



Íslenskur sjávarútvegur 2011

Hráefni, vinnsla og sala
Innflutningur eykur framboð hráefnis

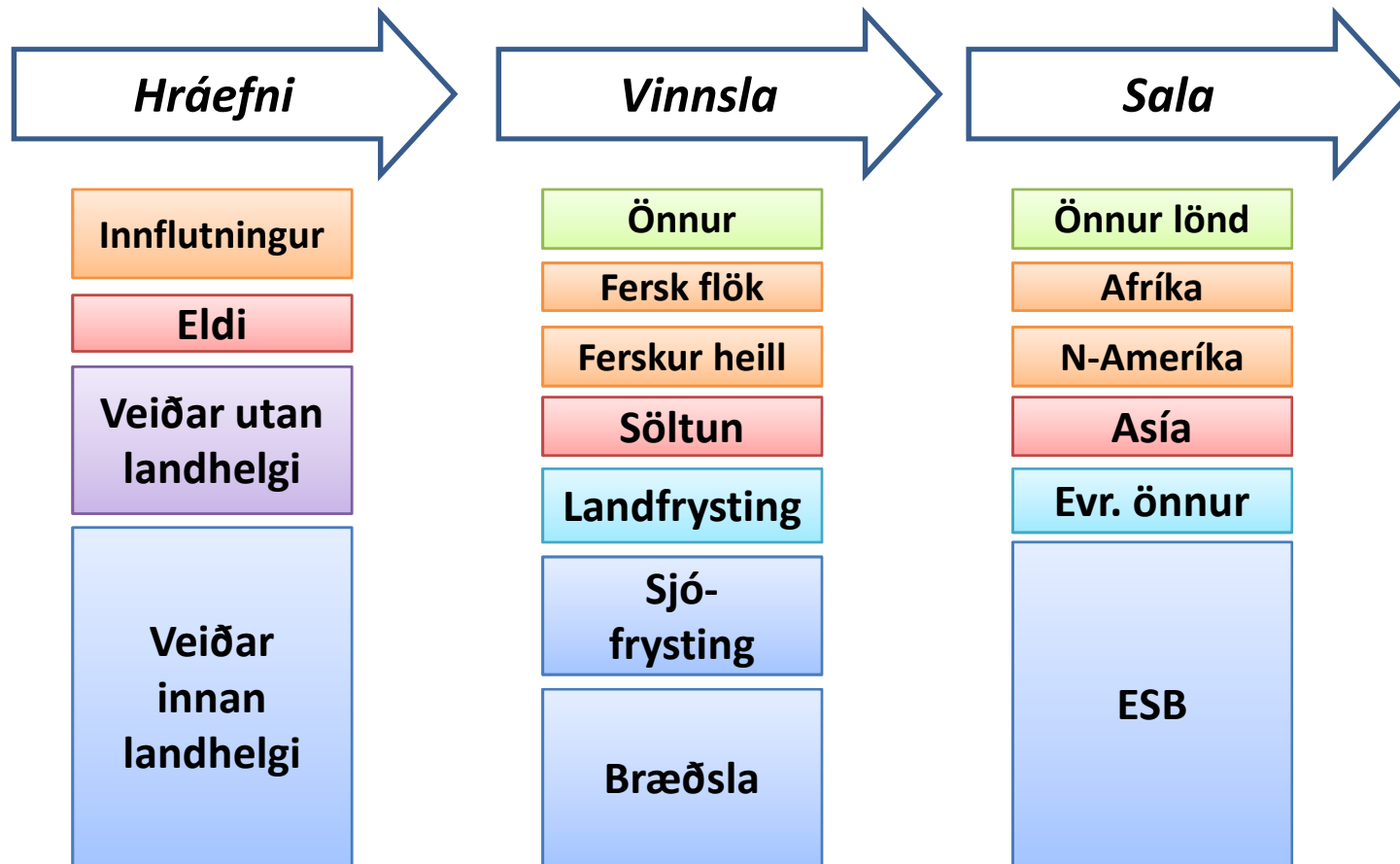
Kristján Hjaltason

13. október 2011

Yfirlit

1. Framboð hráefnis
2. Vinnsla og ráðstöfun afla
3. Sala og markaðir
4. Tækifæri til tekjuaukningar með innflutningi?
5. Að lokum

Íslenskur sjávarútvegur: Lýsing á tölulegri greiningu



1. FRAMBOÐ HRÁEFNIS

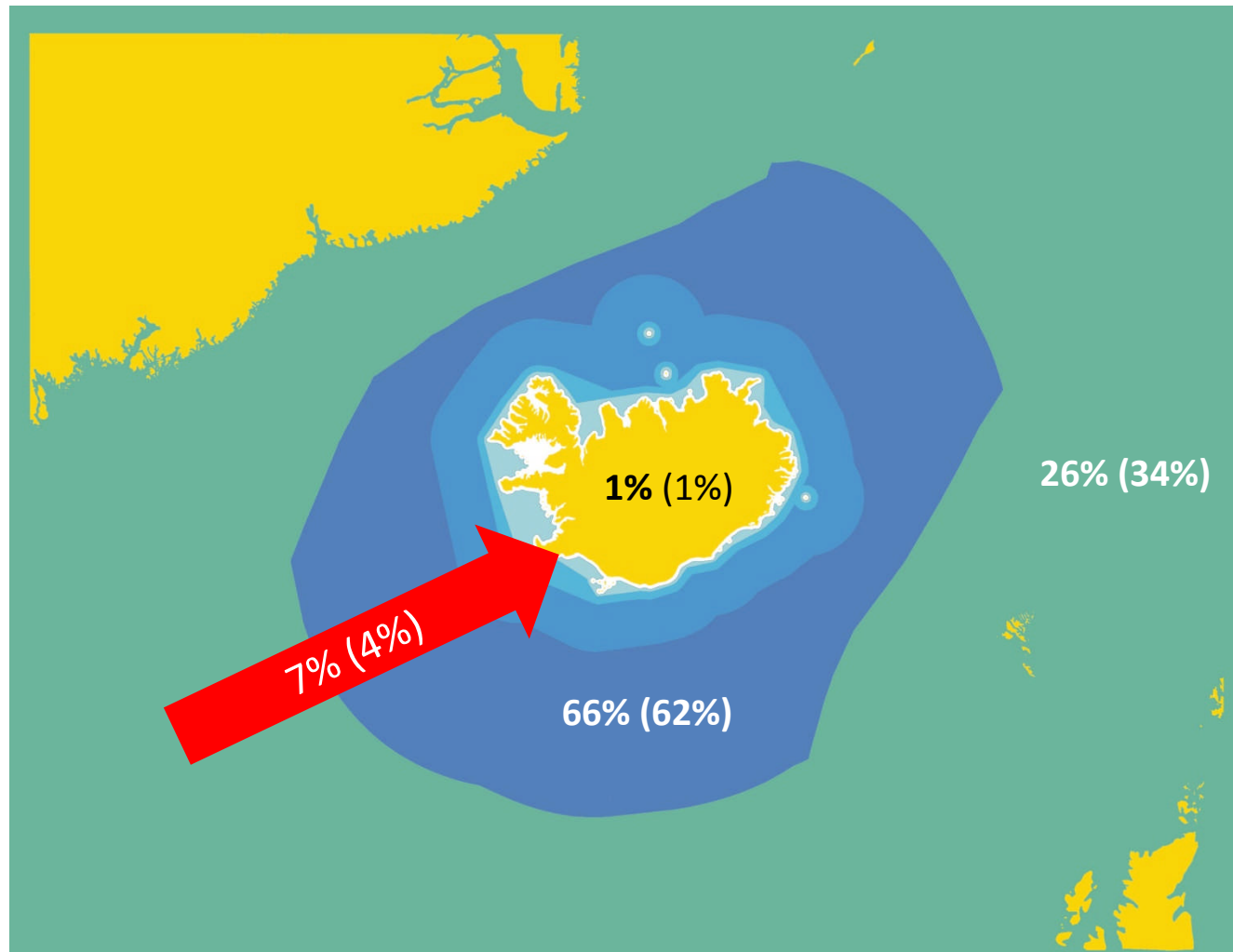
Veiðar innan landhelgi

Veiðar utan landhelgi

Eldi

Innflutningur

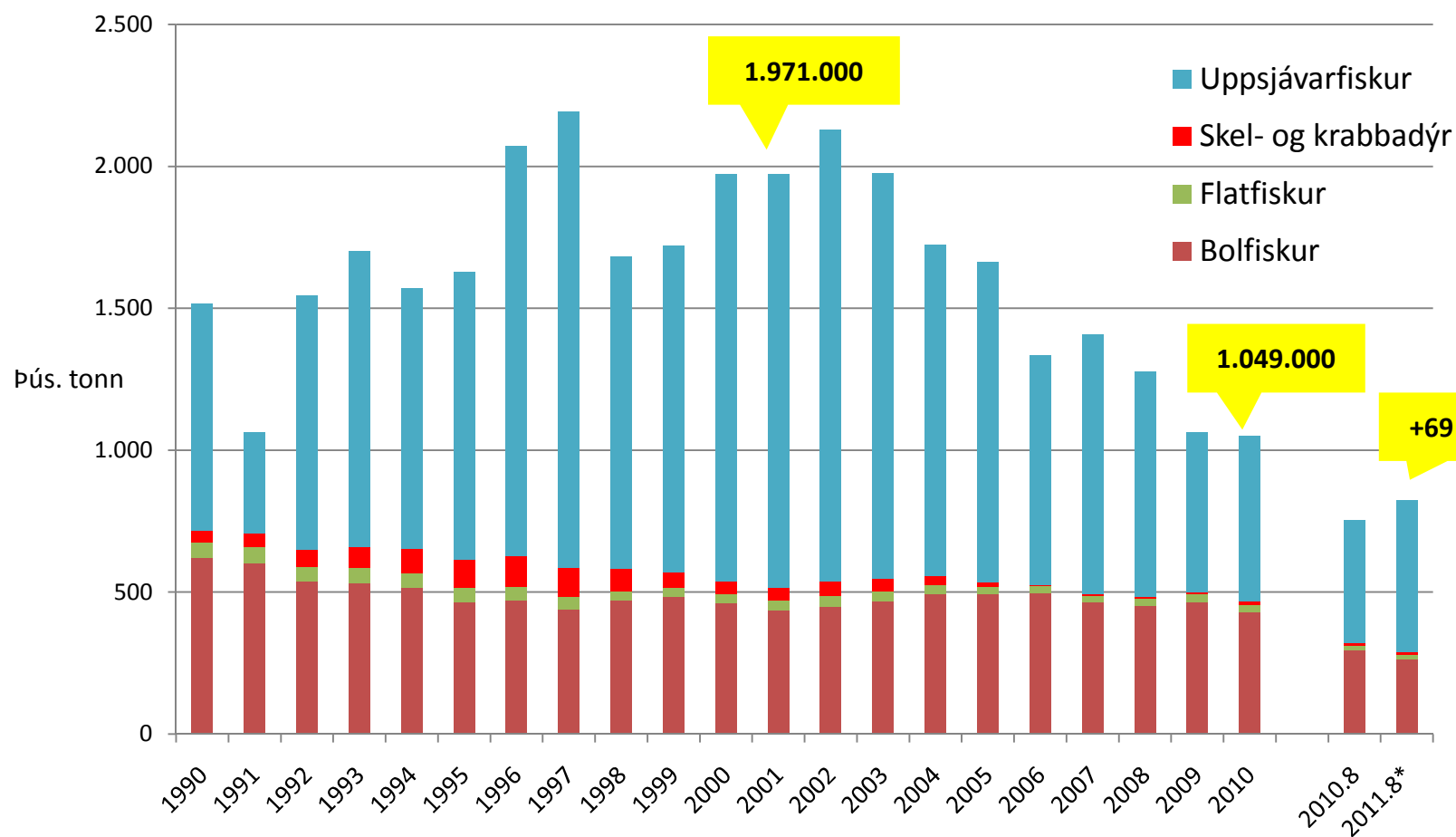
Hvaðan kemur hráefni til sjávarútvegsins?



