



Landelijke rapportage en inventarisatie export en verwerking dierlijke mest 2022

NCM Symposium 6 oktober 2022

Rembert van Noort - NCM



Landelijke rapportage & inventarisatie export en verwerking dierlijke mest

Waarom deze rapportage

- Onafhankelijk kennis verzamelen en verspreiden over mestverwaarding
- Voor agrarisch bedrijfsleven en overheid
- Marktinformatie mestverwerkingssector
- Knelpunten en uitdagingen
- Werkgroep:
 - Annelies Buijtels - POV
 - Johan van Diepen - LLTB
 - Jos van Gastel - Promillicon
 - Niels Kanters - ZLTO
 - Jos de Kleijne - NCM
 - Rembert van Noort - NCM
 - Jan Schellekens – Exlan Advies
 - Johan Temmink - ForFarmers
 - Harm Wientjes – DLV Advies

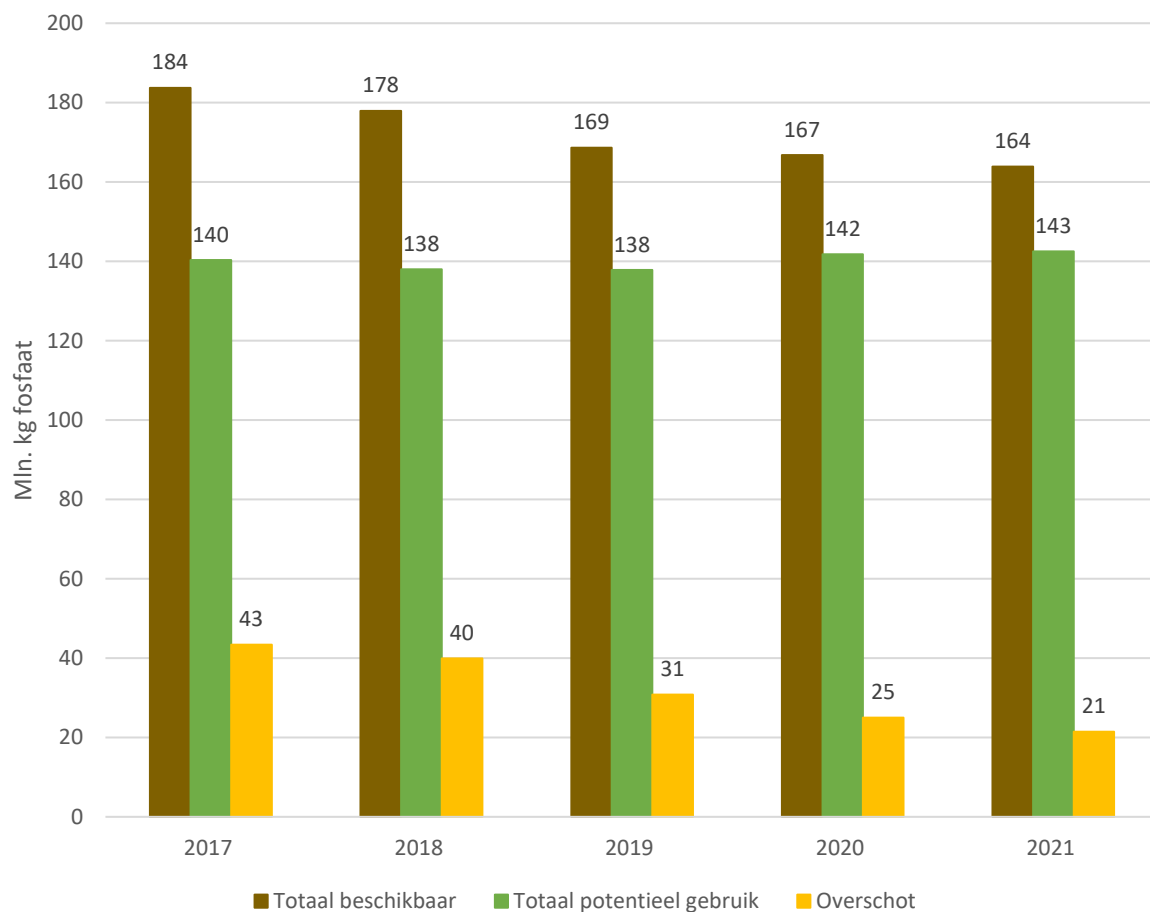
Presentatie vandaag

- Mestbalans 2017-2021
- Export en verwerking
- Mestverwerkingscapaciteit
- Visie en strategie mestverwerkers
- Ontwikkelingen mestbalans 2030
- Vragen

