

Hefur verðmæti afla aukist?

Afli, vinnsla og sala 2012 og horfur 2014,
heimsafli, og þróun afurðaverðs á hráefniskíló

Kristján Hjaltason
21. nóvember 2013

Yfirlit

1. Íslenskur sjávarútvegur 1995-2014
 - Framboð til vinnslu og útflutnings
 - Vinnsla og ráðstöfun afla
 - Sala, markaðir og afurðir
2. Heimsframboð sjávarafurða
3. Verðmætasköpun í sjávarútvegi

1. FRAMBOÐ SJÁVARFANGS

Veiðar innan fiskveiðilögsögu

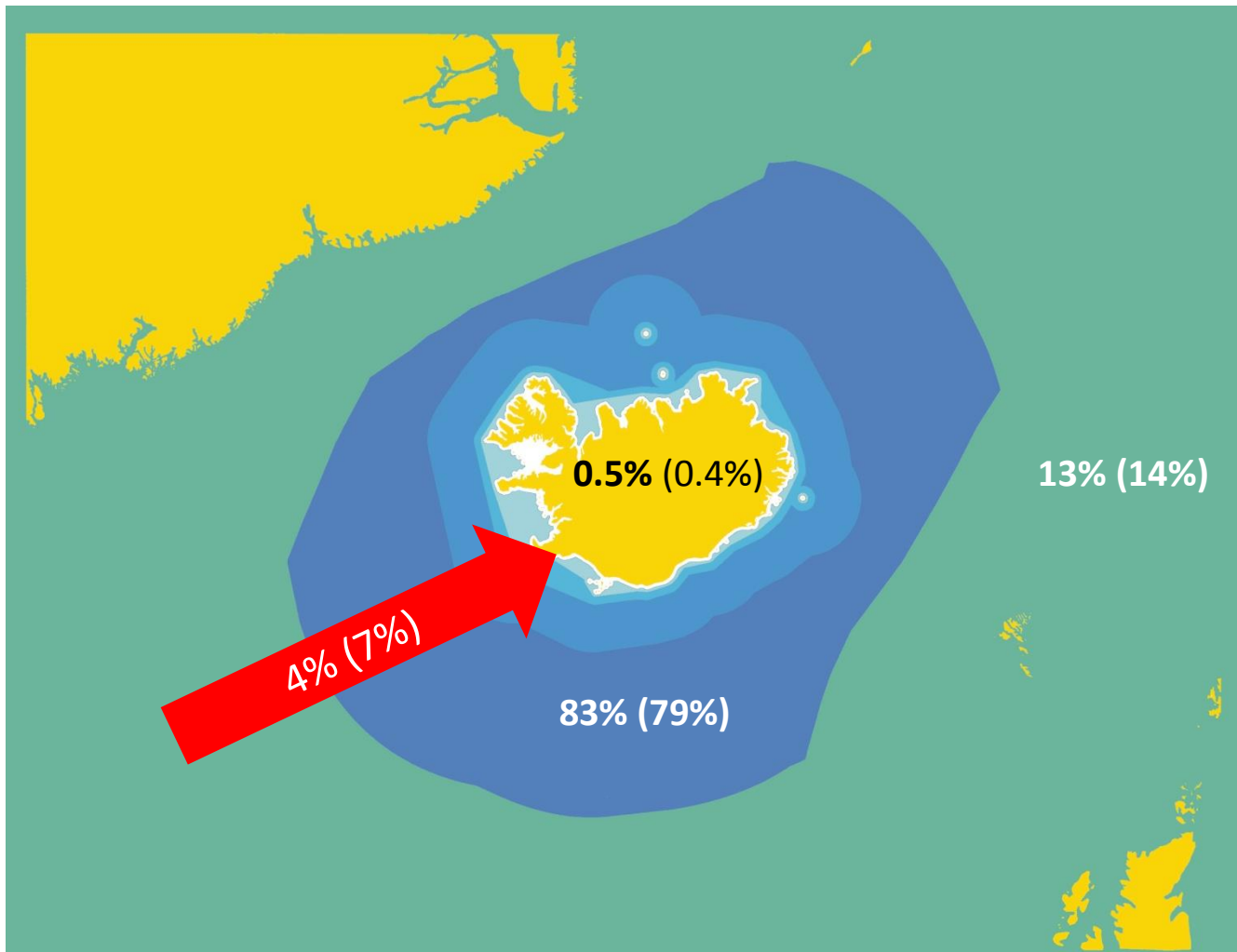
Veiðar utan fiskveiðilögsögu

Eldi og ræktun

Innflutningur

Heildarframboð sjávarfangs og úr eldi

2012: 1.519.000 tonn (2011: 1.215.000 tonn)

