



# Economie en melkproductie

Productschap Zuivel onderwijsdag

**Pierre Berntsen**

**Directeur Agrarische Bedrijven**

**ABN AMRO**

**19 november 2013**

# Agenda

Stand van de economie

Beschikbaarheid van grondstoffen en zuivel

Melkveehouderij 2020

# Agrarische markt van groot belang

Voor Nederland (10% van de economie)

Voor ABN AMRO

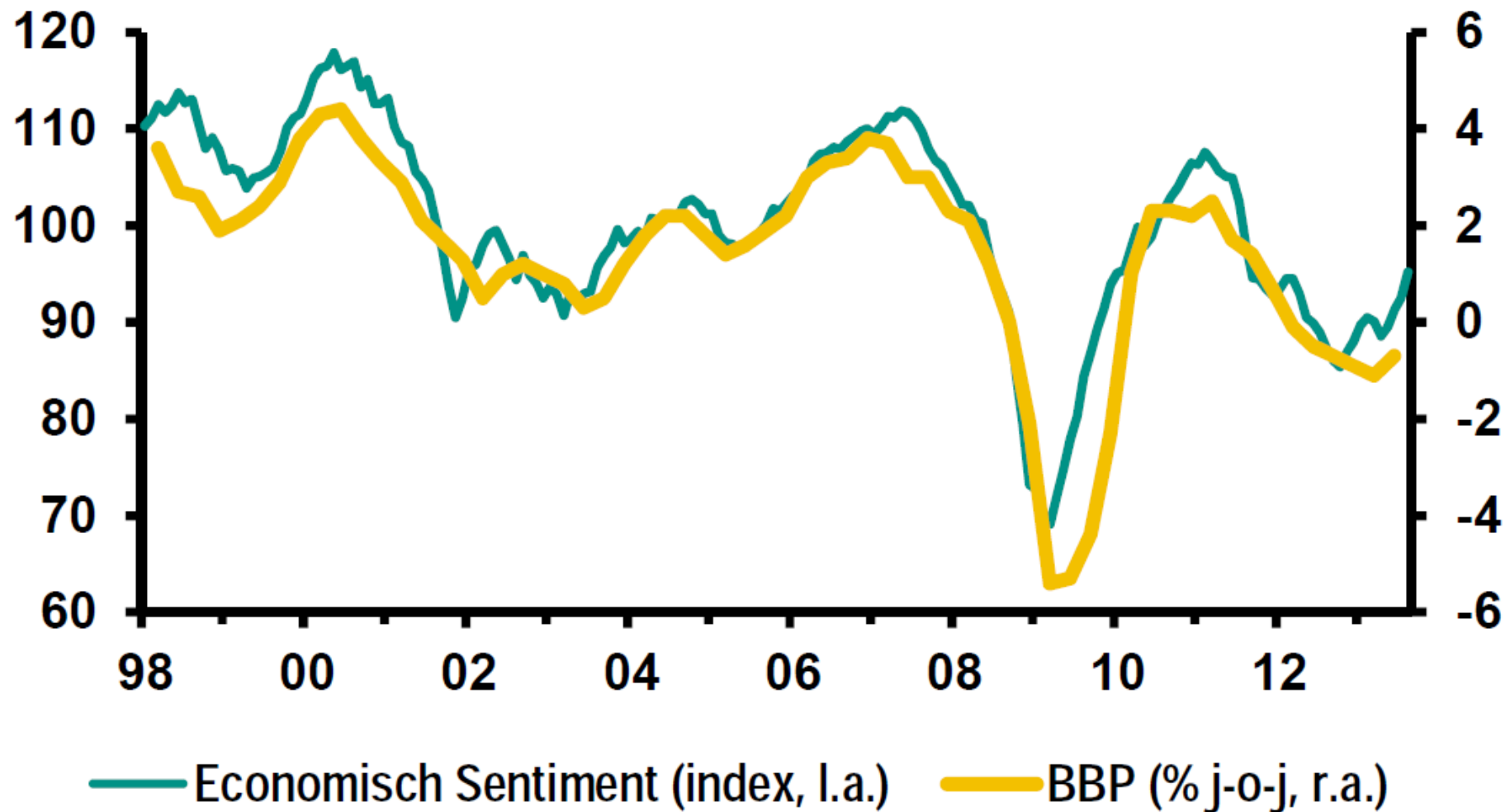
11 Agriteams



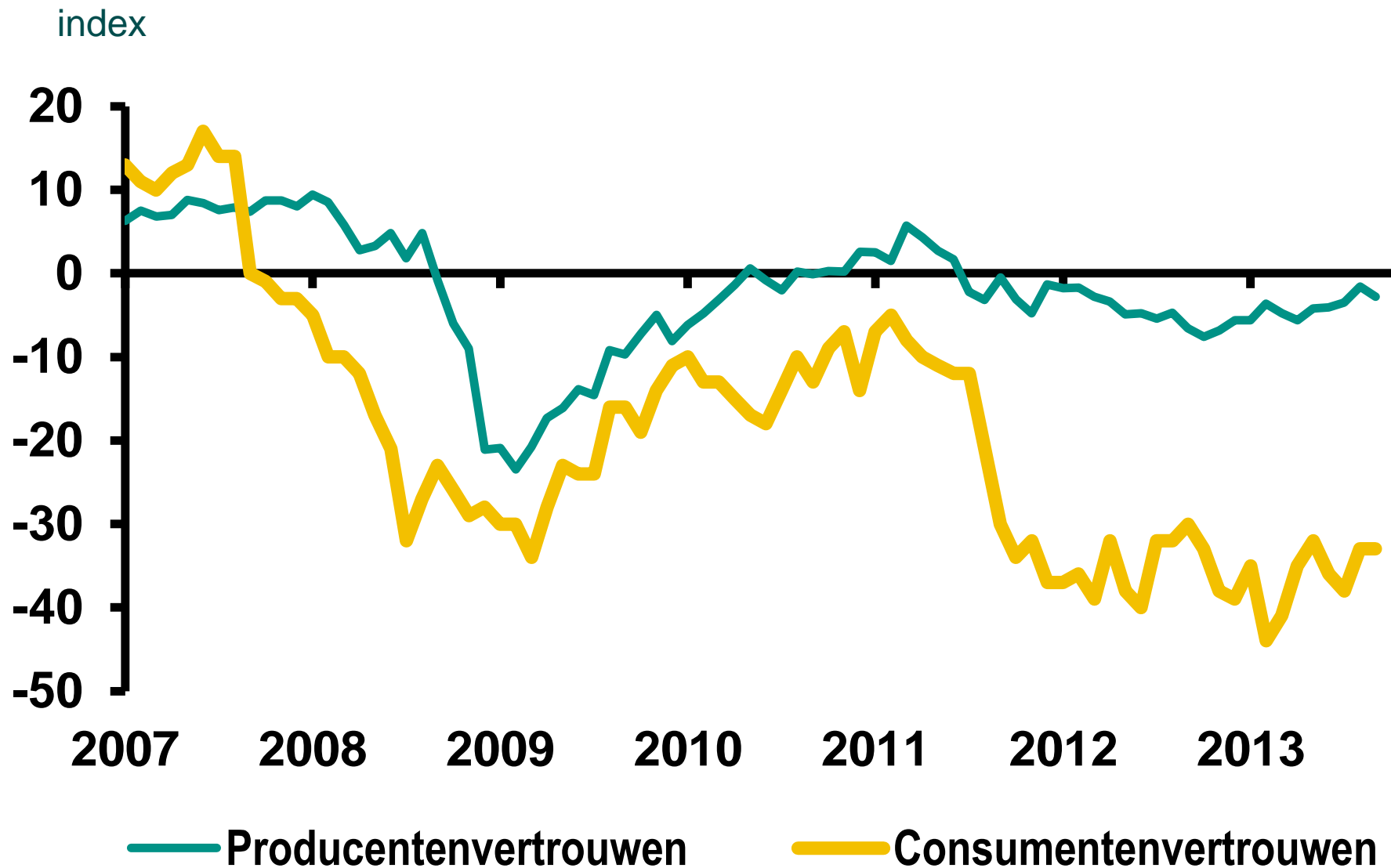
# De stand van de economie



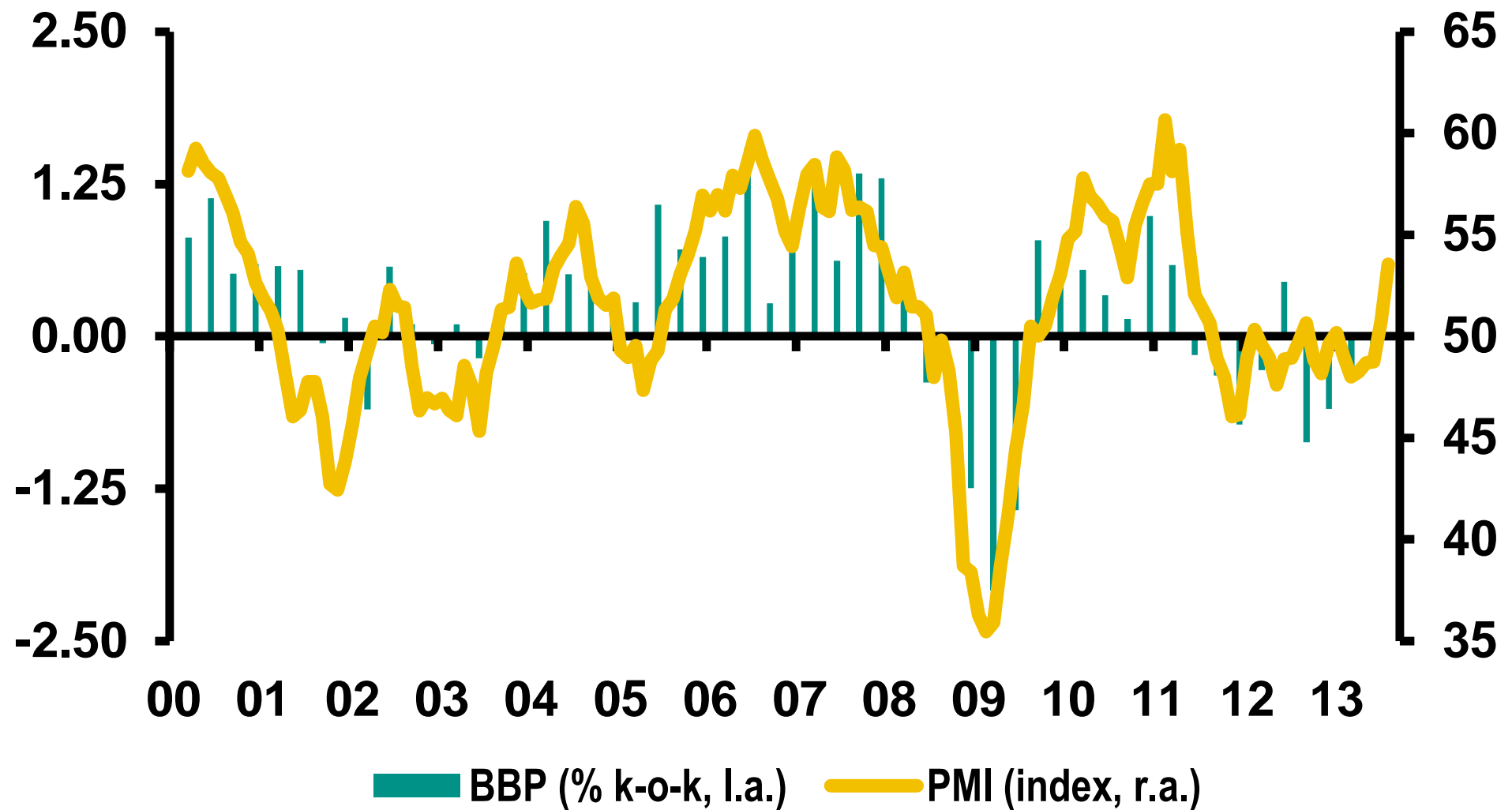
# Europa klimt langzaam uit het dal



# Consumentenvertrouwen is nog laag



# Producentenvertrouwen in Nederland zit in de lift



# Rente is historisch laag





# Rente blijft voorlopig laag

## Rente- en valutavoruitzichten

<i>Kwartaalultimo's</i>	13Q1	13Q2	13Q3	13Q4	14Q1	14Q2	14Q3	14Q4
Refi	0,75	0,5	0,5	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
				(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,5)
1-mnd euribor	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
3-mnd euribor	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
								(0,4)
10-jr Staat NL	1,7	2,1	2,2	2,0	2,1	2,2	2,4	2,6
				(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,7)	(3,0)
10-jr Bund Duitsland	1,3	1,7	1,8	1,7	1,8	2,0	2,2	2,4
				(2,0)	(2,1)	(2,3)	(2,5)	(2,8)
10-jr Treasury VS	1,9	2,5	2,6	2,8	3,0	3,3	3,5	3,8
				(3,0)	(3,3)	(3,5)	(3,8)	(4,0)
USD per EUR	1,28	1,30	1,35	1,35	1,30	1,28	1,25	1,20
				(1,28)	(1,25)	(1,20)	(1,15)	(1,10)

(Bij aanpassingen in tabellen: tussen haakjes raming begin vorige maand.)

## Economische vooruitzichten

<i>Jaargemiddelden in %</i>	2012	2013	2014	2012	2013	2014
	<b>BBP-groei</b>			<b>Inflatie</b>		
Eurozone	-0,5	-0,5	1,3	(HICP)	2,5	1,4
Nederland	-1,3	-1,1	0,4	(CPI)	2,5	2,7
VS	2,8	1,6	3,2	(CPI)	2,1	1,5

Bron: Economisch Bureau

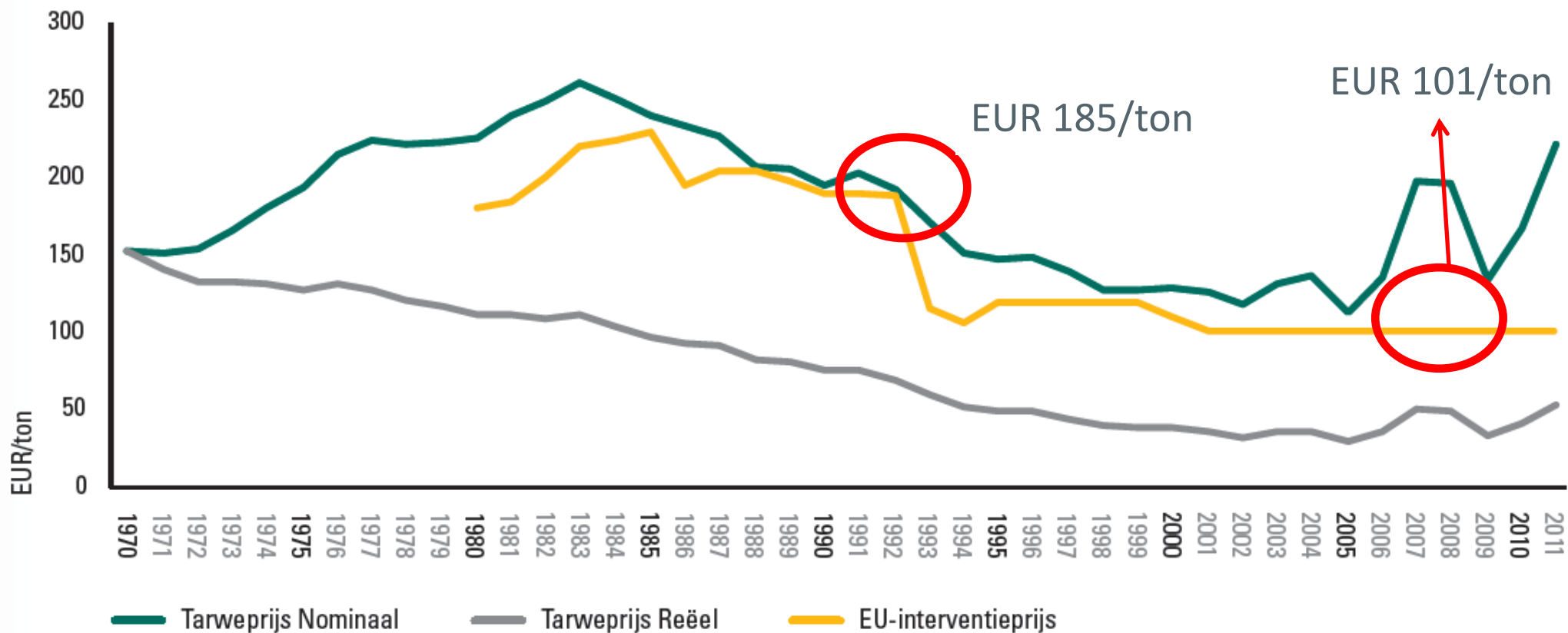
A young child with curly blonde hair is eating a sandwich in a field of wheat. The child is wearing a white sleeveless top. The background shows trees and a cloudy sky. A semi-transparent grey box is overlaid on the image, containing text.

