

**Framboð, framleiðsla og sala á uppsjávartegundum**  
**Hermann Stefánsson, Iceland Pelagic**



**Sjávarútvegsráðstefnan 2014**  
**Grand Hótel Reykjavík, 20.-21. nóvember**

# Efnistöð

- Heimsframboð og útflutningur frá Íslandi
- Samkeppnin
- Áskoranir
- Tækifæri

Manneldisvinnsla



# Heimildir

- Hagstofa Íslands
  - Litháen og Hollandi dreift
- Pelagic Forum
- Hafrannsóknastofnun
- [www.xe.com](http://www.xe.com)

# Uppsjávartegundir

- Síld
- Sardínur/sprat
- Ansjósur
- Makrill
- Loðna
- Kolmunni

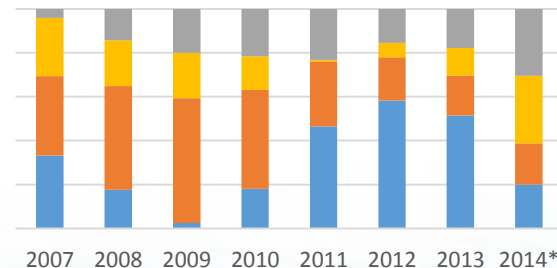
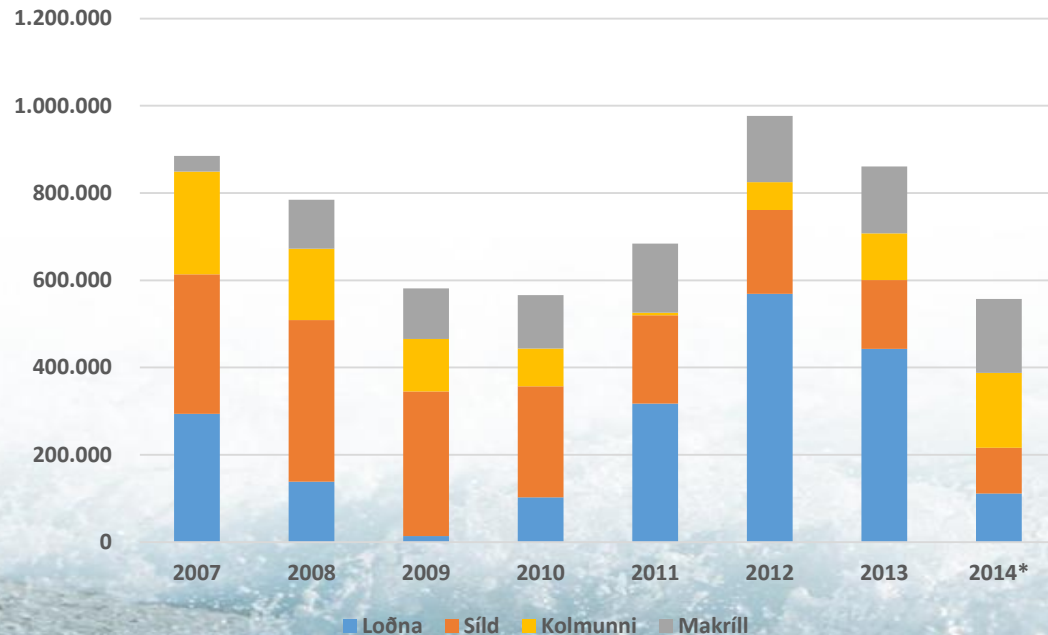


# Heimsframboð 2014

|          | Afli '000 t   | Manneldi   | Ísland     |
|----------|---------------|------------|------------|
| Síld     | 1.999         | 93%        | 145        |
| Sardína  | 5.288         | 52%        |            |
| Ansjósa  | 6.296         | 16%        |            |
| Makrill  | 4.821         | 85%        | 170        |
| Loðna    | 268           | 68%        | 110        |
| Kolmunni | 1.218         | 35%        | 195        |
|          | <b>19.890</b> | <b>52%</b> | <b>620</b> |

