

# Onderzoek naar verwachte effecten van voorgenomen maatregelen veehouderij: effecten op omvang en structuur veehouderij

Een sterke veehouderij hoort bij Brabant. Om dit voor de toekomst te borgen heeft de Brabantse veehouderij een beweging nodig naar een sector die maatschappelijk geaccepteerd en gewaardeerd wordt en goed is voor mens, dier en natuur. Met een schone veehouderij is er meer ruimte om te ondernemen in Brabant.

In Brabant werken we al geruime tijd aan deze transitie van de veehouderij. Alle betrokken partijen hebben inmiddels grote inspanningen geleverd; beleid en regelgeving zijn aangepast. Toch constateert de provincie dat er extra stappen nodig zijn om te komen tot die sterke en maatschappelijk gewaardeerde veehouderij. De [notitie Versnelling Transitie Veehouderij](#) beschrijft deze stappen. Alvorens het uiteindelijke pakket aan maatregelen vast te stellen heeft de provincie de volgende onderzoeken laten uitvoeren om zo een zo goed mogelijk beeld te krijgen van doelbereik en effecten zoals hierboven omschreven:

1. [Effect op omvang en structuur van de veehouderij \(Connecting Agri & Food\).](#)
2. [Effecten op natuur en milieu \(Pouderoyen Compagnons\).](#)
3. [Botsproef \(CLM/DLV\).](#)

Deze onderzoeken zijn uitgevoerd op basis van de concept plannen van de provincie. Mede op basis van de onderzoeken heeft de provincie de plannen aangepast.

Op deze pagina leest u de uitkomsten van het onderzoek naar de effecten op omvang en structuur van de veehouderij (Connecting Agro & Food)

# Effecten op omvang en structuur veehouderij

Onderzoeksbureau Connecting Agri & Food heeft op verzoek van de provincie de te verwachten [effecten op de omvang en structuur van de Brabantse veehouderij](#) inzichtelijk gemaakt. Dit hebben zij gedaan op basis van de voorgenomen wijziging van de Verordening natuurbescherming en de uitvoering van staldering.

Het betreft de verwachte effecten op aantallen bedrijven, locaties, aantallen dieren in 2020 en 2028, en op de inkomenspositie van de ondernemers die na 2020 doorgaan. In het onderzoek zijn de verwachte effecten vergeleken met de autonome ontwikkeling (huidige Verordening natuurbescherming, geen staldering). De uitkomsten wekken de indruk van een grote exactheid. Bij de interpretatie en duiding van het onderzoek moet men deze getallen als een orde grootte zien en niet als een exacte voorspelling.