# GRONDSTOFFEN

**Beschikbaarheid.....prijzen.....volatiliteit**

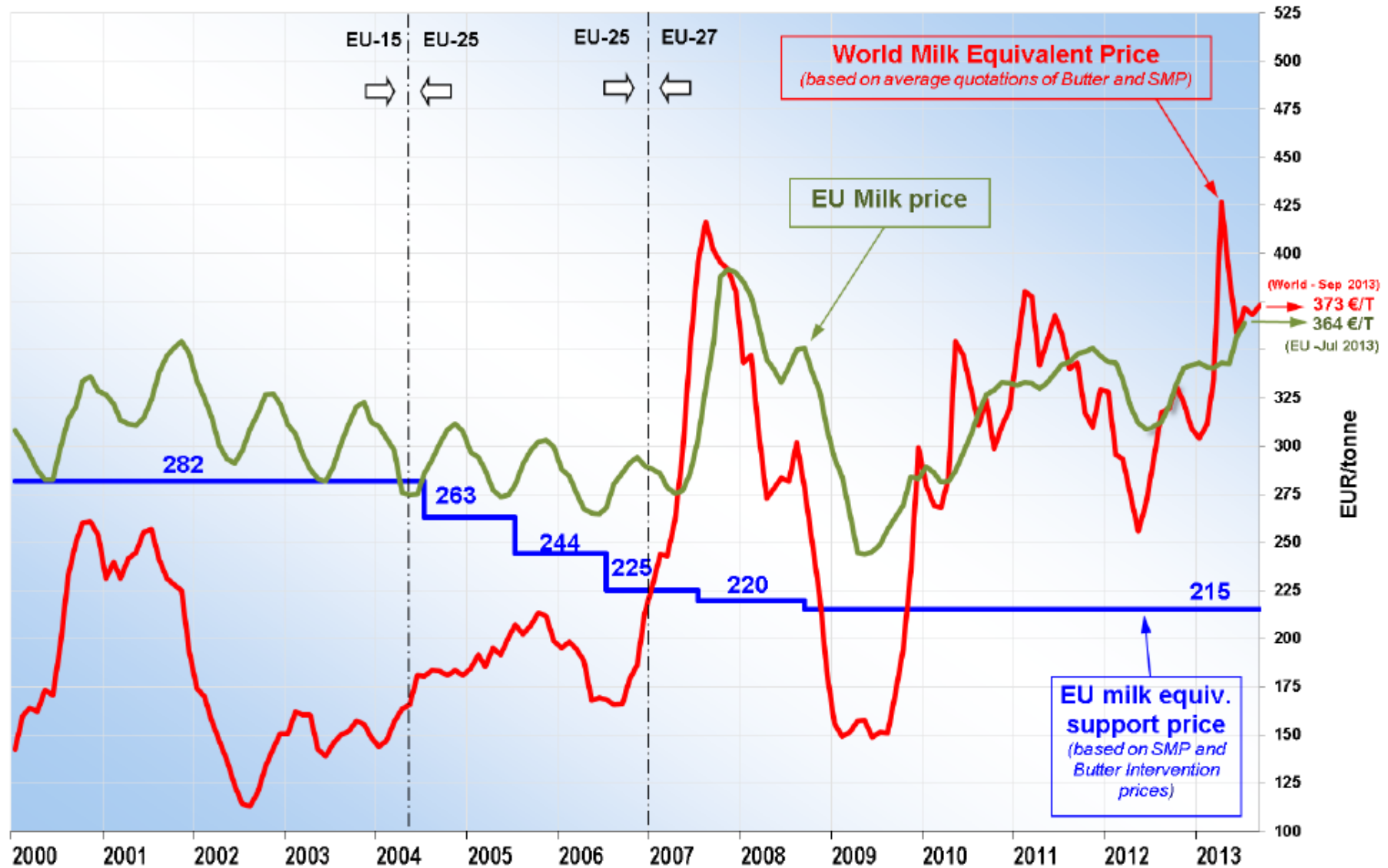
# Prijzen zijn eerder laag dan hoog

- » Markt is gewend geraakt aan lage graanprijzen



# Zuivel vertoont een vergelijkbaar beeld

Afbouw marktinstrumenten valt samen met groeiende wereldvraag



# Urbanisatie drijft de vraag naar voedsel op



## Vraag

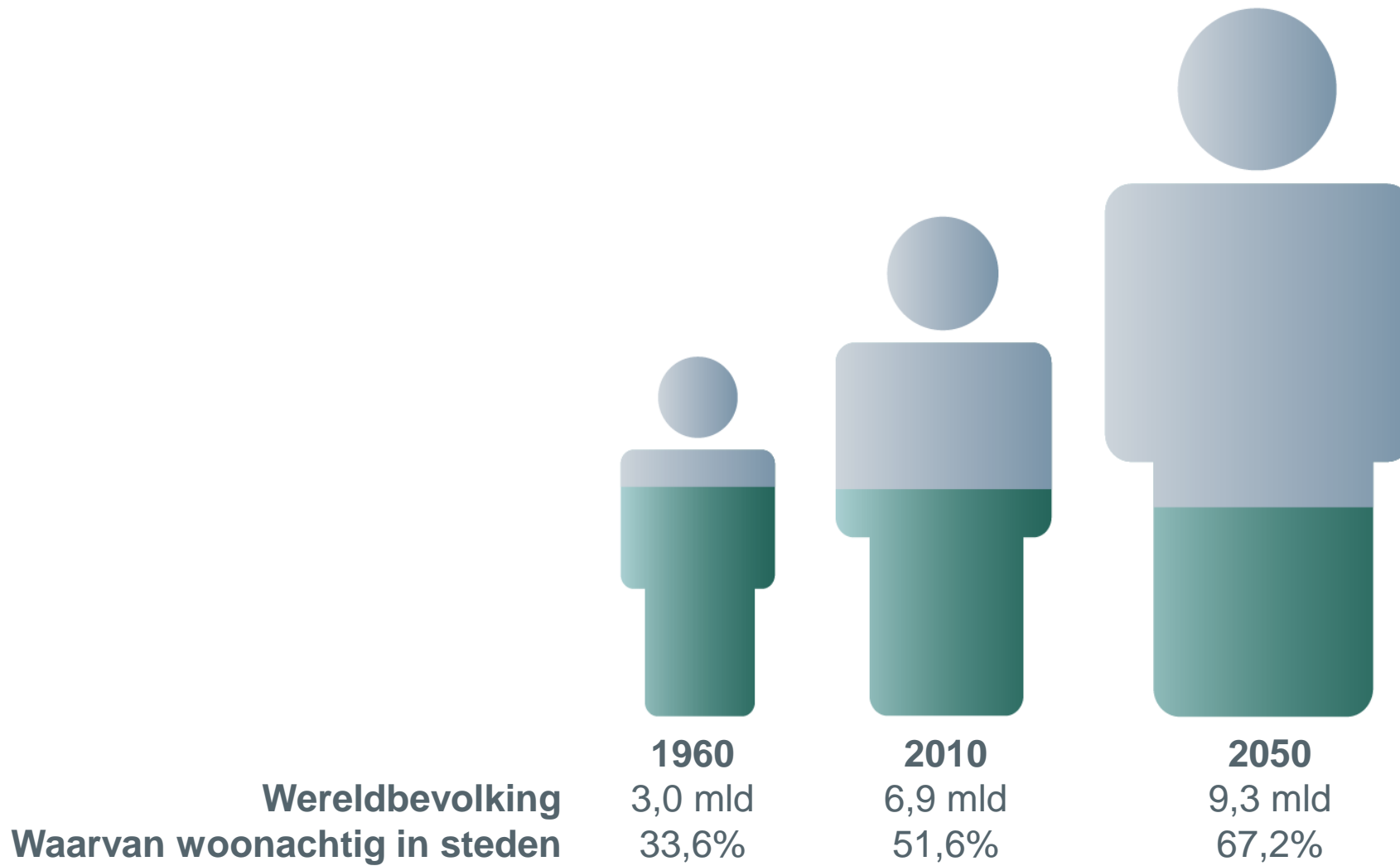
Hoeveel % van de wereldbevolking woont in steden