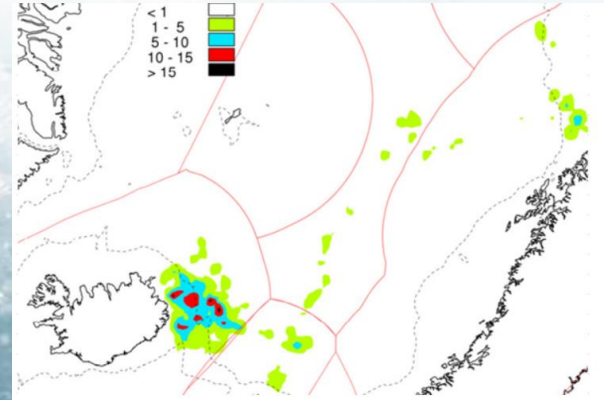
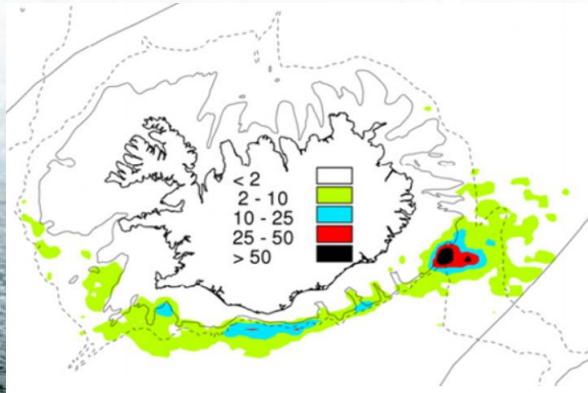
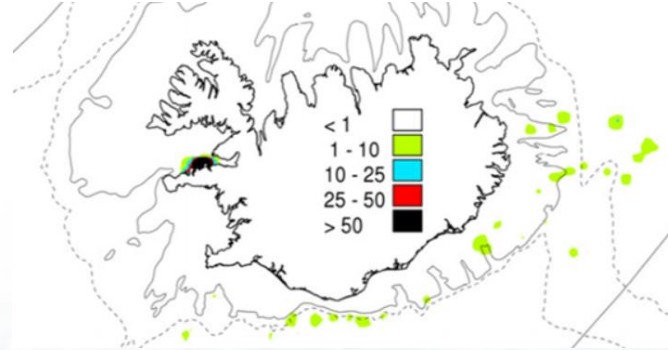
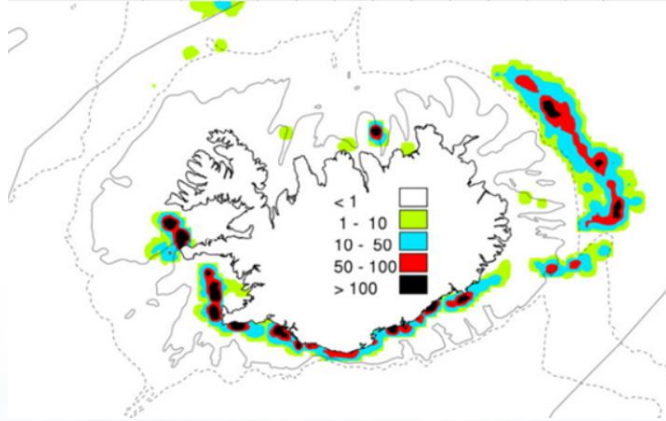


