

Tussensegment: beeld in het buitenland

Elsje Oosterkamp, werkveld markt en ketens, LEI
BioVak, 19 januari 2011



Studie

- Studie in opdracht van LNV
 - Beeld van tussensegment in het supermarktschap in buitenland
 - FR, BE, DE, VK, DK
 - Vleeskuikens, eieren, varkens
- Tussensegment: duurzaamheids 'plus'
- Livestock Research en LEI

Inhoud

- Wat is het tussensegment?
- Voorbeeld vleeskuikens: tussen gangbaar en bio
- Resultaat:
 - Aandeel tussensegment in het schap van de supermarkt
 - Per land:
 - Aanbod in het tussensegment
 - Drijvende krachten
- Conclusies
- Betekenis voor bio?

Wat is het tussensegment?

- 'tussen' gangbaar en bio (voor dierenwelzijn)
- Voor sectoren onder studie:
 - Duurzaamheids 'plus' -> dierenwelzijn
 - Gecertificeerde schema's
- Pluimveevlees en eieren: EU - handelsnormen
- Buiten handelsnormen:
 - 'code of practice' varkensvlees (VK)
 - Scharrel binnen/ vrije uitloop
 - Freedom Food (VK) sinds 1994
 - Beter Leven kenmerk (NL) sinds 2006

Voorbeeld vleeskuikens, tussen gangbaar en bio

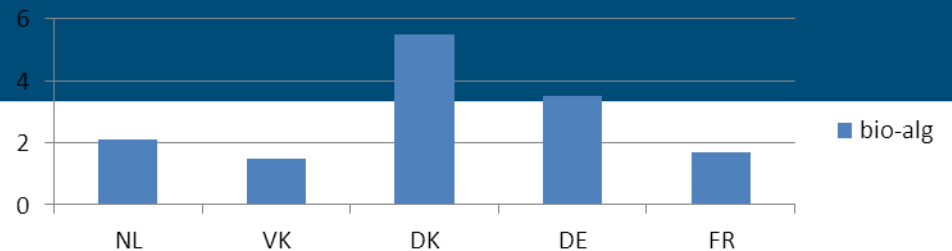
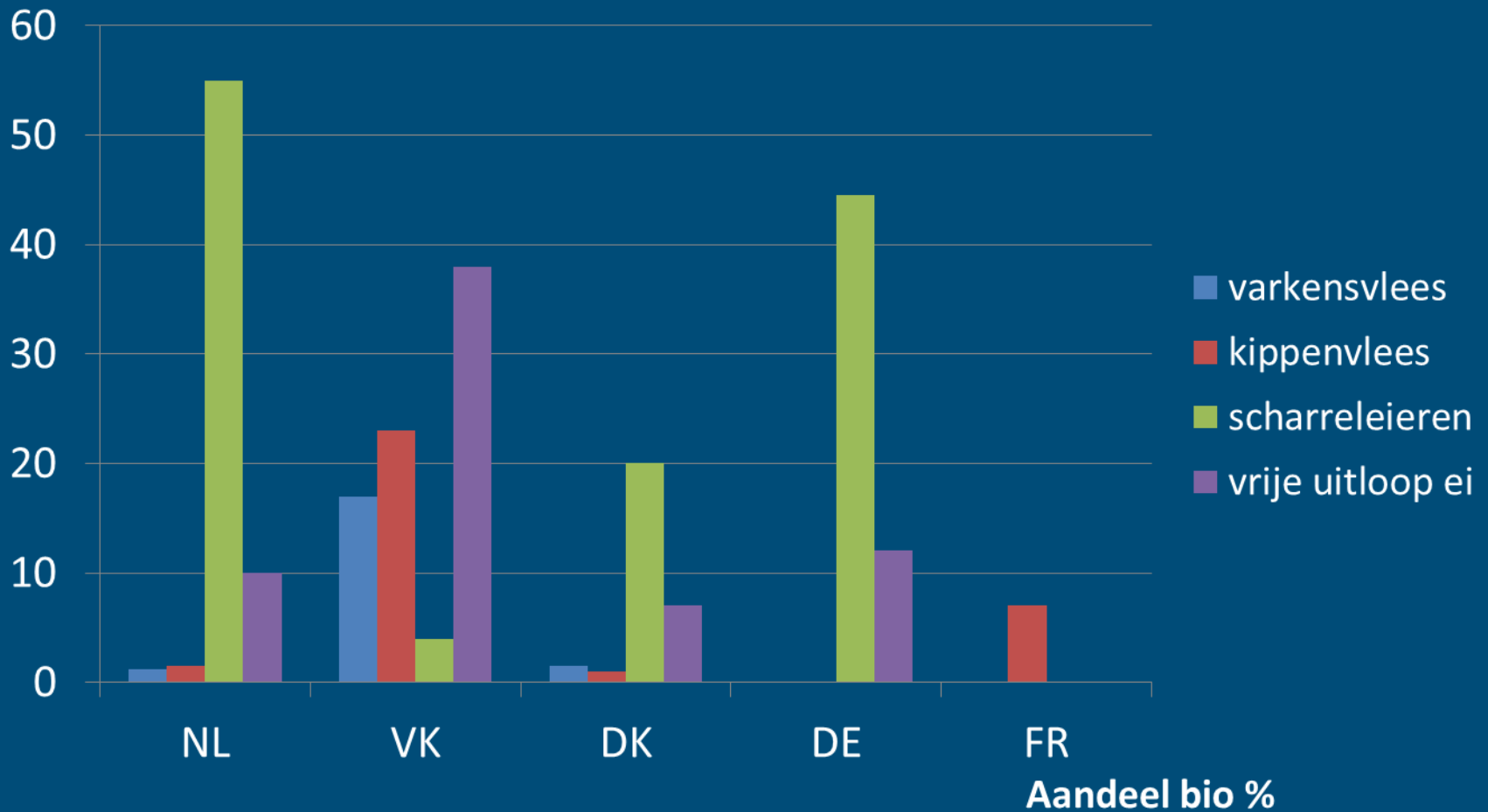
-> FF en aanscherping EU- handelsnormen

