



## Ketens in kaart Denemarken

Deskresearch naar Deense detaillistenketens

---

**2007 / 30**

---

---

**april 2007 - Josephine van Dijk**

---

Productschap Tuinbouw, Afdeling MIMO

---



---

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever of auteur.

---

**Productschap Tuinbouw, Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer**

Telefoon (079) 347 07 07 E-mail [smt@tuinbouw.nl](mailto:smt@tuinbouw.nl) Internet [www.tuinbouw.nl](http://www.tuinbouw.nl)

---

Auteur **Josephine van Dijk** Telefoon 079-3470649 E-mail [j.vandijk@tuinbouw.nl](mailto:j.vandijk@tuinbouw.nl)

---



# Inhoudsopgave

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>MANAGEMENT SUMMARY.....</b>                                                   | <b>9</b>  |
| <b>1 INLEIDING.....</b>                                                          | <b>11</b> |
| 1.1 ACHTERGROND.....                                                             | 11        |
| 1.2 ONDERZOEKSDOELSTELLING.....                                                  | 11        |
| 1.3 DOELGROEP.....                                                               | 11        |
| 1.4 ONDERZOEKSMETHODE.....                                                       | 11        |
| <b>2 BLOEMEN EN PLANTEN IN DEENSE DETAILHANDEL .....</b>                         | <b>13</b> |
| 2.1 ONTWIKKELING IN DEENSE CONSUMPTIE SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN.....             | 13        |
| 2.2 ONTWIKKELING IN DEENSE VERKOOPKANALEN M.B.T. SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN ..... | 13        |
| <b>3 SUPERMARKTKETENS .....</b>                                                  | <b>15</b> |
| 3.1 ONTWIKKELING IN AANTAL FILIALEN EN OMZET PER SUPERMARKTKETEN .....           | 15        |
| 3.2 MARKTAANDEEL PER SUPERMARKTKETEN.....                                        | 16        |
| 3.3 DE ROL VAN BLOEMEN EN PLANTEN IN DEENSE SUPERMARKTKETENS .....               | 17        |
| 3.4 SUPERMARKTKETEN: DANSK SUPERMARKED .....                                     | 19        |
| 3.4.1 <i>Bilka</i> .....                                                         | 19        |
| 3.4.2 <i>Føtex</i> .....                                                         | 19        |
| 3.4.3 <i>Netto</i> .....                                                         | 19        |
| 3.5 SUPERMARKTKETEN: COOP DANMARK.....                                           | 20        |
| 3.5.1 <i>Kvickly en Kvickly extra</i> .....                                      | 20        |
| 3.5.2 <i>DagliBrugsen</i> .....                                                  | 21        |
| 3.5.3 <i>LokalBrugsen</i> .....                                                  | 21        |
| 3.5.4 <i>SuperBrugsen</i> .....                                                  | 21        |
| 3.5.5 <i>Irma</i> .....                                                          | 21        |
| 3.6 OVERIGE SUPERMARKTEN .....                                                   | 22        |
| 3.6.1 <i>ABC Lavpris</i> .....                                                   | 22        |
| 3.6.2 <i>Alta/SuperAlta</i> .....                                                | 22        |
| 3.6.3 <i>Dreisler Storkøb A/S</i> .....                                          | 23        |
| 3.6.4 <i>Løvbjerg Supermarked</i> .....                                          | 23        |
| 3.6.5 <i>Rema 1000 Danmark A/S</i> .....                                         | 23        |
| 3.6.6 <i>Super Gros</i> .....                                                    | 23        |
| 3.6.7 <i>Edeka</i> .....                                                         | 24        |
| 3.6.8 <i>Independent Supply Association</i> .....                                | 24        |

# Inhoudsopgave vervolg

## Ketenonderzoek Denemarken

|          |                                                                    |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4</b> | <b>BLOEMISTENKETENS .....</b>                                      | <b>25</b> |
| 4.1      | ONTWIKKELING IN AANTAL FILIALEN BLOEMISTENKETEN .....              | 25        |
| 4.2      | BLOEMISTENKETEN: PLANTORAMA .....                                  | 25        |
| 4.3      | BLOEMISTENKETEN: EUROFLORIST DK.....                               | 25        |
| 4.4      | BLOEMISTENKETEN: INTERFLORA DK .....                               | 26        |
| 4.5      | ASSORTIMENTSVERDELING BLOEMEN&PLANTEN BIJ DEENSE BLOEMISTEN .....  | 26        |
| <b>5</b> | <b>TUINCENTRAKETENS .....</b>                                      | <b>28</b> |
| 5.1      | ONTWIKKELING IN AANTAL FILIALEN EN OMZET PER TUINCENTRUMKETEN..... | 28        |
| 5.2      | TUINCENTRAKETENS .....                                             | 29        |
| 5.2.1    | <i>Grønne Danmark</i> .....                                        | 29        |
| 5.2.2    | <i>Planteskole Ringen</i> .....                                    | 29        |
| 5.2.3    | <i>Bo Grønt</i> .....                                              | 30        |
| 5.2.4    | <i>Plantorama 2000 A/S</i> .....                                   | 30        |
| 5.3      | ASSORTIMENTSVERDELING BLOEMEN&PLANTEN BIJ DEENSE TUINCENTRA.....   | 31        |
| <b>6</b> | <b>BOUWMARKTKETENS .....</b>                                       | <b>32</b> |
| 6.1      | ONTWIKKELING IN AANTAL FILIALEN EN OMZET PER BOUWMARKTKETEN.....   | 32        |
| 6.2      | MARKTAANDEEL PER BOUWMARKTKETEN .....                              | 33        |
| 6.3      | BOUWMARKTKETENS .....                                              | 34        |
| 6.3.1    | <i>10-4 Byggecentre</i> .....                                      | 34        |
| 6.3.2    | <i>Bauhaus</i> .....                                               | 34        |
| 6.3.3    | <i>Bygma</i> .....                                                 | 35        |
| 6.3.4    | <i>DLH - Træ &amp; Byg</i> .....                                   | 35        |
| 6.3.5    | <i>A/S Harald Nyborg</i> .....                                     | 35        |
| 6.3.6    | <i>Jem &amp; Fix</i> .....                                         | 35        |
| 6.3.7    | <i>Silvan Kæden</i> .....                                          | 35        |
| 6.3.8    | <i>XL – BYG</i> .....                                              | 36        |
| 6.3.9    | <i>Stark</i> .....                                                 | 36        |
| <b>7</b> | <b>WARENHUIS .....</b>                                             | <b>37</b> |
| 7.1      | ONTWIKKELING IN AANTAL FILIALEN PER WARENHUIS .....                | 37        |
| 7.2      | WARENHUISKETEN .....                                               | 37        |
| 7.2.1    | <i>A/S Th. Wessel &amp; Vett (Magasin du Nord)</i> .....           | 37        |
| 7.2.2    | <i>Debenhams</i> .....                                             | 37        |
| 7.2.3    | <i>Illum</i> .....                                                 | 38        |

# Inhoudsopgave

|          |                                                               |           |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.2.4    | <i>Salling</i> .....                                          | 38        |
| <b>8</b> | <b>GEOGRAFISCHE SPREIDING</b> .....                           | <b>39</b> |
| 8.1      | GEOGRAFISCHE SPREIDING BELANGRIJKSTE DEENSE RETAILKETENS..... | 39        |



# Management Summary

Doel van dit deskresearch “Keten in Kaart Denemarken” is het in kaart brengen van de structuur en de ontwikkelingen binnen de Deense retailketens, zoals supermarkten, bloemisten, tuincentra, bouwmarkten en warenhuizen. Waar mogelijk is informatie over bloemen en planten weergegeven.

## **Deense supermarkt belangrijkste aankoopkanaal voor bloemen en planten**

Het grootwinkelbedrijf is het belangrijkste aankoopkanaal voor de aankopen van snijbloemen en kamerplanten op consumentenniveau. Het marktaandeel van de grootwinkelbedrijven met betrekking tot snijbloemen is 49% in 2005 en bij kamerplanten is dit 72%. De bloemist komt op de tweede plaats met een marktaandeel van 36% bij snijbloemen en 16% bij kamerplanten. Markt –en straathandel, tuincentra en bouwmarkten spelen ook een rol bij de verkoop van bloemen en planten in Denemarken.

