

RYO pack collection

Rapport Q1 2022

Vereniging Nederlandse Sigaretten-
en Kerftabakfabrikanten (VSK)

Team Kantar

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.

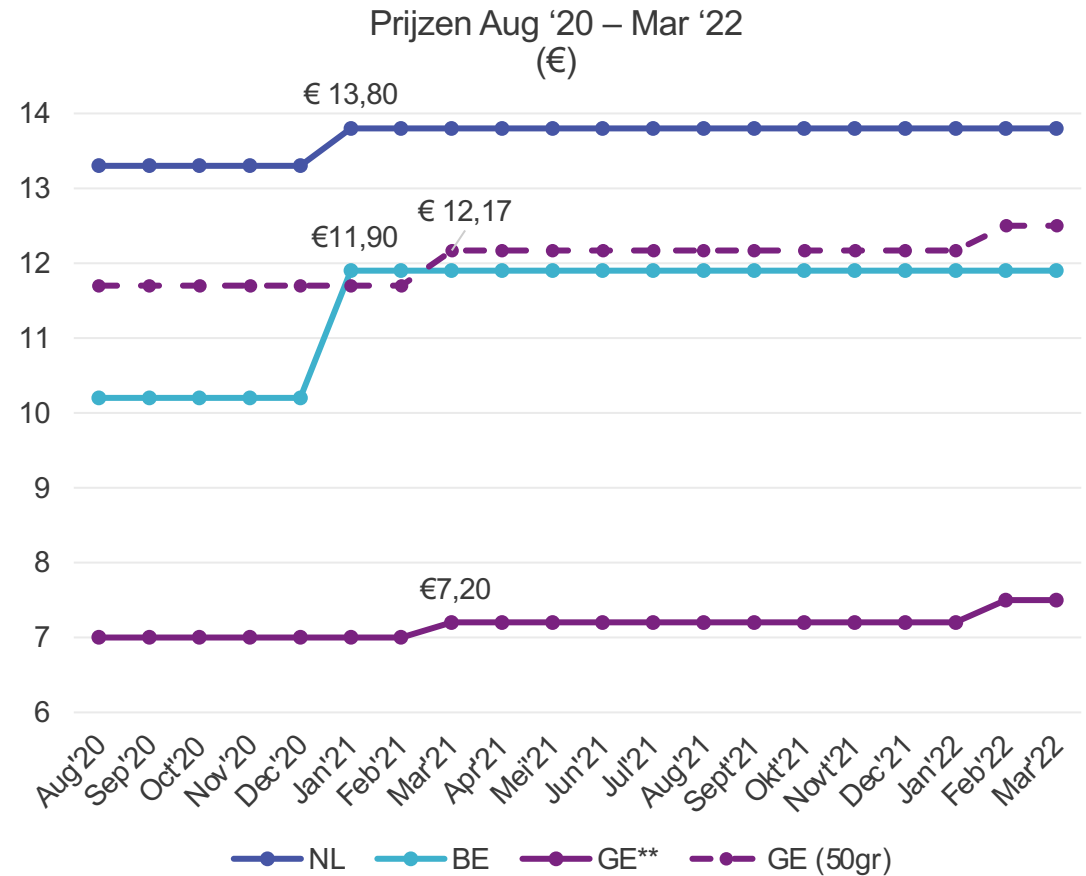
1

Management summary

Het aandeel grensoverschrijdende handel in Q1 2022 is gestegen tov Q4 2021

In het eerste kwartaal van 2022 is 24% van alle geregistreerde pakjes grensoverschrijdend, vergeleken met 19% in het vierde kwartaal van 2021. De opwaartse trend in de Duitse grensoverschrijdende handel die we eerder al zagen is nog steeds goed zichtbaar. Ook de Belgische grensoverschrijdende handel is gestegen in het eerste kwartaal van 2022.

