

Vraag naar hogere kwaliteit neemt

De tuinbouw in Zuid-Korea is sterk in ontwikkeling. Sinds begin jaren '90 zijn de uitgaven voor en de handel in sierteelproducten sterk gestegen. Hetzelfde geldt voor de productie en handel in groenten en fruit. Daarnaast komt er geleidelijk meer aandacht voor duurzame productie. Nederlandse bedrijven spelen in op deze kansen.

De Zuid-Koreaanse tuinbouw, en meer in het bijzonder de groente- en sierteelt, is een zeer kansrijke sector voor Nederlandse bedrijven. Na de economische crisis van 1998 is de consumptie van bloemen sterk gestegen, om na 2005 weer wat af te nemen. De import van uitgangsmateriaal door Zuid-Korea stijgt doordat de productie als gevolg van de toegenomen export van sierteelproducten blijft toenemen. De consumptie van groente is een van de hoogste ter wereld, terwijl de export van groente door Zuid-Korea stijgt. Het ziet ernaar uit dat de vraag naar producten van hoge kwaliteit zowel op groente- als sierteeltgebied verder zal toenemen.

Voor de bloemensector liggen de kansen voor Nederland in export van uitgangsmateriaal (bloembollen, zaden) en van snijbloemen. Voor de groenteteelt liggen de kansen vooral in het exporteren van uitgangsmateriaal, kennis en technologie waaronder kassen. Verder kunnen Nederlandse bedrijven bijdragen aan een meer duurzame teelt van bloemen, fruit en groente, aangezien het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zeer hoog is.

Sierteelt

De Koreaanse snijbloemenmarkt is beperkt van omvang voor een geïndustrialiseerd

land. 80% van de afzet is toe te schrijven aan ceremoniële aangelegenheden, zoals bruiloften en begrafenissen, en aan zakelijke aangelegenheden. In Nederland en Japan vertegenwoordigt dit slechts 20 à 30% van de totale afzet aan snijbloemen. De Koreaanse markt laat echter een trend zien waarbij het percentage aankopen voor privégebruik groeit terwijl tegelijkertijd ook de gemiddelde vraag per hoofd van de bevolking toeneemt. De populariteit van de bloemententoonstelling Floritopia (mei 2009) liet zien dat de Koreanen erg gesteld zijn op bloemen en planten. De hoop en verwachting is dat zij in de toekomst ook willen betalen voor bloemen voor eigen gebruik.

Hoewel het sierteeltverbruik sinds 1991 sterk is toegenomen, is dit niet het geval voor het aantal bedrijven en geldt dit evenmin voor het areaal. Dit impliceert dat in een groot deel van de groei van de afzet van sierteelproducten door import voorzien zal moeten worden. De binnenlandse productie zal hiervan slechts in beperkte mate kunnen profiteren. Omdat bloemen van hoge kwaliteit niet vereist waren bij ceremoniële aangelegenheden en versieringen, was de vraag naar kwaliteitsproducten in Korea tot nu toe beperkt. Dit ligt duidelijk anders voor de vraag van consumenten, die juist groeiende is. Hier liggen uiteraard kansen voor Nederland.

Door de economische crisis van 1998 hadden veel Koreaanse tuinders geen geld om royalties te betalen en dus werd vaak gebruikgemaakt van illegaal uitgangsmateriaal. Dit heeft in de jaren daarna tot veel kwaliteitsproblemen in de vermeerdering geleid. Inmiddels bevindt het land zich in een totaal andere economische situatie en zijn Koreaanse tuinders – ondanks de huidige economische crisis – door de vele problemen bij de vermeerdering nu zeer geïnteresseerd in hoogwaardig uitgangsmateriaal, vooral uit Nederland.

In december 2008 werd deze kas gebouwd voor het trainingscentrum van PTC+ en Atec in Zuid-Korea.



toe

Het Koreaanse ministerie van Voedsel, Landbouw, Bosbouw en Visserij geeft veel aandacht aan het uitbreiden van de export naar Japan. Het gaat hier vooral om lelies, rozen, anjers en chrysanthen. Aangezien Japan een kwaliteitsmarkt is, zal ook hierdoor de vraag naar hoogwaardig uitgangsmateriaal toenemen.

