

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

2-ро тримесечие 2018г.



Инициатива „Срещу незаконната търговия“



19 септември 2018 г.

# 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: 2 – 28 май 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](http://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

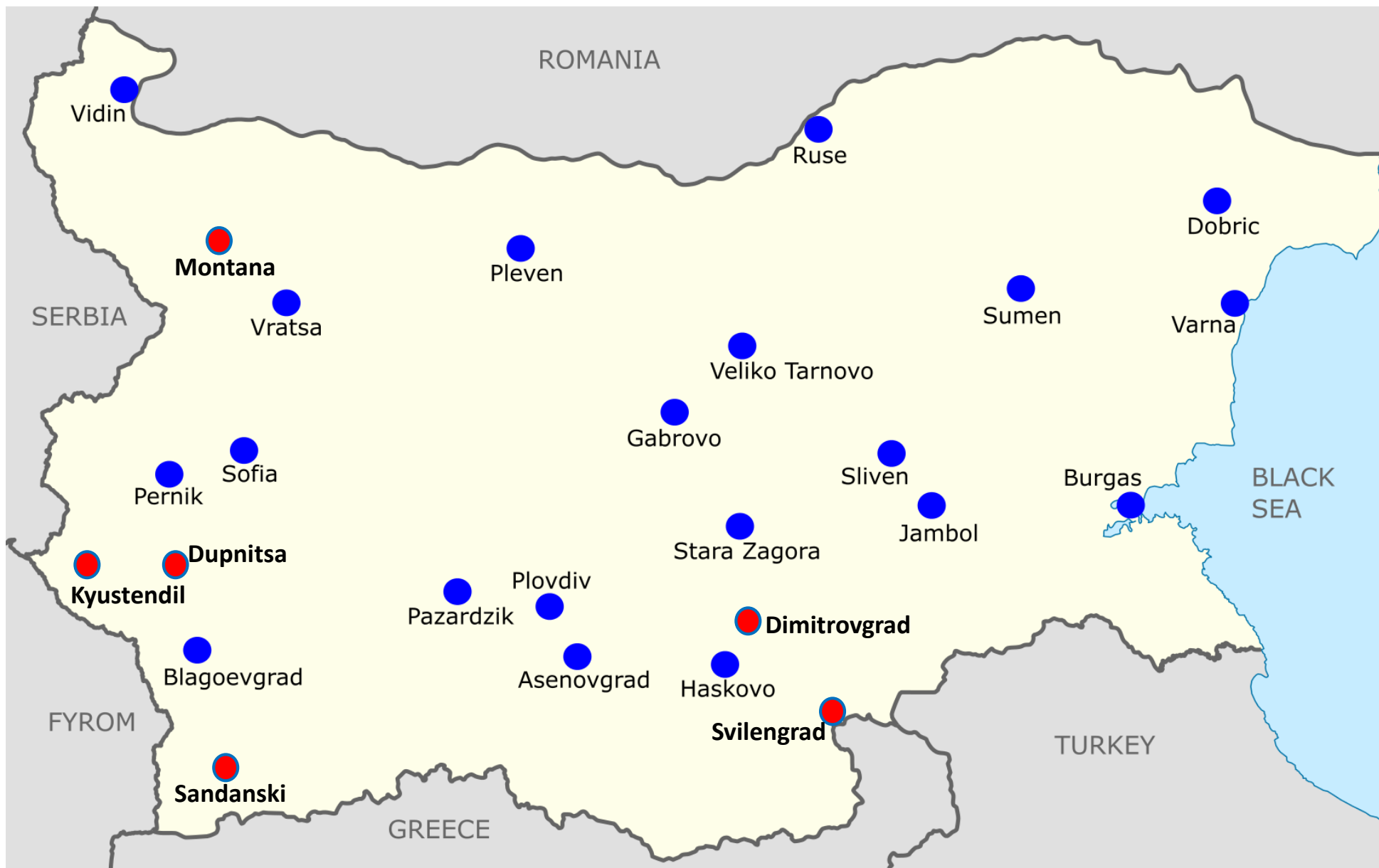
## Основна извадка

- 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

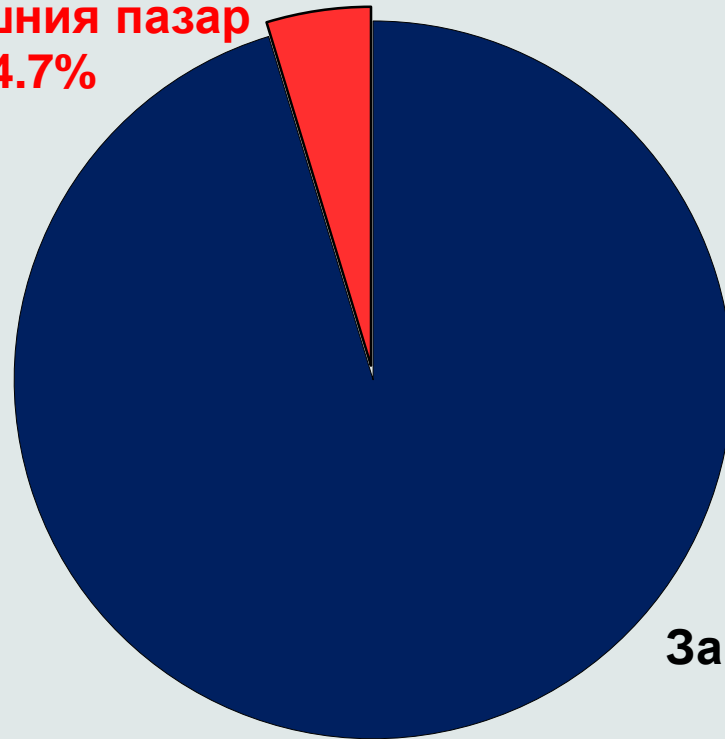
Survey conducted by ACNielsen – following assignment from BAT, BT, ITG, JTI, PMI



