



JUSTINSINNER.NL



WAGENINGEN  
UNIVERSITY & RESEARCH



100years  
1918 — 2018

---

# Finding answers together

---



# Economische prestaties



# Veranderopgave



Image: Chris King  
Source: topgear.nl



**WAGENINGEN**  
UNIVERSITY & RESEARCH



100years  
1918 — 2018

# VISSERIJ IN CIJFERS 2019

Een overzicht van de economische ontwikkelingen in de Nederlandse visserij

5 april 2019, Arie Mol



WAGENINGEN  
UNIVERSITY & RESEARCH



100years  
1918 — 2018

# DE SECTOR



GROTE ZEEVISSERIJ

KOTTERVISSERIJ

MOSSEL/OESTERSECTOR

OV. KLEINE ZEEVISSERIJ



WAGENINGEN  
UNIVERSITY & RESEARCH



100years  
1918 — 2018

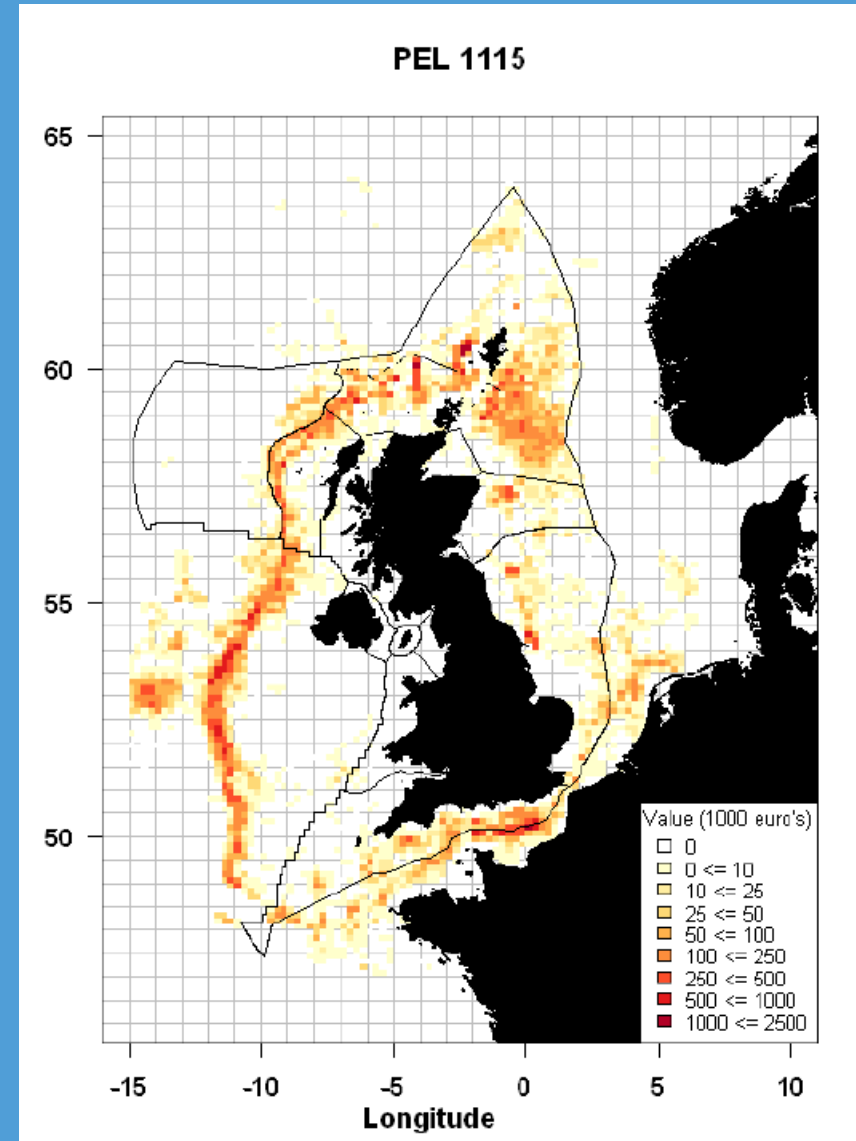
# GROTE ZEEVISSERIJ

- 4 REDERIJEN, 8 TRAWLERS IN TOTAAL, 317 MLN. KG
- GROEIEND AANDEEL IN DE KOTTERVLOOT
- VAN SCHIP TOT SCHAP, KETENINTEGRATIE



# BREXIT GROTE ZEEVISSERIJ

## VISSERIJINSPANNING PELAGISCHE VLOOT IN BRITSE WATEREN



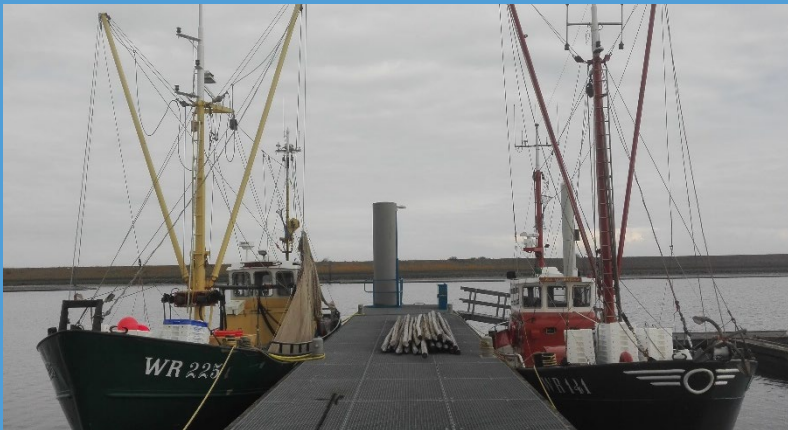


# BREXIT GROTE ZEEVISSERIJ

Pelagic dependency:  
% revenue per target species from UK EEZ



# OVERIGE KLEINE ZEEVISSERIJ



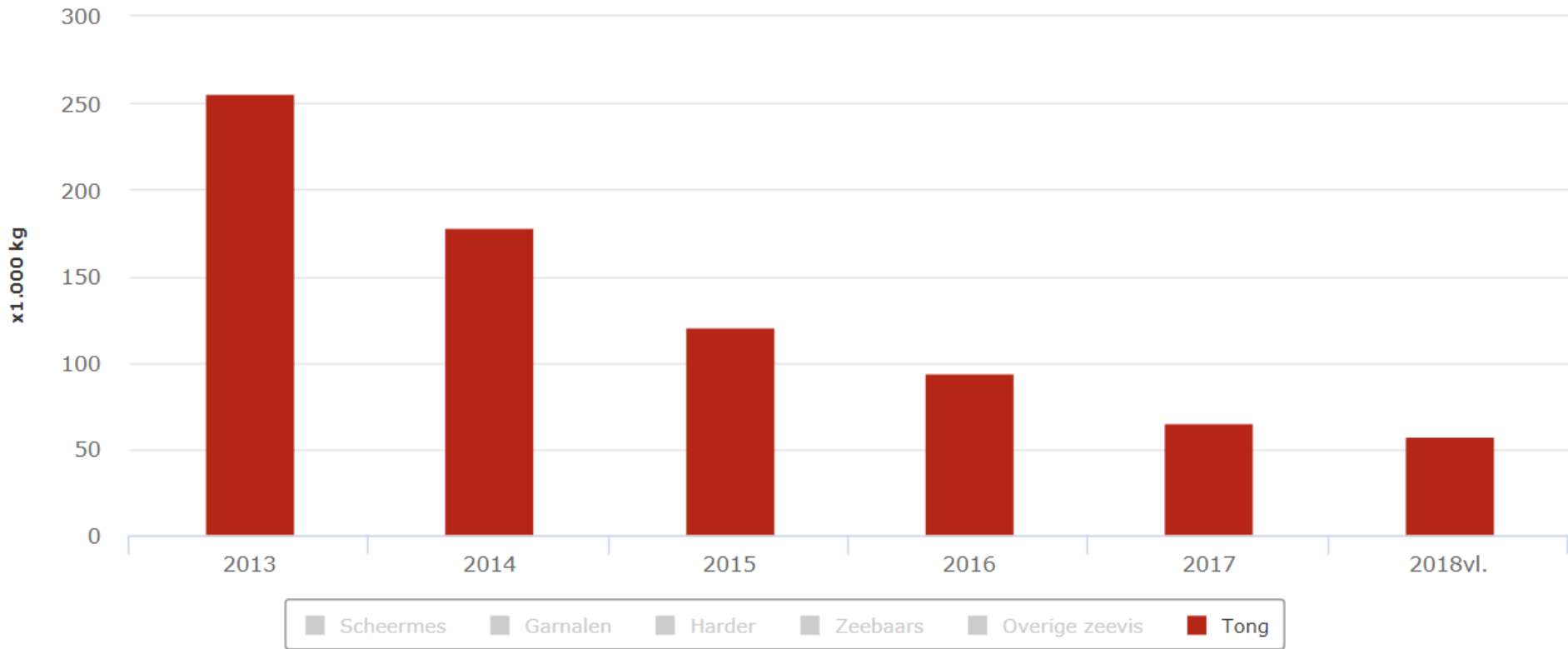
Vistak: **Standaard**



### Aanvoer overige kleine zeevisserij

Standaard

Opslaan



Bron: Wageningen Economic Research Enquete.

2013: 256.000 kg.  
2018 (vrl.) 57.000 kg.

# MOSSELCULTUUR

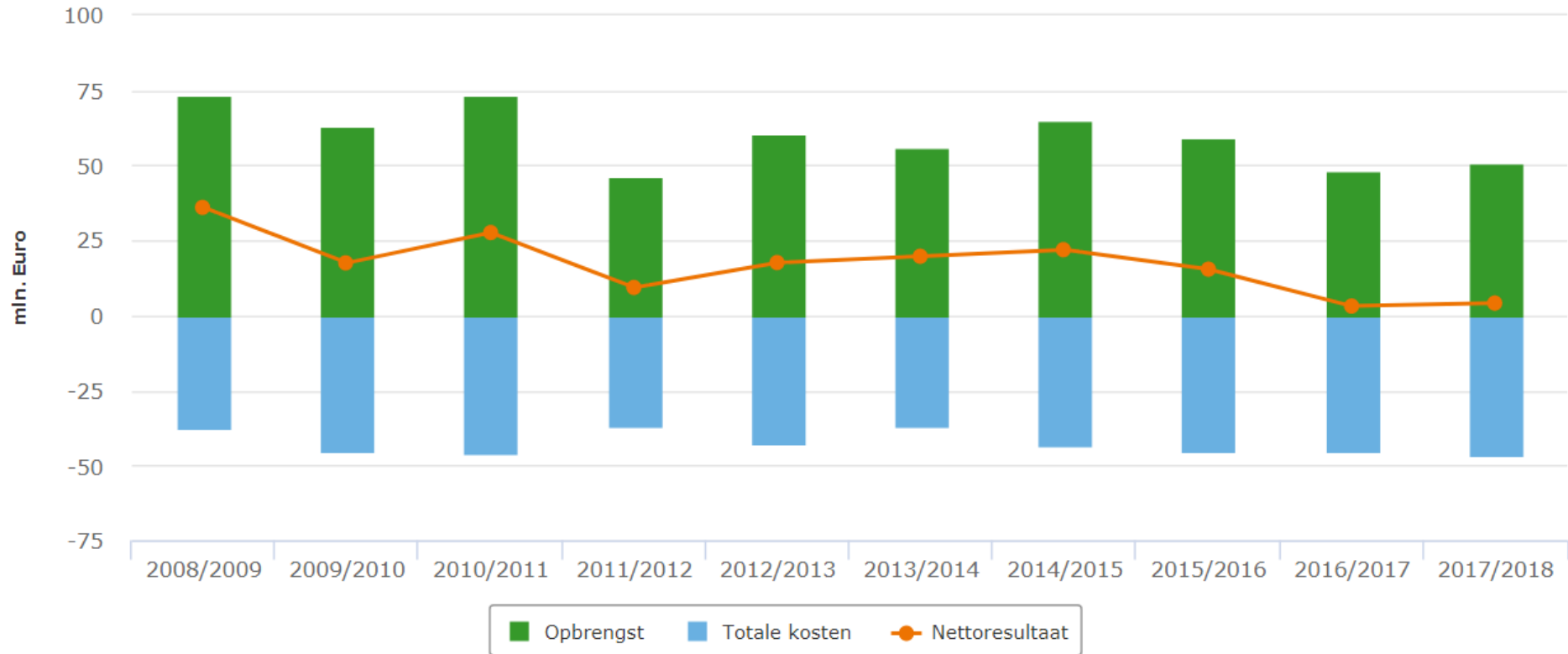


# MOSSEL CULTUUR

## Opbrengst en nettoresultaat

Mosselcultuur

Opslaan



Bron: Bedrijveninformatienet; Mosselkantoor.



WAGENINGEN  
UNIVERSITY & RESEARCH



2018/2019 OMZET € 56 MLN.

# Markt en handel



Voor welke markt wordt de vis gevangen?

