Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De Franse bio sector ontwikkelingen & perspectieven

BioBeurs – Zwolle
17 januari 2018

Landbouwbureau Parijs

Alexandra FEEKES

Agricultural Officer

7 rue Eblé, 75007 Parijs
T: +33 - (0)1 40 62 33 55
E: PAR-LNV@minbuza.nl

Spreekpunten

- INTRODUCTIE FR LANDBOUWLAND & NL - FR HANDEL
- ONTWIKKELINGEN BIO LANDBOUW FRANKRIJK
- ONTWIKKELINGEN BIOLOGISCHE MARKT & CONSUMPTIE
- VAKBEURZEN - AFZETCIRCUITS
- BELEID
- GUNSTIGE CONJUNCTUUR MAAR ZWAKTE PUNTEN

Frankrijk: grootste landbouwland in EU (bron: infographies.agriculture.gouv.fr)

NL-FR handelstromen 2016

Groeier:
primaire en secundaire landbouw

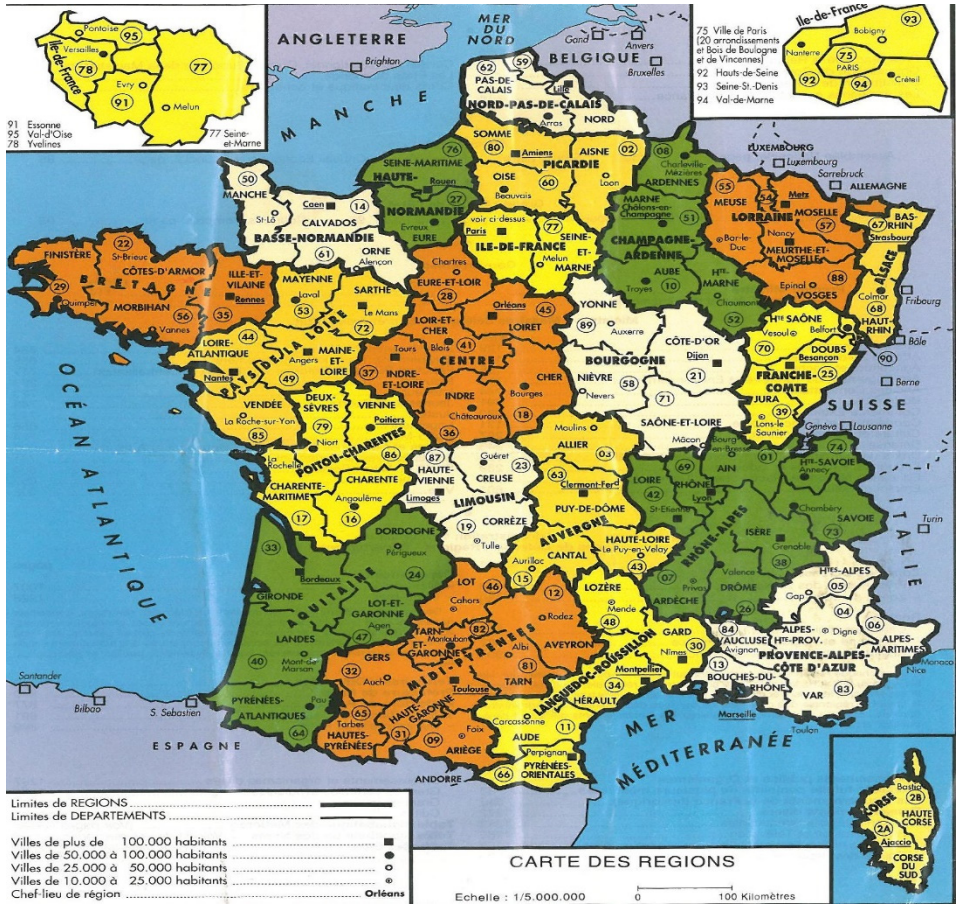
Uitvoer 2015:
.Primair:6,9 mld €
.Tertiair: 837 mln €
Totaal: 7,7 mld €

Uitvoer 2016:
.Primair: 7,1 mld €
.Tertiair: 750 mln €
Totaal: 7,9 mld €

NL is 4e EU-toeleverancier van FR, na SPA, B, DUI.

