



De Nederlandse landbouwexport

2017



WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

Verklaring van tekens

.	Gegevens ontbreken
*	Voorlopig cijfer
**	Nader voorlopig cijfer
x	Geheim
–	Nihil
–	(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0)	Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank)	Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2017–2018	2017 tot en met 2018
2017/2018	Het gemiddelde over de jaren 2017 tot en met 2018
2017/'18	Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2017 en eindigend in 2018
2015/'16–2017/'18	Oogstjaar, boekjaar, enz., 2015/'16 tot en met 2017/'18

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Colofon

Uitgever

Centraal Bureau voor de Statistiek
Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag
www.cbs.nl

Prepress: Textcetera, Den Haag en CCN Creatie, Den Haag
Ontwerp: Edenspiekermann

Inlichtingen

Tel. 088 570 70 70
Via contactformulier: www.cbs.nl/infoservice

ISBN 978-90-357-2417-4

© Centraal Bureau voor de Statistiek (Den Haag/Heerlen/Bonaire) en Wageningen University & Research (Wageningen), 2018.
Verveelvoudigen is toegestaan, mits CBS en Wageningen University & Research als bron worden vermeld.

1.

De Nederlandse handel in landbouwgoederen



7,2 procent groeide de landbouwexportwaarde in 2017

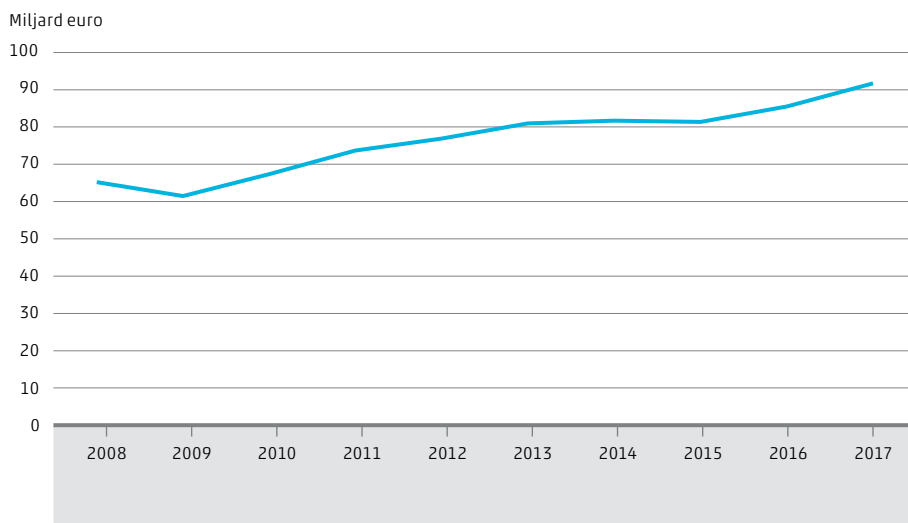
9,0 procent betrof de groei van de landbouwimport

Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste trends in de landbouwexport, -import en -handelsbalans. Hoe groot is de omvang, wat is de ontwikkeling en hoe verhoudt de ontwikkeling zich tot de ontwikkeling bij niet-landbouwgoederen? Daarna wordt de focus verlegd naar landen van herkomst en bestemming. Wat zijn de belangrijkste landen en waar zit de grootste groei? Hetzelfde wordt vervolgens gedaan op productniveau. In de laatste paragraaf wordt specifiek de focus gelegd op Duitsland, onze belangrijkste handelspartner.

1.1 Nieuw landbouwexportrecord

De export van landbouwgoederen wordt voor 2017 geraamd op 91,7 miljard euro¹⁾. Dat is 7,2 procent meer dan in 2016, toen de export 85,5 miljard euro was. De landbouwexport is maar liefst 41 procent hoger dan tien jaar geleden. Sinds 2008 is de landbouwexport vrijwel elk jaar gegroeid met uitzondering van 2008–2009 (mondiale crisis) en 2014–2015 (lichte daling). Alleen in 2010–2011 was de absolute groei groter dan nu.

1.1.1 Ontwikkeling export landbouwgoederen



Bron: CBS tot en met okt. 2017, raming nov. en dec. 2017 door WUR en CBS.

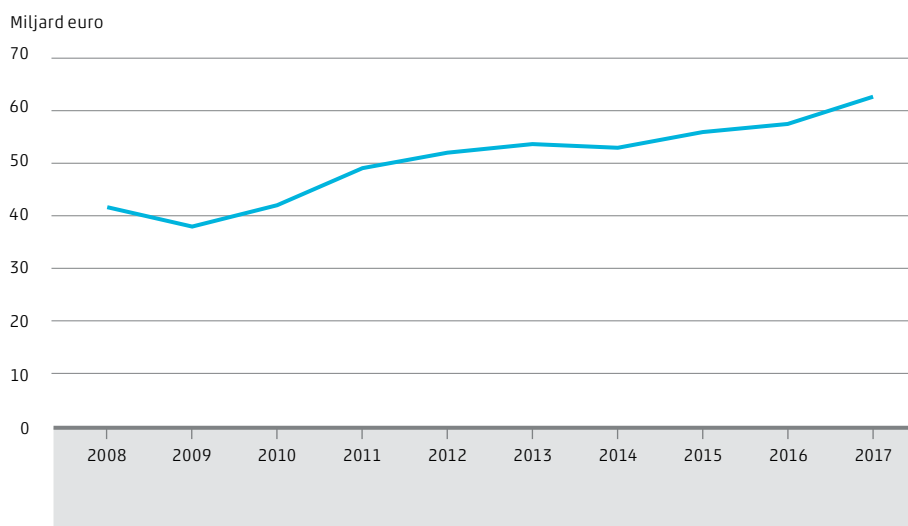
¹⁾ Voor een verdere toelichting op de gehanteerde definities van landbouwgoederen en landbouwgerelateerde goederen zie de paragraaf dataverantwoording achter in dit boek.

Inclusief landbouwgerelateerde goederen zoals landbouwmachines, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen komt de Nederlandse landbouwexport voor het eerst uit boven de 100 miljard euro (100,8 miljard). Dat is bijna 7 procent meer dan in 2016. De export van landbouwgerelateerde goederen wordt verder besproken in paragraaf 2.10.

1.2 Ook landbouwimport hoger dan ooit

De Nederlandse landbouwimport laat een vergelijkbaar patroon zien als de export, al zit het niveau steeds een stuk lager dan bij de Nederlandse export. Dit resulteert in een continue Nederlands landbouwhandelsoverschot. Voor 2017 wordt de landbouwimport geraamd op 62,6 miljard euro. Dat is 9 procent hoger dan in 2016 (57,5 miljard euro). De import van landbouwgoederen is de laatste tien jaar enorm gegroeid en ligt ruim 50 procent hoger dan in 2008. Net als bij de export was alleen in 2010–2011 de absolute groei hoger dan nu.

1.2.1 Ontwikkeling import landbouwgoederen

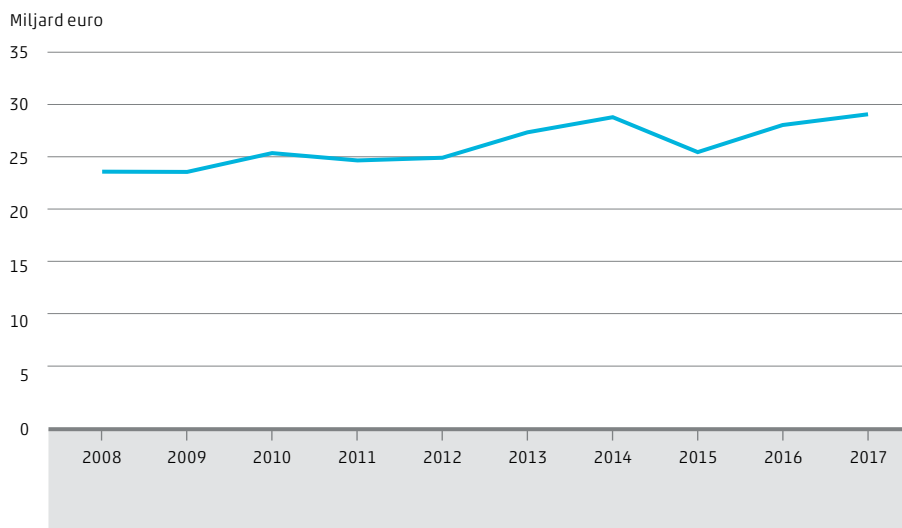


Bron: CBS tot en met okt. 2017, raming nov. en dec. 2017 door WUR en CBS.

