

FMC pack collection

Rapport Q1 2022

Vereniging Nederlandse Sigaretten-
en Kerftabakfabrikanten (VSK)

Team Kantar



Contents

1	Management summary	3
2	Buitenlandse handel	5
3	Opzet en achtergrond van het onderzoek	11

The background of the slide is a dynamic, abstract composition of swirling smoke or mist. The colors range from deep, dark browns and blacks on the left to bright, golden-yellow and light beige on the right. The smoke forms intricate, organic patterns that suggest movement and depth.

1

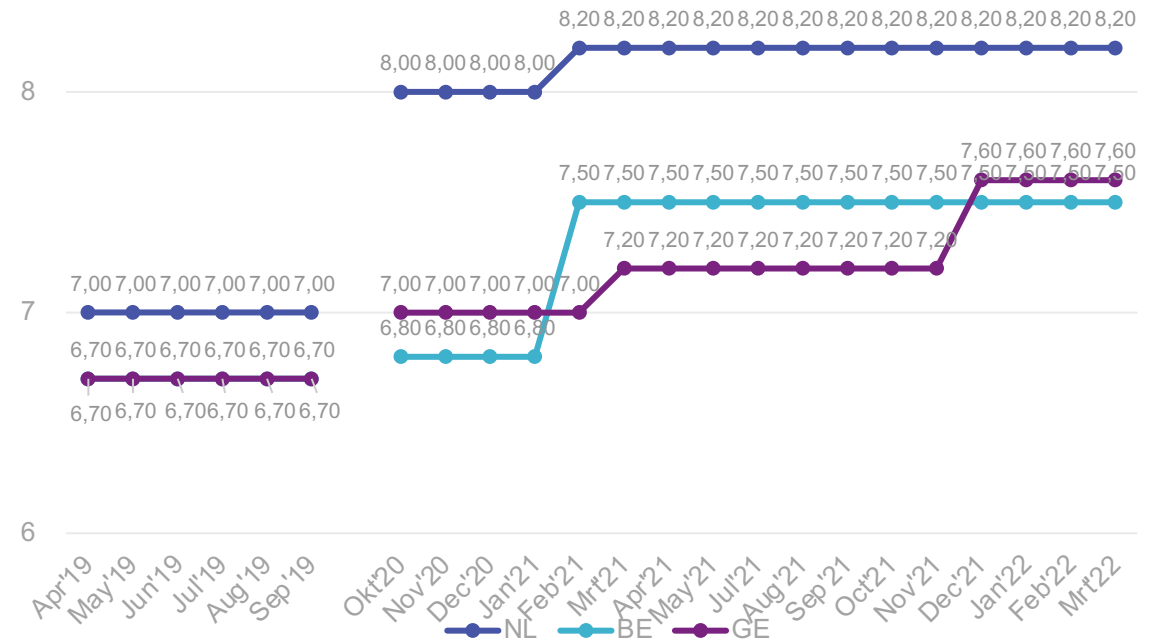
Management summary

Toename in de grensoverschrijdende handel Q1 2022 vs. Q4 2021

Het aandeel buitenlandse verpakkingen stijgt in Q1 2022 t.o.v. Q4 2021. Het algemene aandeel van de niet-binnenlandse pakjes stijgt tot 15% (vs. 11% in Q4 2021). Aandeel van Duitse grensoverschrijdende handel daalt flink in Q1 2022, waarschijnlijk in relatie met de Duitse prijsstijging. Belgische grensoverschrijdende handel stijgt iets.

	2021	2021	2021	2022
	Q1	Q3	Q4	Q1
% Verpakkingen uit het buitenland	8%	14%	11%	15%
% Personen met buitenlandse verpakkingen	12%	15%	20%	16%
% Belgische grensoverschrijdende handel (inwoners NL rond Belgische grens)	10%	14%	14%	17%
% Duitse grensoverschrijdende handel (inwoners NL rond Duitse grens)	16%	18%	31%	17%
Prijzen NL* (Maart 2022)	€8,00	€8,20	€8,20	€8,20
Prijzen BE *(Januari)	€6,80	€7,50	€7,50	€7,50
Prijzen DE* (Januari)	€7,00	€7,20	€7,20	€7,60

Prijzen Q1-Q3 2019, Q4 2020, Q1-Q4 2021, Q1 2022 (€)



*Historische prijzen Marlboro Red (20 sigaretten)