5 april 2019, Geert Hoekstra





# Visafslagen





# Visafslagen



Foto: Klaas Vermaas

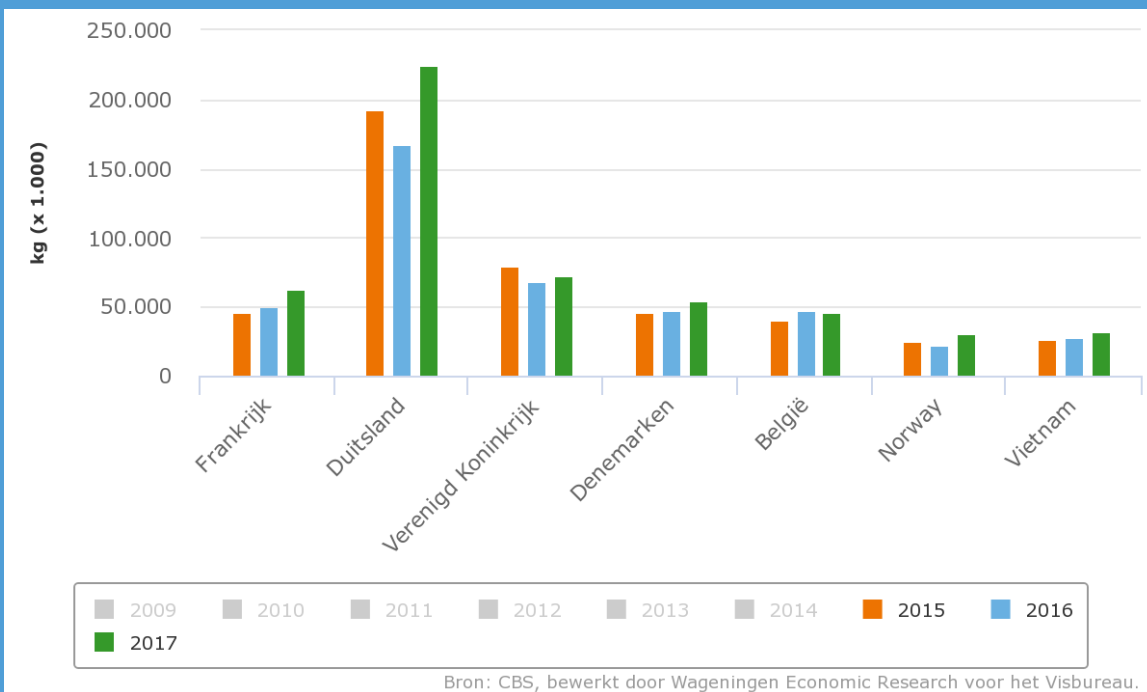


# Verwerking en handel: export en import



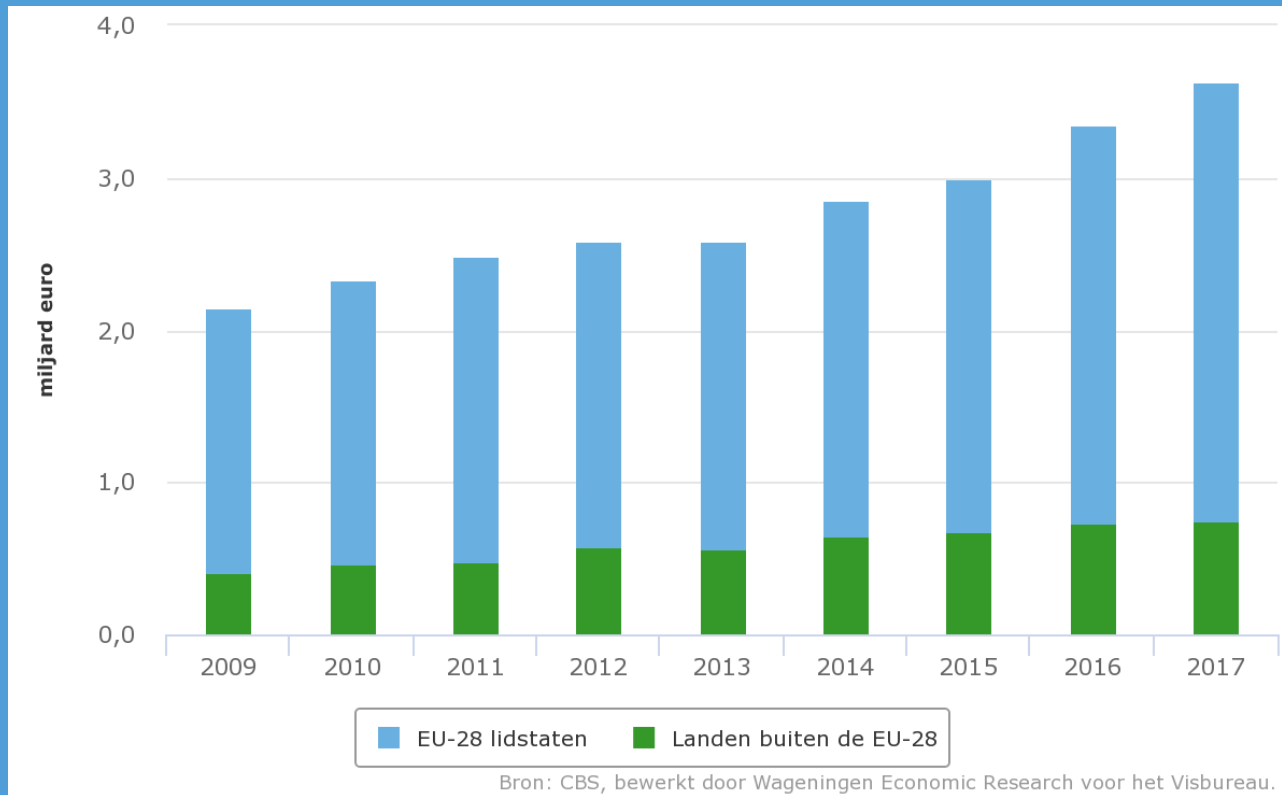


# Belangrijkste importlanden



Import vis door Nederland in 2017 voornamelijk uit Duitsland (43%) en VK (14%)

# Export: in- en extra-EU

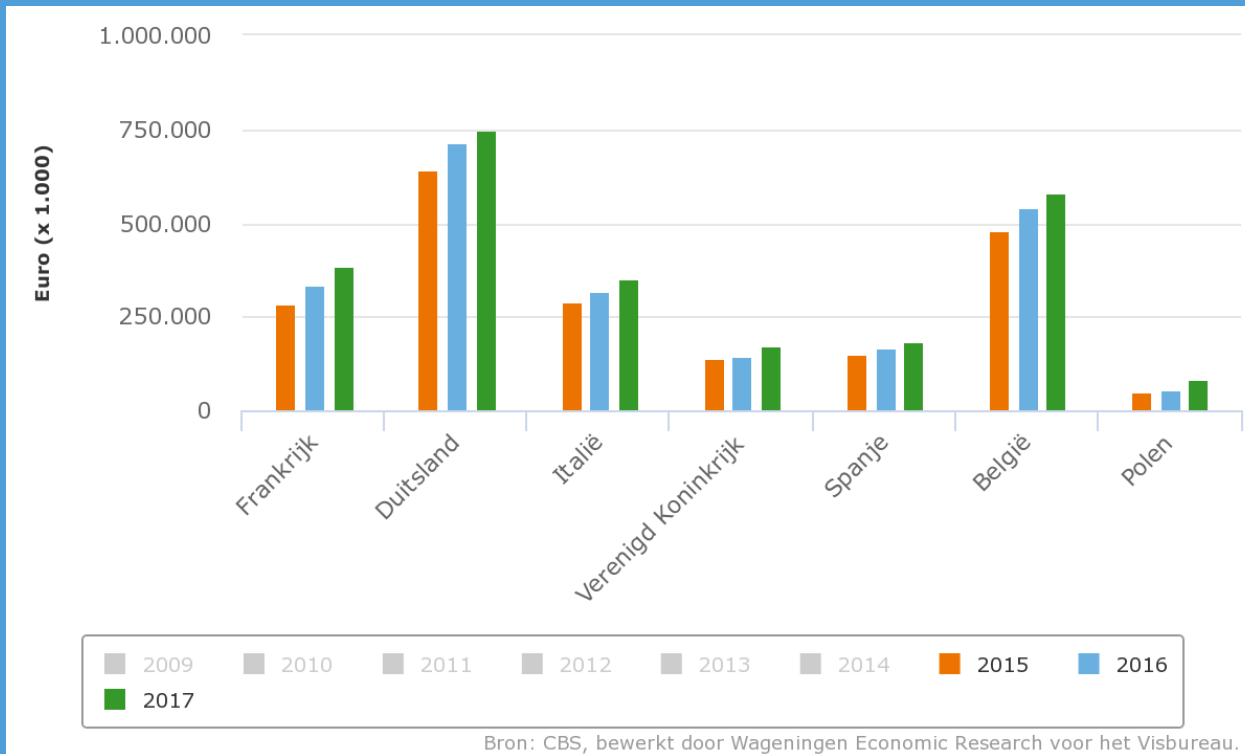


Exportwaarde  
(euro):

2016: 3,4 mld.  
2017: 3,6 mld.

Europa blijft belangrijkste markt in exportwaarde.  
Gemiddeld exporteert Nederland 20% buiten EU, 80% binnen EU.

# Belangrijkste exportlanden binnen EU



## Verdeling exportwaarde naar EU-landen (2017):

Duitsland (26%)  
België (20%)  
Frankrijk (13%)  
Italië (12%)  
Spanje (6%)  
VK (6%)  
Polen (3%)

Overige EU-landen (13%)

Duitsland en België belangrijkste exportlanden in waarde

# Belangrijkste exportmarkten platvis



1. Scholfilet, bevroren (Italië: 49%)
2. Schol: heel, vers of gekoeld (België: 64%)
3. Tong: heel, vers of gekoeld (Italië: 29%)

# Belangrijkste exportmarkten schaal- /schelpdieren



1. Mosselen  
(België: 57%)
2. Garnalen  
(België: 41%)
3. Langoustine  
(Italië: 38%)



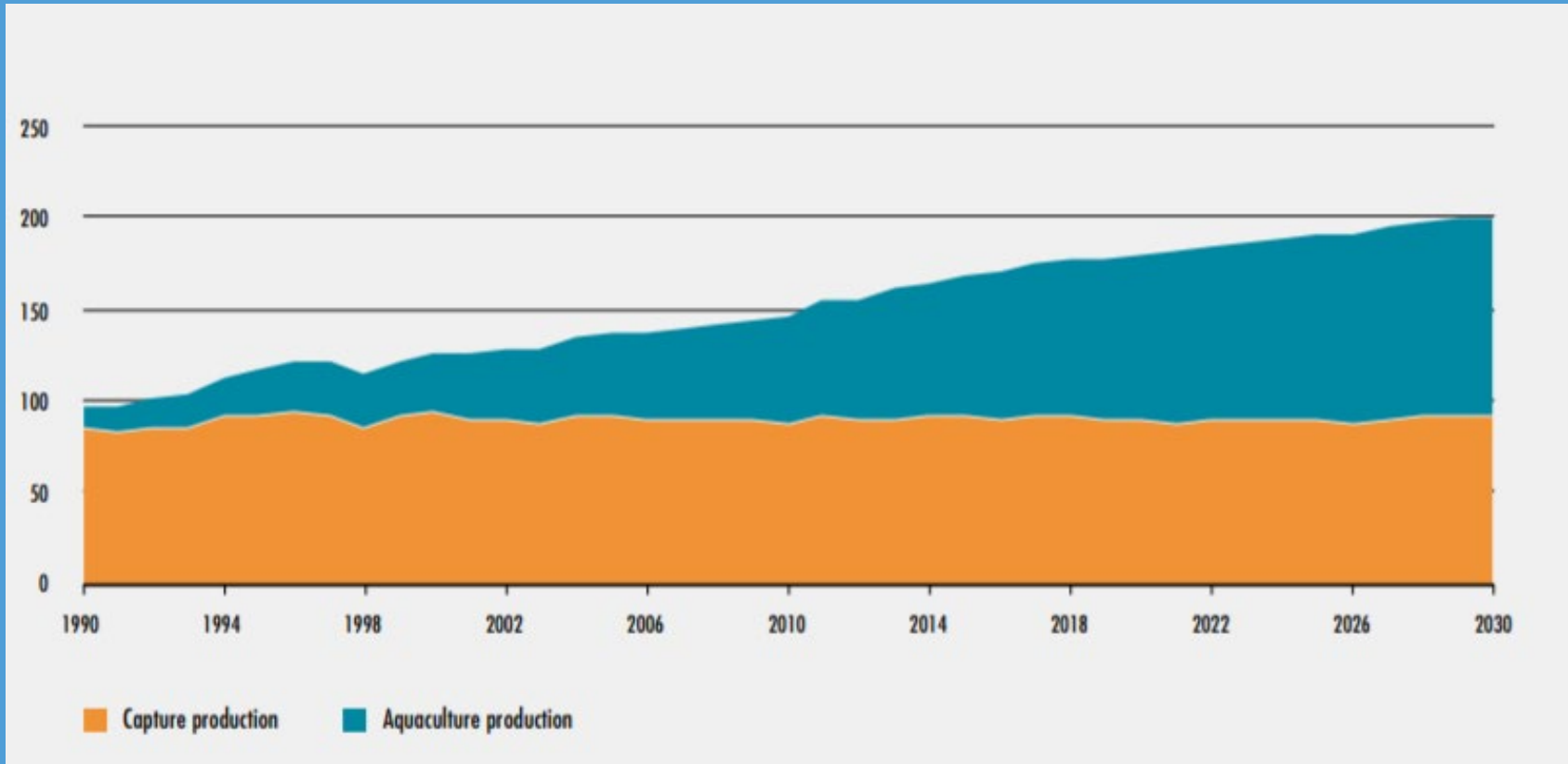
# Belangrijkste exportmarkten makreel en kabeljauwachtigen