Jaar 2016	Frankrijk	
Rijlabels	**Invoer**	**Uitvoer**
(01) H1. Levende dieren	30.699.545	37.351.777
(02) H2. Varkensvlees	34.995.454	20.493.158
(03) H2. Overig vlees	87.071.929	691.152.692
(04) H3. Vis en zeevruchten	57.142.455	246.911.631
(05) H4. Consumptie-eieren	12.390.821	9.545.096
(06) H4. Kaas	86.422.544	289.477.641
(07) H4. Overige zuivel	214.439.222	365.427.691
(08) H5. Andere producten dierlijke oorsprong	12.368.212	44.577.634
(09) H6. Bloembollen	797.428	78.099.650
(10) H6. Snijbloemen	11.419.806	473.730.146
(11) H6. Boomkwekerijproducten	6.312.324	98.119.853
(12) H6. Overige bloemen en planten	23.622.952	282.229.678
(13) H7. Tomaten	27.268.021	38.010.565
(14) H7. Overige groenten	105.671.004	243.204.176
(15) H8. Appels	27.180.919	11.953.508
(16) H8. Overig fruit	80.680.265	323.403.846
(17) H9. Koffie, thee, specerijen	126.639.502	131.223.142
(18) H10. Graan	589.470.647	48.209.956
(19) H11. Meel, mout, zetmeel	97.572.754	39.212.766
(20) H12. Oliehoudende zaden en vruchten	138.227.830	149.079.327
(21) H13. Plantensappen	16.225.009	5.969.476
(22) H14. Vlechtstoffen (o.a. bamboe, riet)	419.823	2.654.923
(23) H15. Natuurlijke vetten en oliën	135.411.231	362.156.911
(24) H16. Bereidingen van vlees en vis	46.549.578	158.934.178
(25) H17. Suiker en suikerwerk	105.128.105	154.459.515
(26) H18. Cacao en bereidingen	147.603.811	377.464.329
(27) H19. Bereidingen van graan, meel, melk	142.131.161	294.921.255
(28) H20. Bevroren aardappelen	27.619.462	108.021.318
(29) H20. Overige bereidingen van groente en fruit	67.596.133	526.712.304
(30) H21. Overige voeding	121.322.193	300.398.565
(31) H22. Dranken	561.702.497	316.760.869
(32) H23. Resten voedselindustrie, veevoer	224.642.895	276.798.216
(33) H24. Tabak en tabaksproducten	21.548.991	391.519.823
(34) Overige primaire en secundaire landbouw	173.602.701	230.633.062
Totale primaire en secundaire landbouw	**3.561.897.224**	**7.128.818.677**
(35) Meststoffen	29.470.694	235.698.955
(36) Bestrijdingsmiddelen	87.386.386	55.468.474
(37) Landbouwmachines	43.121.440	211.392.299
(38) Tractors en landbouwtrailers	13.930.144	26.322.439
(39) Landbouwgereedschappen	8.918.181	6.904.838
(40) Machines voor de voedingsmiddelenindustrie	11.757.161	73.460.251
(41) Vaccins voor dieren	1.401.693	30.794.145
(42) Landbouwdrogers	2.278	340.813
(43) Kasmaterialen	17.769.959	80.674.319
(44) Stalinrichting	48.069	24.726
(45) Sproeitoestellen	2.340.658	29.181.533
Totale tertiaire landbouw	**216.146.663**	**750.262.792**
Totale landbouwexport	**3.778.043.887**	**7.879.081.469**

