

Afsætningsmuligheder for danske potteplanter



Indhold

Floradania Marketing har i 2018 arbejdet med at analysere afsætningsmulighederne for danske pottedplanter, herunder både produktionen, afsætningen og forbrugeradfærd.

Produktion (afsnit 1)

Ifm. analysen af produktionen er der benyttet data fra Danpot Data til at belyse udviklingen i produktionen af forskellige kulturer, samt priser. Tidligere har der kun været kigget på udviklingen i Top 10 kulturerne i Danmark, men med denne analyse, er der gået et spadestik dybere, så man også kan se prisudviklingen for disse kulturer.

Afsætning (afsnit 2)

Afsætningsmæssigt er der ud over landestatistikkerne via Danpot Data også indkøbt rapporter fra FloraHolland omkring hovedmarkederne Tyskland og Sverige, samt en rapport om Holland som marked. Holland er ikke i sig selv vigtigt som marked, men som transitland for mange af de danske planter, kan det alligevel være interessant, at dykke ned i dette marked.

Forbrugeradfærd (afsnit 3)

Forbrugeradfærden, herunder indkøbsmønstre, ændres løbende. Særligt har e-handel påvirket den måde, som forbrugerne i dag handler på, ændret sig. Til at beskrive udviklingen har Floradania Marketing indkøbt rapporter fra Gfk, der kan være med til at beskrive denne udvikling. Floradania Marketing ligger desuden inde med tilsvarende rapporter tilbage fra 2009, så det er muligt, at følge udviklingen.

Konklusion

Nærværende opsamling skal gerne give et billede af, hvad data der er tilgængelig for nuværende, men lige så vigtigt give nogle indikationer af, hvilke informationer, der kunne være interessante at dykke ned i i fremtiden.

Afsnit 1. Produktion i Danmark

Til at beskrive produktionen i Danmark har vi kigget på listen over top 10 kulturer i Danmark for at se deres overordnede betydning i den samlede produktion.

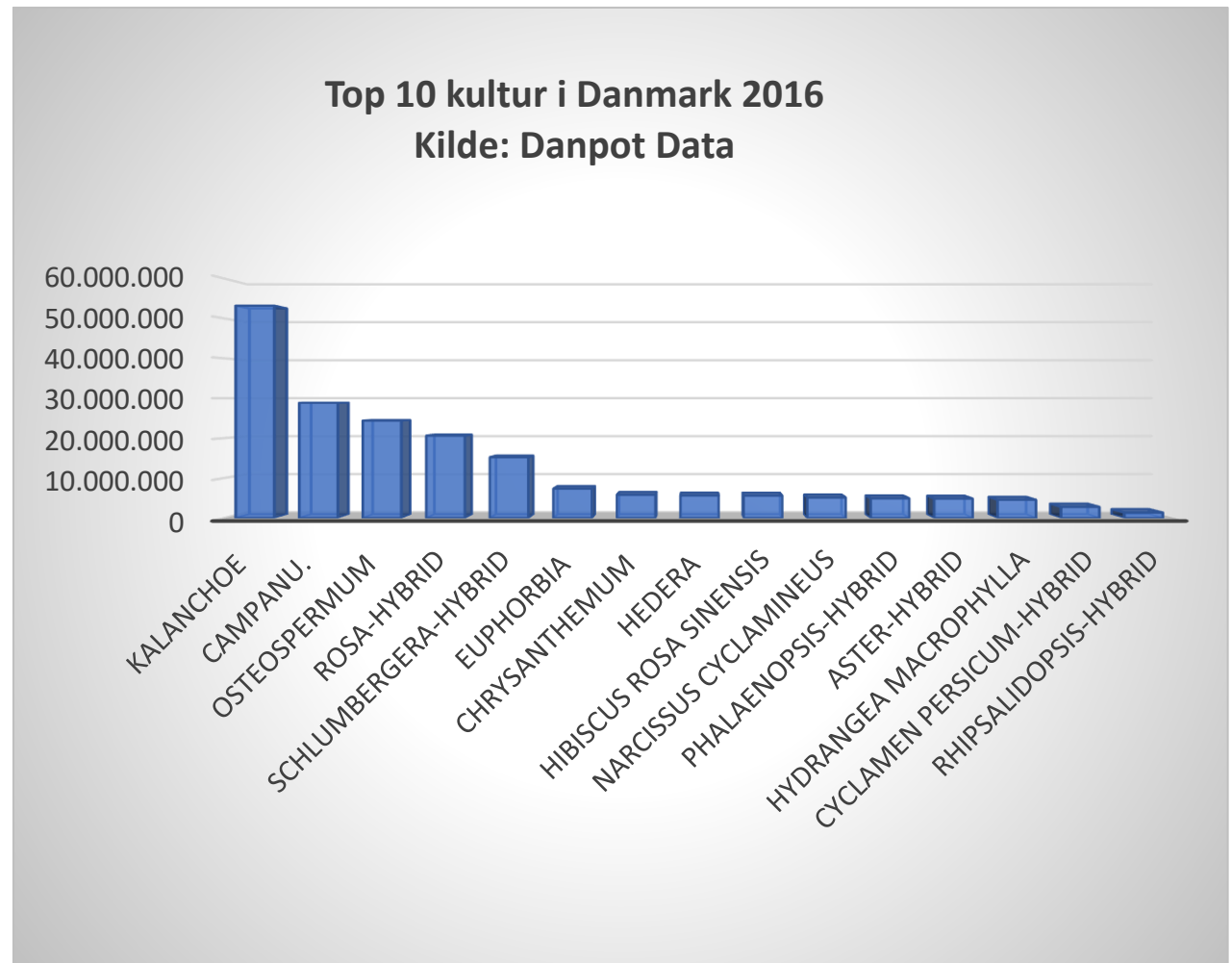
Desuden er der analyseret på prisudviklingen på disse kulturer i perioden 2013-2016

Top 10 kulturer i Danmark 2016

I figuren til højere fremgår det, at kulturen Kalanchoe er den mest producerede kultur i Danmark. På andenpladsen var Campanula, der er steget fra 27.379.389 i 2015 til 28.860.402 i 2016 hvilket svarer til en stigning på 5,4 %.

Top 10 kulturerne, der ses i figuren til højre, udgjorde produktionsmæssigt ca. 160 mio. planter ud af den samlede produktion på ca. 260 mio. planter.

Kilde: Danpot Data



Afsnit 1. Produktion i Danmark

Gennemsnitlig prisudvikling:

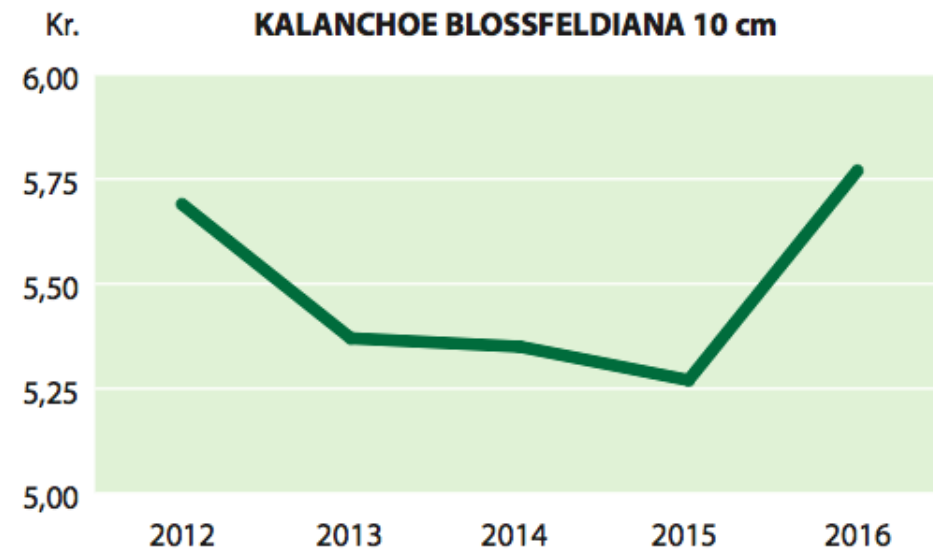
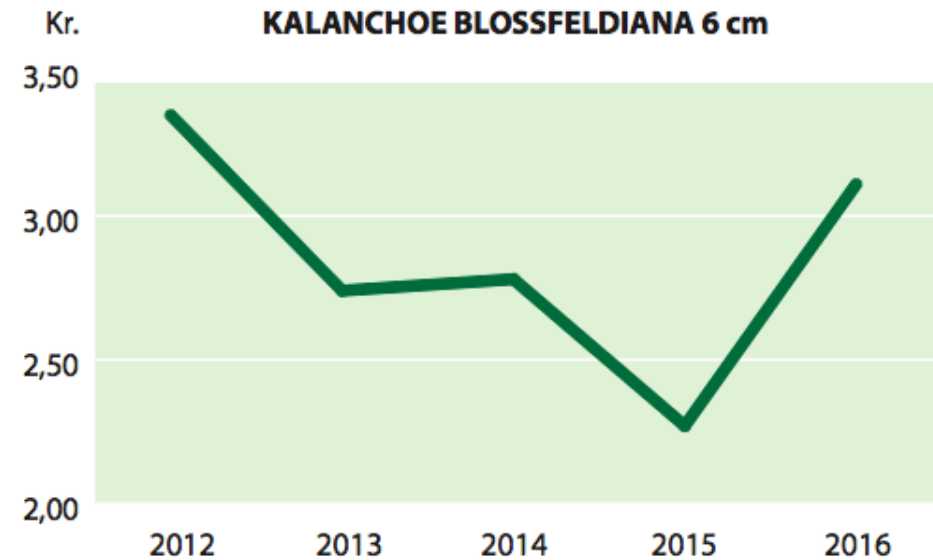
Kalanchoe:

I figuren til højre ses gennemsnitspriserne på Kalanchoe i henholdsvis 6cm (mini) og 10 cm potter.

Priserne tog her et gevaldigt dyk i 2015, hvilket tilskrives en overproduktion på det europæiske marked.

Priserne steg allerede igen i 2016 til ca. samme niveau som i 2012 for såvel 6 cm som for 10cm.

Kilde: Danmarks Statistik



Afsnit 1. Produktion i Danmark

Gennemsnits prisudvikling:

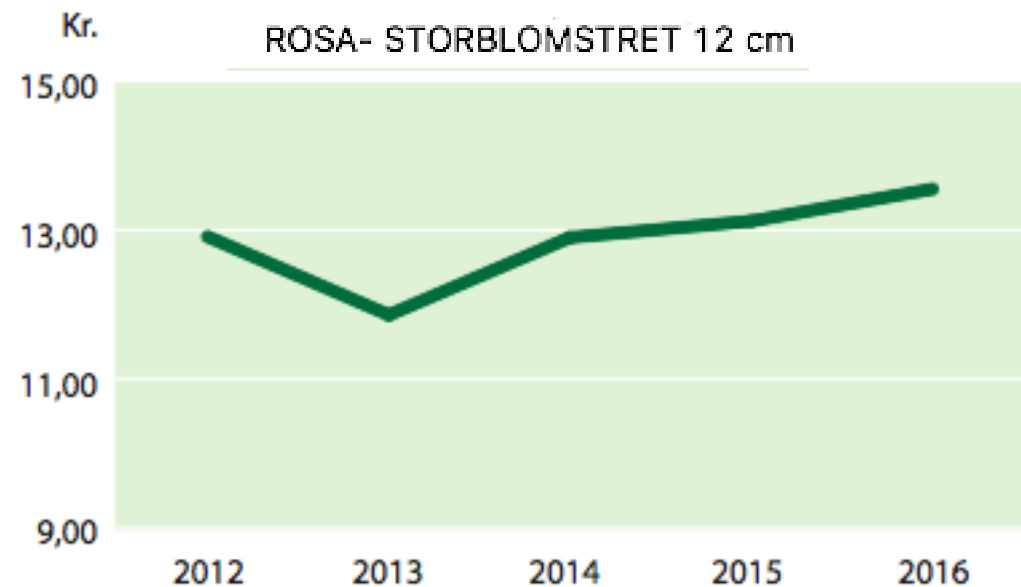
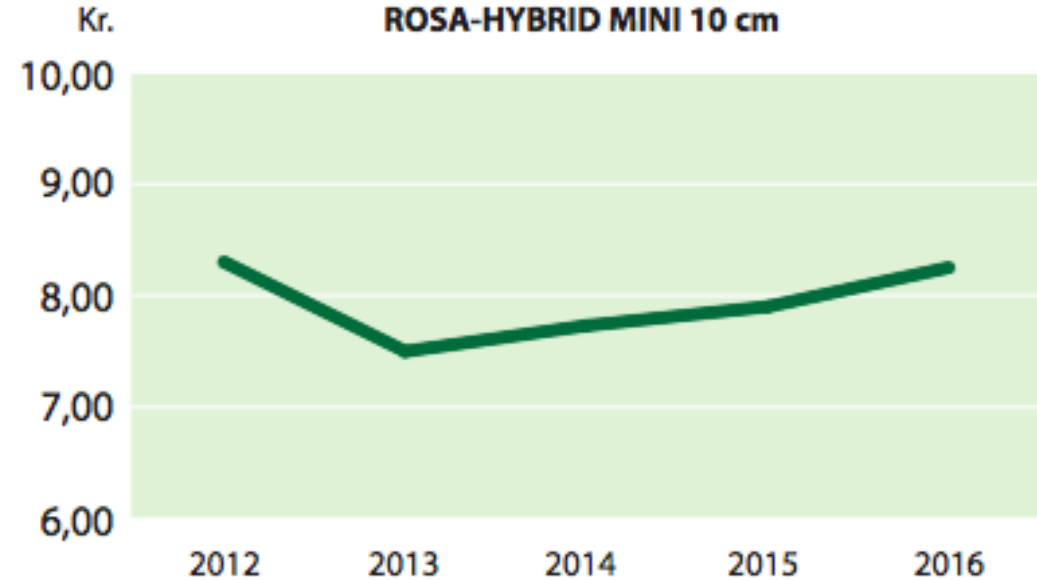
Rosa hyb:

I graferne til højre ses gennemsnitsprisudviklingen for Rosa hyb, henholdsvis 10 cm og 12 cm.

Der ses af graferne, at prisen var længst nede i 2013, men at den herefter har rettet sig op igen og nu ligger på eller lige over niveauet i 2012.

Priserne er i høj grad afhængige af vejr og eventuel overproduktion. Overproduktionen kan både være national og international (fx Holland).

