



Enginn er eyland, hvernig stöndum við okkur?
Þorsteinn Már Baldvinsson
Forstjóri Samherja hf

Efnistöð

Hvernig stöndum við okkur?



Nám og markaðssetning okkar

Verðþróun og samkeppni

Launaþróun á Íslandi og annars staðar

Opinber gjöld og skattar

Fjárfestingar

Nám og markaðssetning atvinnugreina

Námið er vel kynnt og markaðssett



S. 460 8000
ENGLISH
STARFSFÓLK
UGLA - INNRI VEFUR
VEFTRÉ
+
-

Leita...

NÁM
ÞJÓNUSTA
RANNSÓKNIR
FRÆÐASVIÐ OG DEILDIR
UM HÁ
VEFVARP

FORSIÐA
VIÐSKIPTA- OG RAUNYFISINDASVIÐ
ALÞJÓNDIÐ
ÞJÓÐARÚTVEGSSFRÆÐI





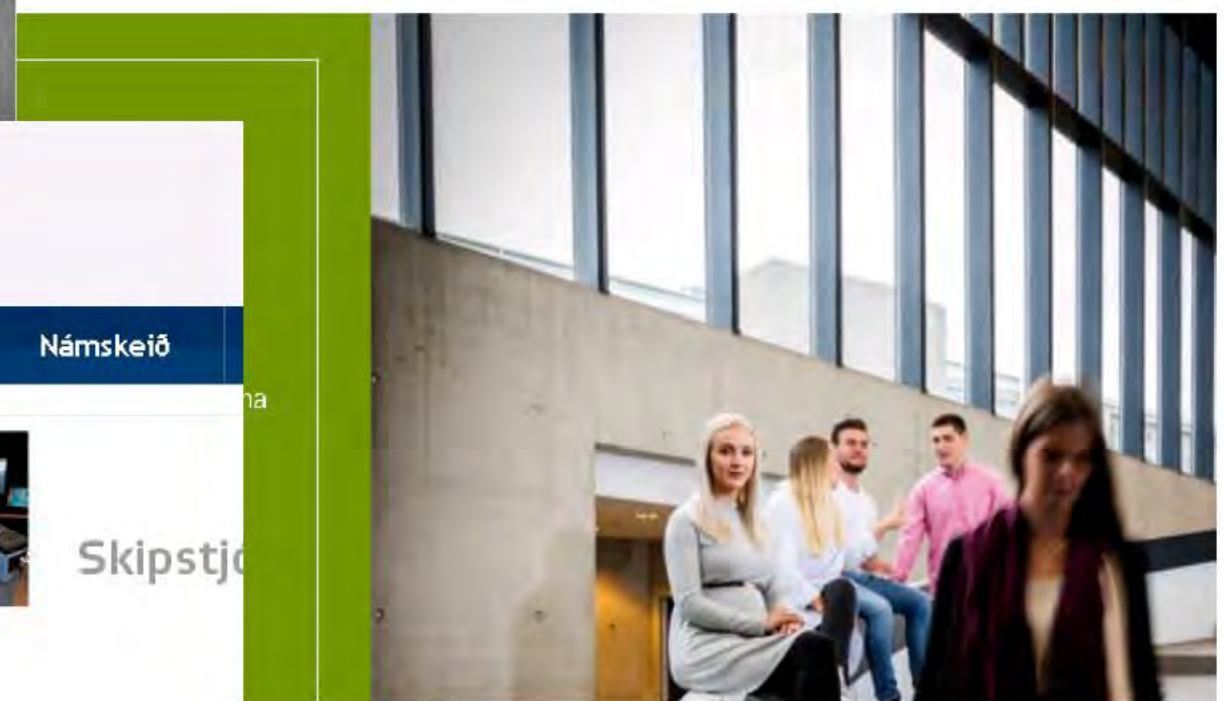
Tækniskólinn
Skólar
Skólanámskrá
Gott að vita
Námskeið








NÁM
VÍSINDASTARF
SAMSTARF



Þyrftum að hygla meira verkmenntun

Eigum að mennta mun fleiri í skip- og vélstjórn

Ísland

- Skipstjórnarnám, fjöldi nemenda í dagskóla 70
- Vélþækniskólinn, fjöldi nemenda í dagskóla 220

Færeyjar

- Margir sjómenn starfa á stærstu skipum heims



Hvernig lítum við út?

Nokkrar hugmyndir frá Google



Sjávarútvegurinn



Hvernig lítum við út?

Nokkrar hugmyndir frá Google

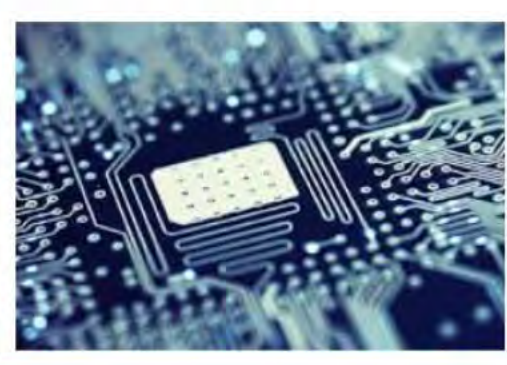


Flugið



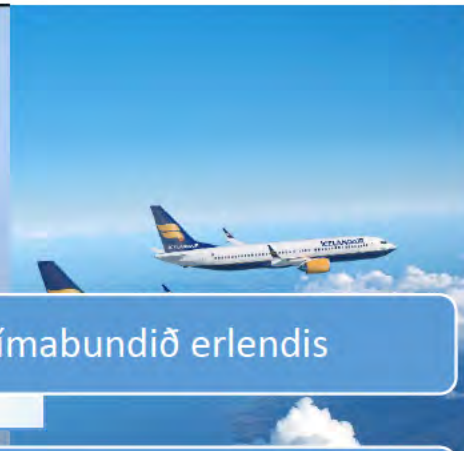
Hvernig lítum við út?

Nokkrar hugmyndir frá Google



Hvað viljum við starfa við?

Flug eða sjávarútveg?



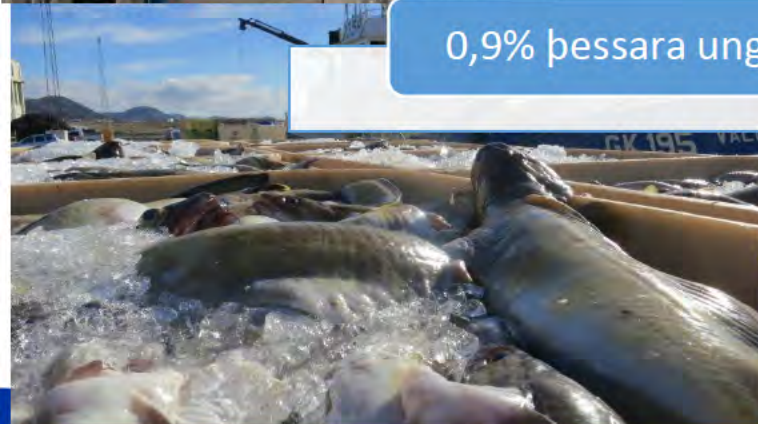
Tæp 90% ungmenna í framhaldsskólum vill starfa tímabundið erlendis

