

Aardappelsector

Toonaangevend
door kwaliteit



- Ketensamenwerking wint aan belang
- Ontwikkeling nieuwe rassen blijft speerpunt
- Schaalvergroting noodzakelijk
- Specialisatie neemt toe
- Groei aardappelverwerkende industrie stagneert in Nederland
- Sterke prijsschommeling consumptieaardappelen

Nederlandse aardappelsector blijft toonaangevend

Als plant heeft de aardappel een lange historie achter zich. De aardappel is van oorsprong afkomstig uit het grensgebied tussen Peru en Bolivia en in de loop der eeuwen uitgegroeid tot een substantieel onderdeel van het Europese voedselpakket. De aardappelteelt is ook een belangrijke pijler van de Nederlandse akkerbouw. De ontwikkeling van het resultaat in de akkerbouw gaat vaak gelijk op met de ontwikkeling van de aardappelprijzen.

De Verenigde Naties heeft het jaar 2008 uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de Aardappel. Hiermee wil de VN wereldwijd een positieve impuls geven aan de productie, verwerking en consumptie van aardappelen. De Nederlandse aardappelsector kan profiteren van een mogelijke toename van het mondiale aardappelareaal, vooral als leverancier van hoogwaardig uitgangsmateriaal.

Nederland bekleedt wereldwijd een toonaangevende positie in de aardappelsector. Ondanks de positieve aandacht voor de aardappel staat de Nederlandse aardappelsector voor een aantal uitdagingen. Zo wordt het leveren van kwaliteit steeds crucialer om de sterke positie van Nederland te handhaven. Ook verandert het voedingspatroon, waardoor de aardappelverwerkende industrie steeds meer behoefte krijgt aan rassen met specifieke eigenschappen. Daarnaast worden de fytosanitaire omstandigheden moeilijker, waardoor het beschikbare areaal voor de teelt van pootaardappelen afneemt.

In deze brochure schenkt ABN AMRO aandacht aan de uitdaging van de pootaardappel- en de consumptie-aardappelsector. De markt voor zetmeelaardappelen wordt buiten beschouwing gelaten. Omgaan met uitdagingen vergt ondernemerschap. Ondernemers in de aardappelteelt hebben zich meer malen bewezen. ABN AMRO heeft dan ook vertrouwen in de kracht van de Nederlandse aardappelsector.

Wij wensen u veel leesplezier!

Pierre Berntsen

Directeur Agrarische Bedrijven

1. Pootgoedteelt

Nederland bekleedt wereldwijd een vooraanstaande positie in de teelt en handel van pootaardappelen. Er wordt een kwalitatief hoogwaardig product geteeld. De basis hiervoor wordt gevormd door zaken als klimaat en grondsoort. Daarnaast spelen ondernemerschap en ketenregie een belangrijke rol. Ook worden strenge en kwalitatief hoogwaardige keuringseisen gehanteerd en is er veel kennis over teelt- en bewaar technieken ontwikkeld. Het is echter vooral de Nederlandse handelsgeest die ervoor heeft gezorgd dat Nederland wereldwijd marktleider in de pootaardappelsector is geworden.

Minder pootgoedtelers

Nederland telt circa 2.000 pootgoedtelers. Dit aantal daalt. Het areaal pootaardappelen is sinds 2004 met ongeveer 10 procent afgenomen tot 35.595 hectare in 2008. De gemiddelde oppervlakte per teler bedraagt 17,7 hectare; maar zal door schaalvergroting in de komende jaren toenemen.

In de EU mogen voor de teelt van consumptieaardappelen alleen gecertificeerde pootaardappelen worden gebruikt. De jaarlijkse aardappelproductie kan schommelen door weersomstandigheden tijdens het groeiseizoen en de daaruit voortkomende vermindering van de fytosanitaire omstandigheden.

Afzet en export

De binnenlandse afzet van pootaardappelen schommelt en bereikte een dieptepunt in 2005. In de jaren daarna is de afzet weer toegenomen. In 2008 is binnen Nederland circa 10 procent meer afgezet dan in 2005. Ketensamenwerking wint aan belang. Een duidelijk voorbeeld hiervan

is dat veel pootaardappelen via de aardappelverwerkende industrie worden afgezet. De industrie oefent invloed uit op de aardappelrassen die worden geteeld, zodat optimale producten in de markt gezet kunnen worden.

