

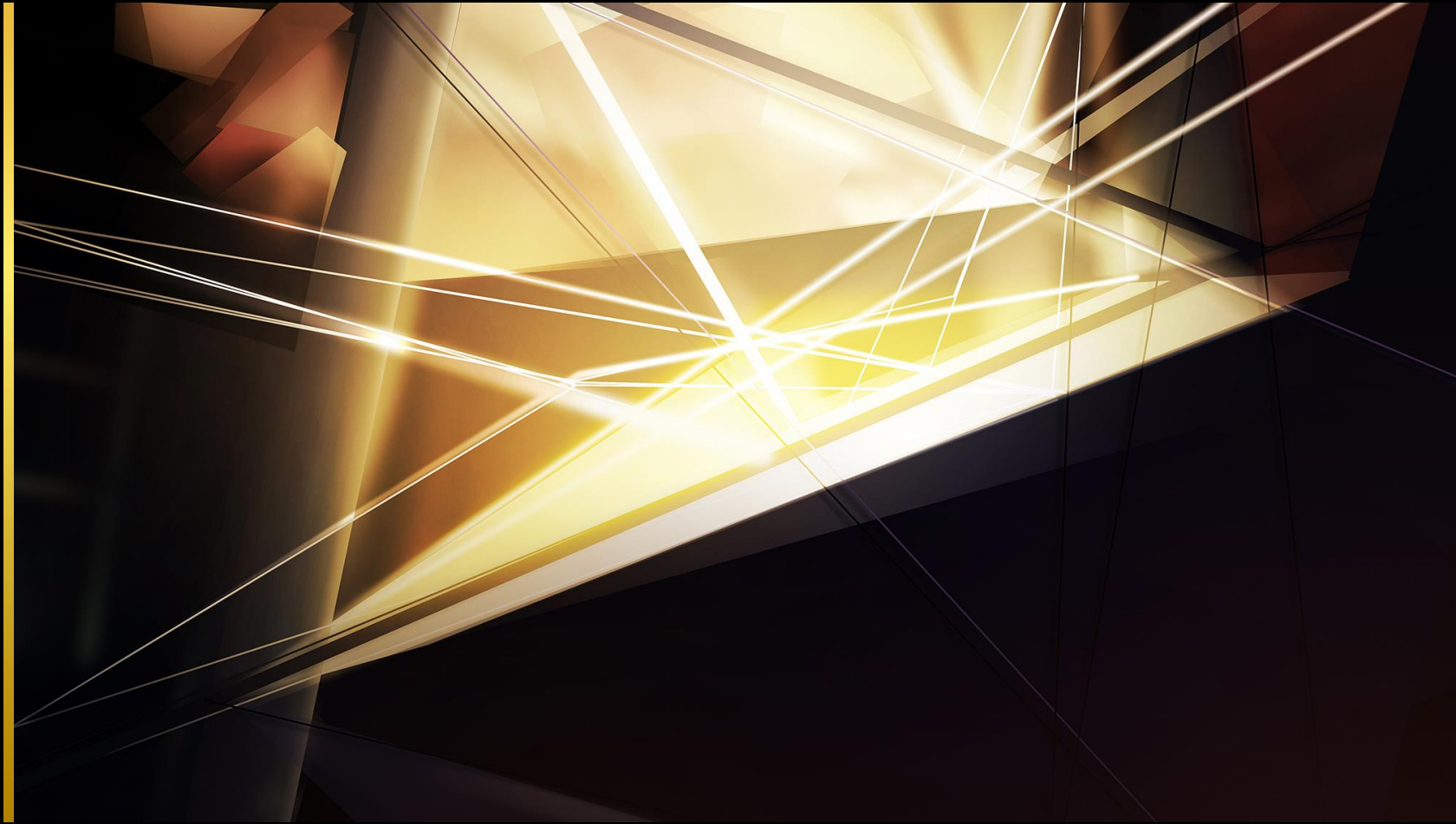
KANTAR

Дослідження ринку нелегальної торгівлі

результати за серпень 2022 року

Підготовлено Kantar Ukraine

Жовтень 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

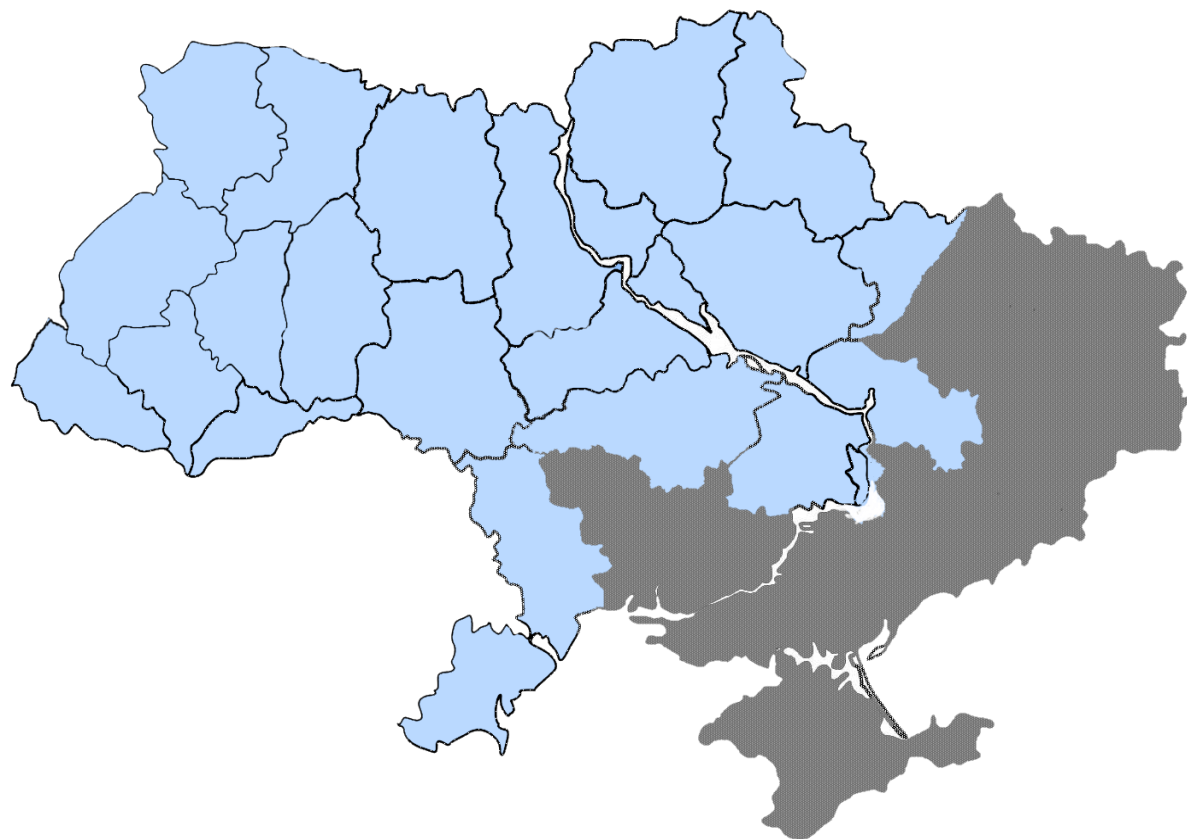
- Особисте інтерв'ю та обмін пачки сигарет, яку курить респондент на момент опитування
- Отримані пачки сигарет передаються в центральний офіс для кодування інформації з пачок і подальшої ідентифікації нелегальної продукції та обробки даних
- Для ідентифікації **підробок** використовується порівняльний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

