



RYO pack collection

Rapport Q1 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 |

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-like patterns are intricate and fluid, filling the entire frame.

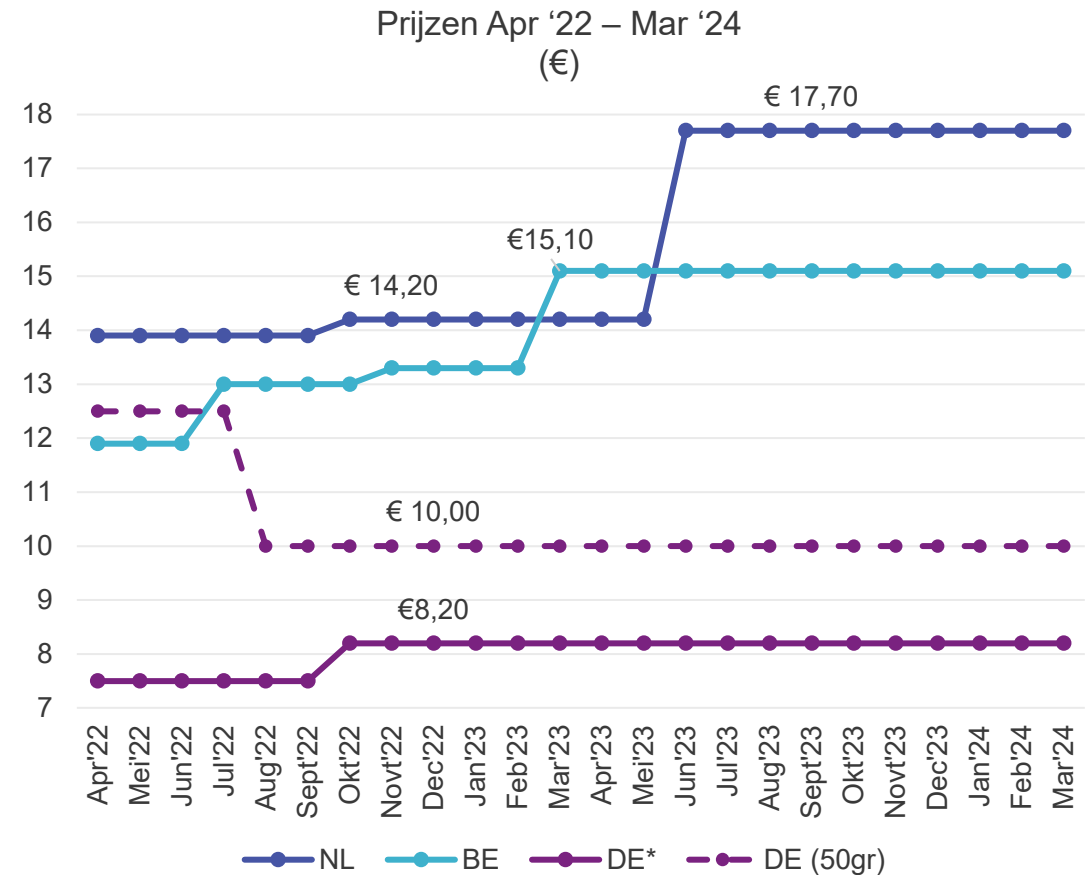
1

Management summary

Het aandeel grensoverschrijdende handel in Q1 2024 is wederom hoger dan in de vorige kwartaalmeting

In het eerste kwartaal van 2024 komt 41% van alle geregistreerde pakjes van over de grens. Dit is hoger dan in het derde 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.

