

# Íslenskur sjávarútvegur 2012, horfur 2013 og hlutdeild í heimsafla

Kristján Hjaltason

8. nóvember 2012

# Yfirlit

1. Framboð á hráefni
2. Vinnsla og ráðstöfun afla
3. Sala, markaðir og afurðir
4. Heimsframboð og hlutdeild Íslands
5. Að lokum

# 1. FRAMBOÐ HRÁEFNIS

Veiðar innan landhelgi

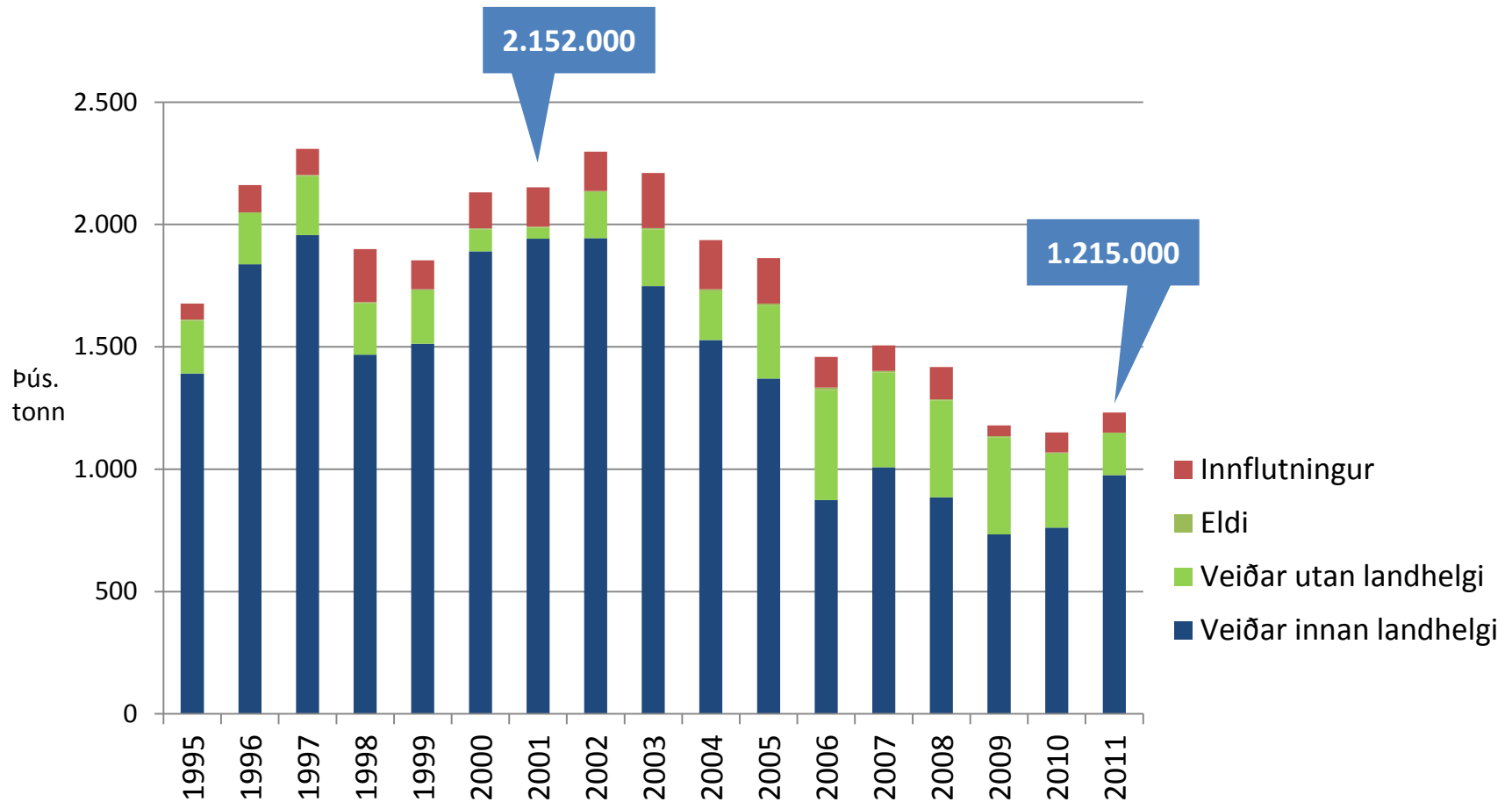
Veiðar utan landhelgi

Eldi

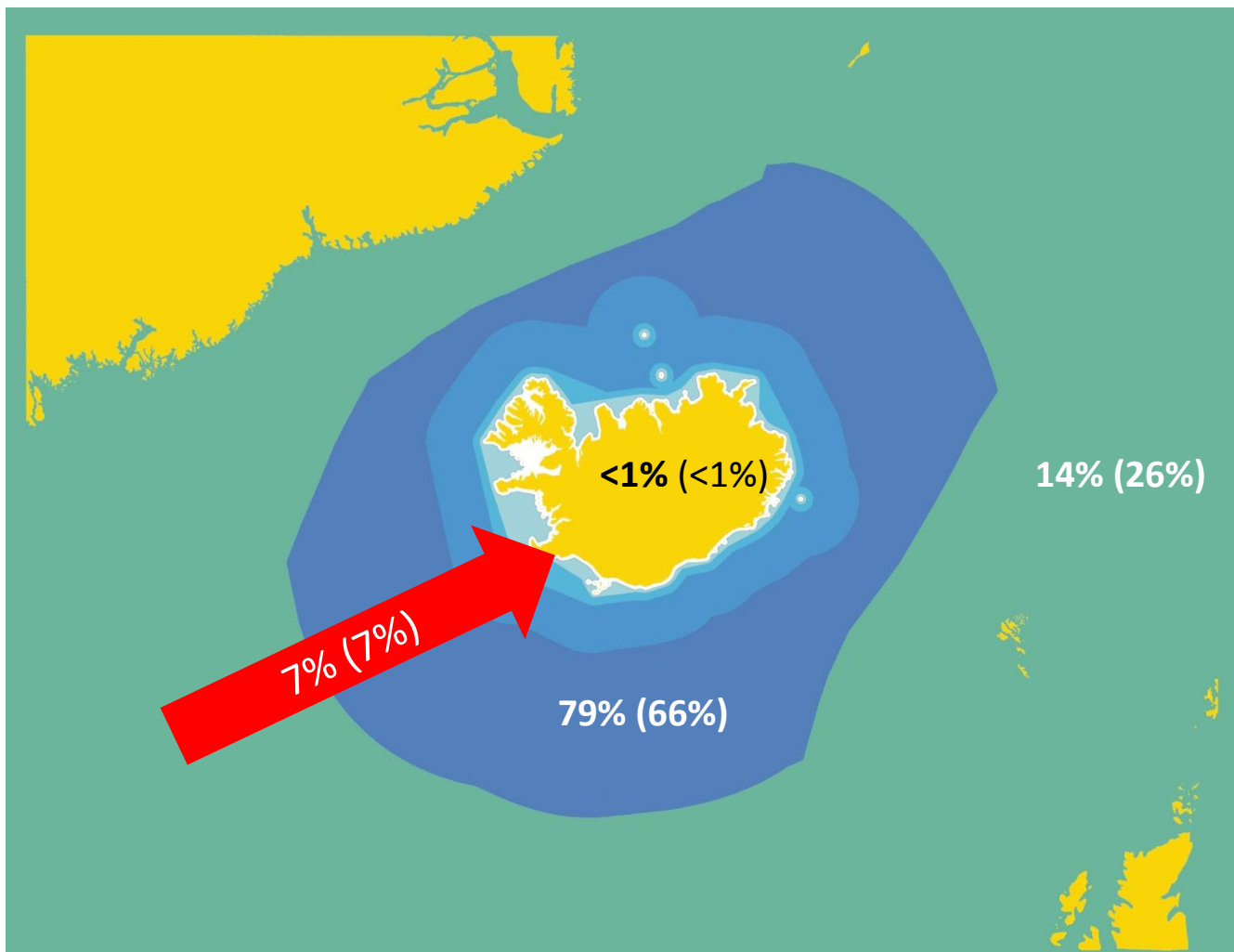
Innflutningur

