

# Flåtestrukturens betydning for ressursforvaltning og verdiskapningen

Foredrag Austevoll seminaret 25.9.08  
Torbjorn Trondsen  
Norges fiskerihøgskole  
Universitetet i Tromsø

T.T Austevoll 25.9.08

1

## *Flåtestruktur*

- Sammensetning av fiskeflåten etter størrelse, fangstmetode og fiskeart
- Strukturen låses fast av tillatelser utstedt av myndighetene
  - Tilpasse kapasitet til fangstgrunnlag
  - Sikre inntekt, sysselsetting og bosetting?
- Flåtestrukturens reguleringer påvirker også
  - fiskernes handlingsrom for verdiskapning i fangst
  - legger føringer av kvalitet og mengde av fisk som kanaliseres gjennom verdikjeder mot bestemte produktmarkeder for fersk/frosset/saltet/tørret rund fisk, filet, salt fisk, fiskemel etc,
- Foredlingsform og landingssted
- Den totale verdiskapningen av fiskekvotene

T.T Austevoll 25.9.08

2

# Utfordringen 1: Det globale fisketilbudet vokser ikke lengre

World fisheries and aquaculture production and utilization

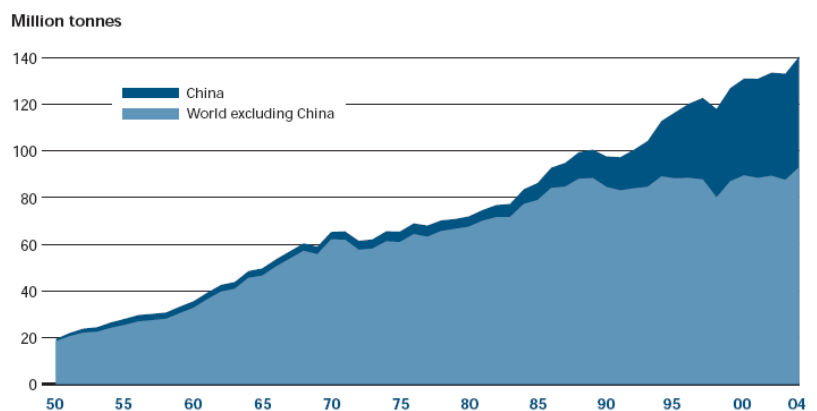
	2000	2001	2002	2003	2004	2005 <sup>1</sup>
(Million tonnes)						
<b>PRODUCTION</b>						
<b>INLAND</b>						
Capture	8.8	8.9	8.8	9.0	9.2	9.6
Aquaculture	21.2	22.5	23.9	25.4	27.2	28.9
<b>Total inland</b>	<b>30.0</b>	<b>31.4</b>	<b>32.7</b>	<b>34.4</b>	<b>36.4</b>	<b>38.5</b>
<b>MARINE</b>						
Capture	86.8	84.2	84.5	81.5	85.8	84.2
Aquaculture	14.3	15.4	16.5	17.3	18.3	18.9
<b>Total marine</b>	<b>101.1</b>	<b>99.6</b>	<b>101.0</b>	<b>98.8</b>	<b>104.1</b>	<b>103.1</b>
<b>TOTAL CAPTURE</b>	<b>95.6</b>	<b>93.1</b>	<b>93.3</b>	<b>90.5</b>	<b>95.0</b>	<b>93.8</b>
<b>TOTAL AQUACULTURE</b>	<b>35.5</b>	<b>37.9</b>	<b>40.4</b>	<b>42.7</b>	<b>45.5</b>	<b>47.8</b>
<b>TOTAL WORLD FISHERIES</b>	<b>131.1</b>	<b>131.0</b>	<b>133.7</b>	<b>133.2</b>	<b>140.5</b>	<b>141.6</b>
<b>UTILIZATION</b>						
Human consumption	96.9	99.7	100.2	102.7	105.6	107.2
Non-food uses	34.2	31.3	33.5	30.5	34.8	34.4
Population (billions)	6.1	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5
Per capita food fish supply (kg)	16.0	16.2	16.1	16.3	16.6	16.6

Note: Excluding aquatic plants.  
<sup>1</sup> Preliminary estimate.