1. Makreel: heel, diepgevroren (Nigeria: 32%)
2. Kabeljauwachtigen, bevroren (China: 27%)

# Aanbod van vis in toekomst?

Visproductie mondiaal (in mld. kg, levend gewicht)



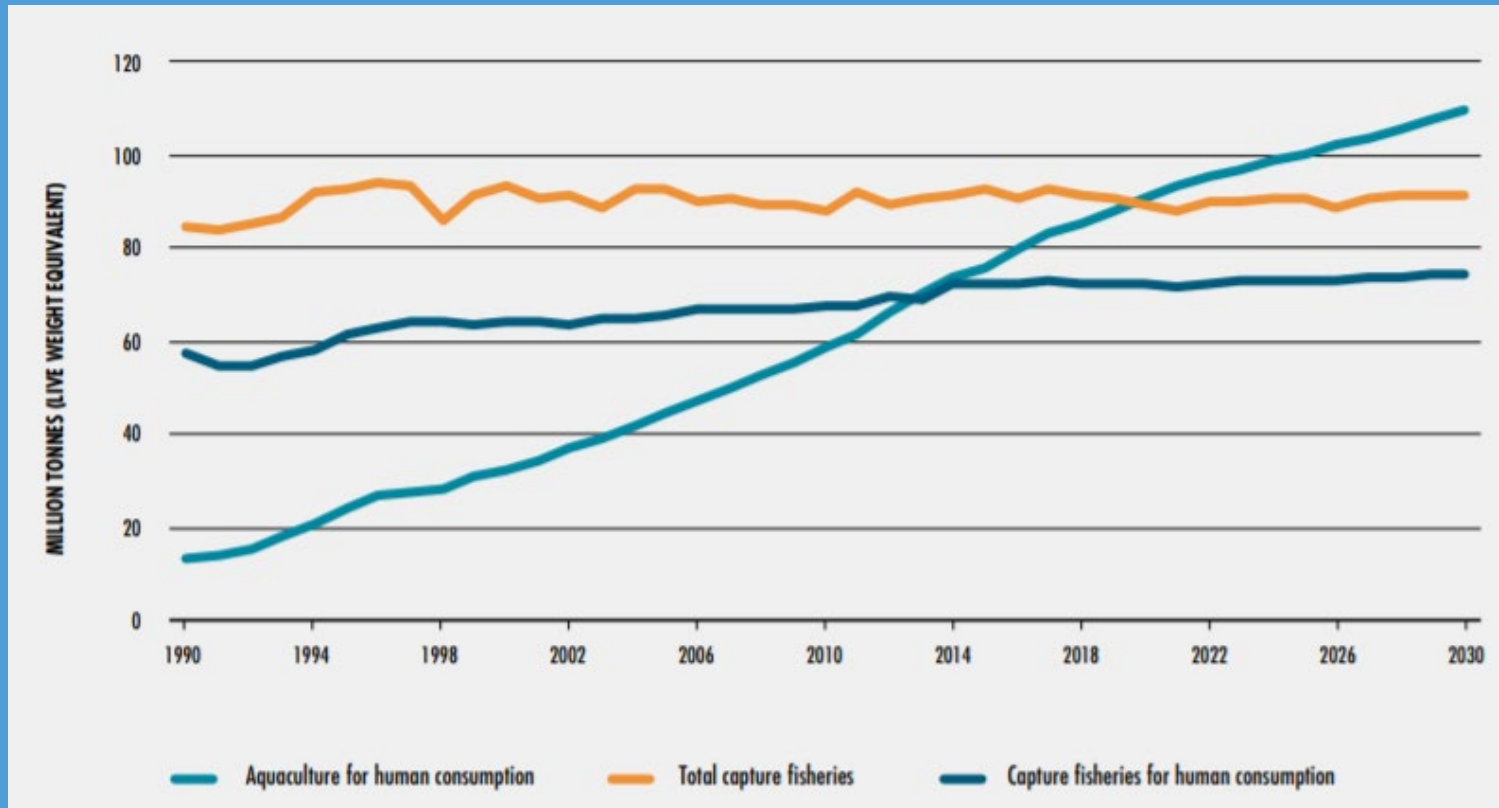
Bron: FAO, 2018.

# Consumptie: wie eet de vis?



# Visconsumptie in toekomst?

Visconsumptie mondiaal (in mld. kg, levend gewicht)



Bron: FAO, 2018.

# Trends en ontwikkelingen

- Circulariteit (verwaarden reststromen)
- Diversificatie (ruimer assortiment)
- Aquacultuur (import, schaarse grondstoffen met name wild gevangen vis)
- Customization (op maat geleverd: one-stop shop, portioneren, product innovatie etc.)
- Partnerships, integratie
- Menu-engineering (seafood onderdeel menu)
- Culinaire herwaardering voor 'herkomst' en 'lokaal' (kans: wild gevangen vis)
- Fast Good (gezond, makkelijk en snel bereiden)





# KOTTERSECTOR





# KOTTERSECTOR

Vistak:

Pk-klasse:

2018

OPBRENGSTEN

€ 308 MLN.(vl.)

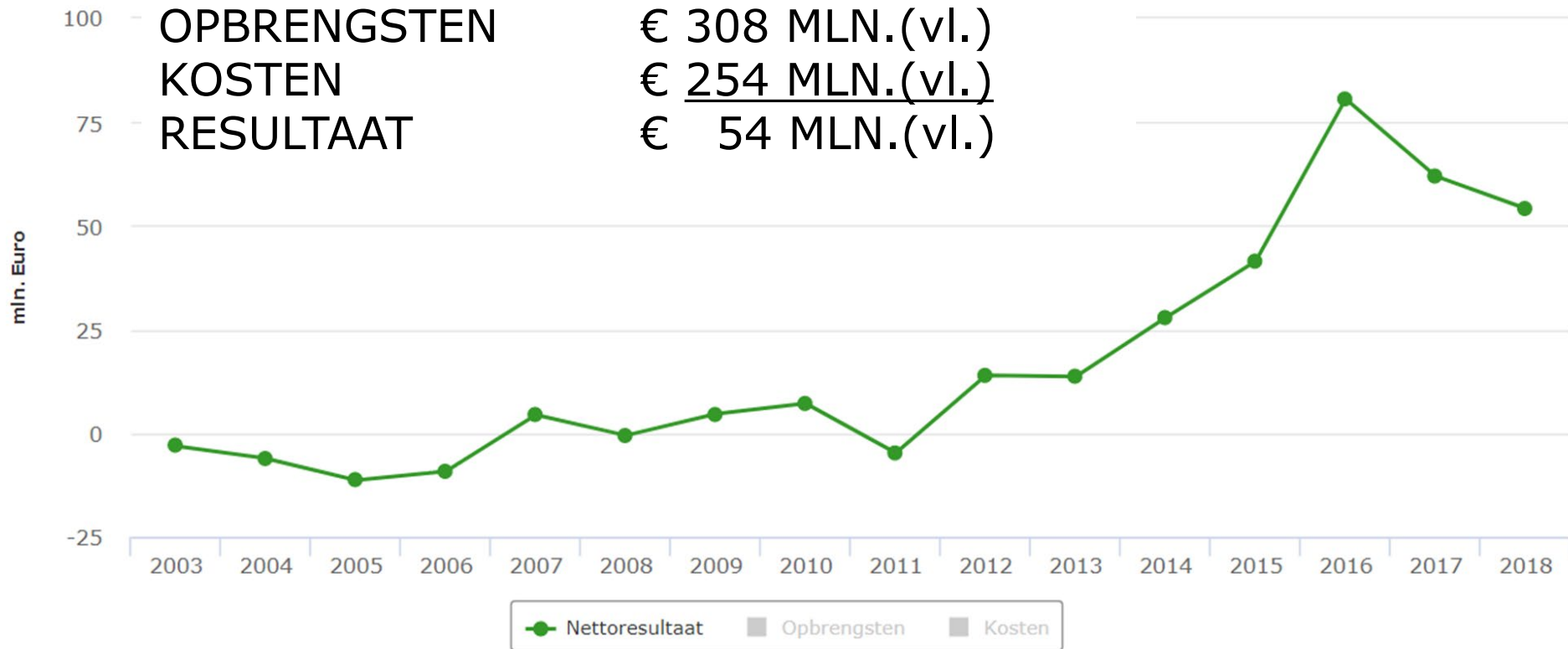
KOSTEN

€ 254 MLN.(vl.)

RESULTAAT

€ 54 MLN.(vl.)

 Opslaan



Bron: Bedrijveninformatienet.



WAGENINGEN  
UNIVERSITY & RESEARCH



# KOTTERSECTOR

Vistak:  Pk-klasse:

2018

OPBRENGSTEN

€ 308 MLN. (vl.)

KOSTEN

€ 254 MLN. (vl.)

RESULTAAT

€ 54 MLN. (vl.)



Bron: Bedrijveninformatienet.



