

# AGRIBUSINESS NOORD-BRABANT

## ONTWIKKELINGEN IN DE LAND- EN TUINBOUW EN AGRIBUSINESS

1990 – 2020



De stuurgroep LIB is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Brabant en de zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO)



Stuurgroep

**Landbouw Innovatie Brabant (LIB)**

Contactpersoon: ir. drs. Geert Wilms

Postbus 100, 5201 AC 's-Hertogenbosch

Bezoekadres: Onderwijsboulevard 225

T +31 (0)6 533 639 30

geertwilms@stuurgroeplib.net

www.stuurgroeplib.net



Provincie Noord-Brabant



## Toegevoegde waarde: Ontwikkeling Agrocomplex in mln. euro's \*\*

| Jaar / Sector     | Akkerbouw  | Glas<br>tuinbouw | Opengronds<br>tuinbouw | Graasdieren  | Intensieve<br>veehouderij | Totaal N-Br. | N-Br./NL   | Totaal NL     |
|-------------------|------------|------------------|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|------------|---------------|
| <b>2006</b>       |            |                  |                        |              |                           |              |            |               |
| Land- en tuinbouw | 127        | 339              | 128                    | 240          | 341                       | 1.176        | 15%        | 7.653         |
| TVD*              | 560        | 291              | 188                    | 861          | 850                       | 2.748        | 17%        | 15.885        |
| <b>Totaal</b>     | <b>687</b> | <b>630</b>       | <b>316</b>             | <b>1.101</b> | <b>1.191</b>              | <b>3.924</b> | <b>17%</b> | <b>23.538</b> |
| <b>2020</b>       |            |                  |                        |              |                           |              |            |               |
| Land- en tuinbouw | 134        | 402              | 167                    | 269          | 332                       | 1.304        | 14%        | 9.241         |
| TVD               | 584        | 375              | 230                    | 838          | 838                       | 2.965        | 17%        | 17.387        |
| <b>Totaal</b>     | <b>718</b> | <b>777</b>       | <b>397</b>             | <b>1.207</b> | <b>1.170</b>              | <b>4.269</b> | <b>16%</b> | <b>26.628</b> |

Bron: LEI: Agrarische input-outputtabellen 2009, bewerking Noord-Brabant. \* TVD = Toelevering, Verwerking en Distributie

## Arbeidsjaren: Ontwikkeling Agrocomplex \*\*

| Jaar / Sector     | Akkerbouw     | Glas<br>tuinbouw | Opengronds<br>tuinbouw | Graasdieren   | Intensieve<br>veehouderij | Totaal N-Br.  | N-Br./NL   | Totaal NL      |
|-------------------|---------------|------------------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------|----------------|
| <b>2006</b>       |               |                  |                        |               |                           |               |            |                |
| Land- en tuinbouw | 3.818         | 5.027            | 6.635                  | 8.936         | 7.408                     | 31.824        | 19%        | 171.900        |
| TVD               | 8.389         | 4.103            | 3.268                  | 12.047        | 12.771                    | 40.578        | 19%        | 219.400        |
| <b>Totaal</b>     | <b>12.207</b> | <b>9.130</b>     | <b>9.903</b>           | <b>20.983</b> | <b>20.179</b>             | <b>72.402</b> | <b>19%</b> | <b>391.300</b> |
| <b>2020</b>       |               |                  |                        |               |                           |               |            |                |
| Land- en tuinbouw | 2.752         | 4.541            | 6.243                  | 4.817         | 3.385                     | 21.738        | 19%        | 116.347        |
| TVD               | 6.462         | 3.460            | 2.638                  | 9.722         | 9.837                     | 32.120        | 19%        | 172.784        |
| <b>Totaal</b>     | <b>9.214</b>  | <b>8.001</b>     | <b>8.881</b>           | <b>14.539</b> | <b>13.224</b>             | <b>53.858</b> | <b>19%</b> | <b>289.131</b> |

Bron: LEI: Agrarische input-outputtabellen 2009, bewerking Noord-Brabant; LISA 2006-2008

## Ontwikkeling gecertificeerd areaal Biologische landbouw 2002–2010 \*\*\*

| Provincie        | 2002          | 2008          | 2010          | 2002 – 2010<br>Ontwikkeling in % |
|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| Flevoland        | 7.752         | 7.095         | 7.647         | -1                               |
| Gelderland       | 5.417         | 7.098         | 7.234         | +33                              |
| Friesland        | 5.033         | 5.604         | 5.723         | +14                              |
| Noord-Brabant    | 3.905         | 5.378         | 5.613         | +44                              |
| <b>Nederland</b> | <b>48.155</b> | <b>50.435</b> | <b>53.948</b> | <b>+12</b>                       |

Bron: Stichting SKAL; bewerking LIB

\*\* Op basis van binnenlandse grondstoffen in de periode 2006 – 2020 in Noord-Brabant en Nederland, (Prijspeil 2006).