# ОСНОВНА ИЗВАДКА: ДЯЛ НА ЦИГАРИТЕ, НЕПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА МЕСТНИЯ ПАЗАР

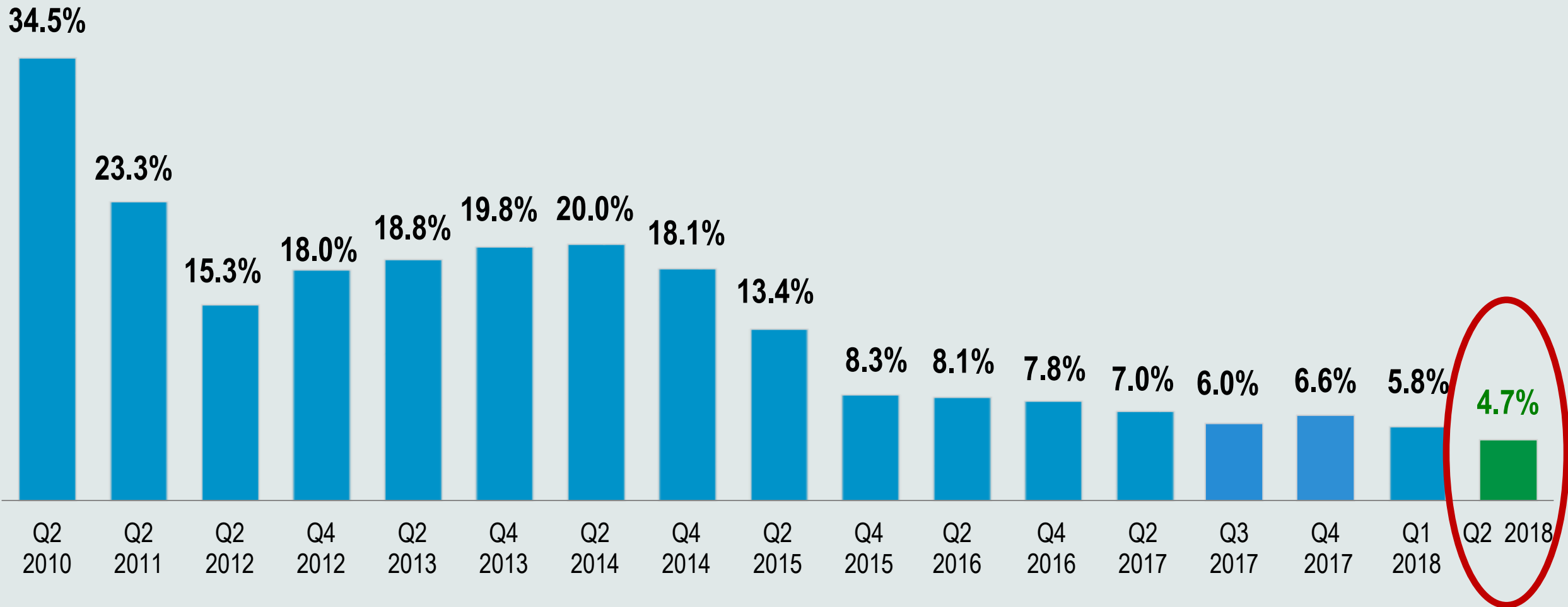
## 4,7% за 2-то тримесечие на 2018 г.

