

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 fiskveiðilögsögu

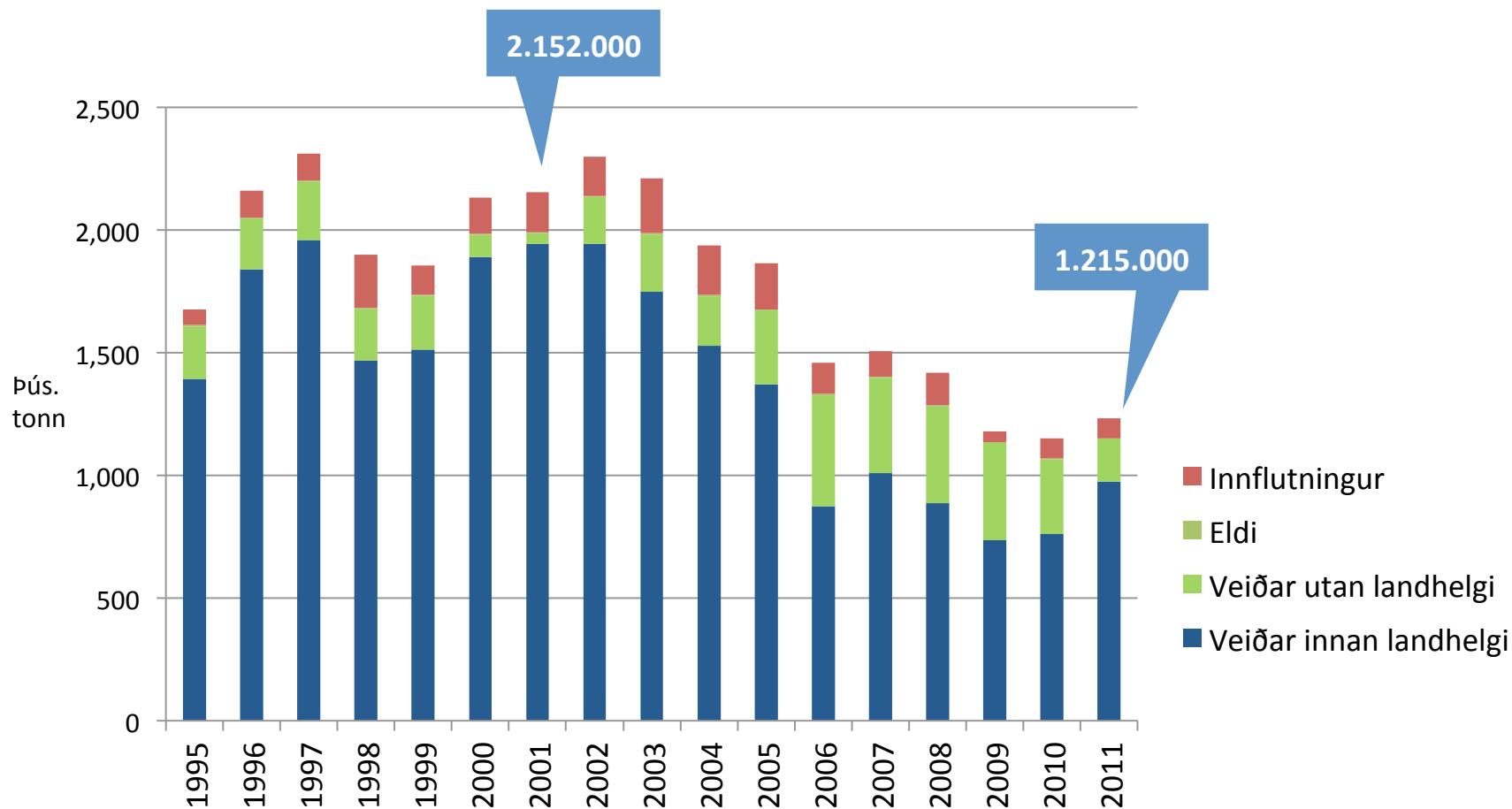
Veiðar utan fiskveiðilögsögu

Eldi

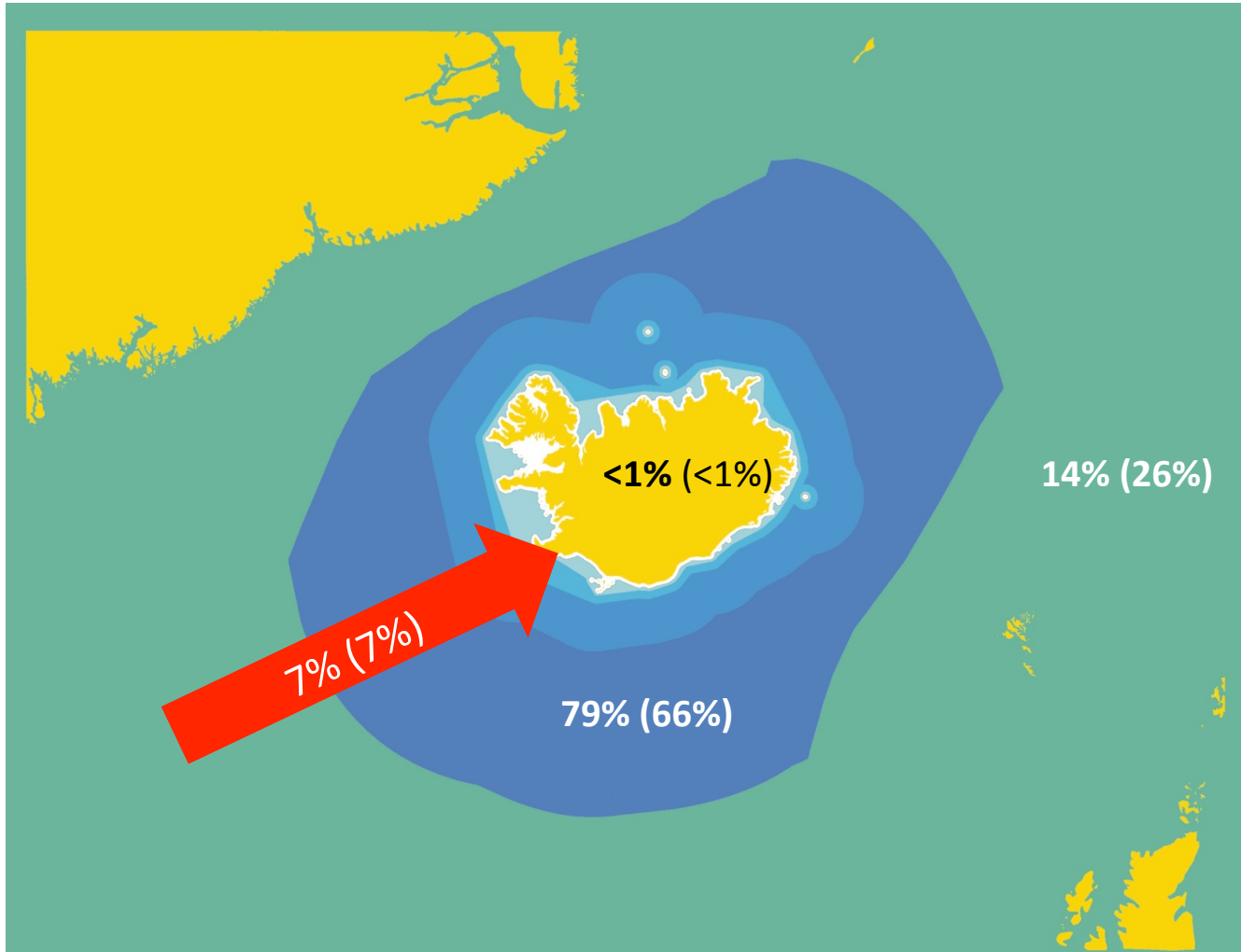
Innflutningur

Heildarframboð hráefnis til sjávarútvegsins 1995-2011

Veiðar innan lögsögu & utan, eldi og innflutningur



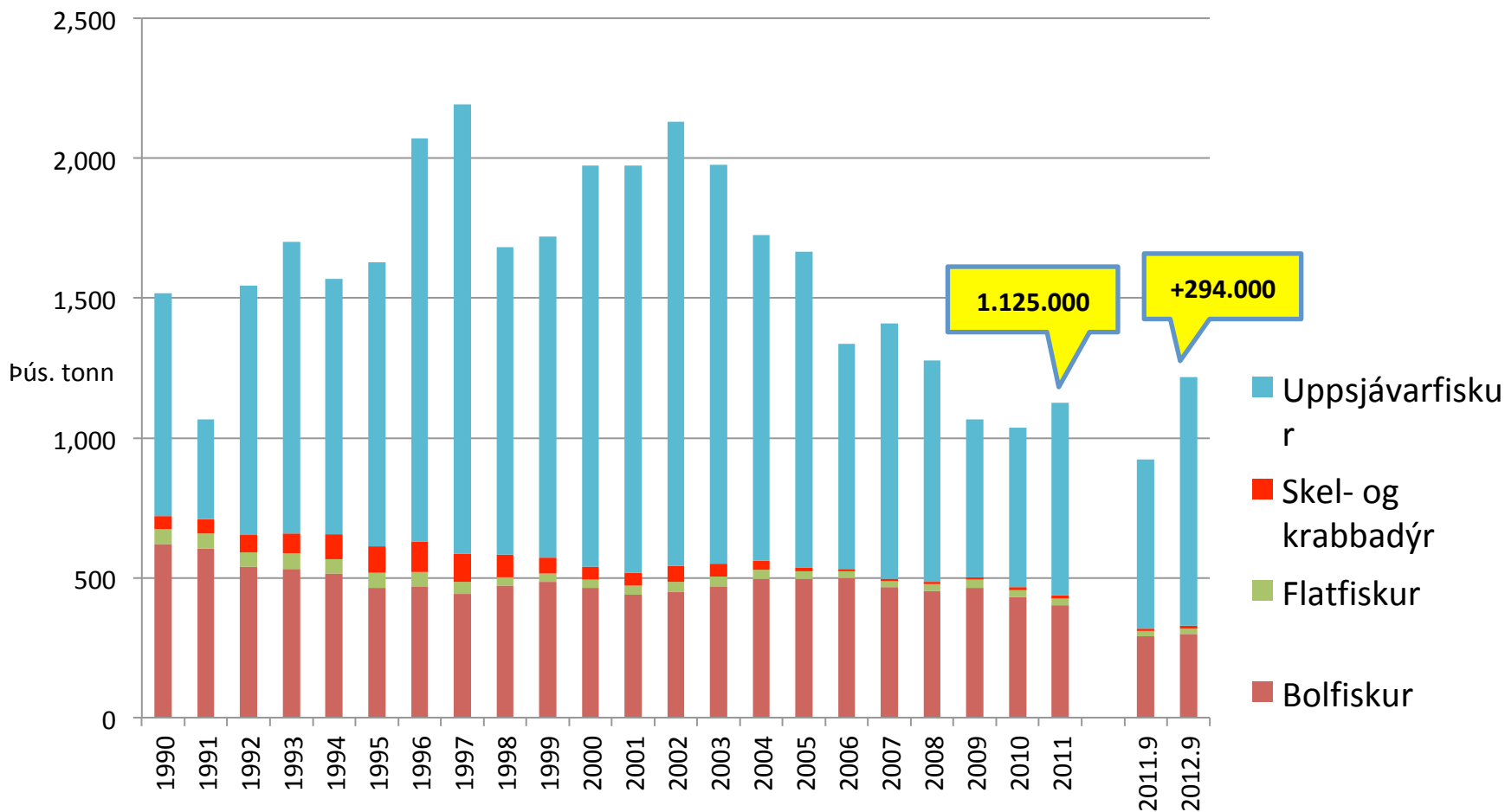
Hráefni til sjávarútvegsins 2011 (2010)



