

# Over de machtsconcentratie op de Europese zadenmarkt



Voedselsoevereiniteit betekent toegang tot zaden met deze eisen:

- Gezond;
- Lokaal en agroecologisch geteeld
- Niet genetisch gemodificeerd

Maar ook: mensen voeren zelf **toezicht** op en **zeggenschap** over de hele voedselketen (**voedsel-democratie**)

*Is dit nu mogelijk?*



# Waarom is concentratie in de zaadsector gevaarlijk?

4 bedrijven → 40% marktaandeel

"Wanneer 4 bedrijven meer dan 40% van de markt in handen hebben, dan is er geen sprake meer van gewone concurrentieverhoudingen maar van een oligopolie omdat deze bedrijven in staat zijn de prijzen hoog te houden."

- Minder verscheidenheid
  - Minder innovatie
  - Hogere prijzen

### World's Top 10 Seed Companies, 2011

Rank	Company	Seed Sales, 2011 US\$ millions	% Market Share
1.	Monsanto	8,953	26.0
2.	DuPont Pioneer (USA)	6,261	18.2
3.	Syngenta (Switzerland)	3,185	9.2
4.	Vilmorin (France) (Groupe Limagrain)	1,670	4.8
5.	WinField (USA) (Land O Lakes)	1,346 (est.)	3.9
6.	KWS (Germany)	1,226	3.6
7.	Bayer Cropscience (Germany)	1,140	3.3
8.	Dow AgroSciences (USA)	1,074	3.1
9.	Sakata (Japan)	548	1.6
10.	Takii & Company (Japan)	548	1.6
<b>Total Top 10</b>		<b>25,951</b>	<b>75.3</b>

Source: ETC Group, Phillips McDougall



### 2.3. Consolidation in the global seed market: the seed giants

**Table 6: Evolution of the market share of the biggest seed companies in the world<sup>16</sup>**

1985	\$M		1996	\$M		2009	\$M		2012	\$M	
COMPANY	Net sales	% of global seed market	COMPANY	Net sales	% of global seed market	COMPANY	Net sales	% of global seed market	COMPANY	Net sales	% of global seed market
<b>PIONEER</b>	735	4.1	PIONEER	1500	5.0	MONSANTO	7297	17.4	MONSANTO (USA)	9800	21.8
<b>SANDOZ</b>	290	1.6	NOVARTIS	900	3.0	DUPONT-PIONEER	4700	11.2	DUPONT-PIONEER (USA)	7000	15.5
<b>DEKALB</b>	201	1.1	LIMAGRAIN	650	2.2	SYNGENTA	2564	6.1	SYNGENTA (SWITZERLAND)	3200	7.1
<b>UPJOHN-ASGROW</b>	200	1.1	ADVANTA	460	1.5	LIMAGRAIN	1155	2.8	LIMAGRAIN (FRANCE)	1700	3.8
<b>LIMAGRAIN</b>	180	1.0	SEMINIS	375	1.3	KWS	920	2.2	WINFIELD (USA)	1300	3.5
<b>SHELL NICKERSON</b>	175	1.0	TAKII	320	1.1	BAYER	645	1.5	KWS (DENMARK)	1300	2.9
<b>TAKII</b>	175	1.0	SAKATA	300	1.0	DOW	635	1.5	DOW (USA)	1000	2.9
<b>CIBA GEIGY</b>	152	0.8	KWS	255	0.9	SAKATA	485	1.2	BAYER (GERMANY)	0.4	2.2
<b>VANDERH AVE</b>	150	0.8	DEKALB	250	0.8	LAND O'LAKES	?	?	SAKATA (JAPAN)	0.4	1
<b>Share in Global Seed Market (GSM)</b>		<b>12.5 %</b>			<b>16.7 %</b>			<b>&gt;44 %</b>			<b>62%</b>

**Source:** Elaboration by EP Policy Department B, based on [Schenkelaars et al. 2011](#); Fugeray-Scarbel and Lemarié, 2013 (to be published); [Ducros et al., 2013](#). Note: for 2011, **ETC Group** reached an even higher market share for the top ten companies (75.3%).

# 25 jaar marktconcentratie

1985:

De 5 grootste bedrijven beheersden minder dan 9% marktaandeel wereldwijd



2012:

De 5 grootste bedrijven beheersden tussen 52 en 62% marktaandeel wereldwijd

# Is de EU-zadenmarkt geconcentreerd?

- In 2008 beheersden de 5 grootste bedrijven ongeveer 40% van de markt in de EU (inclusief Turkije).
- In 2011 beheersden dezelfde bedrijven 50%.



