



## THE DEVELOPMENT OF PLANT PROTEINS IN THE EUROPEAN UNION

22 Mei 2019

Karel van Bommel

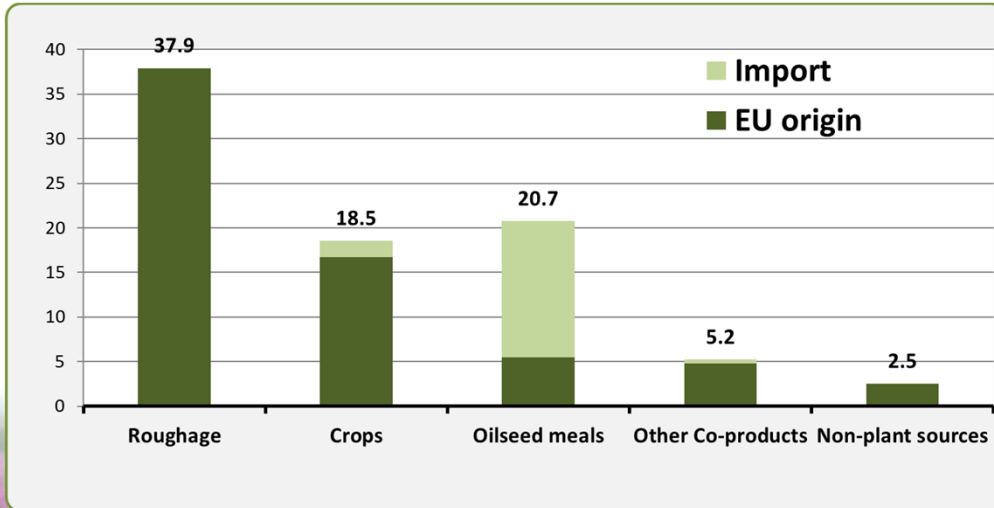
DG Agriculture and Rural Development

### Politieke context

- Meerdere verzoeken van **stakeholders** (o.a. FEFAC conferentie, juni 2017)
- **Europese Raad**: EU soya verklaring van 14 Lidstaten (ook Nederland)
- Europees Parlement: April 2018, eigen initiatief rapport (MEP Denanot) over "**European strategy for the promotion of protein crops**" aangenomen
- Europese Commissie: November 2018, Publicatie "**Commission Report on the Development of Plant Proteins in the European Union**".