Heimild: Hagstofan, ýmsir

Afli úr veiði íslenskra skipa 1990-2012

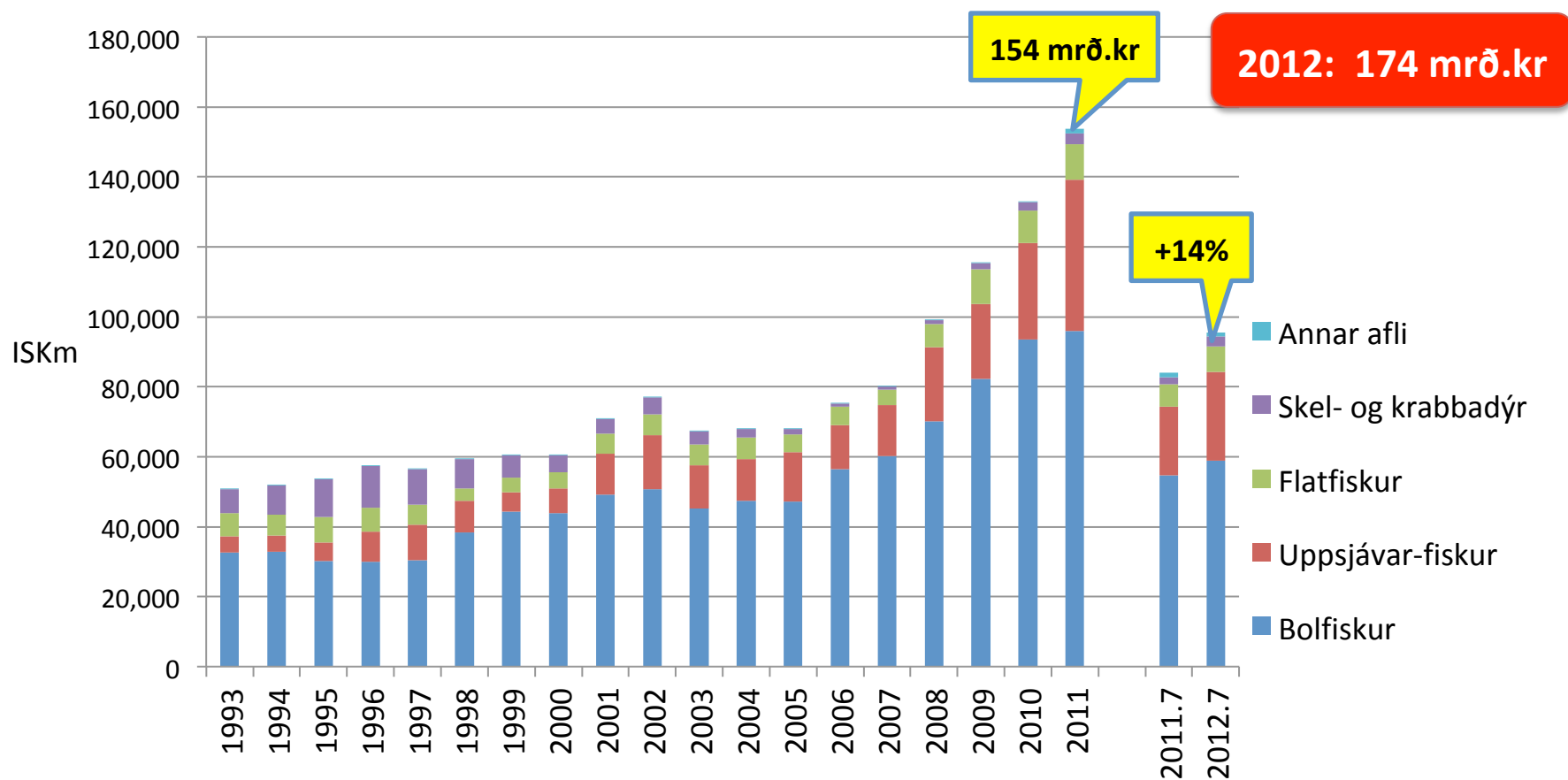
Innan og utan íslenskrar lögsögu



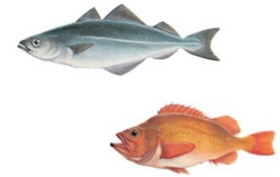
Heimild: Hagstofan

Verðmæti landaðs afla 1993-2012

Íslensk skip - löndun á Íslandi

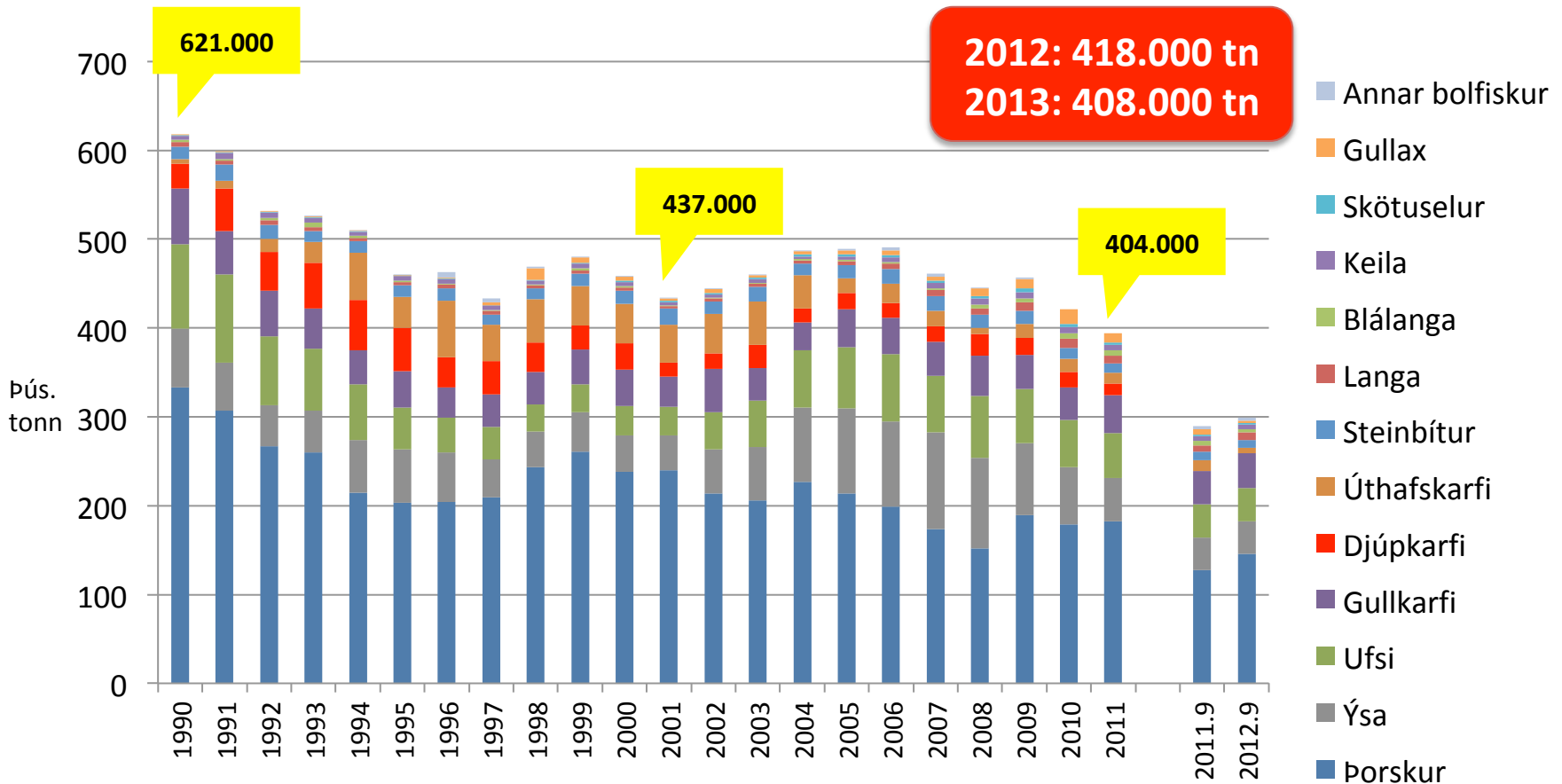


Heimild: Hagstofan



Veiðar á bolfiski 1990-2012

