

Íslenskur sjávarútvegur 2015, heimsafli og hagsmunagæsla

6 | Sjávarútvegsráðstefnan | 2015

Kristján Hjaltason

19. nóvember 2015

Efni

1

Framboð, vinnsla og útflutningur



2

Heimsframboð sjávarafurða og samkeppnistegunda Íslands



3

Hagsmunagæsla sjávarútvegsins



1.1

Framboð hráefnis, vinnsla og útflutningur



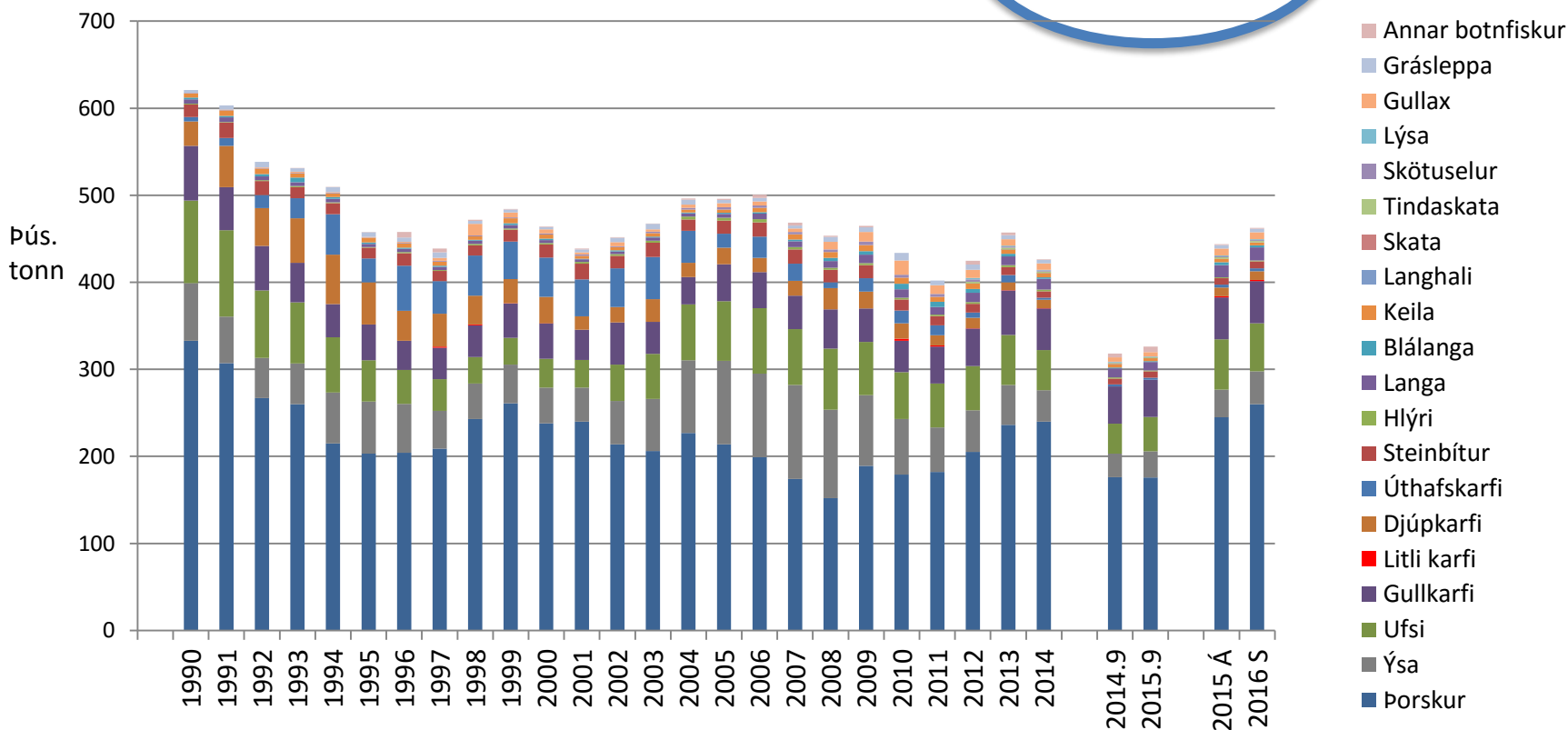
- Veiðar
- Eldi og ræktun
- Innflutningur
- Heildarframboð

Veiðar á botnfiskum 1990-2016

Íslensk skip, innan og utan íslenskrar lögsögu (tonn)



2011	2012	2013	2014	2015 Á	2016 S
402.000	425,000	457,000	426.000	445.000	460.000



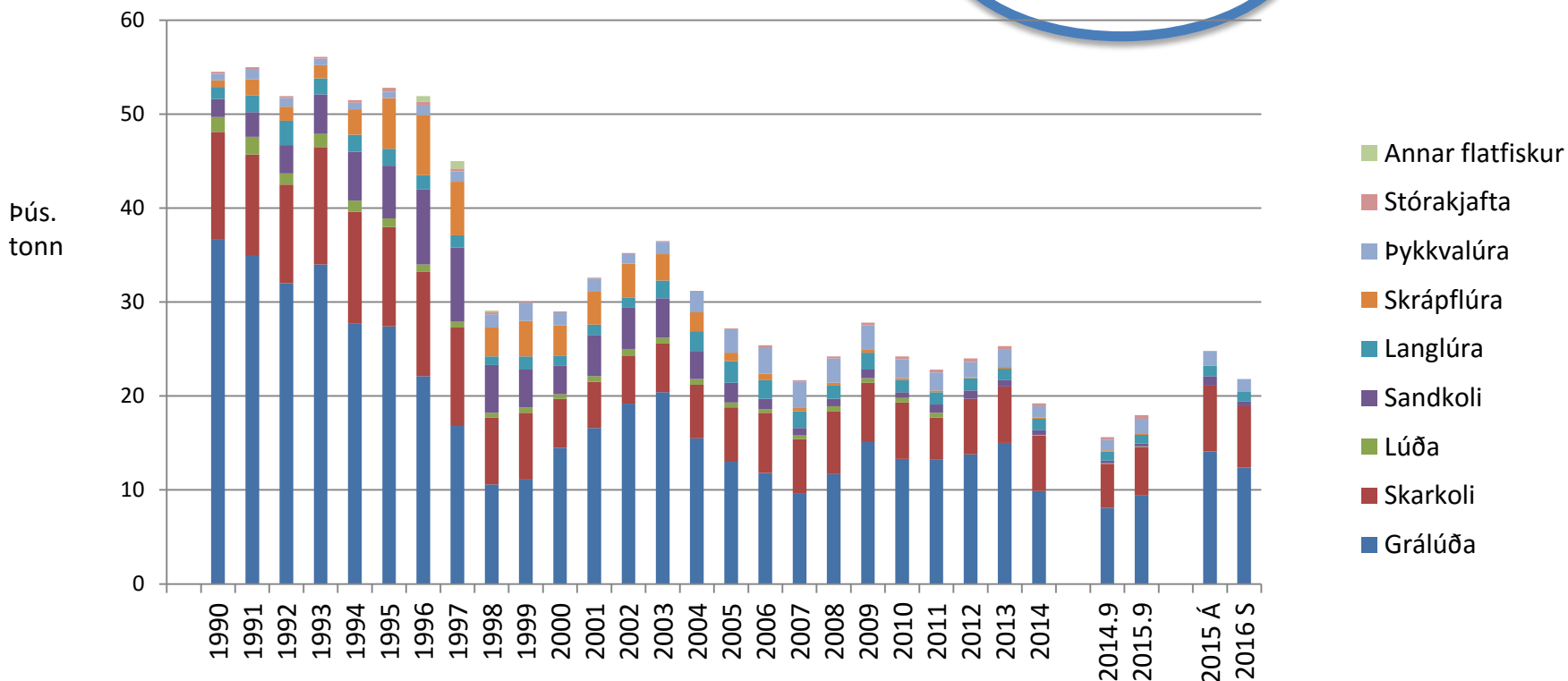
Heimild: Hagstofan, Á=Áætlun, S=Spá

Veiðar á flatfiski 1990-2016

Íslensk skip, innan og utan íslenskrar lögsögu (tonn)