# Heildarframboð hráefnis til sjávarútvegsins 1995-2011

## Veiðar innan landhelgi & utan, eldi og innflutningur



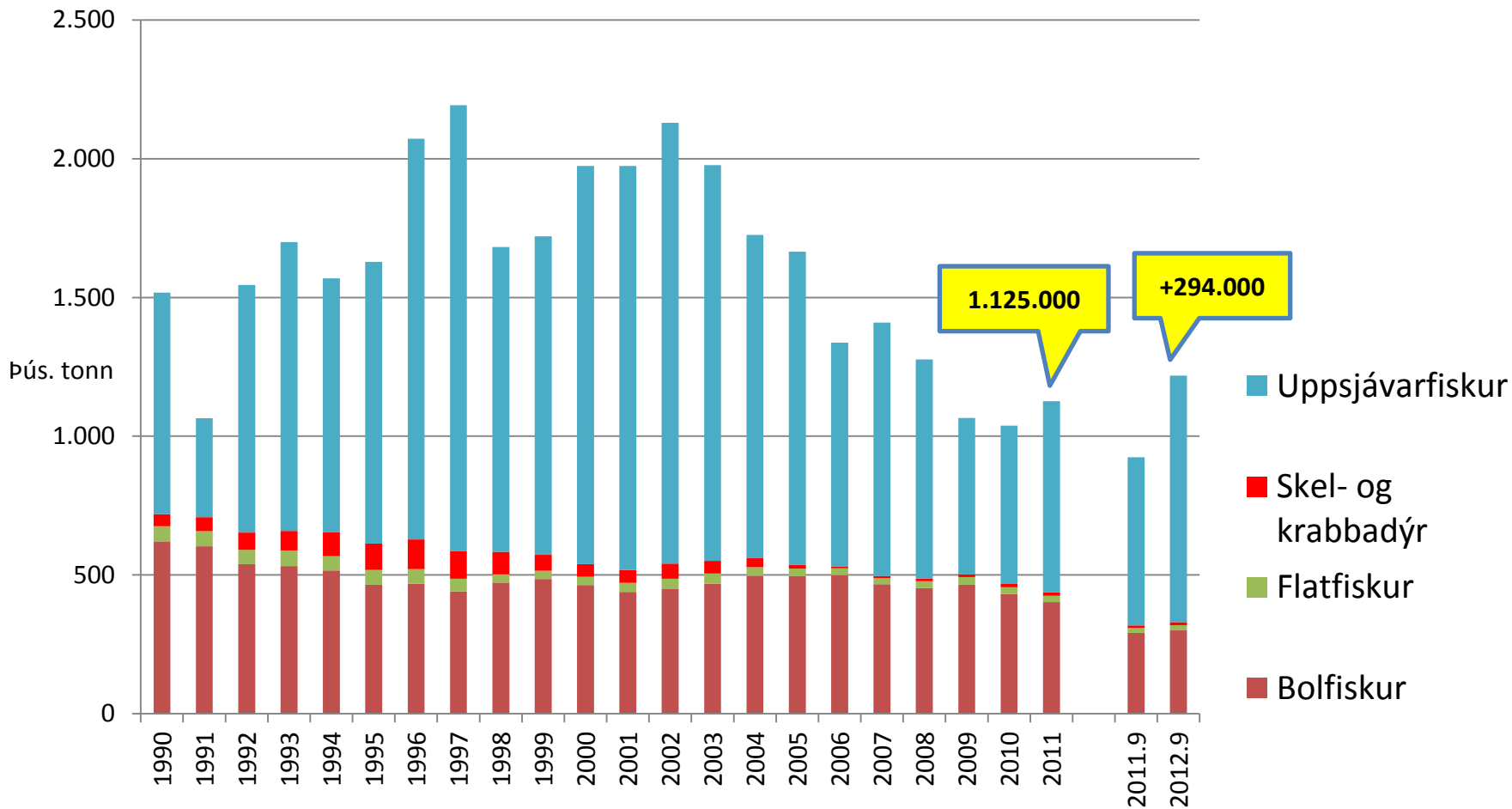
# Hráefni til sjávarútvegsins 2011 (2010)



Heimild: Hagstofan, ýmsir

# Afli úr veiði íslenskra skipa 1990-2012

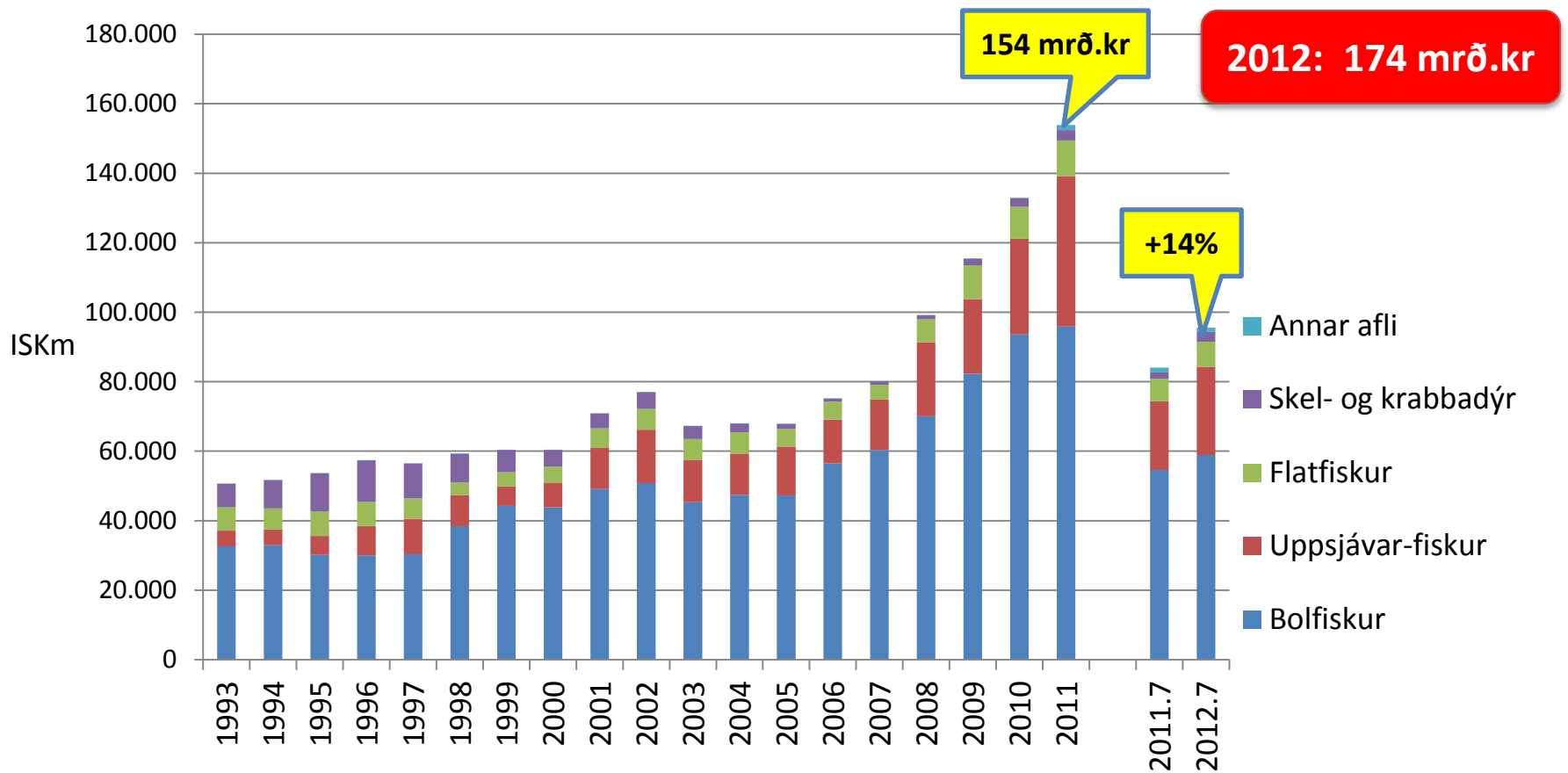
## Innan og utan íslenskrar landhelgi



Heimild: Hagstofan

# Verðmæti landaðs afla 1993-2012

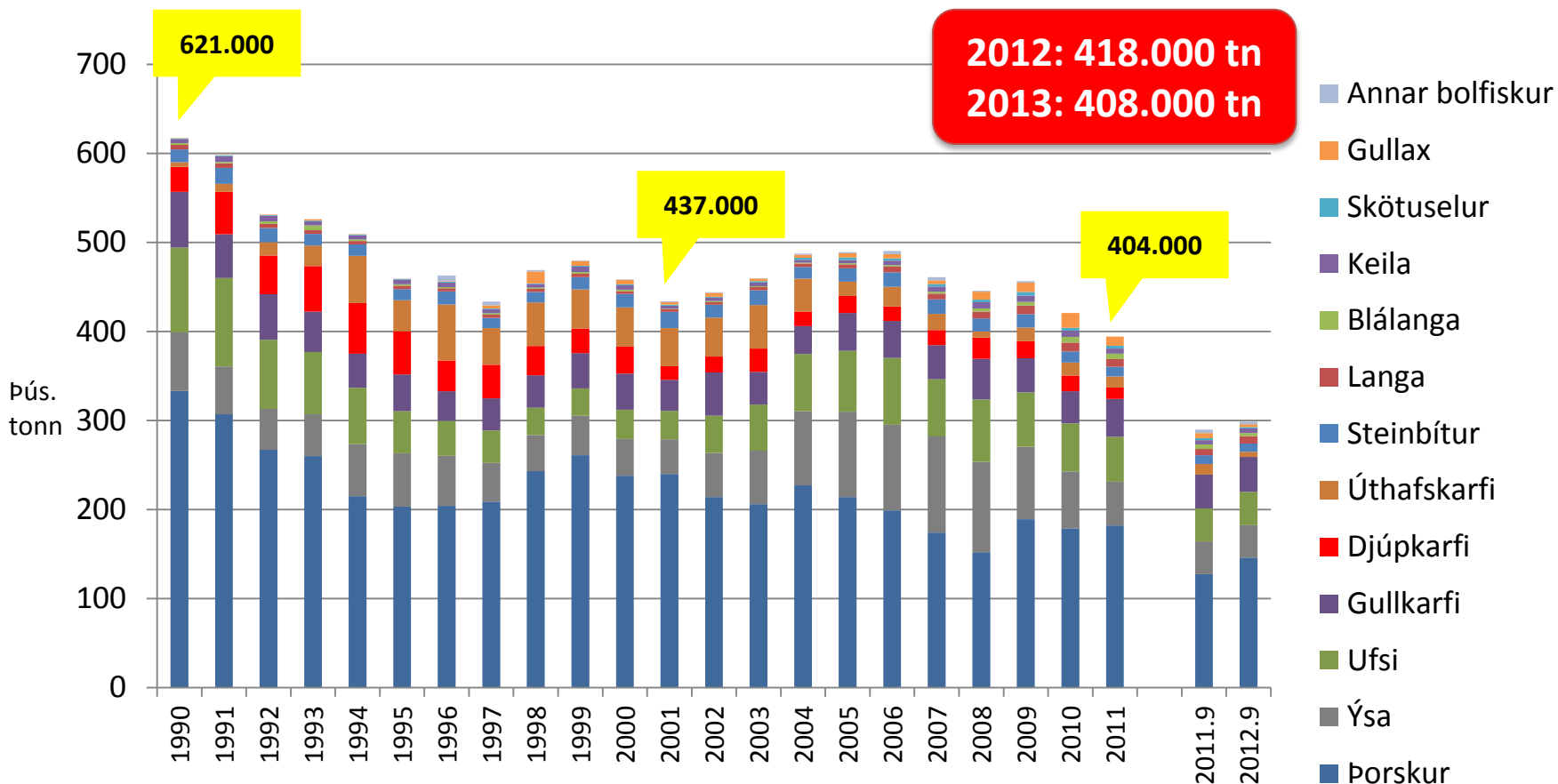
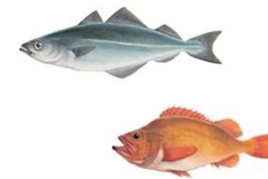
## Íslensk skip - löndun á Íslandi



