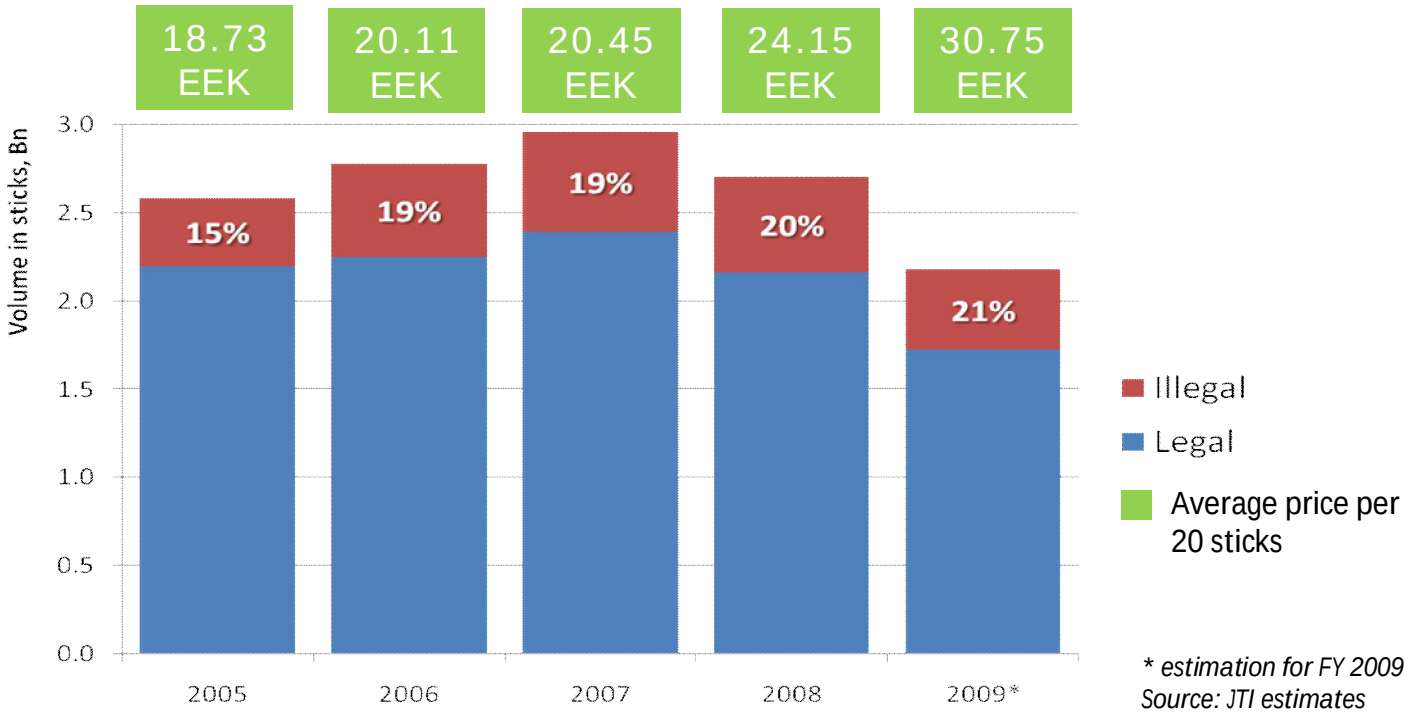
Sigaretiturg Eestis

Jaanus Pauts
Tubakatootjate Eesti Assotsiatsioon

Tubakatootjate Eesti Assotsiatsioon

- Tubakatootjate Eesti Assotsiatsioon (TEA) loodi 2000. aasta 14. juunil
- TEA on mittetulundusühing, mis koondab tubakatoodete tootmise, importimise ja hulgimüügiga tegelevaid ettevõtteid Eestis.
- Eesti turule impordivad sigarette 4 erinevat firmat. Nendest kolm on TEA liikmed:
  - JTI Marketing and Sales OÜ (N: Camel, Winston, Leek …)
  - British American Tobacco Estonia AS (N: Kent, Vogue …)
  - Imperial Tobacco Estonia OÜ (N: Paramount, Trend …)

