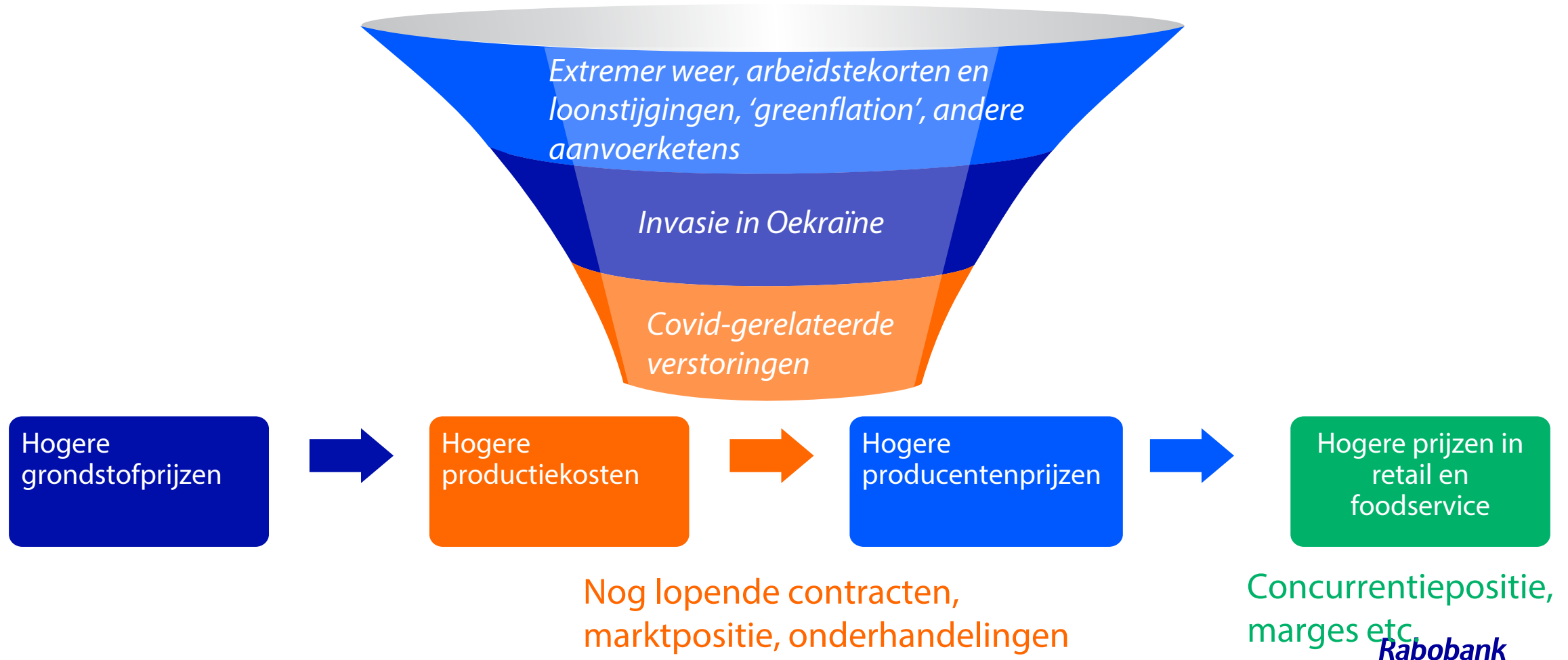


Kansen in een uitdagende aspergemarkt



Januari 2023 | Geert Peeters

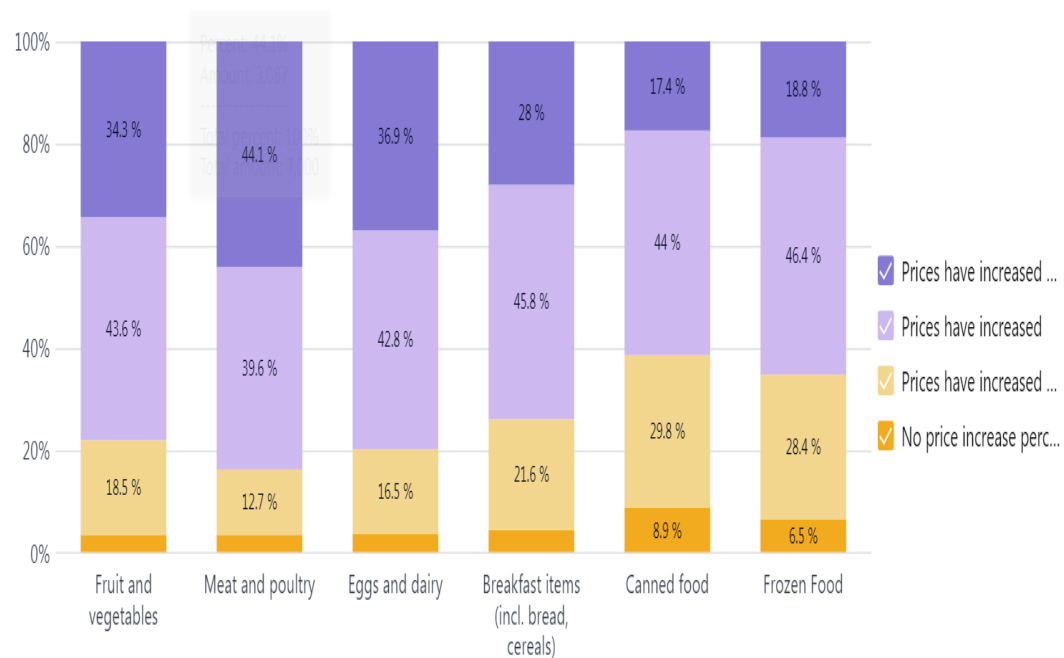
Inflatie zakt nog niet terug op niveau van voor 2021



