



**Sjávarútvegsráðstefnan 2011 – Frá tækifærum til  
tekjusköpunar, Grand Hótel Reykjavík, 13.–14.  
október 2011**

**Sjávarútvegur í Suður Ameríku – Þorgeir  
Pálsson, rekstrarráðgjafi**

# Nálgun – hraðferð

- ▶ Almennt yfirlit
- ▶ Helstu tækifæri
- ▶ Hugsanlegar inngönguleiðir
- ▶ Næstu skref

# Almennt yfirlit

- ▶ Suður Ameríka skiptist í 12 lönd sem hafa hlotið sjálfstæði og tvö lönd sem ekki teljast sjálfstæð
- ▶ Skilin milli Norður og Suður Ameríku eru gjarnan talin liggja um Panama-skurðinn
- ▶ Oft er talað um Mið-Ameríku, sem telst þá; syðsti hluti Norður Ameríku
- ▶ Einnig er talað um Rómönsku eða Latínsku Ameríku (Mexíkó, Mið- og Suður Ameríka)



# Suður Ameríka

## Sjálfstæð ríki:

- ▶ Argentína
- ▶ Bólivía
- ▶ Brasilía
- ▶ Chile
- ▶ Ekvador
- ▶ Gvæjana
- ▶ Kólumbía
- ▶ Paragvæ
- ▶ Perú
- ▶ Súrínam
- ▶ Úrúgvæ
- ▶ Venesúela

## Ríki sem ekki hafa fullt sjálfstæði:

- ▶ Falklandseyjar (Bretland)
- ▶ Franska Gínea (Frakkland)



# Fólksfjöldi (Heimild: Vefsíða World Bank)

## Latin America & Caribbean

	2010*
Population, total (millions)	582,6
Population growth (annual %)	1
Surface area (sq. km) (thousands)	20.393,86
Life expectancy at birth, total (years)	74
Mortality rate, infant (per 1,000 live births)	18
GNI (current US\$) (billions)	4.863,0
GNI per capita, Atlas method (current US\$)	7.741
Unemployment, total (% of total labor force)	8
External debt stocks (% of GNI)	24
Literacy rate, adult female (% of females ages 15 and above)	90
Literacy rate, adult male (% of males ages 15 and above)	92
CO2 emissions (metric tons per capita)	3

# Fólksfjöldi

- ▶ Argentína: 40m
- ▶ Bólivía: 10m
- ▶ Brasilía: 194m
- ▶ Chile: 17m
- ▶ Ekvador: 14m
- ▶ Kólumbía: 46m
- ▶ Perú: 29m
- ▶ Úrugvæ: 3m
- ▶ Venesuela: 29m.



## Legend

- Less than 1333.05
- 1333.05 - 6120.5
- 6120.50 - 13339.58
- 13339.58 - 30000.00
- 30000.00 - 50000.00
- 50000.00 or more
- No data

