

Markedsbasert høsting.
Kan komparative fortrinn ~~vinnes tilbake?~~
utnyttes bedre?

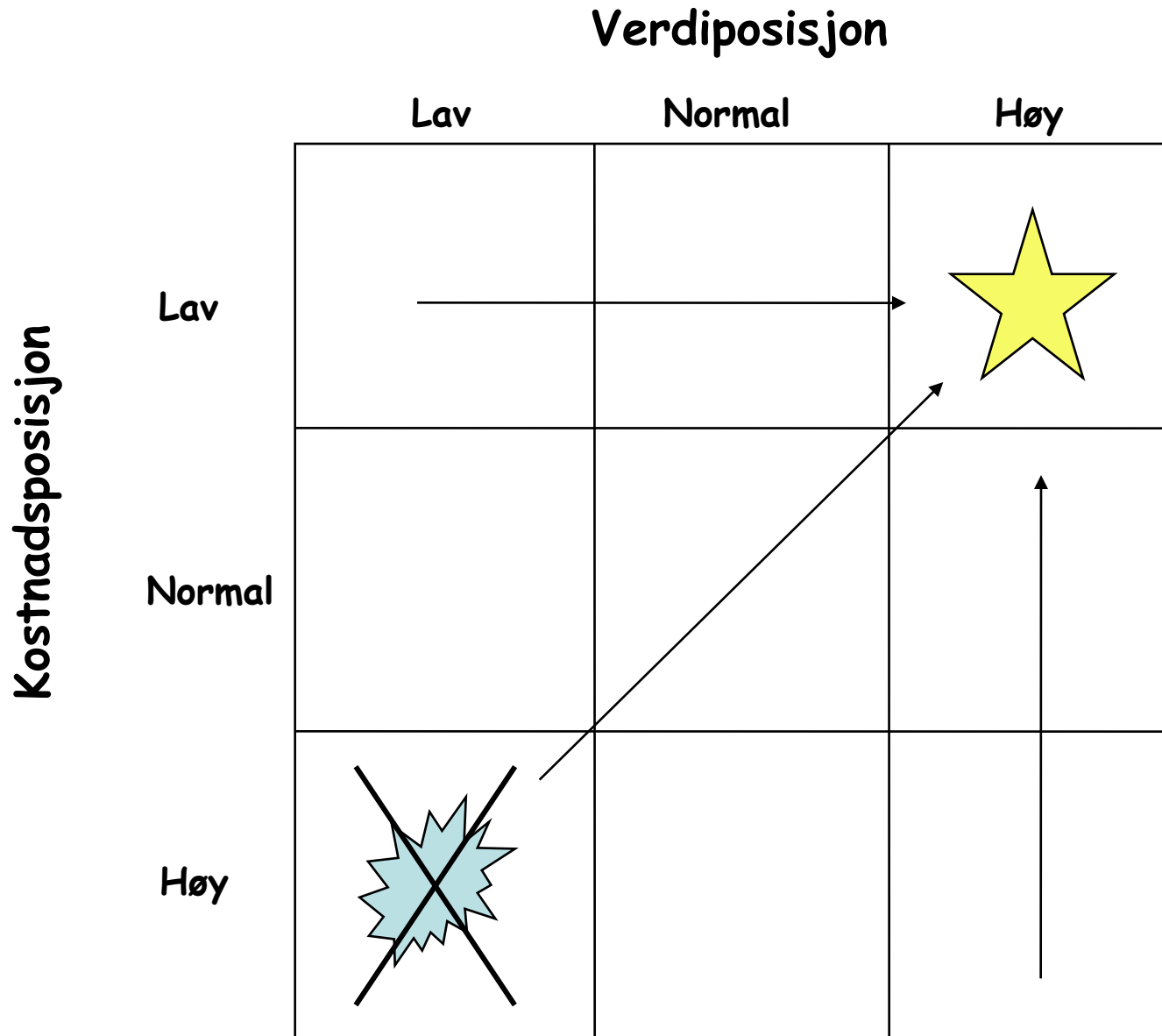
Bent Dreyer

Naturgitte fortrinn

Markedsbasert høsting

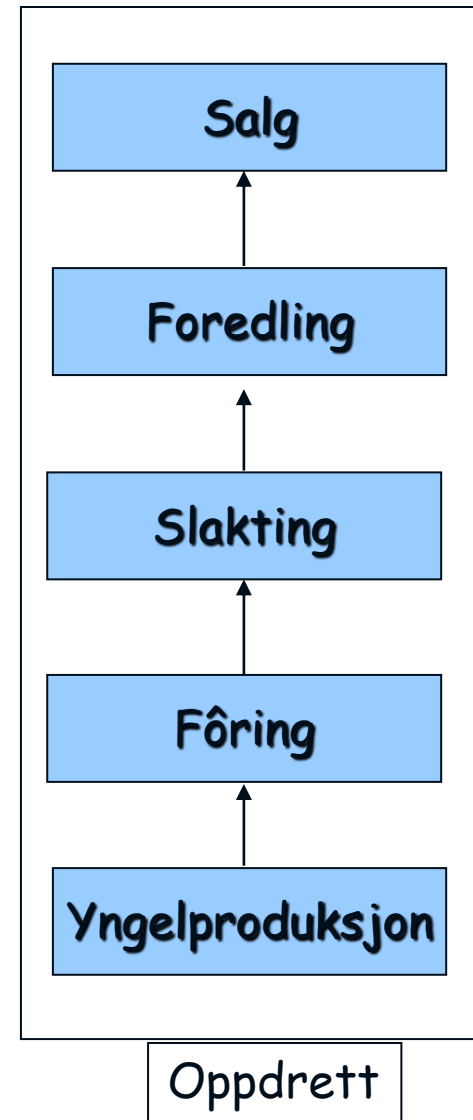
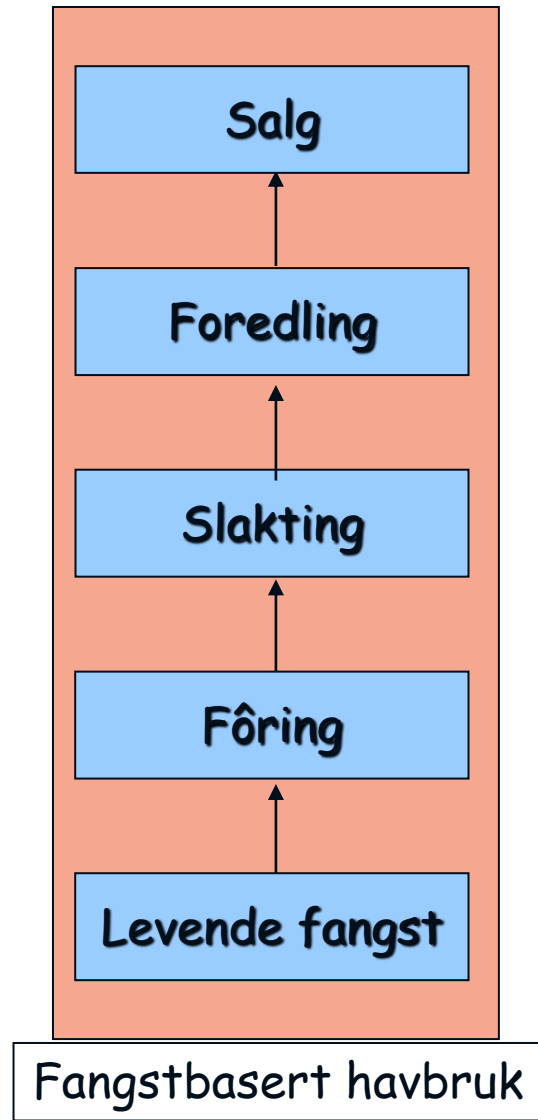
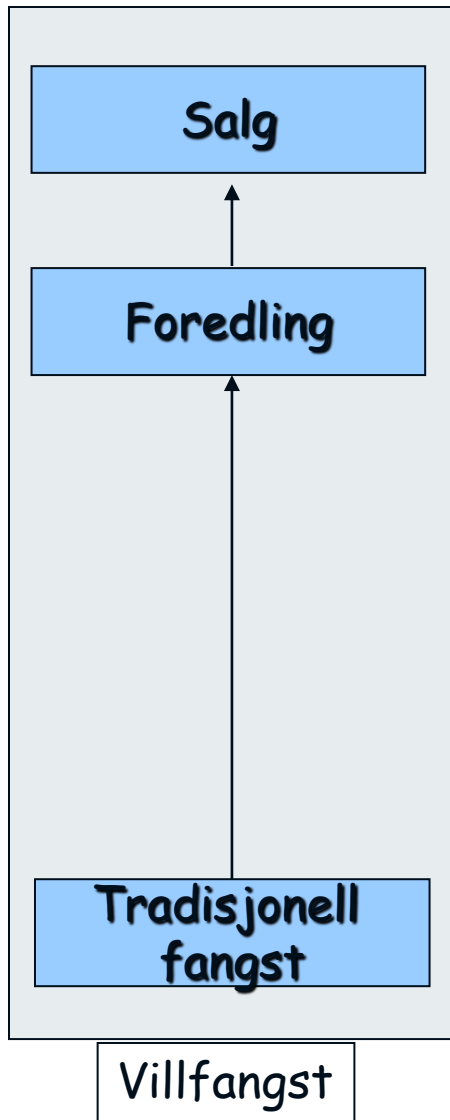
Utfordringer

Naturgitte fortrinn



- 83.000 km kystlinje - 6 ganger mer hav enn land
- Eksporterte 2,7 milliarder kg - verdi 54 milliarder NOK (2010) (+ 350 tusen tonn på 2 år)
- Oppdrett passerte vill i verdi i 2006
- > 125 land - over 10 milliarder porsjoner
- 6 - 7 porsjoner pr nordmann pr dag
- 312 tusen tonn NVG-sild i januar 2010 - 1 milliard individer