Непредназначени за  
вътрешния пазар  
4.7%



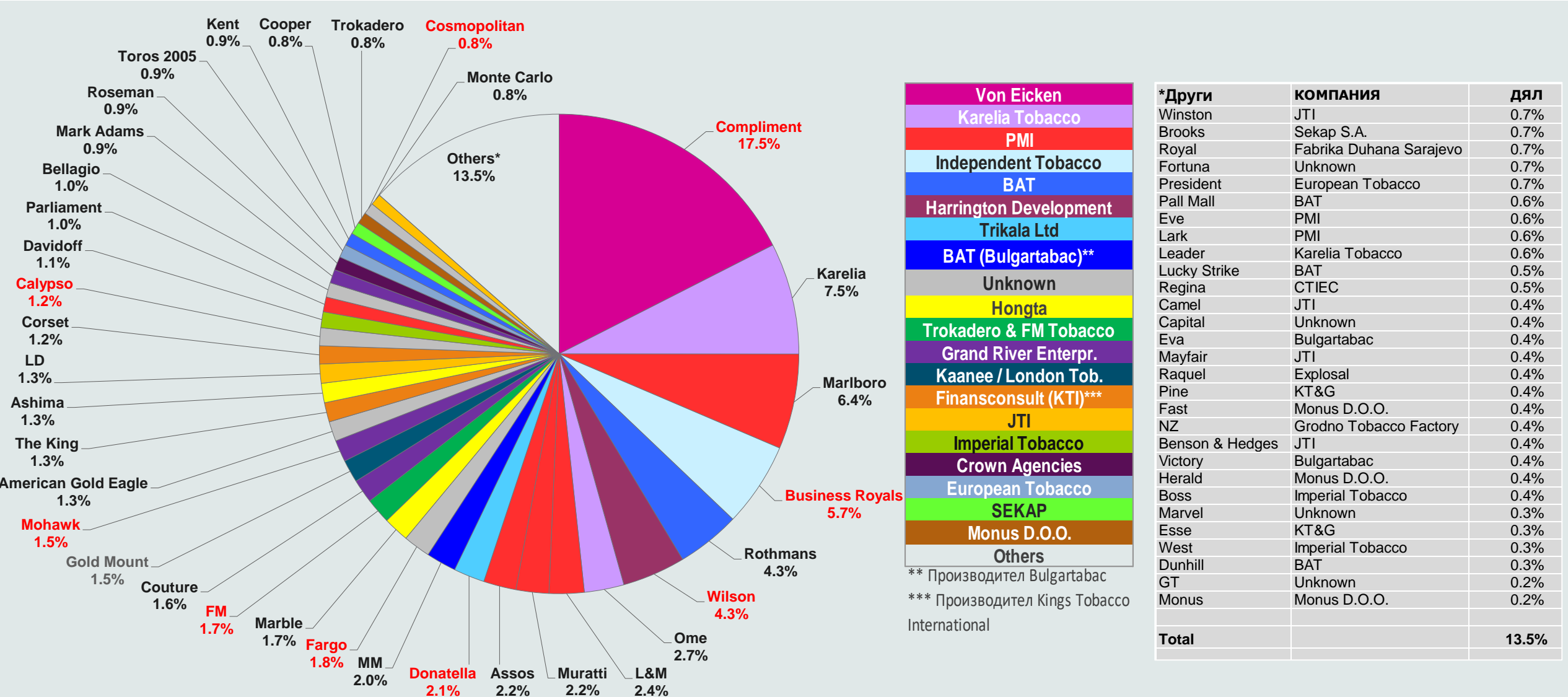
За вътрешния пазар  
95.3%

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

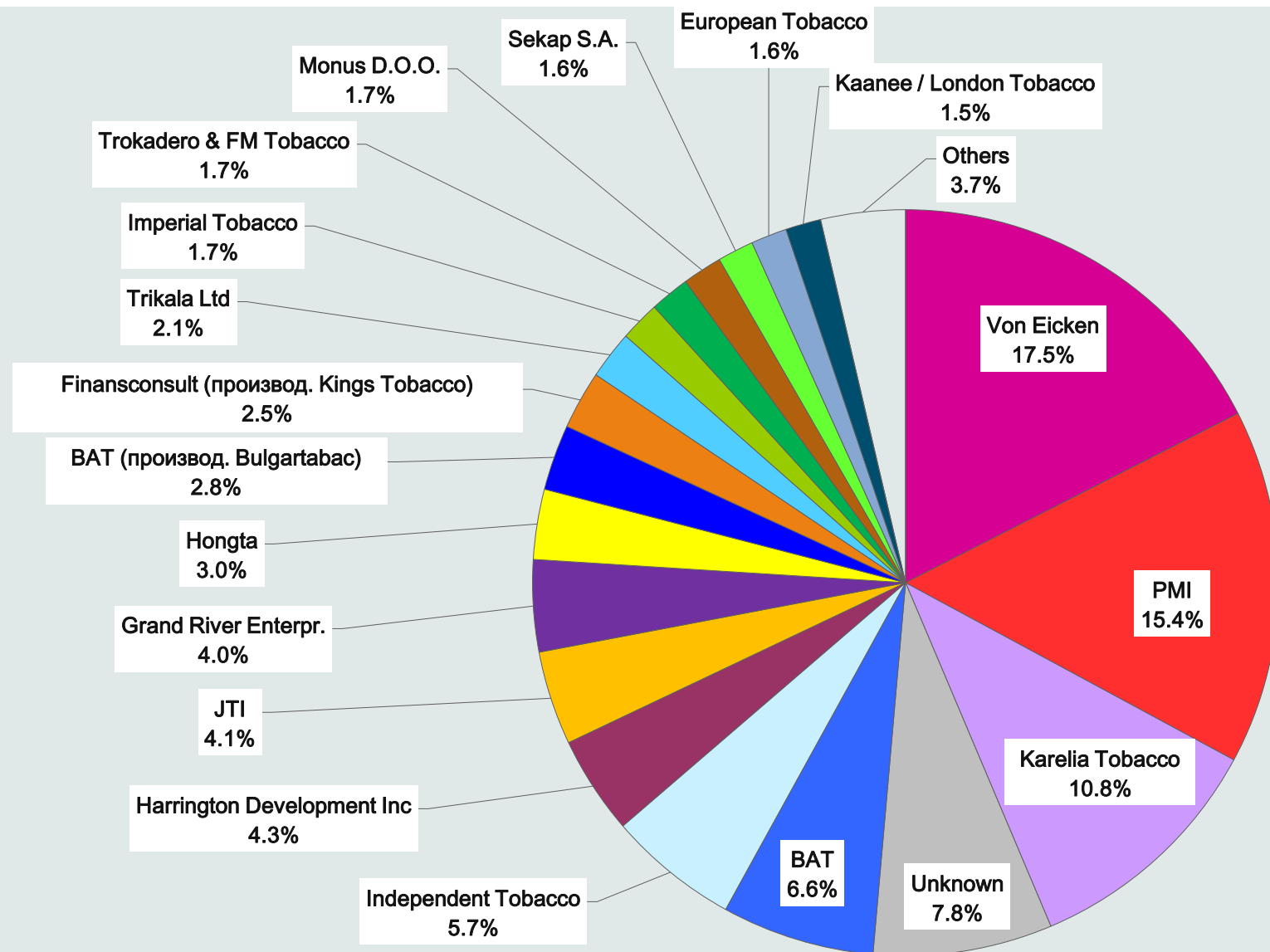


НАМАЛЕНИЕ С 1,1% СПРЯМО 1-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г. И НАЙ-НИСКОТО НИВО ОТ 2007 Г.

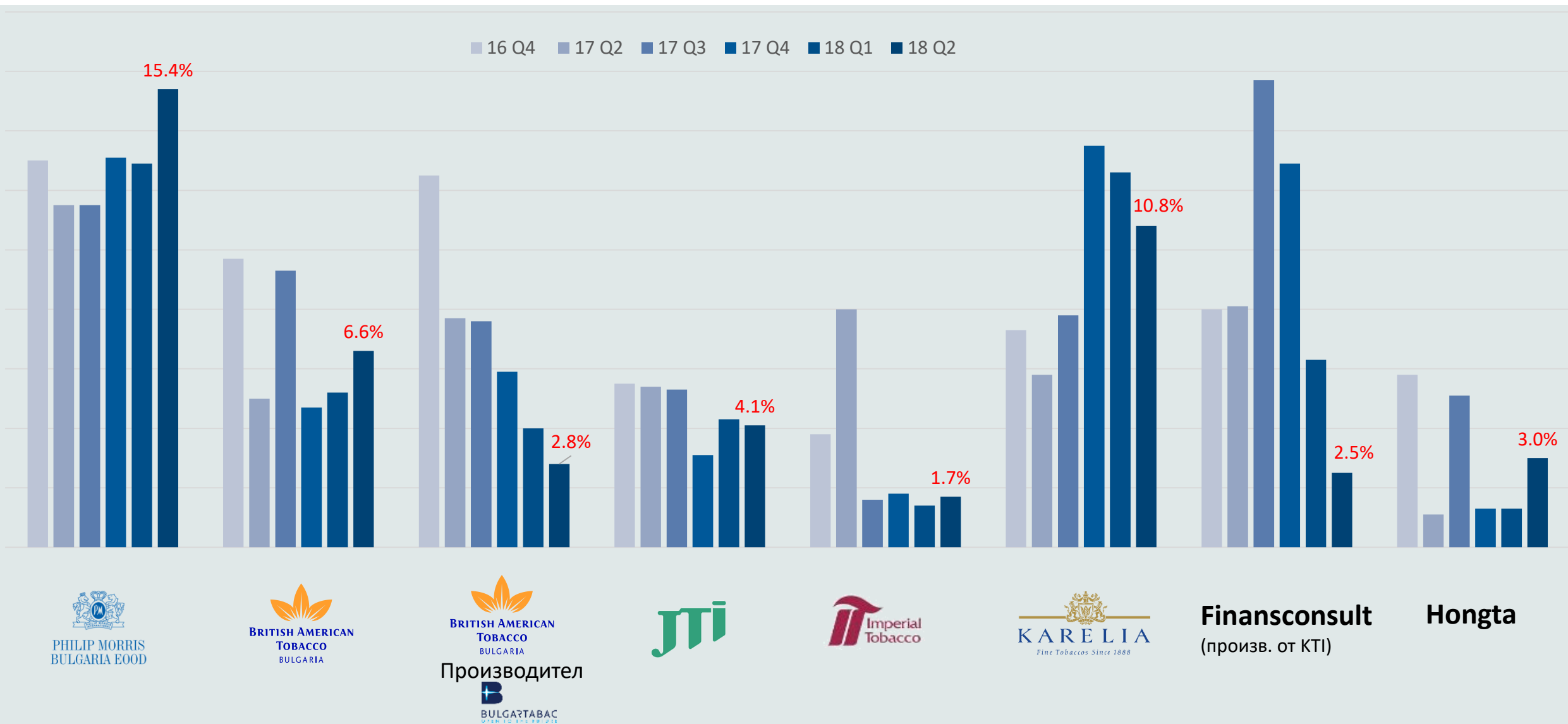
# ОСНОВНА ИЗВАДКА: ДЯЛ НА ЦИГАРИ, НЕПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА МЕСТНИЯ ПАЗАР, ПО МАРКИ



