



Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2019

Nico van der Velden en Pepijn Smit

Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2019

Nico van der Velden en Pepijn Smit

Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Economic Research in opdracht van de Stichting Kennis in je Kas van de glastuinbouwsector en met subsidie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Wageningen Economic Research
Wageningen, november 2020

RAPPORT
2020-109
ISBN 978-94-6395-598-0

Tussen glastuinbouwsector en overheid is een doel voor de CO₂-emissie in 2020 overeengekomen. In 2017 is dit doel technisch gecorrigeerd naar 4,6 Mton. In 2019 is de CO₂-emissie gestegen naar 5,9 Mton en deze zat hiermee 1,2 Mton boven het doel voor 2020 en 0,3 Mton onder het doel voor de technische correctie (6,2 Mton). In 2019 steeg de CO₂-emissie vooral door toename van het areaal. De CO₂-emissie nam ook toe doordat er meer elektriciteit verkocht werd en de inkoop van niet-duurzame warmte afnam. De groei van duurzame energie en van inkoop elektriciteit compenseerde deels de toegenomen CO₂-emissie. Het aandeel duurzame energie in het totaal energiegebruik groeide in 2019 sterk naar 9,4%. Aardwarmte was de belangrijkste duurzame bron en de groei zat vooral bij inkoop duurzame warmte. De energie-efficiëntie verslechterde in 2019 met 1 procentpunt. De elektriciteitsproductie (10,5 miljard kWh) was niet eerder zo hoog. Het aandeel van aardgas in de energievoorziening daalde in de periode 2010-2019 van 88% naar 78%.

Trefwoorden: energie, CO₂-emissie, energie-efficiëntie, duurzame energie, warmtekrachtkoppeling, inkoop warmte, elektriciteit, areaal, intensivering, extensivering, energiebesparing, glastuinbouw

Dit rapport is gratis te downloaden op <https://doi.org/10.18174/533541> of op www.wur.nl/economic-research (onder Wageningen Economic Research publicaties).

© 2020 Wageningen Economic Research
Postbus 29703, 2502 LS Den Haag, T 070 335 83 30, E communications.ssg@wur.nl,
www.wur.nl/economic-research. Wageningen Economic Research is onderdeel van Wageningen University & Research.



Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-Niet Commercieel 4.0 Internationaal-licentie.

© Wageningen Economic Research, onderdeel van Stichting Wageningen Research, 2020
De gebruiker mag het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven en afgeleide werken maken. Materiaal van derden waarvan in het werk gebruik is gemaakt en waarop intellectuele eigendomsrechten berusten, mogen niet zonder voorafgaande toestemming van derden gebruikt worden. De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met het werk van de gebruiker of het gebruik van het werk. De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

Wageningen Economic Research aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.

Wageningen Economic Research is ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Wageningen Economic Research Rapport 2020-109 | Projectcode 2282200536

Foto omslag: Paul Bradbury/iStock

Inhoud

	Woord vooraf	5
	Samenvatting	7
	S.1 CO ₂ -emissie glastuinbouw in 2019 hoger	7
	S.2 Overige uitkomsten	7
	S.3 Methode	9
	Summary	10
	S.1 CO ₂ emissions from greenhouse horticulture increased in 2019	10
	S.2 Other outcomes	11
	S.3 Method	13
1	Inleiding	14
	1.1 Beleidsmatige context	14
	1.2 Glastuinbouw en energie	15
	1.3 De Energiemonitor	16
2	Energie-indicatoren op sectorniveau	17
	2.1 Inleiding	17
	2.2 CO ₂ -emissie	17
	2.3 Energie-efficiëntie	20
	2.4 Aandeel duurzame energie	22
	2.5 Kwantitatieve analyse ontwikkeling CO ₂ -emissie	23
	2.6 Energiekosten	25
	2.7 Warmte- en elektriciteitsgebruik	27
	2.8 Energievoorziening zonder CO ₂ -emissie	28
3	Analyse duurzame energie	30
	3.1 Inleiding	30
	3.2 Bronnen van duurzame energie	30
	3.2.1 Toepassing	30
	3.2.2 Ontwikkeling per bron	32
	3.2.3 Productie, inkoop, verkoop en consumptie	35
	3.2.4 Bedrijfsstructuur	36
	3.3 CO ₂ -emissiereductie	38
	3.4 Warmtedekking	39
	3.5 Inkoop CO ₂	41
4	Analyse wkk, inkoop van warmte en elektriciteitsbalans	42
	4.1 Inleiding	42
	4.2 Wkk glastuinbouwbedrijven	42
	4.3 Inkoop van warmte	44
	4.4 Reductie CO ₂ -emissie	45
	4.5 Elektriciteitsbalans	46
5	Reflectie	49
6	Conclusies	54
	Literatuur en websites	56

Bijlage 1	Definities, methode en bronnen	57
Bijlage 2	Kenmerken en energie-indicatoren glastuinbouw	61
Bijlage 3	Energiegebruik glastuinbouw (totale glastuinbouwareaal en niet gecorrigeerd voor temperatuur)	62
Bijlage 4	Gebruik en reductie CO₂-emissie per duurzame energiebron en inkoop CO₂	63
Bijlage 5	Gebruik en reductie CO₂-emissie wkk en inkoop van warmte	64

Woord vooraf

Voor de Nederlandse glastuinbouw is energie een belangrijk productiemiddel. Energie geproduceerd met fossiele brandstof brengt CO₂-emissie met zich mee en dat versterkt het broeikaseffect. Tussen de glastuinbouw en de overheid is in de *Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020* een CO₂-doelstelling voor 2020 voor de glastuinbouw overeengekomen. Hiermee is reductie van de CO₂-emissie centraal komen te staan in het energiebeleid van de glastuinbouw. In het programma Kas als Energiebron werken Glastuinbouw Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) samen om de CO₂-doelstelling te realiseren.

De oorspronkelijke CO₂-doelstelling voor 2020 in de Meerjarenafspraak was 6,2 Mton. In 2017 werd de doelstelling technisch gecorrigeerd naar 4,6 Mton. Hiernaast is in het Klimaatakkoord een ambitie opgenomen van een glastuinbouw zonder CO₂-emissie in 2040. Ook Glastuinbouw Nederland heeft deze ambitie uitgesproken. Uit de ontwikkelde scenario's voor de glastuinbouw door Wageningen Economic Research in 2017 resulteerden prognoses voor de CO₂-emissie in 2030 in de range van 2,7 tot 3,3 Mton. In het Klimaatakkoord is voor de glastuinbouw een ambitie opgenomen van een maximale uitstoot van 2,2 Mton in 2030 op basis van de benodigde afspraken en randvoorwaarden in het Klimaatakkoord.

De ambities omvatten substantiële reducties van de CO₂-emissie van de glastuinbouw waarvoor een transitie nodig is. Vermindering van het energiegebruik per m² en van het gebruik van wkk op aardgas in combinatie met groei van het gebruik van duurzame energie, inkoop van warmte, inkoop elektriciteit en externe CO₂ is hiervoor noodzakelijk. Voor deze transitie zijn in deze monitor belangrijke beleidsmatige knelpunten geïdentificeerd op het terrein het fiscaal regime, het stimuleringskader, de infrastructuur en de kennisontwikkeling. De convenantpartners staan hierbij voor onder meer de keuze om het gebruik van aardgas-wkk's de komende jaren te continueren of juist af te remmen.

Om realistische keuzes te kunnen maken, is het voor beleid en belangenbehartiging belangrijk de werkelijke ontwikkelingen met hun achtergronden in beeld te hebben. De *Energiemonitor van de Nederlandse Glastuinbouw* kwantificeert en analyseert de ontwikkeling van het energiegebruik en bijbehorende energie-indicatoren. Een belangrijk element bij de ontwikkeling van de indicatoren CO₂-emissie en energie-efficiëntie is de ontwikkeling van het areaal. Op basis van de Landbouwtelling (LBT) van het Centraal Bureau van de Statistiek nam het areaal in 2019 met zo'n 700 ha (8%) toe. Vanuit de beschikbare inzichten was dit maar voor een deel het resultaat van nieuwbouw en sloop van kassen. In 2019 hebben meer bedrijven de LBT ingevuld waardoor het gerapporteerde areaal groter is. Het is aannemelijk dat de LBT in 2019 dichter bij de werkelijke situatie zit maar voor eerdere jaren een te laag areaal geeft.

In het convenant is afgesproken dat als de CO₂-emissie door wijziging van de externe factoren areaal en verkoop elektriciteit buiten een bandbreedte komt te liggen, het CO₂-doel kan worden aangepast. Op basis van de verwachtingen in 2016 is in 2017 een technische correctie met een verlaging van het CO₂-doel overeengekomen. De actuele verwachting voor 2020 is echter dat het areaal en de verkoop van elektriciteit groter zullen zijn. Door Wageningen Economic Research is voortbouwend op de voorliggende *Energiemonitor 2019* een raming van de CO₂-emissie 2020 gemaakt. Hieruit blijkt dat de CO₂-emissie in 2020 niet veel zal wijzigen ten opzichte van 2019 en dat door toename van het areaal en verkoop elektriciteit de CO₂-emissie in 2020 buiten de bandbreedte komt te liggen. Dit betekent dat de convenantpartijen kunnen besluiten om een nieuwe technische correctie door te voeren met een grotere CO₂-emissieruimte in 2020. Dit betekent ook dat er nog geen uitspraak kan worden gedaan over het realiseren van het doel voor 2020.

Wageningen Economic Research maakt jaarlijks de *Energiemonitor Glastuinbouw* in opdracht van de *Stichting Kennis in je Kas* van de glastuinbouwsector en met subsidie van het ministerie van LNV in het kader van KaE. De *Energiemonitor 2019* is de 30e editie. De begeleidingscommissie bestond uit Piet Broekharst (Glastuinbouw Nederland), John van Himbergen (LNV) en Olaf Hietbrink (Wageningen Economic Research). Vele partijen hebben informatie aangeleverd, waarvan dankbaar gebruik is gemaakt.



Ir. O. (Olaf) Hietbrink
Business Unit Manager Wageningen Economic Research
Wageningen University & Research

Samenvatting

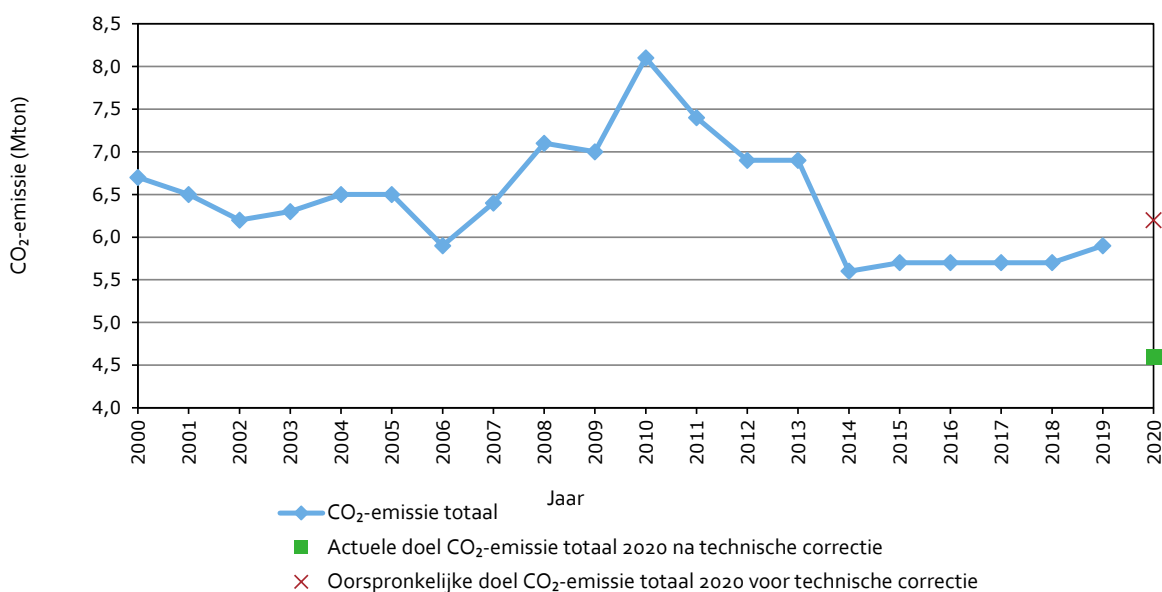
S.1 CO₂-emissie glastuinbouw in 2019 hoger

De CO₂-emissie van de Nederlandse glastuinbouw is in 2019 met 0,2 Mton toegenomen. Daarmee ligt de CO₂-emissie 1,3 Mton boven het actuele doel voor 2020 (4,6 Mton), maar 0,3 Mton onder het doel voor de technische correctie uit 2017 (6,2 Mton). De CO₂-emissie lag in 2019 14% onder het niveau van 1990. In geheel Nederland was de CO₂-emissie in 2019 4% lager dan in 1990.

De toename van de CO₂-emissie in 2019 volgt vooral uit de toename van het areaal van de Landbouwtelling. Dit komt niet overeen met het saldo van nieuwbouw en sloop. In 2019 hebben meer bedrijven de LBT ingevuld waardoor het gerapporteerde areaal groter is. Het is aannemelijk dat de LBT in 2019 dichterbij de werkelijke situatie zit, maar voor eerdere jaren een te laag areaal geeft.

Hiernaast groeide de CO₂-emissie in 2019 ook door toename van de verkoop van elektriciteit en afname van de inkoop van niet-duurzame warmte. Deze effecten werden deels gedempt door de groei bij het gebruik van duurzame energie en bij inkoop elektriciteit.

In de periode 2014-2018 was de CO₂-emissie min of meer stabiel. In deze periode nam de CO₂-emissie aan de ene kant toe door groei van het energiegebruik per m² en de verkoop van elektriciteit en aan de andere kant af door krimp van het areaal, toename van duurzame energie en van inkoop elektriciteit.



Figuur S.1 CO₂-emissie van de Nederlandse glastuinbouw per jaar en het doel voor 2020 a) Cijfers 2019 voorlopig.

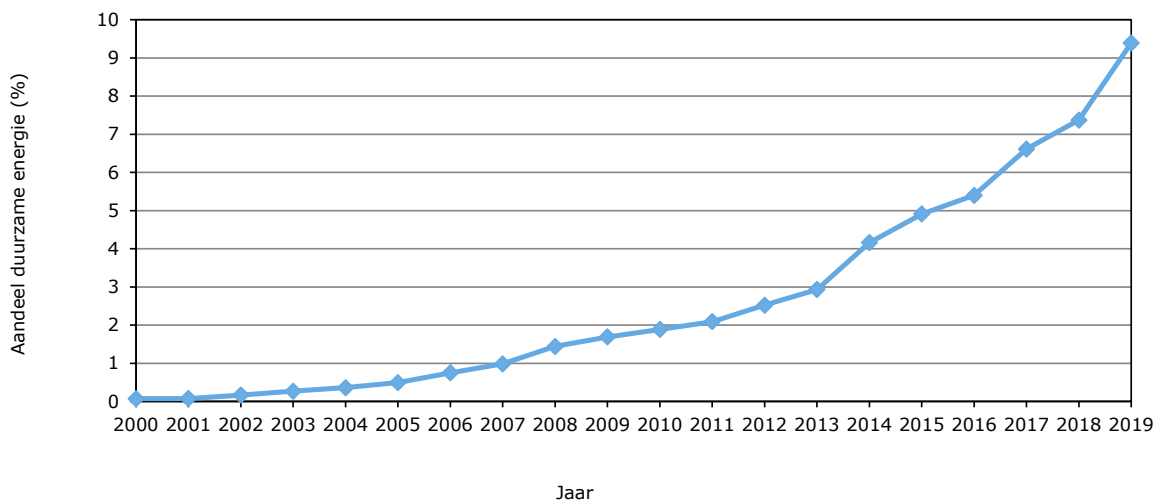
S.2 Overige uitkomsten

Duurzame energie groeit sterk

Het gebruik van duurzame energie is in 2019 sterk toegenomen. Het gebruik nam met 35% toe tot 10,0 PJ. Het aandeel in het totaal energiegebruik groeide van 7,4 naar 9,4%. Niet eerder was er zo'n sterke toename van het gebruik van duurzame energie in de glastuinbouw. De groei zat vooral bij

inkoop van duurzame warmte. De exploitatie van nieuwe duurzame energie projecten is vaker in handen van externe partijen en dan koopt de glastuinbouw duurzame warmte in. Hiernaast namen ook het gebruik van biobrandstof en van aardwarmte toe. In 2019 was aardwarmte de meest toegepaste duurzame energiebron, op afstand gevolgd door inkoop duurzame warmte, inkoop duurzame elektriciteit, biobrandstoffen en zonne-energie.

Voor Nederland als geheel bedroeg het aandeel duurzame energie in 2019 8,7%. Het aandeel in de glastuinbouw komt daarmee in 2019 voor het eerst hoger uit dan het landelijk aandeel. Het gebruik van duurzame energie bestond voor 87% uit warmte en 13% uit elektriciteit. De duurzame warmte werd voor 71% zelf geproduceerd en de elektriciteit voor 97% ingekocht. Het areaal met duurzame energie (exclusief inkoop uit openbare netten) nam in 2019 toe naar ruim 2.100 ha. Dit is 22% van het totaal areaal. Het gebruik van duurzame energie heeft in 2019 een positief effect op de CO₂-emissie van de glastuinbouw van 0,5 Mton.



Figuur S.2 Aandeel duurzame energie in de Nederlandse glastuinbouw per jaar a) Cijfers 2019 voorlopig.

Energievoorziening zonder CO₂-emissie en inkoop CO₂ groeien

Het aandeel van aardgas in de energievoorziening van de glastuinbouw daalde in de periode 2010-2019 van 88% naar 78%. Deze ontwikkeling komt vooral door de groei van duurzame energie en in minder mate door de groei van inkoop elektriciteit. De vermindering van inkoop niet-duurzame warmte had een negatieve invloed. Het gebruik van externe CO₂ door de glastuinbouw groeide in 2019 door met bijna 5% tot 0,7 Mton.

Energie-efficiëntie met 1 procentpunt verslechterd

De energie-efficiëntie ofwel het primair brandstofverbruik per eenheid product is in 2019 met 1 procentpunt verslechterd tot 45% ten opzichte van 1990. Dit kwam doordat de fysieke productie per m² (-7%) sterker daalde dan het primair brandstofverbruik per m² (-3%). De vermindering van het primair brandstofverbruik kwam vooral door de toename van het gebruik van duurzame energie. De daling van de fysieke productie hing vooral samen met de toename van het areaal.

Over een langere periode bezien is de energie-efficiëntie vanaf 2010 tot 2018 min of meer stabiel. De afvlakking vanaf 2010 komt mede door het streven naar een hogere waarde van de glastuinbouwproducten en door productie in de winterperiode met belichting oftewel een verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit. De eerste ontwikkeling remt de ontwikkeling van de fysieke productie en de tweede doet het primair brandstofverbruik toenemen.

Energiegebruik

Het totaal energiegebruik nam in 2019 toe tot 106,8 PJ en bestond voor circa 74% uit warmte en voor de resterende 26% uit elektriciteit waar dit in 2010 nog 90% en 10% was. Er trad dus een

verschuiving op van warmte naar elektriciteit. Deze verschuiving komt hoofdzakelijk door de toename van groeilicht. De consumptie van elektriciteit neemt al jaren toe en bedroeg in 2019 circa 8 miljard kWh. Dit is 6% van de nationale consumptie. In de elektriciteitsvraag werd voor 58% voorzien door productie met vrijwel alleen wkk's en de resterende 42% werd ingekocht. Ook de inkoop is vanaf 2014 gestegen naar 3,3 miljard kWh in 2019.

Energiekosten en warmtekrachtkoppeling

De kosten voor inkoop van energie namen in 2019 sterker af dan de opbrengsten voor de verkoop. Hierdoor namen de netto-energiekosten (€/m²) af. De kosten voor zowel inkoop aardgas als voor inkoop en verkoop elektriciteit daalden. De daling bij elektriciteit was echter minder sterk dan bij aardgas. Hierdoor verbeterde de *spark spread* en werd het aantrekkelijker wkk in te zetten voor zowel de eigen consumptie als de verkoop van elektriciteit. Dit leidde ertoe dat de gemiddelde gebruiksduur in 2019 groeide naar circa 4.100 uur. Hierdoor nam de elektriciteitsproductie in 2019 toe naar circa 10,5 miljard kWh. Dit is 9% van de nationale consumptie. Niet eerder werd er zoveel elektriciteit geproduceerd door de glastuinbouw. De productie werd voor circa 56% verkocht en de resterende 44% werd door de glastuinbouw zelf gebruikt. In 2019 bedroeg het totaal vermogen van de wkk's circa 2.550 MW_e en op circa 62% van het areaal is wkk in gebruik.

Door het gebruik van aardgas-wkk's lag in 2019 de CO₂-emissie van de glastuinbouw 1,6 Mton hoger en van elektriciteitscentrales 2,5 Mton lager. Op nationaal niveau werd zo 0,9 Mton CO₂-emissie vermeden. Dit komt niet tot uiting in de CO₂-emissie van de glastuinbouw, omdat bij de IPCC-methode de CO₂-emissie wordt toebedeeld aan de energieproducent en niet aan de gebruiker.

Knelpunten verdere reductie CO₂-emissie

Voor verdere reductie van de CO₂-emissie van de glastuinbouw zijn de volgende beleidsmatige knelpunten geïdentificeerd:

- Het gebruik van de energievoorzieningsopties zonder CO₂-emissie, duurzame warmte, inkoop van warmte en inkoop elektriciteit wordt belemmerd door het actueel gunstige bedrijfseconomisch perspectief voor wkk, maar ook door de kostenstijging door de verhoging van ODE op elektriciteit.
- De warmte dekking door duurzame warmte is relatief laag en neemt de laatste jaren af, terwijl het totaal gebruik van duurzame warmte groeit. Dit komt door de relatief kleine capaciteit per m² kas, wat vooral veroorzaakt wordt door de structuur van de SDE en het spreiden van projectrisico's door externe partners en tuinders. Hierdoor zal het gebruik van duurzame warmte op termijn tegen grenzen aanlopen: 'Het laaghangend fruit is dan geplukt.'
- Voor toename van het gebruik van de energievoorzieningsopties zonder CO₂-emissie is infrastructuur voor warmte, elektriciteit en externe CO₂ nodig met voldoende capaciteit op regionaal niveau. Een toegesneden stimuleringskader is hierbij van groot belang.
- Het realiseren van warmtebesparing door bijvoorbeeld HNT wordt op bedrijven met belichting geremd door de ODE op elektriciteit. Bovendien zijn er specifieke technische kennisvragen en teeltkundige kennisvragen op gewasniveau.

S.3 Methode

In de *Energiemonitor glastuinbouw* worden jaarlijks de energie-indicatoren CO₂-emissie, energie-efficiëntie en aandeel duurzame energie in de glastuinbouw gekwantificeerd. Hiervoor worden de energiebalans en de fysieke productie in kaart gebracht en samen met de indicatoren geanalyseerd en geduid in de context van de ontwikkelingen. Voor deze activiteiten is een methodiek ontwikkeld waarin sectordeskundigen een reeks van informatiebronnen combineren. De methodiek is vastgelegd in een protocol dat naast de *Energiemonitor* wordt gepubliceerd.

Summary

S.1 CO₂ emissions from greenhouse horticulture increased in 2019

The CO₂ emissions of Dutch greenhouse horticulture have increased by 0.2 Mton in 2019. CO₂ emissions were therefore 1.3 Mton above the current target for 2020 (4.6 Mton), but 0.3 Mton below the target before the technical correction of 2017 (6.2 Mton). In 2019 CO₂ emissions were 14% below the level of 1990. For the Netherlands as a whole, CO₂ emissions were 4% lower in 2019 than in 1990.

The increase of CO₂ emissions in 2019 were mainly the result of increased acreage reported in the Agricultural Census (LBT). This does not correspond to the net difference between new construction and demolition. In 2019 more agricultural operations did participate in the LBT; as a result, the reported acreage was larger. It is likely that the LBT for 2019 reflects the actual situation more accurately and that the reported acreage for previous years was too low.

The increase of CO₂ emissions 2019 were also due to increased sales of electricity and decreased purchases of non-sustainable heat. These effects were partially subdued by growth in the use of renewable energy and purchase of electricity.

In the period between 2014 and 2018, CO₂ emissions were essentially stable. During this period CO₂ emissions increased on the one hand due to growth in energy consumption per m² and increased sales of electricity and on the other hand they decreased due to shrinkage of acreage, increased use of renewable energy and more purchase of electricity.

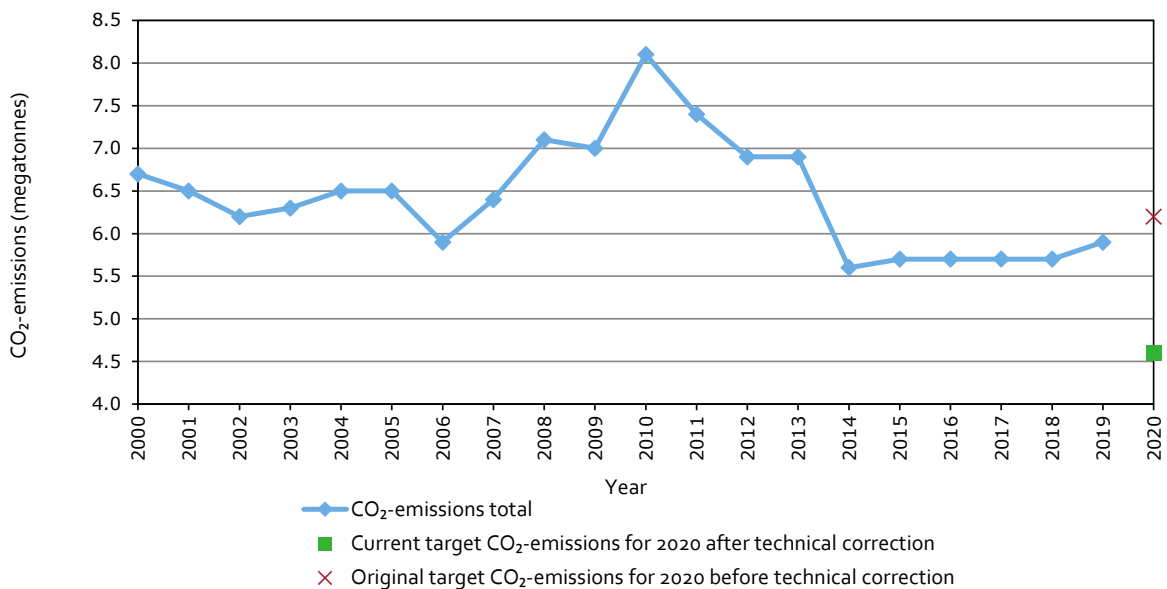


Figure S.1 CO₂ emissions of Dutch greenhouse horticulture per year and the target for 2020 a) Results for 2019 are provisional.

S.2 Other outcomes

Renewable energy is growing sharply

The use of renewable energy has increased substantially in 2019. Usage increased by 35% to 10.0 PJ. The share in total energy consumption grew from 7.4% to 9.4%. Never before had there been such a strong increase in the use of sustainable energy in greenhouse horticulture. The purchase of sustainable heat showed the largest growth. The exploitation of new sustainable energy projects is more often done by external parties. In those situations greenhouse companies purchase the sustainable heat. The use of biofuels and geothermal energy also increased. In 2019 geothermal energy was the most commonly used renewable energy source, followed at a distance by purchasing sustainable heat and sustainable electricity, biofuels and solar energy.

For the Netherlands as a whole, the share of renewable energy in 2019 was 8.7%. For the first time in 2019 the share of renewable energy in greenhouse horticulture will therefore be higher than the national share. Of sustainable energy consumption 87% consisted of heat and 13% of electricity. Of these totals 71% of the heat was self-produced, and 97% of the electricity was purchased from external parties. The greenhouse acreage using sustainable energy (excluding purchase from public grids) increased to over 2,100 ha in 2019. This is 22% of the total acreage. In 2019 the use of sustainable energy had a positive effect on the CO₂ emissions of Dutch greenhouse horticulture of 0.5 Mton.

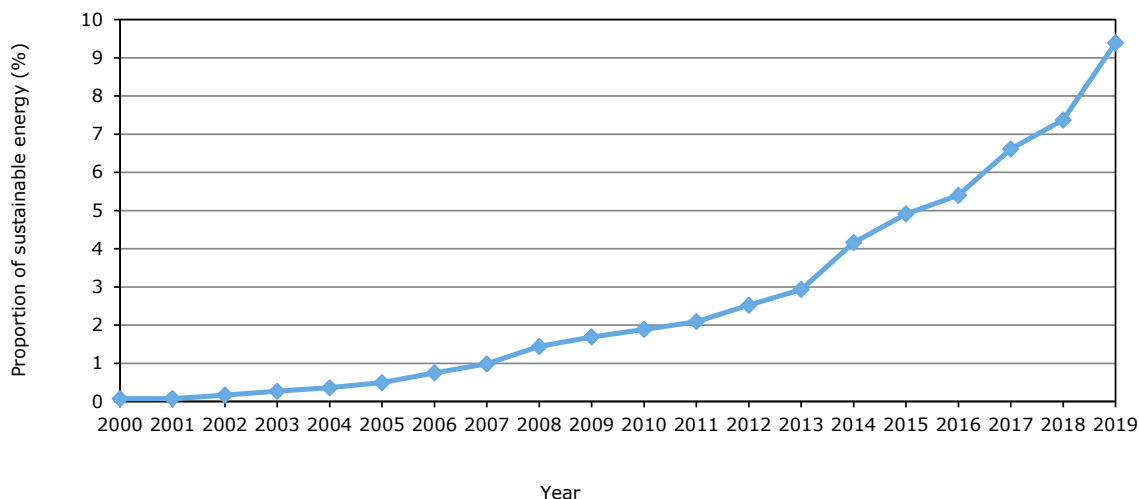


Figure S.2 Share of sustainable energy in Dutch greenhouse horticulture per year a)
a) Data for 2019 are provisional.

Growth in CO₂ emission-free energy sources and purchasing CO₂

Between 2010 and 2019 the share of natural gas in the energy supply of greenhouse horticulture decreased from 88% to 78%. This development was mainly due to the growth in renewable energy sources and to a lesser extent because of the growth in electricity purchase. The decrease of non-sustainable heat purchase had a negative effect. The use of external CO₂ sources in greenhouse horticulture continued to grow in 2019 by almost 5% to 0.7 Mton.

Energy efficiency decreased by 1 percent

Compared to 1990 energy efficiency (defined as primary fuel consumption per unit of product) dropped by 1 percent in 2019 to 45%. This was because the decrease of physical production per m² (-7%) was greater than the decrease of primary fuel consumption per m² (-3%). The decrease of primary fuel consumption was mainly due to increased use of renewable energy. The decline in physical production per m² corresponded primarily with the increased acreage.

Viewed over a longer period, energy efficiency was essentially stable from 2010 to 2018. The levelling from 2010 was partly due to the strategy to produce higher-value products in greenhouse horticulture and partly due to production in the winter period using artificial lighting, essentially a shift in emphasis from quantity to quality. The shift to higher-valued products slowed efficiency gains in physical production and the shift to production with artificial lighting increased primary fuel consumption.