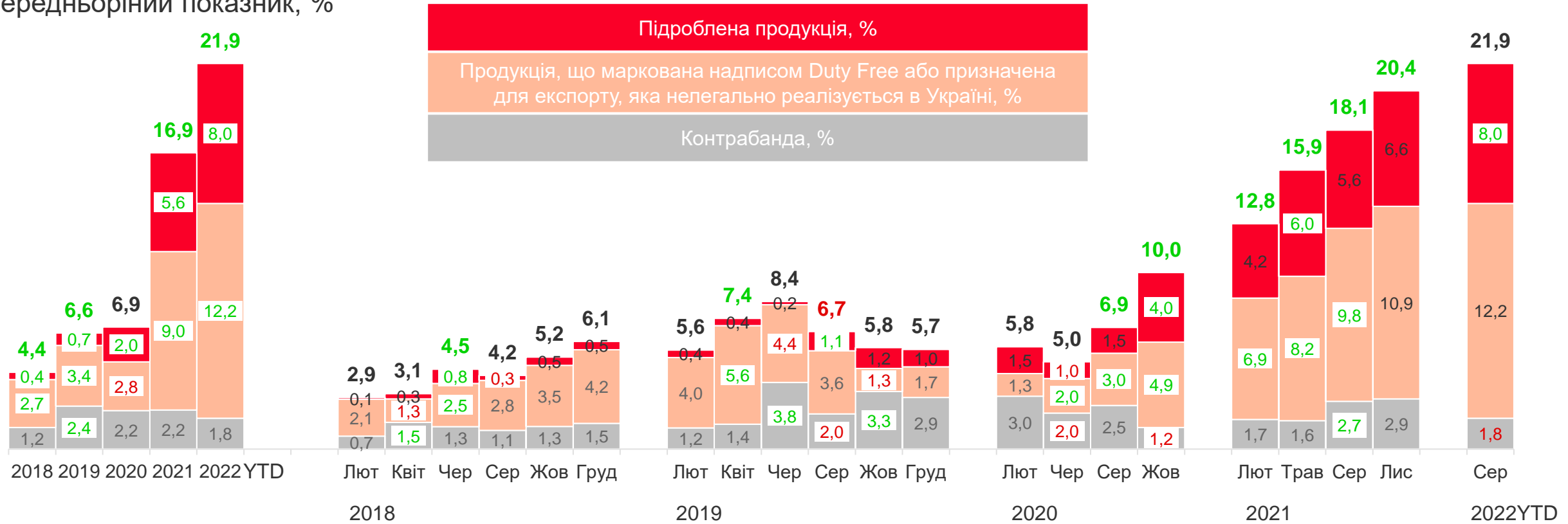


Особливості дослідження в 2022 році:

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 серпні 2022, загальний рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні сягнув 21.9%. Це зростання відбулось за рахунок збільшення рівня підробленої продукції до 8,0%, та рівня продукції, яка призначена для продажу в зоні безмитної торгівлі (з надписом Duty Free) або для експорту, але нелегально реалізується в Україні – до 12.2%.

