# FMC pack collection

Rapport Q3 2025

Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK)

Team Kantar

KANTAR | VSK

# Contents

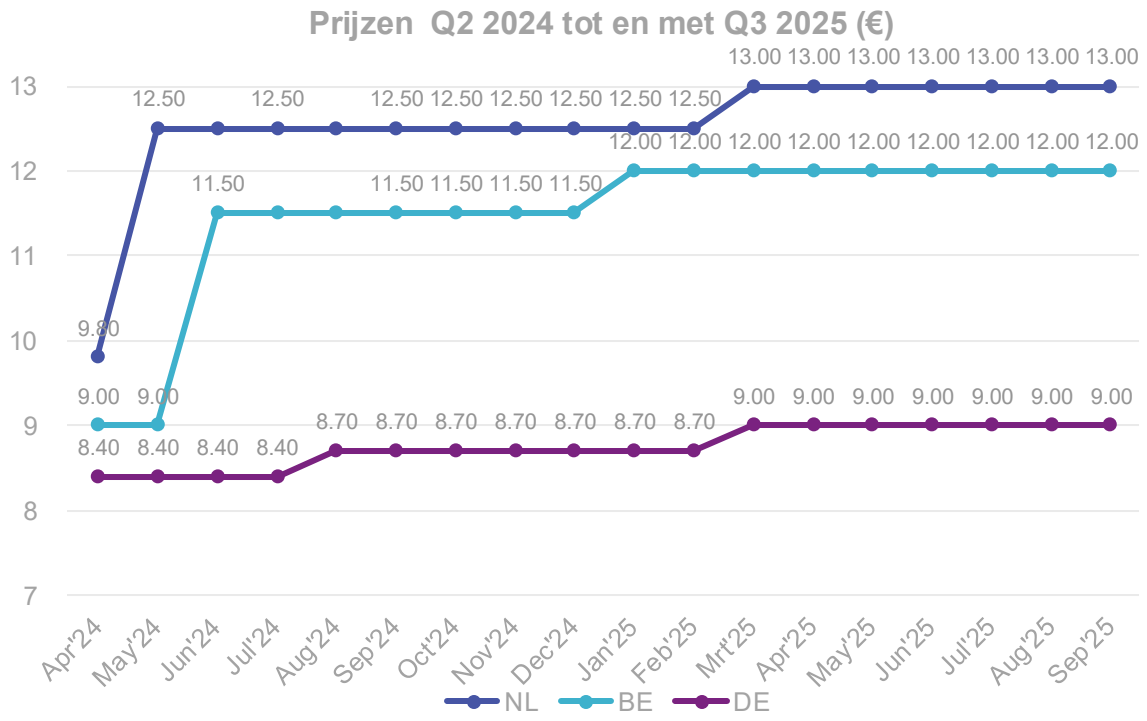

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Management summary | 3 |
| 2 | Buitenlandse handel | 5 |
| 3 | Opzet en achtergrond van het onderzoek | 11 |

# 1
# Management summary

# De grensoverschrijdende handel in Q3 2025 blijft stijgen

Het aandeel buitenlandse verpakkingen neemt weer toe in vergelijking met de meting van een half jaar geleden. Het aandeel van alle niet-binnenlandse pakjes stijgt flink naar 50% (vs. 40% in Q1 2025). Ook het aandeel van de Duitse grensoverschrijdende handel (68%) stijgt ten opzichte van Q1 2025 (61%), maar is gelijk aan een jaar geleden. De Belgische grensoverschrijdende handel stijgt ook weer, naar 51%. Ten opzichte van een jaar geleden, dus zonder seizoensinvloeden, zijn bijna alle percentages hoger. Alleen het % Belgische grensoverschrijdende handel daalt 3% in vergelijking met Q3 2024

| | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Q1 | Q3 | Q1 | Q3 | Q1 | Q3 |
| % Verpakkingen uit het buitenland | 14% | 25% | 24% | 41% | 40% | 50% |
| % Personen met buitenlandse verpakkingen | 16% | 26% | 26% | 43% | 40% | 52% |
| % Belgische grensoverschrijdende handel (inwoners NL rond Belgische grens) | 21% | 38% | 36% | 54% | 46% | 51% |
| % Duitse grensoverschrijdende handel (inwoners NL rond Duitse grens) | 21% | 49% | 48% | 68% | 61% | 68% |
| Prijzen NL* (jun 2025) | €8,20 | €9,50 | €9,50 | €12,50 | €13,00 | €13,00 |
| Prijzen BE *(Jun) | €8,00 | €8,00 | €8,70 | €11,50 | €12,00 | €12,00 |
| Prijzen DE* (Jun) | €8,00 | €8,20 | €8,40 | €8,70 | €9,00 | €9,00 |

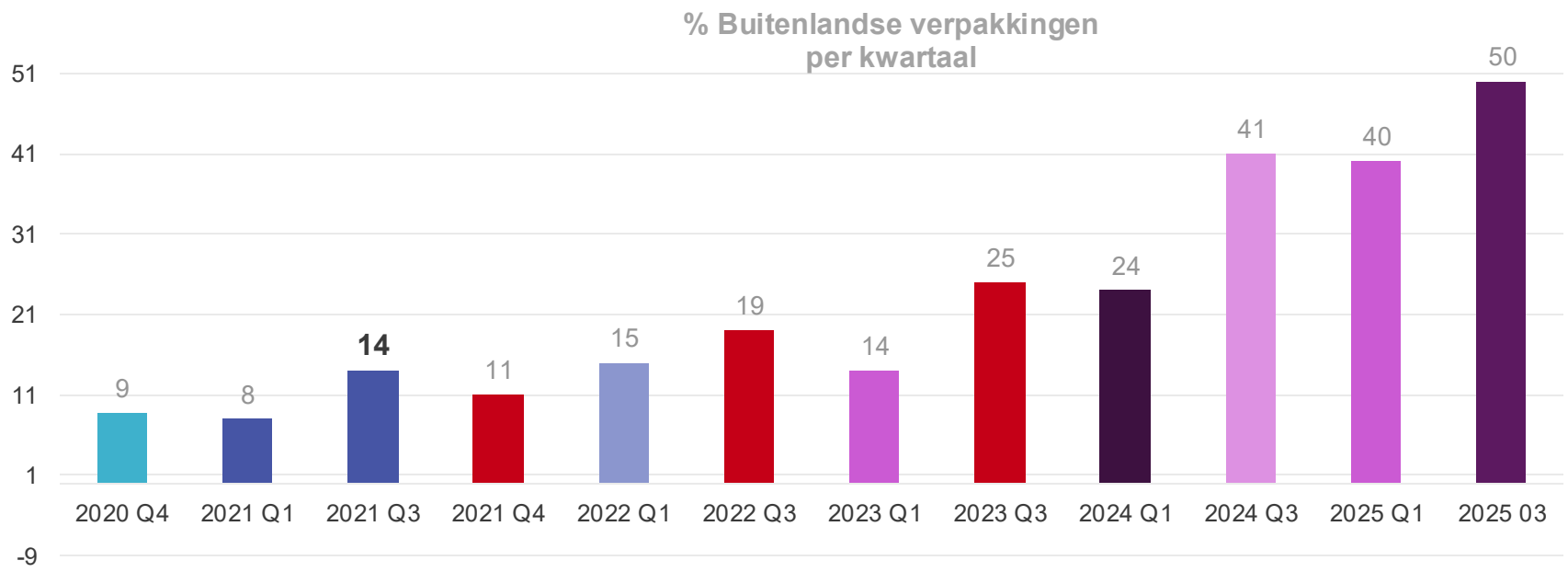



*Historische prijzen Marlboro Red (20 sigaretten)

# 2
# Buitenlandse handel

# Het aandeel buitenlandse verpakkingen stijgt weer flink in Q3 2025

- Het algemene aandeel van de niet-binnenlandse pakjes stijgt in Q3 2025 naar 50% (vs. 40% in Q1 2025). Het kopen van sigaretten in het buitenland stijgt weer flink in de zomer van 2025.



