

Toekomstverkenning Landbouw

Samenvatting en

Agenda voor de toekomst

Inleiding

De landbouw in Nederland roept passies op. Mensen hebben zeer uitgesproken meningen over waar het heen moet of kan. Een toekomstverkenning naar de landbouw kan ook nauwelijks waarde vrije toekomstbeelden maken. Gewenste en verwachte ontwikkelingen lopen door elkaar heen. Soms zelfs in die mate, dat ook de wetenschap feiten uit het verleden of het heden verschillend interpreteert. Waar de één een constante ontwikkeling van schaalvergroting ziet, bespeuren anderen een veel complexere werkelijkheid waarin boeren naast schaalvergroting ook andere productiestrategieën hanteren.

Wens en verwachting komen ook overeen, omdat de landbouw een sterk gereguleerde sector is. De overheid is erg aanwezig. Je zou kunnen zeggen dat de gewenste toekomst 'gemaakt wordt' – hoewel ook in de landbouw de maakbaarheid van de samenleving wel eens overschat wordt. Desalniettemin worden toekomstige ontwikkelingen worden voor een belangrijk deel bepaald door maatregelen in Den Haag en vooral Brussel, bijvoorbeeld die op het gebied van inkomensondersteuning of milieu.

Vanwege de menging van feit en wens, heeft deze toekomstverkenning een andere opzet dan andere. We formuleren niet vier omgevingsscenario's van mogelijke realiteiten die op Overijssel af komen. We gaan anders te werk. Eerst beschrijven we twee uitersten van wensbeelden voor de landbouw in Overijssel. Dit zijn wensbeelden die in de huidige discussies over de landbouw constant een rol spelen, en waartussen we uiteraard niet kiezen. Daarna kijken we naar enkele toekomstige ontwikkelingen die op Overijssel afkomen en die deze wensbeelden makkelijker of moeilijker te realiseren maken. De spanning tussen wensbeeld en de ontwikkelingen levert elementen voor een agenda van de toekomst op. Die zal niet voor iedereen dezelfde zijn.

De verkenning kent derhalve een driedeling

- 1) Twee wensbeelden
- 2) Tien Ontwikkelingen
- 3) De agenda voor de toekomst

Deze samenvatting is voor een belangrijk deel gebaseerd op de inzichten zoals geformuleerd in de toekomstverkenning van het LEI, pm en vier essays die in het kader van de verkenning zijn geschreven.

Twee Wensbeelden

Binnen Overijssel leven er twee beelden die we hieronder ietwat gechargeerd neerzetten: het 'Plankgasboeren' en het 'Omgevingsgericht boeren'. Dit zijn twee verschillende wensbeelden die niet ergens gelokaliseerd zijn. Ze leven bij bestuurders, boeren, ambtenaren, maatschappelijke organisaties, volksvertegenwoordigers, soms zijn ze zelfs in één mens verenigd. De namen zijn wellicht niet helemaal adequaat, maar we hanteren ze omdat ze door het veld gebruikt worden.

Plankgasboeren

In het wensbeeld 'Plankgas' produceren de boeren in Overijssel producten voor de wereldmarkt. Feitelijk komen de producten ook in de toekomst voor een belangrijk deel terecht in de driehoek Berlijn, Parijs, Amsterdam, maar de boeren concurreren wel degelijk op een mondiale markt – en dat wordt door de verbeterde transport- en conserveringstechnologieën alleen maar meer het geval. Wat betreft de vraag naar producten wordt uitgegaan van een bescheiden demografische en economische groei en vergrijzing in Europa¹. Sterk groeiende landen China en India zullen in belangrijke mate hun voedselvoorziening zelf regelen, maar er is toch ook een vraag naar Europese producten.

Wat betreft het aanbod zal de komende jaren de trend naar vermindering van het aantal bedrijven doorzetten. Er zullen veel boeren stoppen. Er is voldoende kapitaal aanwezig, waardoor de vrijkomende gronden door andere boeren kunnen worden opgekocht.

Wat betreft het beleid wordt uitgegaan van een liberalisering van het landbouwbeleid van de EU. Concreet betekent dit onder andere de afschaffing van de melkquota, een stapsgewijze verandering van de bedrijfstoelagen, vrijere in- en uitvoer van producten in Europa.

