

Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»

Лицей НИУ ВШЭ

Индивидуальная выпускная работа

Развитие парфюмерно-косметического рынка России в условиях усиления
санкционного давления

Выполнила: Свинухова Анастасия Сергеевна

Научный консультант: Киба Екатерина Владимировна

Москва 2024

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	5
ЭМПИРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	24
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	26

ВВЕДЕНИЕ

Впервые российская экономика столкнулась с санкционным давлением в 2014 году, поэтому введение санкций в 2022 году не является уникальным событием. Оно лишь достигло небывалых масштабов. Многие сферы российского рынка оказались очень чувствительны к подобному рода ограничениям. Очевидно, что в последние годы основной задачей для большинства российских промышленников является адаптация к условиям всевозможных ограничений, сохранение и развитие своего бизнеса. Парфюмерно-косметическая промышленность не стала исключением в борьбе за укрепление позиций на российском рынке.

Актуальность данной темы определяется тем, что уход крупных иностранных косметических брендов из России вызвал волнение, как со стороны покупателей, так и со стороны производителей. Причиной для волнения стало то, что российская химическая промышленность в основном делает акцент на производстве товаров повседневного спроса или уходовой косметики. Другая проблема подчеркивала нехватку необходимого количества сырья для производства косметических средств, ведь, в силу географических климатических и рельефных особенностей, большую часть приходилось импортировать из недружественных стран.

По мнению экспертов, экономика России научилась адаптироваться к подобным условиям, а также налаживать цепочки поставок через параллельный импорт. Также за прошедшее время было много инвестировано в развитие и модернизацию парфюмерно-косметической индустрии России. Данное исследование направлено на выявление влияний санкций на парфюмерно-косметический рынок России, а также перспектив развития отечественного производителя в данной сфере.

Тема: развитие парфюмерно-косметического рынка России в условиях усиления санкционного давления

Цель: выявить влияние санкций на парфюмерно-косметический рынок России и перспективы развития отечественного производителя

Гипотеза: санкции положительно влияют на укрепление позиций отечественного производителя на парфюмерно-косметическом рынке России

Задачи:

1. Изучить и систематизировать данные парфюмерно-косметического рынка России;
2. Оценить влияние санкций на состояние парфюмерно-косметического рынка России;
3. Оценить долю импортной косметики на Российском рынке;
4. Определить направление развития российского рынка в условиях санкций;
5. Оценить результативность импортозамещения парфюмерно-косметического рынка России;
6. Выявить проблемы, которые могут возникнуть при импортозамещении на парфюмерном рынке России.

Материал исследования: учебная литература, электронные ресурсы, научные статьи

Методы исследования: анализ, синтез, сравнение, визуализация, статистический метод

Объект исследования: парфюмерно - косметический рынок в условиях санкций

Предмет исследования: процесс импортозамещения в парфюмерно - косметической отрасли

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Российский парфюмерно - косметический рынок - один из крупнейших потребительских рынков мира. После введения санкций в 2022 году российский рынок покинуло множество зарубежный брендов: LVMH, Estée Lauder, L'Oréal и многие другие[18]. По данным BusinessStat, по итогам 2022 года предложение косметики снизилось на 13% по сравнению с 2021 годом[14]. И так как российская косметика приблизительно на 70% производится из импортного сырья, то это привело к росту себестоимости товаров[14].

Сокращение импортных поставок послужило толчком для развития отечественных брендов. По данным «Л'Этуаль» в 2023 году спрос на российскую косметику вырос на 184% по сравнению с 2022 годом[4]. Крупные российские компании начали наращивать свое производство, стараясь обеспечить себе стабильность. Отечественные бренды быстро переквалифицировались на сырье азиатского образца, начали производство отечественных ингредиентов для косметики. Однако очевидно, что потребуется не мало времени, чтобы внутренний парфюмерно-косметический рынок стал стабилен[4].

С целью стимулирования развития косметической промышленности в мае 2023 года был принят план мероприятий по импортозамещению в отраслях парфюмерно-косметической промышленности и бытовой химии на период до 2026 года[8].

Обобщая вышеизложенное можно выделить основные тенденции на парфюмерно-косметическом рынке России в период санкций:

1. Уход с российского рынка иностранных брендов.

Иностранные компании, до 2022 года обеспечивающие российский рынок 80% косметической продукции, заявили об уходе. Среди них: американская компания Estée Lauder, французская L'Oréal, немецкая Henkel и другие[7]. В то же время многие из них остались работать в тихом режиме, занимая долю российского рынка. Некоторые иностранные компании

отделялись и меняли свой статус на российский, как сделала компания Henkel (с объемом продаж 8% за 2022 год). Первое время после введения санкций российских рынок существовал на запасах косметической продукции из недружественных стран, однако уже в 2023 году они начали пропадать из магазинов «Рив Гош», «Л'Этуаль», и «Золотое яблоко» и др[14].

2. Рост отечественных производителей косметики.

В течение 2022 года парфюмерно-косметический рынок постепенно успел перестроиться и наладить производство. Ослабление конкуренции на рынке стало положительно влиять на отечественных производителей, так в период санкций было создано 222 новых бренда из 606 компаний, производящих парфюмерно-косметическую продукцию на территории России[20]. Сокращение импорта стало стимулом для маленьких российских брендов выходить на парфюмерно-косметический рынок России. Потребители положительно отнеслись к такой тенденции и с удовольствием начали тестировать новые составляющие рынка. Уже в конце 2022 года спрос на отечественный парфюм вырос на 61% по сравнению прошлым годом, однако по настоящее время остается крайне низкая узнаваемость и слабое позиционирование отечественной продукции[2].

3. Проблемы сырьевой базы на российском рынке.

Одной из самых актуальных проблем для отечественного производства остается сложность с сырьем. Большинство компонентов в фармацевтике, косметологии и парфюмерии импортного происхождения. Повышение цен на сырье вело к повышению конечной стоимости продукции. В некоторых случаях импортозамещение невозможно по причине отсутствия необходимых климатических условий, поэтому российские производители начали искать замену в дружественных странах, при этом им пришлось менять логистические цепочки, что сделало маршрут поставки более сложным и дорогим[13]. Проблемой также является дефицит тар для духов и кремов, так как в России практически отсутствует их производство. Поэтому

в данный момент уделяется большое внимание запуску производства флаконов и пульверизаторов для парфюмерии[14].

4. Рост спроса на продукцию маркетплейсов.

В 2023 году эксперты выделяют рост объемов продаж в онлайн-торговле и расширение отечественного ассортимента на маркетплейсах. Отмечается снижение среднего чека на Ozon и Wildberries. Это произошло по причине того, что сложная логистика и снижение курса рубля заставили российских производителей повысить цены на свою продукцию, что привело к росту спроса на дешевую косметику среди россиян[14]. Сокращение доходов потребителей в результате кризиса перераспределило их интересы на более низкий ценовой сегмент, что привело к стимулированию появления малоизвестных брендов, действующих исключительно на маркетплейсах и делающих многомиллионные обороты на онлайн - продажах.

5. Рост параллельного импорта и увеличение цен на парфюмерную продукцию.

Чтобы поддерживать привычный ассортимент для российских потребителей и снизить риск дефицита косметической продукции государство разрешило использовать параллельный импорт через Турцию, ОАЭ, Пакистан, Китай, Индию и другие. Цены на отдельные товары поднимались в несколько раз из-за сложности логистики и стоили как товары премиального качества. Более того под прикрытием параллельного импорта возрос шанс появления контрафакта на отечественном рынке. Из-за роста цен потребители начали экономить, поэтому все чаще стали переходить на отечественные бренды, цены на которые значительно ниже[21].

