

# Perspresentatie Inkomensraming land- en tuinbouw 2023

18 december 2023

Wageningen Economic Research



# Programma Plenaire sessie 13.00 uur

**Welkom**

Olaf Hietbrink

**Recente ontwikkelingen: Context bij inkomensraming 2023**

Roel Jongeneel

**Inkomensontwikkeling 2023 per sector**

Harold van der Meulen

**Macro economische ontwikkelingen 2023**

David Verhoog

**Vragen algemeen**

**Uitdagingen komende jaar**

Sectordeskundigen

**Vragen en verdieping met sectordeskundigen vanaf 14.00 uur**

# Welkom bij Inkomensraming 2023

Olaf Hietbrink – Wageningen Economic Research



# Wageningen Economic Research

socio-economisch onderzoek WUR

Het instituut binnen Wageningen University & Research voor socio-economisch onderzoek in de agrosector met >320 experts;

**Kennis en data  
bedrijven en  
sectoren**

**Inzicht  
maatschappelijke  
ontwikkelingen  
en beleid**

**Inzicht  
perspectieven,  
effecten en  
ontwikkelingen**

**Volgen, verklaren en ontwikkelen oplossingsrichtingen voor de toekomst**  
**Monitoren van inkomensontwikkeling en plaatsen in context essentieel!**

# Context bij Inkomensraming 2023

Roel Jongeneel – Wageningen Economic Research



# Inleiding

De komende jaren lijkt de veerkracht van de landbouw in de EU op de proef te worden gesteld

**Klimaatverandering**

**Marktontwikkelingen**

**Verschuivende  
preferenties worden  
nu zichtbaar**

**In combinatie met verduurzamingsopgaven is juist nu een adequaat en helder EU (GLB) en nationaal beleid meer dan ooit van belang. **Zowel wat betreft EU als nationaal is er echter nog sprake van aanzienlijke beleidsonzekerheid.****



# Lessen uit de EU Outlook

**Meer extreme gebeurtenissen (weersomstandigheden) door voortgaande klimaatverandering**



Gaat negatieve impact hebben op productiviteitsontwikkeling, maar kan dan worden gecompenseerd door prijzen

**Energiekosten en kosten van overige productiemiddelen blijven hoger dan de periode voor 2021**



Is potentiële bedreiging voor verdienmodel

**Veranderende consumentenpreferenties nu zichtbaar**



Consumptie van rundvlees, varkensvlees, suiker en wijn gaat afnemen (voetafdruk, gezondheid)



De EU bracht onlangs de Midterm Market Outlook 2023-2035 uit, met bijdragen vanuit WEcR

# Vooruitblik voor Nederland

## Stappenplan aanpak stikstofprobleem

**Wat in de EU gaat spelen, speelt nu al in Nederland**



Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en dierenwelzijn veehouderij

**Het transitieproces is bezig, maar kan een nieuw momentum gaan krijgen**

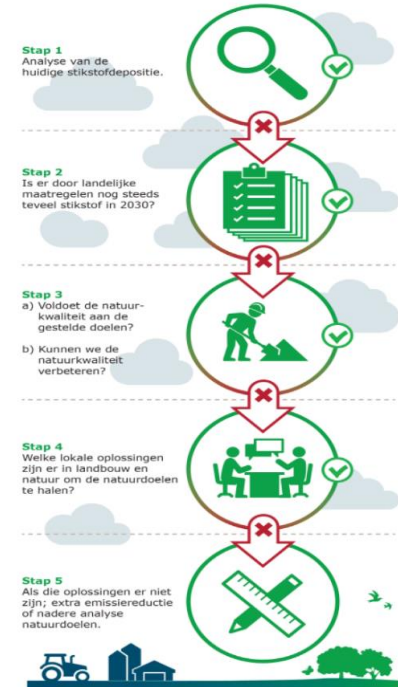


Een factor is de beleidsonzekerheid die nog groot is

**Op korte termijn is er al impact van ...**



- Bufferstroken (4%) eis
- Verlies aan derogatie



De WUR werkte aan een stappenplan voor een integrale aanpak van de landbouwtransitie



# Beleid

## Het nieuwe GLB 2023-2027



- Dalende hectare-betalingen
- Eco-regeling & ANLb

## EU milieu-, klimaat en biodiversiteits- beleid

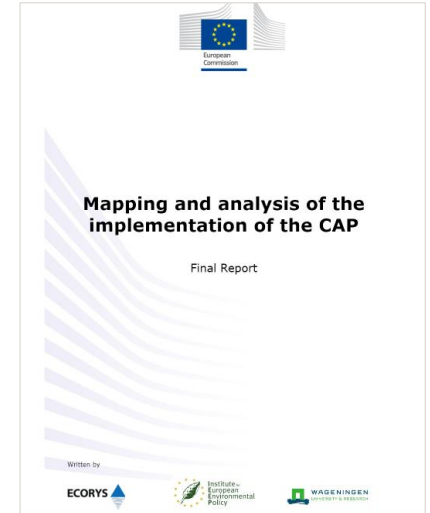


- Hoe gaan we welke doelen bereiken? (onzekerheid bedrijfsniveau)
- Invulling EU Green Deal/Farm-to-Fork

## Nederland: NPLG/Nationaal transitie-beleid




- Vormgeving (uitkoop, ..., budget?)
- Onzekerheid hierover leidt tot 'gemiste kansen' (benutten van investeringsruimte)



De WUR werkte aan een eerste analyse van het nieuwe GLB op basis van de Nationaal Strategische Plannen van alle lidstaten

# De missie van Wageningen



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

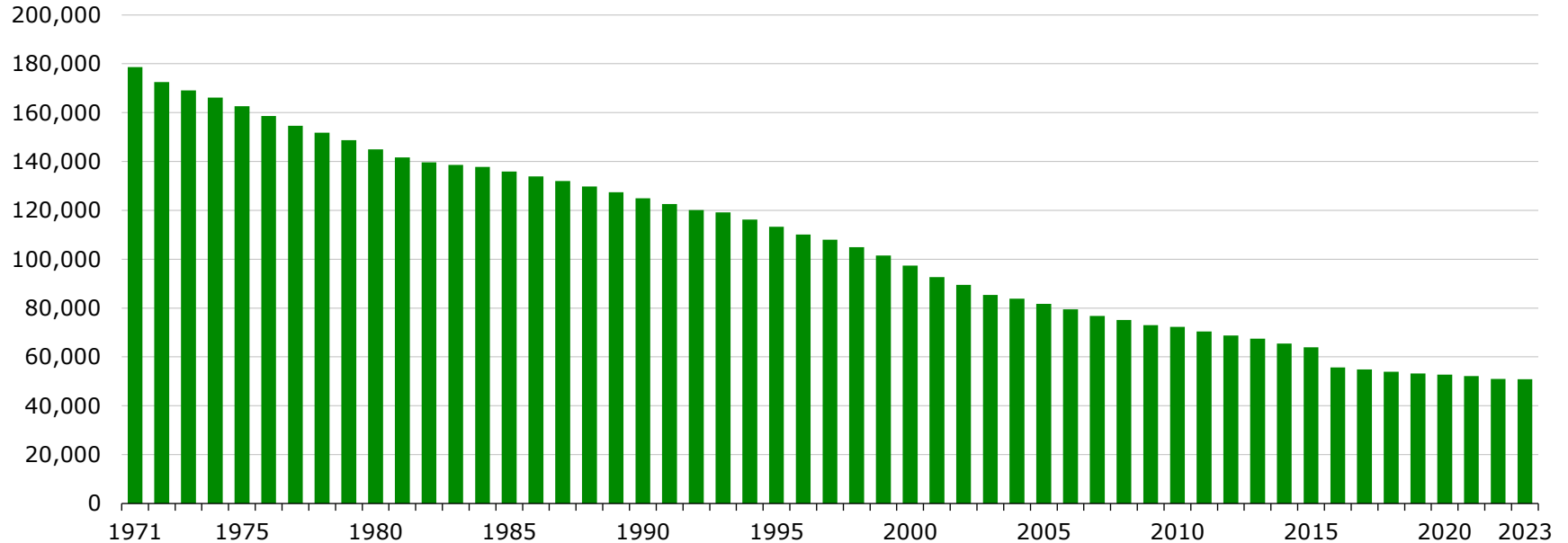
# Actuele ontwikkeling resultaten en inkomens in land- en tuinbouw 2023

18 december 2023

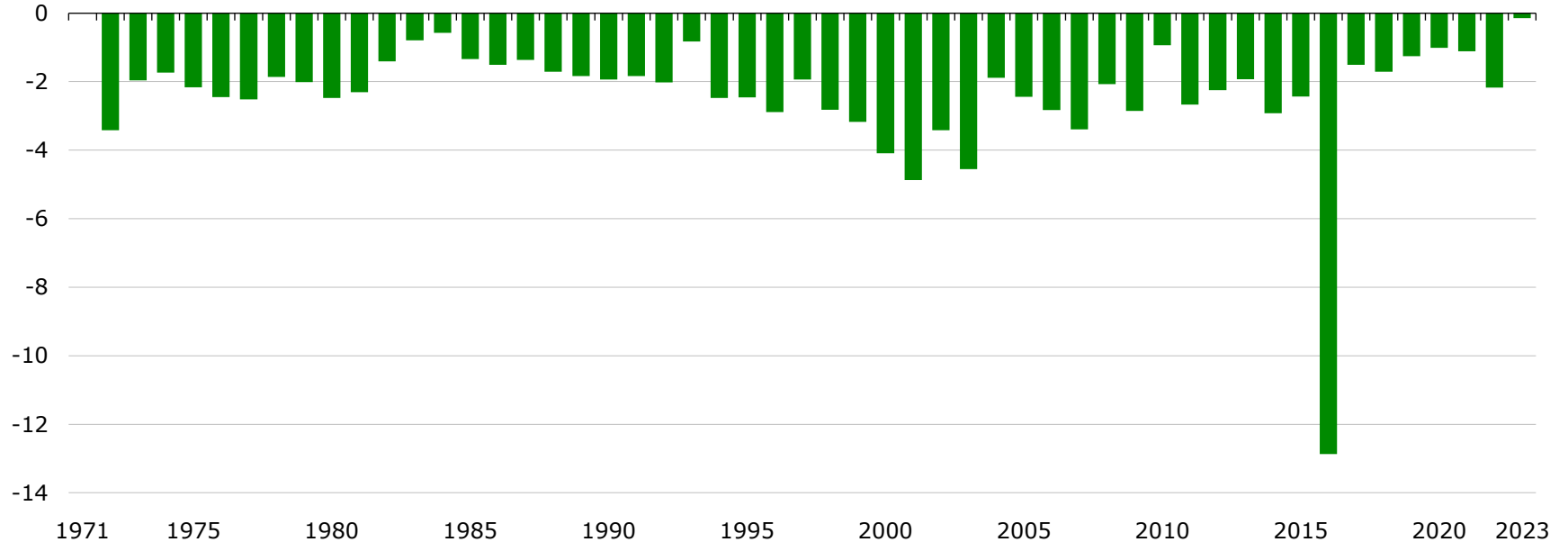
Harold van der Meulen – Wageningen Economic Research



