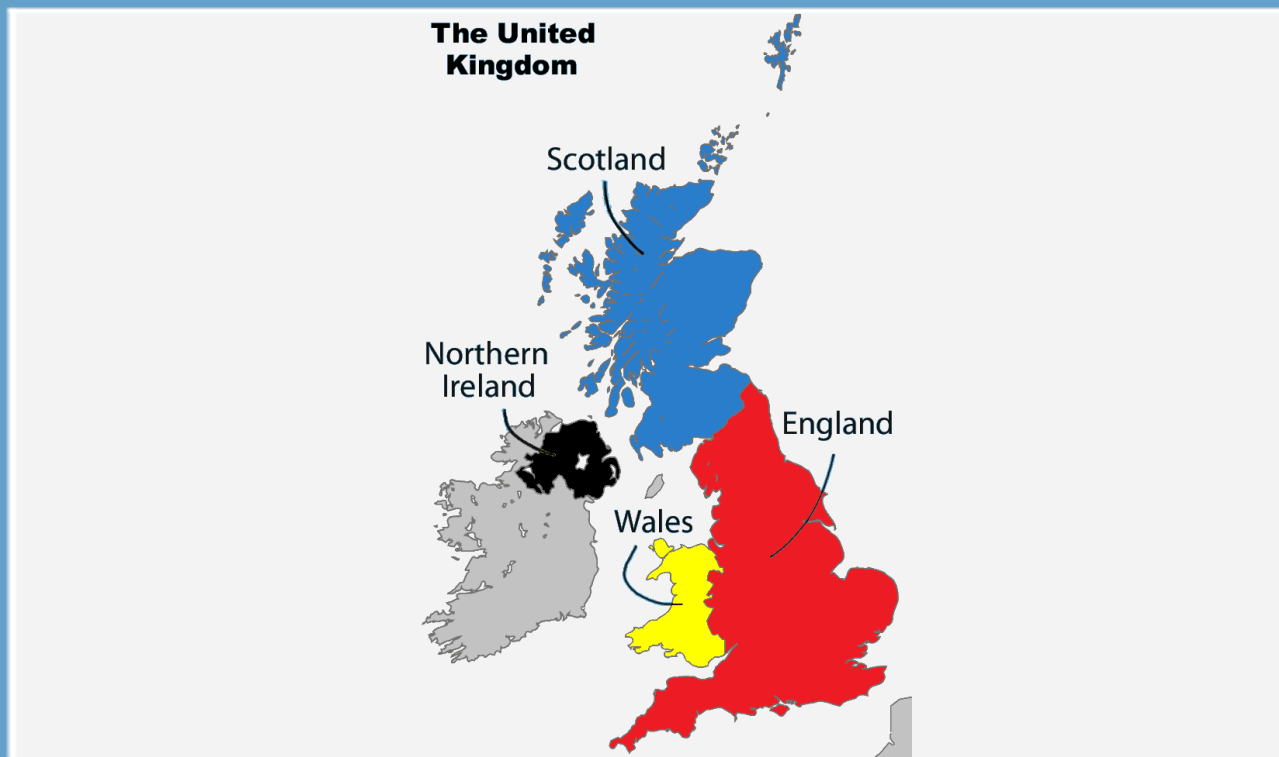




Trendrapport Export UK

Bewustere consument zorgt voor herstel biologische markt

Bionext maakt zich sterk voor méér duurzame biologische voeding en landbouw. Samen met boeren, handelaren, winkels en consumenten. We geven informatie, zorgen dat biologisch beter verkrijgbaar wordt en we bewaken en verbeteren de kwaliteit van het biologische product. Samen met de biologische sector zorgen we ervoor dat de biologische landbouw en voeding zich steeds verder ontwikkelt. En, heel belangrijk: We brengen mensen in contact met de bron van hun voedsel: de biologische boeren en tuinders!

Biologisch is goed voor mens, dier & milieu. Biologische boeren en tuinders werken niet ten koste van, maar samen mét de natuur. Dat levert lekkere en gezonde producten op én heeft grote voordelen voor dierenwelzijn, biodiversiteit, milieu en voedselzekerheid op de lange termijn (door het behoud van bodemvruchtbaarheid).

Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken

Riana Snel
December 2015

Colofon

Voorbeeld: Deze studie is een samenvatting van het resultaat van het project "Tendrapport Exportlanden" uitgevoerd door Bionext en gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken.

Het (gedeeltelijk) overnemen en/of kopiëren van dit rapport is uitsluitend toegestaan na overleg met Bionext. Bij overname of kopiëren van (delen van) dit rapport moet Bionext als auteur vermeld worden.

Nadere informatie omtrent het project kan verkregen worden bij de Bionext, e-mail: info@bionext.nl

Bionext
Laan van Vollenhove 3221
3706 AR Zeist
telefoon 030 233 99 70
e-mail: info@bionext.nl
website: www.bionext.nl

Samenvatting

Het Verenigd Koninkrijk omvat in totaal vier gebieden; Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland. De eerste drie, Engeland, Schotland en Wales, vormen samen het eiland Groot-Brittannië. Noord-Ierland is het noordoostelijk deel van het Ierse eiland. De vier gebieden hebben een duidelijk herkenbare culturele, maar deels ook politieke identiteit.

In 2013 waren Duitsland, de Verenigde Staten, Frankrijk, Ierland en Nederland de belangrijkste handelspartners van het Verenigd Koninkrijk.

De biologische landbouw heeft een sterke groei aan het begin van dit millennium doorgemaakt en is vanaf 2008 door de crisis fors geslonken. De markt heeft zich gestabiliseerd en neemt sinds 2012 weer toe. Er is in 2014 een groei van 4% voor de biologische markt tegenover een daling van 1% van de gangbare voedingsindustrie. Verwacht wordt dat deze groei in 2015 en daarna wordt voortgezet. Toch profiteert de Engelse bio landbouw nauwelijks van de vraag naar biologisch. Hier liggen exportkansen voor biologische producten uit het buitenland. In de afgelopen jaren is in het Organic Market Report meermalen de zorg uitgesproken of de producenten wel aan de toenemende vraag kunnen blijven voldoen. Deze zorg is er nog steeds, maar de financiële ondersteuning die vanaf 2016 geboden wordt voor de biologische markt zal een boost geven aan het vertrouwen van de boeren. Een keerpunt lijkt dichtbij.