Kilde: Danmarks Statistik



Afsnit 1. Produktion i Danmark

Gennemsnits prisudvikling:

Campanula port.:

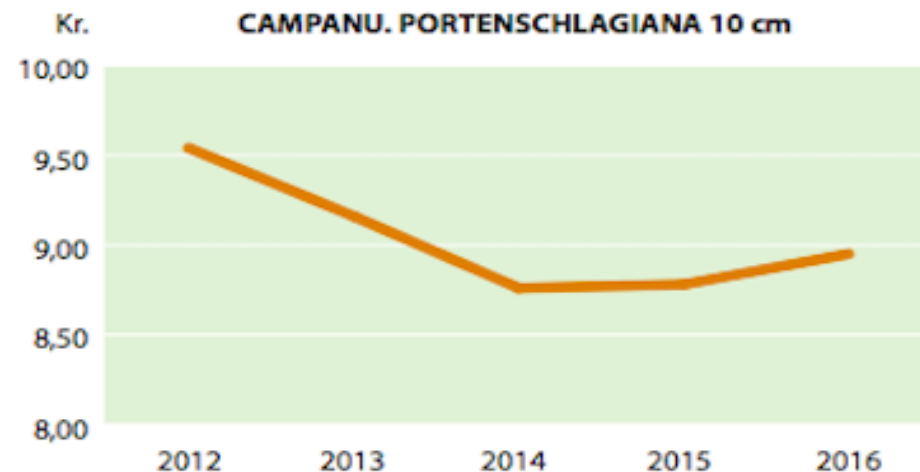
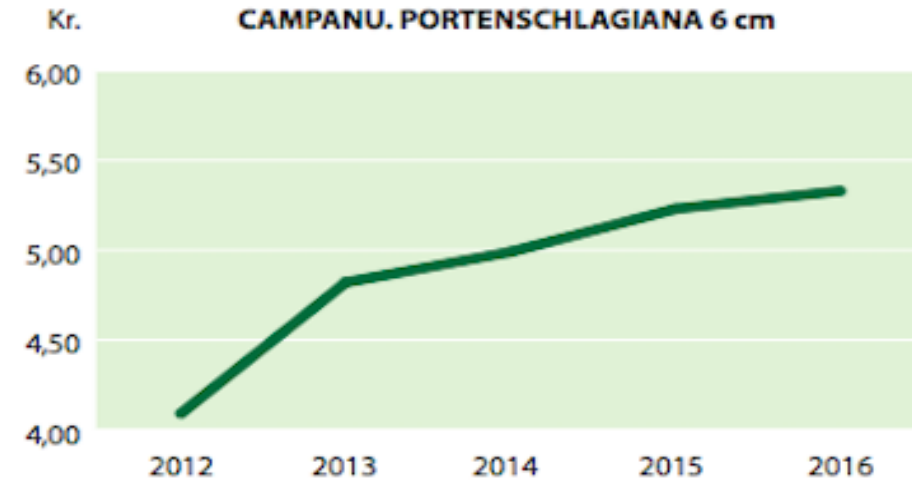
Af figurerne til højre fremgår det, at priserne på Campanula udviklede sig forskelligt afhængigt af pottestørrelse.

For Campanula i 6 cm potter (mini) har der været en stigning på ca. 30% i perioden fra 2012 til 2016, mens der for 10 cm potterne har været et fald fra 2012 til 2014, men at gennemsnitspriserne herefter har været stigende til og med 2016.

Floradania har udarbejdet rapporter med gennemsnitspriser over alle top 10-kulturene i forskellige størrelser. Kontakt Floradania Marketing for yderligere information.

Kilde: Danmarks Statistik

CAMPANU. PORTENSCHLAGIANA



Afsnit 2. Afsætningen

Med en eksportandel på ca. 70% er eksporten essentiel, men hjemmemarkedet på ca. 30% er et vigtigt fundament for produktionen.

Danmarks andel "af kagen" er fortsat svær at fastsætte helt eksakt, idet der hos nogle salgsselskaber foretages pulje-køb via Danpot, hvor Danmark angives (land 90) som destination – uden at dette nødvendigvis er slutdestinationen for planten. Der er blevet væsentlig bedre datadisciplin siden 2013, hvor man sidst anmodede om bedre angivelser.

Tilsvarende usikkerhed er der med eksporten til Holland, idet afsætningen hertil inkludere planter, der reeksporteret til andre lande i Europa.

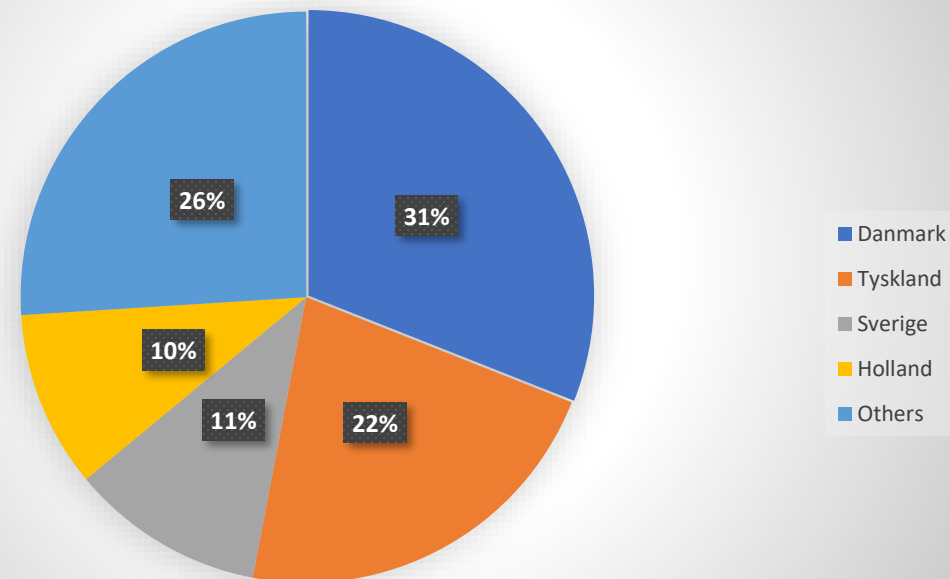
Med ovenstående bemærkninger/forbehold i mente, er det imidlertid interessant at kigge på vores største eksportmarkeder Tyskland og Sverige, når vi så også inkluderer Holland, idet de så udgør 60,3%. Til dette formål er der indkøbt rapporter fra FloraHolland, samt anvendt diverse officielle statistikker (AIPH m.m.).

Idet følgende er gennemgået følgende markeder:

- Tyskland
- Sverige
- Holland

Top 4 markeder for danske potteplanter (2016)

Kilde: Danpot Data



Det tyske marked for potteplanter

Det tyske marked udgør 22 % af den samlede potteplanter eksport fra Danmark. Data og informationer er baseret på en rapport købt fra Royal FloraHolland, samt fra AIPH.

