



SJÁVARÚTVEGS
RÁÐSTEFNAN

Framboð, framleiðsla, útflutningur og samkeppnistegundir botnfiska

Kristján Hjaltason

Málstofa C4:

Staða og þróun á mikilvægustu bolfiskmörkuðum

Sjávarútvegsráðstefnan

Reykjavík 15.-16. nóvember 2018



Sjávarútvegs-
ráðstefnan 2018

Yfirlit

1. Framboð úr veiðum, eldi og innflutningi á fiski
2. Ráðstöfun framboðs
3. Útflutningur og mikilvægustu markaðir
4. Heimsframboð botnfiska og helstu samkeppnistegunda Íslendinga úr veiðum og eldi.



Sjávarútvegs-
ráðstefnan 2018

1

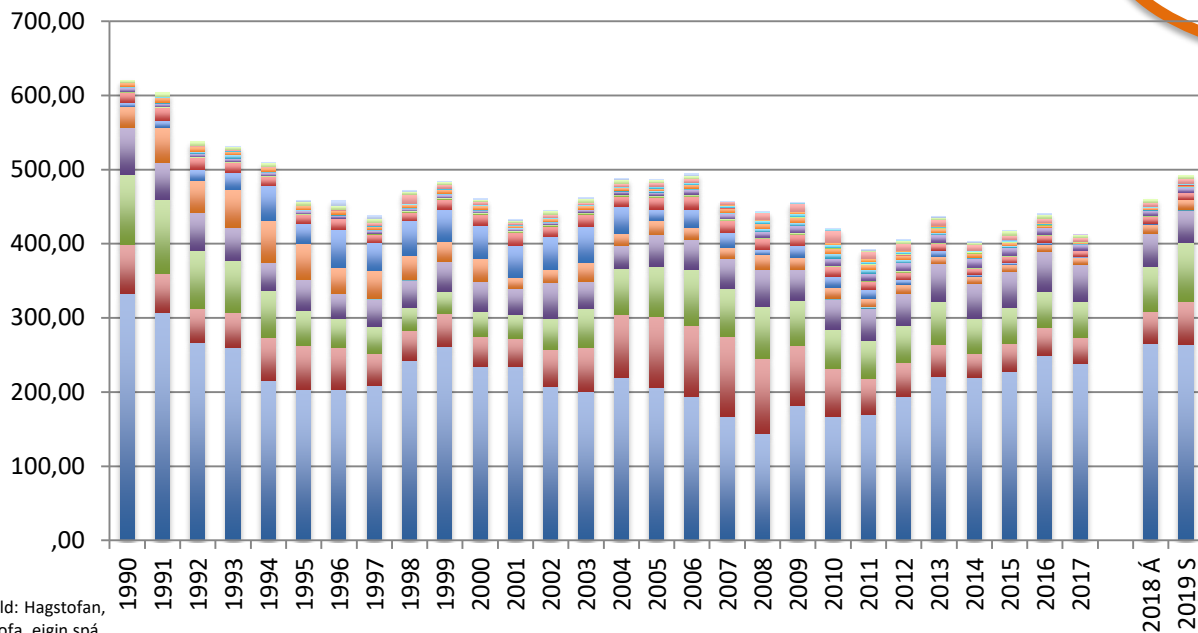
FRAMBOÐ ÚR VEIÐUM, ELDI OG INNFLUTNINGI Á FISKI

Veiðar á botnfiskum 1990-2019

Íslensk skip, innan og utan íslenskrar lögsögu (tonn)



2014	2015	2016	2017	2018 Á	2019 S
424.000	437,000	460,000	426.000	472.000	503.000

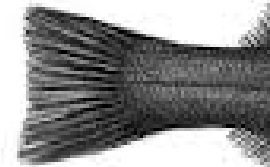


Annar botnfiskur (1)
Grásleppuhrogn
Rauðmagi
Grásleppur
Gullax/
Spærlin
Lýsa
Skötuse
Hvítask
Tindask
Skata
Slétti la
Keila
Blálang
Langa
Hlýri
Steinbítur
Úthafskarfi
Djúpkarfi
Litli karfi
Gullkarfi
Ufsi
Ýsa
Þorskur

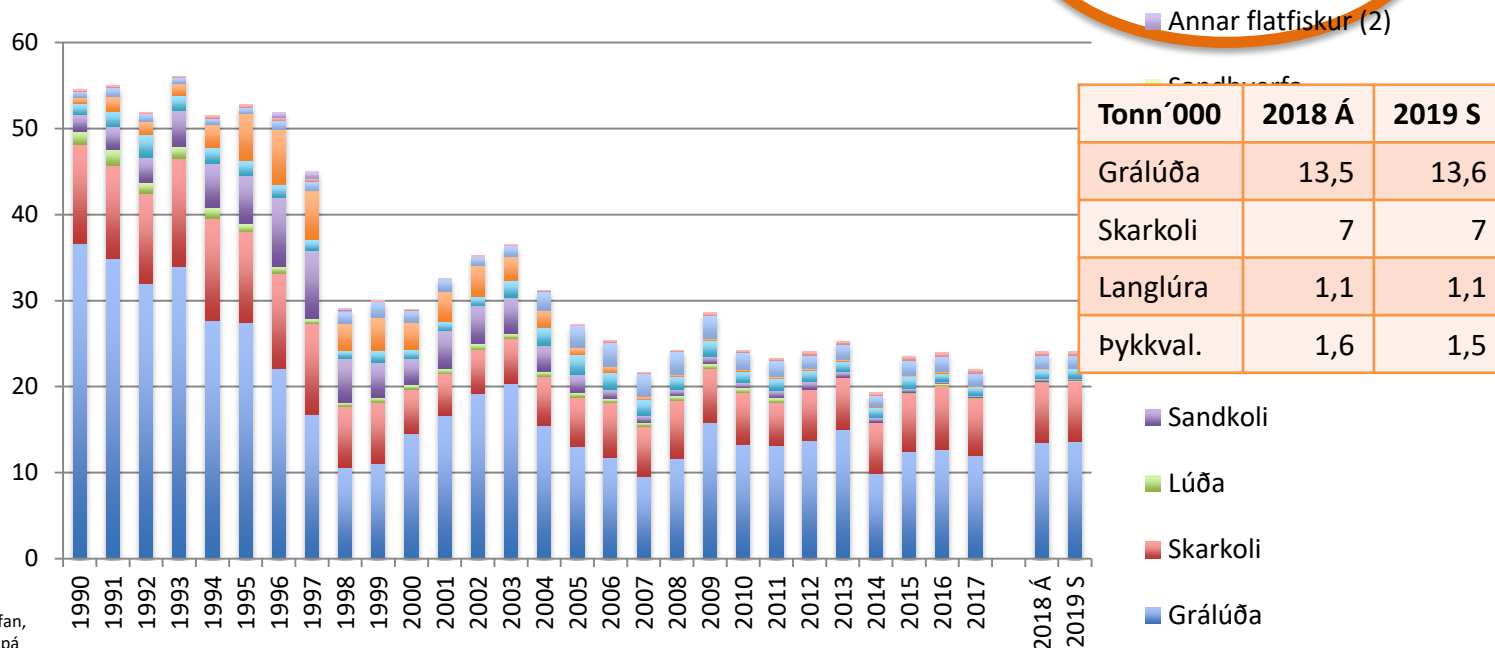
Tonn'000	2018 Á	2019 S
Þorskur	276	273
Ýsa	44	59
Ufsi	60	79
Gullkarfi	45	44
Djúpkarfi	12	13