De sterke internationale positie die Nederland heeft opgebouwd binnen de pootaardappelhandel, is te danken aan een kwalitatief goed product, een goede logistiek en voldoende pootgoed van goede aardappelrassen. In de afgelopen vijf jaar bedroeg de export gemiddeld 675.000 ton. De exportvraag kan door overheidsmaatregelen en prijsniveaus sterk schommelen. De Nederlandse export van pootaardappelen vindt naar meer dan 70 landen wereldwijd plaats. EU-lidstaten zijn verantwoordelijk voor 60 procent van de totale export. Binnen de EU zijn Italië, Duitsland, Spanje en Frankrijk de belangrijkste afnemers. Buiten de EU zijn dit Algerije en Egypte.

Ketensamenwerking wint aan belang



Aardappelrassen

In de consumptieaardappelteelt spelen bij de raskeuze aspecten als opbrengst, bewaareigenschappen en resistentie tegen ziekten en aardappelmoehed een rol. In Nederland is in het verleden veel Bintje geteeld, maar het areaal van het Bintje is de afgelopen jaren met 20% afgenomen. De handelshuizen hebben veel belang bij de ontwikkeling van nieuwe aardappelrassen. Ze bezitten exclusieve rechten om deze rassen te vermeerderen en te vermarkten. Voor de aardappelverwerkende industrie hebben deze nieuwe rassen een hoger verwerkingsrendement. Op het moment is het ras Innovator erg populair vanwege haar AM-resistentie. Bij de ontwikkeling van nieuwe rassen valt op dat er meer specialisatie ontstaat. De komende jaren zullen meer verschillende aardappelrassen worden geteeld voor een groter aantal deelmarkten.

Ontwikkeling nieuwe rassen blijft speerpunt

Kwaliteit bepaald de prijs

De prijsontwikkeling in de pootaardappelteelt is aan schommelingen onderhevig. Factoren die van invloed zijn op het prijsverloop zijn de oogstramingen en de afzetmogelijkheden in binnen- en buitenland.

Handelshuizen sturen in toenemende mate aan op kwaliteit door een premie te betalen wanneer aan verscherpte kwaliteitseisen kan worden voldaan. Deze bonussen kunnen oplopen tot 3 cent per kg. Voor veel bedrijven zal het wel of niet kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen het verschil tussen winst en verlies zijn.

Saldo fluctueert sterk

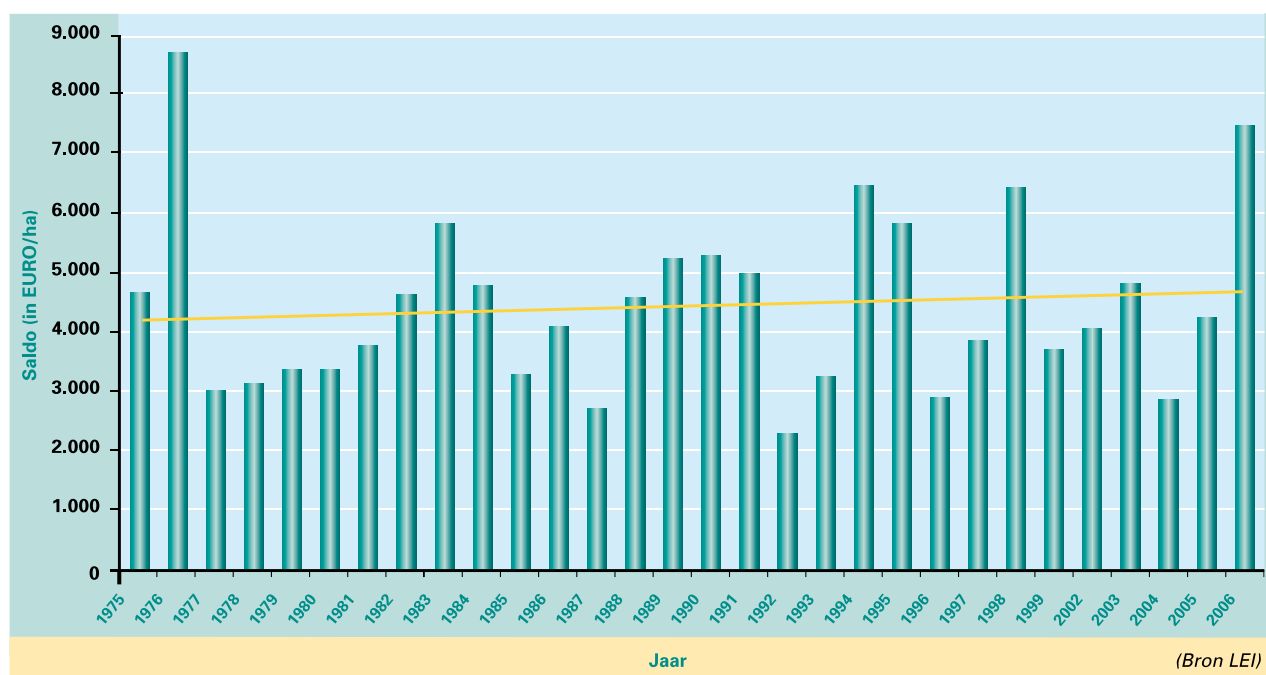
Evenals de prijs schommelt het saldo van de pootaardappelteelt door de jaren heen. Uit diverse onderzoeken van accountantskantoren blijkt dat de verschillen tussen bedrijven in hetzelfde jaar vaak groot zijn. Dit betekent dat voor veel individuele bedrijven ruimte is voor verdere optimalisatie.