3

# Chinas fangst stagnerer

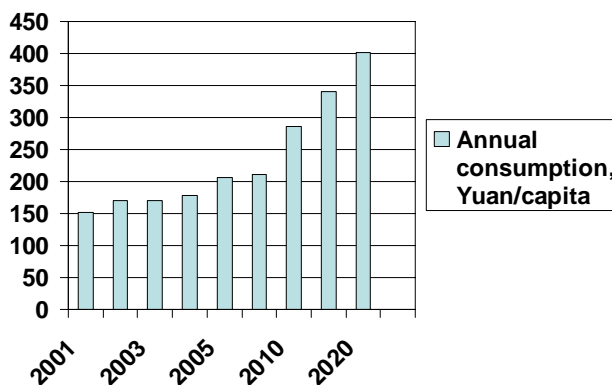
World capture and aquaculture production



T.T Austevoll 25.9.08

4

## Utfordring 2: Den globale etterspørselen vokser Kina drar markedene



Inntektselastisitet for fisk i Kina 0,98 (Zhong 2005).

Vekst fra 25 – 50 kg kg/person (2005-2020) = +30 mill MT/år  
(Lindkvist & Trondsen 2005).

5

## Utfordring 3: Voksende etterspørsel og produktmuligheter

- Generell prisstigning på mat etter økende velstandsutvikling
  - Markedene åpnes både for høyprisede og lavprisede matprodukter
- Prisene på tradisjonell sjømat vokser ytterligere på grunn av begrenset tilgang
- Økende interesse og etterspørsel for marine biotec (bi-) produkter som supplement og tilsetning til mat og som medisin
  - Marine Omega3 olje – gelatin – protein – peptider – aminosyrer - fosforlipider etc.

