Моисеев И. В.

Табак и табачная индустрия
вчера, сегодня, завтра

«РУССКИЙ ТАБАК»

Москва

УДК 663.97
ББК 36.98
М74

Моисеев И. В.

М74 Табак и табачная индустрия: вчера, сегодня, завтра. – М.: ДМК Пресс. – 280 с.: ил.

ISBN 5-94074-491-5

В монографии представлен полный обзор табачного рынка и табачной индустрии мира и России, дополненный историческими очерками, а также юридическими и экономическими аспектами потребления табачных изделий. Особое внимание уделено вопросам производства сигарет, анализа качества сырья и готовой продукции, социально-психологическим и медицинским проблемам курения.

Книга адресована как специалистам, занятым в производстве табачных изделий и сопутствующих товаров, в оптовой и розничной торговле, в сфере продвижения табачных изделий на рынок, так и широкому кругу читателей, интересующихся проблемами рынка товаров массового спроса вообще и табачных изделий в частности.

Все права защищены. Любая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельца авторских прав.

Материал, изложенный в данной книге, многократно проверен. Но, поскольку вероятность технических ошибок все равно остается, издательство не может гарантировать абсолютную точность и правильность приводимых сведений. В связи с этим издательство не несет ответственности за возможный ущерб любого вида, связанный с применением содержащихся здесь сведений.

Все торговые знаки, упомянутые в настоящем издании, зарегистрированы. Случайное неправильное использование или пропуск торгового знака или названия его законного владельца не должно рассматриваться как нарушение прав собственности.

ISBN 5-94074-491-5

© Моисеев И. В.
© Медиа-группа «Русский табак»
© Оформление, издание «ДМК Пресс»

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА 5

ПРЕДИСЛОВИЕ 7

ВВЕДЕНИЕ 9

ГЛАВА 1. ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В США И ЕВРОПЕ 13

1.1. Исторические аспекты потребления табака в США и Западной Европе 13

1.2. Современное состояние производства и потребления табака и табачных изделий в США 19

1.3. Производство табака и табачных изделий в Европе 31

1.3.1. Табаководство 31

1.3.2. Налогообложение и ценообразование табачных изделий в ЕС 40

1.4. Современные мировые тенденции производства табака и сигарет и состояние региональных рынков потребления ... 63

ГЛАВА 2. ПРОИЗВОДСТВО И ОБОРОТ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ 104

2.1. Исторические аспекты потребления табака и табачных изделий в дореволюционной России 104

2.2. Производство табака и табачных изделий в советский период 117

2.3. Становление рыночной экономики России, производство табака и табачных изделий в 1985–2000 гг. 124

2.4. Современное состояние производства табака и табачных изделий в Российской Федерации 138

2.4.1. Организационная структура табачного бизнеса в России. Основные определения 138

2.4.2. Рынок отечественных производительных сил 140

2.4.3. Современный потребительский рынок России 147

2.4.4. Характеристика обеспечивающих рынков 157

2.5. Социально-экономическая значимость табачной отрасли России 175

2.5.1. Оценка занятости населения в табачной отрасли 175

2.5.2. Доходы российского бюджета в 1999 году 176

2.5.3. Внешняя торговля 177
2.5.4. Вклад табачной промышленности в развитие экономики 178

ГЛАВА 3. НЕКОТОРЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 181

3.1. Технология подготовки табака 181
3.2. Оптимизация входного контроля табачного сырья 187
3.3. Методика определения объемных свойств табачного сырья 189
3.4. Визуализация внутренней структуры табачного листа как метод лабораторного контроля качества табачного сырья... 200
3.5. Методика управления химическим составом готового продукта на этапе планирования производства..... 210
3.6. Методика определения содержания эфирных масел в табачном сырье 216

ГЛАВА 4. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА 224

4.1. Психологические аспекты потребления табачного изделия 224
4.2. Физиологические аспекты курения табака, его влияние на здоровье человека 230
4.3. Социально-психологические и социально-экономические аспекты мероприятий, ограничивающих потребление табака..... 243

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ХРОНОЛОГИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В ТАБАЧНОЙ ИНДУСТРИИ..... 253

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МИРОВОЕ ТАБАКОВОДСТВО..... 259

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ 262

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТАБАЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ОТРАСЛЕВЫХ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 269

ЛИТЕРАТУРА..... 274

ОТ АВТОРА

Это еще одна часть моего Пути
навстречу Солнечному Зайчику.