Gerard Backx, algemeen directeur, HZPC

Aardappel is één van de meest complexe gewassen, waardoor nog veel onderzoek naar verbetering van rassen mogelijk is.

Onderstaande figuur geeft een indruk van het verloop van het saldo van de pootaardappelteelt in de afgelopen der-

Grafiek 1: Saldo ontwikkeling pootaardappelteelt





tig jaar. Opvallend is dat het saldo sterk fluctueert, maar door de jaren heen gemiddeld nauwelijks stijgt. Evenals in andere sectoren lopen de kosten op, blijven de prijzen op langere termijn gelijk en kan de opbrengstverhoging nauwelijks de gestegen kostprijs compenseren, waardoor schaalvergroting noodzakelijk blijft.

Schaalvergroting noodzakelijk

Toekomstperspectief

De pootaardappelsector zal in de komende jaren door de toegenomen ziektedruk steeds meer moeite moeten doen om geschikte gronden te vinden. Niet alle gronden in Nederland zijn geschikt voor de teelt van pootaardap-

pelen. Dit wordt versterkt als na 2010 de regelgeving ten aanzien van fytosanitaire omstandigheden wordt verscherpt, waardoor steeds meer bedrijven zullen overschakelen naar een extensiever bouwplan. Het lijkt erop dat de grenzen van de groei zijn bereikt.

De vraag naar pootgoed zal mogelijk groeien wanneer de consumptie van aardappelen mondiaal stijgt en er meer uitgangsmateriaal nodig is. Nederland kan hiervan profiteren, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Er moet veel aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van nieuwe rassen voor specifieke deelmarkten. Daarnaast moet de kwaliteit van het Nederlandse product hoog worden gehouden door het handhaven van strenge en kwalitatief hoogwaardige keuringseisen.

Jeanne en Marco Klaver, pootaardappeltelers te Kraggenburg

De pootaardappelsector staat met de rug naar de markt, op het gebied van innovatie en klantgericht produceren valt nog veel te winnen.

Piet Boudeling, pootaardappelteler te Swifterbant

Nederland wordt steeds meer de kraamkamer van de aardappelteelt. Voor mij is de uitdaging jaarlijks absolute topkwaliteit af te leveren.

Extensiever met pootaardappelen: enkele rekenvoorbeelden

Door de aangescherpte fyto-sanitaire regelgeving wordt het steeds moeilijker om een 1 op 3 bouwplan met pootgoed met succes in stand te houden. Hieronder volgen enkele berekeningen waarmee het belang van pootgoedteelt voor het saldo wordt aangetoond.

Voorbeeldsituatie

Een bedrijf met 75 hectare grond heeft een 1 op 3 bouwplan voor pootgoed (25 ha). Daarnaast worden zaaiuien (5 ha), suikerbieten (15 ha) en wintertarwe (30 ha) verbouwd. Het jaarlijkse saldo bedraagt EUR 210.000,- en de vaste kosten EUR 146.000,-. Voor aflossingen en liquiditeitsmarge (aflossingscapaciteit) blijft jaarlijks ruim EUR 31.000 over, waardoor een totale financiering van EUR 750.000 theoretisch in 27 jaar kan worden afgelost.

