

Þekking fyrir þjóðarbúið
Vorráðstefna Matís 2009



**Sjávarafurðir
og aukin verðmæti:
Hvar liggja stóru
tækifærin?**



Kristján Hjaltason, ráðgjafi | Apríl 2009

Yfirlit

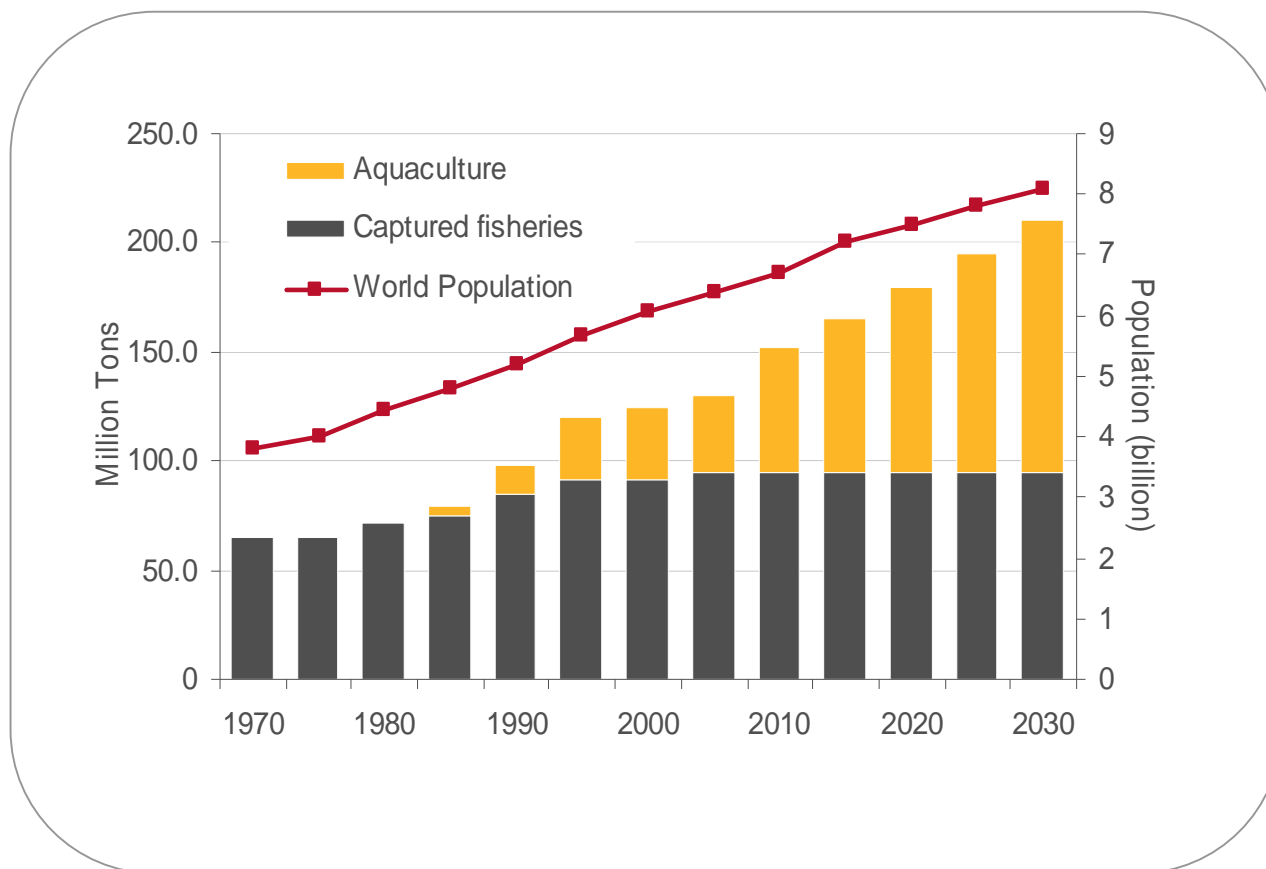
- ◆ Þróun framboðs af sjávarafurðum
- ◆ Fyrir hvað greiða kaupendur besta verð
- ◆ Stór tækifæri fyrir sjávarútveginn

