



6.–7. nóvember í Hörpu

Róum í sömu átt

Verðmætasköpun
og samkeppnishæfni
í íslenskum sjávarútvegi



HAMPIÐJAN



HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK
REYKJAVÍK UNIVERSITY

ICELANDAIR
CARGO

ISI ICELAND
SEAFOOD



ITUB

Marel

Pipar TBWA

TM



SJÁVARÚTVEGS
RÁÐSTEFNAN
2025



Róum í sömu átt

Verðmætasköpun og samkeppnishæfni
í íslenskum sjávarútvegi

Samkeppnishæfni íslenskrar fiskvinnslu, erum við að tapa okkar stöðu?

Ægir Páll Friðbertsson

Forstjóri Iceland Seafood International



HAMPIÐJAN



HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK
REYKJAVÍK UNIVERSITY

ICELANDAIR
CARGO

ISI ICELAND
SEAFOOD



ITUB

marel

Pipar TBWA

TM



SJÁVARÚTVEGS
RÁÐSTEFNAN
2025

Starfsferill:

- Forstjóri Iceland Seafood hf frá 2023
- Framkvæmdastjóri Brim hf frá 2015 til 2023
- Sjálfstætt starfandi ráðgjafi 2010 til 2015
- Framkvæmdastjóri Ísfélags Vestmanneyja 2001 til 2009
- Íslandsbanki hf 1992 til 2000
- Útgerð á "skektu" á rauðmaga og grásleppu ásamt æskufélaga 11 ára í Súðavík
 - Ýmis störf í sjávarútvegi með námi fram til 1991





We are
Iceland Seafood

93

YEARS 1932 - 2025



Iceland Seafood International Lykiltölur



€443 m

Velta 2024



10

Fyrirtæki



45

markaðir



6

Virðisaukandi verksmiðjur



72.000 MT

Af afurðum seld



1.0+ m

Matarskammtar seldir á hverjum degi



765+

Starfsmenn 2024



5000+

Viðskiptavinir



Umfang og virðisikeðja sjávarútvegsins

347 milljarðar

Útflutningsverðmæti
2024

171 milljarðar

Aflaverðmæti
2024

7.222 (5%)

Meðalfjöldi einstaklinga
2024 í sjávarútvegi og % af
viðskiptahagkerfinu

4.358 (3%)

Meðalfjöldi einstaklinga
2024 í fiskvinnslu og % af
viðskiptahagkerfinu

89 milljarðar

Skattspor
2023

1,1 m.kr.

Meðal staðgreiðsluskyld
laun á mánuði 2024

36,7%

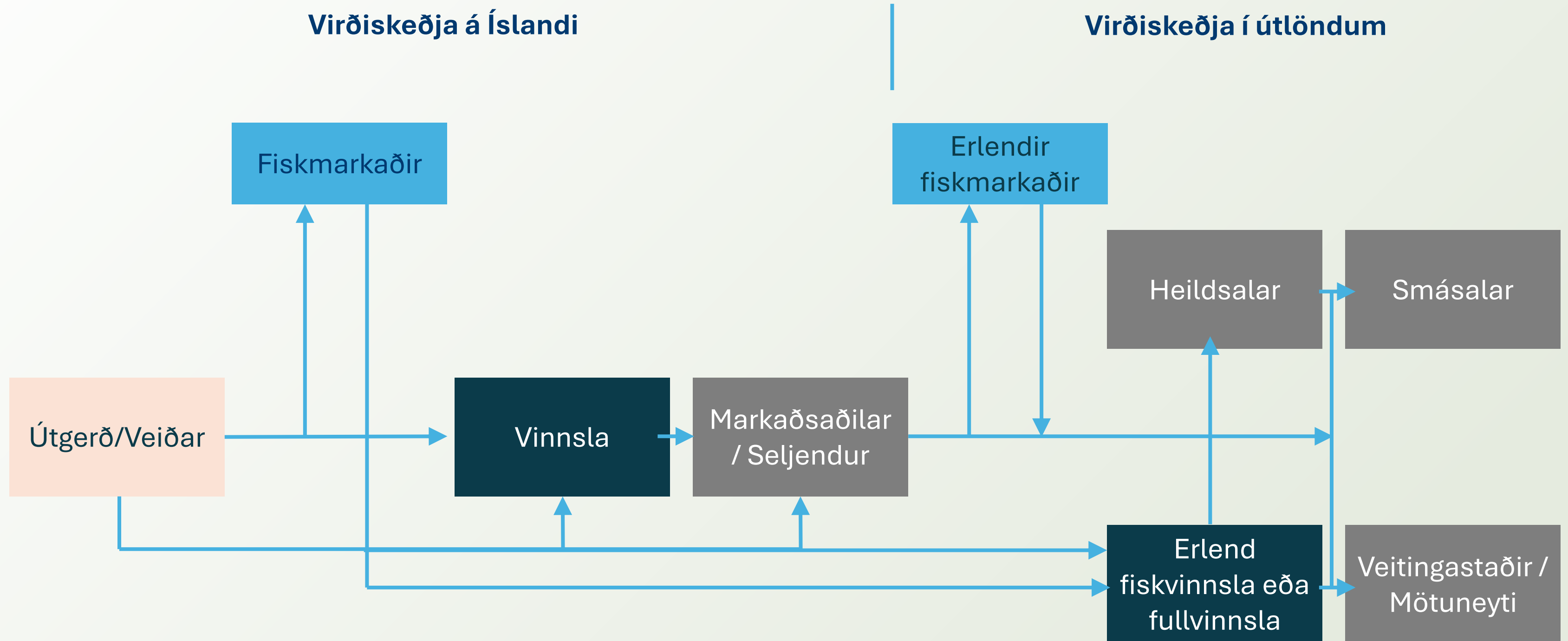
Hlutdeild í vöruútflutningi
2024

18,1%

Hlutdeild í vöru- og
þjónsutuútflutnings



Virðis_keðja sjávarútvegs innanlands og erlendis.