Veiðar á flatfiski 1990-2019

Íslensk skip, innan og utan íslenskrar lögsögu (tonn)



2014	2015	2016	2017	2018 Á	2019 S
19.300	23.500	23.900	21.900	24.000	24.000

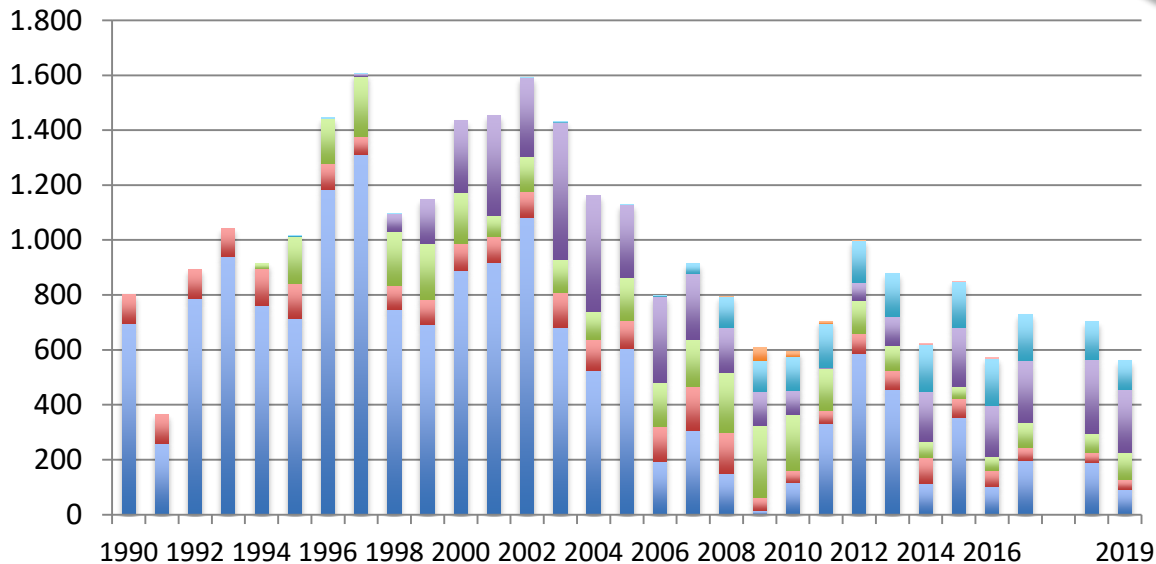


Veiðar á uppsjávarfiski 1990-2019

Íslensk skip, innan og utan íslenskrar lögsögu (tonn)



2014	2015	2016	2017	2018 Á	2019 S
620.000	848.000	569.000	728.000	683.000	600.000



Annar
unnsjávarfiskur

Tegund	2018 Á	2019 S
Loðna	190	124
Ísl.síld	33	36
Ní-síld	70	96
Kolmunni	255	231
Makrill	135	112

