

FMC pack collection

Rapport Q3 2023

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, creating a sense of movement and depth. The smoke appears to be rising or billowing, with intricate, organic patterns.

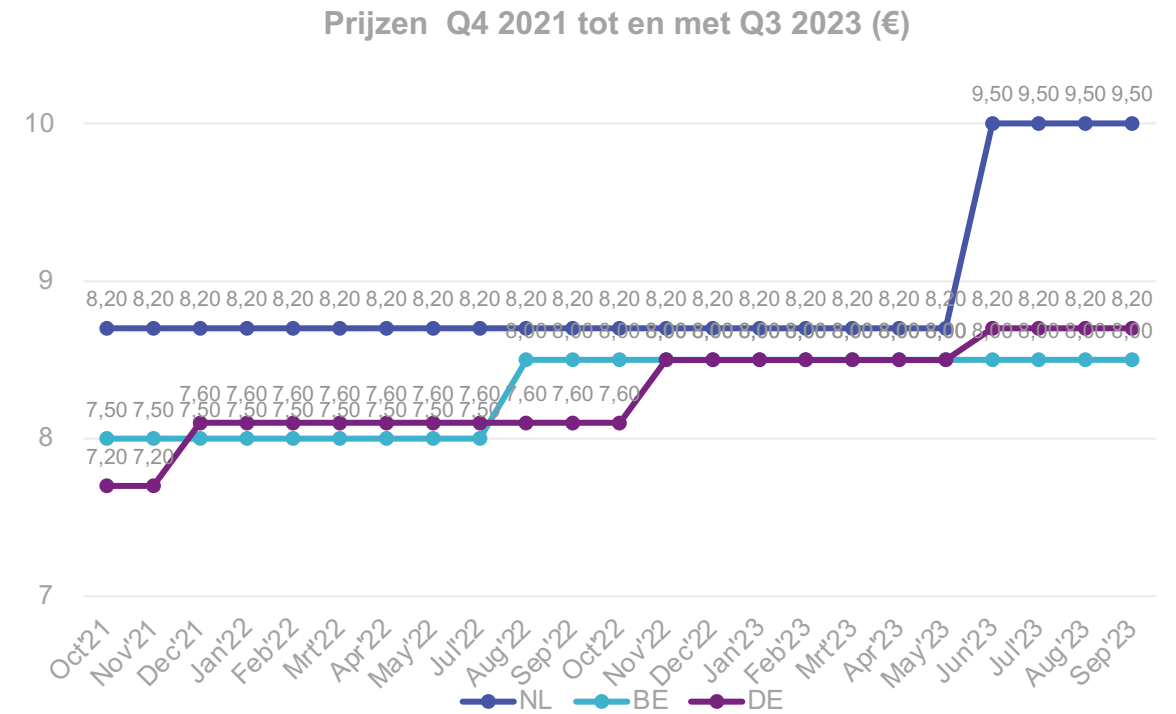
1

Management summary

Flinke toename van de grensoverschrijdende handel in Q3 2023 vs. Q1 2023

Het aandeel buitenlandse verpakkingen stijgt fors in Q3 2023 t.o.v. Q1 2023. Het algemene aandeel van de niet-binnenlandse pakjes stijgt weer naar 25% (vs. 14% in Q1 2023). Aandeel van Duitse grensoverschrijdende stijgt weer na de dip in Q1 2023 en ook de Belgische grensoverschrijdende handel is flink gestegen ten opzichte van de vorige meting. Ook t.o.v. Q3 in 2022 is er een stijging te zien, de stijging van buitenlandse pakjes lijkt daarom niet enkel het gevolg van de vakantieperiode te zijn maar wellicht ook veroorzaakt te worden door de prijsverhogingen van zowel tabak als brandstof in Nederland.

