

Visserij in Cijfers 1999

M.O. van Wijk
C. de Ruijter
M.H. Smit
C. Taal

Projeccode 65004

September 2000

Rapport 1.00.11

LEI, Den Haag

Het LEI beweegt zich op een breed terrein van onderzoek dat in diverse domeinen kan worden opgedeeld. Dit rapport valt binnen het domein:

- Wettelijke en dienstverlenende taken
- Bedrijfsontwikkeling en concurrentiepositie
- Natuurlijke hulpbronnen en milieu
- Ruimte en Economie
- Ketens
- Beleid
- Gamma, instituties, mens en beleving
- Modellen en Data

Visserij in Cijfers 1999

Wijk, M.O. van, C. de Ruijter, M.H. Smit en C. Taal

Den Haag, LEI, 2000

Rapport 1.00.11; ISBN 90-5242-602-3; Prijs f 27,- (inclusief 6% BTW)

57 p., fig., tab., bijl.

Deze jaarlijkse rapportage over de Nederlandse visserij bevat gegevens over de bedrijfsresultaten en financiële positie van de kottervisserij en mosselcultuur in 1999 met vergelijkende cijfers van voorgaande jaren.

De opbrengst van de totale Nederlandse zee- en kustvisserij steeg met ruim 5%, vooral dankzij de goede gang van zaken in de kottervisserij (+10%) en de mosselcultuur (+22%). In de grote zeevisserij bleef de opbrengst ongeveer gelijk.

De kottervisserij haalde met een nettoresultaat van 80 miljoen gulden het hoogste niveau van de laatste dertig jaar. Het aantal kotters daalde van 407 tot 399 kotters. De inzet van de kottervisserij, gemeten in pk-dagen, is het afgelopen jaar met bijna 4% gedaald.

De aanvoer van mosselen kwam het afgelopen seizoen uit op 96 miljoen kilogram, vrijwel gelijk aan vorig seizoen. De totale opbrengst steeg naar 128 miljoen gulden als gevolg van een bijna 20% hogere prijs.

In 1999 steeg de invoerwaarde aan vis en visproducten naar 2,3 miljard (+3%) en de uitvoerwaarde naar ruim 3,6 miljard gulden (+16%).

Bestellingen:

Telefoon: 070-3358330

Telefax: 070-3615624

E-mail: publicatie@lei.wag-ur.nl

Informatie:

Telefoon: 070-3358330

Telefax: 070-3615624

E-mail: informatie@lei.wag-ur.nl

© LEI, 2000

Vermenigvuldiging of overname van gegevens:

- toegestaan mits met duidelijke bronvermelding
- niet toegestaan



Op al onze onderzoeksopdrachten zijn de Algemene Voorwaarden van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO-NL) van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Gelderland te Arnhem.

Inhoud

| | Blz. |
|---|------|
| Woord vooraf | 9 |
| Samenvatting | 11 |
| Summary | 13 |
| Contents of tables | 15 |
| 1. Algemeen overzicht | 17 |
| 1.1 Ontwikkeling van vloot en investeringen | 17 |
| 1.2 Besomming | 19 |
| 1.3 Visafslagen: Omzet en prijzen | 20 |
| 2. Bedrijfsresultaten kottervisserij | 22 |
| 2.1 Samenstelling van de vloot | 22 |
| 2.2 Resultaten van de kottersector | 23 |
| 2.3 Resultaten per pk-groep | 24 |
| 2.4 Resultaten per tak van visserij | 26 |
| 3. Financiële positie kottervisserij | 32 |
| 3.1 Aantal bedrijven | 32 |
| 3.2 Financiering | 32 |
| 3.3 Liquiditeitsontwikkeling per pk-groep | 33 |
| 3.4 Nettokasstroom van de sector | 34 |
| 4. Bedrijfsresultaten mosselcultuur | 36 |
| 4.1 Aantal bedrijven en vloot | 36 |
| 4.2 Aanvoer en opbrengst | 37 |
| 4.3 Bedrijfseconomisch resultaat mosselsector | 38 |
| 5. Buitenlandse handel | 39 |
| 5.1 Invoer | 39 |
| 5.2 Uitvoer | 40 |

Bijlagen

| | | |
|----|---|----|
| 1. | Overzicht van de vangstrechten 1994-2000 (inclusief ruil, tonnen) | 43 |
| 2. | Invoer van vis en visproducten naar productvorm | 45 |
| 3. | Uitvoer van vis en visproducten naar productvorm | 46 |
| 4. | Gemiddelde aanvoerprijzen van enkele vissoorten op Nederlandse afslagen | 47 |

Publicaties in 1999

49

Contents

| | Page |
|--|------|
| Introduction | 9 |
| Summary (Dutch) | 11 |
| Summary (English) | 13 |
| Contents of tables (English) | 15 |
| 1. General survey | 17 |
| 1.1 Development of fleet and investments | 17 |
| 1.2 Gross revenues | 19 |
| 1.3 Turn-over and prices on fish auctions | 20 |
| 2. Economic results cutter fisheries | 22 |
| 2.1 The fleet | 22 |
| 2.2 Economic results of the cutter sector | 23 |
| 2.3 Economic results by HP-group | 24 |
| 2.4 Economic results by type of fishery | 26 |
| 3. Financial position of cutter fisheries | 32 |
| 3.1 Number of enterprises | 32 |
| 3.2 Financing | 32 |
| 3.3 Liquidity developments by HP-group | 33 |
| 3.4 Aggregate net cash-flow | 34 |
| 4. Financial results mussel culture | 36 |
| 4.1 Number of enterprises and fleet | 36 |
| 4.2 Landings and revenues | 37 |
| 4.3 Economic results of the mussel sector | 38 |
| 5. Foreign trade | 39 |
| 5.1 Imports | 39 |
| 5.2 Exports | 40 |

| | Page |
|--|------|
| Appendices | |
| 1. Review of Dutch fish quota 1994-2000 | 43 |
| 2. Imports of fish and fish products by product | 45 |
| 3. Exports of fish and fish products by product | 46 |
| 4. Average landing prices on Dutch fish auctions | 47 |
| Publications in 1999 | 49 |

Woord vooraf

De periodieke rapportage *Visserij in cijfers* geeft voor de kottervisserij en de mosselcultuur een beknopt overzicht van de bedrijfsresultaten en de financiële positie. Van beide sectoren is een volledig beeld verkregen dankzij de medewerking vanuit het bedrijfsleven en diverse instellingen. De opbrengst- en kostengegevens zijn verzameld in het kader van het Bedrijven-Informatienet van het LEI.

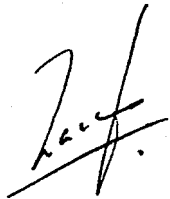
Voor de berekening van de voorlopige bedrijfsresultaten van 1999 zijn gegevens van opbrengsten en enkele belangrijke kostensoorten uit de bedrijfsboekhoudingen aangevuld met ramingen van de overige kosten. De voorlopige cijfers van 1999 bieden daarmee een betrouwbaar beeld en de ervaring leert dat zij in het algemeen weinig afwijken van de op een later tijdstip beschikbaar komende definitieve cijfers. Voor de mosselcultuur zijn de bedrijfsresultaten tot 1998 gebaseerd op opbrengst- en kostengegevens van een representatief aantal mosselkweekbedrijven en is daarna sprake van ramingen.

Voor beide sectoren zijn ter vergelijking definitieve cijfers van voorgaande jaren vermeld, evenals sectorresultaten. Op grond van nieuw uitgevoerde berekeningen zijn enkele gegevens over sectorresultaten in voorgaande jaren licht herzien.

Aan deze aflevering van *Visserij in cijfers* hebben verschillende medewerkers van de afdeling Visserij een bijdrage geleverd: drs. M.H. Smit aan het hoofdstuk over de financiële positie, C. de Ruijter aan de gegevens over de bedrijfsresultaten in de kottervisserij, C. Taal aan de gegevens over de grote zeevisserij, aanvoerprijzen en buitenlandse handel, drs. M.O. van Wijk aan de hoofdstukken over de mosselcultuur, de bedrijfsresultaten, buitenlandse handel en de financiële positie. De bedrijfseconomische gegevens werden verzameld en bewerkt door de documentatiemedewerkers G. van der Bent, A. Klok, C. de Ruijter en K. Vrolijk. De eindverantwoordelijkheid lag in handen van drs. M.O. van Wijk.

Tot slot bedank ik de vele schipperseigenaren, kotterveders en mosselkwekers, die op basis van vrijwilligheid de gegevens beschikbaar hebben gesteld voor de berekening van bedrijfsresultaten en financiële positie. Daarbij moet tevens de zeer prettige samenwerking met een aantal administratie- en accountantskantoren worden vermeld.

De directeur,



Prof.dr.ir. L.C. Zachariasse

Samenvatting

Algemeen

De opbrengst van de totale Nederlandse zee- en kustvisserij steeg met ruim 5%, vooral dankzij de goede gang van zaken in de kottervisserij (+10%) en de mosselcultuur (+22%). In de grote zeevisserij bleef de opbrengst ongeveer gelijk. De kokkelvisserij zag de opbrengsten enigszins dalen tot naar schatting 50 miljoen gulden als gevolg van lagere vangsten.

De omzet van de Nederlandse visafslagen steeg met ongeveer 10%. Met name de kleinere noordelijke afslagen met veel garnalenaanvoer en de Urker visafslag zagen hun omzet behoorlijk toenemen. De afslagprijzen voor garnalen en kabeljauw was respectievelijk 29% en 19% hoger dan vorig jaar.

Kottervisserij

De totale besomming van de kottervloot steeg met 10% tot 668 miljoen gulden. Met name de garnalen- en scholbesommingen namen toe terwijl aan kabeljauw juist minder werd verdiend. De technische kosten (alle kosten exclusief loonbestanddelen) bleven stabiel. Weliswaar stegen de gasoliekosten (+7%) maar dit werd gecompenseerd door lagere afschrijvings- en rentelasten. De loonkosten stegen met ruim 10%. De kottervisserij haalde met een nettoresultaat van 80 miljoen gulden, het hoogste niveau van de laatste dertig jaar.

De omvang van de kottervloot is verder gedaald van 407 tot 399 kotters. In totaal werden 5 nieuwe schepen aan de kottervloot toegevoegd. Als gevolg van de geringe nieuwbouwactiviteiten wordt de kottervloot gemiddeld steeds ouder. Aan boord van de kotters werkten 1815 opvarenden, ruim 40 minder dan vorig jaar. De inzet van de kottervisserij, gemeten in pk-dagen, is het afgelopen jaar met bijna 4% gedaald. Deze daling was mede het gevolg van de inkrimping van de vloot. Daarnaast daalde het gemiddeld aantal dagen op zee van 180 naar 177 dagen. Vooral in de boomkorvisserij werden minder pk-dagen gemaakt terwijl in de garnalenvisserij en de bordentrawl de inzet juist toenam.

Over het algemeen bleef de verbetering in bedrijfsresultaten bij de zuidelijke kotters iets achter bij die van kotters uit noordelijke havens.

De garnalenkotters met motorvermogen tot 261 pk zagen hun besomming gemiddeld met bijna 40% stijgen. Hierdoor steeg ook het nettoresultaat naar een voor deze kotters in lange tijd niet vertoond niveau.

Bij de kotters in de groep 261-300 pk (voornamelijk Eurokotters) steeg de gemiddelde besomming in de noordelijke groep met 25%. Het nettoresultaat verdubbelde ruim. Overigens haalde ongeveer 1 op de 10 kotters nog wel een negatief nettoresultaat. In de zuidelijke groep nam de besomming minder toe (+10%) en had zelfs 1 op de 3 kotters nog een negatief nettoresultaat.

Wat betreft de grote boomkorkotters (meer dan 1.500 pk) valt op dat in de groep 1.501-2000 pk de winstgevendheid van de noordelijke kotters dit jaar op hetzelfde niveau ligt als bij de zuidelijke kotters, na jarenlang mindere resultaten te hebben behaald.

In de garnalenvisserij steeg de besomming met bijna 70% tot een recordhoogte van 101 miljoen gulden. De boomkorvisserij bleef de belangrijkste vistak in de kottervisserij met een stijging van de besomming van bijna 6% tot 523 miljoen gulden. Deze stijging kwam vooral voor rekening van de groep 1.501-2.000 pk en in mindere mate van de grootste kotters boven de 2.000 pk. De bordentrawlbesomming in de middengroepen (301-1.500 pk) verdubbelde ruim.

De financiële positie van de kotterbedrijven is licht verbeterd. Het percentage eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (solvabiliteit) steeg van 41 naar 42% begin 1999. De nettokasstroom uit exploitatie, representatief voor de liquiditeitspositie van de bedrijven, verbeterde behoorlijk ten opzichte van 1998. Met name de bedrijven met meerdere schepen hadden een fors hogere nettokasstroom.

Mosselcultuur

Het aantal bedrijven daalde licht van 65 naar 63 door het stoppen van enkele kleinere mosselkwekers. Er werd slechts 1 nieuwe mosselkotter in gebruik genomen. De aanvoer van mosselen kwam het afgelopen seizoen uit op 96 miljoen kilogram, vrijwel gelijk aan vorig seizoen. Daarbij steeg de aanvoer uit Zeeland weer naar een redelijk niveau na een aantal mindere seizoenen.