Data are in thousands

Time: 2010\*

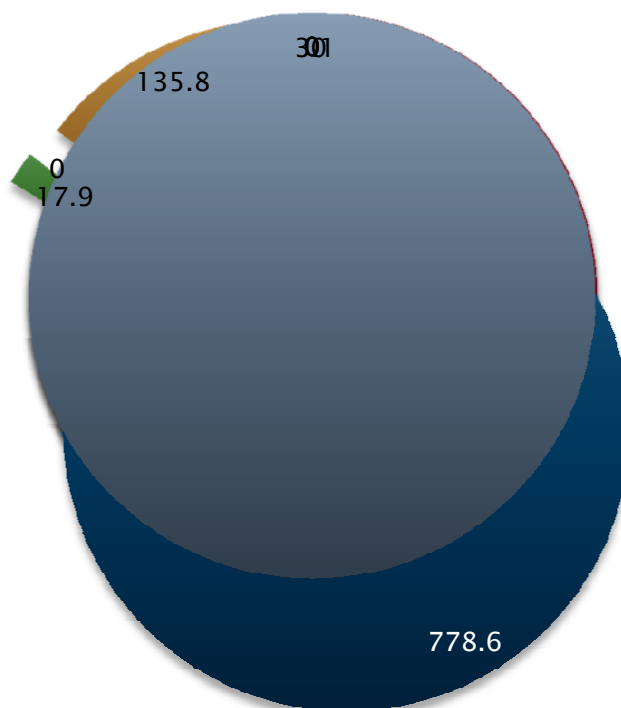
Series: Population, total

# Neysla sjávarafurða í Suður Ameríku

- ▶ Heimsmeðaltal: um 17 kg/capita
- ▶ Meðalneysla í Suður Ameríku: um 9 kg/capita (ekki nýjar tölur)
- ▶ Chile: 21 kg/capita
- ▶ Perú: 19 kg/capita
- ▶ Brasilía: 6 kg/capita. Önnur lönd í Mercosur (Argentína, Úrúgvæ, Paragvæ) með svipaða neyslu
- ▶ Kólumbía: 4 kg/capita
- ▶ = Lítil neysla í raun, en líkleg til að aukast verulega í takt við bætta efnahag og aukinn kaupmátt, t.d í Brasilíu

# Helstu viðskiptalönd Íslands

Útflutningur, sjávarútvegur, tonn, 2010



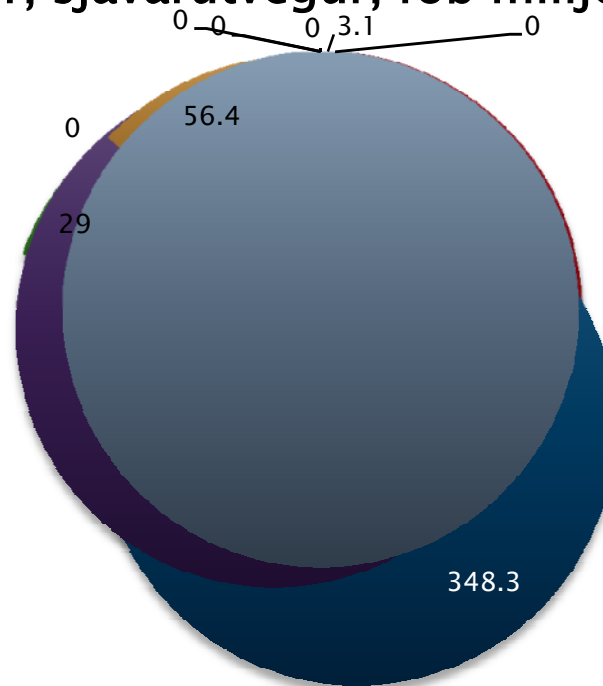
	2010 Tonn
Argentína	3,1
Bólvía	-
Brasilía	778,6
Chile	17,9
Ekvador	-
Kólvmbía	135,8
Perú	-
Úrúguay	-
Venezúela	-

Argentína Bólvía Brasilía Chile Ekvador Kólvmbía Perú Úrúguay Venezúela



# Helstu viðskiptalönd Íslands

Útflutningur, sjávarútvegur, fob milljónir króna, 2010



2010	
Fob milljónir króna	
Argentína	3,1
Bólivía	-
Brasilía	348,3
Chile	29
Ekvador	-
Kólumbía	56,4
Perú	-
Úrúguay	-
Venezúela	-

