

ØKOLOGISK MARKEDSRAPPORT FOR HOLLAND 2024

Inklusiv Go To Market information

VELKOMMEN

Denne rapport tegner et overordnet billede af det økologiske marked i Holland og henvender sig til eksportparate danske virksomheder. Hensigten er, at gøre det nemt at danne sig et overblik over relevant viden om markedet, samfundet og de hollandske økologiske forbrugere.

Markedsrapporten er tænkt som et starting point for virksomheder der ønsker at undersøge mulighederne for at entrere det hollandske marked.

Den starter med en PEST analyse, hvor der dykkes ned i de politiske, økonomiske, sociale og teknologiske forhold i Holland. Herefter kommer der en introduktion til det hollandske økologiske marked som helhed og slutter med et portræt af den hollandske økologiske forbruger.

PEST analysen og forbrugerportrættet er de Go To Market informationer, der rammer markedsrapporten ind og som til sammen danner et godt udgangspunkt for, at den enkelte virksomhed kan udarbejde en mere specifik markedsstrategi for de enkelte produkter.

Rigtig god læselyst!

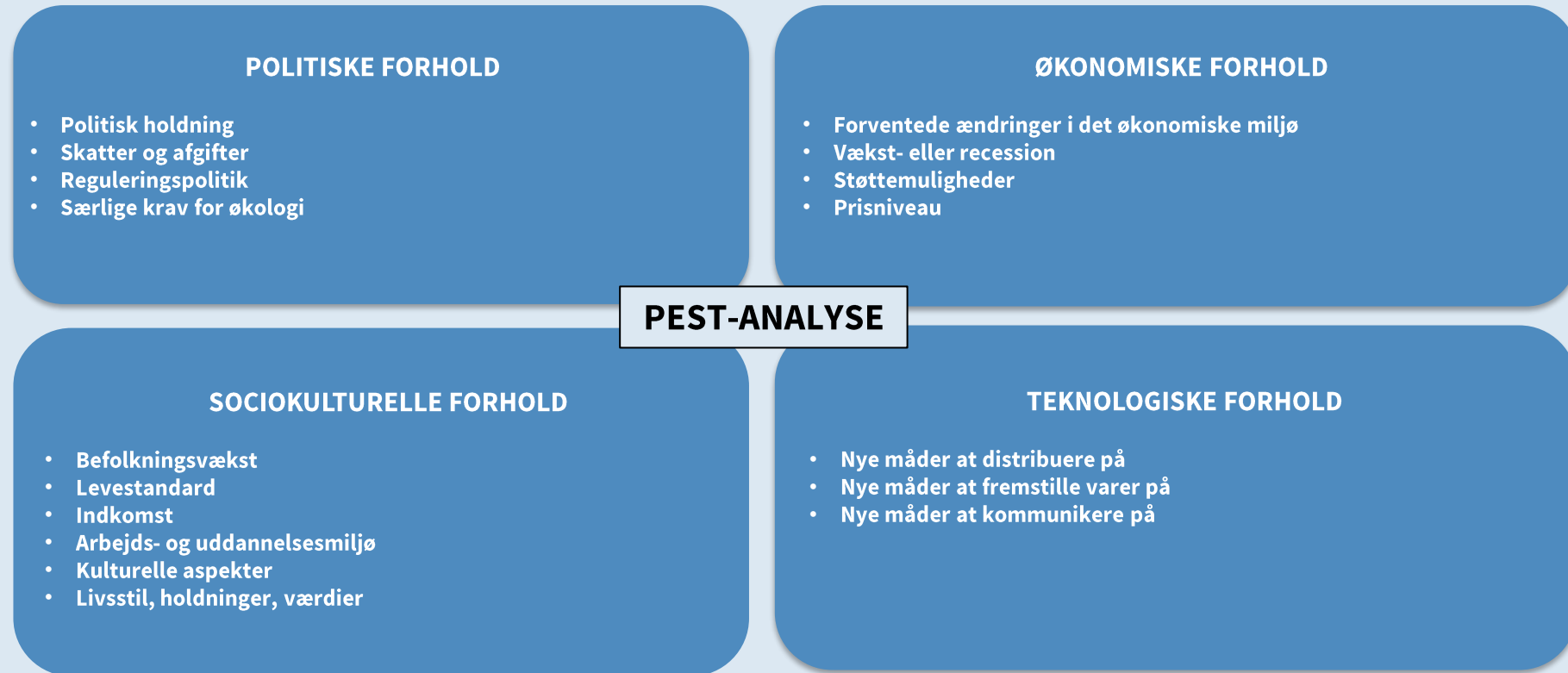
INDHOLD

- Politisk, økonomisk, social og teknologisk analyse af Holland
- Økologisk markeddata for Holland
- Forbrugerportræt af den hollandske økologiske forbruger



PEST-ANALYSE HOLLAND

PEST-ANALYSE: SPILLEREGLER PÅ DET HOLLANDSKE MARKED



POLITISKE FORHOLD

SPØRGSMÅL:	SVAR:
Hvilke politiske holdninger er der ift. økologi?	• Den hollandske regering ønsker at udbrede den økologisk landbrugsareal og forbrug markant i 2030. • De har et fastsat mål om økologisk landbrugsproduktion på 15% af landbrugsjorden i 2030* • I dag er der kun 4% af landbrugsjorden som dyrkes økologisk*
Hvor høje er skatter og afgifter?	• En moms på 9% er tillagt øko-varer
Er der specielle reguleringspolitikker inden for fødevarer eller økologi specielt?	• De hollandske regler for at overvåge fødevarer sikkerheden er fastsat i vareloven. • I de senere år er mere og mere europæisk lovgivning blevet anvendt i Holland. • Den hollandske fødevare- og forbrugersikkerhedsmyndighed (NVWA) kontrollerer, om virksomheder overholder lovene.
Hvad er mærkningskravene til økologiske fødevarer? Er der nationale eller lokale krav?	• I Holland er "Skal Bio-controle" den officielle kontrolorganisation, der sikrer, om producenterne opfylder de økologiske EU-krav. Inspektørerne besøger alle økologiske gårde mindst én gang om året. <u>Der er tre forskellige økologiske kvalitetsmærker i Holland:</u> • Holland følger EU lovgivningen (det grønne EU-mærke), som skal være på varerne • EKO-kvalitetsmærket lever op til EU's standarder, men har strengere krav på nogle områder. Øko-producenterne skal bl.a. yde en ny indsats på bæredygtighedsområdet. • Demeter har også strengere regler end EU-lovgivningen, bl.a. mht. dyrevelfærd, jordkvalitet, natur og landskab (herunder 10 % biodiversitet og den laveste gødningsudbringning som muligt)

ØKONOMISKE FORHOLD

SPØRGSMÅL:	SVAR:
Er der tale om en vækst- eller recessionsøkonomi?	• Holland er verdens 17. største økonomi pr. november 2024 (Forbes, 2024) • Holland er en af verdens største eksportnationer, hvilket i høj grad hænger sammen med dets geografiske placering ud til Atlanterhavet og indgangen til flere af Europas største floder. Langt størstedelen af Hollands eksport går til Tyskland, Belgien og Frankrig. • Holland havde en vækst på BNP på 0,1% i 2023 (Trading Economics) • Arbejdsløsheden lå i 2023 på 3,6% (eu.dk)
Hvilke støttemuligheder for økologien findes der?	• Holland er et af de eneste to medlemslande i EU, hvor ingen støtte til økologisk vedligeholdelse eller omlægning til økologi er planlagt • I Holland er fokus for den økologiske omsætning, at den skal være markedsdrevet
Hvad er det generelle prisniveau for fødevarer?	• Fødevarerpriserne lå 2% under EU-gennemsnittet i 2023. Til sammenligning ligger de 16% over EU-gennemsnittet i Danmark (Eurostat)
Hvor stor en andel af indkomsten bruger indbyggerne på mad?	• Det samlede forbrug af fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer for en hollandsk husholdning udgør 11,6% af husholdningsbudgetet → dette er noget lavere end EU-gennemsnittet som lå på 17,1% i 2020 (Eurostat 2) • I 2022 brugte hollænderne i gennemsnit 80,58 EUR pr. indbygger på økologiske madvarer (FiBL, 2024)

SOCIOKULTURELLE FORHOLD

SPØRGSMÅL:	SVAR:
Hvad er indbyggertallet i Holland?	• Der bor 17,6 mio. i Holland i 2023 (Globalis)
Hvad er levestandarden i Holland?	• Hollands BNP per indbygger var i 2023 på 44.460 EUR, hvor EU-gennemsnittet er på 29.280 EUR (Eurostat, 2024)
Hvilke kulturelle faktorer eksisterer i landet?	• Holland er et multietnisk samfund. Omkring 80 % af befolkningen er etniske hollændere. Resten har en anden kulturel eller historisk baggrund. • I Holland er der stor lighed mellem kønnene og stor fokus på bløde værdier jf. Hofstedes kulturdimensioner.