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

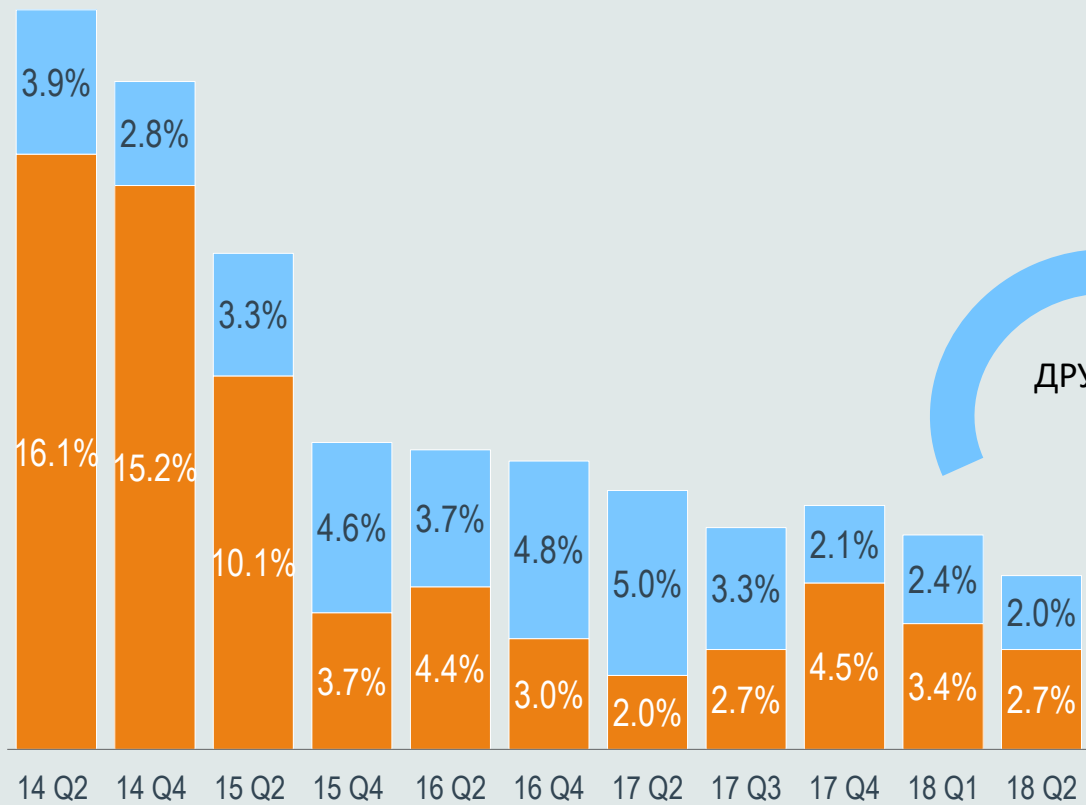


# ОСНОВНА ИЗВАДКА: ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ЦИГАРИТЕ, НЕПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА МЕСТНИЯ ПАЗАР, ПО КОМПАНИИ, ОПЕРИРАЩИ В БЪЛГАРИЯ





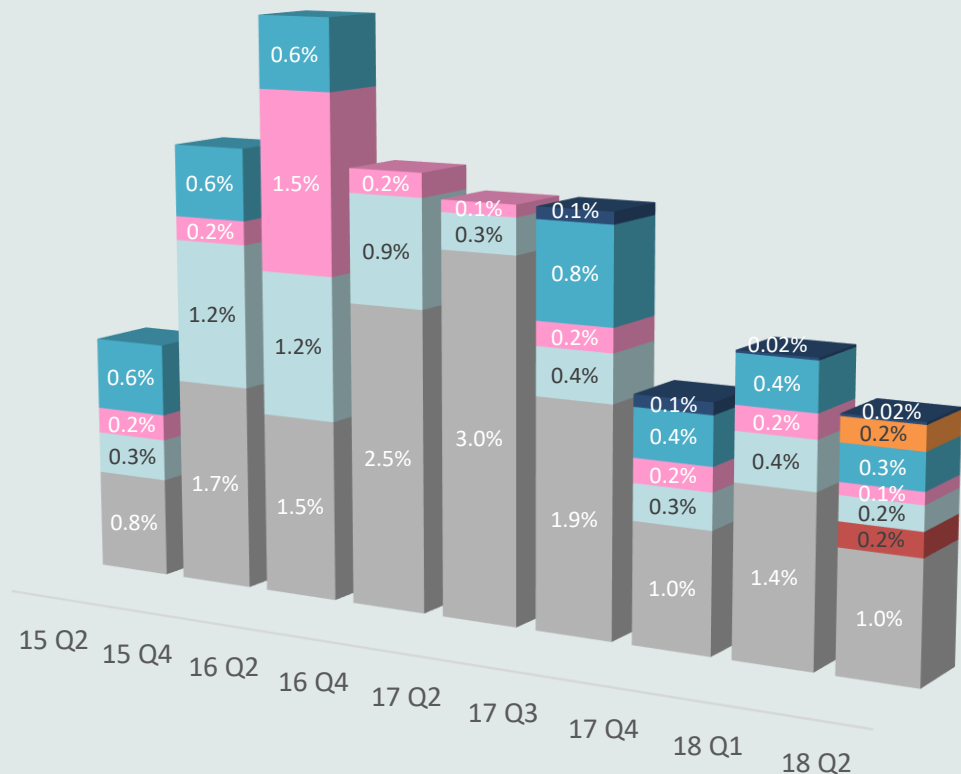
# ОСНОВНА ИЗВАДКА: ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ЦИГАРИТЕ, НЕПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА МЕСТНИЯ ПАЗАР, ПО ПРОИЗХОД



