



LANDEN ANALYSE POLEN

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 Polen.
- 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 (marktaandelen 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

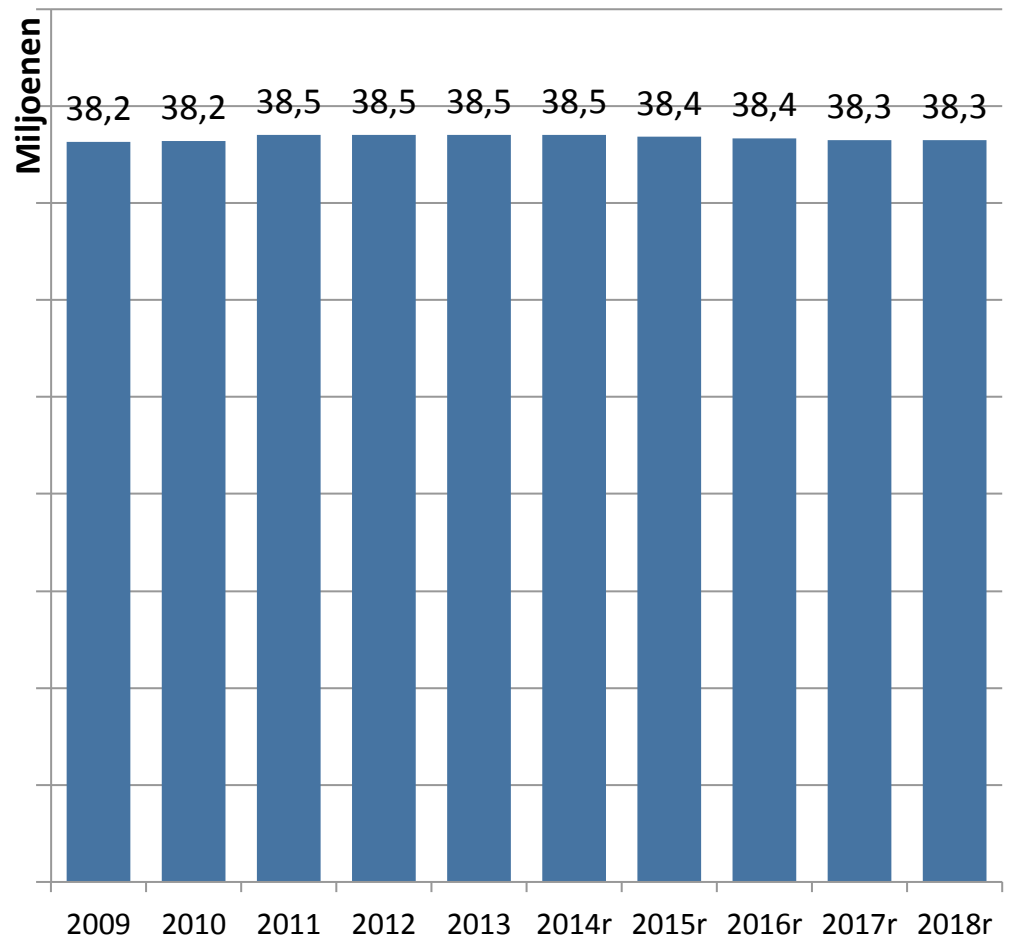


- De ontwikkelingen bij potplanten zijn over het algemeen positiever dan bij snijbloemen:
 - De bestedingen aan perkplanten reageren minder op economische problemen maar worden sterk beïnvloed door het weer.
 - Wanneer er minder te besteden is, switcht een deel van de consumenten van snijbloemen naar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

ALGEMENE KENMERKEN

Bevolkingsomvang

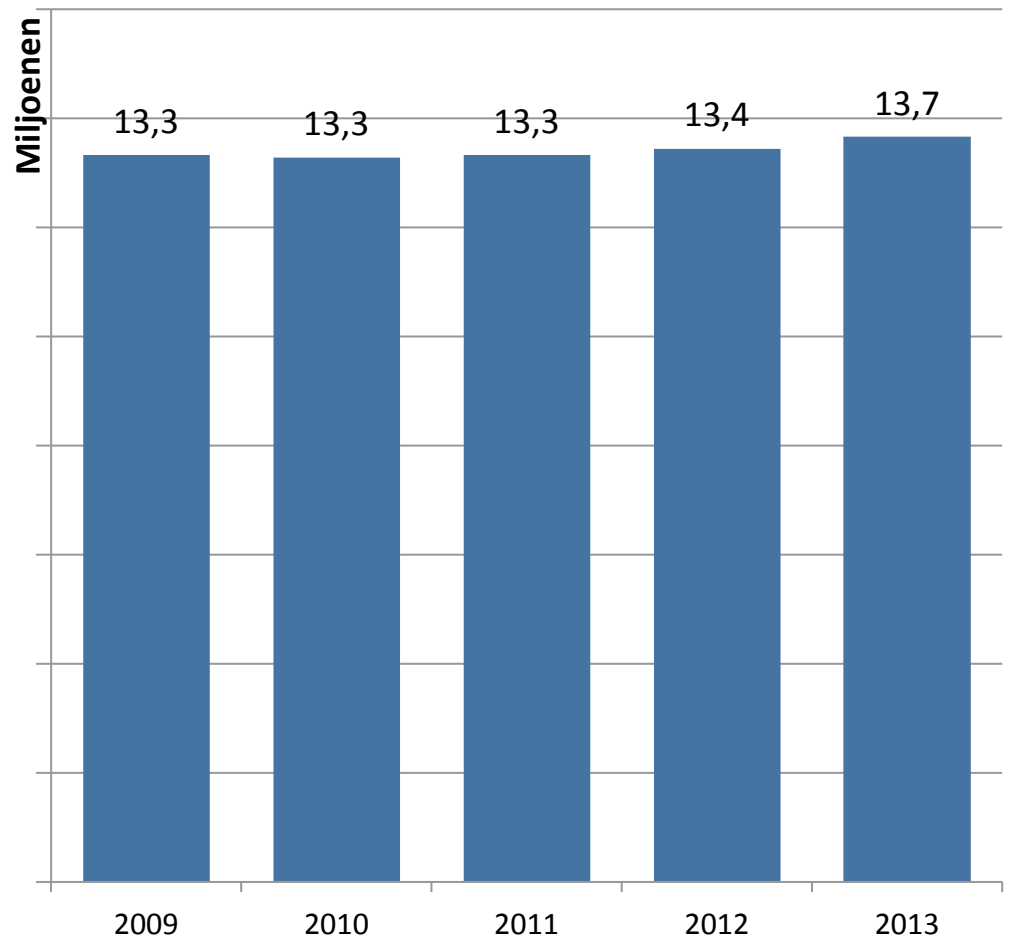
- Polen is met ruim 38 miljoen inwoners een middelgroot land in Europa.
- De komende jaren zal de Poolse bevolkingsomvang krimpen door een relatief lage natuurlijke aanwas en een negatief migratie saldo.



ALGEMENE KENMERKEN

Aantal huishoudens

- De Poolse bevolking groeit niet meer maar het aantal huishoudens neemt wel licht toe.