SOCIOKULTURELLE FORHOLD (FORTSAT) - HANDELSKULTUR

SPØRGSMÅL:	SVAR:
Hvad er handelskulturen – værdier: hierarki/formel/uformel	Hollændere opleves som åbne og nemme at omgås. Kultur, omgangsformer, humor og normal skik og brug er stort set som i Danmark
Do's and Don'ts?	- Det tages som en selvfølge, at man møder op til tiden og er velforberedt. Ligeledes forventes fleksibilitet, når der skal forhandles om priser. - Hvad angår mødeaftaler, anbefales det, at disse aftales i god tid og ikke mindst at give besked, såfremt en aftale ikke kan gennemføres. - Påklædningen er mere formel end i Danmark
Personligt fremmøde/mail/telefon?	De fleste gør brug af restaurant ved forretningsfrokoster og -middage
Handelssprog – og tiltaleform?	- Omgangstone er generelt som i Danmark, dog især i forretningsmæssigt øjemed en smule mere formel - Således bruges 'De' og 'Deres' stadig i Holland
Sprog – lokalt/engelsk?	Jf. EF English Proficiency Index er Holland det bedst engelsktalende land, der ikke har engelsk som modersmål
Kundemødet?	Hollændere er generelt set villige til at tage sig god tid til kundemøder, så længe man når til bunds i forhandlingen og det bliver gjort ordentligt
Handelskultur og kutymmer?	- Hollænderne har generelt et klart mål for øje, når de forhandler - Ligesom de skandinaviske og angelsaksiske lande tager Holland en mere afslappet tilgang til risici: tillid og gennemsigtighed vægtes højt

TEKNOLOGISKE FORHOLD

SPØRGSMÅL:	SVAR:
Hvilke teknologiske tendenser ses på markedet generelt?	• Langt de fleste af Hollands borgere har adgang til hurtigt internet, og virksomhederne i alle industrier bruger digitalisering aktivt til at effektivisere. Der er derfor mange virksomheder i Holland, der arbejder med IT. Markedet for e-handel er kraftigt voksende, og det har ændret hele detailhandlens fokus fra fysiske butikker til webshops.
Er der nye måder at distribuere varer på?	• Intelligente softwaresystemer er i stigende grad synlige på mange arbejdspladser i Holland. Enheder som f.eks. virtuelle kundeassistenter udfører opgaver semiautomatisk eller automatisk uden overvågning inden for landbrug, rengøring og sundhedspleje. • Udviklingen på det ovenstående omfatter blockchain-teknologi, robotteknologi, brug af big data, mixed reality og vidtrækkende digitalisering, hvor databehandling foregår via Cloud og Edge.
Er der nye måder at fremstille varer på?	• Udover introduktionen af ny teknologi som cloud-tjenester, big data, 3D-print og robotteknologi, har maskiner fuldstændigt overtaget produktionsprocesser og der er en høj grad af digitalisering af komplette forretningsprocesser og -tjenester.

HOLLÆNDERNES VELBEFINDENDE

How's Life in **NETHERLANDS**?

Netherlands's current well-being, 2023 or latest available year



MARKEDSDATA FOR HOLLAND

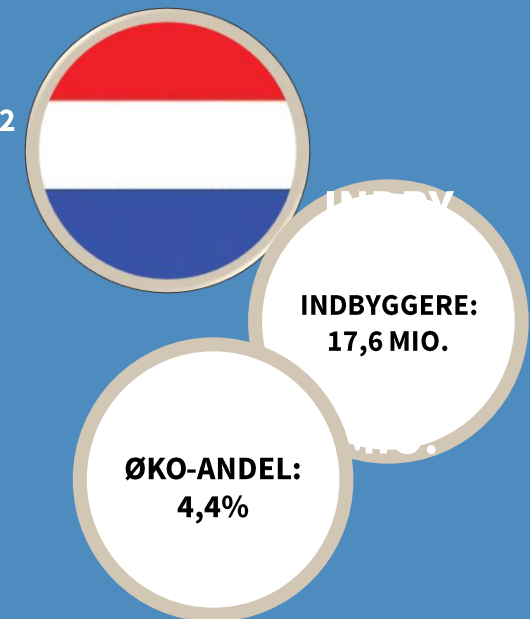
DET HOLLANDSKE ØKOLOGISKE MARKED I KORTE TRÆK

ØKOLOGI I HOLLAND:

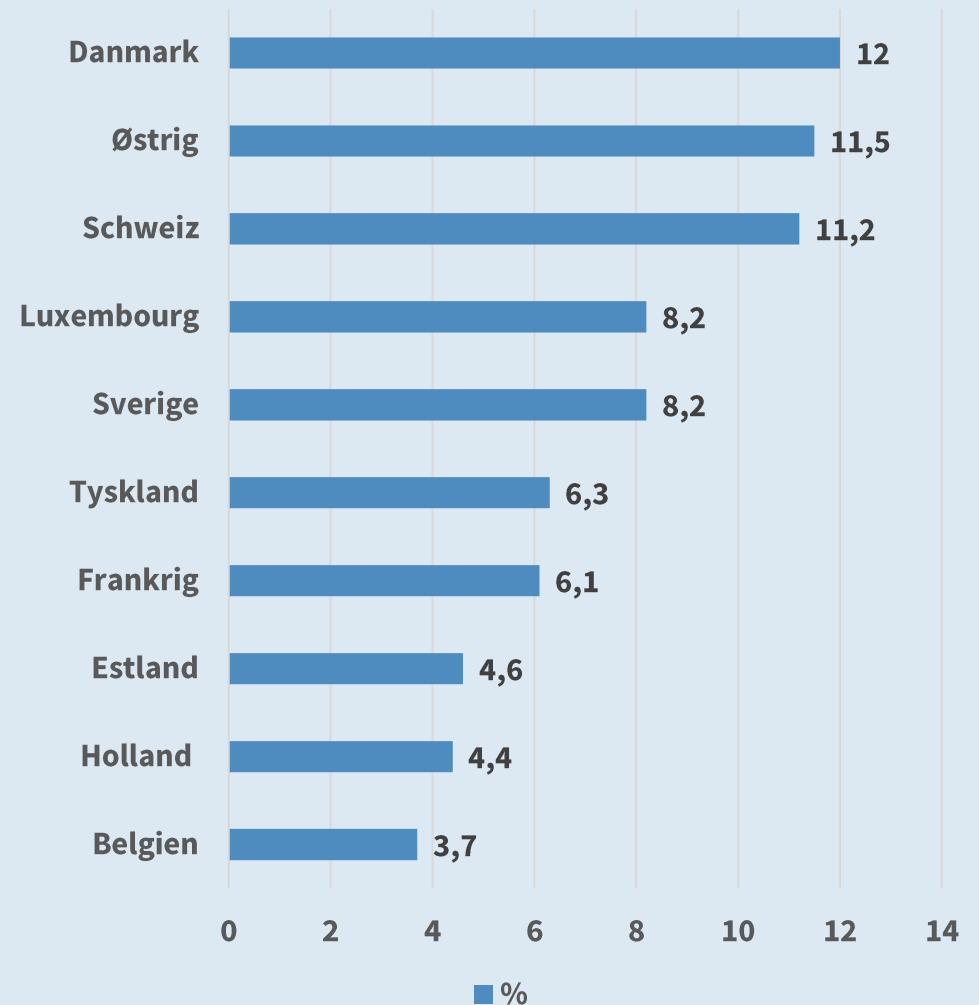
- Inflationen har på lige fod med mange andre Europæiske lande presset økologien i Holland
- Markedet er på vej op igen
- De hollandske kæder ser vigtigheden i økologi, og har det som en del af deres strategi, at øge det økologiske salg