Alternatief 1: wintertarwe

Wanneer een deel van het pootgoed wordt vervangen door wintertarwe, zodat een 1 op 4 bouwplan met pootgoed wordt gerealiseerd, blijkt het saldo af te nemen naar EUR 184.000,-. De aflossingscapaciteit neemt af tot ruim

EUR 16.000,-, waardoor de theoretische aflossingstermijn oploopt naar 55 jaar.

Alternatief 2: zaaiuien

Een ander alternatief is het areaal zaaiuien uit te breiden ten koste van het areaal pootgoed, waardoor ook een 1 op 4 bouwplan gerealiseerd wordt. In deze situatie neemt het saldo met EUR 6.000,- af tot EUR 204.000,-. De vaste kosten zijn nu ook wat lager, waardoor de aflossingscapaciteit gelijk blijft.

Conclusies

Uit de berekeningen blijkt dat een afname van het areaal pootaardappelen ten gunste van wintertarwe veel effect heeft op de aflossingscapaciteit. Ook blijkt dat een hoog salderend gewas als uien de nadelige gevolgen kunnen compenseren. Het nadeel hiervan is dat het prijsrisico met extra zaaiuien fors toeneemt. Een voordeel van meer zaaiuien ten opzichte van pootaardappelen is dat het bouwplan extensiever wordt.

Tabel 1: Uitgangspunten berekeningen

Gewas	Opbrengst	Prijs	Arealen		
			Uitgangssituatie	Wintertarwe	Zaaiuien
Pootaardappelen	35.000 kg	€ 0,25	25,00	18,75	18,75
Suikerbieten	70.000 kg	€ 0,30	15,00	15,00	15,00
Zaaiuien	60.000 kg	€ 0,09	5,00	5,00	11,25
Wintertarwe	10.000 kg	€ 0,16	30,00	36,25	30,00

Tabel 2: Financiële resultaten naar alternatief

	Uitgangssituatie	Alt 1 Wintertarwe	Alt 2 Zaaiuien
Bedrijfssaldo	210.000	184.375	204.375
Overige opbrengsten	20.000	20.000	20.000
Totaal saldo (incl. ov. opbrengst)	230.000	204.375	224.375
Niet toegerekende kosten (excl. afschrijving / incl. rente)	146.396	137.984	140.928
Cash flow	83.603	66.392	83.447
Privé	30.000	30.000	30.000
Vervangingsinvesteringen	20.000	20.000	20.000
Aflossingscapaciteit	33.603	16.392	33.447
Totale financiering	900.000	900.000	900.000
Aflossingstermijn (jaren)	26,8	54,9	26,9

2. Consumptieteelt

Bij de teelt van consumptieaardappelen neemt Nederland binnen de EU een belangrijke positie in. Randvoorwaarden voor een succesvolle en kwalitatief hoogwaardige teelt, zoals klimaat, grondsoort en beschikbaarheid van kwalitatief goed uitgangsmateriaal, zijn in Nederland gunstig. Ook de afzetmogelijkheden van zowel tafelaardappelen als aardappelen voor de aardappelverwerkende industrie hebben de sector gestimuleerd.

Nederland aan kop

Naast bovengenoemde randvoorwaarden is kennis over teelt- en bewaarstechnieken een sterk punt van de Nederlandse telers. Dit alles heeft geleid tot een hoge productiviteit. Nederland is wat de opbrengst per hectare betreft wereldwijd een topspeler. De aardappelteelt is in Europa niet alleen in Nederland goed ontwikkeld, maar ook in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België. Deze vijf landen hebben een gezamenlijk areaal van circa 660.000 hectare. De prijsontwikkeling in deze landen is sterk op elkaar afgestemd. Er is als het ware een grote Noordwest-Europese aardappelmarkt ontstaan.

