



ETV

Assemblea Generale

Berlino 25 settembre 2015

Country Report Italia

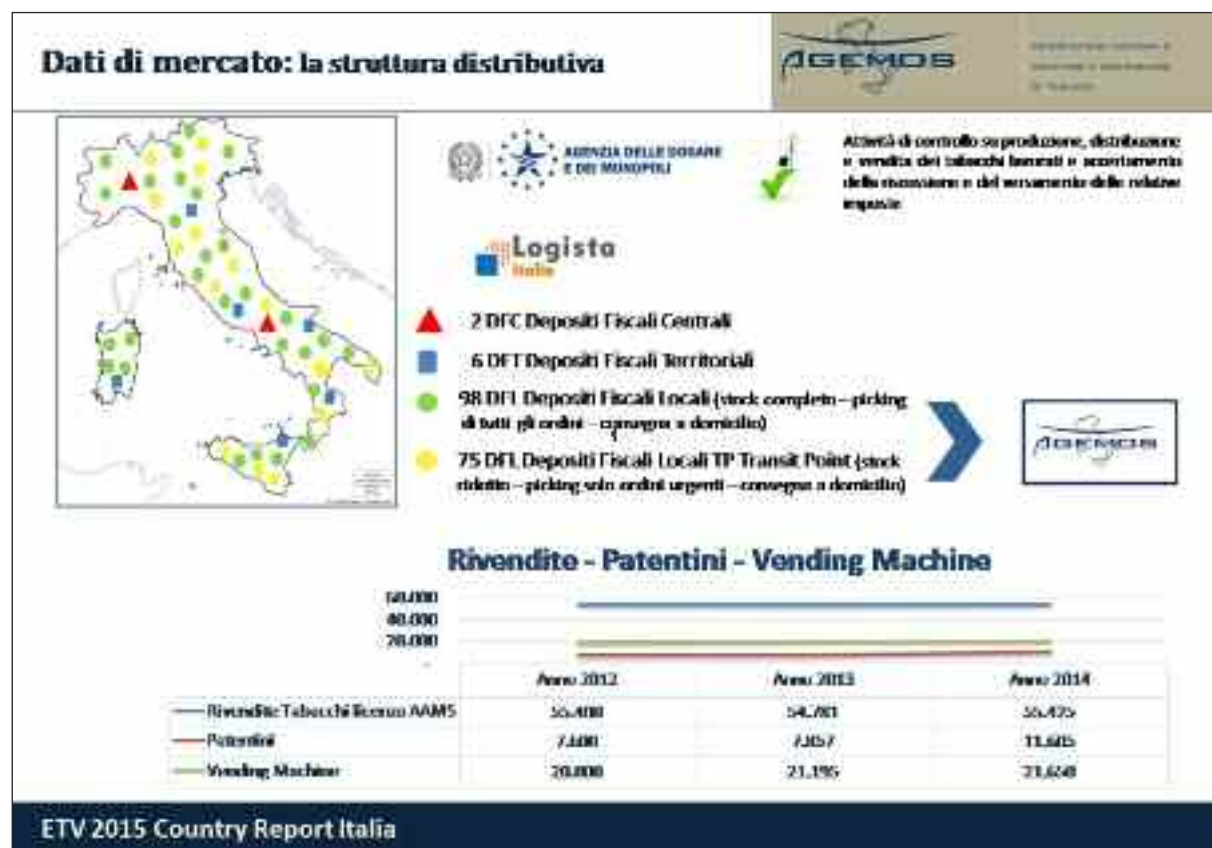
Pianeta 22 Tabacco

ETV BERLINO: Il "Country Report Italia" presentato da Agemos

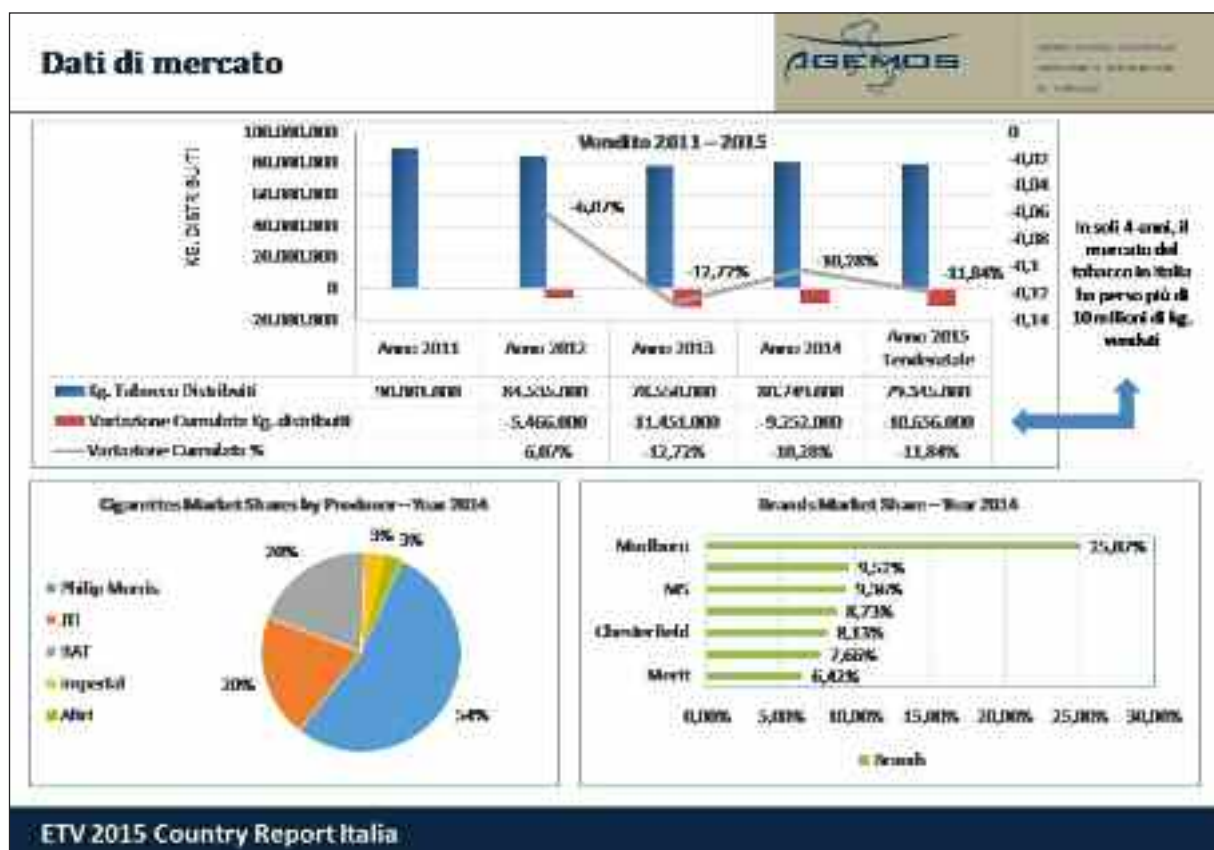
Il report, predisposto da AGEMOS per l'Italia all'Assemblea generale dell'ETV, svoltasi a Berlino a fine settembre, ha voluto fornire un quadro generale del mercato del tabacco in Italia: la struttura della *supply-chain*, i dati di vendita, i sequestri di TLE, la tendenza del mercato delle e-cig.

Il focus del report è stato sulla Tracciabilità (T&T) prevista dalla TPD/2014/40/UE e sull'impatto che si prevede possa avere sulla distribuzione nel nostro Paese. Una specifica nota a proposito dei termini previsti per la vendita dei prodotti del tabacco non conformi alla TPD.