Groenteprijzen zijn minder sterk gestegen dan consumenten vaak denken

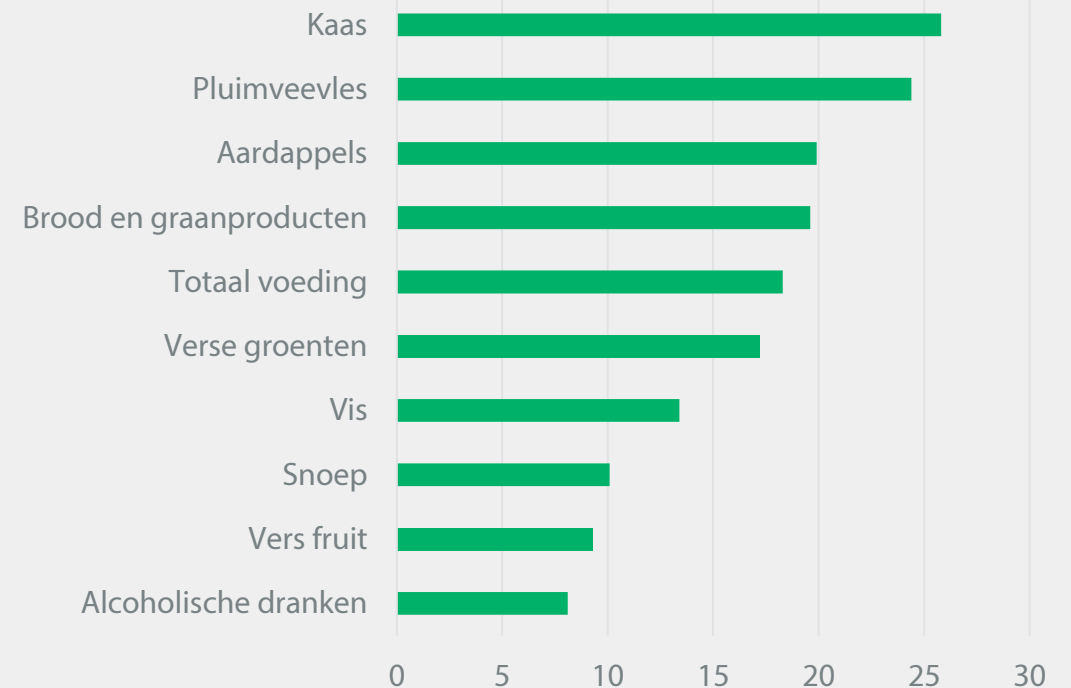
Olyver Wyman onderzoek onder 7000 consumenten

For which of the below categories have you experienced a higher price increase?



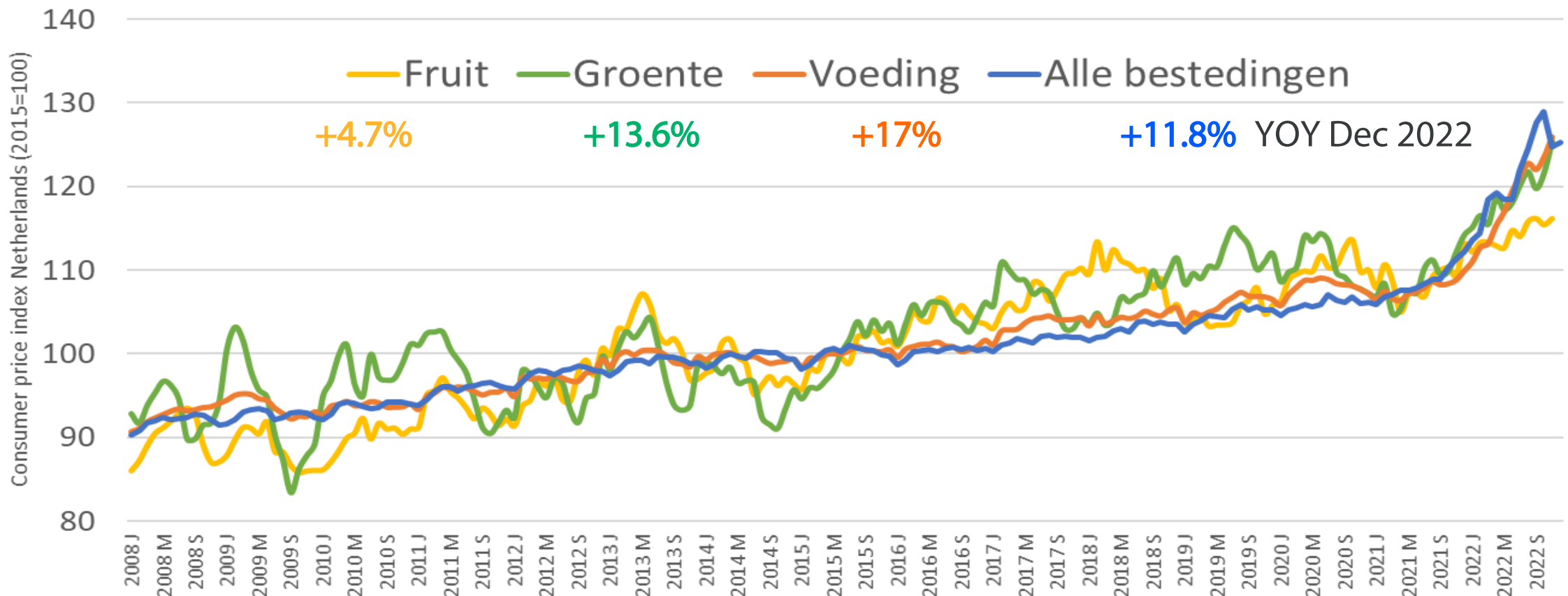
Source: Olyver Wyman, Eurostat monthly HICP database, Rabobank 2023

Prijsverandering van groente in vergelijking met andere voedingsmiddelen in de EU, November 2022 j-o-j verandering



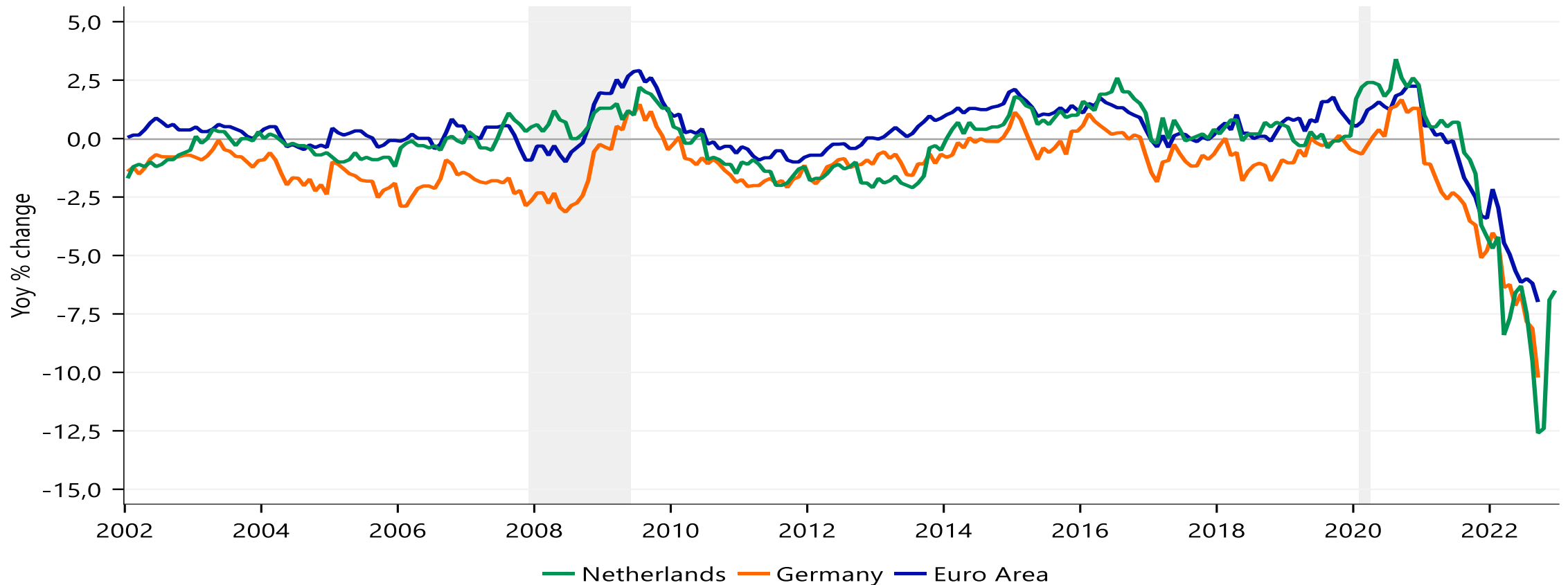
Veel meer inflatie bij verwerkte voeding dan bij onbewerkte producten