ØKOLOGI OG TAL:

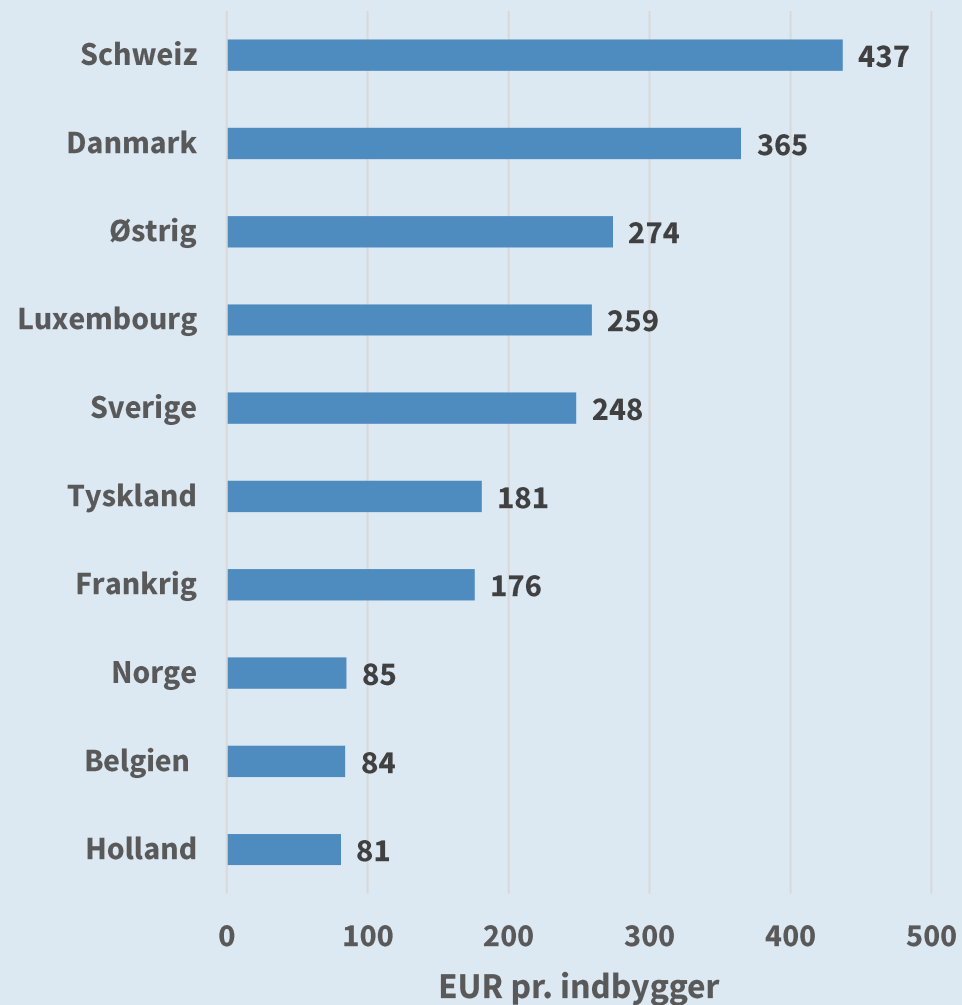
- Det økologiske salg i hollandske supermarkederne steg i 2022 med 4,5 % fra 1.374 mio. EUR. i 2021 til 1.435 mio. EUR i 2022
- Hollænderne bruger i gennemsnit 81 EUR årligt på økologi
- Holland er Danmarks 3. største økologiske eksportmarked med en omsætning på 221 mio. DKK
- Økologiske fødevarer udgør 4,4% af det samlede fødevarer salg



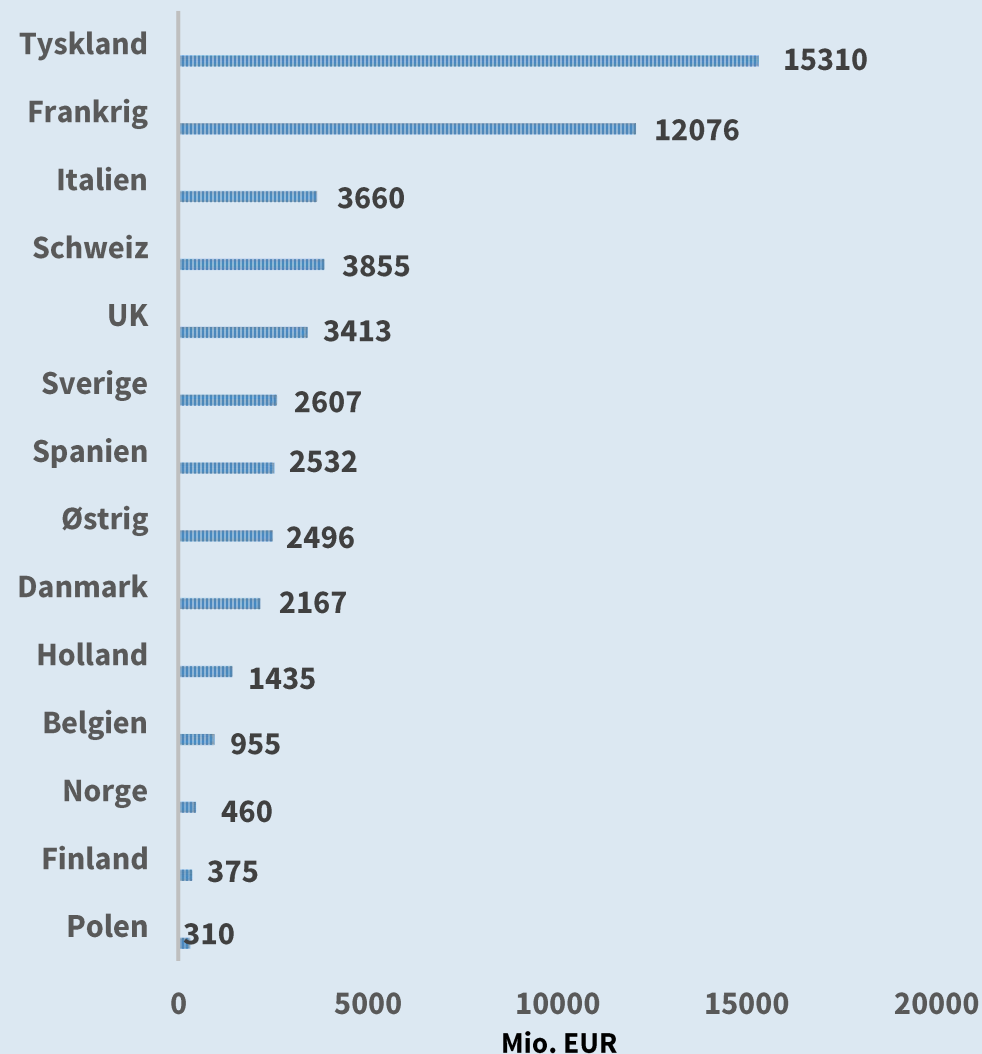
ØKOLOGISK MARKEDSANDEL AF DETAILOMSÆTNINGEN AF FØDEVARER 2022 I EUROPA