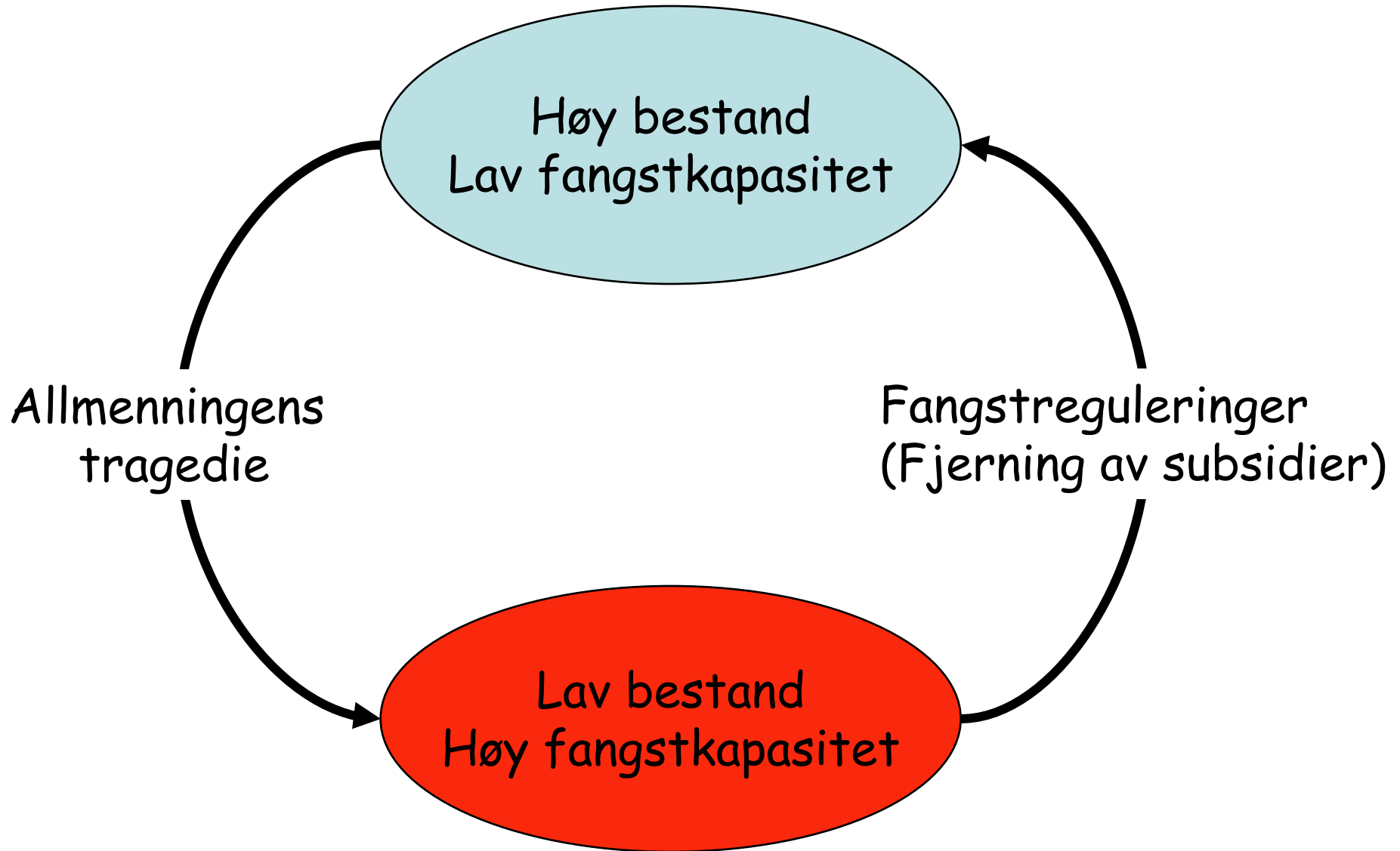
- Høykostnadsland
- Sårbar for valutasvingninger
- Må eksportere mer enn 90%
- Økende konsentrasjon på kjøpersiden
- De ville ressursene svinger - stor usikkerhet;
 - krevende forvaltningsoppgaver
 - krevende kapasitetstilpasning
- Oppdrett sårbar:
 - sykdom
 - arealkonflikter
 - tilgang på fôr

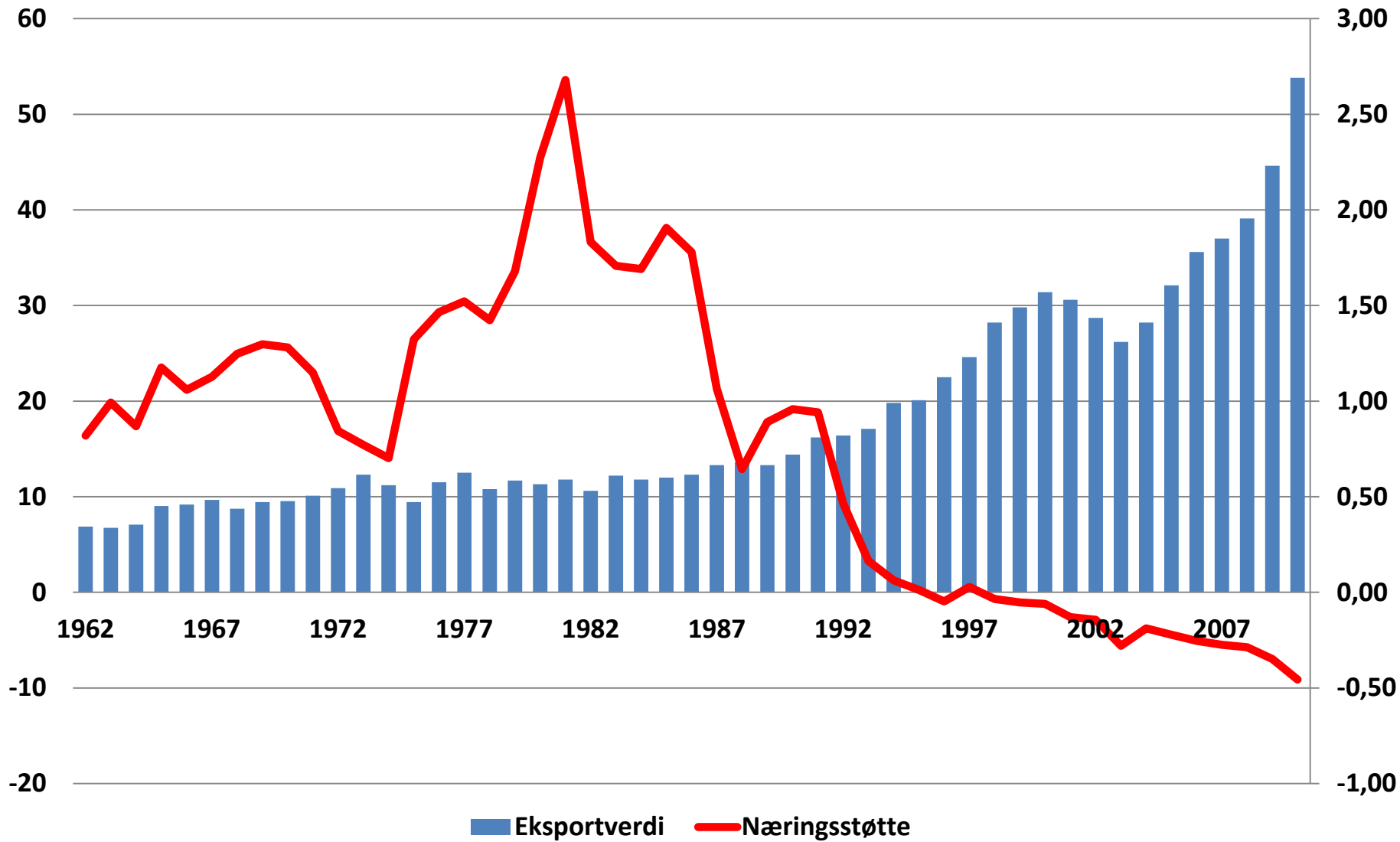


- Begrensede og ofte avtakende ville fiskebestander
- Økt volum og verdiskaping fra begrensede ressurser
- Konsumentene foretrekker fersk sjømat
- Usikkerhet - råvaren
 - Volum
 - Kvalitet



Europe, according to Yanko Tsvetkov





Hvordan går det med villfangsten?

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Potensial |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Torsk | 212 700 | 192 500 | 195 413 | 233 000 | 271 000 | 319 000 | 560 000 |
| Hyse | 63 500 | 73 250 | 74 500 | 93 050 | 116 000 | 148 000 | 162 500 |
| Sei | 175 000 | 175 500 | 225 350 | 225 350 | 204 000 | 173 000 | 300 000 |
| Lodde | 0 | 0 | 0 | 233 000 | 245 000 | 275 000 | 1 740 000 |
| NVG-sild | 564 200 | 780 800 | 925 980 | 1 002 000 | 894 000 | 602 800 | 1 160 000 |
| Sum | 1 015 400 | 1 222 050 | 1 421 243 | 1 786 400 | 1 730 000 | 1 517 800 | 3 922 500 |

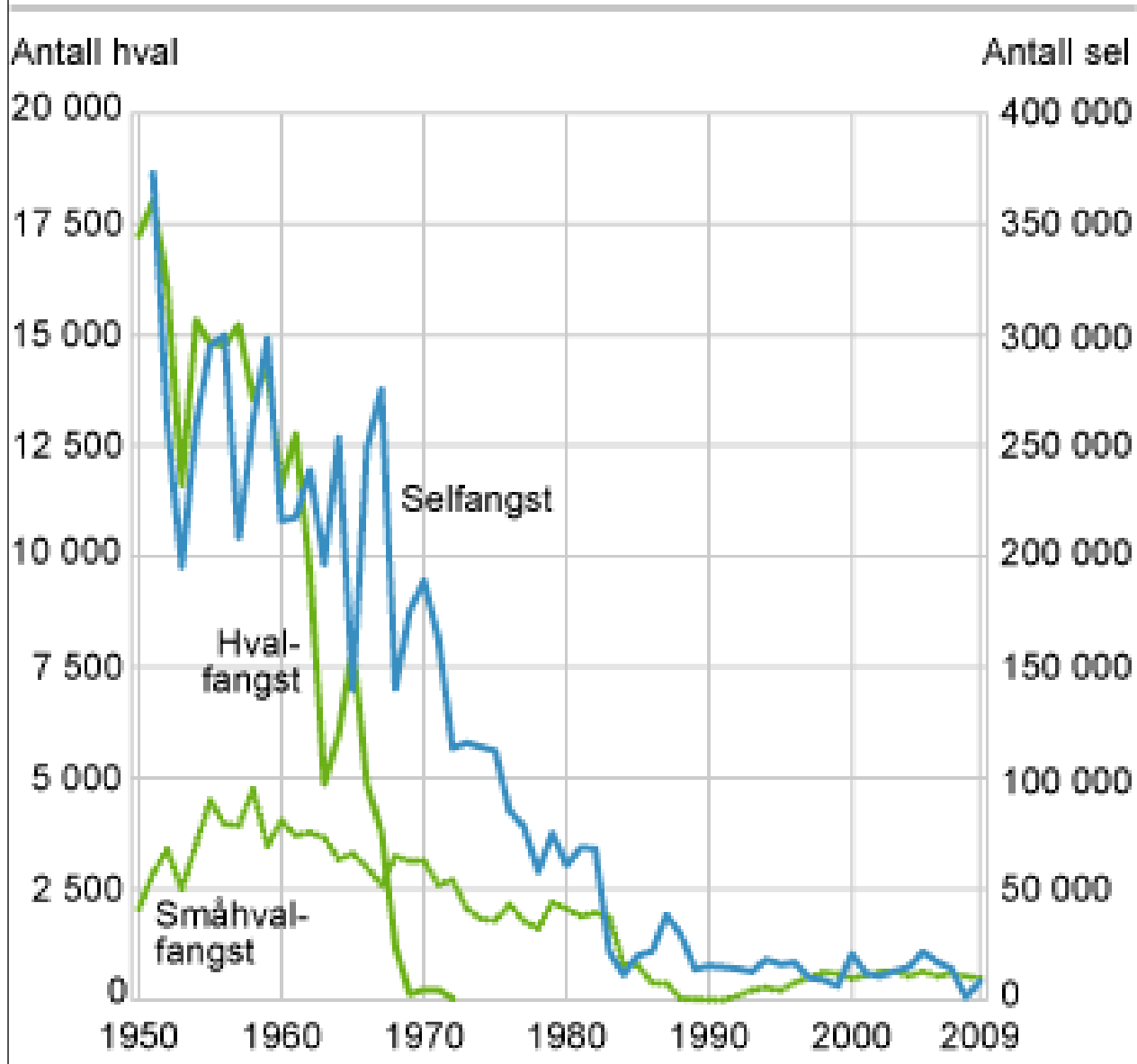
Hvordan nå maksimalt langtidsutbytte?