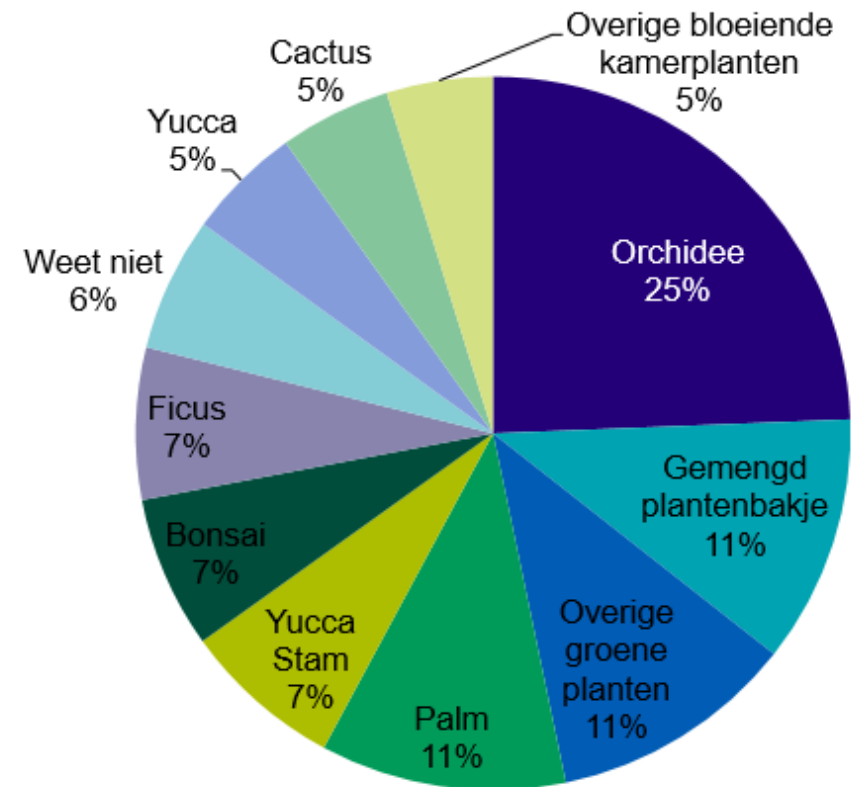
Egenproduktion

I forbindelse med afsætningen til Tyskland, er det også interessant at se på egenproduktionen i landet, hvilket illustreres i graften til højre.

Der produceres primært orkideer i de tyske gartnerier, mens mange af de øvrige kulturer er grønne stueplanter og kun 5% er øvrige blomstrende planter.

Kilde: Royal FloraHolland, Facts & Figures Duitsland 2016

Top 10 kulturer i Tyskland 2016

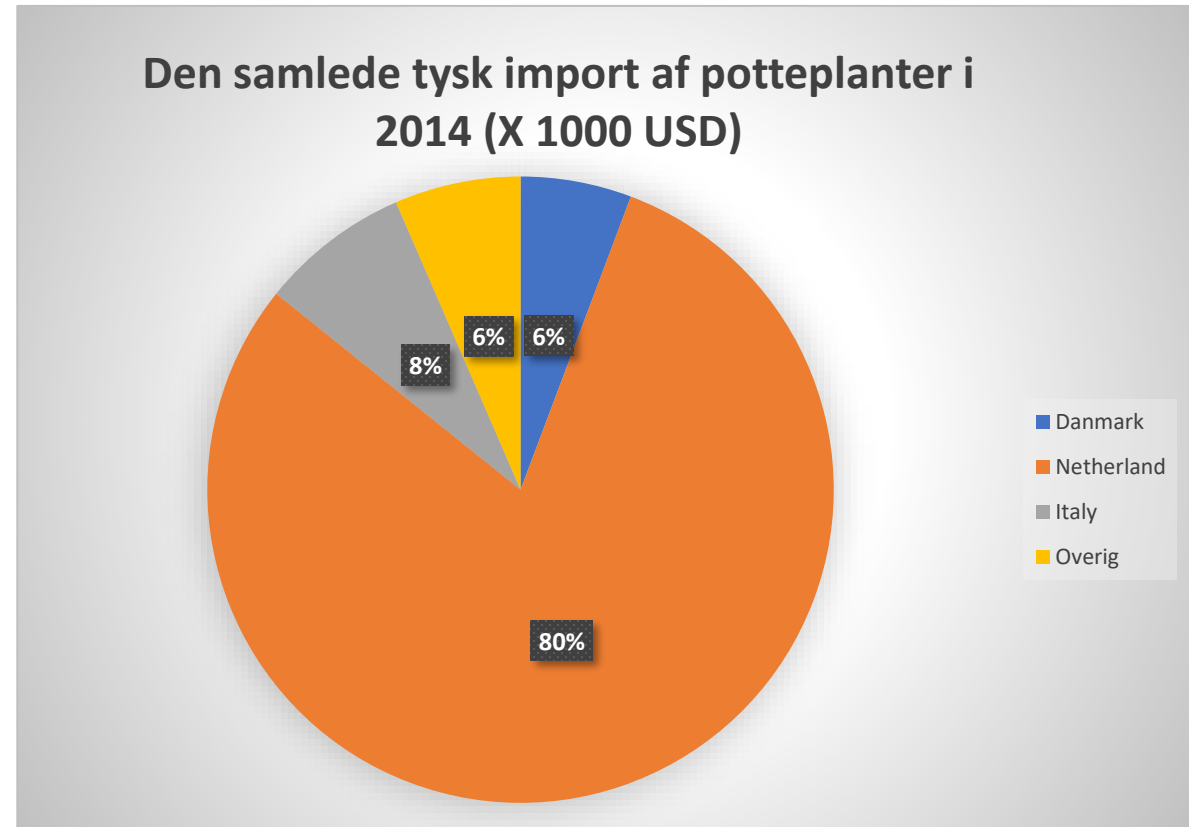


Kilde: Royal FloraHolland, Facts & Figures Duitsland 2016

Det tyske marked for potteplanter

Jævnfør AIPH-statistikken kan man se, at den samlede tyske import af potteplanter i 2014 var på 1.495.952 USD, hvilket svarer til ca. 1.263.500 € .

Øvrig fordelingen fremgår af figuren til højre som viser, at den tyske import er næsten alt fra Holland, da de importere ca. 80 % af den samlede import fra Holland.



Kilde: Royal FloraHolland, Facts & Figures Duitsland 2016

Det svenske marked for pottplanter

Det svenske marked udgør 11 % af den samlede danske pottplanteeksport.

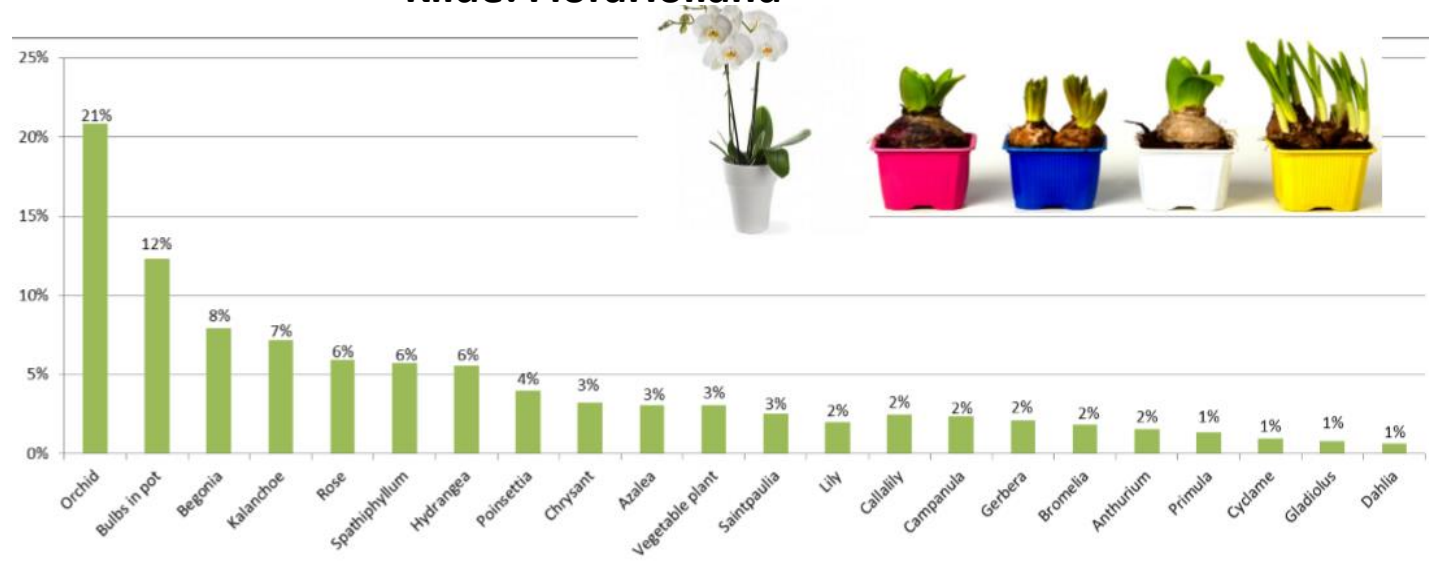
Nedenstående data og informationer er baseret på en rapport købt af Royal FloraHolland.

