Staðan til sjávar

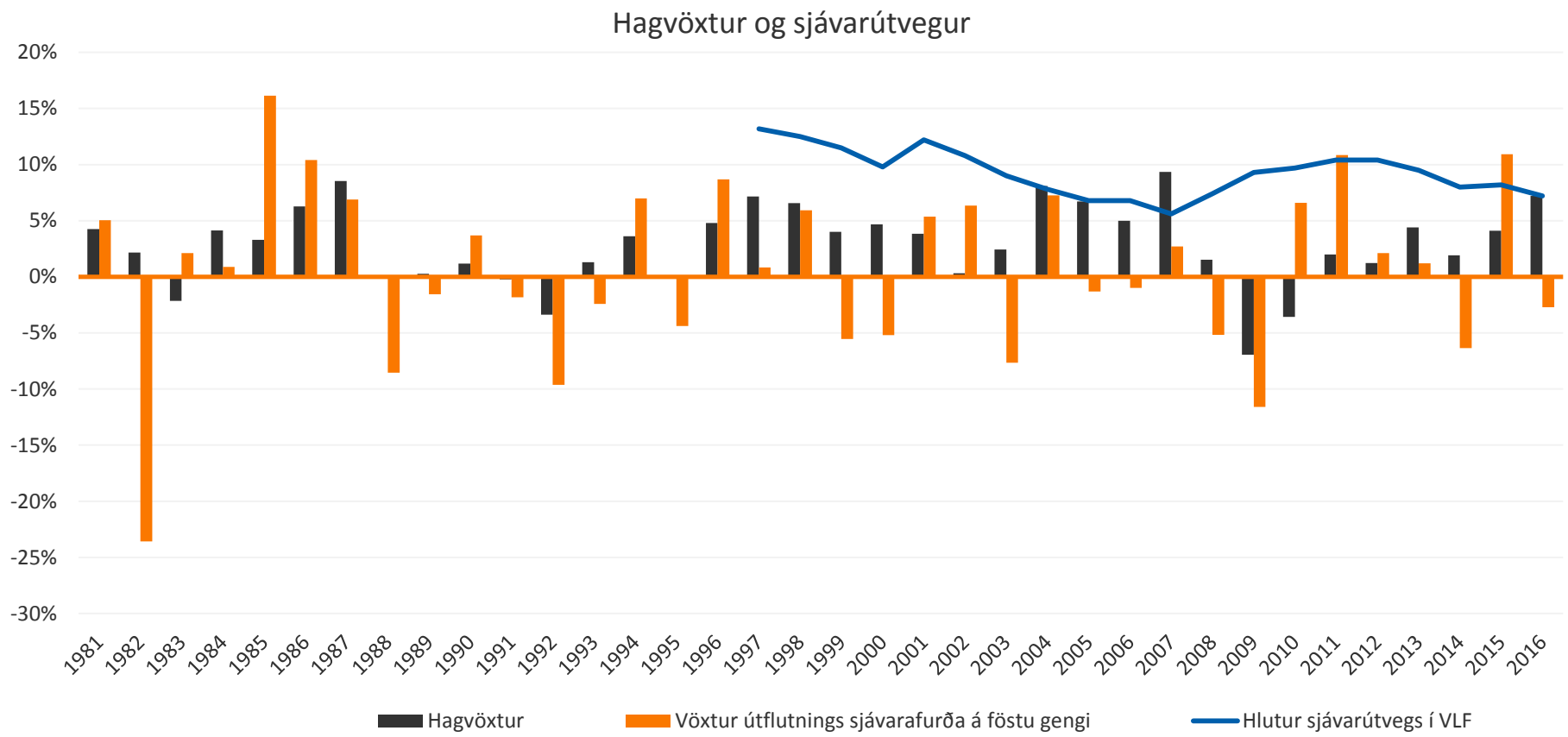
Stutt samantekt um íslenskan sjávarútveg í maí 2017