Hvilke arter skal prioriteres?

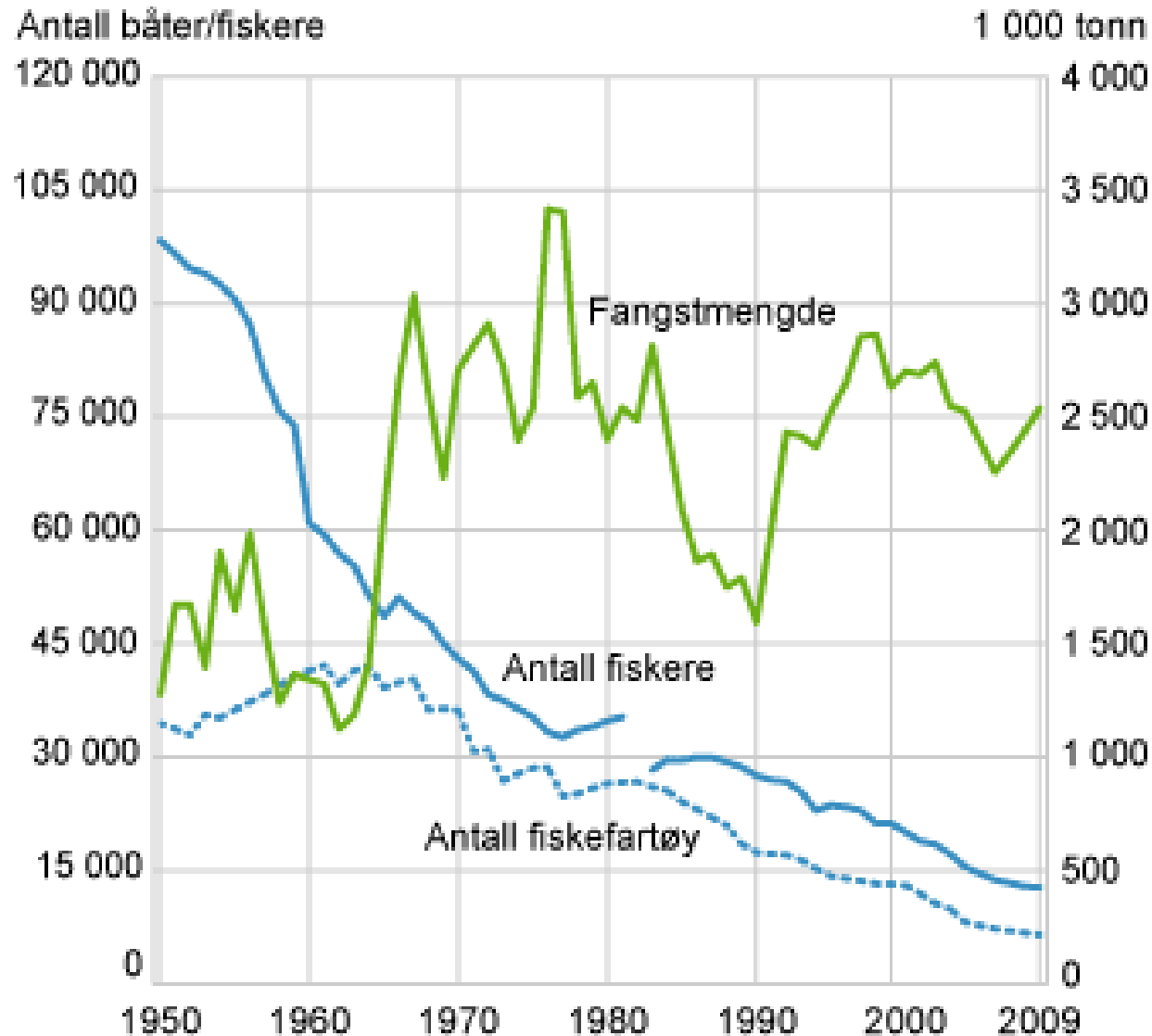
Hvordan bør det høstes?

Hvordan kan usikkerhet
i volum og kvalitet dempes?

Sel og hvalfangst. 1950-2009



Utviklingen i antall fiskebåter, antall fiskere og fangstmengde. 1950-2009



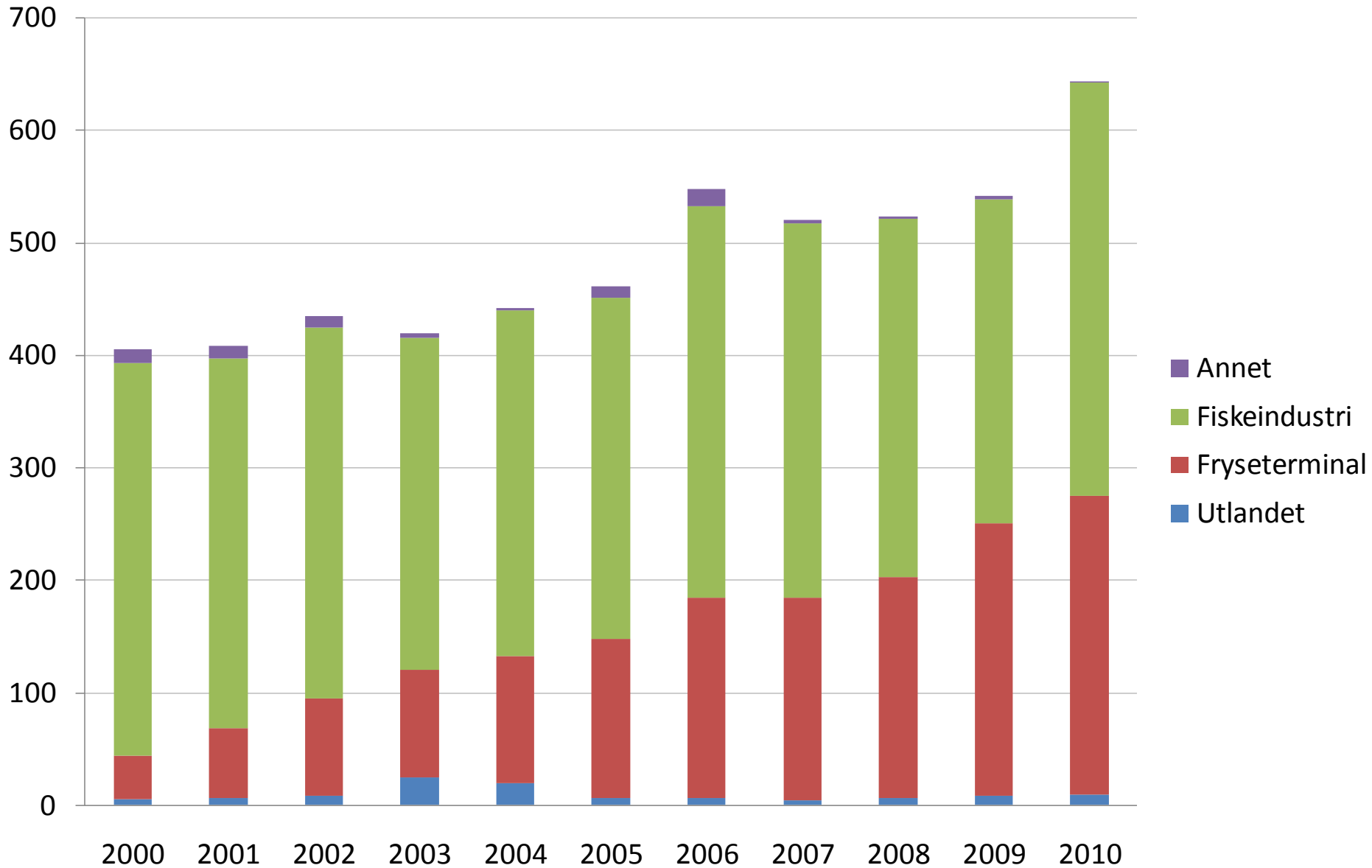
Færre hvitfiskbedrifter

| | Finnmark | Troms | Nordland | Nord-Trøndelag | Øvrige Norge | Totalt |
|-----------|----------|-------|----------|----------------|--------------|--------|
| 1995 | 44 | 41 | 129 | 3 | 147 | 364 |
| 1997 | 43 | 37 | 118 | 3 | 133 | 334 |
| 1999 | 41 | 34 | 116 | 4 | 128 | 323 |
| 2001 | 39 | 27 | 111 | 4 | 130 | 311 |
| 2003 | 35 | 26 | 98 | 3 | 118 | 280 |
| 2005 | 37 | 24 | 88 | 2 | 110 | 261 |
| 2007 | 37 | 24 | 85 | 2 | 98 | 246 |
| 2009 | 33 | 19 | 75 | 2 | 91 | 220 |
| 1995-2009 | -11 | -22 | -54 | -1 | -56 | -144 |
| 1995-2009 | -25 % | -54 % | -42 % | -33 % | -38 % | -40 % |

