



LANDEN ANALYSE BELGIË

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 België.
- 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 **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



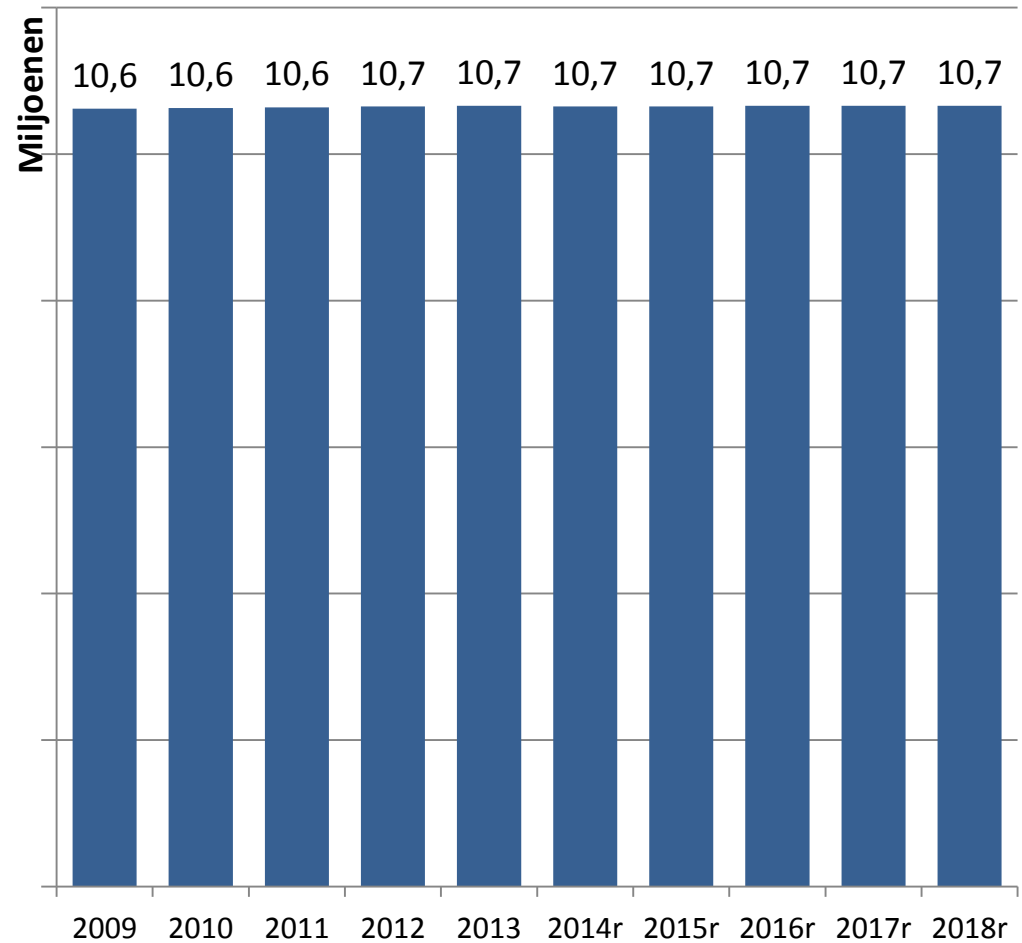
- De ontwikkelingen bij potplanten zijn over het algemeen positiever dan bij snijbloemen:
 - De bestedingen aan perkplanten reageren minder op economische problemen maar worden sterk beïnvloed door het weer.
 - Wanneer er minder te besteden is, switcht een deel van de consumenten van snijbloemen naar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

ALGEMENE KENMERKEN



Bevolkingsomvang

- Met nog geen 11 miljoen inwoners behoort België tot de kleinere landen van Europa en is qua bevolkingsomvang vergelijkbaar met Zweden.
- De komende jaren zal de Belgische bevolking nauwelijks groeien.



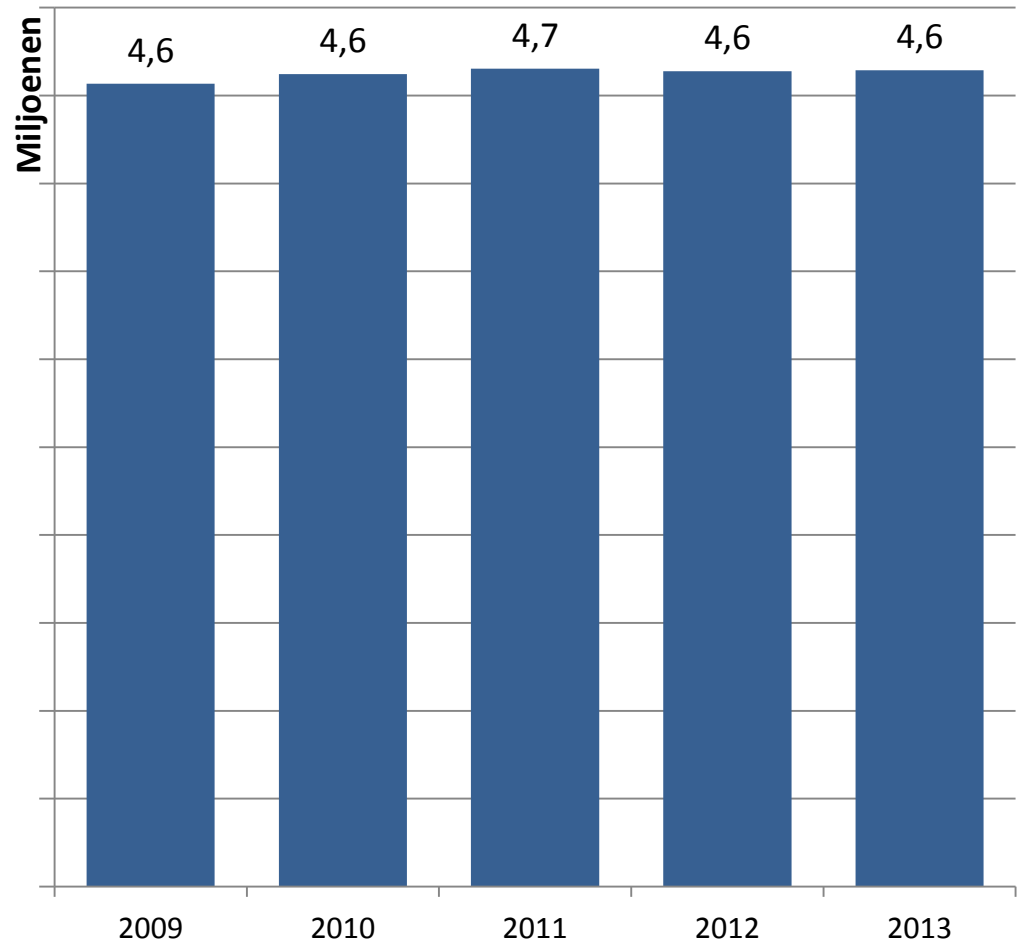
Bron: EIU

ALGEMENE KENMERKEN



Aantal huishoudens

- België telt 4,6 miljoen huishoudens.
- Hiervan is circa een derde een 1-persoonshuishouden en dit aandeel zal de komende jaren toenemen.
- De gemiddelde huishoudgrootte neemt hierdoor af.



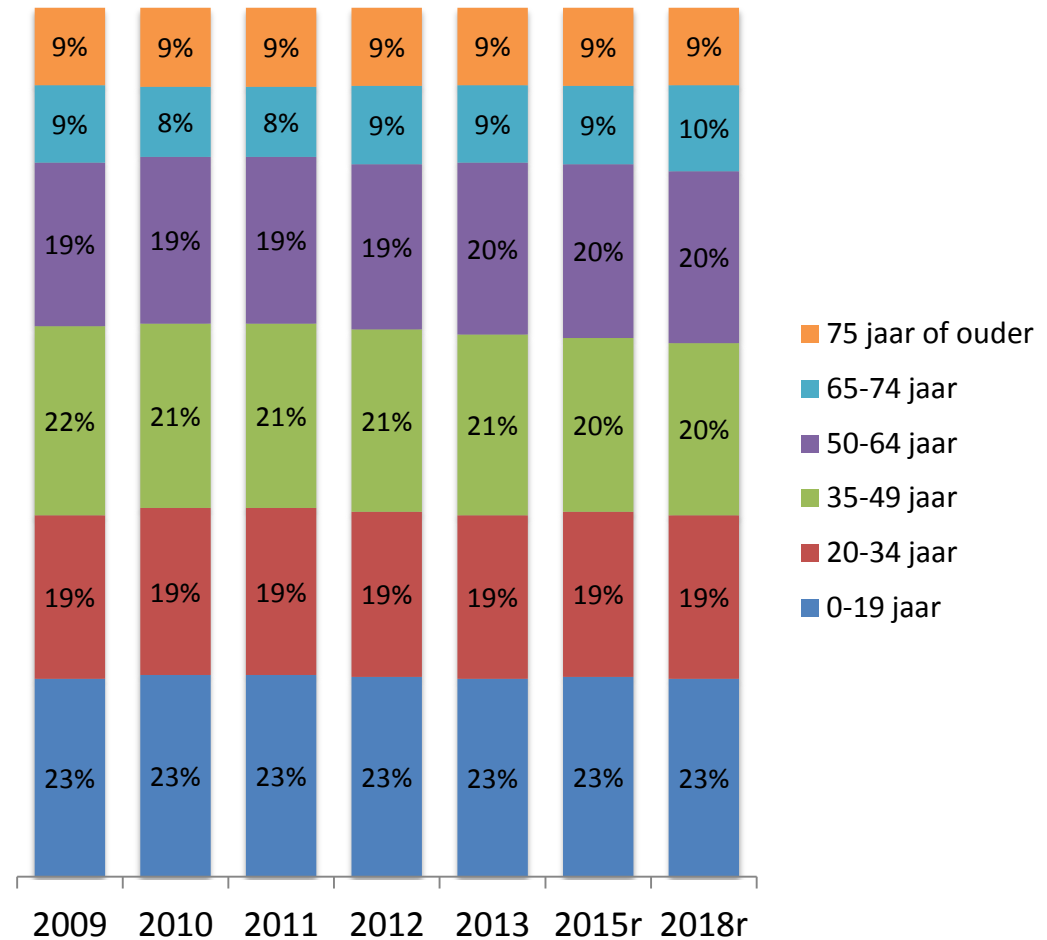
Bron: Eurostat

ALGEMENE KENMERKEN



Leeftijdsverdeling

- Van de Belgische bevolking is bijna 18% 65 jaar of ouder.
- Dit aandeel zal de komende jaren stijgen tot 22% in 2030.

