

A hand holding a lit lighter with a bright flame against a dark background. The flame is bright yellow and orange, and the lighter is dark. The background is dark with some bokeh light effects.

RYO pack collection

Rapport Q3 2023

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

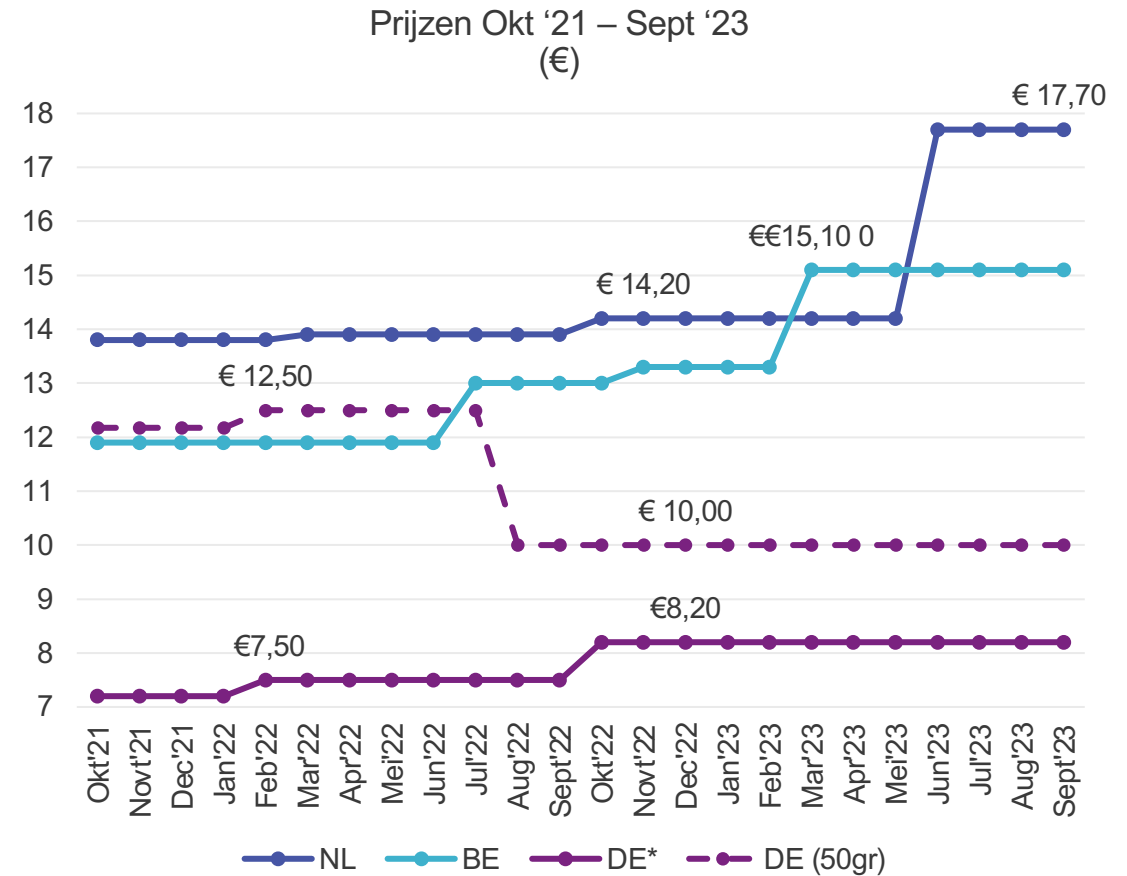
1

Management summary

Het aandeel grensoverschrijdende handel in Q3 2023 is hoger dan Q1 2023

In het derde kwartaal van 2023 komt 36% van alle geregistreerde pakjes van over de grens. Dit is hoger dan in het eerste kwartaal van 2023. Het aantal personen dat buitenlandse verpakkingen registreert is eveneens toegenomen. Ook in de grensstreken zien we een verdere toename van pakjes uit het buitenland.

