



Koninkrijk der Nederlanden

KANSDOSSIER ZUIVELINDUSTRIE

Tasmanië

September 2015



Disclaimer

Dit rapport is opgesteld door de Economische Afdeling van het Consulaat-Generaal te Sydney. Het is tot stand gekomen door persoonlijke contacten met overheidsinstanties en eigen onderzoek.

Regelgeving verandert voortdurend. Het is daarom geboden steeds de websites van de in deze notitie genoemde organisaties en instanties te raadplegen over de laatste stand van zaken.

Bij het samenstellen van de inhoud van het rapport is uiterste zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan niet worden ingestaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Nederlandse overheid aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook.

Inhoudsopgave

Disclaimer	2
Inhoudsopgave	3
Samenvatting	4
1. Kansen voor Nederland in Tasmanië	5
1.1 Nederlandse expertise & technologische innovatie	5
1.2 Nieuwkomers welkom	5
2. Markt	6
2.1 Nederlandse expertise & technologische innovatie	6
2.2 Nieuwkomers welkom	6
3. Overheidssteun en Beleid	7
3.1 Free Trade Agreement	7
3.2 Overheidsinstanties	7
3.3 Belangenorganisaties	7
3.4 Into Dairy Project	7
3.5 Regulering, Licenties	8
3.6 Visa	8
4. Investeren in Tasmanië	9
5. Geografie en Klimaat	10
Contactgegevens Nederlands Postennet in Australië	11
Nuttige contacten en websites	11
Bijlagen	13

Samenvatting

In dit dossier worden de kansen voor Nederlandse boerenbedrijven voor toetreding tot de zuivelindustrie van de Australische staat Tasmanië geanalyseerd. Deze scan dient slechts ter introductie van de mogelijkheden voor Nederlandse melkveehouders, en beoogt niet de volledige markt in kaart te brengen.

De afgelopen jaren is de internationale vraag naar zuivel enorm toegenomen. Vooral vanuit China is de vraag naar melkpoeder significant gestegen. Logischerwijs heeft dit ook gevolgen voor de Tasmaanse zuivelindustrie. Zo is de melkproductie in het afgelopen boekjaar (medio 2014 tot medio 2015) met 10,1% gegroeid naar 886 mln. liter. Voorspeld wordt dat deze groei alleen nog maar meer zal stijgen. Er is hierbij actieve overheidssteun om de groei te realiseren. Tevens erkent de overheid van Tasmanië de noodzaak van technologische innovatie en ervaring. Het huidige klimaat biedt daarmee investeringsmogelijkheden in Tasmanië voor Nederlandse boeren. Ten opzichte van de nationale zuivelproductie neemt de zuivelindustrie daarom vooral in Tasmanië exponentieel toe.

Onderstaande informatie is vergaard uit openbare documenten en uit gesprekken die gevoerd zijn met werknemers van Fonterra (zuivelverwerker), Rabobank, DairyTas (belangenorganisatie) en met Nederlandse boeren in Tasmanië. Uit deze gesprekken is geconcludeerd dat er zowel ruimte bestaat voor meer Nederlandse boeren in Tasmanië als een vraag naar Nederlandse expertise en innovatie. Op dit moment zijn naar schatting twintig tot vijftientwintig van oorsprong Nederlandse zuivelboeren actief in Tasmanië¹.

¹ Exacte cijfers zijn niet openbaar, dit is een schatting gemaakt door DairyTas.

1. Kansen voor Nederland in Tasmanië

1.1 Nederlandse expertise & technologische innovatie

De overheid van Tasmanië onderkent dat er ruimte is voor verbetering van boerderijmanagement en efficiëntie². De zuivelindustrie in Nederland staat bekend om haar innovatieve karakter en expertise. Het Nederlandse bedrijf Lely is een goed voorbeeld van de leidende rol die Nederland binnen het mondiale automatiseringsproces inneemt met haar wereldwijde productie en verkoop van melkrobots. In Tasmanië wordt grotendeels nog 'ouderwets' gemolken. Lely heeft deze kans gezien en heeft zich sinds kort ook in Tasmanië gevestigd³. Daar zijn nu distributeurs en monteurs van Lely aanwezig.

1.2 Nieuwkomers welkom

Door de enorme vraag naar melk heerst er minimale competitie binnen de zuivelmarkt. Daarom zijn er veel mogelijkheden voor Nederlandse boeren een zuivelbedrijf te starten in Tasmanië. Nederlandse boeren in Tasmanië hebben aangegeven bereid te zijn hun ervaringen te delen met eventuele nieuwkomers. Het Consulaat-Generaal te Sydney beschikt over contactgegevens van Nederlandse boeren in Tasmanië.