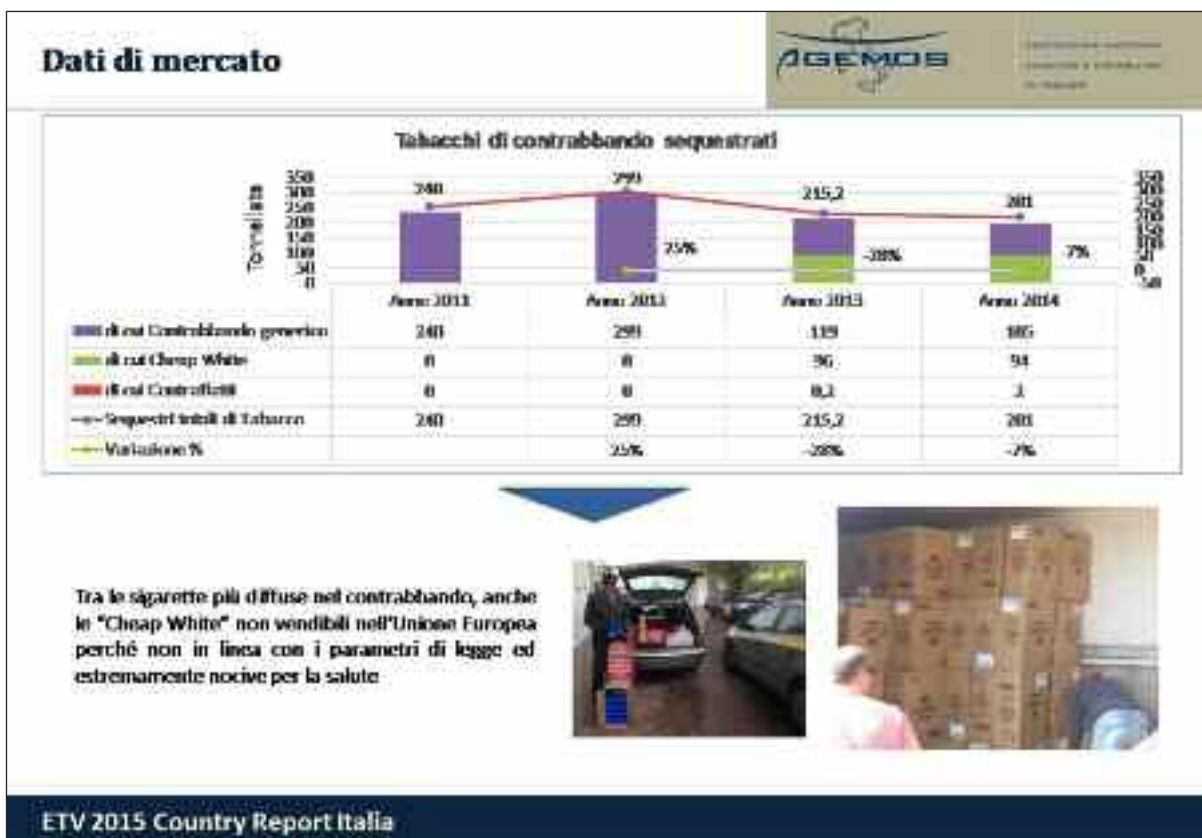
Infine un richiamo al recente accordo AGEMOS - Logista sulla riorganizzazione ed ottimizzazione della rete DFL e lo stato di avanzamento del progetto di diversificazione commerciale C&C Terzia.



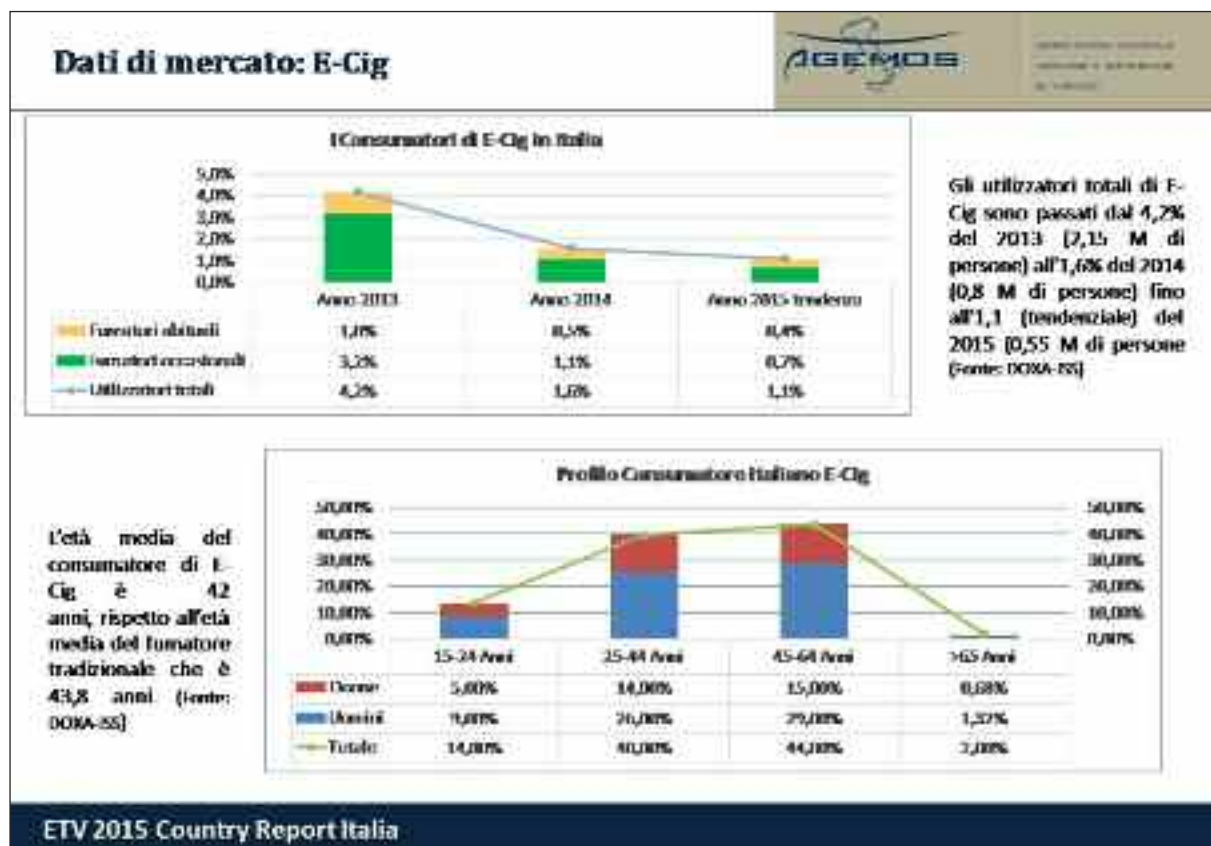
L'andamento delle vendite di tabacchi lavorati e le quote di mercato dei Produttori e per Brand



