

RYO pack collection

Rapport Q3 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 brown and black on the left to bright, golden-yellow and light beige on the right. The smoke forms intricate, organic patterns that suggest movement and transformation.

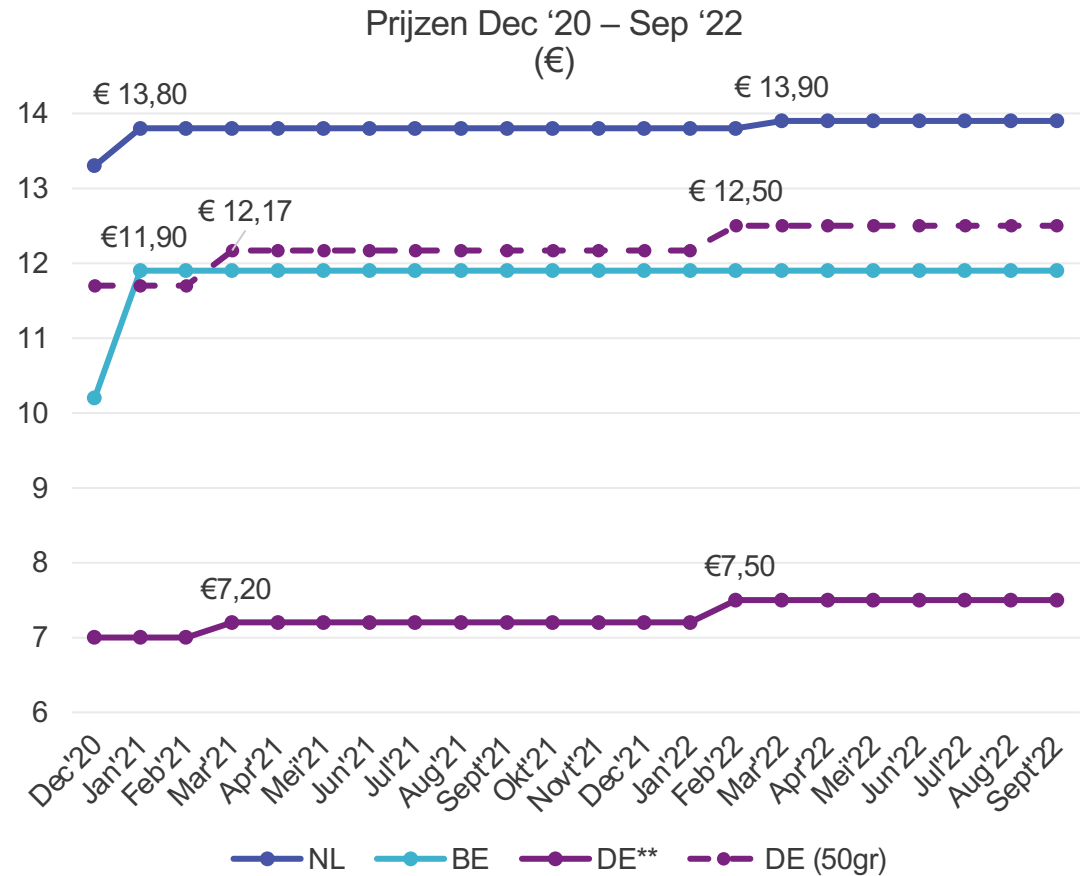
1

Management summary

Het aandeel grensoverschrijdende handel in Q3 2022 is gelijk aan Q1 2022

In het derde kwartaal van 2022 is 24% van alle geregistreerde pakjes grensoverschrijdend, gelijk aan het eerste kwartaal van 2022. Het aantal personen dat buitenlandse verpakkingen registreert is iets afgenomen. In de grensstreken zien we een verdere toename van pakjes uit het buitenland.

	2021				2022		
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
% verpakkingen uit het buitenland	11		23	19	24		24
% personen met buitenlandse verpakkingen	12		23	19	24		22
% Belgische grensoverschrijdende handel (inwoners NL rond Belgische grens)	23		41	27	36		53
% Duitse grensoverschrijdende handel (inwoners NL rond Duitse grens)	17		26	30	34		46
NL Prijs (Drum 50 gr, maart)	€ 13,80		€ 13,80	€ 13,80	€ 13,80		€ 13,90
BE Prijs (Drum 50 gr, januari)	€ 11,90		€ 11,90	€ 11,90	€ 11,90		€ 11,90
DE* Prijs (Drum 50 gr, februari)	€ 11,70		€ 12,20	€ 12,20	€ 12,50		€ 12,50