Íslensk skip, innan og utan lögsögu

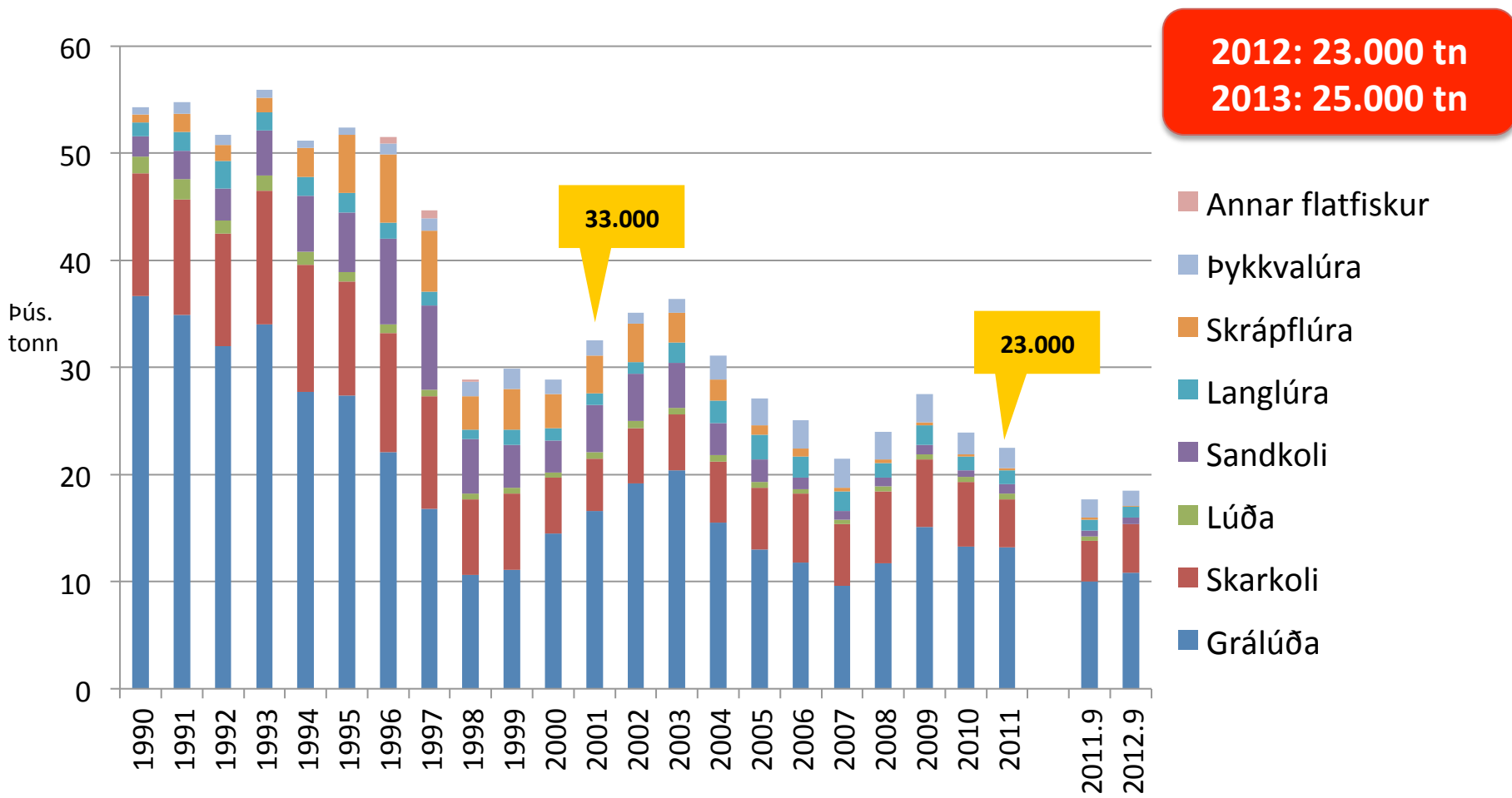


Heimild: Hagstofan, *bráðabirgðatölur



Veiðar á flatfiski 1990-2012

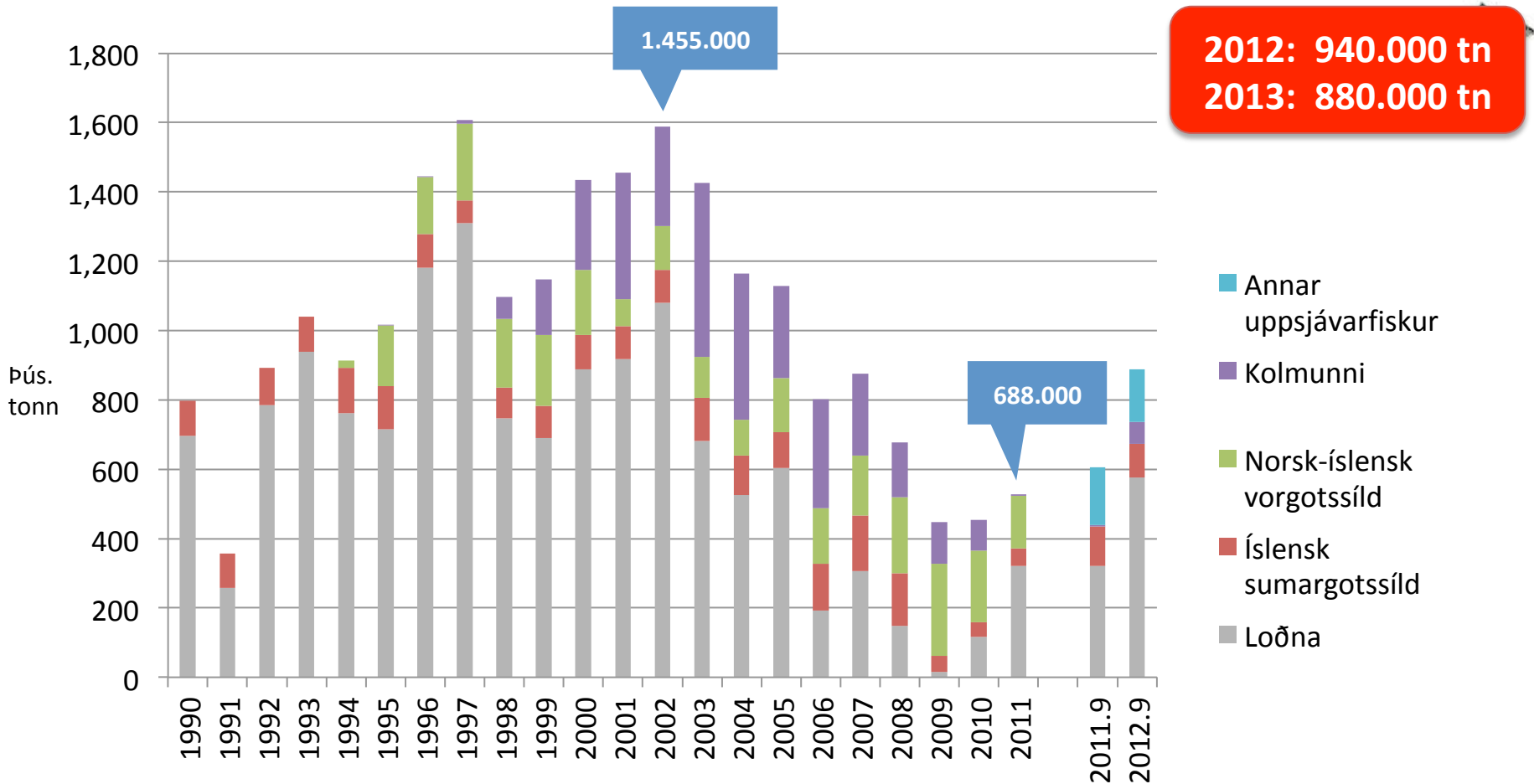
Íslensk skip, innan og utan lögsögu



Heimild: Hagstofan, * bráðabirgðatölur

Veiðar á uppsjávarfiski 1990-2012

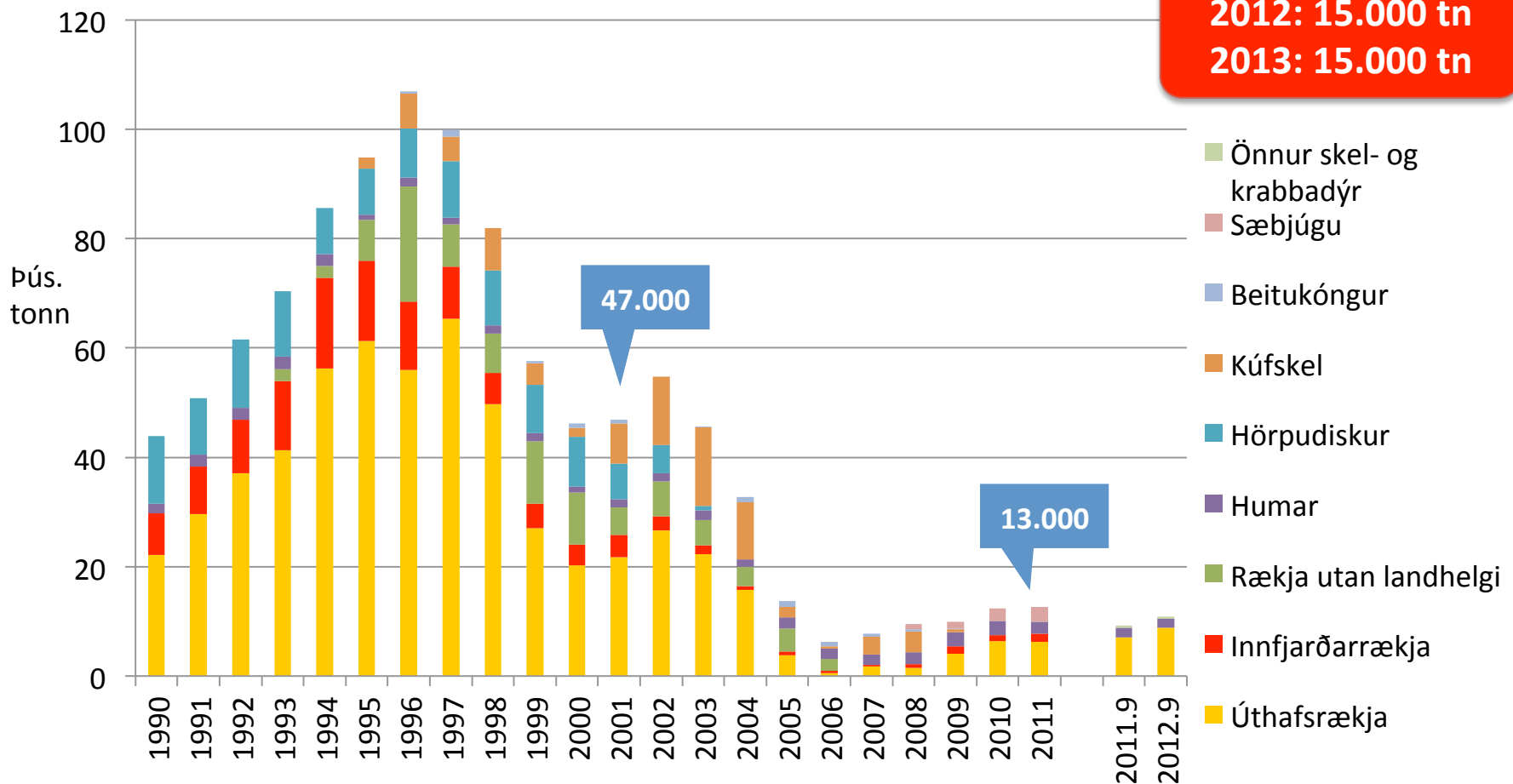
Íslensk skip, innan og utan lögsögu



Heimild: Hagstofan