Argentína Bólivía Brasilía Chile Ekvador Kólumbía Perú Úrúguay Venezúela

# Hvar mætum við þeim?

- ▶ **Lax: Chile.** Er að koma tilbaka eftir lægð vegna sjúkdóma. Vexti spáð í ár og áfram. USA stærsti markaðurinn, Brasilía stækkar. Framleiðsla á eigin hrognum áformuð 2013. Nýir markaðir líklegir (A–Evrópa, Asía, S–Ameríka)
- ▶ **Rækja (óbeint):**
  - Ekvador, nr 3 í USA í heitsjávarrækju 2010. Nr 1 í ferskri/frosinni í ESB 2010. Innflutningur frá Ekvador til ESB jókst um 23% 2010
  - Argentína og Kólumbía einnig meðal topp 10 birgja inn til ESB
- ▶ **Hvítfiskur:**
  - Hoki; Argentína, Perú og Chile, sterkir í Þýskalandi. Veiðar Argentínumanna dragast saman 16%, 2010. Merluza tegundirnar í heild sterkar
  - Brasilía með 45% af verslun með frosin flök (hvítfiskur)
  - Úrúgvæ flutti inn 92% af ferskum, heilum hake, mest til vinnslu og útflutnings
  - Argentína á eftir Íslandi í Usa, hvað varðar hvítfisk blokk (cod–alike groundfish).

# Hvar mætum við þeim?

- ▶ **Tilapía:** Á markaðinum fyrir ferska Tilapíu, eru Ekvador, Hondúras og Kosta Ríka leiðandi. Ekvador er þar í sérflokki
- ▶ Tilapía þykir hafa forskot á ódýrari tegundir eins og Pangasíus og er að ná fótfestu á mörkuðum þar sem kaldsjávar hvítfiskur réði áður ríkjum
- ▶ Fiskimjöl og Lýsi: Perú í sérflokki, nr 1. Svo Chile
- ▶ 2008–2010. Ísland nr 5. Samdráttur í framleiðslu í S–Ameríku vegna minni veiði (kaldari sjór)
  
- ▶ => Þetta eru margar hverjar sterkar sjávarútvegsþjóðir með mikla reynslu og mun meiri vaxtartækifæri en þekkist víða annars staðar í okkar samkeppnisumhverfi

# Hvar hafa Íslendingar verið?

- ▶ HB Grandi: Með 20% eignarhlut í Friosur í Chile frá 1992. Lögðu fram tækniþekkingu og markaðstengsl
- ▶ FRAM FOODS: eiga 42% hlut í matvælaframleiðandanum Pesquera Isla Del Ray (PIDR, sem sérhæfir sig í vinnslu kónga krabba og reykts lax
- ▶ Íslendingar komu að útboði og áttu hlut í Copeinka í Perú. Fyrirtæki skráð í Noregi. Íslendingur fyrrv. stjórnarformaður
- ▶ Fyrir nokkrum árum seldu mörg íslensk fyrirtæki afurðir til Brasilíu. Sú sala hrundi á þeim tíma í kjölfar gengishruns

**FRAM FOODS**

  
**Isla del Rey**

  
**FRIOSUR**

  
**COPEINCA**

  
**HB GRANDI**

*10 ára*  
**NETSPOR**  
rekstur & ráðgjöf

# Hvar hafa Íslendingar verið?

- ▶ Marel, Trefjar, Sæplast (Promens), Borgarplast, 3 X Technology, VAKI, Stofnfiskur, Hampiðjan ofl ofl ....
- ▶ Íslensk fyrirtæki í véla- og tækjagreiranum hafa margra ára tengsl við Suður Ameríku