# Afli Íslendinga

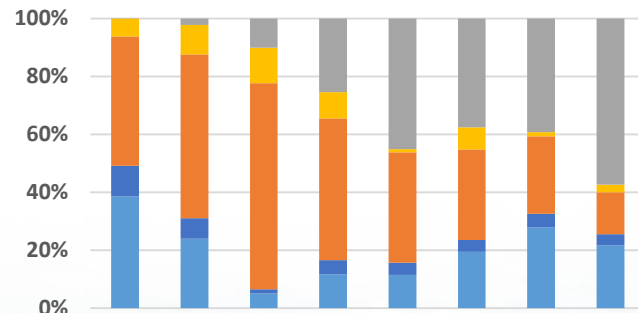
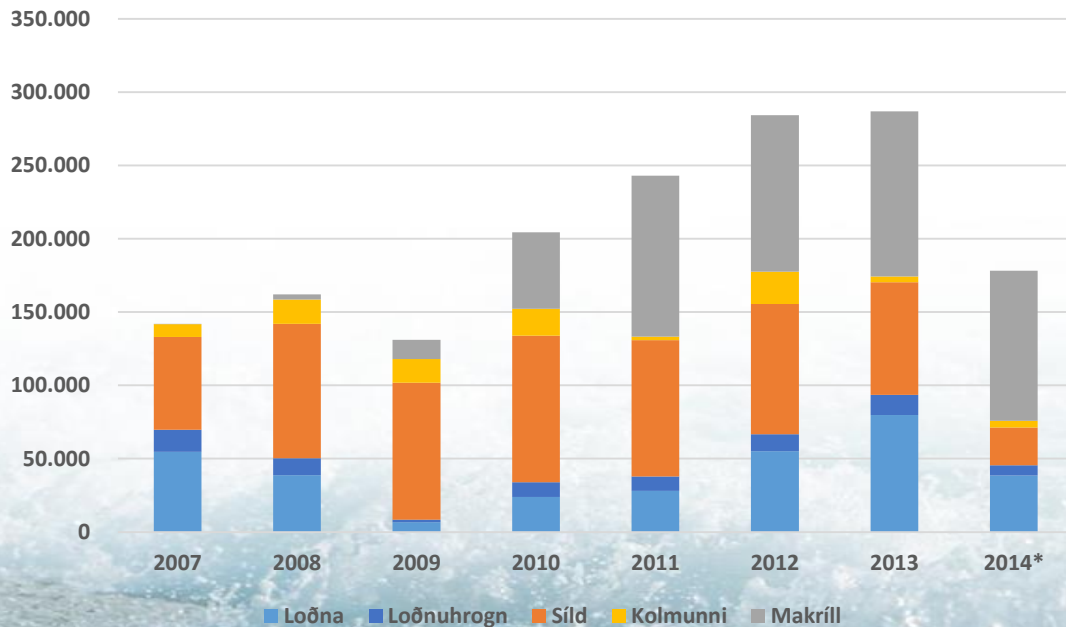




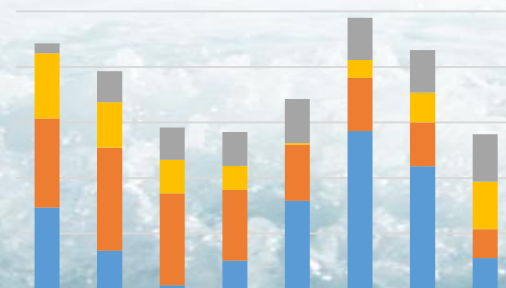
# Veiðisvæðin



# Ísland – útflutningur

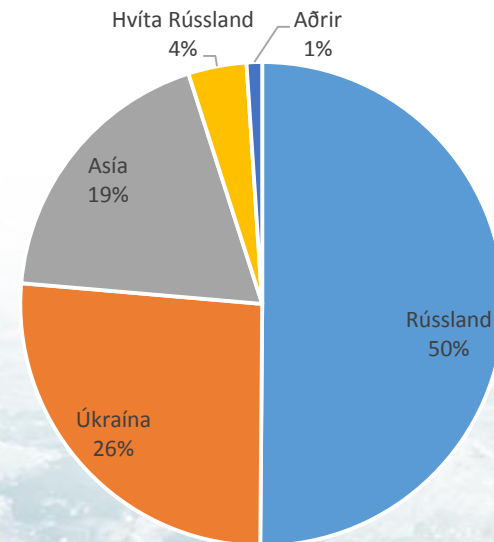
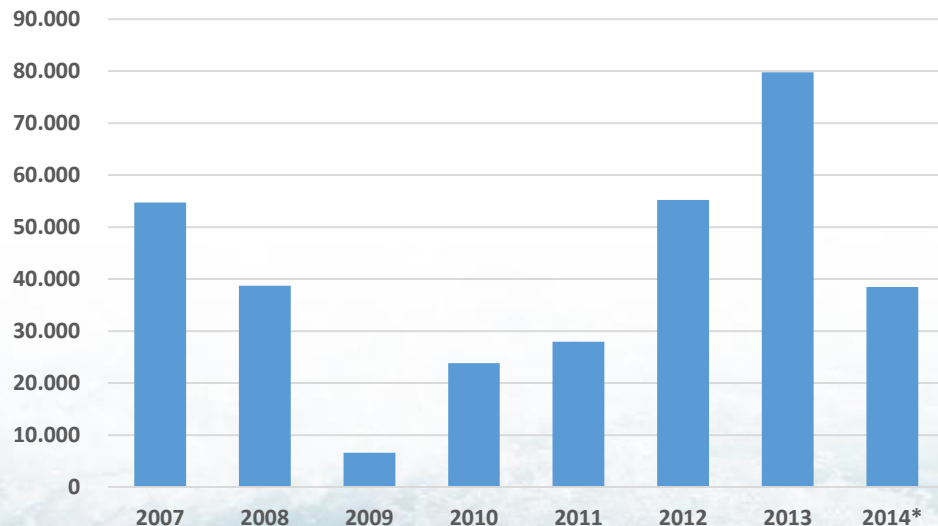