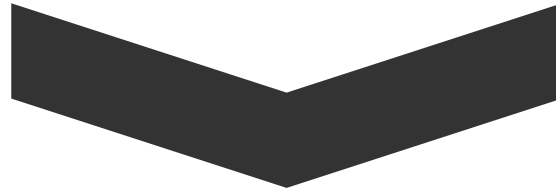
Середньорічний показник, %



Обсяг тіньового ринку сигарет в Україні в грошовому вимірі

8 460 420 000

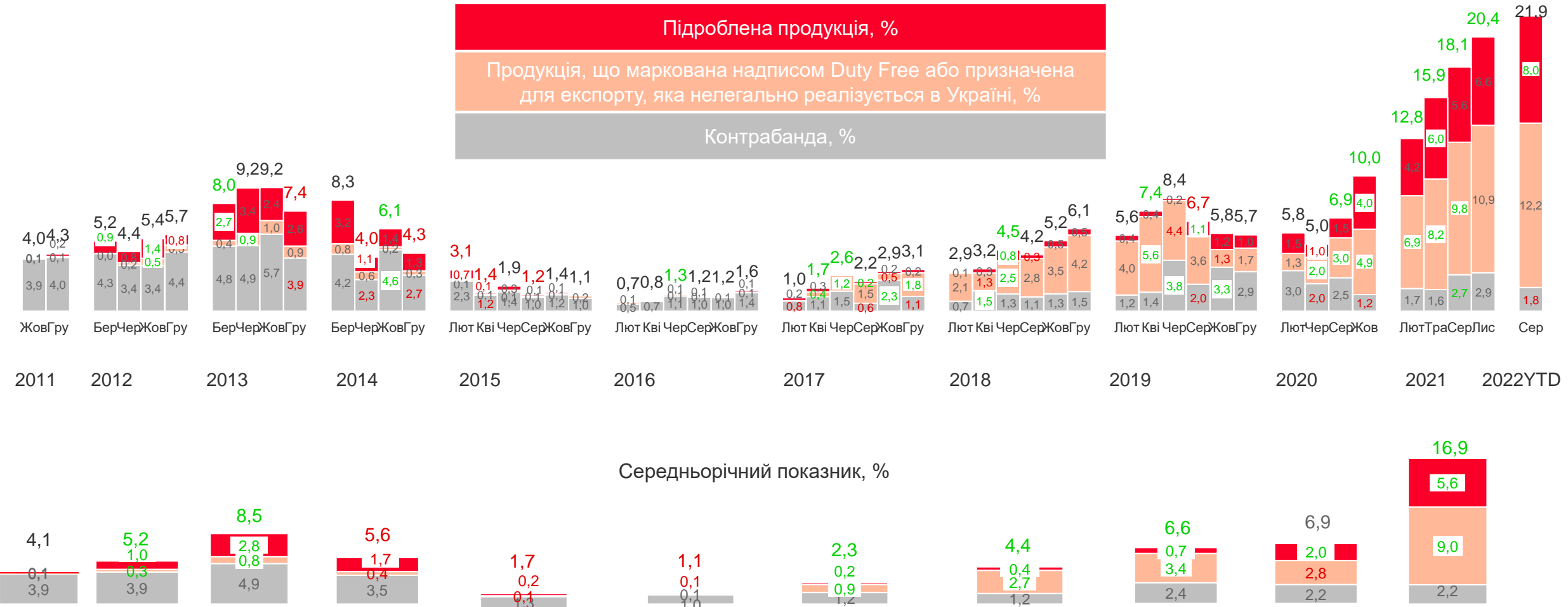
штук сигарет у 2022



Оцінка несплачених податків
у бюджет України у 2022

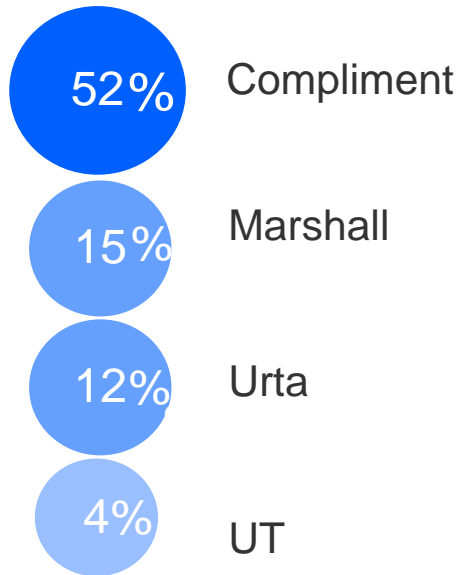
20 654 554 000 грн

Динаміка частки нелегальної тютюнової продукції в Україні, починаючи з 2011 року.



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, %



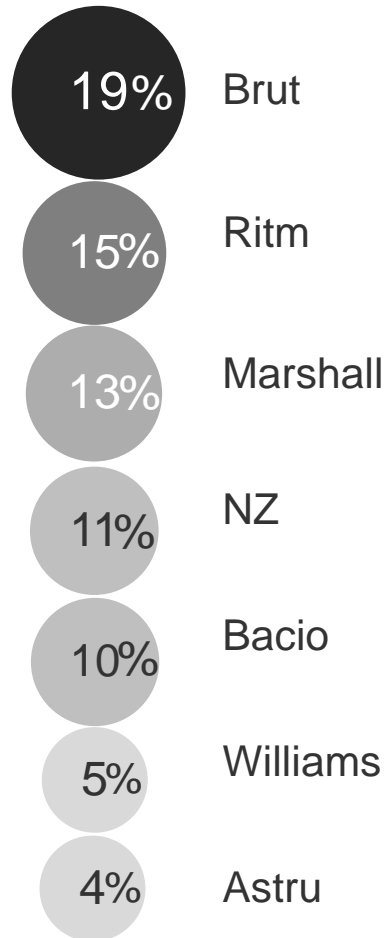
Виробники* продукції, що маркована надписом Duty Free або призначеної для експорту, яка нелегально реалізується в Україні, %

Винниківська тютюнова фабрика	56%
Юнайтед Тобако	19%
Інші	1%
Невизначені виробники	24%

