

Tegelijk met de opleving van de varkenshouderij trekt de economie snel aan

Nu zeven vette jaren na de zeven magere?

Slachterijen in Duitsland en Denemarken bieden tegen elkaar op in de strijd om slachtvarkens. Ook Vion Pork zit niet stil. De opleving in de varkenshouderij begint een structureel karakter te krijgen, al is het onduidelijk hoeveel en wanneer het aanbod van vleesvarkens weer wordt opgevoerd.

De inkt is nog maar nauwelijks droog, of de verwachtingen die marktdeskundigen uitspreken over het toekomstperspectief kunnen alweer worden bijgesteld. Tegelijkertijd stapelen de berichten zich op over de aantrekende economie die weer groeicijfers laat zien die gelijk zijn aan die van de tijd voor de financiële crisis. De koopkracht zal dus ook snel toenemen. Zeker nu het politieke klimaat in Europa in korte tijd begint te kantelen van onzekerheid over het opkomende populisme naar opluchting dat de Europese Unie nog steeds stevig in het zadel zit en de handel daardoor zal opbloeien als nooit te voren. Is de opleving in de varkenshouderij dusdanig groot dat er na zeven magere jaren, zeven

vette jaren verwacht morgen worden? Willy Wolfkamp van boerenvarkensprijs.nl denkt van wel. „Niet alleen dit jaar blijven de prijzen hoog, maar ook het komende jaar en het jaar daarop. Ik verwacht dat de prijs per kilo geslacht 2 euro per kilo wordt. Stel je voor dat Rusland ook weer terugkeert op de markt.” Wolfkamp is de eerste om toe te geven dat de trend die hij weergeeft niet vrij is van boerenbelang. Maar dat was ook van toepassing op de NVV-notering die nu verdwenen is. „In slechte tijden gaat de prijs in Duitsland altijd eerder omhoog dan in ons land en in goede tijden daalt de prijs bij ons eerder. Daar wil ik wat aan doen”, licht Wolfkamp zijn initiatief toe.

Sindsdien wordt Wolfkamp niet meer zo vaak gebeld. Zijn marktanalyse is er echter niet minder precies om. „De vierkantsvervaardiging van varkensvlees is nog nooit zo goed geweest dankzij de vraag uit China. Dat is de basis van de huidige opleving die langer gaat duren dan dit jaar. De vraag uit China is doorslaggevend maar zakt niet snel weer in. Want de Chinezen hebben ervoor gekozen om zich te richten op plantaardige in plaats van dierlijke productie. Vlees en zuivel gaan ze in toenemende mate importeren. Die keuze hebben ze gemaakt omdat water een schaars goed is in China.” Naast de jaar op jaar toenemende export naar China vanwege de groeiende vraag in

Over het effect van de Brexit

„De voor- en nadelen van de Brexit voor de Nederlandse varkensvleesindustrie zijn nog moeilijk in te schatten”, vertelt divisiedirecteur Frans Stortelder van Vion. „Het is een feit dat het Verenigd Koninkrijk voor wat betreft bacon sterk afhankelijk is van import. Deze importbacon is nagenoeg geheel afkomstig uit Europa. Dus wat dat betreft hebben alle

leveranciers - ongeacht uit welk land ze komen - dezelfde uitgangspositie. Indien er importheffingen zullen worden ingevoerd, zal dit echter altijd een prijsdrukkend effect hebben en dat heeft een negatieve uitwerking op de varkensprijs. Het doel van de Brexit voor de Britse regering is om de Engelse economie te versterken. Een sterkere economie vertaalt

zich normaal gesproken in een hogere wisselkoers. In tegenstelling tot een importheffing zal een hogere koers van het Britse pond nagenoeg altijd een prijsondersteunend effect hebben op de baconprijs, en dat kan positief uitwerken op de varkensprijs. Daarnaast zijn er nog legio scenario's die zich op dit moment nog niet laten schetsen.”



het land met veruit de meeste inwoners ter wereld - waar de koopkracht snel toeneemt - speelt de valutakoers een rol. Dankzij de dollar/eurooverhouding koos China er in 2016 voor meer in Europa te kopen in plaats van Noord-Amerika. Dat kan gaan veranderen, zeker nu 'Amerika first' president Donald Trump aan de macht is.