SVOT greining Íslenskrar fiskvinnslu

Styrkleikar

- Samþætt virðiskeðja
- Hátt tæknistig
- Sjálfbærni og vottanir
- Nálægð við fiskimið og aðgangur að gæða hráefni
- Góð ímynd íslenska sjávarútvegsins á sumum mörkuðum
- Þekking, reynsla og öflugt starfsfólk
- Gögn og reikjanleiki
- Fullnýting hráefnis



Veikleikar

- Launakostnaður
- Flutningskostnaður
- Aðgangur að hráefni (ótryggt)
- Fjarlægð frá mörkuðum
- Aðgengi að fjárfestingarstyrkjum
- Tollar



Tækifæri

- Aðgreining
- Sjálfbærni og vottanir
- Gæði og ímynd
- Tæknistig
- Uppruni
- Verðþróun
- Umhverfispættir
- Aðgangur að gæða hráefni

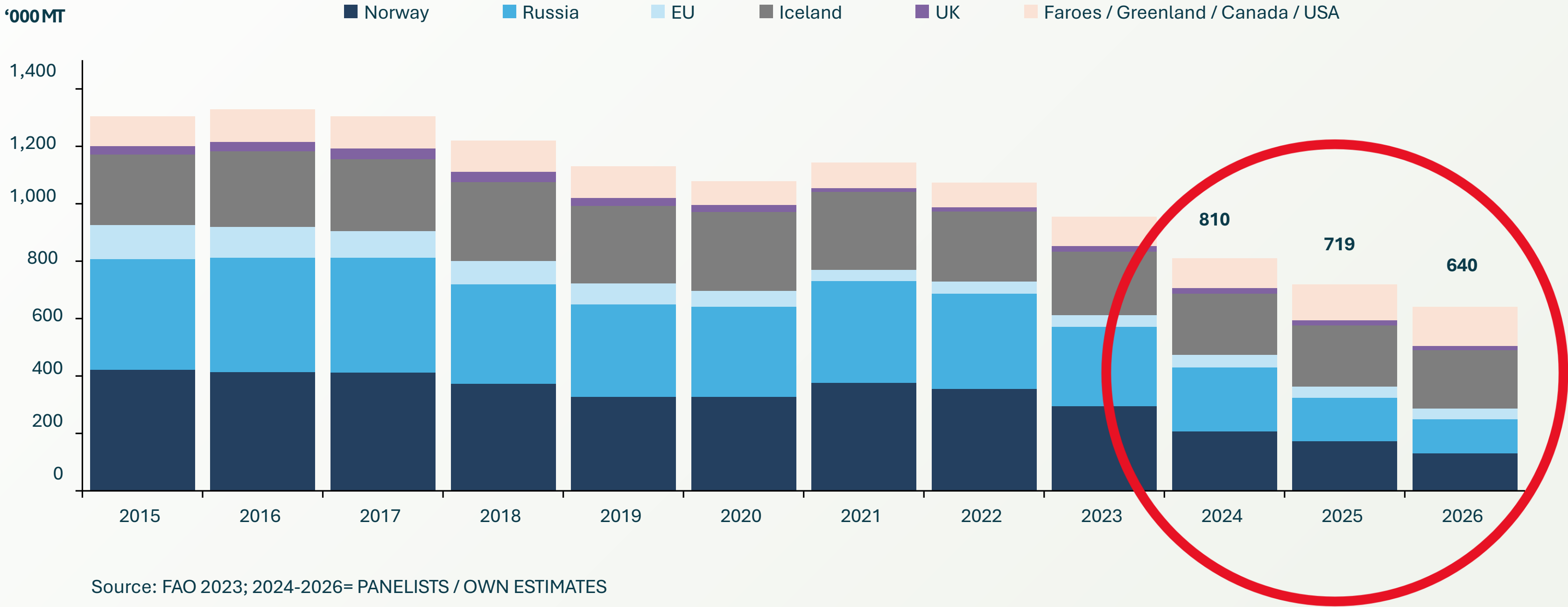


Ógnanir

- Samkeppni um hráefni
- Ríkisstyrktar erlendar vinnslur
- Verðmætarýrnum
- Gæði og ímynd íslenskssjávarútvegs og afurða
- Samdráttur í kvóta
- Breytingar á stjórn fiskveiða og óstöðugleiki
- Verðþróun
- Tollar



Framboð af Atlantshafsporski (2015-2026)