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

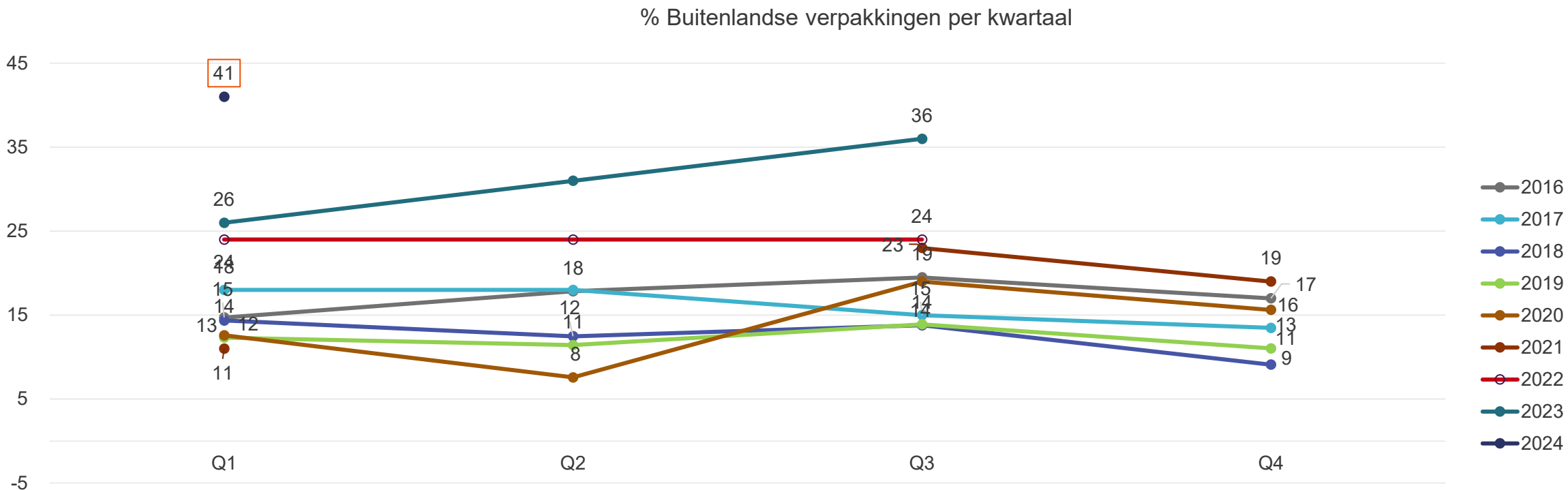
2

Buitenlandse handel







Aandeel buitenlandse verpakkingen stijgt verder in Q1 2024

- In het eerste kwartaal van 2024 is 41% van alle geregistreerde verpakkingen van buitenlandse oorsprong, hoger dan in het derde kwartaal van 2023.
- De meeste buitenlandse verpakkingen zijn afkomstig uit Duitsland (31%) en ook dit is gestegen ten opzichte van Q3 2023.



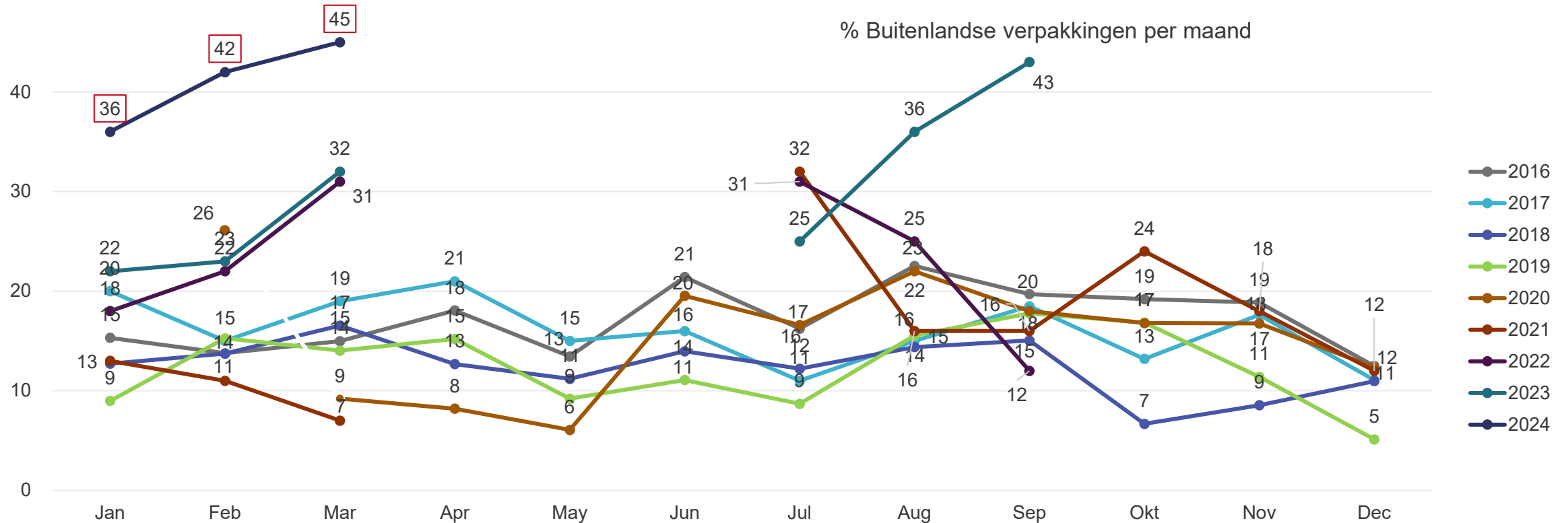
Top 3 herkomst van:
 verpakkingen in Q1 2024:
 verpakkingen in Q3 2023:

| Land | Q1 2024 | Q3 2023 |
|---|---------|---------|
|  | 31% | 21% |
|  | 6% | 8% |
|  | 2% | 5% |
|  | 0% | 0% |

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)

Het aandeel buitenlandse verpakkingen vertoont in Q1 2024 een voortzetting van de trend in Q3 2023

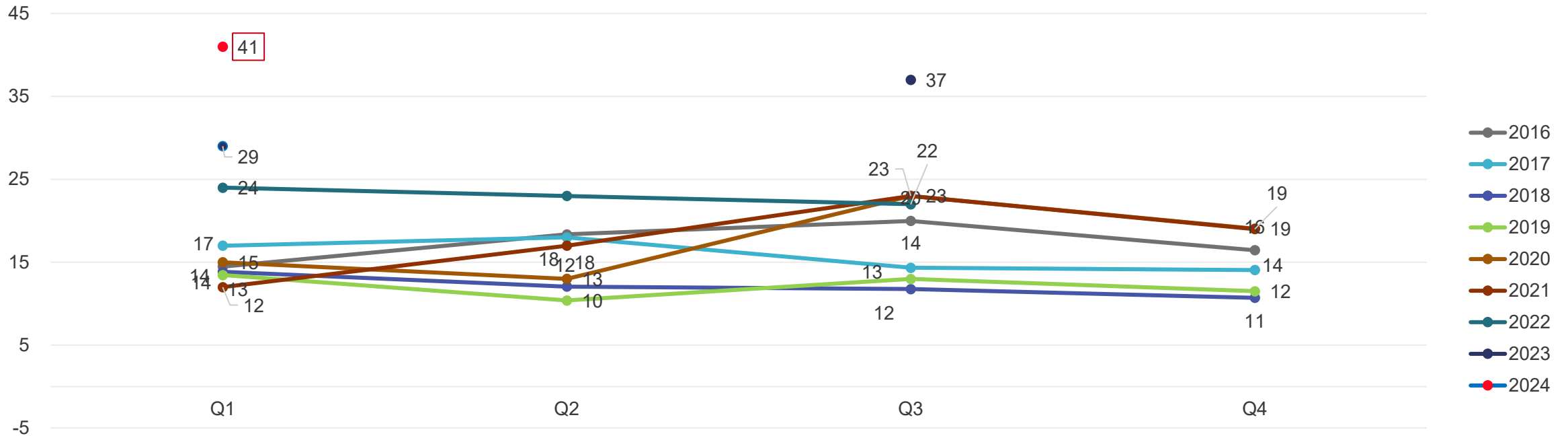
- Het aandeel van de niet-binnenlandse verpakkingen gaat van 36% in januari 2024 naar 45% in maart 2024. Deze cijfers bevestigen de trend die een half jaar eerder is ingezet.



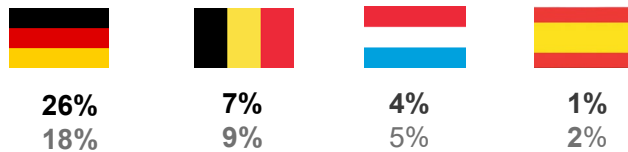
Het aandeel RYO-rokers dat buitenlandse verpakkingen registreerde in het eerste kwartaal van 2024 ligt nog weer hoger dan in de vorige meting.