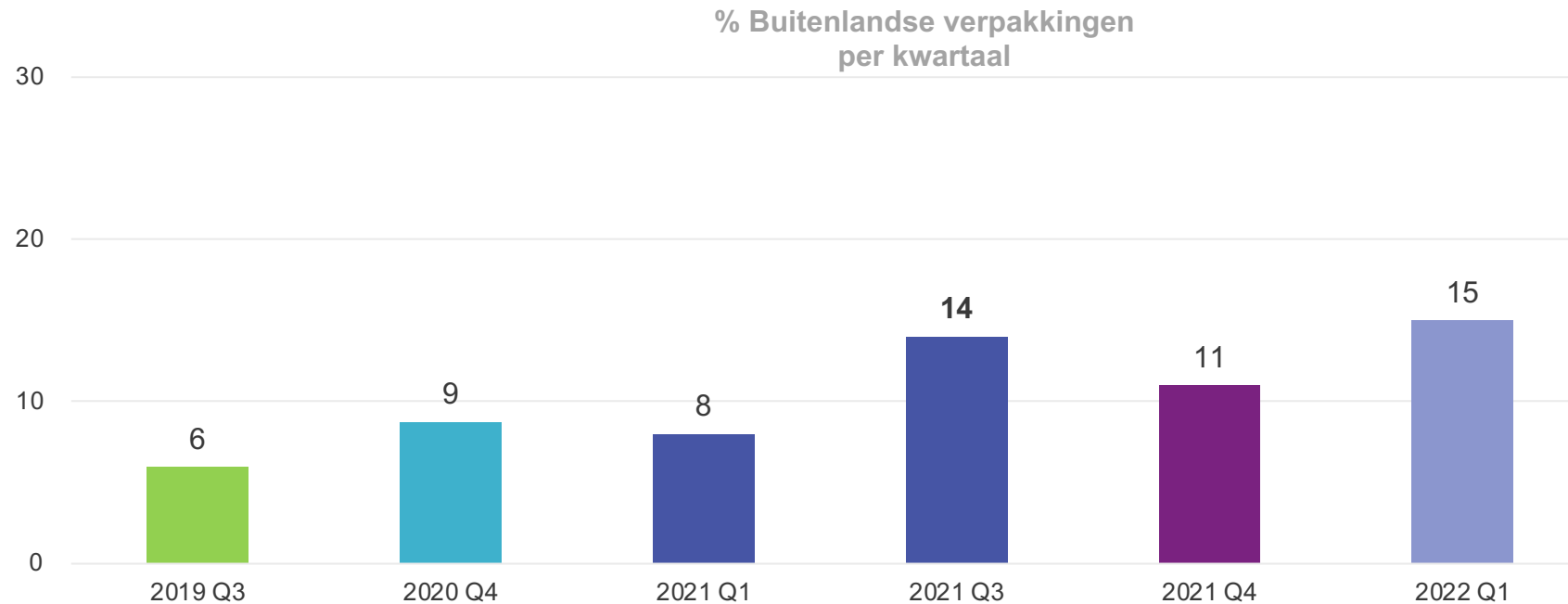
2

Buitenlandse handel



Het aandeel buitenlandse verpakkingen stijgt in Q1 2022 t.o.v. Q4 2021

- Het algemene aandeel van de niet-binnenlandse pakjes stijgt tot 15% (vs. 11% in Q4 2021). Kijkend vanaf Q3 2019 is de "opwaartse" trend nog steeds zichtbaar en zien we zelfs meer dan een verdubbeling in Q1 2022 (vs. Q3 2019).



herkomst van verpakkingen
in Q1 2022:



3%



3%



1%

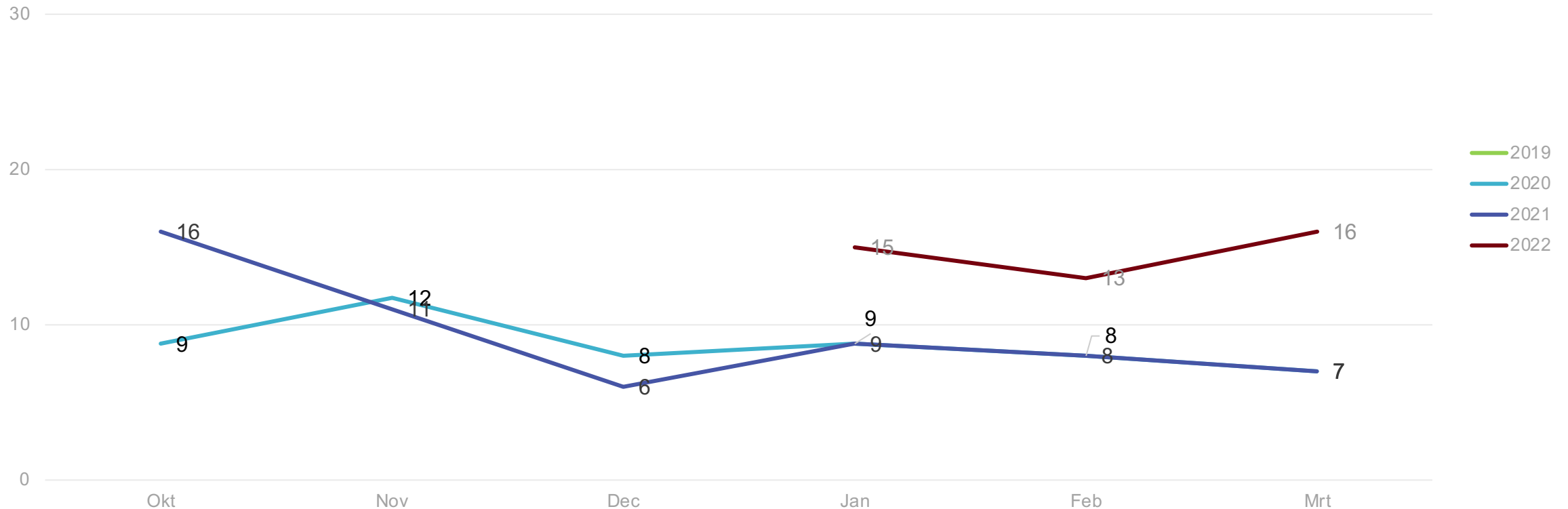


4%

In het eerste kwartaal van 2022 is het aandeel buitenlandse verpakkingen ten opzichte van 2021 elke maand gestegen.

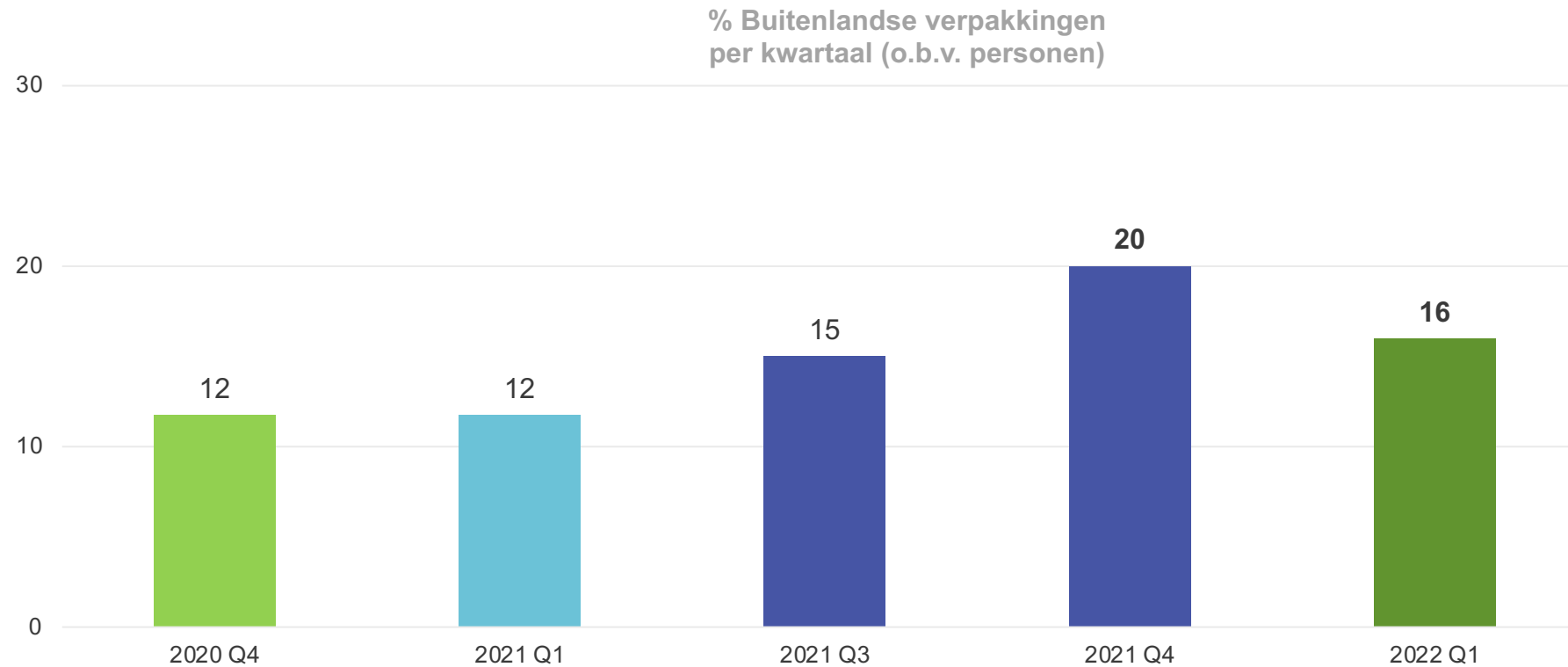
- Het eerste maanden van 2022 laat een stijgende trend zien ten opzichte van deze periode in voorgaande jaren.