Heimild: Hagstofan, ýmsir

Afli úr veiði íslenskra skipa 1990-2011

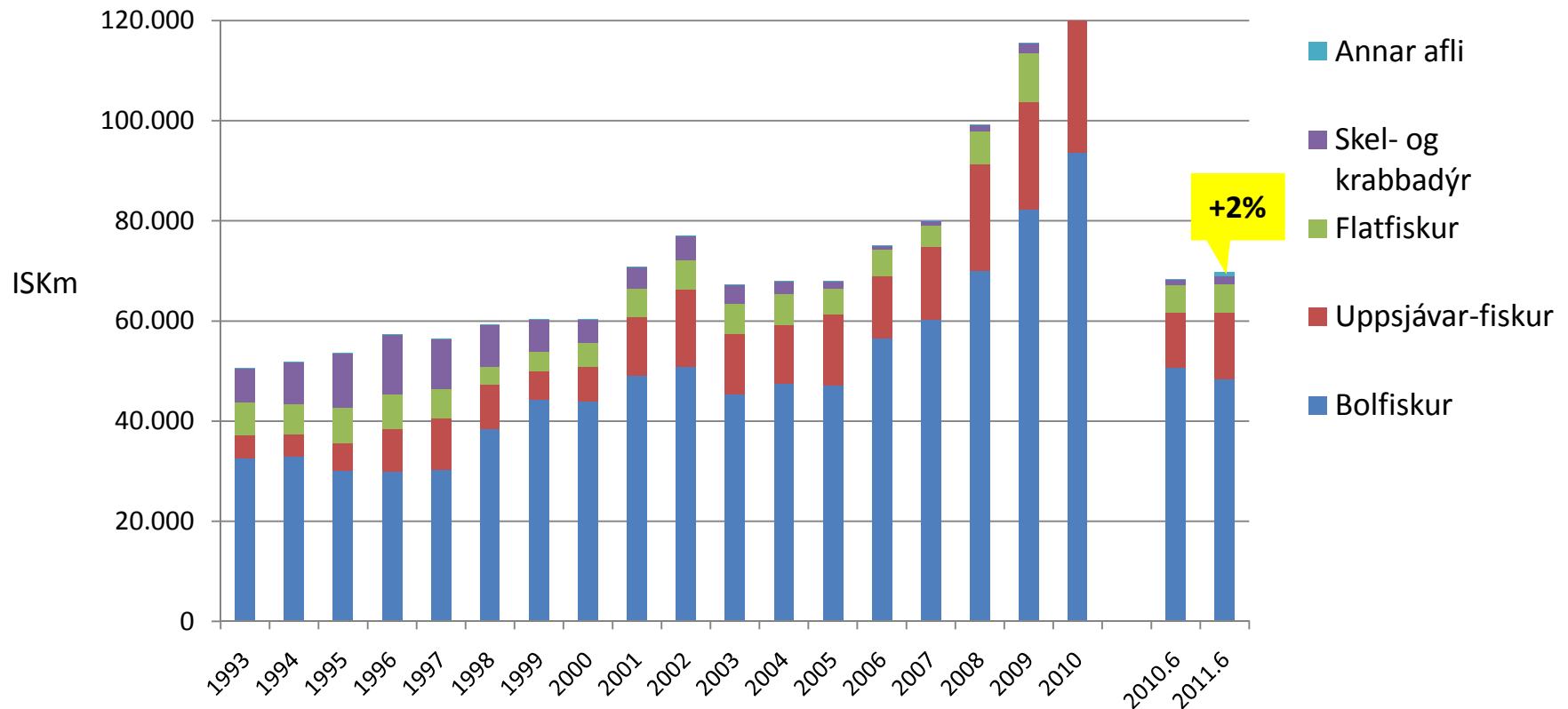
Innan og utan íslenskrar landhelgi



Heimild: Hagstofan, *Bráðabirgðatölur

Verðmæti landaðs afla 1993-2011

Íslensk skip - löndun á Íslandi

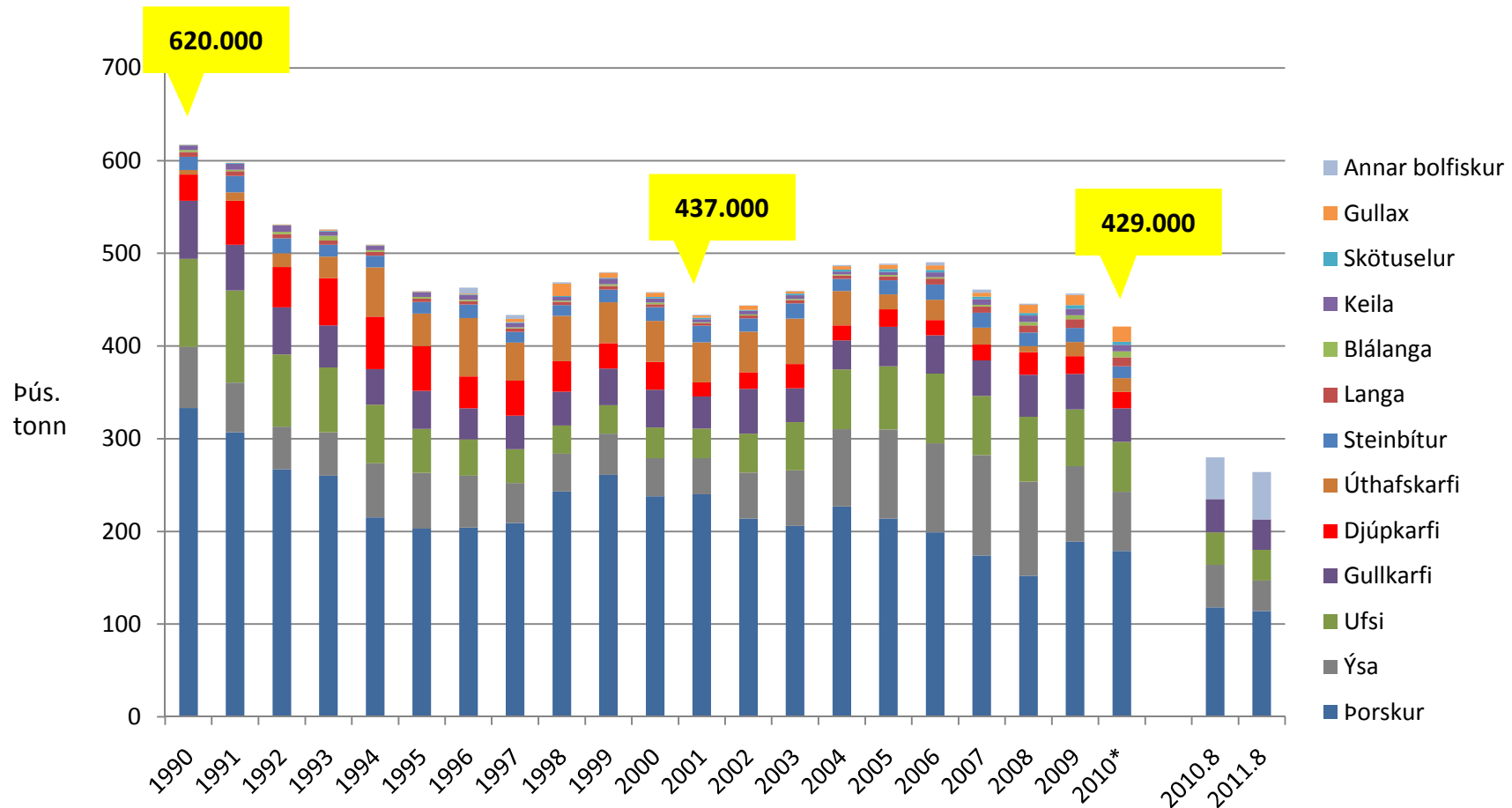


Heimild: Hagstofan



Veiðar á bolfiski 1990-2011

Íslensk skip, innan og utan landhelgi

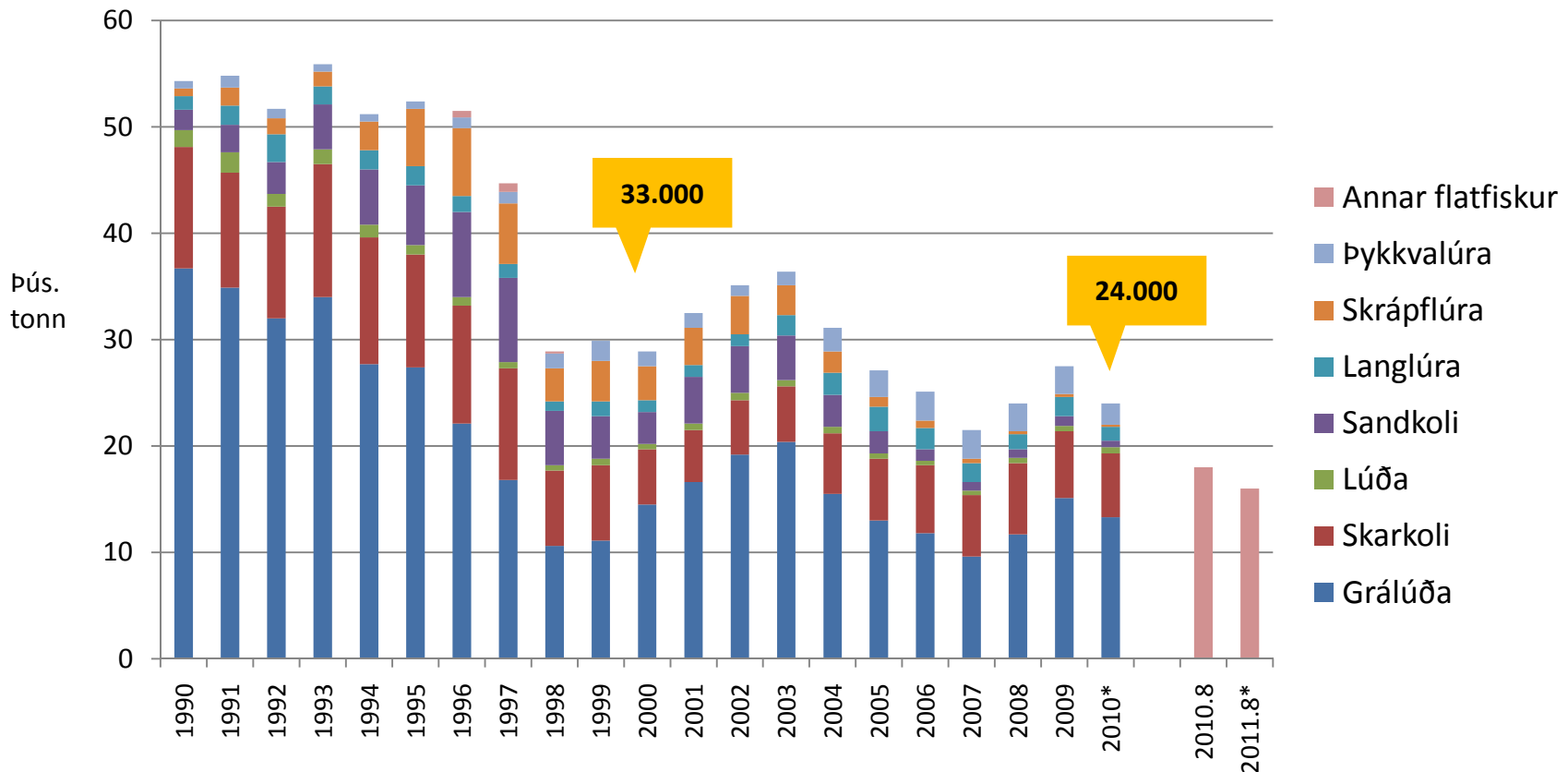


Heimild: Hagstofan, *bráðabirgðatölur



Veiðar á flatfiski 1990-2011

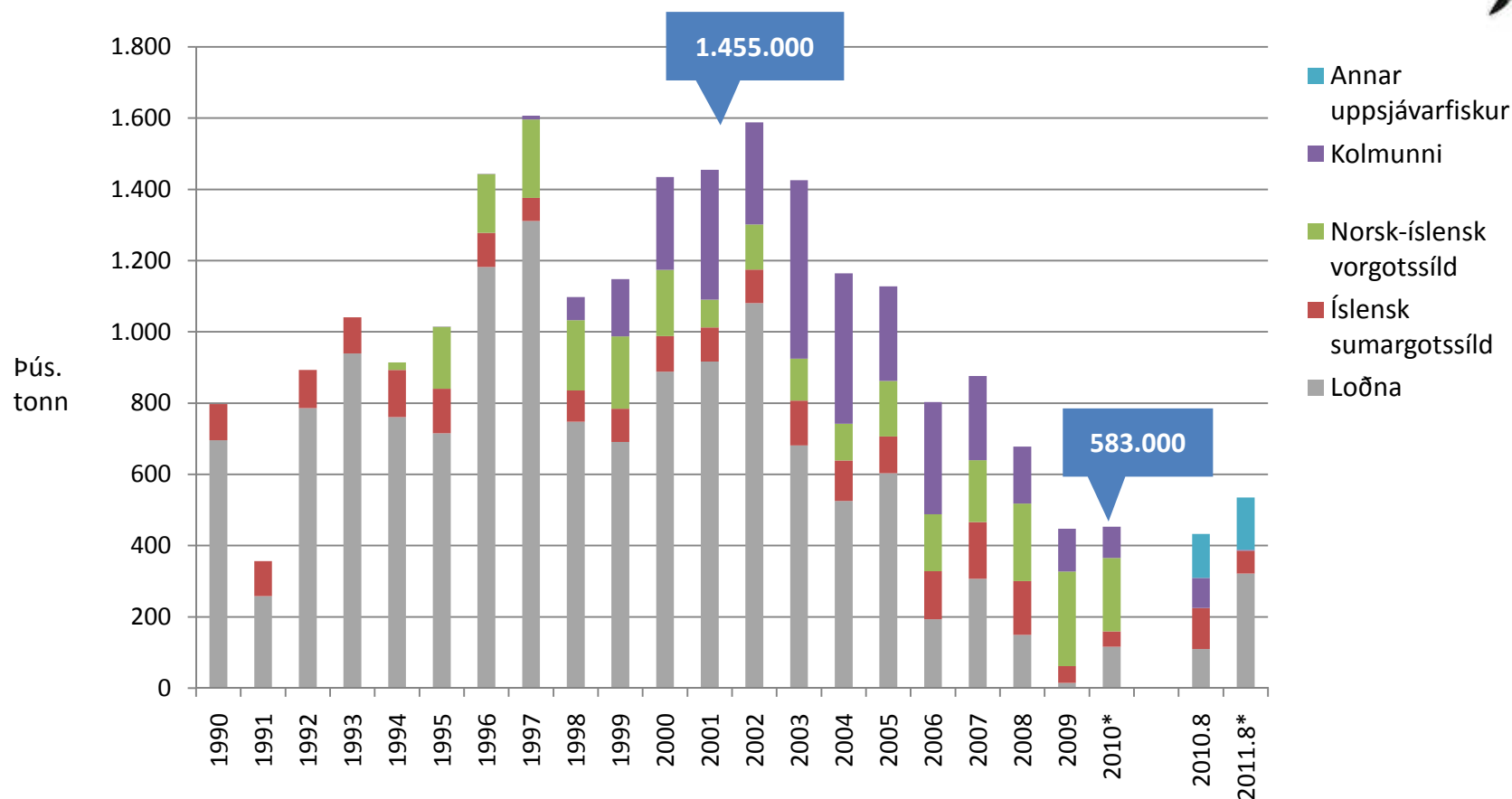
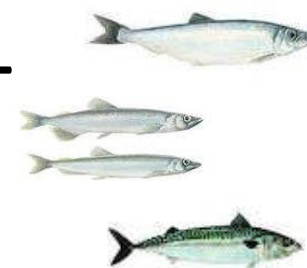
Íslensk skip, innan og utan landhelgi