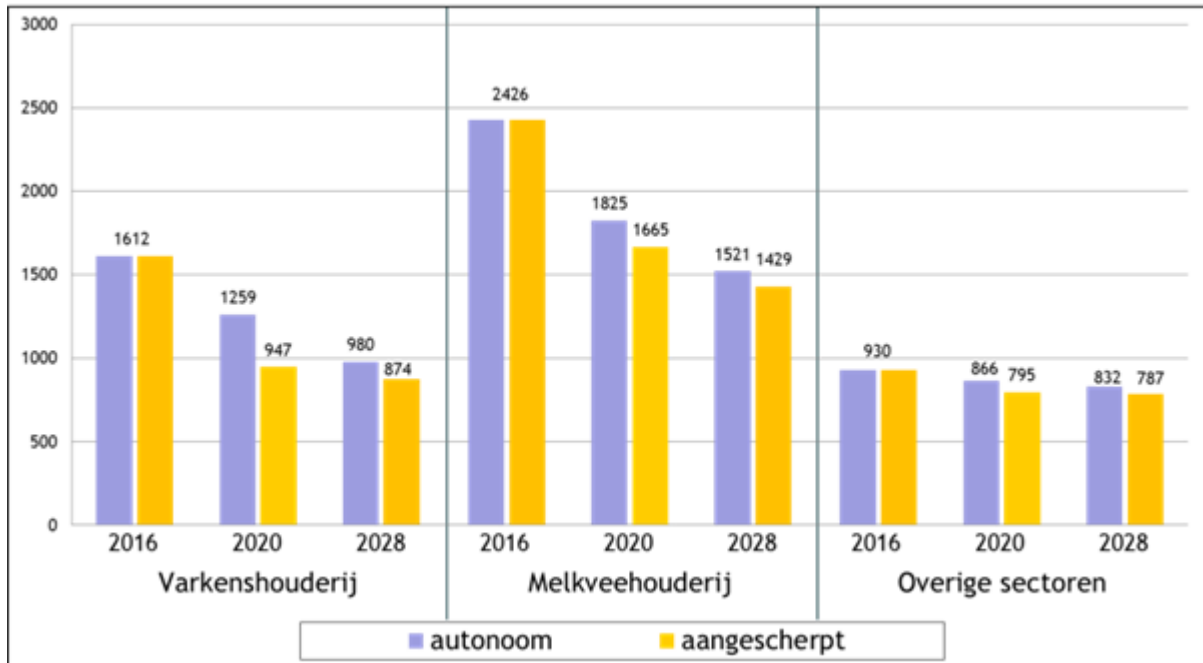
## 1 Versneld en meer stoppende veehouderijen

Figuur 1 geeft de verwachte ontwikkeling van het aantal veehouderijbedrijven weer. Hier valt het volgende in op:

- Autonomo treedt er een forse afname van het aantal bedrijven op. Dit hangt samen met zaken als de huidige economische situatie in de sectoren, leeftijd van de ondernemers en de opvolgingssituatie. Dit speelt vooral in de varkenshouderij en de melkveehouderij, waar de verwachte autonome afname respectievelijk 22% en 25% in 2020. In 2028 loopt dat op naar 40% en 37%. In de overige sectoren is dit veel lager.
- Het voorgenomen pakket maatregelen versnelt deze afname: naar verwachting stoppen in 2020 ca 540 bedrijven meer dan in de autonome ontwikkeling. In de varkenshouderij is dit 10% en in de melkveehouderij 7% extra.
- De uiteindelijke afname (per 1-1-2028) ligt met toepassing van het voorgenomen pakket maatregelen dicht bij de autonome ontwikkeling. Naar verwachting zijn er in het totaal ca 240 bedrijven minder, in de varkenshouderij 6% en in de melkveehouderij 1% extra ten opzichte van de autonome ontwikkeling.

Opgemerkt wordt dat het hier om veehouderijbedrijven gaat, niet om locaties (veel veehouders houden vee op meer locaties).

Per saldo wordt de langjarige trend van afname van het aantal bedrijven dus vooral versneld en enigermate versterkt.



Figuur 1 Verwachte ontwikkeling aantal veehouderijbedrijven (bron: Connecting Agri & Food 2017).