# AANLANDPLICHT



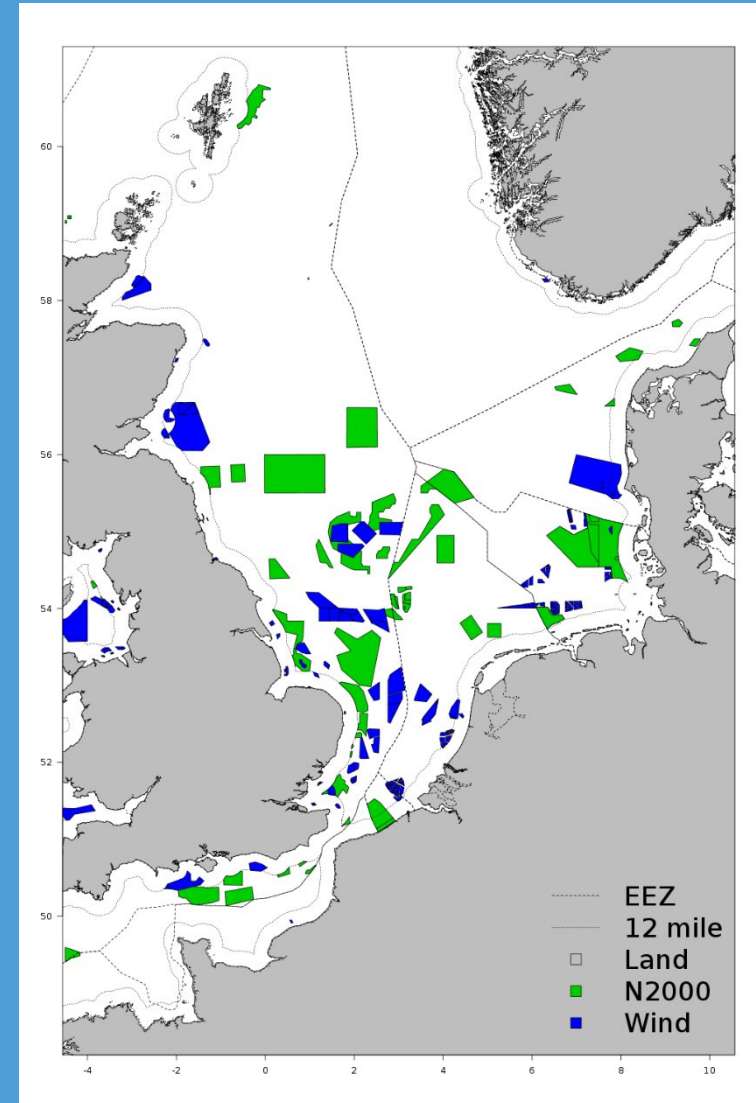
# RUIMTEGEBRUIK NOORDZEE



# RUIMTEGEBRUIK NOORDZEE

## WINDPARKEN

- 2023 4,5 GW
- 2030 18 GW



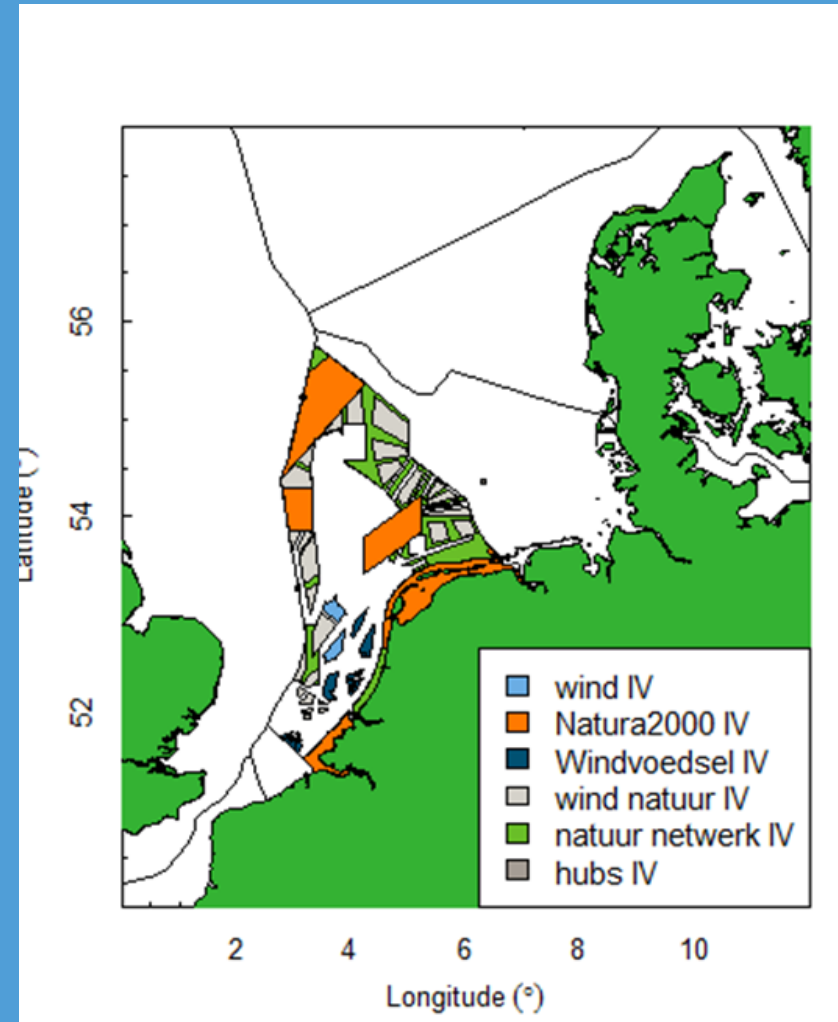
# RUIMTEGEBRUIK NOORDZEE

## WINDMOLENPARKEN

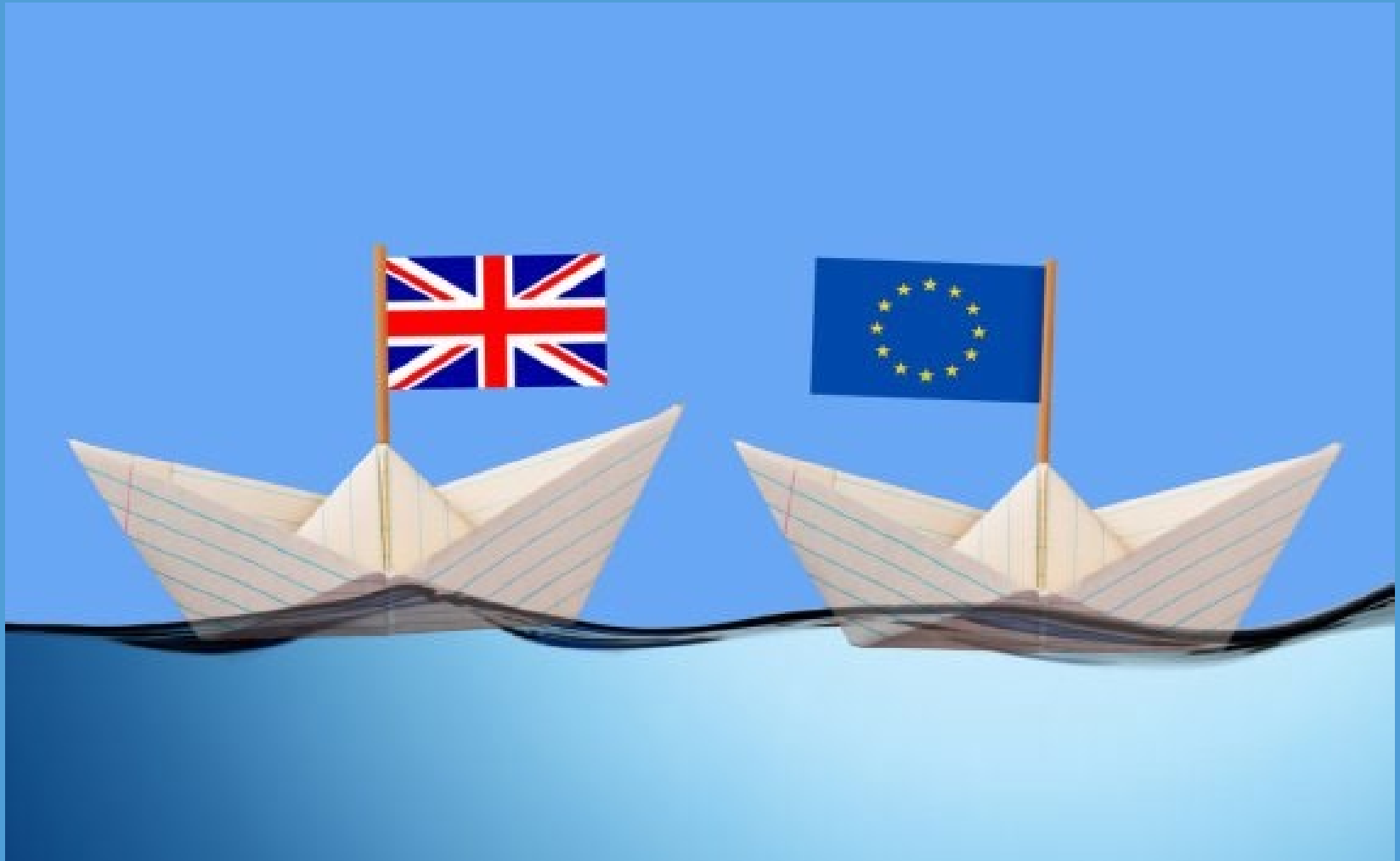
- 2023 4,5 GW
- 2030 18 GW
- 2050 > 60 GW

## MARINE PROTECTED AREAS

- SCHEEPVAARTROUTES
- DEFENSIEGEBIEDEN
- GAS & OIL



# BREXIT



# GEVOLGEN BREXIT KOTTERVISSERIJ

## Cutter fleet:

% revenue per harbour\* from UK EEZ





# INTREKKEN PULSONTHEFFINGEN



# KOTTERVISSERIJ



WAGENINGEN  
UNIVERSITY & RESEARCH

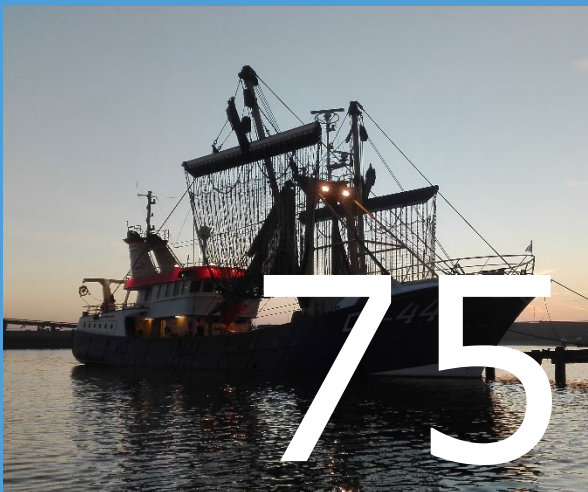


100years  
1918 — 2018

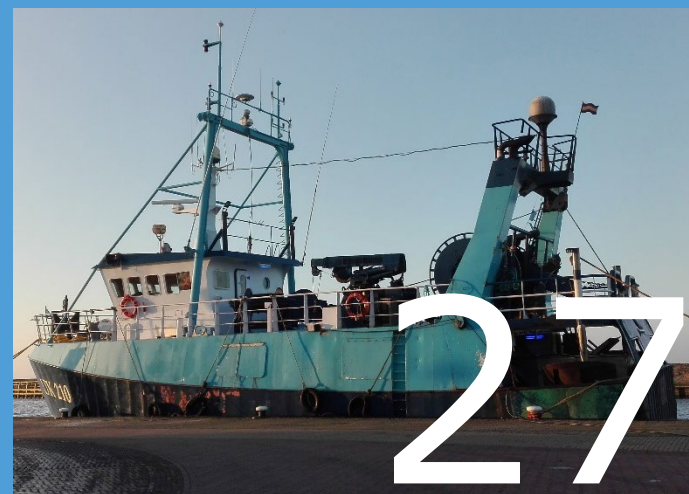
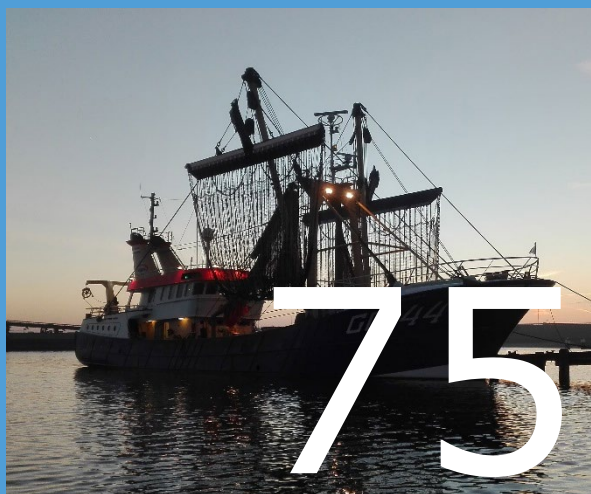
# KOTTERVISSERIJ



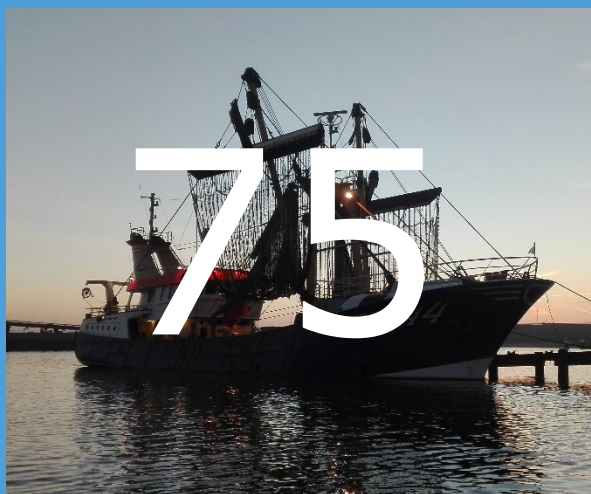
# KOTTERVISSERIJ



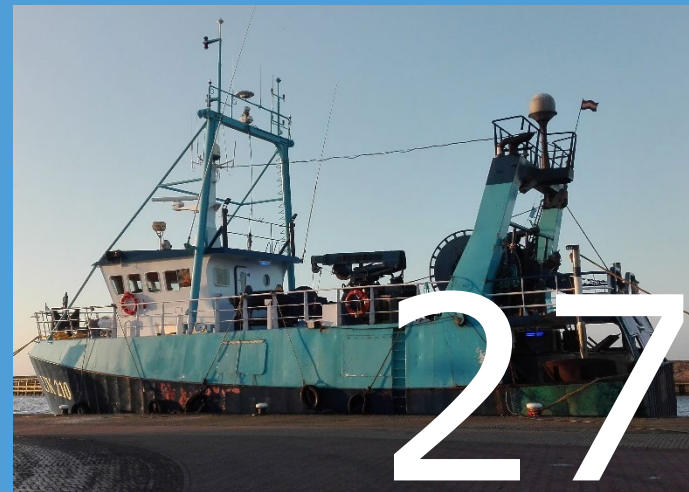
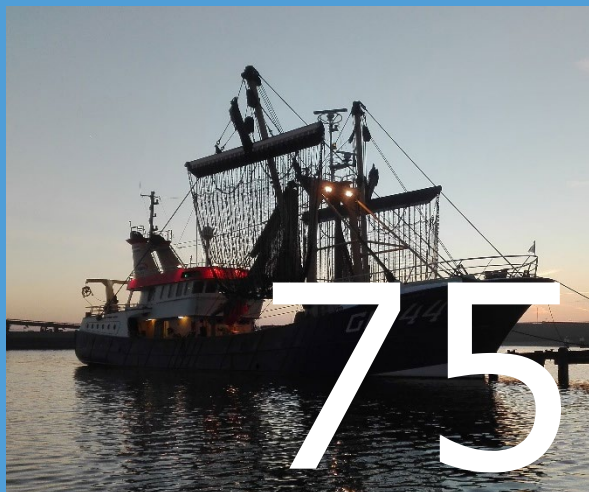
# KOTTERVISSERIJ