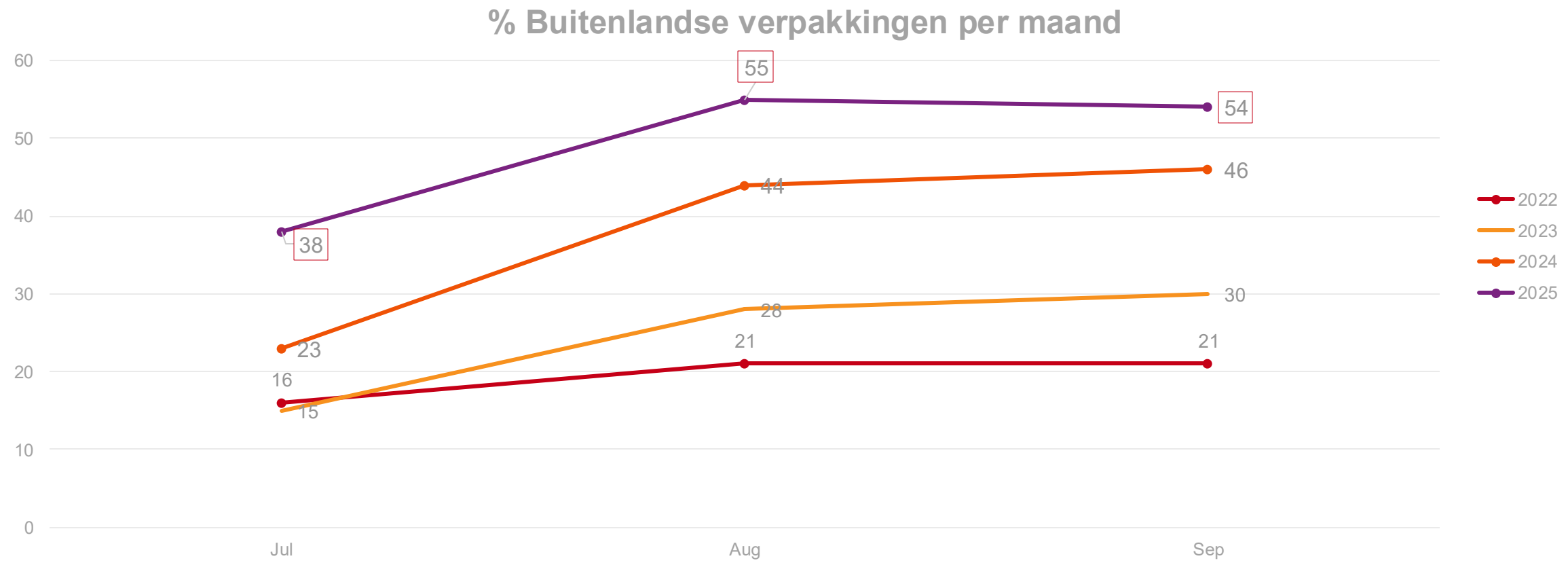

herkomst van verpakkingen in Q3 2025:

23% 9% 7% 6% 4% 2%

Basis: totaal geregistreerde verpakkingen (Q3 2019: n=2581; Q4 '20: n=4167, Q1 '21: n= 4413, Q3'21 n= 3175, Q4 '21 n =3064; Q1' 22 n = 2982; Q3' 22 n = 3524; Q1' 23 n = 3536; Q3' 23 n = 2918; Q1' 24 n = 4933; Q3' 24 n = 3807 ; Q1' 25 n = 4236 3807 ; Q3' 25 n = 4234))