Den samlede omsætning af stueplanter i Sverige i 2015 udgjorde ca. 1,2 mia SVK i følge FH. Den samlede produktionsværdi af pottplanter i Sverige i 2014 lå på 330 mio SVK ifølge AIPH. Dette tal er tilmed et fald i forhold til året før, dvs. en faldende svensk egenproduktion.

Kilde: AIPH og FloraHolland (FH)

Top 30 solgte kulturer i Sverige 2016

Kilde: FloraHolland



Det svenske marked for pottplanter

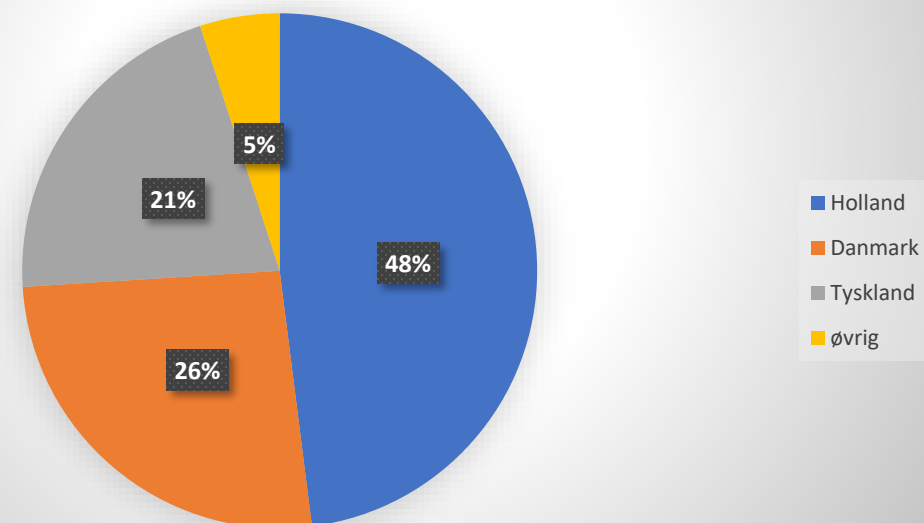
Jævnfør FloraHolland, "Landenrapport Zweden 2016" kan man se, at den samlede svenske import af pottplanter i 2014 var på 177.737.000 €.

Fordelingen fremgår af figuren til højre, som viser Sverige importere ca. halvdelen af deres pottplanter fra Holland, mens ca. 26 % kommer fra Danmark.

Kilde: Royal FloraHolland, Landenrapport Zweden 2016

samlede svensk import af pottplanter i 2014
(X 1000 USD)

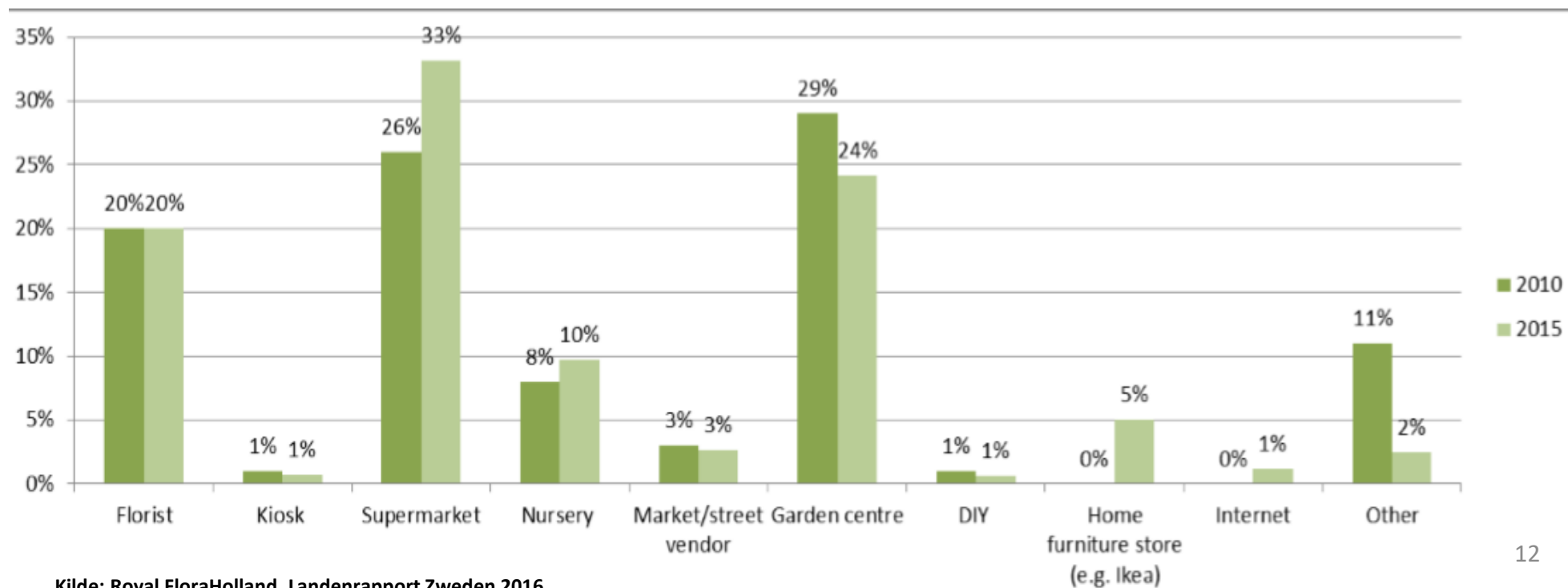
Kilde: Royal FloraHolland



Forbrugeranalyse af potteplante forbrug i Sverige

Internetkøbsudvikling: Online køb er ikke populært i Sverige som det er i Holland og der har kun været en stigning på 1 procent i løbet af 5 år.

I supermarkederne ses en stigning fra 26 % til 33 % på 5 år. Modsvarende har havecentrene oplevet et fald på 5% de sidste 5 år.