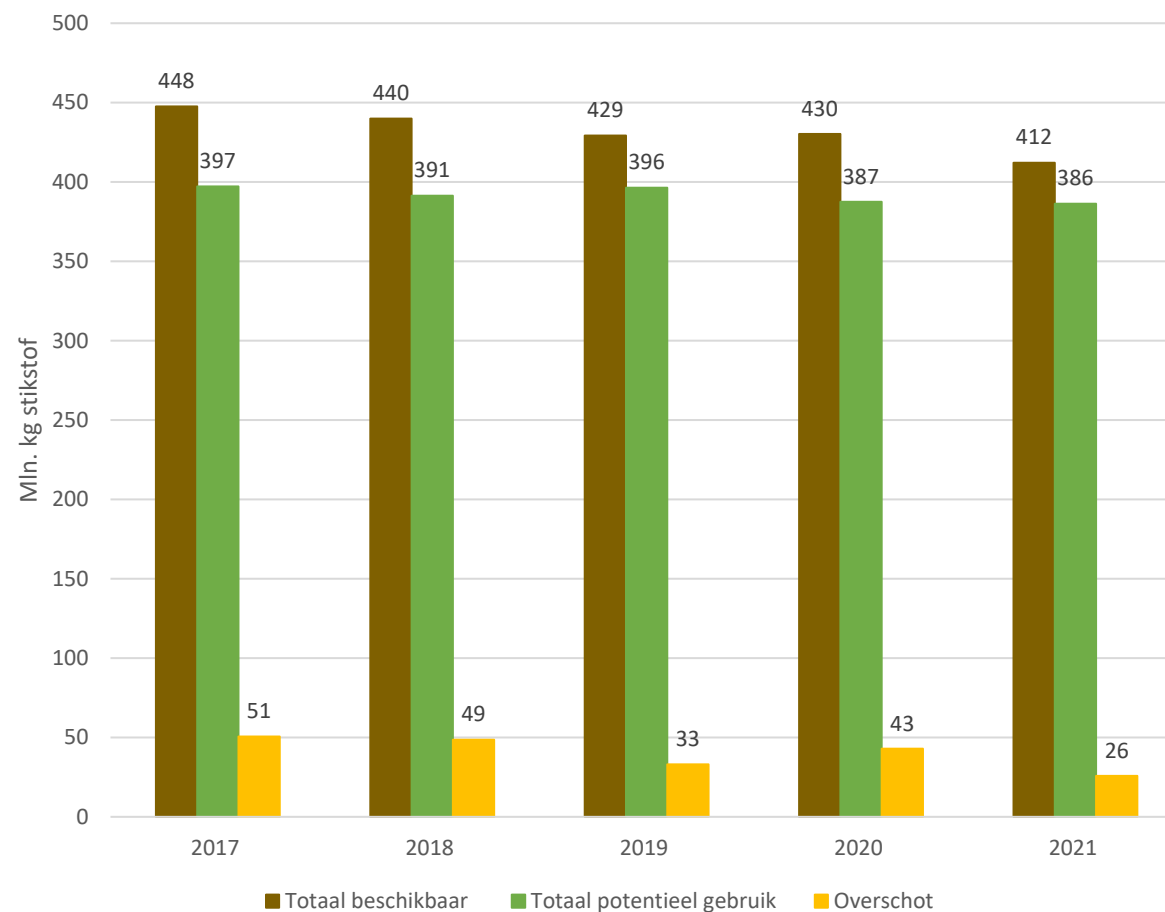


Mestoverschot 2017 - 2021 gehalveerd

Mestbalans fosfaat



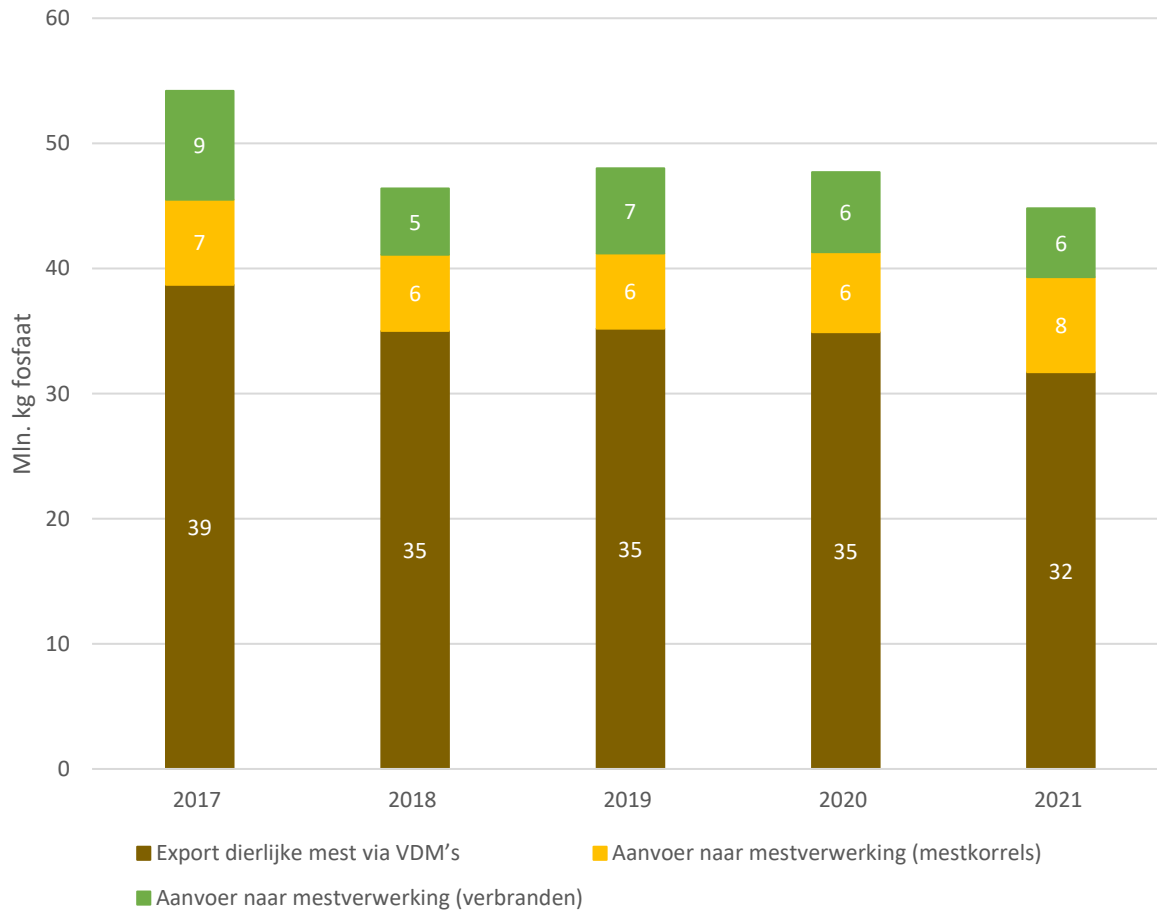
Mestbalans stikstof uit dierlijke mest