2011	2012	2013	2014	2015 Á	2016 S
22.800	24.000	25.300	19.2000	25.000	22.000



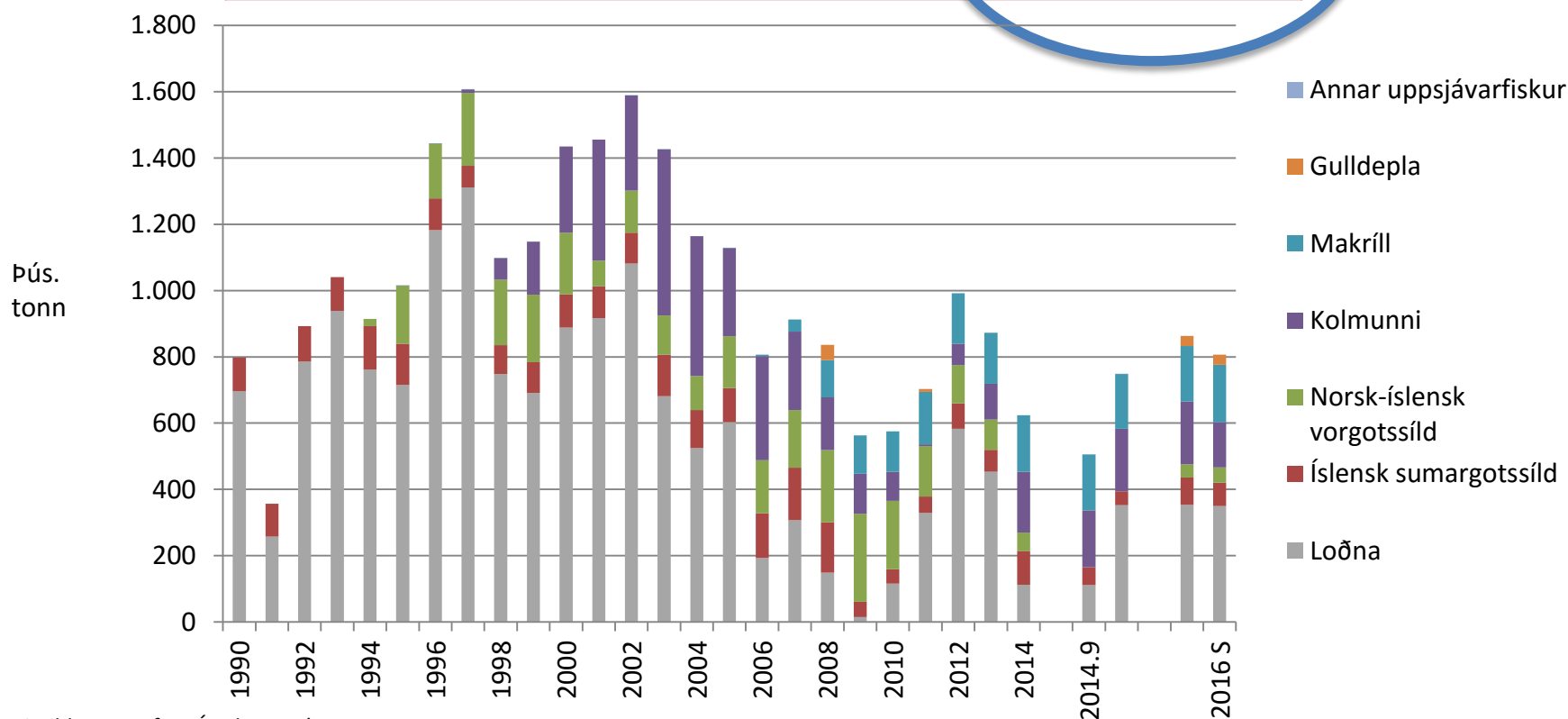
Heimild: Hagstofan, Áætlun, Spá

Veiðar á uppsjávarfiski 1990-2016

Íslensk skip, innan og utan íslenskrar lögsögu (tonn)



2011	2012	2013	2014	2015 Á	2016 S
703.000	992.000	873.000	624.000	860.000	800.000



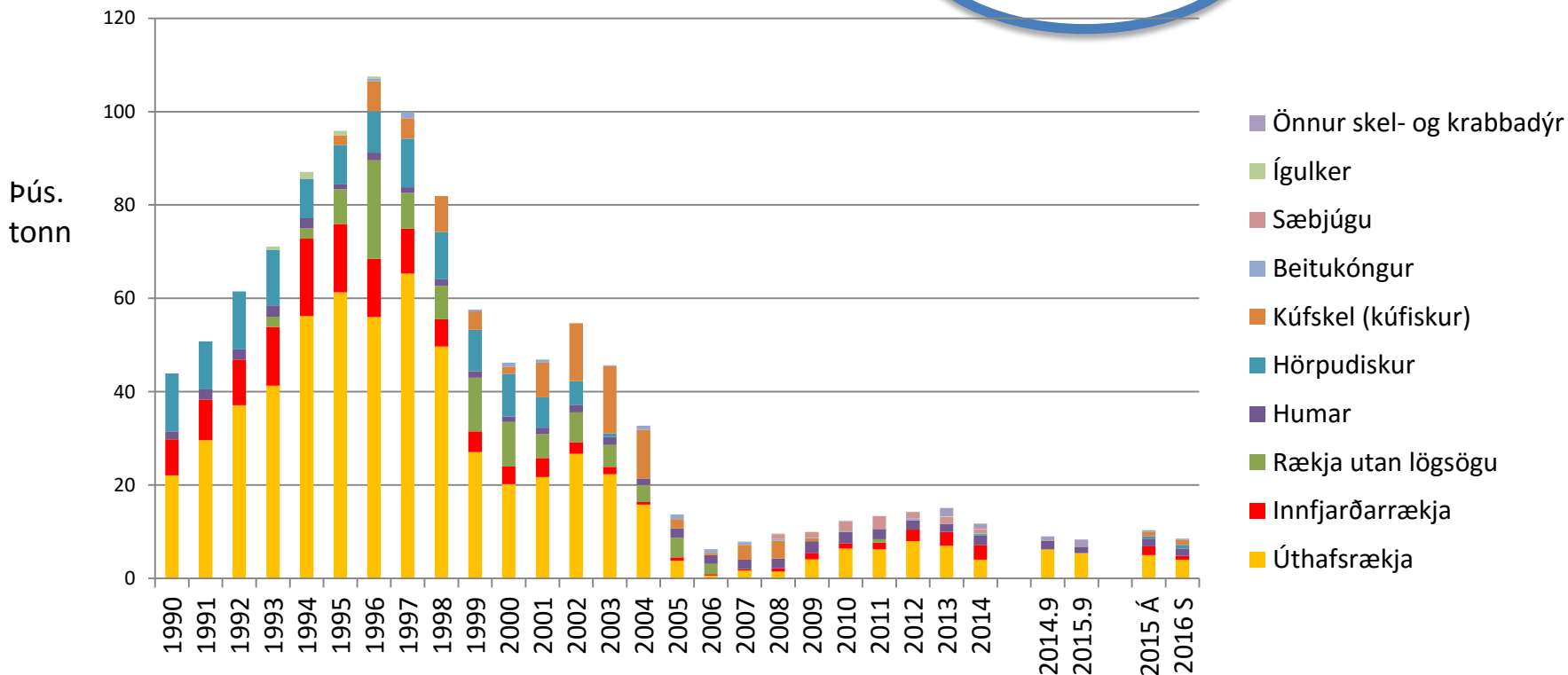
Heimild: Hagstofan, Áætlun, Spá

Veiðar á skel- og krabbadýrum 1990-2016

Íslensk skip, innan og utan íslenskrar lögsögu (tonn)



2011	2012	2013	2014	2015 Á	2016 S
13.400	14.300	15.100	11.800	10.400	8.500

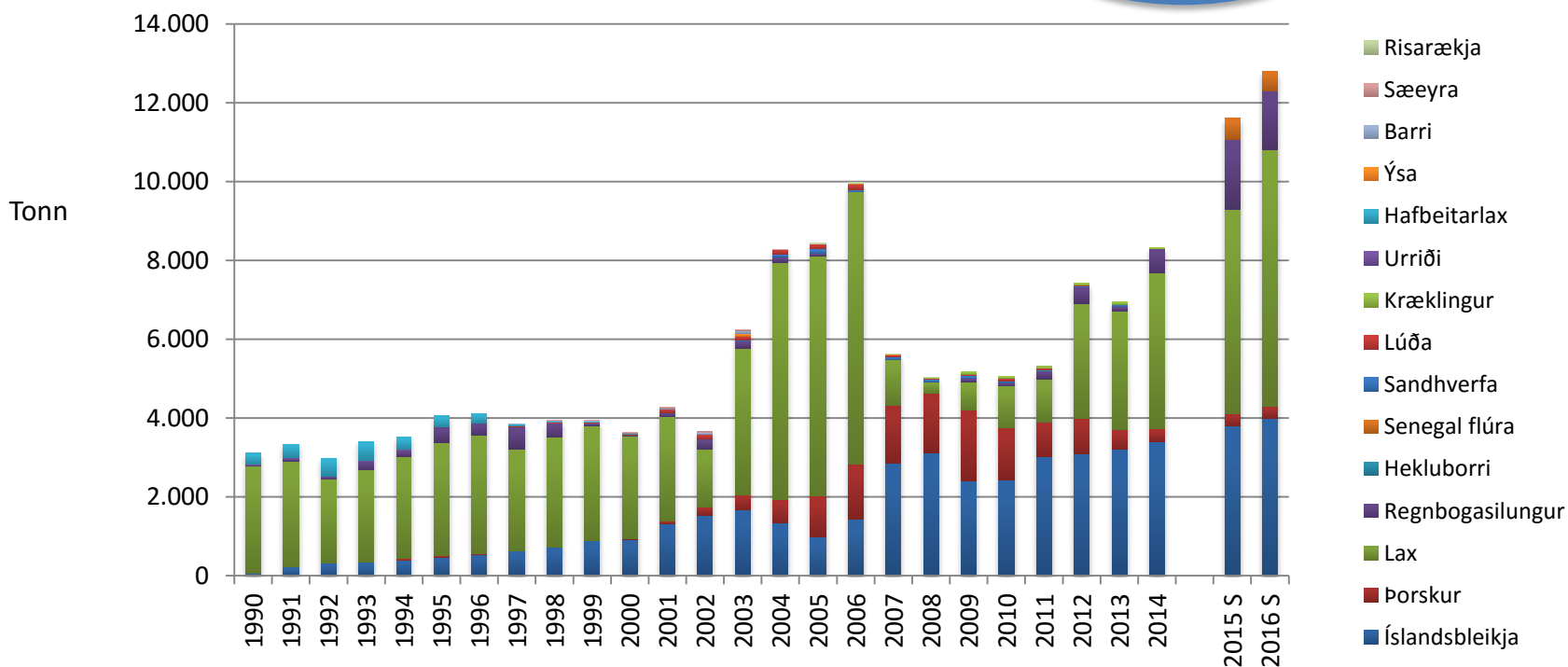


Heimild: Hagstofan, Áætlun, Spá

Framboð úr fiskeldi og ræktun 1990-2016 (tonn)