A. Minder dan 40%

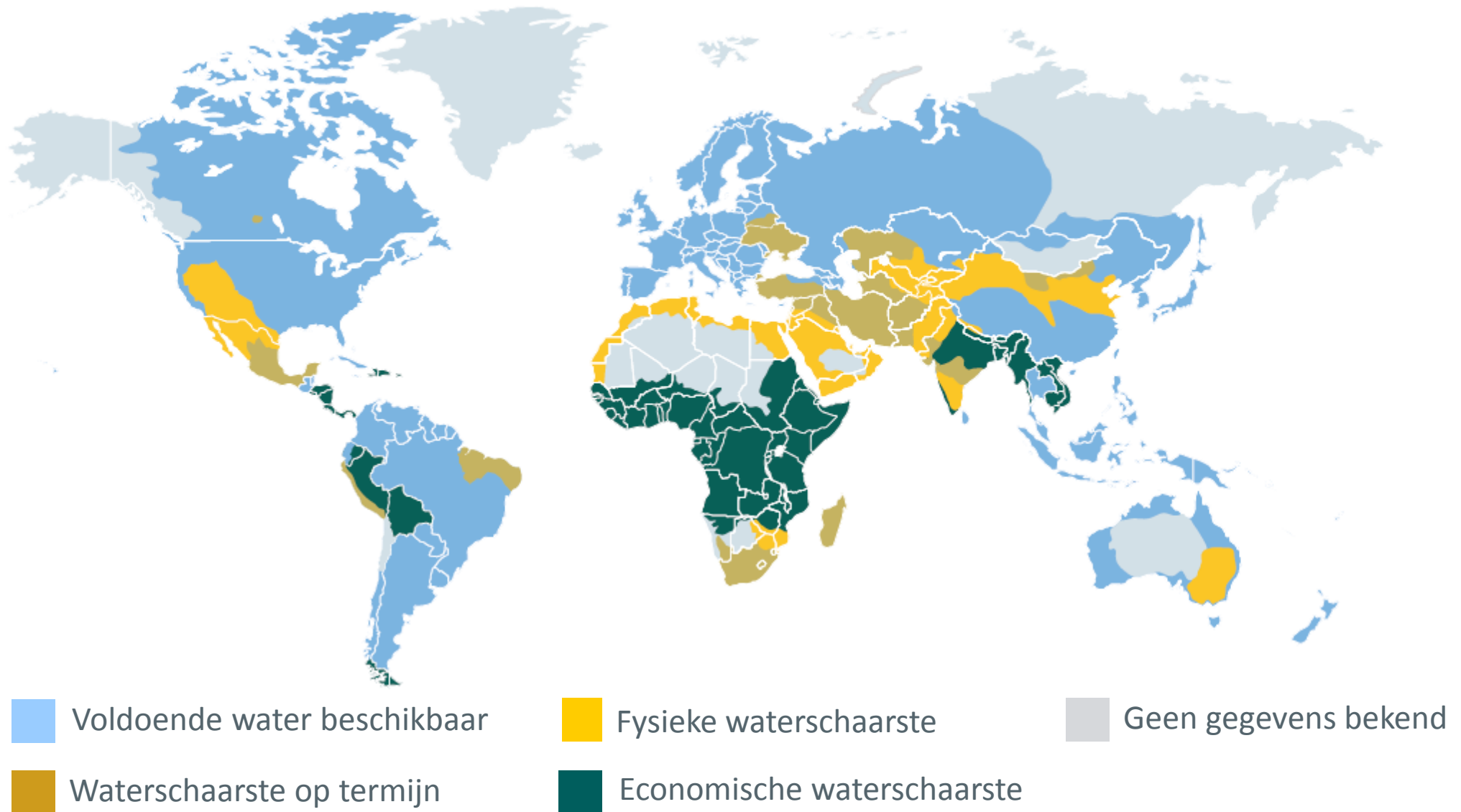
B. Meer dan 40%

Antwoord: 51%

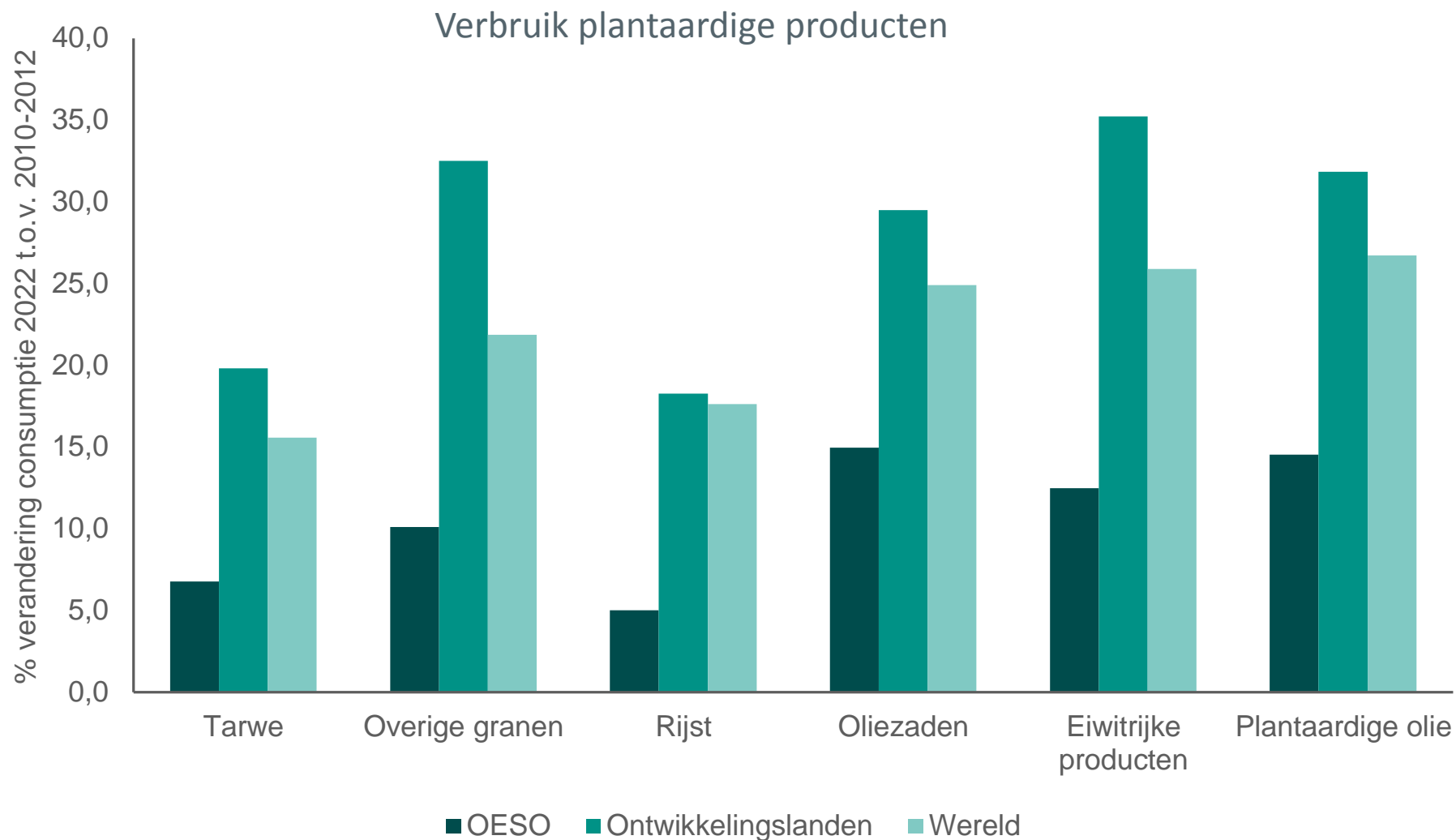
# Groei van bevolking en middeninkomens



# Wereldareaal groeit nauwelijks door gebrek aan zoet water

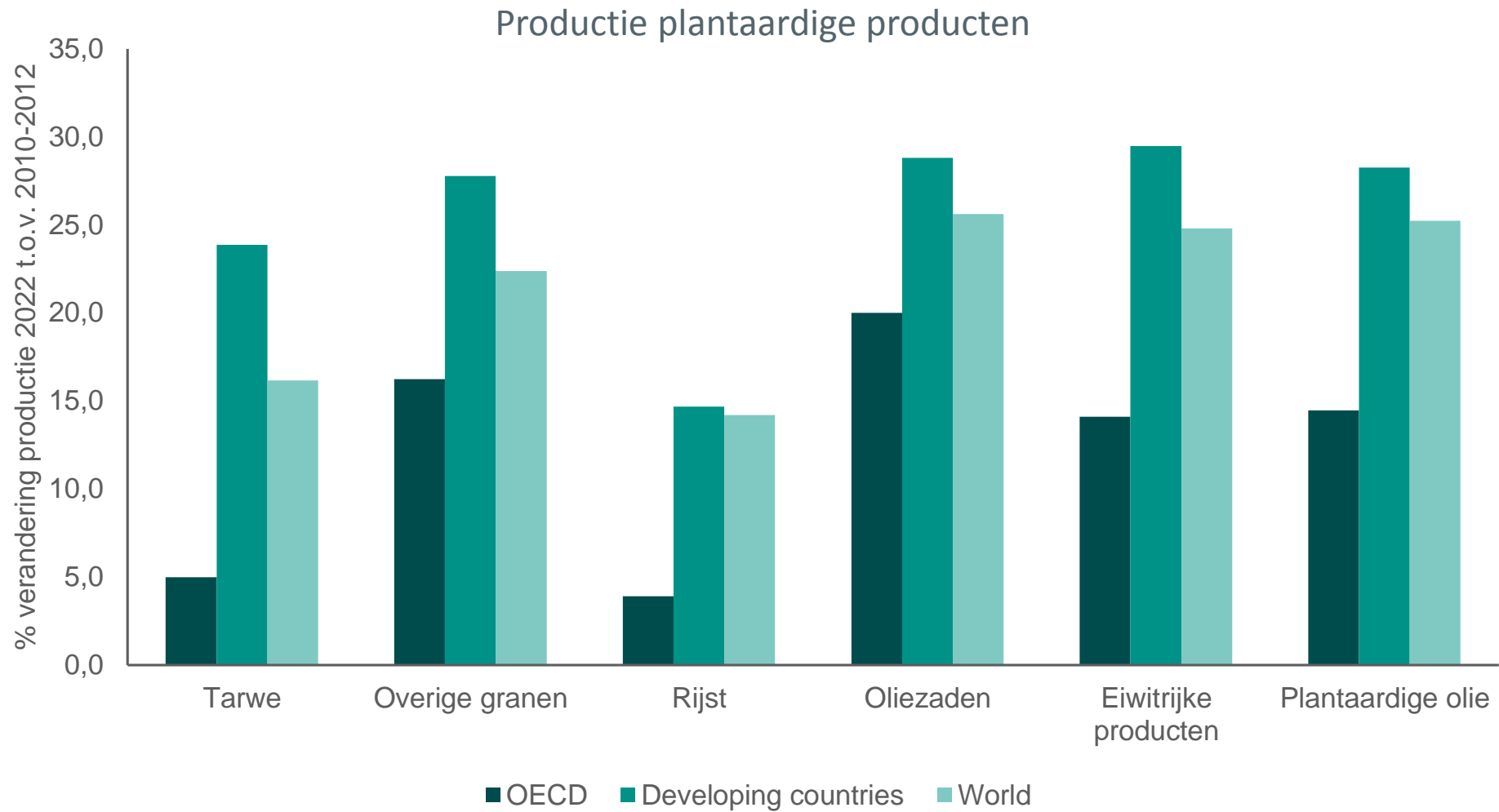