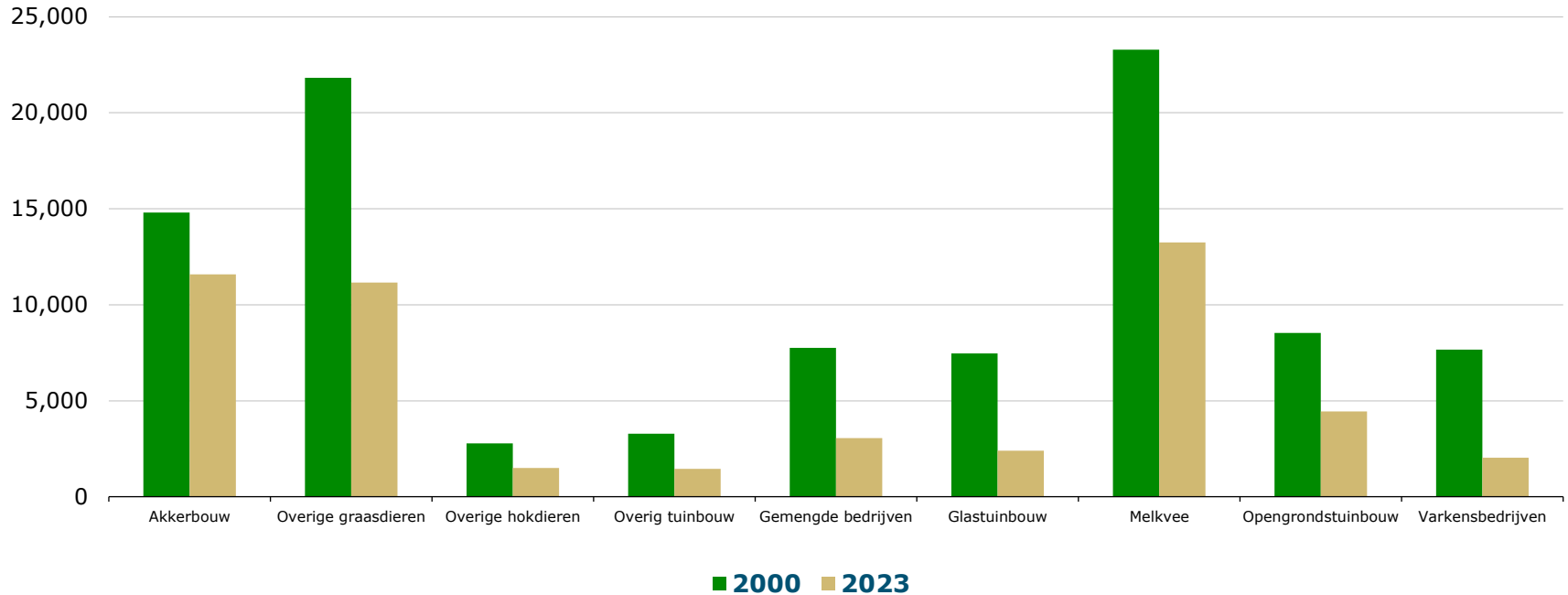
# Aantal land- en tuinbouwbedrijven 1971-2023



# Mutatie aantal bedrijven per jaar (%)

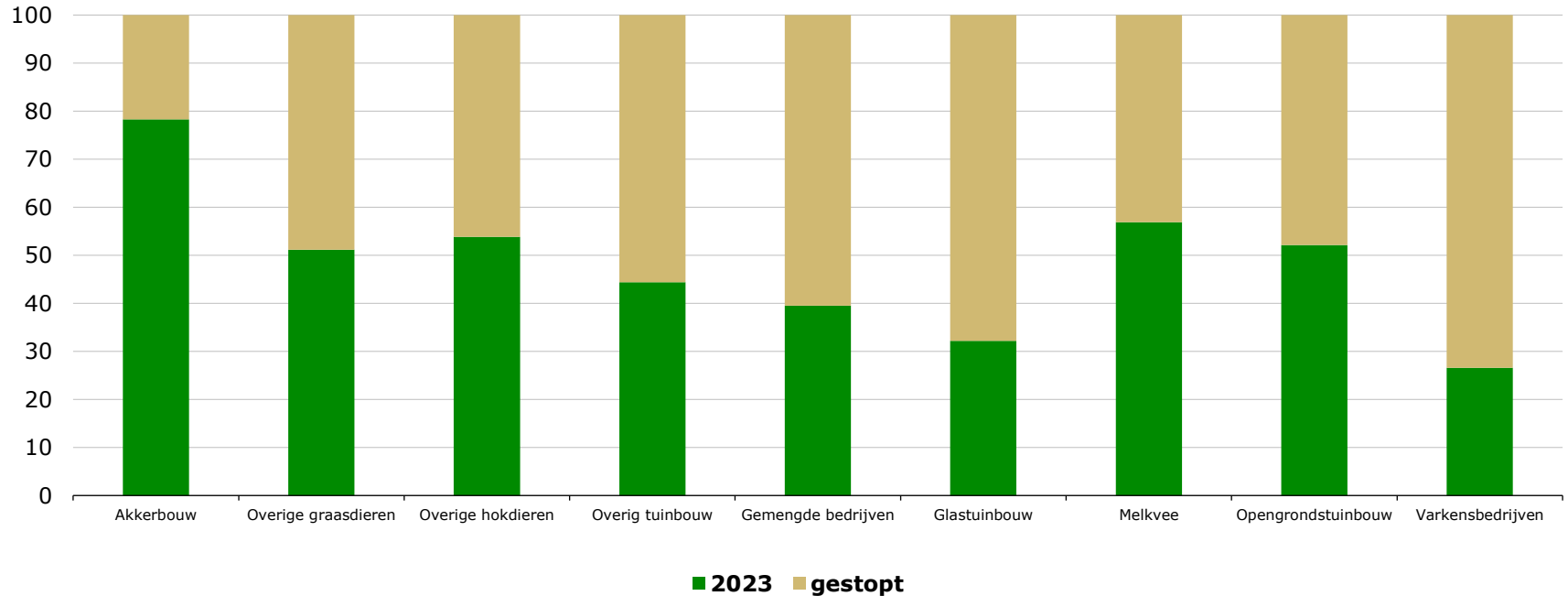


# Bedrijven per bedrijfstype, 2000 en 2023

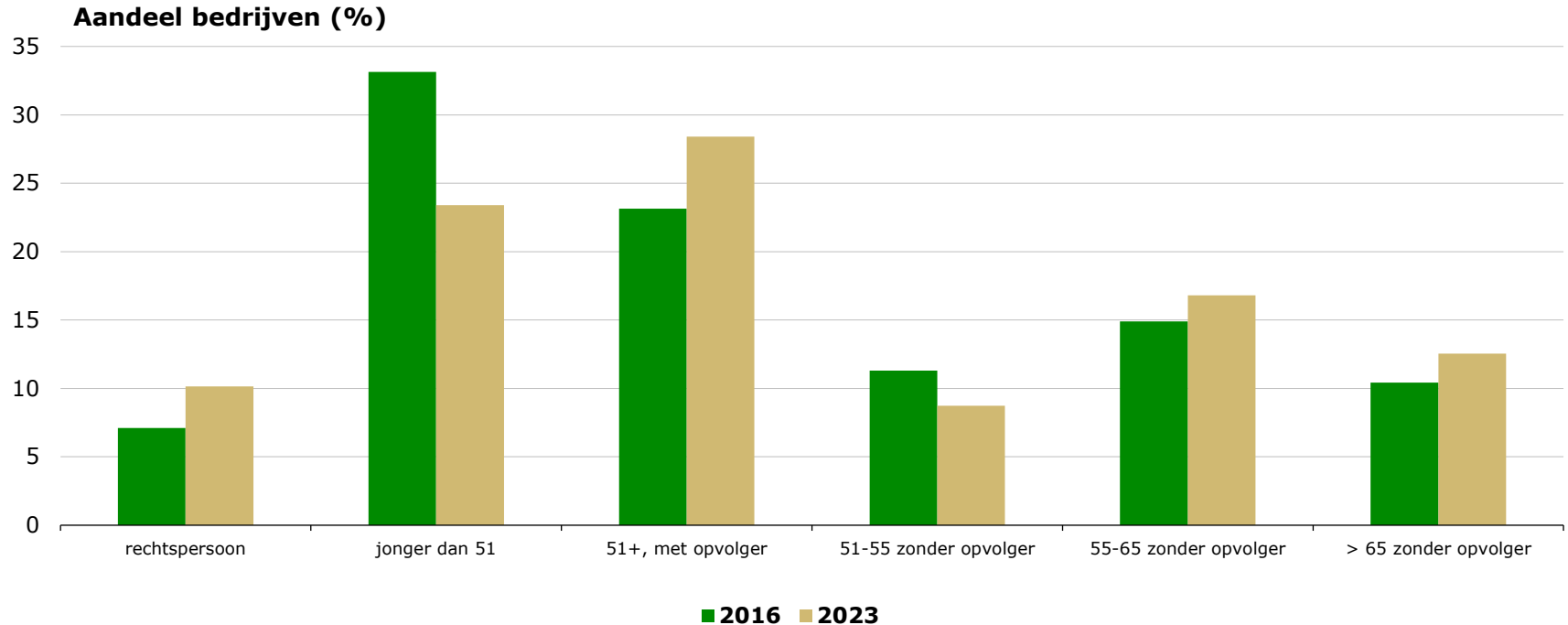




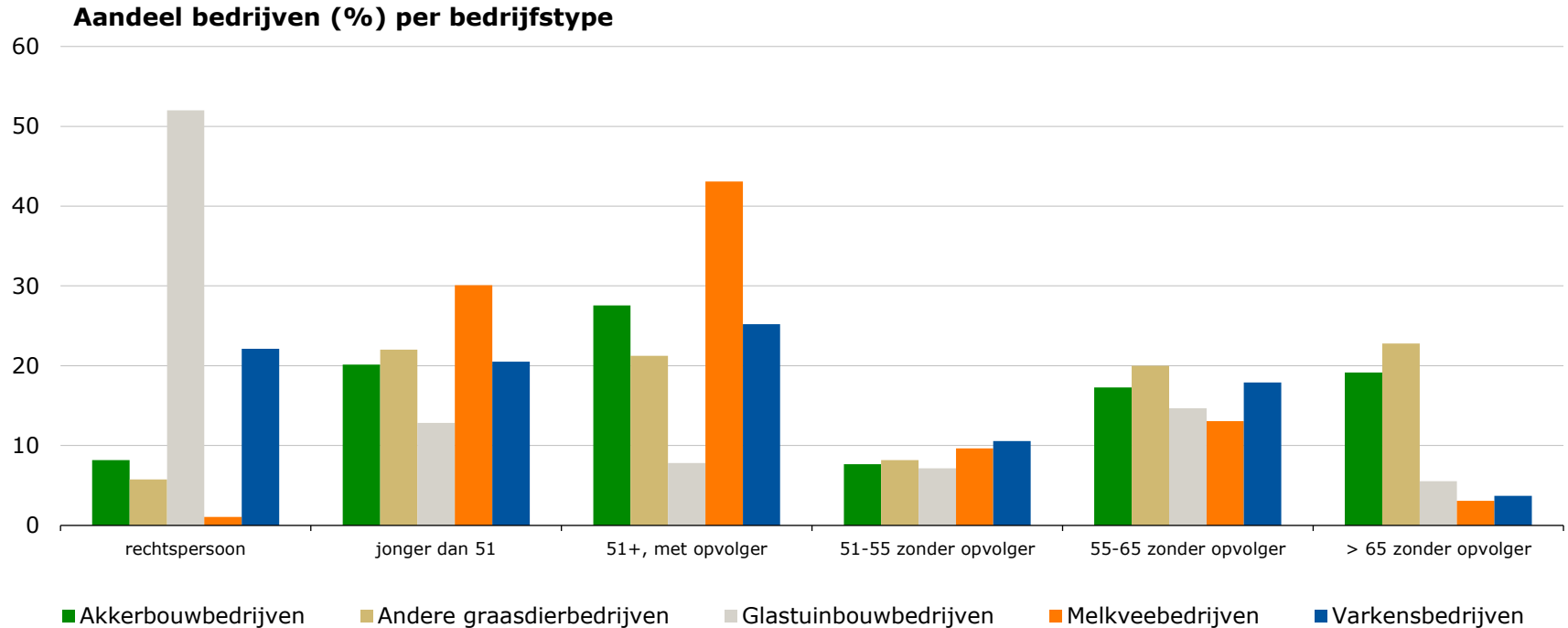
# Mutatie bedrijven per bedrijfstype, 2000-2023