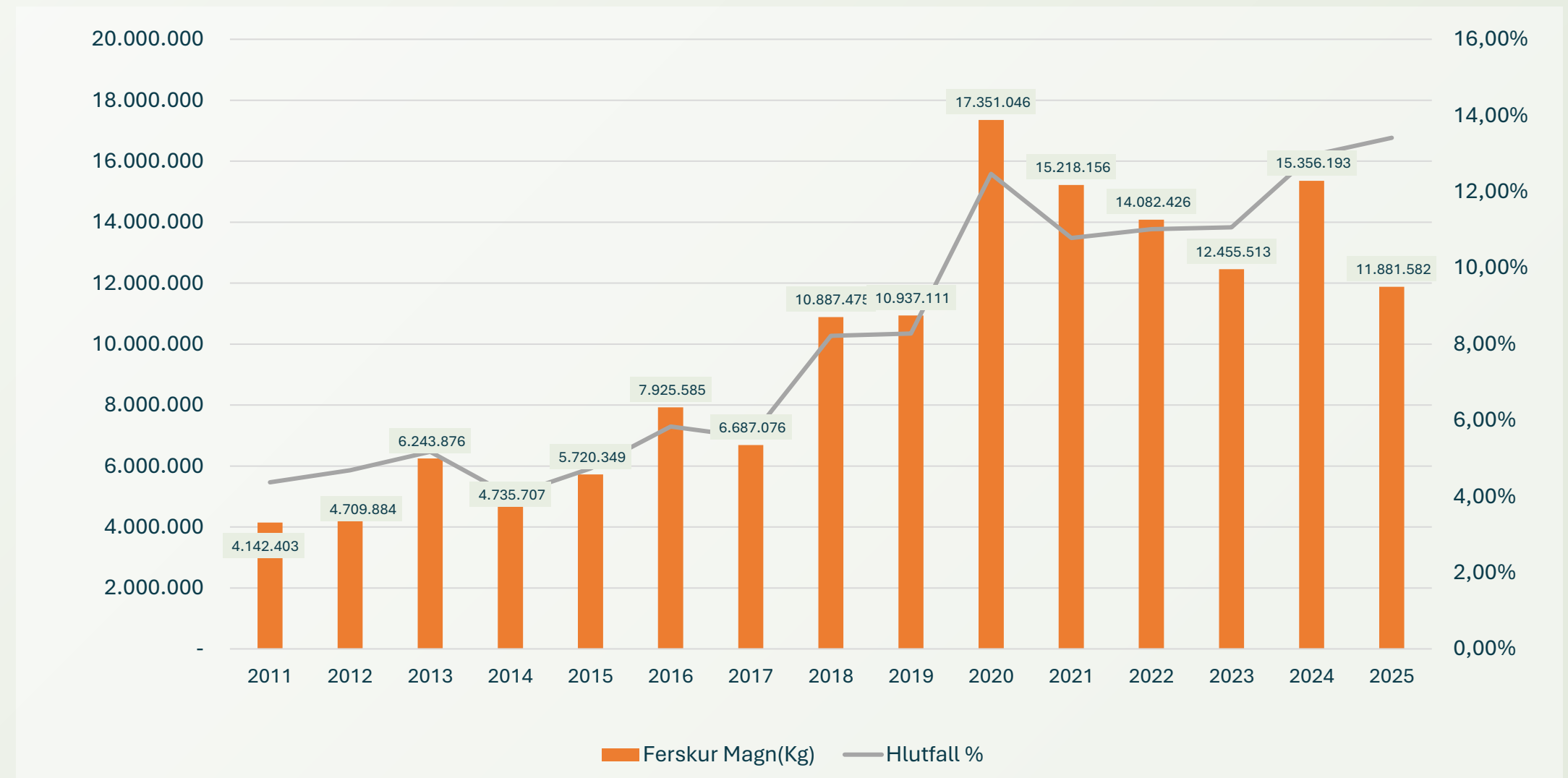


Þorskur útflutningur heill og hausaður



Gadus morhua

- Aukning hefur verið í útflutningi á óunnum þorski hin síðari ár, bæði í magni og sem hlutfall af útfluttu magni af þorskafurðum
- Reikna má með að þessi þróun haldi áfram vegna minnkandi framboðs á þorski nema spornað verði við.
- Það er áríðandi að það sé mótuð einhver heilstæð stefna til lengri tíma fyrir Ísland ehf varðandi hvar við viljum vera þ.e framleiðsluland eða hráefnisskaffari



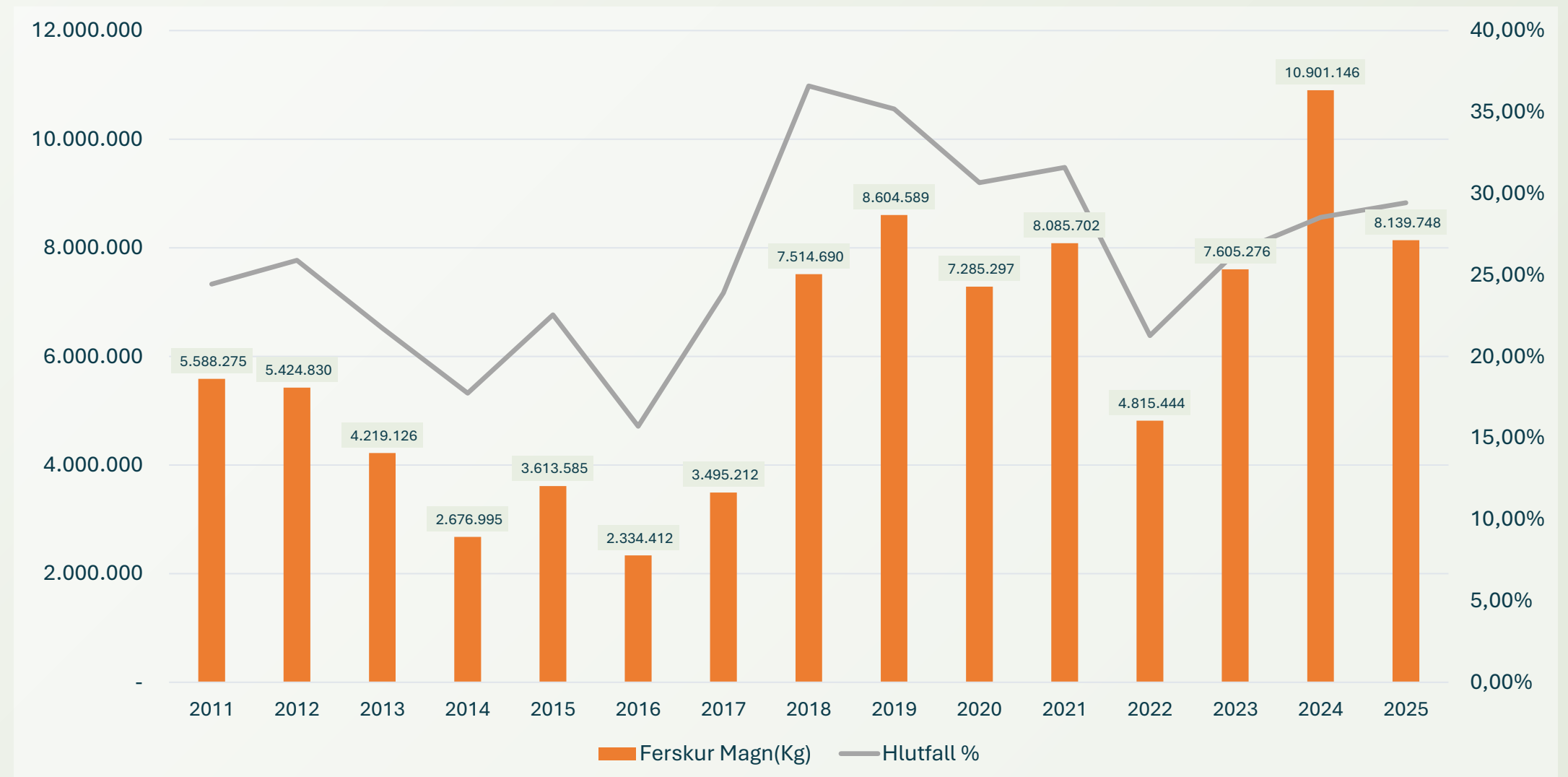
Tala fyrir 2025 á við fyrstu níu mánuði ársins. Heimild Hagstofan

