



LANDEN ANALYSE

VERENIGD KONINKRIJK

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 Verenigd Koninkrijk.
- 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 **groothandelniveau** 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



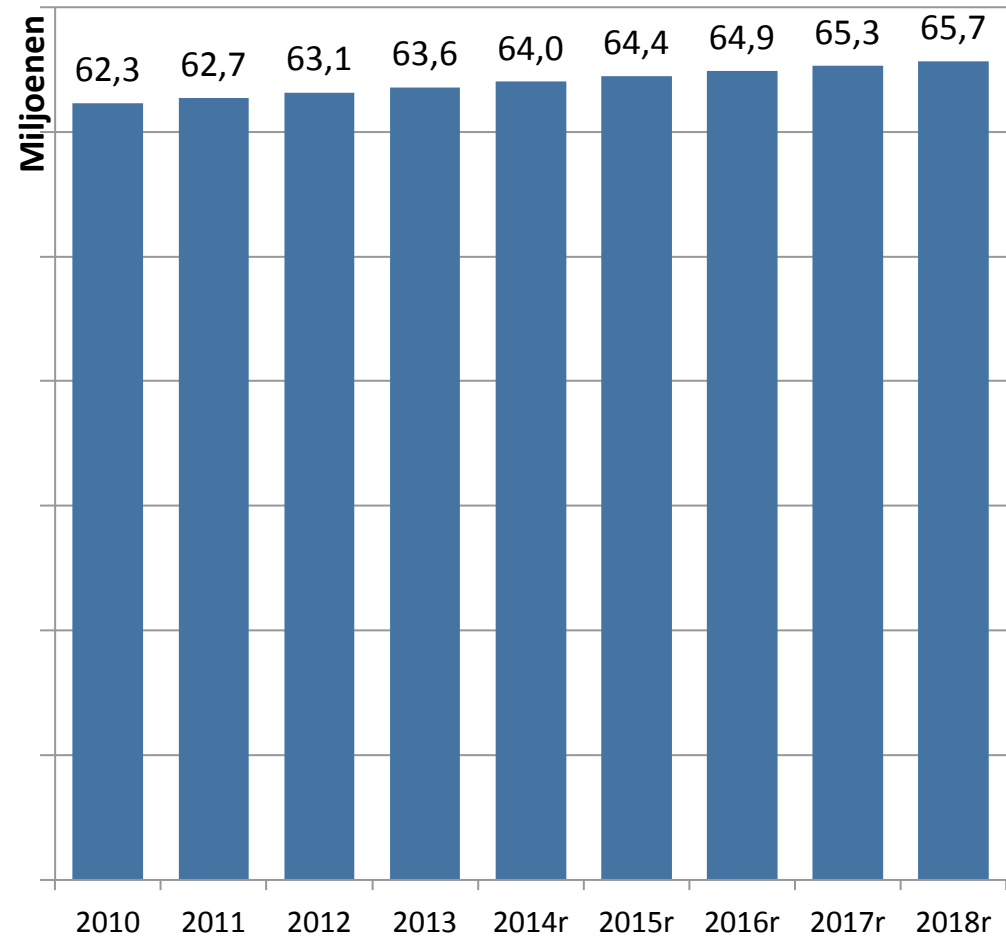
- De ontwikkelingen bij potplanten zijn over het algemeen positiever dan bij snijbloemen:
 - De bestedingen aan perkplanten reageren minder op economische problemen maar worden sterk beïnvloed door het weer.
 - Wanneer er minder te besteden is, switcht een deel van de consumenten van snijbloemen naar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

ALGEMENE KENMERKEN



Bevolkingsomvang

- Met 64 miljoen inwoners heeft het Verenigd Koninkrijk evenveel inwoners als Frankrijk.
- De komende jaren zal de Britse bevolking met circa 400.000 personen per jaar toenemen.

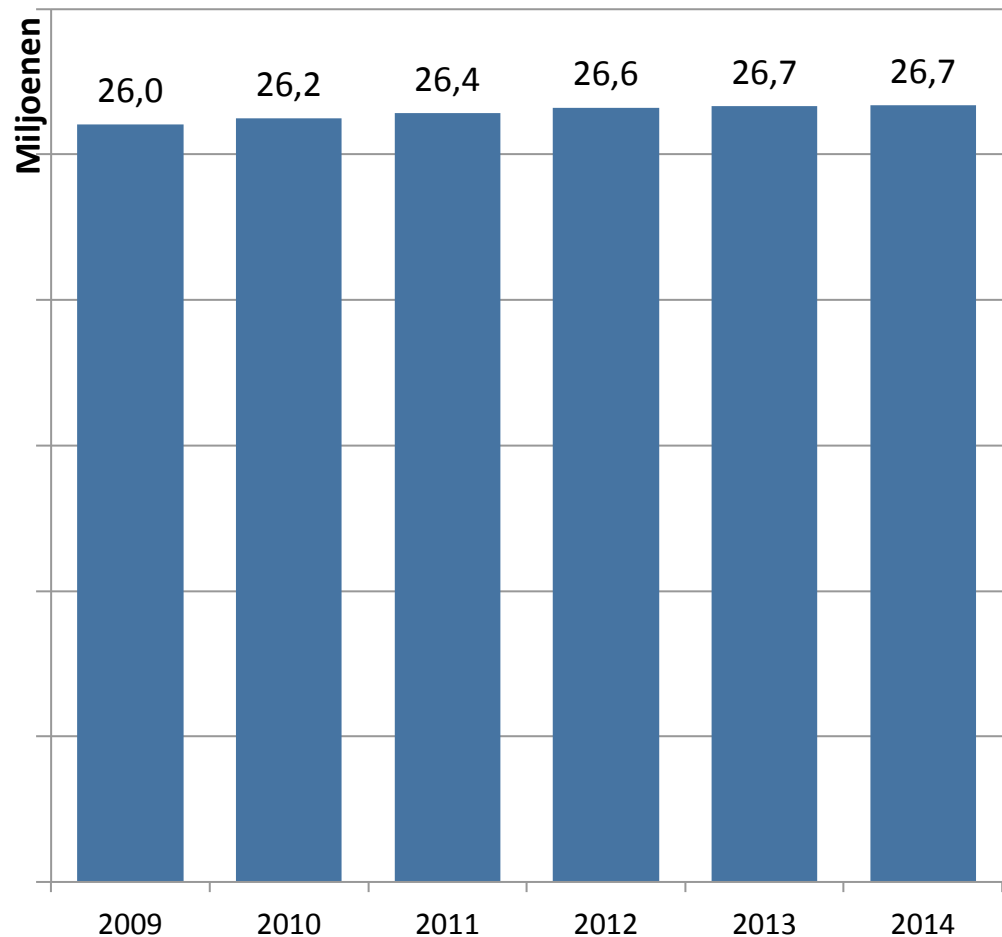


ALGEMENE KENMERKEN



Aantal huishoudens

- In het Verenigd Koninkrijk wonen bijna 27 miljoen huishoudens.
- De gemiddelde huishoudgrootte neemt gestaag af. In 2014 bestond een Britse huishouden uit gemiddeld 2,38 personen.
- Circa 28% van de huishoudens is een 1-persoonshuishouden.
- Van de 1-persoonshuishoudens is 45% 65 jaar of ouder.



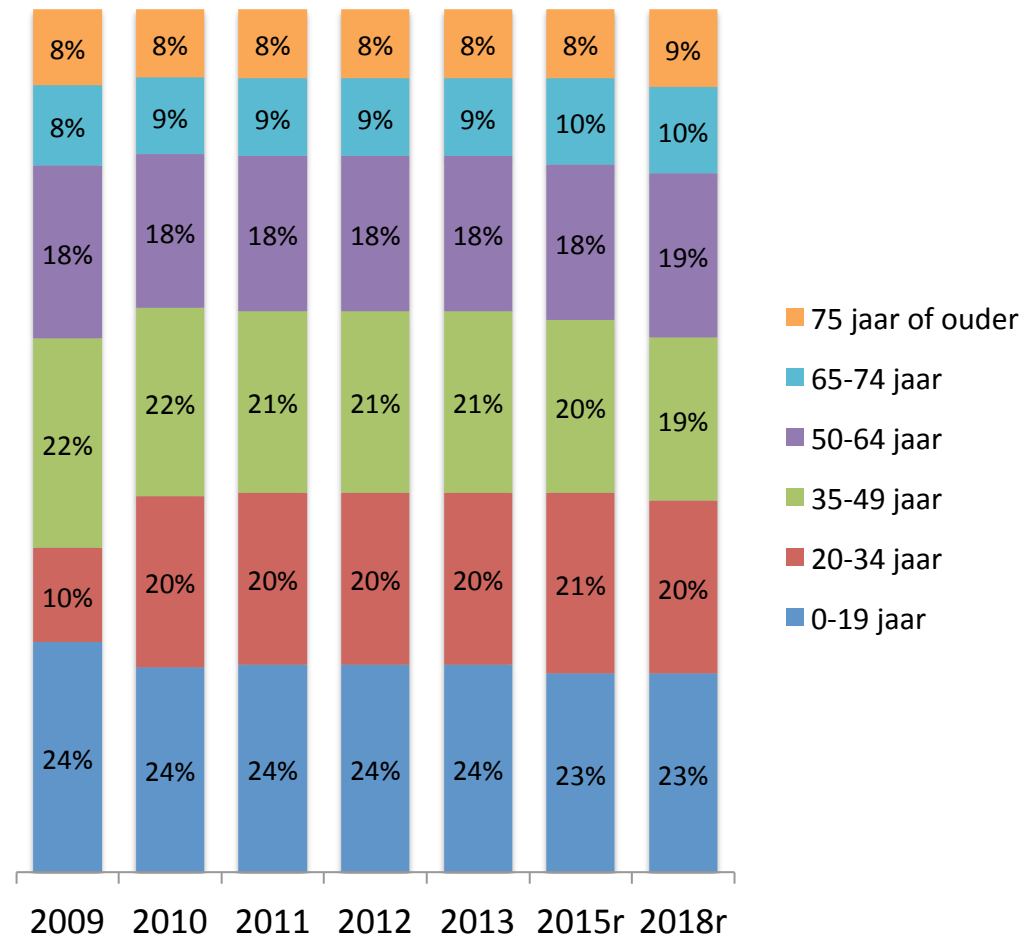
Bron: Office for National Statistics

ALGEMENE KENMERKEN



Leeftijdsverdeling

- Van de Britse bevolking is 17% 65 jaar of ouder. Dit aandeel zal de komende jaren stijgen.
- Over 10 jaar is dit aandeel circa 20%. Dit aanmerkelijk lager dan in Duitsland en ook lager dan in Nederland.

