

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ И АНАЛИЗ НА „ПРАЗНИ КУТИИ ОТ ЦИГАРИ“

4-то тримесечие 2018г.

Инициатива „Срещу незаконната търговия“



ПАРАМЕТРИ НА ПРОУЧВАНЕТО

ОБХВАТ

▪ ОСНОВНА ИЗВАДКА	20 ГОЛЕМИ ГРАДА	~ 3.38 млн. НАСЕЛЕНИЕ (47.1%)	5800 ПРАЗНИ КУТИИ
▪ ФОКУС ИЗВАДКА	6 ГРАДА		700 ПРАЗНИ КУТИИ

МЕТОДОЛОГИЯ

- Агенция: NIELSEN – независима международна агенция за маркетингови изследвания
- Работа на терен: 1 – 25 ноември 2018 г.
- Събиране на празни кутии (от всички марки и варианти) от улици и кошчета за боклук
- Резултатите са изчислени на база брой цигари за опаковка
- Пазарният вариант и автентичността на всички събрани кутии на участващите компании са удостоверени от съответната компания

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Обхватът на проучването не покрива частни домове и офиси
- Не се събира и анализира информация за марки на компаниите, които не участват в проучването
- Проучването е разработено с цел фокусиране върху тенденции, а не моментното състояние
- Марките цигари са разпределени към съответната компания на базата на собствеността върху регистрираните търговски марки™* според данните в публично достъпната база данни за търговски марки (www.tmview.com)

*От август 2017 г. търговските марки на Булгартабак, предназначени за местния пазар, са собственост на БАТ.

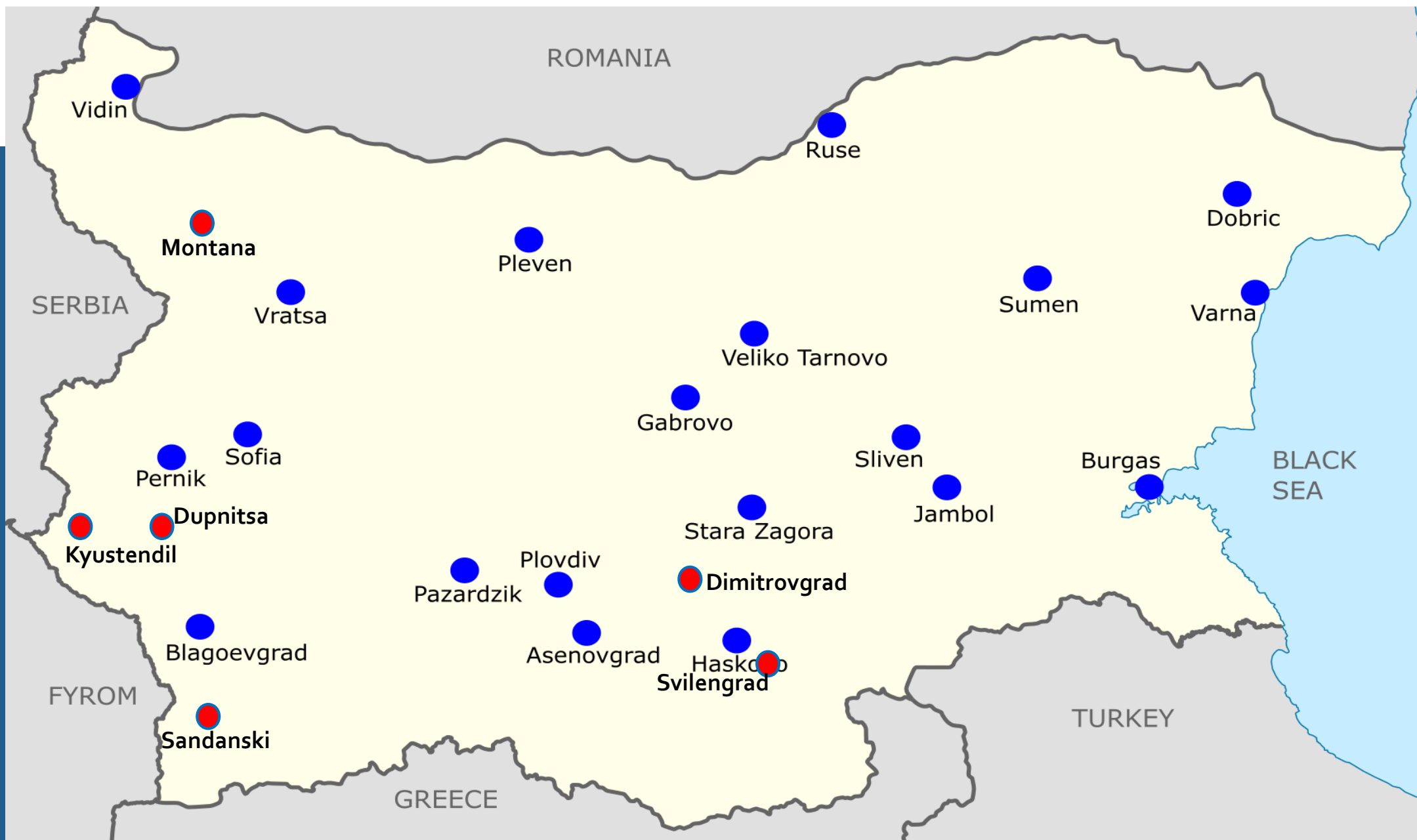
ПРОУЧВАНЕ „ПРАЗНИ КУТИИ ОТ ЦИГАРИ“ – ГРАДОВЕ

Основна извадка

- 20 града > от 43,595 жители
- 47.1% от общото население на страната

Фокус извадка

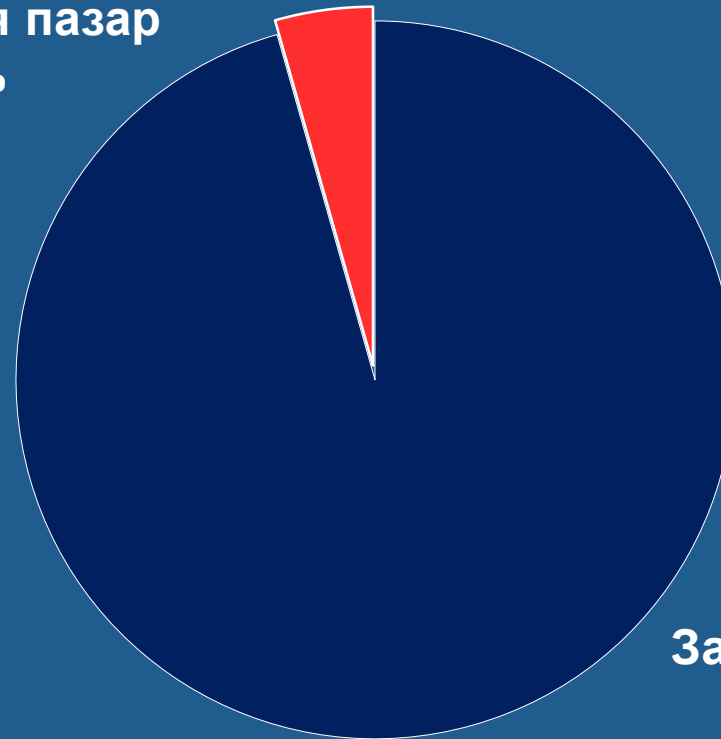
- 6 града, предимно в погранични райони, с население между 17,800 и 41,380 жители