25% telja sjávarútveg mikilvægustu atvinnugreinina

2,3% sömu ungmenna vill mennta sig í sjávarútvegi

0,9% þessara ungmenna vill starfa í sjávarútvegi

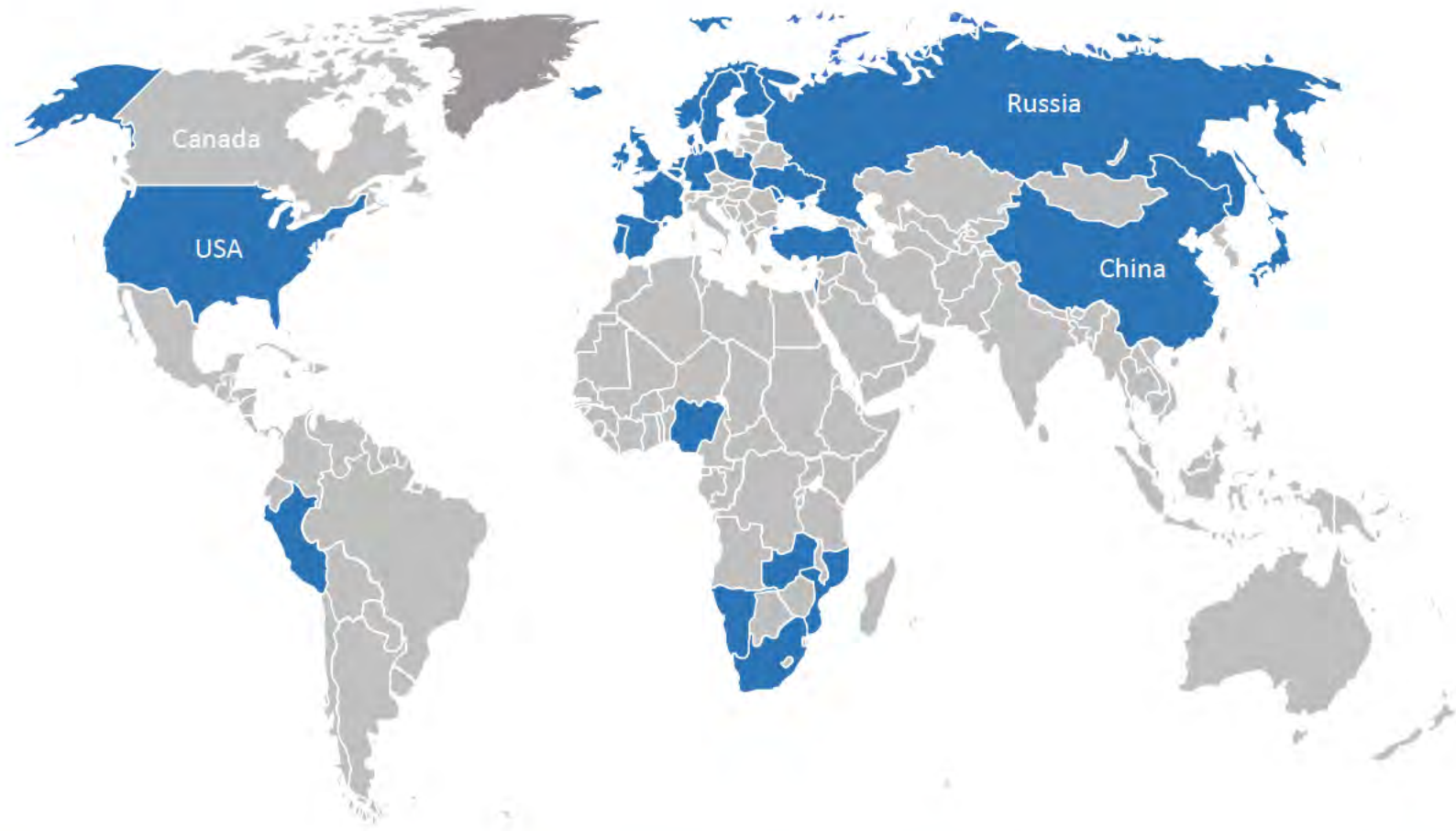
Könnun RHA 2011



Hvað eru alþjóðleg viðskipti?

Íslenskur sjávarútvegur selur fyrir 235 milljarða til útlanda

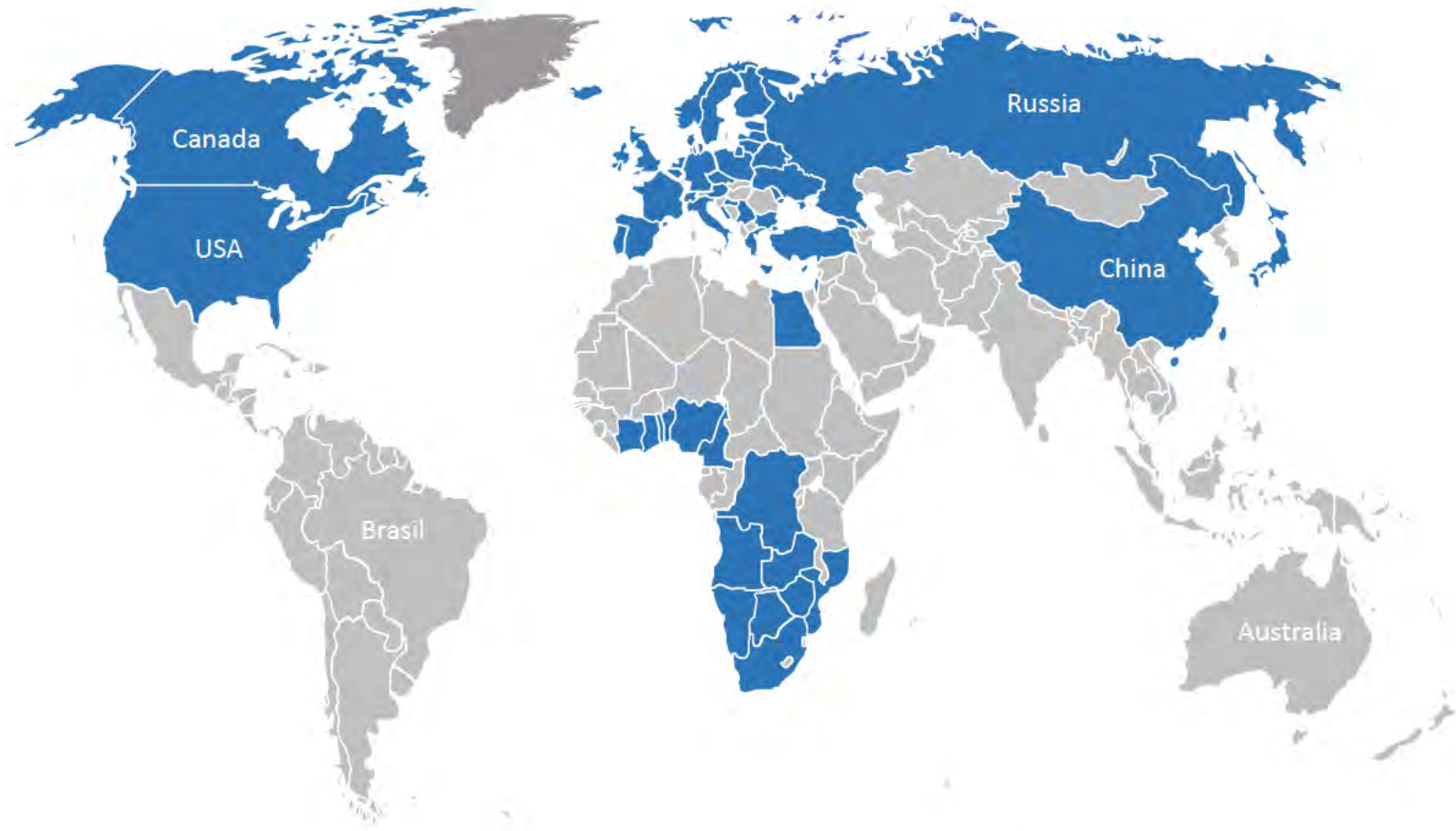
- Í haust mun Samherjafólk heimsækja 26 lönd



Hvað eru alþjóðleg viðskipti?

Samskipti og viðskipti við aðrar þjóðir

- Árið 2016 seldi Samherji afurðir til 55 landa



Á tveimur vikum flugum við vöru á 22 áfangastaði það var í 137 sendingum bæði til Evrópu og Ameríku!



Hvað þarf til að selja vöru á góðu verði?

Stöðugleika og langtíma viðskiptasambönd

Trúverðugleika

Stjórn á flutningum og afhendingaröryggi

Stöðugt verð afurða

Stöðug gæði og matvælaöryggi

Vörupróun

100% rekjanleika

Vottun þriðja aðila

WHOLE
FOODS
MARKET

M&S
EST. 1884

Systeme

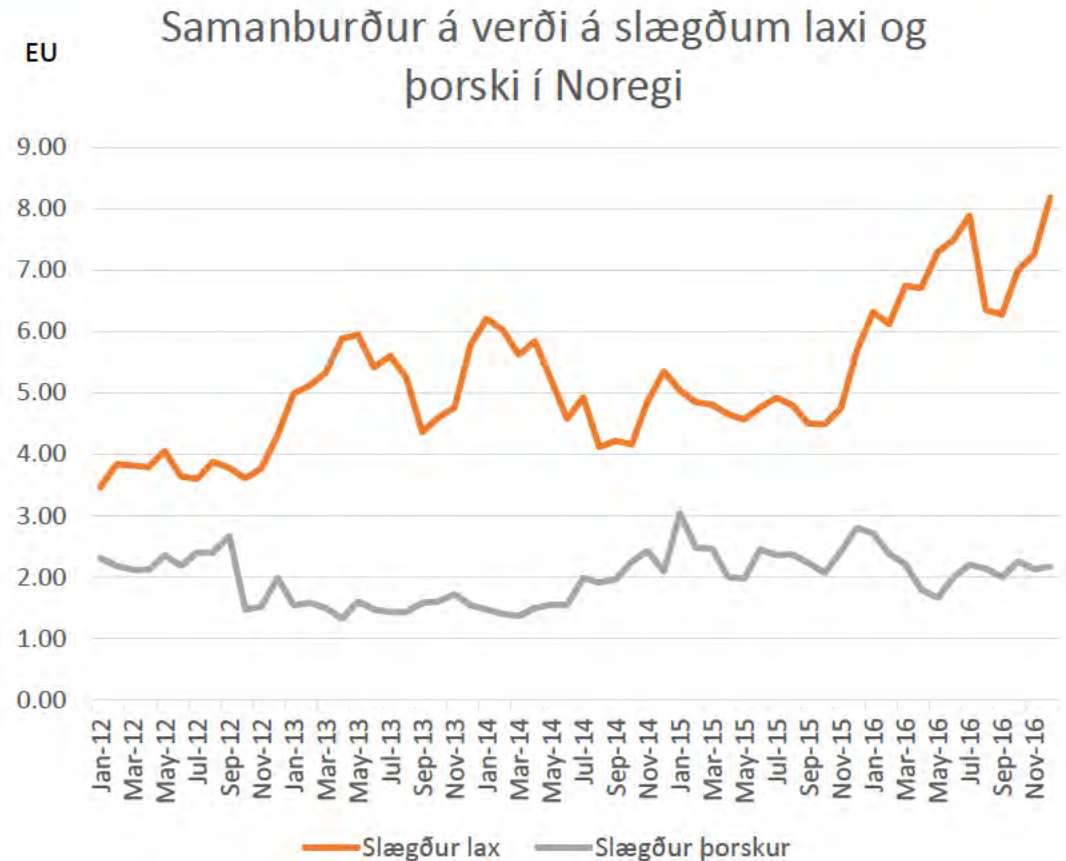


METRO GROUP

Hverjir eru að ná árangri?

