



LANDEN ANALYSE SPANJE

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 Spanje.
- 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



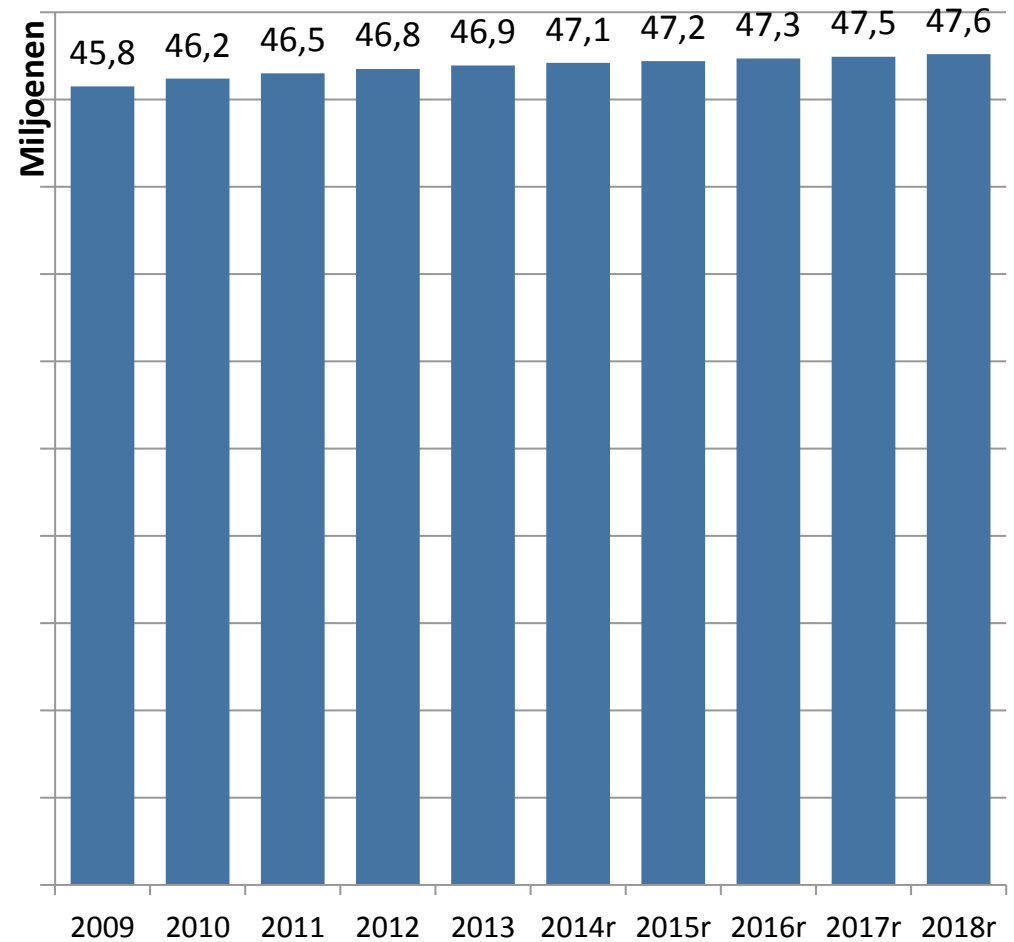
- De ontwikkelingen bij potplanten zijn over het algemeen positiever dan bij snijbloemen:
 - De bestedingen aan perkplanten reageren minder op economische problemen maar worden sterk beïnvloed door het weer.
 - Wanneer er minder te besteden is, switcht een deel van de consumenten van snijbloemen naar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

ALGEMENE KENMERKEN

Bevolkingsomvang



- Spanje telt 47 miljoen inwoners en zal de komende jaren nauwelijks in omvang toenemen.

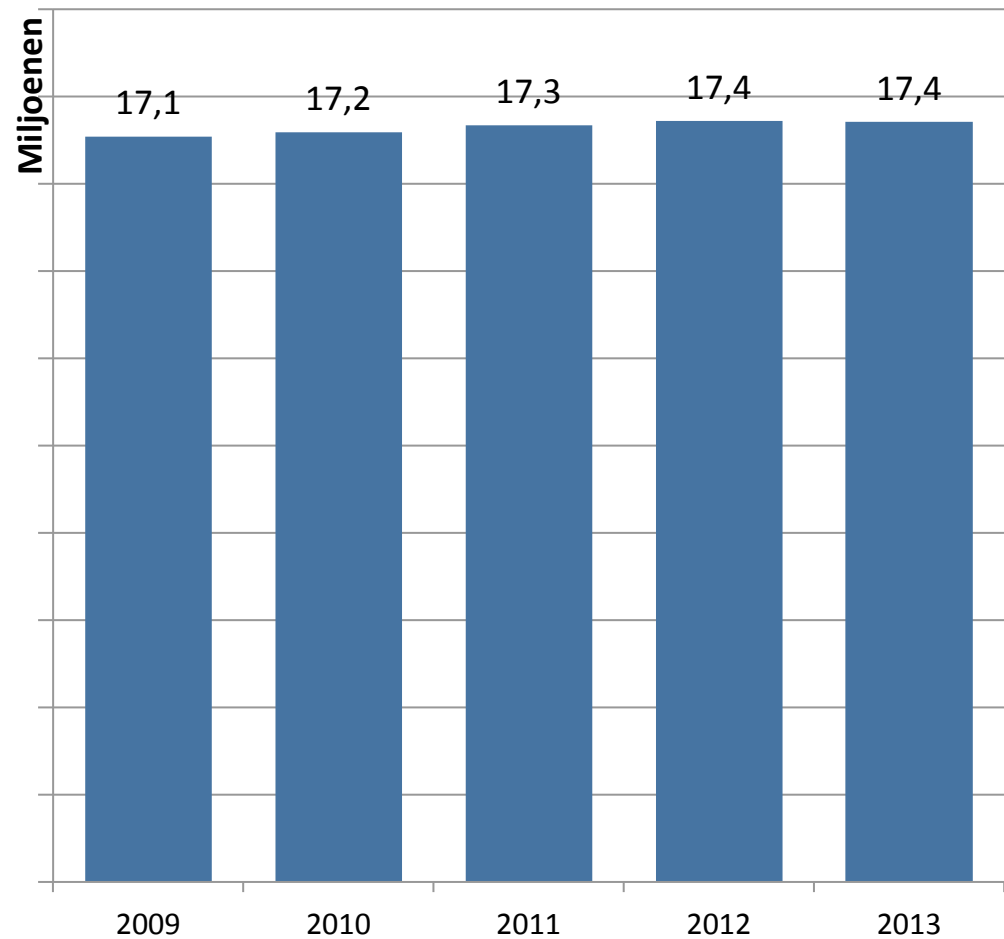


ALGEMENE KENMERKEN

Aantal huishoudens



- Het aantal huishoudens in Spanje is sinds 2009 met 2% toegenomen.
- Gemiddeld telt een Spaanse huishouden 2,5 personen. Dit is meer dan in bijvoorbeeld Nederland en Duitsland.
- Bijna een kwart van de huishoudens bestaat uit 1 persoon.



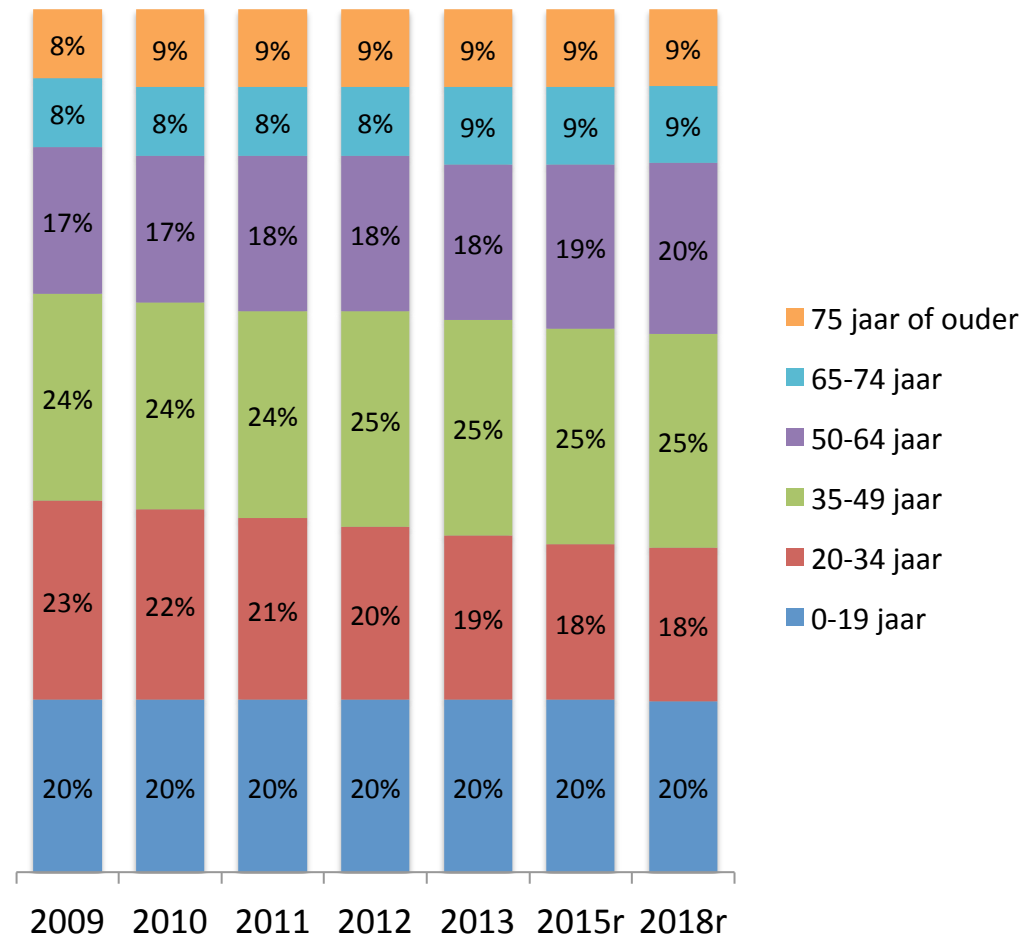
Bron: Eurostat

ALGEMENE KENMERKEN



Leeftijdsverdeling

- Van de Spaanse bevolking is 18% 65 jaar of ouder.
- In 2018 zal het aandeel senioren toegenomen zijn tot 20%.



