

RYO pack collection

Rapport Q3 2025

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



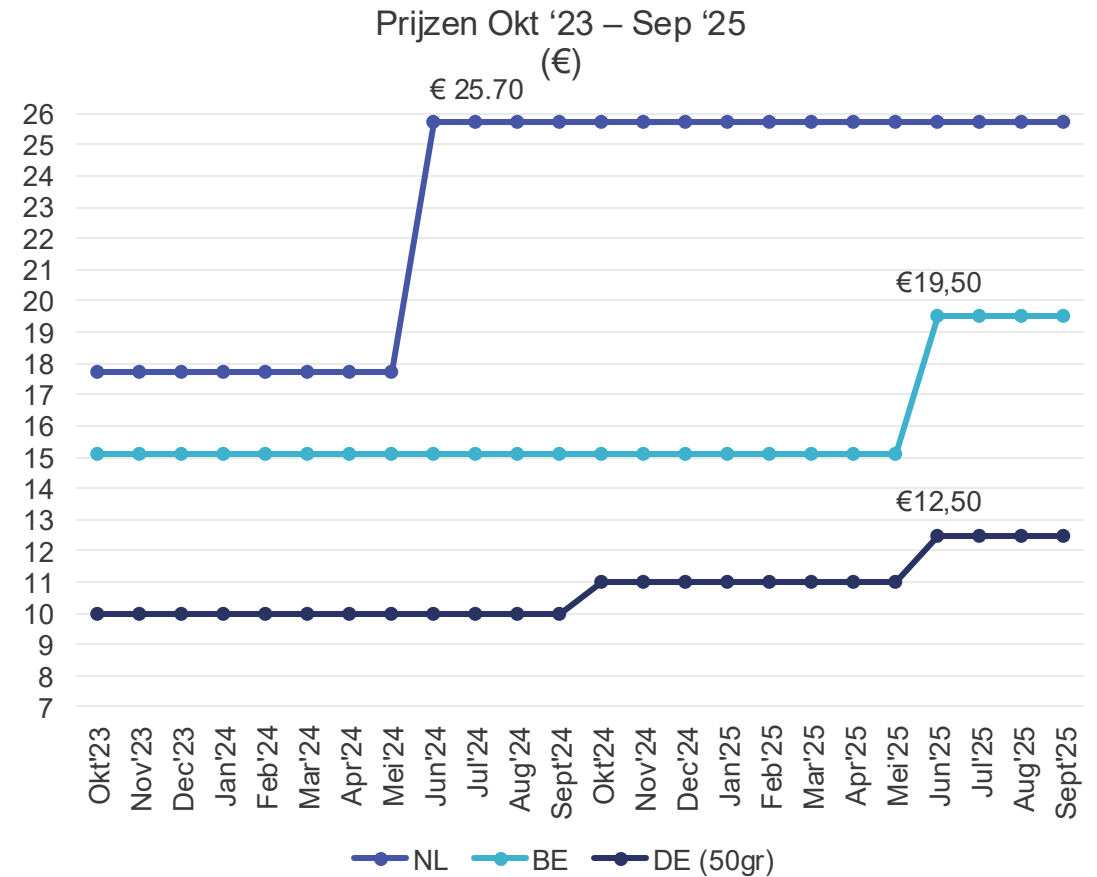
1

Management summary

Het aandeel grensoverschrijdende handel in Q3 2025 stijgt nog iets verder door

In het derde kwartaal van 2025 komt 62% van alle geregistreerde pakjes van over de grens. Dit is nog iets hoger dan in Q1 2025 (59%). Het aantal personen dat buitenlandse verpakkingen registreert is eveneens weer iets toegenomen. In de Duitse grensstreek koopt nu meer dan driekwart van de mensen zijn shag over de grens. In de Belgische grensstreek zien we dit kwartaal een daling nu de prijzen van shag daar ook a an het stijgen zijn.