LANDE MED HØJESTE PR. CAPITA FORBRUG PÅ ØKOLOGISKE FØDEVARER 2022 I EUROPA

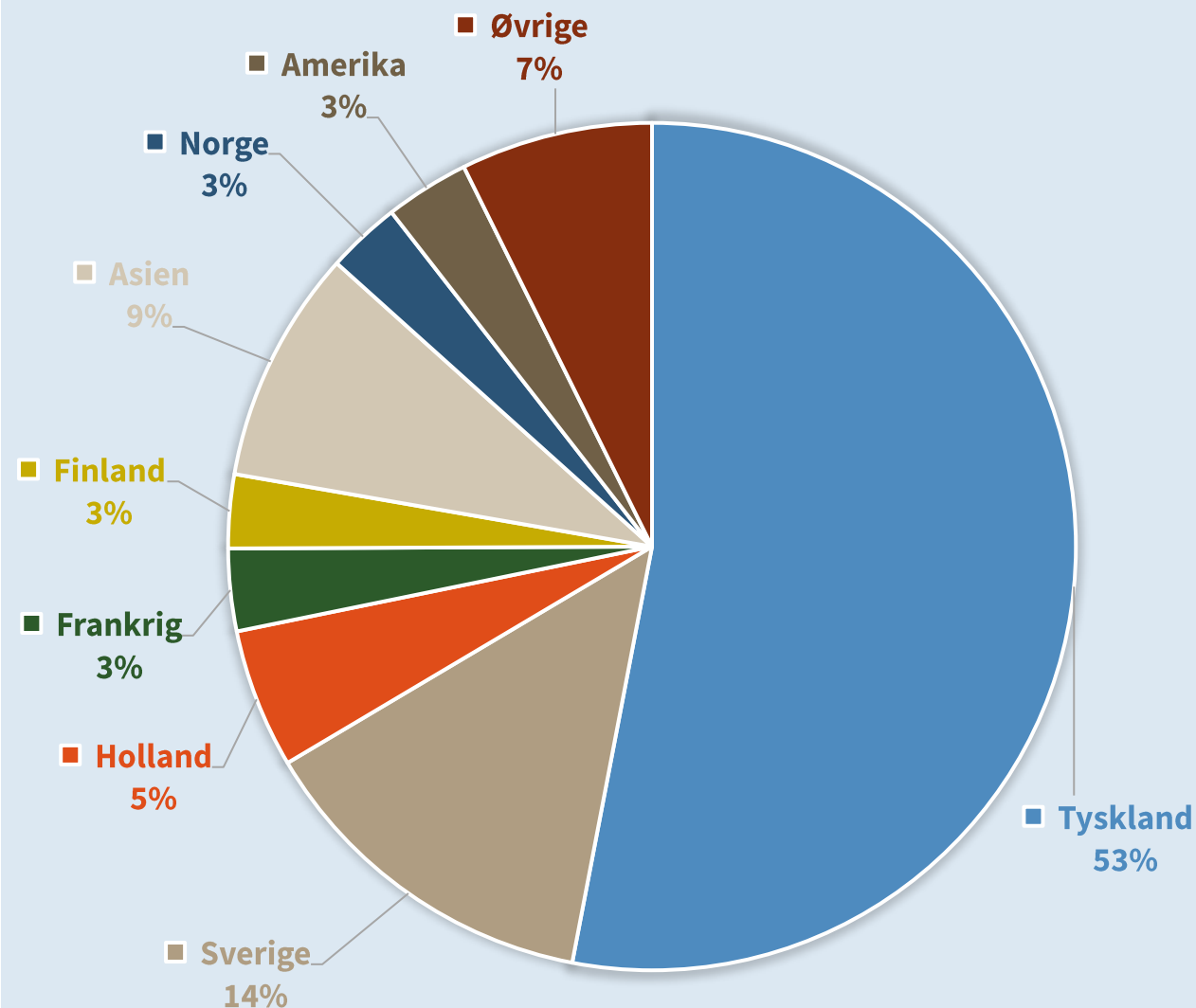


LANDE MED DEN STØRSTE ØKOLOGISKE FØDEVAREOMSÆTNING I EUROPA 2022

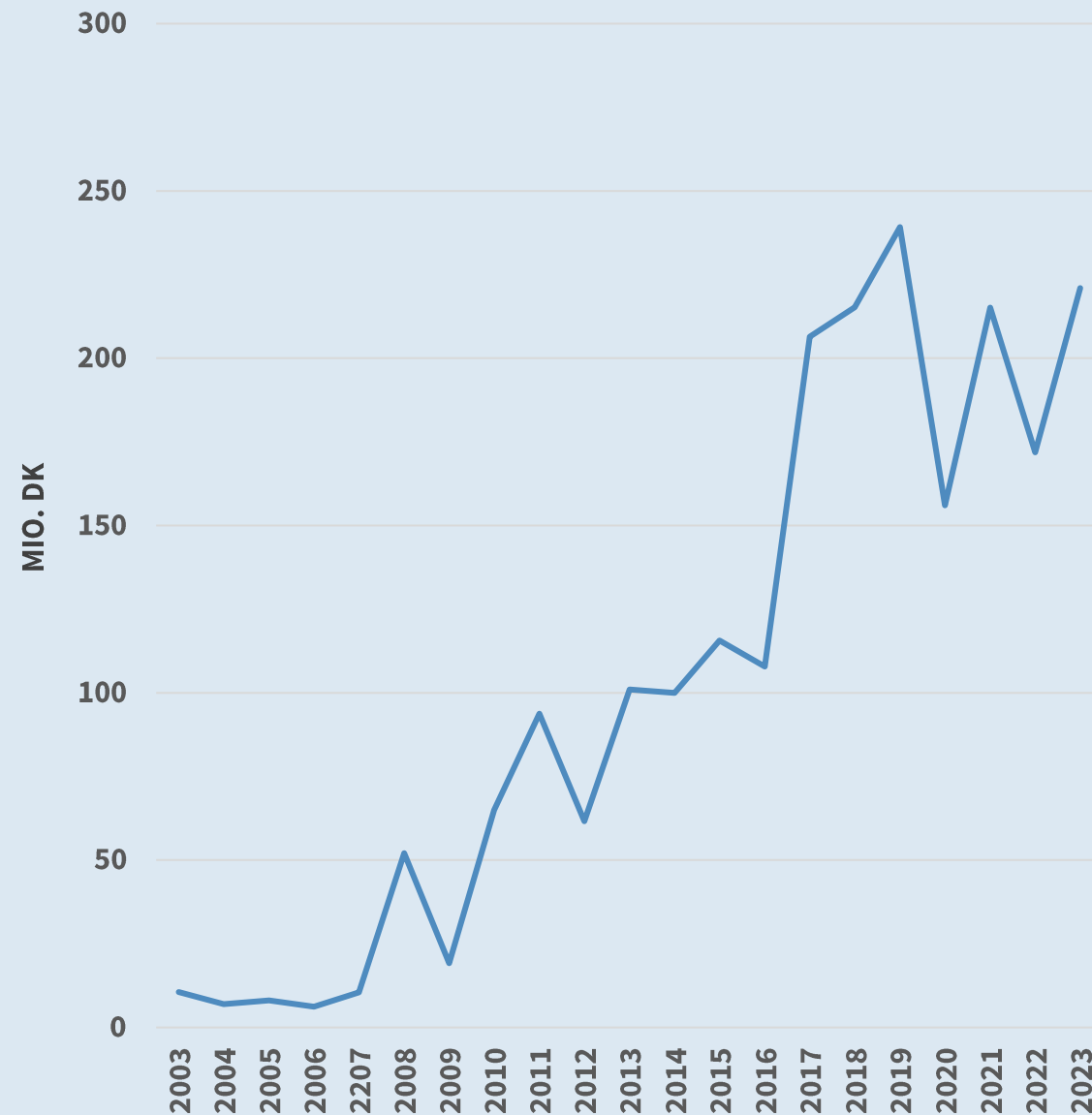


5% AF DEN DANSKE
ØKOLOGISKE
EKSPORT GIK I 2022
TIL HOLLAND

LANDEFORDELING AF DANSK ØKOLOGISK EKSPORT 2022

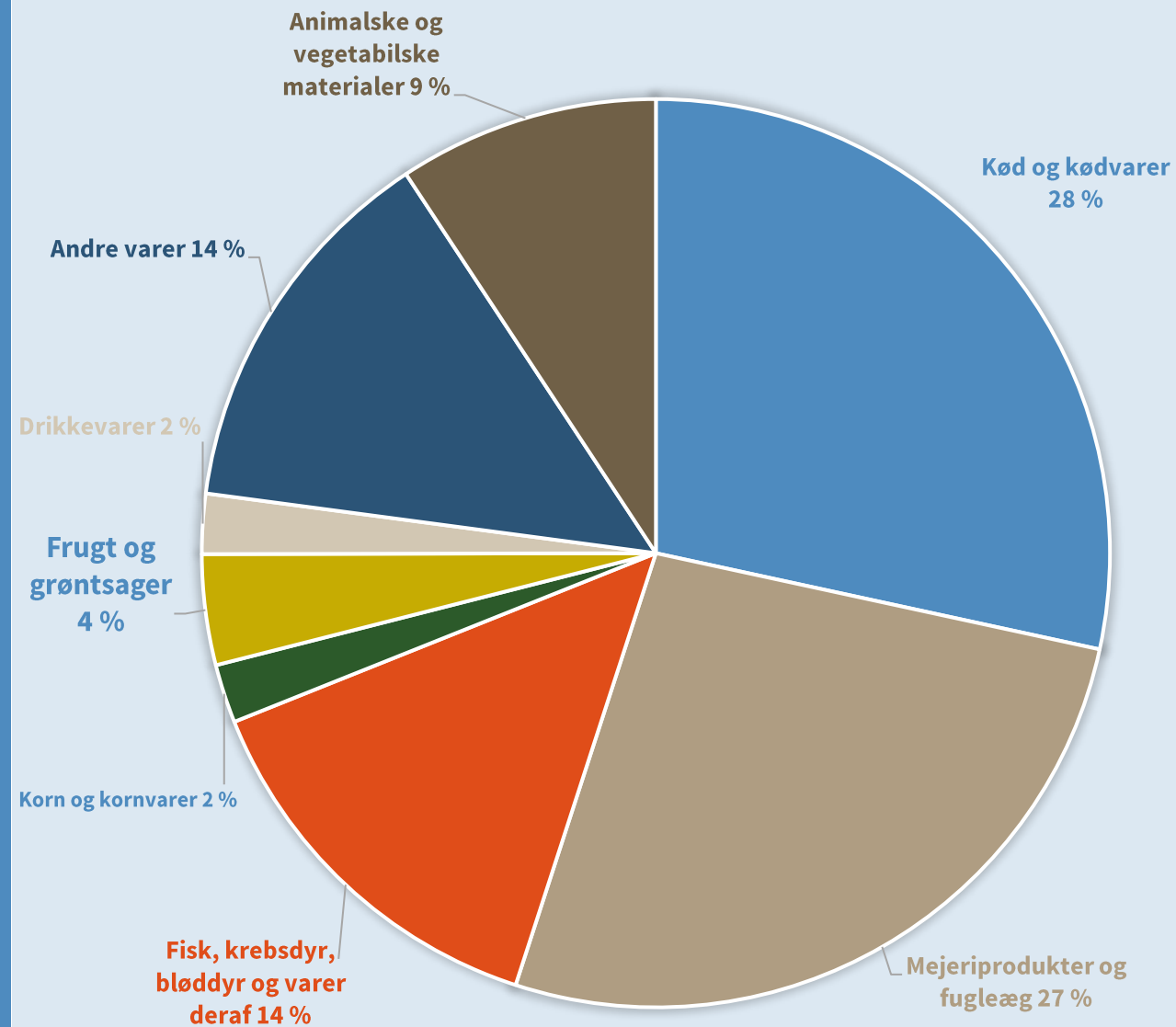


UDVIKLINGEN AF DANSK ØKOLOGISK EKSPORT TIL HOLLAND 2003 - 2022



ØKOLOGISK EKSPORT TIL HOLLAND I 2022

DANSK ØKOLOGISK EKSPORT TIL HOLLAND FORDELT PÅ VAREGRUPPER

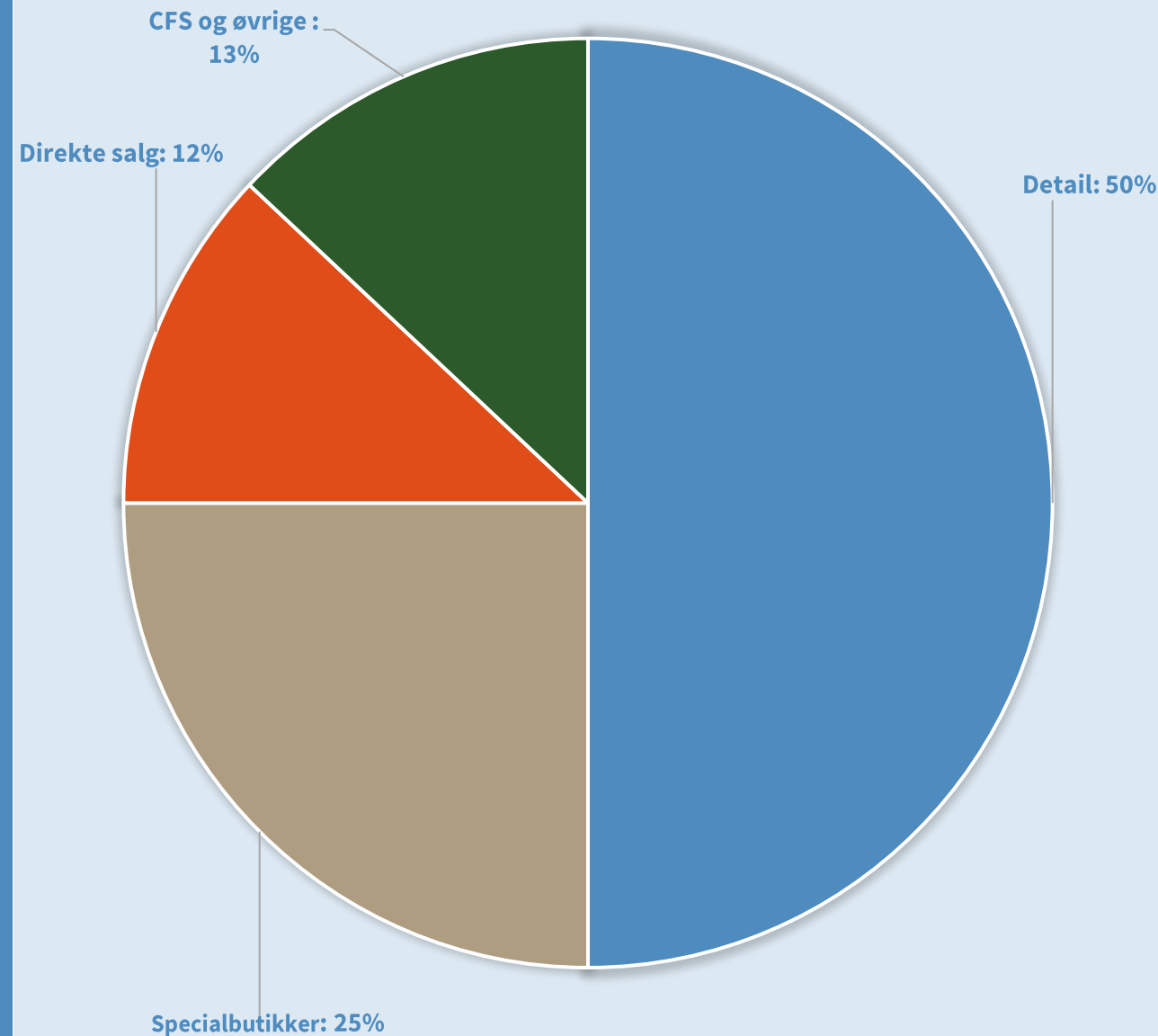


FORDELING AF SALGET AF ØKOLOGISKE FØDEVARER I 2022