Heimild: Hagstofan

# Veiðar á bolfiski 1990-2012

Íslensk skip, innan og utan landhelgi



Heimild: Hagstofan, \*bráðabirgðatölur

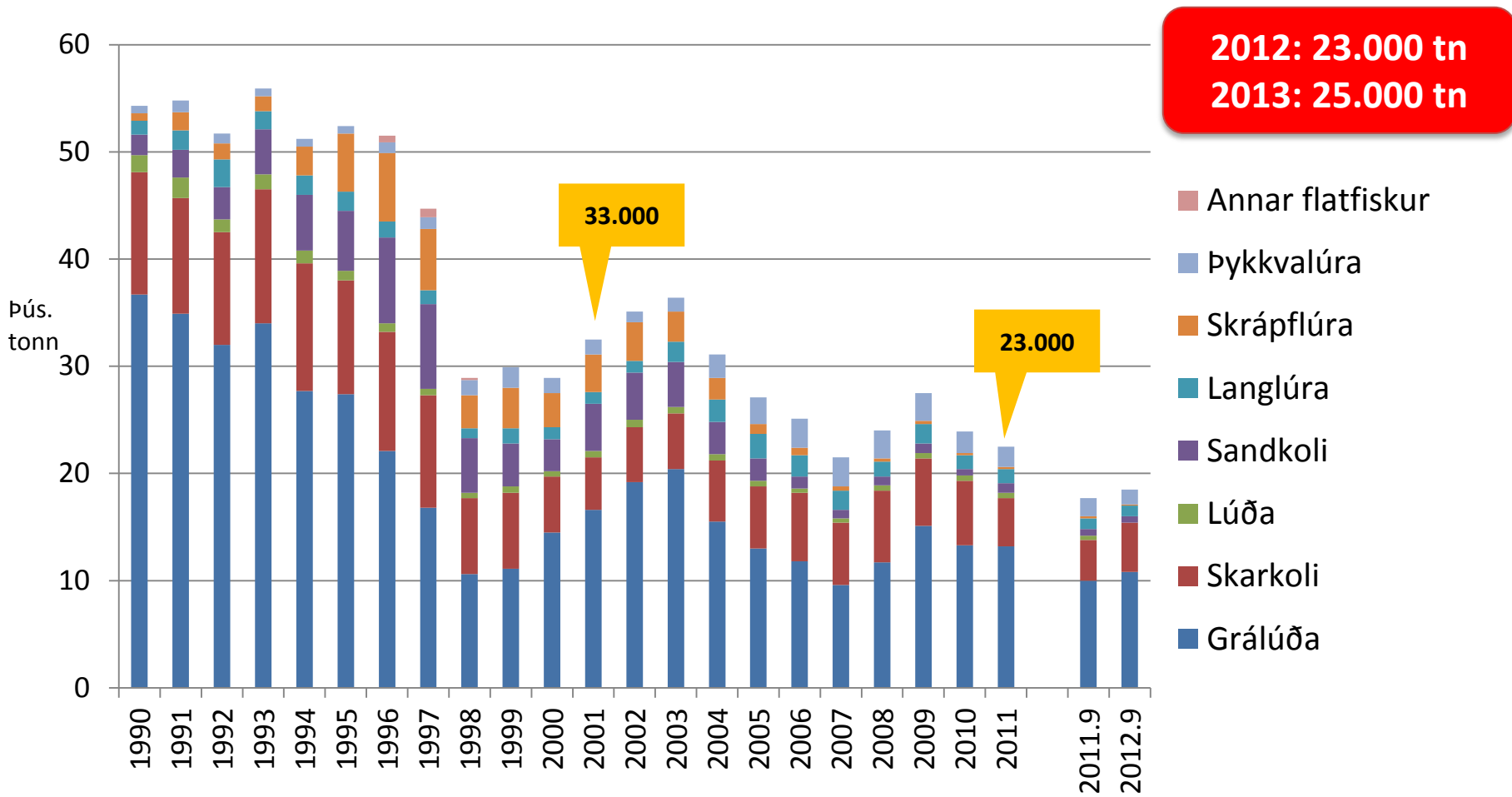




# Veiðar á flatfiski 1990-2012



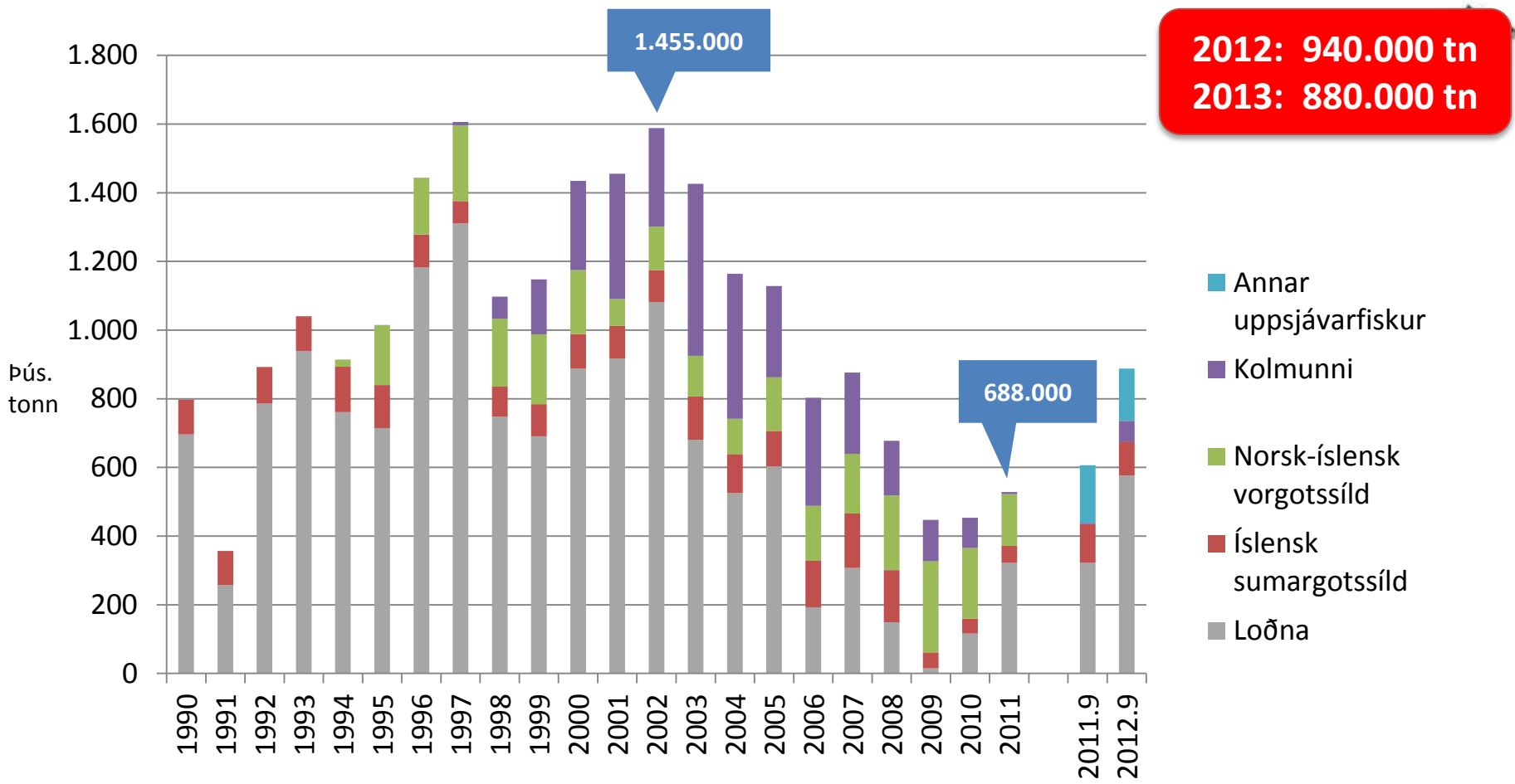
## Íslensk skip, innan og utan landhelgi