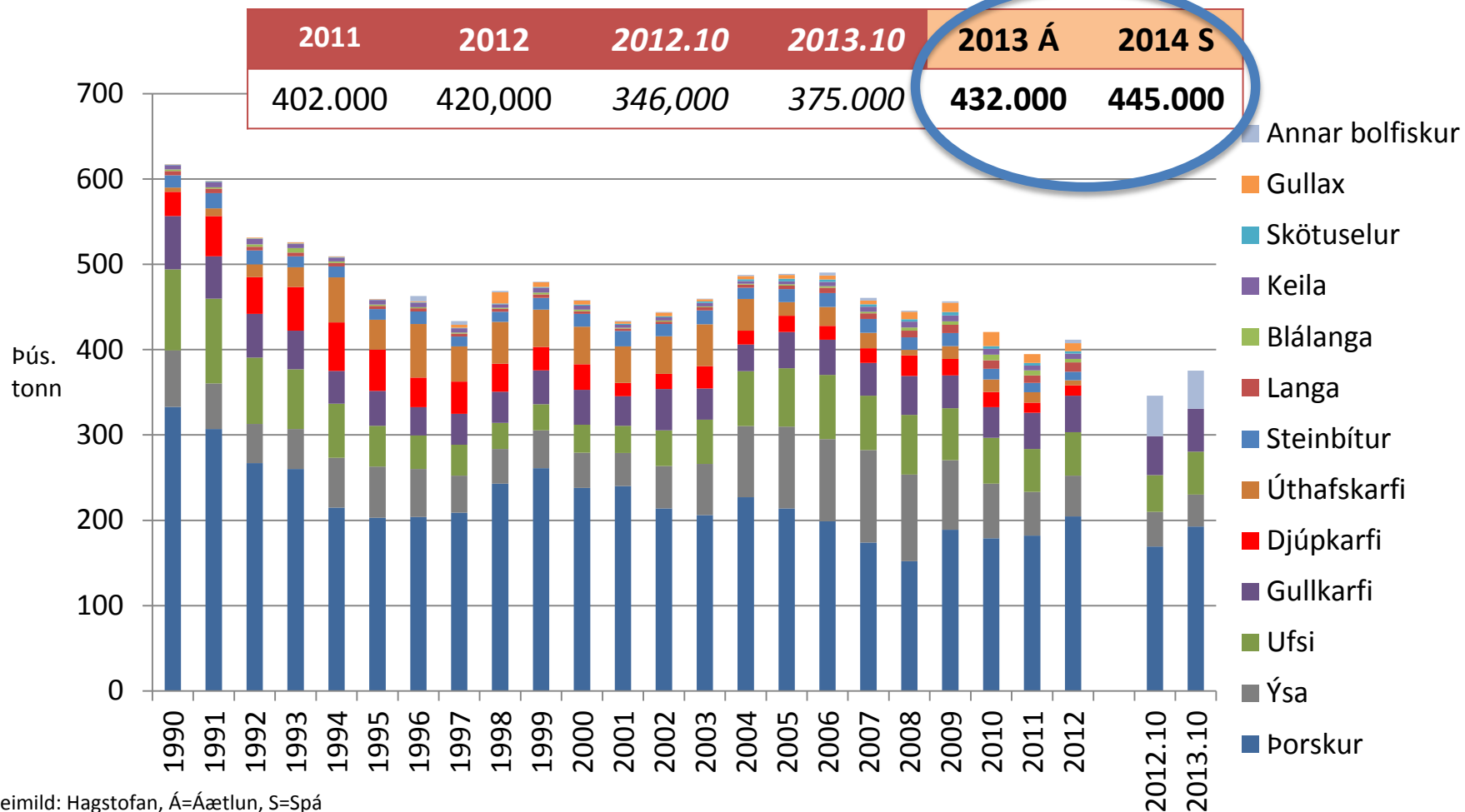


Heimild: Hagstofan, ýmsir



Veiðar á bolfiski 1990-2014

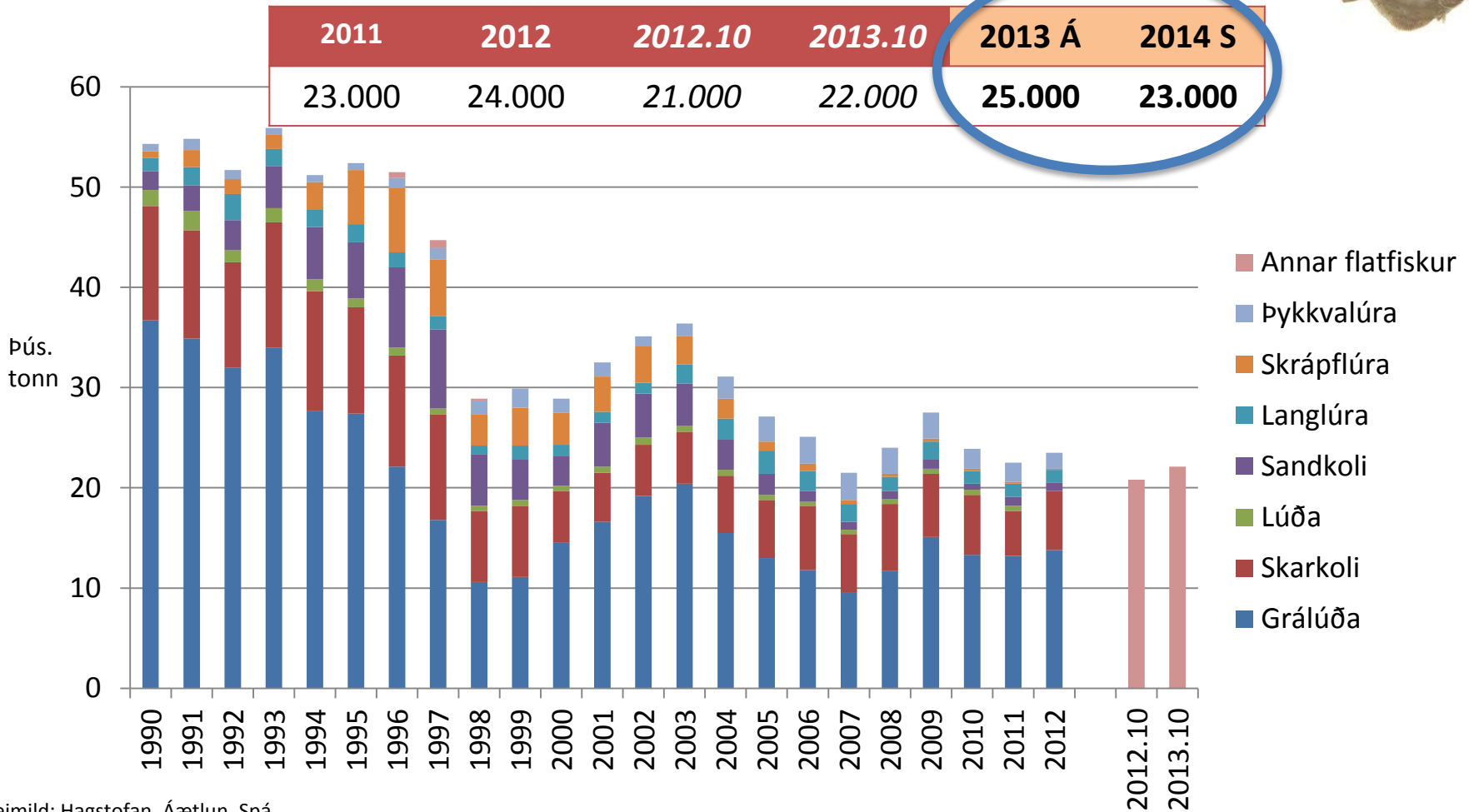
Íslensk skip, innan og utan íslenskrar lögsögu (tonn)



Heimild: Hagstofan, Á=Áætlun, S=Spá

Veiðar á flatfiski 1990-2014

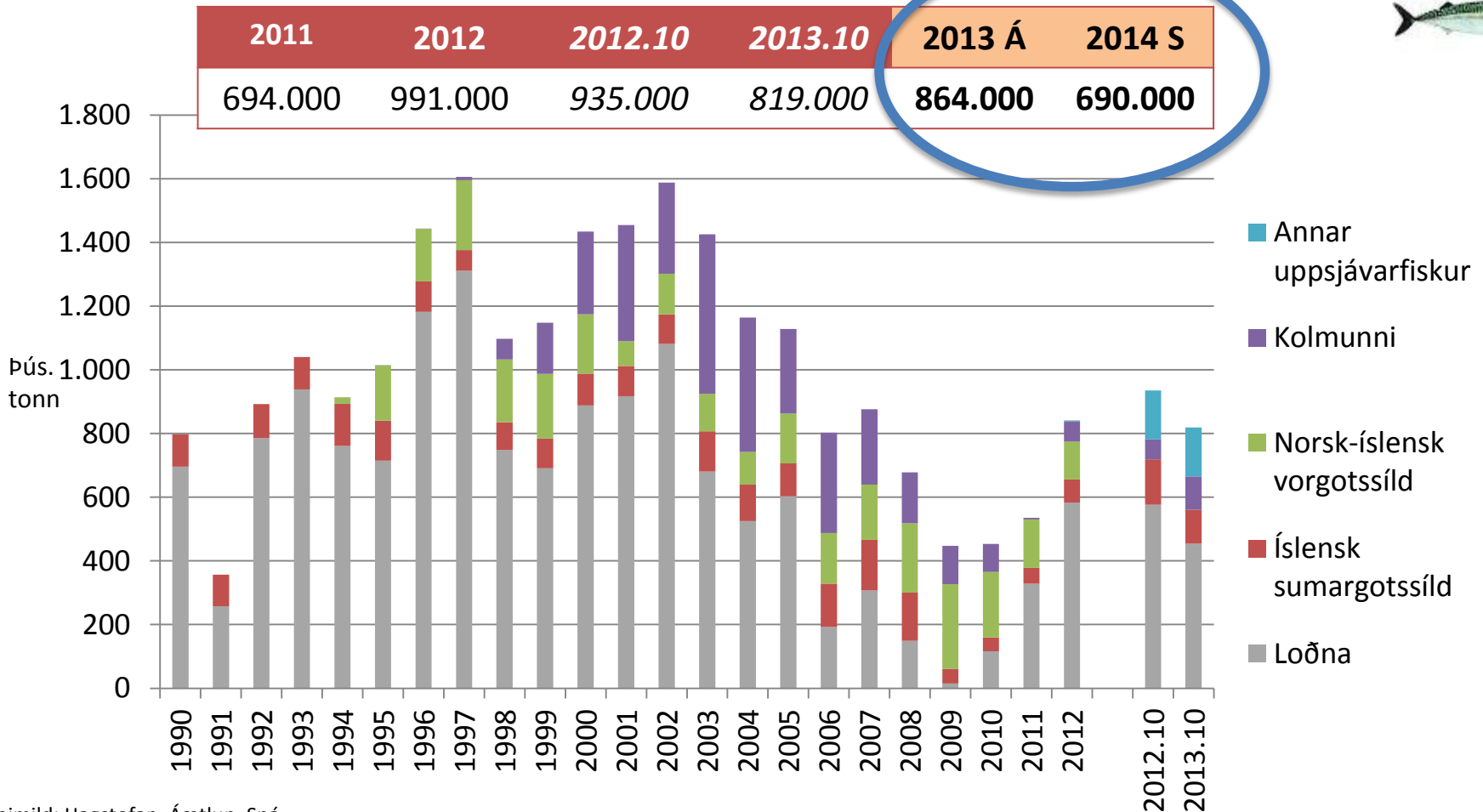
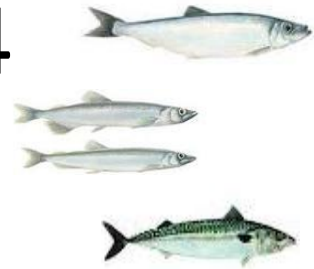
Íslensk skip, innan og utan íslenskrar lögsögu (tonn)



Heimild: Hagstofan, Áætlun, Spá

Veiðar á uppsjávarfiski 1990-2014

íslensk skip, innan og utan íslenskrar lögsögu (tonn)



