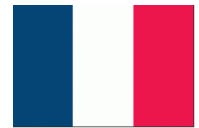




# LANDEN ANALYSE FRANKRIJK

# Algemeen



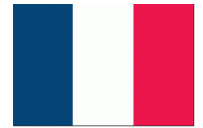
## LANDEN ANALYSE ALGEMEEN

- De Landen Analyse geeft de sector (cijfermatig) inzicht in de huidige (2013) en toekomstige (2018) waarde van de consumptie van snijbloemen en potplanten in 10 Europese landen en de positie van Nederland op deze markten.
- De landen zijn: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
- Dit rapport bevat de resultaten van Frankrijk.
- Met de Landen Analyse kan de sierteeltsector de vinger aan de pols houden ten aanzien van de strategische marktpositie van Nederland als leverancier van snijbloemen en potplanten en het belang van landen als afzetmarkt voor (Nederlandse) snijbloemen en potplanten.
- Voor handelaren in bloemen en planten biedt de Landen Analyse input voor het ontwikkelen van marketing strategieën voor specifieke afzetmarkten en afzetkanalen.
- Het onderzoek is uitgevoerd door BureauSierteelt.nl in opdracht van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten. De resultaten zijn tot stand gekomen door financiering met middelen uit heffing die door ondernemingen uit de tuinbouwsector via het Productschap tuinbouw bijeen zijn gebracht.

## ONDERZOEKSMETHODE

- De consumptiewaarde is berekend op basis van de waarde van de binnenlandse productie, import, export en een inschatting van de handelsmarges.
- Voor de bepaling van de consumptiewaarde en de prognose zijn statistieken, rapporten, artikelen en marktdeskundigen geraadpleegd. Een complicerende factor is dat voor snijbloemen en potplanten weinig specifieke en betrouwbare statistieken beschikbaar zijn. Data, berekeningen en inschattingen omtrent productiewaarden en consumptiewaarden zijn afgestemd met marktspecialisten van FloraHolland om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen.

# Algemeen



## UITGANGSPUNTEN

- 'Potplanten' omvat zowel kamerplanten als perkplanten. Hiervoor is gekozen omdat in veel statistieken geen onderscheid hiertussen wordt gemaakt.
- Data afkomstig van het consumentenonderzoek van FloraHolland (marktaandeelen afzetkanalen en aankoopdoel) hebben betrekking op snijbloemen en **kamerplanten**.

## RESULTATEN ALGEMEEN

- Het resultaat betreft een inschatting en prognose van de markt**waarde** op **consumentenniveau**. De ontwikkelingen op **groothandelsniveau** en afzet**volume** kunnen hier sterk van afwijken.
- Van invloed op de uiteindelijke consumptiewaarde zijn factoren zoals het besteedbare inkomen, positie op de cadeaumarkt, trends, de emotioneel waarde van bloemen en planten, socio-demografische ontwikkelingen etc. Meer directe factoren zijn de gekochte hoeveelheid, assortiment, inflatie, marges, toegevoegde waarde en de verhouding tussen de aankoopkanalen.
- Doordat supermarkten een veel lagere marge hanteren dan bloemisten, heeft dit een drukkend effect op de consumptiewaarde in landen waar het supermarktkanaal aan belang wint ten koste van de bloemist.
- In veel landen staat de positie van bloemen en planten op de cadeaumarkt onder druk. Wanneer het aandeel voor eigen gebruik toeneemt ten koste van het cadeausegment, heeft dit een negatief effect op de consumptiewaarde. Over het algemeen zit op bloemen/planten die voor cadeau gekocht worden meer marge en hangt er een hoger prijskaartje aan dan op bloemen/planten voor eigen gebruik.

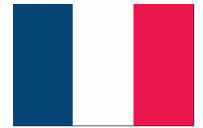
# Algemeen



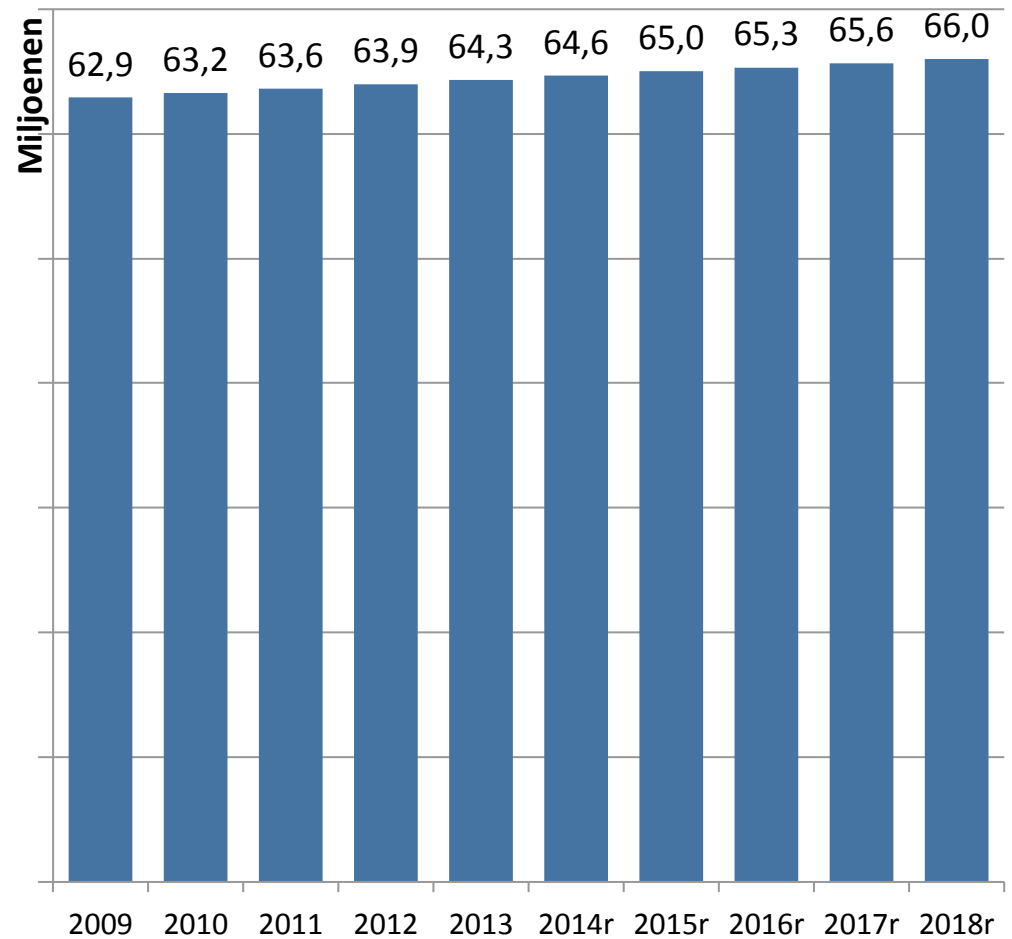
- De ontwikkelingen bij potplanten zijn over het algemeen positiever dan bij snijbloemen:
  - De bestedingen aan perkplanten reageren minder op economische problemen maar worden sterk beïnvloed door het weer.
  - Wanneer er minder te besteden is, switcht een deel van de consumenten van snijbloemen naar kamerplanten.
  - Kamerplanten en perkplanten zijn minder gevoelig voor ontwikkelingen op de cadeaumarkt dan snijbloemen.

# ALGEMENE KENMERKEN

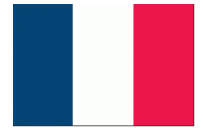
## Bevolkingsomvang



- Frankrijk telt circa 64 miljoen inwoners.
- De bevolking van Frankrijk zal de komende jaren nog slechts bescheiden in omvang toenemen.

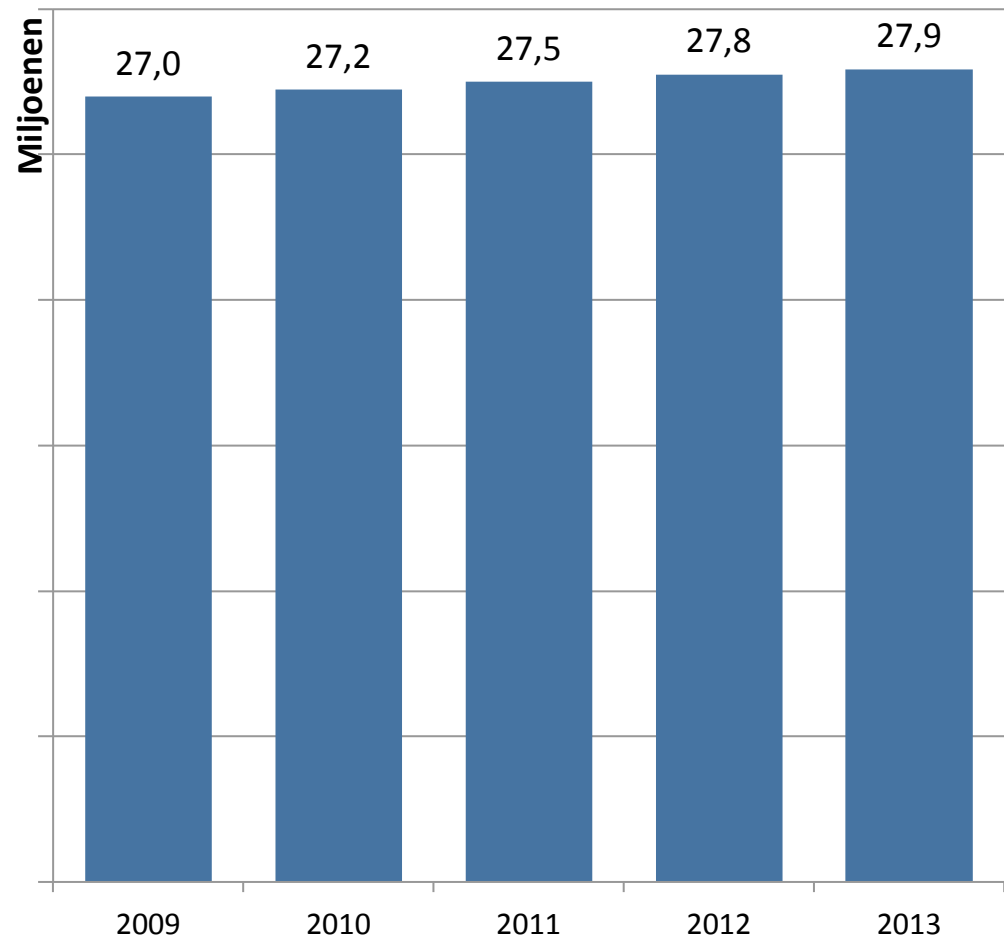


# ALGEMENE KENMERKEN



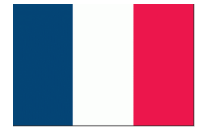
## Aantal huishoudens

- Frankrijk telt circa 28 miljoen huishoudens.
- Het aantal huishoudens is sinds 2009 met ruim 3% toegenomen.
- De komende jaren zet deze trend door.
- Met name het aantal 1-persoonshuishoudens neemt toe.
- De gemiddelde huishoudgrootte neemt hierdoor gestaag af en bedroeg in 2013 2,2 personen per huishouden.