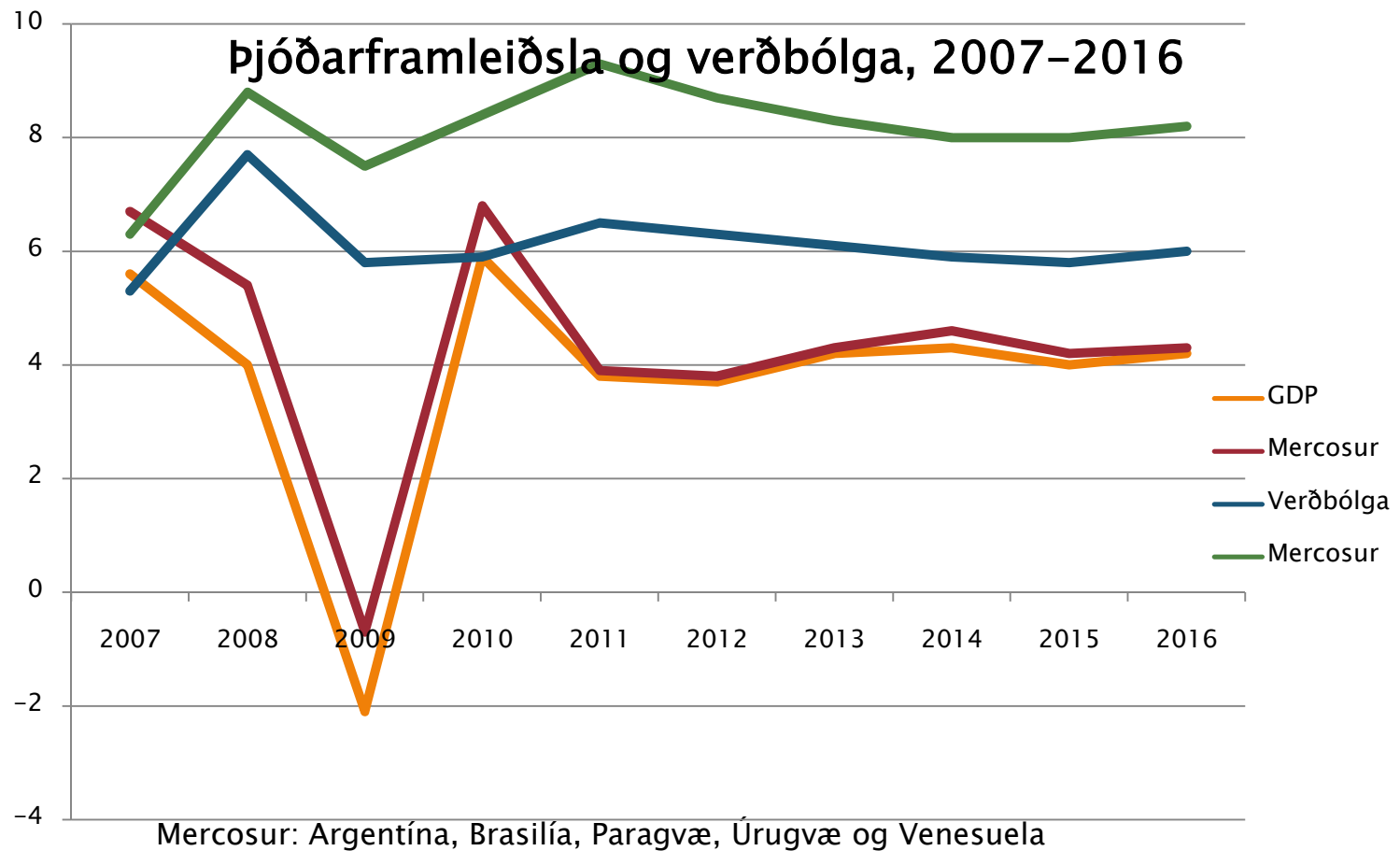
# Þróun, tækifæri

(heimasíða Economist Intelligence Unit)

- ▶ Efnahagsástand á svæðinu: gert er ráð fyrir 3,7% hagvexti 2012
- ▶ 2013 til 2016 er gert ráð fyrir 4,2% hagvexti að meðaltali
- ▶ Brasilía, Chile og Perú styrkja stöðu sína
- ▶ Drifkrafturinn er: aukin eftirspurn innanlands, lægri- millistétt hefur aukin aðgang að fjármagni og fyrirgreiðslu. Stöðug eftirspurn í Asíu eftir vörum Suður Ameríku viðheldur vexti
- ▶ Norðmenn, Japanar, Spánverjar og í auknum mæli Kínverjar; duglegir að fjárfesta í sjávarútvegi í Suður Ameríku, mest í Chile, Perú og Argentínu.