Informatie: Peter vna Horne, LEI

	Freedom Food	Beter Leven * 'Volwaard'	EU Scharrel (binnen)	Beter Leven * 'Puur en eerlijk scharrel'	EU Scharrel (uitloop)	EU Boeren Scharrel (uitloop) Label Rouge = BL ***	EU Boeren scharrel (vrije uitloop)
Leeftijd (dgn)	50	56	56	56	56	81	81
Bezetting (kg per m2 stal of aantal dieren)	30	38	25 (of 12)	25 (of 12)	27,5	25	25
Uitloop		Over-dekte Uitloop			1m2 overdag	2m2 p.d. V.a. 6 weken vrij	2m2 p.d. Vrij
Ras		Langz. groeiend		Langz. groeiend		Langz. groeiend	Langz. groeiend
Bijz. O.a.	2200 gr	31 kg /m2 met uitloop				Graan, Max. aantallen	Graan, Max. aantallen



Aandeel van het tussensegment (%)



FR in beeld

Sélectionnez le département dans lequel vous souhaitez retrouver nos viandes Label Rouge.



Code 1



Regio/terroir

Frankrijk

■ Tussensegment

- Kwaliteitsproduct
- Voor kip (Label Rouge, markt voor hele kippen)
- Eieren (Label rouge/ vrije uitloop)
- Varkensvleeswaar (Label Rouge)

■ Drijvende krachten

- Consument let op kwaliteit, smaak, 'terroir'
 - Maar ook hier maken hele kippen plaats voor kipdelen ...
- Nieuw: Programme National pour l' Alimentation en Convenant duurzaamheid met retail

DE in beeld



Anerkannt vom NEULAND-Verein
für tiergerechte und umweltschonende Nutztierhaltung
Baumschulallee 15 · 53115 Bonn · Tel. 02 28 / 60 49 60



transparantie

Gutfleisch®	
Produkt	Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland
Kategorie	Jungschule
Artikel/Teilstück	Querrippe
Netto/Abpackung	0,05 05
Produziert durch	Wesselschlag Bräuninger
Dynmarke	DE0347925968
Charge	852156
Schl. Nr. / Wa. / Je	0274 21 05
Herkunft / Betrieb	Heinrich Goldbrunn