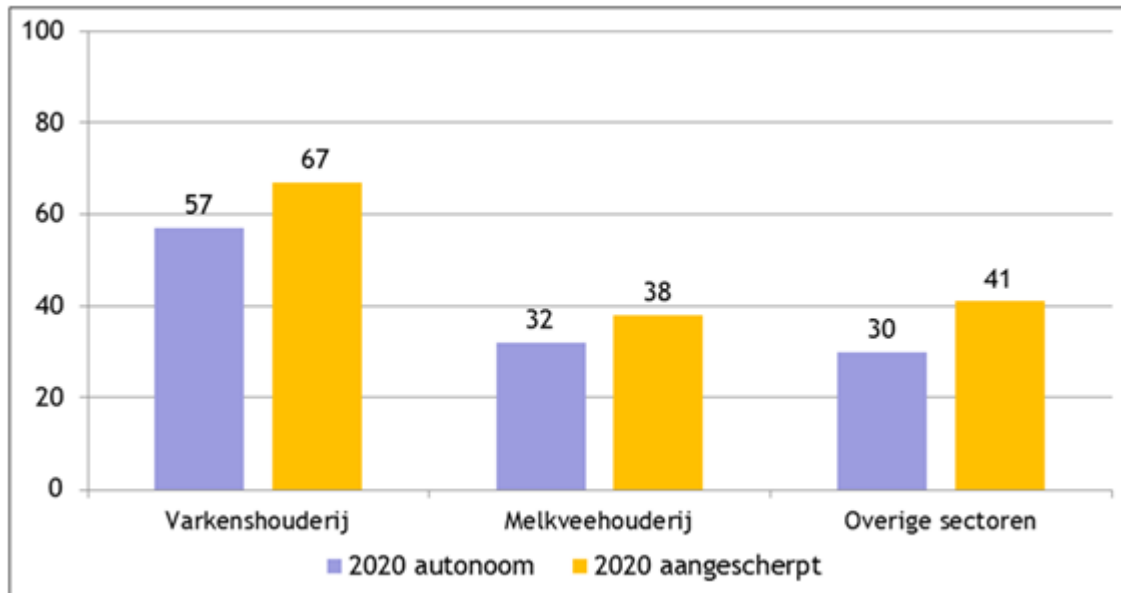
Een aantal veehouders zal noodgedwongen (eerder) moeten stoppen. De bedrijfsresultaten van deze bedrijven staan al langer onder druk en de bank zal niet bereid zijn om extra financiering te verlenen voor de noodzakelijke investeringen. Voor een andere groep veehouders, bijvoorbeeld boven de 55 jaar en zonder opvolger, geldt dat ze er voor kunnen kiezen om niet meer te investeren in de verouderde stallen en in plaats daarvan eerder met het bedrijf te stoppen. Deze twee groepen zien het perspectief afgesneden dat ze met de betreffende verouderde stallen nog tot 2028 een inkomen konden verdienen.

## 2 Druk op inkomens en bedrijfsmarges

Connecting Agri & Food verwacht dat er extra druk komt op inkomens en bedrijfsmarges voor de bedrijven die na 2020 doorgaan. Dit effect wordt veroorzaakt door de aanscherping van de Verordening natuurbescherming en in iets mindere mate door staldering.

Het onderzoek geeft aan dat het lastig is om te bepalen of het investeren in emissie-reducerende technieken economisch haalbaar is. Connecting Agri & Food geeft aan dat als een arbitraire - doch redelijke geachte - maat voor de economische haalbaarheid in het Besluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren (Behl) een jaarlijkse kostenverhoging met ten hoogste circa 3% redelijk wordt geacht door de wetgever. Voor de onderscheiden sectoren is de kostenverhoging die voortvloeit uit het aanpassen van de Verordening natuurbescherming berekend op respectievelijk gemiddeld 1,3%

voor de melkveehouderij, 1,1% voor de varkenshouderij, 1,1% voor de vleeskuikenhouderij, 5,0% voor de vleeskalverenhouderij[1] en 0,9% voor de geitenhouderij. Opgemerkt moet worden dat deze percentages betrekking hebben op de jaarkosten. Dit percentage is hoog voor de vleeskalverenhouderij. Daar staat tegenover dat in deze sector het inkomen ook relatief hoog is.



*Figuur 2 Verwachte effect van de maatregelen op het percentage bedrijven dat na 2020 door gaat en onder de inkomensgrens van €23.000 zakt (bron: Connecting Agri & Food 2017).*

[1] De kosten voor de vleeskalverenhouderij zijn relatief hoog. In deze sector komt veel contractproductie voor. Hoe deze de inkomenspositie van de vleeskalverenhouders gaan beïnvloeden zal mede afhangen van de contractpartijen aan de afzetkant.