T.T Austevoll 25.9.08

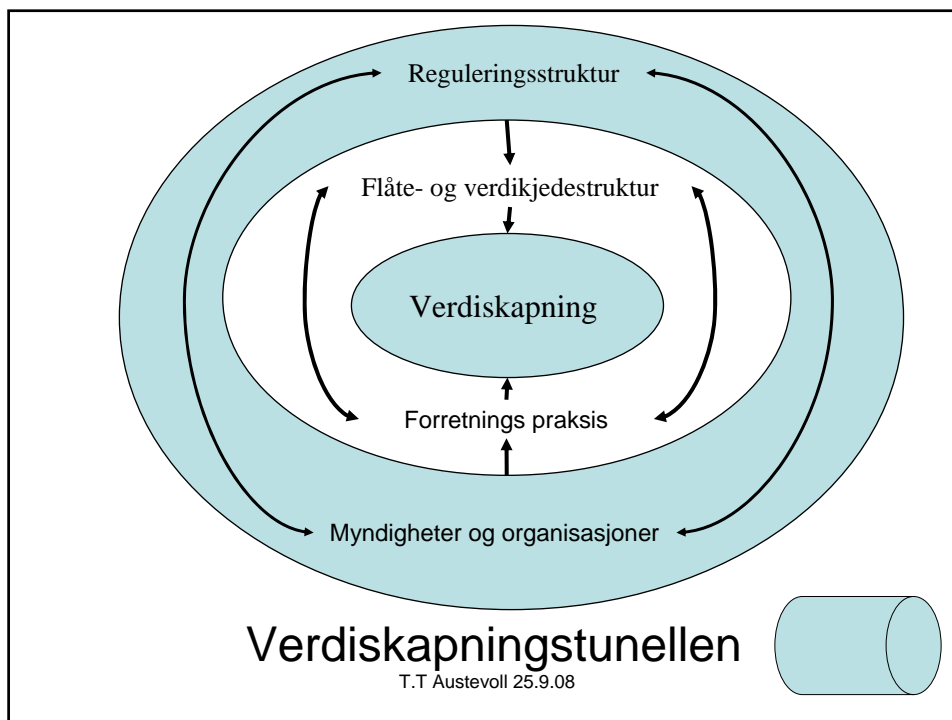
6

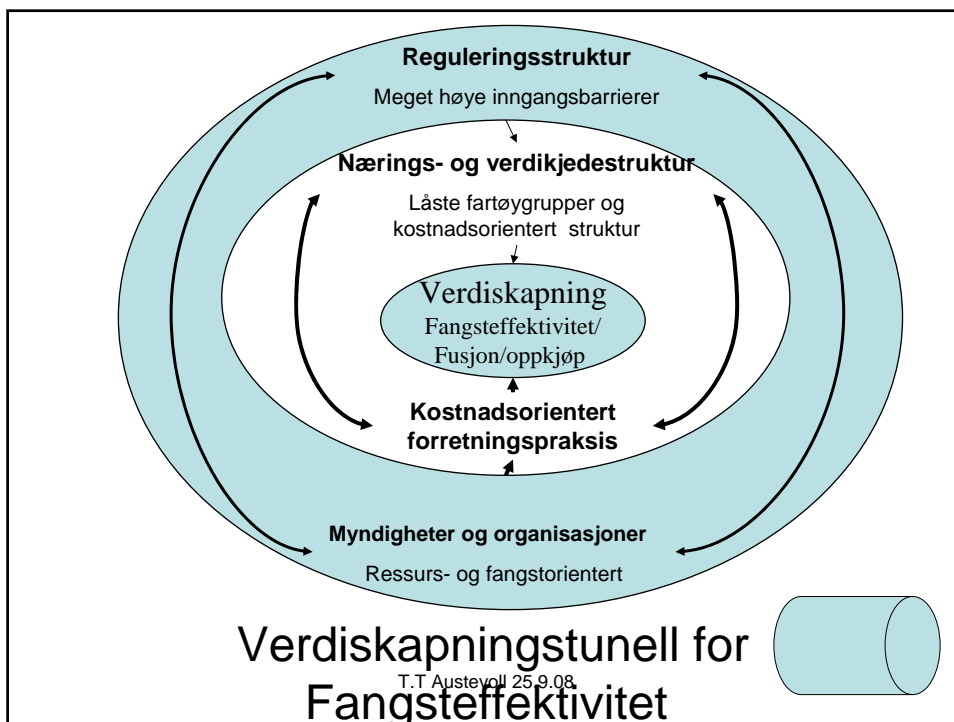
## Utfordring 4: Behov for øket fokus på verdiskapning av knappe fiskeressurser

- Store mengder sjømatprodukter sløses bort globalt (Fortsatt store økonomiske potensialer som kan høstes)
  - Overbeskatning av fiskebestander
  - Kvalitetstap som følge av strukturering av rettigheter og flåten som gir
    - Mindre oppmerksomhet på verdiskapning per fangstkilo
    - Liten utnyttelsesgrad av bi-fangst og bi-produkter
    - Bulkfangst av småfisk begrenser anvendelse til menneskemat (kolmule?)
  - Liten oppmerksomhet om markedsorientert ledelse og produksjon
- Fordi: Mangel på incentiver i næringsstrukturene som motiverer markedsorientert verdiskapning
  - Lav grad av fleksibilitet og åpenhet for nye strategiske innovasjoner i rederiene og for nye aktører

T.T Austevoll 25.9.08

7





## Fangsteffektivitet/fusjon/oppkjøp er dominerende fiskerorientering

Fiskeridirektoratets registre 2005 – 2008:

- Nedgang på ca 1200 fiskefartøyer (-15 %), fra 8000 til 6806
- Nedgang på 268 (-9 %) fartøy med individuelle kvoter, fra 2924 til 2658
- Nedgang på 363 redere (-13%) med individuelle kvoter, fra 2665 til 2302