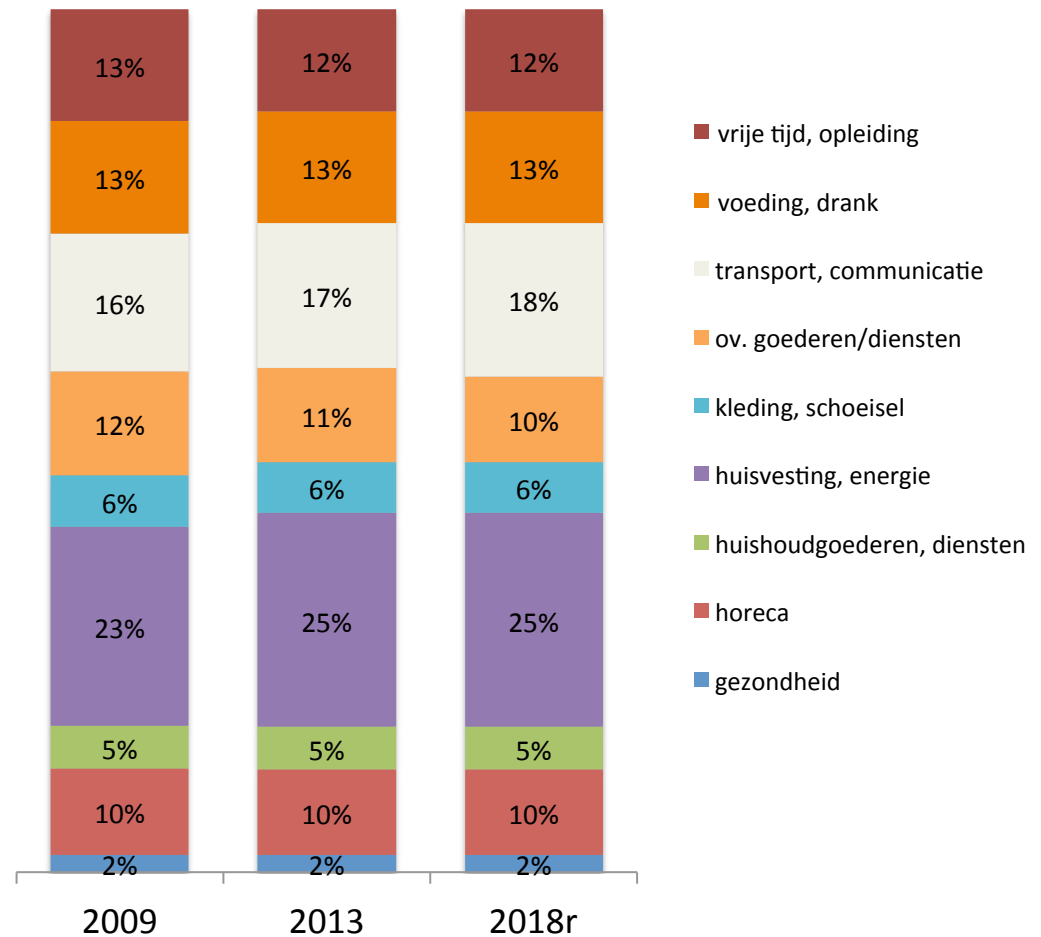


ALGEMENE KENMERKEN



Uitgavenpatroon

- Een kwart van de consumentenuitgaven in het Verenigd Koninkrijk gaat op aan huisvesting en energie.
- In vergelijking met andere Europese landen besteedt de Brit relatief veel aan vrije tijd en opleiding. Ook het aandeel van de horeca is relatief hoog.

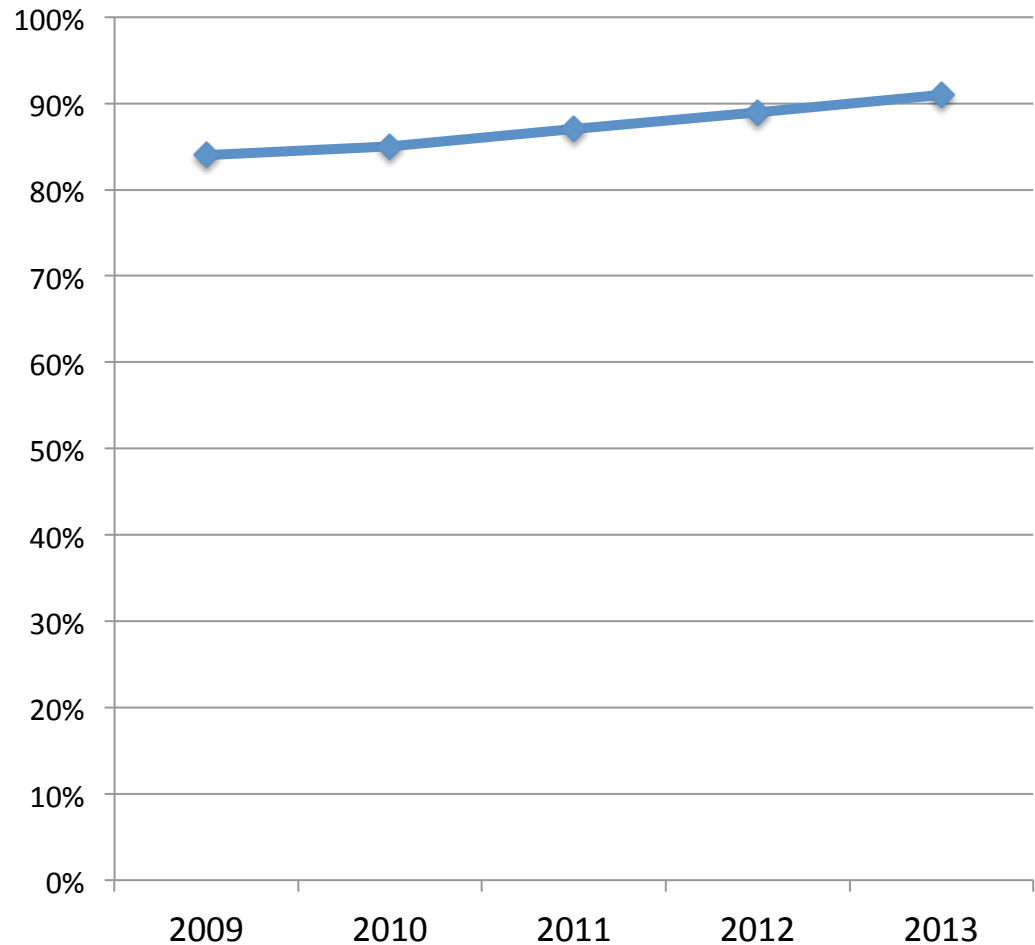


ALGEMENE KENMERKEN



Internet gebruik

- In 2013 maakte 91% van de Britten gebruik van internet tegen minder dan 84% in 2009.
- In Nederland, Denemarken en Zweden ligt het internetgebruik nog hoger.



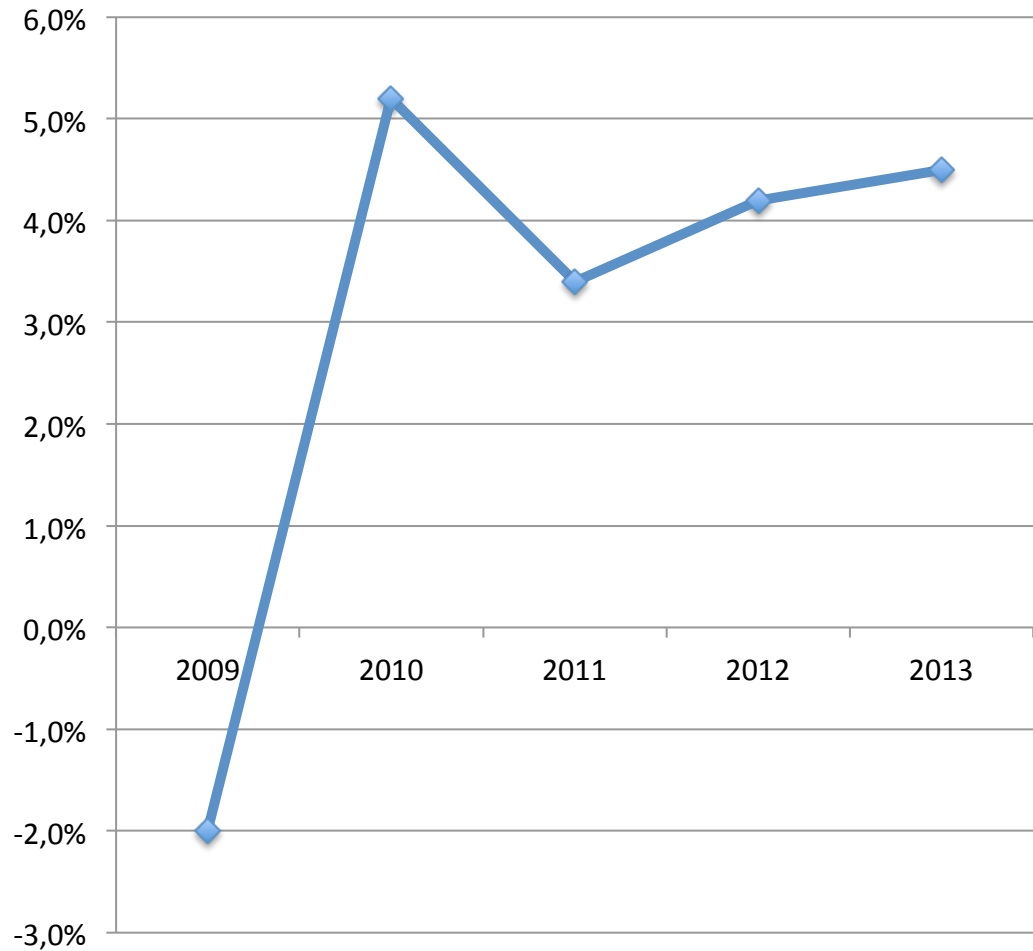
Bron: Eurostat

ECONOMISCHE KENCIJFERS



Groei reële particuliere consumptie

- De Britse economie was in Europa een positieve uitzondering met een groei van de particuliere consumptie van meer dan 4%.
- De komende jaren wordt een minder uitbundige groei verwacht.