Eesti sigaretiturg



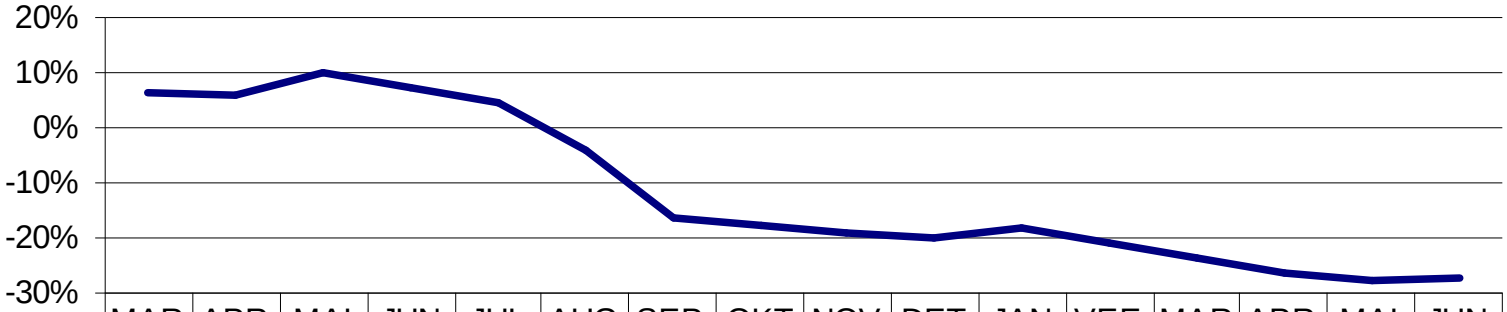
- Üldine sigaretiturg Eestis langeb. Selle peamisteks põhjusteks on muutused tarbijate käitumises, seadusandlus ja kasvav toote hind.

- Kasvavad sigarettide hinnad julgustavad inimesi suitsetamist maha jätma, samas on peamiseks legaalse turu languse põhjuseks olnud kasvav illegaalne turg.

Legaalne sigaretiturg väheneb

- Juunis 2009 langes legaalne müük 27% võrreldes juuniga 2008
- Kui võrrelda 2008. ja selle aasta esimest poolaastat, siis on legaalsete sigarettide müük langenud keskmiselt 24%.
- Kuude lõikes (võrrelduna eelmise aasta sama kuuga) on langus pärast uue aktsiisimäära tõstmist olnud 16-28%. Vaata lisatud tabelit järgmisel lehel.
- Meie andmetel on suitsetamisest loobujate arv ca 1-2% aastas.
- Seega loogiline järeldus on, et suur enamus müügilangusest on seotud illegaalse kaubanduse kasvuga.