1.3 Handelsoverschot blijft groeien

Hoewel de landbouwimport procentueel harder groeide dan de landbouwexport is het Nederlandse landbouwhandelsoverschot toch gegroeid het afgelopen jaar tot 29,1 miljard euro. De reden is dat de landbouwexport absoluut (in euro's) wel harder groeide dan de landbouwimport. Absoluut was de groei van het overschot 1 miljard euro en relatief bijna 4 procent. Sinds 2008 is het handelsoverschot procentueel minder hard gegroeid dan de import of export. In tien jaar tijd met ruim 23 procent. De verklaring daarvoor is een procentueel hardere groei bij de import dan bij export.

1.3.1 Ontwikkeling handelsoverschot landbouwgoederen



Bron: CBS tot en met okt. 2017, raming nov. en dec. 2017 door WUR en CBS.

1.4 Aandeel landbouw in totale handel daalt

Om de ontwikkeling van de handel in landbouwgoederen in perspectief te plaatsen is een vergelijking met de ontwikkeling van de totale goederenhandel

nuttig. Bovendien wordt er op deze manier voor een belangrijk deel gecorrigeerd voor prijsstijgingen. Deze doen zich zowel voor bij landbouwgoederen als overige goederen. Door prijsstijging groeit de goederenhandel namelijk voortdurend, ook bij gelijkblijvende handelshoeveelheden. In paragraaf 3.2 worden prijs- en hoeveelheidsontwikkelingen verder gekwantificeerd.

Het aandeel van de landbouwgoederen in de totale import en export is al tien jaar redelijk constant. In vergelijking met 2008 liggen de percentages wel wat hoger (landbouwexport van 17,6 naar 19,4 procent en de import van 12,4 naar 15,2 procent). In vergelijking met 2016 is het exportaandeel echter met 0,7 procentpunt (was 20,1 procent) gedaald en het importaandeel ook licht gedaald (was 15,4 procent).

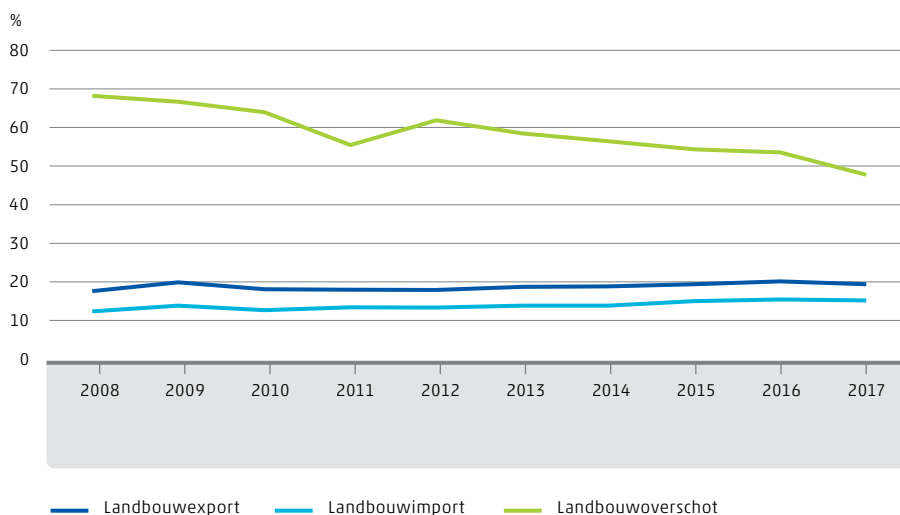
19,4 procent van de totale goederen-
export betrof in 2017 landbouwgoederen



Traditioneel heeft de Nederlandse landbouw een groot aandeel in het totale Nederlandse goederenhandelsoverschot. In 2008 was het aandeel maar liefst 68 procent. Een belangrijke verklaring voor het grote landbouwaandeel is dat Nederland in de handel in vele andere goederen dan landbouwgoederen een handelstekort heeft in plaats van een continue handelsoverschot zoals bij de landbouw.

In de afgelopen tien jaar is het landbouwaandeel in het handelsoverschot bijna elk jaar afgenomen tot 48 procent in 2017. Dat heeft met name te maken met een sterker groeiend handelsoverschot bij niet-landbouwgoederen (zoals bijvoorbeeld chipmachines) dan bij de landbouw. Ook groeit de landbouwimport procentueel sneller dan de landbouwexport.

1.4.1 Ontwikkeling aandeel landbouwgoederen in totale goederenhandel



Bron: CBS tot en met okt. 2017, raming nov. en dec. 2017 door WUR en CBS.

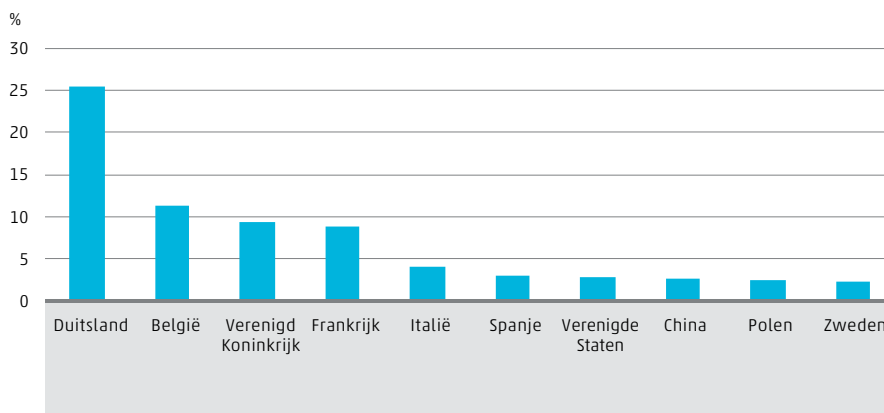
1.5 Landbouw met name op de EU gericht

Maar liefst 78 procent van de Nederlandse landbouwexport in 2017 had als bestemming één van de 28 huidige EU-landen (inclusief het Verenigd Koninkrijk). Het percentage is wel gedaald: in 2008 was het nog 82 procent. De belangrijkste afnemer van Nederlandse landbouwexport is met afstand Duitsland (zie verder paragraaf 1.7). Maar liefst een kwart van de Nederlandse landbouwexport heeft als bestemming Duitsland. Daarna volgen België (11 procent), het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk (beide 9 procent), Italië (4 procent), de Verenigde Staten, Spanje, China, Polen (allen 3 procent) en Zweden (2 procent). Deze top tien is daarmee goed voor 72 procent van de totale exportwaarde.

Van de belangrijkste bestemmingen is de waarde van de export naar Polen in het afgelopen jaar het hardst gegroeid (+15 procent, o.a. zuivel en fruit), gevolgd door Frankrijk (+13 procent, o.a. zuivel en dranken) en België (+11 procent, o.a. zuivel en dranken). De export naar Duitsland groeide relatief bescheiden met 5 procent, maar was in absolute zin het grootste. De export met bestemming het

Verenigd Koninkrijk groeide weinig (+2 procent) en dat houdt mogelijk verband met een ongunstige wisselkoers die mede beïnvloed is door de naderende Brexit. Zie eerder onderzoek naar het effect van wisselkoersen op de Nederlandse handel (CBS, 2015).

1.5.1 Aandeel belangrijkste bestemmingen in totale landbouwexport, 2017



Bron: CBS tot en met okt. 2017, raming nov. en dec. 2017 door WUR en CBS.