## EU veevoer eiwit balans (in miljoen ton ruwe eiwitten 2017/18)

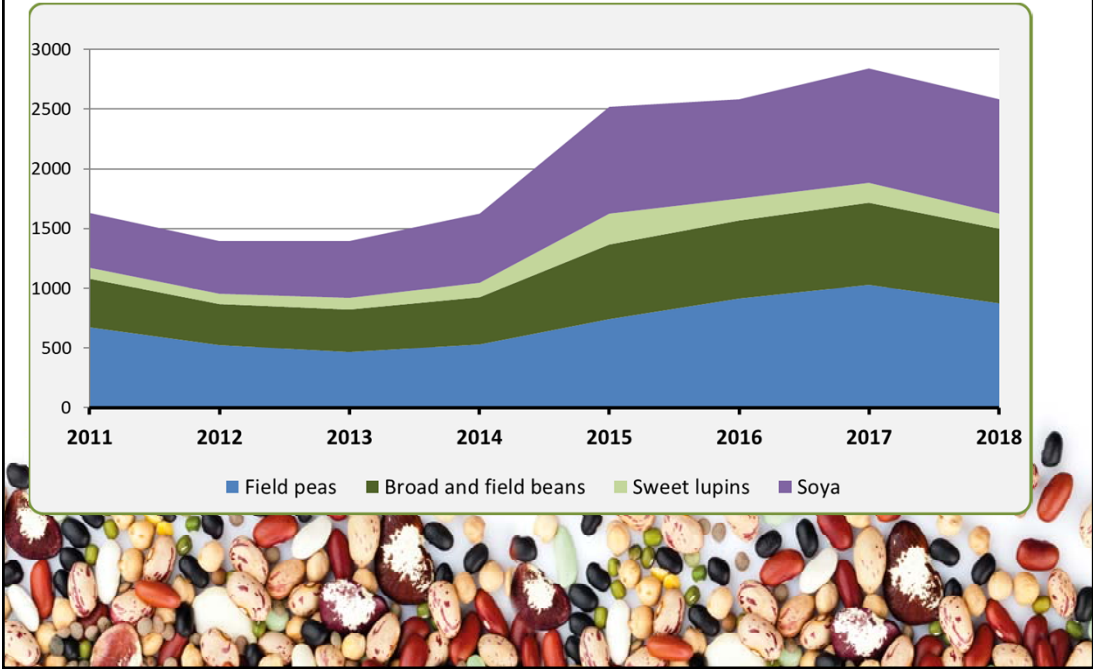


May 2019

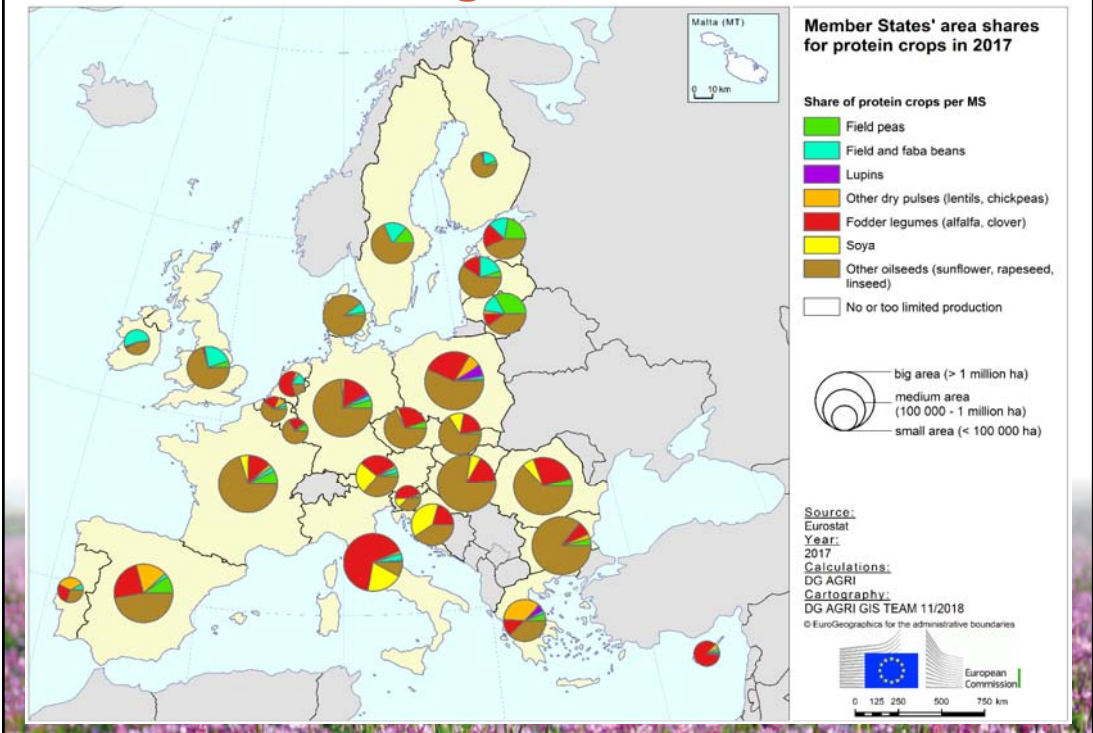
### EU Feed Protein Balance Sheet

2017/18 Protein source	Million tonnes						Protein content (feed use) (G)	Million tonnes (crude protein)			% of total feed use
	Total EU production (A)	EU imports (B)	EU exports (C)	EU supply (D) = (A) + (B) - (C)	EU total feed use (E)	Feed use EU origin (F)		EU total feed use (H) = (E) + (G)	Feed use EU origin (I) = (F) + (G)	% feed use of EU origin (J) = (I) / (H)	
<b>CROPS</b>					<b>179.7</b>	<b>159.0</b>		<b>18.54</b>	<b>16.70</b>	<b>90%</b>	<b>22%</b>
<b>CO-PRODUCTS</b>					<b>85.3</b>	<b>48.4</b>		<b>25.95</b>	<b>10.25</b>	<b>39%</b>	<b>31%</b>
<b>OILSEED MEALS (of which)</b>	29.4	24.2	1.2	52.5	52.3	16.1		20.7	5.5	26%	24%
<b>SOYA BEAN MEALS (of which)</b>	10.7	18.3	0.3	28.7	28.5	0.7		13.0	0.3	2%	15%
Soya bean meal (from EU soyabean production)	0.7			0.7	0.7	0.7	43.0%	0.31	0.31		
Soya bean meal (imported soyabeans crushing)	9.7		0.3	9.4	9.2	0.0	45.5%	4.19	0.00		
Soya bean meal (traded as such)		18.3		18.3	18.3	0.0	45.5%	8.33	0.00		
Soya bean Protein Concentrate	0.3			0.3	0.3	0.0	62.5%	0.19	0.00		
<b>RAPESEED MEALS (of which)</b>	14.1	0.2	0.5	13.9	13.9	11.5		4.6	3.8	83%	5%
Rapeseed meal (from EU rapeseed production)	11.9		0.5	11.5	11.5	11.5	33.0%	3.79	3.79		