Verð á laxi mjög hátt

- Verð á laxi margfalt verð þorsks
- Stöðugt framboð
- Vöruþróun
- Fylgja þörfum neytenda
- Áreiðanleiki
- Einsleitni
- Langtíma sýn greinarinnar:
 - Stjórnvöld setja fram sýn
 - Bláa hagkerfið
 - Varðandi vöxt
 - Væntar útflutningstekjur
 - Markaðssetningu



Meðalverð á markaði fob Noregur

Stærstu aðilarnir stækka

Samkeppnisaðilarnir eru stöðugt að bæta sig

mopol

an mh consumer products company

ESPERSEN



marineharvest



- Stærsti laxaframleiðandi í heimi
- Velti 470 milljörðum 2016
- Slátruðu 380 þús. t af laxi

- Morpol reykhus fyrir lax
- Í eigu Marin Harvest
- 3000 manns
- Hráefni 80.000 tonn af laxi á ári

- Espersen, hvítfiskvinnsla
- Pólland, Litháen, Rússland, Vietnam
- Hráefni 80.000 tonn af þorski
- Selt með laxi frá Marine Harvest

Ný verksmiðja Bakkafrost í Færeyjum

Fóru úr sjö verksmiðjum í eina



Flutningar Ísland og Noregur

Flutningstími og kostnaður við flutning á ferskum fiski

Norwegian Sea

Ísland

	Akureyri/ Boulogne sur Mer	Tromsö/ Murmansk	Þránd- heimur/ Gdansk
Tími	4-5 dagar	36-38 klst	23 klst
Kostnaður	0,50 Eur/kg	0,22 Eur/kg	0,13 Eur/kg
Brottfarir	3-4 á viku	hvenær sem er	hvenær sem er

Ireland
Éire

Boulogne-sur-Mer

Paris

Nederlani
Netherl.

belgique
Belgium

Londo

Paris

North Sea

Danmark
Denmark

Berlin

Österreich
Austria

Česko
Czechia

Polska
Poland

Slovensko
Slovakia

Беларусь
Belarus

Україна
Ukraine
Moldova

Þrándheimur

36 klst.
3.307 km

Sverige
Sweden

Tromsø

Murmansk

Suomi
Finland

Eesti
Estonia
Latvija
Latvia

Gdansk

Kostnaður við flutninga, Ísland eða Noregur – Asía

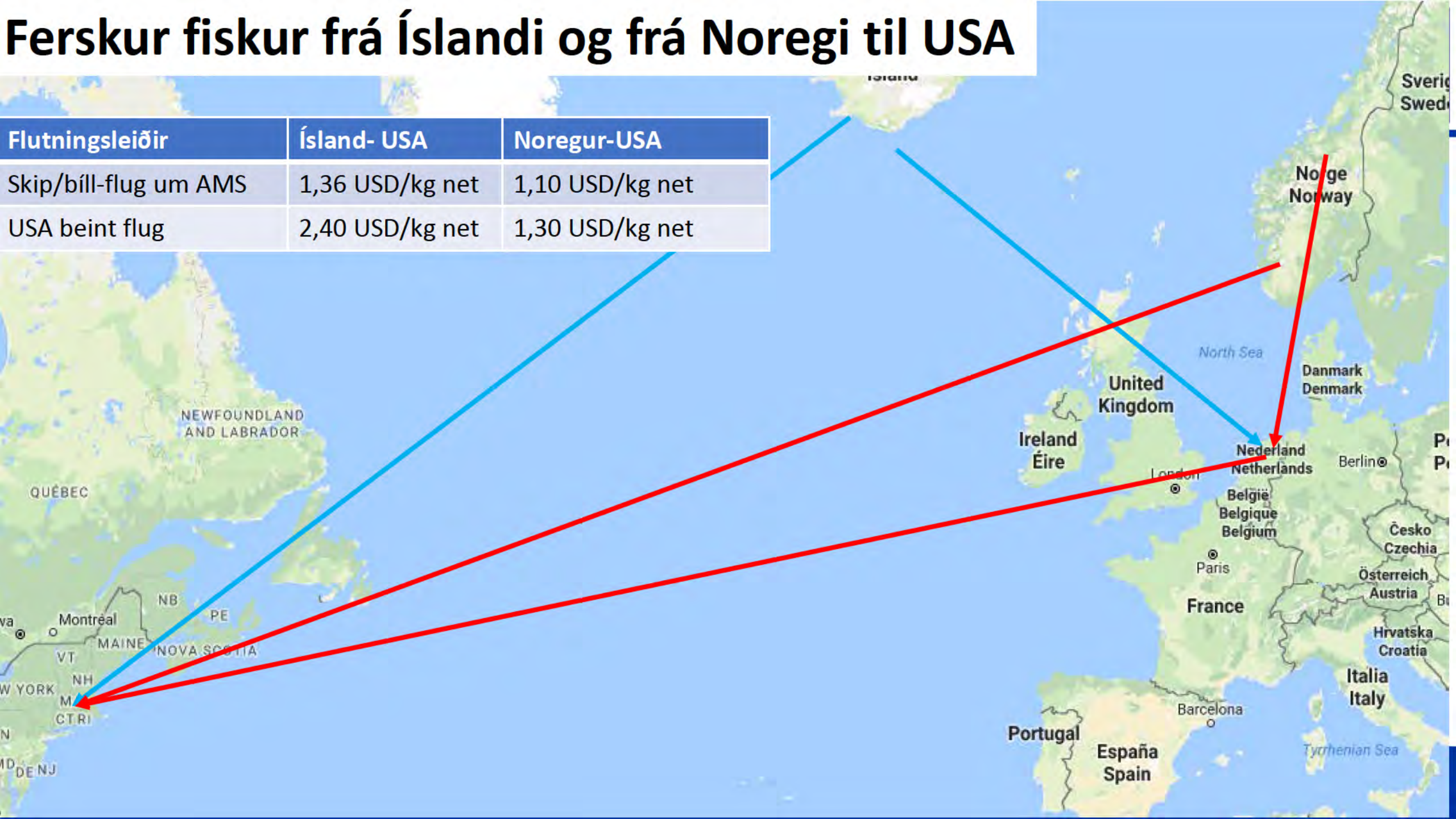
Frá Íslandi fer varan fyrst til Evrópu og þaðan til Asíu

Flutningskostnaður	Nesk. - Rotterdam	Rotterdam - Asía	Samtals
Ísland - Asía	0,13 USD/kg	0,13 USD/kg	0,26 USD/kg
Tromsö- Asía			0,20 USD/kg
Álasund – Asía			0,16 USD/kg



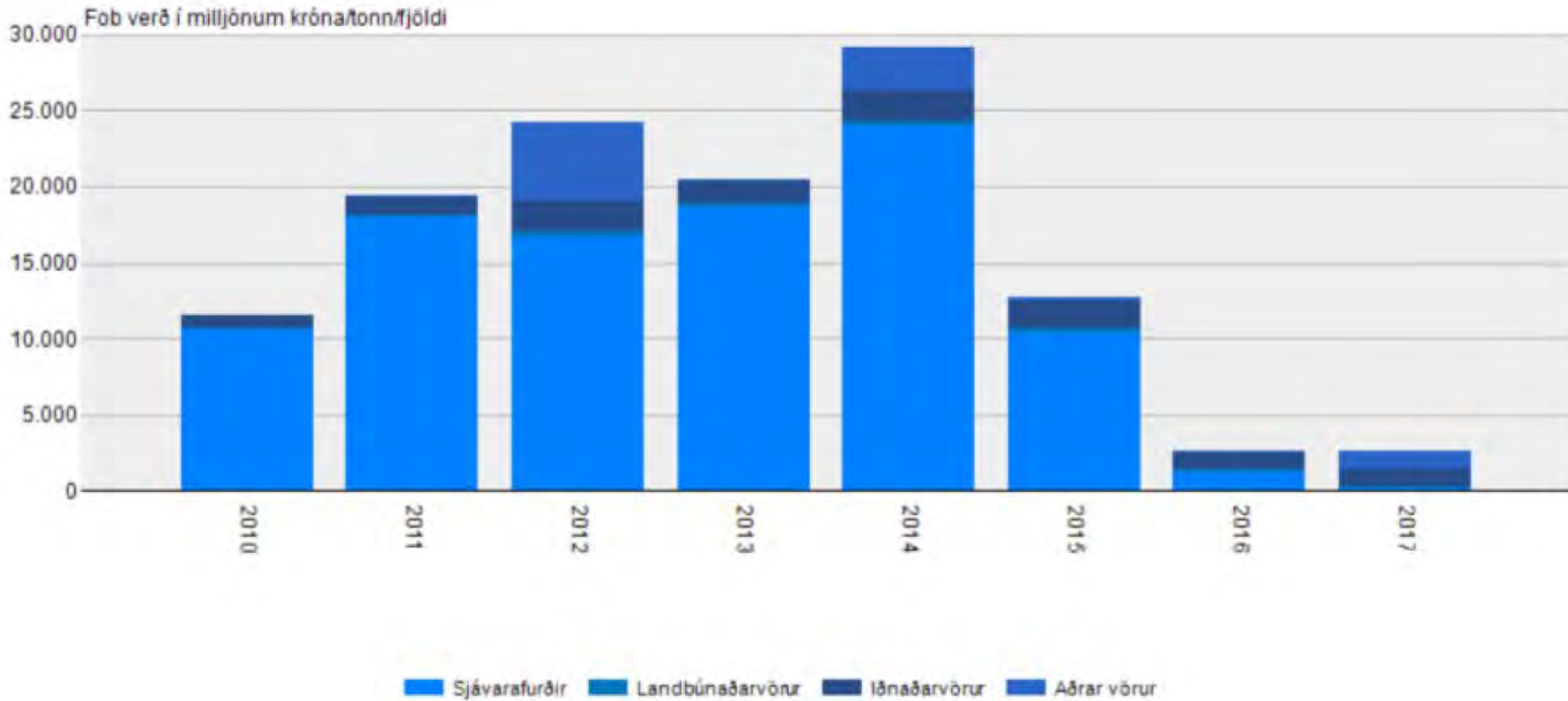
Ferskur fiskur frá Íslandi og frá Noregi til USA