Færre sysselsatte i hvitfisk

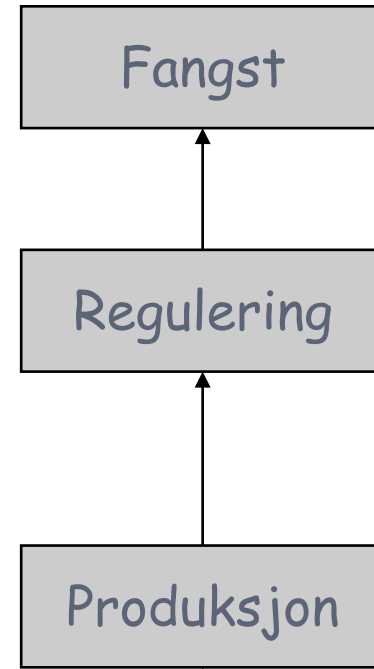
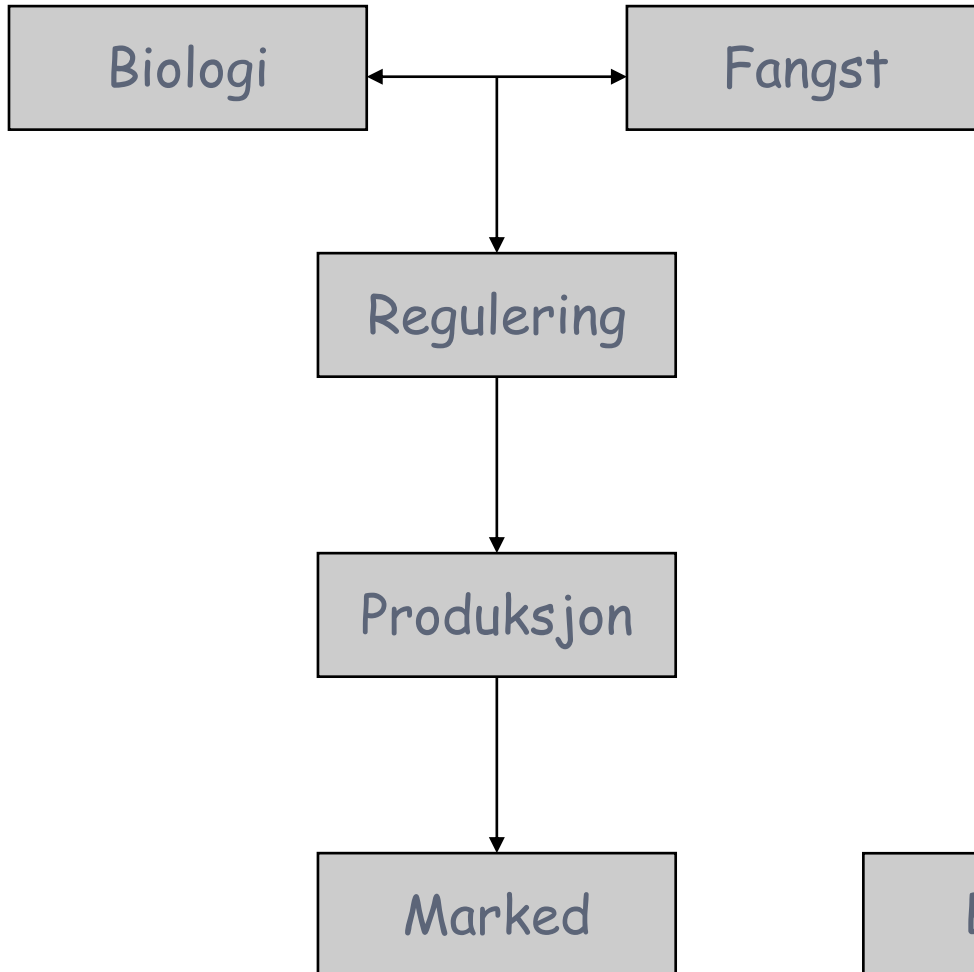
| | Finnmark | Troms | Nordland | Nord- Trøndelag | Øvrige Norge | Totalt |
|---------------|----------|-------|----------|--------------------|-----------------|--------|
| 1995 | 2183 | 847 | 1540 | 65 | 2035 | 6670 |
| 1997 | 2009 | 858 | 1630 | 57 | 1817 | 6371 |
| 1999 | 1744 | 742 | 1437 | 60 | 1671 | 5654 |
| 2001 | 1433 | 612 | 1265 | 52 | 1585 | 4947 |
| 2003 | 1050 | 502 | 1060 | 53 | 1375 | 4040 |
| 2005 | 878 | 386 | 986 | 51 | 1226 | 3527 |
| 2007 | 821 | 386 | 972 | 48 | 1227 | 3454 |
| 2009 | 880 | 430 | 780 | 40 | 1170 | 3300 |
| 1995- 2009 | -1303 | -417 | -760 | -25 | -865 | -3216 |
| 1995- 2009 | -60 % | -49 % | -49 % | -38 % | -43 % | -48 % |

Utilvirket norskfanget torskefisk landet til..



Markedsbasert høsting

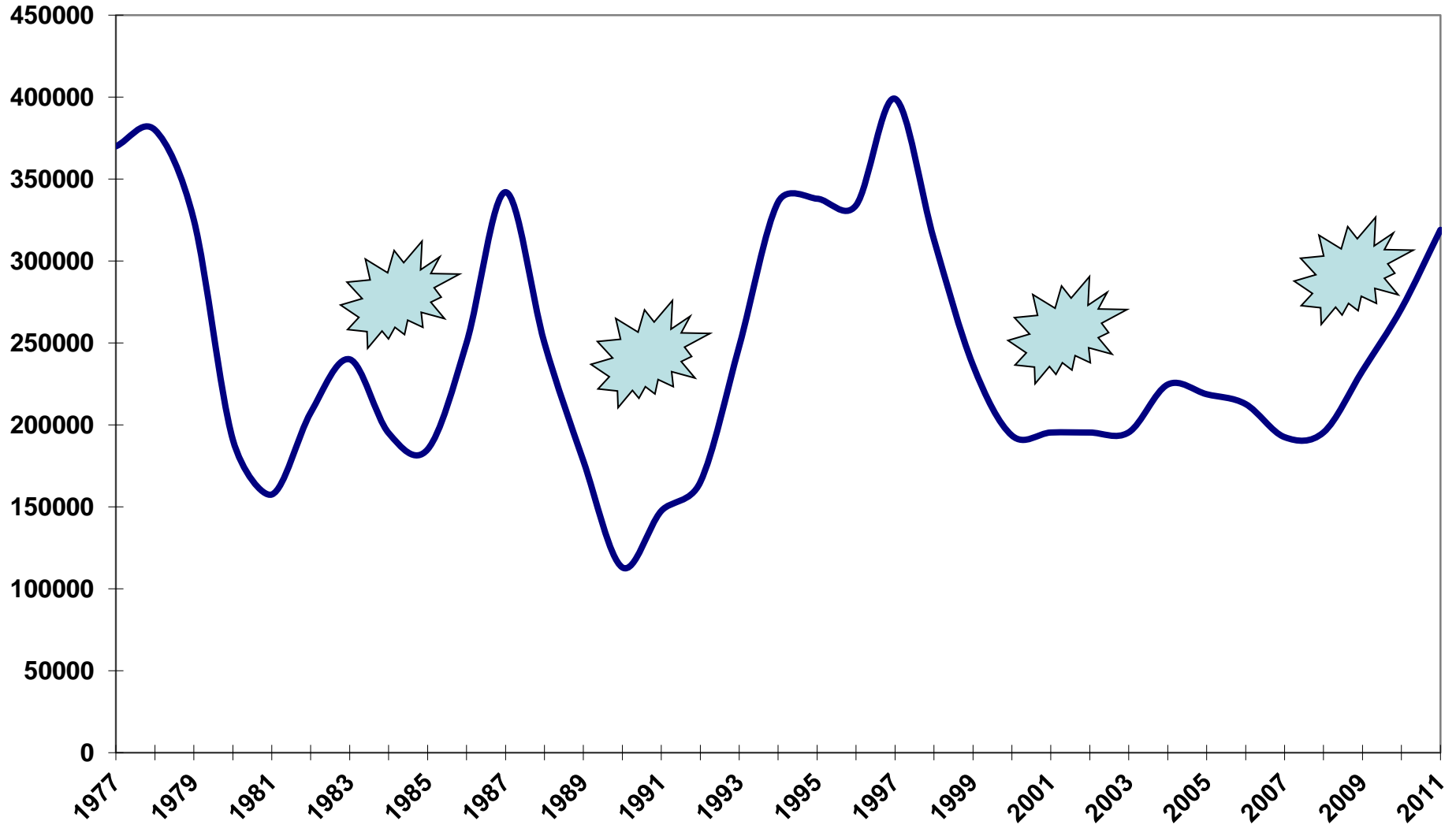
Fangstbasert

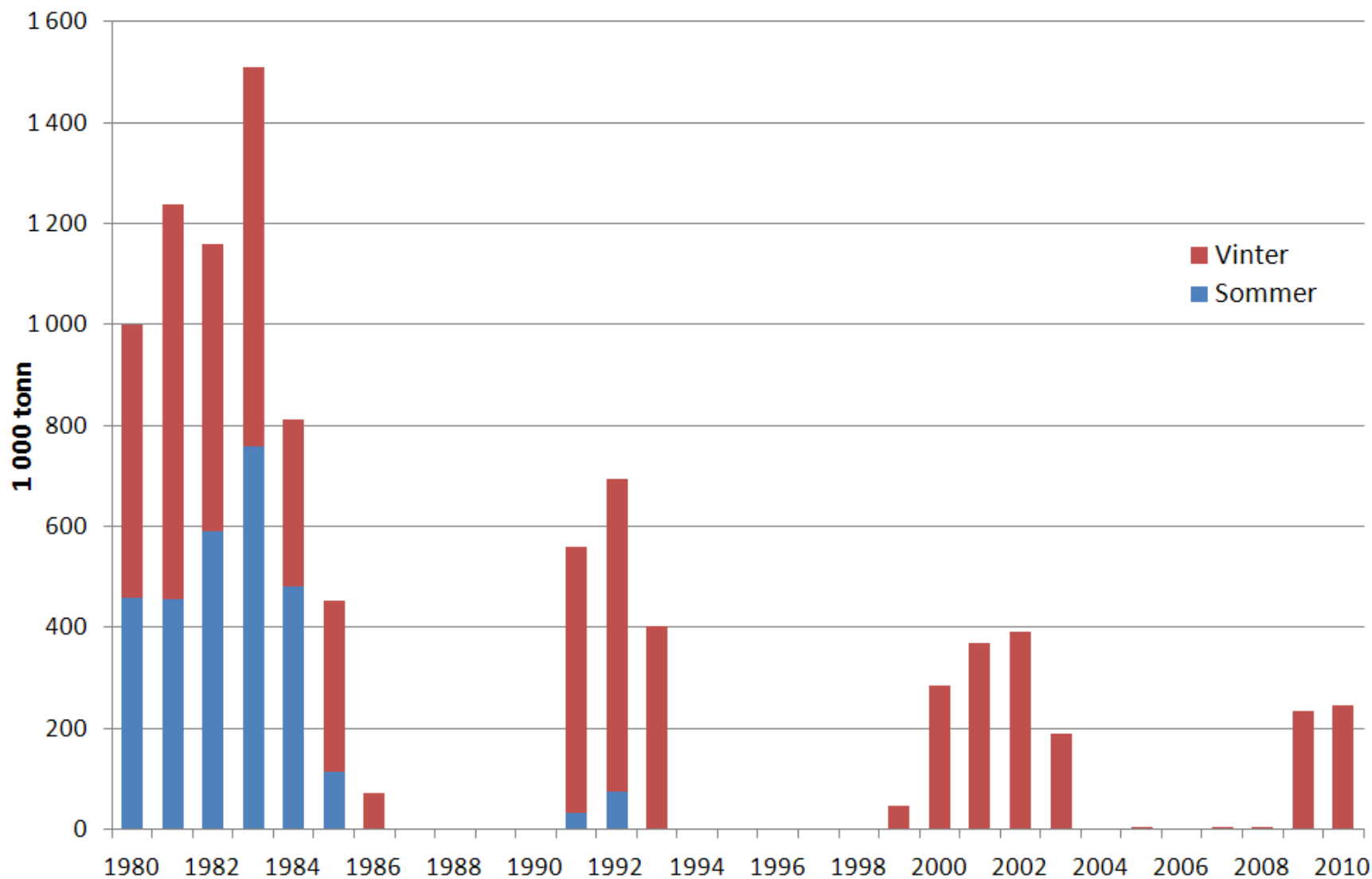


Markedsbasert

- Kvotesvingninger
- Sesongsvingninger
- Fangst på feil del av bestanden
- Råstoff av dårlig kvalitet