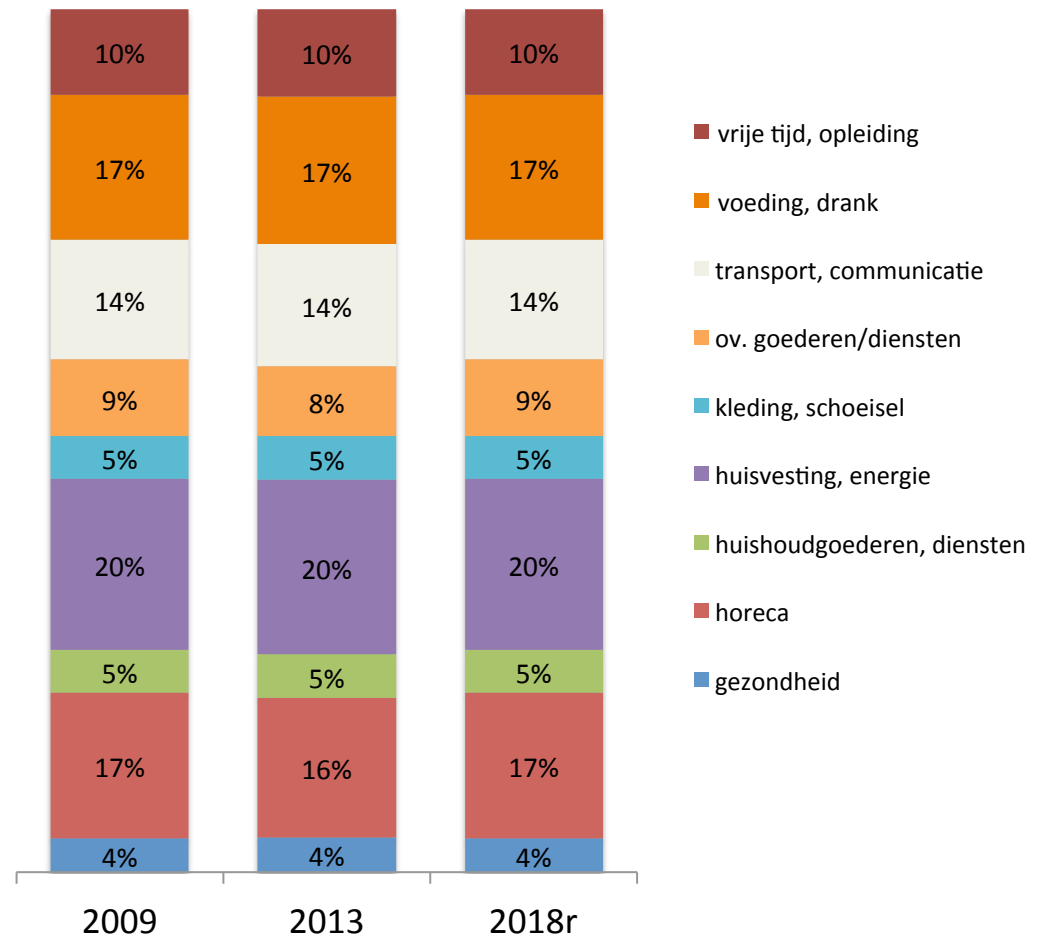
ALGEMENE KENMERKEN

Uitgavenpatroon



Circa 20% van de consumentenuitgaven in Spanje gaat op aan huisvesting en energie.

Horeca heeft een aandeel van niet minder dan 16%. In Nederland is dit 5%.

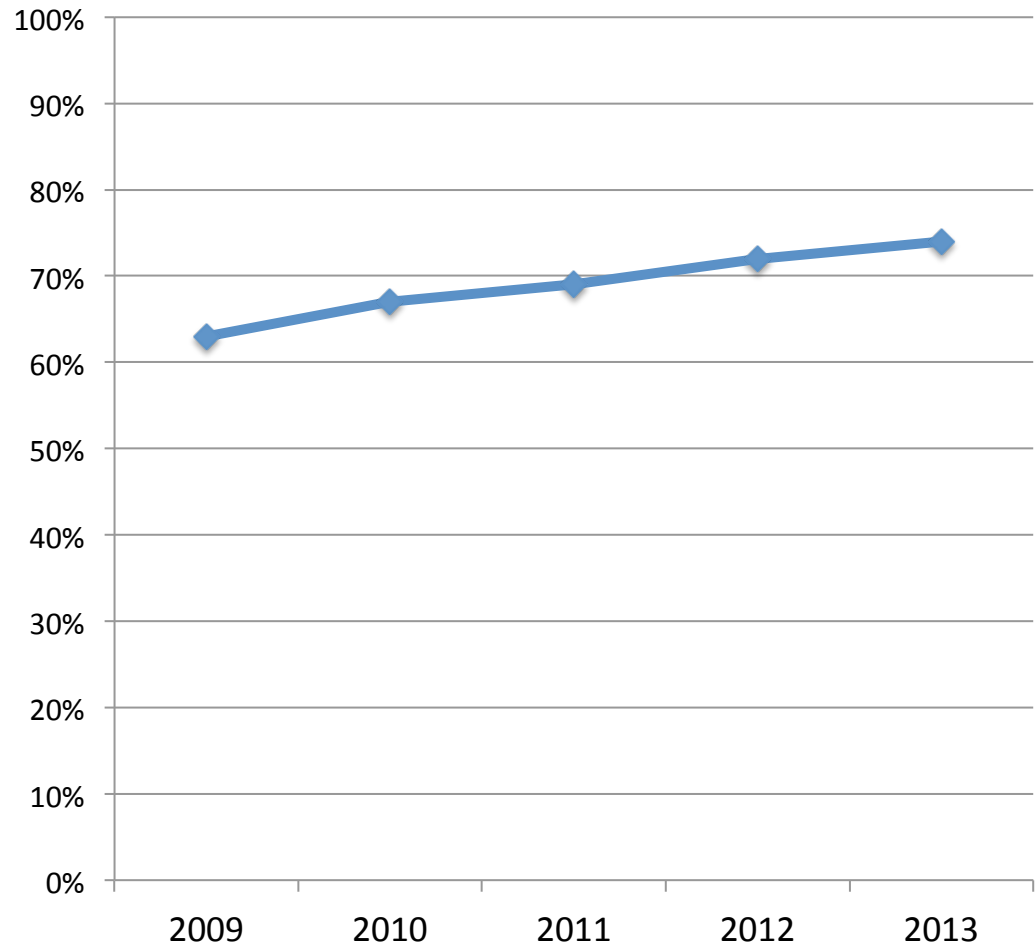


ALGEMENE KENMERKEN



Internet gebruik

- In 2013 maakte 74% van de Spanjaarden gebruik van internet.
- Hiermee behoort Spanje tot de Europese landen met de laagste internetpenetratie.



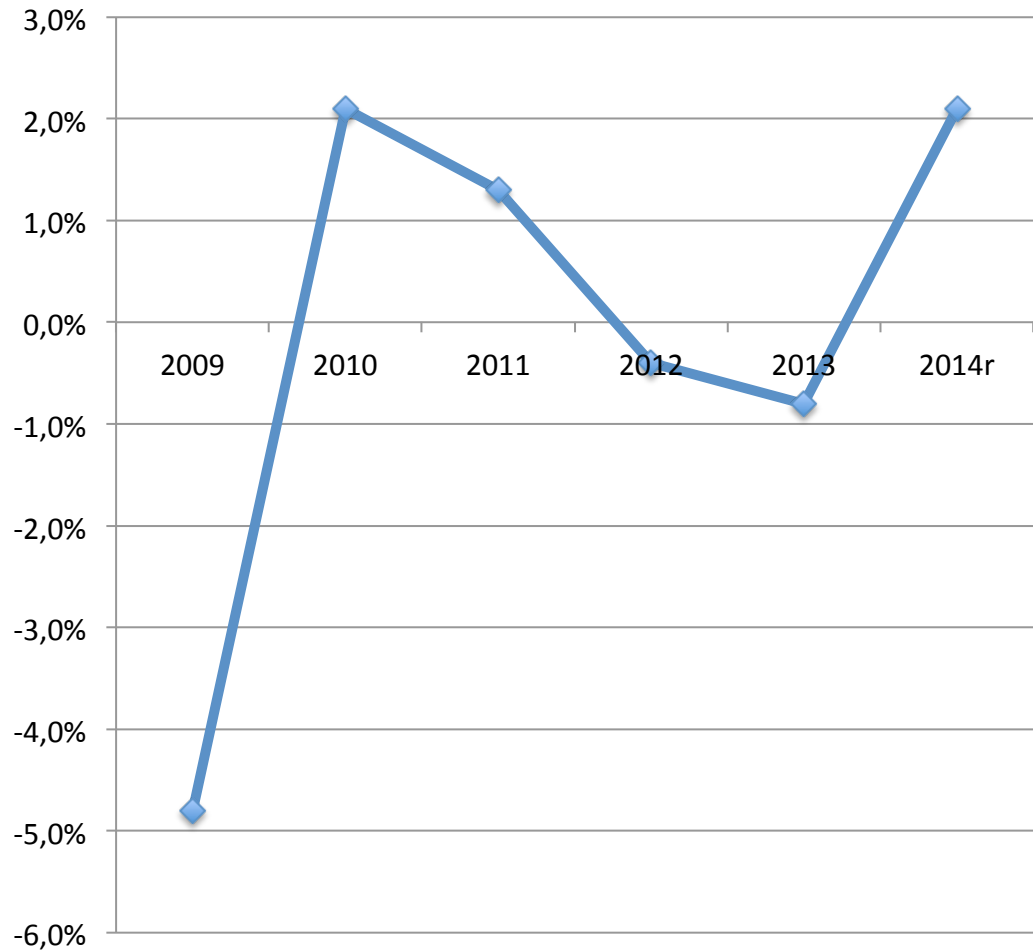
Bron: Eurostat

ECONOMISCHE KENCIJFERS



Groei reële particuliere consumptie

- De Spaanse economie komt uit een diep dal.
- In 2014 is het herstel ingezet mede door een toename van de binnenlandse vraag.



