

KANTAR

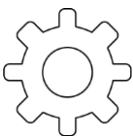
Дослідження ринку нелегальної торгівлі

Результати за лютий 2023 року
Звіт #10353

Підготовлено Kantar Ukraine
Квітень 2023



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**
- 3 рази на рік (в 2023)



Вибірка

- 3000 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



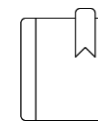
Географія

- Міське і сільське населення
- В 2023 році дослідження не охоплює тимчасово окуповані та прифронтові регіони:
 - Луганська обл,
 - Донецька обл,
 - Херсонська обл,
 - У Миколаївській обл, опитування проводиться тільки в м. Миколаїв
 - 30% Харківської обл
 - У Запорізькій обл. опитування проводиться тільки в м. Запоріжжя.



Організація опитування

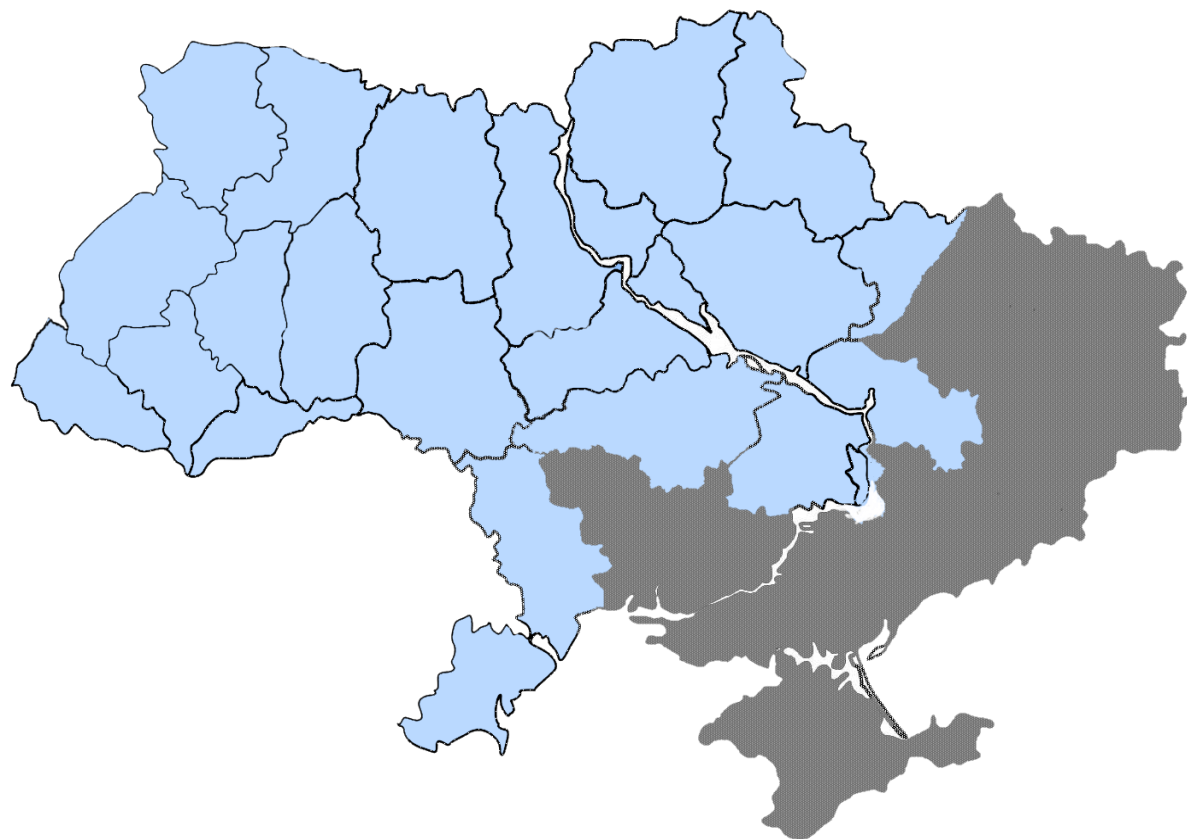
- Особисте інтерв'ю та обмін пачки сигарет, яку курить респондент на момент опитування
- Отримані пачки сигарет передаються в центральний офіс для кодування інформації з пачок і подальшої ідентифікації нелегальної продукції та обробки даних
- Для ідентифікації **підробок** використовується порівняльний 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:

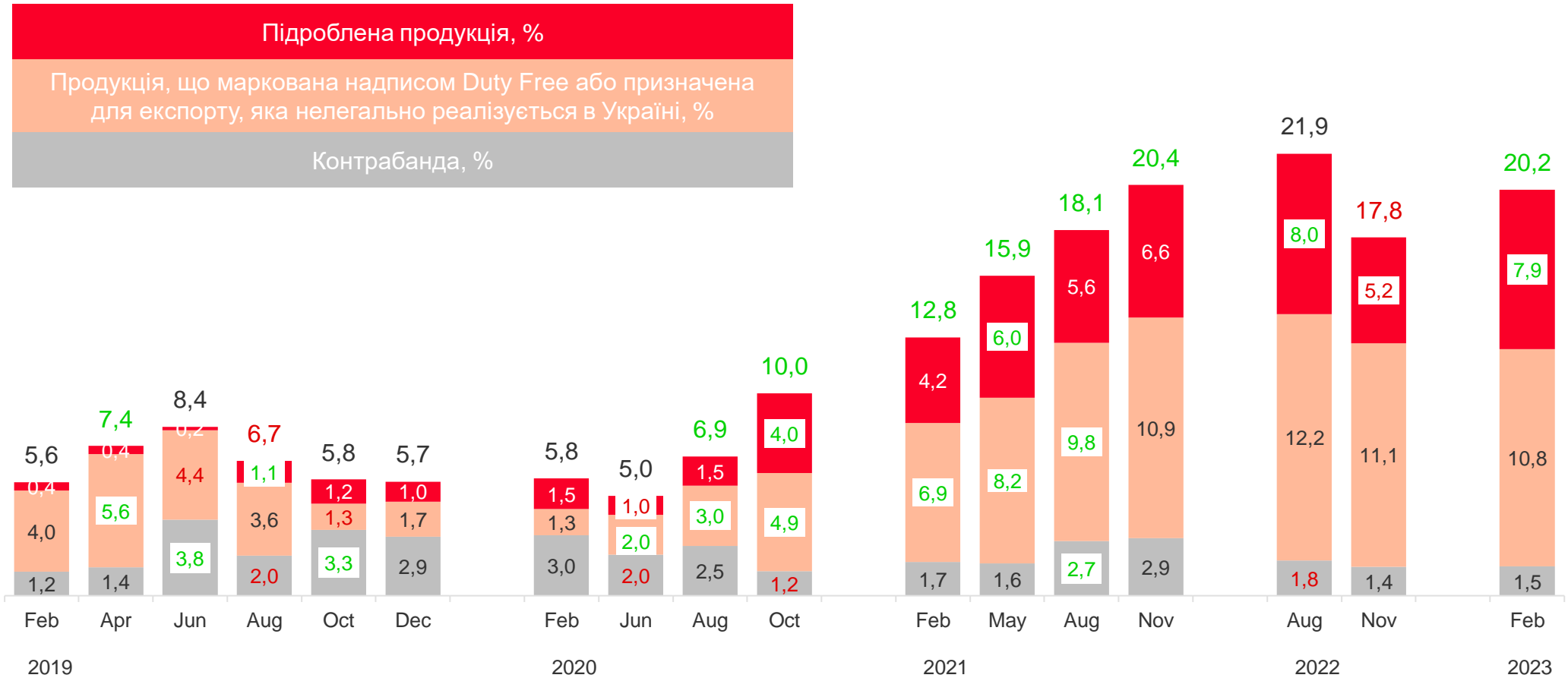
- Луганська обл,
- Донецька обл,
- Херсонська обл,
- Миколаївська обл, крім м. Миколаїв
- 30% Харківської обл
- Запорізькій обл., крім м. Запоріжжя.



Особливості дослідження в 2023 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 лютому 2023 року, рівень нелегальної тютюнової продукції сягнув 20,2%. Це зростання відбулось за рахунок збільшення частки підробленої продукції до 7,9%



Sample: 2018-2020 – n=3000 per wave; 2021 – n=3300 per wave; 2022 – n=2800 per wave, 2023 – n= 3000 per wave

How to read the data: DP + Contraband + Counterfeit + illegal Duty Free / Export = 100%
 2019: DP=93.4%, Contraband=2.4%, illegal Duty Free / Export=3.4%, Counterfeit=0.7%