Sigareti müügikoguste muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga

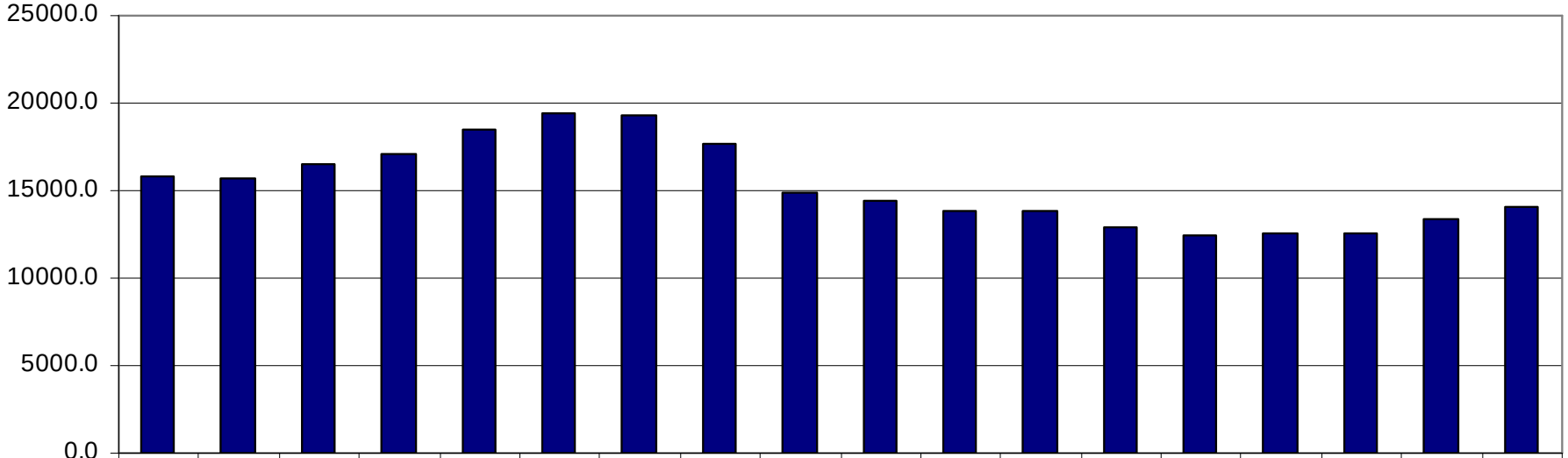


	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DET	JAN	VEE	MAR	APR	MAI	JUN
Muutus	6%	6%	10%	7%	5%	-4%	-16%	-18%	-19%	-20%	-18%	-21%	-24%	-26%	-28%	-27%

Allikas: AC Nielsen

- Uus aktsiisimäär jõustus lõplikult 1. oktoober 2008

Sigarettide müügikogused kuude lõikes
(10 000 sigaretti)



	JAN 2008	FEB 2008	MAR 2008	APR 2008	MAY 2008	JUN 2008	JUL 2008	AUG 2008	SEP 2008	OCT 2008	NOV 2008	DEC 2008	JAN 2009	FEB 2009	MAR 2009	APR 2009	MAY 2009	JUN 2009
Series1	15759.	15688.	16503.	17087.	18480.	19422.	19250.	17640.	14877.	14407.	13833.	13858.	12886.	12410.	12593.	12594.	13389.	14111.

Allikas: AC Nielsen

Muutus toodete lõikes

- Prestige ja Premium (sigareti hind 37 krooni ja rohkem) klassi sigarettide asemel eelistatakse sub-premium (31-36 krooni) tooteid
- Mid Price (28-30) segment väheneb -> Value (25-27) kasvab
- Paljud value segmendi ostjad lähevad üle salasigarettide peale
- Lisaks iseloomustavad Eesti sigaretiturgu suured hinnarallid ja allahindlused

Illegaalne sigaretiturg

- Illegaalse turu osakaalu on väga keeruline täpselt hinnata.
- Eesti Konjunktuuriinstituudi hinnangul oli 2007 ja 2008 aastal illegaalse turu osakaal 20-25%.
- Tubakatootjate Eesti Assotsiatsioon tellis uuringufirmalt TNS “sigarettide maksumärkide uuringu” kõigi kolme Balti riigi kohta. Tulemused avalikustatakse septembris 2009
- Kõige populaarsemad brändid salaturul on More (tootja: JTI*), Bond (PMI**), L&M (PMI), North Star (JTI) ja Priima (JTI).

*JTI – Japan Tobacco International

** PMI – Philip Morris International

Hinnaerinevused Eesti ja Venemaa turul

	Eestis	Venemaal	Vahe
North Star	Pole müügil Kõige odavam 26.00	4.90 (14 RUB)	21.10 EEK 5,3 korda
More	Pole müügil Kõige odavam 26.00	5.25 (15 RUB)	20.75 EEK 5 korda
Winston	32.00	10.20 (29 RUB)	21.80 EEK 3,2 korda
Bond	30.00	6.60 (19 RUB)	23.4 EEK 4,5 korda

Tänan!

Jaanus Pauts
jaanus.pauts@jti.com
Tel 52 74 553