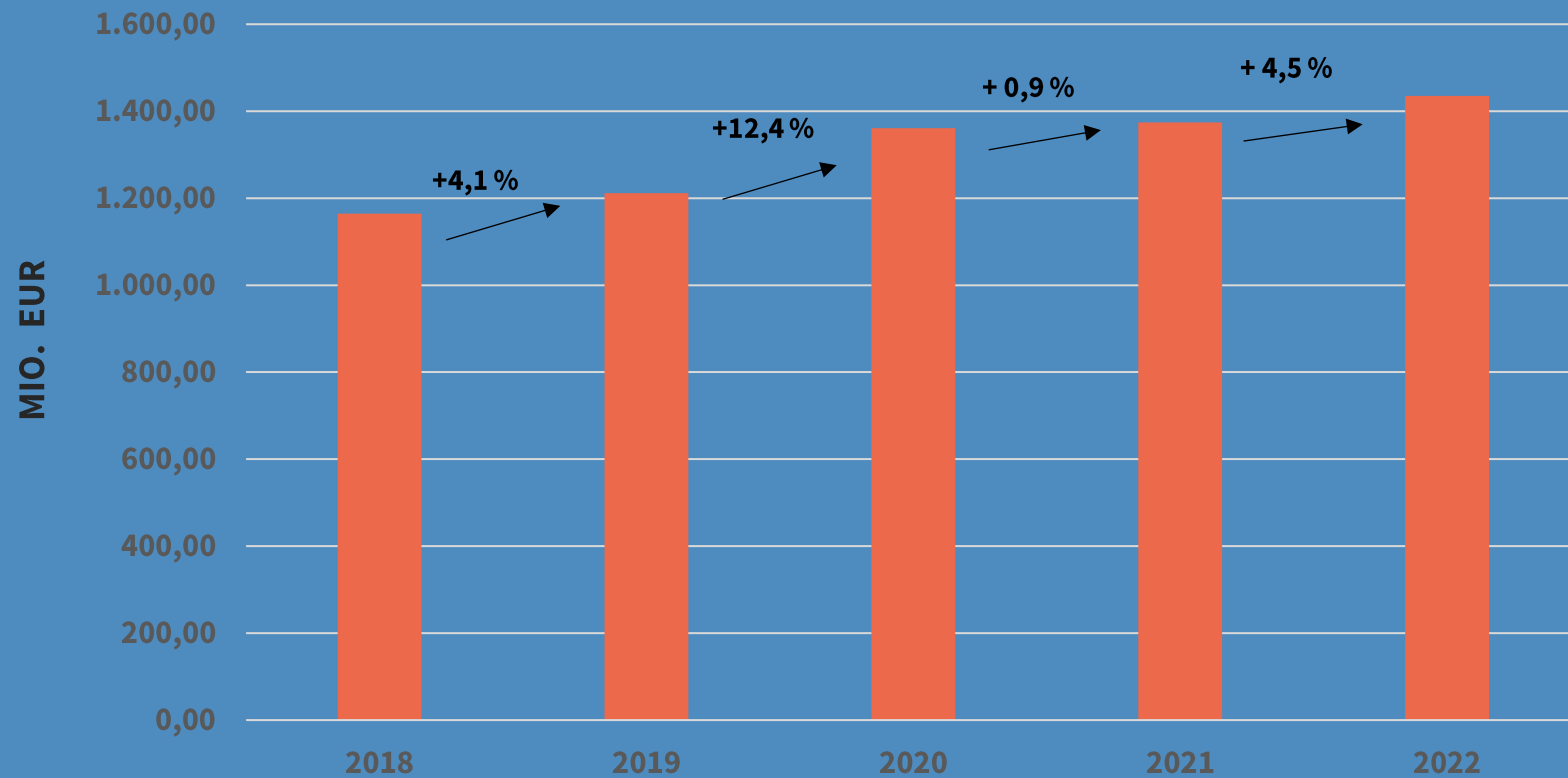
SPECIALBUTIKKER: ØKOBUTIKKER, HELSEBUTIKKER OG LIGN.

DIREKTE SALG: GÅRDBUTIKKER, HJEMMELEVERING OG
ONLINEHANDEL

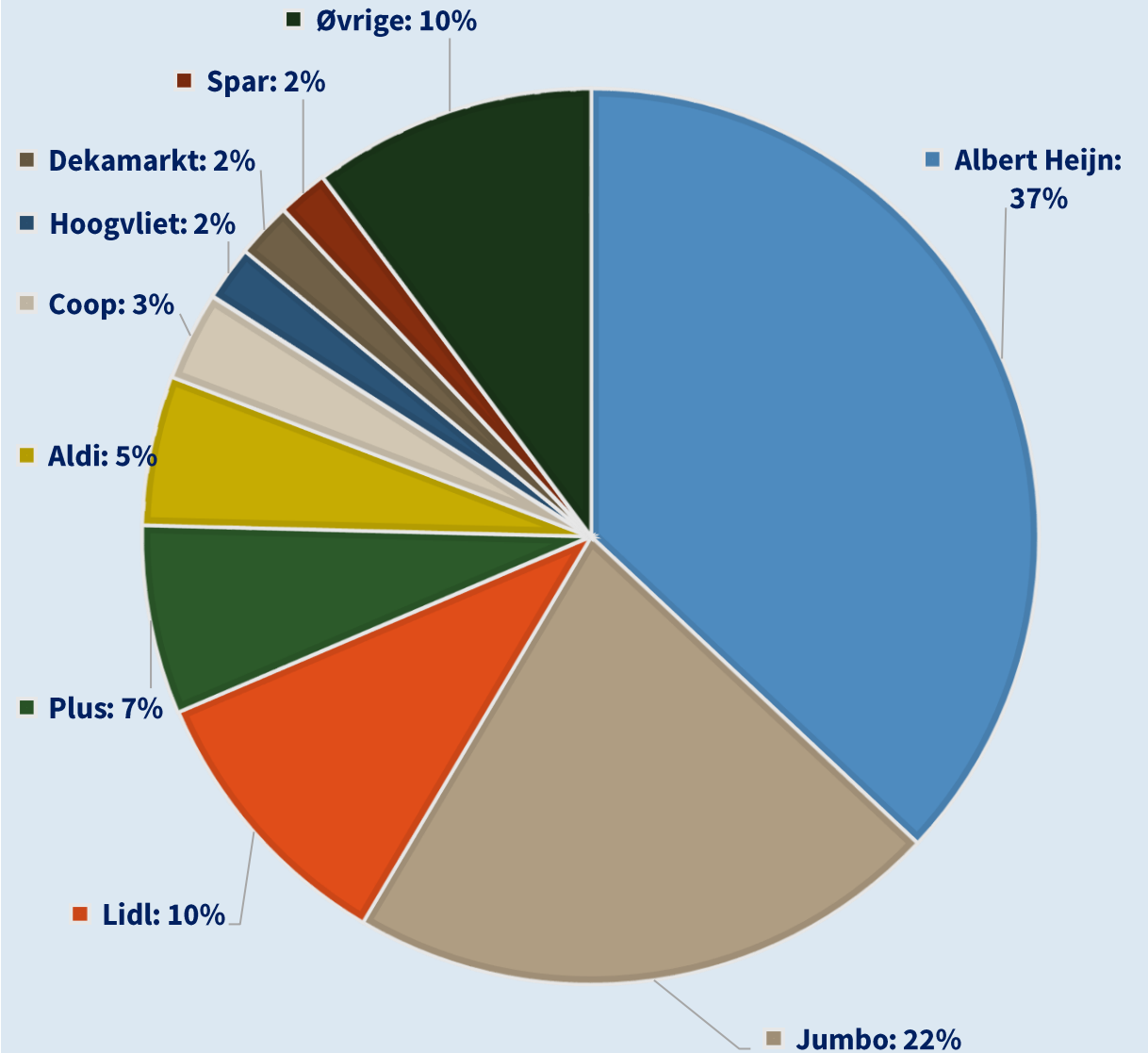
CFS: CATERING & FOODSERVICE SAMT ØVRIGE



UDVIKLINGEN I DEN ØKOLOGISKE DETAIL OMSÆTNING I HOLLAND



MARKEDSANDELE I DEN HOLLANDSKE DETAILBRANCHE 2022



ALBERT HEIJN

- Albert Heijn ejes af Ahold Delhaize, som er en af verdens største fødevaredetailkoncerner
- Omsætning i Europa 2023: 34,1 Mia. EUR
- Samlet antal butikker i 2022: 1.229 butikker
- Albert Heijn (AH) ses som et af de stærkeste og mest bæredygtige brands i Holland
- Kæden har et stort økologisk sortiment med over 1.000 varer
- Deres eget økologiske private label hedder "AH Biologisch"
- De forskellige butikskoncepter har forskellige dagsordener:
 - AH Wijkwinkel (regulært supermarked) er typisk placeret i nærområder med 8.000 – 20.000 varer i sortimentet
 - AH To Go (Convenience) er beliggende i byerne ved banegårde, tankstationer mv. og har omkring 1.200 varer
 - AH XL (hypermarked) er beliggende i de større byer og har et sortiment bestående af +30.000 varer
- Albert Heijn er ligeledes det førende online supermarked i Holland – www.ah.nl
- Kæden har en Appie app med bestilling til hjemmelevering eller afhentning på ét af de mange pick-up steder