Aflinn

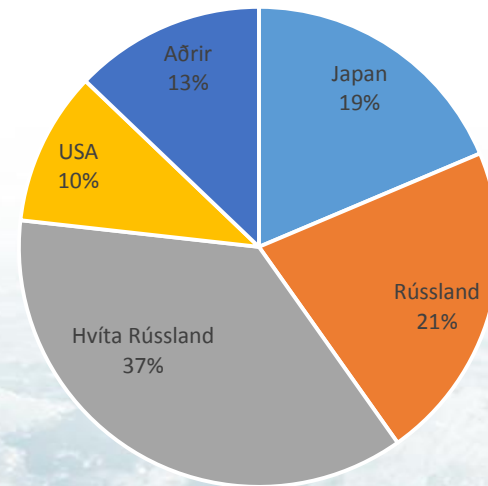
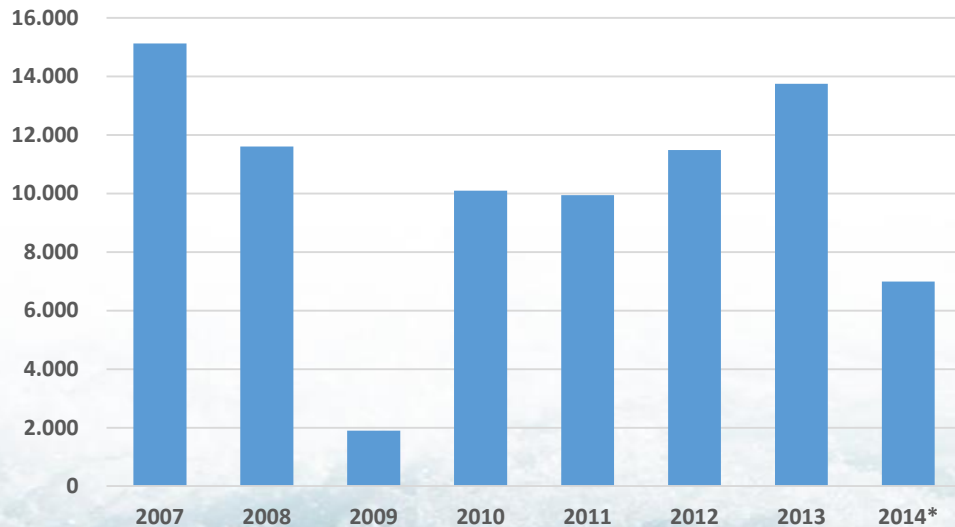




