

Matvælaframleiðsla og gjaldeyrissköpun
Matvæladagur MNÍ 15. október 2009

Matvæli úr sjó og gjaldeyrstekjur

Hvers virði eru 370.000 tonn af síld?

Kristján Hjaltason | FACTS OF SEAFOOD

Efni

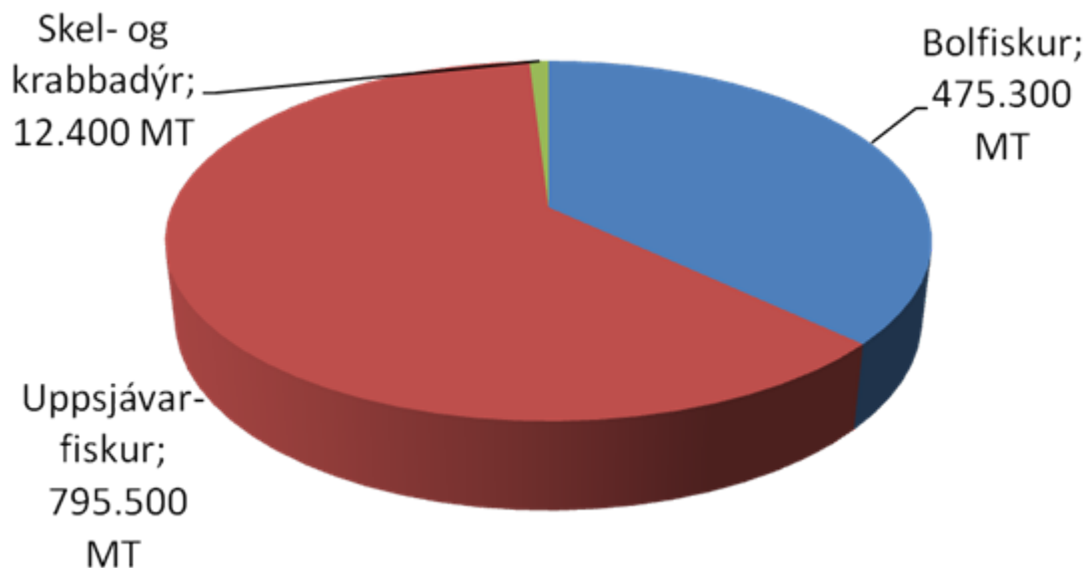
- Auðlindin
- Hvað er til ráðstöfunar
- Magn og verðmæti útflutnings
- Tækifæri til verðmætisaukningar
- Afurðir og árangur

Bakgrunnur

- 2009: Sjálfstæður ráðgjafi í sjávarútvegi
- 2007-2008: Glitnir banki
- 1986-2006: Icelandic Group
 - París – Reykjavík – Hamborg
- Stjórnir og ýmis störf
 - Stjórn Samtaka fiskvinnslustöðva 2000-2005
 - Stjórn AVS rannsóknasjóðsins 2003-2005
 - Stjórn þýsk-íslenska viðskiptaráðsins 1995-

Sjávarauðlindir Íslands:

Afli 2008 var 1.283.000 MT



Bolfiskur	MT	Uppsjávarfiskur	MT	Skel- og krabbadýr	MT
Þorskur	151.500	Síld	370.800	Kúfiskur	7.600
Ýsa	102.400	Kolmunni	163.700	Rækja	2.200
Ufsi	70.100	Loðna	138.100	Humar	2.100
Karfi	69.600	Annar	122.900	Annar	500
Annar	81.700	Samtals	795.500	Samtals	12.400
Bolfiskur	475.300				

Ráðstöfun afla 2008

miðað við afla upp úr sjó



Bolfiskur

Sjófrysting	32%
Landfrysting	24%
Söltun	16%
Óunninn fiskur	15%
Fersk flök	10%
Annað	3%
Samtals	100%

Fjölbreytt vinnsla, frysting, söltun og ferskur fiskur, en mikið magn flutt óunnið úr landi