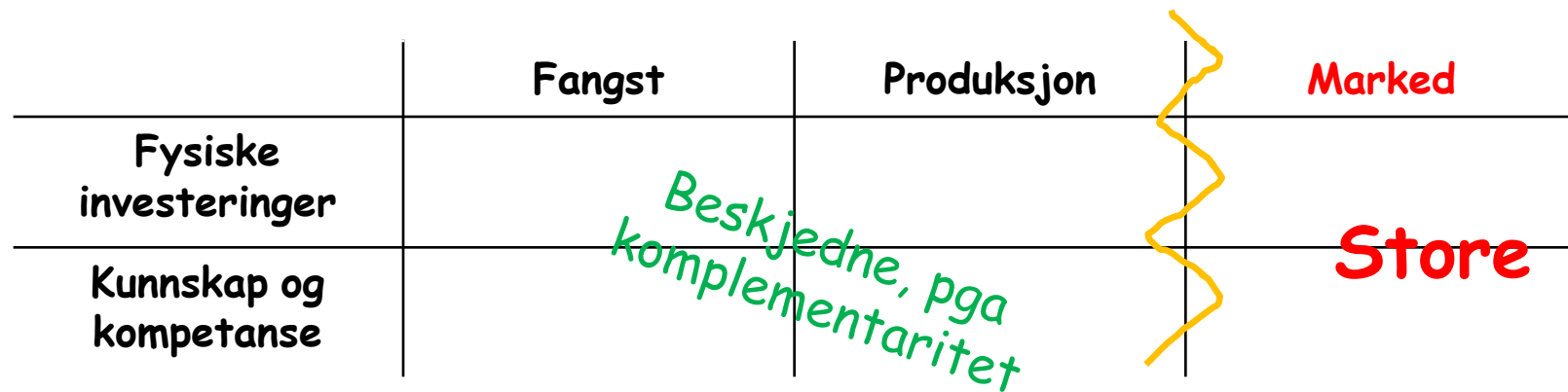
Torskekvoten



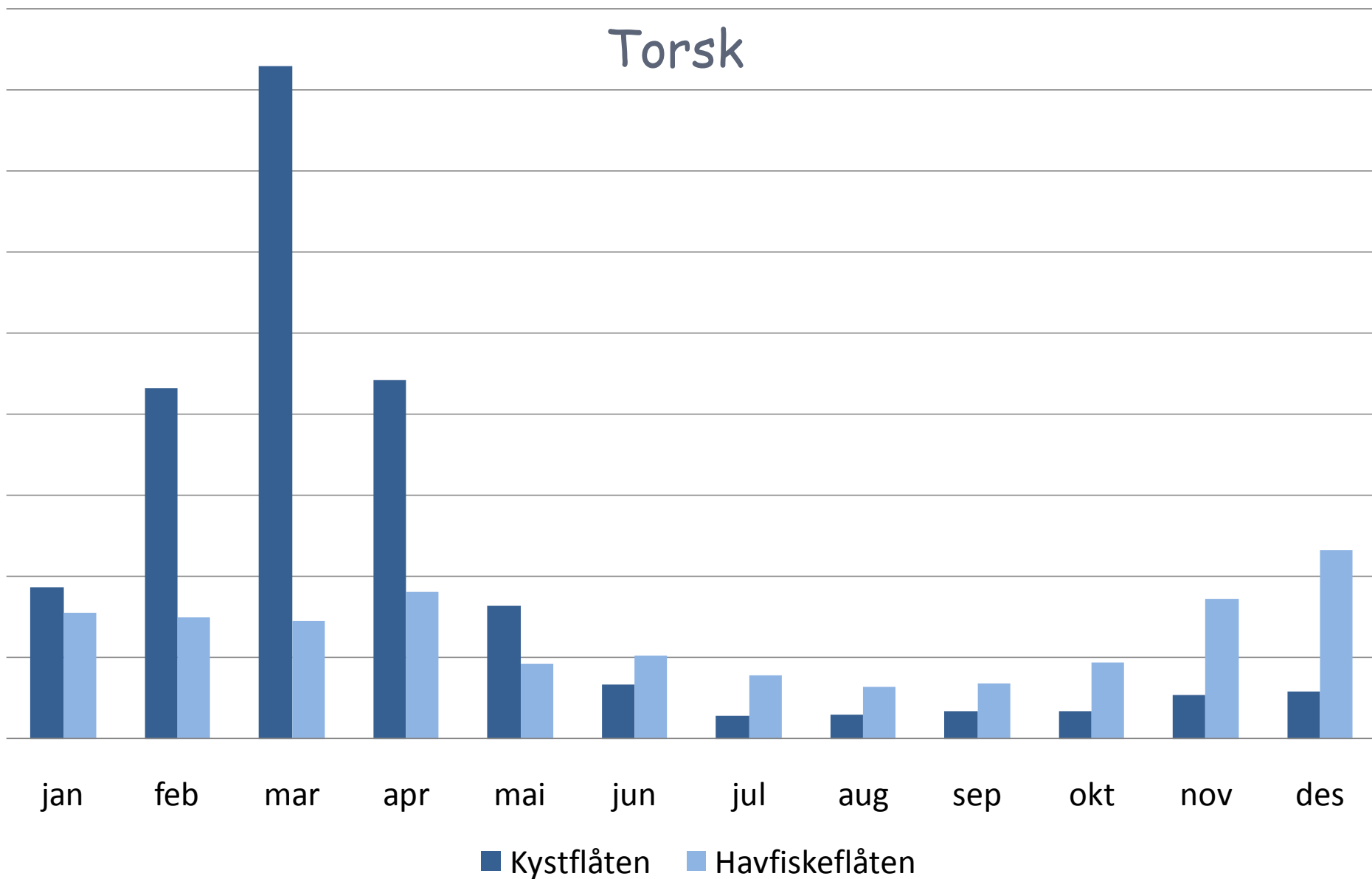


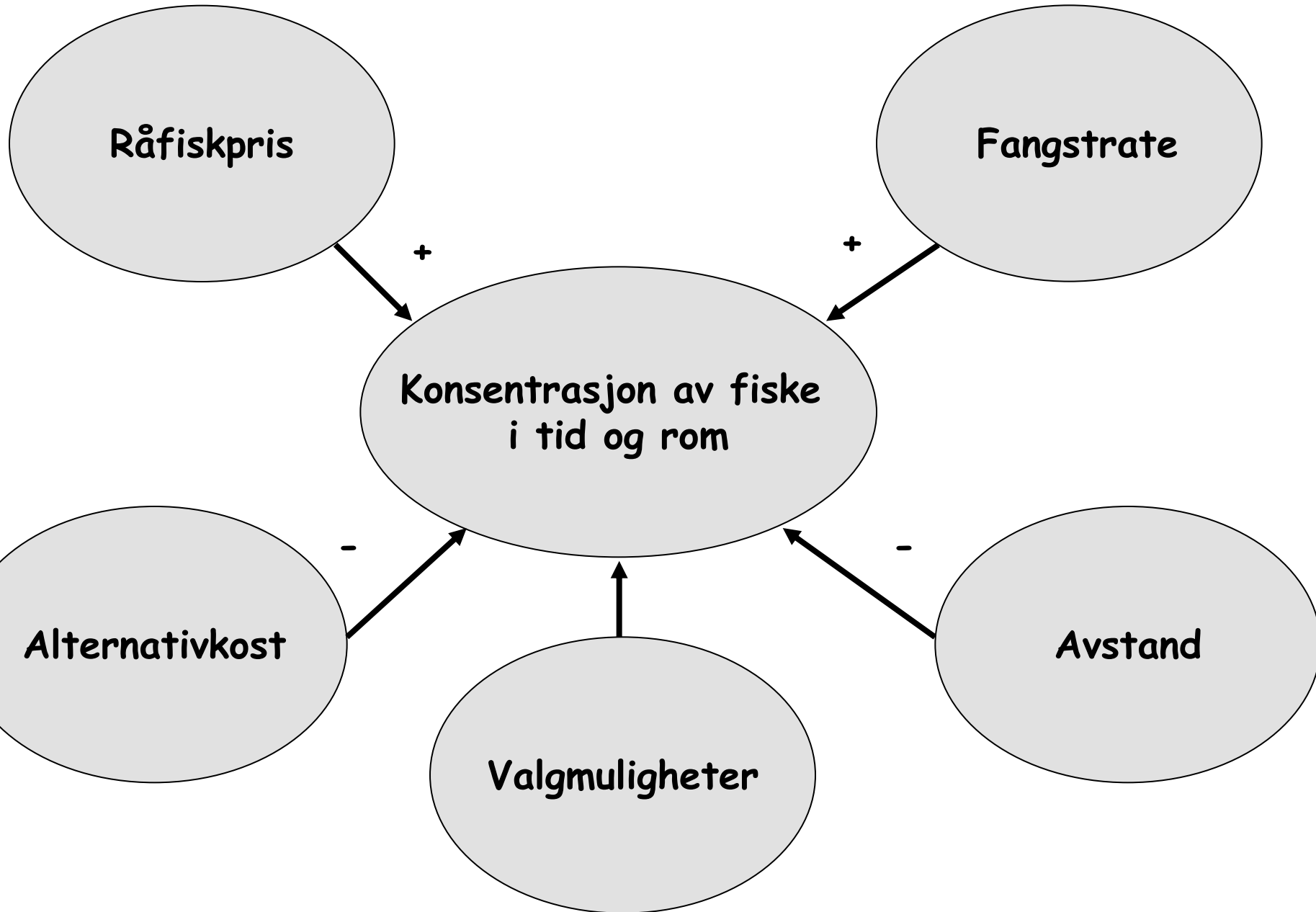
Hva koster "av/på"-fisket?