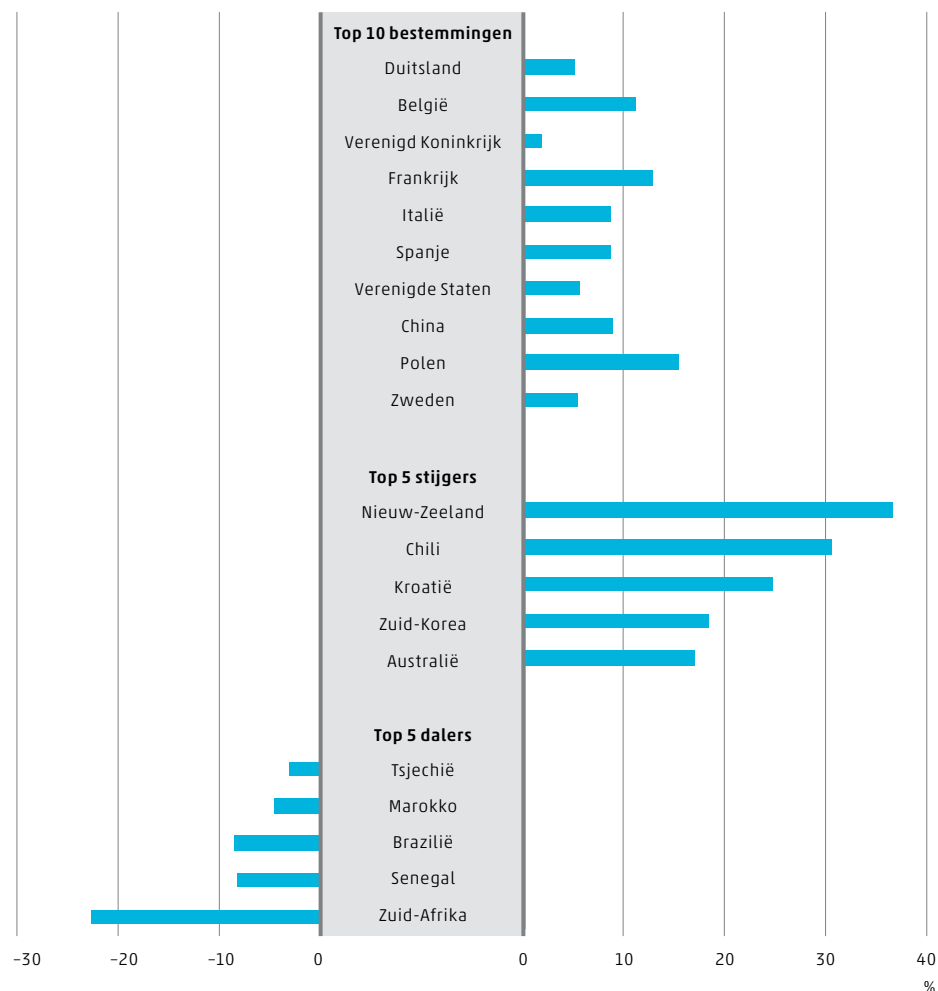
Als er gekeken wordt naar alle substantiële exportbestemmingen²⁾ dan was de grootste exportgroei naar Chili, Nieuw-Zeeland (met name zuivel), Kroatië en Zuid-Korea (met name vlees). De grootste dalers zijn Zuid-Afrika (met name vlees), Brazilië, Marokko en Senegal (met name groenten).

De EU-28 heeft een veel kleiner aandeel in de landbouwimport (59 procent) dan in de landbouwexport (78 procent). Een belangrijke reden is het bestaan van grote wederuitvoerstromen die disproportioneel veel uit landen buiten de EU komen en meestal als export terechtkomen in omliggende EU-landen. In paragraaf 3.4 wordt verder ingegaan op het belangrijke onderscheid tussen wederuitvoer en uitvoer van Nederlandse makelij.

²⁾ Minimaal 50 miljoen euro import of export in 2016. Niet voor alle landen in de wereld zijn voor dit onderzoek de in- en uitvoerwaarden geraamd. Ramingen zijn gemaakt voor 47 landen van herkomst en bestemming. Dat betreft de belangrijkste landbouwpartners van Nederland plus de landen die belangrijk zijn voor de monitoring van de specifieke goederen genoemd in hoofdstuk 2. Alle niet-specifiek genoemde landen zijn gegroepeerd onder 'overig EU' of 'overig niet-EU'. Zie voor een totaaloverzicht paragraaf 3.3.

De top tien van belangrijkste landen van herkomst is goed voor 62 procent van de totale landbouwimport. Na Duitsland (19 procent) en België (13 procent) volgen Frankrijk (6 procent), Brazilië, de Verenigde Staten, Spanje, het Verenigd Koninkrijk (allen 4 procent), Indonesië, Polen en Italië (allen 3 procent).

1.5.2 Ontwikkeling landbouwexport naar bestemming, 2016-17

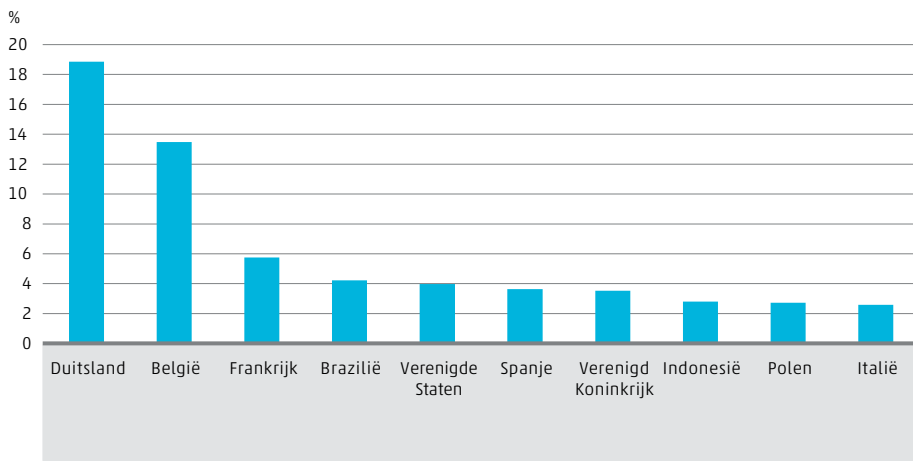


Bron: CBS tot en met okt. 2017, raming nov. en dec. 2017 door WUR en CBS.

Binnen deze top tien van belangrijkste landen zijn er grote verschillen in ontwikkeling ten opzichte van 2016. Zo werd er fors minder ingevoerd uit Brazilië (-11 procent, met name soja), maar fors meer uit Indonesië (+51 procent, met name palmolie). De invoer uit Duitsland en België groeide gemiddeld

(8 à 9 procent) en de invoer uit Frankrijk (+1 procent) en het Verenigd Koninkrijk (+4 procent) nam licht toe.

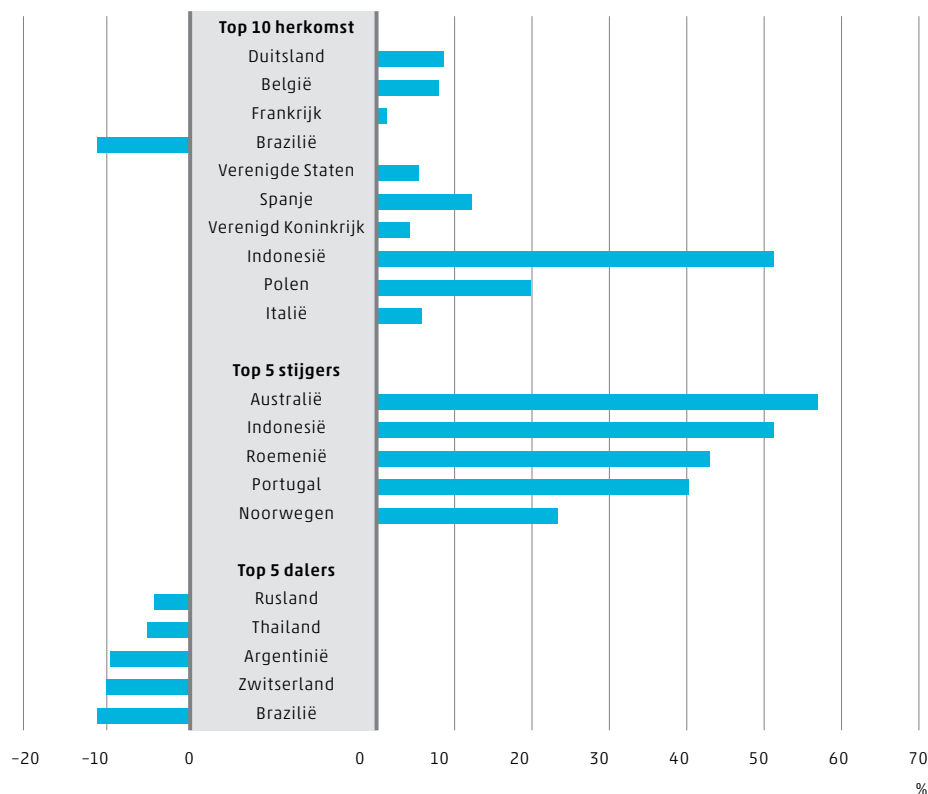
1.5.3 Aandeel belangrijkste landen van herkomst in totale landbouwimport, 2017



Bron: CBS tot en met okt. 2017, raming nov. en dec. 2017 door WUR en CBS.

Bij de substantiële landen van herkomst was de grootste groei bij de import uit Australië (oliehoudende zaden en vruchten), Indonesië en de EU-landen Portugal (zuivel, fruit) en Roemenië (oliehoudende zaden en vruchten). Brazilië is ook de grootste daler indien alle substantiële herkomstlanden worden vergeleken. Ook de import uit Argentinië (fruit, veevoer), Zwitserland (o.a. chocolade), Thailand (vlees, voedingsbereidingen) en Rusland (o.a. graan) nam af.

1.5.4 Ontwikkeling van herkomstlanden bij de landbouwimport, 2016-17



Bron: CBS tot en met okt. 2017, raming nov. en dec. 2017 door WUR en CBS.