ДРУГИ

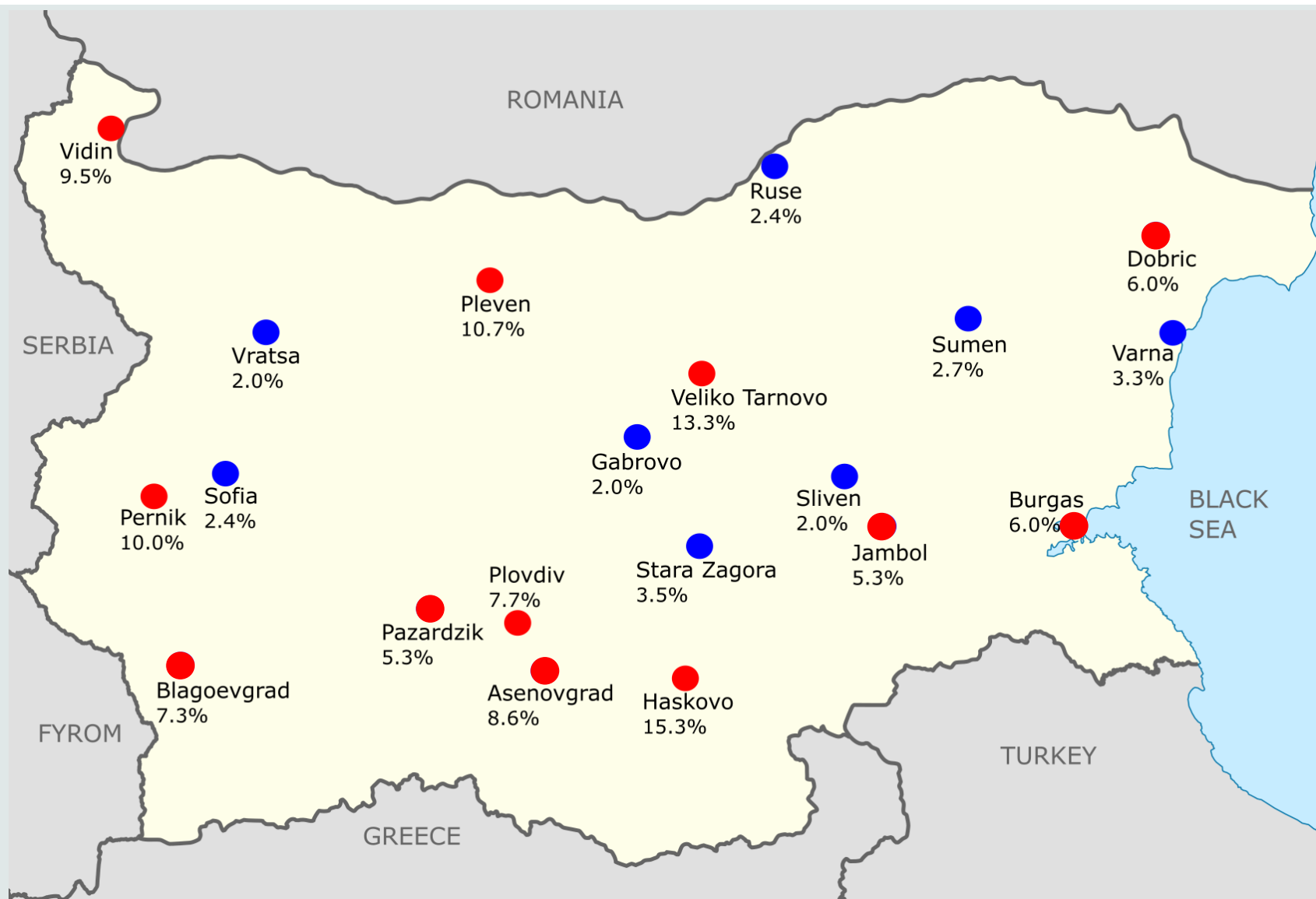
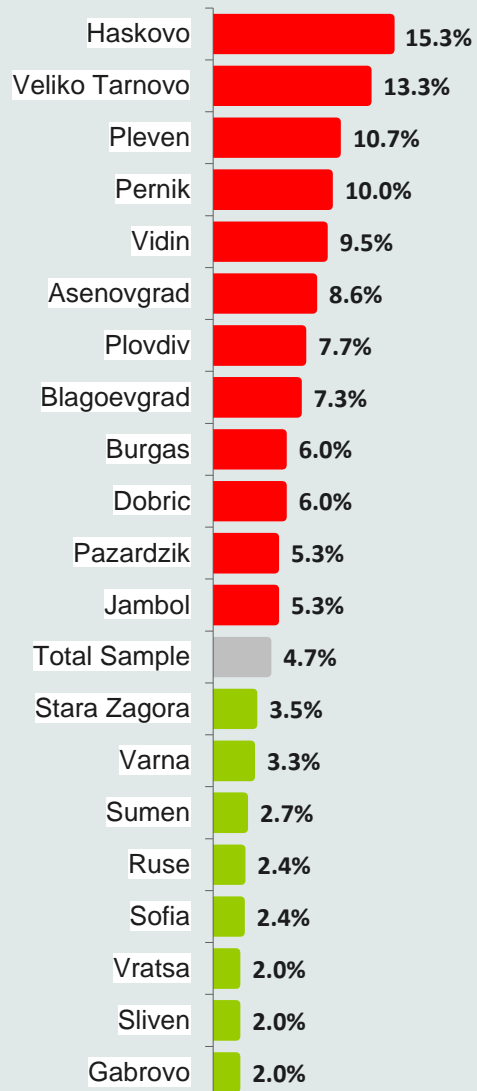


- Unspecified
- Greece
- Macedonia
- Serbia
- Others
- Turkey
- Counterfeit



## ПО ПРОИЗХОД ОТ СТРАНИ И С НЕОПРЕДЕЛЕН ПРОИЗХОД

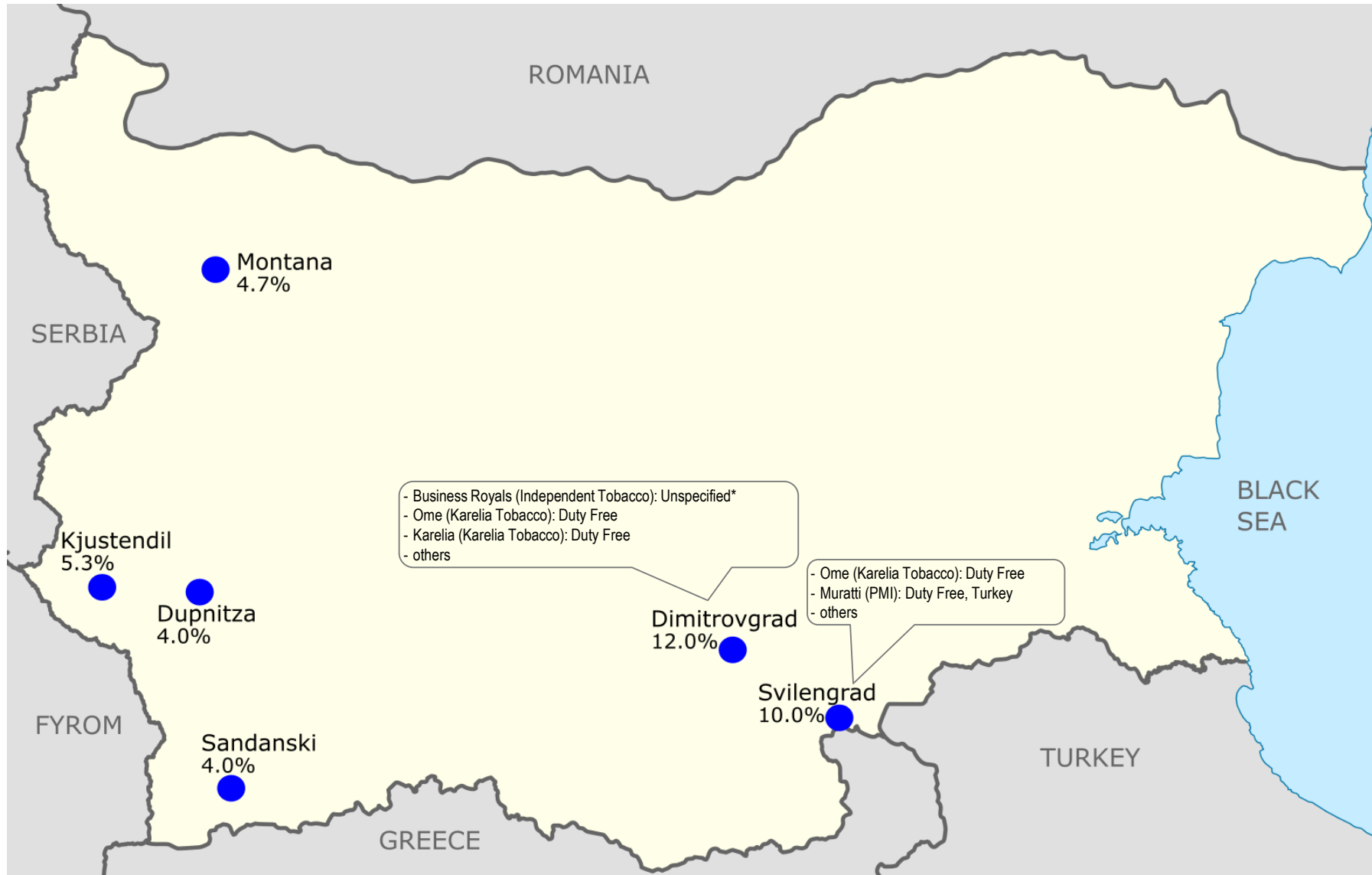
# ОСНОВНА ИЗВАДКА – ЦИГАРИ, НЕПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА МЕСТНИЯ ПАЗАР, ПО ГРАДОВЕ