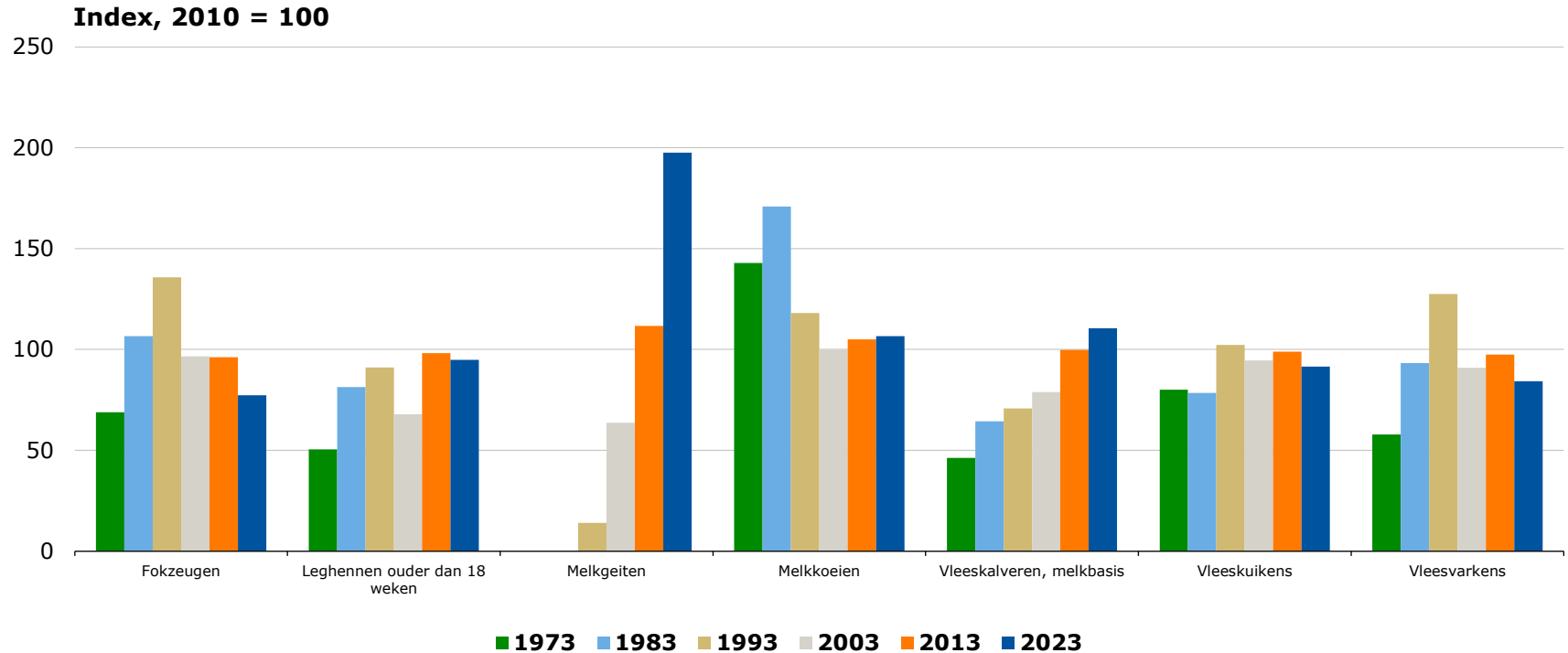
# Leeftijd en opvolging, aandeel bedrijven



# Leeftijd en opvolging, aandeel bedrijven, 2023



# Aantal dieren per diersoort



# Inkomensontwikkeling 2023 (r): wisselend beeld

Bedrijfstype		Opbrengsten		Kosten	
Melkveehouderij	↓	prijzen	↓	voerkosten	↑
Varkenshouderij	↑	prijzen	↑	voerkosten	↓
Pluimveehouderij	↑	prijzen	↑	voerkosten	↓
Akkerbouw	↓	prijzen	↓	div. middelen	=
Glastuinbouw	↑	prijzen	↑	energiekosten	↓

# Gehanteerde inkomensbegrippen

## Inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje)

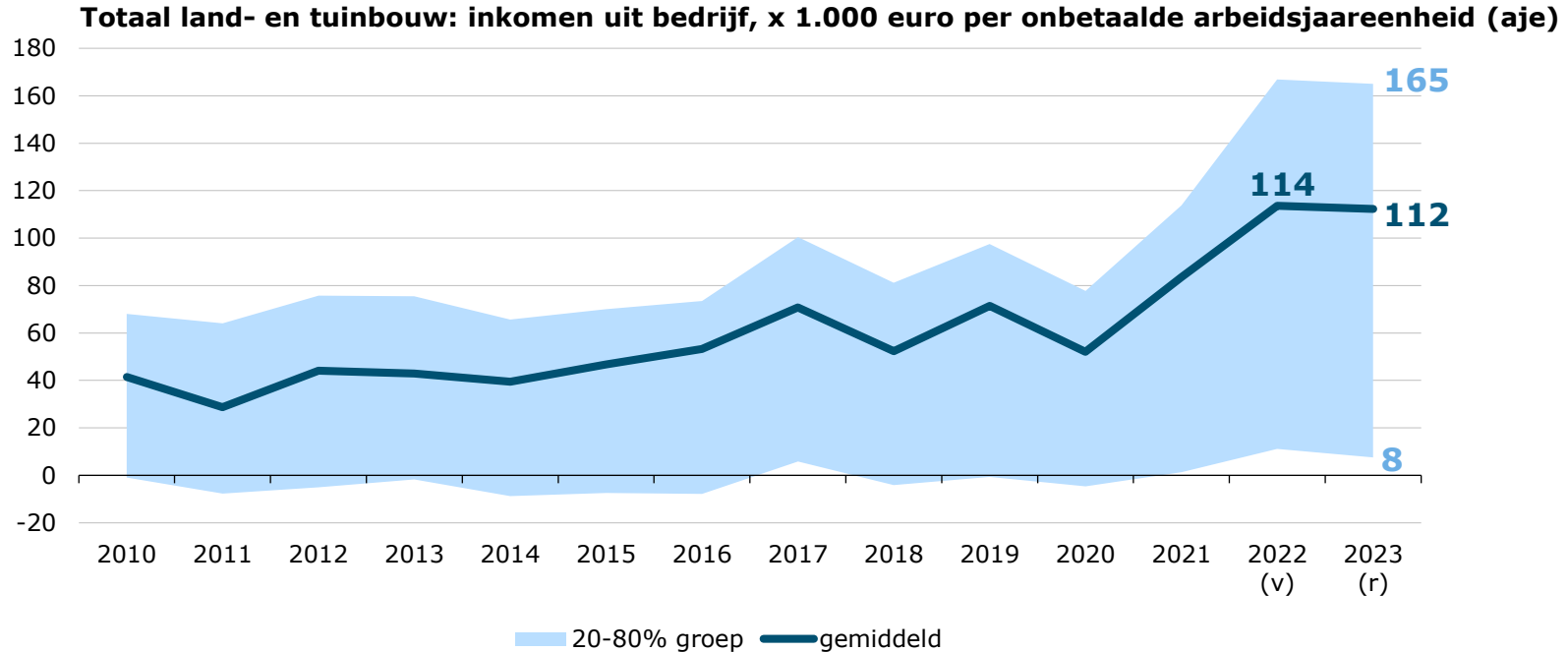
- Winst uit onderneming (bruto) = opbrengsten – betaalde kosten en afschrijvingen
- Agrarische ondernemers en hun gezinsleden verrichten meeste arbeid zelf, maar krijgen geen salaris
- Een arbeidskracht die in een jaar meer dan 2.000 uur werkt = 1 aje
- Inkomen per bedrijf met elkaar te vergelijken

## Rentabiliteit: opbrengsten-kostenverhouding

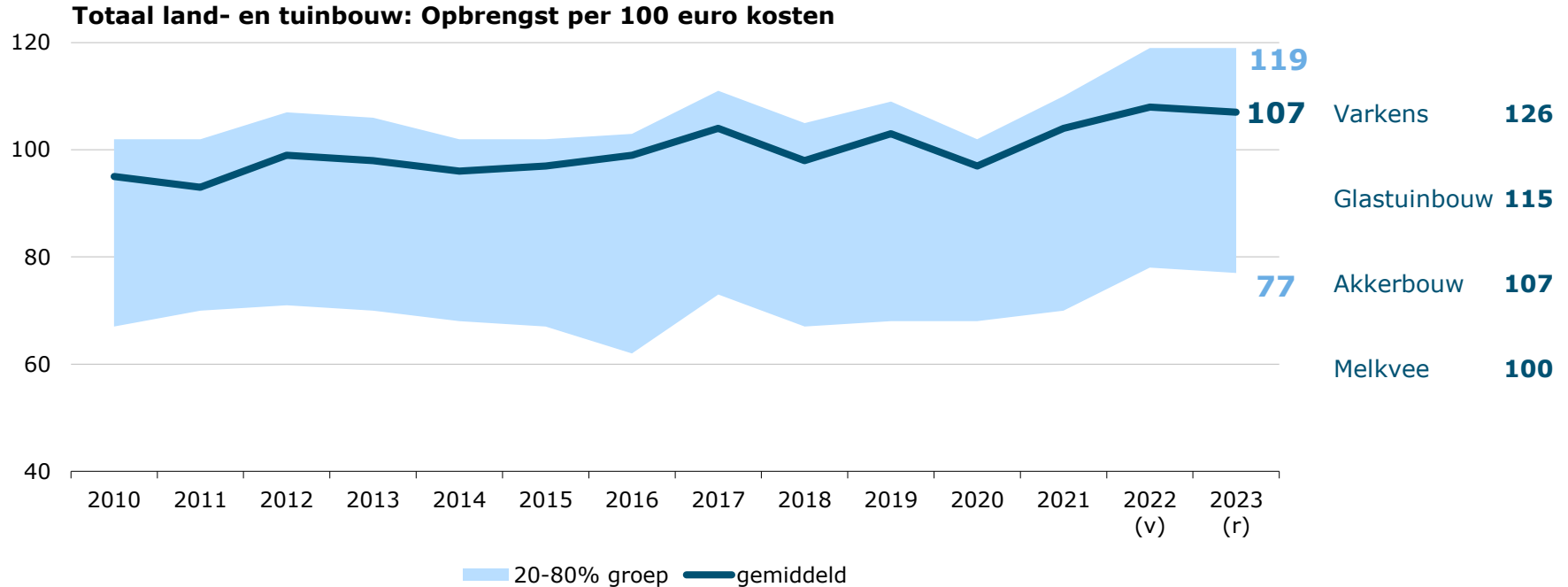
- Totaal van de opbrengsten per 100 euro kosten
- Betaalde en berekende kosten (inzet van onbetaalde arbeid en eigen vermogen)
- Gelijk aan 100, dan sprake van een marktconforme beloning voor inzet eigen arbeid (ongeveer 32 euro per uur) en kapitaal



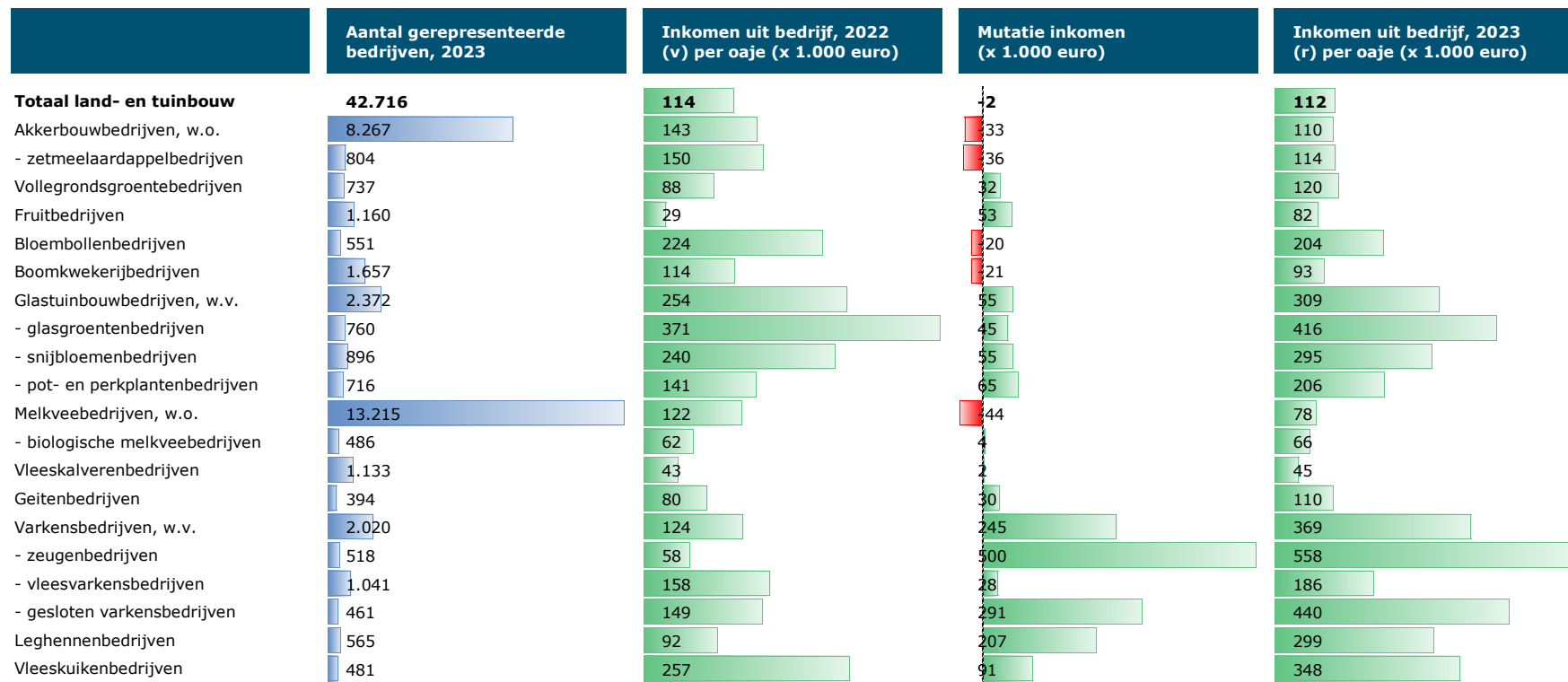
# Gemiddeld inkomen daalt licht, spreiding groot



