



## De biologische sector in de VS

# Nog steeds aan top, maar blijft dat zo?

De Amerikaanse biologische sector heeft in de afgelopen 20 jaar een geweldige groei doorgemaakt. De VS heeft zich in die periode ontwikkeld tot de grootste markt voor biologische producten wereldwijd. Daarnaast gaan Amerikanen steeds groener denken en voor de inmiddels goed gevestigde biologische sector brengt dit interessante nieuwe marketingkansen. Toch zijn er ook kanttekeningen. Toenemende concurrentie en de prijspremie voor biologische producten vormen uitdagingen. Er wordt dan ook met veel interesse uitgekeken naar de laatste cijfers in deze sector die naar verwachting later dit jaar bekend zullen worden gemaakt.

**H**et biologisch gecertificeerde landbouwareaal in de Verenigde Staten heeft een indrukwekkende groei doorgemaakt. In 1990, toen de Organic Foods Production Act, de nationale wetgeving voor de biologische sector, door het Amerikaanse Congres werd aangenomen, vond op minder dan 400.000 hectare biologische productie plaats. Tegen de tijd dat het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) de nationale biologische standaarden had geïmplementeerd in 2002, was het biologisch areaal verdubbeld. Tussen 2002 en 2005 verdubbelde het areaal nogmaals tot 1.6 miljoen hectare. Het aantal stuks biologisch vee heeft een nog veel snellere groei doorgemaakt: van 11.000 stuks in 1992 tot meer dan 196.000 in 2005. Vooral het aantal stuks melkvee nam toe van 2.200 in 1992 tot bijna 90.000 in 2005. Dit is ongeveer 1% van alle melkkoeien in de VS. In dezelfde periode steeg het totale aantal gecertificeerde bedrijven van 3.500 tot 8.500.

In 2005 werden voor het eerst in alle 50 staten van de VS biologische producten geteeld. Van het totale biologische areaal, 1.6 miljoen hectare, was 680.000 hectare akkerland en 920.000 hectare grasland. Californië beschikt met 88.000 hectare over het meeste gecertificeerde biologisch areaal. Een belangrijk deel daarvan wordt gebruikt voor de productie van groenten en fruit. Hoewel er sprake is van een belangrijke groei in de overgang van gangbare naar biologische productie in de VS tussen 1992 en 2005,

maakt biologisch areaal nog steeds een zeer klein percentage uit van het totale landbouwoppervlak in de VS. Slechts 0.5% van het akkerland en 0.5% van het grasland was in 2005 biologisch gecertificeerd.

Ook noemenswaardig is dat slechts een klein percentage van de belangrijkste Amerikaanse veldgewassen biologisch wordt geteeld: 0.2% van de maïs, 0.2% van de sojabonen en 0.5% van de tarwe.

### Top 10 Staten, 2005

Aantal gecertificeerde bedrijven		Akkerland hectares		Grasland hectares	
Californië	1,916	Californië	89,305	Alaska	580,000
Wisconsin	580	North Dakota	57,328	Texas	96,541
Washington	527	Montana	50,580	Californië	54,801
Iowa	453	Minnesota	46,725	Montana	41,373
Minnesota	433	Wisconsin	36,412	Wyoming	26,516
New York	427	Texas	34,849	Colorado	24,306
Vermont	366	Idaho	32,488	North Dakota	15,124
Oregon	317	Kansas	32,072	Wisconsin	12,523
Pennsylvania	308	Nebraska	31,128	Idaho	7,765
Maine	288	Iowa	25,663	Nebraska	7,062

Bron: OTA's Manufacturer Survey, 2006 and 2007

De percentages voor groenten en fruit liggen hoger: biologische wortels maken 6% uit van de totale oppervlakte voor wortels in de VS, biologische veldsla ligt op 4% en biologische appels op 3%.

### Amerika vs. de rest

Wat betreft de verkopen van biologische producten staat de VS zonder meer bovenaan in de wereldranglijst. Maar op het gebied van biologisch areaal is de VS slechts een middelgrote speler. Volgens de meeste recente cijfers gepubliceerd in het rapport *'The World of Organic Agriculture: Statistics & Emerging Trends 2008'*<sup>1</sup> werd in 2006 bijna 30.6 miljoen hectare biologisch geteeld door meer dan 700.000 boerenbedrijven in 138 landen. Dit cijfer vertegenwoordigt 0.65% van het totale landbouwooppervlak in de landen die werden meegenomen in het onderzoek. Evenals in voorgaande jaren had Australië de leiding met het meeste biologisch landbouwareaal (12.3 miljoen hectare), gevolgd door China (2.3 miljoen hectare) en Argentinië (2.2 miljoen hectare). De Verenigde Staten staat op de vierde plaats met 1.6 miljoen hectare in 2005 (de meest recente statistieken).