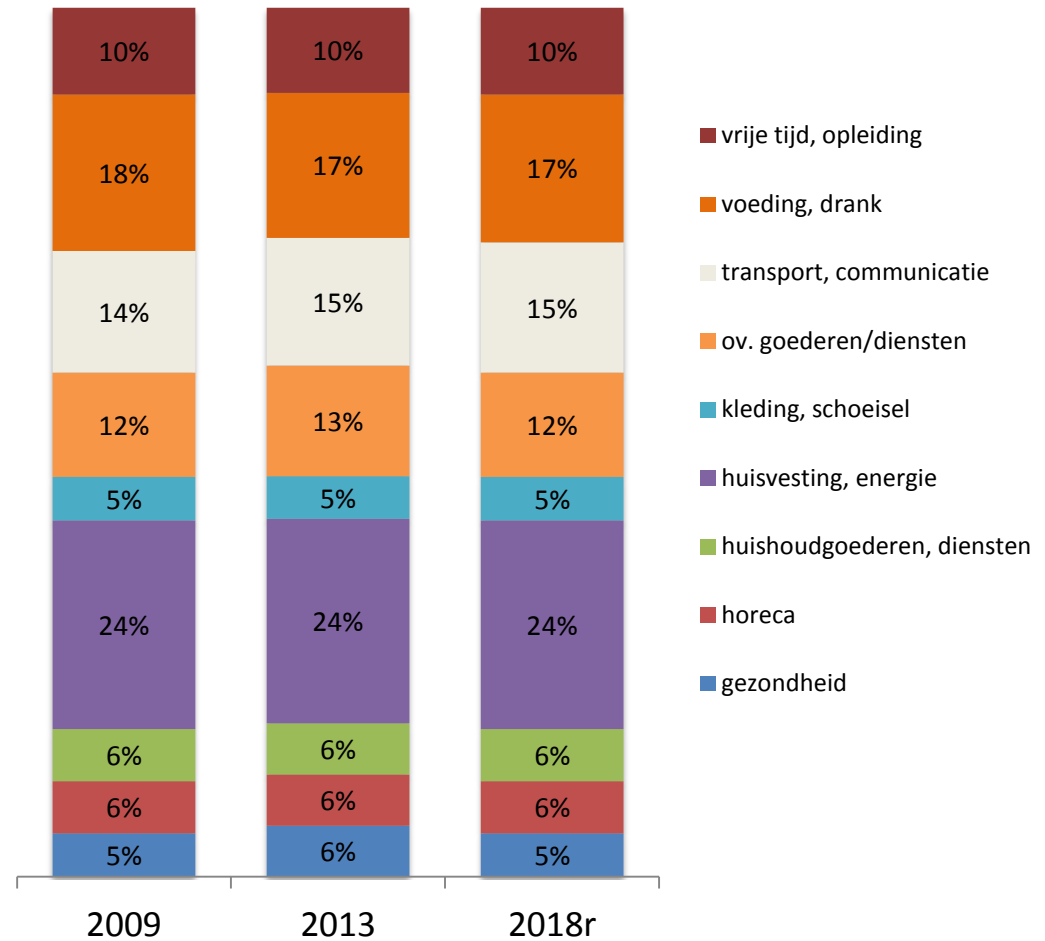


ALGEMENE KENMERKEN



Uitgavenpatroon

- 24% van de consumentenuitgaven in België gaat op aan huisvesting en energie.
- In vergelijking met andere landen besteedt de Belgische consument relatief veel aan eten en drinken.

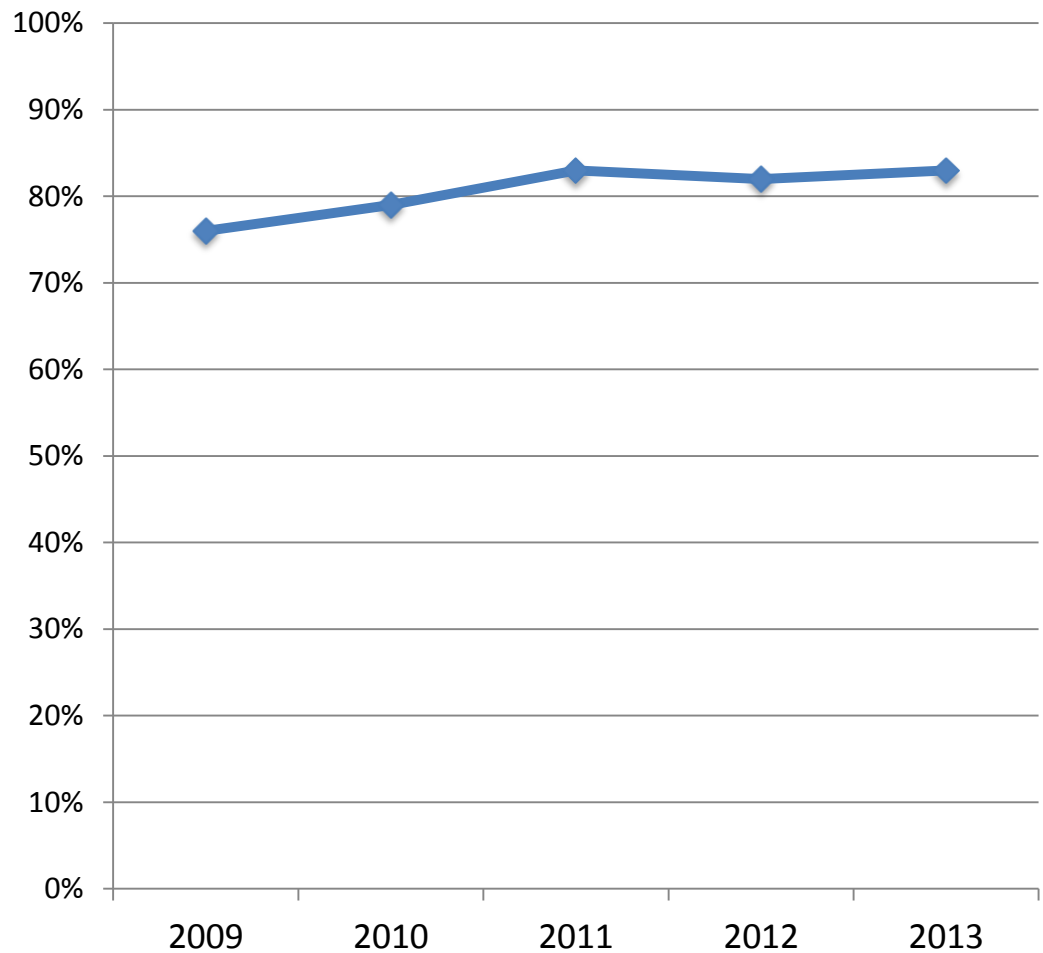


ALGEMENE KENMERKEN



Internet gebruik

- In 2013 maakte 83% van de Belgen gebruik van internet.
- Hiermee behoort België tot de middenmoot in West-Europa.



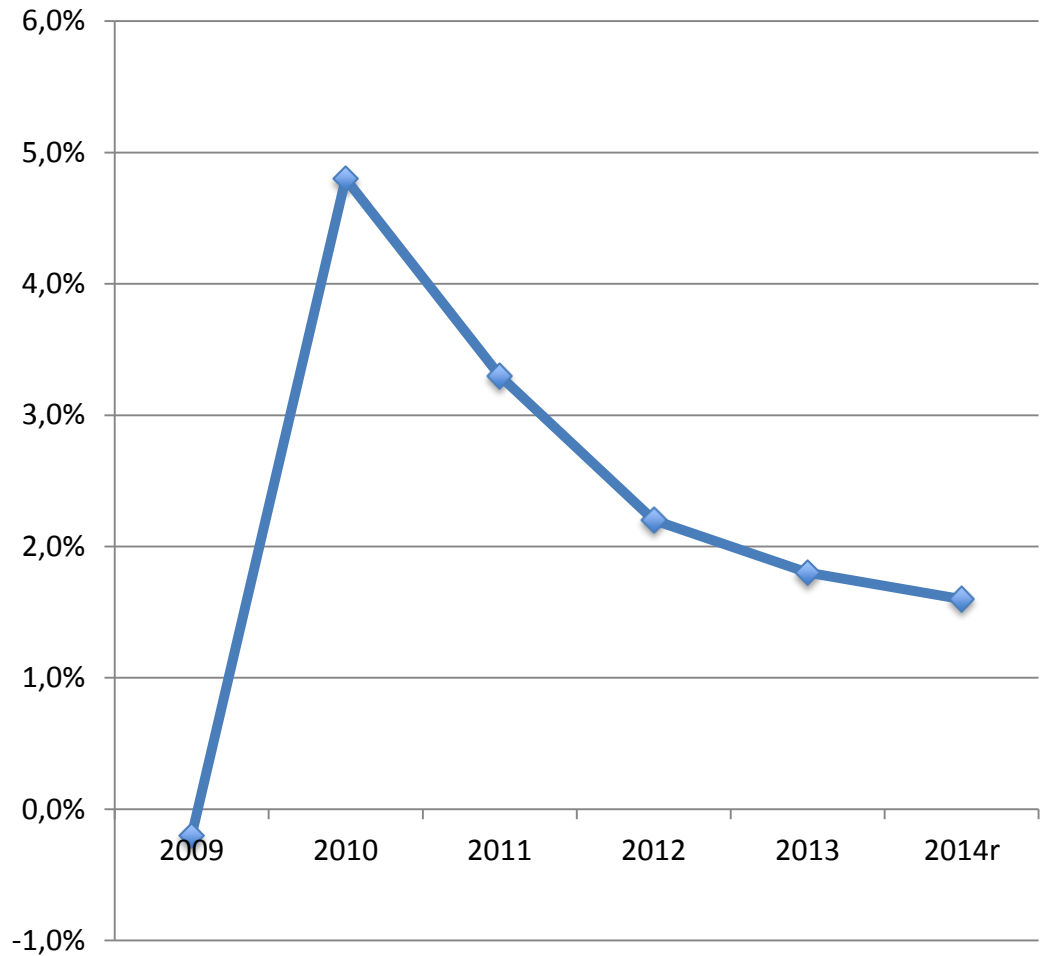
Bron: Eurostat

ECONOMISCHE KENCIJFERS



Groei reële particuliere consumptie

- De groei van de Belgische particuliere consumptie neemt steeds meer af.
- De verwachting is dat de groei in 2014, net als in 2013, onder de 2% blijft.