Uppsjávartegundir

Bræðsla	68%
Sjófrysting	16%
Landfrysting	13%
Annað	3%
Samtals	100%

Bræðsla sem framleiðir mjöl og lýsi er ráðandi vinnsla á uppsjávartegundum



Skel- og krabbadýr

Landfrysting	98%
Annað	2%
Samtals	100%

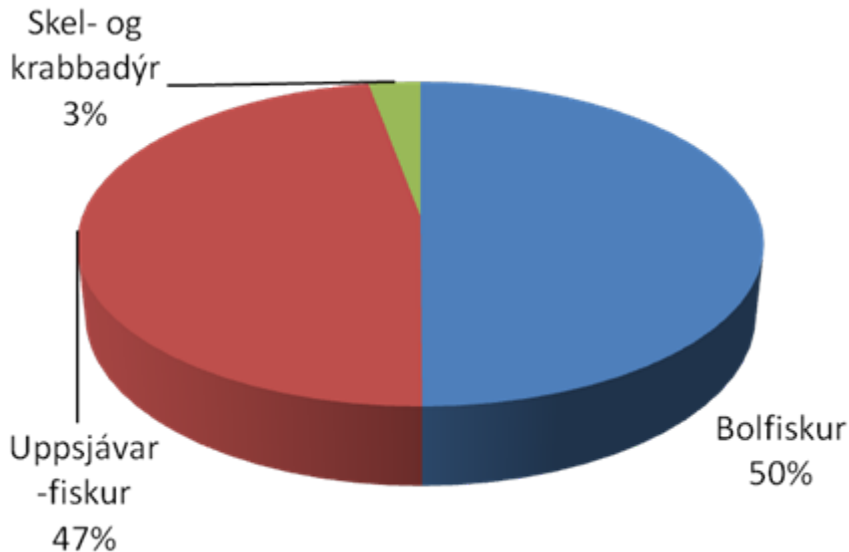
Frysting í landi er ráðandi vinnsla eftir að sjófrysting drógst saman

Útflutningur sjávarafurða 2008

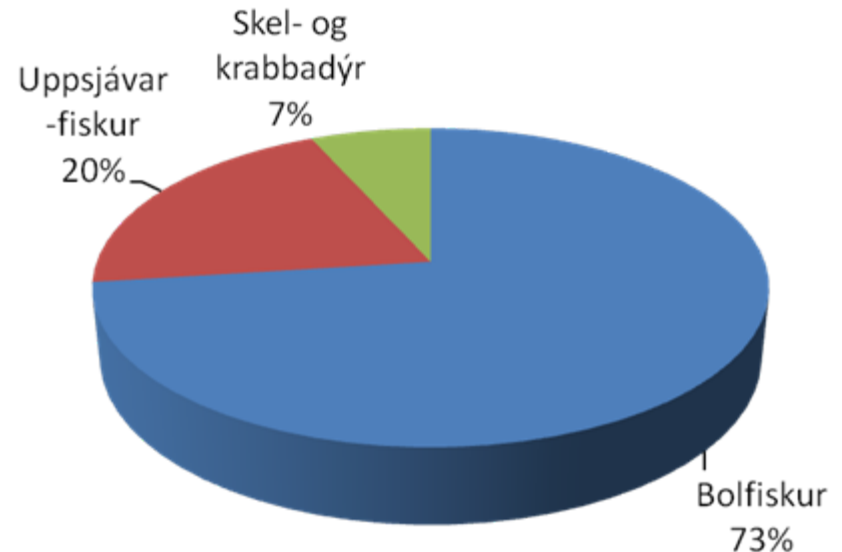
Verðmæti: 171 mrð.ISK

- Bolfiskur er 73% af verðmæti útflutnings sjávarafurða en 50% af magni
- Uppsjávarfiskur er 20% af verðmæti en 47% af magni
- Skel- og krabbadýr eru 3% af magni en 7% af verðmæti útflutnings