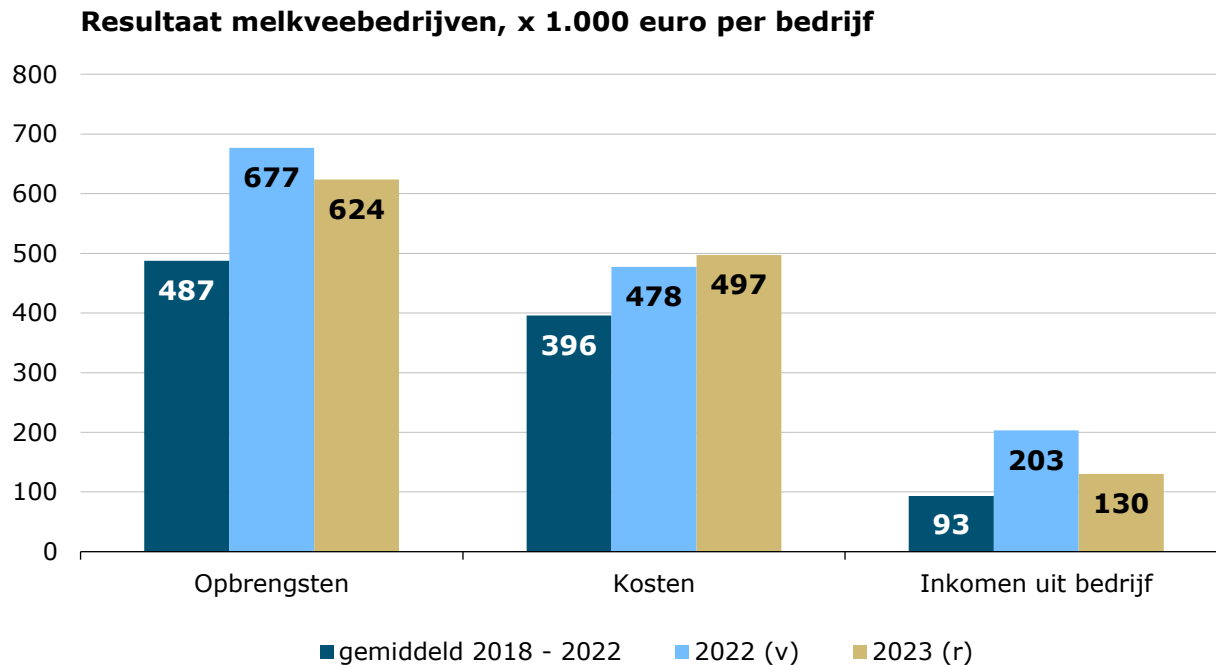
# Rentabiliteit boven de 100%



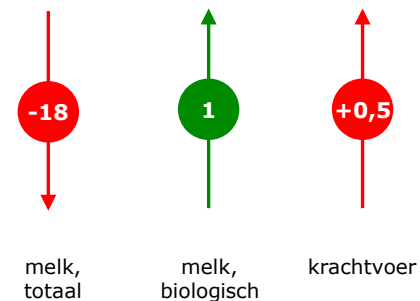
# Inkomensontwikkeling in vogelvlucht 2022-2023