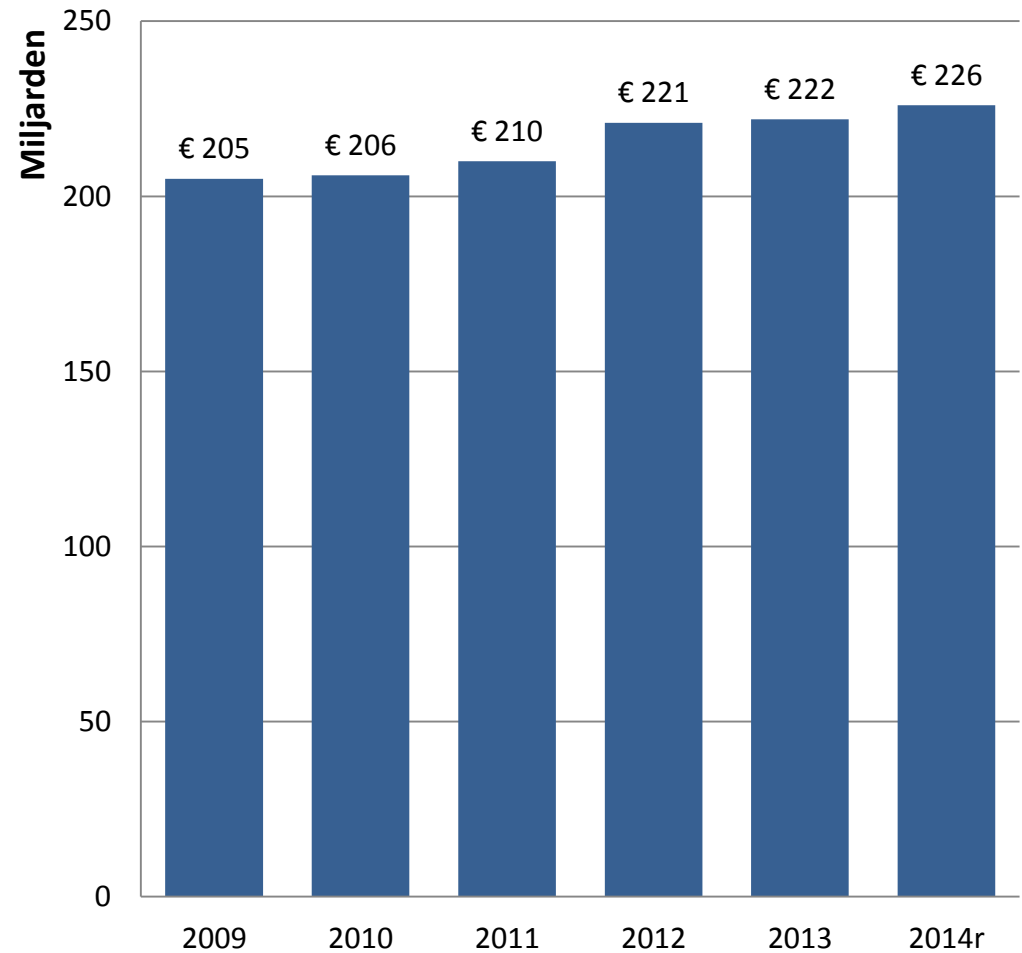
Bron: Eurostat

ECONOMISCHE KENCIJFERS



Besteedbaar inkomen

- Het besteedbare inkomen in België is de afgelopen jaren nauwelijks toegenomen.



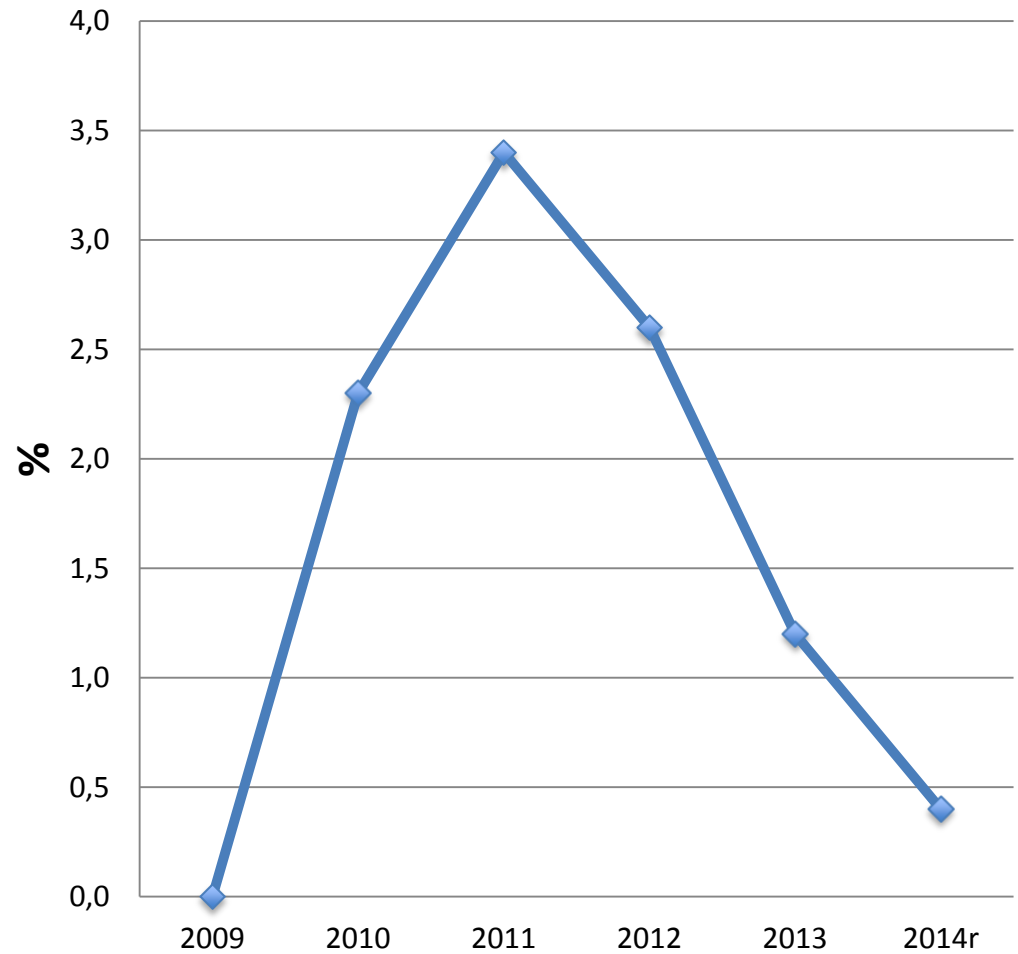
Bron: EIU

ECONOMISCHE KENCIJFERS



Inflatie

- De inflatie in België ligt op een laag niveau.
- In 2014 kwam de inflatie uit op minder dan een 0,5%.



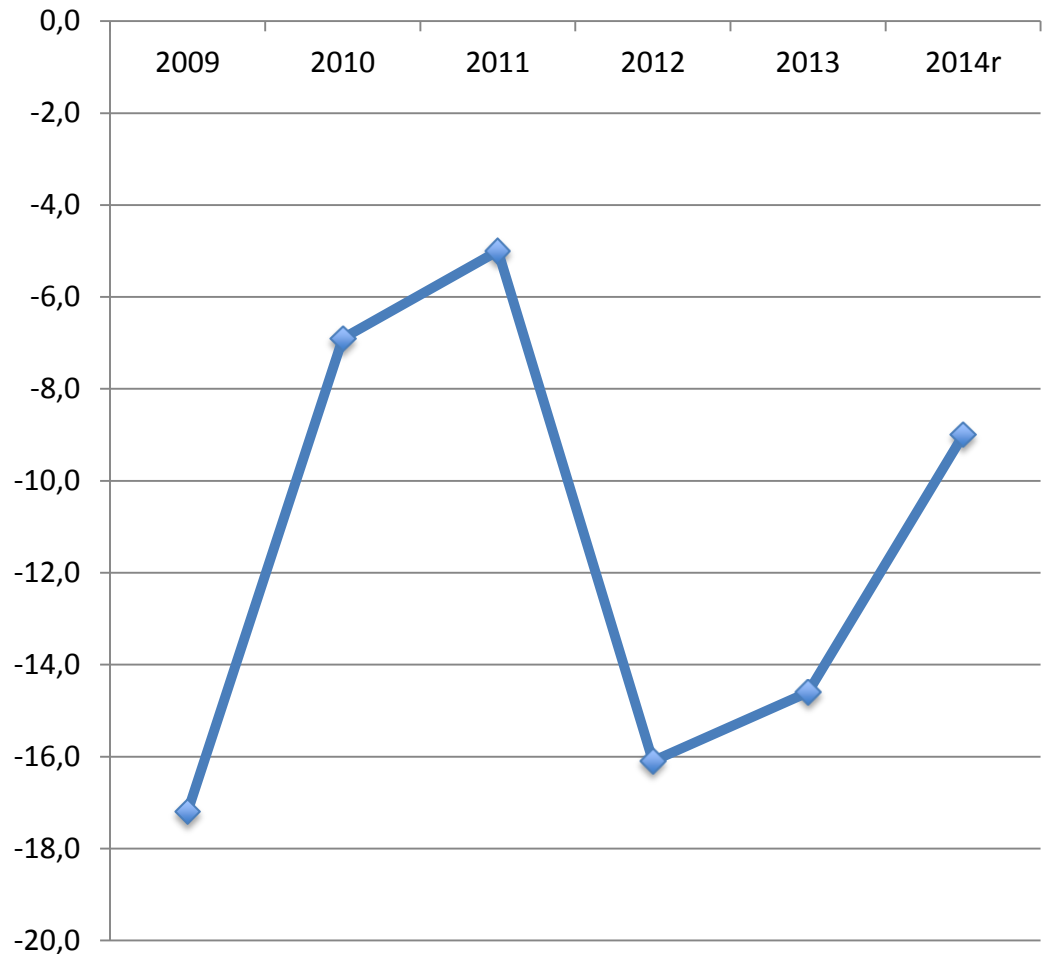
Bron: EIU

ECONOMISCHE KENCIJFERS



Consumentenvertrouwen index

- De Belgische consument heeft de afgelopen jaren weer iets meer vertrouwen in de toekomst gekregen.
- Halverwege 2014 nam, mede door de politieke onrust in Europa, het consumentenvertrouwen weer af. Begin 2015 lijkt echter het vertrouwen weer iets toe te nemen.



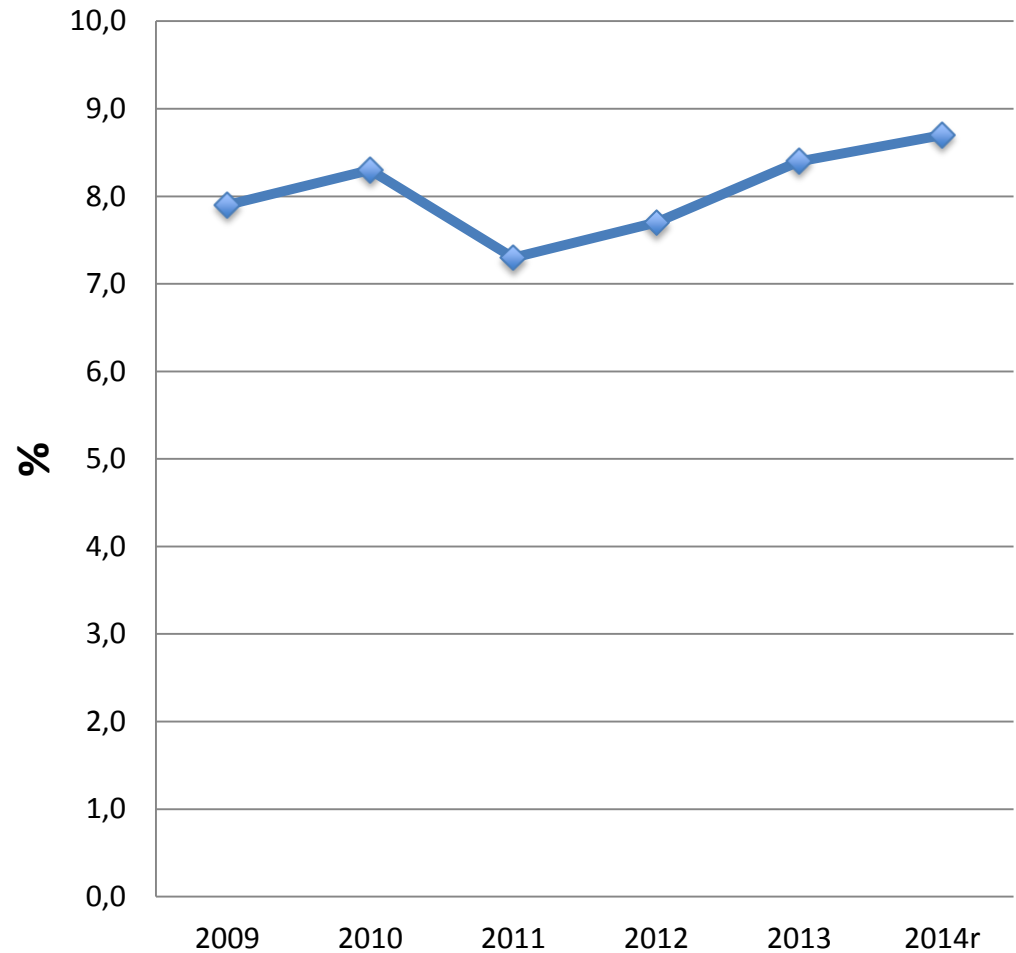
Bron: Eurostat

ECONOMISCHE KENCIJFERS



Werkloosheidspercentage

- Met meer dan 8% ligt het percentage werklozen in België op een relatief hoog niveau.
- Vooral nog wordt er geen significante daling verwacht van het aantal werklozen.



