

VAN OERS AGRO
SECTORRAPPORT
NAJAAR 2018



VANOERS-AGRO.NL

SECTORUPDATE | BOS- & HAAGPLANTSOEN

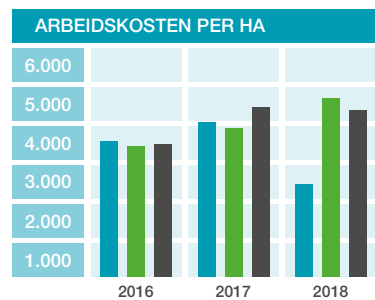
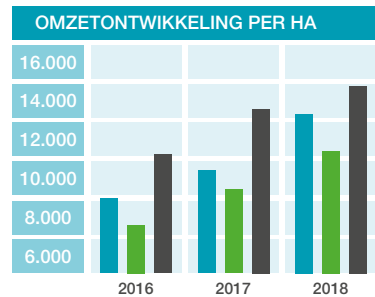
Algemene terugblik | Mede door weersomstandigheden is het najaar 2018 laat op gang gekomen. Uiteindelijk is deze achterstand ruimschoots ingehaald waardoor de bos- en haagplantsoen bedrijven opnieuw terug kunnen kijken op positieve resultaten. Schaarste op de markt is dan ook duidelijk zichtbaar, wat een positieve invloed op de sector heeft!

Omzet blijft oplopen

Voor het tweede jaar op rij neemt de omzet per hectare in het najaar toe met 20%. Deze groei is met name zichtbaar bij de kleine en middelgrote bedrijven. De groei van de grote bedrijven stabiliseert en ligt op 10%. Deze omzetgroei is met name terug te zien in een drukke november en decembermaand. De zachte weersomstandigheden in die laatste maanden hebben een grote invloed gehad op de omzet.

Arbeidskosten uit balans

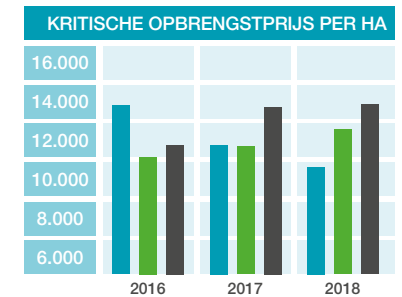
Voor zowel de grote als kleine bedrijven dalen de arbeidskosten. Bij de middelgrote bedrijven is juist een stijging van 30% zichtbaar. Bewust omgaan met arbeid wordt steeds belangrijker. Het knelpunt zit hem met name in de beschikbare hoeveelheid. De verwachting is dat de schaarste op de arbeidsmarkt in 2019 nog verder toe zal nemen. Hiermee komt ook de betaalbaarheid in gevaar. Als sector zal het dan ook extra belangrijk worden om hierop te anticiperen. Met name voor de bedrijven tussen de 15 en 25 hectare blijkt arbeid duur uit te vallen.



■ 0-15 ha ■ 15-25 ha ■ 25+ ha

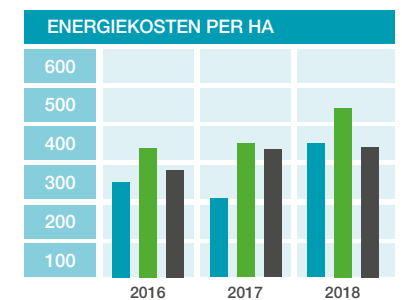
Aandacht voor vervangingsinvesteringen

De kritische opbrengstprijs laat over het najaar van 2018 een nieuw beeld zien waarbij de kleine bedrijven het voordeligst uitkomen. De groei is het groots bij de gemiddelde bedrijven met 30%. Hieruit blijkt dat met name de gemiddelde en grote bedrijven in zijn gaan zetten op vervangingsinvesteringen. Hierdoor komt de kritische opbrengstprijs hoger uit.



