



● ● ● De Zuid-Koreaanse overheid onderkent het belang van een sterke zaadteeltsector en investeert daarom in behoud van genetische bronnen en de ontwikkeling van de eigen sector. Met het 'Golden Seed Project' investeert de overheid in R&D en ontwikkelt een cluster aan zaadbedrijven naar Nederlands model. Terwijl enkele grote Zuid-Koreaanse bedrijven, multinationals en Japanse zaadbedrijven de markt beheersen, spelen Nederlandse bedrijven een belangrijke rol in de levering van groentezaden en bloembollen.

Ontwikkeling zaadcluster naar Nederlands model

Zuid-Korea op weg naar goud

De landbouwsector is in 2009 door de Zuid-Koreaanse overheid benoemd als een van de groeisectoren van de economie. Men investeert onder andere in de ontwikkeling van de groentezadensector. Na lancering van het masterplan in 2009 is recent (december 2011) het Golden Seed Project gepubliceerd; een ambitieus plan om de groentezadenindustrie te ontwikkelen en promoten. Het plan bevat drie elementen: ontwikkeling van een zaadcluster, investeringen in R&D en ontwikkeling van competitieve zaadbedrijven. De Rural Development Association (RDA) zal daarbij basistechnologie (blijven) ontwikkelen, die door bedrijven verder ontwikkeld en in de markt gezet wordt.

Voorgeschiedenis

Zuid-Korea kent een grote rijkdom aan plantaardig uitgangsmateriaal, met veel soorten (wilde) bloemen en planten. Een belangrijke reden voor deze rijke schakering is de geografische en klimatologische situatie. Het land kent koude droge winters en hete, vochtige zomers. Daarnaast zijn er bergen en is het land onderdeel van het Koreaanse schiereiland, waardoor het geïsoleerd ligt.

In de zaadbank van de RDA bevinden zich maar liefst 192.777 verschillende genenbronnen. Zuid-Korea neemt daarmee op dit vlak de zesde positie ter wereld in. Lange tijd heeft Zuid-Korea weinig aandacht geschonken aan de bescherming van haar genetische bronnen en werden veel (wilde) planten en zaden door verzamelaars en buitenlandse bedrijven meegenomen. Zo zijn volgens RDA al in het

begin van de vorige eeuw lelies uit Korea gehaald om te worden vermeerderd in Europese landen. Ten tijde van de Koreaanse oorlog (1950-'53) zou het verzamelen van zaden een vlucht hebben genomen, toen Amerikaanse soldaten en bedrijven planten en zaden meenamen naar de VS.

In de periode hierna begon Zuid-Korea de waarde van het uitgangsmateriaal steeds meer in te zien en werden lokale vermeerderingsbedrijven gesticht. Dit resulteerde in een groot aantal lokale bedrijven, die de Zuid-Koreaanse markt lange tijd domineerden. Gedurende de economische crisis van 1997-'99 kwam er een omslag; toen fuseerden veel Zuid-Koreaanse bedrijven op advies van het Internationaal Monetair Fonds met multinationals zoals Novartis, Syngenta, Sakata, Bayer Crops Science, Seminis en later Monsanto. De bescherming van kwekersrecht kreeg een impuls toen Korea in 2002 lid werd van UPOV en de rechten op rassen handhaafde via de 'Korean Seed Industry Act'. Plantenkwekers zijn sinds december 2011 nog meer beschermd door de nieuwe 'Plant New Variety Protection Act', waarin alle plantensoorten zijn opgenomen.

De marktomvang van de Zuid-Koreaanse zaadsector bedroeg in 2010 ongeveer € 447 miljoen, wat ongeveer 1,1% van de totale wereldmarkt is. De groentesector is de grootste deelsector met een waarde van € 119 miljoen, gevolgd door de sector granen en aardappelen en bloemen.



Tabel: groentezaden, productie in Zuid-Korea per jaar.

		1990 (Kg)	2000 (Kg)	2010 (Kg)	2010 (€ miljoen)
Bladgroente	Spinazie	64.926	235.929	176.622	3,7
	Chinese kool	109.517	292.511	89.734	11,5
	Kool	2.064	26.010	68.108	3,4
Knolgewassen	Radijs	459.888	1.079.154	589.105	21,0
	Wortelen	21.954	63.267	39.672	2,8
Meloen en pompoen	Pompoen	8.181	20.892	16.956	4,8
	Watermeloen	4.598	30.519	13.123	7,3
Specerijen	Lente-ui	25.628	107.782	79.350	3,0
	Peper	19.560	56.037	35.907	24,8
Totaal		753.909	2.052.373	1.203.012	129,2

Bron: Korea Seed Association.

