

RYO pack collection

Rapport Q3 2024

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



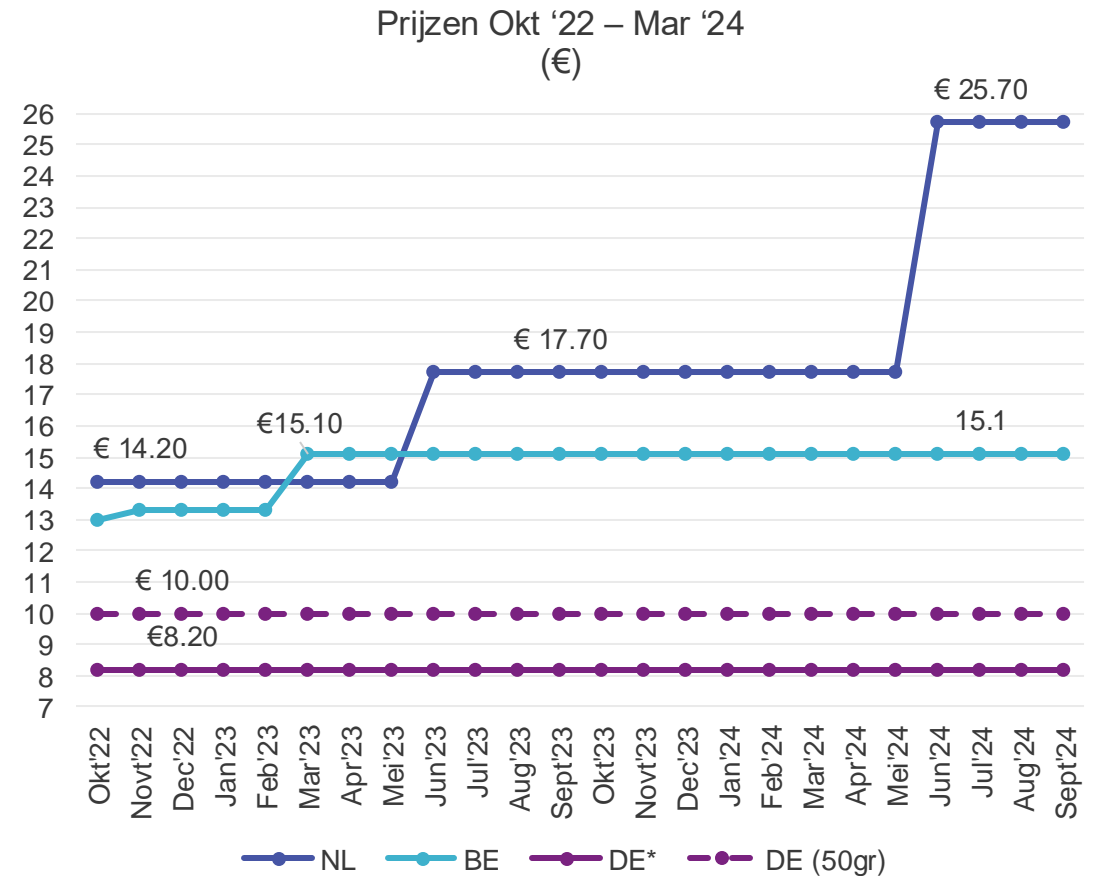
1

Management summary

Het aandeel grensoverschrijdende handel in Q3 2024 is wederom hoger dan in de vorige kwartaalmeting

In het derde kwartaal van 2024 komt 57% van alle geregistreerde pakjes van over de grens. Dit is veel hoger dan een jaar geleden. Het aantal personen dat buitenlandse verpakkingen registreert is eveneens verder toegenomen. In de grensstreken koopt driekwart van zijn shag over de grens.