	2022				2023		
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
% verpakkingen uit het buitenland	24	24	24		26		36
% personen met buitenlandse verpakkingen	24	22			29		37
% Belgische grensoverschrijdende handel (inwoners NL rond Belgische grens)	36	53			51		59
% Duitse grensoverschrijdende handel (inwoners NL rond Duitse grens)	34	46			50		54
NL Prijs (Drum 50 gr, maart)	€ 13,80	€ 13,80			€ 14,20		€ 17,70
BE Prijs (Drum 50 gr, maart)	€ 11,90	€ 13,00			€ 15,10		€ 15,10
DE* Prijs (Drum 50 gr, maart)	€ 12,50	€ 10,00			€ 10,00		€ 10,00



*Historische prijzen Drum 50 gram.; voor DE omgerekend naar 50 gram tot juli '22. Vanaf juli '22 zijn er Drum 50gram verpakkingen te koop in DE

2

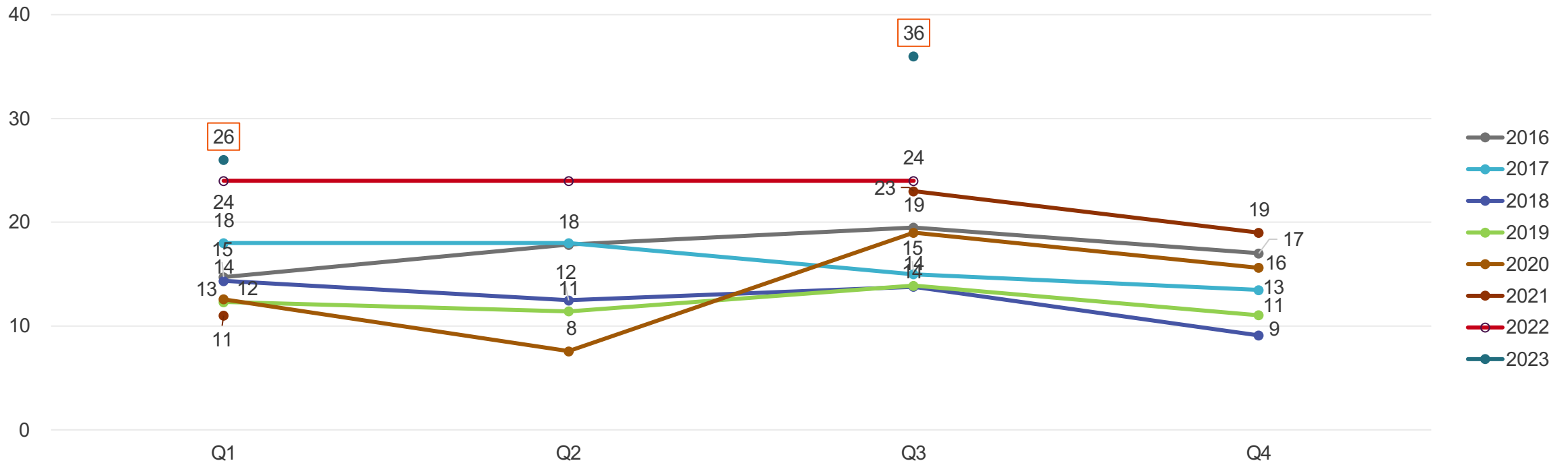
Buitenlandse handel



Aandeel buitenlandse verpakkingen stijgt verder in Q3 2023

- In het derde kwartaal van 2023 is 36% van alle geregistreerde verpakkingen van buitenlandse oorsprong, 10% hoger dan in het eerste kwartaal van 2023.
- De meeste buitenlandse verpakkingen zijn afkomstig uit Duitsland (21%) en ook dit is gestegen ten opzichte van Q1 2023.