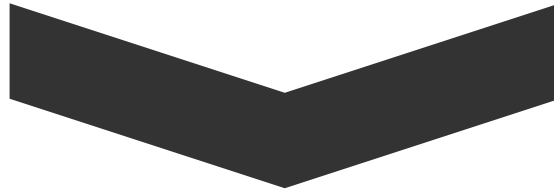
Data Volume weighted
 (via Average Daily Consumption)

61 / 43 Significantly Higher / lower vs previous period @ 95%

Обсяг тіньового ринку сигарет в Україні в грошовому вимірі

7 455 500 000

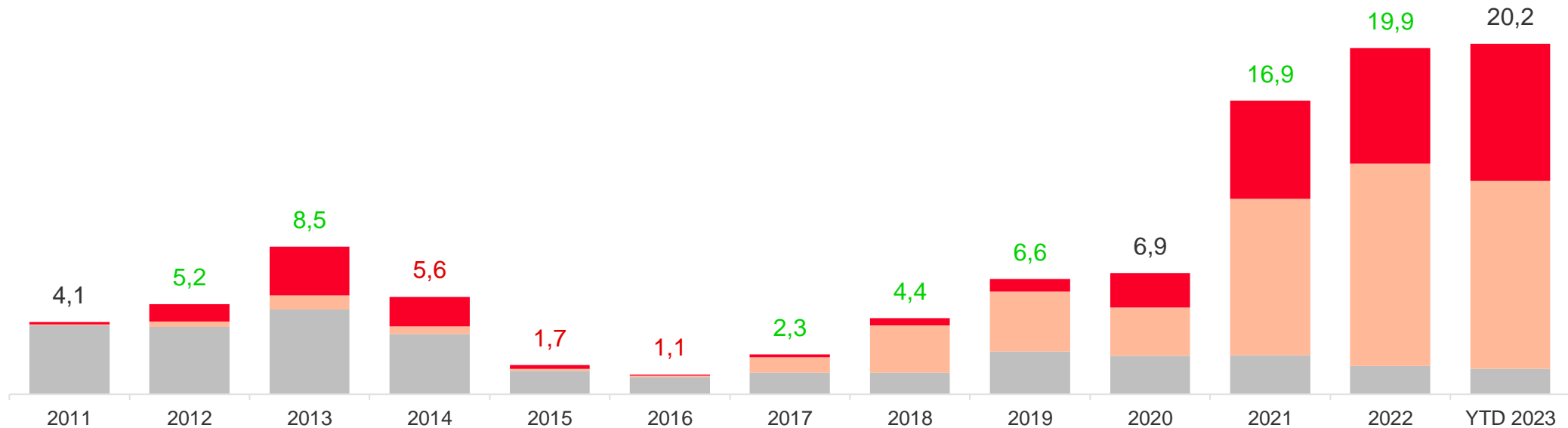
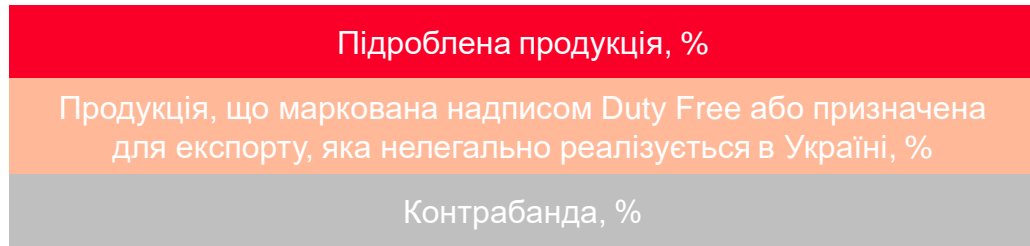
штук сигарет у 2023 р.



Оцінка несплачених податків
у бюджет України у 2023 р.