De totale opbrengst steeg naar 128 miljoen gulden als gevolg van een bijna 20% hogere prijs. Het nettoresultaat van de sector steeg als gevolg van hogere besommingen van 34 naar ongeveer 50 miljoen gulden.

Buitenlandse handel

In 1999 steeg de invoerwaarde aan vis en visproducten naar 2,3 miljard (+3%) en de uitvoerwaarde naar ruim 3,6 miljard gulden (+16%). Een belangrijke toename in de exportwaarde vond onder andere plaats naar het Verenigd Koninkrijk, Nigeria en Japan. Met name in de categorie vers/gekoelde visproducten werd fors meer uitgevoerd (+33%). Van deze stijging nam verse tong een behoorlijk deel voor zijn rekening. De exportwaarde hiervan steeg met bijna 70%.

Summary

General

Total gross revenue of Dutch sea fisheries rose by over 5%, mainly as a result of positive developments in the cutter sector (+10%) and the mussel culture (+22%). Revenues in the distant water fishery remained about stable. Revenues in the cockle fishery decreased somewhat to NLG 50 million because of lower volume of landings.

Total turnover of the Dutch fish auctions increased about 10%. Especially the small, northern auctions with considerable shrimp landings and the Urk auction reported a significant increase of revenues. Prices for shrimp and cod were respectively 29% and 19% higher.

Cutter sector

Total gross revenue of the cutter fleet increased by 10% to NLG 668 million, mainly because of rising revenues from plaice and shrimp while cod earnings went down. Operational costs (all costs except labour costs) remained stable. Fuel costs went up (7%) but this was compensated by lower depreciation and interest costs. Labour costs went up by 10%. The net economic result of all cutters reached a record level for the last 30 years with a profit of NLG 80 million.

The size of the cutter fleet decreased in 1999 to 399 vessels compared to 407 in the previous year. This year 5 new vessels were built. The average age of the vessels is rising because of low investments in new vessels. Employment went down by 40 to 1815 man-years. Total effort of the cutter fleet in HP-days decreased by almost 4%, mainly because of the declining fleet. Furthermore the average number of days-at-sea decreased from 180 to 177. Less HP-days were mainly reported in the beam trawl fishery while effort increased in the fishery for shrimp and the otter trawl fishery.

In general the improvement in results of the cutters from southern harbours stayed somewhat behind compared to the cutters from northern harbours.

Small shrimp cutters with engine power to 191 kW increased earnings by 40%. Because of that the net economic result also reached record levels.

With respect to cutters in the group 191-221 kW (mainly Eurocutters) average revenues in the northern groups increased by 25%. The net economic result more than doubled. However, about 1 in 10 cutters still reported negative net economic results. Cutters from southern harbours increased revenues less sharply while 1 of 3 cutters still reported negative economic results.

With respect to the large beam trawlers (more than 1,100 kW), it was notable that profitability of the northern kW-groups reached the level of the southern cutters, after years of performing less well.

Gross revenues in the fishery for shrimps increased by 70% to reach a record level of NLG 101 million. The beam trawl fishery remained the most important segment with an in-

crease in revenues of 6% to NLG 523 million. This increase was almost entirely accounted for by the group 1,101-1,470 kW and to a lesser degree the cutters above 1,470 kW. Otter trawl revenues more than doubled in the group 221-1100 kW.

The financial position of the enterprises improved slightly. Solvability increased from 41% to 42%. Net cash flow, which covers the liquidity of the companies, improved substantially compared to 1998. In particular enterprises owning several vessels reported a significantly higher net cash flow.

Mussel culture

The number of enterprises decreased slightly from 65 to 63 due to the retirement of some of the smaller companies. Only 1 new vessel was built.

Aggregate landings of mussels remained about the same as last season at 96 million kilograms. Landing from Zeeland rose to an acceptable level after some moderate years.

Higher prices (+20%) caused the gross revenue to increase to NLG 120 million. Consequently the net economic result of the sector rose from NLG 34 to app. 50 million.

Foreign trade

Imports of fish and fish products increased to NLG 2.3 billion (+3%) and exports to NLG 3.6 billion (+16%). Exports increased significantly to the U.K., Nigeria and Japan. Especially in the category fresh/chilled seafood exports increased substantially (+33%). Of this increase fresh sole accounted for a large share. Exports value of fresh sole rose by almost 70%.

Contents of tables

- 1.1 Fleets of sea fisheries and mussel culture; number of vessels, engine power, age of vessels and number of crew.
- 1.2 Investments in sea fisheries, mussel culture and others.
- 1.3 Gross revenues of sea fisheries, mussel culture and others.
- 1.4 Turnover of fish auctions.
- 1.5 Dutch and foreign landings.
- 2.1 Cutters; number of vessels by region, engine power and age.
- 2.2 Cutters; fleet, engine power, crew and fuel consumption.
- 2.3 Cutters; aggregate financial results.
- 2.4 Cutters; financial results per vessel by region and HP-group.
- 2.5 Cutters; relative shares by HP-group in fleet, employment, engine power, HP-days, gross revenues, costs and revenues to labour.
- 2.6 Cutters; fishing effort by HP-group and fishery.
- 2.7 Cutters; gross revenues by HP-group and fishery.
- 2.8 Cutters; average revenue to labour per crew member by HP-group and fishery.
- 2.9 Cutters; main indicators per man-year 1970-1998 at constant 1998 prices.
- 3.1 Cutters; number of enterprises.
- 3.2 Cutters; investments and foreign capital.
- 3.3 Cutters; average foreign capital and net cash flow per enterprise.
- 3.4 Cutters; aggregate net result, gross and net cash flow.
- 4.1 Mussel culture; number of enterprises by size class and region.
- 4.2 Mussel culture; number of vessels by region, age and engine power.
- 4.3 Production, value and average price of mussels.
- 4.4 Mussel culture; aggregate financial results.
- 5.1 Imports by origin and species.
- 5.2 Exports by destination and species.

1. Algemeen overzicht

1.1 Ontwikkeling van vloot en investeringen

In de kottervisserij was sprake van een lichte daling van het aantal schepen met een motorvermogen van 301 pk en meer. Ook het totale motorvermogen van de kottervloot nam wederom af. De grote zeevisserijvloot werd met een vaartuig uitgebreid. Hierdoor steeg de werkgelegenheid in deze sector met ongeveer 50 opvarenden. Het aantal opvarenden in de kottervisserij daarentegen daalde voor het elfde achtereenvolgende jaar en bedraagt nu ruim 1.815 fulltime werkenden.

Tabel 1.1 Totaaloverzicht van de vloot van de zeevisserij en de mosselcultuur (per 31 december)

| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 a) |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| AANTAL VAARTUIGEN | | | | | | | |
| Kottervisserij | | | | | | | |
| - 1-300 pk | 244 | 247 | 239 | 234 | 230 | 224 | 224 |
| - 301 pk en meer | 230 | 217 | 213 | 203 | 186 | 183 | 175 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Kottervisserij totaal | 474 | 464 | 452 | 437 | 416 | 407 | 399 |
| Grote zeevisserij b) | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| Mosselcultuur | 77 | 77 | 76 | 75 | 75 | 76 | 77 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Totaal | 563 | 553 | 540 | 526 | 505 | 498 | 492 |
| MOTORVERMOGEN (1.000 pk) c) | | | | | | | |
| Kottervisserij | | | | | | | |
| - 1-300 pk | 60 | 61 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 |
| - 301 pk en meer | 436 | 430 | 427 | 407 | 383 | 375 | 366 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Kottervisserij totaal | 496 | 491 | 487 | 467 | 443 | 434 | 425 |
| Grote zeevisserij b) | 75 | 78 | 77 | 80 | 80 | 86 | 119 |
| Mosselcultuur | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 47 | 49 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Totaal | 609 | 608 | 604 | 589 | 566 | 567 | 593 |
| LEEFTIJD SCHEPEN | | | | | | | |
| - 0-10 jaar | 214 | 200 | 184 | 171 | 160 | 137 | 124 |
| - 11-20 jaar | 121 | 130 | 138 | 144 | 147 | 169 | 183 |
| - meer dan 20 jaar | 228 | 223 | 218 | 211 | 198 | 192 | 185 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Totaal | 563 | 553 | 540 | 526 | 505 | 498 | 492 |

Tabel 1.1 Vervolg

| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 a) |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| AANTAL OPVARENDEN | | | | | | | |
| - kottervisserij | 2.184 | 2.159 | 2.108 | 2.037 | 1.923 | 1.858 | 1.815 |
| - grote zeevisserij | 397 | 424 | 422 | 426 | 424 | 462 | 516 |
| - mosselcultuur | 240 | 235 | 230 | 225 | 225 | 225 | 229 |
| Totaal | 2.821 | 2.808 | 2.760 | 2.681 | 2.572 | 2.545 | 2.560 |

a) Voorlopige cijfers; b) Vanaf 1996 inclusief Wiron-schepen; c) 1 pk = 0,736 kW.
Bron: Directie Visserij; Scheepvaart-Inspectie; Productschap Vis; LEI.

Dankzij de nieuwe diepvrieshektrawler stegen de investeringen in de totale zee-en kustvisserij van 111 naar 127 miljoen gulden. In dit bedrag zijn overigens investeringen in vangstrechten niet meegenomen. Het investeringsbedrag in de kottervisserij steeg enigszins maar ligt nog steeds op een historisch gezien laag niveau. In totaal werden 5 nieuwe schepen aan de kottervloot toegevoegd. Het aantal hermotoriseringen daalde van 33 naar 23. In de mosselcultuur werd slechts 1 nieuwe kotter in de vaart genomen.

Tabel 1.2 Overzicht van de investeringen in de zee- en kustvisserij a)

| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 f) |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|---------|
| KOTTERVISSERIJ | | | | | | | |
| Miljoen gulden b) | 84 | 63 | 54 | 31 | 29 | 37 | 40 |
| Aantallen: | | | | | | | |
| - nieuwe schepen | 12 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| - andere schepen c) | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| - verlengingen e.d. | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| - nieuwe motoren | 18 | 15 | 26 | 33 | 21 | 33 | 23 |
| GROTE ZEEVISSERIJ | | | | | | | |
| Miljoen gulden e) | 0 | 115 | 0 | 18 | 0 | 60 | 80 |
| Aantallen: | | | | | | | |
| - nieuwe schepen | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| - andere schepen c) | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - verlengingen e.d. | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| MOSSELCULTUUR | | | | | | | |
| Miljoen gulden b) | 9 | 9 | 15 | 13 | 17 | 13 | 6 |
| Aantallen: | | | | | | | |
| - nieuwe schepen | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| - andere schepen c) | 2 | - | - | - | - | - | - |
| - verlengingen e.d. | - | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - |
| - nieuwe motoren | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 |

Tabel 1.2 Vervolg

| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 f) |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|---------|
| OVERIGE SECTOREN d) | | | | | | | |
| Miljoen gulden b) | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Aantallen: | | | | | | | |
| - nieuwe schepen | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
| - andere schepen c) | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - |
| - verlengingen e.d. | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| - nieuwe motoren | - | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 |
| TOTALE VLOOT | | | | | | | |
| Miljoen gulden b) | 95 | 192 | 73 | 68 | 48 | 111 | 127 |
| Aantallen: | | | | | | | |
| - nieuwe schepen | 15 | 14 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 |
| - andere schepen c) | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| - verlengingen e.d. | 3 | 6 | 5 | 10 | 6 | 3 | 3 |
| - nieuwe motoren | 24 | 21 | 35 | 47 | 26 | 38 | 29 |

a) Bruto-investeringen, exclusief elektronische apparatuur en dekwerktuigen. Peildatum: tijdstip van in de vaart brengen; b) Bruto; c) Tweedehands schepen uit buitenland of andere bedrijfstakken; d) Oestercultuur, kokkelvisserij en overige kustvisserij; e) Schatting; f) voorlopige cijfers.

1.2 Besomming

De opbrengst van de totale Nederlandse zee- en kustvisserij steeg met ruim 5%, vooral dankzij de goede gang van zaken in de kottervisserij (+10%) en de mosselcultuur (+22%).

Tabel 1.3 Opbrengst van de Nederlandse zee- en kustvisserij (x miljoen gulden) a)

| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 d) |
|----------------------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Kottervisserij | 616 | 625 | 629 | 608 | 571 | 607 | 668 |
| Grote zeevisserij b) | 185 | 147 | 166 | 190 | 214 | 249 | 240 |
| Totaal zeevisserij | 801 | 772 | 796 | 798 | 785 | 856 | 908 |
| Mosselcultuur c) | 92 | 105 | 126 | 106 | 118 | 98 | 120 |
| Oestercultuur e) | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 |
| Kokkelvisserij f) | 43 | 32 | 25 | 7 | 10 | 60 | 50 |
| Diversen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totaal | 941 | 917 | 952 | 918 | 919 | 1.010 | 1.067 |

a) Inclusief aanvoer in buitenlandse havens; b) Vanaf 1996 inclusief Wiron-schepen; c) Exclusief de door het Mosselonds opgenomen mosselen, seizoenscijfers; d) Voorlopige cijfers; e) Vanaf 1995 ramingen; f) ramingen, inclusief spisula-visserij.

Bron: Directie Visserij, Productschap Vis, ramingen LEI.

