



Vlaanderen  
is landbouw & visserij

# DE BIOLOGISCHE LANDBOUW IN VLAANDEREN

## Stand van zaken 2016

DEPARTEMENT  
LANDBOUW & VISSERIJ

2017

[WWW.VLAANDEREN.BE/LANDBOUW](http://WWW.VLAANDEREN.BE/LANDBOUW)

////////////////////////////////////

**DE BIOLOGISCHE**  
**LANDBOUW IN**  
**VLAANDEREN**

**Stand van zaken 2016**

////////////////////////////////////





# INHOUD

<b>SAMENVATTING .....</b>	<b>4</b>
<b>1 BIOLOGISCHE LANDBOUW IN DE EU.....</b>	<b>6</b>
1.1 Bio blijft groeien in de EU: meer dan 6% van het Europees landbouwareaal is biologisch	6
1.2 België is de vierde sterkste groeimarkt voor bioproducten in Europa	7
<b>2 BIOLOGISCHE LANDBOUW IN VLAANDEREN.....</b>	<b>8</b>
2.1 60 nieuwe biologische landbouwbedrijven in 2016	9
2.2 Biologische productiebedrijven zijn gespecialiseerd	9
2.3 Forse toename van het biologisch areaal	10
2.4 Verdubbeling van de biologische melkproductie op komst	12
2.5 Toenemend aantal marktdeelnemers in de biosector	14
2.6 Groeiende belangstelling voor de biologische landbouw	15
<b>3 STOPZETTINGEN IN DE BIOLANDBOUW .....</b>	<b>16</b>
3.1 Kloof tussen aantal starters en stoppers wordt steeds groter	16
3.2 Stopzettingen vooral in de eerste vijf jaar na aanmelding	17
3.3 Helft stopzettingen bij biologische tuinbouwbedrijven	19
<b>4 EVOLUTIE VAN DE OVERHEIDSUITGAVEN.....</b>	<b>20</b>
<b>5 ONDERZOEK BIO BEDRAAGT 3% VAN TOTAAL BUDGET ONDERZOEK.....</b>	<b>23</b>
<b>6 DE BIOBESTEDINGEN BLIJVEN TOENEMEN.....</b>	<b>26</b>
6.1 Biobestedingen groeien opnieuw met dubbele cijfers in 2016	26
6.2 Aardappelen, groenten en fruit (AGF) is veruit de belangrijkste biocategorie	28
6.3 Marktaandeel bio stijgt en varieert sterk van product tot product	29
6.4 Het aantal biokopers op hoogste peil ooit	30
6.5 Biobestedingen per capita in stijgende lijn	31
6.6 Hard discount is grootste groeier	32
<b>Figuren.....</b>	<b>35</b>
<b>Tabellen .....</b>	<b>36</b>
<b>Bronnen.....</b>	<b>37</b>
<b>Bijlage 1: Oppervlakten per teelt .....</b>	<b>38</b>

//



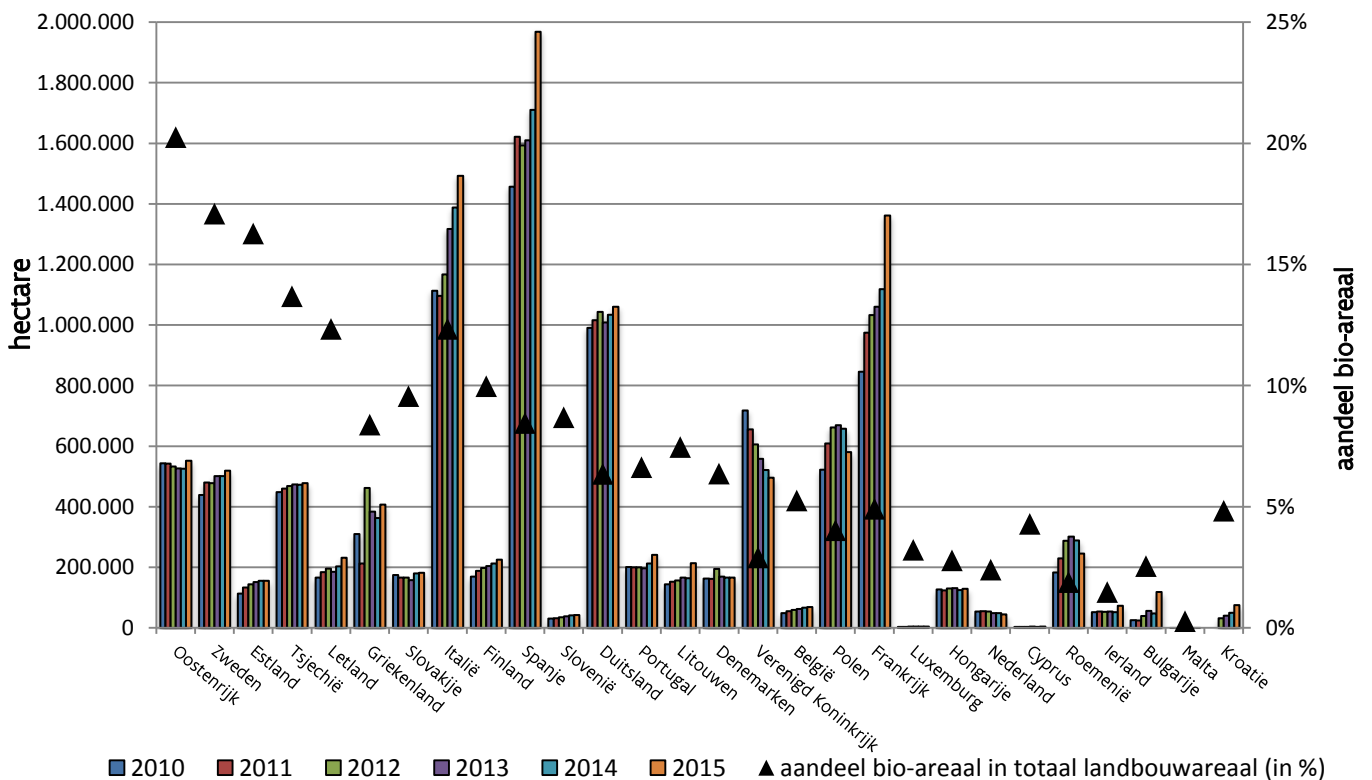


# 1 BIOLOGISCHE LANDBOUW IN DE EU

## 1.1 BIO BLIJFT GROEIEN IN DE EU: MEER DAN 6% VAN HET EUROPEES LANDBOUWAREAAL IS BIOLOGISCH

Het Europees bio-areaal nam in 2015 toe met 8%, de sterkste groei sinds 2010 en bedraagt 11,2 miljoen hectare. Het areaal is bijna verdubbeld over een periode van 10 jaar. De lidstaten met de sterkste areaalgroei zijn Kroatië (+52%), Ierland (+41%), Litouwen (+30%) en Frankrijk (+22%). Er zijn ook enkele landen waar het bio-areaal terugloopt zoals Polen (-12%), Roemenië (-15%) en het Verenigd Koninkrijk (-5%). 6,4% van het totaal Europees landbouwareaal is hiermee biologisch of in omschakeling. De landen met het grootste aandeel biolandbouw zijn Oostenrijk (20% biologisch) en Zweden (17%) en de kleinste aandelen vindt men terug in Ierland (1,5%) en Roemenië (2%). België ligt met 5,3% eveneens onder het Europese gemiddelde (Vlaanderen: 0,9%).

Figuur 1: het areaal (omschakeling+biologisch) en het aandeel biologisch areaal in de totale oppervlakte cultuurgrond, per EU-lidstaat, 2010-2015



Bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van Eurostat / FiBL

2,15 miljoen hectare of bijna een vijfde van het Europees bio-areaal heeft de status van omschakeling. De grootste aandelen in omschakeling vindt men niet toevallig terug in de lidstaten die het laatst zijn toegetreten. Bulgarije is de absolute uitschieter: 81% van het biologisch areaal is in omschakeling. Daarna volgt Kroatië met 66%. Ook in heel wat andere lidstaten blijft het aandeel in omschakeling hoog. Dit is ook het geval in België, waar het areaal in omschakeling 17% bedraagt van het totaal bio-areaal. Meer dan 80% van het Europees biologisch areaal bestaat uit grasland en akkerbouwgewassen.

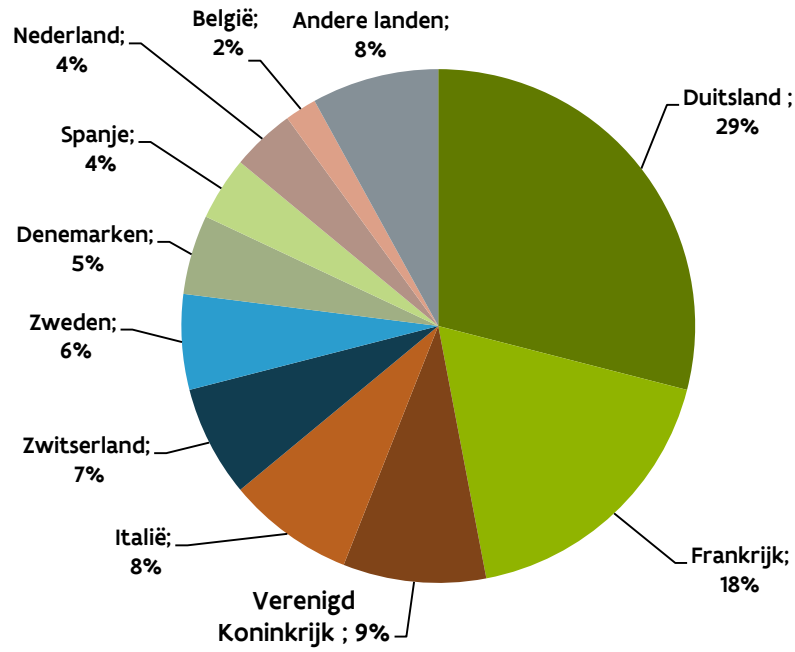
Spanje (1,97 miljoen hectare), Italië, Frankrijk en Duitsland hebben het grootste bioareaal. Deze vier landen hebben samen 53% van het totale Europese biologisch areaal in handen. De bedrijfsleiders van biologische agrarische bedrijven zijn gemiddeld jonger dan in de gangbare landbouw. Twee derde van hen is jonger dan 55 jaar.

## 1.2 BELGIË IS DE VIERDE STERKSTE GROEIMARKT VOOR BIOPRODUCTEN IN EUROPA

De omzet uit de verkoop van biologische producten op Europees niveau vertoont in 2015 een toename met 13% en bedraagt 29,8 miljard euro. Op Europees niveau domineert Duitsland met een aandeel van 29% in de totale Europese bio-omzet, gevolgd door Frankrijk (18%) en het Verenigd Koninkrijk (9%). België heeft een aandeel van 2%.

Na Spanje, Ierland en Zweden is België met een omzetsijging van 18% de vierde sterkst groeiende markt voor bioproducten binnen Europa (+12% in Vlaanderen).