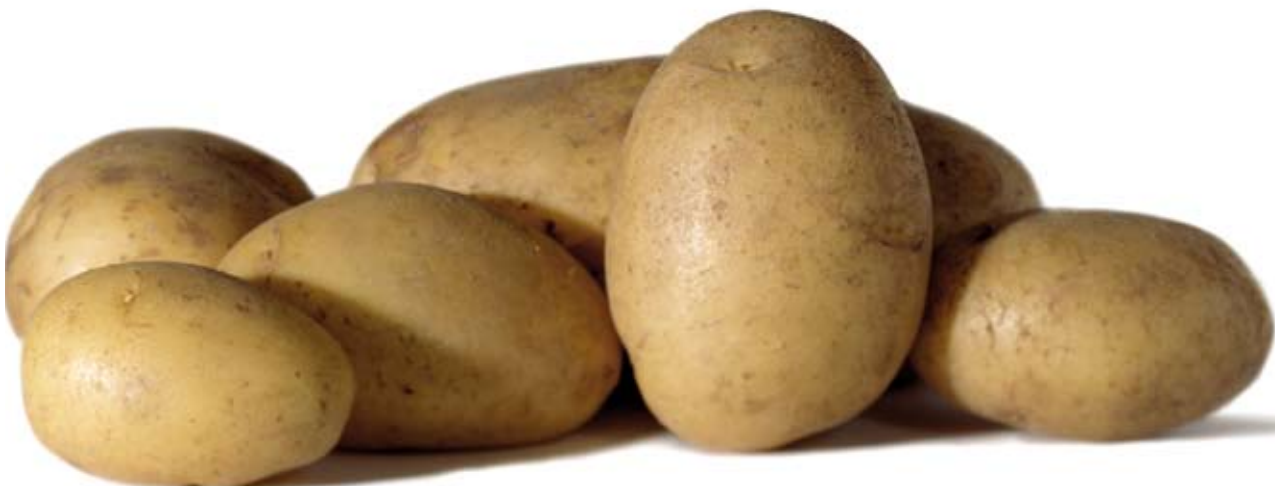
Aantal grote bedrijven stijgt

Tussen 2000 en 2007 is het aantal telers van consumptieaardappelen met meer dan een derde teruggelopen. Momenteel vindt de productie plaats bij 6.850 bedrijven, met een gemiddeld areaal van ruim 10 hectare. Veel telers telen een klein areaal consumptieaardappelen, maar het

aantal bedrijven met 50 hectare aardappelen of meer neemt toe. Aardappelen vormen veelal een belangrijk onderdeel van het bouwplan. Vooral de grotere telers pachten extra grond voor de aardappelteelt. Deze bedrijven nemen in toenemende mate een deel van de verwerking in eigen hand.

Het areaal bereikte een hoogtepunt in 2000 met 87.441 hectare. In de jaren hierna is het areaal afgenomen tot 65.830 hectare in 2005, waarna licht herstel optrad tot 69.020 hectare in 2008. De daling van het areaal in een bepaald jaar kan gedeeltelijk worden verklaard door lage aardappelprijzen in de voorgaande jaren en door de lagere risico's van andere akkerbouwgewassen. Door extreme weersomstandigheden is de opbrengst de afgelopen jaren sterk wisselend geweest.

Specialisatie neemt toe



Binnenlandse afzet van tafelaardappelen

De binnenlandse afzet van ongeschilde tafelaardappelen is de afgelopen jaren gedaald. Het eetpatroon in Nederland is gewijzigd, de consument heeft de beschikking gekregen over veel alternatieven. De indruk bestaat dat de afname van de binnenlandse afzet is gestabiliseerd. Het grotere aantal rassen en de introductie van meer variëteiten van geschilde aardappelen heeft de binnenlandse afzet gestimuleerd.

Afzet naar de aardappelverwerkende industrie

De opkomst van de aardappelverwerkende industrie is belangrijk geweest voor de Nederlandse aardappelsector. Ongeveer 60% van de Nederlandse productie van consumptieaardappelen wordt verwerkt door de aardappelverwerkende industrie tot frites, chips en halffabrikaten. Dit komt overeen met zo'n 2 miljoen ton aardappelen. Jaarlijks worden in Nederland circa 3,2 miljoen ton aardappelen verwerkt tot aardappelproducten. Prijsverschillen, tekorten of onvoldoende kwaliteit leiden ertoe dat er ook aardappelen worden geïmporteerd. Er zijn momenteel vier grote verwerkers van consumptieaardappelen en enkele kleinere bedrijven. De productiecapaciteit van de aardappelverwerkende industrie wordt in Nederland nauwelijks vergroot. De grote bedrijven breiden vooral uit in gebieden met voldoende aanbod van consumptieaardappelen en dichtbij belangrijke consumentengebieden. De consumptie van aardappelproducten stijgt vooral in het buitenland. Voorgebakken producten passen in de trend naar gemaksvoeding. Productontwikkeling door de fabrikanten heeft geleid tot een breder en dieper assortiment. Ook de opkomst van fastfoodrestaurants heeft bijgedragen aan de afzet van aardappelproducten.