Heimild: Hagstofan, * bráðabirgðatölur

Veiðar á uppsjávarfiski 1990-2011

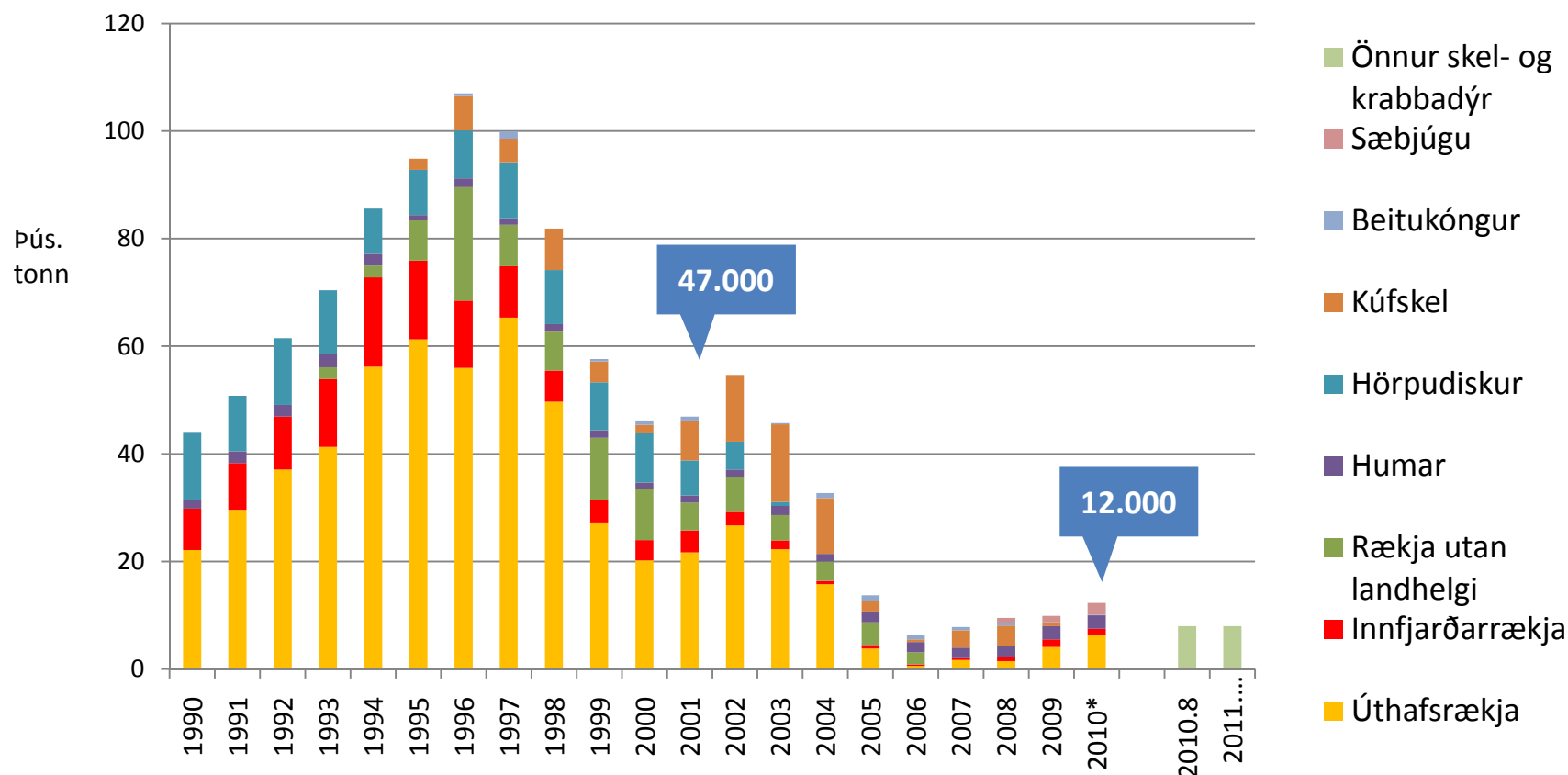
íslensk skip, innan og utan landhelgi



Heimild: Hagstofan, *bráðabirgðatölur

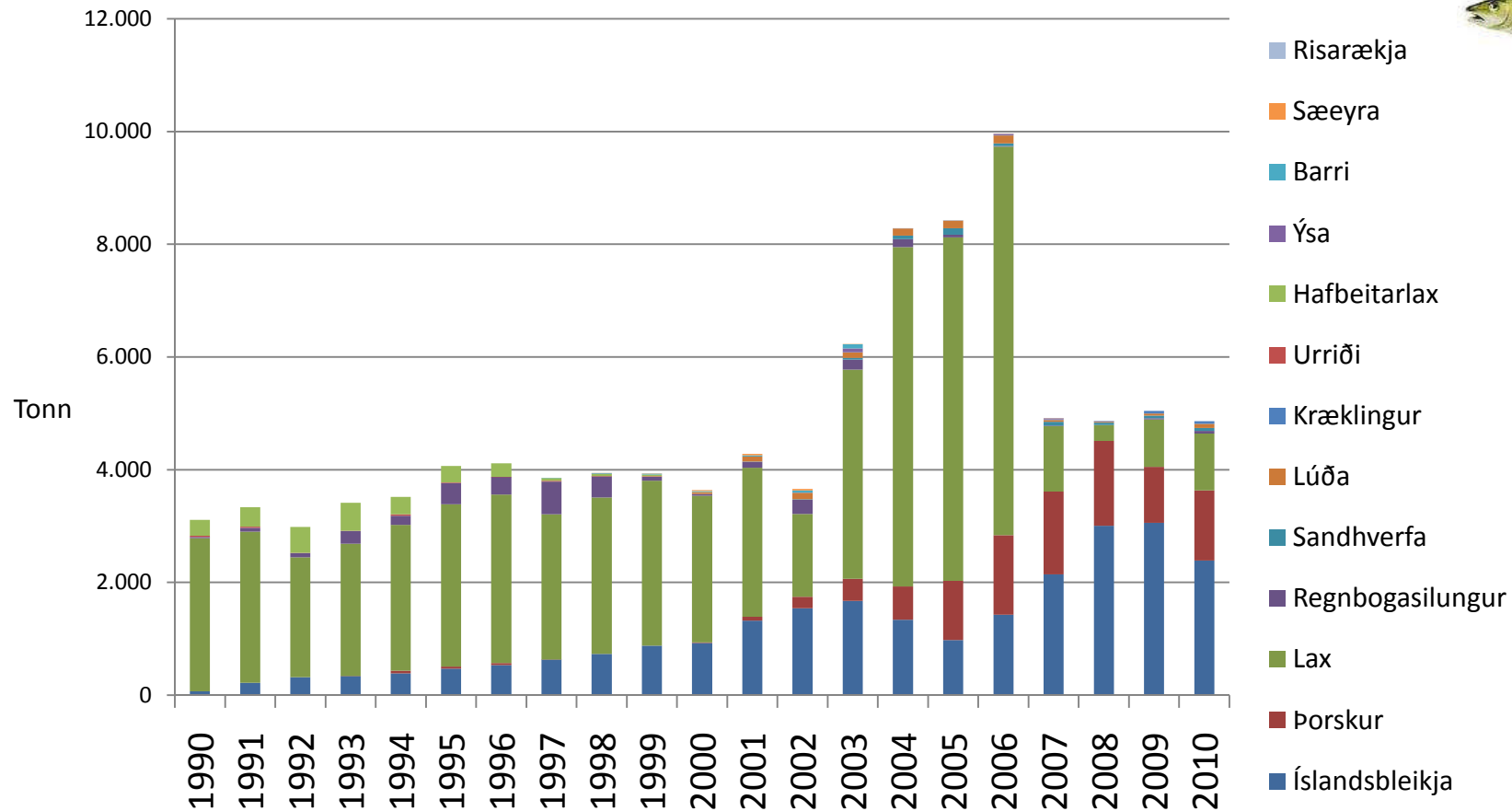
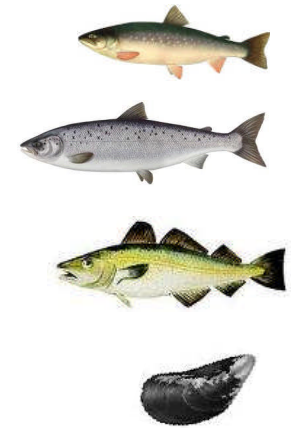
Veiðar á skel- og krabbadýrum 1990-2011