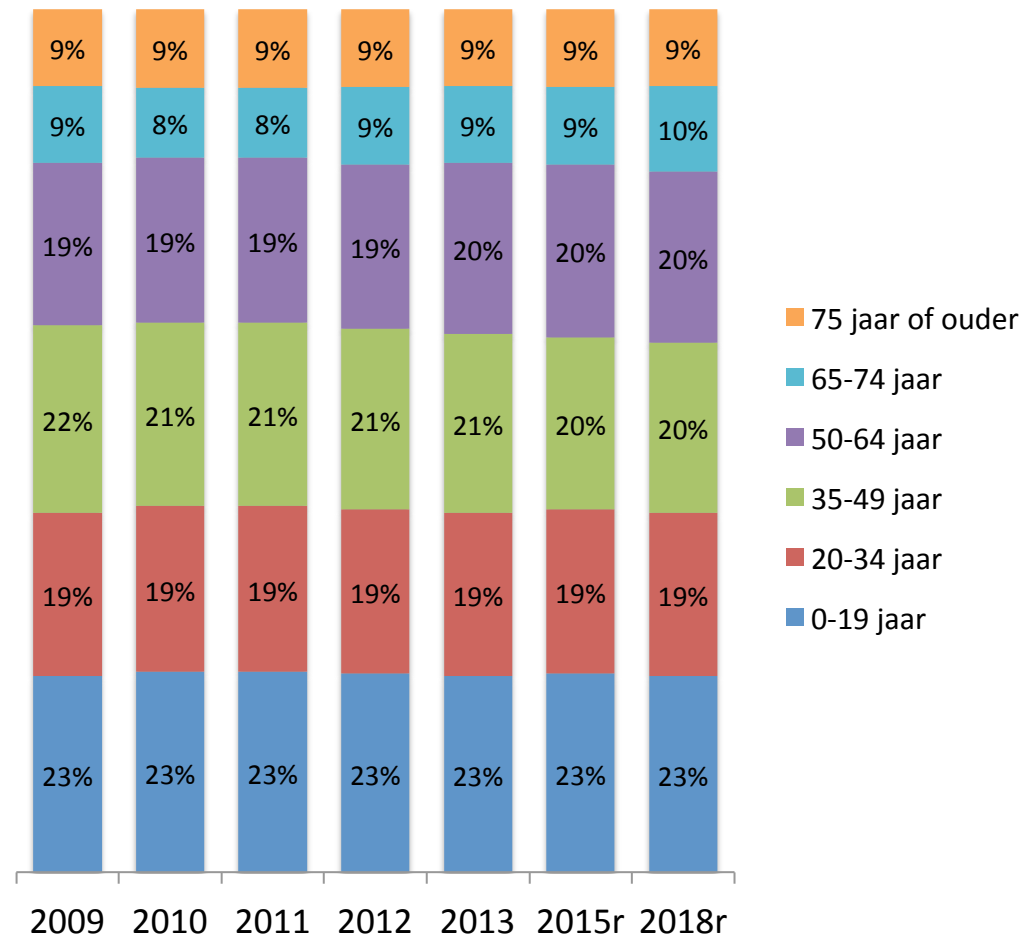
Bron: Eurostat

# ALGEMENE KENMERKEN



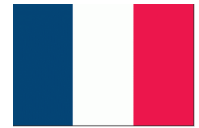
## Leeftijdsverdeling

- Circa een kwart van de Franse bevolking is jonger dan 20 jaar. In Duitsland is dit met 18% aanmerkelijk lager.
- Van de bevolking is 17,5% 65 jaar of ouder. Dit aandeel zal de komende jaren stijgen. In 2030 is het aandeel van de 65-plussers ruim 23%.

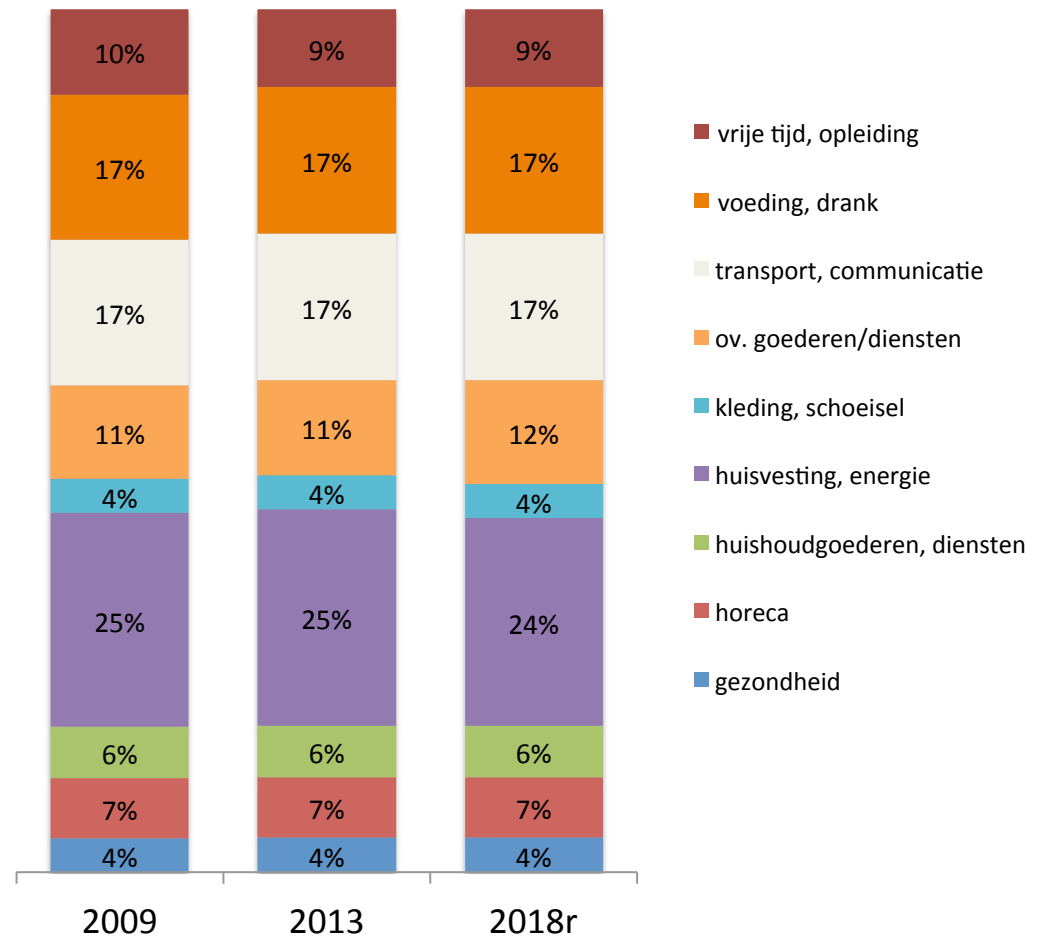


# ALGEMENE KENMERKEN

## Uitgavenpatroon

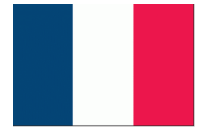


- Een kwart van de consumentenuitgaven in Frankrijk gaat op aan huisvesting en energie.
- In vergelijking met Duitsland en het Verenigd Koninkrijk besteedt de Franse consument relatief veel aan eten en drinken.



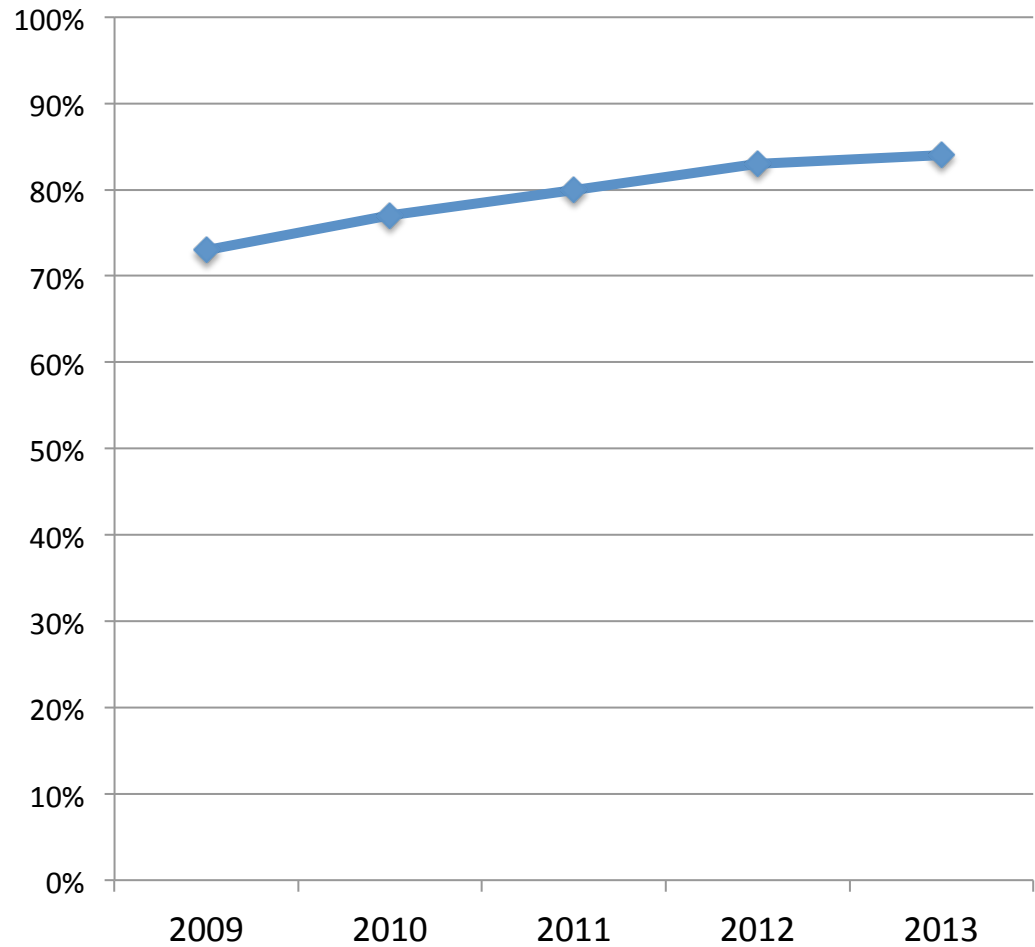


# ALGEMENE KENMERKEN



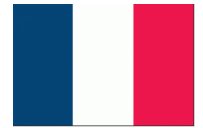
## Internet gebruik

- Met een internetpenetratie van 84% behoort Frankrijk tot de middenmoot in West-Europa.