Het resulterende beeld van de Overijsselse landbouw is dat er grotere bedrijven zullen komen. Het aantal land- en tuinbouwbedrijven zal met ca. 3% per jaar dalen, en het areaal zal ongeveer gelijk blijven. De melkproductie zal toenemen met een gelijkblijvend aantal koeien. Per bedrijf neemt het aantal koeien toe, van gemiddeld 60 naar gemiddeld 120. Dit zijn gemiddelden: er zullen derhalve ook veel grotere en veel kleinere bedrijven zijn. Ook het aantal varkenshouderijen daalt, met name de vleesvarkens. De fokvarkensbedrijven zullen in aantal stabiel blijven. Een deel van de akkerbouwbedrijven zal omgezet worden in melkveebedrijven. Akkerbouw-producten met hoge toegevoegde waarde zouden in oppervlak kunnen stijgen. De tuinbouw heeft de beste perspectieven, maar komt in Overijssel weinig voor. De multifunctionele landbouw zal nog wat groeien, maar blijft in omzet relatief klein.

Energieproductie onder boeren komt voor, maar ondervindt stevige concurrentie van de teelt van andere gewassen die hogere verdiensten opleveren.

In dit wensbeeld zijn er inventieve methoden gevonden om grootschalige landbouw in kleinschalig landschap te realiseren². Daarnaast is door nieuwe technologieën de intensieve veehouderij acceptabel geworden voor de Overijsselse burgers: het dierenwelzijn is vergroot, en de gevolgen voor het milieu en de omgeving zijn verminderd.

Omgevingsgericht boeren

In dit wensbeeld levert de boer primair diensten aan zijn omgeving, niet producten voor de wereldmarkt. Uitgangspunt is dat het landelijk gebied de laatste jaren sterk van karakter gewijzigd is. Burgers zijn de hoofdbewoners. Niet-agrarische activiteiten zijn de belangrijkste economische drijvers. Stad en land zijn naar elkaar toegegroeid. In 2007 werden de nationale inkomsten uit de verbrede landbouw geschat op 232 miljoen Euro. 11% van de boerenbedrijven deed 'iets' aan verbreding. Een marktpotentieel van 1,5 tot 4,5 miljard Euro over 10 jaar wordt voor mogelijk gehouden³.

Omdat het aantal economische activiteiten in het Overijsselse landelijk gebied sterk is toegenomen, loont het ook om de biotoop van die activiteiten goed te onderhouden – en is het draagvlak onder burgers, bedrijven en bestuurders groot om de benodigde maatregelen te nemen. Een stabiele waterhuishouding is bijvoorbeeld belangrijk. Eén overstroming verhinderd, levert al vele miljoenen op. Boeren krijgen om die

¹ Voor de onderbouwing van de hiernavolgende invulling van dit wensbeeld, zie LEI, Landbouw in Overijssel, 2010, als onderdeel van de toekomstverkenning vervaardigd.

² Zie bijv. J.D. Hoekstra, Ruimte voor Boeren, Twee Toekomstbeelden voor landschap en landbouw in Overijssel 2030, www.trendbureauoverijssel.nl

³ Ecorys, Verbreding Gevraagd, 2009. Dit is exclusief agrarisch natuurbeheer. Het LEI komt recent met lagere cijfers, zie pm

reden langdurige contracten (bijv. 30 jaar) om te boeren voor de natuur. Hierdoor wordt de grond ook niet minder waard op het moment dat er een natuurlijke bestemming op gelegd is. Essentie is de poging om de belangen van landbouw en natuur te zwaluwstaarten. Op het moment dat het grondwaterpeil verhoogd moet worden, wordt gezocht naar andere gewassen die daar tegen kunnen.

Boeren vullen hun inkomen aan door energieproductie. Stedelingen willen hun afhankelijkheid van fossielen brandstoffen verminderen. De overheid legt de infrastructuur aan zodat de energie kan worden getransporteerd van de boerderijen naar de stad.

In dit scenario passen lokale en regionale voedselstrategieën. Steden en dorpen hechten er aan dat een belangrijk deel van het geconsumeerde voedsel uit de ommelanden komt. De band tussen boer en burger wordt weer aangehaald. Boeren realiseren meerwaarde door streekeigen producten te maken, stedelingen zijn bereid voor die kwaliteit te betalen. Het rijk en Europa stimuleren de regionale landbouw ook door alternatieven die slechter zijn voor het milieu of voor het dierenwelzijn te belasten.

Overigens is überhaupt de grens tussen boer en burger vervaagt: veel boerenbedrijven halen hun inkomen voor een deel uit hele andere activiteiten. Dit sluit aan bij een trend die nu al zichtbaar is. Vorig jaar haalde een meerderheid van de boeren de meeste inkomsten uit andere dan agrarische activiteiten. Dat kunnen bijvoorbeeld banen zijn als leraar, tandartsassistent, of wethouder⁴.

⁴ Zie pm (De Wolden Studie) voor een mooi overzicht.

Tien Ontwikkelingen

Wat zijn de langere termijn ontwikkelingen die op de landbouw in Overijssel afkomen?