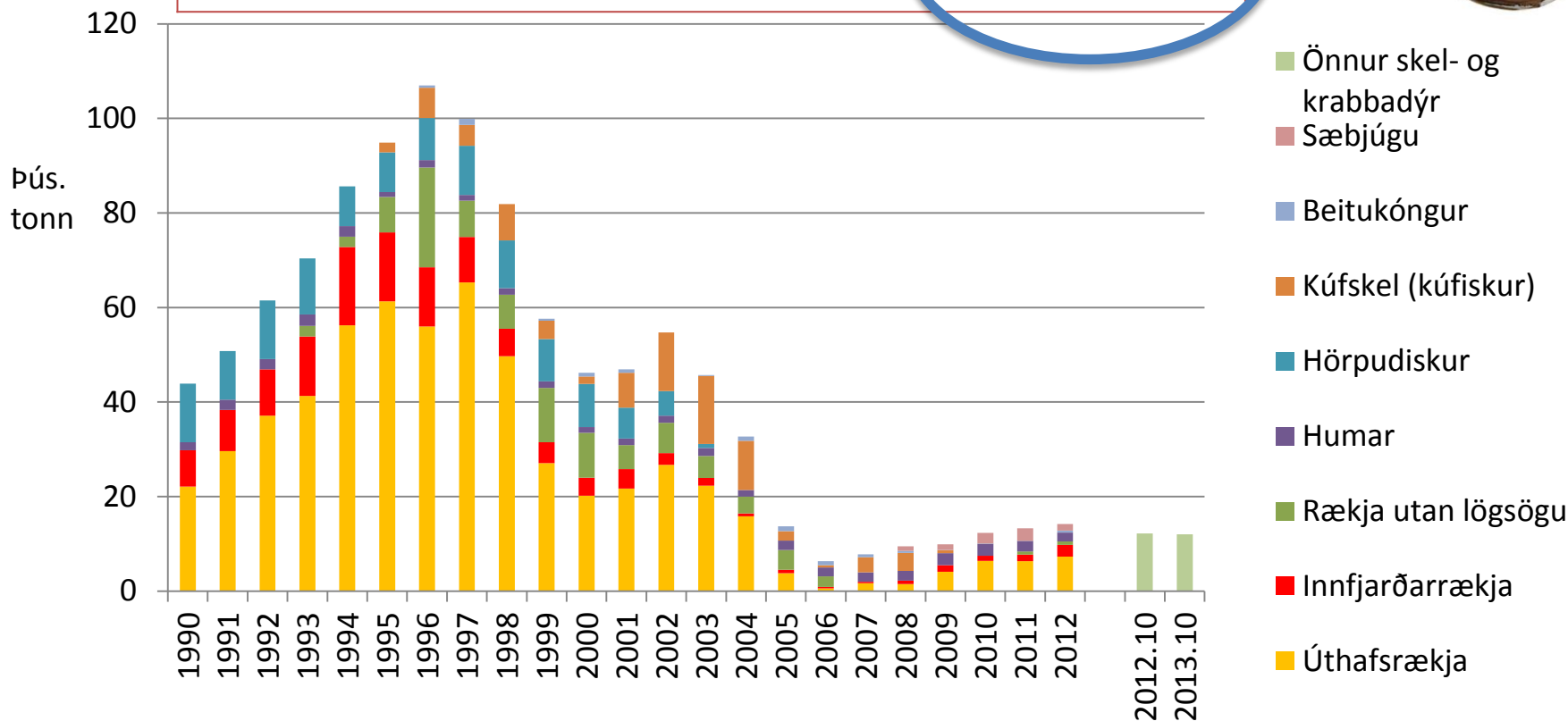
Heimild: Hagstofan, Áætlun, Spá

Veiðar á skel- og krabbadýrum 1990-2012

Íslensk skip, innan og utan íslenskrar lögsögu (tonn)



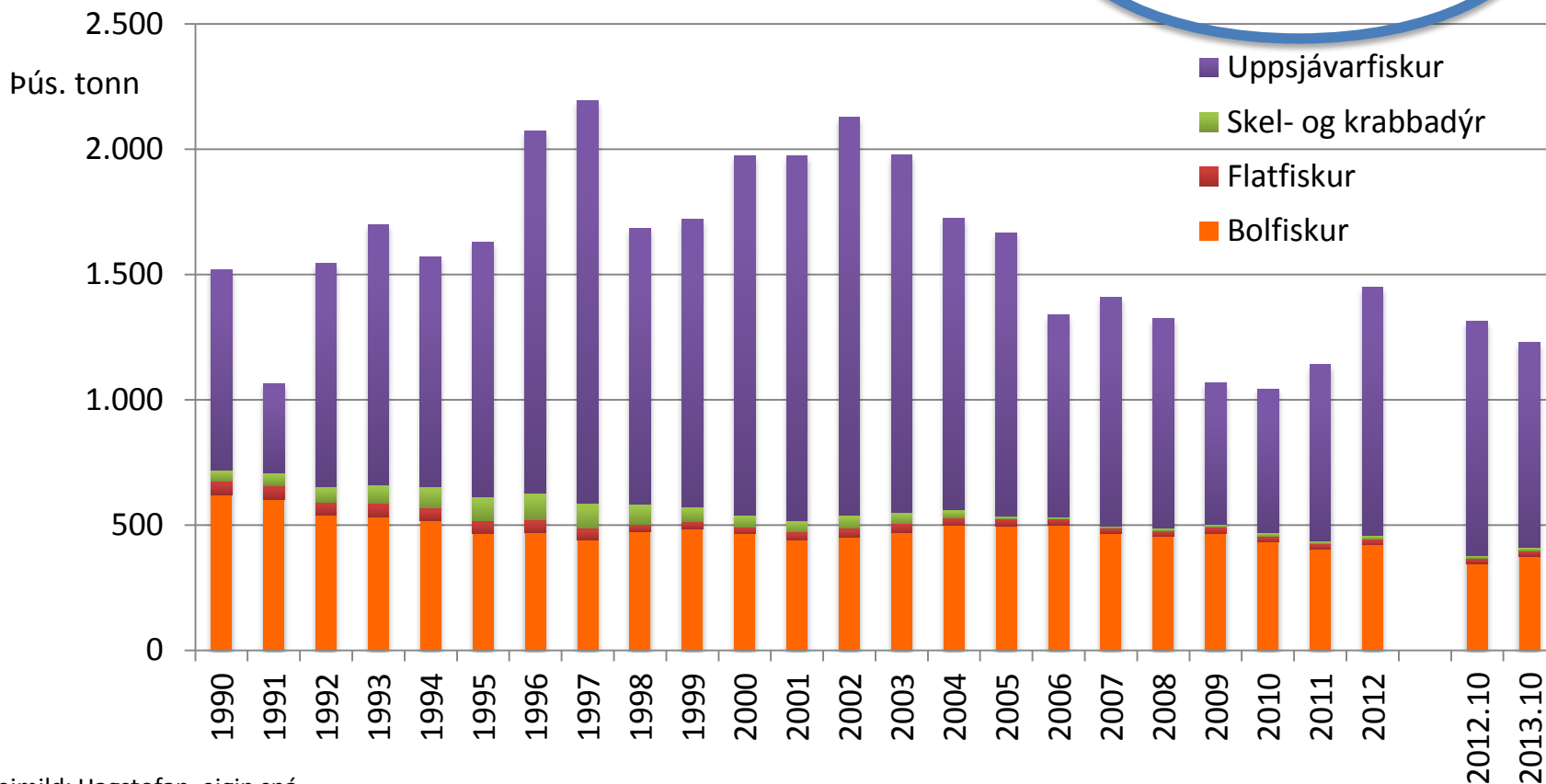
2011	2012	2012.10	2013.10	2013 Á	2014 S
13.000	14.000	12.000	12.000	15.000	16.000



Heimild: Hagstofan, Áætlun, Spá

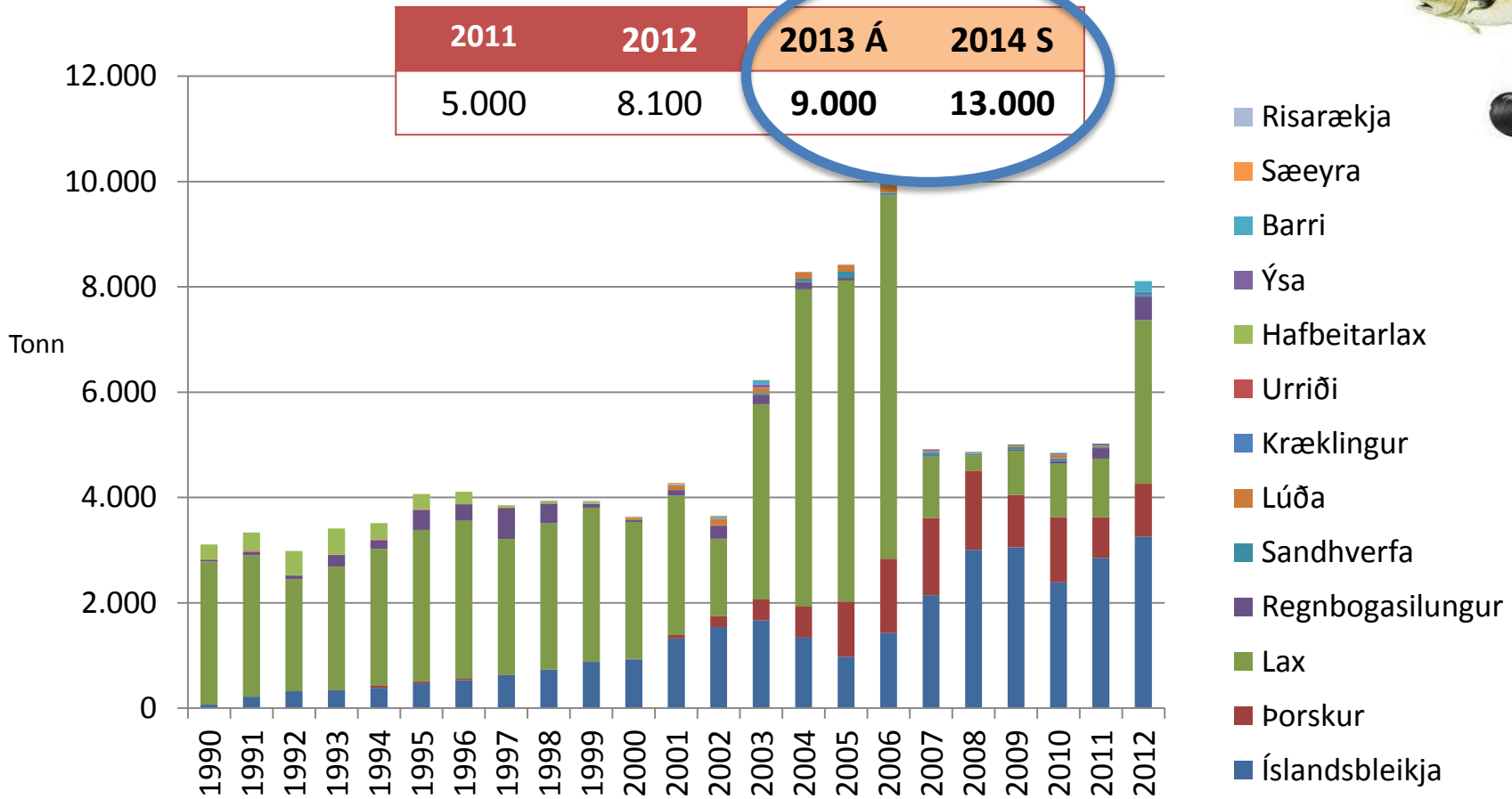
Afli íslenskra skipa 1990-2014

2011	2012	2012.10	2013.10	2013 Á	2014 S
1.141.000	1.449.000	1.320.000	1.234.000	1.340.000	1.180.000



Heimild: Hagstofan, eigin spá

Framboð úr fiskeldi og ræktun 1990-2014 (tonn)