Flutningsleiðir	Ísland- USA	Noregur-USA
Skip/bíll-flug um AMS	1,36 USD/kg net	1,10 USD/kg net
USA beint flug	2,40 USD/kg net	1,30 USD/kg net



Útflutningur til Rússlands 2010-2017

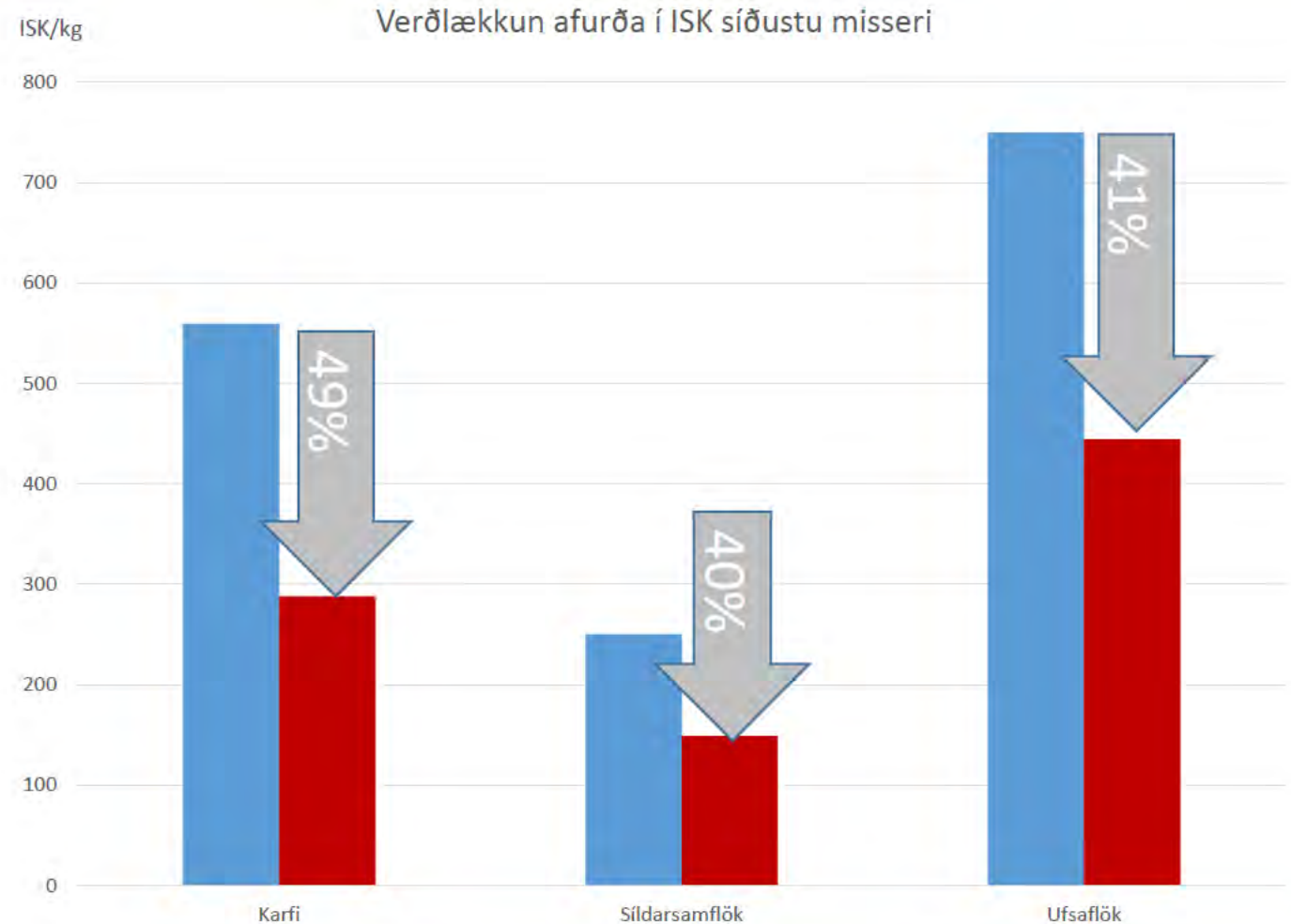
Bannið áhrifamest á Íslandi



Hvernig eru áhrifin á afurðaverðsþróun?

Miklar verðlækkunir á afurðum sem að hluta fóru inn á Rússland

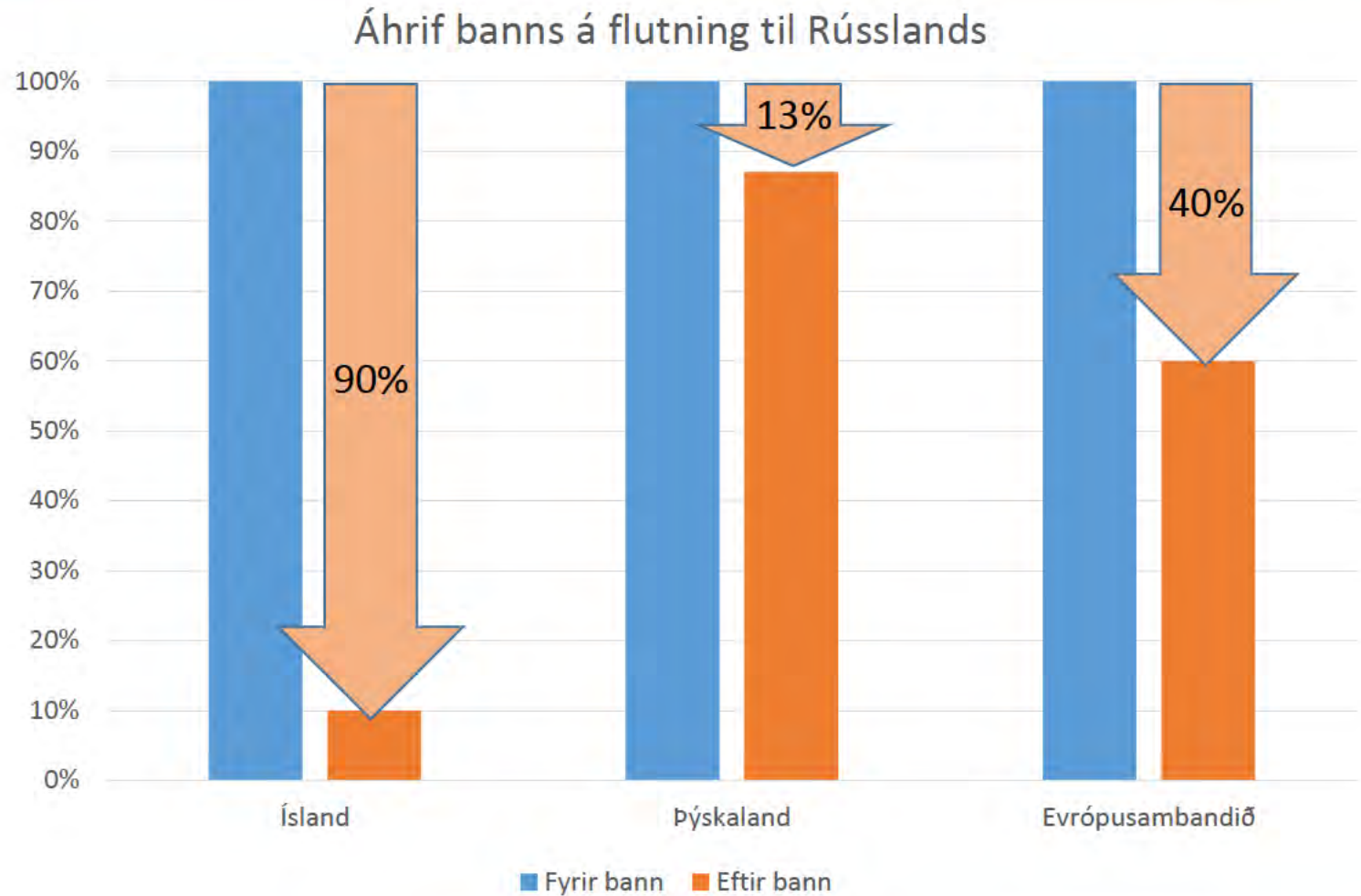
- Margar afurðir hafa lækkað mjög mikið
 - Karfi hefur lækkað
 - Síldarsamflök hafa lækkað
 - Ufsaflök hafa lækkað



Hvernig voru áhrifin á önnur lönd?