Hoewel Korea een moeilijk toegankelijke markt is voor sierteeltproducten, zijn sommige importbelemmeringen uit de weg geruimd. Sinds 1990 past de Koreaanse fyto-sanitaire dienst (National Plant Quarantine Service, NPQS) een zogeheten 'post entry quarantaine' (peq)-schema toe voor de import van bloembollen. Onder dit peq-schema kunnen bollen alleen geïmporteerd worden door van tevoren geselecteerde tuinders en slechts voor gebruik op bepaalde

'De tuinbouw in Zuid-Korea is sterk in ontwikkeling'

arealen. Om de importmogelijkheden te vergroten, heeft het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in 2003 een pre-inspectieovereenkomst getekend met de Koreaanse fyto-sanitaire autoriteiten. Door deze overeenkomst kunnen bloembollen van lelies, tulpen, gladiolen, irissen en fresia's rechtstreeks aan consumenten in Korea verkocht worden door bijvoorbeeld supermarkten.

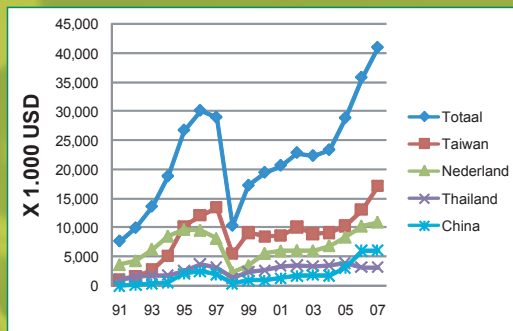
Op dit moment hebben Nederlandse bloembollen een marktaandeel van 98% en door de groeiende vraag van consumenten mag in de nabije toekomst een snel groeiende import van bloembollen verwacht worden. Zuid-Korea is de vierde exportmarkt in

Snijbloemenomzet per hoofd van de bevolking in 2007 (x euro)

Zuid-Korea	Nederland	Japan	Duitsland	VS
10	54	54	34	19

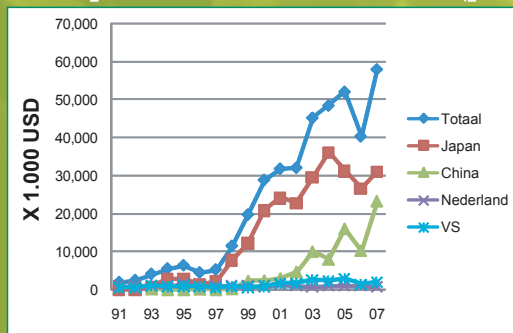
Bron: ministerie van LNV

Import sierteeltgewassen door Zuid-Korea (per jaar)



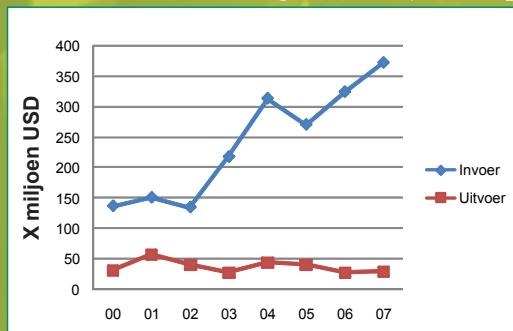
Bron: ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Export sierteeltproducten door Zuid-Korea (per jaar)



Bron: ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

De Zuid-Koreaanse handel in groenten (omzet per jaar)



Bron: ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)



Azië voor Nederlandse sierteeltproducten. Voor Nederlands uitgangsmateriaal voor snijbloemen en potplanten is Korea zelfs de tweede markt in Azië.

Groenteteelt

De consumptie van groenten per hoofd van de bevolking is een van de hoogste ter wereld. Toch neemt deze consumptie geleidelijk af door andere eetgewoonten. Koreanen gebruiken groenten vooral om de befaamde Kimchi (gefermenteerde sla en kool) te maken. In Korea dienen groenten vers te zijn, daarom betreft men deze van de lokale markt. Voor Nederlandse groente-exporteurs is export naar Korea nauwelijks mogelijk. De Nederlandse agribusiness richt zich vooral op de export van uitgangsmateriaal, kennis, technologie en apparatuur voor de groenteteelt (onder glas) in Zuid-Korea, om zo de productiviteit en kwaliteit te verhogen.