% Buitenlandse verpakkingen per kwartaal



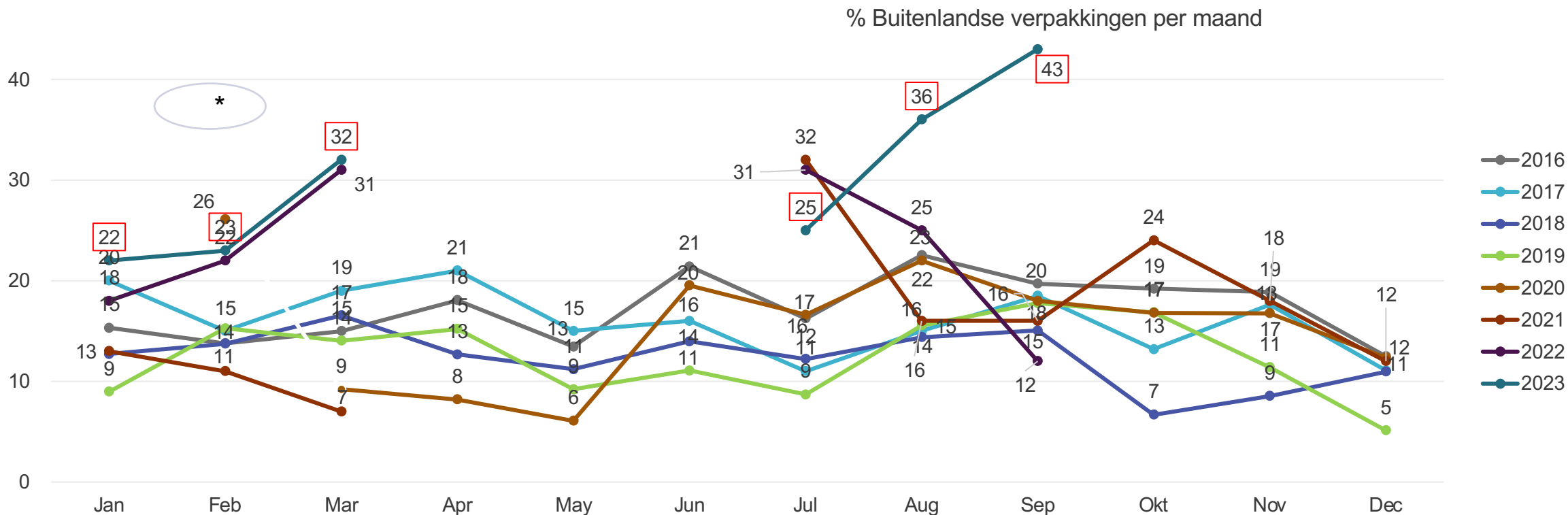
Top 3 herkomst van:
verpakkingen in Q3 2023:
verpakkingen in Q1 2023:



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; Q1'23: n=2789; Q3'23: n=2452)

Het aandeel buitenlandse verpakkingen vertoont in Q3 2023 een sterk stijgende lijn

- Het aandeel van de niet-binnenlandse verpakkingen gaat van 25% in juli 2023 via 36% in augustus naar 43% in september 2023. Deze stijging is zeer groot en wordt waarschijnlijk gedreven door de laatste accijnsverhoging in Nederland in combinatie met de prijs van brandstof over de grens. Het voordeel van zowel tanken als shag kopen is weer helemaal terug in september 2023.