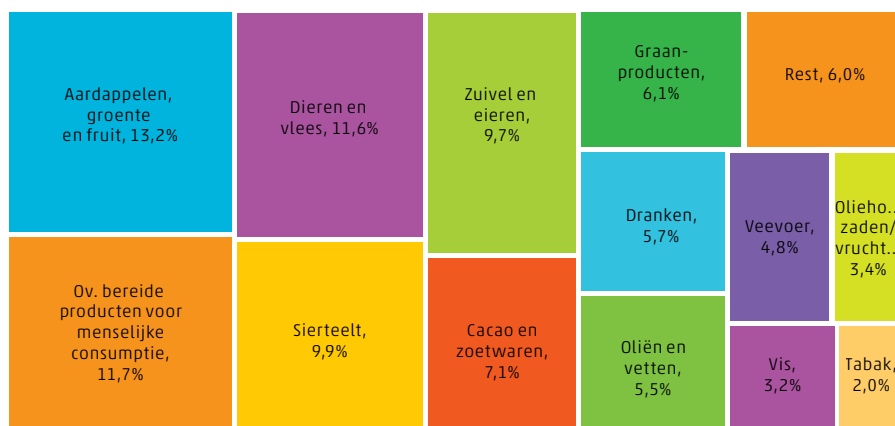
1.6 Nagenoeg alle goederengroepen laten groei zien

De 7 procent stijging van de landbouwexport wordt breed gedragen. Van alle samengestelde productgroepen³⁾ (zie figuur 1.6.1) steeg de export in 2017.

³⁾ In deze paragraaf zijn de circa 25 agrarische goederenhoofdstukken van de GN (Gecombineerde Nomenclatuur) van de statistiek internationale handel in goederen samengevoegd voor een overzichtelijke presentatie. Aan het einde van de paragraaf worden alle goederenhoofdstukken afzonderlijk getoond. Hoe de groepen zijn samengesteld, is te vinden in het hoofdstuk dataverantwoording.

De belangrijkste Nederlandse landbouwexportproducten in 2017 waren aardappelen, groenten en fruit (AGF) met 12,1 miljard euro, bereide producten voor menselijke consumptie (zoals bewerkt vlees, vis en groenten) en levende dieren en vlees (beide 10,7 miljard euro), sierteeltproducten (9,1 miljard euro) en zuivel en eieren (8,9 miljard euro). AGF droeg in 2017 ruim 13 procent bij aan de totale landbouwexportwaarde. Bereide producten en dieren en vlees waren beide goed voor bijna 12 procent en sierteelt en zuivel en eieren hadden beide een aandeel van bijna 10 procent.

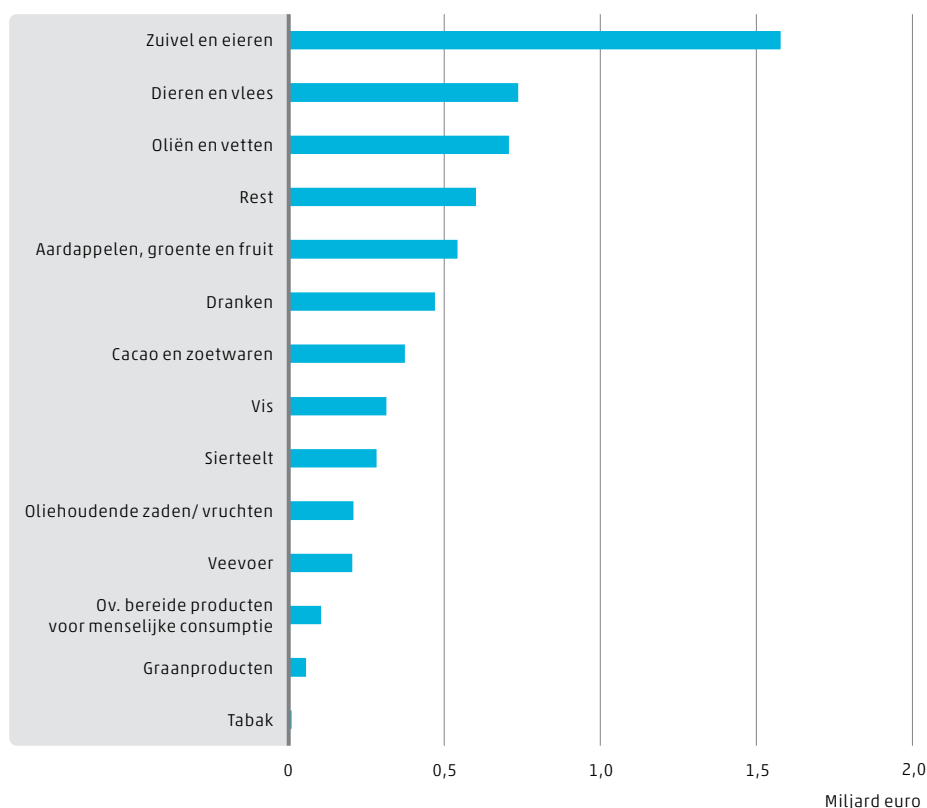
1.6.1 Exportaandeel per productgroep, 2017



Bron: CBS tot en met okt. 2017, raming nov. en dec. 2017 door WUR en CBS.

Alle samengestelde productgroepen in de agrarische sector lieten een stijging van de exportwaarde zien. Ook voor de onderliggende goederenhoofdstukken (zie tabel aan het einde van deze paragraaf) geldt dit, uitgezonderd de groep vlechtstoffen (o.a. riet en bamboe) en overige voeding. De belangrijkste absolute groeimutatatie bij de samengestelde groepen kwam in 2017 voor rekening van de productgroep zuivel en eieren. Onder deze groep vallen zuivelproducten zoals kaas, melk en boter. Door de gestegen melkprijzen die hun effect hebben op de prijzen van zuivelproducten, vooral kaas, is er een toename van de exportwaarde gerealiseerd van 1,6 miljard euro. Ook voor dieren en vlees is er in 2017 een sterke toename geweest van de exportwaarde. Dit komt deels door een stijging van de uitvoerwaarde van levende dieren naar de slachterijen in Duitsland. De exportstijging was ook het gevolg van de toenemende vraag naar vlees vanuit het buitenland waardoor de prijzen, ondanks het grotere aanbod, hoog bleven. Hiermee is ook voor een deel de stijging van oliën en vetten te verklaren. Daarnaast steeg vooral de export van palmolie, kokosolie en standolie.

1.6.2 Ontwikkeling productgroepen in de landbouwexport, 2016-17



Bron: CBS tot en met okt. 2017, raming nov. en dec. 2017 door WUR en CBS.

Export van goederengroepen naar landen

Aardappelen, groenten en fruit (AGF)

Van AGF gaat 34 procent naar Duitsland. Met 10,9 procent is het Verenigd Koninkrijk het tweede exportland voor AGF-producten. België, Frankrijk en Polen maken de top vijf van exportbestemmingen compleet. Met name naar Duitsland steeg de export (5 procent) en ook naar Polen en Frankrijk was de procentuele stijging hoog met respectievelijk 16 procent en 11 procent. Het aandeel van deze twee laatstgenoemde landen in de totale AGF-export is beperkt en bedraagt respectievelijk 3 en 5 procent.

Overige bereide producten

Bij de overige bereide producten voor menselijke consumptie was het aandeel van Duitsland als belangrijkste bestemmingsland kleiner dan bij AGF. Er ging nog

geen kwart van alle export van deze producten richting Duitsland. Daarnaast hadden het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België ook een belangrijk aandeel in de exportwaarde met respectievelijk ruim 13 procent, bijna 11 procent en 10,5 procent in 2017. De export van bereid vlees, vis en groenten evenals overige producten voor menselijke consumptie steeg vooral richting Frankrijk (7 procent) en naar Italië (15 procent). Naar het Verenigd Koninkrijk was er een daling van ruim 3 procent. Naar Duitsland bleef de exportwaarde nagenoeg gelijk aan vorig jaar.

Dieren en vlees

Voor dieren en vlees zijn de min of meer traditionele top vijf afzetlanden het belangrijkste; Duitsland (26 procent), het Verenigd Koninkrijk (12,3 procent), België (8 procent), Frankrijk en Italië (beide 7 procent). De export steeg in 2017 vooral naar de naaste buurlanden Duitsland en België. Naar Duitsland werd 128 miljoen euro meer dieren en vlees (+5 procent) geëxporteerd. De export naar België nam toe met 78 miljoen euro (10 procent).

Sierteelt

Net als bij de categorie levende dieren en vlees waren in 2017 de traditionele top vijf exportbestemmingen ook hier weer de belangrijkste. In deze productgroep zitten bloembollen, boomkwekerijproducten, snijbloemen en planten. De export naar Duitsland, als belangrijkste exportbestemming, groeide licht (+1,4 procent). Naar het Verenigd Koninkrijk en naar Frankrijk nam de exportwaarde licht af. Polen en de Verenigde Staten vertoonden daarentegen een sterke groei. Rusland, na een sterke dip in de jaren hiervoor, liet een toename van 12 procent zien. Polen, de Verenigde Staten en Rusland hadden in 2017 een exportaandeel van respectievelijk 4 procent, 3 procent en 2 procent.