T.T Austevoll 25.9.08

11

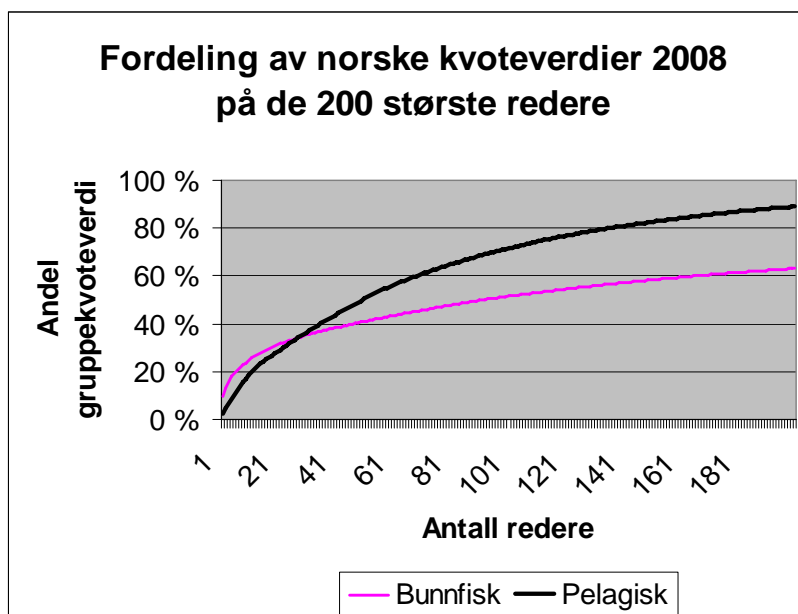
## Konsentrasjonen av fiskerettigheter øker 2005-2008

- 100 største redere kontrollerer 49 % av de samlede norske kvoteverdier (50% i 2005).
- 200 største redere kontrollerer 66% (2/3) av de samlede norske kvoteverdier
  - En økning på 3,2 prosentpoeng fra 2005

T.T Austevoll 25.9.08

12

## Fordeling av norske kvoteverdier 2008 på de 200 største redere



T.T Austevoll 25.9.08

13

## De 20 største redere

	Majoritetseier	Hjemkommune	Fartøy	SumTEK	TEK%	AKKTEK
1	Røkke/ Aker Seafoods Holding AS	OSLO	15	39 473	5,8 %	5,8 %
2	Nergård AS	TROMSØ	6	16 525	2,4 %	8,2 %
3	Strand	ÅLESUND	5	14 951	2,2 %	10,4 %
4	Holmøy/Holmøy Holding AS	ØKSNES	2	8 450	1,2 %	11,7 %
5	Halstensen Holding AS	AUSTEVOLL	3	7 105	1,0 %	12,7 %
6	Liegruppen AS	FJELL	4	6 522	1,0 %	13,7 %
7	Veibust HT	ÅLESUND	5	5 728	0,8 %	14,5 %
8	Sørheim E	MELØY	3	5 453	0,8 %	15,3 %
9	Edvardsen, OD	ÅLESUND	2	5 280	0,8 %	16,1 %
10	Roald og Gjøsund	GISKE	2	5 105	0,8 %	16,9 %
11	Møgster og Birkeland	AUSTEVOLL	2	4 958	0,7 %	17,6 %
12	Drønen Havfiske	AUSTEVOLL	2	4 872	0,7 %	18,3 %
13	Møgster, F & H & G	AUSTEVOLL	3	4 845	0,7 %	19,0 %
14	Roaldnes	GISKE	2	4 812	0,7 %	19,7 %
15	Ytterstad	LØDINGEN	2	4 797	0,7 %	20,4 %
16	Møgster H./Møgster O.	AUSTEVOLL	2	4 546	0,7 %	21,1 %
17	Eivind Volstad	ÅLESUND	1	4 332	0,6 %	21,7 %
18	Haugen,A	ANDØY	1	4 332	0,6 %	22,4 %
19	Ervik Havfiske AS	SELJE	8	4 144	0,6 %	23,0 %
20	Vartdal	ÅLESUND	1	4 016	0,6 %	23,6 %