22 000 000 000 грн

Зміни середньорічного показнику обсягів нелегального ринку сигарет в Україні

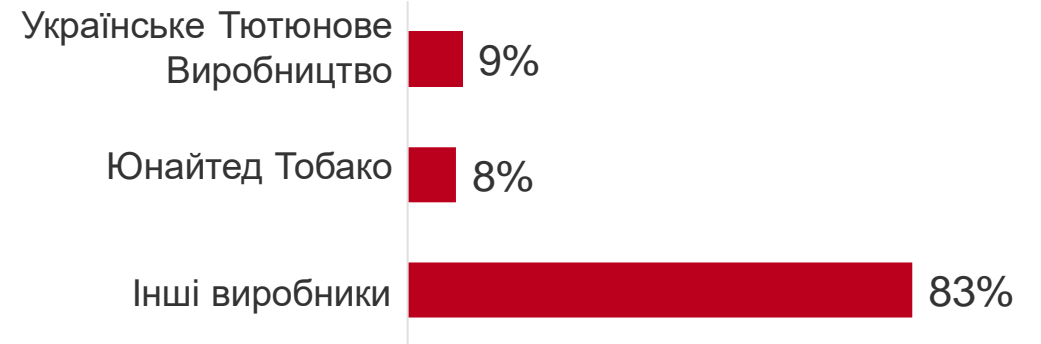


Марки та виробники підробленої тютюнової продукції, Лютий 2023

Структура підробленої продукції, %



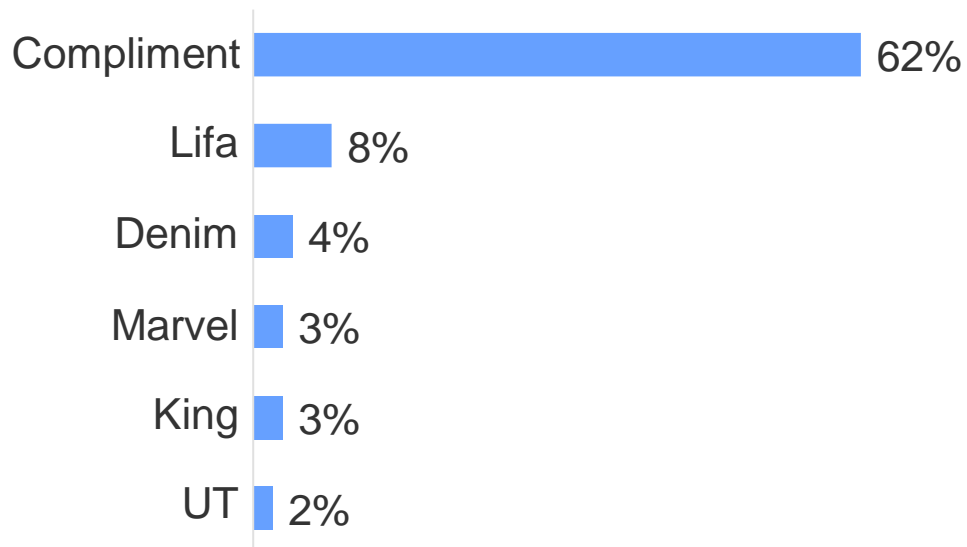
Виробники* підробленої продукції, %



* 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, Лютий 2023

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



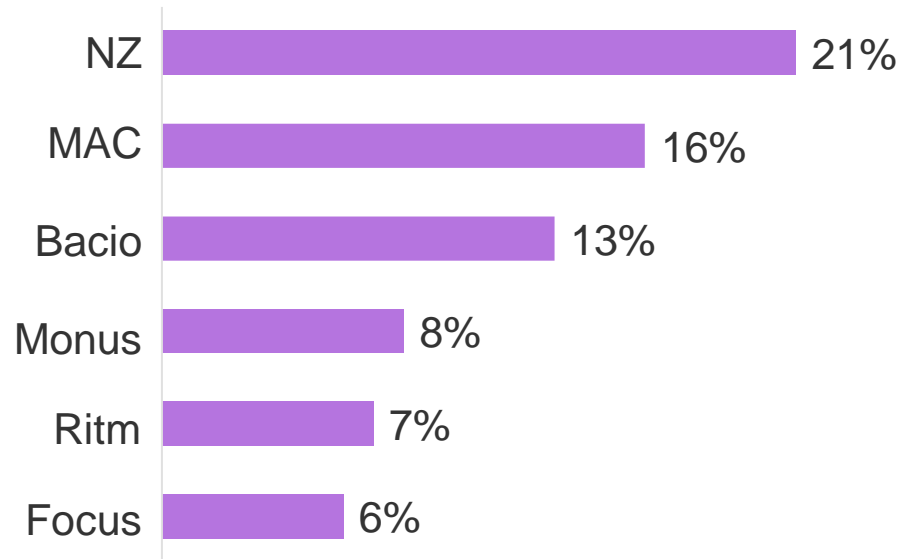
Виробники* продукції, що маркована надписом Duty Free або призначеної для експорту, яка нелегально реалізується в Україні, %

Вінниківська тютюнова фабрика	75%
Юнайтед Тобако	5%
Інші	3%
Невизначені виробники	17%

