

Varkenssector op zoek naar zekerheid

Varkenshandelaren, Boehringer Ingelheim, Rhederoord, 15 maart 2022

Robert Hoste, senior pig production economist



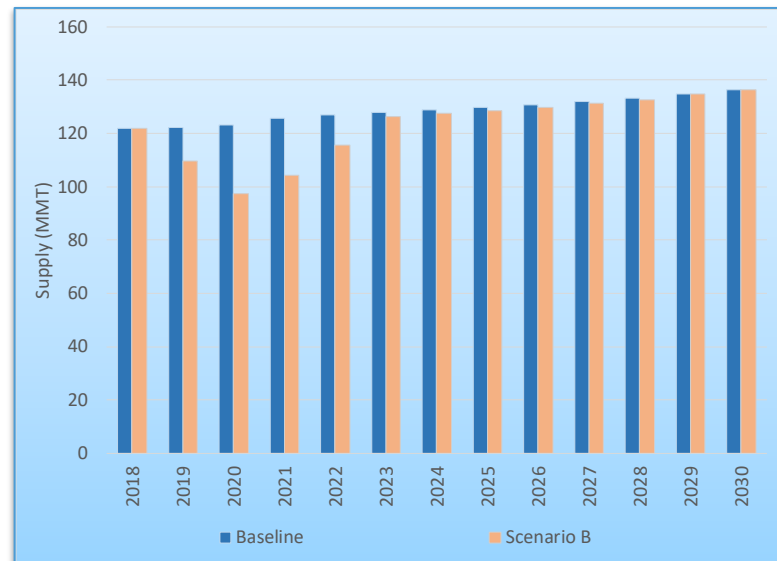
Wageningen University & Research

An aerial photograph of the Wageningen University campus. The image shows a mix of modern and traditional buildings, green spaces, and a central canal. A prominent building in the center has a circular logo with the word 'ORION' and a colorful graphic. In the foreground, there is a large, white, lattice-structured building. The campus is surrounded by trees and open fields.

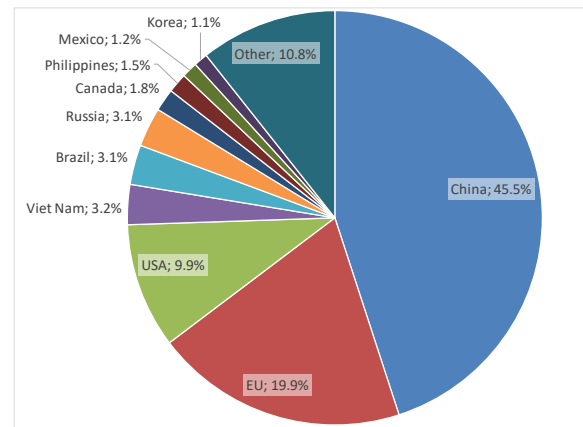
To explore the potential of nature to improve the quality of life

Varkensvleesproductie

- Huidige productie: 121 MMT (voor AVP)
- Top-3: China – EU - USA
- AVP sterk maar tijdelijk effect
- Productie 2050 schatting 180MMT
- Toenemende bevolking en welvaart
- Lange termijn positief voor varkensvlees



Based on Jongeneel et al., 2020



3
FAO (2018)

China houdt van varkens/vlees

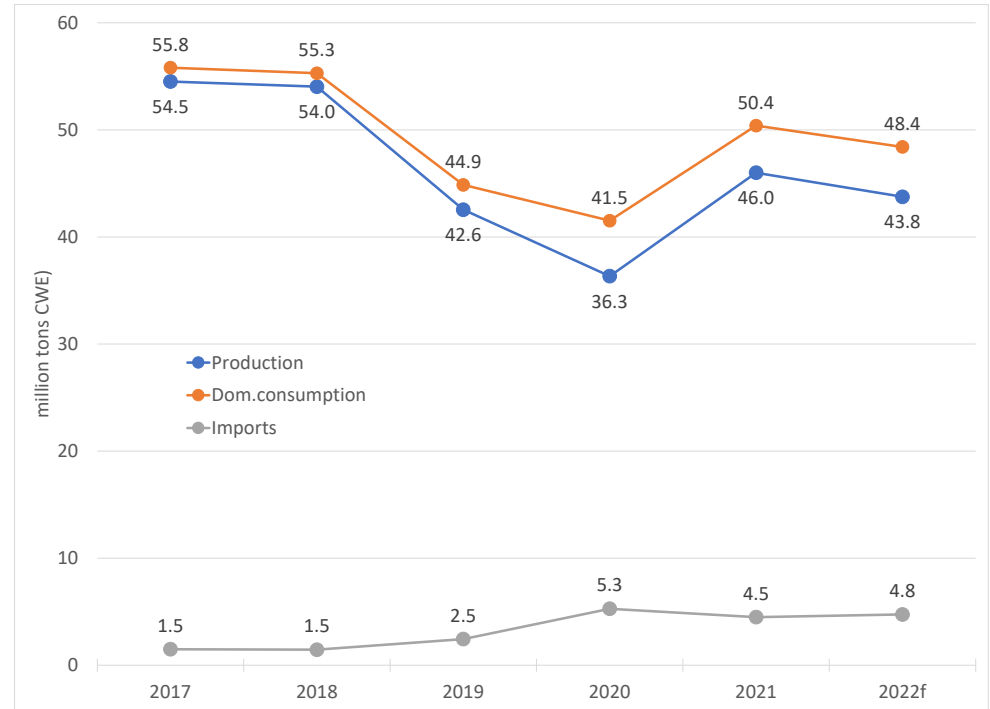


Varkensvleesbalans China

Productie niet eerder dan 2026 terug op voor-AVP niveau (USDA)