| | 2021** | | | | 2022 | | | |
|--|---------|----|---------|---------|---------|----|----|----|
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| % verpakkingen uit het buitenland | 11 | | 23 | 19 | 24 | | | |
| % personen met buitenlandse verpakkingen | 12 | | 23 | 19 | 24 | | | |
| % Belgische grensoverschrijdende handel (inwoners NL rond Belgische grens) | 23 | | 41 | 27 | 36 | | | |
| % Duitse grensoverschrijdende handel (inwoners NL rond Duitse grens) | 17 | | 26 | 30 | 34 | | | |
| NL Prijs (Drum 50 gr, januari) | € 13,80 | | € 13,80 | € 13,80 | € 13,80 | | | |
| BE Prijs (Drum 50 gr, januari) | € 11,90 | | € 11,90 | € 11,90 | € 11,90 | | | |
| DE* Prijs (Drum 50 gr, februari) | € 11,70 | | € 12,20 | € 12,20 | € 12,50 | | | |



*Historische prijzen Drum 50 gram.; voor DE omgerekend naar 50 gram

** Er is geen onderzoek uitgevoerd in Q2 2021

2

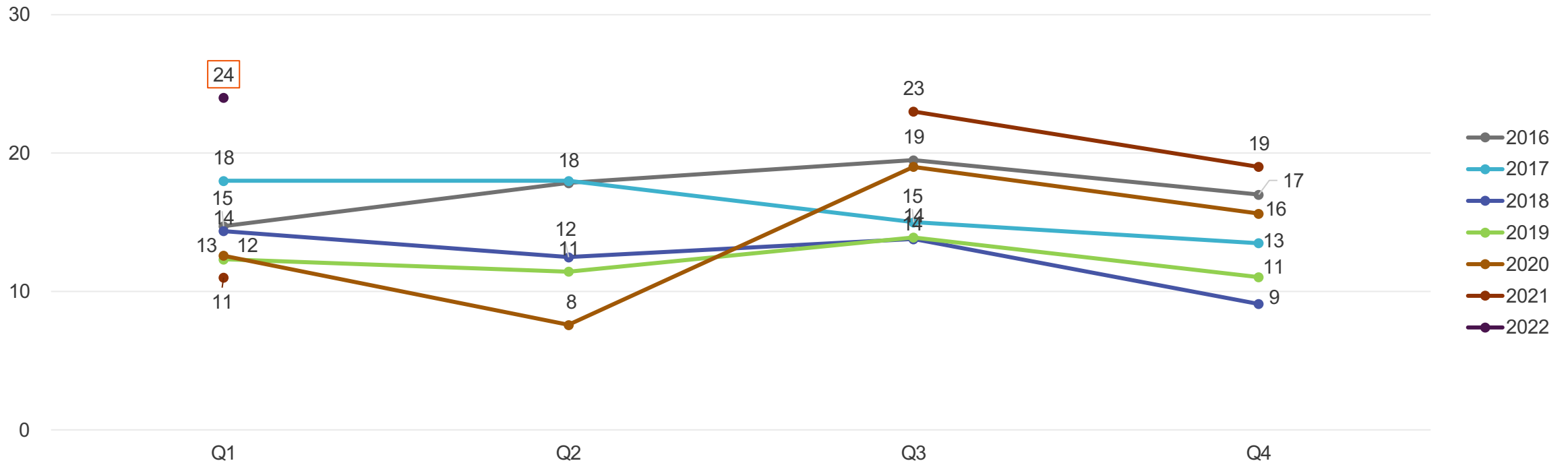
Buitenlandse handel



Aandeel buitenlandse verpakkingen stijgt in Q1 2022

- In het eerste kwartaal van 2022 is 24% van alle geregistreerde verpakkingen van buitenlandse oorsprong vergeleken met 19% in het vierde kwartaal van 2021.
- De meeste buitenlandse verpakkingen zijn afkomstig uit Duitsland (15) en dit percentage is hoger dan Q4 2021.