* Згідно того, як зазначено на пачці сигарет

Марки та виробники контрабандної тютюнової продукції, Лютий 2023

Марки контрабандної продукції, %



Виробники контрабандної продукції, %

Гродненська тютюнова фабрика та Табак Инвест	24%
Молдавські тютюнові фабрики	16%
ООО УСМ	16%
Monus	9%
Інші	4%
Невизначені виробники	30%

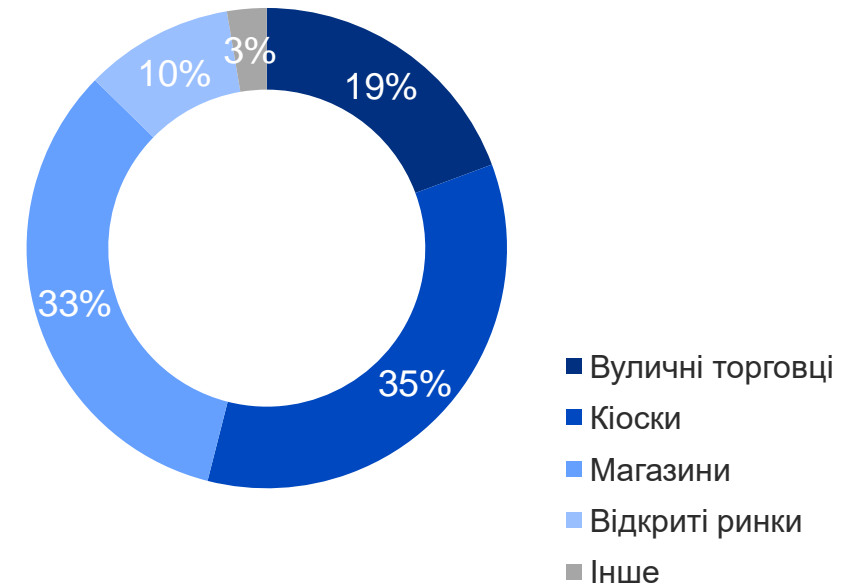
* Згідно того, як зазначено на пачці сигарет

Регіони та канали розповсюдження загальної нелегальної продукції, Лютий 2023

Регіони найбільшого розповсюдження нелегальної продукції, %

Дніпропетровська	14%
Харківська	9%
Одеська	9%
Львівська	9%
Кіровоградська	8%
Чернівецька	7%
Хмельницька	6%
Полтавська	6%
	68%

Канали розповсюдження нелегальної продукції, %



Розподіл нелегальної продукції по областях України, Лютий 2023

Дніпропетровська	14%
Харківська	9%
Одеська	9%
Львівська	9%
Кіровоградська	8%
Чернівецька	7%
Хмельницька	6%
Полтавська	6%
Рівненська	5%
Київ	4%
Сумська	4%
Тернопільська	3%
Черкаська	3%

Київська	3%
Вінницька	3%
Запорізька	1,5%
Закарпатська	1,4%
Житомирська	1,4%
Чернігівська	1,1%
Івано-Франківська	1,1%
Миколаївська	0,4%
всього	100%

Резюме

- В лютому 2023 року, рівень нелегальної тютюнової продукції сягнув 20,2%. Це зростання відбулось за рахунок збільшення частки підробленої продукції до 7,9%.
- 83% обсягу підробленої продукції становлять бренди міжнародних тютюнових компаній. Інші 17% (за написом на пачці) вироблені «Українським Тютюновим Виробництвом» та United Tobacco.
- Більша частина продукції (75%), що маркована позначкою Duty Free або призначена для експорту, і нелегально продається в Україні, має напис про те, що виробником є Вінниківська тютюнова фабрика. 62% цієї групи нелегальної продукції складають сигарети Compliment з маркуванням Duty Free.
- Областями з найбільшим розповсюдженням нелегальної тютюнової продукції є: Дніпропетровська – 14%; Харківська – 9%; Одеська – 9%; Львівська – 9%; Кіровоградська – 8%; Чернівецька – 7%; Хмельницька – 6%; Запорізька - 8%; Чернівецька– 7%, Полтавська - 6%, що складає 68% від загального обсягу нелегальної продукції.
- За даними в лютому 2023 р., 68% нелегальної тютюнової продукції реалізовано в кіосках та магазинах. Продаж нелегальної продукції в кіосках залишилась на рівні 2022 р, проте зросла в магазинах.