T.T Austevoll 25.9.08

14

## De 20 største pelagiske redere

	Majoritetsseier	EIER_KOM	Fartøy	SUM TEK Pel	PEL TEK%	AKKPELTEK
1	Halstensen Holding AS	AUSTEVOLL	3	6 426	2,4 %	2,4 %
2	Liegruppen AS	FJELL	4	6 390	2,4 %	4,8 %
3	Møgster og Birkeland	AUSTEVOLL	2	4 958	1,9 %	6,7 %
4	Drønen Havfiske	AUSTEVOLL	2	4 872	1,8 %	8,5 %
5	Møgster, F & H & G	AUSTEVOLL	3	4 713	1,8 %	10,3 %
6	Ytterstad	LØDINGEN	2	4 665	1,8 %	12,1 %
7	Strand	ÅLESUND	5	4 655	1,8 %	13,8 %
8	Møgster H./Møgster O.	AUSTEVOLL	2	4 546	1,7 %	15,6 %
9	Teige S & K	HERØY	2	3 922	1,5 %	17,0 %
10	Olsen O	AUSTEVOLL	2	3 894	1,5 %	18,5 %
11	Sørheim E	MELØY	3	3 508	1,3 %	19,8 %
12	Vikshåland /Vedø	KARMØY	2	3 096	1,2 %	21,0 %
13	Veibust HT	ÅLESUND	5	3 008	1,1 %	22,1 %
14	Ulsund	VIKNA	2	2 892	1,1 %	23,2 %
15	Drønen, H M	AUSTEVOLL	1	2 514	0,9 %	24,2 %
16	Aaker/Berfjord	DØNNA	2	2 484	0,9 %	25,1 %
17	Hepsø	OSEN	1	2 215	0,8 %	25,9 %
18	Smådal	HERØY	1	2 161	0,8 %	26,8 %
19	Mælingen	AUSTEVOLL	1	2 161	0,8 %	27,6 %
20	Longva	ÅLESUND	1	2 161	0,8 %	28,4 %

T.T Austevoll 25.9.08

15

## Endring av kvoteverdier 2005-08 Etter rederiets hovedkontor

	TEK2008		TEK2005		Endr05-08
Finnmark	60 076	8,8 %	56 780	8,1 %	0,8 %
Troms	79 550	11,7 %	95 924	13,7 %	-2,0 %
Nordland	150 541	22,2 %	165 398	23,6 %	-1,4 %
<b>Nord Norge</b>	<b>290 167</b>	<b>42,7 %</b>	<b>318 102</b>	<b>45,3 %</b>	<b>-2,6 %</b>
Nord Trøndelag	9 437	1,4 %	10 123	1,4 %	-0,1 %
Sør Trøndelag	12 591	1,9 %	13 800	2,0 %	-0,1 %
<b>Trøndelag</b>	<b>22 028</b>	<b>3,2 %</b>	<b>23 923</b>	<b>3,4 %</b>	<b>-0,2 %</b>
Møre og Romsdal	155 206	22,8 %	178 657	25,4 %	-2,6 %
Sogn og Fjordane	43 633	6,4 %	34 395	4,9 %	1,5 %
Hordaland	94 890	14,0 %	81 997	11,7 %	2,3 %
Rogaland	24 693	3,6 %	12 747	1,8 %	1,8 %
<b>Vestlandet</b>	<b>318 422</b>	<b>46,9 %</b>	<b>307 797</b>	<b>43,8 %</b>	<b>3,0 %</b>
<b>Sør &amp; Østlandet</b>	<b>48 903</b>	<b>7,2 %</b>	<b>52 308</b>	<b>7,4 %</b>	<b>-0,3 %</b>