Figuur 2: aandelen van de lidstaten in de totale Europese omzet van biologische producten, 2015



Bron: FiBL



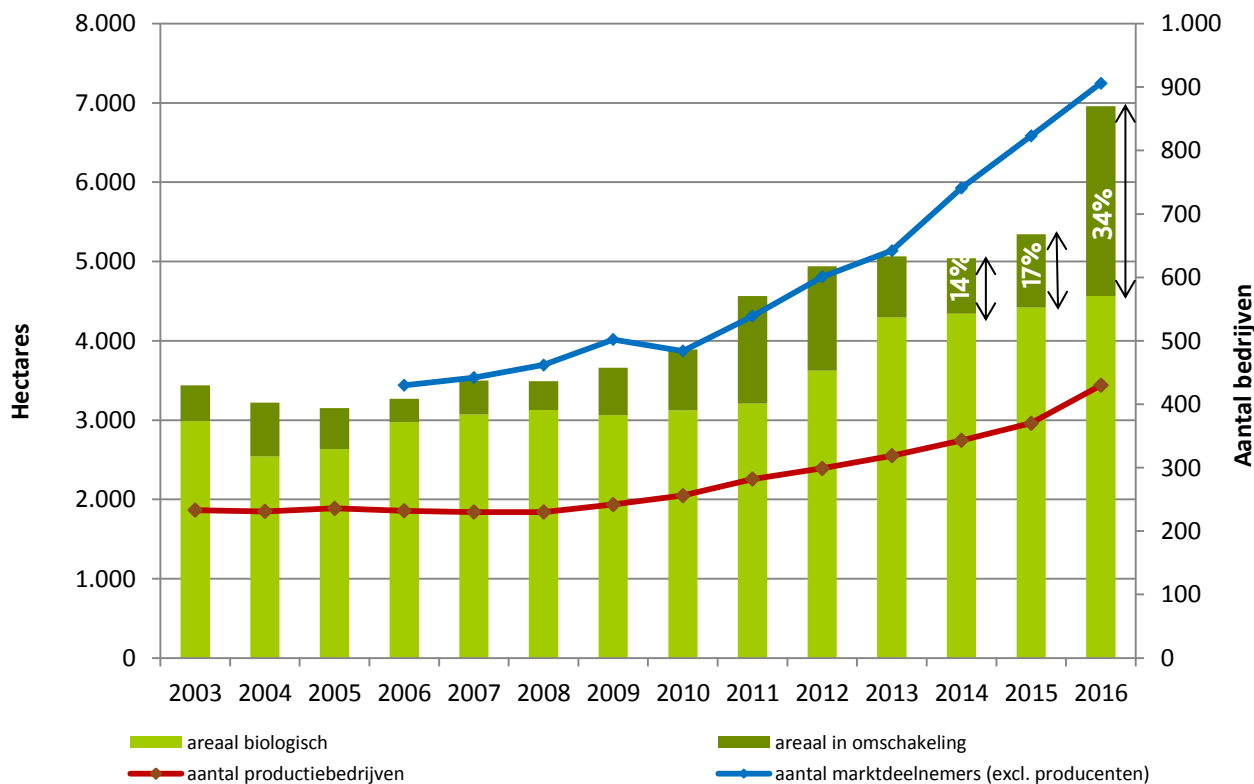


Het aandeel van de retailverkoop van bioproducten in de totale nationale retailverkoop van voedingsproducten is een belangrijke indicator om het belang van de biomarkt aan te tonen in een land. In Denemarken is dat aandeel met 7,6% het grootst, gevolgd door Zwitserland (7,1%) en Oostenrijk (6,5%). In België bedraagt dit aandeel 2,7%.

## 2 BIOLOGISCHE LANDBOUW IN VLAANDEREN

De nieuwe biologische landbouwbedrijven zorgen samen voor een toename van het bio-areaal met 30% tot bijna 7.000 hectare.. Dit is de sterkste groei sinds het begin van de metingen. De gemiddelde jaarlijkse groei in de periode 2010-2015 bedroeg 7%. Zowel het aantal producenten als het aantal marktdeelnemers onder controle bleven ook in 2016 verder toenemen.

Figuur 3: evolutie van de oppervlakte bio, oppervlakte in omschakeling (linkeras), aantal producenten en aantal marktdeelnemers exclusief de producenten (rechteras), Vlaanderen, 2003-2016



Bron: Departement Landbouw en Visserij



## 2.1 60 NIEUWE BIOLOGISCHE LANDBOUWBEDRIJVEN IN 2016

Het aantal biologische bedrijven neemt in 2016 toe van 370 naar 430 bedrijven (+16%). Dat is 1,8% van alle Vlaamse landbouwbedrijven. Er zijn 75 nieuwe aanmeldingen en 15 bedrijven die hun activiteit als biologisch producent stoppen. De bedrijven omvatten ook zorgcentra, scholen en onderzoeksinstellingen. Van de 430 producenten zijn er 52 (12%) die ook als bereider gecertificeerd zijn en 46 (11%) die ook als verkooppunt onder controle staan. Op 17 vestigingsadressen zijn er 2 verschillende bedrijfsentiteiten onder controle (bv 1 natuurlijke persoon en een rechtspersoon).

Tabel 1: Vlaamse biologische bedrijven onder controle, nieuwe bedrijven, stopzettingen en nettogroei, per provincie, 2016

aantal actieve bedrijven	onder controle	gestopt in 2016	nieuw in 2016	netto toe/afname t.o.v 2015
West-Vlaanderen	107	4	20	16
Oost-Vlaanderen	85	6	17	11
Limburg	63	2	5	3
Antwerpen	91	0	18	18
Vlaams-Brabant	84	3	15	12
<b>TOTAAL</b>	<b>430</b>	<b>15</b>	<b>75</b>	<b>60</b>

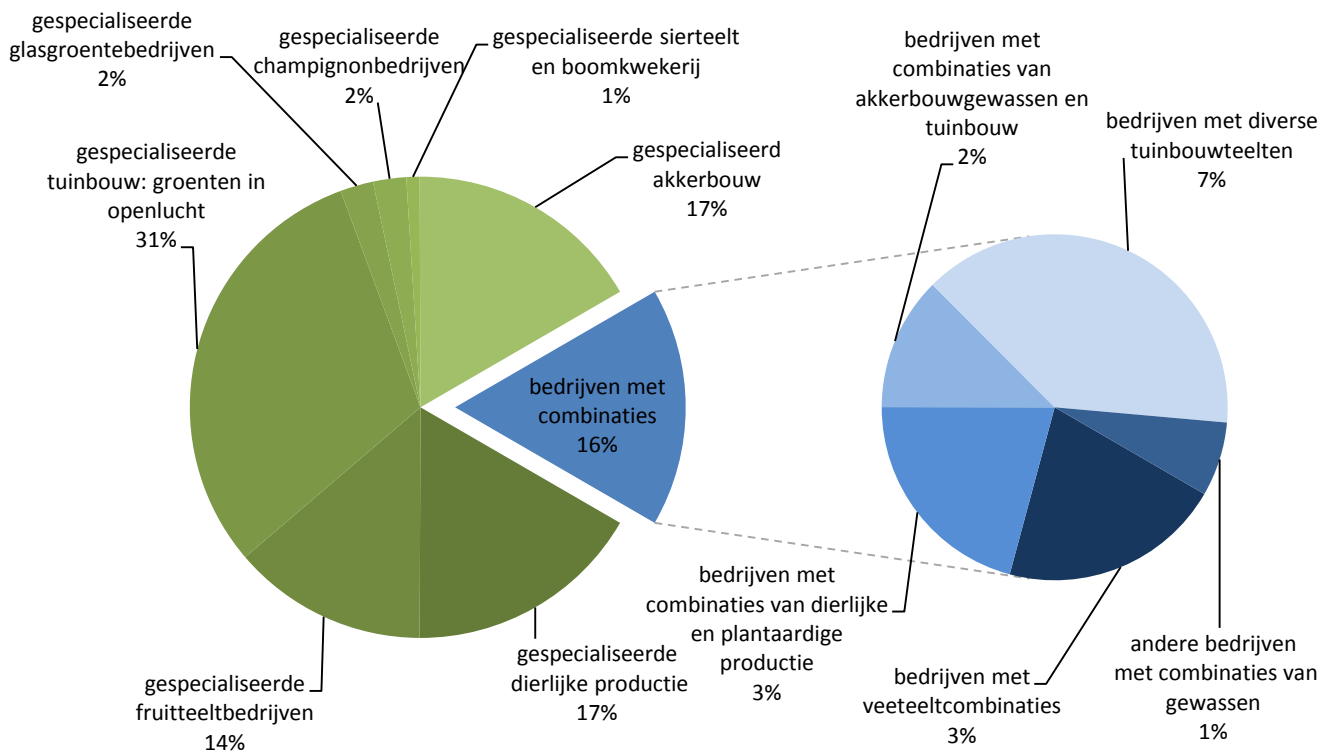
Bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van TÜV Nord Integra, Certisys en Quality Partner

## 2.2 BIOLOGISCHE PRODUCTIEBEDRIJVEN ZIJN GESPECIALISEERD

**84% van alle biologische bedrijven is gespecialiseerd van aard.** De overige 16% zijn bedrijven met combinaties van teelten en/of gewassen. De belangrijkste gespecialiseerde bedrijfstakken zijn de gespecialiseerde tuinbouw met groenten in openlucht (31%), de gespecialiseerde dierlijke productie (17%) en de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven (17%).

Bij de bedrijven met combinaties zijn de bedrijven met diverse tuinbouwteelten (bv gemengd groenten en fruit) de belangrijkste bedrijfstak (7%). De Europees aanvaarde typologische indeling van de land- en tuinbouwbedrijven wordt in Figuur 4 toegepast op alle biologisch gecertificeerde bedrijven van 2016 en gebeurt op basis van de standaard output methode. Er wordt in dit rapport geen rekening gehouden met eventuele gangbare activiteiten op het bedrijf.

Figuur 4: typologische indeling van de biologische bedrijven, Vlaanderen, 2016



Bron: Departement Landbouw en Visserij

### 2.3 FORSE TOENAME VAN HET BIOLOGISCH AREAAL

Met 6.960 hectare (+30% ten opzichte van 2015) komt het areaal bio eind 2016 op 1,1% van de totale Vlaamse landbouwoppervlakte. Het areaal in omschakeling bedraagt 2.396 hectare, ofwel 34% van het totale biologische areaal (2015: 915 hectare). Dit is toe te schrijven aan de al eerder vermelde melkveehouders. Ook in de categorie "aardappelen, groenten en kruiden" valt een belangrijke toename van het omschakelingsareaal op van 68 hectare in 2015 tot net geen 200 hectare in 2016. Tot slot is er een toename van het areaal bodembedekkers, zoals klavers, van 959 hectare naar 1.344 hectare.



