

Webinar Visserij in Cijfers 2021

Welkom

Presentatie Visserij

Presentatie Mosselsector

Presentatie Handel en verwerking

Panel

Afsluiting

Arie Mol

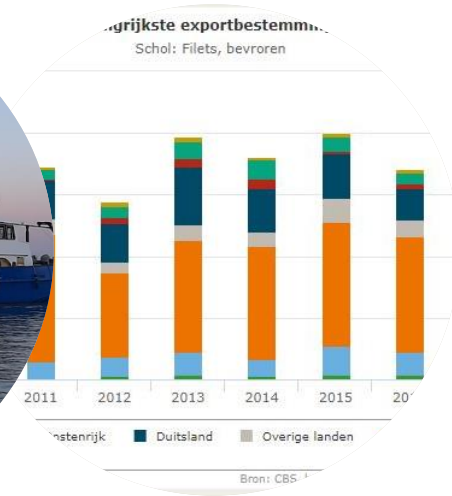
Hans van Oostenbrugge

Geert Hoekstra

Webinar Visserij in Cijfers 2021

24 september 2021

Arie Mol, Hans van Oostenbrugge, Geert Hoekstra



De Nederlandse visserijsector 2020



Kottervloot

- 295 schepen
- 1200 opvarenden
- 216 mln. euro omzet



Trawlervloot

- 6 schepen
- 275 opvarenden
- 97 mln. euro omzet



Mosselvloot

- 48 schepen
- 175 opvarenden
- 45 mln. euro omzet



Overige kleine zee

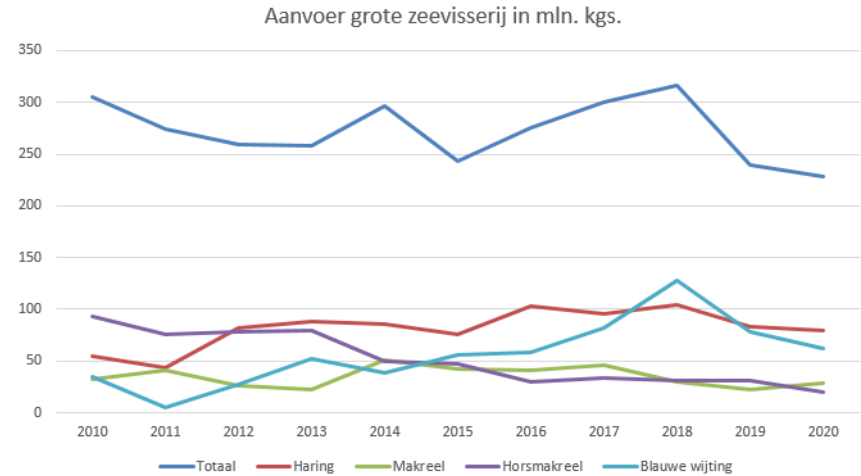
- 230 vaartuigen
- 155 fte.
- 16 mln. euro omzet

Grote zeevisserij



- 4 rederijen
- 6 (7) schepen onder Nederlandse vlag
- Wereldwijd
- Geïntegreerde bedrijven -> van schip tot schap
- Bedrijven ook actief in kottervloot
- Corona:
 - afzetmarkten op slot -> opslag in vrieshuizen
 - bemanningswisselingen problematisch

Grote Zeevisserij – aanvoer en Brexit



Brexit: -/- 26% makreel

-/- 12% haring

-/- 32% horsmakreel

Overige kleine zeevisserij



Kleinschalige kustvisserij:

- hengels en stand want
- vangsten tong (stand want) sterk afgenomen
- vangsten zeebaars namen toe
- krabvisserij leed onder Corona (export)
- Coronavergoeding: € 1.500

Kokkelvissers:

- handmatige visserij
- sterfte door hittegolven 2018/2019/2020
- zeer lage quota (in januari al opgevestigd)

Schelpdiervissers:

- grootste groep v.w.b. omzet
- Spisula en Ensis
- inspanning aangepast op gedaalde vraag

De Nederlandse visserijsector en het BIN



Kottervloot

- 90 schepen in panel
- 3 medewerkers nemen data over uit boekhoudingen
- 2019 werd overgenomen in 2020
- 2020 wordt overgenomen in 2021, kosten dus nog niet bekend
- Resultaat 2020 op basis van 2019

De Nederlandse visserijsector en het BIN

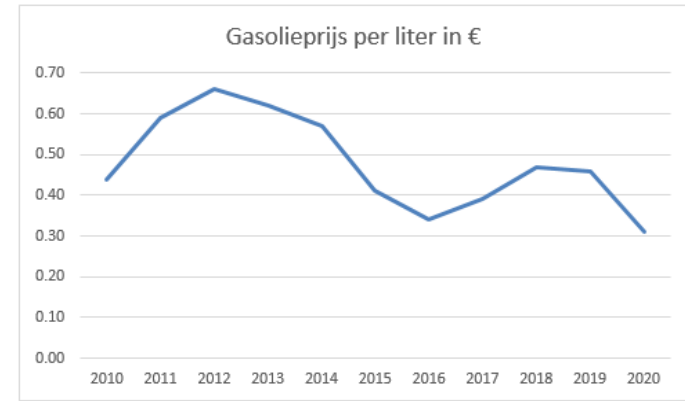
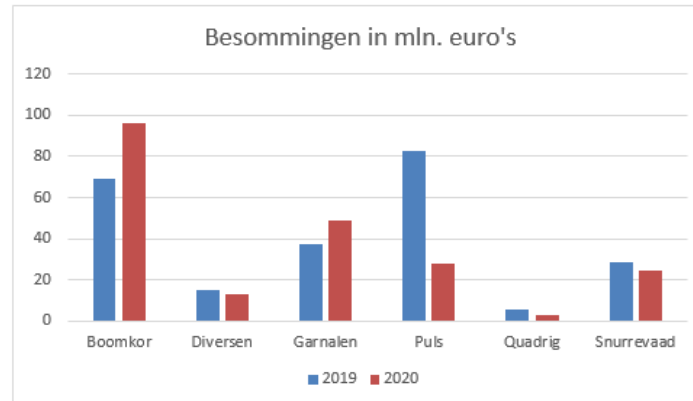
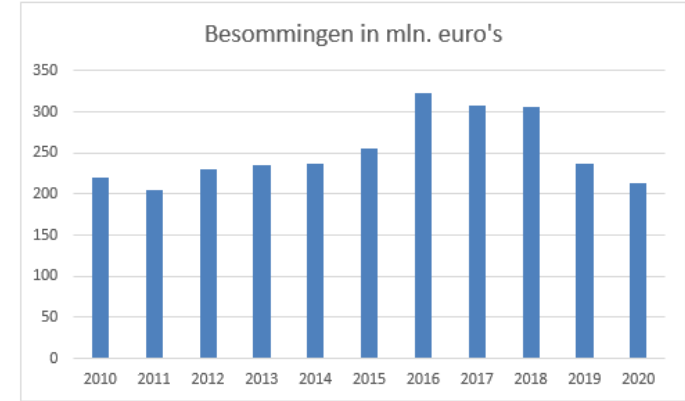
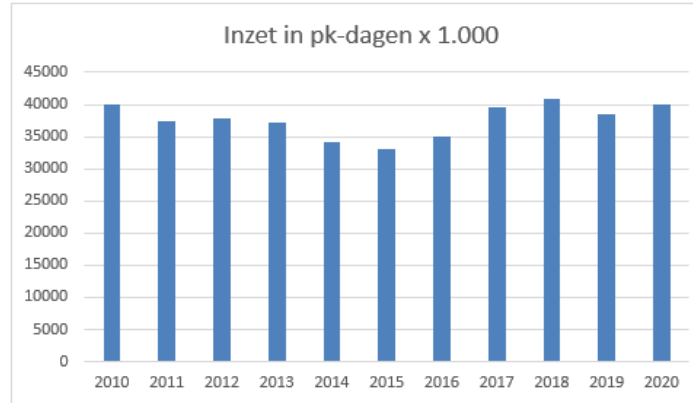
"Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst"



- Puls -> boomkor of sumwing -> andere kostenstructuur
- Slechte vangsten -> ander vispatroon -> andere kostenstructuur
- Corona -> ander vispatroon, stilligweken
- Aanvoerbeperingen garnalen -> ander vispatroon

