

Norsk Akvakultur 1 million tonn i 2010 ?

v/ Ragnar Nystøyl

Kontali analyse 2



Sjømatdagene 2010

Rica Hell, Stjørdal
19. Januar - 2010



Systemizing the world of Aquaculture and Fisheries

Et lite tilbakeblikk....

Sjømat-Norge & Norsk Akvakultur i 2009



www.kontali.com



Norsk sjømatnæring – 2009

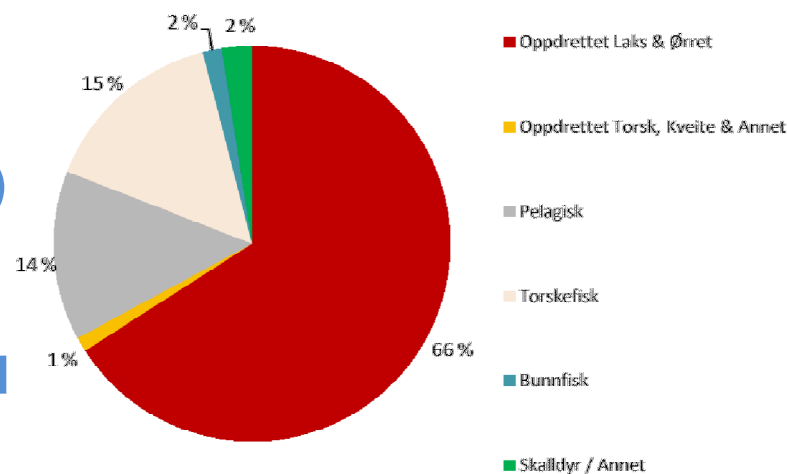
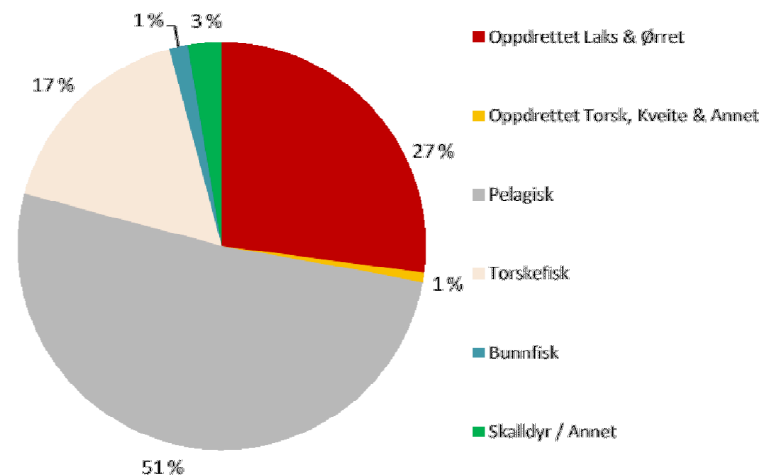
Førstehåndsnivå

2,5 mill tonn fra FISKERI (+ 90' tonn)

0,96 mill tonn fra AKVAKULTUR (+ 110' tonn)

11,0 Mrd NOK – 1.H verdi FISKERI (- 1,0 Mrd)

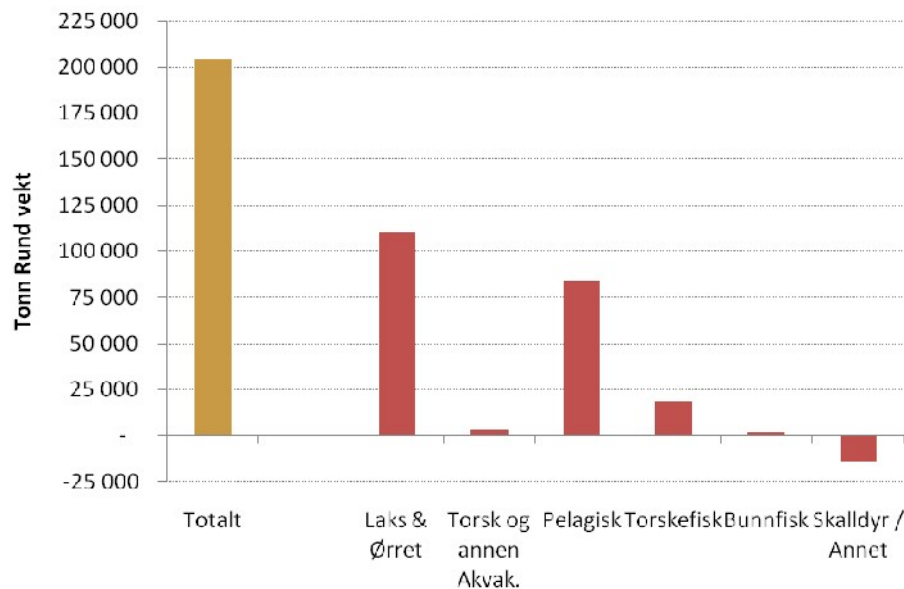
22,5 Mrd NOK – ” ” AKVAKULTUR (+ 5,9 Mrd)