Magn

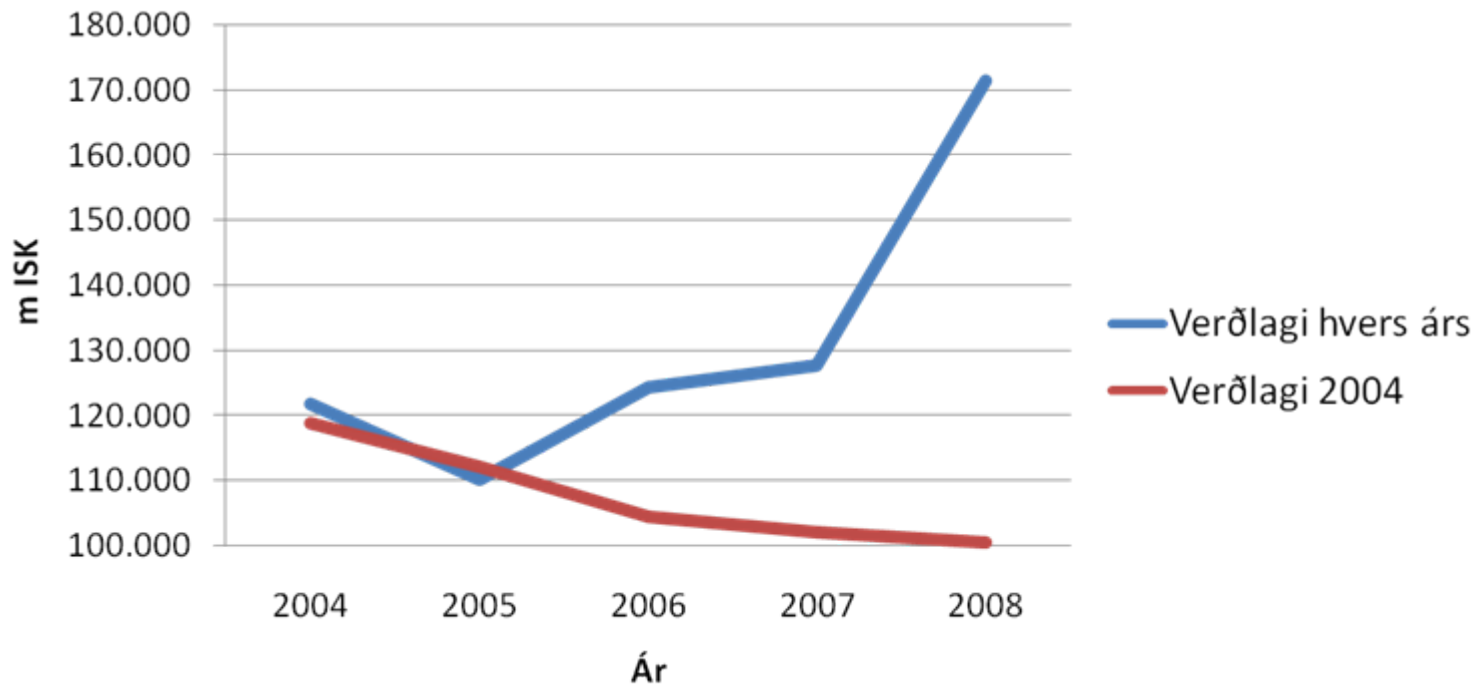


Verðmæti



Verðmæti útflutnings 2004-2008

- Aukning í verðmæti útflutnings síðustu árin er að mestu vegna lækkunar krónunnar en afurðaverð hafa einnig hækkað töluvert.
- Á verðlagi 2004 hafa verðmæti hins vegar dregist saman.