Ramingen hebben een grotere onzekerheidsmarge

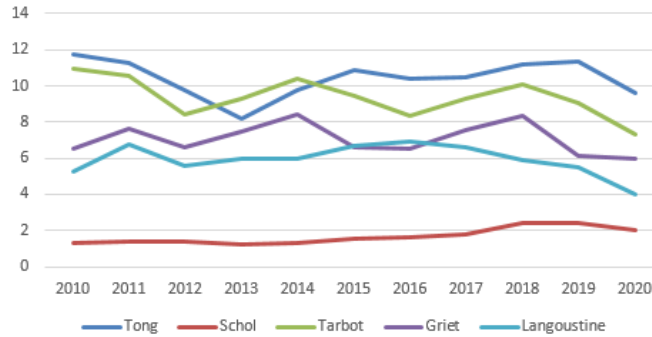
Kottersector – inzet, besommingen en olieprijs



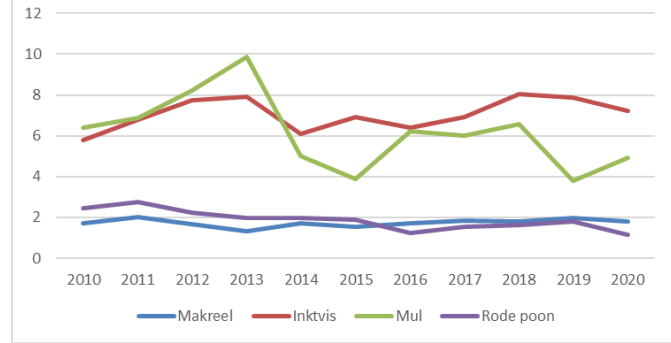
Kottersector - visprijzen



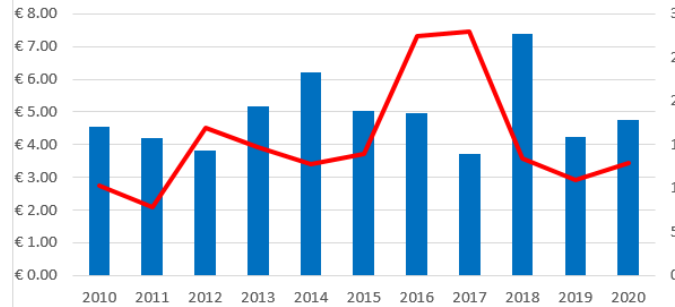
Visprijzen platvisvloot in €



Visprijzen flyshootsoorten in €



Garnalenprijzen in €, levend gewicht excl. ziftsel
aanvoer in mln. kgs.



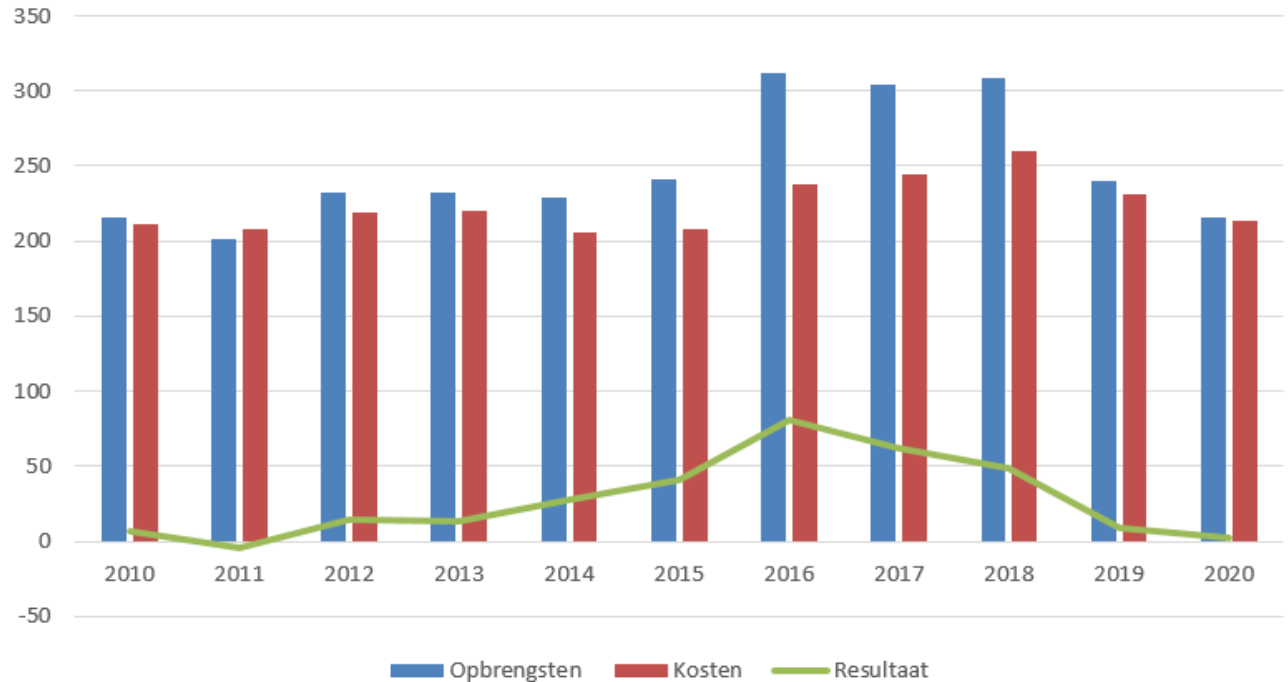
Kottersector – geraamd resultaat 2020



Coronavergoeding:

6 mln. euro

Kosten, opbrengsten en resultaat in mln. euro's



Nederlandse visserijsector

www.visserijincijfers.nl

www.agrimatie.nl

Visserij in Cijfers

Deze website is de online uitgave van Visserij in Cijfers die Wageningen Economic Research publiceert voor het ministerie van Economische Zaken. Het zwaartepunt van de presentatie ligt bij de omvang en economische resultaten van de visserij, maar ook onderwerpen als structuur, inspanning en innovatie komen aan de orde. De gegevens zijn per sector of per thema te navigeren. Om de resultaten te bekijken kunt u in de groene balk een thema kiezen. Daarna kunt u naar andere thema's, indicatoren en sectoren navigeren.

> Over ons



 E-mail: Communications.SSG
 Phone: +31(0)70-3358330

Informatie per sector



De storm steekt op

Stikstof is grote bedreiging voor de kustvloot

8 april 2021

Stikstof dreigt de kustvloot de nek om te draaien. De boomkorvloot is al verboden in alle Natura2000-wateren, waaronder de Kustzone (tot de 20 meter dieptelijn), Voordelta en Vlake van de Raan.

Vissen met stroomstootjes

Pulsvisserij blijft verboden, Europees Hof veegt Nederlandse bezwaren v

15 april 2021 09:48

Aangepast: 15 april 2021 12:59

<https://www.rtvnoord.nl> › nieuws › Spannende-tijd-gar... ▾

Spannende tijd garnalenvissers door afschaffen klokvisser

4 jun. 2021 — Laatste klokvisser stoppen. 'Vissers die een contract hebben, beuren al een tijd een dikke euro meer', vertelt Rispens.

Trouw

Energietransitie

Vissers voelen zich verjaagd door windmolenparken op zee en in IJsselmeer



Reportage Visserij

Het brexit-akkoord doet pijn bij de vissers in IJmuiden: 'De Britten wisten waar ze moesten zijn'

Compartiment van saneringsregeling

Garnalenvisie gesproken over een regeling voor de garnalenvloot (GK en GV). Het streven is om in het vierde kwartaal van 2021 de Brusselse goedkeuring te krijgen.

Nadat de goedgekeurde saneringsregeling is gepubliceerd kan een aanvraag worden gedaan. Er wordt gestreefd naar een openstelling begin 2022. De schepen voor wie de sanering is aangevraagd, zullen dan in de loop van 2022 uit de vaart

25 JUNI 2021 · 17 MIN.

Europa stelt duurzame doelen aan bodemvisserij, en laat kotters vissers spartelen