Zuivel en eieren

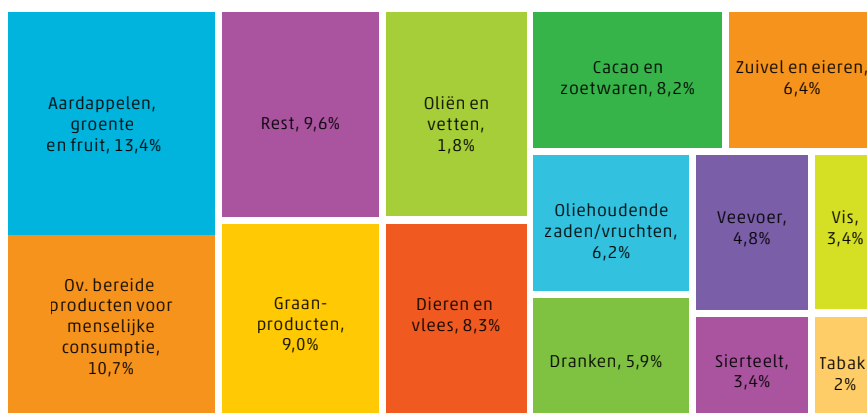
Met een exportwaardestijging van ruim 21 procent waren in deze groep van producten de landenmutaties groot. Het belang van Duitsland als belangrijkste exportland voor Nederland werd uitgedrukt in een exportaandeel van 27 procent in 2017. De groei naar dit land was procentueel lager (12 procent) dan het gemiddelde. In absolute zin was de groei wel bijna het grootst. Alleen de export naar België realiseerde een sterkere absolute groei. Met 34 procent werd 365 miljoen euro meer geëxporteerd. Ook naar Frankrijk groeide de export procentueel sneller dan het gemiddelde. Met een groei van 33 procent nam het aandeel in de landbouwexportwaarde toe tot bijna 10 procent. De export van zuivel en eieren steeg naar 881 miljoen euro. Ook de export naar het Verenigd Koninkrijk groeide. Als vierde exportbestemming nam de exportwaarde naar dit land 26 procent toe tot bijna 370 miljoen euro. Het vijfde exportland bij deze

groep is Spanje. Het exportaandeel van zuivel en eieren is voor dit land in 2017 ruim 3 procent.

Alleen import cacao en zoetwaren lager dan in 2016

De import van landbouwgoederen in Nederland betrof met name AGF (8,4 miljard euro), bereide producten voor menselijke consumptie (6,7 miljard euro), graanproducten (5,6 miljard), oliën en vetten (5,5 miljard euro) en dieren en vlees (5,2 miljard euro). Samen waren deze zes productgroepen in 2017 goed voor 60 procent van de totale landbouw importwaarde van Nederland.

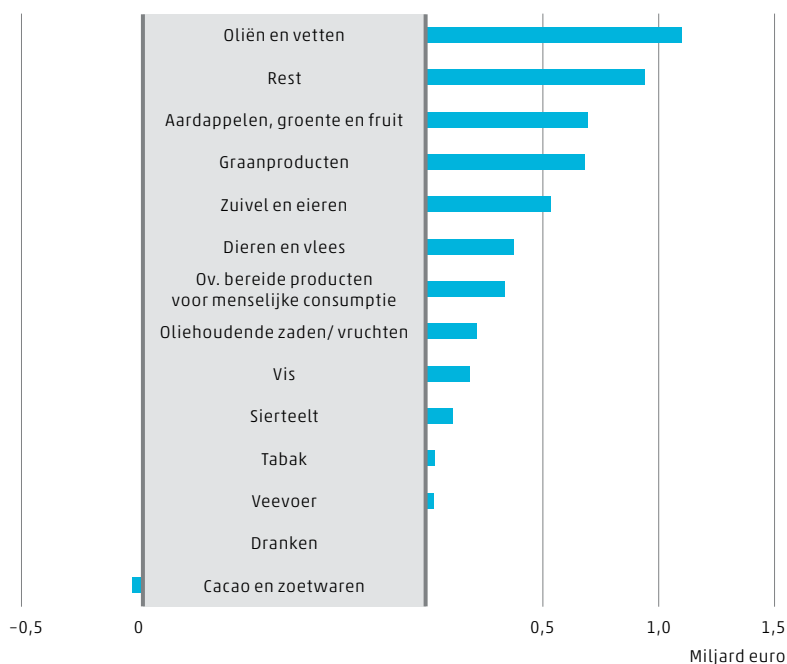
1.6.3 Importaandeel per productgroep, 2017



Bron: CBS tot en met okt. 2017, raming nov. en dec. 2017 door WUR en CBS.

Een aantal grote productgroepen kwam zowel bij de export als bij de import top 5 voor. Bij AGF zorgde met name fruit en ten dele ook groente hiervoor. De import van fruit bestond uit onder andere producten die in Nederland niet worden geteeld, zoals bananen en sinaasappelen. Als Nederland geen of onvoldoende eigen productie heeft, worden producten uit andere landen betrokken. Voorbeelden hiervan zijn tomaten of komkommers die in Nederland in de winter beperkt beschikbaar zijn. Bij dieren en vlees speelt mee dat Nederlandse dieren vaak naar Duitse slachthuizen, vlak over de grens, worden gebracht en van daaruit vleeswaren weer naar ons land worden geëxporteerd. Soms worden producten geïmporteerd vanwege aanvulling op het binnenlandse assortiment, zoals diverse soorten Franse kaas.

1.6.4 Ontwikkeling productgroepen in de landbouwimport, 2016-17



Bron: CBS tot en met okt. 2017, raming nov. en dec. 2017 door WUR en CBS.

Van alle productgroepen is de mutatie in invoerwaarde ten opzichte van 2017 het grootste bij oliën en vetten (1,1 miljard euro). Met name de importwaarde van palmolie en standolie steeg.

De import van de restgroep, waaronder bijvoorbeeld koffie en thee, andere producten van dierlijke oorsprong en plantensappen (bijvoorbeeld hopextracten) steeg met 940 miljoen euro. Het merendeel van de stijging in deze groep was toe te schrijven aan een importgroei van koffie en thee, deels door hogere prijzen. Ook steeg de importwaarde van overige producten van dierlijke oorsprong.

Bij AGF nam de importwaarde toe door de stijging bij fruit (+465 miljoen euro). Ook steeg de waarde van de groente-import, maar de absolute groei in waarde (+225 miljoen) was lager dan die van fruit. Vooral de importwaarde van bananen, kokosnoten en aardbeien zat in 2017 in de lift. Terwijl bij de productgroep groenten (waar ook de aardappelen onder vallen) de importwaarde van aardappelen en glasgroenten steeg.

De importgroei bij de groep graanproducten, is voor granen 15 procent, voor meel 10 procent en voor bereide artikelen uit deze producten 13 procent. Met name de importwaarde van tarwe en maïs steeg. Ook moutextracten en bakkersartikelen kenden een hogere importwaarde. Bij de importgroei van zuivel en eieren (15 procent) speelde de gestegen melkprijs een belangrijke rol waardoor deze groep op nummer vijf van sterk gestegen productgroepen staat.

Import van goederengroepen naar landen

Aardappelen, groenten en fruit (AGF)

Het belangrijkste herkomstland van geïmporteerde AGF in Nederland is Spanje. Hier komen met name tomaten, komkommers en paprika's vandaan, maar ook citrusvruchten worden veel uit Spanje betrokken. Ongeveer 15 procent van de totale import van groente en fruit komt uit dit land. In 2017 steeg de import vanuit dit land met 14 procent. Ook Duitsland en België zijn belangrijke importlanden. Enerzijds komt dit doordat deze landen een eigen groente- en fruitproductie hebben die wordt geëxporteerd, anderzijds doordat deze landen via havens en vliegvelden importgoederen naar Nederland verhandelen. De import groeide respectievelijk met 8 en 7 procent in 2017. Verder is Zuid-Afrika een belangrijke exporteur van groente en fruit naar Nederland. Uit dit land worden met name druiven geïmporteerd. Bij een toename van 12 procent heeft dit land een aandeel van 8 procent in de totale import van AGF-producten in Nederland.