Ontwikkeling 1: De groei van de wereldbevolking

Beschrijving

De wereldbevolking groeit tot ca. 9 miljard zielen in de wereld. De voedselvoorziening voor al die mensen zet druk op de landbouw. De productie per hectare zal verhoogd moeten worden. Daar zijn ook nog veel mogelijkheden toe in veel landen. Aan de andere kant lijken technologische innovaties nog wel degelijk nodig om de vereiste hoeveelheid voedsel te produceren – en het blijft onzeker of we die kunnen realiseren. Het systeem is kwetsbaar. Water is in veel regio's een probleem, bijvoorbeeld in China. Graanproductie is afhankelijk van een beperkt aantal soorten, hetgeen de impact van ziekten kan versterken. Het is de vraag of de aarde het huidige voedingspatroon in het Westen aankan op het moment dat dat wordt overgenomen in andere delen van de wereld.

Betekenis

De eerste consequentie voor Overijssel lijkt vooralsnog te zijn dat de voedselprijzen soms enorm kunnen stijgen en sterk fluctueren. Op het moment dat er in een belangrijke graanschuur van de wereld, bijvoorbeeld door het weer, een misoogst is – merkt de hele wereld dat.

De toenemende wereldbevolking lijkt het best te passen bij het wensbeeld 'plankgasboer'. Als er een angst is voor tekorten zal de nadruk op volumegroei zijn.

Ontwikkeling 2: Extra concurrentie van buiten-Overijsselse landbouwmarkten

Beschrijving

De mogelijkheden van conservering van voedsel groeien. Het is helemaal niet meer nodig om bederfelijke waren snel naar Europa te brengen. Dat kan ook met langzame – milieuvriendelijke, goedkope – schepen. Hierdoor wordt de concurrentie met landen als Brazilië groter.

Daarnaast ontwikkelen vroegere landbouwgroetmachten – Oekraïne, Polen – zich. De grond is er vruchtbaar maar vooral: er is heel veel van. Zeer grootschalige boerderijen zullen tegen kosten kunnen produceren waar Overijssel niet tegen op kan.

Aan de input kant van de keten zal er een strijd komen om de productiemiddelen. Van alle niet-natte krachtvoer in Nederland is bijvoorbeeld 87% afkomstig uit het buitenland. De stromen landbouwgrondstoffen naar Nederland zullen duurder worden, en afnemen. Met de toenemende welvaart buiten Europa ontstaat er immers een markt voor de grondstoffen in de landen zelf.

Betekenis

De Nederlandse agro-industrie zal zich in deze nieuwe situatie waarschijnlijk goed redden⁵. Bedrijven aan de bovenkant van de toegevoegde waardeketen van het agrocomplex zijn de afgelopen jaren minder afhankelijk geworden van de nationale landbouw. Een bedrijf als VION realiseerde in 2009 maar 11,5% van zijn omzet in Nederland, en Friesland Campina in dezelfde periode maar 28,8%. Het zijn juist deze bedrijven die de grootste toegevoegde waarde van het agrocomplex aan de nationale economie realiseren. De bijdrage van de primaire landbouw aan de economie in Overijssel is beperkt, ca. 3 %. Bij de primaire landbouw zal de verschuiving van het economisch zwaartepunt in de wereld grote gevolgen kunnen hebben.

Terecht wordt gezegd dat Nederland goede condities kent voor de landbouw: een goede infrastructuur, vruchtbaar land, excellente kennisinfrastructuur. Maar de voordelen van andere gebieden in de wereld moeten ook niet onderschat worden. En die zijn naast vruchtbare bodem ook: ruimte en goedkope arbeidskrachten. Wat met de maakindustrie in Nederland is gebeurd, kan ook in de landbouw gebeuren.

⁵ Zie G. Boosten Spanningsbogen op Weg naar het toekomstbeeld van de landbouw in 2020/2030, 2010; www.trendbureauoverijssel.nl.

Het is de vraag of een inzet op de 'comodity/markt' in het licht van deze ontwikkeling een slimme is. Wil wensbeeld 'Plankgas' kans van slagen hebben, dan zal de Overijsselse landbouw zich moeten specialiseren; een toegevoegde waarde creëren die anderen niet – of niet zo snel - kunnen leveren. Dat is feitelijk al de praktijk in de niet-beschermden markten in Nederland. De vraag is of de akkerbouw en veeteelt die slag ook kunnen maken – en in hoeverre ketenpartijen en boeren daarbij willen samenwerken.

