

koek, snacks en zoetwaren

- » Hoge grondstofkosten en druk vanuit de grote handelspartners drukken de marges
- » Schaalvergroting in de branche cruciaal om margedruk tegen te gaan
- » Aanpassing Europees suikerbeleid nodig om kostprijs te verlagen

Branchebeschrijving

Fabrikanten van koek, snacks en zoetwaren produceren een breed scala aan producten. Dit loopt uiteen van chocoladeproducten, suikerwerk, biscuit, banket en snijkoek tot hartige versnaperingen. Het zijn alle zoete en hartige etenswaren die industrieel zijn vervaardigd en buiten de maaltijden om worden genuttigd. De afzet vindt via een

groot aantal verkooppunten plaats, variërend van supermarkten tot het grijze kanaal (benzinstations, markten, drogisterijen en dergelijke). Nederland, en dan in het bijzonder de Amsterdamse haven, is groot in import van cacao en verwerking.

Trends en ontwikkelingen

De consumptie van koek, snacks en zoetwaren nam in 2012 met 1,6% in waarde toe. Vooral de hartige versnaperingen liet met 5,2% een aanzienlijke stijging zien. Deze stijging was vooral te danken aan scherpe prijsstijgingen op de grondstoffenmarkt. Het volume van de koek, snacks- en zoetwarenmarkt bleef nagenoeg gelijk ten opzichte van 2011. Een bekend verschijnsel voor de productcategorie koek, snacks en zoetwaren is second placement, waarbij je het product op meer plekken in de winkel terugziet. Deze categorie is binnen de food de meest gefragmenteerde branche, met relatief veel kleinschalige bedrijven. Toch zet de trend van concentratie binnen de snoepmarkt door. Grotere producenten zoeken elkaar op, terwijl kleine fabrikanten failliet gaan en worden overgenomen. Schaalvergroting en samen-

werking zijn van strategisch belang in de branche, aangezien afnemers het productenpakket bij voorkeur op grootschalige wijze inkopen bij een beperkt aantal ondernemingen. De marges staan onder druk door de hoge suikerprijzen aan de ene kant, en de druk van grote afnemers – goed voor 73% van de totale omzet van koek, snacks en zoetwaren – aan de andere kant. De opmars van stevia als alternatief voor suiker, zet door met de introductie van diverse stevia-snoepjes. Stevia beantwoordt deels de vraag naar natuurlijke ingrediënten en calorie-arme producten. Toch blijft suiker het belangrijkste ingrediënt voor de branche. Cruciaal voor de suikerprijs in Europa is het suikerbeleid van de EU, dat deze zomer aangepast gaat worden.

Onze visie

Grote fabrikanten hebben nu ongeveer driekwart van de markt in handen. De overige 25% bestaat uit kleine bedrijven. De tendens van schaalvergroting zal volgens ABN AMRO moeten doorzetten om een breder productenpakket aan te kunnen bieden, beter de grondstofprijsschommelingen op te vangen en een sterkere vuist richting de retail te kunnen maken. Daarnaast zijn consumenten in deze tijd meer gefocust op de prijs-kwaliteit verhouding. De klant wil luxe producten, maar tegen een schappelijke prijs. Dit zal de winstverwachtingen bij zoetwarenproducenten onder grote druk blijven houden. Door het Europese suikerquotabeleid en de garantieprijzen aan boeren, is er een suiker tekort in Europa en is suiker structureel te duur. Voor het seizoen

2012/13 is er een tekort van 3,0 miljoen ton suiker bovenop de quota van 13,8 miljoen ton. Het Europese Parlement wil - met steun van Duitsland en Frankrijk - de suikerquota verlengen tot 2020, om de suikerbietenelers te beschermen. De Europese Commissie stelt juist voor de quota af te schaffen in 2015. De Europese Raad van Ministers kwam met een tussenoplossing: september 2017. Een beslissing wordt verwacht in de zomer van 2013. Feit is, dat door de invoerheffingen de Europese suikerprijs in 2013 en 2014 aanzienlijk hoger zal liggen dan de - overigens erg volatiele - wereldmarktprijs. Deze marktprijs blijft volgens ABN AMRO volatiel, maar wel rond het huidige niveau schommelen.