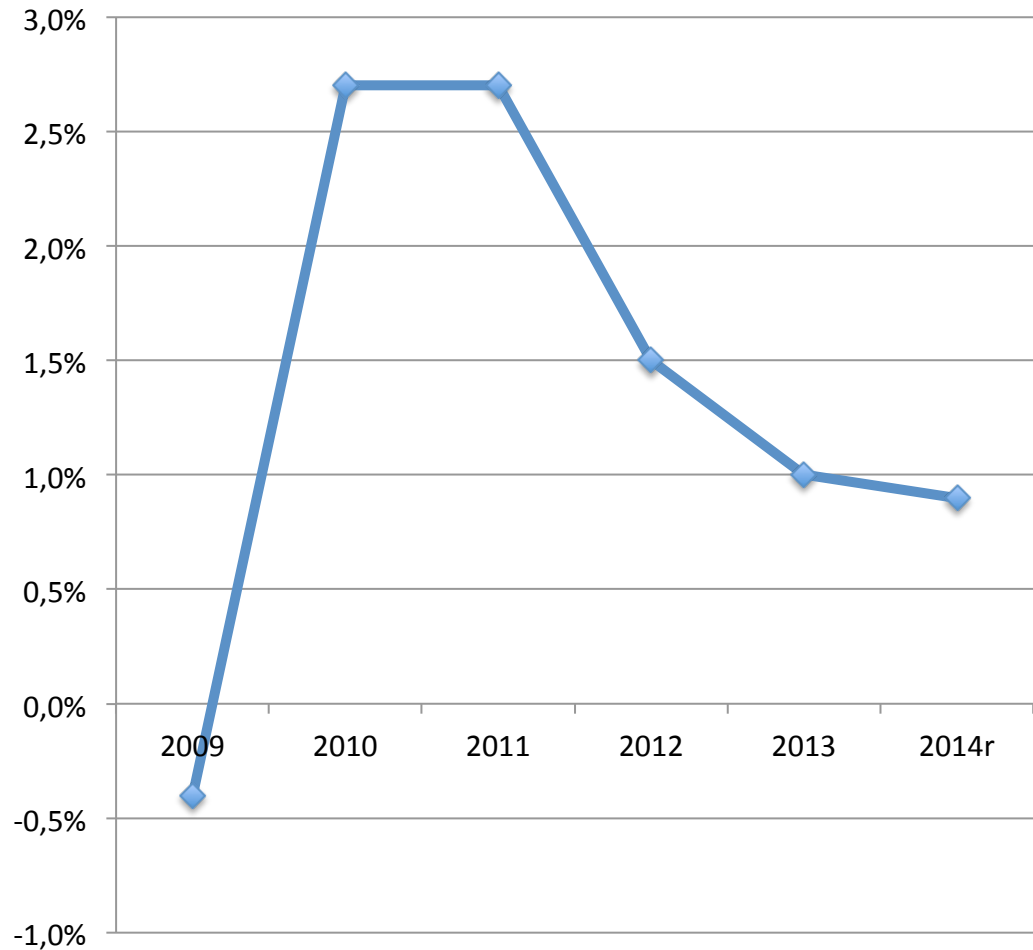
Bron: Eurostat

# ECONOMISCHE KENCIJFERS



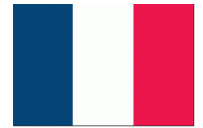
## Groei reële particuliere consumptie

- De afgelopen jaren heeft de Franse economie slecht gepresteerd wat tot uiting komt in een forse daling van de groei van de particuliere consumptie.
- De verwachting is dat de Franse economie de komende jaren zwak blijft. Pas in 2016 zou er weer ruimte zijn voor groei.



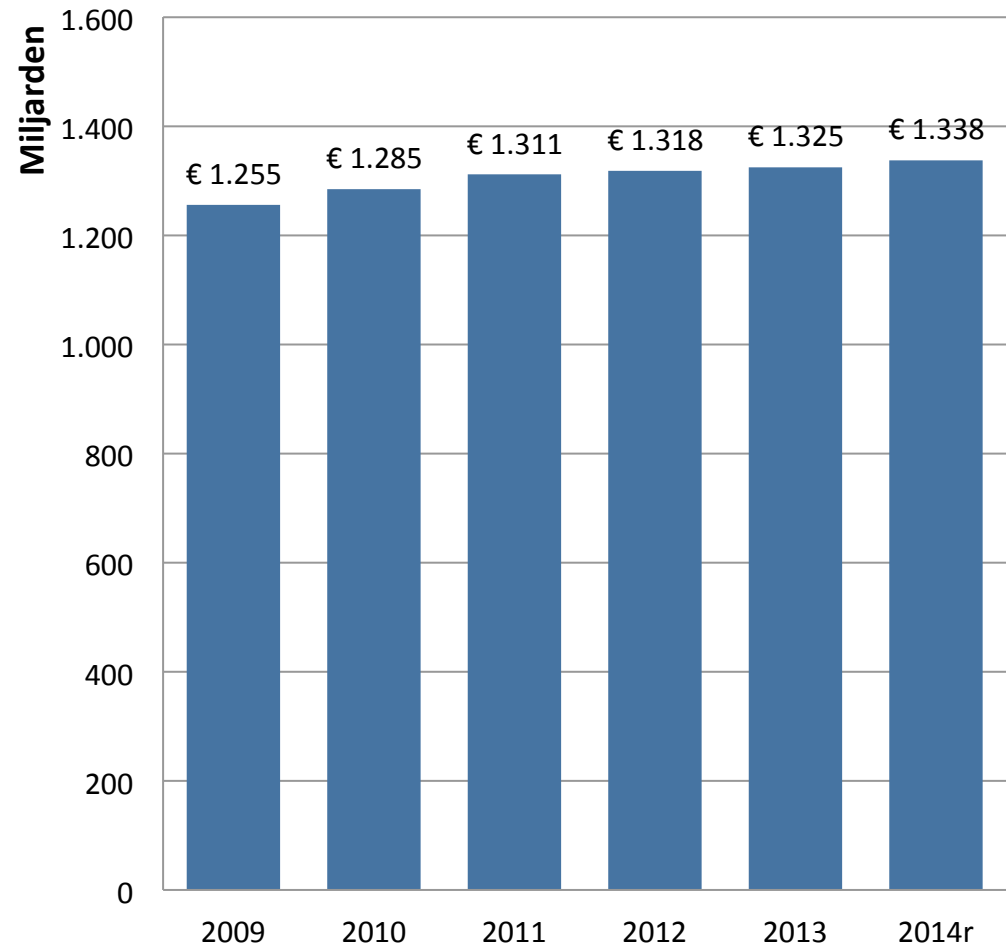
Bron: Eurostat

# ECONOMISCHE KENCIJFERS



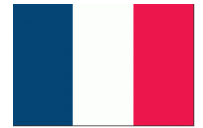
## Besteedbaar inkomen

- De Franse consument heeft het besteedbare inkomen de laatste jaren nauwelijks zien toenemen.



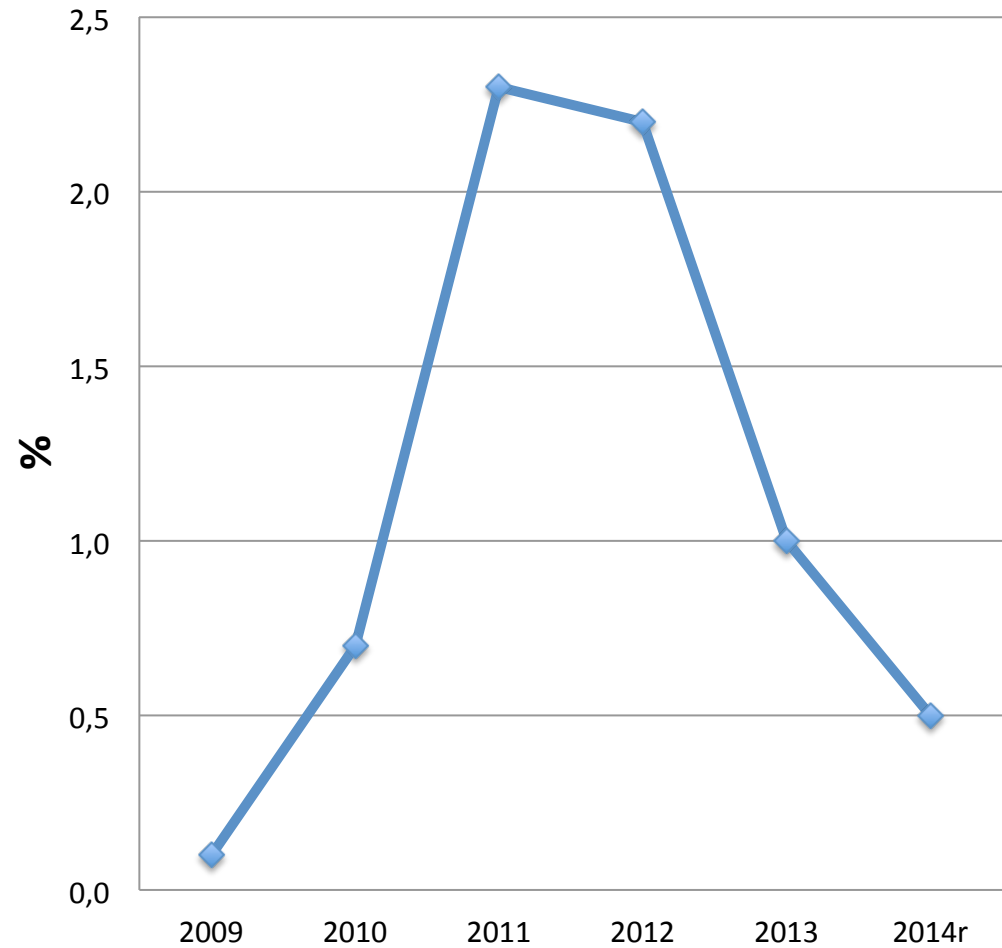
Bron: EIU

# ECONOMISCHE KENCIJFERS



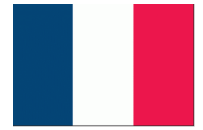
## Inflatie

- De inflatie in Frankrijk vertoont een dalende lijn.
- In 2014 kwam de inflatie uit op naar schatting 0,5%.



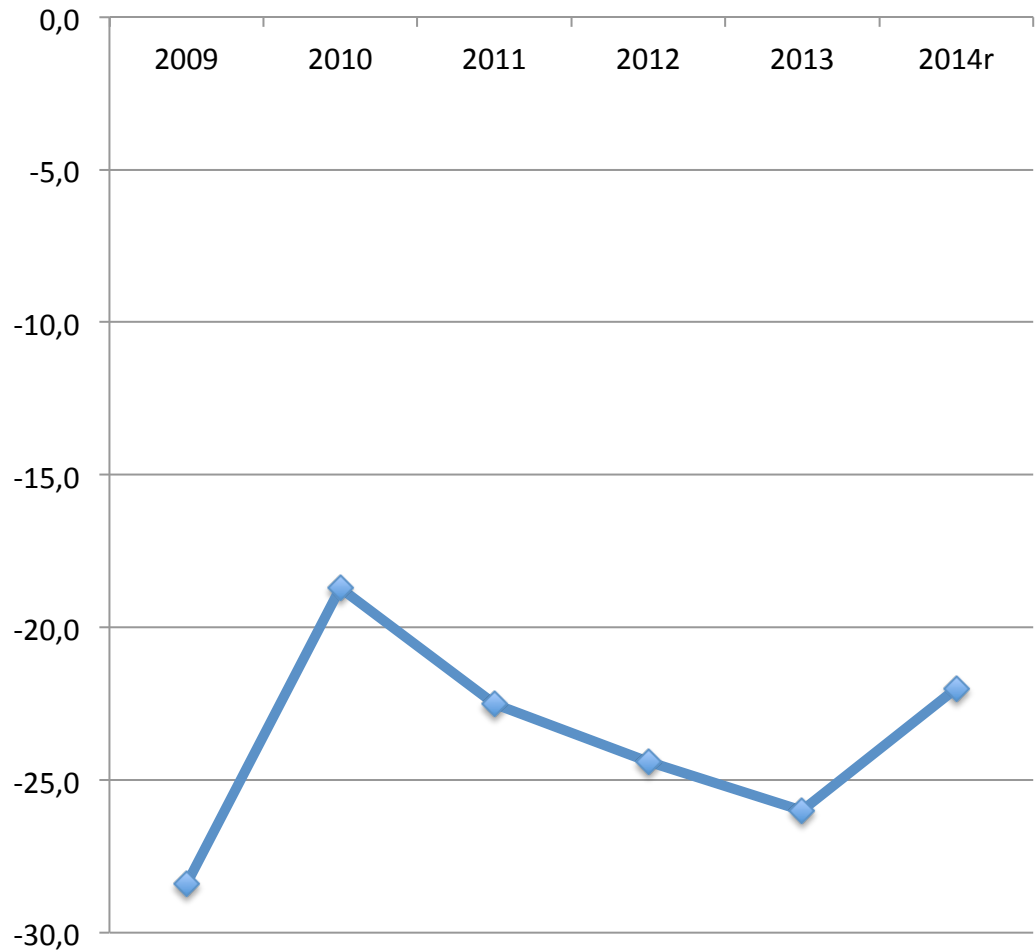
Bron: EIU

# ECONOMISCHE KENCIJFERS



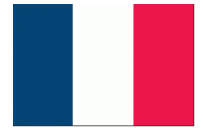
## Consumentenvertrouwen index

- De zwakke Franse economie vertaalt zich ook in een zeer laag consumentenvertrouwen.
- De verwachting is dat hierin niet snel verandering komt en de Franse consument terughoudend zal zijn bij het uitgeven van geld.