18

Europa wil de bodemvisserij deels uitfaseren: die is



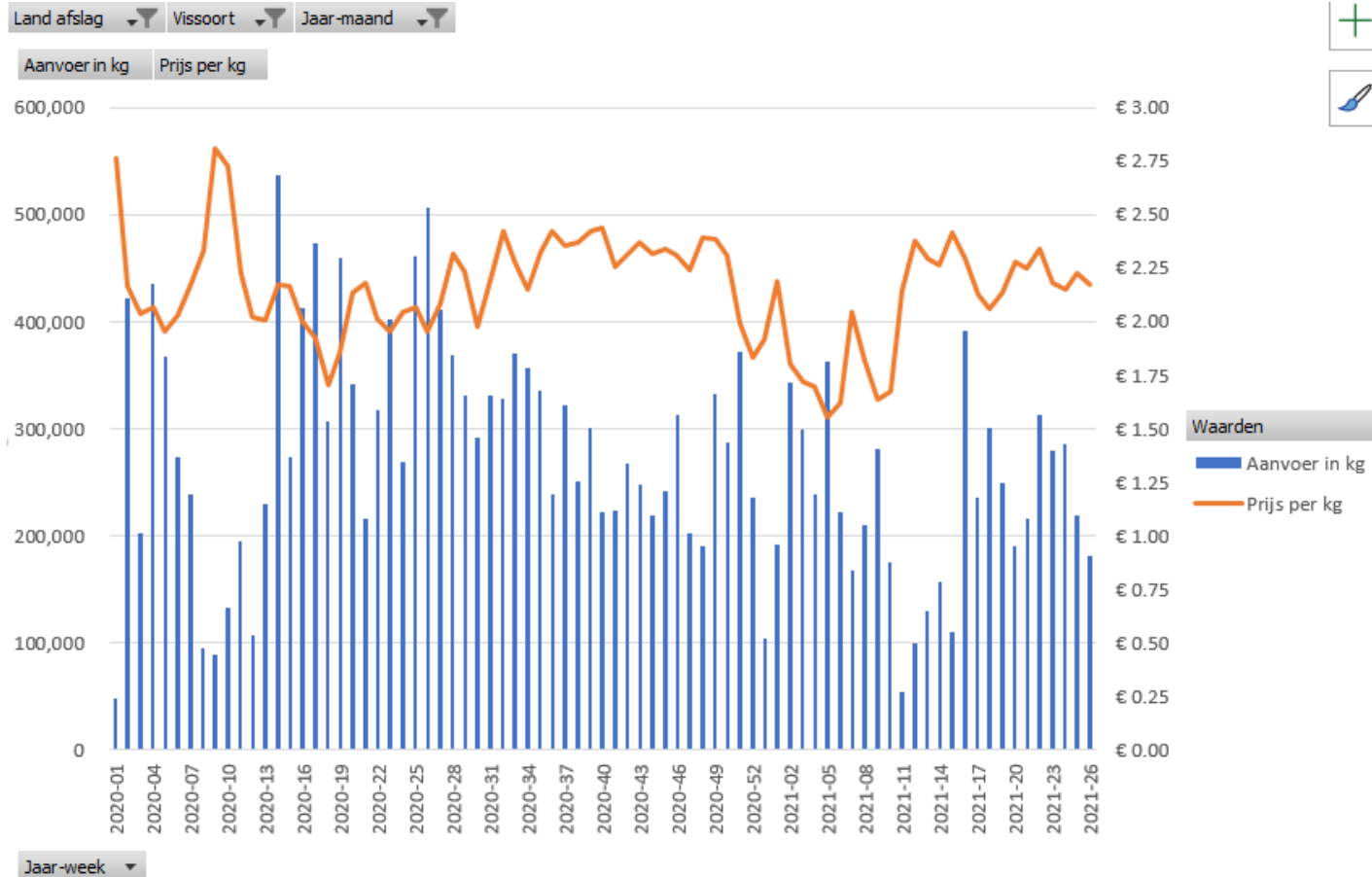
Nieuws

Visserijsector merkt gevolgen Coronacrisis

Kottersector – Corona



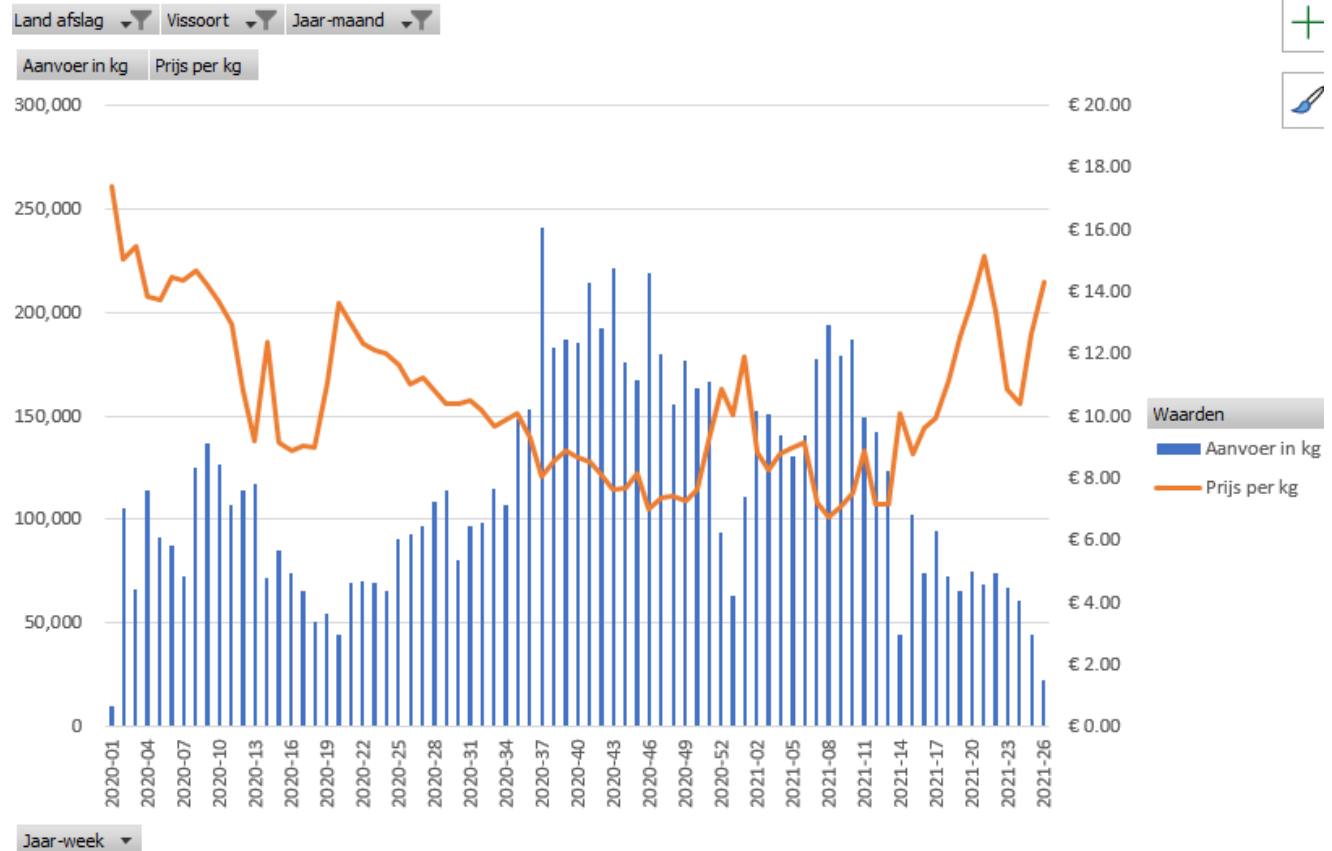
Schol



Kottersector – Corona



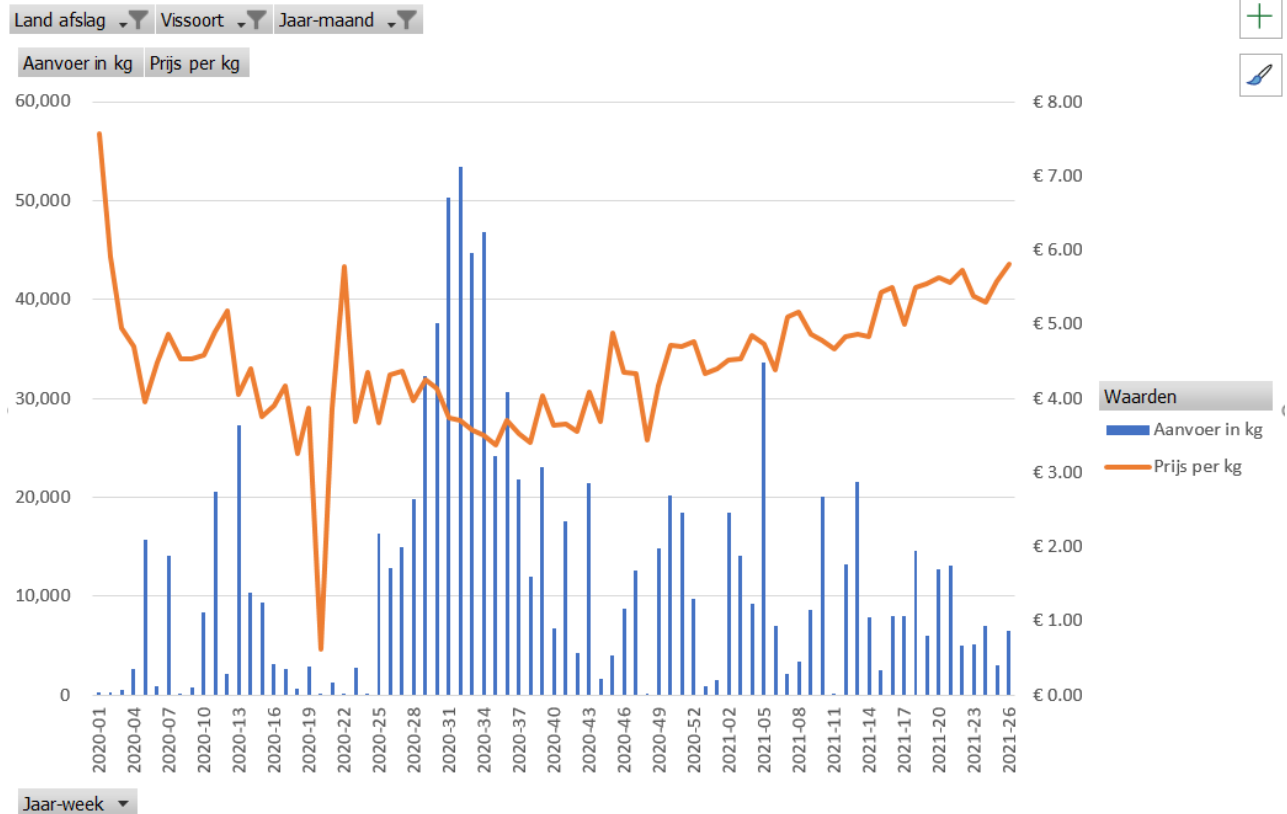
Tong



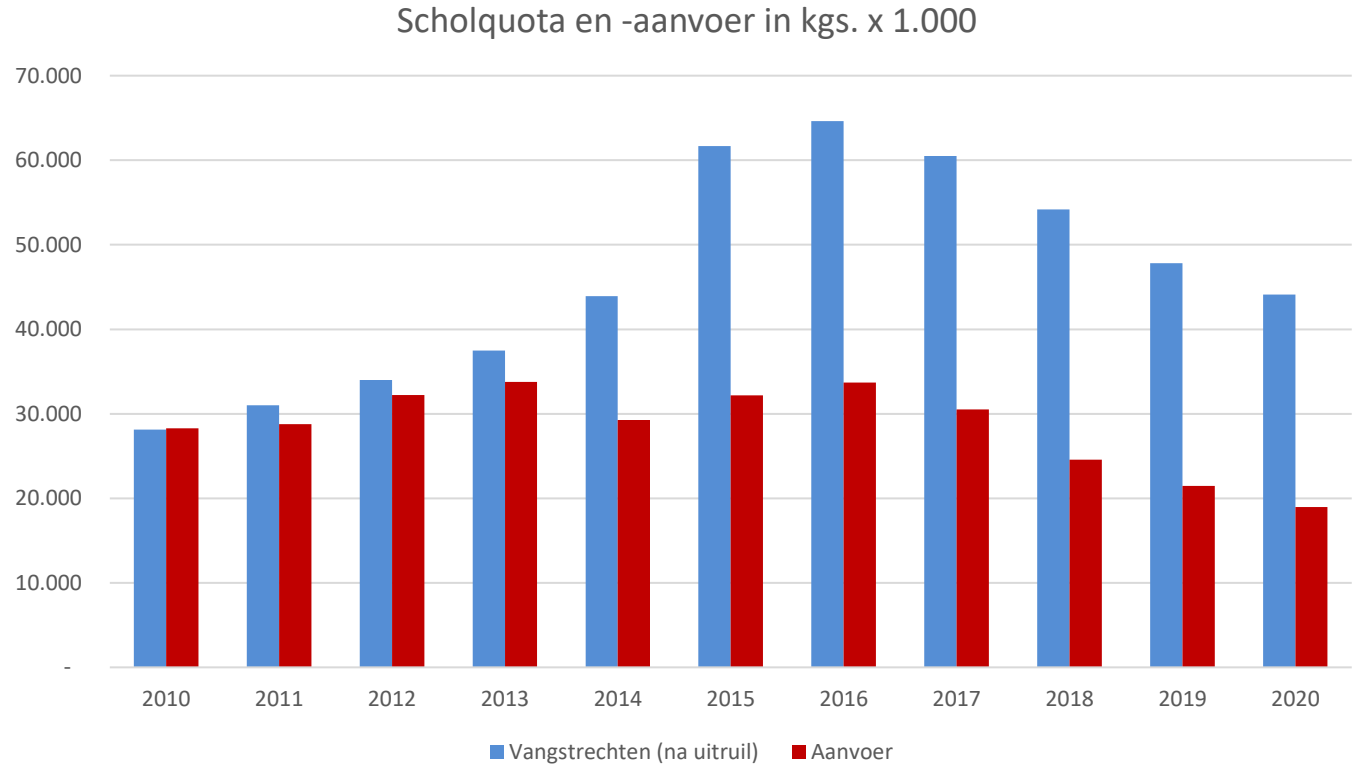
Kottersector – Corona



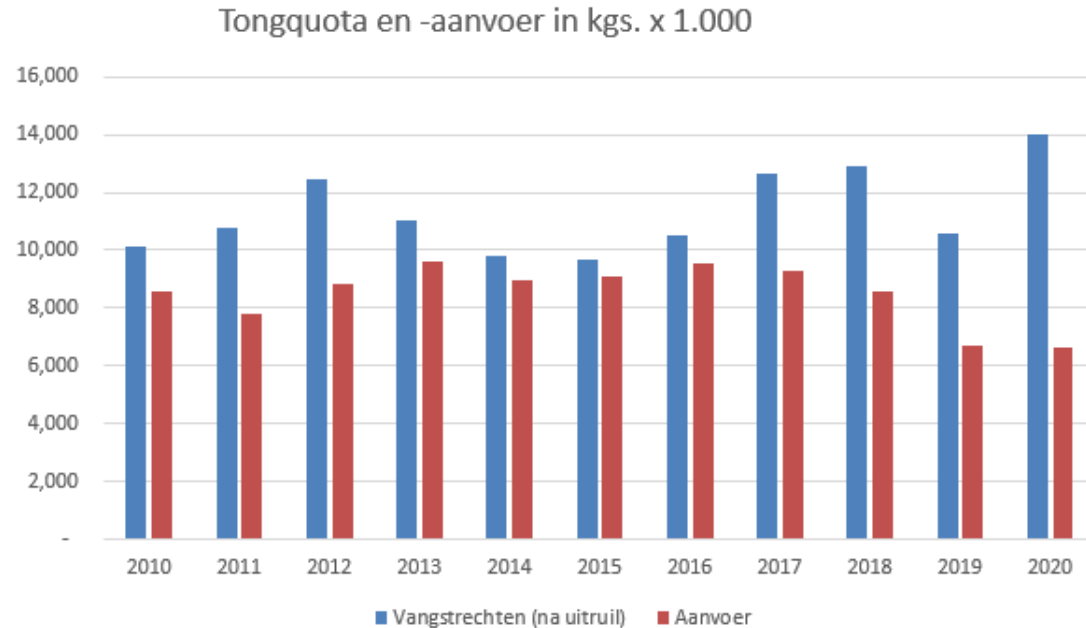
Langoustines



Kottersector – teruglopende vangsten



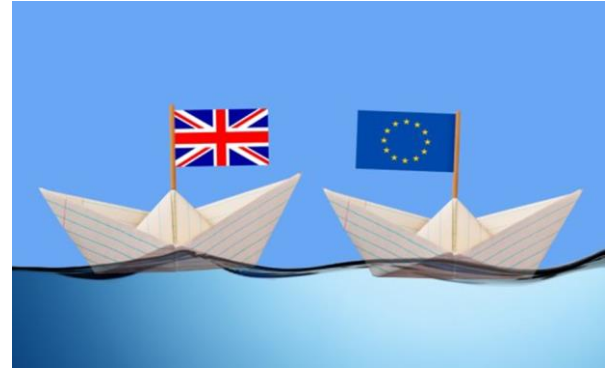
Kottersector – teruglopende vangsten



Teruglopende vangsten
met meest efficiënte
vistuig

Kottersector - Brexit

- VK-wateren bleven toegankelijk
- Geleidelijke quotumverlaging
- Akkoord slechts geldig tot 30 juni 2026
- VK bepaalt eigen regels
- Geen zekerheid voor ondernemers (investering, financiering)