% Buitenlandse verpakkingen per maand



Het aandeel sigarettenrokers die verpakkingen uit het buitenland terugsturen, Daalt in Q1 2022 ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

- De meeste personen sturen verpakkingen uit Duitsland (4%) en België (4%).



Herkomst van verpakkingen in Q1 2022 (o.b.v. personen):



4%



4%

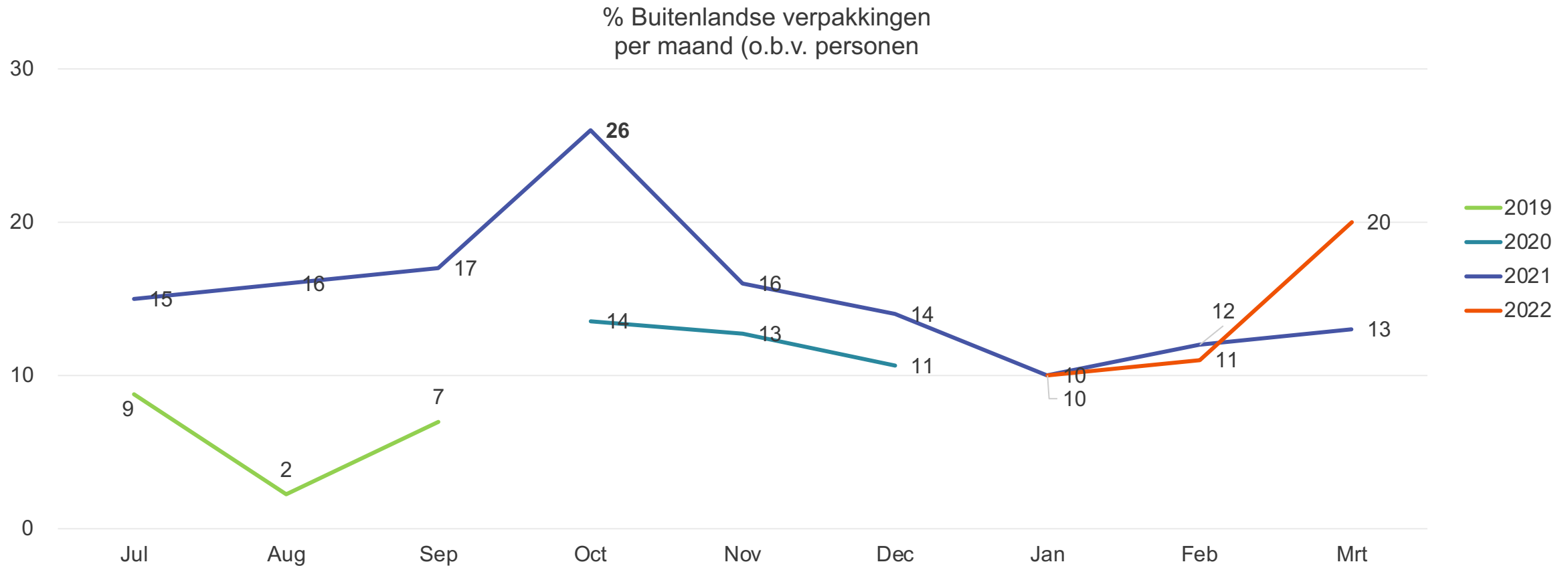


1%



3%

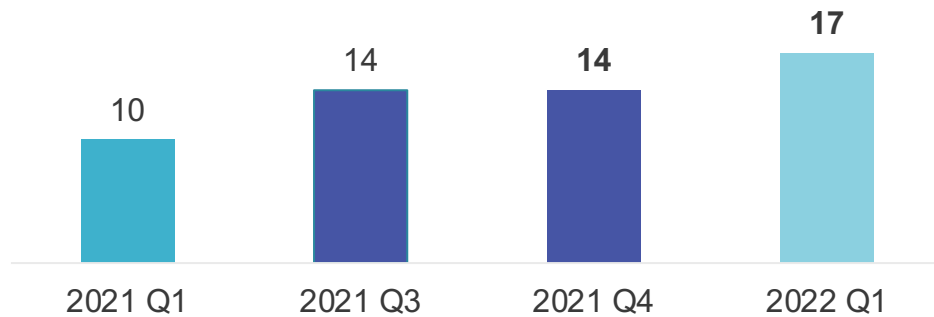
Aantal sigarettenrokers dat buitenlandse verpakkingen registreerde neemt toe in maart 2022, na een afname in de maanden januari en februari. Trend lijkt op die van 2021.