² Sector Summary 2014 – www.stategrowth.tas.gov.au

³ Lely in Australië: www.lely.com/en/home/your-country/australia

2. Markt

De staat Tasmanië is in Australië de op twee na grootste zuivelproducent. Tasmanië telt 437 melkboerderijen en ca. 160.385 melkkoeien. Dit betekent een gemiddelde van ca. 367 koeien per boerderij, ten opzichte van het nationale gemiddelde van 240. In Nederland ligt dit gemiddelde veel lager met 87 koeien per bedrijf in 2013 (1.331.187 koeien op 15.301 bedrijven).

2.1 Melkproductie in Tasmanië

In Tasmanië is de zuivelindustrie in de afgelopen jaren, in tegenstelling tot de andere staten, flink gegroeid (zie onderstaande tabel).

Melkproductie (miljoen liter) per Australische staat

	NSW	VIC	QLD	SA	WA	TAS	Australië
1999/00	1.395	6.870	848	713	412	609	10.847
2013/14	1.035	6.123	433	516	327	805	9.239

In het recentelijk afgesloten boekjaar 2013-2014 werd 805 mln. liter melk geproduceerd in Tasmanië, 8,17% van de nationale productie.⁴ Verwacht wordt dat het aankomende jaar (2014-2015) rond de 900 mln. liter wordt geproduceerd, een groei van 12%.

2.2 Zuivelverwerkers

De zuivelindustrie in Tasmanië wordt gedomineerd door vier verwerkers: Fonterra, Lion, Cadbury en Tasmanian Dairy Products. Deze bedrijven hebben recentelijk groots geïnvesteerd in projecten om de melkproductie verder op te voeren:

- Fonterra heeft voor 6,5 mln. AUD geïnvesteerd in een gas omzetting in hun melkfabriek Spreyton in 2011. Tevens heeft het bedrijf voor 18,6 mln. AUD de kaasfabriek in Wynyard gemoderniseerd.
- Lion heeft voor 150 mln. AUD de kaasfabriek in Burnie uitgebreid en gemoderniseerd (dit project is eind 2014 afgerond).
- Cadbury heeft recentelijk aangekondigd haar activiteiten uit te breiden in Tasmanië, wat een extra vraag naar zuivel kan betekenen van 30-34ML per jaar.
- Tasmanian Dairy Products heeft 80 mln. AUD geïnvesteerd in een melkpoederfabriek in Circular Head (in 2012).

Door deze grote verwerkers worden onder andere kazen, melkpoeder, boter, yoghurt, melk, chocolade en room vervaardigd.

⁴ Dairy Australia: dairyaustralia.com.au

3. Overheidssteun & Beleid

3.1 Free Trade Agreement

Op 17 november 2014 is een Declaration of Intent getekend door Australië en China. Hiermee is een formeel einde gekomen aan de onderhandelingen over de China-Australia Free Trade Agreement (CHAFTA). Gestreefd wordt om het akkoord voor 1 januari 2016 in werking te laten treden. Het akkoord biedt voornamelijk grote kansen voor de melk- en vleesproducenten in Australië. Na volledige inwerkingtreding (na 10 jaar), zal 95% van de Australische export naar China vrijgesteld zijn van importtarieven.

Met de enorme vraag uit China naar zuivelproducten is dit voor de groeiende industrie in Tasmanië een uiterst gunstige ontwikkeling. Daarnaast wordt met het verdwijnen van tarieven op de export naar China een versterkte concurrentiepositie van de Australische zuivelindustrie verwacht.

3.2 Overheidsinstanties

De overheid van Tasmanië erkent dat de ontwikkeling van de zuivelindustrie belangrijk is voor de economische toekomst van de staat. De overheid beoogt een vertienvoudiging van de groei te realiseren in 2050⁵, onder andere met de volgende initiatieven:

- Investering van 740.000 AUD in het *Into Dairy Project* (zie 4.4).
- Het bouwen en mede-financieren van irrigatieprojecten in bestaande en nieuwe zuivelregio's.
- Het aantrekken van investeringen en financiering door de Australische overheid voor het verbeteren, vernieuwen en uitbreiden van infrastructuur op het gebied van natuurlijk gas, elektriciteit en water management.

Daarnaast worden investeerders actief benaderd om de voordelen van de zuivelindustrie in Tasmanië te promoten en om kapitaal de economie in te laten stromen. *Invest Tasmania* is het overheidsorgaan dat gratis advies verstrekt aan potentiële investeerders in Tasmanië⁶.