ОСНОВНА ИЗВАДКА:
ДЯЛ НА ЦИГАРИТЕ, НЕПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА МЕСТНИЯ ПАЗАР

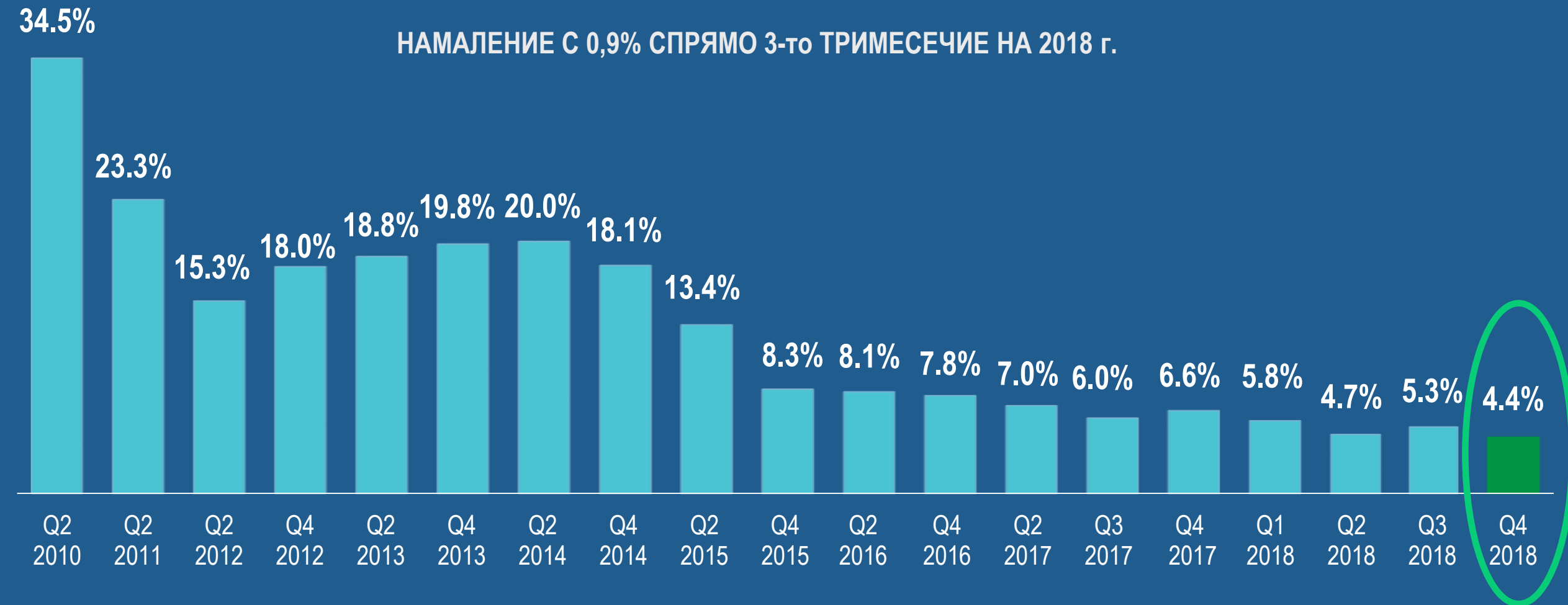
4,4% за 4-то тримесечие на 2018 г.

Непредназначени за
вътрешния пазар
4.4%

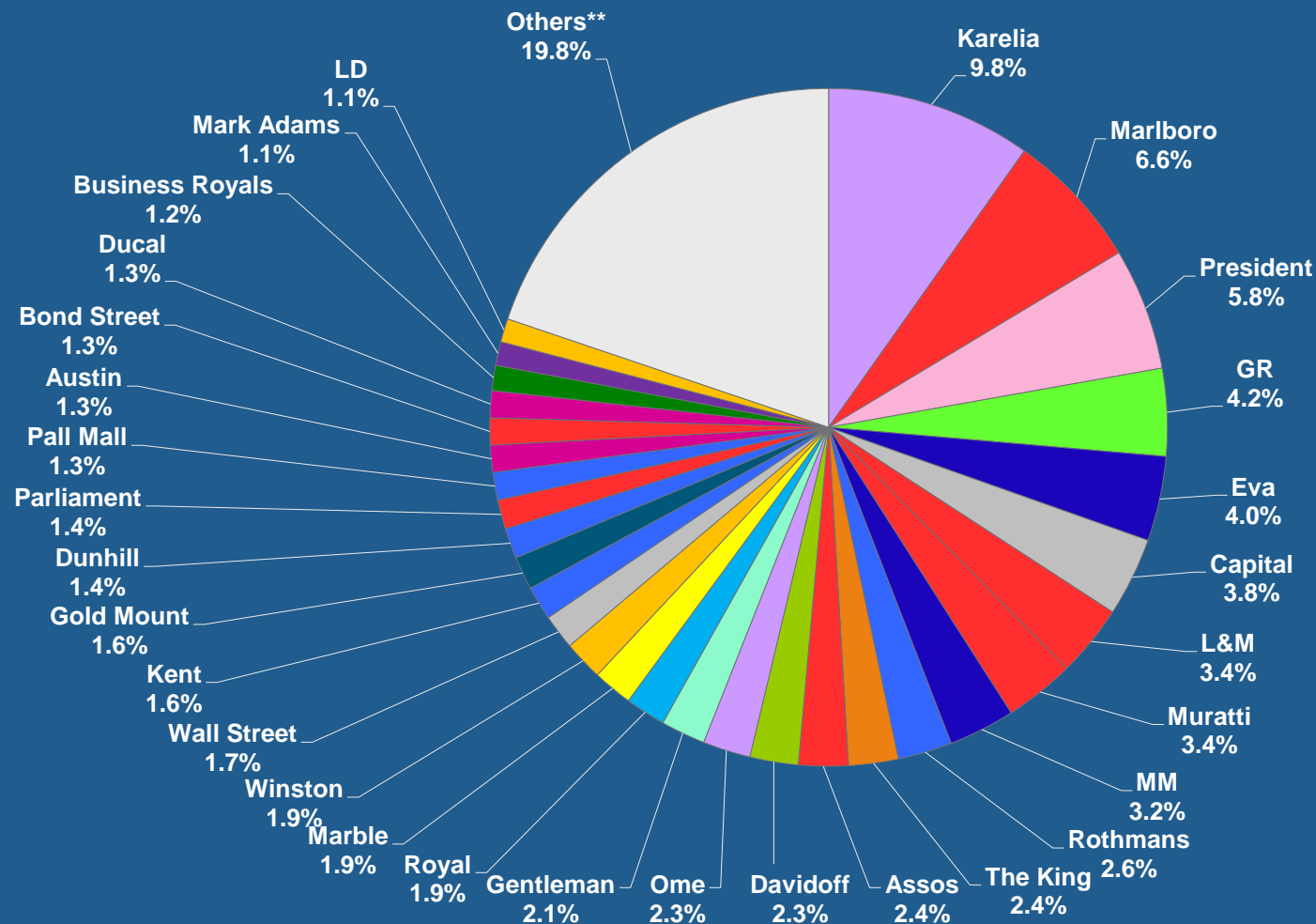


За вътрешния пазар
95.6%

ОСНОВНА ИЗВАДКА: РАЗВИТИЕ НА НИВОТО НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЦИГАРИ, НЕПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА МЕСТНИЯ ПАЗАР