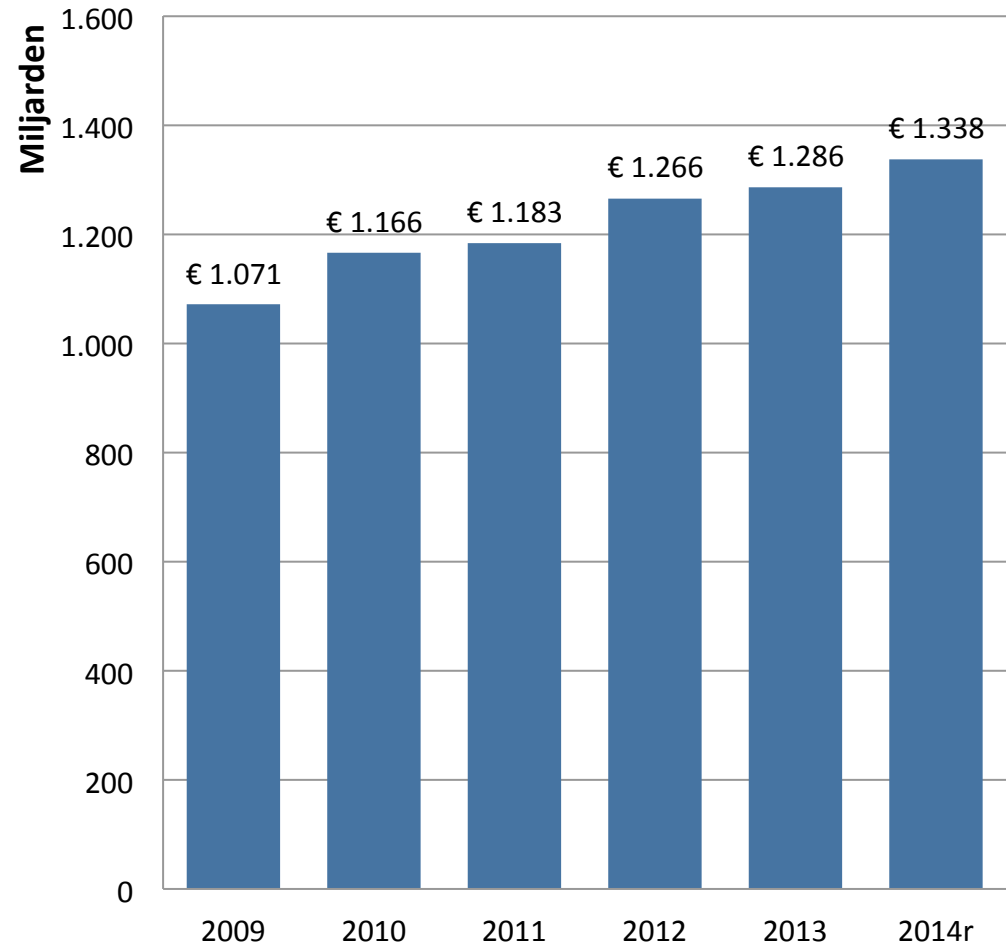


ECONOMISCHE KENCIJFERS



Besteedbaar inkomen

- Door het aantrekken van de economie is het besteedbare inkomen de afgelopen jaren fors gegroeid.
- Door een hogere koers van de Britse pond is de toename in Euro's wel groter dan die in Britse ponden.



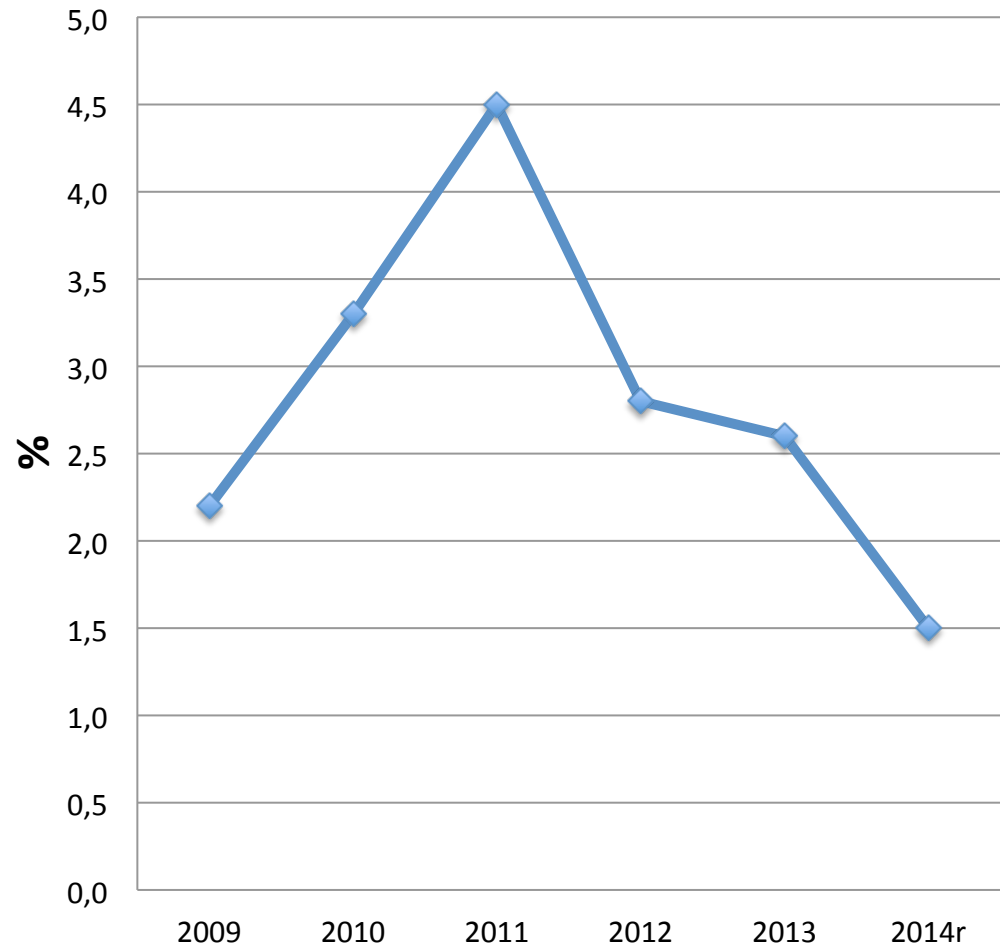
Bron: EIU

ECONOMISCHE KENCIJFERS



Inflatie

- De inflatie in het Verenigd Koninkrijk is gedaald tot circa 1,5% in 2014.



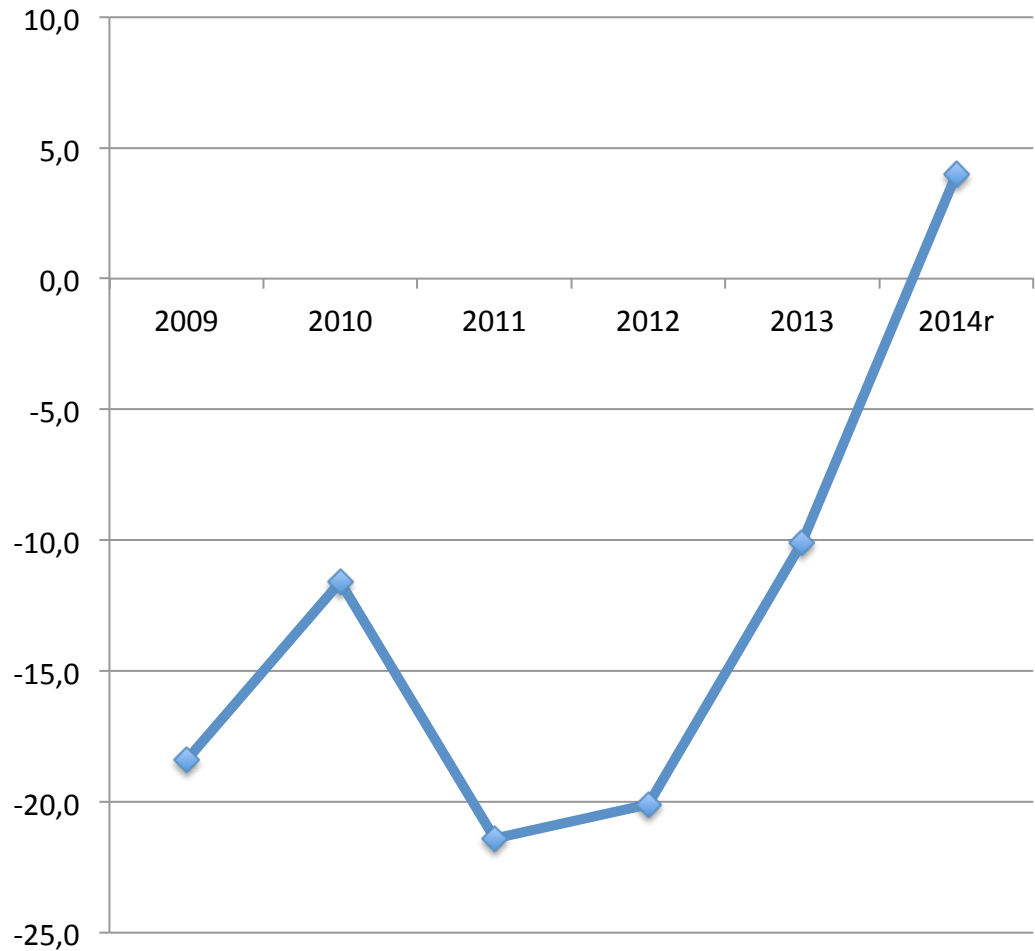
Bron: EIU

ECONOMISCHE KENCIJFERS



Consumentenvertrouwen index

- De index van het consumentenvertrouwen is in het Verenigd Koninkrijk een van de hoogste in Europa.



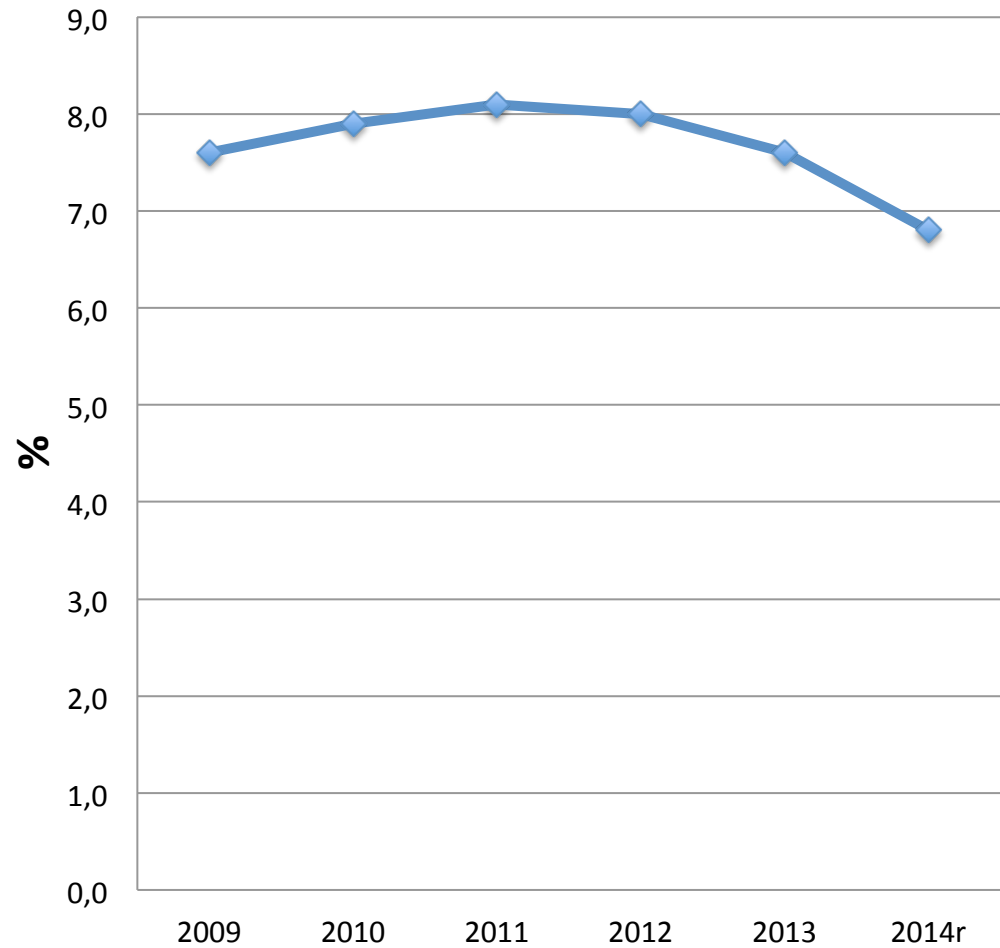
Bron: Eurostat

ECONOMISCHE KENCIJFERS



Werkloosheidspercentage

- De groei van de Britse economie heeft een positieve uitwerking op het percentage werklozen.