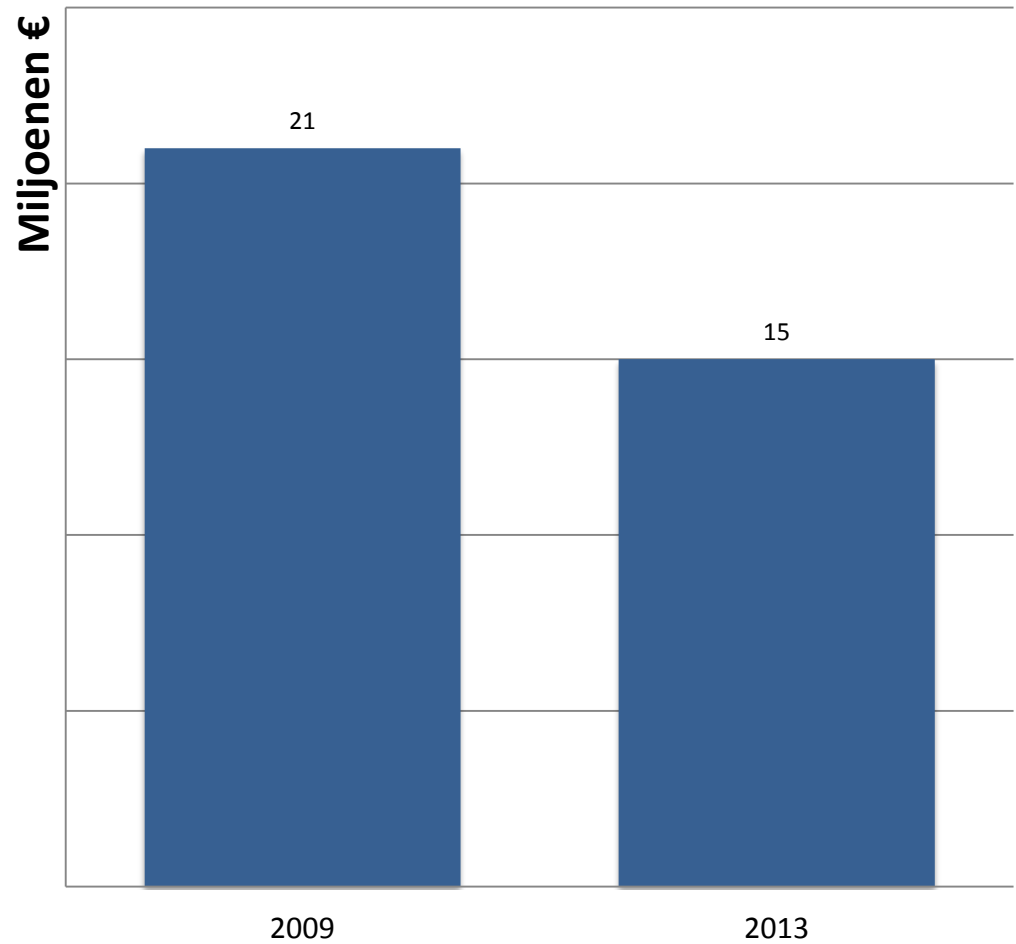
Bron: EIU

SNIJBLOEMEN

Productiewaarde



- De Belgische productie van snijbloemen stelt weinig voor en heeft de afgelopen jaren nog verder aan betekenis ingeboet.

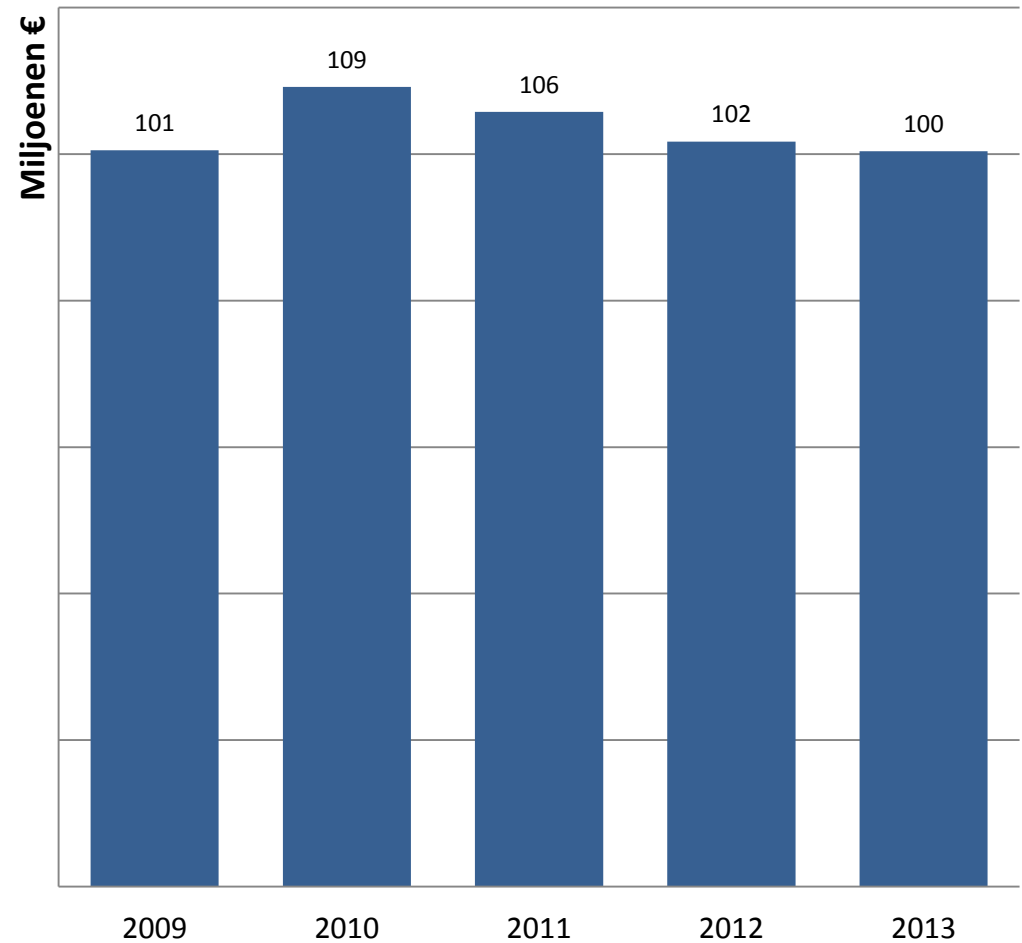


SNIJBLOEMEN

Nederlandse afzet



- De export van snijbloemen uit Nederland naar België is redelijk stabiel en bedraagt de laatste jaren circa 100 miljoen €.

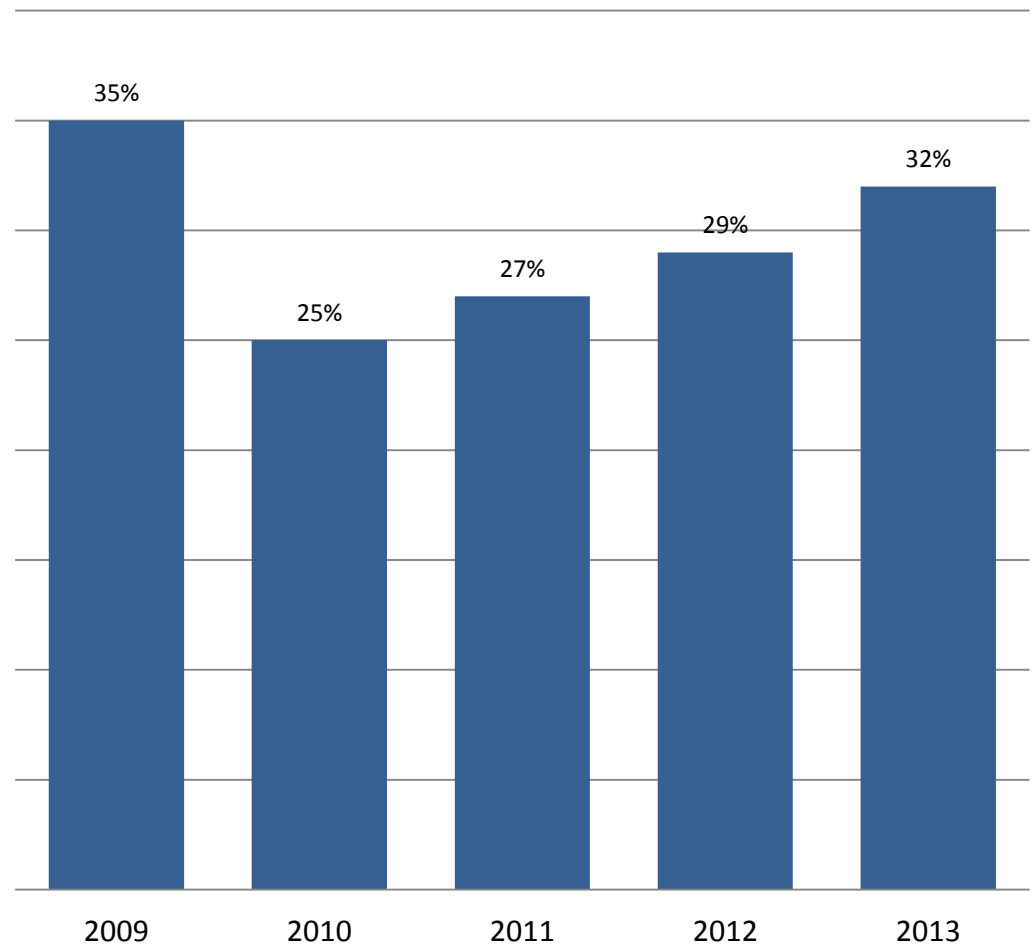


SNIJBLOEMEN



Importaandeel Nederland

- Binnen de Belgische import aan snijbloemen (inclusief snijgroen) heeft Nederland een aandeel van circa 30%.
- Dit aandeel is de laatste jaren gestegen.
- Belangrijkste importland is Ethiopië met een importaandeel van 41% in 2013.
- Ook het importaandeel van Ethiopië is gestegen.
- Met name Israël verloor aan betekenis als herkomstland van snijbloemen.