In de grote zeevisserij bleef de opbrengst ongeveer gelijk. Van horsmakreel werd minder gevangen maar de haringvangsten namen toe. De kokkelvisserij zag de opbrengsten enigszins dalen tot naar schatting 50 miljoen gulden als gevolg van lagere vangsten. Van dit bedrag neemt de visserij op spisula's ongeveer 5 miljoen gulden voor zijn rekening.

1.3 Visafslagen: omzet en prijzen

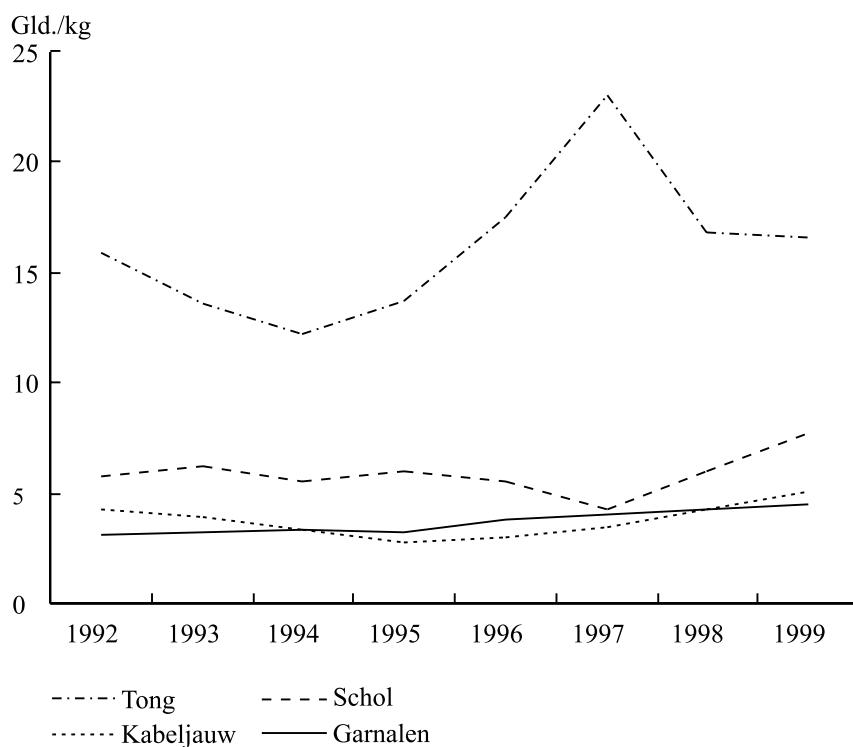
De omzet van de Nederlandse visafslagen steeg met ongeveer 10%. Met name de kleinere noordelijke afslagen met veel garnalenaanvoer en de Urker visafslag zagen hun omzet behoorlijk toenemen. Het aanvoervolume lag ongeveer op hetzelfde niveau als in 1998.

Tabel 1.4 Omzet van de afslagen (x miljoen gulden)

| | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Urk | 238 | 235 | 215 | 227 | 252 | 282 |
| IJmuiden | 111 | 108 | 118 | 121 | 115 | 112 |
| Den Helder | 98 | 100 | 101 | 89 | 98 | 110 |
| Goedereede | 77 | 80 | 83 | 76 | 75 | 76 |
| Harlingen | 79 | 78 | 72 | 65 | 72 | 97 |
| Lauwersoog | 57 | 51 | 56 | 62 | 68 | 80 |
| Vlissingen | 51 | 57 | 60 | 70 | 65 | 69 |
| Scheveningen | 44 | 46 | 51 | 47 | 47 | 45 |
| Breskens | 22 | 24 | 23 | 22 | 23 | 22 |
| Den Oever | 19 | 24 | 22 | 17 | 22 | 33 |
| Colijnsplaat | 19 | 26 | 16 | 16 | 18 | 19 |
| Totaal | 815 | 830 | 817 | 812 | 855 | 945 |

Bron: Productschap Vis.

Voor garnalen en kabeljauw werd op de afslag een respectievelijk 29% en 19% hogere prijs betaald. De prijzen voor schol en tong waren redelijk stabiel. In bijlage 4 staat een gedetailleerd overzicht van de aanvoerprijzen.



Figuur 1.1 Aanvoerprijzen op de Nederlandse afslagen

Een flink deel van de afslagactiviteiten komt op naam van schepen onder buitenlandse vlag. In 1999 namen zij naar schatting bijna 30% van de afslagomzet voor hun rekening.

Tabel 1.5 Nederlandse en buitenlandse aanvoer op Nederlandse afslagen (x miljoen gulden) a)

| | 1999 | 1998 | 1997 |
|-------------------------|------|------|------|
| Nederlandse kotters b) | 672 | 612 | 579 |
| Buitenlandse schepen c) | 273 | 243 | 233 |
| Totaal | 945 | 855 | 812 |

a) Haring van Nederlandse kotters wordt verondersteld via de afslag te zijn aangevoerd; b) Exclusief overige opbrengsten; c) Raming.

Bron: Productschap Vis, LEI.

2. Bedrijfsresultaten kottervisserij

2.1 De vloot

De omvang van de kottervloot is verder gedaald van 407 tot 399 kotters. Deze daling vond vooral plaats bij de middengroepen (301-1.500 pk) en de groep kotters met meer dan 2.000 pk. De kottervloot wordt gemiddeld steeds ouder. Het percentage kotters jonger dan tien jaar is gedaald van 43% in 1990 naar 20% in 1999. Het gemiddeld motorvermogen per kotter is al enige jaren stabiel.

Tabel 2.1 Aantal vaartuigen in de kottervisserij naar regio, leeftijd en motorvermogen (per 31 december)

| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 a) |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Regio | | | | | | | |
| - Noord | 356 | 351 | 338 | 323 | 303 | 302 | 296 |
| - Zuid | 118 | 113 | 114 | 114 | 113 | 105 | 103 |
| Totaal | 474 | 464 | 452 | 437 | 416 | 407 | 399 |
| Leeftijd | | | | | | | |
| - 0 - 10 jaar | 178 | 167 | 149 | 132 | 121 | 94 | 79 |
| - 11 - 20 jaar | 108 | 114 | 120 | 125 | 128 | 148 | 163 |
| - meer dan 20 jaar | 188 | 183 | 183 | 180 | 167 | 165 | 157 |
| Totaal | 474 | 464 | 452 | 437 | 416 | 407 | 399 |
| Motorvermogen (pk) | | | | | | | |
| 1 -100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 -150 | 19 | 19 | 17 | 17 | 13 | 12 | 10 |
| 151 -200 | 46 | 44 | 36 | 34 | 29 | 23 | 22 |
| 201 -260 | 54 | 56 | 54 | 47 | 45 | 47 | 47 |
| 261 -300 | 124 | 128 | 132 | 136 | 143 | 142 | 145 |
| 301 -400 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 401 -600 | 17 | 13 | 10 | 11 | 8 | 8 | 6 |
| 601 -800 | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 801 -1.100 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| 1.101 -1.300 | 15 | 11 | 10 | 7 | 4 | 5 | 4 |
| 1.301 -1.500 | 22 | 15 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| 1.501 -2.000 | 84 | 96 | 101 | 97 | 90 | 88 | 88 |
| 2.001 - | 74 | 71 | 69 | 67 | 66 | 63 | 61 |
| Totaal | 474 | 464 | 452 | 437 | 416 | 407 | 399 |
| Gemiddeld motorvermogen (pk) | 1.046 | 1.058 | 1.076 | 1.069 | 1.065 | 1.066 | 1.065 |

a) Voorlopige cijfers.

Bron: Directie Visserij; Scheepvaart-Inspectie; LEI.

2.2 Resultaten van de kottersector

De totale besomming van de kottervloot steeg met 10% tot 668 miljoen gulden. Met name de garnalen- en scholbesommingen namen toe terwijl aan kabeljauw juist minder werd verdiend.

De technische kosten (alle kosten exclusief loonbestanddelen) bleven stabiel. Weliswaar stegen de gasoliekosten (+7%) maar dit werd gecompenseerd door lagere afschrijvings- en rentelasten. De loonkosten (deelloon plus sociale lasten) stegen met ruim 10%.

Tabel 2.2 Kottervisserij - sectorresultaten (x miljoen gulden)

| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 a) |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|---------|
| Besomming b) | 616 | 625 | 629 | 608 | 571 | 607 | 668 |
| Af: technische kosten c) | 433 | 439 | 436 | 415 | 406 | 380 | 379 |
| Arbeidsopbrengst | 183 | 186 | 193 | 193 | 165 | 227 | 289 |
| waarvan: | | | | | | | |
| - deel/sociale lasten | 183 | 187 | 191 | 184 | 165 | 188 | 209 |
| - nettoresultaat | 0 | -1 | 2 | 9 | 0 | 39 | 80 |
| In gulden van 1999: | | | | | | | |
| Besomming b) | 689 | 689 | 681 | 645 | 594 | 620 | 668 |
| Af: technische kosten c) | 491 | 484 | 472 | 440 | 423 | 388 | 379 |
| Arbeidsopbrengst | 207 | 206 | 209 | 205 | 172 | 232 | 289 |
| waarvan: | | | | | | | |
| - deel/sociale lasten | 207 | 206 | 206 | 195 | 172 | 192 | 209 |
| - nettoresultaat | 0 | -1 | 2 | 10 | 0 | 40 | 80 |

a) Voorlopige cijfers; b) Inclusief diverse opbrengsten; c) Alle kosten, exclusief deel, sociale lasten, proviand, graailoon en vakantiegeld.

De kottervloot haalde met een nettoresultaat van 80 miljoen gulden het hoogste niveau van de laatste dertig jaar. De totale arbeidsopbrengst van de kottervisserij - besomming minus technische kosten - steeg met bijna 30%.

De inkrimping van de kottervloot heeft geleid tot een daling van de werkgelegenheid tot 1.815 opvarenden. Het olieconsumptie steeg licht.

Tabel 2.3 Kottervisserij - enkele kengetallen (jaargemiddelde respectievelijk -totalen)

| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 a) |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Aantal schepen | 473 | 469 | 458 | 444 | 426 | 412 | 403 |
| Motorvermogen (1.000 pk) | 491 | 493 | 489 | 477 | 455 | 439 | 430 |
| Aantal opvarenden | 2.184 | 2.159 | 2.108 | 2.037 | 1.923 | 1.858 | 1.815 |
| Olieverbruik (mln. liters) | 353 | 369 | 368 | 332 | 332 | 309 | 317 |

a) Voorlopige cijfers.

2.3 Resultaten per pk-groep

Over het algemeen bleef de verbetering in bedrijfsresultaten bij de zuidelijke kotters iets achter bij die van kotters uit noordelijke havens.

De garnalenkotters met motorvermogen tot 261 pk zagen hun besomming gemiddeld met bijna 40% stijgen. Hierdoor steeg ook het nettoresultaat naar een voor deze kotters in twintig jaar niet vertoond niveau. Bij de kotters in de groep 261-300 pk (voornamelijk Eurokotters) steeg de gemiddelde besomming in de noordelijke groep met 25%. Het nettoresultaat verdubbelde ruim. Overigens haalde ongeveer 1 op de 10 kotters nog wel een negatief nettoresultaat. In de zuidelijke groep nam de besomming minder toe (+10%) en had zelfs 1 op de 3 kotters nog een negatief nettoresultaat. In de middengroepen (301-1.500 pk) blijven de resultaten achter bij het algemene beeld door de gedaalde kabeljauwbesommingen.

