



Samfélagsleg ábyrgð
í sjávarútvegi
2.-3. NÓVEMBER Í HÖRPU

Er hægt að skapa íslenskum landeðislax sérstöðu á mörkuðum?

Jóhannes Gíslason, GeoSalmo



HAMPIÐJAN



HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK
REYKJAVÍK UNIVERSITY

ICELANDAIR
CARGO

ISI ICELAND
SEAFOOD



Marel

Pipar TBWA



SJÁVARÚTVEGS
RÁÐSTEFNAN
2023



Eimskip Kína – Lógistík
Norebo Bretlandi – Hvítfiskur
HB Grandi – Uppsjávarfiskur o.fl.
Arnarlax – Lax
GeoSalmo - Lax



Markaðssetning á íslenskum landeldislax

1. Heimsframboð og landeldi
2. Eginleikar heimsmarkaðs
3. Markaðir Íslands
4. Varan okkar
5. Hvar getur landeldi aðgreint sig



HEIMSFAMBOÐ OG ÍSLENSKT LANDELDI

THE GLOBAL HARVEST QUANTITY OF ATLANTIC SALMON

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E
Norway	1,143,600	1,199,000	1,234,200	1,171,100	1,207,800	1,253,400	1,333,400	1,370,000	1,533,400	1,517,100	1,548,000
Chile	468,100	582,900	598,200	504,400	564,200	660,100	690,300	778,500	718,300	751,600	759,800
UK	157,800	170,500	166,300	157,400	177,200	152,100	190,500	178,300	199,200	165,000	180,100
North America	135,400	119,000	155,400	168,500	158,700	165,000	158,300	156,800	161,000	151,000	146,500
Faroe Island	72,600	82,700	75,600	77,300	80,300	71,700	86,600	80,600	105,500	99,600	103,600
Ireland	10,600	12,300	15,700	15,800	17,000	14,300	15,500	15,800	15,900	18,700	16,500
Australia	39,000	42,000	53,600	49,600	63,100	62,300	60,900	82,800	87,800	88,500	89,700
Iceland	3,350	4,400	3,600	8,100	11,600	13,600	24,500	31,200	41,500	42,900	40,100
Russia	10,000	14,500	13,600	5,000	8,600	5,400	11,400	10,500	23,000	18,500	17,000
Others	300	300	300	300	300	350	350	500	600	1,000	2,500
Landbased RAS	300	1,500	1,400	3,500	4,200	4,400	6,100	7,500	10,300	12,100	21,500
*Total	2,041,050	2,229,100	2,317,900	2,161,000	2,293,000	2,402,650	2,577,850	2,712,500	2,896,500	2,866,000	2,925,300

Sources:

1. Ragnar Nystöyl - Kontali
2. Gorjan Nikolik - Rabobank
3. Carl-Emil Kjolas Johannessen - Pareto Securities

Landeldi og heimsframboð

Árið 2022, Spheric Research skrifar um 126 mismunandi landeldisverkefni. Yfir **ein miljón tonn** á heimsvísu ef allt gengi eftir. Lang stærstur hluti RAS áframeldi – endurnýtingarkerfi.

Carl-Emil Kjolas Johannessen – Pareto Securities:

200.000 tonn árið 2030

Gorjan Nikolik – Rabobank:

100.000 – 150.000 tonn árið 2030

Samherji, First Water, Laxey, Thor og GeoSalmo stefna á samtals **160.000 tonn** miðað við núverandi áætlanir.

Hrávörumarkaður

1. Meirihluti framleiðenda selur mest heilan slægðan lax – 85% af magninu frá Noregi
2. Rokgjarn markaður og lágt samnings hlutfall