Íslensk skip, innan og utan landhelgi



Heimild: Hagstofan, *Bráðabirgðatölur

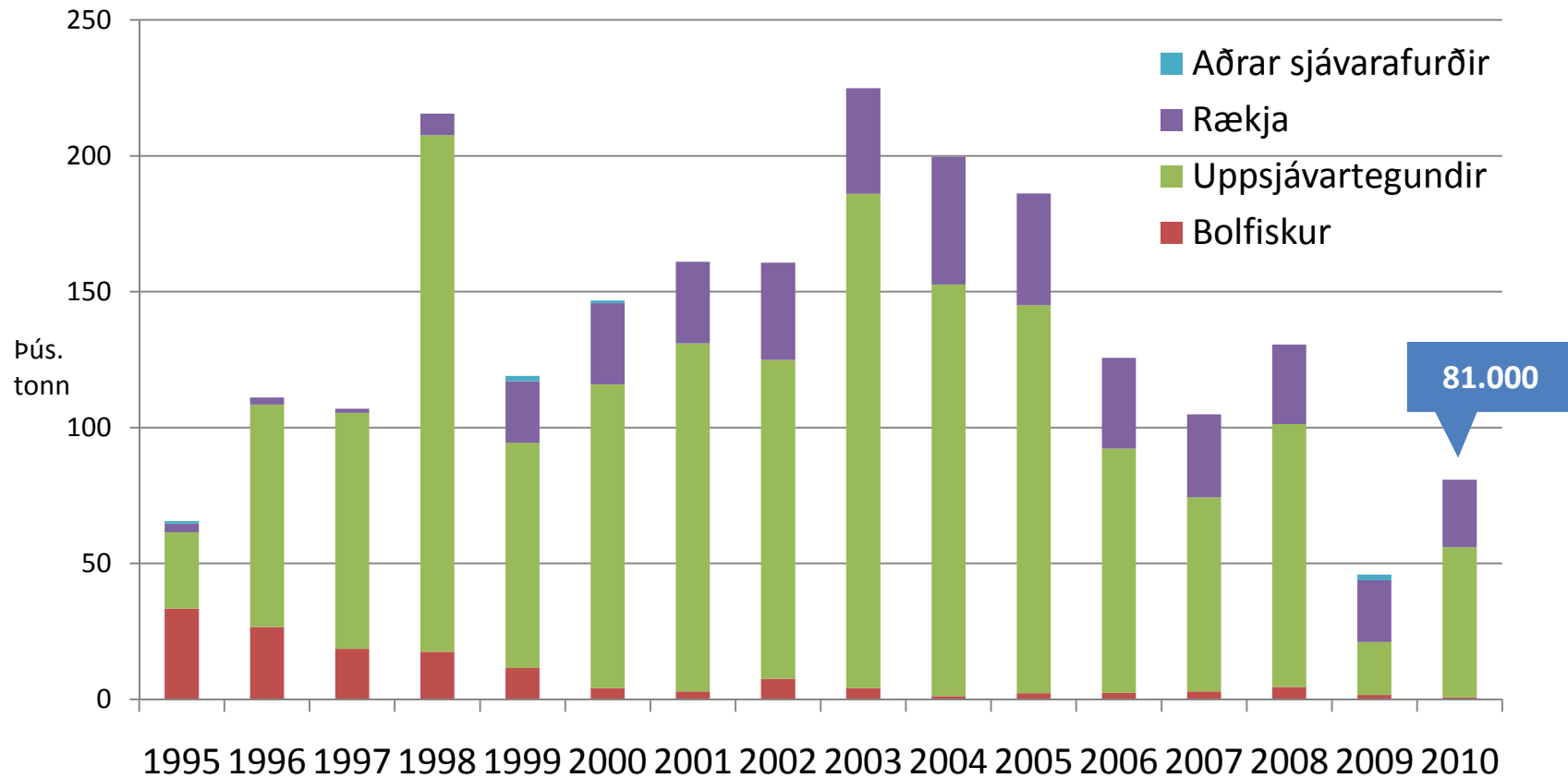
Framboð úr fiskeldi 1990-2010



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

Innflutningur á hráefni til vinnslu 1995-2010

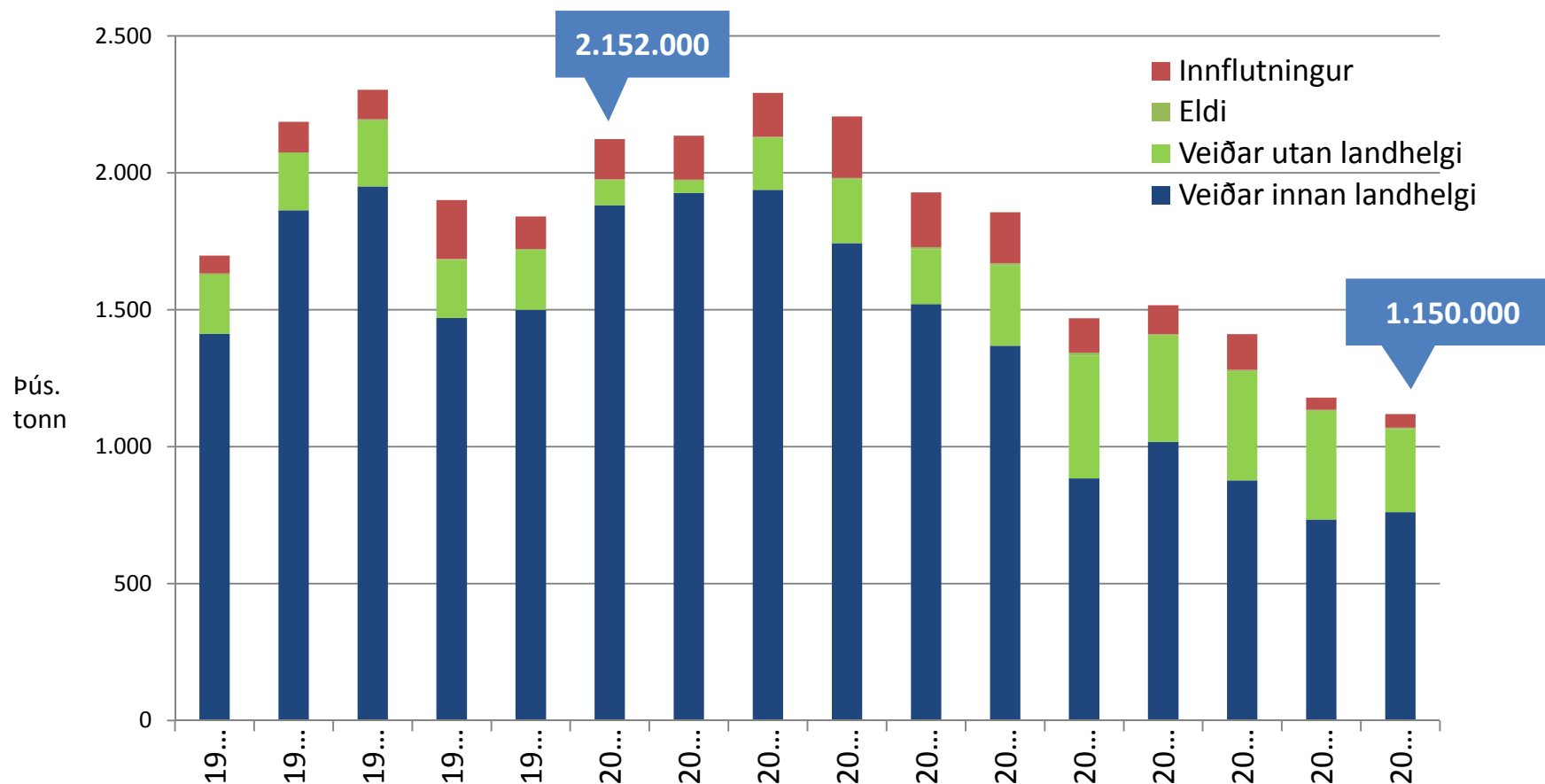
Afurðabygnd



Heimild: Hagstofan,

Heildarframboð hráefnis til sjávarútvegsins 1995-2010

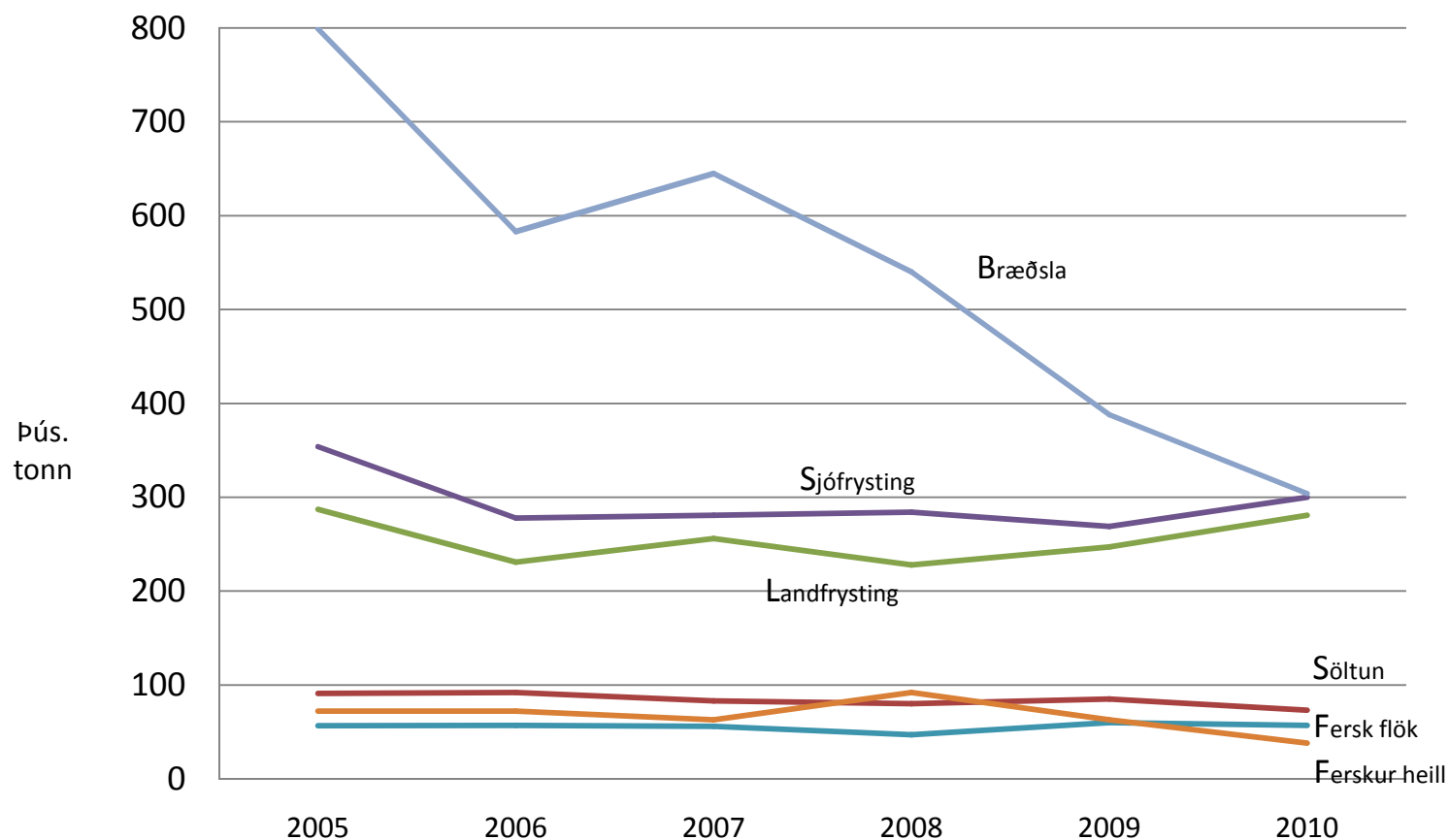
Veiðar innan landhelgi & utan, eldi og innflutningur