Tabel 2.4 Gemiddelde bedrijfsresultaten per vaartuig in de kottervisserij (x 1.000 gulden)

| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 a) |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| A. NOORD | | | | | | | |
| - 0-260 pk (0-190 kW) | | | | | | | |
| brutobesomming | 249 | 275 | 292 | 316 | 202 | 361 | 496 |
| nettoresultaat | -22 | -7 | 4 | 11 | -48 | 45 | 108 |
| loonkosten volw. opvarende | 51 | 57 | 58 | 64 | 41 | 74 | 101 |
| - 261-300 pk (191-220 kW) | | | | | | | |
| brutobesomming | 754 | 680 | 748 | 705 | 678 | 813 | 1012 |
| nettoresultaat | -11 | -49 | 8 | -17 | -9 | 56 | 149 |
| loonkosten volw. opvarende | 76 | 76 | 87 | 76 | 75 | 96 | 125 |
| - 301-800 pk (221-590 kW) | | | | | | | |
| brutobesomming | 791 | 750 | 840 | 896 | 918 | 1.064 | 1054 |
| nettoresultaat | -31 | -48 | -1 | 32 | 70 | 174 | 124 |
| loonkosten volw. opvarende | 69 | 71 | 81 | 82 | 93 | 107 | 102 |
| - 801-1.500 pk (591-1.100 kW) | | | | | | | |
| brutobesomming | 1.710 | 1.560 | 1.491 | 1.425 | 1.365 | 1.307 | 1.451 |
| nettoresultaat | 36 | 4 | 48 | 15 | -66 | -67 | 144 |
| loonkosten volw. opvarende | 83 | 80 | 81 | 79 | 73 | 80 | 93 |
| - 1.501-2.000 pk (1.101-1.470 kW) | | | | | | | |
| brutobesomming | 2.367 | 2.523 | 2.538 | 2.568 | 2.690 | 2.757 | 3.085 |
| nettoresultaat | -75 | -70 | -105 | 30 | 23 | 140 | 351 |
| loonkosten volw. opvarende | 97 | 101 | 103 | 105 | 102 | 113 | 127 |
| - 2.001 pk en meer (1.471 kW en meer) | | | | | | | |
| brutobesomming | 3.085 | 2.946 | 2.789 | 2.671 | 2.744 | 2.869 | 3.182 |
| nettoresultaat | 25 | -20 | -98 | -40 | -25 | 121 | 316 |
| loonkosten volw. opvarende | 109 | 106 | 107 | 105 | 98 | 113 | 128 |

Tabel 2.4 Vervolg

| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 a) |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| B. ZUID | | | | | | | |
| - 0-260 pk (0-190 kW) | | | | | | | |
| brutobesomming | 182 | - | - | 207 | 227 | 284 | 386 |
| nettoresultaat | -38 | - | - | -31 | -2 | 16 | 34 |
| loonkosten volw. opvarende | 33 | - | - | 33 | 39 | 47 | 59 |
| - 261-300 pk (191-220 kW) | | | | | | | |
| brutobesomming | 756 | 737 | 851 | 763 | 763 | 921 | 1011 |
| nettoresultaat | -8 | -13 | 43 | -16 | -2 | 45 | 85 |
| loonkosten volw. opvarende | 70 | 70 | 87 | 76 | 77 | 99 | 103 |
| - 801-1.500 pk (591-1.100 kW) | | | | | | | |
| brutobesomming | 1.637 | 1.925 | 2.114 | 2.433 | - | - | 2.050 |
| nettoresultaat | 91 | 123 | 204 | 174 | - | - | 45 |
| loonkosten volw. opvarende | 93 | 119 | 113 | 137 | - | - | 119 |
| - 1.501-2.000 pk (1.101-1.470 kW) | | | | | | | |
| Brutobesomming | 2.622 | 2.952 | 2.852 | 2.851 | 2.583 | 2.911 | 3.113 |
| Nettoresultaat | 23 | 109 | 97 | 164 | -59 | 171 | 333 |
| loonkosten volw. opvarende | 116 | 127 | 124 | 132 | 115 | 137 | 141 |
| - 2.001 pk en meer (1.417 kW en meer) | | | | | | | |
| brutobesomming | 3.196 | 3.191 | 3.365 | 3.279 | 3.189 | 3.417 | 3.636 |
| nettoresultaat | 202 | 281 | 329 | 225 | 232 | 405 | 478 |
| loonkosten volw. opvarende | 117 | 119 | 125 | 129 | 122 | 131 | 140 |

a) Voorlopige cijfers.

Wat betreft de grote boomkorkotters (meer dan 1.500 pk) valt op dat in de groep 1.501-2.000 pk de winstgevendheid van de noordelijke kotters dit jaar op hetzelfde niveau ligt als bij de zuidelijke kotters, na jarenlang mindere resultaten te hebben behaald.

De loonkosten per volwassen opvarende stegen mee met de besomming in de noordelijke pk-groepen maar stegen maar licht in de zuidelijke pk-groepen. In vergelijking met *Visserij in Cijfers 1998* is van een aantal pk-groepen het gemiddelde bedrijfsresultaat niet meer opgenomen. Van deze groepen was het niet meer mogelijk een representatief beeld te schetsen, onder andere door de veranderde vlootstructuur en door een tekort aan deelnemers aan het LEI-Bedrijven-Informatienet in die groepen.

Tabel 2.5 geeft een indruk van het relatieve belang van de verschillende pk-groepen in de totale inzet en het financieel resultaat van de kottervisserij. De verhoudingen bleven in grote lijnen gelijk aan die in 1998. De groep 261-300 pk wist haar aandeel in de arbeidsopbrengst het aantal vaartuigen wederom te vergroten terwijl het aandeel van de grote boomkorkotters (2.000 pk en meer) enigszins daalde.

Tabel 2.5 Procentuele verdeling van enkele kengetallen in 1993, 1998 en 1999 a) naar pk-groepen

A. Vloot en bemanning

| Pk-groep | Vaartuigen | | | Motorvermogen | | | Mensjaar | | |
|---------------|------------|------|------|---------------|------|------|----------|------|------|
| | 1993 | 1998 | 1999 | 1993 | 1998 | 1999 | 1993 | 1998 | 1999 |
| 1 - 260 | 26 | 20 | 20 | 5 | 4 | 4 | 20 | 9 | 9 |
| 261 - 300 | 26 | 34 | 36 | 7 | 10 | 10 | 12 | 26 | 26 |
| 301 - 800 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 801-1500 | 10 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 13 | 4 | 4 |
| 1.501 - 2.000 | 17 | 22 | 22 | 30 | 39 | 40 | 24 | 33 | 33 |
| 2.001 - | 16 | 16 | 15 | 44 | 41 | 41 | 26 | 25 | 24 |
| Totaal | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

B. Inzet en resultaat

| Pk-groep | Besomming | | | Technische kosten | | | Arbeidsopbrengst | | |
|---------------|-----------|------|------|-------------------|------|------|------------------|------|------|
| | 1993 | 1998 | 1999 | 1993 | 1998 | 1999 | 1993 | 1998 | 1999 |
| 1 - 260 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 261 - 300 | 14 | 19 | 20 | 13 | 17 | 18 | 17 | 22 | 24 |
| 301 - 800 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 801-1500 | 12 | 3 | 3 | 12 | 4 | 4 | 13 | 3 | 3 |
| 1.501 - 2.000 | 29 | 39 | 39 | 31 | 41 | 41 | 26 | 36 | 36 |
| 2.001 - | 36 | 31 | 30 | 36 | 32 | 31 | 36 | 29 | 27 |
| Totaal | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

a) Voorlopige cijfers.

2.4 Resultaten per tak van visserij

De inzet van de kottervisserij, gemeten in pk-dagen, is het afgelopen jaar met bijna 4% gedaald. Deze daling was mede het gevolg van de inkrimping van de vloot. Daarnaast daalde het gemiddeld aantal dagen op zee van 180 naar 177 dagen. Vooral in de boomkorvisserij werden minder dagen gemaakt terwijl in de garnalervisserij en de bordentrawl de inzet juist toenam.

In de boomkorvisserij geven de grootste kotters (meer dan 2.000 pk) de grootste daling te zien, terwijl in de groep 1.501-2.000 ongeveer hetzelfde werd gevaren. Voor de midden-groepen (301-1.500 pk) wordt de boomkorvisserij steeds minder belangrijk en is de bordentrawl sterk in opkomst. De stijging van de inzet in de garnalervisserij deed zich alleen voor bij de Eurokotters (261-300 pk) en niet bij de kleinste kotters.

Tabel 2.6 Inzet van de kottervisserij naar pk-groep en tak van visserij (x 100.000 pk-dagen)

| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 a) |
|------------------|------|------|------|------|------|------|---------|
| 1 - 260 pk | | | | | | | |
| - boomkor | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
| - bordentrawl | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| - rondvisspan | - | - | - | - | - | - | - |
| - garnalen | 26 | 25 | 25 | 22 | 21 | 18 | 16 |
| - diversen | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - totaal | 27 | 27 | 27 | 23 | 22 | 19 | 17 |
| 261 - 300 pk | | | | | | | |
| - boomkor | 27 | 30 | 27 | 24 | 21 | 27 | 23 |
| - bordentrawl | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 |
| - rondvisspan | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| - garnalen | 21 | 22 | 43 | 31 | 30 | 21 | 31 |
| - diversen | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| - totaal | 53 | 56 | 59 | 61 | 61 | 60 | 61 |
| 301 - 800 pk | | | | | | | |
| - boomkor | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | - | - |
| - bordentrawl | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| - rondvisspan | 19 | 15 | 11 | 12 | 13 | 11 | 7 |
| - diversen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| - totaal | 26 | 20 | 15 | 16 | 16 | 13 | 11 |
| 801 - 1.500 pk | | | | | | | |
| - boomkor | 94 | 78 | 52 | 37 | 18 | 16 | 9 |
| - bordentrawl | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 19 |
| - rondvisspan | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
| - haringspan | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| - diversen | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 0 | - |
| - totaal | 106 | 90 | 67 | 47 | 33 | 28 | 29 |
| 1.501 - 2.000 pk | | | | | | | |
| - boomkor | 267 | 327 | 362 | 333 | 338 | 327 | 325 |
| - haringspan | - | - | - | - | 4 | 3 | - |
| - totaal | 267 | 327 | 362 | 333 | 342 | 331 | 325 |
| 2.001 pk en meer | | | | | | | |
| - boomkor | 374 | 374 | 370 | 325 | 342 | 332 | 315 |
| - haringspan | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| - diversen | - | - | - | - | - | 6 | - |
| - totaal | 382 | 382 | 375 | 327 | 345 | 340 | 318 |
| Alle schepen | | | | | | | |
| - boomkor | 769 | 814 | 812 | 721 | 720 | 702 | 673 |
| - bordentrawl | 4 | 2 | 2 | 5 | 12 | 19 | 25 |
| - rondvisspan | 29 | 18 | 18 | 17 | 16 | 13 | 8 |
| - haringspan | 11 | 14 | 12 | 6 | 9 | 6 | 5 |
| - garnalen | 46 | 48 | 53 | 52 | 52 | 39 | 47 |
| - diversen | 3 | 6 | 6 | 4 | 10 | 12 | 3 |
| - totaal | 863 | 902 | 907 | 806 | 819 | 791 | 762 |

- = In betreffende groep niet waargenomen; 0 = Minder dan 50.000 pk-dagen.

a) Voorlopige cijfers.

In de garnalenvisserij steeg de besomming met bijna 70% tot een recordhoogte van 101 miljoen gulden. De boomkorvisserij bleef de belangrijkste vistak in de kottervisserij met een stijging van de besomming van bijna 6%. Deze stijging kwam in zijn geheel voor rekening van de groep 1.501-2.000 pk en in mindere mate van de grootste kotters boven de 2.000 pk. De bordentrawlbesomming in de middengroepen (301-1.500 pk) verdubbelde ruim.

Tabel 2.7 Besomming kottervisserij naar pk-groep en tak van visserij (x miljoen gulden)

| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 a) |
|------------------|------|------|------|------|------|------|---------|
| 1 - 260 pk | | | | | | | |
| - boomkor | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| - bordentrawl | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| - rondvisspan | - | - | - | - | - | - | - |
| - garnalen | 26 | 28 | 28 | 30 | 17 | 28 | 37 |
| - diversen | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - totaal | 28 | 31 | 30 | 31 | 18 | 28 | 37 |
| 261 - 300 pk | | | | | | | |
| - boomkor | 55 | 57 | 45 | 46 | 40 | 63 | 61 |
| - bordentrawl | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | 8 |
| - rondvisspan | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| - garnalen | 25 | 23 | 42 | 38 | 38 | 33 | 65 |
| - diversen | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 |
| - totaal | 87 | 84 | 97 | 93 | 94 | 115 | 138 |
| 301 - 800 pk | | | | | | | |
| - boomkor | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| - bordentrawl | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| - rondvisspan | 17 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 |
| - haringspan | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
| - diversen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| - totaal | 22 | 17 | 15 | 15 | 16 | 17 | 14 |
| 801 - 1.500 pk | | | | | | | |
| - boomkor | 66 | 51 | 35 | 29 | 14 | 14 | 8 |
| - bordentrawl | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 |
| - rondvisspan | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
| - haringspan | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| - diversen | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 0 | - |
| - totaal | 76 | 59 | 44 | 35 | 24 | 21 | 23 |
| 1.501 - 2.000 pk | | | | | | | |
| - boomkor | 180 | 226 | 246 | 247 | 232 | 234 | 259 |
| - haringspan | - | - | - | - | 4 | 3 | - |
| - totaal | 180 | 226 | 246 | 247 | 236 | 237 | 259 |

Tabel 2.7 (vervolg)

| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 a) |
|------------------|------|------|------|------|------|------|---------|
| 2.001 pk en meer | | | | | | | |
| - boomkor | 218 | 203 | 195 | 184 | 181 | 184 | 195 |
| - haringspan | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - diversen | - | - | - | - | - | 2 | - |
| - totaal | 223 | 208 | 198 | 186 | 183 | 188 | 197 |
| Alle schepen | | | | | | | |
| - boomkor | 524 | 542 | 521 | 509 | 468 | 494 | 523 |
| - bordentrawl | 4 | 2 | 3 | 3 | 11 | 19 | 23 |
| - rondvisspan | 25 | 13 | 17 | 15 | 15 | 15 | 9 |
| - haringspan | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 |
| - garnalen | 50 | 51 | 71 | 68 | 56 | 61 | 101 |
| - diversen | 4 | 7 | 7 | 7 | 13 | 11 | 7 |
| - totaal | 616 | 625 | 629 | 608 | 571 | 607 | 668 |

- = In desbetreffende groep niet waargenomen; 0 = Minder dan 500.000 gulden.

a) Voorlopige cijfers.

In de garnalenvisserij was de stijging van de gemiddelde arbeidsopbrengst per mensjaar het grootst met 60%. In de bordentrawl en de spanvisserij is dit gemiddelde behoorlijk lager dan in de andere vistakken.

De gemiddelde arbeidsopbrengst per mensjaar in de totale kottervisserij was 166.000 gulden, een stijging van bijna 30% ten opzichte van 1998. Het gemiddelde deelloon per mensjaar steeg tot 110.000 gulden.