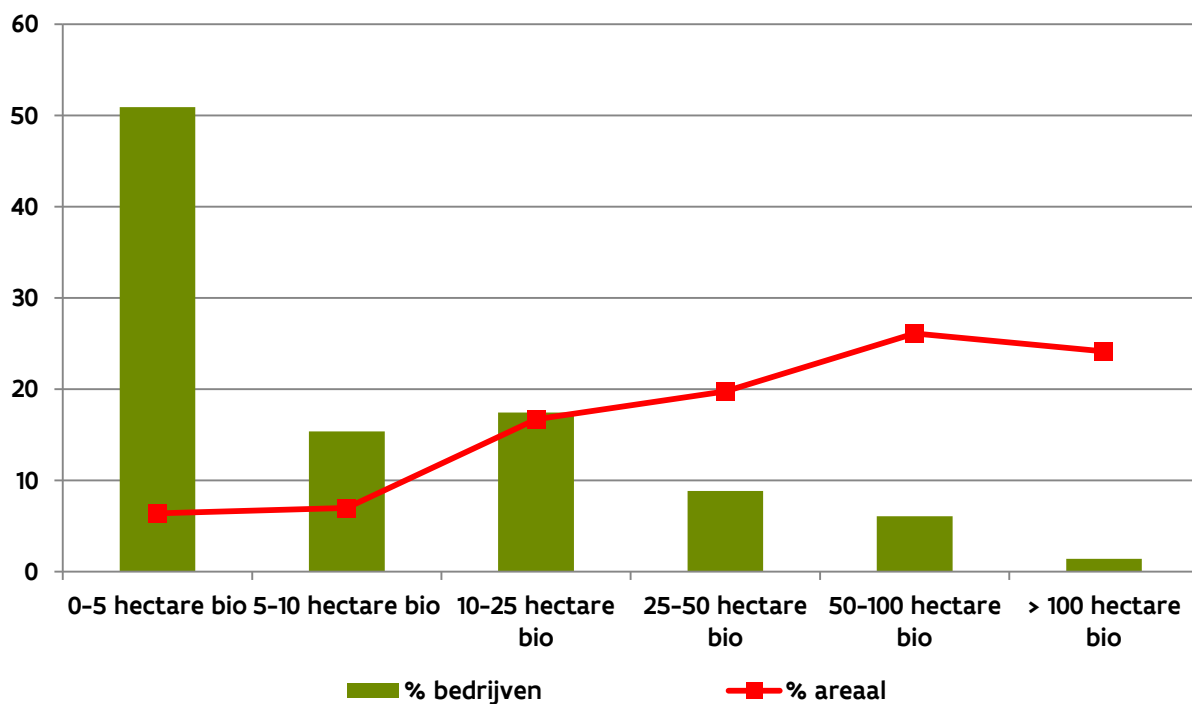
Tabel 2: areaal in omschakeling en biologisch volgens teeltgroepen, 2016, Vlaanderen

	in omschakeling	biologisch	totaal	evolutie 2015-2016	aandeel
akkerbouw (incl. granen, industriële gewassen)	481	544	1.025	+20%	14,7%
bodembedekkers	406	938	1.344	+40%	19,3%
grasland, boomkweek, areaal onder natuurbeheer	1.220	2.100	3.320	+36%	47,7%
sierteelt	2	6	8	+7%	0,1%
aardappelen, groenten en kruiden	197	563	760	+26%	10,9%
fruit	90	413	503	+8%	7,2%
<b>totaal</b>	<b>2.396</b>	<b>4.564</b>	<b>6.960</b>	<b>+30%</b>	<b>100%</b>

Bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van TÜV Nord Integra, Certisys en Quality Partner

De 32 grootste biobedrijven hebben de helft van het biologisch areaal in handen terwijl de helft van de bedrijven amper 6% van het bio-areaal heeft. Dat weerspiegelt het grote contrast tussen de grondgebondenheid bij de dierlijke productie tegenover de kleinschaligheid die de groente- en fruitproductie kenmerkt.

Figuur 5: aandeel bedrijven en aandeel oppervlakte bio, per groottecategorie, Vlaanderen, 2016



Bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van TÜV Nord Integra, Certisys en Quality Partner

Grasland, natuurland en boomkweek nemen zowat de helft in van het biologisch areaal en kenden een toename met 36%.

Graangewassen hebben een aandeel van 79% in de categorie akkerbouw. De belangrijkste teelten in de akkerbouw zijn maïs (207 hectare), tarwe (182 hectare) en triticale (125 hectare).





Tabel 4: aantal biologische dieren onder controle, Vlaanderen, 2011-2016

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
runderen	3.014	2.797	3.040	2.801	2.565	3.161
waarvan melkkoeien	1.224	1.271	1.228	1.434	1.141	1.238
varkens	1.908	2.098	2.824	1.842	3.452	4.578
pluimvee	357.631	346.731	352.900	364.061	409.097	458.036
waarvan legkippen	130.384	131.867	135.495	142.959	168.201	189.607
waarvan moerdieren	99.880	87.810	105.413	106.040	97.780	122.665
waarvan vleeskippen	127.345	127.030	111.968	114.942	143.107	145.661
schapen	3.876	2.578	2.349	1.775	2.132	2.948
geiten	4.134	4.180	4.468	4.710	4.906	5.603
paarden en hertachtigen	196	74	87	74	70	92
bizonkoeien	0	0	0	32	34	33
andere	30	23	54	78	10	0
<b>totaal</b>	<b>370.789</b>	<b>358.481</b>	<b>365.722</b>	<b>375.373</b>	<b>422.266</b>	<b>474.451</b>
<b>totaal exclusief pluimvee</b>	<b>13.158</b>	<b>11.750</b>	<b>12.822</b>	<b>11.312</b>	<b>13.169</b>	<b>16.415</b>

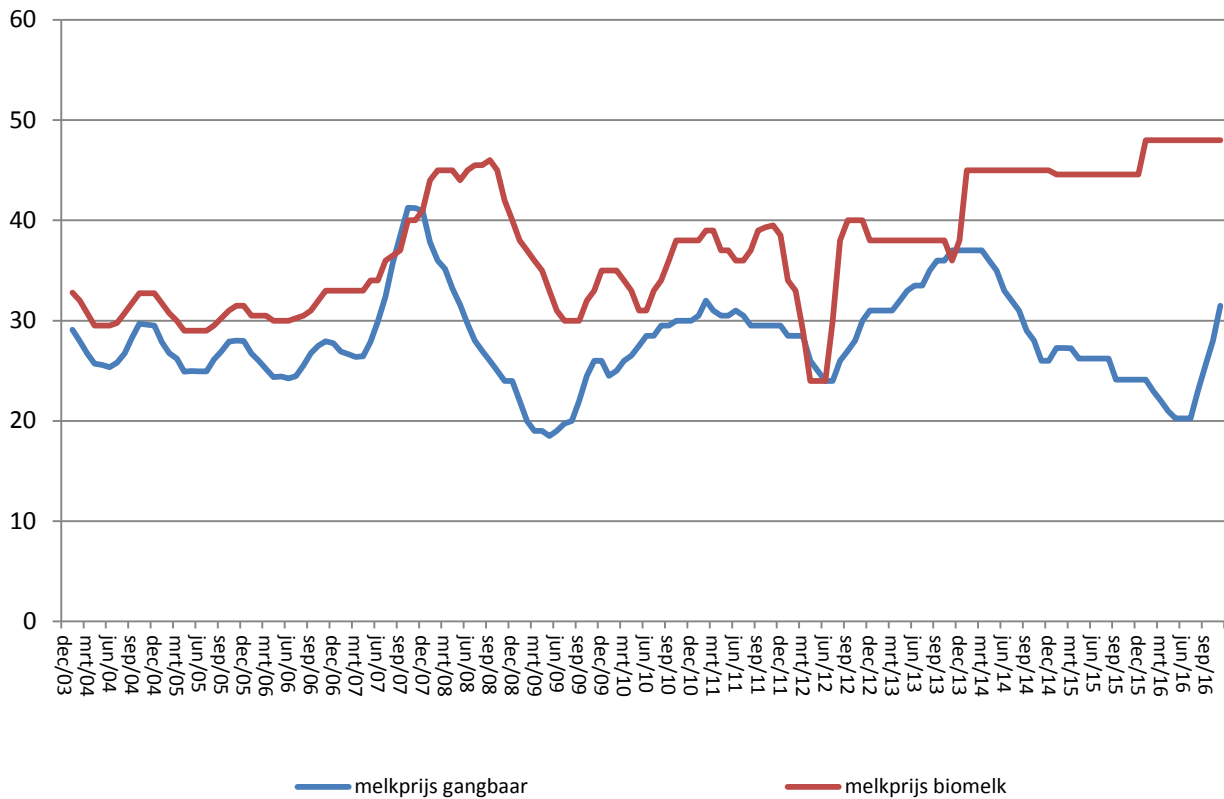
Bron: Departement Landbouw en visserij op basis van TÜV Nord Integra, Certisys en Quality Partner

De sector verwelkomde 12 nieuwe biologische melkveehouders in 2016. Dit zal tegen eind 2017 zorgen voor een verdubbeling van de huidige biologische melkproductie van 7,2 miljoen liter naar ongeveer 13 miljoen liter voor Vlaanderen. De voornaamste trigger voor omschakeling is de beslissing van Friesland Campina om vanaf 1 juli 2016 geen melk meer op te halen bij meer dan 400 bedrijven, met de bedoeling om beter op vraag en aanbod in te spelen. Ook de mogelijkheid tot verkorting van de omschakeltermijn voor melkvee en de stimulerende rol van de provincie West-Vlaanderen verklaren deze trend. De gefaseerde omschakeling zorgt ervoor dat nieuwe biologische melkveehouders in 2016 eerst hun percelen omschakelen. Het jaar erop schakelen ze ook hun dieren om waardoor de melk reeds na 6 maanden als biologisch kan verkocht worden.

In de gangbare sector bleef de melkprijs ondermaats, met een herstel vanaf eind 2016. Van het dieptepunt net voor de zomer (20,25 euro per 100 liter) klom de prijs omhoog tot 32 euro per 100 liter in november en december.

De prijs voor biologische melk is een gegarandeerde prijs van 48 euro per 100 liter voor het hele jaar. Dat dekte in 2016 bijna de productiekosten van de bio-melkveehouder, die in een berekening van ILVO en Bioconsult geraamd werden op 49,9 euro per 100 liter biomelk inclusief arbeidskosten voor het jaar 2015.

Figuur 6: gangbare en biologische melkprijs, 2004-2016



Bron: Drietand magazine

## 2.5 TOENEMEND AANTAL MARKTDEELNEMERS IN DE BIOSECTOR

906 bedrijven met hoofdzetel in Vlaanderen verwerkten, verdeelden, importeerden en/of verkochten biologische producten. Dat is 10% meer dan in 2015. De grootste groep zijn de bereiders, die 36% van alle marktdeelnemers vertegenwoordigen. Er zijn 79 bedrijven die enkel als verkooppunt gecertificeerd zijn. Er zijn 278 bedrijven die verschillende marktactiviteiten combineren, bijvoorbeeld bereider én verkooppunt enz.