Veiðar á skel- og krabbadýrum 1990-2012

Íslensk skip, innan og utan lögsögu



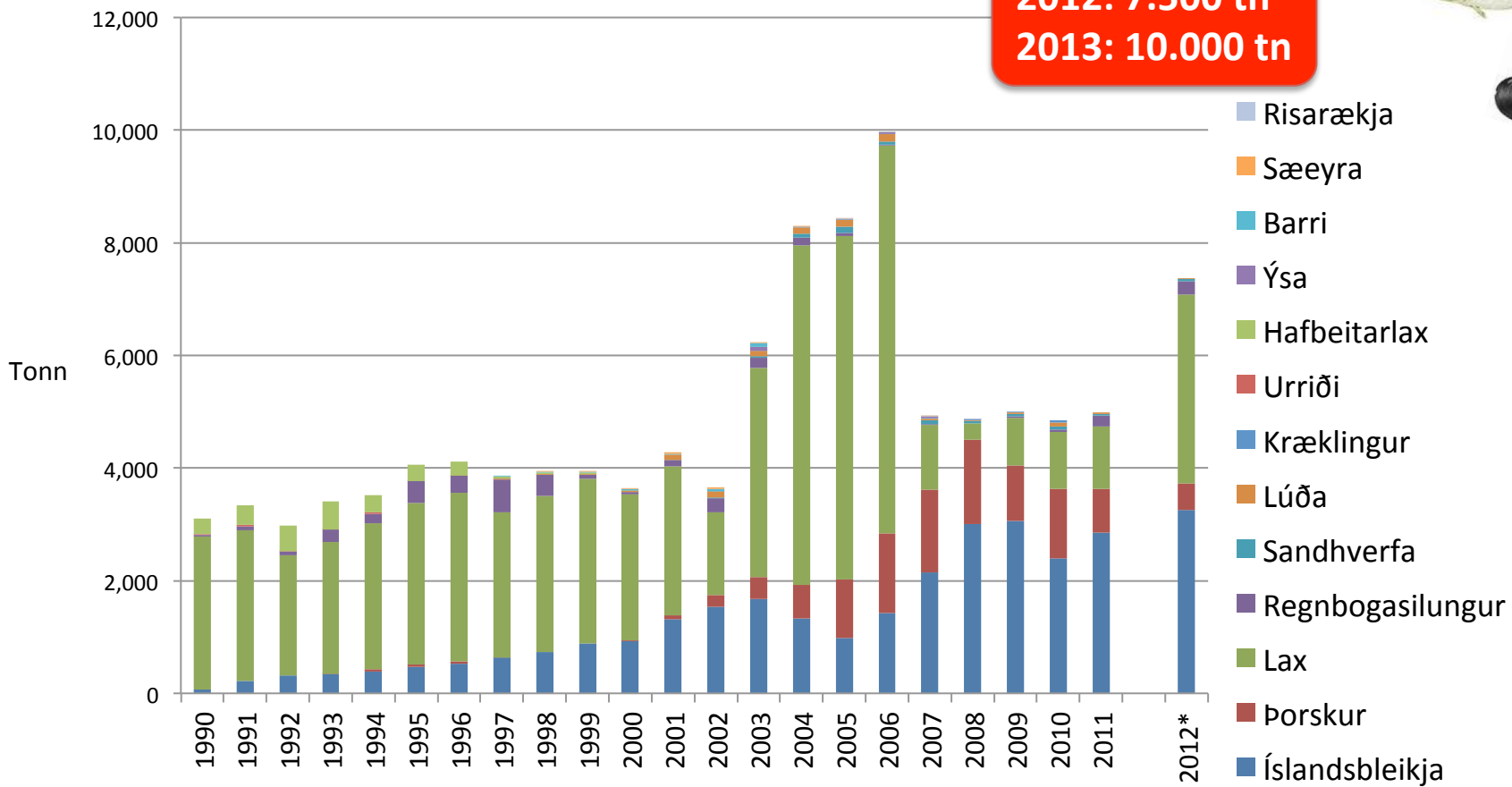
Heimild: Hagstofan

Framboð úr fiskeldi 1990-2011

Með áætlun fyrir 2012



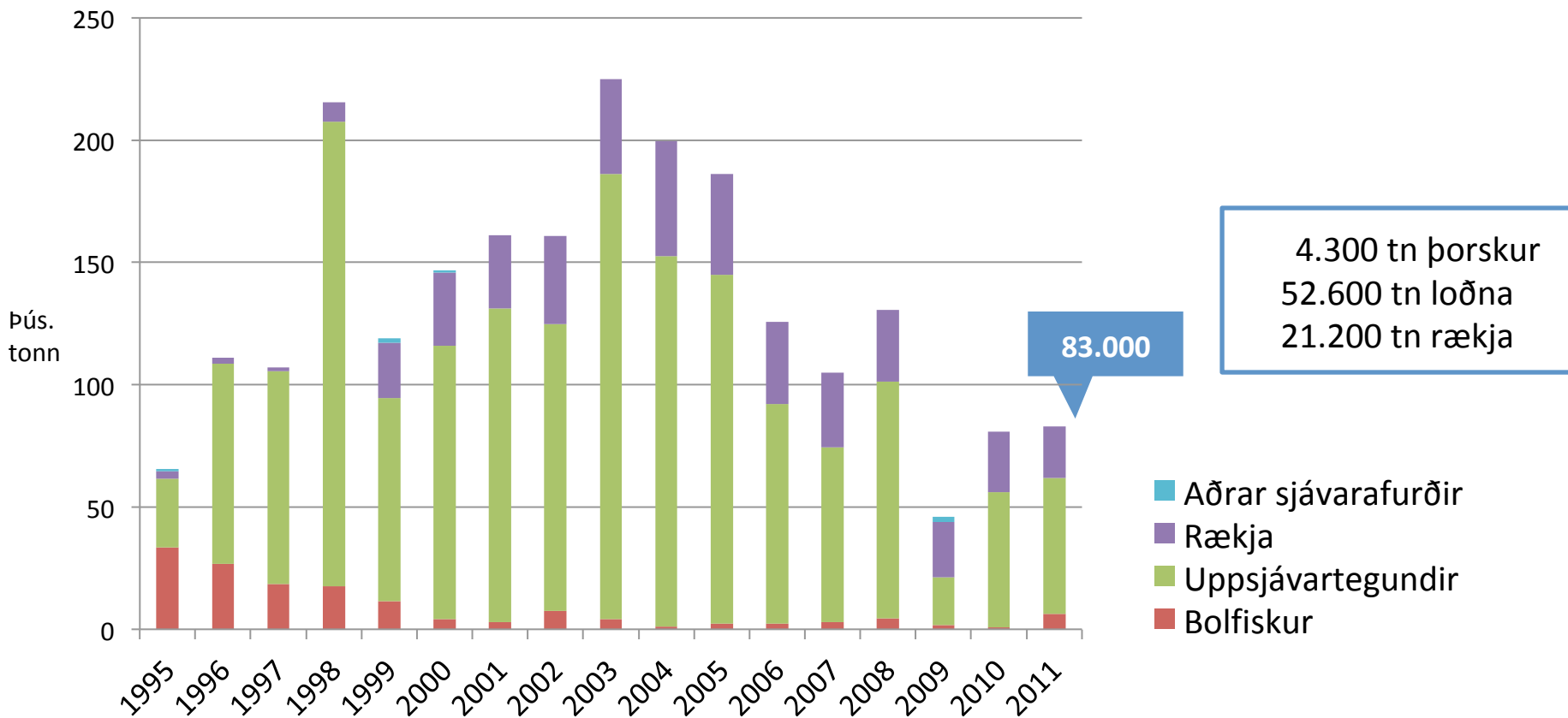
2012: 7.500 tn
2013: 10.000 tn



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

Innflutningur á hráefni til vinnslu 1995-2011