ОСНОВНА ИЗВАДКА: ДЯЛ НА ЦИГАРИ, НЕПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА МЕСТНИЯ ПАЗАР, ПО МАРКИ

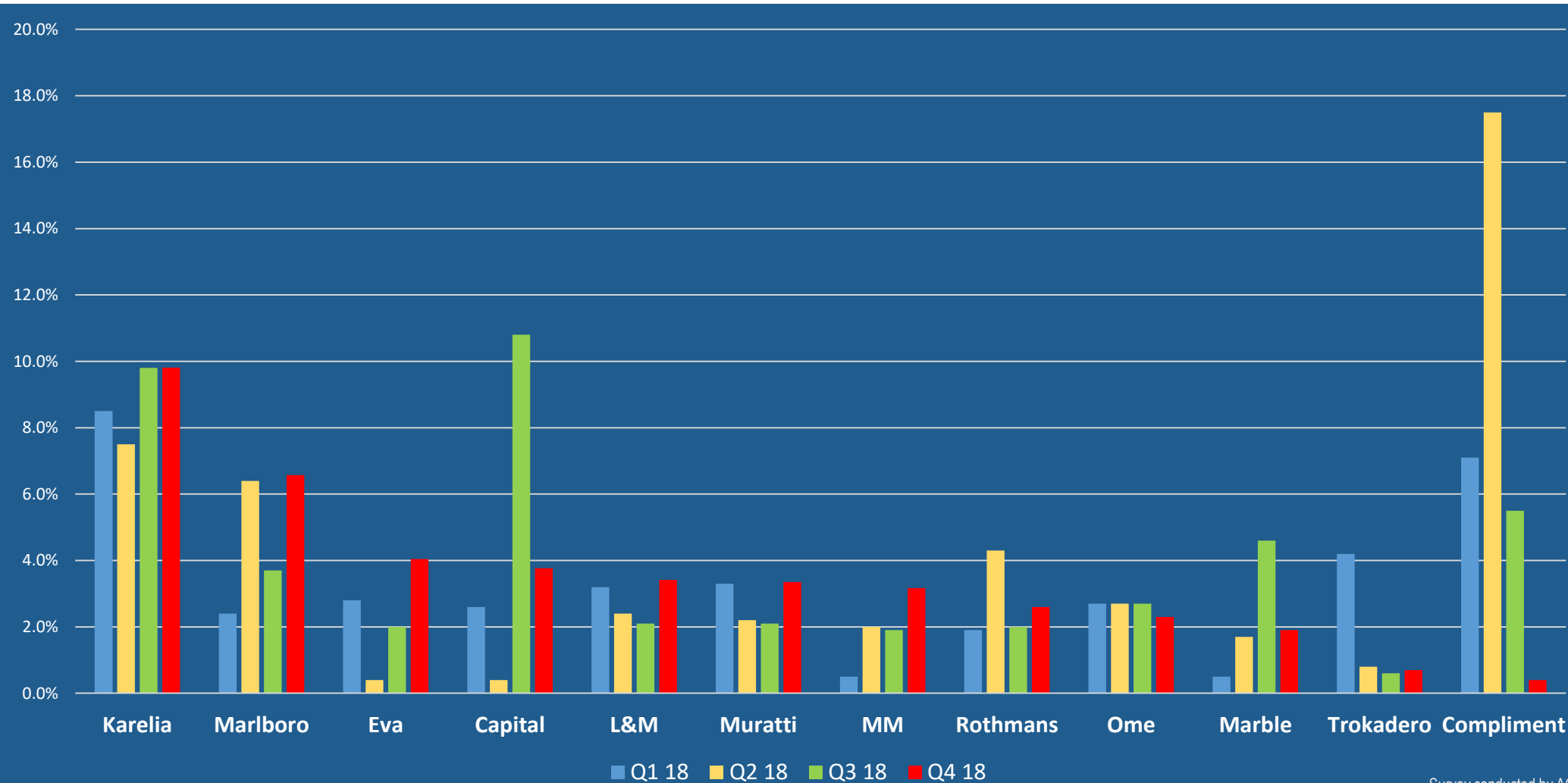


НЕПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА МЕСТНИЯ ПАЗАР – „ДРУГИ“ ПОД 1%

Марка	Компания	Дял
Camel	JTI	0.9%
Fast	Monus D.O.O.	0.8%
Esse	KT&G	0.8%
Fortuna	Unknown	0.8%
Rodeo	Imperial Tobacco	0.8%
Trokadero	Monus D.O.O.	0.7%
Cosmopolitan	Unknown	0.7%
Cooper	Sekap S.A.	0.7%
Lucky Strike	BAT	0.6%
Art	Unknown	0.5%
Corset	Finansconsult (manuf. King's Tobacco)	0.5%
Diana	PMI	0.5%
Email	MIT	0.5%
Matinee	Unknown	0.5%
Monte Carlo	JTI	0.5%
Tabacchiera	Openmark Limited	0.5%
This	KT&G	0.5%
Toros 2005	European Tobacco	0.5%
Double V One	N. Tobacco Company Ltd	0.4%
Eve	PMI	0.4%
Merilyn	Finansconsult (manuf. King's Tobacco)	0.4%

Марка	Компания	Дял
MT	Intl. Masis Tabak	0.4%
Minsk	Grodno Tobacco Factory	0.4%
Priluky	BAT	0.4%
Compliment	Von Eicken	0.4%
GT	PT. Mandiri Maha Mulia	0.4%
Velvet	Spark Finance	0.4%
Diplomat	Imtraco Switzerland	0.4%
Leader	Karelia Tobacco	0.4%
Roseman	Crown Agencies Ltd	0.4%
Zumerret	M7 Tobacco Trading Fzco	0.4%
Sovereign	JTI	0.4%
MVP	JR International Tobacco	0.3%
Fargo	Unknown	0.3%
Regina	CTIEC	0.3%
Absolut	Donskoy Tabak / Innovation Tob.	0.3%
Wilson	Harrington Development Inc	0.3%
Lark	PMI	0.3%
Premium	Unknown	0.3%
Prima	Imperial Tobacco	0.2%
Vogue	BAT	0.2%
P&S	Imperial Tobacco	0.2%
Total		19.8%

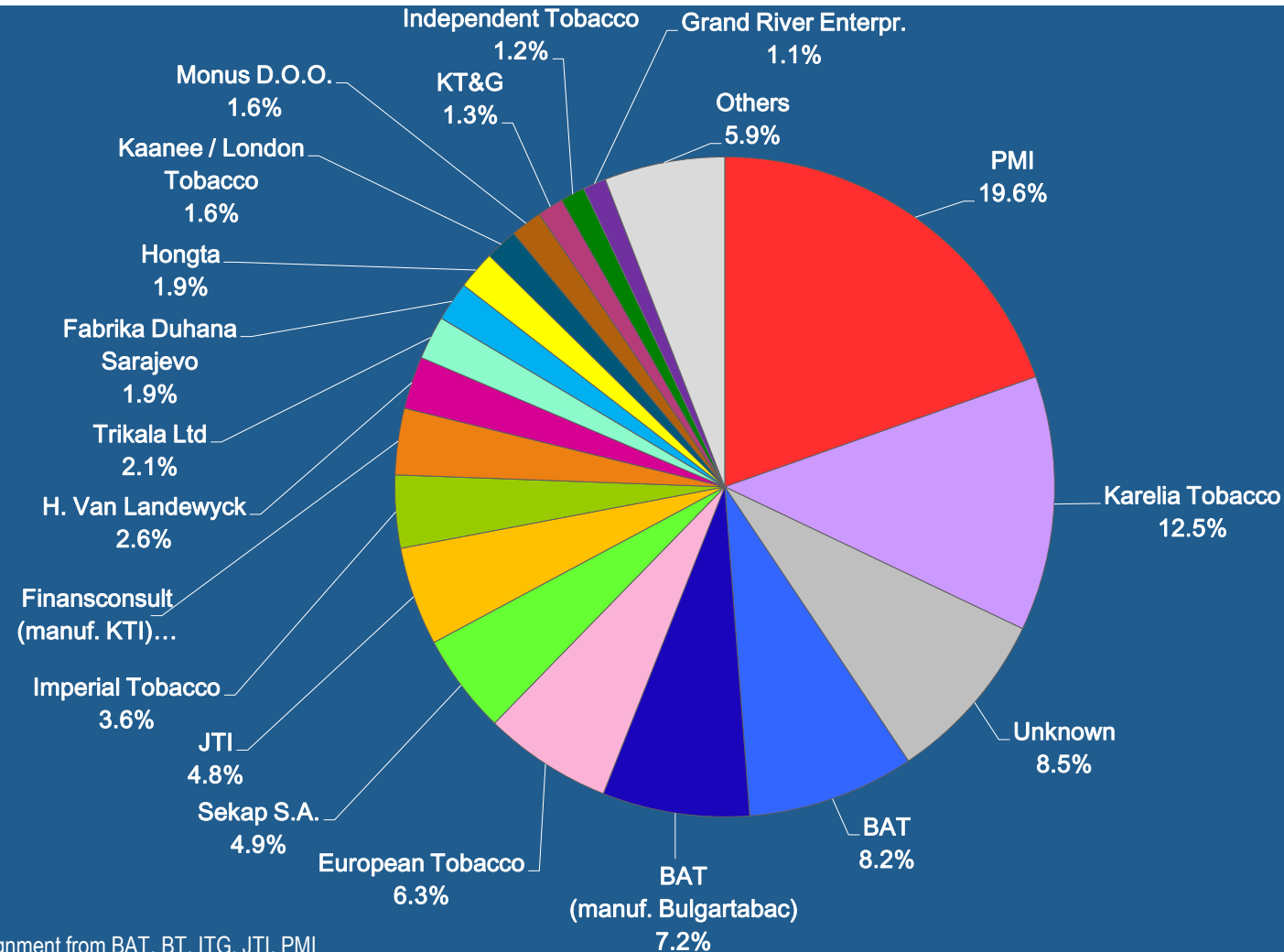
ИЗБРАНИ МАРКИ, НАЛИЧНИ В „ТОП 10“ НА НЕПРЕДНАЗНАЧЕНИТЕ ЗА МЕСТНИЯ ПАЗАР ПРЕЗ ВСЯКО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г.



Други марки, в топ 10 през различните тримесечия на 2018 г.