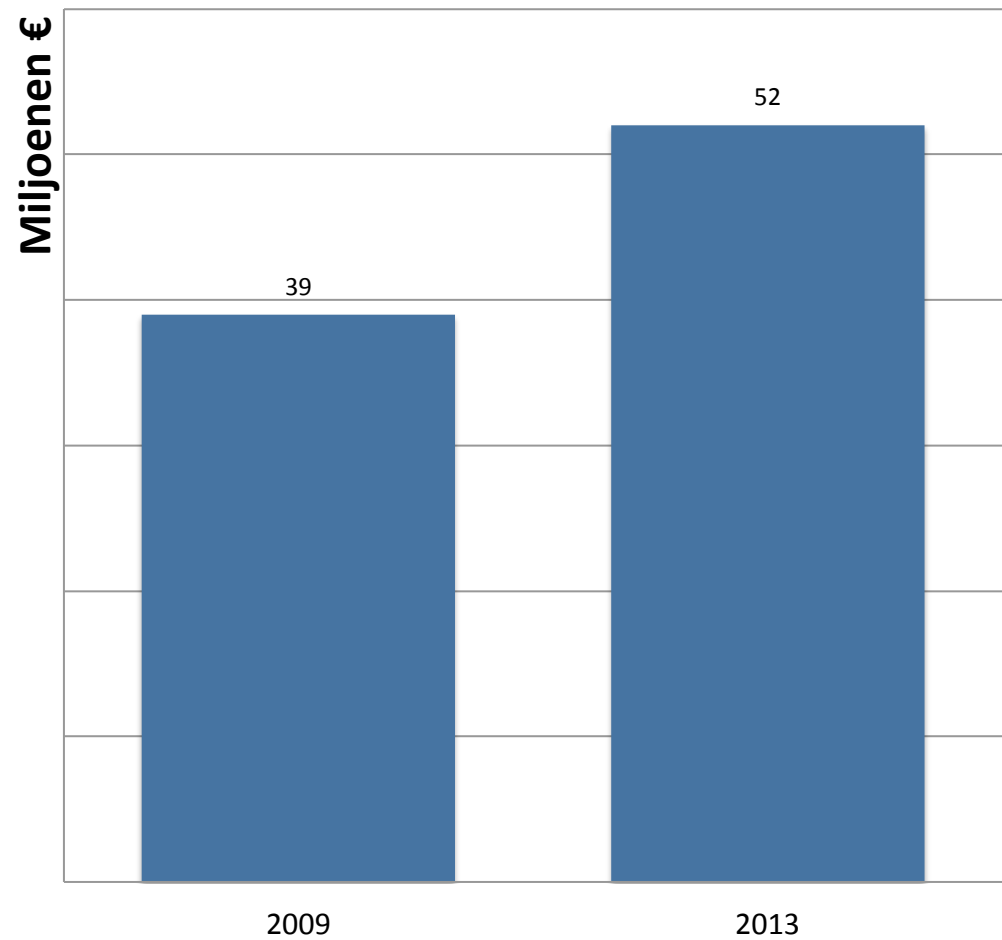
Bron: EIU

SNIJBLOEMEN

Productiewaarde



- Het Verenigd Koninkrijk is een kleine producent van snijbloemen.

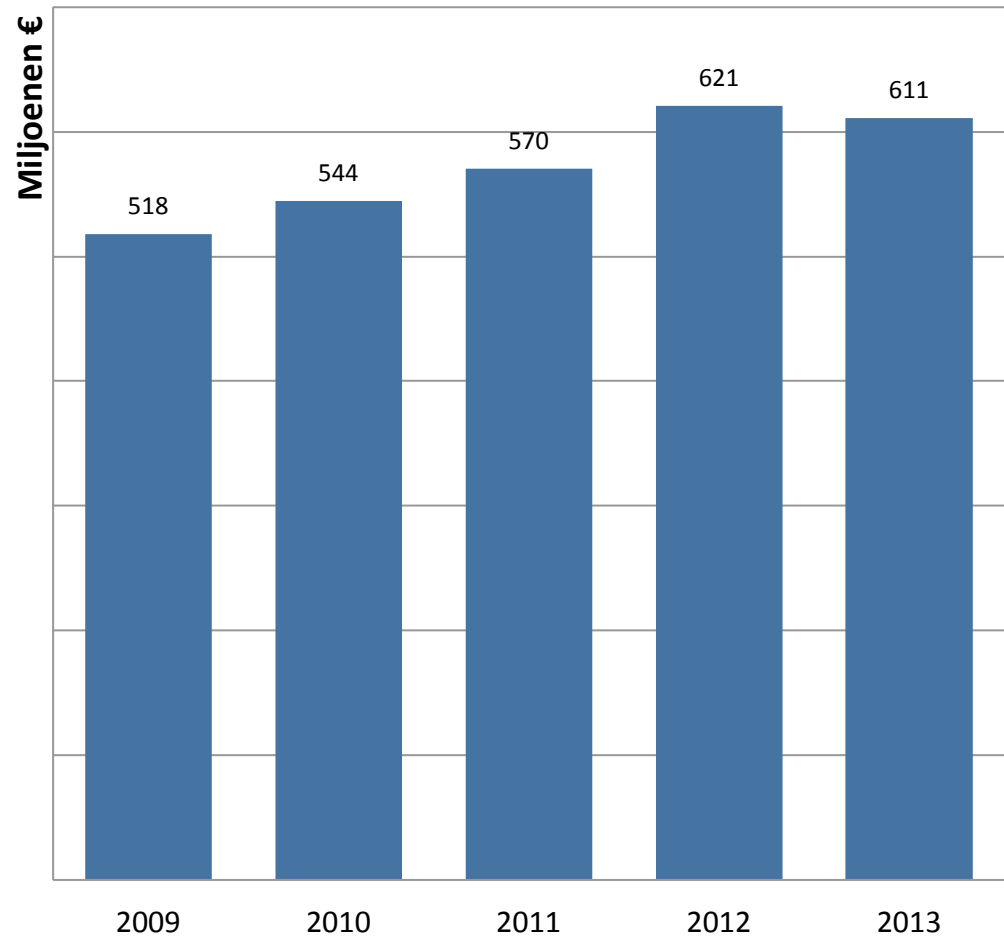


SNIJBLOEMEN

Nederlandse afzet



- Nederland exporteerde in 2013 voor ruim 611 mln € aan snijbloemen naar het Verenigd Koninkrijk.
- In de periode 2009-2012 nam de export naar het Verenigd Koninkrijk met 20% toe.
- Een hogere koers van het Britse pond stimuleerde de export.

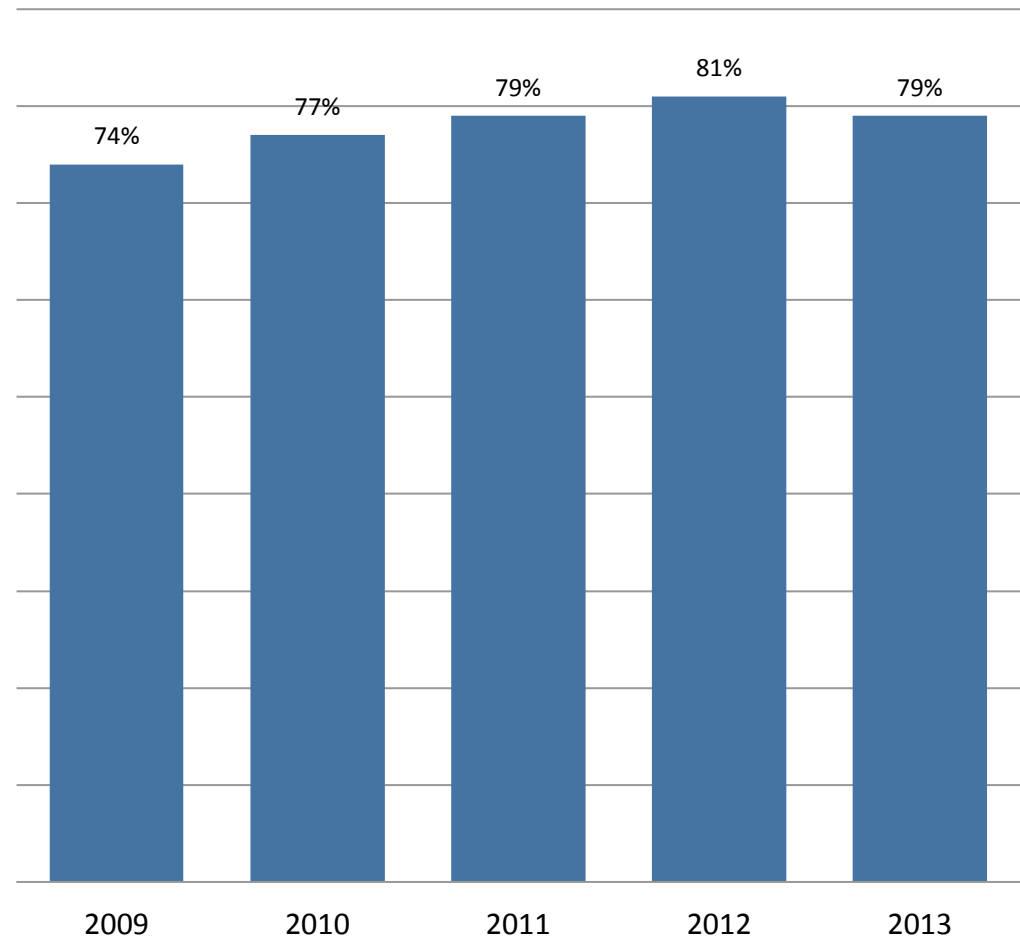


SNIJBLOEMEN



Importaandeel Nederland

- Binnen de Britse import aan snijbloemen (inclusief snijgroen) heeft Nederland een aandeel van circa 80%.
- Dit aandeel is de laatste jaren weinig veranderd.
- Na Nederland komen Kenia(9%) en Colombia (5%) als belangrijkste importlanden.