Kerngegevens

Aantal producenten van banket en koek: 130	Supermarktomzet chocolade: EUR 430 mln
Aantal producenten chocolade/suikerwerk: 125	Supermarktomzet koek en banket: EUR 802 mln
Supermarktomzet suikerwerk: EUR 464 mln	Omzetaandeel zoetwaren in supermarkt: 73%

Actuele sectorprognoses vindt u in onze publicatie 'Prognoses economie en sectoren'

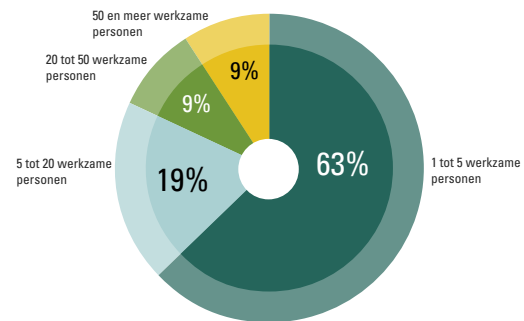
Websites

www.ssz.nl
www.vbz.nl
www.consudel.nl
www.caobisco.eu

Bedrijfsomvang vervaardiging van chocolade en suikerwerk

Bron: CBS

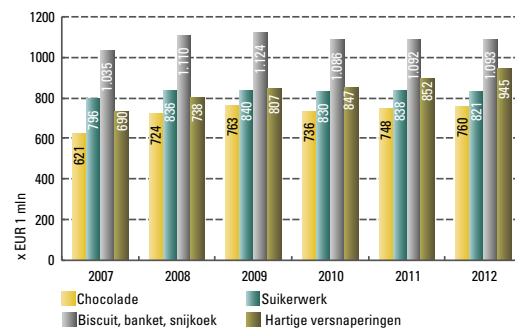
- ▶ Er zijn in Nederland 130 producenten van koek en banket en 125 fabrieken die chocolade en suikerwerk produceren.
- ▶ Meer dan de helft van de bedrijven in chocolade en suikerwerk heeft minder dan vijf werkbare personen in dienst. Nog geen 20% van de bedrijven heeft meer dan twintig werkbare personen in dienst.
- ▶ Opvallend is dat grotere bedrijven vaak bekendere merken hebben. Daarnaast is er in deze branche meer aandacht voor doorontwikkeling van producten (zoals nieuwe verpakkingen) dan voor echte productinnovatie.



Consumptie snacks en zoetwaren gestegen

Bron: SSZ

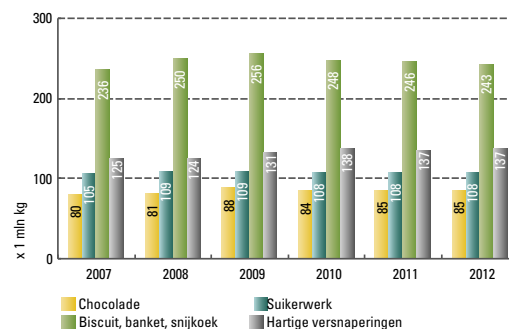
- ▶ In 2012 is de consumptie van snacks en zoetwaren met 1,6% in waarde gestegen. In 2011 bedroeg de omzet op de koek, snacks en zoetwarenmarkt bijna EUR 3,6 miljard. In 2012 nam de waarde toe met EUR 57 miljoen.
- ▶ Alle productgroepen laten in 2012 een groei zien. Vooral de waardegroei binnen de snacksmarkt is met 5,2% opvallend te noemen.
- ▶ Biscuit, banket en snijkoek vormt de grootste productgroep. Gedurende de afgelopen vijf jaar is de omzet van deze productgroep nagenoeg gelijk gebleven op ongeveer EUR 1,1 miljard.



Totale afzet snacks en zoetwaren neemt verder af

Bron: Studiecentrum Snacks en Zoetwaren Benelux

- ▶ In volume is de totale vraag naar snacks en zoetwaren in 2012 met 0,5% gedaald. Hiermee zet de dalende trend, die startte in 2009, door.
- ▶ Voor biscuit, banket en snijkoek daalde het volume met 1,2%. De afzet in de suikerwerkmarkt daalde met 0,5%. De chocolademarkt en snacksmarkt lieten wel een kleine volumestijging zien, van respectievelijk 0,2% en 0,6%.



Suikerprijzen op wereldmarkt dalen

Bron: Thomson Reuters Datastream

- ▶ De suikerprijs op de wereldmarkt blijft binnen een dalende trend sinds de top in 2011. De verwachting is dat de suikerprijs volatiel blijft rondom het huidige niveau.
- ▶ De suikerprijs is in Europa aanzienlijk hoger dan op de wereldmarkt, als gevolg van de suikerquota van 13,8 miljoen ton en de hoge invoerheffing op de prijs van geïmporteerde suiker.
- ▶ Bedrijven kunnen de steeds stijgende grondstofkosten slechts voor een klein deel doorberekenen. Hierdoor komen de marges verder en verder onder druk te staan.