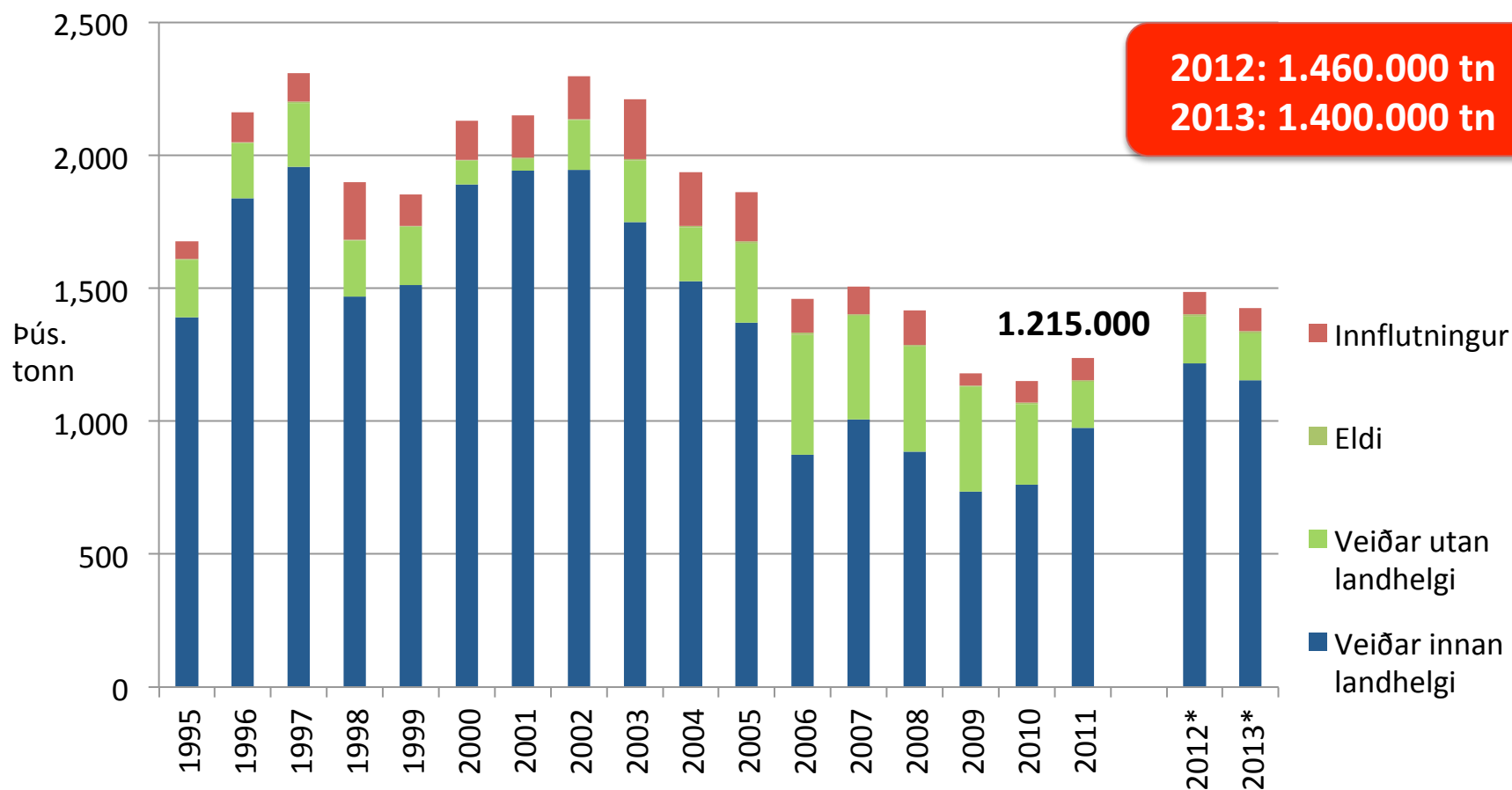
Miðað við afurðabygnd



Heimild: Hagstofan,

Heildarframboð hráefnis til sjávarútvegsins 1995-2011

Spá um framboð 2012 og 2013

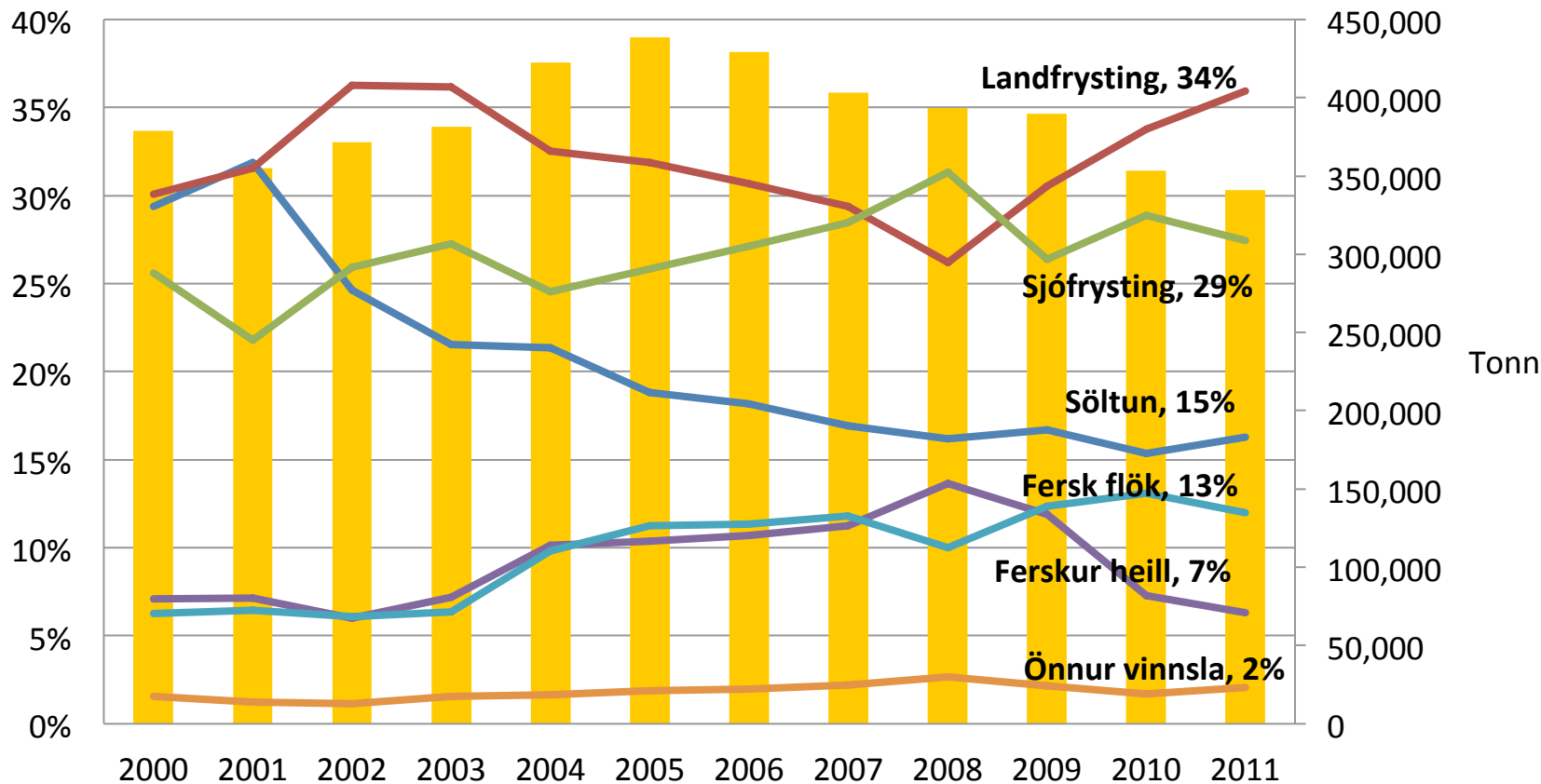


*Spá

2. RÁÐSTÖFUN AFLA - VINNSLA

Vinnsla helstu bolfisktegunda 2000-2011

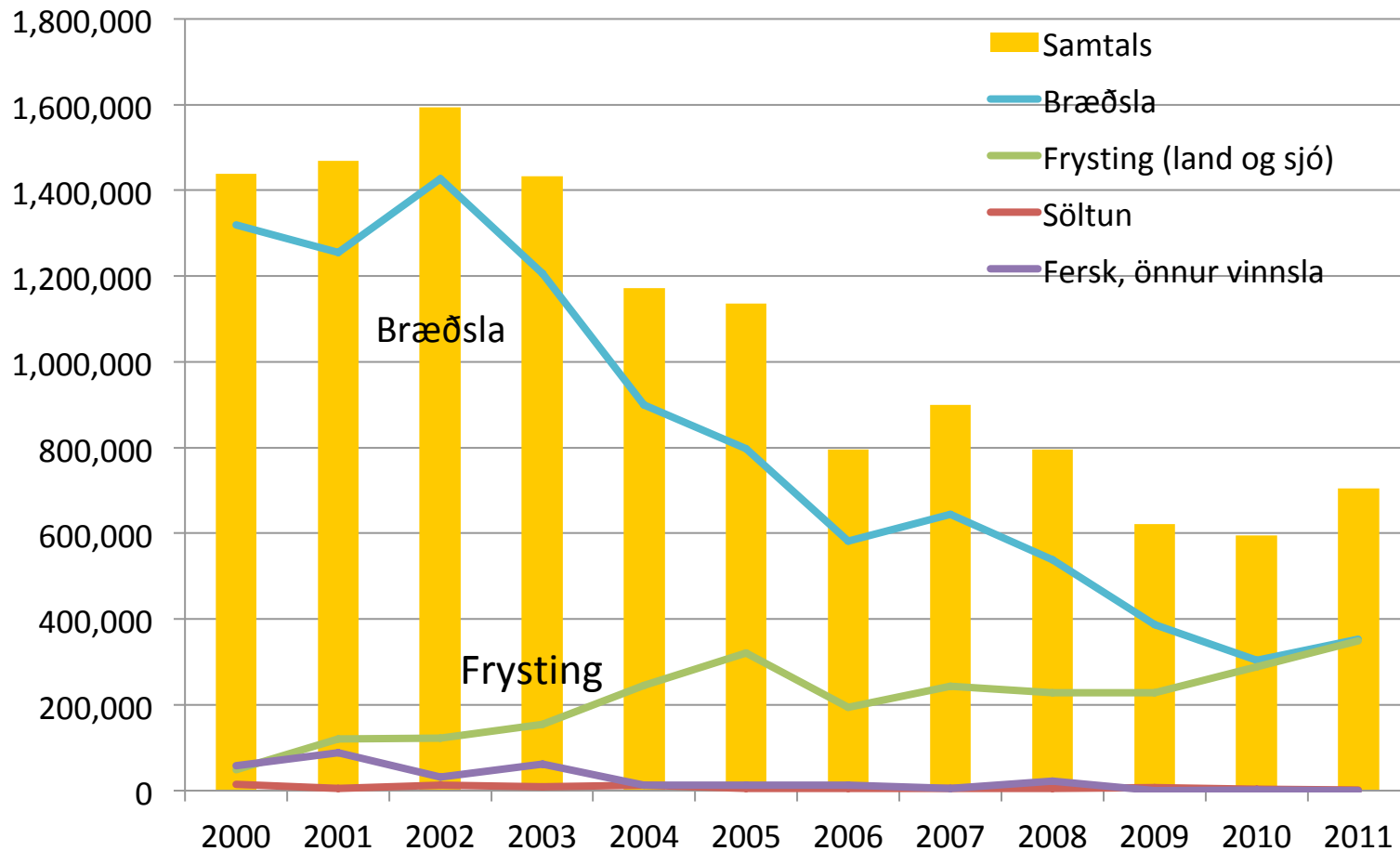
Þorskur, ýsa, ufsi og karfi – veiðiþyngd tonn