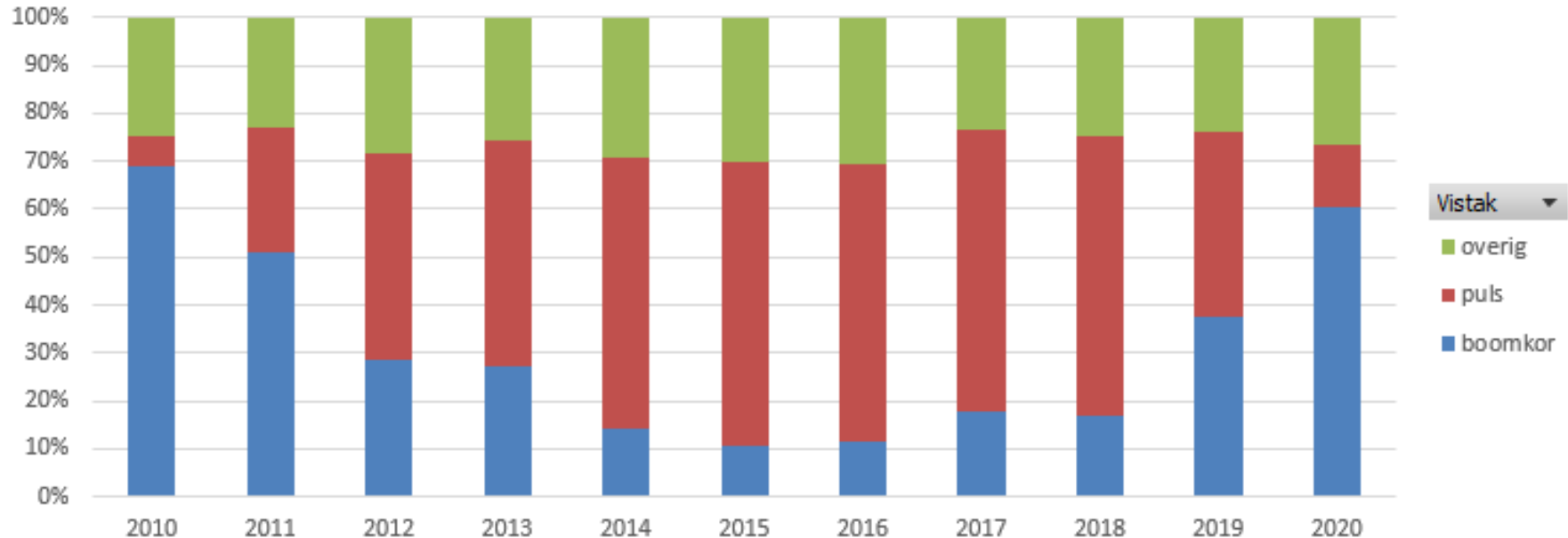


BAR-gelden: sanering om evenwicht te herstellen

Kottersector - Puls

PK dagen

Aantal pk dagen uitgedrukt in een percentage van het totaal



Gevolgen bij terugschakeling van puls naar boomkor

Gevolgen volledig verbod voor de Nederlandse puls vloot bij twee scenario's

(verschil x mln. € per jaar)

	Scenario 1	Scenario 2
Opbrengsten	+3,0	+2,0
Kosten	+6,8	+13,5
Netto bedrijfsresultaat waarvan deelloon	-3,8 -4,9	-11,5 -10,0
Verlies van bedrijf en bemanningsleden samen	-8,7	-21,5

Brandstof

+78%

Berekend voor
grote kotters
Getallen x 1.000 €
per jaar



Opbrengsten

+74

Kosten

+124

Netto bedrijfsresultaat waarvan deelloon -68

-50

Verlies van bedrijf en bemanningsleden samen

-118

Deelloon per bemanningslid



Opbrengsten

+53

Kosten

+230

Netto bedrijfsresultaat waarvan deelloon -153

-177

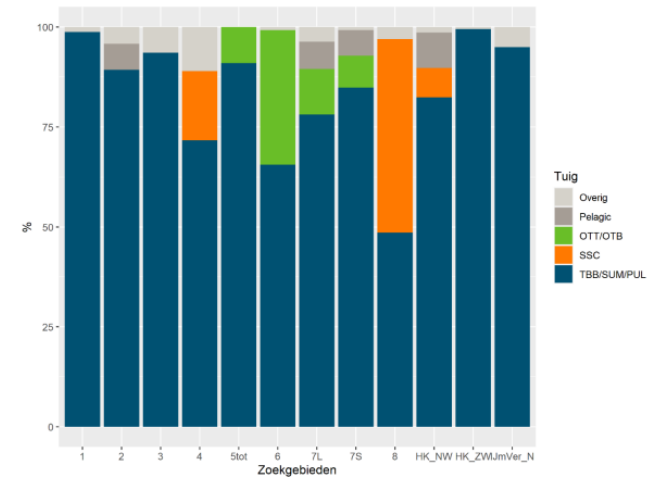
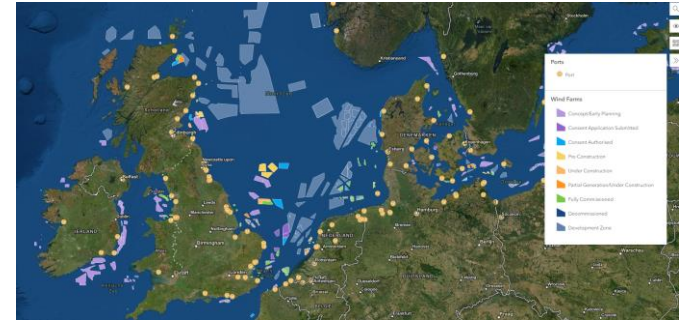
Verlies van bedrijf en bemanningsleden samen

-330

Deelloon per bemanningslid

Kottersector – medegebruik Noordzee

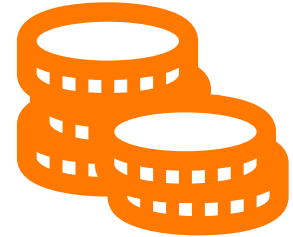
- Windparken
- Marine protected areas 30%
- Medegebruik in en buiten parken
 - Aquacultuur
 - Viskweek
 - Passieve visserij
- Verdeeldheid in de sector



Kottersector - bemanningsproblemen

Bemannings- en opvolgingsproblemen:

- Minder verdienen
- Weinig financieringsmogelijkheden
- Schepen onderbemand
- Schepen liggen stil



Kottersector - innovaties

Innovaties:

- Waterspraytuig
- Klapslof
- Energiezuinige boomkorkotter
 - 1.300 pk
 - 3.100 liter per dag
 - grotere maaswijdtes
 - efficiënte inzet



Kottersector - innovaties

Initiatiefrapport over de biodiversiteitsstrategie juni 2021

Paragraaf 74:

Stelt met bezorgdheid vast dat de wijdverbreide fysieke verstoring van de zeebodem in de kustwateren van de EU voortduurt, met name als gevolg van de bodemtrawlvisserij, die door de FAO is geïdentificeerd als het vistuigtype dat het meest bijdraagt aan de jaarlijkse teruggooi en dat een zeer nadelig effect op de zeebodem, afhankelijk van de visserij en de bijzonderheden van de beviste gebieden; herinnert eraan dat bodemtrawlvisserij een van de meest voorkomende soorten vistuig in de EU is; herinnert aan de bestaande eis om te stoppen met vissen met vistuig dat de bodem raakt onder 400 m in gebieden waar kwetsbare mariene ecosystemen bekend zijn of waarschijnlijk zullen bestaan; verzoekt de Commissie en de lidstaten daarom te zorgen voor een volledige en effectieve uitvoering van Verordening (EU) 2016/2336, ook met betrekking tot onderzeese bergen; verzoekt de Commissie voorts om, naar aanleiding van beperkingen in de Middellandse Zee, **het gebruik van bodemtrawls in andere kustgebieden, waar nodig om de kustecosystemen te beschermen, te beperken**, onder meer in haar aanstaande actieplan om de visbestanden in stand te houden en de mariene ecosystemen te beschermen, om zorgen voor de meest duurzame en minst schadelijke praktijken;

Paragraaf 76:

Verzoekt de Europese Commissie een definitie van supertrawlers op te stellen en maatregelen te overwegen om hun activiteiten in EU-wateren te beperken, met name het verbieden van hun activiteiten in beschermde gebieden

Kottersector - innovaties

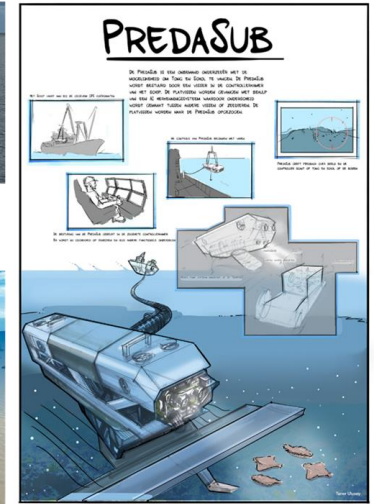
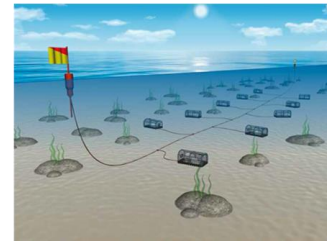
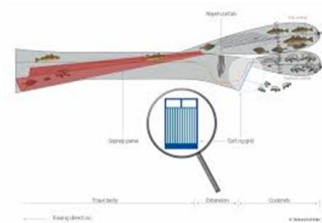
Innovaties:

- Waterspraytuig
- Klapslof
- Energiezuinige boomkorkotter
 - 1.300 pk
 - 3.100 liter per dag
 - grotere maaswijdtes
 - efficiënte inzet



Kottersector - innovaties

- Emissieloos varen
- Visserij met minder footprint
- Passieve visserij
- Vissen met drones
- Andere soorten
- Andere visgebieden



Kottersector – En nu?