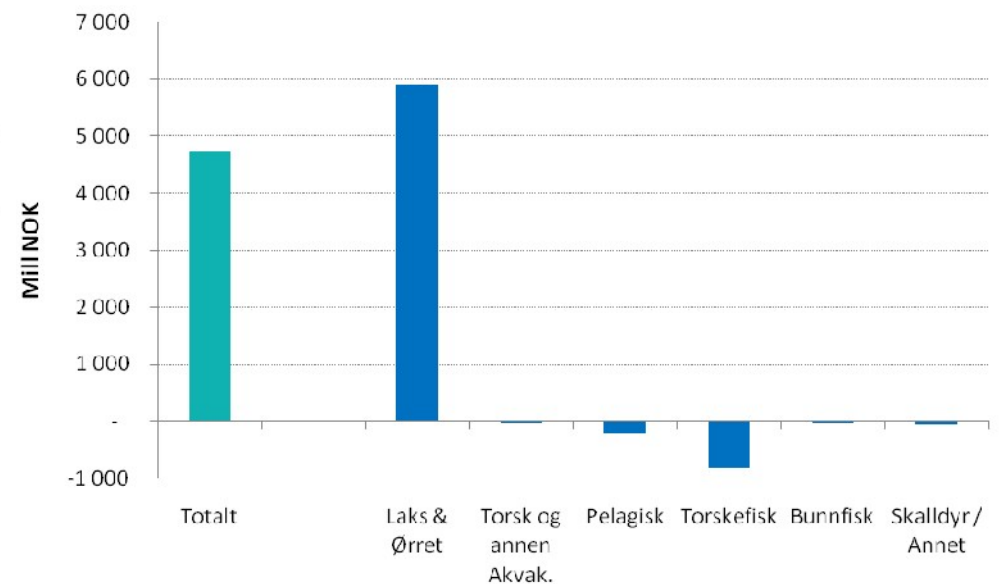
Norsk Sjømatnæring - 09 vs. 08

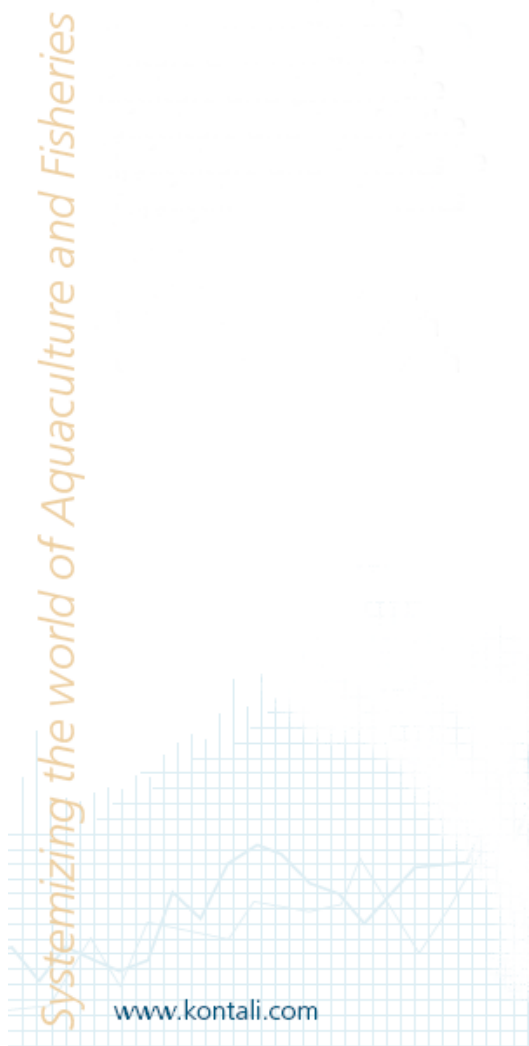
Hvilke arter står for hhv. vekst og fall?

Volum-ændring



Verdi-ændring

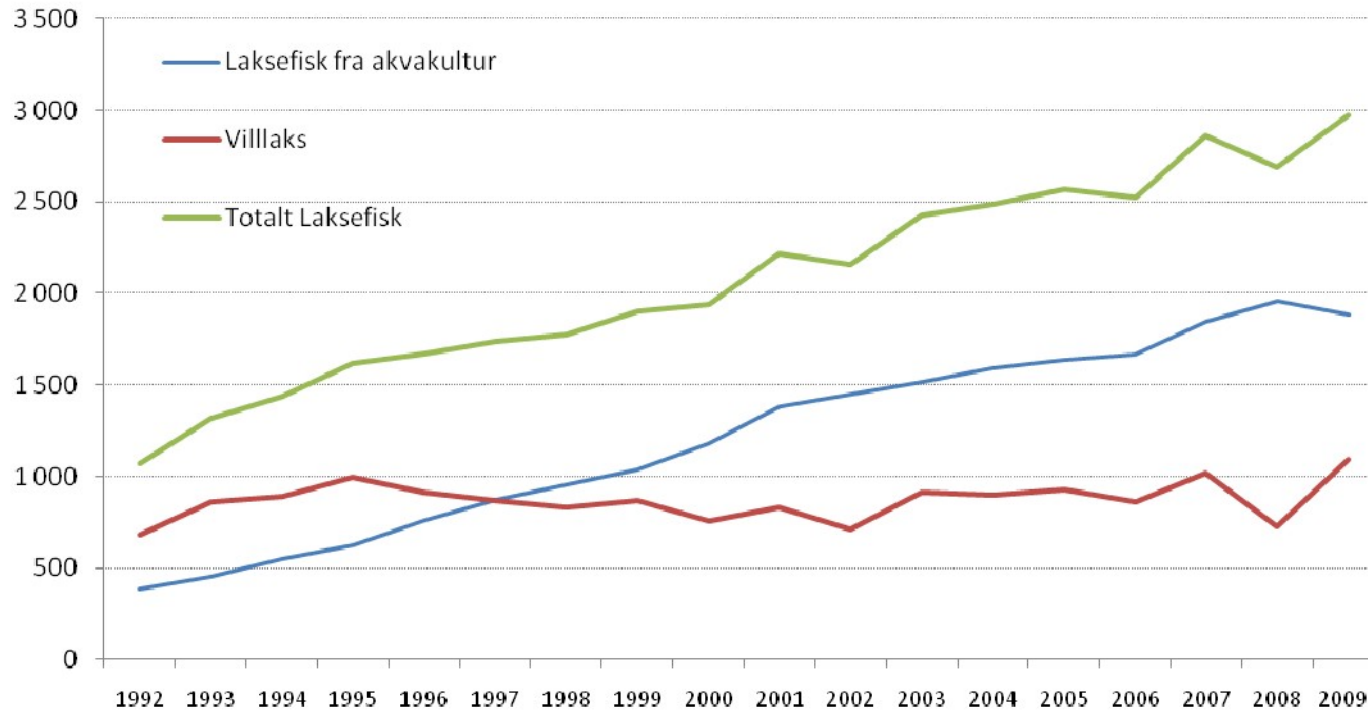




Laks & Ørret

Laksefisk – Det store bildet

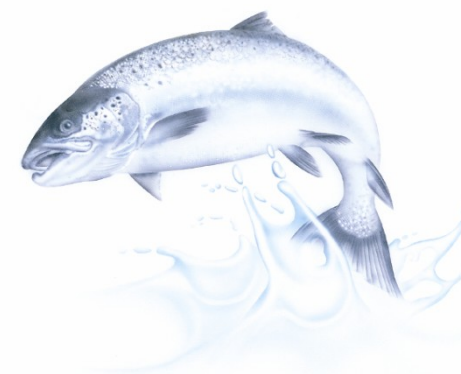
1000 Tonn r.w.



Laks & ørret fra akvakultur: - 80' tonn
Laks fra fiskerier: + 365' tonn
+ 285' tonn

Atlantisk Laks – 2009

Salgskvantum & Markedsutvikling



Salgskvantum

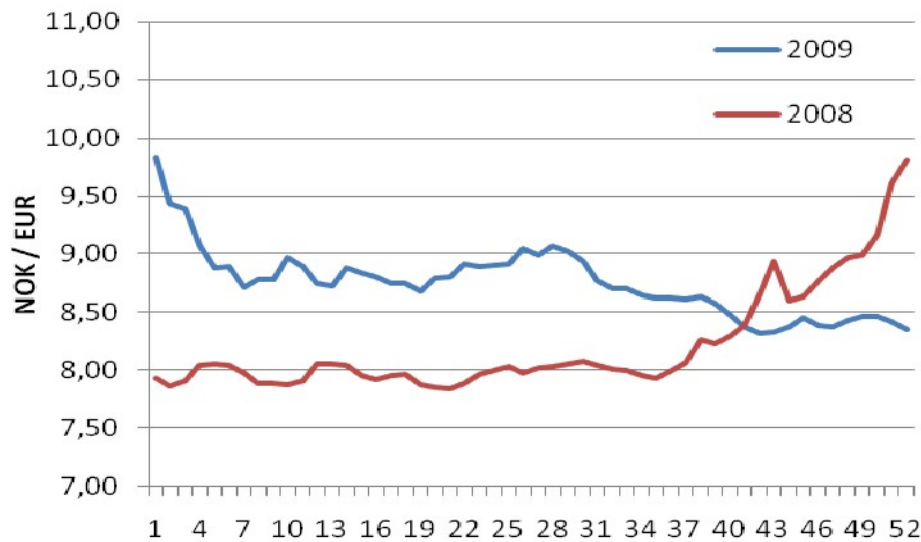
	2008	2009	Endr.
Norge	740	856	16 %
Chile	378	273	-28 %
UK	136	145	6 %
Nord-Amerika	136	130	-4 %
Færøyene	38	48	25 %
Andre	39	48	24 %
Totalt	1467	1499	2 %