2022f: -5% productie en +5% import in vergelijking met 2021

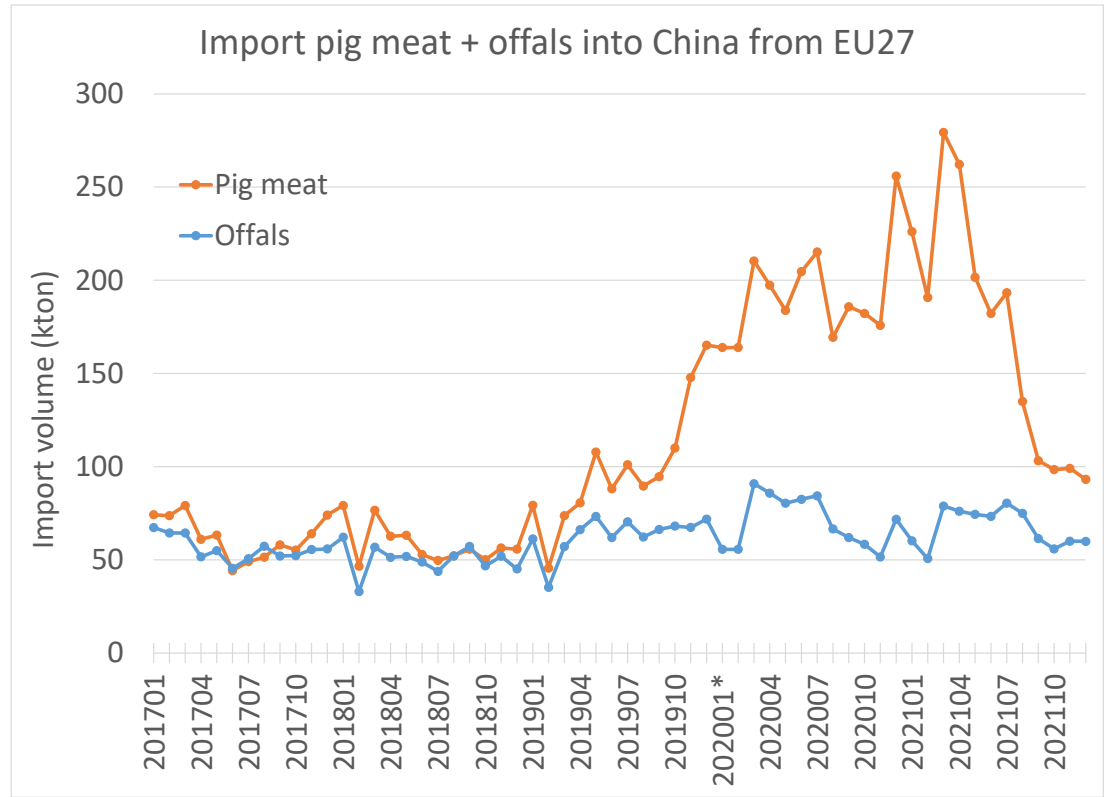
Zelfvoorziening: 98% (2017/18), rond 90% (2020-22f); doel overheid 95%



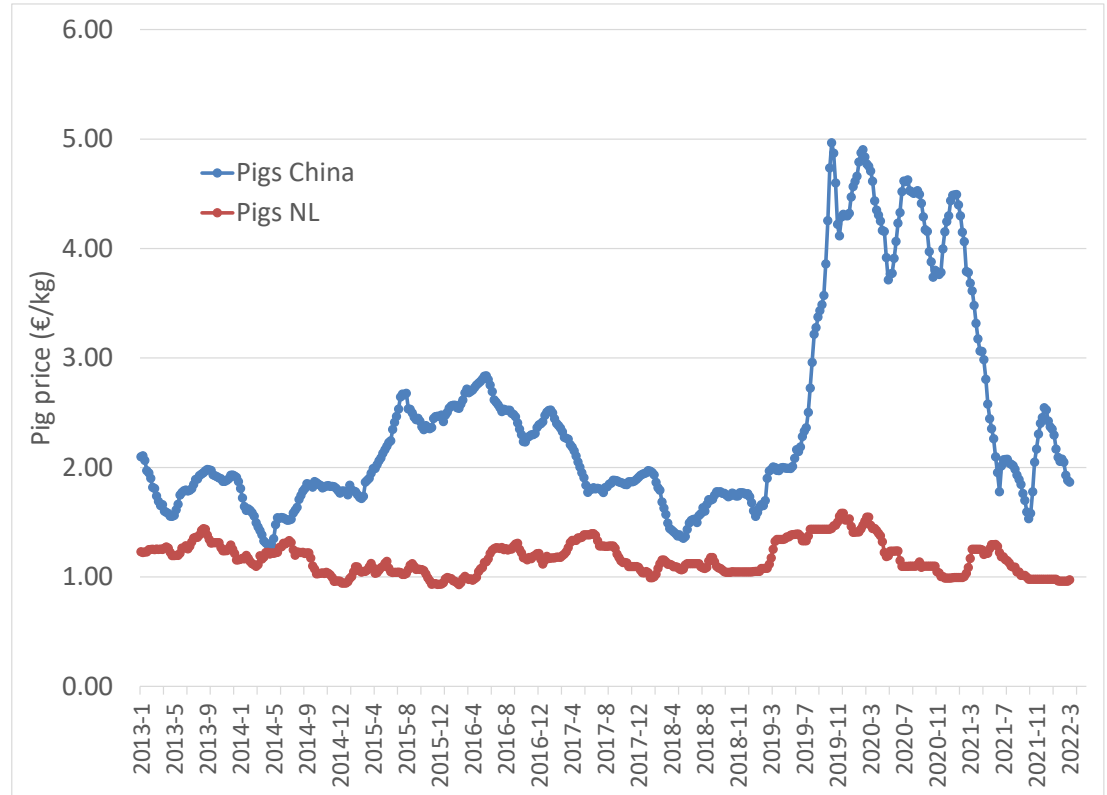
Export varkensvlees en bijproducten EU→China