“Tom Poes, verzin een list!”

- Overheid
- Visserijsector
- Overig bedrijfsleven
- Wetenschap

Kottersector – Wetenschap en visie

- Model om alle effecten van alle losse ontwikkelingen te kunnen berekenen
- Grootschalig onderzoek naar effecten op totale keten (Impactanalyse)
- Voedselambitie
 - Welke eiwitten hebben we nodig?
 - Welke soorten vangen we daarvoor?
 - Waar mogen we die soorten vangen?
 - Hoe willen we die soorten vangen?
 - Welke footprint mag daar aangekoppeld zijn?
 - Welke wildvangst willen/moeten/kunnen we vervangen door kweek of teelt?



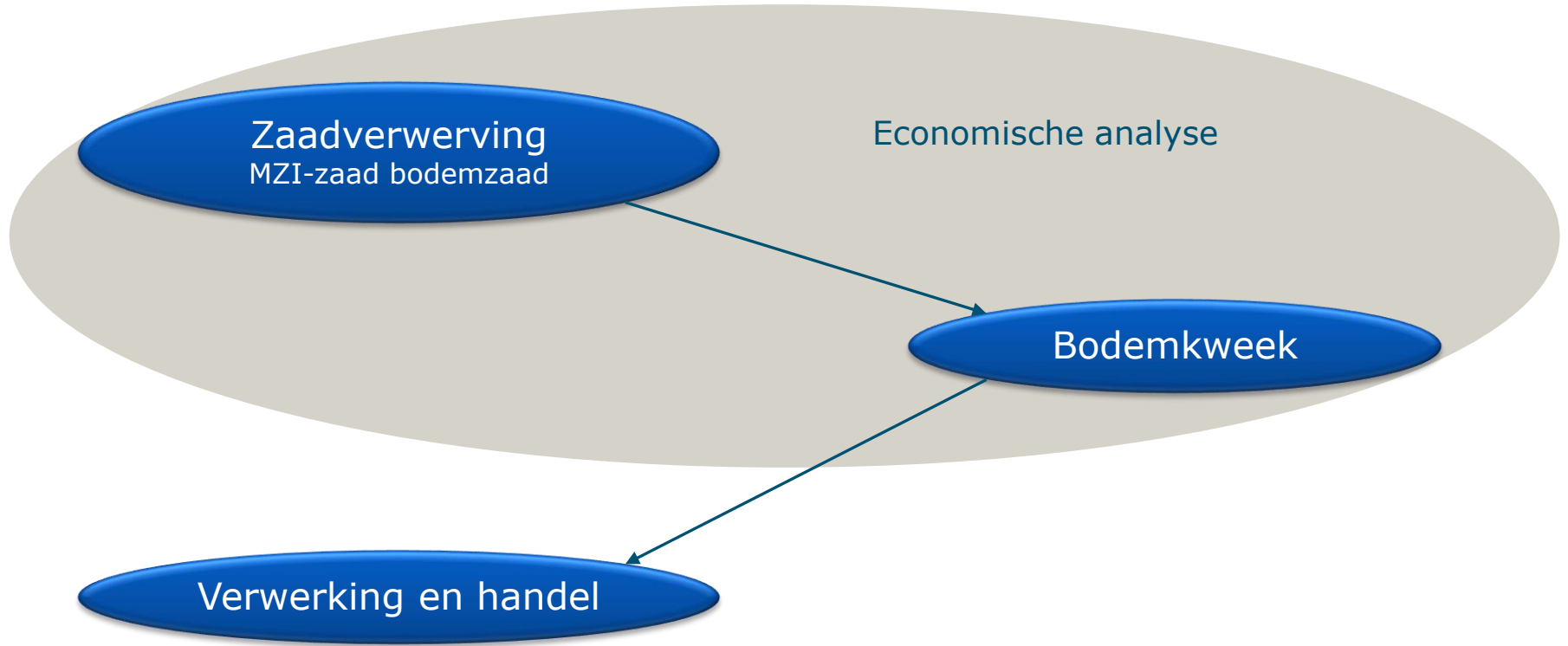
Kottersector

PERSPECTIEF

PERSPECTIEF

PERSPECTIEF

De mosselsector

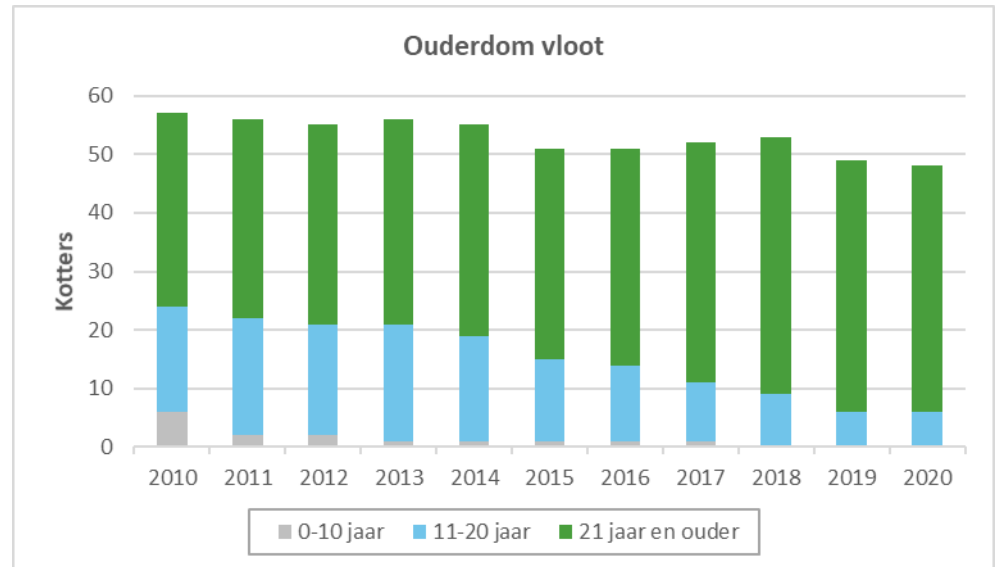


De mosselsector



Mosselvloot krimpt iets:

- Aantal actieve productieschepen naar 48

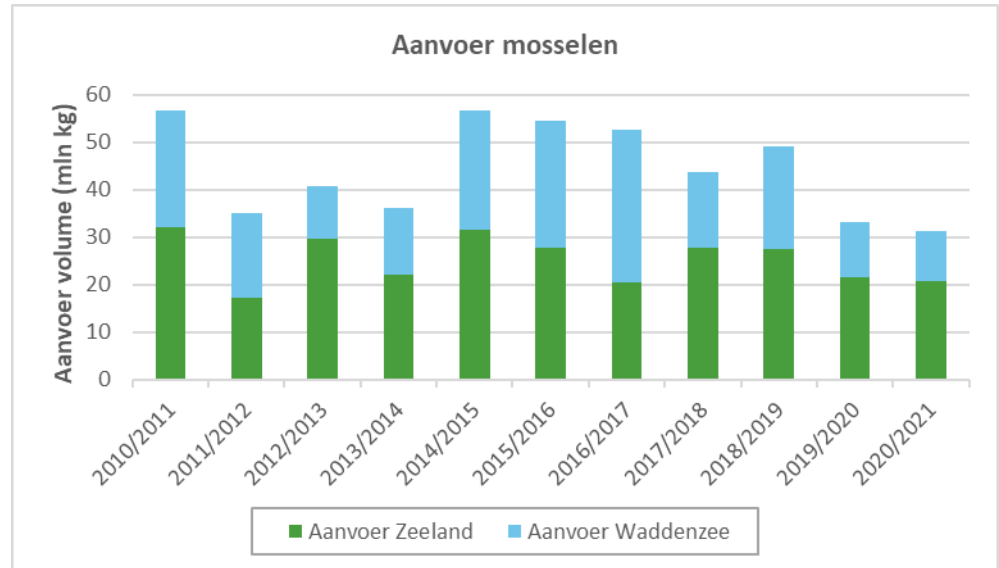


De mosselsector



Mosselaanvoer:

- Aanvoer naar 31,5 mln. kg.