Greiningardeild Arion banka

Arion banki
– fyrir framtíðina

Sjávarútvegur hefur lengi verið samofinn íslenskri efnahagsþróun

Með minna vægi er hagkerfið í heild ekki eins berskjaldað fyrir sveiflum í sjávarútvegi

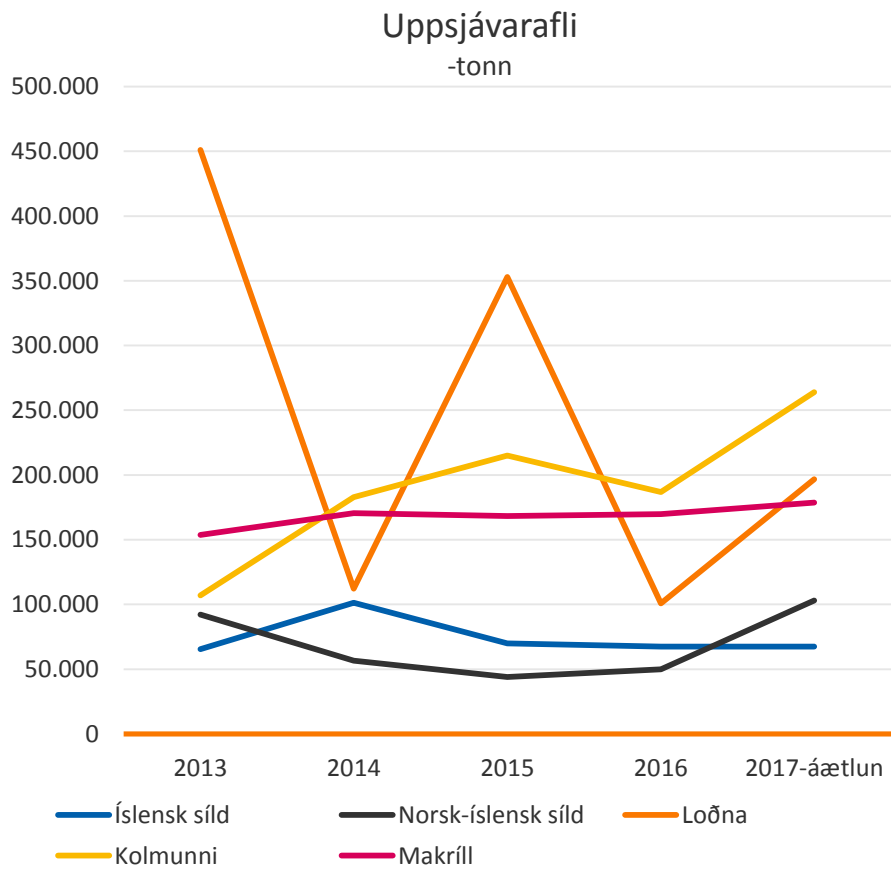


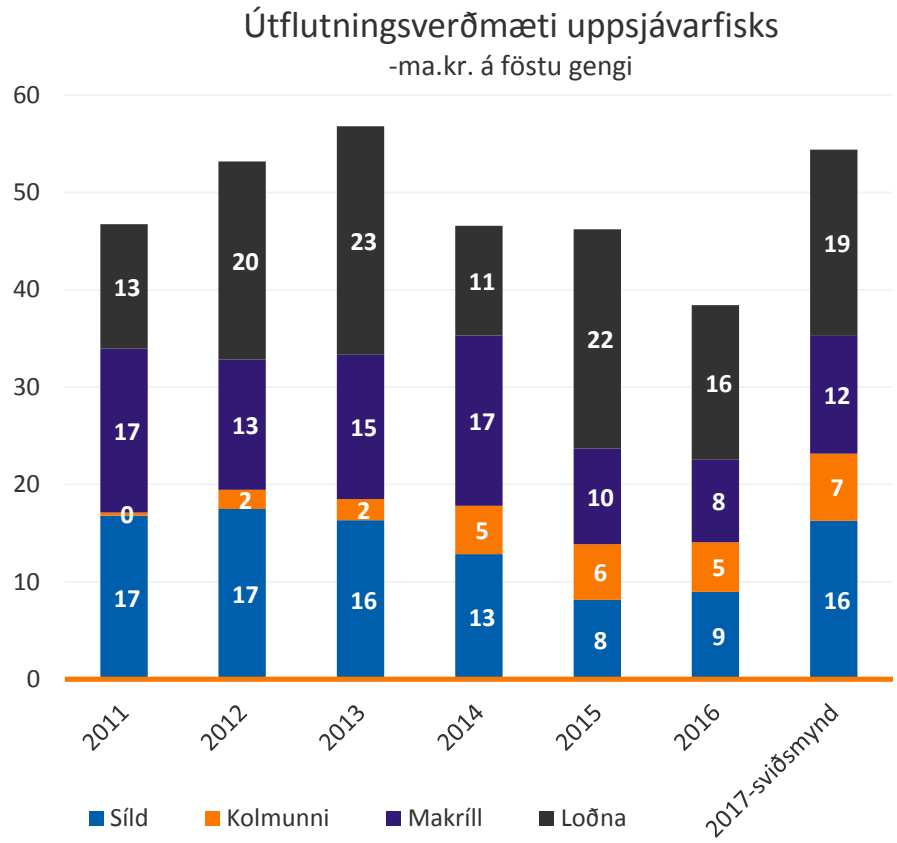
Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands, Greiningardeild Arion banka.

Arion banki – fyrir framtíðina

Sjávarútvegurinn er þó enn mikilvægur og auknar aflaheimildir í uppsjávarfiski gætu bætt ríflega hálfri prósentu við hagvöxt

Líklega betra ár í helstu tegundum uppsjávarfisks sem gæti aukið útflutningsverðmæti hans um allt að 40%