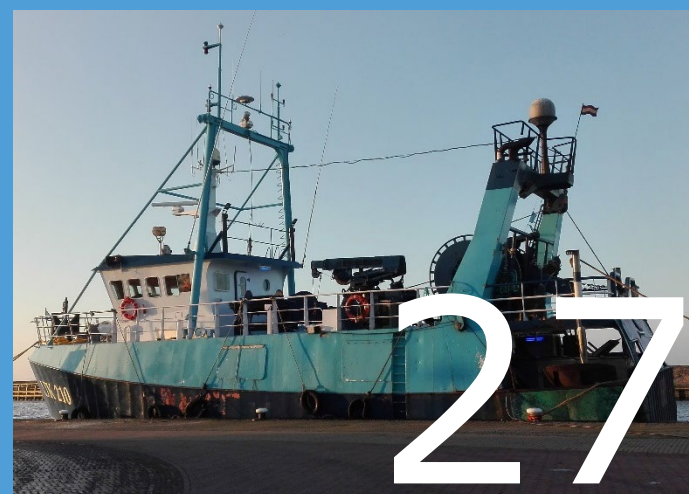
# KOTTERVISSERIJ



# KOTTERVISSERIJ



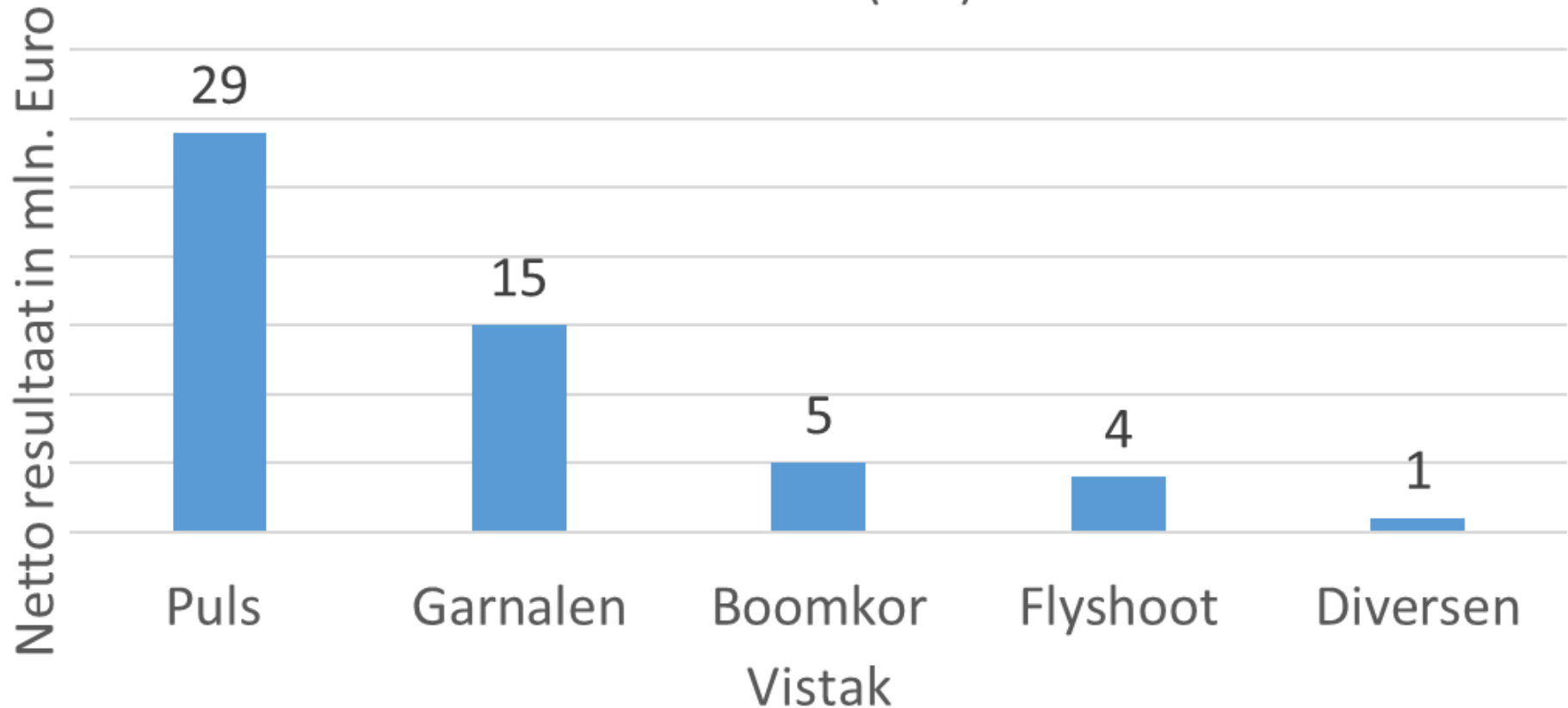
# KOTTERVISSERIJ





# KOTTERSECTOR

NETTORESULTAAT 2018 (vrl.) PER VISTAK



# FLYSHOOT NETTO RESULTAAT 2018 vrl.

Vistak: Flyshoot Pk-klasse: Totaal

## Bedrijfsresultaten Kottervisserij

Opslaan



Bron: Bedrijveninformatienet.



WAGENINGEN  
UNIVERSITY & RESEARCH



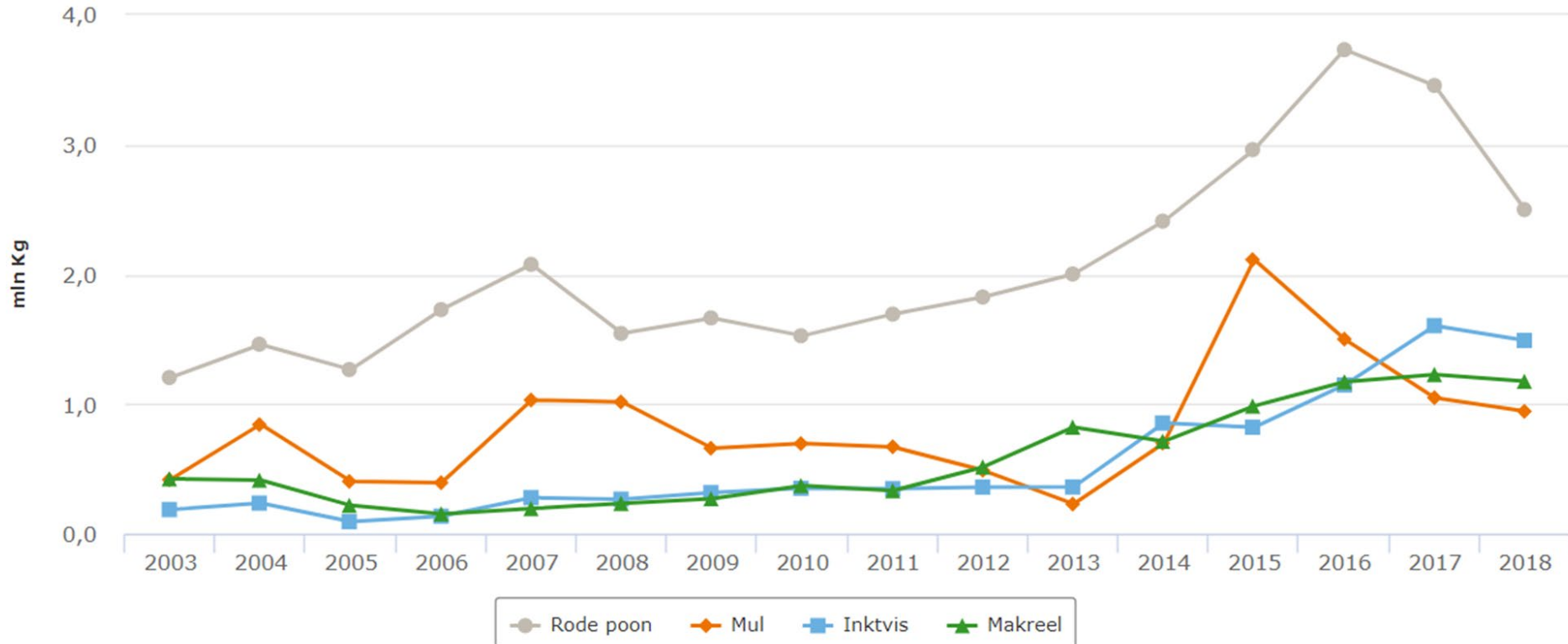
100years  
1918 — 2018

# FLYSHOOT AANVOER

Aanvoer poon, mul, inktvis en makreel (levend gewicht)