Development of consumer prices (CIP) in the Netherlands



De inflatie heeft grote gevolgen voor de koopkracht van consumenten

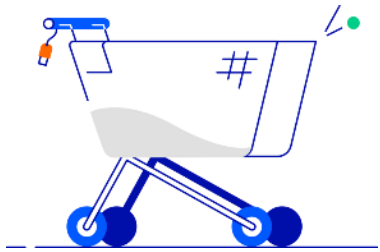
Euro area real negotiated wages are declining



Source: Eurostat, Macrobond, 2022

Rabobank

Inflatie en koopkrachtdaling leiden tot ander gedrag bij consumenten en supermarkten



Channel shift

Trading down

Trading out



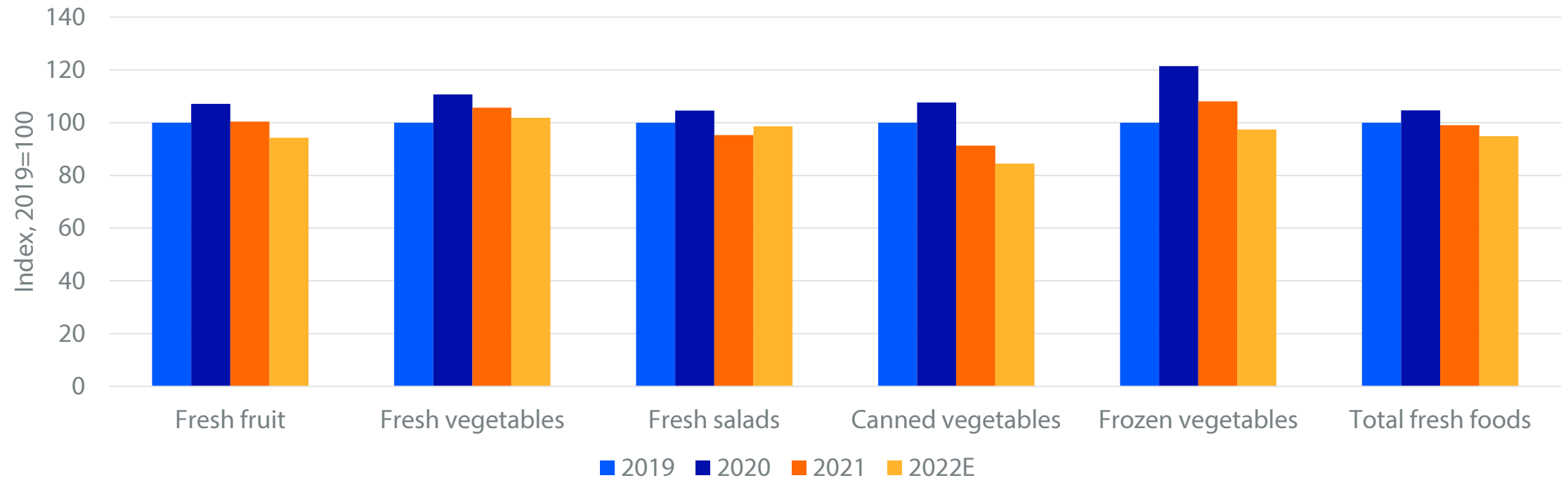
Shrinkflation

Range reduction

Optimize inventory

Desondanks doen verse groenten het nog niet slecht qua supermarktverkoop in 2022

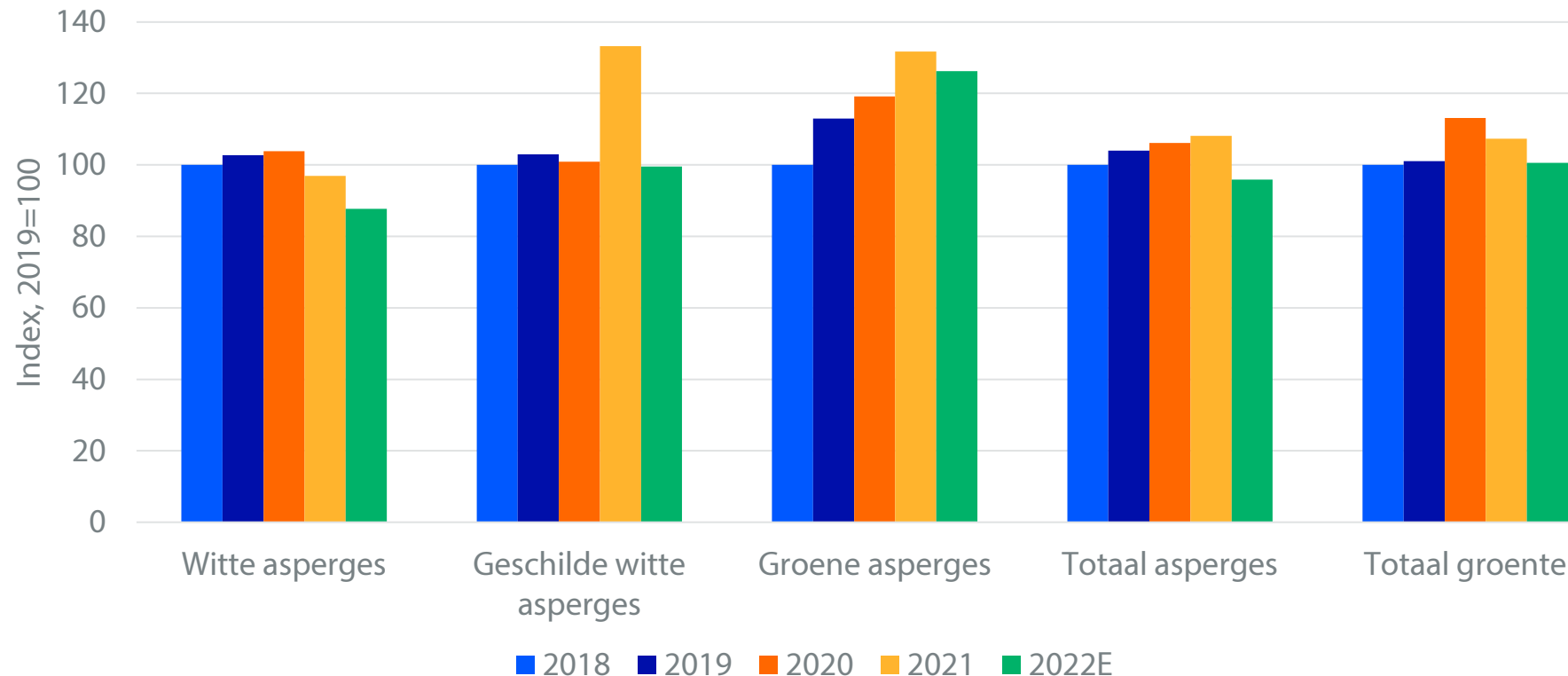
Supermarket volume sales in Dutch supermarkets