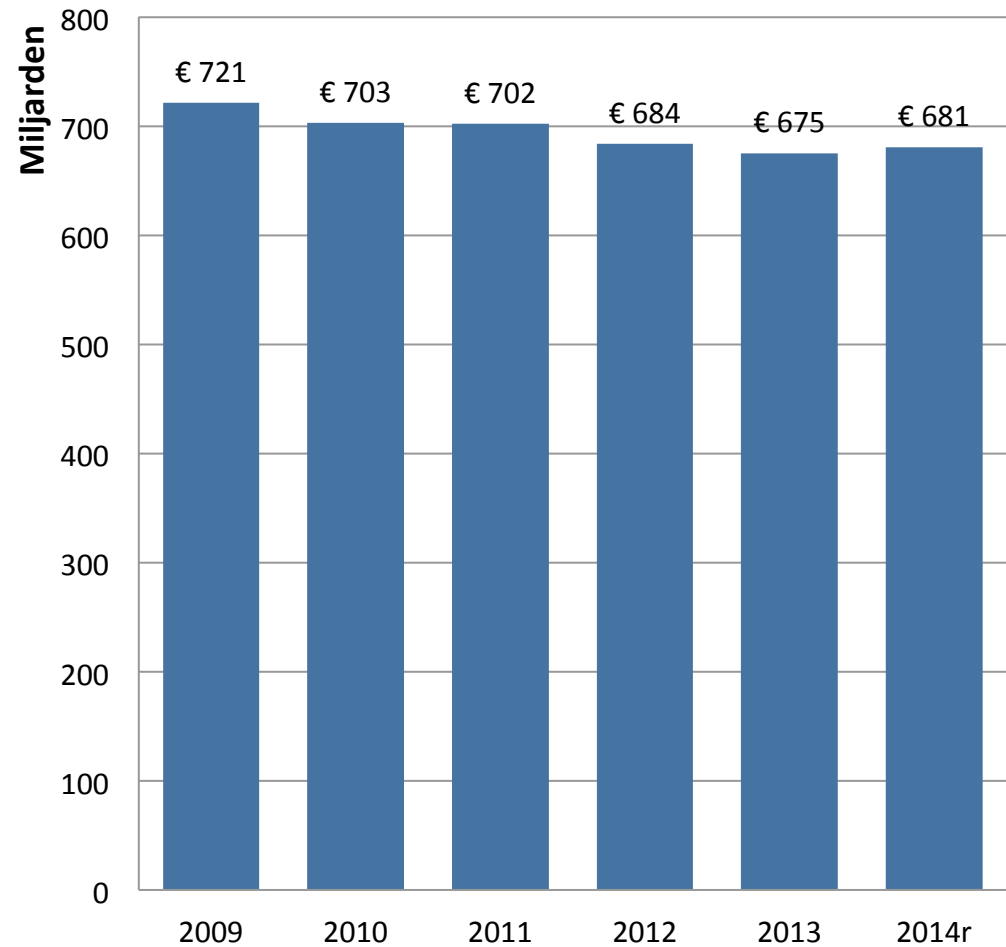
Bron: Eurostat

ECONOMISCHE KENCIJFERS



Besteedbaar inkomen

- Door de grote economische problemen nam het besteedbare inkomen in Spanje in de periode van 2009 t/m 2013 af met 6%.
- In 2014 was er weer sprake van een kleine toename.

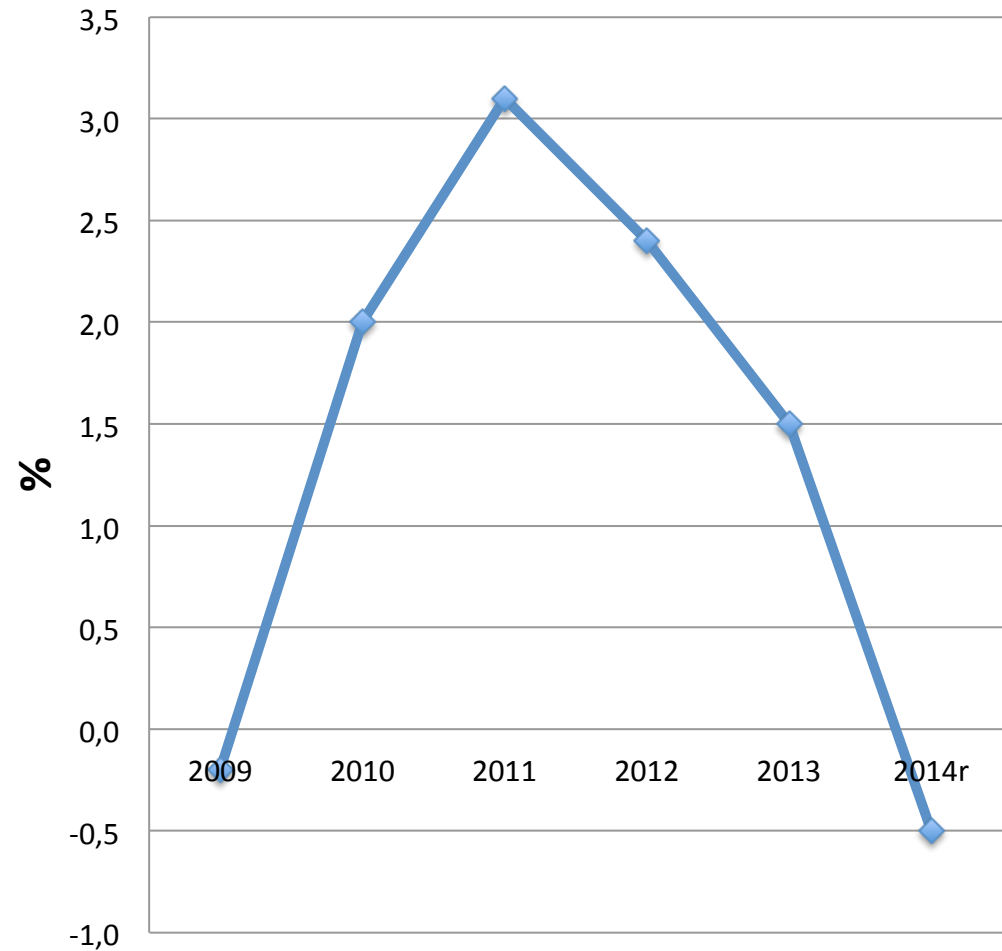


ECONOMISCHE KENCIJFERS



Inflatie

- De inflatie in Spanje is in 2014 tot onder de 0% gedaald.



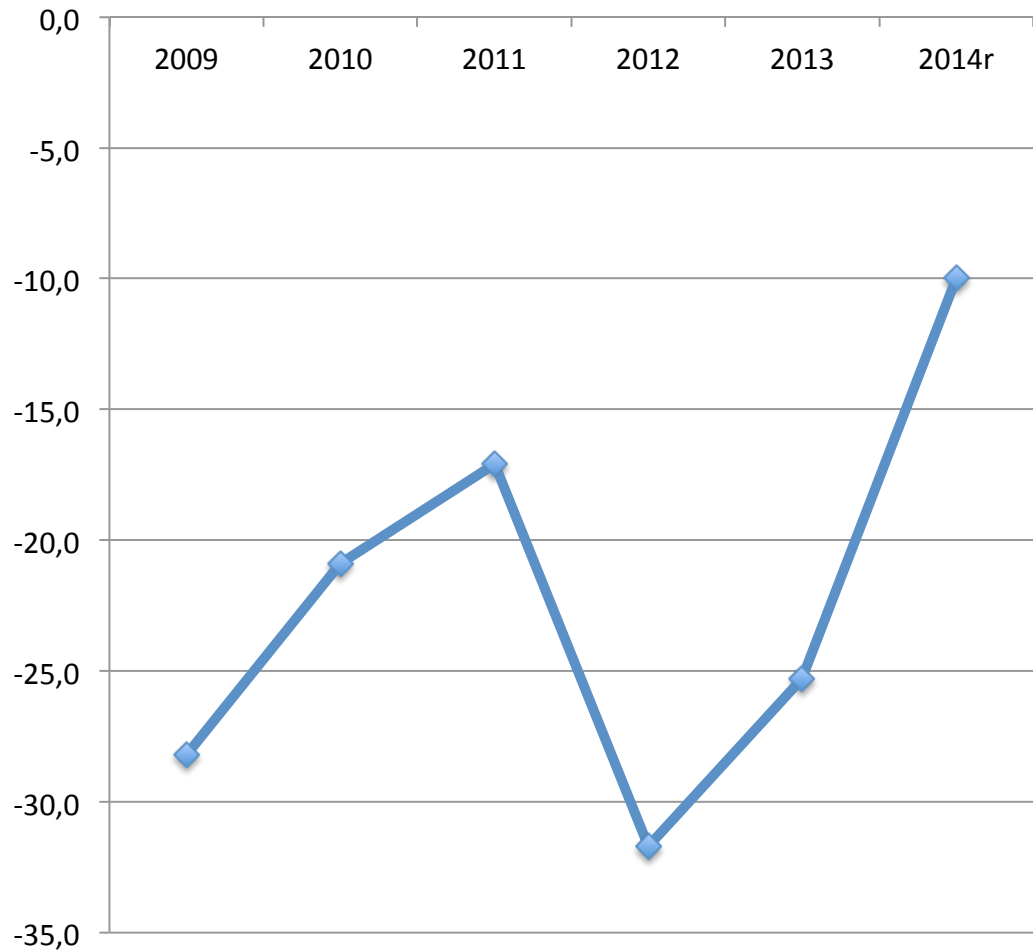
Bron: EIU

ECONOMISCHE KENCIJFERS



Consumentenvertrouwen index

- De Spaanse consument begint te beseffen dat het dieptepunt van de economische problemen gepasseerd is.
- Dit uit zich in een forse groei van het consumentenvertrouwen.



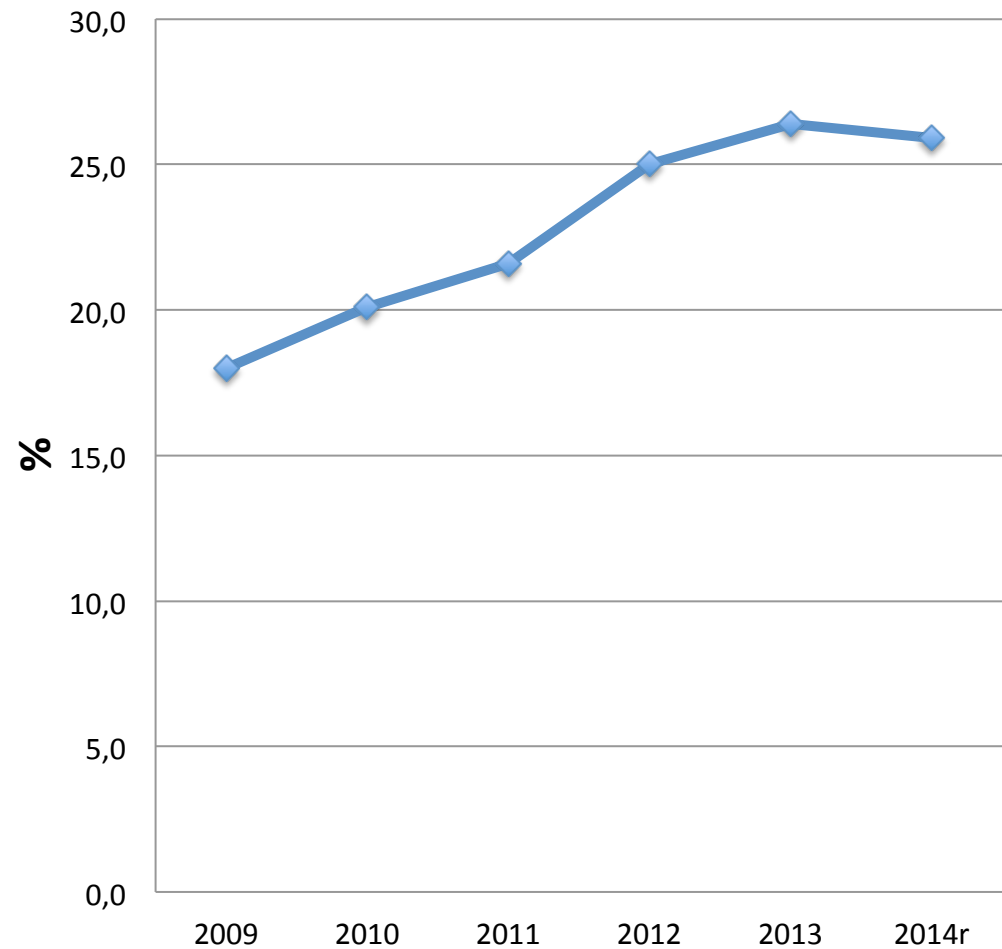
Bron: Eurostat

ECONOMISCHE KENCIJFERS

Werkloosheidspercentage



- In Spanje heeft niet minder dan een kwart van de beroepsbevolking geen werk.
- Onder jongeren is dit percentage nog veel hoger.
- In 2014 is een voorzichtige daling van het percentage werklozen ingezet.