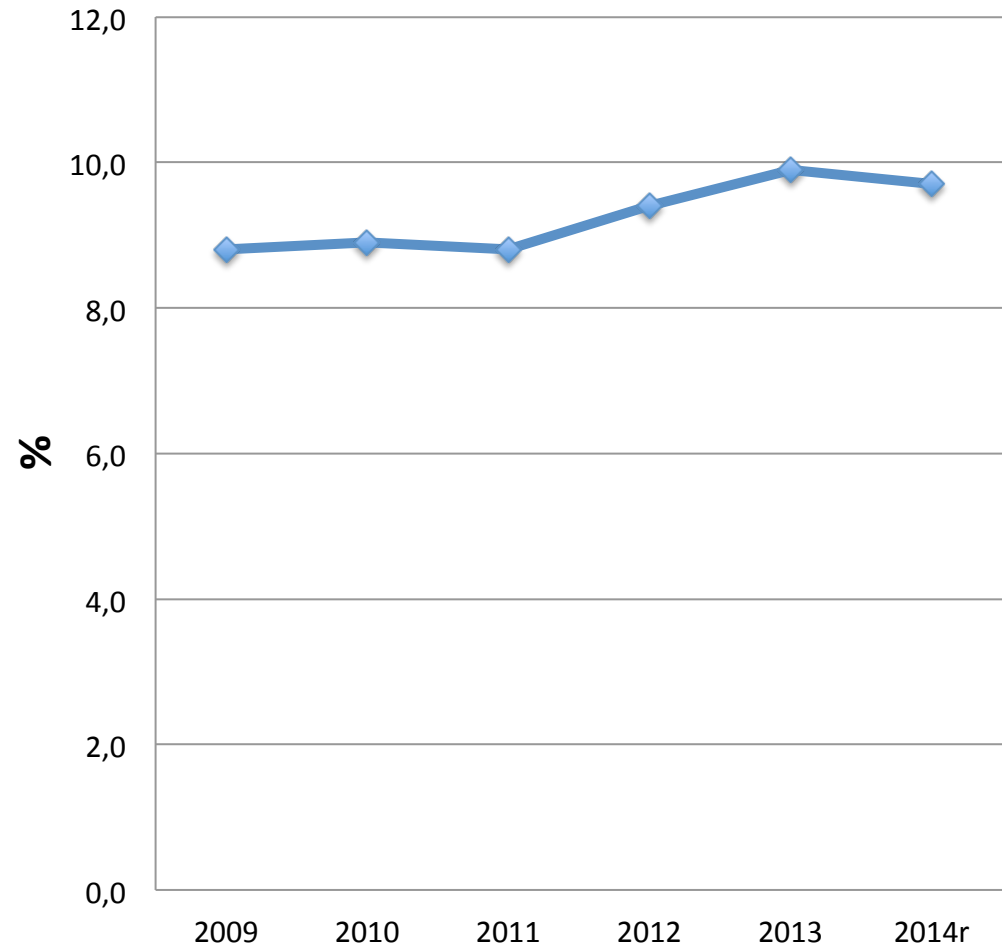
Bron: Eurostat

# ECONOMISCHE KENCIJFERS



## Werkloosheidspercentage

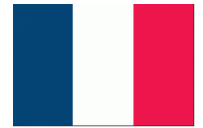
- Niet minder dan 10% van de Franse beroepsbevolking heeft geen werk.
- Dit percentage zal ook de komende jaren hoog blijven.



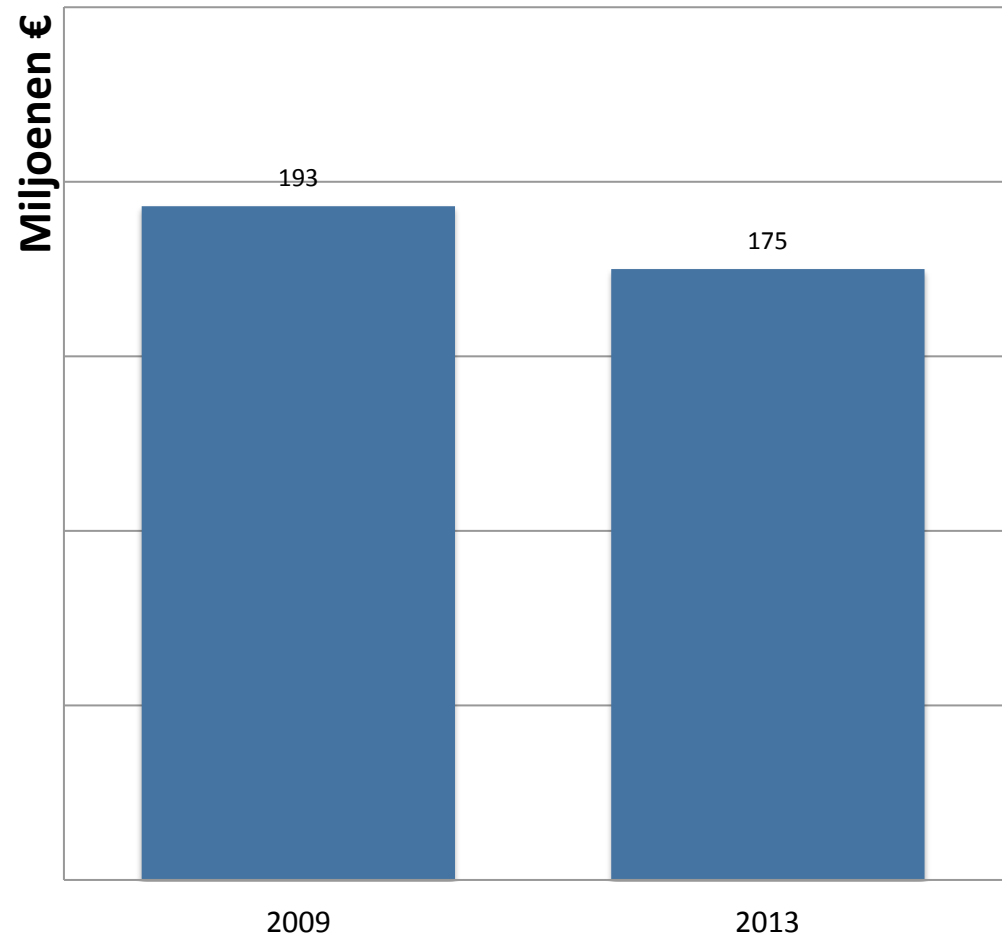
Bron: EIU

# SNIJBLOEMEN

## Productiewaarde

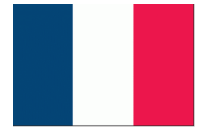


- De Franse productie van snijbloemen wordt geschat op 175 mln €.
- De productiewaarde is sinds 2009 met ongeveer 10% gedaald.

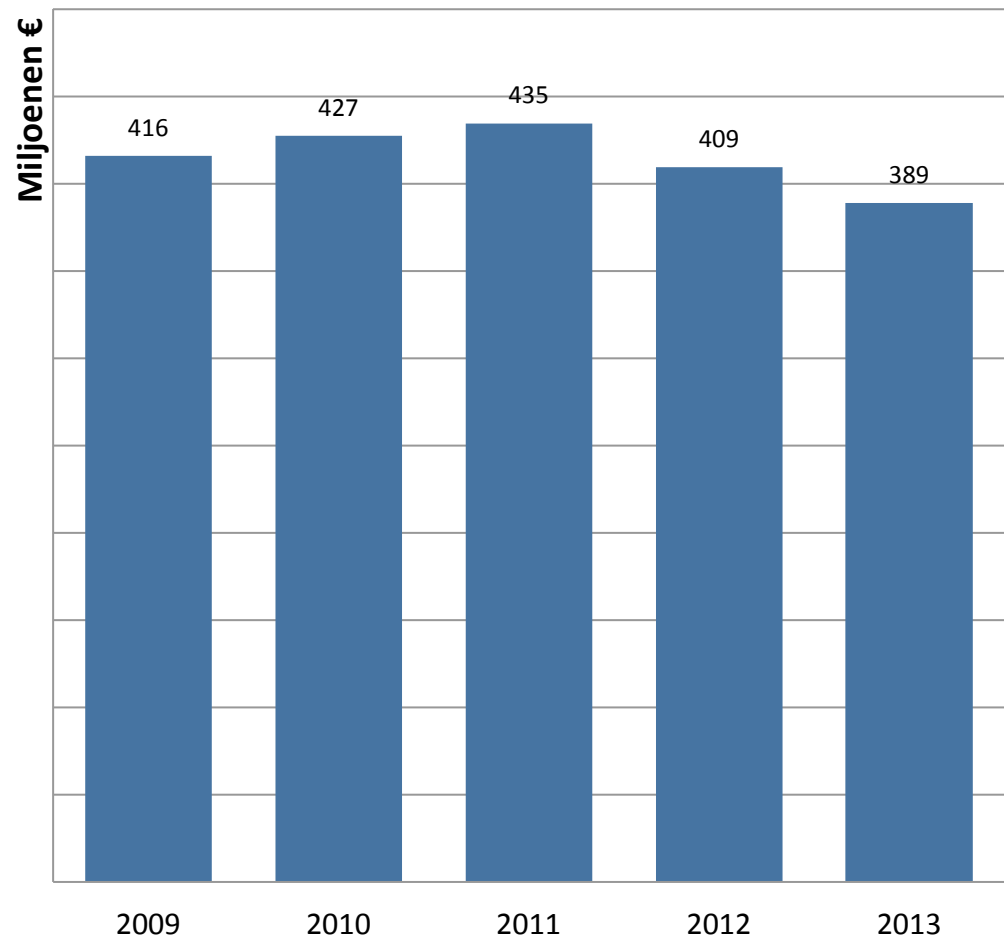


# SNIJBLOEMEN

## Nederlandse afzet



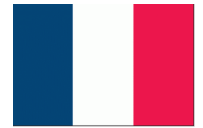
- De Franse consument heeft de hand op de knip gehouden en minder besteed aan bloemen en planten.
- Dit heeft gevolgen gehad voor de Nederlandse export van snijbloemen naar Frankrijk. De waarde hiervan was in 2013 6% lager dan in 2009.