% Buitenlandse verpakkingen per kwartaal



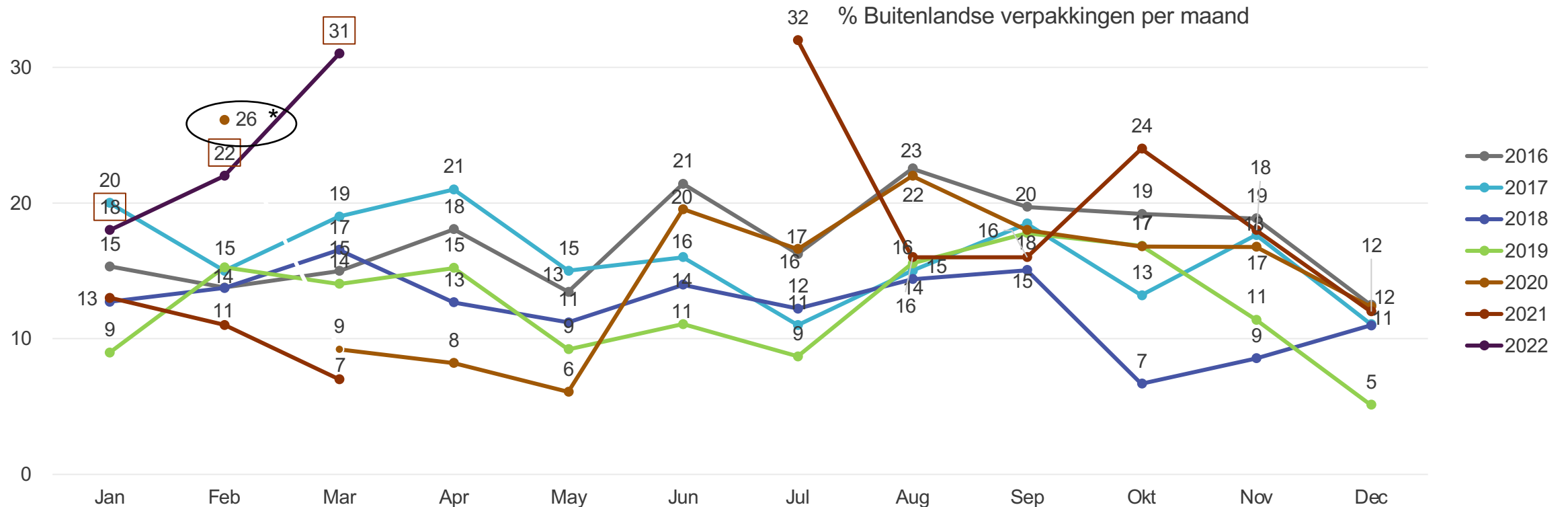
Top 3 herkomst van:
verpakkingen in Q1 2022:
verpakkingen in Q4 2021:



Basis: totaal teruggestuurde verpakkingen (Q1'16: n=2669; Q2'16: n=2797; Q3'16: n=2879; Q4'16: n=2551; Q1'17: n=2618; Q2'17: n=2706; Q3'17: n=2386; Q4'17: n=2357; Q1'18: n=2191; Q2'18: n=2662; Q3'18: n=2481; Q4'18: n=2990; Q1'19: n=1902; Q2'19: n=2151; Q3'19: n=2588; Q4'19: n=2067; Q1 '20: n=1108; Q2 '20: n=3383; Q3 '20: n=3725; Q4'20:n=2344; Q1 '21 n=2548 ; Q3 '21 n=2449; Q4 '21 n=2115; Q1 '22 n=2044)

Het aandeel buitenlandse verpakkingen vertoont in 2022 een stijgende lijn

- Het aandeel van de niet-binnenlandse verpakkingen stijgt vanaf januari weer flink naar 31 % in maart 2022. Deze stijging is sterker dan in eerdere jaren.
- Het verdwijnen van reisbeperkingen en lockdowns hebben waarschijnlijk veel invloed op deze stijging.