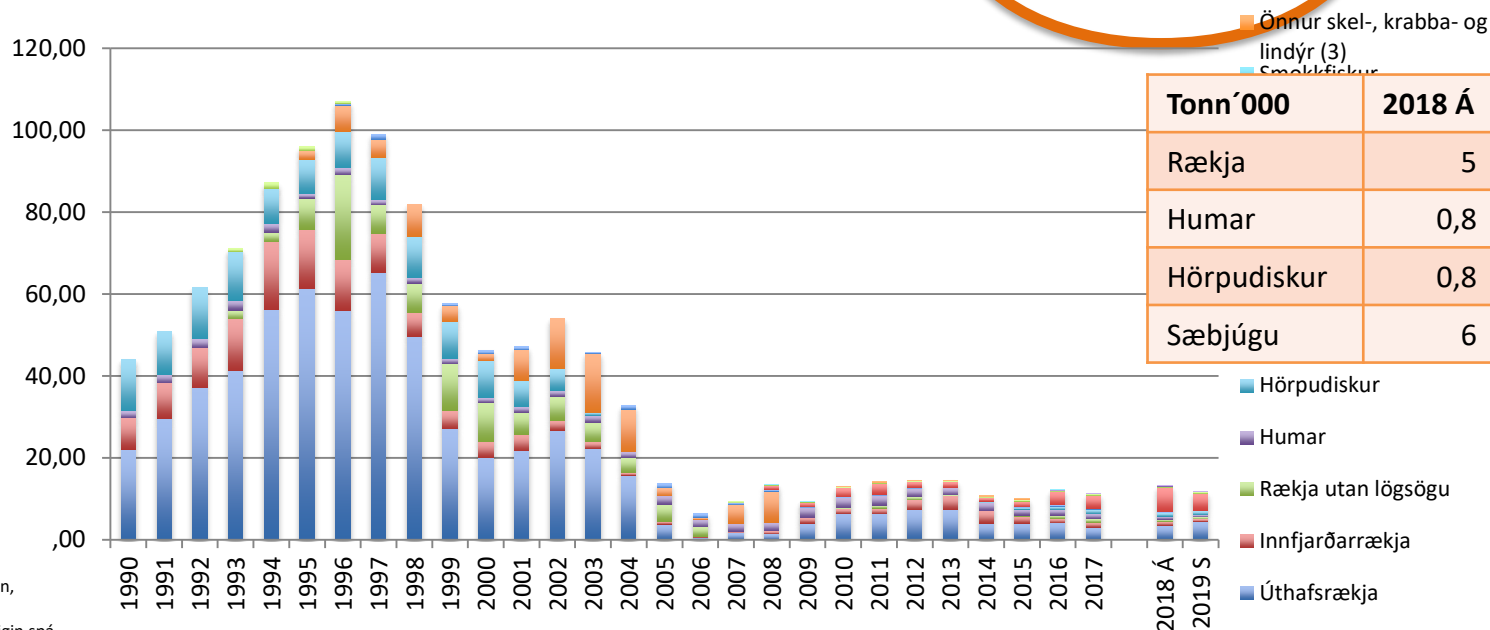
vorgotssíld
Íslensk
sumargotssíld
Loðna

Veiðar á skel-, lin- og krabbadýrum 1990-2019

Íslensk skip, innan og utan íslenskrar lögsögu (tonn)



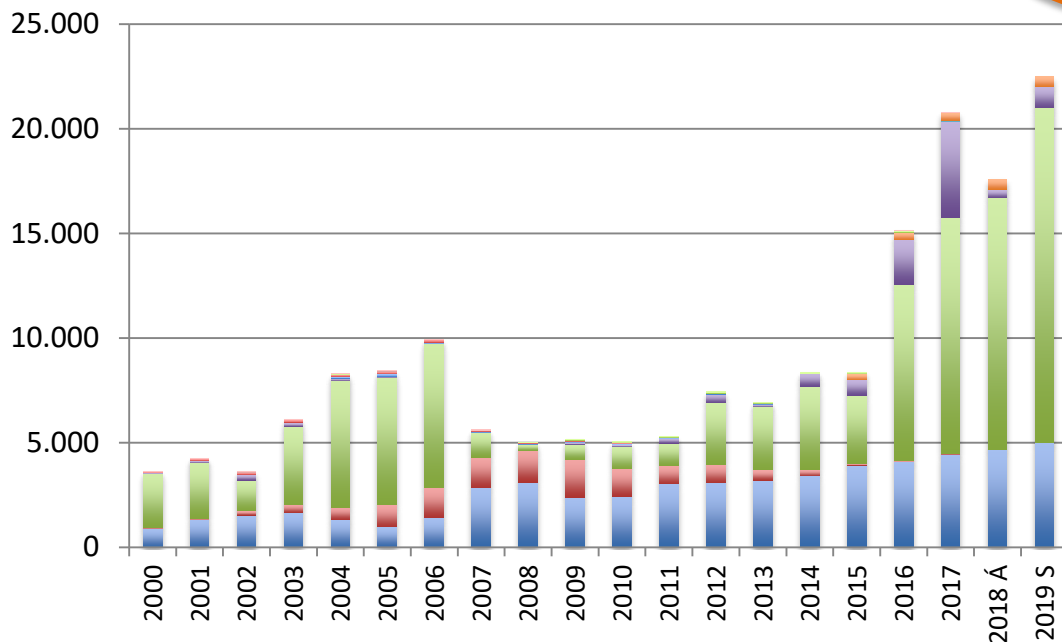
2014	2015	2016	2017	2018 Á	2019 S
10.600	9.900	12.200	11.300	13.300	11.800



Framboð úr fiskeldi og ræktun 1990-2019 (tonn)