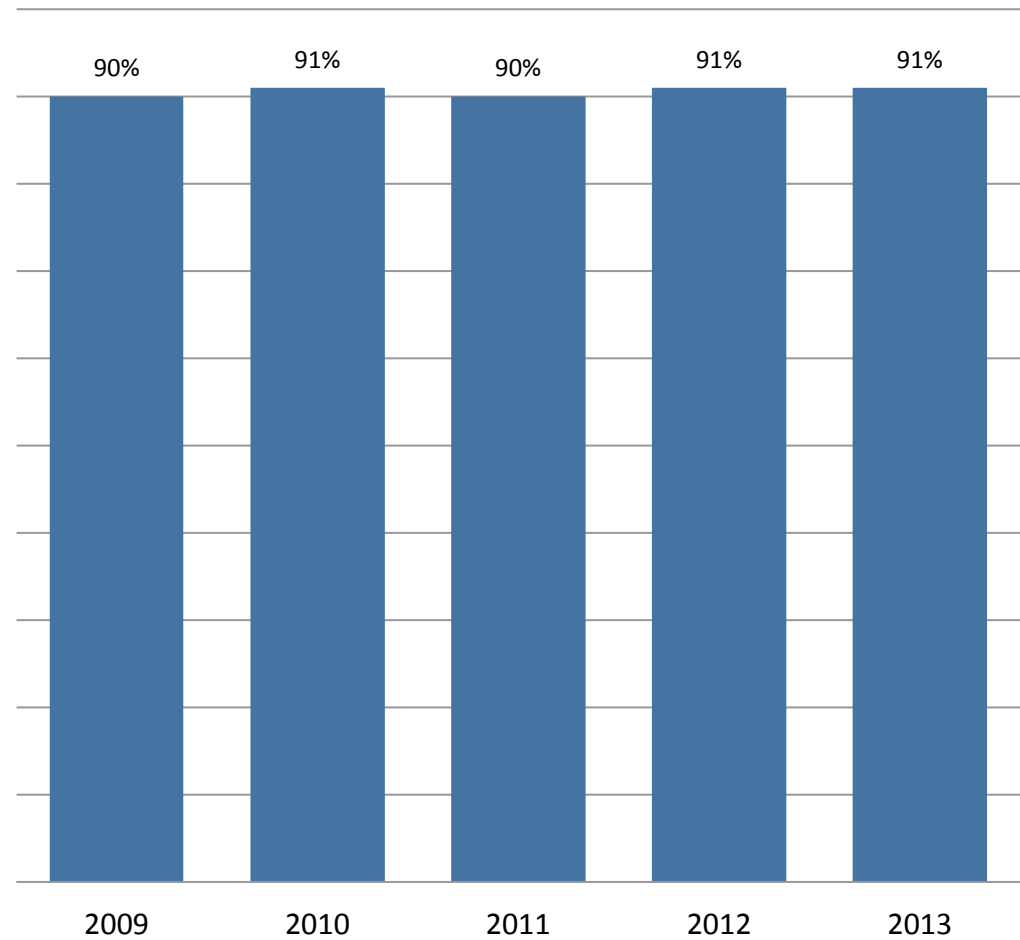


# SNIJBLOEMEN

## Importaandeel Nederland

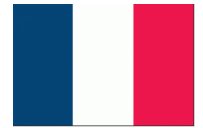


- In een krimpende markt is het importaandeel van Nederland stabiel gebleven.



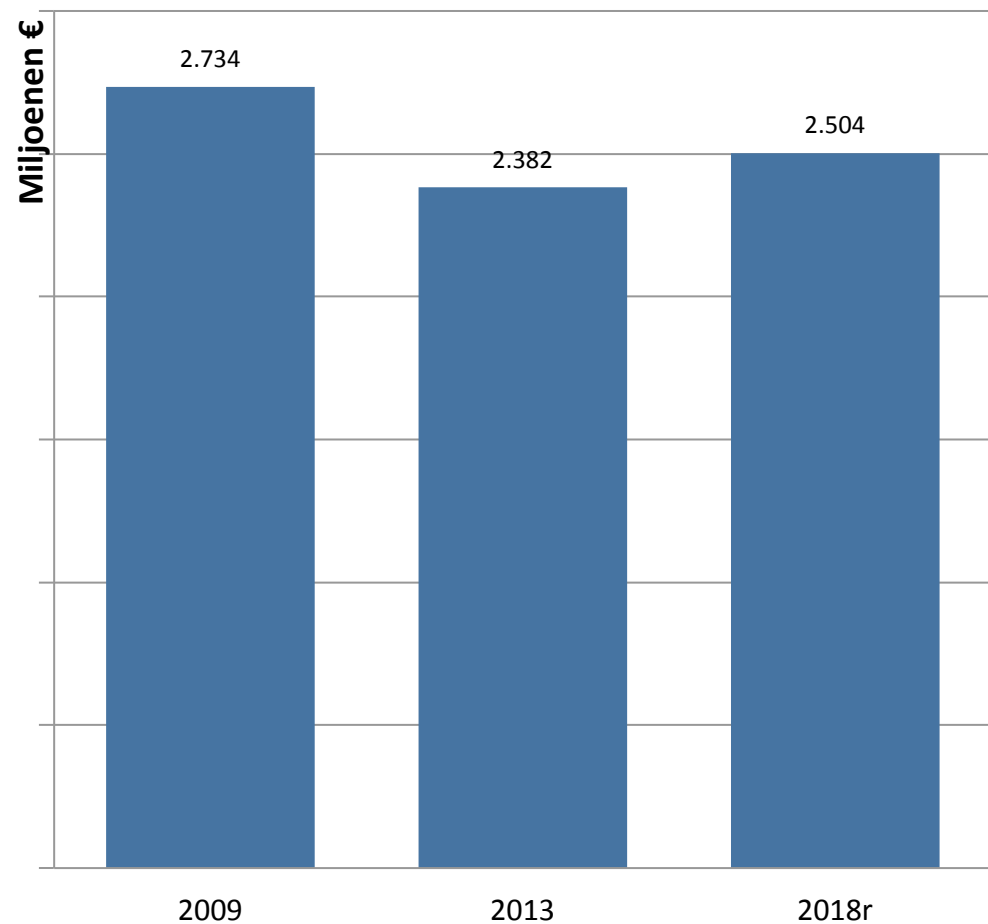
Bron: Eurostat

# SNIJBLOEMEN



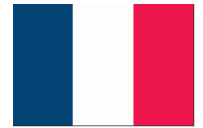
## Marktomvang consumptiewaarde

- De waarde van de Franse markt van snijbloemen is sinds 2009 met 13% gedaald.
- De Franse consument heeft de afgelopen jaren bezuinigd op het kopen van snijbloemen.
- De komende jaren zal de waarde van de consumptie weer toenemen maar de groei zal zeer bescheiden zijn. In 2018 zal, naar verwachting, nog niet het niveau van voor de crisis bereikt zijn.

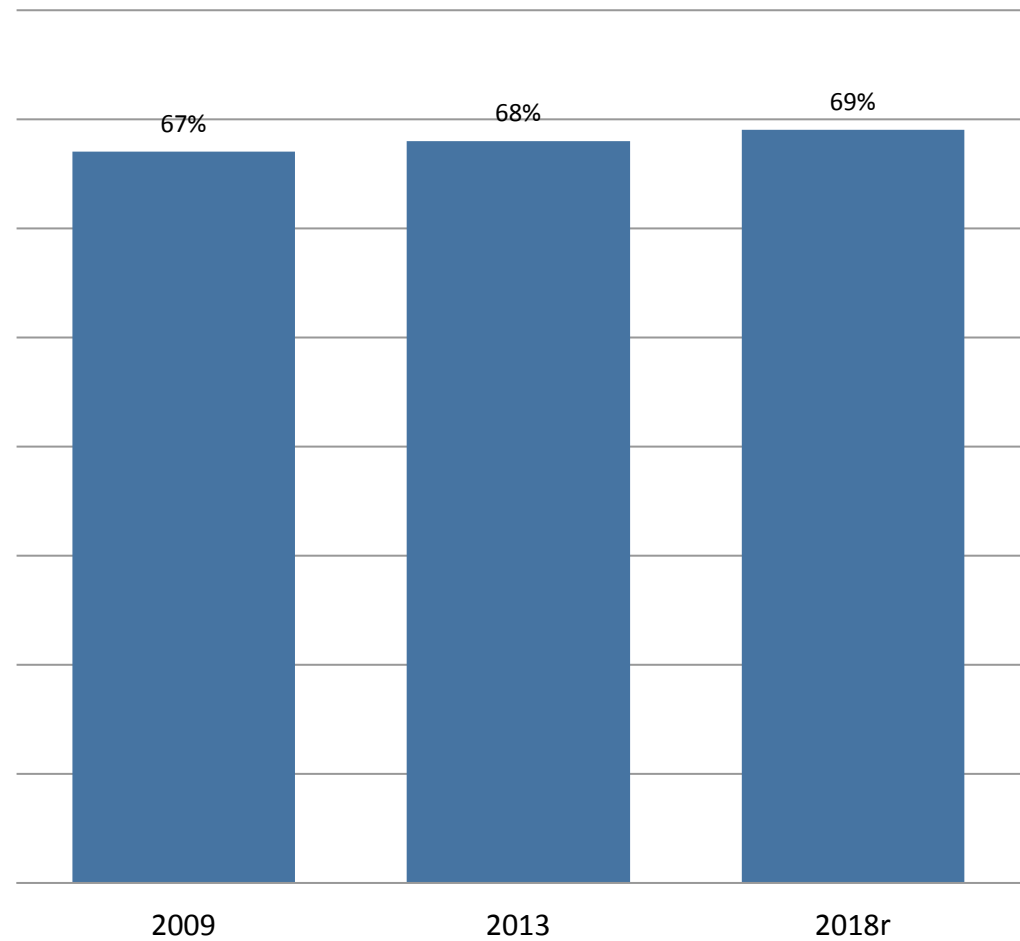


# SNIJBLOEMEN

## Marktaandeel Nederland

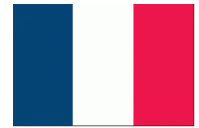


- Het Nederlandse marktaandeel is bij snijbloemen een fractie toegenomen. Dit komt door de kleinere binnenlandse productie.