De besomming en arbeidsopbrengst per mensjaar stegen behoorlijk in guldens van 1999. Daarentegen daalden de gemiddelde afschrijvings- en rentekosten. De besomming per mensjaar lag met 368.000 gulden op het tweede hoogste niveau van de afgelopen dertig jaar.

Tabel 2.8 Gemiddelde arbeidsopbrengst per mensjaar in de kottervisserij naar tak van visserij (x 1.000 gulden) a) b)

| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 b) |
|------------------|------|------|------|------|------|------|---------|
| 1 - 260 pk | | | | | | | |
| - boomkor | 48 | 62 | 70 | - | - | - | - |
| - bordentrawl | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| - rondvisspan | - | - | - | - | - | - | - |
| - garnalen | 38 | 51 | 54 | 64 | 17 | 94 | 146 |
| - diversen | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - totaal | 39 | 52 | 54 | 64 | 19 | 93 | 145 |
| 261 - 300 pk | | | | | | | |
| - boomkor | 88 | 79 | 76 | 88 | 81 | 122 | 143 |
| - bordentrawl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 84 |
| - rondvisspan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - garnalen | 46 | 34 | 113 | 57 | 60 | 114 | 171 |
| - diversen | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 62 | 0 |
| - totaal | 72 | 63 | 91 | 71 | 73 | 110 | 151 |
| 301 - 800 pk | | | | | | | |
| - boomkor | 9 | 72 | 61 | 59 | 85 | 0 | - |
| - bordentrawl | -5 | 0 | 0 | 0 | -39 | 36 | 94 |
| - rondvisspan | 70 | 65 | 71 | 73 | 91 | 140 | 105 |
| - diversen | 117 | 117 | 0 | 189 | 303 | 274 | 233 |
| - totaal | 61 | 58 | 80 | 89 | 111 | 154 | 129 |
| 801 - 1.500 pk | | | | | | | |
| - boomkor | 84 | 86 | 93 | 116 | 75 | 88 | 128 |
| - bordentrawl | - | 0 | 0 | -89 | 42 | 12 | 96 |
| - rondvisspan | 59 | 0 | 0 | 0 | 77 | 76 | - |
| - haringspan | 0 | 0 | 173 | 124 | 0 | - | 0 |
| - totaal | 84 | 92 | 101 | 98 | 69 | 80 | 114 |
| 1.501 - 2.000 pk | | | | | | | |
| - boomkor | 92 | 103 | 100 | 118 | 103 | 139 | 180 |
| - haringspan | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| - totaal | 92 | 103 | 100 | 118 | 104 | 140 | 180 |
| 2.001 pk en meer | | | | | | | |
| - boomkor | 120 | 117 | 115 | 118 | 114 | 148 | 184 |
| - haringspan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - diversen | - | - | - | - | - | 0 | - |
| - totaal | 122 | 120 | 117 | 119 | 116 | 148 | 184 |
| Alle schepen | | | | | | | |
| - boomkor | 99 | 102 | 101 | 113 | 104 | 139 | 174 |
| - bordentrawl | 32 | 54 | 71 | 5 | 53 | 57 | 92 |
| - rondvisspan | 65 | 60 | 68 | 66 | 95 | 137 | 103 |
| - haringspan | 242 | 191 | 187 | 178 | 186 | 265 | 185 |
| - garnalen | 41 | 44 | 80 | 60 | 40 | 103 | 160 |
| - diversen | 139 | 116 | 97 | 116 | 110 | 90 | 216 |
| Totaal | 88 | 91 | 97 | 100 | 90 | 129 | 166 |

0 = minder dan 5% van het totale aantal mensjaren in de betrokken pk-groep; - = tak van visserij is niet waargenomen.

a) Arbeidsopbrengst = nettoresultaat + deel (inclusief proviand) + sociale voorzieningen + graai-
loon/vakantiegeld; b) Voorlopige cijfers.

Tabel 2.9 Kengetallen per mensjaar in de kottervisserij over 1970-1999 (guldens van 1999, x 1.000)

| Jaar | Mens- jaren | Pk | Besom- ming | Afschr/ rente | Over. kosten | Arb. opbr. | Waarvan: | |
|---------|----------------|-----|----------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | | deel/ soc.l. | netto- result. |
| 1970 | 2.732 | 83 | 209 | 43 | 70 | 95 | 86 | 9 |
| 1971 | 2.597 | 90 | 234 | 45 | 82 | 107 | 92 | 15 |
| 1972 | 2.590 | 97 | 248 | 42 | 83 | 123 | 100 | 23 |
| 1973 | 2.664 | 108 | 274 | 51 | 101 | 122 | 107 | 15 |
| 1974 | 2.694 | 125 | 249 | 71 | 116 | 62 | 86 | -24 |
| 1975 | 2.511 | 146 | 258 | 68 | 120 | 70 | 88 | -19 |
| 1976 | 2.290 | 155 | 272 | 65 | 128 | 80 | 92 | -13 |
| 1977 | 2.106 | 153 | 283 | 57 | 128 | 97 | 96 | 1 |
| 1978 | 2.133 | 154 | 305 | 49 | 123 | 133 | 107 | 25 |
| 1979 | 2.186 | 153 | 324 | 52 | 144 | 128 | 108 | 20 |
| 1980 | 2.314 | 157 | 299 | 49 | 161 | 90 | 94 | -4 |
| 1981 | 2.522 | 162 | 306 | 53 | 167 | 86 | 92 | -5 |
| 1982 | 2.544 | 174 | 313 | 62 | 188 | 63 | 87 | -24 |
| 1983 | 2.780 | 171 | 310 | 61 | 177 | 72 | 88 | -16 |
| 1984 | 2.929 | 175 | 310 | 60 | 181 | 70 | 85 | -15 |
| 1985 | 2.990 | 179 | 341 | 59 | 186 | 96 | 96 | 0 |
| 1986 | 2.970 | 181 | 329 | 71 | 136 | 122 | 110 | 12 |
| 1987 | 3.036 | 184 | 316 | 76 | 135 | 104 | 105 | -1 |
| 1988 | 2.825 | 208 | 294 | 78 | 135 | 81 | 98 | -17 |
| 1989 | 2.641 | 222 | 317 | 89 | 147 | 80 | 100 | -20 |
| 1990 | 2.486 | 225 | 344 | 86 | 152 | 106 | 109 | -3 |
| 1991 | 2.292 | 227 | 386 | 83 | 154 | 149 | 123 | 26 |
| 1992 | 2.195 | 224 | 345 | 72 | 151 | 122 | 107 | 15 |
| 1993 | 2.184 | 225 | 320 | 73 | 152 | 95 | 95 | 0 |
| 1994 | 2.159 | 229 | 319 | 74 | 150 | 95 | 96 | -1 |
| 1995 | 2.108 | 232 | 323 | 76 | 148 | 99 | 98 | 1 |
| 1996 | 2.037 | 234 | 317 | 69 | 147 | 101 | 96 | 5 |
| 1997 | 1.923 | 237 | 309 | 66 | 154 | 89 | 89 | 0 |
| 1998 | 1.858 | 236 | 334 | 60 | 147 | 125 | 103 | 22 |
| 1999 a) | 1.815 | 237 | 368 | 57 | 152 | 159 | 115 | 44 |

a) Voorlopige cijfers.

3. Financiële positie kottervisserij

3.1 Aantal bedrijven

Het aantal bedrijven is in 1999 verder teruggelopen. Deze daling trad bijna in zijn geheel op bij de bedrijven met 1 schip terwijl het aantal bedrijven met meer schepen (rederijen) bijna gelijk bleef.

Een rederij exploiteert gemiddeld 2,5 schepen. Ongeveer de helft van het totale motorvermogen van de kottervloot is in exploitatie bij deze bedrijven. Bijna 30% van de rederijen werkt vanuit zuidelijke havens. De onderstaande cijfers hebben alleen betrekking op de Nederlandse kottervloot. Daarnaast zijn er met name op Urk een aantal rederijen met kotters, die onder buitenlandse vlag varen.

Tabel 3.1 Aantal bedrijven in de kottervisserij (per 31 december)

| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Totaal | 396 | 389 | 377 | 361 | 341 | 333 | 325 |
| Waarvan: | | | | | | | |
| - met meer schepen | 64 | 62 | 59 | 55 | 55 | 54 | 53 |
| - met 1 schip t/m 300 pk | 213 | 220 | 210 | 202 | 194 | 188 | 189 |
| - met 1 schip 301-1.100 pk | 26 | 18 | 17 | 18 | 15 | 16 | 12 |
| - met 1 schip boven 1.100 pk | 88 | 89 | 91 | 86 | 77 | 75 | 71 |

a) Er zijn per ultimo veelal enkele bedrijven zonder schip (nieuw schip in aanbouw en dergelijke); daarom is de som van de uitsplitsing niet altijd gelijk aan het totaal aantal bedrijven.

3.2 Financiering

Voor de kottervisserij als geheel kwam het eigen vermogen begin 1999 uit op ongeveer 42% van het totaal vermogen. Dit is vrijwel gelijk aan vorig jaar toen de solvabiliteit nog 41% bedroeg. Het totaal vreemd vermogen op lange termijn bedroeg eind 1999 naar schatting ruim 422 miljoen gulden, een lichte daling ten opzichte van vorig jaar. Deze daling is vooral het gevolg van het verdwijnen van een aantal bedrijven. Het gemiddeld bedrijf heeft vrijwel hetzelfde vreemd vermogen op lange termijn als eind 1998.

Het totaal aan investeringen in nieuwe schepen en motoren bedroeg 40 miljoen gulden en lag daarmee op hetzelfde lage niveau als vorig jaar. Er kwamen 5 nieuwe schepen in de vaart.

Tabel 3.2 Overzicht van investeringen en vreemd vermogen in de kottervisserij

| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 a) |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Investering in mln. gld. b) | 84 | 63 | 54 | 31 | 29 | 37 | 40 |
| Totaal vreemd vermogen op lange termijn per ult. in mln. gld. | 541 | 552 | 502 | 489 | 466 | 439 | 422 |
| Gemiddeld vreemd vermogen op lange termijn per bedrijf in duizend gulden | 1.367 | 1.419 | 1.332 | 1.354 | 1.366 | 1.317 | 1.298 |

a) Voorlopige cijfers; b) Bruto-investeringen, exclusief elektronische apparatuur en dekwerktuigen; peildatum: jaar van in de vaart brengen.

3.3 Liquiditeitsontwikkeling per pk-groep

De gemiddelde liquiditeitspositie van de bedrijven verbeterde behoorlijk ten opzichte van vorig jaar.

Bedrijven met één schip tot en met 300 pk zagen hun solide vermogenspositie iets verslechteren: het solvabiliteitspercentage daalde van 66% naar 63% eind 1998. Het gemiddelde bedrag aan immateriële activa (voornamelijk quota) nam toe in deze groep terwijl het bedrag aan vlottende activa juist behoorlijk daalde. In 1999 zagen bedrijven in deze groep hun nettokasstroom bijna verdubbelen.

Van de bedrijven met één schip in de klasse 301-1.500 pk verbeterde de liquiditeitspositie ook. De gemiddelde nettokasstroom ging van 64 duizend gulden positief in 1998 naar ongeveer 110 duizend gulden positief in 1999. De solvabiliteit van de bedrijven in deze pk-klasse is verder verslechterd.

Tabel 3.3 Gemiddeld vreemd vermogen en netto-kasstroom per bedrijf in 1998 en 1999. a) (x 1000 gulden)

| | Bedrijven met een schip | | | | | | Bedrijven met meer schepen | |
|---|-------------------------|------|-------------|------|---------------|-------|----------------------------|-------|
| | t/m 300 pk | | 301-1500 pk | | boven 1500 pk | | 1999 | 1998 |
| | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | | |
| Vreemd vermogen op lange termijn per 1-1-1999 | 319 | 283 | 898 | 864 | 2.012 | 2.136 | 4.006 | 4.282 |
| Bruto kasstroom in 1999 | 213 | 148 | 301 | 253 | 852 | 695 | 1.484 | 1.155 |
| - aflossing | 38 | 44 | 144 | 141 | 284 | 311 | 684 | 690 |
| - rente b) | 15 | 15 | 46 | 48 | 96 | 112 | 197 | 226 |
| Netto-kasstroom in 1999 | 160 | 89 | 111 | 64 | 472 | 272 | 603 | 239 |

a) Voorlopige cijfers; b) Rentepercentage (gemiddelde rente voor hypotheeken onroerend goed) 5,1%.

Bij de bedrijven met één schip groter dan 1.500 pk steeg de nettokasstroom in 1999 met 37%. De solvabiliteit steeg in 1998 al van 31 naar 35% en zal dus waarschijnlijk in 1999 verder verbeteren. Het gemiddeld bedrag aan immateriële activa nam iets af wat duidt op geringe investeringen in nieuwe vangstrechten. Ook in schepen werd weinig geïnvesteerd waardoor de aflossingen en rentelasten iets lager waren dan in 1998.

Bij de bedrijven met meer dan één schip verbeterde de liquiditeitspositie in 1999 als gevolg van een ruime verdubbeling van de nettokasstroom. De rentelasten daalden behoorlijk als gevolg van de lage rentestand en gemiddeld minder vreemd vermogen. Het solvabiliteitspercentage bleef vrijwel onveranderd op 40% eind 1998.