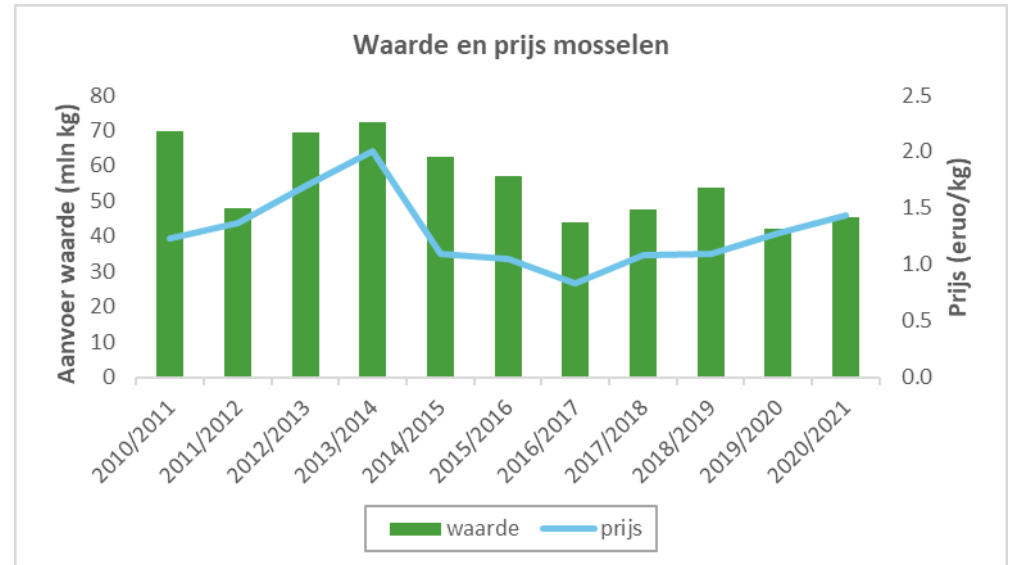


De mosselsector



Mosselprijs en opbrengst:

- Waarde mosselen stijgt iets naar 45 mln. euro

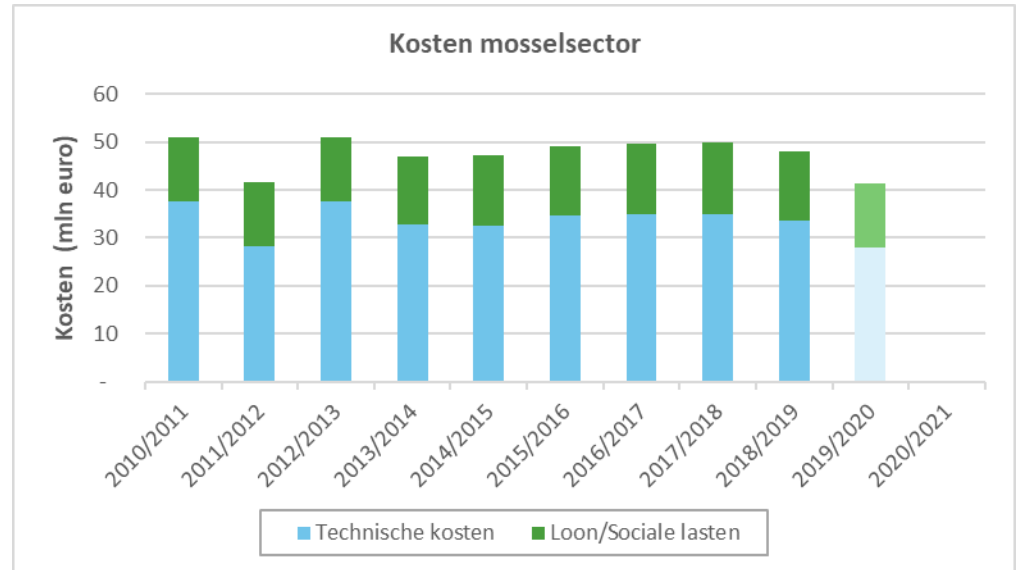


De mosselsector



Kosten kweek:

- Laatste jaren vrij stabiel 45 - 50 mln.
- Voorlopige inschatting 2019/2020: kosten verder gedaald

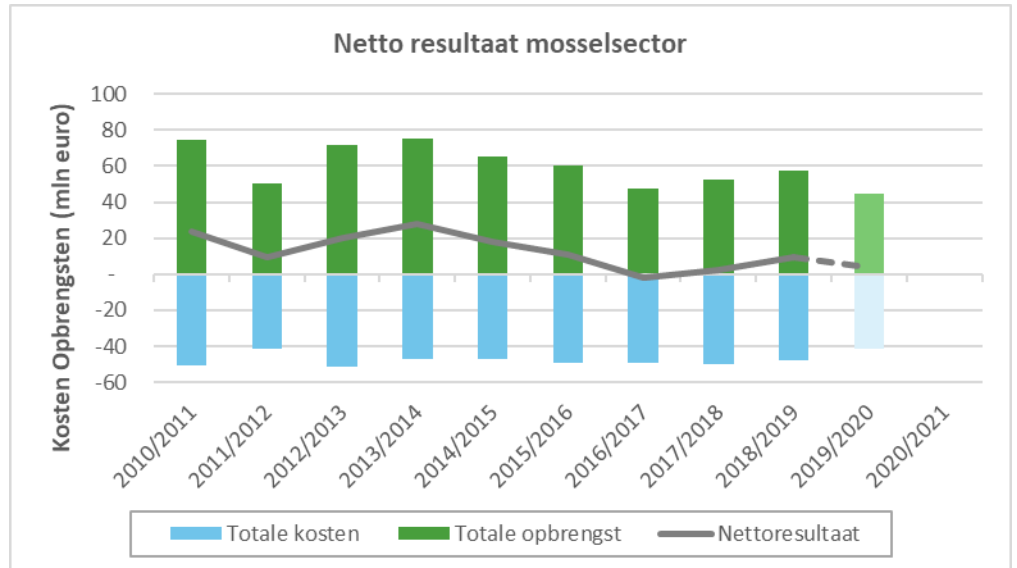


De mosselsector

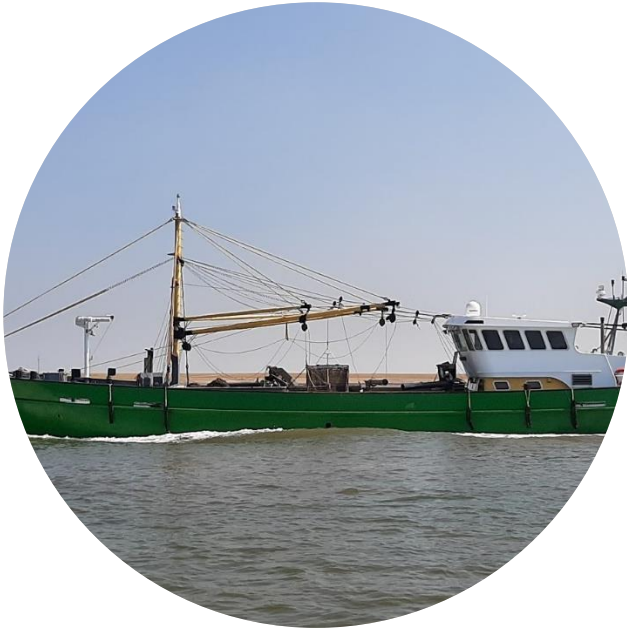


Netto resultaat:

- 2018/2019: relatief goed na 2 slechte jaren
- 2019/2020: netto resultaat waarschijnlijk weer lager



De mosselsector



Hoe verder?