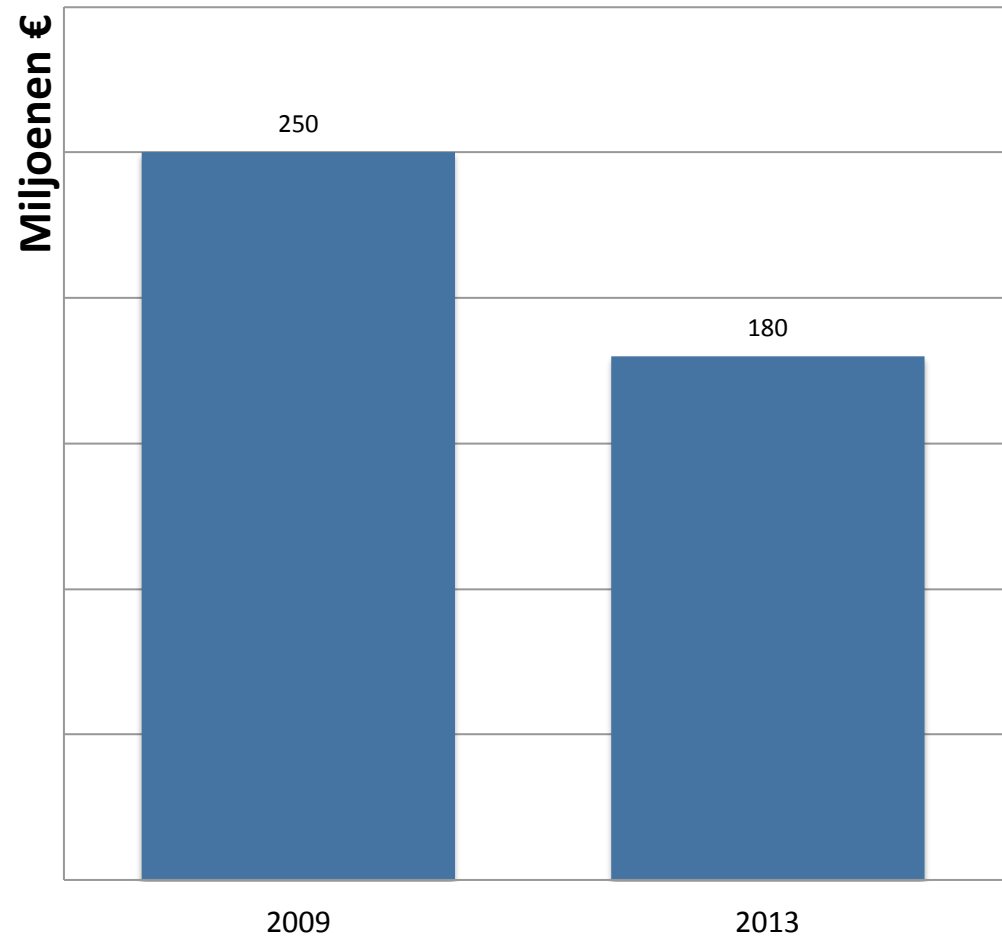


SNIJBLOEMEN

Productiewaarde



- In Spanje is de productie van snijbloemen ingekrompen.
- In 2013 bedroeg de productiewaarde 180 miljoen €; circa een kwart lager dan in 2009.
- De belangrijkste producten zijn anjers en rozen.

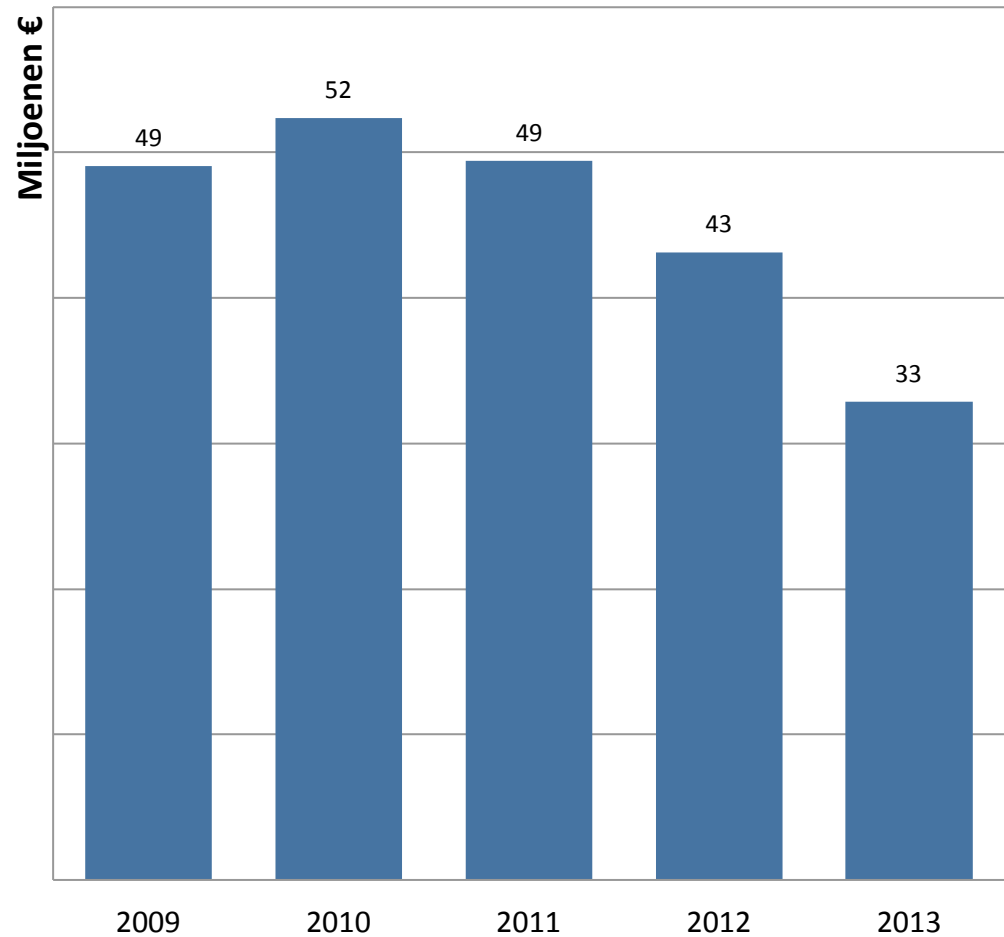


SNIJBLOEMEN

Nederlandse afzet



- Nederland exporteerde in 2013 nog maar voor 33 mln € aan snijbloemen naar Spanje tegen 50 mln € in 2010.
- De recessie in Spanje, een BTW verhoging op bloemen en planten en een grotere import uit andere landen zorgden voor de afname van de export.

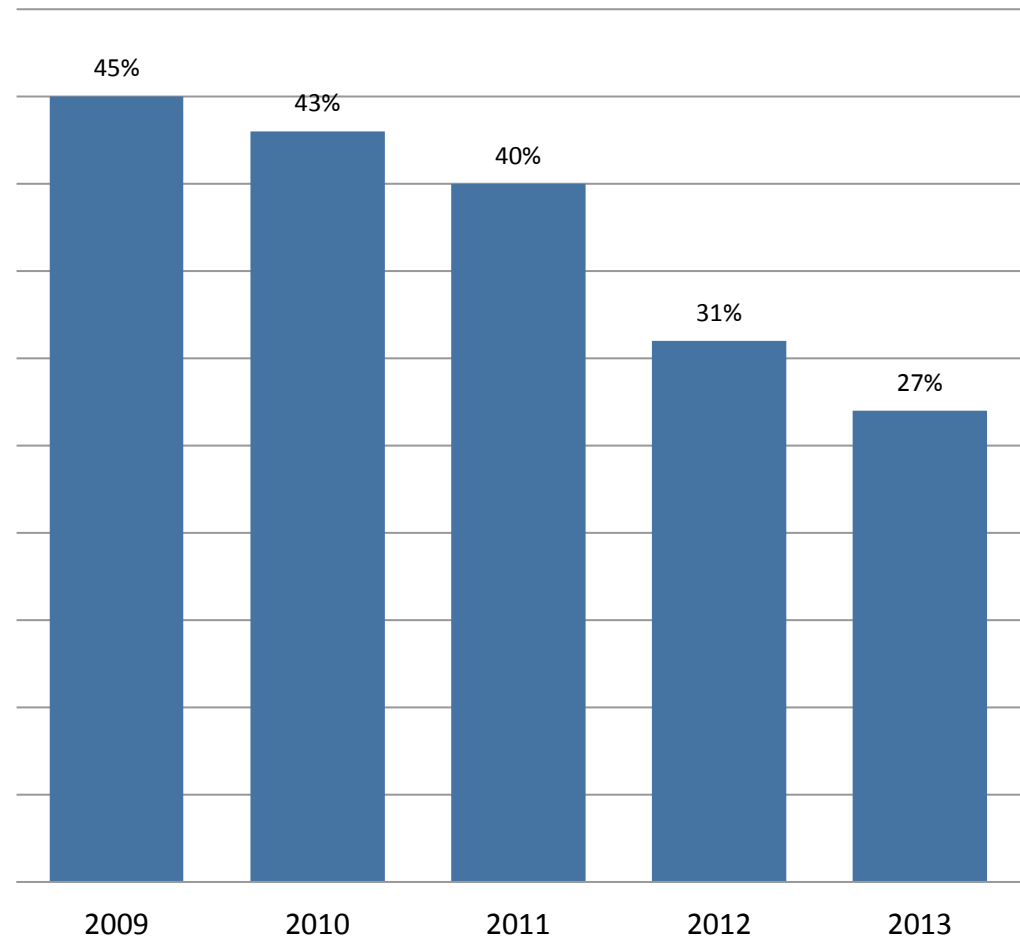


SNIJBLOEMEN

Importaandeel Nederland



- Binnen de Spaanse import aan snijbloemen (inclusief snijgroen) is het aandeel van Nederland fors afgenomen.
- Met name het importaandeel van Ecuador is fors toegenomen.
- In 2013 had Ecuador een importaandeel van 37%, gevolgd door Colombia met 32%.



