

Plan van Aanpak 2012 - 2013

Agri&Food International

Suzanne van Tilburg, Willie van den Broek en Bob Steetskamp

v.1.05 November 2012



Topsector Agri&Food

Inhoudsopgave



Het plan van aanpak voor Topsector Agri&Food International bevat de volgende onderdelen:

- 1) Missie & Ambities
- 2) Strategie
- 3) Projectenselectie
- 4) Activiteiten
- 5) SMART Doelstellingen
- 6) Budget

Missie



Het ontplooiën van PPP initiatieven met aantoonbaar resultaat voor behoud van de leidende positie van Nederland op de wereld agro- en voedselmarkt.

Ambities

De volgende ambities worden voor 2020 nagestreefd:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1) Marktaandeel exportwaarde: | behoud 2^e positie |
| 2) Aandeel internationaal MKB: | van 10% -» 15% |
| 3) Toegevoegde waarde systeemoplossingen: | 3 Mld € |
| 4) OS investering in systeemoplossingen: | 75 Mln € |

Overige relevante doelstellingen

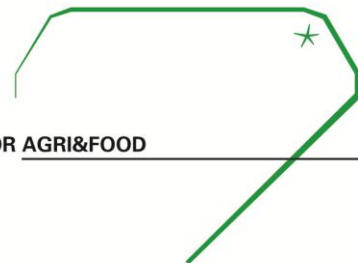


Deze worden getrokken door aanpalende organisaties:

- 5) Strategische acquisities: trekker NFIA van 8 » **10-15** hoogwaardige agro&food bedrijven in 2020

- 6) Import duurzame grondstoffen: trekker IDH naar **90%** duurzame grondstoffen in 2020

Met als specifieke taakstelling voor Agri&Food International: afstemming van doelstellingen tussen trekkers en Topsector en monitoring van bijbehorende resultaten.



Nederland bezet mondiaal de nummer 2 positie op de wereld export markt voor landbouwproducten, maar prestaties zijn zeer wisselend.

Groei is noodzakelijk om deze positie te kunnen behouden.
Groeipotentie te valideren.

TOPSECTOR AGRI&FOOD

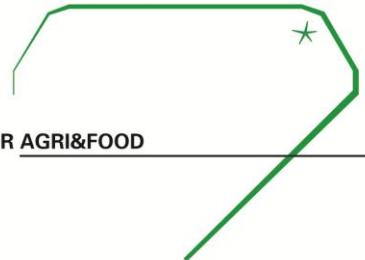
Top 10 exporters of agricultural products (in US \$)

Country	2009	2010	2011	%-growth	%-growth
				2009-2010	2010-2011
1 United States	111,717,085,425	132,219,645,729	157,993,873,676	18	19
2 The Netherlands	77,124,713,215	80,530,805,517	101,351,907,226	4	26
3 Germany	75,764,737,000	79,061,787,318	93,693,916,345	4	19
4 Brazil	55,800,765,460	64,872,961,311	83,088,554,667	16	28
5 France	64,273,460,251	68,563,093,761	82,541,549,055	7	20
6 China	40,482,931,734	50,620,601,271	62,203,568,833	25	23
7 Canada	38,868,311,056	44,800,964,084	52,198,088,763	15	17
8 Thailand	#	35,440,850,720	47,980,918,033	#	35
9 Indonesia	#	34,468,509,085	46,740,779,708	#	36
10 Belgium	38,999,132,427	39,873,293,408	46,381,479,927	2	18
11 Spain	37,730,722,475	39,313,467,202	#	4	#
12 Italy	35,852,690,346	38,053,145,647	#	6	#