Markedsfordeling

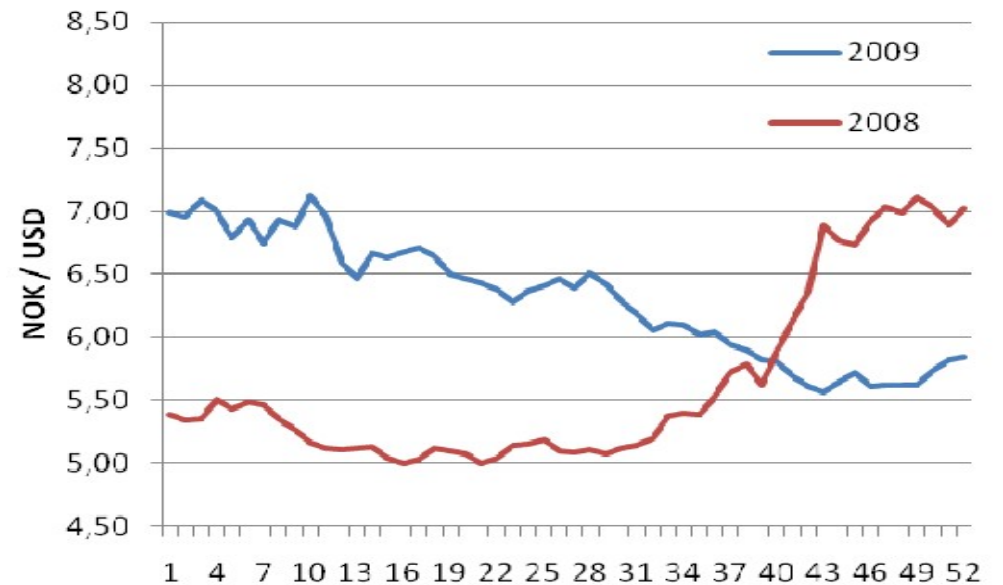
	2008	2009	Endr.
EU	737	769	4 %
USA	294	278	-5 %
Russland	75	78	4 %
Japan	47	40	-15 %
Andre	314	334	6 %
Totalt	1467	1499	2 %

Valuta

NOK / EUR



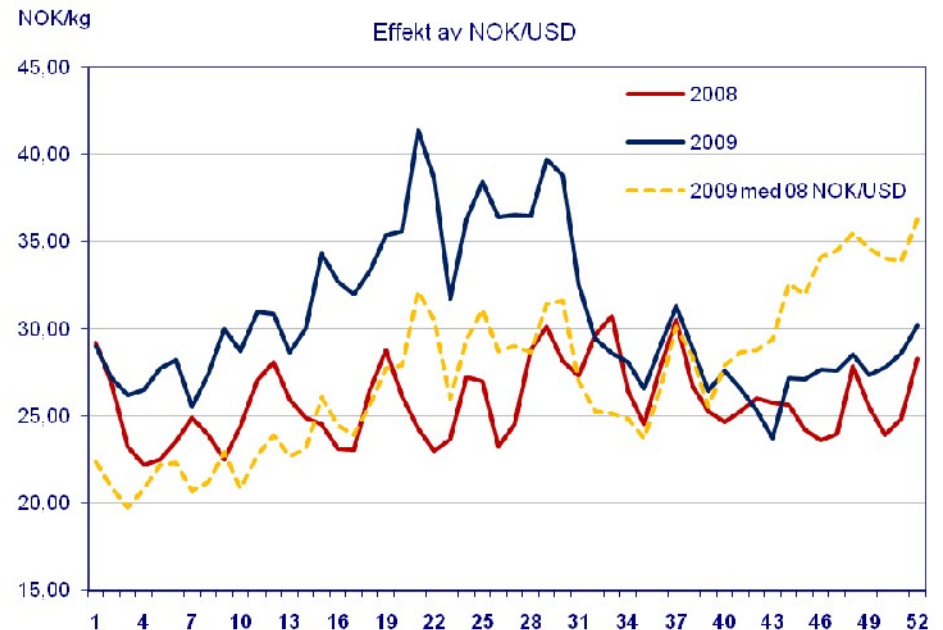
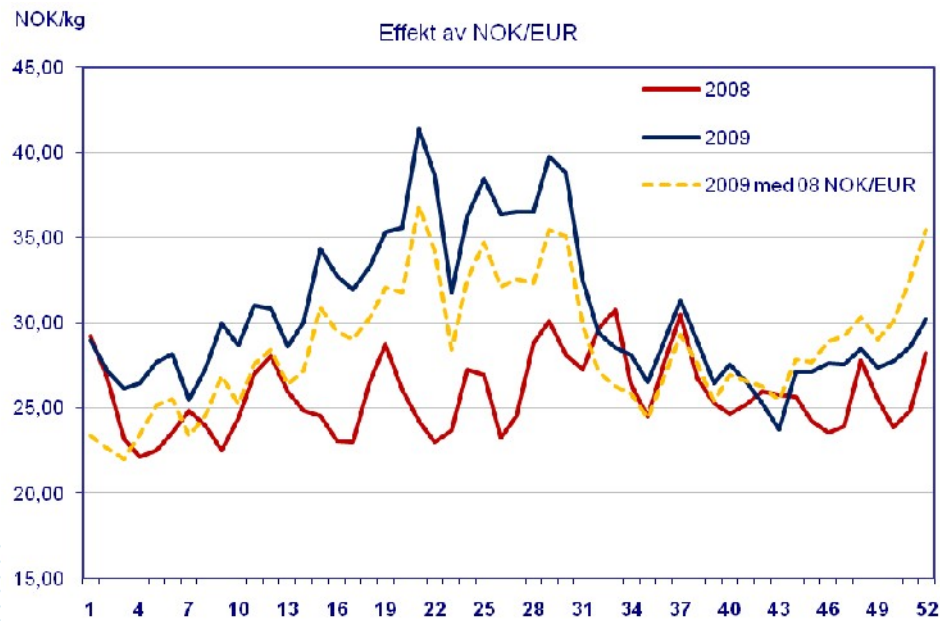
NOK / USD



Valuta - Effekt på førstehåndspris..