Ýsa fersk heil og hausuð



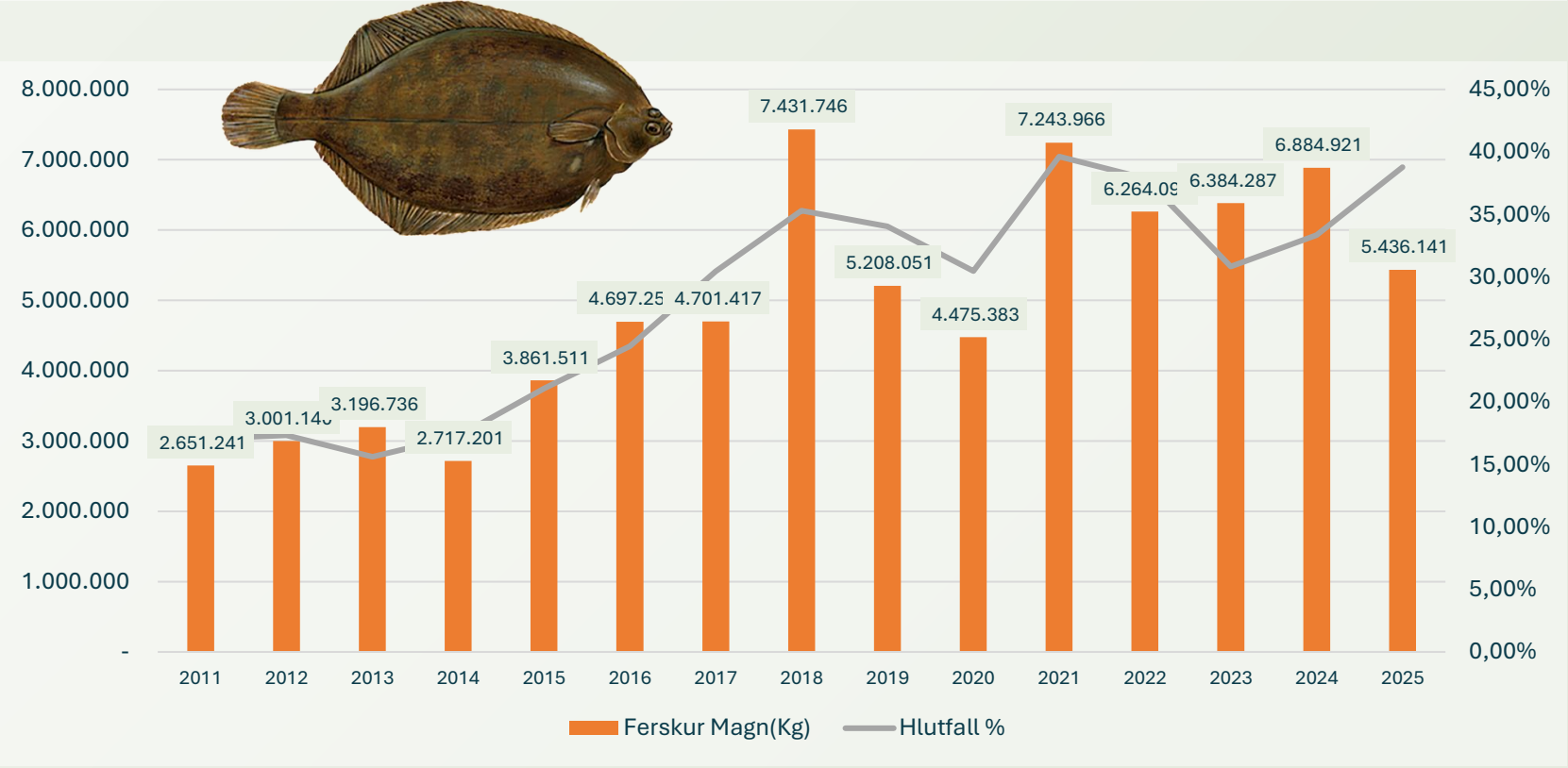