* Згідно того, як зазначено на пачці сигарет

Марки та виробники контрабандної тютюнової продукції, 2022

Марки контрабандної продукції, %



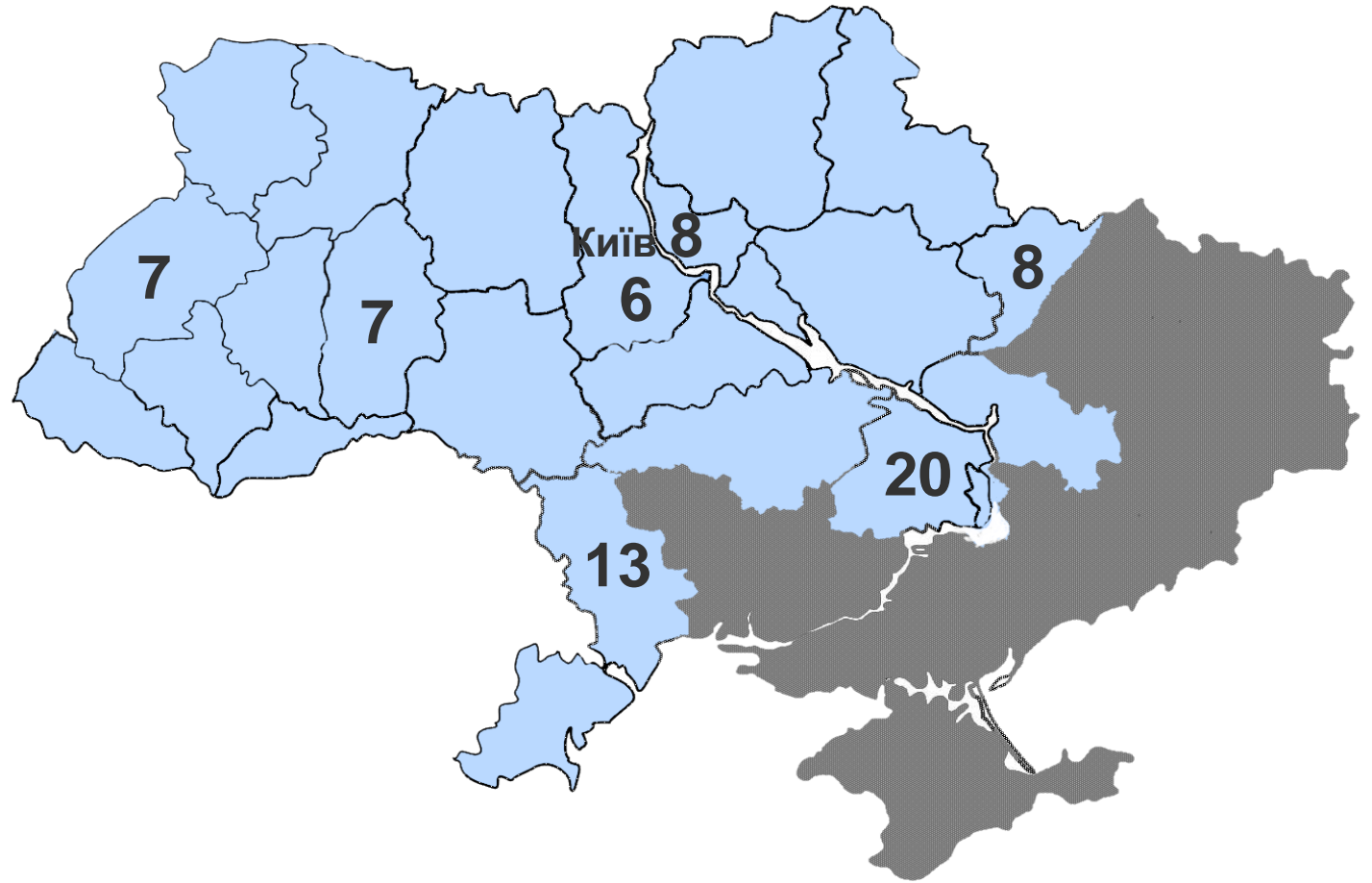
Виробники контрабандної продукції, %

Гродненська тютюнова фабрика та Табак Инвест	16%
Молдавські тютюнові фабрики	14%
Невизначені виробники	70%

* Згідно того, як зазначено на пачці сигарет

Регіони найбільшого розповсюдження нелегальної продукції, %

Дніпропетровська	20%
Одеська	13%
Київ	8%
Харківська	8%
Хмельницька	7%
Львівська	7%
Київська	6%