Import China sterk teruggelopen

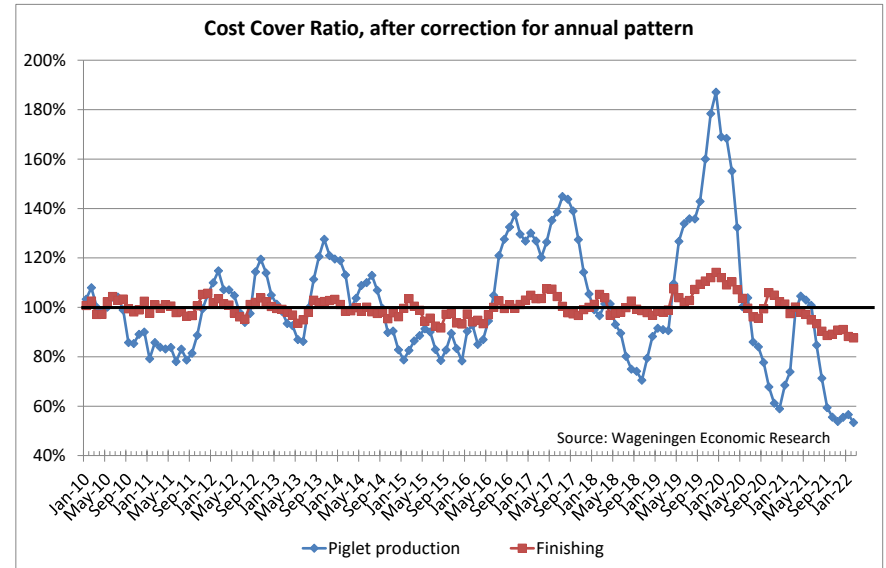
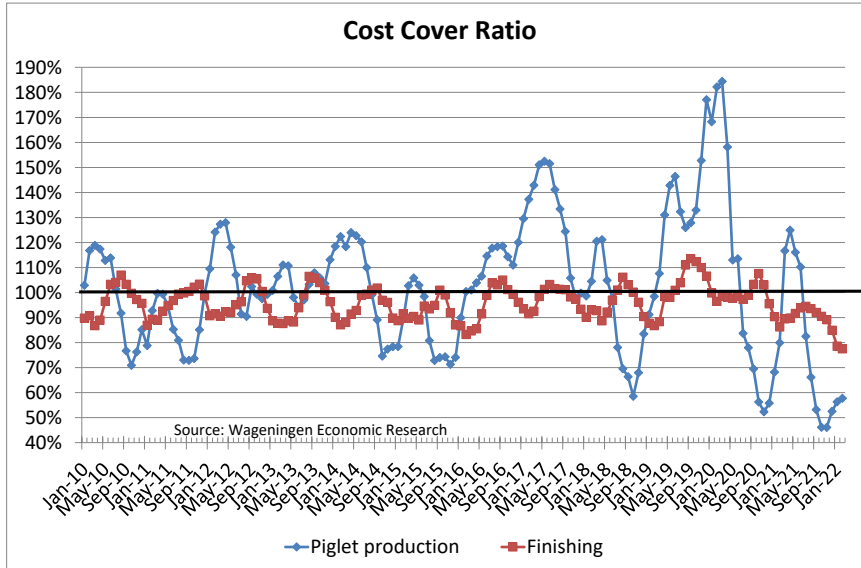
Importprijzen onder druk



Prijsniveau's varkens China en NL (per kg levend)



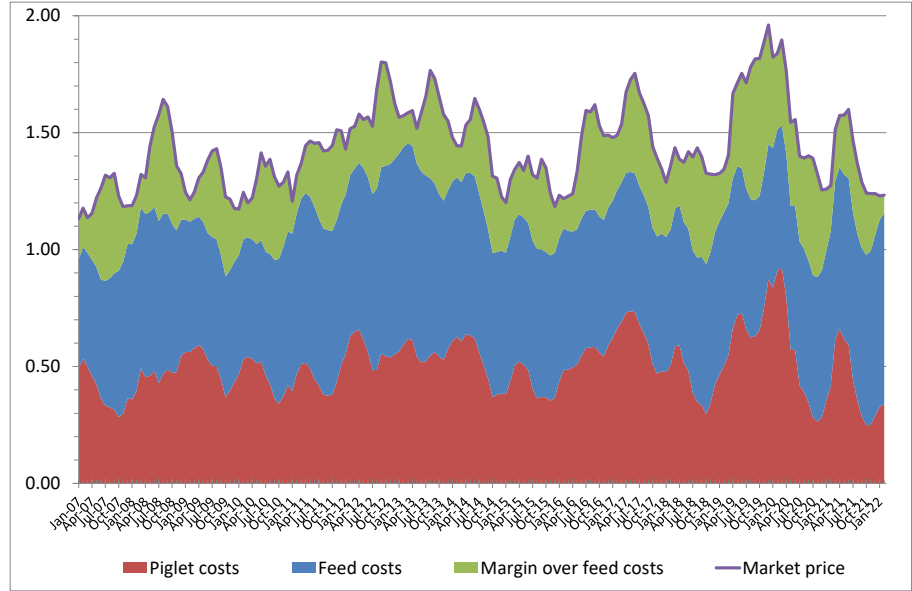
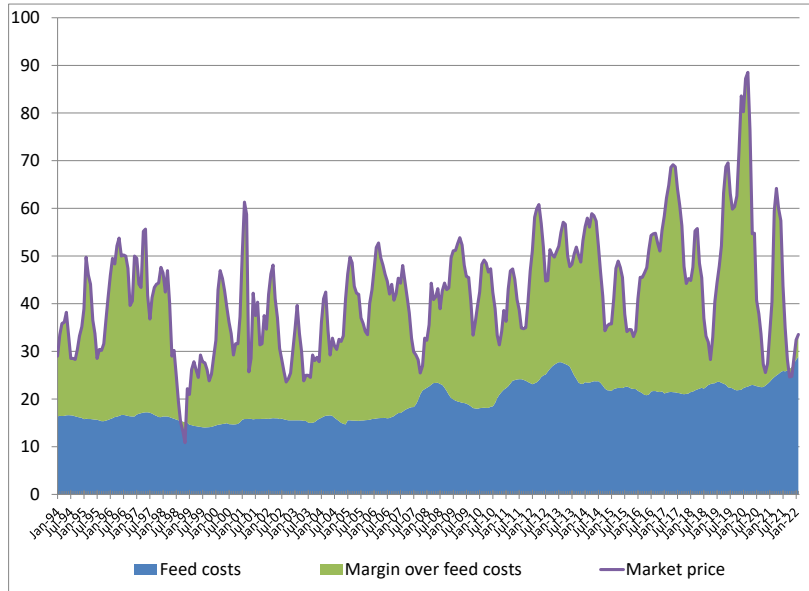
Kostendekking varkenshouderij NL onder druk