	2023	2024	2024	2025	2025
	Q3	Q1	Q3	Q1	Q3
% Verpakkingen uit het buitenland	36%	41%	57%	59%	62%
% Personen met buitenlandse verpakkingen	37%	41%	56%	59%	60%
% Belgische grensoverschrijdende handel (inwoners NL rond Belgische grens)	59%	63%	75%	82%	63%
% Duitse grensoverschrijdende handel (inwoners NL rond Duitse grens)	54%	59%	76%	77%	82%
NL Prijs (Drum 50 gr)	€17,70	€17,70	€25,70	€25,70	€25,70
BE Prijs (Drum 50 gr)	€15,10	€15,10	€15,10	€15,10	€19,50
DE* Prijs (Drum 50 gr)	€10,00	€10,00	€10,00	€11,00	€11,00



*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

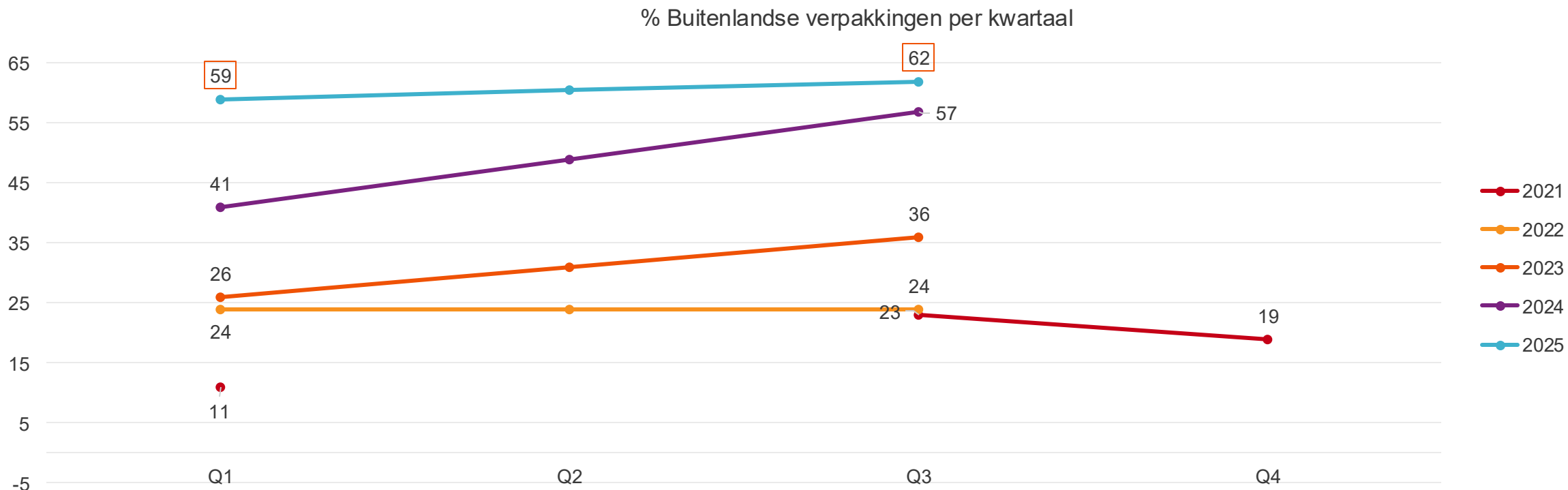
2

Buitenlandse handel

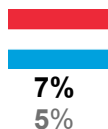
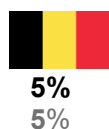
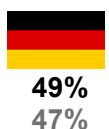


Aandeel buitenlandse verpakkingen stijgt weer in Q3 2025

- In het derde kwartaal van 2025 is 62% van alle geregistreerde verpakkingen van buitenlandse oorsprong, weer 3% hoger dan in het eerste kwartaal van 2025 en ook weer hoger dan een jaar geleden.
- De meeste buitenlandse verpakkingen zijn afkomstig uit Duitsland (49%) en ook dit is gestegen sinds de vorige meting en sterk gestegen ten opzichte van Q3 2024.