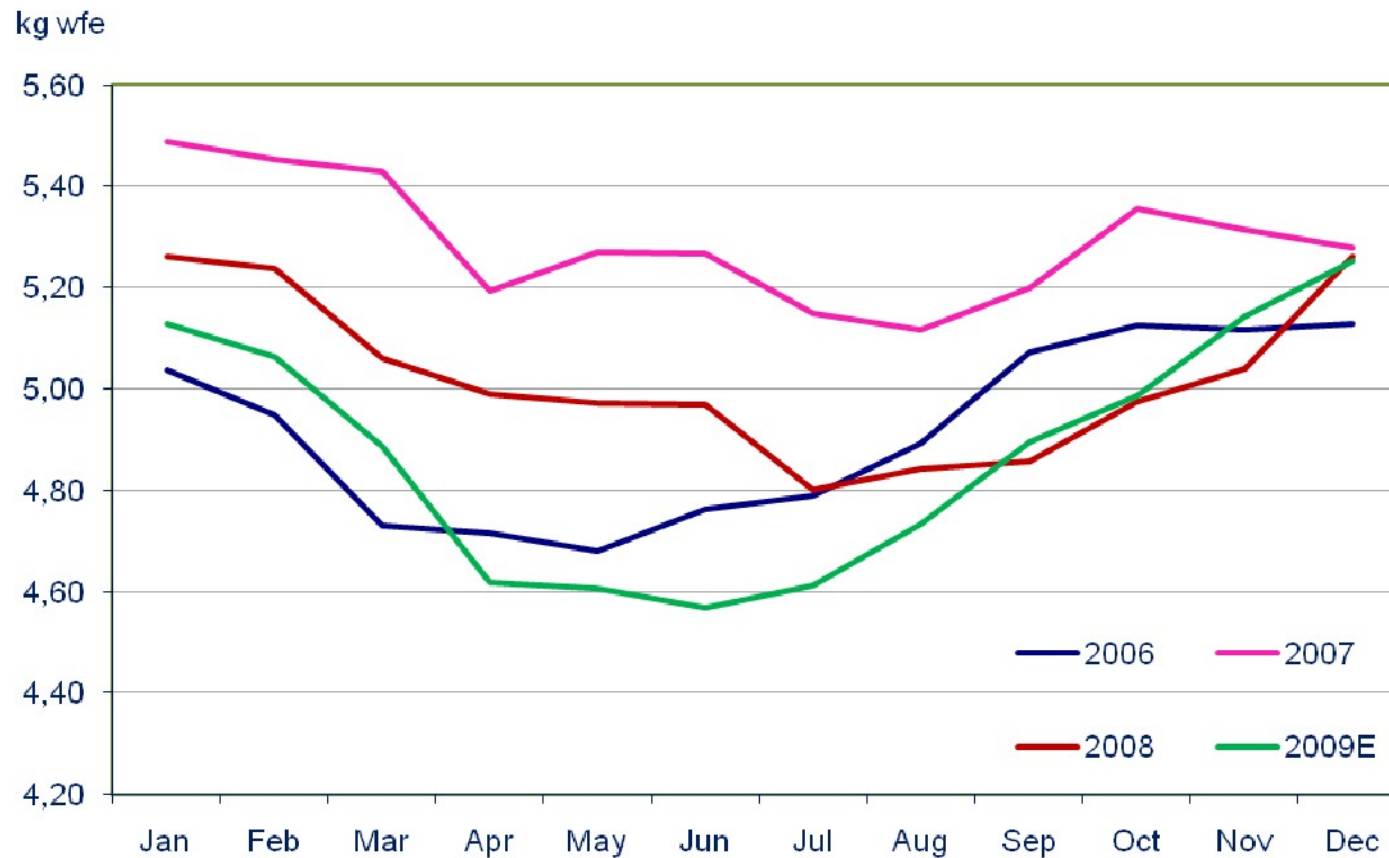
Hva ville prisen vært i 2009 dersom:

- Valuta som i 2008....
- Uendret pris til markedene...