Actueel: Kostendekking negatief

Forse stijging varkensprijs, maar ook forse stijging voerprijs

Voerwinst fluctueert sterk, vooral bij zeugen



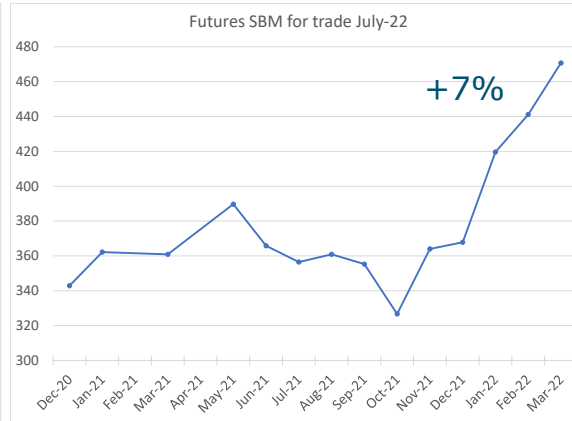
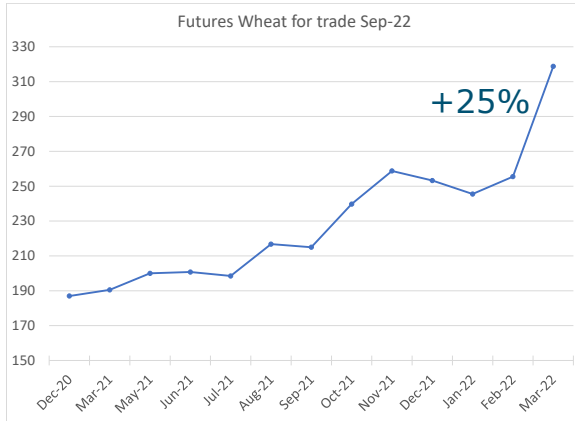
Oktober '21 voerwinst zeugen even negatief
Vleesvarkens sinds enkele maanden ook onder druk



Oorlog in Oekraïne

- Voerprijzen
- Voerbeschikbaarheid
- Energie
- Arbeid
- Transport
- Kunstmest
- ..

Prijzontwikkeling voeringrediënten



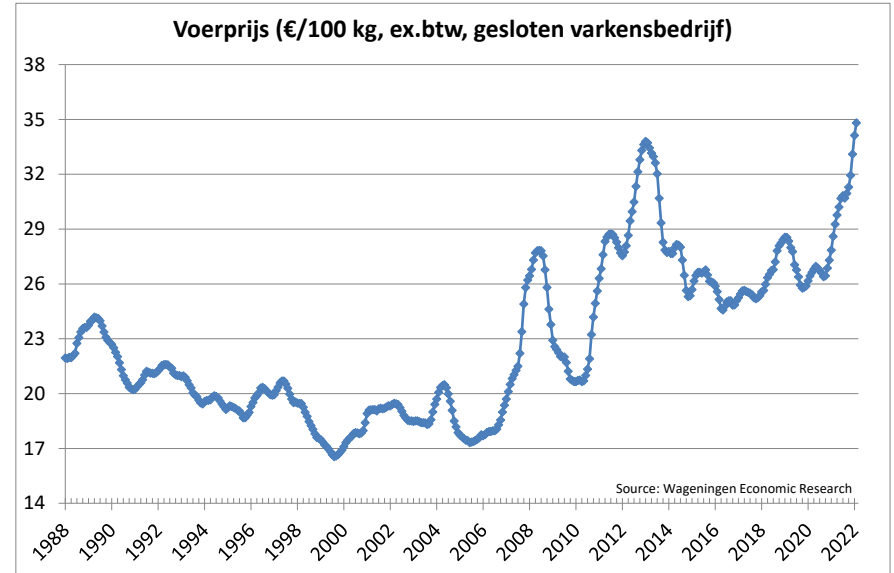
Prijzen waren al stijgend
Mid-Feb – mid-Mrt nog eens +7-25%
Emotie
Mais grootste probleem – april-juni
Inzaai in Oekraïne mogelijk?



Prijsverloop varkensvoer

Prijs voerpakket gesloten bedrijf:

- 2020 €26,70
- 2021 €30,40
- feb.22 €34,80
- Verschil €8/100kg over = €27/afgel. varken, w.v. €6/big



Bij voerprijs feb.22 moet varkensprijs naar €1,85 en biggenprijs naar €59 euro voor 100% kostendekking

Maar grondstoffenpakket recent +€7/100kg (bron: MijnVoer)