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

2

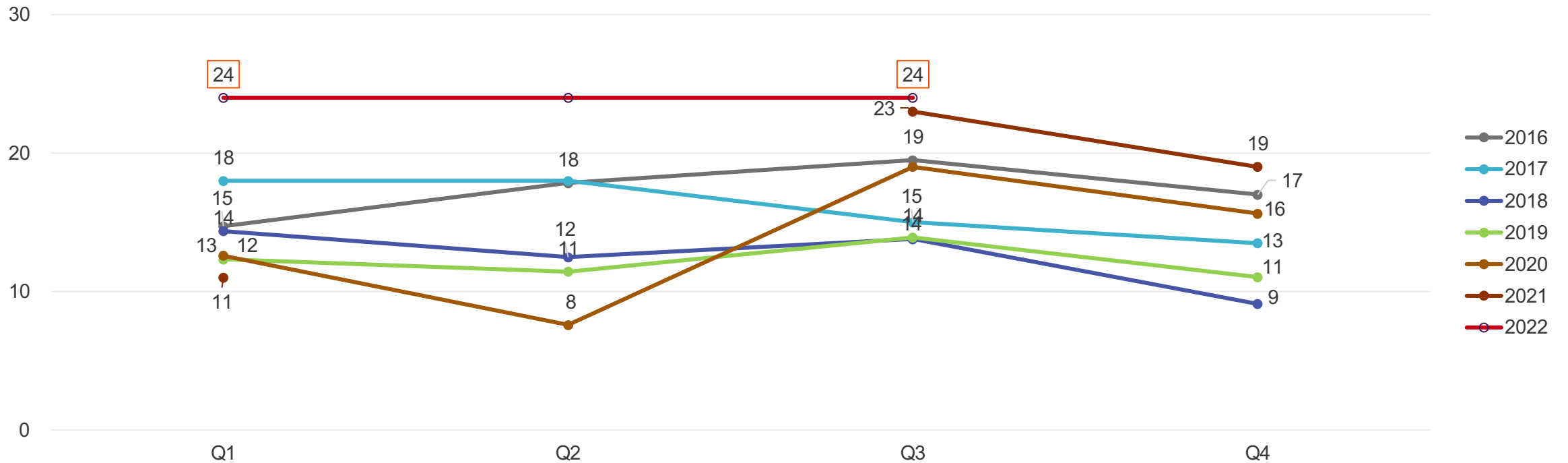
Buitenlandse handel



Aandeel buitenlandse verpakkingen blijft gelijk in Q3 2022

- In het derde kwartaal van 2022 is 24% van alle geregistreerde verpakkingen van buitenlandse oorsprong gelijk aan het eerste kwartaal van 2022.
- De meeste buitenlandse verpakkingen zijn afkomstig uit Duitsland (13%) en dit percentage is iets lager dan Q1 2022.

% Buitenlandse verpakkingen per kwartaal



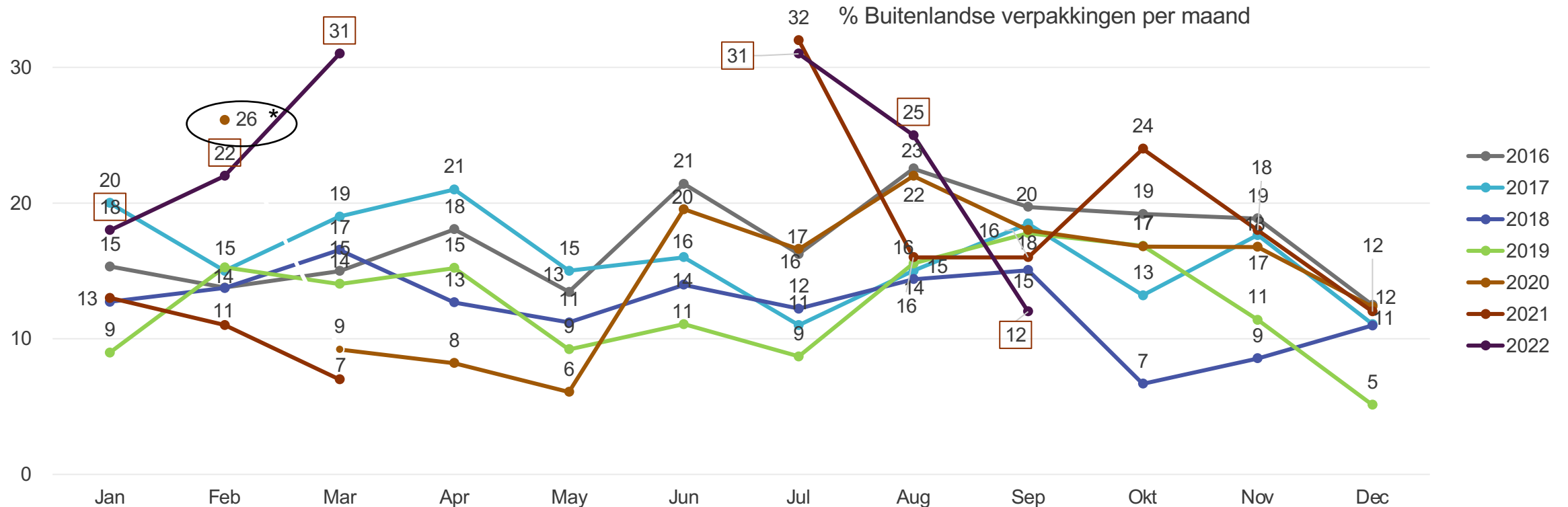
Top 3 herkomst van:
verpakkingen in Q3 2022:
verpakkingen in Q1 2022:



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; Q3'22: n=2319)

Het aandeel buitenlandse verpakkingen vertoont in Q3 2022 een dalende lijn

- Het aandeel van de niet-binnenlandse verpakkingen daalt van 31% in juli flink naar 12 % in september 2022. Deze daling is enorm en heeft misschien te maken met de veranderingen in de kosten van brandstof die zowel in België als in Duitsland flink gestegen zijn en vergeleken met Nederland momenteel bijna gelijk zijn. Het voordeel van zowel tanken als shag kopen is hiermee grotendeels teniet gedaan.

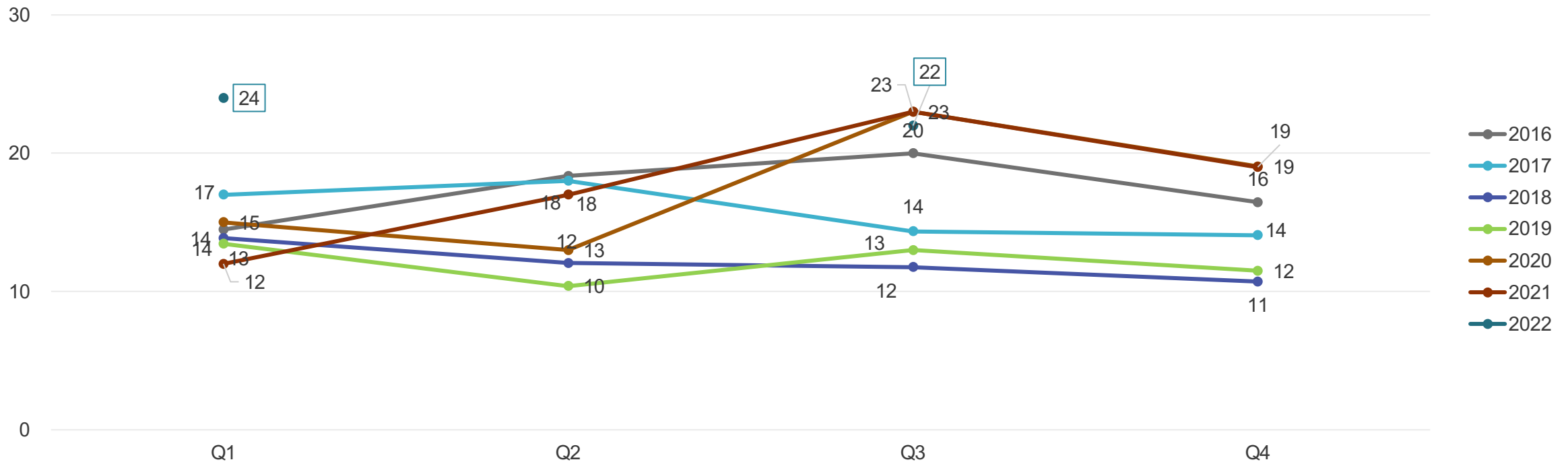


* Indicatief door lage n: betrouwbaarheidsmarge ligt tussen 20% en 32%

Het aandeel RYO-rokers dat buitenlandse verpakkingen registreerde in het derde kwartaal van 2022 ligt iets lager dan in het vorige kwartaal

