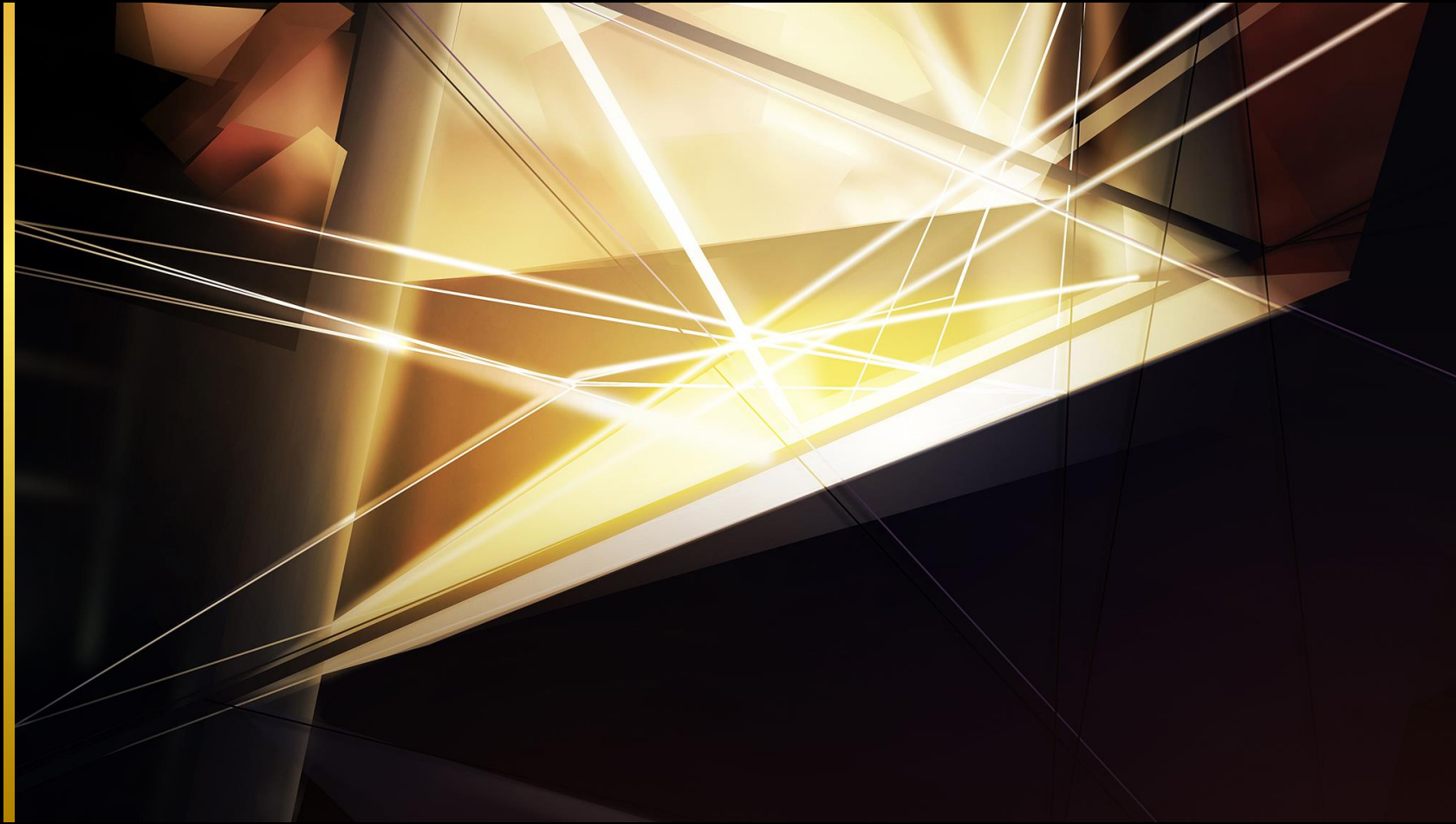


KANTAR

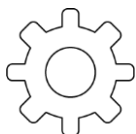
Дослідження ринку нелегальної торгівлі

результати за листопад 2022 року

Підготовлено Kantar Ukraine
Листопад 2022



Як проходить дослідження



Методологія

- Інтерв'ю обличчя-до-обличчя на планшетах
- Отримання пачок
- Дослідження пачок
- Категорії нелегальної продукції, які досліджуються:
 - **Підроблена продукція,**
 - **Контрабанда,**
 - **Продукція, яка маркована надписом Duty Free або призначена для експорту, але нелегально реалізується в Україні**