3.4 Nettokasstroom van de sector als geheel

De nettokasstroom uit exploitatie van de sector als geheel steeg van 51 miljoen naar 94 miljoen, vooral door het hogere nettoresultaat. Bovendien vertonen de financieringslasten (betaalde rente en aflossingen) al enige jaren een dalende lijn. Belangrijke oorzaken daarvoor zijn:

- dalende rentestand
- achterblijvende investeringen
- inkrimping van de vloot

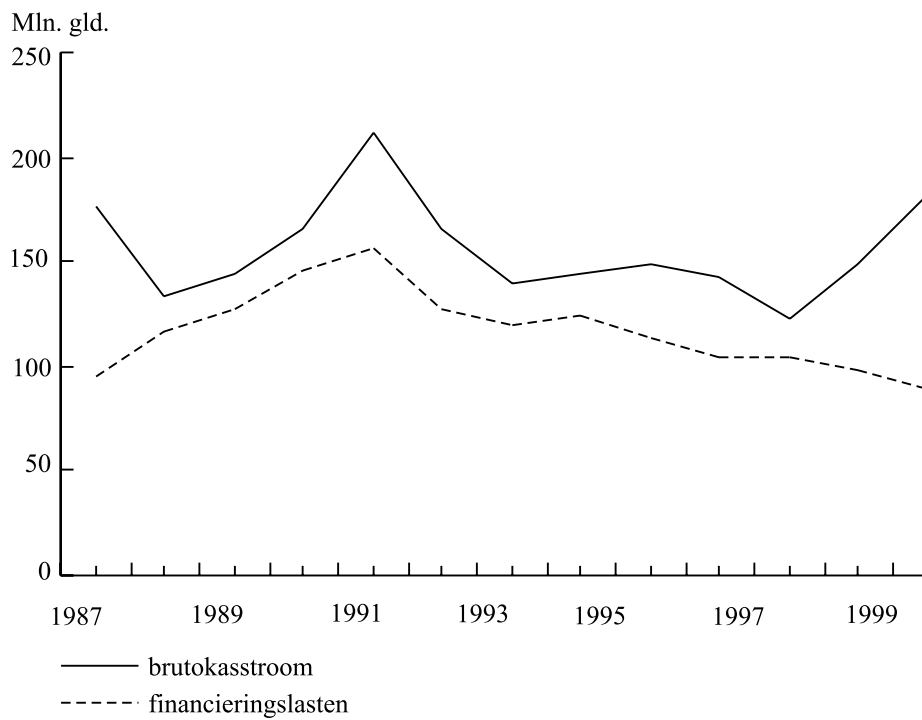
Tabel 3.4 *Nettoresultaat, bruto- en nettokasstroom voor de kottervisserij als geheel (x miljoen gulden)*

| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 a) |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------|
| Nettoresultaat | 0 | -1 | 2 | 9 | 0 | 39 | 80 |
| + afschrijving | 98 | 101 | 100 | 95 | 91 | 85 | 81 |
| + berekende rente tot. verm. | 42 | 44 | 47 | 39 | 32 | 24 | 22 |
| = Brutokasstroom | 140 | 144 | 149 | 143 | 123 | 149 | 183 |
| - aflossingen b) | 91 | 92 | 82 | 75 | 76 | 73 | 68 |
| - betaalde rente b) | 29 | 33 | 32 | 30 | 28 | 25 | 21 |
| = nettokasstroom uit exploitatie | 20 | 19 | 35 | 38 | 19 | 51 | 94 |

a) Voorlopige cijfers; b) Rentepercentage in de betreffende jaren respectievelijk 7,5 - 6,2 - 7,2 - 6,2 - 5,8 en 5,1%. Ramingen tot en met 1993 op basis van een looptijd van het vreemd vermogen van 10 jaar (nieuw schip) of 8 jaar (tweedehands gekocht schip). Ramingen vanaf 1994 op basis van werkelijke aflossingen.

Voor een gemiddeld kottierbedrijf kwam de nettokasstroom uit exploitatie, na betaling van aflossing en rente, uit op naar schatting 289.000 gulden positief. Dit is een forse vooruitgang in vergelijking met vorig jaar (153.000 gulden).

Uit figuur 3.1 blijkt dat de nettokasstroom (brutokasstroom minus financieringslasten) voor de sector als geheel al geruime tijd positief is.



Figuur 3.1 Brutokasstroom en financieringslasten voor de sector als geheel

4. Bedrijfsresultaten mosselcultuur

4.1 Aantal bedrijven en vloot

Het aantal bedrijven daalde licht van 65 naar 63 door het stoppen van enkele kleinere mosselkwekers. Het aandeel van de grootste bedrijven in de totale aanvoer van mosselen schommelt al jaren rond de 50%. Geen van de bedrijven in deze groep haalt een aandeel van meer dan 7%. De grootste aanvoerder op de veiling in Yerseke is overigens tegenwoordig een Duitse mosselkweker.

Tabel 4.1 Aantal bedrijven in de mosselcultuur naar grootte (per 31 december) en aandeel in aanvoer van de groep grootste bedrijven

| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 a) |
|---|------|------|------|------|------|------|---------|
| Grootteklassen b) | | | | | | | |
| - kleinste | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| - kleine | 12 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 |
| - middelgrote | 25 | 22 | 22 | 18 | 19 | 19 | 18 |
| - grote | 11 | 16 | 12 | 17 | 17 | 14 | 15 |
| - grootste | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| Totaal | 70 | 68 | 64 | 64 | 66 | 65 | 63 |
| Aandeel grootste bedrijven in de aanvoer (%) | 51 | 39 | 56 | 46 | 49 | 46 | 49 |

a) Voorlopige cijfers; b) Ingedeeld volgens aandeel in de totale productiecapaciteit; grenzen respectievelijk 0,5 - 0,8 - 1,3 en 1,8% van die capaciteit.

Bron: Productschap Vis, LEI.

De bruto-investeringen in de mosselsector daalden van 13 tot 6 miljoen gulden. Er werd slechts 1 nieuwe mosselkotter in gebruik genomen en 4 nieuwe motoren geïnstalleerd.

Het aantal schepen in de mosselcultuur is al enige jaren vrij stabiel en bedraagt nu 77 schepen. Het gemiddelde motorvermogen nam wederom toe.

Tabel 4.2 Aantal schepen in de mosselcultuur naar leeftijd en motorvermogen (per 31 december)

| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 a) |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ouderdom: | | | | | | | |
| 0 - 10 jaar | 27 | 23 | 26 | 28 | 30 | 34 | 35 |
| 11 - 20 jaar | 9 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 |
| meer dan 20 jaar | 41 | 40 | 35 | 31 | 31 | 27 | 28 |
| Totaal | 77 | 77 | 76 | 75 | 75 | 76 | 77 |
| Motorvermogen: | | | | | | | |
| 1 - 300 pk | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 301 - 450 pk | 29 | 26 | 25 | 20 | 20 | 17 | 17 |
| 451 pk en meer | 42 | 47 | 47 | 52 | 52 | 56 | 57 |
| Totaal | 77 | 77 | 76 | 75 | 75 | 76 | 77 |
| Totaal motorvermogen (x 1.000 pk) | 38,0 | 39,0 | 39,6 | 41,9 | 43,4 | 46,9 | 49,0 |
| Gemiddeld motorvermogen per schip (pk) | 493 | 506 | 520 | 559 | 579 | 617 | 636 |

a) Voorlopige cijfers.

Bron: Productschap Vis; Directie Visserij; LEI.

4.2 Aanvoer en opbrengst

De aanvoer van mosselen kwam het afgelopen seizoen uit op 96 miljoen kilogram, vrijwel gelijk als vorig seizoen. Daarbij steeg de aanvoer uit Zeeland weer naar een redelijk niveau, na een aantal mindere seizoenen.

De totale opbrengst steeg naar 128 miljoen gulden als gevolg van een bijna 20% hogere prijs. Vooral de mosselen uit Zeeland brachten fors meer op terwijl de Waddenzeemosselen minder in prijs stegen.

Tabel 4.3 Aanvoer, opbrengst en prijs van consumptiemosselen a)

| | 93/94 | 94/95 | 95/96 | 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 |
|--------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aanvoer (mln. kg) | | | | | | | |
| - Zeeland | 39 | 54 | 52 | 53 | 44 | 37 | 50 |
| - Waddenzee | 33 | 50 | 32 | 39 | 44 | 60 | 46 |
| Totaal | 72 | 104 | 84 | 92 | 88 | 97 | 96 |

Tabel 4.3 Vervolg)

| | 93/94 | 94/95 | 95/96 | 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Opbrengst (mln. gld.) | | | | | | | |
| - Zeeland | 54 | 44 | 77 | 47 | 67 | 22 | 46 |
| - Waddenzee | 38 | 61 | 49 | 59 | 51 | 81 | 82 |
| Totaal | 92 | 105 | 126 | 106 | 118 | 103 | 128 |
| Gem. prijs (gld./100 kg) | | | | | | | |
| - Zeeland | 137 | 81 | 148 | 89 | 152 | 58 | 105 |
| - Waddenzee | 116 | 121 | 153 | 151 | 116 | 135 | 155 |
| Totaal | 127 | 100 | 150 | 115 | 134 | 104 | 122 |

a) Hierin is niet begrepen de door het Mossel Fonds opgenomen aanvoer.

Bron: Productschap Vis.

4.3 Bedrijfseconomisch resultaat mosselsector

Het nettoresultaat van de sector steeg als gevolg van hogere besommingen van 34 naar ongeveer 50 miljoen gulden. De totale kosten bleven op ongeveer hetzelfde niveau. Sinds 1997 verzamelt het LEI vanwege bezuinigingen geen bedrijfseconomische gegevens meer bij de mosselkwekers. De cijfers vanaf 1997 betreffen dan ook ramingen.

De loonkosten zijn geraamd op basis van normatieve lonen per werknemer. Voor alle opvarenden, zowel eigenaren als niet-eigenaren, is hetzelfde bedrag ingecalculleerd.

Tabel 4.4 Mosselcultuur - bedrijfseconomische resultaten (x miljoen gulden)

| | 93/94 | 94/95 | 95/96 | 96/97 | 97/98 | 98/99 a) | 99/00 a) |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|
| Besomming b) | 93,5 | 105,7 | 129,5 | 108,3 | 118,3 | 102 | 120 |
| Af: techn.kosten c) | 48,8 | 38,7 | 44,5 | 47,3 | 55,3 | 54 | 57 |
| Arbeidsopbrengst | 47,5 | 67,0 | 85,0 | 61,0 | 63,0 | 48 | 63 |
| Waarvan: | | | | | | | |
| - loon/soc.lasten | 13,5 | 13,0 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| - nettoresultaat | 34,0 | 54,0 | 72 | 48 | 50 | 34 | 49 |
| In guldens van 1999 | | | | | | | |
| Besomming b) | 106,0 | 116,5 | 140,3 | 114,9 | 123,2 | 104 | 120 |
| Af: techn.kosten c) | 55,3 | 42,7 | 48,2 | 50,2 | 57,6 | 55 | 57 |
| Arbeidsopbrengst | 50,7 | 73,9 | 92,1 | 64,7 | 65,6 | 49 | 63 |
| Waarvan: | | | | | | | |
| - loon/soc.lasten | 12,1 | 14,3 | 14,1 | 13,8 | 13,5 | 14 | 14 |
| - nettoresultaat | 38,5 | 59,5 | 78,0 | 50,9 | 52,1 | 35 | 49 |

a) Raming; b) inclusief overige opbrengsten; c) alle kosten, exclusief loon en sociale lasten.

5. Buitenlandse handel

5.1 Invoer

De totale invoerwaarde van vis en visproducten in Nederland bleef in 1999 vrijwel onveranderd. Naar hoeveelheid gemeten was de invoer ongeveer 16% hoger dan in 1998. In totaal werd er voor 580.000 ton en voor 2,3 miljard gulden ingevoerd. Een belangrijke toename van de import vond plaats uit Duitsland en Denemarken.

Opvallend is de stijging van de invoerhoeveelheid van bevroren vis met meer dan 30%. Daarentegen daalde de invoerhoeveelheid van bevroren schaal- en weekdieren (veelal garnalen) met een kwart.

Tabel 5.1 Nederlandse invoer naar herkomst en naar bewerkingsvorm (x miljoen gulden) a)

| Herkomst | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 b) |
|------------------------------|-------|-------|-------|---------|
| Duitsland | 263 | 290 | 320 | 394 |
| Ver. Koninkrijk | 231 | 258 | 237 | 219 |
| Denemarken | 179 | 227 | 220 | 261 |
| België/Luxemburg | 155 | 194 | 214 | 204 |
| Overige EU | 184 | 191 | 235 | 271 |
| Totaal EU | 1.012 | 1.160 | 1.226 | 1.349 |
| Overige wereld | 834 | 813 | 1.017 | 953 |
| Totaal | 1.846 | 1.973 | 2.243 | 2.302 |
| waarvan: | | | | |
| vis, levend/vers/gekoeld | 517 | 615 | 591 | 641 |
| bevroren vis; visvlees | 508 | 502 | 551 | 621 |
| verduurzaamde vis | 90 | 93 | 105 | 120 |
| schaal-, weekdieren vers | 133 | 130 | 125 | 155 |
| schaal-, weekdieren bevroren | 255 | 228 | 373 | 270 |
| visbereidingen | 343 | 405 | 498 | 495 |
| Totaal | 1.846 | 1.973 | 2.243 | 2.302 |

a) Zie ook bijlagen 2 en 3; b) voorlopige cijfers
Bron: CBS.