- Het aandeel niet-binnenlandse RYO-rokers is in Q3 2022 iets gedaald in vergelijking met het vorige kwartaal (22% vs. 24%). Dat is vergelijkbaar met het derde kwartaal 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 Q3 2022
in Q1 2022



12%
13%



7%
8%



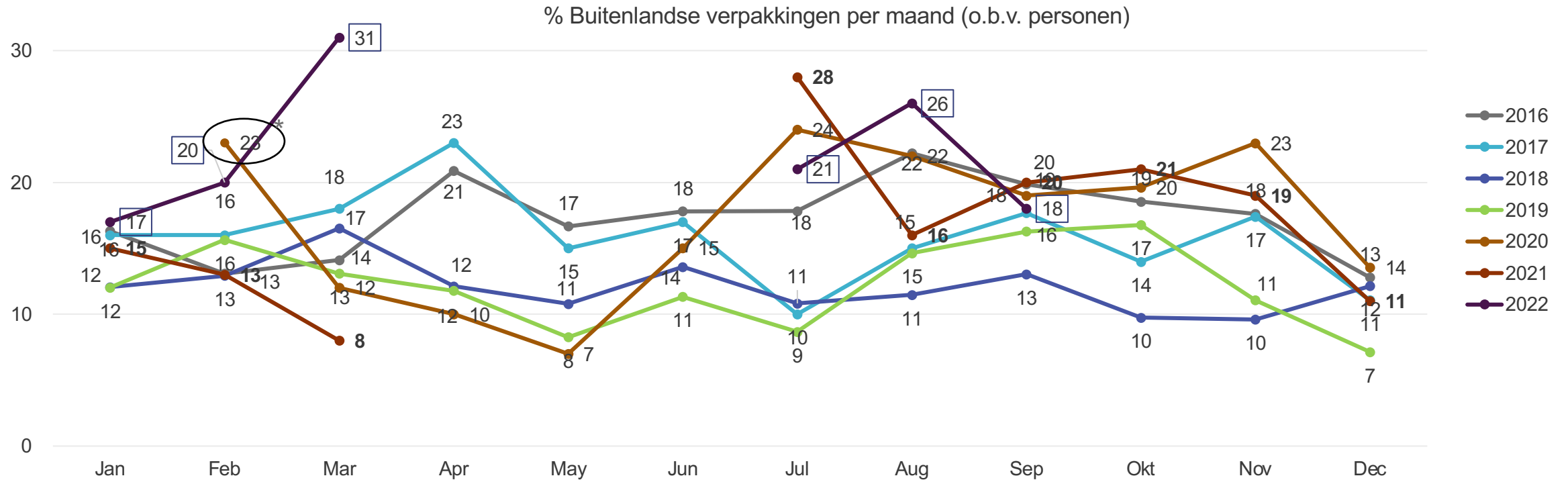
1%
2%



0%
0%

In Q3 2022 zien we een wisselend beeld in de verschillende maanden voor wat betreft het aantal personen dat buitenlandse verpakkingen registreert

- De scores van de maanden in het derde kwartaal van 2022 zijn in dezelfde range als die van eerder jaren. In september lijkt een effect van gestegen brandstofprijzen in het buitenland zichtbaar.