– 2 рази на рік (в 2022)



Вибірка

- 2727 курців фабричних сигарет
- Репрезентативна вибірка
- Чоловіки та жінки віком 18,5- 64 роки
- Квота за статтю та віком (розрахована на основі останніх даних про інцидент курців)
- Цільовою аудиторією є як постійні мешканці, так і внутрішньо переміщені особи



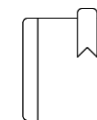
Географія

- Міське і сільське населення
 - В 2022 році дослідження не охоплює тимчасово окуповані та прифронтові регіони:
 - Луганська обл,
 - Донецька обл,
 - Херсонська обл,
 - Миколаївська обл,
 - 70% Харківської обл
 - У Запорізькій обл.
- опитування проводиться тільки в м. Запоріжжя.



Організація опитування

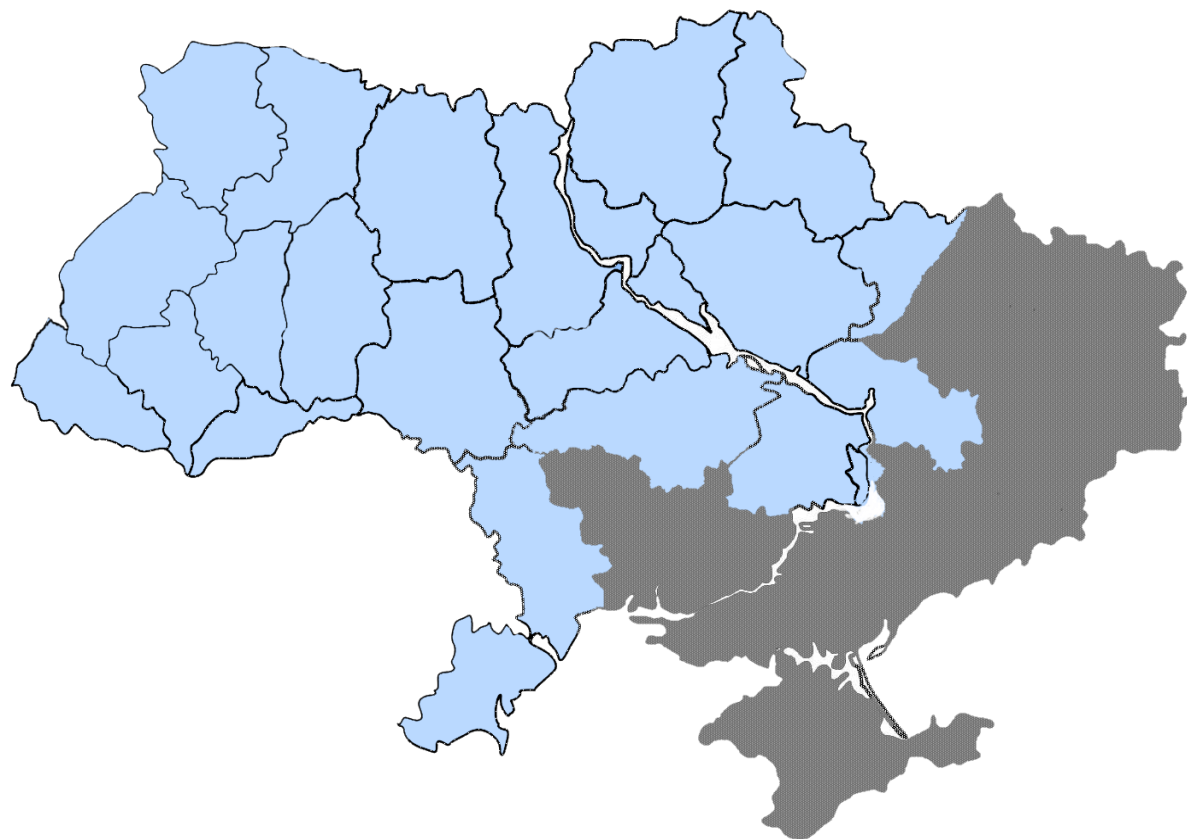
- Особисте інтерв'ю та обмін пачки сигарет, яку курить респондент на момент опитування
- Отримані пачки сигарет передаються в центральний офіс для кодування інформації з пачок і подальшої ідентифікації нелегальної продукції та обробки даних
- Для ідентифікації **підробок** використовується порівняльний аналіз упаковок та марок акцизного податку, для чого додатково залучаються експертні установи



