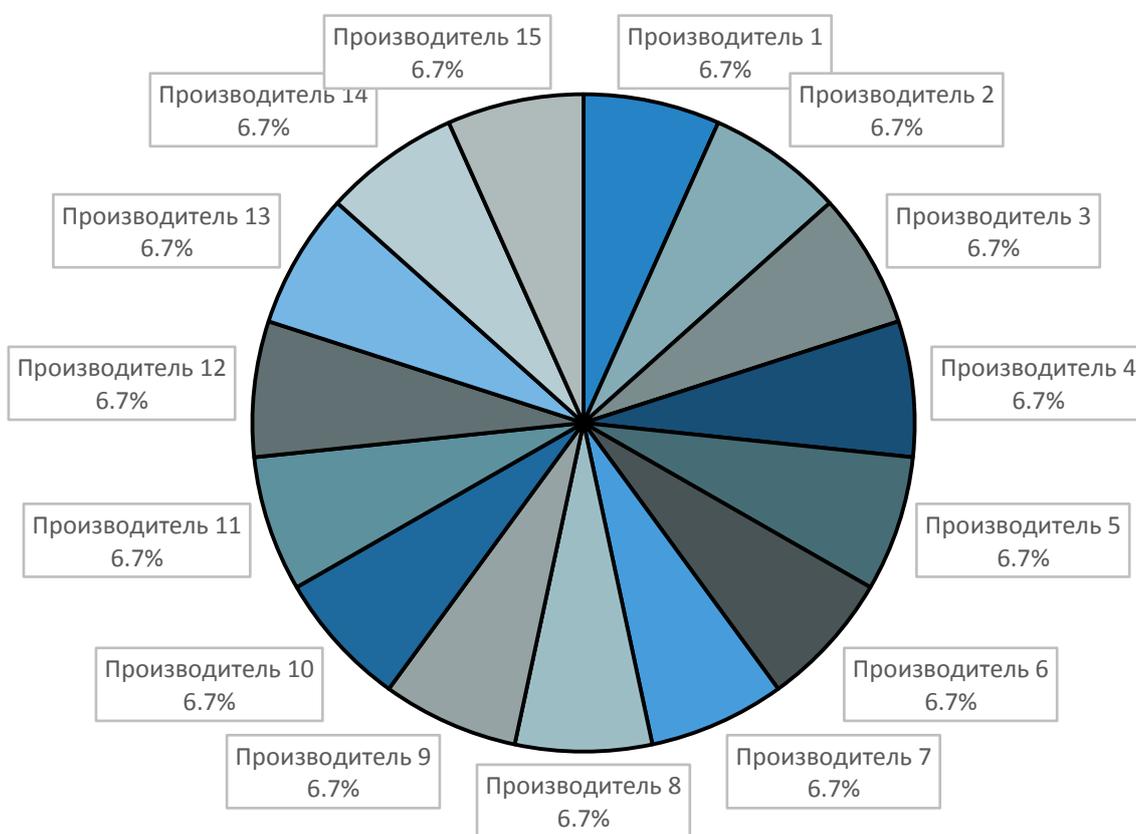
Диаграмма 12. Объем и темп прироста импорта кальянного табака в Россию в 2014-I пол.2018 гг., \$.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 16. Доли производителей в объеме импорта кальянного табака в Россию в 2018 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Импорт по странам происхождения