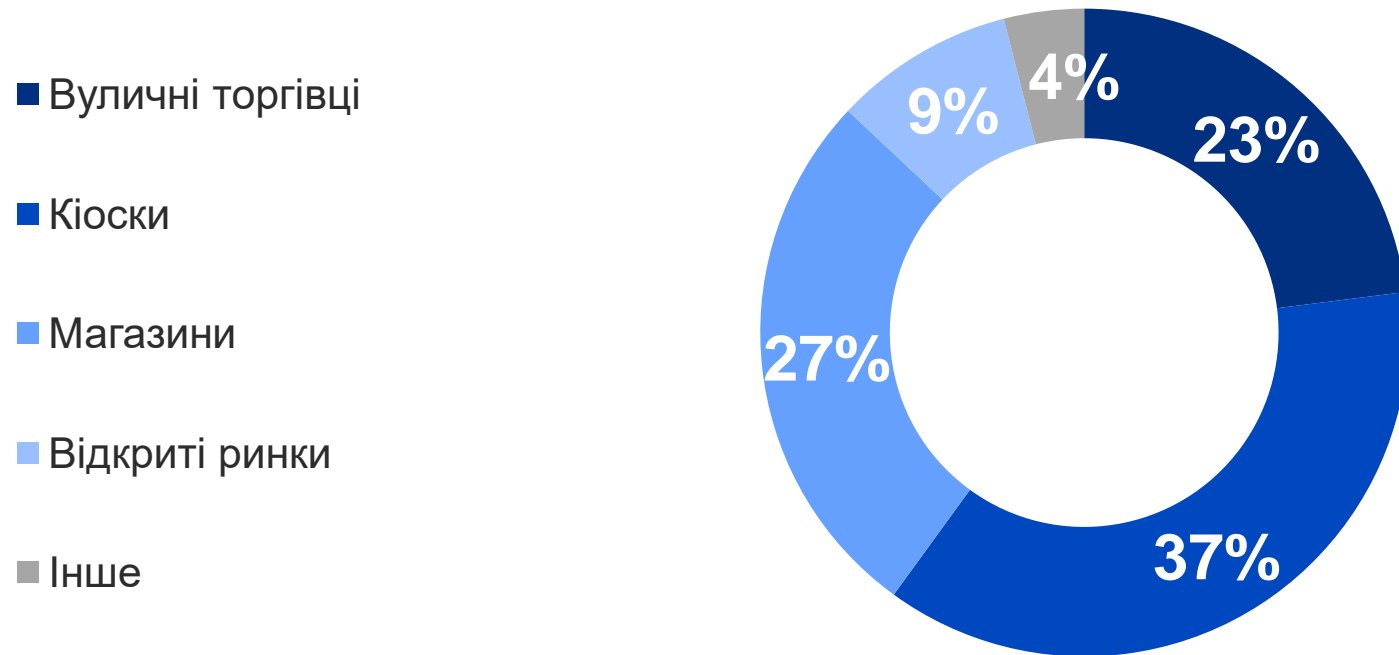


Розподіл нелегальної продукції по областях України, %

Дніпропетровська	20%
Одеська	13%
Київ	8%
Харківська	8%
Хмельницька	7%
Львівська	7%
Київська	6%
Рівненська	5%
Кіровоградська	5%
Полтавська	3%
Тернопільська	3%
Вінницька	3%
Сумська	3%

Черкаська	2%
Запорізька (м. Запоріжжя)	2%
Закарпатська	2%
Чернівецька	2%
Чернігівська	1%
Івано-Франківська	0,5%
Житомирська	0,2%
Волинська	0,1%

Канали розповсюдження нелегальної продукції



Резюме

- В серпні 2022, загальний рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні сягнув 21.9%. Це зростання відбулось за рахунок збільшення рівня підробленої продукції до 8,0%, та рівня продукції, яка призначена для продажу в зоні безмитної торгівлі (з надписом Duty Free) або для експорту, але нелегально реалізується в Україні – до 12.2%.
- 56% продукції маркованої позначкою Duty Free або призначеної для експорту, яка нелегально продається в Україні, має напис про те, що виробником є Винниківська тютюнова фабрика. Половина (52%) цієї категорії нелегальної продукції – сигарети Compliment з маркуванням Duty Free.
- Структура контрабанди змінилась: 70% контрабанди – це тютюнова продукція невизначених виробників, серед марок яких найбільш поширеними є Brut, Marshall, Vacio.
- Лідерами за рівнем розповсюдження є 7 областей України, в яких реалізується 68% нелегальної продукції: Дніпропетровська (20%), Одеська (13%), Київ (8%), Харківська (8%), Хмельницька (7%), Львівська (7%), Київська (6%).
- В серпні 2022 року 64% нелегальної продукції реалізовано в кіосках та магазинах. Збільшився рівень продажу нелегальної продукції в кіосках та через такі канали, як бари, кафе, АЗС.