Підготовка звіту

- Аналіз результатів
- Підготовка звіту

Географія дослідження



Території, на яких проводиться опитування



Тимчасово окуповані та прифронтові території, що не входять у вибірку:

- Луганська обл,
- Донецька обл,
- Херсонська обл,
- Миколаївська обл,
- 70% Харківської обл
- Запорізькій обл., крім м. Запоріжжя.

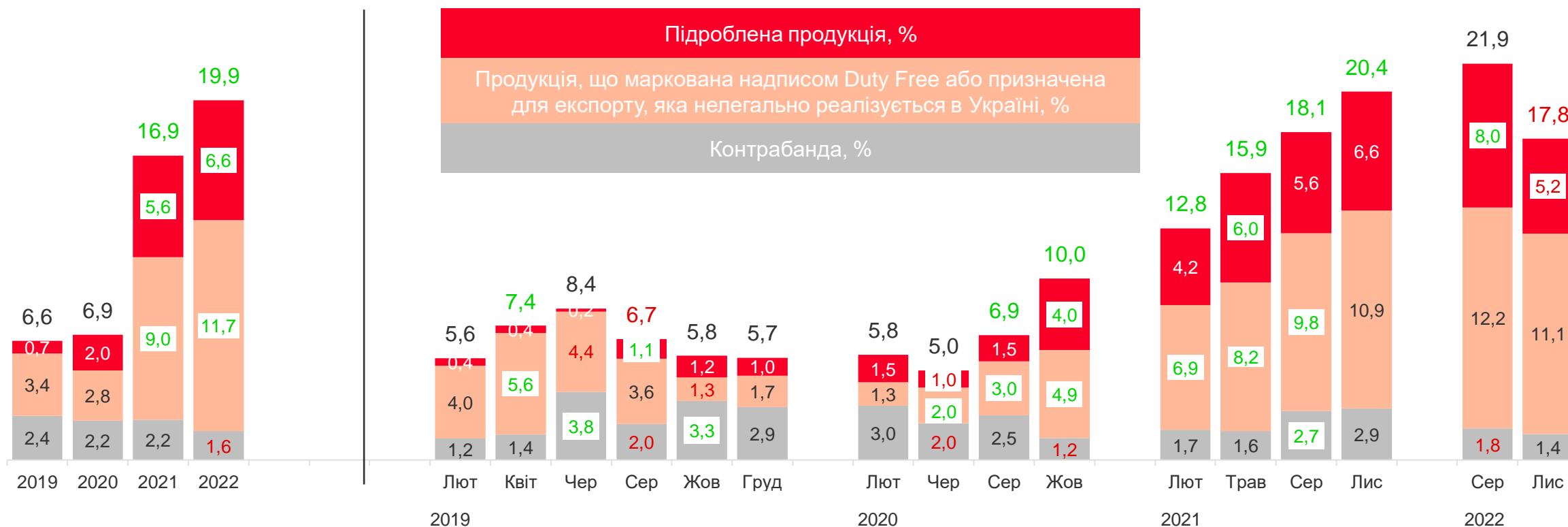


Особливості дослідження в 2022 році:

1. Мешканці тимчасово окупованих та прифронтових населених пунктів не приймають участь в опитуванні.
2. Цільовою аудиторією є як постійні мешканці, так і внутрішньо переміщені особи.
3. Досліджуються три категорії нелегальної продукції:
 - Підроблена продукція
 - Продукція, що маркована надписом Duty Free або призначена для експорту, яка нелегально реалізується в Україні
 - Контрабанда

В Україні в 2022 році рівень нелегальної тютюнової продукції сягнув 19.9%. Порівняно з 2021 р. збільшилась частка підробленої продукції (6,6%), та продукції, яка призначена для продажу в зоні безмитної торгівлі (з надписом Duty Free) або для експорту, але нелегально реалізується в Україні (11.7%). Проте, зменшення у листопаді частки підробленої продукції призвело до зниження загального рівня нелегальної продукції наприкінці року.

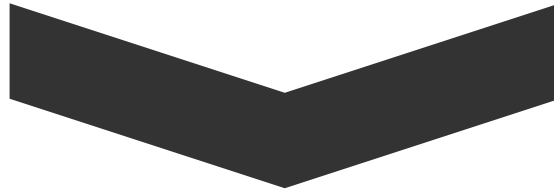
Середньорічний показник, %



Обсяг тіньового ринку сигарет в Україні в грошовому вимірі

7 840 029 115

штук сигарет у 2022

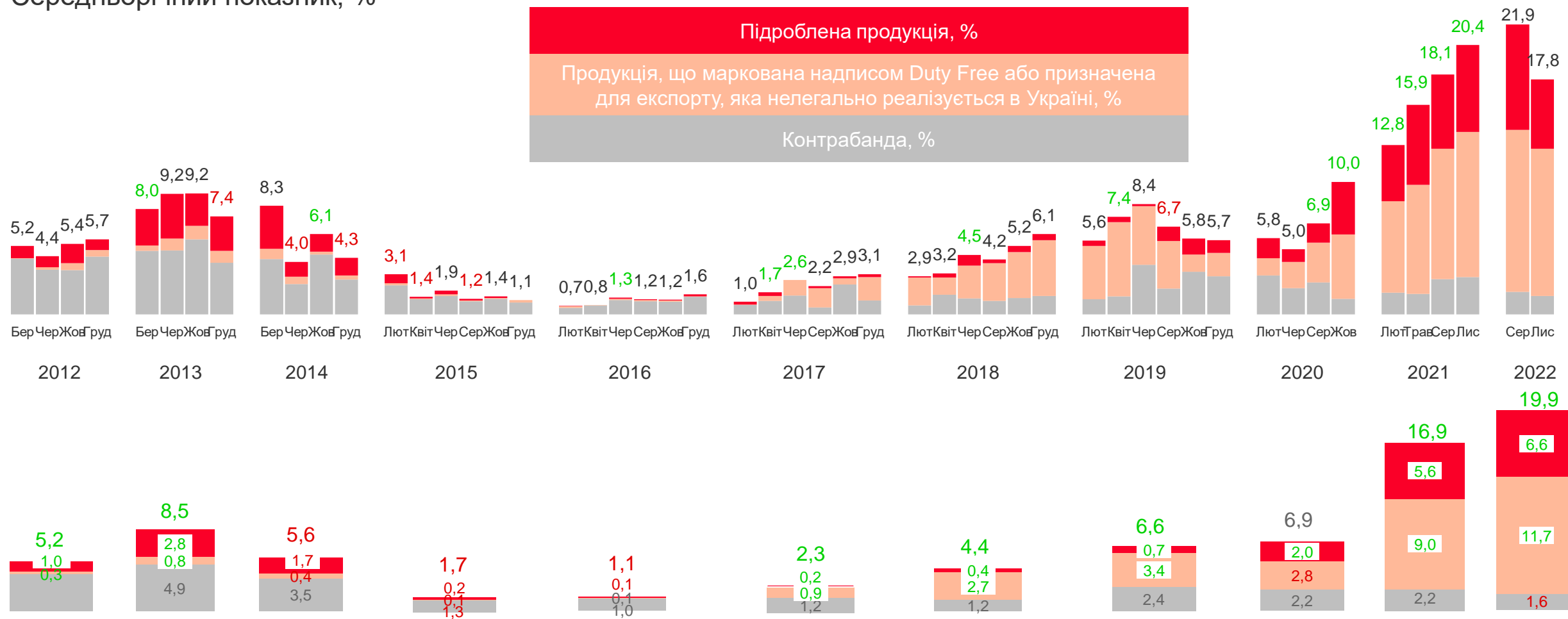


Оцінка несплачених податків
у бюджет України у 2022

19 141 431 085 грн

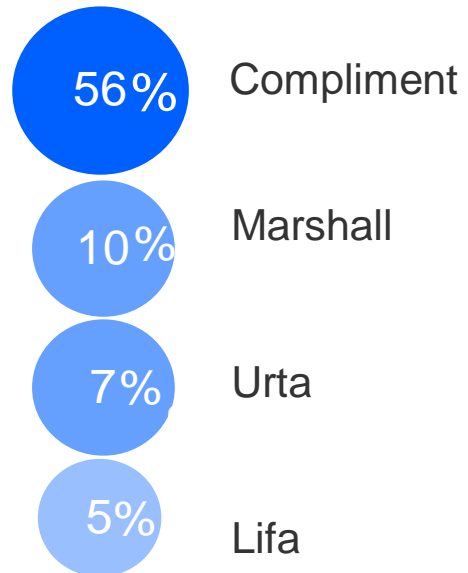
В 2022 р. обсяг нелегального ринку сигарет в Україні продовжив зростати і досяг максимуму за період з 2012 року.

Середньорічний показник, %



Марки та виробники продукції, що маркована надписом Duty Free або призначеної для експорту, яка нелегально реалізується в Україні, 2022

Марки продукції, що маркована надписом Duty Free або призначеної для експорту, яка нелегально реалізується в Україні, %



Виробники* продукції, що маркована надписом Duty Free або призначеної для експорту, яка нелегально реалізується в Україні, %

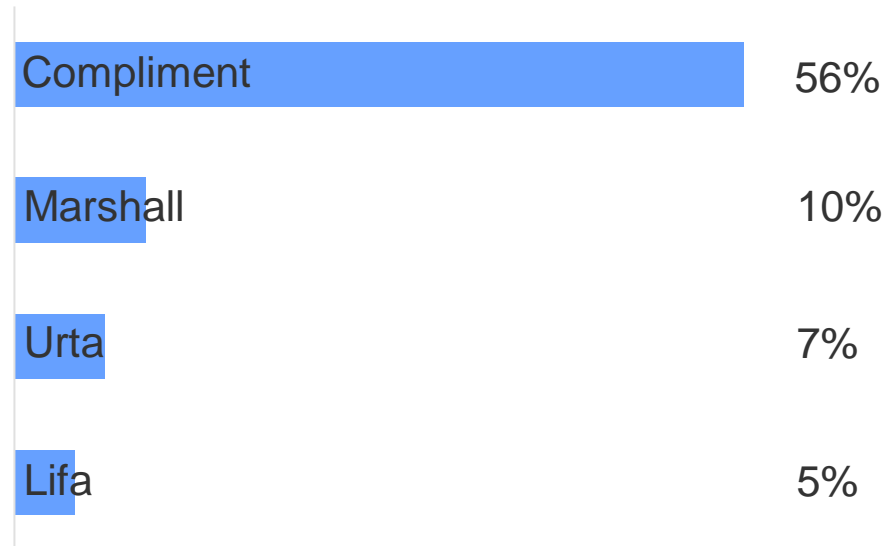
Винниківська тютюнова фабрика	64%
Юнайтед Тобако	13%
Інші	1%
Невизначені виробники	22%