Weersomstandigheden zorgen voor hogere kosten.

Door de droge zomer is het belang van voldoende water van voldoende kwaliteit heel hard toegenomen. De energiekosten bij de bedrijven stijgen gemiddeld met ongeveer 30%. Met name de kleine bedrijven hebben in de zomer veel extra kosten gemaakt. Ongeveer 50% heeft in de zomer van 2018 geïnvesteerd in watervoorziening. De gemiddelde investering per bedrijf bedraagt daarbij €18.000. Daarbij is zichtbaar dat 25% van de bedrijven een of meerdere putten heeft laten spuiten om ook in de toekomst zeker te zijn van voldoende water.



■ 0-15 ha ■ 15-25 ha ■ 25+ ha



Verwachtingen voorjaar

Of de stijgende lijn in het voorjaar door gaat zetten zal afhangen van de weersomstandigheden en vooral van de beschikbaarheid van planten. Veel gewassen zijn nagenoeg uitverkocht. Door de positieve resultaten wordt de bestedingsruimte opnieuw groter. Het is echter wel van belang dat ondanks de drukte in het afleveren de andere werkzaamheden niet vergeten worden. Om ook komende jaren de groei door te kunnen zetten is het van belang voldoende kwalitatief goed plantgoed te hebben.

Daarnaast zal komend voorjaar de Brexit opnieuw onderwerp van gesprek zijn. De kans op een harde Brexit wordt steeds groter waardoor het met name voor de grote bedrijven van belang wordt om de administratieve papieren op orde te hebben en goed voorbereid te zijn. Voor de kleinere bedrijven bestaat de kans om via de grotere bedrijven te leveren aan Engeland. Engeland is een belangrijke handelspartner en de verwachting is dat ook dat na de Brexit zo zal blijven.

SECTORUPDATE | CONTAINERTEELT

Algemene terugblik | De goede cijfers op de containerteeltbedrijven zetten door naar een hoogtepunt. De cijfers worden steeds stabielier. De weersomstandigheden het afgelopen seizoen hebben gezorgd voor een drukke zomer en weinig belemmeringen in de herfst. De containerteelt bedrijven opereren nu op een echte vraagmarkt. Goed luisteren naar de wensen van de consument wordt dan ook steeds belangrijker.

Omzetgroei stabiliseert

Met name op het gebied van de omzet worden de cijfers constant. Hoewel in het najaar van 2017 een groei van 20% zichtbaar was, ligt deze nu gemiddeld op 10%. De omzetgroei wordt daarmee stabielier. De vraag naar groen blijft toenemen waardoor de prijzen opnieuw zijn toegenomen. Opvallend is dat het aandeel export het afgelopen najaar is afgenomen. Dit betekent dat door goede prijzen en hoeveelheid vraag, containerteeltbedrijven de voorkeur hebben gegeven te verkopen aan Nederlandse partijen.

Arbeidspieken vormen een knelpunt

Gekeken naar de arbeidskosten blijkt dat met name de middel en grote bedrijven in het afgelopen najaar meer zijn gaan betalen voor arbeid. De arbeidskosten voor de kleine bedrijven zijn afgenomen. De levertijd van orders wordt steeds korter waardoor de containerteeltbedrijven meer arbeidspieken in het werk zien. Dit kost voor de verschillende ondernemers extra geld. Opvallend is dat de kleinere bedrijven, mede door eigen arbeid, minder moeite

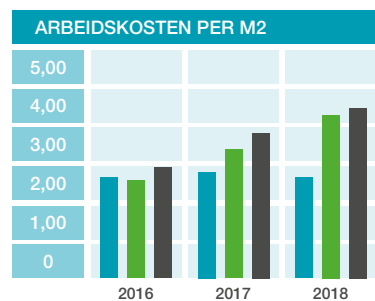
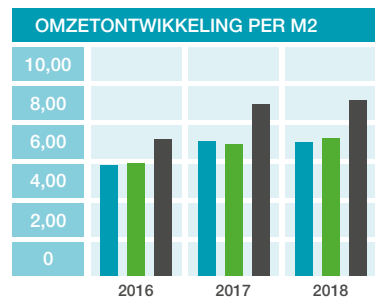
hebben om de pieken op te vangen. Ook in de containerteelt blijft de hoeveelheid arbeid schaars, hierin investeren blijft dan ook van belang.