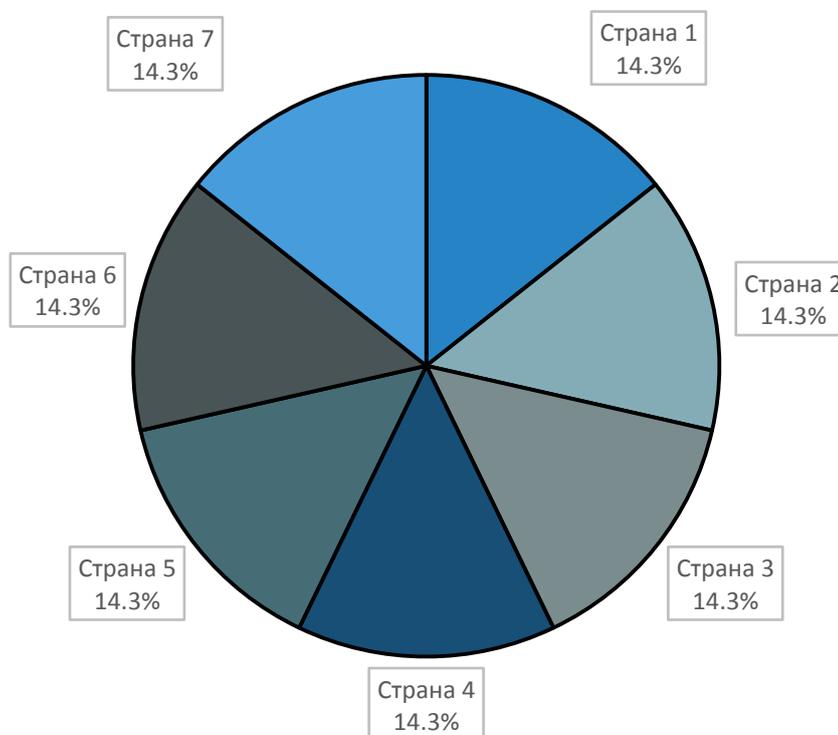
Наибольший объем импортного кальянного табака в Россию в 2018 г. поставлялся из Доля страны составила% натурального объема импорта и% стоимостного.

Таблица 17. Объем импорта кальянного табака в Россию в 2014-I пол.2019 гг. по странам происхождения, кг.

Страна происхождения	2014	2015	2016	2017	2018	1 пол. 2019

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 17. Доли стран происхождения в объеме импорта кальянного табака в Россию в 2018 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Объем и темпы роста экспорта

Объем экспорта кальянного табака из России в 2018 г. составил кг. В 2017 г. объем экспорта составил кг. Данные объема импорта за I пол.2019 г.

В стоимостном выражении объем экспорта кальянного табака из России в 2018 г. составил \$.....тыс. В 2017 г. объем экспорта составил \$.....тыс.

Таблица 19. Объем экспорта кальянного табака по категориям из России в 2014-I пол.2018 гг., кг.

2014	2015	2016	2017	2018	1 пол. 2019

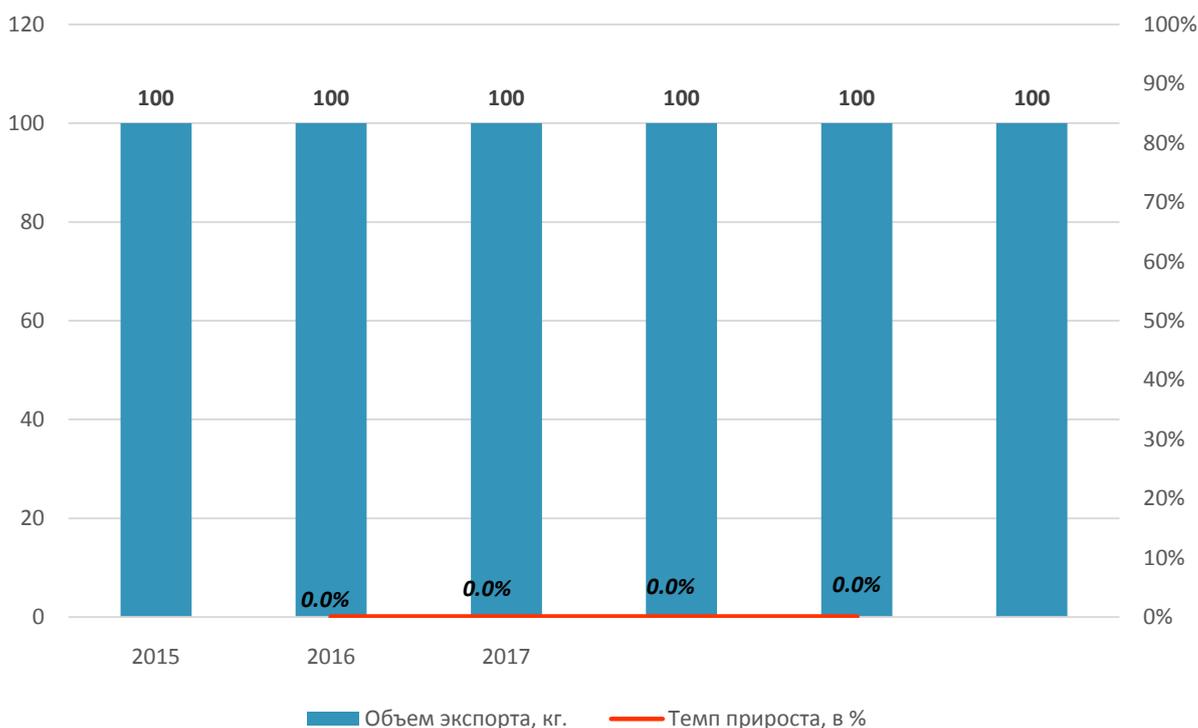
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 20. Объем экспорта кальянного табака по категориям из России в 2014-I пол.2018 гг., \$.