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

	Sample	Non-domestic Incidence							
	Packs	2015 Q4	2016 Q2	2016 Q4	2017 Q2	2017 Q3	2017 Q4	2018 Q1	2018 Q2
Haskovo	150	18.4%	24.5%	19.0%	20.7%	21.3%	17.3%	14.0%	15.3%
Veliko Tarnovo	150	7.0%	6.1%	2.1%	7.3%	16.0%	5.3%	10.7%	13.3%
Pleven	168	5.3%	6.9%	1.8%	5.4%	7.1%	6.0%	9.5%	10.7%
Pernik	150	10.3%	26.7%	26.1%	11.9%	7.2%	5.3%	14.7%	10.0%
Vidin	150	33.1%	10.6%	4.8%	14.7%	8.6%	10.0%	6.0%	9.5%
Asenovgrad	150			13.1%	11.3%	4.0%	8.7%	18.0%	8.6%
Plovdiv	557	19.5%	17.0%	12.1%	5.9%	8.6%	7.2%	7.2%	7.7%
Blagoevgrad	150	31.7%	16.5%	12.4%	20.0%	7.3%	8.5%	14.5%	7.3%
Burgas	333	8.2%	6.4%	4.0%	5.7%	4.2%	4.8%	2.1%	6.0%
Dobric	150	7.1%	8.0%	8.6%	5.3%	8.0%	4.7%	3.3%	6.0%
Pazardzik	150	26.7%	14.1%	6.9%	16.6%	15.3%	14.0%	7.3%	5.3%
Jambol	150	6.3%	4.6%	7.1%	11.3%	2.0%	12.7%	1.3%	5.3%
Stara Zagora	231	8.5%	5.9%	5.0%	3.5%	6.5%	11.3%	7.8%	3.5%
Varna	551	5.4%	6.1%	5.6%	2.2%	2.8%	4.4%	4.4%	3.3%
Sumen	150	1.6%	4.1%	1.4%	4.0%	2.0%	2.7%	2.8%	2.7%
Ruse	246	4.1%	9.9%	2.6%	0.4%	5.7%	6.9%	3.3%	2.4%
Sofia	1,764	5.0%	4.3%	7.8%	7.1%	4.5%	5.5%	4.8%	2.4%
Vratsa	150			3.4%	7.3%	4.6%	4.7%	4.0%	2.0%
Sliven	150	14.1%	9.4%	12.6%	9.3%	10.7%	10.0%	4.0%	2.0%
Gabrovo	150	40.2%	0.7%	2.8%	6.6%	1.3%	4.0%	1.3%	2.0%
<b>Total</b>	<b>5,800</b>	<b>8.3%</b>	<b>8.1%</b>	<b>7.8%</b>	<b>7.0%</b>	<b>6.0%</b>	<b>6.6%</b>	<b>5.8%</b>	<b>4.7%</b>

# ГРАДОВЕ ОТ ФОКУС ИЗВАДКА – РАЗВИТИЕ ПО ГРАДОВЕ



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

	Sample	Non-domestic Incidence*							
	Packs	2015 Q4	2016 Q2	2016 Q4	2017 Q2	2017 Q3	2017 Q4	2018 Q1	2018 Q2
Dimitrovgrad	100			8.8%	12.0%	12.0%	13.0%	15.0%	12.0%
Svilengrad	100	33.7%	30.2%	24.9%	44.0%	8.0%	28.0%	19.0%	10.0%
Kjustendil	150	27.1%	25.6%	28.1%	25.8%	28.3%	14.6%	9.9%	5.3%
Montana	150	12.9%	2.8%	4.7%	5.3%	1.3%	4.0%	8.0%	4.7%
Dupnitza	100			8.2%	16.5%	2.0%	11.0%	12.0%	4.0%
Sandanski	100	26.8%	16.2%	4.1%	10.0%	5.0%	10.9%	3.0%	4.0%

# ПРИМЕРИ: НЕПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА МЕСТНИЯ ПАЗАР КУТИИ



Brand Family:  
Company:  
Market Variants:

Compliment  
Von Eicken  
Duty Free

Business Royals  
Independent Tobacco  
Unspecified\*

Wilson  
Harrington Development  
Duty Free



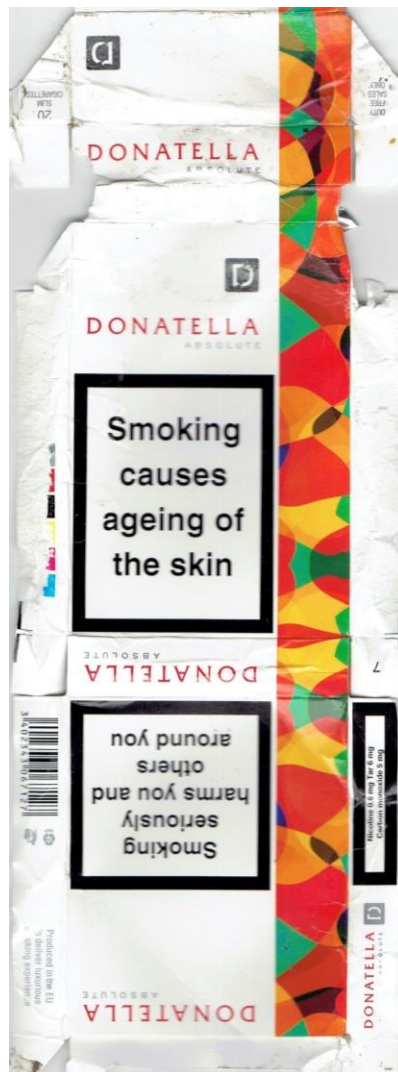
# ПРИМЕРИ: НЕПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА МЕСТНИЯ ПАЗАР КУТИИ

