

RYO pack collection

Rapport Q1 2026

Vereniging Nederlandse Sigaretten-
en Kerftabakfabrikanten (VSK)

Team Kantar

KANTAR

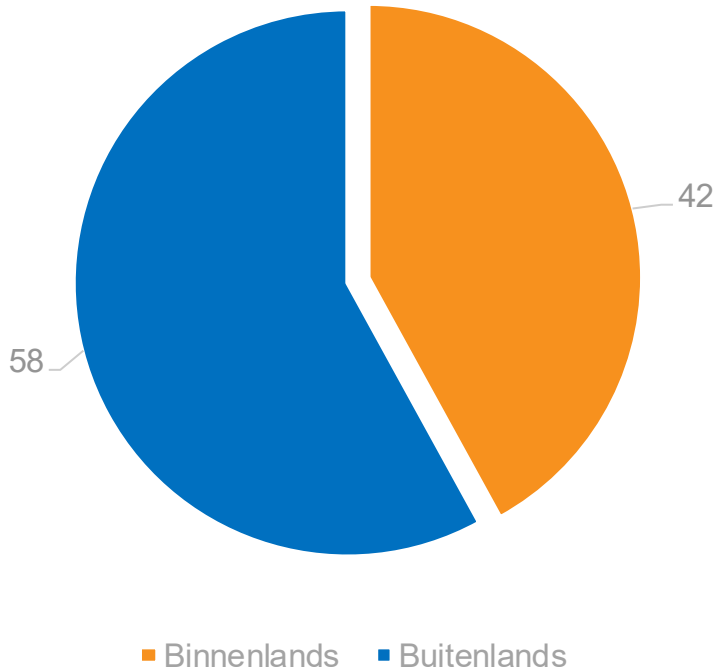


Contents

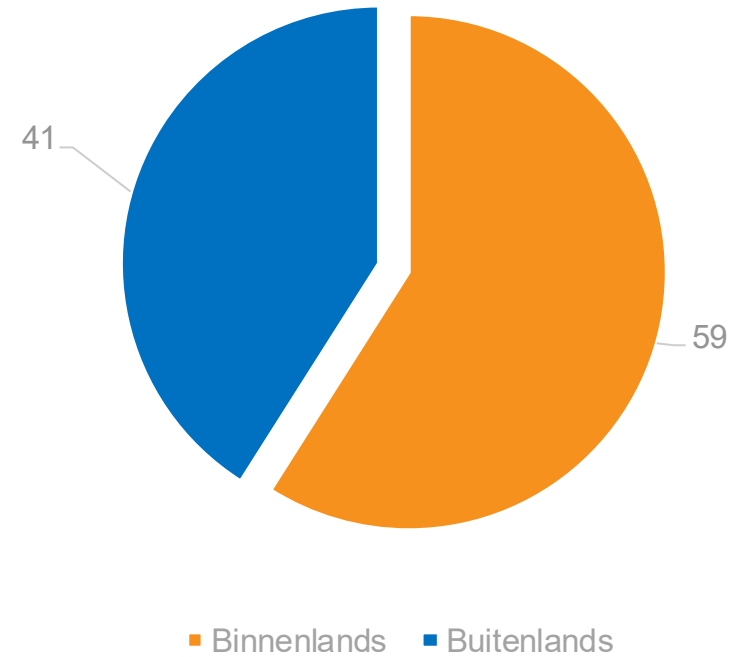
1	Management summary	4
2	Buitenlandse handel	6
3	Opzet en achtergrond van het onderzoek	12