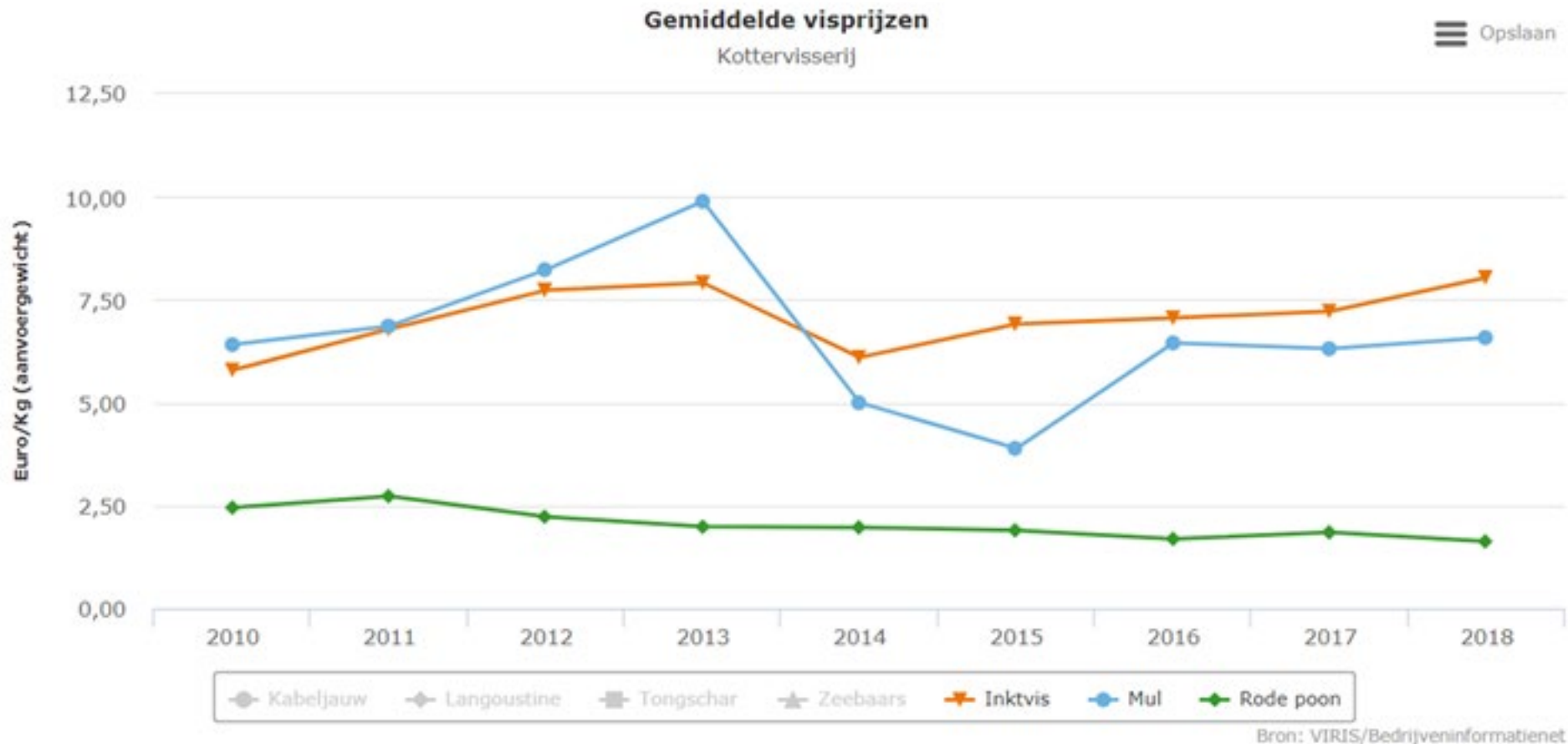
Kottersector

Opslaan

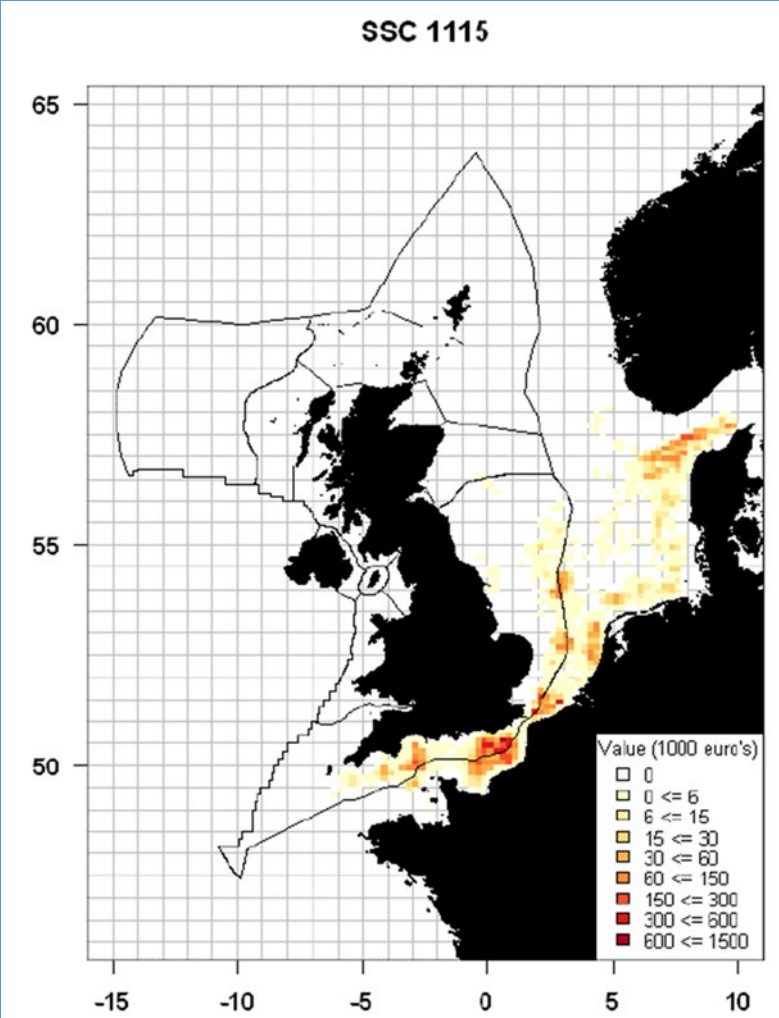


Bron: VIRIS/Bedrijveninformatienet

# FLYSHOOT PRIJZEN



# GEVOLGEN BREXIT FLYSHOOTVISSERIJ



# PULSKOTTERS NETTORESULTAAT (vrl)

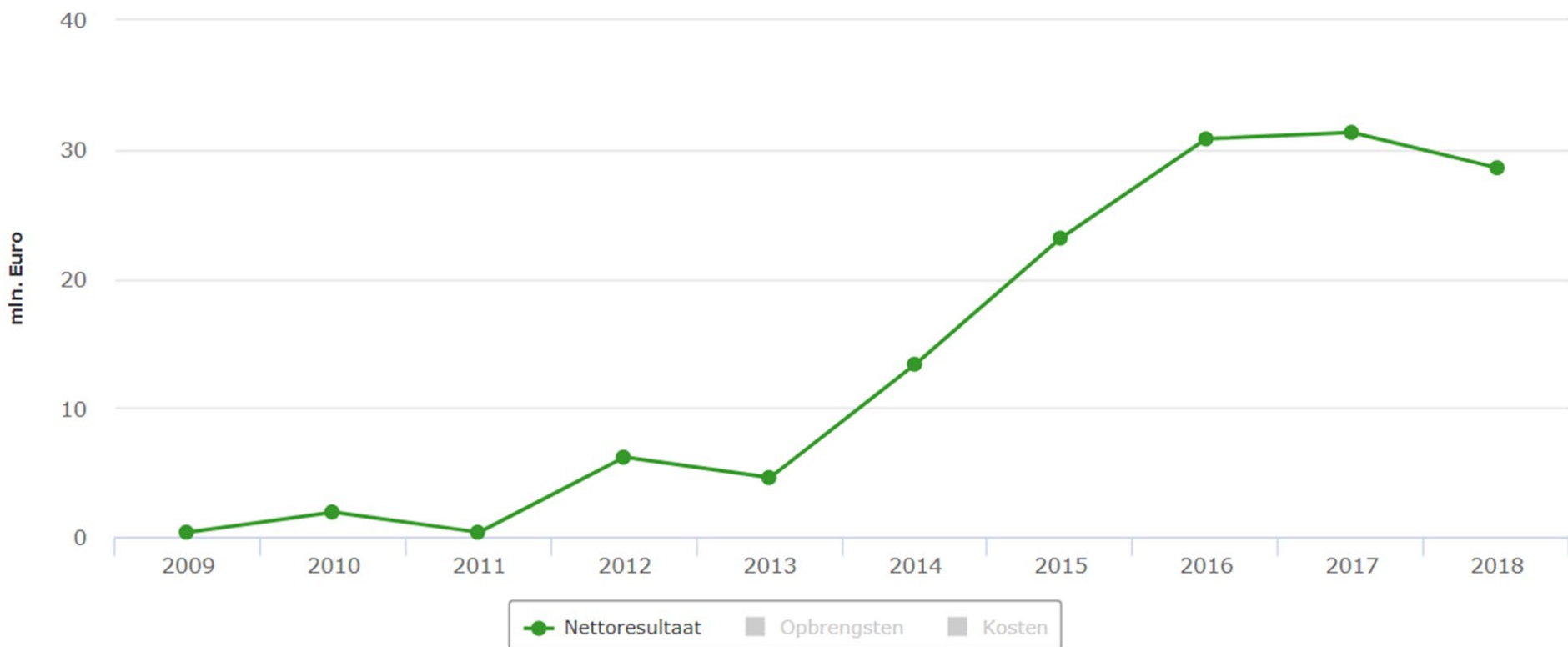
Vistak: Puls

Pk-klasse: Totaal

## Bedrijfsresultaten

Kottervisserij

Opslaan



Bron: Bedrijveninformatienet.