Brand Family:  
Company:  
Market Variants:

Fargo  
Unknown  
Duty Free



Donatella  
Trikala Ltd  
Duty Free



FM  
Trokadero & FM Tobacco  
Unspecified\*



# ПРИМЕРИ: НЕПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА МЕСТНИЯ ПАЗАР КУТИИ

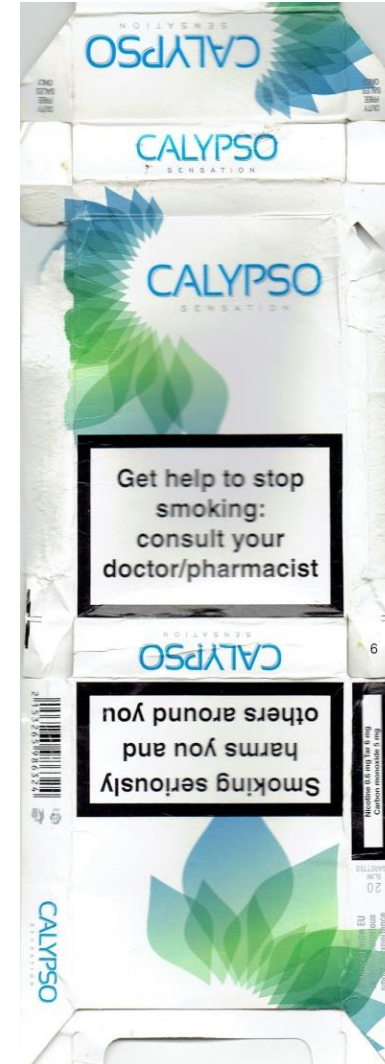
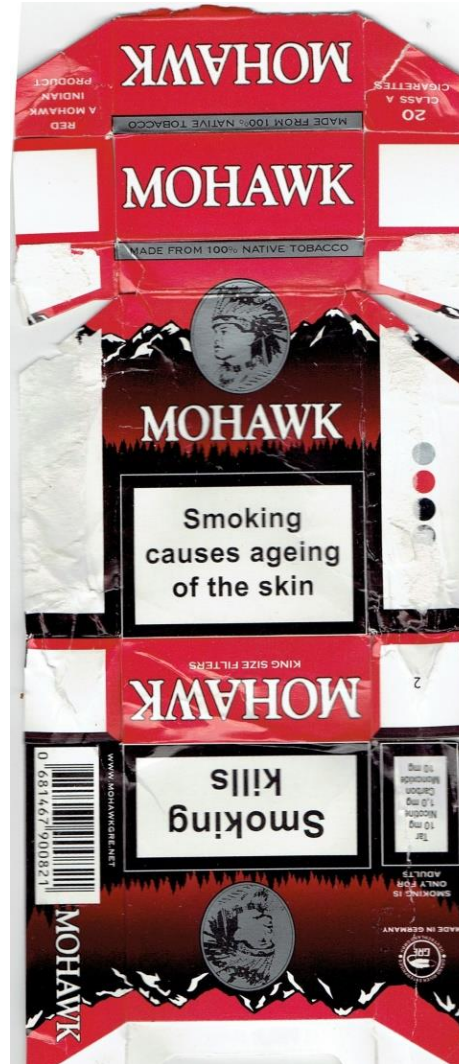


Brand Family:  
Company:  
Market Variants:

Cosmopolitan  
Unknown  
Duty Free

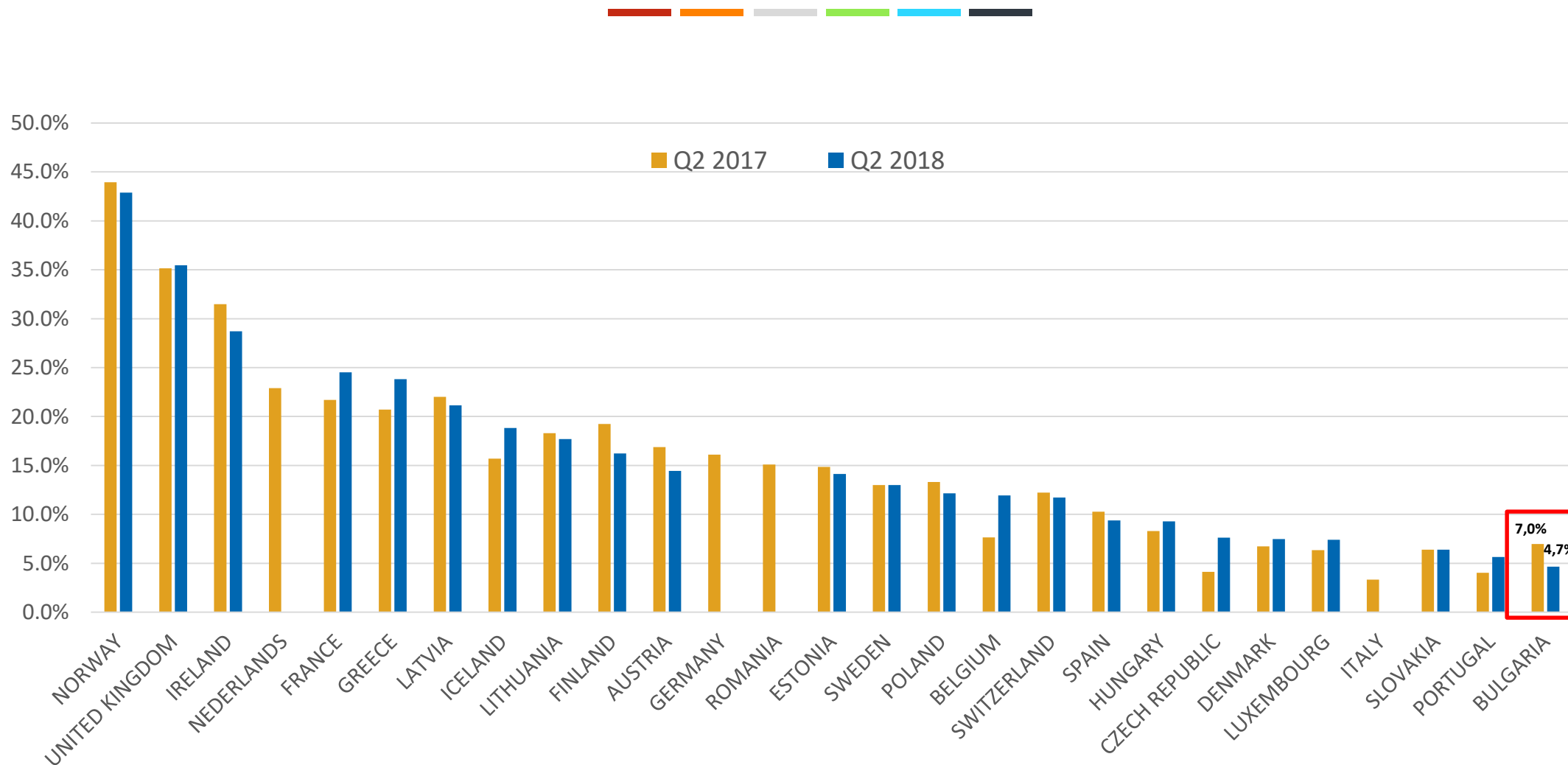
Mohawk  
Grand River Enterprises  
Unspecified\*