# Verbruik (voer)grondstoffen groeit met 2 á 3% per jaar

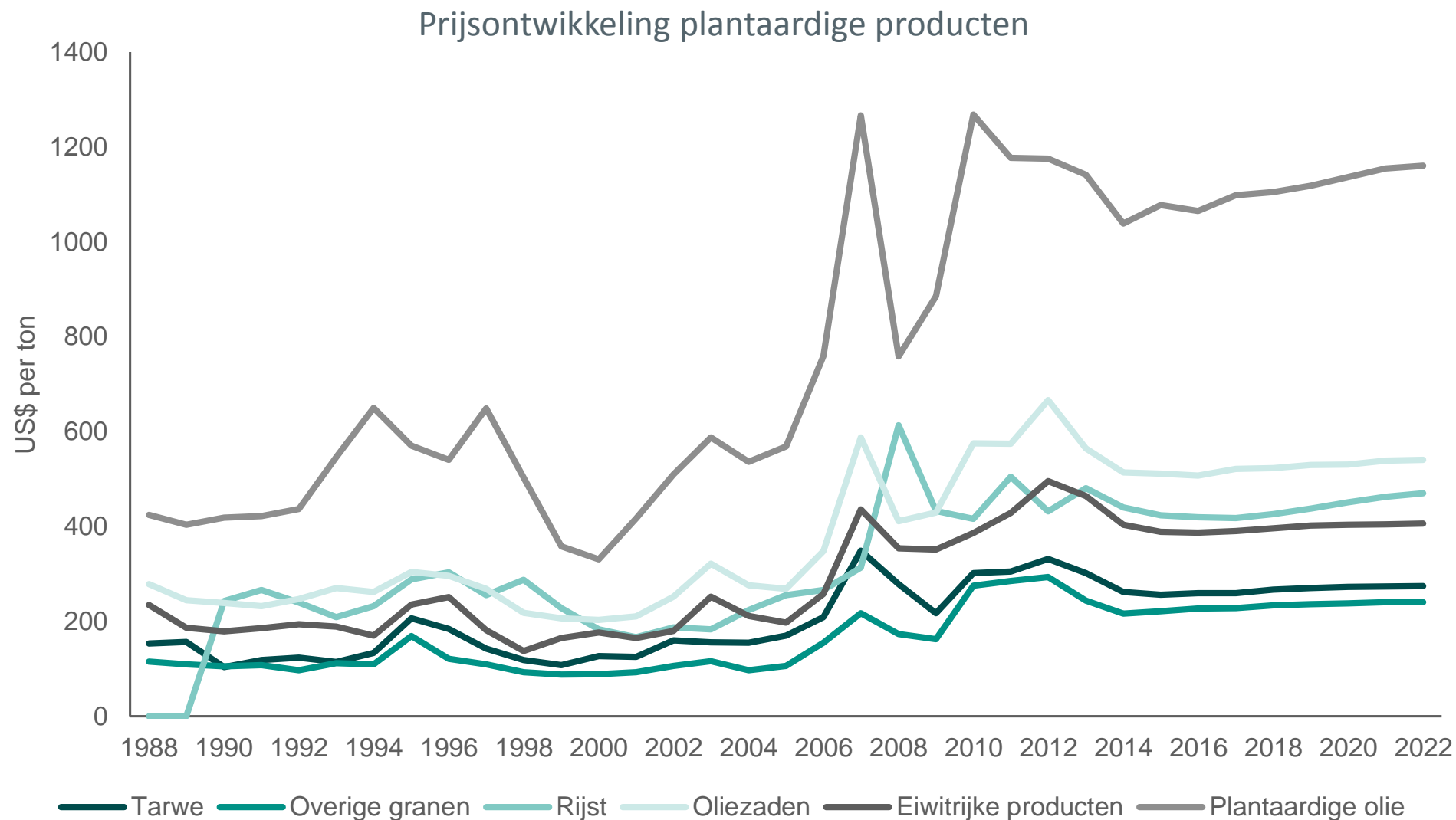




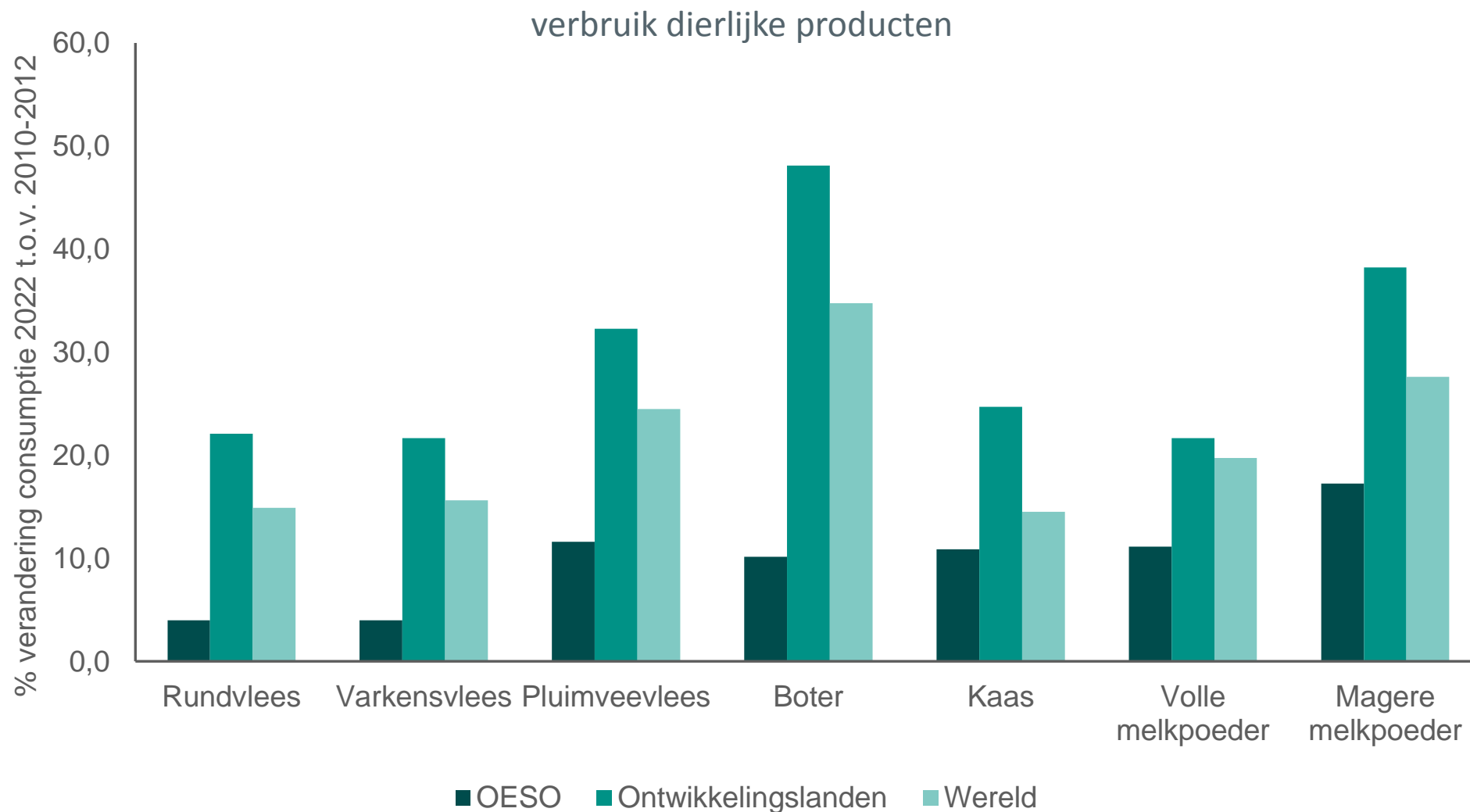
# Productie volgt de vraag



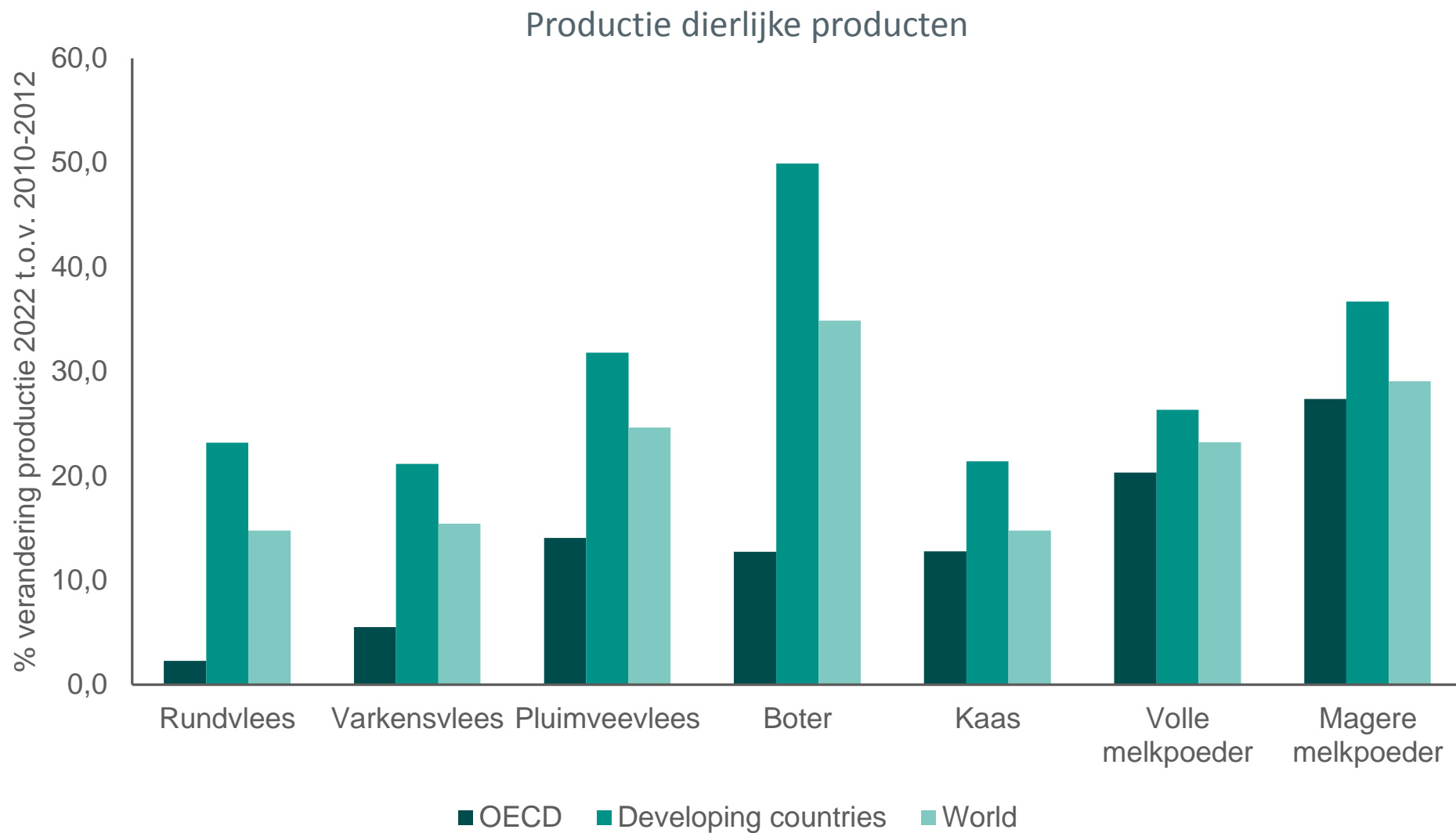
# Mede mogelijk gemaakt door stevige prijzen