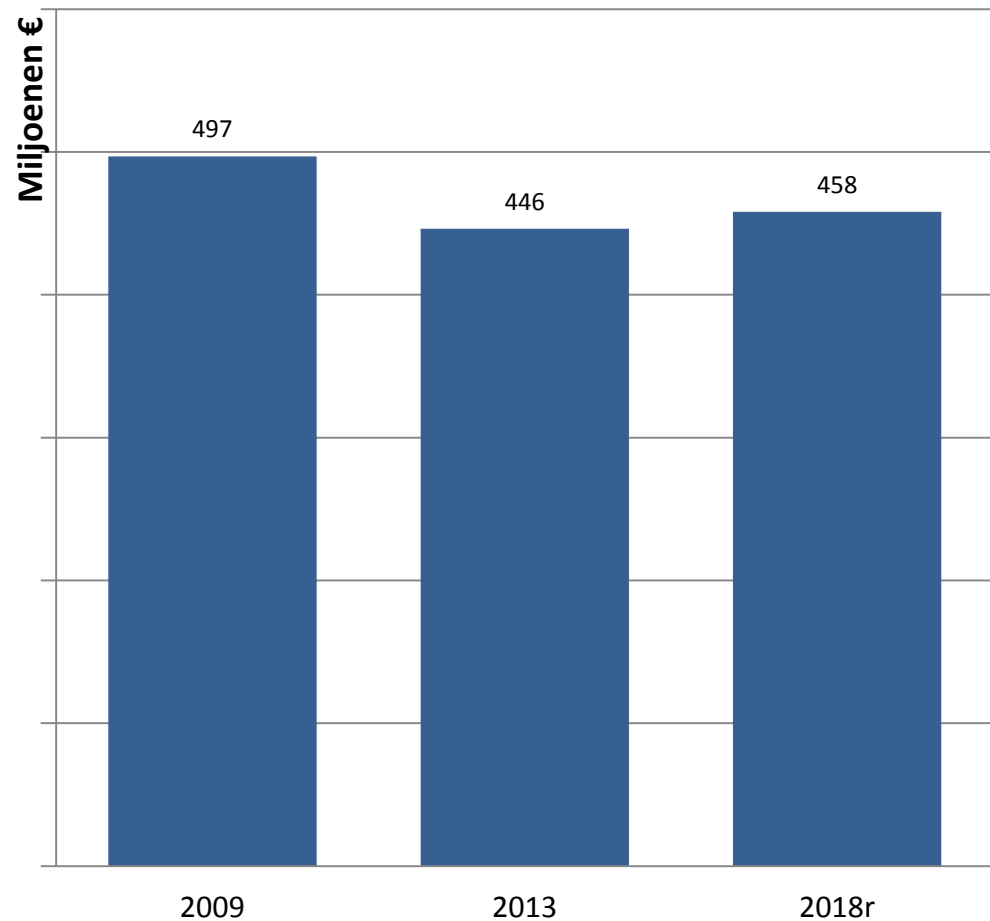
Bron: Eurostat

SNIJBLOEMEN



Marktomvang consumptiewaarde

- De waarde van de Belgische markt van snijbloemen was in 2013 10% lager dan in 2009.
- Het GfK panel in België laat zien dat zowel de aankoopfrequentie als het aantal kopers afneemt. Het percentage kopers van bloemen en planten is in 10 jaar tijd gedaald van 67% naar 48%.
- De verwachting is dat Belgische markt van snijbloemen de komende jaren een gematigde groei zal laten zien.

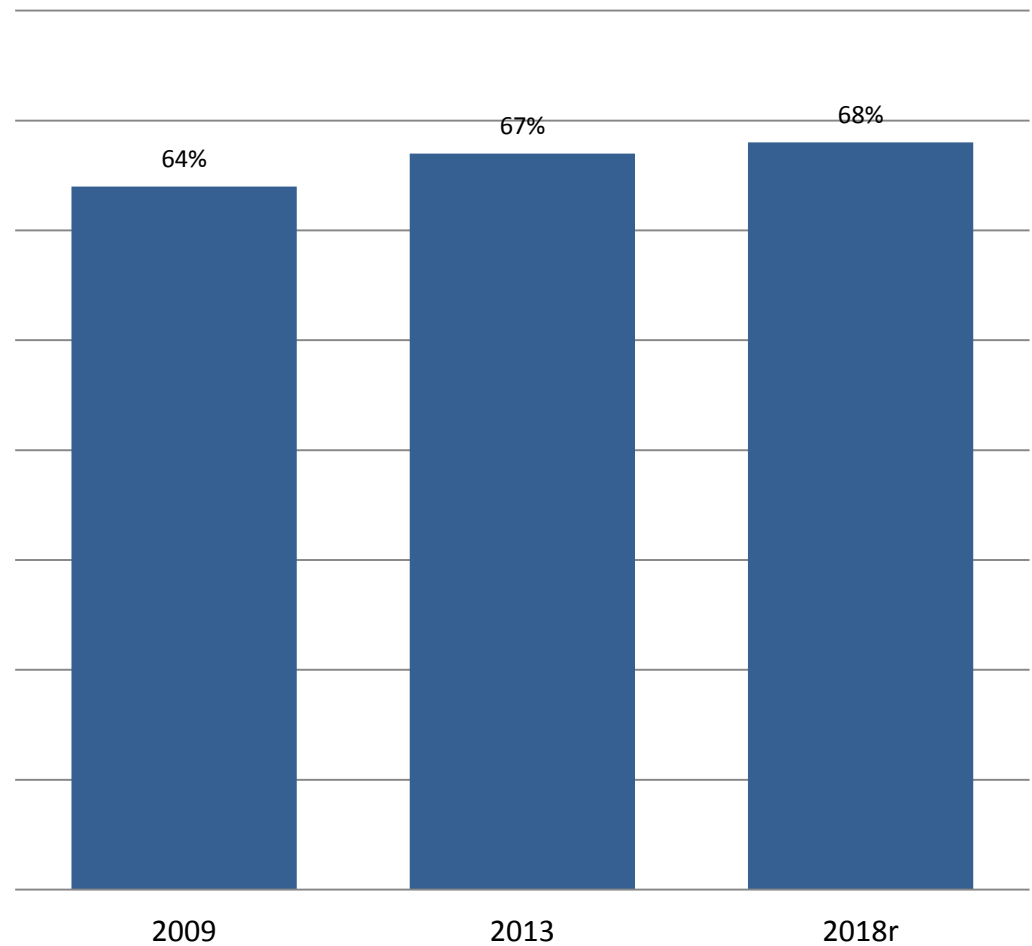


SNIJBLOEMEN

Marktaandeel Nederland



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

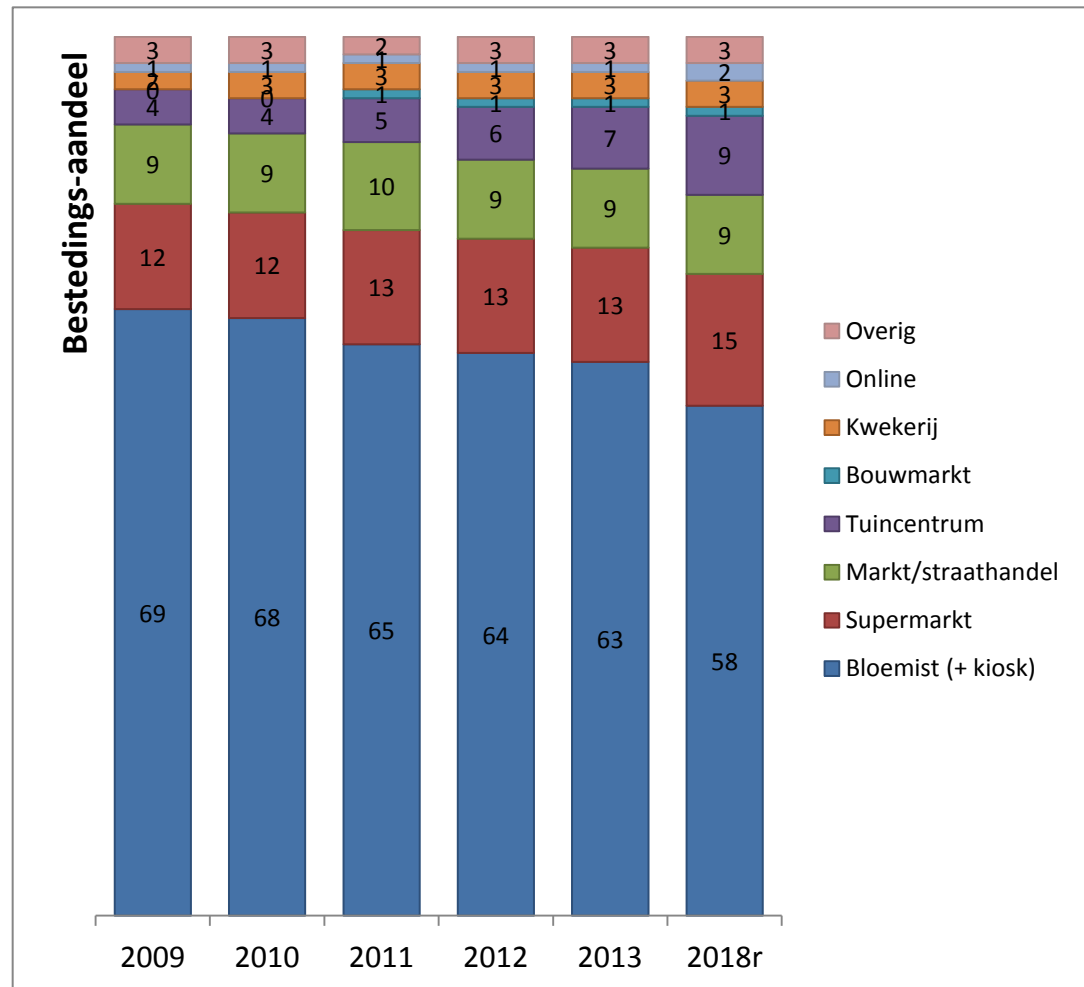


SNIJBLOEMEN



Aankoopkanalen

- Het marktaandeel van bloemisten binnen de Belgische consumentenbestedingen van snijbloemen is in de periode van 2009-2013 met 5%-punten gedaald.
- In 2018 zal de bloemist minder dan 60% marktaandeel hebben.
- Het aantal bloemenwinkels is de laatste 10 jaar met 12% gedaald.
- Daarnaast verliest het geven van bloemen als cadeau aan populariteit. Juist bloemenwinkels zijn hiervoor het aangewezen aankoopkanaal.
- Naast de supermarkt wint ook het tuincentrum aan belang als aankooppunt van snijbloemen.