	2021	2021	2022	2022	2023	2023
	Q3	Q4	Q1	Q3	Q1	Q3
% Verpakkingen uit het buitenland	14%	11%	15%	19%	14%	25%
% Personen met buitenlandse verpakkingen	15%	20%	16%	19%	16%	26%
% Belgische grensoverschrijdende handel (inwoners NL rond Belgische grens)	14%	14%	17%	43%	21%	38%
% Duitse grensoverschrijdende handel (inwoners NL rond Duitse grens)	18%	31%	17%	33%	21%	49%
Prijzen NL* (Juni 2023)	€8,20	€8,20	€8,20	€8,20	€8,20	€9,50
Prijzen BE*(Juni)	€7,50	€7,50	€7,50	€7,50	€8,00	€8,00
Prijzen DE*(Juni)	€7,20	€7,20	€7,60	€7,60	€8,00	€8,20



*Historische prijzen Marlboro Red (20 sigaretten)

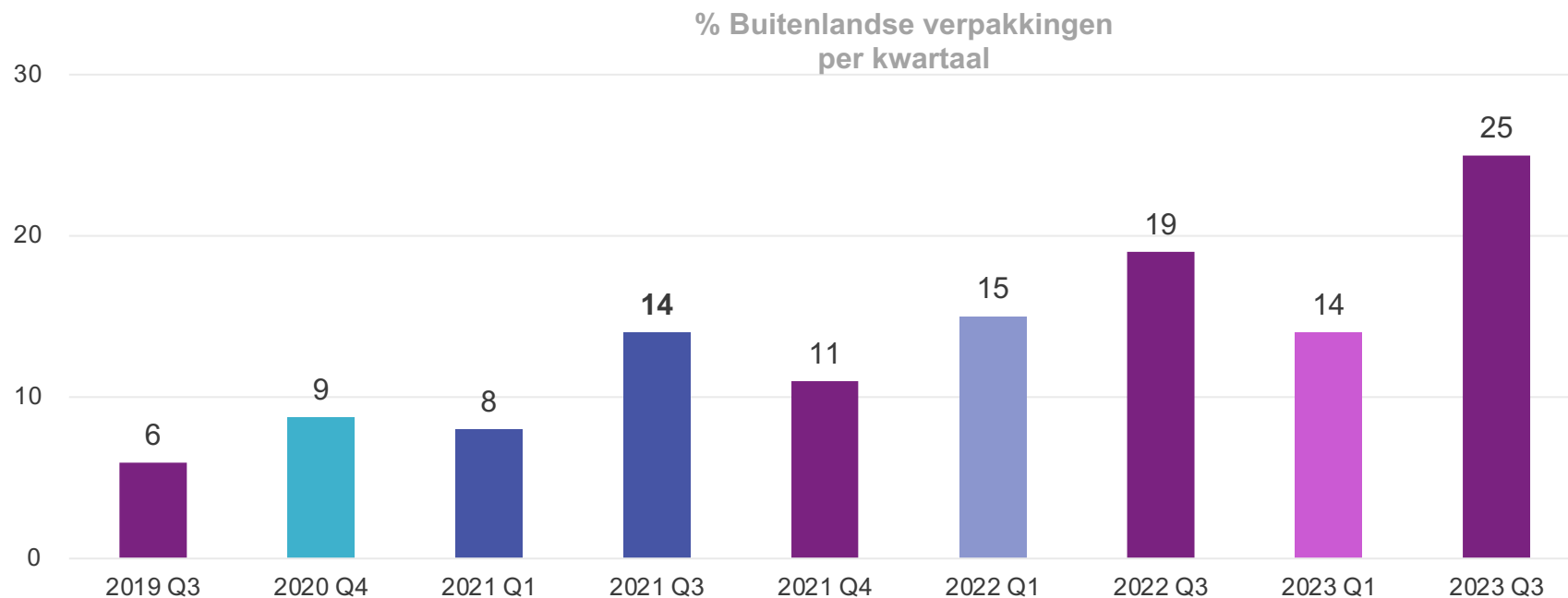
2

Buitenlandse handel



Het aandeel buitenlandse verpakkingen stijgt naar record in Q3 2023

- Het algemene aandeel van de niet-binnenlandse pakjes is hard gestegen in Q3 2023 naar 25% (vs. 14% in Q1 2023). In het buitenland sigaretten kopen neemt hard toe na de prijsstijgingen van begin deze zomer.