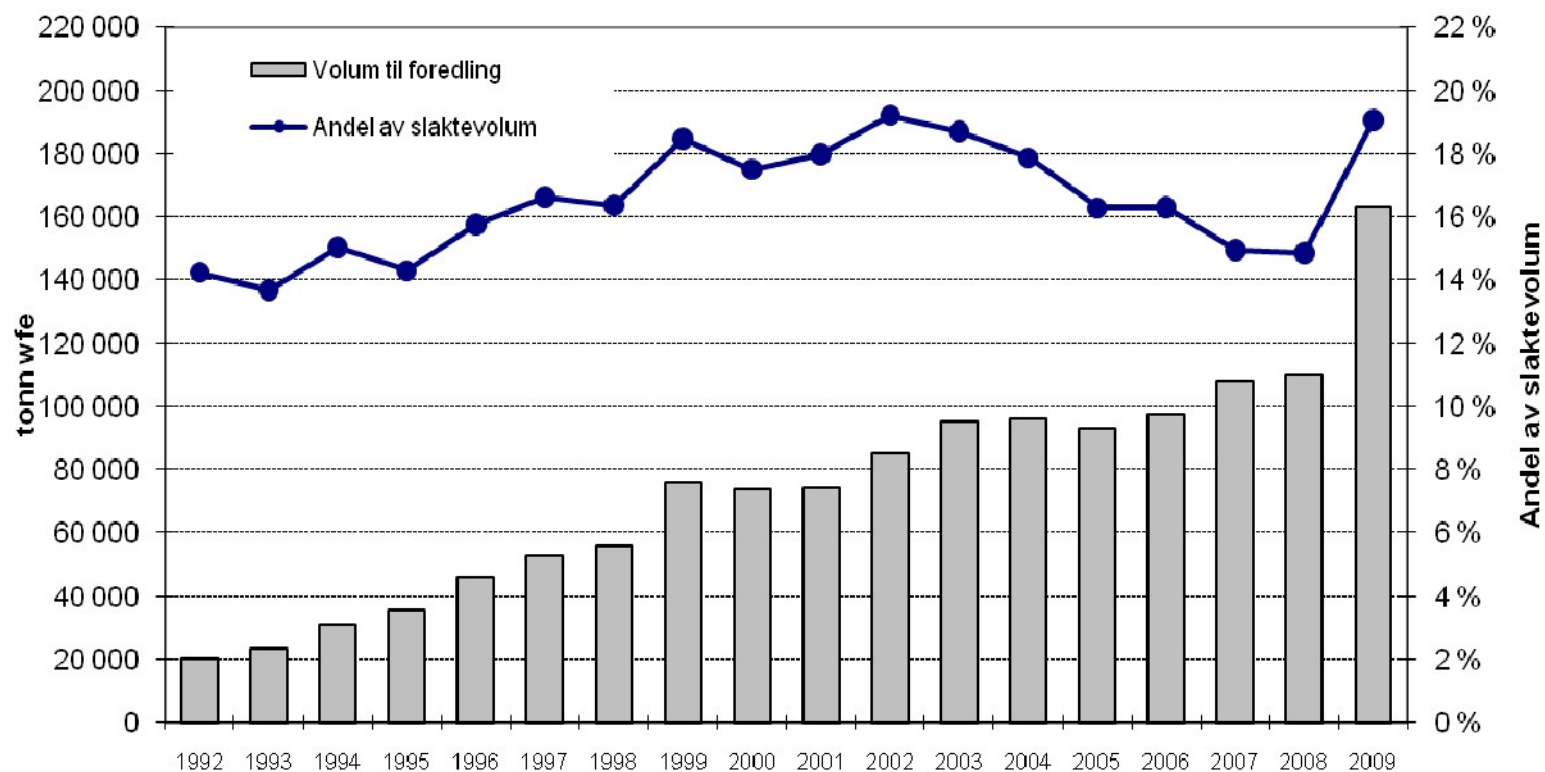


Utvikling i slaktevevter 2009

Atlantisk Laks - Norge



Foredling / Filetering i Norge 2009 – Året for det store skiftet



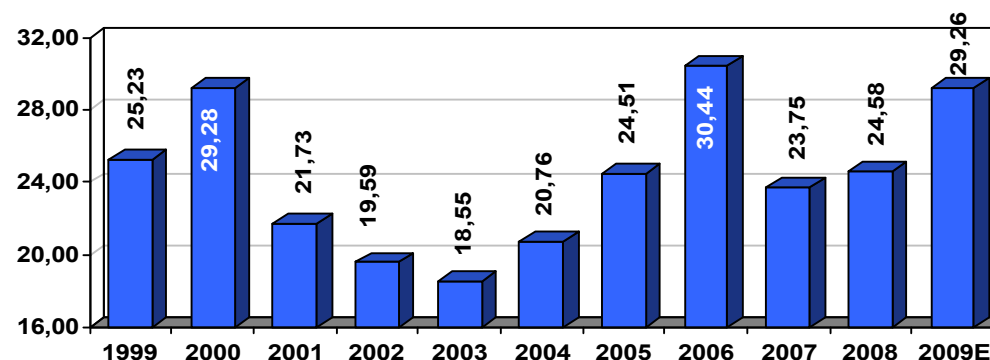
Utviklingstrekk – Atlantisk Laks, Norge

1999 – 2009E

Prisutvikling

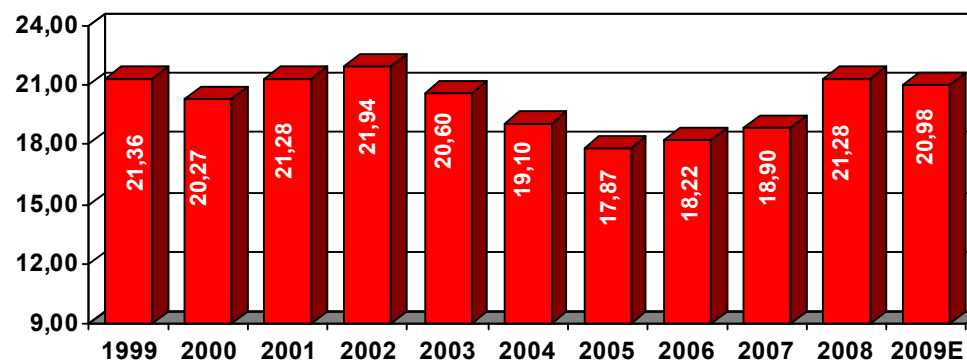
kr. / kg

(til oppdretter i Norge)



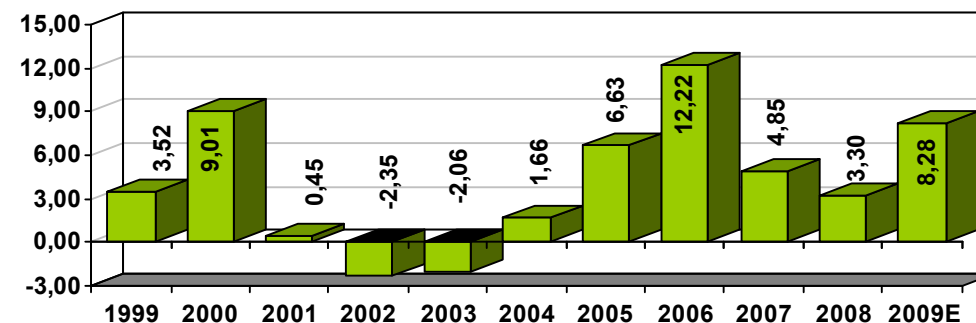
Produksjonskostnader

pr. kg. levert slakteri,
sløyd fisk



Margin Norge kr./ kg

Estimat atlantisk laks
pr. kg. sløyd fisk



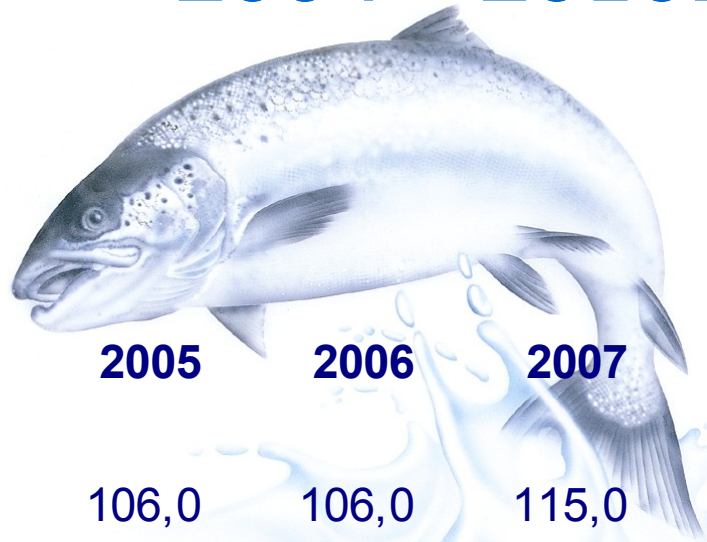
Biomasse – Atlantisk Laks Norge

1000 FISH/TONNES WFE (ROUND BLEED WEIGHT)

Estimated stock per 2009-12-01					Stock per 2008-12-01					Change %
08 G	119 000	a	3,8	448 300	07 G	105 700	a	3,5	371 600	
09 G	213 200	a	0,8	168 400	08 G	212 800	a	0,7	156 300	
Total stock (wfe)					Total stock (wfe)					17 %
Harvested					Harvested					
93 400					74 000					
Net growth					Net growth					
74 300					63 300					
Change					Change					
-19 100					-10 700					
Estimated stock per 2009-12-31					Stock per 2008-12-31					
08 G	99 900	a	3,9	393 200	07 G	90 600	a	3,6	327 400	
09 g	212 600	a	1,0	204 400	08 G	212 300	a	0,9	189 800	
Total stock (wfe)					Total stock (wfe)					16 %
597 600					517 200					
Converted gutted weight					Converted gutted weight					
538 000					465 000					

Smoltutsett - Atlantisk laks Norge

2004 - 2010E



MILL. SMOLT

	2004	2005	2006	2007	2008	2009E	2010E
S1	105,0	106,0	106,0	115,0	130,0	131,0	138,0
S0	47,0	56,0	76,0	92,0	100,0	106,0	112,0
TOTAL	152,0	162,0	182,0	207,0	230,0	237,0	250,0

Chile – Nedgang i salgsvolum vil fortsette..

2009E: - 110' tonn wfe

	2008	2009E	Endring	Endr. i %
USA / Canada	184 000	113 000	-71 000	-39 %
Brasil	42 000	49 000	7 000	17 %
Øvrige Sør- / Mellom-Amerika	30 000	22 000	-8 000	-27 %
EU	68 000	40 000	-28 000	-41 %
Russland	6 000	5 000	-1 000	-17 %
Japan	14 000	7 000	-7 000	-50 %
Øvrige Asia	18 000	23 000	5 000	28 %
Resten av verden	18 000	11 000	-7 000	-39 %
	380 000	270 000	-110 000	-29 %

2010E: - 175' tonn wfe ?