2. RÁÐSTÖFUN AFLA - VINNSLA

Ráðstöfun alls afla til vinnslu 2005-2010

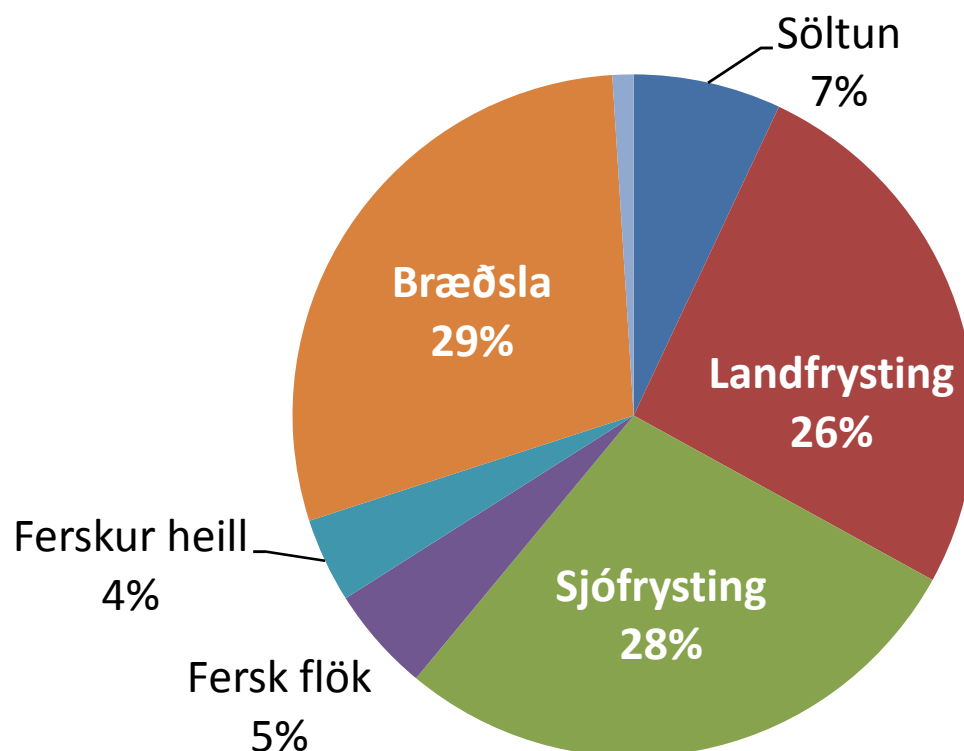
Miðað við veiðifyngd



Heimild: Hagstofan,

Ráðstöfun hráefnis til vinnslu 2010

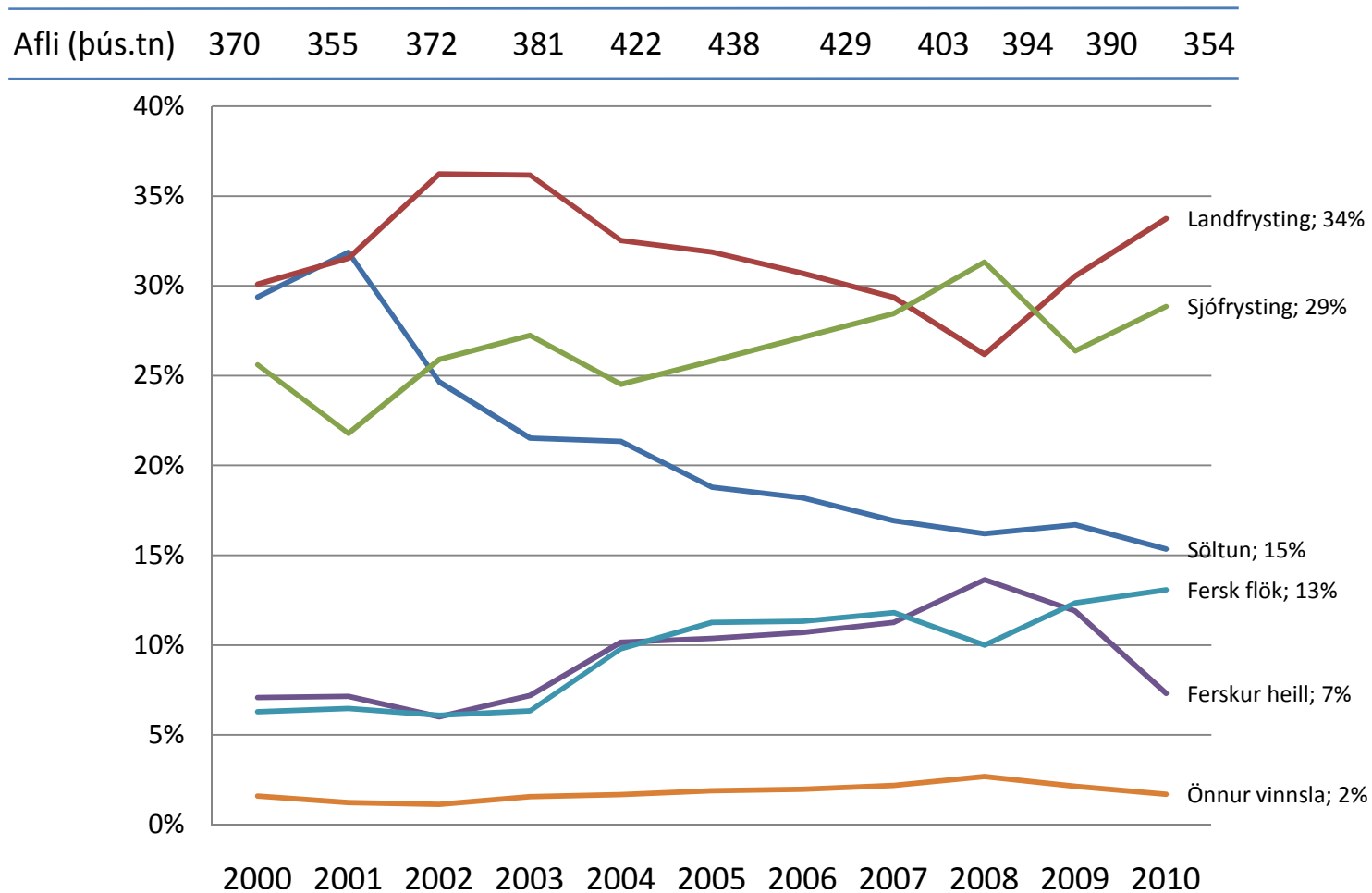
Hlutdeild af magni upp úr sjó



Heimild: Hagstofan,

Vinnsla helstu bolfisktegunda 2000-2010

Þorskur, ýsa, ufsi og karfi

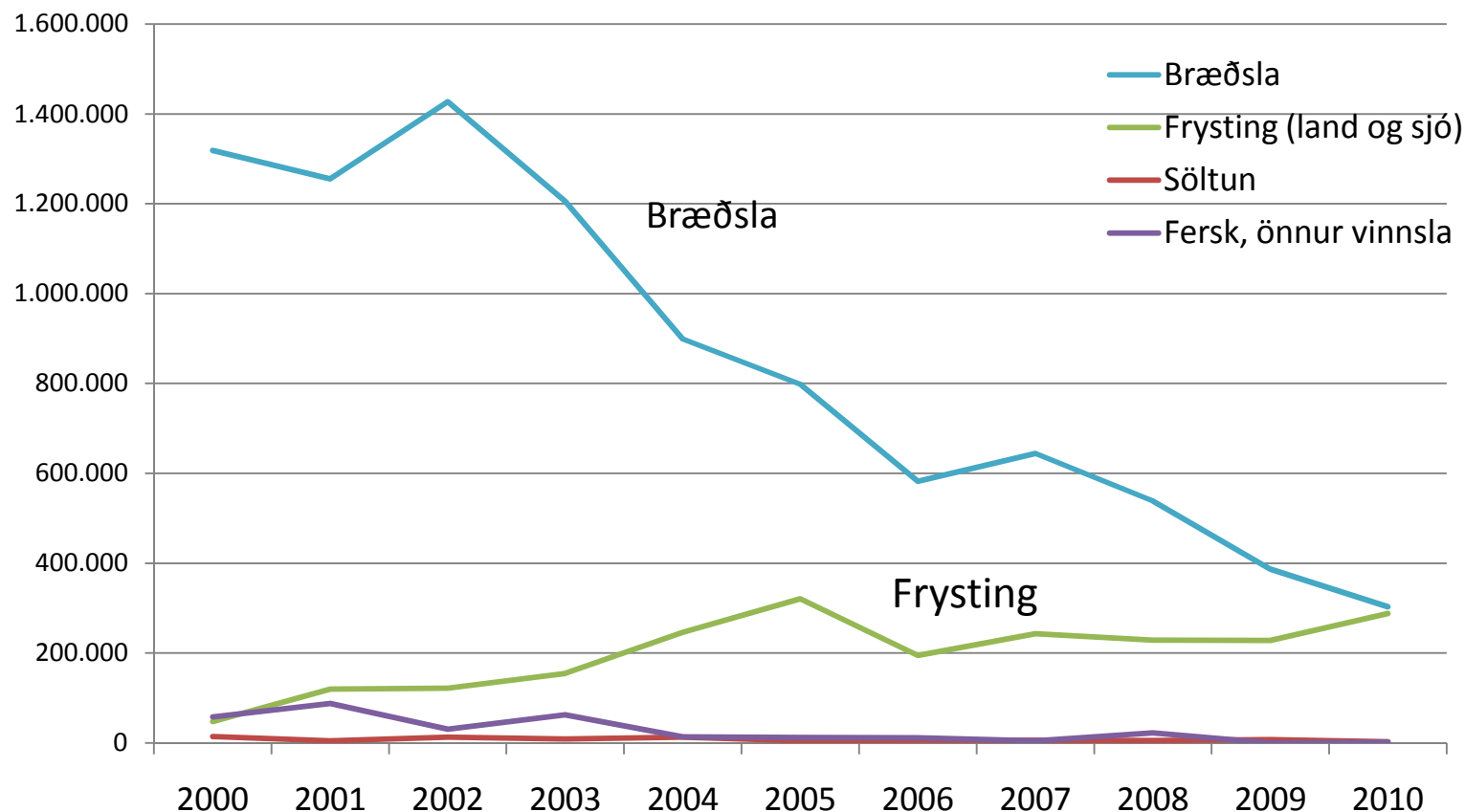