## **Supermarkt: Dansk Supermarked is de dominante marktleider op de Deense markt**

Supermarktketen Dansk Supermarked heeft met relatief weinig winkels (89 filialen) de hoogste omzet (marktaandeel = 21%). Sinds 2003 zijn er slechts 5 filialen bijgekomen maar is wel een omzetsijging van 14% gerealiseerd. Supermarktketen Coop Denmark heeft sinds 2003 een teruggang in het aantal winkels en de omzet meegemaakt (marktaandeel = 15%). In 2005 telde deze keten nog 336 filialen en bedroeg de omzet 5% minder dan het jaar ervoor. Supermarktketens Fakta, Netto en Aldi zijn vanaf het jaar 2003 flink gestegen. Met name supermarktketen Fakta heeft sinds 2003 zo’n 46 filialen erbij en een omzetsijging van 18%.

## **Supermarkt: Coop Denmark en Dansk Supermarked belangrijk in bloemen&planten verkopen**

Bijna alle supermarkten verkopen bloemen en planten. Belangrijkste supermarktketens die bloemen en planten verkopen zijn Dansk Supermarked (Føtex en Bilka) en Coop Denmark (Kvickly, Kvickly extra, Superbrugsen en Irma). Met name het marktaandeel van Dansk Supermarked is met betrekking tot bloemen en planten in 2005 gestegen (+1,4%). De Deense supermarktsector kent een sterk discountkarakter, met Netto, Aldi en Lidl. De discounter supermarkten spelen echter geen belangrijke rol in de verkoop van bloemen en planten in Denemarken.

## **Bloemist: Euroflorist DK en Interflora DK belangrijkste spelers bij Deense bloemisten**

De grootste spelers op deze markt zijn EuroFlorist DK en Interflora DK. Er is vanaf het jaar 2002 een lichte groei opgetreden in het aantal bloemenwinkels (ketens). Het aantal is gestegen van 764 winkels in 2002 tot een aantal van 793 winkels in 2005.

### **Tuinentrum: Grønne Danmark, Planteskole Ringen en Bo Grønt belangrijkste tuinentraketens**

De belangrijke tuinentraketens in Denemarken zitten voornamelijk in Sealand, Funen en Jutland. Verder zijn er in Denemarken ook veel onafhankelijke tuinentra. Voornamelijk éénmansbedrijven met een eigen kwekerij. Er is vanaf het jaar 2002 een lichte groei opgetreden in het aantal tuinentra(ketens). Het aantal is gestegen van 80 winkels in 2002 tot een aantal van 88 winkels in 2005. In dezelfde periode is de totale omzet van alle tuinentraketens met bijna 90% gestegen van 260 miljoen DKK in 2001 tot een omzet van 492 miljoen DKK in 2005.

### **Bouwmarkt: XL-BYG is de dominante marktleider op de Deense markt**

XL-BYG is de dominante marktleider op de Deense markt. Bouwmarkten Råd&Dåd Byggecenter A/S en Byggekrum A/S zijn sinds januari 2007 samengegaan en hebben daarmee een marktaandeel van 29%. Hiermee verstoten zij bouwmarktketen Stark (marktaandeel = 22%) van de eerste plaats. In 2005 waren er zo'n 361 bouwmarktketens in Denemarken met gezamenlijk een omzet van 18,3 miljard DKK. Omzet is ten opzichte van het vorige jaar met ruim 12% gestegen. Op dit moment is het marktaandeel bouwmarkten binnen de bloemen en planten verkopen bij Deense aankoopkanalen nog erg klein. Echter, steeds meer Deense bouwmarkten verkopen tuingoed en planten en naar verwachting zal dit aandeel in de toekomst stijgen.

### **Warenhuis: Het aantal warenhuizen is afgenomen in Denemarken**

Het aantal warenhuizen is in 2005 afgenomen, dit kwam door de afname in het aantal filialen bij A/S Th. Wessel & Vett (Magasin du Nord). De warenhuizen Magasin du Nord, Debenhams, Illum en Salling spelen geen belangrijke rol in de verkoop van bloemen en planten in Denemarken.

Naar aanleiding van dit deskresearch kan geconcludeerd worden dat de Deense retailketens als volgt ingedeeld kunnen worden:

- **Groep 1: Bloemisten "Full Focus Markets"**  
Deze groep verkoopt hoofdzakelijk bloemen.
- **Groep 2: Supermarkten&Tuinentra "Growing Markets"**  
Deze groep heeft al een redelijk assortiment bloemen en planten en zou verder kunnen groeien in de toekomst.
- **Groep 3: Bouwmarkten "Potential Markets"**  
Deze groep verkoopt nog geen bloemen en planten, maar zou in de toekomst zeker in aanmerking komen voor de verkoop van bloemen en planten.

# 1 Inleiding

## 1.1 Achtergrond

Retailketens in Denemarken zijn al sinds jaar en dag belangrijke spelers in de verkoop van bloemen en planten. Maar welke ketens zijn er precies? En in welke mate verkopen deze bloemen en planten? Om een goed beeld te krijgen van de structuur van de Deense ketens is meer informatie nodig. Met name informatie over de ontwikkeling, structuur, omzet, geografische spreiding en aantal ketens in Denemarken. Om deze informatie boven tafel te krijgen heeft Productschap Tuinbouw een deskresearch uitgevoerd om de Deense ketens in kaart te brengen.

## 1.2 Onderzoeksdoelstelling

Doel van het deskresearch is het in kaart brengen van de structuur en de ontwikkelingen binnen de Deense retailketens. Waar mogelijk zal informatie over bloemen en planten verzameld worden.

Belangrijke aandachtspunten bij het onderzoek zijn:

- Ontwikkelingen binnen belangrijkste Deense ketens
- Ontwikkelingen op het gebied van bloemen en planten
- Samenwerkingsverbanden/overnames
- Buitenlandse toetreders op de markt
- Kenmerken ketens: aantal filialen, geografische spreiding, overige kenmerken, etc.

## 1.3 Doelgroep

Het onderzoek zal zich focussen op de volgende typen ketens:

- Supermarktketens
- Bloemistenketens
- Tuincentraketens
- Bouwmarktketens
- Warenhuisketens

## 1.4 Onderzoeksmethode

De informatie is verzameld door middel van een deskresearch. Hierbij zijn verschillende bronnen geraadpleegd, waaronder “Chains in Danish Retail 2006” van de Stockmann-Gruppen, M+M Data, vakbladen, PT marktonderzoeken, internetsites en brancheorganisaties.



## 2 Bloemen en planten in Deense detailhandel

### 2.1 Ontwikkeling in Deense consumptie snijbloemen en potplanten

De marktomvang voor snijbloemen was in 2005 gestegen tot € 239 miljoen. De marktomvang voor potplanten is in 2005 gedaald en kwam uit op € 236 miljoen.

**Tabel 2.1.1** Marktomvang consumptiewaarde snijbloemen (mln €)

|             | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2014* |
|-------------|------|------|------|------|------|-------|
| Snijbloemen | 210  | 216  | 219  | 234  | 239  | 299   |
| Per hoofd   | 40   | 40   | 41   | 43   | 44   | 55    |

Bron: Floradania \* prognose

- De ontwikkeling is bij de snijbloemen positief. Mogelijke reden voor deze positieve ontwikkeling is de groei van het inkomen bij Deense huishoudens en de groei in de bestedingen.
- De markt voor potplanten fluctueert echter, naar verwachting zal de potplanten markt weer stijgen tot een waarde van € 302 miljoen in het jaar 2014.

**Tabel 2.1.2** Marktomvang consumptiewaarde potplanten (mln €)

|            | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2014* |
|------------|------|------|------|------|------|-------|
| Potplanten | 210  | 231  | 241  | 248  | 236  | 302   |
| Per hoofd  | 40   | 43   | 45   | 46   | 44   | 54    |

Bron: Floradania \* prognose

### 2.2 Ontwikkeling in Deense verkoopkanalen m.b.t. snijbloemen en potplanten

Het grootwinkelbedrijf is het belangrijkste aankoopkanaal voor de aankopen van snijbloemen en kamerplanten op consumentenniveau.

**Tabel 2.2.1** Marktaandeelen verkoopkanalen (bestedingen %)

|                        | Snijbloemen |            |            |            |            |
|------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                        | 1998        | 1999       | 2002       | 2003       | 2005       |
| Bloemist               | 34          | 35         | 37         | 37         | 36         |
| Markt –en straathandel | 7           | 6          | 5          | 4          | 3          |
| Tuincentrum            | 7           | 8          | 8          | 8          | 8          |
| GWB                    | 43          | 44         | 44         | 46         | 49         |
| Kweker                 | 8           | 6          | 5          | 3          | 3          |
| Overige                | 1           | 1          | 1          | 2          | 1          |
| <b>Totaal</b>          | <b>100</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Bron: Gfk Denmark

- Het marktaandeel van de grootwinkelbedrijven met betrekking tot snijbloemen is 49% in 2005 en is dus ten opzichte van 1998 met 6%-punten gestegen. Dit hoge aandeel kan worden verklaard door de enorme verkoop van tulpen in supermarkten.