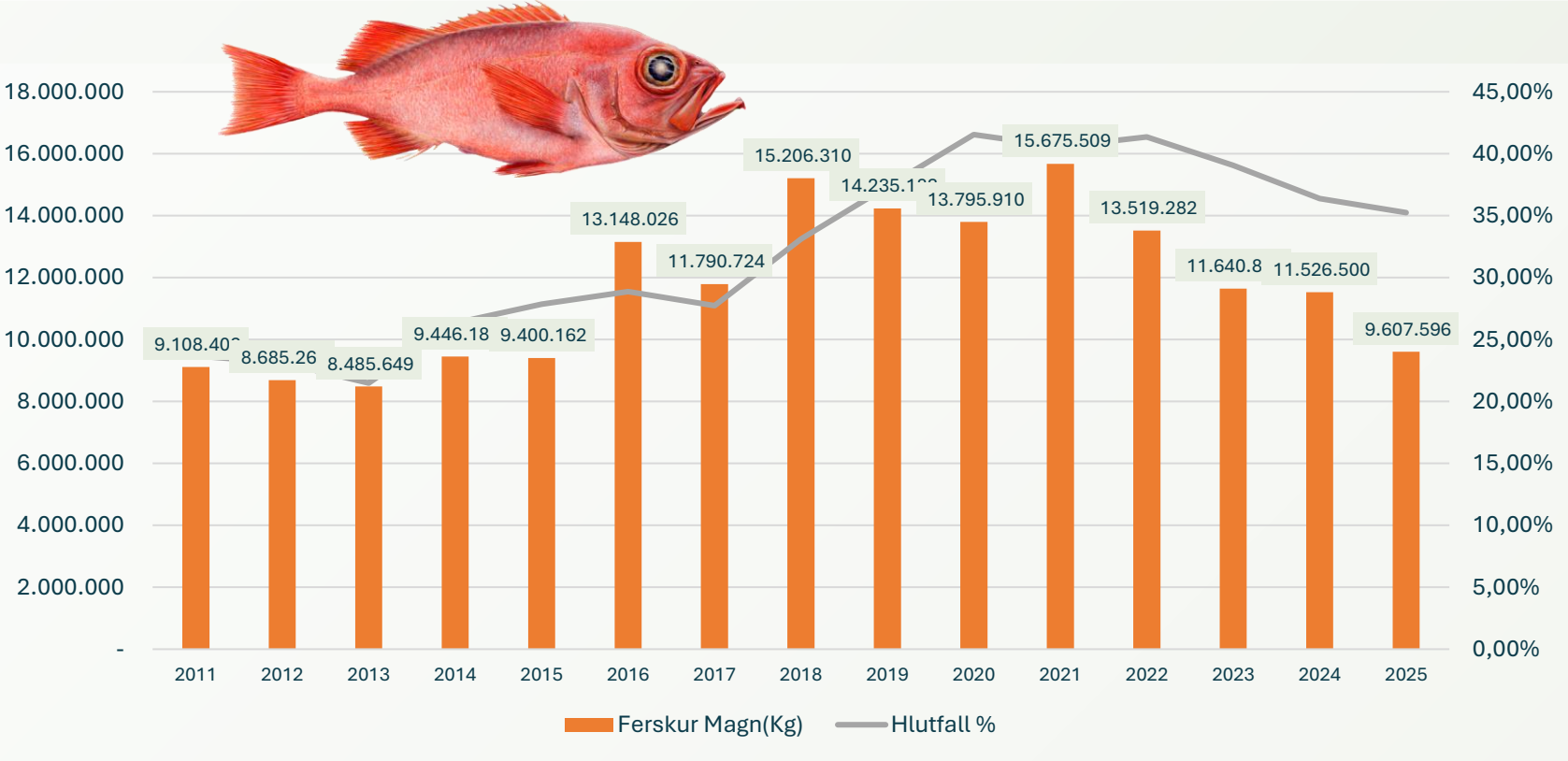
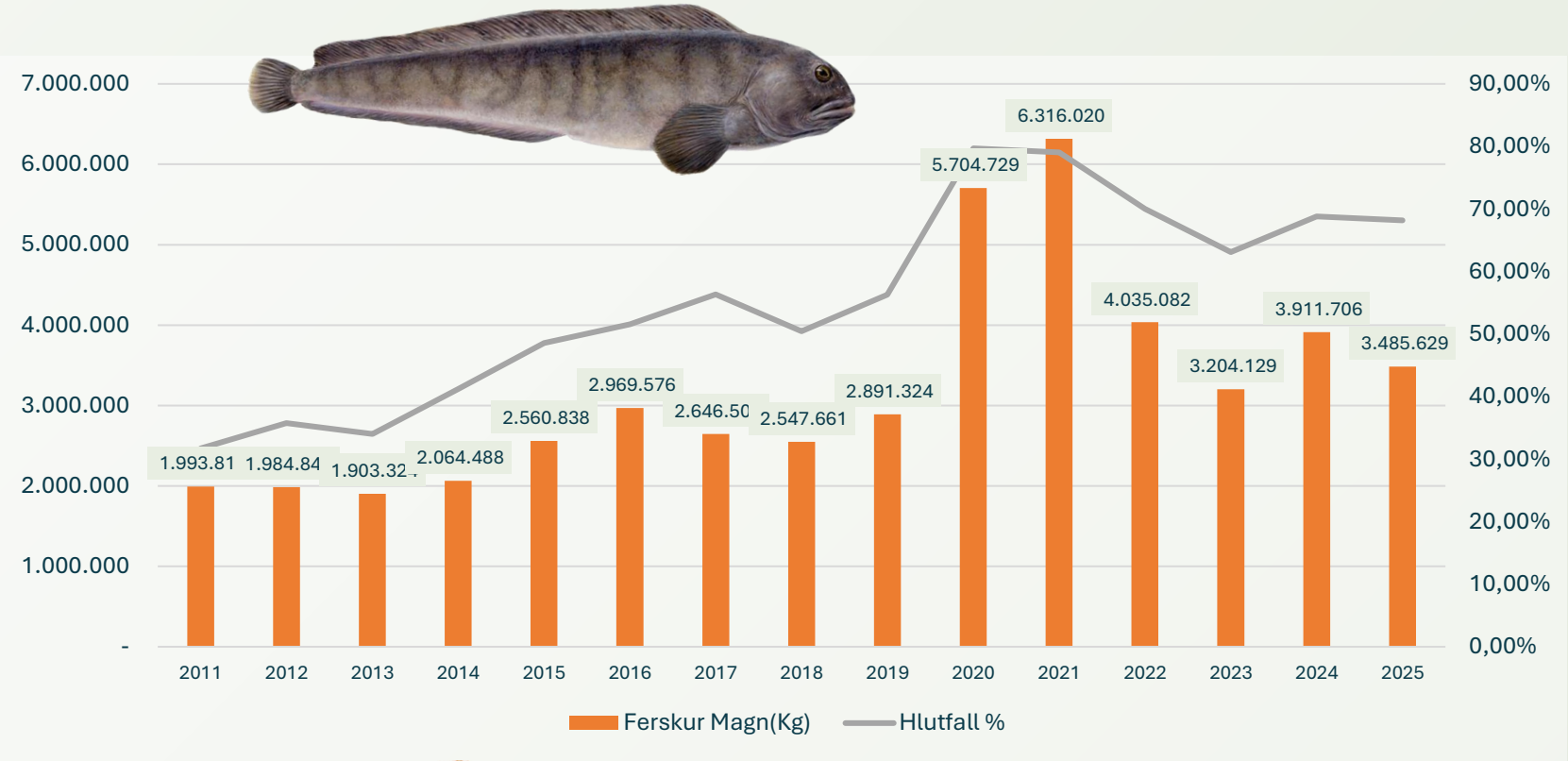