	2023				2024		
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
% verpakkingen uit het buitenland	26	36			41		57
% personen met buitenlandse verpakkingen	29	37			41		56
% Belgische grensoverschrijdende handel (inwoners NL rond Belgische grens)	51	59			63		75
% Duitse grensoverschrijdende handel (inwoners NL rond Duitse grens)	50	54			59		76
NL Prijs (Drum 50 gr, juli)	€ 14,20	€ 17,70			€ 17,70		€ 25,70
BE Prijs (Drum 50 gr, juli)	€ 15,10	€ 15,10			€ 15,10		€ 15,10
DE* Prijs (Drum 50 gr, juli)	€ 10,00	€ 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

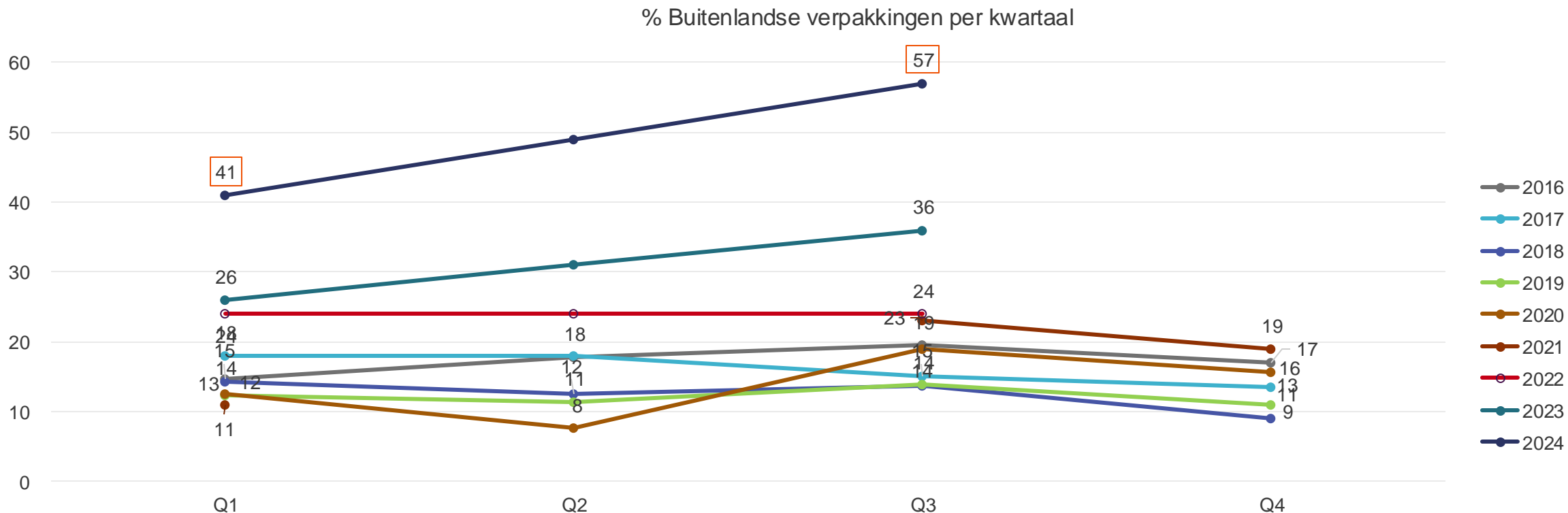
2

Buitenlandse handel



Aandeel buitenlandse verpakkingen stijgt verder in Q3 2024

- In het derde kwartaal van 2024 is 57% van alle geregistreerde verpakkingen van buitenlandse oorsprong, veel hoger dan in het derde kwartaal van 2023.
- De meeste buitenlandse verpakkingen zijn afkomstig uit Duitsland (42%) en ook dit is sterk gestegen ten opzichte van Q1 2024.