# Verbruik dierlijke producten groeit met 1,5 á 3% per jaar

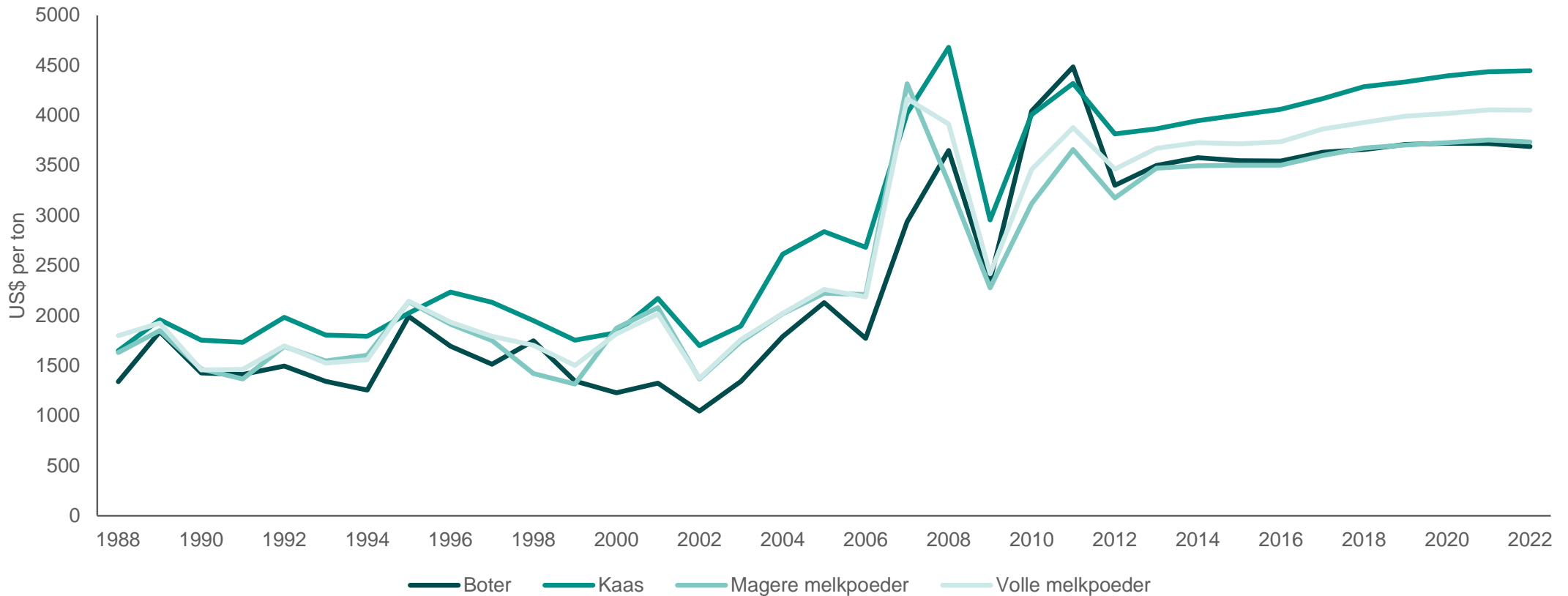


# Productie volgt de vraag



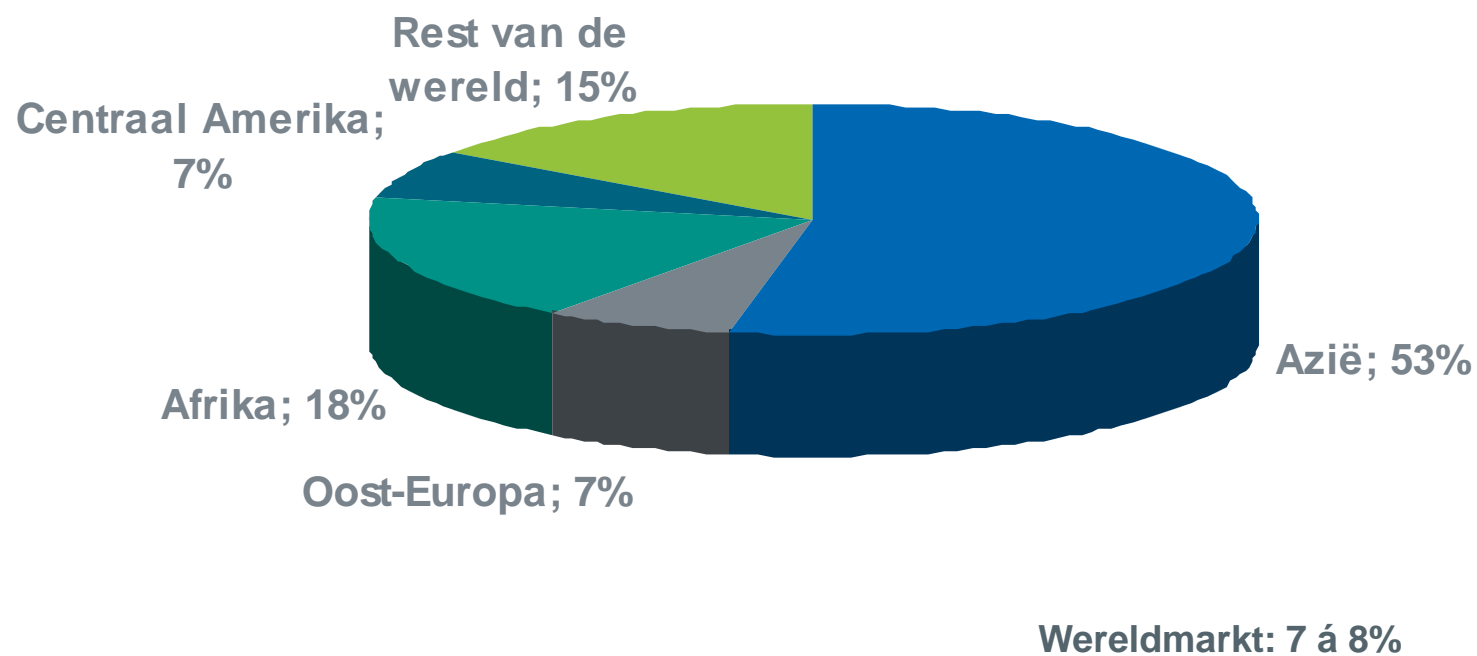
# Stevige zuivelprijzen

Prijzontwikkeling zuivelproducten



# Azië als dominante importeur

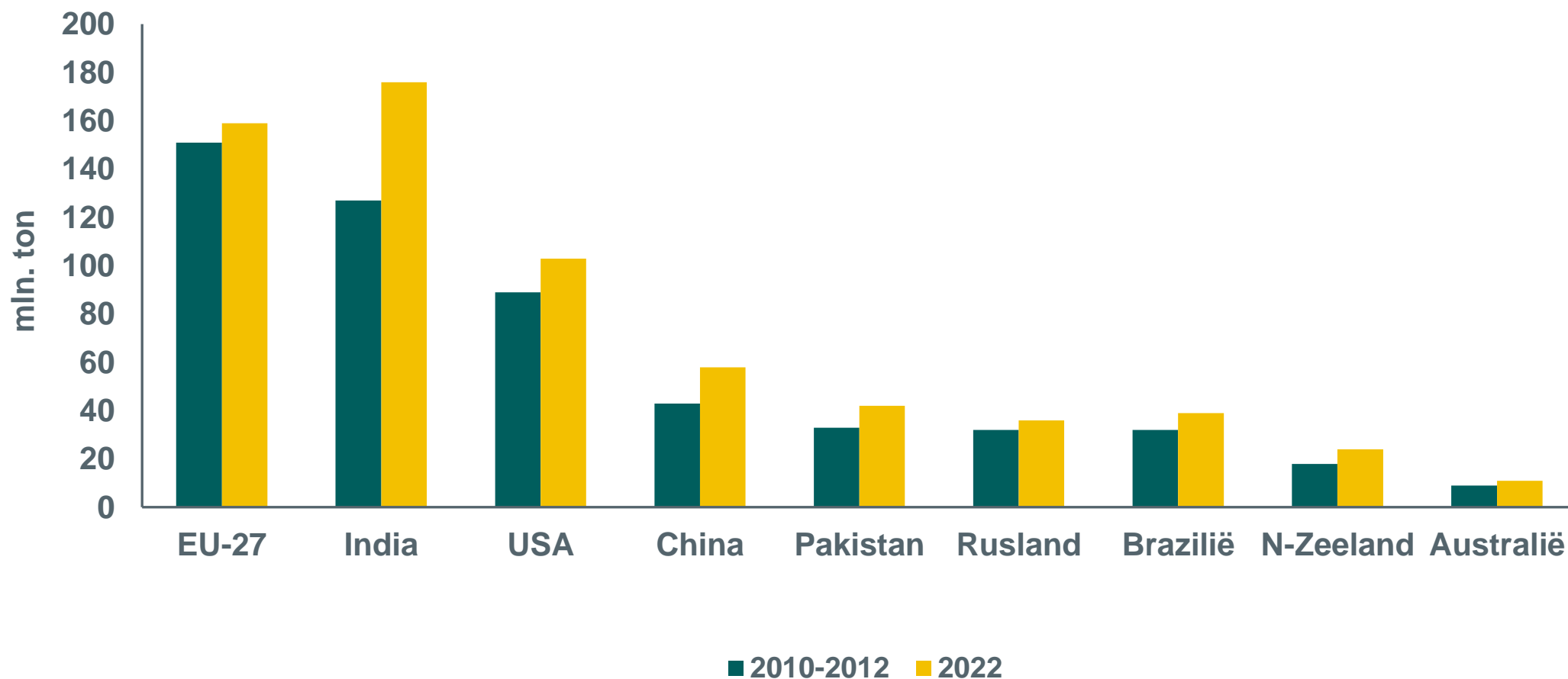