Diverse productcategorieën stegen in de verkoop 2013/2014. Er is een toename van 20% in de categorie gezondheid en beauty, +15,8% voor eieren, +13,7% voor thee, +8,2% voor kip, +6,5% voor zuivel, +6,4% voor fruit en +3,4% voor textiel. Vitaminen en supplementen uit de categorie gezondheid zijn al jaren goed verkopend. Educatie en informeren van de consument speelt een grote rol in het succes van de grootste partijen. Bij een groot deel van de consumenten neemt het bewustzijn toe op het gebied van gezondheid en voeding.

83% van de UK huishoudens kocht biologische producten in 2014. De primaire motivatie voor het kopen van biologische producten is het vermijden van pesticiden en andere chemische residuen. Voordelen voor het milieu, dierenwelzijn, smaak, gezonder eten en vermijden van GG producten waren de volgende genoemde redenen. Zuivelproducten en fruit en groente zijn de meest populaire biologische aankopen, terwijl babyvoeding de sector is waar de biologische producten het grootste aandeel heeft van de totale verkoop.

De onafhankelijke retail (speciaalzaken) heeft meer groei doorgemaakt dan de gewone supermarktsector. Het leveren van kennis en passie voor de biologische producten werpt zijn vruchten af en helpt consumenten met het maken van keuzes. Online verkoop maakt ook hoofdzakelijk een positieve ontwikkeling door. Het biedt de consument veel gemak en er is veel keuze, dit is voor de consument belangrijk.

In 2014 bedroeg de omzet in biologische producten £1,86 miljard. Verwacht wordt een stabiele groei van de biologische sector in 2015, waarna in 2016 de grens van £2 miljard wordt overschreden. De redenen waarom op de lange termijn een stabiele groei verwacht wordt zijn toegewijde consumenten met steeds meer kennis en bewustwording, meer financiële ondersteuning vanuit CAP (Common Agriculture Policy) voor producenten, nieuw onderzoek, productontwikkeling en gunstige economische condities.



Inhoudsopgave

Samenvatting	1
1 Algemene informatie UK	3
1.1 Inwoners en verdeling land	3
1.2 Werkgelegenheid sectoren en economie	3
1.3 Landbouwontwikkeling UK	4
1.4 Handel met de UK	4
1.5 Culturele aspecten: do's and don'ts in zakendoen	5
2 Biologische marktinformatie UK	5
2.1 Biologische sector in de UK	5
2.2 Biologische landbouw in de UK 2014	6
2.3 Biologisch areaal	6
2.4 Biologische keurmerken	6
2.5 Ontwikkelingen producten	6
2.6 Briljante merken en gepassioneerde leveranciers	9
2.7 De biologische consument	10
2.8 Distributiekkanalen	11
3 Ontwikkeling in de markt / verwachte groei	12
3.1 UK update 2015 (t/m augustus)	12
3.2 Vooruitblik	12
4 Bronnen en informatie	13



1 Algemene informatie UK

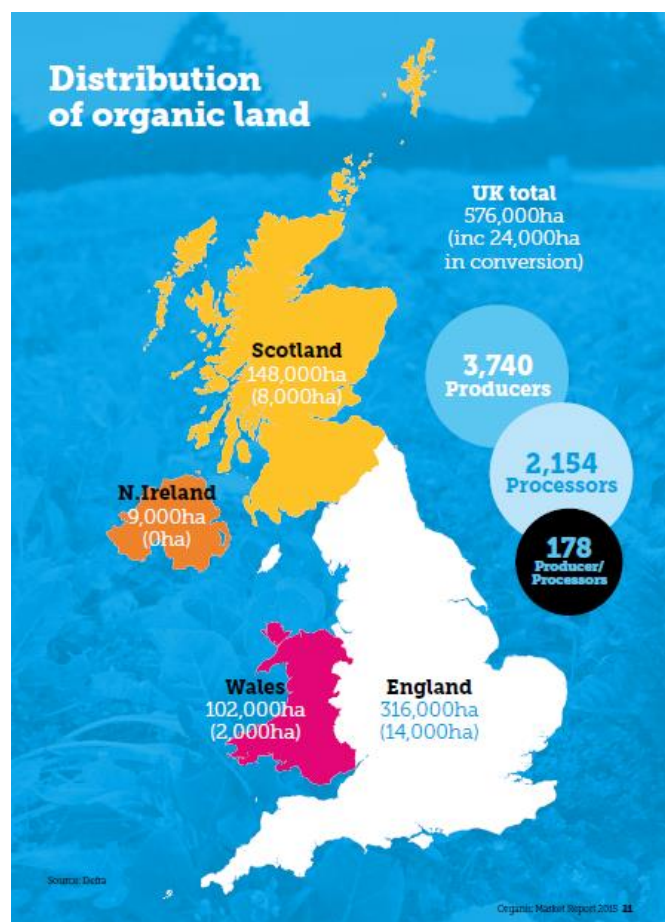
1.1 Inwoners en verdeling land

Het Verenigd Koninkrijk, officieel het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, afgekort VK (Engels: United Kingdom, afgekort UK) is een land en een staat in West-Europa met ongeveer 63,7 miljoen inwoners, gelegen tussen de Noordzee en de Atlantische Oceaan. In de moderne geschiedenis heeft deze staat als grote mogelijkheid een belangrijke rol gespeeld.

Het Verenigd Koninkrijk omvat in totaal vier gebieden:

1. Engeland in het zuiden (53.012.456 inwoners);
2. Schotland in het noorden (5.313.600 inwoners);
3. Wales in het westen (3.063.456 inwoners);
4. Noord-Ierland in het noordwesten (1.837.938 inwoners).