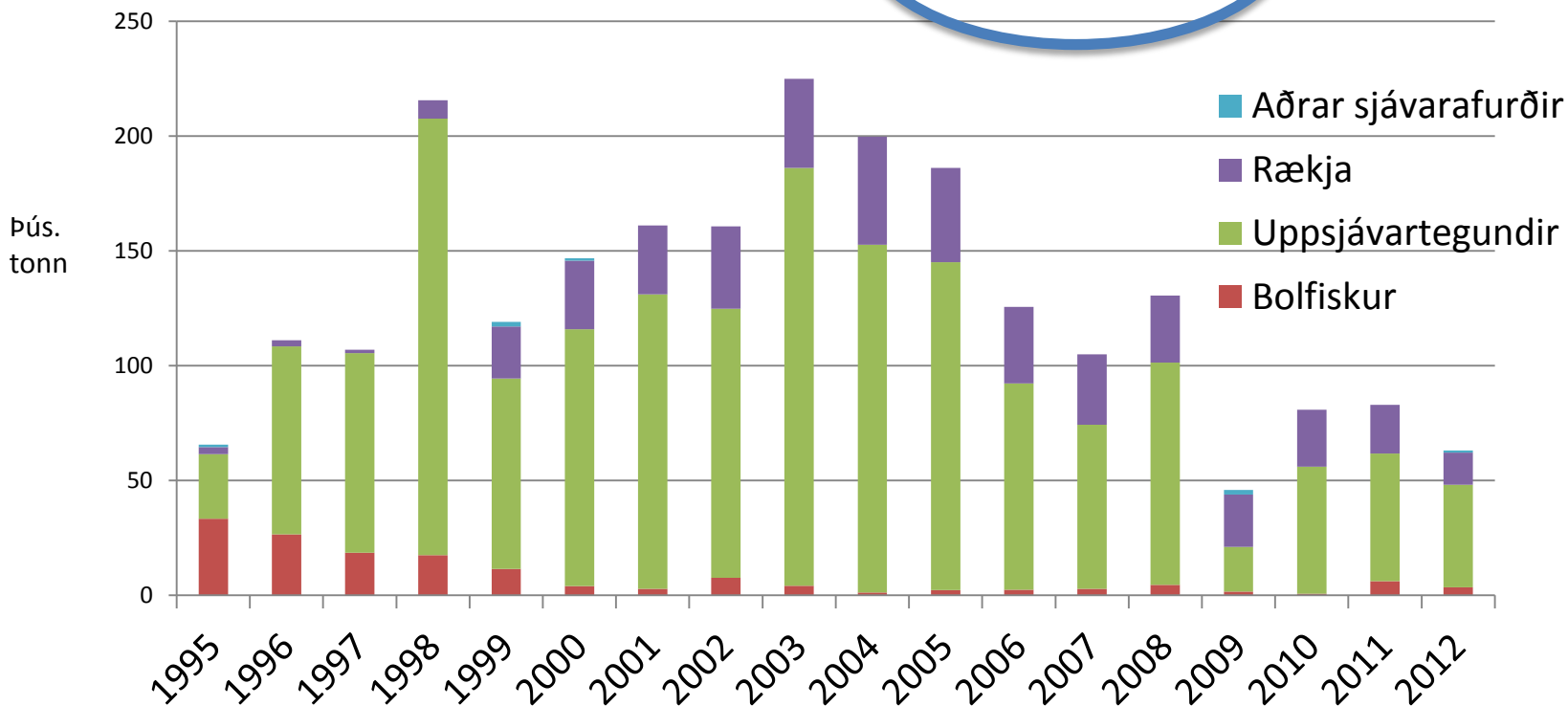


Heimild: Matvælastofnun (1998-2009), Landssamband fiskeldisstöðva, Veiðimálastofnun, Valdimar I. Gunnarsson, Skelrækt,

Innflutningur á hráefni til vinnslu 1995-2014

Miðað við afurðabygnd (tonn)

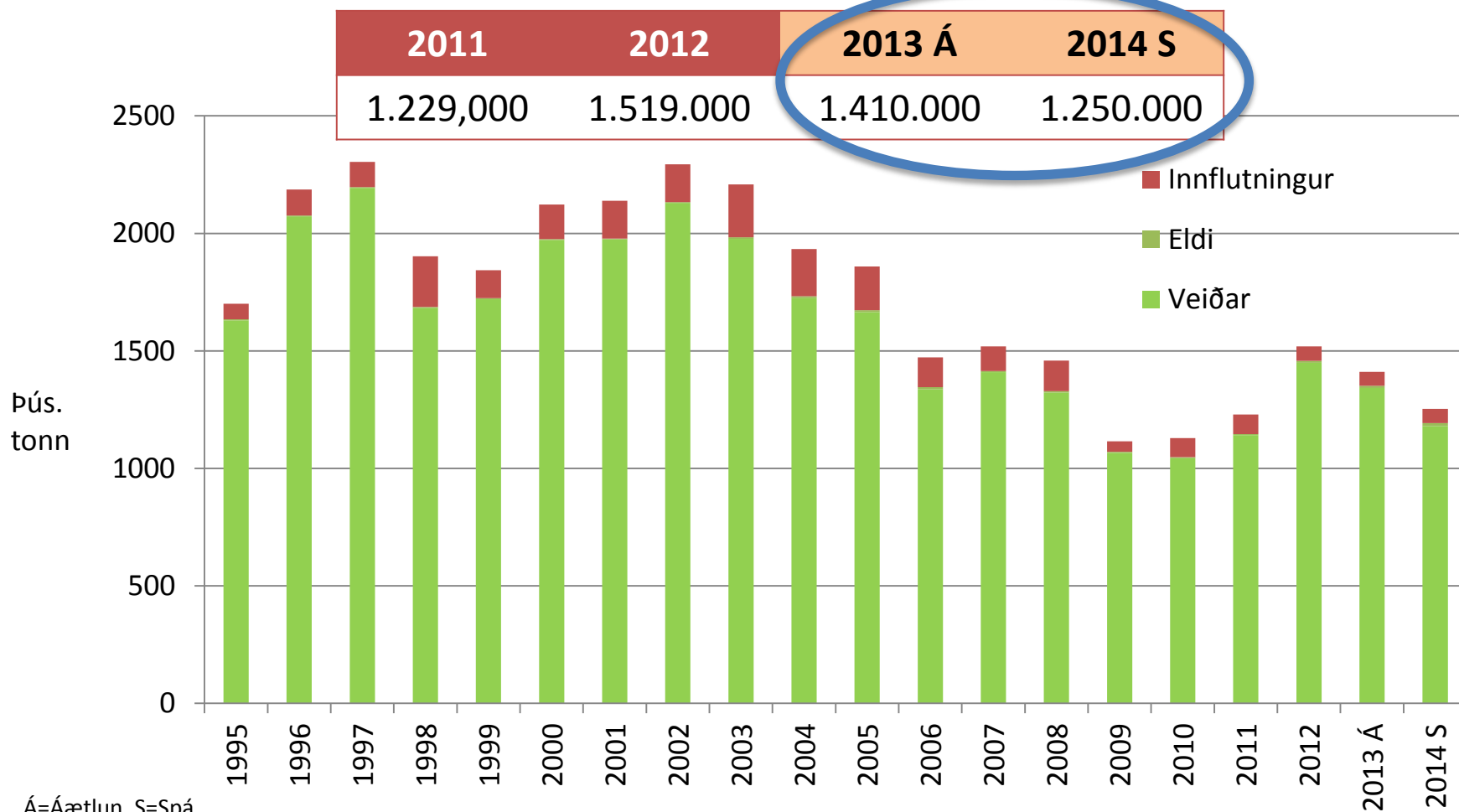
2011	2012	2013 S	2014 S
83,000	62.000	60.000	60.000



Heimild: Hagstofan, S=Spá

Heildarframboð sjávarfangs 1995-2012

Áætlað framboð 2013 og spá fyrir 2014 (tonn)