Koreanen zijn succesvol geweest in het ontwikkelen van een Nederlandse manier van groenteteelt en zijn tevreden met de resultaten. Dit heeft onder andere geleid tot een sterke toename van de paprikateelt en het op gang brengen van de export hiervan naar Japan.

De economische relatie met Nederland in cijfers

Volgens cijfers van de Centrale Bank van Zuid-Korea liet het bruto binnenlands product van Zuid-Korea in het tweede kwartaal van 2009 een groei zien van 2,3% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Voor heel 2009 gaat de Centrale Bank nog uit van een negatieve groei van de economie van 1,6%. Voor 2010 verwacht zij een groei van 3,6%. Nederland en Korea hebben een sterke bilaterale economische relatie. Zo is Nederland de vierde investeerder in Zuid-Korea (2008) en de tweede importeur van Koreaanse producten in de Europese Unie (EU). Nederland exporteert voor bijna € 2,5 miljard naar Zuid-Korea en importeert voor € 2,2 miljard uit Zuid-Korea. Ook op landbouwgebied is er een sterk positieve handelsbalans met Zuid-Korea, dat een groot deel van de landbouwproducten moet invoeren. De totale export van Nederland naar Zuid-Korea bedroeg in 2008 circa € 165 miljoen, de import bedroeg ongeveer € 12 miljoen (waaronder vis, sierteelt, graanbereidingen en groente). Het grootste aandeel in de Nederlandse export is varkensvlees (34,1 miljoen), gevolgd door zuivel (kaas en wei 30,2), graanbereidingen (14,8), veevoeders (8,2), sierteelt (7,6) en bier (7,2). De Nederlandse export staat wel enigszins onder druk vanwege de in waarde gedaalde Zuid-Koreaanse munt, de won. Op dit moment onderhandelen Zuid-Korea en de Europese Unie over een vrijhandelsakkoord.

Kansen voor toelevering

Hoewel de Nederlandse tuinbouw vooral in het geval van paprika's last heeft van zware Koreaanse concurrentie op de Japanse markt, liggen hier juist wel kansen op het gebied van uitgangsmateriaal, zaden, kassen en aanverwante technologie. Van de 200 hectare onder glas is meer dan 80 hectare van Nederlandse origine.

Begin 2009 is door een samenwerking tussen het Nederlandse trainingsinstituut PTC+ en het Koreaanse ATEC een trainingscentrum voor de glastuinbouw gebouwd door een Nederlandse kassenbouwer en met financiële steun van de Koreaanse overheid.

In de nabije toekomst liggen er kansen voor Nederlandse kassenbouwers. De Koreaanse overheid is van plan om tussen 2009 en 2011 300 miljard won (€ 170 miljoen) te investeren in de bouw van 500 hectare kassengebieden. De bedoeling is dat hierin groenten zoals paprika en tomaat worden geproduceerd. De Koreaanse overheid is ervan overtuigd dat producten met hoge toegevoegde waarde voor de export alleen geproduceerd kunnen worden in high-tech glastuinbouw. Nederlandse bedrijven zijn hierbij nadrukkelijk in beeld.

Gert Stiekema, LNV-Raad te Seoul

Relevante websites

- Koreaanse ministerie van Voedsel, Landbouw, Bosbouw en Visserij: <http://english.mifaff.go.kr/main.tdf>
- National Plant Quarantine Service: www.npqs.go.kr/homepage/foreign/english/main.asp
- National Institute of Horticultural & Medicinal Crop: www.nhri.go.kr/english/main.html
- Korea Agro-Fisheries Trade Corporation (aT): www.at.or.kr
- Korea Importers Association (KOIMA): www.import.or.kr

De LNV-afdeling in Seoul kan u assisteren bij het betreden van de Koreaanse markt. Meer informatie : http://southkorea.nlembassy.org/agriculture_korea.

