

KANTAR

Дослідження ринку нелегальної торгівлі

результати за серпень 2021 року

Підготовлено Kantar Ukraine
Листопад 2021



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**

– 4 рази на рік (в 2021)



Вибірка

- 3300 курців фабричних сигарет
- Репрезентативна вибірка по всій Україні
- Чоловіки та жінки віком 18,5- 64 роки
- Квота за статтю та віком (розрахована на основі останніх даних про інсіденс курців)



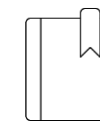
Географія

- Вся територія України (міське і сільське населення)
- З 2021 року дослідження охоплює також підконтрольні території Луганської та Донецької областей



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



Зміни, що відбулись в дослідженні в 2021:

1. З 2021 року географія дослідження розширена і охоплює також підконтрольні території Луганської та Донецької областей.
2. Вибірка збільшена до 3300 інтерв'ю за хвилю.
3. Виділена ще одна група нелегальної продукції, яка об'єднує продукцію з маркуванням для **Duty Free** (та призначена для продажу в зоні безмитної торгівлі) **або для експорту**, яка нелегально реалізується в Україні в звичайній роздрібній торгівлі.

Таким чином, зараз ми аналізуємо три категорії нелегальної продукції:

— Підроблена продукція

— Контрабанда

— Продукція, що маркована надписом **Duty Free** або призначена для експорту, яка нелегально реалізується в Україні

В Україні в 2021 році швидко зростає рівень нелегальної тютюнової продукції. За останніми даними середньорічний показник сягнув 15,7%. Це зростання відбулось за рахунок збільшення рівня підробленої продукції до 5,3%, та продукції, що маркована надписом Duty Free або призначеної для експорту, яка нелегально реалізується в Україні та досягла 8,4%.

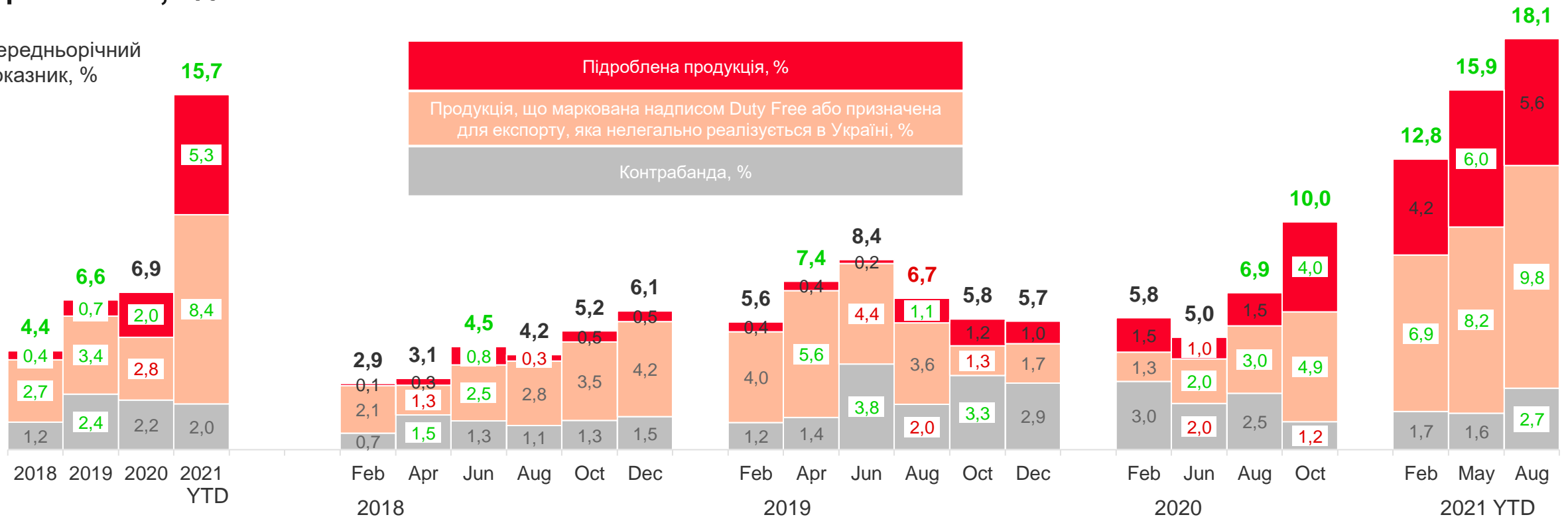
7 867 908 000

штук сигарет у 2021

Оцінка несплачених податків у бюджет України у 2021

14 408 736 000, грн

Середньорічний показник, %



За даними, отриманими в серпні, загальний рівень нелегальної тютюнової продукції зріс до 18,1%, це вдвічі перевищує попередній максимум, який спостерігався у червні – жовтні 2013 року.