Heimild: Hagstofan,

Vinnsla alls uppsjávarafila 2000-2010

Eftir helstu vinnslugreinum

Afli (þús.tn) 1.439 1.468 1.593 1.432 1.172 1.136 795 899 796 622 596



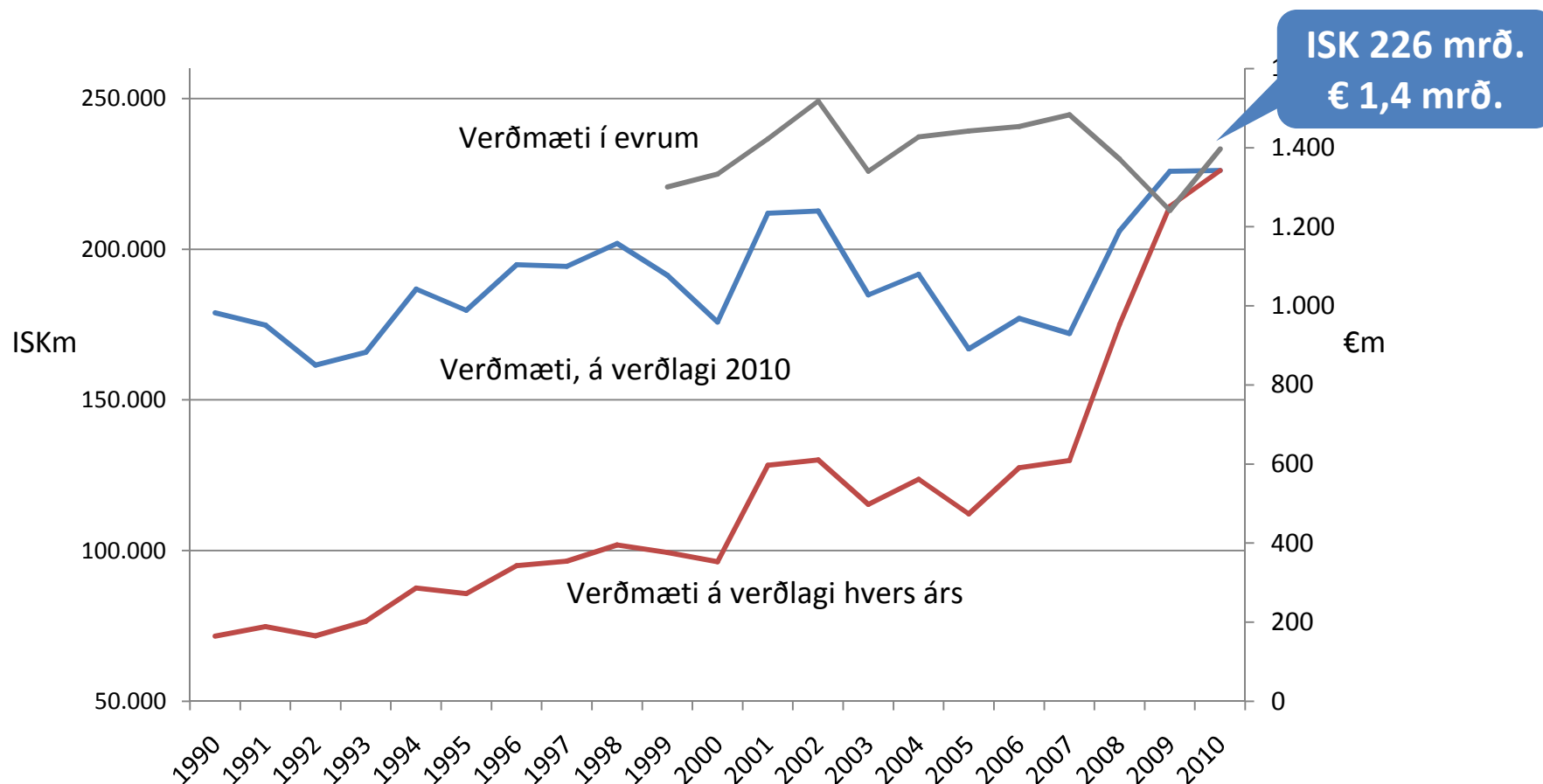
Heimild: Hagstofan,

3. SALA

Stærstu markaðssvæði
Mikilvægustu afurðirnar

Verðmæti seldra sjávarafurða 1990-2010

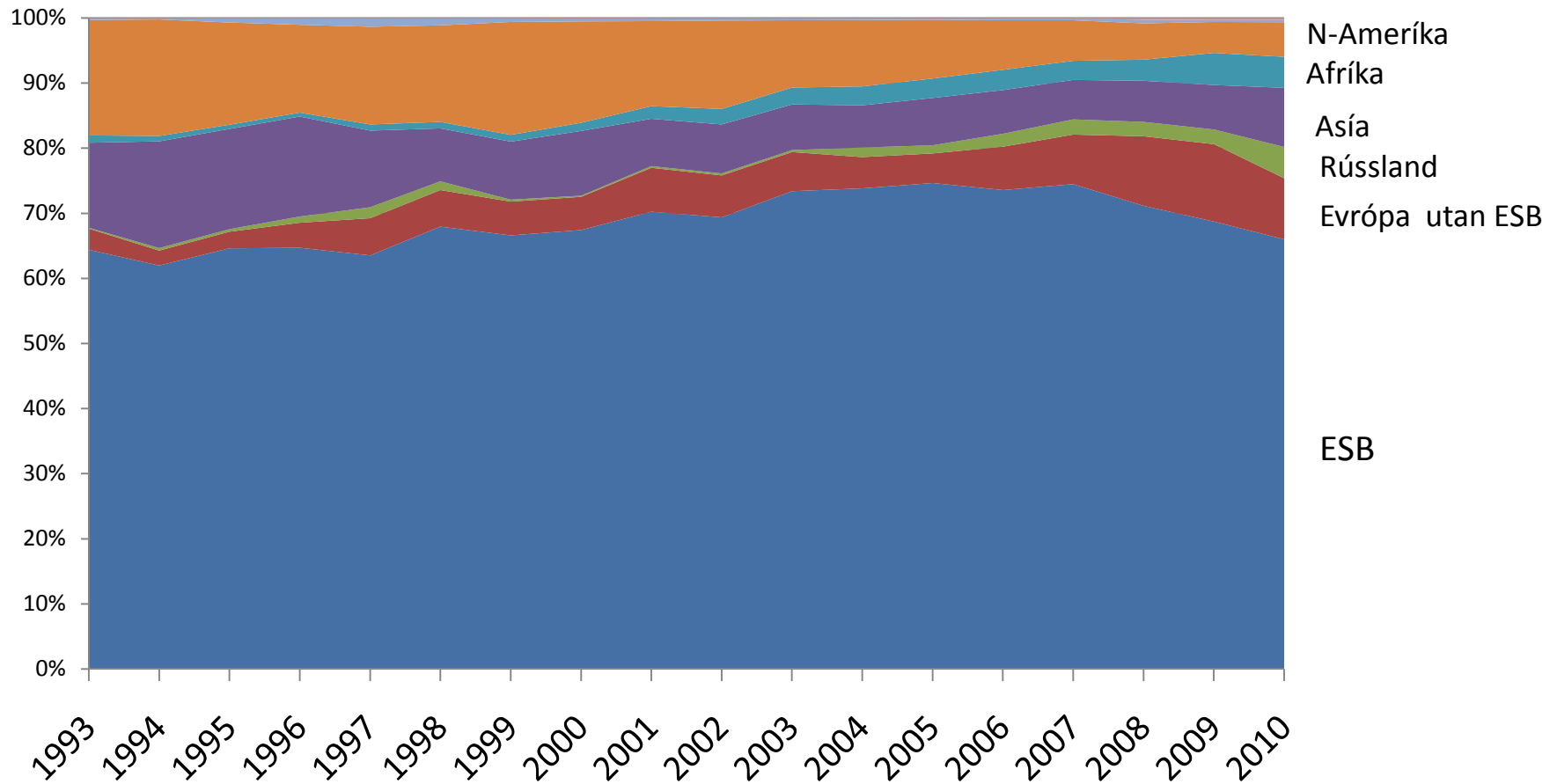
Á verðlagi hvers árs, verðlagi 2010 og í evrum