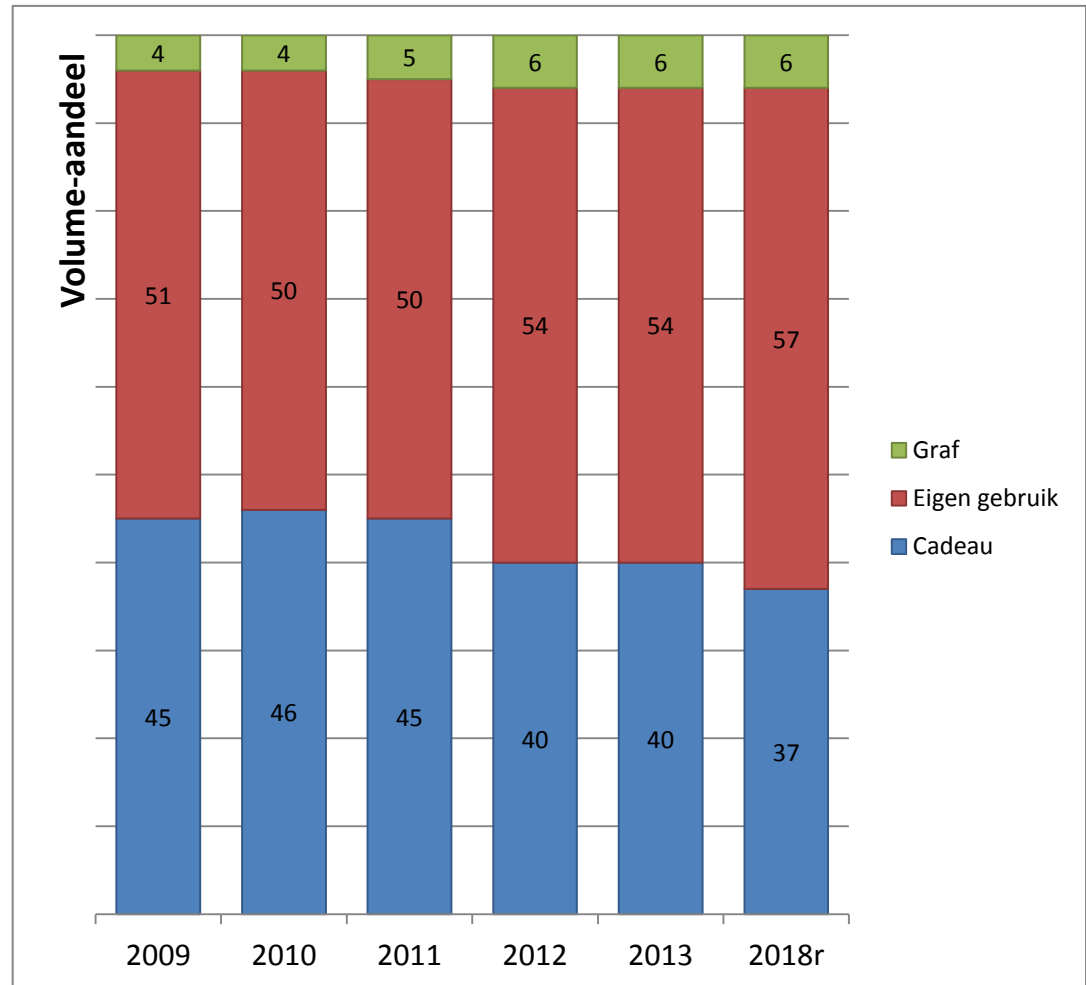
Bron: FloraHolland / raming BureauSierteelt.nl

SNIJBLOEMEN



Aankoopdoel

- Binnen de consumentenbestedingen van snijbloemen komt 54% voor rekening van het eigen gebruik.
- Dit was in 2009 nog 51%.
- Het aandeel van het cadeausegment zal verder dalen.



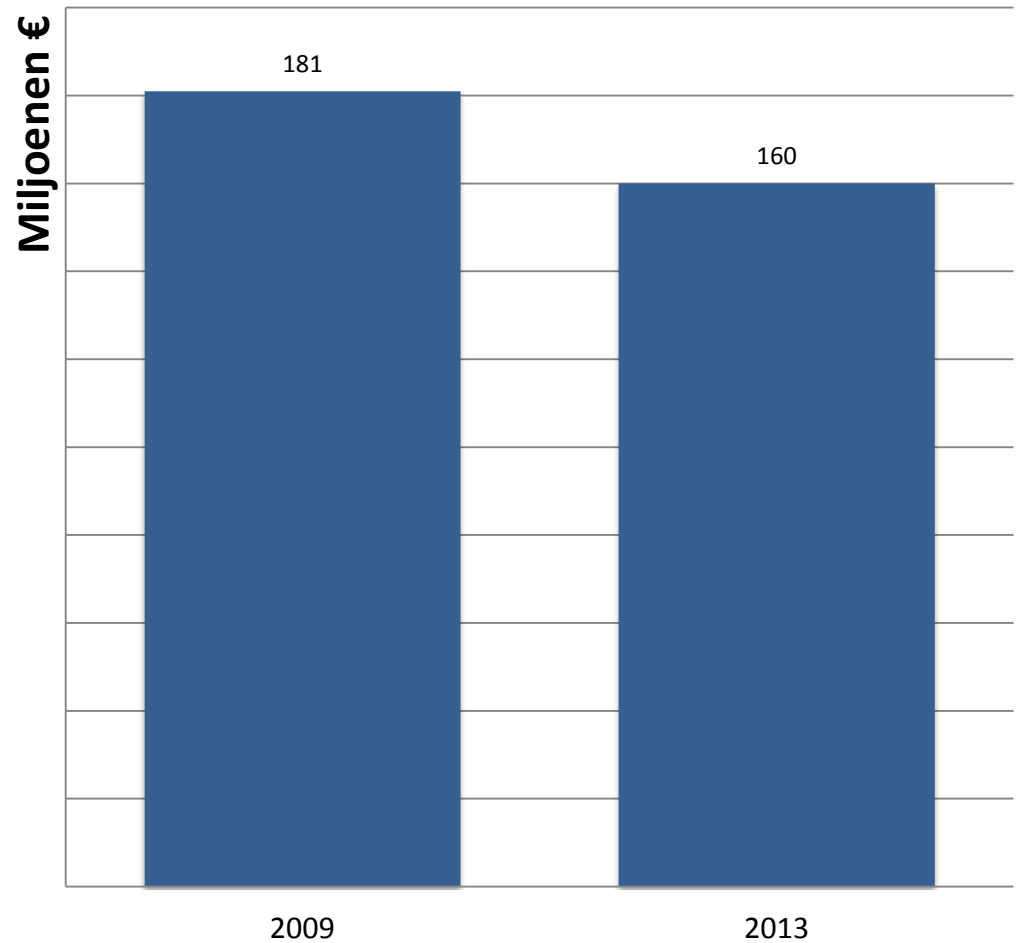
Bron: FloraHolland / raming BureauSierteelt.nl

POTPLANTEN

Productiewaarde



- De Belgische productiewaarde van potplanten is gedaald met circa 10%.
- België produceert een vrij breed palet aan kamer- en perkplanten. Azalea en potchrysanthe zijn twee belangrijke producten.

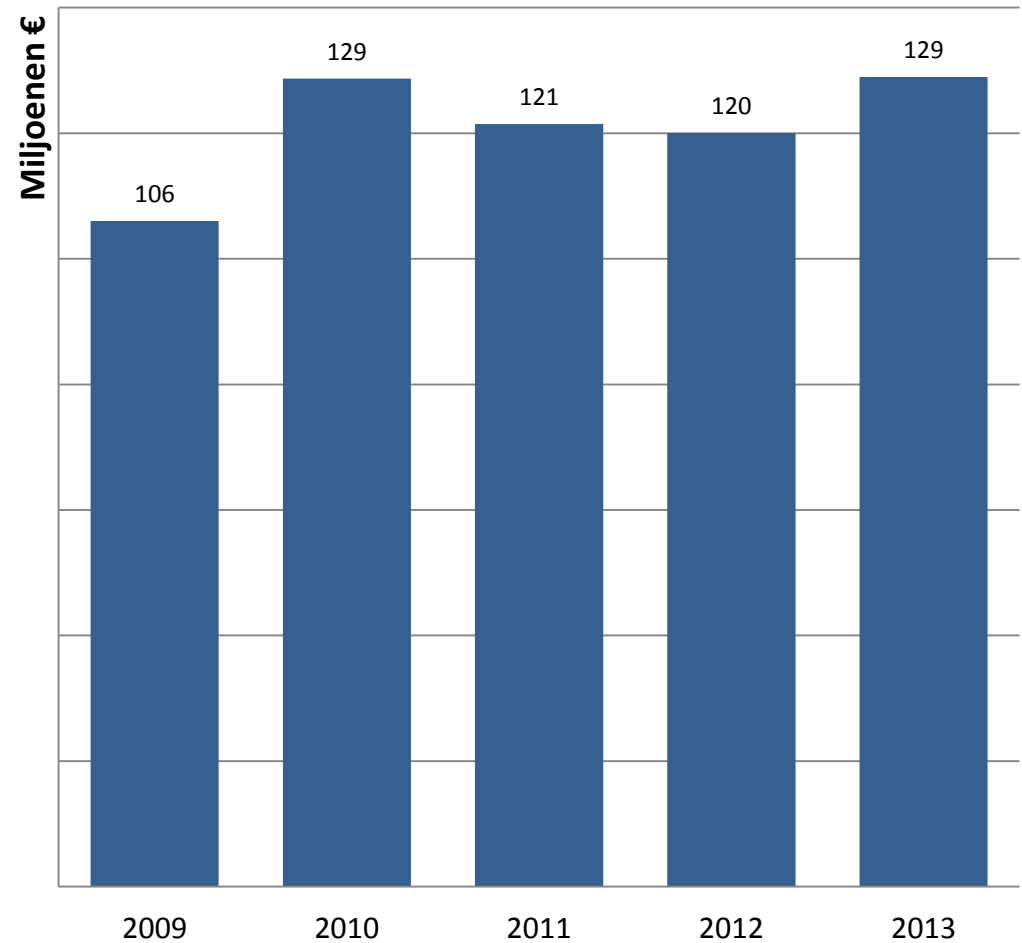


POTPLANTEN

Nederlandse afzet



- Nederland exporteerde in 2013 voor 129 mln € aan potplanten naar België.
- Een deel van de export naar België is bestemd voor re-export.



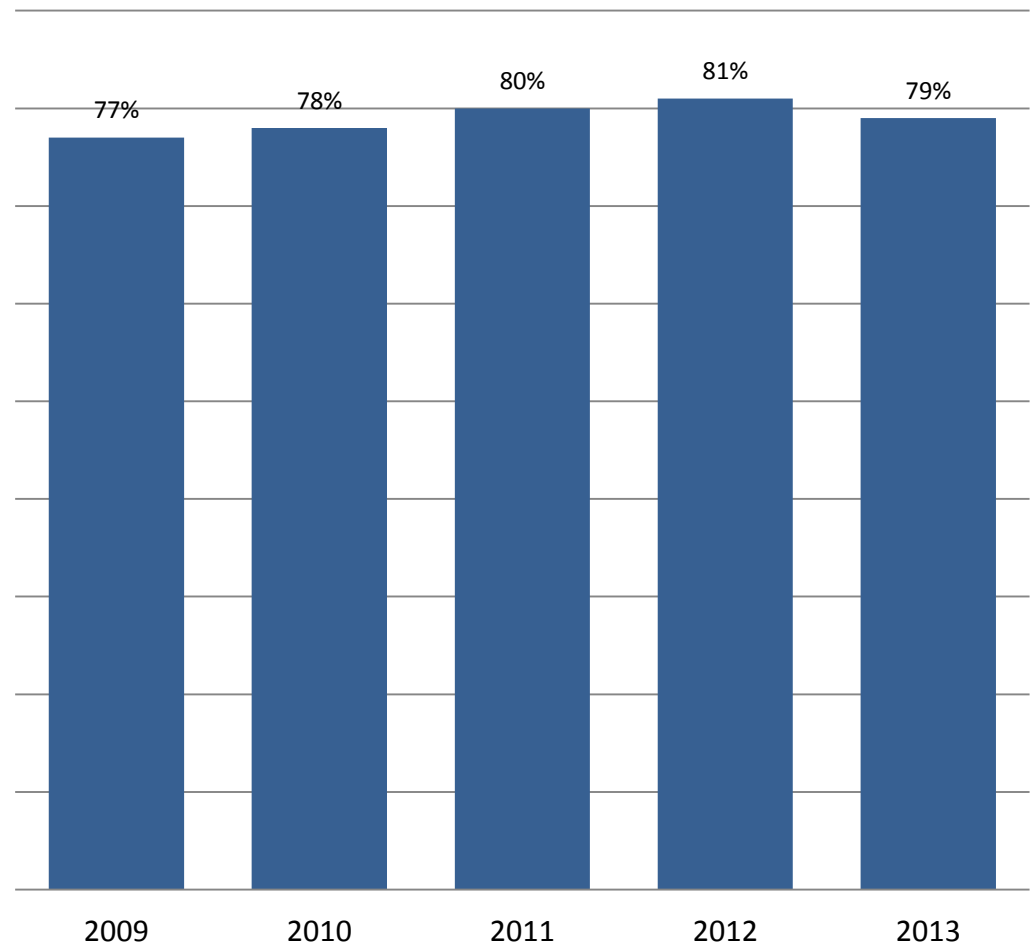
Bron: HBAG

POTPLANTEN

Importaandeel Nederland



- Binnen de Belgische import aan potplanten heeft Nederland een aandeel van circa 80%.
- Dit aandeel is de laatste jaren weinig veranderd.
- Na Nederland zijn Slowakije, Duitsland en Denemarken de belangrijkste herkomstlanden.