Ontwikkeling 3: Nieuwe eisen van de consument

Beschrijving

De consument maakt zich zorgen over de kwaliteit van het voedsel, de eigen gezondheid en de omgeving. Deze trend zal zich doorzetten op het moment dat Europa Amerika volgt en obesitas een nog groter probleem gaat worden. De roep om goed voedsel zal sterker worden. Er komen nieuwe eisen aan producten en de manier waarop ze geproduceerd worden. De bovenkant van de markt reageert daar op: denk aan de reactie van de C1000 op de actie van Wakker Dier, en het Rondeel-ei van Albert Heijn. Een bedrijf als Unilever stelt duurzaamheid centraal in zijn strategie voor de toekomst⁶.

Betekenis

De nieuwe eisen van de consument worden voor de primaire landbouw vertaald in randvoorwaarden bij de schaalvergroting en de rationalisatie van producten. Het is niet zonder meer zo dat buitenlandse producenten met dezelfde eisen te maken krijgen. Dit betekent dus concurrentienadeel voor de Overijsselse boeren.

Deze ontwikkeling in de eisen van de consument is een kans voor het omgevingsgerichte boeren. De vraag daarbij is wel hoeveel de klant extra wil betalen voor zijn nieuwe eisen – de kans bestaat ook dat de eis er komt zonder dat er 'boter bij de vis' wordt gedaan. Er is daarbij een verschil tussen die zaken die de consument direct raken, zoals de eigen gezondheid, en die zaken die meer te maken hebben met de wijze van productie: dierenwelzijn, milieubewustheid, etc.

Ontwikkeling 4: De stadsmens rukt op

Beschrijving

Nederland is een stad met flinke parken er tussen. En de stadsbewoners gaan steeds meer in de parken wonen en werken.

Betekenis

Deze ontwikkeling betekent dat de cultuur van dorpen en het landelijk gebied verandert. Dat betekent dat de economie van de dorpen en het landelijk gebied verandert. En het betekent dat de vanzelfsprekende tolerantie jegens boeren vermindert. Zij zijn in economisch opzicht niet meer de drager van een gemeenschap. Juist doordat veel boeren spelers op een wereldmarkt zijn geworden, verliezen zij de economische binding met het dorp.

⁶ Zie NRC pm

Ontwikkeling 5: De individualisering van de boer

Lange tijd deden boeren ongeveer hetzelfde⁷. De afgelopen decennia is daar verandering gekomen. Er is een differentiatie gekomen tussen boeren die primair voor de productie gaan, en boeren die meer voor de omgevingsdiensten zijn gericht. Daarnaast is er nog een hele groep boeren die hun voor hun levensonderhoud voor een groot deel afhankelijk zijn van inkomsten die niets met de agrarische productie te maken hebben⁸. Dat kan van alles zijn: van arts tot wethouder, van schoonheidsspecialist tot docent.

Aspect van deze ontwikkeling is óók dat de opvolgingskwestie precair wordt. Grote groepen kinderen willen het bedrijf van hun ouders niet meer overnemen. (PM: groep startende boeren)

Betekenis

Deze ontwikkeling maakt het vooral voor organisaties de te maken hebben met 'de sector' lastiger opereren. Dat geldt voor de overheid, maar bijvoorbeeld ook voor organisaties als LTO en bedrijven. Zij moeten rekening houden met een grotere variëteit aan wensen en meningen.

De ontwikkeling zou er toe kunnen leiden dat de verwachte schaalvergroting in de landbouw in mindere mate plaatsvindt. Er blijft een groter dan verwacht aantal landbouwbedrijven waar het inkomen in belangrijke mate door andere dan agrarische activiteiten wordt gegenereerd. Deze bedrijven kunnen robuust zijn omdat zij niet 'op één paard wedden'. Op het moment dat de voedselprijzen dalen, kan een andere poot van het bedrijf het inkomen zekeren.

Ontwikkeling 6: Technologische innovaties⁹

Beschrijving

Technologische ontwikkelingen kunnen de 'licence tot produce' van de huidige landbouw vergroten, en ze kunnen ook tot nieuwe producten leiden.

De nano- en gentechnologie worden wel gezien als de twee opvolgers van de informatietechnologie – de ontwikkeling die de afgelopen decennia tot de drijver van grote economische ontwikkeling is geweest. Nanotechnologie kent een wijde range van toepassingen, van verpakkingen tot dier- en plantgezondheid. Gentechnologie is een vergelijkbare tak van wetenschap met een – uiteraard - zeer grote hoeveelheid toepassingen in de landbouw.

Technologische innovaties maken precisielandbouw mogelijk, waardoor er minder emissies kunnen komen. Er is een verdere robotisering van de landbouw mogelijk, waardoor de tekorten op de arbeidsmarkt wellicht ietwat gelenigd kunnen worden. Aquacultuur en onderzoek naar kunstvlees en vleesvervangers zijn 'hot topics'.