Energy consumption

Total energy consumption increased in 2019 to 106.8 PJ; approximately 74% of this total consisted of heat and 26% of electricity, compared to 90% and 10% in 2010. Essentially there was a shift from heat to electricity, which was mainly due to the increased use of artificial lighting. Electricity consumption has been increasing for years and totalled approximately 8 billion kWh in 2019. This amounts to 6% of Dutch national consumption. About 58% of this electricity was self-produced by cogeneration of heat and power and the remaining 42% was purchased. Also the amount of purchased electricity has steadily increased since 2014 to 3.3 billion kWh in 2019.

Energy costs and co-generation of heat and power (CHP)

The costs for the purchase of energy dropped more sharply in 2019 than the energy-sale revenues. As a result the net energy costs (€/m²) decreased. Commodity prices for natural gas as well as electricity also decreased. However, the decrease of electricity-prices was less sharp compared to natural gas. This improved the spark spread and made it more attractive to use CHP for both self-use and sale of electricity. As a result average CHP use increased to approximately 4,100 hours in 2019 and total electricity production increased to approximately 10.5 billion kWh. This amounts to 9% of Dutch national electricity consumption. Never before has so much electricity been produced by greenhouse horticulture. About 56% of the production was sold and the remaining 44% was self-used for greenhouse operation. In 2019 total CHP capacity was approximately 2,550 MW_e and CHP was used on about 62% of the acreage.

Due to the use of natural-gas-fuelled CHP, in 2019 CO₂ emissions from greenhouse horticulture were 1.6 Mton higher and 2.5 Mton lower from power stations. At the national level, 0.9 Mton of CO₂ emissions were thus avoided. This was not reflected in decreased CO₂ emissions from greenhouse horticulture because the IPCC method allocates the CO₂ emissions to the energy producer, not to the energy user.

Constraints for further reduction of CO₂ emissions

The following policy constraints have been identified for further reduction of CO₂ emissions from greenhouse horticulture:

- The use of energy-sources without CO₂-emissions, sustainable heat, purchase of heat and purchase of electricity is hampered not only by the currently favourable economic prospects for CHP, but also by the increased cost of electricity due to the rise of charges of energy and climate transition surcharge; ODE.
- The heat coverage of sustainable heat is relatively low and has decreased in recent years, while the total use of sustainable heat has grown. This is due to the relatively small capacity per m² of greenhouse area, which is mainly caused by the structure of the incentives of government support for sustainable energy production (SDE) and the spreading of project risks by both external partners and growers. As a result the total use of sustainable heat will be constrained in the long term.
- Increased use energy sources without CO₂-emissions requires regional infrastructure for heat, electricity and external CO₂ with sufficient capacity. A tailor-made incentive framework is of great importance in this respect.
- The realisation of heat savings (for example through innovative energy-efficient strategies for greenhouse climate control; HNT) is hampered for greenhouse operations with artificial lighting due to the surcharge (ODE) on electricity. Moreover specific issues about technical expertise and cultivation expertise at the crop level must still be resolved.

S.3 Method

The *Energy Monitor for Dutch greenhouse horticulture* annually quantifies the energy indicators CO₂ emission, energy efficiency and the proportion of sustainable energy in greenhouse horticulture. To this the energy balance and physical production are surveyed and analysed together with the indicators and interpreted in the context of the corresponding developments. A method has been developed for these activities in which sector experts combine a range of information sources. The method is laid down in a protocol that is published in parallel with the *Energy Monitor*.

1 Inleiding

1.1 Beleidsmatige context

Meerjarenaafspraken Energietransitie Glastuinbouw

Tussen de Nederlandse glastuinbouw en de Nederlandse overheid is in 2014 de *Meerjarenaafpraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020* gemaakt. Deze afspraak bouwt voort op het Convenant CO₂-emissieruimte binnen het CO₂-sectorsysteem glastuinbouw. In beide convenanten staat de CO₂-emissie centraal. Het doel in de Meerjarenaafpraak is een maximale CO₂-emissie van 6,2 Mton in 2020 en is een onderdeel van de Nederlandse taakstelling voor het Europese doel om in 2020 20% minder CO₂ uit te stoten in vergelijking met 1990.

Technische correctie

De CO₂-emissie van de glastuinbouw daalde in de periode 2010-2015 sterk (Van der Velden en Smit, 2017b) en de prognose van de CO₂-emissie in 2020 voorzag een verdere daling (Van der Velden en Smit, 2016). Deze voorziene daling van de CO₂-emissie kwam voor een belangrijk deel door krimp van het areaal en minder verkoop van elektriciteit vanuit warmtekrachtkoppeling (wkk). Deze ontwikkelingen waren geen resultaat van inspanning door de glastuinbouw maar van ontwikkelingen op de markt van tuinbouwproducten en de energiemarkt. De convenantpartijen hebben daarom, volgens de afspraken in het convenant, besloten om de CO₂-emissieruimte c.q. het CO₂-doel voor de glastuinbouw in 2020 technisch te corrigeren (Brief, 2017) naar 4,6 Mton.

Voorgaande convenanten

In eerdere convenanten waren ook doelen opgenomen over de energie-efficiëntie, het aandeel duurzame energie, de CO₂-emissie van de teelt en de reductie van de CO₂-emissie door wkk. In de *Meerjarenaafpraak* van 2014 zijn deze doelen weliswaar verlaten, maar het blijven elementen die van invloed zijn op de CO₂-emissie. Het blijft daarom belangrijk om ook de ontwikkeling van deze indicatoren in beeld te brengen.

Programma Kas als Energiebron

Om het doel van de *Meerjarenaafpraak* te bereiken, werken de glastuinbouw en de rijksoverheid samen in het programma *Kas als Energiebron (KaE)*. Voor 2050 heeft *KaE* de ambitie dat de glastuinbouw een volledig duurzame en economisch rendabele energievoorziening zonder CO₂-emissie heeft. De glastuinbouw heeft hiernaast zelf de ambitie uitgesproken om al in 2040 geen CO₂ meer uit te stoten en deze ambitie staat ook in het Klimaatakkoord.

CO₂-emissie

De CO₂-emissie in de *Meerjarenaafpraak* heeft betrekking op de absolute uitstoot van CO₂. Deze wordt bepaald met de IPCC-methode (Intergovernmental Panel on Climate Change) en heeft alleen betrekking op het fossiele brandstofverbruik van de glastuinbouw op locatie. In- en verkoop van energie (elektriciteit en warmte) tellen hierom niet mee. In de *Energiemonitor* wordt bij de CO₂-emissie, voor een beter begrip en duiding, onderscheid gemaakt tussen totale CO₂-emissie en CO₂-emissie van de teelt. Het verschil is de emissie die samenhangt met de verkoop van elektriciteit uit aardgasgestookte wkk. Het doel van de *Meerjarenaafpraak* heeft betrekking op de totale CO₂-emissie. De uitstoot van andere broeikasgassen valt buiten de *Meerjarenaafpraak* en deze monitor.

Energie-efficiëntie

De energie-efficiëntie is een relatieve indicator, gedefinieerd als het primair brandstofverbruik per geproduceerde eenheid (tuinbouw)product. Het primair brandstofverbruik is de fossiele brandstof die nodig is voor de productie van de energie-input, verminderd met de fossiele brandstof die elders wordt uitgespaard door energie-output van de glastuinbouw. Bij het primair brandstofverbruik worden naast het verbruik van fossiele brandstof door de glastuinbouw dus ook de fossiele brandstof die nodig is voor de productie van de overige energie-input en -output in beschouwing genomen. Vervolgens

wordt het primair brandstofverbruik uitgedrukt in de omvang van de fysieke tuinbouwproductie waarvoor de brandstof is ingezet.

Aandeel duurzame energie

Het aandeel duurzame energie is net als de energie-efficiëntie een relatieve indicator. Het is het gebruik van duurzame energie ten opzichte van het totale netto-energiegebruik van de glastuinbouw, uitgedrukt in procenten. Het totale netto-energiegebruik en de hoeveelheid duurzame energie worden bepaald op basis van de energie-inhoud van de energie-input en -output.

Protocol

De definities van de indicatoren, de methodiek en de gebruikte bronnen voor de monitor zijn vastgelegd in het *Protocol Energiemonitor Glastuinbouw* (Van der Velden en Smit, 2020a) en zijn in bijlage 1 op hoofdlijnen toegelicht. In het protocol wordt onderscheid gemaakt tussen de conceptuele methodiek en de werkwijze. De werkwijze kan in de loop der jaren wijzigen, onder andere door beschikbaarheid van databronnen en mutaties in omrekeningsfactoren. Hierdoor wordt jaarlijks een update van het *Protocol* gepubliceerd met mutaties en verbeteringen in de werkwijze.

CO₂-emissieruimte en CO₂-sectorsysteem

Naast de *Meerjarenafspraak* bestaat er voor de glastuinbouw een *CO₂-sectorsysteem*. In het *Convenant CO₂-emissieruimte binnen het CO₂-sectorsysteem glastuinbouw* is een totale CO₂-emissieruimte van 6,2 Mton in 2020 afgesproken (brief, 2017). Dit is inclusief de verkoop van elektriciteit. Ook deze CO₂-emissieruimte voor 2020 is in 2017 technisch gecorrigeerd naar 4,6 Mton. In de jaren dat de CO₂-emissie van de glastuinbouw boven de emissieruimte zit, wordt door de glastuinbouw de waarde van de emissie-overschrijding aan de overheid betaald. Deze kosten worden door de sector opgebracht middels het CO₂-sectorsysteem. In dit systeem worden de kosten doorberekend aan de individuele bedrijven. Het CO₂-sectorsysteem beoogt hiermee het CO₂-doel van de glastuinbouw te borgen.

1.2 Glastuinbouw en energie

Ontwikkeling CO₂-emissie

De jaarlijkse CO₂-emissie van de glastuinbouw wordt praktisch gezien beïnvloed door zeven¹ factoren (Van der Velden en Smit, 2017). Deze factoren zijn: de buitentemperatuur, het areaal kassen,² verkoop elektriciteit, gebruik duurzame energie, inkoop van warmte,³ inkoop elektriciteit en de energievraag per m². Achter de energievraag per m² zitten de processen intensivering en extensivering van de teelt (toe- en afname van de energievraag per m²) en energiebesparing (afname van de energievraag per m²).

Areaal kassen

De ontwikkeling van het areaal is vooral afhankelijk van de vraag naar de afzonderlijke Nederlandse glastuinbouwproducten, de productiekosten en de fysieke productie per m² kas.

Intensivering

De energievraag verandert door intensivering en extensivering. Het gematigde klimaat in Nederland met relatief zachte winters en relatief koele zomers is gunstig voor de teelt van glastuinbouwproducten. De Nederlandse glastuinbouw kenmerkt zich door een relatief hoge fysieke productie en waarde maar ook relatief hoge kosten per m² kas. Door internationale concurrentie is in de Nederlandse glastuinbouw een continu proces van intensivering gaande om de hoge productie en waarde van de producten in stand te houden en uit te bouwen. Intensivering is een economisch gedreven proces dat ook leidt tot een toename van de energiebehoefte. Voortdurende innovatie van kassen, teeltsystemen en andere technologische hulpmiddelen zijn vooral gericht op verdere optimalisatie van de productie. Hiermee richt de sector zich

¹ In beginsel hoort hier ook verkoop van warmte buiten de sector bij maar deze verkoop is heel beperkt en betreft alleen duurzame warmte. Door de beperkte omvang is dit herleidbaar naar individuele bedrijven en de productie van duurzame warmte heeft geen invloed op de CO₂-emissie waardoor deze factor buiten beschouwing is getalen.

² Deze factor betreft alleen het totaal areaal; ontwikkelingen in het areaal per gewas maakt onderdeel uit van de factor energiegebruik per m² (structureffect).

³ Inkoop van warmte betreft inkoop van niet-duurzame warmte (restwarmte) en wordt in deze rapportage inkoop van warmte genoemd.

op het leveren van kwaliteitsproducten om te beantwoorden aan de vraag vanuit de topsegmenten van de internationale markt. Dit leidt tot meer gewassen met een grotere energiebehoefte, maar ook tot toenemende productie in de winterperiode met groeilicht. Intensivering brengt hierdoor een hogere energievraag per m² kas met zich mee.

Extensivering

Naast intensivering vinden er ontwikkelingen plaats waardoor er juist minder energie-intensieve gewassen worden geteeld, bijvoorbeeld door een verminderde vraag vanuit de markt naar energie-intensieve gewassen en/of een sterkere vraag naar energie-extensievere gewassen. Door veranderingen in de sectorstructuur (areaal per gewas) kan het gemiddelde energiegebruik per m² kas dalen, in dat geval is er sprake van extensivering.

Energiebesparing

Naast extensivering kan de energievraag per m² kas ook dalen door energiebesparing. Mogelijke opties hiervoor zijn nieuwe kassen, (extra) energieschermen, efficiëntere lampen en energiezuinige teeltstrategieën zoals *Het Nieuwe Telen* (HNT). HNT is een innovatieve energiezuinige teeltstrategie voor regeling van het kasklimaat waarbij gebruik wordt gemaakt van natuur- en plantkundige kennis om de teelt optimaal te sturen voor wat betreft temperatuur, vocht, CO₂-niveau, licht en het gebruik van schermen. HNT ontwikkelt zich verder en staat door een positieve invloed op de teelt sterk in de belangstelling.

Effecten CO₂-emissie

Een onderzoek naar de effecten van intensivering, extensivering en energiebesparing op de CO₂-emissie in de periode 2020-2015 door Wageningen Economic Research is in 2017 gepubliceerd (Van der Velden en Smit, 2017). Op de bevindingen wordt in paragraaf 2.5 voortgebouwd in de kwantitatieve analyse van de ontwikkeling van de CO₂-emissie.

Energievoorziening zonder CO₂-emissie

Naast de energievraag is de wijze waarop in de energievraag wordt voorzien van grote invloed op de ontwikkeling van de CO₂-emissie van de glastuinbouw. Warmte uit aardgasgestookte ketels is al lange tijd niet meer de belangrijkste energievoorziening. Door de tuinders wordt een mix ingezet van wkk, ketels, duurzame energiebronnen en inkoop van warmte en elektriciteit. Ook wordt er elektriciteit in geringe mate warmte verkocht.

Door het gebruik van duurzame energie en de inkoop van warmte en elektriciteit bestaat een deel van energievoorziening uit bronnen zonder fossiel brandstofverbruik c.q. CO₂-emissie van de glastuinbouw. Voorbeelden van duurzame energiebronnen in de glastuinbouw zijn aardwarmte, zonne-energie, biobrandstof en inkoop duurzame warmte en duurzame elektriciteit. Daarnaast brengt de inkoop van niet duurzame warmte en elektriciteit van buiten de glastuinbouwsector ook geen CO₂-emissie van de glastuinbouw met zich mee.

1.3 De Energiemonitor

In de *Energiemonitor van de Nederlandse Glastuinbouw* wordt de ontwikkeling van de CO₂-emissie gekwantificeerd en van achtergronden en duiding voorzien. Dit wordt gedaan voor de achterliggende indicatoren van de CO₂-emissie, energie-efficiëntie en het aandeel duurzame energie. Als basis hiervoor wordt de energiebalans van de glastuinbouw opgesteld. De energiebalans omvat de energie-input en de energie-output van de sector. Om de energie-efficiëntie te kunnen bepalen, wordt ten slotte ook de ontwikkeling van de fysieke productie van de glastuinbouw gekwantificeerd.

Deze rapportage bevat de definitieve resultaten tot en met 2018 en - op basis van de medio 2020 beschikbare informatie - de voorlopige resultaten van 2019. De ontwikkeling van de CO₂-emissie, de achterliggende indicatoren en de factoren van invloed op de ontwikkeling komen aan bod in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 is het gebruik van duurzame energie nader geanalyseerd. wkk, warmte-inkoop en de elektriciteitsbalans van de glastuinbouw zijn nader geanalyseerd in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 volgt de reflectie. Ten slotte bevat hoofdstuk 6 de conclusies.

2 Energie-indicatoren op sectorniveau

2.1 Inleiding

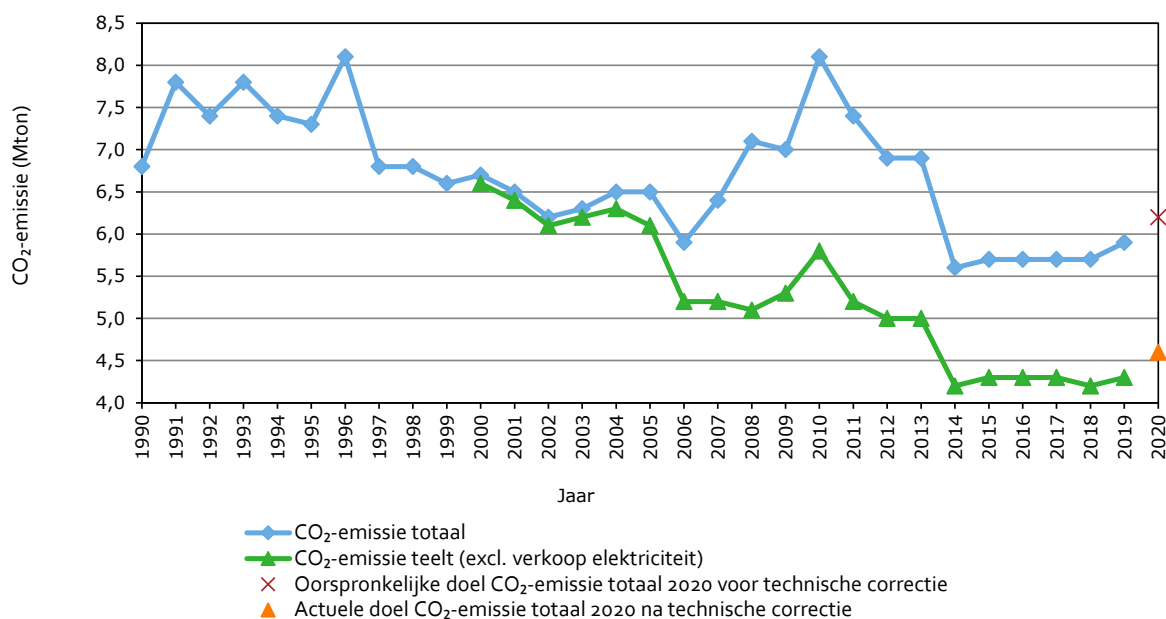
In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de energie-indicatoren op sectorniveau behandeld. In de volgende paragraaf is dat de CO₂-emissie. Hierna komen de energie-efficiëntie en het aandeel duurzame energie aan bod. De kwantitatieve effecten van de invloedsfactoren op de CO₂-emissie, de energiekosten, het energiegebruik en het aandeel van de energievoorziening zonder CO₂-emissie komen in de vier paragrafen daarna aan bod.

Een belangrijk element bij de ontwikkeling van de indicatoren CO₂-emissie en energie-efficiëntie is de ontwikkeling van het areaal. Op basis van de Landbouwtelling (LBT) van het CBS is het areaal in 2019 met zo'n 700 ha (8%) toegenomen. Vanuit de beschikbare inzichten is de mutatie in 2019 maar voor een klein deel het gevolg van de werkelijke fysieke wijzigingen, oftewel het saldo van nieuwbouw en sloop. In het aparte tekstkader op de volgende pagina wordt hier nader op ingegaan en worden de kwalitatieve effecten op de indicatoren CO₂-emissie en energie-efficiëntie uiteengezet.

2.2 CO₂-emissie

CO₂-emissie

In 2019 bedroeg de CO₂-emissie 5,9 Mton. Dit is een toename met 0,2 Mton t.o.v. 2018 (5,7 Mton). De CO₂-emissie lag in 2019 daarmee 0,3 Mton onder het oorspronkelijke doel van 6,2 Mton voor 2020 in de *Meerjarenafspraak*. In vergelijking met het CO₂-doel voor 2020 na *technische correctie* (4,6 Mton) lag de werkelijke CO₂-emissie in 2019 1,3 Mton (14%) boven het doel. Om dit doel te realiseren zou de emissie dus met nog 1,3 Mton moeten worden gereduceerd. De CO₂-emissie van de glastuinbouw lag in de jaren 2015 tot en met 2018 stabiel rond het niveau van 5,7 Mton (figuur 2.1). De stabilisering volgde na een sterke daling van 2,4 Mton in de periode 2010-2014.



Figuur 2.1 CO₂-emissie van de glastuinbouw per jaar en het doel voor 2020 a) Cijfers 2019 voorlopig.

Definitie areaal glastuinbouw

- In de Meerjarenspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020 en in het Protocol van de Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw is de sector glastuinbouw gedefinieerd als het areaal glastuinbouw in de Landbouwtelling (LBT) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor de Energiemonitor wordt daardoor uitgegaan van het areaal in de LBT, zowel totaal in Nederland als per gewas(groep).

Landbouwtelling 2019

- In 2019 is het areaal glastuinbouw in de LBT met zo'n 700 ha (8%) toegenomen. Bovendien is de totale areaalmutatie niet proportioneel verdeeld over de afzonderlijke gewassen.
- Vanuit de beschikbare inzichten is de totale areaalmutatie in 2019 maar voor een klein deel het gevolg van de werkelijke fysieke wijzigingen oftewel het saldo van nieuwbouw en sloop.
- De LBT omvat bedrijven/vestigingen die de LBT in de 'Gecombineerde Opgave' hebben ingevuld en bedrijven/vestigingen die door het CBS zijn bijgeschat. Uit nadere analyse van de data blijkt dat in 2019 meer bedrijven/vestigingen de LBT hebben ingevuld en minder bedrijven/vestigingen zijn bijgeschat. Per saldo blijkt dat in 2019 meer bedrijven/vestigingen deel uit maken van de LBT en het areaal groter is.
- Door het voorgaande is het aannemelijk dat de LBT in eerdere jaren een te laag areaal gaf en in 2019 dichter bij de werkelijke situatie zit.
- Op de vraag of de LBT in 2019 het complete areaal glastuinbouw in Nederland omvat, bestaat geen duidelijk antwoord.

Effecten op de Energiemonitor

- In combinatie met de bottom-up benadering voor het bepalen van het energiegebruik op sectorniveau in de methodiek van de Energiemonitor glastuinbouw (zie Protocol) brengt het grotere areaal in 2019 met zich mee dat het totaal energiegebruik, het aardgasverbruik, de verkoop en inkoop elektriciteit, het wkk-vermogen en daarmee de elektriciteitsproductie op sectorniveau toeneemt. Naast het totaal areaal is ook het areaal per gewas(groep) van invloed.
- De energie-efficiëntie wordt berekend door het quotiënt van het primair brandstofverbruik per m² en de fysiek productie per m² (zie Protocol).
- Door de bottom-up benadering bij het bepalen van het energiegebruik⁴ wordt het primair brandstofverbruik per m² niet beïnvloed door de toename van het areaal.
- De fysieke productie per m² wordt voor de sierteelt (bloemen en planten) top-down berekend (zie Protocol). De totale fysieke productie wordt hierbij gedeeld door het areaal. Hierdoor wordt de fysieke productie per m² beïnvloed door de toename van het areaal. Bij de groente wordt de fysieke productie bottom-up bepaald (zie Protocol) waardoor dit niet beïnvloed wordt door het totaal areaal; eventueel wel door het areaal per gewas(groep). Hierdoor daalt per saldo de fysieke productie per m² en verslechtert de energie-efficiëntie.
- De toename van het areaal heeft geen invloed op het gebruik van duurzame energie en inkoop van warmte van buiten de sector. Deze worden beiden bepaald met een inventarisatie op projectniveau en daarop heeft het areaal in de LBT geen invloed.

Effecten op CO₂-emissie van de glastuinbouw

- Door de toename van het areaal neemt het totaal aardgasverbruik en dus de CO₂-emissie toe.
- Door mutaties van het areaal per gewas (structuur effect) ontstaat er op sectorniveau intensivering en extensivering. Hierdoor wijzigt het gemiddeld energiegebruik per m². Ook dit is van invloed op de CO₂-emissie. De areaaltoename in 2019 zit meer bij de energie-extensieve dan bij de energie-intensieve gewassen. Dit bracht een verlaging van het gemiddeld aardgasgebruik per m² met zich mee. Hierdoor nam de CO₂-emissie in 2019 door het areaal procentueel minder toe dan het areaal.
- Naast het directe effect van het areaal zijn er ook indirecte defecten. Door de toename van het areaal neemt ook de inkoop en verkoop elektriciteit toe. Door het eerste neemt de CO₂-emissie af en door het tweede neemt de CO₂-emissie toe.

Temperatuurcorrectie

De CO₂-emissie wordt volgens de afspraken in het convenant niet gecorrigeerd voor verschillen in de buitentemperatuur tussen jaren. De jaren in de periode 2014 tot en met 2019 waren relatief warm. De toename van de CO₂-emissie in 2019 ten opzichte van 2018 na temperatuurcorrectie bedraagt - evenals voor temperatuurcorrectie - ook 0,2 Mton.

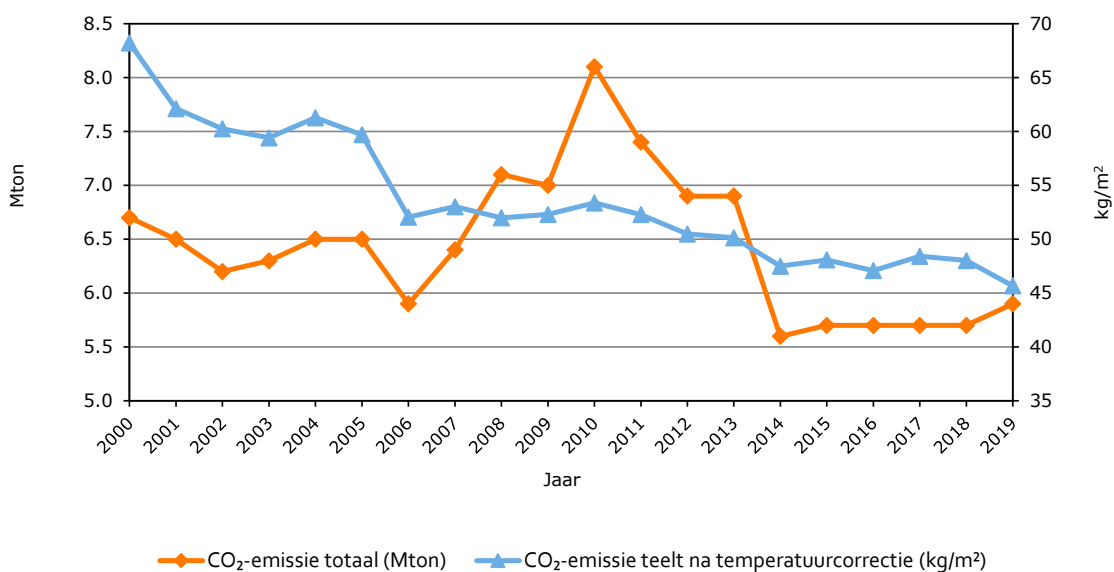
⁴ Sinds de liberalisering van de Energiemarkt in het begin van deze eeuw zijn er geen totaal cijfers over de verkoop van aardgas aan de glastuinbouw meer beschikbaar waardoor een bottom-up methode is ontwikkeld.

CO₂-emissie teelt

Ook de CO₂-emissie van de teelt is in 2019 toegenomen en wel van 4,2 naar 4,3 Mton en ligt daarmee 1,7 Mton lager dan de totale CO₂-emissie. Het verschil tussen de is de CO₂-emissie voor de teelt en de totale CO₂-emissie is de CO₂-emissie die samengaat met de verkoop van de elektriciteit geproduceerd in de aardgas-wkk's. Dit verschil is in 2019 groter geworden doordat er meer elektriciteit is verkocht (paragraaf 4.5) waardoor de CO₂-emissie van de teelt minder toenam.

Externe en interne invloedsfactoren

De invloedsfactoren op de CO₂-emissie (paragraaf 2.5) kunnen worden ingedeeld naar externe en interne factoren. De ontwikkeling van de factoren areaal en verkoop elektriciteit zijn vooral afhankelijk van de vraag naar glastuinbouwproducten en energiekosten. Beiden worden beïnvloed door internationale economische ontwikkelingen. Glastuinbouwbedrijven hebben hierop weinig invloed. De ontwikkeling van de invloedsfactoren areaal en verkoop elektriciteit worden daardoor geschaard onder externe factoren. De invloedsfactoren duurzame energie, inkoop van warmte, inkoop elektriciteit en energiegebruik per m² zitten meer in de invloedsfeer van de glastuinbouw zelf en worden geschaard onder de interne factoren.



Figuur 2.2 CO₂-emissie totaal en CO₂-emissie van de teelt per m² na temperatuurcorrectie a)
a) Cijfers 2019 voorlopig.

CO₂-emissie teelt per m²

Voor het inzicht in de reductie door de glastuinbouw zelf geeft de indicator CO₂-emissie per m² kas van de teelt na temperatuurcorrectie inzicht. Deze indicator is onafhankelijk van de externe invloedsfactoren areaal, verkoop elektriciteit en van de buitentemperatuur. Deze CO₂-emissie van de teelt per m² (figuur 2.2) is in de periode 2010-2014 gedaald, in de periode 2014-2018 min of meer stabiel en in 2019 wederom gedaald. De reductie van de emissie van de teelt per m² geeft vooral in 2019 een tegengesteld beeld in vergelijking met de totale CO₂-emissie van de glastuinbouw die in 2019 juist toenam. Dit verschil komt door de sterke toename van het areaal in de LBT. Ook over de gehele periode 2010-2018 zien we een reductie van de emissie van de teelt per m². Deze reductie werd vooral veroorzaakt door de toename van het gebruik van duurzame energie en inkoop elektriciteit, beide over de gehele periode en de vermindering van het energiegebruik per m² in de periode 2010-2014. Achter het energiegebruik per m² zitten de processen intensivering, extensivering en energiebesparing. De areaalmutatie in 2019 verschilt per gewas(groep) en dat is van invloed op de intensivering en de extensivering.

