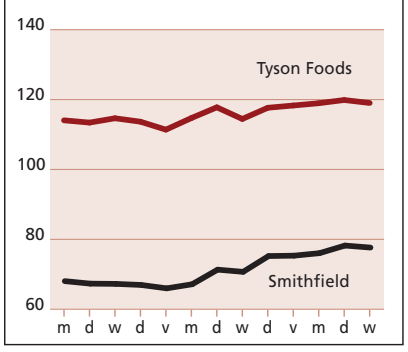
BEURS TENDENS BEURS

AGD-INDEX

Ontwikkeling van de beurskoers van Smithfield en Danone;
1 jan. 2008 = 100



Beurs wacht op berichten over Russisch graan

DOOR JAN CEES BRON

Aan de malaise op Europese en Amerikaanse beurzen komt voorlopig geen einde vanwege een stroom aan macro-economische berichten. Het vertrouwen van Duitse inkoopmanagers bleek deze week broos en de Amerikaanse centrale bank temperde haar groeiverwachting wat betreft de economie.

De grootste klappen op de beurs vielen bij financiële instellingen die de uitslag van een gevecht van Olympische proporties tussen de Griekse regering, de Europese Centrale Bank en Duitsland gadeslaan. In het ergste geval moeten de banken een deel van het EU-noodpakket voor Griekenland opbrengen. Dat zou de banken een stuk armer maken en kredietverlening ook naar de agribusiness toe ernstig kunnen beperken.

Smithfield Foods ontspringt op de beurs vooralsnog de dans. Het aandeel klom deze week bijna 10 procent tot een waarde van 22 Amerikaanse dollar, het hoogste niveau sinds begin mei. Het vleesbedrijf uit Virginia slaagt nog steeds in gestegen voerkosten door te berekenen aan klanten.

Smithfield rapporteerde een gezonde kwartaalwinst van bijna 100 miljoen dollar en een omzetstijging van 7 procent. Aan alles komt een einde, aldus Pope, die het aandeel te goedkoop vindt en waakt voor verwatering van de waarde van het aandeel door af te zien van een (dure) overname van het Spaanse Campofrio. Smithfield profiteert natuurlijk ook van de verticale integratie van activiteiten.

Voor de 25 bedrijven die deel uitmaken van de AgD-index wordt de komende week extreem spannend. Stuk voor stuk zijn ze bijzonder afhankelijk van de graanprijs. Rusland laat een exportverbod voor tarwe op 1 juli verstrijken. De grote vraag is of meer dan 10 miljoen ton tarwe de wereldmarkt overspoelt en de graanprijs in elkaar doet klappen, of dat de regering van president Medvedev met een uitvoerbelasting dan wel exportquotum komt.

STIJGERS & DALERS

De belangrijkste koerswijzigingen van voedingsmiddelenconcerns in de AgD-index in procenten ten opzichte van vorige week.

Stijgers	%
Smithfield Foods	9,86
Südzucker	5,3
JBS	4,13
Tyson Foods	3,98
ADM	2,43

Dalers	%
Total Produce	-4,61
Yara	-2,34
Monsanto	-1,20
Nutreco	-1,18
Nestlé	-0,86

Volg de dagelijkse koersen op www.agd.nl/koersen

Het nieuwe bedrijf van Verbeek Broederij en Opfok staat in Zeewolde. Het bedrijf kan wekelijks 600.000 henkuikens leveren. Het oude onderkomen in Lunteren sloot in februari zijn deuren. Inzet: algemeen directeur Pieter Kruit. Foto's Verbeek

Verbeek focust op groei thuismarkt

DOOR JAN VULLINGS

In de actieradius van 24 uur zit de groei voor Verbeek Broederij en Opfok. Met het gecertificeerde transport kunnen jonge leghennen naar elke bestemming in Europa binnen één dag. Het bedrijf zet vooral in op Duitsland en Polen.

"Wij kiezen voor vergroten van de thuismarkt", zegt algemeen directeur Pieter Kruit. Tot de thuismarkt van opfokhennen rekent hij Noordwest-Europa. Italië is voor de afzet van hennen minder interessant. "De markt is anders, met een eigen opfokstructuur. We leveren wel kuikens", zegt Kruit.

Verbeek Broederij en Opfok opende begin dit jaar de nieuwe broederij in Zeewolde. Het bedrijf kan wekelijks 600.000 henkuikens leveren. Verbeek wil zelf meer van deze kuikens opfokken tot leghen. De groeimarkt ligt dicht bij huis: Duitsland en Polen.