2014	2015	2016	2017	2018 S	2019 S
8.300	8.400	15.100	20.800	17.600	22.500



■ Sæeyra

Tonn'000	2018 Á	2019 S
Bleikja	4,76	5
Lax	12	16
Silungur	0,4	1
S.Flúra	0,5	0,5

■ Regnbogasilungur

■ Lax

■ Þorskur

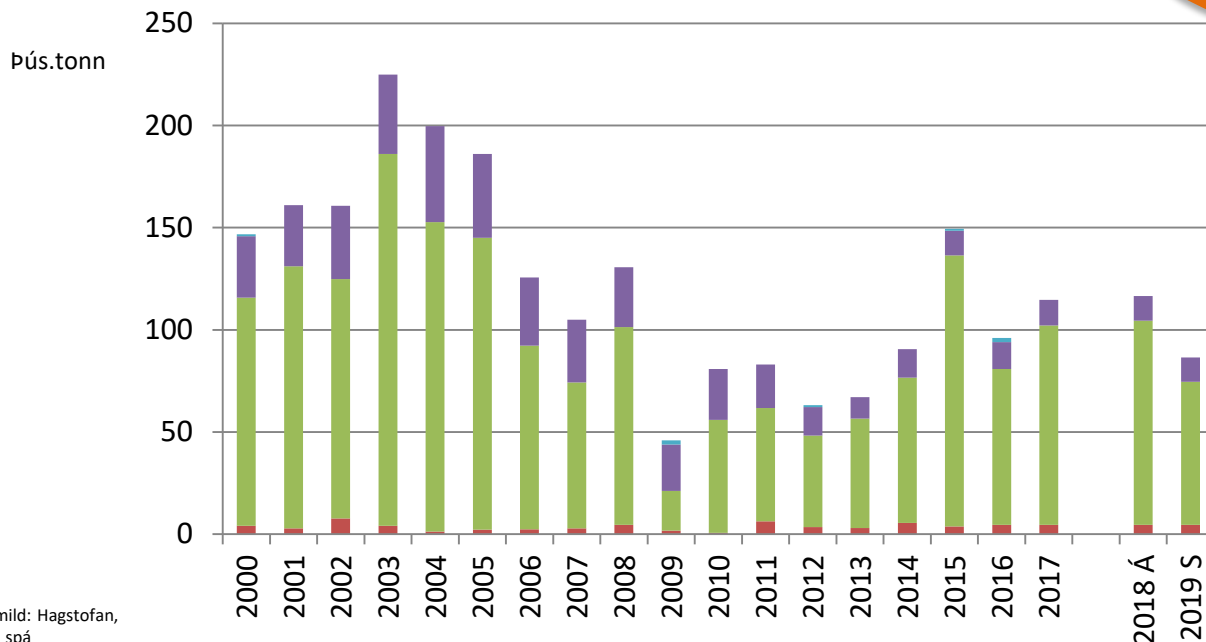
■ Íslandsbleikja

Innflutningur á hráefni 1995-2019

Miðað við afurðabygnd (tonn)