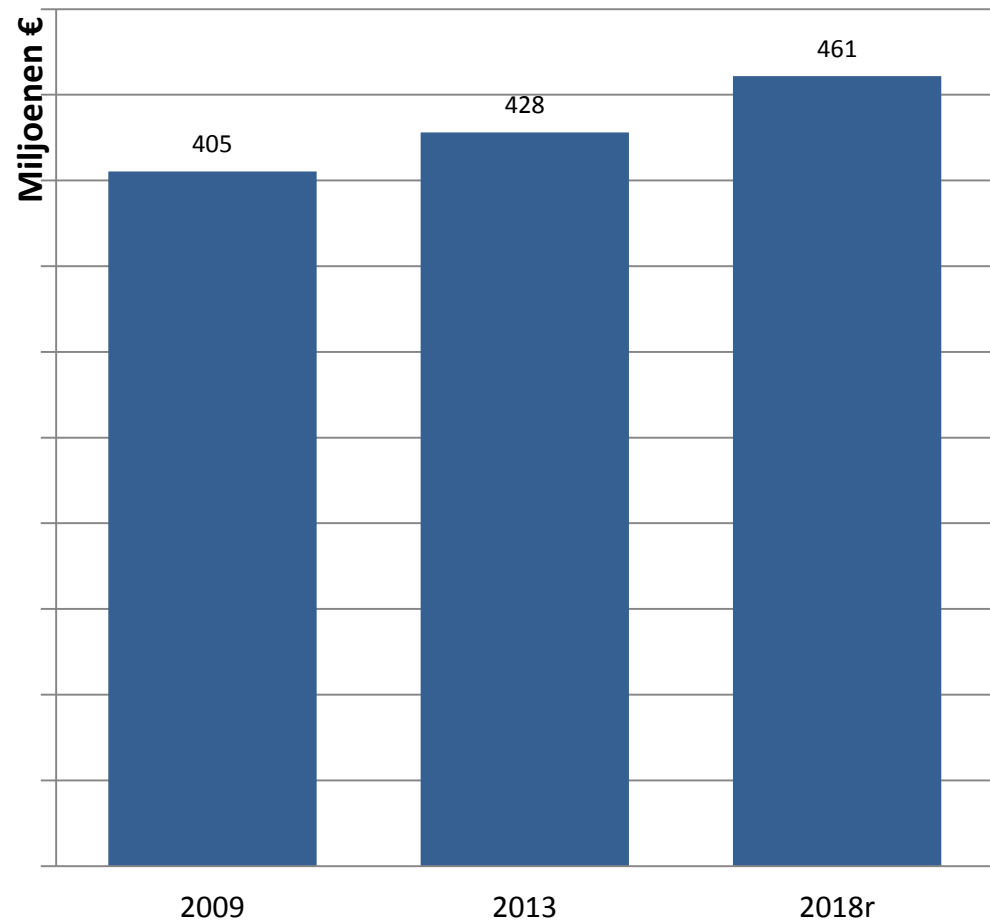
Bron: Eurostat

Potplanten

Marktomvang consumptiewaarde



- De Belgische consumptiewaarde van potplanten is in de periode 2009-2013 met 6% gegroeid.
- Voor de periode 2014-2018 wordt een groei van 8% verwacht.

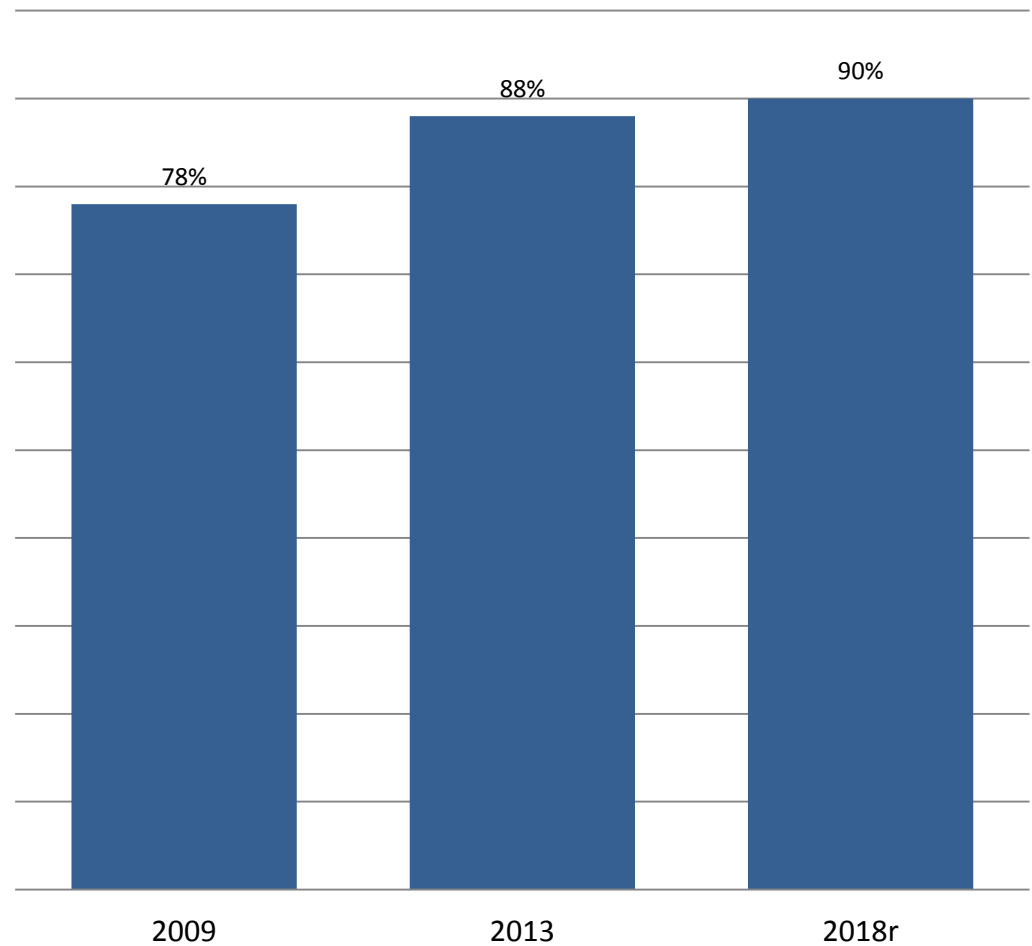


POTPLANTEN

Marktaandeel Nederland



- Het marktaandeel van Nederland binnen de afzet van potplanten is toegenomen door de afname van de binnenlandse productie.

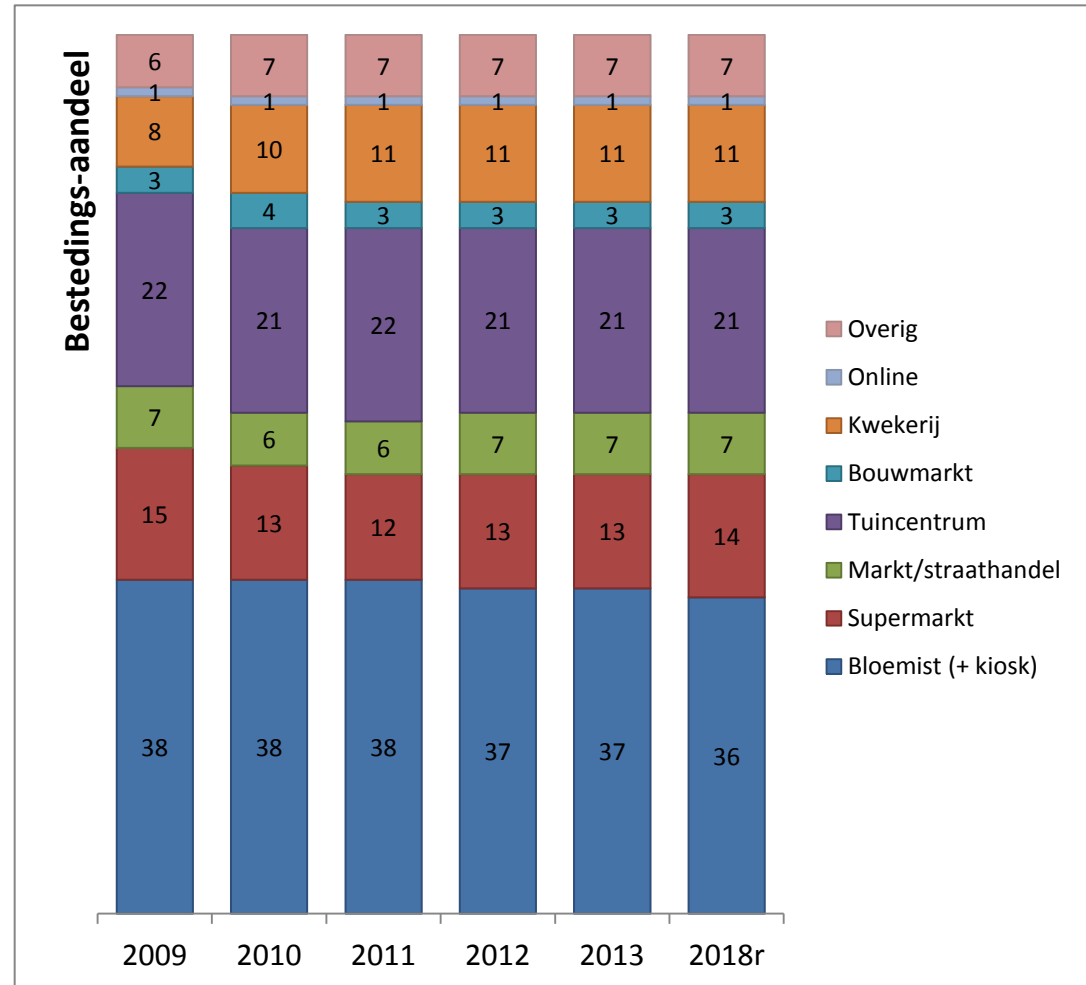


KAMERPLANTEN

Aankoopkanalen



- Bij kamerplanten zijn de marktaandelen van de aankoopkanalen in België minder aan verandering onderhevig dan bij snijbloemen.