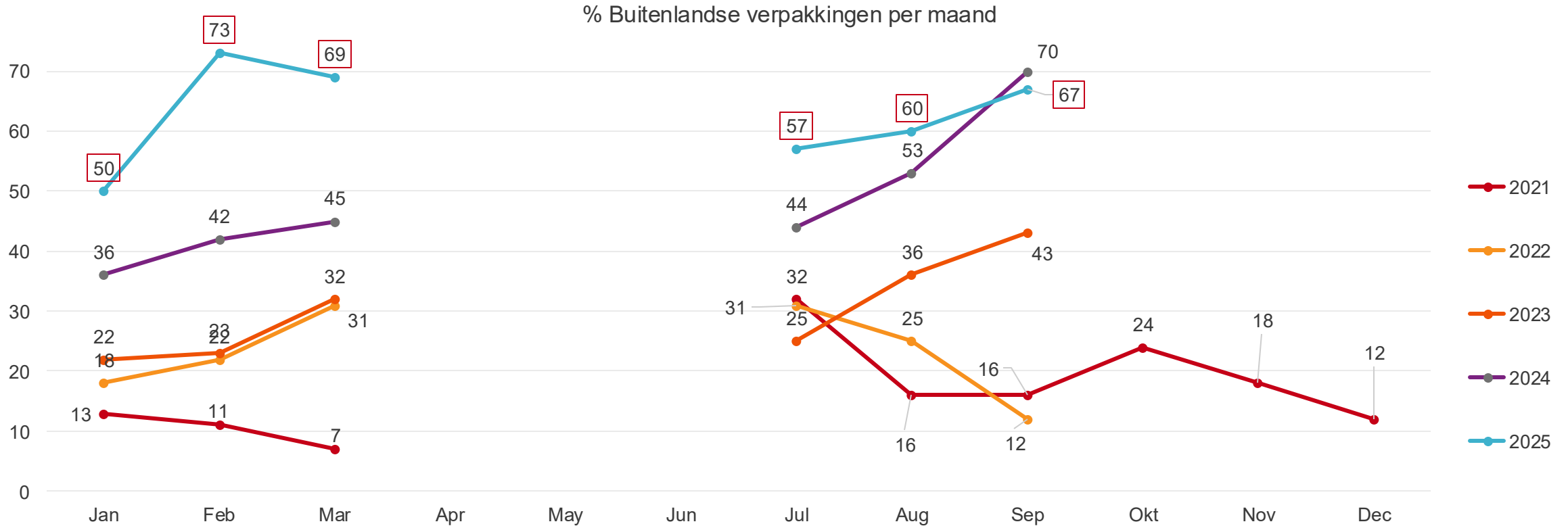
Top 3 herkomst van:
verpakkingen in Q3 2025:
verpakkingen in Q1 2025:



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; Q1'25 n=1797; Q3'25 n=1969)

Het aandeel buitenlandse verpakkingen in Q3 2025 blijft op het hoge niveau van de eerdere metingen de afgelopen jaren

- Het aandeel van de niet-binnenlandse verpakkingen gaat van 57% in juli 2025 via 60% in augustus naar 67% in september 2025. Deze cijfers laten zien dat er in het afgelopen jaar weinig is veranderd in de hoge percentages in het buitenland gekochte pakjes shag.