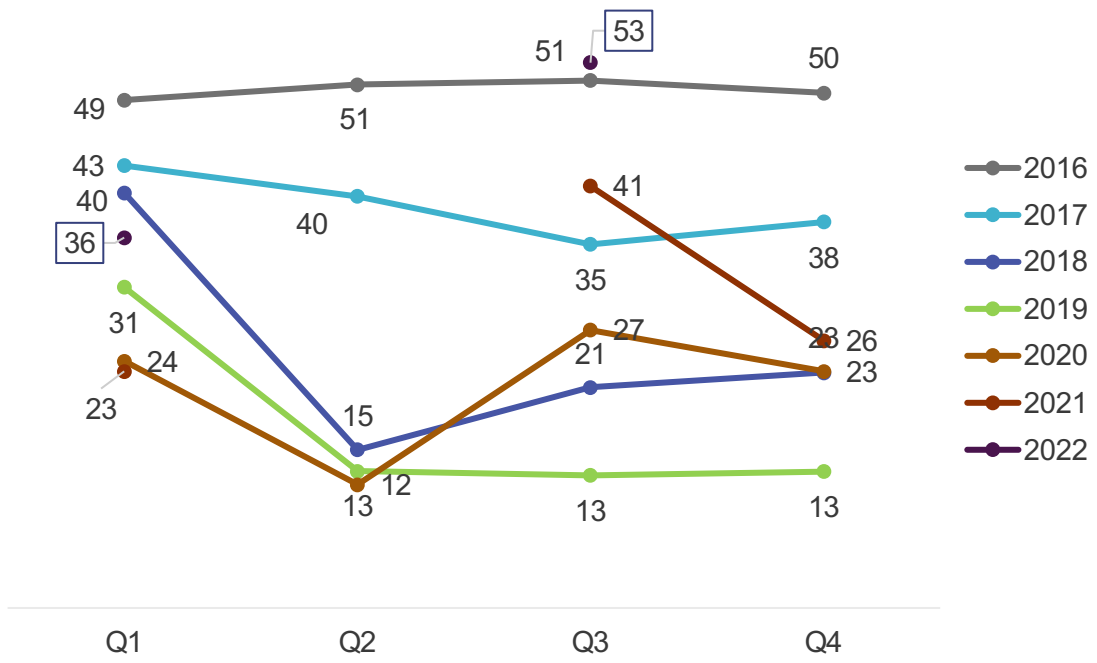


* Indicatief door lage n: betrouwbaarheidsmarge ligt tussen 11% and 35%

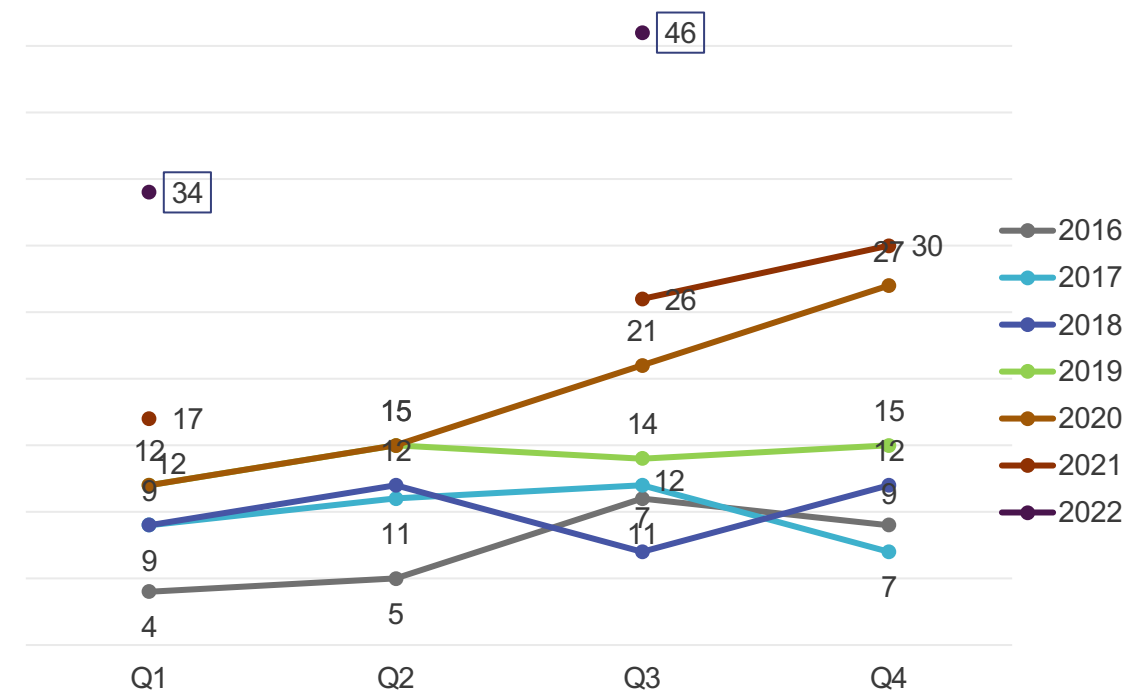
Let op: Q1 2020 bevat zeer weinig waarnemingen voor januari en februari.

De grensoverschrijdende handel is op het hoogste niveau dat we hebben gemeten, vooral in de Duitse grensstreek.

% 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 Q3 2022

Pack collection Q3 2022

- Van juli tot en met eind september 2022 waren 396 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 2.319 verpakkingen geregistreerd.