Overige bereide producten

De import van bereide vlees, vis en groente en overige producten voor menselijke consumptie kwam met name uit Duitsland. Met een aandeel van 18 procent was dit land net iets belangrijker dan België (17 procent). De groei van de importwaarde vanuit Duitsland was ruim tweemaal zo groot als die vanuit België. Vanuit Brazilië, nummer drie in deze importgroep, werd minder geïmporteerd in 2017 dan een jaar eerder (-3 procent). Uit dit land komen onder andere bereid vlees en vruchtensappen naar Nederland. Uit de Verenigde Staten steeg de exportwaarde in 2017. De importwaarde nam toe met 5 procent.

Granen

Granen, meel en bereidingen uit deze producten waren vooral afkomstig uit Duitsland (22,5 procent) en België (19 procent). Met name de importwaarde uit België steeg in 2017 (+10 procent). De importwaarde uit Frankrijk en het Verenigd koninkrijk nam af. De import vanuit Polen zat in de lift en groeide met 60 miljoen euro. Met name moutextracten en bakkerswaar werden uit dit land geïmporteerd.

1.6.5 Niveau en ontwikkeling export en import van landbouwgoederen, 2016-17

	Invoer 2017	Uitvoer 2017	Invoer 2016-17	Uitvoer 2016-17
	Miljoen euro		%	
Productgroep				
Levende dieren	1 291	2 376	10,5	13,7
Vlees	3 935	8 306	6,7	5,7
Vis en zeevruchten	2 158	2 950	9,3	11,9
Zuivel en eieren	3 990	8 915	15,4	21,5
Andere producten dierlijke oorsprong	418	532	10,9	8,6
Sierteelt	2 154	9 081	5,4	3,2
Groenten	2 542	6 726	9,7	2,4
Fruit	5 865	5 416	8,6	7,6
Koffie, thee, specerijen	1 565	1 119	13,9	16,9
Graan	2 643	493	15,3	6,4
Meel, mout, zetmeel	808	666	10,4	5,1
Oliehoudende zaden en vruchten	3 886	3 110	5,8	7,2
Plantensappen	122	83	-2,8	12,0
Vlechtstoffen	54	42	7,5	-6,4
Natuurlijke vetten en oliën	5 498	5 051	25,0	16,3
Bereidingen van vlees en vis	1 654	1 682	10,2	4,4
Suiker en suikerwerk	900	1 587	-2,8	10,0
Cacao en bereidingen	4 231	4 904	-0,4	4,9
Bereidingen van graan, meel, melk	2 196	4 404	13,1	1,0
Overige bereidingen van van groente en fruit	2 775	4 979	1,4	6,6
Overige voeding	2 283	4 081	6,6	-7,4
Dranken	3 679	5 226	-0,1	9,9
Resten voedselindustrie, veevoer	3 000	4 416	0,9	4,9
Tabak en tabaksproducten	1 145	1 854	2,7	0,6
Overige primaire en secundaire landbouw	3 849	3 703	22,5	11,8
Totaal landbouwgoederen	62 644	91 703	9,0	7,2

Bron: CBS tot en met okt. 2017, raming nov. en dec. 2017 door WUR en CBS.

Oliën en vetten

De import van oliën en vetten is traditioneel internationaal georiënteerd.

Indonesië was in 2017 het belangrijkste land van met een importaandeel van ruim 17 procent in de landbouwimport van oliën en vetten. Vanuit dit land was de importwaarde een stuk hoger dan in 2016. Palmolie werd vooral uit Indonesië geïmporteerd, koolzaad kwam vooral uit Duitsland. Uit België passeerde een heel breed scala aan oliën en vetten de grens met Nederland. Bij Colombia, importland nummer vier voor Nederland bij oliën en vetten, was de palmolie-import belangrijk. De Verenigde Staten stond in de top vijf importlanden, omdat de margarine en standolie veel uit dit land werd geïmporteerd. Voor de gehele landen top vijf nam de importwaarde toe, Indonesië was daarbij de belangrijkste groeier.

1.7 Handel in landbouwgoederen met Duitsland gestegen

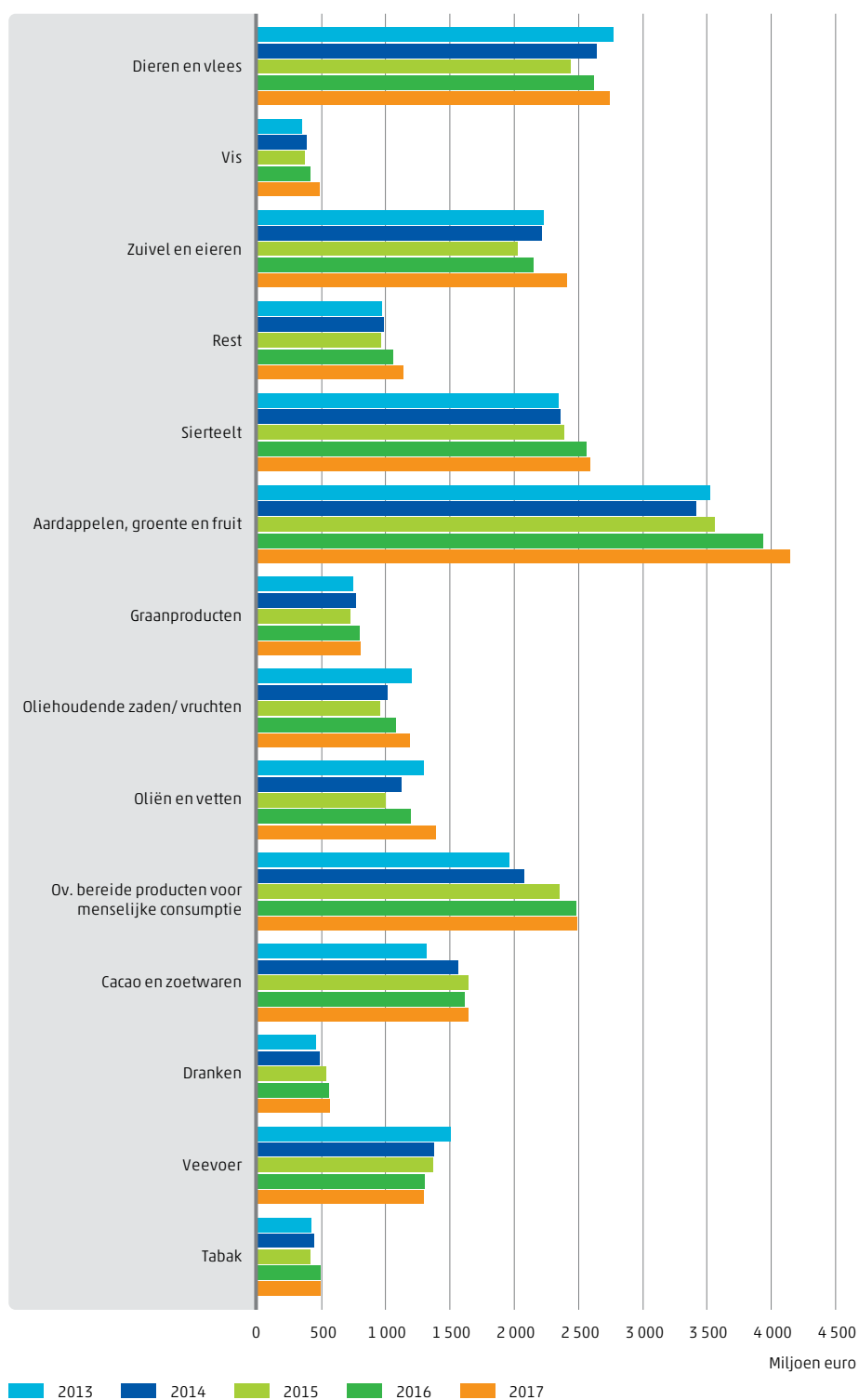
Duitsland is al jaren veruit de belangrijkste handelspartner voor Nederland, voor zowel de export als de import van landbouwgoederen, met aandelen in 2017 van 25,5 procent respectievelijk 18,9 procent van de totale agrarische handel. Zowel de export naar als de import uit Duitsland nam in 2017 toe, respectievelijk met 5 en 9 procent ten opzichte van 2016. De waarde van de landbouwexport en -import naar en uit Duitsland bedroeg 23,4 respectievelijk 11,8 miljard euro in 2017. De afzet van landbouwgoederen naar Duitsland in 2017 bestaat voor 29 procent uit tuinbouwproducten (groenten en fruit en sierteeltproducten) en voor 22 procent uit dierlijke producten (vlees, zuivel en eieren). Daarnaast is er een grote groep overige landbouwgoederen, waaronder voor menselijke consumptie bewerkte producten, veevoer, cacao(producten) en oliehoudende zaden en vruchten. Nederland importeerde in 2017 vooral levende dieren en vlees, zuivel en eieren en graanproducten uit Duitsland.