T.T Austevoll 25.9.08

16



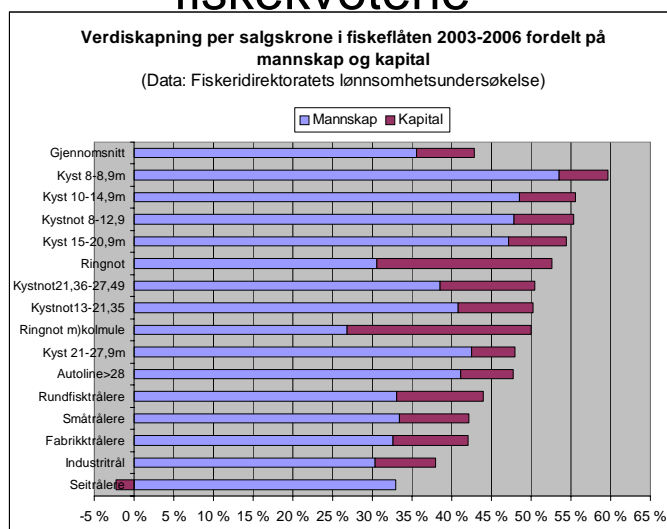
## Suksessfaktorer

- Reguleringer som tillater sammenslåing av kvoterettigheter på stadig færre hender
- Stigende priser i kvotemarkedet
- Risikovillige banker
- Tilgang på rederiressurser
  - Driftige og ekspansive redere
  - Teknologi og god lokal infrastruktur
  - Kapital

