



SÜS BİTKİLERİ SEKTÖRÜ ALMANYA ÜLKE RAPORU

İÇİNDEKİLER

1	GENEL BİLGİLER	2
2	İTHALAT	3
3	İHRACAT.....	7
4	TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ VE SATIŞ KANALLARI	11
5	SEKTÖREL KURULUŞLAR	12

1 GENEL BİLGİLER

Almanya, süs bitkileri sektöründe Avrupa Birliği'nde önemli üretici ülkeler arasında yer almaktadır. 2018 yılı verilerine göre, Almanya'da 4.885 ha. açık alanda 1.703 ha. kapalı alanda (seralarda) olmak üzere toplam 6.588 ha. alanda süs bitkileri üretimi yapılmaktadır.

2018 yılında Almanya süs bitkileri üretiminin değeri 1 milyar 179 milyon \$'dır. Üretim canlı bitkiler ve çiçek soğanlarında artış göstermektedir.

Almanya'da, süs bitkileri sektöründe faaliyet gösteren 3.668 işletme bulunmaktadır. Sektörde üretim yapan işletme büyüklüklerine bakıldığında, ülkede ortalama büyüklüğü 17 - 67 ha arasında değişen orta ve büyük ölçekte tarımsal işletmeler yaygındır.

Almanya'da süs bitkileri yetiştiricilerinin % 40'ı Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yer almaktadır. Süs bitkileri sektöründe en önemli üretim bölgeleri Bavyera, Aşağı Saksonya, Baden-Württemberg (Yukarı Ren) bölgesi ve Stuttgart çevresindeki alandır.

2 İTHALAT

Almanya dünya süs bitkileri sektöründe en önemli ithalatçı ülkedir ve dünya ithalatının %16'sını gerçekleştirmektedir. 2019 yılı verilerine göre Almanya toplam 3 milyar 199 milyon \$ değerinde süs bitkileri ithalatı gerçekleştirmiştir.

Tablo : Dünya Süs Bitkileri İthalatçıları (Değer 1.000 USD)

İthalatçılar	2015	2016	2017	2018	2019
Almanya	2.946.793	3.087.814	3.143.055	3.404.508	3.199.194
Hollanda	2.324.763	2.387.381	2.528.209	2.682.081	2.684.861
ABD	2.011.792	2.164.139	2.277.650	2.435.236	2.585.840
İngiltere	1.631.478	1.591.902	1.544.204	1.722.929	1.507.187
Fransa	1.111.975	1.165.583	1.218.816	1.306.589	1.269.929
Japonya	553.073	583.936	585.710	606.510	600.794
İtalya	592.857	600.572	635.784	612.886	599.185
İsviçre	544.784	553.425	560.623	594.121	571.234
Rusya	698.270	577.756	567.911	599.095	562.779
Belçika	397.195	444.220	440.345	506.642	556.749
Toplam	18.051.725	18.576.465	19.576.209	21.419.101	20.595.256

Kaynak: UN COMTRADE /ITC

Almanya'nın süs bitkileri ithalatının ürün gruplarına göre dağılımı aşağıda verilmektedir. Almanya'nın ithalatında en önemli ürün grubu canlı bitkiler olup; bu ürün grubunda 2019 yılında toplam 1 milyar 353 milyon dolarlık ithalat yapılmıştır. 2019 yılı verilerine göre 1,1 milyar \$ değerinde kesme çiçek, 205 milyon \$ değerinde çiçek soğanları ve 135 milyon \$ değerinde yosun ve ağaç dalları ithalatı yapılmıştır.

SÜS BİTKİLERİ SEKTÖRÜ ALMANYA ÜLKE RAPORU

Tablo: Almanya'nın Süs Bitkileri İthalatı (Değer: 1.000 USD)

Ürün Grubu	2015	2016	2017	2018	2019
Canlı Bitkiler	1.181.809	1.210.148	1.291.050	1.422.114	1.353.020
Kesme Çiçekler	1.162.586	1.190.218	1.203.643	1.285.531	1.157.584
Çiçek Soğanları	209.541	210.736	214.765	236.225	205.159
Yosun ve Ağaç Dalları	158.567	165.701	162.792	166.166	135.207

Kaynak: UN COMTRADE /ITC

Almanya'nın süs bitkileri ithalatını yaptığı tedarikçiler içinde Hollanda ilk sırada yer almaktadır. Diğer önemli tedarikçiler İtalya, Danimarka, Kenya, İspanya ve Polonya'dır. Türkiye Almanya'nın süs bitkileri tedarikçileri içinde 11. sırada yer almaktadır.