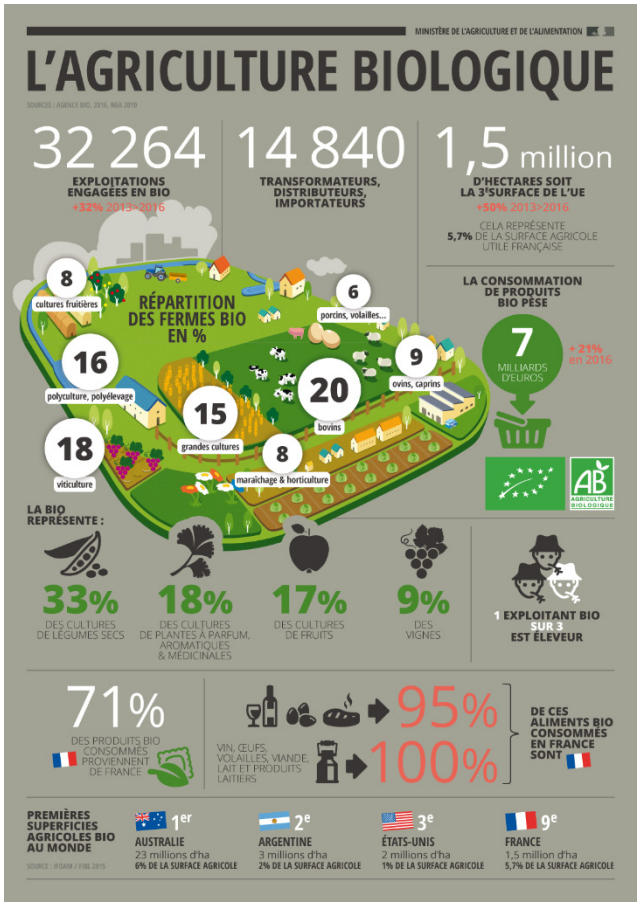
FR MET REGIO'S EN DEPARTEMENTEN



Enkele algemeenheden

- Aandeel van landbouwareaal: 54% (29 mln. ha)
- 450.000 agrarische bedrijven
- met 67 mln. inwoners een grote consumentenmarkt:
- consumententrend: “moins consommer, mais mieux vivre”
- trend: flexitarisme, etnisch, innovatief/gezond & fractionering van maaltijden ten koste van traditionele 3-gangen eetpatroon
- interesse voor duurzaam/fair trade, bio, vegan, ‘free from’
- Wel veel Made in France, maar 30% van FR voedingsmiddelenmarkt is import

Biologische landbouw in Frankrijk (bron: infographies.agriculture.gouv.fr)



ONTWIKKELINGEN BIO LANDBOUW FRANKRIJK :

ENKELE KERNCIJFERS 2016:

- **AREAAL: 1,5 MILJOEN HA (+ 17% t.o.v. 2015) en 1,8 mln. ha in jun in 2017**

- **5,7 % VAN TOTAAL LANDBOUWAREAAL (+23% t.o.v. 2015) – streven FR regering: 15% in 2022**
- **STIMULANS WAS OOK VERGROENINGSPREMIE IN KADER VAN NIEUW GLB**

- **60% VAN AREAAL IN 4 REGIO'S:**
  OCCITANIE (MIDI-PYRÉNÉES), AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, AQUITAINE, LOIRE-GEBIED
  . RHÔNE-ALPES: 19% VAN NATIONAAL AREAAL (regio = wieg van de FR bio landbouw)

- **AANTAL BIOLOGISCHE BEDRIJVEN : 32.000 (+ 12% t.o.v. 2015):**

- **7% VAN TOTAAL AANTAL BEDRIJVEN IS BIO - 11% VAN WERKGELEGENHEID IN DE LANDBOUW**
- **1 OP 3 BEDRIJVEN IS VEEHOUDER (LEGKIPPEN, MELKVEE, GEITEN)**

- **TOTAAL AANTAL VERWERKERS, DISTRIBUTEURS, IMPORTEURS: 14.800**

. WAARVAN AANTAL IMPORTEURS: + 40% t.o.v. 2015

../..

ONTWIKKELINGEN BIO MARKT

ENKELE KERNCIJFERS 2016 T.O.V. 2015:

- **FRANSE MARKT: 7 MLJ € (+ 20%) –> 2017: 8 MLD € ? (verwachting: +14%) = 15% van totale foodmarkt**
- **FR: 3e MARKT WERELDWIJD NÁ VS (40 MLD $) EN DUITSLAND (9 MLD €)**
  - **HERKOMST BIO : 70% UIT FR, 30% UIT BUITENLAND, WAARVAN 15% UIT EU**
  - **IMPORTTOENAME? - RAPPORT COFACE: ja, bij uitblijven van schaalvergroting**

NIEUWE TENDENSEN:

- **LANDBOUWCOOPERATIES: TREND naar eigen (bio) winkels (InVivo: Gamm Vert marché bio)**
- **STERKE PRODUCENTENORGANISATIES (VB. BIOLAIT)**
- **RETAIL: LANCERING VAN BIO SUPERMARKTEN**
- **STERKE GROEI SPECIAALZAKEN (+1000 WINKELS IN 10 JAAR!) -> 2600 in 2016!**
- **TUINKETENS : FOODCORNER (FAIR TRADE & BIO PRODUCTEN)**