Flæðið

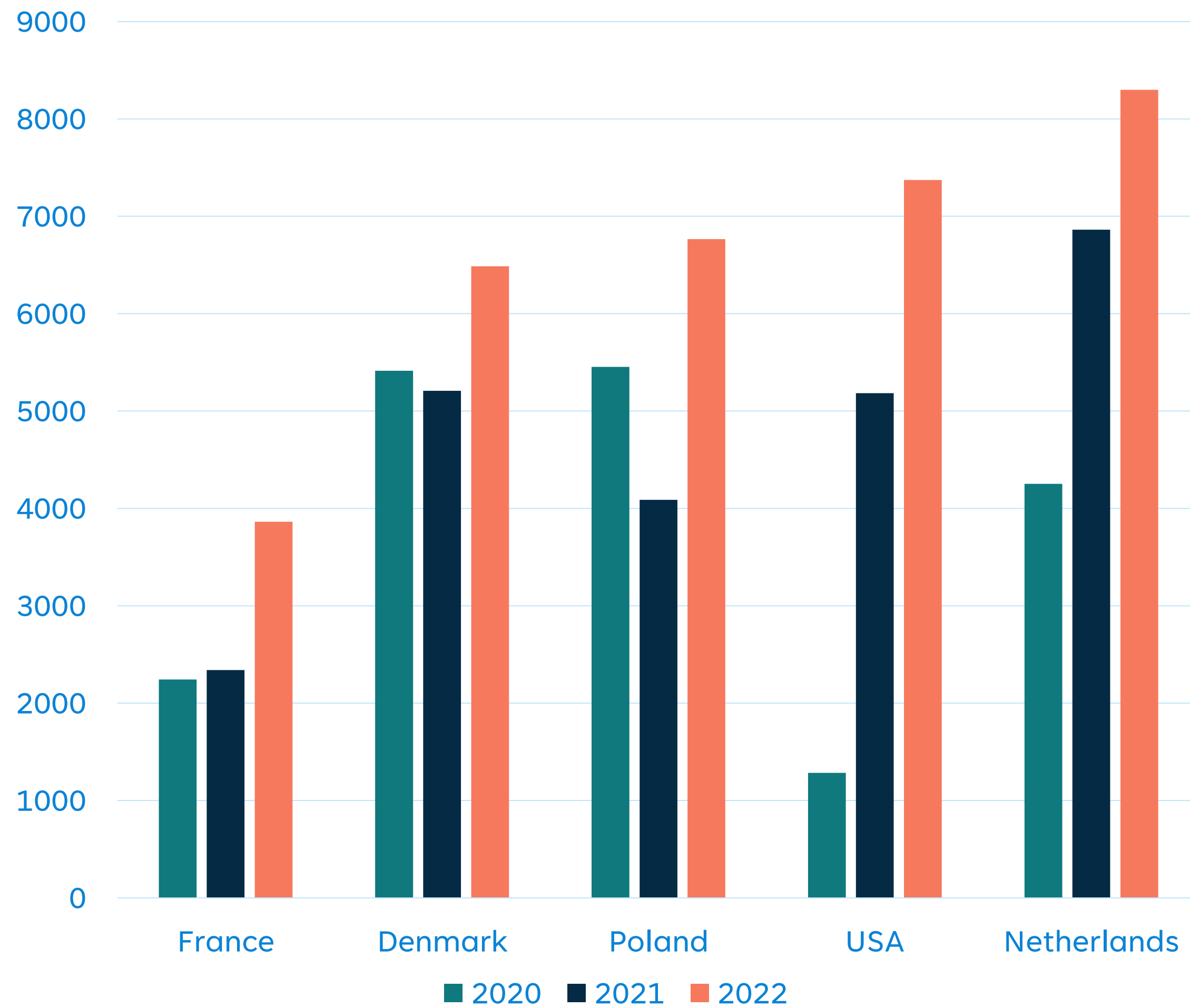
1. Noregur gnæfir yfir í Evrópu (um 1.100.000 tonn)
2. Chile stærstir í Bandaríkjunum (um 360.000 tonn)