Verpakkingen uit het buitenland

Herkomst Pakjes RYO



Herkomst Pakjes FMC





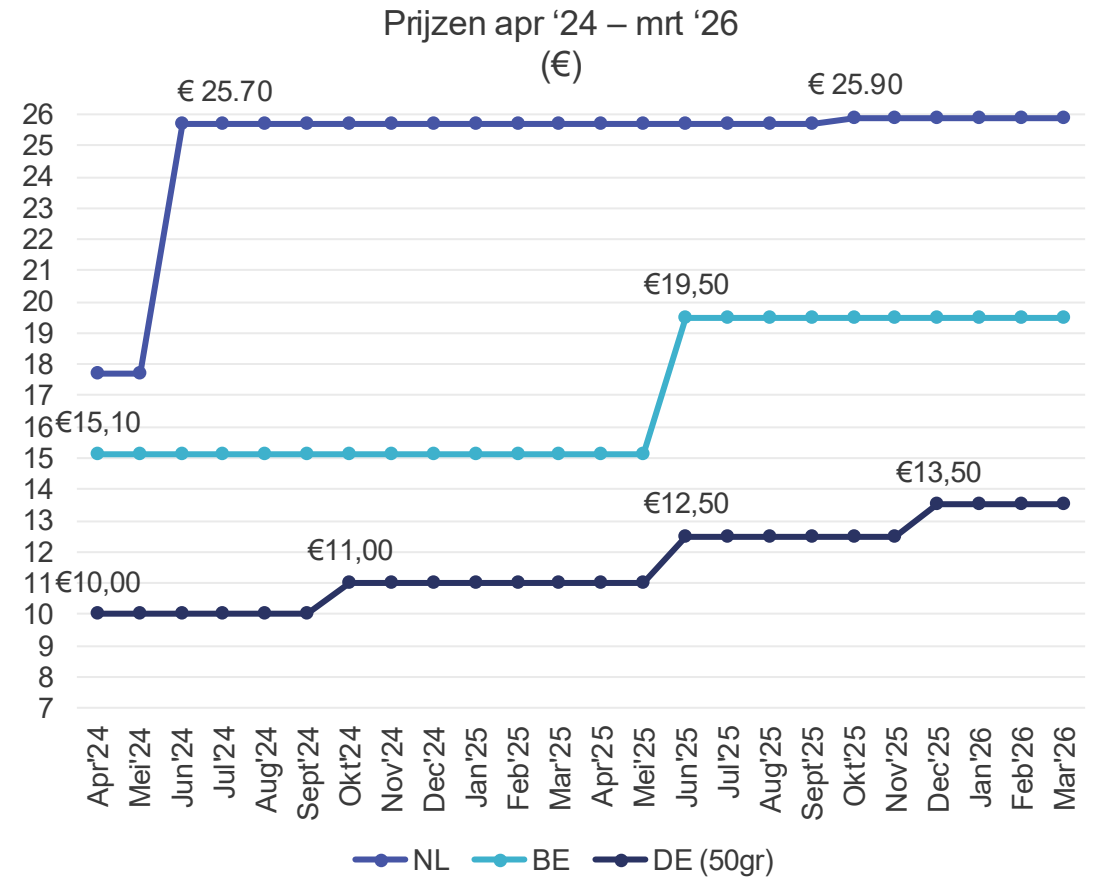
1

Management summary

Het aandeel grensoverschrijdende handel in Q1 2026 daalt licht

In het eerste kwartaal van 2026 komt 58% van alle geregistreerde pakjes van over de grens. Dit is lager dan in Q3 2025 (62%). Het aantal personen dat buitenlandse verpakkingen registreert is ook 4% toegenomen. In de Duitse grensstreek kochten iets minder mensen hun shag over de grens. In de Belgische grensstreek zien we dit kwartaal weer een lichte daling.

	2023	2024	2024	2025	2025	2026
	Q3	Q1	Q3	Q1	Q3	Q1
% Verpakkingen uit het buitenland	36%	41%	57%	59%	62%	58%
% Personen met buitenlandse verpakkingen	37%	41%	56%	59%	60%	56%
% Belgische grensoverschrijdende handel (inwoners NL rond Belgische grens)	59%	63%	75%	82%	63%	61%
% Duitse grensoverschrijdende handel (inwoners NL rond Duitse grens)	54%	59%	76%	77%	82%	76%
NL Prijs (Drum 50 gr)	€17,70	€17,70	€25,70	€25,70	€25,70	€25,90
BE Prijs (Drum 50 gr)	€15,10	€15,10	€15,10	€15,10	€19,50	€19,50
DE* Prijs (Drum 50 gr)	€10,00	€10,00	€10,00	€11,00	€12,50	€13,50