* Згідно того, як зазначено на пачці сигарет

Марки та виробники продукції, що маркована надписом Duty Free або призначеної для експорту, яка нелегально реалізується в Україні, 2022

Дублює слайд 8

Марки продукції, що маркована надписом Duty Free або призначеної для експорту, яка нелегально реалізується в Україні, %



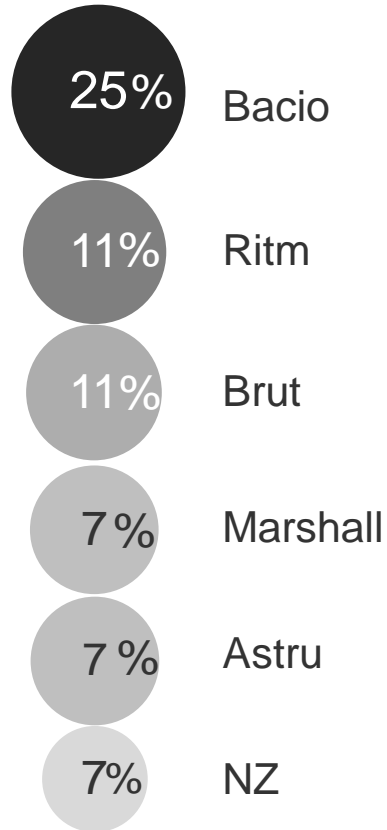
Виробники* продукції, що маркована надписом Duty Free або призначеної для експорту, яка нелегально реалізується в Україні, %

Винниківська тютюнова фабрика	64%
Юнайтед Тобако	13%
Інші	1%
Невизначені виробники	22%

* Згідно того, як зазначено на пачці сигарет

Марки та виробники контрабандної тютюнової продукції, 2022

Марки контрабандної продукції, %



Виробники контрабандної продукції, %

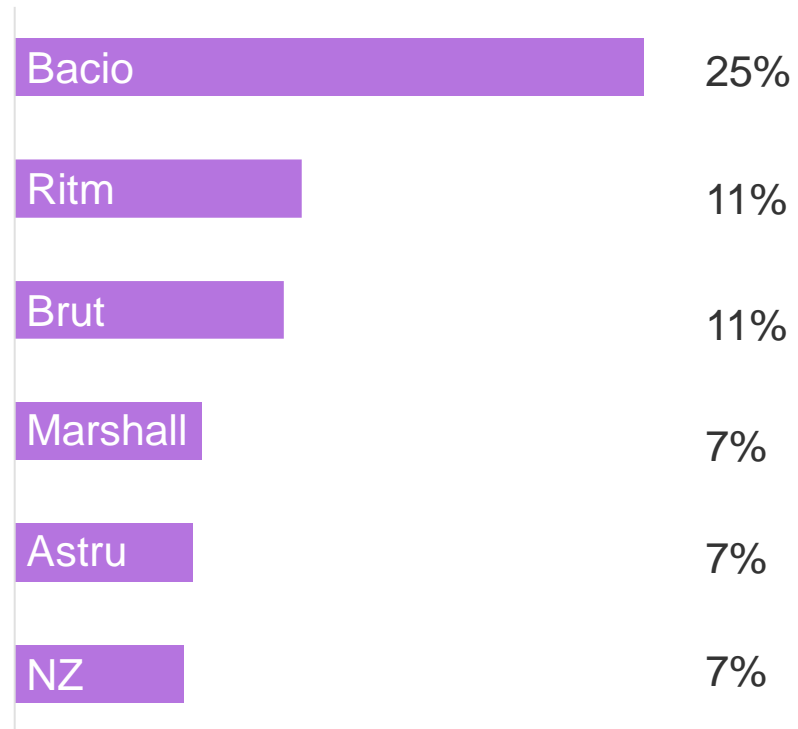
Гродненська тютюнова фабрика та Табак Інвест	10%
Молдавські тютюнові фабрики	18%
Інші	6%
Невизначені виробники	66%