Source: IRI,,2022. Note: 2022E is based on W1-40 2022. Excluding Aldi and Lidl.

Witte-aspergeverkopen in Nederland weer onder 2019 niveau, groen doet het nog goed

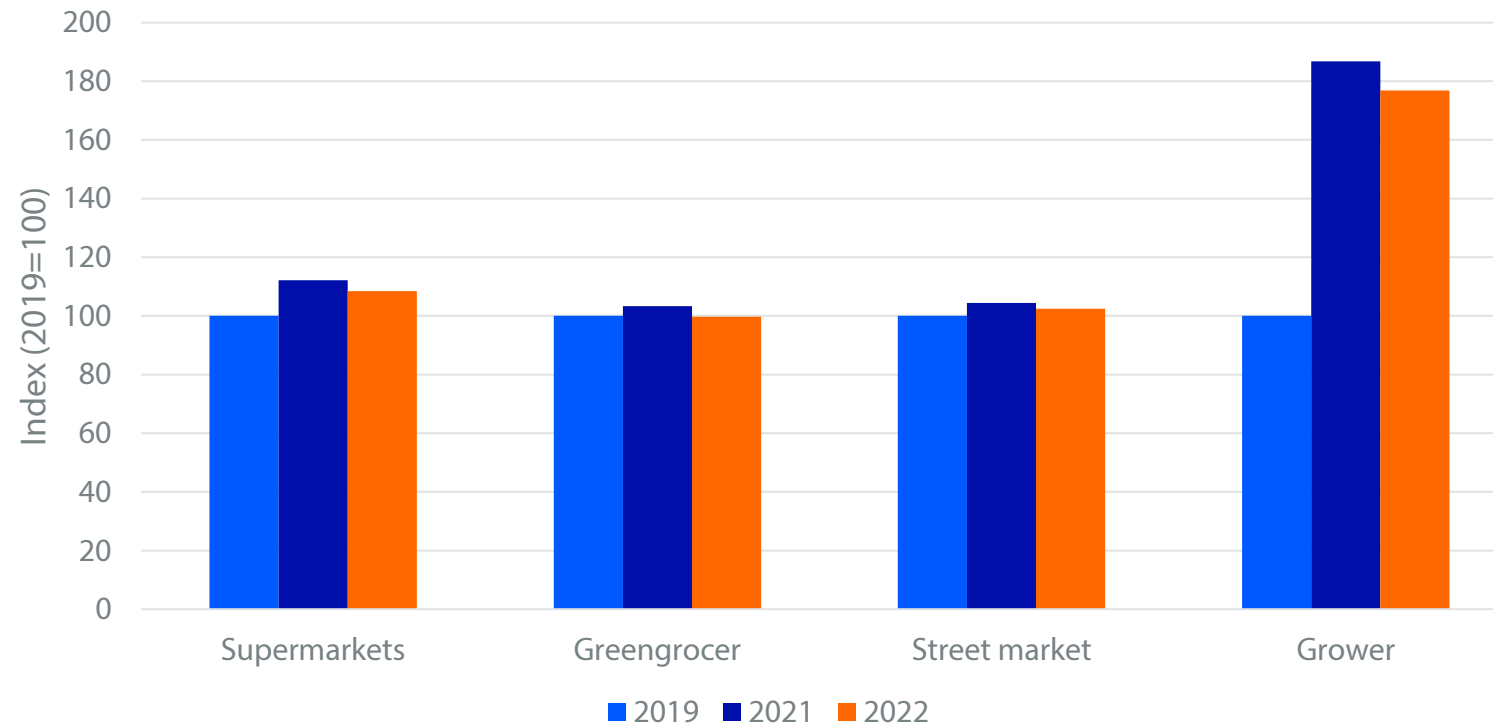
Ontwikkeling van aspergeverkopen in Nederlandse supermarkten



- Ca. 34% van de huishoudens koopt asperges, vooral ouderen, 60-70% bij een supermarkt
- 25% van aankoop (in euro) is geschilde asperge
- Groene asperges zijn al bijna een derde van de totale aspergeverkopen van supermarkten

Positief Covid effect van 'boerderij-verkopen' is nog niet helemaal weg

Development of Dutch household fresh fruit and vegetables purchases by retail channel