ANTAL BUTIKKER:
1.229 BUTIKKER

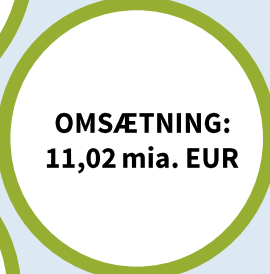
OMSÆTNING:
34,1 mia. EUR

JUMBO

- Samlet antal butikker i 2023: 692 butikker
- Jumbo er den anden største supermarkeds kæde i Holland og har generelt oplevet stor vækst de seneste år
- I 2022 har Jumbo en markedsandel på 22%
- Kæden har eget økologisk private label "BIOlogisch van JUMBO" med ca. 430 varer i sortimentet
- Gennem de seneste år har Jumbo udviklet flere succesfulde koncepter:
 - Jumbo Supermarkt er et almindeligt supermarkeds koncept med regionale placeringer i hele Holland
 - Jumbo Foodmarkt er et stort fødevaremarked med kokke, der sørger for daglige retter
 - Jumbo City et moderne butikskoncept, som kombinerer Jumbo Supermarkt, Jumbo foodmarkt og La Place
 - La Place er en restaurantkæde med 100% naturlige, friske og hjemmelavede produkter med højt fokus på økologi
- Jumbo har ligeledes en online platform www.jumbo.com samt en app til online-handel
- Ordre placeret via hjemmeside eller app kan sendes direkte hjem eller afhentes på ét af de mange pick-up-steder

The Jumbo logo is displayed in a large, bold, yellow font with a black outline, centered within a light green circle that has a darker green border.

JUMBO

A light green circle with a darker green border containing text about sales.

OMSÆTNING:
11,02 mia. EUR

A light green circle with a darker green border containing text about the number of stores.

ANTAL BUTIKKER:
692 BUTIKKER

SUPERUNIE

- Superunie (grundlagt i 1956) er en indkøbsorganisation med 12 selvstændige supermarkedskæder
- Kæderne dækker det hollandske marked med omkring 1.600 butikker
- Alle kæder lagt sammen har Superunie knap en samlet markedsandel på 26%
- Som medlem af Superunie-gruppen giver det butikkerne stordriftsfordele i form af indkøb, markedsføring, viden mv.
- Organisationen har eget økologisk private label "Bio+"

DE 12 UAFHÆNGIGE DETAILKÆDER ER:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| • Boni Beheer B.V. | • B.V. Nettorama Distributie |
| • Boon Food Group Beheer B.V. | • Pioesz Supermarkt B.V. |
| • Coop Holding B.V. | • Sligro Food Group Nederland B.V. |
| • Detailresult Groep N.V. | • SPAR Holding B.V. |
| • Hoogvliet Super B.V. | • PLUS Retail B.V. |
| • Jan Linders B.V. | • Vomar Voordeel Markt |



SUPERUNIES STØRSTE KÆDER ER PLUS OG COOP

PLUS:

- PLUS har ca. 500 supermarkeder i Holland - stærkt brand med stærke værdier
- Markedsandel i Holland ligger på 7%
- Kæden er organiseret som et kooperativ og har 400 uafhængige købmænd og 150 filialer
- Kæden har stort fokus på økologi, bæredygtighed og dyrevelfærd
- Kæden har eget økologisk private label "Bio+"
- PLUS har omkring 1000 økologiske varer i sortimentet – alle drikkemejeriprodukter er af eget økologisk mærke
- Desuden har kæden egen webshop med salg af fødevarer online
- Blev vurderet som det bedste nationale supermarked i Holland i 2022



COOP:

- Coop Holding har omkring 300 supermarkeder i Holland og er organiseret som kooperativ med 158 uafhængige købmænd
- Markedsandel i Holland ligger på 4,0%
- Kæden har følgende koncepter: Coop, CoopCompact og Coop Vandaag, coop.nl (online)
- Kæden har to distributionscentre (frost leveres af ekstern leverandør)
- Coop har over 700.000 medlemmer og er en af de største foreninger i Holland
- Coop har omkring 500 økologiske produkter i sortimentet



EKOPLAZA

- Ekoplaza er den største økologiske supermarkedskæde i Holland
- Kæden har omkring 140 butikker, der dækker hele Holland
- De har eget økologisk private label "Ekoplaza"
- Ekoplaza er ejet af den økologiske fødevaregrossist Udea
- Ekoplaza har online webshop samt en app, hvor der kan købes varer til hjemmel levering eller afhentning
- Via app'en er der også en ingrediens-scanner, så indholdet af varer kan afklares



ANTAL BUTIKKER:
140 BUTIKKER

OMSÆTNING:
Ikke oplyst

MARQT

- Marqt er en mindre men super relevant kæde på det hollandske marked
- Kæden har omkring 15 butikker i Holland, som er placeret i Amsterdam og andre storbyer
- Kæden er ikke 100% økologisk men har fokus på økologiske, bæredygtige og friske fødevarer uden tilsatte emulgatorer
- Alt frugt og grønt er nu 100% økologisk
- Deres fokus er derudover, at alle fødevarer skal præsenteres i et inspirerende miljø
- Marqt er den første ”planet proof” certificerede forhandler i Holland:
 - Planet Proof er et uafhængigt kvalitetsmærke, der har til opgave at gøre supermarkeder mere bæredygtige
 - Mærket informerer kunderne om, at Marqt har truffet et bæredygtigt valg
 - Læs mere her: <https://www.planetproof.nl/wat-is-planetproof/>



DE STØRSTE FØDEVAREGROSSISTER I HOLLAND

FØDEVAREGROSSISTER		MARKEDSANDELE 2022	LOKATIONER 2024
	Sligro	25,6%	50
	Hanos	11,1%	21
	Bidfood	10,9%	17

SLIGRO

- Sligro er den førende fødevaregrossist i Holland
- Kæden omsatte for 2,8 mia. EUR i 2023, hvor ca. 90% er i Holland og 10% i Belgien
- Kæden leverer både til detail, foodservice og industri og er markedsleder indenfor foodserviceområdet med en markedsandel på 25,6% i 2022
- Sligro har omkring 75.000 varer i deres sortiment
- De har omkring 50 engrosforretninger og 8 leveringscentre
- Kæden hører under indkøbsorganisationen "Superunie"



LOKATIONER:
50

OMSÆTNING:
2,8 mia. EUR

HANOS

- HANOS er en hollandsk grossistorganisation
- Kæden leverer både til detail, foodservice og industri og har en markedsandel på ca. 11%
- Hanos har over 120.000 varer i deres sortiment
- De har 18 engrosforretninger i Holland og 3 engrosforretninger i Belgien



BIDFOOD

- Bidfood er en hollandsk online cateringgrossist og er vokset til at være den største online markedsplads inden for foodservice
- Kæden leverer både til detail, foodservice og industri med en markedsandel på 10,9% i 2022
- Bidfood har et bredt sortiment med over 50.000 produkter
- Organisationen har 17 filialer i Holland



UDEA

- Udea er den største økologiske fødevaregrossist i Holland
- Kæden ejer ”Ekoplaza”, den største økologiske supermarkedskæde i Holland
- De leverer til detailhandlen, specialhandlen samt foodservice
- Udea har omkring 10.000 økologiske fødevarer i deres sortiment
- Kæden har omkring 18 økologiske private label serier – produceres af Udea til helsekostbutikker og økologiske supermarkeder
- Udea fokuserer på markedet i Benelux