De eerste drie, Engeland, Schotland en Wales, vormen samen het eiland Groot-Brittannië. Noord-Ierland is het noordoostelijk deel van het Ierse eiland. De vier gebieden hebben nog altijd een duidelijk herkenbare culturele, maar deels ook politieke identiteit, die hoorbaar is in de verschillende talen en dialecten die er gesproken worden, zichtbaar in onder meer vlaggen, bankbiljetten en plaatsnaamborden, en voor de bevolking bovendien voelbaar in de recentelijk tot stand gekomen vormen van beperkt zelfbestuur in Noord-Ierland, Schotland en Wales. Dit alles laat onverlet dat in internationale betrekkingen alleen het soevereine Verenigd Koninkrijk een rol speelt. In de strikte betekenis van 'onafhankelijke staat' zijn de 'landen binnen het koninkrijk' geen landen, maar in een wat ruimere betekenis van 'begrensd gebied met een politieke identiteit' wel. Gebruikmakend van deze dubbele betekenis kan het Verenigd Koninkrijk worden aangeduid als 'vier landen in één land'.



1.2 Werkgelegenheid sectoren en economie

Op dit moment (2014) is ca. 18% van de beroepsbevolking werkzaam in de industrie; ruim 80% is actief in de dienstensector en slechts 1% is werkzaam in de landbouw.

In het zuiden van Engeland is het werkloosheidscijfer het laagst, terwijl in veel oude industriegebieden en binnensteden het aantal werklozen hoog is. Positief is het feit dat sinds 1965 het aantal vrouwen binnen de beroepsbevolking met 10% is toegenomen, weliswaar vaak door middel van parttime banen.

De dienstverlening is in korte tijd de belangrijkste economische sector geworden en nu (2014) al goed voor 80% van het bnp. De twee belangrijkste sectoren zijn het bank- en het verzekeringswezen en sterk in opkomst zijn de toeristische sector, communicatiesector en de informatietechnologie.

De industrie nam in 2014 een kleine 20% van het bnp voor haar rekening (m.n. de bouw en de productie van goederen en energie), de landbouw nog maar 0,9%.

De economische groei bedroeg 1,4% in 2013 en 2,6% in 2014.



1.3 Landbouwontwikkeling UK

De landbouw heeft ca. 77% van het landoppervlak in gebruik en zorgt voor ongeveer 70% van de Britse voedselproductie. De agrarische cultuurgrond omvat ca. 186.000 km², waarvan ca. 64% bestaat uit bouwlanden, tuingronden, boomgaarden en graslanden, zogenaamd 'improved land'. De rest van de agrarische cultuurgrond wordt 'rough grazing' genoemd, waaronder schrale natuurlijke weilanden op berghellingen en heidevelden. Heidevelden beslaan in Engeland ca. 1/6 van de cultuurgrond. Ongeveer 37% van het 'improved land' wordt in beslag genomen door akkerland (vooral granen, haver en gerst).

Bijna de helft van de landbouwbedrijven is kleiner dan de minimumgrootte die volgens de Europese Unie nodig is voor een professioneel landbouwbedrijf. Van de boeren werkt ca. 75% fulltime in de landbouw. In totaal werken er ca. 550.000 mensen in de agrarische sector. Aan de intensivering van de Britse land- en tuinbouw hebben in sterke mate mechanisatie en onderzoek bijgedragen. Hierdoor steeg bijvoorbeeld tussen 1961 en 1981 de productie van haver en aardappels met 63% resp. 45%. Het regeringsbeleid is er steeds op gericht geweest samenvoegingen te bevorderen. De landbouw droeg in 2013 voor 0,7% bij aan het bruto nationaal product, terwijl 1,4% van de beroepsbevolking er zijn werk vond.

De veehouderij (vooral in het westen) neemt een dominerende plaats in binnen de agrarische productie. De slachtveefokkerij is het belangrijkste; de schapenteelt is zowel om het vlees als om de wol van belang. De oppervlakte tuinbouwgrond is sinds de Tweede Wereldoorlog verminderd, maar door de sterke intensivering is de productie op peil gebleven. In Kent en de West Midlands bevindt zich de meeste tuinbouw.

In 2000 daalden de inkomens per boer naar het laagste peil van de laatste 25 jaar. Deze landbouwcrisis werd gedeeltelijk veroorzaakt door de lage prijzen en de wereldwijd groeiende voedselverwerkende industrie. De traditioneel kleine Engelse boerenbedrijven konden de concurrentie niet meer aan. Een andere oorzaak was de uitbraak van BSE of gekke-koeienziekte en van mond- en klauwzeer (miljoenen dieren werden afgemaakt), wat niet alleen de getroffen boeren veel schade berokkende maar ook het vertrouwen in Engelse landbouwproducten in het algemeen aantastte.

De laatste jaren is de landbouw zich langzaam aan het herstellen van alle klappen die ze te verduren heeft gehad. Dat geldt ook voor de biologische landbouw, die na een sterke groei aan het begin van dit millennium, vanaf 2008 door de crisis fors geslonken is en zich nu stabiliseert. Toch profiteert de Engelse bio landbouw nauwelijks van de vraag naar biologisch, die sinds twee jaar weer toeneemt. Hier liggen goede exportkansen voor biologische producten uit het buitenland. In de afgelopen jaren is in het Organic Market Report meermalen de zorg uitgesproken of de producenten wel aan de vraag kunnen blijven voldoen. De biologische markt groeit, het biologisch areaal is afgenomen en de marktcondities hebben geleid tot een lagere productie (vooral kip, eieren, varkens, tuinbouw, akkerbouw). Deze zorg is er nog steeds, maar de financiële ondersteuning vanaf 2016 voor de biologische markt zal een boost geven aan het vertrouwen van de boeren. Een keerpunt lijkt dichtbij.

1.4 Handel met de UK

In 2013 waren Duitsland, de Verenigde Staten, Frankrijk, Ierland en Nederland de belangrijkste handelspartners van het Verenigd Koninkrijk.

De populariteit aan streekproducten wint nog steeds terrein. Mensen kiezen steeds vaker voor bewust en verantwoord voedsel. De boerderijwinkel is het meest geliefd als het gaat om het kopen van streekproducten. In Engeland heeft deze grotere belangstelling voor streekproducten geleid tot een daling in het aandeel biologische producten, die vaak uit het buitenland afkomstig zijn.

Nederlandse bio uien, aardappelen en groenten worden al jaren in grote hoeveelheden naar Engeland geëxporteerd. Inmiddels is er ook sprake van flink wat import vanuit Engeland naar Nederland. Bij goede opbrengsten (of tegenvallende verkoop) bieden Engelse bio telers hun producten de laatste jaren aan voor de export. Wat peen betreft is hier al een flink aantal jaren sprake van (bio peen uit Schotland voor de Duitse markt). Ook is dit jaar biologische suikermaïs geïmporteerd van Engelse telers voor de Nederlandse en Deense markt.