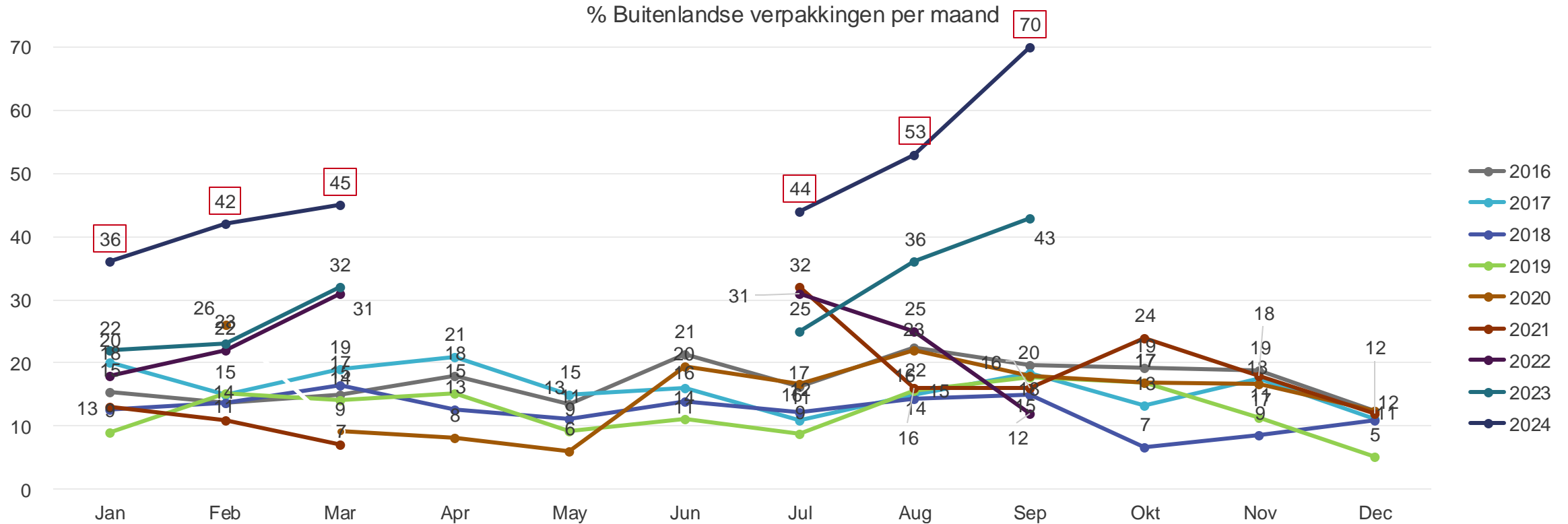
Top 3 herkomst van:
verpakkingen in Q3 2024:
verpakkingen in Q1 2024:



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; Q1'24: n=2400; Q3'24: n=2051)

Het aandeel buitenlandse verpakkingen vertoont in Q3 2024 een versnelling van de trend in de voorgaande periodes

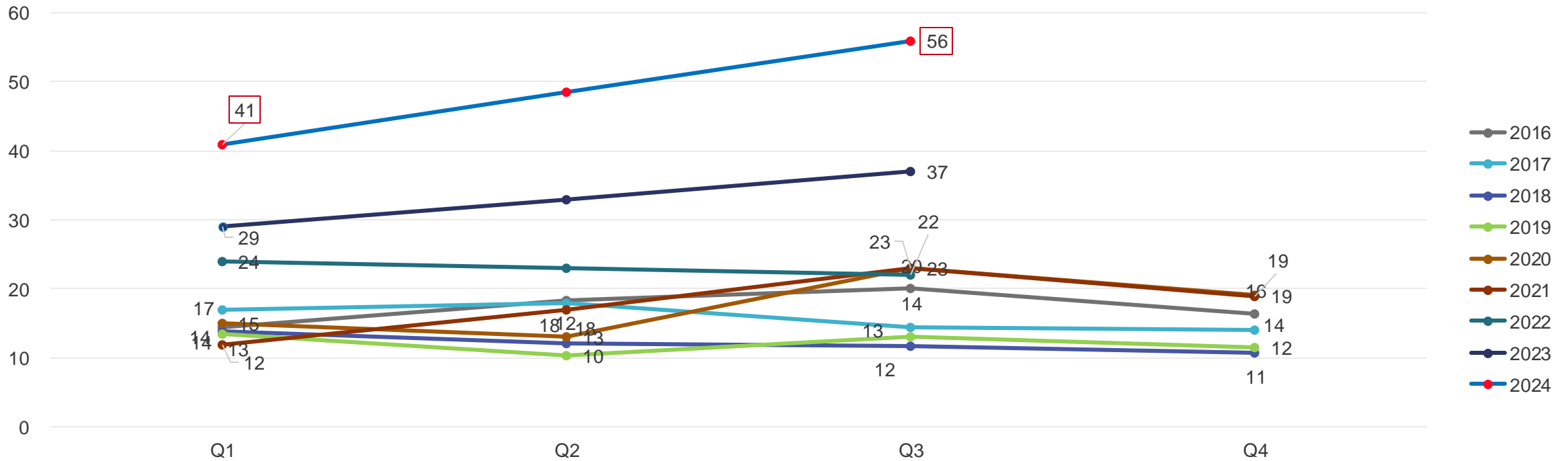
- Het aandeel van de niet-binnenlandse verpakkingen gaat van 44% in juli 2024 naar 70% in september 2024. Deze cijfers hebben we niet eerder gezien in de geschiedenis van deze meting.