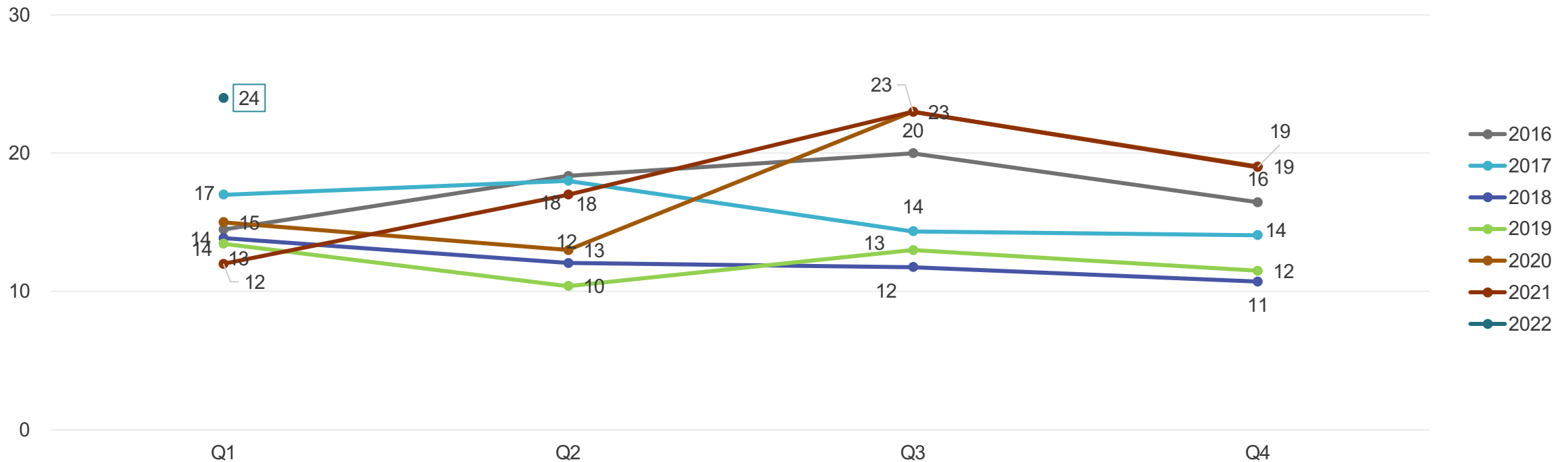


* Indicatief door lage n: betrouwbaarheidsmarge ligt tussen 20% en 32%


Het aandeel RYO-rokers dat buitenlandse verpakkingen registreerde in het eerste kwartaal van 2022 ligt hoger dan in het vorige kwartaal


- Het aandeel niet-binnenlandse RYO-rokers is in Q1 2022 gestegen in vergelijking met het vorige kwartaal Q4 2021 (24% vs. 19%). Deze scores liggen hoger dan in voorgaande jaren.
- De meeste mensen die hun verpakkingen niet in eigen land kochten, deden dat in Duitsland en België, net zoals in voorgaande kwartalen.


% Buitenlandse verpakkingen per kwartaal (o.b.v. personen)