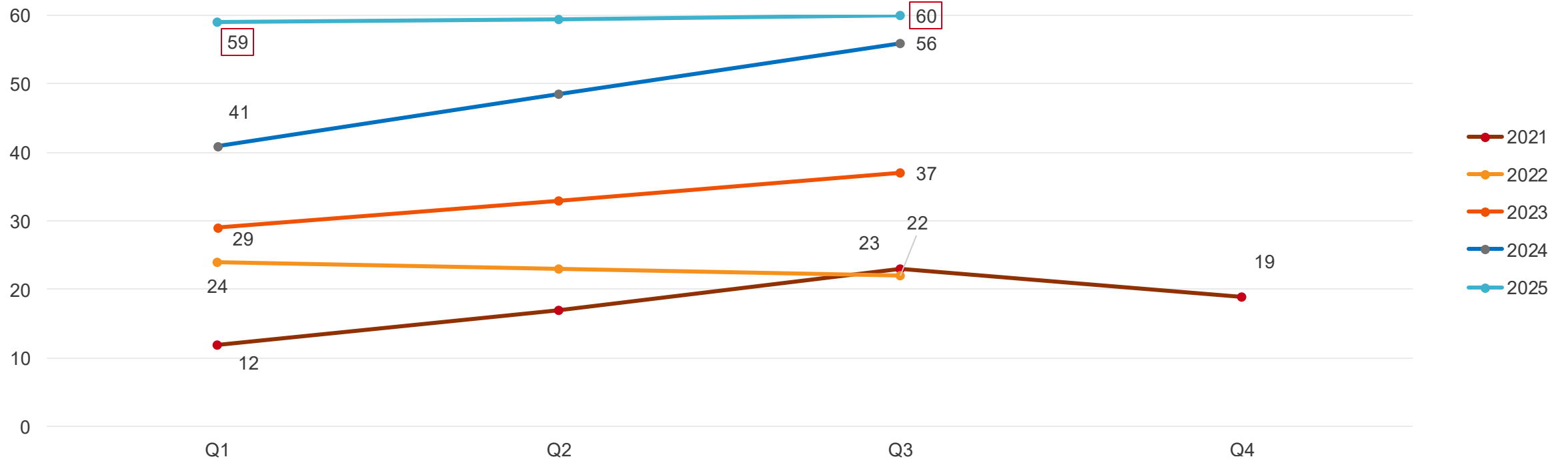


Basis: totaal teruggestuurde verpakkingen (Q1'16: n=2669; Q2'16: n=2797; Q3'16: n=2879; Q4'16: n=2551; Q1'17: n=2618; Q2'17: n=2706; Q3'17: n=2386; Q4'17: n=2357; Q1'18: n=2191; Q2'18: n=2662; Q3'18: n=2481; Q4'18: n=2990; Q1'19: n=1902; Q2'19: n=2151; Q3'19: n=2588; Q4'19: n=2067; Q1'20: n=1108; Q2'20: 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; Q1'25: n=1797; Q3'25: n=1969)

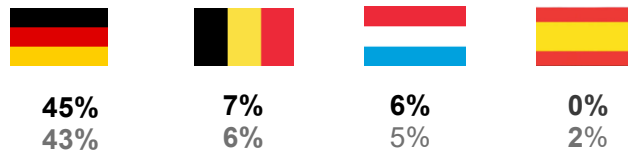
Het aandeel RYO-rokers dat buitenlandse verpakkingen registreerde in het derde kwartaal van 2025 ligt 1% hoger dan in de vorige meting.

- Het aandeel niet-binnenlandse RYO-rokers is in Q3 2025 gestegen naar 60% in vergelijking met 59% in het vorige kwartaal. De hoge percentages zijn ook weer in deze meting te zien.
- De meeste mensen die hun verpakkingen niet in eigen land kochten, deden dat in vooral in Duitsland, iets wat we al langer zien.