Tablo: Almanya'nın Süs Bitkileri İthalatı (Değer: 1.000 USD)

	İhracatçı Ülkeler	2015	2016	2017	2018	2019
1	Hollanda	2.354.382	2.472.504	2.602.200	2.837.882	2.658.210
2	İtalya	128.258	105.404	110.762	132.482	129.363
3	Danimarka	116.037	115.590	119.939	124.297	102.458
4	Kenya	57.370	59.032	57.460	56.573	58.318
5	İspanya	25.610	32.835	29.913	34.151	36.672
6	Polonya	27.348	32.517	34.772	30.494	34.783
7	Belçika	26.664	25.805	25.871	29.456	26.850
8	Çin	29.056	36.501	17.470	17.845	14.894
9	Çek Cumhuriyeti	6.216	8.991	5.292	8.681	14.187
10	Portekiz	7.682	10.698	8.851	11.279	12.030
11	Türkiye	16.137	16.832	14.208	11.839	11.169
12	Ekvador	16.281	13.099	12.670	13.481	10.880
13	İsrail	14.202	13.159	13.109	12.650	9.033
14	Etiyopya	9.647	7.015	6.228	6.236	8.146
15	Kuzey Makedonya	2.839	6.361	7.271	9.585	7.993
	Toplam	2.946.793	3.087.814	3.143.055	3.404.508	3.199.194

Kaynak: UN COMTRADE /ITC

SÜS BİTKİLERİ SEKTÖRÜ ALMANYA ÜLKE RAPORU

Canlı Bitkiler

Almanya 2019 yılında 1 milyar 353 milyon \$ değerinde canlı bitkiler ithalatı gerçekleştirmiştir. Almanya'nın canlı bitkiler ithalatında en önemli ülkeler Hollanda, İtalya, Danimarka, İspanya ve Belçika'dır. Türkiye, Almanya'nın canlı bitkiler tedarikçileri içinde 8. sırada yer almaktadır.

Tablo: Almanya'nın Canlı Bitkiler (0602) İthalatı (Değer: 1000 USD)

İhracatçı Ülkeler	2015	2016	2017	2018	2019
1 Hollanda	926.872	959.858	1.034.152	1.144.316	1.092.019
2 İtalya	83.747	60.737	65.449	79.433	77.850
3 Danimarka	63.166	63.344	70.584	72.560	65.634
4 İspanya	20.565	26.696	24.985	27.966	29.824
5 Belçika	23.318	21.636	20.625	23.599	20.727
6 Portekiz	4.470	6.277	5.825	8.264	8.193
7 Polonya	6.584	7.201	7.305	7.698	7.791
8 Türkiye	5.406	6.317	6.820	7.231	7.706
9 Kenya	5.979	6.812	6.269	7.690	7.203
10 İsrail	8.120	7.233	7.579	7.627	4.590
11 İsviçre	2.872	3.166	3.420	4.495	4.042
12 Fransa	5.874	15.743	13.270	5.318	3.287
13 Avusturya	2.915	2.043	2.483	3.162	2.830
14 Kosta Rika	2.672	2.789	2.749	2.654	2.462
15 Macaristan	2.105	2.196	2.291	2.319	2.168
Diğerleri	17.144	18.100	17.244	17.782	16.694
Toplam	1.181.809	1.210.148	1.291.050	1.422.114	1.353.020

Kaynak: UN COMTRADE /ITC

SÜS BİTKİLERİ SEKTÖRÜ ALMANYA ÜLKE RAPORU

Kesme Çiçekler

Almanya'nın 2019 yılında toplam kesme çiçekler ithalatı 1 milyar 157 milyon \$'dır. İthalatın %90'ını Hollanda'dan gerçekleştirmektedir. En önemli kesme çiçek tedarikçileri Hollanda, Kenya, İtalya, Polonya, Ekvador'dur. Almanya'nın kesme çiçek tedarikçileri arasında Türkiye 14. sırada yer almaktadır.