Regio



Duitsland

■ Tussensegment

- Nauwelijks ontwikkeld
- Eieren : 'Tierschutz geprüft' label voor scharrel
- 'Onontgonnen markt'

■ Drijvende krachten

- (-) Consument wil goedkoop (Noorden m.n.) en veilig
- Boek 'Dieren eten' van Foer is hit
- Groot- en kleinschaligheid, bij boeren en in verwerking
- (+/-) Voorlopers in de retail
 - Edeka, Tegut
- (-) Dierenbeschermingsorganisaties niet zo actief in de markten
- Generieke aanpak : wetgeving verbiedt kooi-ei

DK in beeld

5 sterren=?
2 sterren=?



Bio- ei (4 sterren)



Kooi -ei (geen ster)



Vrije uitloop ei
(3 sterren)



Aanbevolen door
Dierenbescherming



Scharrel-ei (1 ster)
“Skrabeaeg”

Denemarken

■ Tussensegment

- Weinig ontwikkeld
- Merken van producenten
- Dierenbescherming
 - label 'aanbevolen door' en een sterrensysteem voor eieren.

■ Drijvende krachten

- (-) Consument is (goedkoop) vleeseter
 - laag aandeel bio voor pluimveevlees en varkensvlees!
- Producenten actief
 - Vb Danish Crown/ Friland scharrelvlees en biologische vlees
- (-/+) Dierenbescherming actief

VK in beeld



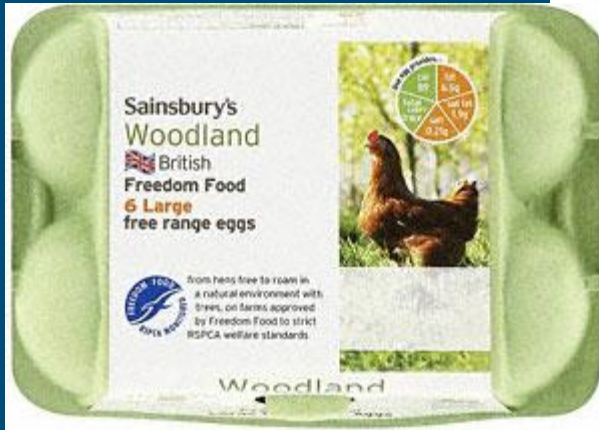
“Barn egg”



Britse vlag!!



Outdoor bred



Free range/ Freedom Food
Sustainability working group



Organic +
Free range

Verenigd Koninkrijk

■ Tussensegment

- Grote diversiteit, van huismerken vooral
 - niveau: Freedom Food – free range
 - in basic – premium varianten,
- Ook combi met andere duurzaamheidsaspecten

■ Drijvende krachten

- Consument gesteld op 'kant en klaar', vernieuwingen, 'ethical issues'
- Buy British, free range als traditie
- Concurrende supermarktorganisaties als ketenregisseur
- Actieve en geprofessionaliseerde ngo's
- Media (Jamie Oliver)
- Overheid faciliteert afstemming 'code of practices'

Conclusies

- Ontwikkelingen bio en tussensegment lopen niet parallel
- VK: ontwikkelingen kunnen hard gaan
 - Druk en concurrentie zijn motor
 - In media hard spel
 - Zoeken maar duurzaamheid integraal
- 'code of practices' of certificatie schema's, mits goed toegankelijk basis voor concurrentie

Betekenis voor bio?

- ‘Scharrel’ suggereert in NL meer dan waar het feitelijk voor staat.
 - Buitenland: scharrel (binnen) = schuur
- De biologische sector kan ervoor kiezen zich meer te onderscheiden en te profileren op dierenwelzijn
- Het tussensegment is in ontwikkeling -> ook bio moet werken aan welzijnsverbeteringen om onderscheidend te blijven