

Go East! Kansen in India

De landbouw in India is bezig met een dramatische verandering. Van primaire productie wordt het in snel tempo omgevormd tot een geïntegreerde industrie. De waarde van de voedselindustrie wordt geschat op zo'n 150 miljard euro. Recent is over deze industrie een rapport verschenen van FICCI*-Technopak. Al met al reden genoeg om enkele kernpunten uit dit rapport te belichten.

Ondanks de economische recessie, die zeker ook op India drukt, groeit de markt voor verwerkt voedsel nog steeds met 13 % per jaar. Het is op dit moment de snelst groeiende sector in India. Vooral de markt voor verwerkte groente en fruit, verpakt voedsel en bier en wijn groeit snel. Tot nu toe is het percentage van voedsel dat verwerkt wordt nog laag (43 %). Gezien het productiepotentieel en het snel veranderende consumptiepatroon zal dit percentage snel blijven stijgen. Er bestaat grote behoefte aan voedselverwerkende machines, aan technologische kennis en aan een goede infrastructuur. Vooral de organisatie van dit veranderingsproces behoeft veel aandacht. Bedrijven op het terrein van verpakking, labeling, en logistiek hebben grote kansen in India.

Opkomst van supermarkten

Net als ooit in Nederland het geval was, wordt de Indiase consument voorname-lijk bevoorrad door de buurtwinkel op de hoek. Dit verandert echter snel. Op dit moment is de omvang van de supermarktsector nog maar 2,2 miljard euro. Verwacht wordt dat deze in 2013 al 39 miljard euro waard zal zijn. Daarnaast ontwikkelt de restaurantsector zich in snel tempo, waarbij –in tegenstelling tot het verleden- voedsel-veiligheid voorop staat. Voorspeld wordt dat India in 2020 de vierde grootste food retail markt in de wereld zal zijn. Door liberalisering van de Foreign Direct Investment Act, neemt het aandeel buitenlandse investeerders sterk toe. Doordat India zo'n 350 miljoen koopkrachtige inwoners telt, is

de markt vergelijkbaar met die van de VS en de EU.

India als 'food basket of the world'

Steeds meer (internationaal opererende) bedrijven kijken naar India als productiecentrum. India heeft veel potentieel op dit gebied, hoewel de rudimentair ontwikkelde primaire productie dan wel fundamenteel moet worden gereorganiseerd. Een voorbeeld hiervan is het Amerikaanse bedrijf Pepsico dat India zijn 'hub' voor vruchtensappen heeft gemaakt. De lonen zijn laag en de bevolking spreekt doorgaans Engels, wat een enorm voordeel is voor internationaal opererende bedrijven.

Marketing en branding

India is naarstig op zoek naar investeerders in de sector vanwege de groeiende behoefte aan kwaliteit en toegevoegde waarde. Het gaat onder meer om productietechnologie, farm inputs, plantenveredeling, veevoer en voedingssupplementen, en landbouwmechanisatie in de meest brede zin van het woord. Alles gericht op productie- en tegelijkertijd kwaliteitsverhoging. Gezocht wordt naar 13,5 miljard euro aan investeringen voor de komende drie jaar. Hoewel India nu verwaarloosbaar weinig exporteert, liggen er volgens het rapport grote kansen. Vooral vis en visproducten, graanproducten, kruiden en verwerkte voedselproducten worden gezien als kansrijk voor export. India wil hierbij veel aandacht geven aan marketing en branding.

Contractteelt

Een probleem in India is dat boeren, klein als ze zijn, geen toegang hebben tot de markt, laat staan de markt kunnen beïnvloeden. Veel bedrijven halen boeren dan ook over bepaalde gewassen voor hen te telen. Een goed voorbeeld is Koeleman Food's augurkenfabriek in Bangalore. Dit bedrijf dat augurken voor de export produceert, heeft 4000 boeren voor zich werken in de wijde omtrek van de fabriek. Contractteelt



Foto: Tanja Goedhart

Een fruitstalletje in New Delhi, bij de medewerkers van de LNV-afdeling in India niet onbekend!



Foto: Esther Rijken



gebeurt nu op grote schaal bij onder andere zaadveredeling, organische productie, te verwerken groente en fruit en aromatische en medicinale planten. Verder wordt het veel toegepast in de aardappel- en de tomatenteelt. Bekende internationaal opererende bedrijven zijn hier Pepsico, McDonalds, ITC en Cargill India.