6. Рост импорта из дружественных стран.

После ухода части европейских брендов с большим интересом российский рынок начали осваивать дружественные для России страны, в особенности Беларусь и Казахстан. Продавцы стали завозить больше духов из стран ближнего востока и юго-восточной азии. Импортеры из Китая,

Южной Кореи и Турции стали активно занимать парфюмерно-косметический рынок России[12].

7. Поддержка государством развития парфюмерно-косметического рынка России.

Многие отечественные производители обратились к государству за материальной поддержкой, так был создан совет по развитию парфюмерно-косметической промышленности. В него вошли Минпромторг РФ, производители косметической продукции и профильные ассоциации. По словам министра промышленности и торговли России Михаила Иванова, на разработку сырья для косметической продукции на 2023-2024 года выделено 3 млрд рублей[7]. Кроме того, были предоставлены льготные кредиты, займы на создание и развитие отечественных брендов, а также обнуление таможенных пошлин. Кроме того, в конце прошлого года были введены пошлины в размере 35% на некоторые импортные косметические средства премиального качества из шести стран (США, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Польша)[16]. Развитию отечественного парфюмерно-косметического рынка России помогает спонсирование участия производителей в отраслевых международных выставках. Это позволяет представлять свои товары на иностранных маркетплейсах дружественных стран в Китае, Индии, Армении, Казахстане, Узбекистане и других[17].

Исходя из результатов исследований в данной области, можно сделать вывод, что санкционные ограничения оказывают значительное влияние на экономику стран и процесс импортозамещения. Поэтому оценка результативности импортозамещения обязательно должна осуществляться с учетом санкций.

Продуктивная реализация импортозамещения благотворно влияет на создание и развитие новых производств, рост инвестиций, а также активизирует инновационную активность. Существует множество методов оценки эффективности импортозамещения. Их использование определяется целями и задачами, которые ставит перед собой автор. Некоторые

используют матричную модель оценки результативности импортозамещения, основанную на системе национальных счетов и метода анализа «Input-Output Analysis». Она была разработана Д.А. Татаркиным, Е.Н. Сидоровым, А.В. Трыновым[22]. Также во многих исследованиях для оценки результативности импортозамещения используется интегральный показатель эффективности, который и будет рассмотрен в данной работе. Так, например, в своей работе Ершова И.Г. и Ершов А.Ю. разработали интегральный показатель эффективности, который позволяет классифицировать регионы страны на определенные группы: высокой эффективности (лидирующие), средней эффективности (медианные) и низкой эффективности (стагнирующие)[11]. В.А. Боровка и М.О. Тиханович интегральный показатель рассчитывается как сумма произведений частных показателей - критериев эффективности (коэффициент зависимости от импорта, доля инновационной продукции, покрытие импорта экспортом и т.д.) и весового коэффициента, который характеризует влияние каждого критерия на итоговый показатель[3].

В данной работе будет использована методика, разработанная А. В. Литвиновой, Н. С. Талалаевой, М. В. Парфеновой, в которой оценка результативности импортозамещения определяется динамикой изменения и взаимовлияния импорта, внутреннего производства, экспорта, подвергающихся импортозамещению товарных ресурсов как единого целого[15]. Результативность импортозамещения оценивается при условии соответствия значений и динамики показателей, характеризующих тенденции развития структурных составляющих модели, установленным показателям.

Приоритетами импортозамещения являются[15]:

- 1) уменьшение доли импорта;
- 2) повышение объемов экспорта при одновременном снижении доли экспорта сырьевых товаров в общем объеме экспорта;

- 3) замещение товаров иностранного производства отечественными аналогами;
- 4) рост объемов внутреннего производства высокотехнологических товаров, их доли в общем объеме экспорта.

В экономике страны, обладающей внутренним производством и осуществляющей экспортно-импортные операции с другими странами, общий объем товаров включает следующие компоненты[15]:

- 1) объем ввезенных товаров;
- 2) объем товаров, произведенных внутри страны;
- 3) объем произведенных внутри страны товаров, отправляемых на экспорт:

$$V_{TP} = V_I + V_{VP} + V_E, \text{ где}$$

V_{TP} - объем товаров;

V_I - объемы импорта товаров;

V_{VP} - объемы отечественных товаров, потребляемых внутри страны (без учета экспорта);

V_E - объемы отечественных товаров, отправляемых на экспорт.

Все эти данные широко представлены в официальной статистической информации Росстата[23].

В используемой модели общий объем товаров принимается равным 100%, его составляющие, представленные импортом, внутренним производством и экспортом, выражаются в долях. Исходя из этого, они связаны между собой и влияют друг на друга. Выявление тенденций развития каждой части общего объема подвергаемых импортозамещению в их взаимовлиянии обеспечивает надежную оценку результативности импортозамещения.

Тогда модель оценки результативности импортозамещения приобретает вид[15]:

$$V_{TP} = D_I + D_{VP} + D_E, \text{ где}$$

V_{TP} - объем товаров, принятый за 100%;

D_I - доля объема импорта в общем объеме товаров;

D_{VP} - доля объема отечественных товаров в общем объеме товаров;

D_E - доля объема отечественных товаров, отправляемых на экспорт в общем объеме товаров.

В условиях санкций, направленных на внешнеэкономическую деятельность страны, показатели D_I и D_E необходимо формировать с учетом долей импорта и экспорта, подпадающих под санкции:

$$D_I = D_{HCI} + D_{CSI}, \text{ где}$$

D_{HCI} - доля импорта, не подпадающего под санкционные ограничения;

D_{CSI} - доля импорта, попадающего под санкционные ограничения;

$$D_E = D_{HCE} + D_{CSE}, \text{ где}$$

D_{HCE} - доля экспорта, не подпадающего под санкционные ограничения;

D_{CSE} - доля экспорта, подпадающего под санкционные ограничения.

При этом в составе долей объемов импорта и экспорта необходимо учитывать уровень высокотехнологических товаров:

$$D_I = D_{HTI} + D_{VTI}, \text{ где}$$

D_{HTI} - доля низкотехнологических товаров в составе импорта;

D_{VTI} - доля высокотехнологических товаров в составе импорта.

$$D_E = D_{HTE} + D_{VTE}, \text{ где}$$

D_{HTE} - доля низкотехнологических товаров в составе экспорта;

D_{VTE} - доля высокотехнологических товаров в составе экспорта.

Оценкой результативности импортозамещения является одновременное соблюдение следующих условий[15]:

1. Доля объемов импортных товаров, которая подверглась санкциям, замещается товарами отечественного производителя, то есть внутреннее производство пропорционально снижению санкционного импорта:

$$\Delta D_{CSI} \leq \Delta D_{VP}, \text{ при этом } \Delta D_{CSI} = D_{CSI \text{ DC}} - D_{CSI \text{ PC}},$$

$$\Delta D_{VP} = D_{VP \text{ PC}} - D_{VP \text{ DC}}, \text{ где}$$

$D_{СИ\ DC}$ - доля импорта из стран, подвергнувшихся санкционным ограничениям, до введения санкций;

$D_{СИ\ PS}$ - доля импорта из стран, подвергнувшихся санкционным ограничениям, после введения санкций;

$D_{ВП\ PS}$ - доля внутреннего производства в общем объеме товарных ресурсов после введения санкций;

$D_{ВП\ DC}$ - доля внутреннего производства в общем объеме товарных ресурсов до введения санкций;

2. Доля объемов импорта товаров в общем объеме товаров снижается ($\downarrow D_{И}$), при этом ($\downarrow D_{НСИ}$), ($\downarrow D_{СИ}$), ($\downarrow D_{ВТИ}$) также имеют тенденцию к снижению;

3. Доля объемов экспорта отечественных товаров повышается ($\uparrow D_{Э}$), при этом ($\uparrow D_{ВП}$), ($\uparrow D_{ВТЭ}$) также имеют тенденцию к росту, причем темпы роста доли высокотехнологических товаров в составе экспорта превышают темпы роста самого экспорта: $T_p D_{ВТЭ} > T_p D_{Э}$ [23].