Source: UN Comtrade databases <http://comtrade.un.org/db/>

not present in list Top 10 countries

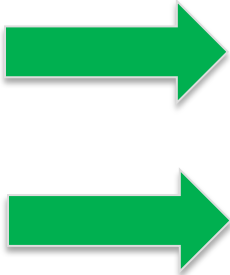
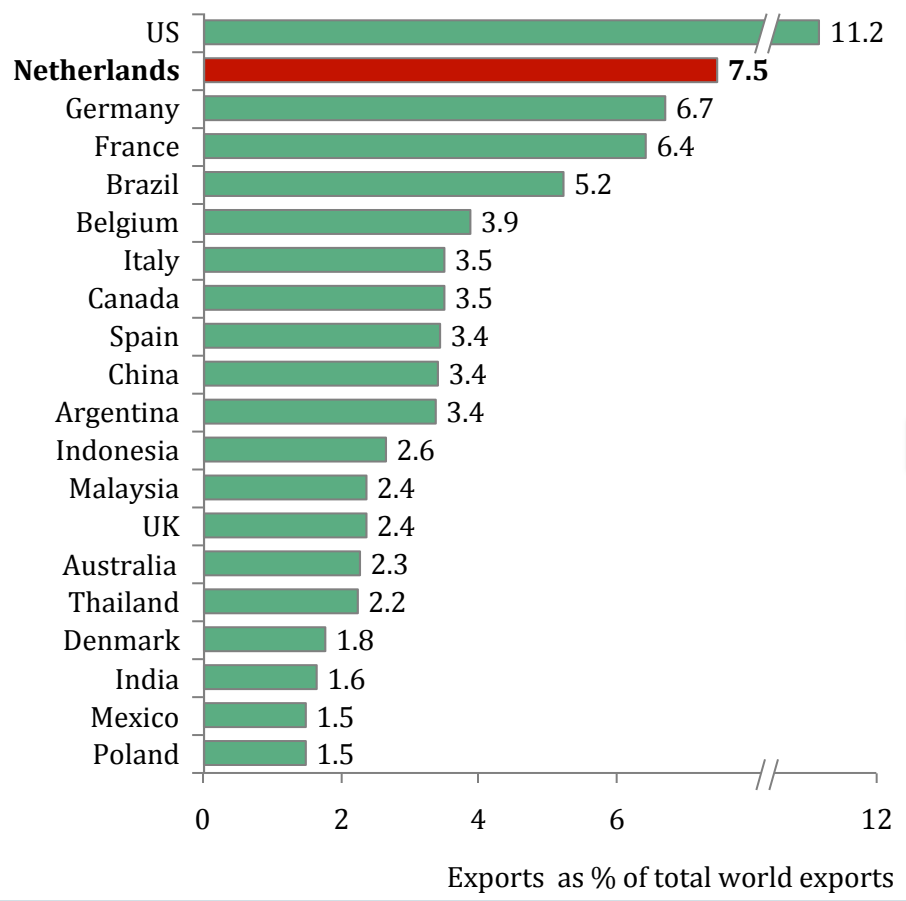
Huidige export focus



Nu richt >60% van de export zich op de EU, 1^e ring-landen, stagnerende markten.
Een switch van focus naar groeimarkten in de 2^e ring-landen en Afrika en Azië is noodzakelijk.

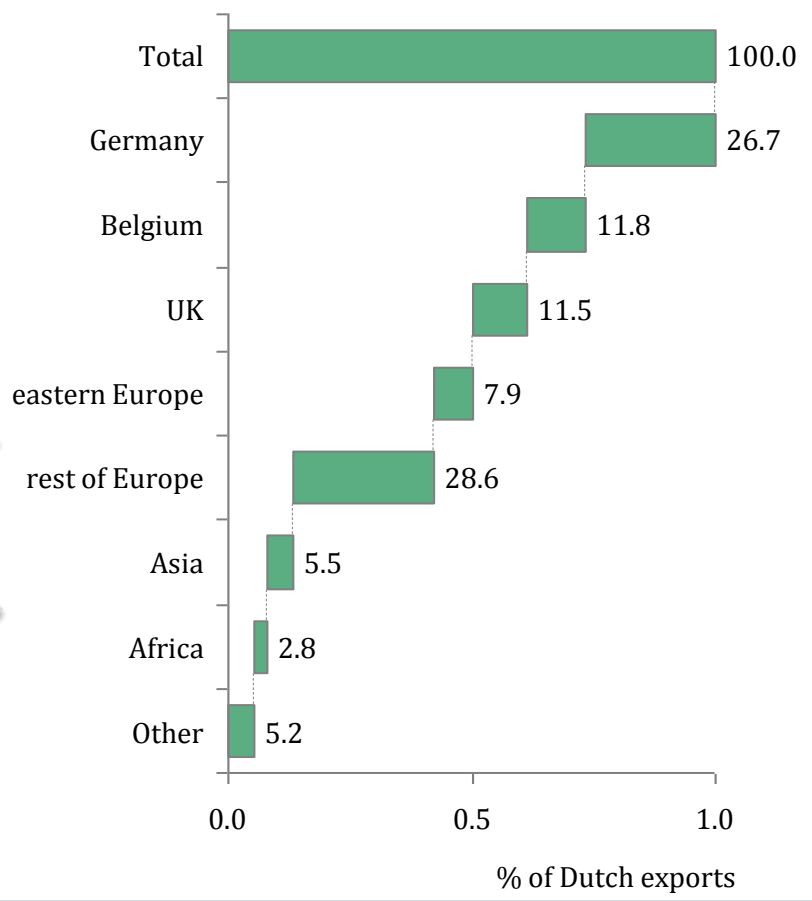
The Netherlands is the second largest exporter of Agri & Food products