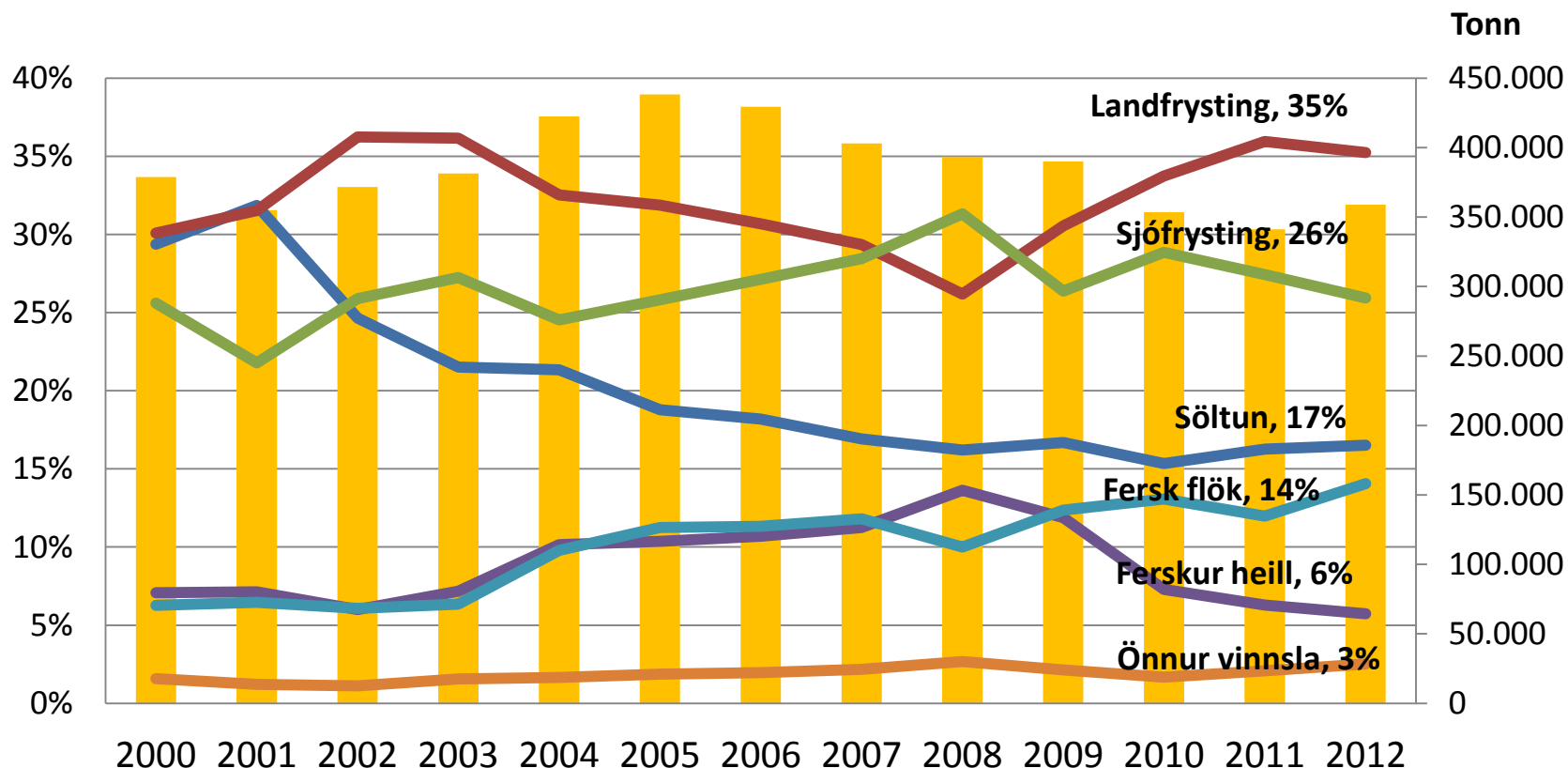


Á=Áætlun, S=Spá

RÁÐSTÖFUN AFLA - VINNSLA

Vinnsla helstu bolfisktegunda 2000-2012

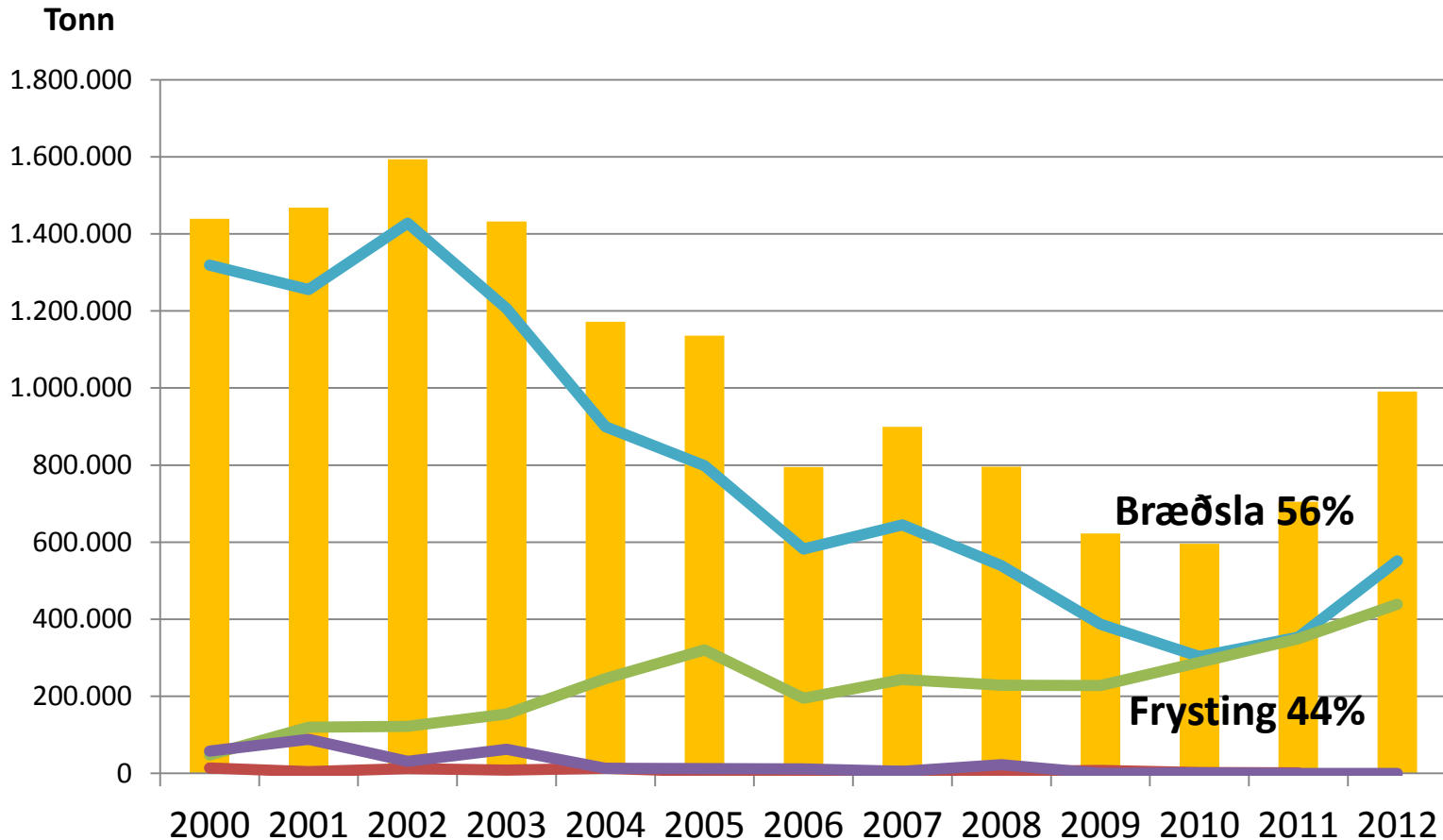
Þorskur, ýsa, ufsi og karfi – veiðifyngd í tonnum



Heimild: Hagstofan,

Vinnsla alls uppsjávarafila 2000-2012

Skipting afla eftir vinnslugreinum (tonn)