- Het aandeel niet-binnenlandse RYO-rokers is in Q1 2024 gestegen naar 41% in vergelijking met het vorige kwartaal. Dat is ook weer hoger dan wat we eerdere jaren in het eerste kwartaal zagen.
- 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)



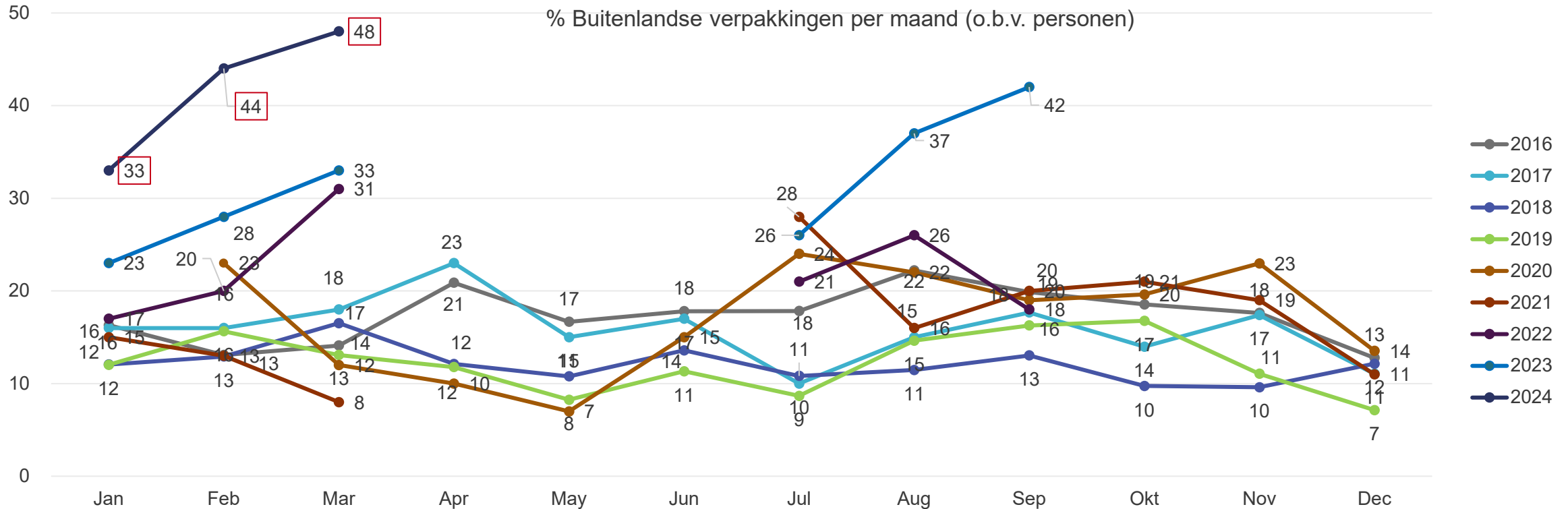
Herkomst van verpakkingen
(o.b.v. personen):
in Q1 2024
in Q3 2023



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=617; Q3 '23=503; Q1 '24 n=652)

In Q1 2024 zien we dat de stijging van de vorige meting doorzet met een piek in maart 2024, de laatste maand bij de personen die in het buitenland shag kopen.

- De scores van de maanden in het eerste kwartaal van 2024 zijn weer hoger dan dezelfde periode in 2023. De verder stijgende prijzen in Nederland blijven de buitenlandse aankopen stimuleren. Dat zal de komende tijd niet veranderen met de nieuwste ontwikkelingen.