Áhrif bannsins á Íslandi mjög mikil

- Markaður lokast fyrir 30% þeirra afurðaflokka sem fóru á Rússland
- Ísland verður fyrir mun meiri áhrifum hlutfallslega en Evrópusambandið



Rússar sækja hratt fram

Framleiða þrisvar sinnum meira af sjófrystu í einu fyrirtæki en allir á Íslandi



- Norebo, ex. Ocean trawlers
- Rússneskt fyrirtæki
- Eitt vörumerki
- 90 þús. tonn af þorski sjófryst



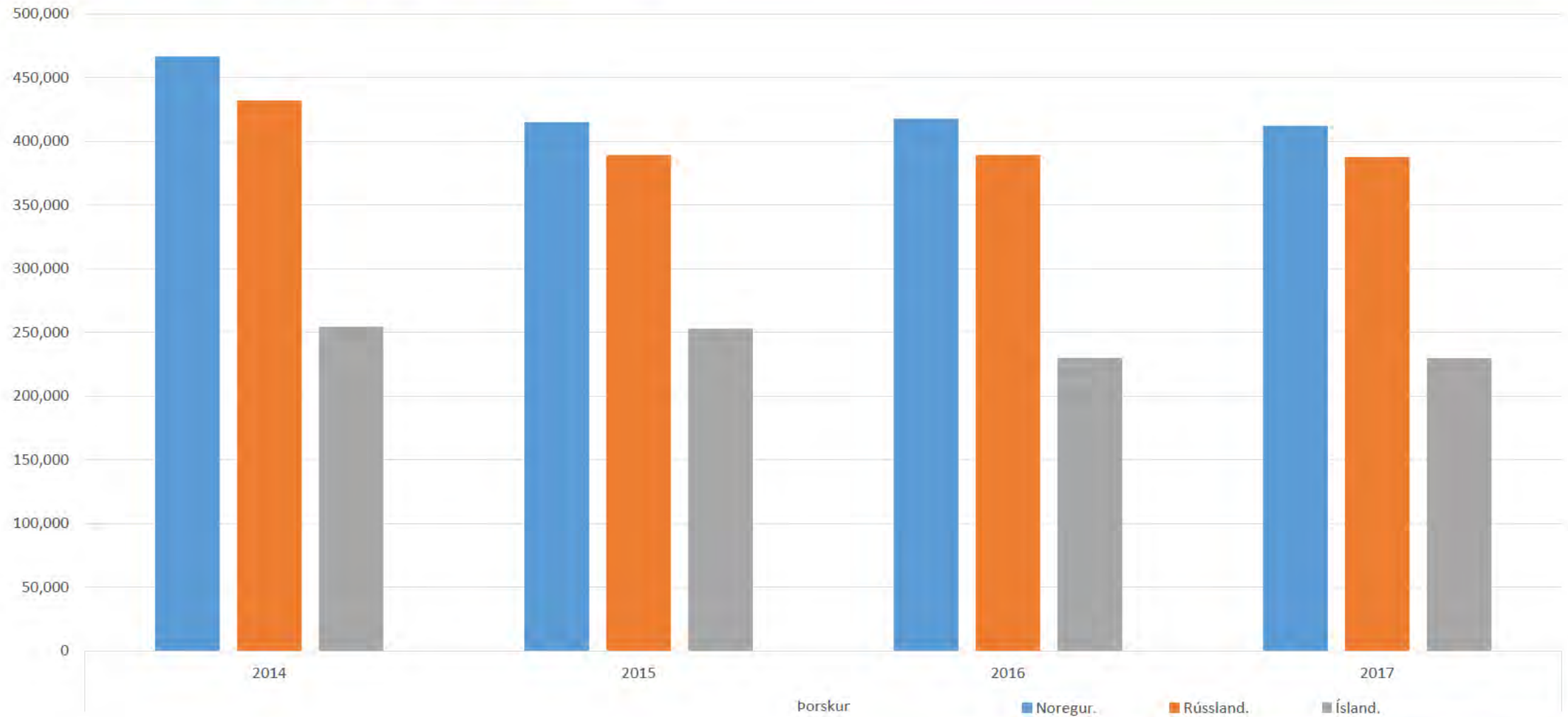
NOREBO™



© Shale Rosen
MarineTraffic.com

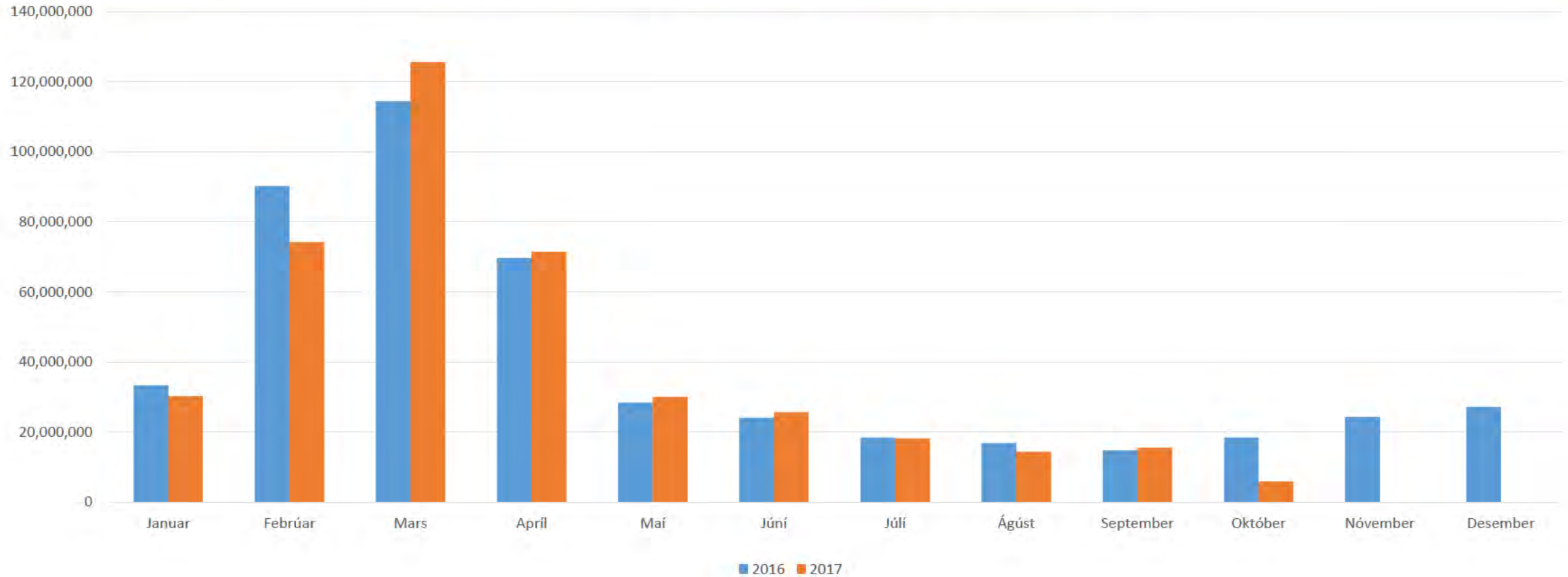
Veiðiheimildir í Barentshafi

Íslendingar eru með minna en 25%



Hvernig er þorskveiðin hjá Norðmönnum?