2011	2012	2013	2014	2015 S	2016 S
5.300	7.400	7.100	8.300	11.600	12.800



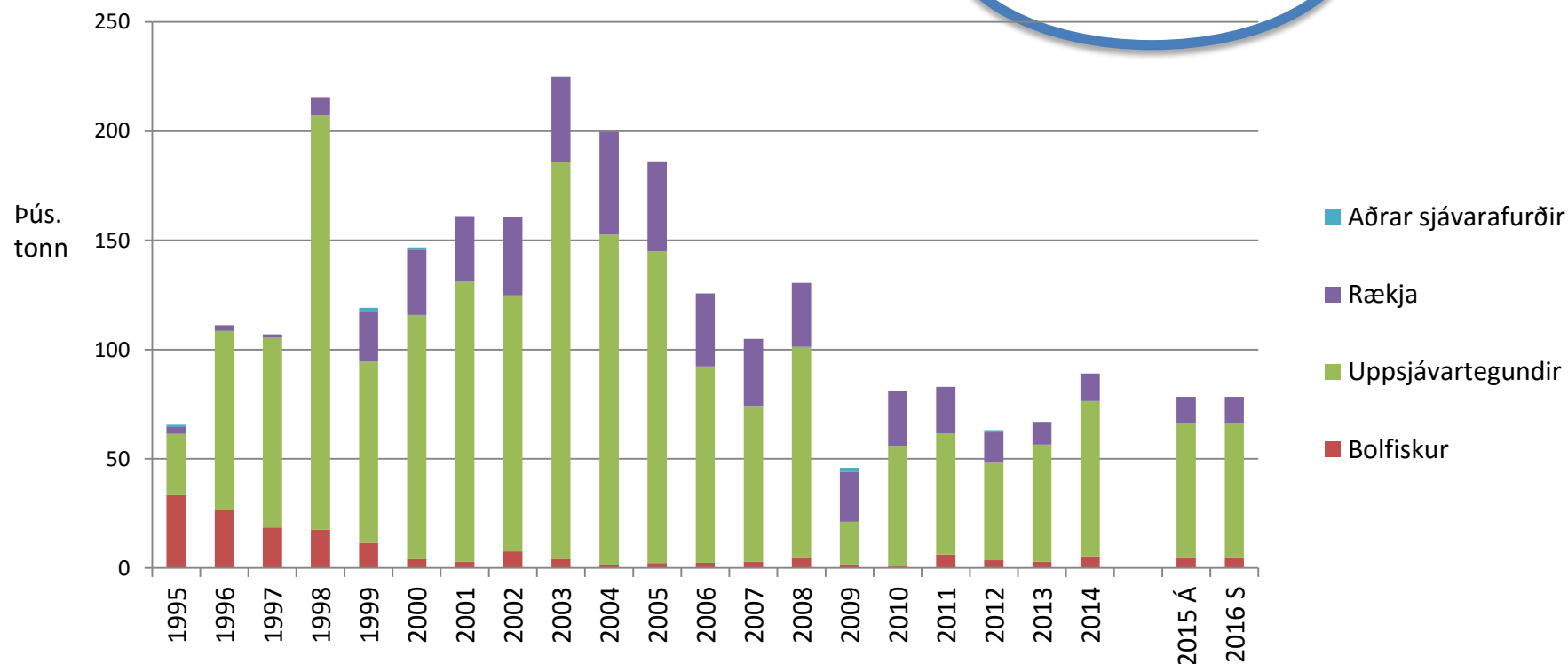
Heimild: Matvælastofnun (1998-2014), Landssamband fiskeldisstöðva, Veiðimálastofnun, Valdimar I. Gunnarsson, Skelrækt,

Innflutningur á hráefni 1995-2016

Miðað við afurðabygnd (tonn)



2011	2012	2013	2014	2015 Á	2016 S
83,000	63.000	67.000	89.000	78.300	78.300

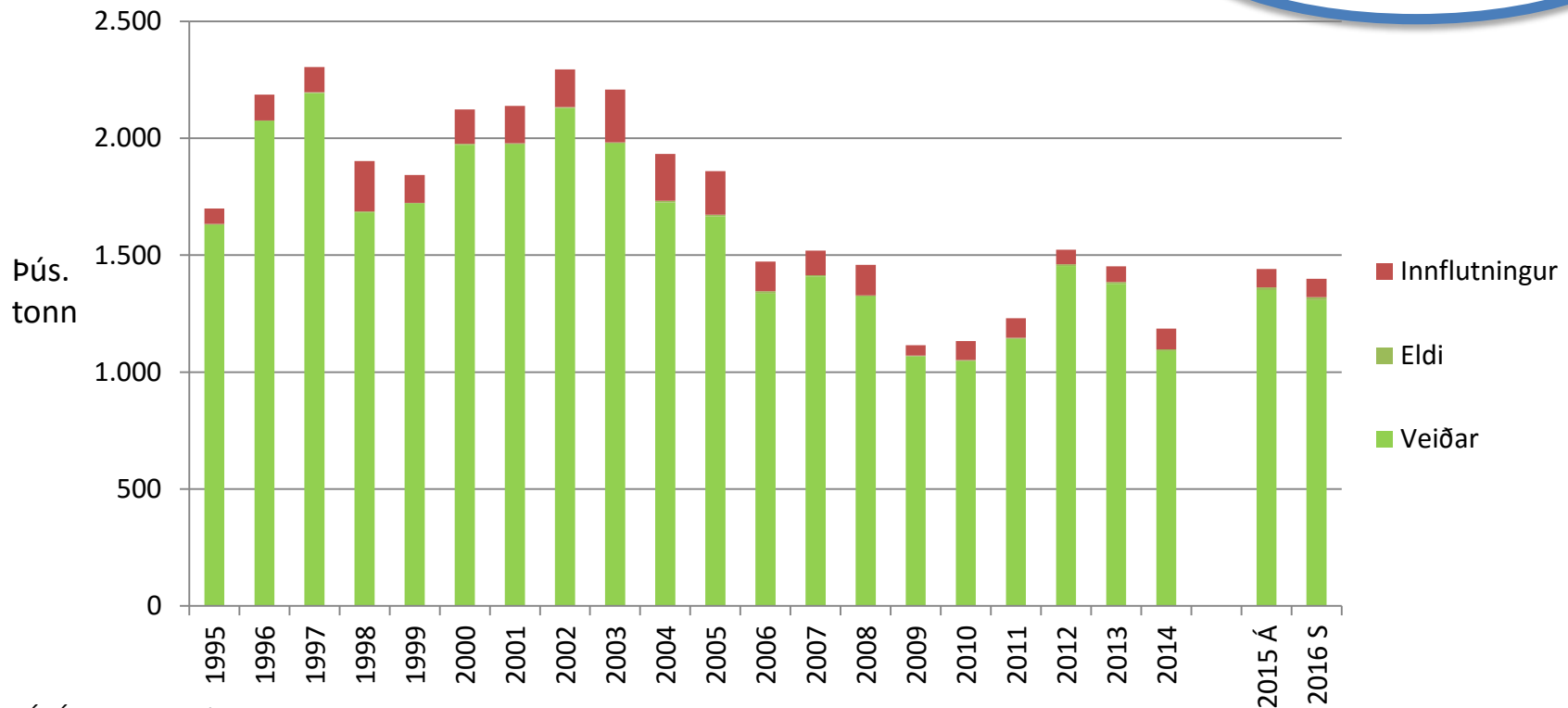


Heimild: Hagstofan, S=Spá

Heildarframboð sjávarfangs 1995-2016

Áætlað framboð 2015 og spá fyrir 2016 (tonn)