Voor een specifiekere omschrijving van de gecontroleerde activiteiten in de keten verwijzen we naar het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten en de wijziging van dit besluit van 6 februari 2015. Deze kunnen geraadpleegd worden op [www.vlaanderen.be/landbouw/bio](http://www.vlaanderen.be/landbouw/bio).

Tabel 5: aantal marktdeelnemers onder controle (exclusief producenten), Vlaanderen, 2011-2016

marktactiviteit	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Evolutie
enkel verdeler	78	95	122	147	173	184	+6,3%
enkel bereider	226	238	248	283	311	330	+6,1%
enkel verkooppunt	44	51	28	66	71	79	+11,3%
enkel importeur	20	24	28	26	27	25	-8%
enkel exporteur	-	-	-	-	-	10	-
combinatie van meerdere activiteiten (excl. producenten)	171	193	216	219	241	278	+15,4%
<b>uniek aantal marktdeelnemers (excl. producenten)</b>	<b>539</b>	<b>601</b>	<b>642</b>	<b>741</b>	<b>823</b>	<b>906</b>	<b>+10%</b>

Bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van TÜV Nord Integra, Certisys en Quality Partner

## 2.6 GROEIENDE BELANGSTELLING VOOR DE BIOLOGISCHE LANDBOUW

Een op drie landbouwers die de stap naar omschakeling zetten in 2016, deed dat na het inwinnen van advies bij de consulent van Bio Zoekt Boer of een door de overheid erkend biobedrijfsadviseur. Bio Zoekt Boer geeft advies op maat van het bedrijf over de omschakelingsmogelijkheden, over de wettelijke implicaties en andere praktische aspecten. Landbouwers kunnen ook nog terecht bij andere erkende biobedrijfsadviseurs voor de opmaak van een bedrijfsplan, startersadvies, specifiek bedrijfsadvies.

Tabel 6: verleende adviezen door Bio Zoekt Boer (BZB) en omschakeling na adviesverlening, 2012-2015

	aantal verleende adviezen BZB aan producenten	aantal omschakelaars na adviesverlening	totaal aantal nieuwe omschakelaars	aandeel omschakelaars na adviesverlening
2012	85	9	34	26%
2013	91	11	35	31%
2014	47	8	39	21%
2015	111	15	52	29%
2016	90	24	75	32%

Bron: Bio zoekt Boer

Daarnaast bieden Landwijzer vzw en het Nationaal Agrarisch Centrum starterscursussen aan voor kandidaat-biolandbouwers. Deze gespecialiseerde cursussen kennen over de jaren heen een toenemende belangstelling. Het aantal inschrijvingen verloopt in stijgende lijn. In 2016 telden beide centra 89 inschrijvingen. Dat is ongeveer 14% van het totaal aantal unieke deelnemers aan starterscursussen voor land- en tuinbouwers in Vlaanderen in 2016. In 2012 bedroeg het aandeel inschrijvingen voor starterscursussen bio nog 6,5% van het totale aantal.

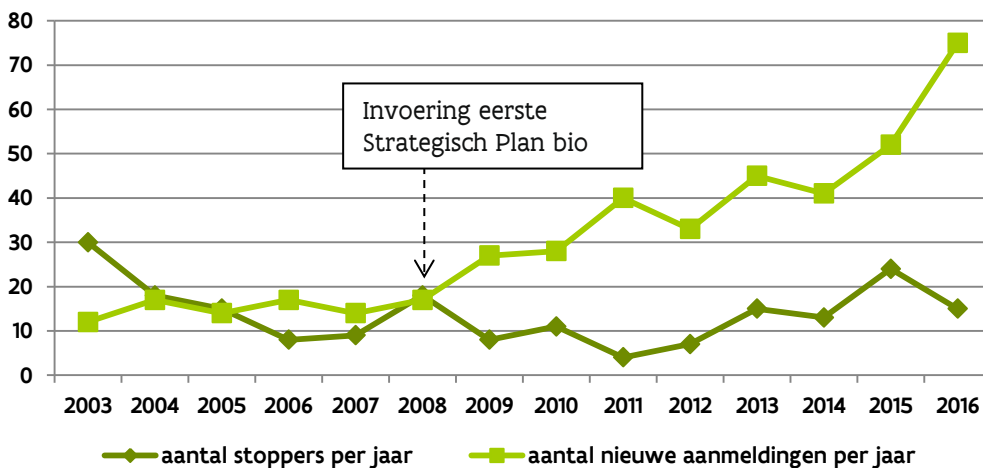
////////////////////////////////////

### 3 STOPZETTINGEN IN DE BIOLANDBOUW

#### 3.1 KLOOF TUSSEN AANTAL STARTERS EN STOPPERS WORDT STEEDS GROTER

Van alle biologische bedrijven die zich aanmeldden voor 2010, is 60% inmiddels gestopt. Uiteraard moeten we daar in de eerste plaats tegenover stellen dat er vanaf 2008 jaarlijks veel meer nieuwe aanmeldingen zijn geweest dan stopzettingen. Sinds 2010 stopt jaarlijks gemiddeld 3,8% van de biolandbouwers met hun activiteit. Dit ligt in dezelfde lijn als het aandeel stoppers in de totale landbouwsector (3,5%). (Een deel van de gestopte biolandbouwers stapt echter (terug) over naar de gangbare landbouw, waardoor het reëel aandeel biostoppers op 2,6% uitkomt.) Er is ook sprake van een deel natuurlijke uitstroom door pensionering en/of uit gezondheidsoverwegingen. De onderstaande analyses hebben tot doel om een duidelijker profiel te schetsen van de stopzetters in de tijdspanne 2010-2016.

Figuur 7: evolutie van het aantal nieuwe aanmeldingen en stopzettingen per jaar, Vlaanderen, 2003-2016



Bron: Departement Landbouw en Visserij

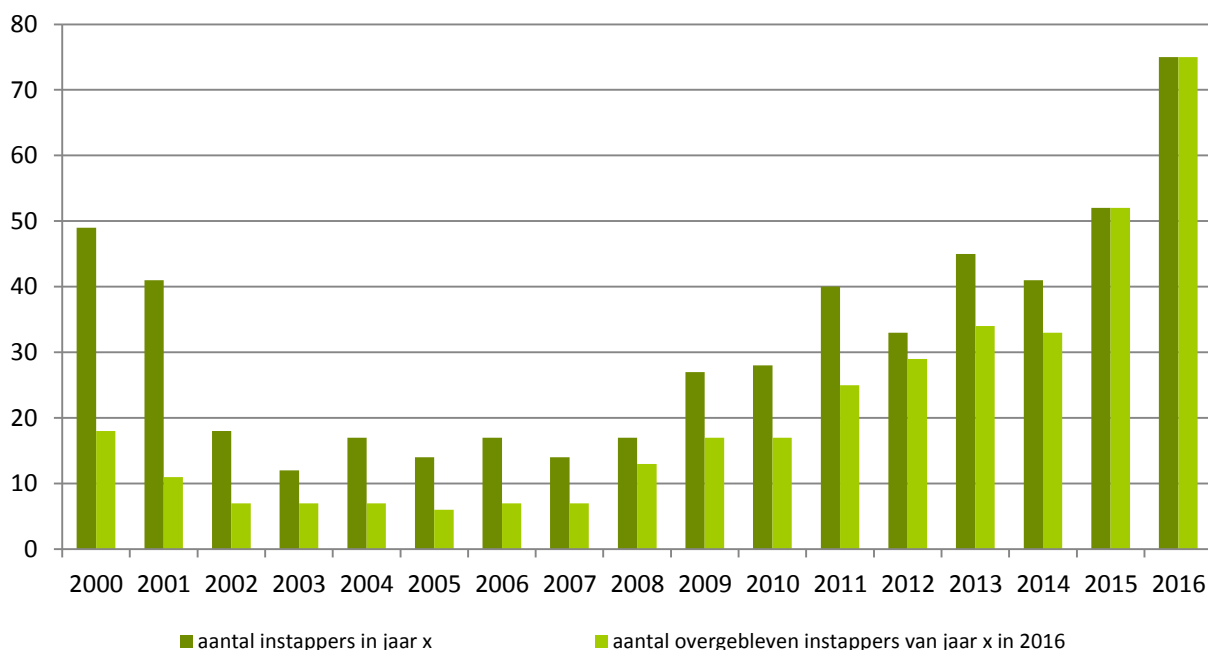
Historisch gezien zijn er twee trendbreuken over de laatste 25 jaar.

- Naar aanleiding van de dioxinecrisis in 1999 werd de hygiëne bij de voedselproductie en de kwaliteit van de voeding in vraag gesteld. Dit zette een groep landbouwers aan om, vanuit een ideologische motivatie, terug te keren naar een ecologisch en ethisch bewustere manier van omgaan met bodem, plant en dier. Dit vertaalde zich in een groter aantal nieuwe aanmeldingen in de jaren 2000 en 2001. Deze bedrijven vertoonden een groter risico op falen door de schaarste aan technische en bedrijfseconomische kennis en het gebrek aan overheidsomkadering op het vlak van onderzoek, vorming en vermarkting. Voorts was de marktsituatie tussen 2002 en 2005 ongunstig en belemmerde de verdere ontwikkeling van de biosector.

- In 2008 lanceerde de Vlaamse Overheid het eerste Strategisch Plan Biolandbouw en werd Bio Zoekt Boer in het leven geroepen. De zekerheid van een wettelijk kader, de positieve perceptie van bioproducten bij de consument en de grotere erkenning van bio zetten heel wat landbouwers aan om de stap naar biologisch produceren te zetten. In Figuur 8 zien we dan ook vanaf 2008 een geleidelijke stijging van het aantal instappers.

Voor de jaren 2000-2006 valt op dat minder dan de helft van de bedrijven die zich in die periode aanmeldden, in 2016 nog biologisch werkt. In de daarop volgende jaren volgt een geleidelijke stijging van het aantal blijvers.

Figuur 8: aantal instappers per jaar (blauw) en aantal overblijvers ervan in 2016, 2000-2016



Bron: Departement Landbouw en Visserij

### 3.2 STOPZETTINGEN VOORAL IN DE EERSTE VIJF JAAR NA AANMELDING

**53% van alle gestopte biobedrijven in de periode 2010-2016 (N=88) deden dat binnen de eerste vijf jaar van hun bestaan als bioboer.** De jaren van omschakeling en de eerste jaren volgend op de omschakeling zijn cruciaal voor de instandhouding van het bedrijf. 8 bedrijven stopten binnen het jaar: ze konden meestal niet voldoen aan de opgelegde regelgeving en ondanks hun aanmelding startten ze nooit met hun activiteit. Bij de stopzettingen na minstens 11 jaar is er een deel natuurlijke uitstroom door pensionering. Met deze 88 stopzettingen ging er een potentieel van 738 hectare bio-areaal verloren.