# In het derde kwartaal van 2025 vertoont het aandeel buitenlandse verpakkingen weer een grote stijging ten opzichte van dezelfde periode in 2024

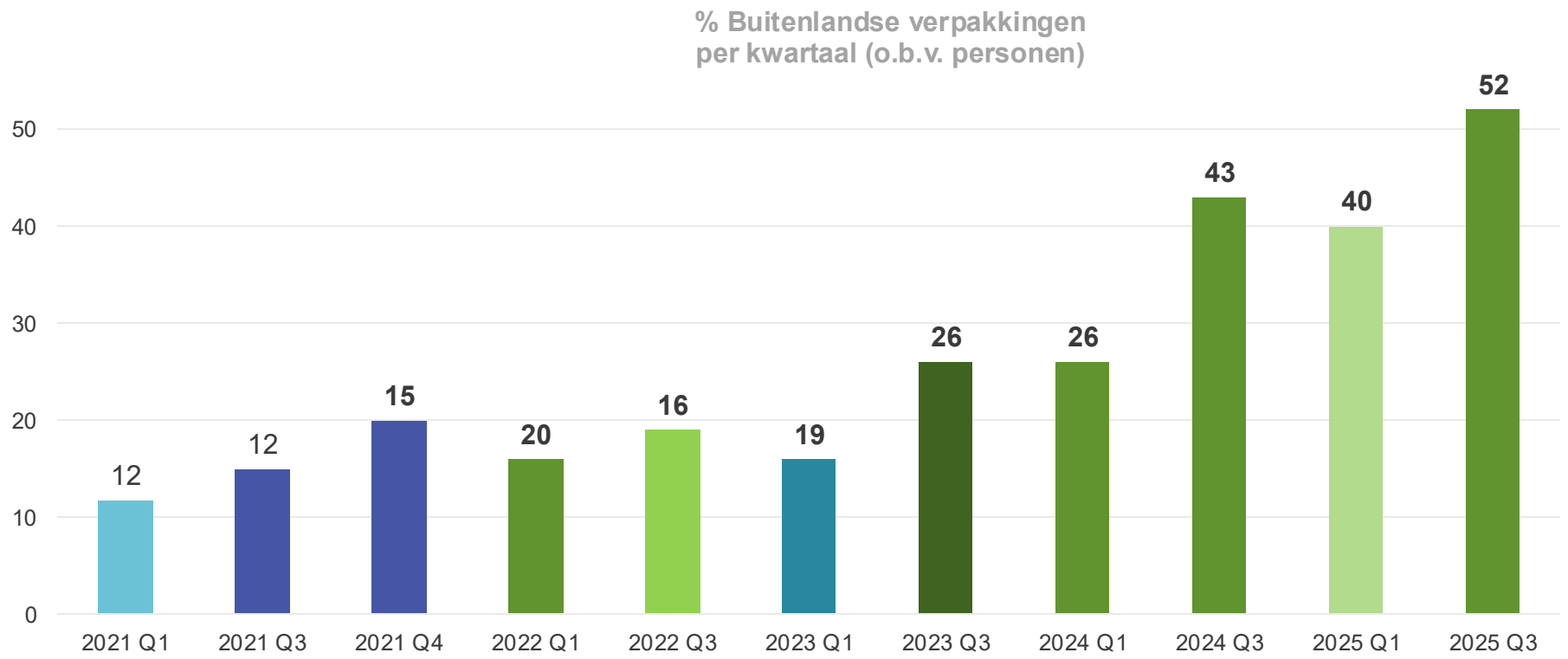
- Het derde kwartaal van 2025 laat ook dit jaar elke maand een flinke stijging zien ten opzichte van het voorgaande jaar.