Meer dekkingen

Wolfkamp denkt dat de invloed van de valutakoers niet zo groot is. De invloed van de teruggelopen varkenspopulatie in Europa des te meer. Maar kan het aanbod niet snel weer gaan groeien, nu de EU-cijfers over de periode december 2015 tot december 2016 een trendbreuk laten zien en er weer meer varkens gedekt zijn? Dit percentage liep jaar op jaar met procenten tegelijk terug, maar steeg vorig jaar voor het eerst met 2,4 procent.

Wolfkamp betwijfelt of er sprake is van een trendbreuk. „In Nederland in ieder geval niet. Bij KI Twenthe is het aantal inseminaties met 6 procent gedaald. Zij werken samen met PIC en presteren verhoudingsgewijs goed. Kun je nagaan welke ontwikkelingen je bij de andere KI's kunt verwachten. In de anderen landen die er toe doen wat betreft biggenproductie zoals België en

Denemarken verwacht ik geen beeld dat totaal anders is dan bij ons. Oost-Europa is heel moeilijk in te schatten. De traditionele kleinschalige varkenshouders kunnen niet aan moderne kwaliteitseisen voldoen. Maar wat gebeurt er met de moderne grootschalige investeringsprojecten die West-Europese varkenshouders in Oost-Europa hebben opgestart?”

Deense biggen doorverkocht

In Denemarken kiezen steeds meer varkenshouders voor biggenproductie in plaats van vleesvarkenshouderij, ook al doet de overheid in samenwerking met de slachterijen er alles aan om het tij te keren. Marktdeskundige Palle Jakobsen van bureau Agrocom ziet de slachterijen Danish Crown, Tican en Tönnies telkens meer over elkaar heen bieden om varkenshouders aan zich te binden.

Maar er doet zich het fenomeen voor dat vleesvarkenshouders op contractbasis biggen kopen tegen een berekende prijs op basis van voersaldo, en de biggen naar Duitsland doorverkopen voor de actuele wekprijzen. Het verschil tussen de berekende prijs en de wekprijs is in jaren niet meer zo groot geweest als dit jaar. Het verschil bedraagt 10 tot 15 euro per big. Dus kiezen deze varkenshouders ervoor om de winst te


pakken en hun stallen leeg te laten staan. Net als Wolfkamp is Jakobsen optimistisch over de ontwikkelingen in China waar Danish Crown zeer goede marktposities bezit. Maar in valutakoersschommelingen ziet hij een groter risico dan Wolfkamp in Nederland. Denemarken is dan ook gevoeliger voor valutaschommelingen omdat het de euro niet hanteert als betaalmiddel maar de Deense kroon; ook al is de koers hiervan gekoppeld aan de euro.

Brexit

Ook speelt de Brexit in Denemarken een grotere rol, denkt Jakobsen. Groot-Brittannië is voor Denemarken van oudsher de grootste exportmarkt voor landbouwproducten, terwijl Duitsland voor Nederland de belangrijkste handelspartner is. Bang voor vraaguitval vanwege te duur varkensvlees is hij niet. „Varkensvlees is relatief goedkoop in vergelijking met kippenvlees en rundvlees.”

Ook Wolfkamp maakt zich daar geen zorgen over; integendeel. „Eindelijk bereikt de prijs een niveau dat hoger is dan in de jaren tachtig van de vorige eeuw.” ■

'De vierkantsverhouding van varkensvlees is nog nooit zo goed geweest'

 **Reageren?**
redactie@pigbusiness.nl