1.5 Culturele aspecten: do's and don'ts in zakendoen

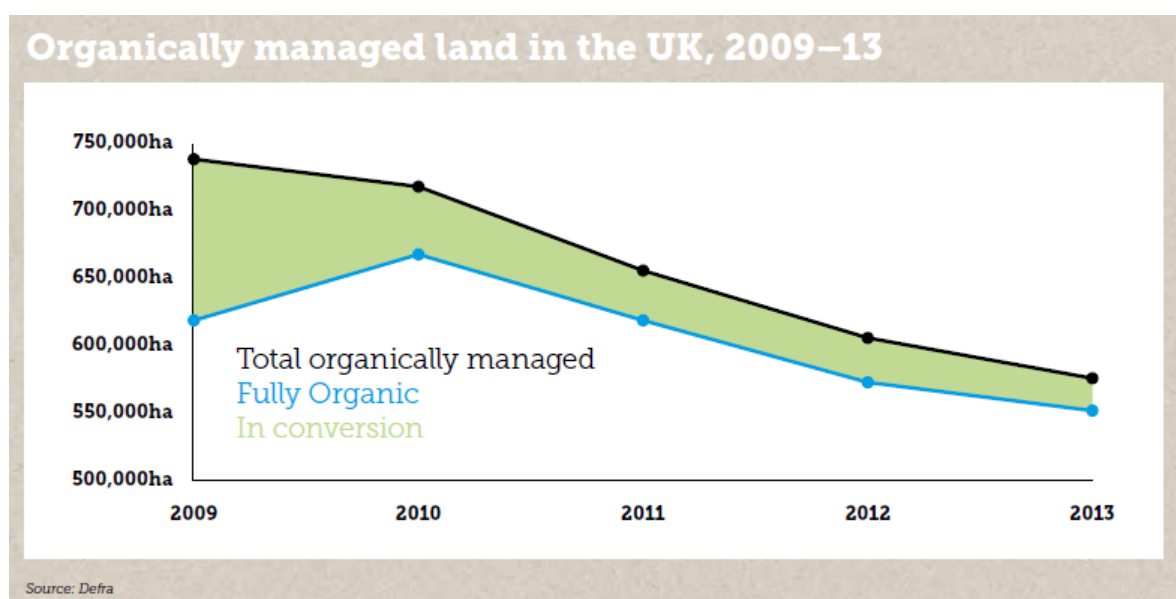
Do	Don't
Luchtige gesprekken Kom niet meteen ter zake, praat eerst over het weer, sport e.d.	Te direct/te amicaal zijn Praat niet (direct) over geld en/of privézaken.
Spreek goed Engels Zorg ook voor een goede Engelstalige website.	Wachten op een duidelijk antwoord Britten zijn gereserveerd en zullen niet snel ja/nee zeggen.
Relaties opbouwen Kom vaak langs en zorg voor een goed onderhouden netwerk.	Ongeduldig zijn bij contracten Britten nemen de tijd voor onderhandelingen en zullen druk niet waarderen.
Toegevoegde waarde Waarom zou een Brit met u zaken moeten doen en niet met een Engels bedrijf.	VK/GB/Engeland Vergeet niet de verschillen hiertussen en spot niet met het land.
Wees formeel Britten hechten veel waarde aan beleefdheid en nette kleding.	Britse reacties Mis interpreteer deze niet, soms bedoelen ze iets anders dan een NL denkt.

2 Biologische marktinformatie UK

2.1 Biologische sector in de UK

Drie jaar geleden dachten de critici dat de biologische sector in de UK een aflopende zaak was. Nu, na een tweede jaar van stabiele groei van de biologische sector tegenover een terugzakkende voedingsmarkt in zijn geheel, wordt duidelijk dat al het harde werk vanuit de sector zich terugbetaalt. Er is een groei van 4% voor de biologische markt tegenover een daling van 1% van de gangbare voedingsindustrie. Verwacht wordt dat deze groei in 2015 en daarna wordt voortgezet.

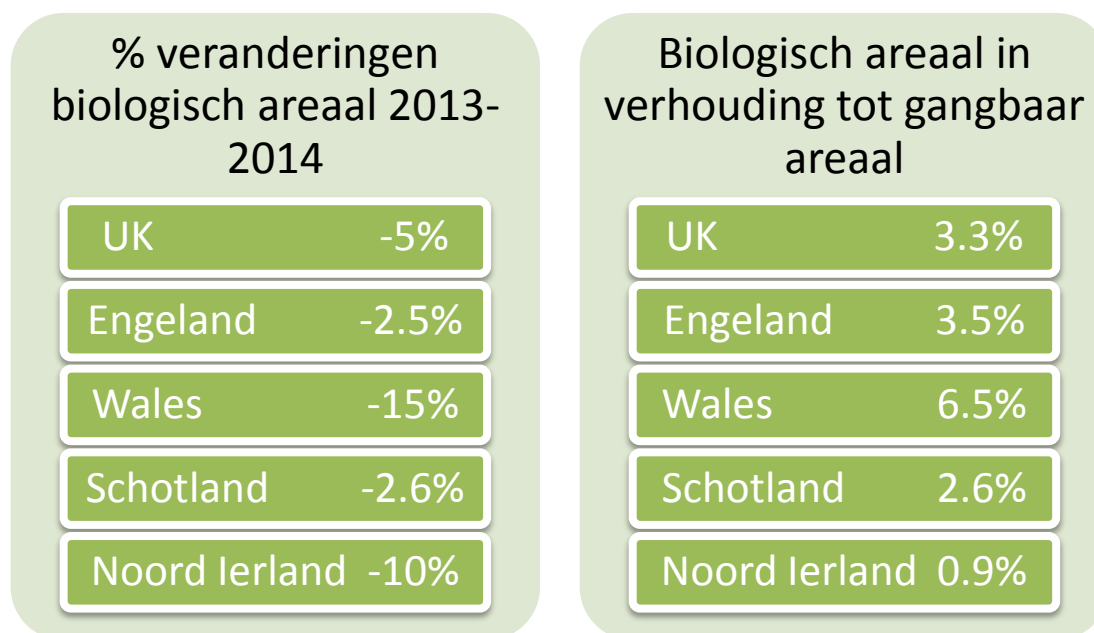
In 2014 bedroeg de omzet in biologische producten £1,86 miljard. De biologische gronden zijn afgenomen met 5%; in 2014 is er 575.000 ha in gebruik door de biologische boeren. De Organic Trade Board promoot biologische producten in het VK.