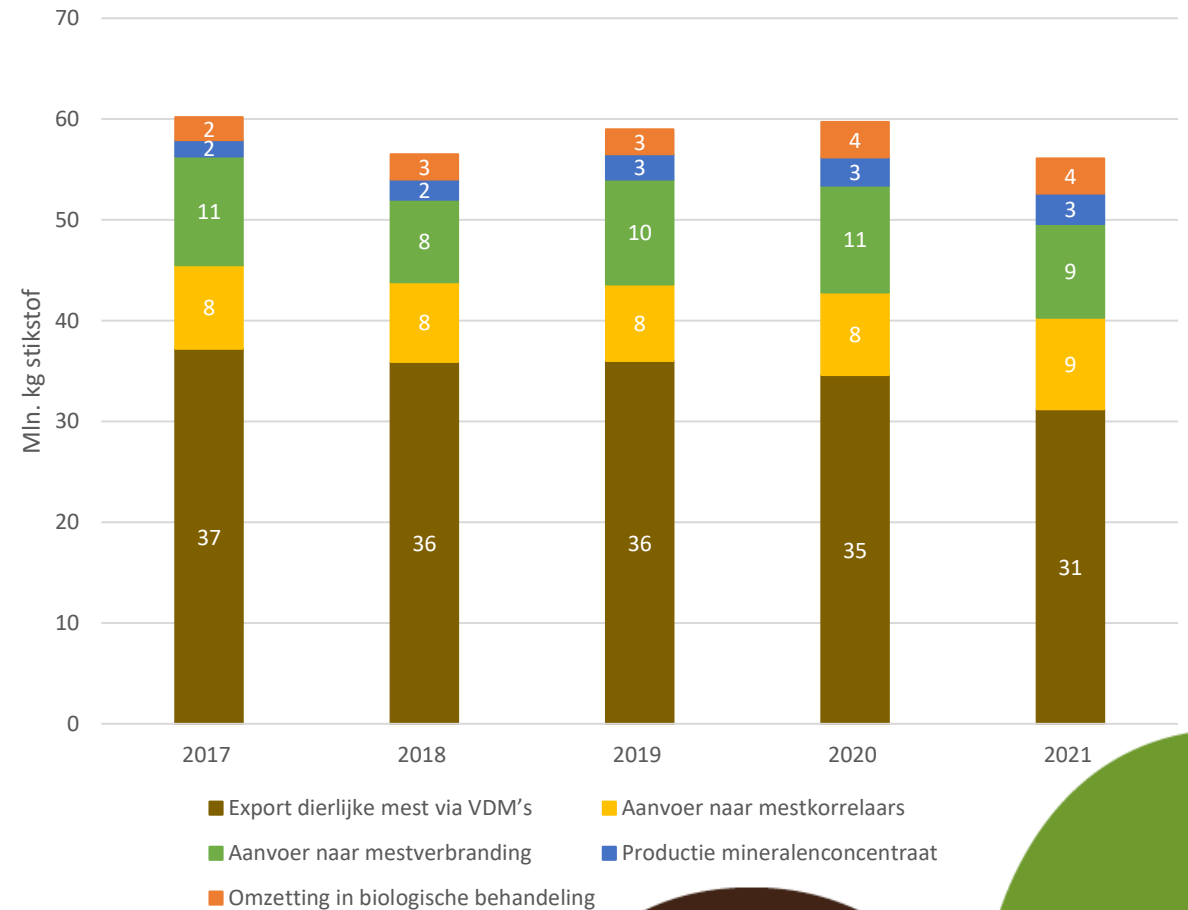


Export en verwerking blijft op niveau

Gerealiseerde export en verwerking fosfaat



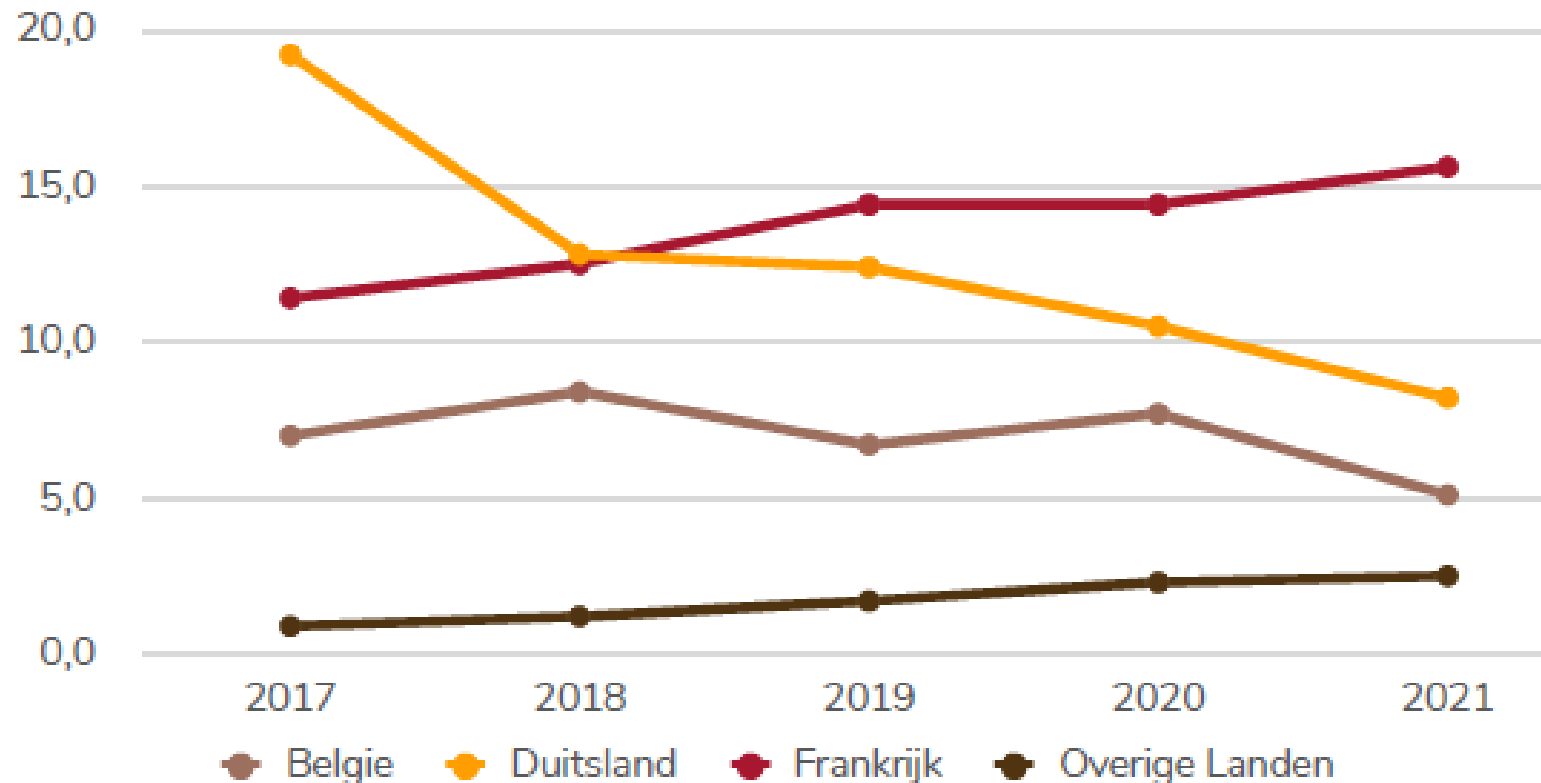