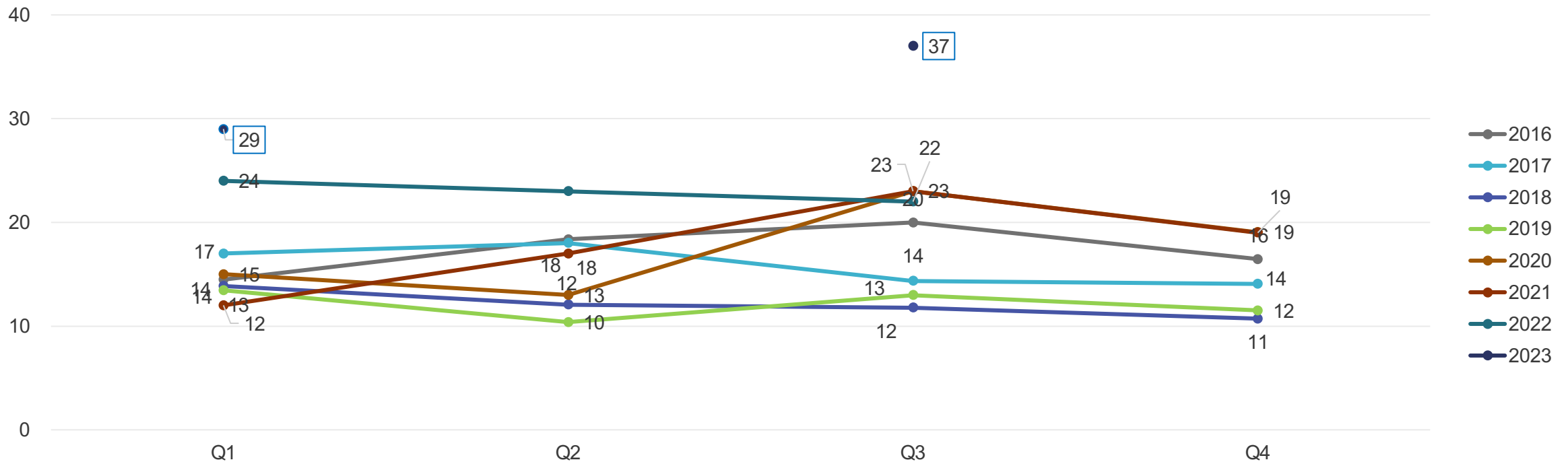


* Indicatief door lage n: betrouwbaarheidsmarge ligt tussen 20% en 32%

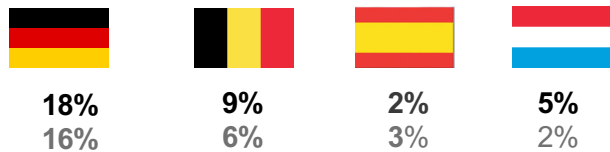
Het aandeel RYO-rokers dat buitenlandse verpakkingen registreerde in het derde kwartaal van 2023 ligt veel hoger dan in het eerste kwartaal

- Het aandeel niet-binnenlandse RYO-rokers is in Q3 2023 gestegen in vergelijking met het vorige kwartaal (37% vs. 29%). Dat is veel hoger dan 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 2023
in Q1 2023