Heimild: Hagstofan, \* bráðabirgðatölur

# Veiðar á uppsjávarfiski 1990-2012

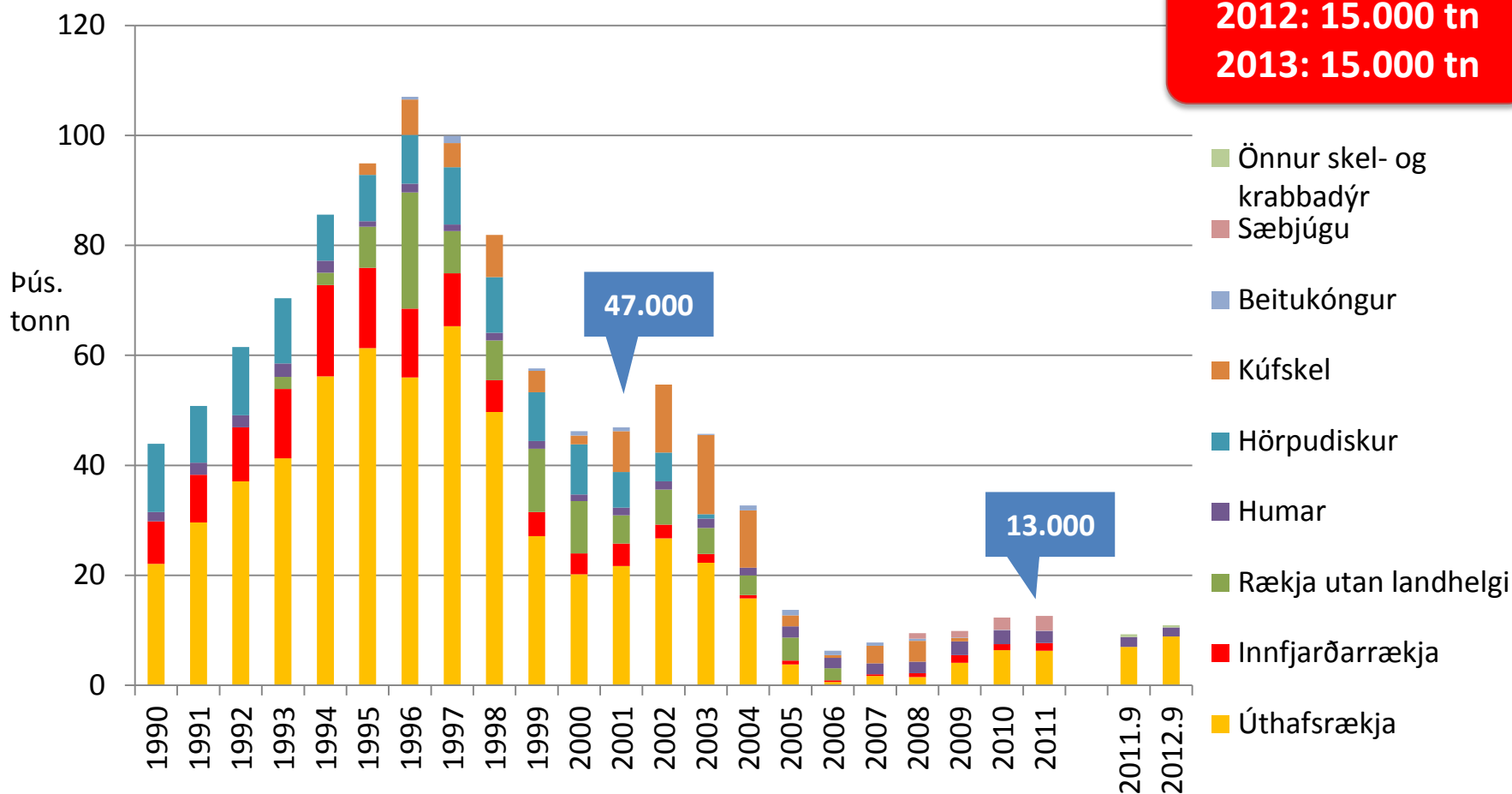
## Íslensk skip, innan og utan landhelgi