De invoerwaarde van schol steeg met ongeveer 12%, voornamelijk als gevolg van een prijsstijging. Daarentegen daalde de invoerwaarde van tong met 10%. De invoer van tong en

schol is vrijwel alleen afkomstig uit andere Noordzeelanden. Overigens wordt een groot deel van deze vis in Nederland aangevoerd door buitenlandse schepen.

De importwaarde van horsmakreel steeg met bijna 40%. Van de overige pelagische vis (haring, makreel) werd iets minder geïmporteerd. De import van pelagische vis is voornamelijk afkomstig uit Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast wordt er geïmporteerd uit Noorwegen en Denemarken.

De importwaarde van garnalen daalde met meer dan een kwart. In deze cijfers is overigens ook begrepen de re-import van gepelde garnalen uit Marokko. Uit Thailand werd bijna de helft minder garnalen geïmporteerd.

Tabel 5.2 Nederlandse invoer naar herkomst en naar bewerkingsvorm (x 1.000 kg) a)

| Herkomst | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 b) |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Duitsland | 124.262 | 142.663 | 151.110 | 178.433 |
| Ver. Koninkrijk | 77.997 | 87.603 | 68.544 | 58.921 |
| Denemarken | 41.869 | 52.922 | 44.527 | 53.168 |
| België/Luxemburg | 23.006 | 25.851 | 27.133 | 28.068 |
| Overige EU | 79.489 | 77.853 | 71.289 | 128.934 |
| Totaal EU | 346.623 | 386.892 | 362.603 | 447.523 |
| Overige wereld | 135.160 | 119.575 | 135.366 | 132.994 |
| Totaal | 481.783 | 506.467 | 497.969 | 580.517 |
| waarvan: | | | | |
| vis, levend/vers/gekoeld | 103.374 | 119.179 | 103.670 | 110.480 |
| bevroren vis; visvlees | 242.494 | 256.068 | 239.103 | 314.327 |
| verduurzaamde vis | 14.589 | 13.743 | 14.542 | 16.951 |
| schaal-, weekdieren vers | 38.304 | 36.587 | 40.826 | 45.251 |
| schaal-, weekdieren bevroren | 23.106 | 24.897 | 32.132 | 23.694 |
| visbereidingen | 50.916 | 55.993 | 67.696 | 69.814 |
| Totaal | 481.783 | 506.467 | 497.969 | 580.517 |

a) Zie ook bijlagen 2 en 3; b) voorlopige cijfers.
Bron: CBS.

5.2 Uitvoer

De uitvoerwaarde van vis en visproducten steeg met 6% tot 3,6 miljard gulden. De hoeveelheid steeg ook met 6% naar 818.000 ton. Een belangrijke toename in de exportwaarde vond onder andere plaats naar het Verenigd Koninkrijk, Nigeria en Japan. Met name in de categorie levend/vers/gekoelde visproducten werd fors meer uitgevoerd (+33%). Van deze stijging nam verse tong een behoorlijk deel voor zijn rekening. De exportwaarde hiervan steeg met bijna 70%.

Bij de pelagische vis nam de uitvoerwaarde van horsmakreel fors af (-40%). Van haring werd juist meer geëxporteerd (+20%) terwijl de makreelexport maar licht steeg. De exportwaarde van garnalen steeg met 16%, vooral als gevolg van een prijsstijging.

Tabel 5.3 Nederlandse uitvoer naar bestemming en naar bewerkingsvorm (x miljoen gld.) a)

| Herkomst | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 b) |
|------------------------------|-------|-------|-------|---------|
| Duitsland | 584 | 669 | 679 | 705 |
| Ver. Koninkrijk | 136 | 181 | 161 | 199 |
| Denemarken | 33 | 26 | 39 | 32 |
| België/Luxemburg | 608 | 590 | 642 | 672 |
| Overige EU | 1.239 | 1.212 | 1.303 | 1.398 |
| Totaal EU | 2.600 | 2.678 | 2.824 | 3.006 |
| Overige wereld | 519 | 599 | 602 | 635 |
| Totaal | 3.119 | 3.277 | 3.426 | 3.641 |
| waarvan: | | | | |
| vis, levend/vers/gekoeld | 573 | 517 | 548 | 728 |
| bevroren vis; visvlees | 1.190 | 1.315 | 1.378 | 1.384 |
| verduurzaamde vis | 149 | 179 | 174 | 187 |
| schaal-, weekdieren vers | 298 | 324 | 288 | 285 |
| schaal-, weekdieren bevroren | 194 | 186 | 191 | 235 |
| visbereidingen | 715 | 756 | 847 | 842 |
| Totaal | 3.119 | 3.277 | 3.426 | 3.641 |

a) Zie ook bijlage 2 en 3; b) voorlopige cijfers.
Bron: CBS.

Tabel 5.4 Nederlandse uitvoer naar bestemming en naar bewerkingsvorm (x 1.000 kg) a)

| Herkomst | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 b) |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Duitsland | 85.506 | 89.598 | 84.521 | 84.834 |
| Ver. Koninkrijk | 21.898 | 30.285 | 20.493 | 28.871 |
| Denemarken | 5.579 | 4.105 | 4.729 | 4.024 |
| België/Luxemburg | 84.085 | 78.531 | 83.296 | 82.002 |
| Overige EU | 161.979 | 149.854 | 156.504 | 169.523 |
| Totaal EU | 359.04 | 352.373 | 349.543 | 369.254 |
| Overige wereld | 388.657 | 397.755 | 422.934 | 449.120 |
| Totaal | 747.704 | 750.128 | 772.477 | 818.374 |
| waarvan: | | | | |
| vis, levend/vers/gekoeld | 51.718 | 45.278 | 48.142 | 62.288 |
| bevroren vis; visvlees | 482.865 | 480.542 | 502.931 | 532.629 |
| verduurzaamde vis | 23.111 | 24.658 | 21.995 | 24.674 |
| schaal-, weekdieren vers | 72.786 | 89.080 | 81.969 | 74.404 |
| schaal-, weekdieren bevroren | 29.386 | 28.631 | 28.978 | 29.337 |
| visbereidingen | 87.838 | 81.939 | 88.462 | 95.042 |
| Totaal | 747.704 | 750.128 | 772.477 | 818.374 |

Bron: CBS.

Bijlage 1 Overzicht van de Nederlandse vangstrechten 1994-2000 (inclusief ruil, tonnen)

| Vissoort/gebied | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TONG | | | | | | | |
| - Noordzee, enz. | 23.625 | 22.202 | 17.100 | 13.221 | 15.578 | 16.324 | 16.442 |
| - overige EU-wateren | 0 | 0 | 350 | 130 | 275 | 85 | 175 |
| - totaal | 23.625 | 22.202 | 17.450 | 13.351 | 15.853 | 16.409 | 16.617 |
| SCHOL | | | | | | | |
| - Noordzee, enz. | 70.335 | 50.860 | 34.120 | 36.575 | 34.955 | 40.305 | 38.320 |
| - overige EU-wateren | 0 | 0 | 490 | 200 | 446 | 80 | 400 |
| - totaal | 70.335 | 50.860 | 34.610 | 36.775 | 35.401 | 40.385 | 38.720 |
| KABELJAUW | | | | | | | |
| - Noordzee, enz. | 11.445 | 12.900 | 13.630 | 12.990 | 15.839 | 14.860 | 8.689 |
| - overige EU-wateren | 0 | 0 | 130 | 65 | 117 | 110 | 120 |
| - totaal | 11.445 | 12.900 | 13.760 | 13.055 | 15.956 | 14.970 | 8.809 |
| WIJTING | | | | | | | |
| - Noordzee, enz. | 5.150 | 4.370 | 4.220 | 4.700 | 3.740 | 2.452 | 2.015 |
| - overige EU-wateren | 0 | 0 | 185 | 45 | 150 | 210 | 125 |
| - totaal | 5.150 | 4.370 | 4.405 | 4.745 | 3.890 | 2.662 | 2.140 |
| SCHELVIS | | | | | | | |
| - Noordzee, enz. | 950 | 710 | 710 | 690 | 705 | 470 | 270 |
| HARING | | | | | | | |
| - Noordzee, enz. | 83.805 | 86.715 | 35.300 | 35.850 | 52.429 | 54.655 | 54.426 |
| - overige EU-wateren a) | 10.010 | 10.570 | 12.140 | 30.360 | 26.630 | 23.540 | 19.940 |
| - totaal | 93.815 | 97.285 | 47.440 | 66.210 | 79.059 | 78.195 | 74.366 |
| MAKREEL | | | | | | | |
| - Noordzee, enz. | 2.430 | 1.960 | 1.280 | 1.225 | 1.800 | 1.500 | 1.670 |
| - overige EU-wateren | 43.570 | 34.580 | 23.060 | 23.310 | 29.270 | 26.230 | 30.990 |
| - totaal | 46.000 | 36.540 | 24.340 | 24.535 | 31.070 | 27.730 | 32.660 |

Bijlage 1 (vervolg)

| Vissoort/gebied | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| ZEEDUIVEL | | | | | | | |
| - Noordzee en overige EU-wateren | 0 | 0 | 55 | 350 | 752 | 651 | 470 |
| HEEK | | | | | | | |
| - Noordzee en overige EU-wateren | 270 | 190 | 150 | 80 | 220 | 140 | 90 |
| SCHAR (incl. bot) c) | | | | | | | |
| - Noordzee, enz. | . | | | | 18.630 | 18.530 | 18.630 |
| GRIET c) | | | | | | | |
| - Noordzee, enz. | | | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| ROGGEN c) | | | | | | | |
| - Noordzee, enz. | | | | | 870 | 870 | 870 |
| TARBOT c) | | | | | | | |
| - Noordzee, enz. | | | | | 3.500 | 3.500 | 2.500 |
| TONGSCHAR c) | | | | | | | |
| - Noordzee, enz. | | | | | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| LANGOESTINE c) | | | | | | | |
| - Noordzee, enz. | | | | 675 | 705 | 682 | 813 |
| HORSMAKREEL d) | | | | | | | |
| - Noordzee, enz. | 54.250 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 6.080 | 6.420 | 5.450 |
| - overige EU-wateren | 262.000 | 262.000 | 259.000 | 259.000 | 110.500 | 92.280 | 83.620 |
| - totaal | 316.250 | 317.000 | 314.000 | 314.000 | 116.580 | 98.700 | 89.070 |
| BLAUWE WIJTING d) | | | | | | | |
| - Noordzee, enz. | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 145 | 145 | 145 |
| - overige EU-wateren | 113.500 | 96.000 | 50.500 | 51.500 | 3.000 | 3.000 | 43.740 |
| - totaal | 163.500 | 146.000 | 100.500 | 101.500 | 3.145 | 3.145 | 43.885 |

a) Vanaf 1997 inclusief Atlanto-Scandian; b) TAC = Total Allowable Catch; c) Vissoorten waarvoor tot 1998 geen TACs werden vastgesteld; d) Vissoorten waarvoor t/m 1997 TACs (Total Allowable Catch) voor EU-landen samen gelden, vanaf 1998 Nederlandse quota.

Bron: Directie Visserij.

Bijlage 2 CBS-registratie van invoer van vis en visproducten naar productvorm (x miljoen gulden) a)

| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 b) |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|---------|
| TONG | | | | | | | |
| - diepvries | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| - heel, vers | 58 | 67 | 73 | 67 | 79 | 80 | 73 |
| - totaal | 60 | 70 | 75 | 68 | 81 | 82 | 74 |
| SCHOL | | | | | | | |
| - heel, vers | 97 | 108 | 95 | 95 | 100 | 109 | 122 |
| - heel, diepvries | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 11 | 14 |
| - filets e.d. | 6 | 5 | 9 | 10 | 53 | 59 | 65 |
| - totaal | 105 | 119 | 110 | 109 | 157 | 179 | 201 |
| KABELJAUW | | | | | | | |
| - heel, vers | 41 | 53 | 38 | 44 | 55 | 74 | 76 |
| - heel, diepvries | 19 | 23 | 12 | 11 | 5 | 4 | 3 |
| - filets e.d. | 11 | 15 | 26 | 23 | 35 | 44 | 34 |
| - gezouten/gedroogd | 35 | 13 | 54 | 53 | 43 | 46 | 53 |
| - totaal | 106 | 104 | 130 | 131 | 138 | 168 | 166 |
| HARING | | | | | | | |
| - heel, vers | 12 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 |
| - heel, diepvries | 35 | 37 | 43 | 38 | 46 | 55 | 53 |
| - gezouten | 10 | 16 | 13 | 11 | 6 | 9 | 13 |
| - filets e.d. | 16 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| - overig verwerkt | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 |
| - totaal | 82 | 79 | 81 | 73 | 77 | 89 | 87 |
| MAKREEL | | | | | | | |
| - heel, diepvries | 30 | 41 | 32 | 24 | 40 | 36 | 30 |
| - totaal | 41 | 49 | 36 | 28 | 47 | 42 | 37 |
| HORSMAKREEL | | | | | | | |
| - heel, diepvries | 15 | 15 | 18 | 18 | 37 | 34 | 46 |
| - totaal | 15 | 16 | 19 | 19 | 37 | 34 | 47 |
| GARNALEN | | | | | | | |
| - crangon | 30 | 57 | 57 | 57 | 46 | NB | nb |
| - pandalus | 6 | 33 | 21 | 9 | 8 | NB | nb |
| - overige | 137 | 130 | 158 | 156 | 144 | NB | nb |
| - verwerkt | 102 | 100 | 92 | 107 | 114 | NB | nb |
| - totaal | 274 | 320 | 328 | 329 | 312 | 468 | 344 |
| OVERIGE SOORTEN | | | | | | | |
| - totaal | 667 | 679 | 742 | 835 | 808 | 940 | 935 |

a) Als gevolg van de vrijmaking van de EU-binnengrenzen is de statistiek gewijzigd. Hierdoor zijn vanaf 1993 de CBS-cijfers niet meer geheel volledig; b) Voorlopige cijfers.