De top tien landen beschikken gezamenlijk over bijna 24 miljoen hectare, meer dan 75% van het totale biologische geteelde landbouwareaal in de wereld. Andere landen in de top 10 zijn Italië, Uruguay, Spanje, Brazilië, Duitsland, en het Verenigd Koninkrijk. Naar verdeling over de verschillende continenten staat Oceanië bovenaan met 42% van het biologische areaal, gevolgd door Europa (24%), Latijns-Amerika (16%), Azië (10%), Noord-Amerika (7%) en Afrika (1%).

### De markt

De verkoop van biologische voedingsmiddelen in de Verenigde Staten heeft sinds 1990 een geweldige groei doorgemaakt: van een bedrag van 1 miljard USD in 1990 tot bijna 20 miljard USD (schatting) in 2007. En volgens de laatste, wellicht wat optimistische schattingen van de Organic Trade Association (OTA), de brancheorganisatie voor biologische sector, zal dit bedrag verder stijgen tot bijna 23 miljard



De VS lopen voorop als het gaat om verkoop van biologische producten.

dollar in 2008. Biologische producten vertegenwoordigden rond 2.8% van de totale verkoop van dranken en voedingsmiddelen in 2006.

Groenten en fruit, melk, zuivelproducten, dranken en voorverpakte voedingsmiddelen zijn nog steeds de belangrijkste categorieën. Maar de verkoop van andere (non-food) producten, zoals biologische voedingssupplementen, verzorgingsproducten, huishoudproducten en schoonmaakmiddelen, honden- en kattenvoer, bloemen en vezelproducten, zoals kleding en linnengoed, neemt gestaag toe. Deze categorie steeg van 744 miljoen USD in 2005 tot 938 miljoen USD in 2006, een groei van 26%.

De OTA voorspelt dat de sector tot 2010 jaarlijks een groei zal blijven doormaken van rond 18% voor voedingsmiddelen. Voor non-food producten zal deze naar verwachting variëren van 16% voor biologische bloemen tot 40% voor linnengoed en kleding. Uit studies komt naar voren dat de biologische versies van reeds bestaande grote merken een blijvend karakter hebben en een grote verspreidingsgraad. Voor de VS blijft voor het succes van een nieuwe introductie een goed distributienetwerk van groot belang.

<sup>1</sup> Het rapport *"The World of Organic Agriculture: Statistics & Emerging Trends 2008"* werd in februari 2008 uitgebracht door de International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), the Foundation Ecology & Agriculture (SOL) en het Research Institute of Organic Agriculture.

**Tabel 1. Totale verkopen gangbare en biologische voedingsmiddelen, 1997-2006**

	Verkoop biologische voedingsmiddelen (in miljoen USD)	Groei verkoop biologische voedingsmiddelen	Totale verkopen voedingsmiddelen (in miljoen USD)	Percentage biologische verkopen
1997	\$3,594	geen cijfers	\$443,790	0.8%
1998	\$4,286	19.2%	\$454,140	0.9%
1999	\$5,039	17.6%	\$474,790	1.1%
2000	\$6,100	21.0%	\$498,380	1.2%
2001	\$7,360	20.7%	\$521,830	1.4%
2002	\$8,625	17.3%	\$530,612	1.6%
2003	\$10,381	20.2%	\$535,406	1.9%
2004	\$11,902	14.6%	\$544,141	2.2%
2005	\$13,831	16.2%	\$556,791	2.5%
2006	\$16,718	20.9%	\$598,136	2.8%

Bron: OTA's Manufacturer Survey, 2006 and 2007

**Tabel 2. Verkoopcijfers biologische voedingsmiddelen en groei verwachtingen per categorie**

	2005 (in miljoen USD)	Groei in percentages	2006 (in miljoen USD)	Groei in percentages	2007 in miljoen USD (Verwachting)
Zuivel	\$2,140	24%	\$2,668	25%	\$3,201
Brood & Granen	\$1,360	19%	\$1,667	23%	\$2,001
Dranken	\$1,940	13%	\$2,173	12%	\$2,401
Fruit & groenten	\$5,369	11%	\$6,669	24%	\$8,003
Snacks	\$667	18%	\$807	21%	\$1,000
Voorverpakt voedsel	\$1,758	19%	\$2,001	14%	\$2,401
Sausen	\$341	24%	\$402	18%	\$400
Vlees	\$256	55%	\$330	29%	\$400
<b>Totaal</b>	<b>\$13,831</b>	<b>16%</b>	<b>\$16,718</b>	<b>21%</b>	<b>\$20,008</b>