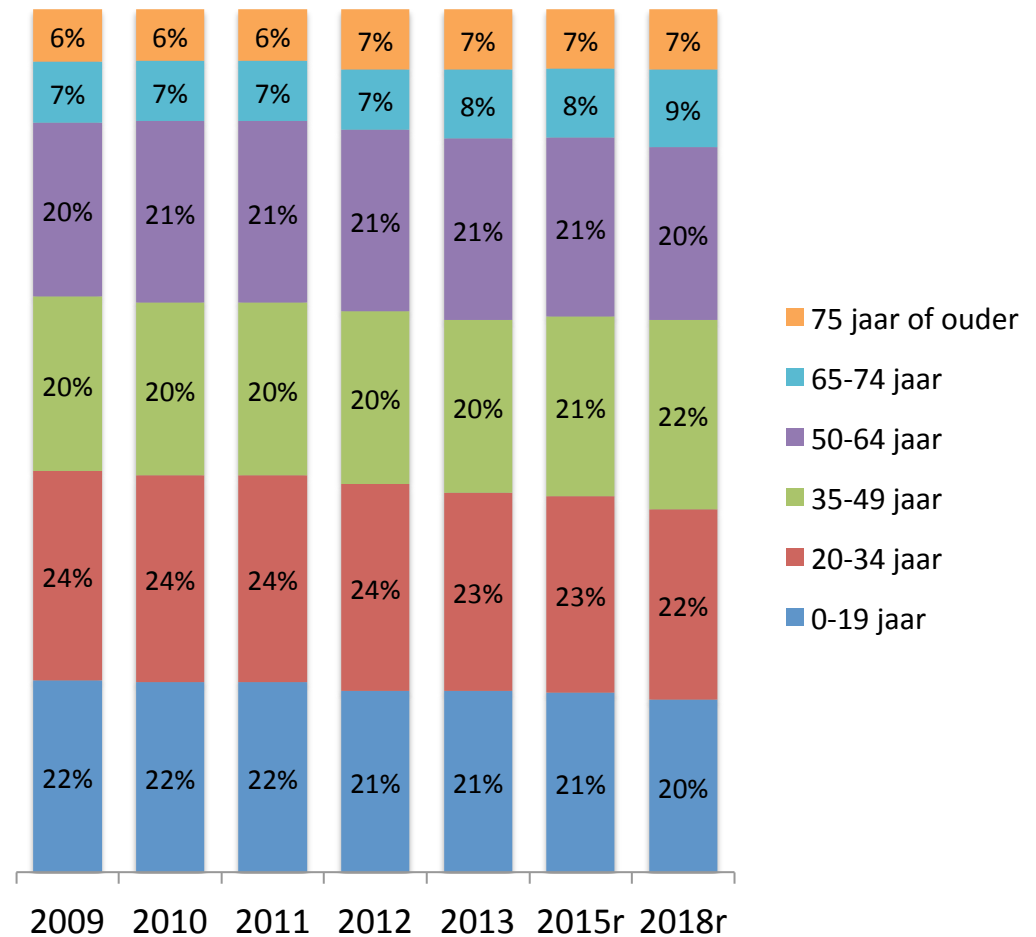


Bron: Eurostat

ALGEMENE KENMERKEN

Leeftijdsverdeling

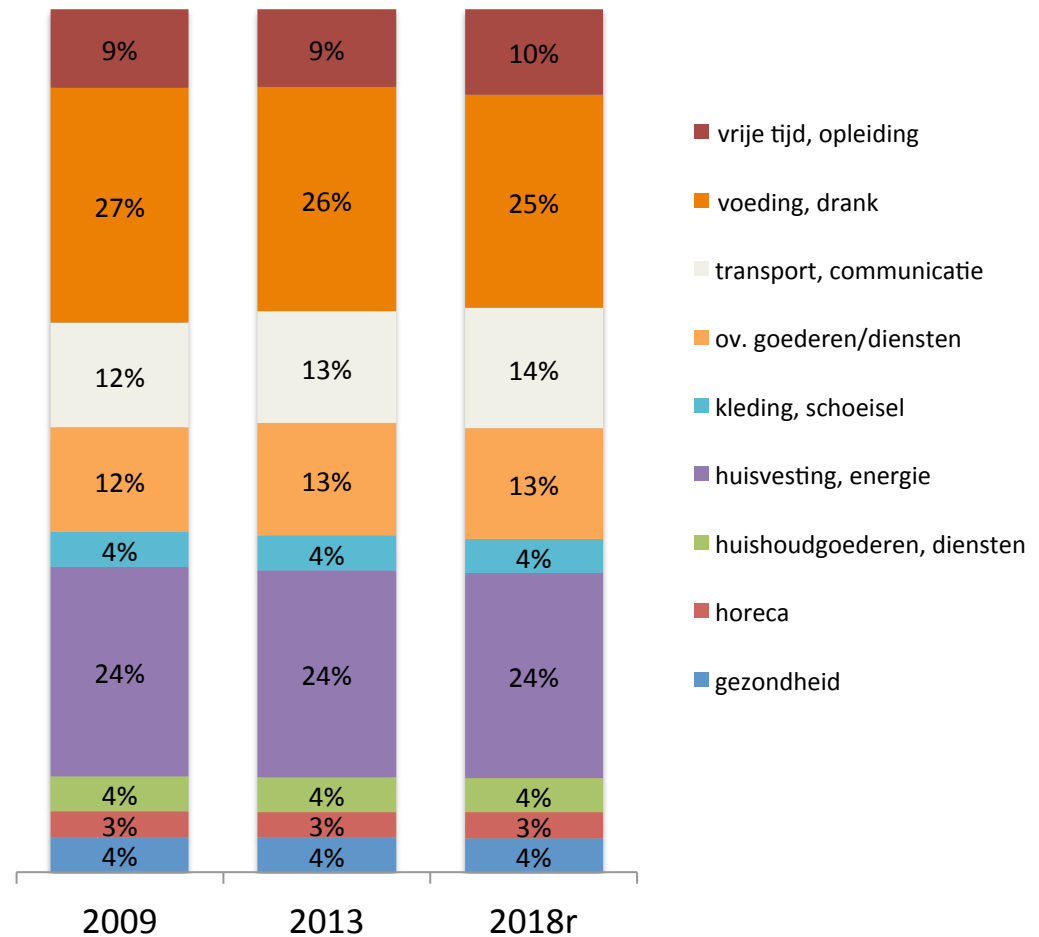
- Polen kent een relatief jonge bevolking.
- Van de Poolse bevolking is slechts 15% 65 jaar of ouder, 44% is jonger dan 35 jaar.



ALGEMENE KENMERKEN

Uitgavenpatroon

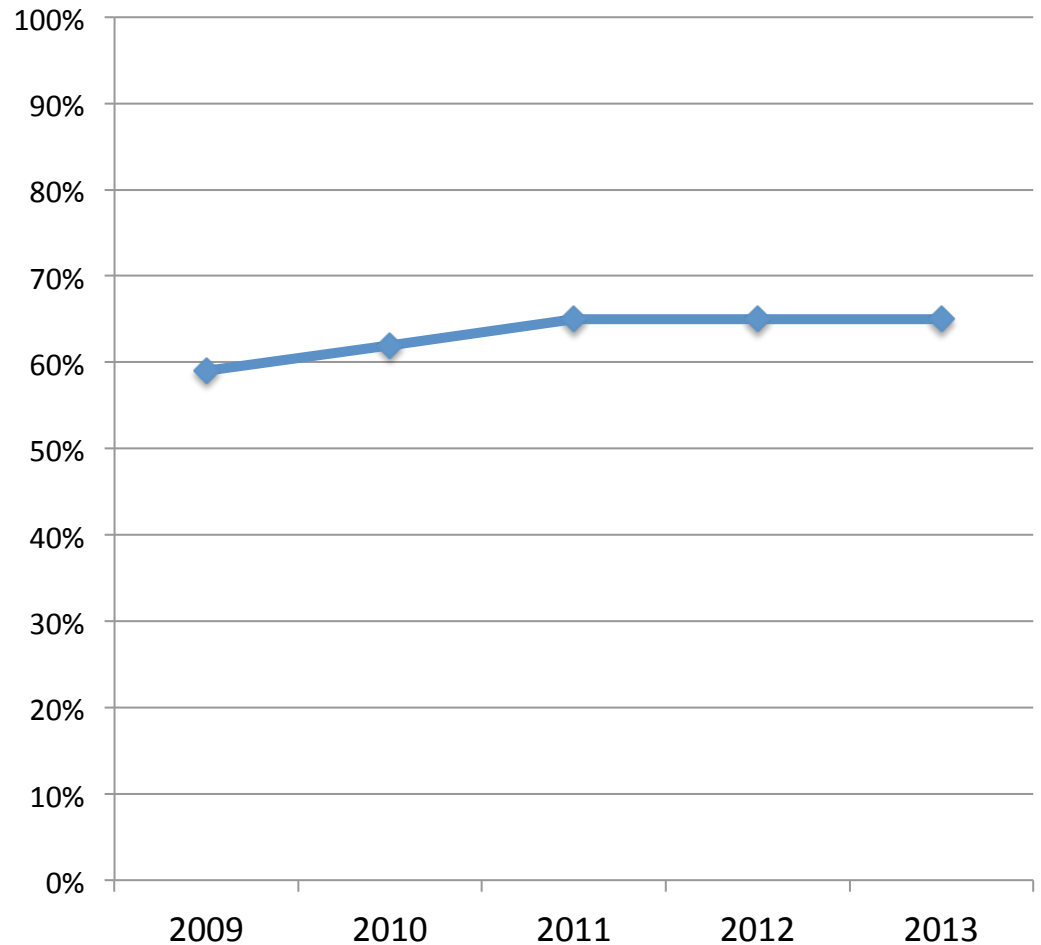
- 24% van de consumentenuitgaven in Polen gaat op aan huisvesting en energie.
- In vergelijking met andere landen besteedt de Poolse consument relatief veel aan eten en drinken. Dit betreft niet minder dan 26% van de uitgaven.



ALGEMENE KENMERKEN

Internet gebruik

- In 2013 maakte 65% van de Polen gebruik van internet.
- Dit is in vergelijking met andere landen nog een relatief lage internetpenetratie.