Nederlandse invoer uit Duitsland in 2017 verder gestegen

Nederland heeft in 2017 volgens eerste raming voor 62,6 miljard euro aan agrarische producten ingevoerd. Hiervan kwam 11,8 miljard euro uit Duitsland. Duitsland is de belangrijkste leverancier van agrarische producten die in Nederland worden geïmporteerd. Op enige afstand volgen België (8,4 miljard euro) en Frankrijk (3,6 miljard euro).

De belangrijkste drie agrarische importproductgroepen uit Duitsland waren levende dieren en vlees, zuivel en eieren, graanproducten en overige bereide producten voor menselijke consumptie. De importwaarde van zuivel en eieren nam, na een daling in de laatste jaren, weer toe in 2017. De import van graanproducten steeg al vanaf 2014 en is ook in 2017 toegenomen. De import van levende dieren en vlees liet in 2017 een duidelijke waardestijging zien.

1.7.1 Nederlandse landbouwexport naar Duitsland per productgroep



Bron: CBS tot en met okt. 2017, raming nov. en dec. 2017 door WUR en CBS.

Toename landbouwexport naar Duitsland zet in 2017 door

Aardappelen, groenten en fruit (AGF)

Met 4,1 miljard euro in 2017 kwam de exportwaarde van de AGF-productgroep 5,3 procent hoger uit dan in 2016 en zet de stijging die in 2014 was ingezet door. Binnen deze productgroep droegen groenten en aardappelen voor 2,3 miljard euro bij en de fruitproducten voor 1,9 miljard euro. De exportwaarde van beide producten nam toe ten opzichte van 2016 (5 procent respectievelijk 6 procent). De toename van de exportwaarde komt mede tot stand door een relatieve toename van de wederuitvoer van met name fruit (zie ook paragraaf 3.3). De productgroep aardappelen, groenten en fruit is verder uitgewerkt in hoofdstuk 2 voor tomaten en appels.

Levende dieren en vlees

De exportwaarde van levende dieren en vlees naar Duitsland, bestaande uit varkensvlees, rundvlees en pluimveevlees bedroeg 2,7 miljard euro in 2017. De exportwaarde van deze productgroep nam in 2017 verder toe (4,9 procent) na een daling in 2015. Binnen deze productgroep was de exportwaarde van levende dieren 1,1 miljard euro (toename van 10 procent) en van vlees 1,7 miljard euro (toename van 2,0 procent). Het product varkensvlees is verder uitgewerkt in hoofdstuk 2. Ook voor dit product steeg de export in 2017.

Sierteelt

De export van sierteeltproducten kwam in 2017 uit op 2,6 miljard euro en kende een bescheiden groei van 1,4% ten opzichte van 2016. Met een aandeel van 11 procent in 2017 had deze productgroep een belangrijk aandeel in de totale export naar Duitsland. De productgroep bestaat zowel uit snijbloemen en planten, maar ook bloembollen en boomkwekerijproducten. De producten bloemen, boomkwekerij en bloembollen zijn apart uitgewerkt in hoofdstuk 2.

Zuivel en eieren

De export van zuivel en eieren bedroeg in 2017 2,4 miljard euro. De export van zuivel en eieren naar Duitsland was in 2017 fors gestegen (12 procent). Deze productgroep bestaat onder andere uit kaas, eieren en diverse melkproducten. De export van consumptie-eieren nam af (is voorlopig vastgesteld op -5 procent), terwijl deze voor kaas sterk toenam (ca. 14 procent) en weer bijna op het niveau van 2014 ligt. De fipronil-affaire zorgde voor dalende hoeveelheden maar stijgende prijzen van consumptie-eieren. Daarnaast zorgde deze affaire voor imagoschade voor deze sector. Zowel kaas als consumptie-eieren staan verder beschreven in hoofdstuk 2.

Overige bereide producten voor menselijke consumptie

Deze categorie omvat de bereidingen van vlees en vis, groente en fruit en overige voeding. De export van bereide producten voor menselijke consumptie is de laatste jaren sterk gestegen en ligt nu in exportwaarde boven die van de productgroep zuivel en eieren. De exportwaarde is naar verwachting 2,5 miljard euro in 2017. Bevroren aardappelenproducten zijn verder beschreven in hoofdstuk 2.

De Nederlandse positie op de Duitse markt stabiliseert

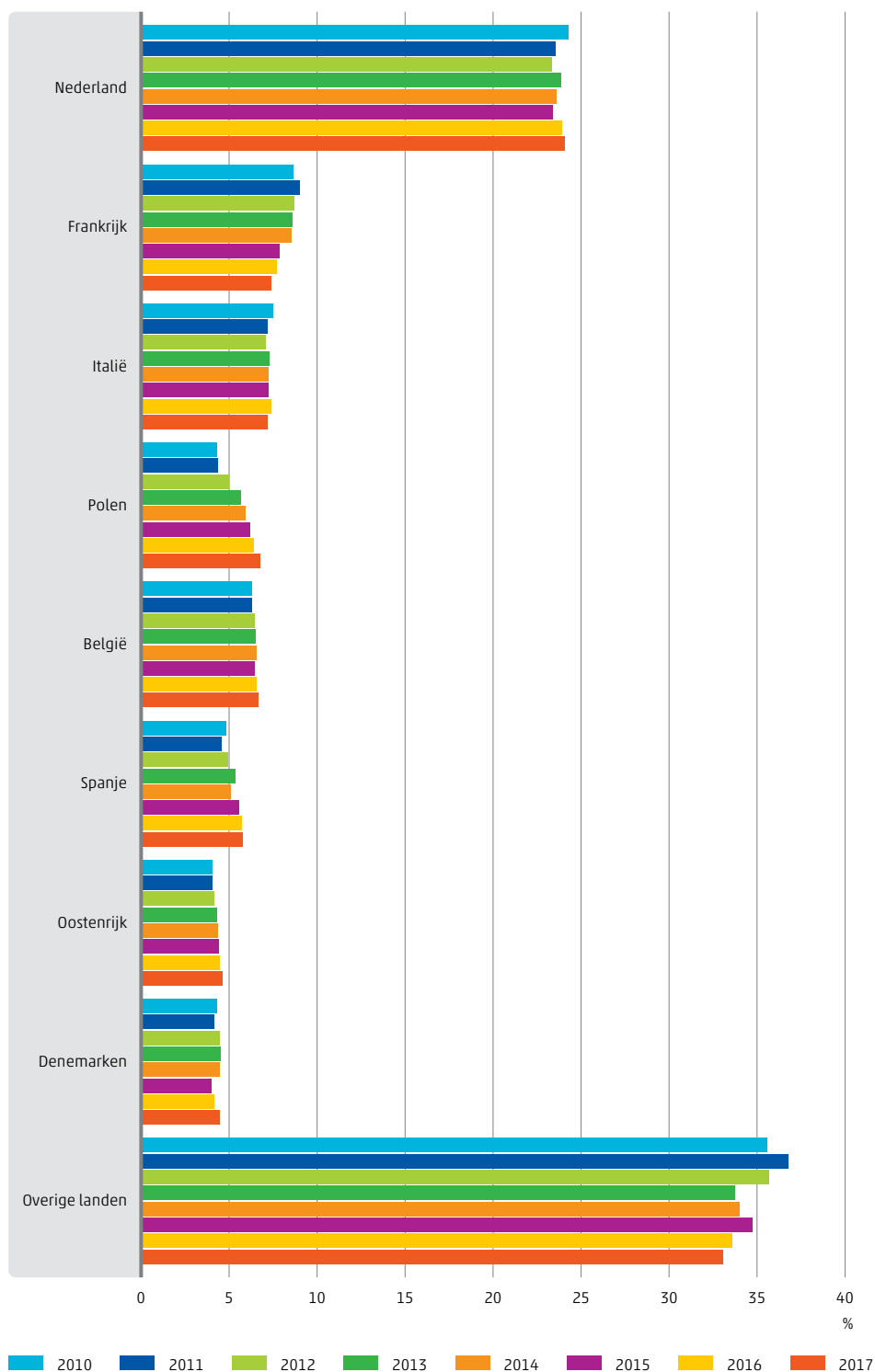
Nederland was in 2017 met een marktaandeel van 24 procent op de Duitse markt de grootste exporteur van landbouwgoederen naar Duitsland. Hoewel de exportwaarde in absolute zin steeg (5 procent), bleef het Nederlandse aandeel in vergelijking met 2016 ongeveer gelijk. Frankrijk was de tweede grootste exporteur naar Duitsland met een aandeel van 7,4 procent. Italië volgde op de voet met een aandeel van 7,2 procent. Voor deze twee laatstgenoemde landen daalde het aandeel.