Heimild: Hagstofan

# Veiðar á skel- og krabbadýrum 1990-2012

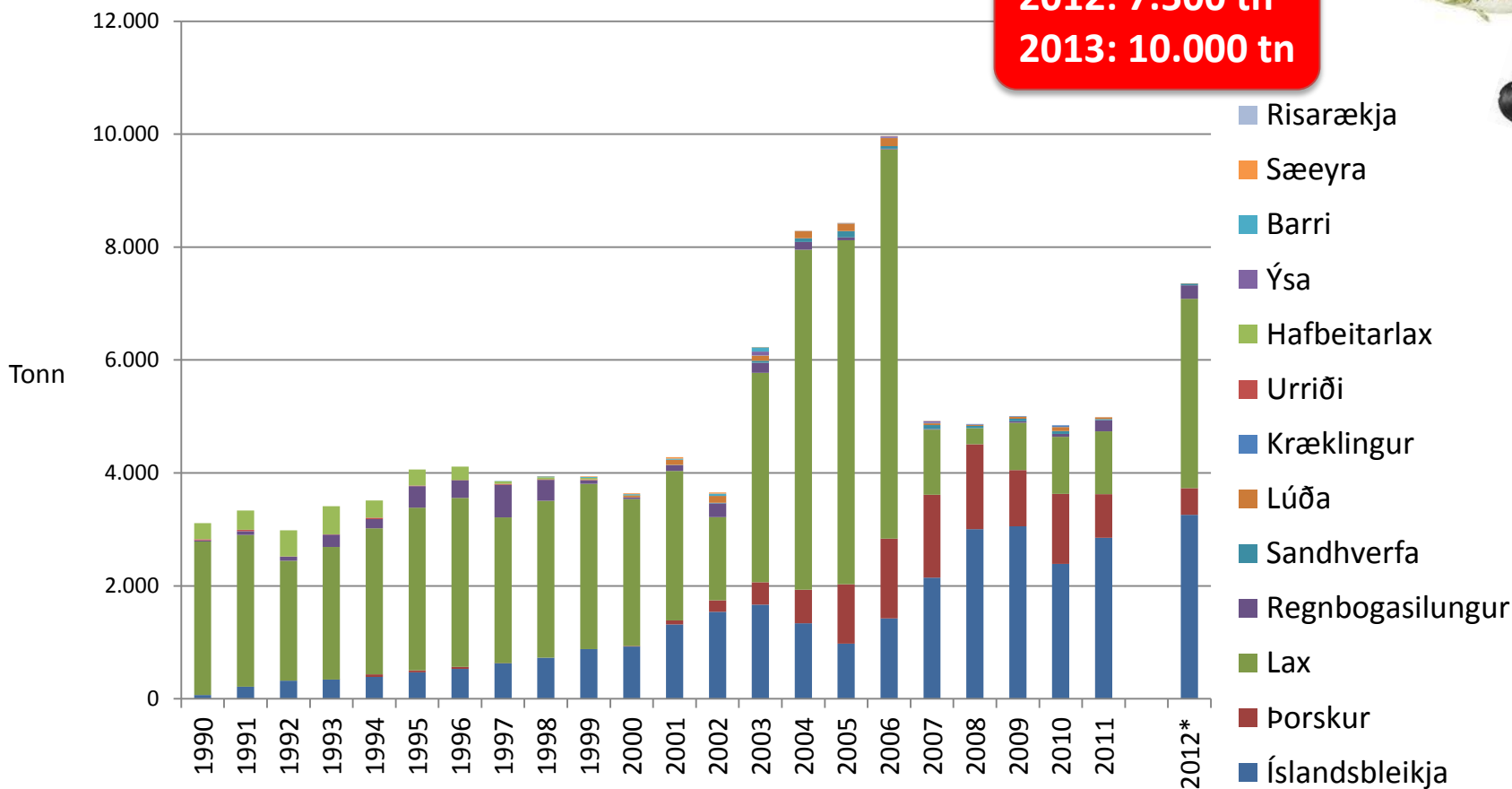
Íslensk skip, innan og utan landhelgi



Heimild: Hagstofan

# Framboð úr fiskeldi 1990-2011

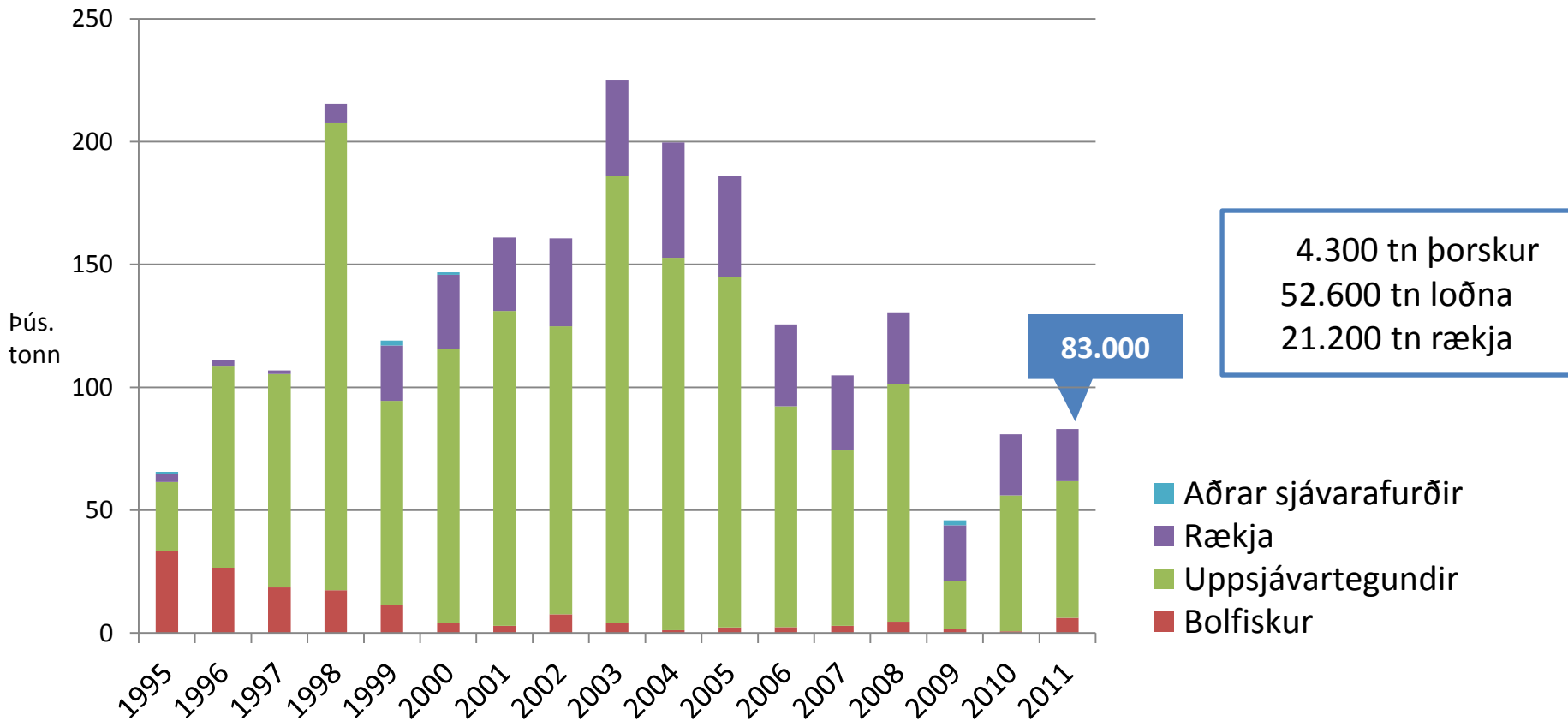
Með áætlun fyrir 2012



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

# Innflutningur á hráefni til vinnslu 1995-2011

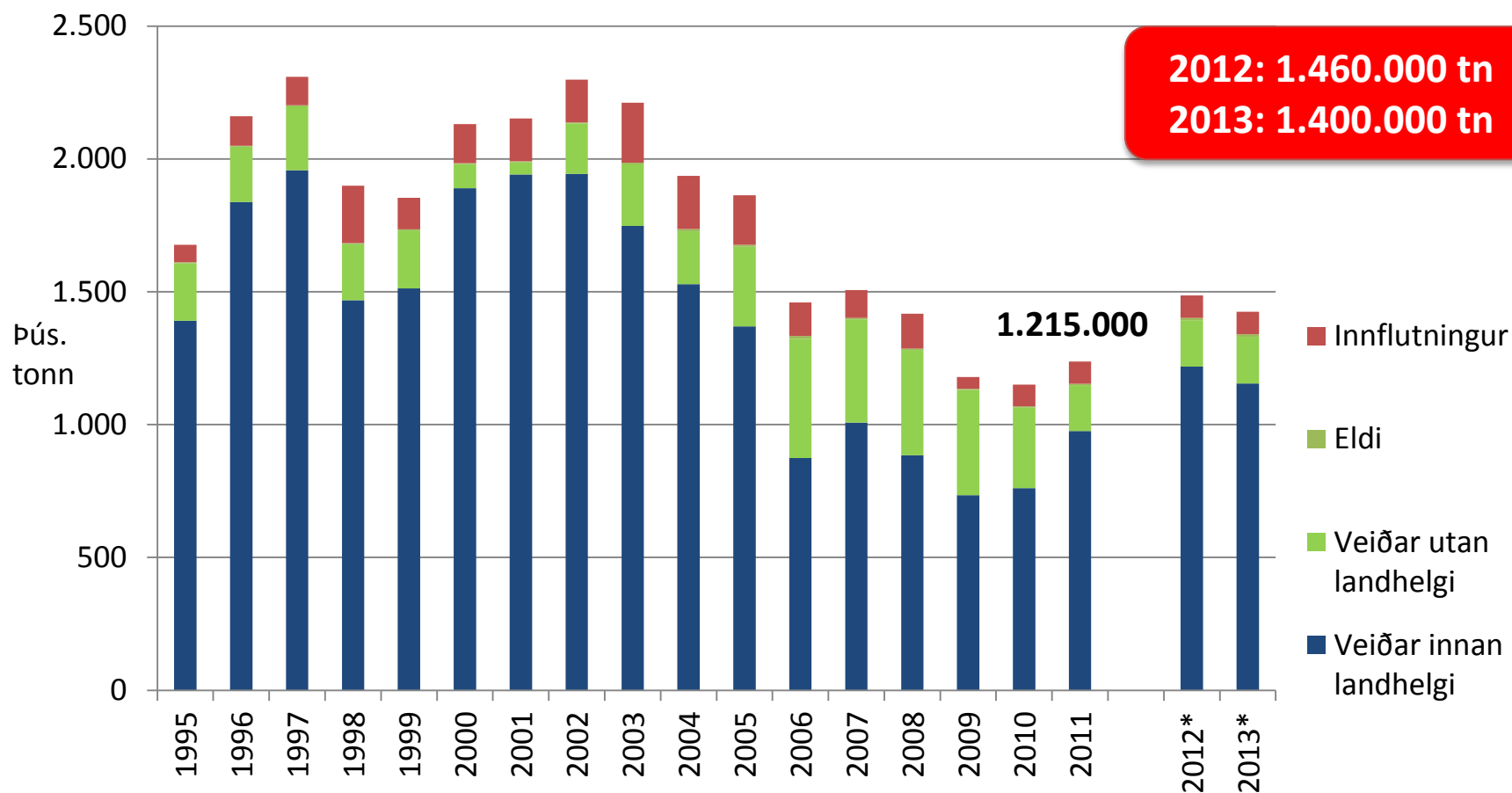
## Miðað við afurðabýngd



Heimild: Hagstofan,

# Heildarframboð hráefnis til sjávarútvegsins 1995-2011

## Spá um framboð 2012 og 2013

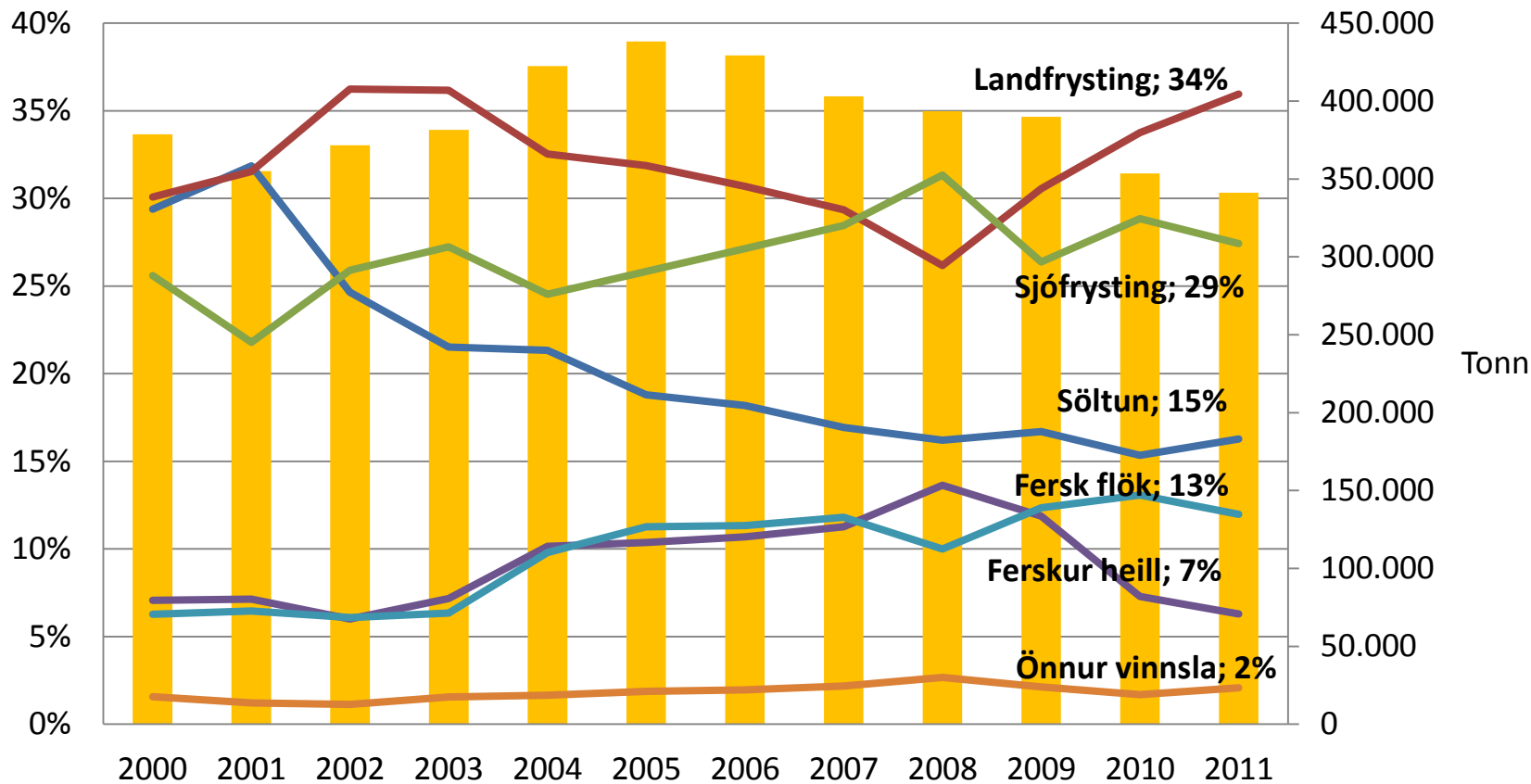