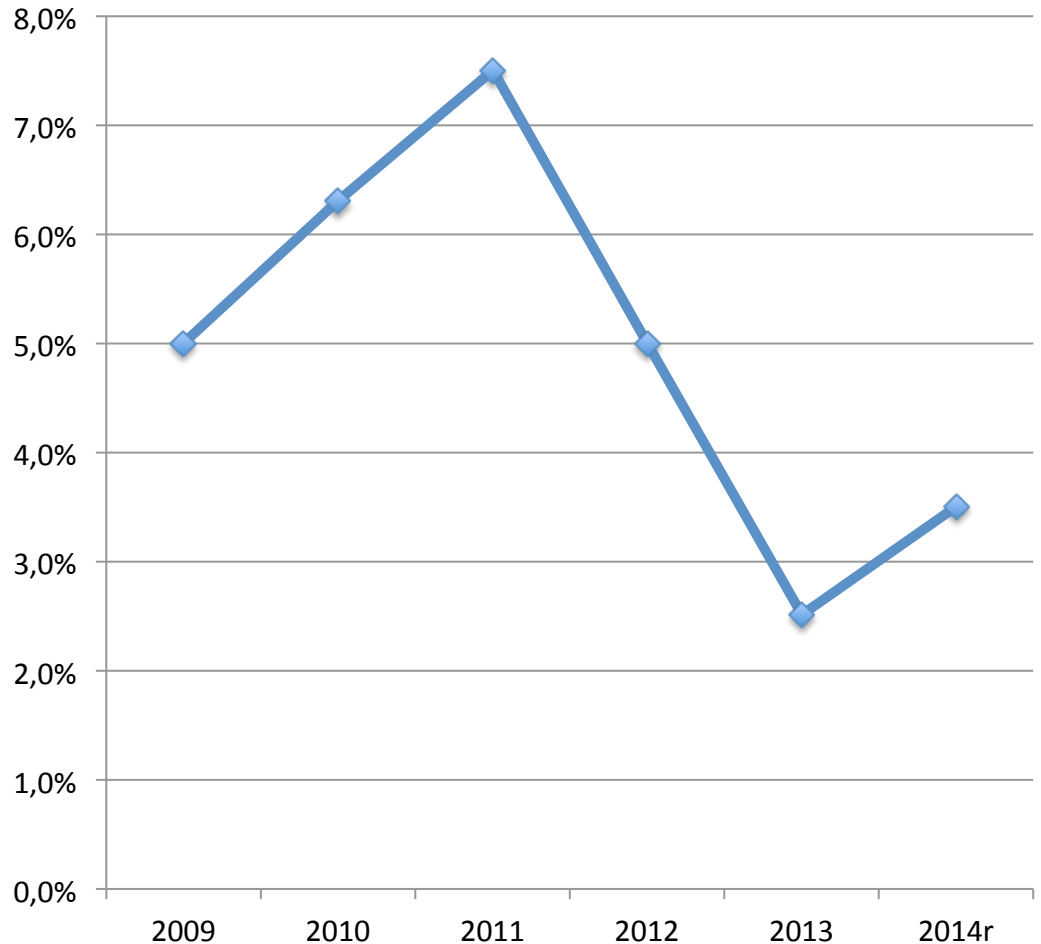


Bron: Eurostat

ECONOMISCHE KENCIJFERS

Groei reële particuliere consumptie

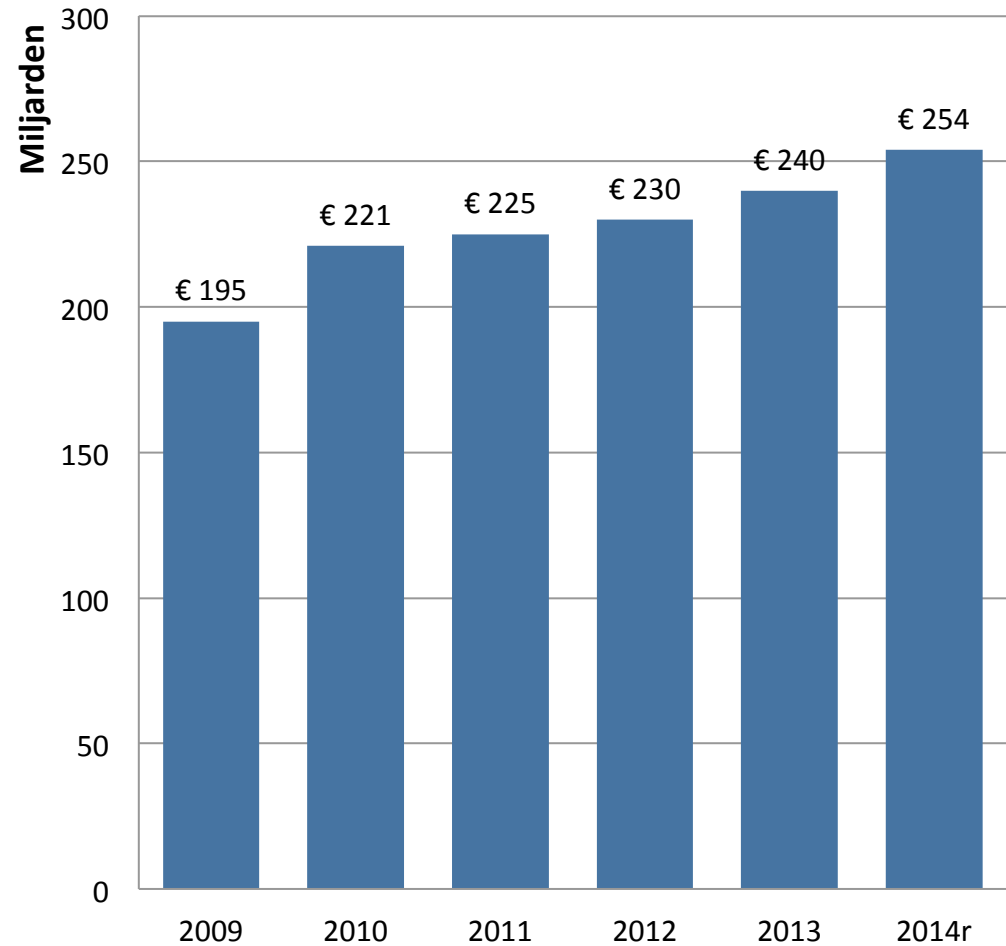
- Polen behoort in Europa tot de landen met de hoogste economische groei.
- De groei van de particuliere consumptie is de afgelopen jaren wel afgenomen.
- De vooruitzichten zijn dat de Poolse economie verder afzwakt door een afnemende buitenlandse vraag (Rusland, Oekraïne).
- Daar staat een groei van de binnenlandse vraag tegenover door hogere salarissen.



ECONOMISCHE KENCIJFERS

Besteedbaar inkomen

- Het besteedbare inkomen van de Poolse consument laat de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling zien.

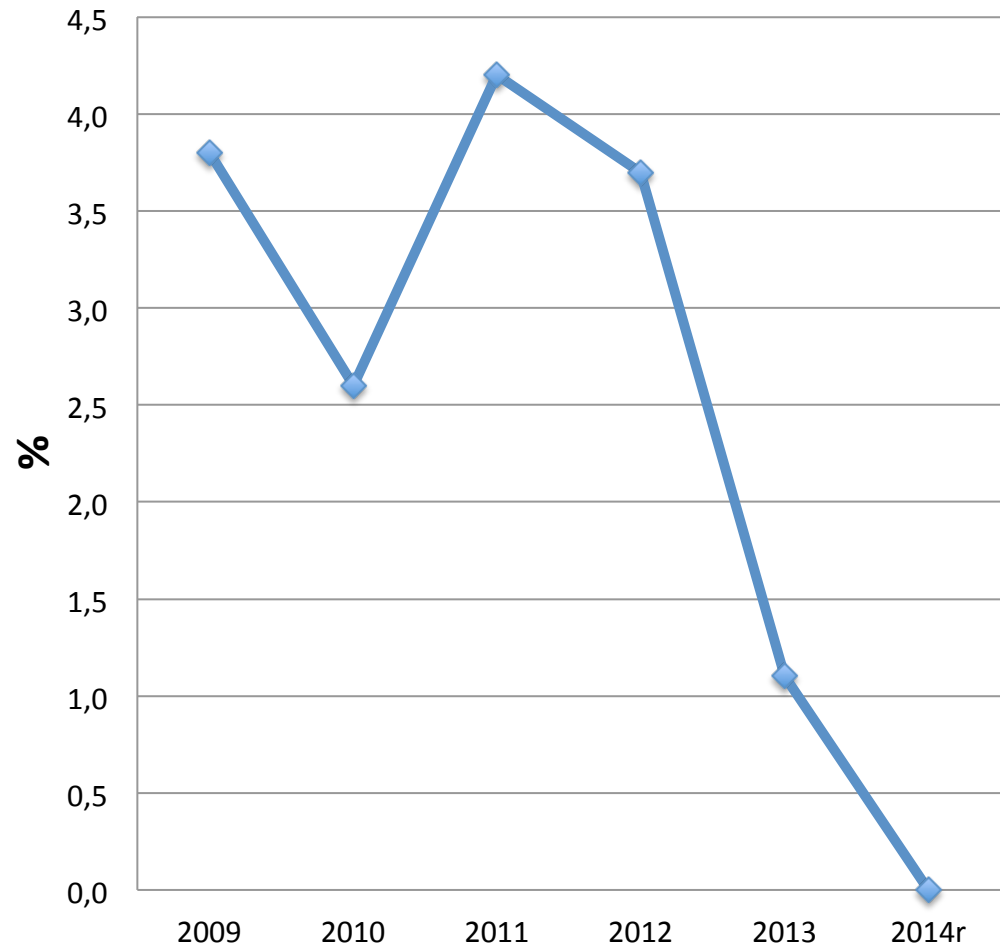


Bron: EIU

ECONOMISCHE KENCIJFERS

Inflatie

- Over heel 2014 kende Polen een inflatie van circa 0%. De laatste maanden was er zelfs sprake van deflatie.

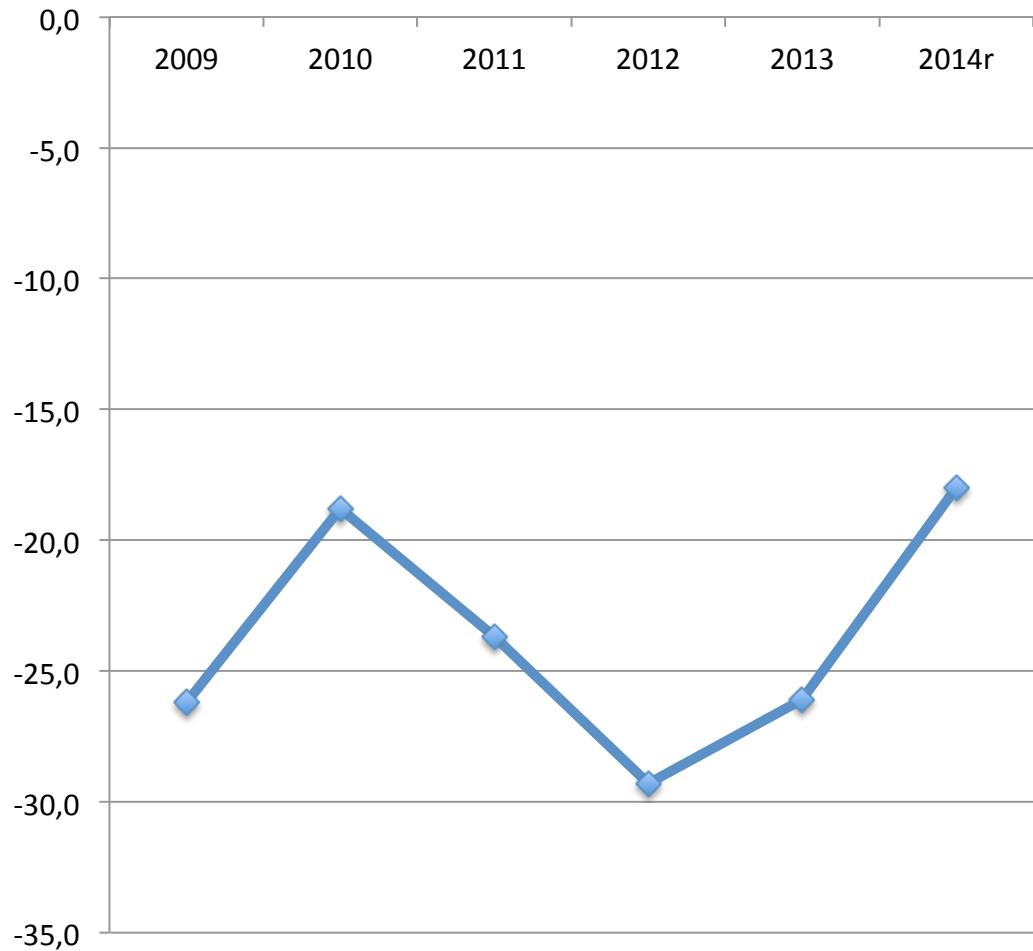


Bron: EIU

ECONOMISCHE KENCIJFERS

Consumentenvertrouwen index

- Ondanks de positieve ontwikkeling van de Poolse economie ligt het consumentenvertrouwen in Polen op een laag niveau.
- In 2014 is hierin een kleine verbetering gekomen.