Данные критерии отражают экономическую ситуацию в стране, в обороте которой присутствует импорт, но приоритет отдается развитию отечественного производства и экспорту конкурентоспособных товаров. Обязательным условием оценки результативности импортозамещения является выражение объемов экспорта, импорта и внутреннего производства товаров в одинаковых единицах измерения.

Данная модель была применена для оценки результативности импортозамещения продовольственных товаров. В данной работе вышеизложенная методика будет адаптирована для оценки импортозамещения в парфюмерно - косметической отрасли.

Таблица 1

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Объем косметики и парфюмерии. Втр. млн. \$ США	10507,5	10288,6	9286,1	9503,3	10344,8	10666,2	11080,4	11141,2	12448,4	12517,6	13636,5
Объем импорта косметики и парфюмерии. Вн. млн. \$ США	3701,3	3622,8	2929,6	2901,8	3113,6	3337,8	3478,3	3265,4	3731,8	2912,8	3180,3
Объем косметики и парфюмерии, произведенной внутри страны. Ввп. млн. \$ США	6247,1	6245,9	5908,2	5987,9	6572,1	6647,1	6736,6	7008,2	7725,3	8912,1	9457,6
Объем экспорта косметики и парфюмерии. Вэ. млн. \$ США	559,1	419,9	448,3	613,6	659,1	681,3	865,5	867,6	991,3	692,7	998,6
Объем импорта косметики и парфюмерии, не подпадающего под санкционные ограничения. Внси. млн. \$ США	1345,4	1522,6	1437,5	1395,6	1321,2	1516,5	1571,4	1313,3	1681,1	1470,1	1802,2
Объем импорта косметики и парфюмерии, попадающего под санкционные ограничения. Вси. млн. долл. США	2355,9	2100,2	1492,1	1506,2	1792,4	1821,3	1906,9	1952,1	2050,7	1442,7	1378,1
Объем импорта высокотехнологической косметики и парфюмерии. Ввт. млн. \$ США	2060,1	1796,2	1341,8	1362,9	1656,9	1739,6	1830,5	1391,2	1867,9	1030,6	940,1
Объем экспорта высокотехнологической косметики и парфюмерии. Ввтэ. млн. долл. США	205,7	201,3	169,8	196,9	259,9	261,5	372,1	364,3	361,6	243,9	289,8
Объем экспорта низкотехнологической косметики и парфюмерии. Внгэ. млн. долл. США	353,4	218,6	278,5	416,7	399,2	419,8	493,4	503,3	629,7	448,8	708,8
Доля объема импорта косметики и парфюмерии, в общем объеме этих товаров. Дн. %	35,23	35,21	31,55	30,53	30,10	31,29	31,39	29,31	29,98	23,27	23,32
Доля объема косметики и парфюмерии отечественного производства, в общем объеме этих товаров. Двп. %	59,45	60,71	63,62	63,01	63,53	62,32	60,80	62,90	62,06	71,20	69,36
Доля объема экспорта косметики и парфюмерии, в общем объеме этих товаров. Дэ. %	5,32	4,08	4,83	6,46	6,37	6,39	7,81	7,79	7,96	5,53	7,32
Доля импорта косметики и парфюмерии, не подпадающего под санкционные ограничения, в общем объеме этих товаров. Днси. %	12,80	14,80	15,48	14,69	12,77	14,22	14,18	11,79	13,50	11,74	13,22
Доля импорта косметики и парфюмерии, подпадающего под санкционные ограничения, в общем объеме этих товаров. Дси. %	22,42	20,41	16,07	15,85	17,33	17,08	17,21	17,52	16,47	11,53	10,11
Доля импорта низкотехнологической косметики и парфюмерии, в общем объеме этих товаров. Днгэ. %	15,62	17,75	17,10	16,19	14,08	14,98	14,87	16,82	14,97	15,04	16,43
Доля импорта высокотехнологической косметики и парфюмерии, в общем объеме этих товаров. Двтн. %	19,61	17,46	14,45	14,34	16,02	16,31	16,52	12,49	15,01	8,23	6,89
Доля экспорта высокотехнологической косметики и парфюмерии, в общем объеме этих товаров. Двтэ. %	1,96	1,96	1,83	2,07	2,51	2,45	3,36	3,27	2,90	1,95	2,13
Доля экспорта низкотехнологической косметики и парфюмерии, в общем объеме этих товаров. Днгэ. %	3,36	2,12	3,00	4,38	3,86	3,94	4,45	4,52	5,06	3,59	5,20
Изменение доли внутреннего производства до и после введения санкций. Δ Двп. %			2,92	2,30	2,82	1,61	0,09	2,20	1,35	9,14	7,30
Изменение доли санкционного импорта до и после введения санкций. Δ Дси. %			4,34	4,56	3,09	3,34	3,20	2,89	3,94	4,95	6,37
Изменение доли экспорта низкотехнологической косметики и парфюмерии до и после введения санкций. Δ Днгэ. %			0,88	2,26	1,74	1,82	2,33	2,40	2,94	-1,47	0,14
Изменение доли экспорта высокотехнологической косметики и парфюмерии до и после введения санкций. Δ Двтэ. %			-0,13	0,11	0,55	0,49	1,4	1,31	0,94	-0,95	-0,77
Изменение доли экспорта до и после введения санкций. Δ Дэ. %			0,75	2,38	2,29	2,31	3,73	3,71	3,88	-2,43	-0,64

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Оценка результативности импортозамещения была проведена без разделения парфюмерно - косметической продукции по видам товаров. За высокотехнологические товары были приняты люксовая парфюмерия, декоративная косметика, средства для ухода за кожей и сырье. Все остальные виды парфюмерно - косметической продукции рассматривались как низкотехнологические. Изменение объёма санкционного товара на парфюмерно - косметическом рынке России рассматривалось с учетом перечня недружественных стран, занимаемая доля которых была наиболее весомой[1]. Была рассчитана суммарная доля 34 стран: страны ЕС, Великобритания, Канада, США, Украина, Швейцария, Южная Корея, Япония.

Результаты проведенного исследования представлены данными об объёме и доле парфюмерно - косметической продукции страны за 2013-2023гг. с учетом импорта, экспорта и товаров отечественного производства в условиях санкционных ограничений и без них. Все данные сведены в таблицу 1.