Basis: totaal geregistreerde verpakkingen (Q3 2019: n=2581; Q4 '20: n=4167, Q1 '21: n= 4413, Q3'21 n= 3175, Q4 '21 n =3064; Q1' 22 n = 2982; Q3' 22 n = 3524; Q1' 23 n = 3536; Q3' 23 n = 2918; Q1' 24 n = 4933; Q3' 24 n = 3807 ; Q1' 25 n = 4236 ; Q3' 25 n = 4234)

# Het aandeel sigarettenrokers die verpakkingen uit het buitenland registreren, stijgt in Q3 2025 flink na de daling in Q1 2025.

- De meeste personen registreren verpakkingen uit Duitsland (25%), Luxemburg (7%) en de rest van Europa (7%).



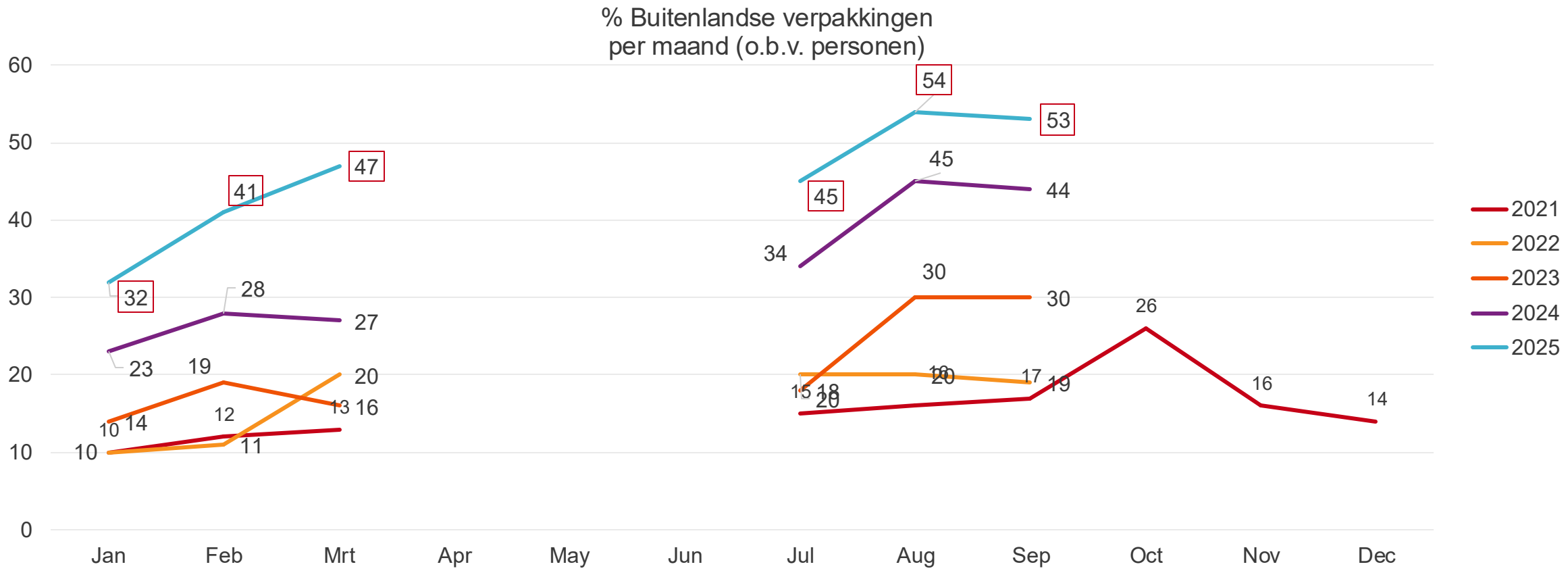

Herkomst van verpakkingen in Q3 2025 (o.b.v. personen):

25% 7% 7% 5% 4%

KANTAR | VSK

Basis: alle respondenten (Q3 2019: n=401; Q4 '20: n=659; Q1 '21 n=616. ; Q3 '21 n=440 ; Q4 '21 n=436; Q1 '22 n=384; Q3 '22 n=458; Q1 '23 n=535; Q3 '23 n=531; Q1 '24 n=858; Q3 '24 n=686; Q1 '25 n=697; Q3 '25 n=683)

# Aantal sigarettenrokers dat buitenlandse verpakkingen registreerde in het derde kwartaal van 2025 is weer hoger dan in dezelfde periode in 2024.