7 867 908 000

штук сигарет у 2021

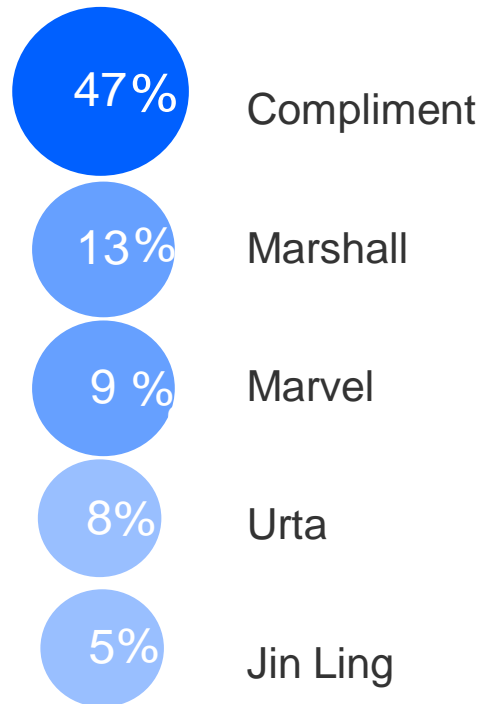
Оцінка несплачених податків у бюджет України у 2021

14 408 736 000, грн 18,1



Марки та виробники продукції, що маркована надписом Duty Free або призначеної для експорту, яка нелегально реалізується в Україні, 2021

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



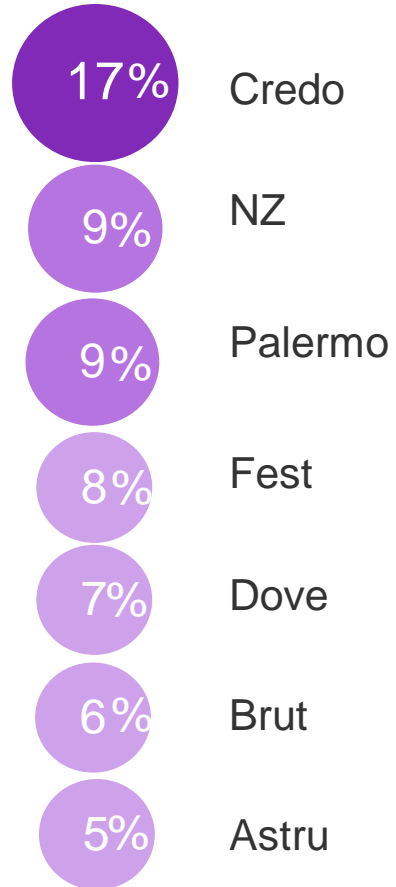
Виробники* продукції, що маркована надписом Duty Free або призначеної для експорту, яка нелегально реалізується в Україні, %

Винниківська тютюнова фабрика	61%
Юнайтед Тобако	17%
Невизначені виробники	22%

* Згідно того, як зазначено на пачці сигарет

Марки та виробники контрабандної тютюнової продукції, 2021

Марки контрабандної продукції, %



Виробники контрабандної продукції, %

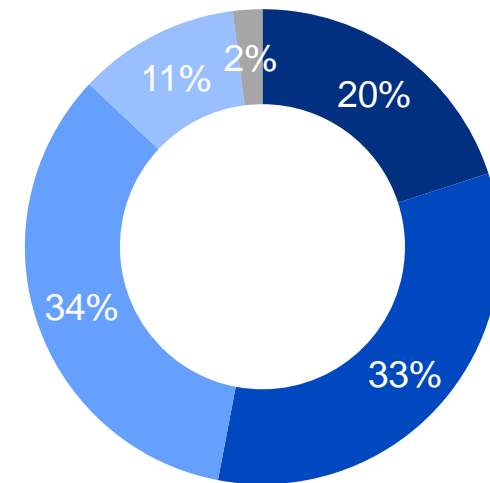
Гродненська тютюнова фабрика та Табак Инвест	44%
Молдавські тютюнові фабрики	15%
Інші	1%
Невизначені виробники	41%

Регіони та канали розповсюдження загальної нелегальної продукції, 2021

Регіони найбільшого розповсюдження нелегальної продукції, %

Харківська	13%
Одеська	12,5%
Дніпропетровська	11%
Донецька	8%
Львівська	6%
Запорізька	6%
Хмельницька	6%

Канали розповсюдження нелегальної продукції, %



- Вуличні торговці
- Кіоски
- Магазины
- Відкриті ринки
- Інше

Резюме

- В Україні швидко зростає частка нелегальної тютюнової продукції (від загального обсягу ринку): в 2021 р. середньорічний показник становить 15,7%, а в 2020 р. – 6,9%. Це зростання відбулось за рахунок збільшення рівня підробленої продукції до 5,3%, та продукції, що маркована надписом Duty Free та призначена для продажу в зоні безмитної торгівлі або для експорту, яка нелегально продається в Україні та досягла 8.4%.
- 61% продукції, маркованої надписом Duty Free або призначеної для експорту, яка реалізується в Україні, має напис про те, що виробником є Винниківська тютюнова фабрика. Майже половина цієї групи нелегальної продукції – сигарети Compliment з маркуванням Duty Free (47%).
- Продукція тютюнових фабрик Республіки Білорусь залишається на першому місці серед контрабанди, і становить 44%. Найбільш поширеними марками цієї групи є Credo, NZ, Fest.
- Традиційно, лідерами за рівнем розповсюдження нелегальної продукції є 7 областей України, в яких реалізується 62% такої продукції: Харківська (13%), Одеська (13%), Дніпропетровська (11%), Донецька (8%), Львівська (6%), Запорізька (6%), Хмельницька (6%).
- В 2021 р. реалізація нелегальної тютюнової продукції через кіоски та магазини збільшилась порівняно з 2020 р. За останніми даними 67% нелегальної продукції продається в кіосках і магазинах поряд з легальною продукцією. В 2020р. цей показник був на рівні 52%.