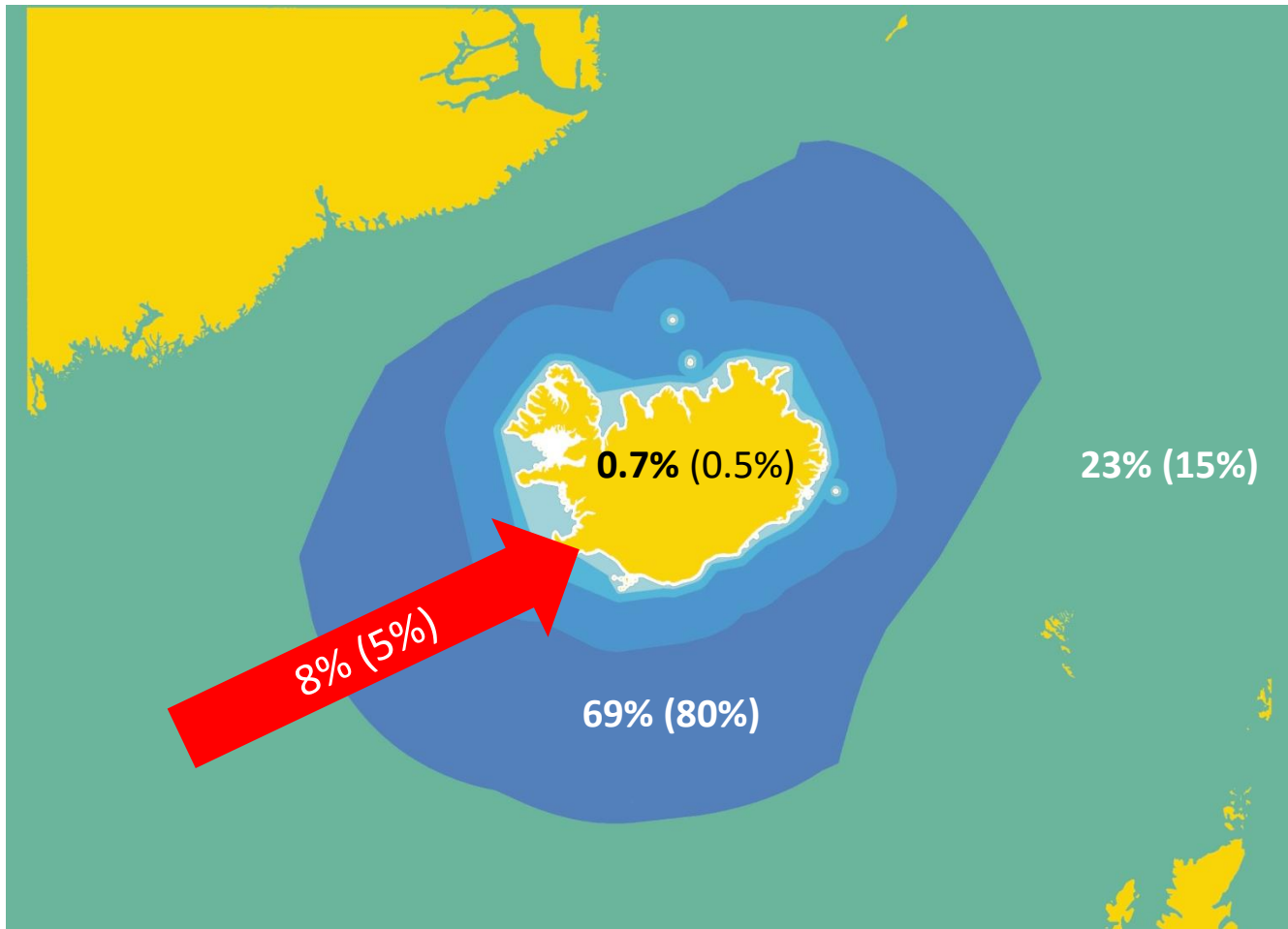
2011	2012	2013	2014	2015 Á	2016 S
1.230.000	1.525.000	1.452.000	1.186.000	1.440.000	1.400.000



Á=Áætlun, S=Spá

Heildarframboð sjávarfangs 2014 (2013)

2014: 1.186.000 tonn | 2013: 1.452.000 tonn



Heimild: Hagstofan, ýmsir

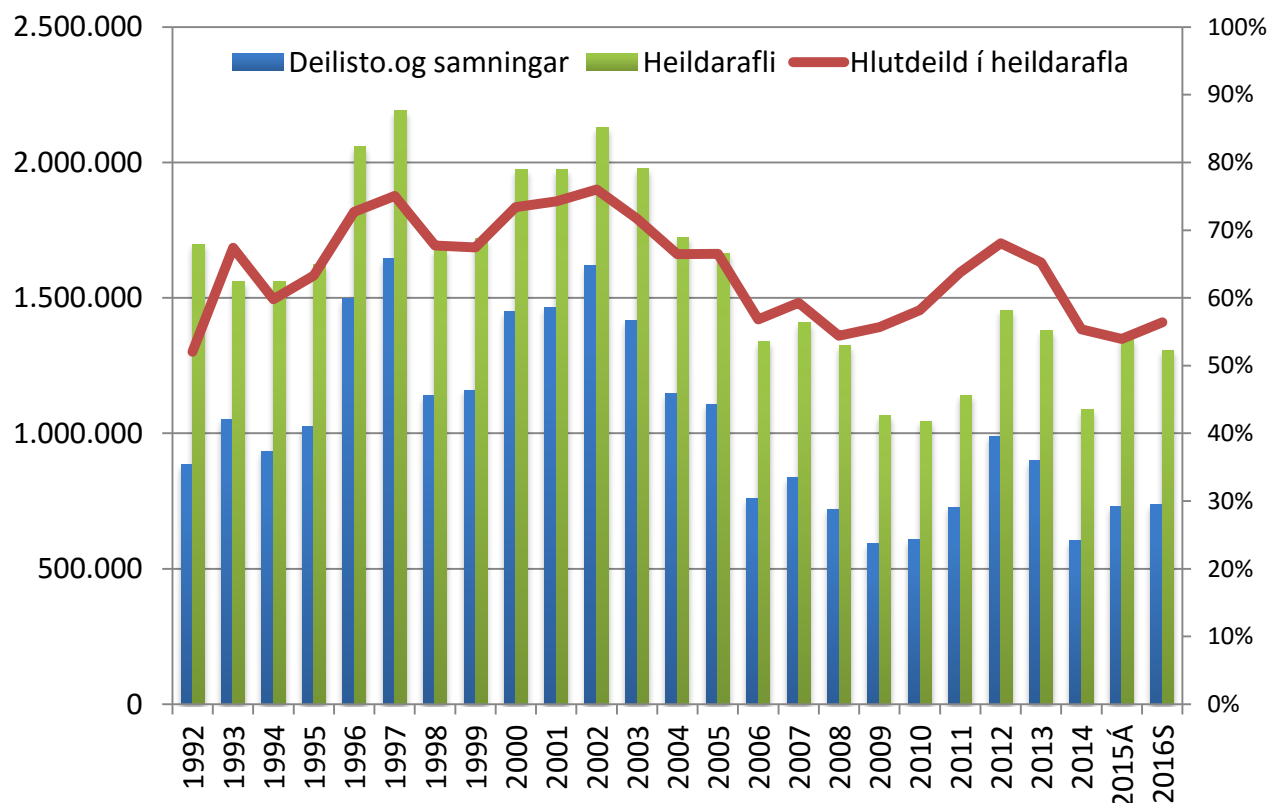
Afli deilistofna og úr samningum 1992-2016

Deilistofn: Stofn sem gengur á milli lögsögu landa og um alþjóðlegt hafsvæði og byggist stjórn á veiði úr þeim á sáttmála Sameinuðu þjóðanna.

Deilistofnar

Norsk-íslensk síld
Kolmunni
Makrill
Gullkarfi
Úthafskarfi
Síldarsmugukarfi
Grálúða
Loðna