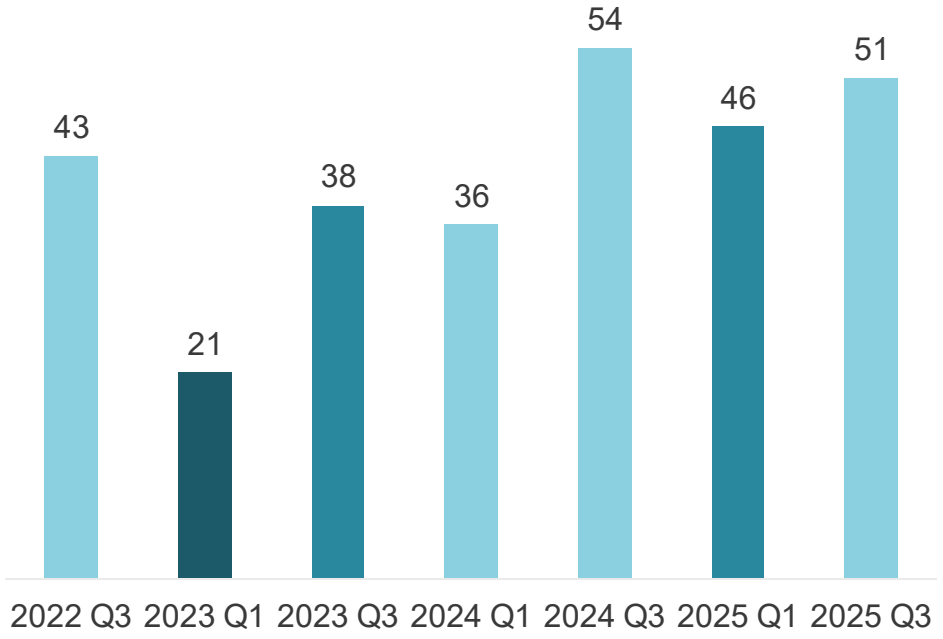



Basis: alle respondenten (Q3 2019: n=401; Q4 '20: n=659; Q1 '21 n=616. ; Q3 '21 n=440 ; Q4 '21 n=436; Q1 '22 n=384; Q3 '22 n=458; Q1 '23 n=535; Q3 '23 n=531; Q1 '24 n=858; Q3 '24 n=686; Q1 '25 n=697 ; Q3 '25 n=683)