Er zijn diverse redenen achter de stopzetting van biobedrijven. Dat blijkt uit een telefonische bevraging van een 30-tal stopgezette biobedrijven uit de voorbije jaren waarbij gepeild werd naar de reden voor de stopzetting. Tabel 8 geeft een overzicht van de redenen voor stopzetting, opgedeeld volgens de huidige status/activiteit van het bedrijf. Bovenop de 88 stopzettingen waren er nog 13 gekende (veelal intra-familiale) overnames over dezelfde periode 2010-2016.

Tabel 8: status van het bedrijf na stopzetting van de biologische productie en de redenen voor stopzetting

Status van het stopgezet bedrijf	Achterliggende redenen voor stopzetting
bedrijf is stopgezet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pensionering zonder intra-familiale overname</li> <li>- faillissement</li> <li>- teleurstellende ervaring</li> <li>- verhuis/emigratie</li> </ul>
bedrijf is teruggekeerd naar gangbare productie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- te kleinschalig om de kosten te dragen</li> <li>- fysiek te zwaar</li> <li>- afhankelijkheid van vaste afnemers</li> <li>- te weinig klanten</li> <li>- geen motivatie meer</li> <li>- problemen om aan wettelijke voorschriften te voldoen</li> </ul>
bedrijf oefent andere economische activiteiten uit dan landbouw	<ul style="list-style-type: none"> <li>- andere rendabeler activiteit mogelijk op het bedrijf (bv enkel verkoop, bed&amp;breakfast uitbaten, ..)</li> </ul>
bedrijf is oorspronkelijk een niet-landbouwbedrijf	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tijdelijke en experimentele aard van biologische productie</li> <li>- tijdelijke begrazing van perceel</li> </ul>

Bron: Departement Landbouw en Visserij

### 3.3 HELFT STOPZETTINGEN BIJ BIOLOGISCHE TUIBBOUWBEDRIJVEN

De typologische indeling van de stopzetters vertoont een gelijkaardige verdeling over de diverse bedrijfstakken, als die van alle huidige biobedrijven. 26 bedrijven zijn gespecialiseerde groentebedrijven (openlucht+glasgroenten), 21 bedrijven zijn gespecialiseerd in akkerbouw en 14 bedrijven zijn gespecialiseerd in dierlijke productie. Deze drie bedrijfstakken omvatten hiermee 69% van de stopzetters.

De helft van de stopzetters zijn tuinbouwbedrijven (groenten + fruit + combinaties van tuinbouwteelten). Met 26 bedrijven zijn gespecialiseerde groentebedrijven het meest vertegenwoordigd, waarvan 17 met groenten in openlucht, 7 met groenten onder glas en 2 met champignons. Daarnaast zijn er ook 21 gespecialiseerde akkerbouwbedrijven en 14 gespecialiseerde dierlijke producenten gestopt. Opvallend is ook dat 6 op de 10 biologische glasgroentebedrijven zijn gestopt. Bij gespecialiseerde akkerbouwbedrijven zijn dat 1 op 3 bedrijven.

////////////////////////////////////



Sinds de inwerkingtreding van het hervormde Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in 2015 daalde de totale overheidsuitgaven voor de biologische sector beperkt. Vooral de actualisatie van de bio-hectare-subsidiebedragen in het kader van de tweede pijler van het GLB ligt aan de basis daarvan. Deze subsidiebedragen werden geactualiseerd omdat de Europese Unie bepaalt dat de hoogte van de bedragen niet hoger kan zijn dan de som van de gedeerde inkomsten en de extra kosten die een omschakelende of omgeschakelde biolandbouwer heeft ten opzichte van een gangbare landbouwer. In Tabel 11 wordt een overzicht gegeven van de verschillen in premiebedragen van vóór en na de laatste hervorming van het GLB (PDPOII t.o.v. PDPOIII). Deze gewijzigde bedragen zijn gebaseerd op een studie van het ILVO en het Louis Bolk Instituut. Er werd 845.698 euro aan bio-hectarepremies uitbetaald aan 312 begunstigen voor 2015 (zie Figuur 10).

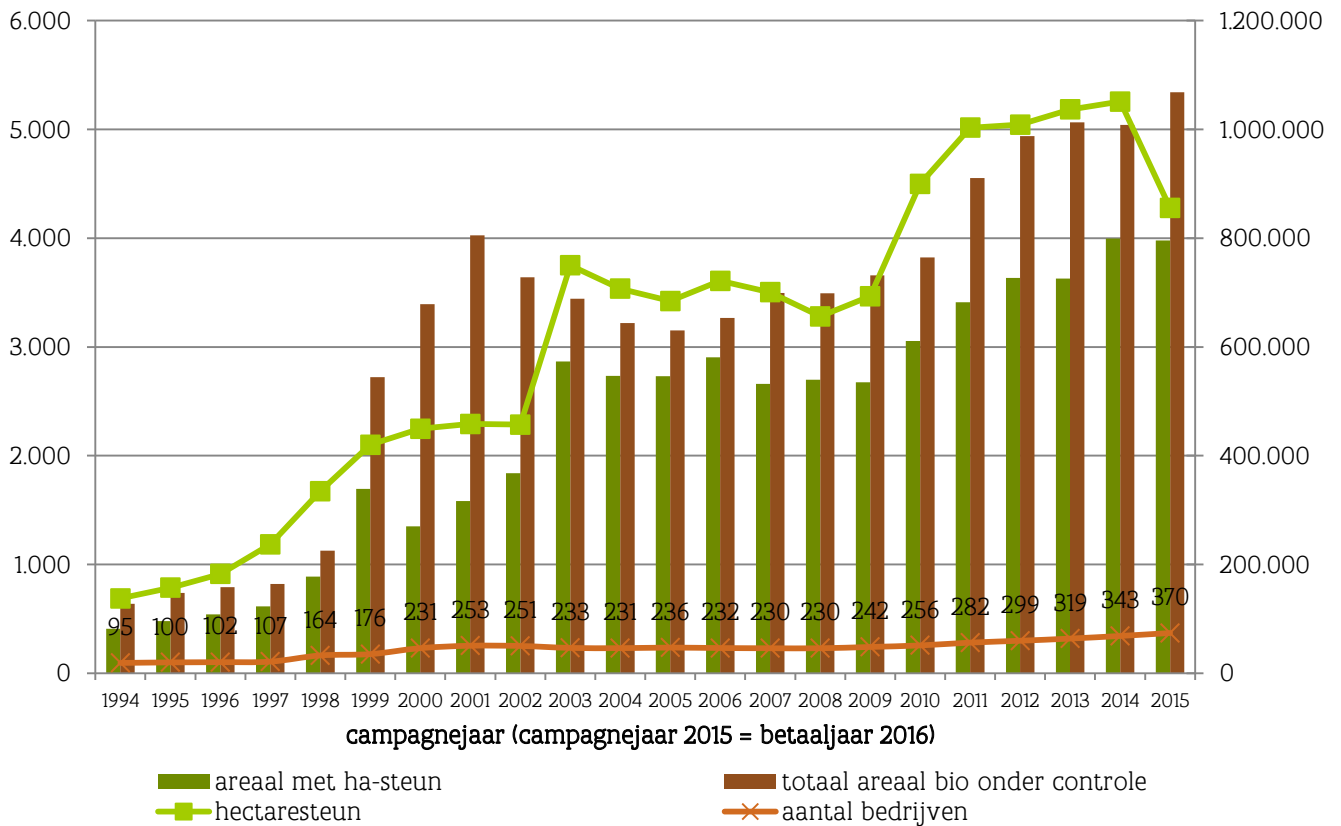
Daartegenover staat dat de Vlaamse overheidsuitgaven op vlak van de bioketen- en marktontwikkeling, onderzoek, ontwikkeling, communicatie, promotie en draagvlakverbreding toenamen (+11,50 % in 2016 tov 2015).

Tabel 11: bedragen hectaresteun onder PDPO II en PDPO III

type productie	PDPO2	PDPO3	PDPO2	PDPO2	PDPO3
			(2-5 jaar)	(> 5 jaar)	
éénjarige akkerbouw en ruwvoederteelten	600	480	360	240	260
grasland en meerjarige voederteelten	450	300	150	120	120
éénjarige fruit- en groenteteelten en kruiden (<2,5 hectare)	1000	850	800	495	400
éénjarige fruit- en groenteteelten en kruiden (>2,5 hectare)	1000	850	700	380	400
beschutte teelten	1650	1320	990	790	400
meerjarige fruit- en groenteteelten en kruiden	900	860	620	555	210

Bron: Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, 2015

Figuur 10: bio-areaal onder controle, areaal met hectaresteen (linker-as, in hectare), de uitbetaalde hectaresteen (rechter-as, in euro) en het aantal biologische producenten, Vlaanderen, campagnejaren 1994-2015



Bron: Departement Landbouw en Visserij

Bovenop de hiervoor omschreven overheidsuitgaven hebben de biologische landbouwers ook nog recht op 1,4 miljoen aan rechtstreekse steun (basisbetaling + vergroeningspremie + eventueel een premie voor jonge landbouwers + eventueel zoekkoeienpremie) in het kader van de eerste pijler van het Europees GLB. De cijfers in tabel 12 hebben betrekking op kalenderjaar 2015. De biolandbouwers kregen gemiddeld 8.443 euro per bedrijf of 279 euro per hectare. Biolandbouwers in het kader van de eerste pijler van het Europees GLB kunnen aanspraak maken op een vergroeningsbetaling zonder dat biolandbouwers de verschillende vergroeningsverplichtingen moeten uitvoeren die gelden voor de gangbare landbouwers (466.000 euro vergroeningssteun in 2015).