	2009E	2010E	Endring	Endr. i %
USA / Canada	113 000	43 000	-70 000	-62 %
Brasil	49 000	20 000	-29 000	-59 %
Øvrige Sør- / Mellom-Amerika	22 000	8 000	-14 000	-64 %
EU	40 000	12 000	-28 000	-70 %
Russland	5 000	1 000	-4 000	-80 %
Japan	7 000	2 000	-5 000	-71 %
Øvrige Asia	23 000	6 000	-17 000	-74 %
Resten av verden	11 000	3 000	-8 000	-73 %
	270 000	95 000	-175 000	-65 %

Utsikter – Atlantisk Laks

Slaktevolum

	2008	2009	Endr.	2010E	Endr.
Norge	741	856	16 %	931	9 %
Chile	403	234	-42 %	92	-61 %
UK	136	145	6 %	141	-3 %
Nord-Amerika	136	130	-4 %	137	5 %
Færøyene	38	48	25 %	41	-14 %
Andre	39	49	26 %	50	3 %
Totalt	1493	1462	-2 %	1392	-5 %

Markedsfordeling

	2008	2009	Endr.	2010E	Endr.
EU	737	769	4 %	778	1 %
USA	294	278	-5 %	235	-16 %
Russland	75	78	4 %	80	3 %
Japan	47	40	-15 %	38	-5 %
Andre	314	334	6 %	261	-22 %
Totalt	1467	1499	2 %	1392	-7 %

Utsikter – Stor Ørret

Salgskvantum

	2008	2009	Chg.	2010E	Chg.
Chile	180	148	-18 %	162	9 %
Norge	97	80	-17 %	65	-19 %
EU	43	43	0 %	44	2 %
Andre	22	25	10 %	17	-29 %
Totalt	342	296	-14 %	288	-3 %

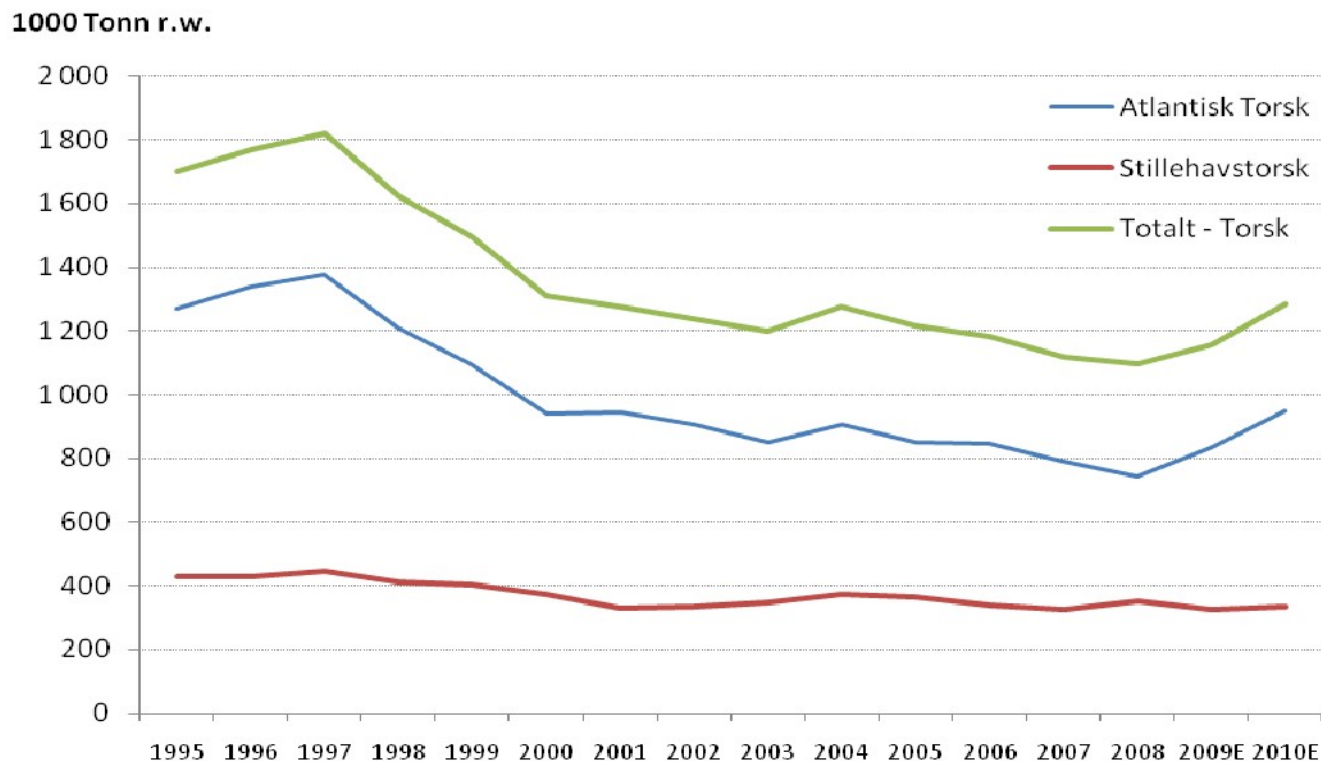
Markedsfordeling

	2008	2009	Chg.	2010E	Chg.
Japan	121	107	-12 %	107	0 %
Russland	84	68	-19 %	63	-7 %
EU	47	43	-9 %	44	2 %
USA	10	12	20 %	15	30 %
Andre	80	67	-16 %	59	-12 %
Totalt	342	296	-13 %	288	-3 %