- Het marktaandeel van de bloemist is in 2005 gestabiliseerd. De markt –en straathandel heeft een deel van hun marktaandeel in moeten leveren, dit aandeel is van 7% in 1998 naar 3% in 2005 gedaald.
- Ook het marktaandeel van de kweker is gedaald, deze is vanaf 1998 met 5%-punten gedaald. Het marktaandeel van de tuincentra is al jaren stabiel.

**Tabel 2.2.2** Marktaandelen verkoopkanalen (bestedingen %)

|                        | Bloeiende planten |            |            |            |            |
|------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                        | 1998              | 1999       | 2002       | 2003       | 2005       |
| Bloemist               | 16                | 15         | 14         | 17         | 15         |
| Markt –en straathandel | 4                 | 3          | 3          | 3          | 2          |
| Tuincentrum            | 7                 | 6          | 7          | 7          | 5          |
| GWB                    | 66                | 69         | 71         | 69         | 74         |
| Kweker                 | 5                 | 5          | 3          | 2          | 2          |
| Overige                | 2                 | 2          | 2          | 2          | 2          |
| <b>Totaal</b>          | <b>100</b>        | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Bron: Gfk Denmark

- Met betrekking tot zowel de bloeiende kamerplanten als de groene kamerplanten hebben de grootwinkelbedrijven ook het grootste marktaandeel. Het marktaandeel van de grootwinkelbedrijven voor de bloeiende kamerplanten is ten opzichte van 2003 met 5%-punten gestegen tot 74%. Het marktaandeel van het grootwinkelbedrijf bij groene kamerplanten is ook gestegen tot 69% in 2005.
- De bloemist heeft bij bloeiende en groene kamerplanten aan marktaandeel moeten inleveren. Bij bloeiende kamerplanten is het marktaandeel ten opzichte van 2003 met 2%-punten gedaald tot 15%. Bij groene kamerplanten was een daling te zien van 3%-punten tot een marktaandeel van 17%.
- Het marktaandeel van de markt –en straathandel is bij beide productgroepen stabiel gebleven en het marktaandeel van het tuincentrum is gedaald.

**Tabel 2.2.3** Marktaandelen verkoopkanalen (bestedingen %)

|                        | Groene planten |            |            |            |            |
|------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
|                        | 1998           | 1999       | 2002       | 2003       | 2005       |
| Bloemist               | 16             | 15         | 17         | 20         | 17         |
| Markt –en straathandel | 3              | 2          | 2          | 1          | 1          |
| Tuincentrum            | 6              | 5          | 7          | 10         | 7          |
| GWB                    | 69             | 72         | 67         | 65         | 69         |
| Kweker                 | 4              | 4          | 3          | 2          | 3          |
| Overige                | 2              | 2          | 4          | 2          | 3          |
| <b>Totaal</b>          | <b>100</b>     | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Bron: Gfk Denmark

- Het marktaandeel bouwmarkten is bij deze tabellen niet meegenomen maar wordt geschat op 1% bij potplanten. Naar verwachting zal dit aandeel in de komende jaren stijgen tot 3% in het jaar 2014.

## 3 Supermarktketens

### 3.1 Ontwikkeling in aantal filialen en omzet per supermarktketen

In onderstaande twee tabellen is het aantal winkels per Deense supermarktketen en de ontwikkeling in omzet (in miljoenen DKK, inclusief VAT) weergegeven.

**Tabel 3.1.1** Aantal filialen per supermarktketen

| <b>Keten (Proper chains)</b>    | <b>2002</b>  | <b>2003</b>  | <b>2004</b>  | <b>2005</b>  |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Coop Denmark                    | 350          | 351          | 344          | 336          |
| Irma                            | 64           | 64           | 68           | 70           |
| Fakta                           | 253          | 279          | 314          | 325          |
| Dansk Supermarked               | 82           | 84           | 84           | 89           |
| Netto                           | 333          | 342          | 349          | 375          |
| Aldi                            | 202          | 213          | 230          | 235          |
| Lidl                            | -            | -            | -            | 22           |
| Grocers                         | 209          | 210          | 205          | 211          |
| <b>Subtotaal</b>                | <b>1.493</b> | <b>1.543</b> | <b>1.594</b> | <b>1.663</b> |
| <b>Keten (Voluntary chains)</b> | <b>2002</b>  | <b>2003</b>  | <b>2004</b>  | <b>2005</b>  |
| Independent supply association  | 444          | 449          | 439          | 429          |
| Edeka                           | 237          | 258          | 234          | 232          |
| Chr. Kjærgaard                  | 214          | 232          | -            | -            |
| Super Gros                      | 614          | 632          | 787          | 757          |
| <b>Subtotaal</b>                | <b>1.509</b> | <b>1.571</b> | <b>1.460</b> | <b>1.418</b> |
| <b>Totaal</b>                   | <b>3.002</b> | <b>3.114</b> | <b>3.054</b> | <b>3.081</b> |

- Supermarktketen Coop Denmark heeft sinds het 2003 een teruggang in het aantal winkels en de omzet meegemaakt. In het 2005 telde deze keten nog 336 filialen en bedroeg de omzet 5% minder dan het jaar ervoor, namelijk DKK 18.444 miljoen.
- Supermarktketens Fakta, Netto en Aldi zijn vanaf het jaar 2003 flink gestegen. Met name supermarktketen Fakta heeft sinds 2003 zo'n 46 filialen erbij en een omzetstijging van 18%.
- Supermarktketen Dansk Supermarked heeft met relatief weinig winkels (89 filialen) de hoogste omzet. Sinds 2003 zijn er slechts 5 filialen bijgekomen maar is wel een omzetstijging van 14% gerealiseerd.
- Ook Super Gros heeft sinds 2003 goede zaken gedaan, zo'n 125 filialen erbij en een omzetstijging van 14%.

**Tabel 3.1.2** Omzetontwikkeling per supermarktketen (miljoen DKK, incl VAT)

| <b>Keten (Proper chains)</b>    | <b>2002</b>    | <b>2003</b>    | <b>2004</b>    | <b>2005</b>    |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Coop Denmark                    | 19.720         | 19.500         | 19.453         | 18.444         |
| Irma                            | 2.033          | 2.046          | 2.086          | 2.261          |
| Fakta                           | 6.056          | 6.700          | 7.250          | 7.896          |
| Dansk Supermarked               | 21.856         | 22.700         | 23.782         | 25.984         |
| Netto                           | 13.500         | 14.700         | 14.783         | 16.152         |
| Aldi                            | 4.100          | 4.317          | 4.586          | 4.558          |
| Lidl                            | -              | -              | -              | 300            |
| Grocers                         | 8.238          | 8.807          | 8.203          | 6.472          |
| <b>Subtotaal</b>                | <b>75.503</b>  | <b>78.770</b>  | <b>80.143</b>  | <b>82.067</b>  |
| <b>Keten (Voluntary chains)</b> | <b>2002</b>    | <b>2003</b>    | <b>2004</b>    | <b>2005</b>    |
| Independent supply association  | 15.449         | 15.500         | 15.715         | 15.986         |
| Edeka                           | 3.502          | 3.793          | 3.829          | 3.927          |
| Chr. Kjærgaard                  | 1.753          | 1.744          | -              | -              |
| Super Gros                      | 17.582         | 18.683         | 20.676         | 21.293         |
| <b>Subtotaal</b>                | <b>38.286</b>  | <b>39.720</b>  | <b>40.220</b>  | <b>41.206</b>  |
| <b>Totaal</b>                   | <b>113.789</b> | <b>118.490</b> | <b>120.363</b> | <b>123.273</b> |

### 3.2 Marktaandeel per supermarktketen

In onderstaande tabel staan de individuele marktaandelen van 2002 – 2005 per supermarktketen weergegeven.