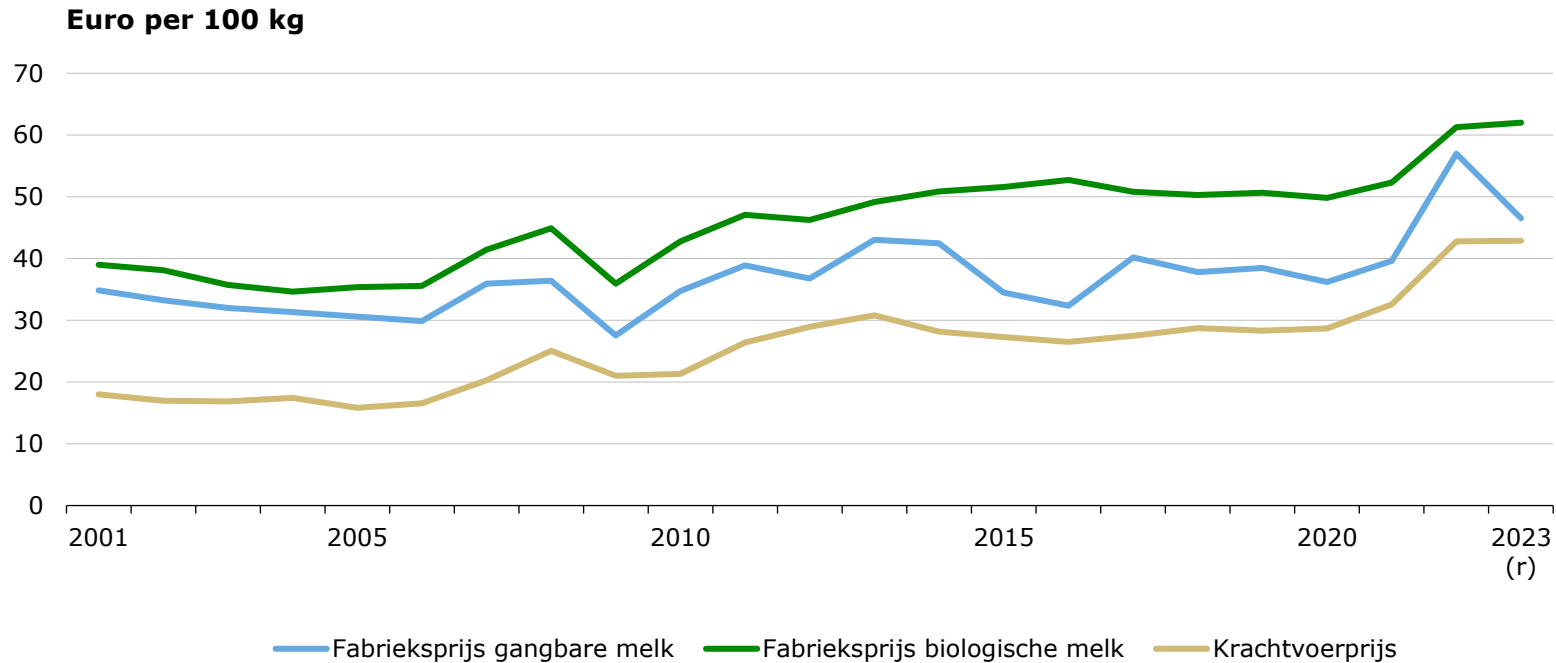
# Opbrengsten melkveehouderij gedaald



## Prijswontwikkeling tussen 2022 en 2023 (%)

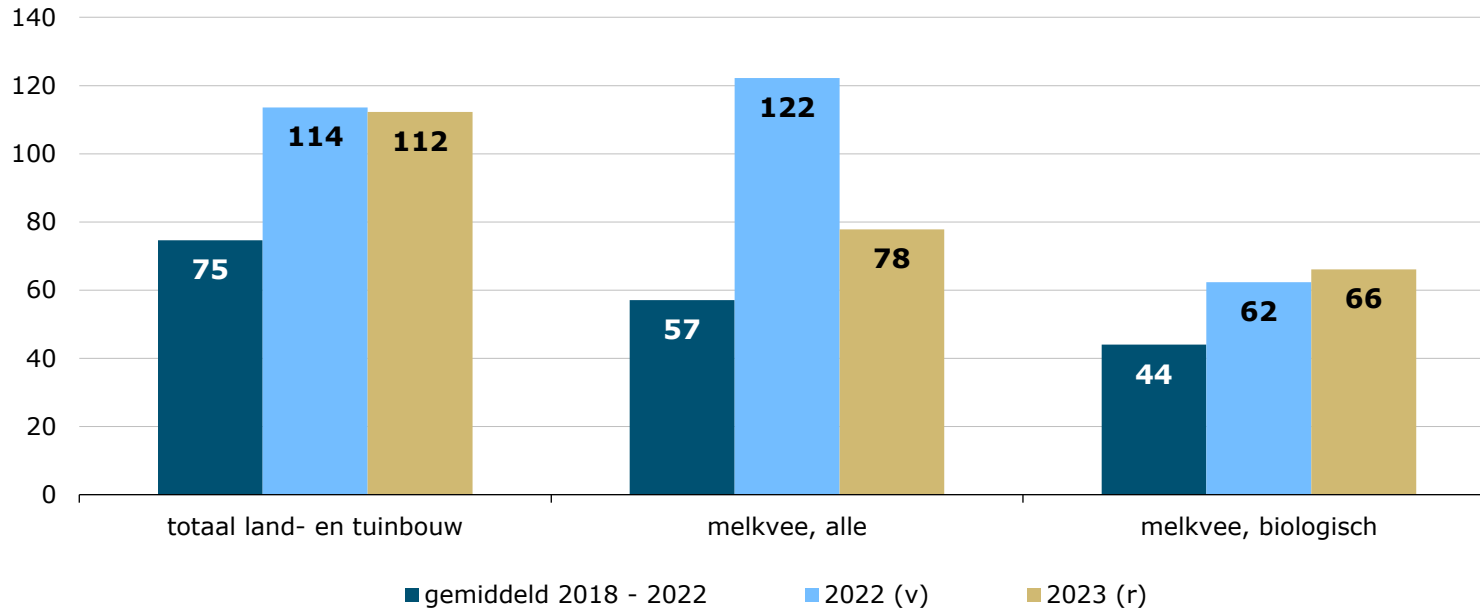


# Ontwikkeling melk- en voerprijs 2001-2023



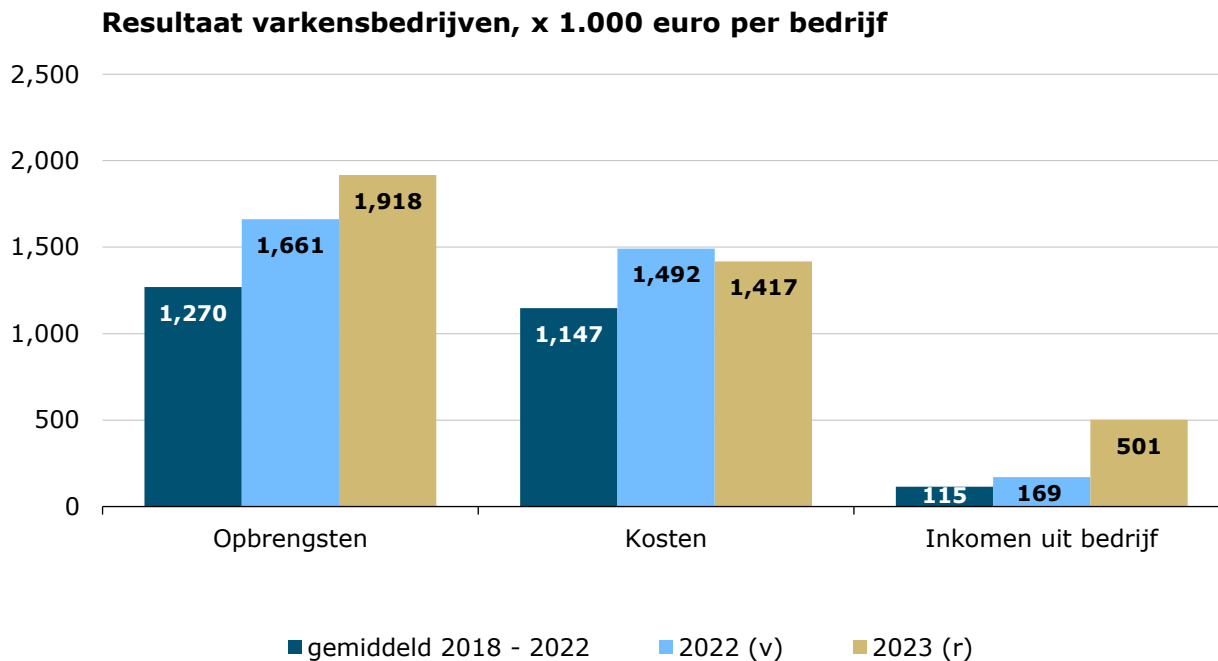
# Inkomens melkveehouderij gedaald

Inkomen uit bedrijf, x 1.000 euro per oaje

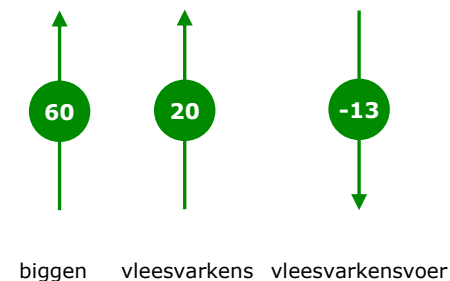




# Opbrengsten varkenshouderij flink gestegen

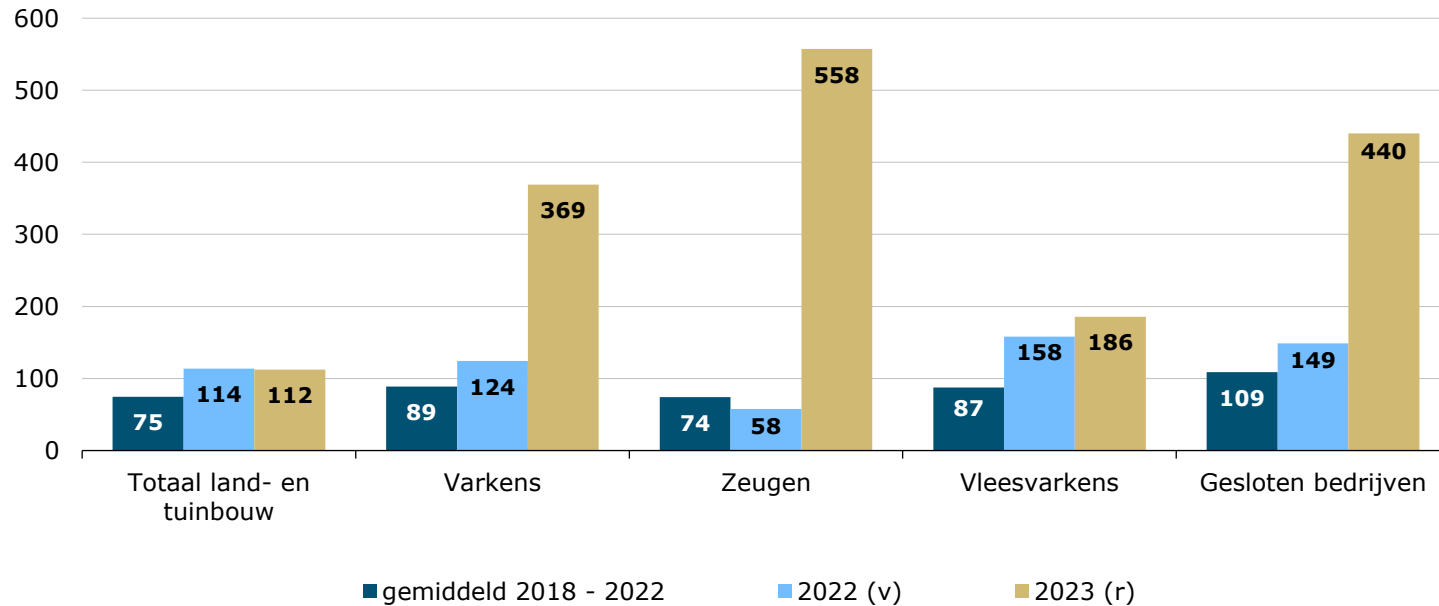


**Prijswontwikkeling**  
tussen 2022 en 2023 (%)



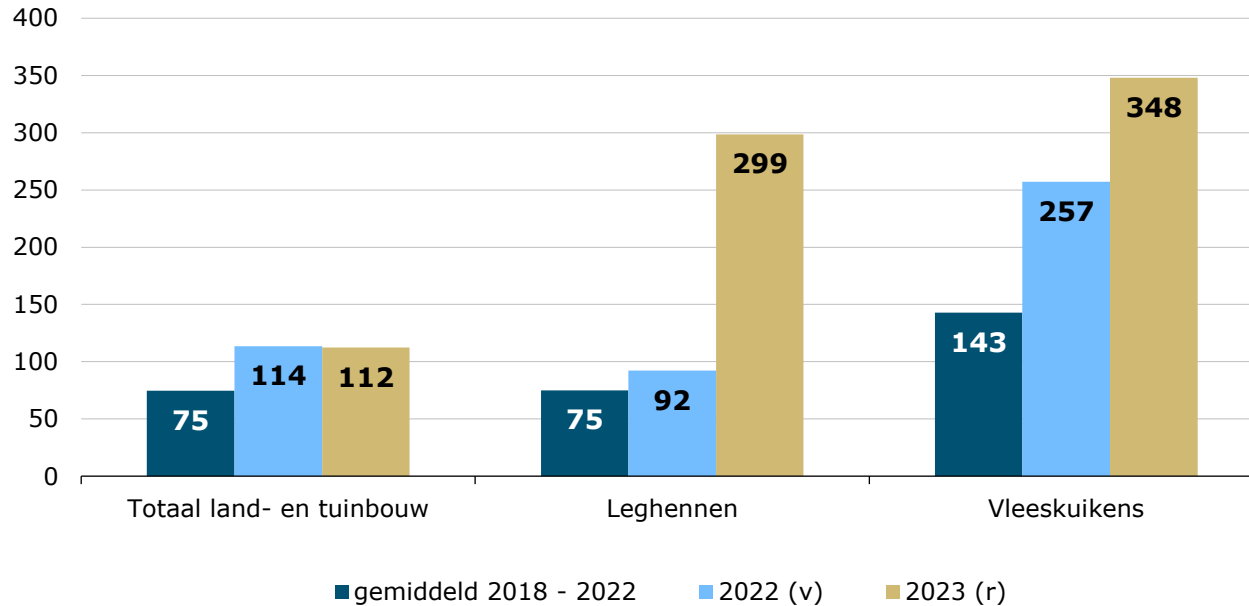
# Inkomens varkenshouderij zeer hoog

Inkomen uit bedrijf, x 1.000 euro per oaje

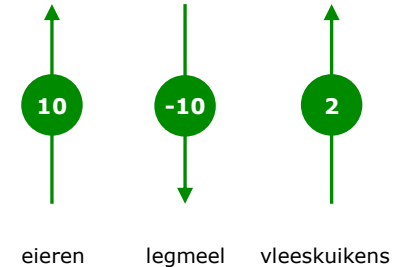


# Inkomens pluimveehouderij gestegen

Inkomen uit bedrijf, x 1.000 euro per oaje

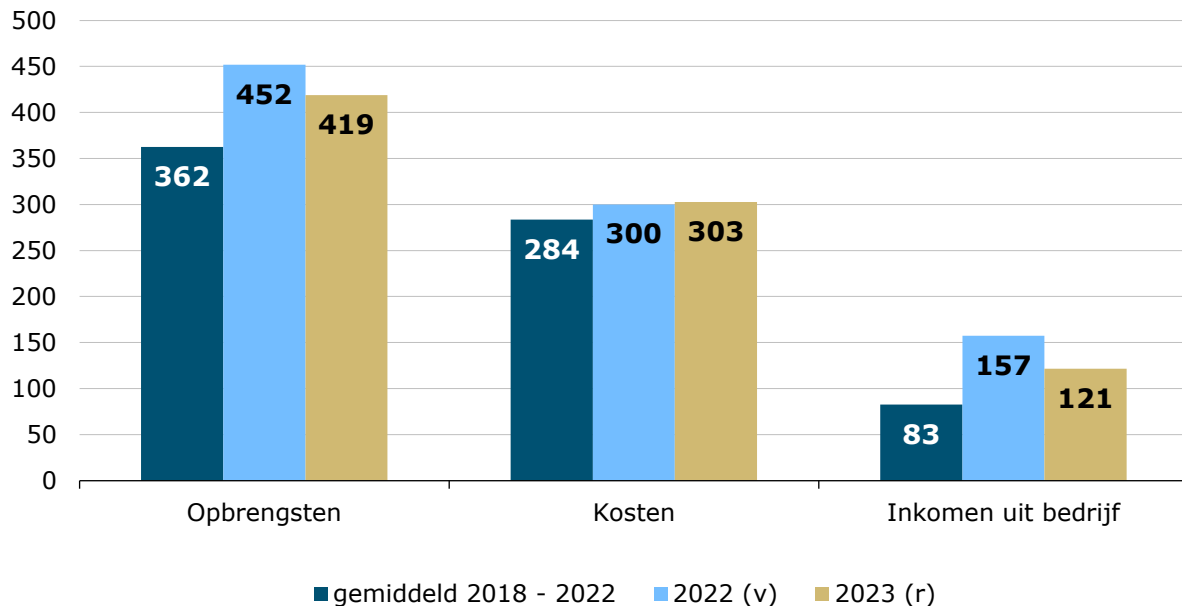


Prijzontwikkeling  
tussen 2022 en 2023 (%)

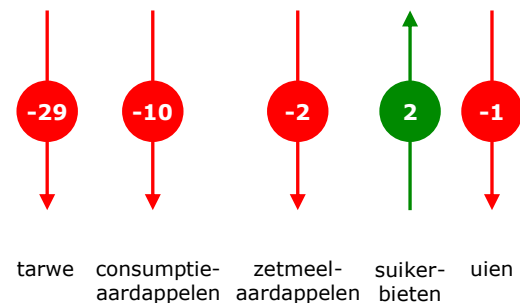


# Opbrengsten akkerbouw licht gedaald

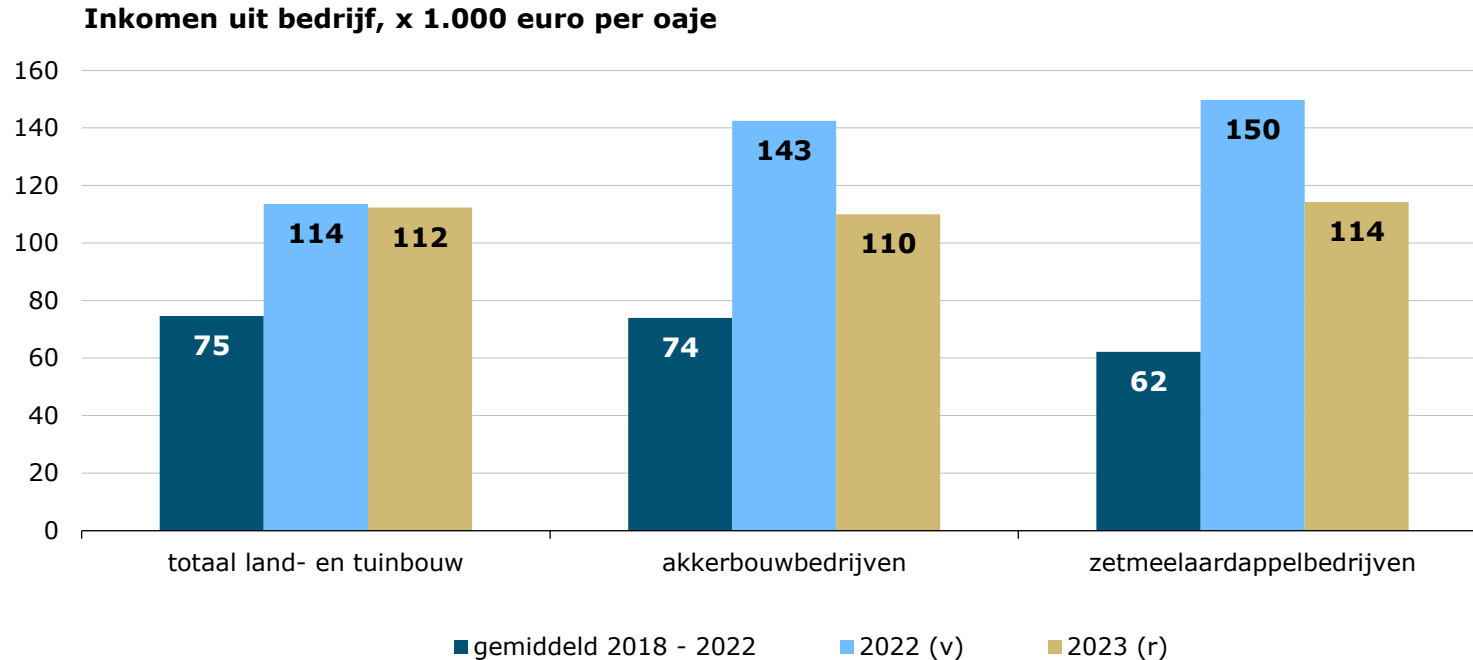
Resultaat akkerbouwbedrijven, x 1.000 euro per bedrijf