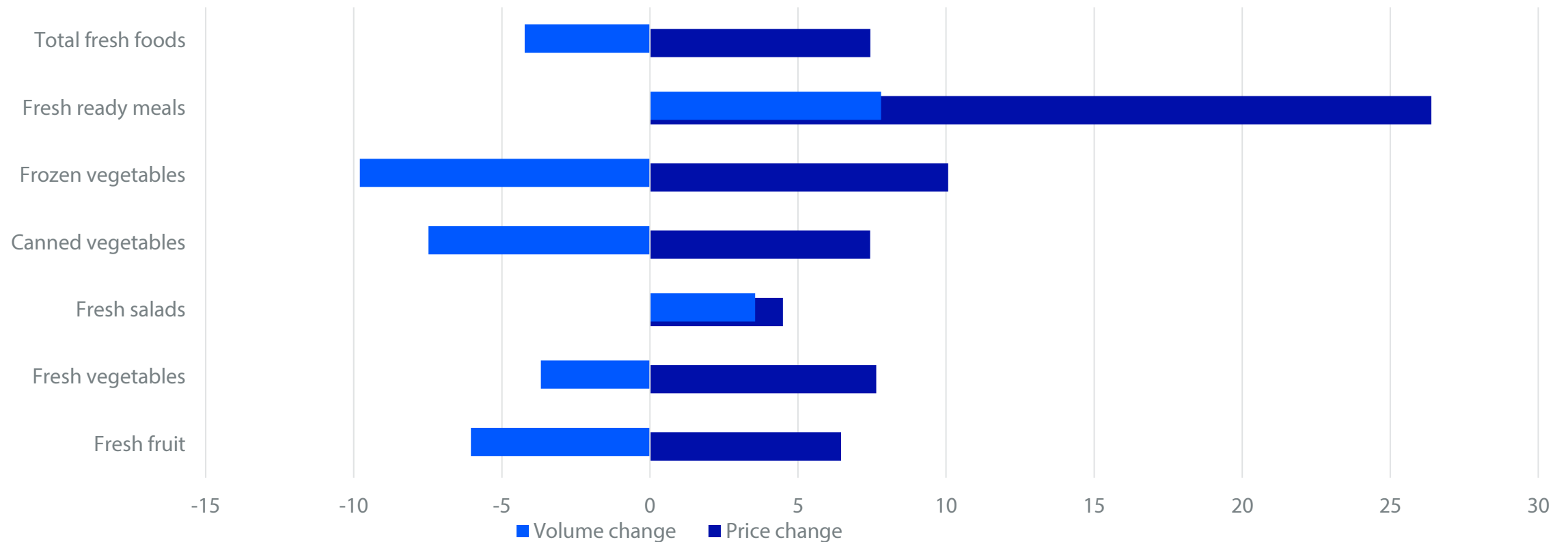


- Direct from grower (off-farm) sales have increased but still account for a very small share in total F&V purchases (1.1% in 2019; 1.8% in 2022)
- Market share of greengrocers (2.7%) and street markets (4.2%) has now dropped below the 2019 level again
- Supermarkets have gained market share (from 89% to 89.3%)

Source: GFK, GroentenFruit Huis, Rabobank, 2022.

Gemak doet het nog (of weer) goed

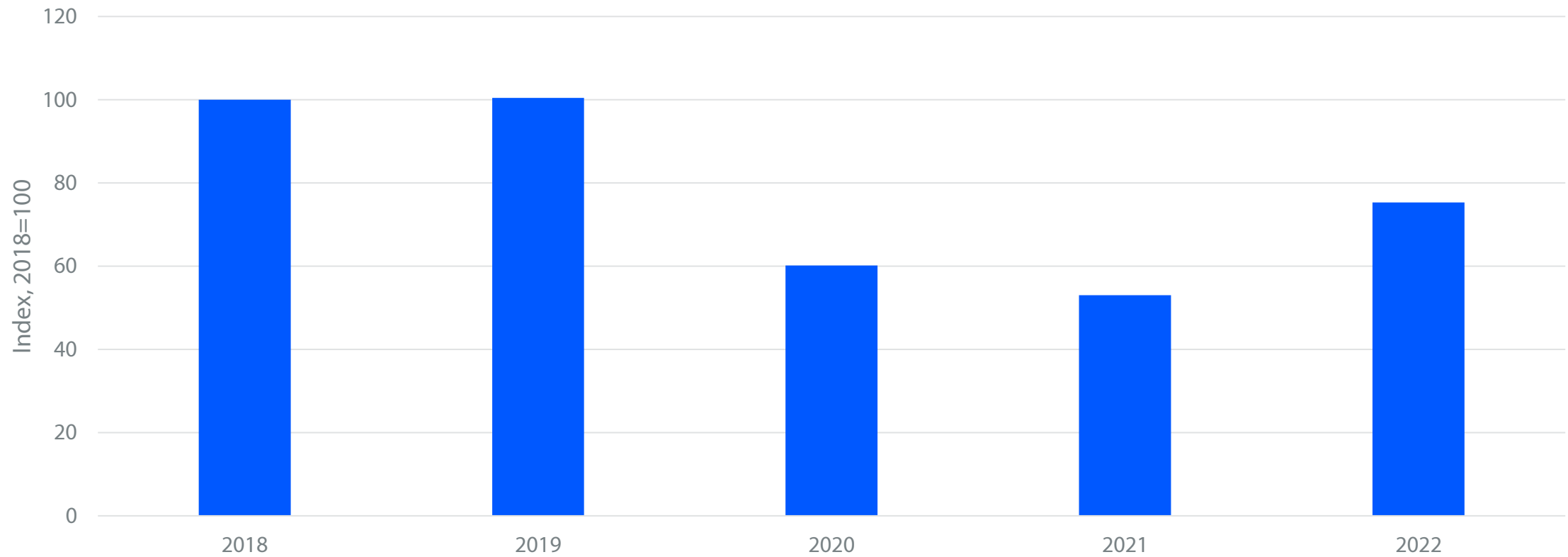
Supermarket sales in the Netherlands, 2022 year to week 40 y-o-y



Source: IRI, Rabobank, 2022.

Foodservice gebruik van groente en fruit is nog (lang) niet terug op pre-Covid niveau

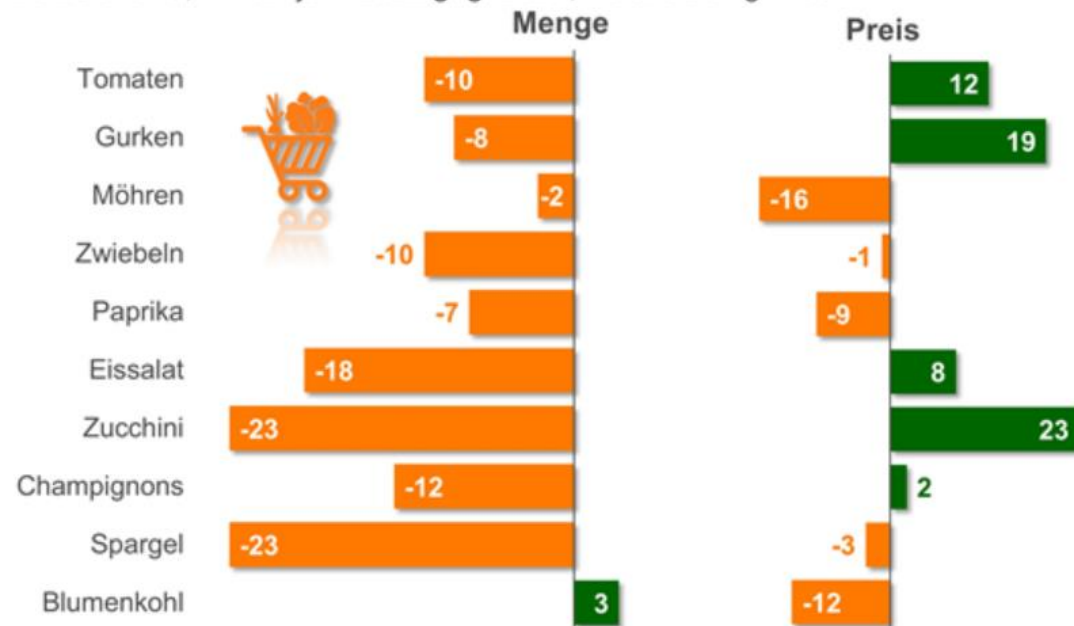
Dutch fruit and vegetable purchases by foodservice in Q1-Q3 (volume based)