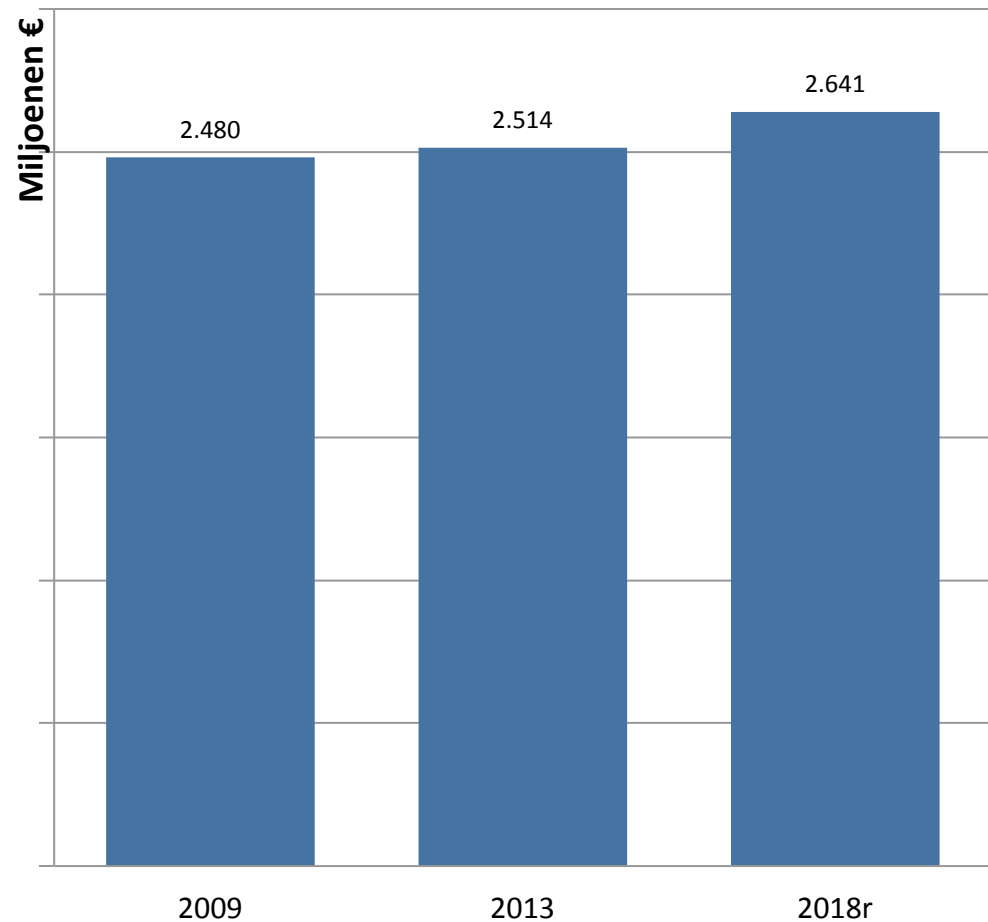
Bron: Eurostat

SNIJBLOEMEN



Marktomvang consumptiewaarde

- De waarde van de Britse markt van snijbloemen is, als een van de weinige in Europa, in de periode 2009-2013 niet gedaald.
- De toename van de consumptiewaarde wordt gedrukt door het toenemende belang van de supermarkt als aankoopkanaal ten koste van de bloemist.
- Tot en met 2018 zal de waarde van Britse markt jaarlijks met naar schatting 1% groeien.

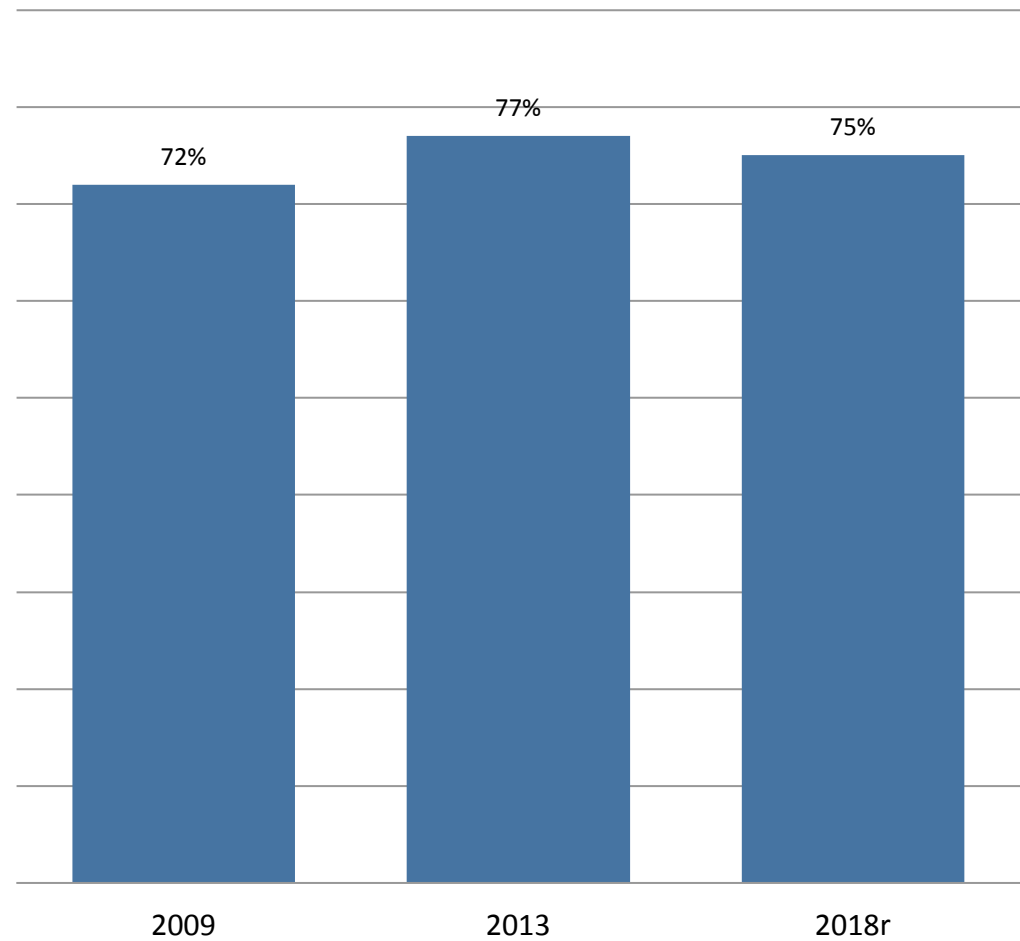


SNIJBLOEMEN

Marktaandeel Nederland



- Het Nederlandse marktaandeel binnen de consumptiewaarde van snijbloemen is circa 75%. Hierin zit weinig verandering.

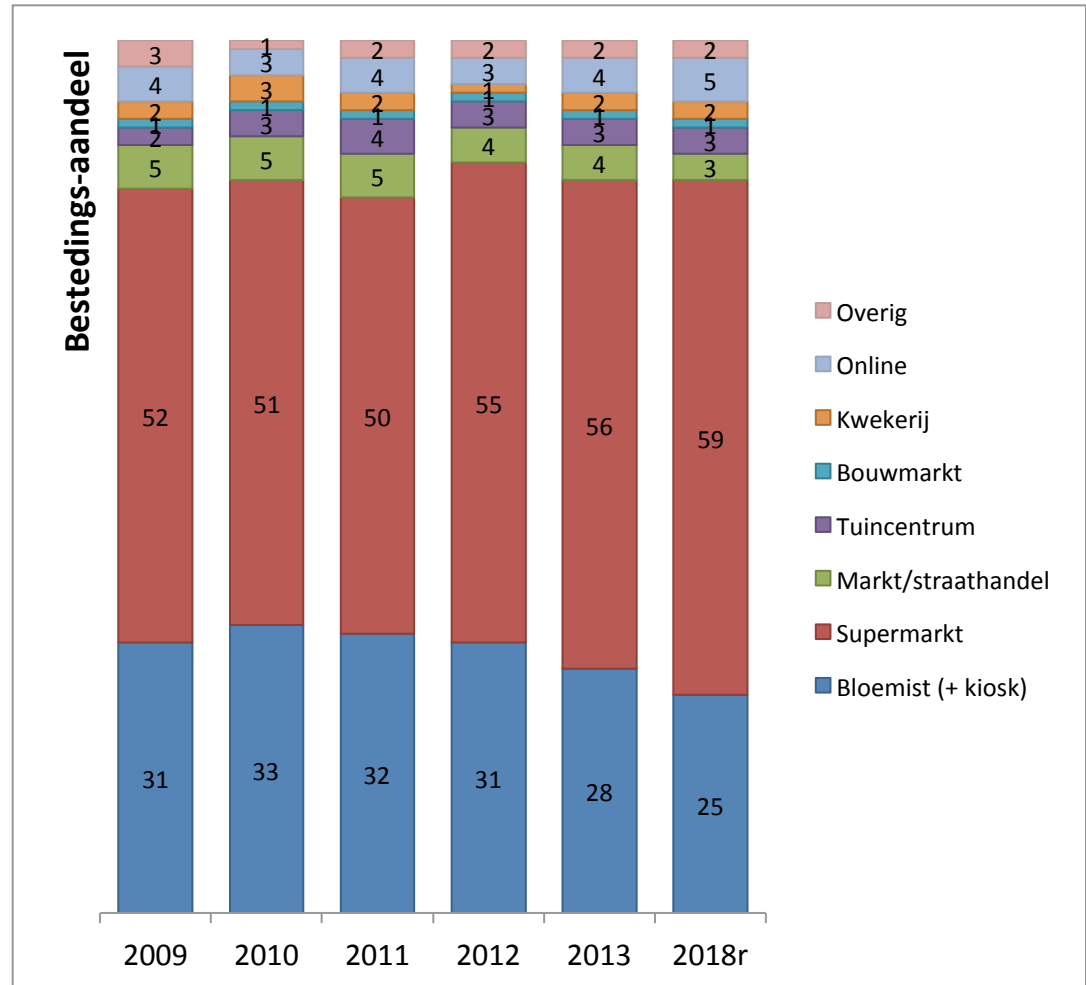


SNIJBLOEMEN



Aankoopkanalen

- In het Verenigd Koninkrijk is de supermarkt het belangrijkste aankoopkanaal.
- Het marktaandeel van de supermarkt zal de komende jaren verder toenemen tot naar schatting 59% in 2018.