Heildarafli og afli úr deilistofnum og samningum



Heimild: Hagstofan, Sjávarútvegsráðstefnan 2013, Jóhann Sigurjónsson

1.2

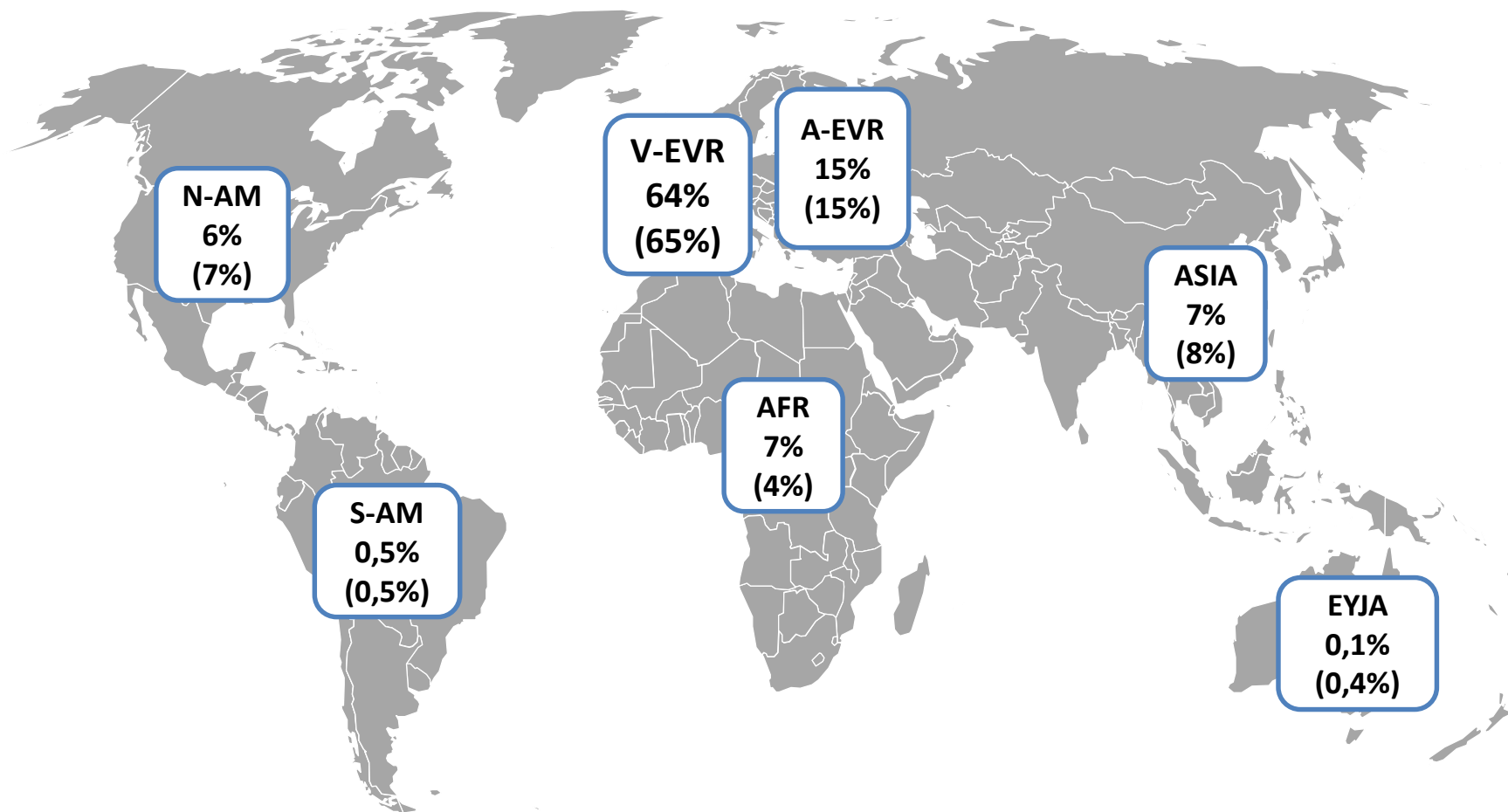
Vinnsla og útflutningur sjávarafurða



- Stærstu markaðir
- Skipting afurðaflokka á tegundir
 - Botn- og flatfiskar
 - Uppsjávarfiskar
- Þróun heildarútflutnings

Útflutningur eftir heimsálfum 2014 (2013)

253 mrð.kr. (281 mrð.kr)



Heimild: Hagstofan,

Tegundir og mikilvægustu vinnslugreinar 2014 (mrð.kr)

Landfrysting mikilvægust – dregur úr sjófrystingu og bræðslu

Fisktegundir Afurðaflokkar	Botn- og flatfiskar	Uppsjá.- fiskar	Skel- og krabbad.	Eldis- fiskar	Hvalur Aðrar af.	Samtals 2014	2013
Samtals mrð.kr.	164	66	14	6	4	253	281



Landfrysting

41

43

13

1

2

100

97



Ferskar afurðir

38

0

1

0

40

41



Saltað / Þurrkað

35

0

35

37



Sjófrysting

30

2

0

33

42



Fiskimjöl

16

16

27



Lýsi/Niðurlagni ng

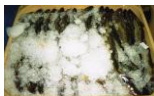
11

3

0

14

21



Hráefni / Aðrar

10

1

4

2

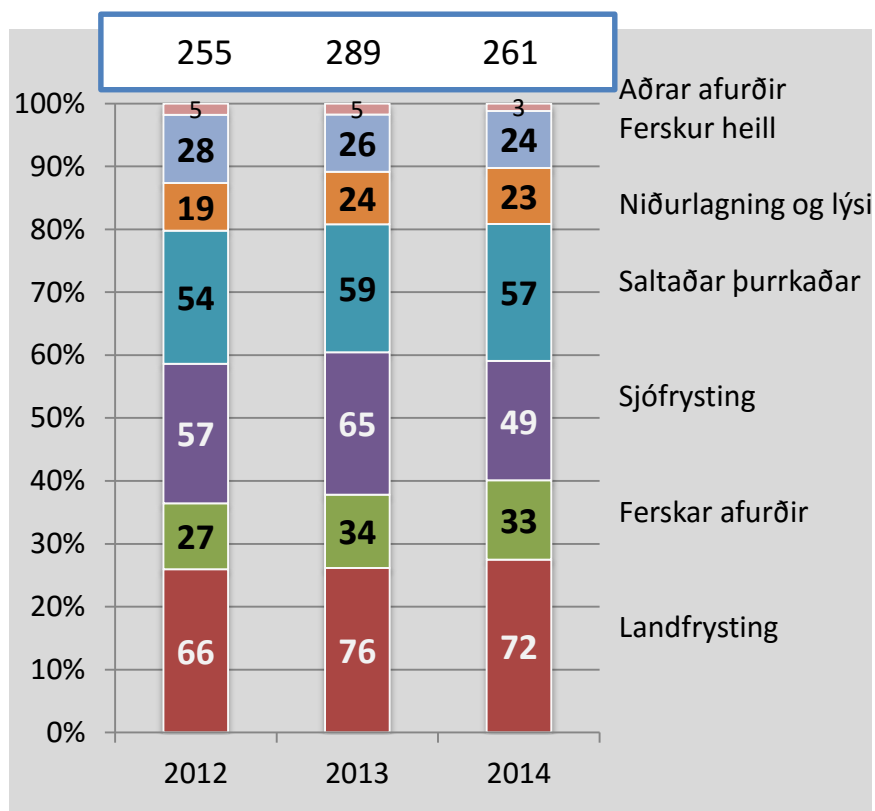
16

17

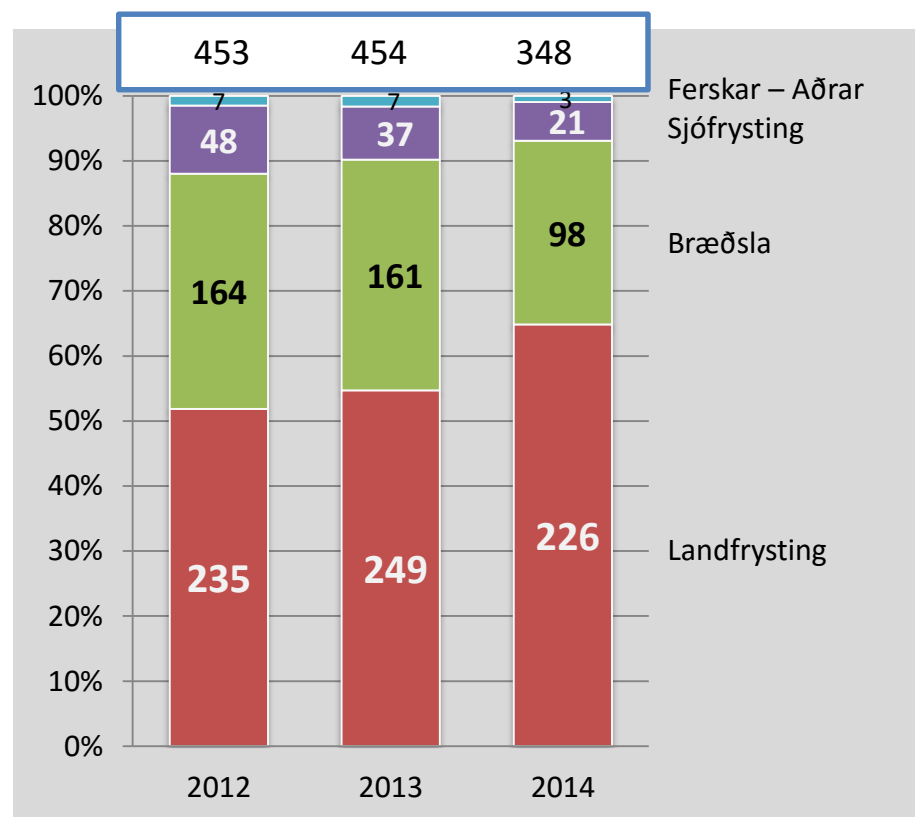
Ráðstöfun afla í vinnsluflokka 2012-2014

Hlutfallsleg skipting útflutningsafurða á vinnslur - Afurðabyngd

Botn- og flatfiskar (´000 tonn)



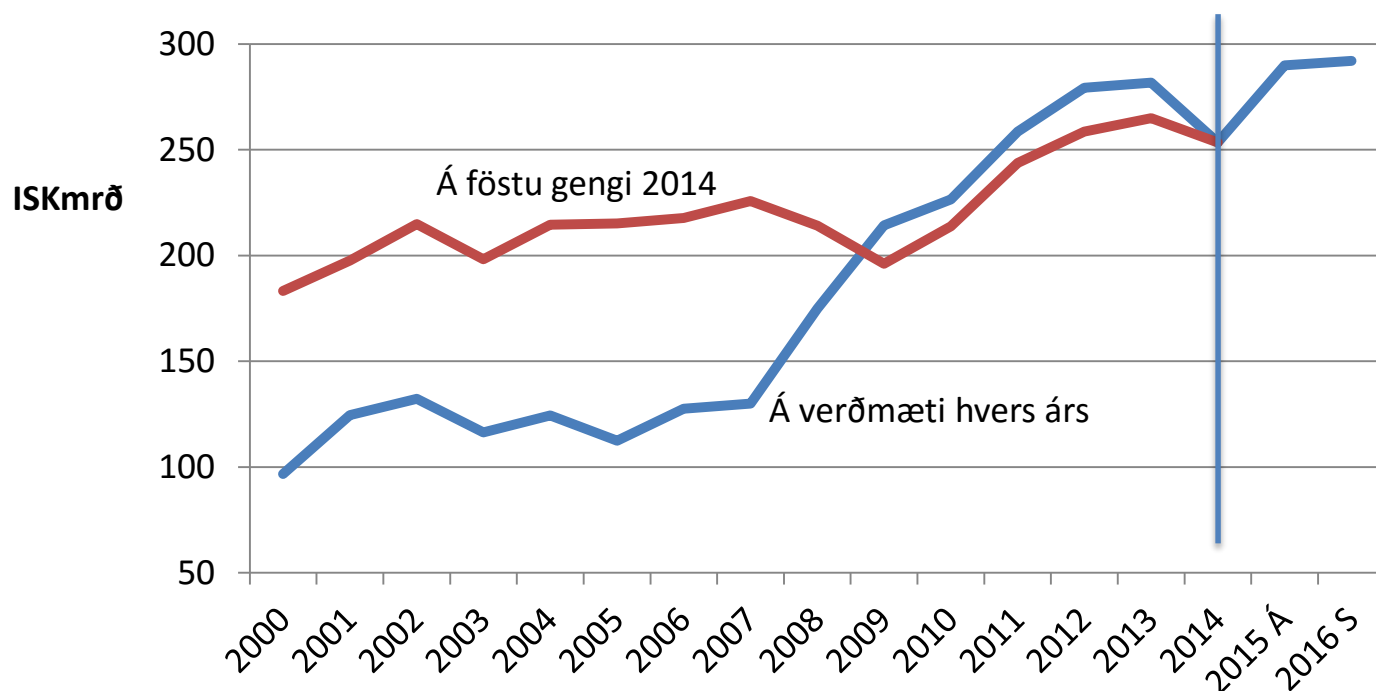
Uppsjávarfiskar (´000 tonn)



