

**Niels Rafn Guðmundsson**

**Matvæladagur MNÍ**

**Fiskiðnaður**

**Aðlögun og sveigjanleiki**



**Iceland Seafood International**



## Niels Rafn Guðmundsson CV

- BSc gráða í Matvælafræði HÍ 1988
- MBA executive gráða frá Viðskiptadeild Háskólans í Hull 2003
- 1991-1992 Vörupróun ISI Reykjavík
- 1992-1996 Sölustjóri Iceland Seafood France í Boulogne Sur Mer
- 1996-2002 Markaðs og sölustjóri Iceland Seafood (síðar SIF) UK í Hull
- 2002-2006 Framkvæmdarstjóri Tros – Sandgerði
- 2006- Framkvæmdarstjóri ISI Asia – Reykjavík



- Árið 1999 voru SIF og Iceland Seafood sameinuð undir nafni SIF
- Í lok árs 2004 var SIF skipt upp og stofnuð úr því Alfesca og ISI
- ISI byggir á sama grunni og SIF og IS gerðu áður þ.e. sölu á saltfiski, frystum og ferskum fiski. ISI rekur 8 markaðsfyrirtæki erlendis.
- ISI Asia er nýtt félag innan ISI og er ábyrgt fyrir starfsemi ISI í Asíu.
- ISI Asia er með dótturfélag – Asia Seafood í Suður Kóreu Hlutverk Asia Seafood er að kaupa sjávarfang aðallega úr Kyrrahafi, selja það áfram í Asíu eða framleiða úr því vörur í Kína.



## Framboð á sjávarafurðum og eldisfiski

### Fiskveiðar:

- Árið 2004 var heildarveiði í heiminum um 90-95 milljón tonn og hefur þetta magn lítið breyst á síðustu árum. Um 60 milljón tonn af þessari veiði er til manneidis
- Árið 2004 var Ísland í 12 sæti fiskveiðipjóða heimsins heildarveiði um 1,76 m tonna eða um 1,8% af heildarveiði í heiminum (sjávarútvegsráðuneyti 2006)

### Fiskeldi:

- Árið 2005 voru framleidd um 46 milljón tonn af eldisfiski og hefur magnið margfaldast á síðustu árum. Langstærstur hluti af eldisfiski er til manneidis.
- Fiskeldi - heildarframleiðsla á Íslandi um 6000 t árið 2005 eða innan við 0,02% af heimsframleiðslu

Grein á Intrafish 6 sept 2006



This story is provided by IntraFish.com, the global leader in seafood industry news. For up-to-the-minute news and analysis, please visit our Web site [www.intrafish.com](http://www.intrafish.com)