Rapeseed meal (imported rapeseed crushing)	2.2			2.2	2.2	0.0	33.0%	0.73	0.00		
Rapeseed meal (traded as such)		0.2		0.2	0.2	0.0	33.0%	0.06	0.00		
<b>SUNFLOWER MEALS (of which)</b>	3.9	3.7	0.4	7.2	7.2	3.3		2.6	1.2	46%	3%
Sunflower meal (from EU sunflowerseed production)	3.7		0.4	3.3	3.3	3.3	36.0%	1.18	1.18		
Sunflower meal (imported sunflowerseed crushing)	0.2			0.2	0.2	0.0	36.0%	0.08	0.00		
Sunflower meal (traded as such)		3.7		3.7	3.7	0.0	36.0%	1.33	0.00		
<b>OTHER OILSEED MEALS (of which)</b>	0.6	2.0	0.1	2.6	2.6	0.6		0.5	0.2	37%	1%
Painkern meal	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	16.0%	0.32	0.00		
Linseed meal	0.4	0.0	0.0	0.5	0.5	0.4	34.0%	0.15	0.15		
Other oilseed meals	0.2	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	37.0%	0.07	0.05		
<b>OTHERS CO-PRODUCTS</b>	36.3	4.6	1.2	39.7	35.7	32.9		5.2	4.8	91%	6%
<b>NON-PLANT SOURCES</b>					<b>9.1</b>	<b>9.1</b>		<b>2.52</b>	<b>2.49</b>	<b>99%</b>	<b>3%</b>
<b>ROUGHAGE</b>					<b>1,351</b>	<b>1,351</b>		<b>38</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>	<b>45%</b>
<b>TOTAL</b>								<b>85</b>	<b>67</b>	<b>79%</b>	
<b>Legenda</b>											
Low-Pro: Less than 15% protein content								56.56	54.68	97%	
Medium-Pro: 15-30% protein content								4.90	4.24	86%	
High-Pro: 30-50% protein content								20.89	6.07	29%	
Super-Pro: Over 50% protein content								2.58	2.36	92%	