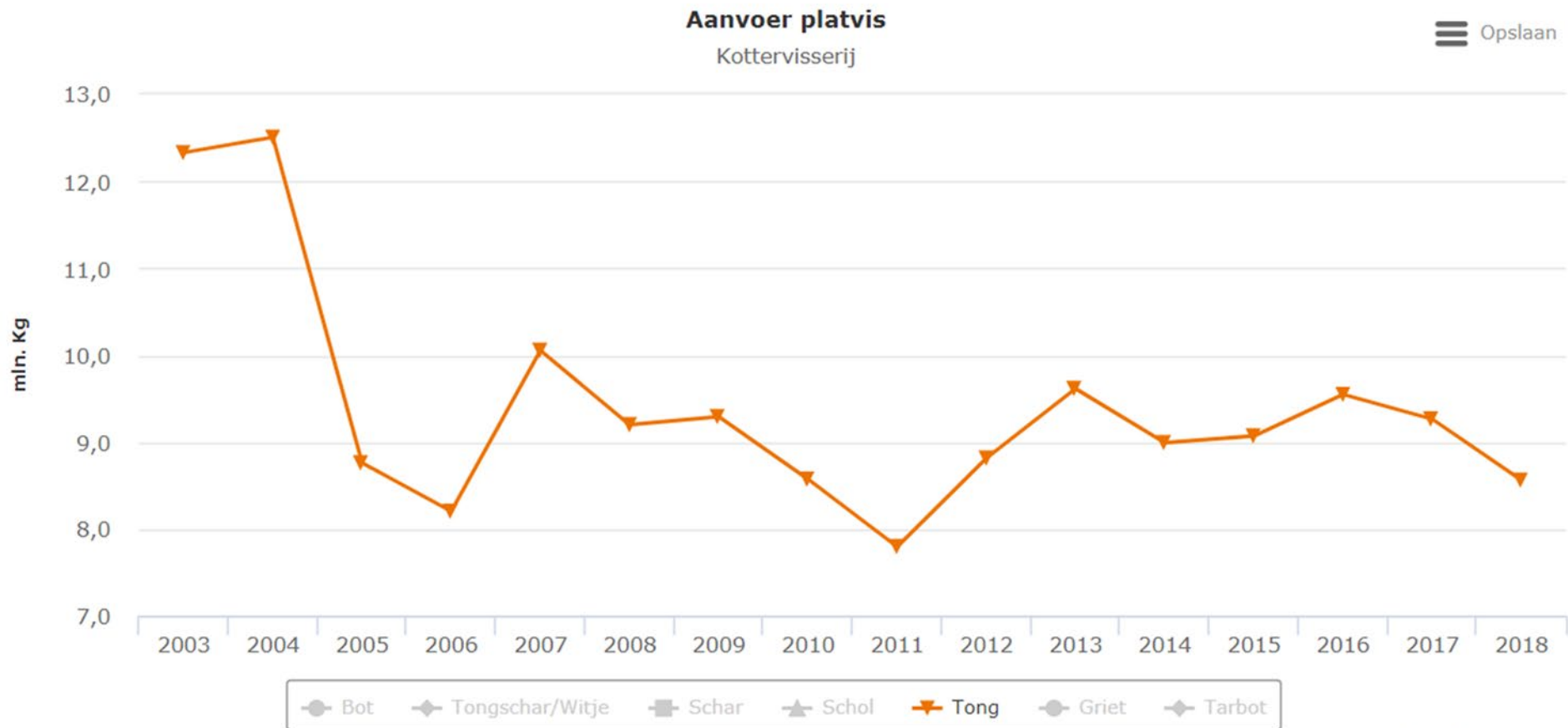


WAGENINGEN  
UNIVERSITY & RESEARCH



100years  
1918 — 2018

# PLATVISKOTTERS AANVOER TONG



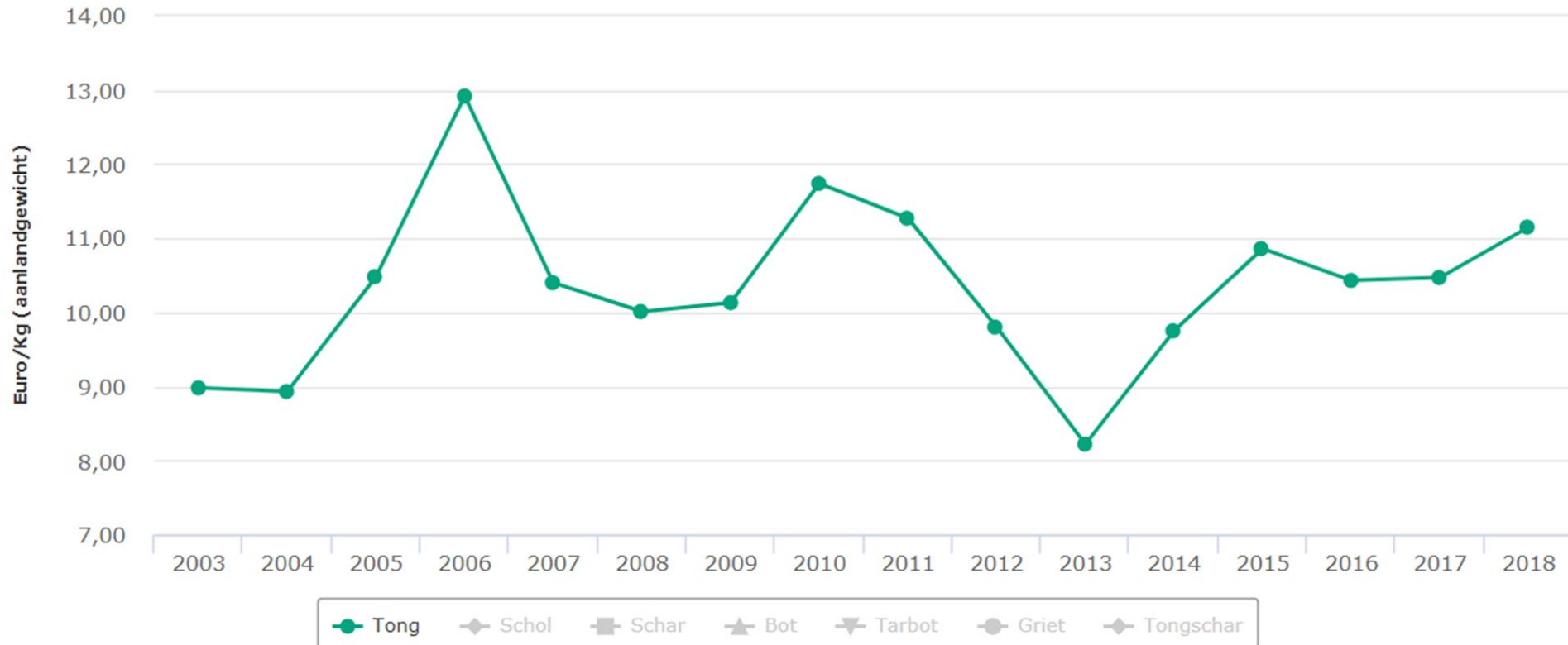
Bron: VIRIS/Bedrijveninformatienet

# PLATVISKOTTERS PRIJS TONG

## Gemiddelde platvisprijzen

Kottervisserij

Opslaan



Bron: VIRIS/Bedrijveninformatienet



WAGENINGEN  
UNIVERSITY & RESEARCH



100years  
1918 — 2018

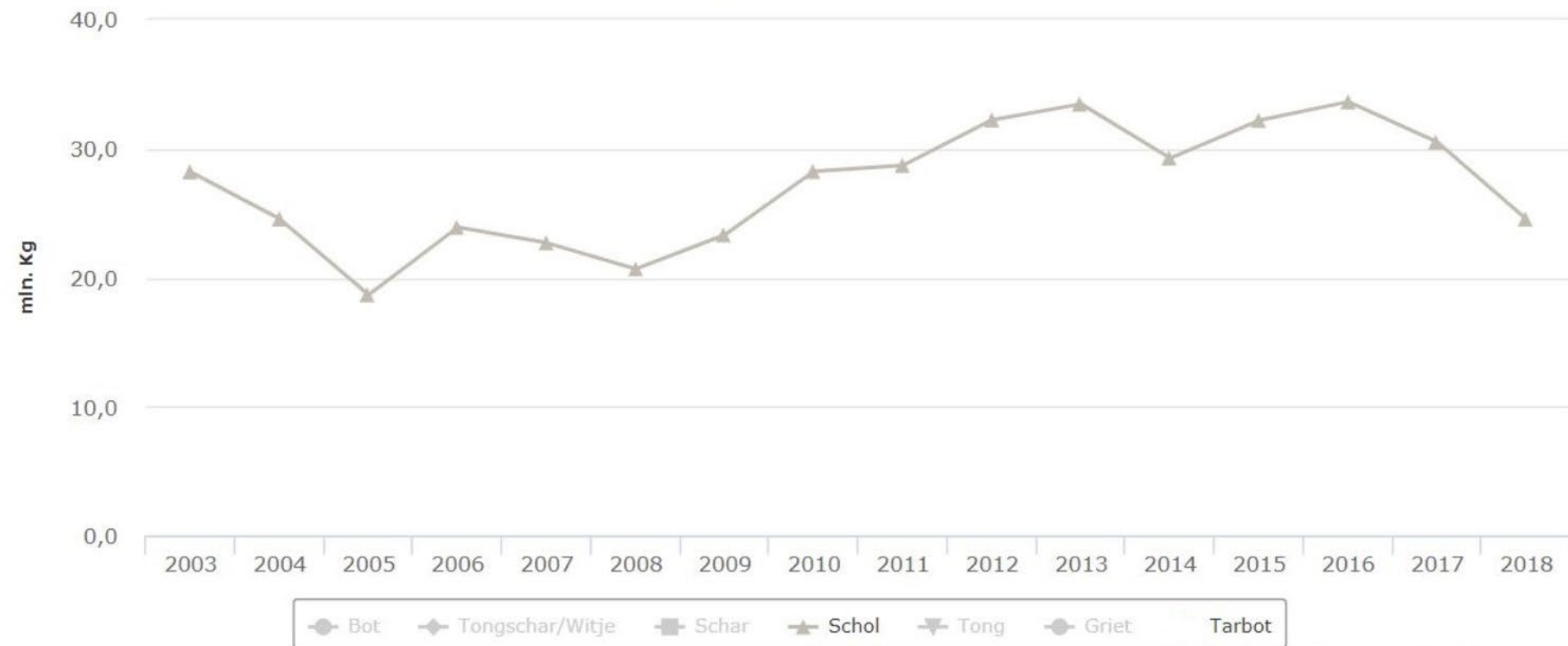


# PLATVISKOTTERS AANVOER SCHOL

## Aanvoer platvis

Kottervisserij

Opslaan



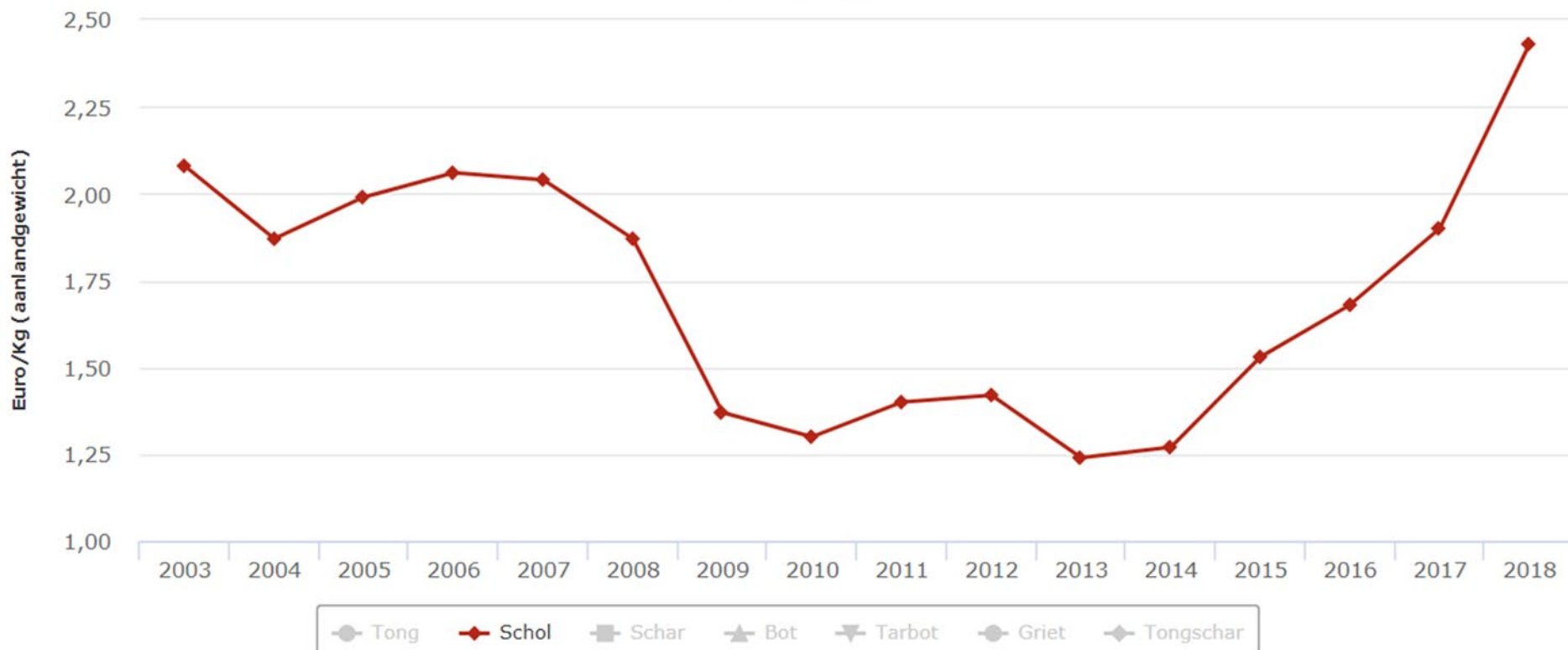
Bron: VIRIS/Bedrijveninformatienet

# PLATVISKOTTERS PRIJS SCHOL

Gemiddelde platvisprijzen

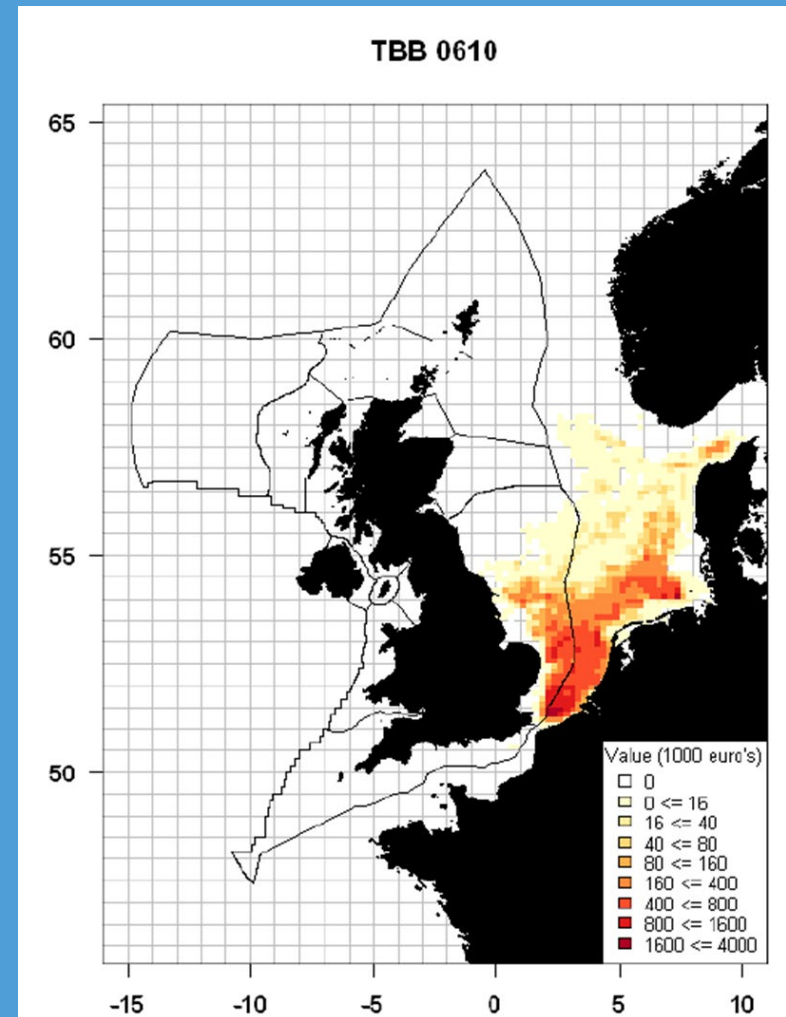
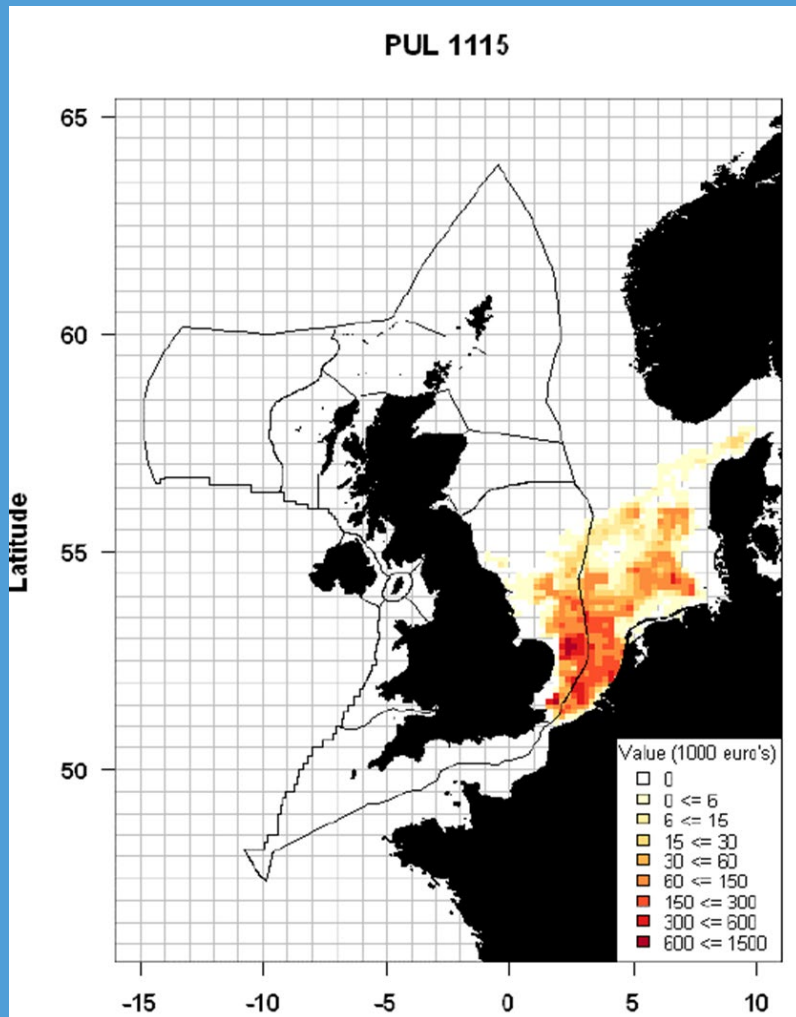
Kottervisserij