Kristján Hjaltason, ráðgjafi: Ferill

- ◆ **2009 - : Sjálfstæður ráðgjafi í sjávarútvegi**
 - Markaðs- og sölustarf
 - Stefnumótun
 - Vöruþróun
 - Kaup og sala á fyrirtækjum
- ◆ **2007-2008: Glitnir banki**
 - Sérfræðingur í sjávarafurðaviðskiptum í Evrópu
- ◆ **1986-2006: Icelandic Group**
 - Framkvæmdastjóri Icelandic France, París
 - Framkvæmdastjóri Icelandic Services, Reykjavík
 - VP markaðsmál og þjónusta, hjá Icelandic Group, Reykjavík
 - Framkvæmda- og sölustjóri Icelandic Germany, Hamborg
- ◆ **Helstu stjórnir og ráð**
 - 1995 - : Stjórn Þýsk-íslenska viðskiptaráðsins
 - 2000-2005: Stjórn Samtaka fiskvinnslustöðva
 - 2003-2005: Stjórn AVS
 - 2001-2002: Undirbúningsnefnd um aukið verðmæti sjávarfangs



Þróun veiða, eldis og mannfjölda 1970-2030: Veiðar eru stöðugar eða minnka og fiskeldi mætir aukinni eftirspurn vegna fólksfjölgunar



Hvaða kröfur gera kaupendur?

1. Afhenda stöðug og umsamin gæði
2. Áreiðanlegar afhendingar
3. Reglubundnar nýjungar
4. Sérkenni og sterk ímynd



Úr Morgunblaðinu 14. apríl 2009. Þorskhakki frá Samherja

Gamlar pakkningar sjávarafurða hafa staðið sig vel... ...en hvar eru nýjungarnar?



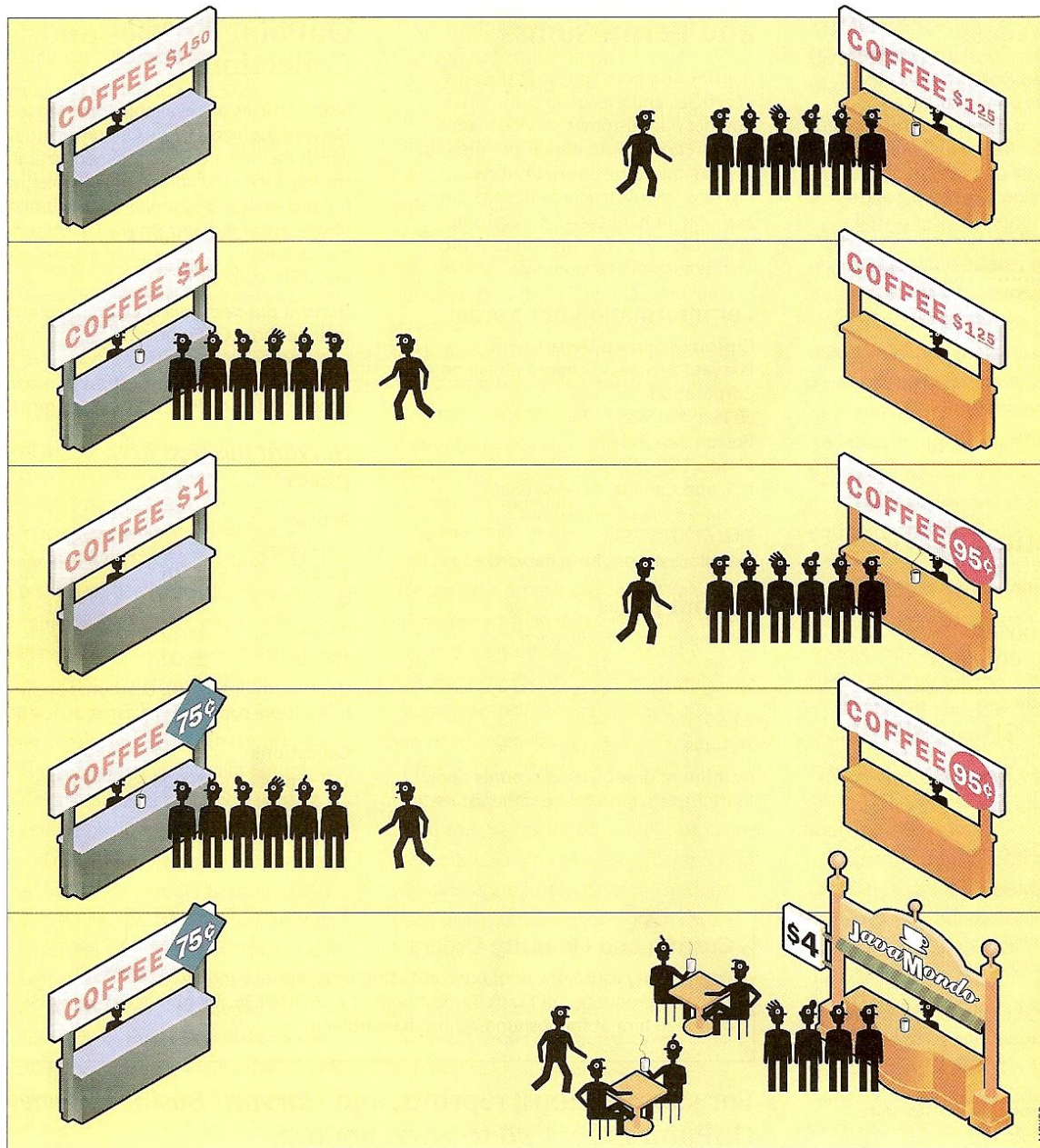
- ◆ Niðursoðnar sardínur (eða lifur)
- ◆ 5 punda flakapakkningar
- ◆ 20 pund sjófryst flök
- ◆ 1 kg lausfrystipokar
- ◆ 10 lbs/5 kg lausfrystikassar