Heimild: Hagstofan,

Vinnsla alls uppsjávarafla 2000-2011

Skipting afla eftir vinnslugreinum, tonn



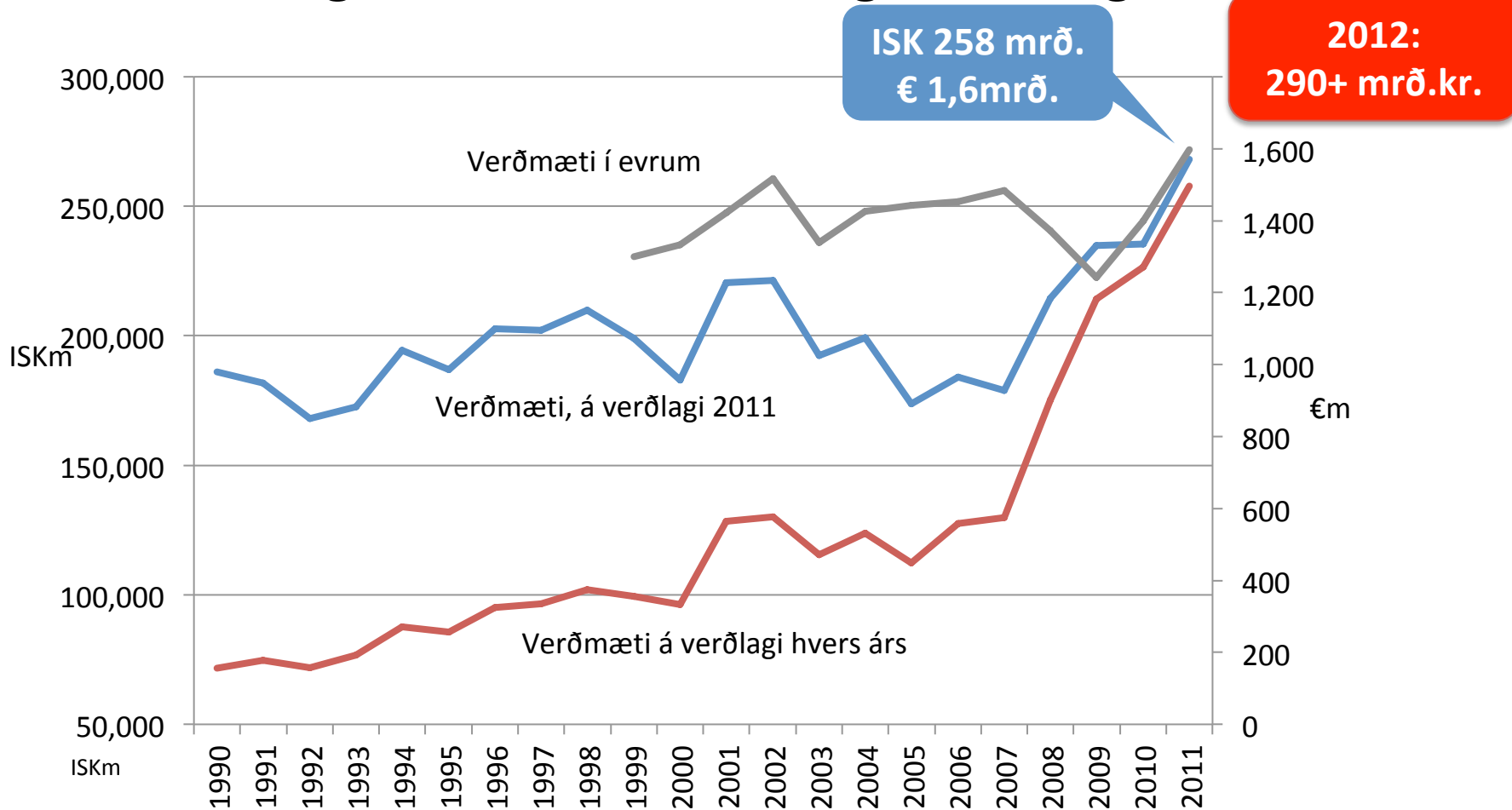
Heimild: Hagstofan,

3. SALA

Stærstu markaðssvæði
Mikilvægustu afurðirnar

Verðmæti seldra sjávarafurða 1990-2011

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

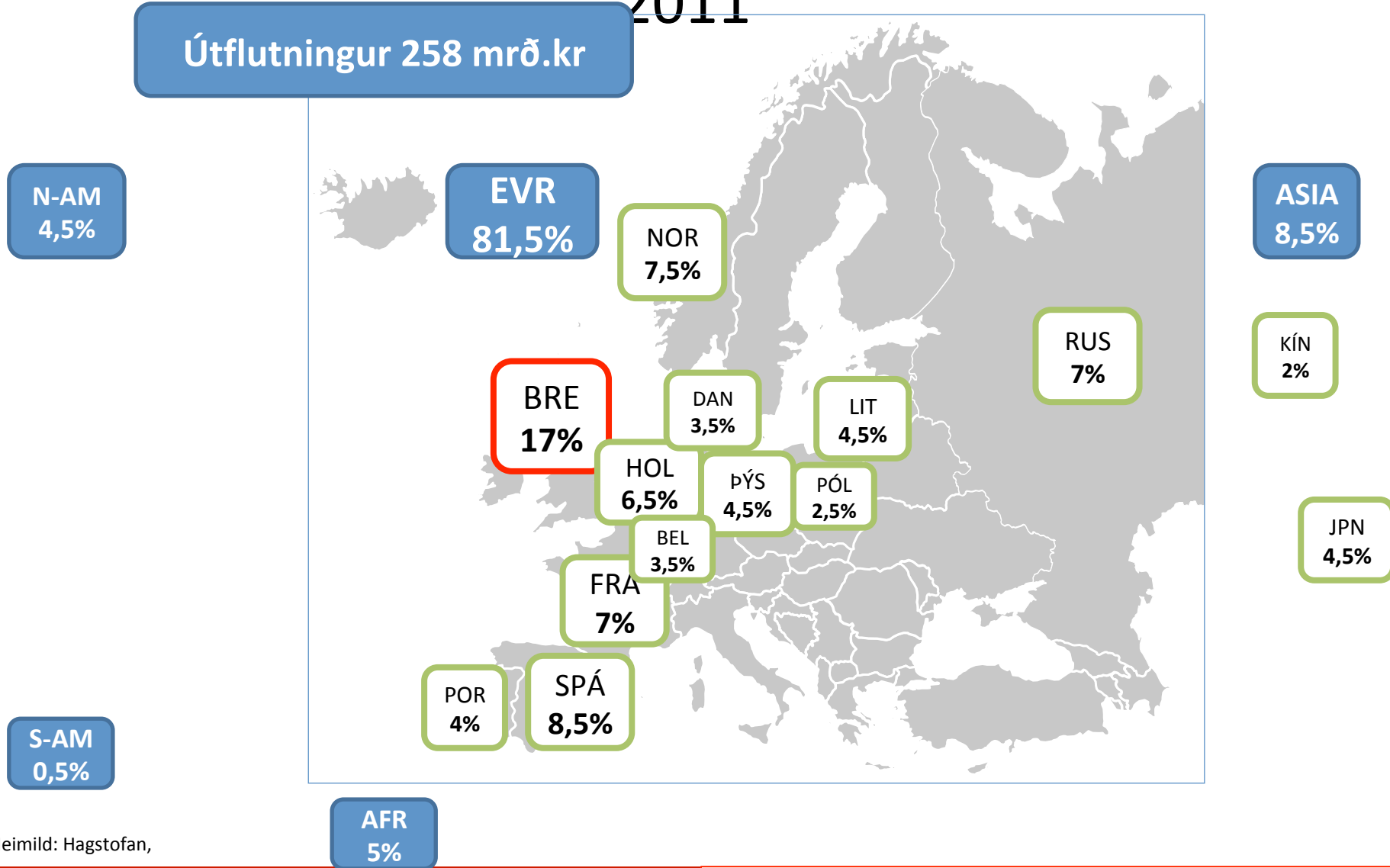


Heimild: Hagstofan, Seðlabanki Íslands, eigin útreikningur

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%