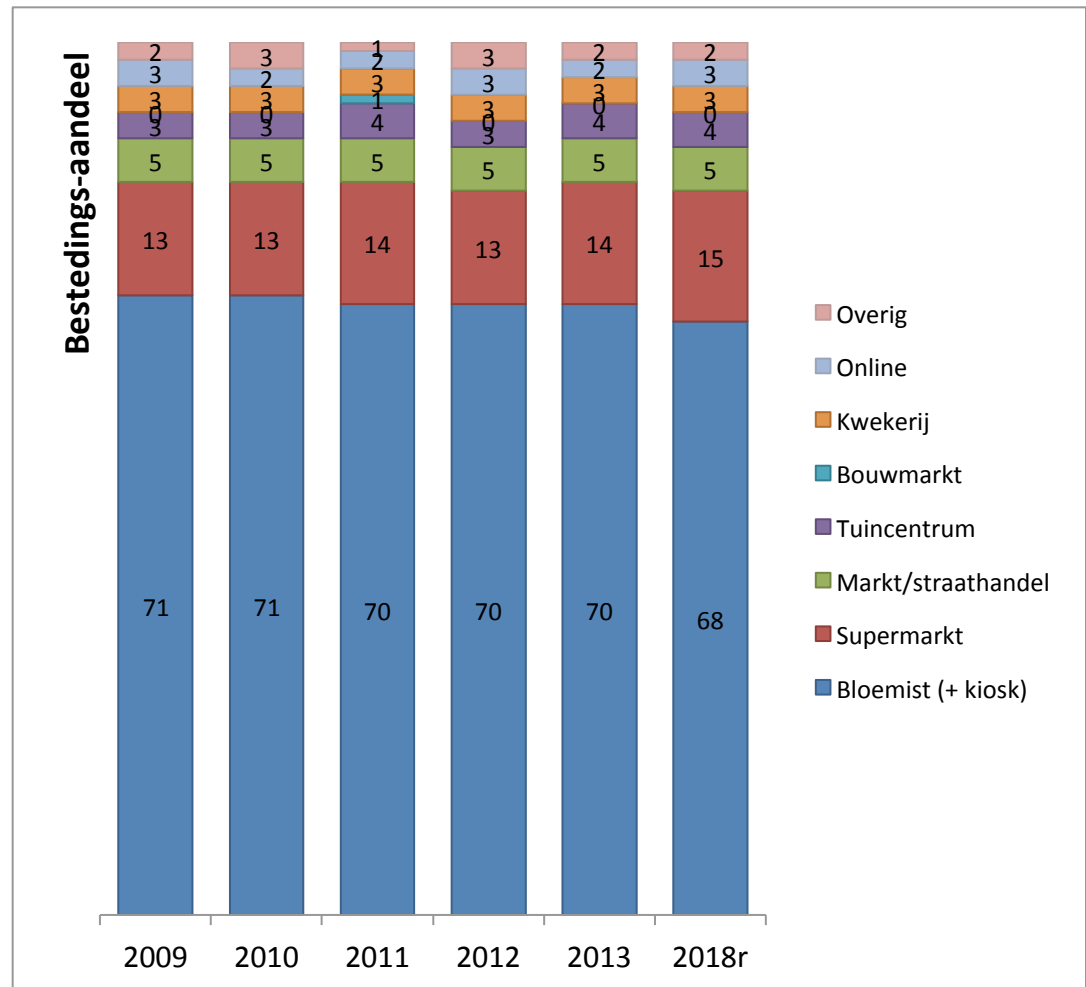


# SNIJBLOEMEN

## Aankoopkanalen



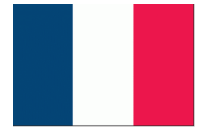
- Bloemisten hebben in Frankrijk zich redelijk kunnen handhaven ten opzichte van supermarkten.
- Niettemin zal het marktaandeel van de bloemist de komende jaren dalen.



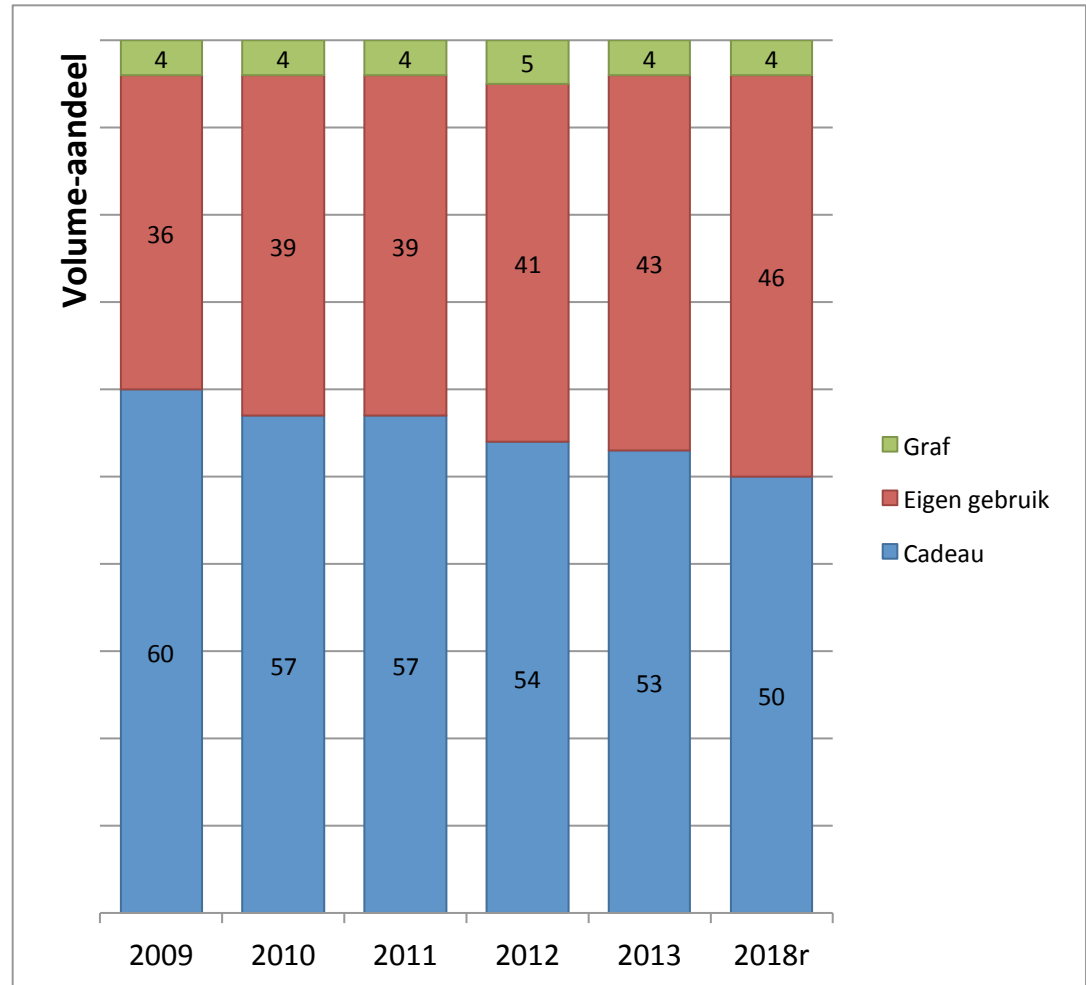
Bron: FloraHolland / raming BureauSierteelt.nl

# SNIJBLOEMEN

## Aankoopdoel



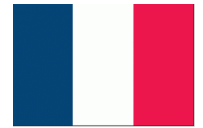
- Binnen de consumentenbestedingen van snijbloemen komt 43% voor rekening van het eigen gebruik.
- Dit was in 2009 nog maar 36%.
- Binnen de bestedingen aan snijbloemen verliest het cadeausegment ook de komende jaren aan belang.



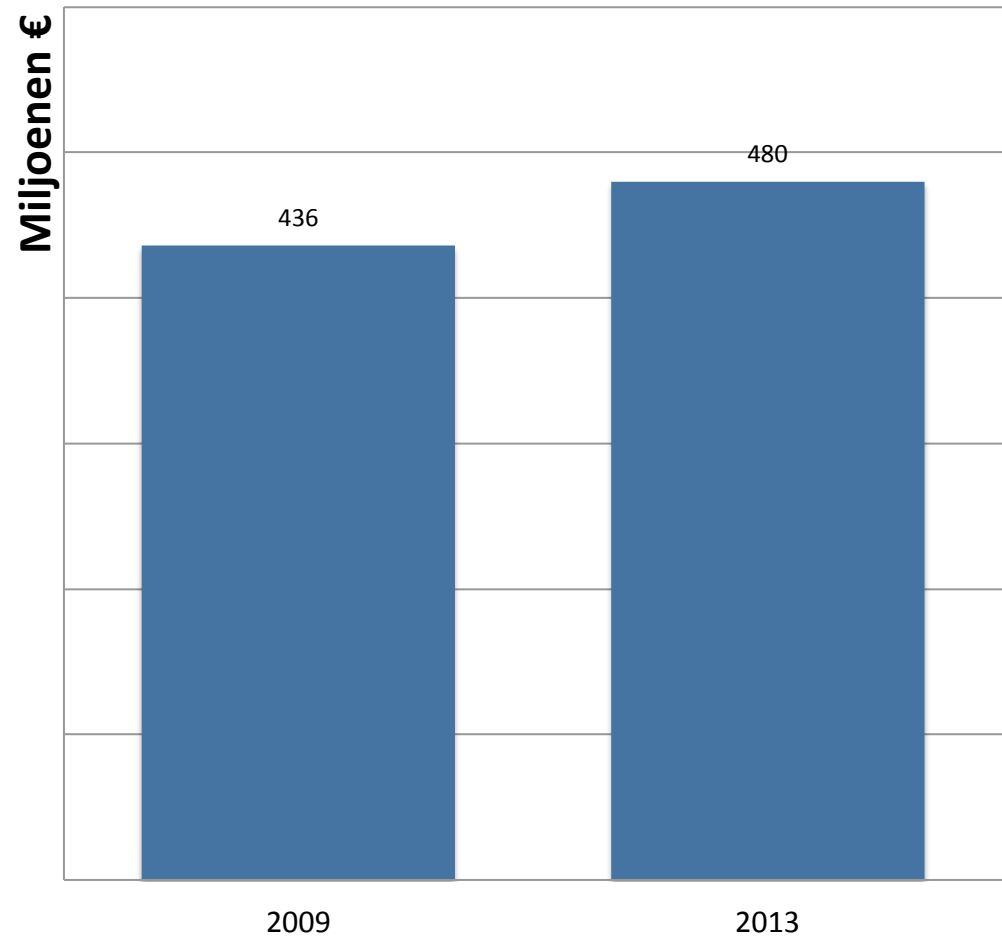
Bron: FloraHolland / raming BureauSierteelt.nl

# POTPLANTEN

## Productiewaarde

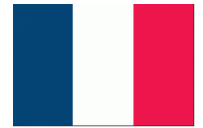


- In de periode 2009 -2013 is de Franse productie van potplanten toegenomen met 10%.

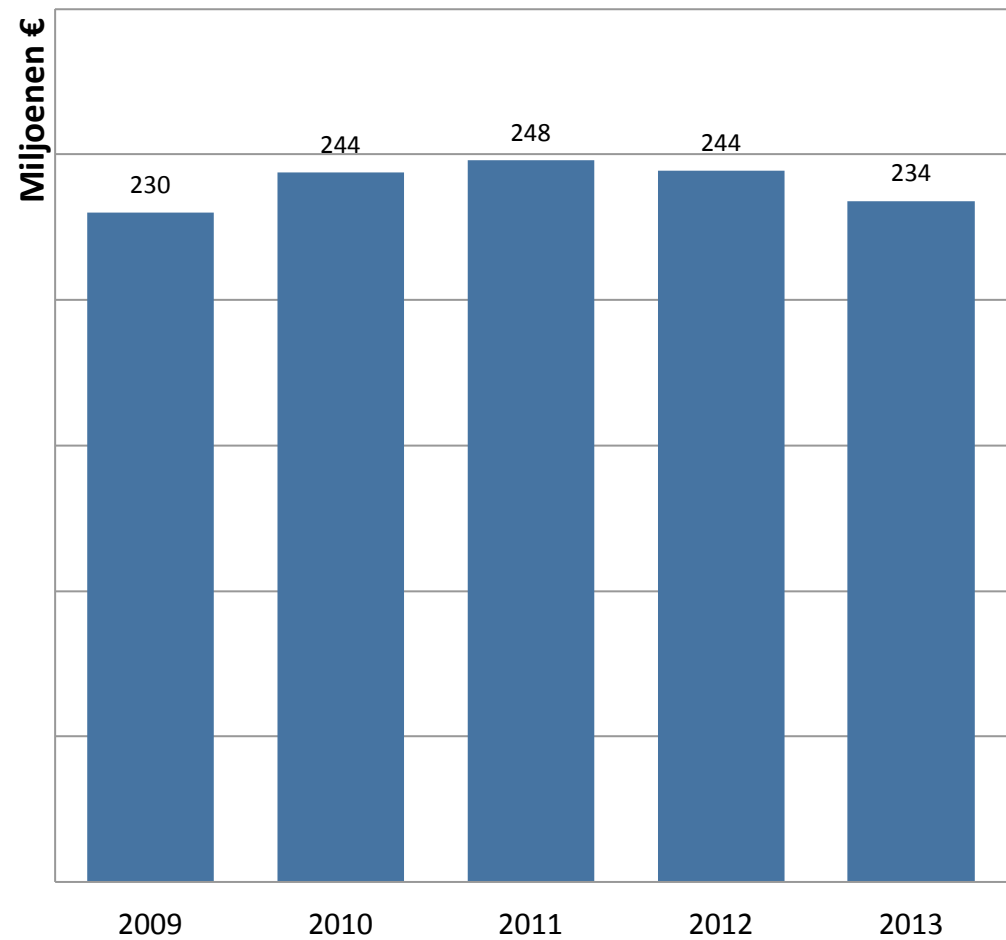


# POTPLANTEN

## Nederlandse afzet



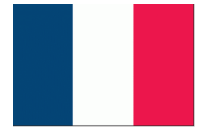
- Nederland exporteerde in 2013 voor 234 mln € aan potplanten naar Frankrijk
- Dit was een daling van 4% ten opzichte van 2012.



