

## Dohánypiaci tendenciák

# Több cigaretta, kevesebb dohány fogyott 2017-ben

**Az áremelkedések hatására értékben tavaly is növekedett a dohánytermékek hazai piaca, az eladott mennyiséget tekintve azonban a cigarettaszegmensen kívül a cigarettadohány-, szivar-, szivarkaeladások is visszaestek.**

**A** magyarországi dohánytermék-kiskereskedelmi forgalom 2015-ben 25,8 milliárd forinttal, majd 2016-ban 26,6 milliárd forinttal növekedett, ami mindkét évben 5 százalékot megközelítő bővülést jelent az előző évi eladásokhoz képest. 2017-ben ez a növekedés meghaladta a 6 százalékat is, ami az összes eladás 37,2 milliárd forintos növekedését jelenti.

A termékcsoportonkénti összegeket vizsgálva azonban az látszik, hogy 2015-ben 2014-hez képest 16 milliárddal nőtt a vágott dohány eladásának értéke, és 8 milliárddal nőtt a cigaretta értékesítése. Majd 2016-ban 2015-höz képest a 27 milliárd forintos piaci növekedés eredője megváltozott: 18 milliárd forint növekmény származott a cigarettaeladásokból, és csak 8 milliárddal tudott értékben növekedni a vágottdohány-eladás. Ez a trend 2017-ben sem változott. A dohánypiac egészének 37 milliárd forintos növekedéséből a cigarettaeladás értéke 27 milliárd forint, a vágottdohány-eladás értéke 9 milliárd forint volt. Ugyanakkor az adatok jól mutatják, hogy a cigarettaeladások értéke 2017-ben az előző évhez képest közel 7 százalékos növekedést mutat, míg

a vágott dohány – mint második legnagyobb piaci szegmens – csak az előző évvel megegyező 6 százalékos növekedést ért el. A változások fő oka a dohánypiaci szabályozásban kereshető, ami a vágott dohányra az uniós szabályozással összhangban magasabb jövedékiadó-terhet rótt, így ennek nagyobb mértékben nőtt az ára, mint a cigarettáé. Az árérzékeny magyar piacon feltehetően a fogyasztói szokások is lekövezték ezt.

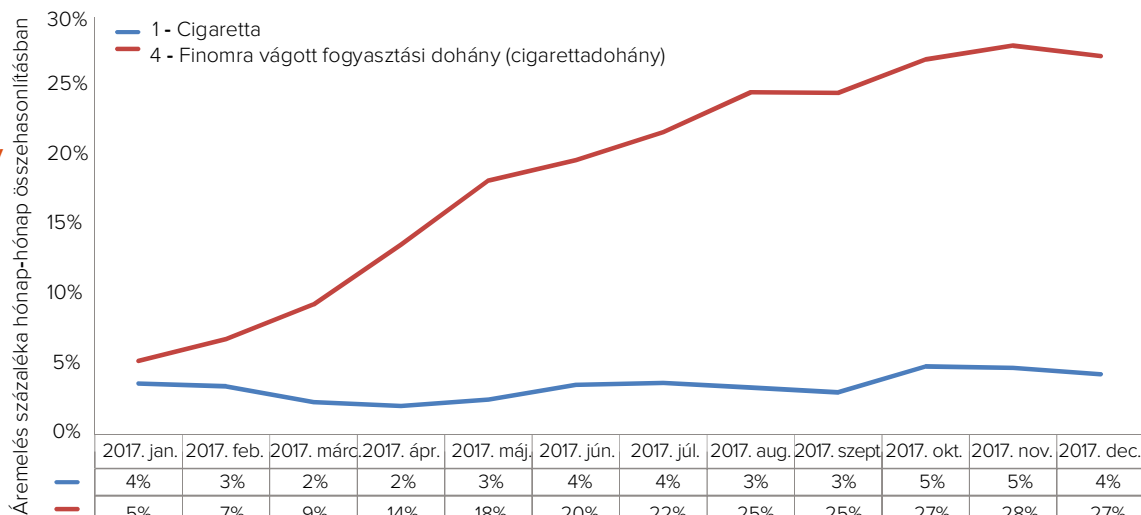
A fenti számok a kiskereskedelem értékbeli alakulását jellemzik. A piaci változások elemzésekor figyelembe kell venni azonban az eladott termékek mennyiségét is az egyes kategóriákban.