2014	2015	2016	2017	2018 Á	2019 S
90,500	148.600	94.000	114.700	116.500	86.500



Tonn'000	2018 Á	2019 S
Loðna	50	20
Kolmunni	40	40
Þorskur	3,5	3,5
Rækja	12	12

- Aðrir
- Rækja
- Uppsjávartegundir
- Bolfiskur



Sjávarútvegs-
ráðstefnan 2018

2

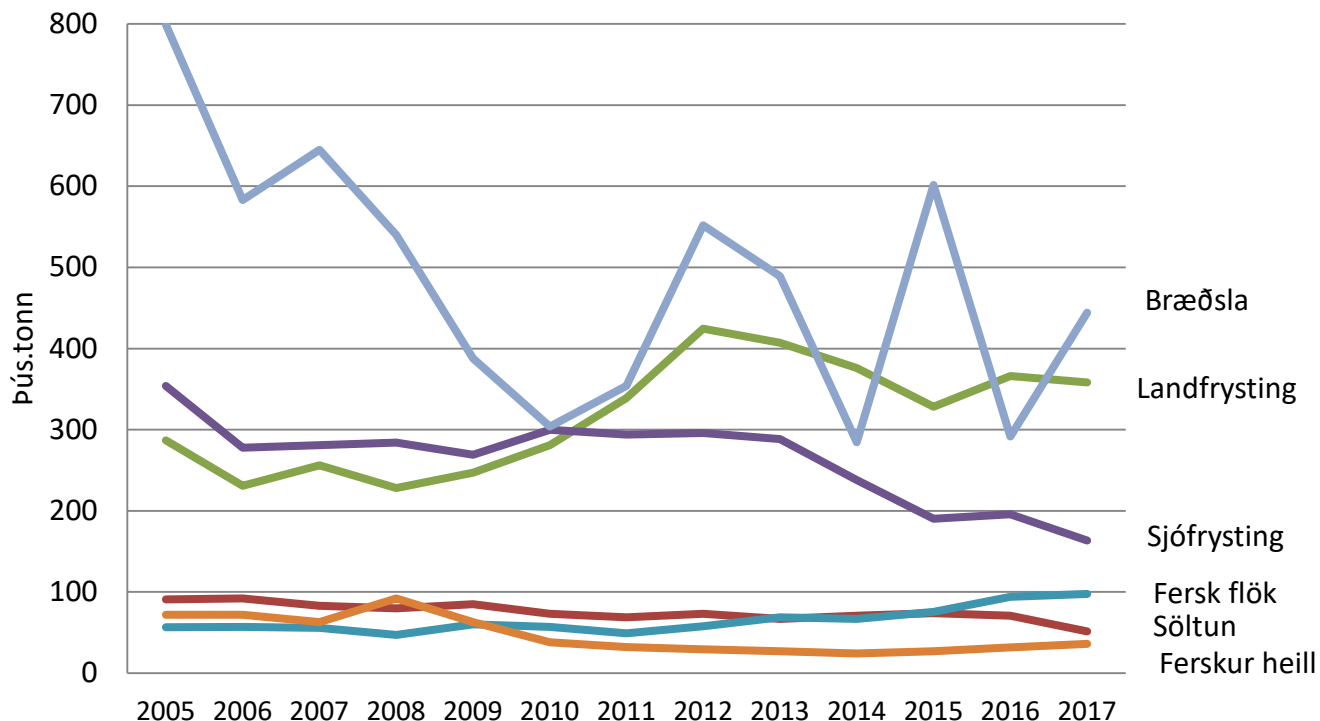
RÁÐSTÖFUN BOTNFISKAFLA



Sjávarútvegs-
ráðstefnan 2018

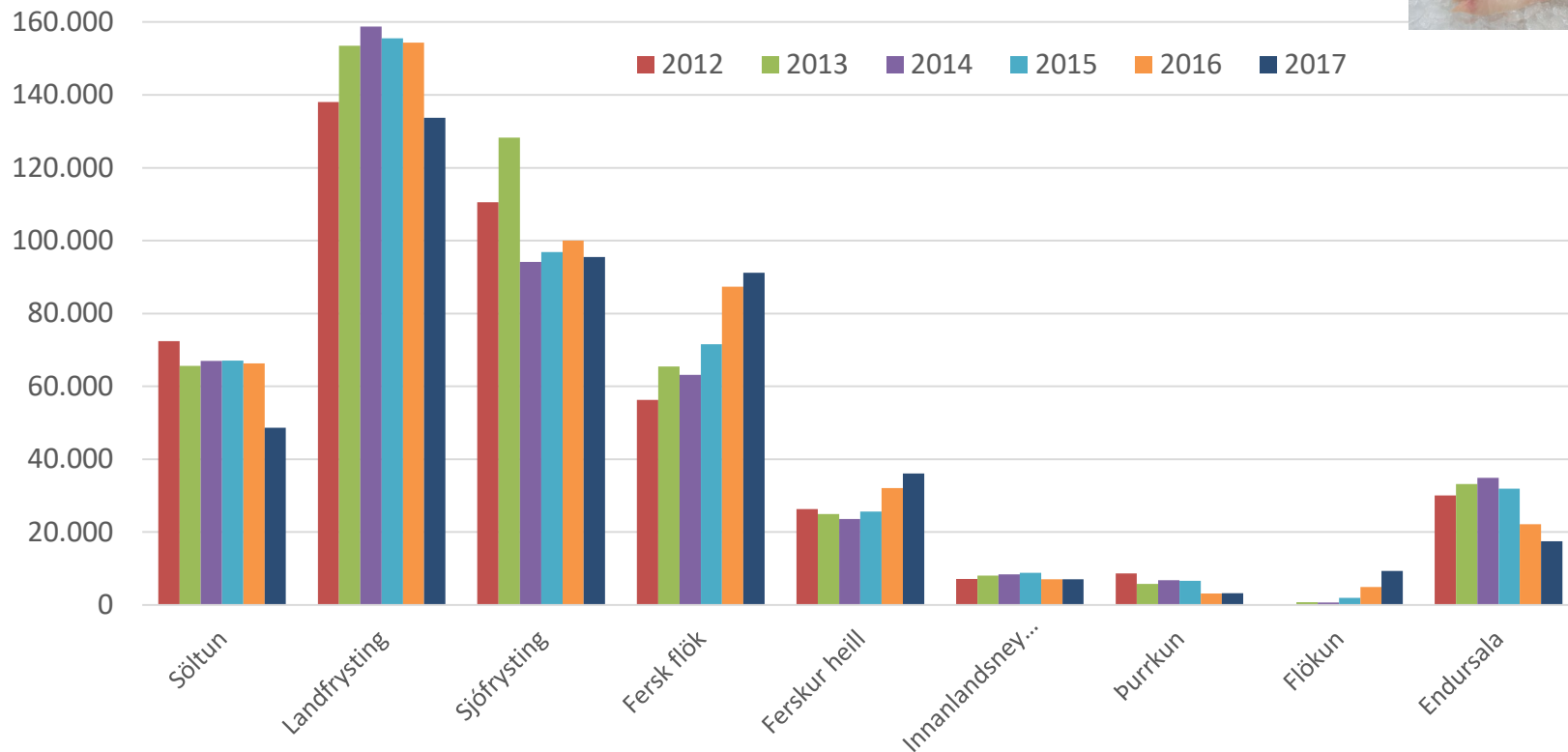
Ráðstöfun alls afla eftir vinnsluflokkum 2005-2017