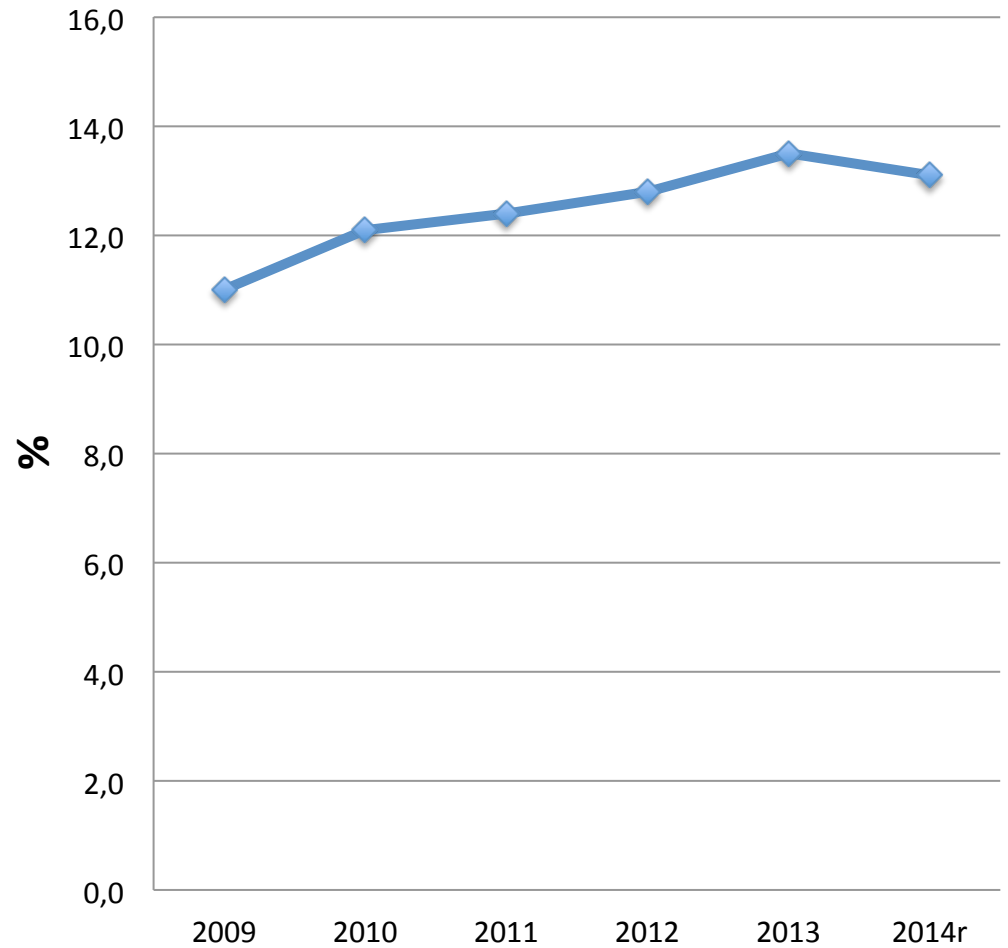


Bron: Eurostat

ECONOMISCHE KENCIJFERS

Werkloosheidspercentage

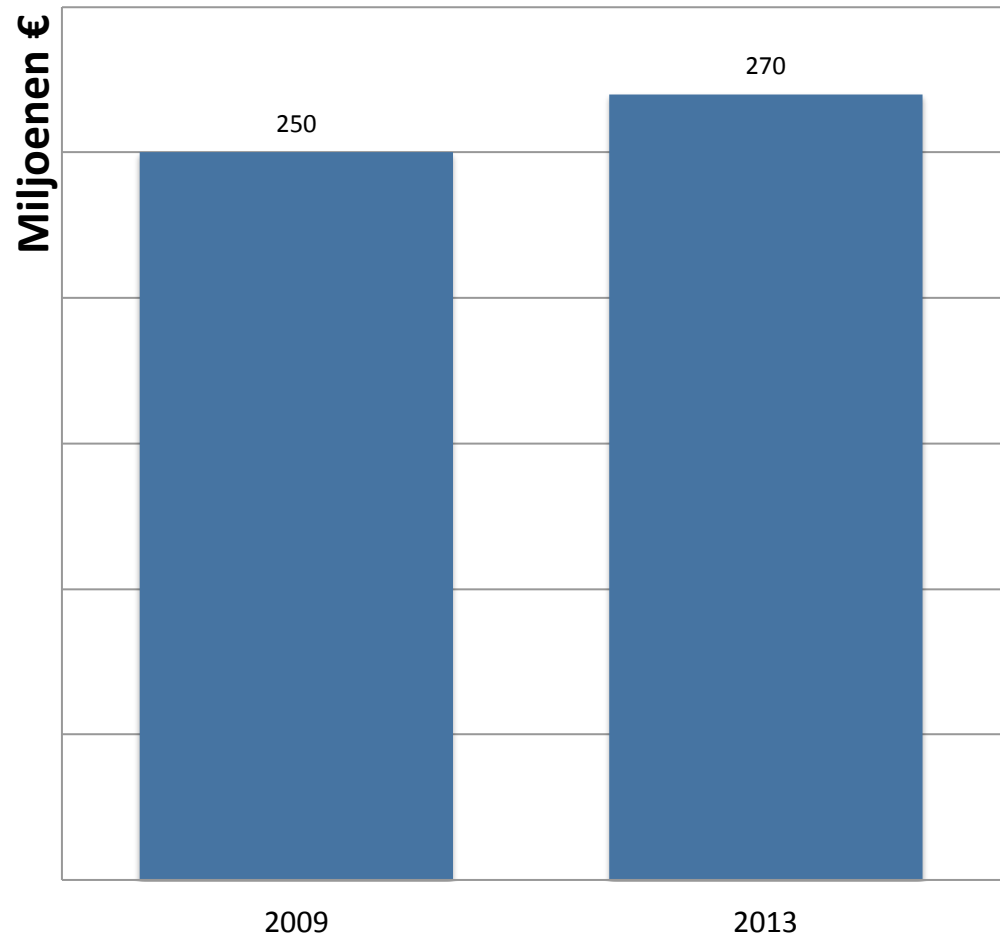
- Polen kent een relatief hoog werkloosheidspercentage.
- In 2014 is het aantal werklozen gedaald.



SNIJBLOEMEN

Productiewaarde

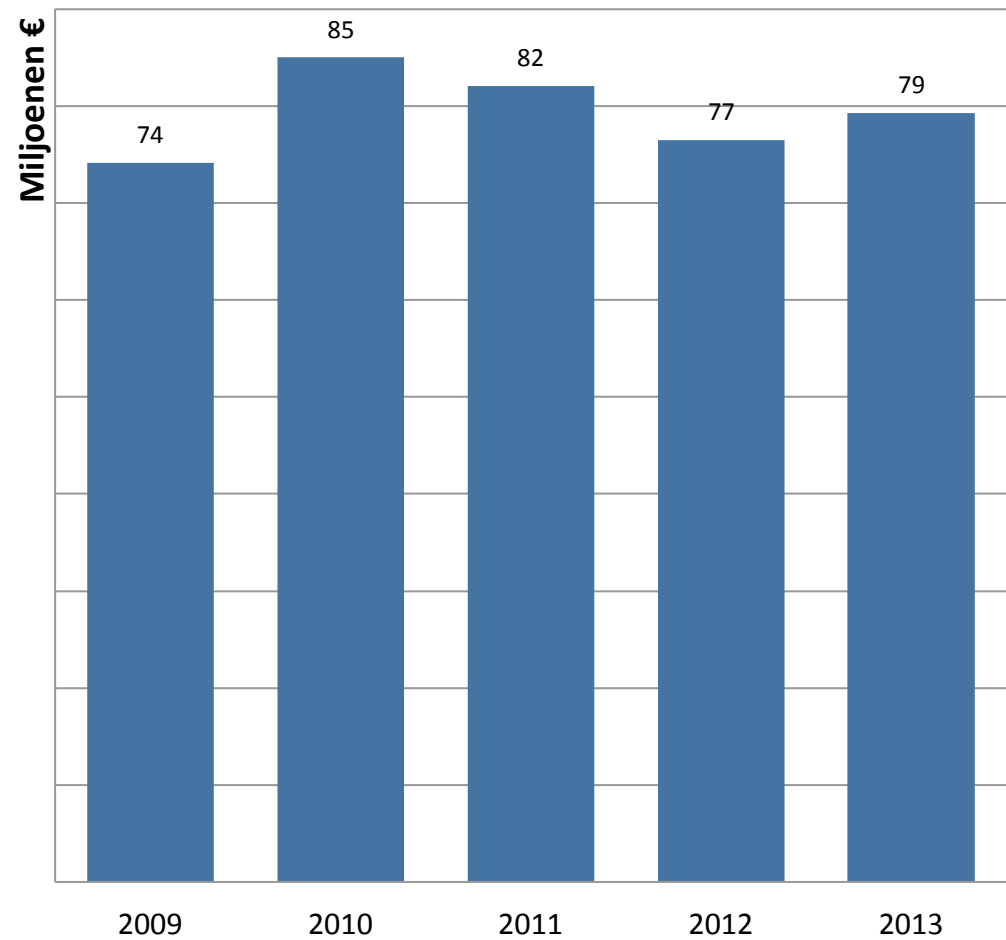
- De omvang van de Poolse productie aan snijbloemen wordt geschat op 270 mln € tegen circa 250 mln € in 2009.
- Polen produceert o.a. rozen, gerbera's, tulpen, chrysanten en anjers.
- Polen telt steeds meer grote, professionele productiebedrijven. Echter het gros van de binnenlandse productie komt van kleine familiebedrijven. De vraag is hoe deze zich in de toekomst zullen handhaven.



SNIJBLOEMEN

Nederlandse afzet

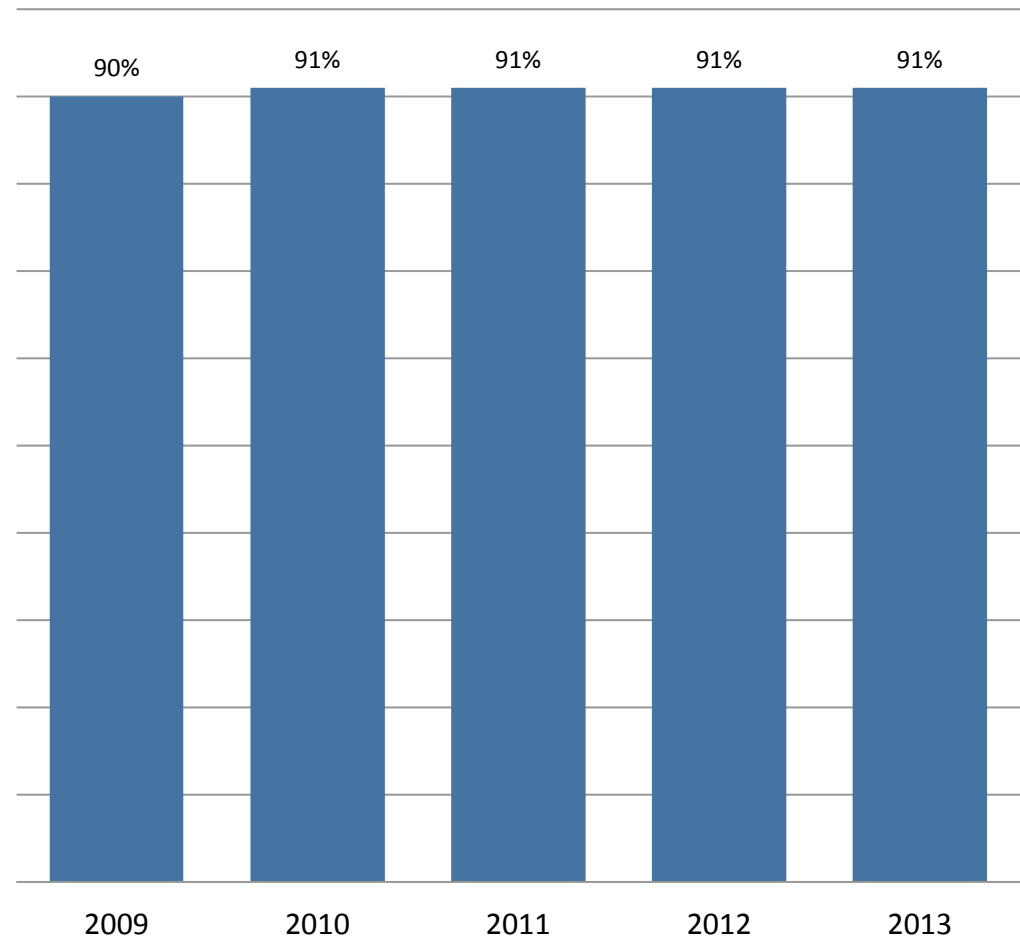
- De exportwaarde van snijbloemen naar Polen schommelt rond de 80 mln €.