## FAO: Half of fish consumed are farmed

IntraFish Media

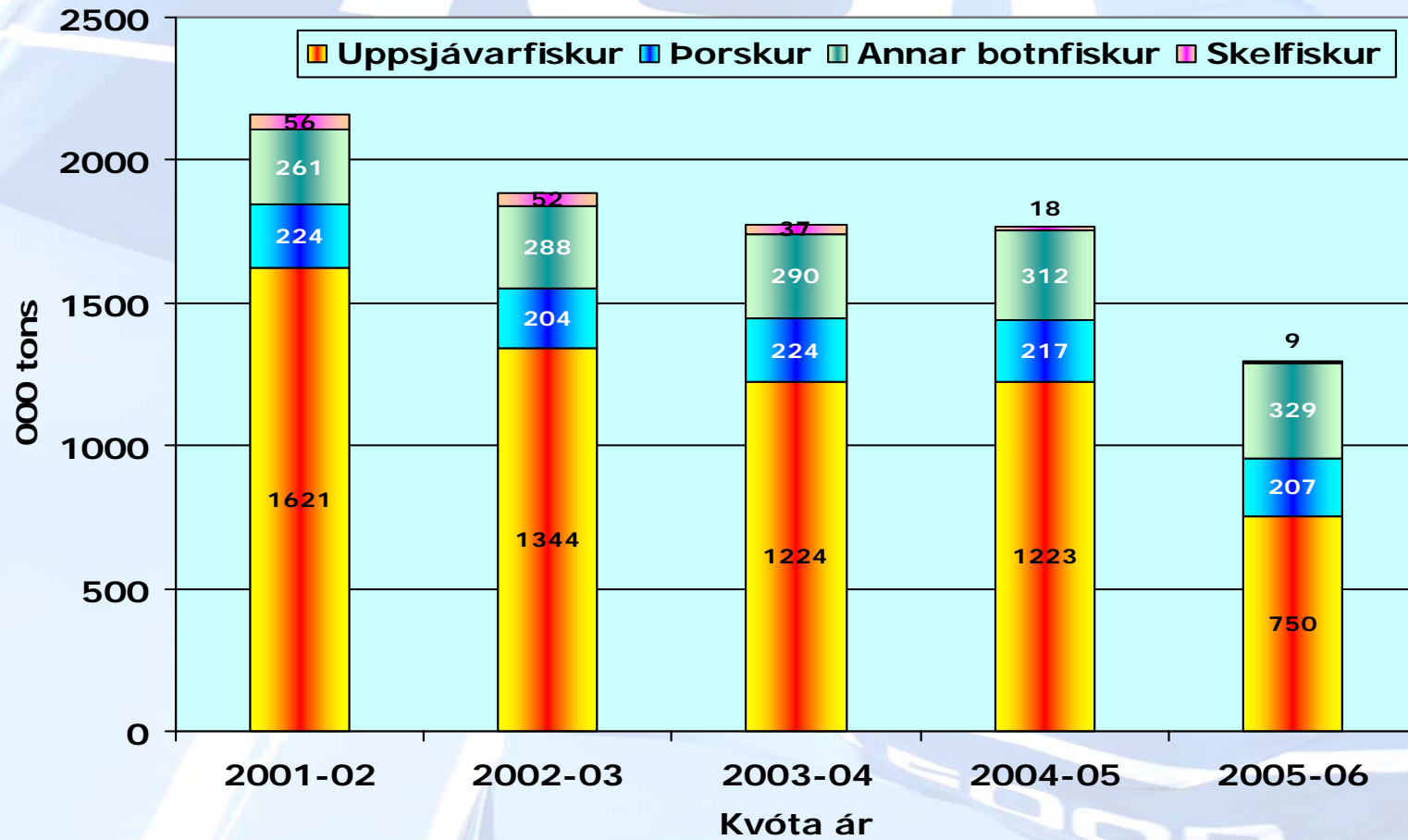
**Nearly half the fish consumed as food worldwide are raised on fish farms rather than caught in the wild, says a new report from the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO).**

"The State of World Aquaculture 2006" was presented Tuesday to delegates from more than 50 countries attending the biennial meeting of the FAO Sub-Committee on Aquaculture in New Delhi, India.

In 1980 just 9 percent of the fish consumed by human beings came from aquaculture; today, 43 percent does, the report said. That's 45.5 million metric tons of farmed fish, worth \$63 billion (€49.2 billion), eaten each year. Currently, freshwater and marine capture fisheries produce 95 million metric tons annually, of which 60 million metric tons is destined for human consumption.

# Fiskveiðar á Íslandi

Heildarafli upp úr sjó þús T



Heimild: Frá aðalfundi SF og Hagstofan

# Fiskiðnaður á Íslandi

- Fiskafli takmörkuð auðlind. Heildar bolfiskafli nokkuð stöðugur síðustu ár og vaxtarmöguleikar fyrirtækja litlir. Framleiðsla tengd kvóta
- Hlutur sjávarafurða í vöruútflutningi
  - Var lengi yfir 70%
  - Er nú um 55% og fer minnkandi
- Fjöldi starfandi fólks við veiðar og vinnslu hefur fækkað um 1/3 á 10 ára tímabili.
- Vægi sjávarútvegs á Íslandi hefur minnkað