herkomst van verpakkingen
in Q3 2023:



6%



2%



3%

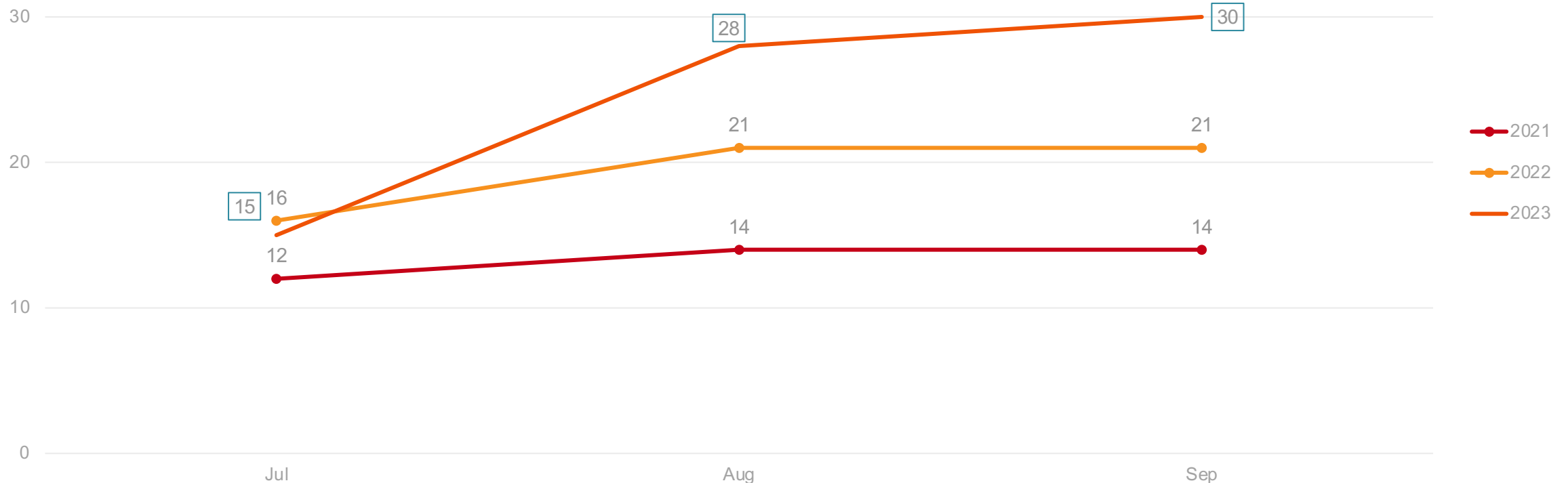


9%

In het derde kwartaal van 2023 vertoont het aandeel buitenlandse verpakkingen ten opzichte van dezelfde periode in 2022 een vergelijkbare trend maar op een hoger % in de laatste twee maanden.