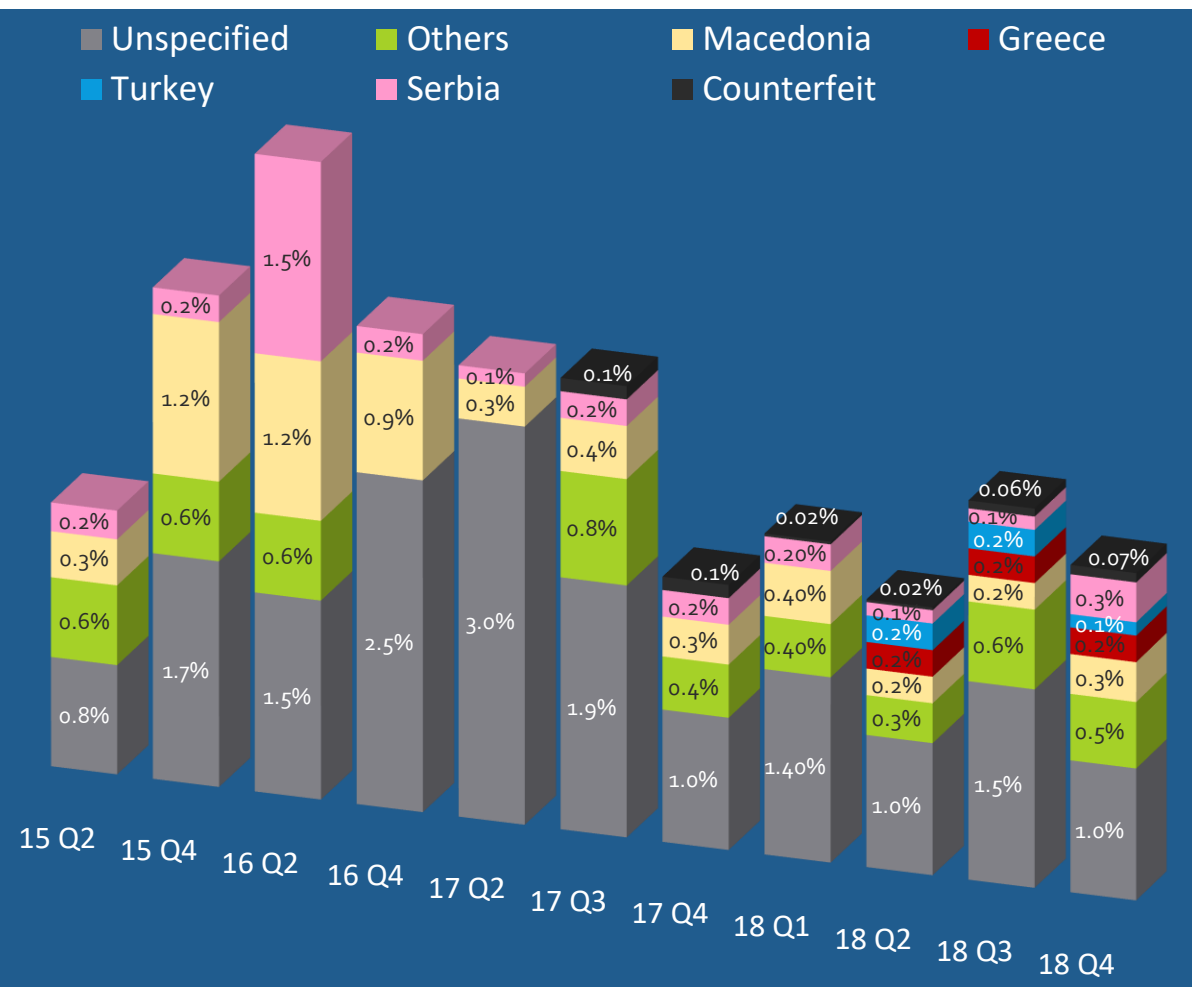
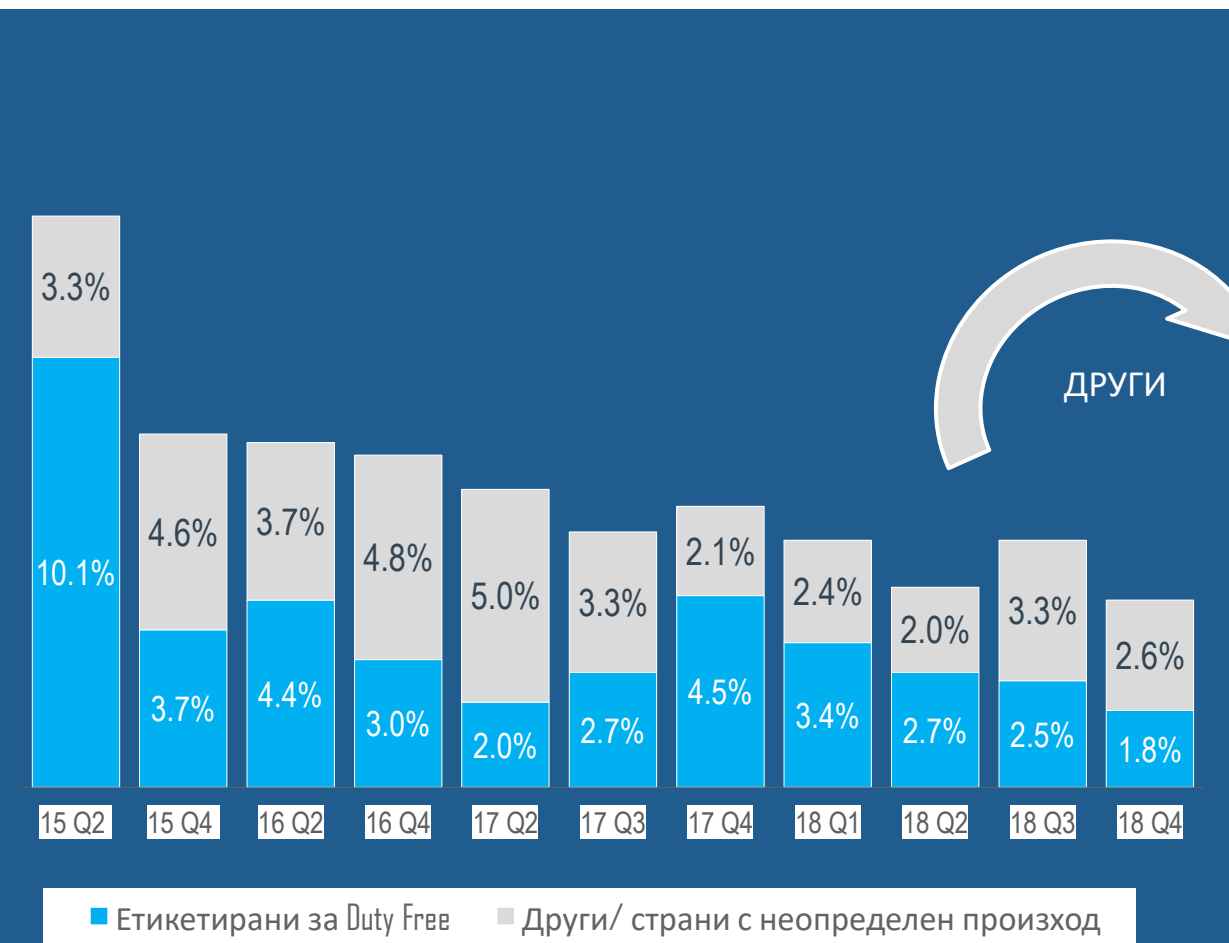
Марка	Компания
President	European Tobacco
GR	Sekap S.A.
Gold Mount	Kaanee/ London Tob
Business Royals	Independent Tobacco
Merilyn	Finansconsult (KTI)
Roseman	Crown Agencies
Premium	Unknown
Fargo	Unknown
Wilson	Harrington Development
Bellagio	Unknown