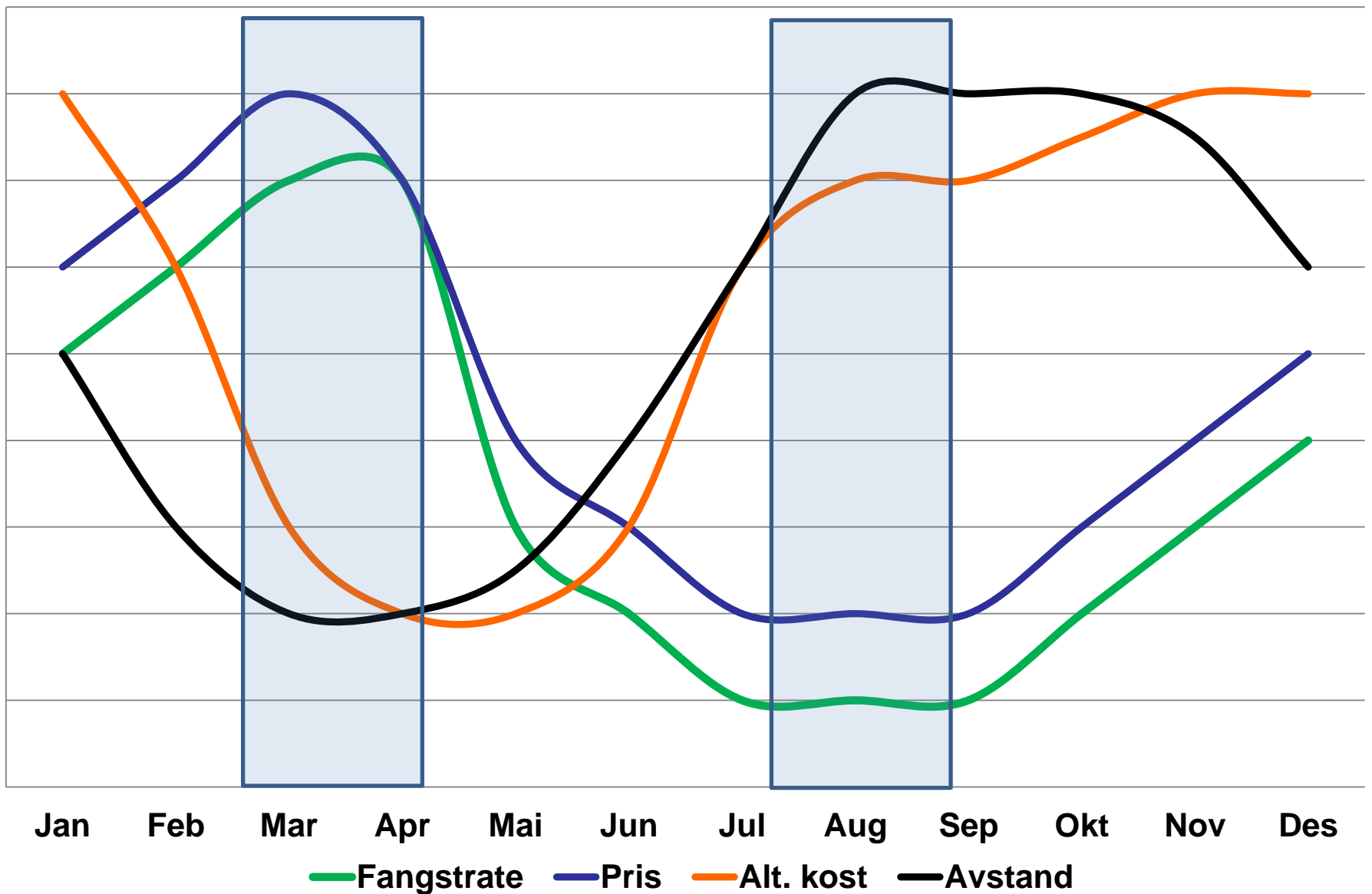
- Komplekse sammenhenger - vanskelig å anslå
- To typer kostnader som påløper i ulike ledd i verdikjeden