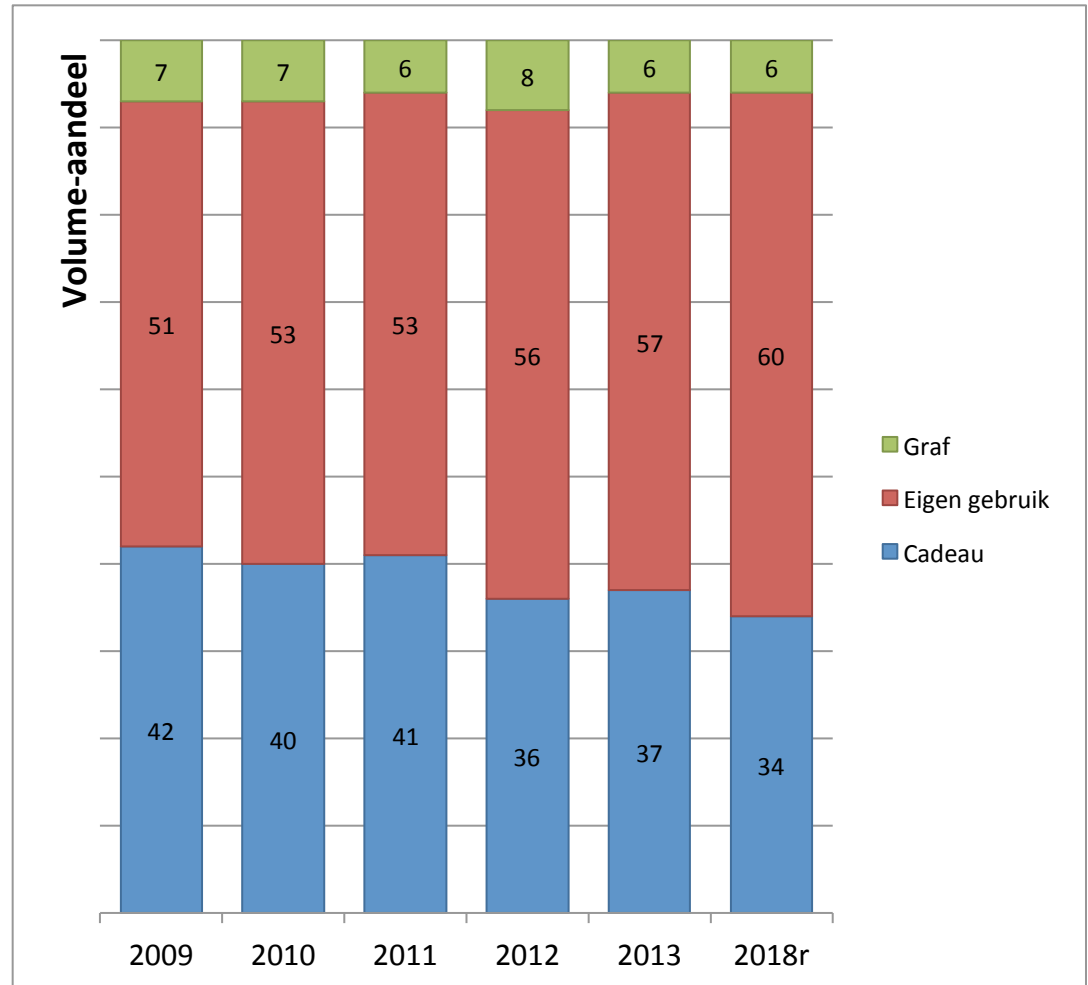
Bron: FloraHolland / raming BureauSierteelt.nl

SNIJBLOEMEN



Aankoopdoel

- Binnen de consumentenbestedingen van snijbloemen komt 57% voor rekening van het eigen gebruik.
- Dit was in 2009 nog maar 51%.
- Het belang van het cadeausegment zal verder afnemen.



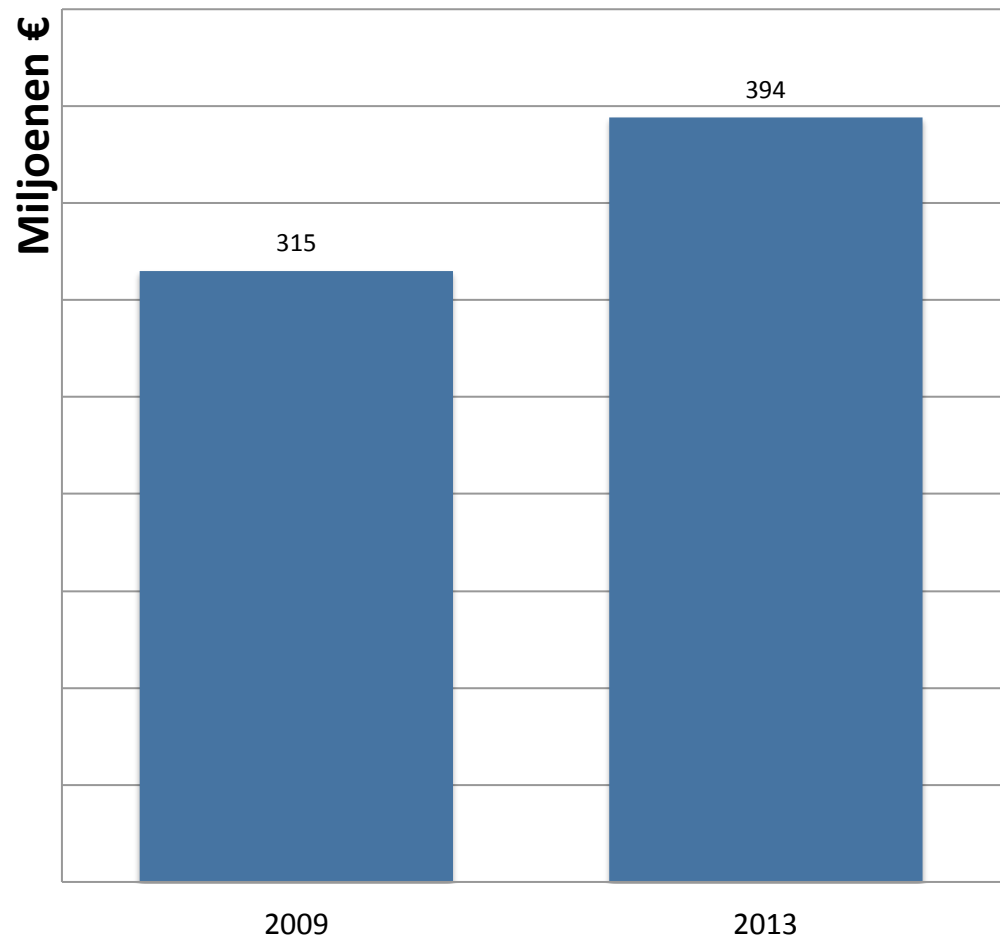
Bron: FloraHolland / raming BureauSierteelt.nl

POTPLANTEN

Productiewaarde



- De productie van potplanten in het Verenigd Koninkrijk is in de periode 2009-2013 toegenomen.
- De nadruk ligt op de productie van perkplanten.

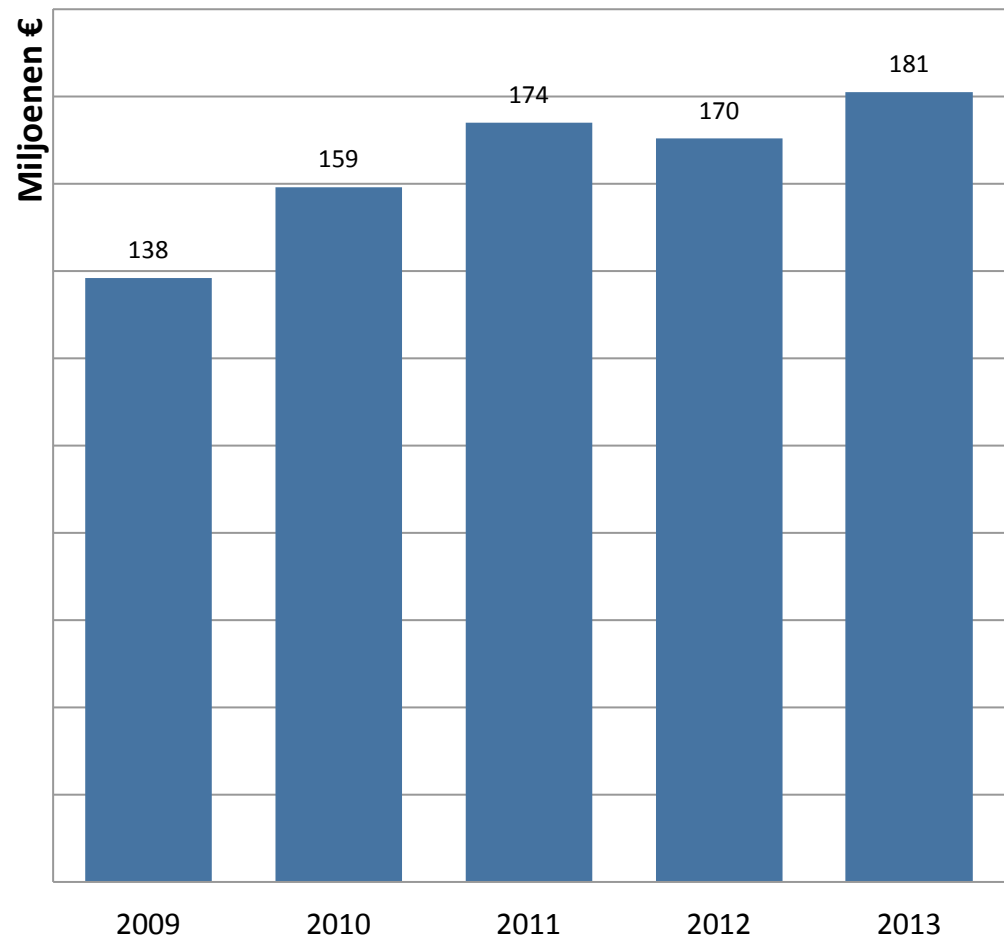


POTPLANTEN

Nederlandse afzet



- Nederland exporteerde in 2013 voor 180 mln € aan potplanten naar het Verenigd Koninkrijk.
- Dit was 6% meer dan in 2012.