24 procent is het Nederlandse aandeel op de Duitse markt en is daarmee koploper



Na een stijging in 2016 is de import vanuit Nederland in absolute zin in 2017 weer toegenomen, maar is het marktaandeel dus ongeveer gelijk gebleven. Voor Frankrijk is het aandeel in de import licht gedaald ten opzichte van 2016. Het aandeel van Italië ligt al enkele jaren iets boven de 7 procent en dat van België schommelt rond de 6,5 procent. Het Poolse aandeel was 15 jaar geleden slechts 1 procent en is, vooral na de toetreding tot de EU in 2004, flink gegroeid tot bijna 6,8 procent in 2017 en neemt daardoor de positie boven België in.

1.7.2 Aandeel van landen in de Duitse landbouwimport



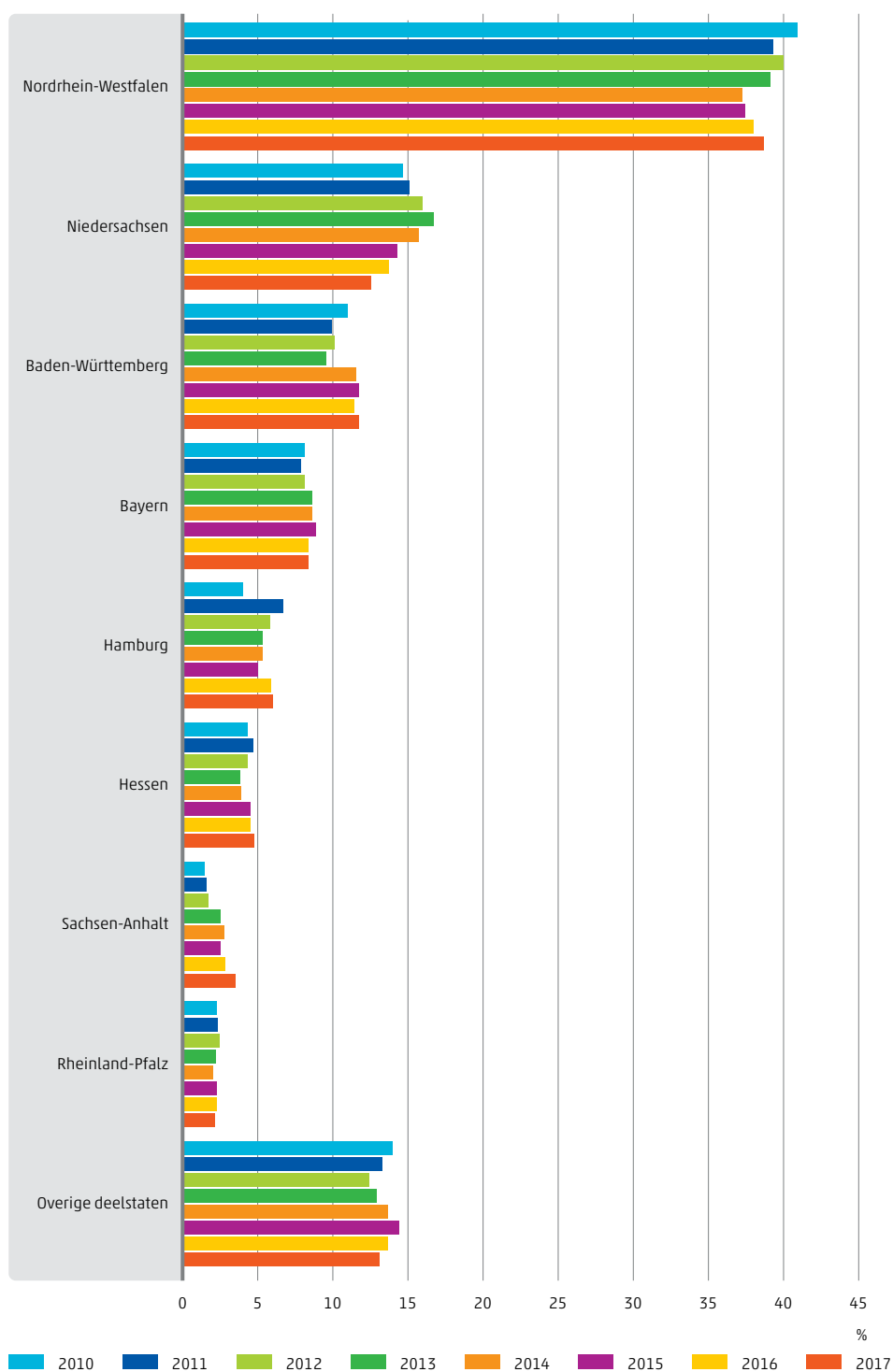
Bron: Comext/Eurostat tot en met sept. 2017, raming okt.-dec. 2017 door WUR en CBS.

Export naar zuidelijke deelstaten neemt verder toe, na een stabilisatie in 2016

In figuur 1.7.3 is de importwaarde van alle deelstaten van Duitsland weergegeven. Na Noordrijn-Westfalen (39 procent) en Nedersaksen (12 procent) waren de zuidelijke deelstaten Beieren en Baden-Württemberg de belangrijkste deelstaten als het om import van Nederlandse herkomst gaat. Het gezamenlijke importaandeel bedroeg 20 procent. De importwaarde van Nederlandse agrarische producten naar de twee zuidelijke Duitse deelstaten Beieren en Baden-Württemberg gezamenlijk, steeg met 1,3 procent in 2017. De totale agrarische import vanuit Nederland steeg naar een totale waarde van 3,1 miljard euro in deze twee deelstaten. Veel van de agrarische producten werden in deze zuidelijke deelstaten betrokken uit de daar omringende landen. De belangrijkste vijf productgroepen die uit Nederland in deze deelstaten werden ingevoerd lieten, op groenteproducten na, allemaal een waardestijging zien.

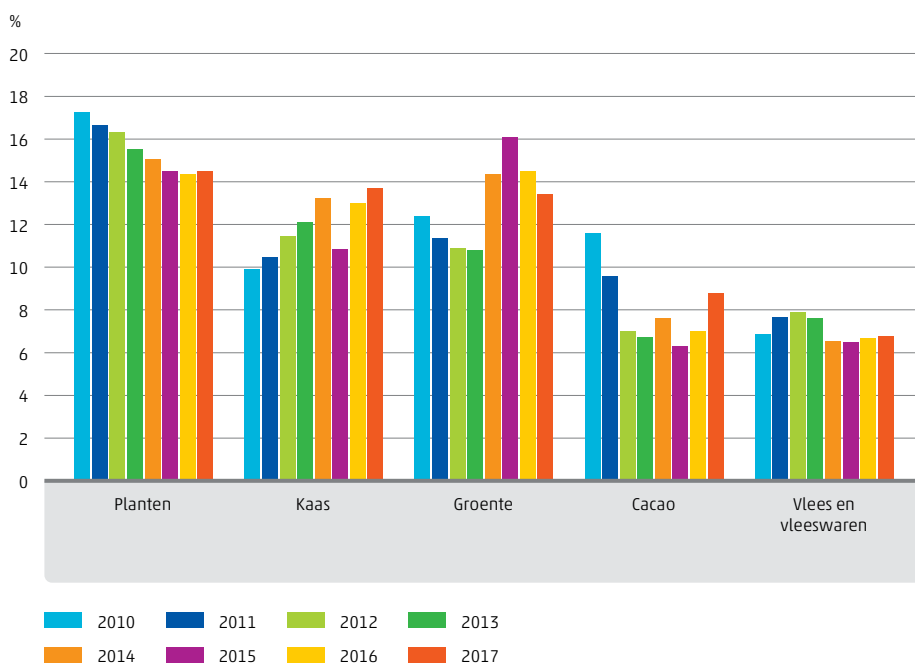
Binnen de totale import van agrarische goederen uit Nederland in de twee zuidelijke staten waren de import van planten, kaas en verse groente het grootst met een aandeel van respectievelijk 15,14 en 13 procent. De import van verse groenten liet in 2016 en 2017 een sterke daling zien en hangt mogelijk samen met meer concurrentie van andere landen en de vraag naar 'local for local' product. Opvallend was de sterke stijging van de import van cacao en cacaoproducten in 2017 in de twee zuidelijke deelstaten (bijna 32 procent). Een mogelijke verklaring was de gedaalde prijzen vanaf juli 2016 (Finanzen, 2017), dat de vraag naar cacao en cacaoproducten mogelijk heeft gestimuleerd.

1.7.3 Aandeel van Duitse deelstaten in de Duitse import uit Nederland



Bron: Destatis tot en met sept. 2017, raming okt.-dec. 2017 door WUR en CBS.

1.7.4 Aandeel van de belangrijkste productgroepen in de import van Duitse zuidelijke deelstaten uit Nederland



Bron: Destatis tot en met sept. 2017, raming okt.-dec. 2017 door WUR en CBS.