## Verhouding wereldwijde import van zuivelproducten naar regio



# Azie als grootste groeiemarkt

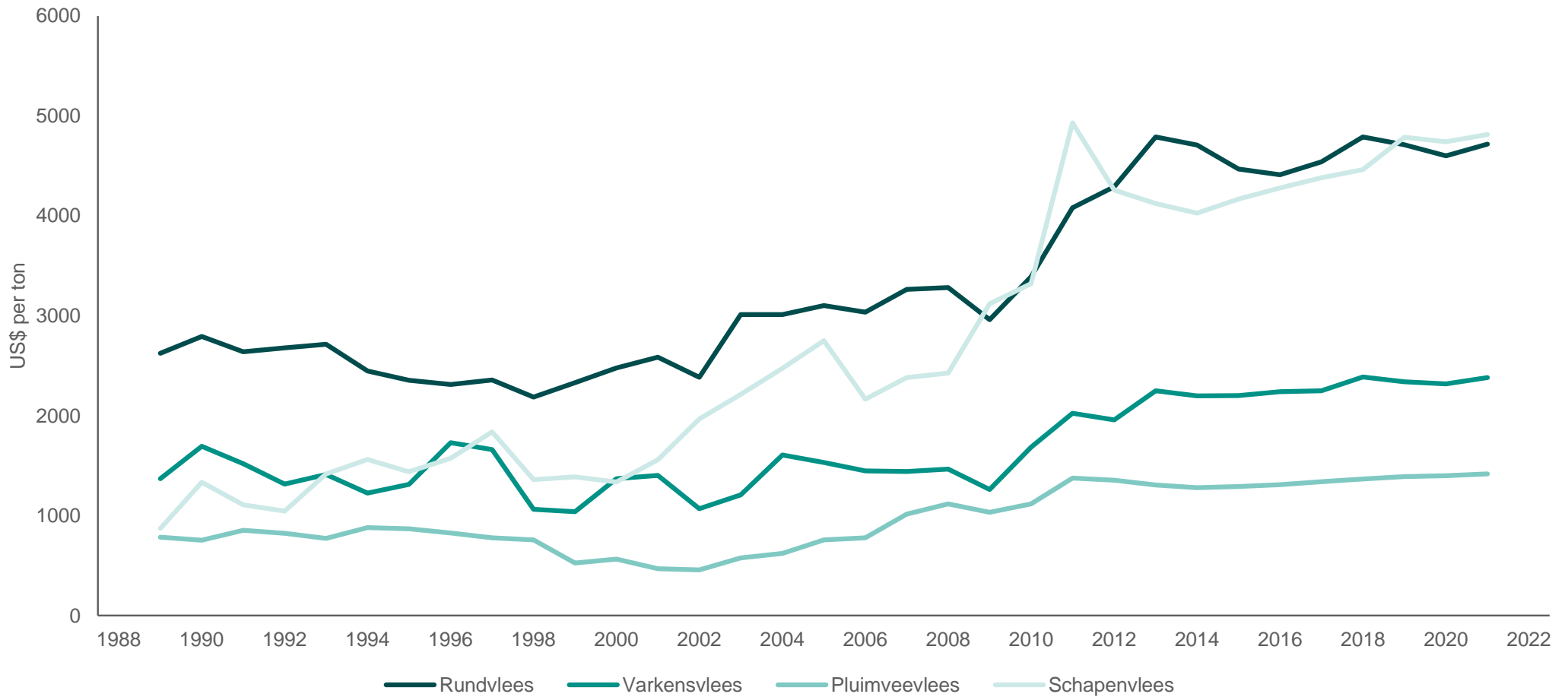
Verschuiving van melkproductie tussen handelsblokken is beperkt

Wereldproductie melk in de periode 2010-2012 en 2022



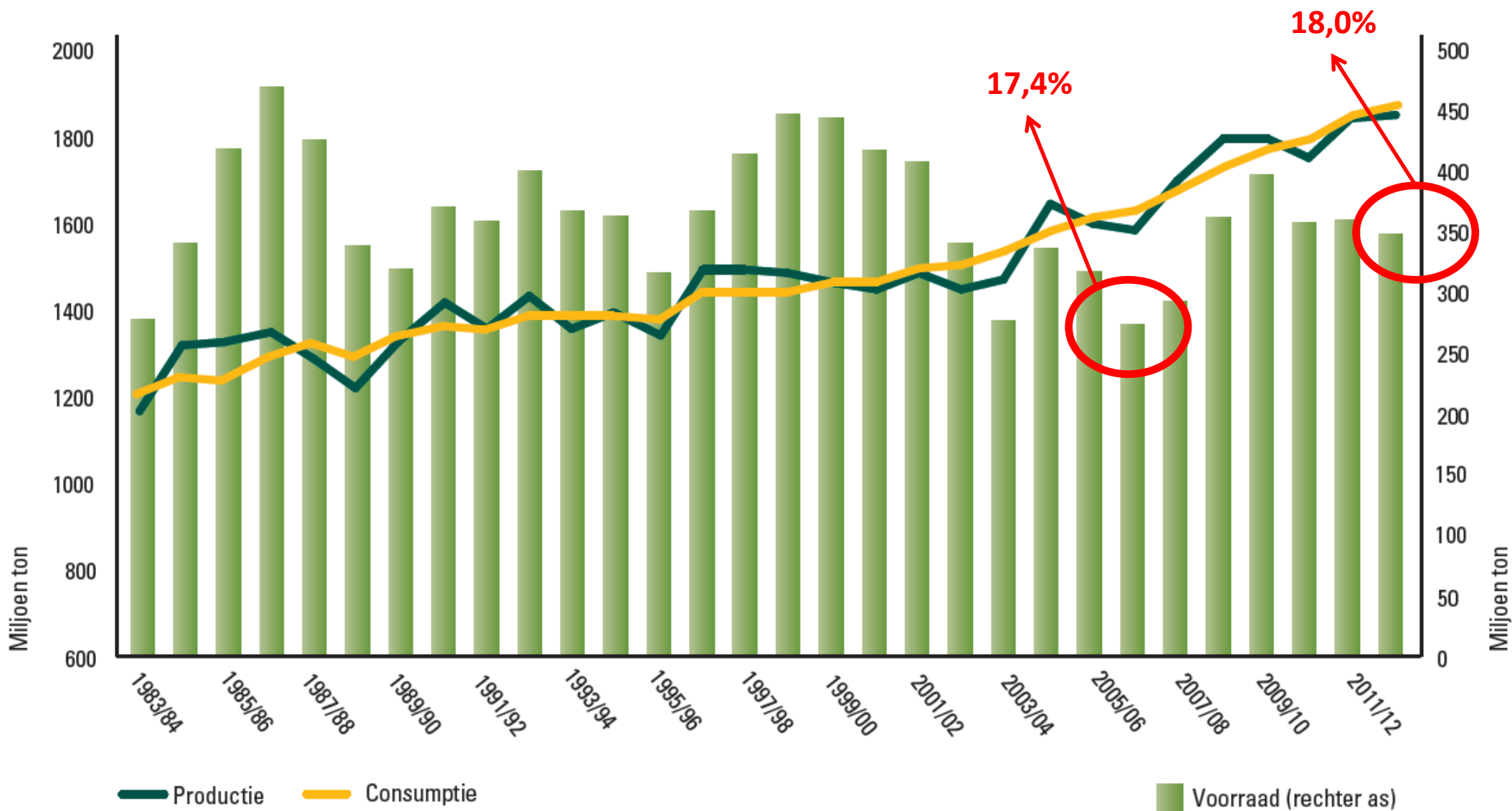
# ...en stevige prijzen mondiale vleesmarkt