В структуре парфюмерно-косметического рынка наблюдаются следующие тенденции:

– объем рынка косметических средств и показатели внутреннего производства имеют тенденцию к росту на всем временном промежутке 2013-2023гг, за исключением двух лет после введения санкций 2014г (уменьшение в среднем на 1000 и 300 млн. долл. США в год соответственно). Динамика доли объемов отечественного производства за 2013-2023гг носит неустойчивый характер: прослеживается положительная динамика с 2013 по 2015гг с 59,45% до 63,62%, незначительная отрицательная динамика с 2015 по 2019гг с 63,62% до 60,80%, незначительная положительная динамика с 2019 по 2021гг с 60,80% до 62,06% и существенное увеличение в последующие годы после введения санкций 2022г с 62,06% до 71,20%, рисунок 1;

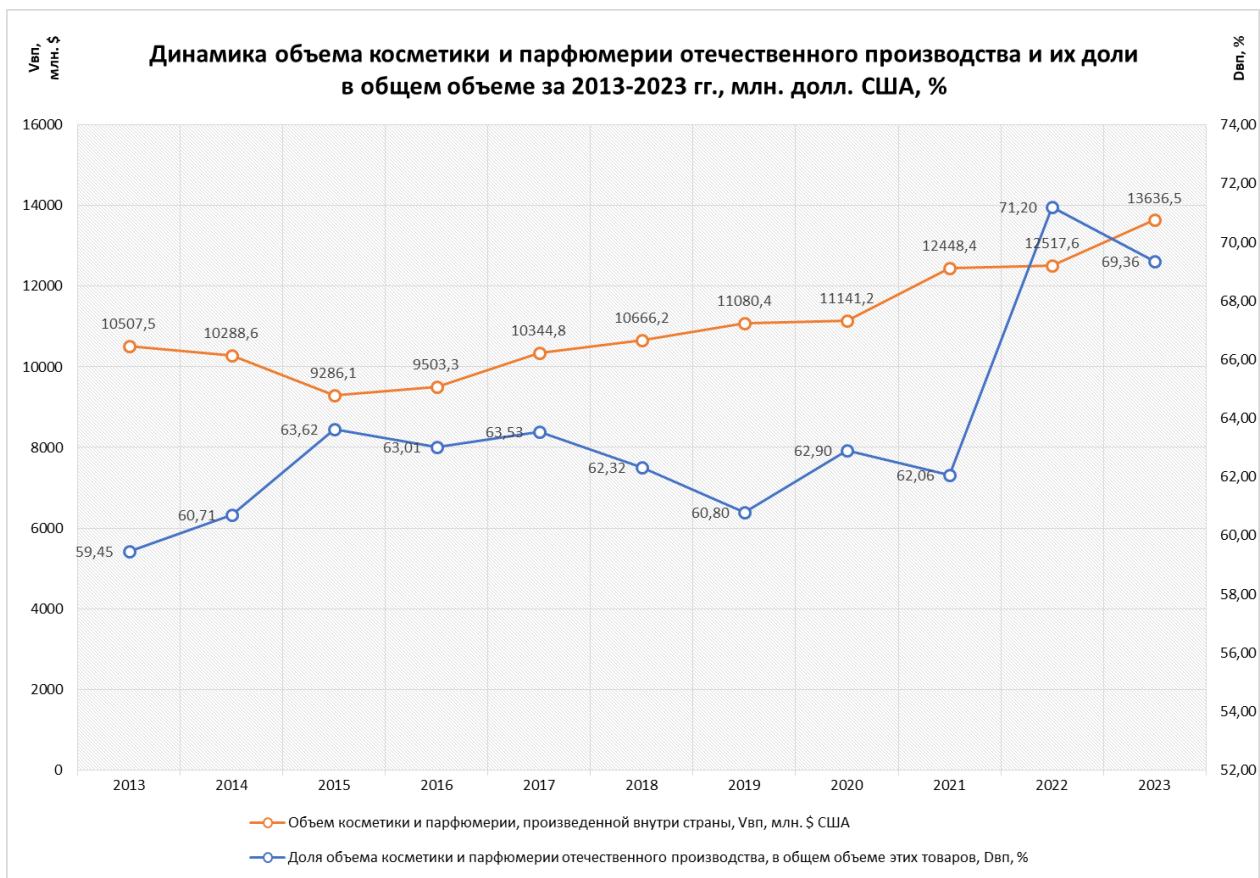


Рисунок 1

— доля объема товаров отечественного производителя, отправляемая на экспорт, имеет устойчивую динамику к росту на временном промежутке 2014-2021гг, в среднем за год - на 0,48%. В период введения санкций в 2014г и 2022г динамика доли экспорта характеризуется уменьшением на 1,24% и 2,43% соответственно. В 2023г доля экспорта фактически возвращается к досанкционному значению - 7,32%. Доля высокотехнологических товаров увеличивается на временном промежутке 2013-2020гг, в среднем за год - на 0,16% , в период с 2020г по 2022г прослеживается отрицательная динамика, со значительным уменьшением на 0,95% в 2022г, что связано с санкционными ограничениями в этот период, рисунок 2;



Рисунок 2

— доля импорта имеет устойчивую тенденцию к снижению на всем временном промежутке 2013-2023гг, причем с 2015г по 2021г свойственны незначительные изменения, в среднем за год - на 0,22%, существенное уменьшение прослеживается после введения санкций в 2015г и 2022г на

3,66% и 6,71% соответственно. При этом, среднегодовое снижение доли импорта происходит быстрее (1,08%), чем среднегодовой рост экспорта (0,18%), рисунок 3;