Gerealiseerde export en verwerking stikstof uit dierlijke mest





Export Frankrijk blijft groeien, export Duitsland blijft dalen

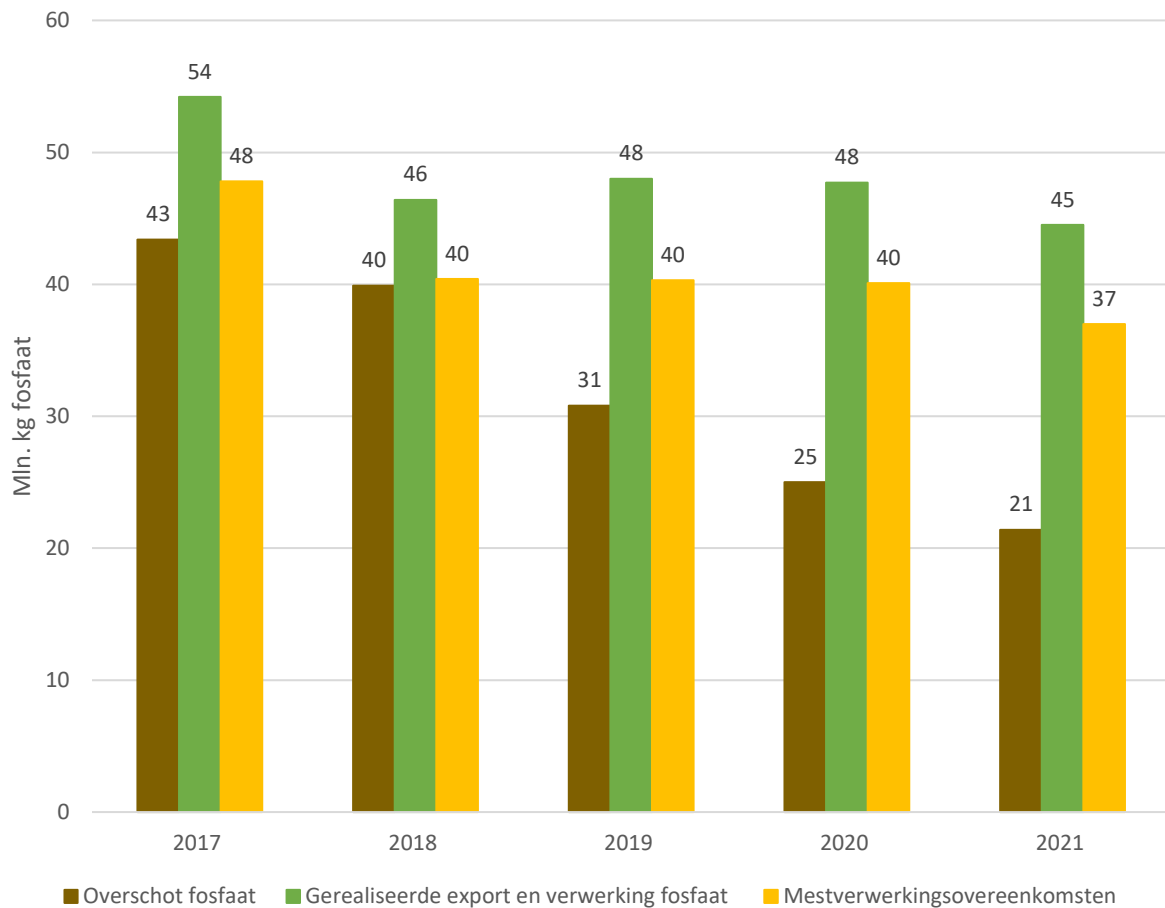
Mestexport [mln. kg fosfaat]