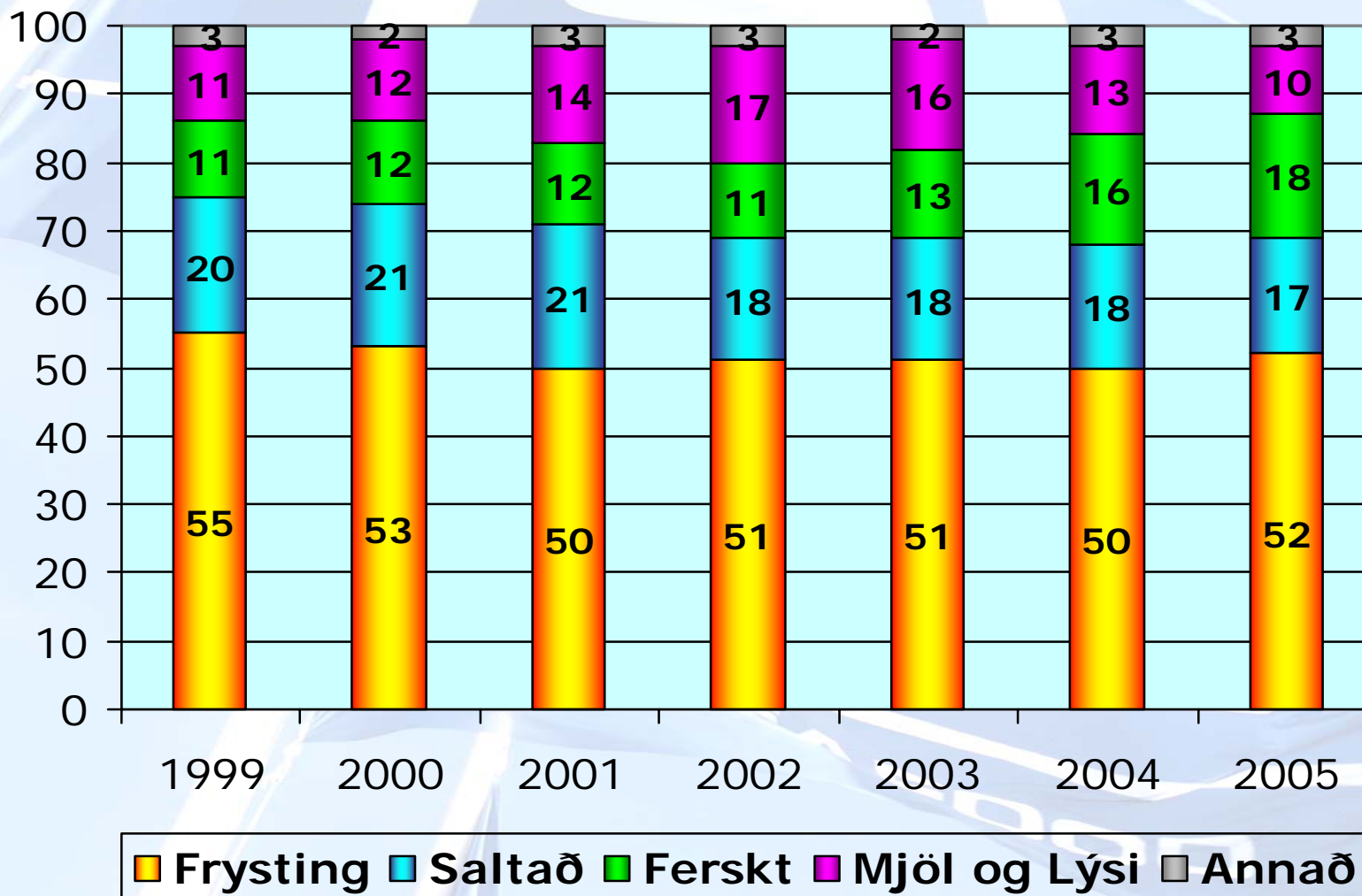
## Fiskiðnaður núverandi rekstrarumhverfi