Verðmæti útfluttra sjávarafurða 2000-2014 | 2015Á-2016S

Á verðlagi hvers árs og á föstu gengi 2014

Mrð.kr.	2011	2012	2013	2014	2015 Á	2016 S
Á verðlagi hvers árs	259	279	282	253	290	292
Á föstu gengi 2014	244	259	265	253		



Heimild: Hagstofan, Seðlabanki Íslands, eigin útreikningur

2

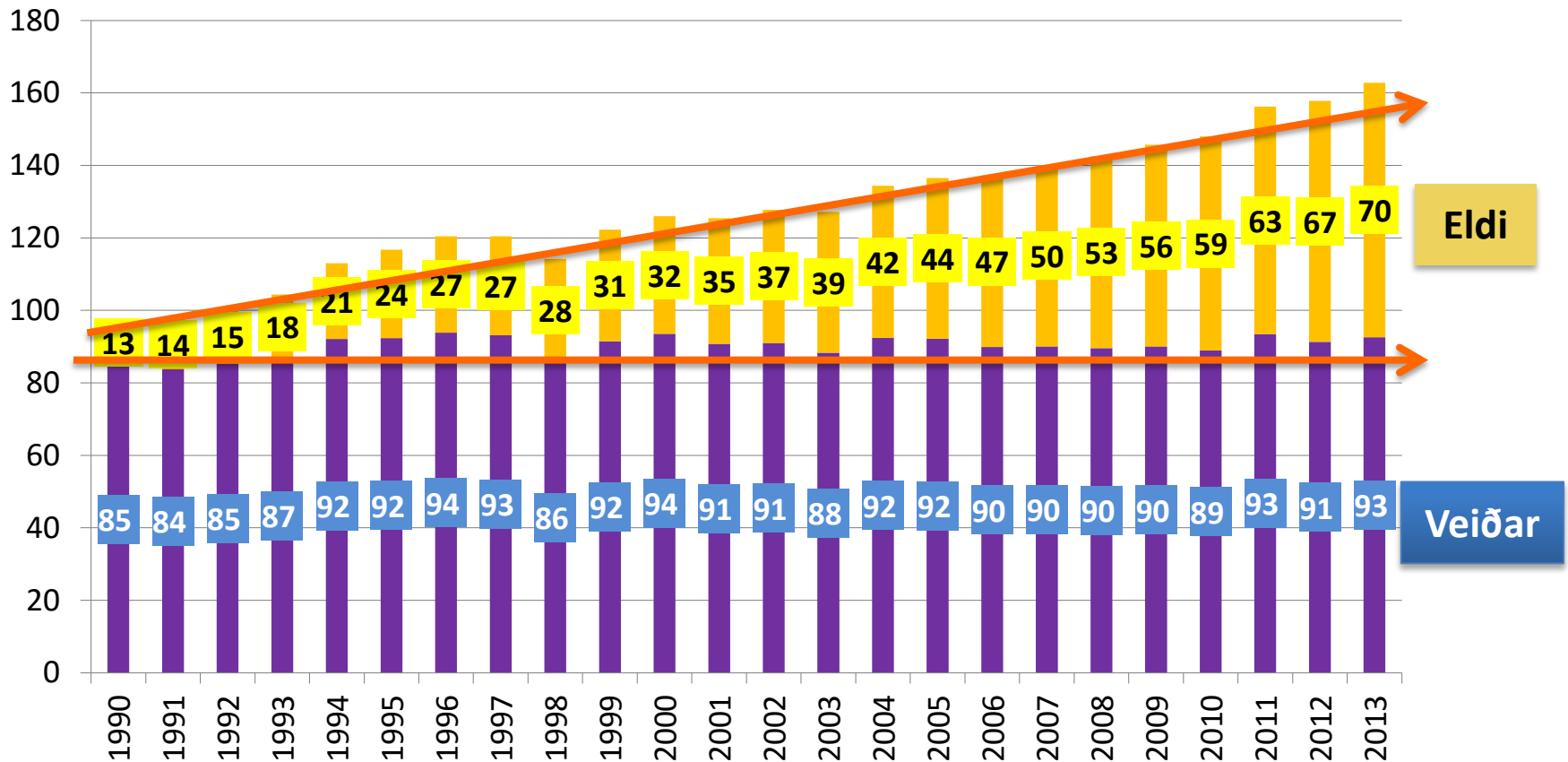
Heimsframboð sjávarafurða og samkeppnistegunda Íslands

- Heildarframboð
- Botnfiskar
- Uppsjávarfiskar



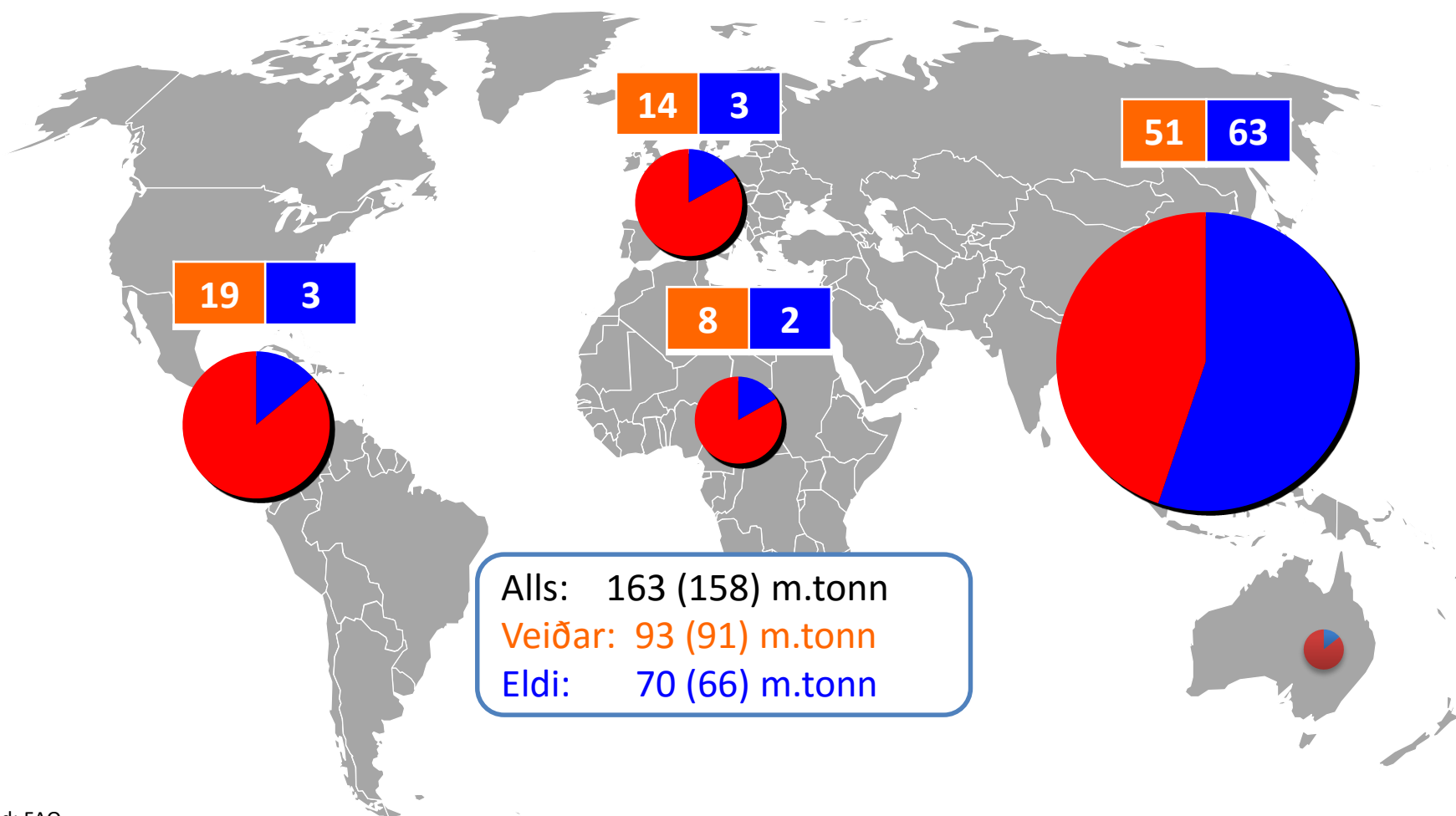
Heimsframboð sjávardýra úr veiðum og eldi 1990-2013