## ÁRNYALJÁK A KÉPET A MENNYISÉGI ADATOK

A mennyiségi adatok elemzésekor látható, hogy 2016-ban megállt az a tendencia, amely a 2013-as kiskereskedelmi áremelkedés hatására változást indított a hazai fogyasztók dohányzási szokásaiban. A cigarettaelértékesítés 2015-ös – az egy évvel korábbihoz képest mért – 118 millió szálcsökke-



**Átlagárak változása cigaretta (szál) és vágott dohány (gramm) esetében havonta 2017 vs. 2016**



## MENNYISÉGI ÉRTÉKESÍTÉS ÉVENKÉNT, TERMÉKTÍPUSONKÉNT

Változáselemzés terméktípusonként és évenként (mennyiség)	M.e.	2014	2015	2016	2017	Változás 2014–2015	Változás 2015–2016	Változás 2016–2017	Változás 2014–től 2017-ig
Cigaretta	szál	7 319 518 824	7 201 282 773	7 291 378 276	7 521 001 767	-1,6%	1,3%	3,1%	2,8%
Szivar	szál	4 840 728	4 449 800	4 801 837	4 188 945	-8,1%	7,9%	-12,8%	-13,5%
Szivarka	szál	5 711 685 92	5 055 839 594	5 311 379 27	5 201 685 91	-11,4%	5,0%	-2,1%	-8,9%
Elektromos cigaretta töltőfolyadék	ml				8 358 364				
Finomra vágott fogyasztási dohány (cigarettdohány)	tonna	5 580	5 990	6 004	5 327	7,3%	0,2%	-11,3%	-4,5%
Egyéb fogyasztási dohány (pipadohány)	tonna	32	32	32	33	0,4%	-0,5%	0,7%	0,6%
Dohányt tartalmazó kiegészítő	tonna	0,25	0,35	0,41	0,45	39,3%	16,4%	10,2%	78,7%
Cigarettafüve	db	8 136 848 357	9 790 891 907	9 913 995 277	9 483 100 448	20,3%	1,3%	-4,3%	16,5%
Cigarettapapír (lap)	db	227 198 805	271 274 946	289 734 045	293 104 903	19,4%	6,8%	1,2%	29,0%
Füstszűrő	db	193 996 701	248 592 770	270 775 275	271 481 763	28,1%	8,9%	0,3%	39,9%

## SZÁLRA ÁTSZÁMÍTOTT ÉRTÉKESÍTETT MENNYISÉG ÉVENKÉNT, TERMÉKTÍPUSONKÉNT

Dohánytermék kategória	2014	2015	2016	2017	2014–2015	2015–2016	2016–2017	2014–2017
	Millió szál				Változás %			
Cigaretta	7 320	7 201	7 291	7 521	-2%	1%	3%	3%
Finomra vágott fogyasztási dohány	9 124	9 801	9 821	8 715	7%	0%	-11%	-4%
Szivar, Szivarka	576	510	536	524	-11%	5%	-2%	-9%
<b>Dohány piac összesen</b>	<b>17 019</b>	<b>17 512</b>	<b>17 649</b>	<b>16 760</b>	<b>3%</b>	<b>1%</b>	<b>-5%</b>	<b>-2%</b>

## ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉVENKÉNT, TERMÉKTÍPUSONKÉNT

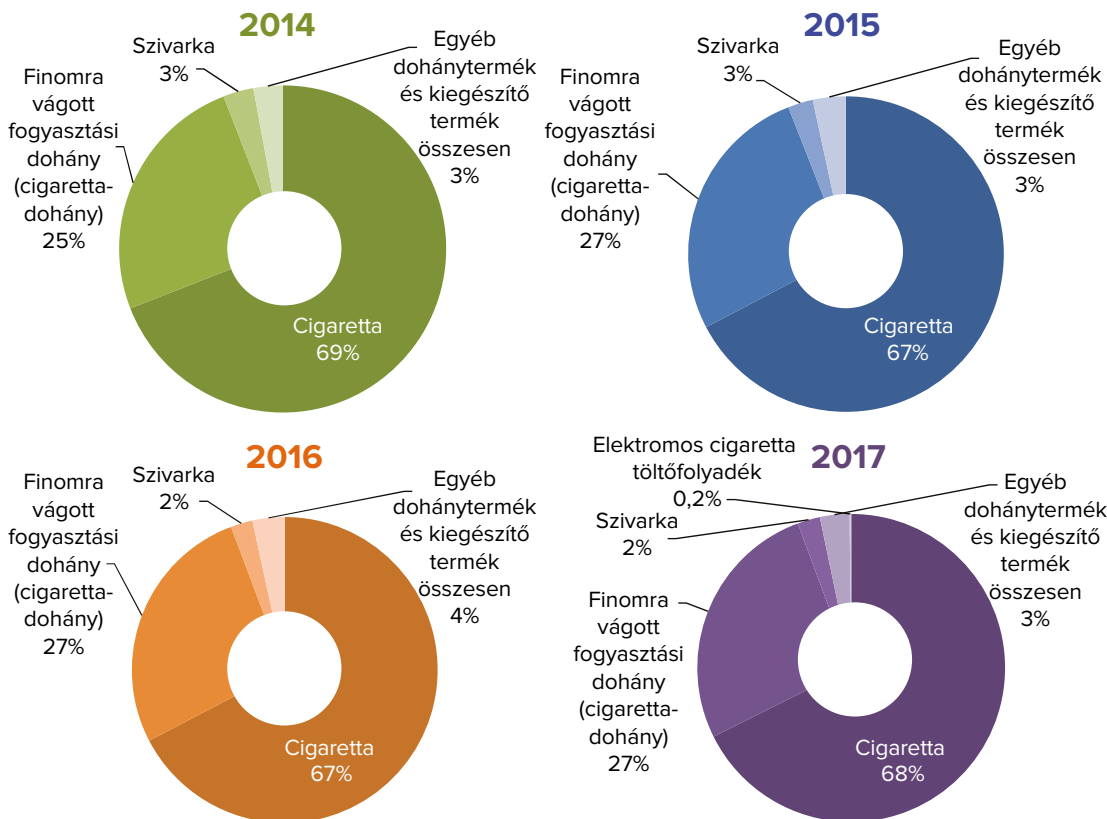
Változáselemzés terméktípusonként és évenként (érték)	M.e.	2014	2015	2016	2017	Változás 2014–2015	Változás 2015–2016	Változás 2016–2017	Változás 2014–től 2017-ig
Cigaretta	FT	369 715 240 447	377 616 601 013	395 657 318 551	422 419 999 560	2,1%	4,8%	6,8%	14,3%
Szivar	FT	882 257 376	911 699 210	1 020 795 123	1 055 086 549	3,3%	12,0%	3,4%	19,6%
Szivarka	FT	15 984 323 708	14 400 393 718	13 603 588 023	14 790 032 325	-9,9%	-5,5%	8,7%	-7,5%
Elektromos cigaretta töltőfolyadék	FT				1 117 630 278				
Finomra vágott fogyasztási dohány (cigarettdohány)	FT	134 002 226 158	149 955 781 750	158 265 574 865	166 959 135 901	11,9%	5,5%	5,5%	24,6%
Egyéb fogyasztási dohány (pipadohány)	FT	1 033 879 084	1 084 462 851	1 151 761 377	1 292 908 462	4,9%	6,2%	12,3%	25,1%
Dohányt tartalmazó kiegészítő	FT	14 105 084	21 264 945	25 656 131	29 871 475	50,8%	20,6%	16,4%	111,8%
Cigarettafüve	FT	12 118 697 798	15 270 716 665	15 955 087 249	15 032 223 716	26,0%	4,5%	-5,8%	24,0%
Cigarettapapír (lap)	FT	1 025 893 656	1 178 791 378	1 310 280 094	1 447 762 070	14,9%	11,2%	10,5%	41,1%
Füstszűrő	FT	362 524 799	478 881 401	546 312 542	564 304 177	32,1%	14,1%	3,3%	55,7%
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>FT</b>	<b>535 139 148 110</b>	<b>560 918 592 931</b>	<b>587 536 373 955</b>	<b>624 708 954 513</b>	<b>4,8%</b>	<b>4,7%</b>	<b>6,3%</b>	<b>16,7%</b>

nését 2016-ban már 90 millió szálal növekedés (1,3 százalék) váltotta fel, majd 2016-ról 2017-re még nagyobb ütemű, 230 millió szálal (3,1 százalékos) növekedés történt.