Top 20 exporters Agri & Food products 2008²



More than 80% of exports are to Europe, especially neighbouring countries

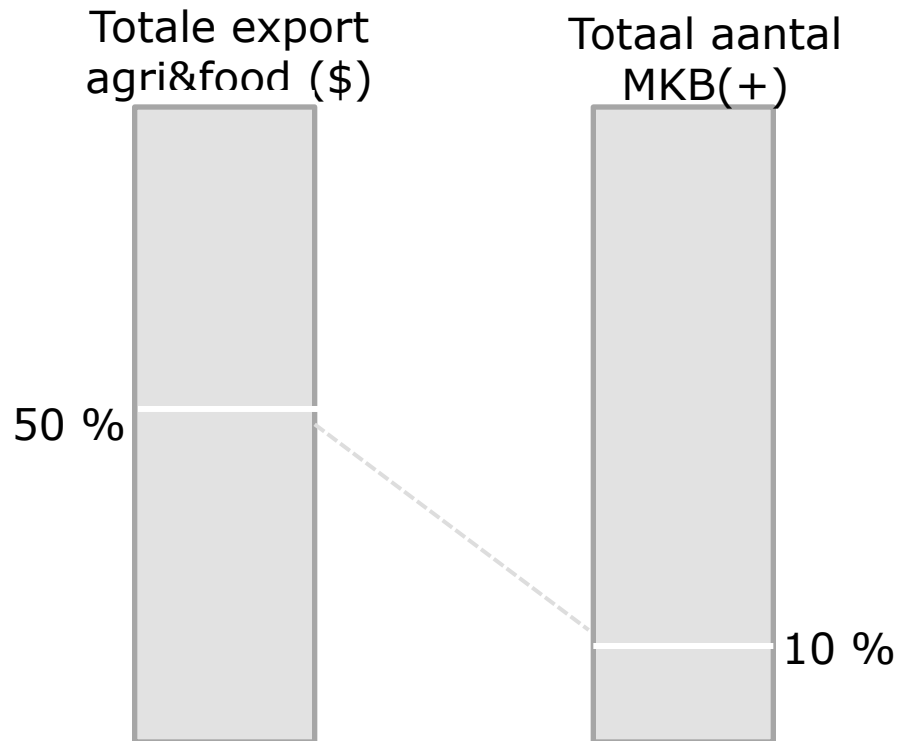
Destination of Dutch exports



Aandeel exporteurs



Naar schatting 50% van de export wordt gerealiseerd door 10% van het aantal MKB'ers. Het doel om 5% nieuwe MKB exporteurs te activeren is zeer ambitieus! Hiervoor is significante consortia vorming & PPP samenwerking noodzakelijk.



Doelstelling voor 2020 is om het aandeel MKB bedrijven in de totale export van agri & food van 10 naar 15% te verhogen.

Momenteel exporteren circa 11.000 bedrijven in de Agri&Food sector.

De doelstelling komt dus overeen met meer dan 500 export startende bedrijven per jaar!!

Eind 2013 wordt de haalbaarheid hiervan geevalueerd.

Focus:



Prioriteitstelling t.b.v. resultaat en voorkoming duplicatie.

A) Behoud van bestaande export posities (1^e ring EU):

- productinnovaties
- systeemoplossingen

Lagere prioriteit
Topsector A&F,
Wordt getrokken door
bestaande organisaties,
Geen duplicatie!