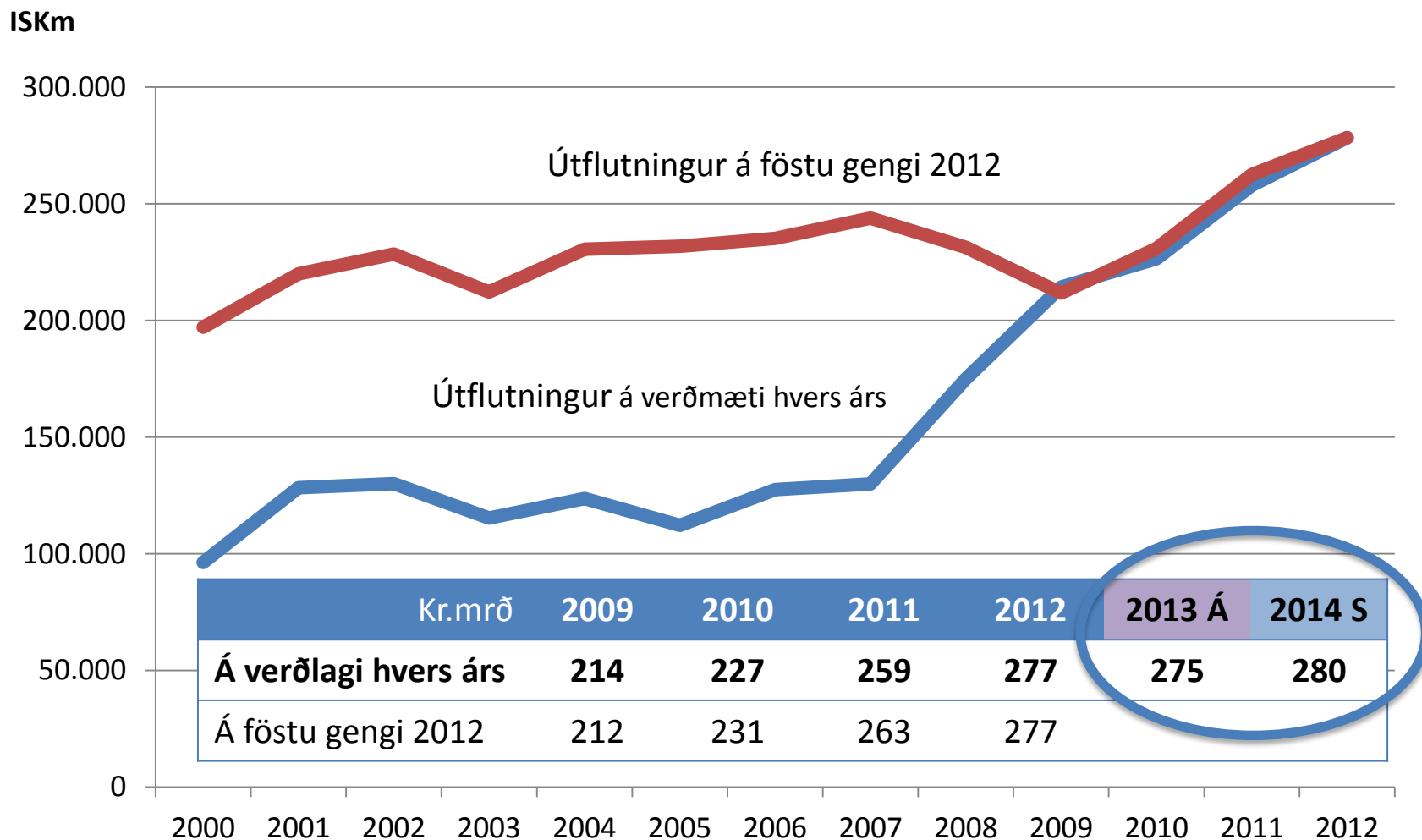
Heimild: Hagstofan,

SALA

Stærstu markaðir
Mikilvægustu afurðirnar

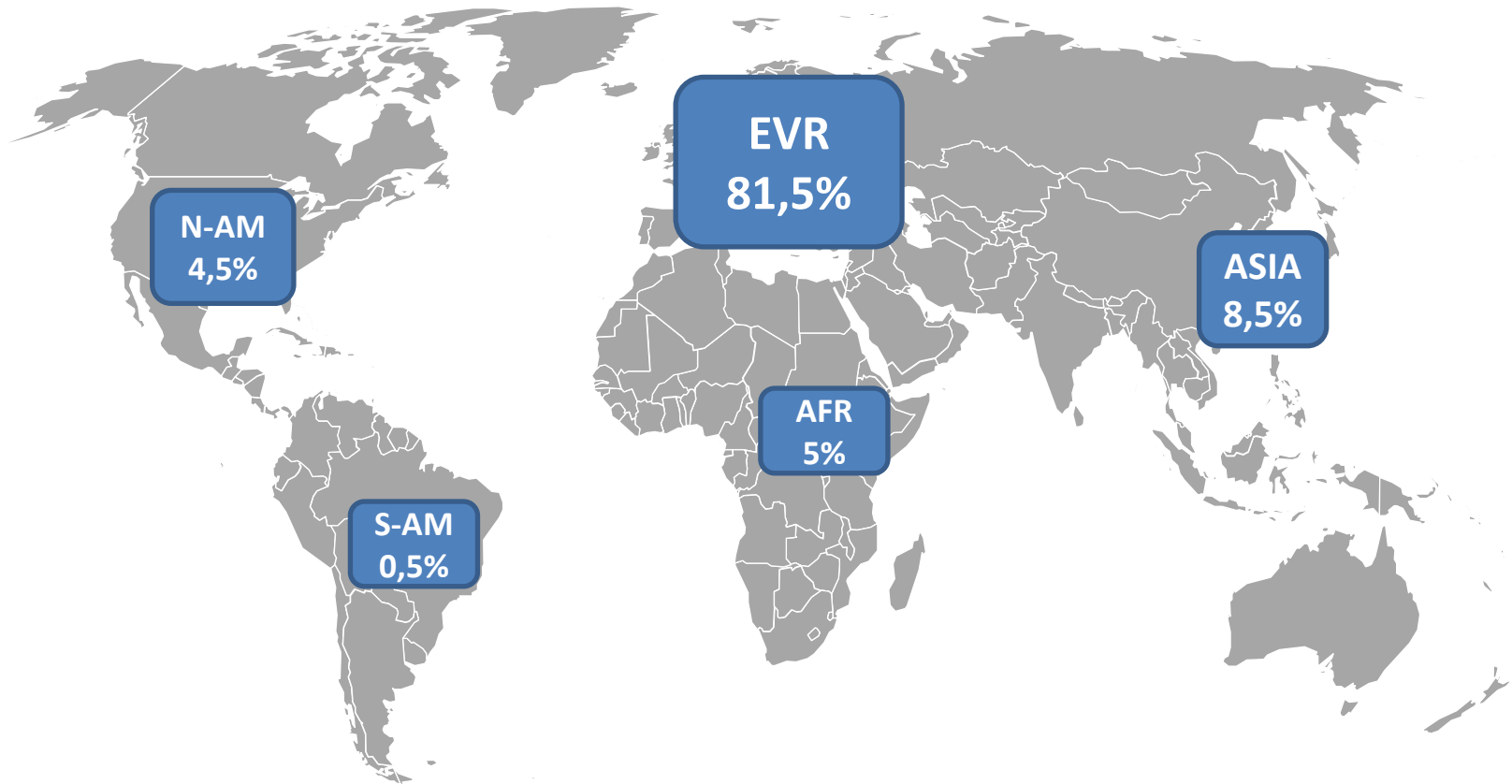
Verðmæti seldra sjávarafurða 2000-2014

Á verðlagi hvers árs og á föstu gengi 2012



Heimild: Hagstofan, Seðlabanki Íslands, eigin útreikningur

Stærstu markaðir fyrir íslenskar sjávarafurðir Útflutningur eftir heimsálfum 2012



Heimild: Hagstofan,

11 mikilvægustu markaðir

Miðað við útflutningsverðmæti 2012 (2011 og 2001)

'12	'11	LÖND	2012 <i>mrð.kr.</i>	2012	2011	2001
1	(1)	Bretland	47,0	16,9 %	17,3 %	25,3%
2	(3)	Noregur	21,4	7,7 %	7,3 %	5,7%
3	(2)	Spánn	19,8	7,1 %	8,6 %	8,1%
4	(5)	Frakkland	17,7	6,3 %	6,9 %	5,4%
5	(4)	Rússland	16,9	6,1 %	7,0 %	0,3%
6	(7)	Nígería	16,5	5,9 %	4,7 %	1,9%
7	(6)	Holland	15,6	5,6 %	6,4 %	4,2%
8	(11)	Bandaríkin	15,6	5,6 %	4,2 %	11,9%
9	(9)	Þýskaland	14,9	5,3 %	4,6 %	5,2%
10	(8)	Japan	11,8	4,3 %	4,7 %	4,9%
11	(10)	Litháen	10,7	4,3 %	4,4 %	0,6%

Verðmætustu afurðaflokkarnir 2012



1



2



3



4



5

'12('11)	Afurðaflokkur	mrð.kr.	Hlutdeild
1 (2)	Fersk þorskflök/bitar	22,6	8,8%
2 (4)	Fiskimjöl	22,3	8,6%
3 (1)	Heilfrystur makrill	19,0	7,3%
4 (5)	Blautverkaður saltfiskur	16,5	6,4%
5 (3)	Landfryst þorskflök	15,2	5,9%
6 (6)	Lýsi	14,6	5,7%
7 (9)	Landfryst síldarflök	12,0	4,6%
8 (7)	Sjófrystur heill karfi	11,8	4,6%
9 (8)	Pilluð og soðin rækja	10,8	4,2%
10 (10)	Sjófryst þorskflök	9,3	3,6%
	Samtals	109,2	42,3%
	Aðrar afurðir	167,7	57,7%
	Útflutningur samtals	276,9	100,0%