CO₂-emissie Nederland

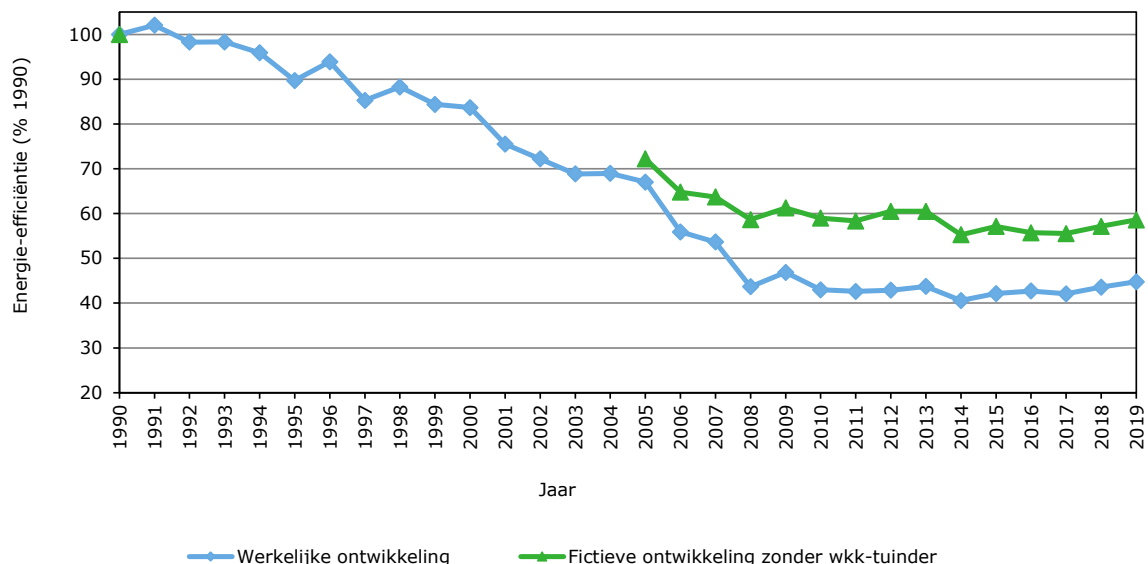
Voor Nederland als geheel kwam de CO₂-emissie in 2019 uit op 156,6 Mton (CBS Statline, bijlage 2). Dit is 4% minder dan in 1990. In de glastuinbouw ligt de CO₂-emissie in 2019 14% onder het niveau van 1990 en de CO₂-emissie van de teelt ligt 37% onder het niveau van 1990. Het reduceren van de CO₂-emissie gaat in de glastuinbouw dus sneller dan landelijk. Dit terwijl de sector een substantiële hoeveelheid elektriciteit met wkk op aardgas produceert en verkoopt.

Warmtekrachtkoppeling

De glastuinbouw produceerde in 2019 circa 10,4 miljard kWh elektriciteit met aardgas-wkk (hoofdstuk 4). Dit is de grootste hoeveelheid sinds de monitor is gestart. De productie was in 2019 10% meer dan in 2018 en 1% meer dan in 2012. Het jaar 2012 was voor 2019 het jaar met de hoogste productie maar nu is dat 2019. Met de productie in 2019 werd op nationaal niveau op basis van het primair brandstofverbruik (paragraaf 2.3) 1,6 Mton CO₂-emissie vermeden. Deze vermeden CO₂-emissie kwam door benutting van de warmte die geproduceerd wordt bij de elektriciteitsproductie met wkk. Hierdoor daalde het brandstofverbruik in elektriciteitscentrales met 2,5 miljard m³ aardgasequivalenten en nam het aardgasverbruik in de glastuinbouw met 1,6 miljard m³ toe. Dit laatste is het saldo van het extra aardgasverbruik in de wkk's (3,0 miljard m³) minus het verminderde verbruik in de ketels (1,4 miljard m³). Per saldo werd er op nationaal niveau 0,9 miljard m³ aardgasequivalenten aan primair brandstof bespaard door de aardgas-wkk's in de glastuinbouw.

2.3 Energie-efficiëntie

De energie-efficiëntie-index is in 2019 ten opzichte van 2018 met 1 procentpunt verslechterd naar 45% (figuur 2.3). De glastuinbouw gebruikte daarmee in 2019 55% minder primair brandstof per eenheid product dan in 1990. De toename in 2019 kwam door daling van zowel het primair brandstofverbruik per m² (-3%) als van de fysieke productie per m² (-7%). Hierbij was de daling van het primair brandstofverbruik per m² kleiner van de daling van de fysiek productie per m² waardoor de energie-efficiëntie verslechterde.



Figuur 2.3 Energie-efficiëntie in de productieglastuinbouw per jaar met en zonder wkk a) a) Cijfers 2019 voorlopig.

Als de afgelopen jaren worden beschouwd, is de energie-efficiëntie-index in de periode 2014-2018 verslechterd van 41 naar 45% (figuur 3.2). In de periode 2010-2014 was de energie-efficiëntie min of meer stabiel. De periode hiervoor was er een sterke verbetering. De afvlakking na 2008 komt mede door het nastreven van een hogere waarde per eenheid product en marktvaag gericht op productie in

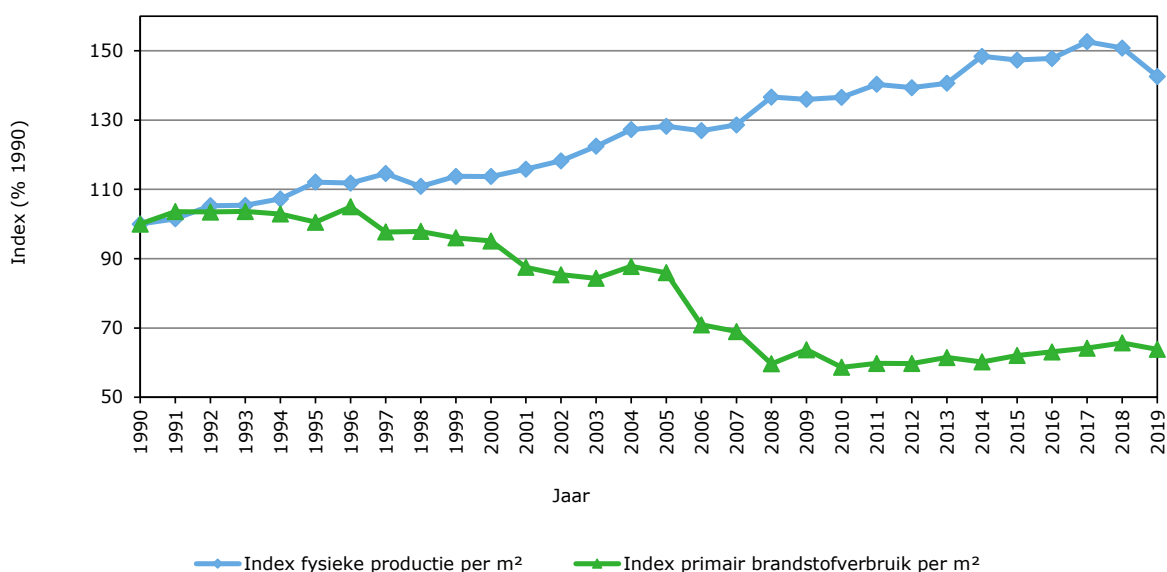
de winterperiode met belichting. De eerste ontwikkeling remt de ontwikkeling van de fysieke productie en de tweede doet het primair brandstofverbruik toenemen.

Primair brandstofverbruik

Het primair brandstofverbruik per m² nam in 2019 met 3% af (figuur 2.4). De sterke toename van het gebruik van duurzame warmte (hoofdstuk 3) en de toename van de verkoop van elektriciteit (hoofdstuk 4) deden het primair brandstofverbruik dalen. De toename van inkoop elektriciteit zorgde daarentegen voor een stijging. Over de gehele periode 2010-2018 nam het primair brandstofverbruik per m² geleidelijk toe. In de eerste 4 jaar was deze ontwikkeling wat minder sterk dan in de tweede 4 jaar. Dit kwam vooral door de vermindering van het energiegebruik per m² in de eerste 4 jaar en de toename daarvan in de tweede 4 jaar. Daarnaast hadden de verminderde hoeveelheid elektriciteit die werd verkocht in de eerste 4 jaar en de geleidelijke toename van inkoop elektriciteit over beide perioden een negatieve invloed. De toename van duurzame energie had over beide perioden een positieve invloed.

Fysieke productie

De fysieke productie per m² vertoont vanaf 1990 een stijgende trend. Wel zijn er verschillen tussen de jaren (figuur 2.3 en bijlage 2). Over de gehele periode 1990-2017 nam de fysieke productie per m² met circa de helft toe. Dat is gemiddeld 1,5% per jaar. In de periode 1990-2008 was dit 2% per jaar. Vanaf 2008 vlakke de groei af. In de periode 2008-2017 was de groei gemiddeld 1,0% per jaar. Dit hangt samen met de vraag vanuit de afzetmarkt naar kwaliteitsproducten en de planning van de afzet van de productie, oftewel een verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit. Na 2017 en vooral in 2019 nam de fysieke productie af. Dit laatste hing samen met de sterke toename van het areaal in 2019 (paragraaf 2.1).



Figuur 2.4 Fysieke productie en primair brandstofverbruik in de productieglastuinbouw per m² kas a) a) Cijfers 2019 voorlopig.

Effect warmtekrachtkoppeling

Het gebruik van wkk heeft een positief effect op de energie-efficiëntie, omdat bij de productie van elektriciteit ook de vrijkomende warmte nuttig wordt ingezet. Dit in tegenstelling tot de productie in elektriciteitscentrales waar de vrijkomende warmte meestal wordt geloosd (hoofdstuk 4). In 2012 lag het effect van het gebruik van wkk op ongeveer 18 procentpunten in vergelijking met een situatie zonder wkk (figuur 2.2). In de periode 2012-2016 was dit effect teruggelopen tot 13 procentpunten. De vermindering hangt samen met de verminderde elektriciteitsproductie door wkk voor de verkoop. Dit kwam door een spark spread die minder gunstig was voor wkk. Na 2016 nam het effect van wkk op de energie-efficiëntie weer toe tot 14 procentpunt in 2019. De spark spread was gunstiger en mede

hierdoor nam de elektriciteitsverkoop toe. Het effect werd geremd door toename van de eigen consumptie van de elektriciteit geproduceerd met de wkk.

2.4 Aandeel duurzame energie

Gebruik duurzame energie sterk toegenomen

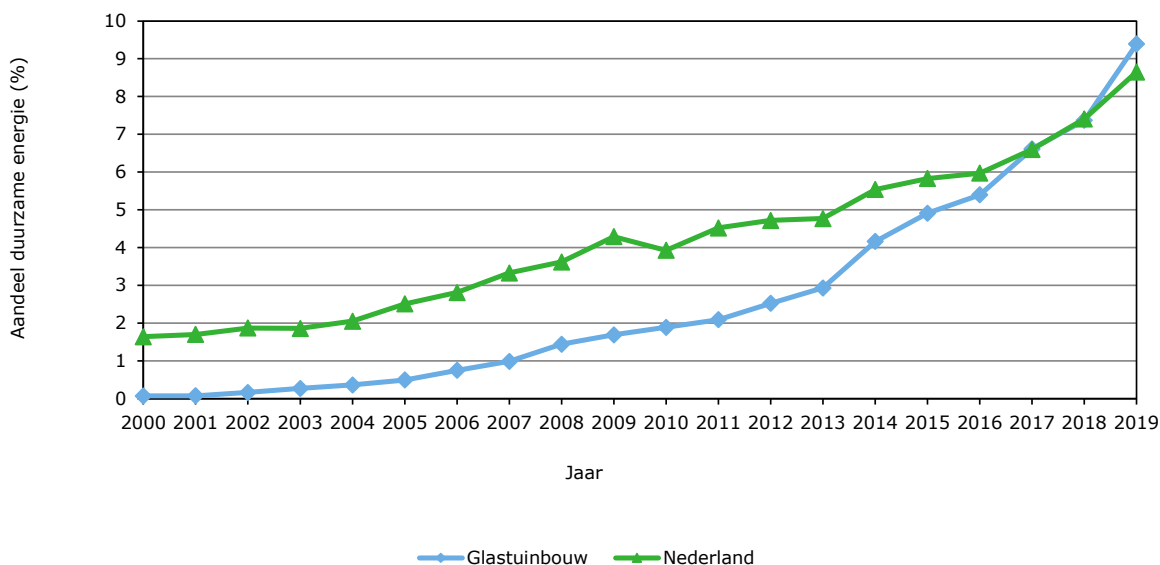
Het gebruik van duurzame energie in het totaal energiegebruik is in 2019 sterk toegenomen en wel van 7,4 naar 9,4% (figuur 2.5). Deze groei kwam doordat het gebruik van duurzame energie meer toenam dan het totaal energiegebruik steeg. Het absolute gebruik nam toe van 7,4 naar 10,0 PJ. Dit is een toename met 35% in 1 jaar en is de sterkste toename sinds de monitor van duurzame energie in 2000 werd gestart. In de periode 2010-2019 groeide het aandeel duurzame energie in de glastuinbouw met bijna 7,5 procentpunten en is sinds 2015 bijna verdubbeld.

Zowel het absolute gebruik van duurzame energie als het aandeel in het totaal energiegebruik vertonen vanaf 2000 een toename. Vanaf 2013 zijn de toenames sterker. De toename van het absolute gebruik bedroeg in de periode 2013-2019 circa 250% en het aandeel liet bijna een verdubbeling zien. In 2019 was de toename van het aandeel duurzaam kleiner dan van het absolute gebruik. Dit kwam doordat het totaal energiegebruik van de glastuinbouw in 2019 toenam (bijlage 2).

Duurzame energie die door de glastuinbouw werd toegepast, bestond voor circa 86% uit warmte en voor 14% uit elektriciteit. De totaal toegepaste hoeveelheid duurzame energie werd voor circa 62% door de sector zelf geproduceerd en voor circa 38% ingekocht. Van de toegepaste duurzame warmte kwam 72% uit productie door de sector zelf. De toegepaste duurzame elektriciteit werd voor 96% ingekocht. De hoeveelheid duurzame energie die door de glastuinbouw aan afnemers buiten de sector werd verkocht was beperkt (0,2 PJ).

Aandeel glastuinbouw hoger dan in Nederland

Voor Nederland als geheel bedroeg het aandeel duurzame energie in 2018 7,4 en in 2019 8,7% (CBS, Statline, bijlage 2). Het aandeel duurzame energie in de glastuinbouw komt daarmee in 2019 voor het eerst hoger uit dan het landelijk aandeel (figuur 2.4). In 2010 bedroeg het aandeel in de glastuinbouw nog maar de helft van het aandeel in geheel Nederland. Het aandeel in de glastuinbouw groeide in de periode 2010-2019 in de glastuinbouw dus sterker dan in Nederland als geheel.



Figuur 2.5 Aandeel duurzame energie in de glastuinbouw en in Nederland per jaar a) Cijfers 2018 voorlopig.

Het gebruik van duurzame energie had in 2019 een positief effect op de CO₂-emissie op sectorniveau van ruim 0,5 Mton. Op de energie-efficiëntie was het effect ruim 5 procentpunten (paragraaf 3.4).

2.5 Kwantitatieve analyse ontwikkeling CO₂-emissie

Inleiding

In de periode 2010-2014 daalde de CO₂-emissie (voor temperatuurcorrectie) van de glastuinbouw met 2,5 Mton en in de periode 2014-2018 trad een toename op met 0,1 Mton (figuur 2.1). Ook in 2019 trad een toename op, de CO₂-emissie steeg met 0,2 Mton.

In deze paragraaf worden de achtergronden van de ontwikkelingen in deze perioden kwantitatief geanalyseerd. Hierbij worden de perioden 2010-2014 en 2014-2018 en het jaar 2019 afzonderlijk in beschouwing genomen.

Buitentemperatuur

De jaren 2014, 2018 en 2019 waren relatief warm en 2010 relatief koud. Als voor de buitentemperatuur wordt gecorrigeerd, bedraagt de daling van de CO₂-emissie in de periode 2010-2014 1,9 Mton in plaats van 2,5 Mton en blijft deze in de periode 2014-2018 gelijk. In de eerste periode was er dus ook na temperatuurcorrectie een substantiële daling en in de tweede periode was de CO₂-emissie stabiel. In 2019 trad ook na temperatuurcorrectie een toename op van 0,2 Mton.

De CO₂-emissie na temperatuurcorrectie is het vertrekpunt voor de analyse van de effecten van de overige invloedsfactoren (tabel 2.1). Na de invloed van de buitentemperatuur wordt de ontwikkeling van de CO₂-emissie bepaald door de zes onderstaande invloedsfactoren (zie ook paragraaf 1.2):

1. areaal glastuinbouw
2. verkoop elektriciteit
3. gebruik duurzame energie
4. inkoop van warmte
5. inkoop elektriciteit
6. energiegebruik per m².

Analyse

Van de eerste 5 factoren is kwantitatieve informatie beschikbaar. De laatste factor, het energiegebruik per m², wordt bepaald door de 3 achterliggende factoren intensivering, extensivering en energiebesparing (zie ook paragraaf 1.2). Over deze 3 afzonderlijke factoren binnen de glastuinbouw is weinig kwantitatieve informatie beschikbaar. De ontwikkeling hiervan vindt immers gezamenlijk achter de energiemeters plaats. Het gezamenlijk effect is daarom als saldo gekwantificeerd. Door intensivering neemt het energiegebruik toe en door extensivering en energiebesparing neemt het energiegebruik af.

In de analyse van de effecten van de invloedsfactoren is onderscheid gemaakt naar de periode 2010-2014 en 2014-2018 en het jaar 2019 (tabellen 2.1. en 2.2). Voor de inhoudelijke uitleg van de kwantificering van de effecten wordt verwezen naar de *Energiemonitor Glastuinbouw 2017* (Van der Velden en Smit, 2017b) en de analyse van het effect van intensivering, extensivering en energiebesparing (Van der Velden en Smit, 2017).

Tabel 2.1 Ontwikkeling van de invloedsfactoren a) op de CO₂-emissie van de glastuinbouw in de afzonderlijke perioden 2010-2019 (Mton)

Invloedsfactoren	Eenheid	2010	2014	2018	2019	Verschil		
						2014 minus 2010	2018 minus 2014	2019 minus 2018
Areaal	ha	10.307	9.488	8.990	9.688	- 819	- 498	+ 698
Verkoop elektriciteit	miljard kWh	8,4	5,2	5,4	5,8	- 3,2	+ 0,2	+ 0,4
Duurzame energie (warmte en elektriciteit)	PJ	2,4	4,0	7,4	9,4	+ 1,6	+ 3,4	+ 2,0
Inkoop van warmte (niet duurzaam)	PJ	5,3	3,4	3,4	2,8	- 1,9	0,0	- 0,6
Inkoop elektriciteit (niet duurzaam)	miljard kWh	2,0	2,1	2,5	3,0	+ 0,1	+ 0,4	+ 0,5

a) Exclusief energiegebruik per m²; dit wordt als saldo gekwantificeerd (tabel 2.2).

Tabel 2.2 Effect op CO₂-emissie door de invloedsfactoren in de afzonderlijke perioden 2010-2019 (Mton) a)

Invloedsfactoren	Periode		
	2010 tot en met 2014	2014 tot en met 2018	2019
Areaal	- 0,42	- 0,24	+ 0,34
Verkoop elektriciteit	- 0,86	+ 0,05	+ 0,11
Duurzame energie	- 0,09	- 0,21	- 0,14
Inkoop van warmte (niet duurzaam)	+ 0,11	- 0,00	+ 0,03
Inkoop elektriciteit (niet duurzaam)	- 0,02	- 0,13	- 0,12
Subtotaal		- 1,28	+ 0,22
Energiegebruik per m ²	- 0,58	+ 0,39	- 0,01
Totaal		- 1,86	+ 0,21

a) Na temperatuurcorrectie.

Periode 2010-2014

De factoren krimp van het areaal (-0,42 Mton), daling van de verkoop van elektriciteit geproduceerd met de aardgas wkk's (-0,86), toename van duurzame energie (-0,09) en groei inkoop elektriciteit (-0,02) hadden een dalend effect op de CO₂-emissie (tabel 2.2). De factor inkoop van warmte (+0,11) had een stijgend effect. De factoren verkoop elektriciteit en krimp van het areaal hadden in de periode 2010-2014 het grootste effect.

Het gezamenlijk effect van deze 5 invloedsfactoren bedroeg in de periode 2010-2014 -1,28 Mton CO₂. Dit verklaart 69% van de totale reductie in deze periode. De resterende reductie van 0,58 Mton CO₂ was het gezamenlijk effect van intensivering, extensivering en energiebesparing, oftewel het effect van de mutatie van het energiegebruik per m². De daling van het energiegebruik per m² in de periode 2010-2014 deed CO₂-emissie dalen. Dit betekent dat het gezamenlijk effect van energiebesparing en extensivering groter was dan het effect van intensivering.

Periode 2014-2018

De factoren krimp van het areaal (-0,24 Mton), toename van duurzame energie (-0,21 Mton) en toename inkoop elektriciteit (-0,13 Mton) hadden in de periode 2014-2018 een dalend effect op de CO₂-emissie (tabel 2.2). De verkoop van elektriciteit (+0,05 Mton) had een stijgend effect op de CO₂-emissie. Inkoop van warmte was in deze periode stabiel en had dus geen effect. De factoren krimp van het areaal en toename duurzame energie hadden in de periode 2014-2018 de grootste invloed op de CO₂-emissie.

In de periode 2014-2018 bedroeg het gezamenlijk effect van deze 5 invloedsfactoren -0,52 Mton CO₂. Voor het gezamenlijk effect van intensivering, extensivering en energiebesparing, ofwel het effect van de mutatie van het energiegebruik per m² resteerde een toename van de CO₂-emissie met 0,39 Mton. In tegenstelling tot de periode 2010-2014 deed de toename van het energiegebruik per m² de

CO₂-emissie stijgen. Dit betekent dat in deze periode het effect van intensivering was groter dan het gezamenlijke effect van extensivering en energiebesparing.

2019

In 2019 is de CO₂-emissie ten opzichte van 2018 zowel zonder als met temperatuurcorrectie gestegen met 0,2 Mton. Ook waren de effecten op de CO₂-emissie van de meeste afzonderlijke invloedsfactoren groter dan de jaarlijkse effecten in de perioden daarvoor. Dit hangt deels samen met de sterke toename van het areaal. Op een groter areaal wordt bijvoorbeeld meer elektriciteit ingekocht, geproduceerd en verkocht⁵. Hieronder volgen de ontwikkelingen per invloedsfactor in 2019:

- **Areaal**
Volgens de LBT van het CBS daalde het areaal in 2018 met 80 ha (-1%) en steeg het in 2019 met 698 ha (+8). Door de toename in het areaal nam de CO₂-emissie in 2019 met 0,34 Mton toe.
- **Verkoop elektriciteit**
De verkoop van elektriciteit nam wederom toe in 2019. In 2019 was de stijging (+7%) sterker dan in 2018 (+1%). Door de groei van de verkoop van elektriciteit nam de CO₂-emissie in 2019 met 0,11 Mton toe.
- **Duurzame energie**
Het gebruik van duurzame energie (warmte en elektriciteit) nam zowel in 2018 als in 2019 toe. In 2019 (+35%) was de toename sterker dan in 2018 (+11%). Door de groei van het gebruik van duurzame energie nam de CO₂-emissie in 2019 met 0,14 Mton af.
- **Inkoop van warmte (exclusief duurzaam)**
De inkoop van warmte is in 2019 (-17%) evenals in 2018 (-8%) afgenomen. Dit komt vooral door de toename van het aandeel duurzame warmte bij de restwarmteprojecten; hierdoor neemt het niet duurzame deel af. De duurzame fractie wordt meegenomen bij duurzame energie. Door de daling bij inkoop van warmte nam de CO₂-emissie in 2019 met 0,03 Mton toe.
- **Inkoop elektriciteit**
Na de beperkte groei in 2018 (+3%) nam de inkoop elektriciteit in 2019 (+13%) sterk toe. Door de toename bij inkoop elektriciteit nam de CO₂-emissie in 2019 met 0,12 Mton af.
- **Energiegebruik per m²**
Het effect van energiegebruik per m² is het saldo van de effecten van intensivering, extensivering en energiebesparing. Dit totaal effect nam in 2018 (+1%) licht toegenomen en in 2019 (-2%) licht af. De intensivering en extensivering wordt mede beïnvloed door de areaalmutaties per gewas. Zowel in 2018 en in 2019 nam het warmtegebruik per m² af en het gebruik van elektriciteit per m² toe (paragraaf 2.7). Het effect op de CO₂-emissie was in 2019 een afname van 0,01 Mton. Doordat het totale effect een (kleine) afname van de CO₂-emissie laat zien, is het gezamenlijk effect van extensivering en energiebesparing in 2019 (iets) groter geweest dan het effect van intensivering. In 2018 was het tegenovergestelde het geval.

Samengevat brachten in 2019 vooral de toename van het areaal en in mindere mate de toename van verkoop van elektriciteit en de afname van inkoop van warmte een stijging van de CO₂-emissie met zich mee. Deze stijging werd in afnemende volgorde gedeeltelijk gedempt door de groei van duurzame energie en de toename van de inkoop elektriciteit.

2.6 Energiekosten

Dominante factor wkk

Voor de energiekosten van de glastuinbouw zijn het gebruik van aardgas en daarbinnen het gebruik van aardgas in wkk's dominante factoren. Het gebruik van wkk gaat samen met inkoop van aardgas, verkoop van elektriciteit en eigen gebruik van elektriciteit geproduceerd met wkk. Door de verkoop van energie zijn voor de glastuinbouw de netto-energiekosten (inkoop minus verkoop) van belang. De netto-energiekosten worden bepaald door de hoeveelheid energie die wordt gekocht en verkocht en de bijbehorende kosten en opbrengsten.

⁵ Zowel het gebruik van duurzame warmte als de inkoop van warmte worden niet beïnvloed door de statistische stijging van het areaal. De informatie over deze energiebronnen is afkomstig van inventarisaties van de bestaande projecten.

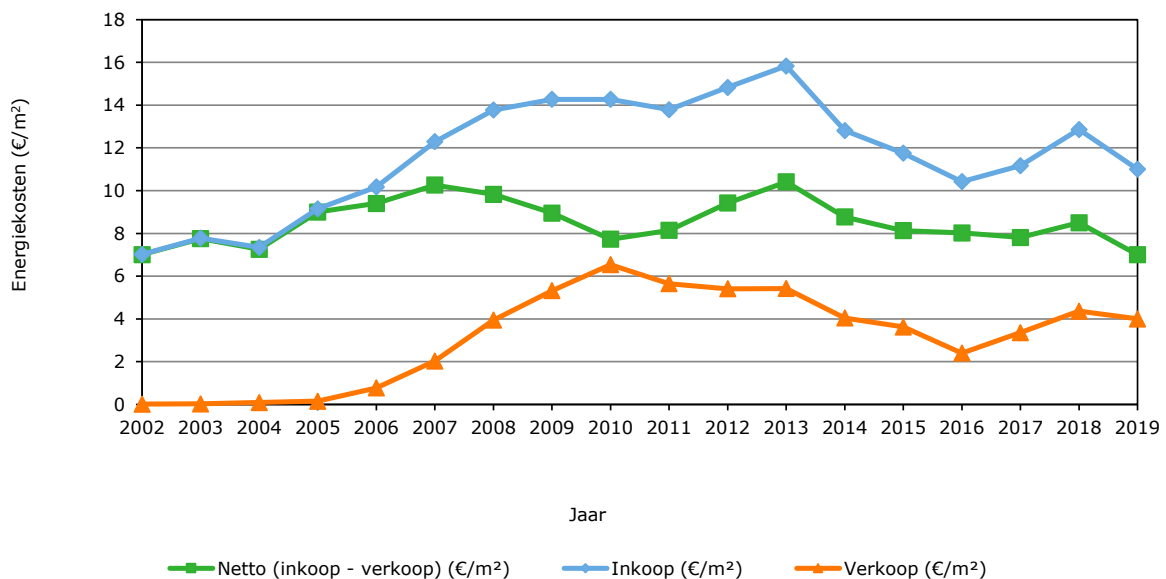
Inkoop en verkoop

De kosten voor de inkoop van energie bestaan uit de commodityprijs, de dienstenkosten en heffingen. De opbrengsten van de verkoop betreffen alleen de commodity prijs, dienstenkosten en heffingen zijn voor rekening van de afnemer.

De gemiddelde gerealiseerde commodityprijs voor inkoop aardgas nam in de periode 2013-2016 af, in de jaren 2017 en 2018 toe en in 2019 weer af. De commodityprijs voor inkoop en verkoop elektriciteit liet een overeenkomstige ontwikkeling zien. De laatste twee jaren was echter de stijging bij verkoop en inkoop elektriciteit groter dan de stijging bij inkoop aardgas. Hierdoor werd de spark spread gunstiger en verbeterde het exploitatie resultaat om met de aardgas-wkk elektriciteit te produceren voor de verkoop maar ook voor eigen gebruik. Dit leidde tot een toename van de gebruiksduur van de wkk's in 2018 met ruim 3% en in 2019 met ruim 4% (hoofdstuk 5). Het voorgaande resulteerde in toename van de elektriciteitsproductie met wkk, het aardgasverbruik en de verkoop van elektriciteit. Het gebruik van de wkk's wordt begrensd vanuit de warmtevraag op de bedrijven met als gevolg dat door toename van de elektriciteitsvraag door intensivering van de belichting ook de inkoop van elektriciteit toenam.

Netto-energiekosten

Na een lichte toename in 2018 zijn de netto-energiekosten in 2019 gedaald tot gemiddeld circa € 7 per m² (figuur 2.6). In 2019 zijn zowel de kosten voor de inkoop als de opbrengsten van de verkoop gedaald. De daling bij de inkoop was iets sterker dan de daling bij de verkoop, waardoor de netto-energiekosten in 2019 licht zijn gedaald.



Figuur 2.6 Gemiddelde energiekosten glastuinbouw (€/m²) a)

a) Cijfers 2019 voorlopig.

Bron: Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research.

Over een langere periode bezien lieten de netto-energiekosten in de periode 2010-2013 een toename zien. Dit kwam door toename van de inkoopkosten en een daling van de opbrengsten uit verkoop. In de periode 2013-2017 namen de nettokosten weer af. Dit kwam doordat de daling van de kosten voor inkoop een groter effect had vergeleken met de verdere daling van de opbrengsten. In 2018 namen de netto-energiekosten toe en in 2019 weer af. In 2019 lagen de netto-energiekosten op hetzelfde niveau van in 2002 en (nominaal) onder het niveau van alle jaren tussen 2002 en 2019. In reële prijzen liggen de netto-energiekosten in 2019 circa 20% onder het niveau van 2002.

Exploitatieresultaat wkk

Door de gunstige *spark spread* voor zowel de productie van elektriciteit voor de verkoop als voor eigen gebruik was het exploitatieresultaat in de jaren 2017, 2018 en 2019 vooral voor bestaande wkk's gunstig. Voor de jaren na 2019 zijn er door een deel van de bedrijven reeds gunstige aardgasprijzen voor de inkoop en elektriciteitsprijzen voor de verkoop gecontracteerd. Hierdoor zal de *spark spread* en het exploitatieresultaat voor wkk voorlopig gunstig blijven. Dit remt het gebruik van energievoorzieningsopties zonder CO₂-emissie. Hiernaast zijn bedrijven bezig vervangingsinvesteringen af te wegen. Hierbij speelt met name de inzet voor productie van elektriciteit voor eigen consumptie een rol. Ook dit is van invloed op de transitie naar een energievoorziening zonder CO₂-emissie. Hier wordt nader op ingegaan in de reflectie in hoofdstuk 5.

2.7 Warmte- en elektriciteitsgebruik

Totaal energiegebruik

Het totaal energiegebruik van de glastuinbouw liet in de periode 2010-2014 een dalende trend zien, in de periode 2014-2018 bleef het min of meer stabiel maar in 2019 was er een toename van 6%. De toename in 2019 hing vooral samen met de toename van het areaal. Het totaal energiegebruik lag in 2019 wel ruim onder het niveau van voor 2014, het jaar waarna de daling van het energiegebruik wijzigde in een stijging. Deze ontwikkeling hing samen met een toenemende energievraag door intensivering, vermindering van de energievraag door extensivering en energiebesparing, de omvang van de sector (ha) en verschillen in buitentemperatuur tussen de jaren (paragraaf 2.5).