Tablo: Almanya'nın Kesme Çiçekler (0603) İthalatı (Değer: 1.000 USD)

İhracatçılar	2015	2016	2017	2018	2019
1 Hollanda	1.026.302	1.054.212	1.075.830	1.164.897	1.031.269
2 Kenya	51.330	52.075	51.152	48.801	51.031
3 İtalya	19.821	17.183	17.795	20.525	18.150
4 Polonya	7.938	11.403	9.066	7.899	13.636
5 Ekvador	16.015	12.819	12.409	12.801	10.128
6 Etiyopya	5.801	2.861	2.996	3.391	6.352
7 Kolombiya	4.261	3.359	3.634	4.090	3.888
8 Zambia	6.069	3.839	5.374	4.661	3.245
9 İsrail	3.543	3.337	3.033	3.024	2.969
10 Danimarka	3.979	8.443	5.190	1.670	2.862
11 Belçika	1.595	1.915	2.146	2.483	2.355
12 İspanya	126	99	346	1.462	2.242
13 Güney Afrika	1.652	1.695	1.622	1.864	2.027
14 Türkiye	7.949	8.231	4.976	2.554	1.646
15 Fransa	2.486	5.559	4.854	1.447	1.512
Diğerleri	3.719	3.188	3.220	3.962	4.272
Toplam	1.162.586	1.190.218	1.203.643	1.285.531	1.157.584

Kaynak: UN COMTRADE /ITC

3 İHRACAT

Almanya dünya süs bitkileri ihracatçıları arasında 3. sırada yer almaktadır ve 2019 yılında toplam 1 milyar 71 milyon dolarlık süs bitkileri ihracatı gerçekleştirmiştir.

Tablo: Dünya Süs Bitkileri İhracatçıları (Değer: 1.000 USD)

İhracatçılar	2015	2016	2017	2018	2019
Hollanda	9.295.516	9.690.286	10.189.691	10.939.933	11.076.901
Kolombiya	1.308.583	1.328.138	1.417.127	1.477.877	1.445.828
Almanya	938.395	1.019.858	1.023.631	1.132.885	1.071.204
İtalya	773.701	838.019	942.027	1.045.340	1.029.833
Ekvador	824.453	806.932	890.537	858.623	887.030
Kenya	526.709	555.964	595.590	625.711	779.369
Belçika	592.842	602.903	605.818	705.025	711.149
İspanya	329.295	371.700	416.580	571.778	504.120
Kanada	346.543	366.331	392.479	423.938	476.642
Danimarka	464.315	473.339	485.424	492.667	456.341
Toplam	19.033.058	19.805.572	20.948.004	22.684.048	22.821.599

Kaynak: UN COMTRADE /ITC

Almanya'nın süs bitkileri ihracatının mal gruplarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmektedir. Almanya'nın ihracatının %80'ini canlı bitkiler oluşturmaktadır, 2019 yılında toplam 815 milyon dolar değerinde canlı bitkiler ihracatı yapılmıştır. 2019 yılı verilerine göre Almanya'dan 79,6 milyon dolar değerinde çiçek soğanları , 65,7 milyon dolar değerinde kesme çiçekler ve 26,6 milyon dolar değerinde yosun ve ağaç dalları ihracatı gerçekleştirilmiştir.