BASED ON AVAILABLE INFORMATION ON MARKET SHARES, 40% OF THE TOTAL EU SEED MARKET CORRESPONDS TO EXTREMELY CONCENTRATED MARKETS.

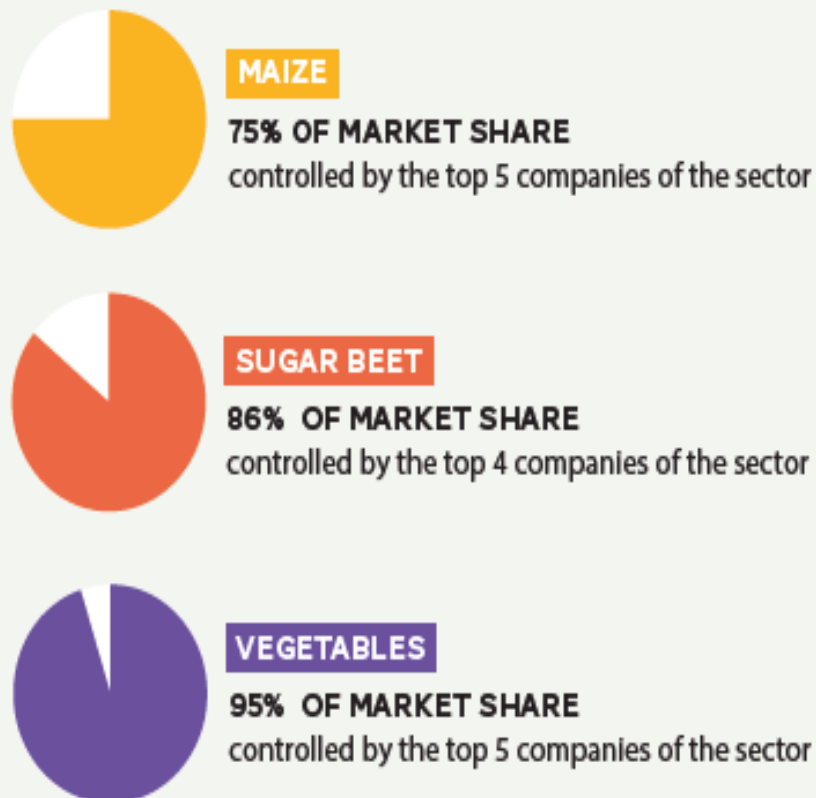
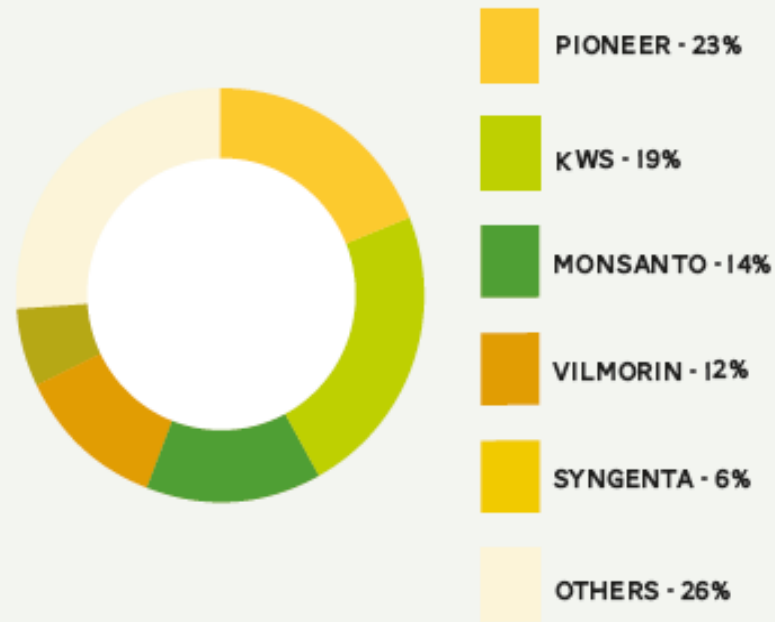


Figure 2:

EU market shares of the top companies in the maize, sugar beet and vegetable seed markets <sup>16</sup>