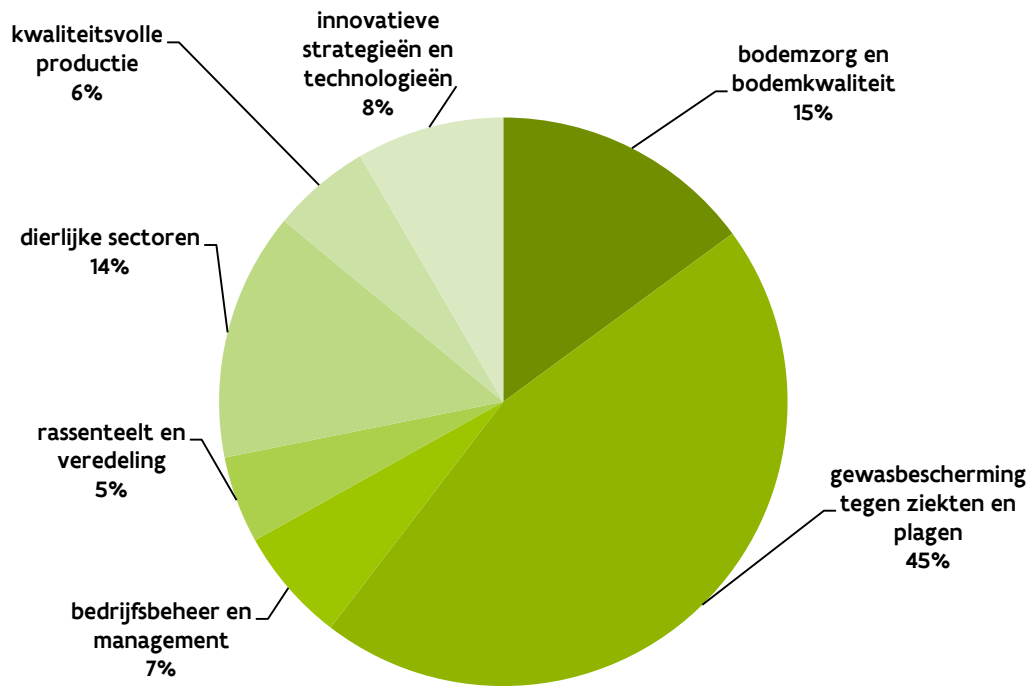








Figuur 11: thematische verdeling van de middelen voor onderzoek in Vlaanderen, 2016



Bron: Departement Landbouw en Visserij



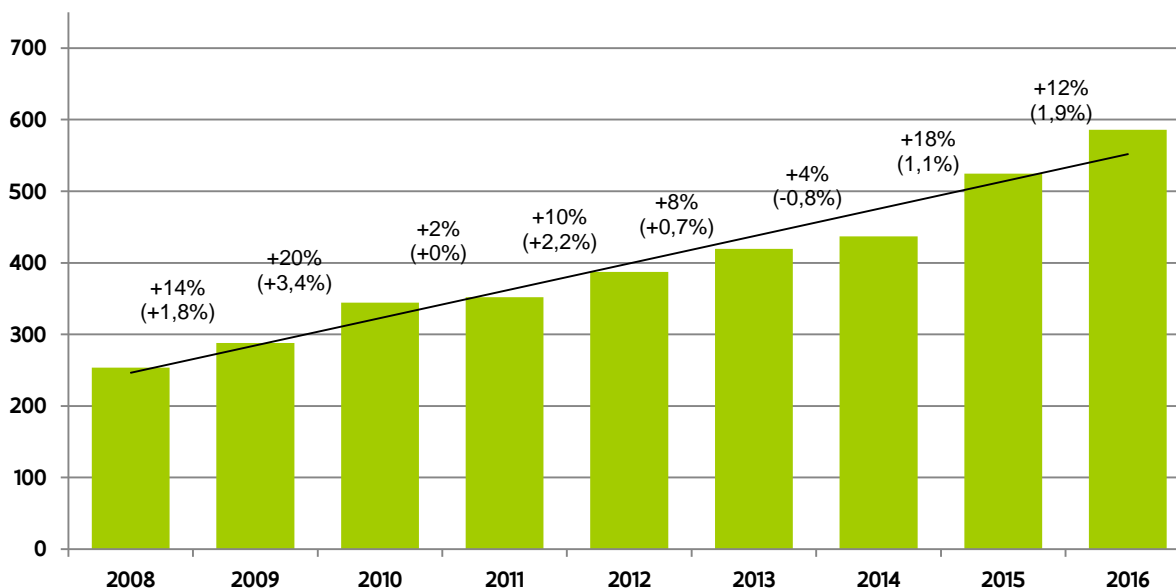
## 6 DE BIOBESTEDINGEN BLIJVEN TOENEMEN

### 6.1 BIOBESTEDINGEN GROEIEN OPNIEUW MET DUBBELE CIJFERS IN 2016

De Belgische gezinnen besteedden in 2016 ruim 586 miljoen euro aan biologische producten. Dat was 12% meer dan in 2015. Vlaanderen heeft hierin een aandeel van 257 miljoen of 44%. Met dit aandeel blijft Vlaanderen onder de verwachtingen ten opzichte van een bevolkingsaandeel van 58%. De groei van de biobestedingen is sterker dan de bescheiden groei van 1,9% van de totale voedingsbestedingen en de voedingsinflatie van 2,8%.

De stijging bij bio wordt vooral verklaard door een verdere groei van de penetratie en een hogere aankoopfrequentie. Het totale aantal biokopers bereikte met 93% (penetratiegraad) het hoogste niveau ooit. De gemiddelde aankoopfrequentie steeg van 11 naar 13 keer op jaarbasis.

Figuur 12: totale (\*) besteding aan biologische producten door de Belgische gezinnen, 2008-2016, in miljoen euro



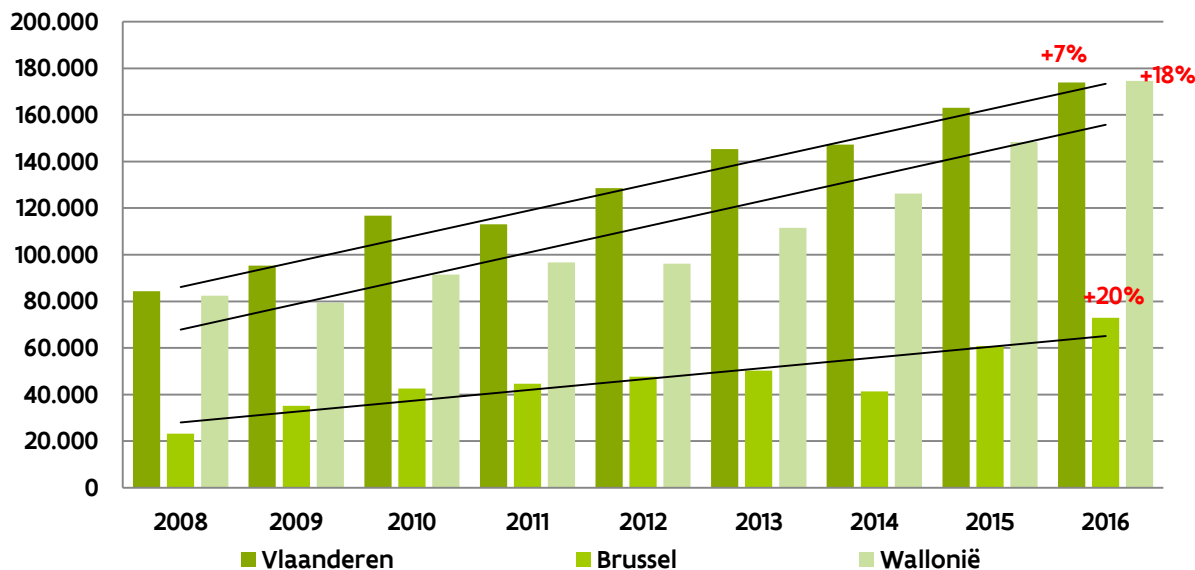
Bron: GfK Belgium voor VLAM

(\*) totaal: voeding (vers, diepvries en kruidenierswaren), dranken, drogmetica en non-food (tussen haakjes wordt de evolutie van de totale FMCG besteding weergegeven)

Binnen de overeenkomst met GfK Belgium volgt VLAM de verse voeding op (inclusief diepvries- en kruidenierswaren zoals ontbijtgranen, rijst, droge deegwaren, wijnen en bier). De cijfers verder in deze tekst hebben enkel betrekking op deze uitgebreide verscategorie.

In 2016 groeide deze uitgebreide verscategori met 13%. De groei was, voor de tweede keer op rij, het sterkst in Brussel (+20%). Vlaanderen bleef met 7% groei iets achter op het marktgemiddelde. Wallonië deed het met een groei van 18% beter dan het marktgemiddelde en komt in absolute cijfers op hetzelfde niveau als Vlaanderen.

Figuur 13: bestedingen verse biologische voeding en dranken (selectie VLAM) in België per gewest, in 1000 euro, 2008-2016



Bron: GfK Belgium

Tussen 2008 en 2016 verdubbelden de biobestedingen in België. De stijging was het grootst in Brussel. Daar zien we een meer dan verdrievoudiging van de biobestedingen in dezelfde periode.

De belangrijke groeiers in 2016 ten opzichte van 2015 waren: fruit- en groenteconserven, verse zuiveldesserts, stokbrood, pizza, aardappelen, wijn, roomijs en sorbet, voorgebakken broodjes, kant-en-klare maaltijden, taart en banket, eieren, bloem en boter. Bij de grootste dalers behoorden: rund- en kalfsvlees, vis, week- en schaaldieren, broodjes, bakmixen en melksubstituten (o.a. sojadrinks).

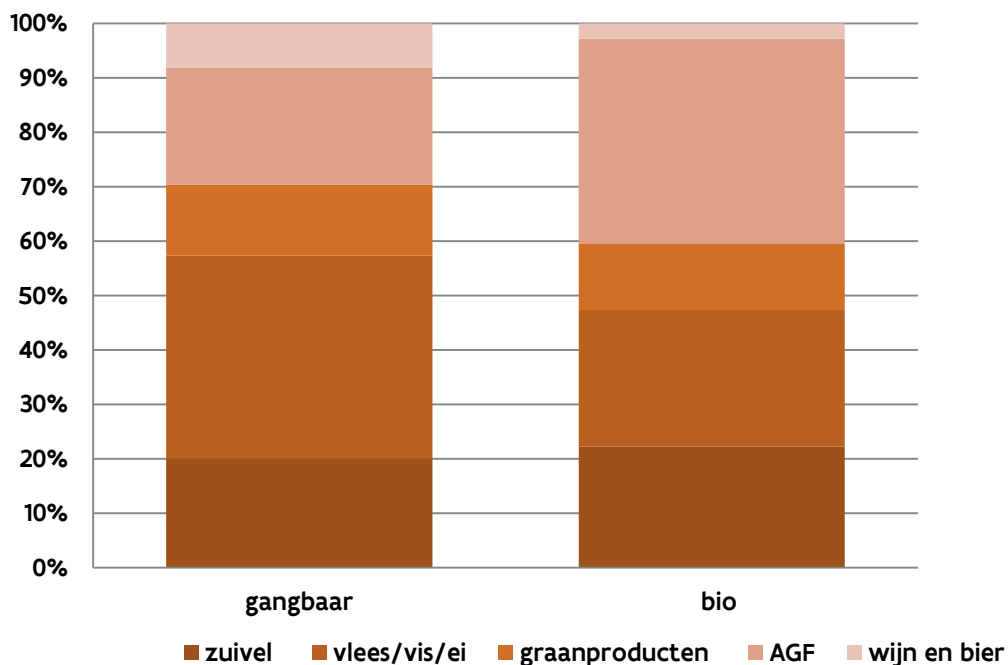
Op lange termijn zijn de winnaars grosso modo dezelfde. Enkel de categorie 'vis, week- en schaaldieren' is sterk gegroeid sinds 2008 maar viel vorig jaar terug. Bij de verliezers op lange termijn behoren: groentesalades, margarine en varkensvlees.