Áframvinnslu svæði

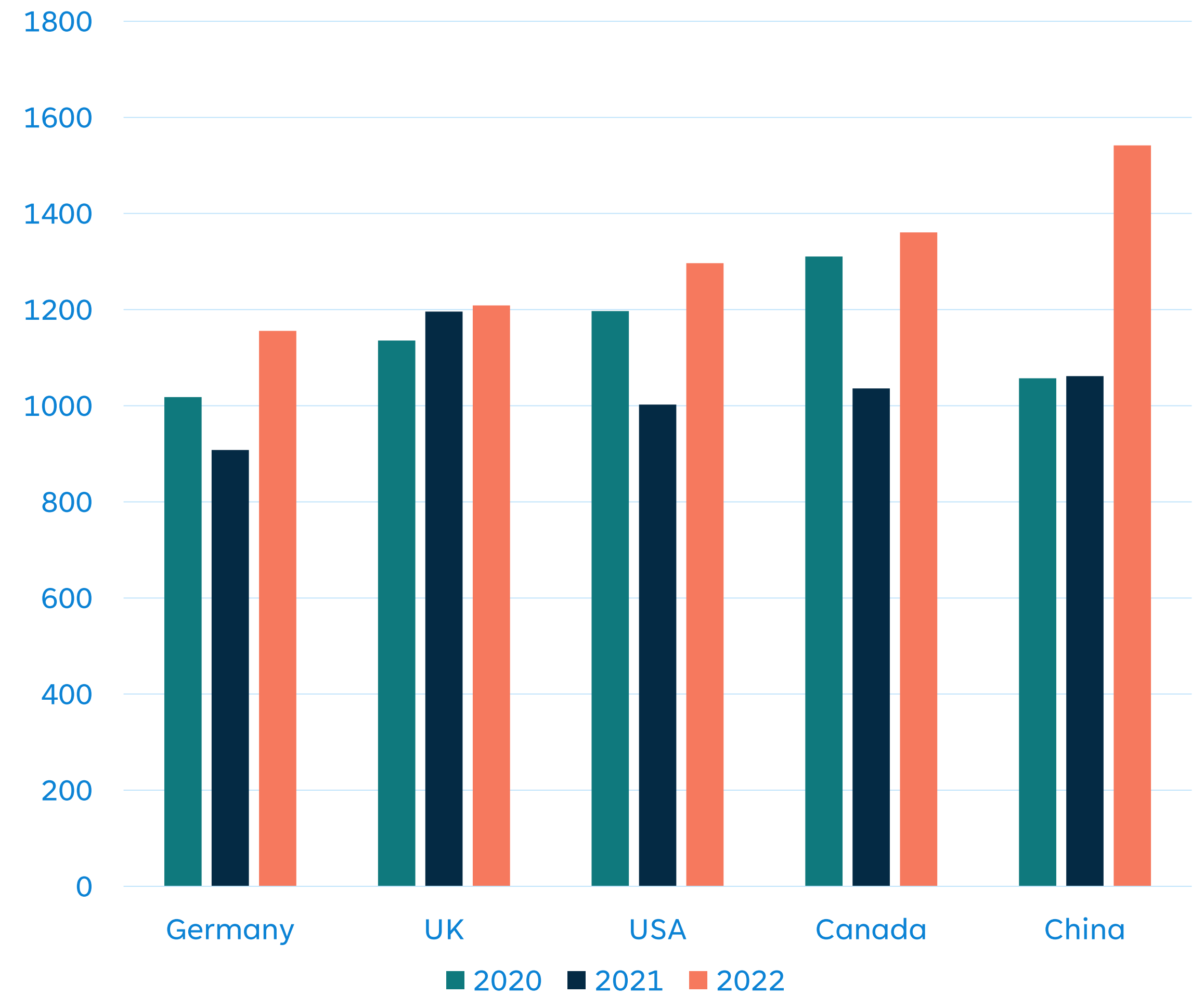
1. Stór vinnslusvæði í Evrópu
2. Staðbundnar áframvinnsur í flestum löndum
3. Mjög fjölbreytt flóra af vörumerkjum og mismunandi unnum vörum