	11 stærstu markaðir		197 <i>mrð.kr.</i>	76,1%	76,8%	73,5%

Verðmætustu afurðaflokkarnir 2011 (2010)



1



2



3



4



5

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%
Samtals		147,2	57,1%
Aðrar afurðir		110,8	42,9%
Útflutningur samtals		258,0	100,0%



6



7



8



9

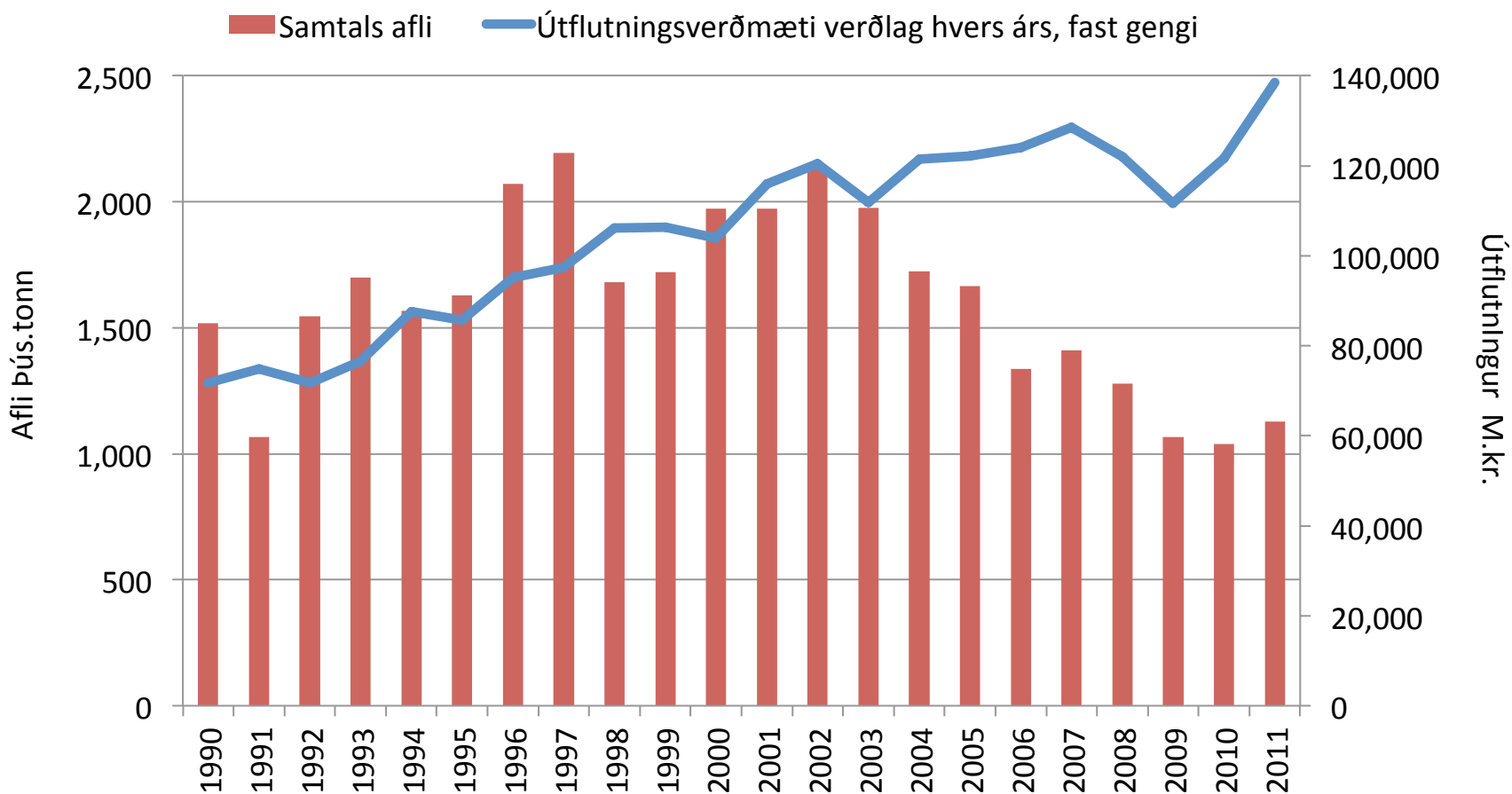


10

Heimild: Hagstofan,

Þróun afla og útflutningsverðmæta

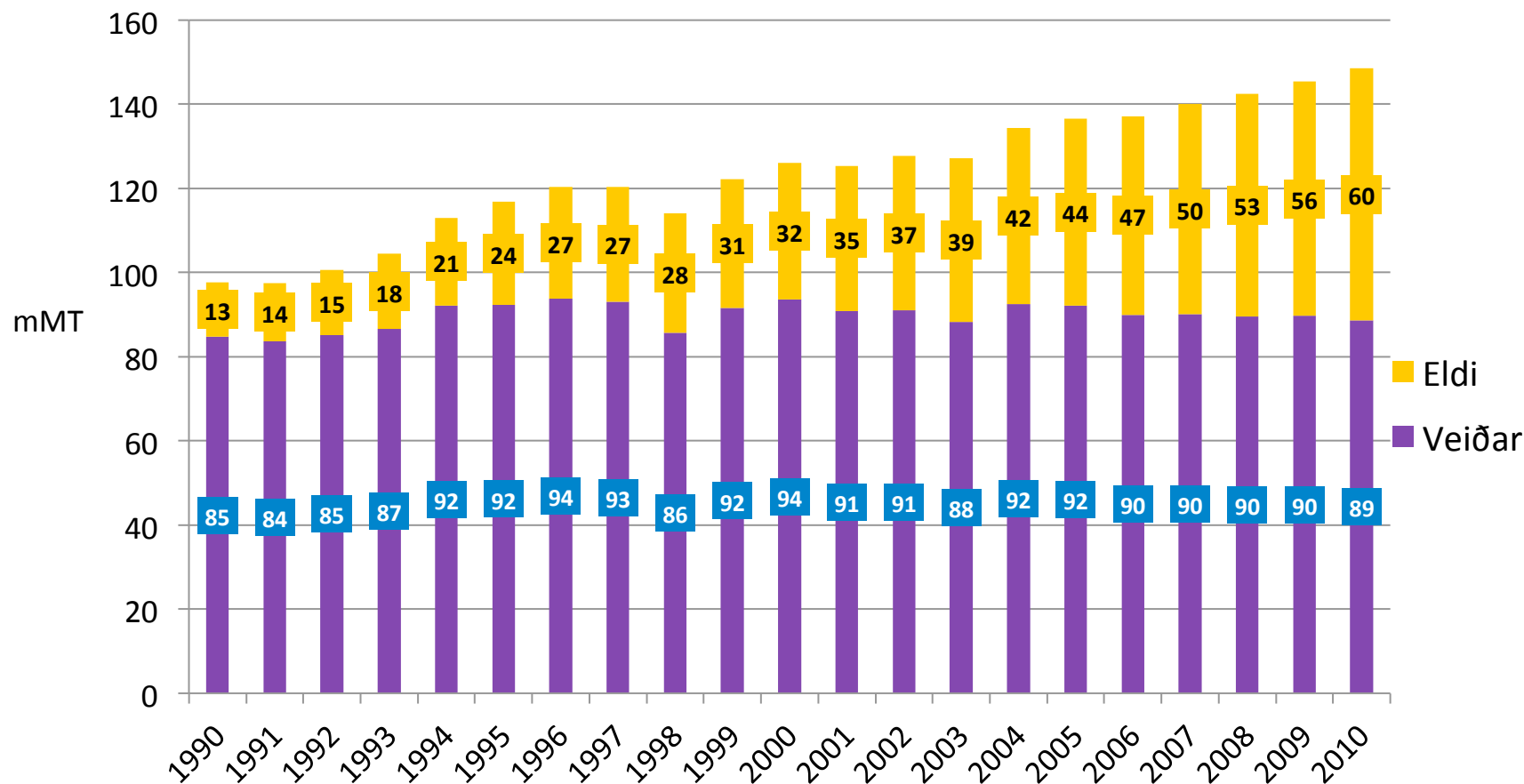
Heildarafli, útflutningstekjur á föstu gengi