SÜS BİTKİLERİ SEKTÖRÜ ALMANYA ÜLKE RAPORU

Tablo: Almanya'nın Süs Bitkileri İhracatı (Değer: 1.000 USD)

Ürün Grubu	2015	2016	2017	2018	2019
Canlı Bitkiler	684.945	764.398	791.873	881.708	815.213
Çiçek Soğanları	67.037	72.691	72.104	83.090	79.640
Kesme Çiçekler	83.137	80.807	72.269	68.929	65.716
Yosun ve Ağaç Dalları	39.388	38.513	38.234	37.044	26.604

Kaynak: UN COMTRADE /ITC

Almanya'nın süs bitkileri ihracatı yaptığı önemli pazarlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Almanya'nın süs bitkileri ihracatında en önemli pazarlar sırayla Hollanda, Avusturya, Fransa'dır.

Tablo: Almanya'nın Süs Bitkileri İhracatı (Değer: 1.000 USD)

İthalatçılar	2015	2016	2017	2018	2019
Hollanda	265.265	279.210	261.458	306.295	293.226
Avusturya	121.048	130.819	142.774	162.625	150.339
Fransa	79.354	96.322	99.905	106.346	109.646
İsviçre	105.417	106.323	104.892	107.856	100.000
İngiltere	58.924	66.697	58.643	56.403	53.118
Polonya	40.490	44.633	44.042	45.804	42.788
Danimarka	41.331	45.902	47.353	49.317	41.958
İsveç	40.151	41.724	42.489	50.195	40.070
İtalya	26.315	29.849	32.685	35.531	35.684
Belçika	29.268	29.980	30.503	34.556	34.584
Çek Cumhuriyeti	21.518	28.229	25.391	30.279	33.061
Macaristan	10.303	11.961	12.149	15.472	16.295
İspanya	7.385	7.556	11.373	13.961	15.143
Slovakya	7.442	9.860	10.237	11.372	14.438
Romanya	6.044	7.095	7.710	8.672	11.973
Diğerleri	78.140	83.698	92.027	98.201	78.881
Toplam	938.395	1.019.858	1.023.631	1.132.885	1.071.204

Kaynak: UN COMTRADE /ITC

SÜS BİTKİLERİ SEKTÖRÜ ALMANYA ÜLKE RAPORU

Canlı Bitkiler

2019 yılında Almanya'nın canlı bitkiler ihracatı 815 milyon \$'dır. Canlı bitkiler ihracatında önemli ülkeler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Almanya canlı bitkiler ihracatının büyük çoğunluğunu Avrupa ülkelerine gerçekleştirmektedir. Canlı bitkiler ihracatı yaptığı en önemli ülke Hollanda'dır. Avusturya, Fransa, İsviçre ve İngiltere ihracatta diğer önemli pazarlardır.

Tablo: Almanya'nın Canlı Bitkiler İhracatı (Değer: 1.000 USD)

İthalatçılar	2015	2016	2017	2018	2019
Hollanda	159.196	174.258	171.375	209.745	193.812
Avusturya	94.534	102.974	111.825	127.366	116.699
Fransa	63.466	77.619	81.596	83.317	87.004
İsviçre	82.666	84.863	85.892	91.479	84.312
İngiltere	34.692	44.996	38.831	41.530	39.588
Danimarka	34.873	39.118	42.062	41.904	35.372
İsveç	34.867	36.617	38.776	44.769	33.658
Polonya	29.485	34.681	33.710	35.998	31.897
İtalya	21.129	22.942	27.568	29.550	28.017
Çek Cumhuriyeti	17.420	21.327	20.382	23.746	26.464
Belçika	20.544	22.498	22.997	26.206	25.505
Macaristan	8.415	9.894	10.005	12.326	13.521
İspanya	5.153	5.990	9.585	11.950	12.425
Slovakya	5.985	7.936	8.280	8.893	12.286
Romanya	4.449	5.085	5.932	6.615	8.983
Toplam	684.945	764.398	791.873	881.708	815.213

Kaynak: UN COMTRADE /ITC

SÜS BİTKİLERİ SEKTÖRÜ ALMANYA ÜLKE RAPORU

Kesme Çiçekler

2019 yılında Almanya'nın kesme çiçek ihracatı 65 milyon \$'dır. Kesme çiçek ihracatında önemli ülkeler aşağıdaki tabloda verilmektedir. En önemli ihracat pazarları Hollanda, Avusturya, İsviçre, İngiltere, Belçika, Fransa ve İtalya'dır.