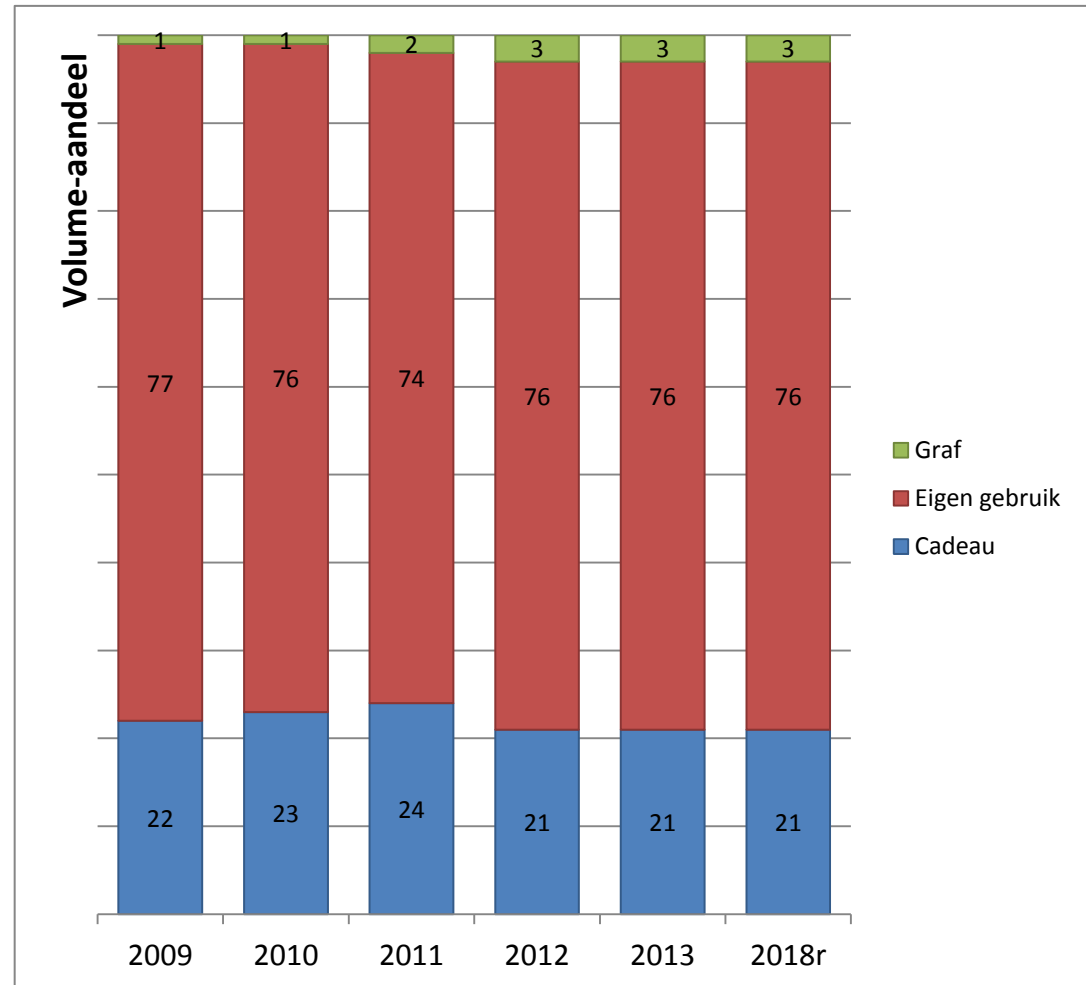
Bron: FloraHolland / raming BureauSierteelt.nl

KAMERPLANTEN



Aankoopdoel

- In 2013 was 76% van de consumentenbestedingen aan kamerplanten bestemd voor eigen gebruik.
- Dit aandeel zal de komende jaren weinig veranderen.



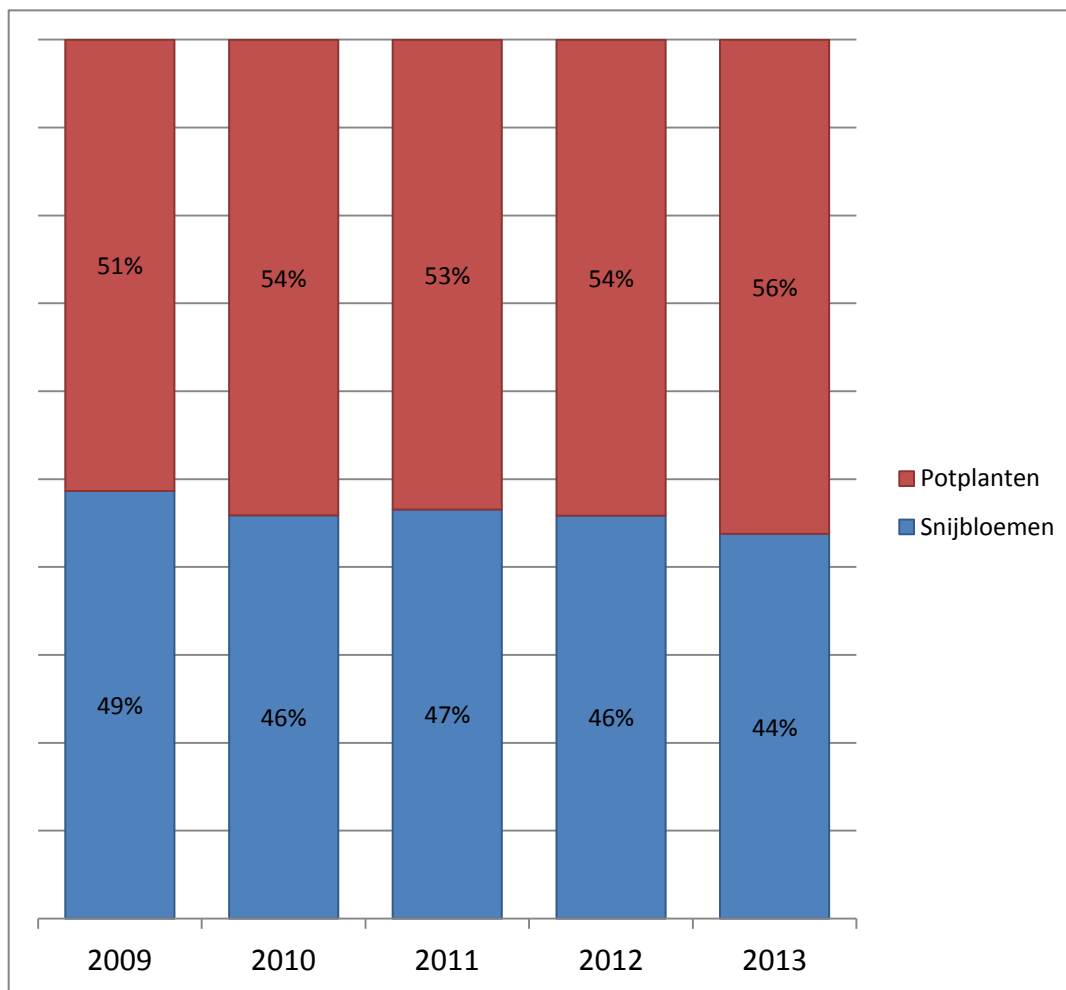
Bron: FloraHolland / raming BureauSierteelt.nl

TOTAAL SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN



Verhouding binnen export

- Binnen de Nederlandse export naar België komt 44% voor rekening van snijbloemen.
- Het aandeel van potplanten neemt toe.



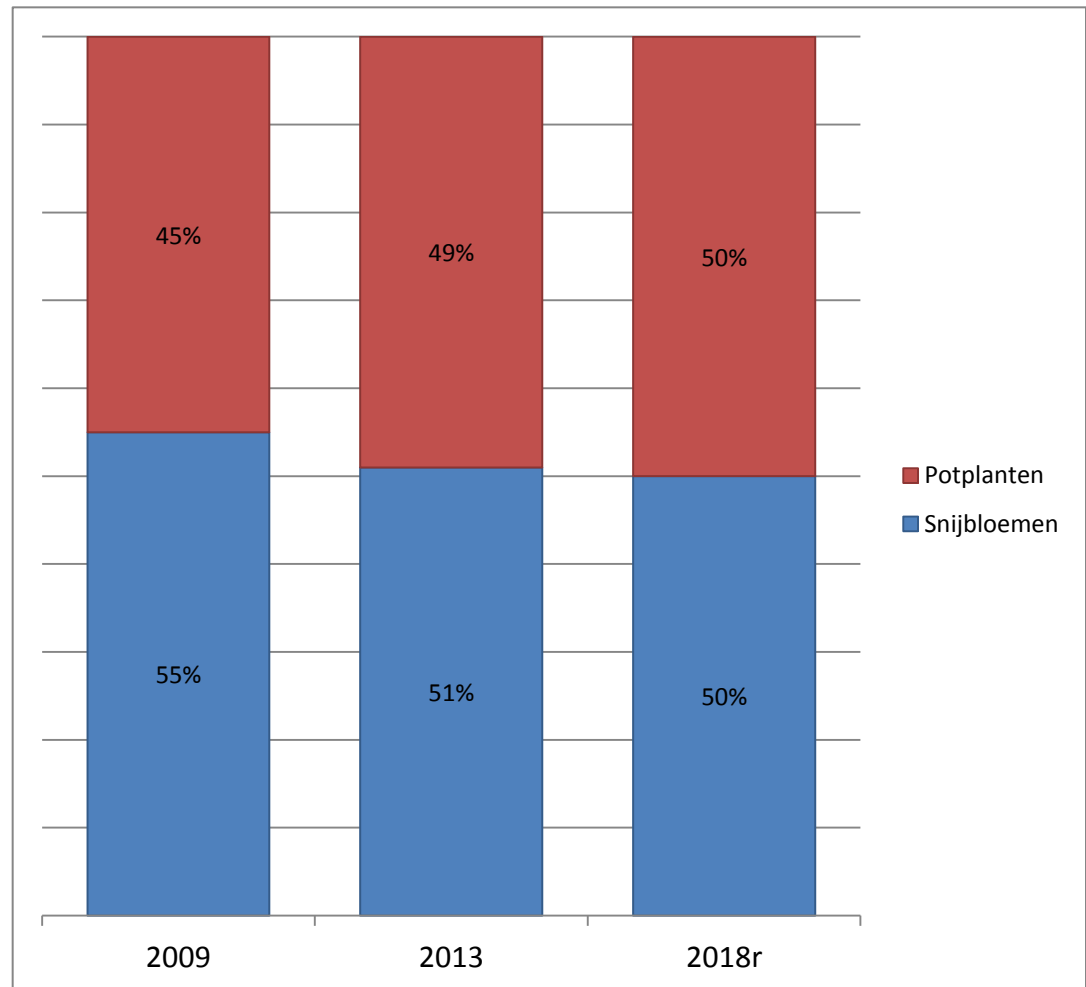
Bron: HBAG

TOTAAL SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN



Verhouding binnen consumptiewaarde

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



Bron: BureauSierteelt.nl