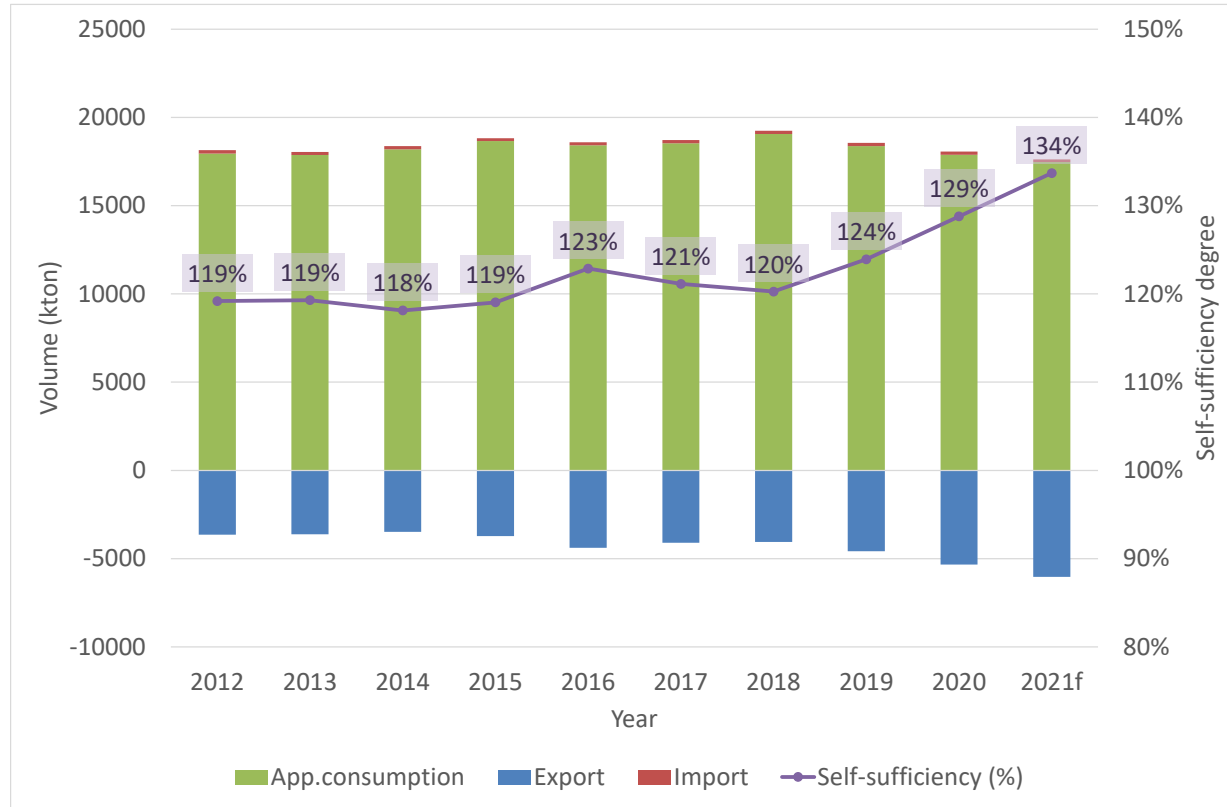
Per euro voerprijsstijging is circa 3,5 cent/kg opbrengstprijsstijging nodig: voer +7 -> varkens +25



- Varkenshouderij in Nederland -



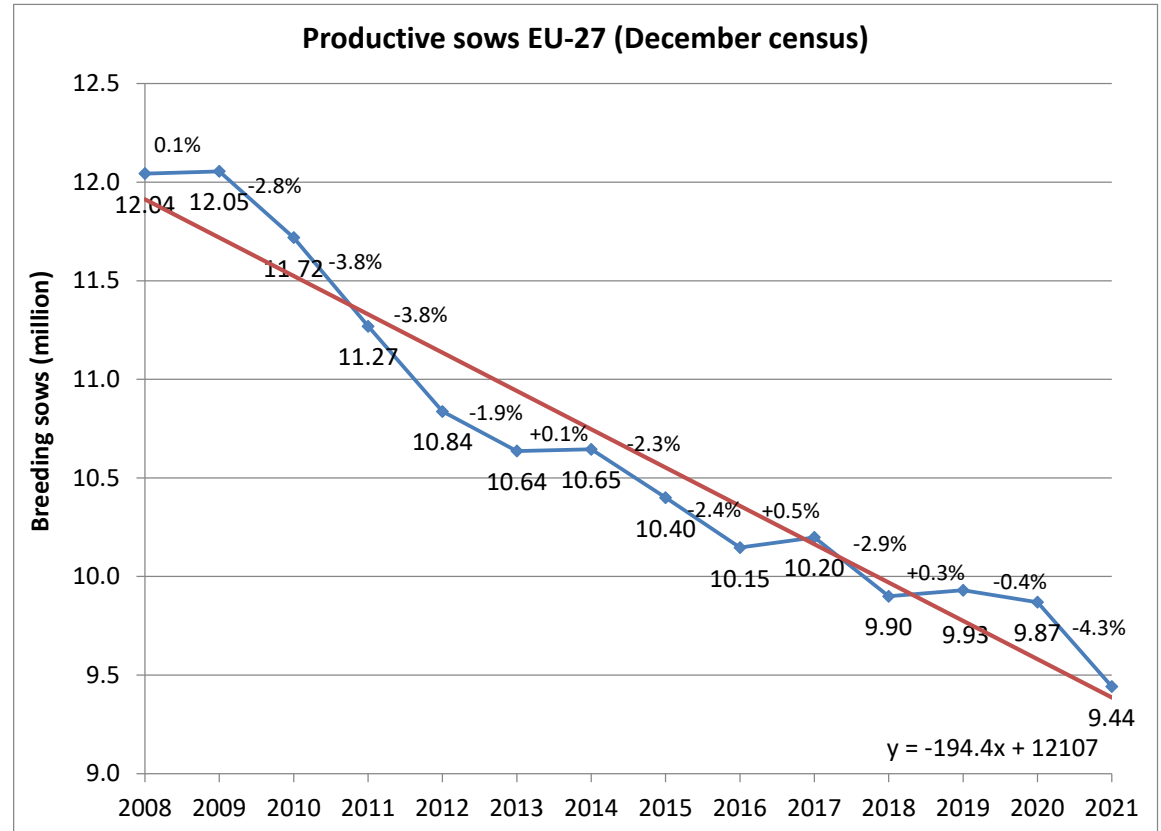
Sterke toename zelfvoorziening in de EU-27



Constance afname zeugenstapel nodig

Toename bigproductie per zeug jaarlijks \pm 2%

Zeugenstapel december 2021 is -4,3% tov. december 2020
Maar 2018-2020 was constant