2014	2015	2016	2017	2018	1 пол. 2019

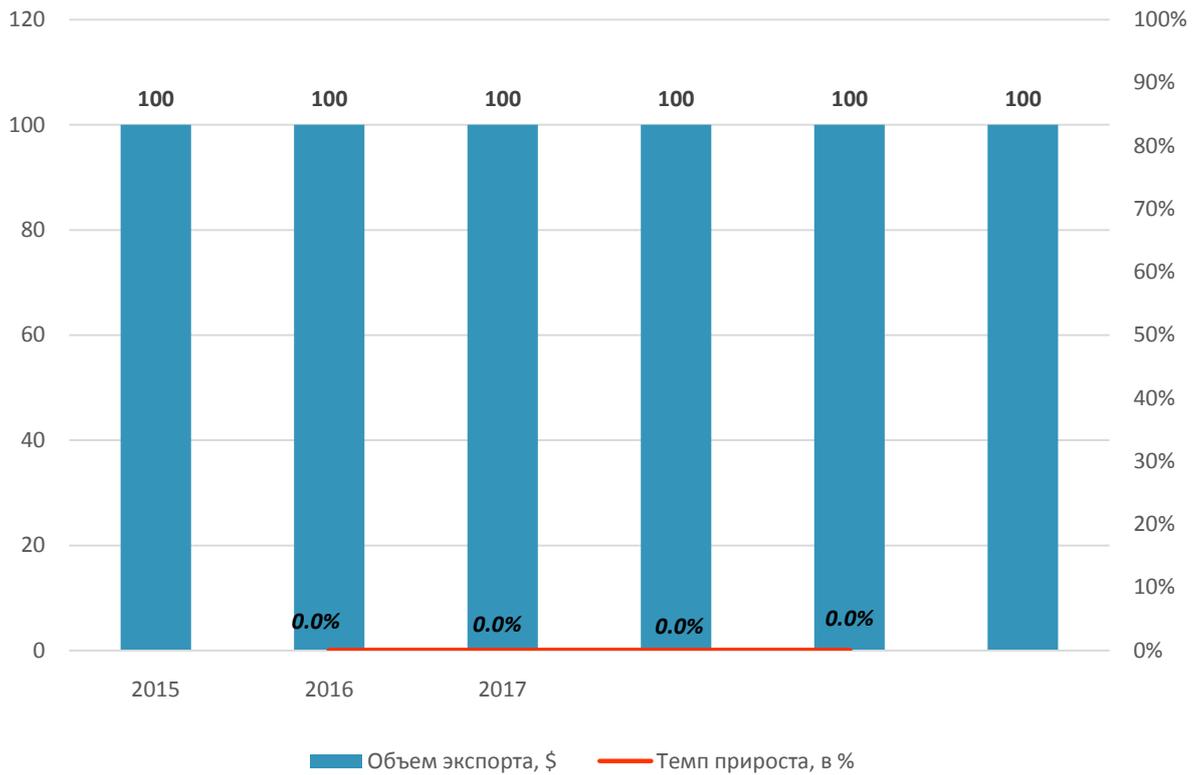
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 19. Объем и темп прироста экспорта кальянного табака из России в 2014-I пол.2019гг., кг.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 20. Объем и темп прироста экспорта кальянного табака из России в 2014-I пол.2019 гг., \$.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Экспорт по брендам

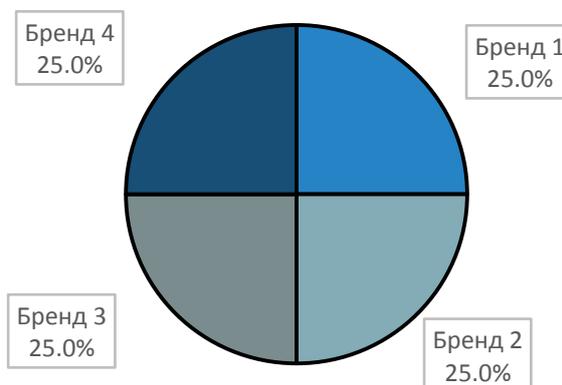
Крупнейшим в экспорте кальянного табака из России в 2018 г. являлся бренд Его доля составила% натурального объема экспорта. В стоимостном выражении лидировал бренд с долей

Таблица 21. Объем экспорта кальянного табака из России в 2014-I пол.2018 гг. по брендам, кг.