Tabel: Zuid-Koreaanse import van groentezaden (in €1.000)

Jaar	Japan	Nederland	US	Dene- marken	Italië	Nieuw- Zeeland	Overige landen	Totaal
2000	8.651	179	44	41	23	13	2.3	8.862
	96,6%)	(2,0%)	(0,5%)	(0,5%)	(0,3%)	(0,1%)	(0,0%)	
2009	3.812	1.668	285	132	55	47	110	6.118
	62,3%)	(27,0%)	(4,7%)	(2,2%)	(0,9%)	(0,8%)	(1,8%)	

Groente

De groentesector is de grootste deelmarkt voor uitgangsmaterialen, met een waarde van ongeveer € 120 miljoen. Zuid-Korea heeft een van de hoogste groenteconsumpties per hoofd van de bevolking ter wereld. De grootste leveranciers van groentezaden in Zuid-Korea zijn Nongwoo Bio en Monsanto (beiden met ongeveer 19-20% marktaandeel), Syngenta, Takii, Sakata, Koregon en Dongbu Hannong. De vijf grootste bedrijven beslaan circa 70% van de markt voor groentezaden. In

'Nederland is tweede leverancier groentezaden'

volume zijn radijs, spinazie, Chinese kool en uien de grootste gewassen, terwijl hete peper - gebruikt als belangrijke smaakmaker in de Zuid-Koreaanse keuken - in omzet het grootste gewas is.

De groentesector is voor een groot deel afhankelijk van de zaadteelt in derde landen. Reden is dat de productie in Zuid-Korea duurder is of minder goede klimatologische omstandigheden heeft. Zuid-Korea is in de oogstmaanden juni en juli bijvoorbeeld erg vochtig en heet. De productie van Zuid-Ko-

reaanse bedrijven vindt zelfs voor 78% in derde landen plaats. Dit geldt overigens niet voor Chinese kool en radijs.

De import van groentezaden geproduceerd door buitenlandse bedrijven bedraagt circa € 7,5 miljoen. Hoewel de totale import van groentezaden door de jaren heen fluctueerde, is de import van paprika- en tomatenzaden de afgelopen jaren sterk gestegen. Dit komt door een sterke toename van de teeltkassen, zowel high-tech plastic als glas. Nederland heeft

door haar sterke positie in deze producten het meest geprofiteerd van deze toename en is nu de tweede leverancier van groentezaden aan Zuid-Korea na Japan.

De export van Koreaanse groentezaden is de afgelopen jaren sterk gestegen, van € 5,7 miljoen in 1995 tot € 18 miljoen euro in 2010. Belangrijkste bestemmingen zijn Japan, de VS, China, India en Pakistan, waarbij (Chinese) kool, radijs en peper de belangrijkste gewassen zijn.

Granen, aardappelen en fruit

Granen en aardappelen zijn de tweede deelsector, met een productie van ongeveer € 64 miljoen. De teelt en ontwikkeling van rijst in Zuid-Korea kent een zeer lange historie. Sommige bronnen claimen dat de oudste rijstrassen ter wereld uit Zuid-Korea komen. De belangrijkste fruitgewassen voor zaadproductie zijn appel (€ 13 miljoen), mandarijn (€ 3,7 miljoen) en perzik. Import speelt een geringe rol met een omvang van € 119.000, met name uit China.

Bloemen

De bloemensector in Zuid-Korea is van bescheiden omvang, met een productiewaarde van € 8,6 miljoen voor bloemenzaden en van € 2,6 miljoen voor bloembollen (2010). De belangrijkste bloemen zijn chrysanthe, petunia, hanekam en wilde bloemen. De import van bloemenzaden groeit geleidelijk en bedroeg € 5,5 miljoen in 2010. Grootste exporteurs zijn China (43%), de VS (40%) en Japan (14%).

Nederland neemt met 2% een klein deel voor haar rekening. Wel is ons land een belangrijke leverancier van jonge planten van onder andere anthurium, roos, chrysanthe en anjer. Ook speelt Nederland een zeer dominante rol in de import van bloembollen, waarbij 94% van de import afkomstig is uit ons land. Een positief punt daarbij is dat de Nederlandse overheid met Zuid-Korea onderhandelt over uitbreiding van het aantal variëteiten dat is uitgezonderd van quarantaine na aankomst in Zuid-Korea. Opdat virustesten straks in Nederland via veldkeuring plaatsvinden en niet zoals gebruikelijk door producttesten na aankomst in Zuid-Korea. Op dit moment vallen al vijf bloembollensoorten onder deze uitzondering. Een uitbreiding van dit schema zal de export vergemakkelijken. Woori Flower BV, de grootste importeur van Nederlandse bloembollen, ziet groeimogelijkheden en heeft daarom het initiatief genomen om in april 2012 tijdens de Goyang Flower Show Nederlandse bloemen te promoten.

Landbouwfederatie Seoul