LOKATIONER:
4

OMSÆTNING:
Ingen data

ODIN

- **Odin har eksisteret siden 1983 og er en hollandsk grossist, der sælger 100% økologiske og biodynamiske produkter og et kooperativ/andelsforening med 15.000 medlemmer/ejere**
- **Kæden leverer til detail, butikker, netbutikker (online indkøb/shopping)**
- **De har butikker, grossister, udbringningsservice, biavl og –gård samt mere end 150 afhentningssteder**
- **Alle Odins butikker og to distributionscentre er EKO certificerede, dvs. at mindst 90% af al mad skal være økologisk - hos Odin er det 100%**
- **Odin findes som butik ca. 40 forskellige steder i Holland**
- **Odin Engros: Odin har to distributionscentre i Geldermalsen og Marum**
- **Har et sortiment på 7000 produkter, hvoraf 450 produkter er deres eget private label**



ØVRIGE ØKOLOGISKE DISTRIBUTØRER OG IMPORTØRER I HOLLAND

MADE NATURAL:

- Made Natural er importør og distributør i Holland med salg til hele Benelux
- Fokus er bæredygtighed – herunder naturlige og økologiske varer
- Made Natural er altid på jagt efter innovative brands
- Sortimentet er lige nu fokuseret på
 - Snacks
 - Drikkevarer
 - Fødevarer
 - Personlig pleje



DO.IT:

- DO.IT er en hollandsk importør og eksportør af økologiske ingredienser og fødevarer
- Virksomheden samarbejder tæt med fødevarerindustrien, foodservice, distributører og private label
- DO.IT har et stort netværk af indkøbere
- Ligeledes har de udviklet egne økologiske private labels "Amaizin Organic" & "la BIO IDEA"
- De har hovedkontor, lager og pakningsfaciliteter samlet et sted, hvilket er en logistisk fordel



ALBERT HEIJN OG JUMBO ER I TOP 10 OVER STØRSTE ONLINE RETAILERE I HOLLAND I 2023

	RETAILER	ONLINE OMSÆTNING
1	Bol.com	€4,02 milliarder
2	Albert Heijn	€1,7 milliarder
3	Coolblue	€1,6 milliarder
4	Zalando	€915 millioner
5	Amazon	€900 millioner
6	Jumbo	€670 millioner
7	Wehkamp	€663 millioner
8	Picnic	€610 millioner
9	Apple	€480 millioner
10	IKEA	€420 millioner



ØKOLOGISK MÆRKNING I HOLLAND

EKO-LABEL:

- Den økologiske mærkning i Holland hedder ”EKO”
- Denne bruges i dag sammen med den europæiske mærkning
- Mærket administreres af SKAL, som kontrollerer og tester produkterne og produktionsprocessen
- Brugen af EKO-mærket indikerer, at en fødevare er økologisk og er produceret under ekstra hensyntagen til bæredygtige forhold
- Holland har stort fokus på bæredygtighed og har derfor også mærker så som:
 - Fairtrade
 - Bio+
 - Gezondere keuze (sundere valg)
- Der findes forskellige registreringsformer afhængig af, om det er til salg i supermarkeder eller fx online
- Læs om forskellige økologi-certificeringer her: <https://www.ecolabelindex.com/ecolabels/?st=country,nl>



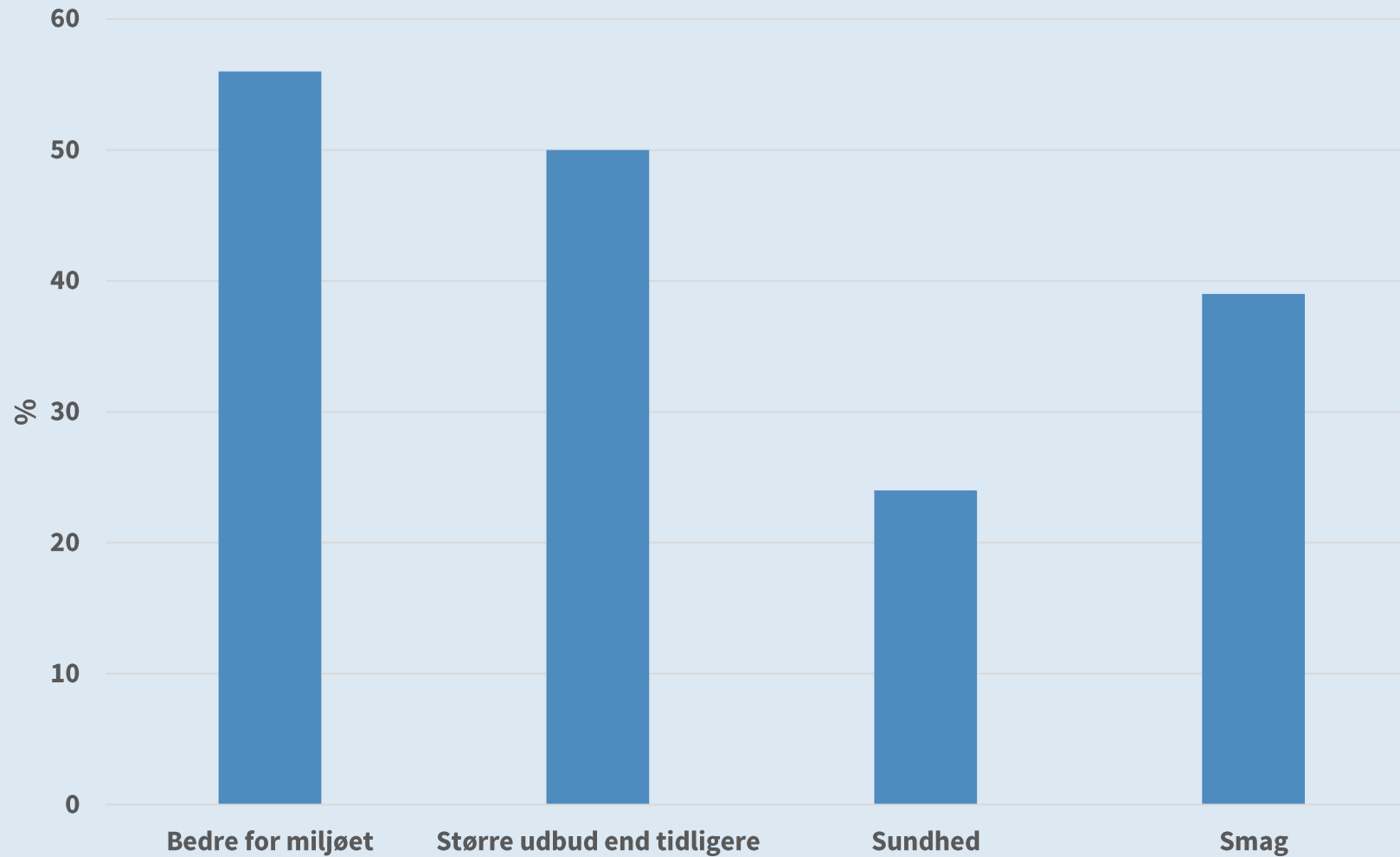
DEN HOLLANDSKE ØKOFORBRUGER

HVEM, HVORFOR OG HVORNÅR?

- 95,6 % af husholdninger køber nogle gange økologiske fødevarer
- Hovedårsagerne til at købe økologisk er aftrykket på naturen (50 %), dyre velfærd (40).
- Mere end 60 % af forbrugerne svarer også at de synes økologiske varer er af højere kvalitet end alternativet
- De vigtigste faktorer når hollænderne køber fødevarer er generelt friskhed, smag og pris.
- 86 % af dem der køber økologi er kvinder og 71 % er mænd



BEVÆGGRUNDE FOR AT KØBE ØKOLOGI



TAK FORDI DU LÆSTE MED

RAPPORTEN ER UDARBEJDET AF ORGANIC DENMARK

KONTAKTINFORMATION

INTERNATIONAL MARKEDSCHEF DENNIS HVAM

DHV@OKOLOGI.DK

[ORGANICDENMARK.COM](https://www.organicdenmark.com)

FØLG ORGANIC DENMARK PÅ LINKEDIN OG TILMELD DIG VORES
NYHEDSBREV

SIGN UP FOR ORGANIC NEWS

By entering your email, you consent to the storage and use of your email for the purpose of receiving our newsletter.

By entering your email, you agree to receive additional information and marketing materials from us.

By entering your email, you acknowledge and agree to our Privacy Policy. You can review our Privacy Policy [here](#).

SUBMIT