Бренд	2014	2015	2016	2017	2018	1 пол. 2019

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 21. Доли брендов в объеме экспорта кальянного табака из России в 2018 г., % от натурального объема.



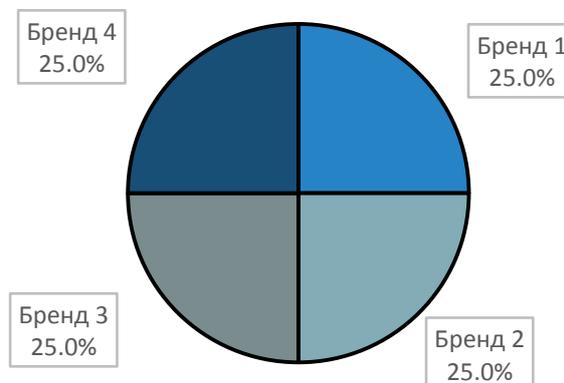
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 22. Объем экспорта кальянного табака из России в 2014-I пол.2019 гг. по брендам, \$.

Бренд	2014	2015	2016	2017	2018	1 пол. 2019

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 22. Доли брендов в объеме экспорта кальянного табака из России в 2018 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Экспорт по производителям

Крупнейшим в экспорте кальянного табака из России в 2018 г. являлся производитель Его доля составила% натурального объема экспорта.

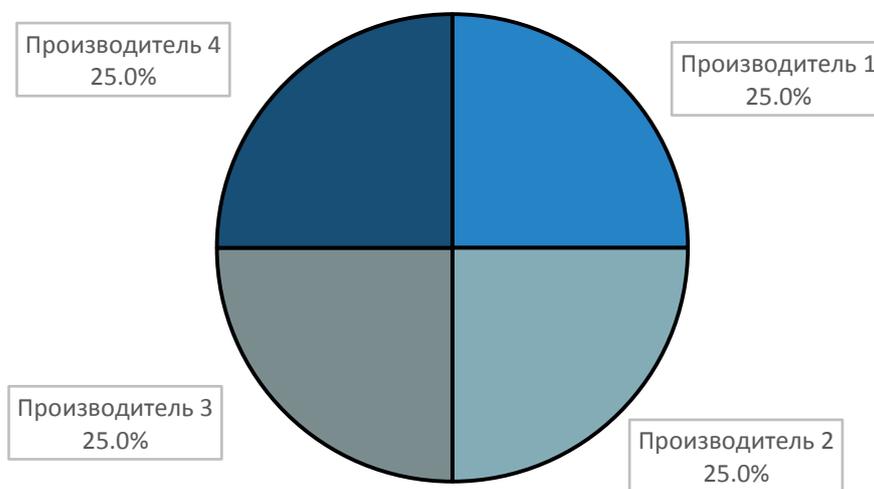
В стоимостном выражении лидировал производитель с долей%.

Таблица 23. Объем экспорта кальянного табака из России в 2014-I пол.2019 гг. по производителям, кг.

Производитель	2014	2015	2016	2017	2018	1 пол. 2019

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 23. Доли производителей в объеме экспорта кальянного табака из России в 2018 г., % от натурального объема.