ОСНОВНА ИЗВАДКА: ДЯЛ НА ЦИГАРИ, НЕПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА МЕСТНИЯ ПАЗАР, ПО КОМПАНИИ



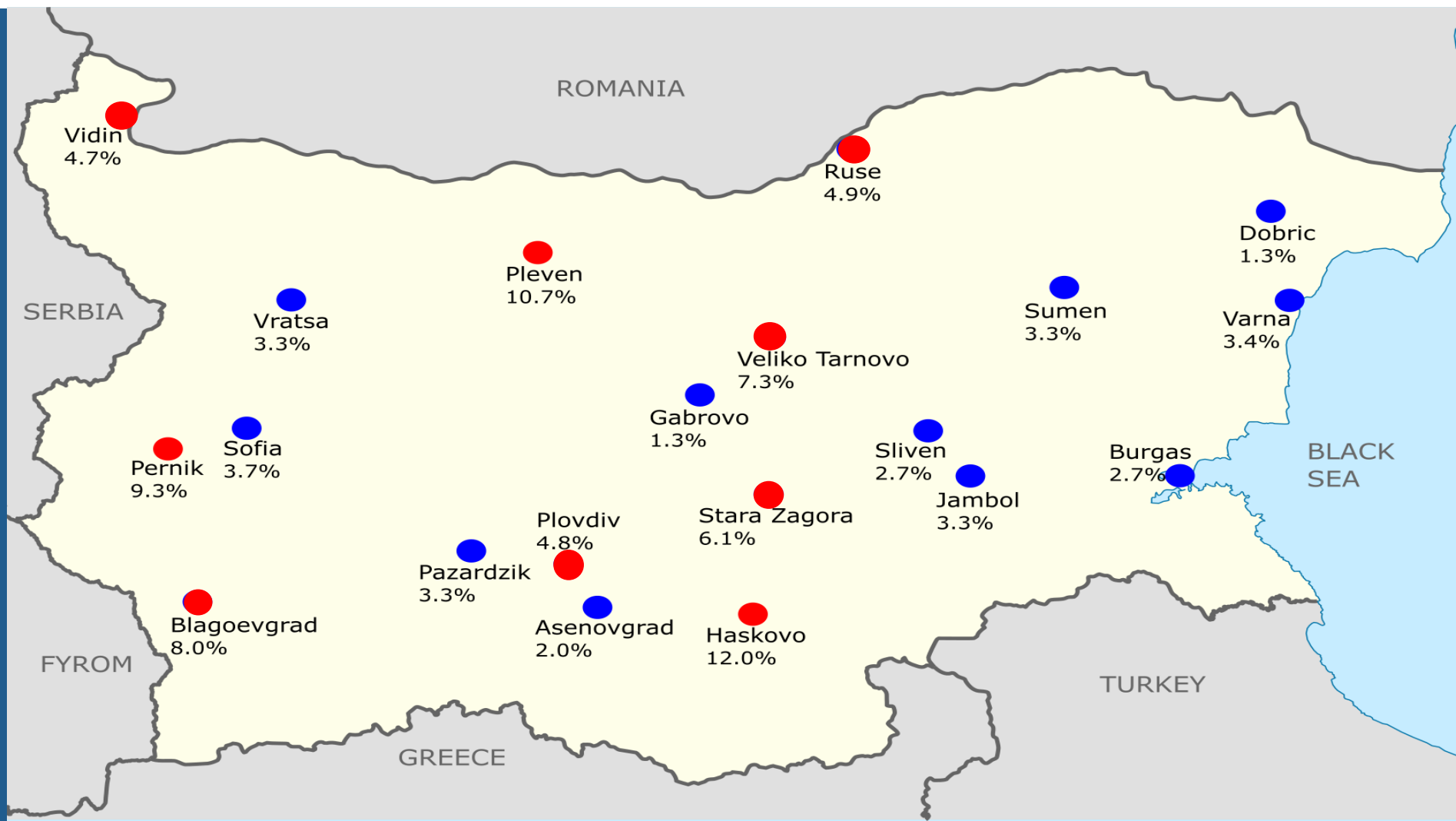
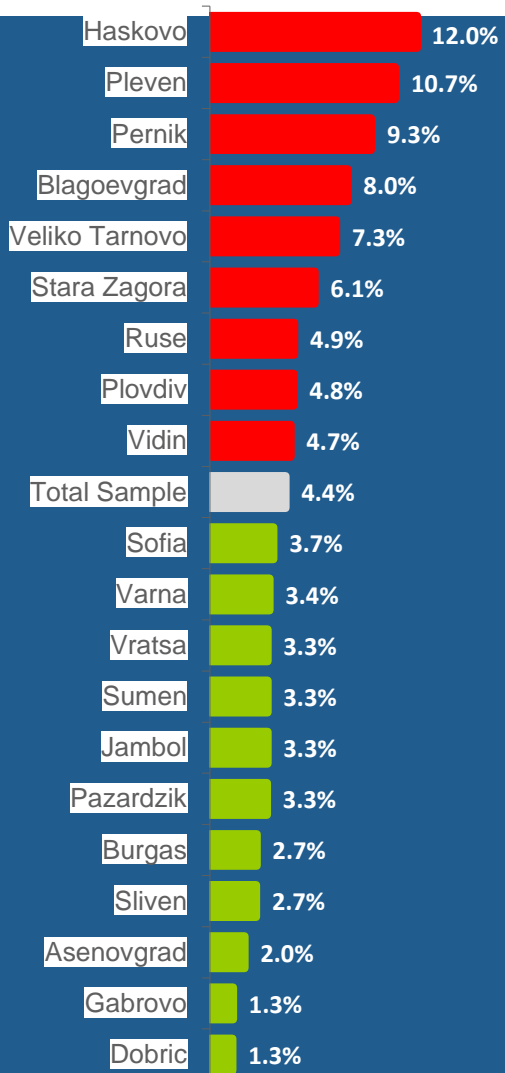
Други	
Компания	Дял
MIT	0.5%
Openmark Limited	0.5%
Intl. Masis Tabak	0.4%
N. Tobacco Company Ltd	0.4%
Grodno Tobacco Factory	0.4%
PT. Mandiri Maha Mulia	0.4%
Spark Finance	0.4%
Von Eicken	0.4%
Crown Agencies Ltd	0.4%
Intraco Switzerland	0.4%
M7 Tobacco Trading Fzco	0.4%
JR International Tobacco	0.3%
CTIEC	0.3%
Donskoy Tabak/Innovation Tob.	0.3%
Harrington Development Inc	0.3%
Общо	5.9%

ОСНОВНА ИЗВАДКА: ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ЦИГАРИТЕ, НЕПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА МЕСТНИЯ ПАЗАР, ПО ПРОИЗХОД