B) Openen van “nieuwe markten” (2^e ring EU, Afrika, Azië):

- markttoegang vergroten
- productinnovaties
- systeemoplossingen (voor landen met hoge mate van eigen voedselvoorziening)

Hoogste
prioriteit
voor groei

C) Uitbreiding van aantal exporteurs (MKB, MKB+):
PPP aanpak en consortiavorming

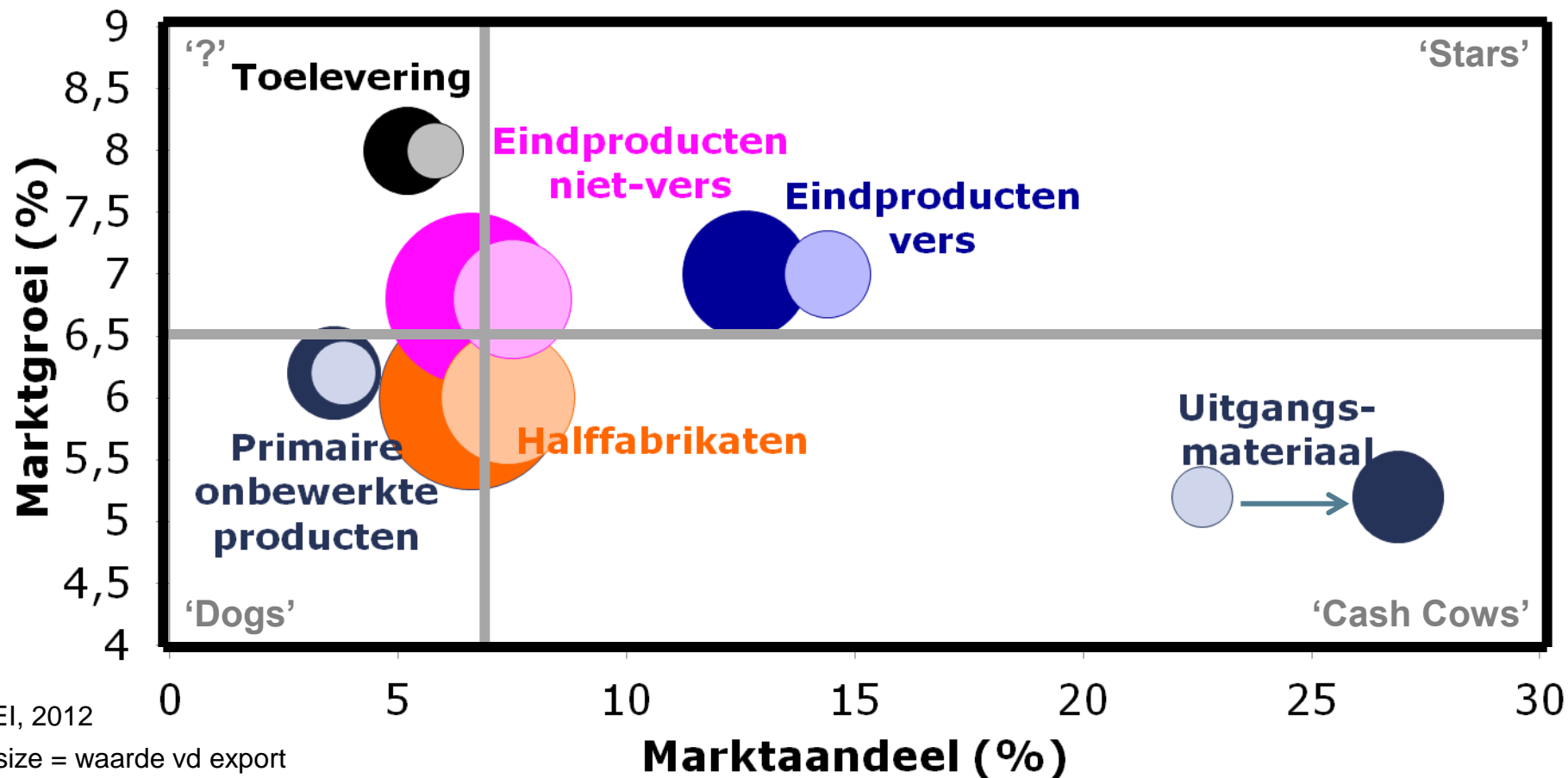
Hoogste
prioriteit
voor groei

Strategie

Behoud bestaande export posities heeft lagere prioriteit, dit wordt getrokken door bestaande organisaties, geen duplicatie!



Bestaande export posities van NL sectoren in 2012 en 1997. Met name toeleverende industrie(“?”) en primaire onbewerkte producten (“Dog”) moeten nieuwe strategie ontwikkelen om marktaandeel te vergroten.

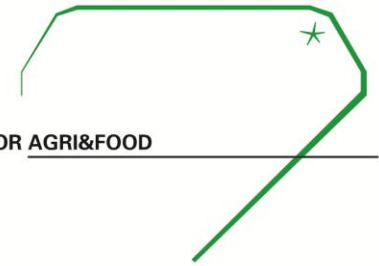


Bron: LEI, 2012

Bubble size = waarde vd export
donkerestip is positie en waarde vandaag,
lichterestip is positie en waarde 15 jr geleden

Rabobank International

Strategie-ontwikkeling: criteria voor projectselectie.