Ook in Duitsland teruglopende groente- en asperge-aankopen

Spargel im Minus, Blumenkohl im Plus

Mengen- und Preisveränderung der meistgekauften Gemüsearten in Deutschland, 1. Halbjahr 2022 geg. 2021, Veränderung in %

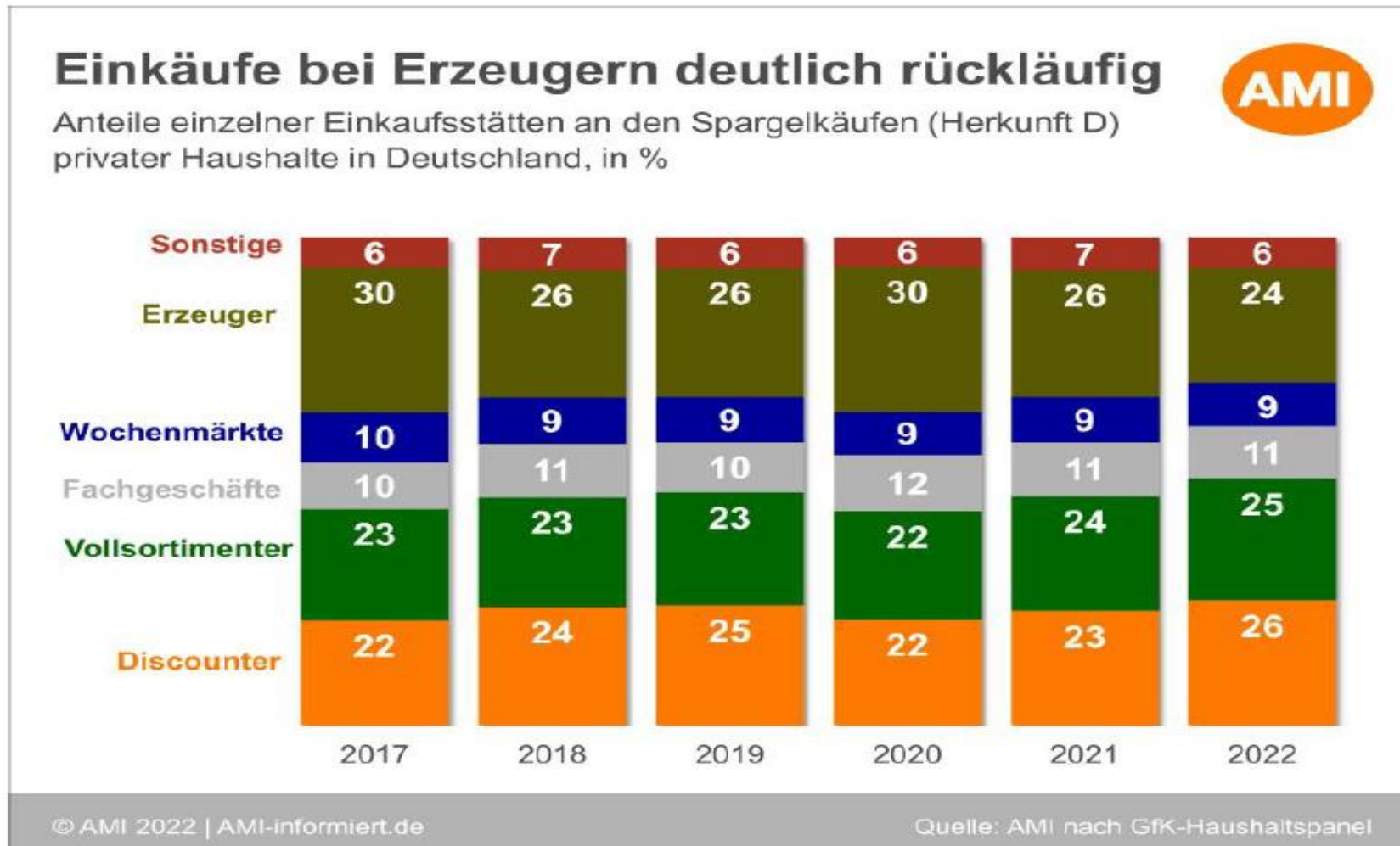


© AMI 2022/OG-MW-1218 | AMI-informiert.de

Quelle: AMI nach GfK-Haushaltspanel

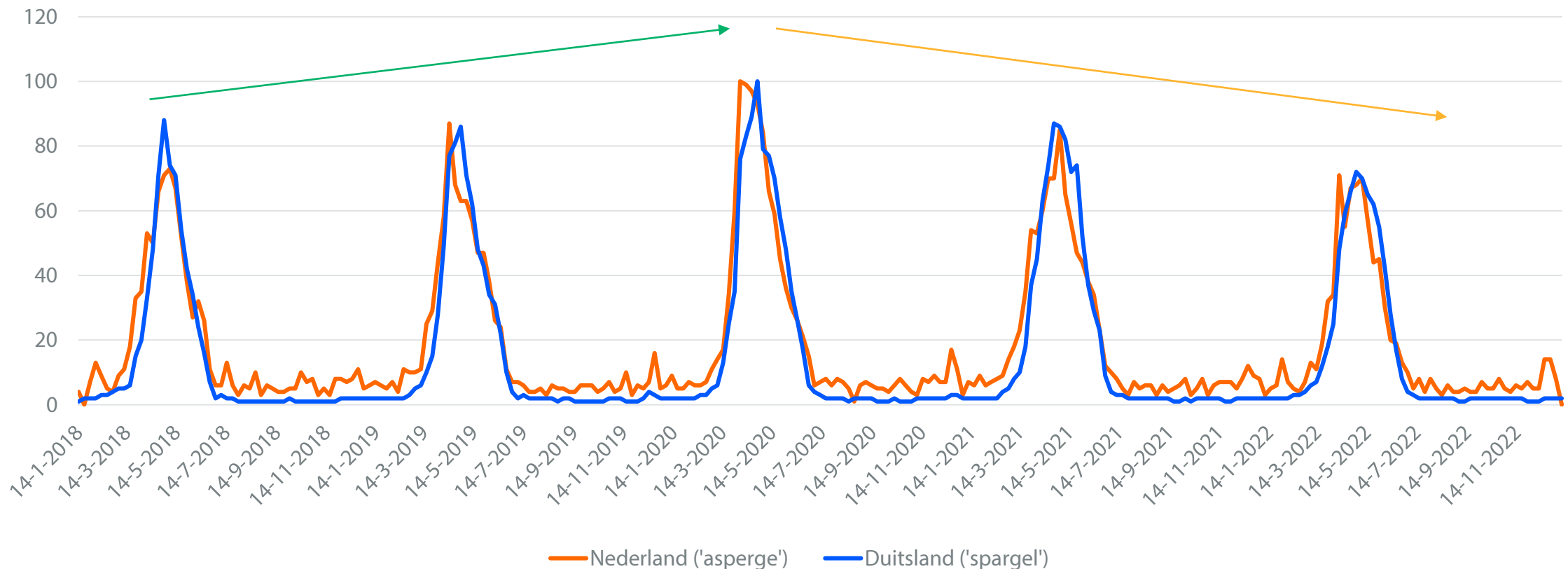
- -7% in verse groente-aankopen in 2022 j-o-j
- Nog wel 5% meer dan in 2019
- Volgens GfK worden vooral bio-aankopen en duurdere regionale/lokale producten geraakt
- Aspergeaankopen van huishoudens liepen in Duitsland sterk terug in 2022
- Wellicht werd hiervan meer dan in Nederland een deel gecompenseerd door hogere foodserviceverkopen
- Ca. 50% van de Duitse huishoudens koopt asperges