Torsk

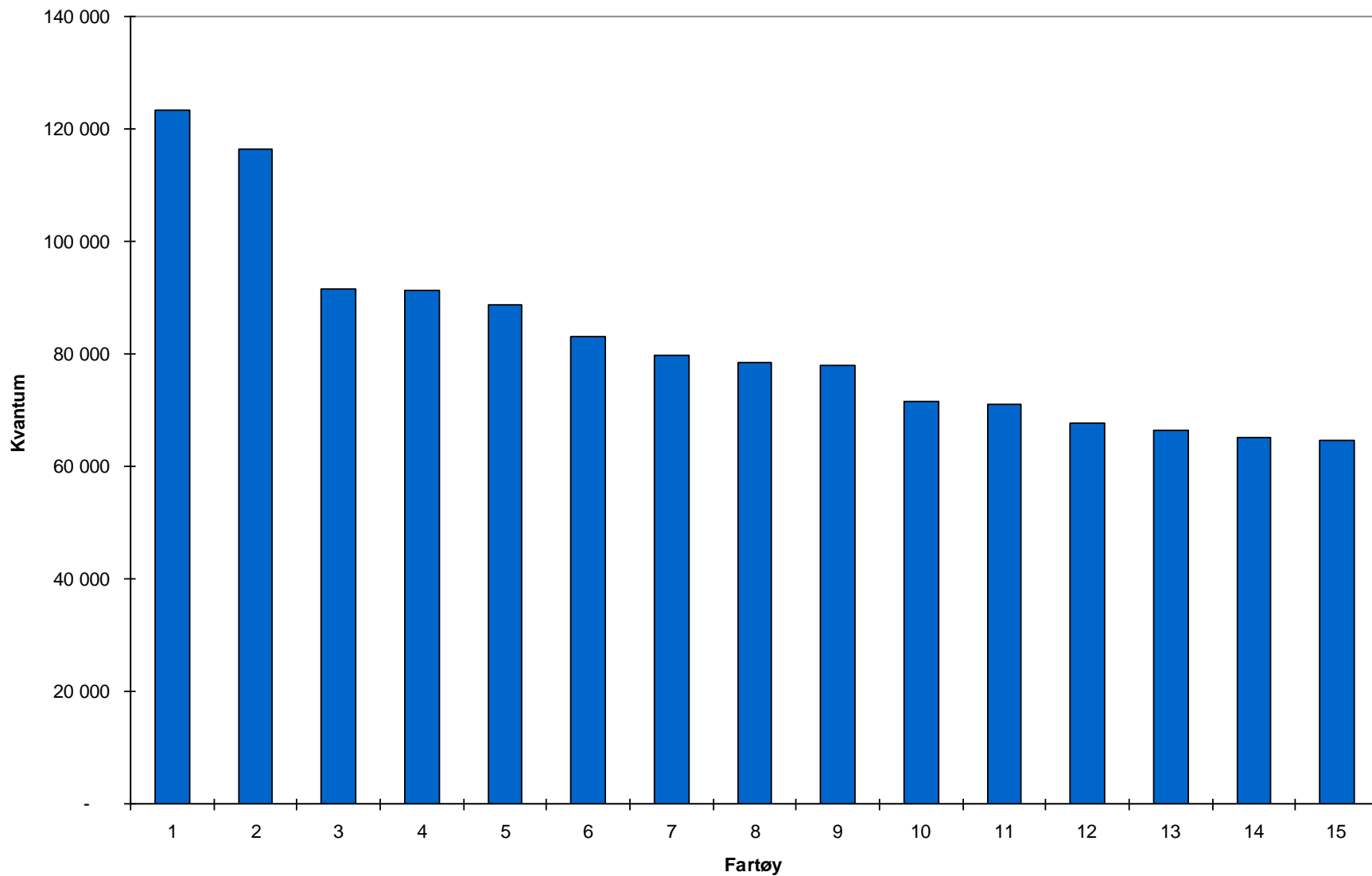




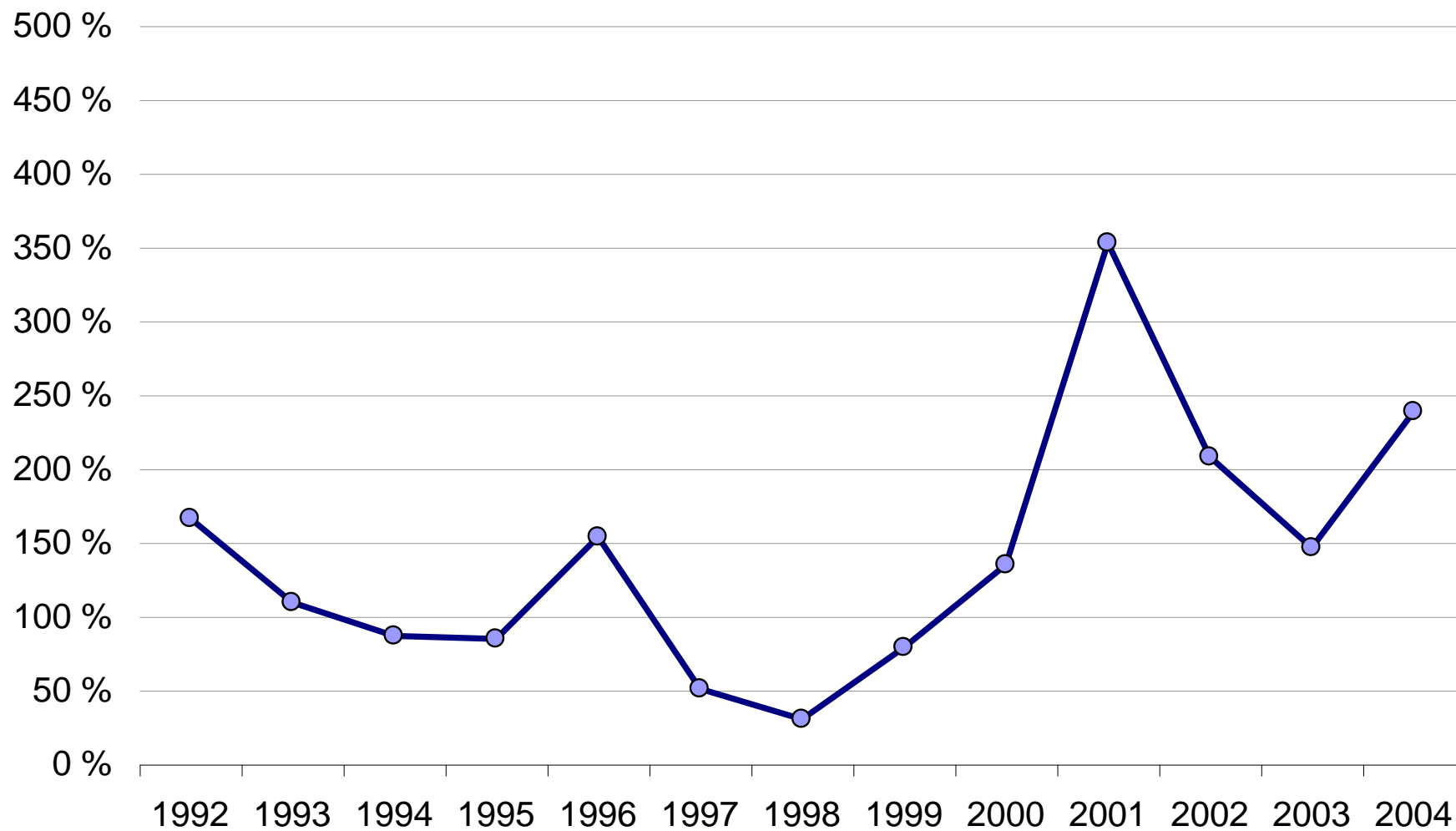


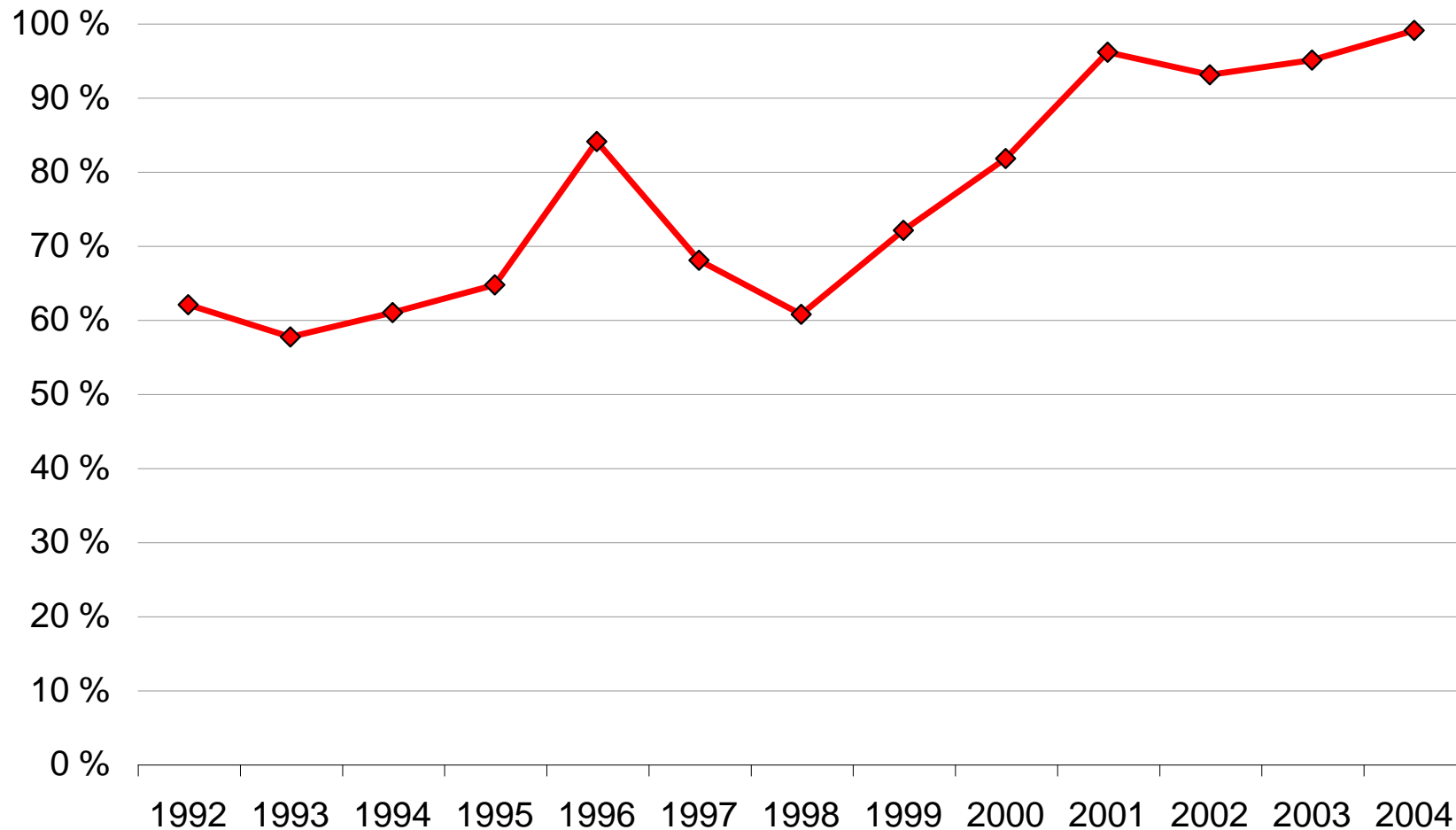
- Fordeler
 - Høye fangstrater
 - Lite småfisk
 - Nært kysten
 - Lavt energiforbruk
 - Kombinasjonsfiske
- Ulemper
 - Vanskelige kapasitetsvalg
 - Dårlig kvalitet
 - Klarer ikke å levere ferskt hele året
 - Skjev regional fordeling
 - Ujevn sysselsetting

Samlet fangst 2-10.04.2002



Prisforskjell på sild til konsum og mel/olje





| Periode | Mel og olje | | Konsum | | Prispremie for konsum-råstoff | Andel til mel/olje |
|---------|-------------|------|--------|------|-------------------------------|--------------------|
| | Volum | Pris | Volum | Pris | | |
| 1996-00 | 947 | 0,92 | 3 144 | 1,81 | 96 % | 23 % |
| 2001-06 | 86 | 1,12 | 2 617 | 3,72 | 232 % | 3 % |
| 2007-10 | 390 | 1,64 | 3 974 | 2,77 | 70 % | 9 % |

- Ressursforvaltning:
 - Fra 88 tusen tonn 1992 til 1 mill. tonn i 2009
 - Nært bærekraftig maksimalt uttak
 - Eksportverdi i 2009: 4 milliarder kr
- Konseptutfordringen:
 - Høsting av vill fisk
- Konkurransutfordringen:
 - 312 tusen tonn landet i januar 2010
 - Fra 60% konsum i 1998 til nesten 100% etter 2001
 - Kr 5,60 pr kg
 - Både flåte og landindustri tjente penger
- Miljøutfordringen:
 - CO₂-e/kg: 0.5 - noen bedre?

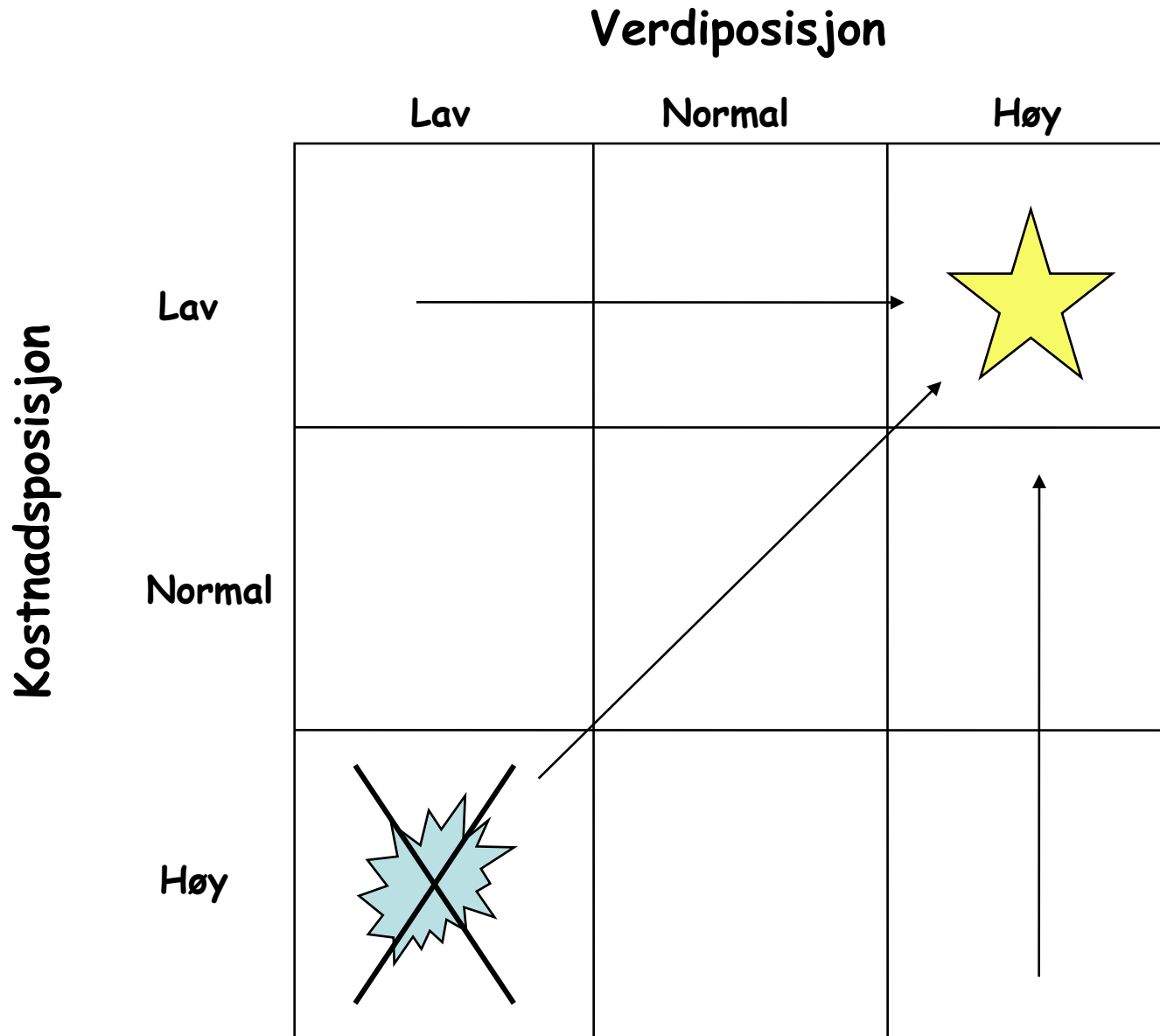
- Leveringsplikten
 - Distriktskvoter
 - Kvotepremie levendefangst
 - Bifangstordningene
-
- Markedssvikt

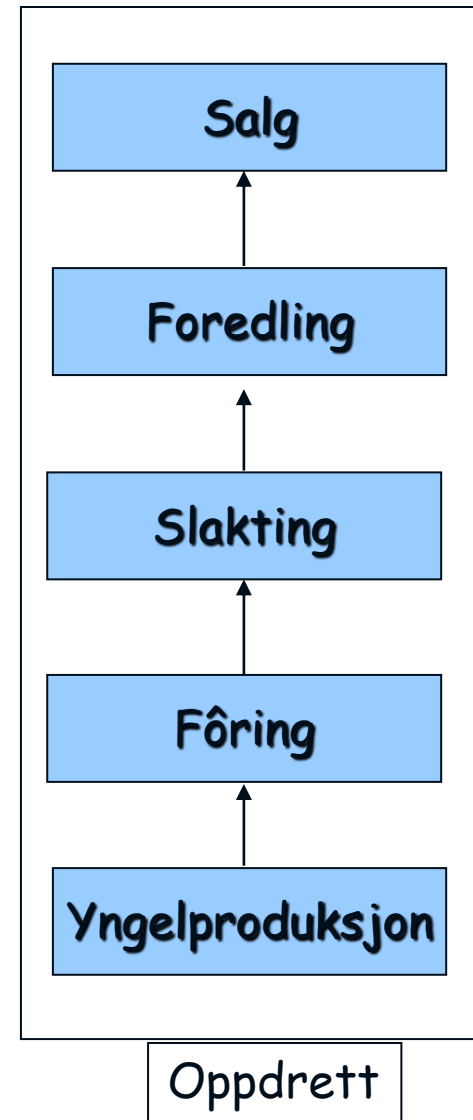
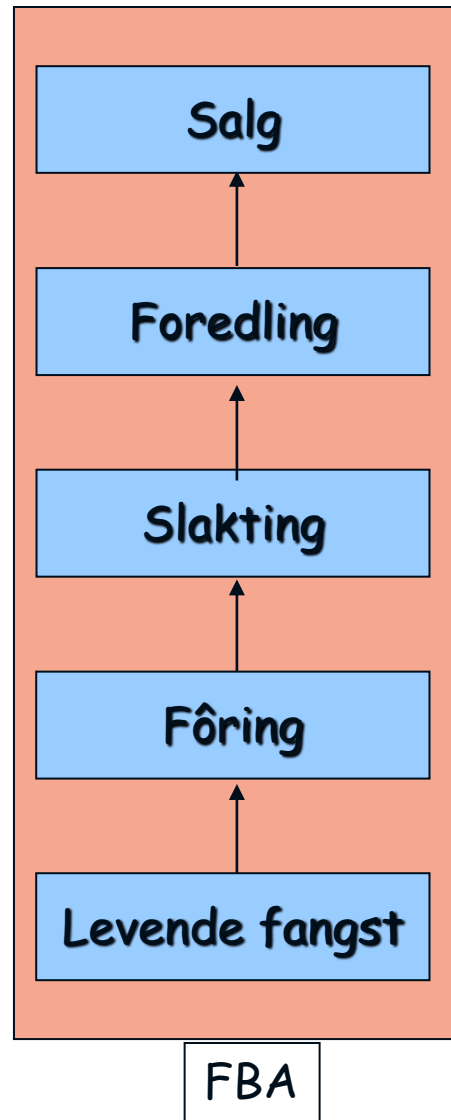
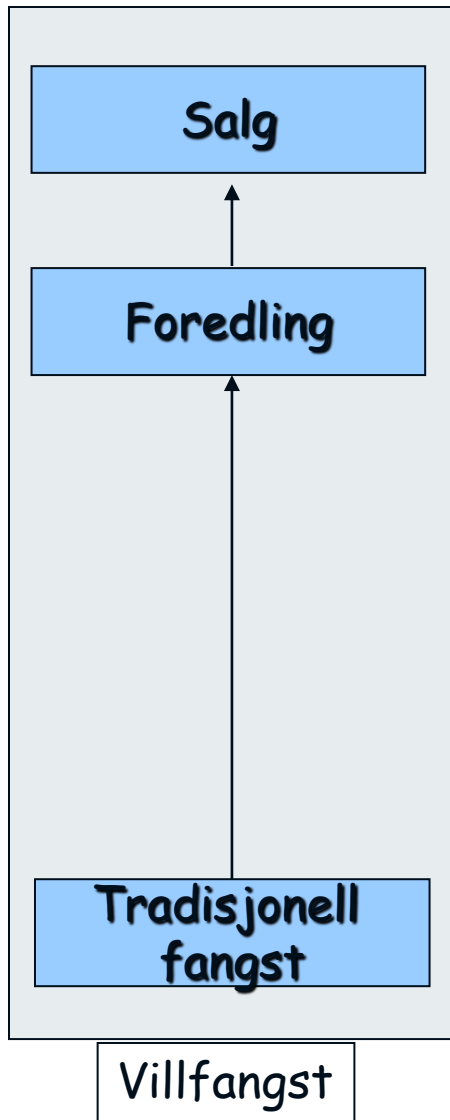
- Avhengig av fiskets gang
- Marginal endring i fangstmønster
 - Overføring fra kyst til hav
 - Fra Lofoten/Vesterålen til Finnmark
 - Økt ombordfrysing
 - Liten sysselsettingsgevinst
- Økt energiforbruk
- Økt fangst av småtorsk og kysttorsk
- Sild, makrell og torsk prioriteres