Bron: CBS.

Bijlage 3 CBS-registratie van uitvoer van vis en vis-producten naar productvorm (x miljoen gulden) a)

| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 b) |
|------------------------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| TONG | | | | | | | |
| - heel, vers | 172 | 184 | 200 | 177 | 131 | 142 | 238 |
| - heel, diepvries | 148 | 105 | 122 | 102 | 114 | 118 | 89 |
| - totaal | 320 | 289 | 322 | 279 | 245 | 260 | 327 |
| SCHOL | | | | | | | |
| - heel, vers | 28 | 19 | 16 | 16 | 15 | 18 | 18 |
| - heel, diepvries | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 7 |
| - filets e.d. | 398 | 403 | 371 | 373 | 392 | 396 | 403 |
| - totaal | 434 | 431 | 396 | 398 | 417 | 425 | 429 |
| KABELJAUW | | | | | | | |
| - heel, vers | 23 | 24 | 23 | 23 | 26 | 36 | 32 |
| - filets e.d. | 22 | 22 | 27 | 29 | 44 | 52 | 52 |
| - gezouten/gedroogd | 28 | 11 | 13 | 13 | 23 | 28 | 21 |
| - totaal | 78 | 77 | 64 | 67 | 95 | 119 | 107 |
| HARING | | | | | | | |
| - heel, diepvries | 58 | 66 | 100 | 62 | 81 | 77 | 117 |
| - gezouten | 44 | 50 | 45 | 47 | 52 | 50 | 50 |
| - gerookt | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| - filets e.d. | 28 | 15 | 11 | 11 | 8 | 8 | 3 |
| - overig verwerkt | 49 | 64 | 52 | 38 | 37 | 40 | 39 |
| - totaal | 187 | 204 | 214 | 164 | 183 | 176 | 211 |
| MAKREEL | | | | | | | |
| - heel, diepvries | 98 | 87 | 62 | 58 | 81 | 94 | 102 |
| - gerookt | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 |
| - totaal | 119 | 102 | 72 | 69 | 93 | 107 | 112 |
| HORSMAKREEL | | | | | | | |
| - heel, diepvries | 85 | 74 | 75 | 124 | 175 | 175 | 108 |
| - totaal | 85 | 74 | 75 | 124 | 176 | 175 | 108 |
| GARNALEN | | | | | | | |
| - crangon | 87 | 96 | 90 | 100 | 81 | NB | nb |
| - pandalus | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | NB | nb |
| - overige | 80 | 64 | 65 | 59 | 61 | NB | nb |
| - verwerkt | 181 | 236 | 233 | 264 | 230 | NB | nb |
| - totaal | 356 | 406 | 395 | 430 | 379 | 467 | 541 |
| OVERIGE SOORTEN | | | | | | | |
| - totaal | 759 | 805 | 825 | 824 | 952 | 1.014 | 965 |

a) Als gevolg van de vrijmaking van de EU-binnengrenzen is de statistiek gewijzigd. Daardoor zijn de cijfers vanaf 1993 niet geheel vergelijkbaar met die van voorgaande jaren; b) Voorlopige cijfers.

Bron: CBS.

Bijlage 4 Gemiddelde aanvoerprijzen van enkele vissoorten op Nederlandse visafslagen (gld./kg)

| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tong | 13,65 | 12,25 | 13,74 | 17,46 | 23,05 | 16,85 | 16,54 |
| Tarbot | 15,98 | 15,98 | 16,24 | 19,03 | 20,54 | 23,47 | 23,05 |
| Schol | 3,20 | 3,39 | 3,27 | 3,82 | 4,01 | 4,27 | 4,45 |
| Schar | 1,86 | 2,42 | 2,81 | 3,06 | 3,26 | 2,30 | 2,94 |
| Kabeljauw | 3,86 | 3,39 | 2,76 | 3,02 | 3,49 | 4,21 | 5,04 |
| Wijting | 1,73 | 1,63 | 1,64 | 1,88 | 2,06 | 2,45 | 2,11 |
| Garnalen | 6,25 | 5,54 | 6,02 | 5,57 | 4,22 | 5,95 | 7,68 |
| Naar sortering: | | | | | | | |
| Tong g | 19,09 | 21,00 | 18,91 | 17,50 | 25,55 | 28,29 | 30,76 |
| Tong gm | 18,67 | 21,04 | 16,96 | 19,72 | 28,61 | 32,55 | 28,63 |
| Tong km | 17,59 | 14,86 | 14,21 | 19,72 | 26,27 | 25,38 | 18,51 |
| Tong k1 | 13,04 | 10,56 | 13,13 | 16,96 | 21,55 | 14,55 | 15,06 |
| Tong k2 | 8,59 | 8,40 | 10,65 | 14,14 | 17,90 | 11,38 | 12,18 |
| Tarbot 1 | 24,70 | 26,25 | 26,42 | 28,09 | 32,00 | 36,32 | 37,47 |
| Tarbot 2 | 21,10 | 23,47 | 23,37 | 23,73 | 28,79 | 30,87 | 31,23 |
| Tarbot 3 | 18,86 | 20,32 | 17,93 | 21,11 | 24,53 | 25,12 | 26,84 |
| Tarbot 4 | 14,48 | 13,35 | 14,18 | 17,54 | 18,25 | 21,03 | 20,81 |
| Tarbot 5 | 11,20 | 11,43 | 12,51 | 14,67 | 16,19 | 18,70 | 17,40 |
| Schol 1 | 4,15 | 3,95 | 3,87 | 3,95 | 4,52 | 4,76 | 5,55 |
| Schol 2 | 3,75 | 3,52 | 3,45 | 3,81 | 4,46 | 4,42 | 5,50 |
| Schol 3 | 3,17 | 3,34 | 3,23 | 3,83 | 4,11 | 4,16 | 5,05 |
| Schol 4 | 2,89 | 3,28 | 3,11 | 3,81 | 3,68 | 4,16 | 3,66 |
| Schar 1 | 1,96 | 1,91 | 2,83 | 2,85 | 2,81 | 2,64 | 3,39 |
| Schar 2 | 1,86 | 2,42 | 2,81 | 3,86 | 3,26 | 2,30 | 2,93 |
| Kabeljauw 1 | 4,38 | 4,28 | 3,97 | 3,64 | 4,28 | 5,21 | 5,94 |
| Kabeljauw 2 | 4,96 | 4,83 | 4,17 | 4,05 | 4,57 | 5,36 | 6,37 |
| Kabeljauw 3 | 4,88 | 4,52 | 3,78 | 3,57 | 4,16 | 4,93 | 5,76 |
| Kabeljauw 4 | 4,26 | 3,58 | 3,02 | 3,02 | 3,66 | 4,45 | 5,15 |
| Kabeljauw 5 | 3,13 | 2,47 | 2,09 | 2,42 | 2,87 | 3,54 | 3,87 |
| Wijting 1 | 2,62 | 2,94 | 2,56 | 2,74 | 3,07 | 3,55 | 4,81 |
| Wijting 2 | 2,74 | 2,40 | 2,55 | 2,50 | 2,69 | 3,35 | 3,53 |
| Wijting 3 | 2,40 | 2,38 | 2,17 | 2,38 | 2,59 | 3,00 | 3,06 |
| Wijting 4 | 1,64 | 1,51 | 1,53 | 1,82 | 1,98 | 2,35 | 1,96 |
| Garnalen flauw | 6,15 | 5,34 | 5,96 | 5,41 | 4,20 | 5,95 | 7,66 |
| Garnalen zout | 7,39 | 9,17 | 7,19 | 8,37 | 4,84 | 6,14 | 10,39 |

Bron: Productschap Vis; LEI.

Publicaties in 1999

Conference papers

Davidse, W.P., 'Effects of property rights in the fishing industry and effectiveness for fisheries management policies'. In: *Third European marine science and technology conference*, Conference Proceedings, 1999.

Davidse, W.P., L.V. McEwan, N. Vestergaard, *Property rights in fishing: from state property towards private property?*, Marine Policy, Vol. 23, No 6.

Davidse, W.P., *Lessons from twenty years of experience with property rights in the Dutch fishery*. Bijdrage aan de EU FAIR Concerted Action on Economics and the Common Fisheries Policy, Brest, 5-7 mei 1999.

Davidse, W.P., *The development towards co-management in the Dutch demersal North Sea Fisheries*, FAO-conferentie FishRights 99, 11-19 november 1999, Fremantle, Australië.

Davidse, W.P., *The effects of transferable property rights on fleet capacity and ownership of harvesting rights in the Dutch demersal North Sea Fisheries*. FAO-conferentie FishRights99, 11-19 november 1999, Fremantle, Australië.

Salz, P., *Economic performance of European fishing fleets - progress in data collection*, XIth. EAFE Annual Conference, Dublin, 7-10 april 1999.

Salz, P., *Fisheries economics in multi-disciplinary perspective*, ESSFIN Workshop on multi-disciplinary research in fisheries management, Sophienberg Castle, Denmark, 12-14 april 1999.

Wilde, J.W. de, *Measurement of economic impacts of fishery management decisions; The Dutch case*. XIth EAFE Annual Conference, Dublin 7 -10 april 1999.

Wilde, J.W. de, Co-auteur ICES CM 1999 / R:11 *A comparison of biological and economic indicators to estimate efficiency creeping in the Dutch flatfish fisheries in the North Sea* (Paul Marchal, Jesper Andersen, Holger Hovgård, Sean Pascoe and Martin Pastoors).

Rapporten aan opdrachtgever

Rapporten van het project: 'Promotion of common methods for economic assesment of EU fisheries'

- Economic performance of selected European fishing fleets, 1999 (workd doc. 10)
- Economic interpretation of ACFM advice, (work doc. 11)

Buisman, F.C. et. al., *Regional socio-economic studies in the fisheries sector*. Rapport aan de Europese Commissie, Germany, november 1999.

Davidse, W.P. et al., *Regional socio-economic studies in the fisheries sector*. Rapport aan de Europese Commissie, The Netherlands, november 1999.

Salz, P. en N. Daan, *Ontwikkeling van integraal economisch en ecologische toetsingskader voor de Nederlandse platvis-visserij*. Rapport aan RIKZ, november 1999.

Smit, J.G.P., M.O. van Wijk, *Nederland visdistributieland: strategische opties en onderzoeksagenda*. Rapport nr. 99/18, NRLO, Den Haag, 1999.

Smit, J.G.P., C. Taal, M.H. Smit, en M.O. van Wijk, *Nederlandse visverwerking en -groothandel, resultaten LEI-panel*. februari en juli 1999.

Wijk, M.O. et al., *Regional socio economic studies in the fisheries sector*. Rapport aan de Europese Commissie, Belgium, november 1999.

Overige artikelen en documenten

Artikelreeks in Visserijnieuws over Ondernemend Vissen :

- Davidse, W.P., *Inspelen op toekomstige ontwikkelingen*, 29 januari 1999.
- Davidse, W.P. en W. Smit, *Kapitaal in zee laten groeien*, 12 februari 1999.
- Davidse, W.P. en W. Smit, *Afnemende productiviteit per pk en visserij-inzet*, 14 mei 1999.
- Salz, P., W. Smit en C. Taal, *Ondernemen in kwaliteit*, 18 juni 1999.
- Smit, W. en M.O. van Wijk, *De kottervisserij over tien jaar*, 9 april 1999.
- Smit, W., *Visserijbeleid met inzet of meersoorten quota*, 23 april 1999.
- Taal, C., *De structuur van de kottector*, 12 maart 1999.

Davidse, W.P., 'Biesheuvelgroepen ook in Nieuw Zeeland.' In: *Visserijnieuws*, 10 december 1999.

Hoefnagel, E.W.J., 'Zoeklicht op Vissersvrouwen.' In: *Visserijnieuws*, 4 Juni 1999.

Hoefnagel, E.W.J., 'Een wonderbaarlijke vangst.' In: *Visserijnieuws*, kerstnummer 1999.

Smit, J.G.P., 'Supermarkten geven visconsumptie impuls.' In: *Vismagazine*, 17 maart 1999.

Wilde, J.W. de, 'Zeedagenkrapte komt niet door nieuwe LEI-formule.' In: *Visserijnieuws*, 7 mei 1999.

Wijk, M.O. en W.P. Davidse, 'EU wil verdere inkringing vloot.' In: *Maritiem Journaal* 1999.