**Tabel 3.2.1** Marktaandelen (%)

| <b>Keten</b>                   | <b>2002</b> | <b>2003</b> | <b>2004</b> | <b>2005</b> |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Dansk Supermarked              | 19,2        | 19,2        | 19,8        | 21,1        |
| Super Gros                     | 15,5        | 15,8        | 17,2        | 17,3        |
| COOP Denmark                   | 17,3        | 16,5        | 16,2        | 15,0        |
| Netto                          | 11,9        | 12,4        | 12,3        | 13,1        |
| Independent supply association | 13,6        | 13,1        | 13,1        | 13,0        |
| Fakta                          | 5,3         | 5,7         | 6,0         | 6,4         |
| Grocers                        | 7,2         | 7,4         | 6,8         | 5,3         |
| Aldi                           | 3,6         | 3,6         | 3,8         | 3,7         |
| Edeka                          | 3,1         | 3,2         | 3,2         | 3,2         |
| Irma                           | 1,8         | 1,7         | 1,7         | 1,8         |
| Lidl                           | 0           | 0           | 0           | 0,2         |
| Chr. Kjærgaard                 | 1,5         | 1,5         | 0           | 0           |
| <b>Totaal</b>                  | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

- Dansk Supermarked is de dominante marktleider op de Deense markt. Bovendien boekt Dansk Supermarked ook continue succes met de discounter keten Netto, die het hoogste marktaandeel bezit onder de discounter supermarkten zoals Aldi, Lidl en Fakta.
- De afgelopen drie jaar is het belang van discounter supermarkten aanzienlijk gestegen. Het totaal aantal discounter winkels in 2005 lag rond de 1.079 met Aldi, Fakta en Netto als de grootste spelers op de markt, samen goed voor 34,9% van de totale "Proper Chains" omzet in 2005.

### 3.3 De rol van bloemen en planten in Deense supermarktketens

De supermarktsector kent een sterk discountkarakter, met Netto, Aldi en Lidl. De discounter supermarkten spelen echter geen belangrijke rol in de verkoop van bloemen en planten in Denemarken. Dit vanwege het feit dat de focus van dit type supermarkten hoofdzakelijk op goedkope voedsel producten ligt. Het grootste gedeelte bloemen en vooral planten worden nog steeds bij de 'normale' supermarkt verkocht. De focus van de supermarkten ligt erg op planten en tulpen.

**Tabel 3.3.1** Marktaandelen bloemen&planten per supermarktketen (%)

|                                                    | Snijbloemen |             |             | Kamerplanten |             |             |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|                                                    | 2002        | 2003        | 2005        | 2002         | 2003        | 2005        |
| <b>Coop Denmark (ex. Fakta)</b>                    | <b>12,4</b> | <b>13,0</b> | <b>12,8</b> | <b>16,1</b>  | <b>15,2</b> | <b>16,4</b> |
| - SuperBrugsen                                     | 6,1         | 6,4         | 6,6         | 8,1          | 7,3         | 7,7         |
| - Kvickly                                          | 2,6         | 2,7         | 2,8         | 4,0          | 4,0         | 4,1         |
| - Kvickly extra                                    | 1,3         | 1,1         | 1,0         | 1,0          | 1,0         | 1,3         |
| - Overige Coop (ex Fakta)                          | 2,5         | 2,8         | 2,5         | 3,0          | 3,0         | 3,3         |
| <b>Dansk Supermarked</b>                           | <b>7,1</b>  | <b>7,6</b>  | <b>8,1</b>  | <b>16,3</b>  | <b>16,9</b> | <b>18,3</b> |
| - Bilka / A-Z                                      | 3,1         | 3,5         | 3,4         | 10,1         | 9,2         | 9,7         |
| - Føtex                                            | 4,0         | 4,1         | 4,7         | 6,2          | 7,7         | 8,7         |
| <b>Overige</b>                                     | <b>14,7</b> | <b>14,4</b> | <b>15,2</b> | <b>20,3</b>  | <b>19,2</b> | <b>19,8</b> |
| <b>Totaal Supermarkt</b>                           | <b>34,1</b> | <b>35,0</b> | <b>36,2</b> | <b>52,7</b>  | <b>51,4</b> | <b>54,5</b> |
| <b>Totaal Discounters<br/>(Netto, Fakta, Aldi)</b> | <b>9,4</b>  | <b>11,1</b> | <b>12,6</b> | <b>14,9</b>  | <b>15,4</b> | <b>16,6</b> |

Bron: GfK Denmark

- Bijna alle supermarkten verkopen bloemen en planten. Belangrijkste supermarktketens die bloemen en planten verkopen zijn Dansk Supermarked (Føtex en Bilka) en Coop Denmark (Kvickly, Kvickly extra, Superbrugsen en Irma).
- Met name het marktaandeel van Dansk Supermarked is met betrekking tot bloemen en planten is in 2005 flink gestegen.

- Merken of 'private labels' zijn bij bloemen en planten in het Deense supermarkt kanaal nog niet voldoende ontwikkeld. Bij enkele supermarkten is dit wel het geval:
  - Netto → Pretty Plants
  - Bilka & Føtex → Botanique
  - Coop → Premium

**Tabel 3.3.2** Assortimentverdeling snijbloemen supermarkt

|                    | 2005 |
|--------------------|------|
| Gemengde boeketten | 31%  |
| Monobossen         | 64%  |
| Enkele bloemen     | 1%   |
| Arrangementen      | 3%   |

Bron: GfK Denmark

- Van het snijbloemen assortiment bij de supermarkt worden voornamelijk monobossen gekocht.
- Van het kamerplanten assortiment bij de supermarkt worden voornamelijk bloeiende planten gekocht.

**Tabel 3.3.3** Assortimentverdeling kamerplanten supermarkt

|                   | 2005 |
|-------------------|------|
| Bloeiende planten | 73%  |
| Groene planten    | 14%  |
| Composities       | 4%   |
| Bol op pot        | 10%  |

Bron: GfK Denmark

### 3.4 Supermarktketen: Dansk Supermarked

De belangrijkste "Private Chain" supermarktketen is Dansk Supermarked. Onder deze keten vallen de winkels Bilka, Føtex en discounter keten Netto. Zo'n 51,3% van de totale omzet (private chain) kwam in 2005 voor rekening van Dansk Supermarked en discounter Netto.

Grootste concurrent van Dansk Supermarked is Coop Danmark. Sinds 2002 heeft Coop Danmark 6,5% van de omzet verloren aan Dansk Supermarked (excl. Netto). De totale omzet van Dansk Supermarked steeg in die periode met 18,9%. Samen met discounter keten Netto zal Dansk Supermarked hoogstwaarschijnlijk de rol van marktleider vervullen in de toekomst.



#### 3.4.1 Bilka

Supermarkt Bilka is voornamelijk te vinden in de 'suburbs' oftewel buiten de steden. Dit, vanwege de grootte van de winkels (> 3.000 m<sup>2</sup>).



#### 3.4.2 Føtex

De naam "Føtex" is een mix van de woorden Fødevarer (dagelijkse boodschappen) en Textil (textiel). In oktober 2006 is de nieuwste Føtex winkel geopend in Ringsted, daarmee kwam het aantal op 76 filialen. Directe concurrent voor Føtex zijn de Kvickly supermarktketen. Bij Føtex groeit met name de non-food verkoop.



#### 3.4.3 Netto

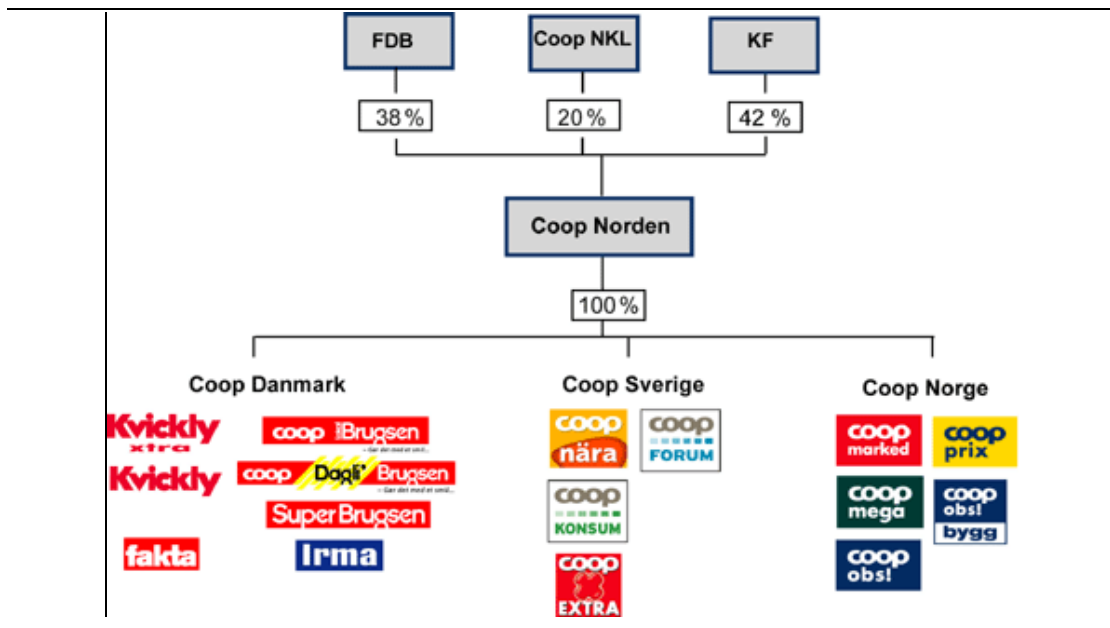
Discounter keten Netto heeft momenteel het grootste aantal filialen, namelijk 378 winkels in het jaar 2006. Netto is een internationale discounter keten die zich positioneert als een soort 'buurt supermarkt' met een concurrerend prijsbeleid. Deze keten heeft zich continue uitgebreid sinds de opening van de eerste winkel in 1981. Op dit moment lijkt deze uitbreidingsdrang af te nemen en stabiliseert de positie van Netto.