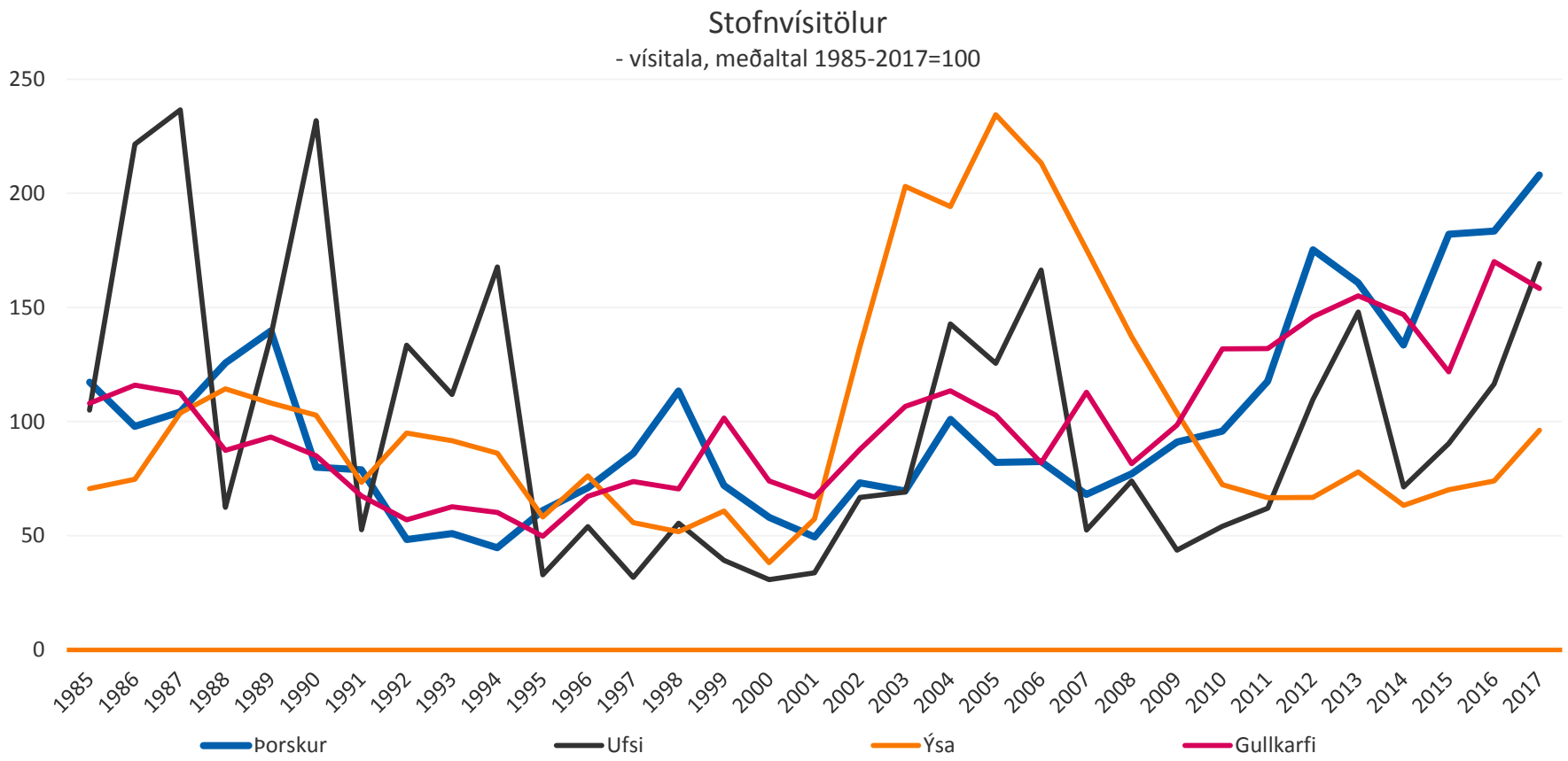


Heimildir: Hagstofa Íslands, Hafrannsóknarstofnun, Fiskistofa, Seðlabanki Íslands, Greiningardeild Arion banka.

Arion banki – fyrir framtíðina

Helstu botnfisktegundir standa vel um þessar mundir

Stofnvísitala þorsks hefur aldrei mælst hærri frá 1985 og hefur meira en tvöfaldast frá 2010