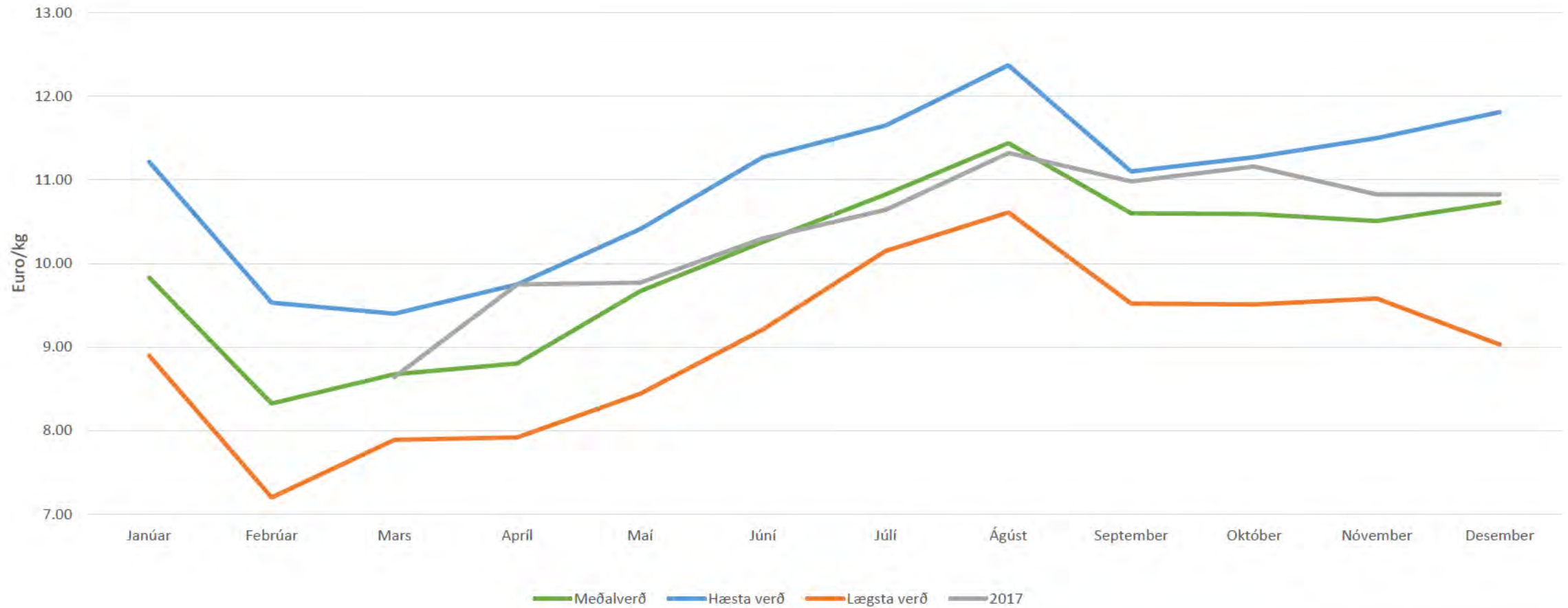
Alltaf sömu sveiflurnar innan ársins, þær lækka verðið hjá okkur



Hvernig er afurðaverðsþróunin í þorskhnökkum?

Alltaf sömu sveiflurnar innan ársins

Meðalverð mánaðar á hnökkum frá 2013-2017



Það þarf að hafa langtímasýn

Laxaframleiðendur munu taka skref í rétta átt með gæðin á þorski

- Kvalitet er et kjempeproblem

Sist oppdatert 11. oktober 2017, 15:12.



FOTO: Norges sjømatråd/Johan Wildhagen



Skal fremtiden for norsk hvitfisknæring se lys ut må man ha høyere kvalitetsfokus. Det mener daglig leder Terje Kjøsøy i Ålesundfisk.

Kontaktperson



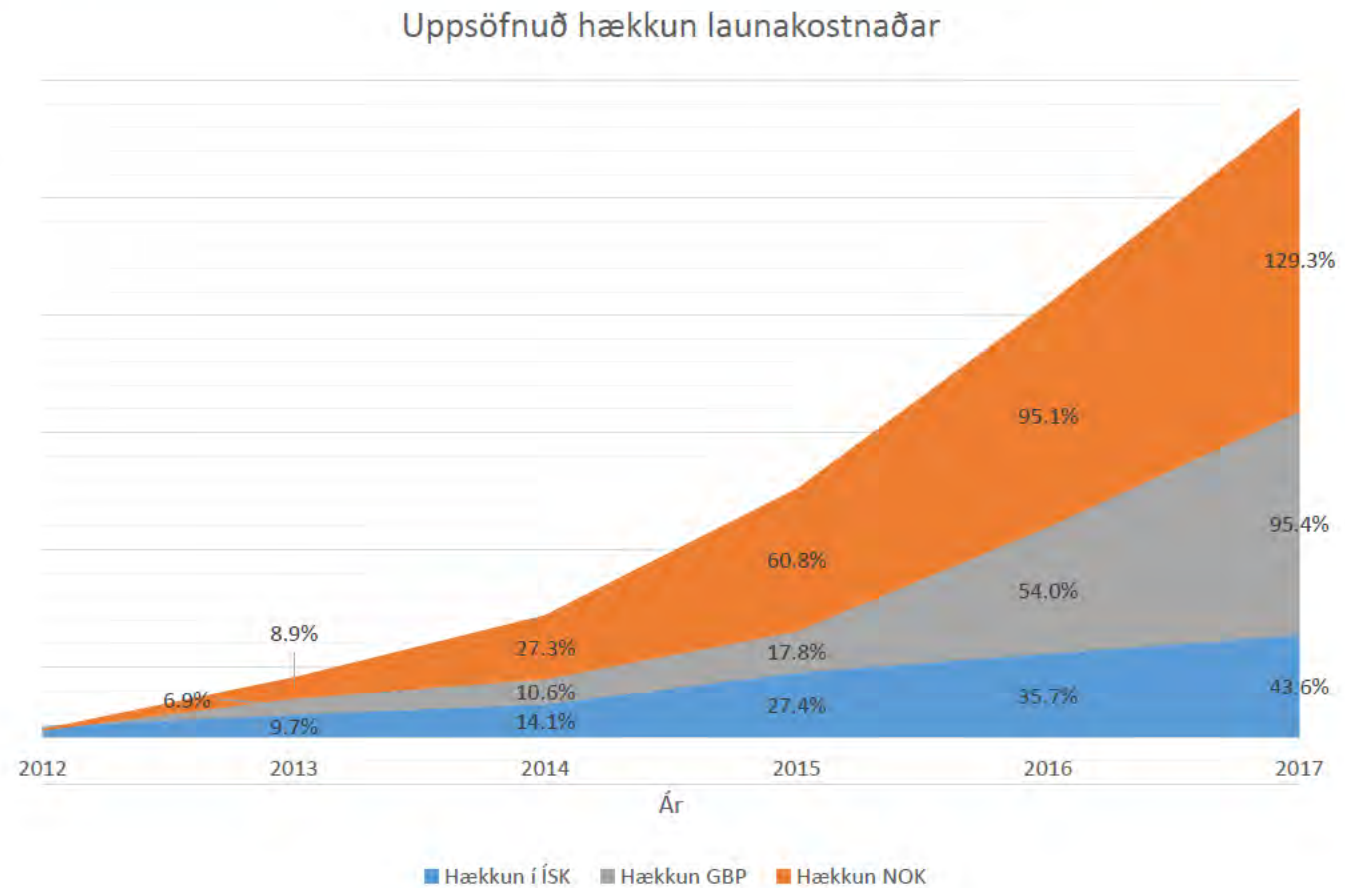
Trond Rismo
Bransjeansvarlig, torskfisk

Se alle ansatte →

Hvernig hafa laun þróast á Íslandi og í mynt?

Við verðum að ná aukningu í framleiðni

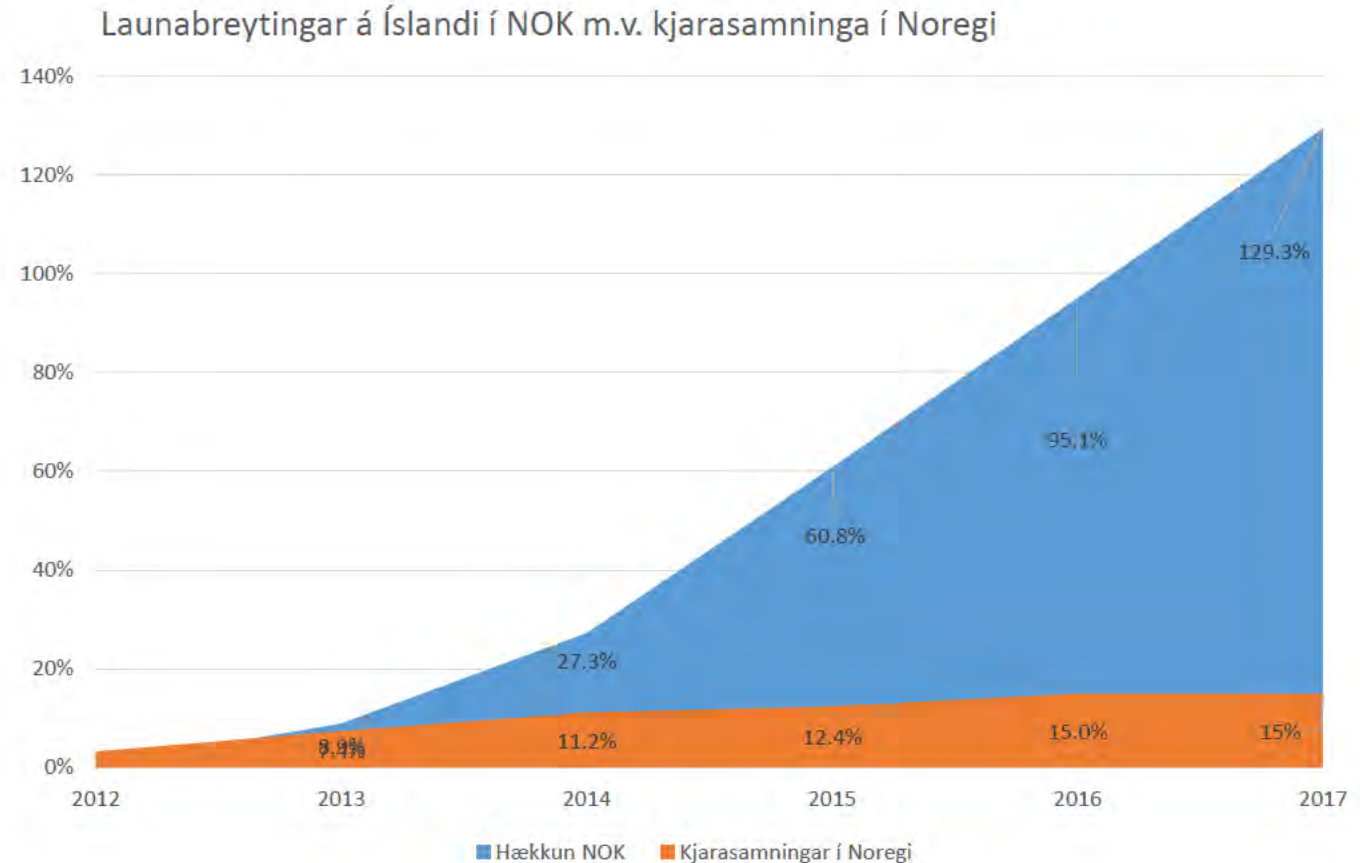
- Samanburður hækkunar á launakostnaði á Íslandi í þremur gjaldmiðlum.
- Stöðugleikinn?
- Skert samkeppnishæfni