SNIJBLOEMEN

Importaandeel Nederland

- Binnen de Poolse import aan snijbloemen (inclusief snijgroen) heeft Nederland een aandeel van circa 90%.
- Dit aandeel is de laatste jaren stabiel.
- Na Nederland komt Duitsland als belangrijkste herkomstland.

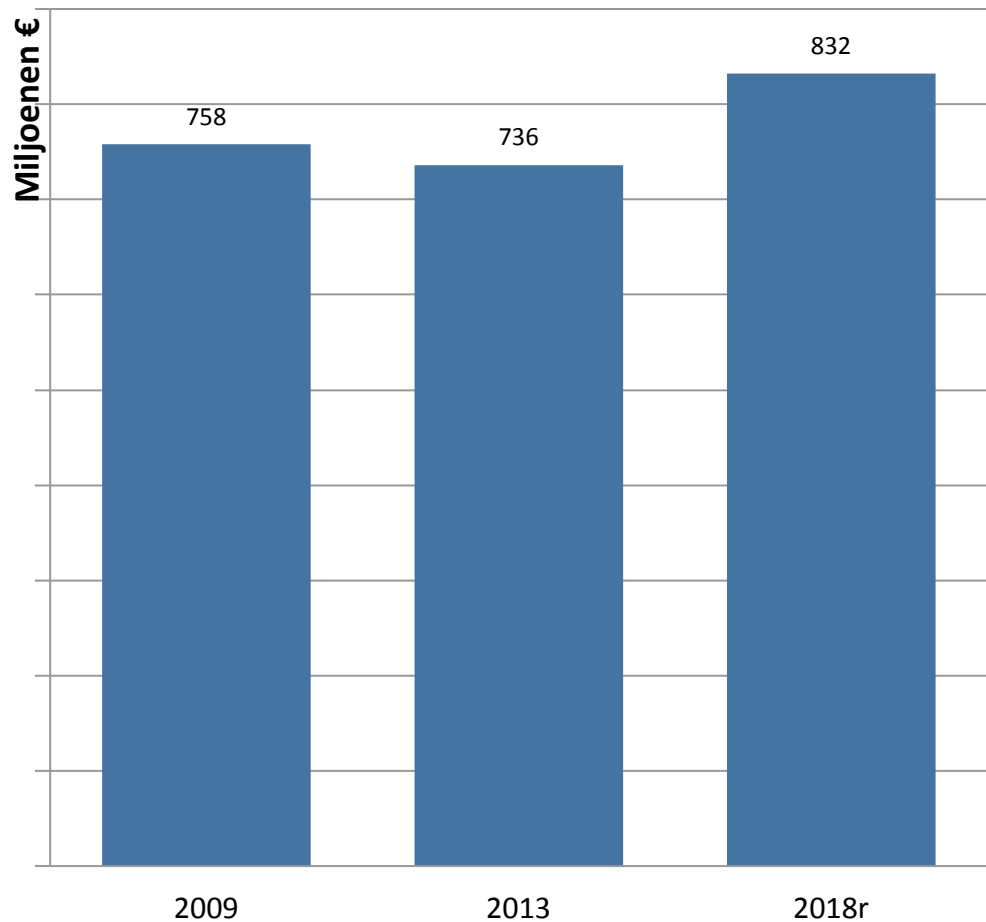


Bron: Eurostat

SNIJBLOEMEN

Marktomvang consumptiewaarde

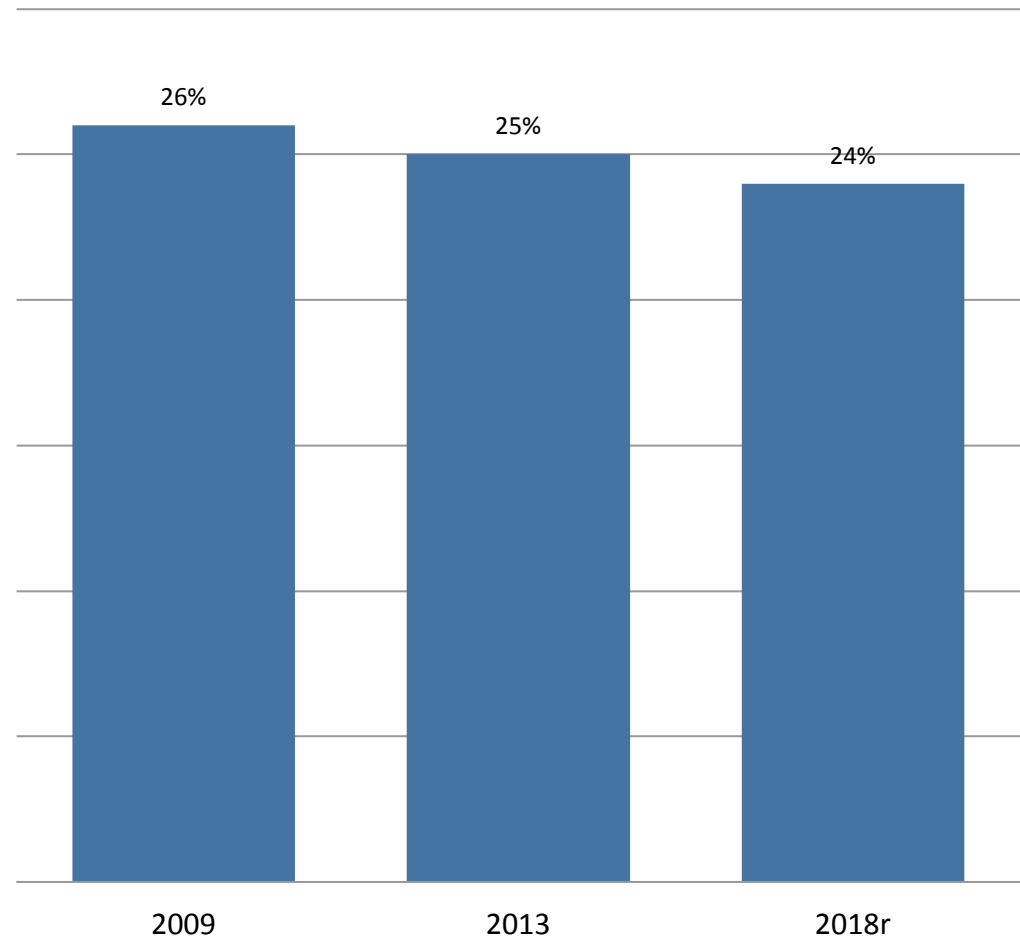
- De waarde van de Poolse markt van snijbloemen bedroeg in 2013 naar schatting 736 mln €. Dit was 3% minder dan in 2009.
- De komende jaren is Polen binnen Europa een van de snelst groeiende markten doordat Poolse consumenten hun besteedbare inkomen verder zien toenemen.
- Polen zijn wel prijsbewust.
- In 2018 zal de Poolse markt van snijbloemen zo'n 18% meer waard zijn dan in 2013.



SNIJBLOEMEN

Marktaandeel Nederland

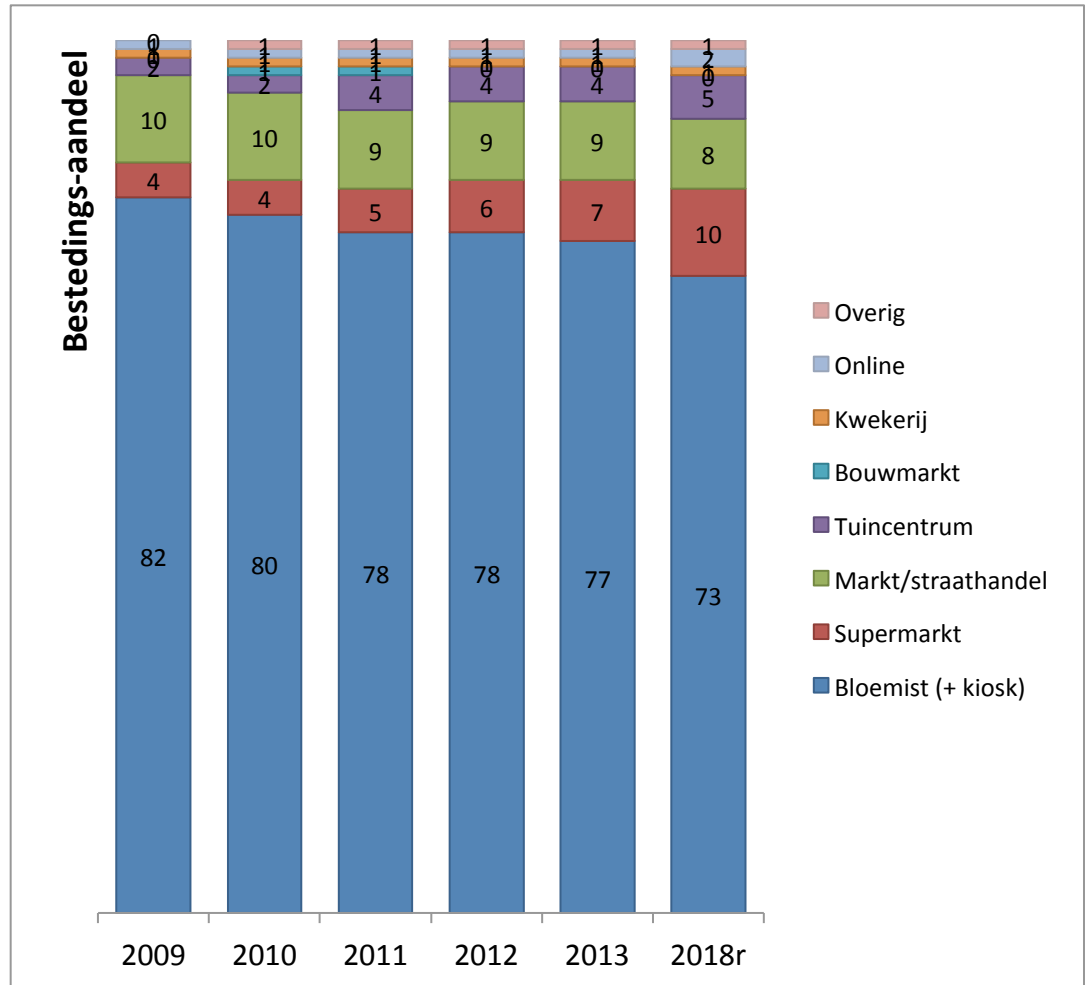
- Het Nederlandse marktaandeel staat enigszins onder druk door de toename van de binnenlandse productie.