# Þróun, tækifæri

(heimasíða Economist Intelligence Unit)



# Hvað þýðir þetta?

- ▶ Mikilvægt að skoða hvert land fyrir sig og alhæfa ekki
- ▶ Víða eru álitlegir markaðir, vaxandi kaupgeta, stöðug efnahagsspá
- ▶ Laxeldi að aukast
- ▶ Innflutningur að aukast
- ▶ Neysla sjávarafurða tiltölulega lítil
- ▶ Áhersla stjórnvalda víðar á aukna neyslu sjávarafurða => mun aukast í takt við aukna kaupgetu lægri- og miðstétta.



# Tækifæri og inngönguleið

- ▶ *Íslensk fyrirtæki eiga að skilgreina sig sem alþjóðleg fyrirtæki og skoða heiminn út frá því*
- ▶ Brasilía, Perú, Chile og Argentína þykja öll álitlegir markaðir, en varað er við slæmri greiðslugetu margra fyrirtækja (á víða við)
- ▶ Fjölmargir Japanir í Perú
- ▶ Laxeldi í Chíle á uppleið
- ▶ Ekvador, Kólumbía; áhugaverð lönd

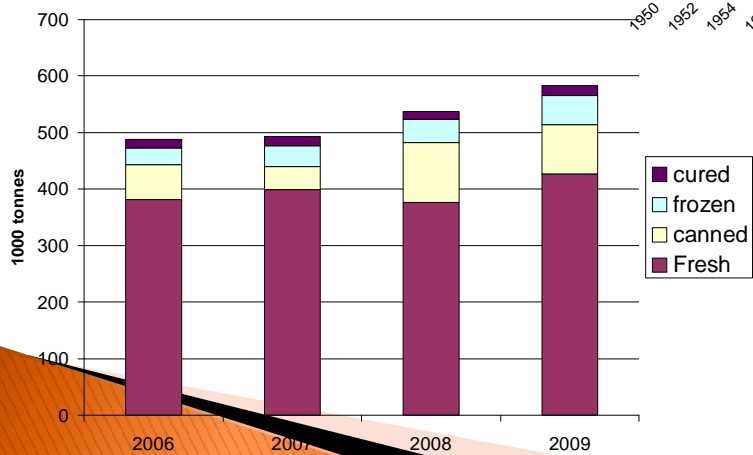
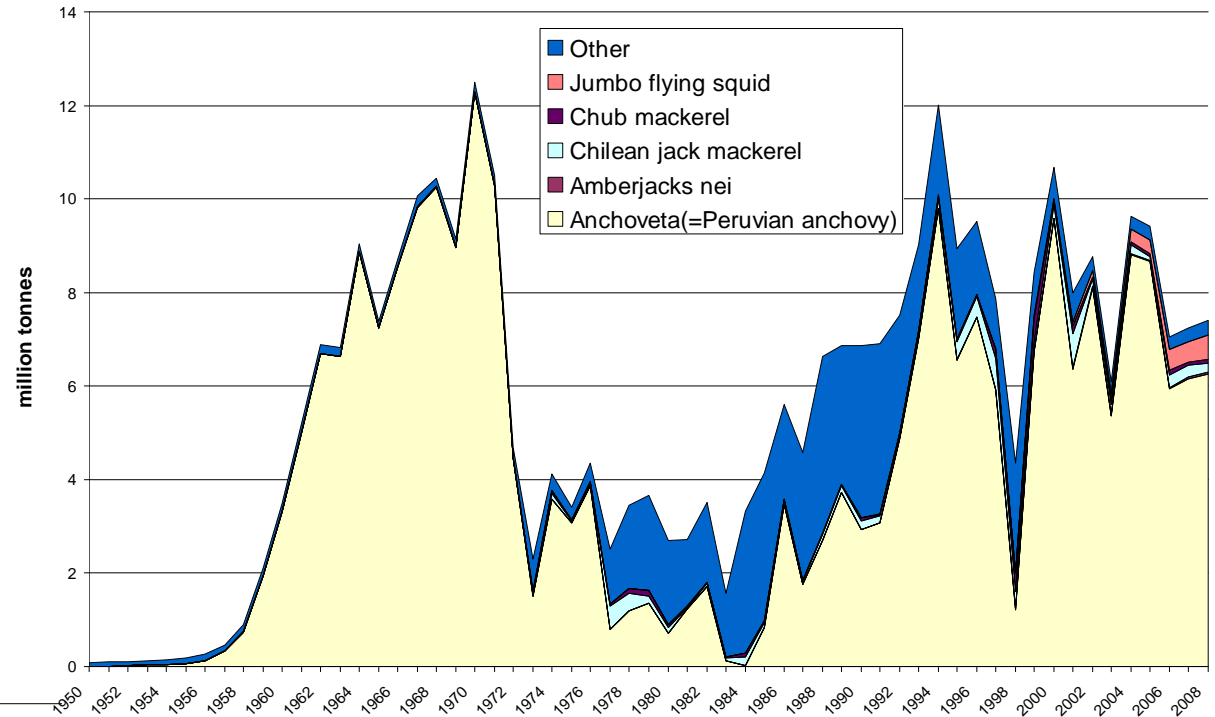
# Tækifæri og inngönguleið