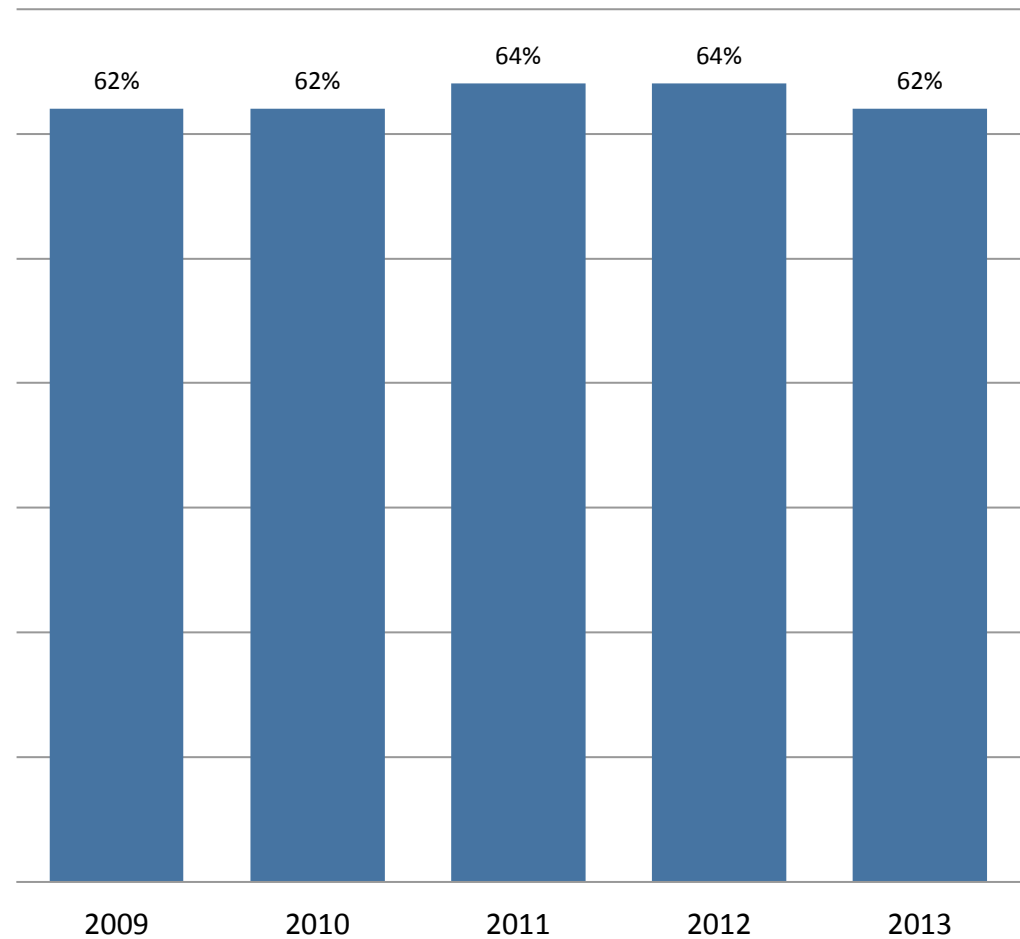
Bron: HBAG

# POTPLANTEN

## Importaandeel Nederland



- Binnen de Franse import aan potplanten heeft Nederland een aandeel van circa 60%.
- Dit aandeel is de laatste jaren weinig veranderd.
- Naast Nederland importeert Frankrijk veel potplanten uit België (18%), Spanje (6%) en Duitsland (5%).

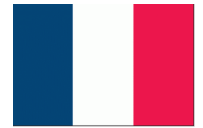


Bron: Eurostat

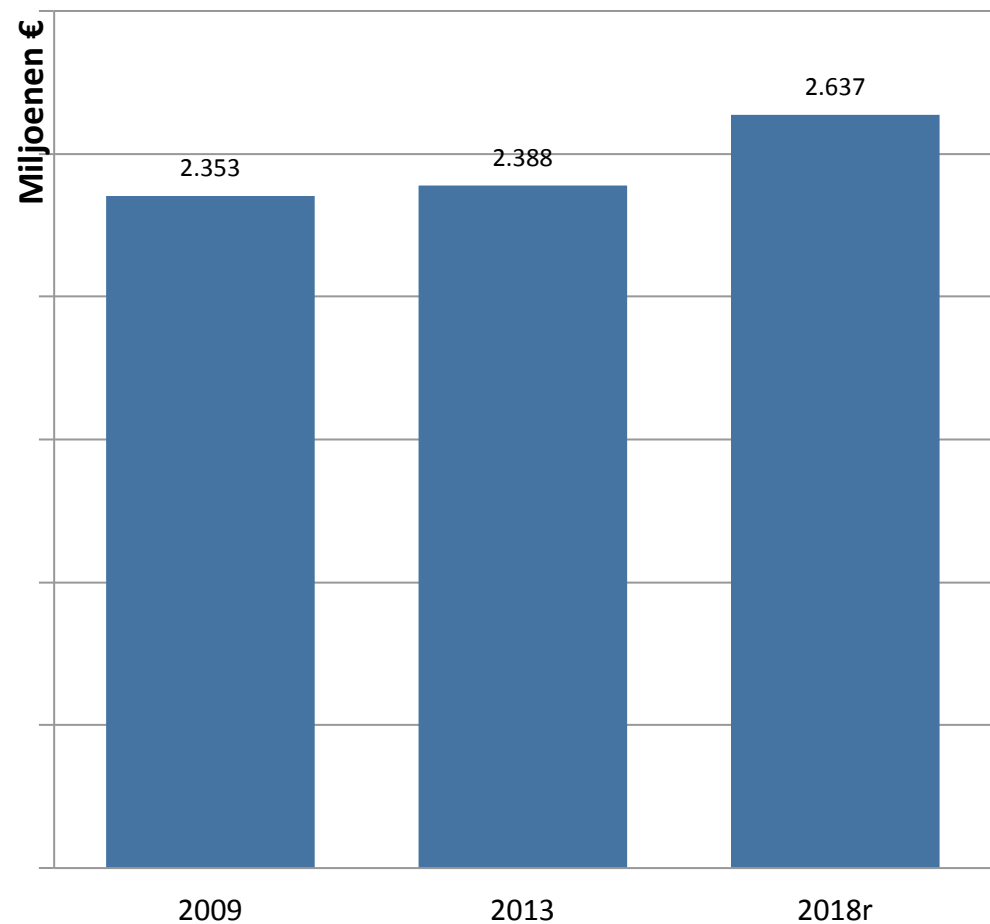


# Potplanten

## Marktomvang consumptiewaarde



- De consumptiewaarde van potplanten in Frankrijk heeft minder geleden onder de economische recessie dan die van snijbloemen.
- In 2013 was de consumptiewaarde vergelijkbaar met die in 2009.
- Voor 2018 wordt een 10% hogere consumptiewaarde geraamd.

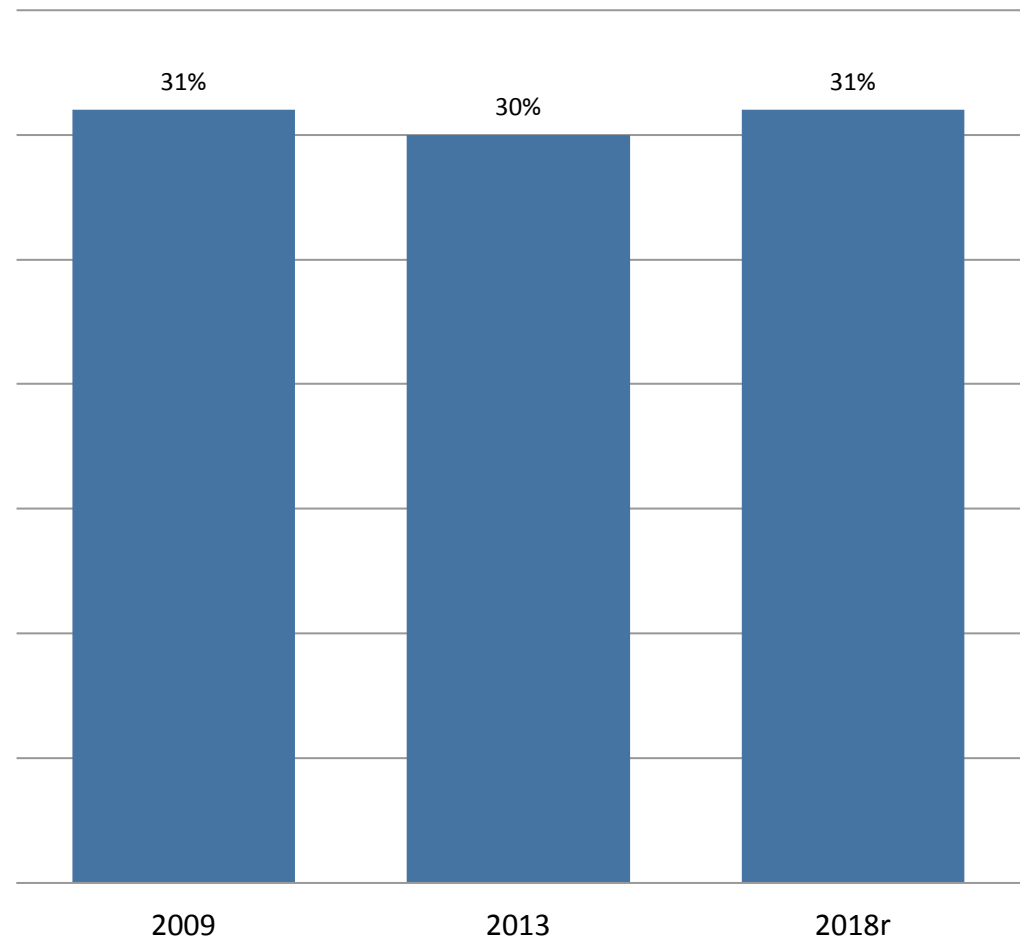


# POTPLANTEN

## Marktaandeel Nederland



- Het marktaandeel van Nederland binnen de afzet van potplanten bedraagt 30%.
- Dit aandeel is stabiel.