Miðað við afla upp úr sjó - í þús.tonnum



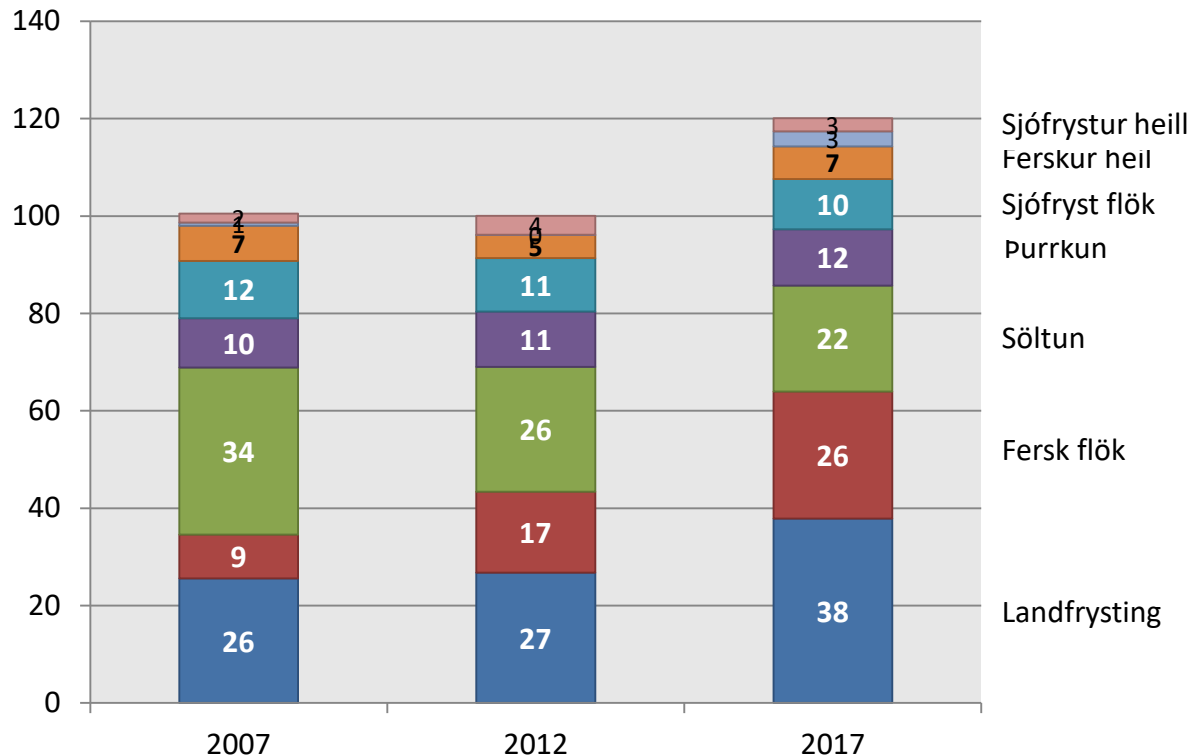
Ráðstöfun alls botnfiskafla 2010-2017

Þyngd upp úr sjó - tonn



Miklar breytingar í vinnslu á þorski 2007-2017

Mikilvægustu afurðaflokkar þorsks – Afurðabyngd í þús.tonn





Sjávarútvegs-
ráðstefnan 2018

3

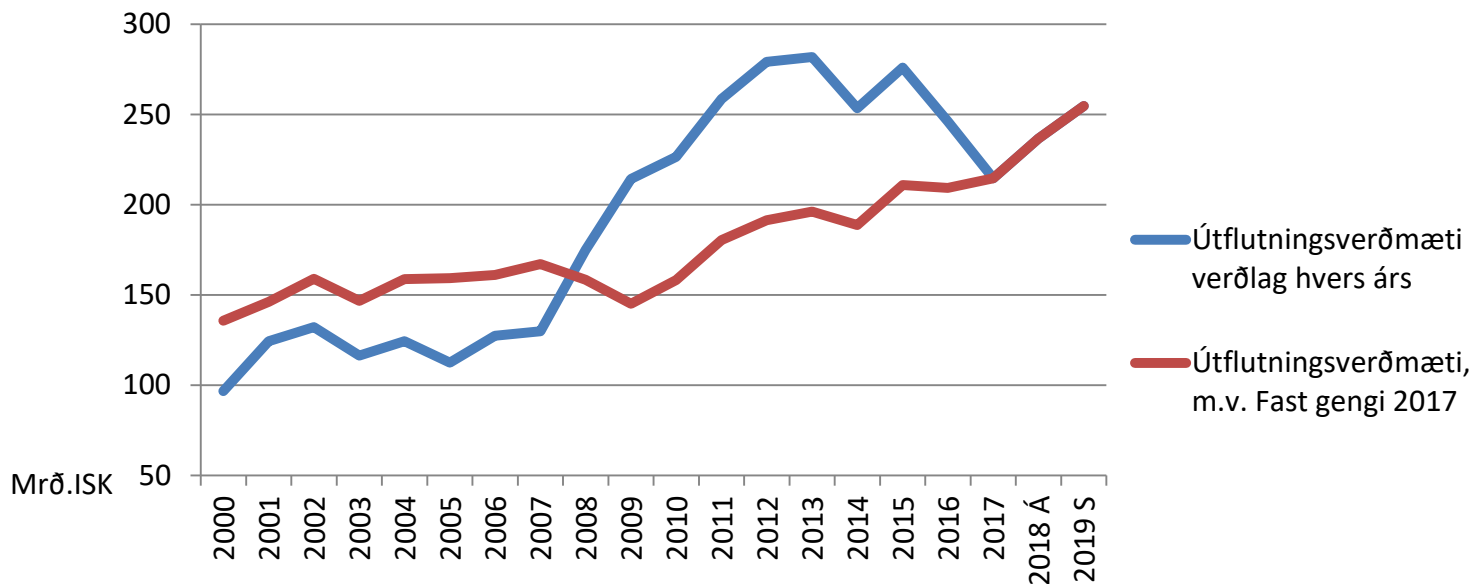
ÚTFLUTNINGUR OG MIKILVÆGUSTU MARKAÐIR

Verðmæti útfluttra sjávarafurða 2000-2019

Á verðlagi hvers árs og á föstu gengi 2017

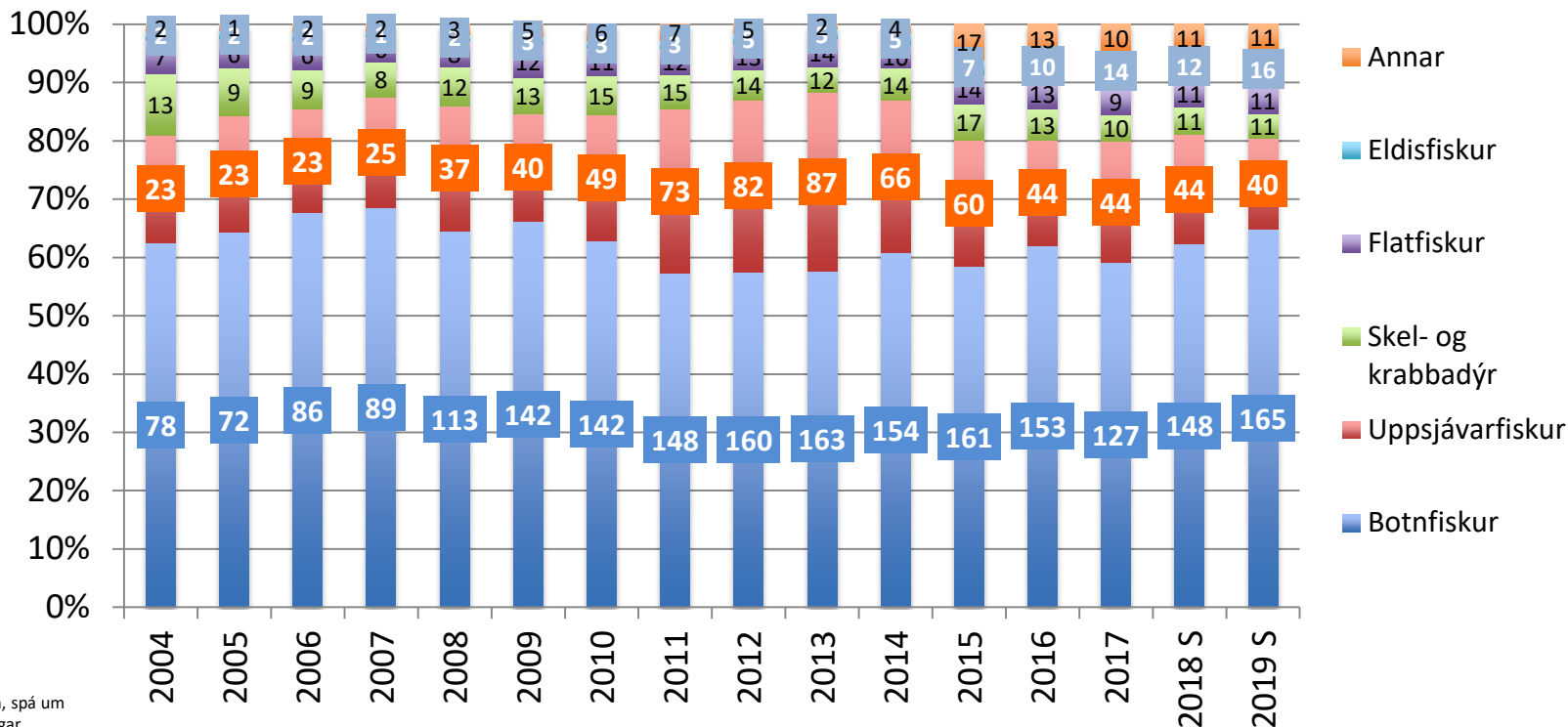
Mrð.kr.	2014	2015	2016	2017	2018 Á	2019 S
Á verðlagi hvers árs	253	276	246	215	237	255
Á föstu gengi 2017	189	211	209	215		