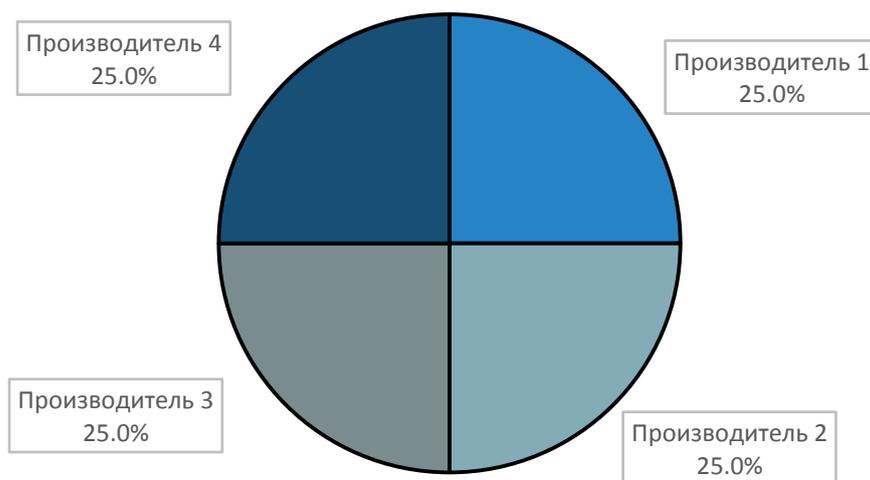
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 24. Объем экспорта кальянного табака из России в 2014-I пол.2019 гг. по производителям, \$.

Производитель	2014	2015	2016	2017	2018	1 пол. 2019

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 24. Доли производителей в объеме экспорта кальянного табака из России в 2018 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка кальянного табака в России

Характерной тенденцией современного рынка кальянного табака является его широкое использование в качестве важного элемента процесса общественного питания, совмещающего в себе комплексный подход к восприятию пищи и напитков, - дым кальянных табаков служит немаловажным дополнительным средством получения новых гармоничных, зачастую сложных, сочетаний аромата и вкуса пищи, дополняя плотной фактурой ароматного дыма, как правило, «десертные» фантазии шеф-повара. В этой связи, необходимо отметить, что должность «фумелье» – специалиста по вкусу и аромату дыма уже давно является штатной для большого количества клубных и обычных ресторанов.

.....

Изменения в законодательстве

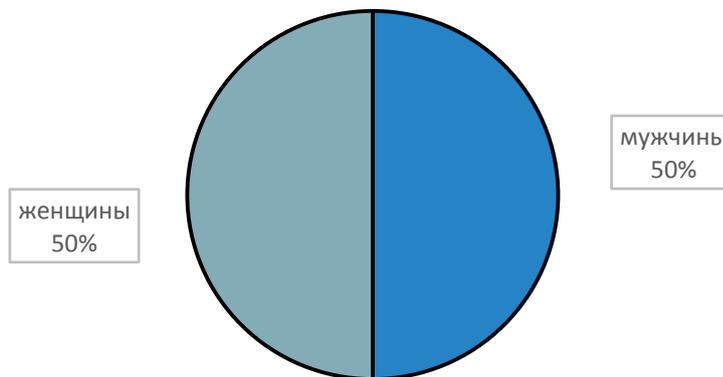
Во всем мире уже долгое время курение вытесняют из общепита, создаются закрытые курительные комнаты, а 1 июня 2014 в силу вступил Пункт 6 части 1 статьи 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», который запрещает курение табака в общественных местах. Владельцы всех заведений боялись закрытия, но все оказалось иначе. Курить запретили в барах, кафе, ресторанах и других общественных местах, а специализированных кальянных это не коснулось.

.....

Уровень потребления кальянного табака

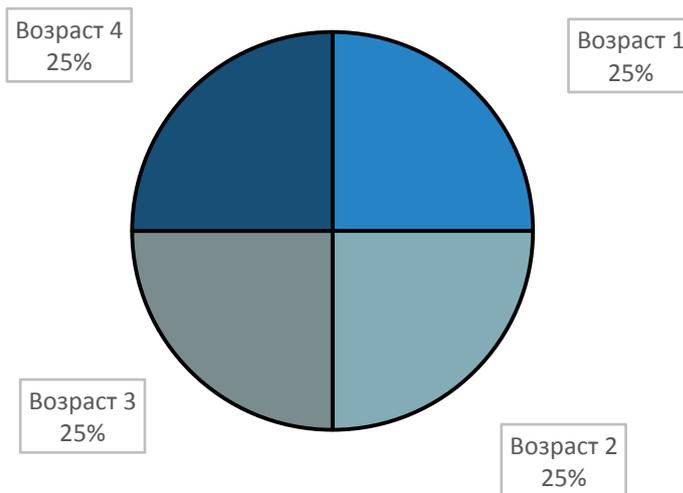
.....

Диаграмма 27. Структура потребления кальянного табака по половой принадлежности в России в 2017 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным GATS.

Диаграмма 28. Структура потребления кальянного табака по возрастному признаку в России в 2017 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным GATS.

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