### 3.5 Supermarktketen: COOP Danmark

Zo'n 22,5% van de totale omzet (private chain) in 2005 kwam voor rekening van Coop Danmark. Hiermee komt Coop Danmark met 336 filialen op een tweede plaats. Coop Danmark is een conglomeraat van ketens bestaande uit Kvickly, Kvickly extra, SuperBrugsen, DagliBrugsen en LokalBrugsen. In onderstaande figuur is te zien dat Coop Danmark onderdeel is van Coop Norden.

**Figuur 3.5.1**      *Structuur Coop Danmark*



#### 3.5.1 Kvickly en Kvickly extra

Kvickly en Kvickly extra zijn twee dominante supermarktketens die zich onderscheiden met producten van hoge kwaliteit. De non-food afdeling is ongeveer 20% van de totale verkopen. Kvickly heeft 69 winkels en Kvickly extra heeft 14 winkels.





### 3.5.2 DagliBrugsen

DagliBrugsen heeft totaal 343 winkels en wordt nationaal gezien als een 'mini markt' keten. Ongeveer 2/3 van de winkels is onafhankelijk. De afgelopen tijd is het aantal ketenwinkels gestegen. Veel van deze DagliBrugsen winkels zijn overgegaan in LokalBrugsen.



### 3.5.3 LokalBrugsen

LokalBrugsen heeft 51 winkels en is een 'convenience store' keten waarbij 30% van de winkels in het bezit zijn van Coop Danmark. Ongeveer 78% van de LokalBrugsen winkels zijn gevestigd in landelijke gebieden.



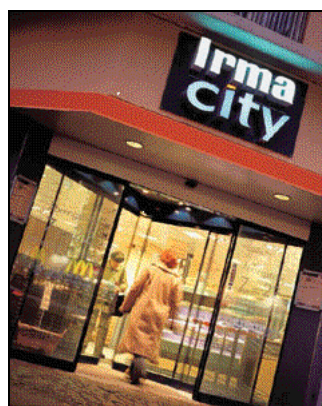
### 3.5.4 SuperBrugsen

SuperBrugsen heeft in totaal 267 winkels en behoort tot één van de grootste supermarktketens in Denemarken. De individuele winkels verschillen in omvang, van 400 m2 tot 2300 m2.



### 3.5.5 Irma

Irma is de langst bestaande supermarktketen in Denemarken en de twee na oudste keten in de wereld (Marks&Spencer = 1<sup>ste</sup>). Irma supermarkt staat bekend om haar kwaliteitsproducten, innovatieve marketing benadering, ecologisch voedsel en een goede samenwerking met leveranciers. Irma heeft 65 winkels.





### 3.6 Overige supermarkten

De Deense 'buurtsupers' en kruidenierswinkels hebben de afgelopen 30 – 40 jaar een teruggang in omzet meegemaakt. In het jaar 2005 was de daling het hevigst, de omzet daalde toen met 21,1%. Onder de categorie 'overige supermarkten' vallen o.a. de ketens Alta, SuperAlta, Dreisler, Rema 1000, ABC Lavpris en Løvbjerg.



#### 3.6.1 ABC Lavpris

ABC Lavpris is een discounter keten die in het bezit is van familieleden Esper en Henning Tobiasen. Alle winkels zijn gevestigd in Jutland.



#### 3.6.2 Alta/SuperAlta

Alta/SuperAlta is gefocust op lage prijzen en een relatief breed discounter assortiment. Het assortiment bestaat uit zowel bestaande merken en eigen merken.



### 3.6.3 Dreisler Storkøb A/S

Dreisler Storkøb A/S bestaat al sinds 1950 en heeft 9 winkels in Jutland. Deze keten heeft ook een kleine selectie van non-food producten.

**LØVBJERG**

### 3.6.4 Løvbjerg Supermarked

Løvbjerg Supermarked is een regionale discounter supermarkt keten in Funen en Jutland.



### 3.6.5 Rema 1000 Danmark A/S

Rema 1000 is een discounter keten die ontstaan is uit een franchise van de Reitan-Gruppen uit Noorwegen. In tegenstelling tot de concurrerende discounter ketens heeft Rema 1000 gekozen voor een assortiment met vooral verse producten zoals fruit, groente en vlees/vleeswaren.



### 3.6.6 Super Gros

Super Gros is qua omzet één van de grootste 'buurtsuper' of 'kruidenierswinkel' binnen deze categorie. Super Gros is ontstaan uit een fusie tussen groothandelsbedrijven Dagrofa en Super Indkøb, Samkøb, Centralkøb en Chr. Kjærgaard in het jaar 2004.



### 3.6.7 Edeka

Edeka bestaat uit 4 individuele keten, namelijk Focus, Merko, Aktiv Super en Coma. Vooral Focus en Merko zijn beide erg klein, het zijn met name 'mini markets' en 'convenience stores' met een klein assortiment vlees, vis etc. Aktiv Super wordt gekenmerkt door voordelige prijzen en een groter assortiment dan Focus en Merko. Coma is een discounter keten met een klein assortiment.



### 3.6.8 Independent Supply Association

- Kwik Spar: Ongeveer 75% van de Kwik Spar winkels zijn gesitueerd in landelijke gebieden. Het zijn voornamelijk 'convenience stores'.
- Spar Danmark A/S: Dit is een nationale 'mini market' keten die op dit moment in een veranderingsperiode zit. Kenmerkend voor Spar Danmark is de verkoop van verse vis en vlees etc.
- Super Spar: Hanteert hetzelfde concepts als Spar Danmark A/S, alleen op een grotere schaal.
- SuperBest: Nationale supermarktketen met een groot assortiment en een dynamisch prijsbeleid.



## 4 Bloemistenketens

### 4.1 Ontwikkeling in aantal filialen bloemistenketen

In onderstaande tabel is het aantal winkels per Deense bloemistenketen weergegeven. Het was helaas niet mogelijk om toegang tot de omzetcijfers te krijgen.

*Tabel 4.1.1 Aantal filialen per bloemistenketen*

| Keten (Proper chains)    | 2002       | 2003       | 2004       | 2005       |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Plantorama 2000 A/S      | -          | -          | 4          | 5          |
| <b>Subtotaal</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>4</b>   | <b>5</b>   |
| Keten (Voluntary chains) | 2002       | 2003       | 2004       | 2005       |
| EuroFlorist DK A/S       | 300        | 300        | 300        | 300        |
| Interflora DK            | 464        | 479        | 479        | 488        |
| <b>Subtotaal</b>         | <b>764</b> | <b>779</b> | <b>779</b> | <b>788</b> |
| <b>Totaal</b>            | <b>764</b> | <b>779</b> | <b>783</b> | <b>793</b> |

- Er is vanaf het jaar 2002 een lichte groei opgetreden in het aantal bloemenwinkels (ketens). Het aantal is gestegen van 764 winkels in 2002 tot een aantal van 793 winkels in 2005.
- Zo'n 99,3% van de ketens zijn 'Voluntary Chains'.
- De grootste spelers op deze markt zijn EuroFlorist DK en Interflora DK.



### 4.2 Bloemistenketen: Plantorama

Plantorama is in 1987 opgericht en stond bekend om de verkoop van planten. Vandaag de dag is het assortiment flink uitgebreid met tuinproducten, huisdierproducten en een vogel & vis centrum. Ondanks deze uitbreiding ligt de focus van deze keten hoofdzakelijk op bloemen en planten.