Meer export en verwerking dan overschot

Overschot vs export en verwerking fosfaat



92%

95%

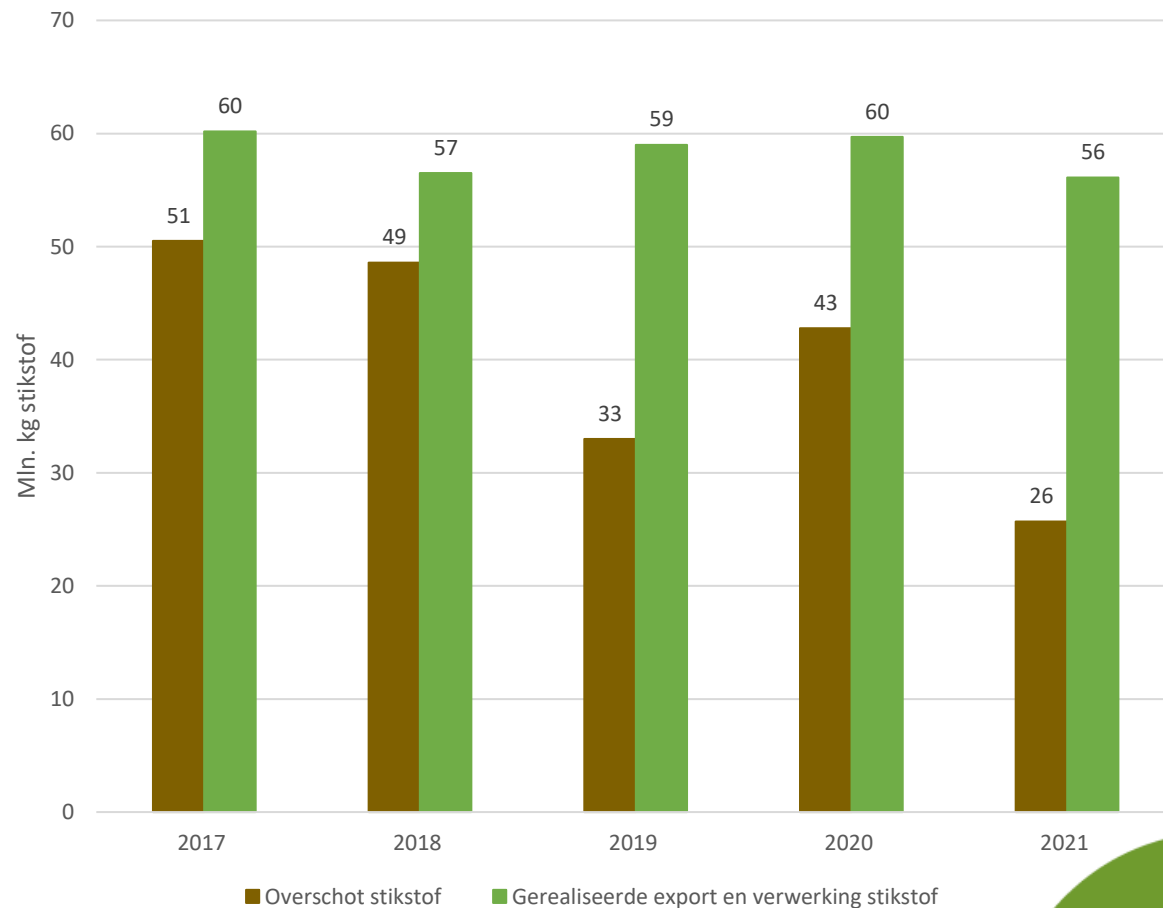
87%

84%

83%

Benuttingsgraad fosfaatgebruiksruimte

Overschot en verwerking stikstof uit dierlijke mest



97%

98%

93%

96%

92%

Benuttingsgraad stikstofgebruiksruimte dierl.mest



Mestverwerkingscapaciteit 2021

120 (van de 155) mestverwerkers en –initiatieven telefonisch geënquêteerd
135 operationele installaties, 17 in ontwikkeling, 3 gestopt
75 vergisters, waarvan 18 mono-vergisting
23 bedrijven >100kton mest, samen 62% vergunde capaciteit
In 2022 2 nieuwe initiatieven gestart, met samen 350.000 ton mest vergunde capaciteit
3 initiatieven willen in 2023 starten, met samen 1 mln. ton mest vergunde capaciteit

Categorieën Aanvoercapaciteit ton/jaar	Aantal bedrijven	Vergunde capaciteit ton/jaar	Gemiddelde capaciteit ton/jaar	Aantal operationele bedrijven	Vergunde capaciteit operationeel ton/jaar	Gemiddelde operationele capaciteit ton/jaar
0 t/m 36.000	62	1.299.800	20.965	59	1.249.800	21.183
>36.000 t/m 100.000	39	2.771.500	71.064	36	2.531.500	70.319
> 100.000	32	9.135.000	285.469	23	6.180.000	268.696
Totaal	133	13.206.300	99.295	118	9.961.300	84.418