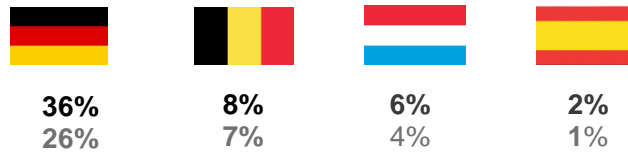
Het aandeel RYO-rokers dat buitenlandse verpakkingen registreerde in het derde kwartaal van 2024 ligt nog veel hoger dan in de vorige meting.

- Het aandeel niet-binnenlandse RYO-rokers is in Q3 2024 gestegen naar 56% in vergelijking met het vorige kwartaal. We hebben niet eerder zulke hoge percentages gezien in deze meting.
- 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)



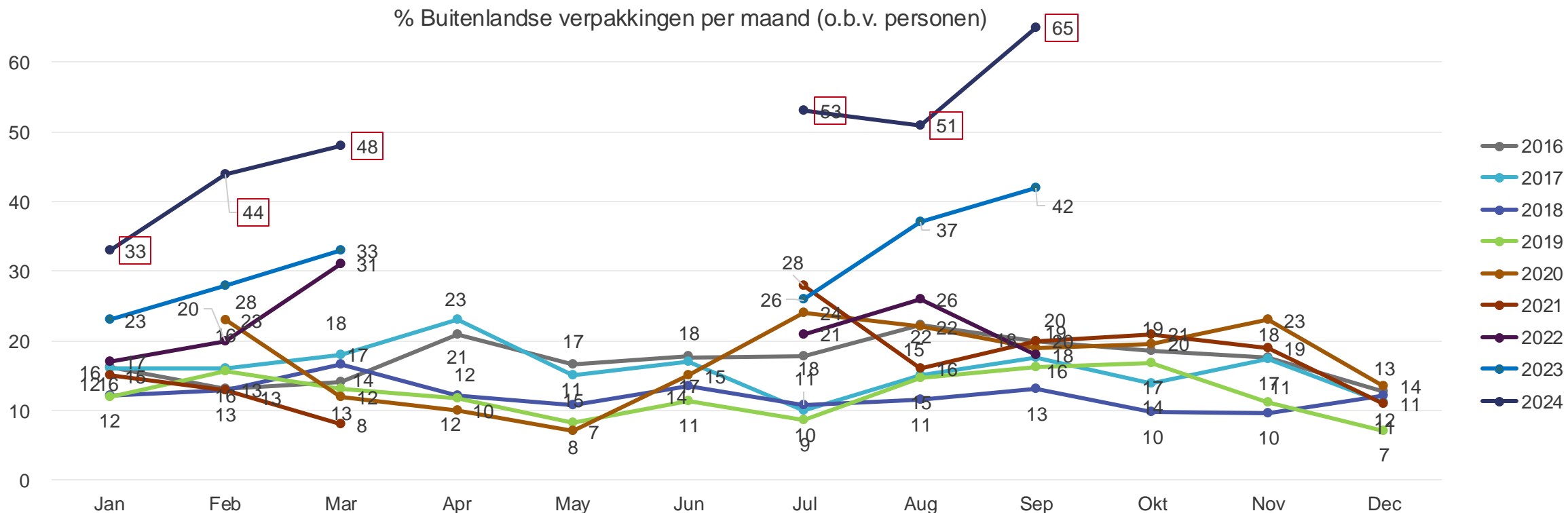
Herkomst van verpakkingen
(o.b.v. personen):
in Q3 2024
in Q1 2024