Norðmenn hafa fengið nokkru minna

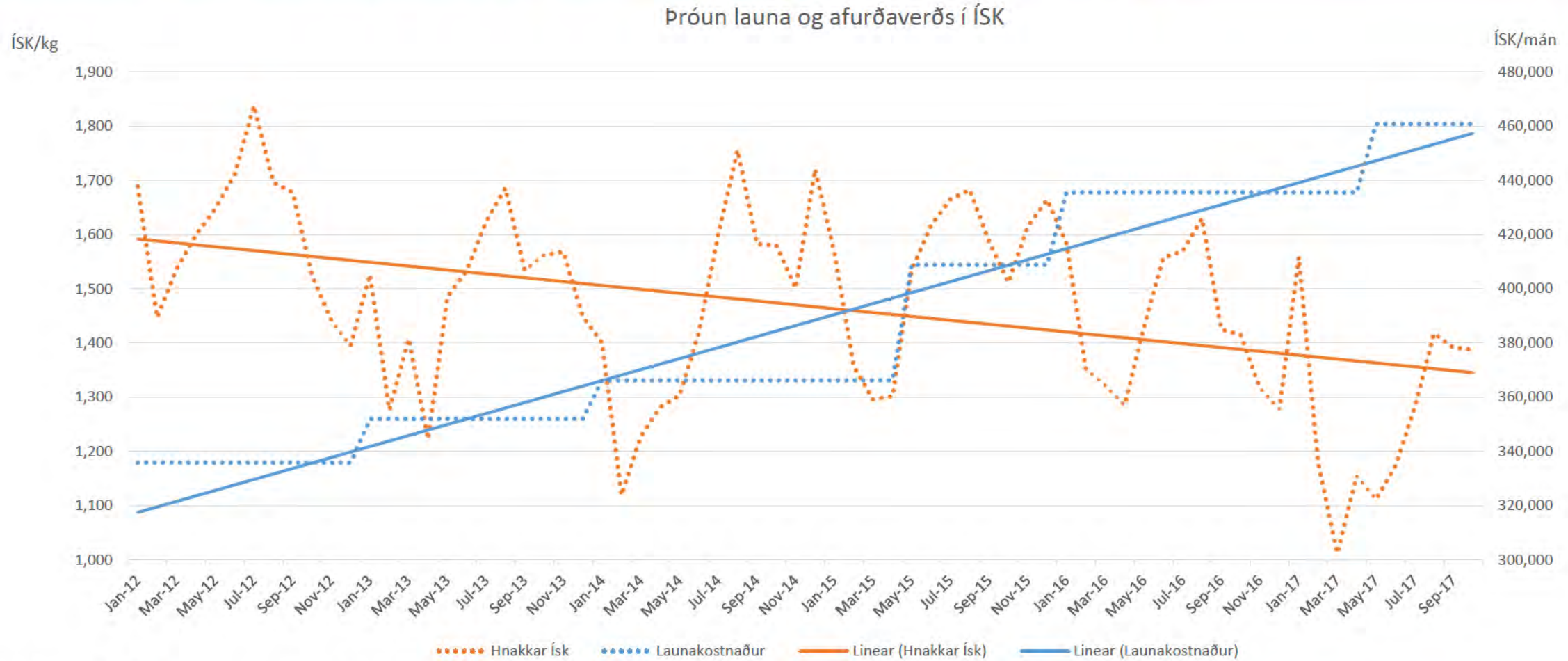
Geta atvinnulífsins leiðir launahækkanir á Norðurlöndum

- Mjög litlar prósentuhækkanir
- Kaupmáttur varinn
- Störf varin
- Mýtan um vinnuvikuna
 - Virkir dvt á Íslandi 36,25 greitt 40
 - Virkir dvt í Noregi 35, greitt 37,5
 - 6,7% munur



Kostnaðarhækkanir fara ekki út í verðið

Alþjóðleg samkeppni tekur ekki mið af aðstæðum á Íslandi



- Starfið kostar yfir 500 þús. hjá okkur í dag

Þróun gjalda á Íslandi

Hækkun margra opinberra gjalda er rífleg

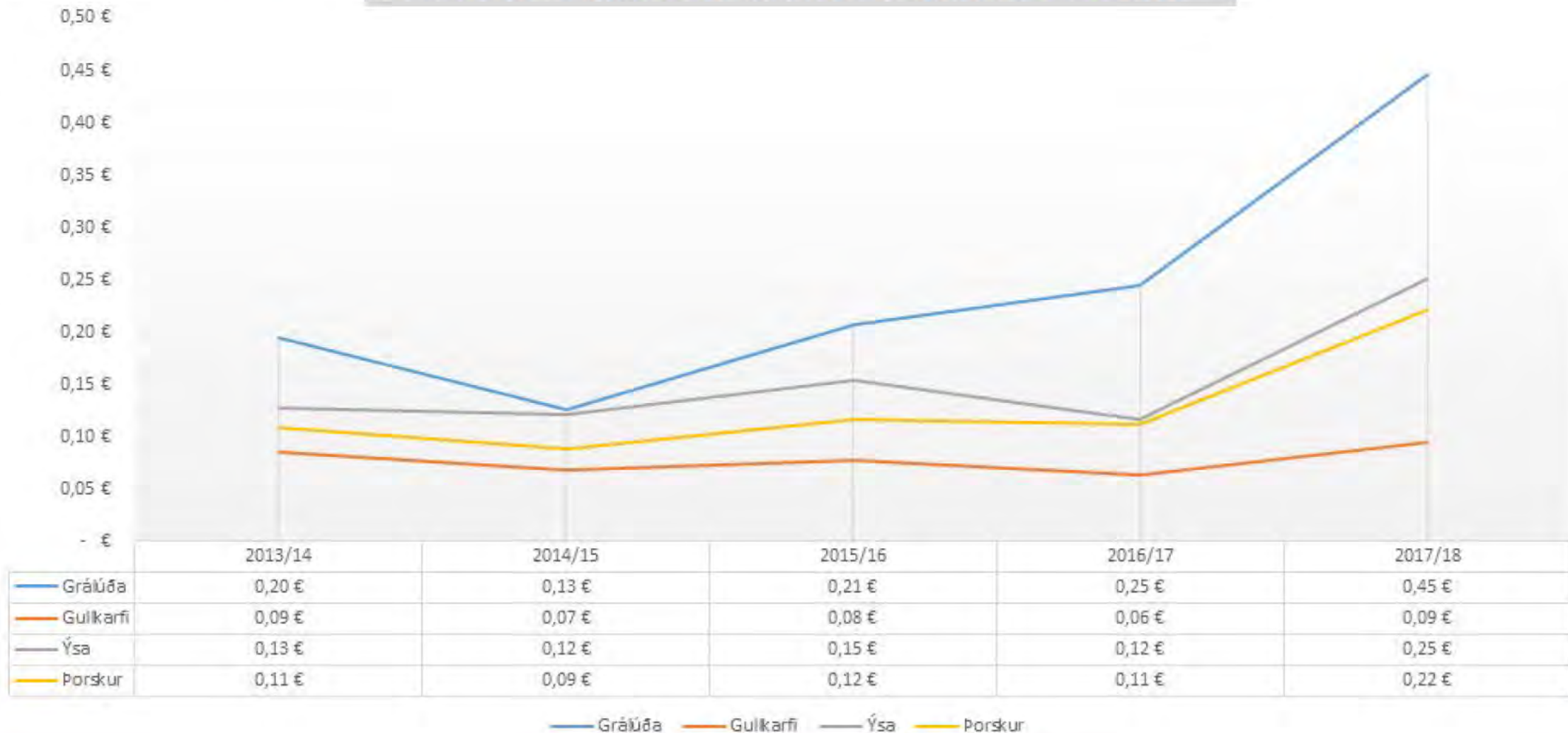


- Kolefnisgjald
 - 100% nú áramót
 - Úr 7,75 í 15,5 kr/l
- Daggjald eftirlitsmanna um borð
 - 160% frá 2015
 - Úr 29 í 76 þús. á dag
- Raforka til mjölverksmiðja
 - Hækkar 160% frá 2009
- Veiðigjald á þorskafla
 - Hækkar um 80% á yfirstandandi kvótaári í evrum
- Greiðum 66 milljónir í “stimpilgjöld” fyrir útstrikunarvottorð við sölu skips

Þróun veiðigjalda í evrum á kíló

Gjöldin eru rúm 9% af söluverðmæti nokkurra tegunda hjá fullvinnsluskipum

Þróun veiðigjalds nokkurra tegunda í evrum



Hver eru gjöldin á frystiskipum á Íslandi?