SNIJBLOEMEN

Aankoopkanalen

- De bloemist is veruit het belangrijkste aankoopkanaal in Polen.
- Supermarkten winnen wel aan belang.

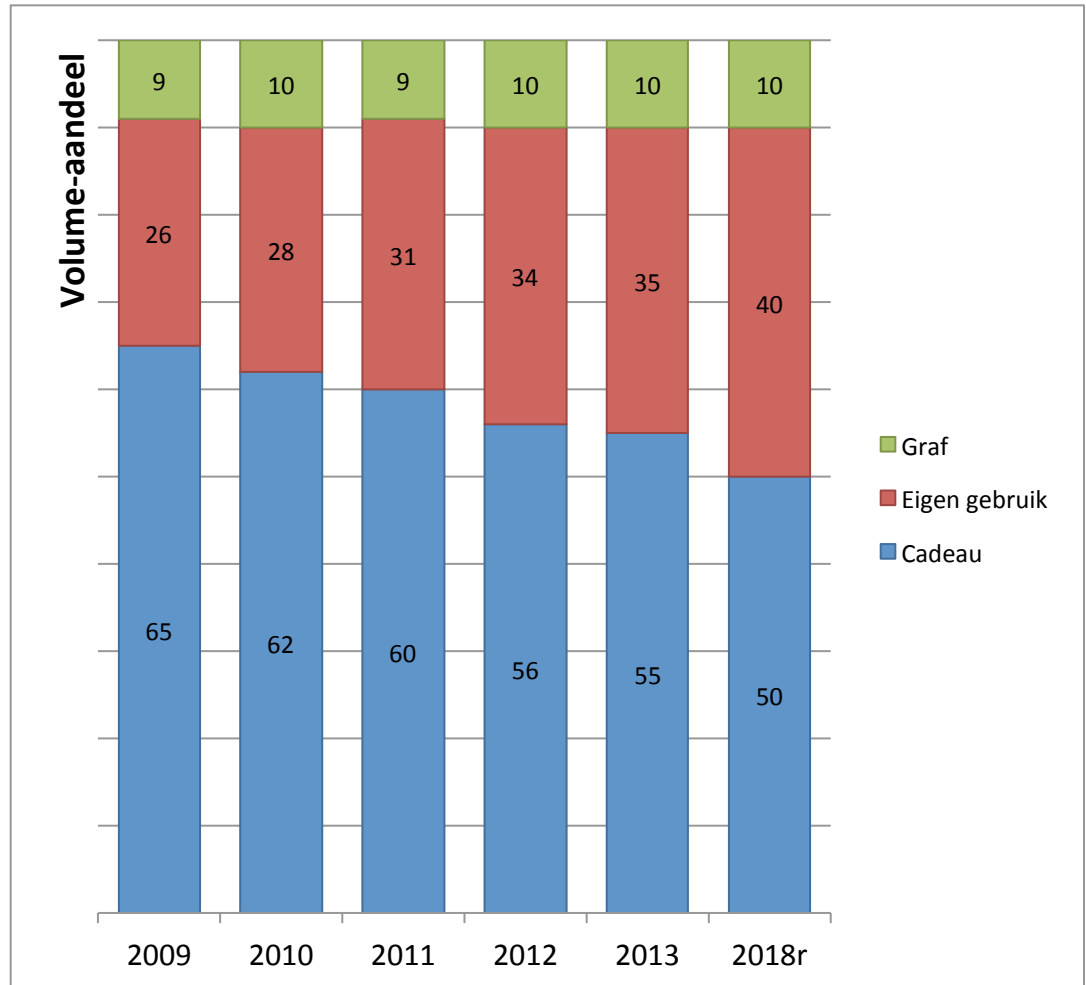


Bron: FloraHolland / raming Bureausierteelt.nl

SNIJBLOEMEN

Aankoopdoel

- Binnen de consumentenbestedingen van snijbloemen komt 35% voor rekening van het eigen gebruik.
- Dit aandeel zal de komende jaren toenemen.

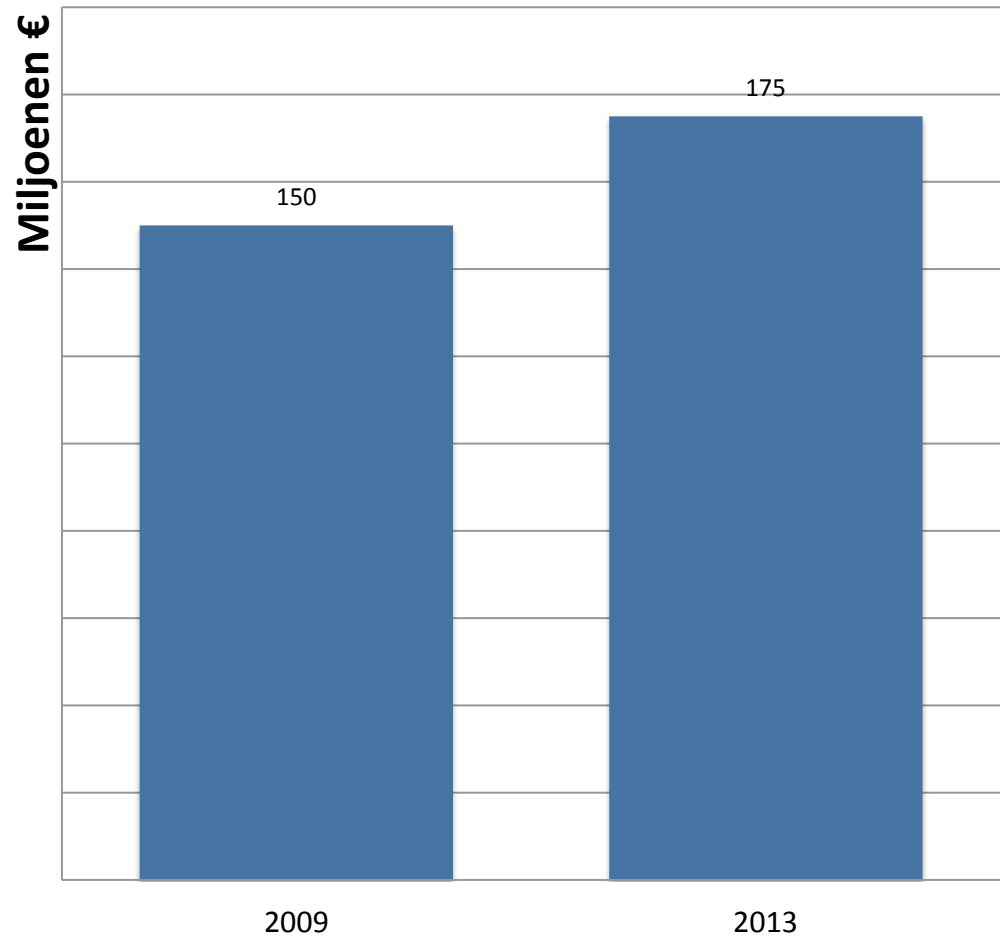


Bron: FloraHolland / raming BureauSierteelt.nl

POTPLANTEN

Productiewaarde

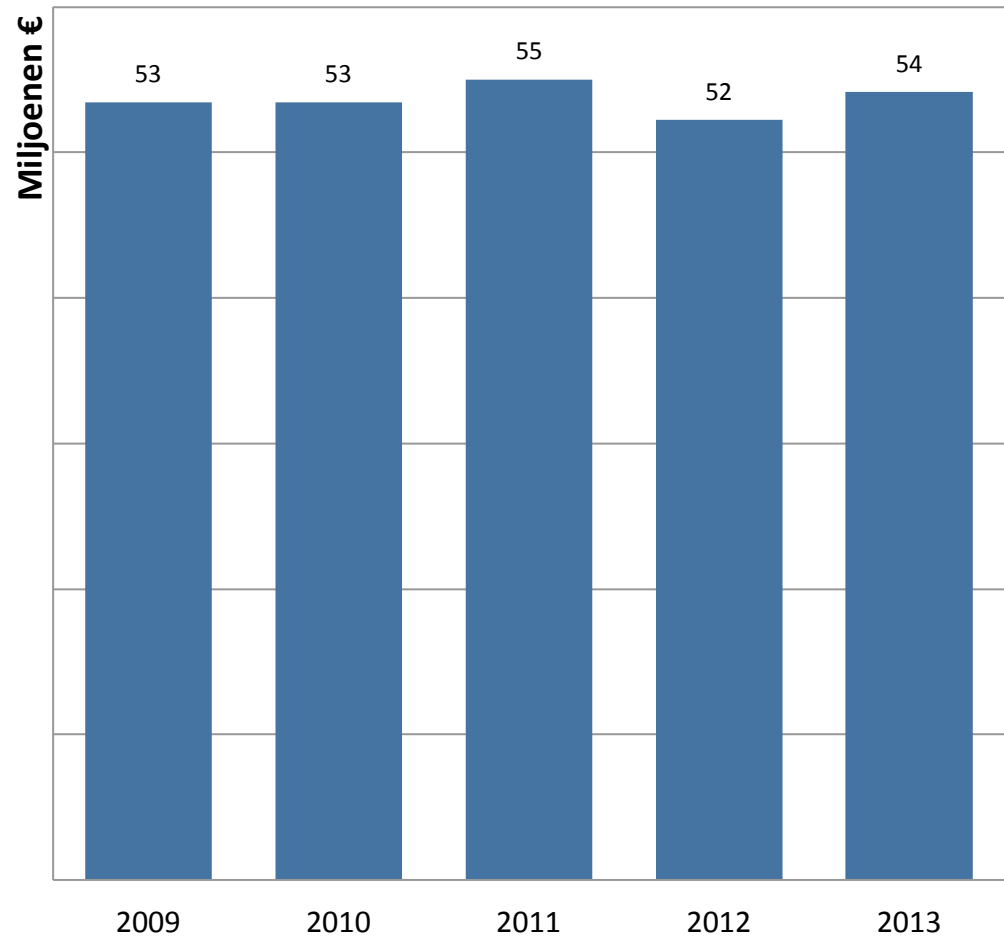
- De productiewaarde van potplanten in Polen wordt geraamd op 175 mln €.
- Onder meer door een professionalisering van de teelt is de productie toegenomen.
- Een belangrijk product is de potchrysanthe. Deze wordt vooral geproduceerd voor Allerheiligen.