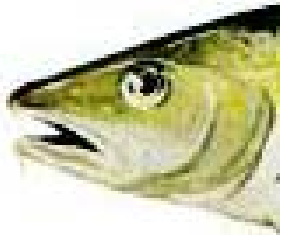
Tækifæri til verðmætaaukningar

- Vinna allt hráefni úr veiði og eldi
- Aukin vinnsla innanlands
- Aukin vinnsla til manneldis
- Nýjar afurðir – vörupróun

Hvað er til ráðstöfunar?

Bolfiskur: 475.000 tonna afli 2008

- Miðað við meðalnýtingu helstu bolfisktegunda
- Mynd af því magni sem er til ráðstöfunar fyrir framleiðendur



27-29%
Hausar
130.000
tonn



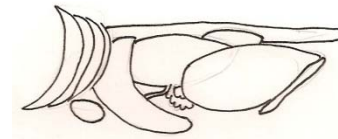
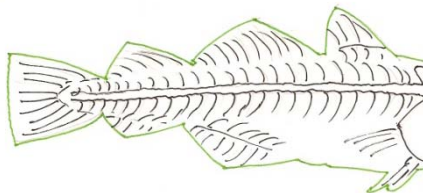
12-15%
Hryggir
65.000
tonn

47-50%
Flök roðlaus
230.000
tonn



9-35%
Slóg
43.000+
tonn

3%
Roð
14.000
tonn



Hvað er til ráðstöfunar?

Síld: 370.000 tonna afli 2008

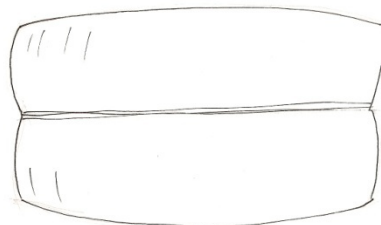
- Miðað við meðalnýtingu á síld er þetta einföld mynd af því sem er til ráðstöfunar fyrir mismunandi verkun



40%
hausar og hryggir
150.000 tonn

50%
Tvíflök
185.000 tonn

10%
slóg
35.000 tonn



Hægt að auka verðmæti ýsuafla um 30-70% ef allur afli er unnin hér á landi



Ýsuafli 2008: 102.000 tonn, þ.a. 26.200 óunnin úr landi

Hægt að auka verðmæti um 30-70%

Samanburður: Ýsa á uppboðsmarkað eða flakavinnsla.

- 26.200 tonn að verðmæti: **4.630 m kr.**
- Þetta hráefni er flakað erlendis og selt ferskt, reykt eða fryst.

Þegar þetta hráefni er unnið á Íslandi:

- 10.500 tonn af ferskum flökum: **8.000 m kr.*** eða
- 10.500 tonn af frystum flökum: **6.000 m kr.***

*Byggt að meðalútlutningsverði Hagstofunnar fyrir 2008

Hægt að auka verðmæti síldarafla um 50%, ef stærstur hluti er frystur



Síldarafli 2008: 370.000 tonn, þ.a. 196.000 tonn í bræðslu

Hægt að auka verðmæti um a.m.k. 50%

Samanburður: Frysta síld í stað þess að setja í bræðslu:

- Tekjur af 196.000 sem fara í bræðslu eru: **8.085 m.kr.**

Ef 85% af þessu magni er hæft í vinnslu og flakað:

- 78.300 tonn af frystum flök og afgangur er bræddur: **12.300 m kr.***

Dæmi um afurðir og árangur

sem íslensk fyrirtæki hafa náð erlendis með íslenskt hráefni



Bolfiskhrogn



BAKKAVÖR

Loðnuhrogn



Lifur



FRAM FOODS

Síld



Léttsaltaður
þorskur



Hvað nú?

- Samstarf er lykillinn að árangri:
 - Rannsóknarfyrirtæki
 - Útgerðir
 - Fiskvinnsla
 - Fjárfestar
 - Lánastofnanir og sjóðir
 - Markaðsfyrirtæki
 - Stjórnvöld
- Vöru- og vinnsluþróun – Nýjungar - Verðmætaukning



Fagur fiskur í sjó...

Kristján Hjaltason

kh@factsofseafood.com