Training

Training en kwaliteitsbevordering spelen een beslissende rol in een duurzame ontwikkeling van het platteland in India. Met name kennis is een belangrijke aanvoer voor verandering in India. PTC⁺ (zie ook het artikel op pag. 2, red) is al zeer actief in India. Zij hebben in Pune een praktisch trainingscentrum voor de tuinbouwsector opgezet en zijn nu bezig in Jaipur. Ook andere staten en sectoren zijn geïnteresseerd in deze activiteiten.

Opslag en koeling

India kampt nog steeds met een geschatte 30% aan naooogstverliezen. Behalve het inadequate distributiesysteem, is een gebrek aan gekoelde opslag hiervan de oorzaak. Er wordt een enorm investeringsprogramma opgezet. De grootte van de koelingsindustrie in India wordt geschat op 1,5 miljard euro, met een groeipercentage van 20% per jaar. Met name de ontwikkeling van supermarkten zorgt voor ontwikkelingen op dit vlak.

Toeleverende keten

Alles zal afhangen van de vraag of de toeleverende keten, die nu hopeloos inefficiënt is, zich op een strakke manier zal kunnen organiseren. Nu moeten te veel mensen een graantje meepikken, zonder dat ze waarde toevoegen. In de keten is dan ook veel verborgen werkloosheid die blijft bestaan zolang er onvoldoende werkgelegenheid op het platteland wordt gecreëerd. De opkomst van supermarkten zal de toeleverende keten in vergaande mate afslanken, maar dit vereist een discipline en organisatie, die in India nog maar zwak ontwikkeld is.

Geïntegreerde Voedselparken

In India wordt de relatie tussen boer en consument geblokkeerd door een groot aantal niet noodzakelijke schakels. Deze schakels voegen geen waarde toe en leiden er toe dat de boer te weinig krijgt voor zijn producten en de consument er teveel voor betaalt. Om de relatie boer-consument te verstevigen en ook om de productie te vergroten, werkt de federale regering - samen met de deelstaatregeringen - aan een ambitieus plan voor de bouw en aanleg van dertig mega-voedselparken. Hier gaat het om een concept waarmee Wageningen UR is

begonnen in China. In november heeft een delegatie van FME en Wageningen UR al een kijkje genomen bij één van de aangewezen locaties in Nellore ten noorden van Chennai. Dat in India iets vergelijkbaars van de grond komt kan een belangrijke schakel zijn in de ontwikkeling van de voedselindustrie in India.

*Hans Wolff, LNV-Raad
LNV-afdeling New Delhi*

* **Federation of Indian Chambers of
Commerce and Industry**

Alle kansen in India op een rijtje

Sector	Kansen
Groente en fruit	<ul style="list-style-type: none"> Ingeblikte groente en fruit Diepgevroren groente en fruit Voorverwerkte groente Gedroogde groente en vruchten Puree en poeders Jam, gelei, pulp en vruchtenconcentraten
Verpakt voedsel	<ul style="list-style-type: none"> Kant-en-klaar maaltijden Sportdranken/voedsel Snacks
Dranken	<ul style="list-style-type: none"> Bier en wijn Vruchtensappen Gezonde dranken en sportdranken
Zuivel	<ul style="list-style-type: none"> Typisch Indiase producten, zoals ghee (vloeibare boter van buffelmelk), gestremde melk, wei Westerse zuivelproducten, zoals kaas, yoghurt, verpakte melk, melk met een smaakje en diepgevroren desserts
(Pluimvee)vlees	<ul style="list-style-type: none"> Verpakt, (deels) verwerkt (pluimvee) vlees Kant-en-klare vleesproducten Tussenproducten zoals eipoeder, albumine, proteïne, eigeelpoeder
Vis, visproducten en zeevruchten	<ul style="list-style-type: none"> Diepgevroren en verwerkte vis, visproducten en zeevruchten Verpakte en verwerkte vis, visproducten en zeevruchten Visolie en vispuree Kant-en-klare vis
Technologie	<ul style="list-style-type: none"> Post-harvest technologie Verpakkingsmachines en verpakkingsmateriaal Geïntegreerde abattoirs en vleesverwerkings units Koelhuizen/koelfaciliteiten Opslag en transport