Deze innovaties zullen vaak tot maatschappelijke debatten leiden. Europa heeft al een duidelijk ander standpunt over bijvoorbeeld gentechnologie dan andere handelsblokken.

Betekenis

De technologische innovaties kunnen precies dat voordeel voor Overijsselse bedrijven betekenen die noodzakelijk zijn om wèl op de wereldmarkt te blijven concurreren. Door productinnovatie, of door slimme manieren van produceren. Daarnaast kunnen technologische innovaties uiteraard ook voor de omgevingsgerichte landbouw ingezet worden.

Een aantal van de genoemde (nano-, gen-)opties vereisen nog maatschappelijke discussie. Daarin hebben overheid, wetenschap en bedrijfsleven elkaar nodig. Daarnaast gaat technologische innovatie vaak veel langzamer dan gedacht omdat de maatschappelijke instituties er nog niet aan toe zijn. De Overijsselse spelers kunnen elkaar ongetwijfeld ook vinden bij de versnelling daarvan.

Technologische innovaties zijn vaak gericht op productieverhoging en gelieerd aan het 'plankgasboeren', maar dat is uiteraard niet per definitie het geval. Er worden ook nieuwe technologieën bedacht om het omgevingsgericht boeren makkelijker te maken. Denk aan nieuwe manieren van inpassing van stallen in het landschap.

⁷ Deze stelling wordt gerelativeerd in Ploegsma, De Virtuele Boer, pm, waarin wordt beargumenteerd dat boeren al heel lang verschillende productiestrategieën hebben.

⁸ Oostindie en Van Broekhuizen, Landbouw en Platteland in de Wolden, WUR, 2004 geeft een imposant overzicht van beroepen die door boerengezinnen worden uitgeoefend in een streek die niet wezenlijk verschilt van Overijssel.

⁹ Gebaseerd op 'Technologische Verkenningen Agrosector', WUR, 20pm

Ontwikkeling 7: De langzame ontwikkeling van de multifunctionele landbouw

Beschrijving

Een aanzienlijk deel van de Nederlandse bedrijven doet 'iets' aan verbrede activiteiten: recreatie, verwerking, huisverkoop, zorg, stalling, natuur, energie: rond de 18%. In Overijssel is dat aandeel overigens lager: 11%. De productiewaarde is desalniettemin betrekkelijk gering: op nationaal niveau ca. 500 mln Euro. Terwijl de totale productiewaarde van de Nederlandse primaire landbouw ongeveer 22 mld Euro bedraagt. De verbrede landbouw staat derhalve voor zo'n 5% van de productiewaarde. Als het door Ecorys berekende marktpotentieel van 1,5 à 4,5 mld wordt gerealiseerd, dan is deze waarde zeker veel substantiëler, maar nog steeds kleiner dan de die van de productielandbouw.

Met andere woorden, verbreding heeft het businessmodel voor het boerenbedrijf nog niet substantieel beïnvloedt, terwijl de verwachting van het concept voor de toekomst zeer hoog zijn¹⁰. De consument in de stad verwacht kennelijk nog steeds gratis landschapsinrichting en onderhoud, terwijl deze wel meer en meer betrokken wil worden bij de inrichting, gebruik en functies van dit landschap zelf. Veranderingen van het businessmodel in de toekomst, waarbij inkomsten uit verbreding substantieel bijdragen aan het bedrijfsresultaat vergen een fundamentele verandering in de dienstverlening, waarbij de stedeling als consument aangeeft hoe het landschap te gebruiken en dus ook de eisen voor inrichting vastlegt en de boer deze diensten tegen een reële vergoeding levert. Tot die tijd zal de levering van producten binnen het agrocomplex de belangrijkste (en vaak de enige) bron van inkomsten blijven.

Betekenis

Er zijn zeer veel initiatieven op het gebied van de multifunctionele landbouw¹¹. Deze hebben vaak veel meer dan alleen economische betekenis. Effecten op het landschap, de leefbaarheid en vitaliteit van het gebied, het welzijn van mensen zijn er ook. Er wordt ook wel op gewezen dat verbrede landbouw wel eens een voorwaarde zou kunnen voor de 'licence to produce' zijn van het productiebedrijf. Toch lijkt het voor de multifunctionele landbouw wenselijk als de economische drager wat steviger zou kunnen worden gefundeerd. Hierbij speelt het onderscheid tussen diensten die meer collectieve goederen opleveren (landschap, waterbeheer, natuur) en diensten die tegen een marktprijs kunnen worden verkocht (bijv. recreatie, streekproducten, zorg) een belangrijke rol.