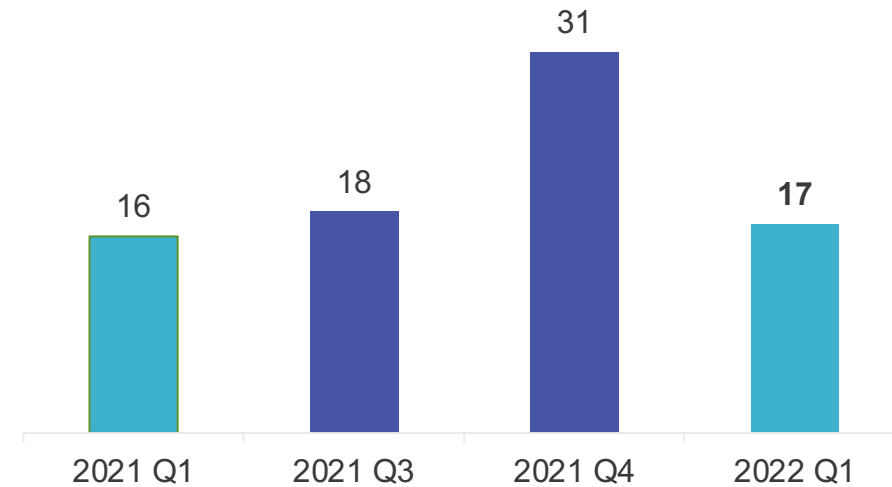
Aandeel van Duitse grensoverschrijdende handel daalt weer in Q1 2022, Belgische stijgt.

In Q1 2022 heeft 17% van de respondenten in de Duitse grensstreek verpakkingen uit Duitsland geregistreerd, gelijk aan wat we in de Belgische grensstreek zien.

% Belgische grensoverschrijdende handel



% Duitse grensoverschrijdende handel



3

Opzet en achtergrond van het onderzoek



Inzicht krijgen in koopgedrag van consumenten als het gaat om sigaretten uit het buitenland

- De VSK (voorheen: VNK) is de **Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten**
- Een van de doelstellingen van de VSK is het kunnen presenteren van op feiten gebaseerde documenten over accijns- en prijs gerelateerde kwesties. De VSK wil daarom cijfers hebben over de effecten van accijns- en prijsverhogingen op grensoverschrijdende handel, namaakhandel* en illegale handel* van sigaretten.
- Met dit onderzoek assisteren wij de VSK om de benodigde informatie boven water te krijgen om een meer op feiten gebaseerde dialoog aan te kunnen gaan over accijns- en prijsverhogingen van sigaretten.
- Op de volgende slides laten we zien hoe we aan deze informatie komen.

Onderzoeksdoelstellingen

- In Q2 2019 is gestart met het verzamelen van sigarettenverpakkingen.
- Vanaf Q1 2021 registreren de respondenten hun verpakkingen zelf (thuis via een online omgeving).
- Het onderzoek richt zich alleen op de buitenlandse handel.

Hoe wordt de buitenlandse handel blootgelegd?

1. **Gedurende drie weken verzamelen respondenten hun sigarettenverpakkingen**
2. **De respondenten registreren één keer per week hun opgerookte pakjes in een online vragenlijst.** In totaal vullen zij drie vragenlijsten in.
3. **Analyse**
Kantar analyseert de verpakkingen op merk en land van herkomst. Daarnaast wordt gekeken naar relevante achtergrondkenmerken van de respondent.
4. **Rapportage van analyse per kwartaal**

Overzicht van FMC Pack collection Q1 2022

Pack collection Q1 2022

- Van januari tot en met eind maart 2022 waren 384 sigarettenrokers bereid tot deelname. Zij ontvingen een uitnodigingse-mail om mee te doen aan het onderzoek.
- De verpakkingen werden gedurende drie weken verzameld. De sigarettenrokers ontvingen elke week een remindermail om hun opgerookte pakjes sigaretten online te registreren.
- Het merk, de dag van aankoop en het land van herkomst werden geregistreerd.
 - In totaal werden 2.982 verpakkingen geregistreerd.