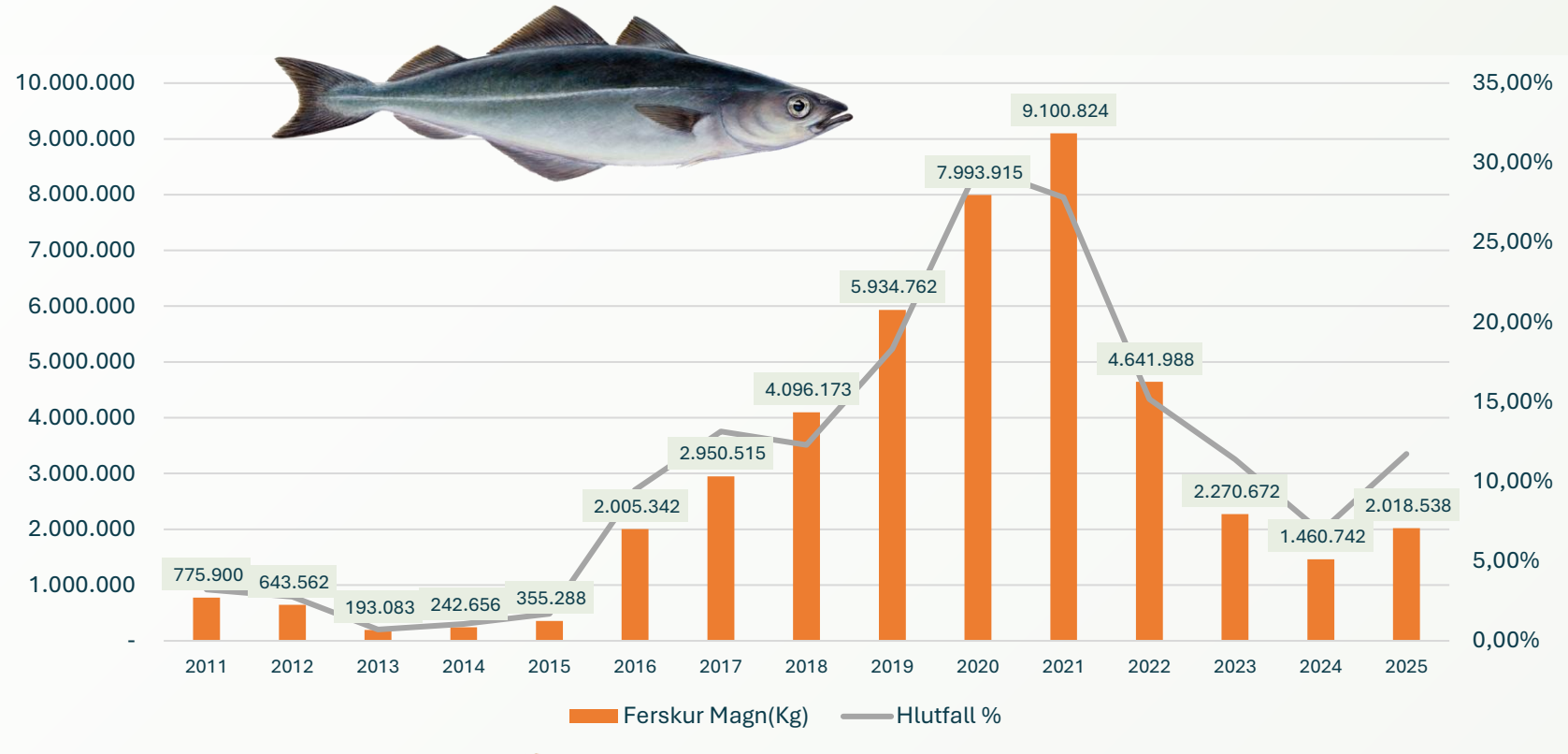
Melanogrammus aeglefinus