De energievraag wordt in beginsel niet beïnvloed door de energievoorziening of de herkomst van de energie (fossiel of duurzaam).⁶ Door uit te gaan van het energiegebruik per m² na correctie voor buitentemperatuur, hebben veranderingen in areaal en verschillen in buitentemperatuur geen invloed en resteert de invloed van intensivering, extensivering en energiebesparing op het energiegebruik per m².

Energiegebruik per m²

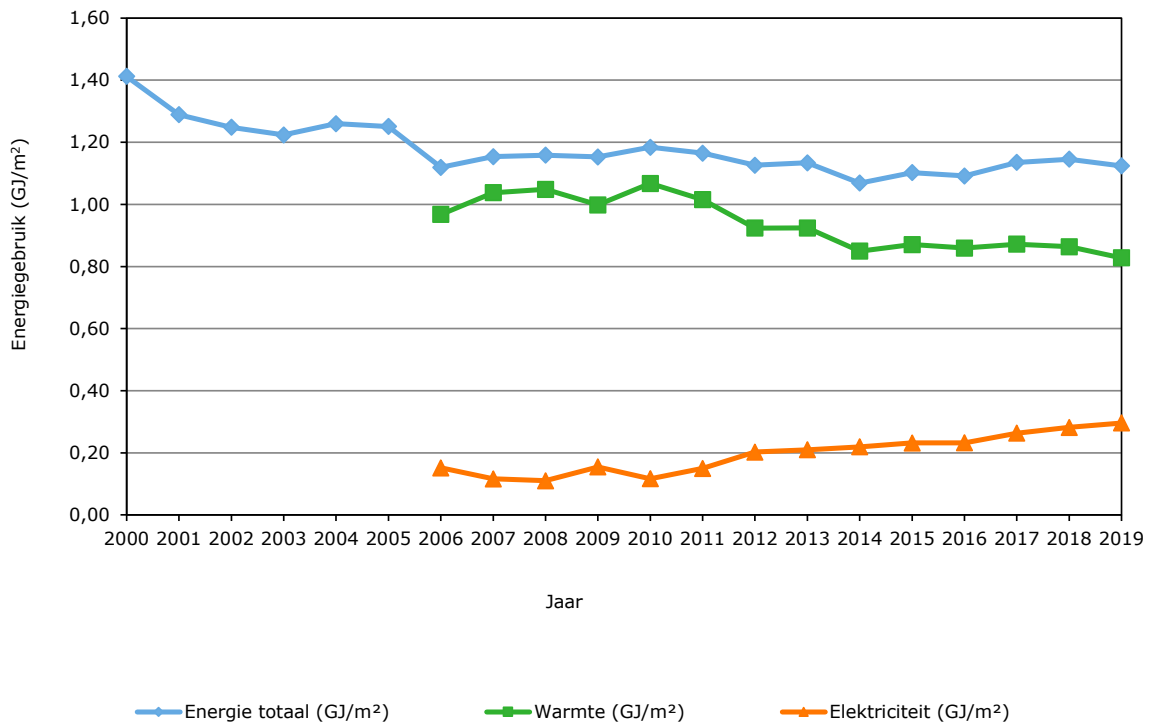
Uit figuur 2.7 blijkt dat het gemiddelde energiegebruik per m² na correctie voor de buitentemperatuur over de periode 2000-2014 daalde (-10%) en in de periode 2014-2018 weer toenam (+7%). In 2019 trad een daling op met 3% en bedroeg het totaal energiegebruik per m² na temperatuurcorrectie 1,24 GJ per m². Dit is gelijk aan het gemiddelde niveau in de jaren 2011 tot en met 2014. In 2017 en 2018 lag het energiegebruik per m² iets hoger dan in 2019.

Warmte en elektriciteit

Het energiegebruik per m² na correctie voor de buitentemperatuur is in figuur 2.6 vanaf 2006 opgesplitst in warmte en elektriciteit. Uit de figuur blijkt dat de toename van het totaal energiegebruik per m² kas in de periode 2014-2018 (+7%) samengaat met een beperkte groei van het warmtegebruik (+2%) en een sterke groei van de elektriciteitsconsumptie (+29%). In 2019 nam de warmtevraag af (-4%) en de elektriciteitsvraag wederom toe (+5%). In 2019 bestond circa 74% van het totale energiegebruik uit warmte en circa 26% uit elektriciteit. In 2010 was dit 90% en 10%. Er is dus een verschuiving opgetreden van warmte- naar elektriciteitsvraag.

De groei van de elektriciteitsconsumptie per m² komt hoofdzakelijk door intensivering in de vorm van groeilicht. Er werd meer areaal belicht en de intensiteit (W_e/m²) nam toe. Daarnaast doen het gebruik van duurzame energiebronnen, mechanisatie, automatisering en verdere optimalisatie van het kasklimaat de elektriciteitsconsumptie toenemen (Van der Velden en Smit, 2013).

⁶ De CO₂-voorziening met rookgassen uit aardgas in perioden zonder warmtevraag (zomerstook) is hierop een uitzondering



Figuur 2.7 Gemiddeld energiegebruik per m² gecorrigeerd voor de buitentemperatuur a)
a) Cijfers 2019 voorlopig.

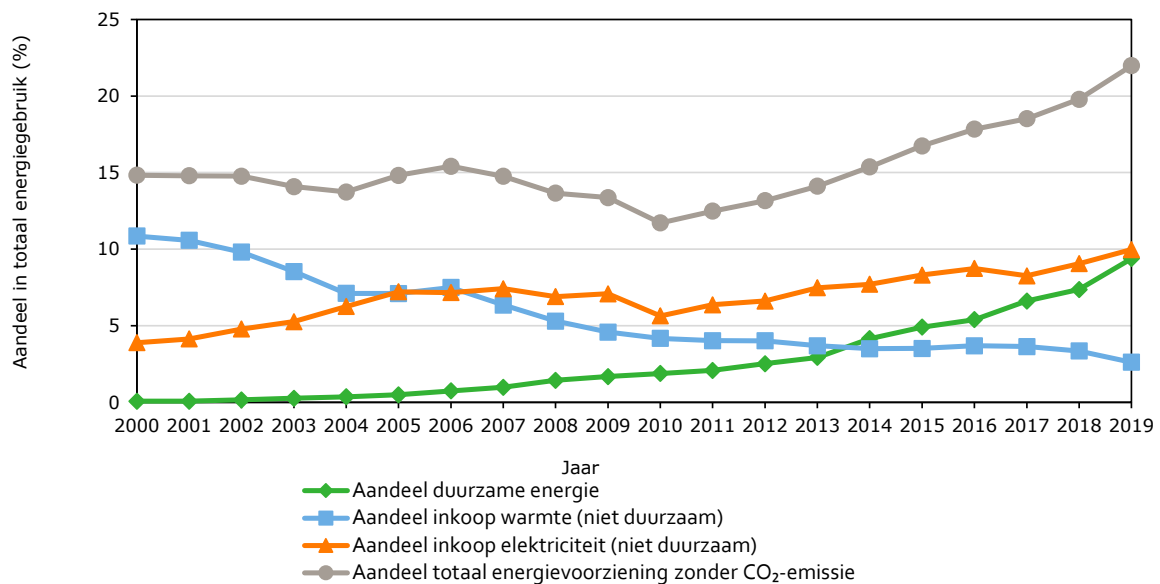
De ontwikkeling van de energieconsumptie per m² is het saldo-effect van intensivering, extensivering en energiebesparing. Uit de toename in de periode 2014-2018 kan worden afgeleid dat het totaaleffect van intensivering in deze periode groter was dan het effect van extensivering plus energiebesparing. De intensivering van het elektriciteitsgebruik had hierbij een groter effect dan de mutatie van het warmtegebruik. In 2019 was het effect van intensivering kleiner dan het effect van extensivering. Hierbij gold dat het warmtegebruik per m² sterker afnam, dan het elektriciteitsgebruik per m² steeg.

2.8 Energievoorziening zonder CO₂-emissie

In de paragrafen 2.2 en 2.5 is de ontwikkeling van de CO₂-emissie beschreven. In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van de energievoorziening zonder CO₂-emissie (c.q. zonder direct aardgasverbruik) van de glastuinbouw behandeld. Op basis van de IPCC-methode zijn dit de volgende drie energievoorzieningen:

- gebruik duurzame energie (productie en inkoop),
- inkoop elektriciteit (niet-duurzaam) en
- inkoop van warmte (niet-duurzaam).

In figuur 2.7 zijn de aandelen van deze drie energievoorzieningen in het totale energiegebruik vanaf 2010 weergegeven. In het totale energiegebruik is de verkoop van energie en dus ook de verkoop vanuit de wkk's op aardgas in mindering gebracht. In de figuur is zichtbaar dat het aandeel duurzame energie is gegroeid van nagenoeg nihil in 2000 tot ruim 9% in 2019. Het aandeel inkoop van warmte (niet-duurzaam) van buiten de sector nam af van 11% in 2000 tot onder de 3% in 2019. De laatste jaren is deze daling sterker door de toename van de fractie duurzaam in het gebruik van restwarmte. De inkoop van elektriciteit (niet-duurzaam) vertoont een iets grilliger verloop. Over de hele periode vanaf 2010 is er een duidelijke toename van 4 tot 10%. Het jaar 2017 is hierop een uitzondering. Dit kwam door de grotere hoeveelheid duurzame elektriciteit die in dat jaar werd ingekocht, terwijl de inkoop van warmte van derden stabiliseerde en de totale energieconsumptie daalde. Inkoop van duurzame elektriciteit telt mee in het aandeel duurzame energie en niet bij inkoop elektriciteit.



Figuur 2.8 Aandeel energievoorziening zonder CO₂-emissie in totaal energiegebruik a) a) Cijfers 2019 voorlopig.

In figuur 2.7 is ook de ontwikkeling van het totale aandeel van de energievoorziening zonder CO₂-emissie vanaf 2000 zichtbaar. De periode 2000-2004 vertoont een afname, vooral door daling van de inkoop van warmte. Deze periode werd gevolgd door een groei van de energievoorziening zonder CO₂-emissie in de jaren 2005 en 2006. In deze jaren steeg het gebruik van duurzame energie en inkoop elektriciteit en stabiliseerde de inkoop van warmte van derden, terwijl de totale energieconsumptie daalde. De periode 2006-2010 toont wederom een daling. Dit kwam vooral door de opkomst van wkk, verdere daling van de inkoop van warmte van derden en daling van de inkoop elektriciteit.

Over de gehele periode 2010-2019 was er een duidelijke toename van het aandeel energievoorziening zonder CO₂-emissie. In 2010 bedroeg het totale aandeel 12% en in 2019 is dit toegenomen tot 22%. Dit is een toename van meer dan 80% in 9 jaar. De toename komt vooral door de groei van duurzame energie. Ook de toename van de inkoop van elektriciteit had een positieve invloed. Het aandeel inkoop van warmte daalde. Het voorgaande betekent ook dat de glastuinbouw vanaf 2010 geleidelijk minder afhankelijk is geworden van het directe verbruik van aardgas, maar in 2019 voor haar energievoorziening toch nog grotendeels (78%) afhankelijk is van het directe verbruik van aardgas.

3 Analyse duurzame energie

3.1 Inleiding

Glastuinbouwbedrijven zijn met partners actief om meer energie uit duurzame energievoorzieningen toe te passen. Dit komt voort uit eigen duurzaamheidsmotieven, het streven te voldoen aan duurzaamheidseisen van klanten of omdat het duurzame alternatief bedrijfseconomisch aantrekkelijker is dan de gangbare fossiele energiebron. In de volgende paragrafen komen achtereenvolgens de toepassing en de ontwikkeling van de afzonderlijke duurzame energiebronnen, de bedrijfsstructuur, de warmtedekking, de CO₂-emissiereductie en de inkoop van externe CO₂ aan de orde. Externe CO₂ is geen duurzame energie, maar wel nodig om gebruik van duurzame warmte en inkoop van warmte door de glastuinbouw mogelijk te maken.

3.2 Bronnen van duurzame energie

3.2.1 Toepassing

De Nederlandse glastuinbouw paste in 2019 zes bronnen van duurzame energie toe. Aardwarmte was met 42% de voornaamste bron (tabel 3.1 en figuur 3.2). Daarna volgden inkoop duurzame warmte (24%) en duurzame elektriciteit (14%), biobrandstoffen (11%), zonne-energie (8%) en inkoop duurzaam gas (<1%) (tabel 3.1).

Tabel 3.1 Toepassing van duurzame energievormen in de Nederlandse glastuinbouw in 2018 v)

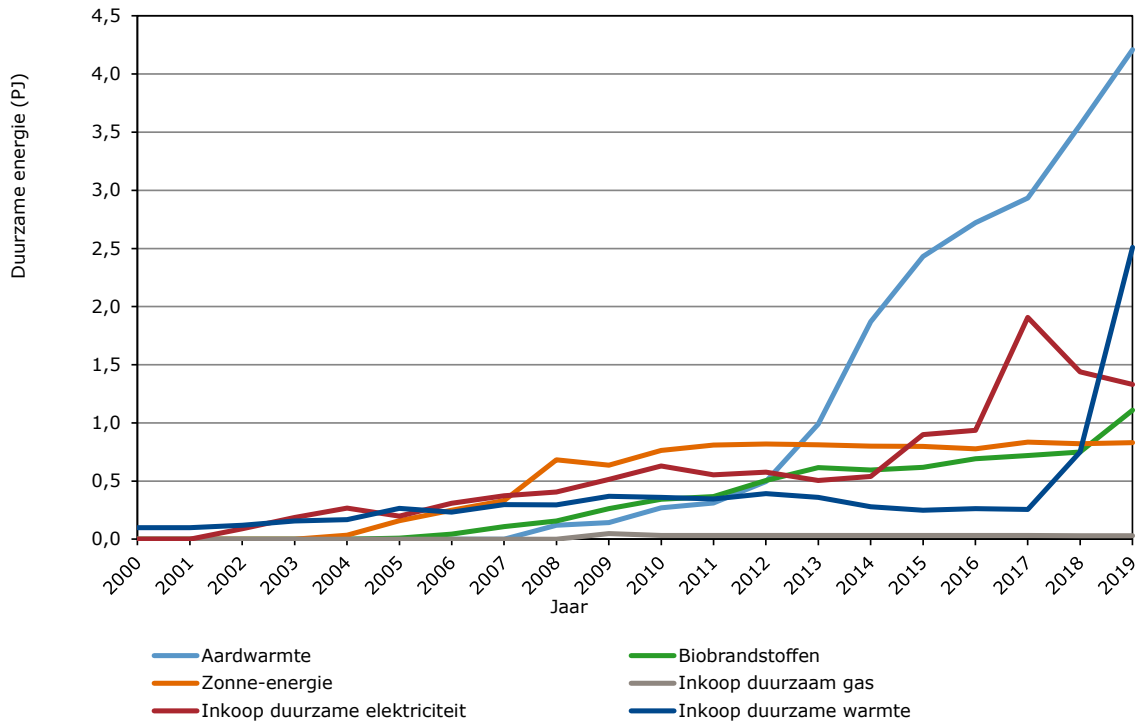
Duurzame energievorm	Bedrijven a) aantal	Areaal a) ha	Gemiddeld ha per bedrijf	Warmte PJ	Elektriciteit TWh	Totaal PJ	Aandeel %
Aardwarmte b)	86	943	11,0	4,2	-	4,2	42
Biobrandstof	43	208	4,8	1,1	<0,01	1,1	11
- warmte	37	163	4,4	0,9	-	0,9	9
- warmte en elektriciteit	6	45	7,4	0,2	<0,01	0,2	2
Zonne-energie	163	572	3,5	0,8	0,01	0,8	8
- elektriciteit	101	358	3,5	-	0,01	0,0	0
- warmte	62	214	3,4	0,8	-	0,8	8
Inkoop duurzaam gas	- c)	- c)	- c)	<0,1	-	0,0	<1
Inkoop duurzame elektriciteit	- c)	- c)	- c)	-	0,37	1,3	13
Inkoop duurzame warmte	- c)	- c)	- c)	2,4	-	2,4	25
- centraal	- c)	- c)	- c)	0,7	-	0,7	7
- decentraal	12	421	7,3	1,7	-	1,7	18
Totaal d)	304	2.143	7,1	8,6	0,39	10,0	100

a) Peildatum eind 2019; b) Cijfers aardwarmte zijn afkomstig van Dutch Association of Geothermal Operators (DAGO); c) Cijfers niet bekend.

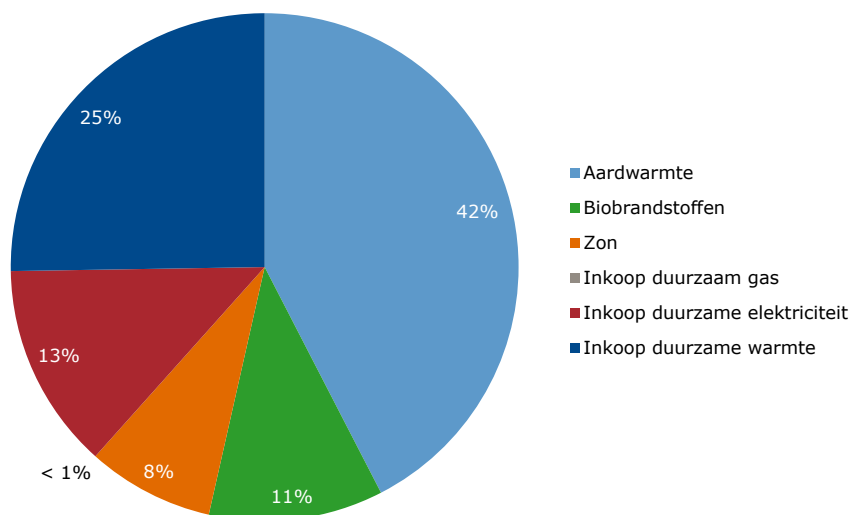
d) Als meerdere vormen van duurzame energie op een bedrijf worden toegepast is dat eenmaal meegenomen in het totaal; v) Voorlopige cijfers.

In 2019 is het totale gebruik van duurzame energie gegroeid met bijna 37%. Dit de grootste stijging van de hoeveelheid sinds de monitor van duurzame energie in het jaar 2000 werd gestart. De groei was het saldo van nieuwe projecten, aanpassing van bestaande projecten, projectbeëindiging en verandering van de inkoop. Vooral de hoeveelheden inkoop van duurzame warmte en de inzet van aardwarmte en biobrandstof namen toe (figuur 3.1). De toepassing van zelf opgewekte zonne-energie groeide ook, maar was qua hoeveelheid nog beperkt. De inkoop van duurzaam gas en de inzet van zonnewarmte waren stabiel. De inkoop van duurzame elektriciteit daalde ten opzichte van 2018. De achtergronden bij deze ontwikkelingen komen in paragraaf 3.2.2. aan bod. In totaal werd er

in 2019 door de glastuinbouw 10,0 PJ duurzame energie toegepast. Het gebruik van duurzame energie is hiermee sinds 2015 meer dan verdubbeld (figuur 2.4). De toegepaste duurzame energie bestond voor 86% uit warmte en voor 14% uit elektriciteit (tabel 3.1). De duurzame warmte wordt al jaren vooral door de sector zelf geproduceerd (in 2019 72%) en duurzame elektriciteit wordt vooral buiten de sector ingekocht (in 2019 96%). Wel is het aandeel van de toegepaste duurzame energie dat buiten de sector is aangekocht in 2019 met ruim 30% sterk gegroeid.



Figuur 3.1 Ontwikkeling van het gebruik van duurzame energie in de glastuinbouw per bron per jaar v)
v) Cijfers 2019 voorlopig.



Figuur 3.2 Aandeel gebruik van het van duurzame energie in de glastuinbouw in 2019 per bron v)
v) Cijfers voorlopig.

3.2.2 Ontwikkeling per bron

Aardwarmte

In 2019 steeg de hoeveelheid toegepaste geothermie die door de glastuinbouw zelf werd geproduceerd met 42%. Dit kwam doordat er nieuwe projecten in gebruik werden genomen en bestaande projecten meer produceerden. Die grotere productie kwam doordat bij bestaande projecten de uitkoeling van de bron verder geoptimaliseerd werd, er meer areaal werd aangesloten en door ervaring productieonderbrekingen verminderden. Hierdoor nam de bedrijfstijd toe.

Eind 2019 waren er in de glastuinbouw 24 aardwarmte-dubbelten gerealiseerd. Het aantal glastuinbouwbedrijven met aardwarmte nam in 2019 toe naar 86. Hiervan waren er 65 risicodragend deelnemer (exploitant) en 21 afnemer. Het areaal glastuinbouw groeide van 741 naar 943 ha. Hiermee werd er in 2019 op bijna 10% van het totaal areaal glastuinbouw in Nederland door de sector geproduceerde aardwarmte toegepast. Op ruim 80% van het areaal met aardwarmte werd groente geteeld. Dit hangt onder meer samen met de warmtevraag bij groenteteelt in combinatie met de schaalgrootte van deze bedrijven. Op 94% van het areaal met aardwarmte wordt aardwarmte gebruikt die door deze glastuinbouwbedrijven zelf is gewonnen, op de overige 6% wordt deze ingekocht van andere glastuinbouwbedrijven.

In 2019 waren niet alle projecten het volledige jaar of met het ontwerpvermogen in bedrijf. Dit kwam doordat nieuwe projecten in de loop van het jaar werden opgestart en bestaande projecten te maken hadden met onderhoud, storingen en andere onderbrekingen. De gemiddelde inzet van aardwarmte per m² kas was met 0,45 GJ (circa 14 m³ a.e.) in 2019 iets lager dan in 2018. Dit kwam doordat het areaal met aardwarmte harder steeg dan de hoeveelheid toegepaste warmte.

Er zijn ook aardwarmteprojecten in Nederland waarvan de exploitatie in handen is van partijen buiten de glastuinbouw. De duurzame energie aangekocht vanuit deze projecten is meegenomen bij 'Inkoop van duurzame energie'.

Zonne-energie

De toepassing van herwonnen zonnewarmte was in 2019 stabiel. Er kon door relatief veel zoninstraling en hoge temperaturen veel warmte gewonnen worden. Echter, het was door diezelfde hoge instraling en warmte een opgave om de herwonnen warmte ook toe te passen. Dit werd versterkt door de warmte beschikbaar uit het eveneens warme jaar 2018.

In totaal werd zonnewarmte toegepast door 62 bedrijven met een gezamenlijk glasareaal van 214 ha. Herwinning zonnewarmte ontwikkelt zich al jaren alleen nog bij bedrijven waarbij koude nodig is voor koeling van de teelt. De zonnewarmte werd vooral toegepast bij plantenbedrijven (131 ha), op afstand gevolgd door bloemen (47 ha) en groente (36 ha). Bij bloemen waren alle bedrijven met herwinning van zonnewarmte uit grondkoeling te vinden, hoofdzakelijk bij de gewassen alstroemeria, amaryllis en freesia. Bij planten betreft het hoofdzakelijk de teelt van phalaenopsis. Op circa de helft van het totale areaal van deze vier gewassen wordt koeling gecombineerd met herwinning van zonnewarmte. Ook passen enkele bedrijven met uitgangsmateriaal herwinning van zonnewarmte toe.

In 2019 groeide het aantal bedrijven met winning van elektriciteit via fotovoltaïsche cellen (zon PV) verder door. De toepassing groeide door het toegenomen vermogen en door de grote hoeveelheid zonlicht in de lente en zomer met meer dan 50%. Bij toepassing van duurzame elektriciteit vanuit eigen productie door de glastuinbouw is zonne-energie sinds 2017 de voornaamste bron. De gewonnen elektriciteit werd voor circa driekwart toegepast op de bedrijven en de rest werd verkocht. Zonne-energie groeit vooral doordat bedrijven bij hun investeringen in duurzame energie gebruik kunnen maken van stimuleringsregelingen. Het aandeel van zon-elektrische energie in de totale hoeveelheid toegepaste, duurzame elektriciteit blijft ondanks de groei nog zeer beperkt (ruim 2%). Deze beperkte hoeveelheid komt enerzijds doordat het kasoppervlak van glastuinbouwbedrijven zonlicht moet kunnen doorlaten voor de groei van de gewassen en daarmee het oppervlak waar de glastuinbouw zonnepanelen kan plaatsen beperkt is. Anderzijds zit gemiddeld de elektriciteitsvraag van de glastuinbouw vooral in perioden waarin zonlicht beperkt of afwezig is (winter en nacht).

Biobrandstof

Het aantal glastuinbouwbedrijven waar in 2019 biobrandstof werd toegepast, steeg naar 43 en het areaal naar 208 ha. Hiervan gebruikte 6 bedrijven met een gezamenlijk areaal van 45 ha biobrandstof in een wkk. Nieuw was een project van 3 bedrijven met een gezamenlijk areaal van 20 ha waar warmte en CO₂ uit de rookgassen werden toegepast. Van het areaal met biobrandstof in ketels was 97 ha te vinden bij de teelt van groenten, 85 ha bij planten en 25 ha bij bloemen. Hout is al jaren de voornaamste biobrandstof voor de glastuinbouw. Er gebruikten 40 bedrijven resthout uit industrie of snoeihout uit groenbeheer als brandstof. Drie bedrijven haalden hun biobrandstof uit vergisting en zetten deze met een bio-wkk om naar warmte en elektriciteit. In 2019 namen 40 glastuinbouwbedrijven deel aan de exploitatie van een installatie op biobrandstof. Vanuit deze projecten werd aan 3 andere glastuinbouwbedrijven warmte geleverd.

De combinatie van een onzekere en relatief hoge biobrandstofprijs en een relatief lage aardgasprijs leidt vooral bij bestaande projecten steeds vaker tot stevige bedrijfseconomische afwegingen tussen de inzet van biobrandstof en de inzet van aardgas met wkk. Per saldo steeg de toepassing van energie uit biobrandstoffen in 2019 met 47%. Deze forse stijging kwam doordat er nieuwe relatief grote projecten in gebruik zijn genomen en de draaiuren van bestaande installaties stegen. Er zijn ook biobrandstofprojecten waarvan de exploitatie in handen is van partijen buiten de glastuinbouw. De duurzame energie aangekocht vanuit deze projecten is meegeteld bij 'Inkoop van duurzame energie'.

Inkoop van duurzame energie

Door de glastuinbouw wordt naast eigen productie ook duurzame elektriciteit, duurzame warmte en duurzaam gas ingekocht. De duurzaamheid van ingekochte duurzame elektriciteit en duurzaam gas uit openbare netten wordt met Garanties van Oorsprong (GVO) gewaarborgd. Glastuinbouwbedrijven kopen duurzame elektriciteit in vanuit eigen motieven of om te voldoen aan regelingen en keurmerken waarbij een mate van duurzaamheid een vereiste is.

De inkoop van duurzame elektriciteit daalde ten opzichte van 2018. Er werd in 2019 370 miljoen kWh ingekocht. De hogere prijs van duurzame elektriciteit ten opzichte van gangbare elektriciteit speelt hierbij een rol, maar ook de groei van eigen opwekking met zonnepanelen.

Inkoop van duurzame warmte vindt plaats vanuit centrale en decentrale projecten. Bij centrale inkoop betreft het een deel van de restwarmte dat duurzaam wordt opgewekt met bijstook van biobrandstof in centrales. Bij decentrale projecten wordt op kleinere schaal lokaal duurzame warmte uit biobrandstoffen geleverd aan glastuinbouwbedrijven door exploitanten van installaties van buiten de sector.

De inkoop van duurzame warmte groeide sterk door van bijna 0,7 PJ in 2018 naar 2,5 PJ in 2019. Hiermee was bijna de helft van alle warmte ingekocht bij derden door tuinders van duurzame oorsprong. Deze groei kwam enerzijds door de ingebruikname van nieuwe, relatief grote, decentrale installaties in de directe nabijheid van glastuinbouwbedrijven en anderzijds door verdere verhoging van de duurzame fractie bij centrale warmtelevering. De groei van de inkoop vanuit de decentrale projecten kwam door ingebruikname van 3 aardwarmtebronnen en 2 biobrandstofinstallaties door partijen buiten de glastuinbouw met warmteverkoop aan de glastuinbouw op gebiedsniveau. Hierdoor groeide het areaal met decentrale inkoop duurzame warmte in 2019 van 68 naar 421 ha. Duurzame warmte ingekocht bij derden was in 2019 voor ruim de helft afkomstig uit aardwarmte en voor iets minder dan de helft uit biobrandstof.

Duurzaam gas betreft biogas dat is geproduceerd en geconverteerd naar een standaardkwaliteit, waardoor gas met GVO via het aardgasnet gekocht kan worden door de eindverbruiker. De aankoopmotieven voor de inkoop van duurzaam gas zijn globaal gelijk aan die voor de inkoop van duurzame elektriciteit. De kosten voor de inkoop van duurzaam gas zijn in vergelijking met duurzame elektriciteit hoog, hierdoor bleef in 2019 net als eerdere jaren het gebruik ervan zeer beperkt.

Totaal aardwarmte en biobrandstof

Projecten met winning van aardwarmte en met gebruik van biobrandstof kunnen worden geëxploiteerd door glastuinbouwbedrijven maar ook door partijen buiten de glastuinbouw. Bij exploitatie door

derden is er inkoop duurzame warmte door de glastuinbouw. In totaal werd er in 2019 door de glastuinbouw 5,6 PJ aardwarmte gebruikt. Hiervan werd 1,4 PJ bij derden ingekocht. Het totaal gebruik van warmte afkomstig uit biobrandstof bedroeg in 2019 2,2 PJ. Hiervan werd 1,1 PJ bij derden ingekocht. Toegepaste aardwarmte werd dus voor ongeveer een kwart en warmte uit biobrandstof voor ongeveer de helft bij derden ingekocht.

Totaal areaal

Het totaal areaal met gebruik van duurzame energie bedraagt in 2019 ruim 2.100 ha (tabel 3.1). Dit is exclusief inkoop duurzame elektriciteit, duurzaam gas en centraal geleverde duurzame warmte. Dit betekent dat in 2019 meer dan 22% van het totaal areaal glastuinbouw gebruikmaakt van duurzame energie. Het areaal met duurzame warmte bedraagt circa 1.800 ha. Dit betekent dat circa 19% van het areaal gebruik maakt van aardwarmte, biobrandstof, zonnewarmte of decentrale inkoop van duurzame warmte.

Ontwikkelingen

Projecten met duurzame energie worden de laatste jaren vooral in samenwerking ontwikkeld: samenwerking tussen glastuinbouwbedrijven onderling, maar ook met partijen van buiten de sector zoals leveranciers van installaties, energiebedrijven en andere externe exploitanten.