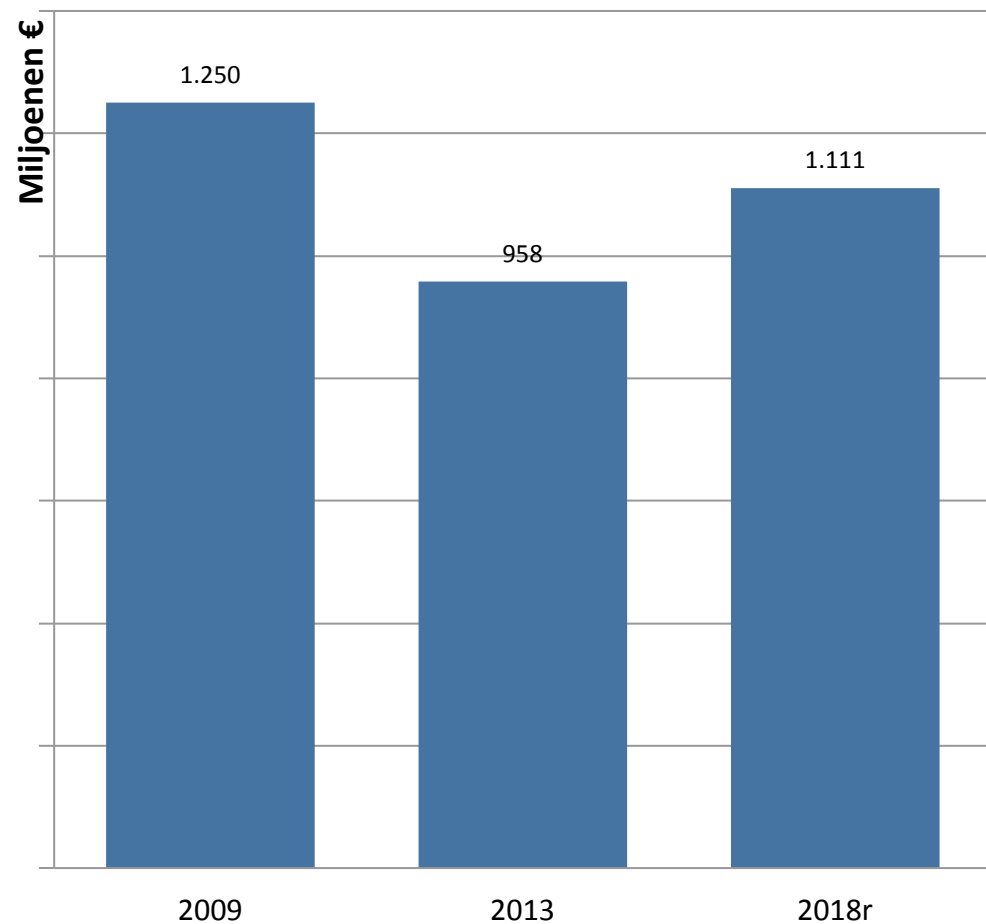
Bron: Eurostat

SNIJBLOEMEN



Marktomvang consumptiewaarde

- De consumptiewaarde van de Spaanse markt is in de periode van 2009-2013 met circa een kwart gedaald.
- De verwachting is dat de consumptie de komende periode gaat aantrekken. De Spaanse economie herstelt zich, het consumentenvertrouwen neemt toe en de BTW verhoging is per 1 januari 2015 ongedaan gemaakt.
- Desondanks zal de consumptiewaarde in 2018 nog niet het niveau van voor de recessie bereikt hebben.

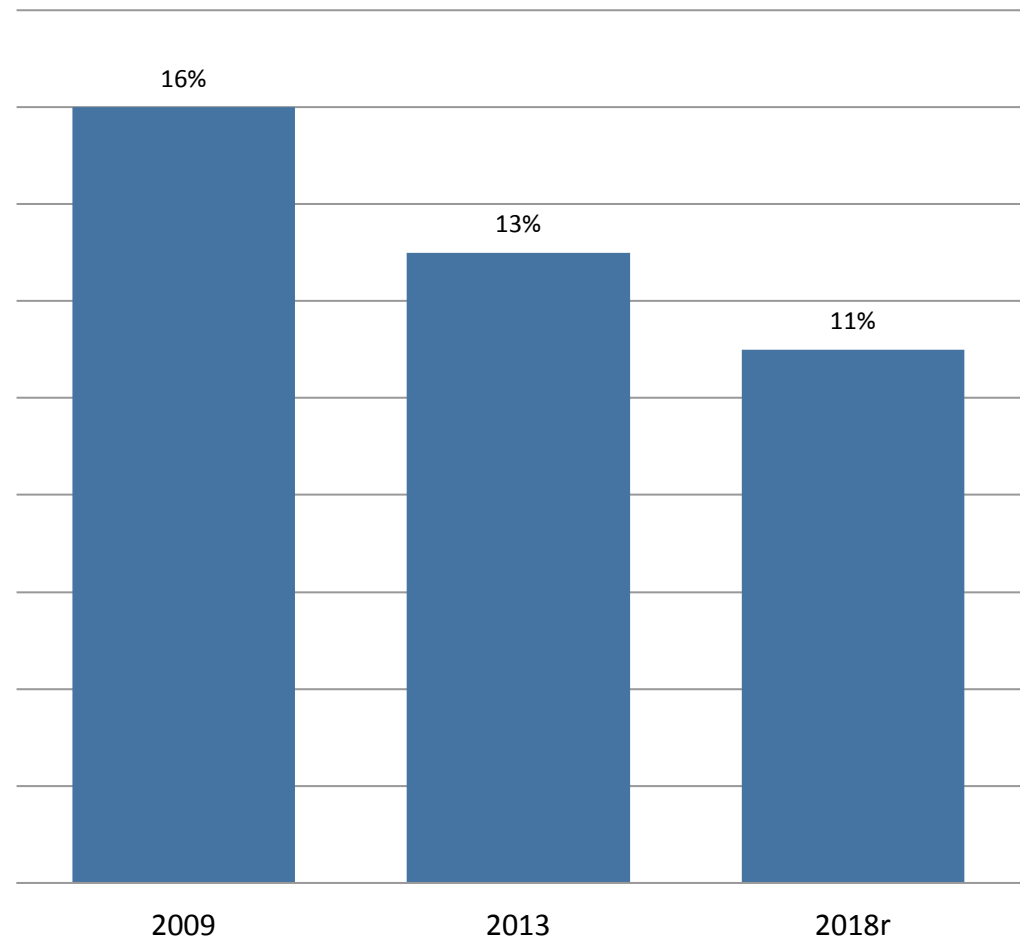


SNIJBLOEMEN

Marktaandeel Nederland



- Het Nederlandse marktaandeel is bij snijbloemen gedaald. Dit komt door de toegenomen import uit Ecuador en Colombia.

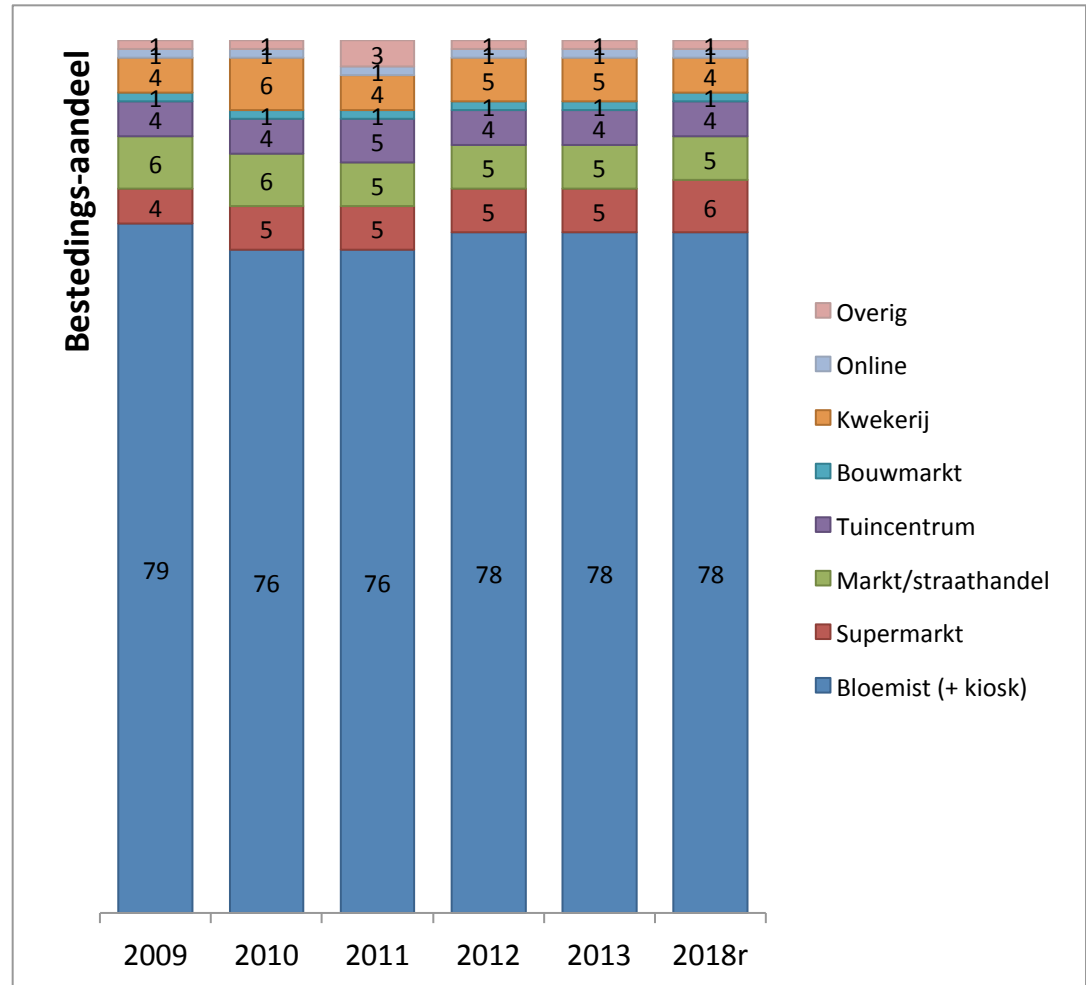


SNIJBLOEMEN

Aankoopkanalen



- In Spanje heeft de supermarkt nog een zeer bescheiden rol binnen de bestedingen aan snijbloemen.
- De bloemist zal haar positie ook de komende jaren behouden.