MARKAÐIR FYRIR ÍSLENSKAN ELDISLAX

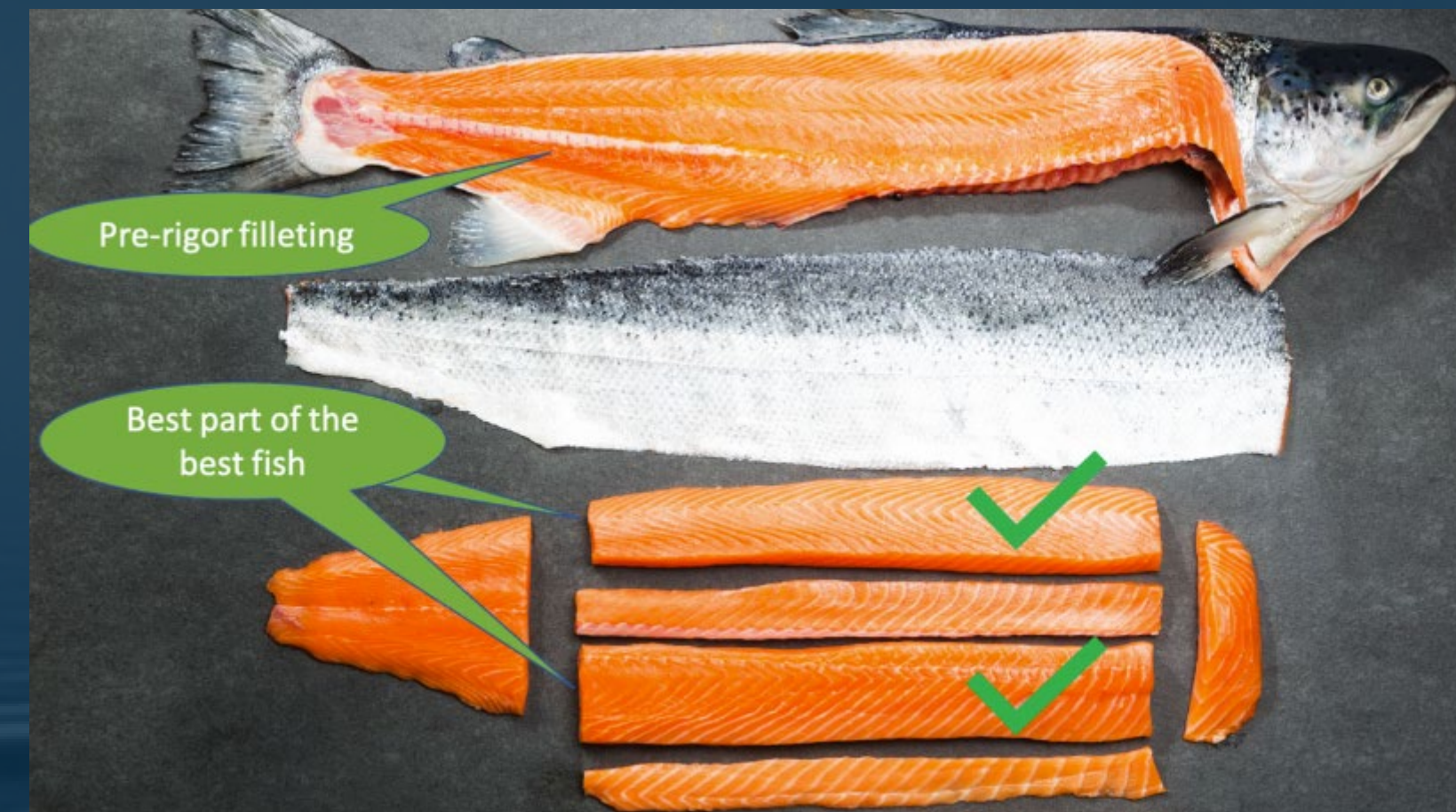
Export Farmed Icelandic Salmon HOG Top 5 - Tons



Farmed Icelandic Salmon HOG – Top 5 ISK FOB per KG



VARAN OKKAR – HEILL LAX Í FRAUÐKASSA?



Flutningsmál

Ísland er í “miðju alheimsins”, en samt langt frá
Fluttningsfar ekki aðgreining fyrr en nú