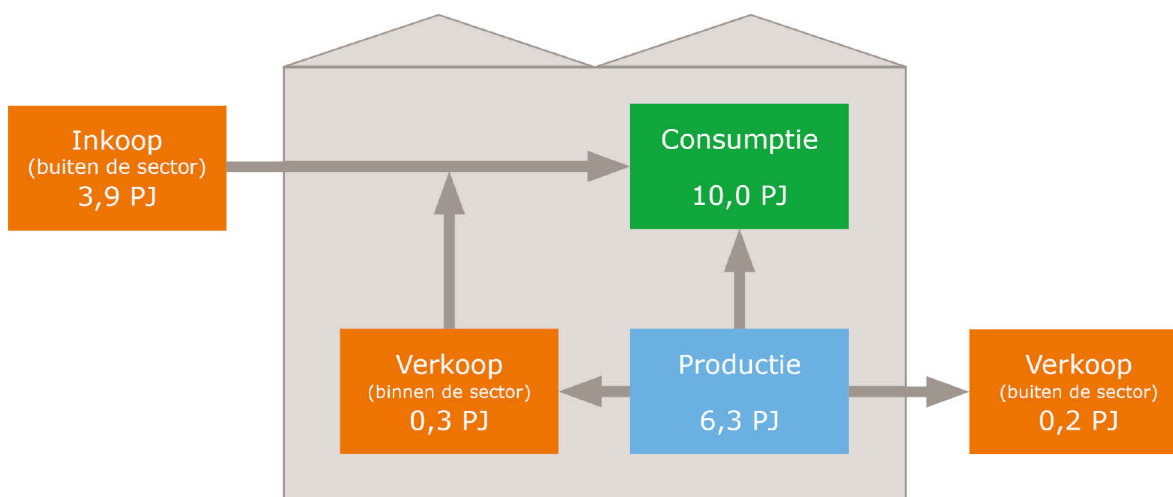
Tot 2010 kwamen duurzame energieprojecten vooral tot stand door inspanningen van tuinders die als pionier gekarakteriseerd konden worden. In de periode hierna tot circa 2015 werden duurzame energieprojecten steeds vaker gerealiseerd door het gezamenlijk optrekken van glastuinbouwbedrijven gevestigd in elkaars nabijheid. Hiermee konden grotere, efficiëntere projecten worden gerealiseerd en werden projectrisico's beter beheersbaar. Na 2015 zijn met dezelfde motieven en de kansen die duurzame energie voor partijen buiten de glastuinbouw bieden de volgende stappen gezet.

Glastuinbouwbedrijven realiseerden met partners van buiten de sector gezamenlijk projecten. Hierbij zijn er projecten waarbij zowel de betrokken tuinders als de derde partij risicodragend deelnemen. Ook zijn er projecten waarbij tuinders zich beperken tot aankoopafspraken en de exploitatie volledig in handen is van de partij van buiten de sector. Mede door onderlinge samenwerking en betrokkenheid van partijen van buiten de sector konden projecten gerealiseerd worden met een groter vermogen. In combinatie met het aanleggen van warmtedistributie in gebieden kon het areaal met duurzame energie verder doorgroeien. De groei van het areaal met duurzame energie werd in 2019 globaal 5% gerealiseerd door individuele glastuinbouwbedrijven en meer dan 50% door bedrijven die duurzame warmte van partners van buiten de sector aankopen. De resterende 45% van het nieuwe areaal met duurzame energie werd gerealiseerd door gezamenlijk optrekken van meerdere tuinders met in meer of mindere mate betrokkenheid van partners van buiten de sector. Hoe deze ontwikkeling uitwerkt op de totale hoeveelheid wordt dit in figuur 3.4 geïllustreerd. De ontwikkeling van het areaal met duurzame energie is in figuur 3.5 zichtbaar gemaakt.

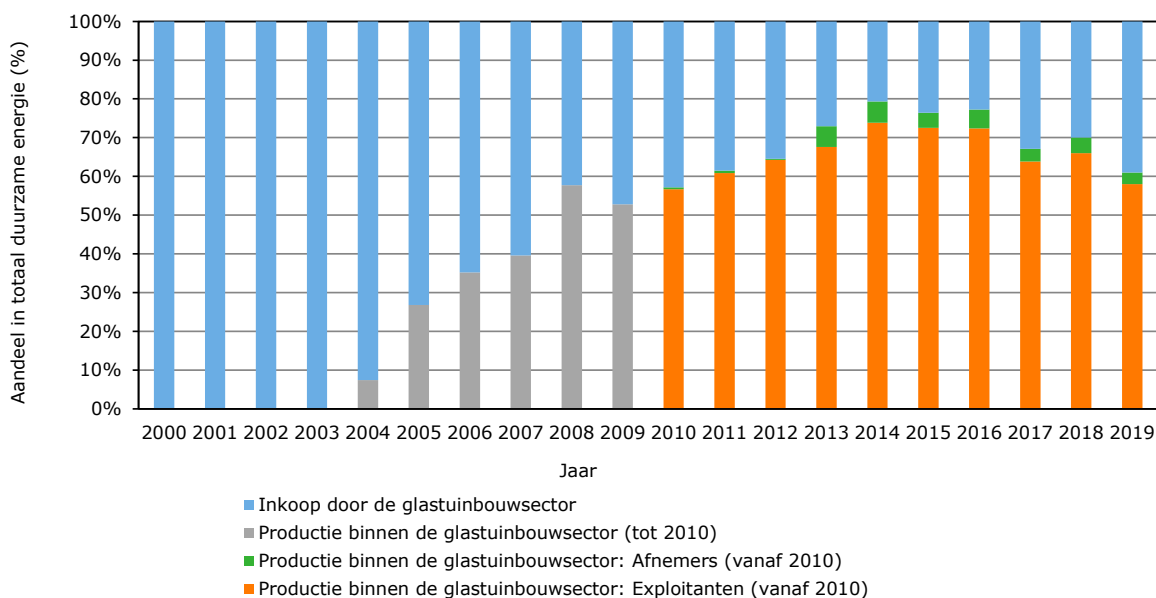
Een ander aspect dat de ontwikkeling van de toepassing van duurzame energie beïnvloedt, zijn de bedrijfseconomische mogelijkheden in vergelijking met gangbare energievoorzieningen. De toepassing van duurzame energie is in de glastuinbouw hoofdzakelijk warmte (86%). Duurzame warmte concurreert in economisch opzicht met gangbare bronnen. In de glastuinbouw zijn dit vooral de aardgas-wkk's. Vanaf 2017 is door de verbeterde spark spread het bedrijfseconomisch voordeel van aardgas-wkk ten opzichte van duurzame bronnen versterkt (hoofdstuk 4). Dit komt door de relatief lage gasprijs in combinatie met financieringsverplichtingen voor bestaande wkk's. Als in 2019 duurzame warmtebronnen door ondernemers op enkel economische gronden werden afgewogen tegen aardgas-wkk, dan waren uitkomsten voor de duurzame warmtebronnen vaker ongunstig. Omdat bij de start van de projecten andere bedrijfseconomische veronderstellingen actueel waren, ook het aspect van duurzaamheid meetelt en er naast de warmte die aardgas-wkk kan produceren nog meer warmtevraag is, zijn er wel projecten gerealiseerd. Dit resulteerde dan vaak in een verschuiving van eigen productie met aardgas-wkk naar gebruik van duurzame warmte, inkoop van elektriciteit en inkoop van externe CO₂. In de actuele situatie lopen bedrijven die duurzame warmtebronnen willen exploiteren tegen grenzen aan als zij het perspectief van voldoende bedrijfseconomisch rendement beoordelen en dit remt verdere groei van duurzame warmte in de glastuinbouw.

3.2.3 Productie, inkoop, verkoop en consumptie

De productie, inkoop, verkoop en consumptie van duurzame energie in 2019 is samengevat in figuur 3.3. Deze balans laat zien dat de consumptie van duurzame energie voor bijna twee derde gedekt werd door eigen productie en voor ruim een derde werd ingekocht bij partijen buiten de sector. De door de glastuinbouw zelf geproduceerde, duurzame energie (6,3 PJ) werd voor een klein deel (8%) verkocht. Verkoop vond plaats aan glastuinbouwbedrijven en aan partijen buiten de sector. De inkoop van duurzame energie van buiten de sector groeide met circa 50%. Deze groei was sterker dan de groei van de eigen productie. Per saldo steeg het aandeel inkoop in de consumptie van duurzame energie in 2019 van 31 naar 40% (figuur 3.4).



Figuur 3.3 Balans voor duurzame energie van de Nederlandse glastuinbouw in 2019 v)
v) Cijfers voorlopig.

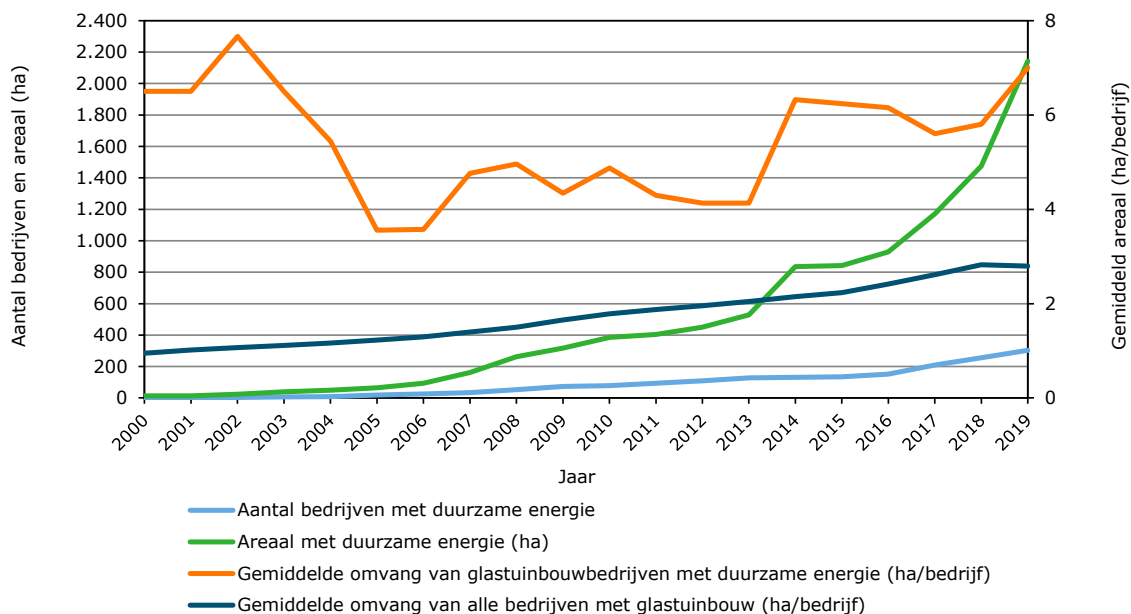


Figuur 3.4 Verdeling van de toepassing van duurzame energie naar herkomst per jaar (%) a), v)
a) Vanaf 2010 is toepassing van door de sector geproduceerde duurzame energie gesplitst naar exploitanten en afnemers.
v) Cijfers 2019 voorlopig.

3.2.4 Bedrijfsstructuur

Bedrijven en areaal

Het aantal bedrijven met gebruik van duurzame energie (exclusief inkoop uit openbare netten) groeide in 2019 met 19% naar 304 (figuur 3.5). Deze groei was het saldo van de start van nieuwe projecten, continuering van bestaande projecten en projecten die werden beëindigd. Het areaal met duurzame energie groeide in 2019 met 45% naar bijna 2.150 ha. Dit was in 2019 ruim 20% van totale areaal glastuinbouw in Nederland. De groei van het areaal en het aantal bedrijven komt vooral doordat meer bedrijven zijn aangesloten op bronnen die meerdere bedrijven of zelfs op gebiedsniveau duurzame warmte kunnen leveren. Ook was er groei bij decentrale duurzame warmte-inkoop en zijn er nieuwe projecten waar zonne-elektriciteit wordt ingezet. In 2019 was de gemiddelde omvang van een glastuinbouwbedrijf met duurzame energie 7 ha; dit is meer dan twee keer de gemiddelde bedrijfsomvang in de sector (figuur 3.5). De groei van de gemiddelde omvang van bedrijven met duurzame energie komt doordat nieuwe projecten de laatste jaren vooral bij (clusters van) grote en zeer grote bedrijven werden gerealiseerd.

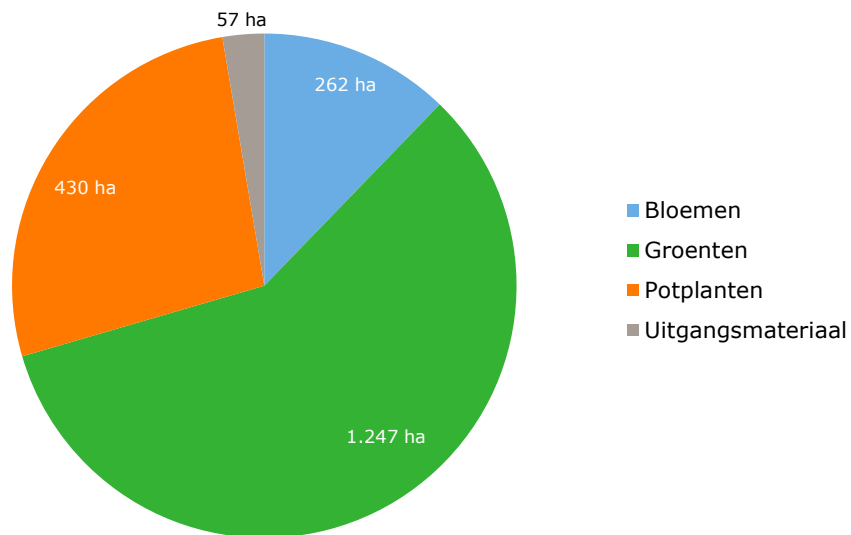


Figuur 3.5 Ontwikkeling van het aantal bedrijven, het areaal en de gemiddelde bedrijfsomvang met duurzame energie en de gemiddelde omvang van alle bedrijven met glastuinbouw a), v)
a) Exclusief inkoop uit openbare netten.
v) Cijfers 2019 voorlopig.

Subsectoren

In elk van de vier subsectoren in de glastuinbouw wordt duurzame energie toegepast (figuur 3.6). De meeste toepassing vond ook in 2019 plaats op het groentearaam en het minst bij uitgangsmateriaal. Deze subsectoren zijn qua areaal in Nederland ook de grootste en de kleinste. De arealen met duurzame energie bij bloemen en bij planten zaten hier tussen.

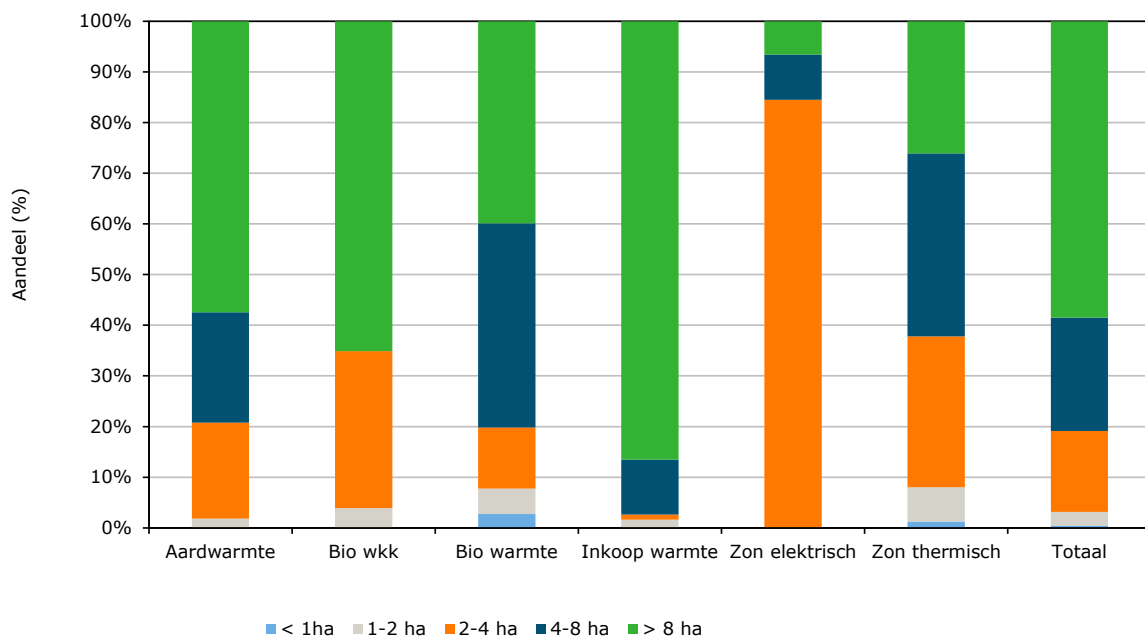
Bij de teelt van bloemen wordt gemiddeld minder warmte en meer groeilicht toegepast en in de vraag naar elektriciteit wordt voor een belangrijk deel voorzien met aardgas-wkk. Hierdoor is het complexer om bij bloemenbedrijven duurzame energie toe te passen. Bij groentebedrijven wordt meer CO₂-gedoseerd met wkk en ook dit concurreert met duurzame energie. Door de toename van groeilicht in deze subsector wordt enerzijds ook hier de inzet van duurzame warmte complexer. Anderzijds zijn groentebedrijven vaak relatief groot en die schaalgrootte maakt duurzame energieprojecten vaak sneller rendabel. Er zijn relatief veel potplantenbedrijven die een relatief hoge kasttemperatuur hanteren, minder intensief belichten en minder CO₂ doseren. Hierdoor ondervindt duurzame energie op deze plantenbedrijven minder concurrentie van aardgasgestookte ketels en wkk. Bij de verdeling van areaal met duurzame energie over de subsectoren (figuur 3.6) nam de laatste jaren het areaal vooral toe bij groente en planten.



Figuur 3.6 Verdeling van het areaal met duurzame energietoepassing per subsector in 2019 (ha) a), v)
a) Exclusief inkoop uit openbare netten.
v) Cijfers voorlopig.

Bedrijfsomvang

Het grootste deel van de toepassing van duurzame energie door glastuinbouwbedrijven vindt plaats op grotere bedrijven (figuur 3.7). Meer dan 80% van de duurzame energie wordt toegepast op grote (4-8 ha) en zeer grote (>8 ha) bedrijven. De hoeveelheid duurzame energie toegepast door kleine (1-2 ha) en zeer kleine (<1 ha) bedrijven bedroeg in 2018 3%. Het aandeel op grotere bedrijven neemt toe en het aandeel op kleinere bedrijven neemt af. Dit hangt enerzijds samen met de schaalvergroting in de sector en met de relatief hoge investeringen die gepaard gaan met duurzame energie, waardoor dit voor kleinere bedrijven moeilijker te realiseren is. Van de 304 bedrijven die in 2019 duurzame energie toepasten, behoorden er 50 tot de groep van zeer grote bedrijven. Samen pasten de bedrijven uit deze groep circa 60% van de duurzame energie toe op circa 1.250 ha. Dit betrof vooral aardwarmte en inkoop duurzame warmte van derden. De toepassing door kleine en zeer kleine bedrijven was hoofdzakelijk warmte uit biobrandstof en zonnewarmte.



Figuur 3.7 Verdeling volume duurzame energie over bedrijfsgrootteklassen per vorm in 2019 (%) v)
v) Cijfers voorlopig.

3.3 CO₂-emissiereductie

Productie, inkoop en verkoop van duurzame energie door de glastuinbouw reduceert zowel binnen als buiten de glastuinbouw de CO₂-emissie. Verandering van de CO₂-emissie kan zowel op sectorniveau (op basis van de IPCC-methode) als op nationaal niveau (op basis van het primair brandstofverbruik) worden uitgedrukt. De reductie van de CO₂-emissie door duurzame energie op sectorniveau bedroeg in 2019 0,47 Mton en de nationale reductie 0,59 Mton (tabel 3.2). Uit de tabel blijkt dat op sectorniveau en op nationaal niveau de grootste bijdrage van aardwarmte kwam. Op sectorniveau was inkoop van duurzame warmte van derden eveneens belangrijk. Op nationaal niveau waren inkoop van duurzame elektriciteit en duurzame warmte van derden belangrijk. Dit verschil komt doordat inkoop en productie van duurzame elektriciteit inkoop van niet-duurzame elektriciteit vervangt en de inkoop van elektriciteit bij de IPCC-methode niet tot emissietoekenning aan de glastuinbouwsector leidt.

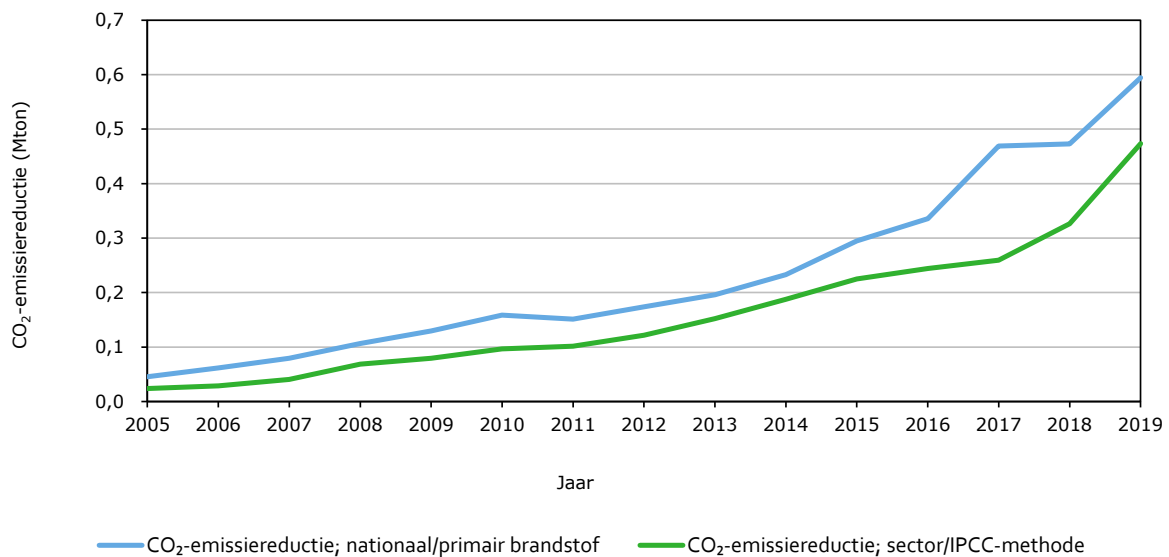
Tabel 3.2 Reductie CO₂-emissie per duurzame energiebron in 2019 v)

Duurzame energiebron	Sectoraal/IPPC-methode		Nationaal/Primair Brandstof-methode	
	Mton	%	Mton	%
Aardwarmte	0,23	49	0,20	34
Biobrandstof (wkk)	0,01	2	0,02	4
Biobrandstof (warmte)	0,05	10	0,05	8
Zonne-energie (elektriciteit)	-	0	0,01	1
Zonne-energie (warmte)	0,04	9	0,02	3
Inkoop duurzaam gas	<0,01	<1	<0,01	<1
Inkoop duurzame elektriciteit	-	0	0,16	26
Inkoop duurzame warmte (centraal)	0,04	8	0,04	7
Inkoop duurzame warmte (decentraal)	0,10	21	0,10	16
Totaal	0,47	100	0,59	100

v) Cijfers voorlopig.

In de periode 2005-2019 nam de bijdrage die duurzame energie heeft in de reductie van de CO₂-emissie op sectorniveau (IPCC-methode) geleidelijk toe van 0,02 tot 0,47 Mton (figuur 3.8). Hierbinnen was in 2019 de reductie door de productie van duurzame energie twee keer zo groot dan de reductie door inkoop van duurzame energie. Op nationaal niveau (primair brandstof) nam de bijdrage die duurzame energie in de reductie van de CO₂-emissie in de periode 2005-2019 toe van 0,05 Mton tot 0,59 Mton (figuur 3.8). Hierbij waren in 2019 de reductie door duurzame energieproductie door de sector zelf en de reductie door inkoop van buiten de sector globaal gelijkwaardig in hun bijdrage. Een van de kenmerken van deze indicator is dat als buiten de sector de inzet van primair brandstof verandert door verandering van de energiehuishouding van de glastuinbouw, zoals inkoop elektriciteit, dit wel van invloed is. Over alle jaren is de reductie op nationaal niveau groter dan op sectorniveau. Dit komt doordat op nationaal niveau de inkoop en verkoop van duurzame elektriciteit wel meetelt.

Duurzame energie had in 2019 een positieve bijdrage aan verbetering van de energie-efficiëntie van de glastuinbouw met ruim 5 procentpunten.



Figuur 3.8 Ontwikkeling reductie CO₂-emissie van de glastuinbouw door duurzame energie op basis van primair brandstof en IPCC-methode. v)

v) Cijfers 2019 voorlopig.

3.4 Warmtedekking

Duurzame warmtebronnen voorzien in de glastuinbouw op het areaal waar de bronnen worden ingezet, een deel van de warmtevraag. De mate waarin in de warmtevraag wordt voorzien wordt de dekking genoemd en kan worden uitgedrukt in m³ aardgasequivalenten (a.e.) per m² per jaar. De dekking bepaalt de reductie van de CO₂-emissie in kg CO₂ per m² kas door de duurzame warmtebron en wordt beïnvloed door: (1) de warmtevraag, (2) het absolute vermogen van de bron, (3) de gebruiksduur van de bron, (4) het areaal dat de bron van warmte voorziet en (5) de CO₂-voorziening. In 2019 was de gemiddelde dekking met duurzame warmte op het areaal met deze bronnen 14 m³ a.e. per m². Dit is circa 1 a.e. per m² lager dan in 2018.

Verschillen tussen warmtebronnen

Rondom de gemiddelde dekking zit spreiding: Het verschilt per duurzame bron en per project. Bij projecten met zonnewarmte is de dekking gemiddeld laag en de spreiding tussen projecten klein. Dit komt door de functionele verbinding met de teelt (koeling). Bij projecten met inkoop van duurzame warmte is de dekking relatief hoog en de spreiding klein. Dit komt door gelijksoortige contractvoorwaarden en afspraken tussen afnemer en leverancier. Bij projecten met aardwarmte en biobrandstof is de spreiding groot. De lage dekking heeft meerdere oorzaken. Ten eerste hebben deze bronnen geen functionele verbinding met de teelt, zoals bij zonnewarmte. Ten tweede is bij deze bronnen de projectoptimalisatie anders. Er zijn projecten met aardwarmte en biobrandstof die ingericht zijn om een maximale invulling van de warmtevraag per m² op het glastuinbouwbedrijf te realiseren en er zijn projecten die een maximale benutting van de warmtebron nastreven. Bij maximale invulling is de dekking hoger, maar is er - vooral in de zomer- onbenut warmtevermogen. Bij maximale benutting is de gebruiksduur langer en de dekking lager. Hierdoor zal er in de winterperiode meer warmte nodig zijn vanuit andere warmtebronnen. Uit de spreiding tussen de afzonderlijke projecten met aardwarmte en biobrandstof kan worden afgeleid dat een hogere warmte dekking wel mogelijk is.

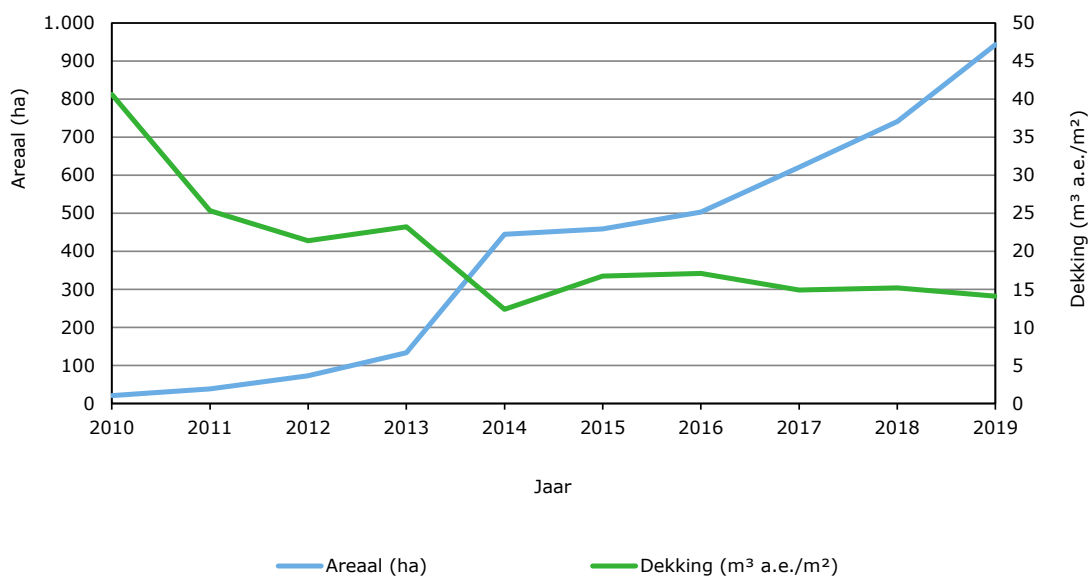
Maximale benutting duurzame warmtebron

Deze variant is vooral de laatste jaren populair. Enerzijds is bij maximale benutting de gebruiksduur langer en is ondersteuning vanuit de SDE+-regeling het grootst. Bij het maximeren van de gebruiksduur hoort een kleinere warmtecapaciteit (W/m²) en hierdoor is de bijbehorende warmtedekking laag. Anderzijds is het voor projectpartners en financiers belangrijk dat het

projectrisico door meerdere bedrijven wordt gedragen. Hierdoor worden meer bedrijven en een groter areaal aangesloten en is de warmtecapaciteit (W/m^2) kleiner. Voor aardwarmte komt daar nog bij dat de mate van regelbaarheid beperkt is, in vergelijking met bijvoorbeeld aardgas wkk. Ook is belangrijk dat op bedrijven met belichting gasgestookte wkk's elektriciteit en rookgas CO_2 kunnen blijven produceren en de warmte benut kan blijven worden. In 2019 werd op ruim 80% van het areaal met geothermie ook energie en CO_2 toegepast vanuit aardgas wkk. Hiernaast heeft het grootste deel van het areaal met duurzame warmte zonder wkk toegang tot externe CO_2 .

Gerealiseerde dekking

De warmtedekking van de afzonderlijke duurzame warmtebronnen verschilt per project. Ook is de mix van de afzonderlijke bronnen in de totale hoeveelheid duurzame warmte de afgelopen jaren veranderd. Hierdoor dient de ontwikkeling van de gemiddelde dekking in de tijd per bron te worden gezien. Uit de achterliggende data van de bestaande projecten met duurzame warmte (paragraaf 3.2) blijkt dat de gemiddelde dekking van de meeste duurzame warmtebronnen in de periode 2014–2019 ten opzichte van de periode 2010–2013 is gedaald. Een illustratie hiervan is in figuur 3.9 weergegeven voor aardwarmte.



Figuur 3.9 Ontwikkeling van het areaal met aardwarmte en de gemiddelde warmtedekking van aardwarmteprojecten in de Nederlandse glastuinbouw v) Cijfers 2019 voorlopig.

Nadelen

Maximale benutting van een duurzame bron heeft naast voordelen ook nadelen. Het is voor te stellen dat op een gegeven moment het bereikbaar potentieel van het totaal areaal met een beperkte basislast door een warmtebron zonder CO_2 -emissie voorzien wordt. Er is dan veel areaal met gebruik van deze warmte, maar de mate waarin reductie van de CO_2 -emissie per m^2 plaatsvindt is beperkt (figuur 3.9). De groei van het gebruik van duurzame warmte loopt dan tegen grenzen aan. Er zijn dan extra bronnen nodig om de dekking en de emissiereductie te verhogen. Bij het verhogen van basislast vermogen naar middenlast maken deze extra bronnen minder draaiuren en hierdoor is het investeringsrendement lager. Infrastructuur van bestaande installaties kan onvoldoende capaciteit hebben, waardoor nieuwe infrastructuur aangelegd moet worden. Dit is evenmin gunstig voor projectrendementen. Er zal ook meer elektriciteit en CO_2 ingekocht moeten worden, zodat warmte uit deze bronnen het uitfaseren van wkk ook mogelijk maakt, bekeken vanuit de totale energievoorziening op bedrijven.