2.2 Biologische landbouw in de UK 2014

De weersomstandigheden voor de boeren waren buitengewoon goed in 2014. De grasproductie was in de meeste regio's optimaal, waardoor de boeren in de gelegenheid waren om grote hoeveelheden ruwvoer van goede kwaliteit te oogsten en op te slaan. De fruit- en groenteoogst was ook optimaal, dankzij de vele zonuren en de hoge temperaturen.

2.3 Biologisch areaal



2.4 Biologische keurmerken

In het Verenigd Koninkrijk is DEFRA (Department for Environment Food & Rural Affairs) verantwoordelijk voor de regulering rondom 'biologisch'. De regulering van DEFRA mag niet strenger zijn dan de algemene regulering die in de EU van toepassing is op biologische producten. DEFRA houdt een lijst bij met toegestane controlerende instellingen in het Verenigd Koninkrijk. Dit zijn private partijen, want er is geen nationaal keurmerk in het VK (Organic-Europe). Elke controlerende instelling heeft eigen 'organic standards'. Hoewel deze standaarden minimaal aan de EU-standaarden moeten voldoen, kunnen individuele instellingen hogere standaarden instellen. DEFRA heeft ook een handleiding gepubliceerd waarin uitgebreid staat beschreven welke stappen gevolgd moeten worden en waar een boer of bedrijf aan moet voldoen om als biologisch gecertificeerd te worden.

2.5 Ontwikkelingen producten

Er is een toename van 20% in de categorie gezondheid en beauty, +15,8% voor eieren, +13,7% voor thee, +8,2% voor kip, +6,5% voor zuivel, +6,4% voor fruit en +3,4% voor textiel.

65% van de consumenten van Planet's Organics zijn jonger dan 40 met toenemend bewustzijn op het gebied van gezondheid en voeding. Als reactie hierop bevatten nieuwe producten in 2014 een eigen 'vrij van' label om te laten zien dat de producten vrij zijn van soja, zuivel, gluten en geraffineerde suikers. In 2015 wordt deze ontwikkeling verder uitgebreid.



Aandeel per product in de UK biologische markt en veranderingen in verkoop 2013-2014

Product	Aandeel	%verandering
Zuivel	27.9%	+6.5%
Melk	11.9%	+2.9%
Yoghurt	11.5%	+13.8%
Andere zuivelproducten	4.5%	-0.4%
Fruit en groenten	23%	+0.8%
Groenten	8.9%	-2%
Fruit	7.5%	+6.4%
Salade	6.6%	-1.6%
Baby voeding/drinken	10.4%	+0.5%
Rood vlees en worst	5.6%	-6.1%
Rundvlees	3.6%	-3.6%
Lamsvlees	1%	-9.2%
Varkensvlees	0.2%	-6.8%
Kip	4.1%	+8.2%
Eieren	3.9%	+15.8%
Banketbakkerij en frisdrank	3.8%	-4.4%
Bier/wijn/alcoholische drank	3.6%	-8.7%
Thee en koffie	2.6%	+3.8%
Granen	1.8%	+4.2%
Bakkerij en koekjes	1.5%	-15.6%
Delicatessen/gekoeld	0.3%	+14.7%
Bevroren	0.2%	+21.4%
Overige	11.3%	-2.3%

2.5.1 Akkerbouw gewassen

Een goed groeiseizoen verzekerde een goede graan kwaliteit over het geheel, maar de eiwitwaarden van de tarwe waren laag omdat het natte weer in het najaar 2013 en begin 2014 voedingsstoffen uit de bodem spoelde. De meeste producenten kregen 15-20% lagere prijzen ten opzichte van 2013. Dit is deels omdat de voorraad aan het begin van het jaar al hoog was en de hoge graanoogst in 2014.

Een andere reden was de lagere vraag vanuit de zuivelsector, vanwege de goede begrazingscondities van de weides en kuilvoerogst. Desondanks bleef de hogere prijs voor biologische akkerbouwgewassen ten opzichte van gangbaar ruimschoots behouden.

2.5.2 Rund en lam

De voorziening van rund en lam was stabiel in 2014. De schapenboeren kijken met groeiend vertrouwen naar de toekomst. Levering en vraag was in 2014 goed in balans. De premie niveaus waren licht onstabiel, maar de prijzen bleven stabiel.

In het voorjaar en in de zomer was er een teveel aan rundvlees, door grote leveringen vanuit Ierland. Dit drukte de prijzen. De verkoop van biologisch rundvlees bij de supermarkten zakte met 3,6%, omdat de discountzaken geen biologisch vlees aanboden. Uit onderzoek is gebleken dat er een kern van trouwe kopers is die biologisch vlees ergens anders gaan kopen als het in de supermarkt niet beschikbaar is.



2.5.3 Eieren

De verkoop van eieren is toegenomen met 15,8% in 2014 en maakt nu 6% deel uit van de totale eierverkoop. De productie heeft de toegenomen vraag in 2014 goed opgepakt, maar moet nog verder toenemen om ook in 2015 aan de vraag te blijven voldoen. Dit is een aandachtspunt. In de afgelopen drie jaar is het aantal biologische producenten afgenomen, omdat er minder vraag was en de kosten toenamen door nieuwe EU regelgeving.

2.5.4 Tuinbouw

Kleinere producenten krijgen meer vertrouwen in de toekomst, omdat de vraag groeit en de gecertificeerde grond gedaald is. Kwekers die de retail bevoorraden maken zich zorgen over mogelijke tekorten. Een aantal grotere producenten is op zoek naar meer land, maar voor de korte termijn wordt er vertrouwd op het toenemen van import.