Consumptie - buitenshuis bestedingen 2016

- **CONSUMPTIE:**
  - **. 69% CONSUMEERT REGELMATIG – BIO = 15% VAN TOTALE CONSUMPTIE (10% IN 2015)**
  - **. MEER VROUWEN DAN MANNEN – VOORAL IN STEDEN > 100.000 INWONERS**
  - **. TOP-5: G&F 78% - ZUIVEL 71% - EIEREN 65% - KRUIDENIERSWAREN 51% - VLEES 49%**
  - **. AANKOOPREDENEN: GEZONDHEID 66% - MILIEU 58% - KWALITEIT/SMAAK 56%**
  - **. VOORKEUR VOOR 'LOCAL'**
- **BINNENLANDSE CONSUMPTIETOENAME = STIMULANS VOOR VERWERKENDE INDUSTRIE:**
  - **. TOENAME JAAROMZET (+15% IN 2015)**
  - **. TOENAME INVESTERINGEN (+50% IN 2015)**
  - **. TOENAME PRODUCTIVITEIT (+40% IN 2013-2015**
  - **. DYNAMIEK IN LANCERING NIEUWE PRODUCTEN**

- **<u>TOTAAL BUITENSHUISBESTEDINGEN HORECA & CATERING</u> : 411 MLN € (+ 7%):**
  - **. HORECA : 182 MLN € (+10%)**
  - **. CATERING : 229 MLN € (+5%)**
  - **. TOP-5 BIO IN AANKOOP door CATERING**:

ZUIVEL (48%) – FRUIT (46%) – GROENTEN, VERS (41%) – KRUIDENIERSWAREN (30%) – GROENTEN en DIEPVRIES (22%)

- **CONSUMPTIETOENAME? EERSTE MINISTER PHILIPPE: MEER BIO IN COLLECTIEVE CATERING (STREVEN: 20% IN 2022)**

AFZET:VAKBEURZEN/EVENEMENTEN relevant voor bio

FOOD:

- **Millésime BIO - MARSEILLE: 29-31/01/2018 - www.millesime-bio.com**

- **M.A.D.E. – PARIJS – private label – 20-21/03/2018 - WWW.MADEPARIS.COM**
  . Holland Paviljoen van Nederlandse Export Combinatie (NEC)

- **WABEL SUMMITS (frozen, chilled, grocery, drinks- ook bio & vegan): www.wabel.com**

- **NAT EXPO – LYON (VANAF 2018 JAARLIJKS!) : 23-24/09/2018 – WWW.NATEXPO.COM**
  . even jaren: Lyon; oneven jaren: Parijs
  . Natexpo-Parijs 2019: Holland paviljoen (Landbouwbureau Parijs)

- **SIAL – PARIJS: 21-25/10/2018 – WWW.SIALPARIS.FR**
- **SIRHA – LYON: 26-30/01/2019 – WWW.SIRHA.COM (Holland Culinary House)**
- **OMNIVORE – PARIJS – 03/2019 : NL gastland/Holland paviljoen; www.omnivore.com**

NON-FOOD (materieel, uitgangsmateriaal, teelttechnieken voor bio landbouw):

- **TECH & BIO – VALENCE – 09/2019 (exacte data nog niet bekend) – www.tech-n-bio.com**

- **SIVAL – Angers - internationale tuinbouwbeurs (januari 2019) - www.sival-angers.com**

Natexpo 2017: Holland paviljoen

OP ZOEK NAAR AFNEMERS?: INFORMATIEVE WEBSITES

- **AGENCE BIO : infosite van ministerie (met digitale adressengids!):** www.agencebio.org

- **NATEXBIO (koepelorganisatie) –** www.natexbio.com

Leden:

.SYNABIO (verwerkers – ledenlijst): www.synabio.com
.SYNADIS BIO (distributiebedr. - ledenlijst): http://synadisbio.com
.SYNADIET (foodsupplementen – ledenlijst): www.synadiet.org

- **Groothandelsmarkt RUNGIS (grossierslijst bio):**

https://www.rungisinternational.com/entre-pros/acheter-a-rungis/identifier-vos-fournisseurs/

- **SNRC (cateringbedrijven - ledenlijst):**

http://www.snrc.fr/stock/20180109_listeadherentssnrc.pdf

- **OPENBARE AANBESTEDINGEN (MARCHÉS PUBLICS)- óók voor bio:**

http://www.boamp.fr/
www.marches-publics.gouv.fr

WIE ZIJN DE CATERINGBEDRIJVEN?