Útflutningur allra sjávarafurða, þ.m.t. úr fiskeldi og niðursoðnar afurðir.



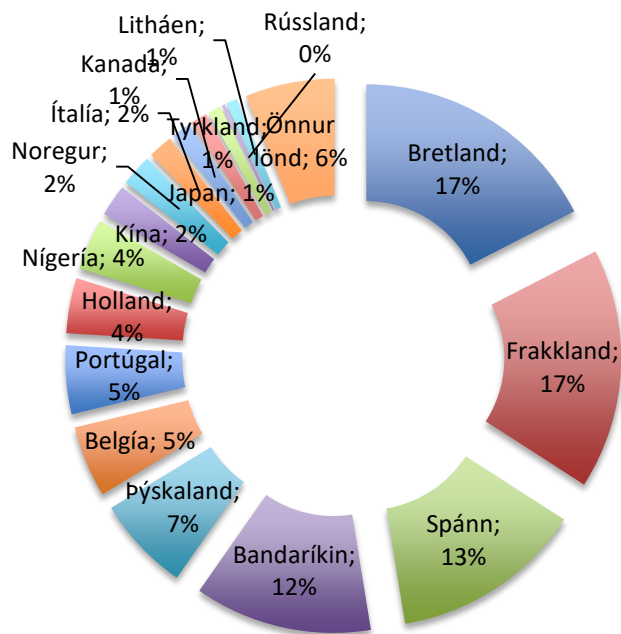
Útflutningstekjur og tegundaflokkar 2004-2019

Hlutfall af útflutningstekjum – mrð.ISK á súlum



Stærstu markaðir fyrir botnfiska 2012/2017

Útflutningur og stærstu markaðir (ISKm)



Markaðir		2012		2017	
1	Bretland	32.709	21%	22.170	17%
2	Frakkland	15.738	10%	21.146	17%
3	Spánn	16.865	11%	16.922	13%
4	Bandaríkin	12.243	8%	15.619	12%
5	Þýskaland	13.721	9%	8.357	7%
6	Belgía	8.239	5%	6.287	5%
7	Portúgal	8.269	5%	6.037	5%
8	Holland	7.807	5%	4.856	4%
9	Nígería	10.928	7%	4.484	4%
10	Kína	3.352	2%	2.782	2%
	Önnur lönd	22.801	15%	18.362	14%
	Samtals	152.672	100%	127.022	100%