ПО ПРОИЗХОД ОТ СТРАНИ И С НЕОПРЕДЕЛЕН ПРОИЗХОД

ОСНОВНА ИЗВАДКА: ЦИГАРИ, НЕПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА МЕСТНИЯ ПАЗАР, ПО ГРАДОВЕ

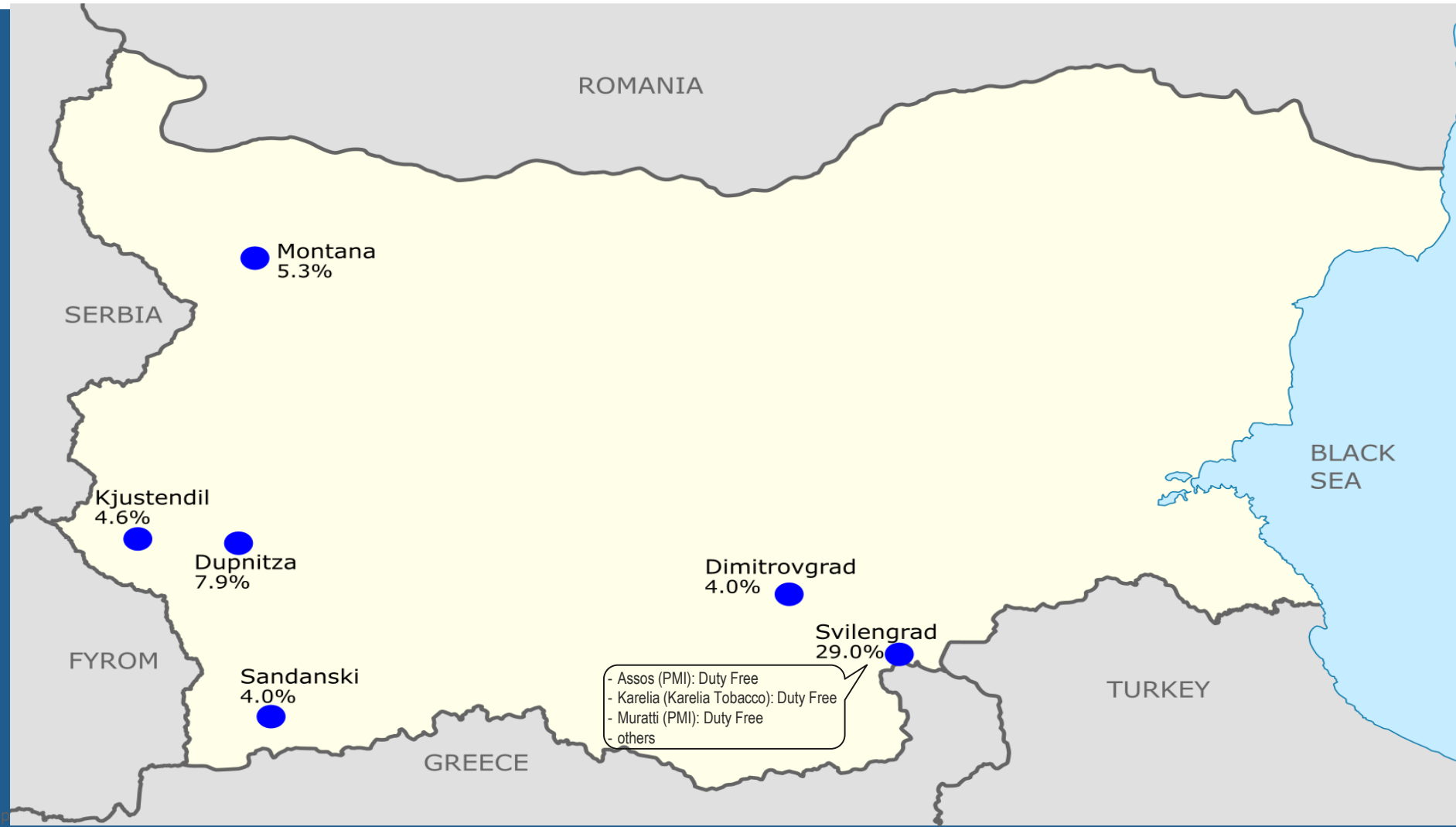


ОСНОВНА ИЗВАДКА:

РАЗВИТИЕ ПРИ ЦИГАРИТЕ, НЕПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА МЕСТНИЯ ПАЗАР, ПО ГРАДОВЕ

	2016 Q4	2017 Q2	2017 Q3	2017 Q4	2018 Q1	2018 Q2	2018 Q3	2018 Q4
Haskovo	19.0%	20.7%	21.3%	17.3%	14.0%	15.3%	10.7%	12.0%
Pleven	1.8%	5.4%	7.1%	6.0%	9.5%	10.7%	10.1%	10.7%
Pernik	26.1%	11.9%	7.2%	5.3%	14.7%	10.0%	16.0%	9.3%
Blagoevgrad	12.4%	20.0%	7.3%	8.5%	14.5%	7.3%	9.3%	8.0%
Veliko Tarnovo	2.1%	7.3%	16.0%	5.3%	10.7%	13.3%	5.3%	7.3%
Stara Zagora	5.0%	3.5%	6.5%	11.3%	7.8%	3.5%	5.2%	6.1%
Ruse	2.6%	0.4%	5.7%	6.9%	3.3%	2.4%	2.4%	4.9%
Plovdiv	12.1%	5.9%	8.6%	7.2%	7.2%	7.7%	7.7%	4.8%
Vidin	4.8%	14.7%	8.6%	10.0%	6.0%	9.5%	14.7%	4.7%
Sofia	7.8%	7.1%	4.5%	5.5%	4.8%	2.4%	3.1%	3.7%
Varna	5.6%	2.2%	2.8%	4.4%	4.4%	3.3%	4.0%	3.4%
Vratsa	3.4%	7.3%	4.6%	4.7%	4.0%	2.0%	4.0%	3.3%
Sumen	1.4%	4.0%	2.0%	2.7%	2.8%	2.7%	3.4%	3.3%
Jambol	7.1%	11.3%	2.0%	12.7%	1.3%	5.3%	4.8%	3.3%
Pazardzik	6.9%	16.6%	15.3%	14.0%	7.3%	5.3%	6.0%	3.3%
Burgas	4.0%	5.7%	4.2%	4.8%	2.1%	6.0%	7.0%	2.7%
Sliven	12.6%	9.3%	10.7%	10.0%	4.0%	2.0%	1.3%	2.7%
Asenovgrad	13.1%	11.3%	4.0%	8.7%	18.0%	8.6%	7.3%	2.0%
Gabrovo	2.8%	6.6%	1.3%	4.0%	1.3%	2.0%	8.0%	1.3%
Dobric	8.6%	5.3%	8.0%	4.7%	3.3%	6.0%	8.7%	1.3%
Total	7.8%	7.0%	6.0%	6.6%	5.8%	4.7%	5.3%	4.4%

ГРАДОВЕ ОТ ФОКУС ИЗВАДКА – РАЗВИТИЕ ПО ГРАДОВЕ

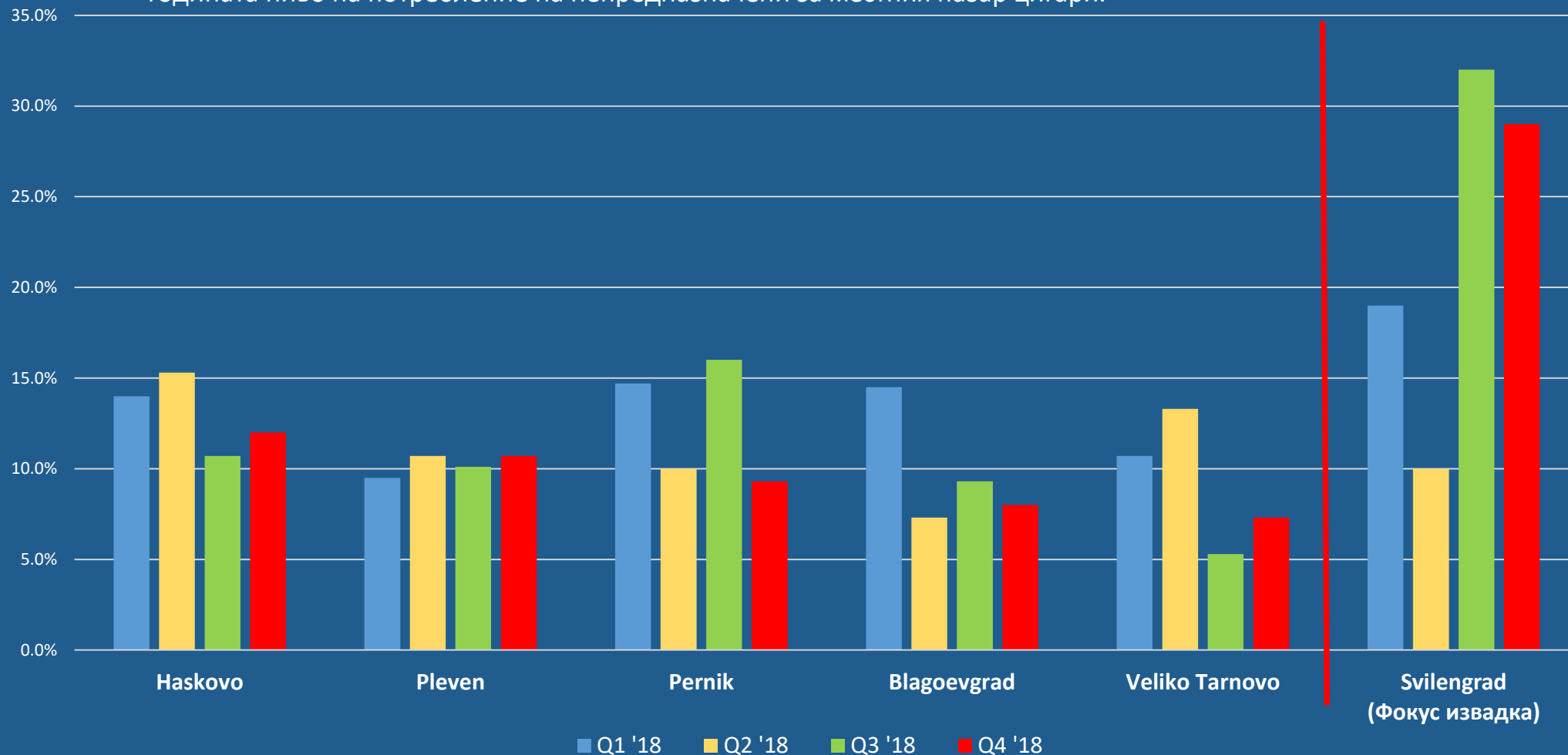


ФОКУС ИЗВАДКА: РАЗВИТИЕ ПРИ ЦИГАРИТЕ, НЕПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА МЕСТНИЯ ПАЗАР, ПО ГРАДОВЕ