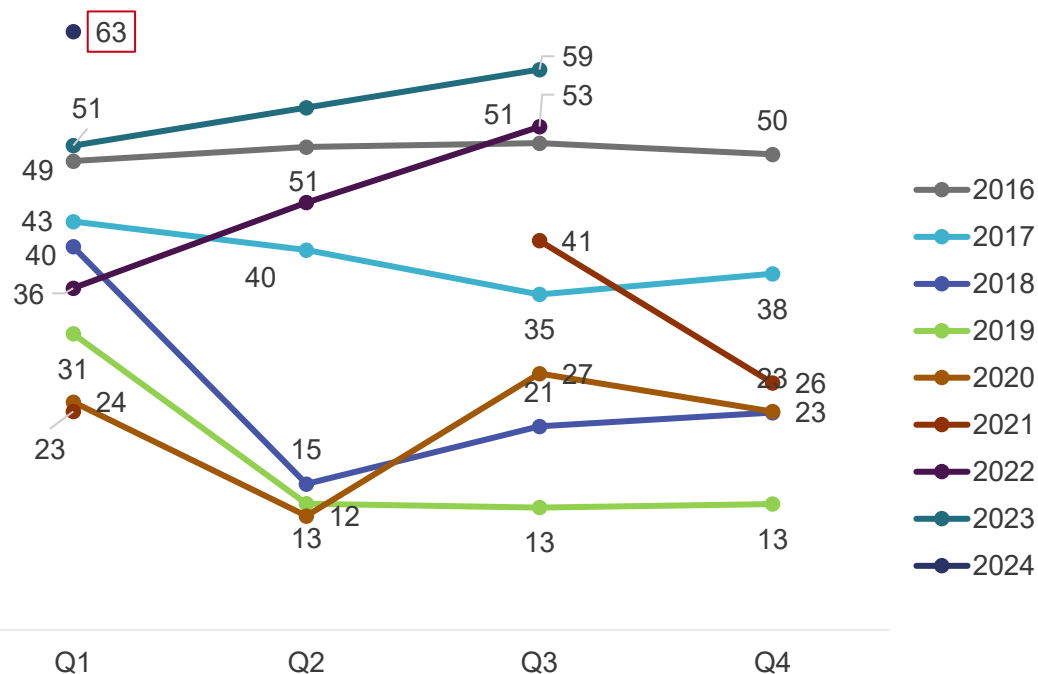


Let op: Q1 2020 bevat zeer weinig waarnemingen voor januari en februari.

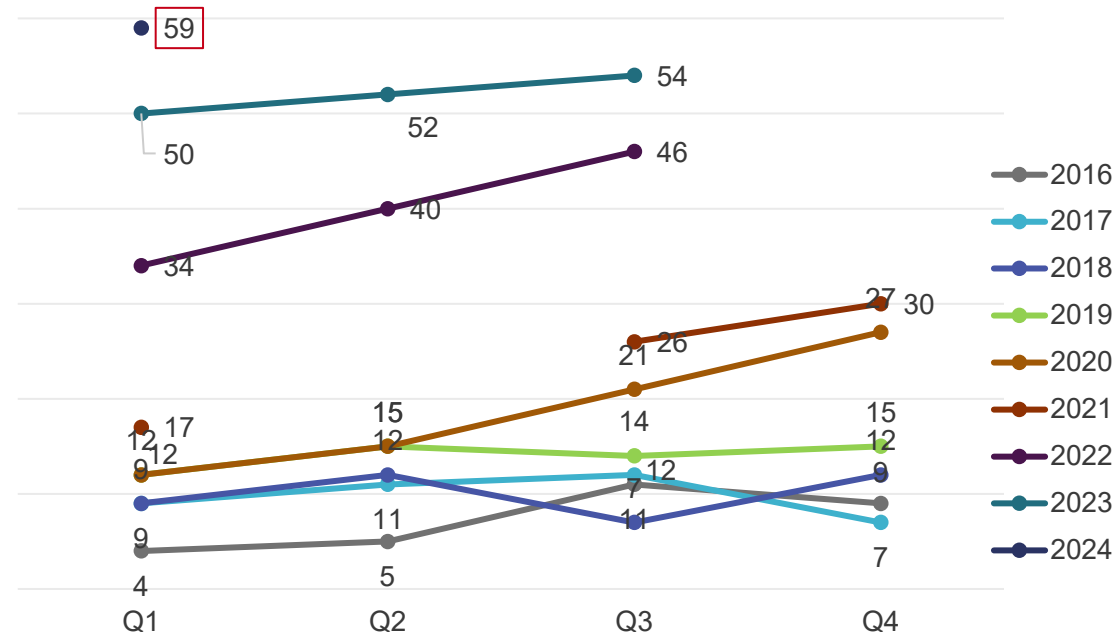
Het percentage van de grensoverschrijdende handel is in Q1 2024 verder gestegen en nog steeds op het hoogste niveau dat we hebben gemeten.

In het eerste kwartaal van 2024 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% - 63% in Belgische grensstreek en 59% 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.

Pack collection Q1 2024

- Van januari tot en met eind maart 2024 waren 652 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 2.400 verpakkingen geregistreerd.