Sjávarútvegs-
ráðstefnan 2018

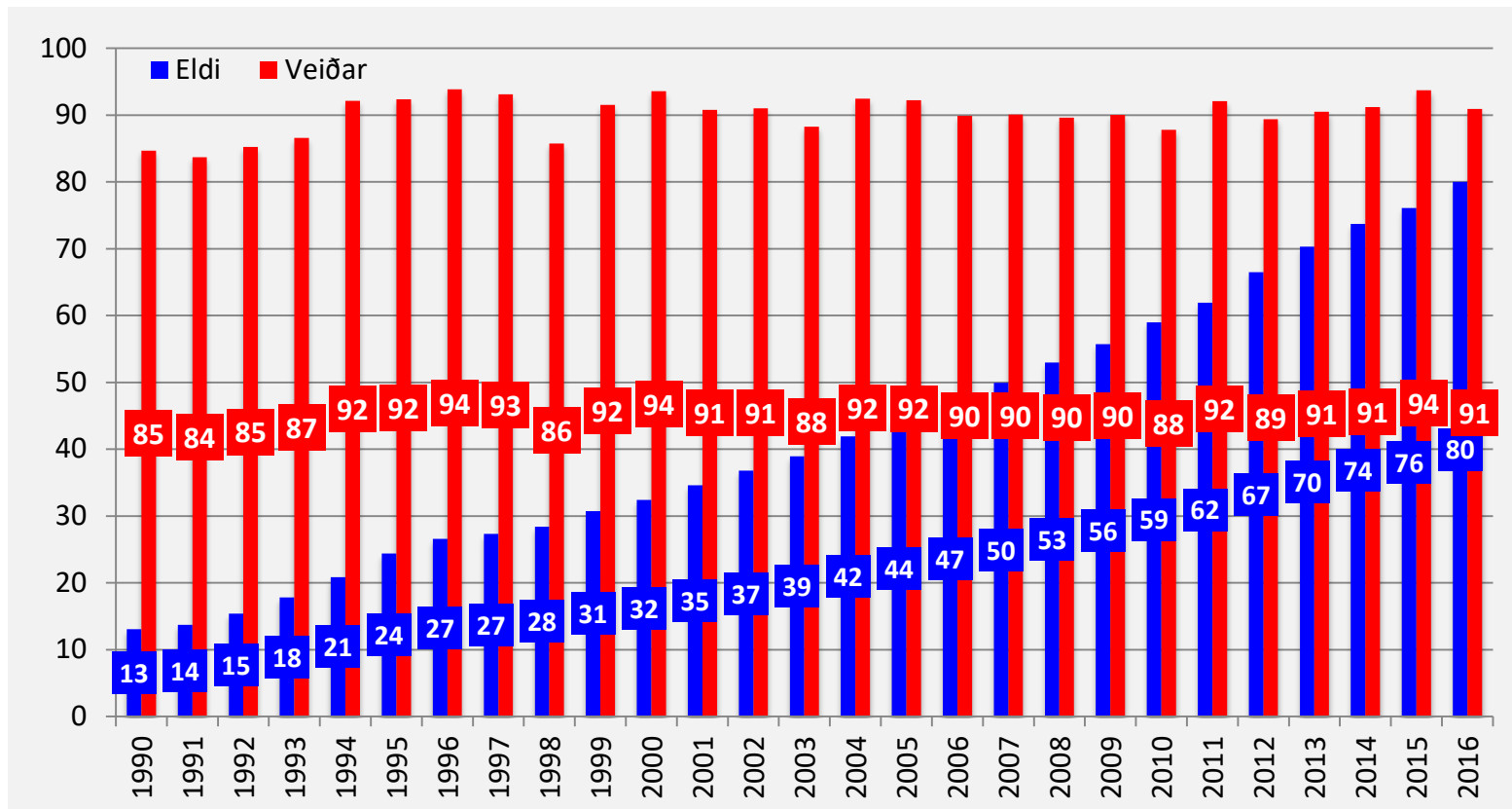
4

HEIMSFAMBOÐ BOTNFISKA OG HELSTU SAMKEPPNISTEGUNDA ÍSLENDINGA ÚR VEIÐUM OG ELDI

Heimsframboð úr veiðum og eldi 1990-2016

Tonn(m) – Þýngd upp úr sjó

Tonn(m)



Heimsframboð mikilvægustu botnfisktegunda 2014-2019

Rauntölur 2014-2016, spá GFF 2017-2019

Tegund	2014	2015	2016	2017 Á	2018 Á	2019 S	19/18
Alaska ufsi	3.245	3.373	3.476	3.470	3.453	3.360	- 93
Þorskur (A)	1.374	1.304	1.329	1.315	1.210	1.166	- 44
Þorskur (K)	477	459	462	435	385	367	
Lýsingur	1.140	1.042	1.159	1.239	1.272	1.304	+ 32
Ýsa	288	308	340	339	315	312	
Lýsa	45	53	54	50	50	50	
Ufsi	289	294	298	327	368	360	
Hokinhali	284	274	217	187	182	184	
Karfi	203	220	237	228	231	233	
Samtals	7.346	7.327	7.572	7.540	7.416	7.286	- 130
Breytingar		-19	245	-32	-124	-130	



Sjávarútvegs-
ráðstefnan 2018

Heimsframboð mikilvægra ferskvatns- og eldistegunda 2014-2019

Rauntölur 2014-2016, spá 2017-2019

Tegund	2014	2015	2016	2017 Á	2018 Á	2019 S	19/18
Beitarfiskur	5.480	5.817	6.048	6.100	6.500	6.800	+ 300
Atlantshafslax	2.351	2.384	2.248	2.266	2.432	2.550	+ 118
Pangasius/catfish	2.013	2.027	2.191	2.174	2.151	2.452	+ 300
Regnbogasilungur	798	753	815	800	800	800	
Kyrrahafslax	1.031	1.150	946	1.156	1.123	1.100	
Barri, gullflekku	331	348	394	410	420	430	
Nílarkarfi	267	236	233	250	300	300	
Samtals	12.271	12.715	12.875	13.156	13.726	14.432	+ 706
<i>Breytingar 19/18</i>		444	160	281	570	706	

Heimsframboð mikilvægustu uppsjávarfiska 2014-2019

Rauntölur 2014-2016, spá PFF 2017-2019

Tegund	2014	2015	2016	2017 Á	2018 S	2019 S	19/18
Ansjósa	5.410	6.663	5.360	5.927	7.998	7.663	- 335
Sardínella	2.530	2.291	2.285	2.151	2.100	2.091	
Brynstirtla	1.700	1.664	1.669	1.720	1.870	1.760	- 110
Atlantshafssíld	1.631	1.508	1.640	1.738	1.886	1.670	- 216
Spænskur makrill	1.814	1.960	2.103	1.880	1.935	1.991	+ 56
Atlantshafsmakrill	1.421	1.249	1.135	1.170	1.009	807	- 202
Evrópsk sardína	1.208	1.160	1.277	1.199	1.212	1.229	
Sardína	672	824	722	896	754	791	
Brislingur	495	678	584	590	594	589	
Kyrrahafssíld	479	484	499	431	424	451	+ 27
Makrílsbróðir	629	381	355	360	347	348	
Loðna	283	632	218	321	527	522	
Kolmunni	1.161	1.415	1.189	1.485	1.636	1.146	- 490
Samtals	19.431	20.908	19.036	19.868	22.292	21.058	- 1.234



Sjávarútvegs-
ráðstefnan 2018

Í stuttu máli:

- Botnfiskafli mun aukast og getur orðið 500.000 tonn 2019.
- Vinnsla á ferskum flökum og frystum afurðum hefur aukist, en dregið hefur úr söltun og sjófrystingu á flökum.
- Frakklandsmarkaðar verður er líklega orðinn stærsti markaður fyrir botnfiska.
- Með auknum afla og veikingu krónunnar getur 2019 orðið mjög sterkt ár fyrir sjávarútvegin.
- Heimsframboð villtra botnfiska dregst saman 2019 en framboð ferskvatns- og eldistegunda eykst verulega.



FACTSOFSEAFOOD

Upplýsingar um framboð á www.factsofseafood.com