2.5.5 Melk

De verkoop van biologische zuivelproducten nam in 2014 toe met 6,5% en melk met 2,9%, terwijl de verkoop van gangbaar afnam. De grootste toename van verkoop was bij yoghurt, een stijging van 13,8%. Binnen de biologische markt voor melk ontwikkelt zich een sterke groei voor specialistische biologische producten en ingrediënten voor de export.

2.5.6 Varken

De verkoop van biologisch varkensvlees in de supermarkten is in 2014 gedaald met 6,8% en de verkoop van worst en bacon zelfs met 13%. Dit komt niet alleen door de afnemende vraag vanuit de consument al voor een langere periode, maar ook door de hoge voerprijzen en de druk om te concurreren met de discounters.

2.5.7 Kip

De stijging van de vraag naar biologische kip zorgt voor vertrouwen bij de producenten in de meer stabielere markt. De productie bleef ongeveer gelijk met 2013.

2.5.8 Zalm

De productie was grofweg onveranderd in 2014. Het was een jaar met veel uitdaging door toename van plagen en ziekten. Een groot deel van de UK productie is weggegaan voor export, omdat de biologische premie in sommige landen boven de 30% is, interessanter vergeleken met 20% in de UK. Ook zijn de prijzen per kg in de export gunstiger.



2.5.9 Trends in de productie

Trends in de agrarische productie, 2013 - 2014	
Akkerbouwgewassen	-6,8%
Fruit	-3,2%
Groenten	-5,6%
Rundvlees	-2,4%
Lamsvlees	-13,3%
Varkensvlees	-12,9%
Kip	+1,2%
Eieren	+2,5%
Melk	+6,2%
Verse vis	0%

2.5.10 Non-Food producten

De verkoop van biologische beauty producten (zoals huid- en haarverzorging, zeep, cosmetica) en gezondheidsproducten (van vitamines en voedingssupplementen tot zonnebrandcrème) is toegenomen met 20%. De exportopbrengsten van de UK hebben voor het eerst gepiekt op een omzet van £10 miljoen. Certificering is voor de consument van toenemend belang, 43% van de consumenten geeft aan te letten op symbolen of logo's waaruit blijkt dat synthetische chemicaliën worden vermeden. Neal's Yard Remedies is marktleider internationaal (45 winkels) en in de UK (50 winkels). Andere grote spelers in de beauty producten zijn Odylique en Pai Skincare.

Vitaminen en supplementen zijn al jaren goed verkopend. Merken zoals Organic Pharmacy, Viridian en Pukka banen nieuwe wegen en zijn leidend binnen de biologische gezondheidsmarkt. Educatie en informeren van de consument speelt een grote rol in het succes van de grootste partijen.

2.6 Briljante merken en gepassioneerde leveranciers

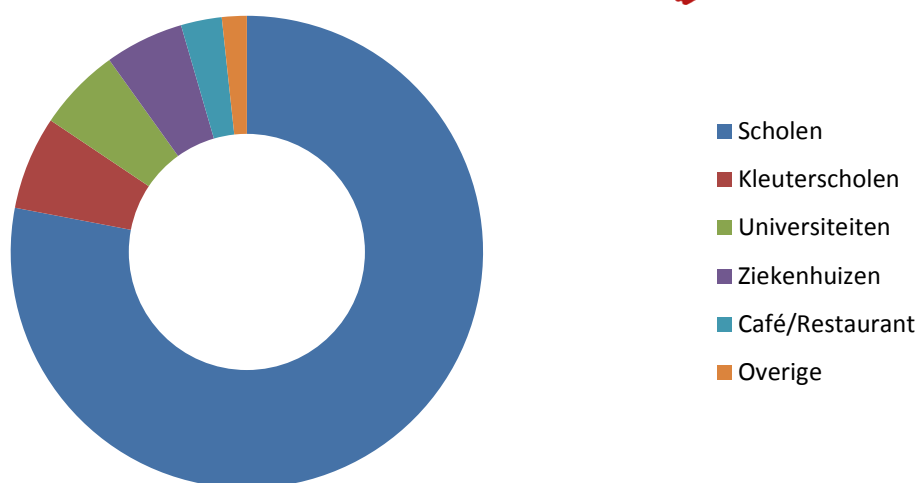
Zuivel, de productgroep met de grootste afzetmarkt, heeft een sterke boeren coöperatie achter zich en briljante merken, met investeringen in alle schakels van de keten en een zorgvuldige voorraad management. De onafhankelijke retail (speciaalzaken) heeft meer groei doorgemaakt dan de gewone supermarktsector. Het leveren van kennis en passie voor de biologische producten werpt zijn vruchten af en helpt consumenten met het maken van keuzes.

Online verkoop maakt ook hoofdzakelijk een positieve ontwikkeling door. Het biedt de consument veel gemak en er is veel keuze, dit is voor de consument belangrijk. Ocado is een grote leverancier. De catering heeft ook een grote spurt gemaakt en laat veel groeipotentieel zien in het tegemoet komen aan de vraag naar gezonder eten langs de weg en in scholen en ziekenhuizen.

De verkoop van biologische catering is met 13,6% toegenomen. De Food for life Catering Mark is een keurmerk van de Soil Association. Het keurmerk biedt een onafhankelijke goedkeuring dat de voedselleveranciers stappen ondernemen ter verbetering van de kwaliteit van het voedsel dat ze serveren; gebruik van verse ingrediënten die vrij zijn van transvetten, schadelijke toevoegingsmiddelen en GM en beter voor het welzijn van dieren. In 2014 zijn er 178 miljoen maaltijden geleverd met dit keurmerk. Dat zijn 1 miljoen maaltijden per werkdag.



Meer dan £7 miljoen uitgegeven aan biologische catering met keurmerk



2.7 De biologische consument

IbisWorld noemt verschillende factoren die bijdragen aan de vraag naar biologische producten:

- Zorgen over het milieu, dierenwelzijn en gezondheid
- Consumentenvertrouwen
- Besteedbaar inkomen
- Aanbod van biologische producten (afhankelijk van het aantal Britse biologische boeren, voedselproducenten en importeurs).