- Store endringer i fangstmønsteret - 120 tusen tonn torsk sommer/høst
 - Fleksible reguleringer
 - Godt høstvær
 - Overføring fra kyst til hav - ca 10 tusen tonn
 - Økning av fersk torsk i Øst-Finnmark
 - Økt ombordfrysing - over 20 tusen tonn
- Økt energiforbruk
- Økt fangst av småtorsk og kysttorsk
- Hyse prioriteres - trål fra 28 til 66 tusen tonn

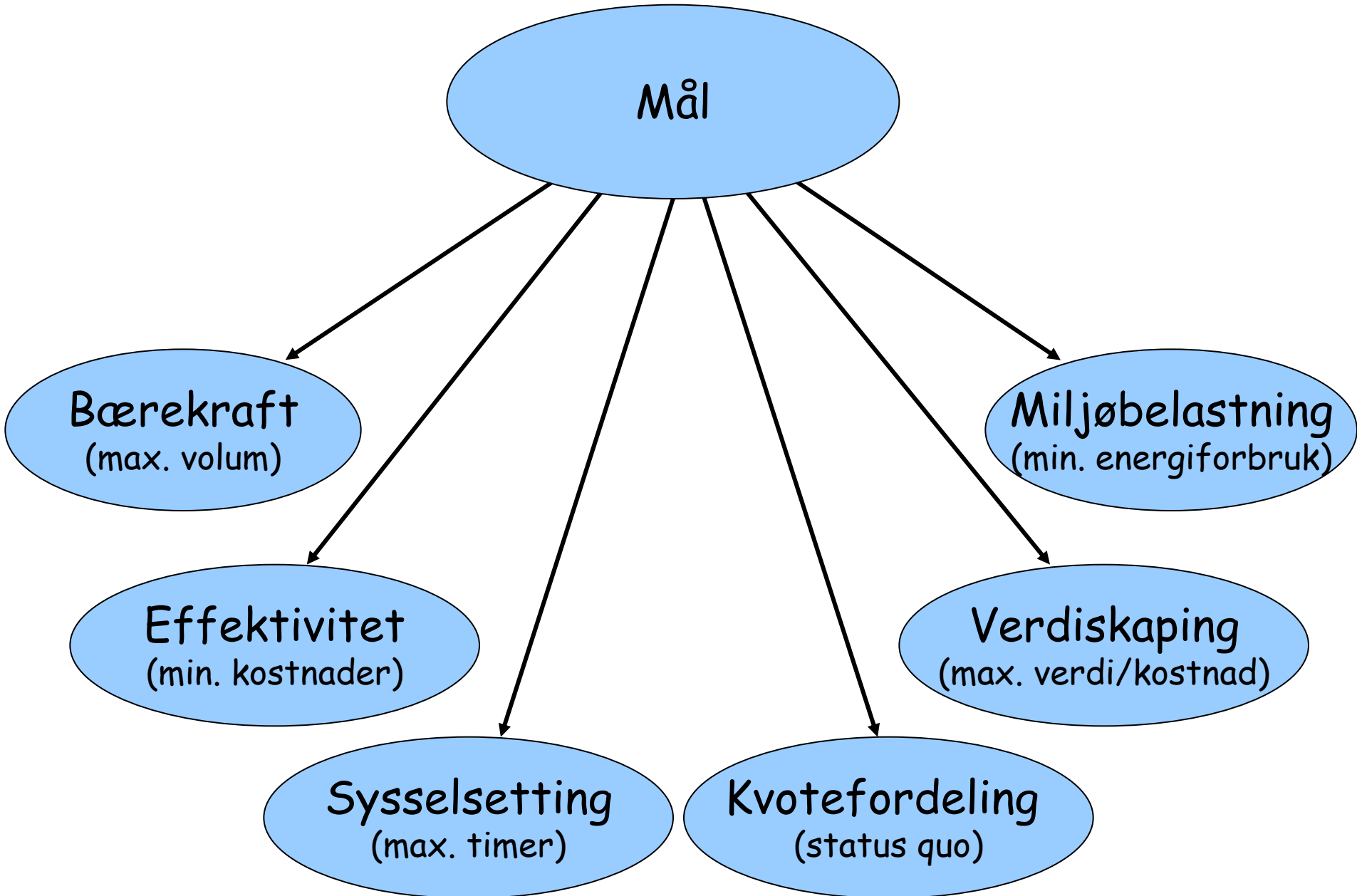
Utfordringer

- Stabilisering av årlig uttak
- Unngå kappfiske
- Ta ut de mest verdifulle delene av bestandene
- Utvikle prissystemer som fremmer kvalitet på råstoffet (og straffer dårlig kvalitet)
- Unngå produkter som kan produseres billigere i en global verdikjede





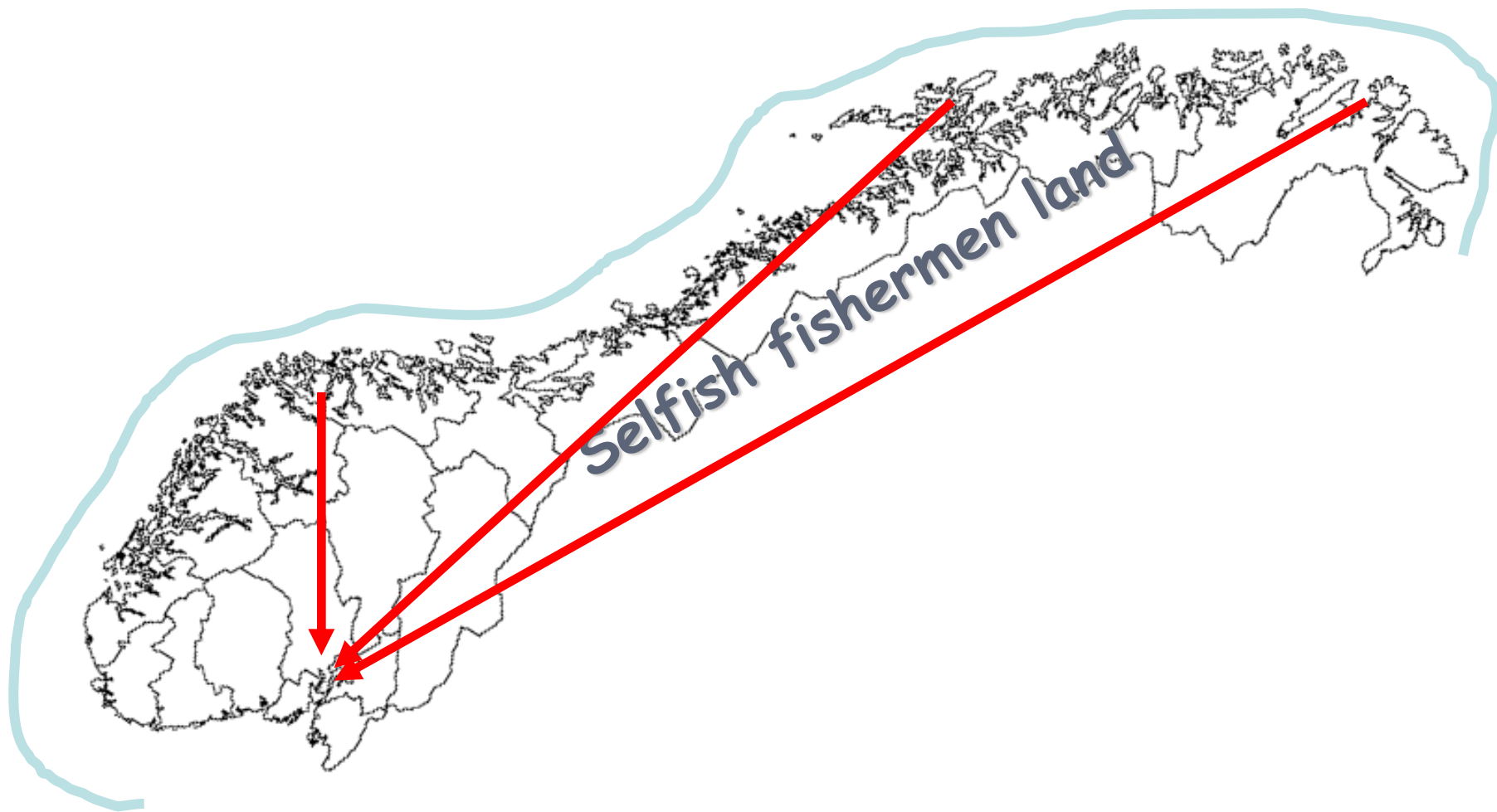
Hvilken art hører hjemme - hvor og når?



- Norsk marin sektor har lokale fortrinn i form av verdifulle bestander og produktive oppdrettslokaliteter
- God kompetanse til å forvalte, høste og dyrke disse ressursene
- Store lokale ressurser med høy næringsverdi til et globalt og voksende matvaremarked
- Produserer store volum næringsrik sjømat med lave klimagassutslipp, uten subsidier, med lite sukker og uten åreforkalkende fett
- Reduser energiforbruk i fangstoperasjonen
- Bruk marint fôr til effektiv produksjon av sjømat

Og den største utfordringen er

This sea is ours





Takk for oppmerksomheten!