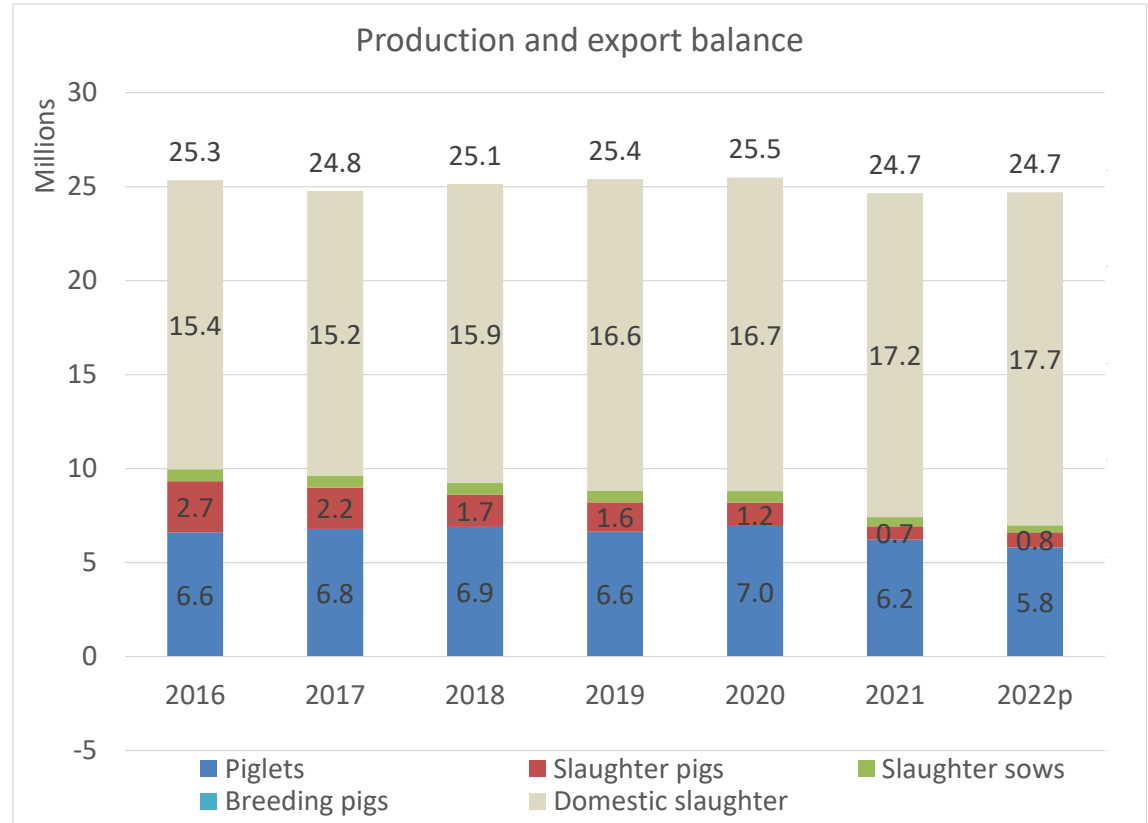
Varkensbalans in Nederland

Totale productie -1 mln. stuks

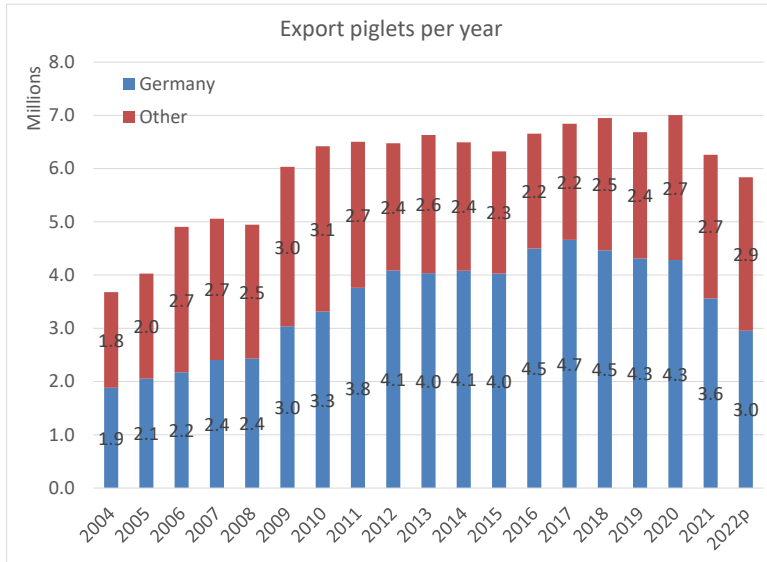
Minder levende export
-0.4 mln. biggen
-0.5 mln. varkens

Binnenlandse slacht
neemt toe

2022p is obv week 1-9



Minder varkens naar Duitsland



Minder biggen en minder vleesvarkens naar Duitsland
 Vrij constante biggenexport laatste 10 jaar
 Cijfers 2022 obv eerste 9 weken
 Ontwikkelingen in Duitsland