* Згідно того, як зазначено на пачці сигарет

Марки та виробники контрабандної тютюнової продукції, 2022

Дублює слайд 10

Марки контрабандної продукції, %



Виробники контрабандної продукції, %

Гродненська тютюнова фабрика та Табак Інвест	10%
Молдавські тютюнові фабрики	18%
Інші	6%
Невизначені виробники	66%

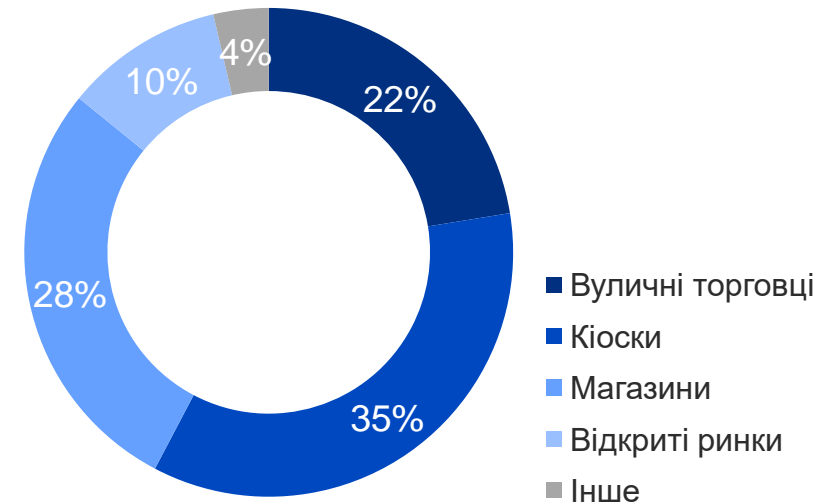
* Згідно того, як зазначено на пачці сигарет

Регіони та канали розповсюдження загальної нелегальної продукції, 2022

Регіони найбільшого розповсюдження нелегальної продукції, %

Харківська	17%
Дніпропетровська	14%
Одеська	13%
Хмельницька	10%
Запорізька (м. Запоріжжя)	8%
Чернівецька	7%

Канали розповсюдження нелегальної продукції, %



Розподіл нелегальної продукції по областях України, %

Харківська	17%
Дніпропетровська	14%
Одеська	13%
Хмельницька	10%
Запорізька	8%
Чернівецька	7%
Миколаївська	4%
Херсонська	3%
Київ	3%
Закарпатська	3%
Львівська	3%
Вінницька	3%
Рівненська	3%

Кіровоградська	2%
Київська	2%
Полтавська	2%
Черкаська	1%
Івано-Франківська	0,8%
Чернігівська	0,7%
Сумська	0,6%
Житомирська	0,4%
Волинська	0,1%

Резюме

- В 2022 році рівень нелегальної тютюнової продукції сягнув 19.9%. Збільшилась частка підробленої продукції (6,6%), та продукції, яка призначена для продажу в зоні безмитної торгівлі (з надписом Duty Free) або для експорту, але нелегально продається в Україні (11.7%). Проте, зменшення у листопаді частки підробленої продукції призвело до зниження загального рівня нелегальної продукції наприкінці року.
- 64% продукції маркованої позначкою Duty Free або призначеної для експорту, яка нелегально продається в Україні, має напис про те, що виробником є Винниківська тютюнова фабрика. Більше половини (56%) цієї категорії нелегальної продукції – сигарети Compliment з маркуванням Duty Free.
- Змінилась структура контрабанди. Частка продукції тютюнових фабрик Білорусі зменшилась з 45% в 2021 р. до 10% в 2022 р.
- Областями з найбільшим розповсюдженням нелегальної тютюнової продукції є: Харківська – 17%; Дніпропетровська – 14%; Одеська – 13%; Хмельницька – 9%; Запорізька - 8%; Чернівецька – 7%, що складає 68% від загального обсягу нелегальної продукції.
- В 2022 р. продаж нелегальної тютюнової продукції через кіоски збільшилась порівняно з 2021 р. За останніми даними 63% нелегальної продукції продається в кіосках і магазинах поряд з легальною продукцією.