Aspergeteler verliest weer marktaandeel in Duitsland na covid piek, discounter wint



Ook op Google zien we dat de interesse in asperges weer afneemt na Covid piek in 2020

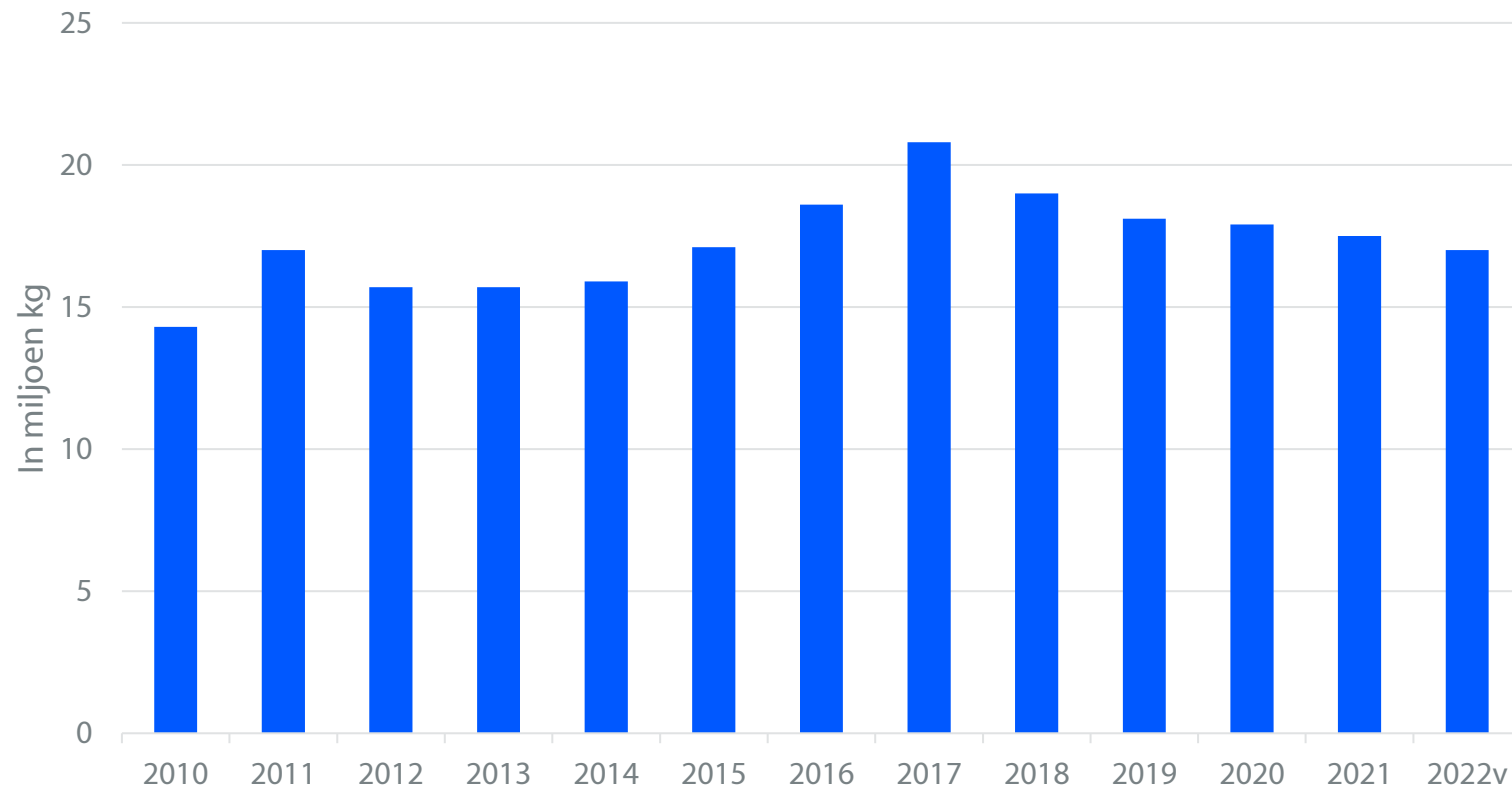
Relatieve zoekinteresse in asperge op Google zoekmachine



Bron: Google Trends, 13 januari 2023.