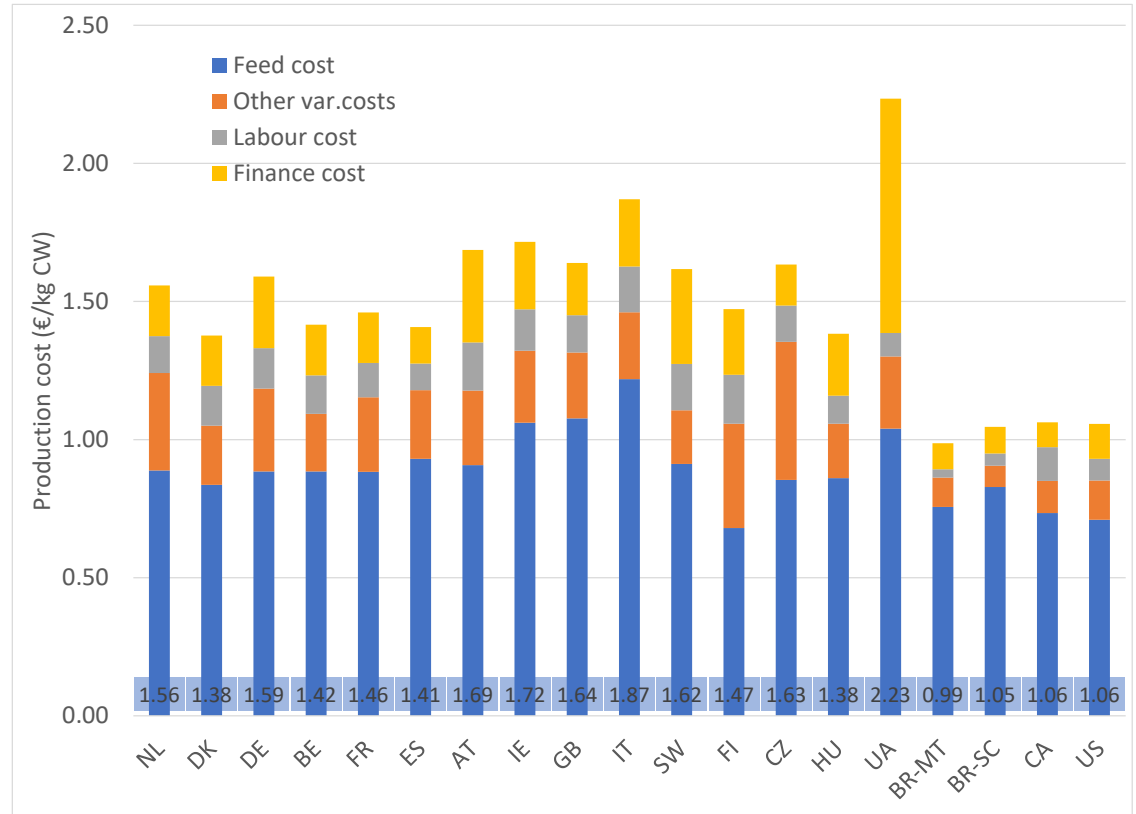
Nederland middenmoter op kostprijs

NL in EU middenmoter

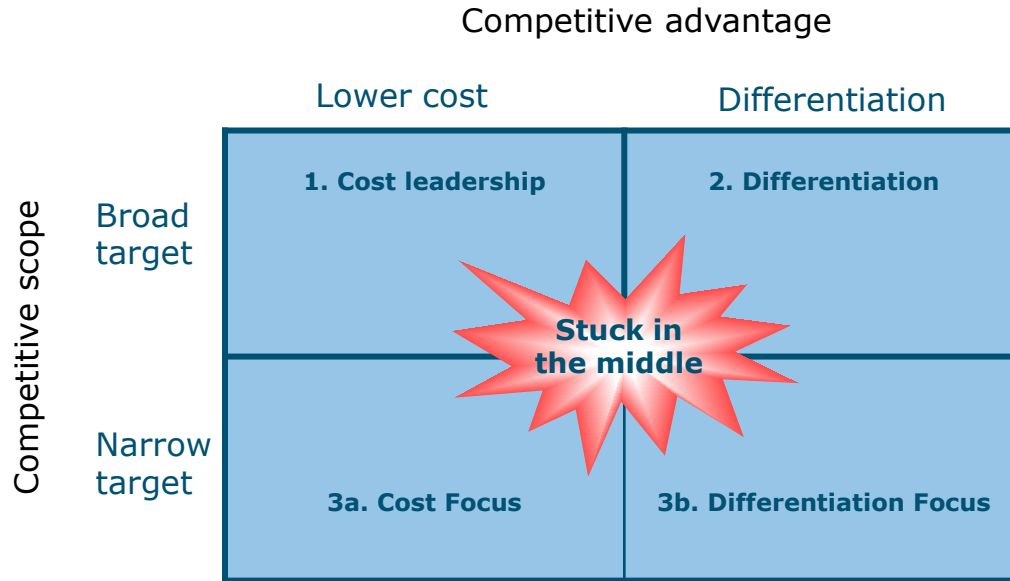
Bij biggen gunstig,
vleesvarkens matig

Gunstig op voer

Niet-EU veel goedkoper

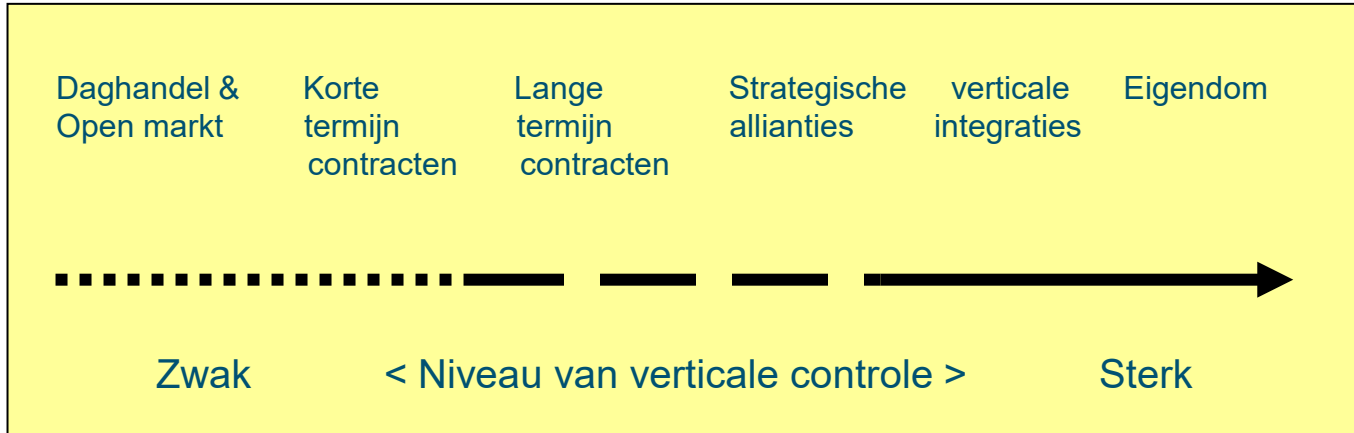


Porter's Competitive Advantage



Als je het niet op kosten kunt winnen, zoek dan naar toegevoegde waarde/differentiatie