За последние 15 лет в табачном мире вообще и в нашей стране в частности произошло слишком много по-настоящему революционных событий, чтобы успеть их классифицировать в рамках одной монографии. Классификацией займутся наши потомки и, видимо, сделают это более профессионально — в силу своей независимости и непричастности к прошедшим событиям.

Свою задачу вижу в том, чтобы донести до тех, кто будет после нас, собственные наблюдения и выводы о вчерашнем, сегодняшнем дне и попытаться чуть-чуть заглянуть в будущее «табачной России».

С каждым днем новый «культурный» слой информации закрывает от современников (не говоря о потомках) то, что для меня и моих коллег было и причиной, и следствием громадных эмоциональных перегрузок, связанных со становлением рыночных отношений в табачной индустрии России и пониманием своего места и роли в этих отношениях.

Именно поэтому мне хочется, чтобы эта монография, с одной стороны, стала как бы отпечатком того временного периода, в котором мы были с самого начала и в котором мы есть сейчас, несмотря на прессинг криминала, чиновничий произвол и все остальные «причуды» российского рынка; с другой стороны, в силу того, что в 2002 году исполняется ровно 10 лет моей трудовой деятельности в табачном бизнесе, я постарался обобщить в работе личный «табачный» опыт.

Кроме того, общаясь с молодыми менеджерами, я неоднократно сталкивался с проблемой формирования у них специализированного «информационно-табачного» кругозора начиная от истории, экономики табачной промышленности и заканчивая специфическими производственно-технологическими аспектами. К сожалению, в России в настоящее время такого «букваря» нет, поэтому данная монография, с моей точки зрения, будет полезна тем, кто только пришел или еще придет в наш тесный табачный Мир.

Хочу искренне поблагодарить всех, кто оказал мне посильную помощь при подготовке этой книги: ассоциацию «Табакпром», компании BAT, Universal Leaf Tobacco, DIMON, Aiger, Hertz Flavors, MANE, Trirenberg Holding, Schweitzer-Mauduit International, Hauni Maschinenbau AG, Vaasen F.P.BV, Блиц-Пак. Выражаю благодарность Совету директоров

и коллегам — специалистам ОАО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» — за моральную, техническую и организационную поддержку при подготовке монографии. Отдельное большое спасибо Пуздровой Надежде Викторовне и Кротову Дмитрию Геннадьевичу, вместе с которыми были подготовлены материалы третьей главы книги.

Теплые слова благодарности адресую также генеральному директору РА «Белый кедр» Королеву Максиму Борисовичу, который любезно согласился подготовить издание к печати.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее исследование, по моему мнению, — наиболее полная и содержательная работа, описывающая динамику развития табачного рынка России за последнее десятилетие. Выводы и утверждения автора базируются на глубоком знании излагаемого материала, понимании причинно-следственных связей между экономической, социальной, культурной и технологической стороной исследуемого вопроса. Особо хотелось бы отметить масштабный и многоплановый анализ статистической информации, позволяющий увидеть не просто «фотографию», а полноценное объемное изображение табачной отрасли и процессов, в ней происходящих.

Хочу пожелать автору, чтобы основная задача, которую он ставил перед собой при подготовке данного материала, реализовалась, а его исследование вышло бы за узконаучные рамки и было опубликовано в качестве научно-популярного издания либо учебного пособия, помогающего передавать знания и поддерживать связь между старшим поколением табачников и молодыми специалистами...