Mestverwerkers in veranderende omgeving

Overheid

- Contouren mestbeleid
 - Melkveehouderij grondgebonden
 - 100% afvoer en verwerking mest niet grondgebonden veehouderij
- Stikstof aanpak / NPLG
 - Afname mestproductie door krimp veestapel
 - Afname bemestingsruimte door afwaarderen grond tot natuur
 - Bijdrage mestverwerking emissiereductie
- Nitraat actie programma en derogatiebeschikking
 - Afbouw derogatie
 - Bufferstroken en bemestingsvrije zones beekdalen zandgronden 150-250 meter
 - Verlaging bemestingsnormen 20% voor 'nutriënt verontreinigde gebieden'
 - Generieke bufferstroken 3-5 meter
- RENURE erkenning onduidelijk
- Energietransitie: bijmengverplichting groen gas, ambitie 2 mld. m3 in 2030

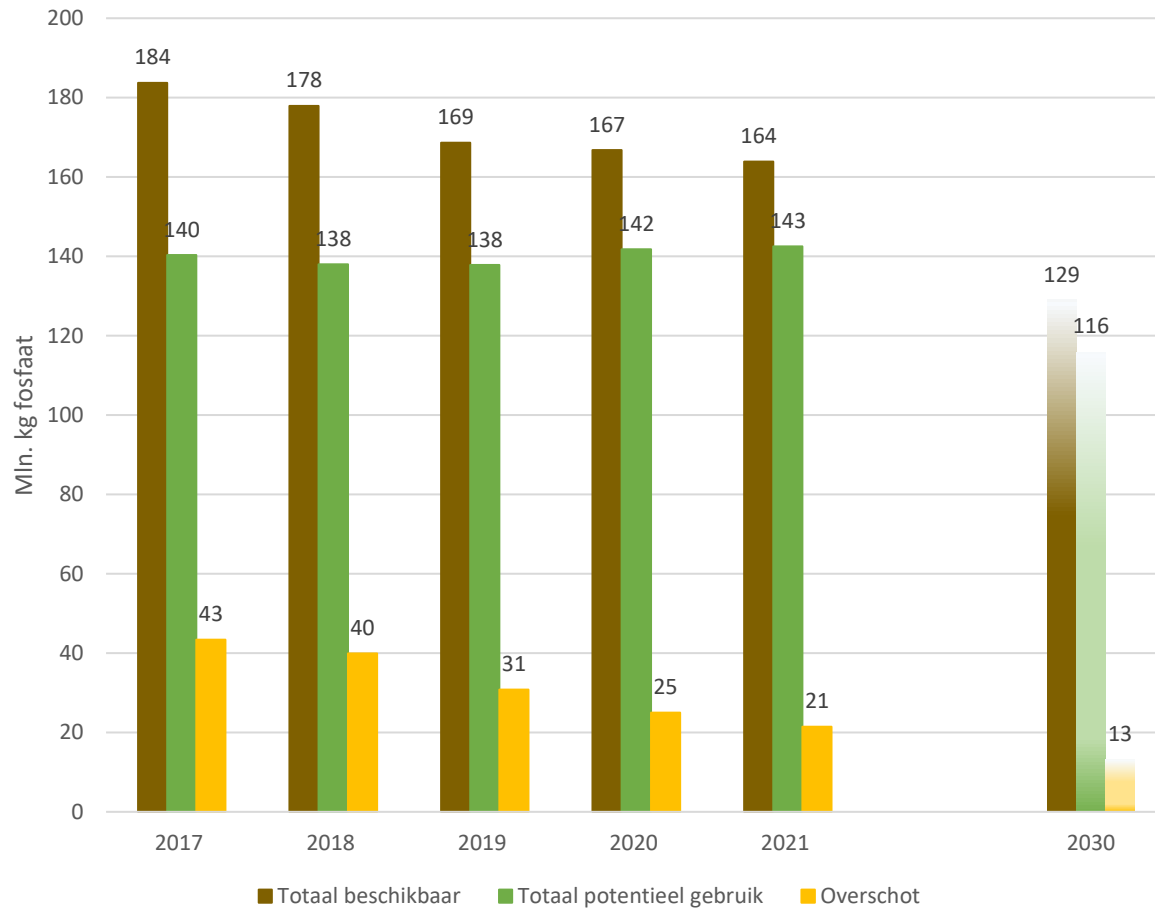
Mestverwerkers

- Voldoende mestaanbod, ondanks afname mestproductie
- Verwachten weinig aanbod van brongescheiden feces/urine, hoewel vergisters de verse feces wel een interessante grondstof vinden
- Positief over afzetmarkt RENURE en afzet dikke fractie Frankrijk
- Kansen voor mestverwerkers in vergisting, productie RENURE en compostering dikke fractie
- Onvoldoende mestverwerkingscapaciteit voor 100% mestverwerking niet-grondgebonden bedrijven
- Uitdagingen zijn vergunningen en onduidelijkheid overheidsbeleid
- Zorgen over fraude en maatschappelijk beeld van mestverwerking
- Stijgende kostprijs verwerking door hoge energiekosten
- Deel van de verwerkers wacht op duidelijkheid overheid, ander deel richt zich op ketenaanpak dagverse vergisting en digestaatverwerking met RENURE productie

