

Biobased Economy info sheet

Marktpotentie hoogwaardige producten

Deze info sheet geeft een overzicht van de marktpotentie van biobased materialen voor non-food toepassingen. De informatie komt uit het rapport **Biobased Economy: State-of-the-Art Assessment van Peter Nowicki en Martin Banse (LEI), Christiaan Bolck en Harriëtte Bos (A&F) en Elinor Scott (WU)**.

Eurostat data

In deze studie is een inventarisatie gemaakt van de huidige en potentiële marktomvang van biobased producten. De basis voor de inventarisatie zijn de Eurostat data (2005) van geproduceerde goederen. Deze data bevatten op productniveau de waarde van zo'n 4000 geproduceerde goederen voor de EU-25, ook uitgesplitst naar land. Deze data zijn gebruikt omdat ze de meest complete en consistente dataset vormen die beschikbaar is. Bovendien vormt de EU-25 landengroep als economische eenheid, naast Azië en de VS, een belangrijk deel van de wereldmarkt. Op basis van de data kan tevens een adequate inschatting van de Nederlandse positie op deze markt worden gemaakt. Een nadeel van de Eurostat data bleek te zijn dat sommige data er niet in staan omdat ze confidencieel zijn.

Drie hoofdgroepen non-food toepassingen

Bij de inventarisatie zijn alleen non-food producten meegenomen, voeding en veevoer zijn buiten beschouwing gelaten. Biodiesel en bioethanol voor transportbrandstoffen zijn wel meegenomen, biomassa voor electriciteits- of warmteproductie niet. Om de inventarisatie overzichtelijker te maken zijn biobased producten ingedeeld in drie "groepen" gerelateerd aan het productieproces: (1) materialen uit biomassa, hierin zitten de traditionele toepassingen zoals hout, papier en natuurlijke textielvezels, (2) stoffen uit biomassa, hierin zitten de toepassingen zoals oliën voor de verfindustrie, zetmeel voor verschillende technische toepassingen zoals zetmeelplastics en lijmen, en (3) bouwstenen uit biomassa: hierin zitten relatief nieuwe toepassingen waarbij de biomassa eerst (bio)chemisch wordt omgezet tot bouwstenen, waarna er hoogwaardige producten zoals kunststoffen en fijnchemicaliën van worden gemaakt.

Omvang bestaande markten

Analyse van de huidige marktomvang van de drie groepen laat zien dat er al een bestaande biobased markt is. Marktomvang van de productie die momenteel helemaal of deels biobased is, wordt geschat op circa 450 miljard euro, het aandeel biobased hierin wordt geschat op 250 miljard euro. Ter vergelijking, de marktomvang voor voeding (exclusief dranken)- en veevoer (EU-25, 2005) is 460 miljard euro. In totaal is 45% van de data echter

Overzicht van (deels) biobased productie in 2005 volgens Eurostat voor EU-25

Groepen	Aantal product categorieën	Geregistreerde product categorieën	Totaal geregistreerde waarde* (miljard €)	Huidig aandeel biobased (miljard €)**	Potentieel aandeel biobased** (miljard €)
Materialen uit biomassa	323	78%	250.6	187.7	211.6
Stoffen uit biomassa	101	60%	47.9	23.2	38.5
Bouwstenen uit biomassa	356	33%	155.2	34.5	81.6
Totaal	780	55%	453.7	245.3	331.8

* Exclusief confidencieële data

** Van de non-food, non-feed component, gebaseerd op expertschatting

confidencieel (zie de tabel, derde kolom voor aandeel wel geregistreerd), waardoor deze productiewaardes niet zijn meegenomen in de telling. Het werkelijke huidige aandeel biobased zou wellicht zo'n 315 miljard euro kunnen bedragen.

Potentie

Op basis van een expert inschatting van de mogelijke substitutie van de nu gebruikte grondstoffen door biomassa, wordt verwacht dat de markt voor biobased grondstoffen in producten kan groeien met zo'n 80 miljard euro (tot circa 120 miljard, gegeven de mogelijke bijdrage van confidencieële data). Ruim de helft van deze groei wordt verwacht in de derde groep "bouwstenen", met potentieel meer dan een verdubbeling van het aandeel biobased. In de eerste groep "materialen" en tweede groep "stoffen" is minder groei te verwachten omdat het hier om producten gaat die traditioneel al voor een groot percentage uit biobased grondstoffen worden gemaakt. Deze inschattingen zijn gemaakt op basis van de technologische potentie om de huidige grondstoffen van producten (deels) te vervangen. Het moment waarop dit werkelijk zal gebeuren is vanzelfsprekend afhankelijk van de ontwikkeling van de grondstofprijzen, de beschikbaarheid van grondstoffen op een bepaalde plaats en de verdere kostprijzdaling van de omzettingstechnologie.

Conclusie

Voor veel producten blijkt Nederland al een groter dan proportioneel aandeel te produceren. Omdat Nederland zowel een sterke chemie als een sterke agrosector kent, kan Nederland zeker profiteren van het ontwikkelen van de derde groep hoogwaardige biobased toepassingen: bouwstenen uit biomassa.