T.T Austevoll 25.9.08

17

## Større enheter gir nødvendigvis ikke større verdiskapning av fiskekvotene



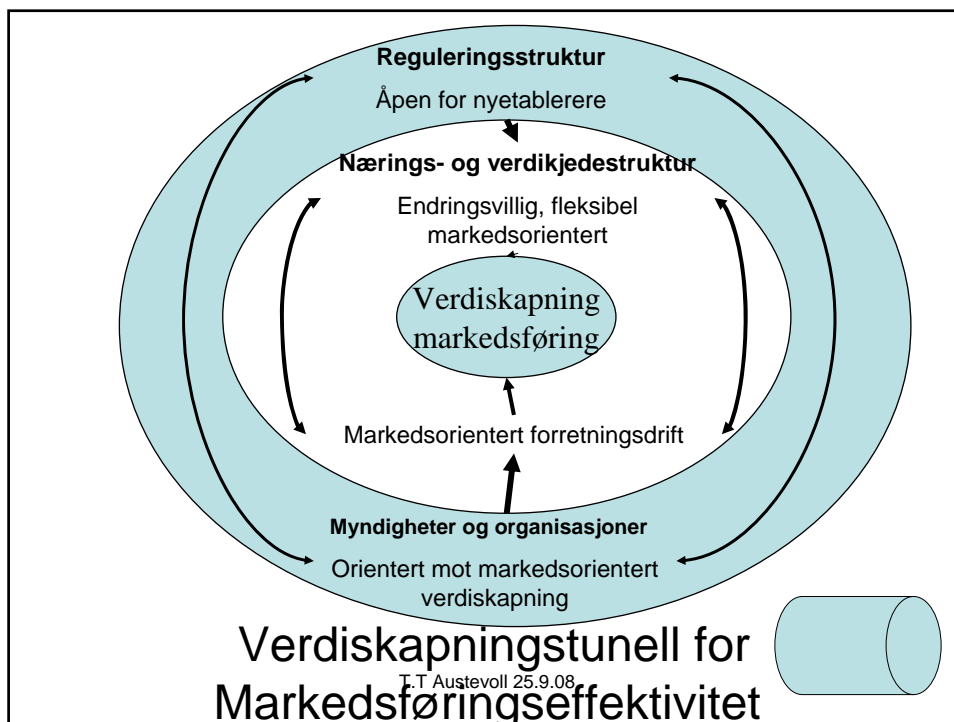
18

## Strategisk risiko med ensidig kostnadsorientert orientering

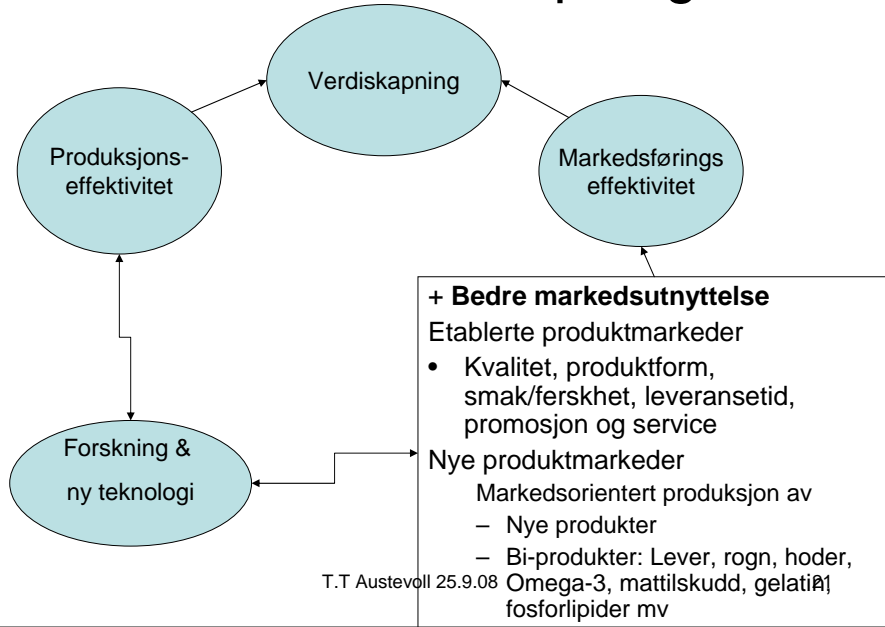
- Fusjonsbølgen skaper ikke nødvendigvis merverdier av fiskebestandene, men hos utvalgte stadig færre rederier
- Fare for å bli kjøpt opp av storkonserner på linje med fiskeoppdretterne
  - Et gode i forbindelse med arveoppgjør?
- Færre enheter undergraver
  - næringsgrunnlaget for bosettingen i mange fiskerisamfunn
  - den politiske særbehandlingen
- Politisk risiko øker med økende arbeidsledighet
- Eksklusive ressursrettigheter vil generere krav om motytelser til samfunnet
  - Ressursrentebeskatning til fordel for fellesskapet
  - Samfunnsmessige ringvirkninger
- Lær av Røkkes motstrategi: Investering i markedsorientert utvikling

T.T Austevoll 25.9.08

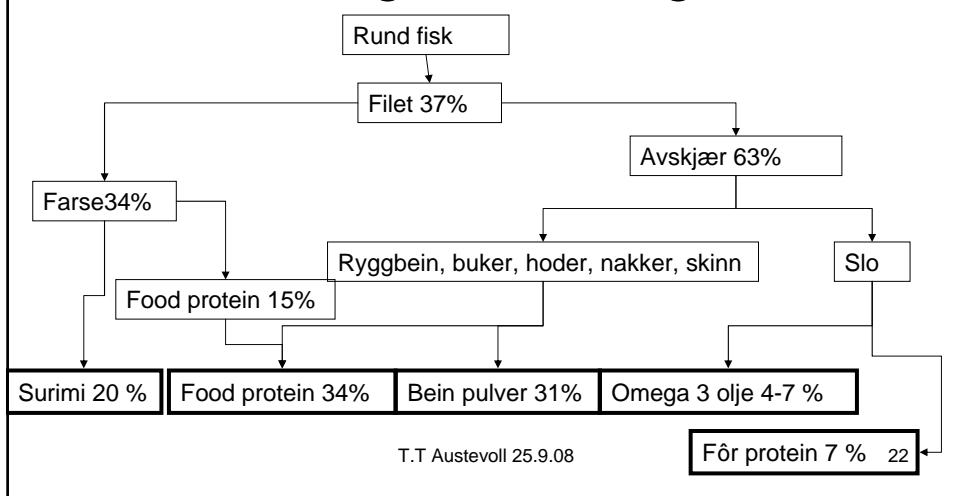
19



# Kilder til verdiskapning



# Eksempel på kolmulen potensial Biotech foredling : 90% av rundfisk kan gå til næringsmidler



## Verdipotensial av norsk kolmulekvote på 430 mill kg

Til konsumproduksjon

- **Surimi:** 86 mill kg a 15 kr/kg= 1290 mill kr
- **Fiskeolje:** 17 mill kg a 12 kr/kg= 206 mill kr
- **Food protein:** 37 mill kg a 25 kr/kg= 914 mill kr
- **Beinmel:** 69 mill kg a 2,50 kr/kg= 172 mill kr
- **Fôr protein** 8,6 mill kg a kr 6 kr/kg= 52 mill kr
- **SUM= 2,6 milliarder kr**