Ontwikkeling 8: Het Europese landbouwbeleid

Beschrijving

Nederland heeft ingezet op een nieuw landbouwbeleid waarbij maatschappelijke diensten de hoogte van de bedrijfstoelage uit het GLB bepalen. Concreet zou dit betekenen dat bedrijven die in maatschappelijk waardevolle gebieden liggen een grotere toelage krijgen, en er daarnaast ook toelagen zijn voor boeren die niet gebiedsgebonden diensten leveren rond bijv. dierenwelzijn. De concrete uitwerking van deze verdeelsleutel is nog onbekend – en zou voor Overijsselse boeren nadelig kunnen uitpakken. De essentie van de Nederlandse insteek bevordert het omgevingsgerichte boeren. Er komt overheidsgeld voor landschapsdiensten.

Recent zijn de signalen echter dat de Nederlandse insteek slechts mondjesmaat door de Europese overheid wordt overgenomen, en dat de komende jaren toch grotendeels de oude systematiek zal worden gehandhaafd.

Hoe e.e.a. ook vorm krijgt, zeker is dat de financiering van het omgevingsgerichte boeren vanuit de overheid in de toekomst onzeker is.

De veronderstelling dat de overheid structureel langdurige contracten zal tekenen voor natuuronderhoud is – hoe rationeel dat ook zou zijn uit oogpunt van langere termijn beleid – vooralsnog een wissel op onzekere toekomstige besluitvorming.

¹⁰ Zie bijv. SER Kansen voor het platteland

¹¹ Dynamiek en Robuustheid van de Multifunctionele Landbouw, Rapportage fase 1: Stand van Zaken

Overigens kunnen onzekerheden in het Europese landbouwbeleid ook het 'plankgasboeren' stevig dwars zitten. Op het moment dat de derogatie niet verlengd wordt, bijvoorbeeld, zal de Overijsselse boer aan strengere milieu-eisen moeten voldoen.

Betekenis

Waarschijnlijk krijgen de Overijsselse boeren minder gelden vanuit het GLB. Dit geldt voor alle boeren. Voor de plankgas boeren kan het betekenen dat zij voor productieverhoging kiezen of (zie 2)) voor specialisatie. Voor de omgevingsgerichte boeren betekent het dat zij de markt moeten gaan verkennen – het liefst zonder subsidies. Er zal 'nieuw geld' moeten worden gemaakt.

Ontwikkeling 9: De biobased economy: biomassa kans voor de landbouw?

Beschrijving

De 'biobased economy' komt er aan. Wat voor een impact zou dat kunnen hebben voor de Overijsselse landbouw? We nemen biobrandstof als voorbeeld. De groeiende vraag c.q. wettelijke verplichting tot de benutting van groene energiebronnen betekent dat biomassa een belangrijke grondstof wordt. De vraag is: wie gaat daar geld aan verdienen?

Het winnen van grondstoffen en energie uit mest vraagt om een getrapte verwerking. Door vergisting haalt de energie uit de mest en vervolgens, door toepassing van andere technieken, worden de stikstof-, kali- en fosfaatverbindingen teruggewonnen. Het kweken van algen in combinatie met vergisting en WKK is een alternatieve verwerkingswijze van mest. Deze twee verwerkingsketens vragen nieuwe deskundigheid in de landbouwsector om technieken voor mestverwerking toe te passen of om algen te kweken en de beschikbaarheid van land om de vergisters, installaties of algenkweekvijvers aan te leggen.

Daarnaast is het zo, dat meervoudige (cascade) verwerking van biomassa waarschijnlijk eerder concurrerend kan zijn dan de directe omzetting van biomassa tot brandstof; de preferente keten voor benutting van biomassa is daarom food-feed-chemicals-energy. Dit vraagt om een andere aanpak dan biomassa rechtstreeks in een oven of motor om te zetten tot energie; een proces waarbij veel van de waardevolle grondstoffen verloren gaan.

De verwerking van biomassa tot grondstoffen voor de (chemische) industrie en energie is een opkomende bedrijfstak die veel verwantschap heeft met de (chemische) procesindustrie. Stromen, productieprocessen, complexiteit, schaal, kennis, competenties en investeringen zijn massief en sterk afwijkend van de processen op de boerderij om efficiënt voedsel te produceren.

Betekenis

Het is niet vanzelfsprekend dat de landbouw met vele kleine zelfstandige ondernemers de meest aangewezen bedrijfstak is om biomassastromen te verwerken en verwaarden. De eerste spelers buiten de landbouwsector manifesteren zich met plannen en investeringen om grootschalig biomassa te gaan verwerken. Bedrijven als DSM, Essent en partijen in Energy Valley kijken naar de mogelijkheden van grootschalige vergisting en benutting van het biogas voor energie of grondstof voor chemie.