Prijswontwikkeling tussen 2022 en 2023 (%)

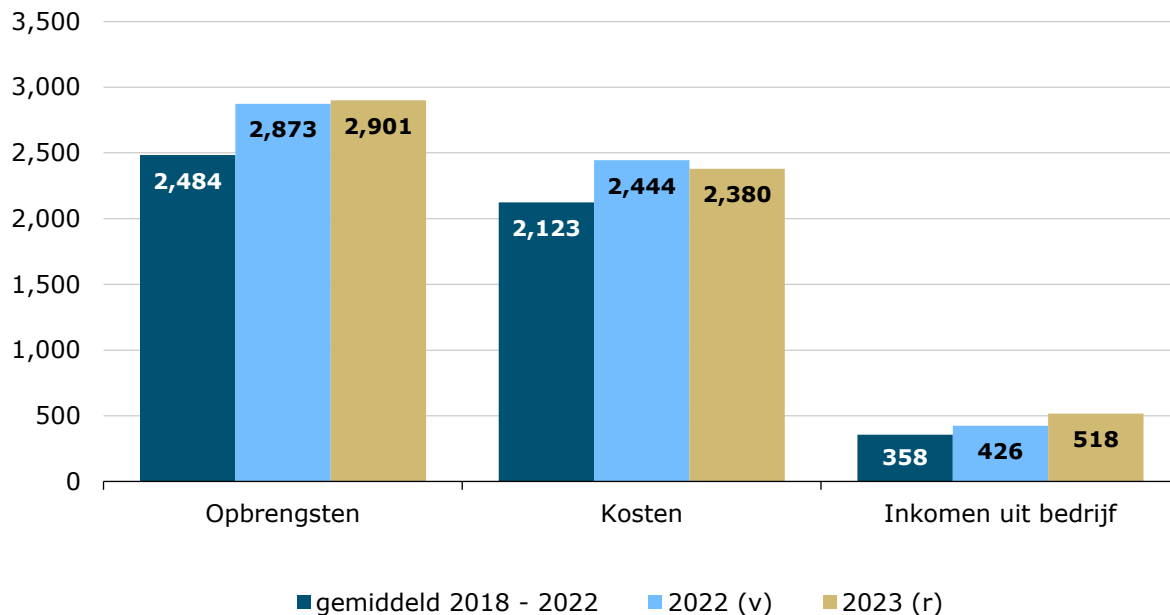


# Inkomens akkerbouw gedaald

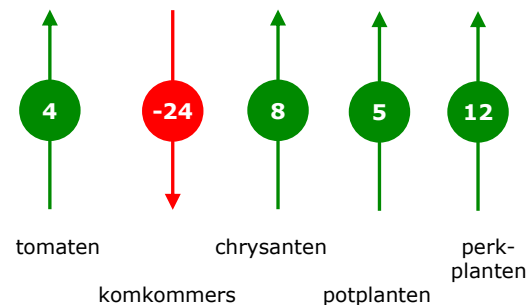


# Opbrengsten glastuinbouw gestegen

Resultaat glastuinbouwbedrijven, x 1.000 euro per bedrijf

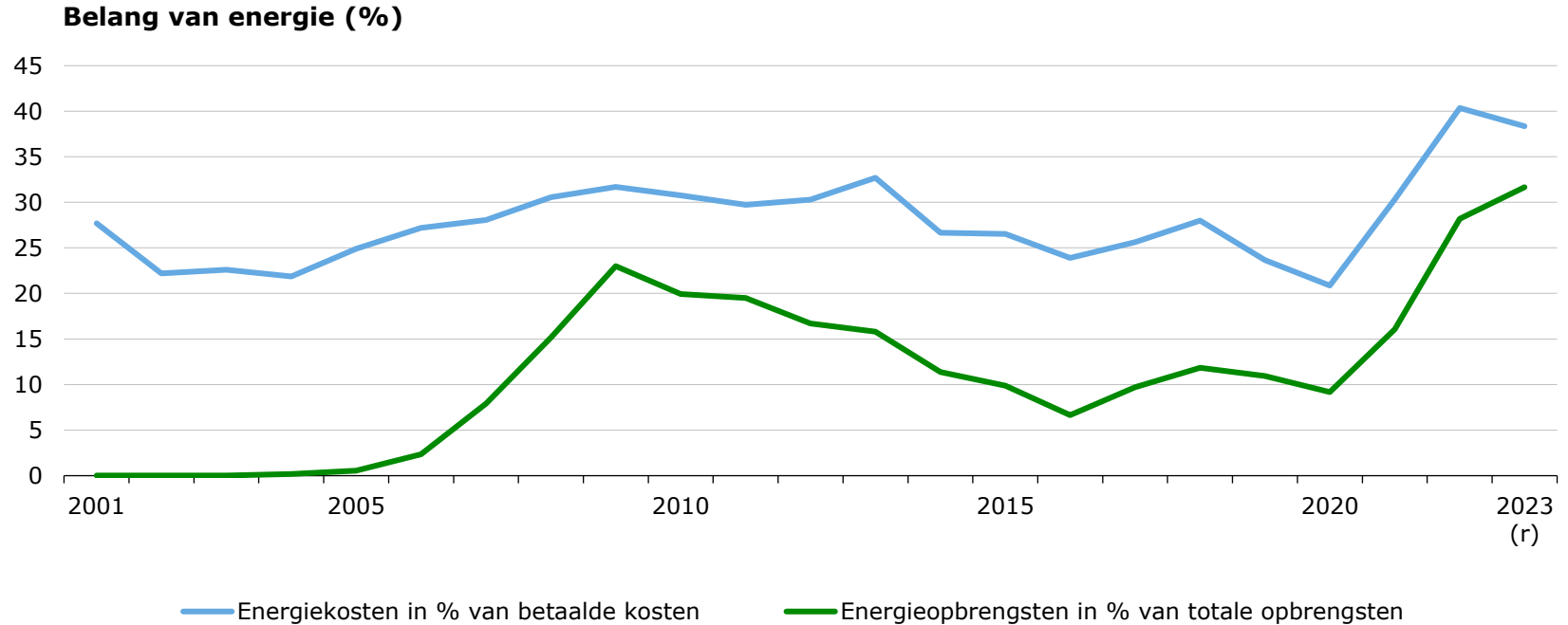


Prijswontwikkeling tussen 2022 en 2023 (%)