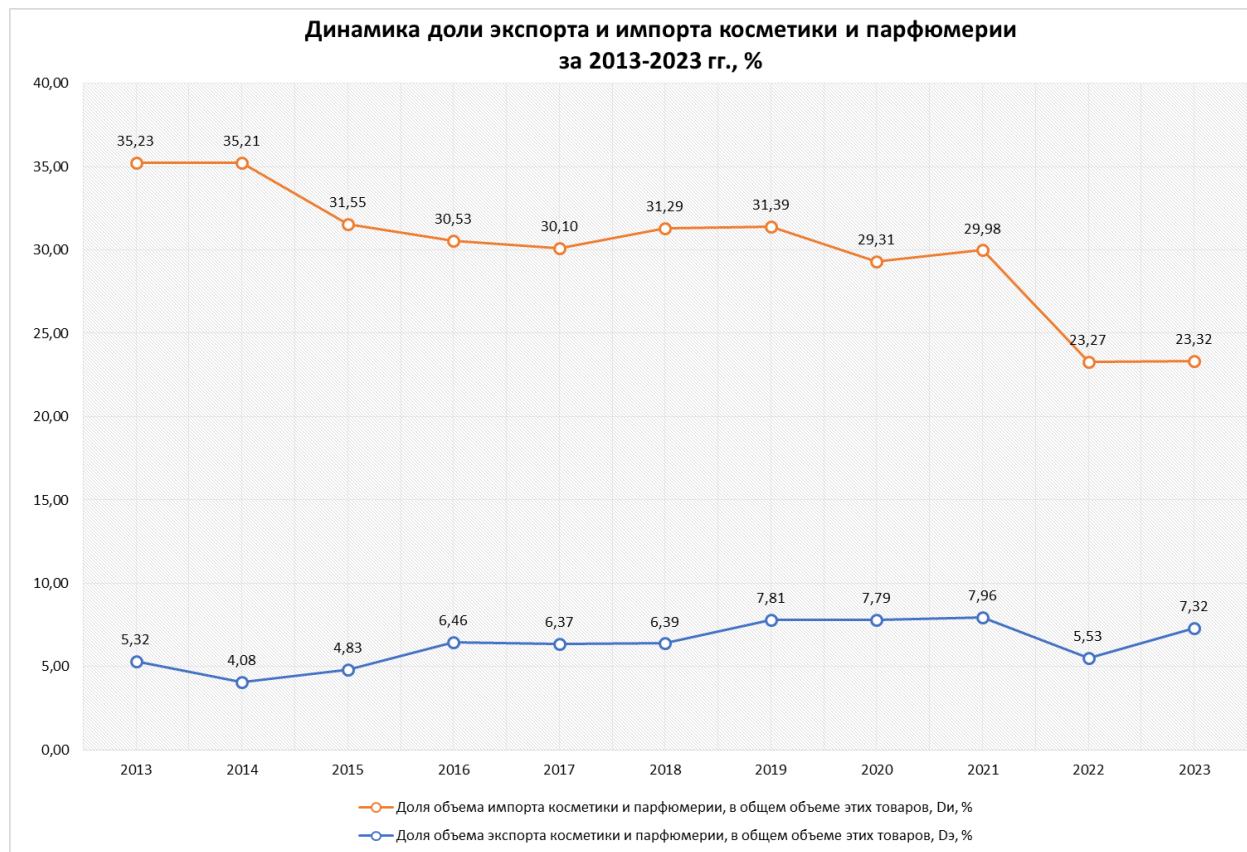


Рисунок 3

— доля высокотехнологического экспорта имеет устойчивую тенденцию к незначительному увеличению на всем временном промежутке 2013-2023гг, кроме 2015г и 2022г, что связано с санкционными ограничениями в этот период. Доля высокотехнологического импорта имеет устойчивую тенденцию к снижению на всем временном промежутке 2013-2023гг, особенно в 2014г и 2022г на 3,01% и 6,78% соответственно. Сопоставление долей высокотехнологического экспорта и импорта косметики и парфюмерии на всем временном промежутке показывает положительную тенденцию к сокращению разницы между их значениями, при этом минимальная величина которой (4,76%) была достигнута в 2023г, рисунок 4;

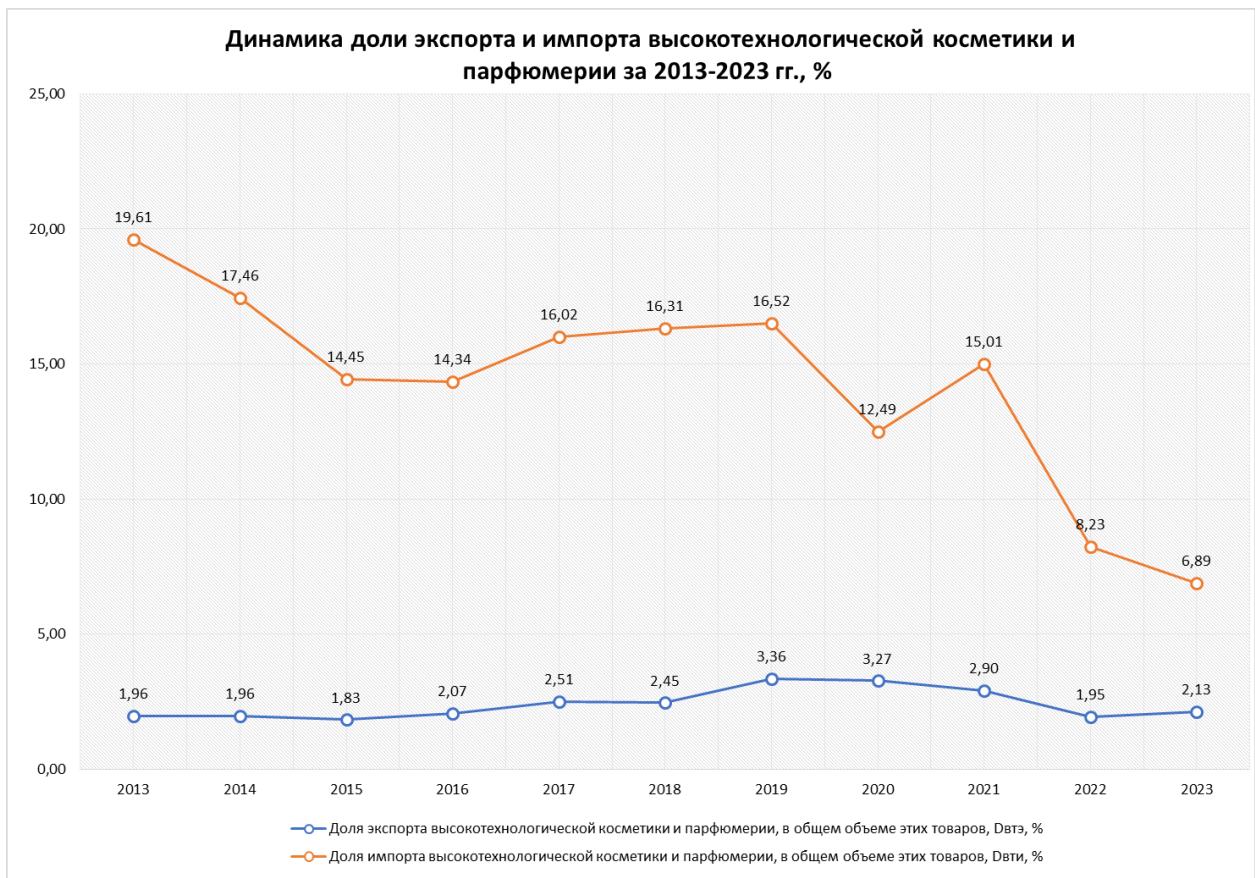


Рисунок 4

— доля импорта косметики и парфюмерии, попадающая под санкционные ограничения, имеет тенденцию к существенному уменьшению после введения санкций в 2015г и 2022г на 4,34% и 4,49% соответственно, к незначительному увеличению и стабилизации на временном промежутке 2017-2021гг, со среднегодовым показателем - 17,12%. В 2023г данный показатель достигает минимального значения (10,11%). Доля импорта косметики и парфюмерии, не попадающая под санкционные ограничения, имеет незначительную положительную динамику, особенно после периода введения санкций в 2014г, с максимальным значением 15,48% в 2015г, и после введения санкций в 2022г, со значением 13,22% в 2023г. Однако в 2017 и 2020гг наблюдается резкий спад данного показателя с 14,69% до 12,77% и с 14,18% до 11,79% соответственно, рисунок 5;