Calypso  
Unknown  
Duty Free

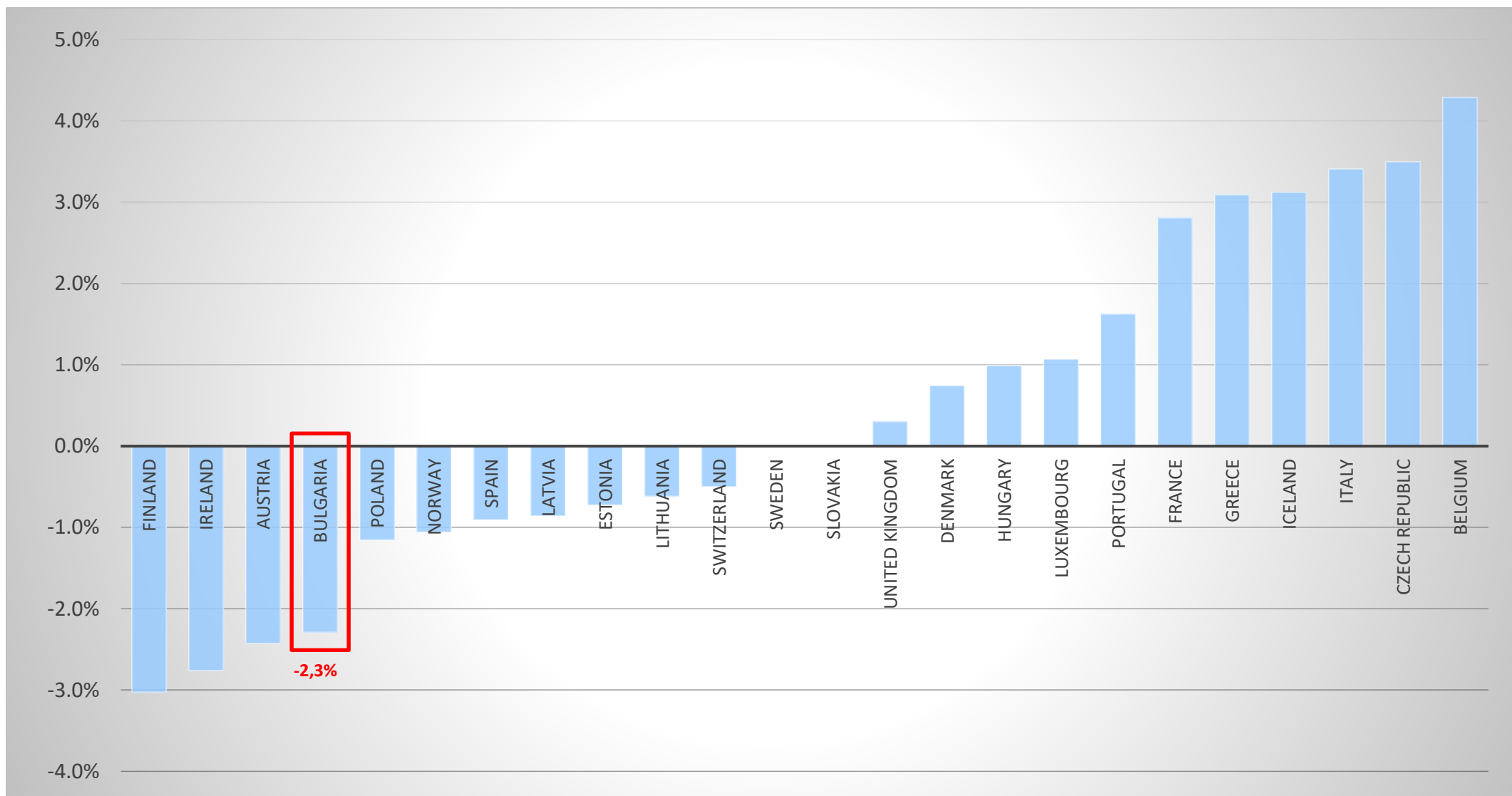




# СТРАНИ ОТ ЕС – СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ 2-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 И 2018 Г.



# СТРАНИ ОТ ЕС – СРАВНЕНИЕ (В ПРОЦЕНТИ) МЕЖДУ 2-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 И 2018 Г.



Source: EPS Q2 2017 and Q2 2018

# ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПОСЛАНИЯ

- **4,7% е отново най-ниското ниво на незаконна търговия**, откакто проучването се осъществява в България. Видно е, че борбата с незаконната търговия с тютюневи изделия дава последователни позитивни резултати. Тя е резултат от съвместните усилия на правоохранителните органи и инициативата „Срещу незаконната търговия“.
- Това повтарящо се намаление на нивата показва, че има **възможност за още подобрения и потенциал за оптимизиране на приходите от акциз, както и за ръст на законния пазар**. След като борбата с незаконната търговия е ясен приоритет на правителството, важно е фокусът да се запази тези усилия да бъдат продължени и поддържани във времето, както по отношение на цигарите, така и насипния тютюн, който се разпространява по откритите пазари, интернет и директни доставки.
- Основната част от марките цигари, непредназначени за местния пазар, и компаниите, които ги притежават, остават едни и същи от много време. Тази вълна показва отново, че освен тях, и нови illicit white или непредназначени за местния пазар марки се появяват в цялата страна като внезапно и бързо заменят предишни масово предлагани варианти – **това говори за много добре организирана нелегална дейност**.
- Изискванията за **проследяване и наблюдение на тютюневите изделия** (чл. 15 и 16 от ДТИ) поставят изключително кратки срокове за въвеждането на системата и големи предизвикателства пред държавната администрация и легалните компании. Агенция Митници активно работи по темата и е в диалог с икономическите оператори, за да може системата да започне да действа от 20 май 2019 г. Назначаването на Издател на кодове за продуктите възможно най-скоро е от решаващо значение.
- **Консултациите с индустрията по законодателни инициативи, избягването на твърде крайна регулация и запазването на предвидимостта остават ключов приоритет**. Компаниите, включени в Инициативата, **подкрепят настоящата акцизна политика**, която съответства на практиките и принципите на ЕС за гарантиране на стабилност на законния пазар.

# Благодарим Ви!



Инициатива „Срещу незаконната търговия“