Bron: OTA's Manufacturer Survey, 2006 and 2007

Uit recent onderzoek van het Natural Marketing Institute (NMI) is verder naar voren gekomen dat steeds meer consumenten biologische producten zien als een vast onderdeel van hun levensstijl. In 2007 kocht 59% van alle huishoudens in de Verenigde Staten biologische producten, een stijging van 2% vergeleken met 2006. Het onderzoek toont ook aan dat het aantal consumenten dat zich sterk richt op biologische producten is toegenomen van 16% in 2006 tot 18% in 2007. Amerikaanse consumenten associëren biologische producten voornamelijk met gezondheid en voedselveiligheid. Het milieu is in mindere mate een factor voor de meeste Amerikanen.

**Tabel 3. Wijziging in het aantal 'groene' consumenten in de bevolking, augustus 2006 vs. december 2007**

Responses onderzoek	Categorie	Aug-06 %	Dec-07 %
Altijd of bijna altijd	Echt of Super groen	12	36
Bijna altijd*	Super groen	Geen cijfers	9
Regelmatig	Echt groen	12	27
Soms of nooit	Licht of nooit groen	88	64
Soms	Licht groen	68	64
Nooit	Nooit groen	20	10

Ondervraagd: 3000 internetgebruikers boven de 18

\* "Bijna altijd" was geen keuze mogelijkheid in het 2006 onderzoek

Bron: Mintel/TechnoMetrica/SSI/Greenfield Online

### Kansen

Alle cijfers wijzen erop dat de biologische sector in de Verenigde Staten een rooskleurige toekomst voor de boeg heeft, maar er zijn ook een aantal nieuwe ontwikkelingen en trends, die invloed kunnen hebben op de groei in deze sector. De Verenigde Staten lopen nog steeds achter op Europa op het gebied van verduurzaming. Maar ook Amerikanen denken steeds groener. Uit tabel 3 komt naar voren dat het percentage consumenten dat regelmatig groene producten koopt verdriedubbeld is in slechts 18 maanden.

### De toekomst

Er zijn ook andere ontwikkelingen, die van invloed zijn op de biologische sector. De voornaamste is uiteraard de teruggang in de Amerikaanse economie. In de VS, maar ook mondiaal, zijn de prijzen voor gangbare landbouwgewassen, zoals zuivel, vlees en groenten en fruit, flink gestegen. Het zelfde geldt voor de energieprijzen. De

gevolgen van deze prijsstijgingen voor basisingrediënten en energie beginnen zichtbaar te worden in de keten. De consumentenprijzen voor voedingsmiddelen in de supermarkt zijn in de afgelopen maanden relatief flink omhoog gegaan en er lijkt voorlopig geen eind in zicht: in juli van dit jaar werd door een aantal grote voedingsmiddel-fabrikanten, waaronder Kraft, aangekondigd dat consumenten rekening moeten houden met verdere prijsstijgingen in de supermarkt van meer dan 10%. Voor biologische producten moet toch snel een premie van 50 tot 100% worden betaald: het nationale gemiddelde voor een liter gangbare volle melk is bijvoorbeeld 1 USD, terwijl voor een liter biologische melk 1.84 USD moet worden neergelegd. In een periode waarin veel families moeite hebben om rond te komen met het huishoudbudget zijn de hogere prijzen voor biologische producten de voornaamste reden om over te gaan op de aanschaf van goedkopere, gangbare alternatieven.

De Amerikaanse biologische sector, zowel wat betreft productie als verkoop, bevindt zich dan ook in een wat onzekere positie. Er wordt met veel spanning uitgekeken naar de nieuwe cijfers van de Economische Onderzoekdienst (ERS) van het USDA, die dit najaar zal uitkomen met nieuwe getallen over het biologische areaal in de Verenigde Staten. Ook de OTA houdt de spanning hoog. Traditioneel publiceert deze brancheorganisatie hun cijfers voor de verkoop van biologische producten over het afgelopen jaar in de zomertijd. Tijdens een telefoongesprek eind juli liet de organisatie weten dat vooralsnog géén publicatiedatum bekend is voor de resultaten in deze sector in 2007. Het is zeker niet uit te sluiten dat er een (lichte) daling heeft plaatsgevonden, zowel in areaal als in de verkoop van biologische producten.

Frits Thissen

LNV-Raad Washington