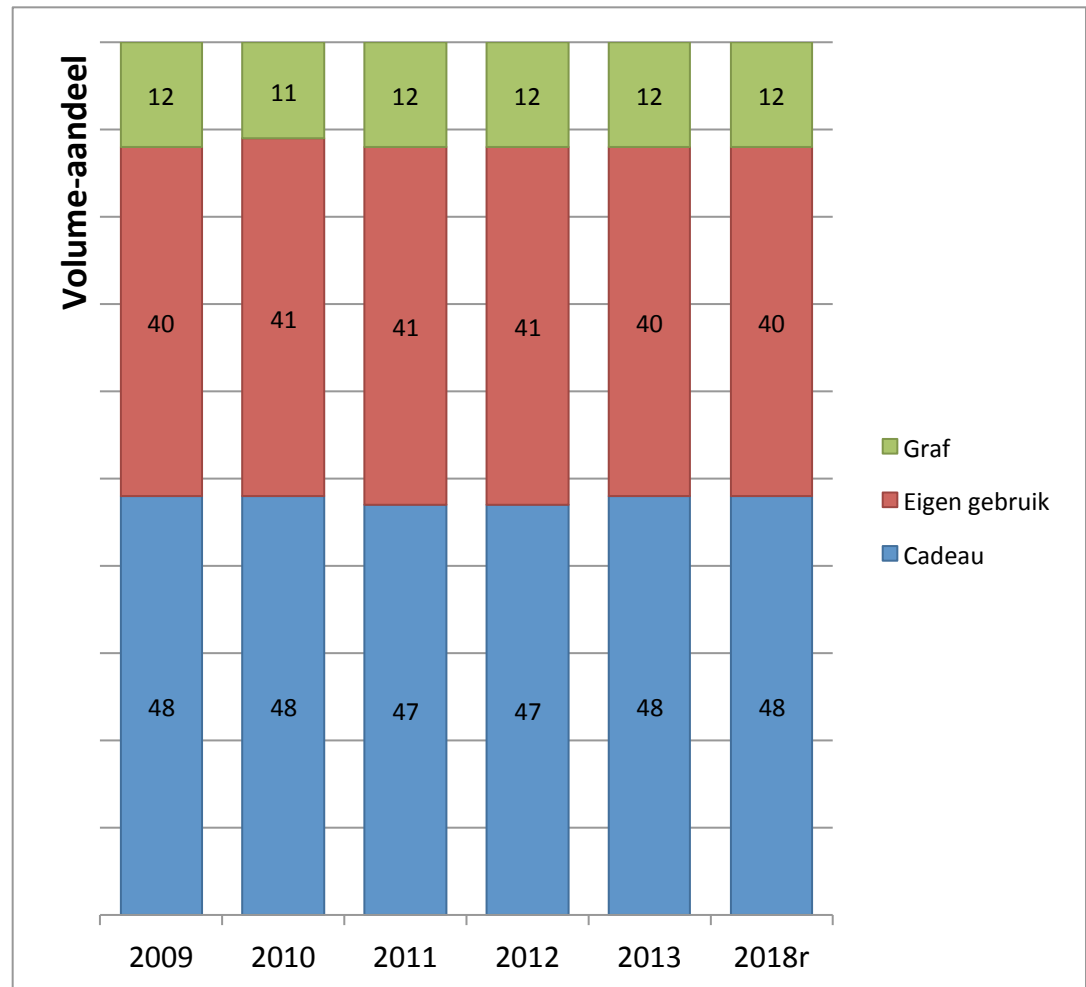
Bron: FloraHolland / raming Bureausierteelt.nl

SNIJBLOEMEN



Aankoopdoel

- Binnen de consumentenbestedingen van snijbloemen komt 40% voor rekening van het eigen gebruik.
- In de verhouding tussen eigen gebruik en cadeau verandert weinig.



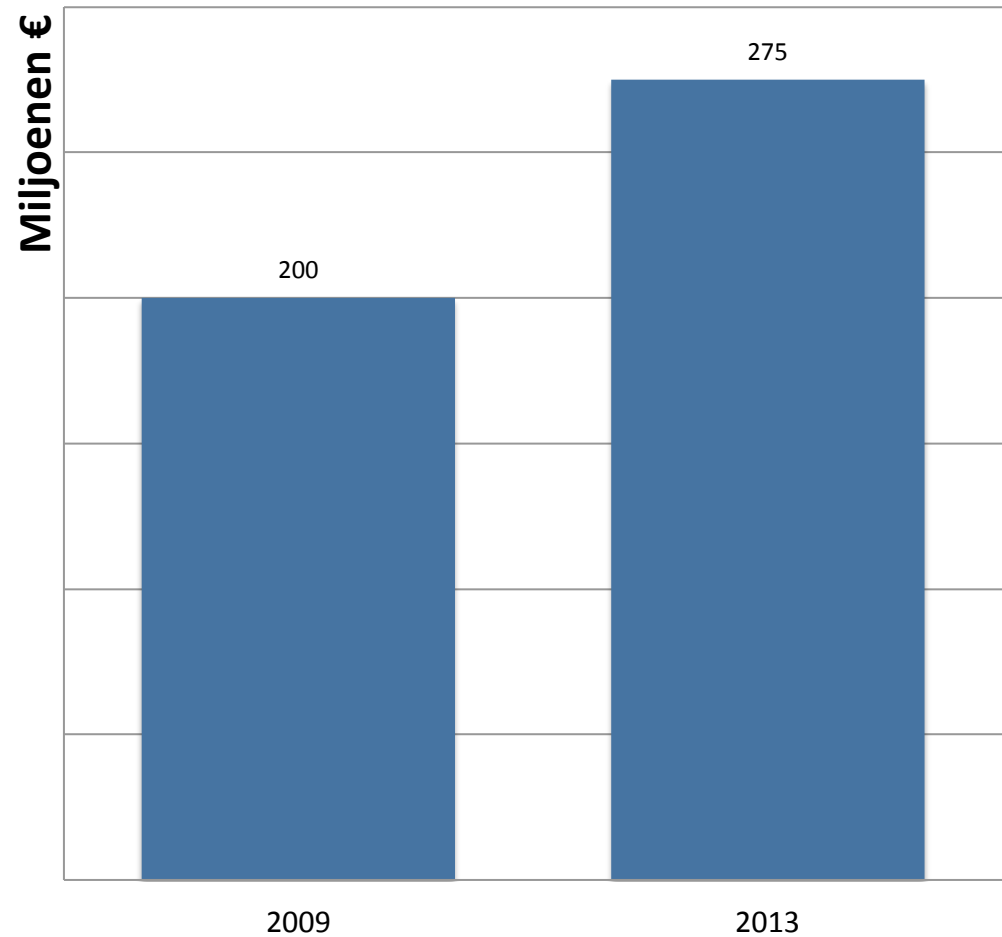
Bron: FloraHolland / raming BureauSierteelt.nl

POTPLANTEN

Productiewaarde



- De Spaanse productie van potplanten is sinds 2009 gegroeid tot een waarde van naar schatting 275 mln €.
- De nadruk ligt op perkplanten.

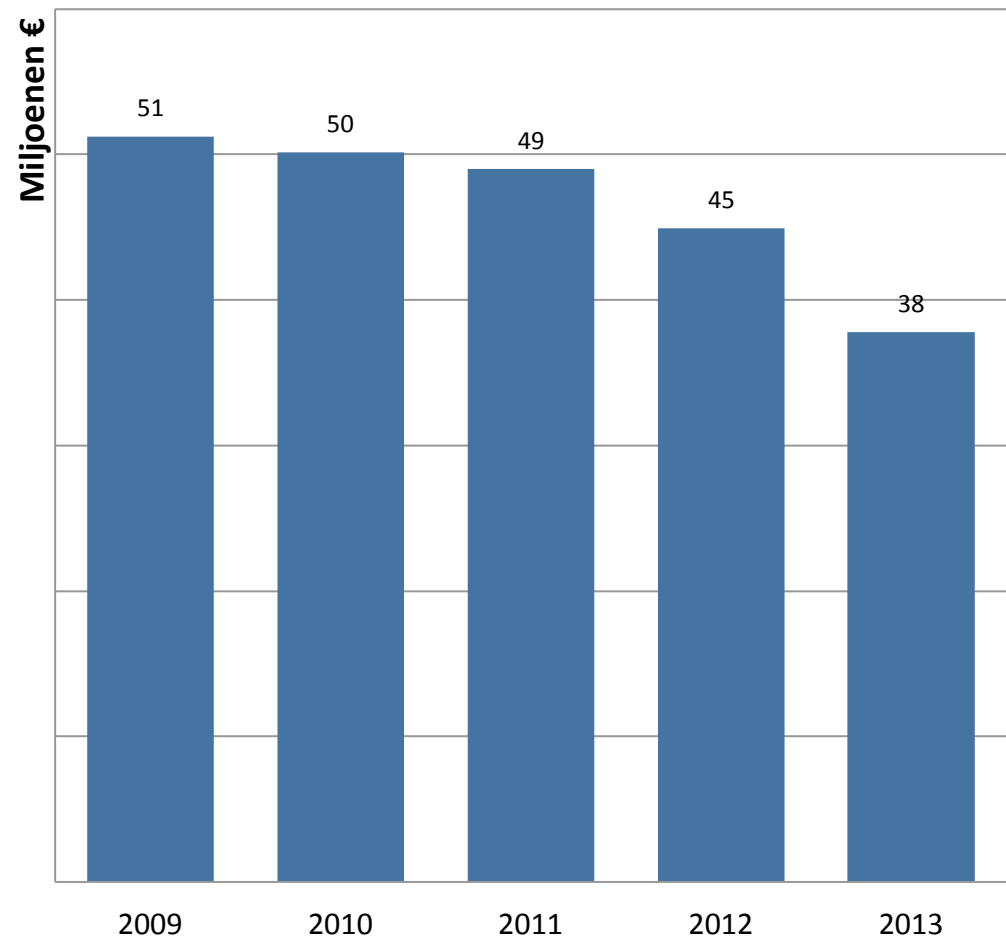


POTPLANTEN

Nederlandse afzet



- De Nederlandse export van potplanten naar Spanje is sinds 2009 fors gedaald.
- De diepe recessie waarin Spanje verkeerde en een verhoging van het BTW tarief op bloemen en planten waren hier debet aan.