\*Spá

## 2. RÁÐSTÖFUN AFLA - VINNSLA

# Vinnsla helstu bolfisktegunda 2000-2011

Þorskur, ýsa, ufsi og karfi – veiðifyngd tonn

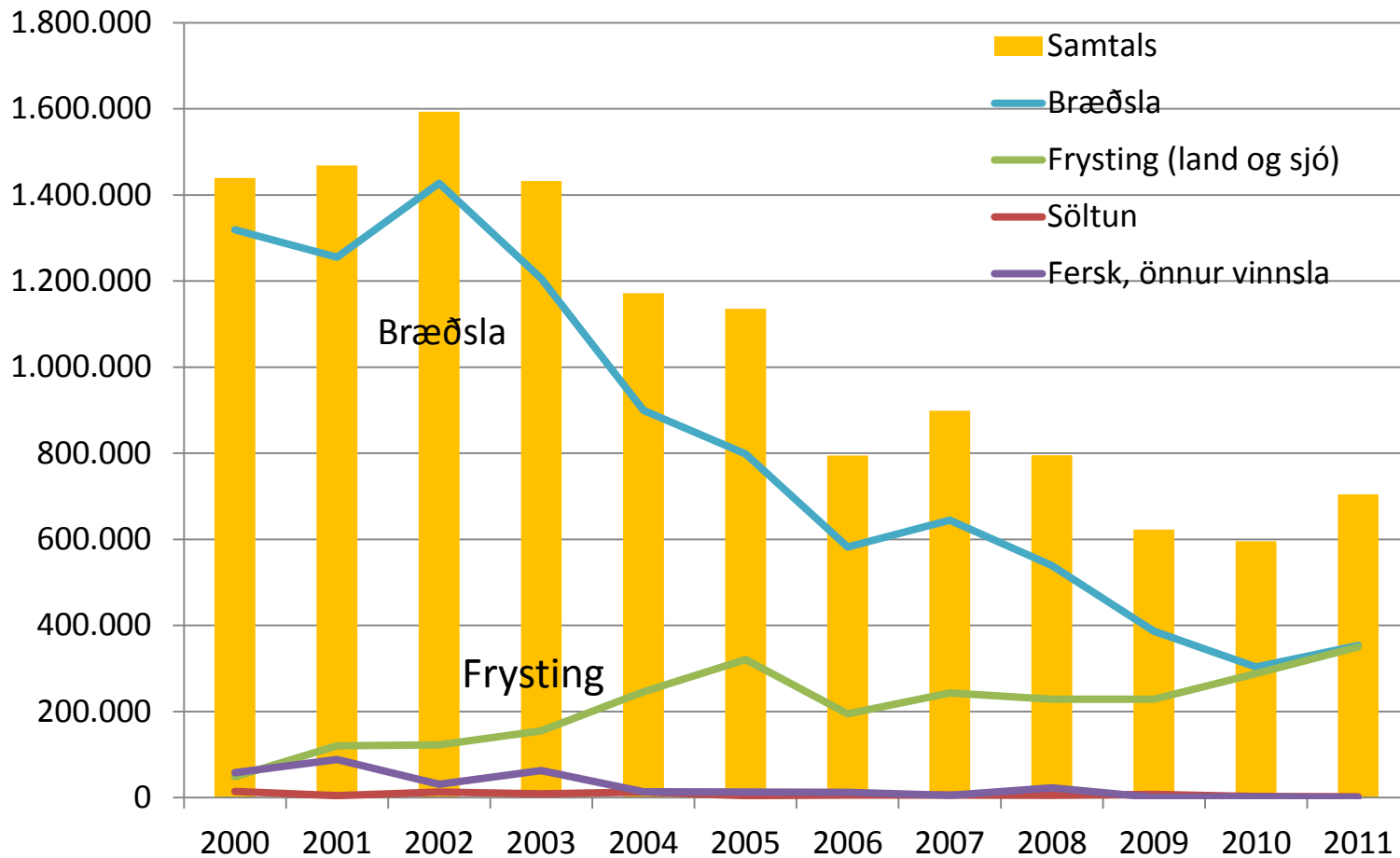


Heimild: Hagstofan,



# Vinnsla alls uppsjávarafila 2000-2011

## Skipting afla eftir vinnslugreinum, tonn



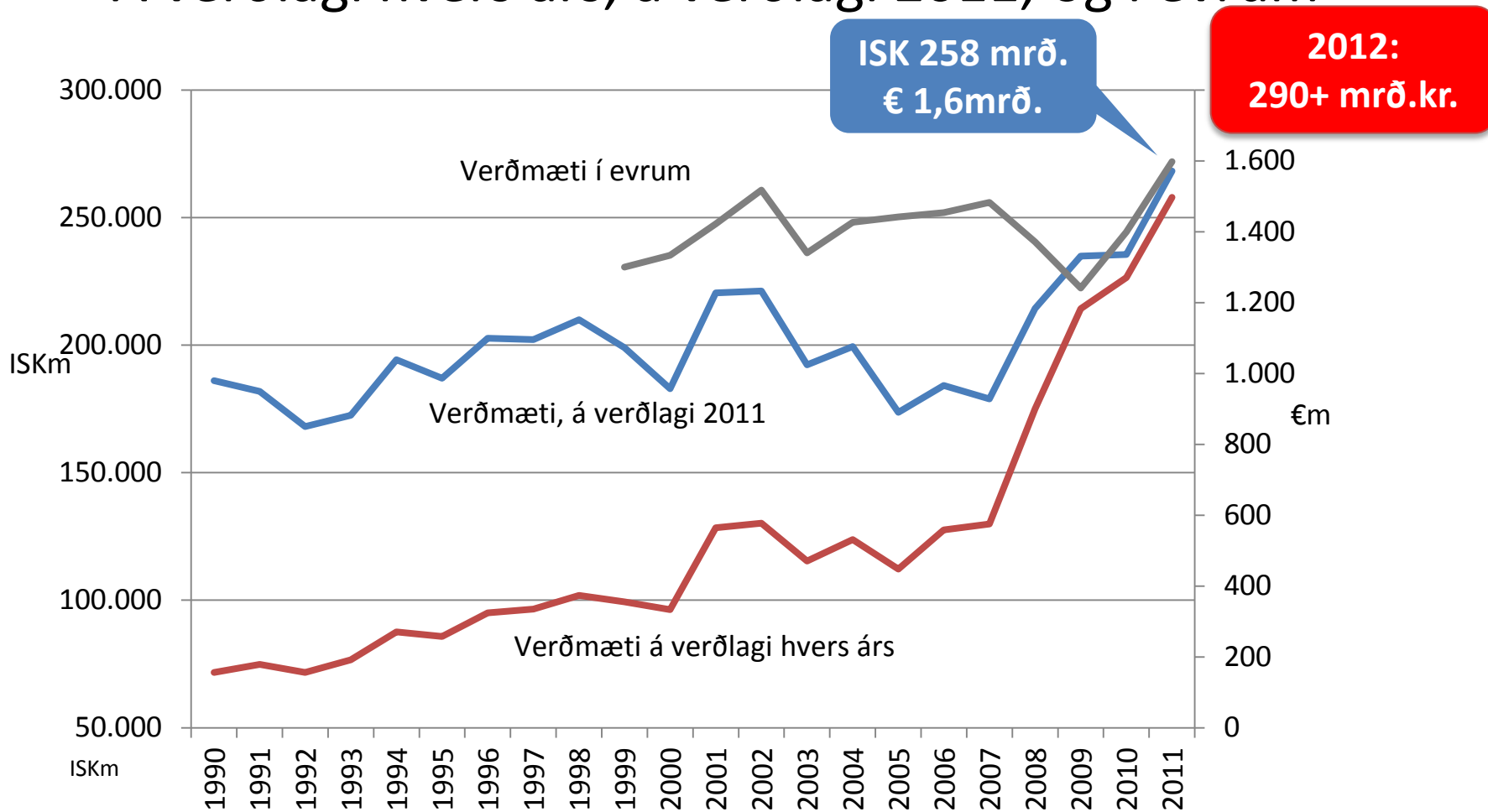
Heimild: Hagstofan,

# 3. SALA

Stærstu markaðssvæði  
Mikilvægustu afurðirnar

# Verðmæti seldra sjávarafurða 1990-2011

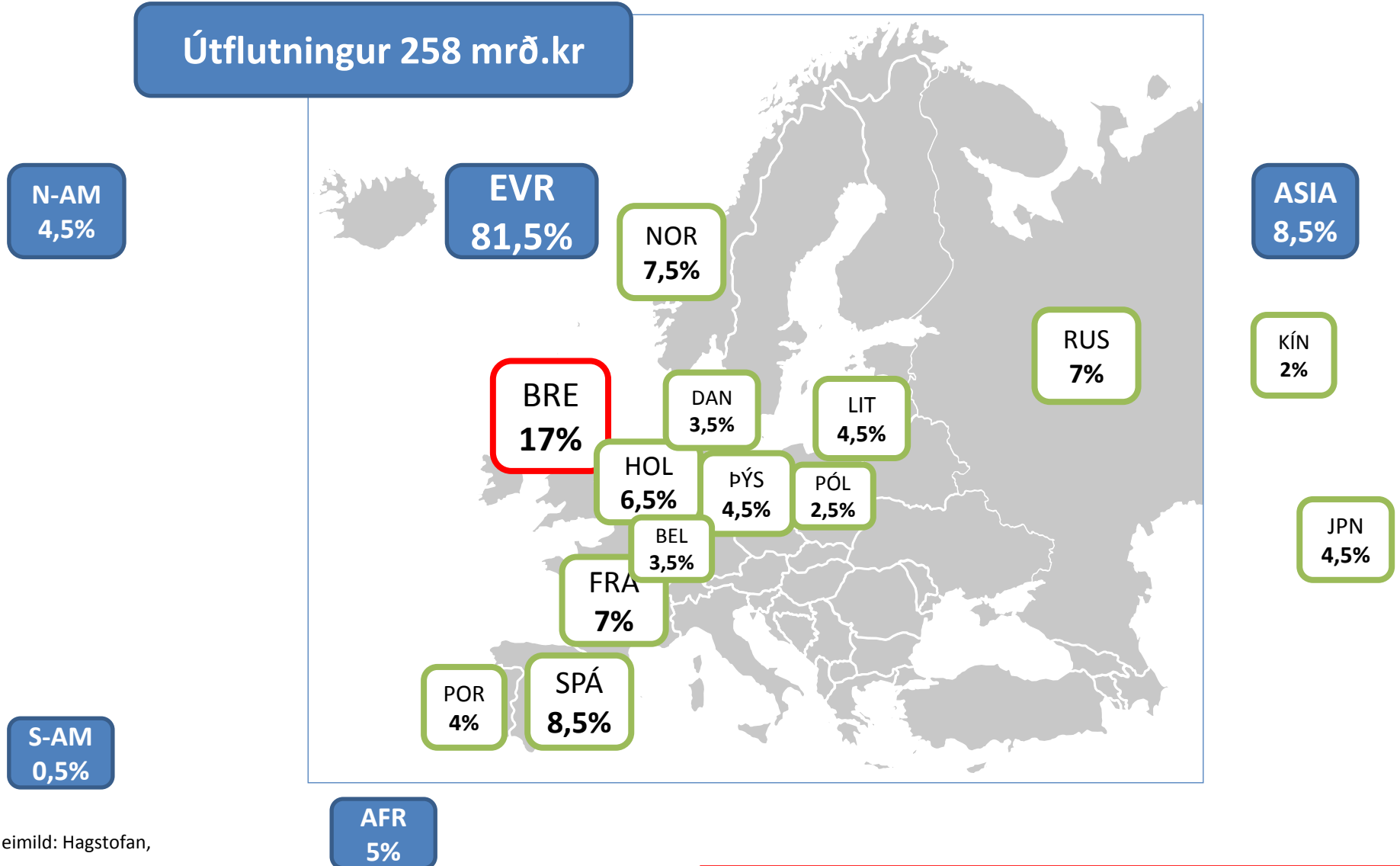
Á verðlagi hvers árs, á verðlagi 2011, og í evrum