### 4.3 Bloemistenketen: EuroFlorist DK

EuroFlorist is de grootste organisatie in Scandinavië die bloemen via internet verkoopt. Deze bloemistenketen heeft 300 leden in Denemarken en 9.200 bloemenwinkels in Zweden, Noorwegen, Polen, Duitsland, Frankrijk en Nederland.



#### 4.4 Bloemistenketen: Interflora DK

Interflora DK is een bloemistenketen met meer dan 56.000 winkels (leden) in 156 landen. Klanten kunnen bij een aangesloten bloemenwinkel of via een aangesloten webwinkel bloemen en/of planten kopen en deze laten bezorgen. De bloemistenketen heeft nog geen uniforme 'bloemen presentatie' code onder de bloemistenleden.

#### 4.5 Assortimentsverdeling bloemen&planten bij Deense bloemisten

De Deense bloemist heeft een marktaandeel van 36% bij de snijbloemenverkoop, 15% bij de bloeiende kamerplantenverkoop en 17% bij groene kamerplantenverkoop.

**Tabel 4.5.1** Assortimentverdeling snijbloemen bloemist

|                    | 2005 |
|--------------------|------|
| Gemengde boeketten | 62%  |
| Monobossen         | 24%  |
| Enkele bloemen     | 1%   |
| Arrangementen      | 13%  |

Bron: Gfk Denmark

- Van het snijbloemen assortiment bij de bloemist worden voornamelijk gemengde boeketten gekocht.
- Van het kamerplanten assortiment bij de bloemist worden voornamelijk bloeiende planten gekocht.

**Tabel 4.5.2** Assortimentverdeling kamerplanten bloemist

|                   | 2005 |
|-------------------|------|
| Bloeiende planten | 61%  |
| Groene planten    | 15%  |
| Composities       | 9%   |
| Bol op pot        | 15%  |

Bron: Gfk Denmark

- Deense bloemisten halen gemiddeld 60% van hun omzet uit snijbloemen. Verder wordt voor 26% van de omzet gehaald uit kamerplanten en de rest uit de categorie overige (14%).
- Alle bloemisten verkopen Nederlandse snijbloemen en het aantal bloemisten dat Nederlandse kamerplanten verkoopt is gestegen tot ruim driekwart van alle bloemisten.

- In totaal zijn Nederlandse snijbloemen verantwoordelijk voor ca. 70% van de snijbloemenomzet bij de Deense bloemist en voor kamerplanten is dit ongeveer de helft van hun kamerplantenomzet.
- De Deense producenten zijn de tweede leverancier. Andere aanvoerlanden spelen vrijwel geen rol.



## 5 Tuincentraketens

### 5.1 Ontwikkeling in aantal filialen en omzet per tuincentrumketen

In onderstaande tabellen is het aantal winkels per Deense tuincentraketens en de ontwikkeling in omzet (in miljoenen DKK, inclusief VAT) weergegeven. Het was helaas niet mogelijk om toegang tot de individuele omzetcijfers te krijgen.

**Tabel 5.1.1** Aantal filialen per bloemistenketen

| Aantal Ketens       | 2002      | 2003      | 2004      | 2005      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Grønne Danmark      | -         | -         | -         | 25        |
| Planteskole Ringen  | -         | -         | -         | 28        |
| Bo Grønt            | -         | -         | -         | 23        |
| Plantorama 2000 A/S | -         | -         | -         | 6         |
| Overige ketens      | -         | -         | -         | 6         |
| <b>Totaal</b>       | <b>80</b> | <b>84</b> | <b>86</b> | <b>88</b> |

**Tabel 5.1.2** Totale omzet tuincentraketens per jaar (miljoen DKK, incl VAT)

| Omzet                         | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| Totaal omzet tuincentraketens | 260  | 296  | 405  | 457  | 492  |
| Gemiddelde omzet per keten    | -    | 3,7  | 4,8  | 5,3  | 5,6  |

- Er is vanaf het jaar 2002 een lichte groei opgetreden in het aantal tuincentra(ketens). Het aantal is gestegen van 80 winkels in 2002 tot een aantal van 88 winkels in 2005.
- In dezelfde periode is de totale omzet van alle tuincentraketens met bijna 90% gestegen van 260 miljoen DKK in 2001 tot een omzet van 492 miljoen DKK in 2005.
- De grootste stijging in omzet vond plaats tussen 2002 en 2003 (+ 37%)
- De gemiddelde omzet per keten is berekend op 5,6 miljoen DKK.
- Naar verwachting (inschatting Floradania) zal het tuincentrum als aankoopkanaal van planten in de toekomst nog verder groeien.

De meeste Deense tuincentraketens zijn lid van handelsorganisatie “Danske Havecentre”, onder andere Grønne Danmark, Planteskole Ringen en Bo Grønt zijn leden. De meeste tuincentraketens hebben vaak een uitgebreid assortiment met planten van hoge kwaliteit. De afgelopen jaren bieden veel tuincentraketens ook steeds meer accessoires en decoratie artikelen aan voor huis en tuin. Voornaamste reden om naar een tuincentrum te gaan is de hoge kwaliteit planten en het professionele advies. Prijzen zijn vaak hoger dan in supermarkten en bouwmarkten.

## 5.2 Tuincentraketens

Er zijn vier belangrijke tuincentraketens in Denemarken. Deze zitten voornamelijk in Sealand, Funen en Jutland. Verder zijn er in Denemarken ook veel onafhankelijke tuincentra. Voornamelijk éénmansbedrijven met een eigen kwekerij. Het gaat hier met name om de verkoop van planten. Op dit moment zitten er 300 kwekerijen in Funen, waarvan een aantal ook aan consumenten verkopen. Het aantal kleine tuincentra met kwekerijen in Sealand en Jutland neemt gestaag af.



### 5.2.1 Grønne Danmark

Grønne Danmark is 15 jaar geleden opgericht. Deze keten bestaat uit zo'n 25 filialen. Ze bieden professioneel advies door middel van kundig personeel op de winkelvloer. Het assortiment bestaat uit voornamelijk tuinartikelen en accessoires. Grønne Danmark heeft verder nog een internetwinkel waar consumenten spullen kunnen kopen en bestellen. Deze keten heeft sinds kort een nieuwe homepage "infohaven.dk" gespecialiseerd in professioneel advies en speciale artikelen.



### 5.2.2 Planteskole Ringen

Planteskole Ringen heeft 28 filialen in Denemarken. Deze keten heeft als doelstelling zich als meest professionele tuincentraketens te positioneren met de focus op kennis zowel op plant als op trend niveau, breed en diep assortiment en beste kwaliteit producten. Deze keten houdt zich voornamelijk bezig met het opleiding en bijscholen van het personeel om zo de optimale service te verlenen aan de consument. De homepage ziet er professioneel en informatief uit.





### 5.2.3 Bo Grønt

Bo Grønt heeft 24 filialen, inclusief één filiaal op Faroe Eilanden. Het assortiment van Bo Grønt is meer gefocust op accessoires, decoratie materialen en tuindecoratie dan andere tuincentra. Deze keten lijkt steeds meer weg te hebben van een lifestyle winkel.



### 5.2.4 Plantorama 2000 A/S

Naast bloemistenwinkels heeft Plantorama ook tuincentrawinkels in Denemarken. Plantorama heeft zo'n 6 winkels in Denemarken. Plantorama is opgericht in 1987 en stond bekend om de verkoop van voornamelijk potplanten. Tegenwoordig kan er veel meer gekocht worden dan alleen planten. Tuinartikelen, artikelen voor huisdieren en vissport maken ook deel uit van het assortiment. De specialisatie ligt echter nog wel steeds bij de bloemen en de planten.

### 5.3 Assortimentsverdeling bloemen&planten bij Deense tuincentra

Het assortiment bij de tuincentra bestaat voornamelijk uit planten en tuinplanten. Snijbloemen zijn er bijna niet in het assortiment opgenomen. Het assortiment dat bij de besproken tuincentraketens te vinden is bestaat voornamelijk uit:

**Tabel 5.3.1** Assortiment bij tuincentraketens

| Planten/tuinplanten assortiment | Speciaal assortiment                                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Rozen                           | Kasplanten                                          |
| Groen houdende planten          | Groenteplanten                                      |
| Sierheesters                    | Mest                                                |
| Struiken / besstruiken          | Potten, manden, plantenbakken                       |
| Bomen / fruitbomen              | Tuinversiering                                      |
| Vaste planten                   | Professioneel advies, tuin architectuur, inspiratie |
| Heesters                        | Informatieve homepage/website                       |
| Klimplanten                     |                                                     |
| Haagbomen                       |                                                     |
| Kruidenplanten                  |                                                     |
| Grassen                         |                                                     |
| Zomerbloeiërs                   |                                                     |

- Met name bloeiende planten zitten in het assortiment van de tuincentra
- Van alle aankoopkanalen worden groene planten voornamelijk bij de tuincentra gekocht.