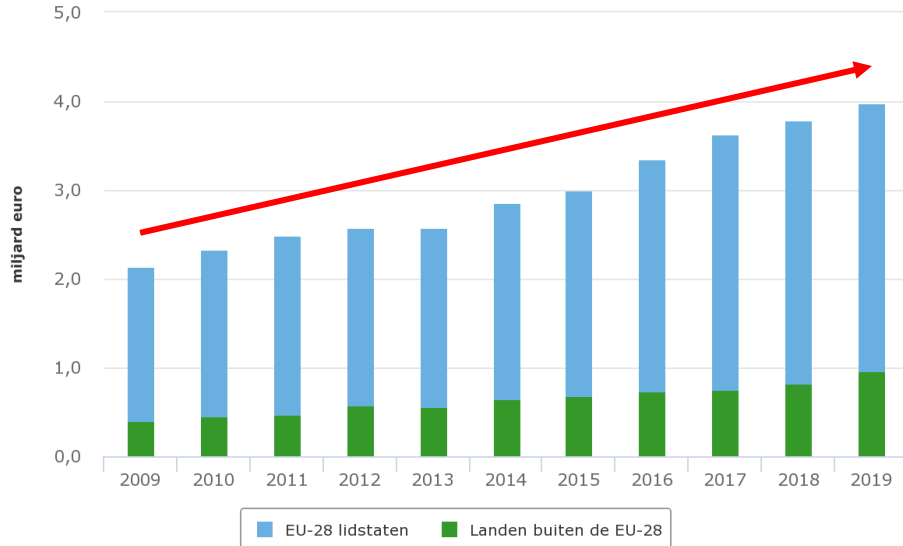
- Aangevoerde mosselen klein maar goed
- Goede prijs
- Optimalisatie afgerond, meer capaciteit
- Beschikbaarheid zaad dit jaar goed
- Convenant geeft duidelijkheid
- Natuurvergunningen garanderen toegang
- Mogelijk volgend jaar start kweekpilot in voordelta

De vooruitzichten zijn daarmee gunstig

Ontwikkelingen vanuit de visketen



Tot en met 2019 jarenlange groeirecords



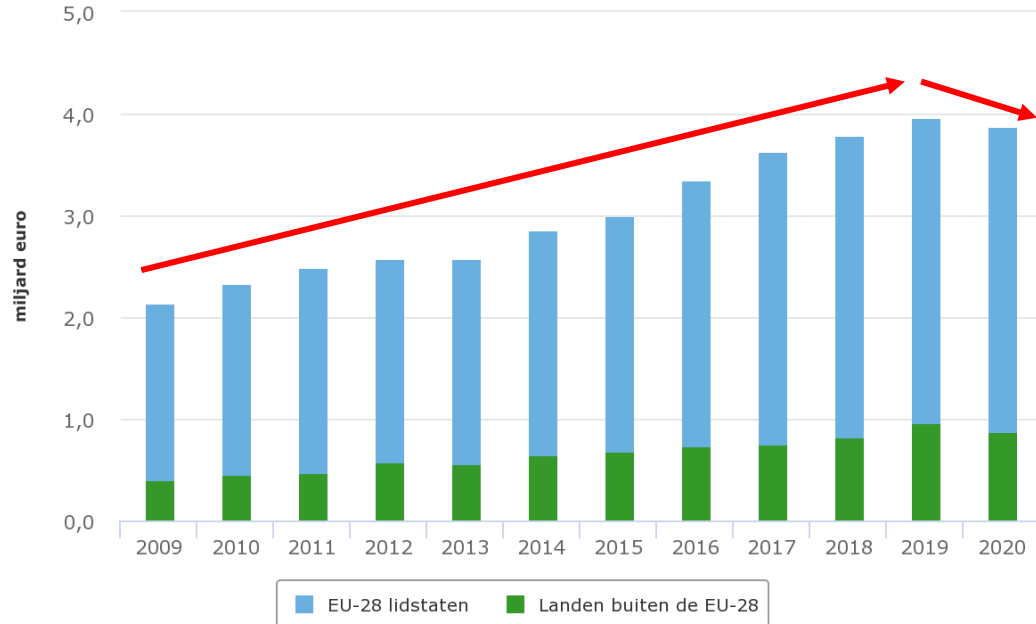
Exportomzet visproducten (in miljard euro)

Bron: CBS, bewerkt door Wageningen Economic Research

2019

- Jaarlijkse groei van ca. 6% (in euro)
- 10 jarige groei in export (2009-2019)
 - +85% (in euro)
 - +56% (volume)
- Exportomzet 4,0 miljard euro (bron: CBS)
- Incl. re-export 5,0 miljard euro (bron: Eurostat/Comext)

In 2020 impact COVID zichtbaar



2020

- Van 2019-2020:
 - 2% (in euro)
 - 5% (volume)
- Exportomzet 3,9 miljard euro (bron: CBS)
- Incl. re-export 4,7 miljard euro (bron: Eurostat/Comext)

Exportomzet visproducten (in miljard euro)

Bron: CBS, bewerkt door Wageningen Economic Research

Impact COVID op vishandel (1)

- Daling visexport 2020 lijkt op het eerste oog 'mee' te vallen
- Achter de cijfers schuilen winners en verliezers
- Heropening HoReCa in Europa (zomer 2020 en 2021)
- Minder toerisme drukte snelheid herstel in vishandel
- Logistiek en transport bleef behelpen
- Import steeg (+4%) tot 2,9 mld euro en tot 841.000 ton (+8%)
 - Vooral meer invoer kabeljauwachtigen, zalm (voor EU retail) en pelagisch

Impact COVID op vishandel (2)

- Stijgende exportomzet: Duitsland (+5%), Frankrijk (+4%), Spanje (+5%)
- Dalende exportomzet: België (-4%), Italië (-6%), VK (-5%), Nigeria (-13%)
- China exportgewicht +13%, exportwaarde -18%)
 - Meer blauwe wijting (lagere prijzen)
- Lokale creatieve initiatieven door vishandelaren



Impact Brexit

- NLse exportwaarde visproducten naar VK -5% in 2020 (totaal 169 mln euro)
- Niet alleen Brexit perikelen, ook COVID effect
- VK bleef nummer 6 (4% van totale exportomzet) in top 10 belangrijkste exportmarkten
- Grootste belemmeringen:
 - papierwinkel bij douane
 - oponthoud is kwaliteitsverlies gekoelde visproducten
 - aanvraag gezondheidscertificaten
 - handelstarieven (zero & reduced tariff rates, herkomst VK of EU)
- VK +9% import (in euro) uit niet-EU landen over 2019-2020



Bron: FME

Trends en ontwikkelingen (1)

- Prijzen lucht- en zeevrachtverkeer factor 6-10 gestegen
- China zero-tolerance COVID beleid
- Herwaardering lokale voorraadopslag en productie?
- Mismatch regio visproductie en -consumptie
- Noordzeeakkoord: nog meer afhankelijk van import? <75% EU visserij quota benutting (AIPCE, 2019)
- Marktverstoring opgeslagen visproducten met stuntprijzen?

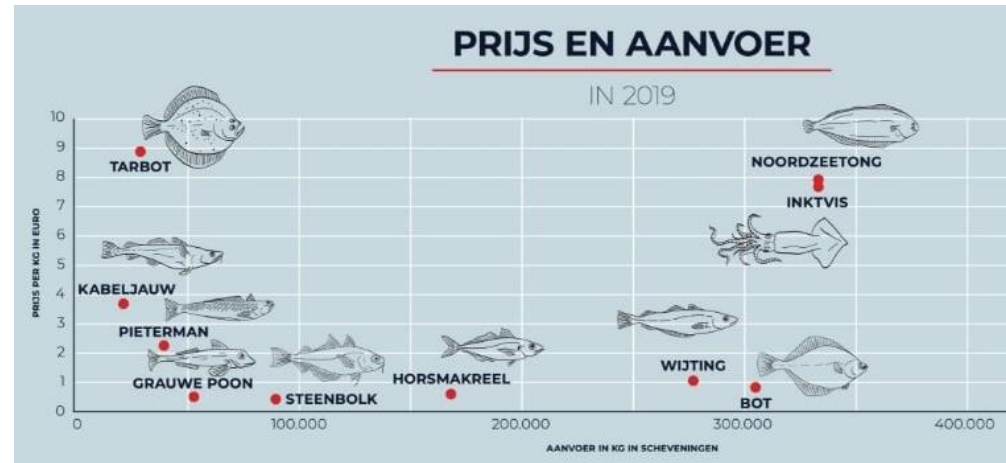


Lucht- en zeevrachtverkeer

Bron: Shutterstock

Trends en ontwikkelingen (2)

- Tekort aan personeel, versnelt automatisering?
- Risico verschuiving verwerking (werkgelegenheid) naar lage lonenlanden
- Digitalisering (ingerichte online verkoopkanalen)
- Generatie Z (vanaf 2001) en generatie Alpha (vanaf 2010):
 - aandacht voor eco footprint
 - dierenwelzijn
 - alternatieve eiwitten
- Meer oog voor herkomst?
Promotie lokaal voedsel



Prijs en aanvoer Noordzeevissen visafslag Scheveningen (2019)

Bron: Dichtbijvangst onderzoeksproject, Wageningen Economic Research

Trends en ontwikkelingen (3)

- EU markt stabiel gebleken voor visproducten
- Zalm en sushi ongekend populair
- Vis als vleesvervanger
- Imago vis in verantwoord dieet?
- Circulaire economie: tegengaan verspilling als verdienmodel



Reststromen en ingrediënten zalm

Bron: Ocean Ingredients (Ocean Group Company)

Bedankt voor uw aandacht!

Vragen via de chat?