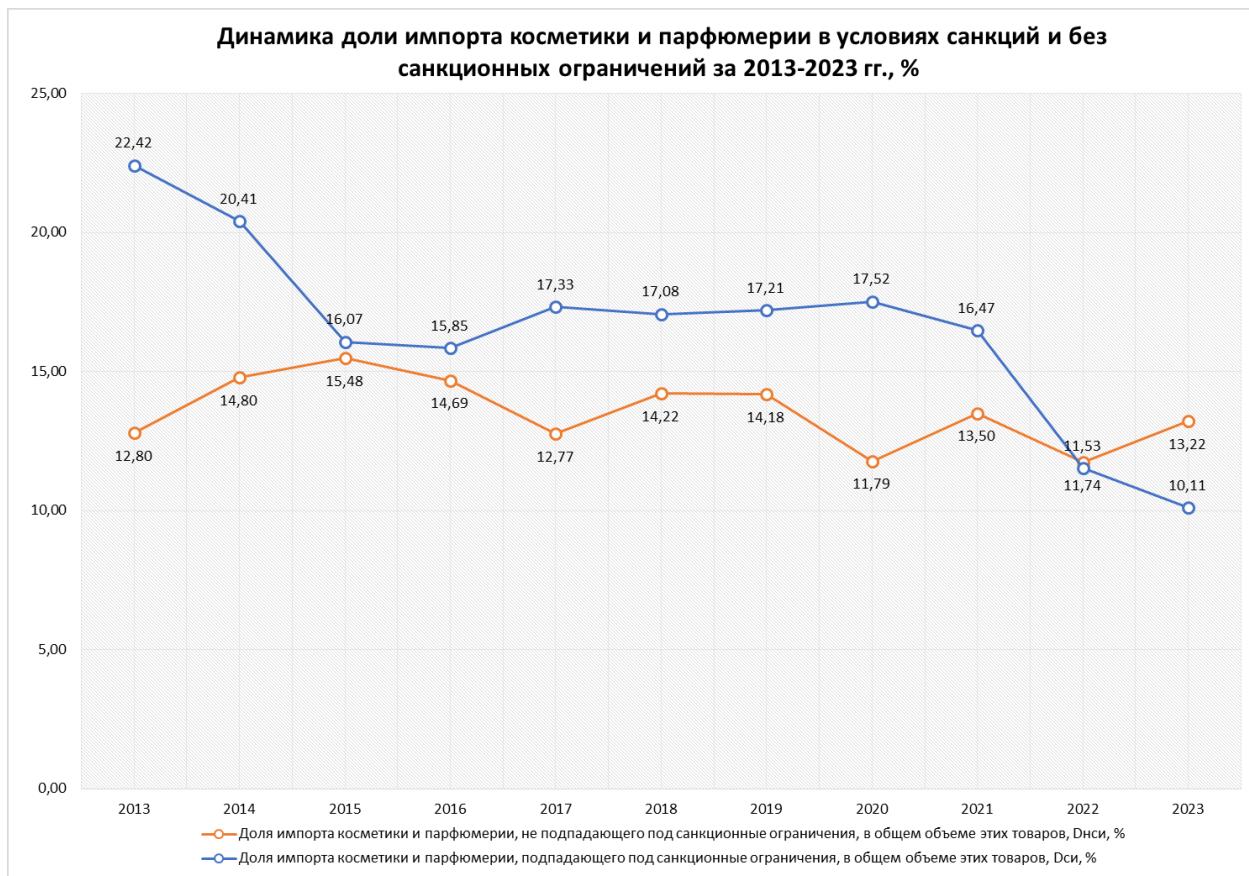


Рисунок 5

— динамика долей косметики и парфюмерии за 2013-2023гг при разложении импорта товара на подпадающего под санкционные ограничения и без санкционных ограничений представлена на рисунке 6. Наблюдается увеличение доли товара отечественного производства на всем временном промежутке, с самым большим показателем 71,20% в 2022г. Прослеживается тенденция к снижению доли импорта товара, попадающего под санкции и без санкционных ограничений, при этом доля экспортируемых высокотехнологических и низкотехнологических товаров медленно увеличивается, кроме 2014г и 2022г, что связано с санкционными ограничениями в этот период.

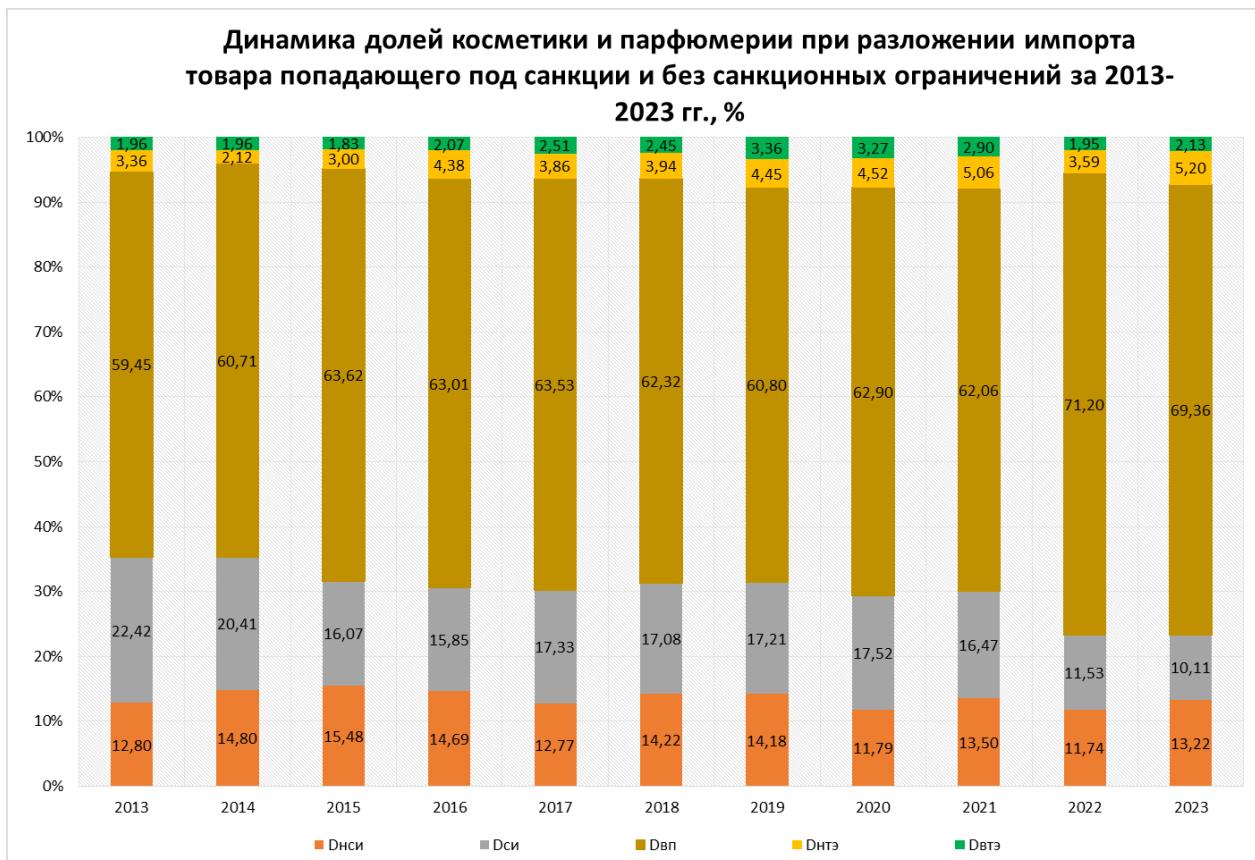


Рисунок 6

— динамика долей косметики и парфюмерии за 2013-2023гг при разложении импорта на высокотехнологические и низкотехнологические товары представлена на рисунке 7. Наблюдается тенденция к существенному уменьшению доли высокотехнологического импорта после введения санкций в 2015г и 2022г на 3,01% и 6,78% соответственно, с минимальным показателем 6,89% в 2023г. Доля же низкотехнологического импорта на всем временном промежутке 2013-2023гг к незначительному уменьшению, со среднегодовым показателем - 15,80%.