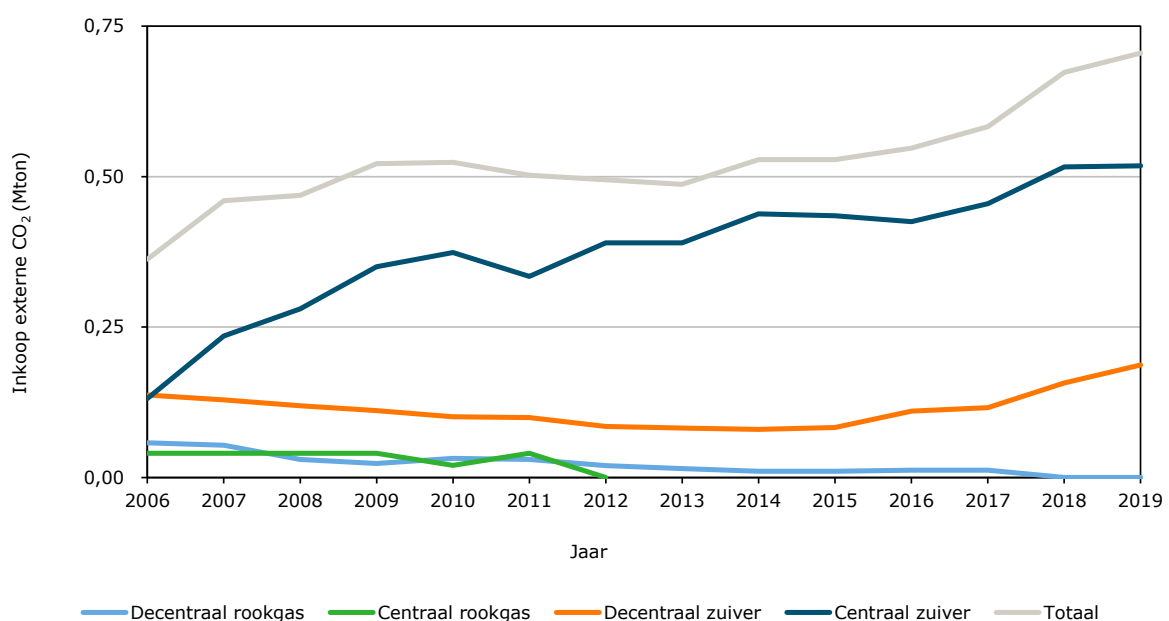
Hiernaast is het belangrijke stimuleringsinstrument vanuit de rijksoverheid, de SDE (+/++), gericht op kostenefficiëntie. Dit is gunstig voor het realiseren van individuele projecten met maximale benutting (met hoge bedrijfstijd leveren van basislast). Het is ongunstig voor projecten met grotere vermogens, hogere dekking en lagere bedrijfstijden, want deze projecten zijn minder kostenefficiënt.

Stevige competitie met wkk-warmte en de insteek van stimuleringsmaatregelen (SDE) zijn hierom knelpunten bij het realiseren van de doelen en ambities van de CO₂-emissiereductie op sectorniveau.

3.5 Inkoop CO₂

Naast dat de glastuinbouw CO₂ uitstoot, wordt CO₂ ook gebruikt als meststof voor een optimale productie van de gewassen. Deze CO₂ is in de huidige situatie vooral afkomstig van de rookgassen van aardgasgestookte wkk's en. Bij het vervangen van fossiele brandstof door energiebronnen zonder CO₂-emissie, valt de CO₂-voorziening - en daarmee een essentiële productiefactor - weg. De overgang naar duurzame energie en inkoop van warmte kan daardoor niet zonder het gebruik van externe CO₂. (Van der Velden en Smit, 2019) Hiernaast kan de inzet van externe CO₂ de zomerstook verminderen en wordt externe CO₂ gebruikt door glastuinbouwbedrijven die het mogelijke risico van schadelijke elementen in de rookgassen te groot achten. Met zomerstook wordt de CO₂-productie uit aardgas zonder warmtebenutting bedoeld en het vermijden hiervan is energiebesparing. In 2019 werd zo'n 0,71 Mton CO₂ extern ingekocht en dat is bijna 5% meer dan in 2018. De gemiddelde toepassing van externe CO₂ op het totale areaal in de sector kwam hiermee in 2019 op 7,3 kg per m². In de periode 2009-2013 nam de jaarlijkse inkoop af, maar vanaf 2013 was er groei. De eerdere daling hangt samen met de krimp van het areaal en de lagere economische groei in die periode. De toename vanaf 2013 duidt er op dat bedrijven meer CO₂ inkopen voor productieoptimalisatie en er externe CO₂ nodig bij de ingebruikname van duurzame warmtebronnen en uitbreiding van de aankoop van warmte bij derden. De groei zat vooral bij vaste leveringsovereenkomsten met vaste jaarkosten (vermogen), terwijl er daling was van het gebruik via variabele levering (aankoop van losse eenheden). De groei in 2019 is het saldo van nieuwe gebruikers, toegenomen consumptie bij bestaande gebruikers, leveringsonderbrekingen, vraaguitval door bedrijven die stoppen en extra CO₂-productie door toename van de verkoop met de aardgas-wkk's.

Circa een derde van het areaal met duurzame energie was te vinden in de gebieden met centrale levering van externe CO₂. Voor de verdere ontwikkeling van het gebruik van duurzame energie en warmte van derden is toename van de externe CO₂-voorziening en verhoging van de leveringszekerheid van groot belang. Externe CO₂ komt beschikbaar als bijproduct van industriële processen. Onderscheid is te maken tussen CO₂ van fossiele en van biogene oorsprong; beiden komen voor. Ook is onderscheid te maken tussen centrale en decentrale levering (figuur 3.10). Het gebruik van externe CO₂ in de glastuinbouw betreft vooral centrale levering van zuivere CO₂ met distributie via een leidingnetwerk. Decentrale levering van zuivere CO₂ per as volgt qua hoeveelheid op afstand en dit is de laatste jaren vooral in gebieden zonder leidingnetwerk groeiende.



Figuur 3.10 Ontwikkeling van de inkoop van externe CO₂ door de Nederlandse glastuinbouw v) Cijfers 2019 voorlopig.

4 Analyse wkk, inkoop van warmte en elektriciteitsbalans

4.1 Inleiding

De glastuinbouw maakt op grote schaal gebruik van warmtekrachtkoppeling (wkk). Met wkk wordt warmte en elektriciteit geproduceerd. De warmte die vrijkomt bij elektriciteitsproductie met fossiele brandstof wordt hiermee nuttig gebruikt (Smit en Van der Velden, 2008). Ook kan de CO₂ uit rookgassen benut worden voor de groei van het gewas.

Het gebruik van wkk in de glastuinbouw betreft vooral aardgasmotoren van de glastuinbouwbedrijven (paragraaf 4.2). In deze rapportage worden met wkk deze installaties bedoeld.⁷ Daarnaast wordt gebruik gemaakt van restwarmte van elektriciteitscentrales of industrie. Bij deze energievoorziening koopt de glastuinbouw warmte (paragraaf 4.3) en eventueel CO₂ (paragraaf 3.5) in. Inkoop van warmte uit aardgas wkk's van energiebedrijven is met ingang van 2019 verwaarloosbaar.

Door de inkoop van warmte wordt zowel de CO₂-emissie van de glastuinbouw (IPCC-methode) als het primair brandstofverbruik - en dus de nationale CO₂-emissie - verminderd (paragraaf 4.4). Door de wkk's van de glastuinbouw wordt ook primair brandstof bespaard en dus de nationale CO₂-emissie verlaagd. De wkk's gebruiken aardgas en dit verhoogt de CO₂-emissie van de glastuinbouw (IPCC-methode).

De exploitatie van wkk door glastuinbouwbedrijven is sinds jaren van grote invloed op de elektriciteitsbalans en op de energiekosten van de glastuinbouw. De elektriciteitsbalans wordt behandeld in paragraaf 4.5 en de energiekosten zijn behandeld in paragraaf 2.6. Op beperkte schaal gebruikt de glastuinbouw ook wkk's die draaien op biobrandstof en wordt er duurzame warmte ingekocht van wkk's van derden die draaien op biobrandstof en vanuit andere duurzame bronnen. Dit is duurzame energie en is in beschouwing genomen bij duurzame energie in hoofdstuk 3 en maakt geen deel uit van de cijfers in hoofdstuk 4, tenzij anders aangegeven.

4.2 Wkk glastuinbouwbedrijven

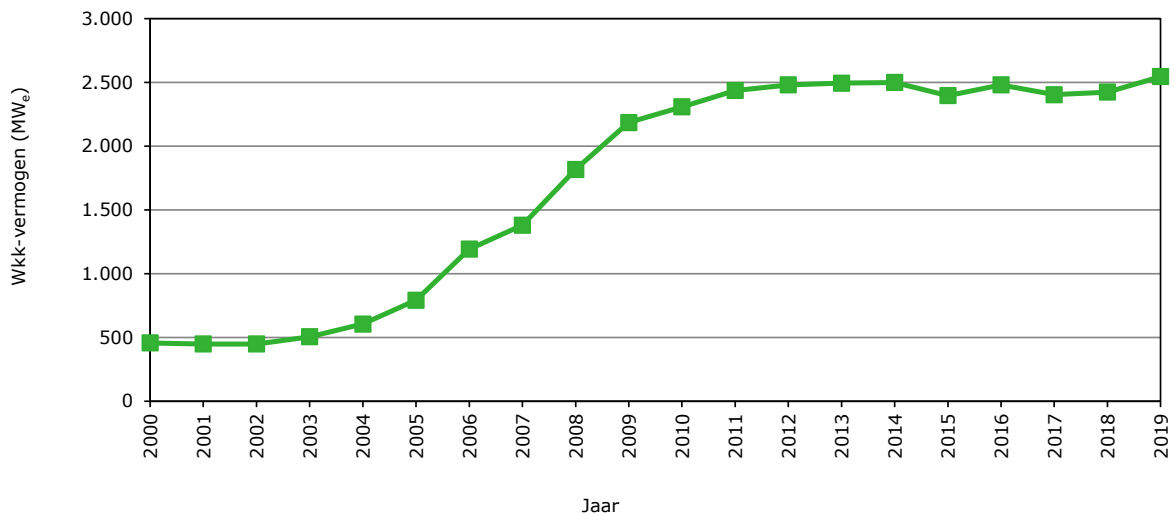
Vermogen en areaal

Het totale elektrische vermogen van de wkk's van tuinders is in 2019 toegenomen tot circa 2.050 MW_e. In de periode 2011-2018 schommelde dit tussen de 2.400 en 2.500 MW_e. Deze mutaties hingen samen met de ontwikkeling van de spark spread (paragraaf 2.6) en van het areaal glastuinbouw. In 2019 was op circa 6.000 ha een aardgas wkk in gebruik, dit is circa 62% van het totaal areaal glastuinbouw.

Gebruik elektriciteit

De door de wkk's geproduceerde elektriciteit werd in 2019 voor circa 56% op de elektriciteitsmarkt verkocht en voor circa 44% door de glastuinbouw zelf gebruikt. In 2010 waren deze aandelen 88% en 12%. Vanaf 2010 er een verschuiving opgetreden van verkoop van de geproduceerde elektriciteit met aardgas wkk's naar eigen consumptie. Het eigen gebruik hangt hoofdzakelijk samen met de groei van het elektriciteitsgebruik door belichting in de glastuinbouw (paragraaf 2.7). Verkoop van elektriciteit vindt plaats bij vrijwel alle bedrijven met een wkk. Door bedrijven zonder groeilicht wordt bijna alle elektriciteit verkocht, door bedrijven met groeilicht wordt meer zelf gebruikt en minder verkocht.

⁷ Een beperkt deel van de wkk's in gebruik op glastuinbouwbedrijven is ondergebracht in aparte 'energie-bv's'. In de *Energiemonitor Glastuinbouw* worden deze installaties beschouwd als wkk's van de glastuinbouw (zie Protocol).



Figuur 4.1 Wkk-vermogen glastuinbouw

Bron: Landbouwtelling, bewerking Wageningen Economic Research.

Nieuwe installaties.

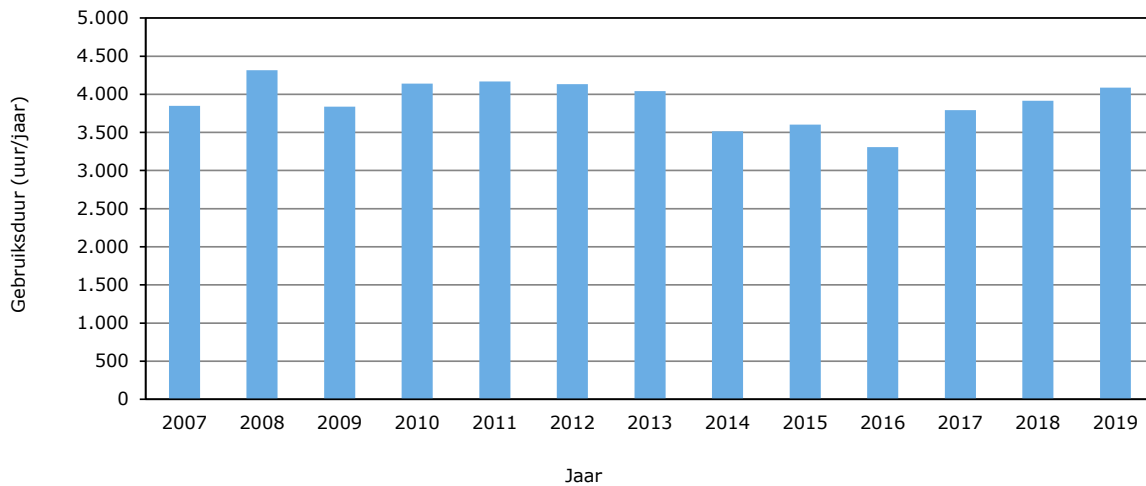
Uit een inventarisatie door BlueTerra bij wkk-leveranciers is gebleken dat zowel in 2018 als in 2019 zo'n 40 tot 45 MW_e aan nieuw vermogen van aardgas wkk's aan de glastuinbouw is geleverd (Hoek en Schlattman, 2020). Dit nieuwe wkk vermogen is voor bijna 80% in gebruik genomen door bedrijven met belichting. Het in gebruik nemen van nieuwe wkk's vindt dus vooral plaats door bedrijven met belichting. Voor 2020 wordt hierin weinig verandering verwacht.

CO₂-dosering

De verkoop van elektriciteit vindt vooral overdag plaats. In deze uren is de elektriciteitsprijs hoger. Bovendien past dit bij de behoefte aan CO₂ die de gewassen juist overdag hebben. De gereinigde rookgassen van de wkk's worden op grote schaal toegepast voor CO₂-dosering bij de gewassen. Door het gebruik van wkk komt er per eenheid warmte meer CO₂ beschikbaar dan bij warmteproductie met de aardgasketel. Er wordt immers ook aardgas verbrand voor elektriciteitsproductie. Deze extra rookgas-CO₂ is gunstig voor de groei van het gewas en hiermee de ontwikkeling van de fysieke productie (paragraaf 2.2).

Gebruiksduur

In 2019 was de gemiddelde gebruiksduur (equivalente vollast-uren per jaar) van de wkk's bijna 4.100 uur. Vanaf 2016 heeft de gebruiksduur een toename laten zien. In 2019 was de gebruiksduur bijna een kwart langer dan in 2016 (figuur 4.2). In de periode 2012-2016 was er een dalende trend (figuur 4.2). Deze ontwikkelingen hingen samen met de ongunstige spark spread in die periode (paragraaf 2.6). In de periode na 2016 is de spark spread sterk verbeterd. Hierdoor waren er gedurende het jaar respectievelijk minder en meer uren waarin het aantrekkelijk was om elektriciteit te verkopen of te gebruiken in plaats van in te kopen. Daarnaast is de eigen consumptie van de geproduceerde elektriciteit van invloed op de gebruiksduur. De eigen consumptie laat vanaf 2016 in absolute hoeveelheden een stijgende trend zien.

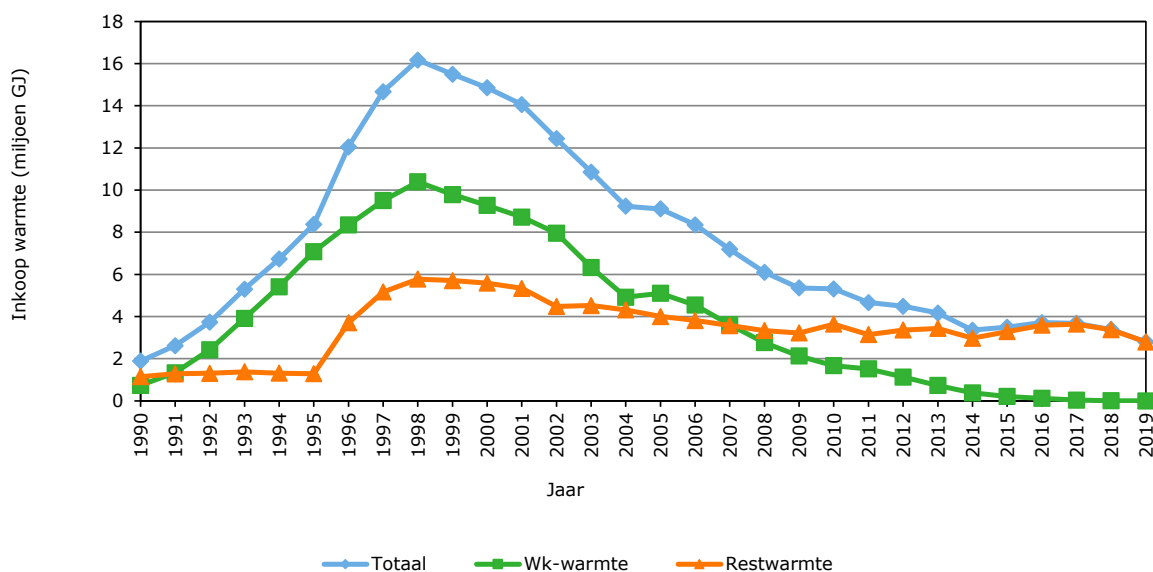


Figuur 4.2 Globale gemiddelde gebruiksduur wkk tuinders a)
a) Cijfers 2019 voorlopig.

4.3 Inkoop van warmte

De glastuinbouw koopt in 2019 (niet duurzame) warmte in van elektriciteitscentrales en industrie. Tot in 2018 werd er ook warmte ingekocht vanuit wkk's van energiebedrijven. Dat is 2019 niet meer het geval. In 2019 werd 2,8 PJ warmte ingekocht van leveranciers van buiten de glastuinbouw (figuur 4.3). Dit is 2,6% van het totale energiegebruik en 3,6% van de warmteconsumptie door de glastuinbouw. De ingekochte warmte uit niet-duurzame bronnen werd toegepast op circa 500 ha.

De inkoop van warmte neemt sinds het einde van de vorige eeuw af. Dit kwam door de uit gebruik name van meerdere regionale restwarmteprojecten. Vanaf 2014 liet de inkoop van warmte een lichte toename zien. Dit kwam door uitbreiding van het areaal kassen bij bestaande warmteprojecten. De laatste jaren neemt de omvang inkoop van warmte af doordat een groeiend deel van de ingekochte warmte door de centrales wordt geproduceerd met biobrandstof. Deze duurzame fractie is hier buiten beschouwing gelaten en telt mee als inkoop van duurzame energie (hoofdstuk 3).



Figuur 4.3 Inkoop van warmte door de glastuinbouw a)
a) Cijfers 2019 voorlopig.

4.4 Reductie CO₂-emissie

Achtergronden

De reductie van de CO₂-emissie door wkk kan op twee manieren worden bepaald. De ene insteek is de CO₂-emissie c.q. het fossiele brandstofverbruik op sectorniveau. De andere insteek is de CO₂-emissie nationaal c.q. het primair brandstofgebruik. De inzet van wkk door de tuinbouw is van invloed op de CO₂-emissie binnen en buiten de glastuinbouw. Er wordt aardgas ingekocht en elektriciteit verkocht. Hierdoor neemt de CO₂-emissie van de glastuinbouwsector toe (IPCC-methode), terwijl dit bij elektriciteitscentrales afneemt. Het laatste effect is groter dan de toename van de emissie in de glastuinbouw, waardoor per saldo op nationaal niveau CO₂-emissie wordt vermeden. Hierdoor is het effect van wkk en van inkoop van warmte op de CO₂-emissie op nationaal niveau gekwantificeerd op basis van het primair brandstofverbruik.

Wkk tuinders

De wkk's van de tuinders reduceren het primair brandstofverbruik substantieel. In 2019 is de reductie opgelopen tot bijna 1 miljard m³ a.e. c.q. 1,8 Mton CO₂. Over de gehele periode 2014-2019 trad een beperkte toename op. De grootste nationale reductie met wkk (2,0 Mton) werd gerealiseerd in 2012. Ondanks dat er in 2019 meer elektriciteitsproductie met de wkk's in de glastuinbouw plaatsvond is de reductie van de CO₂-emissie in 2019 lager. Dit komt door de verbeterde gemiddelde efficiëntie van de elektriciteitscentrales in geheel Nederland (de referentie) waardoor er minder brandstof nodig is per eenheid geproduceerde elektriciteit. Hierdoor wordt de besparing aan primair brandstof door de wkk's in de glastuinbouw minder groot.

Inkoop van warmte

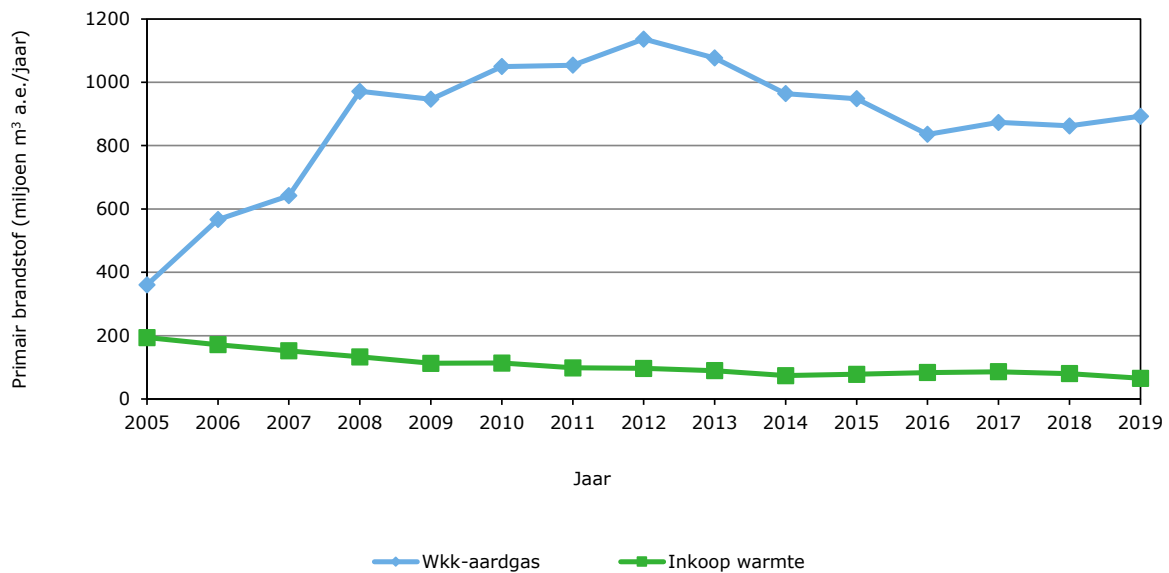
De reductie van het primair brandstofverbruik door de inkoop van warmte van derden is zowel in 2018 als in 2019 afgenomen en bedraagt in 2019 circa 66 miljoen m³ a.e (figuur 4.4). Deze daling komt door de grotere fractie duurzaam in de mix van centrale warmte-inkoop. In de periode 2014-2018 trad een lichte toename op.

De inkoop van warmte droeg in 2018 voor bijna 1 procentpunt bij aan de verbetering van de energie-efficiëntie. De reductie van de CO₂-emissie van de glastuinbouw (fossiel brandstofverbruik) door inkoop van warmte lag in 2019 met 0,15 Mton op een hoger in vergelijking met de reductie op nationaal niveau (primair brandstof) (0,12 Mton) (tabel 4.1). Dit komt door de extra uitstoot bij de centrales en de industrie door de productie van de warmte. Dit laatste telt wel mee op nationaal niveau (primair brandstof) en niet op sectorniveau (IPCC-methode).

Tabel 4.1 Reductie CO₂-emissie door wkk en inkoop niet-duurzame warmte in 2019 v)

Wkk bron	CO ₂ -reductie nationaal/primair brandstof	
	Mton	%
Wkk-tuinders	1,60	93
Inkoop niet-duurzame warmte	0,12	7
Totaal	1,72	100

v) Cijfers voorlopig.

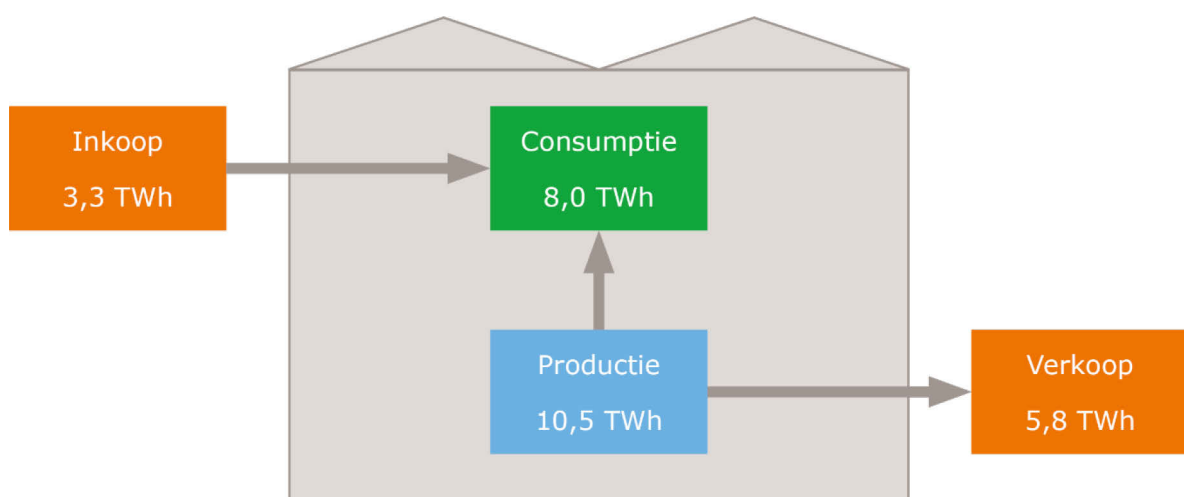


Figuur 4.4 Reductie primair brandstofverbruik door het gebruik van wkk door tuinders en door inkoop van niet-duurzame warmte a) Cijfers 2019 voorlopig.

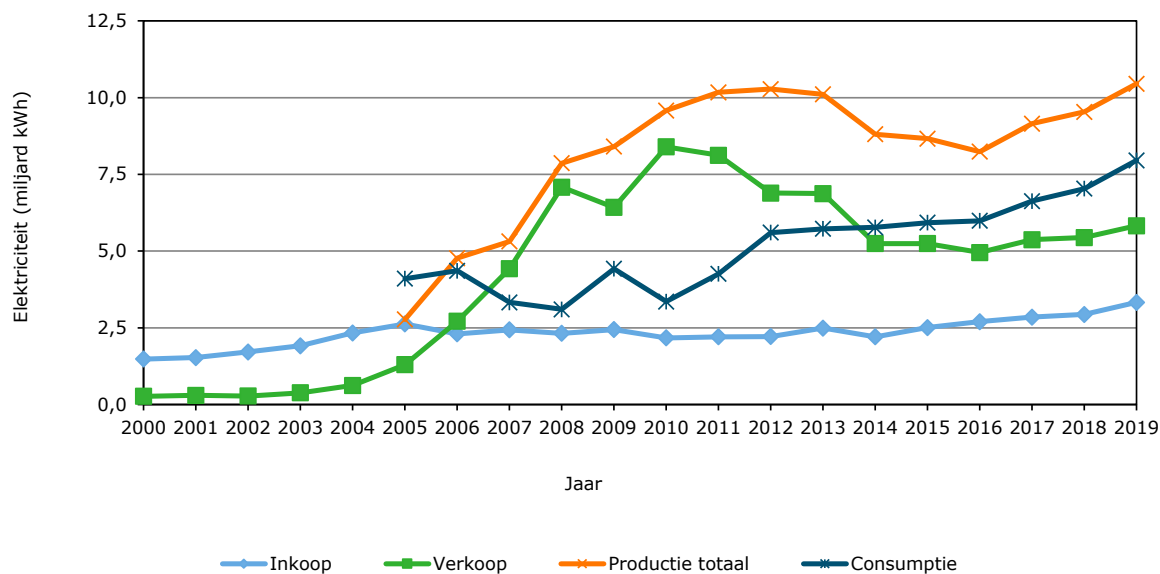
4.5 Elektriciteitsbalans

De elektriciteitsbalans bestaat uit de vier elementen: productie, verkoop, inkoop en consumptie. In deze paragraaf worden deze elementen achtereenvolgens behandeld. De elektriciteitsbalans van 2019 is weergegeven in figuur 4.5 en de ontwikkeling over de jaren heen is opgenomen in figuur 4.6.

De consumptie is berekend door de productie te verminderen met de verkoop en de inkoop er bij op te tellen. Eventuele statistische fouten in deze drie elementen werken hierbij door in de consumptie. De elektriciteitsbalans moet daardoor als een globale indicatie worden gezien.



Figuur 4.5 Globale elektriciteitsbalans van de glastuinbouw in 2019 a) Cijfers voorlopig.



Figuur 4.6 Inkoop, verkoop, productie en consumptie van elektriciteit door de glastuinbouw a) a) De productie en de consumptie van voor 2005 zijn niet bekend; cijfers van 2019 zijn voorlopig.

Productie

De elektriciteitsproductie door de glastuinbouw lag in de jaren 2011-2013 boven de 10 miljard kWh. Hierna trad tot in 2016 een daling op. Dit kwam door de vermindering van het totale wkk-vermogen, gecombineerd met een gemiddeld kortere gebruiksduur. Na 2016 groeide de productie naar circa 10,4 miljard kWh in 2019. Dit is iets meer dan het niveau van de jaren 2011-2013. De groei kwam door de toename van de gebruiksduur door een gunstigere markt voor de verkoop van elektriciteit en toename van de elektriciteitsvraag in de glastuinbouw door de inzet van groeilicht. Behalve met aardgas-wkk produceerde de glastuinbouw een geringe hoeveelheid duurzame elektriciteit met bio-wkk en met zonnecellen (hoofdstuk 3) (circa 52 miljoen kWh). De totale elektriciteitsproductie door de glastuinbouw voorzag in 2019 ruim 9% van de totale Nederlandse elektriciteitsconsumptie. Per m² kas kwam de totale productie in 2019 uit op gemiddeld circa 108 kWh.