Zie SNRC – ledenlijst (40 leden)
http://www.snrc.fr/stock/20180109_listeadherentssnrc.pdf

Enkele grote cateringbedrijven

Ansamble – www.ansamble.fr
Compass Group France – www.compass-group.fr
Elior – www.elior.fr
Eurest (aangesloten bij Compass)
Sodexho – http://fr.sodexo.com

Marchés publics: wie zijn de aanbestedende instanties?

- **OVERHEIDSINSTANTIES**
- **LOKALE OVERHEDEN**
- **PARTNERSHIPS (MEERDERE INSTELLINGEN DIE SAMENWERKEN)**

Alleen in kader van 'open' aanbestedingen.

HOE AANBESTEDINGEN VOOR VOEDINGSMIDDELEN VINDEN?

GA NAAR: http://www.boamp.fr/recherche/avancee

- **Vul venster 'mots presents dans l'Avis' als volgt in:**

"produits alimentaires" (een productgroep altijd tussen aanhalingstekens plaatsen)

- **Klik 'recherche' aan (onderaan de webpagina) → overzicht van tenders**
- **Mogelijkheid om een 'veille' in te stellen per productgroep (voor automatische berichtgeving)**
- **Lokale overheden : echter trage betalers (circa 37 dagen)**
- **Toelichting op aanmaken van 'profiel' en op te volgen procedures op website :**

www.marches-publics.gouv.fr
www.achatpublic.com (privé-site voor selectie van aanbestedingen)

AFZET:RETAIL EN SPECIAALZAKEN

- **MARKTAANDEEL RETAIL: 45% (WEER IN DE LIFT) – 3MLD € OMZET (2016:+23%)**

- **MARKTAANDEEL SPECIAALZAKEN: 37% - 2,5 MLD € OMZET(+24% IN 2016!)**

- **RETAIL: GROTE SPELERS – STERKE PRIVATE LABEL MERKEN**
  . BIOSUPERMARKTEN IN OPKOMST (CARREFOUR, LECLERC, AUCHAN)
  . MEER PARTNERSHIPS MET BIO PRODUCENTENORGANISATIES
  . HOGE WINSTMARGES OP BIO (VOORAL G&F)

- **SPECIAALZAKEN: STERKE GROEI VERKOOPPUNTEN (2600 IN 2016! 1000 MEER DAN IN 2006)**
  . %-AANDEEL (IN OMZET):

- **Biocoop (32%) – coöperatieve structuur – www.biocoop.fr**
- **La Vie Claire (7%) – familiebedrijf / no. 1 in franchise – www.lavieclaire.com**
- **Les Comptoirs de la Bio (7%) – samenwerking van onafhankelijke winkels – www.lescomptoirsdelabio.fr**
- **Biomonde (6,8%) – coöperatieve structuur van biowinkels – www.biomonde.fr**
- **Naturalia (6,6%) – filiaal van Monoprix (Casino) – vooral in region Parijs – www.naturalia.fr**
- **Accord Bio (6%) – samenwerking van bio winkels – www.accord-bio.fr**
- **Satoriz (5%) – 2 eigenaren – gevestigd in O- en Z-O FR – www.satoriz.fr**
- **NaturéO (3%) – familiebedrijf – www.natureo-bio.fr**
- **Eau Vive (3%) – familiebedrijf / franchise – www.eau-vive.com**
- **Les Nouveaux Robinson (1,6%) – coöperatieve structuur – www.lesnouveauxrobinson.fr**
- **Le Grand Panier Bio (0,6%) – franchise – www.grandpanierbio.bio**

- **Onafhankelijke winkels, coöperatieve structuren (19,7%)**

- **Nieuwe tendens: foodcorners in tuinketens (adressenlijst: vraag deze op bij Landbouwbureau Parijs)**

Aantal winkelpunten / speciaalzaken

BIOCOOP : 464 (sterke groei)
LA VIE CLAIRE : 306 (sterke groei)
NATURALIA: 153 (sterke groei)
Bio c Bon: 107

Eau Vive: 58
NaturéO: 39
Satoriz: 33
Le Nouveaux Robinson: 19
Le Grand Panier: 14

Dynamiek van regionale 'kleintjes': Bio&Co, Chlorofylle, Croc Nature, Label Vie ….