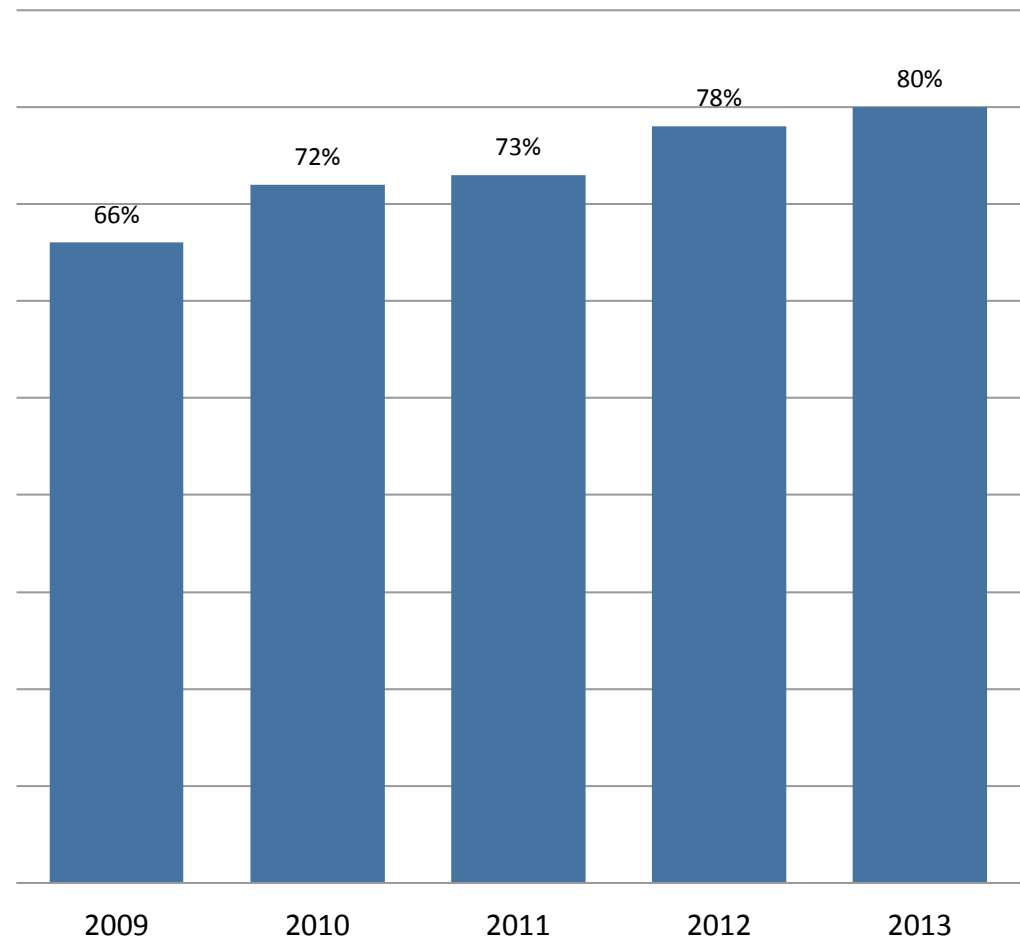
Bron: HBAG

POTPLANTEN

Importaandeel Nederland



- Binnen de Britse import aan potplanten heeft Nederland een aandeel van circa 80%.
- Dit aandeel is de laatste jaren toegenomen.
- Het Verenigd Koninkrijk importeert relatief minder potplanten uit België, Denemarken en Italië.



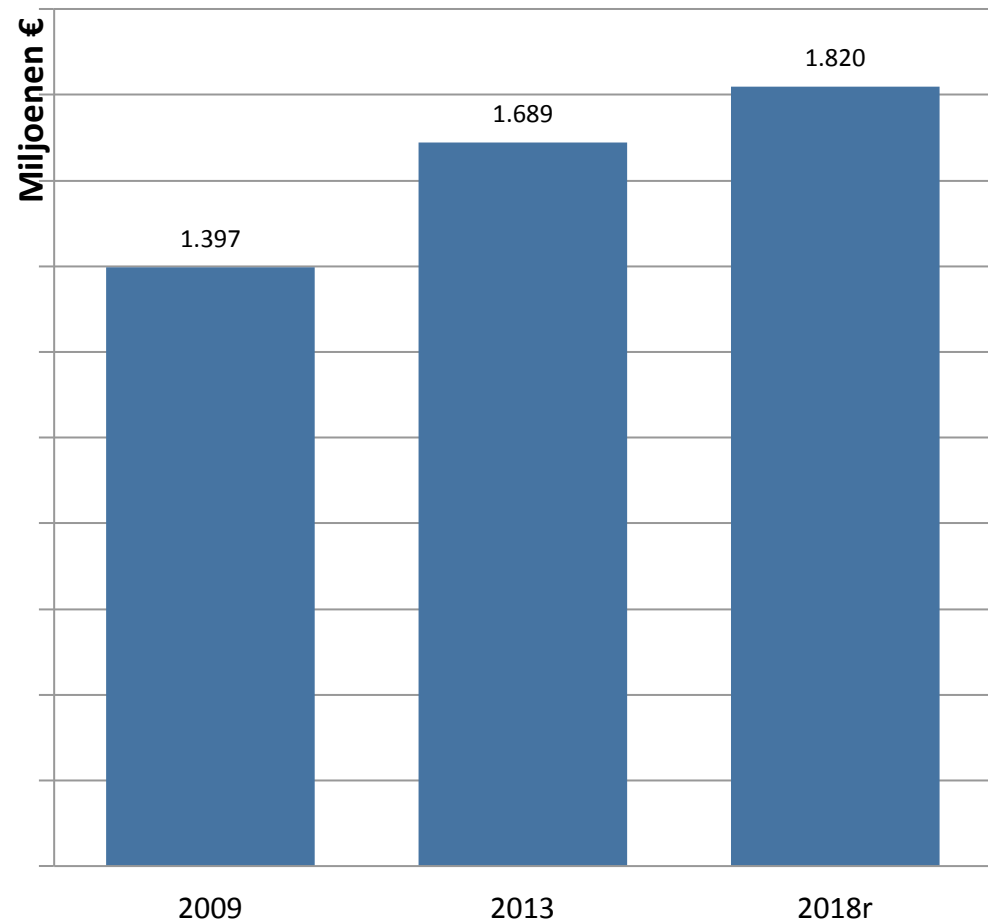
Bron: Eurostat

Potplanten

Marktomvang consumptiewaarde



- De consumptiewaarde van de Britse potplantenmarkt bedroeg in 2013 naar schatting 1,7 miljard €; 20% meer dan in 2009.
- De toename is het gevolg van de positieve economische ontwikkelingen in combinatie met een hogere koers van het Britse pond ten opzichte van de Euro.
- De prognose gaat uit van een verdere groei van de Britse markt maar wel met een lager groeipercentage.

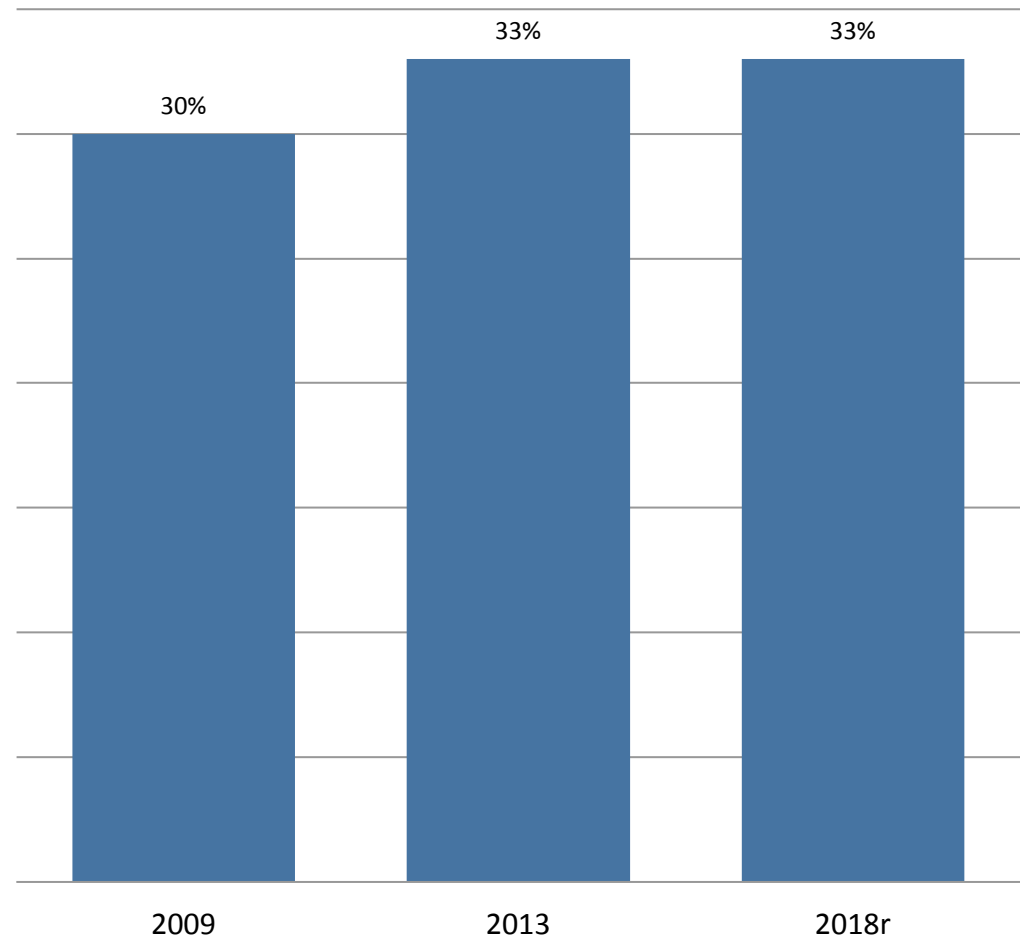


POTPLANTEN

Marktaandeel Nederland



- Nederland heeft haar marktpositie in het Verenigd Koninkrijk de afgelopen jaren iets verbeterd. Vooral andere buitenlandse leveranciers hebben aan belang verloren.
- De komende jaren zal in de marktverhoudingen weinig veranderen.