In het onderzoek is het verwachte percentage bedrijven bepaald dat na 2020 door de aangescherpte maatregelen onder de inkomensniveau van €23.000 komt. Dit is het niveau voor minimale uitgaven van een zelfstandig huishouden om te kunnen voorzien in de basisbehoeften. Het aandeel bedrijven dat onder deze grens komt neemt toe met 11% in de varkenshouderij, met 6% in de melkveehouderij en met 11% in de overige sectoren zo blijkt uit het onderzoek.

Connecting Agri & Food geeft aan dat de uiteindelijke inkomenseffecten sterk afhangen van het tempo en de mate waarin er betere stalsystemen beschikbaar komen als alternatief voor de end of pipe luchtwasser-systemen, van het tempo waarin mestverwerkingscapaciteit wordt gerealiseerd en daarmee de mestafzetkosten afnemen en van de inhoud van het flankerend beleid om deze inkomenseffecten terug te dringen.

### **3 Veehouderij op grotere locaties verder af van kwetsbare functies**

Connecting Agri & Food verwacht dat door het samenhangend maatregelenpakket de omvang van de veestapel om en nabij gelijk blijft. Bij een afnemend aantal bedrijven betekent dit dat de bedrijven groter worden, in aantal locaties en in de omvang van locaties. Het aantal locaties met veehouderij neemt dus af. Dit gebeurt veel sterker in de zone "Beperkingen Veehouderij" (de voormalige extensiveringsgebieden) die rond de functies wonen en natuur liggen. Dit effect op de ruimtelijke structuur is de resultante van een aantal ontwikkelingen dat we hierna beschrijven.

**Dieraantallen blijven nagenoeg gelijk**

De dieraantallen in Brabant blijven gelijk, omdat sterke bedrijven de dierrechten gaan opkopen van stoppende ondernemers. Dit blijkt uit het gegeven dat ook in jaren met een slechte marktsituatie (zoals de afgelopen jaren in de varkenshouderij) dierproductierechten een waarde behouden en benut worden. Wel zal er in de eerste jaren na 2020 een zekere daling van het aantal gehouden dieren optreden als gevolg van het grote aantal stoppende bedrijven.

**Schaalvergroting**

Uit het onderzoek blijkt dat de bedrijfsgrootte al in het autonome scenario toeneemt en dat dit effect wordt versterkt door het voorgenomen maatregelenpakket. De bedrijfsgrootte neemt in de melkveehouderij in het autonome scenario over de periode 2016-2028 met 60% toe, tegen 70% bij aangescherpt beleid. In dezelfde periode neemt de bedrijfsgrootte in de varkenshouderij in het autonome scenario toe met 64%, tegen 84% bij aangescherpt beleid.

**Zijwaarts uitbreiden**

Uit het onderzoek van Connecting Agri & Food blijkt dat het aantal locaties met veehouderij minder sterk afneemt dan het aantal bedrijven. Het aantal locaties per bedrijf neemt dus toe. Zo neemt naar verwachting het aantal locaties met varkens waarbij de varkenshouder zelf niet op de locatie woont toe van 33% naar 42%. Dit zogenoemde 'zijwaarts uitbreiden' is het gevolg van een aantal factoren, in dit kader zijn de belangrijkste:

- De maximale omvang van een bouwvlak. Deze is veelal gemaximeerd op 1,5 ha.
- De mate waarin uitbreiden op de (hoofd)locatie kostentechnisch minder interessant is dan het aankopen van een nieuwe locatie.