Met betrekking tot de nieuwe biomassastromen is de uitdaging voor de landbouw te komen tot partnerships met de proces- en afvalverwerkende bedrijven om te kunnen meeprofiteren van toenemende vraag. Kijkend naar de aard en omvang van de genoemde bedrijven zijn partnerships op boerderijniveau (met meer dan 70.000 bedrijven) onwerkbaar. De sector zal collectief een oplossing voor dit partnership moeten vinden; we zagen dit in het verleden wel gebeuren met melk- en vleescoöperaties, maar nog niet voor mest.

Ontwikkeling 10: Opschaling binnen het agro-complex.

Beschrijving

De Overijssel primaire productie wordt door voor pm % afgenomen door pm bedrijven. Er vindt een opschaling plaats in de melkverwerking, bij de veevoerbedrijven, en bij de slachterijen.

Betekenis

Dit kan leiden tot betere milieuprestaties. Weliswaar moet er meer gereden worden, maar daar staat tegenover dat er ook meer geïnvesteerd wordt in milieuhygiënische omstandigheden.

De opschaling leidt tot een sterkere sector, die op de wereldmarkt kan concurreren. Aan de andere kant kan de afhankelijkheid van de boeren als primaire producenten wel groter worden. Er zijn ook afnemers die boeren die grote volumes aanleveren meer betalen dan boeren die minder volumes aanleveren. Dit is een trend die het omgevingsgerichte boeren moeilijker maakt.

Agenda van de Toekomst

De bovengeschetste 10 ontwikkelingen bieden kansen, maar vormen ook bedreigingen, voor beide wensbeelden zoals die in paragraaf 1 werden geformuleerd. Het wordt hoe dan ook spannend voor de Overijsselse landbouw. Het is niet duidelijk dat één van beide wensbeelden de toekomst 'heeft'. Het is best mogelijk dat de trend naar schaalvergroting doorbroken wordt. Meerdere van de genoemde 10 ontwikkelingen kunnen (gecombineerd) daar op uitkomen. Denk bijvoorbeeld aan een afbouw van EU-subsidies gecombineerd met versterkte concurrentie uit het buitenland en een grotere weerstand tegen het plankgasboeren binnen Overijssel. Maar aan de andere kant is het ook best mogelijk dat het omgevingsgerichte boeren uiteindelijk niet gaat aanslaan omdat er onvoldoende manieren gevonden worden om voldoende inkomsten te genereren. En het is natuurlijk ook mogelijk dat beide wensbeelden niet gerealiseerd gaan worden.

Dat kan de vorm aannemen van een marginalisering van de landbouw, maar ook is het mogelijk dat de twee wensbeelden die nu zo fel in discussie zijn in de toekomst naar elkaar toe groeien. Simpel gezegd: de plankgasboer zal moeten specialiseren en kennisintensiever moeten worden, want in Nederland is het onmogelijk om zoveel volumes te produceren als elders in de wereld. En de omgevingsgerichte boer zal commerciëler moeten denken omdat de huidige modellen leunen op een – wisselvallige – overheid, en in veel gevallen ook met subsidie op termijn onvoldoende inkomen genereren.

In allebei de gevallen echter, lijken er een zeven opgaven op de agenda te staan, wil de landbouw in Overijssel een vitale toekomst tegemoet gaan. Dit zijn soms opgaven voor de overheid, soms liggen ze eerder op het terrein van maatschappelijke organisaties of de sector zelf.

De opgaven zien er als volgt uit:

1) *Techno-boeren*

Met Wageningen en Twente naast de deur heeft Nederland een ideale uitgangspositie om zeer kennisintensief te boeren. Deze uitgangspositie is al decennia lang een belangrijke pré voor de Nederlandse landbouw. Wellicht dat de sector samen met de Overijsselse overheid tot een plan kan komen om deze kennisvoorsprong sneller tot nieuwe producten of productiewijzen te transformeren.

Het plankgasboeren denkt daarbij waarschijnlijk aan andere technieken dan het omgevingsgerichte boeren. In het ene geval zijn bijvoorbeeld technieken als pm, pm, pm voor de korte termijn belangrijk. In het andere geval staat het vizier meer op pm, pm en pm. (AANVULLEN). Hier liggen politieke keuzes.