4. Heimsframboð samkeppnistegunda og hlutdeild Íslands

Heimsframboð sjávardýra 1990-2010

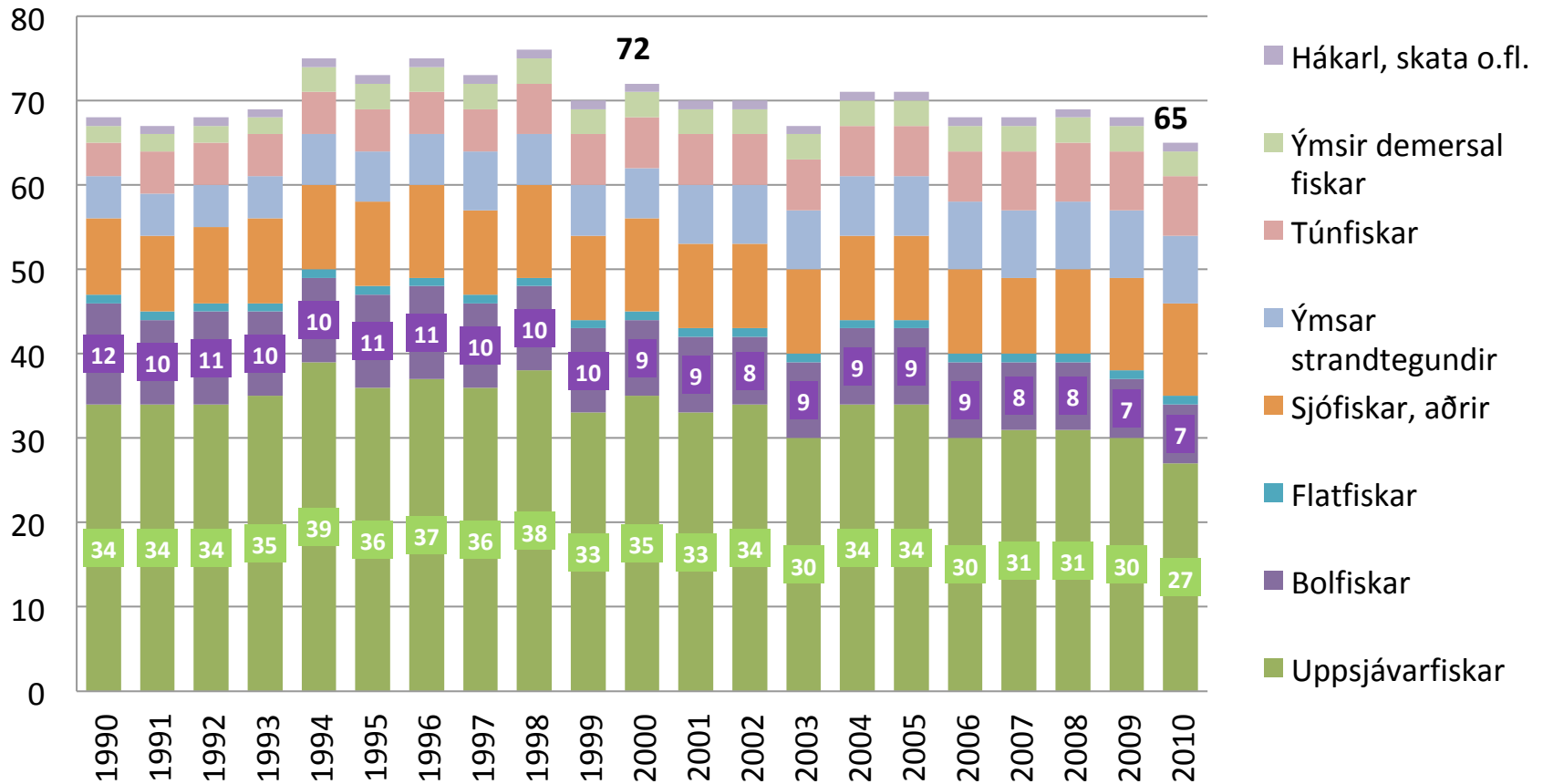
Framboð úr veiðum og eldi (mMT)



Heimildir: FAO

Heimsframboð sjófiska 1990-2010

Öll sjódýr úr veiðum eftir flokkum (mMT)

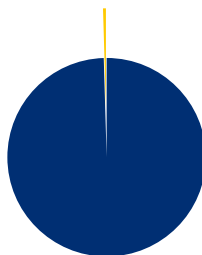
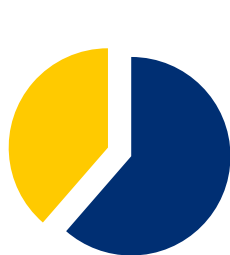


Heimildir: FAO

Hlutdeild Íslands í framboði sjávarfangs 2009

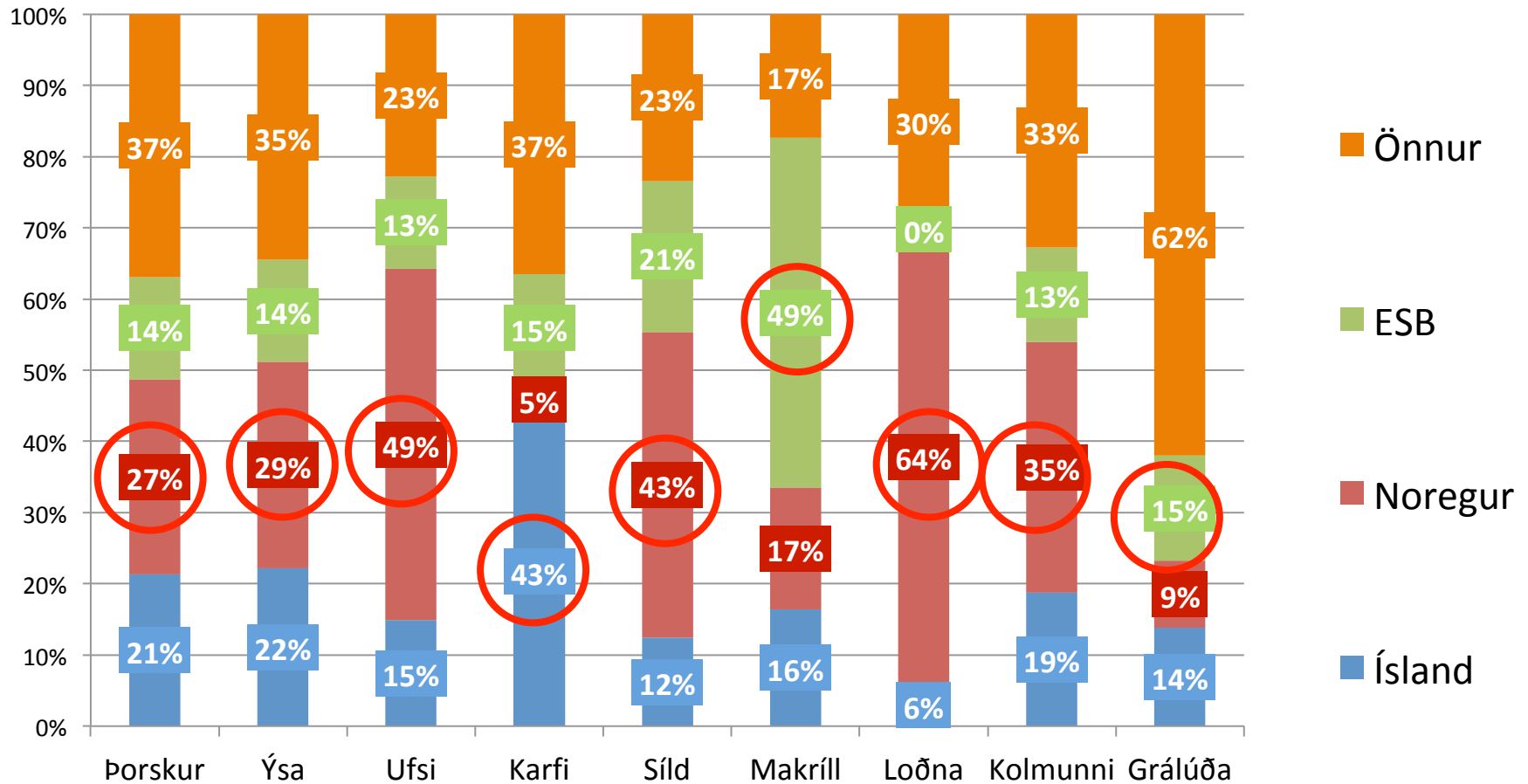
Samanborið við ESB og Noreg

	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