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



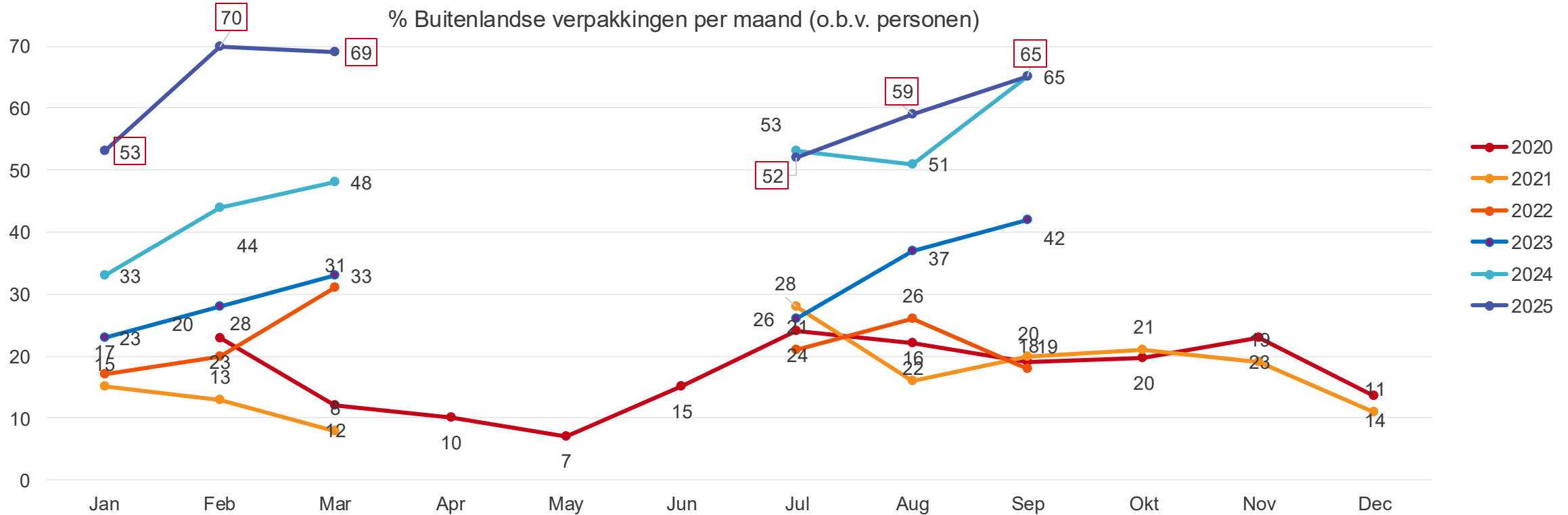
Herkomst van verpakkingen
(o.b.v. personen):
in Q3 2025
in Q1 2025



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; Q3'24: n=477; Q1'25: n=411; Q3'25: n=432)

In Q3 2025 zien we dat de stijging van de tweede helft van 2024 in stand blijft. Weer een piek in september '25 bij het percentage personen die in het buitenland shag kopen.

- De scores van de maanden in het derde kwartaal van 2025 zijn op hetzelfde niveau als in deze periode in 2024. De forse stijging van de prijzen in juni 2024 in Nederland blijven de buitenlandse aankopen aantrekkelijk maken.