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; Q1'24: n=652; Q3'24: n=477)

In Q3 2024 zien we dat de stijging van de vorige meting verder doorzet met weer een piek in september 2024 bij de personen die in het buitenland shag kopen.

- De scores van de maanden in het derde kwartaal van 2024 zijn ook weer hoger dan dezelfde periode in 2023. De steeds verder stijgende prijzen in Nederland blijven de buitenlandse aankopen stimuleren. Dat zal voorlopig niet veranderen met de laatste prijs en accijns ontwikkelingen.

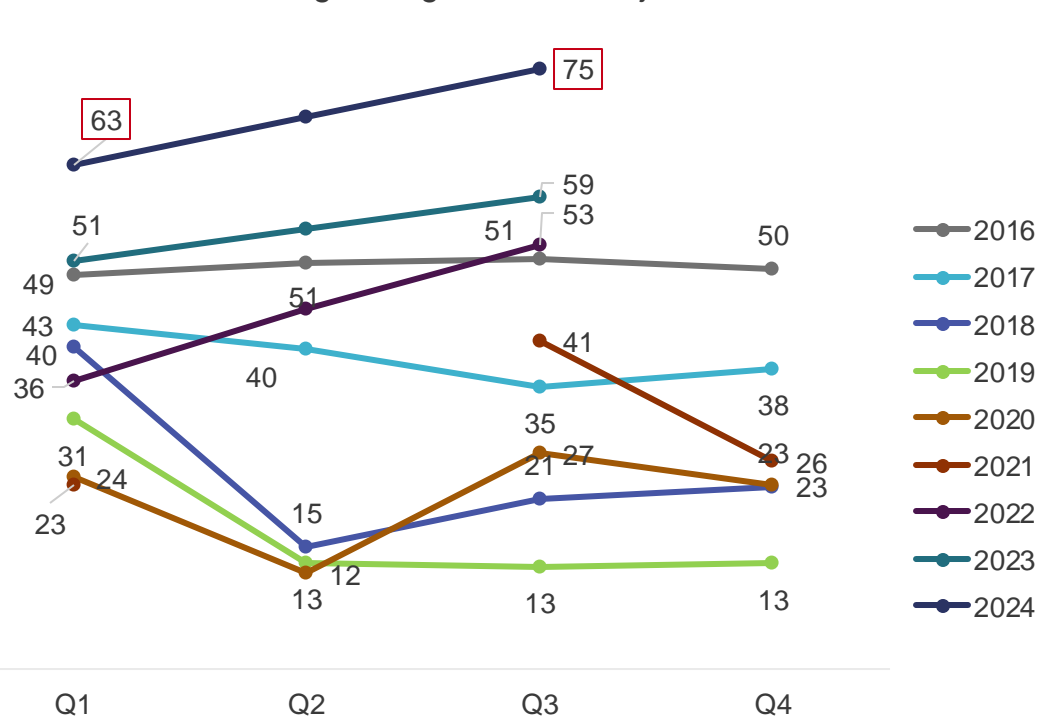


Let op: Q1 2020 bevat zeer weinig waarnemingen voor januari en februari.