...Я очень рад за тебя, Игорь...

Шевченко В. И.,
советник налоговой службы 1-го ранга,
начальник отдела контроля за производством
и оборотом табачной продукции МНС России

Вреден ли табак для здоровья курильщиков? Безусловно, вреден — отвечает большинство врачей. Но в курении есть и положительные аспекты — это мнение производителей табачной продукции и целого ряда медиков. Курить или не курить — каждый взрослый человек выбирает сам. Но как бы ни расходились взгляды на курение, какие бы стрелы ни пускали в производителей табачных изделий, невозможно отрицать тот факт, что в наши дни ни одна страна мира не может обойтись без табачной продукции, производя ее у себя или импортируя из-за границы.

Исторически сложилось так, что до последних лет табачный рынок России во многом зависел от импорта сигарет и папирос. Существовавшие еще с советских времен 24 табачные фабрики обеспечивали потребность населения страны в табачных изделиях немногим более чем на 50 процентов. И только в 90-х годах за счет крупных инвестиций российских и международных компаний начинается стремительное техническое перевооружение табачной отрасли, быстрый прирост мощностей предприятий и строительство новых фабрик. Все это позволило

повысить качество выпускаемой отечественной продукции до международного уровня, начать и успешно развить производство сигарет транснациональных марок. С 1999 года объем производства сигарет и папирос в России стал отвечать запросам рынка, впервые страна перестала испытывать потребность в импорте табачных изделий, сохранился импорт только той продукции, которая в России не выпускается.

Рост числа табачных фабрик и объемов производства курительных изделий способствовал увеличению числа рабочих мест как в самой табачной отрасли, так и в связанных с ней отраслях – оборудования и запасных частей, технологических материалов, услуг. Во многих случаях на табачную отрасль начали работать люди, никогда ранее не сталкивавшиеся с табачным бизнесом и не знакомые с его спецификой.

Эта монография специально написана для тех, кто недавно пришел или только планирует прийти в табачный бизнес.

В издании широко освещены аспекты производства и потребления табака и табачных изделий в США, Европе, СССР и России, проанализированы современные тенденции производства табака и сигарет, приведены сведения о состоянии локальных мировых рынков потребления табачных изделий. Большое внимание уделено проблемам налогообложения и ценообразования. Рассмотрены некоторые технологические вопросы увеличения эффективности табачного производства, даны психологические, физиологические и социально-экономические аспекты потребления табака. Монография насыщена обширными статистическими и архивными материалами.

И в то же время эта книга не учебник для табачников-профессионалов, а путеводитель по отрасли для менеджеров табачного бизнеса.

Мне особенно приятно отметить, что монография написана одним из ведущих практиков табачной отрасли – г-н Моисеев И. В. является генеральным директором ОАО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» и членом Совета ассоциации «Табакпром».

Я глубоко убежден, что каждый читатель найдет в этой книге что-то новое и интересное и сможет применить полученные знания на практике.

Теревцов В. Н.,
генеральный директор
ассоциации «Табакпром»

ВВЕДЕНИЕ

Ничто не есть яд, все есть яд; яд — это доза.
Парацельс

В 1492 году Колумб, отправляясь в Индию, открывает Америку, и о табаке узнают европейцы. 11 октября 1492 года индейцы племени аравакoв преподносят адмиралу дары, среди которых — сушеные листья табака. Таким образом, табак был открыт на острове Куба, который тогда назывался Фернанда — в честь испанского короля Фернандо. В 1493 году Колумб совершил второе путешествие, высадившись на острове Эспаньола, впоследствии получившем название Гаити. В этом путешествии его сопровождал монах по имени Ромон Пейн — именно он первым сообщил об использовании трубок для вдыхания дыма. Пейн привез в Европу семена самого растения. В том же году испанские мореплаватели Родриго де Херес и Луис де Торрес, отправившись на поиски Китая, оказались на Кубе, где были свидетелями того, как туземцы заворачивают сушеные табачные листья в трубочку, поджигают и затем «пьют дым» с другой ее стороны. Родриго де Херес был, вероятно, первым европейцем, пристрастившимся к курению, и первым пострадавшим от общественного мнения курильщиком. Вернувшись в родной город, он сразу попал в руки Святой Инквизиции. Через 7 лет его выпустили на свободу, но к тому времени уже курила вся Испания.