Prijzontwikkeling vlees

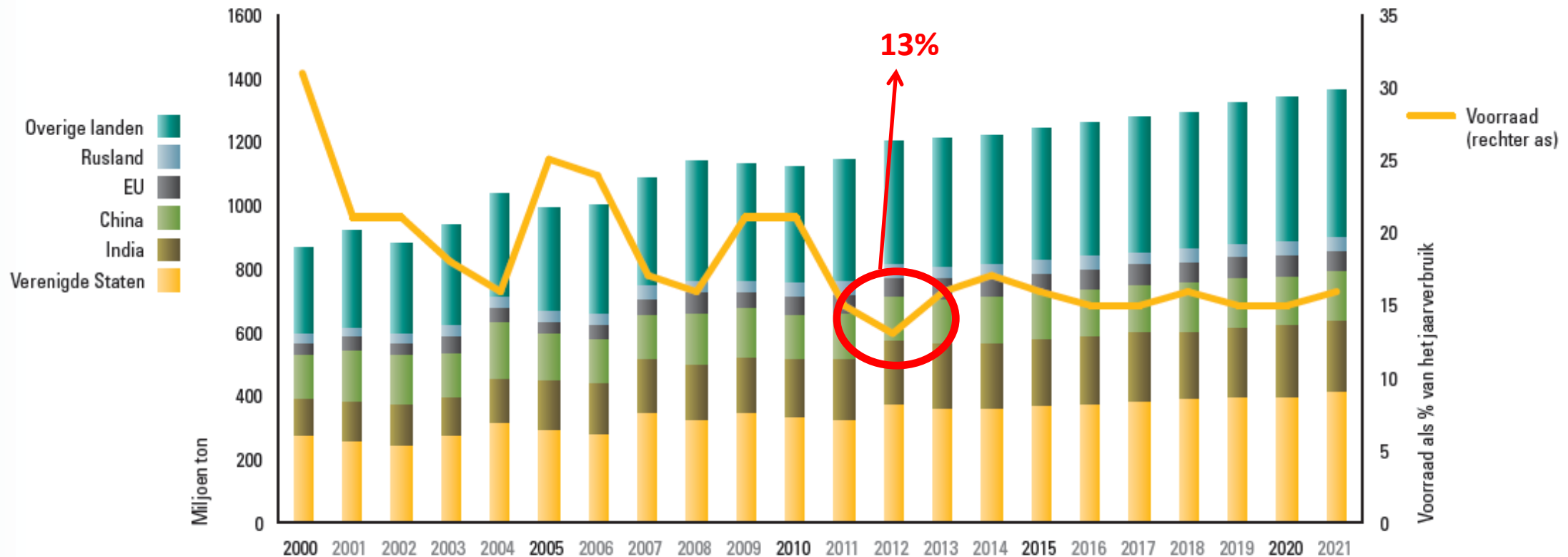




# Mondiale productie groeit, voorraden nemen af



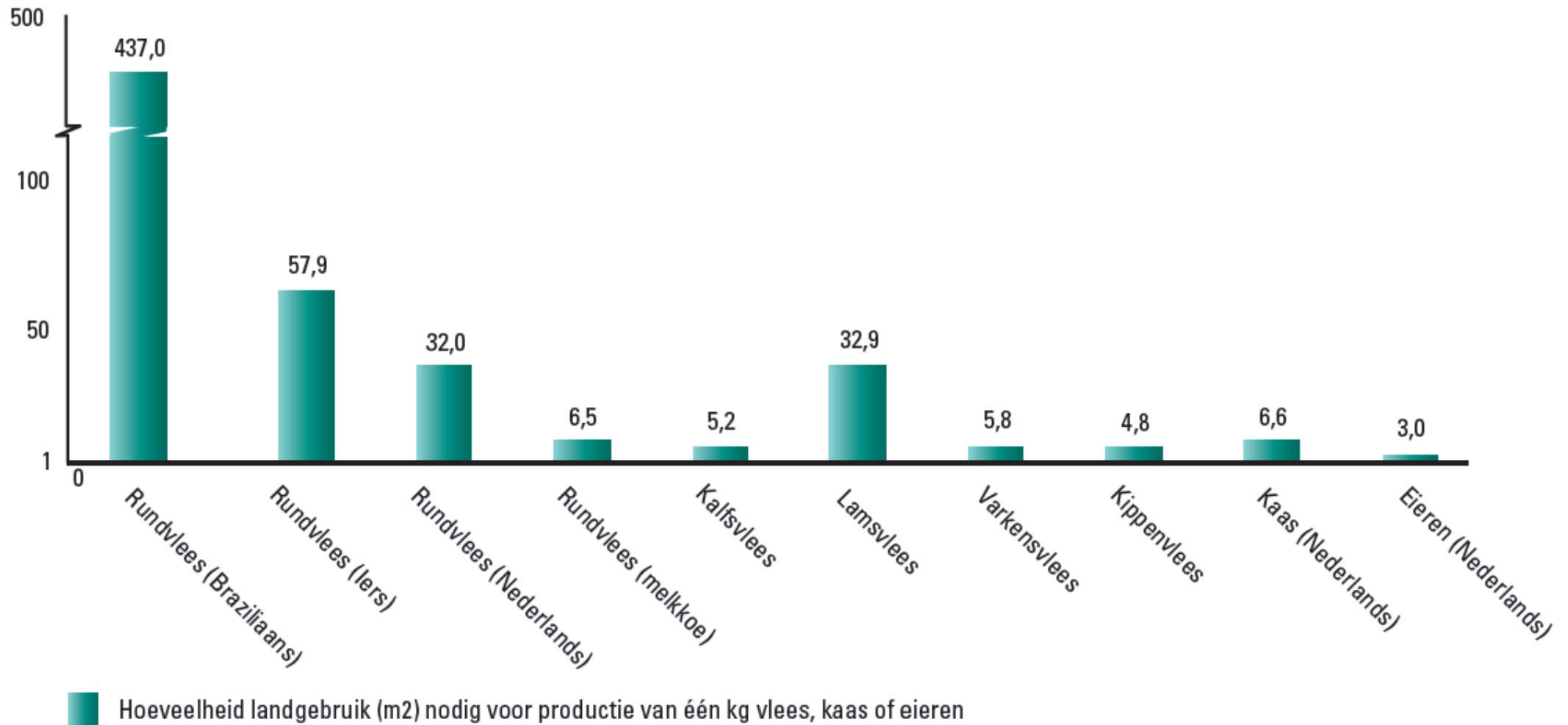
# Productie van maïs e.a. is onvoldoende voor herstel voorraad