Greindu þig frá samkeppninni

Það er erfitt að viðhalda stefnu, sem byggist á því að lækka verð þegar keppinauturinn er með lægri kostnað.

Þegar tími leyfir er skynsamlegra að fjárfesta í vörupróun, þjónustu og markaðsmálum, sem réttlætir hærra verð.



Icelandair hefur unnið frábært starf í markaðssetningu: Nokkur dæmi um nýlegar auglýsingar

FROM LONDON HEATHROW:
REYKJAVÍK | NEW YORK | BOSTON | ORLANDO
MINNEAPOLIS/ST. PAUL | HALIFAX | TORONTO

ICELANDAIR
WWW.ICELANDAIR.CO.UK

ICELAND CITY BREAK FROM £239
3 nights, including Flights and Hotel.

For more details and to book visit icelandair.co.uk

ICELANDAIR
HOLIDAYS

ICELAND from £249
3 night City Break, including flights from Heathrow and hotel.

TAKE ADVANTAGE OF THE BEST
EXCHANGE RATE IN YEARS!

+ Book at icelandair.co.uk

ICELAND
SUPPORTS RESPONSIBLE TRAVEL AND SUSTAINABLE TOURISM

**ROCK 'N ROLL
IN REYKJAVIK**

**ICELAND AIRWAVES
MUSIC FESTIVAL
FROM \$893** * Includes transatlantic airfare,
two nights hotel, Scandinavian
breakfast daily except day of arrival
and Airwaves festival pass
(good for events Oct 15-19, 2008),
per person double occupancy

ONE-WAY AIRFARES (based on round-trip travel)		HELSINKI	
AMSTERDAM	\$339 ^{pp}	LONDON	\$309 ^{pp}
COPENHAGEN	\$317 ^{pp}	OSLO	\$382 ^{pp}
FRANKFURT	\$316 ^{pp}	PARIS	\$346 ^{pp}
GLASGOW	\$322 ^{pp}	STOCKHOLM	\$372 ^{pp}

CHECK OUT OUR NEW FLEET WITH SPACIOUS LEATHER SEATING AND UPGRADED ENTERTAINMENT CENTERS, PROVIDING YOU WITH UP-TO-DATE MOVIES, MUSIC AND REAL TIME INFORMATION.