Uitgaven gestegen

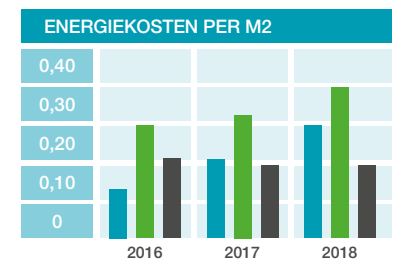
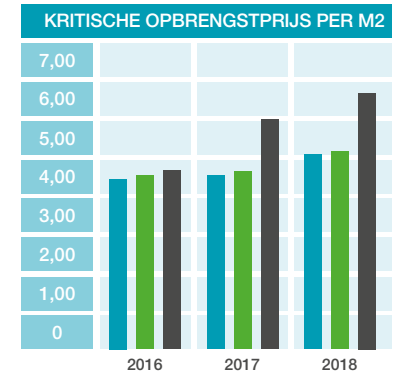
Gekeken naar de kritische opbrengstprijs is over de hele lijn een toename van 15% zichtbaar. Dit betekent dat het afgelopen najaar de bestedingsruimte kleiner is geworden. De containerteeltbedrijven zijn druk bezig met achterstallig onderhoud en investeringen waardoor de uitgaven zijn gestegen. Vorig jaar was dit al zichtbaar bij de grotere bedrijven maar nu wordt duidelijk dat ook de kleinere bedrijven hiermee bezig zijn.

Energiekosten nemen fors toe

Ook in de containerteelt heeft beregening niet stil gestaan. Voor de grote bedrijven blijkt het verschil met voorgaand jaar het kleinst. Voor de kleine bedrijven zijn de energiekosten met ongeveer 70% toegenomen. Hieruit blijkt dat deze bedrijven de meeste druk gemerkt hebben van de droge zomer. Ook bij de containerteeltbedrijven heeft 50% geïnvesteerd in watervoorziening. Voor de grote bedrijven bedraagt de gemiddelde investering zelfs € 80.000. Voor de overige groepen is ongeveer € 20.000 per bedrijf uitgegeven aan de investeringen.



■ 0-2 ha C ■ 2-4 ha C ■ 4+ ha C



■ 0-2 ha C ■ 2-4 ha C ■ 4+ ha C



Verwachtingen voorjaar

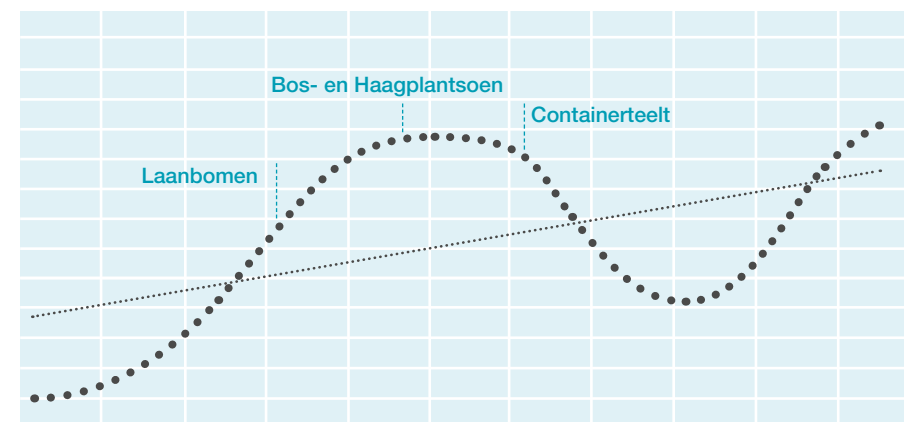
De verwachtingen van het voorjaar zijn gematigd positief. Een aantal jaar terug was zichtbaar dat de grote containerteeltbedrijven als eerste uit de crisis waren. In dit sectorrapport is duidelijk geworden dat de omzetgroei voor deze bedrijven nu ook als eerste stabiliseert. Voor de Brexit gelden dezelfde verwachtingen als in het bos- en haagplantsoen. Met name voor de grote bedrijven is het van belang om hiermee aan de slag te gaan. Daarnaast is de verwachting dat Britse handelaren zullen proberen hun producten voor de Brexit in Engeland te hebben. Dit kan mogelijk zorgen voor extra drukte in het voorjaar.