6



7



8



9



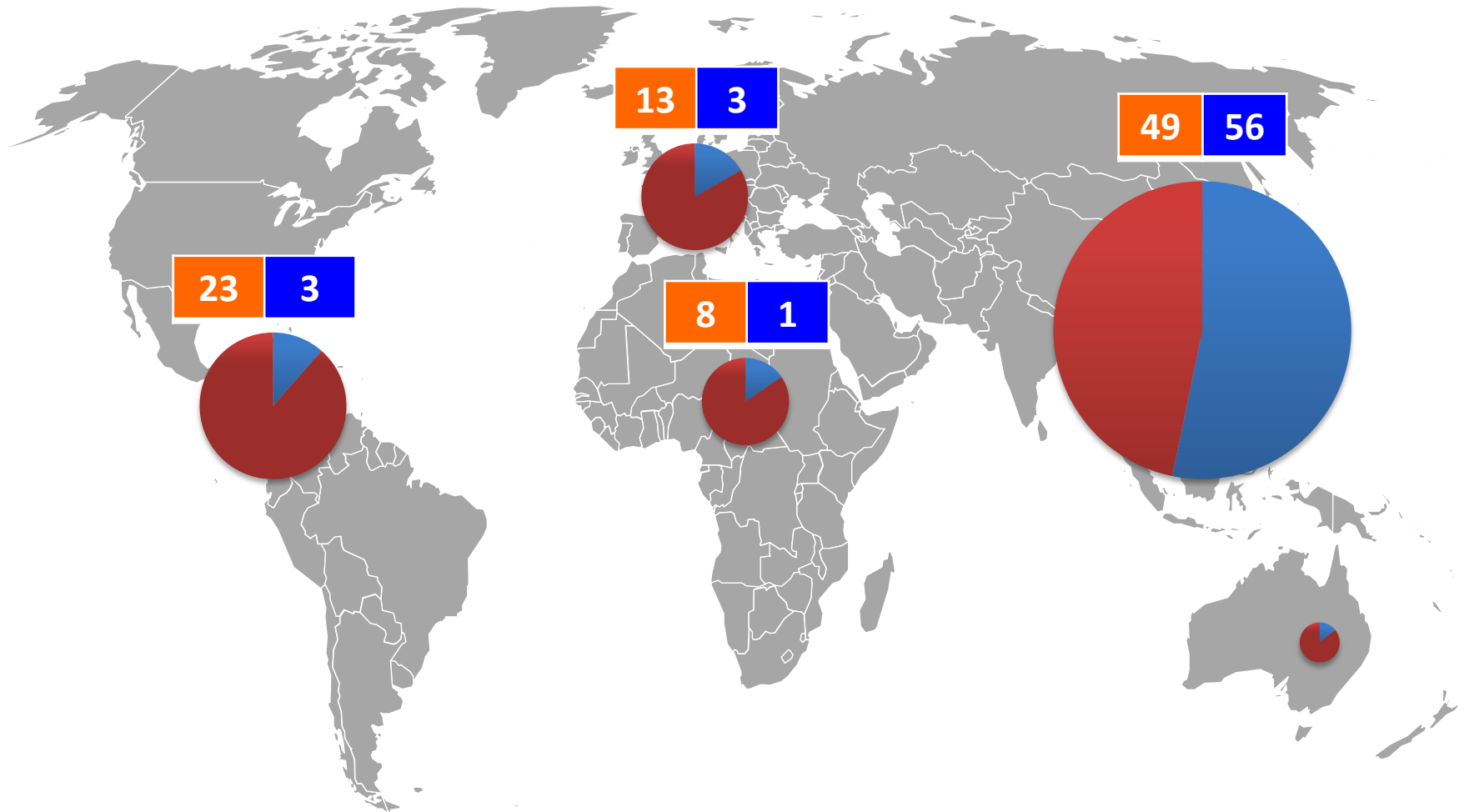
10

Heimild: Hagstofan,

2. Heimsframboð sjávardýra

Heimsframboð úr veiðum og eldi eftir álfum 2011

Alls: 156m MT | **Veiðar**: 94mMT | **Eldi**: 63 mMT



Heimild: FAO

3. Þróun afurðaverðs á hráefniskíló Hefur verðmæti aflu aukist?

Afurðaverð á hráefniskíló: Útreikningur

Dæmi: Þorskur 2012

Verðmæti allra útfluttra afurða á verðlagi
hvers árs - leiðrétt miðað við gengi 2012

ISK 82.961 m

Heildarafli, eldi
og innflutningur

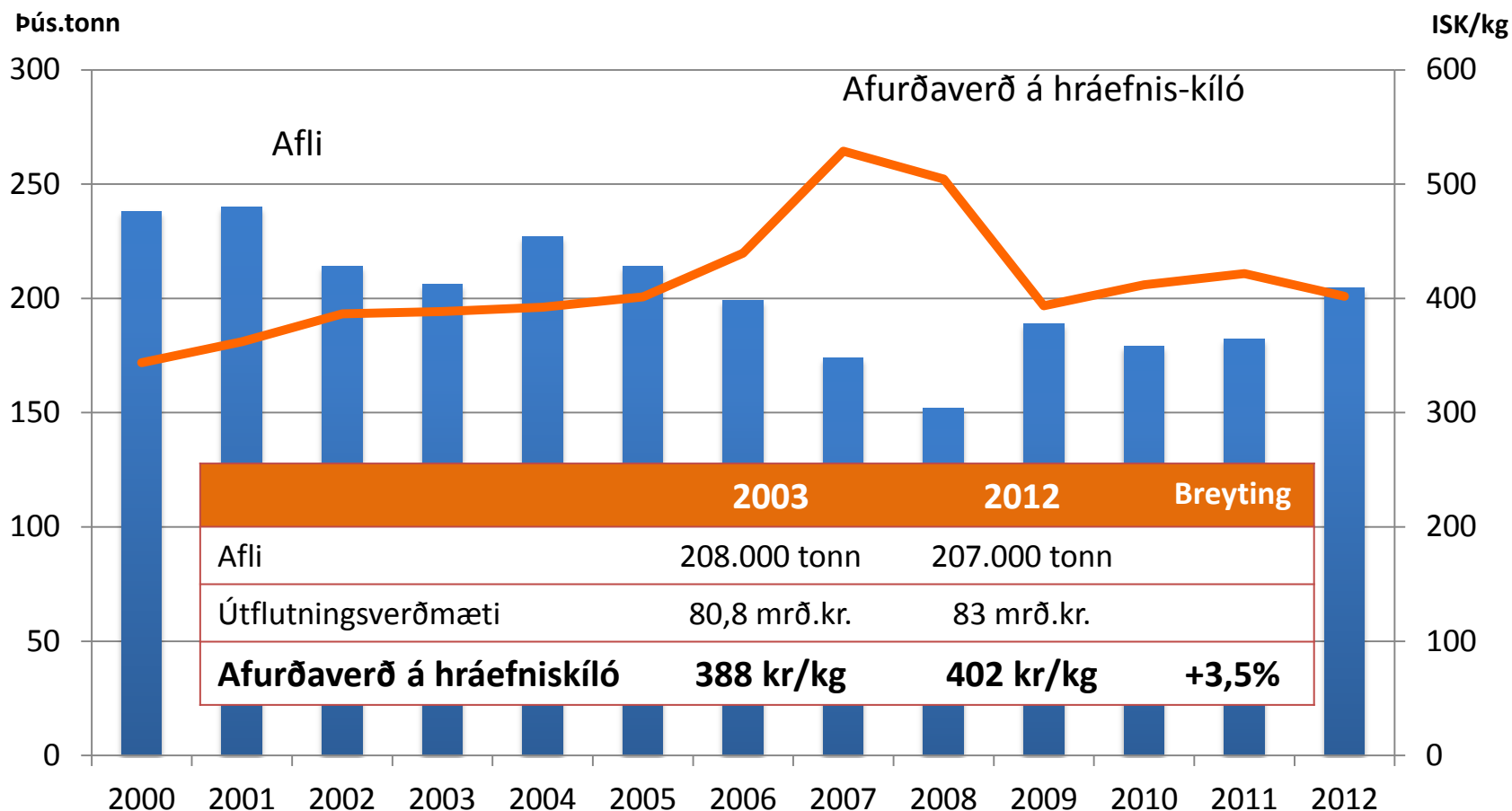
207.000 tonn

Afurðaverð á
hráefniskíló upp úr sjó

ISK 402/kg

Þorskur: Þróun afurðaverðs á hráefniskíló 2000-2012

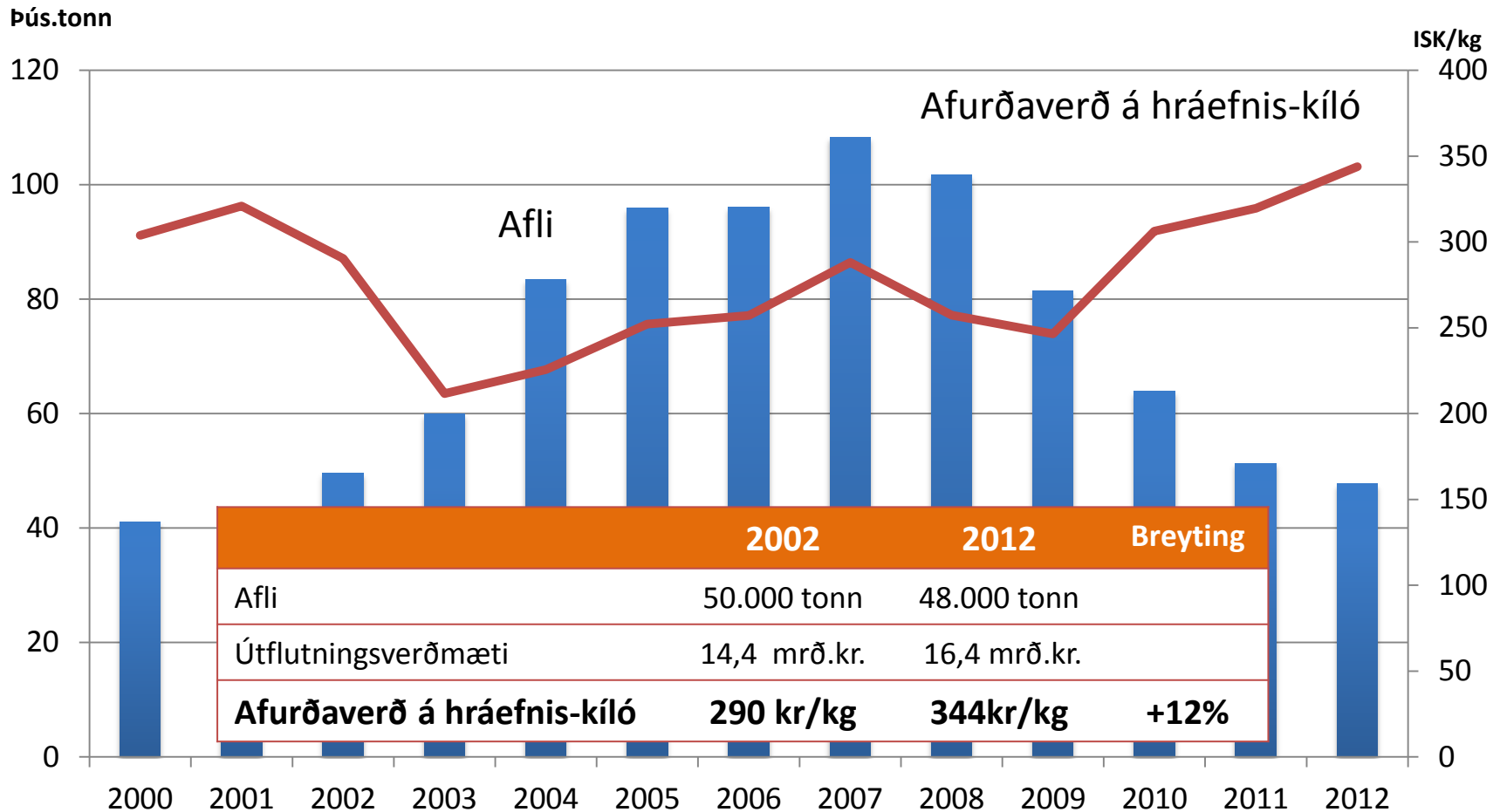
Afli og afurðaverð/kg á föstu gengi 2012