Tablo: Almanya'nın Kesme Çiçekler İhracatı (Değer: 1.000 USD)

İthalatçılar	2015	2016	2017	2018	2019
Hollanda	32.514	32.261	29.030	30.889	31.484
Avusturya	7.329	7.321	8.770	9.926	8.193
İsviçre	11.172	10.691	9.220	7.444	6.845
İngiltere	17.175	14.889	14.045	8.291	6.013
Belçika	5.721	4.033	4.024	4.373	4.187
Fransa	2.425	3.374	3.820	3.635	1.971
İtalya	255	2.127	256	290	1.939
Çek Cum.	331	2.897	357	925	1.261
Lüksemburg	734	618	665	978	1.031
Polonya	3.478	571	286	484	1.022
Danimarka	874	743	716	802	740
Romanya	-	317	132	46	301
Slovenya	454	267	202	184	187
Serbest Bölgeler	-	71	90	114	139
Hırvatistan	159	-	-	168	120
Toplam	83.137	80.807	72.269	68.929	65.716

Kaynak: UN COMTRADE /ITC

4 TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ VE SATIŞ KANALLARI

Almanya, çiçek ve bitkiler için Avrupa'daki en büyük tüketici pazarıdır. Perakende fiyatlarla toplam pazar büyüklüğü 8,7 milyar €'dur.

- Kesme çiçekler pazar hacminin %35'ini oluşturmaktadır ve yıllık 3.1 milyar € satış değerine sahiptir.
- Yataklı bitkiler ve balkon bitkileri pazar hacminin % 22'sini oluşturmaktadır ve yıllık 1,9 milyar € satış değerine sahiptir.
- İç mekan bitkileri pazar hacminin %20'sini oluşturmaktadır ve yıllık 1,7 milyar € satış değerine sahiptir.
- Odunsu bitkiler pazar hacminin % 16'sını oluşturmaktadır ve yıllık 1,4 milyar € satış değerine sahiptir.

Almanya'da çiçek ve bitkiler için kişi başına harcama ortalaması toplam 107 € değerindedir. Kesme çiçeklerde kişi başına harcama ortalama 37 € iken, ev bitkileri için kişi başına harcama 19 €, yataklı bitkiler ve balkon bitkilerinde 22 €'dur.

Almanya pazarında en çok tüketilen kesme çiçekler; gül (%39), krizantem (%11) ve gerberadır (%5). Pazarda en çok tüketilen oda bitkileri; Orkide (%36), Atatürk çiçeği (%10) ve Sıklamen'dir (% 9). En çok tüketilen yataklı bitki ve balkon bitkisi sırayla; Heather(% 13), Sardunya (% 12) ve Hercai Menekşe(% 7)'dir.

Kesme çiçeklerin perakende satış dağılımına bakıldığında, satışın % 60'ını bahçe merkezleri ve toptancılar, %40'ını perakende satış yerleri (çiçekçi dükkanları vb) gerçekleştirmektedir.

Saksı bitkilerinin satış dağılımında ise satışın %47'sini bahçe merkezleri ve toptancılar, %53'ünü ise perakende satış yerleri (çiçekçi dükkanları vb) gerçekleştirmektedir.

5 SEKTÖREL KURULUŞLAR

KURULUŞ ADI	ADRESİ
Vereinigung Deutscher Blumengroßmärkte e.V. Almanya Çiçek Toptancı Halleri Birliği	http://www.deutsche-blumengrossmaerkte.de
BGI – Association of the German Flower Wholesale and Import Trade Almanya Çiçek İthalatçıları ve Toptancıları Birliği	www.bgi-ev.com
Zentralverband Gartenbau e.V. (ZVG) (German Growers Association) Alman Üreticiler Birliği	www.zvg-bonn.de
Fachverband Deutscher Floristen e.V. (German Florists' Association) Alman Çiçekçileri İhtisas Birliği	http://www.fdf.de/cms/website.php
Bundesverband Zierpflanzen Federal Süs Bitkileri Birliği	http://www.bundesverband-zierpflanzen.de/index.php