Herkomst van verpakkingen
(o.b.v. personen):
in Q1 2022
in Q4 2021


13%
9%

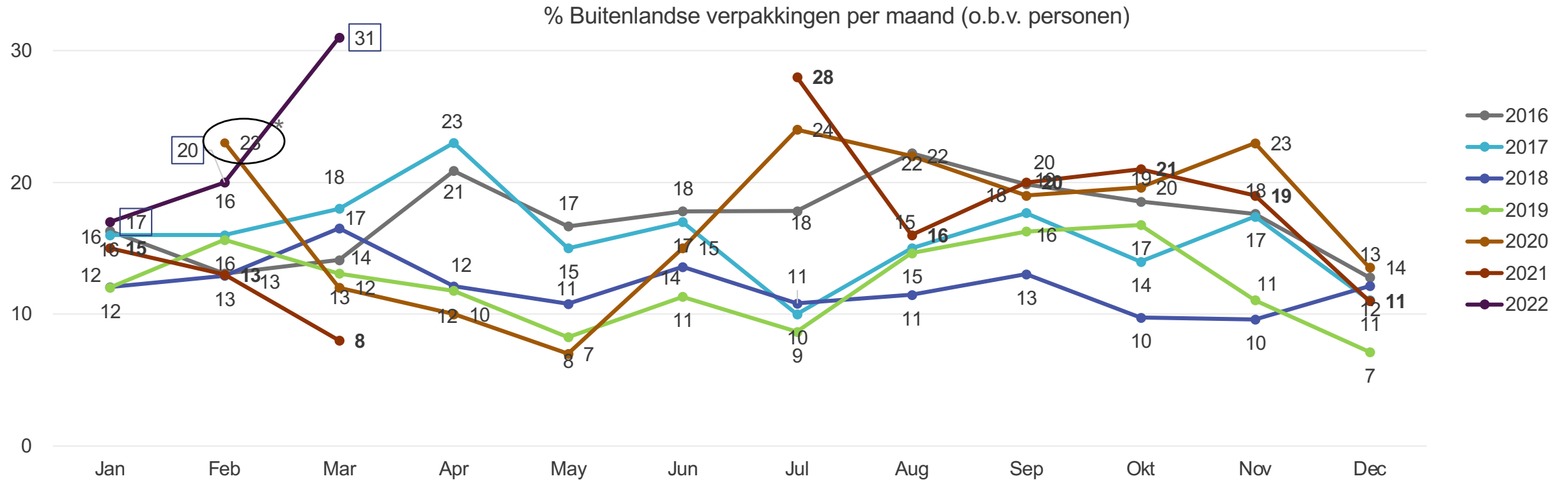

8%
7%


2%
2%


0%
0%

In Q1 2022 zien we een flinke stijging in maart voor wat betreft het aantal personen dat buitenlandse verpakkingen registreert

- De scores van de eerste 3 maanden van 2022 zijn hoger dan die van voorgaande jaren. Vanaf februari lijkt er een einde lockdown effect te zien te zijn.



* Indicatief door lage n: betrouwbaarheidsmarge ligt tussen 11% and 35%

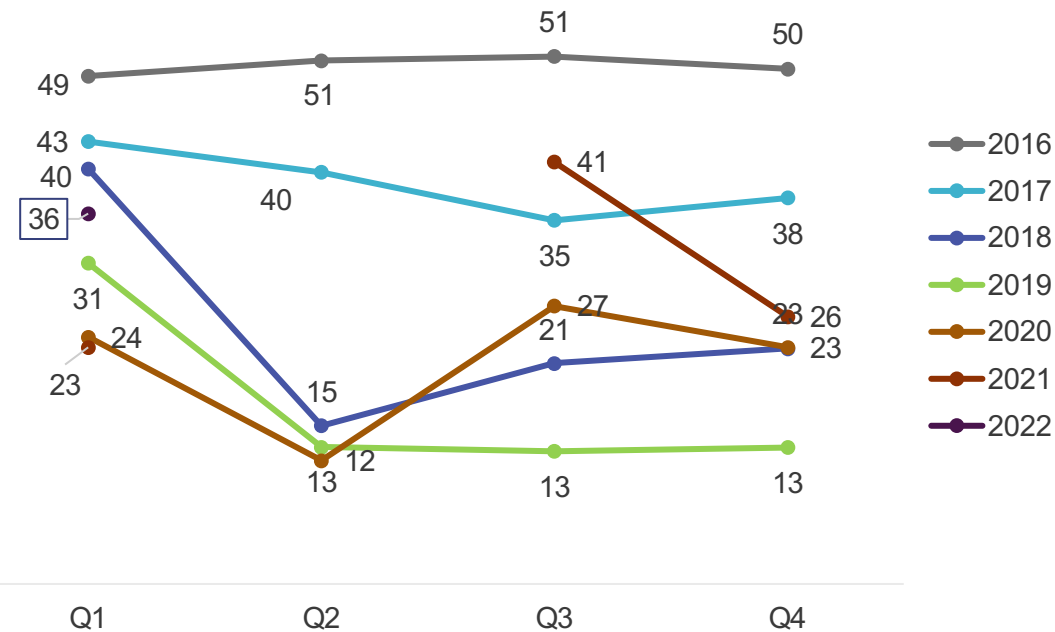
Let op: Q1 2020 bevat zeer weinig waarnemingen voor januari en februari.