Heimild: Hagstofan, Seðlabanki Íslands, eigin útreikningur

# Stærstu markaðir fyrir íslenskar sjávarafurðir 2011







Útflutningur 258 mrð.kr



Heimild: Hagstofan,

# 11 mikilvægustu markaðir Íslendinga

miðað við útflutt verðmæti 2001, 2006, 2011

#	LÖND	ÞRÓUN	2011 <i>mrð.kr.</i>	2011	2006	2001
1	Bretland		44,7	17,3%	25,0%	25,3%
2	Spánn		22,1	8,6%	11,4%	8,1%
3	Noregur		18,9	7,3%	4,8%	5,7%
4	Rússland		18,0	7,0%	2,0%	0,3%
5	Frakkland		17,8	6,9%	5,5%	5,4%
6	Holland		16,7	6,4%	7,0%	4,2%
7	Nígería		12,3	4,7%	3,1%	1,9%
8	Japan		12,1	4,7%	3,3%	4,9%
9	Þýskaland		11,8	4,6%	5,1%	5,2%
10	Litháen		11,4	4,4%	2,6%	0,6%
11	Bandaríkin		10,9	4,2%	7,1%	11,9%
<b>11 stærstu markaðir</b>			<b>197 <i>mrð.kr.</i></b>	<b>76,1%</b>	<b>76,8%</b>	<b>73,5%</b>

# Verðmætustu afurðaflokkarnir 2011 (2010)



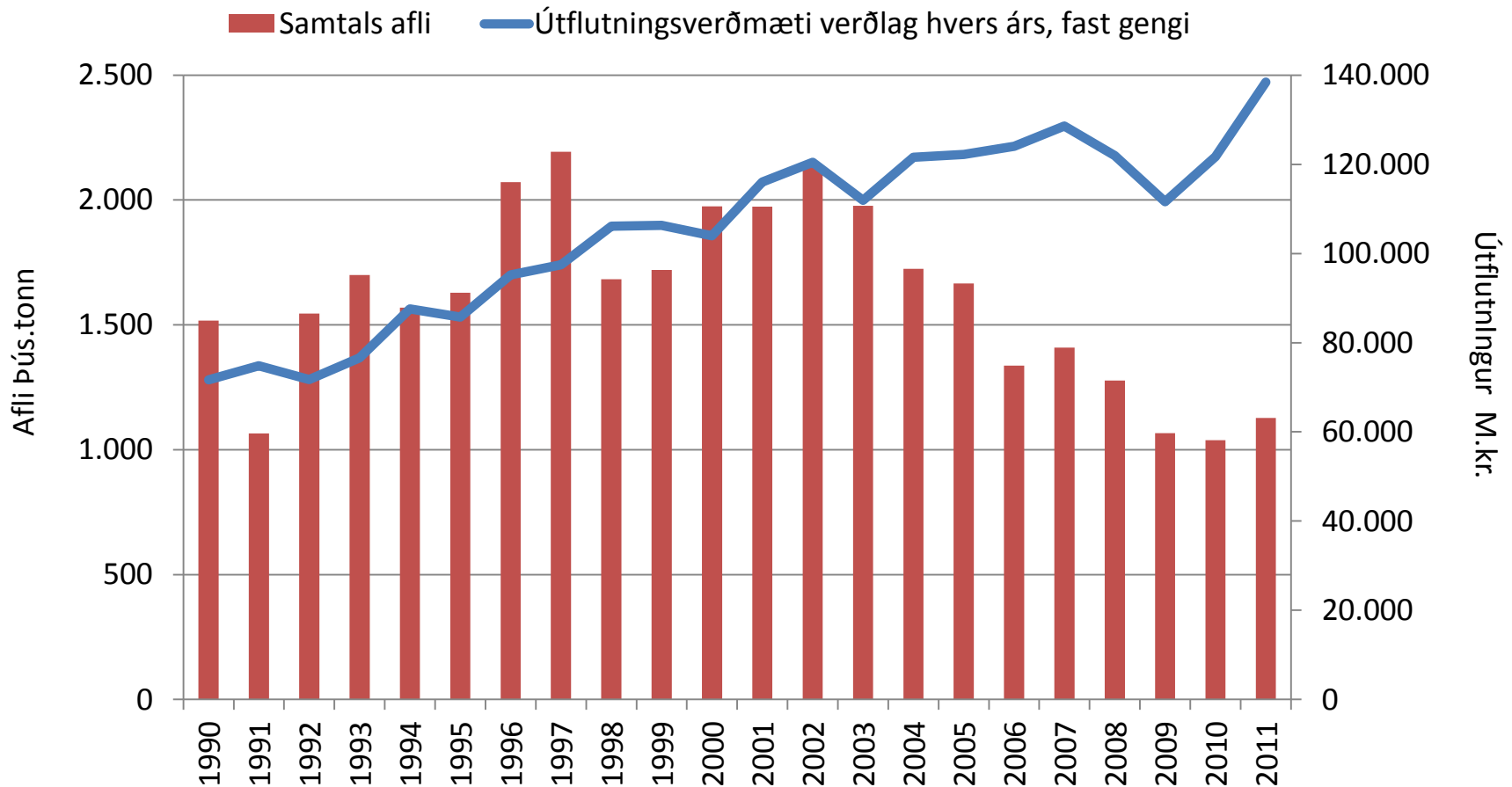
11(10) Afurðaflokkur	mrð.kr.	Hlutdeild
1 (9) Heilfrystur makrill	24,0	9,3%
2 (1) Fersk þorskflök	19,5	7,5%
3 (2) Landfryst þorskflök	17,3	6,7%
4 (3) Fiskmjöl	17,1	6,6%
5 (4) Blautverkaður saltfiskur	15,5	6,0%
6 (7) Lýsi	12,1	4,7%
7 (6) Sjófrystur h&g karfi	11,8	4,6%
8 (5) Pilluð og soðin rækja	11,2	4,3%
9 (12) Landfryst síld	10,5	4,1%
10 (8) Sjófryst þorskflök	8,3	3,2%
<b>Samtals</b>	<b>147,2</b>	<b>57,1%</b>
Aðrar afurðir	110,8	42,9%
<b>Útflutningur samtals</b>	<b>258,0</b>	<b>100,0%</b>