163m MT = 93m MT veiðar + 70m MT eldi



Heimild: FAO

Heimsframboð úr veiðum og eldi eftir álfum 2013

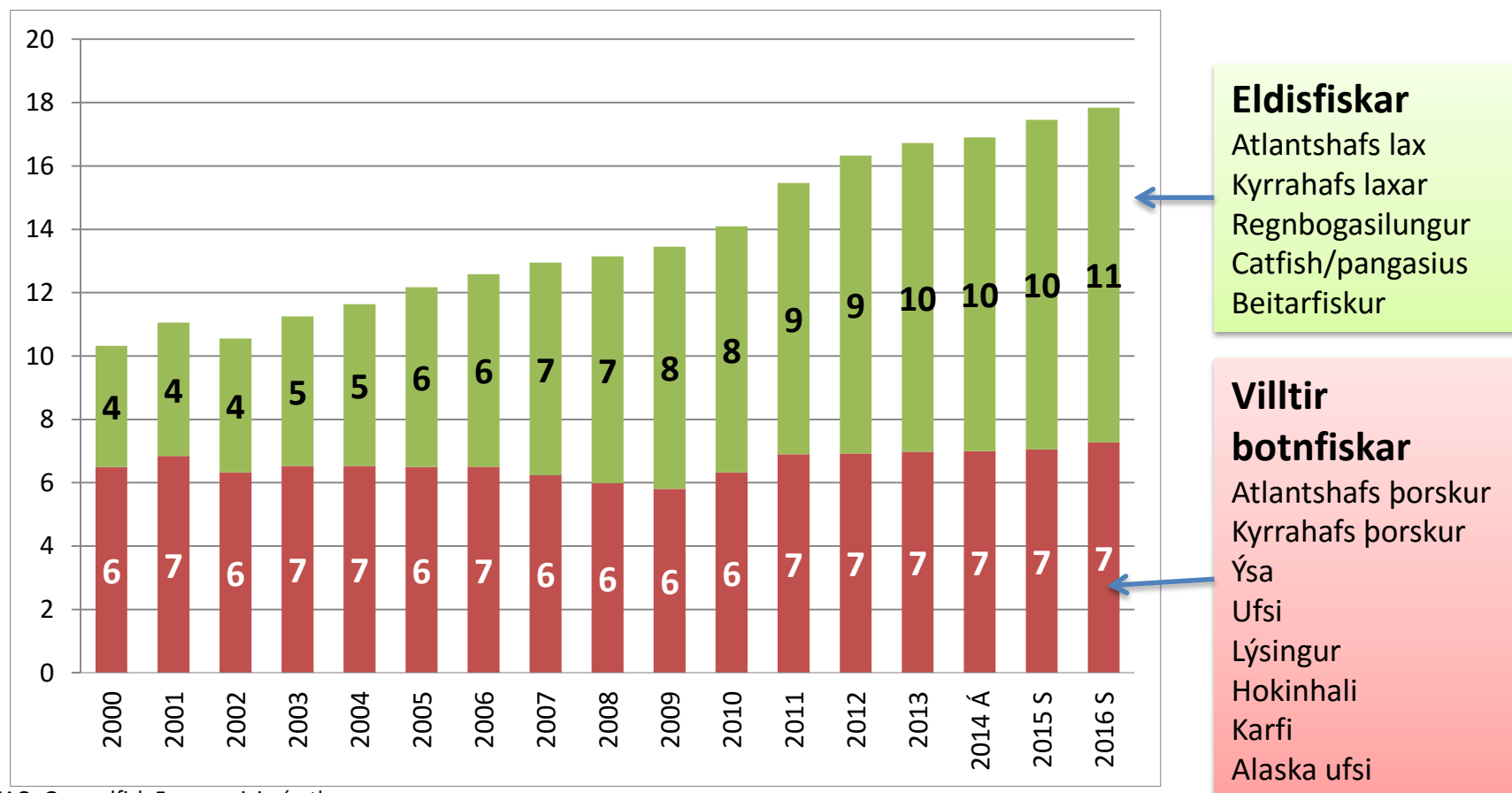


Heimild: FAO

Samkeppnistegundir íslenskra botnfiska

Samtals 18m tonn úr veiðum og eldi 2000-2016

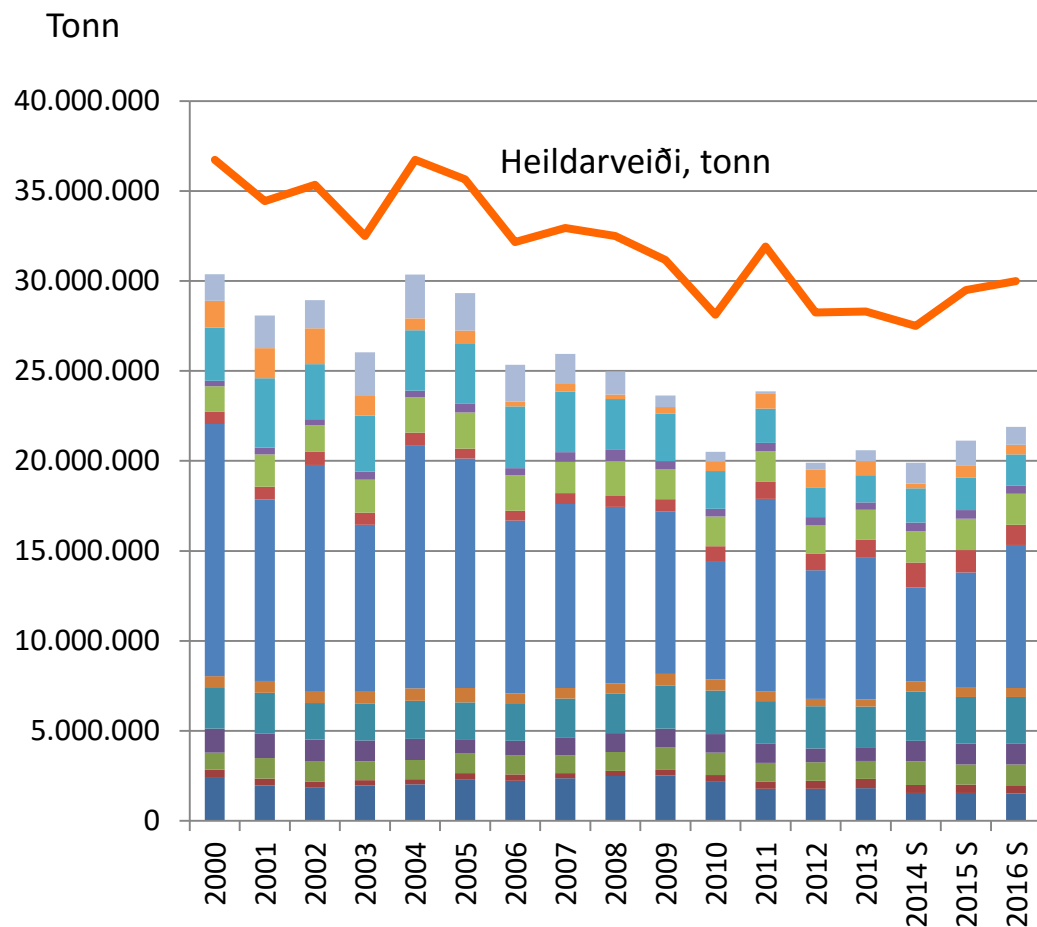
m.tonn



Heimild: FAO, Groundfish Forum, eigin áætlun

Heimsafli uppsjávarfiska 2000-2013, 2014-2016Á

13 mikilvægustu tegundir 2015 og hlutfall til neyslu



Afli mikilvægustu uppsjávartegunda

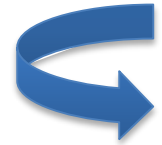
	m tonn	2014	2015	2015
Ansjósa		5,2	6,4	8,0
Sardínella		2,7	2,3	2,6
Spænskur makrill		1,8	1,7	1,7
Brynstirtla		1,9	1,8	1,7
Atlantshafssíld		1,5	1,5	1,5
Sardína		1,2	1,2	1,2
Evrópsk sardína		1,3	1,1	1,1
Atlantshafsmakrill		1,4	1,2	1,1
Kolmunni		1,2	1,4	1,0
Loðna		0,3	0,7	0,5
Brislíngur		0,5	0,5	0,5
Kyrrahafssíld		0,4	0,5	0,5
Makrílsbróðir		0,5	0,5	0,5
Samtals m.tonn		19,9	20,8	21,9