+ To book, contact your travel agent,
call (877) 435-7940 or
visit www.icelandair.com/boston

ICELANDAIR
WWW.ICELANDAIR.COM

Icelandair hefur byggt á mjög góðu viðskiptamódeli og með frábærri markaðssetningu tekist að búa sér til markaðsgeira í stífri samkeppni við stór flugfélög.

Lykill að árangri:

- ◆ Góð vara
 - ◆ Nýjungar
 - ◆ Byggt á skýrri ímynd þar sem auðlindir Íslands eru notaðar.
- Iceland Airwaves er gott dæmi um frábæran árangur.

Hvernig er rekstrarafkoman í virðiskeðju sjávarafurða-iðnaðarins?

Virðiskeðja sjávarafurðaiðnaðarins



Veiðar

Fiskeldi

**Frum-
vinnsla**

**Framhalds-
vinnsla**

Dreifing

**Afkoma
(Ebitda)
einstakra
hluta í
virðiskeðj-
unni**

Veiðar
20%

Fiskeldi
15-20%

Bolfiskur
+/- 0%

Uppsjávar-
vinnsla
0-3%

Fóður-
framleiðsla
5-10%

Framleiðendur
7-11%

Framleiðendur
vöruverkja
6-14%

Verslunar-
félög
1.5-2.5%

Heildsalar
4-8%

Smásala
í Bretlandi
6-15%

Byggt á tölum
fyrir fyrirtæki
í mörgum
löndum 2006

Ráðstöfun karfa 2008

47,364 tonn að verðmæti 11.7 mrð kr. seld erlendis

Flokkar	MT	IKR m	kr/kg
Ferskur heill	14.915	2.167	145
Fersk flök	1.827	1.159	635
Frystur heill	26.065	6.573	252
Landfryst flök	4.556	1.833	402
Samtals	47.364	11.732	248

Ráðstöfun 2008:

- ◆ Tæp 15,000 tonn af heilum ferskum karfa voru seld í gegnum erlenda uppboðsmarkaði.
- ◆ Rúm 6,600 tonn voru flökuð í landi og seld fersk erlendis (flökuð þyngd var rúm 1,800 tonn).
- ◆ 26,000 tonn voru heilfryst, yfirleitt hausaður karfi, og seld erlendis.



Auka verðmæti með því að:

Flaka allan ferskan karfa í landi og senda sem fersk flök erlendis.



Taka sjófrystan hausaðan karfa, þýða upp í landi og flaka.

Ráðstöfun þorsks 2008

92,500 tonn að verðmæti 60 mrð kr. flutt út

Flokkur	MT	IKR m	kr/kg
Ferskur heill	8.110	2.513	310
Fersk flök	9.113	10.336	1.134
Landfrysting	24.817	15.237	614
Sjófrysting	11.831	7.726	653
Saltað og þurrkað	35.283	22.800	646
Aðrar vörur	3.361	1.731	515
Samtals	92.515	60.343	652

Ráðstöfun 2008

- ◆ Rúm 8,000 tonn flutt út óunnin.
- ◆ Mjög hátt meðalverð er fyrir fersk flök
- ◆ Góð dreifing afurða á ólíka flokka



Auka verðmæti með því að:

- ◆ Vinna meira hér á landi
- ◆ Koma hærra hlutfalli í hæsta gæðaflokk
- ◆ Vöruþróun og nýjungar



Að lokum



Mynd: Íslensk bleikja frá Samherja

- ◆ Svipaður afli til ráðstöfunar
- ◆ Fullvinna allt sem við höfum
- ◆ Látum markaðinn hafa meiri áhrif
- ◆ Bjóða upp á:
 - Stöðug og umsamin gæði
 - Áreiðanlegar afhendingar
 - Reglubundnar nýjungar
 - Ímynd sem tryggir sérstöðu
- ◆ Stóru tækifærin eru t.d. í fullvinnslu á karfa og þorski