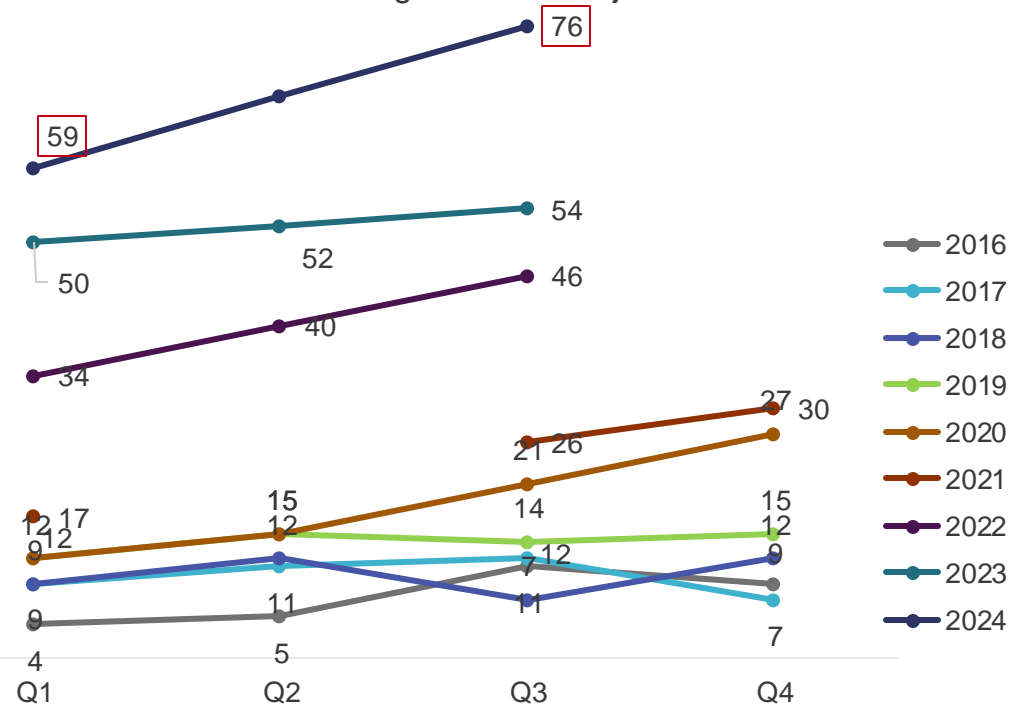
Het percentage van de grensoverschrijdende handel is in Q3 2024 verder gestegen en nog steeds op het hoogste niveau dat we hebben gemeten.

In het derde kwartaal van 2024 is het aandeel respondenten in de Duitse grensstreek zowel als in de Belgische grensstreek dat zijn shag over de grens koopt verder gestegen naar 75% in Belgische grensstreek en 76% in de Duitse grensstreek.

% Belgische grensoverschrijdende handel



% Duitse grensoverschrijdende handel



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

Base: respondenten Belgische grensstreek (Q1'16: n=84; Q2'16: n=88; Q3'16: n=79; Q4'16: n=95; Q1'17: n=86; Q2'17: n=64; Q3'17: n=80; Q4'17: n=99; Q1'18: n=73; Q2'18: n=106; Q3'18: n=94; Q4'18: n=92; Q1'19: n=69; Q2'19: n=91; Q3'19: n=99; Q4'19: n=84; Q1'20: n=37; Q2'20: n=115; Q3'20: n=113; Q4'20: n=72; Q1'21: n=63; Q3'21: n=74; Q4'21: n=70; Q1'22: n=59; Q3'22: n=58; Q1'23: n=102; Q3'23: n=85; Q1'24: n=100; Q3'24: n=63) en respondenten Duitse grensstreek (Q1'16: n=189; Q2'16: n=173; Q3'16: n=168; Q4'16: n=138; Q1'17: n=181; Q2'17: n=147; Q3'17: n=148; Q4'17: n=157; Q1'18: n=154; Q2'18: n=173; Q3'18: n=166; Q4'18: n=207; Q1'19: n=149; Q2'19: n=165; Q3'19: n=169; Q4'19: n=179; Q1'20: n=76; Q2'20: n=206; Q3'20: n=209; Q4'20: n=132; Q1'21: n=123; Q3'21: n=130; Q4'21: n=107; Q1'22: n=125; Q3'22: n=108; Q1'23: n=166; Q3'23: n=151; Q1'24: n=187; Q3'24: n=126)

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.

Pack collection Q3 2024

- Van juli tot en met eind september 2024 waren 477 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 2.051 verpakkingen geregistreerd.