	Sample	Non-domestic Incidence*							
	Packs	2016 Q4	2017 Q2	2017 Q3	2017 Q4	2018 Q1	2018 Q2	2018 Q3	2018 Q4
Svilengrad	100	24.9%	44.0%	8.0%	28.0%	19.0%	10.0%	32.0%	29.0%
Dupnitsa	100	8.2%	16.5%	2.0%	11.0%	12.0%	4.0%	3.0%	7.9%
Montana	150	4.7%	5.3%	1.3%	4.0%	8.0%	4.7%	4.0%	5.3%
Kjustendil	150	28.1%	25.8%	28.3%	14.6%	9.9%	5.3%	13.9%	4.6%
Dimitrovgrad	100	8.8%	12.0%	12.0%	13.0%	15.0%	12.0%	5.0%	4.0%
Sandanski	100	4.1%	10.0%	5.0%	10.9%	3.0%	4.0%	6.3%	4.0%

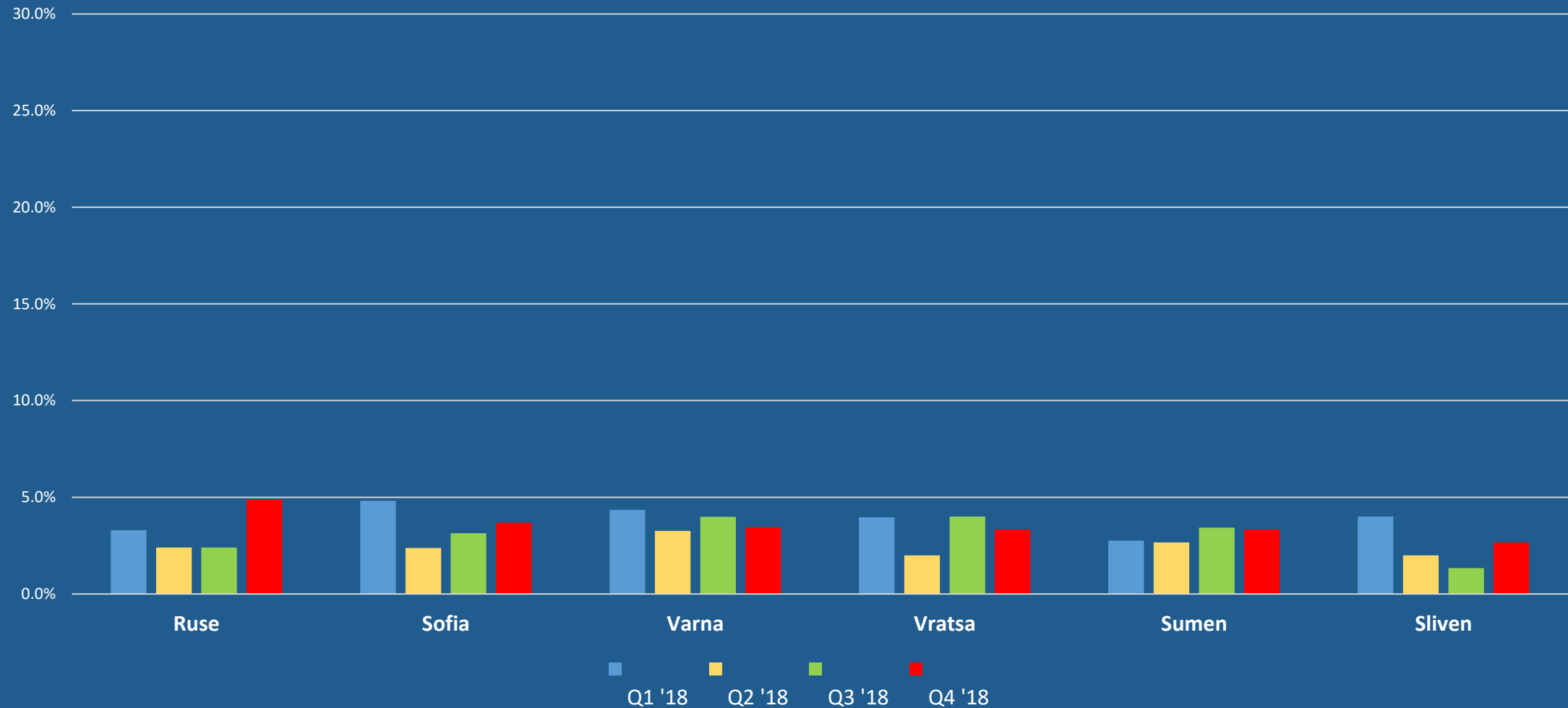
ГРАДОВЕ С ПО-ВИСОКИ ОТ СРЕДНОТО ЗА 2018 Г. НИВО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЦИГАРИ, НЕПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА МЕСТНИЯ ПАЗАР

Освен 5-те града от основната извадка, Свиленград, от фокус извадката, поддържа по-високи от средното за годината ниво на потребление на непредназначени за местния пазар цигари.



ГРАДОВЕ С ПО-НИСКИ ОТ СРЕДНОТО ЗА 2018 Г. НИВО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЦИГАРИ, НЕПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА МЕСТНИЯ ПАЗАР

Всички градове с по-ниски нива от средното за годината са от основната извадка.



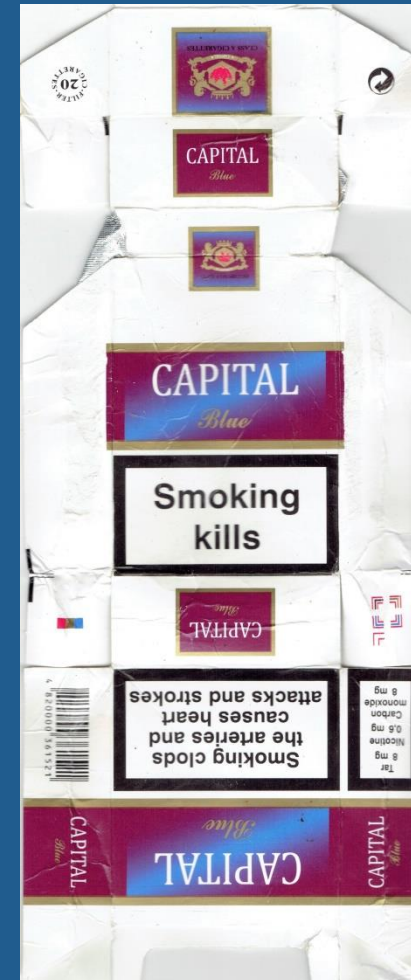
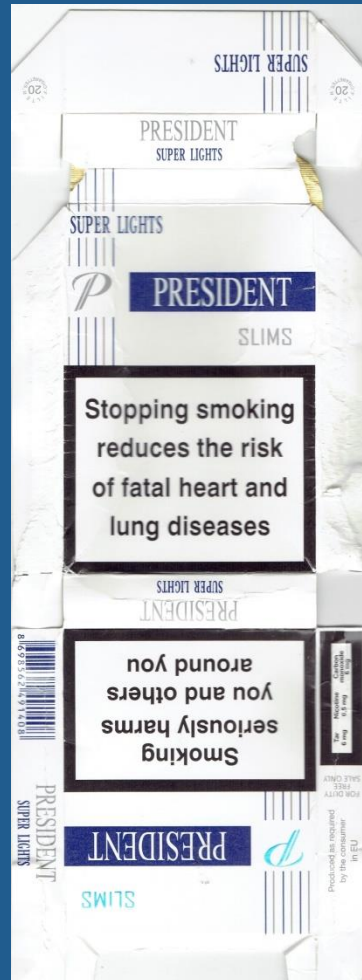
ПРИМЕРИ: НЕПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА МЕСТНИЯ ПАЗАР КУТИИ

Brand Family:
Company:
Market Variants:

President
European Tobacco
Duty Free

GR
Sekap S.A.
Unspecified*

Capital
Unknown
Unspecified*



ПРИМЕРИ: НЕПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА МЕСТНИЯ ПАЗАР КУТИИ

Brand Family:
Company:
Market Variants:

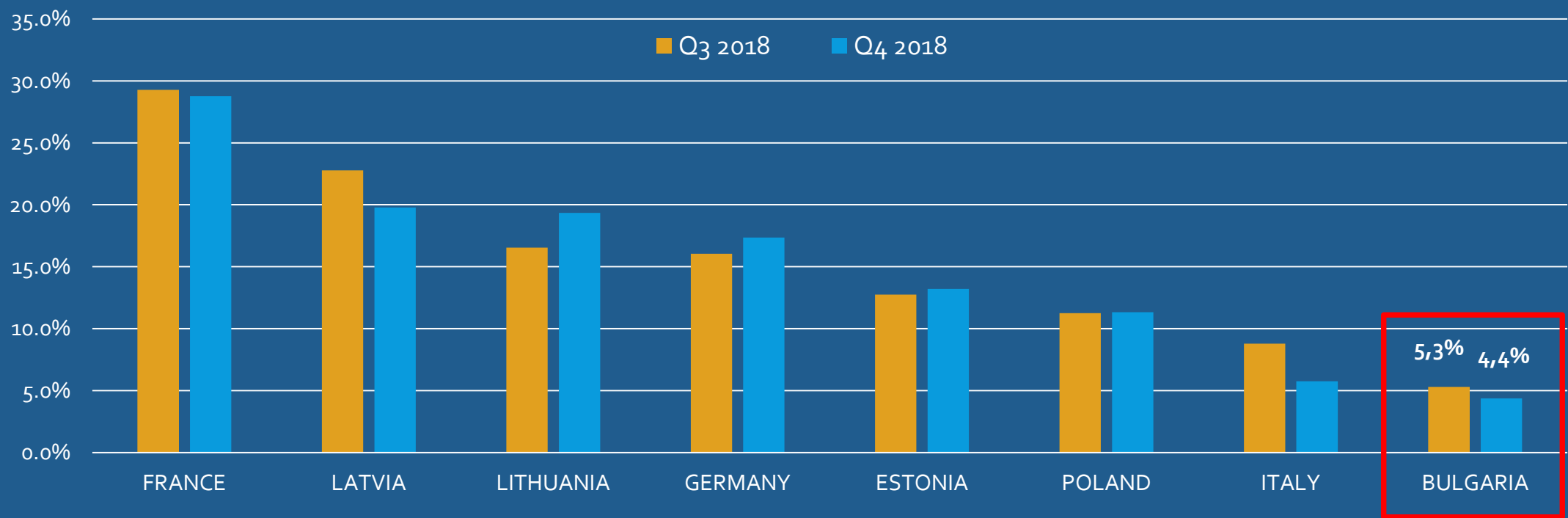
Gentleman
Trikala Ltd
Duty Free

Royal
Fabrika Duhana Sarajevo
Unspecified*

Marble
Hongta
Duty Free



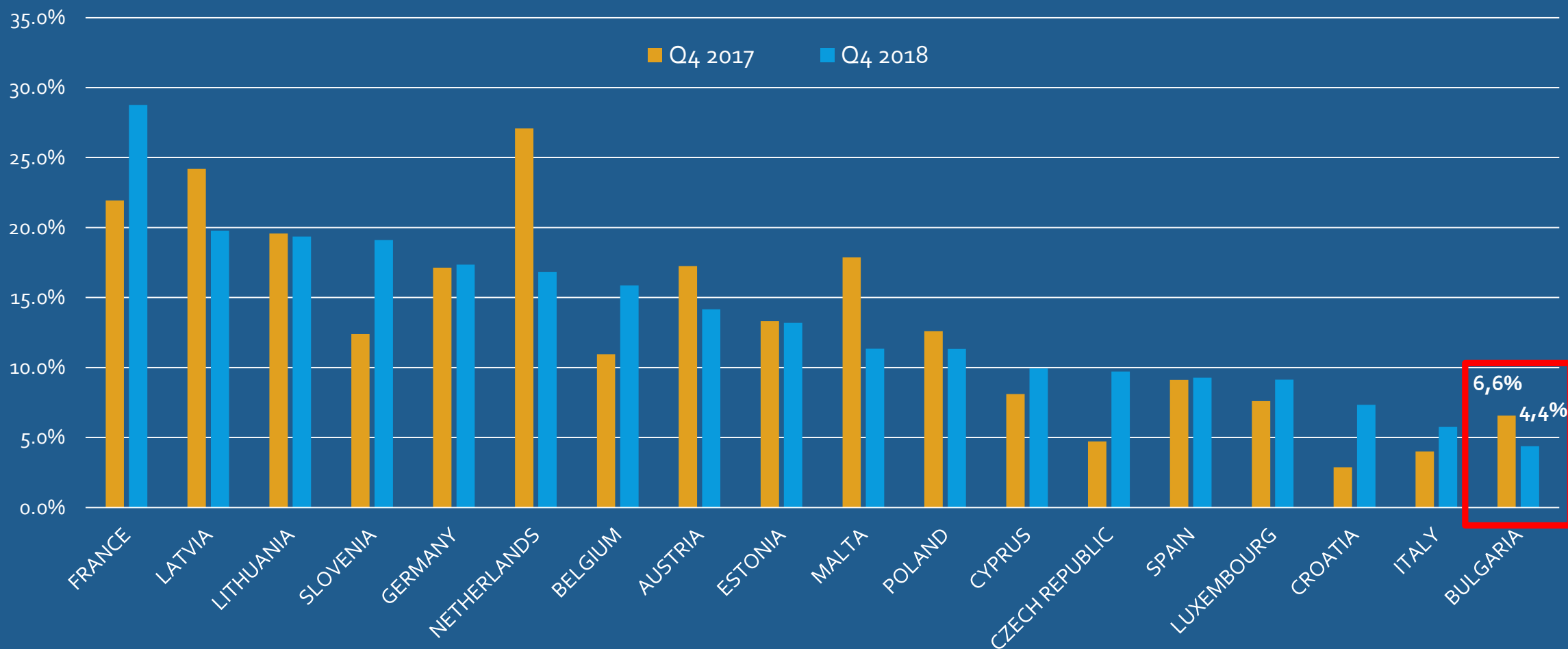
СТРАНИ ОТ ЕС – СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ 3-ТО И 4-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г.



През 3то тримесечие на 2018 г. проучването се извършва в 10 страни от ЕС.
За две страни /Румъния и Гърция/ - данни за 4-то тримесечие 2018 г. не са налични.

Source: EPS Q3 2018 and Q4 2018

СТРАНИ ОТ ЕС – СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ 4-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г. И 2018 Г.



ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПОСЛАНИЯ

- През 4то тримесечие на 2018 г. се наблюдава значително намаление – с 0,9 процентни пункта на дела на цигарите, непредназначени за местния пазар, спрямо предходното тримесечие на 2018 г. и 2,2 пункта намаление спрямо същото тримесечие на 2017 г. – поредно доказателство за устойчива положителна тенденция.
- Средно-претегленото ниво за 2018 г. на потреблението на цигари, непредназначени за местния пазар, на база общ обем на пазара на цигари, е 5.03% - намаление с 1,8 пункта в сравнение с 2017 г.
- Борбата с незаконната търговия с цигари е **ясен приоритет на правителството** и този факт дава положителни резултати по отношение на приходите от акцизи от тютюневи изделия в бюджета: **от 2 304 млрд. лв. през 2016 г., 2 368 млрд. лв. през 2017 г., до 2 536 млрд. лв. през 2018 г. (рекордно високо ниво)**. Сътрудничеството на държавата с бизнеса, в лицето на ангажираните институции и Инициативата „Срещу незаконната търговия“ показва, че е от ключово значение да бъде поддържано във времето, запазвайки фокуса върху цигарите и продължавайки усилията в борбата срещу разпространението на нелегалния насипен /рязан/ тютюн и други тютюневи изделия.
- Част от марките цигари, непредназначени за местния пазар, остават едни и същи, но освен тях, и **нови illicit white** се появяват в цялата страна като внезапно и бързо заменят предишни масово предлагани варианти – **това говори за добре организирана нелегална дейност**.
- Компаниите от Инициативата, приветстват **редица законодателни инициативи и промени**, които бяха въведени в България през 2019 г. – инкриминирането на производството и разпространението на нелегални тютюневи изделия, както и свързани подготвителните действия; създаването на регистър на лицата, занимаващи се с внос, производство и продажба на машини и съоръжения за производство на тютюневи изделия; въвеждането на по-строги законови санкции за незаконно производство и съхраняване на акцизни стоки; премахване на цената от бандерола и поставянето ѝ на опаковката с цел намаляване на административната тежест за тютюневи изделия за вътрешния пазар. Всички тези мерки дават възможност за защита на легалния бизнес и по-стриктно правоприлагане спрямо нелегалния пазар.
- **Консултациите с индустрията по законодателни инициативи и запазването на предвидимостта остават ключов приоритет. Апелираме да не се допускат нови екстремни регулации, които могат да създадат ръст на незаконния пазар.**

БЛАГОДАРИМ ВИ!

Инициатива „Срещу незаконната търговия“