Verkoop

Ook de verkoop heeft vanaf 2016 een toename laten zien. Deze groei kwam door de verbeterde spark spread (paragraaf 2.6) waardoor productie van elektriciteit voor de verkoop aantrekkelijker werd. De verkoop bedroeg in 2019 circa 5,8 miljard kWh. Dit is gemiddeld 60 kWh per m² kas.

Inkoop

De inkoop van elektriciteit heeft in de periode 2014-2019 een stijgende trend laten zien. In 2014 bedroeg de inkoop circa 2,2 en in 2019 is dit circa 3,3 miljard kWh. Dit is een stijging met circa 50% in 5 jaar. Deze ontwikkeling hangt samen met de toename van het areaal met groeilicht, maar vooral de intensivering van groeilicht (W/m²). Door toename van de belichtingsintensiteit en de begrenzing vanuit de warmtevraag op een glastuinbouwbedrijf kan niet alle benodigde elektriciteit zelf worden opgewekt met wkk. Het resterende deel wordt dan ingekocht. Per m² kas werd gemiddeld 34 kWh ingekocht.

Nettoleverancier

Sinds 2006 is er jaarlijks meer elektriciteit verkocht dan er is ingekocht en is de glastuinbouw nettoleverancier van elektriciteit. De nettoverkoop nam toe tot ruim 6 miljard kWh in 2010. Daarna nam het saldo van verkoop minus inkoop af tot een niveau van circa 2,5 miljard kWh in 2019. Deze daling kwam door de toename van het eigen gebruik van de elektriciteitsproductie en de toename van de inkoop. Netto betekent dit voor 2019 een verkoop van 26 kWh per m² kas.

Consumptie

De elektriciteitsconsumptie (productie plus inkoop minus verkoop) van de sector groeide in 2019 tot naar schatting 8,0 miljard kWh. Dit is 7% van de nationale consumptie. Per m² kas bedroeg de

consumptie gemiddeld 82 kWh. De consumptie vertoont sinds 2012 een toename en deze groei is sterker vanaf 2016.

De toename van de elektriciteitsconsumptie komt vooral door de toename van groeilicht (intensiteit en areaal) en in mindere mate door de inzet van duurzame energievoorzieningen, verdere optimalisering van het kasklimaat, mechanisatie en automatisering. Naast deze intensivering van de elektriciteitsconsumptie wordt er ook elektriciteitsbesparing gerealiseerd door bijvoorbeeld efficiëntere belichtingstechnieken, slimme regelingen en schaalvergroting. Uit de toename van de consumptie blijkt dat de intensivering van het elektriciteitsgebruik groter was dan de besparing.

In de elektriciteitsconsumptie werd in 2019 voor circa 58% voorzien door eigen productie met wkk, de resterende 42% werd ingekocht. In de periode vanaf 2015 ligt de mate waarin de glastuinbouw in zijn eigen elektriciteitsvraag voorziet tussen de 55 en 60%. Voor het jaar 2015 nam het aandeel toe. De stabilisatie vanaf 2015 hangt samen met de begrenzing vanuit de warmtevraag op de glastuinbouwbedrijven waardoor de wkk's niet extra kunnen worden ingezet en de inzet van duurzame warmte ter vervanging van wkk.

Warmtebenutting wkk

Door wkk's wordt de vrijkomende warmte bij de elektriciteitsproductie grotendeels benut. Uit een eerdere studie (Smit en Van der Velden, 2008) is gebleken dat elektriciteitsproductie met een wkk bedrijfseconomisch niet uit kan zonder deze warmtebenutting. Ook bij de prijzen voor inkoop aardgas en verkoop elektriciteit in de periode 2017-2019 is dat het geval.

Bedrijven met belichting plannen wkk-draaiuren in blokken voor belichting. Buiten deze blokken kan elektriciteit worden verkocht als de warmte kan worden benut en de opbrengst van de elektriciteit opweegt tegen de productiekosten. Dit laatste geldt ook voor bedrijven zonder belichting. In de winter is er meer verkoop mogelijk omdat de warmtevraag in de winter groter is. Uit analyse van maandgegevens blijkt dat de elektriciteitsproductie in de jaren 2017 tot en met 2019 vooral plaatsvond in het koudere winter halfjaar (oktober t/m maart). De meer en minder elektriciteitsproductie vindt vooral plaats in de maanden met respectievelijk een hogere en een lagere buitentemperatuur dan het jaar ervoor. In deze perioden kon de warmte dus in belangrijke mate worden benut. Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de extra elektriciteitsverkoop in de jaren 2017 tot en met 2019 grotendeels samenging met substantiële benutting van warmte afkomstig van wkk.

Warmtedekking

In de glastuinbouw is in 2019 circa 2.550 MW_e aan wkk-vermogen op circa 62% van het areaal in gebruik (paragraaf 4.2). Op dit areaal wordt gemiddeld 24 m³ a.e. per m² kas warmte uit de wkk's benut. De ingekochte warmte van de centrales en de industrie (3,5 PJ; inclusief fractie duurzaam) werd in 2019 toegepast op circa 500 ha kassen (paragraaf 4.3). Op dit areaal werd gemiddeld zo'n 22 m³ a.e. per m² ingekochte warmte gebruikt. De warmtedekking lag bij wkk dus iets hoger dan bij inkoop van warmte.

Achtergronden

De warmtedekking vanuit wkk of inkoop van warmte hangt naast de warmtevraag ook samen met het beschikbaar vermogen, de mate waarin actief wordt gehandeld en geschakeld op de energiemarkt en de beschikbaarheid van duurzame warmtebronnen en externe CO₂.

De hoeveelheid warmte die per m² wordt geconsumeerd vanuit wkk of wordt ingekocht ligt op een substantieel hoger niveau dan bij duurzame warmte (14 m³ a.e. per m²; paragraaf 3.4). Dit komt vooral door een grotere capaciteit van de warmtebron per m² kas, invloeden van de energiemarkt en contractafspraken. Ook wordt op het areaal met inkoop van warmte in beperkte mate gebruikgemaakt van wkk's in vergelijking met het areaal met gebruik van duurzame warmte en komt er vanuit de wkk's CO₂ beschikbaar voor het gewas en is inkoop van warmte vaak gecombineerd met de levering van externe CO₂.

5 Reflectie

Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken zijn de ontwikkelingen van de energie-indicatoren van de glastuinbouw en van de achterliggende invloedsfactoren beschreven tot en met 2019. De CO₂-emissie is beleidsmatig de belangrijkste indicator. Er bestaan diverse mogelijkheden om de CO₂-emissie te reduceren (Van der Velden et al., 2018). Dit hoofdstuk beschouwt de stand van zaken, de realisatie van het doel voor 2020 en de beleidsmatige knelpunten voor verdere reductie van de CO₂-emissie van de glastuinbouw op de korte en middellange termijn.

Oorzaken ontwikkeling CO₂-emissie

De CO₂-emissie van de glastuinbouw is in 2019 gestegen. Dit volgde op een periode van daling (2010-2014) en daarna een periode van stabilisatie (2014-2018). Achter de ontwikkeling van de CO₂-emissie zitten invloedsfactoren; buitentemperatuur, areaal, verkoop elektriciteit, gebruik duurzame energie, inkoop van warmte, inkoop elektriciteit en energiegebruik per m². Over de gehele periode 2010-2019 liet het gebruik van duurzame energie en inkoop elektriciteit een toename zien waardoor de CO₂-emissie werd verlaagd. Ook is de jaarlijkse groei van deze twee factoren in deze periode sterker geworden. Inkoop van (niet duurzame) warmte liet over de gehele periode een afname zien. Deze ongunstige ontwikkeling voor de CO₂-emissie kwam de laatste jaren door de toename van de fractie duurzaam bij de restwarmteprojecten. De fractie duurzaam telt mee bij duurzame energie en niet bij inkoop van warmte. Het totaal van inkoop duurzame warmte (hoofdstuk 3) en inkoop niet-duurzame warmte (hoofdstuk 4) nam in 2019 toe. Hierbij trad een verschuiving op van niet-duurzame naar duurzame warmte.

De andere factoren tonen een wisselend beeld per deelperiode. Het areaal kromp volgens de LBT tot in 2018 (paragraaf 2.1) en nam toe in 2019. Verkoop elektriciteit nam af tot in 2016 en nam daarna weer toe. Vooral door de toename van het areaal maar ook door de toename van de verkoop van elektriciteit nam de CO₂-emissie in 2019 toe. Het energiegebruik per m² bracht in 2010-2014 een substantiële reductie en in 2014-2018 een beperkte toename van de CO₂-emissie met zich mee. In 2018 en 2019 had het energiegebruik per m² vrijwel geen effect op de CO₂-emissie. Hierbij is het relevant dat over de gehele periode 2010-2019 het warmtegebruik per m² een daling en het elektriciteitsgebruik per m² een toename liet zien.

De veranderingen zijn het gevolg van dynamiek binnen en tussen de invloedsfactoren. Buitentemperatuur, areaal en energieprijzen zijn invloedsfactoren die niet of heel beperkt door de convenantspartijen beïnvloed kunnen worden. De factoren verbonden aan de energievoorziening en de energievraag zijn wel te beïnvloeden. Deze factoren zijn het gebruik van duurzame energie, de inkoop van elektriciteit, de inkoop van warmte en het energiegebruik per m² (intensivering, extensivering en besparing).

Technische correctie CO₂-doel

In het Convenant is afgesproken dat indien de CO₂-emissie door de externe factoren areaal en verkoop elektriciteit buiten een bandbreedte komt te liggen, in gezamenlijk overleg tussen overheid en sector besproken zal worden of de emissieruimte aangepast wordt. In 2017 is hiervoor een technische correctie van het CO₂-doel overeengekomen. De actuele verwachting voor 2020 is dat het areaal en de verkoop van elektriciteit groter zal zijn dan de verwachting waarop de technische correctie uit 2017 is gebaseerd (Van der Velden en Smit, 2020b). Hierdoor ligt de CO₂-emissie naar verwachting boven de overeengekomen bandbreedte behorende bij het CO₂-doel voor 2020 na technische correctie. Dit betekent dat de convenantspartijen kunnen besluiten om een mogelijke nieuwe technische correctie van de CO₂-emissieruimte van de glastuinbouw voor 2020 door te voeren.

Verwachting realisatie doel 2020

In 2019 bedraagt de CO₂-emissie van de glastuinbouw voor temperatuurcorrectie 5,9 Mton. Na temperatuur correctie is dit 6,0 Mton. De verwachting is dat dit in 2020 weinig zal veranderen (Van der Velden en Smit, 2020b). Uitgaande van het actuele doel van 4,6 Mton voor 2020 zal de CO₂-emissie in 2020 substantieel hoger liggen. De CO₂-emissie in 2020 zal naar verwachting onder het oorspronkelijke doel van 6,2 Mton uit 2014 - voor technische correctie - komen te liggen. Om een uitspraak te kunnen doen over het realiseren van het doel voor 2020 zal er duidelijkheid moeten zijn over een mogelijke nieuwe technische correctie door de convenantspartijen.

Knelpunten verdere reductie CO₂-emissie

Voor verdere reductie van de CO₂-emissie van de glastuinbouw is het van belang dat het energiegebruik per m² vermindert, wkk op aardgas minder wordt gebruikt en dat daarvoor duurzame energie, inkoop van warmte, inkoop elektriciteit en externe CO₂ in de plaats komen. Deze elementen dienen in samenhang te worden gezien. Dit kan gezien worden als 'het waterbed'. Wordt ergens druk gegeven, dan komt de rest ook in beweging. Als bijvoorbeeld de aardgas- en/of elektriciteitskosten veranderen, dan wijzigt de inzet van wkk en volgt een verandering van de inzet van duurzame energie. Dit wordt gedempt door de vereisten van de teelt, de bestaande energievoorzieningen en de mate waarin ondernemers reageren op tactisch niveau. De samenhang bepaalt ook strategische beslissingen voor de langere termijn voor de energietransitie, investeringsbeslissingen en samenwerkingsverbanden.

Voor de verdere reductie van de CO₂-emissie bestaan er beleidsmatige knelpunten die aandacht behoeven. Hierbij is het relevant dat er binnen de glastuinbouwsector grote verschillen bestaan tussen bedrijven, gewassen, regio's en ondernemers. Denk hierbij voor de gewassen aan intensieve en extensieve teelten met meer en minder mogelijkheden voor energiebesparing en inzet van energievoorzieningsopties zonder CO₂-emissie. Tussen regio's bestaat er onder andere verschil in technisch potentieel van energievoorzieningsopties zonder CO₂-emissie en in het aanbod van externe CO₂. Tussen ondernemers bestaat er bijvoorbeeld verschil in wijze van afzet (jaarrond, partijmatig), bedrijfsomvang en opvolging.

Exploitatieresultaat wkk

Het gebruik van wkk kent vanuit de actuele aardgas- en elektriciteitsprijzen een gunstig exploitatie vooruitzicht. Met name voor bestaande installaties (paragraaf 2.6 en hoofdstuk 4). Dit geldt zowel voor de productie van elektriciteit voor de verkoop als voor het eigen gebruik door de glastuinbouw. Bovendien heeft een deel van de glastuinbouwbedrijven inkoop van aardgas en verkoop en inkoop van elektriciteit (inkoop en verkoop) voor een aantal jaren vooruit gecontracteerd. Hierdoor zal het exploitatieresultaat voor wkk naar verwachting voorlopig gunstig blijven.

Hiernaast is door de verhoging van de ODE op inkoop elektriciteit in 2018 en vooral 2019, het exploitatieresultaat voor de productie van elektriciteit voor eigen gebruik verbeterd. Daardoor stimuleert de ODE het gebruik van wkk voor de productie van elektriciteit voor eigen gebruik (Van der Velden et al., 2020). De eigen productie is vooral relevant voor bedrijven met een grote elektriciteitsvraag oftewel met belichting. De inzet van wkk voor de elektriciteitsproductie wordt begrensd vanuit de warmtevraag van de bedrijven. Hiermee samenhangend remt de eigen productie van elektriciteit de warmtebesparing op de bedrijven met belichting. Door het voorgaande is het gebruik van wkk zowel voor de verkoop als de eigen productie van elektriciteit een belemmering voor het gebruik van energievoorzieningsopties zonder CO₂-emissie maar ook voor de verdere warmtebesparing op de bedrijven met belichting. Beiden zijn een rem op de toekomstige reductie van de CO₂-emissie van de glastuinbouw.

Energieprijzen

De prijs die voor inkoop energie wordt betaald, bestaat uit een drietal componenten: commodity, diensten (transport en capaciteit) en heffingen. De prijs die de verkoop van energie oplevert betreft de commodityprijs. De heffingen en dienstenkosten komen bij verkoop voor rekening van de afnemer en zijn geen opbrengsten voor de producent. De commodityprijzen worden bepaald op de energiemarkt en zijn afhankelijk van nationale en internationale ontwikkelingen. De kosten voor heffingen worden bepaald door overheidsbeleid en de dienstenkosten worden deels bepaald door overheidsbeleid.

Sturing aan het gebruik van wkk kan dus niet op de commodityprijs maar wel op de heffingen en dienstenkosten op inkoop energie en niet op de verkoop van energie. De dienstenkosten zijn een vergoeding voor de kosten voor transport en de capaciteit van de brandstof of energie die geleverd wordt. Een dergelijke kostentoerekening is niet echt een sturingselement (Witmond et al., 2020).

Heffingen

Het exploitatieresultaat van energievoorzieningsopties zonder CO₂-emissie kan verbeteren door verhoging van de bestaande heffingen voor inkoop aardgas en verlaging of afschaffing van de heffingen op inkoop elektriciteit. Hierdoor wordt de inkoop van aardgas afgeremd en de inkoop van elektriciteit gestimuleerd. De bestaande heffingen zijn de Energiebelasting (EB) en de Opslag duurzame Energie (ODE) en worden beiden geheven op inkoop aardgas en inkoop elektriciteit. Door deze heffingen wordt de warmte- en elektriciteitsbesparing weliswaar gestimuleerd maar door de ODE op elektriciteit wordt de energievoorzieningsoptie zonder CO₂-emissie inkoop elektriciteit geremd. Het fiscale regime rond energie bevat nu belemmerende elementen voor de transitie naar een energievoorziening zonder CO₂-emissie (Van der Velden et al., 2020). Kijkend naar de kenmerken van de energievraag en -voorziening van de glastuinbouw en de ambities ligt hier een optie voor aanpassing.

Naast of in plaats van de bestaande heffingen zou ook een generieke CO₂-heffing op fossiele brandstoffen kunnen worden ingevoerd. Ook hierdoor wordt de inkoop van aardgas geremd en de inkoop van elektriciteit gestimuleerd. Indirect wordt elektriciteit geproduceerd met fossiele brandstof dan duurder ten opzichte van duurzame elektriciteit. Een dergelijke heffing kan ook een belangrijk neveneffect hebben bij invoering in Nederland alleen, mede kijkend naar de bredere impact op andere sectoren. De energievoorziening zal voorlopig nog voor een belangrijk deel bestaan uit fossiele brandstoffen en wordt door een heffing op fossiele brandstof duurder en dat heeft een negatieve invloed op de concurrentiepositie van sectoren en op de kosten voor huishoudens. Dit laatste brengt met zich mee dat voor een dergelijke heffing alleen draagvlak gevonden kan worden bij brede toepassing op internationaal niveau.

Duurzame warmte, inkoop van warmte; aanbod, investeringen en externe partners

Over geheel Nederland bezien is er in beginsel een ruim technisch aanbod van mogelijke duurzame warmte en inkoop van warmte (Van der Velden et al., 2018). Dit is echter niet voor alle bronnen in alle glastuinbouwregio's het geval. Denk hierbij aan aardwarmte en inkoop van warmte maar ook aan aanbod van externe CO₂. Daarnaast brengt ontwikkeling en ontsluiting van de warmtebronnen hoge investeringen met zich mee. Om dergelijke investeringen gefinancierd te krijgen, is vaak samenwerking nodig met risicodragende projectpartners. Dit kan in de vorm van investering en exploitatie door de externe partner maar ook door gezamenlijke investering en exploitatie door glastuinbouwbedrijven en externe partners. Dergelijke samenwerkingsprojecten nemen toe waardoor een verschuiving optreedt in de energievoorziening zonder CO₂-emissie in eigen beheer naar gezamenlijke exploitatie met partijen van buiten de sector en volledige outsourcing. Externe partners hebben behoefte aan spreiding van het projectrisico waardoor meer glastuinbouwbedrijven en areaal wordt betrokken bij het project. Deze aspecten beïnvloeden de warmtedekking.

Warmtedekking duurzame energie

De warmtedekking door duurzame warmte per m² kas is relatief laag (hoofdstuk 3) in vergelijking met die van wkk (hoofdstuk 4) en inkoop van warmte (hoofdstuk 4). Dit geldt voor alle duurzame warmtebronnen, zowel bij eigen productie als bij inkoop van derden, en wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de opzet van de Stimulering Duurzame Energie (SDE). De subsidie vanuit de SDE wordt bepaald op basis van de onrendabele top en de kosteneffectiviteit van de subsidie (€/kg CO₂). Om in aanmerking te komen voor de subsidie is een relatief gunstige kosteneffectiviteit nodig. Hiervoor is een lange gebruiksduur van de duurzame energiebron noodzakelijk. Hiermee samenhangend wordt een duurzame warmtebron ingezet op meerdere bedrijven met een relatief groot totaal areaal waardoor de capaciteit per m² beperkt is en een lange gebruiksduur een lage warmtedekking wordt gerealiseerd. Ook vanuit het projectrisico en de financiering wordt er naar gestreefd om meer bedrijven en areaal te betrekken bij een project. Ook hierdoor is de warmtecapaciteit per m² kleiner, de gebruiksduur langer en de warmtedekking lager. Tot slot kan ook het aanbod van duurzame warmte (bijvoorbeeld herwinning zonnewarmte) en een beperkte regelbaarheid van de duurzame warmtebron (bijvoorbeeld aardwarmte) beperkingen met zich meebrengen.

De warmtedekking door duurzame warmte kan worden verbeterd door de gecombineerde inzet van meerdere bronnen op hetzelfde areaal. Voor een dergelijke tweede warmtebron met een kortere gebruiksduur bestaan mogelijkheden voor biobrandstof in de SDE. Een geïntegreerde inzet van meerdere bronnen met een gezamenlijke hoge dekking is echter geen element van de SDE-regeling. De opties worden afzonderlijk beoordeeld. Dit beperkt het perspectief van opties met een kortere gebruiksduur. Een andere mogelijkheid om de warmtedekking te verbeteren is seizoenswarmte-opslag waarbij in de zomerperiode geproduceerde duurzame warmte deels als laagwaardige warmte wordt opgeslagen in de bodem (aquifers) voor gebruik in de winterperiode. Dit vindt al plaats bij herwinning zonnewarmte (hoofdstuk 3) en kan ook worden toegepast bij andere duurzame warmtebronnen. Twee belangrijke elementen bij deze verschuiving van warmteaanbod is het elektriciteitsgebruik voor het opwaarderen en verpompen van grote volumes laagwaardige warmte en de mate waarin de opslag kan worden gerealiseerd zonder grote warmteverliezen.

Door de lage dekking zal het areaal waarop gebruik wordt gemaakt van duurzame warmte sneller uitkomen op het potentieel beschikbare areaal en zal het gebruik van duurzame warmte in de glastuinbouw op (korte) termijn tegen grenzen aan lopen. Ter illustratie: in 2019 werd reeds op circa 19% van het areaal glastuinbouw aardwarmte, warmte uit biobrandstof en zonnewarmte toegepast. Daarnaast werd op circa 5% van het areaal ingekochte niet duurzame warmte toegepast. Samen is dit 24% terwijl deze 2 bronnen gezamenlijk maar circa 10% van de totaal energievraag voor hun rekening nemen. De lage warmtedekking per m² bij duurzame warmte is daardoor een belemmering om de CO₂-emissie sterk te reduceren.

Infrastructuur

Duurzame warmte substitueert met het gebruik van aardgas-wkk. Het gebruik van duurzame warmte gaat daardoor samen met meer inkoop elektriciteit voor de belichting. Dit geldt ook bij inkoop van warmte. Voor inkoop elektriciteit en inkoop van warmte zijn lokale transportnetten nodig. Lokale transportnetten zijn voor elektriciteit in diverse regio's een knelpunt. In de actuele situatie belemmert de afwezigheid van infrastructuur voor het transport van energie met voldoende capaciteit de verdere toepassing van genoemde energievoorzieningsopties zonder CO₂-emissie en dus verdere reductie van de CO₂-emissie.

Voor nieuwe warmteleveringsprojecten dient de infrastructuur voor het transport van warmte daarom te worden ontwikkeld in samenhang met de capaciteit van het elektriciteitsnet.

Voor de ontwikkeling van aanbod van inkoop van warmte en het transport van deze warmte en van duurzame warmte is een toegesneden stimuleringskader nodig met regionaal maatwerk. Bovendien dient bij de ontwikkeling van de transportnetten voor warmte de capaciteit per m² in combinatie met de gewenste hoge warmtedekking in ogenschouw te worden genomen en is het aanbod en transport van externe CO₂ daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Externe CO₂

Noodzakelijk voor verdere toepassing van energievoorzieningen zonder CO₂-emissie is de externe CO₂-voorziening. Dit is een randvoorwaarde voor de omschakeling naar het gebruik van duurzame warmte en inkoop van warmte, zeker met een gewenste hoge warmtedekking. Bovendien kan er door externe CO₂ aardgas worden bespaard door het vermijden van zomerstook voor eigen CO₂-voorziening. In 2019 werd circa 0,7 Mton CO₂ extern ingekocht (paragraaf 3.5). Voor de toekomstige behoefte in 2020 in de situatie zonder aardgasgebruik in de glastuinbouw is zo'n 1,8 tot 3,0 Mton nodig (Van der Velden en Smit, 2019). Dit is 2,5 tot ruim 4 keer meer dan de inkoop in 2019. Voor een verdere reductie van de CO₂-emissie van de glastuinbouw is dus meer aanbod van betaalbare externe CO₂ nodig. Een knelpunt hierbij is dat er (nog) geen stimuleringsmaatregelen zijn om het externe aanbod en het gebruik van externe CO₂ te vergroten.

Energiegebruik per m²

De ontwikkeling van het energiegebruik per m² wordt bepaald door de achterliggende processen intensivering, extensivering en energiebesparing. Door intensivering neemt de energievraag en de CO₂-emissie toe en door extensivering en energiebesparing neemt de energievraag en de CO₂-emissie af (paragraaf 2.5) (Van der Velden en Smit, 2017). Intensivering en extensivering hangen primair

samen met de marktvraag van glastuinbouwproducten en de ontwikkeling hiervan wordt dus vooral extern bepaald.

Voor het realiseren van energiebesparing zijn er vele opties. De belangrijkste hierbij is Het Nieuwe Telen (HNT). HNT oftewel selectieve inzet van energie wordt veel toegepast en vooral bij teelt zonder belichting (Van der Velden en Smit, 2017). Bij teelt met belichting is dit minder het geval en zijn er specifieke technische kennisvragen over bijvoorbeeld de ontwikkeling van led-licht, schermmaterialen en kasdekken en teeltkundige kennisvragen op gewasniveau. Bij dit laatste is er samenhang met de omschakeling van traditionele hogedruk natrium lampen naar led-licht waar minder elektriciteit voor nodig is.

Daarnaast hangt de toepassing van HNT samen met de warmtebenutting van de wkk. Bij gebruik van wkk is er naast elektriciteitsproductie ook warmteproductie. In paragraaf 4.6 is gebleken dat de warmteproductie met de wkk in belangrijke mate wordt benut. Bij de heffingen op energie is reeds aangegeven dat er EB en ODE wordt geheven op inkoop elektriciteit. Bovendien is de ODE op inkoop elektriciteit in 2019 sterk verhoogd. Dit stimuleert het gebruik van wkk voor de productie van elektriciteit voor eigen gebruik, vooral voor belichting (Van der Velden et al., 2020). Hierbij komt vanuit de wkk ook warmte ter beschikking die aangewend dient te worden. De toename van de ODE op elektriciteit is daardoor een rem op het realiseren van warmtebesparing en dus ook van HNT voor bedrijven met belichting. Voor verdere reductie van de CO₂-emissie van de glastuinbouw door energiebesparing kan een verlaging en/of een gewijzigde tariefstructuur van de ODE een stimulans worden.

6 Conclusies

CO₂-emissie

- Na stabilisatie in de periode 2014-2018 is de CO₂-emissie van de Nederlandse glastuinbouw in 2019 toegenomen met 0,2 Mton tot 5,9 Mton. Daarmee ligt de emissie 1,3 Mton boven het actuele doel voor 2020 (4,6 Mton). In vergelijking met het oorspronkelijke doel vóór de technische correctie uit 2017 van 6,2 Mton ligt de CO₂-emissie in 2019 daar 0,3 Mton onder.
- De CO₂-emissie van de teelt nam in 2019 met 0,1 Mton toe naar 4,3 Mton. Deze toename is minder dan bij de totale CO₂-emissie doordat er meer elektriciteit verkocht werd.
- In 2019 is vooral de toename van het areaal door een verbeterde deelname aan de LBT van invloed geweest op de CO₂-emissie. Daarnaast nam de CO₂-emissie ook toe door meer verkoop van elektriciteit en minder inkoop van niet-duurzame warmte. De stijging van de CO₂-emissie werd deels gedempt door groei bij duurzame energie en bij inkoop van elektriciteit.
- De CO₂-emissie van de glastuinbouw lag in 2019 14% onder het niveau van 1990. In geheel Nederland was dit 4%. De glastuinbouw ligt bij de CO₂-emissie dus voor op de nationale reductie.
- Het aandeel van aardgas in de energievoorziening van de glastuinbouw daalde in de periode 2010-2019 van 88% naar 78%. Deze ontwikkeling komt vooral door de groei van duurzame energie en in minder mate door de groei van inkoop elektriciteit

Energie-efficiëntie

- De energie-efficiëntie is in 2019 met 1 procentpunt verslechterd naar 45% ten opzichte van 1990.
- Dit kwam doordat de fysieke productie per m² (-7%) in 2019 sterker daalde dan het primair brandstofverbruik per m² (-3%). De vermindering van het primair brandstofverbruik per m² hing vooral samen met de toename van het gebruik van duurzame energie. De daling van de fysieke productie per m² hing vooral samen met de toename van het areaal.
- Over een langere periode bezien is de energie-efficiëntie vanaf 2010 tot 2018 min of meer stabiel.
- De stabilisatie na 2010 komt mede door het streven naar een hogere waarde van de glastuinbouwproducten en door productie in de winterperiode met belichting. De eerste ontwikkeling remt de ontwikkeling van de fysieke productie en de tweede doet het primair brandstofverbruik toenemen.

Duurzame energie

- Het gebruik van duurzame energie is in 2019 sterk toegenomen. Het absolute gebruik nam met 35% toe tot 10,0 PJ. Het aandeel in het totaal energiegebruik groeide van 7,4 naar 9,4%.
- De groei van zowel het aandeel als van het absolute gebruik waren nog nooit zo groot en zat vooral bij inkoop duurzame warmte. Ook gebruik van biobrandstof en aardwarmte namen toe.
- In 2019 was aardwarmte de meest toegepaste duurzame energiebron, op afstand gevolgd door inkoop duurzame warmte, inkoop duurzame elektriciteit, biobrandstoffen en zonne-energie. Inkoop van warmte bestaat uit aardwarmte en warmte geproduceerd met biobrandstof.
- Het gebruik van duurzame energie bestond voor 87% uit warmte en 13% uit elektriciteit.
- De exploitatie van nieuwe projecten is vaker in handen van externe partijen. De glastuinbouw koopt dan duurzame warmte in. Dit betrof in 2019 aardwarmte of warmte uit biobrandstof.
- Voor geheel Nederland bedroeg het aandeel duurzame energie in 2019 8,7%. Het aandeel in de glastuinbouw komt daarmee in 2019 voor het eerst hoger uit dan het landelijk aandeel.
- Het areaal met duurzame energie (exclusief de inkoop uit openbare netten) nam in 2019 toe naar ruim 2.100 ha. Dit is 22% van het totaal areaal glastuinbouw.
- Het gebruik van duurzame energie had in 2019 een positief effect op de CO₂-emissie van ruim 0,5 Mton. Op de energie-efficiëntie was het effect ruim 5 procentpunten.
- Het gebruik van externe CO₂ groeide in 2019 door et bijna 5% tot 0,7 Mton.

Energiekosten en energiegebruik

- De netto-energiekosten (€/m²) namen in 2019 af. De kosten voor de inkoop van energie daalden meer dan de opbrengsten van de verkoop.
- Het totaal energiegebruik nam na groei in de jaren 2014-2017 en een afname in 2018, in 2019 wederom toe tot 106,8 PJ en bestond voor circa 74% uit warmte en voor circa 26% uit elektriciteit. Daarbij trad evenals in eerdere jaren een verschuiving op van warmte naar elektriciteit.
- Na een toename van het energiegebruik per m² in de periode 2014-2018 (+7%) trad in 2019 een daling op van 2%. De warmteconsumptie daalde (-4%) en de elektriciteitsconsumptie steeg (+5%).