Verbeek Broederij en Opfok heeft niet de ambitie om wereldspeler te zijn. Natuurlijk gaan er kuikens naar derde landen, afgelopen jaar circa 20 procent van het totale aantal. Maar dat is een 'bij-effect' om de thuismarkt optimaal te kunnen bedienen. "Export is niet echt een doel", aldus Kruit.

Op de lijst staan Oekraïne, Kazachstan en landen in Afrika en Midden-Oosten. Deze markt is fragiel. Bij elk serieus gerucht van vogelgriep dreigt een grenssluiting, met een fikse schadepost tot gevolg. Zoals bijvoorbeeld in mei bij de melding van vogelpest, die al snel de laag pathogene vorm bleek. "Voor het buitenland is AI (Avaire influenza) AI. De vorm maakt niet uit", licht hij toe.

Ook uit concurrentie-overwegingen is export niet interessant. Op veel plaatsen staan grote broederijen. "Ons product is duur voor de afnemers vanwege transportkosten", legt Kruit uit. "Op de kostprijs van 50 cent komt er 40 tot 50 cent bij. Waarom we toch kunnen leveren? Soms is er plotselinge vraag. Wij zijn flexibel. We kunnen ook grote partijen leveren. Wij leveren bovendien kwaliteit."

De nieuwe broederij in Zeewolde biedt de mogelijkheid de groei te realiseren. Staatssecretaris Henk Bleker opende 17 januari het complex. Verbeek kan er nu op jaarbasis 30 miljoen henkuikens uitleveren; dit komt overeen met 600.000 per week. Hiervoor is een broedcapaciteit van 75 miljoen eieren nodig. De locatie heeft een groeimogelijkheid naar 40 miljoen leghenkuikens.

Het bedrijf sloot in februari de broederij in Lunteren. De inrichting uit 1985 paste niet meer bij de moderne maatstaven. In 2010 leverde Verbeek 26 miljoen henkuikens. Veruit het grootste deel, 18 miljoen, vond een bestemming in de Benelux. "40 procent van de leghennen in Nederland komt bij ons vandaan", zegt Kruit. Dat marktaandeel moet verder groeien.

Vooral de opfok tot 18-weekse leghen is een interessante markt. Verbeek fokt nu ruim de helft (14 miljoen) van de henkuikens op tot leghen. Het bedrijf heeft daarvoor contracten met zelfstandige opfokkers. Zij ontvangen een vergoeding per goed afgeleverde hen. "Wij streven naar 60 procent opfok", zegt Kruit. "Duitsland en Polen zijn daarbij als afnemers in beeld."

De broedeieren komen van gecontracteerde vermeerderingsbedrijven. Twintig bedrijven in pluimvee-luwe gebieden verspreid over het land, leveren jaarlijks ruim 80 miljoen eieren. "De moederdieren zijn niet alleen onze trots, maar ook het belangrijkste kapitaal van ons bedrijf", zegt Kruit. De dieren krijgen speciaal voer.

Het hele proces is strak gestuurd. Ook qua logistiek. Voor de leghennen van 2013 moeten nu de broedeieren van moederdieren worden besteld. Ook de inleg en opfok gaat volgens een spoorboekje. De broederij werkt alleen op bestelling. En wat het productiepoces aangaat. Verbeek is gecertificeerd met een NEN-ISO 9001-certificaat voor de totale organisatie. De NEN-ISO 22000-norm garandeert de voedselveiligheid.

Verbeek volgt de ontwikkelingen op de voet, zoals de uitvoering van het kooiverbod per 2012. Met name België loopt nog ver achter, maar ook uit landen als Italië, Spanje Portugal en Polen komen berichten dat nog steeds kooien worden bevolkt. Verbeek fokt geen hennen meer op voor traditionele kooihuisvesting. "Wel leveren we henkuikens, zodat we niet altijd weten wat onze afnemers ermee doen", zegt Kruit.

Ingrepenbesluit

Een punt waar de Pieter Kruit, directeur van Verbeek Broederij en Opfok, zich echt zorgen over maakt is het Ingrepenbesluit. "Het zou onverstandig zijn het snavelkappen te verbieden. Bij een verbod is het bloedbad niet te overzien", waarschuwt hij, verwijzend naar de verenpikkerij. "Pluimveehouders moeten eerst leren omgaan met het houden van volièrekippen. Ook het management van een volièrestal is anders. Het voer krijgt een andere samenstelling. De reststromen uit de humane voeding zijn niet langer geschikt. Voor een onbehandelde kop is een hogere kwaliteit voer nodig. De sector staat nog in de kinderschoenen. Tevens dient de fokkerij nog de nodige tijd te krijgen om op het gewenste pikgedrag te fokken", aldus Kruit.