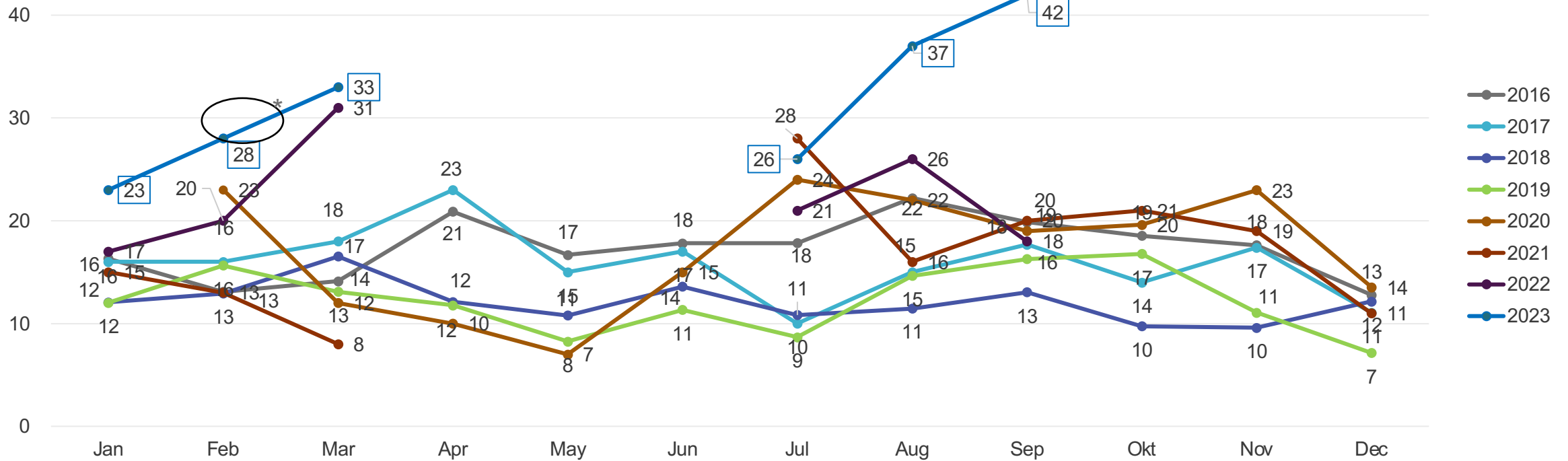


Basis: alle respondenten (Q1'16: n=654; Q2'16: n=678; Q3'16: n=698; Q4'16: n=643; Q1'17: n=663; Q2'17: n=659; Q3'17: n=602; Q4'17: n=615; Q1'18: n=574; Q2'18: n=661; Q3'18: n=633; Q4'18: n=780; Q1'19: n=481; Q2'19: n=591; Q3'19: n=679; Q4'19: n=582; Q1'20: n=326; Q2'20: n=760; Q3'20: n=796; Q4'20: n=500; Q1'21: n=482; Q3'21: n=500; Q4'21: n=445; Q1'22: n=443; Q3'22: n=396; Q1'23: n=617; Q3'23: n=503)

In Q3 2023 zien we een verder stijgende lijn in de maanden voor wat betreft het aantal personen dat buitenlandse verpakkingen registreert

- De scores van de maanden in het derde kwartaal van 2023 zijn hoger dan dezelfde periode in 2022. De verder stijgende prijzen in Nederland blijven de buitenlandse aankopen stimuleren.

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



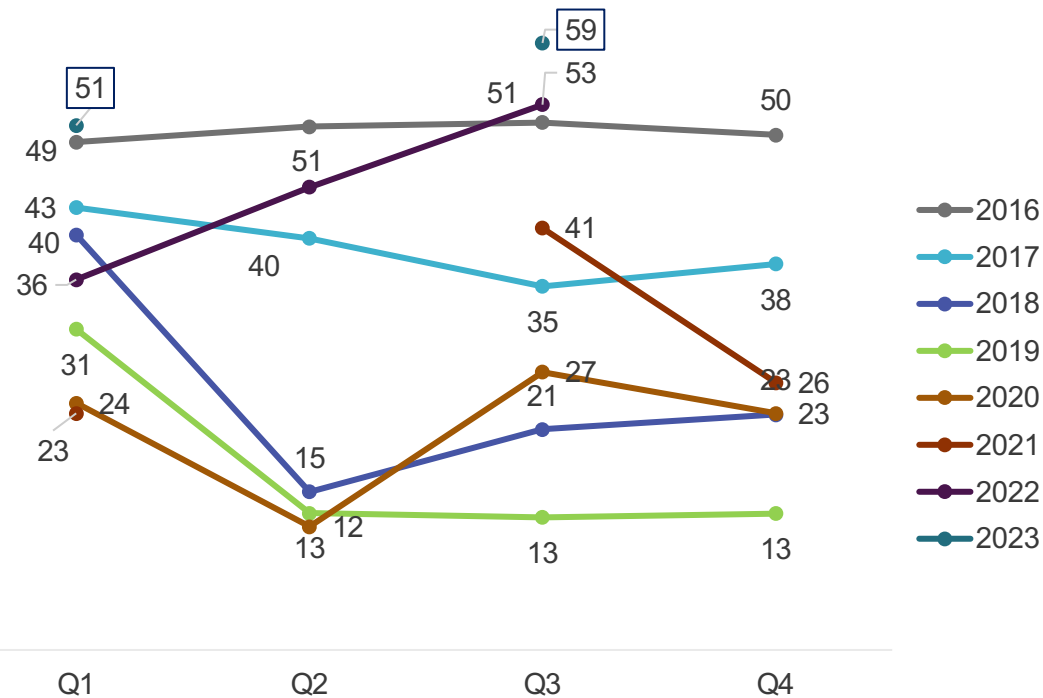
* Indicatief door lage n: betrouwbaarheidsmarge ligt tussen 11% and 35%