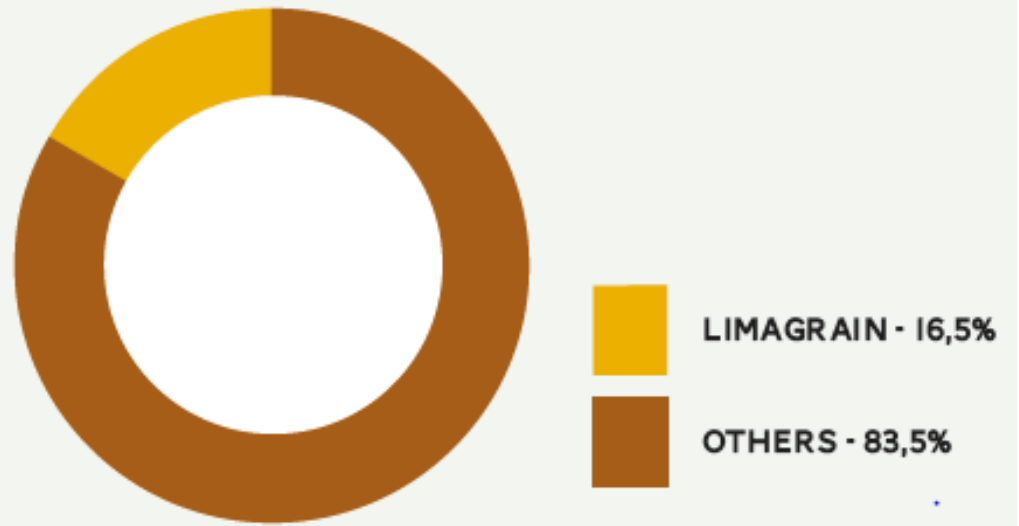
**Figure 4:**  
Market shares of the top 5  
companies in the EU maize  
seed market <sup>61</sup>



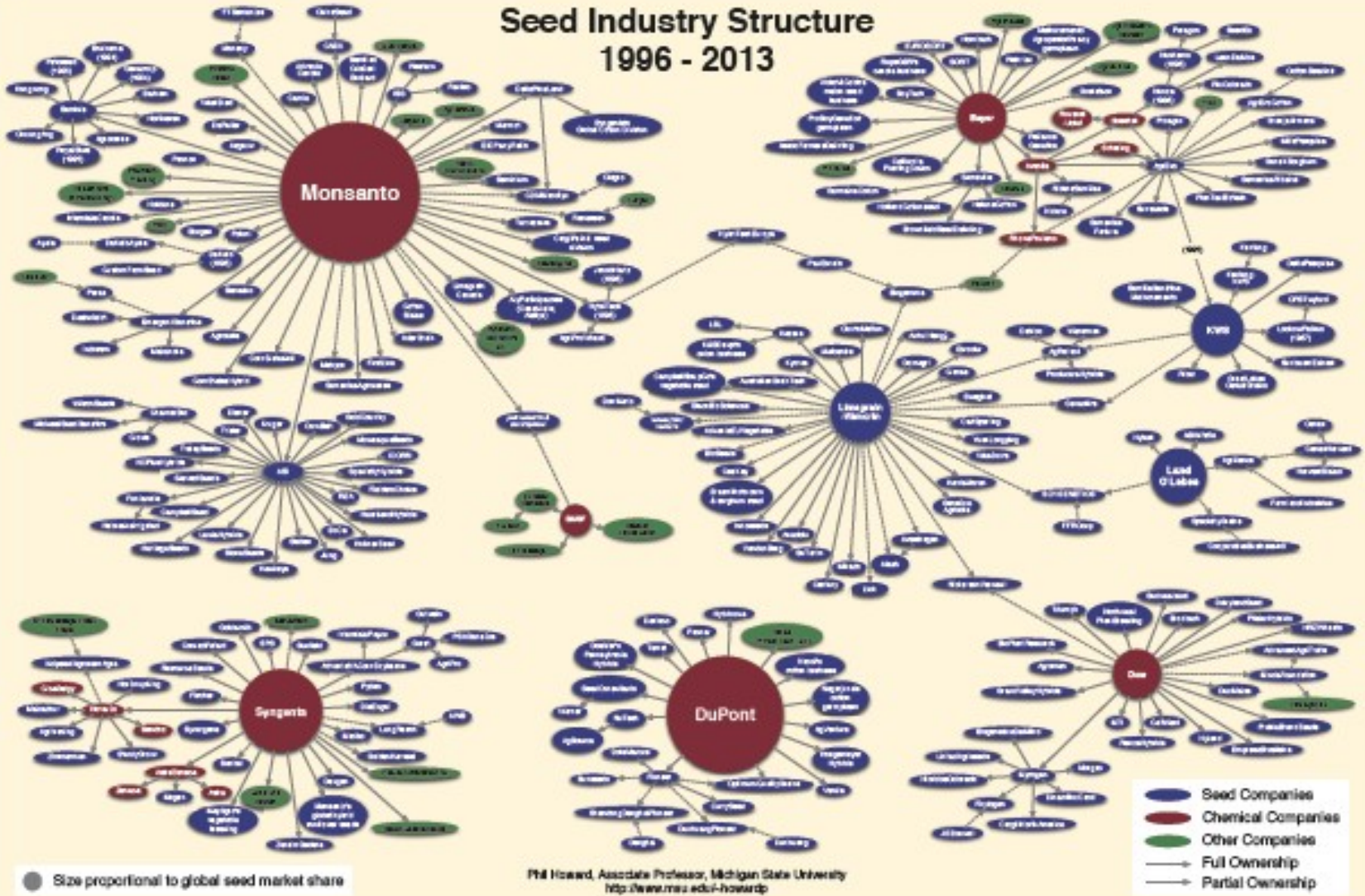
SOURCE : OWN ELABORATION BASED ON DATA FROM THE EU COMMON CATALOGUES OF VARIETIES OF AGRICULTURAL PLANT AND VEGETABLE SPECIES.  
DATA BY KWS 2013: [HTTP://WWW.KWS.DE/GLOBAL/SHOW\\_DOCUMENT.ASP?ID=AAAAAAAAAAFFXWN](http://www.kws.de/global/show_document.asp?id=AAAAAAAAAAFFXWN)