Afzet: grossiers- & distributiehuizen

- **Groothandelsmarkt RUNGIS (grossierslijst bio):**
https://www.rungisinternational.com/entre-pros/acheter-a-rungis/identifier-vos-fournisseurs/

- **SYNADIS BIO (distributiehuizen):** https://synadisbio.com

Biocash Distribution – www.biocash.fr
Biodis – www.biodis.ch
Bjorg- Bonneterre – www.bonneterre.fr
Naturdis – www.naturdis.com
Pronadis – www.pronadis.fr
Pur Aliment – www.puraliment.com
Relais Vert – www.relais-vert.com
Vitafrais – www.vitafrais.fr
Pronatura – www.pronatura.com

BELEID

➢ 5-JARIG BELEIDSPROGRAMMA 'AMBITION BIO' 2014-2017:

- **BUDGET VOOR 2 PREMIES: OMSCHAKELING & CONSOLIDERING: 160 MLN € PER JAAR**
- **FONDS 'AVENIR BIO' (HERSTRUCTERERING DMV PROJECTEN): 4 MLN € PER JAAR**
- **EU - COFINANCIERING : FEADER 75% - NATIONAAL 25%**
- **UITVOERING 2E PIJLER BELEID: IN FR: REGIO'S = VERANTWOORDELIJK**
- **FINANCIËLE PROBLEMEN MET PREMIE-UITBETALING - (TE)VEEL AANVRAGEN**

➢ VERVOLG 'AMBITION BIO' : 2018-2022

- **STREVEN NAAR 15% AREAAL IN 2022 (MITS VOLDOENDE BUDGET)**
- **BEHOUD OMSCHAKELINGSPREMIE – CONSOLIDATIEPREMIE WORDT AFGESCHAFT(regio's besluiten of zij deze premie 'overnemen')**
- **IN 2017: 5% TRANSFER VAN 1STE PIJLER NAAR 2E PIJLER tbv financiering van o.a. bio premies. Verhoging van dit aandeel in 2018?**
- **VERDUBBELING BUDGET 'FONDS AVENIR BIO': VAN 4 NAAR 8 MLN €/JAAR**
- **VERHOGING VAN FISCALE AFTREK VOOR KLEINE BIO BOEREN**
- **VOORJAAR 2018: BUDGET BEKEND & UITWERKING VERVOLGPROGRAMMA ISM REGIO'S**

GUNSTIGE CONJUNCTUUR MAAR ZWAKTE PUNTEN

- **COFACE (KREDIETVERZEKERINGSINSTANTIE): RECENT ONDERZOEK NAAR BIO MARKT: WAARSCHUWING**
- **Sectoren melkveehouderij, eieren, varkenshouderij staan onder druk (a.g.v. toenemende marktvraaag). Sectoren die 'klaar staan': soja, rundvlees.**

- **FR MARKT PROFITEERT VAN STERKE CONSUMPTIETOENAME**

MAAR: SCHAALVERGROTING & AUTOMATISERING NODIG

WAAROM?

- **VOOR MEER OPBRENGSTVERHOGING & KOSTENVERLAGING**
- **VOOR MEER RENTABILITEIT VAN PRODUCTIEBEDRIJVEN A.G.V. MINDER STEUN**
- **INTERFACE MET KLEIN AANTAL INKOOPCENTRALES**
- **HOGERE 'LOKALE' PRIJS & GOEDKOPE(RE) IMPORT = NEGATIEF VOOR TOEKOMST VAN FR BIO LANDBOUW**
- **BIO SECTOR: AFHANKELIJK VAN RETAIL (DRUK PRIJSVERLAGING ZAL AANHOUDEN)**

DANK VOOR UW AANDACHT!

HEEFT U VRAGEN?

Neem contact op met:

LANDBOUWBUREAU PARIJS
T: +33 – (0)1 40 62 33 55/53
E-MAIL: PAR-LNV@MINBUZA.NL
Twitter: @Agri_Parijs

Infowebsite van netwerk Landbouwposten: www.agroberichtenbuitenland.nl
Frankrijk-rubriek: https://www.agroberichtenbuitenland.nl/landeninformatie/frankrijk
Compleet overzicht FR vakbeurzen: zie Frankrijk-rubriek

Goed info-vakblad bio & blog: Biolineaires - www.biolineaires.com