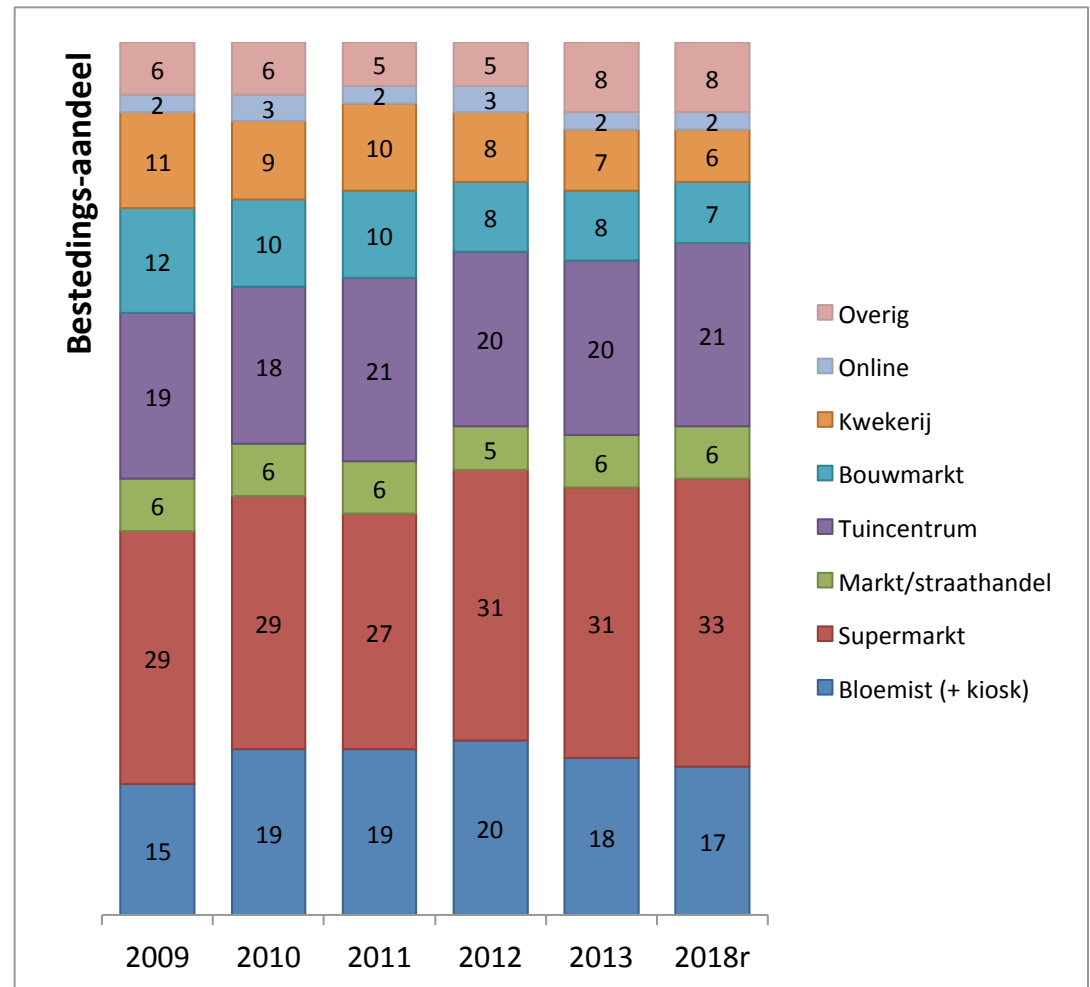


KAMERPLANTEN

Aankoopkanalen



- Britse consumenten kopen vooral kamerplanten in het supermarktkanaal.
- Het marktaandeel van de supermarkt zal verder toenemen tot naar schatting 33% in 2018.
- Dit gaat vooral ten koste van het marktaandeel van de bloemist.



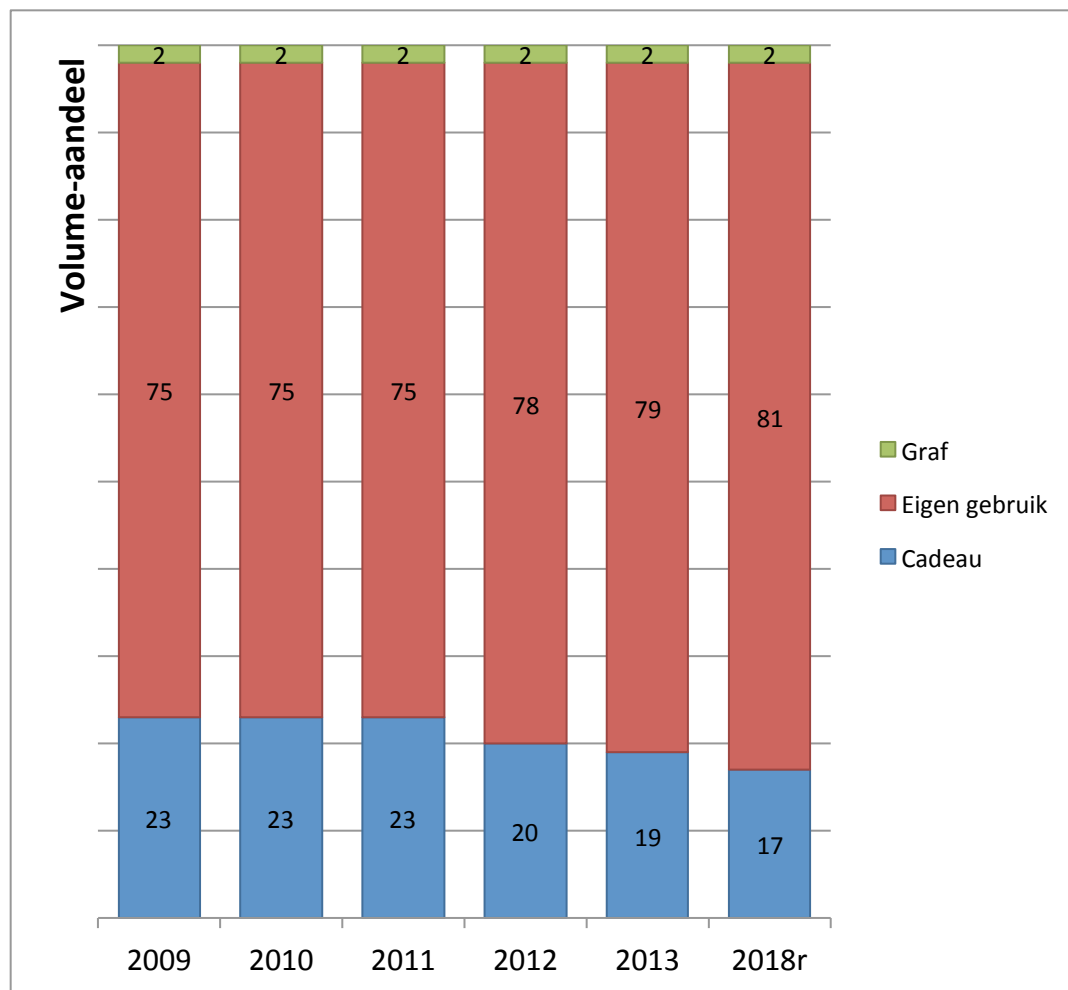
Bron: FloraHolland / raming BureauSierteelt.nl

KAMERPLANTEN



Aankoopdoel

- In 2013 was bijna 80% van de consumentenbestedingen aan kamerplanten bestemd voor eigen gebruik.
- Dit aandeel is sinds 2009 toegenomen en zal naar verwachting de komende jaren nog iets verder groeien.



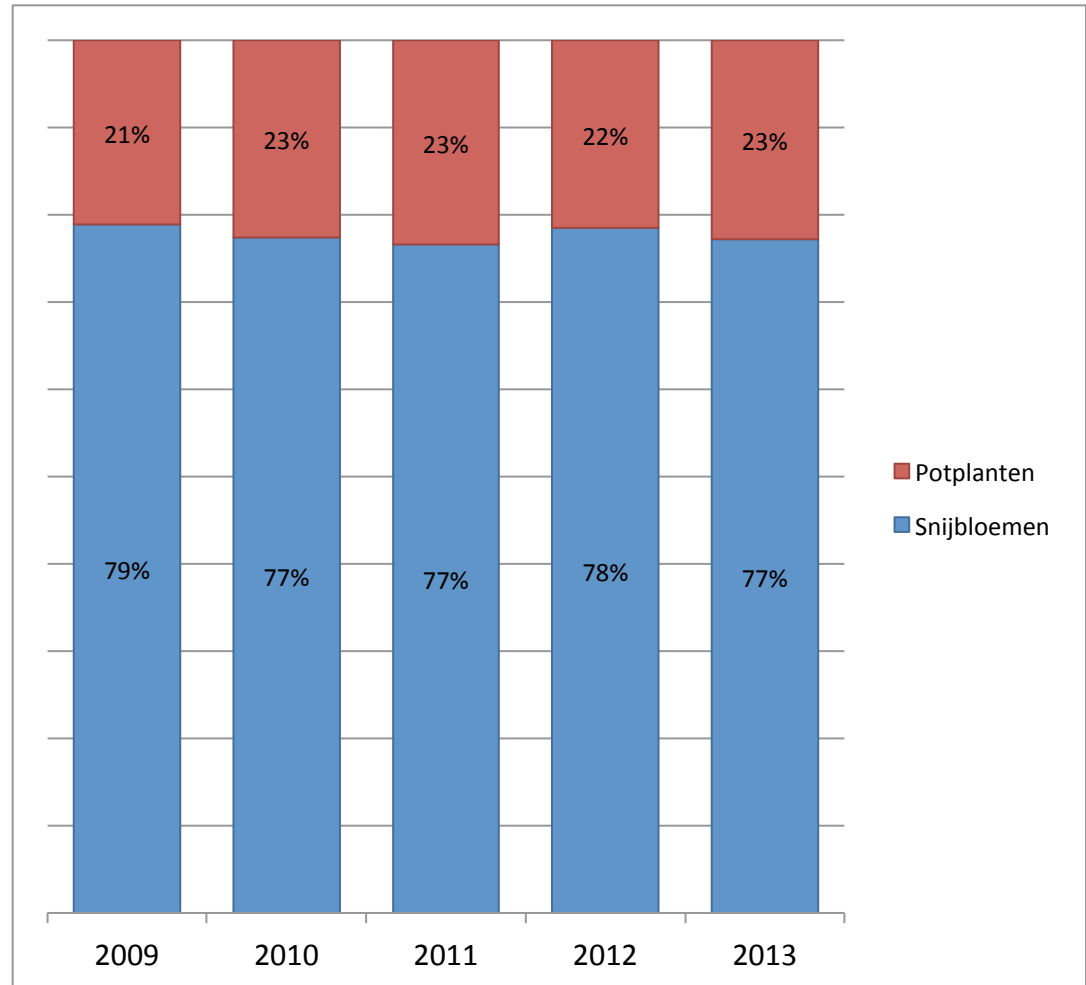
Bron: FloraHolland / raming BureauSierteelt.nl

TOTAAL SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN



Verhouding binnen export

- Binnen de Nederlandse export naar het Verenigd Koninkrijk ligt sterk de nadruk op snijbloemen.



Bron: HBAG

TOTAAL SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN



Verhouding binnen consumptiewaarde

- Snijbloemen hebben een aandeel van 60% in de Britse consumptiewaarde.
- Het aandeel van potplanten is sinds 2009 toegenomen.