*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

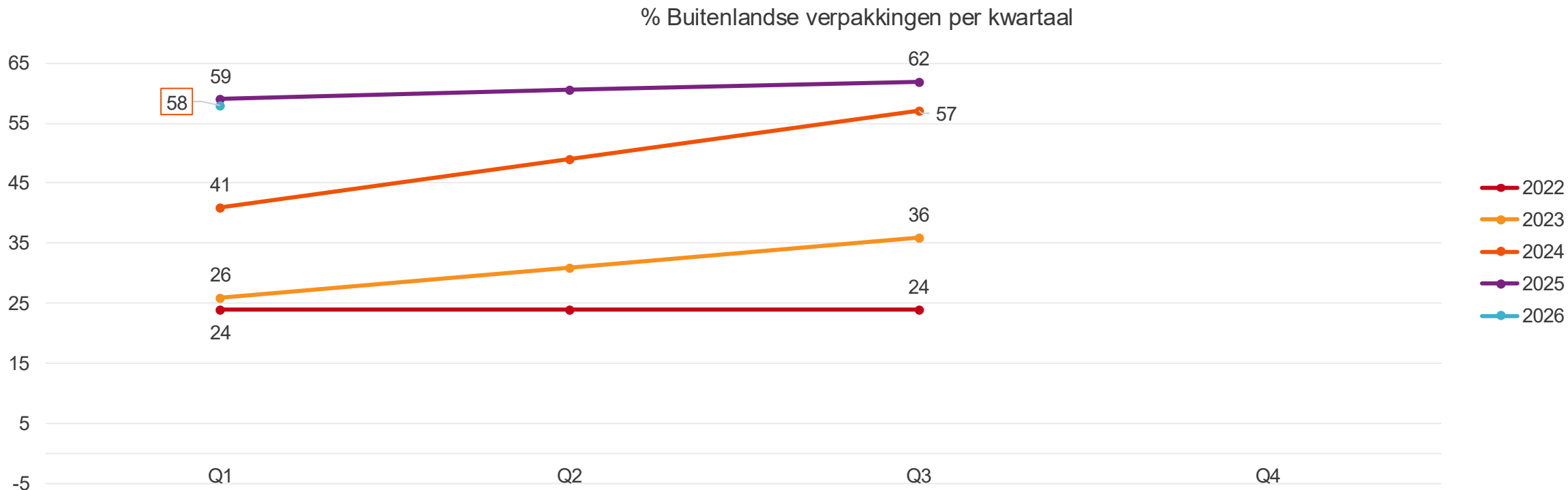
2

Buitenlandse handel

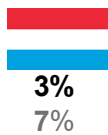
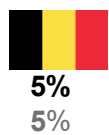
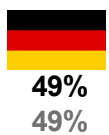


Aandeel buitenlandse verpakkingen daalt in Q1 2026

- In het eerste kwartaal van 2026 is 58% van alle geregistreerde verpakkingen van buitenlandse oorsprong, 4% lager dan in het derde kwartaal van 2025 en ook iets lager dan dan een jaar geleden.
- De meeste buitenlandse verpakkingen zijn afkomstig uit Duitsland (49%) dit is gelijk aan de vorige meting (Q3 2025)