В 1497 году сподвижник Колумба по второй экспедиции Роберт Пейн оставил первое письменное упоминание о появлении табакокурения в Европе.

В 1518 году испанские конквистадоры высадились на мексиканскую землю и обнаружили курящих туземцев.

В 1519 году Эрнан Кортес завоевывает ацтекскую столицу, где наблюдает курение ароматических сигарет.

С 1530 года испанцы начинают разводить табачный лист на Гаити, а Бернардино де Сахагун, испанский миссионер в Мексике, уже проводит сравнение ботанических сортов сладких табаков Nicotiana Tabacum и крепких — Nicotiana Rustica.

В 1531 году табак начинают культивировать в Санто-Доминго, а в 1548 году португальцы закладывают табачные плантации в Бразилии, планируя поставлять новый товар в Европу.

Коммерческое производство табака на Кубе было организовано европейцами только в 1580 году. Считается, что индейцы, проживающие в бассейне Амазонки и Ориноко, привезли табак в район Карибского моря задолго до прибытия туда испанцев. Следует также отметить, что

культивируемые в настоящее время сигарные табаки в Доминиканской Республике (Chado Diaz, Amarillo Parado) и на Кубе (Havanensis) являются результатом скрещивания сортов табака, привезенных из Мексики в 1534–1580 гг., и местных «диких» сортов.

Таким образом, европейцы узнали о табаке благодаря испанским и португальским конквистадорам – первым «импортерам» табака и законодателям «моды» на курение. Сам табак с момента налаживания отношений между Европой и Америкой стал единственным растением в истории человечества, разделившим его на две «расы», на два непримиримых лагеря, один из которых навечно погружен в сизый туман, а другой неустанно ведет борьбу с причиной всех мыслимых и немыслимых болезней, обусловленных сгоранием сушеных листьев табака.

Для самих индейцев, которые, к слову сказать, с I века до н.э. не только курили, но и нюхали, и жевали табак, курение табака было и бытовым, и сакральным мероприятием. Первую трубку индеец хранил всю жизнь, с последней его предавали земле. Происхождению табака, согласно легенде гуронов, мир обязан Великому Духу, который, увидев людские лишения и голод, послал на Землю женщину (по некоторым версиям – богиню плодородия), чтобы спасти человечество от вымирания. Эта женщина бродила по миру, и там, где она касалась земли правой рукой, выросла картошка, левой – кукуруза, а там, где она села на землю отдохнуть после «рукоприкладства», вырос табак.

Индейцы Южной Америки производили табак для собственного потребления и, видимо, использовали его в обменных операциях с другими племенами. При этом ценились, главным образом, галлюциногенные свойства этого растения. На знаменитой керамике майя, датируемой VII–X веками н.э., археологи обнаружили изображение сцен курения. Майя называли курение словом «си-кар».

Таким образом, первый этап организации «оборота» табака (производство – потребление (или обмен – потребление) – производство) закончился с приходом европейцев в Америку и характеризуется следующими признаками:

- *локализация процесса внутри одной территории, отсутствие экспортных операций;*
- *культовое (и, видимо, бытовое) потребление;*
- *отсутствие государственного регулирования процесса.*

Несмотря на то что у самих аборигенов Южной Америки не было возможности удостовериться в масштабности мероприятий посланницы Великого Духа, табак в различных ипостасях является довольно распространенным растением, в диком виде произрастающим еще и в Индии,