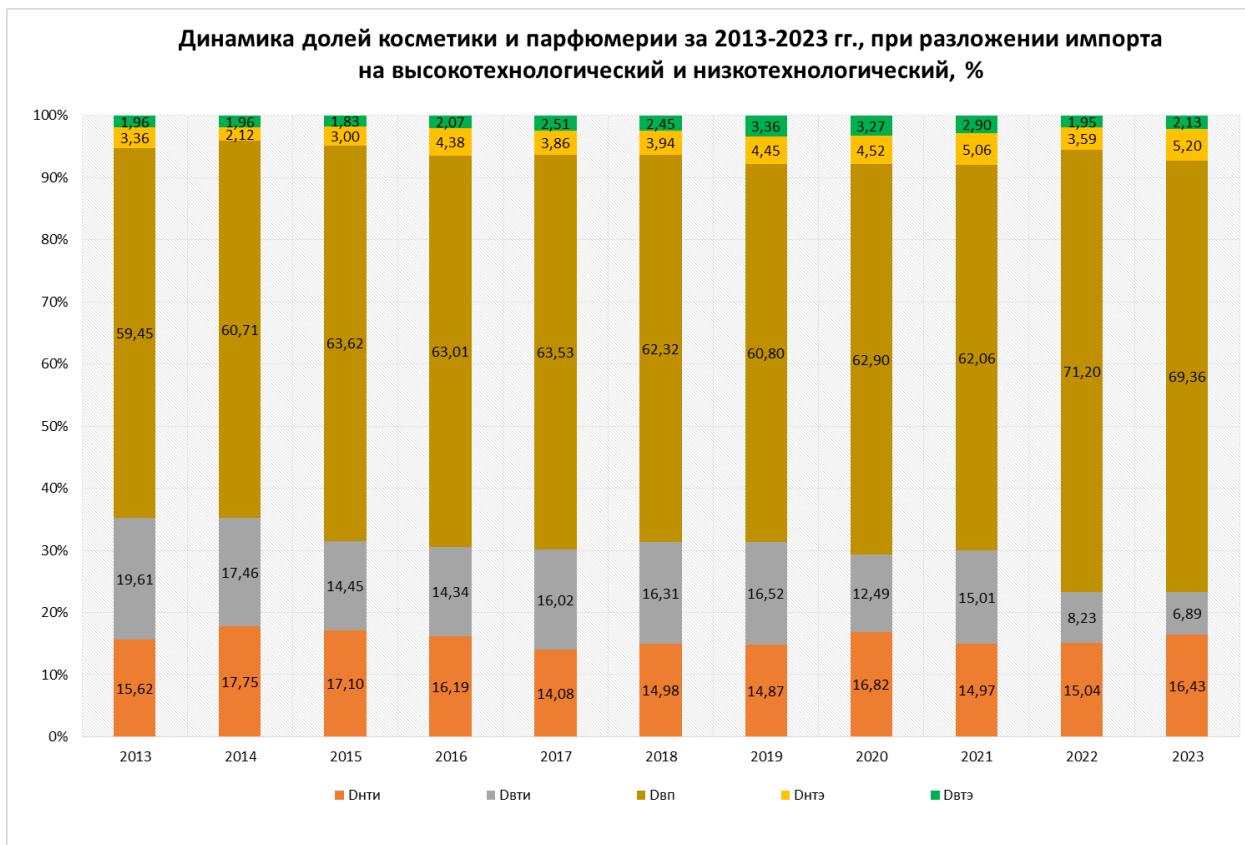


Рисунок 7

Критерий $\Delta D_{СИ} \leq \Delta D_{ВП}$ в период санкций выполняется, кроме 2015г, так как ниша, освободившаяся в результате исключения санкционного импорта, была в полной мере заполнена товарами отечественного производства. Так, в 2015 г. освободившаяся в результате исключения санкционного импорта ниша составила 4,34%, при этом доля товаров отечественного производства увеличилась на 2,92%, относительно уровня 2014 года, а доля экспортимых товаров выросла на 0,75 %. В результате освободившаяся ниша в размере 4,34% заполнилась на 3,67% товарами отечественного производства, на 0,67% - импортными товарами, не попавшими под санкции. На временном промежутке 2016-2023гг ниша, освободившаяся в результате исключения санкционного импорта из общего объема, была в полной мере заполнена товарами отечественного производства. Расчеты показали, что в 2016г освободившаяся ниша в размере 4,56% заполнилась на 4,67% товарами отечественного производства; в 2017 г. - на 5,11% от 3,08%, в 2018 г. - на 5,56% от 1,61%, в 2019 г. - на 3,82% от 3,2%, в 2020 г. - на 6,6% от 2,2%, в

2021 г. - на 5,23% от 3,94%, в 2022 г. - на 6,72% от 4,95%, в 2023 г. - на 6,67% от 6,37%, рисунок 8.



Рисунок 8

Показатели выполнения критериев оценки результативности импортозамещения косметики и парфюмерии представлены в таблице 2.

Таблица 2			
№ п/п	Критерий	Условие	Выполнение критерия
1.	Соотношение между приростом внутреннего производства товаров $\Delta D_{ВП}$ и снижением санкционного импорта $\Delta D_{СИ}$ до и после введения санкций	$\Delta D_{СИ} \leq \Delta D_{ВП}$	Не выполняется в 2015г Выполняется в 2016–2023гг
2.	Доля импорта, D_I	$\downarrow D_I$	Выполняется
3.	Доля импорта, попадающая под санкционные ограничения, $D_{СИ}$	$\downarrow D_{СИ}$	Выполняется
4.	Доля импорта, не попадающая под санкционные ограничения, $D_{НСИ}$	$\downarrow D_{НСИ}$	Выполняется
5.	Доля высокотехнологического импорта, $D_{ВТИ}$	$\downarrow D_{ВТИ}$	Выполняется
6.	Доля объема товаров отечественного производства, $D_{ВП}$	$\uparrow D_{ВП}$	Выполняется
7.	Доля экспорта, D_E	$\uparrow D_E$	Выполняется
8.	Доля высокотехнологического экспорта, $D_{ВТЭ}$	$\uparrow D_{ВТЭ}$	Выполняется
9.	Соотношение темпов роста доли высокотехнологического экспорта $D_{ВТЭ}$ и темпов роста доли экспорта D_E	$T_p D_{ВТЭ} > T_p D_E$	Не выполняется

Результаты оценки результативности импортозамещения косметики и парфюмерии показывают, что из девяти критериев в рассмотренном интервале времени выполняются семь ($\downarrow D_{И}$, $\downarrow D_{СИ}$, $\downarrow D_{НСИ}$, $\downarrow D_{ВТИ}$, $\downarrow D_{ВП}$, $\uparrow D_{Э}$, $\uparrow D_{ВТЭ}$), один ($\Delta D_{СИ} \leq \Delta D_{ВП}$) не выполняется только в 2015г, критерий ($T_P D_{ВТЭ} > T_P D_{Э}$) не выполняется.

Основываясь на результатах, полученных в ходе исследования, можно сделать следующие выводы. Положительная динамика импортозамещения косметики и парфюмерии обеспечивается снижением доли санкционного импорта, ростом внутреннего производства и ростом доли низкотехнологического экспорта. При этом темпы роста доли высокотехнологических товаров незначительны. Доля импорта, не попадающая под санкционные ограничения, имеет незначительную положительную динамику. Ниша, освободившаяся в результате исключения санкционного импорта, была в полной мере заполнена товарами отечественного производства. Так, после введения санкций 2014г, по истечению двух лет наблюдается положительная динамика внутреннего производства, экспорта, в том числе, высокотехнологического экспорта. Аналогичная динамика прослеживается после введения санкций 2022г с приростом доли внутреннего производства, преобладающей над освободившейся долей импорта, и восстановлением доли экспорта на уровень до введения санкций.

Выполнение всех критериев результативности импортозамещения станет возможным при увеличении высокотехнологического экспорта, поэтому необходимо делать акцент на выпуске конкурентоспособной продукции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследовательская работа была посвящена анализу развития парфюмерно-косметического рынка России в условиях усиления санкционного давления.

В ходе исследования в соответствии с целью и задачами были изучены и систематизированы данные парфюмерно-косметического рынка России, определены его динамика и тенденции развития, оценена результативность импортозамещения в условиях санкционного давления. Объектом исследования был парфюмерно-косметический рынок России в условиях санкций.