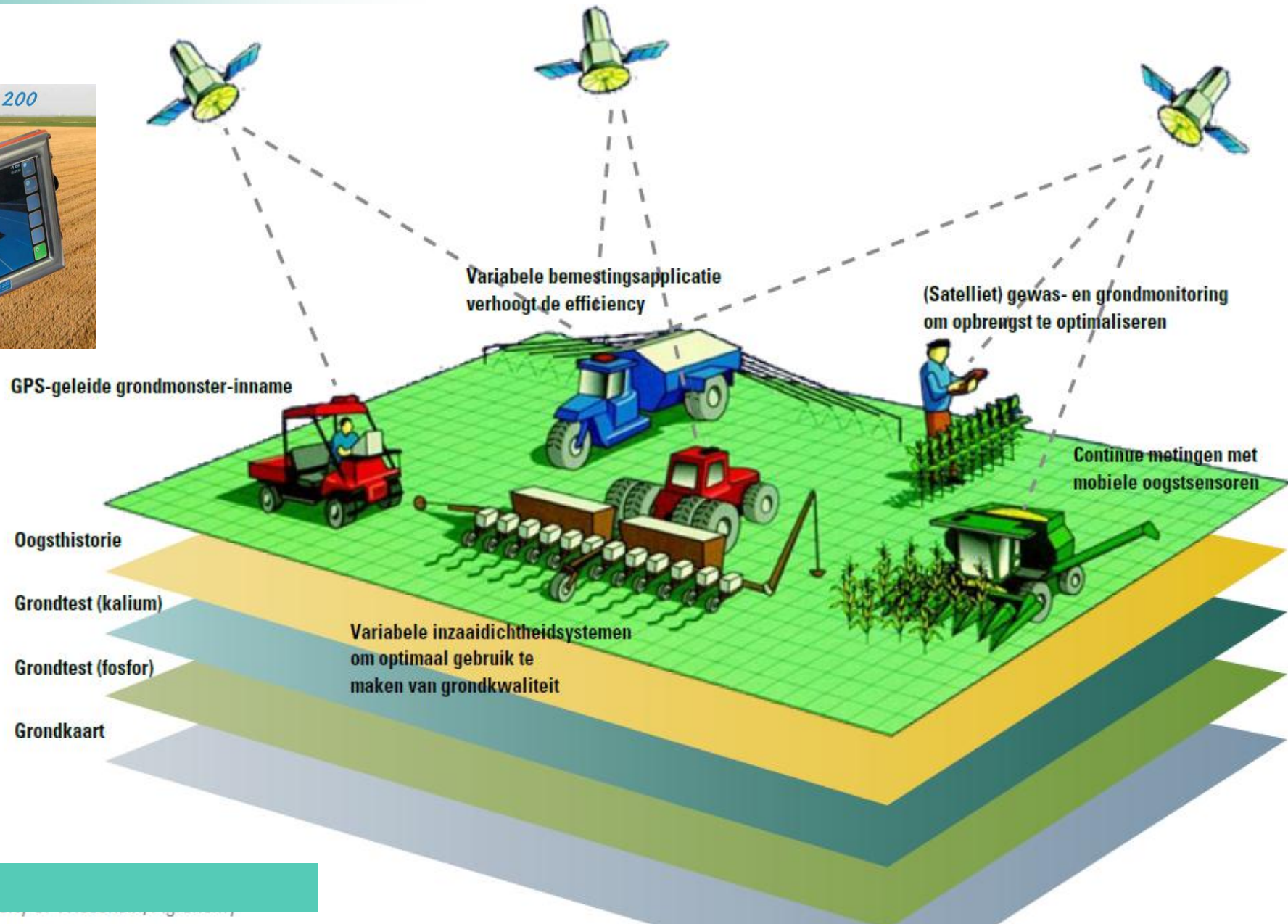
# GEVOLGEN VOOR VOEDSELPRODUCTIE

en veehouderij

# Efficiëntie steeds belangrijker



# Toename productie per ha en precisie landbouw



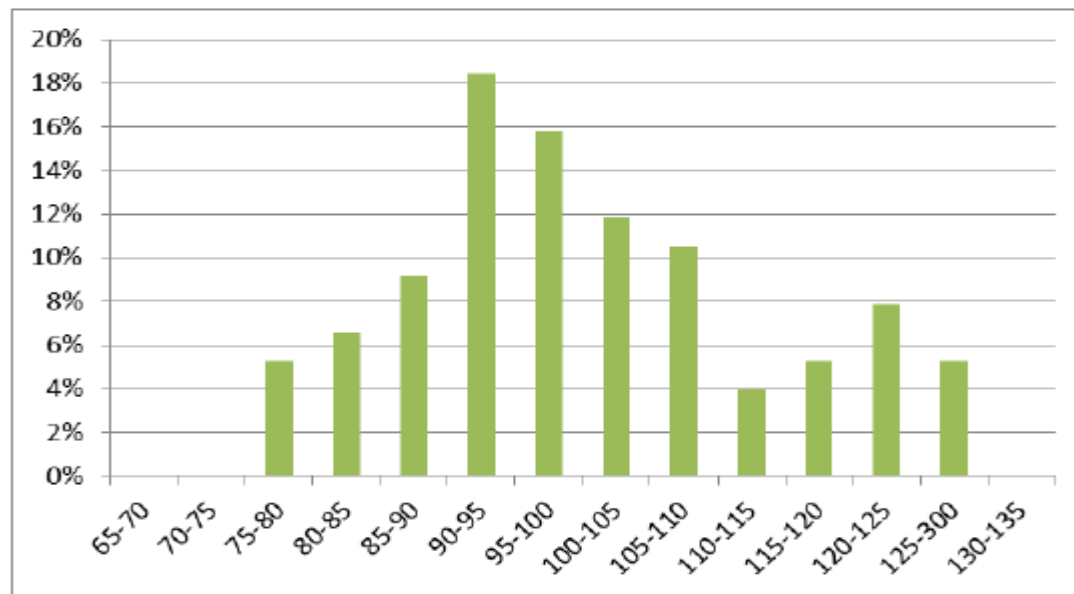
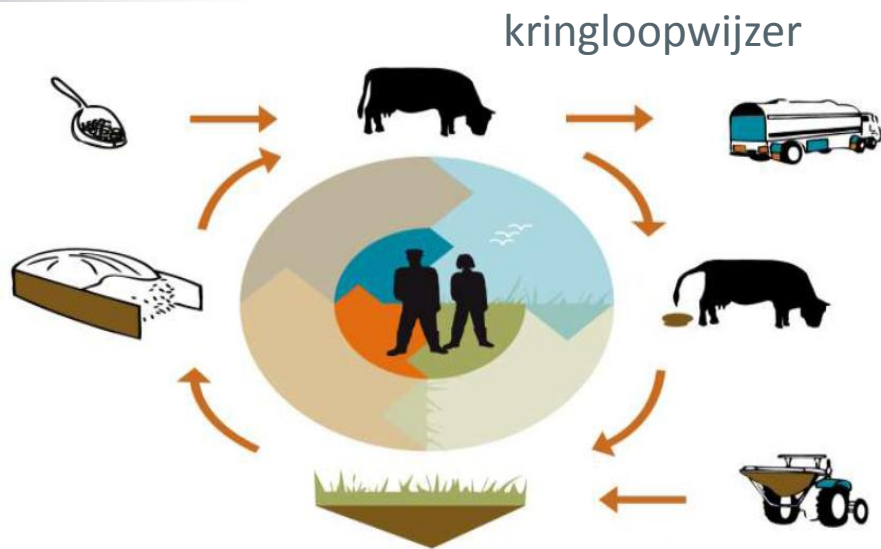
# Voerefficiëntie + arbeidsefficiëntie





VRIJE ZUIVELMARKT IN EUROPA  
.....EN IN NEDERLAND ?

# Efficiëntie in het kwadraat

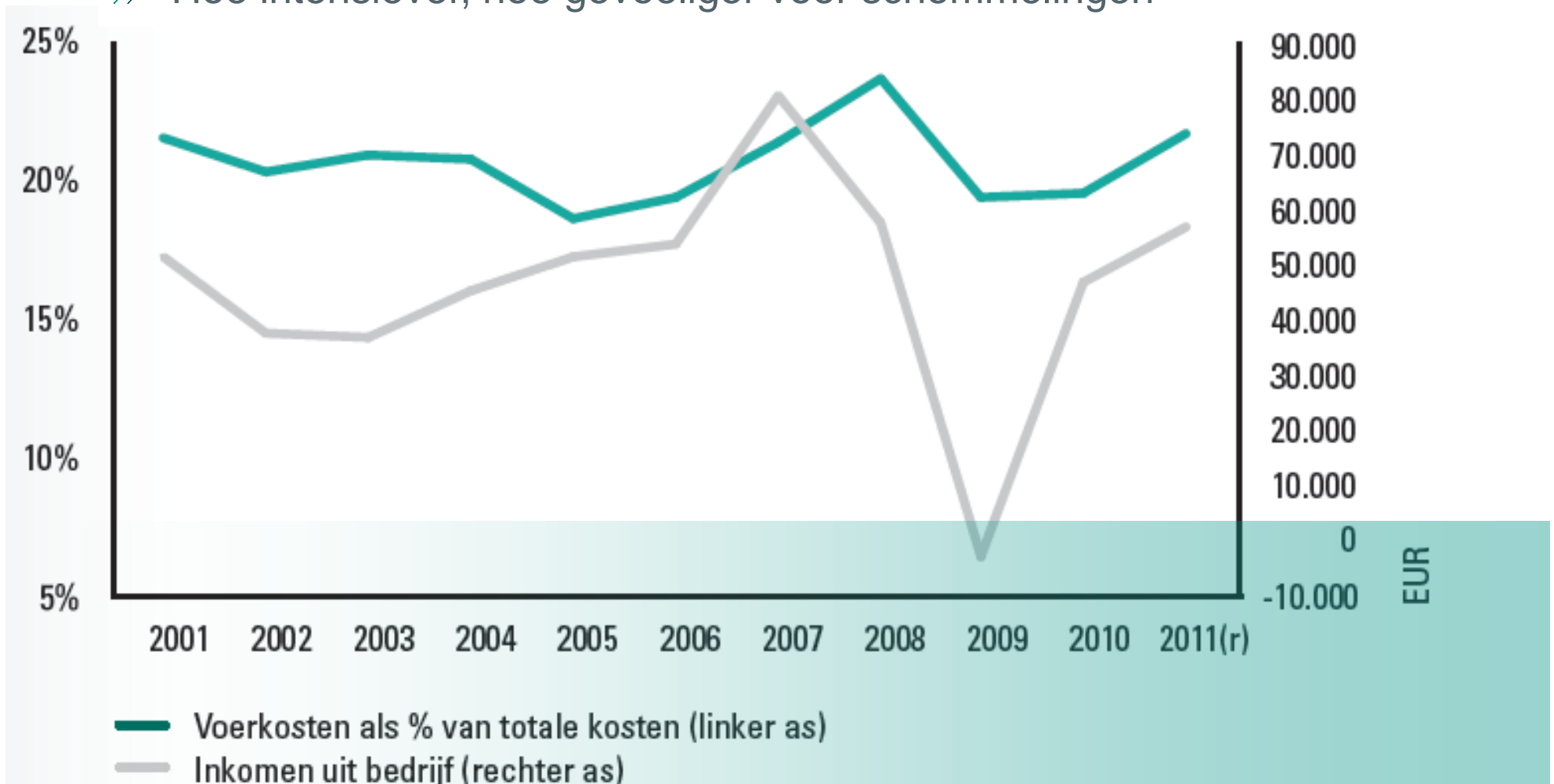


fosfaat	70 kg/ha	80	90	100	110
30 kg/koe	18.400	20.800	24.000	26.400	29.600
35	16.000	18.400	20.800	23.200	24.800
40	13.600	16.000	17.600	20.000	21.600
45	12.000	14.400	16.000	17.600	19.200
50	11.200	12.800	14.400	16.000	17.600
55	9.600	11.200	12.800	14.400	16.000

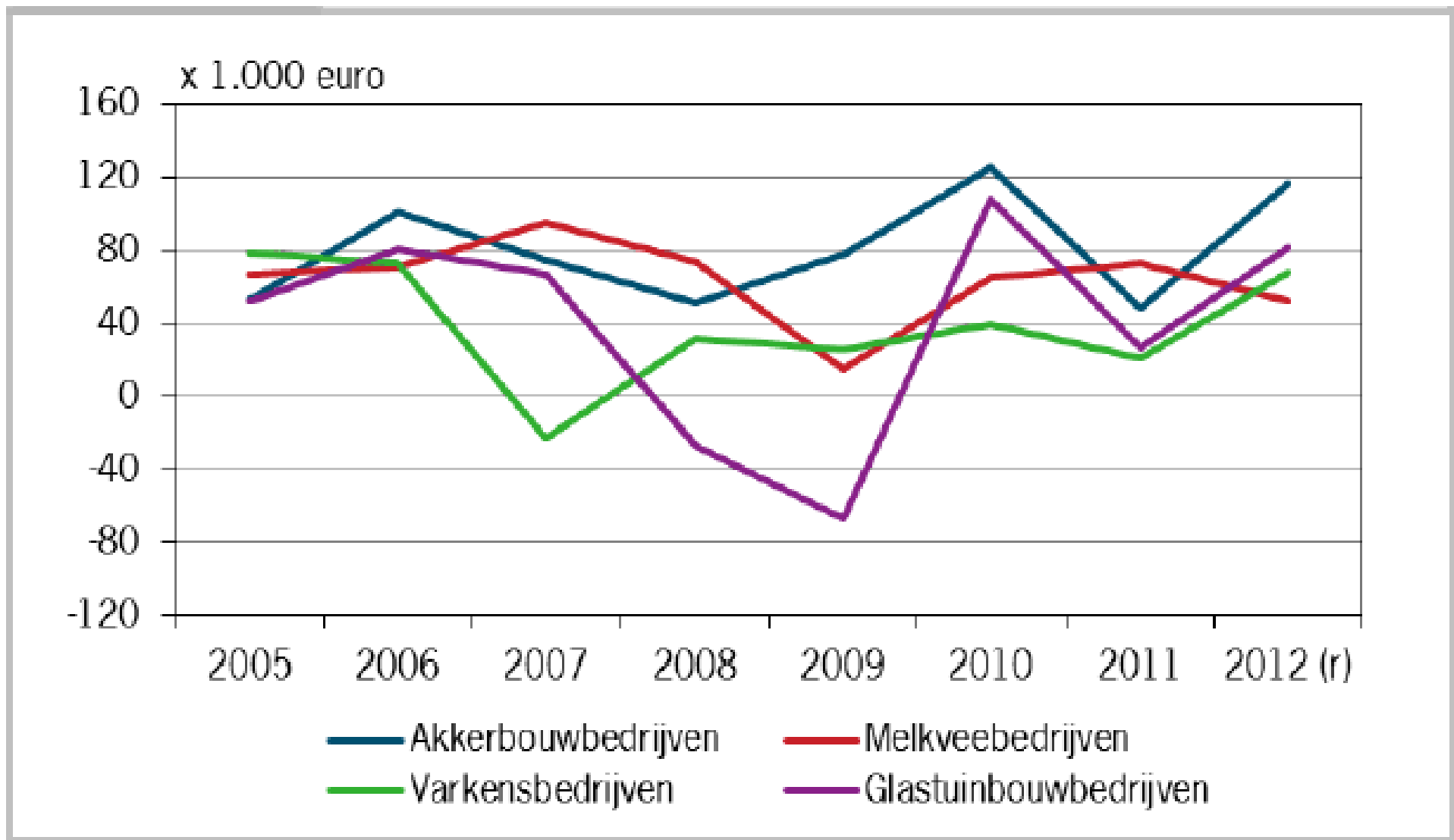


# Melkveehouderij grotendeels grondgebonden

- » Ruim 20% van de kosten betreffen voerkosten buiten eigen ruwvoerwinning om.
- » Hoe intensiever, hoe gevoeliger voor schommelingen



# Toename volatiliteit inkomen melkveehouderij



# Inkomensverschillen in melkveehouderij nemen toe

Melkprijs	33,5 cent / kg	Volatiel
Omzet en aanwas	Nukaprijs onder druk	GLB kalverhouderij
Toeslagrechten	Dalend tot 2019	ca. EUR 350/ha
Voerkosten	Stevig	Volatiel
Arbeid	Inflatie	
Verschillen zuivelaars	Toename	
Mest- en milieukosten	Toename	Intensiteit bepalend
Quotumkosten	Afwezig na 2015 (indien geen dierrechten)	
Inkomstenbelasting	Toename	Afschrijving op Q

# Dank / vragen



Zuivel parel van de Nederlandse economie



kijk op:  
[abnamro.nl/sectoren](http://abnamro.nl/sectoren)