Gæði

Enn eitthvað fjölbreytt í þróuðum iðnaði

Vottanir

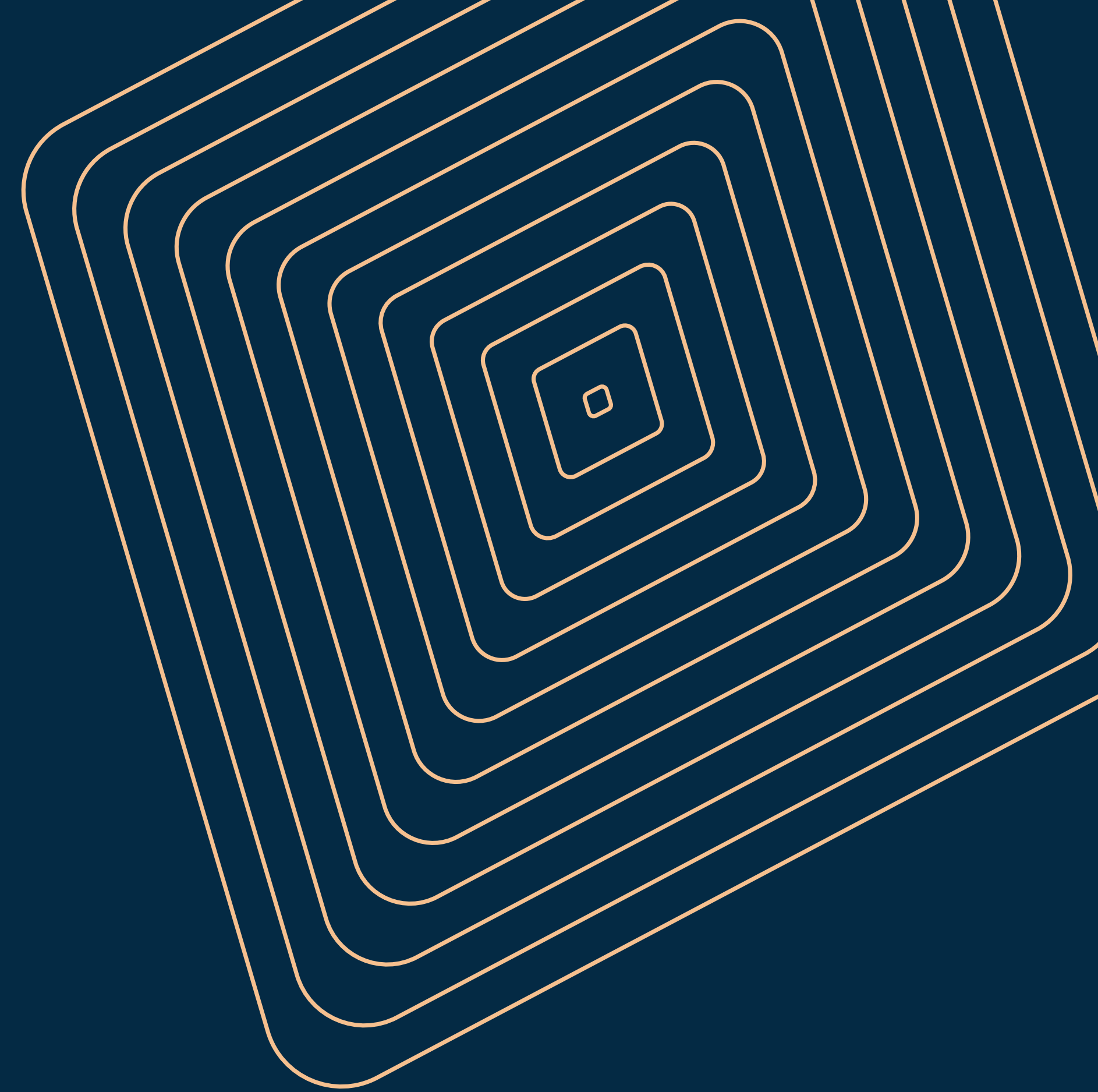
Geta sett stefnu í sölumálum
Og söluleiðum.





Á hverju keppum við?

Hvaða sögu getur
íslenskt landeldi sagt?



GÆÐAMÁL OG FRAMBOÐ



Stöðugt hitastig
Líffræðilegt öryggi

Línulegt flæði
Góð meðferð í slátrun

Stöðugt framboð
Stöðug gæði

ÍMYND OG KYNNINGARMÁL

- Hátækniðnaður
 - Umhverfisvæn matvælaframleiðsla
 - Hringrásarhagkerfi
- Íslenskur uppruni
 - Falleg náttúra
 - Hrein og stöðug orka
 - Sjór á réttu hitastigi síður af hrauni
- Aðgreining frá sjókvíaeldi
- Aðgreining frá öðru landeldi
- Hvað sjá neytendur?

Two main approaches to land-based, RAS and Hybrid Flow-through

Biological Filtration		Mechanical Filtration
Close to markets		Relies on natural resources further from market
Higher risk of mortality		Limited risk of mortality
Risk of off-flavour		Excellent flavour

RAS

Up to 99% reuse of water using a biological filter (Bacteria culture)

Hybrid flow-through

Up to 70% reuse of water using only mechanical treatment



TAKK FYRIR