## 6.2 AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT (AGF) IS VERUIT DE BELANGRIJKSTE BIOCATEGORIE

De biobesteding bestaat voor ruim één derde uit AGF-producten (aardappelen, groenten en fruit). Bij gangbare producten is dit aandeel van AGF slechts een vijfde. De categorie 'vlees, vis en ei' neemt een kwart van de biobestedingen voor haar rekening en is krimpend. Deze categorie is voor de gangbare producten echter veel aanzienlijker (37%). Het zuivelaandeel schommelt zowel bij bio als bij het gangbare circuit rond de 20%. De graanproducten nemen bij bio en gangbare producten ook een gelijkaardig aandeel in: 12%. Wijn en bier tot slot zijn bij bio goed voor 3% van het assortiment tegenover 8% bij het gangbare.

Figuur 14: gekocht assortiment bio vs gangbaar in België

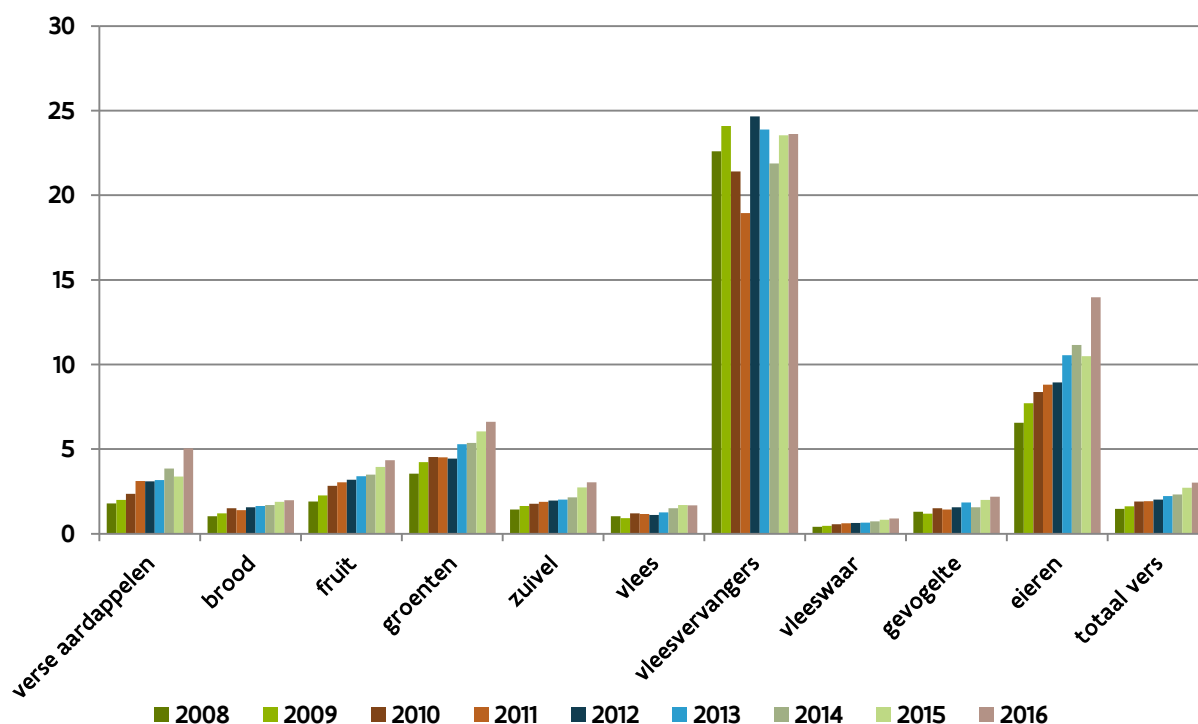


Bron: GfK Belgium

## 6.3 MARKTAANDEEL BIO STIJGT EN VARIEERT STERK VAN PRODUCT TOT PRODUCT

Het marktaandeel van de biologische versproducten in België blijft beperkt maar groeit gestaag en bedraagt nu 3%. Het marktaandeel van bio verschilt van product tot product. De vleesvervangers hebben met 24% het grootste marktaandeel. Een andere categorie met een hoog bioaandeel zijn eieren. Het marktaandeel van bio-eieren bedroeg vorig jaar 14%. De AGF-categorie heeft een iets hoger bioaandeel dan gemiddeld: 6,6% voor groenten, 4,3% voor fruit en 5% voor aardappelen. Hiermee zijn aardappelen samen met eieren de grootste stijger. Zuivel zit met een bio-aandeel van 3% op het gemiddelde. Brood, gevogelte en vlees zitten onder het gemiddelde. Vleeswaren bengelen achteraan met het laagste bioaandeel van 0,9%.

Figuur 15: evolutie marktaandelen bio vers per categorie, in % van de bestedingen, 2008-2016, België



Bron: GfK Belgium voor VLAM

## 6.4 HET AANTAL BIOKOPERS OP HOOGSTE PEIL OOI

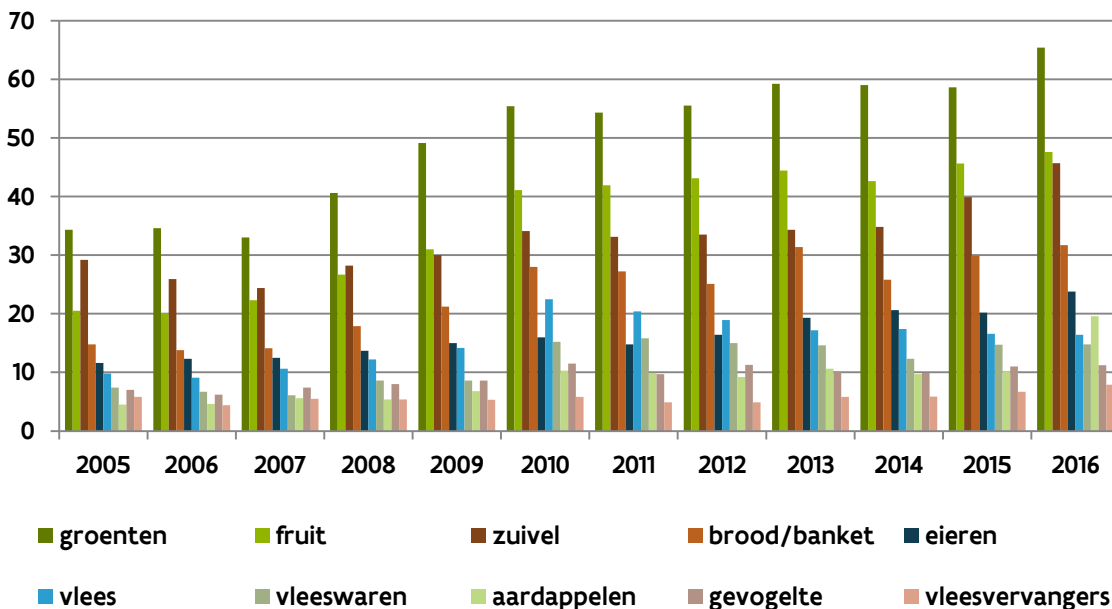
Het aantal kopers die op jaarbasis minstens eenmaal een vers bioproduct kopen, steeg vorig jaar tot boven de 90%. Het aantal biokopers bereikte hiermee een hoogtepunt. De biobestedingen worden voor 60% gerealiseerd door gezinnen die minstens wekelijks bio kopen. Deze groep maakt 11% uit van de kopers. Het aandeel van deze frequente biokopers neemt toe.

Binnen de productgroepen zijn er grote verschillen in kopersaantallen. Het aantal kopers steeg in 2016 voor alle categorieën behalve voor vlees. Deze categorie die op lange termijn fors nieuwe biokopers wist aan te trekken, deed het vorig jaar minder goed.

Zo'n 65% van de Belgische gezinnen kopen wel eens biogroenten en zijn hiermee de grootste kopersgroep. De tweede belangrijkste kopersgroep is 'fruit' met 48%. Sinds 2005 is het kopersaantal voor fruit ruim verdubbeld. Op de derde plaats komt zuivel met 46 kopers op de honderd en dat aantal groeit van jaar op jaar. De biobroodkopers nemen de vierde plaats in. Eén op de drie Belgische gezinnen koopt wel eens een biobrood.

Het aantal kopers van bio-eieren staat op de vijfde plaats met 24%. De sterkste groei deed zich voor bij bio-aardappelen. Hier verdubbelde het aantal kopers van 10 naar 20 op de honderd. Vlees, gevogelte en vleeswaren stagneerden op hetzelfde niveau als in 2015. Het rijtje wordt afgesloten door de vleesvervangers met 8 kopers op 100.

Figuur 16: percentage kopers van enkele bio-verscategorieën, België, 2005-2016



Bron: GfK Belgium

De alleenstaanden, zowel oud als jong, hebben het hoogste bio-aandeel van 4 à 6%.

In absolute cijfers zijn de welgestelde gezinnen met kinderen en de welgestelde gepensioneerden de belangrijkste groep biokopers. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de helft van de biobestedingen terwijl zij 39% van de bevolking uitmaken.

De grootste stijging qua bio-aandeel, in de periode 2008 tot 2016, vinden we vooral bij de tweeverdieners zonder kinderen en bij de welgestelde gezinnen met kinderen.

Huishoudens met kinderen met een beperkt inkomen hebben het laagste bio-aandeel: 1%. Deze bevolkingsgroep heeft zijn bio-aandeel wel verdubbeld sinds 2008. De introductie en uitbouw van heel wat bioproducten in hard discount ligt hiervoor aan de basis.

Tabel 14: marktaandeel verse bioproducten in de totale voedselbesteding (excl. dranken), per kopersgroep, 2008-2016

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
jonge alleenstaande <40j	4,5%	3,1%	2,5%	2,4%	2,9%	3,0%	1,7%	3,9%	5,6%
tweeverdieners	0,8%	1,9%	1,8%	2,0%	2,4%	1,7%	1,8%	1,9%	2,6%
huishoudens met kinderen, beperkt inkomen	0,5%	0,6%	0,8%	0,8%	0,7%	0,8%	0,9%	1,0%	1,0%
welgestelde huishoudens met kinderen	1,1%	1,4%	1,8%	1,7%	2,0%	2,4%	2,6%	3,4%	3,5%
kostwinner (2p)	2,1%	1,4%	1,8%	1,6%	1,4%	1,8%	2,4%	2,6%	3,3%
alleenstaande >40j	1,8%	2,4%	3,2%	3,8%	3,1%	3,9%	4,1%	4,1%	4,3%
gepensioneerden met beperkt inkomen	1,8%	2,2%	2,2%	2,5%	2,5%	2,5%	2,4%	2,8%	2,9%
welgestelde gepensioneerden	1,7%	1,8%	2,2%	2,2%	2,5%	2,6%	2,5%	2,4%	2,9%