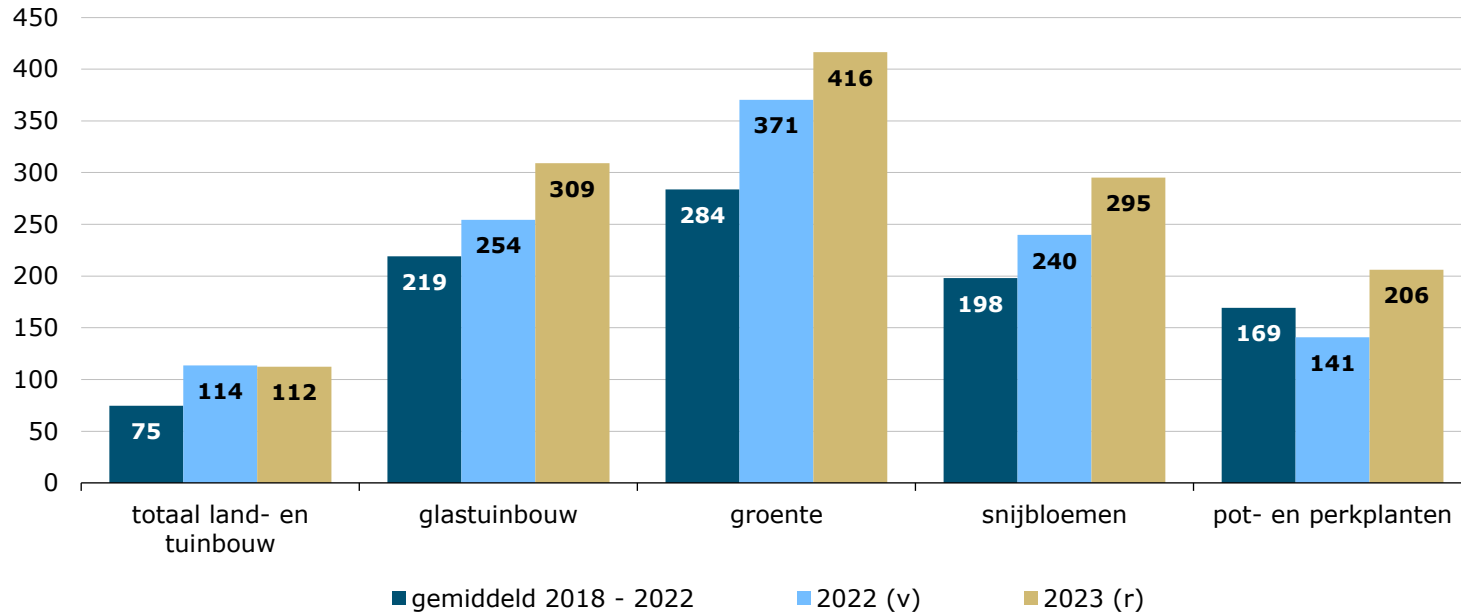


# Energiekosten en opbrengsten glasgroenteteelt

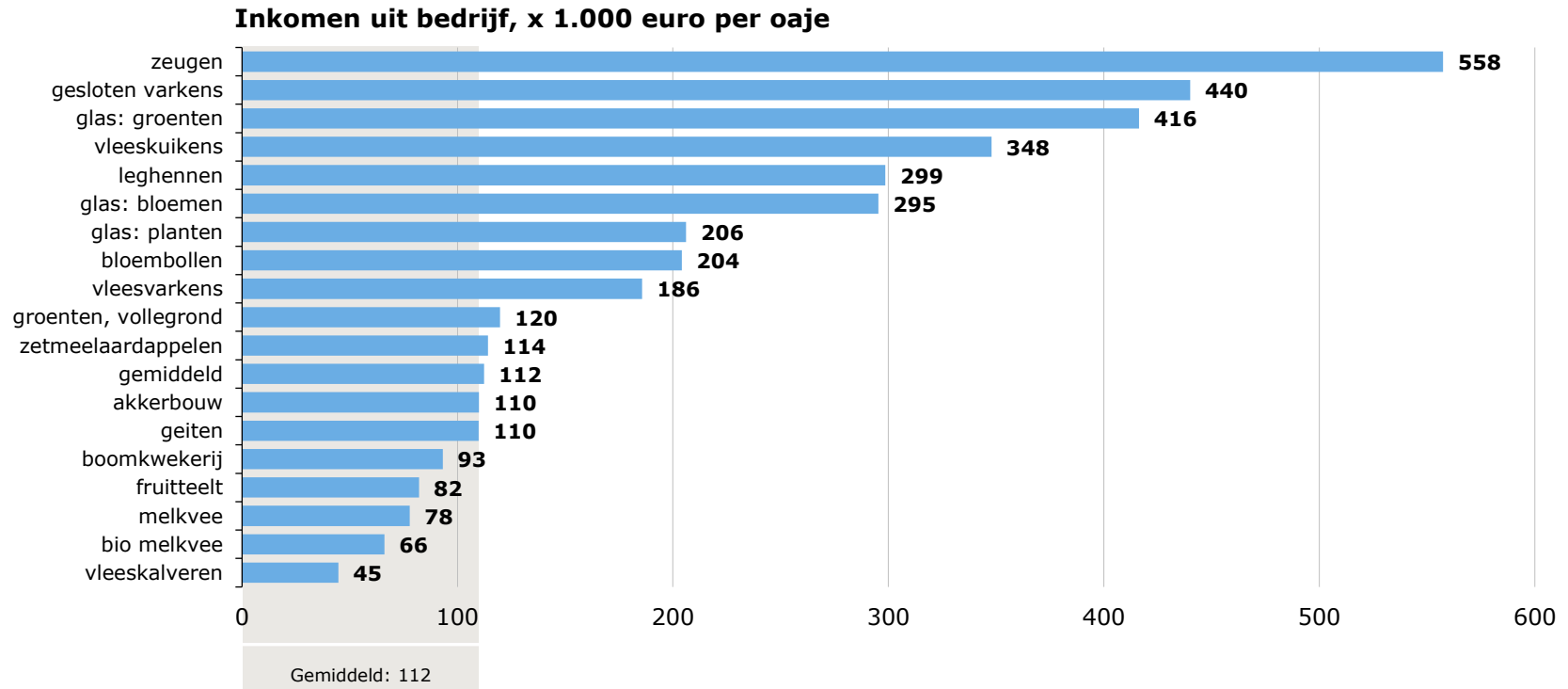


# Inkomens glastuinbouw gestegen

Inkomen uit bedrijf, x 1.000 euro per oaje



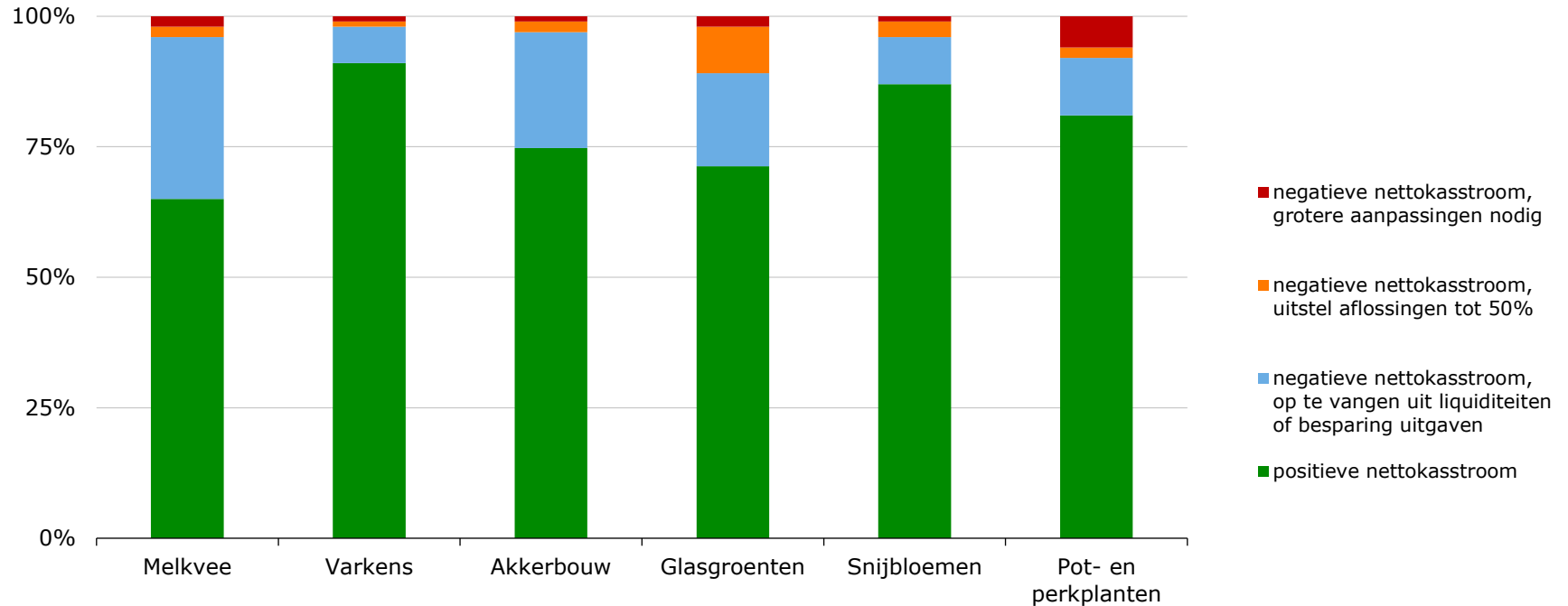
# Resumerend: Inkomens in 2023 (raming)



# Liquiditeiten: definitie

- Resultaten op basis van ontvangsten en uitgaven in plaats van opbrengsten en kosten
- Verdeling van bedrijven in groepen:
  - Positieve netto kasstroom
  - Negatieve netto kasstroom, waarvan
    - Op te vangen uit eigen middelen (en enige besparing op uitgaven)
    - Op te vangen door lagere aflossingen (tot 50%)
    - Grotere aanpassingen nodig.

# Verdeling bedrijven naar liquiditeitspositie 2023 (r)



# Aanvullende informatie

- Proces van publiceren
  - [www.agrimatie.nl](http://www.agrimatie.nl) (ma 18 december 15.00 uur online)
  
- Ook beschikbaar op
  - [www.staatvanlandbouwnatuurevoedsel.nl](http://www.staatvanlandbouwnatuurevoedsel.nl)

# Dank voor uw aandacht

Vragen:

[Harold.vandermeulen@wur.nl](mailto:Harold.vandermeulen@wur.nl)



# Macro economische ontwikkelingen 2023

David Verhoog – Wageningen Economic Research





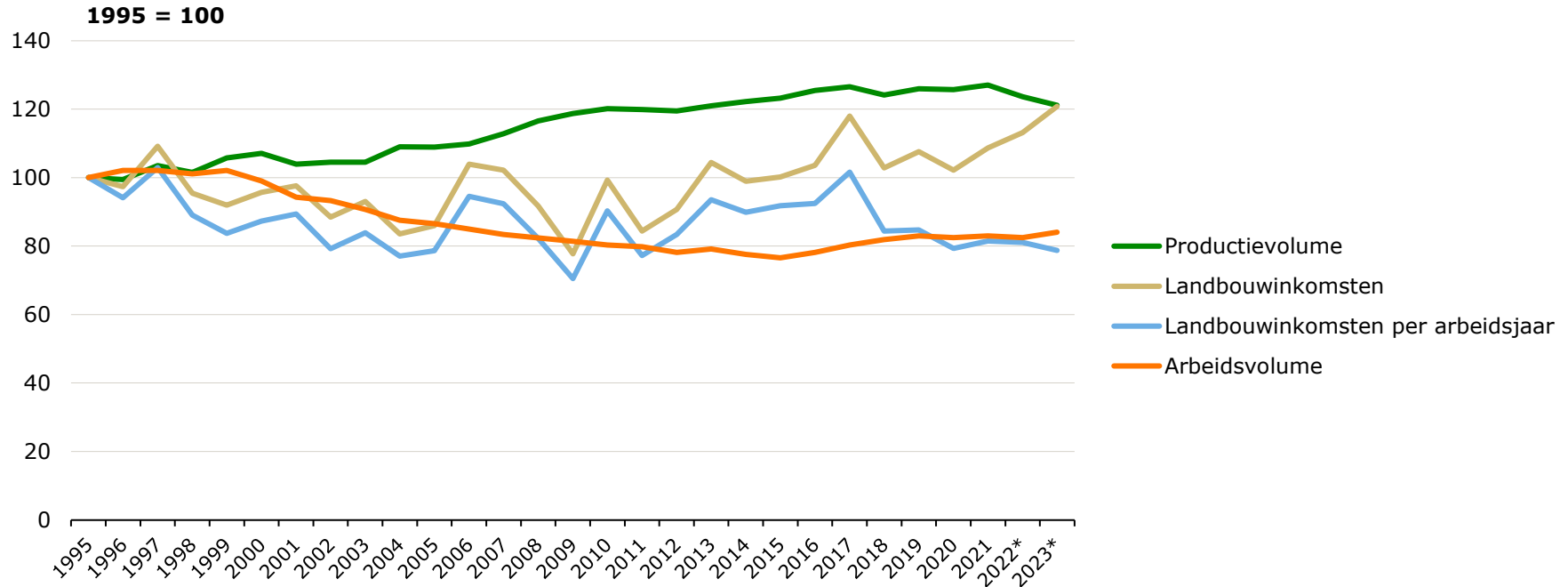
# Sectorrekening

- Economic Accounts for Agriculture (jaarlijks: CBS/WEcR tbv Eurostat)
- Nu 2023: 2<sup>e</sup> raming WEcR (maart 2024), definitief CBS (juni 2024)
- Geaggregeerde gegevens agrarische sector (inclusief loonwerk)
- Andere uitgangspunten dan Informatienet:
  - Populatie (alle agrarische productie versus bedrijven > 25.000 SO)
  - Rekenschema (kalenderjaar versus oogstjaar) met name effect bij bewaarproducten: aardappelen, uien en fruit.

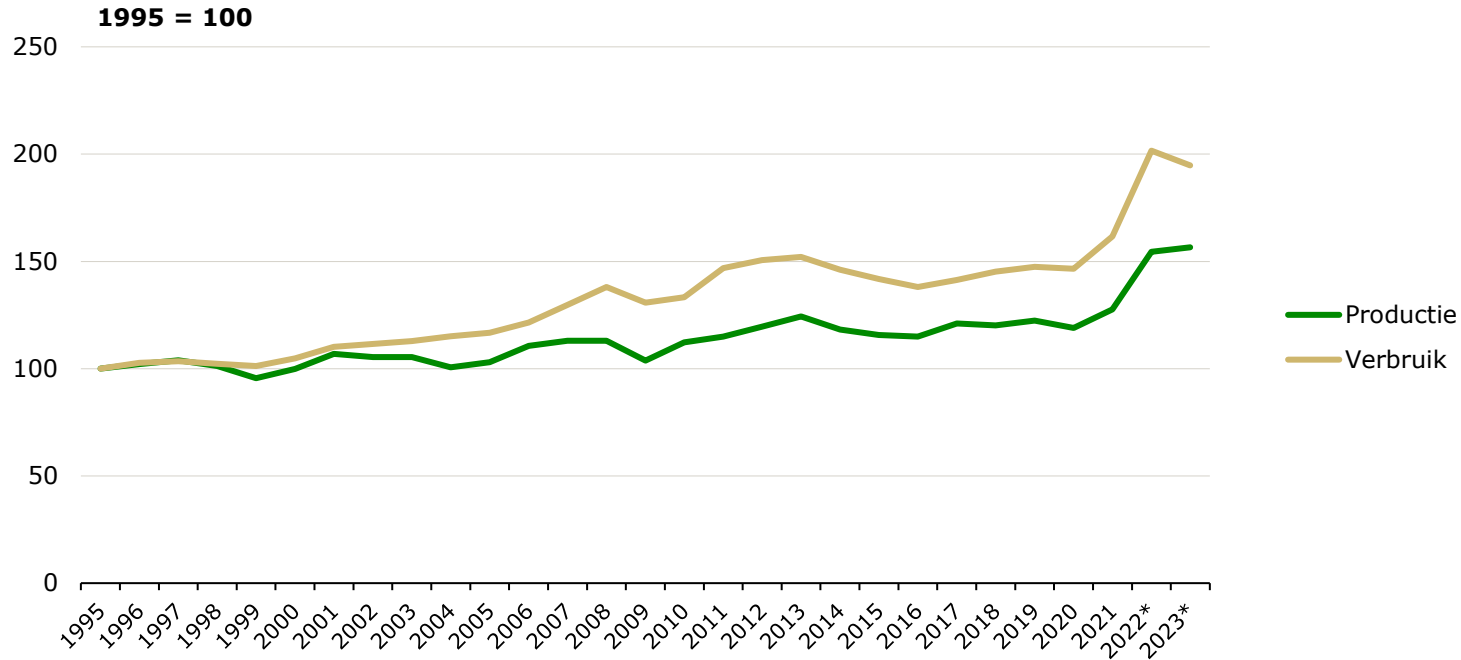
# Sectorrekening: hoger resterend inkomen in 2023

x miljoen euro	2022 (v)	2023 (r)	Mutatie (euro)	Mutatie (%)
<b>Bruto productiewaarde</b>	36.076	35.830	<b>-246</b>	<b>-0,7</b>
- Kosten aangekochte goederen en diensten	23.890	22.663	<b>-1.227</b>	<b>-5,1</b>
= Bruto toegevoegde waarde	12.186	13.167	<b>+981</b>	<b>+8,0</b>
- Afschrijvingen	4.932	5.272	<b>+340</b>	<b>+6,9</b>
= Netto toegevoegde waarde	7.255	7.894	<b>+639</b>	<b>+8,8</b>
+ Saldo subsidies en heffingen	823	727	<b>-96</b>	<b>-11,6</b>
= Factorinkomen (inkomsten v.d. landbouw)	8.078	8.620	<b>+542</b>	<b>+6,7</b>
- Betaalde factorkosten	4.661	5.043	<b>+382</b>	<b>+8,2</b>
= <b>Resterend inkomen</b>	3.417	3.577	<b>+261</b>	<b>+4,7</b>