Mindeközben a vágott dohány 2015-ös kiemelkedő, 7,3 százalékos fogyasztási növekedését (410 tonna) 2016-ban stagnálás követte (0,2 százalékos növekedés, 14 tonna), míg 2017-ben jelentős, 11,3 szá-

zalékos visszaesés következett be, ami 676 tonna mennyiségi csökkenésnek felel meg. A szivar és szivarka termékör tűnik az elmúlt 4 év igazi veszteségének, ezek forgalma 2014 és 2017 között összesen 14 és 9 százalékos mennyiségi visszaesést produkált, de a fogyasztási dohány, pipadohány értékesített mennyisége is csökkent, a négy év alatt összesen 4,5 százalékkal.

Értékesítés  
aránya bruttó  
értékben  
termék-  
kategóriánként



## SZÁLRA VÁLTVA

Ha a finomra vágott fogyasztási dohány eladott mennyiségét az átlagos töltési mennyiséggel szárlra számítjuk át – aminek köszönhetően megkapjuk, hogy hány szál cigaretta tölthető az eladott vágott dohány mennyiségéből –, azt láthatjuk, hogy a teljes dohánypiac (cigaretta, finomra vágott fogyasztási dohány, szivar, szivarka) zsugorodott a tavalyi évben. A szárlra számított összes fogyasztás 2016-ról 2017-re 5 százalékkal (888 millió szál) csökkent, és a 2017-es fogyasztási mennyiség a 2014-esnél is alacsonyabb volt. A 2016-os stagnálást követően 2017-ben a cigarettaértékesítés 3 százalékkal (230 millió szállal) növekedett, míg a fogyasztási dohányé 11 százalékkal (1106 millió szállal) csökkent, a szivar, szivarka szegmens csökkenése pedig közel félmilliárd szál volt. A változásokból arra is lehet következtetni, hogy az árérzékeny fogyasztók a finomra vágott fogyasztási dohányról visszatértek a cigaretta vásárlásához.

## EMELKEDŐ ADÓK

A dohánypiac termékenkénti megoszlását érték alapján vizsgálva megfigyelhető, hogy a 2015-ös 2 százalékos átrendeződést a cigarettáról a finomra vágott dohány irányába egy kétéves stagnálási időszak követte, majd 2017-ben a cigarettapiac részesevé – változatlan finomra vágott dohánypiaci részesedés mellett – 1 százalékkal nőtt.

Számos változás hatott a piacra 2017-ben is. 2017 májusától a cigarettadobozok a korábbi 19 he-

lyett 20 szálra váltottak, ami szárlra vetített áremelést eredményezett. A vágott dohány csomagolási szabályai is megváltoztak, az előírások megtiltották a nagy kiszerelésű csomagolást. A termékek 30 és 50 gramm közötti csomagolással kerültek a piacra, ami növelte a gyártók csomagolási költségeit, ennek következménye szintén áremelés lett. A cigaretta és a vágott dohány jövedéki adója mindezzel párhuzamosan 2017-ben kétszer is emelkedett, melynek mértéke a kedvezőbb árú fogyasztási dohányokat jobban érintette, a kiskereskedelmi eladási árak emelkedése pedig hozzájárulhatott a piaci átrendeződéshez. A vágott dohány grammra vetített átlagára 2016-ról 2017-re ötszörös növekedést mutatott a cigaretta árváltozásához képest.

## ÚJÉVI FOGADALMAK VS. BULISZEZON

Az éven belüli szezonális fogyasztási trendek tavaly sem változtak, harmadik éve gyakorlatilag ugyanazok az év erősebb és gyengébb hónapjai. A gyengébb első két hónapot követően a nyár közepe mutat kimagasló eladásokat, majd ősszel ismét kicsit visszafogottabb dohányforgalom tapasztalható Magyarországon. A legnagyobb forgalmat (értékben) minden vizsgált évben augusztusban regisztrálták. Év elején az újévi fogadalmak hatására csökkenhet erősebben a dohánytermékre költött összeg a lakosság körében, az év közepén a turizmus erősödése emelheti az összes eladás értékét, míg év végén, decemberben valószínűleg a „buliszezon” lehet növelő hatással az eladások értékére.

MOLNÁR CSABA