Bron: GfK Belgium

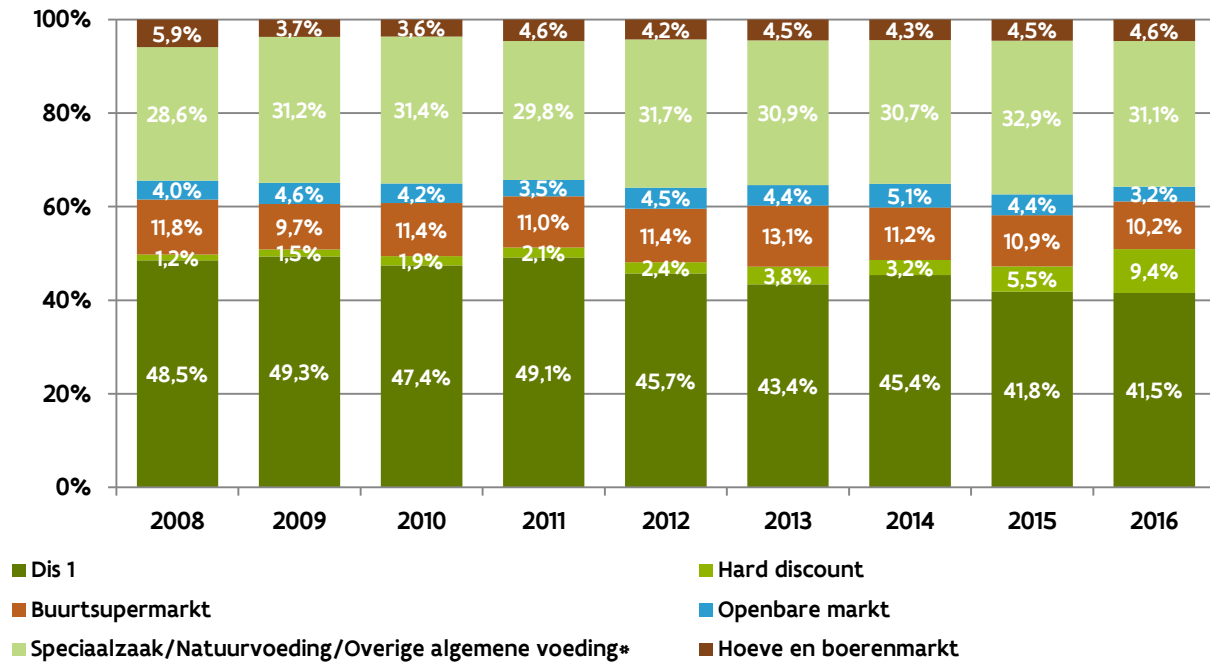
## 6.5 BIOBESTEDINGEN PER CAPITA IN STIJGENDE LIJN

Naar besteding per capita is biozuivel koploper, met 7,57 euro per kop gevolgd door de biogroenten met 6,31 euro. Verder volgen fruit (5,07 euro) en vlees/gevogelte (4,68 euro). Aan biobrood en banket wordt 2,42 euro per Belg besteed. Bio-eieren volgen met 1,77 euro, bio aardappelen met 1,39 euro en bio vleeswaren met 1,14 euro. De bio vleesvervangers en bio zuivelsubstituten sluiten de rij en blijven onder de één euro per capita.

////////////////////////////////////



Figuur 18: distributiekanaalen biologische voeding en dranken in België, in % van de besteding, 2008-2016



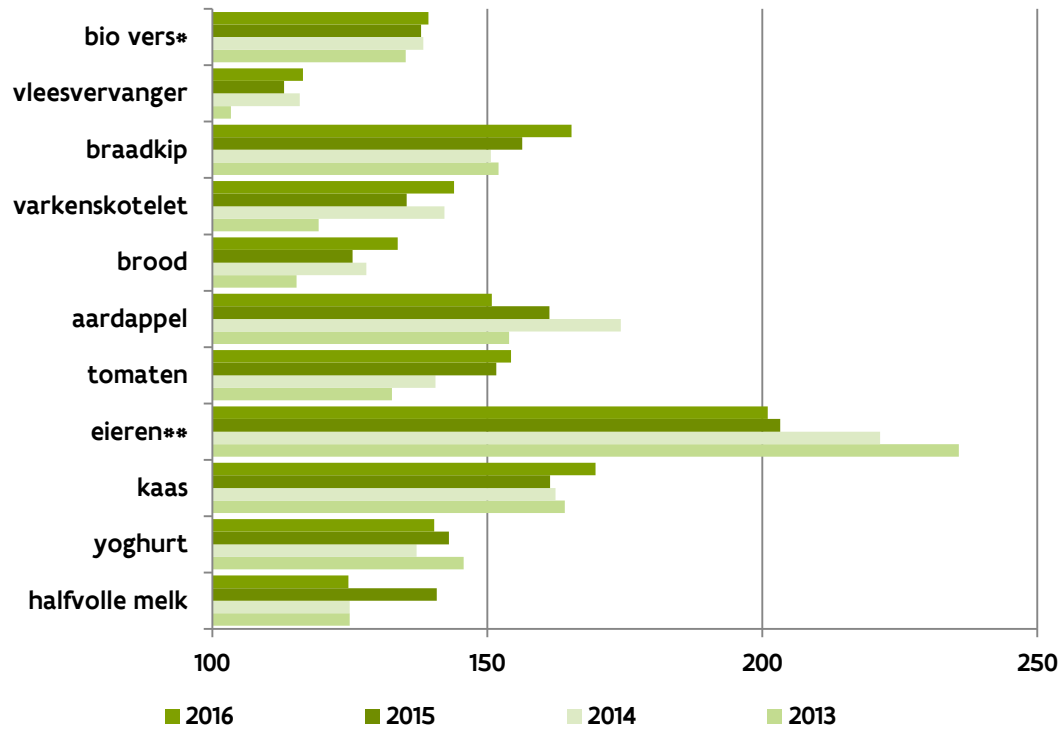
DIS 1: AH, Alma, Carrefour hyper/GB/market, Champion, Colruyt, Cora, Delhaize, De Leeuw, Metro en Red Market - \*Bioplanet valt onder algemene voeding  
 Bron: GfK Belgium

**Biologische versproducten zijn gemiddeld een derde duurder dan gangbare producten. Dat prijsverschil blijft stabiel over de jaren heen.** Er zijn grote verschillen per product. Het grootste verschil is er bij eieren. Een bio-ei is dubbel zo duur als een standaard scharrelei. Het prijsverschil voor eieren bleef nagenoeg stabiel. Het kleinste prijsverschil is er bij vleesvervangers. Hier is de biovariant slechts 16% duurder dan het gangbare product.

Ook de evolutie van het prijsverschil verschilt van product tot product. Het prijsverschil in 2016 ten opzichte van het jaar ervoor was groter voor onder andere: brood, varkenskotelet, braadkip en kaas. Bij halfvolle melk en aardappelen was het prijsverschil kleiner. Voor yoghurt, eieren en vleesvervangers bleef het prijsverschil ongeveer stabiel.



Figuur 19: prijsverschil enkele bioproducten versus gangbaar in België (index: gangbaar=100), 2013-2016



\*: selectie verscategorieën VLAM

\*\* : vergelijking met standaard scharrelei

Bron: GfK Belgium





## FIGUREN

Figuur 1: het areaal (omschakeling+biologisch) en het aandeel biologisch areaal in de totale oppervlakte cultuurgrond, per EU-lidstaat, 2010-2015	6
Figuur 2: aandelen van de lidstaten in de totale Europese omzet van biologische producten, 2015	7
Figuur 3: evolutie van de oppervlakte bio, oppervlakte in omschakeling (linkeras), aantal producenten en aantal marktdeelnemers exclusief de producenten (rechteras), Vlaanderen, 2003-2016	8
Figuur 4: typologische indeling van de biologische bedrijven, Vlaanderen, 2016	10
Figuur 5: aandeel bedrijven en aandeel oppervlakte bio, per groottecategorie, Vlaanderen, 2016	11
Figuur 6: gangbare en biologische melkprijs, 2004-2016	14
Figuur 7: evolutie van het aantal nieuwe aanmeldingen en stopzettingen per jaar, Vlaanderen, 2003-2016	16
Figuur 8: aantal instappers per jaar (blauw) en aantal overblijvers ervan in 2016, 2000-2016	17
Figuur 9: huidige status van de gestopte biologische bedrijven in de periode 2010-2016 (N=88)	18
Figuur 10: bio-areaal onder controle, areaal met hectaresteun (linker-as, in hectare), de uitbetaalde hectaresteun (rechter-as, in euro) en het aantal biologische producenten, Vlaanderen, campagnejaren 1994-2015	22
Figuur 11: thematische verdeling van de middelen voor onderzoek in Vlaanderen, 2016	25
Figuur 12: totale (*) besteding aan biologische producten door de Belgische gezinnen, 2008-2016, in miljoen euro	26
Figuur 13: bestedingen verse biologische voeding en dranken (selectie VLAM) in België per gewest, in 1000 euro, 2008-2016	27
Figuur 14: gekocht assortiment bio vs gangbaar in België	28
Figuur 15: evolutie marktaandeel bio vers per categorie, in % van de bestedingen, 2008-2016, België	29
Figuur 16: percentage kopers van enkele bio-verscategorieën, België, 2005-2016	30
Figuur 17: besteding biologische voeding en dranken per categorie in België, in euro per capita op totale bevolking, 2008-2016	32
Figuur 18: distributiekanaal biologische voeding en dranken in België, in % van de besteding, 2008-2016	33
Figuur 19: prijsverschil enkele bioproducten versus gangbaar in België (index: gangbaar=100), 2013-2016	34

## TABELLEN

Tabel 1: Vlaamse biologische bedrijven onder controle, nieuwe bedrijven, stopzettingen en nettogroei, per provincie, 2016	9
Tabel 2: areaal in omschakeling en biologisch volgens teeltgroepen, 2016, Vlaanderen	11
Tabel 3: aantal biologische bedrijven met dierlijke productie, Vlaanderen, 2013-2016	12
Tabel 4: aantal biologische dieren onder controle, Vlaanderen, 2011-2016	13
Tabel 5: aantal marktdeelnemers onder controle (exclusief producenten), Vlaanderen, 2011-2016	15
Tabel 6: verleende adviezen door Bio Zoekt Boer (BZB) en omschakeling na adviesverlening, 2012-2015	15
Tabel 7: aantal stopzetters opgedeeld naar aantal jaren activiteit op het moment van stopzetting, Vlaanderen	18
Tabel 8: status van het bedrijf na stopzetting van de biologische productie en de redenen voor stopzetting	19
Tabel 9: typologische indeling van de stopzettende biologische bedrijven, 2010-2016, Vlaanderen	20
Tabel 10: raming van de Vlaamse uitgaven voor de biologische sector, x 1.000 euro, 2012-2016	20
Tabel 11: bedragen hectaresteen onder PDPO II en PDPO III	21
Tabel 12: aantal bedrijven met rechtstreekse steun, totaal uitbetaalde rechtstreekse steun en steun per bedrijf, opgesplitst naar totale landbouw en biosector, Vlaanderen, 2015.	23
Tabel 13: raming van de uitgaven voor onderzoek en voorlichting, 2014-2016	24
Tabel 14: marktaandeel verse bioproducten in de totale voedselbesteding (excl. dranken), per kopersgroep, 2008-2016	31

////////////////////////////////////