Til fiskemelfabrikk

**Rundfisk:** 430 mill kg a 1,13= **486 mill kr**

Fiskemel til fôr

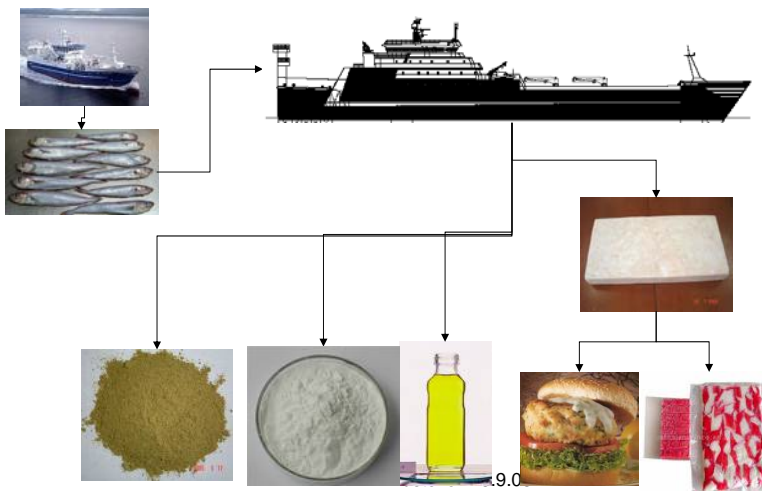
- 107 mill kg a 6 kr/kg= **642 mill kr**

4 dobling av salgsverdien

T.T Austevoll 25.9.08

23

## Ferskt råstoff en forutsetning for matproduksjon: Fabrikk på havet



24

## Fra fangst- til markedsfokus

- Behov for
  - Nye bedrifter med markedsorientert verdiskapning som hovedfokus
  - Fleksibilitet i struktur- og kvotepolitikken
  - Øremerking av kvoter til konsumformål
  - Overføring av kvoter & fangst mellom båter
    - Sikre tilstrekkelig foredlingskvantum som kan forsvare investeringer
    - Produksjonsmuligheter hele året av mat

T.T Austevoll 25.9.08

25

## Fra nullsumspill til plussumspill?

- Austevoll med en unik posisjon i pelagisk sektor
  - Kontroll med mye kvoter
  - Dyktige fiskere og redere
  - Betydelig kapitalbase
  - Hvordan videreutvikle denne basisen
- 1. Enda en strukturingsrunde i større fartøyenheter ?
  - Bulk leveranser til fiskemelfabrikker
- 2. Satsing på mer markedsorientert verdiskapning?
  - Utnytte det kystnære fiskets markedspotensial for fersk fisk
  - Konsumforedling på landanlegg med nær tilknytning til ferske leveranser
  - Konsumforedling på fabrikkskip av mer fjerntliggende fangster (kolmule)
- Kompetanse begrensninger?
  - Dagens kompetansen er særlig knyttet kostnadseffektiv bulkdrift, mens markedskompetansen må bygges opp
  - Produksjons- og markedskompetanse kan tilføres gjennom allianser/Joint Venture med markedsselskaper
  - Utdanning

T.T Austevoll 25.9.08

26

# Oppsummering

- Verden trenger og etterspør mer marin mat
- Stort potensial for øket marin matproduksjonen av pelagiske fiskearter
- Austevoll vinner i fiskeflåtens struktureringskonkurransen
  - Austevoll kan ikke hvile på laubærene
  - Mer strukturkanibalisme vil møte stor motstand og er politisk risikosport
    - Stiller krav om samfunnsmessige motytelser
  - Den som sitter stille blir forbigått!
  - Tid for å utforske mulighetene innen markedsorientert verdiskapning?
- Myndighetenes kan motivere markedsorientert konsumproduksjon gjennom
  - Tildeling av spesielle konsumlisenser og –kvoter
  - Åpne for større fleksibilitet i utnyttelsen av kvoter
- Lykke til med neste kapittel