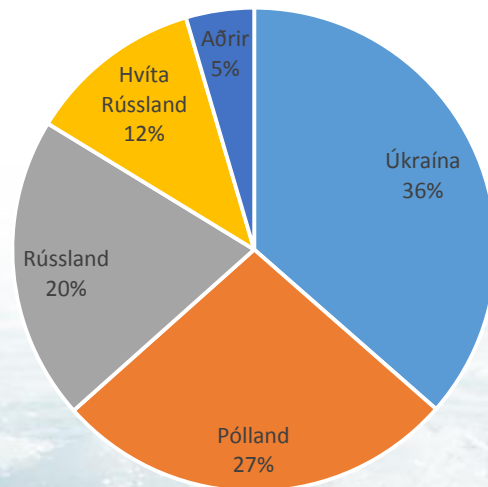
# Loðna - útflutt



# Loðnuhrogn - útflutt

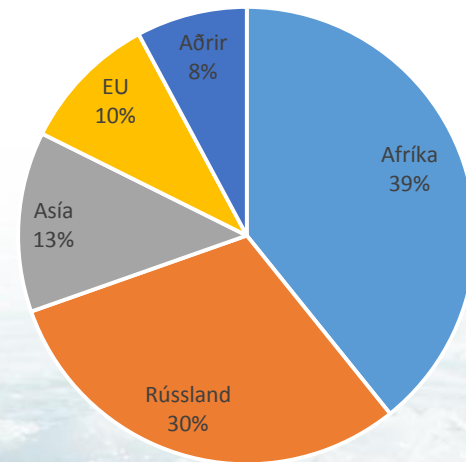
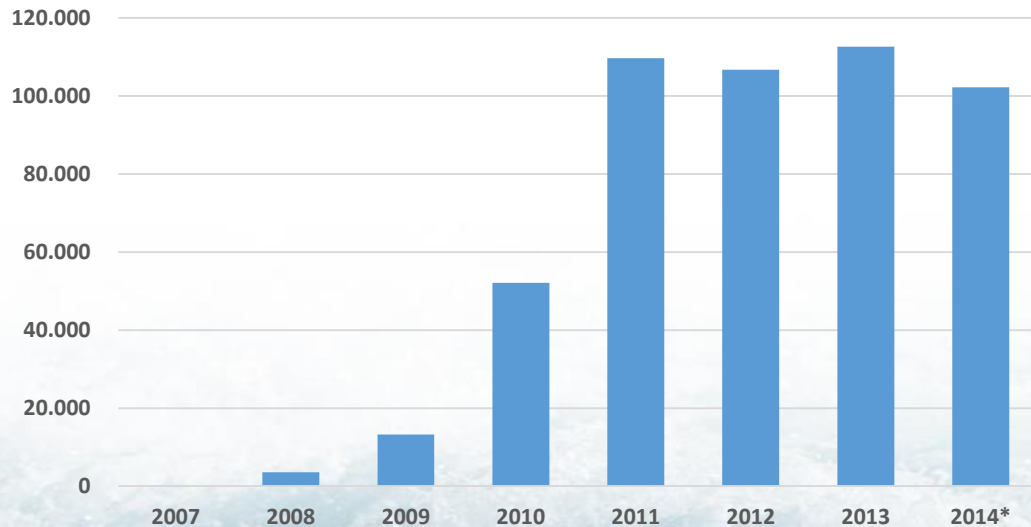


# Síld - útflutt

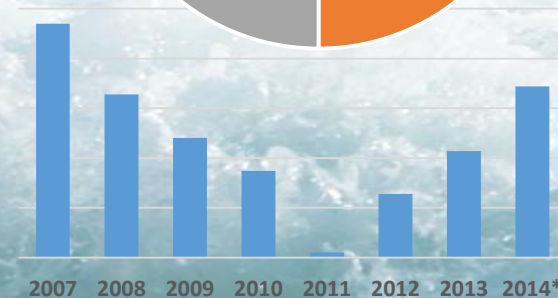
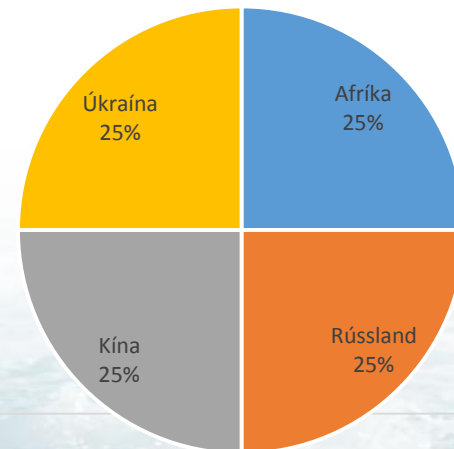
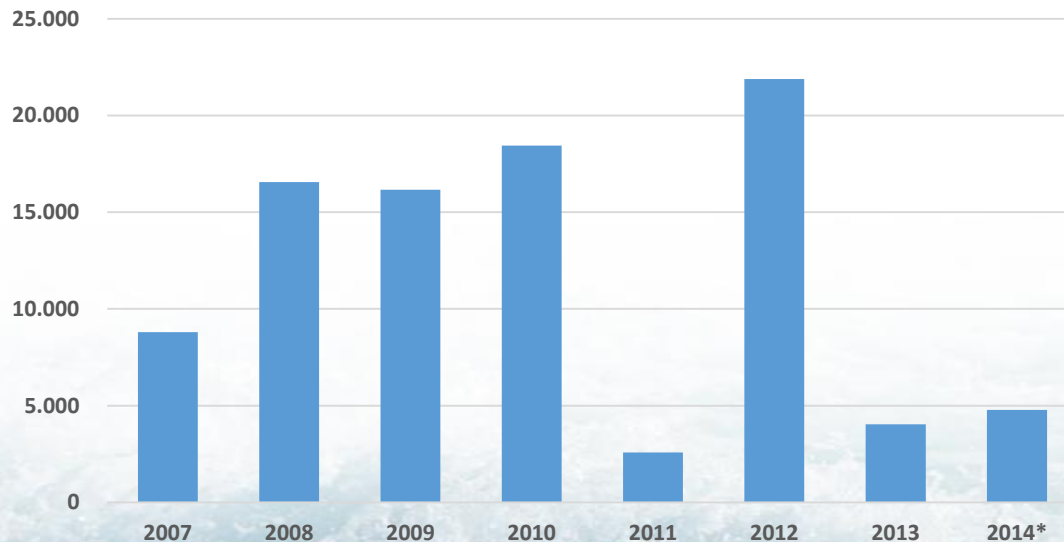