Heimild: Hagstofan, Seðlabanki Íslands, eigin útreikningur

Útflutningur sjávarafurða 1993-2010

Hlutdeild heimsálfa og helstu markaðir



Heimild: Hagstofan

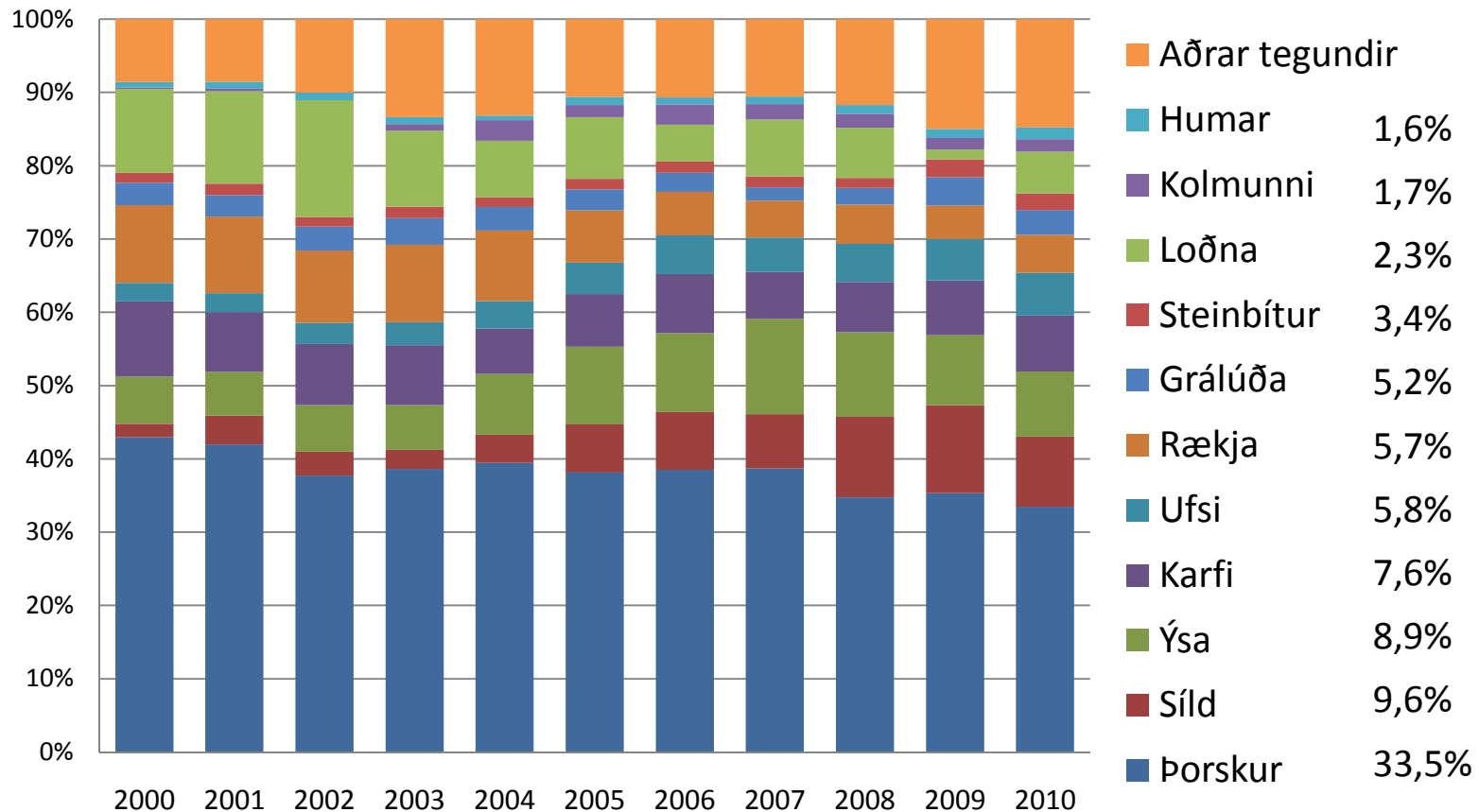
Stærstu markaðir fyrir íslenskar sjávarafurðir 2010

Lönd	ISK mrð.	Hludt.
1 Bretland	47,6	21,1%
2 Spánn	20,7	9,2%
3 Noregur	15,3	6,8%
4 Frakkland	14,5	6,4%
5 Holland	13,7	6,1%
6 Japan	11,6	5,1%
7 Bandaríkin	10,8	4,8%
8 Rússland	10,6	4,7%
9 Nígíría	10,4	4,6%
10 Þýskaland	10,3	4,6%
11 Belgía	8,4	3,7%
12 Litháen	8,2	3,6%
13 Danmörk	7,2	3,2%
14 Portúgal	6,4	2,8%
15 Pólland	5,6	2,5%
16 Kína	3,0	1,3%
17 Ítalía	2,3	1,0%
18 Tævan	1,9	0,8%
Önnur lönd	17,5	7,7%
Samtals	226,0	100,0%

Heimild: Hagstofan,

Hlutdeild tegunda í útflutningi 2000-2010

Miðað við verðmæti



Heimild: Hagstofan

12 verðmætustu afurðarflokkarnir 2010



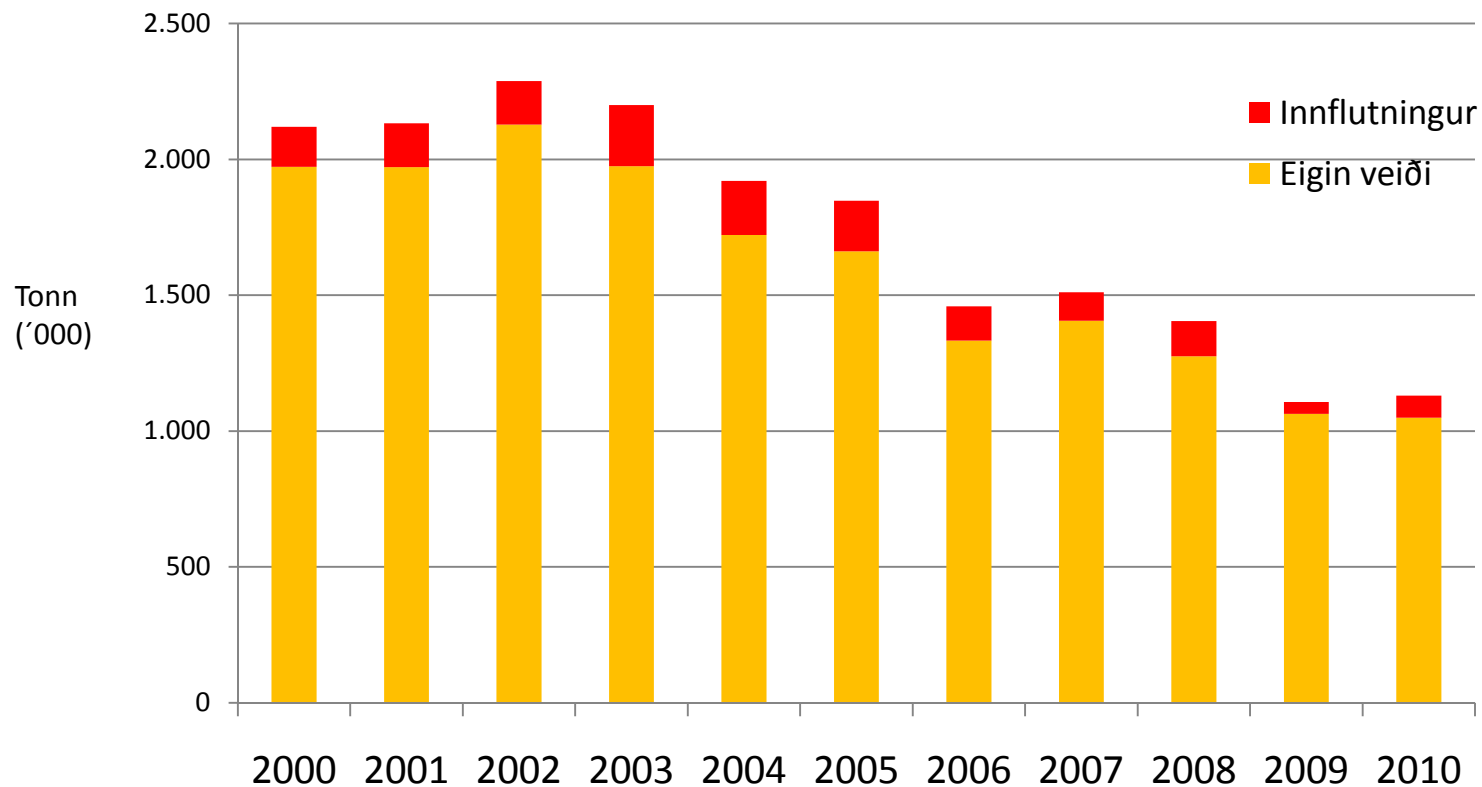
	Afurðaflokkur	mrð.kr.	Hlutdeild
1	Fersk þorskflök	17,2	7,6%
2	Landfryst þorskflök	16,4	7,2%
3	Blautverkaður saltfiskur	13,5	6,0%
4	Pilluð og soðin rækja	11,0	4,9%
5	Sjófrystur heill karfi	10,3	4,6%
6	Sjófryst þorskflök	8,7	3,9%
7	Heilfrystur makrill	8,3	3,7%
8	Sjófryst grálúða	6,9	3,0%
9	Fryst loðnuhrogn	6,6	2,9%
10	Landfryst síld	6,4	2,8%
11	Sjófryst ufsaflök	5,4	2,4%
12	Saltfiskflök og bitar	5,3	2,3%
	Samtals	116,0	51,3%
	Aðrar vörur	110,0	48,7%
	Útflutningur samtals	226,0	100,0%