**Figure 6:**  
Limagrain market shares in the EU  
wheat market <sup>70</sup>



# Seed Industry Structure 1996 - 2013



*“Degene die de voedselaanvoer beheerst,  
beheerst de mensen”*

*Dr. Henry Kissinger*

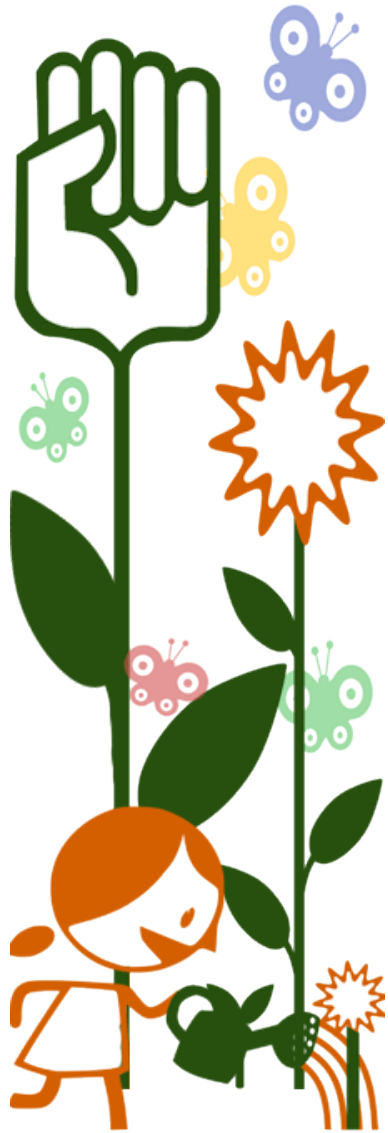
*“Degene die de zaadsector beheerst,  
beheerst de voedselsector”*

*Dr. Vandana Shiva*

*“Wat we zien, is niet slechts de consolidatie  
van zaadbedrijven; in feite gaat het om de  
consolidation van de hele voedselketen”*

*Robert Fraley (Monsanto)*

# Wat kunnen we doen?



## *Hier met onze zaden!*

- Eigen zaadgoed behouden en ruilen
- Koop robuuste-variabele en IPR-vrije zaden
- Doe mee aan de zaad-campagnes:
  - ‘Geen patenten op zaden !’
  - Vóór zaad-soevereiniteit en betere zaadhandel-wetgeving

*Voedselsoevereiniteit begint bij onszelf!*