Heimild: Hagstofan, eigin útreikningar

Ýsa: Þróun afurðaverðs á hráefniskíló 2000-2012

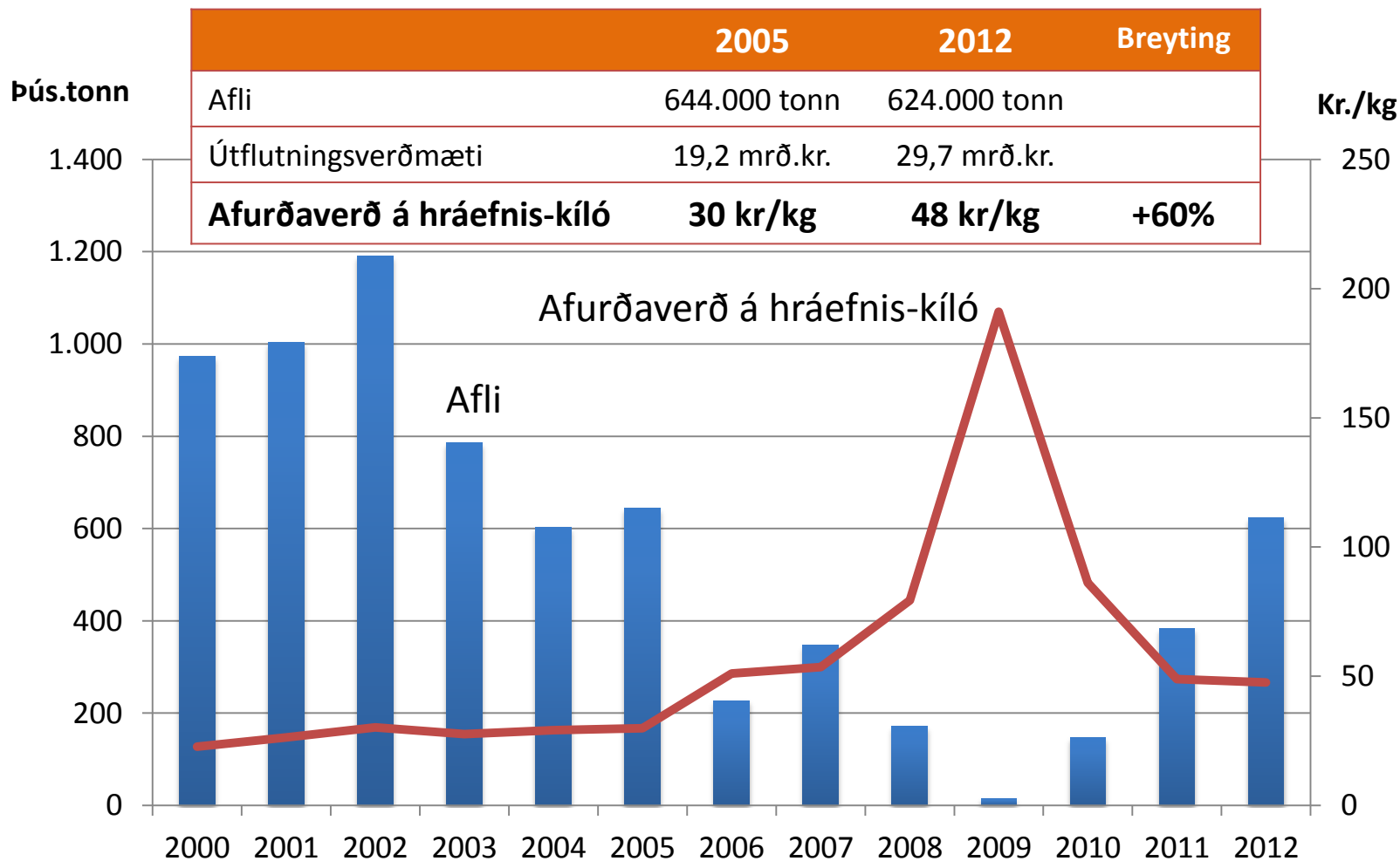
Afli og afurðaverð/kg á föstu gengi 2012



Heimild: Hagstofan, eigin útreikningar

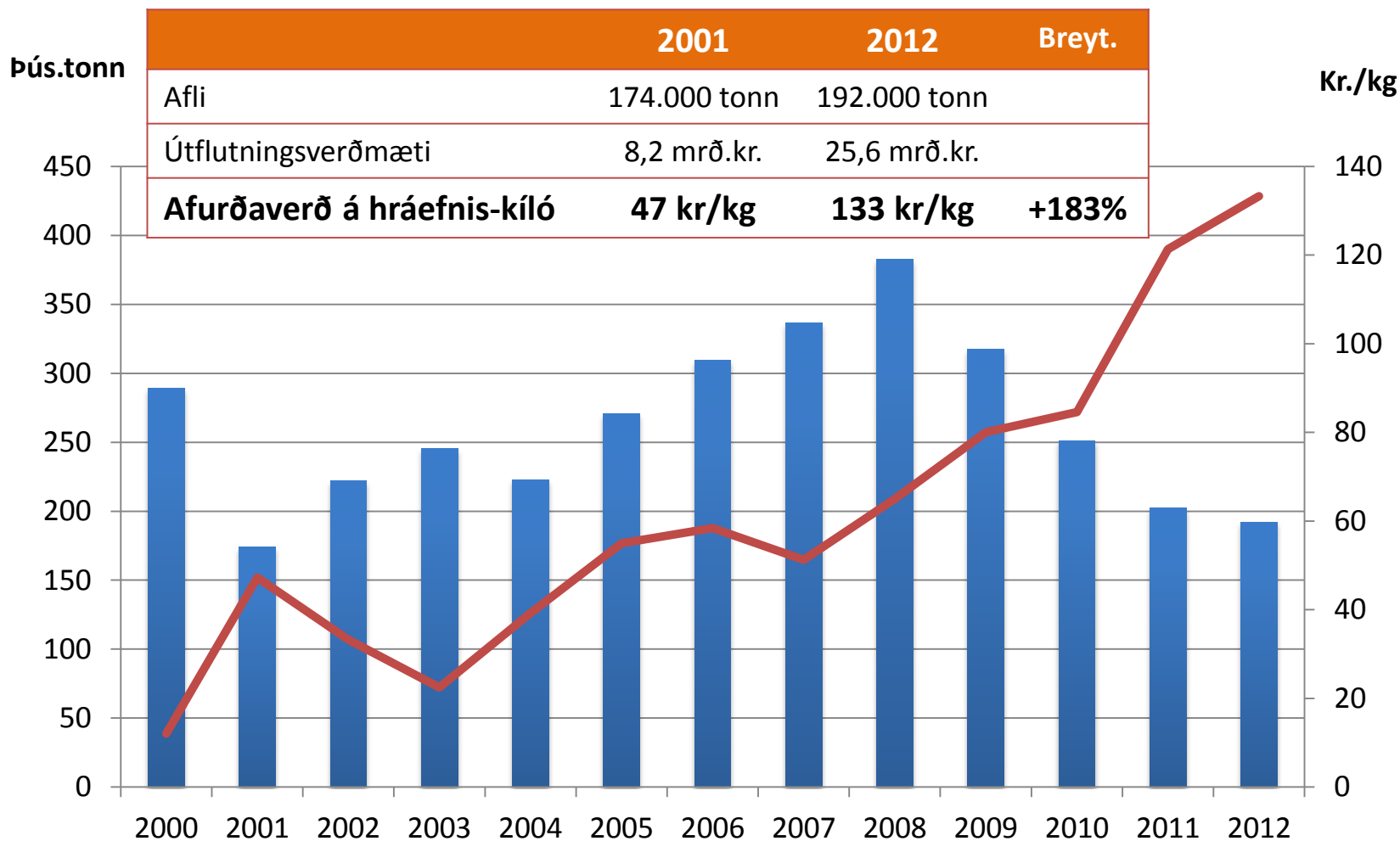
Loðna: Þróun afurðaverðs á hráefniskíló 2000-2012

Afli og afurðaverð/kg á föstu gengi 2012



Síld: Þróun afurðaverðs á hráefniskíló 2000-2012

Afli og afurðaverð/kg á föstu gengi 2012



Heimild: Hagstofan, eigin útreikningar

Hvað hefur áhrif á verðmætin?

Liður í virðiskeðju	Áhrif
Veiðar og eldi	Ferskleiki og meðhöndlun afla – Stöðugt framboð
Vinnsla	Meðferð – Framfarir – Þjálfun – Til máneldis
Rannsóknir	Vinnslu og vöruþróun
Flutningskeðja	Gæði – Áreiðanleiki – Flutningsgeta
Lög og reglur	Allur afli fari í vinnslu - Eftirlit
Markaðir	Framboð – Eftirspurn
Gengi	Gengi ISK – Vðskiptamyntir
Markaðs- og sölumál	Stefna – Langtímahugsun – Nýir markaðir – Samstarf
Ímynd íslenskra sjávarafurða	Hvaða ímynd hafa íslenskar sjávarafurðir? Vita neytendur að þeir eru að fá íslenskan fisk?

Fagur fiskur í sjó