3.3 Belangenorganisaties

Naast de overheid bestaan er verscheidene belangenorganisaties binnen de zuivelsector. Op nationaal niveau wordt de industrie vertegenwoordigd door *Dairy Australia*⁷. Dit orgaan wordt in Tasmanië gerepresenteerd door *DairyTas*⁸. Deze organisatie werkt nauw samen met de *Tasmanian Farmers and Graziers Association (TFGA)*⁹, de Tasmaanse lobbygroep voor en door boeren.

3.4 Into Dairy Project

DairyTas leidt het huidige *Into Dairy Project* dat de historische jaarlijkse groei hoopt te versnellen om zo 350 mln. liter extra melk te produceren in 2017.¹⁰ Het *Into Dairy Project* heeft een budget van 1,7 mln.

⁵ Cultivating Prosperity: A 2050 Vision for Agriculture Policy – Government Tasmania

⁶ www.investtasmania.com.au

⁷ www.dairyaustralia.com.au

⁸ www.dairytas.com.au

⁹ www.tfga.com.au

¹⁰ Voor een samenvatting van het Into Dairy Project zie: www.dairytas.com.au/intodairy/project-summary

AUD, gefinancierd door de Tasmaanse en Australische overheden, *Dairy Australia* en de grote zuivelverwerkers in Tasmanië. Het *Into Dairy Project* focust zich op de volgende punten:

- Samenwerking met bestaande zuivelboeren om melkproductie te verhogen en hen te overtuigen om jong vee te behouden en op te laten groeien om de uitbreidingsaspiraties van de sector te realiseren;
- Het aanmoedigen van grondbezitters op Tasmanië (van buiten de zuivelindustrie) om te overwegen hun land om te zetten en beschikbaar te maken voor zuivel;
- Het benaderen van investeerders om de verwachte groei te kunnen realiseren. Hier is nog 450 mln. AUD voor nodig (ongeveer 297 mln. Euro);
- Het aantrekken van kennismigranten, zuivelboeren en managers naar Tasmanië.

Zoals eerder vermeld financiert de overheid van Tasmanië een groot deel van het project. Met het *Into Dairy Project* zoekt Tasmanië actief naar ervaren zuivelboeren om de groeiende vraag naar zuivel aan te kunnen in de toekomst¹¹.

3.5 Regulering, Licenties

Om zuivel te mogen exporteren vanuit Tasmanië dient te worden voldaan aan enkele reguleringen en licenties. De *Tasmanian Dairy Industry Authority (TDIA)* is verantwoordelijk voor voedsel licenties en het zuivelverwerkingsproces.¹² Zuivelboerderijen moeten jaarlijks een inspectie ondergaan waarbij de normen van voedselveiligheid worden getoetst. Ook is er een algemene licentie nodig van de *Australian Government Department of Agriculture (DAFF)*¹³. Door de grote vraag naar zuivelboeren in Tasmanië is het verkrijgen van deze licenties relatief gemakkelijk. *DairyTas* begeleidt investeerders en migranten in dit proces¹⁴.

3.6 Visa

Er zijn verschillende soorten visa waarmee Nederlandse boeren naar Tasmanië kunnen emigreren. Enkele voorbeelden hiervan zijn zogenaamde 'skilled', 'business' en 'employer sponsored' visa. Op de Australische immigratiewebsite kan onder 'Find a visa' worden gezocht naar de verschillende visa en de bijbehorende voorwaarden.¹⁵ Enkele visa vereisen als onderdeel van de aanvraag een (gedeeltelijke) financiële sponsoring vanuit de Tasmaanse overheid.¹⁶ Het wordt aangeraden om professioneel en afgebakend advies aan te vragen om vast te stellen welk visum aansluit op de individuele omstandigheden¹⁷.

¹¹ Voor contactgegevens *Into Dairy Project* zie 7. Contact.

¹² Voor meer informatie over de verschillende licenties, voorwaarden en aanvraagformulieren zie:

www.dpijwe.tas.gov.au/biosecurity/product-integrity/food-safety/dairy

¹³ www.daff.gov.au/biosecurity/export/dairy

¹⁴ Zie contactgegevens bij 7. Contact.

¹⁵ www.immi.gov.au

¹⁶ Meer informatie hierover is te vinden op www.migration.tas.gov.au

¹⁷ Meer informatie over het vinden en inschakelen van geregistreerde overheidsvertegenwoordigers is te vinden op www.mara.gov.au.