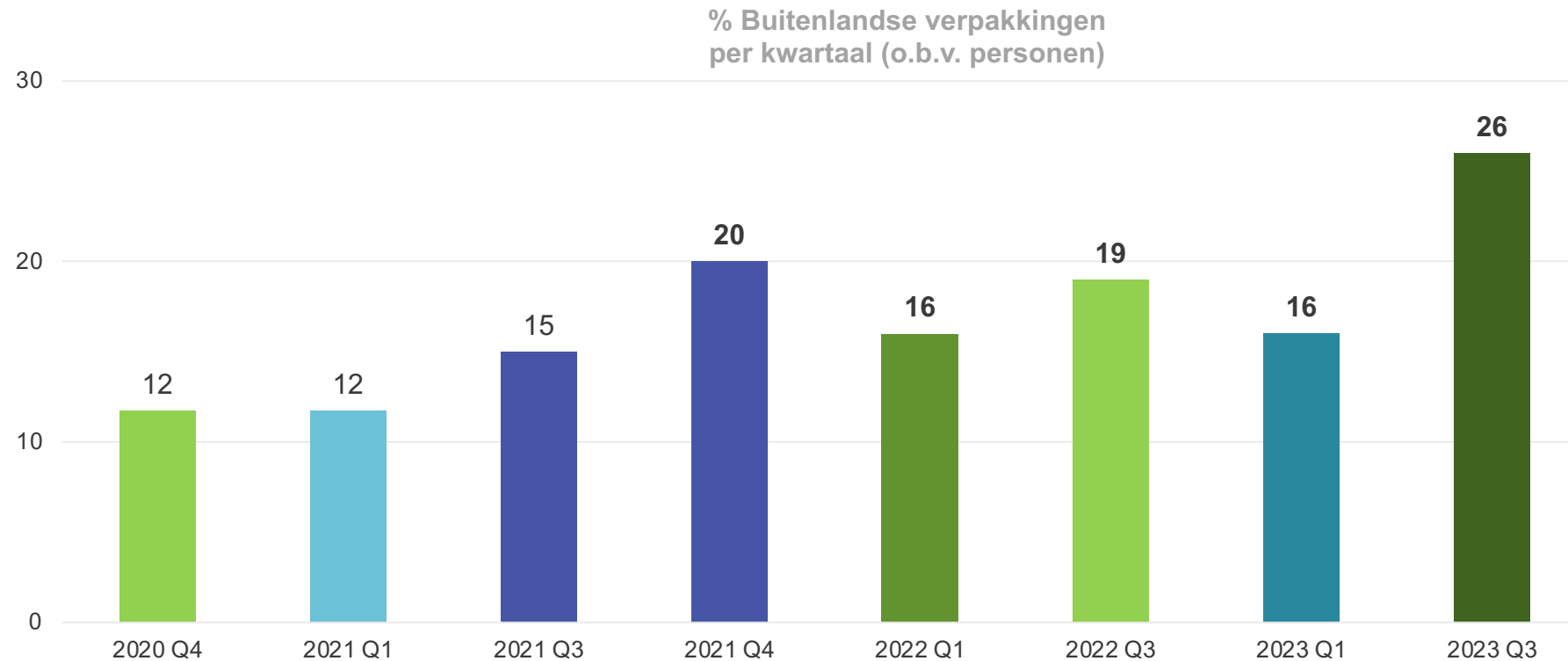
- Het derde kwartaal van 2023 laat een stijging zien ten opzichte van alle eerdere metingen.

% Buitenlandse verpakkingen per maand



Het aandeel sigarettenrokers die verpakkingen uit het buitenland registreren, stijgt hard in Q3 2023 ten opzichte van het voorgaande kwartaal (Q1 2023).

- De meeste personen registreren verpakkingen uit Duitsland (6%) en België (4%).



Herkomst van verpakkingen in Q3 2023 (o.b.v. personen):