TOPSECTOR AGRI&FOOD

Een gestructureerde werkwijze om objectief het hoogste exportpotentieel te bepalen.

A) Gehanteerde selectie criteria voor landen/sectorkeus:

- 1) Economische groei: BRICS & Next-11 landen
- 2) Koopkracht
- 3) Mate van eigen voedselvoorziening

B) Analyse (inzet & beschikbaarheid) NL en EU instrumenten & ondersteuning

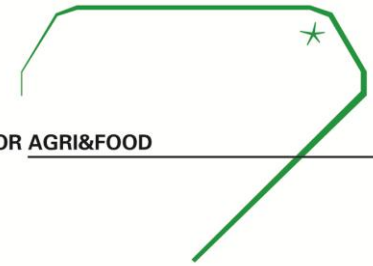
C) Landenprioriteit met selectie

Deze selectie is niet "uitsluitend",
Maar richtinggevend!
Kansrijke prospects kunnen worden toegevoegd.

**STATUS
NOV 2012**

D) Afzonderlijke aanpak per geselecteerd land (op basis van vraagsturing ism landbouwraden)

E) Initiëren/faciliteren van PPP-pilot projecten en consortia vorming



Demand growth potential' vs 'Production growth potential'

	Demand growth potential	Production growth potential	Expected net import growth
Egypt	+++	0	+++
India	++++	++	++
Bangladesh	++++	++	++
Indonesia	++++	++	++
Viet Nam	+++	+	++
Pakistan	+++	++	+
Philippines	+++	++	+
China	++	+	+
Korea (Republic of)	0	0	0
Nigeria	++	+++	-
Iran (Islamic Republic of)	+	++	-
Turkey	+	++	-
South Africa	0	++	--
Mexico	+	+++	--
Brazil	++	+++++	---
Russian Federation	0	+++	---

Landen met de hoogste discrepantie tussen voedselvraag (economische groei) En mate van eigen voedselvoorziening, bieden het hoogste export potentieel

Source: Rabobank, FAO, Economist Intelligence Unit, UN, World Bank

Strategie

Beschikbaar Instrumentarium
bepaalt de efficiency en effectiviteit van lokale aanpak



Publieke instrumenten:

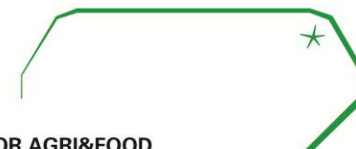
- Economische diplomatie
O.a. Holland branding, marktfacilitatie en markttoegang
middels Posten netwerk, NABSO, strategische reisagenda etc.
- Financiële ondersteuning (OS, EU en EL&I) middels PIB,
PPS/innovatiecontract, FDOV etc.

Private instrumenten:

- Bestaande netwerken, platforms,
consortia (o.a. MFS, GHI, NAFTC, NCH/IBFP, BoP, Agriprofocus,
Agriterra, etc.)
- Faciliteiten van financiële instellingen (o.a. FMO, Rabo Foundation, EBRD, WB, etc.)

Stroomlijnen van de instrumenten met het topsectorbeleid is een voorwaarde
voor het realiseren van het plan van aanpak.

Landen- & strategieselectie **



TOPSECTOR AGRI&FOOD

Uitgangspunten zijn het zoeken naar de grootste discrepantie tussen 'eigen voedselvoorziening' en 'economische groei', en beschikbare koopkracht.

Deze selectie is niet "uitsluitend",
Maar richtinggevend!
Kansrijke prospects kunnen worden toegevoegd.

Differentiatie	Lijst 1	Lijst 2	Lijst 3
Criterium	Economische groei Hoge Koopkracht* Lage eigen voedselvoorziening	Economische groei Hoge koopkracht Hoge eigen voedselvoorziening	<i>Geïdentificeerd vanuit posten maar Lage koopkracht</i>
Focuslanden (partnerland*) (partnerland*) (transitieland)	China Korea Turkey South Africa Bangladesh Indonesia Vietnam	Mexico Brasil Russia	<i>India Egypt Nigeria Kenia Ethiopia Poland</i>
Strategie	Pro-actief Initiatief Export: producten, systeemoplossingen Actieve matching Vergroten markttoegang verlagen handelsbelemmeringen Holland Branding	Pro-actief Initiatief Export: kennis, systeemoplossingen Vorming consortia Gouden driehoek aanpak Goodwill local government Foreign Investors	<i>Volgen geen initiatief vraaggericht verbinden ad hoc</i>

* Bangladesh en Indonesia hebben een lage koopkracht, maar worden toch geprioriteerd omdat ze partnerland/transitieland zijn.