4. Investeren in Tasmanië

In Tasmanië wordt in toenemende mate geïnvesteerd in 'joint ventures'. Hierbij investeren meerdere partijen gezamenlijk in één zuivelbedrijf. Indien er interesse is in een dergelijke constructie wordt geadviseerd contact op te nemen met een van de in Tasmanië aanwezige financiële instellingen.

Om volledig zeggenschap te krijgen over een zuivelboerderij zijn er twee opties mogelijk:

- Een bestaande zuivelboerderij kopen.
- Het kopen en omzetten van land tot een zuivelboerderij.

De eerste optie is de meest gangbare¹⁸. Er zijn boerderijen te koop die ruimte bieden aan 150 - 1000 koeien. Voor een boerderij met 250 koeien dient ongeveer 2,96 mln. AUD (ongeveer 1,95 mln. Euro) te worden geïnvesteerd met een geschat rendement van ca. 7,3% op de investering¹⁹. Een boerderij met 1.000 koeien bedraagt ongeveer 11,03 mln. AUD (7,29 mln. Euro) met een rendement van ca. 9,6%²⁰.

Het omzetten van land is tevens een optie. Er is een grote hoeveelheid land beschikbaar voor omzetting. Het voordeel hiervan is dat er een nieuwe boerderij gerealiseerd kan worden die perfect aansluit bij de aspiraties van de boer. Een nadeel is dat er meer tijd nodig is om rendement op te bouwen op het geïnvesteerde vermogen²¹.

¹⁸ Voor een overzicht van websites met te koop staande boerderijen zie paragraaf 8. Websites.

¹⁹ Dit zijn schattingen van DairyTas. Zie Bijlage 2. "Buying a Dairy Farm"

²⁰ Dit zijn schattingen van DairyTas. Voor een gedetailleerd overzicht van landprijzen, melkprijzen en rendement zie Bijlage 2 "Buying a Dairy Farm".

²¹ Dit zijn schattingen van DairyTas. Voor een gedetailleerd overzicht van de mogelijkheden per regio en indicatieve prijzen zie Bijlage 3 "Dairy Conversions".

5. Geografie & Klimaat

Tasmanië kent relatief uitgestrekte gebieden en een laag inwonersaantal: 513.400 inwoners op 90.758 km² (waarvan het merendeel in de grote Hobart regio, in het zuiden van de staat, woont). Hierdoor zijn er mogelijkheden voor uitgestrekte boerderijen waar grote aantallen koeien kunnen worden gehouden. In combinatie met het gematigde klimaat zorgt dit voor gunstige omstandigheden voor de zuivelindustrie. De grond wordt zeer vruchtbaar geacht²².

²² Voor meer informatie over het klimaat, irrigatie en infrastructuur zie Bijlage 1 "A Guide for Investors".

Contactgegevens Nederlands Postennet in Australië

Het Postennet Australië is actief betrokken bij de zuivelsector in Tasmanië. Indien meer informatie gewenst is kan contact opgenomen worden met het economische team:

syd-ez@minbuza.nl

+61 2 8305 6807

Nuttige contacten en websites

Tasmania

Invest Tasmania

www.investtasmania.com.au

Tasmanian Dairy Industry Authority (TDIA)

www.dpipwe.tas.gov.au

Tasmanian Immigration

www.migration.tas.gov.au

Tasmanian Farmers and Graziers Association

www.tfga.com.au

Australia

Australian Government Department of Agriculture (DAFF)

www.daff.gov.au/biosecurity/export/dairy

Australian Immigration

www.immi.gov.au

Dairy Australia

www.dairyaustralia.com.au

Migration Agents Registrations Authority

www.mara.gov.au

Rural Properties

Tasmanian Rural Property

www.tasmanianruralproperty.com.au

Betty Kay Realty

www.bettykayrealty.com.au/listings/?subtype=Rural

Elders real estate

www.eldersrealestate.com.au/rural

Roberts real estate

www.robertsre.com.au/buy/rural

Companies

Lely Australia

www.lely.com/en/home/your-country/australia

Rabobank Australia

www.rabobank.com.au/Rural/Pages/Rural.aspx

Projects

IntoDairy Project

Steven Jarman (Project Manager IntoDairy)

s.jarman@dairytas.net.au

www.dairytas.com.au

www.dairytas.com.au/intodairy/project-summary

Bijlagen

Neem contact op met het Consulaat Generaal in Sydney voor de volgende bijlagen:

- The Dairy Industry in Tasmania: A Guide for Investors
- Buying a Dairy Farm
- Dairy Conversions