- Almennt minnkandi fiskafli í heiminum, eftirspurn góð og fiskverð hækkandi

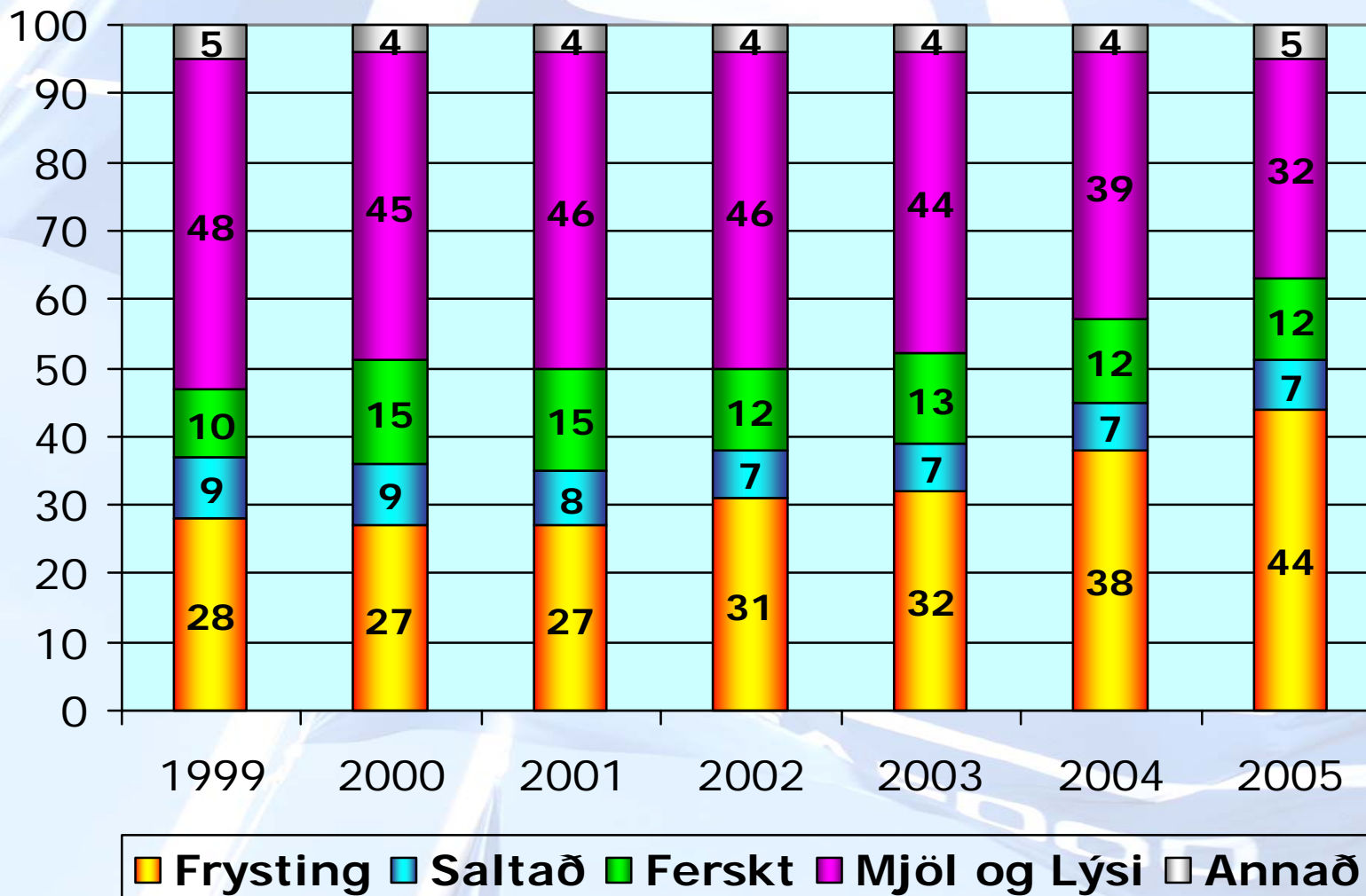
EN:

- Gríðarleg samkeppni um neytandann
  - Aðrar fisktegundir
  - Eldisfiskur
  - Annað prótein td. Alifuglakjöt
  - Tilbúnir réttir
- Rekstur
  - Kostnaður hár - Framlegð lítil
  - Miklar sveiflur í veiðum og gengi ISK
  - Fyrirtæki leita leiða til að minnka kostnað og auka tekjur
    - Aukin sjálfvirkni
    - Fersk vara

Afurðaflokkar í fiskiðnaði  
% Heildarútflutningi  
verðmæti



Afurðarflokkar í fiskiðnaði  
% Heildarútflutningi  
Magn





## Frysting Staða - hvert stefnir

- Áfram samkeppni við vinnslu í Asiu
- Mikill samdráttur í framleiðslu á verðmeiri frystum vörum
  - Rækjuveiði minnkað mikið – innflutt hráefni
  - Hörpudiskveiðar bannaðar
  - Ferskir hnakkar, sporðar og flök hafa forgang yfir frystingu
- Aukning á framleiðslu á frystum uppsjávavarfiski
  - Sjófryst síld og loðna
  - Landfryst síld
- Vinnsla á bolfiski út á sjó stöðug eða hæg aukning