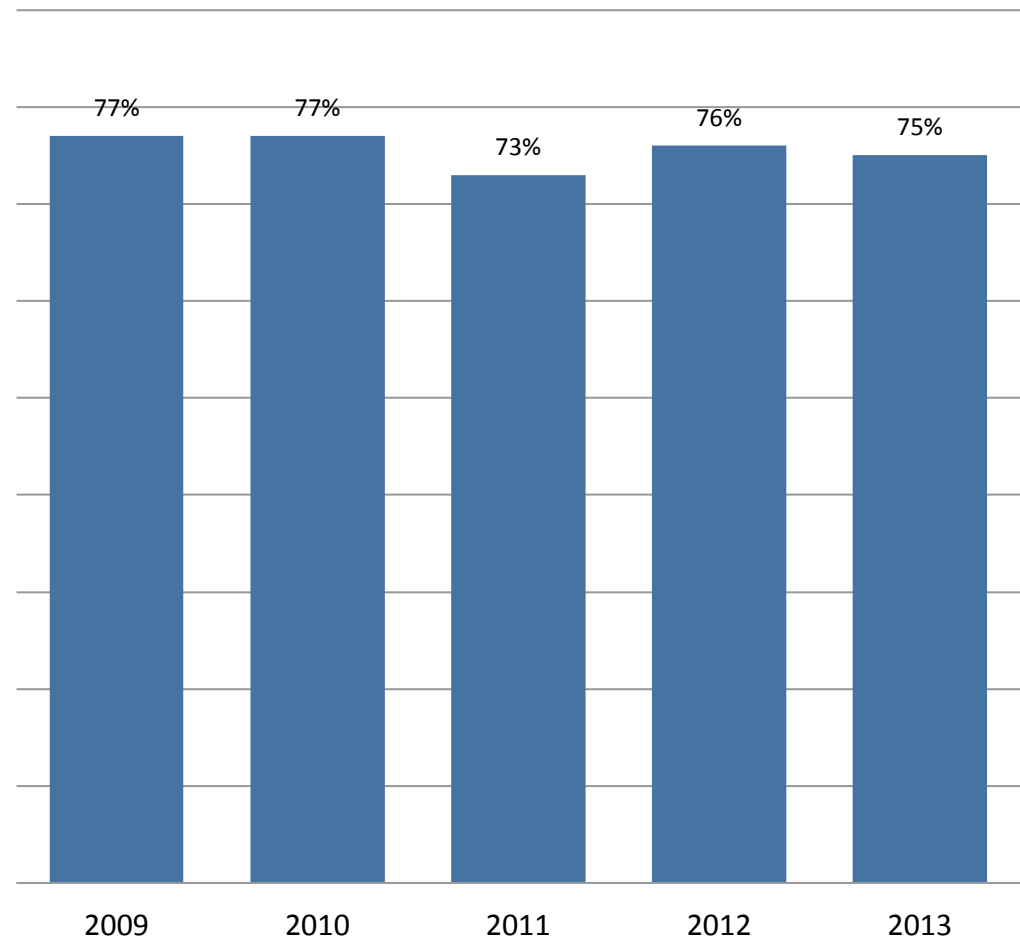
Bron: HBAG

POTPLANTEN

Importaandeel Nederland



- Binnen de Spaanse import aan potplanten heeft Nederland een aandeel van 75%.
- Dit aandeel is de laatste jaren weinig veranderd.
- Na Nederland volgt Duitsland als belangrijkste herkomst met een importaandeel van 11% in 2013. Uit België kwam circa 5% van de Spaanse import.

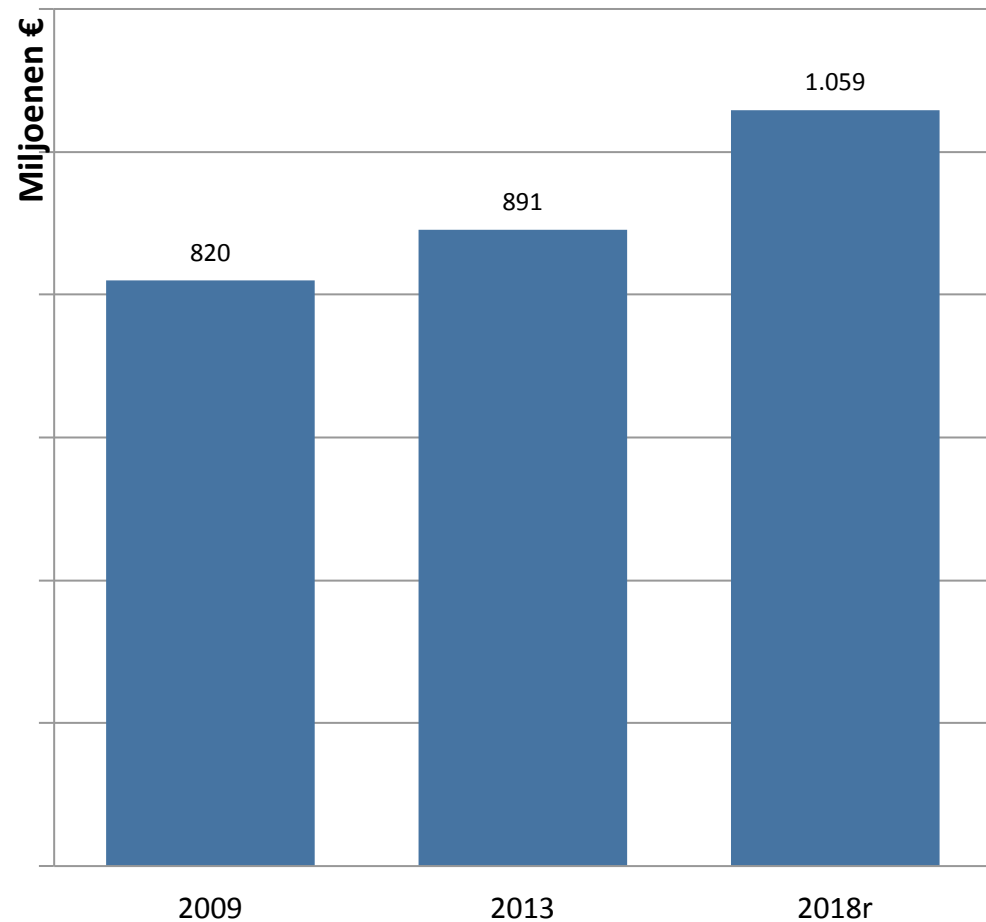


Potplanten

Marktomvang consumptiewaarde



- De consumptiewaarde van de Spaanse potplanten markt is toegenomen ondanks de economische crisis.
- Consumenten hebben vooral meer, relatief goedkope, perkplanten gekocht.
- De komende jaren zal de Spaanse potplantenmarkt verder in waarde stijgen. De BTW verlaging per 1 januari 2015 zal een extra stimulans zijn.

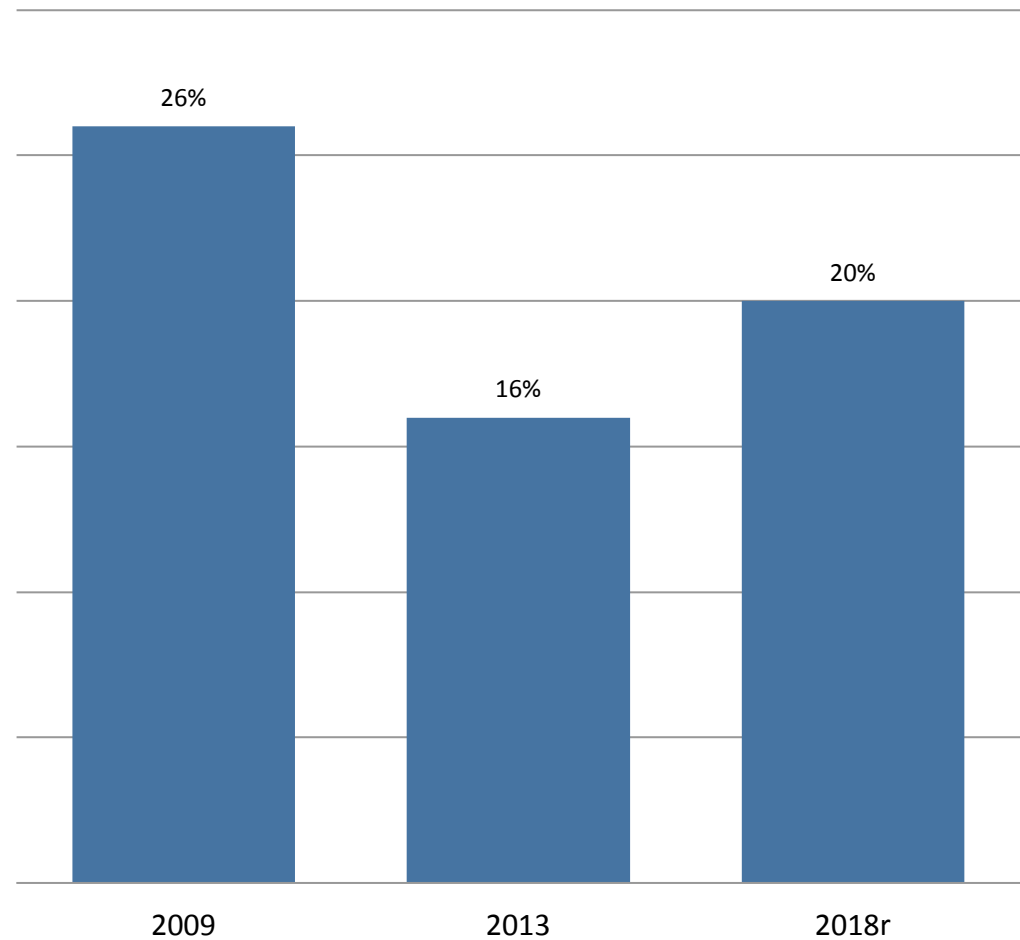


POTPLANTEN

Marktaandeel Nederland



- Het marktaandeel van Nederland binnen de afzet van potplanten is fors afgenomen.
- Spanjaarden hebben vooral meer lokaal geteelde (perk)planten gekocht.