**Concurrentiepositie** stijgt met arbeidsproductiviteit. De agrarische sector wordt in hoog tempo arbeids-extensiever (en kennis- en kapitaalintensiever).

**8.500 bedrijven in Noord-Brabant in 2020.** Als dominante ontwikkelingen voor de agrarische bedrijven in 2020 komen naar voren: schaalvergroting en specialisatie. Voor een ander deel van de agrarische bedrijven ligt het om uiteenlopende redenen meer voor de hand te kiezen voor andere strategieën, met name: diversificatie in multifunctionele landbouw, specialisatie in niches met een waardeconcept en verwerven van neveninkomsten buiten de agrarische sector (door de ondernemer zelf of partner).

\*\*\* In Nederland waren ruim 1.450 gecertificeerde Biologische landbouw bedrijven in 2010 waarvan circa 165 in Noord-Brabant. In Noord-Brabant is de areaal stijging het grootst.

## Ontwikking aantal agrarische bedrijven in Noord-Brabant 1990 – 2010\*

|      | Totaal Noord-Brabant | Akkerbouw | Tuinbouw en blijvende teelt | Graasdier | Hokdier | Overig |
|------|----------------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------|--------|
| 1990 | 21.855               | 2.256     | 3.298                       | 8.474     | 4.514   | 3.313  |
| 2000 | 17.280               | 2.240     | 2.835                       | 6.770     | 3.130   | 2.305  |
| 2010 | 12.900               | 2.090     | 2.280                       | 5.400     | 2.275   | 855    |
|      | <b>Nederland</b>     |           |                             |           |         |        |
| 1990 | 124.903              | 16.265    | 23.727                      | 58.326    | 11.807  | 14.778 |
| 2000 | 97.390               | 13.665    | 18.445                      | 47.025    | 8.195   | 10.055 |
| 2010 | 72.325               | 11.960    | 12.225                      | 38.025    | 6.480   | 3.635  |

## Economische ontwikkeling bij agrarische bedrijven in Noord-Brabant 2000 – 2010 in mln. euro's\*\*

|      | Totaal Noord-Brabant | Akkerbouw | Tuinbouw en blijvende teelt | Graasdier | Hokdier | Overig |
|------|----------------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------|--------|
| 2000 | 3.624                | 114       | 937                         | 831       | 1.404   | 338    |
| 2009 | 3.771                | 116       | 1.272                       | 832       | 1.327   | 224    |
| 2010 | 3.995                | 130       | 1.244                       | 871       | 1.494   | 256    |
|      | <b>Nederland</b>     |           |                             |           |         |        |
| 2000 | 18.937               | 1.211     | 7.401                       | 5.411     | 3.430   | 1.484  |
| 2009 | 18.985               | 1.136     | 8.023                       | 5.542     | 3.285   | 999    |
| 2010 | 19.607               | 1.264     | 7.805                       | 5.837     | 3.653   | 1.048  |

Bron: CBS landbouwtellingen 2011

## Multifunctionele landbouwactiviteiten Noord-Brabant 2007 – 2010\*\*\*

| ECONOMISCHE ACTIVITEIT   | NOORD-BRABANT         |                       |                           | NEDERLAND             |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|                          | AANTAL BEDRIJVEN 2007 | AANTAL BEDRIJVEN 2010 | OMZET 2010 IN MLN. EURO'S | AANTAL BEDRIJVEN 2010 |
| Agrotoerisme             | 335                   | 393                   | 12                        | 2.832                 |
| Stalling                 | 376                   | 506                   | *3                        | 2.924                 |
| Verwerking van producten | 87                    | 136                   | *5                        | 1.123                 |
| Huisverkoop              | 512                   | 572                   | 18                        | 3.043                 |
| Zorgtaken                | 98                    | 141                   | 9                         | 865                   |
| Natuurbeheer             | 487                   | 347                   | 2                         | 7.922                 |

Bron: CBS landbouwtelling, LEI bewerking/LVN Zuid en (eigen inschatting\*) LIB

- \* Het aantal agrarische bedrijven is in Noord-Brabant de laatste 20 jaar met 41% afgenomen. In Nederland met 42%.
- \*\* Economische omvang per sector (in Standaard Opbrengst.)  
De economische omvang van de agrarische sector in Noord-Brabant is het laatste decennium met ruim 10% gestegen en in Nederland met ruim 3%.
- \*\*\* Aantal bedrijven en geschatte omzet.  
De multifunctionele landbouwactiviteiten in Noord-Brabant vertegenwoordigen circa 50 miljoen euro aan omzet.