I sequestri di tabacchi lavorati con l'evidenza delle quantità sequestrate di "cheap white" e di tabacchicontraffatti



Il mercato delle e-cig in Italia. Nel dettaglio, il numero di consumatori e il profilo del consumatore italiano



TPD 2014/40/UE Tracciabilità (T&T)






AGEMOS
ASSOCIAZIONE ITALIANA
GEMOLOGHI E GIEMOLOGHE
ITALIANI

- Il Track and Tracing (T&T) si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno della contraffazione e del contrabbando. Consentirà di verificare l'assolvimento degli obblighi fiscali, monitorare la distribuzione dei prodotti lungo la supply chain, verificare l'autenticità dei prodotti

- Il beta test, in Italia, avrà avvio dalla fine del 2016. I singoli pacchetti e le confezioni di prodotti del tabacco saranno dotati di un **identificativo unico** che includa tutte le informazioni relative alla produzione, mercato di destinazione, itinerario previsto per la distribuzione fino al primo dettagliante
- La soluzione in immagine è quella prodotta dall'industria del tabacco (il **Codentify**) quale sistema efficace ed economico rispetto a soluzioni più costose quali bollini fiscali con barcode



ETV 2015 Country Report Italia

Le previsioni dell'impatto del T&T sui tempi necessari di picking per l'allestimento delle consegne di tabacco

TPD 2014/40/UE Tracciabilità (T&T)



AGEMOS
ASSOCIAZIONE ITALIANA
GEMOLOGHI E GIEMOLOGHE
ITALIANI

Tempi picking T&T e no T&T



	Ordine 1	Ordine 2	Ordine 3	Ordine 4	Ordine 5	Ordine 6
Numero Items per Ordine	15	30	50	70	100	130
Secondi totali No T&T	300	480	840	1.190	1.920	2.400
Secondi totali T&T	440	710	1.327	2.068	3.188	4.057

- Nel mercato italiano, ogni consegna di tabacco è composta da un minimo di 70 a un massimo 120 prodotti (righe - item), un item equivale a 500 grammi di prodotto, corrispondenti a circa 3 stecche
- Ciascuna consegna, oggi, richiede una sola scansione per ogni item, quindi, per ogni consegna sono necessarie tra le 70 e le 120 scansioni
- Col T&T le scansioni saranno MOLTIPLICATE. Sarà necessaria la scansione di ogni singola stecca (essendo caratterizzata da un codice univoco). Si prevede che, per una singola consegna si renderanno necessarie tra le 210 (70x3) o le 360 (120x3) scansioni. I tempi medi per effettuare il picking subiranno un incremento del 62% circa

ETV 2015 Country Report Italia

**L' 80% DEI RIVENDITORI BENEFICIA DEL
TABACCO A FIDO**



E TU ?

**PER CONOSCERE TUTTI I VANTAGGI
CHE OFFRE IL TABACCO A FIDO
CONTATTA L'ECOMAP**

Tel. 06.585205373
Numero Verde 800.86.47.90



Fax 06.58520552
E-mail gestionefido@ecomap.it

TPD 2014/40/UE Tracciabilità (T&T)



- È stato calcolato che, all'interno dei Paesi UE, l'incidenza del costo del Track and tracing possa essere nell'ordine di €/kg. 0,18 che si aggiungerebbero ai costi standard della distribuzione (Report Commissione Europea «Tracciabilità sistemi tracciatura del tabacco»)
- Il grafico prova a trasporre tale maggiore incidenza di costo nell'ambito dei costi distributivi Rete DFL del mercato del tabacco in Italia.



Anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fee: C/Kg. No T&T	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
Fee: C/Kg. T&T	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,539

ETV 2015 Country Report Italia

I termini definiti per la circolazione dei tabacchi lavorati non conformi alla TPD72014/40/UE

Note al recepimento della TPD/2014/40/UE



Nel diti di delegazione europea 2014 sono stati definiti dei termini intermedi per gestire il passaggio da vecchia a nuova TPD e, quindi, la conformità o meno dei prodotti del tabacco



Di seguito una tabella esemplificativa

TERMINI prodotti del tabacco NON conformi a TPD/2014/40/UE

20 Maggio 2016	I produttori non possono più fabbricare prodotti del tabacco non conformi alla TPD/2014/40/UE
20 Agosto 2016	Termine ultimo per la cessione dei prodotti non conformi da parte del fabbricante/importatore al Depositario autorizzato (regista Italia SpA (rak)).
20 Ottobre 2016	Termine ultimo per la vendita dei prodotti non conformi da parte del Depositario autorizzato alle rivendite.
20 Maggio 2017	Termine ultimo per la vendita al consumatore finale da parte della rivendite di prodotti non conformi alla TPD/2014/40/UE fabbricati fino al 20 Maggio 2016.
21 Maggio 2017	I prodotti non conformi alla TPD/2014/40/UE giacenti presso le rivendite saranno concentrati presso i Depositi fiscali con causale "Billette di convalida in arrivo all'origine".
Per i soli sigari e sigarette (art. 11) i termini indicati sono tutti prorogati di 12 mesi	

TERMINI sigarette elettroniche NON conformi a TPD/2014/40/UE

20 Novembre 2016	I produttori non possono più fabbricare sigarette elettroniche o liquidi non conformi a TPD/2014/40/UE
20 Maggio 2017	Termine ultimo per la vendita al consumatore finale di sigarette elettroniche o liquidi non conformi a TPD/2014/40/UE fabbricati fino al 20 Maggio 2016.

ETV 2015 Country Report Italia

Accordo Agemos Logista: riorganizzazione della Rete DFL



Numero DFL e TP



Anno	DFL	TP	Numero complessivo Siti Distributivi	Variazione %
Anno 2012	203	27	230	
Anno 2013	100	75	175	-23%
Anno 2018	55	74	129	-44%

- Le stime sul calo delle vendite di tabacco cui assisteremo nei prossimi anni, accentuato, purtroppo, a causa delle prescrizioni della TPD unite alle valutazioni sull'incremento dei costi distributivi provocati dal T&T, determineranno la non sostenibilità dell'attuale Rete dei DFL per il futuro
- Agemos, il 16 luglio 2015, ha sottoscritto un'intesa con Logista Italia SpA per la riorganizzazione e ottimizzazione della Rete dei DFL a partire dal dicembre 2017, data di scadenza dell'attuale contratto di distribuzione siglato nel 2013. Tale intesa prevede la riduzione del numero dei siti distributivi a far data dal 1 gennaio 2018, i 129 siti che, invece, continueranno ad essere operativi hanno, già, ricevuto una estensione dell'attuale contratto fino al 31 dicembre 2020
- Contemporaneamente alla riorganizzazione, vi sarà una ottimizzazione della Rete focalizzandola, in particolare, sulla diversificazione di canale, del resto già in atto

ETV 2015 Country Report Italia

Il progetto DFL C&C Terzia e il suo sviluppo in termini di fatturato

Diversificazione: il Progetto TERZIA





Fatturato Terzia Rete DFL (in milioni di eur)



Anno	Fatturato in ml	Variazione percentuale annuale
Anno 2013	€16	
Anno 2014	€21	31%
Anno 2015 (preliminare)	€25	19%
Anno 2016 stima	€29	17%

- Agemos nel 2013 ha stipulato un accordo con Logista per un progetto ambizioso: la Rete DFL è diventata Rete C&C Terzia per la vendita di prodotti «convenience» alle rivendite Tabacchi servite: ci riferiamo a, circa, 54.000 punti in tutta Italia
- Ogni sito distributivo è strutturato con un Cash and carry rifornito dei brand più venduti nel proprio Mercato locale
- Il progetto esalta le caratteristiche e peculiarità della Rete DFL: la prossimità ai punti vendita e la frequenza di acquisto da parte del tabaccaio
 - Settimanalmente in concomitanza con l'ordine del tabacco
 - Giornalmente quando il tabaccaio si reca al DFL per approvvigionamenti urgenti e/o straordinari di tabacco
- Un progetto fortemente voluto da Agemos e i cui risultati lasciano ben sperare, + 75% la crescita del fatturato della sola rete DFL dal 2013 ad oggi. Obiettivo: conquistare una consistente fetta del mercato convenience in Italia stimato in oltre 300 ml di euro annui

ETV 2015 Country Report Italia