Heimild: Hagstofan,

# Þróun afla og útflutningsverðmæta

## Heildaraflí, útflutningstekjur á föstu gengi

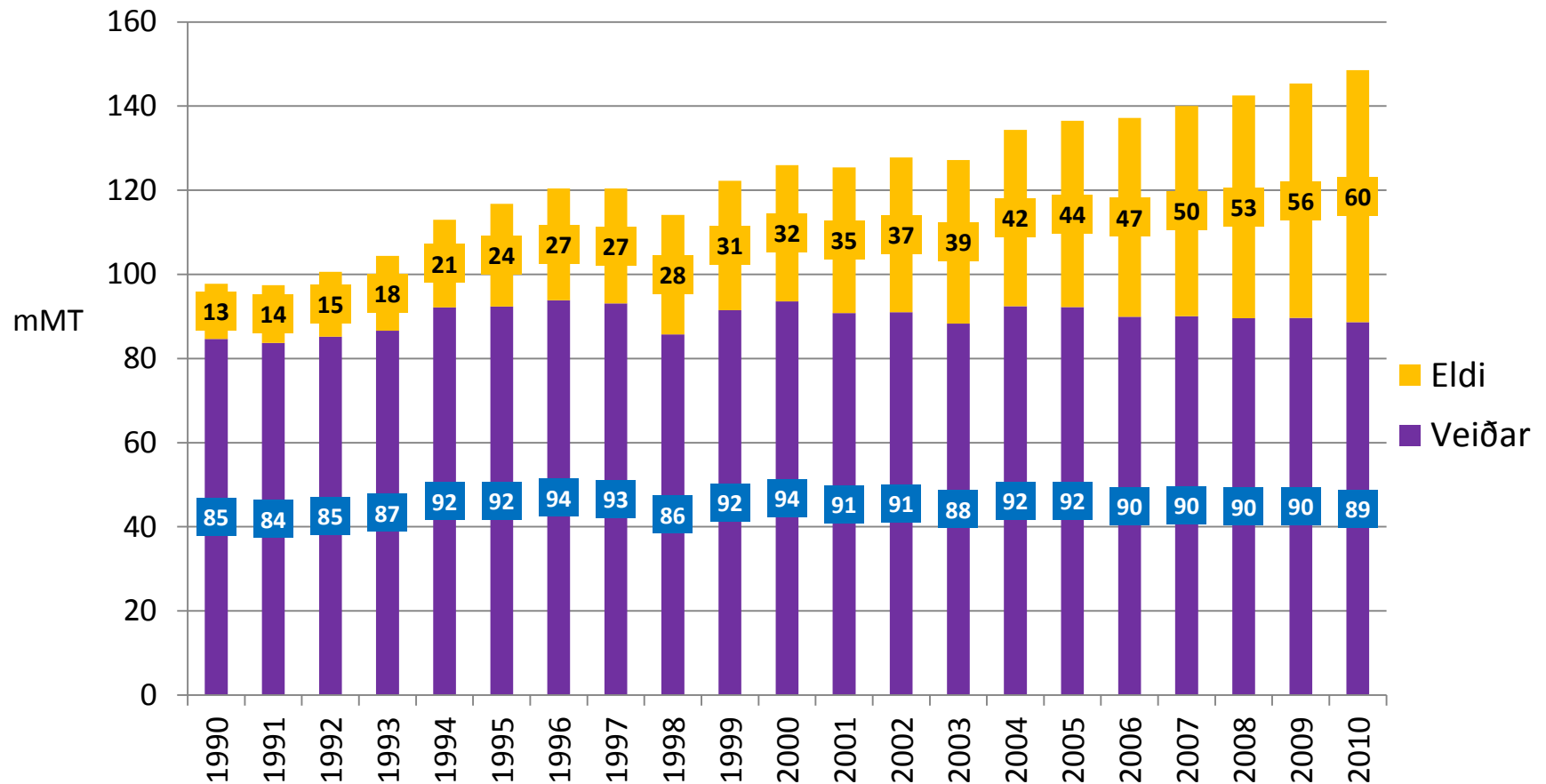


# 4. Heimsframboð samkeppnistegunda og hlutdeild Íslands



# Heimsframboð sjávardýra 1990-2010

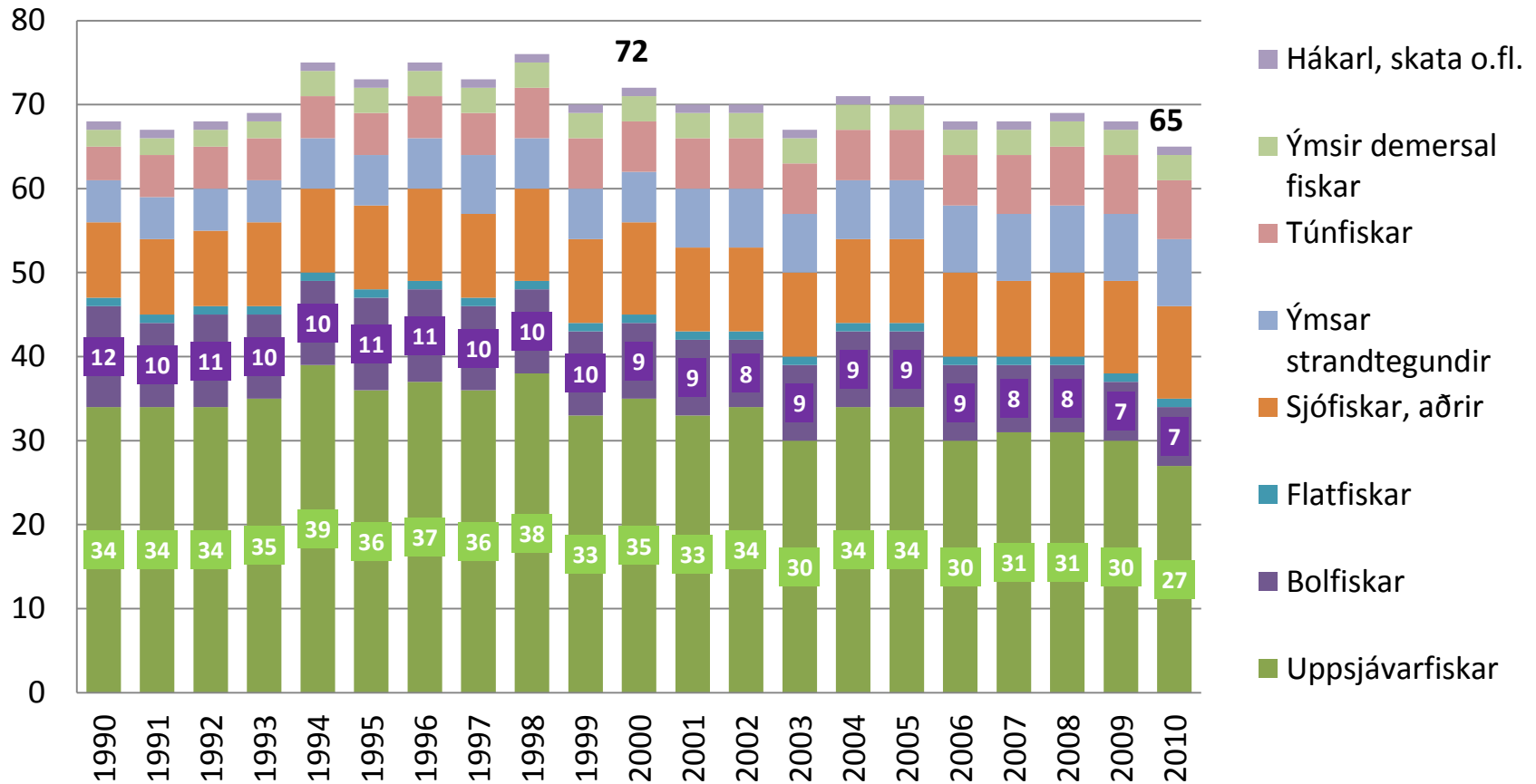
Framboð úr veiðum og eldi (mMT)



Heimildir: FAO

# Heimsframboð sjófiska 1990-2010

## Öll sjódýr úr veiðum eftir flokkum (mMT)

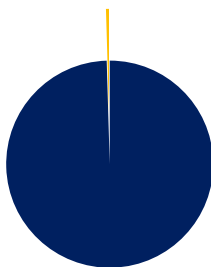


Heimildir: FAO

# Hlutdeild Íslands í framboði sjávarfangs 2009

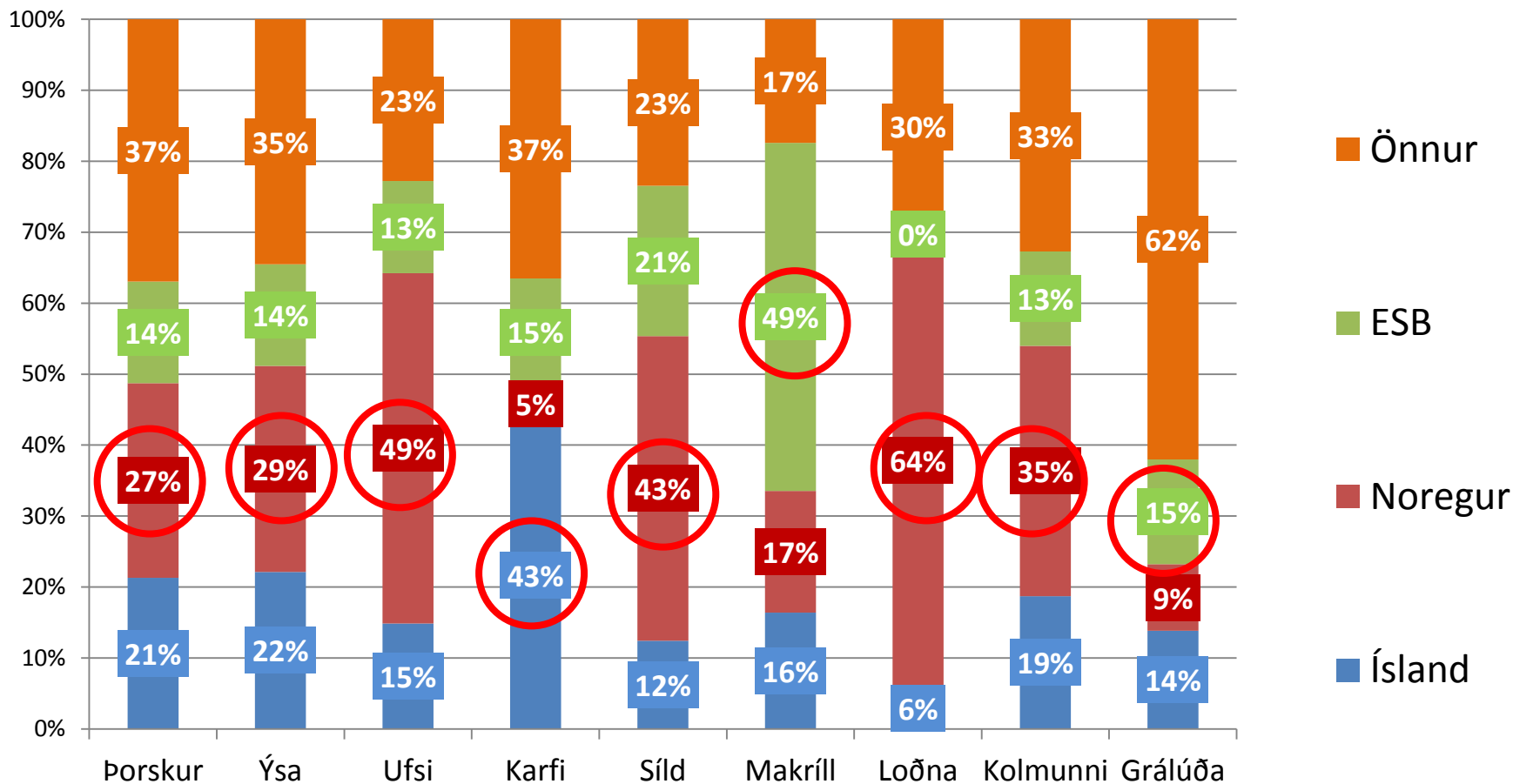
Samanborið við ESB og Noreg

	Heimsafli	Ísland		ESB		Noregur	
MT (000)	Magn	Magn	%	Magn	%	Magn	%
Heildarframboð	145.381	1.071	0,7%	6.370	4,4%	3.495	2,4%
Veiðar	89.645	1.066	1,2%	5.068	5,7%	2.537	2,8%
Eldi	55.736	5	-	1.302	2,3%	958	1,7%



# Hlutdeild í aflu mikilvægra tegunda 2009

## Ísland, ESB, Noregur og önnur lönd



Heimildir: FAO, Hafrannsóknastofnun, Sjávarútvegsráðuneyti Noregs, ESB Facts and figures

# 5. Að lokum

# Í stuttu máli

- Heildarafli jókst 2011
- Mikil aukning verður í ár og næsta ár ætti einnig að verða gott.
- Mikil aukning í uppsjávarveiðum en bolfiskveiðar standa svo til í stað
- Án mikillar styrkingar fiskstofna verður hráefni langt undir afkastagetu greinarinnar.
  
- Leita annarra leiða til að bæta úr, s.s.:
- Fiskeldi
- Innflutningur
- Rekstur og útgerð utan landhelginnar
  
- Útflutningsverðmæti 2011 voru 258 mrð.kr. og stefnir í 290-300 mrð.kr. í ár.
- Samdráttur í afla en aukning í verðmætum
  
- Aukinn þorskaflí krefst kröftugs markaðsstarfs á hefðbundnum mörkuðum.
- Og uppbygginar á nýjum mörkuðum.

Leggja áherslu á:  
**sérstöðu landsins**  
*fyrsta flokks afurðir*  
áreiðanleika í viðskiptum  
**hugsa til langs tíma**  
*stunda vörupróun*  
huga að menntun  
**og byggja upp nýja markaði**