** voorbehoud instemming topteam

Sector focus per land (1)

(werk in uitvoering)

MKB Sector	China	Korea	Turkey	South Africa	Bangladesh	Indonesia	Vietnam	Mexico	Brasil	Russia
Veevoer			X						X	
Fokken, dierlijk uitgangsmateriaal		X						X		I
Aardappel sector	S							X	X	
Rund	X	X	X	X						X
Varkens	X, I			X			X			X, I
Pluimvee		X	X	XS		X		X		
Kalveren	S	X								P
Zuivel	X		X			X	X	X		X
Visserij/Aqua						X				
Naoogst/logistiek/MFS	X					X		X*	X	X
Toeleveranciers										
Verwerking		X	M	M				X		
Retail										
Paard				BO						I
Biobased economy									X	
Palmolie						S				

P=PPP I=PIB S=PPS * = crossover M = missie BO = beleidsondersteuning

Sector focus per land (2)



(werk in uitvoering)

MKB Sector	Kenia	India	Ethiopia	Poland	Egypt	Nigeria
Veevoer				x		
Veredeling, fokken						
Aardappel sector		S, I	S			
Rund						
Varkens						
Kip						
Kalveren		S				
Zuivel				x		
Visserij/ Aqua	S, P		x		BO*	
Naoogst/Agrologistiek						
Toeleveranciers						
Verwerking						
Retail						
Paard						
Biobased economy						
Palmolie						

P=PPP I=PIB S=PPS * = crossover M = missie BO = beleidsondersteuning

Projecten



De PPP-projecten worden gekozen op basis van:

- Feedback uit de PPS beoordelingsronde
- Feedback van de roadshow MKB Internationaal
- Door landbouwraden benoemde projecten en programma's / initiatieven
- De bij het beschikbare instrumentarium (zie sheet 11) ingediende projecten

Voorbeelden van mogelijke Topsector A&F pilot projecten in 2013:

- *China: start Orange Cow programma met NL consortium (tbv lokale zuivelproductie)*
- *Rusland: opzet Agrologistiek centrum ism Moskou gemeente tbv Metropolitan Food Security*
- *Bangladesh: stage of onderzoek om kansen NL Agrifood Business te finetunen*
- *Vietnam: start Orange Pig programma met NL consortium (tbv lokale varkensvleesproductie)*
- *Mexico: start Agropark in de staat Aguascalientes tbv lokale zuivel, pluimvee en tuinbouwsector*
- *Zuid-Afrika: concrete business cases op gebied van pluimvee, food processing + aardappelen*
- *Afrika: haalbaarheid Affordable Nutrition concept (melkpoeder)*

Activiteiten

Toelichting bob.....

- Inventariseren van speelveld en stakeholders
- Inschakelen bestaande consortia (b.v. MFS, BoP, NCH, FNLI etc.)
- Verbinden met bestaande initiatieven (b.v. CSA programma)
- Mobiliseren MKB (roadshows)
- Benutten van TKI instrumenten
- Benutten van OS instrumenten
- Inzetten IDH concepten
- Sturen van missies en strategische reisagenda's
- Verbinden van pilots met de markttoegang strategie van EL&I
- Koppeling met NFIA



SMART Doelstellingen



Eind 2013 moet het volgende door Topsector A&F International zijn bereikt:

- 1) Binnen de gekozen pilot projecten zijn eind 2013 100 MKB bedrijven actief betrokken in projecten.
- 2) Van deze bedrijven zijn minimaal 50% voor het eerst actief in het buitenland.
- 3) Minimaal 15 nieuwe internationale PPP-aanvragen bij de instrumenten van sheet B (b.v. PPS of PIB) direct gekoppeld aan de topsector A&F pilots.
- 4) Minimaal 5 nieuwe product-markt combinaties (PMC).
- 5) Markttoegang voor minimaal 2 nieuwe product-markt combinaties (PMC's) realiseren voor NL export (veterinair/phytosanitair).
- 6) 3 cross-over pilot-projecten met andere topsectoren.