Groei aardappelverwerkende industrie stagneert in Nederland

Export van consumptieaardappelen

De export is een belangrijke drijfveer voor de aardappelsector. In het huidige decennium loopt de export jaarlijks terug. Na een top in 2000/01 met 1.395.000 ton is de export gedaald tot 878.534 ton in 2007/08. De belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse consumptieaardappelen liggen binnen de EU. De meeste export vindt plaats naar België. De aardappelverwerkende industrie in dat land

heeft de laatste jaren de productiecapaciteit sterk uitgebreid. Hiervoor worden grondstoffen in Nederland aangekocht. Een andere belangrijke exportbestemming is Duitsland, maar die afzet neemt sterk af. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door een grotere binnenlandse productie. Anderzijds ondervindt Nederland op de Duitse markt sterke concurrentie van kwalitatief goede producten uit Frankrijk. Rusland is de grootste afzetmarkt voor Nederlandse consumptieaardappelen buiten de EU. In het seizoen 2007/08 was Rusland de derde exportmarkt. De export naar Rusland laat, afhankelijk van de prijs, jaarlijks sterke fluctuaties zien. In jaren met lagere prijsniveaus komen Midden-Europese landen in beeld voor export. Deze landen zijn minder bereid om te betalen voor kwaliteit, maar bieden wel de mogelijkheid om overtollig aanbod weg te werken.

Meeste aardappelen worden in de regio afgezet

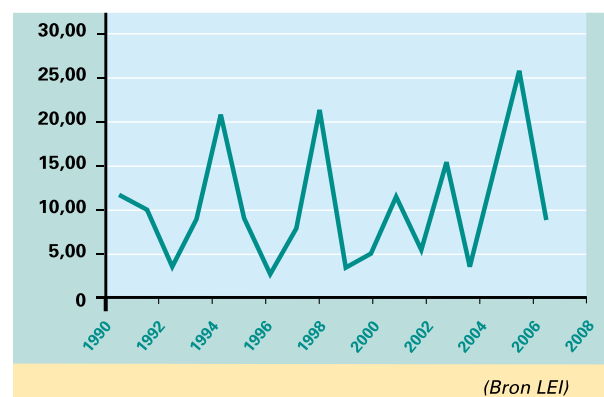
Prijzontwikkeling en afzet

De gemiddelde jaarprijzen van consumptieaardappelen hebben sinds 1990 door het wisselende aanbod sterke fluctuaties laten zien. De prijzen varieerden tussen EUR 3,12 en EUR 26,34 per 100 kg (zie onderstaande grafiek).

Richard de Koster, manager in- en verkoop aardappelen Mol Agrocom BV

Om de concurrentie uit het buitenland het hoofd te kunnen bieden, zullen we als sector blijvend moeten investeren in kennis en kwaliteit.

Grafiek 2: Prijs consumptieaardappelen, (EUR/100kg af boerderij)





Risico's spreiden

Bij de afzet van consumptieaardappelen kan het prijsrisico via verschillende instrumenten worden gespreid. Bijvoorbeeld via contracten, die telers gebruiken om (een deel van) de kosten af te dekken. Ook worden pools gevormd, waarin de prijsrisico's tussen verschillende telers worden gespreid. Op deze wijze komt een gemiddelde prijs gedurende het seizoen tot stand. Dit systeem van poolprijzen is een tussenvorm tussen de verkoop op de vrije markt en de contractteelt.