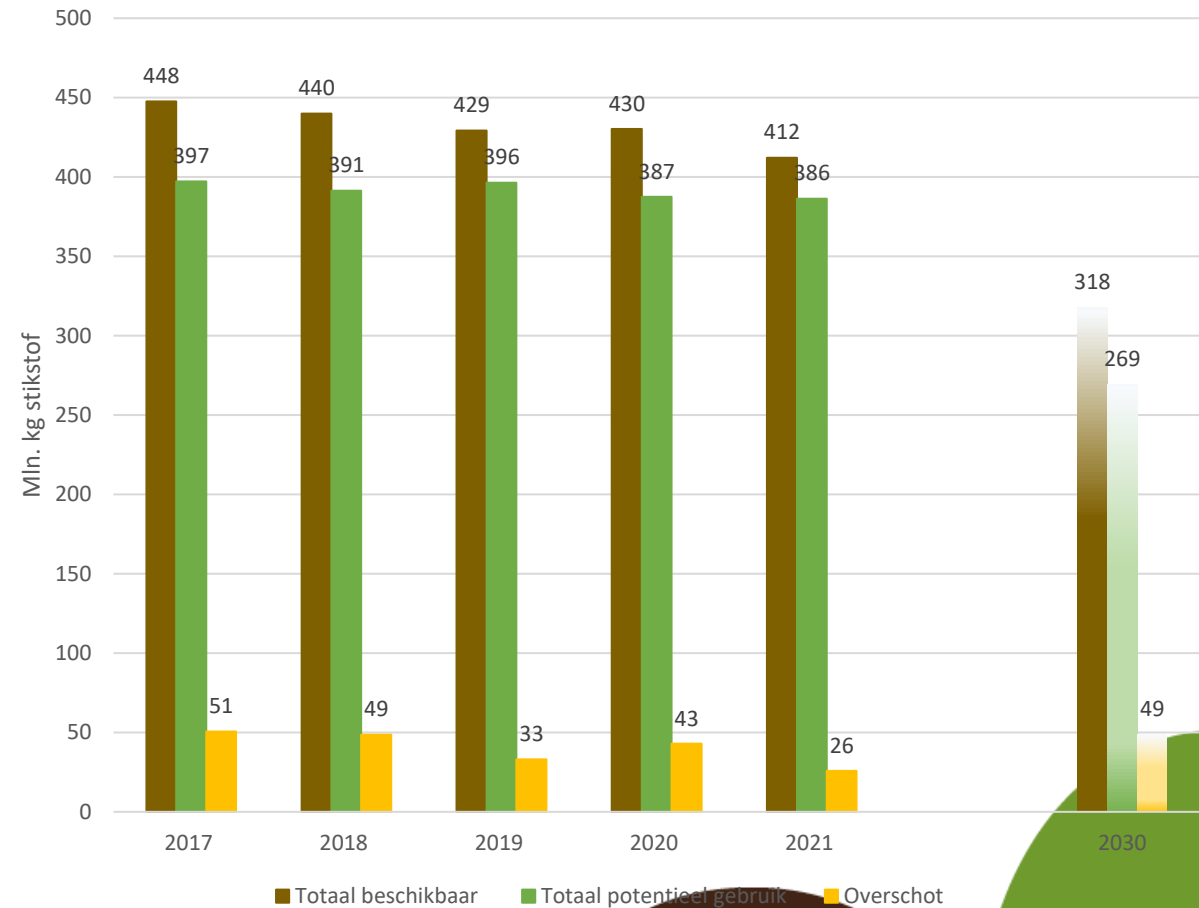


Inschatting mestbalans 2030

Mestbalans fosfaat



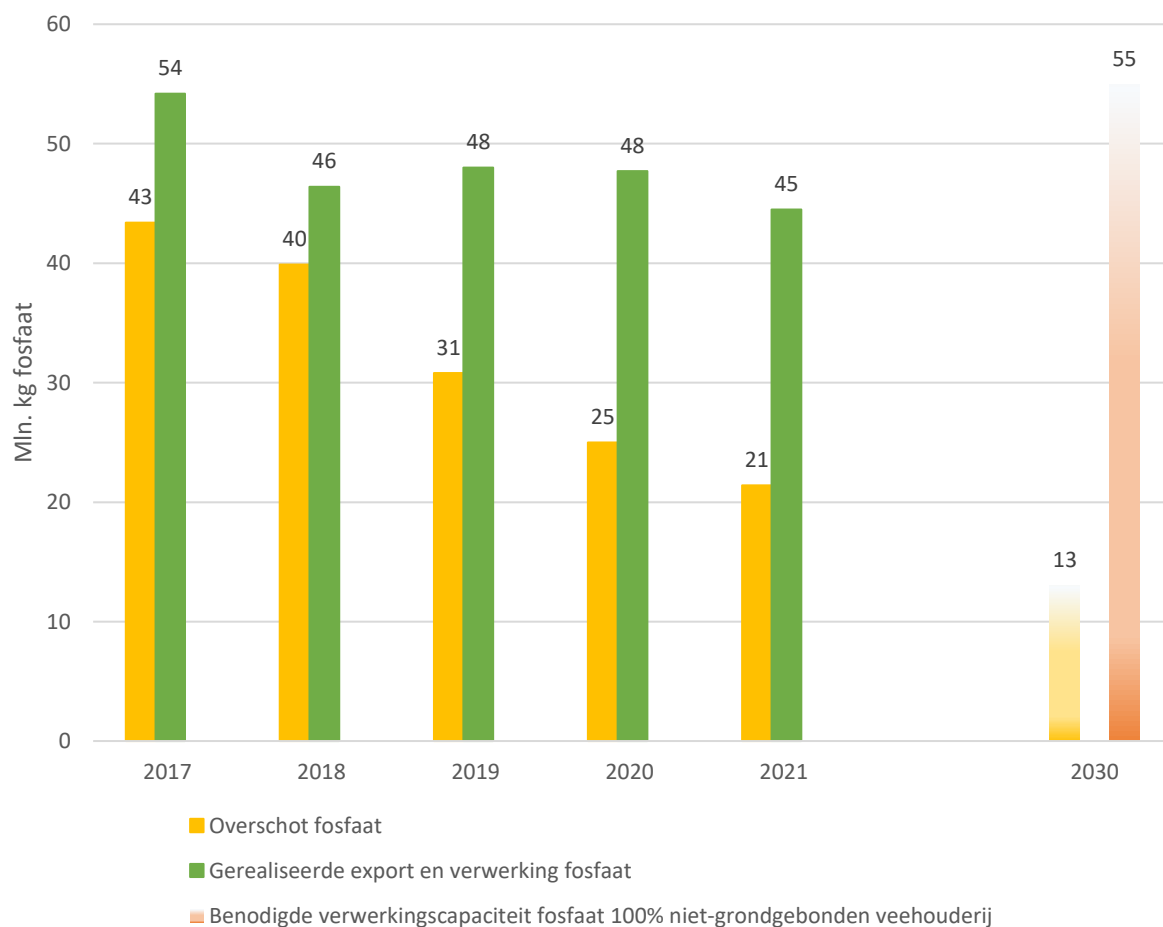
Mestbalans stikstof uit dierlijke mest



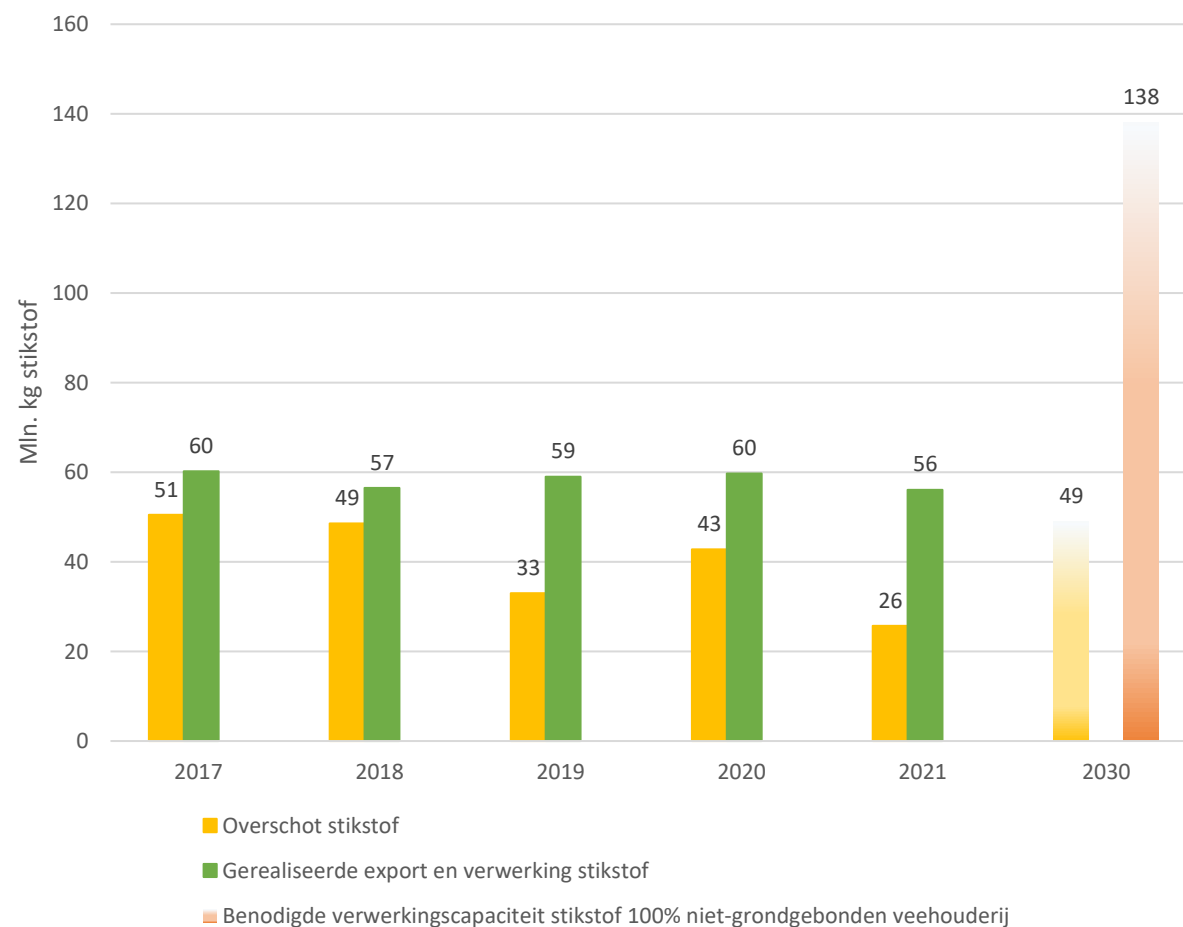


Inschatting benodigde mestverwerkingscapaciteit

Overschot vs export en verwerking fosfaat



Overschot vs export en verwerking stikstof uit dierlijke mest





Conclusies

- Mestoverschot gehalveerd, voor fosfaat verdere daling verwacht, voor stikstof een stijging
- Dalende benuttingspercentages mestplaatsingsruimte
- Meer export en verwerking dan overschot, kansen voor dagontmesting, vergisting en RENURE productie
- Zorgen over voldoende ontwikkeling mestverwerkingscapaciteit voor de nabije toekomst
- Zaak dat een helder, realistisch en integraal kader voor mestverwerking wordt ontwikkeld zodat status en doelen duidelijk zijn voor alle betrokkenen in de sector



Dank voor uw aandacht,
zijn er nog vragen?

Het gepresenteerde rapport kunt u downloaden op
www.mestverwaarding.nl

Voor vragen kunt u ook mailen met
rembert.van.noort@mestverwaarding.nl