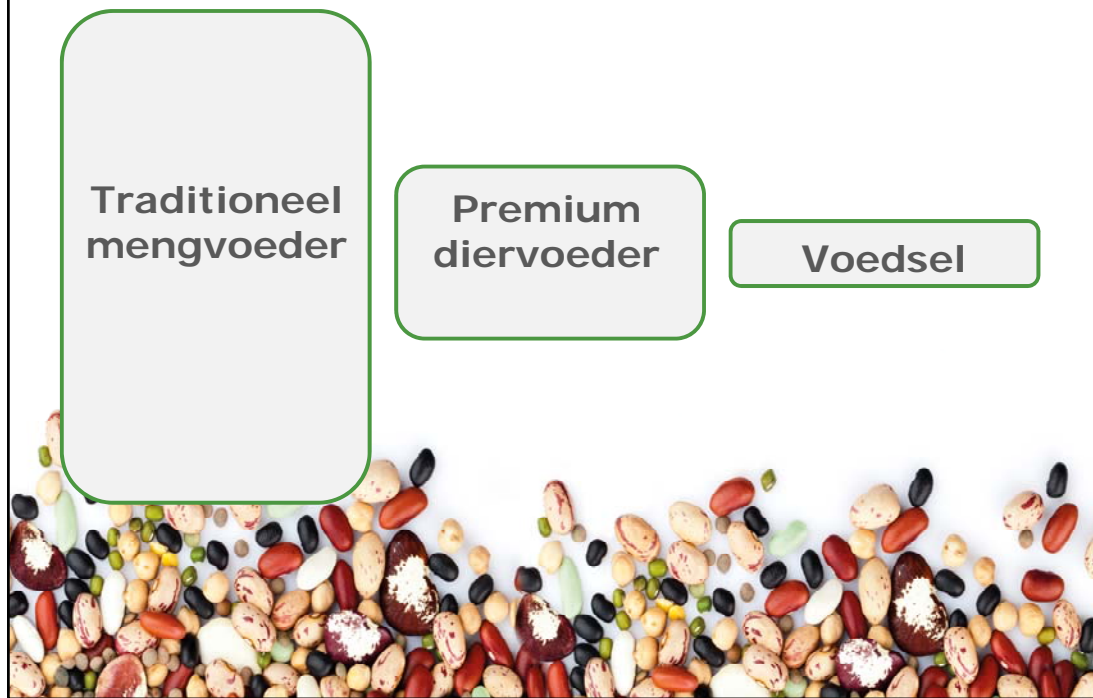
## Areaal eiwitgewassen EU (in 1000 hectare)



## Areaal eiwitgewassen in de EU

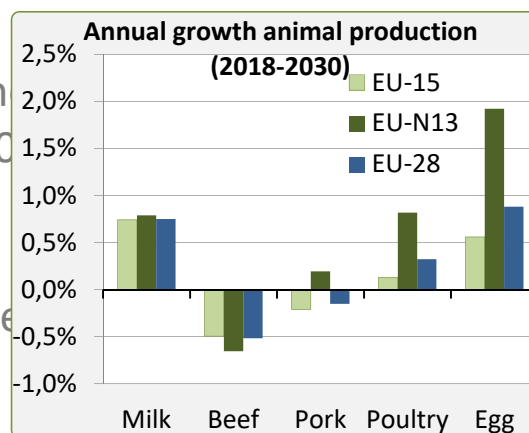


## Drie markt segmenten voor plantaardige eiwitten



## Traditioneel mengvoeder

- Verreweg de grootste outlet voor plantaardige eiwitten
- Mengvoeder groeit met 0,3% per jaar tot 2030
- Hogere groeicijfers in Oost-Europa
- Vooral groei in zuivel en pluimvee
- Prijsgedreven markt