Torsk

Torsk – Det store bildet



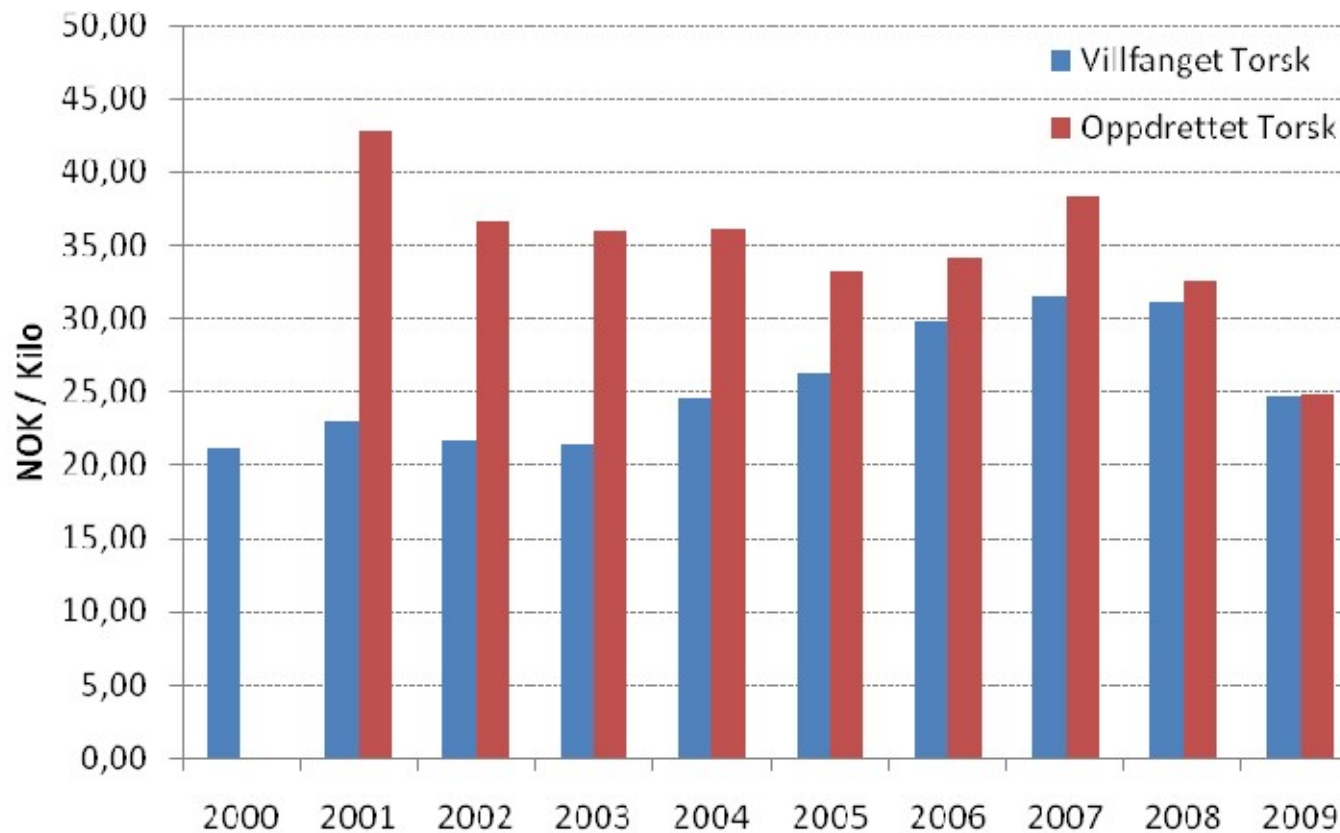
Atlantisk Torsk: 2008–2010E:

Tilgjengelig volum - 2009 vs. 2008:
" " " " " - 2010 vs. 2009:

+ 90' tonn
Nye 100' tonn opp ?

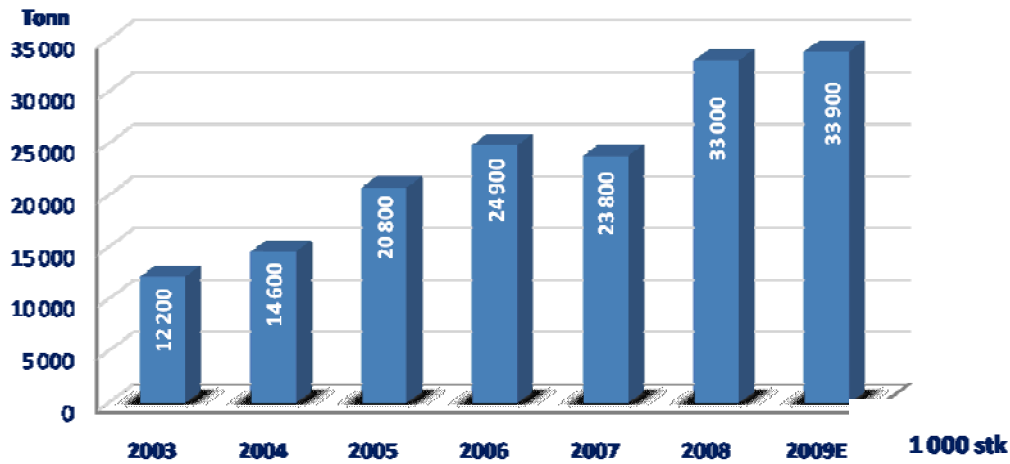
Prisutvikling – Torsk

Fob Eksportpris, Fersk sløyd u/hode

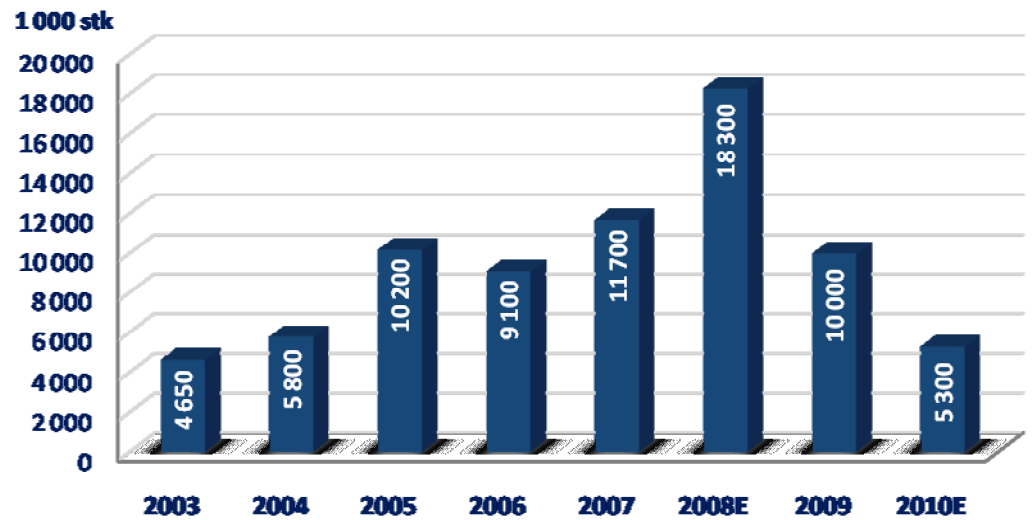


Produksjonsutvikling - Torsk

Fórsalg; Torsk - Norge



Utsett av settefisk; Torsk - Norge

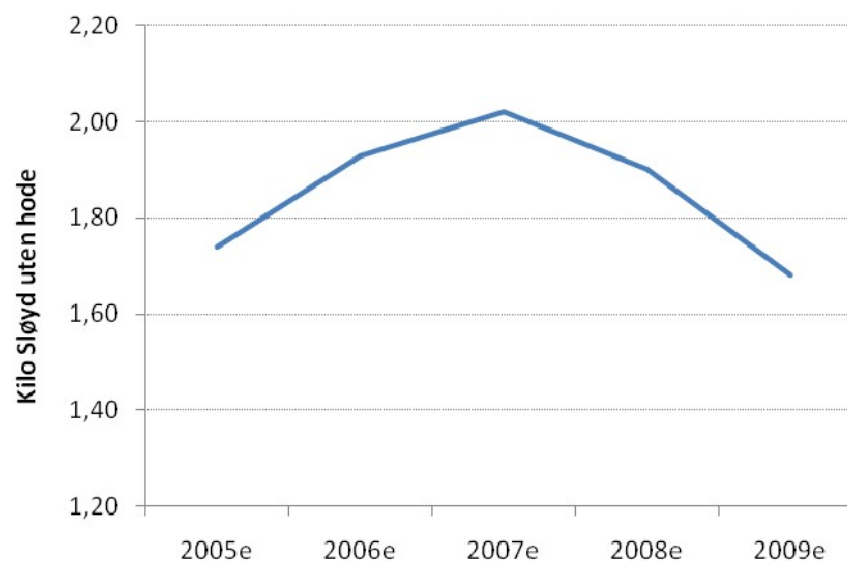


Produksjonsutvikling Torsk - 2009

Slaktekvantum; Torsk Norge

	(eks. villfanget)		tonn wfe
	2008	2009	
Jan	1 300	1700	31 %
Feb	600	1100	83 %
Mar	400	1200	200 %
Apr	400	900	125 %
Mai	500	800	60 %
Jun	800	1100	38 %
Jul	1 200	1400	17 %
Aug	1 200	1000	-17 %
Sep	1 200	1700	42 %
Okt	1 900	2700	42 %
Nov	1 900	2200	16 %
Des	1 700	2100	24 %
Totalt	13 100	17 900	37 %