# Makrill - útflutt



# Kolmunni - útflutt



# Samkeppnin

- Noregur í öllum tegundum
  - Giek
  - Markaðsstarf





# Samkeppnin



# Samkeppnin

- Færeyingar („Fucking Faroes“) í öllum tegundum
  - EU opið
  - Rússland opið
  - Fá þann kvóta sem þeir vilja – og alltaf við borðið!
  - Gríðarleg uppbygging vinnslu síðastliðin ár

# Samkeppnin

- Bretar í makríl
  - 20% tollur okkar á ESB markaðinn
- Hollendingar í kolmunna
  - Frakt





# Samkeppnin

- Mjöl & Lýsi
  - Mjög samkeppnishæft þessa dagana
  - Perú / Síle kvótar, El-Nino....
  - Fryst loðna þarf að vera í sögulegu hámarki



# Áskoranir....



# Áskoranir – Rússland

- Okkar langmikilvægasti markaðir fyrir uppsjávarfisk
  - Hefur leitt verð á síld og makríl
  - Tekur mikið magn loðnu
- Íslendingar og Færeyingar einir á markaðnum
  - Norðmenn og ESB úti í kuldinum
- Mikil eftirspurn



# Áskoranir – Rússland

- Í stríði í Úkraínu
- Í köldu stríði við Vesturveldin (Ísland)
  - Rúbblan í frjálsu falli
  - Aðgengi að US\$ takmarkað
  - Yfirvofandi hrina gjaldþrota
  - Greiðslufallstryggingar felldar niður



# Áskoranir – Rússland

Hvað ef Ísland fer á svarta listann?

- Loðna
- Síld
- Makrill
- Karfi
- Loðnuhrogn
- Yfirvofandi tjón
  - Útistandandi
  - Bræðsla vs frysting
  - Lægra verð á öðrum mörkuðum

**Áhættunnar virði ????**

# Áskoranir....

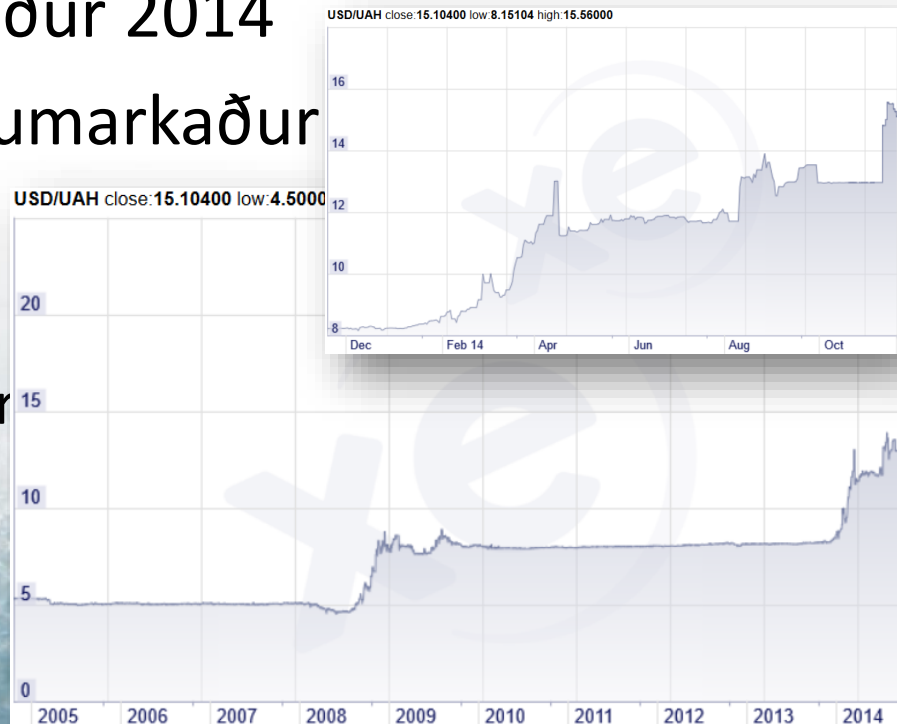
- Sem betur fer erum við með fleiri markaði fyrir uppsjávarfisk.
  - Úkraína hefur verið okkar næst stærsti markaður