Warmtekrachtkoppeling, elektriciteitsbalans en inkoop van warmte

- De elektriciteitsproductie bedroeg in 2019 10,5 miljard kWh. Dit is 9% van de nationale consumptie. Niet eerder werd er zoveel elektriciteit geproduceerd door de glastuinbouw. De consumptie van de productie steeg naar 4,6 miljard en de verkoop naar 5,8 miljard kWh.
- De gemiddelde gebruiksduur van de wkk's nam sinds 2016 met bijna een kwart toe en bedroeg in 2019 circa 4.100 uur. Dit komt door de verbeterde spark spread.
- In 2019 bedroeg het totaal vermogen van de wkk's circa 2.550 MW_e en op circa 62% van het areaal is wkk in gebruik.
- Door de wkk's lag in 2019 de CO₂-emissie van de glastuinbouw 1,6 Mton hoger en van elektriciteitscentrales 2,5 Mton lager. Op nationaal niveau werd zo 0,9 Mton CO₂-emissie vermeden.
- De consumptie van elektriciteit neemt al jaren toe en bedroeg in 2019 circa 8 miljard kWh. Dit is 6% van de nationale consumptie. De groei hangt samen met de toename van de belichting.
- Ook de inkoop van elektriciteit neemt al jaren toe en bedroeg in 2019 3,3 miljard kWh.
- Inkoop van warmte (exclusief duurzame warmte) nam in 2019 met 0,3 PJ af naar 2,3 PJ. De daling komt door de grotere fractie duurzaam in de geleverde warmte, die meetelt bij duurzame energie.
- Inkoop van warmte had in 2019 een positief effect op de CO₂-emissie van 0,12 Mton.

Knelpunten verdere reductie CO₂-emissie

Voor verdere reductie van de CO₂-emissie van de glastuinbouw zijn de volgende beleidsmatige knelpunten geïdentificeerd:

- Het gebruik van de energievoorzieningsopties zonder CO₂-emissie, duurzame warmte, inkoop van warmte en inkoop elektriciteit wordt belemmerd door het actueel gunstige bedrijfseconomisch perspectief voor wkk, maar ook door de verhoging van ODE op elektriciteit.
- De warmtedekking door duurzame warmte is relatief laag en neemt de laatste jaren af, terwijl het totaal gebruik van duurzame warmte groeit. Hierdoor zal het gebruik van duurzame warmte op termijn tegen grenzen aanlopen. Dit komt vooral door de structuur van de SDE en het spreiden van projectrisico's door exploitanten, tuinders en externe partners.
- Voor toename van het gebruik van de energievoorzieningsopties zonder CO₂-emissie is infrastructuur voor warmte, elektriciteit en externe CO₂ nodig met voldoende capaciteit op regionaal niveau. Een toegesneden stimuleringskader is hierbij van groot belang.
- Het realiseren van warmtebesparing door bijvoorbeeld HNT wordt op bedrijven met belichting geremd door de ODE op elektriciteit. Bovendien zijn er specifieke technische kennisvragen en teeltkundige kennisvragen op gewasniveau.

Literatuur en websites

Brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken, de heer Martijn van Dam, aan de voorzitter van de Tweede Kamer betreffende Evaluatie CO₂-suring in de glastuinbouw, dd. 6 juli 2017.

Convenant CO₂ emissieruimte binnen het CO₂ sectorsysteem glastuinbouw voor de periode 2013-2020. 2011.

Hernieuwbare energie in Nederland t/m 2019, CBS, Den Haag, 2020.

Hoek, T. en S. Schlatmann, *Inventarisatie nieuwe gasmotoren*. Notitie. BleuTerra, 2020.

Klimaatakkoord, Den Haag 28 juni 2019; paragraaf 4.6 Glastuinbouw.

Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020, Den Haag, 2014.

Velden, N. van der en P. Smit, *Groei elektriciteitsconsumptie glastuinbouw; Hoe verder?*. Rapport 2013-022. LEI Wageningen UR, 2013.

Velden, N. van der en P. Smit, *Prognose CO₂-emissie glastuinbouw 2020*. Rapport 2016-067. Wageningen Economic Research, 2016.

Velden, N. van der en P. Smit, *Effect intensivering, extensivering en energiebesparing op CO₂-emissie Nederlandse glastuinbouw*. Rapport 2017-060. Wageningen Economic Research, 2017

Velden, N.J.A. van der, P.X. Smit en J.S. Buurma, *Prognoses CO₂-emissie glastuinbouw 2030*. Rapport 2018-056. Wageningen Economic Research, 2018.

Velden, N.J.A. van der en P.X. Smit, *CO₂-behoefte glastuinbouw 2030*. Rapport 2019-074. Wageningen Economic Research, 2019.

Velden, N.J.A. van der, P.X. Smit en R.W. van der Meer, *Tariefstijging ODE inkoop elektriciteit: effecten op kosten en CO₂-emissie glastuinbouw*. Rapport 2020-044. Wageningen Economic Research, 2020.

Velden, N.J.A. van der en P.X. Smit, *Protocol Energiemonitor Glastuinbouw; Versie tot en met 2019*. Nota 2020-109a. Wageningen Economic Research, 2020a.

Velden, N.J.A. van der en P.X. Smit, *Raming CO₂-emissie glastuinbouw 2020*. Rapport 2020-110. Wageningen Economic Research, 2020b.

Witmond, B, S. van der Kooij, H. Silvis, T. Vellinga, N. van der Velden, J. Reijs, W. Bruil, Advies en onderzoek 'Individuele afrekenmiddelen klimaatopgave in de landbouw'. Ecorys, Wageningen Economic Research en Instituut voor Agrarisch Recht, 2020.

WKK Barometer, Marktpositie wkk voorjaar 2020, BleuTerra Energy Experts, april 2020.

www.kasalsenergiebron.nl

www.statline.nl

Bijlage 1 Definities, methode en bronnen

B1.1 Definities

Protocol

De definities, methodiek en bronnen zijn vastgelegd in het *Protocol Energiemonitor Glastuinbouw* (Van der Velden en Smit, 2019) en worden in deze bijlage op hoofdlijnen toegelicht.

Definities van indicatoren

De *energie-efficiëntie* is het primair brandstofverbruik per eenheid product van de productieglastuinbouw, uitgedrukt in procenten van het niveau in het basisjaar.

De *CO₂-emissie* wordt uitgedrukt in Mton per jaar en wordt bepaald volgens de IPCC-methode en heeft betrekking op de gehele glastuinbouwsector. Onderscheid wordt gemaakt naar de totale CO₂-emissie van de sector en de CO₂-emissie van de teelt (exclusief verkoop elektriciteit uit aardgasgestookte wkk).

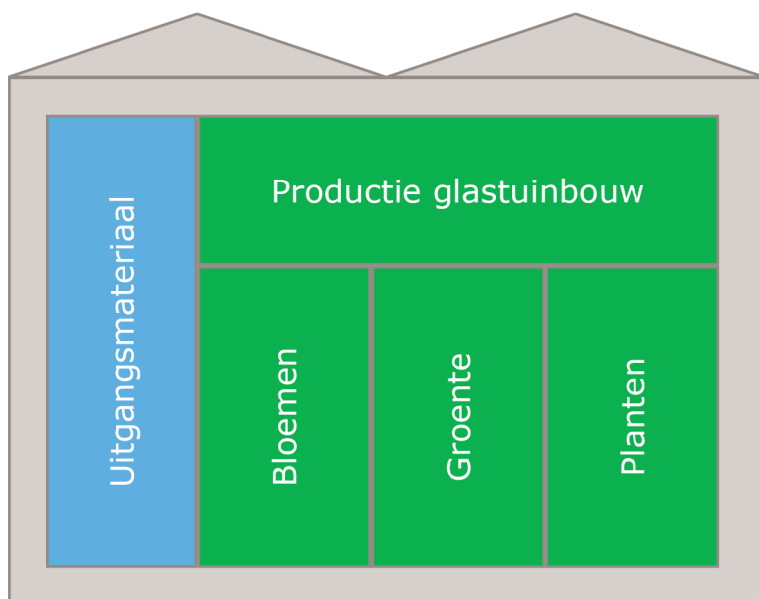
Het *aandeel duurzame energie* is het quotiënt van de gebruikte hoeveelheid duurzame energie en het totale netto-energiegebruik (inkoop minus verkoop) in de gehele glastuinbouw, uitgedrukt in procenten.

De definities van de indicatoren verschillen ten aanzien van het areaal glas en het begrip energie.

Areaal

De glastuinbouw omvat het areaal productieglastuinbouw en het areaal uitgangsmateriaal (figuur B.1). De productieglastuinbouw bestaat uit de subsectoren groente, bloemen en potplanten. Het uitgangsmateriaal betreft de teelt van zaden en stek en de opkweek van jonge planten.

Uitgangsmateriaal wordt gezien als toelevering (binnen en buiten de glastuinbouw) en niet als primaire productie. Daarom blijft het areaal met uitgangsmateriaal buiten beschouwing bij de energie-efficiëntie. De CO₂-emissie heeft betrekking op de gehele glastuinbouw, inclusief het areaal uitgangsmateriaal.



Figuur B.1 Schematische weergave areaal glastuinbouw en productieglastuinbouw

Energie

Het energiegebruik in de glastuinbouw omvat meerdere soorten (figuur B.2). Aardgas, overig fossiel, warmte en elektriciteit worden ingekocht en elektriciteit en warmte verkocht. Duurzame energie wordt ingekocht, geproduceerd en verkocht. Dit alles is op verschillende wijzen te sommeren.

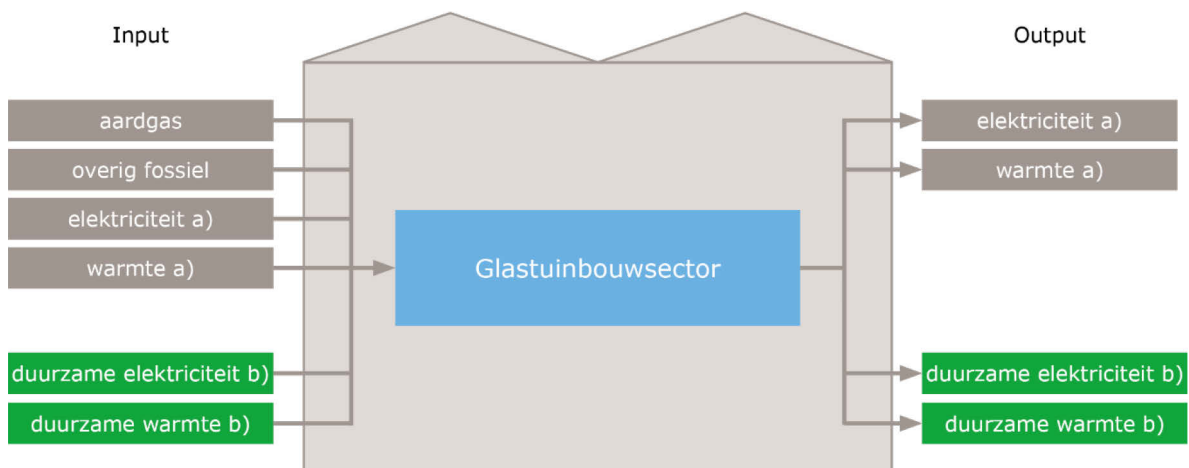
Sommatie van de afzonderlijke energiesoorten op basis van energie-inhoud resulteert in het kengetal *totaal energiegebruik*. De verkoop van energie wordt hierbij in mindering gebracht.

Voor het *primaire brandstofverbruik* wordt de hoeveelheid fossiele brandstof bepaald die nodig is voor de productie van de afzonderlijke energiesoorten. Aardgas en overige fossiele brandstoffen zijn primaire brandstoffen. De inkoop van elektriciteit wordt herleid tot de hoeveelheid brandstof die daarvoor nodig is in een gemiddelde Nederlandse elektriciteitscentrale zonder warmtelevering. Voor de verkoop van elektriciteit geldt hetzelfde, maar dit wordt in mindering gebracht. De ingekochte warmte komt van elektriciteitscentrales (restwarmte), industrie en van energiebedrijven. Door de gecombineerde productie van elektriciteit en warmte ligt de elektriciteitsproductie lager. Voor de geleverde warmte wordt de extra hoeveelheid brandstof berekend die nodig is om de derving van de elektriciteitsproductie te compenseren.

De *CO₂-emissie* wordt bepaald op basis van de IPCC-methode. Hierbij wordt alleen de werkelijk verstookte fossiele brandstof op glastuinbouwbedrijven in beschouwing genomen. Onderscheid wordt gemaakt naar de totale CO₂-emissie en de CO₂-emissie van de teelt. De totale CO₂-emissie heeft betrekking op alle fossiele brandstoffen, inclusief de productie van elektriciteit op de glastuinbouwbedrijven. De CO₂-emissie van de teelt is de totale CO₂-emissie, verminderd met de emissie die gerelateerd is aan door de glastuinbouw verkochte elektriciteit, geproduceerd met aardgasgestookte wkk.

Het *primaire brandstofverbruik* is de grondslag voor de *energie-efficiëntie*. De *CO₂-emissie* wordt bepaald op basis van het werkelijke gebruik van fossiele brandstoffen (IPCC-methode).

Het *totale energiegebruik* wordt gebruikt voor het bepalen van het *aandeel duurzame energie*. Netto wil zeggen inkoop minus verkoop.



Figuur B.2 Energie-input en -output van de glastuinbouwsector

a) Fossiele bron.

b) Hernieuwbare of duurzame bron.

Duurzame energie

Duurzame energie omvat energie uit zon, wind, waterkracht, aardwarmte en biobrandstof via een hernieuwbaar proces. Hernieuwbaar betekent dat er geen fossiele brandstof wordt gebruikt en er netto geen CO₂-emissie ontstaat. Het aandeel duurzame energie heeft betrekking op het gebruik in de glastuinbouw. Duurzaam geproduceerde energie voor gebruik buiten de sector telt niet mee.

Voorbeelden hiervan zijn op biobrandstof gestookte wkk's, waarvan de geproduceerde elektriciteit (deels) wordt verkocht buiten de sector of aardwarmte dat wordt verkocht buiten de sector. Verkoop van duurzame energie binnen de sector telt wel mee, evenals ingekochte duurzame elektriciteit en duurzame warmte van buiten de sector.

Bij het bepalen van het totale energiegebruik in de glastuinbouw op basis van energie-inhoud telt de duurzame energie wel mee. Dit is niet het geval bij het bepalen van het primair brandstofverbruik en de CO₂-emissie.

Temperatuurcorrectie

Het energiegebruik verschilt van jaar tot jaar, mede door verschillen in buitentemperatuur. Het primair brandstofverbruik, en dus ook de energie-efficiëntie, wordt hiervoor gecorrigeerd. Bij het totale energiegebruik, het aandeel duurzame energie en de CO₂-emissie vindt geen temperatuurcorrectie plaats.

B1.2 Methode en bronnen

Voor het kwantificeren van de indicatoren moeten de totale energie-input en -output van de glastuinbouw en de productieglastuinbouw opgesplitst naar afzonderlijke energiesoorten worden vastgesteld (figuur B.2). Voor de energie-efficiëntie betreft dit ook de fysieke productie. Daarnaast is informatie nodig voor het opstellen van de elektriciteitsbalans.

De belangrijkste informatiebronnen zijn:

- energieregistraties van het Milieu Project Sierteelt (MPS)
- energieregistraties van Greelingdata
- energieregistraties van groepen tuinders en adviseurs
- energieregistraties van groentebedrijven van het Bedrijveninformatienet van het Wageningen Economic Research
- inkoop van warmte van de leveranciers
- elektrisch vermogen van en elektriciteitsproductie door wkk's van energiebedrijven en tuinders vanuit de inventarisatie door BlueTerra
- gebruiksduur van wkk van tuinders op basis van informatie van energiebedrijven, groepen tuinders en het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research
- veilingomzetten bloemen en planten van de FloraHolland en Plantion
- prijsinformatie bloemen en planten van FloraHolland
- fysieke productie vruchtgroenten van het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research, accountants, telersverenigingen, groepen tuinders en adviseurs
- areaalgegevens en informatie over het gebruik van wkk door tuinders uit de Landbouwtelling, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
- areaalgegevens belichting vruchtgroenten van adviseurs en telersverenigingen
- verkoopinformatie duurzame elektriciteit van energiebedrijven
- informatie over aardwarmteproductie van Dutch Association Geothermal Operators (DAGO);
- leveranciers van installaties en adviseurs.

Energie-input en -output

Figuur B.2 geeft de energie-input en -output van de glastuinbouw schematisch weer. MPS, Greelingdata en andere bronnen bieden informatie over het energiegebruik per energiesoort in de subsectoren groente, bloemen, potplanten en uitgangsmateriaal. De bedrijfsgegevens van deze bronnen zijn ingedeeld naar gewas(groep) conform de Landbouwtelling van het CBS. Met behulp van de areaalgegevens per gewas(groep) van de Landbouwtelling is de energie-informatie per gewas(groep) geaggregeerd naar sectorniveau. Daarnaast is informatie beschikbaar over de warmte-inkoop door de glastuinbouw.

Wkk en elektriciteitsbalans

De glastuinbouw produceert op grote schaal elektriciteit met wkk. De elektriciteitsproductie van deze installaties is het product van het totaal elektrisch vermogen in de glastuinbouw en de gemiddelde gebruiksduur.

Voor het in kaart brengen van een elektriciteitsbalans zijn de inkoop, verkoop en productie gekwantificeerd, waarna de elektriciteitsconsumptie is berekend. Bij dit laatste dient opgemerkt te worden dat de consumptie de sluitpost is waarin alle eventuele fouten bij het bepalen van de inkoop, verkoop en productie doorwerken. De informatie over de consumptie moet daardoor gezien worden als een globale indicatie.

Inventarisatie duurzame energie

Statistieken over het gebruik van duurzame energiebronnen zijn nog nauwelijks beschikbaar. Duurzame energie is in kaart gebracht middels een inventarisatie van de projecten. Voor inkoop duurzame elektriciteit is informatie verzameld over de verkoop aan de glastuinbouw bij energiebedrijven. Voor aardwarmte is gebruik gemaakt van informatie van DAGO.

Fysieke productie

De glastuinbouw brengt vele producten voort. De fysieke productie wordt uitgedrukt in verschillende eenheden: tomaten en paprika per kg, komkommers per stuk, bloemen per stuk of per bos en potplanten per stuk. Sommatie van deze eenheden vindt indirect plaats. Hierbij wordt uitgegaan van de totale omzet aan glastuinbouwproducten per jaar. Omzetverschillen tussen jaren hangen samen met mutaties in prijs en in fysieke productie. De fysieke productie wordt bepaald door de jaaromzet te corrigeren voor de gemiddelde prijsmutatie van de glastuinbouwproducten.

Bij de groente is beperkte informatie beschikbaar over jaaromzet en prijsmutaties. Daarom is voor deze subsector informatie over de ontwikkeling van de fysieke productie verzameld van de belangrijkste gewassen (tomaat, paprika en komkommer). Deze gewassen omvatten het overgrote deel van het areaal groente.

Bijlage 2 Kenmerken en energie-indicatoren glastuinbouw

Grootheid	Eenheid	1980	1990	2000	2005	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019v
Areaal glastuinbouw	ha	8.755	9.768	10.528	10.537	10.307	9.817	9.488	9.206	9.278	9.080	8.990	9.688
Areaal productieglastuinbouw	ha	8.527	9.368	10.036	10.028	9.757	9.235	8.876	8.609	8.635	8.430	8.380	8.928
Buitentemperatuur g)	graaddagen	3.246	2.680	2.659	2.765	3.321	3.078	2.385	2.686	2.785	2.647	2.604	2.618
Lichtsom e)	% norm	95	105	97	107	108	104	108	111	108	106	118	114
Totaal energie a), c)	PJ	-	-	127,5	128,1	127,1	112,9	96,0	99,4	100,4	101,1	100,8	106,8
	MJ/m ²	-	-	1.211	1.216	1.233	1.150	1.011	1.080	1.082	1.113	1.122	1.102
Primair brandstof b), d)	10 ⁶ m ³ a.e.	3.488	4.195	4.276	3.860	2.565	2.544	2.393	2.395	2.442	2.424	2.466	2.553
	m ³ a.e./m ²	40,9	44,8	42,6	38,5	26,3	27,5	27,0	27,8	28,3	28,7	29,4	28,6
Fysieke productie per m ² b)	% 1990	-	100	114	128	137	141	148	147	148	153	151	141
Energie-efficiëntie b), d)	% 1990	-	100	84	67	43	44	41	42	43	42	44	45
Fossiel brandstof totaal a), c)	10 ⁶ m ³ a.e.	-	3.808	3.710	3.596	4.502	3.847	3.163	3.213	3.172	3.214	3.175	3.296
	m ³ a.e./m ²	-	39,0	35,2	34,1	43,7	39,2	33,3	34,9	34,2	35,4	35,3	34,0
Fossiel brandstof teelt a), c)	10 ⁶ m ³ a.e.	-	3.808	3.670	3.398	3.227	2.804	2.369	2.419	2.422	2.401	2.352	2.415
	m ³ a.e./m ²	-	39,0	34,9	32,3	31,3	28,6	25,0	26,3	26,1	26,4	26,2	24,9
CO ₂ -emissie totaal a), c)	Mton	-	6,8	6,7	6,5	8,1	6,9	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7	5,9
	% 1990	-	100	97	94	118	100	82	84	83	84	83	86
	kg/m ²	-	70	63	61	78	70	59	62	61	63	63	61
CO ₂ -emissie totaal na temperatuur correctie	Mton	-	7,4	7,3	6,6	7,8	6,8	5,9	5,8	5,7	5,9	5,8	6,0
CO ₂ -emissie teelt a), c)	Mton	-	6,8	6,6	6,1	5,8	5,0	4,2	4,3	4,3	4,3	4,2	4,3
	% 1990	-	100	96	89	84	73	62	63	63	63	62	63
CO ₂ -emissie Nederland f)	Mton	-	163,3	172,4	177,9	182,6	166,2	159,2	166,8	166,7	164,9	160,6	156,6
	% 1990	-	100	106	109	112	102	98	102	102	101	99	94
Aandeel duurzaam a), c)	%	-	-	0,1	0,5	1,9	2,9	4,2	4,9	5,4	6,6	7,4	9,4
Aandeel duurzaam Nederland f)	%	-	-	1,6	2,5	3,9	4,8	5,5	5,8	6,0	6,6	7,4	8,7

v = voorlopige cijfers; - = cijfers niet beschikbaar

a) totale glastuinbouwsector; b) productieglastuinbouw; c) niet temperatuur gecorrigeerd; d) temperatuur gecorrigeerd; e) de lightsom in een normaal jaar bedraagt 350 10³ J/cm²; f) Bron: CBS statline per 1-9-2020; het landelijke aandeel duurzame energie wordt bepaald vanuit de productie en bij de glastuinbouw vanuit de consumptie. Ook is de toedeling van herwinning zonnearmte nationaal anders; g) een normaal jaar heeft in 2018 2.832 graaddagen

Bijlage 3 Energiegebruik glastuinbouw (totale glastuinbouwareaal en niet gecorrigeerd voor temperatuur) a)

Energiesoort	Eenheid	1980	1990	2000	2005	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019v
Aardgas	miljoen m ³	3.352	3.778	3.709	3.593	4.500	3.846	3.162	3.212	3.171	3.213	3.174	3.295
Overig fossiel b)	miljoen m ³ a.e.	-	30	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1
Inkoop van warmte c)	PJ	0	1,9	14,9	9,1	5,3	4,2	3,4	3,5	3,7	3,7	3,4	2,8
Elektriciteit													
- inkoop totaal	miljoen kWh	-	-	1.479	2.626	2.169	2.488	2.206	2.507	2.699	2.849	2.837	3.329
- vv groen	miljoen kWh	-	-	0	55	175	140	150	210	260	530	400	370
- verkoop	miljoen kWh	-	-	266	1298	8.397	6.873	5.244	5.245	4.953	5.372	5.439	5.826
- vv groen	miljoen kWh	-	-	-	-	21	22	27	28	28	27	33	36
- netto-inkoop	miljoen kWh	-	-	1.213	1.328	-6.228	-4.385	-3.038	-2.738	-2.254	-2.523	-2.502	-2.497
Duurzame energie	PJ	-	-	0,1	0,6	2,4	3,3	4,0	4,9	5,4	6,7	7,4	10,0
Totaal energie	PJ	-	-	136,7	128,1	127,1	112,9	96,0	99,4	100,4	101,1	100,8	106,8
Totaal fossiel	miljoen m ³ a.e.	-	3.808	3.710	3.596	4.502	3.847	3.163	3.213	3.172	3.214	3.175	3.296

v = voorlopige cijfers; - = cijfers niet beschikbaar

a) de verkoop van warmte komt voor sinds 2007 maar is in deze tabel niet opgenomen, omdat het een zeer beperkte hoeveelheid betreft; b) zware en lichte olie en propaan; c) exclusief inkoop duurzame warmte.

Bijlage 4 Gebruik en reductie CO₂-emissie per duurzame energiebron en inkoop CO₂

Duurzame energiebron	Areaal c), aantal bedrijven c), vermogen c) en/of hoeveelheid					Reductie CO ₂ -emissie (Mton)							
						sector/IPCC				nationaal/primair brandstof			
	2010	2015	2017	2018	2019v	2010	2017	2018	2019v	2010	2017	2018	2019v
Aardwarmte	1 bedrijf 21 ha	34 bedrijven 459 ha	55 bedrijven 621 ha	81 bedrijven 741 ha	86 bedrijven 943 ha	0,015	0,161	0,195	0,231	0,014	0,145	0,177	0,201
Zonne-energie													
• warmte a)	55 bedrijven 216 ha	64 bedrijven 211 ha	61 bedrijven 210 ha	62 bedrijven 214 ha	62 bedrijven 214 ha	0,042	0,044	0,044	0,044	0,014	0,017	0,018	0,019
• elektriciteit	1 bedrijf 8 ha	3 bedrijven 65 ha	51 bedrijven 223 ha	62 bedrijven 257 ha	101 bedrijven 358 ha	0	0	0	0	<0,001	0,004	0,006	0,009
Biobrandstoffen													
• warmte	22 bedrijven 80 ha	28 bedrijven 117 ha	32 bedrijven 130 ha	35 bedrijven 150 ha	37 bedrijven 163 ha	0,009	0,027	0,031	0,049	0,009	0,026	0,030	0,047
• warmte plus elektriciteit b)	4 bedrijven 45 ha 5 MW _e	4 bedrijven 19 ha 4 MW _e	5 bedrijven 44 ha 5 MW _e	6 bedrijven 45 ha 5 MW _e	6 bedrijven 45 ha 5 MW _e	0,009	0,011	0,013	0,011	0,019	0,026	0,026	0,024
Inkoop duurzame elektriciteit	175 10 ⁶ kWh	200 10 ⁶ kWh	530 10 ⁶ kWh	400 10 ⁶ kWh	370·10 ⁶ kWh	0	0	0	0	0,082	0,235	0,174	0,157
Inkoop duurzame warmte													
• centraal	-	-	-	-	-	0,012	<0,001	0,006	0,040	0,007	<0,001	0,006	0,040
• decentraal	6 bedrijven 30 ha	7 bedrijven 33 ha	7 bedrijven 33 ha	9 bedrijven 68 ha	77 bedrijven 421 ha	0,008	0,014	0,035	0,097	0,097	0,013	0,034	0,096
Inkoop duurzaam gas	1 10 ⁶ m ³	1 10 ⁶ m ³	1 10 ⁶ m ³	1 10 ⁶ m ³	1·10 ⁶ m ³	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Totaal duurzame energie	d)	d)	d)	d)	d)	0,096	0,259	0,326	0,474	0,159	0,469	0,473	0,594
Inkoop CO ₂	0,51-0,54 Mton	0,51-0,55 Mton	0,56-0,60 Mton	0,65-0,69 Mton	0,69-0,73 Mton	#	#	#	#	#	#	#	#

v = voorlopig cijfer;

a) dit betreft het totaal areaal van de bedrijven die deze optie toepassen en is dus inclusief het areaal op deze bedrijven waar geen herwinning maar wel toepassing van de zonnepanelen plaatsvindt; b) de nationale reductie is groter dan de sectorale reductie door verkoop van elektriciteit uit de wkk op biobrandstof; c) peildatum eind van het jaar; d) door het gebruik van meerdere bronnen op hetzelfde areaal is sommatie niet mogelijk; # is niet gekwantificeerd.

Bijlage 5 Gebruik en reductie CO₂-emissie wkk en inkoop van warmte

Wkk-vorm	Areaal (ha) b)		Reductie CO ₂ -emissie (Mton)										
	vermogen b)		sector/IPCC					nationaal/primair brandstof					
	2010	2015	2017	2018	2019v	2010	2017	2018	2019v	2010	2017	2018	2019v
Wkk-tuinder	2.308 MW _e	2.396 MW _e	2.404 MW _e	2.424 MW _e	2.546 MW _e	-2,60	-2,48	-2,58	-2,83	1,88	1,56	1,54	1,60
Restwarmte a)	430-450 ha	470-480 ha	470-510 ha	470-490 ha	480-51 ha	0,199	0,199	0,185	0,153	0,142	0,153	0,143	0,117
Wkk-warmte energiebedrijven	102 MW _e	22 MW _e	10 MW _e	10 MW _e	0 MW _e	0,091	0,002	0,001	0	0,061	0,001	<0,001	0
Totaal	b)	b)	b)	b)	b)	-2,31	-2,28	-2,39	-2,68	2,08	1,71	1,68	1,72

v = voorlopig cijfer

a) exclusief aandeel duurzaam; b) door het gebruik van meerdere wkk-vormen op hetzelfde areaal is sommatie niet mogelijk⁵⁴

Wageningen Economic Research
Postbus 29703
2502 LS Den Haag
T 070 335 83 30
E communications.ssg@wur.nl
www.wur.nl/economic-research

Wageningen Economic Research
RAPPORT
2020-109

De missie van Wageningen University & Research is 'To explore the potential of nature to improve the quality of life'. Binnen Wageningen University & Research bundelen Wageningen University en gespecialiseerde onderzoeksinstituten van Stichting Wageningen Research hun krachten om bij te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Met ongeveer 30 vestigingen, 6.500 medewerkers (5.500 fte) en 12.500 studenten behoort Wageningen University & Research wereldwijd tot de aansprekende kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het hart van de unieke Wageningen aanpak.



To explore
the potential
of nature to
improve the
quality of life



Wageningen Economic Research
Postbus 29703
2502 LS Den Haag
T 070 335 83 30
E communications.ssg@wur.nl
www.wur.nl/economic-research

Rapport 2020-109
ISBN 978-94-6395-598-0

De missie van Wageningen University & Research is 'To explore the potential of nature to improve the quality of life'. Binnen Wageningen University & Research bundelen Wageningen University en gespecialiseerde onderzoeksinstituten van Stichting Wageningen Research hun krachten om bij te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Met ongeveer 30 vestigingen, 6.500 medewerkers (5.500 fte) en 12.500 studenten behoort Wageningen University & Research wereldwijd tot de aansprekende kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het hart van de unieke Wageningen aanpak.