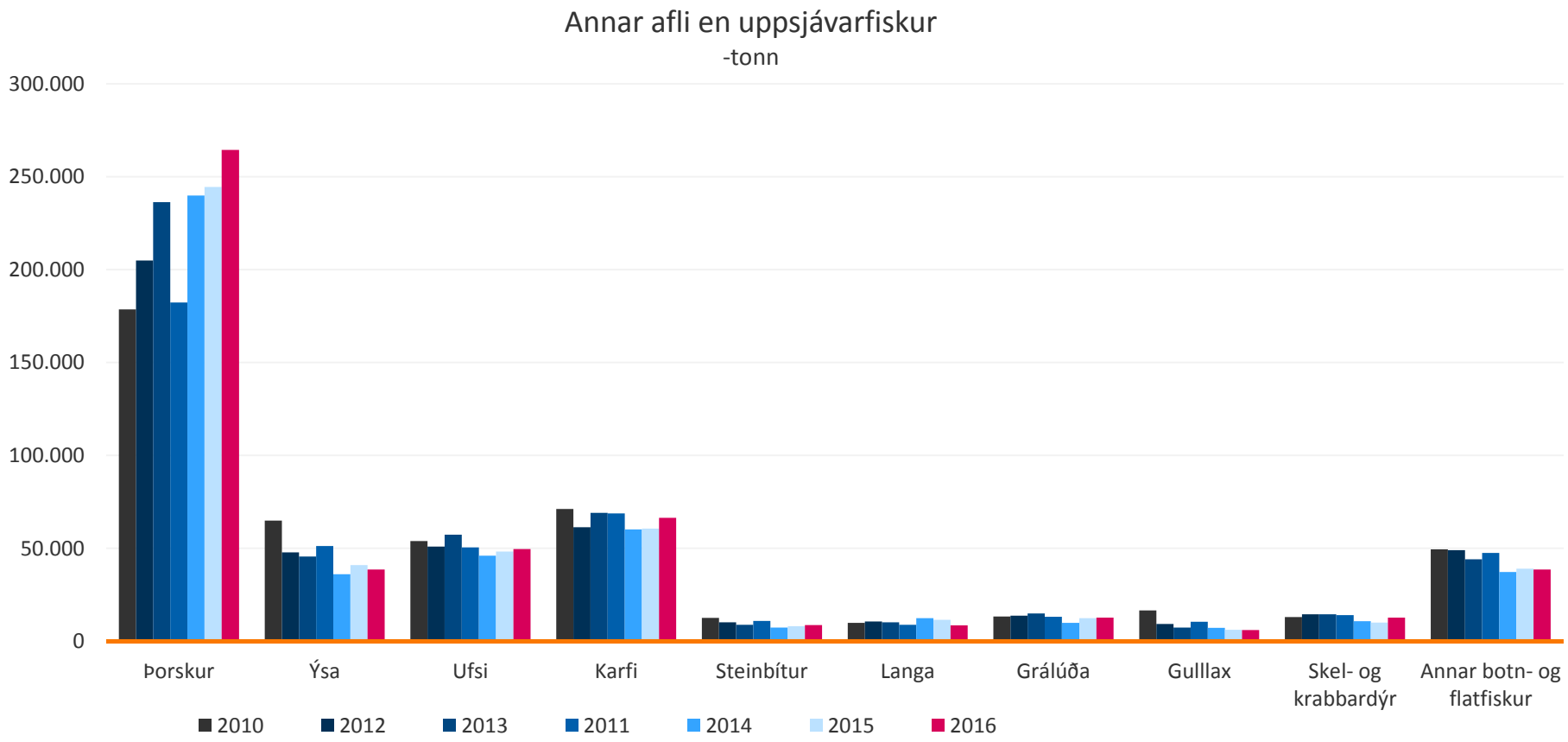


Heimildir: Hafrannsóknarstofnun, Greiningardeild Arion banka.