- Heil ýsa hefur verið flutt út óunninn um árabíl og þá mest til Englands.
- Ýsukvótinn hefur sveiflast á undanföllum árum og hefur það haft áhrif á útflutt magn.
- Hlutfallslega hefur magnið af ýsu því aukist minna en við sáum í þorski.



Tala fyrir 2025 á við fyrstu níu mánuði ársins. Heimild Hagstofan

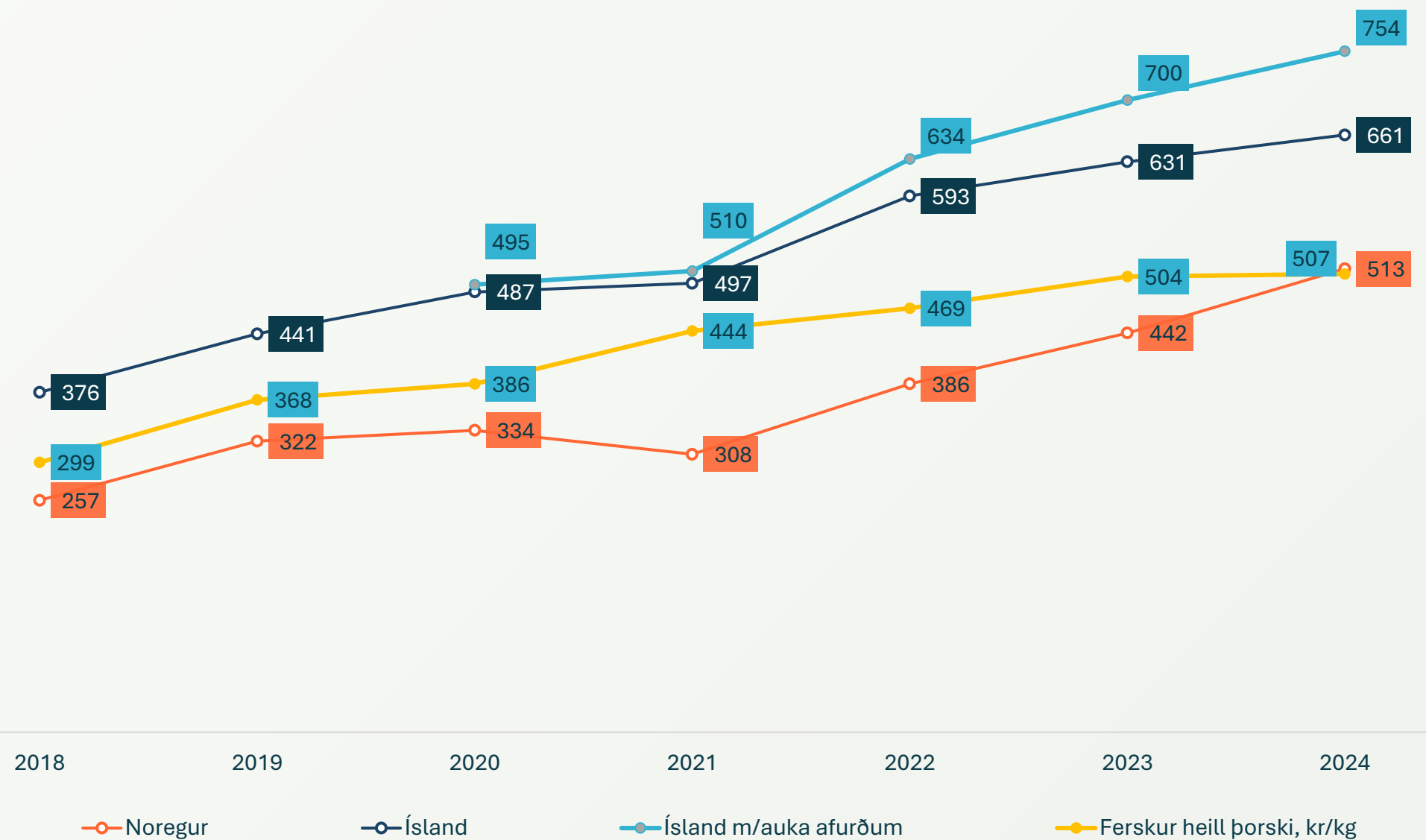
Ufsi, karfi, steinbítur og flatfiskur ferskur heill og hausaður



Verð á óunnum vs unnum og aukaafurðum - þorskur

- 30,3% hærra verð fæst fyrir kg af unnum þorski borið saman við útflutning á óunnum þorski
- Sé tekið tillit til allra afleiddraafurða fæst 48,71% hærra verð fyrir kg af þorski borið saman við útflutning á óunnum þorski.
- Það er því nokkuð ljóst að það er gríðarlegur akkur í því að vinna allan fisk innanlands í stað þess að missa hann óunninn úr landi