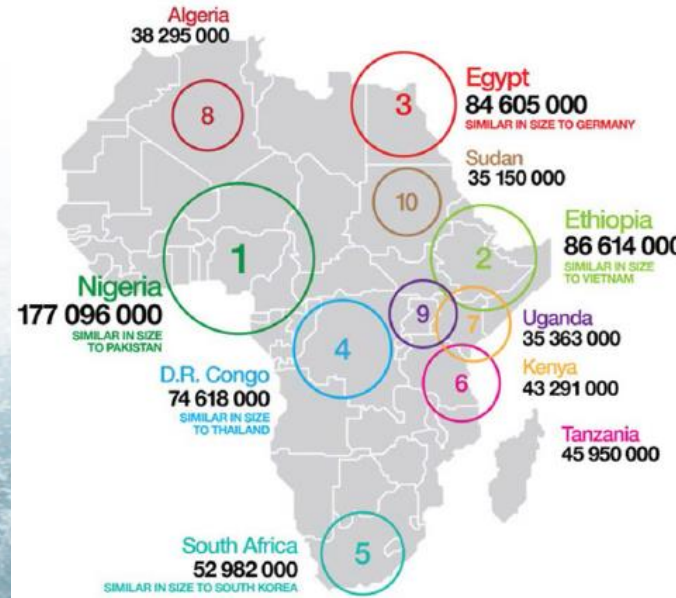
# Áskoranir - Úkraína

- Nánast horfinn sem markaður 2014
- Mikilvægur síldar- og loðnummarkaður
  - Hryvnan hrúnin 2x frá 2008
  - Stríðsástand
  - Engar greiðslufallstryggingar
  - Lítil kaupgeta
  - Norðmenn



# Áskoranir...

- Sem betur fer erum við með fleiri markaði fyrir uppsjávarfisk.
  - Afríka



# Áskoranir - Nígería

- Risamarkaður fyrir uppsjávarfisk
  - Gríðarleg tækifæri
    - Hátt í milljón tonn innflutt (mjög verðháð)
    - 210 milljón manns árið 2020 – 20. stærsta hagkerfi heims
    - 5. stærsta hagkerfið árið 2050





# Áskoranir - Nígería

- Innflutningskvótar
  - Október 2013
  - Ásakanir á hendur innflytjendum
  - 25% minnkun á innflutningi – eldi í staðinn
  - Mikil óvissa um hverjir fengju kvótana
    - Ógegnsætt fyrirkomulag
    - Stóru aðilarnir með infrastrúktur
    - Smáu aðilarnir (innlendir)
  - 1.jan til 30.jún og svo 1.júlí til ársloka
    - Nú virðist hafa verið aukið verulega við kvótana



# Tækifæri...



# Tækifæri...

- Aðrir markaðir í Vestur-Afríku
  - Hafa vaxið eftir að innflutningskvótar í Nígeríu komu fram
    - Neysla í þeim mörkuðum
    - Leið til Nígeríu?
- Egyptaland
- Önnur Afríku lönd
  - Vaxandi neysla





# Tækifæri í Kína

- 10 þúsund vinnslur – hátt í 3 þúsund stórar
- 80% uppsjávarfisks unnið og flutt út
- Minnkandi framleiðsla – „China slowdown“
  - Herðir að með fjármögnun
- 30 þúsund kæli/frystigeymslur
- 15 milljón tonna geymslupláss



# Tækifæri í Kína

- Neysla innanlands vaxandi
  - Fríverslunarsamningar
  - Dreifikerfi f. kælt/fryst í þróun
  - On-line shopping
    - Meira en tvöföldun 2013 til 2014
  - Fyrirtæki að aðlaga sig



*„...það er bjart framundan!“*