POTPLANTEN

Nederlandse afzet

- Nederland exporteerde in 2013 voor 54 mln € aan potplanten naar Polen.
- De export van potplanten naar Polen is stabiel.

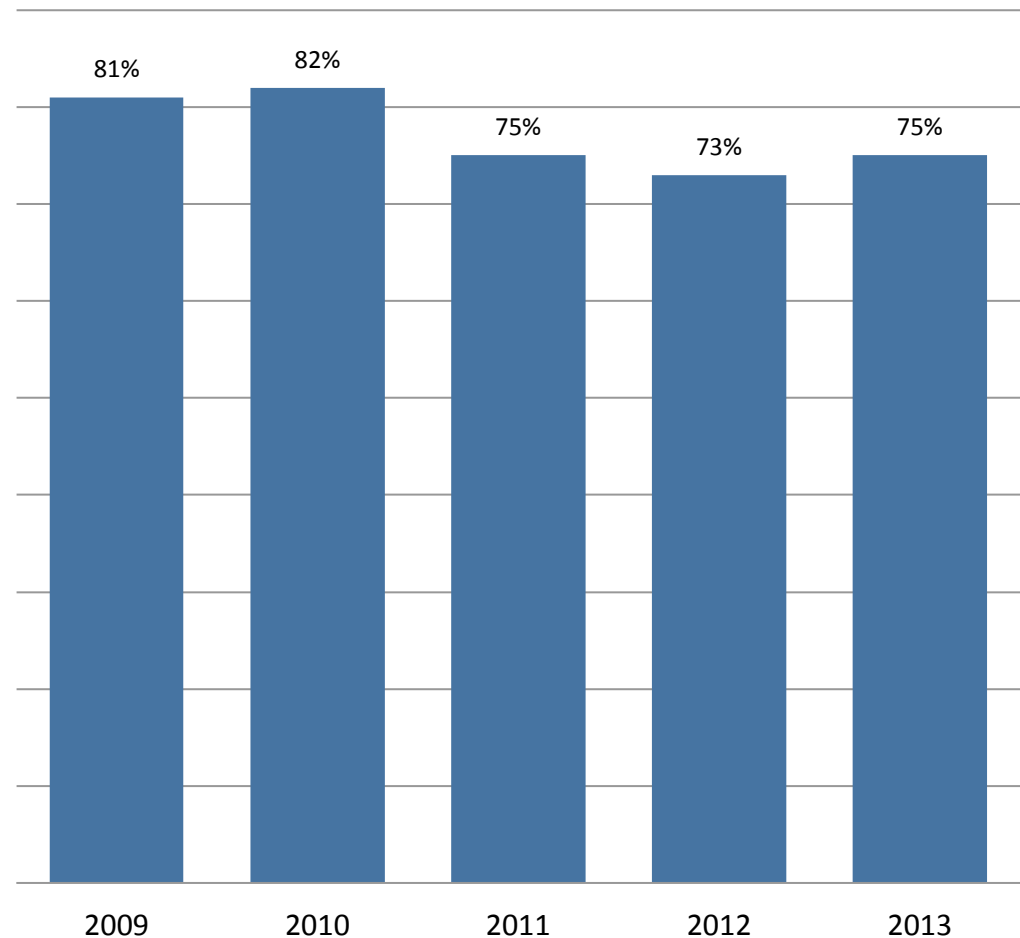


POTPLANTEN

Importaandeel Nederland



- Binnen de Poolse import aan potplanten heeft Nederland een aandeel van 75%.
- Dit aandeel is de laatste 3 jaren weinig veranderd. Daarvoor lag het Nederlandse importaandeel rond de 80%.
- Naast Nederland importeert Polen veel potplanten uit Duitsland. In 2013 had Duitsland een aandeel van 18% in de Poolse import. Dit aandeel is de laatste jaren toegenomen.

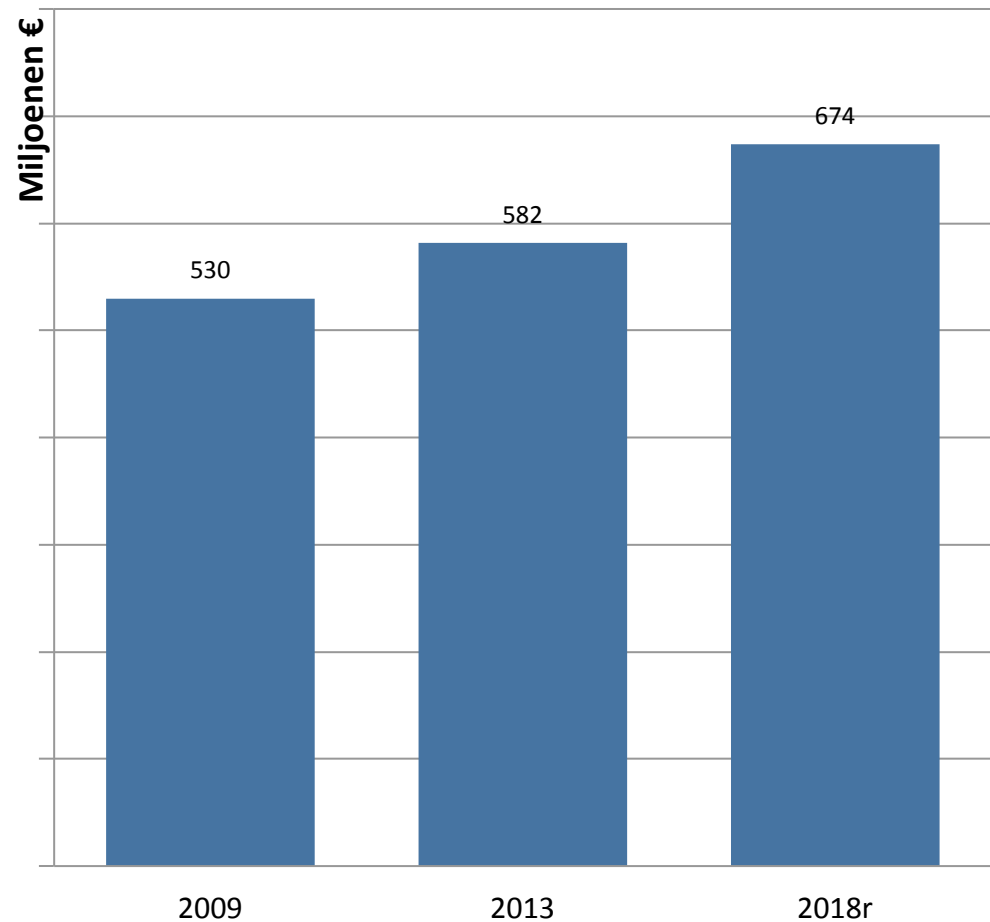


Bron: Eurostat

Potplanten

Marktomvang consumptiewaarde

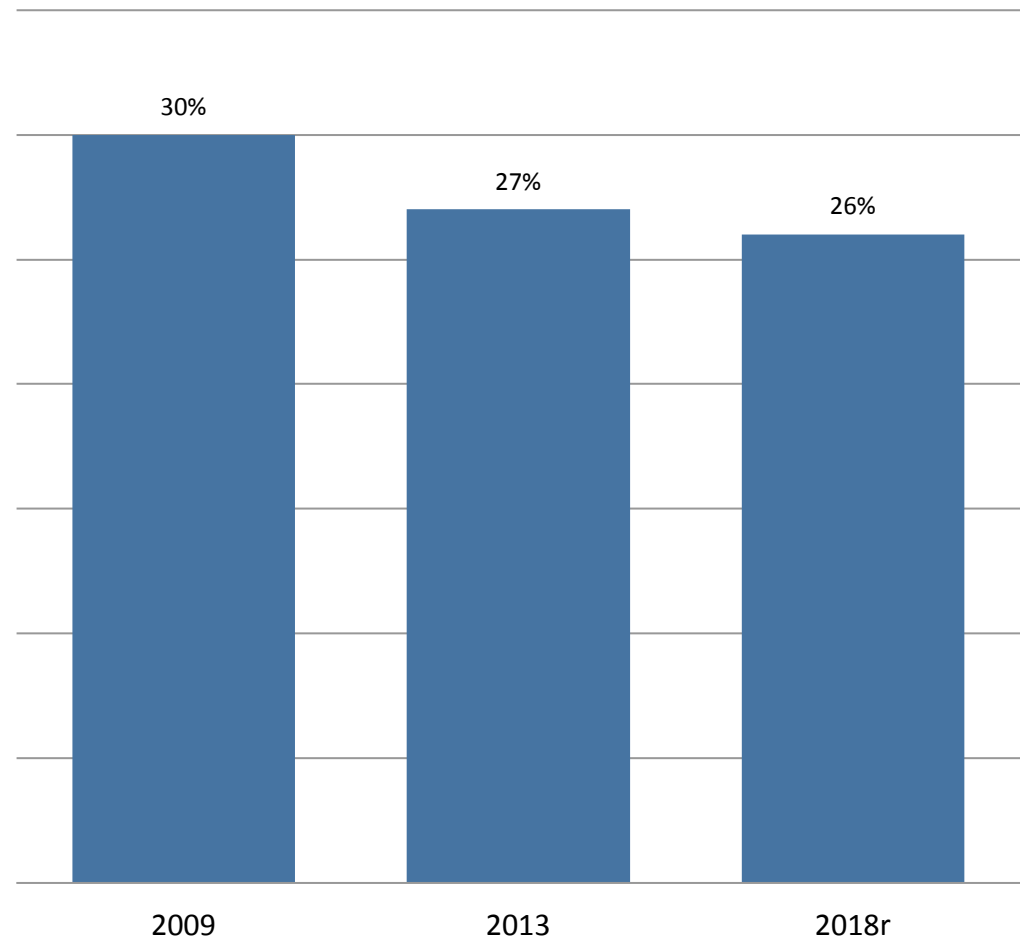
- De waarde van de Poolse potplantenmarkt wordt geraamd op 580 mln €.
- De Poolse markt groeit door de toenemende welvaart. In de periode 2009-2013 is de waarde van de Poolse markt gegroeid met 10%.
- De komende jaren zal de Poolse markt verder in belang toenemen.