## Productiestructuur landbouw Noord-Brabant 2000 – 2010: Grondgebruik

| CULTUURGRONDGEBRUIK<br>in Hectare | NOORD-BRABANT  |                |                                 | NEDERLAND        | N-BR. / NL           |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------------|----------------------|
|                                   | 2000           | 2010           | 2000 – 2010<br>Verandering in % | 2010             | 2010<br>Aandeel in % |
| <b>Grasland</b>                   | 107.611        | 105.169        | -2                              | 995.337          | 11                   |
| Blijvend en natuur. grasland      | 77.830         | 53.139         | -32                             | 813.414          | 6                    |
| Tijdelijk grasland                | 29.781         | 52.030         | +75                             | 182.023          | 29                   |
| <b>Bouwland</b>                   | 148.638        | 126.272        | -32                             | 779.600          | 16                   |
| Aardappelen                       | 20.244         | 18.118         | -11                             | 158.269          | 11                   |
| Mais                              | 70.372         | 65.792         | -7                              | 255.120          | 26                   |
| Granen                            | 20.474         | 16.231         | -20                             | 194.408          | 8                    |
| Suikerbieten                      | 13.719         | 8.703          | -37                             | 70.584           | 12                   |
| Overige gewassen                  | 23.829         | 17.428         | -27                             | 101.219          | 17                   |
| <b>Tuinbouw open grond</b>        | 12.835         | 18.511         | +44                             | 87.072           | 21                   |
| Aardbeien                         | 1.170          | 2.544          | +117                            | 3.111            | 82                   |
| Overige tuinbouwgroenten          | 4.059          | 5.263          | +30                             | 21.345           | 25                   |
| Fruit                             | 1.554          | 1.617          | +4                              | 19.475           | 8                    |
| Bloemen en sierplanten            | 965            | 1.285          | +33                             | 26.229           | 5                    |
| Boomkwekerijen                    | 5.083          | 7.802          | +53                             | 16.912           | 46                   |
| <b>Glastuinbouw</b>               | 1.107          | 1.450          | +31                             | 10.307           | 14                   |
| Glasgroenten en fruit             | 721            | 1.077          | +49                             | 5.041            | 21                   |
| Sierteelt                         | 386            | 373            | -3                              | 5.266            | 7                    |
| <b>Totaal</b>                     | <b>270.193</b> | <b>251.403</b> | <b>-7</b>                       | <b>1.872.319</b> | <b>13</b>            |

Bron: CBS landbouwtellingen 2011

## Productiestructuur landbouw Noord-Brabant 1990-2010: Veevastel

| VEESTAPEL x 1.000 stuks                        | NOORD-BRABANT |        |        |                               | NEDERLAND | N-BR. / NL           |
|--|---------------|--------|--------|-------------------------------|-----------|----------------------|
|  | 1990          | 2000   | 2010   | 1990-2010<br>Verandering in % | 2010      | 2010<br>Aandeel in % |
| <b>Rundvee</b>                                 | 958           | 724    | 667    | -30                           | 3.975     | 17                   |
| Melk- en Fokvee totaal                         | 620           | 451    | 405    | -35                           | 2.725     | 15                   |
| <i>waarvan melk- en kalfkoeien &gt;= 2 jr.</i> | 310           | 229    | 210    | -33                           | 1.478     | 14                   |
| Vlees- en Weidevee totaal                      | 208           | 272    | 262    | +26                           | 1.249     | 21                   |
| <b>Geiten</b>                                  | 20            | 70     | 121    | +505                          | 352       | 40                   |
| <b>Varkens</b>                                 | 5.860         | 5.714  | 5.515  | -6                            | 12.254    | 45                   |
| Biggen < 20 kg.                                | 2.220         | 2.282  | 2.336  | +5                            | 5.123     | 45                   |
| Vleesvarkens >= 20 kg.                         | 2.912         | 2.745  | 2.627  | -10                           | 5.904     | 44                   |
| Fokvarkens                                     | 727           | 686    | 552    | -26                           | 1.226     | 45                   |
| <b>Kippen</b>                                  | 28.709        | 29.113 | 27.798 | -3                            | 101.247   | 27                   |
| <i>waarvan vleeskuikens</i>                    | 14.049        | 15.643 | 14.642 | +4                            | 50.936    | 29                   |

Bron: CBS landbouwtellingen 2011