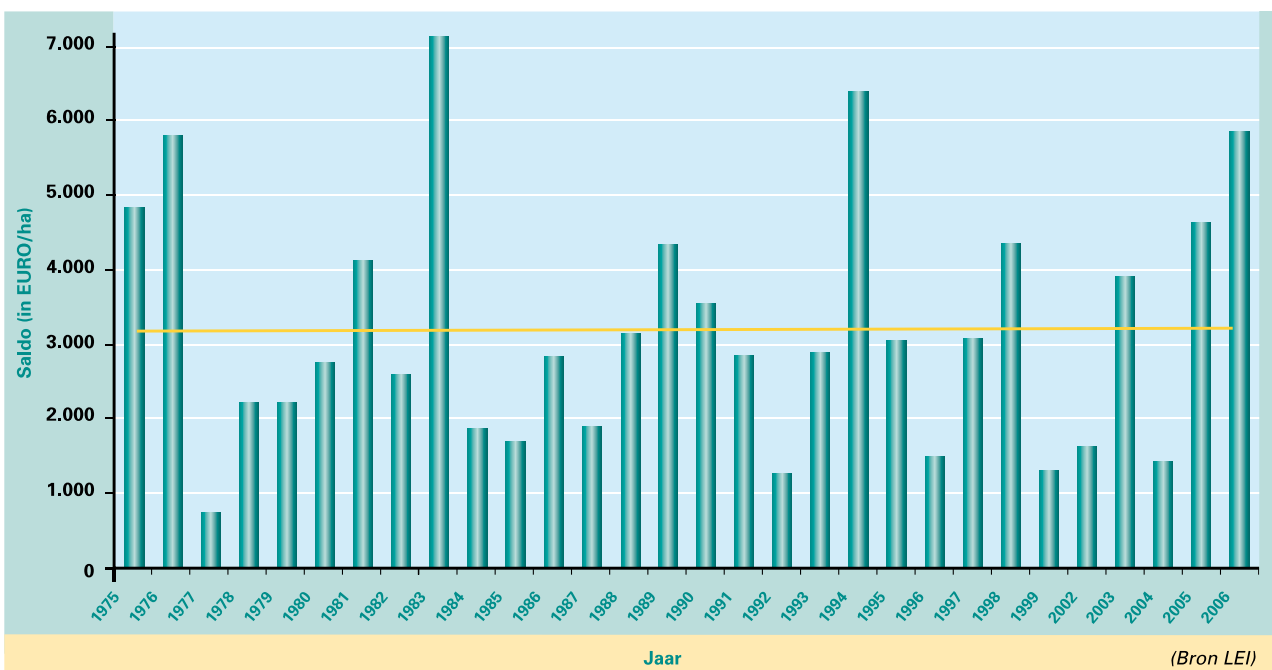
Tevens kan op de aardappeltermijnmarkt in Hannover in termijncontracten voor aardappelen worden gehandeld. Van de aardappeltermijnmarkt wordt beperkt, maar wel in toenemende mate, gebruik gemaakt.

Saldo-ontwikkeling

De prijschommelingen van de consumptieaardappelteelt zijn sterker dan die van de pootaardappelteelt. Veel telers spelen hier met risicomanagement op in. Voor de consumptieaardappelsector geldt dat het saldo sterk fluctueert, maar door de jaren heen niet stijgt. Dit betekent dat voor de consumptieaardappelteelt het halen van hogere opbrengsten en een lagere kostprijs cruciale voorwaarden zijn. Voor een beperkt aantal bedrijven bieden nichemarkten als de vroege aardappelteelt kansen.

**Sterke prijschommelingen
consumptieaardappelen**

Grafiek 3: Saldo ontwikkeling consumptieaardappelteelt





Toekomstperspectief

De teelt van consumptieaardappelen blijft de komende jaren van groot belang voor de akkerbouw. De professionalisering zal toenemen, waarbij het aantal kleinschalige telers verder zal afnemen. Ketensamenwerking wint aan belang. De aardappelverwerkende industrie stelt mede in het kader van voedselveiligheid hogere eisen aan de herkomst en kwaliteit van de grondstoffen.

De aanwezigheid van de aardappelverwerkende industrie

in Nederland blijft de belangrijkste pijler onder de teelt van consumptieaardappelen. Het Europese areaal lijkt zich te stabiliseren. Weersinvloeden blijven uiteindelijk een belangrijke factor in prijsvorming.

Nederlandse aardappeltelers kunnen, door veel aandacht aan de kwaliteit van het product te besteden, hun toonaangevende positie in stand houden. Een kwalitatief hoogwaardig product biedt mogelijkheden om de teruggang van de export om te buigen.

John Wiskerke, director Raw Product and Agricultural Services Lamb Weston / Meijer v.o.f.