В процессе теоретической части был произведен анализ рынка, определены основные тенденции его развития в условиях санкций, среди которых уход с российского рынка иностранных брендов, рост отечественных производителей косметики, низкая узнаваемость и слабое позиционирование отечественной продукции, проблемы сырьевой базы на российском рынке, рост спроса на продукцию маркетплейсов, рост параллельного импорта и увеличение цен на парфюмерную продукцию, поддержка государством развития парфюмерно-косметического рынка России. Также рассмотрены и изучены методические подходы к оценке импортозамещения. Выбраны критерии оценки результативности импортозамещения косметики и парфюмерии и условия их выполнения. В ходе эмпирической части была оценена динамика развития рынка как единой структуры, состоящей из импорта, внутреннего производства, экспорта, их изменение и взаимовлияние. Оценена результативность импортозамещения в условиях санкций.

Результаты оценки результативности импортозамещения косметики и парфюмерии показали, что из девяти критериев в период с 2015г по 2023г выполняются семь ($\downarrow D_{и}$, $\downarrow D_{си}$, $\downarrow D_{нси}$, $\downarrow D_{вти}$, $\downarrow D_{вп}$, $\uparrow D_{Э}$, $\uparrow D_{втЭ}$), один ($\Delta D_{си} \leq \Delta D_{вп}$) не выполняется только в 2015г, критерий ($T_p D_{втЭ} > T_p D_{Э}$) не выполняется. Положительная динамика импортозамещения косметики и

парфюмерии обеспечивается снижением доли санкционного импорта, ростом внутреннего производства и ростом доли низкотехнологического экспорта. При этом темпы роста доли высокотехнологических товаров незначительны. Доля импорта, не попадающая под санкционные ограничения, имеет незначительную положительную динамику. Ниша, освободившаяся в результате исключения санкционного импорта, была в полной мере заполнена товарами отечественного производства, подтверждая гипотезу о том, что санкции положительно влияют на укрепление позиций отечественного производителя на парфюмерно-косметическом рынке России. Однако выполнение всех критериев результативности импортозамещения станет возможным при увеличении высокотехнологического экспорта, поэтому необходимо делать акцент на выпуске конкурентоспособной продукции. Для этого в стране должна быть благоприятная инвестиционная среда, постоянно развивающиеся производственные мощности, большой научно-технический потенциал, а также рекламирование и позиционирование отечественной продукции внутри страны и на внешнем рынке с дружественными странами.

В заключение можно сказать, что поставленная цель достигнута, задачи выполнены. Перспектива дальнейшего исследования данной проблемы заключается в более детальном изучении структуры парфюмерно-косметического рынка, конкретизируя его на группы товаров.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р (ред. от 29.10.2022) «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц» // <http://www.consultant.ru>
2. Агурина А. Таежный одеколон и духи с лавандой: что ждет российский парфюмерный рынок // Портал «Forbes life» - 2022. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.forbes.ru/forbeslife/473191-taeznyj-odekolon-i-duhi-s-lavandoj-cto-zdet-rossijskij-parfumernyj-rynok>.
3. Боровкова В.А., Тиханович М.О. Разработка методики оценки эффективности реализации региональной стратегии импортозамещения // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2017. Т. 10. № 7(337). С. 722-737.
4. Васильева Я. Спрос на отечественную косметику вырос почти в два раза за год. Каким будет рынок в ближайшие годы // Портал «RB.RU» - 2023. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://rb.ru/longread/beauty-in-russia-23/>. Дата обращения: 23.03.2024.
5. Водолазская Е. Производство российской косметики - взгляд изнутри // Портал «Kosmetista.ru» - 2022. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://kosmetista.ru/blog/wow/127192-proizvodstvo-rossijskoj-kosmetiki-vzglyad-iznutri.html>. Дата обращения: 19.03.2024.
6. Годовая статистика международной торговли товарами // Портал «TrendEconomy» - 2023. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://trendeconomy.ru/data/h2?commodity=3302&reporter=Russia&trade_flow=Export,Import&partner=France&indicator=TV&time_period=2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023

7. Гребенщиков М. «Окно возможностей»: как идет импортозамещение на косметическом рынке // Портал «Бизнес: РБК» - 2022. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.rbc.ru/business/30/09/2022/633314329a79474b8c63de97>

8. Доля российских парфюмерно-косметических товаров на рынке достигла 32% // Портал «ТАСС» - 2023. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://tass.ru/ekonomika/19113797>. Дата обращения: 29.03.2024.

9. Дычева-Смирнова А. «В шампуне вода составляет 80%, вода у нас есть»: что будет с косметикой в России // Портал «journal.tinkoff.ru». - 2022. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://journal.tinkoff.ru/cosmetics-future/>. Дата обращения: 19.03.2024.

10. Единая межведомственная информационно-статистическая система [Официальный сайт]. URL:<https://www.fedstat.ru>

11. Ершова И.Г., Ершов А.Ю. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ // Фундаментальные исследования. - 2016. - № 3-2. - С. 375-379.

12. Захарова А. «Ренессанс» производства вернул россиянам интерес к парфюму и косметике // Портал «Бизнес: РБК» - 2023. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.rbc.ru/business/16/08/2023/64da12689a79475703da2487>.

13. Косметический рынок России // Портал «Центр экономики рынков» URL:<https://research-center.ru/kosmeticheskij-rynek-rossii/>.

14. Лебедева Т. Как отрасль российской косметики адаптируется к кризису поставок сырья // Портал «РБК отрасли» - 2023. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.rbc.ru/industries/news/659d2f8e9a7947bab668b6f0>. Дата обращения: 23.03.2024.

15. Литвинова А.В., Талалаева Н.С., Парфенова М.В. Развитие методических подходов к оценке результативности импортозамещения в

России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 12. № 4. С. 67-85. DOI: 10.15838/esc.2019.4.64.5.

16. Медведев И. Федоева П. Российские производители косметики хотят защититься от импортной продукции // Портал «BFM.RU» - 2023. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.bfm.ru/news/528690>.

17. Московские производители косметики вышли на рынок 23 дружественных стран благодаря поддержке города // Портал «Investmoscow.ru» - 2023. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://investmoscow.ru/press-center/news-article/?article=314940&ysclid=m2vnrfk838851337>.

18. Набокова Н. Как себя чувствует российский бьюти-рынок в 2023 году // Портал «SETTERS MEDIA» - 2023. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.setters.media/post/bolshoy-obzor-rossiyskogo-byuti-rynka-v-2023-godu-tendencii-ozhidaniya-i-nadezhdy>. Дата обращения: 23.03.2024.

19. Никитина Н.Ю, Гутнина А.В. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ТОРГОВЛИ ПАРФЮМЕРНОКОСМЕТИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ В УСЛОВИЯ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ // -2022.-С.104-107.

20. Перспективы укрепления экономической безопасности парфюмерно-косметической промышленности в условиях санкционного давления // Экономические исследования и разработки научно-исследовательский журнал - 2023. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://edrj.ru/article/17-05-23>

21. Привалова А. Исчезнет ли европейская и американская парфюмерия в России, и есть ли ей замена? // Портал «Aromo.ru» - 2022. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://aromo.ru/articles/question-answer/ischeznet-li-evropeyskaya-i-amerikanskaya-parfyumeriya-v-rossii_i-est-li-ey-zamena/.

22. Татаркин Д.А., Сидоров Е.Н., Трынов А.В. Моделирование структурных изменений экономики региона на основе матрицы финансовых

потоков // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз.2017. Т. 10. № 1. С. 218-234.

23. Федеральная служба государственной статистики [Официальный сайт]. URL: <https://rosstat.gov.ru>