Utvikling Slaktevekter; Torsk Norge



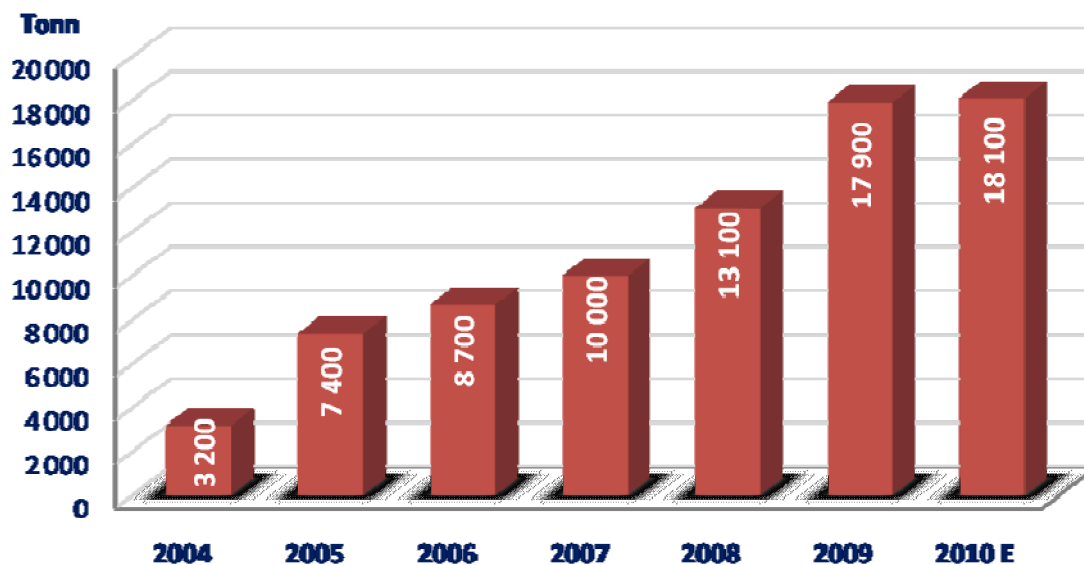
Status og utsikter - Torsk

Biomasse, Torsk - Norge

1 000 individuals / kg / tonnes

Estimated stock, ultimo Des 2009			Estimated stock, ultimo Des 2008			Chg %
07 G	900	à 2,7 2 400	06 G	800	à 3,0 2 400	0 %
08 G	8 500	à 1,7 14 600	07 G	7 400	à 1,8 13 300	10 %
09 G	8 100	à 0,6 5 200	08 G	16 900	à 0,6 10 000	-48 %
Total (wfe)			Total (wfe)			-14 %
Total (head off, gutted)			Total (head off, gutted)			
22 200			25 700			
14 900			17 200			

Slakteprognose, Torsk - Norge



2010

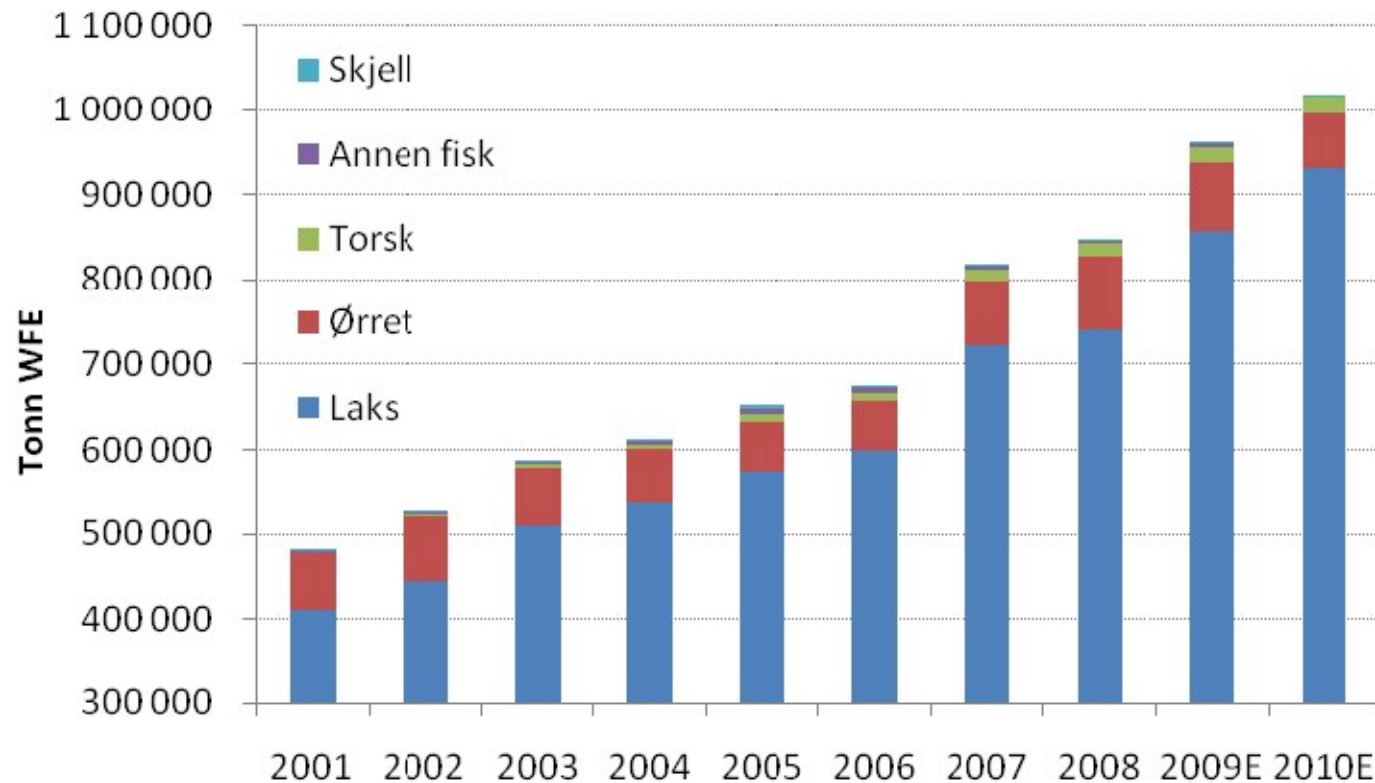
- ## Laks & Ørret

- Valuta ?
- Temperaturer, tilvekst og slaktevevter..
- Lus, fiskehelse & omdømme ?

- ## Torsk

- Hva bestemmer prisen...
- MIP for Torsk under 2,5 el 1 kilo i salgslagene?
- Villfanget torsk – Fortsatt økt fersk-andel?

Vil vi passere 1 million tonn i 2010 ?



Takk for oppmerksomheten !