De sterke positie van de Nederlandse verwerkende industrie is het resultaat van grote inspanningen geleverd door de gehele aardappelsector. We zullen nu gezamenlijk nog grotere inspanningen moeten leveren om deze positie ook te kunnen behouden.

Jan Willem de Kater, consumptieaardappelteler te Wissenkerke

Als gevolg van de gestegen graanprijzen, verwacht ik voor de aardappelmarkt in de toekomst ook hogere prijzen. Er zijn immers weer alternatieven voor de teelt van aardappelen. Toch zullen er in de toekomst ook nog steeds forse prijsschommelingen te zien zijn. Dit in verband met de verschillen in fysieke opbrengst per groeiseizoen.

Over ABN AMRO

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te (1982 PP) Amsterdam aan de Gustav Mahlerlaan 10, Telefoon 0900 – 00 24 (EUR 0,10 per minuut).

ABN AMRO Bank N.V. kan optreden als aanbieder van betaal-, spaar- en kredietproducten, als bemiddelaar van verzekerings- en kredietproducten en als aanbieder en/of uitvoerder van effectendiensten. ABN AMRO Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V., en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is tevens aangesloten bij de Collectieve Garantie Regeling voor Terugbetaalbare Gelden en Beleggingen. Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.abnamro.nl/garantieregeling of opvragen via telefoonnummer 0900 - 00 24 (EUR 0,10 per minuut).

Optimale dienstverlening

ABN AMRO Bank N.V. streeft naar een optimale dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent. Neem in dat geval contact op met uw ABN AMRO vestiging. U kunt ook de brochure 'Alles naar wens?' opvragen, waarin u leest hoe u uw opmerkingen, suggesties of klacht kunt melden. Informatie over de klachtenregeling en de geschilleninstanties waarbij ABN AMRO Bank N.V. is aangesloten, kunt u vinden op www.abnamro.nl/allesnaarwens of via telefoonnummer 0800 – 024 07 12 (gratis).

Handelsregister KvK Amsterdam, nummer 34334259.

BTW-identificatienummer NL820646660B01.

Onze agrarische specialisten



Ing. A.H. Broeze
Dronten
06.53 98 98 07



Ing. J.J.A. van Leeuwen
Alphen a/d Rijn
06.51 30 07 08



Ing. J.H.M. Wilmink
Hengelo
06.51 47 88 16



Ing. J.A.M. de Craen
Tilburg
06.51 47 83 84



Ing. D. Nutma van der Zee
Heerenveen
06.10 89 26 91



Ing. M.R. Wortelboer
Roosendaal
06.51 47 83 85



Ing. J.J. Daalhuizen
Gorinchem
06.51 30 06 83



T. Okkema
Leeuwarden/Sneek
06.51 30 18 38



Drs Ing. C. van Zandwijk
Meppel/Heerenveen
06.30 31 97 41



Ing. F.A.M. Dorresteijn
Doetinchem
06.51 30 08 31



D. Oost
Harderwijk/Apeldoorn
06.51 75 12 89



Ing. A.D. van Zetten
Utrecht
06.53 98 53 73



Ing. C.A. Driedijk
Goes
06.22 95 42 75



Ing. J. Sinke
Ede/Amersfoort
06.20 24 81 68



Ing. H. Folkers
Hardenberg/Emmen
06.10 15 16 04



Ing. H.P.M. Stienen
Venlo
06.30 53 28 50



A.H.M. Kessels
Venlo
06.51 45 84 07



Ing. J.N.M. Velzeboer
Hoorn
06.53 87 64 25



Ing. H.J. Kieft
Winschoten
06.51 30 12 68



A.J. Verbruggen
Den Helder
06.51 30 12 95



C. Kroon
Cap. a/d IJssel
06.51 30 07 00



C.J. Vergouwen
Oss
06.51 45 83 01



H. Langeland
Assen
06.51 30 15 54



Ing. J. Westers
Winsum
06.51 30 14 80

Dit rapport is een uitgave van ABN AMRO Agrarische Bedrijven in samenwerking met Thijs Pons van ABN AMRO Sector Research. Mocht u naar aanleiding van dit rapport vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw agrarisch specialist. Voor overige informatie over ABN AMRO en andere agrarische sectoren kunt u terecht op www.abnamro.nl/agrarisch