**Tabel 5.3.2** Assortimentverdeling kamerplanten tuincentrum

|                   | 2005 |
|-------------------|------|
| Bloeiende planten | 63%  |
| Groene planten    | 18%  |
| Composities       | 6%   |
| Bol op pot        | 13%  |

Bron: GfK Denmark

## 6 Bouwmarktketens

### 6.1 Ontwikkeling in aantal filialen en omzet per bouwmarktketen

In onderstaande twee tabellen is het aantal winkels per Deense bouwmarktketen en de ontwikkeling in omzet (in miljoenen DKK, inclusief VAT) weergegeven.

**Tabel 6.1.1** Aantal filialen per bouwmarktketen

| Keten (Proper chains)    | 2002       | 2003       | 2004       | 2005       |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 10-4 Byggecentre         | 8          | 8          | 8          | 8          |
| Bauhaus                  | 9          | 10         | 10         | 11         |
| Bygma                    | -          | 37         | 37         | 38         |
| DLH – Træ & Byg          | -          | 21         | 20         | 20         |
| A/S Harald Nyborg        | 16         | 16         | 17         | 19         |
| Jem & Fix                | 45         | 53         | 59         | 61         |
| Silvan Kæden             | 37         | 37         | 37         | 37         |
| <b>Subtotaal</b>         | <b>115</b> | <b>182</b> | <b>188</b> | <b>194</b> |
| Keten (Voluntary chains) | 2002       | 2003       | 2004       | 2005       |
| Dendek                   | 90         | -          | -          | -          |
| Byggegram A/S            | 62         | 53         | 54         | 54         |
| Råd&Dåd Byggecenter A/S  | 51         | 78         | 83         | 76         |
| Stark                    | -          | -          | 36         | 37         |
| <b>Subtotaal</b>         | <b>203</b> | <b>131</b> | <b>173</b> | <b>167</b> |
| <b>Totaal</b>            | <b>318</b> | <b>313</b> | <b>361</b> | <b>361</b> |

- In 2005 waren er zo'n 361 bouwmarktketens in Denemarken met gezamenlijk een omzet van 18,3 miljard DKK. Omzet is ten opzichte van het vorige jaar met ruim 12% gestegen.
- In het jaar 2004 en 2005 is het aantal bouwmarkten stabiel gebleven. Vanaf het jaar 2002 zijn met name het aantal bouwmarkten uit de categorie 'Proper chains' gestegen.
- Vanaf het jaar 2002 zijn bouwmarkten Jem & Fix en Råd&Dåd Byggecenter A/S qua aantal filialen en omzet de grootste stijgers.
- Bouwmarkten Stark, Silvan Kæden en Råd&Dåd Byggecenter A/S blijken qua omzet de belangrijkste bouwmarkten in Denemarken.
- Alhoewel het aantal filialen van Silvan Kæden vanaf het jaar 2002 gelijk is gebleven, is de omzet met zo'n 42% gestegen. Bij bouwmarkt Byggegram A/S is het aantal filialen juist gedaald, maar de omzet is juist met 13% gestegen.

**Tabel 6.1.2** Omzetontwikkeling per bouwmarktketen (miljoen DKK, incl VAT)

| Keten (Proper chains)    | 2002          | 2003          | 2004          | 2005          |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10-4 Byggecentre         | 152           | 170           | 200           | 228           |
| Bauhaus                  | 1.300         | 1.400         | 1.600         | 1.750         |
| Bygma                    | -             | 350           | 350           | 750           |
| DLH – Træ & Byg          | -             | 100           | 150           | 165           |
| A/S Harald Nyborg        | 1.000         | 1.135         | 1.240         | 1.510         |
| Jem & Fix                | 987           | 1.227         | 1.445         | 1.526         |
| Silvan Kæden             | 2.150         | 2.700         | 2.900         | 3.074         |
| <b>Subtotaal</b>         | <b>5.589</b>  | <b>7.082</b>  | <b>7.885</b>  | <b>9.003</b>  |
| Keten (Voluntary chains) | 2002          | 2003          | 2004          | 2005          |
| Dendek*                  | 1.120         | -             | -             | -             |
| Byggekrum A/S            | 1.750         | 1.175         | 1.800         | 1.980         |
| Råd&Dåd Byggecenter A/S  | 2.500         | 3.000         | 3.125         | 3.306         |
| Stark                    | -             | -             | 3.506         | 4.000         |
| <b>Subtotaal</b>         | <b>5.370</b>  | <b>4.750</b>  | <b>8.431</b>  | <b>9.286</b>  |
| <b>Totaal</b>            | <b>10.959</b> | <b>11.832</b> | <b>16.316</b> | <b>18.289</b> |

\* Bouwmarktketen Dendek bestaat niet meer

## 6.2 Marktaandeel per bouwmarktketen

In onderstaande tabel staan de individuele marktaandelen van 2002 – 2005 per bouwmarktketen weergegeven.

**Tabel 6.2.1** Marktaandelen (%)

| Keten                    | 2002        | 2003        | 2004        | 2005        |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stark                    | 0,0         | 0,0         | 21,5        | 21,9        |
| Råd&Dåd Byggecenter A/S* | 22,8        | 25,4        | 19,2        | 18,1        |
| Silvan Kæden             | 19,6        | 22,8        | 17,8        | 16,8        |
| Byggekrum A/S*           | 16,0        | 14,8        | 11,0        | 10,8        |
| Bauhaus                  | 11,9        | 11,8        | 9,8         | 9,6         |
| Jem 7 Fix                | 9,0         | 10,4        | 8,9         | 8,3         |
| A/S Harald Nyborg        | 9,1         | 9,6         | 7,6         | 8,3         |
| Bygma                    | 0,0         | 3,0         | 2,1         | 4,1         |
| 10-4 Byggecentre         | 1,4         | 1,4         | 1,2         | 1,2         |
| DLH - Træ & Byg          | 0,0         | 0,8         | 0,9         | 0,9         |
| Dendek**                 | 10,2        | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| <b>Totaal</b>            | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

\* Bouwmarkten zijn sinds jan 2007 samengegaan

\*\* Bouwmarktketen Dendek bestaat niet meer

- XL-BYG is de dominante marktleider op de Deense markt. Bouwmarkten Råd&Dåd Byggecenter A/S en Byggekrum A/S zijn sinds januari 2007 samengegaan en hebben daarmee een marktaandeel van 28,9%. Hiermee verstoten zij bouwmarktketen Stark van de eerste plaats.
- Vanaf het jaar 2002 is het marktaandeel van met name Råd&Dåd Byggecenter A/S, Silvan Kæden, Bauhaus en Byggekrum A/S redelijk gedaald. Alleen het marktaandeel van Stark, A/S Harald Nyborg en Bygma is in het jaar 2005 licht gestegen.

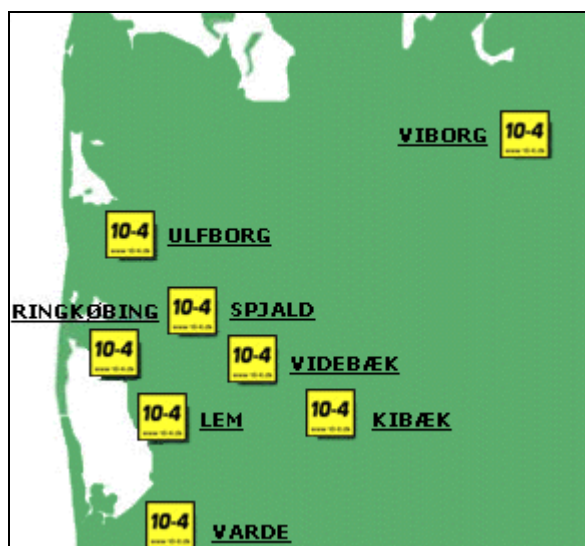
### 6.3 Bouwmarktketens

In de volgende paragrafen zullen de verschillende Deense bouwmarktketens besproken worden. Op dit moment is het marktaandeel bouwmarkten binnen de bloemen&planten aankoopkanalen erg klein, namelijk 1%. Echter, steeds meer Deense bouwmarkten verkopen nu ook in beperkte mate tuingoed en planten. Naar verwachting zal dit aandeel in de komende jaren stijgen tot 3% in het jaar 2014.