- ▶ Frumskilyrði er að eiga sterkan innlendan samstarfsaðila
- ▶ Meiri áhætta fólgin í vinnslu í landi heldur en veiðum. Margir hafa brennt sig á ströngum reglum verkalýðsfélaga og ítrekaðra verkfalla. Rekstur togara öruggari í Argentínu. Erfitt í Chile og Perú
- ▶ **Brasilía** er sterkasta og stærsta landið um þessar mundir. Þar er stærsta samfélag Japana utan japans. Kaupmáttur vex. Stór markaður fyrir saltaðan og þurrkaðan þorsk, ufsa og löngu. Skoða innflutningsreglur vel.

# Perú!

- ▶ 8% hagvöxtur
- ▶ Opinbert átak í fiskneyslu (ansjósu)
- ▶ Þróunin er úr strjálbýli í þéttbýli
- ▶ Neysla eykst

Peruvian fish production by species.  
Heimild: Helga Josupeit, GLOBEFISH, 2011



# Aðgerðir

- ▶ Fjárfesta í ungu fólki með tungumálakunnáttu. Spænska er töluð í allri álfunni, nema í Brasilíu (portúgalska)
- ▶ Búseta, viðvera á svæðinu, senda fólk út!
- ▶ Kynna sér menningu og menningarläsi
- ▶ Skoða staðbundna framleiðslu, með sterkum og traustum samstarfsaðila
- ▶ Samstarfsform: Samáhættufyrirtæki (**Joint Venture**). Leggja mikla áherslu á val á samstarfsaðila
  
- ▶ Samstaða íslenskra fyrirtækja um frekari skoðun og greiningu á markaðstækifærum – Klasi/samstarf

# Tillaga

- ▶ *Íslensk–suður ameríski sjávarútvegsklasinn*
- ▶ 8 mánaða samstarfsverkefni íslenskra fyrirtækja
- ▶ Nánari greining á vænlegustu mörkuðunum, inngönguleiðum, lagaramma, reglum um erlendar fjárfestingar, neyslu og kaupmætti o.s.frv.
- ▶ Markmið: Stofnun 2–4 Samáhættufyrirtækja/Joint Venture, fyrir árslok 2012
- ▶ Í skoðun með Glacier Securities LLC. Opið fyrir þátttöku.