Het maatregelenpakket heeft vooral invloed op de laatstgenoemde afweging:

- De kosten van staldering bij uitbreiding van een locatie. Het gaat hierbij om de hoogte van die kosten en het gegeven dat deze kosten voorafgaand aan een vergunningaanvraag moeten worden gemaakt (sloop of herbestemming dient dan gerealiseerd te zijn). Dit is vooral een probleem voor middelgrote bedrijven die moeite zullen hebben deze kosten voorgefinancierd te krijgen.
- Door de versnelde afname van het aantal bedrijven zal de omvang van de veestapel in de eerste jaren tijdelijk afnemen, waardoor de prijs van productierechten daalt. Dit maakt het voor bedrijven makkelijker de extra kosten van staldering te dragen en locaties uit te breiden.
- Ook bij het in gebruik nemen van een andere locatie (zonder daar de oppervlakte uit te breiden) zijn de aangescherpte emissie-eisen vanuit de Verordening natuurbescherming van toepassing.

De verhouding uitbreiden op locatie versus zijwaarts uitbreiden hangt onder andere af van de uiteindelijke invulling van het maatregelenpakket.

Minder dieren in nabijheid van kwetsbare functies

Staldering in combinatie met het aanscherpen van de Verordening natuurbescherming leidt tot een verwachte rem op regionale concentratie, zo blijkt uit het rapport van Connecting Agri & Food. Over heel Noord-Brabant neemt het aantal locaties met varkens in de zone "Beperking veehouderij" in de Verordening ruimte extra af. Hier geldt voor niet grondgebonden veehouderijen een uitbreidingsverbod ('slot op de muur'). Deze zone ligt rondom natuur- en woongebieden, zodat de afstand tussen veehouderijlocaties en deze functies toeneemt. In 2016 lag 20% van de varkenslocaties in een van de deze gebieden. In de autonome situatie neemt dit af tot 17% in 2020 en tot 15% in 2028. Door het maatregelenpakket neemt dit extra af tot 15% in 2020 en tot 13% in 2028. Omdat de overige locaties in de gebieden met de aanduiding beperking veehouderij niet groeien, neemt het aantal dieren in deze gebieden en de (milieu-)belasting op deze kwetsbare functies verder af.

In de zone "Gemengd landelijk gebied" (voorheen aangeduid als verwevingsgebieden en landbouwontwikkelingsgebieden) is het beeld meer divers. Hier worden in absolute zin ook veel stoppers verwacht, maar ook veel ontwikkelende bedrijven.

#### 4 End of pipe systemen of innovatieve alternatieven

Connecting Agri & Food geeft aan dat end of pipe-systemen relatief duur zijn en niets doen aan een verbetering van het stalklimaat voor mens en dier. Op dit moment zijn innovatieve alternatieven nog volop in ontwikkeling en voor wat betreft een brede uitrol nog niet of nauwelijks beschikbaar.

Volgens het onderzoek mag van de op handen zijnde introductie van betere alternatieven voor de huidige end of pipe systemen ook een aanzienlijke verbetering van de kosteneffectiviteit verwacht worden. Er is echter een spanning tussen enerzijds de urgentie om maatregelen te treffen en anderzijds de tijd die nodig is om deze perspectiefvolle systemen het traject van bewijsvoering te laten doorlopen en vervolgens ook op te laten nemen in bijlage 2 van de Verordening natuurbescherming.

Connecting Agri & Food geeft aan dat een mogelijk effect van de aanscherping van de Verordening natuurbescherming is dat het plaatsen van extra luchtwassers op dat moment de enige optie is. Anderzijds is het ook zo dat het kiezen voor hoge reductiepercentages een extra stimulans vormt om innovatieve systemen te ontwikkelen.

## **5 Meer weidegang**

Meer veehouders kiezen naar verwachting voor weidegang. Bij ruime weidegang zijn de voorgenomen emissie-eisen in de Verordening natuurbescherming minder streng. Hierdoor zullen melkveehouders met een voldoende grote huiskavel een afweging maken tussen enerzijds het investeren in emissiereductie en anderzijds het accepteren van een productiviteitsverlies. Uit het onderzoek van Connecting Agri & Food blijkt dat deze naar verwachting ten gunste uitvalt van ruime weidegang en circa 20% van de melkveebedrijven daarvoor zal kiezen.