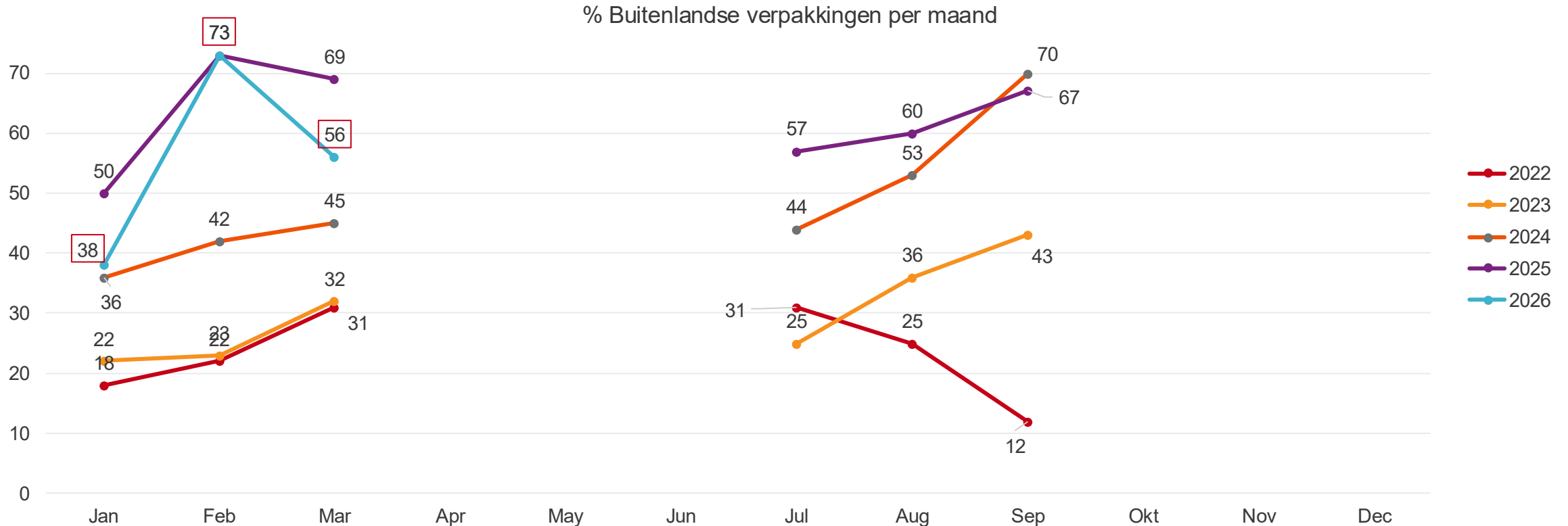


Top 3 herkomst van:
verpakkingen in Q1 2026:
verpakkingen in Q3 2025:



Het aandeel buitenlandse verpakkingen in Q1 2026 blijft op het hoge niveau van de eerdere metingen maar varieert meer per maand

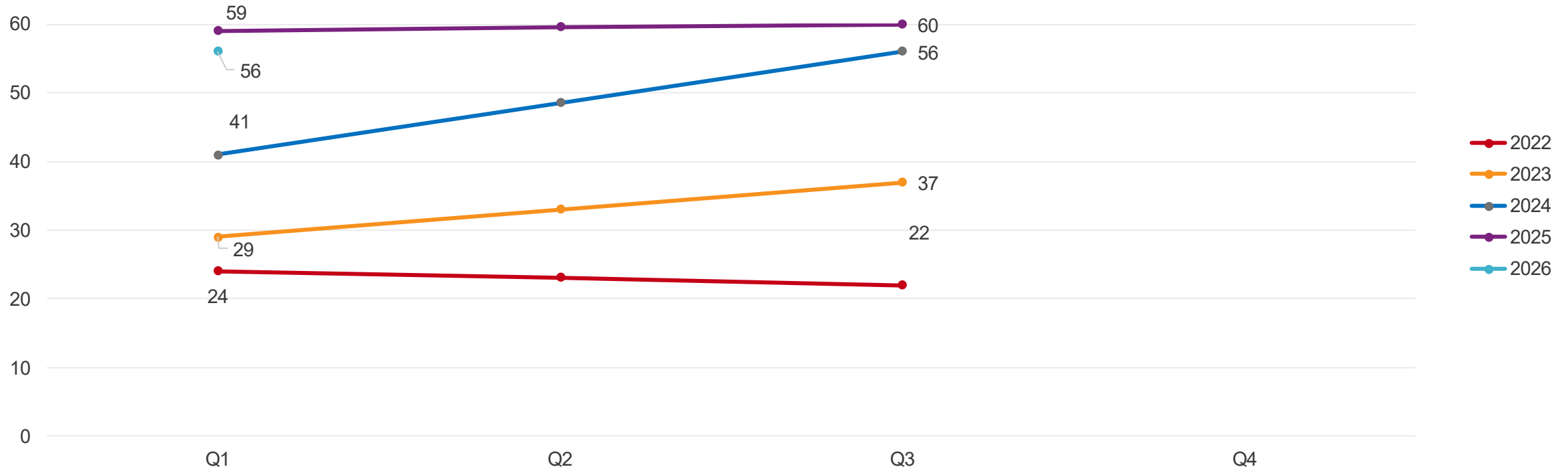
- Het aandeel van de niet-binnenlandse verpakkingen gaat van 38% in januari 2026 via 73% in februari naar 56% in maart 2026. Deze cijfers laten weer zien dat er in het afgelopen jaar weinig is veranderd in de hoge percentages in het buitenland gekochte pakjes shag.



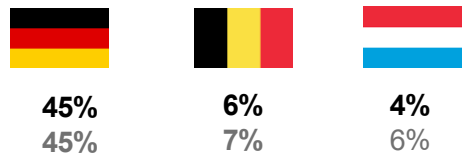
Het aandeel RYO-rokers dat buitenlandse verpakkingen registreerde in het eerste kwartaal van 2026 ligt 4% lager dan in de vorige meting.

- Het aandeel niet-binnenlandse RYO-rokers is in Q1 2026 gedaald naar 56% in vergelijking met 60% in het vorige kwartaal. De lagere percentages zijn niet direct te duiden.
- De meeste mensen die hun pakjes niet in eigen land kochten, deden dat nog steeds in Duitsland.