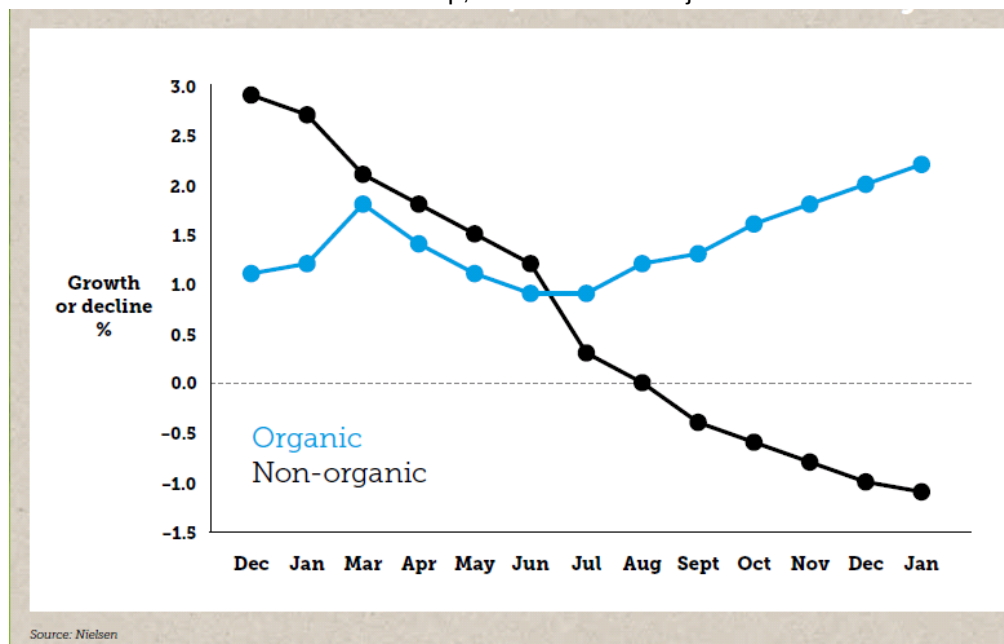
Het landschap van de detailhandel is drastisch veranderd in de afgelopen jaren. De grootste vier supermarkten verliezen marktafzet aan de discountzaken. De afzet via online winkelen neemt snel toe. De trend is vaker en minder kopen in plaats van het doen van de grote wekelijkse inkoop van boodschappen. Consumenten zijn minder trouw aan één vaste winkel, ze vergelijken en maken aan de hand daarvan de keuze waar ze wat kopen. 29% van de kopers is bereid meer te betalen voor producten die een ethische afkomst hebben of beter zijn voor het milieu. 68% van de consumenten steunt graag de lokale boeren en winkels als ze winkelen. 83% van de UK huishoudens kocht biologische producten in 2014.

De primaire motivatie voor het kopen van biologische producten is het vermijden van pesticiden en andere chemische residuen. Voordelen voor het milieu, dierenwelzijn, smaak, gezonder eten en vermijden van GG producten waren de volgende genoemde redenen.



2.7.1 Trends in verkoop voeding/dranken

Trends in voedsel en dranken verkoop, december 2013 - januari 2015



Bron: Organic Market Report 2015/Defra

2.7.2 Populaire producten

Zuivelproducten en fruit en groente zijn de meest populaire biologische aankopen, terwijl babyvoeding de sector is waar de biologische producten het grootste aandeel heeft van de totale verkoop. De vijf productgroepen waar biologisch voedsel en drinken het grootste aandeel hebben in de totale uitgaven binnen de voedingsindustrie zijn babyvoeding (55,5%), yoghurt (8%), eieren (6%), melk (5%) en groenten (3,6%).

2.8 Distributiekkanalen

Verdeling verkoop binnen de biologische markt van de UK

	Marktaandeel	2013	2014	%verschil
Supermarkten	70%	£1.275,6m	£1.303,7m	+2.2%
Maaltijdboxen/online	11.6%	£193,6m	£216,3m	+11.7%
Catering	3%	£49,1m	£55,8m	+13.6%
Overige speciaalzaken	15.4%	£271m	£286,5m	+5.7%

Online shopping is succesvol. 14% van de biologische supermarkt aankopen gebeurt online. Dit tegenover 8-10% bij gangbaar.

De grootste retailers online zijn: Ocado, Waitrose, Tesco, Sainsbury's, Asda en Morrisons.

De drie grootste ondernemingen gespecialiseerd in biologische producten zijn: Whole Foods Market, Planet Organic en As Nature Intended.

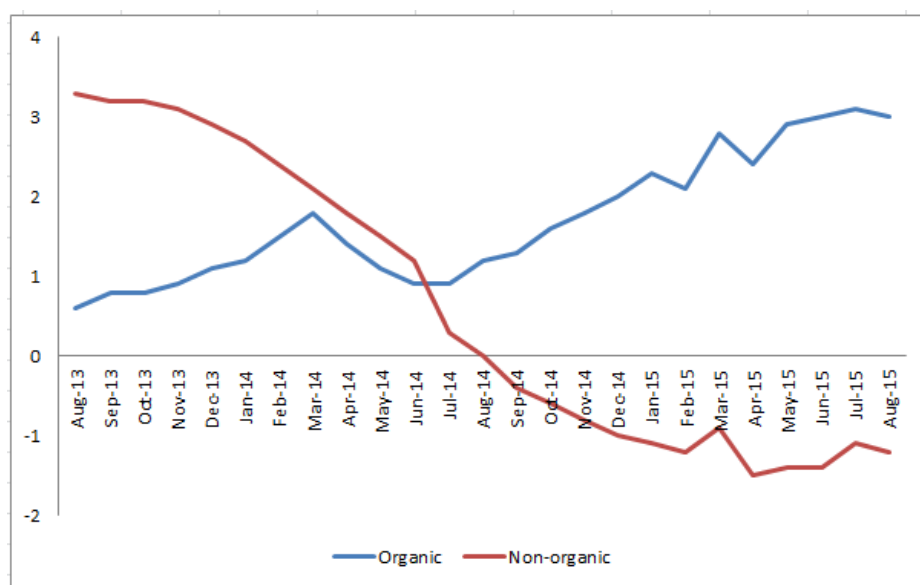


3 Ontwikkeling in de markt / verwachte groei

Een nieuwsartikel van de Guardian op 14 maart 2015 geeft een interessant beeld van de actuele ontwikkelingen in de industrie. Zo wordt onder meer beschreven dat Britse boeren afstappen van biologisch produceren, bijvoorbeeld door druk op prijzen en de hoge kosten gerelateerd aan certificering. Dit ondanks de toename in vraag voor biologische producten en het feit dat het label 'biologisch/organic' voor de verkoop aantrekkelijk is.