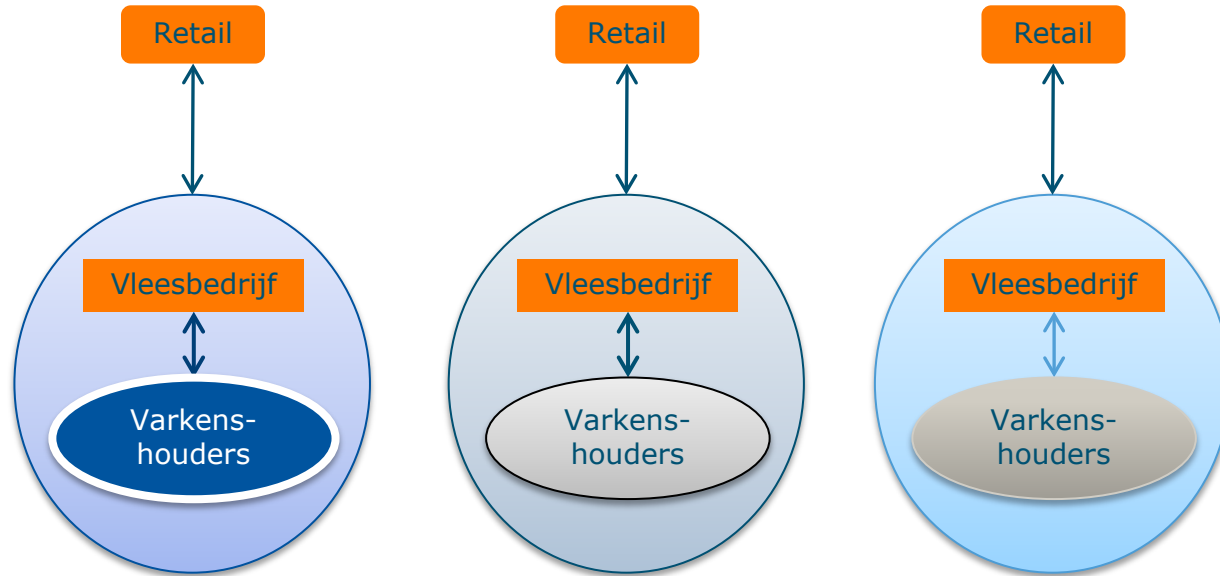
Organisatievormen van ketens



Visie op de toekomst van de Nederlandse varkenssector


Afzonderlijke productiekolommen
die onderling concurreren,
maar intern coöpereren,
en zich aanbieden aan afnemers, zoals retailers.

Diverse kolommen



Sterkere ketensamenwerking nodig en verwacht

- Sterk toegenomen onzekerheden (prijsschommelingen)
- Samenwerking nodig om huidige storm te overleven
- Verschillende ontwikkelingen
 - Enkele retailketens sterkere ketensamenwerking met prijssteun
 - Zullen anderen overleven?
- Kans voor focus op meerwaarde, hogere verkoopprijs in winkel, onderscheidendheid (merken?)
- Krachtbalans in de keten
 - Varkenshouder als ondernemer en partner, of als prijsnemer?
- Rol handelaar?

A photograph of several pigs in a farm pen, overlaid with a semi-transparent blue box containing text. The pigs are of various breeds, including some with distinctive markings. The pen has wooden walls and a tiled floor.

Waar hebben we het over gehad?

- Lange termijn positief voor varkensvlees
- Wereldmarkt varkensvlees én voergrondstoffen blijft turbulent
- Verdere globalisering (ook EU?) en industrialisatie
- Tijdelijk overaanbod, en hoge voerprijzen, met AVP, Corona en Oekraïne als onderliggende factoren
- *Game changer* richting veel sterkere ketensamenwerking
- Positie van varkenshouder is punt van aandacht

Dank voor jullie
aandacht



Contact:

Robert Hoste

Senior Pig Production Economist

Wageningen Economic Research

Wageningen University & Research

P.O. Box 35, NL-6700 AA Wageningen, The Netherlands

Tel. +31.317.484654

E-mail: robert.hoste@wur.nl

Internet: www.wur.nl/economic-research

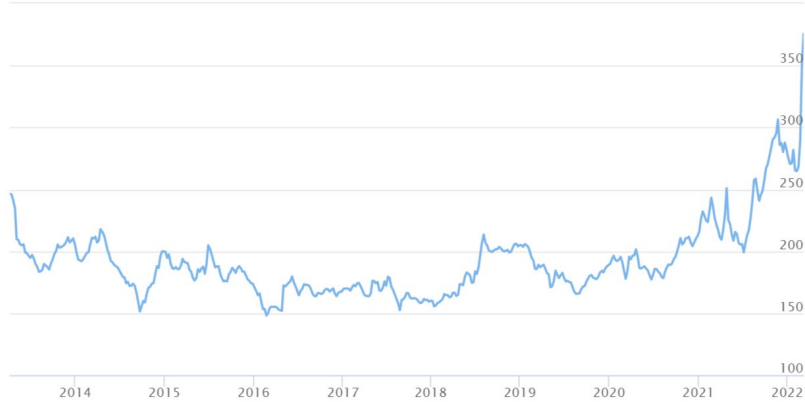
Skype: Robert.Hoste

Twitter: @RobertHoste

Grundstoffen

Milling Wheat / Ble de Meunerie CONT (EBM22K) (05-2022)

Zoom 1m 3m 6m YTD 1y All



https://www.zmp.de/en/exchanges/matif-milling-wheat-no-2-price_future

<https://www.investing.com/commodities/us-soybeans; ../us-corn>

US Soybeans Futures ▼ 1,679.50 -7.50 (-0.44%)



US Corn Futures ▲ 762.90 +7.90 (+1.05%)