Heimild: Hagstofan,

4. Tækifæri með auknum innflutningi

Innflutningur á hráefni til vinnslu 2000-2010

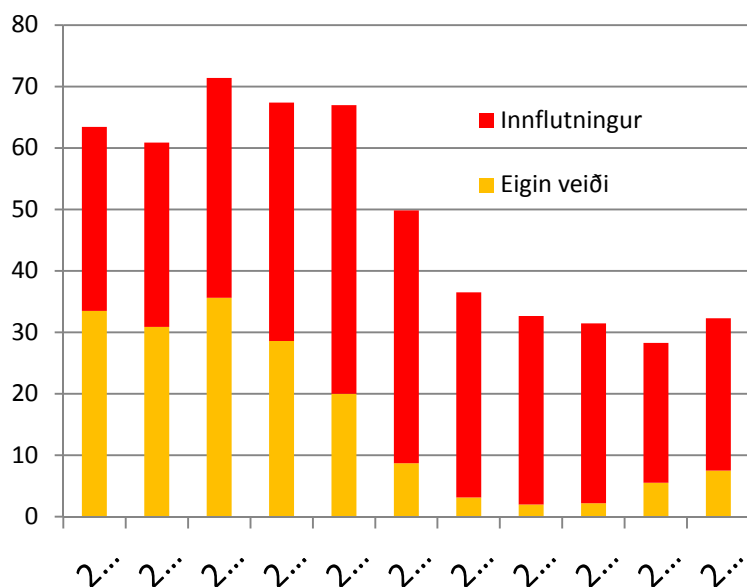
Árlega 46-225.000 tonn eða 4-10% af framboði hráefnis



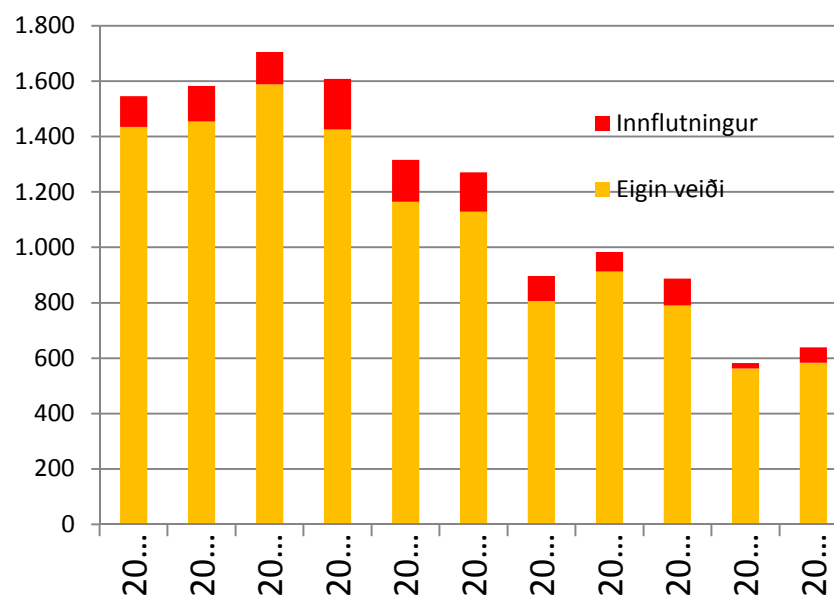
Heimildir: Hagstofan

Hlutdeild innflutnings í rækju og uppsjávarfiski Miðað við magn 2000-2010

Rækja: 46-94% af hráefni



Uppsjávarfiskur: 6-11% af hráefni



Heimild: Hagstofan,

Rækja

Mikill innflutningur þrátt fyrir hrun í veiðum

- Veiði á kaldsjávarrækju var um 300.000 tonn í fyrra.
- Hlutdeild Íslands í veiði hefur fallið úr 25% í undir 1%.
- Stærstu veiðipjóðir á rækju eru:
 - Kanada
 - Grænland
 - Noregur



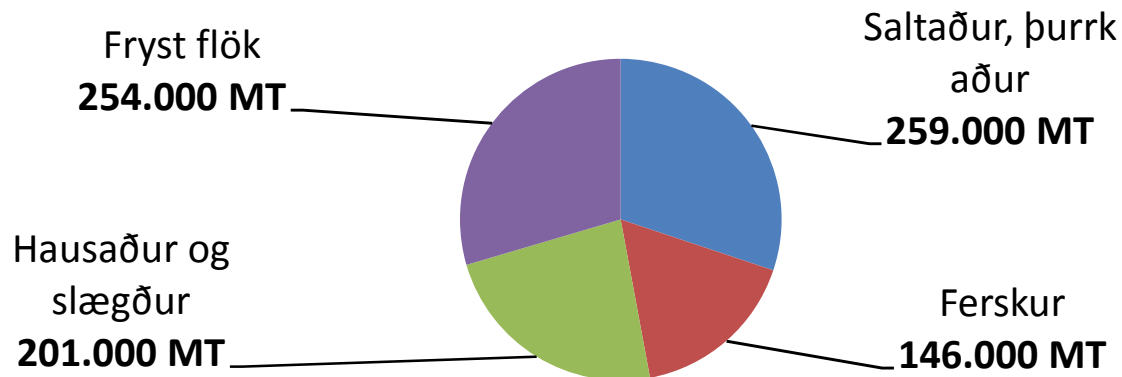
- Mjög mikill árangur í vinnslu á rækju.
- Byggðist á fersku hráefni en nú fyrst og fremst á innfluttu hráefni
- Hvað veldur þessum árangri?
 - Aðgengi að hráefni?
 - Eiginleikar rækju, strúktúr kjötsins?
 - Aðgengi að mörkuðum?
- Hvað geta aðrar greinar lært af þessu?
 - Tækniframfarir?
 - Þekking og reynsla í innflutningi á hráefni?
 - Eigin framleiðsla á hráefni, er það forsenda?

Hlutdeild Íslands í Atlantshafsporski hefur fallið... ...en það er nóg framboð af ferskum og heilfrystum þorski:

- Veiði á Atlantshafsporski verður 1.039.000 MT í ár.
- Hlutdeild Íslands í veiði hefur fallið úr 25% í undir 20%.
- Stærstu veiðipjóðir eru þær sem veiða í Barentshafi:
 - Noregur; mesta magns ársins kemur fyrstu 4 mánuðina í N-Noregi
 - Rússland; Stærsti hlutinn er sjófrystur, h&s er stór hluti.

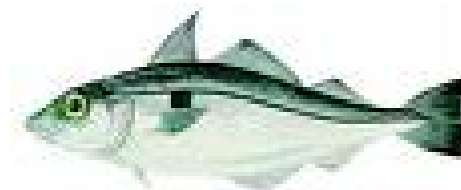


Þorskur: Heildarframboð eftir tegund vinnslu 2009, 860.000 MT

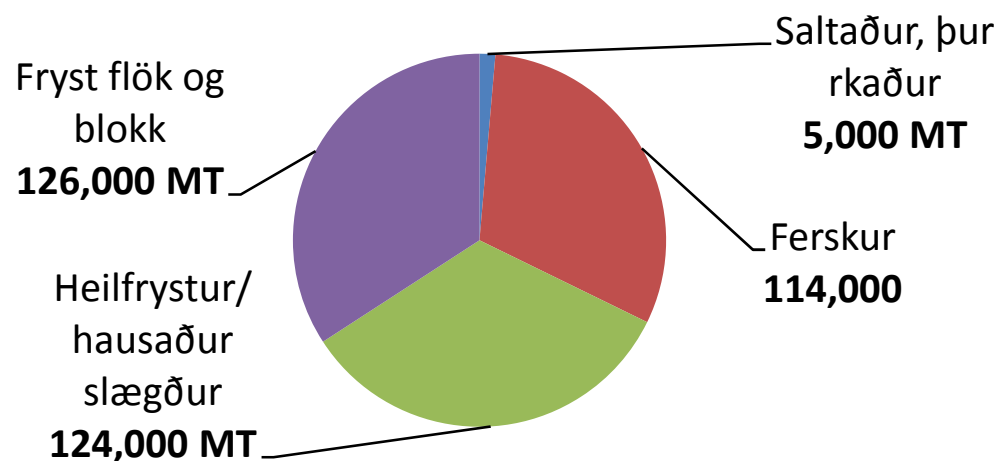


Hlutdeild Íslands í ýsu hefur fallið... ...en það er nóg framboð af ferskri og heilfrystri ýsu:

- **Veiði á ýsu verður 445.000 MT í ár og enn meiri 2012**
- **Hlutdeild Íslands í veiði hefur fallið úr 30% í undir 12%.**
- **Stærstu veiðipjóðir á ýsu eru þær sem veiða í Barentshafi:**
 - Noregur; um þriðjungur er heilfrystur og sendur til Kína
 - Rússland; Stærsti hlutinn er sjófrystur, h&s er stór hluti.



Ýsa: Tegund vinnslu 2009, 369.000 MT



5. Að lokum

Íslenskur sjávarútvegur 2011

- Framboð hráefnis
 - Áframhaldi samdráttur í bolfiski en botni náð í uppsjávarfiski
 - Veiðar utan landhelgi mjög mikilvægar
 - Aukning í innflutningi
 - Eldi stöðugt
- Vinnsla & ráðstöfun hráefnis
 - Áframhaldandi samdráttur í bræðslu
 - Aukning í frystingu í landi og á sjó
 - Samdráttur í útflutningi á hráefni
 - Vinnsla á ferskum flökum staðnar
- Sala
 - Útflutningur getur orðið 240 mrð.kr. í ár
 - Evrópusambandið enn langmikilvægasti markaðurinn
 - Nýir markaðir, s.s. Nígería, A-Evrópa vaxa
 - Fersk þorskflök, landfrystar þorskafurðir, blautverkaður saltfiskur og pilluð rækja
- Innflutningur
 - Helsta leiðin til að auka framboð hráefnis
 - Heldur uppi rækjuvinnslu og mikilvæg viðbót í uppsjávarfiski
 - Tækifæri í að flytja inn bolfisk
 - Hvað þarf að gera til að auka innflutning?

Verði okkur að góðu