2) *Nieuwe initiatieven voor het landelijk gebied*

Er is relatief weinig economische dynamiek in het landelijk gebied van Overijssel¹². En dat zal met de vergrijzing en de krimp in het vooruitzicht niet automatisch anders worden. Dit is niet alleen een probleem voor de boeren van Overijssel – het is een zorgpunt voor de gehele Overijsselse samenleving. Gezamenlijk zou per regio kunnen worden besloten initiatieven om de vitaliteit van het landelijk gebied van Overijssel te stimuleren. Diensten van boeren kunnen daarin van betekenis zijn.

3) *Stad en Land*

Een mogelijke invulling van 2) behelst het aangaan van nieuwe relaties tussen stad en land. De verhouding lijkt uit balans. De stad bepaalt in hele hoge mate wat boeren moeten doen (via wet- en regelgeving, consumenteneisen, of de afnemers verder in de keten). Tegelijkertijd wordt de waarde van datgene wat boeren maken juist in de stad genoten – en krijgen boeren weinig armslag om te voldoen aan al die eisen. In initiatieven als Transforum en metropolitane landbouw wordt geprobeerd relaties dusdanig vorm te geven, dat zowel stad als land er baat bij hebben. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om initiatieven van overheden om innovatieve ondernemers bij elkaar te zetten. Het resultaat kan in de richting gaan van lokale voedselstrategieën, zorg, recreatie, etc.. Hier ligt een kans voor de ontwikkeling van gebieden in Overijssel waar (zie 2)) te weinig dynamiek is.

¹² Zie T. Hermans, Overijssel: rurale valley? Urbane valle!, 2010

4) *Wie betaalt het landschap?*

Al enige jaren zoeken we naar manieren om het onderhoud van natuur en landschap te laten betalen door de mensen die er van genieten¹³. Dat zijn de burgers die van hun uitzicht genieten, die in het bos wandelen, die de nabijheid van rust en ruimte belangrijk vinden. Misschien moeten we gaan accepteren dat dit gewoon niet lukt, en ofwel als overheid deze taak oppakken (hetgeen natuurlijk al voor een deel gebeurt, maar niet voldoende om boeren van een inkomen te voorzien), ofwel door e.e.a. veel commerciëler aan te pakken, en meer waarde creëren in plaats van te pogen bestaande waarde anders te financieren: 'laten we dingen organiseren waarvoor Duitsers willen betalen'.

5) *De Boer-Burger Relatie*

Boeren en burgers zijn een tijd lang wat uit elkaar gegroeid. De boeren raakten onthecht van de dorpse gemeenschap. Tegenwoordig komen boeren en burgers elkaar weer in allerlei hoedanigheden tegen. In vele verschillende relaties. Soms als goede buur, dan weer als zorg of voedselconsument, of ook als tegenspelers die voor verschillende belangen staan.

De communicatie tussen boeren en burgers zal de komende jaren ongetwijfeld belangrijk zijn. Ze krijgen met elkaar te maken bij discussies rond megastallen, uitbreiding, ziekte-uitbraken, de nieuwe ontwikkelingen in de gen/ en nanotechnologie, de robotisering van de landbouw. Onderzoek geeft aan dat een open houding van boeren meer begrip kweekt bij burgers.¹⁴ De sector heeft ook al veel geïnvesteerd in de relatie¹⁵. Die opgave zal niet minderen.

6) *De Samenwerking onder boeren*

Boeren zijn van oudsher ZZP-ers 'avant la lettre': zij hebben allemaal een eigen bedrijf, vaak eigen grond, en ze bepalen zelf hun overlevings- en productiestrategie. De optimalisering van de waarde per bedrijf leidt niet noodzakelijkerwijs tot de meeste winst voor de sector – de 'varkenscyclus' is daar het bekendste voorbeeld van. Boeren lijken ook steeds machtelozer te worden omdat de gevraagde producten complex zijn. Zou de landbouw in Overijssel er niet bij gebaat zijn als men zich rond de productie van bijvoorbeeld biomassa zich verenigt? In het verleden zijn corporaties een middel geweest voor de boeren om precies dat te bereiken.

7) *De Samenwerking met partijen verderop in de keten*

Het geld wordt in belangrijke mate niet door de boer, maar verderop in de keten gemaakt. Bij de verwerking van de primaire producten die de boer maakt. De afnemers stellen, als gevolg van consumentenwensen, steeds meer eisen aan de wijze van produceren en de producten. Is het niet denkbaar dat Overijsselse boeren in dienst treden van bedrijven hogerop in de keten, en daardoor enerzijds beter aanstuurbaar zijn, maar wellicht ook meer gaan verdienen?

¹³ Zie bijv. Innovatienetwerk Groene Ruimte, concept Netlandschap

¹⁴ B.K. Boogaard, The Socio-Cultural Sustainability of Animal Farming, pm

¹⁵ Er zijn heel veel voorbeelden hiervan, één ervan is bijv. Courage.