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

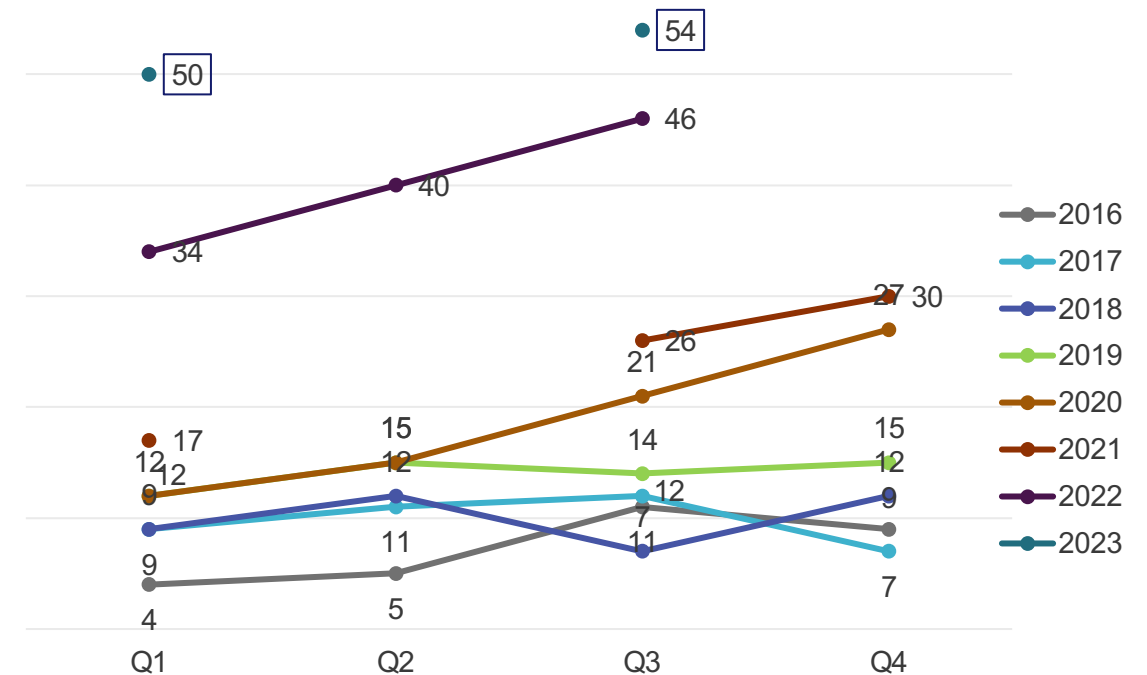
De grensoverschrijdende handel is ook in Q3 2023 verder gestegen en op het hoogste niveau dat we hebben gemeten.

In het derde kwartaal van 2023 is het aandeel respondenten in de Duitse grensstreek zowel als in de Belgische grensstreek dat zijn shag over de grens koopt nu boven de 50%, 59% in Belgische grensstreek en 54% 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.

Pack collection Q3 2023

- Van juli tot en met eind augustus 2023 waren 503 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 2.452 verpakkingen geregistreerd.