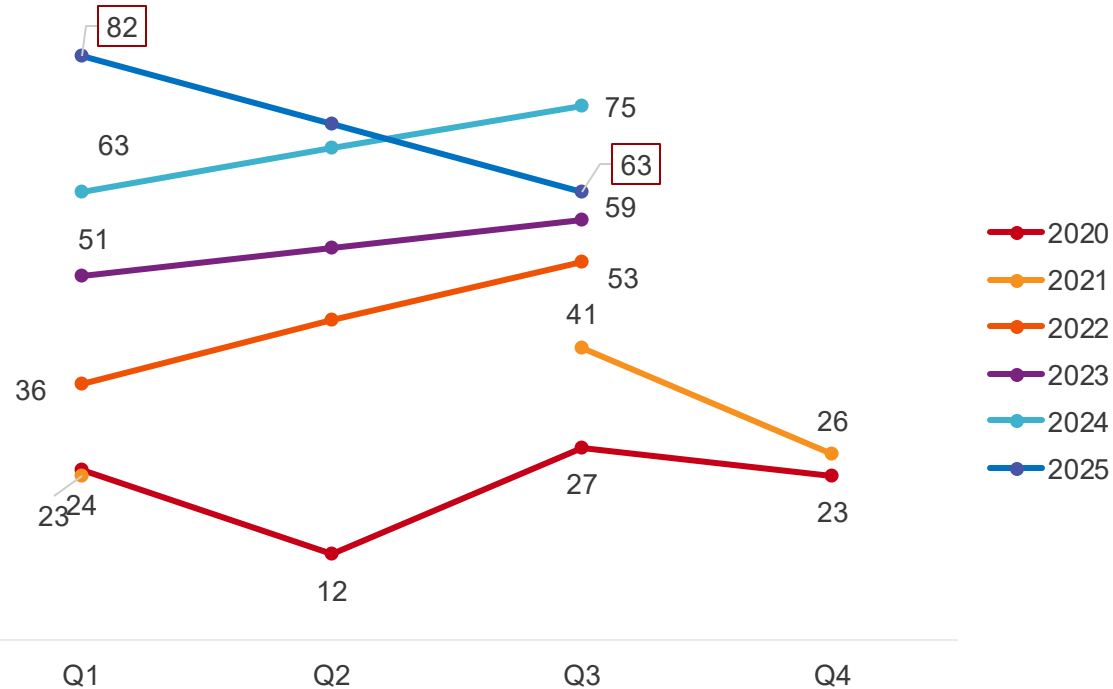


Let op: Q1 2020 bevat zeer weinig waarnemingen voor januari en februari.

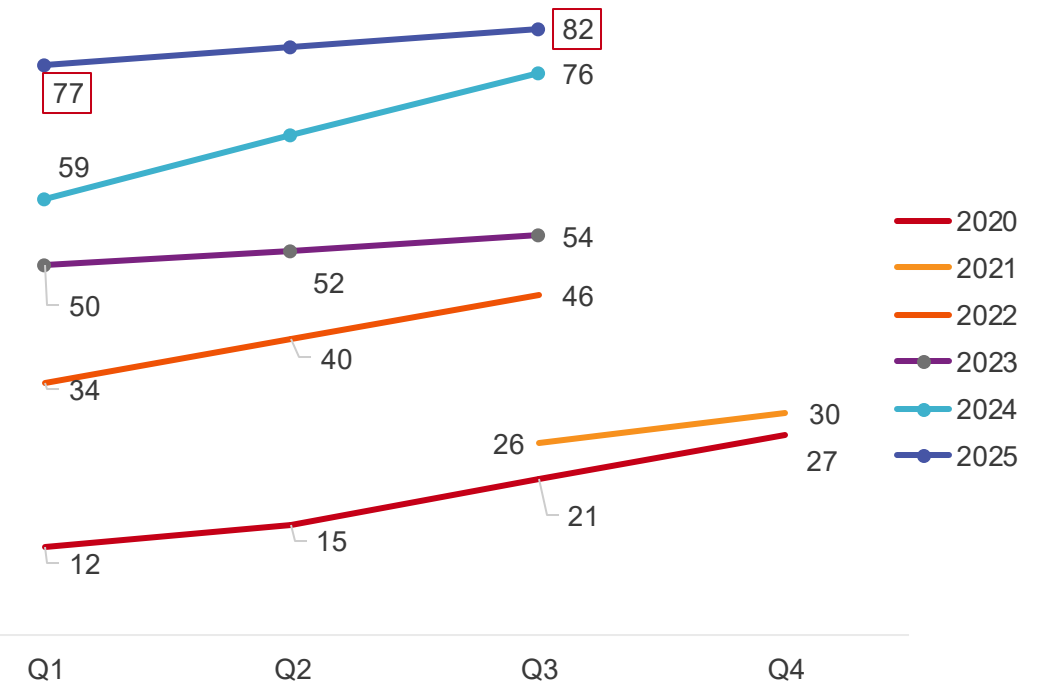
Bij de handel in de grens streek zien we een wisselend beeld in Q3 2025.

In het derde kwartaal van 2025 is het aandeel respondenten in de Duitse grensstreek dat zijn shag over de grens koopt verder gestegen, naar 82%. In de Belgische grensstreek zien we juist de eerste daling sinds lange tijd, naar 63%.

% Belgische grensoverschrijdende handel



% Duitse grensoverschrijdende handel



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

Basis: 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; Q1'25: n=51; Q3'25: n=58) 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=115; Q3'22: n=108; Q1'23: n=166; Q3'23: n=151; Q1'24: n=187; Q3'24: n=126; Q1'25: n=114; Q3'25: n=114)

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 2025

- Van juli tot en met eind september 2025 waren 432 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 1.969 verpakkingen geregistreerd.