De bestedingsruimte van de bedrijven is in het najaar lager uitgevallen dan vorig najaar. Door de investeringen en het achterstallig onderhoud dat heeft plaatsgevonden zijn de bedrijven weer bij de tijd. Dit heeft wel gezorgd voor een stijging van de kosten. De containerteeltbedrijven blijven goede cijfers schrijven. Om dit vast te houden wordt het voor de bedrijven steeds belangrijker om zich te onderscheiden van de anderen.

ONTWIKKELINGEN BEDRIJVEN

De economische crisis is inmiddels enkele jaren achter de rug. Het dieptepunt voor Nederland lag daarbij rond 2010. De containerteeltbedrijven hebben dit dieptepunt gehad in seizoen 2012-2013 waarna het bos- en haagplantsoen in 2014-2015 gevolgd is. De grote containerteeltbedrijven zijn als eerste uit de crisis gekomen. Hieruit blijkt dat de containerteeltbedrijven daarbij voorlopen op het bos- en haagplantsoen. In dit sectorrapport is zichtbaar geworden dat de omzetgroei bij de containerteeltbedrijven nu begint de stabiliseren.

ONTWIKKELING VAN BEDRIJVEN



Deze ontwikkelingen zijn te verklaren door middel van een figuur. Na een piek komt voor de meeste bedrijven een dal in de bedrijfsontwikkeling. Dit betekent dat na enkele jaren omzettoename de omzet weer terug af zal nemen. Uiteindelijk is aan de trendlijn te zien dat de omzet ondanks pieken en dalen wel omhoog loopt. Nadat de omzet van containerteeltbedrijven jaar op jaar is toegenomen is de verwachting nu dat dit de komende jaren weer iets af zal zwakken. In het bos- en haag plantsoen zal de stijging nog even doorlopen maar ook daar wordt eenzelfde ontwikkeling verwacht. In de laanbomen is de omzetgroei op dit moment het hoogst maar over een paar jaar zal in die markt ook eenzelfde situatie zich voordoen.

VAN OERS AGRO

Van Oers Agro onderscheidt zich door kwaliteit, vooruitstrevendheid en een persoonlijke benadering. Onze medewerkers zijn afkomstig uit de agrarische sector en weten daardoor exact wat er bij u speelt. Ze begrijpen dat u van vele markten thuis moet zijn en denken graag met u mee om uw plannen vorm te geven en tot uitvoering te brengen. Door aandacht en sectorkennis is Van Oers Agro de adviespartner in de sector geworden.

Deze publicatie is een tussentijdse update met cijfers van de boomkwekerijmarkt over het huidige seizoen. Het eindrapport van het volledige seizoen is komende nazomer op te vragen bij Van Oers Agro. Deze publicatie volgt in een reeks van eerdere sectorrapporten.

Van Oers Agro

Hofdreef 24, 4881 DR Zundert.

T. +31 (0)76 - 597 88 00 | E-mail: agro@vanoers.nl

VANOERS-AGRO.NL