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



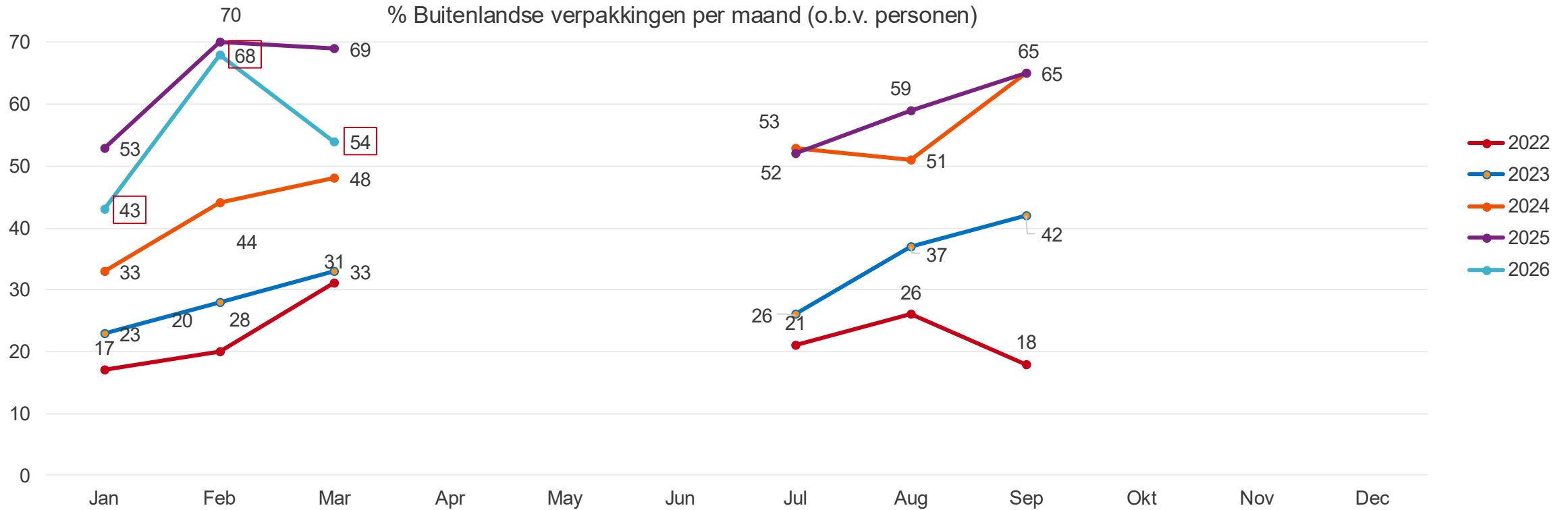
Herkomst van verpakkingen
(o.b.v. personen):
in Q1 2026
in Q3 2025



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: n=617; Q3'23: n=503; Q1'24: n=652; Q3'24: n=477; Q1'25: n=411; Q3'25: n=432; Q1'26: n=388)

In Q1 2026 zien we dat er een piek in februari is, overeenkomstig met deze maand in 2025. de verschillen tussen de maanden zijn dit kwartaal groter dan in eerdere jaren.