POTPLANTEN

Marktaandeel Nederland

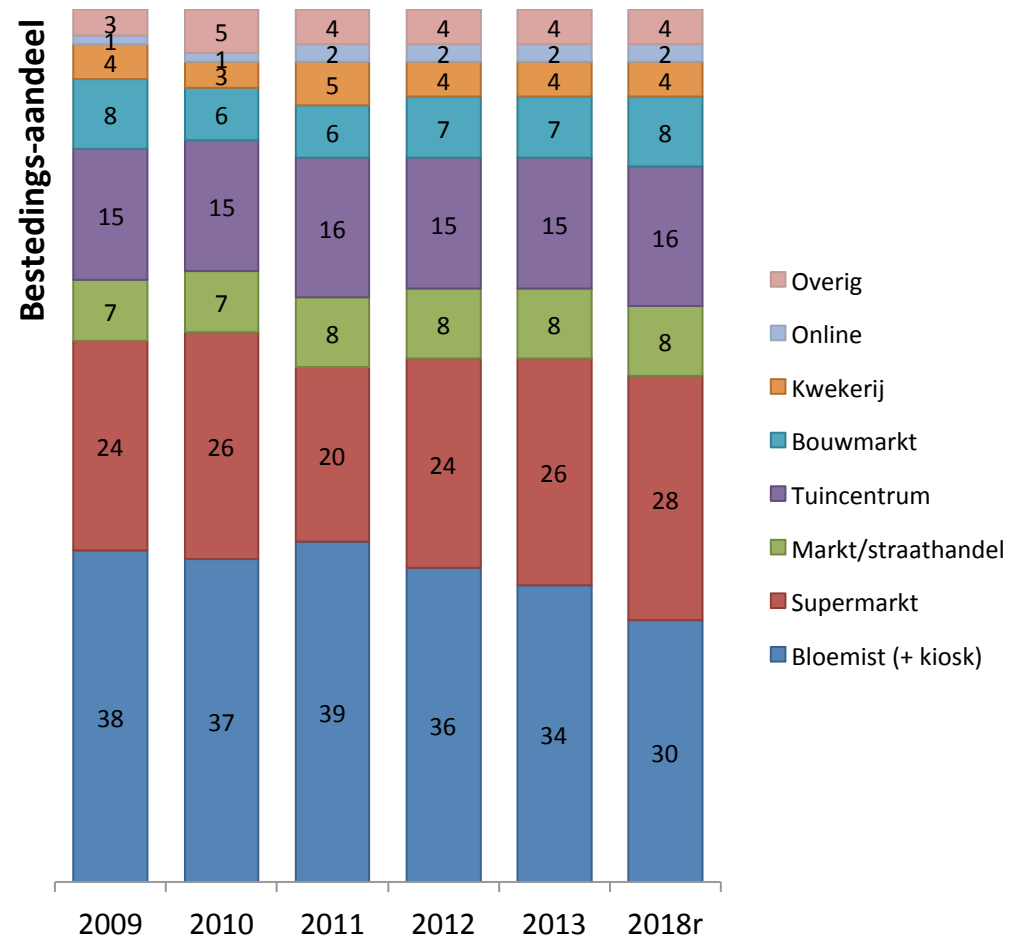
- Het marktaandeel van Nederland binnen de afzet van potplanten in Polen loopt terug.
- Dit komt vooral door de grotere binnenlandse productie. Ook wordt er meer geïmporteerd uit Duitsland.



KAMERPLANTEN

Aankoopkanalen

- Het marktaandeel van bloemisten binnen de Poolse consumentenbestedingen van kamerplanten staat onder druk.
- Vooral de supermarkt wint aan belang als aankoopplaats van kamerplanten.

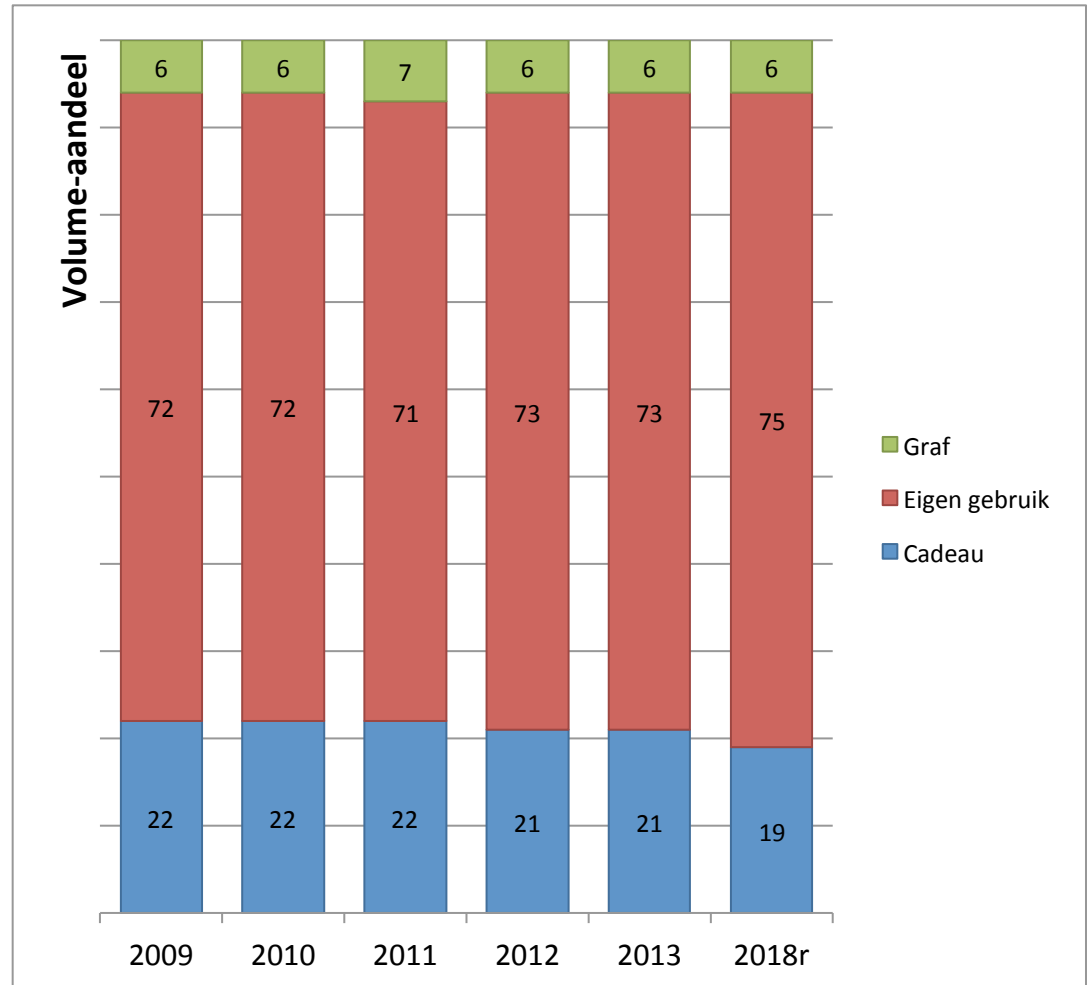


Bron: FloraHolland / raming BureauSierteelt.nl

KAMERPLANTEN

Aankoopdoel

- In 2013 was 73% van de consumentenbestedingen aan kamerplanten bestemd voor eigen gebruik.
- De verwachting is dat dit aandeel nog iets verder zal toenemen.

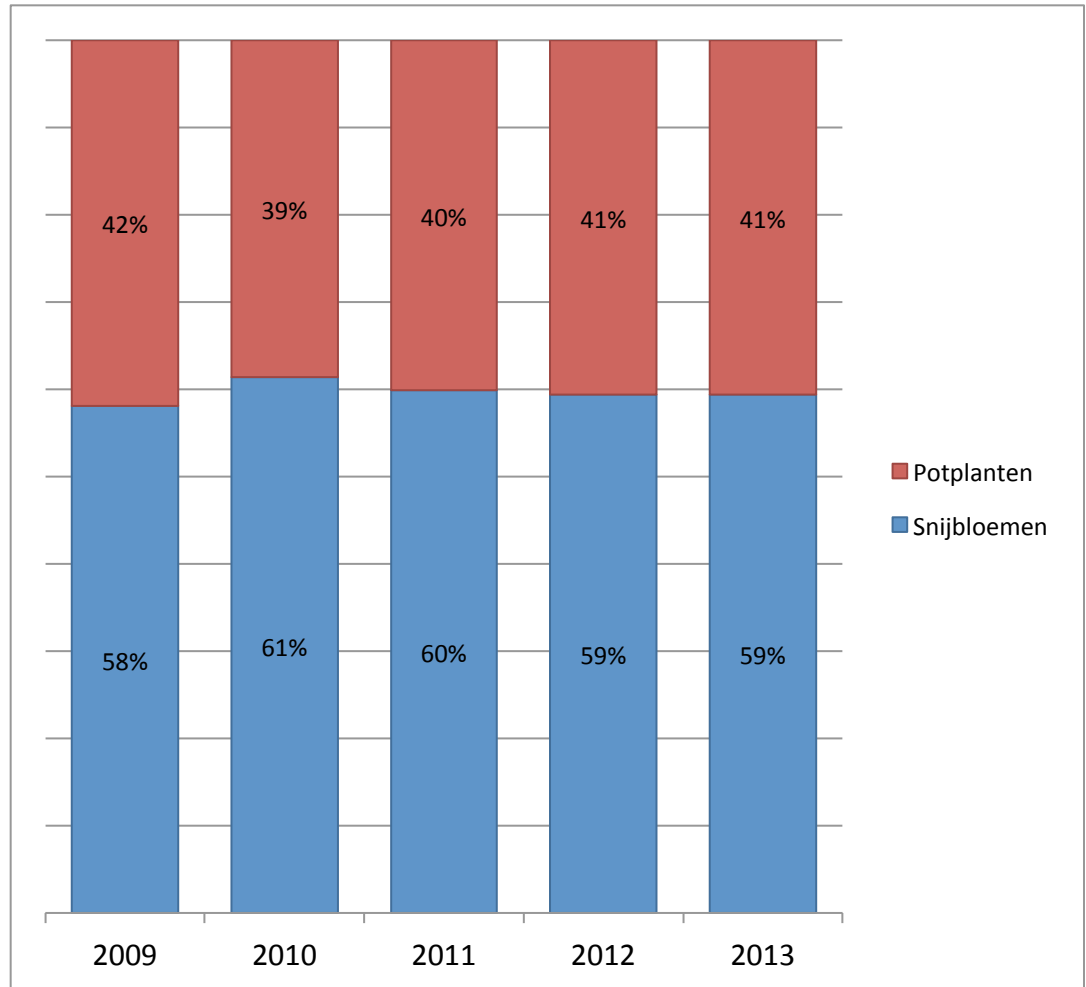


Bron: FloraHolland / raming BureauSierteelt.nl

TOTAAL SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN

Verhouding binnen export

- Binnen de Nederlandse export naar Polen komt bijna 60% voor rekening van snijbloemen.
- Hierin is de afgelopen jaren weinig in veranderd.



TOTAAL SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN

Verhouding binnen consumptiewaarde

- Het aandeel van potplanten binnen de Poolse consumptiewaarde neemt toe.