Opslaan

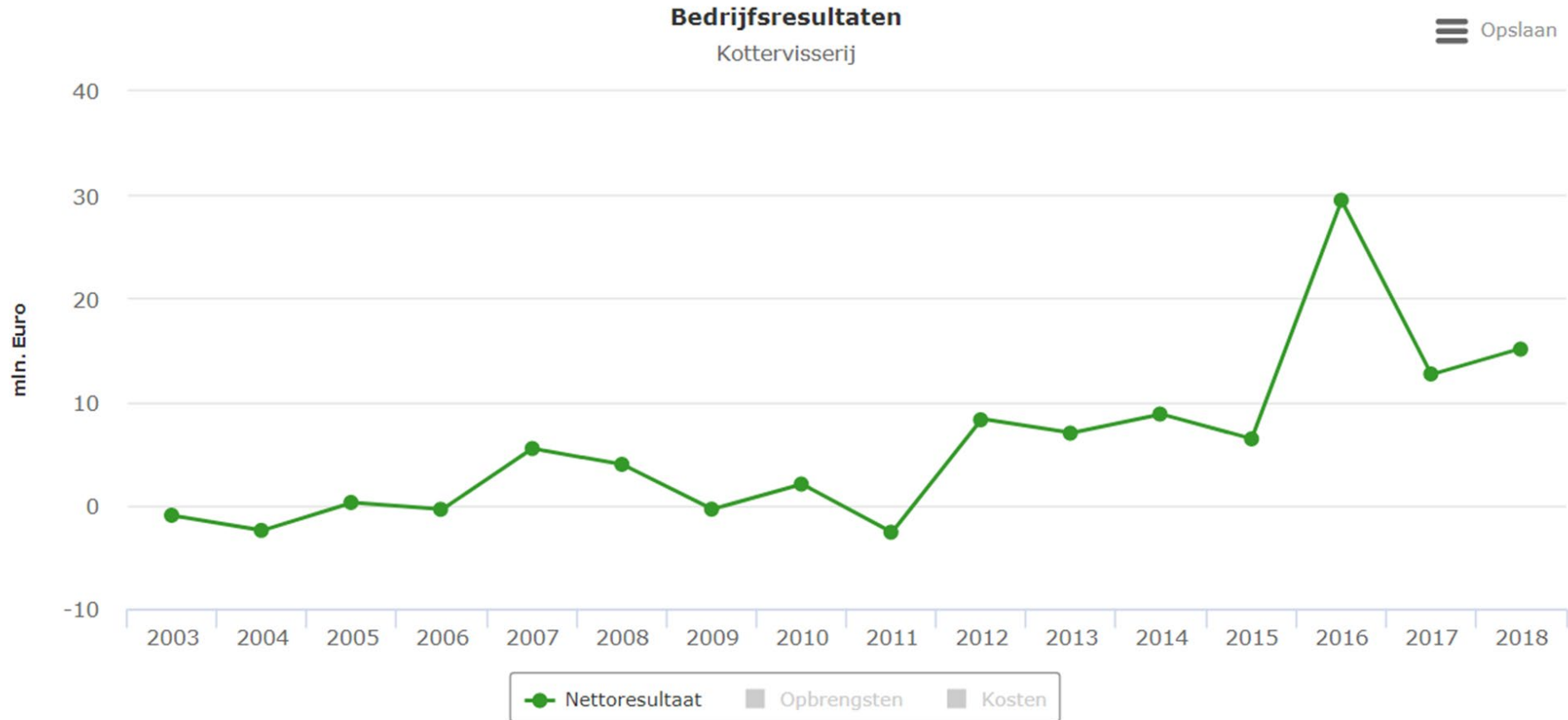


Bron: VIRIS/Bedrijveninformatienet

# GEVOLGEN BREXIT PLATVISVISSERIJ



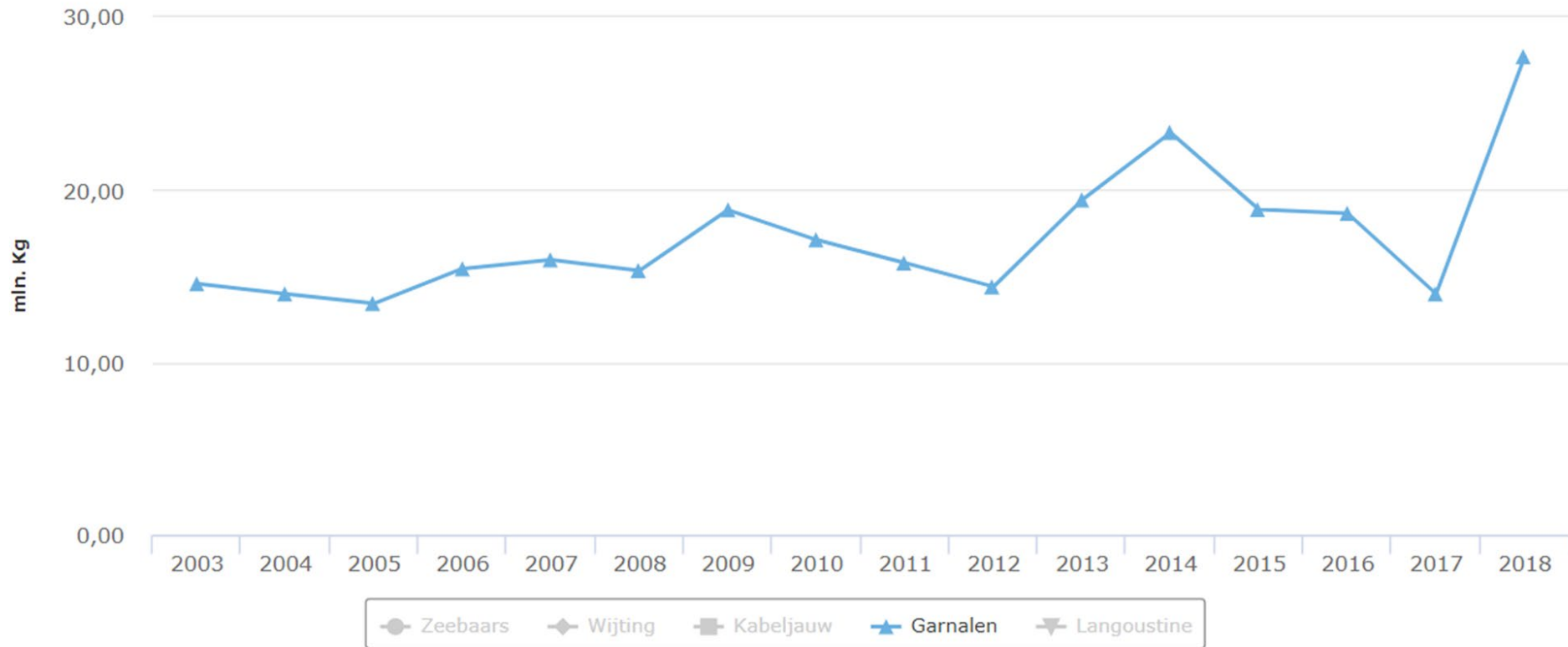
# GARNALEN NETTORESULTAAT 2018 (vrl)



Bron: Bedrijveninformatienet.



# GARNALEN AANVOER

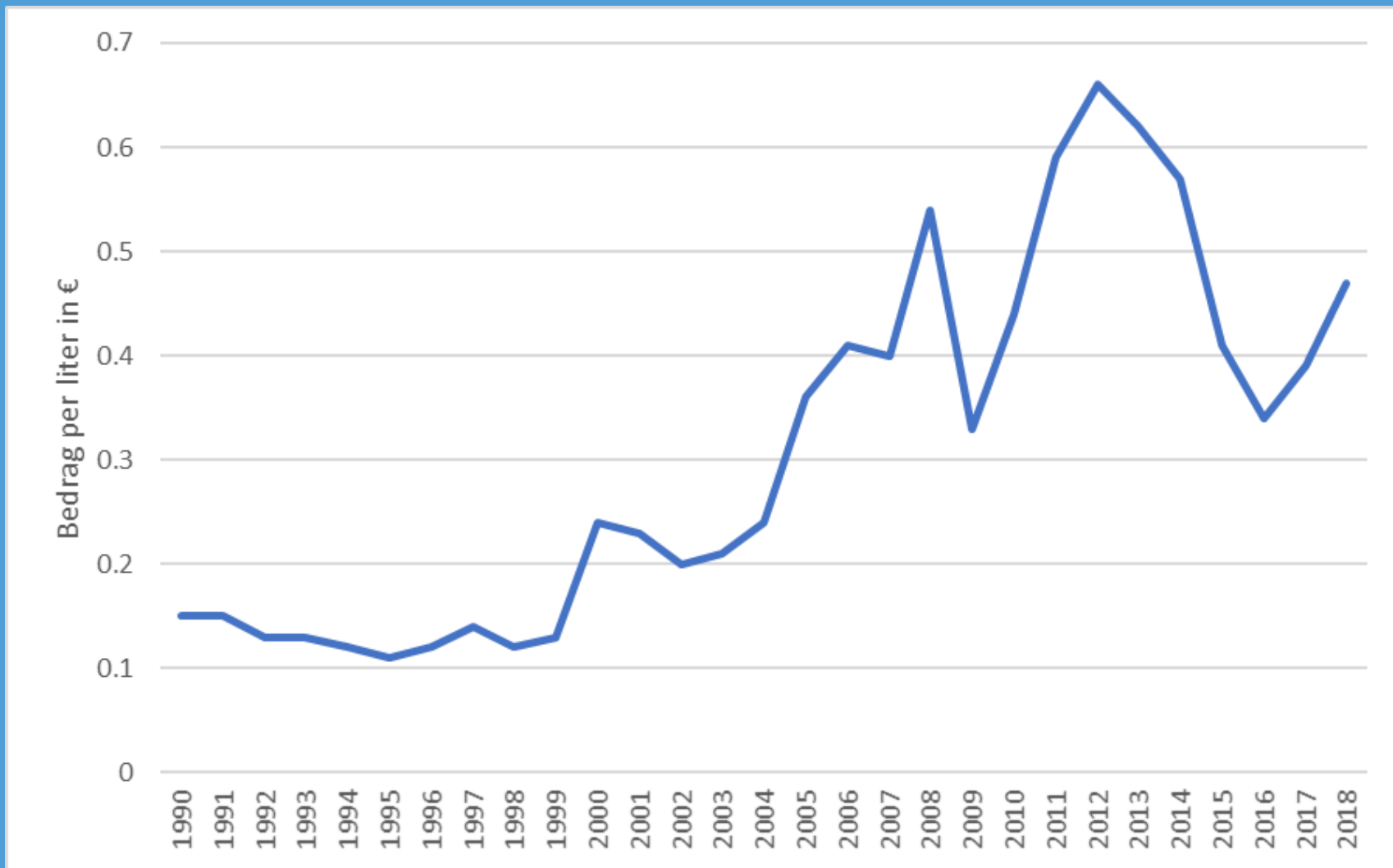


Bron: VIRIS/Bedrijveninformatienet

# GARNALENPRIJS



# GASOLIEPRIJS



# TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

- NIEUW IN DE VAART - 5 GARNALENSCHEPEN
  - 2 BOOMKORKOTTERS
  - 1 PULSKORKOTTER
  - 4 TWINRIG / FLYSHOOT
- 2019: NIEUWE FLYSHOOTERS/TWINRIGGERS (MDV)  
EN ENKELE GARNALENSCHEPEN
- OPVOLGING BINNEN FAMILIEBEDRIJVEN BLIJVEND  
ISSUE
- PAS OP DE PLAATS IVM ONZEKERE TOEKOMST



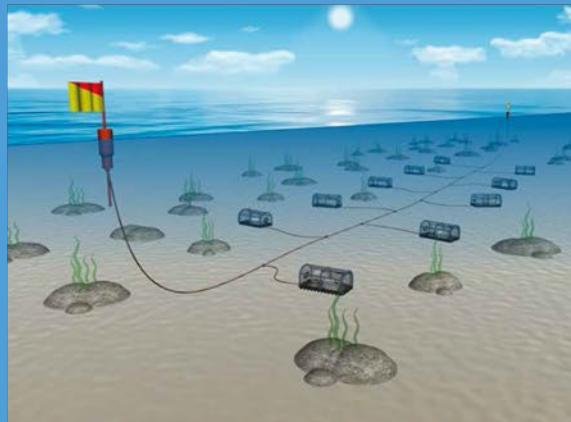
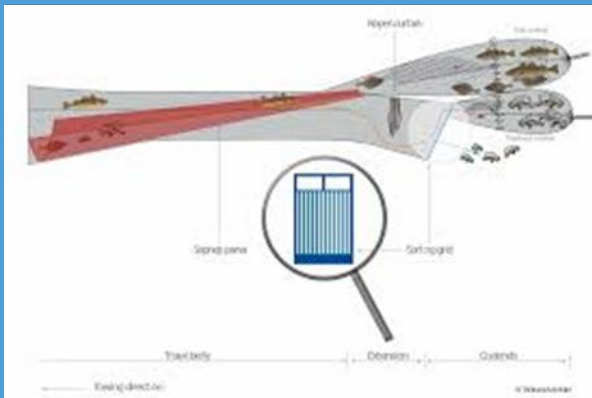
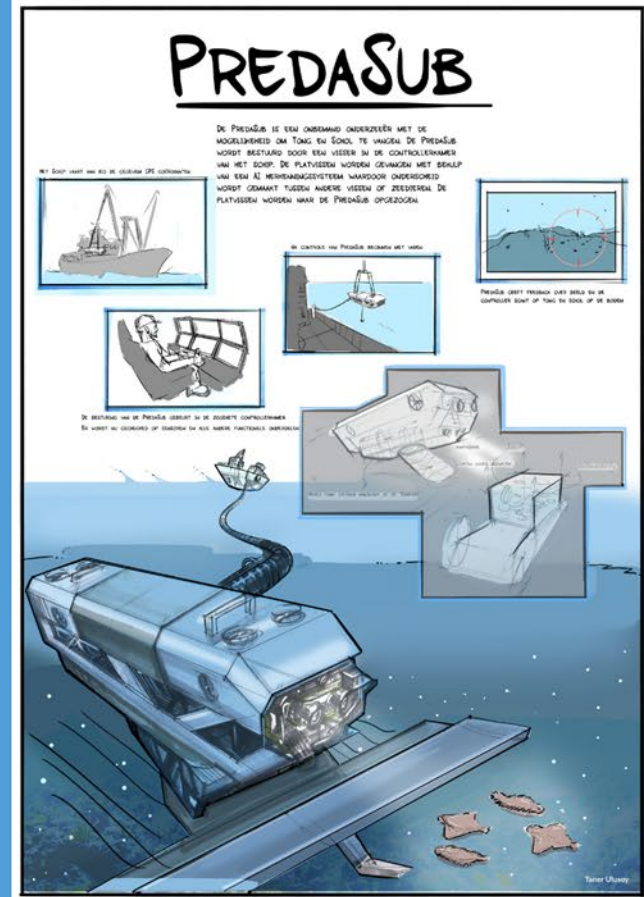


# MOGELIJKE SCENARIO'S

- STOPPEN MET VISSERIJ
- VERKOPEN AAN EEN GROTERE PARTIJ
- VISSEN IN WINDPARKEN
- VISSEN VOOR EEN NICHEMARKT
- (DUURZAAM) BULKVISSEN
- OVERSTAPPEN NAAR AQUACULTUUR
- ??
- ?



# INNOVATIE EN TRANSITIE





JUSTINSINNER.NL



WAGENINGEN  
UNIVERSITY & RESEARCH



100years  
1918 — 2018