3.1 UK update 2015 (t/m augustus)

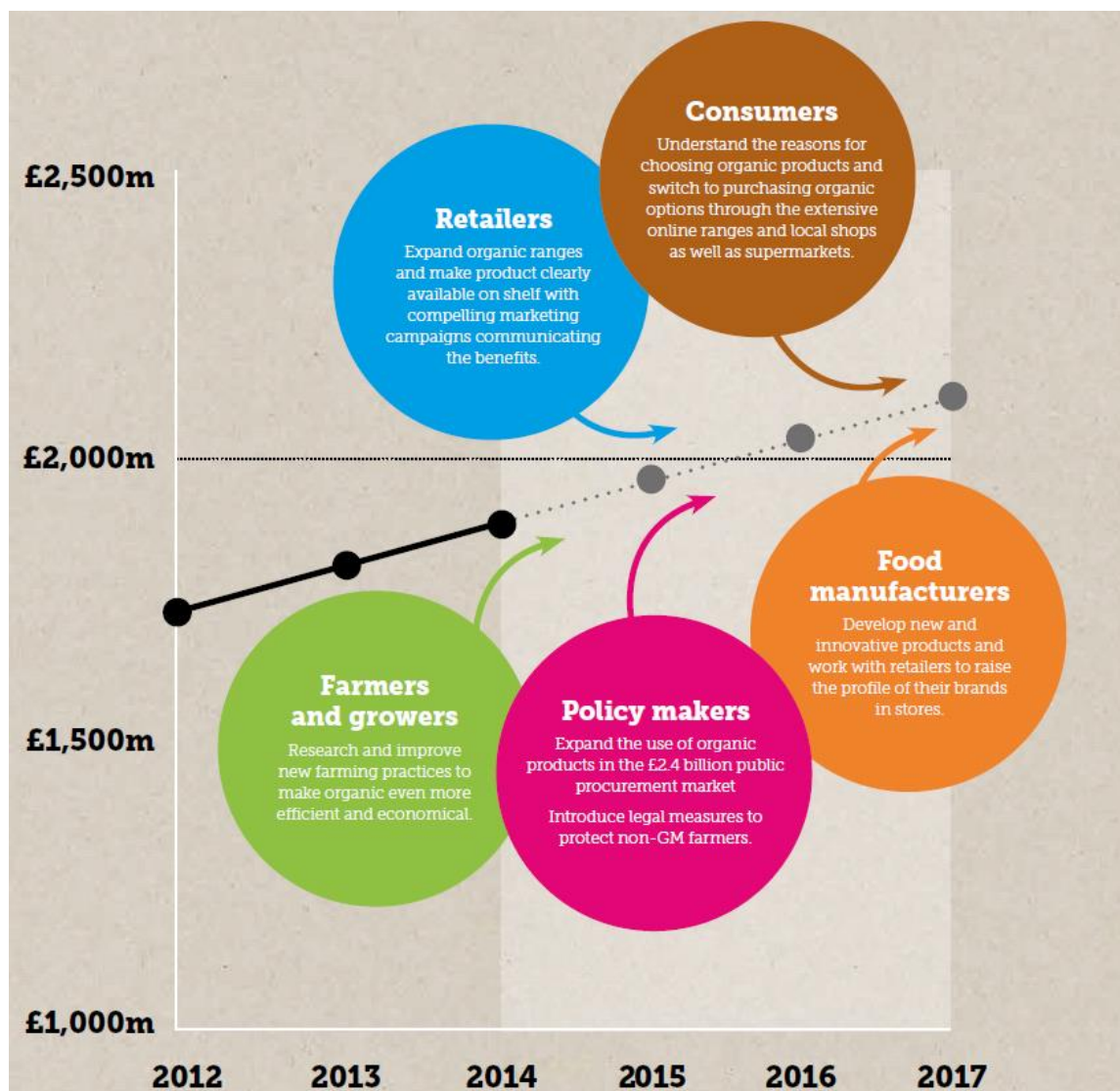
De Britse biologische markt ervaart een gestage groei. Uit de laatste cijfers van 2015 (t/m augustus) blijkt een stijging van 3% van de biologische omzet naar £1,3 miljard over de eerste acht maanden. Dit vertegenwoordigt 1,4 % van de totale markt voor voeding en dranken in de UK. Het aantal gecertificeerde bedrijven neemt nog steeds af, maar het percentage van de daling is aanzienlijk vertraagd. Biologische producten doen het beter dan niet-biologisch in de meeste sectoren en de innovatie is bloeiende. Onafhankelijke retail (inclusief de boxen) en de online verkoop stijgt enorm. Het supermarkt aandeel van de biologische markt neemt af.



3.2 Vooruitblik

Verwacht wordt een stabiele groei van de biologische sector in 2015, waarna in 2016 de grens van £2 miljard wordt overschreden. De redenen waarom op de lange termijn een stabiele groei verwacht wordt zijn toegewijde consumenten met steeds meer kennis en bewustwording, meer financiële ondersteuning vanuit CAP (Common Agriculture Policy) voor producenten, nieuw onderzoek, productontwikkeling en gunstige economische condities.





4 Bronnen en informatie

- Nederlandse Ambassade in Londen (met dank aan Stella van Bemmelen en Maurits van den Adel)
- Soil Association, Organic Market Report 2015
- Soil Association <http://www.soilassociation.org/>
- Defra, <https://www.gov.uk/guidance/organic-certification-and-standards>
- Organic farming statistics 2014
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/444287/organics-statsnotice-23jun15b.pdf
- Wikipedia
- <http://www.landendweb.nl/engeland/> (Engeland)
- <http://www.theguardian.com/environment/2015/mar/14/why-are-organic-farmers-across-britain-giving-up>
- Organic Trade Board <https://www.organictradeboard.co.uk/>
- <http://www.organic-europe.net/country-info/uk/country-report.html?L=0>