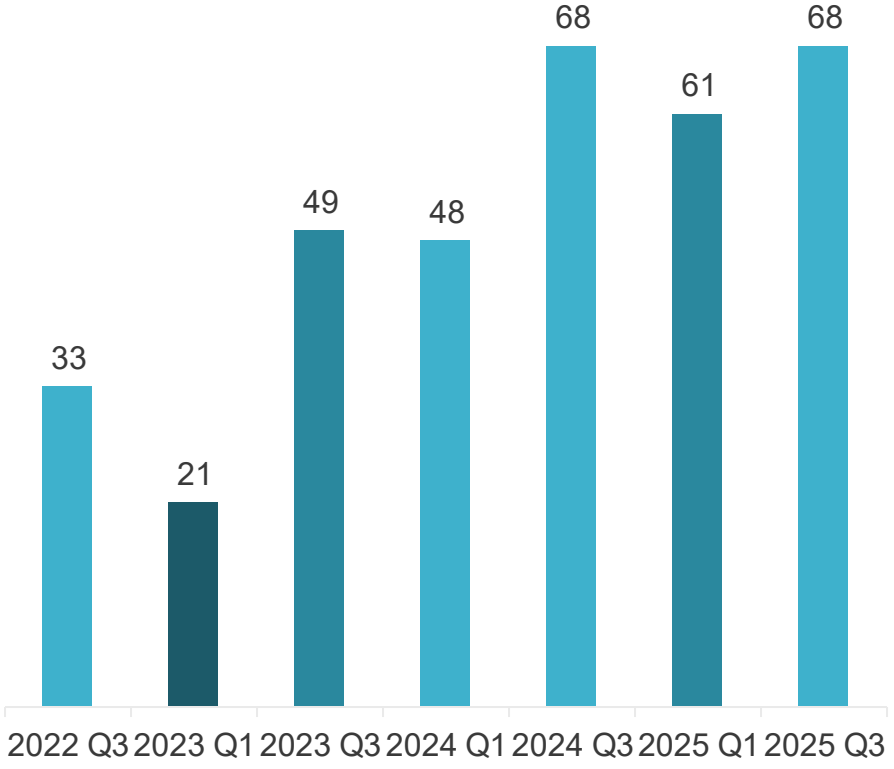
# Aandeel van de grensoverschrijdende handel stijgt weer in de grensgebieden na de daling in Q1 2025.

In Q3 2025 is het aandeel respondenten in de Duitse grenstreek die in het buitenland sigaretten heeft gekocht weer toegenomen , van 61% naar 68% Ook in de Belgische grenstreek is er weer een toename, van 46% naar 51%.

**% Belgische grensoverschrijdende handel**




**% Duitse grensoverschrijdende handel**




Basis: respondenten die in Belgische grensstreek wonen ( Q3 2019: n=43'; Q4 '20: n=82, Q1 21: n=82, Q3 '21 n=49, Q4 '21 n=54, Q1 '22 n=42; Q3 '22 n=59; Q1 '23 n =76 ; Q3 '23 n=95; Q1' 24 n=128; Q3 '24 n =95; Q1 '25 n =91; Q3 '25 n=94) en respondenten die in Duitse grensstreek wonen (Q3 2019: n=83; Q4 '20: n=129; Q1 '21) en respondenten die in Duitse grensstreek wonen (Q3 2019: n=83; Q4 '20: n=129; Q1 '21: n=87, Q3 '21 n=68, Q4 '21 n=66 , Q1 '22 n=59; Q3 '22 n=96; Q1 '23 n=100; Q3 '23 n =112; Q1' 24 n=180 Q3 '24 n =142; Q1 '25 n =136; Q3 '25 n=146)

# 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.

- Op de volgende slides laten we zien hoe we aan deze informatie komen.

# Onderzoeksdoelstellingen

- In Q2 2019 is gestart met het inzamelen van sigarettenverpakkingen.
- Vanaf Q1 2021 registeren 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?

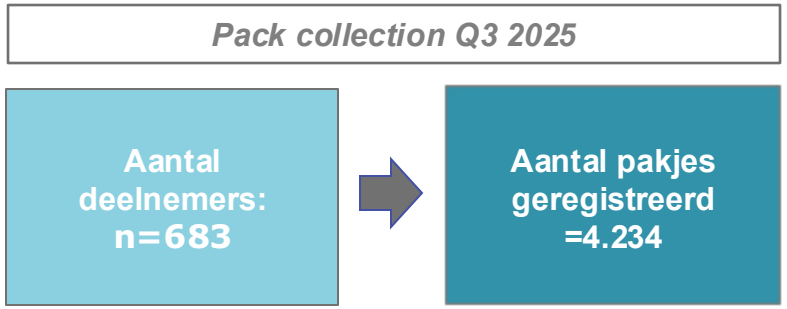
1. **Gedurende drie weken verzamelen respondenten hun sigarettenverpakkingen**

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 2025

Pack collection Q3 2025

- Van juli tot en met eind september 2025 waren 683 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 4.234 verpakkingen geregistreerd.