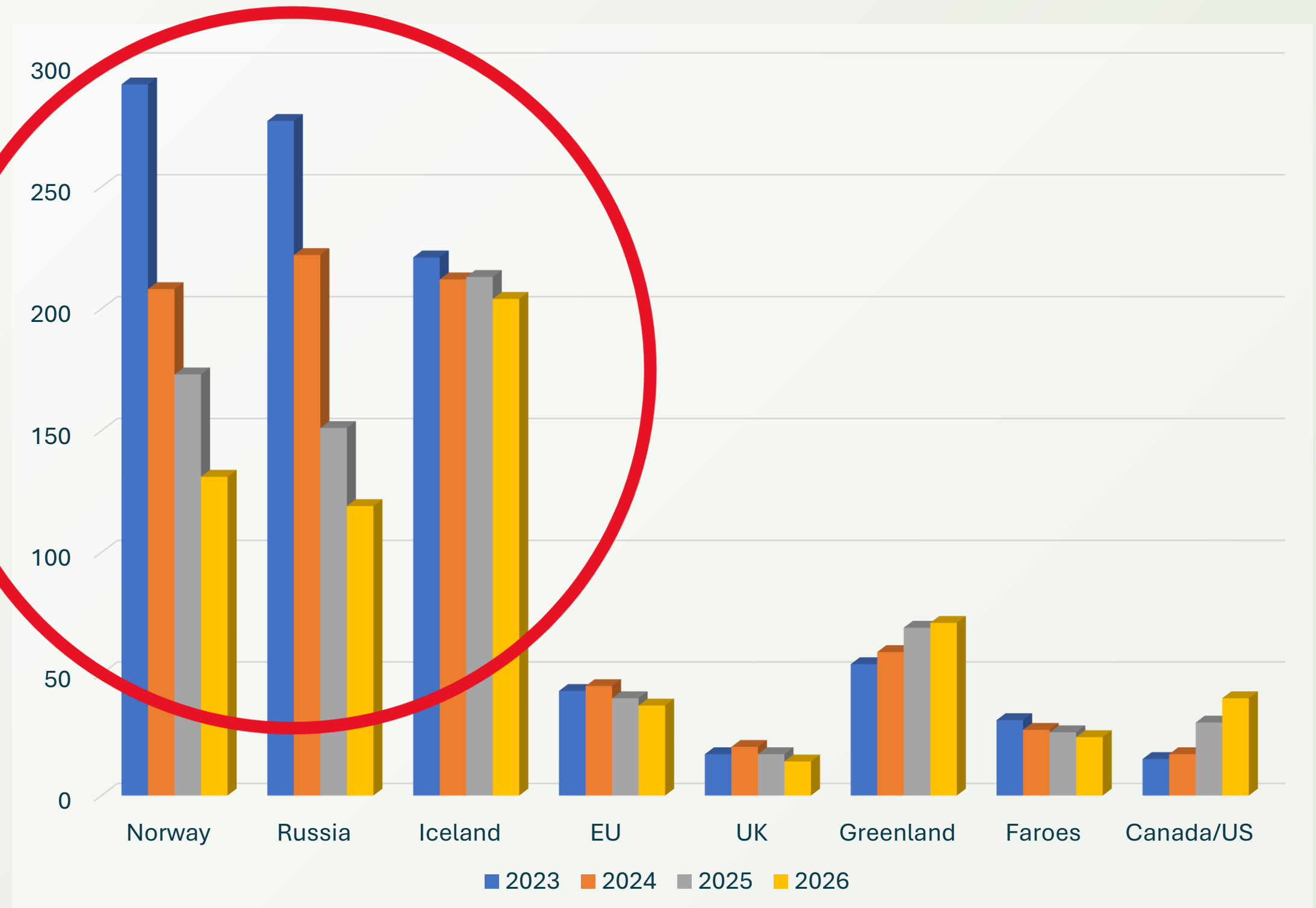
Útflutningsverðmæti þorskafurða á hvert kíló dregið upp úr sjó
Krónur á hvert óslægt kíló af lönduðum afla



Heimild: Hagstofa Íslands, Hagstofa Noregis, Fiskistofa Noregs

Framboð af Þorski - tækifæri?

- Ísland hefur aðgang að mesta magninu af þorsk kvóta
- Vinnslur úti í heimi svo og framleiðslu og söluaðilar sækja í auknum mæli til Íslands í leit að hráefni
- Ísland er í lykilstöðu varðandi þorsk
- Erum með frábært tækifæri til að styrkja vörumerkið “Ísland” í þorski og setja íslenskan þorsk á sama stall og franskt kampavín.



Heildarútflutningur bolfisks 2024 í kringum 52.000 tn og 42.000 tn fyrstu 9 mánuði ársins 2025.

Áhrif af auknum útflutningi á óunnum fisk

Verðmætarýrnun

Minni vöruútflutningur

Minni gjaldeyristekjur (veiking)

Lakari gæði og verri ímynd

Fækkun starfa í greininni

Minni þörf á menntun

Minni tækniþróun

Lægra skattspor

Færri afleidd störf

Minnkandi þörf á aðföngum

Minni lánsfjárbörf

Veiking byggða

Minnkandi þörf fyrir stoðgreinar

Þekking (reynsla) glatast

Staðgreiðsla (launatengt)

Tekjuskattur

Virðisaukaskattur

Nýsköpun minnkar

Hvað er til ráða?

- Norðmenn fóru þá leið að setja gæðakröfur á útfluttan óunninn fisk og kröfur um pökkun
 - Varðandi laxinn er sagt að það sé til að vernda gæðaímynd
- Krafa um einhverja vinnslu á fiski
- Tollar og/eða útflutningsgjöld
- Ívilnanir
- Aðal atriðið er að finna þarf út hvað er best fyrir greinina og þar með land og þjóð til lengri tíma
- Lausnin þarf að miðast við hag allra haggaaðila til lengri tíma – Ísland ehf.
- Bara ekki gera ekki neitt – Til þess eru of miklir hagsmunir í húfi



Takk fyrir



HAMPIÐJAN



HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK
REYKJAVÍK UNIVERSITY

ICELANDAIR
CARGO

ISI ICELAND
SEAFOOD



iTUB

marel

Pipar TBWA

TM



SJÁVARÚTVEGS
RÁÐSTEFNAN
2025