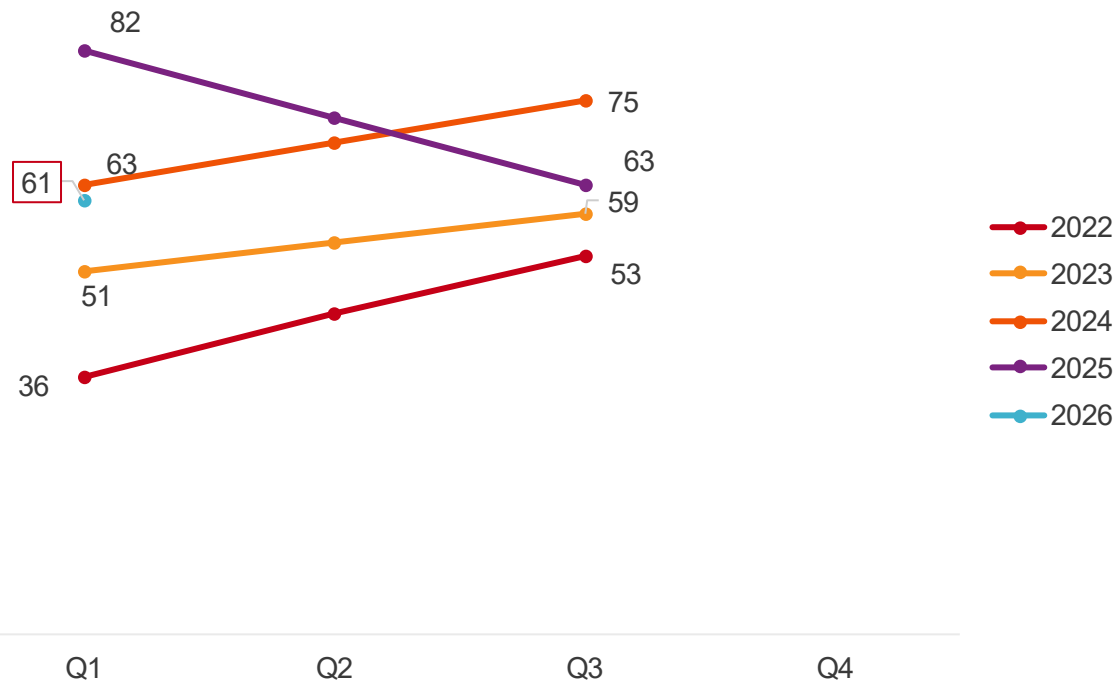
- De scores van de maanden in het eerste kwartaal van 2026 zijn iets lager dan in deze periode in 2025. De verschillen per maand zijn wel veel groter.



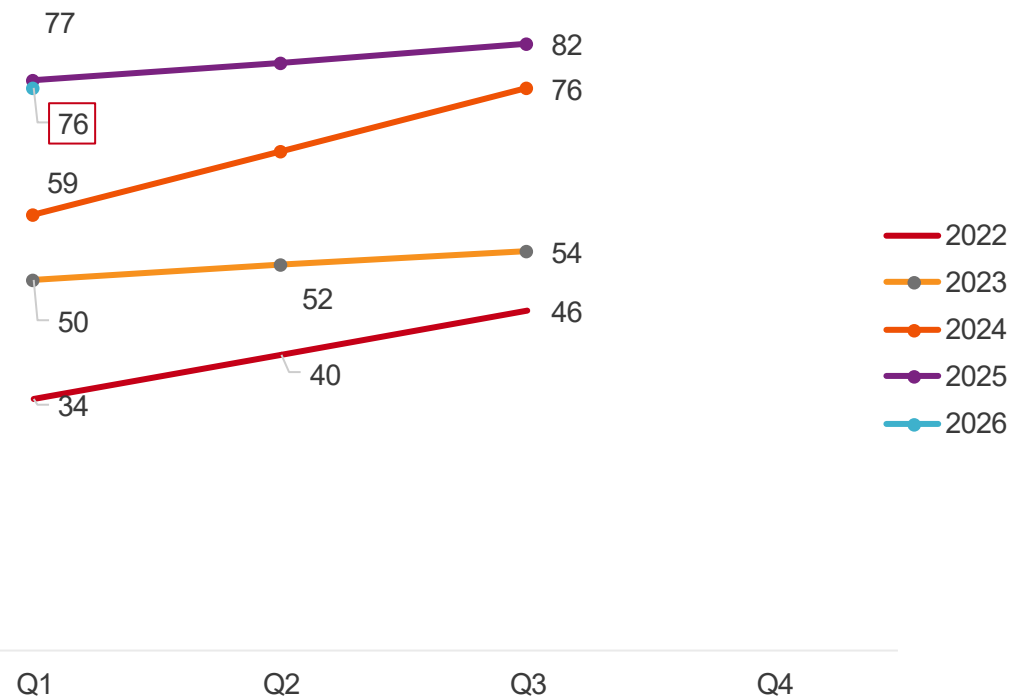
Bij de handel in de grensstreek zien we een afname in Q1 2026.

In het eerste kwartaal van 2026 is het aandeel respondenten in de Duitse grensstreek dat zijn shag over de grens koopt gedaald naar 76%. In de Belgische grensstreek zien we een daling van 2%, naar 61%.

% Belgische grensoverschrijdende handel



% Duitse grensoverschrijdende handel



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; Q1'26: n=59) 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; Q1'25: n=114; Q3'25: n=114; Q1'26: n=104)

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 2026

- Van januari tot en met eind maart 2026 waren 388 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 1.722 verpakkingen geregistreerd.