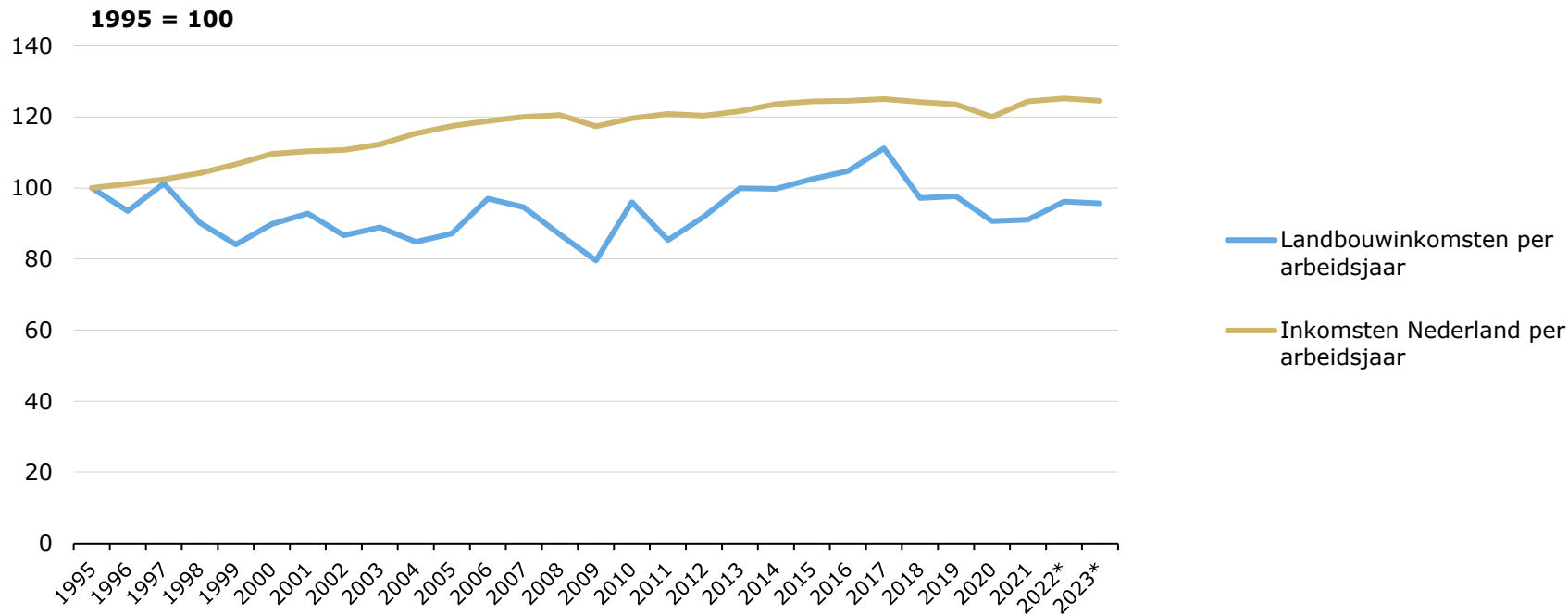
# Macro economische ontwikkelingen in de landbouw 1995-2023 (r)



# Prijsindices van productie en verbruik in de landbouw 1995-2023 (r)



# Ontwikkeling inkomen (BBP definitie) in de landbouw en Nederland, per arbeidsjaar



# Vragen

Roel Jongeneel

Harold van der Meulen

David Verhoog



# Programma vanaf 14.00 uur Sectorverdieping

<b>Melkvee</b>	Alfons Beldman, Pieter Willem Blokland en Jakob Jager
<b>Akkerbouw</b>	Mark Manshanden (en Bert Smit)
<b>Varkenshouderij</b>	Robert Hoste en Mariel Benus
<b>Pluimveehouderij</b>	Peter van Horne en Nico Bondt
<b>Glastuinbouw</b>	Peter Ravensbergen, Gerben Jukema en Rene Grootcholten
<b>Opengrondstuinbouw</b>	Coert Bregman, Ruud van der Meer en Coen van Ruiten
<b>Alle overige vragen:</b>	Channah Durlacher – persvoorlichter 06 425 14 262. E-mail <a href="mailto:channah.durlacher@wur.nl">channah.durlacher@wur.nl</a>

# Uitdagingen melkveehouderij

Alfons Beldman





# Uitdagingen akkerbouw

Mark Manshanden

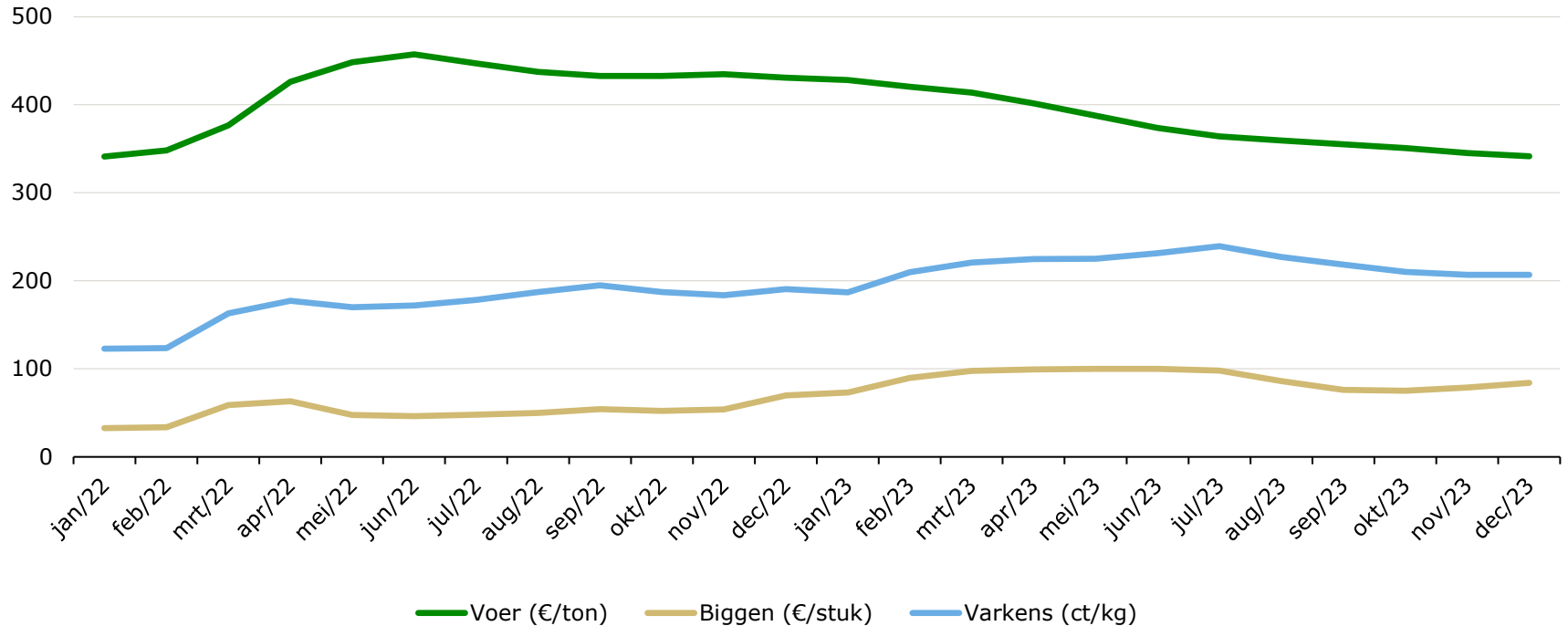


# Uitdagingen varkenshouderij

Robert Hoste



# Varkensprijzen en -voer ontwikkeling 2022-2023

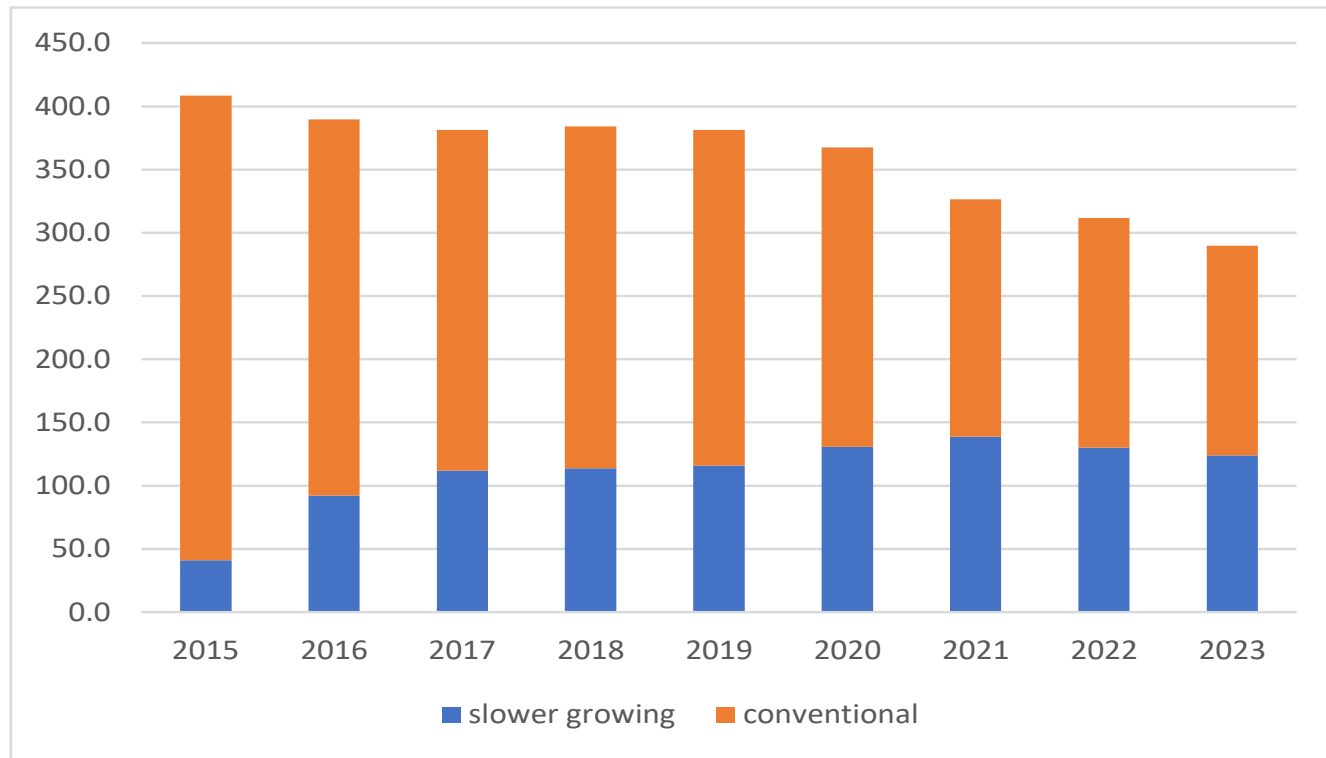


# Uitdagingen pluimveehouderij

Peter van Horne



# Aantal vleeskuikens opgezet op NL bedrijven (miljoen per jaar)



Aandeel 'slow' in 2023 is 43%. In November 49%.

BLK 1 ster = lagere bezetting en langere groeiperiode

Bezetting reguliere 20-22 kuikens /m<sup>2</sup> stal en BLK 1 ster 10-12 kk/m<sup>2</sup>

Langzaam groeiend kuikens in NL vers segment van supermarkt  
Regulier kuikens voor NL foodservice en export (Duitsland en VK)



# Uitdagingen glastuinbouw

Peter Ravensbergen