Kilde: Royal FloraHolland, Landenrapport Zweden 2016



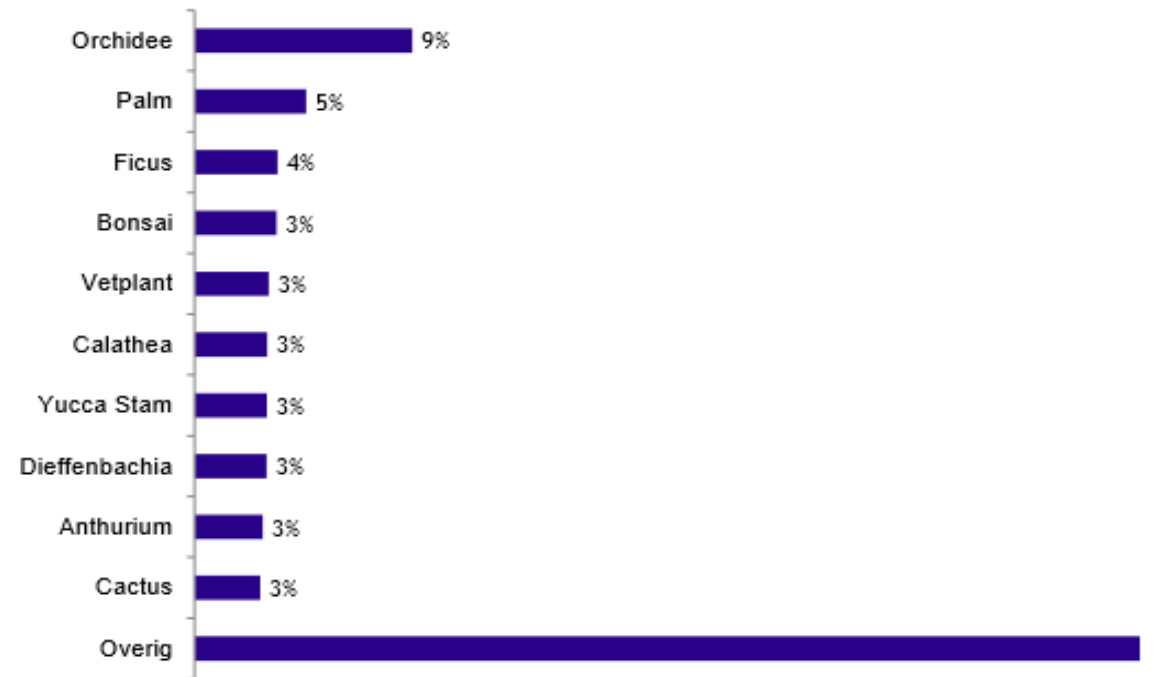
Det hollandske marked for potteplanter

Holland aftog jævnfør Danpot 7,75% af de danske potteplanter i 2016.

Som tidligere nævnt indeholder tallet formentlig en ikke uvæsentlig del, der går til reeksport, idet Holland er transitland.

De efterfølgende informationer omkring Holland er baseret på en rapport købt fra Royal FloraHolland i 2016.

Top 10 kulturer i Holland 2016



Kilde: Royal FloraHolland, Facts & Figures Netherlands 2016

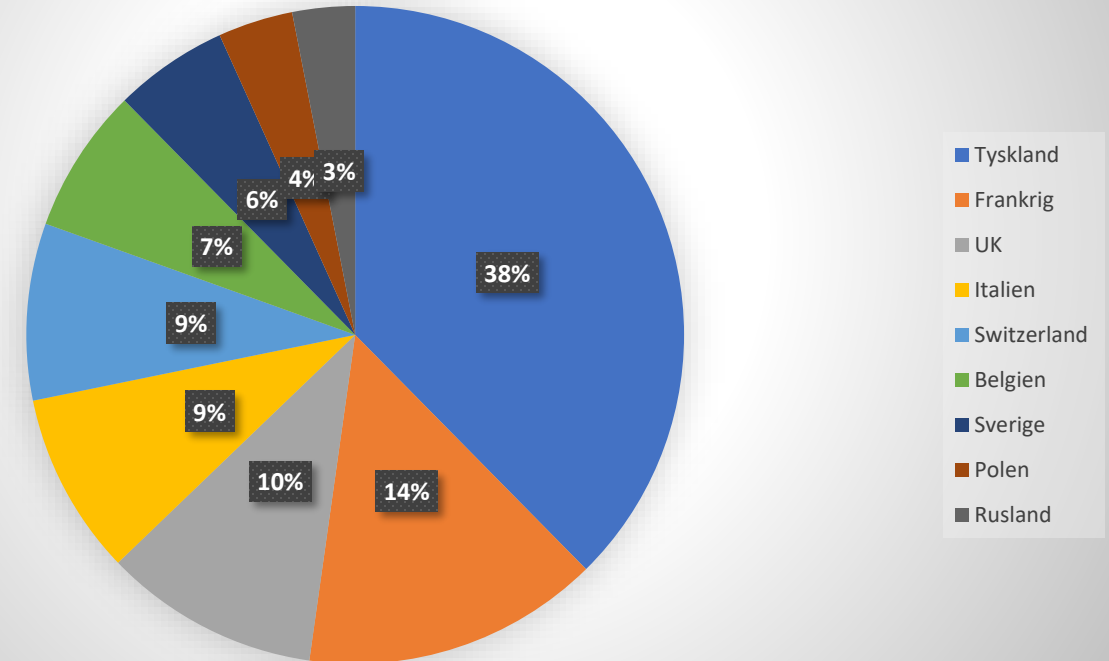
Det hollandske marked for pottedplanter

Jævnfør AIPH-statistikken kan man se, at den samlede hollandske import af pottedplanter i 2015 var på mia. 1.029€. Dette tal viser et relativt stort fald i forhold til 2014, hvor importen var på 978 mio. €.

Fordelingen af lande, hvor pottedplanterne importeres fra, fremgår af figuren til højre

Den samlede hollandsk import af pottedplanter i 2014 delt i procent.

Kilde: Royal FloraHolland, Facts & Figures Netherlands 2016

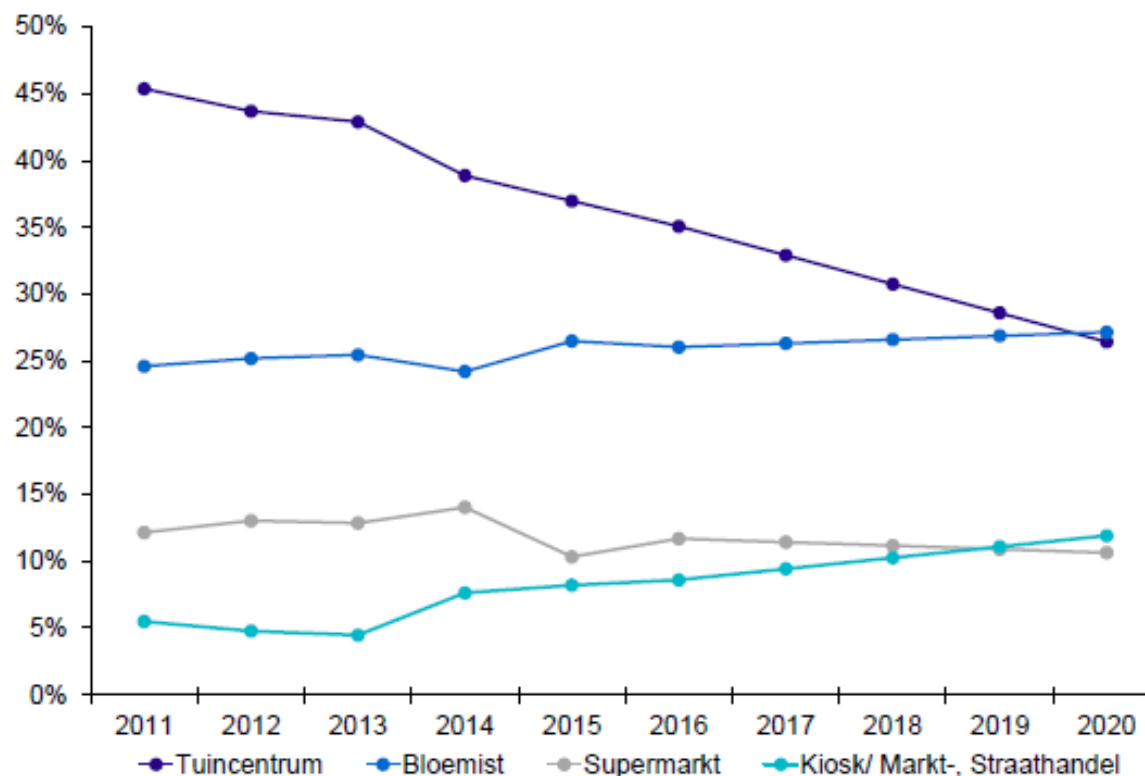


Forbrugeranalyse af potteplante forbrug i Holland

Udvikling i distributionskanaler:

Selvom havecentre som distributionskanal fortsat er de vigtigste, ses et tydeligt fald i perioden 2011 til 2016. I deres forudsiger for perioden 2016 til 2020 forventes det at blomsterbutikkerne vil overhale havecentrene.

Mere bemærkelsesværdigt er det dog, at man forventer, at supermarkedernes andel vil blive overhalet af kiosker, markeder og gadehandel.



kilde: Royal FloraHolland, Facts & Figures Netherlands 2016



Opsamling Afsætning

Den overordnede gennemgang af hovedmarkederne har afsløret en positiv udvikling, men kun i de færreste tilfælde har der været entydige indikationer af, hvorfor der har været denne stigning i efterspørgslen på planter. Både justeringer af markedernes egenproduktion, men også ændringer i importen fra Holland har stor betydning.

Når man kigger i Landestatistikken fra Danpot Data udgør Danmark, Tyskland og Sverige ca. 70% af den samlede afsætning af danske potteplanter. Andelen af planter til Holland via Danpot skal som tidligere nævnt tages med forbehold, idet mange af de planter, der eksporteres til Holland, bliver reeksporteret til fx Rusland. Af øvrige markeder, som der bør holdes øje med er fx Norge, der har gennemgået en positiv udvikling i de senere år og andelen af den danske eksport til Norge lå mellem 5,40 % og 6,64 % i perioden 2010 Til 2016 . Se figur til for udviklingen i perioden 2010-2016

Afsnit 3 Forbrugeadfærd (i Danmark)

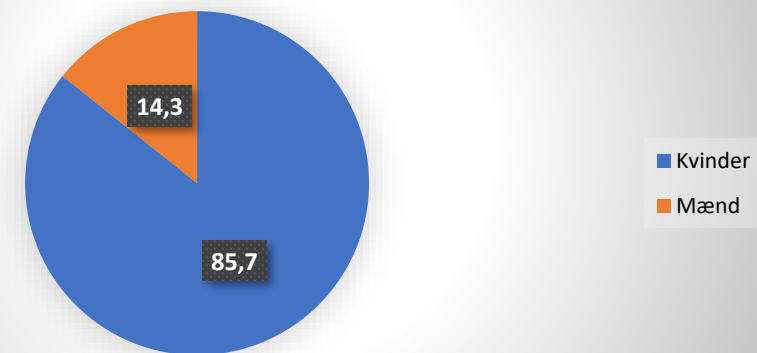
Til at beskrive forbrugeradfærden i Danmark har Floradania Marketing erhvervet sig rapporter fra GFK, der fokuserer på områderne:

- Købers køn
- Købers alder
- Indkøbssted
- Anledning

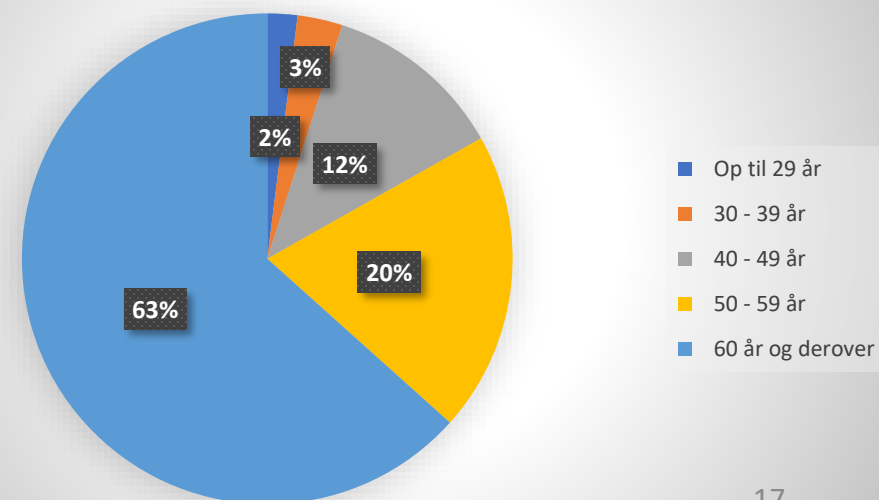
Købers køn: Kvinder står for 85 % af indkøbene af potteplanter i Danmark i 2016. - Mændenes andel er imidlertid let stigende siden forbrugeranalysen fra 2006.

2. Købers alder: De 60+ årige står for ca. 64,1 % af de indkøbte potteplanter, hvilket primært skyldes en højere indkøbsfrekvens end de andre aldersgrupper.