Það er verið að taka meira en þekkist annars staðar

- 9,2% aflaverðmætis í veiðigjöld
- 3,2% kolefnisgjald
- 0,8% aflagjald
- 40% launakostnaður
 - Af launum fer síðan 20% til ríkis og sveitarfélaga
- 53% samtals laun og opinber gjöld
 - Án tekjuskatts
- Noregur: Laun og sömu gjöld 32%



Ríkið fær þannig beint 33% af tekjum skipsins

Samfélagsspor Samherja 7,5 milljarðar

Samstæða Samherja á Íslandi 2016

- Helstu skattar eru meðtaldir í samfélagsspori
- Mótframlög í lífeyrissjóði eru talin en virðisaukaskattur ekki
- Það eru ekki margir með stærra spor hérlandis

Greiddir skattar og gjöld (millj. kr)

Tekjuskattur	2.440
Veiðigjöld	616
Tryggingagjald	651
Mótframlag í lífeyrissjóð	747
Kolefnisgjald	95
Aðrir skattar og gjöld	106
Gjöld til hafnarsjóða	219

Innheimtir skattar

Staðgreiðsla starfsmanna	2.400
Fjármagnstekjuskattur	244
Samfélagsspor alls	7.517

Samfélagsspor

Mikil viðskipti við fyrirtæki á Íslandi



HAMPIÐJAN

marel

Valka

Samey



PLASTCO
www.plastco.is

BAADER
BAADER ÍSLAND ehf



Applicon

SAP

MariConnect

SALTKAUP EHF

SAMHENTIR
UMBÜÐALAUSNIR

SAMHERJI

FROST

Brimrún
FUDUNG

olis



PROMENS

samskip

NORÐURORKA

FJARÐANET



SKAGINN 3X

ísnet
www.isfell.is

RAFEYRI
alltaf í staði



EIMSKIP

Erum að fjárfesta á Dalvík

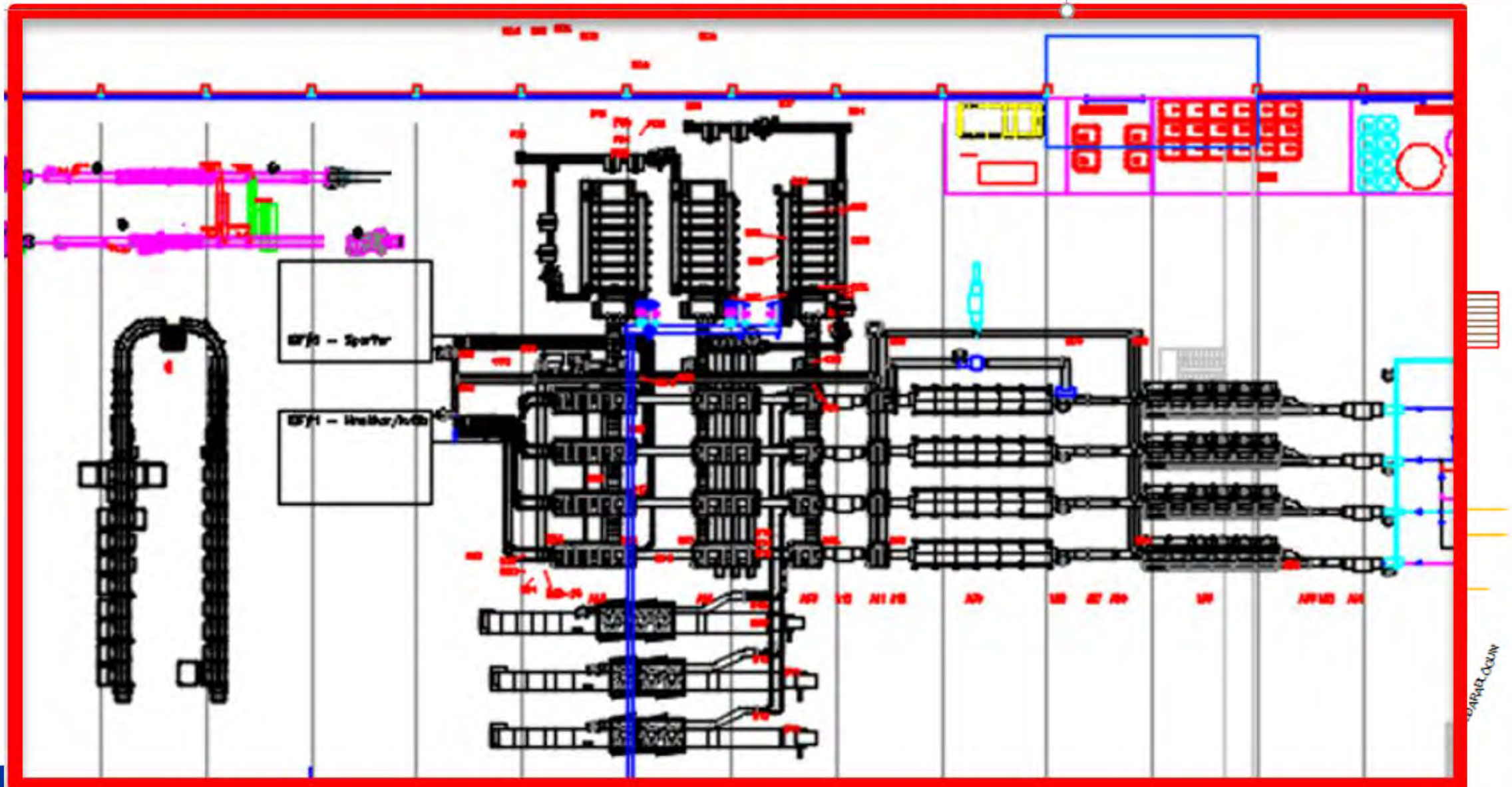
Ný hátæknivinnsla, ný skip, ný tæki frá Íslandi



NÝBYGGING Á DALVÍK, 8.000 m², 80.000 m³

Fjárfestingar í nýrri hátæknivinnslu

Tæki frá íslenskum framleiðendum fyrir 1700 milljónir



Fjárfestingar renna líka til íslenskra aðila

Áætluð að fjárfestingin fimmfaldi sig hjá þeim sem selja okkur



samskip

HAMPIÐJAN

marel



EIMSKIP

MariConnect

SAMHENTIR
UMBÚÐALAUSNIR

PLASTCO
www.plastco.is



PROMENS

Valka

BAADER
BAADER ÍSLAND ehf

Brimrún
FURUNG

SAMHERJI

Samey

FROST

Applicon

olis

ísnet
www.isfell.is

RAFEYRI
alltaf í starði

NORÐURORKA

FJARÐANET

SALTKAUP EHF

SAP

Að lokum

Eigum að vera ánægð með okkur

- Flutningar krefjandi
 - Höfum fundið lausnir
 - Höfum tekið þátt í uppbyggingu flugs til Norður-Ameríku
 - Höfum fyllt upp með velborgandi frakt í farþegavélum þegar vantaði farþega
- Mörg öflug fyrirtæki
 - Beint í sjávarútvegi
 - Tengd þjónustu við sjávarútvegs
 - Ólafsfjörður (Vélfag)
- Hvergi hærra launahlutfall en á íslenskum frystiskipum
 - Skatttekjur miklar
- Öflugt markaðstarf
 - Náum að selja
 - Rússlandsbann, seljum afurðir
 - Verðið lækkað

Að lokum

Eigum að vera ánægð með okkur



- Getum hvatt unga fólkið meira til náms í sjávarútvegi
- Laun hærra hér en annars staðar í sjávarútvegi
 - Viljum borga samkeppnishæf laun
 - Erum með hátt vinnslustig
- Sköpum meiri verðmæti en aðrir úr þorski
 - Erum inni á mörgum verðmætustu afurðamörkuðum í heimi
- Greiðum meira en aðrar þjóðir í opinber gjöld
 - Samfélagsspor okkar eftirtektarvert
- Þurfum að fjárfesta til að:
 - Standa okkur í samkeppninni
 - Laða að okkur hæft fólk

Hvernig stöndum við okkur?



Ötrúlega vel



Enginn er eyland, hvernig stöndum við okkur?
Þorsteinn Már Baldvinsson
Forstjóri Samherja hf