De Duitse grensoverschrijdende handel stijgt verder in Q1 2022.

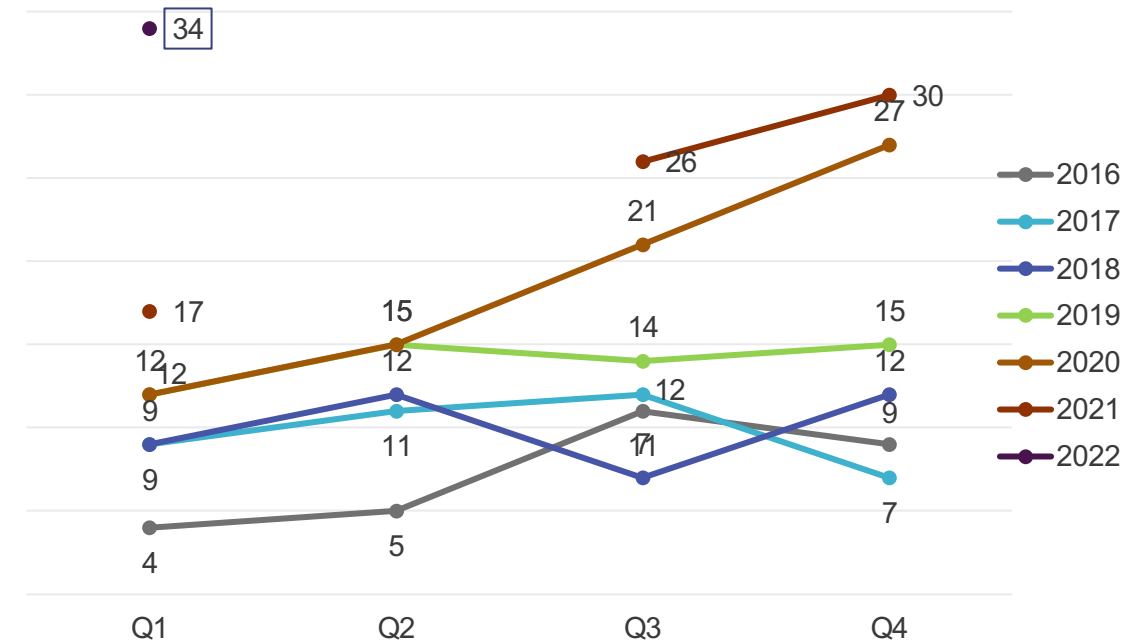
In de Belgische grensoverschrijdende handel zien we een stijging ten opzichte van Q4 2021

- Ook hier zal het vervallen van maatregelen van invloed zijn geweest..

% Belgische grensoverschrijdende handel



% Duitse grensoverschrijdende handel



Let op: Q1 2020 bevat zeer weinig waarnemingen voor januari en februari.

3

Opzet en achtergrond van het onderzoek



Inzicht krijgen in koopgedrag van consumenten als het gaat om shag uit het buitenland / illegale shag

- 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 shag.
- 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 shag.
- Op de volgende slides laten we zien hoe we aan deze informatie komen.

Overzicht van Pack collection Q1 2022

Pack collection Q1 2022

- Van januari tot en met eind maart 2022 waren 443 shagrokers bereid tot deelname. Zij ontvingen een uitnodigingsemail om mee te doen aan het onderzoek.
- De verpakkingen werden gedurende 3 weken verzameld. De shagrokers ontvingen elke week een remindermail om hun opgerookte pakjes shag online te registreren.
- De dag van aankoop en land van herkomst werden geregistreerd.
 - In totaal werden 2.044 verpakkingen geregistreerd.