## Ferskvara Staða - Hvert stefnir

- Stöðugt minnkandi veiði í EU veldur
  - Hækkandi verði á gámafiski
  - Aukinni eftirspurn eftir ferskum flökum og bitum með flugi og gámum
- Flest frystihús í kringum landið framleiða nú fersk flök og flakabita til útflutnings með flugi eða gámum.
- Helstu kaupendur eru dreifiaðilar og/eða verslunarkeðjur í UK, Evropu eða USA
- Vara afhent beint í kæliborð eða hillur verslunarkeðja með 5-10 daga geymsluþol
- Mikil eftirspurn er eftir gæðavöru og öruggum afhendingum – verðsveiflur meiri
- Eftirsóknarverður markaður - áhersla á sjálfvirkni og þróun kælitækni í vinnslum

# Morgunblaðið

## mbl.is/gagnasafn

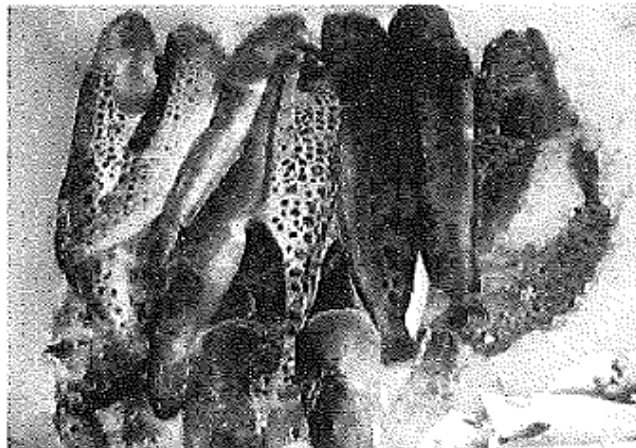
---

Fimmtudaginn 14. september, 2006 - Sjávarútvegur

*Fisksala á Bretlandi eykst mikið og mun meira en á flestum tegundum af kjöti*

## **Waitrose selur meira af fiski en kjúklingi í verzlunum sínum**

Eftir Hjört Gíslason hjgi@mbl.is BREZKA smásölukeðjan Waitrose hefur tilkynnt að í fyrsta sinn á einum áratug, hafi hún selt meira af fiski en kjúklingi. Sala á fiski hjá keðjunni hefur aukizt um 20% á síðasta ári.



Morgunblaðið/Hjörtur Gíslason

*Fiskur Sala á ferskum fiski hjá verzlunakeðjunni  
Waitrose vex miklu meira en sala á kjúklingum og  
hlutdeild keðjunnar í fiski eykst.*



Saltfiskur

Hvert stefnir

- Hefðbundnir markaðir – góð eftirspurn minna framboð
- Sprautusöltun hefur aukist á kostnað þurrsöltunar
- Aukin framleiðsla á léttisöltuðum frystum flökum
- Minni síldarsöltun



Mjöl og Lýsi  
Hvert stefnir

- Áfram mikil eftirspurn

## **Aquaculture feed demand on track to outstrip supply**

IntraFish Media

**In 2012, production of farmed fish will be so massive that at the current rate, all of the world's fish oil will be used for fish feed. Jonathan Shepherd, director general for the International Fishmeal and Fish Oil Organization (IFFO), said the industry needs to look at alternatives.**

## Lokaorð

- Fiskveiðar og vinnsla á Íslandi er hluti af miklum “landamæralausum” alþjóðaviðskiptum með sjávarafurðir
- Íslensk útgerðar og vinnslufyrirtæki hafa sýnt mikla aðlögunarhæfni og getu til að takast á við breytt umhverfi, mikla samkeppni og oft erfiðar ytri/innri aðstæður
- Íslendingar hafa nýtt þekkingu sína á fiskveiðum og vinnslu vel og ná mikilli framlegð af hverju kvóta kg sem veitt er.
- Á tímum fullnýttra fiskistofna heimsins þurfum við að nýta jákvæða umræðu um fiskveiðistjórnunarkerfi okkar td. með Íslensku umhverfismerki – við þurfum að búa okkur til jákvæða ímynd hreinleika og ábyrgðar á auðlindinni
- Hlúa þarf að vaxtarbroddum í fiskeldi þannig að við getum aukið framleiðslu og nýtt þekkingu okkar í vinnslu og markaðssetningu sjávarafurða