- **Beperkte kansen voor eiwitgewassen uit de EU**

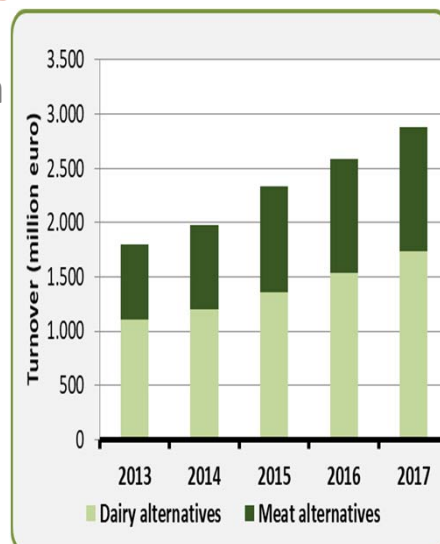
## Premium diervoeder

- Aandeel **non-GM veevoer** groeit sterk (2012 11% in EU, in 2019?)
- Ook substantiële groeicijfers in **biologische productie** van dierlijke producten, gemiddeld 10%
- Aandeel biologische zuivel meer dan 10% in enkele lidstaten
- **Kenmerken:** groeiende vraag naar duurzame dierlijke producten, labelen korte ketens, maar ook in bestaande ketens, jaarrond leveringszekerheid is een bottleneck



## Voeding

- Niche met groeikansen: bv **zuivel en vleesalternatieven** 11% en 14% per jaar
- **Peulvruchten** populairder door veranderende eetgewoontes
- Interesse van de grote voedingsbedrijven en retail
- Trend door **flexitarians**
- **Hoge winstmarges**, maar de supply chain moet verder worden ontwikkeld



## Agronomie, milieu en klimaatvoordelen van leguminosen

### Voordelen:

- Bemestingseffect in gewasrotatie
- Hogere opbrengst opvolgend gewas
- Verbeterde bodemstructuur
- Doorbreken van ziektes
- Positieve effecten op biodiversiteit

### Uitdagingen:

- Opbrengstachterstand en schommelingen
- Relatief veeleisende gewassen (ziekte en onkruidbestrijding)
- Verloren gegane kennis
- Milieuvoordelen niet vanzelf



## Research & Innovatie

### Research prioriteiten

- Veredeling
- Milieuvoordelen
- Duurzame teelt
- Gebruik van pesticides/nutriënten
- Supply chains



## GLB instrumenten

Belangrijke **GLB instrumenten** voor eiwitgewassen:

- Vergroening (Leguminosen in 27 MS mogelijk om aan EFA te voldoen)
- VCS (16 MS eiwitgewassen genotificeerd, 12% van budget)
- Plattelandsontwikkeling:
  - AECM (3 miljoen ha genotificeerd)
  - Kennisoverdracht
  - Innovatie
  - Investeringsen
- Erkenning producenten organisaties, GI's



## Europese initiatieven

- **Initiatieven in lidstaten, o.a.**
  - Duitsland
  - Frankrijk
  - Polen
  - Denemarken
- **European Soya Declaration**



## Conclusies

**Belangrijke drivers** voor de ontwikkeling van plantaardige eiwitten in de EU:

- Aantrekkelijkheid vs andere gewassen en import
- Supply chain ontwikkeling en producenten organisaties
- Waardering van leguminosen voor het halen van milieu en klimaat doelen
- Consumenten voorkeur
- Impact van ander beleid en maatschappelijk debat (ontbossing, SDGs, Renewable Energy Directive, European Bio-Economy Strategy)



## Way forward: GLB Strategische plannen

**Lidstaten ondersteunen bij vormgeving van GLB strategische plannen**

Mogelijkheden voor eiwitgewassen:

- Opzetten van producenten organisaties en sectoriale programma's om de supply chains te versterken;
- Vergoeden van de milieuvoordelen van leguminosen via Eco-schemes en andere beheersmaatregelen;
- Kernsovereiniteit over eiwitgewassen.





## **Way forward: Research & Innovatie**

**In de stakeholder survey als meest belangrijke onderwerpen**

- Opbrengstverbetering en stabiliteit
- Smaak, verteerbaarheid en aminozuren
- Supply chain

**Instrumenten om de sector te versterken**  
(Horizon Europe, EIP-AGRI)



## **Way forward: Markt analyse and transparantie**

**Weinig data beschikbaar (niche markets)**

Betere datacollectie met zowel lidstaten als stakeholders

**Verbeteren markt transparantie**

- EU voedereiwit balans
- Crops Market Observatory

**Europees platform om actoren en kennis samen te brengen**



## Vragen

**Hoe zien jullie de langetermijnontwikkelingen voor plantaardige eiwitten in de EU?**

- Voor veevoer
- Voor voedsel