Voor telers was 2022 uitdagend en ook komende jaren lastige

Aspergeproductie in Nederland



Bron: CBS, 2023

Korte termijn

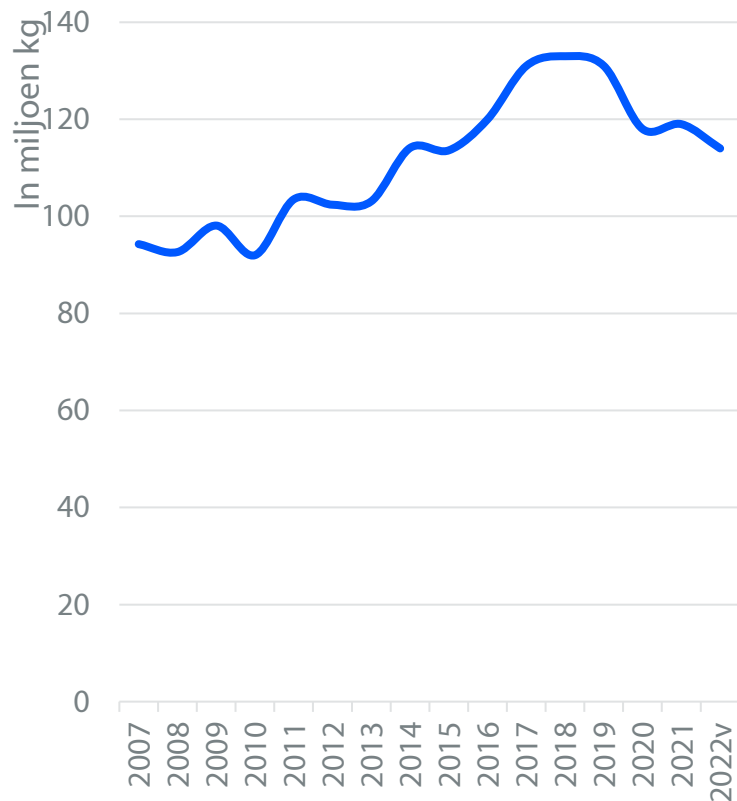
- Forse kostenstijgingen
- Gemiddelde prijzen, maar sterke schommelingen
- Vraag onder druk

Lange termijn

- Kosten blijven stijgen
- Vraag en aanbod steeds beter in evenwicht
- Actie nodig om afzet op peil te houden

In Duitsland is de stemming onder telers flink negatief na twee prima jaren

Aspergeproductie in Duitsland



Bron: CBS, AMI, 2023



Ondanks de lagere productie is de stemming onder Duitse telers erg slecht

- Door kostenstijgingen
- Verslechterde marktvraag

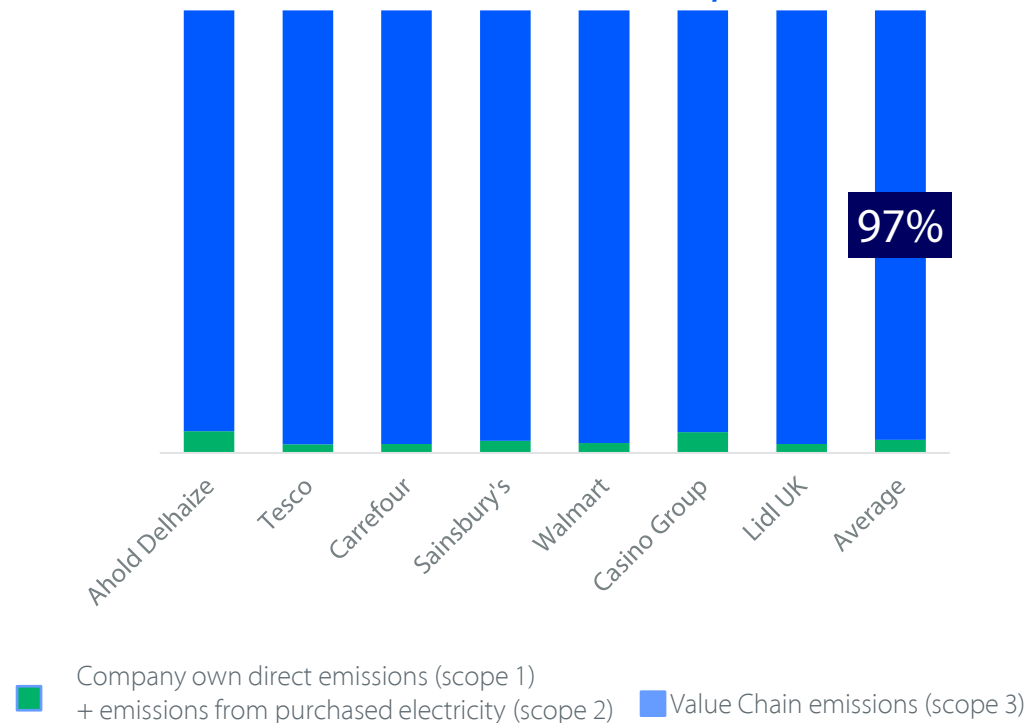
Volgens een AMI enquête

- Denkt 59% van de telers het areaal verder in te krimpen
- 21% in oogstoplossingen te investeren

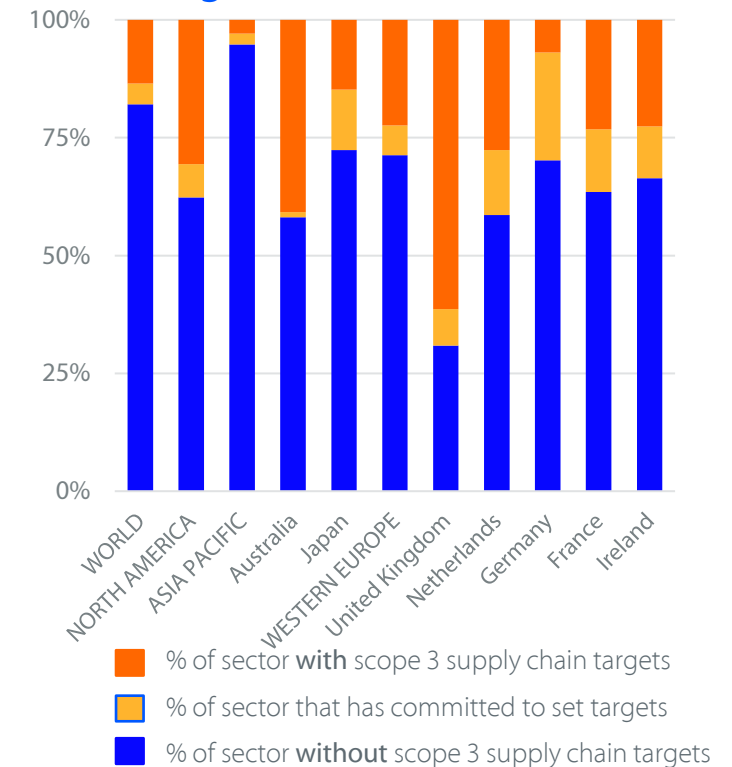
Duurzaamheid blijft als thema hoog op de agenda, ondanks crisis



CO2 emissies van supermarkten bestaan vooral uit ketenemissies (Scope 3)



% supermarkten met scope 3 doelstellingen (in terms of 2020 sales)



1. Consument blijft wel geïnteresseerd in groente maar het moet vooral gemakkelijk zijn



Conclusies

2. De situatie voor telers blijft nog wel even uitdagend door kostenstijgingen, arbeid, verduurzamingseisen, druk op de markt



3. Kansen: directe verkoop, groene asperges en gemakproducten (fysiek én mentaal gemak)



4. Markt raakt wel meer in evenwicht, dus het is nu zaak om betere prijs uit de markt te halen en kosten te controleren

Rabobank



Januari 2023 | [Geert Peeters@rabobank.nl](mailto:Geert.Peeters@rabobank.nl)