Købers køn



Købers alder 2016

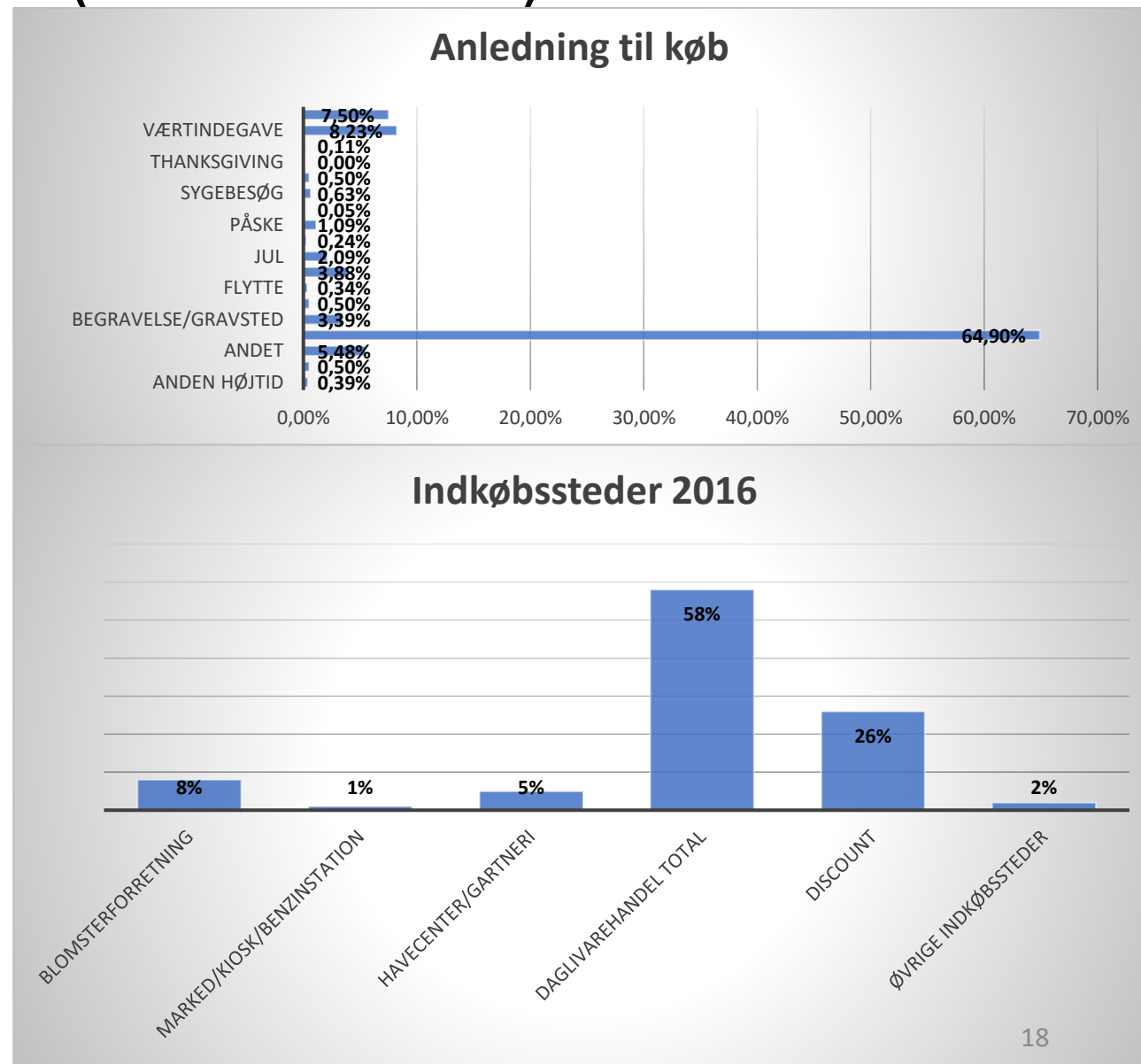


Forbrugeradfærd (i Danmark)

3. Anledning: 64,9 % af indkøbene potteplanter i Danmark angives som motiveret med "bare fordi" dvs. impuls køb.

- Værtindegaver kommer på anden pladsen som udgør 8,2 % af alle indkøbene potteplanter i Danmark, hvilket er stort set uændret i forhold til 2006.

4. Indkøbssted: Dagligvarehandlen er fortsat det sted hvor de fleste dansker forbrugere angiver, at de køber deres planter, idet hele 74% (58% + 26%) af indkøbene af potteplanter foregik fra dagligvarehandlen, inkl. discountkæderne.

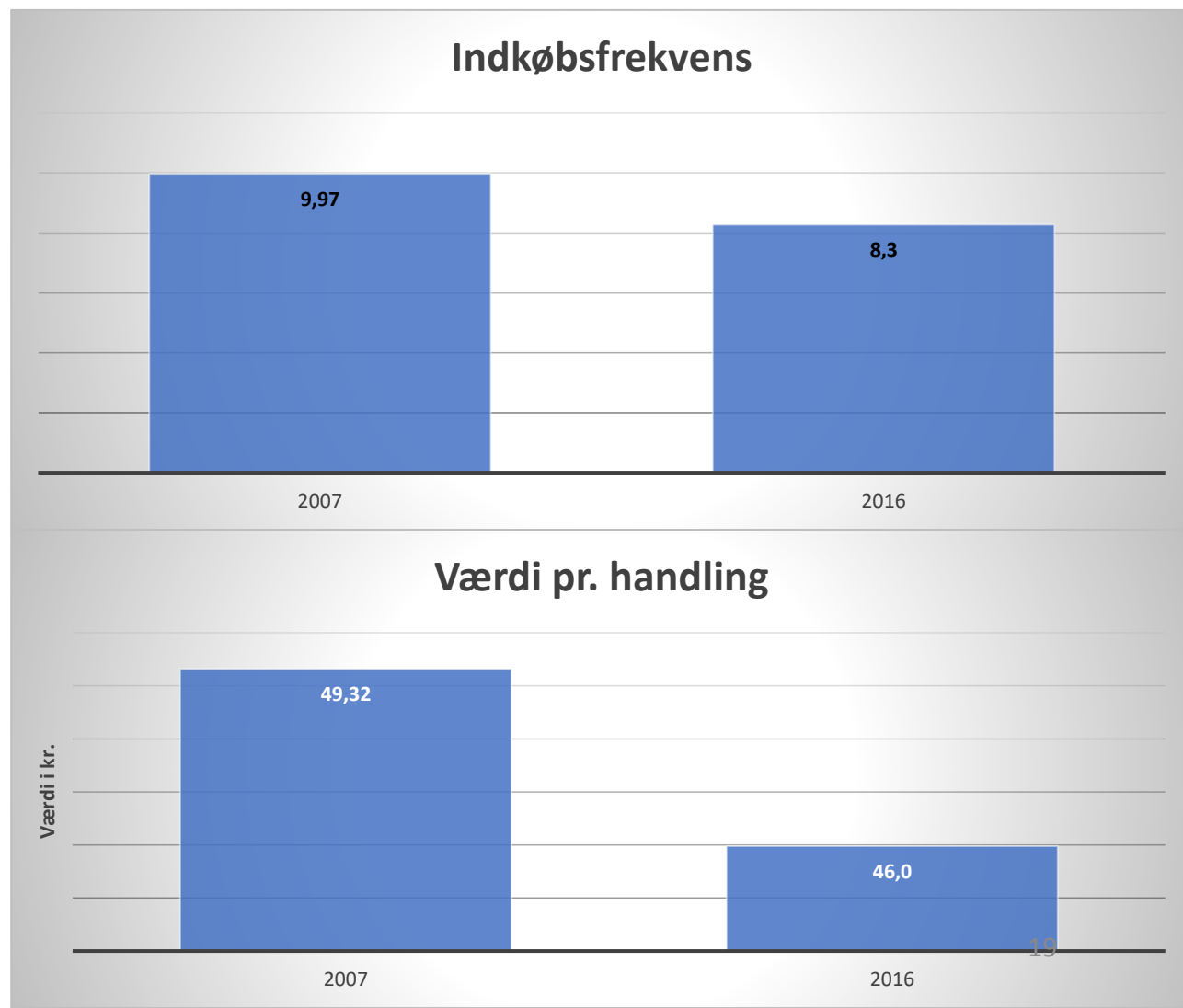


Forbrugeradfærd (i Danmark)

5. Indkøbsfrekvens: Indkøbsfrekvens var relativt højt i 2006, idet hver husstand her købte potteplanter i gennemsnittet 9,97 gange i løbet af året.

Tallet faldet med 15 % hvor frekvensen i 2016 lå på 8,3 gange om året.

- **Værdi per handling.** I 2006 blev der brugt i gennemsnittet DKK 49,32 pr. indkøb på køb af potteplanter,- dette tal var faldet til DKK 46,00 i 2016, hvilket vil sige et fald på 6,7 %.





Konklusion

Om statistik har mange mennesker udtalt sig, bl.a. Churchill der sagde noget i retning af: "Jeg stoler kun på de statistikker, som jeg selv har manipuleret".

Formålet med denne rapport er heller ikke, at fortælle at tallene er den endegyldige sandhed, men skal gerne vise nogle af de tendenser der ses i såvel den danske produktion, som i afsætningen på markeder og i forbrugeradfærden.

For yderligere information
Kontakt Floradania Marketing A/S
Telefon: +45 65926266
Mail: marketing@floradania.dk