#### 6.3.1 10-4 Byggecentre

10-4 Byggecentre is een hout bedrijf dat samenwerkt met Danbuy. Deze keten heeft 8 filialen in de volgende gebieden:



#### 6.3.2 Bauhaus

Bouwmarktketen Bauhaus verkoopt alles van gereedschap, verf, keukens, hout tot tuinartikelen. Tuinartikelen maakt een groot gedeelte van het assortiment uit.



#### 6.3.3 Bygma

Bygma heeft een ruim assortiment inclusief tuinartikelen. Deze keten staat bekend om de goede klantenservice.



#### 6.3.4 DLH - Træ & Byg

Deze bouwmarktketen is voornamelijk een hout bedrijf dat bouwmaterialen levert aan bedrijven en consumenten.



#### 6.3.5 A/S Harald Nyborg

Harald Nyborg heeft een breed assortiment inclusief auto onderdelen, gereedschap, tuinartikelen etc. De individuele winkels zijn ingedeeld als een 'catalogus', men laat telkens één item van het artikel op de display zien. Via een artikel nummer kan het artikel besteld worden en opgehaald worden bij de balie. In Nederland wordt dit ook gedaan bij een Kijkshop of Ikea. Verkoop bij Harald Nyborg wordt voornamelijk gedaan via mail order en in de winkel.



#### 6.3.6 Jem & Fix

Bouwmarktketen A/S Harald Nyborg is eigenaar van deze keten Jem & Fix. Het assortiment is beperkt en het service niveau is laag vanwege de goedkope prijzen. Tuinartikelen zitten in het assortiment.



#### 6.3.7 Silvan Kæden

Deze bouwmarktketen is gespecialiseerd in goede service op het gebied van kundig advies en vakmanschap, gecombineerd met een lage prijs garantie. Deze bouwmarktketen biedt ook een breed assortiment tuinartikelen aan.



### 6.3.8 XL – BYG

In januari 2007 zijn bouwmarktketens Råd&Dåd Byggecenter A/S en Byggekrum A/S gefuseerd tot XL-BYG. Totaal hebben ze 146 winkels en zijn hiermee de grootste bouwmarktketen in Denemarken (qua aantal winkel en omzet). XL-BYG is gespecialiseerd in voornamelijk bouwmaterialen en gereedschap.



### 6.3.9 Stark

Bouwmarktketen Stark heeft drie typen bedrijven, hout, bouwmaterialen en speciaal zaken. Elk van deze bedrijven leveren professionele vakkennis/advies en een breed assortiment aan hout en bouwmaterialen. Tuinartikelen zijn te vinden in de speciaal zaken.



## 7 Warenhuis

### 7.1 Ontwikkeling in aantal filialen per warenhuis

In onderstaande tabel is het aantal winkels per warenhuis weergegeven.

*Tabel 7.1.1 Aantal filialen per warenhuis*

| Keten                                   | 2002      | 2003      | 2004      | 2005     |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| A/S Th. Wessel & Vett (Magasin du Nord) | 8         | 8         | 8         | 5        |
| Debenhams                               | -         | 1         | 1         | 1        |
| Illum                                   | 1         | 1         | 1         | 1        |
| Salling                                 | 2         | 2         | 2         | 2        |
| <b>Totaal</b>                           | <b>11</b> | <b>12</b> | <b>12</b> | <b>9</b> |

- Geen van bovengenoemde warenhuizen speelt een belangrijke rol in de verkoop van bloemen en planten in Denemarken.
- Het aantal warenhuizen is in 2005 afgenomen, dit kwam door de afname in het aantal filialen bij A/S Th. Wessel & Vett (Magasin du Nord).

### 7.2 Warenhuisketen

In de volgende paragrafen zullen de verschillende warenhuizen kort beschreven worden.



#### 7.2.1 A/S Th. Wessel & Vett (Magasin du Nord)

Magasin du Nord is het grootste warenhuisketen in Denemarken met in totaal 5 filialen. Door de teruggang in verkopen en de verandering van eigenaar heeft het management van Magasin du Nord besloten om de warenhuizen te reorganiseren in het jaar 2004. Dit resulteerde o.a. in het sluiten van 3 filialen.



#### 7.2.2 Debenhams

Debenhams opende de eerste en de enige Deense Debenhams winkel in Kopenhagen in het jaar 2003. In het jaar 2005 is besloten om deze winkel te laten fuseren met Magasin du Nord. Dit heeft halverwege 2006 plaatsgevonden. Debenhams heeft internationaal 96 filialen.



### 7.2.3 Illum

Illum is gekocht door het IJslandse I – Holding in augustus van het jaar 2005. Dit warenhuis verkoopt voornamelijk luxe producten en staat bekend om het hoge service niveau.



### 7.2.4 Salling

Salling is van origine een privaat beheerde onderneming. Eigenaar is Herman Salling, maar in 1964 ging Salling een partnerschap aan met scheepsvaart bedrijf A.P. Møller. Beide beheren ieder 50% van de aandelen. Het partnerschap kreeg de naam Dansk Supermarked, de marktleider binnen de supermarktketens. Er zit één warenhuis in Arhus en één in Aalborg.



## 8 Geografische spreiding

### 8.1 Geografische spreiding belangrijkste Deense retailketens

In onderstaande tabel is per regio aangegeven waar de belangrijkste Deense retailketens gevestigd zijn. Bij het samenstellen van de tabel is gekeken naar ketens die op dit moment belangrijk zijn in de verkoop van bloemen en planten en naar ketens die in de toekomst belangrijk kunnen worden voor de verkoop van bloemen en planten in Denemarken.

**Tabel 8.1.1** Aantal filialen per keten per regio

| Keten                   | Greater Copenhagen | Sealand    | Funen      | Jutland    | Bornholm  | Total       |
|-------------------------|--------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| <b>Bloemistketen</b>    |                    |            |            |            |           |             |
| Interflora DK           | 99                 | 89         | 47         | 246        | 7         | <b>488</b>  |
| Euroflorist DK A/S      | -                  | -          | -          | -          | -         | <b>300</b>  |
| Plantorama A/S          | 0                  | 0          | 1          | 4          | 0         | <b>5</b>    |
| <b>Supermarktketen</b>  |                    |            |            |            |           |             |
| Superbrugsen            | 39                 | 59         | 32         | 135        | 5         | <b>270</b>  |
| Kvickly (incl. Extra)   | 13                 | 23         | 8          | 39         | 2         | <b>85</b>   |
| Føtex                   | 21                 | 9          | 6          | 39         | 0         | <b>75</b>   |
| Bilka                   | 3                  | 2          | 1          | 8          | 0         | <b>14</b>   |
| <b>Tuincentrumketen</b> |                    |            |            |            |           |             |
| Grønne Danmark          | 0                  | 13         | 1          | 11         | 0         | <b>25</b>   |
| Planteskole Ringen      | 0                  | 14         | 2          | 12         | 0         | <b>28</b>   |
| Bo Grønt                | 0                  | 10         | 2          | 11         | 0         | <b>23</b>   |
| Plantorama 2000 A/S     | 0                  | 0          | 0          | 6          | 0         | <b>6</b>    |
| <b>Bouwmarktketen</b>   |                    |            |            |            |           |             |
| XL – BYG                | 7                  | 31         | 12         | 76         | 3         | <b>129</b>  |
| Stark                   | 0                  | 7          | 7          | 23         | 0         | <b>37</b>   |
| Silvan Kæden            | 9                  | 10         | 3          | 15         | 0         | <b>37</b>   |
| <b>Totaal</b>           | <b>191</b>         | <b>267</b> | <b>122</b> | <b>625</b> | <b>17</b> | <b>1522</b> |

- De meeste ketens die bloemen en planten verkopen zitten in Jutland.
- Tuincentra en bouwmarkten zijn voornamelijk geconcentreerd in Sealand, Funen en Jutland.

- Qua bloemen en planten verkoop kunnen de Deense retailketens als volgt ingedeeld worden:
  - **Groep 1: Bloemisten “Full Focus Markets”**  
Deze groep verkoopt hoofdzakelijk bloemen.
  - **Groep 2: Supermarkten&Tuincentra “Growing Markets”**  
Deze groep heeft al een redelijk assortiment bloemen en planten en zou verder kunnen groeien in de toekomst.
  - **Groep 3: Bouwmarkten “Potential Markets”**  
Deze groep verkoopt nog geen bloemen en planten, maar zou in de toekomst zeker in aanmerking komen voor de verkoop van bloemen en planten.