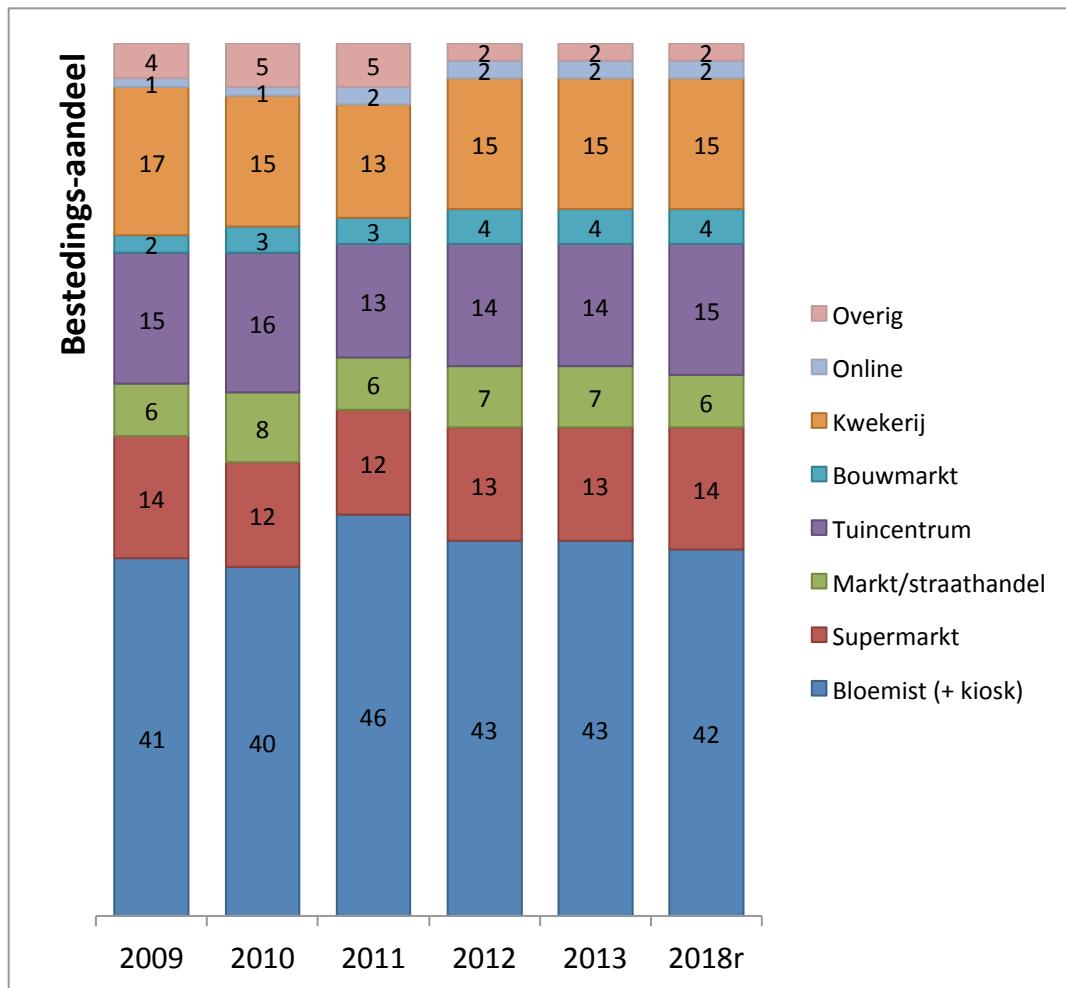


KAMERPLANTEN

Aankoopkanalen



- De bloemist is in Spanje het belangrijkste aankoopkanaal voor kamerplanten. Het marktaandeel van bloemisten binnen de Spaanse consumentenbestedingen van kamerplanten is stabiel.
- De verwachting is dat in 2018 de marktposities van de verschillende aankoopkanalen vergelijkbaar zullen zijn met die in 2013.



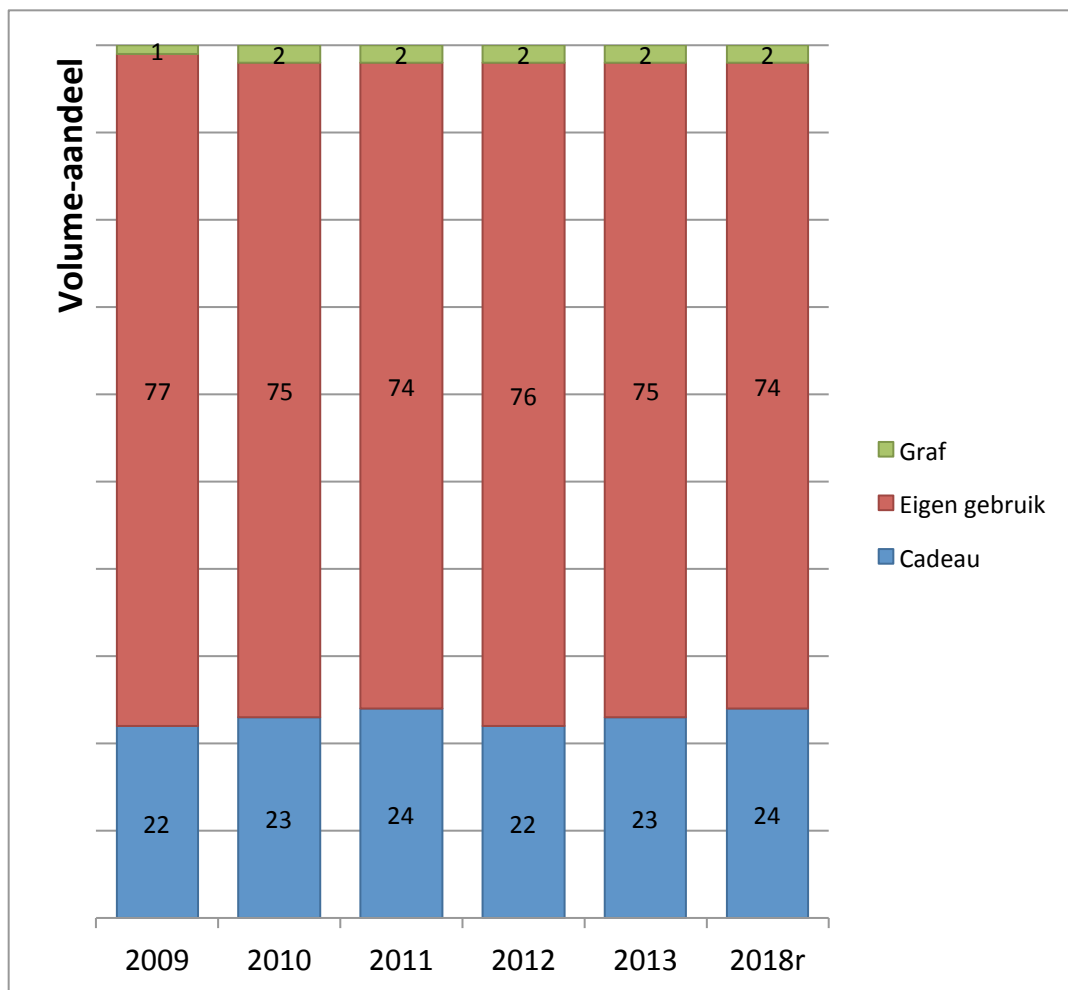
Bron: FloraHolland / raming BureauSierteelt.nl

KAMERPLANTEN



Aankoopdoel

- In 2013 was 75% van de consumentenbestedingen aan kamerplanten bestemd voor eigen gebruik.
- Dit aandeel is stabiel.



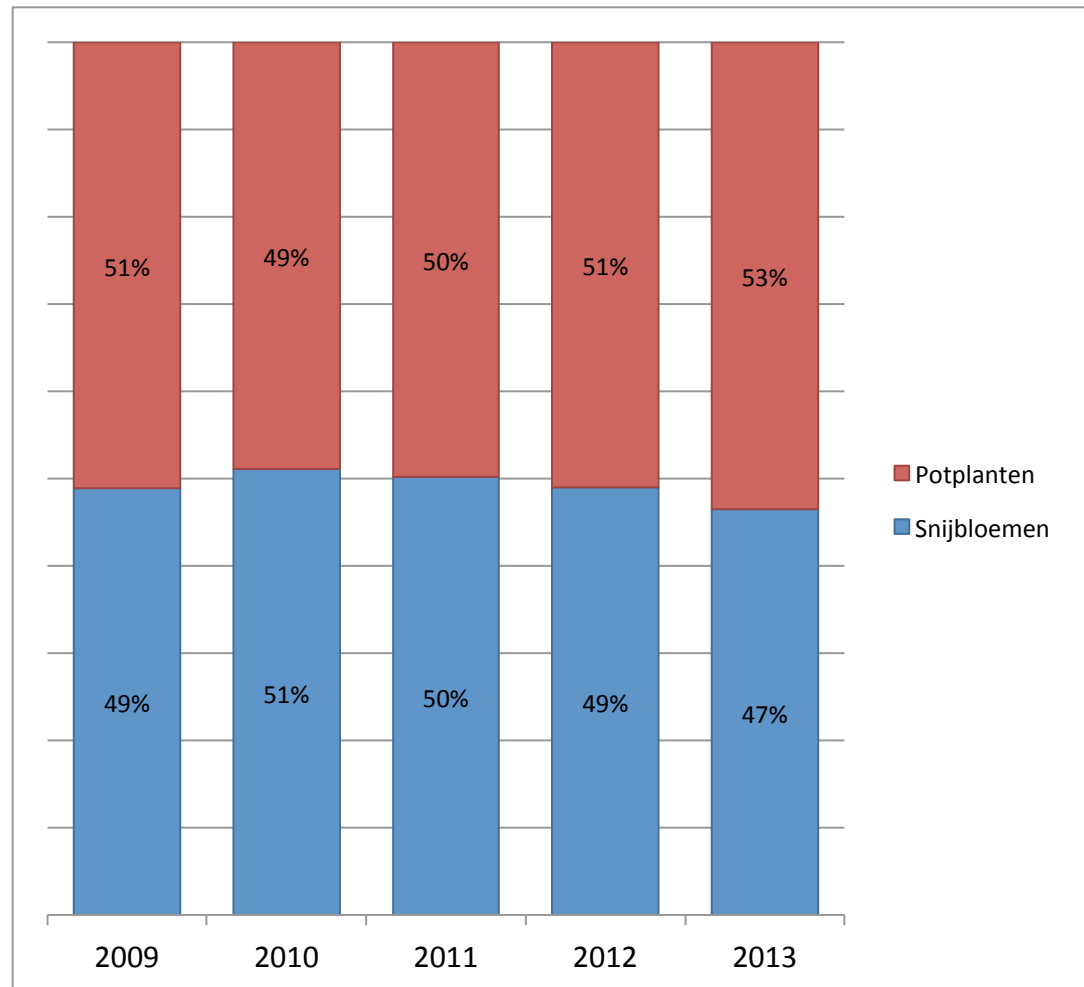
Bron: FloraHolland / raming BureauSierteelt.nl

TOTAAL SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN



Verhouding binnen export

- Binnen de Nederlandse export naar Spanje komt 47% voor rekening van snijbloemen.
- Het aandeel van potplanten neemt toe omdat de export van snijbloemen naar Spanje nog meer is afgenomen dan die van potplanten.



Bron: HBAG

TOTAAL SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN



Verhouding binnen consumptiewaarde

- Het aandeel van potplanten en snijbloemen binnen de Spaanse consumptie is vrijwel gelijk.
- Het aandeel van potplanten is sterk toegenomen in de periode 2009-2013.