6%



3%



7%

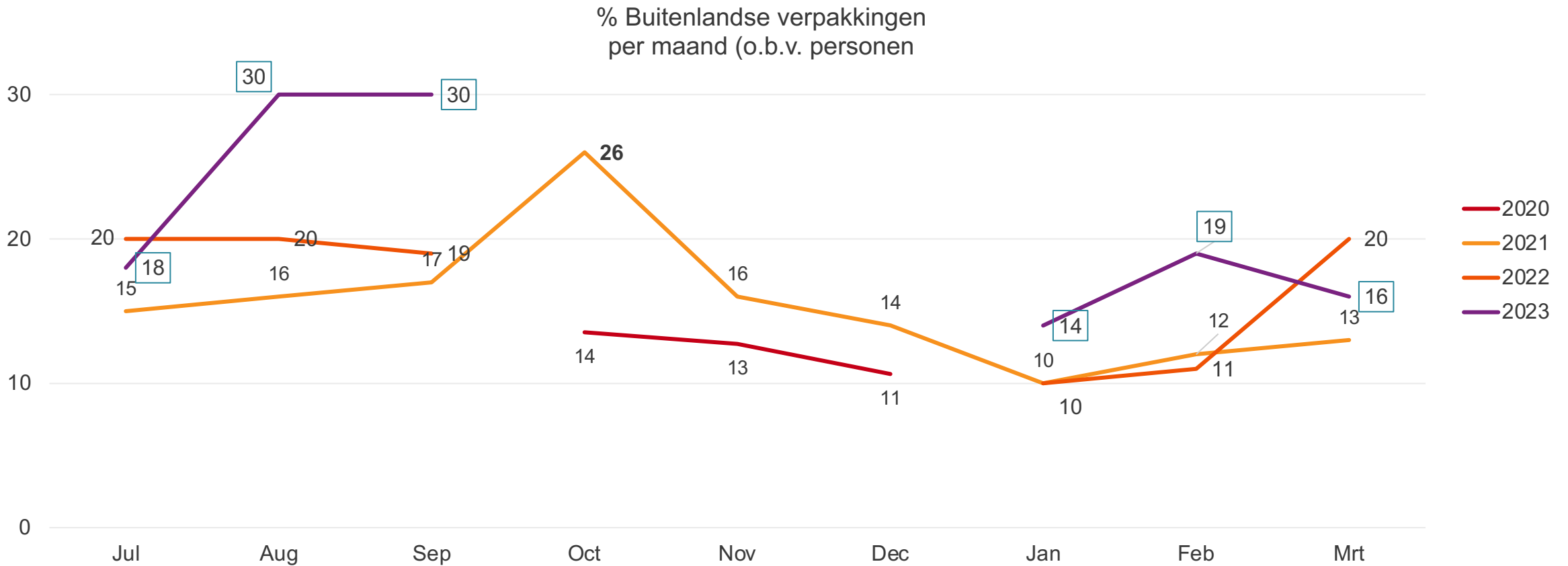


4%



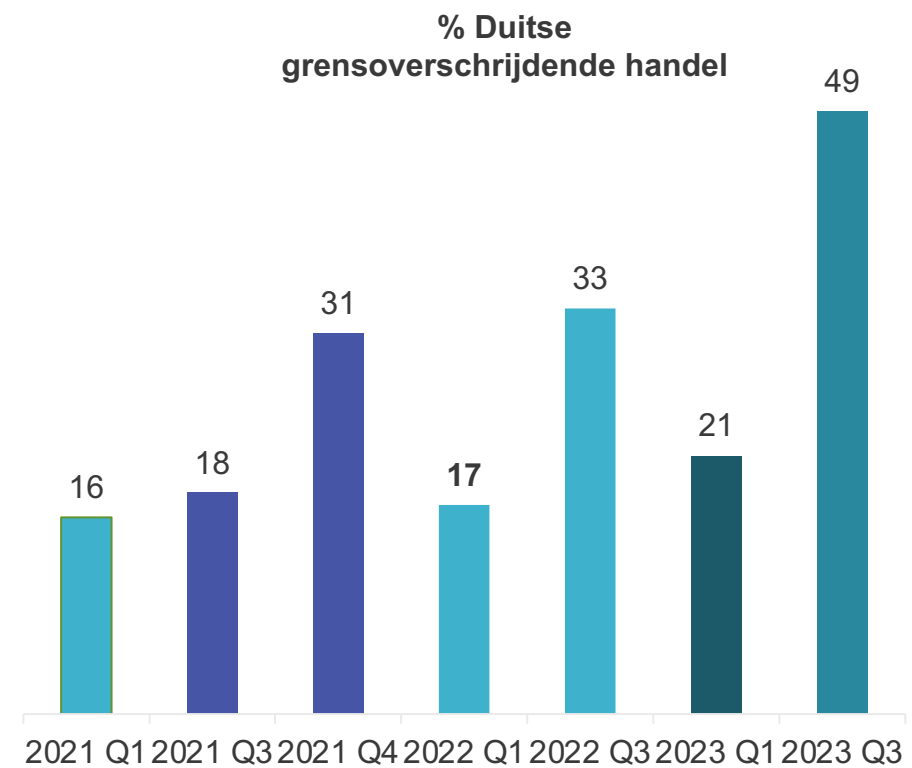
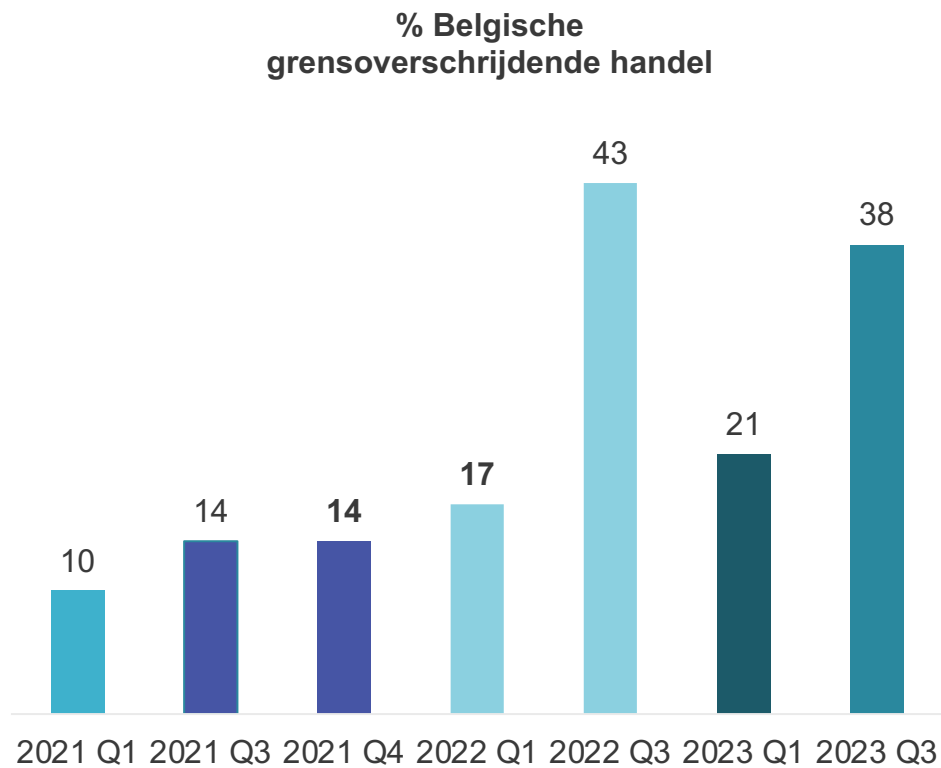
3%

Aantal sigarettenrokers dat buitenlandse verpakkingen registreerde laat een stijgt in Q3 2023 flink ten opzichte van eerdere jaren.



Aandeel van de grensoverschrijdende handel in de grensgebieden hard gestegen.

In Q3 2023 is het aandeel respondenten in de Duitse grensstreek die in het buitenland sigaretten heeft gekocht gestegen naar 49%, en ook in de Belgische grensstreek is de stijging flink, naar 38%.



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.
- 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 Q3 2023

Pack collection Q3 2023

- Van juli tot en met eind september 2023 waren 531 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 2.918 verpakkingen geregistreerd.