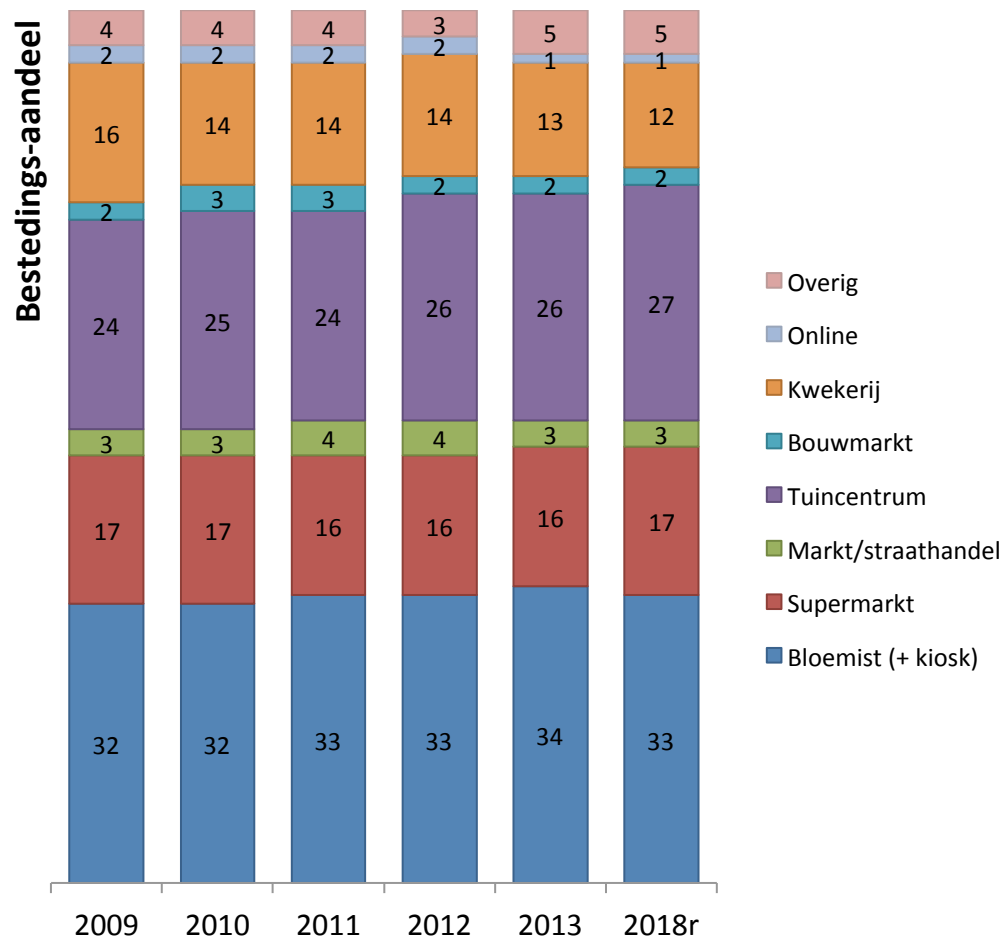


# KAMERPLANTEN

## Aankoopkanalen



- Het marktaandeel van bloemisten binnen de Franse consumentenbestedingen van kamerplanten is stabiel.
- Het tuincentrum wint aan belang binnen de afzet. Dit gaat ten koste van de kwekerij als aankoopplaats.



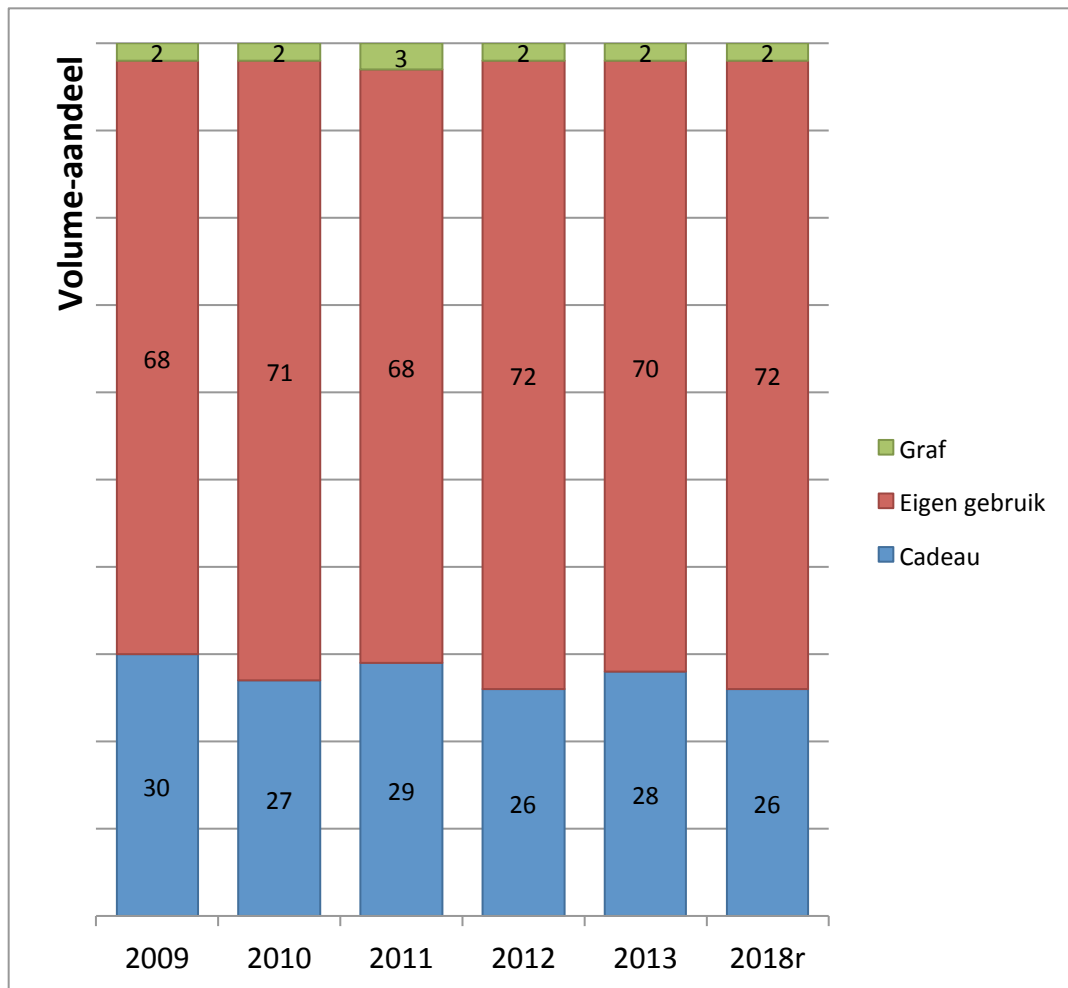
Bron: FloraHolland / raming BureauSierteelt.nl

# KAMERPLANTEN

## Aankoopdoel



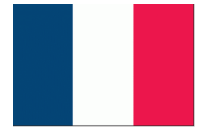
- In 2013 was 70% van de consumentenbestedingen aan kamerplanten bestemd voor eigen gebruik.
- Dit aandeel is redelijk stabiel.



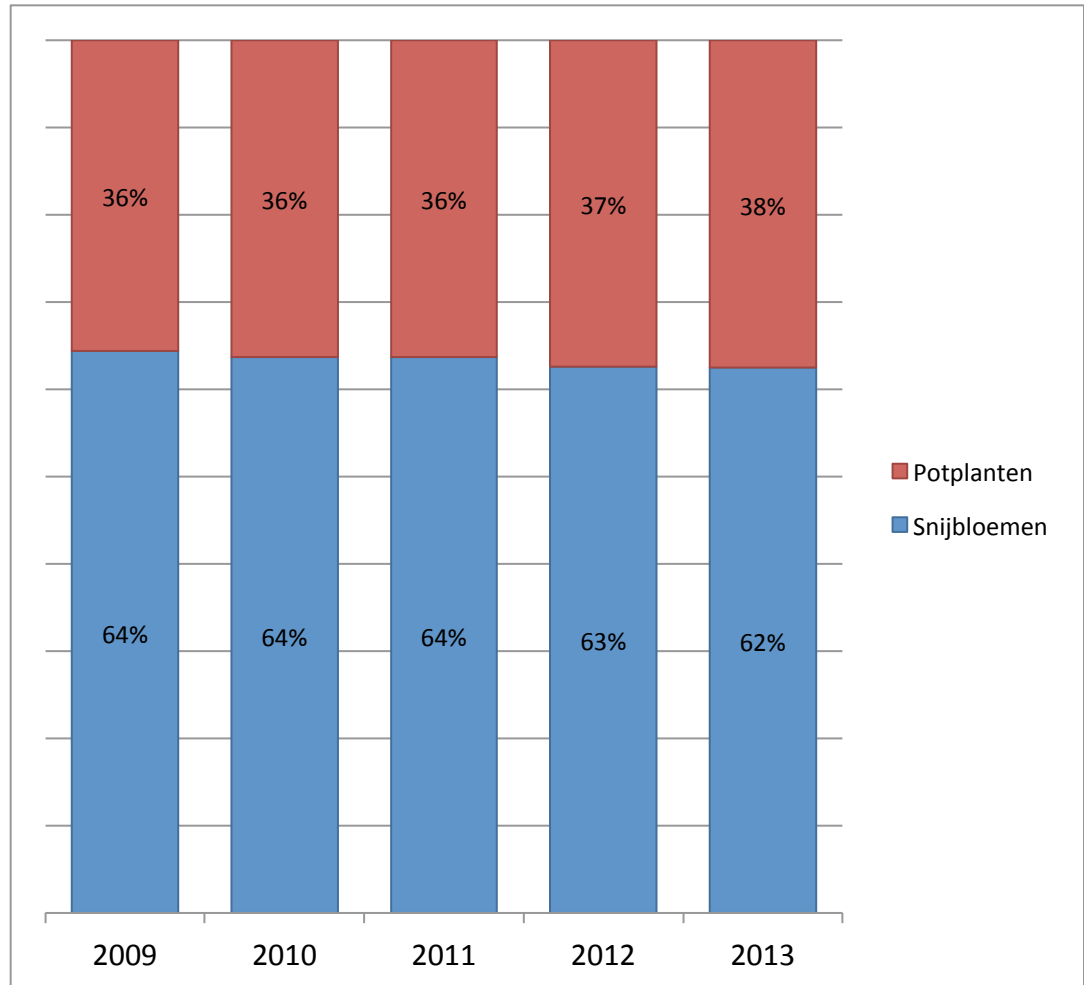
Bron: FloraHolland / raming BureauSierteelt.nl

# TOTAAL SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN

## Verhouding binnen export



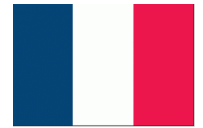
- Binnen de Nederlandse export naar Frankrijk komt 62% voor rekening van snijbloemen.
- Het aandeel van potplanten neemt iets toe.



Bron: HBAG

# TOTAAL SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN

## Verhouding binnen consumptiewaarde



- Het aandeel van potplanten en snijbloemen binnen de Franse consumptie is vrijwel gelijk.