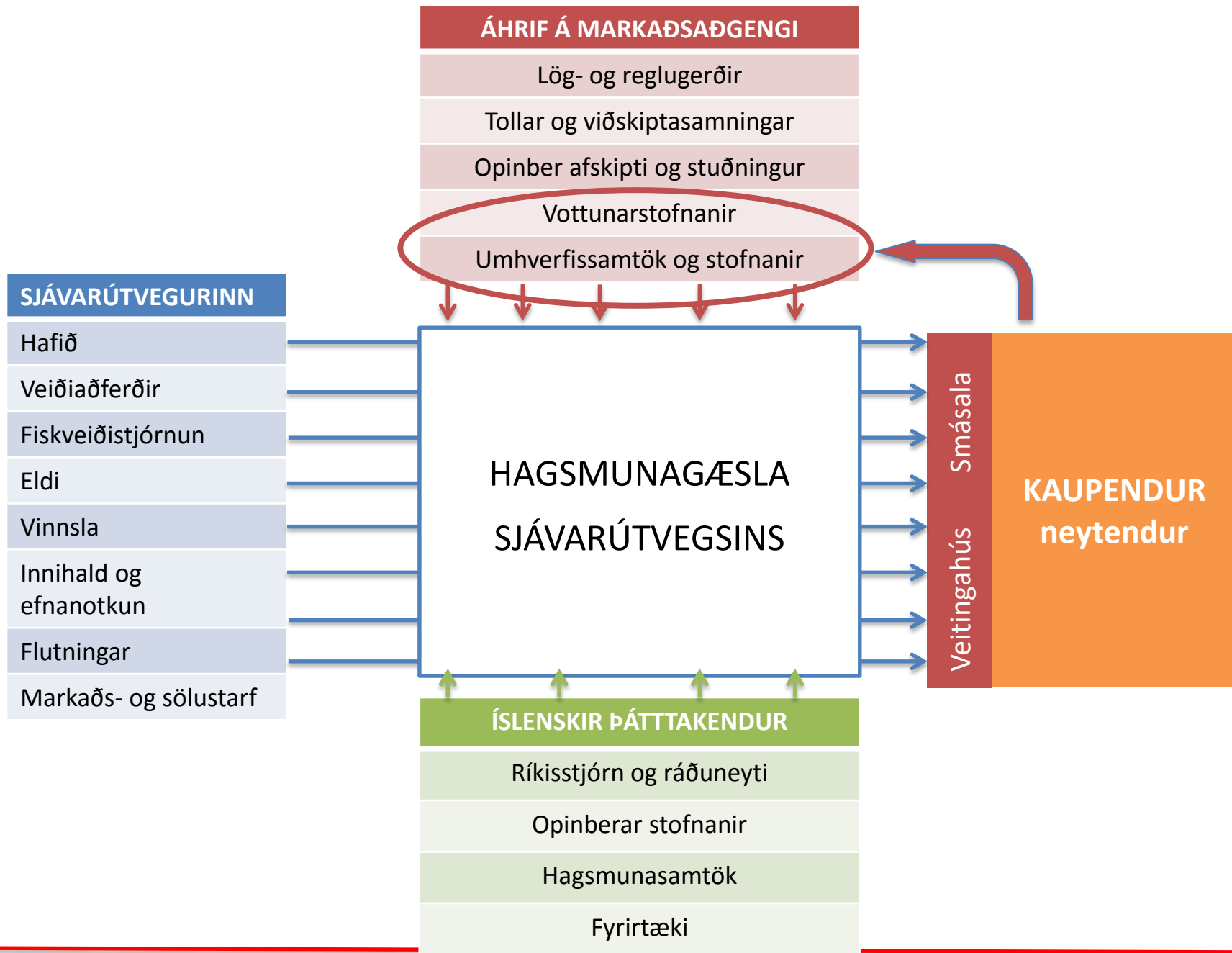
Heimild: FAO, Pelagic Fish Forum

3

Hagsmunagæsla sjávarútvegsins

- Sjávarútvegurinn
- Áhrif á markaðsaðgengi
- Hvað þarf að horfa á
- Hvar eru tækifæri





Vottaðir stofnar og mat stofnana og samtaka á mikilvægustu stofnum við Ísland: **Botnfiskar**



Tegund	Aflaregla stjórnvalda til staðar	IRF vottun Iceland Responsible Fisheries	MSC vottun Marine Stewardship Council	IUCN International Union for Conservation of Nature	MCS Marine Conservation Society	SFP Sustainable Fisheries Partnership FishSource	WWF World Wide Fund for Nature	Greenpeace
Þorskur	Já							LÍNA
Ýsa	Já							LÍNA
Ufsi	Já							LÍNA
Gullkarfi	Já							
Úthafskarfi	Nei							
Djúpkarfi	Nei		Frummat					
Langa	Undirbún.							
Blálanga	Nei		Frummat			Undirbún.		
Steinbítur	Nei		Frummat			Undirbún.		
Gullax	Undirbún.		Frummat			Skýrsla		
Keila	Undirbún.		Frummat				LÍNA	
Grásleppa	Nei							
Skötuselur	Nei		Frummat				NET	
Skata	Nei							

Vottaðir stofnar og mat stofnana og samtaka á mikilvægustu stofnum við Ísland: **Aðrar tegndur**



Tegund	Aflaregla til staðar	IRF vottun Iceland Responsible Fisheries	MSC vottun Marine Stewardship Council	IUCN International Union for Conservation of Nature	MCS Marine Conservation Society	SFP Sustainable Fisheries Partnership FishSource	WWF World Wide Fund for Nature	Greenpeace
--------	----------------------	---	--	---	--	--	---	------------

Uppsjávarfiskar

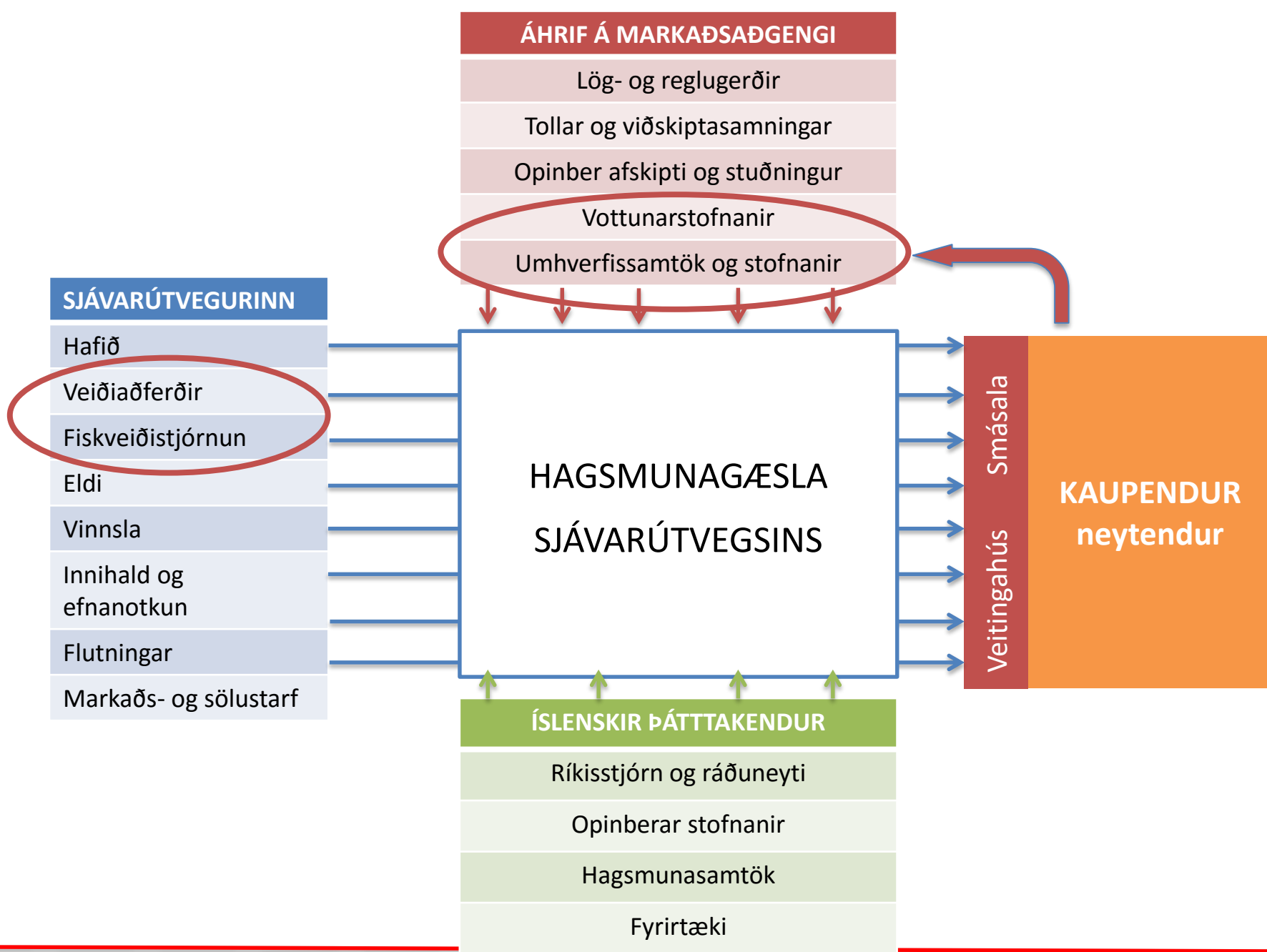
Loðna	Já		Frummat					
Makríll	Nei		Frummat				SUMAR AÐF.	
Ní vorgotssíld	Já							
Í sumargotssíld	Undirbún.							
Kolmunni	Já		Frummat					

Flatfiskar

Grálúða	Nei		Frummat					
Skarkoli	Nei		Frummat					

Skel/krabbadýr

Úthafsækja	Nei		Frummat					
Innfjarðarrækja	Nei							
Humar	Nei		Frummat					



Þrátt fyrir sterka stöðu sjávarútvegsins
þarf að ná aftur forystu í
fiskveiðistjórnun með auknum
rannsóknum á hafinu, fiskstofnum og
veiðiaðferðum.