Arion banki – fyrir framtíðina

Botn-, flat- og skelfisksafli jókst um 5% eða tæp 25 þúsund tonn í fyrra

Miðað við góða stöðu þorskstofnsins og annarra stofna gæti sá afli aukist í ár

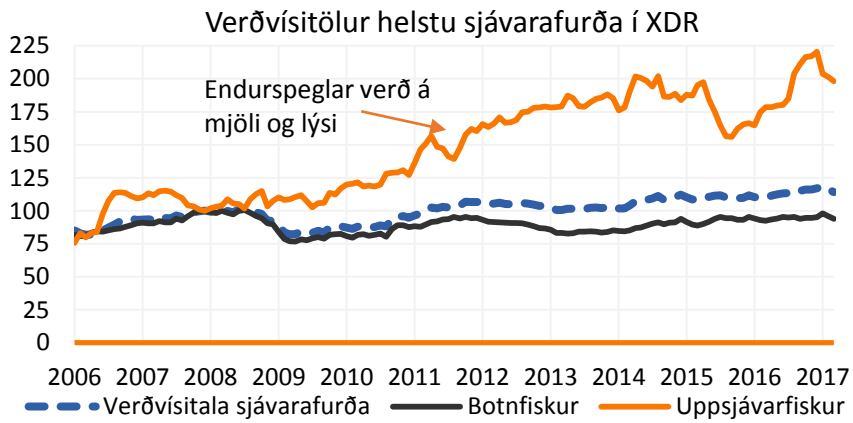


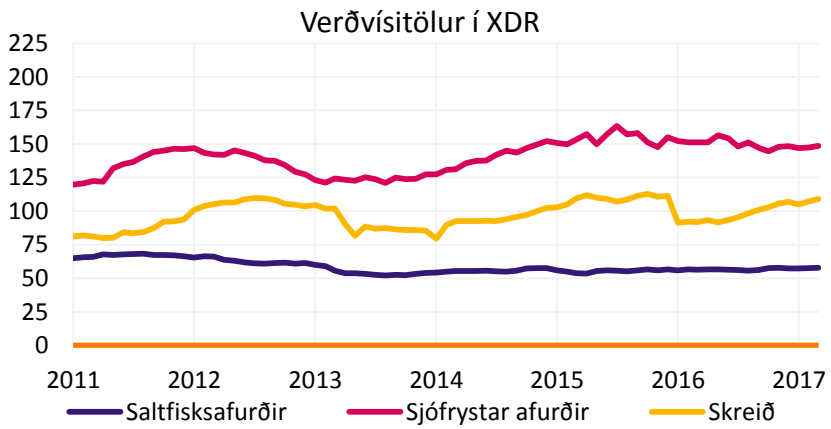
Heimildir: Hagstofa Íslands, Greiningardeild Arion banka.

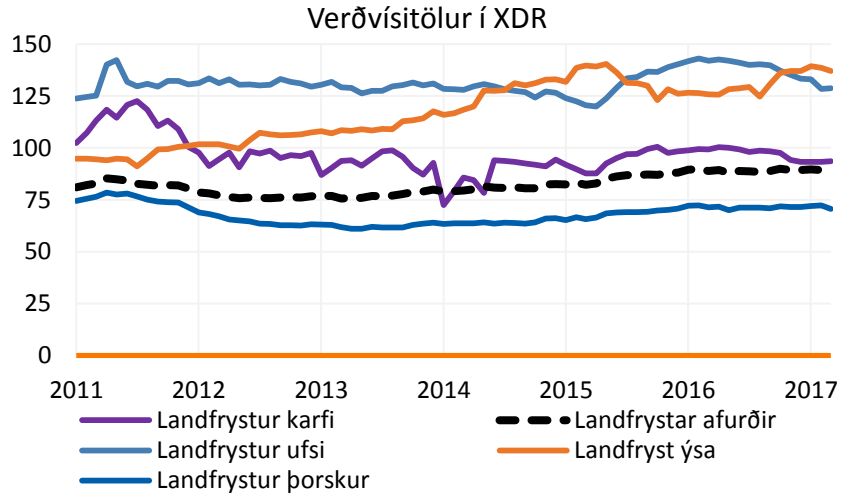
Arion banki – fyrir framtíðina

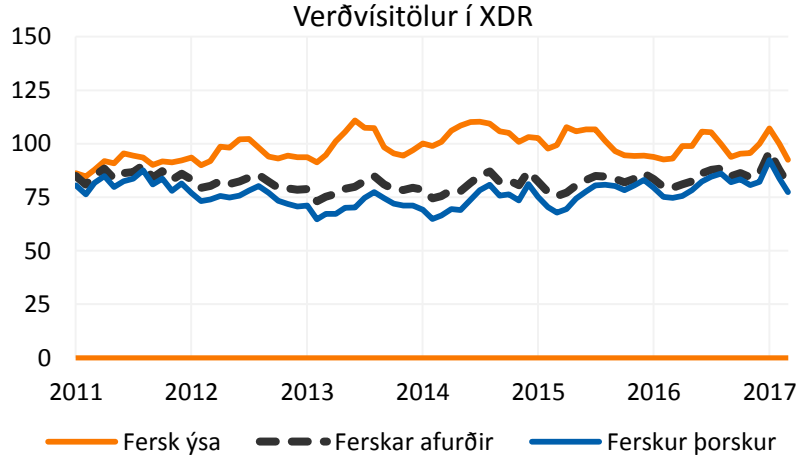
Verð sjávarafurða í erlendri mynt er almennt sé nokkuð hátt um þessar mundir...

Hækkun undanfarin ár að nokkru leyti drifin áfram af verði á mjöli og lýsi







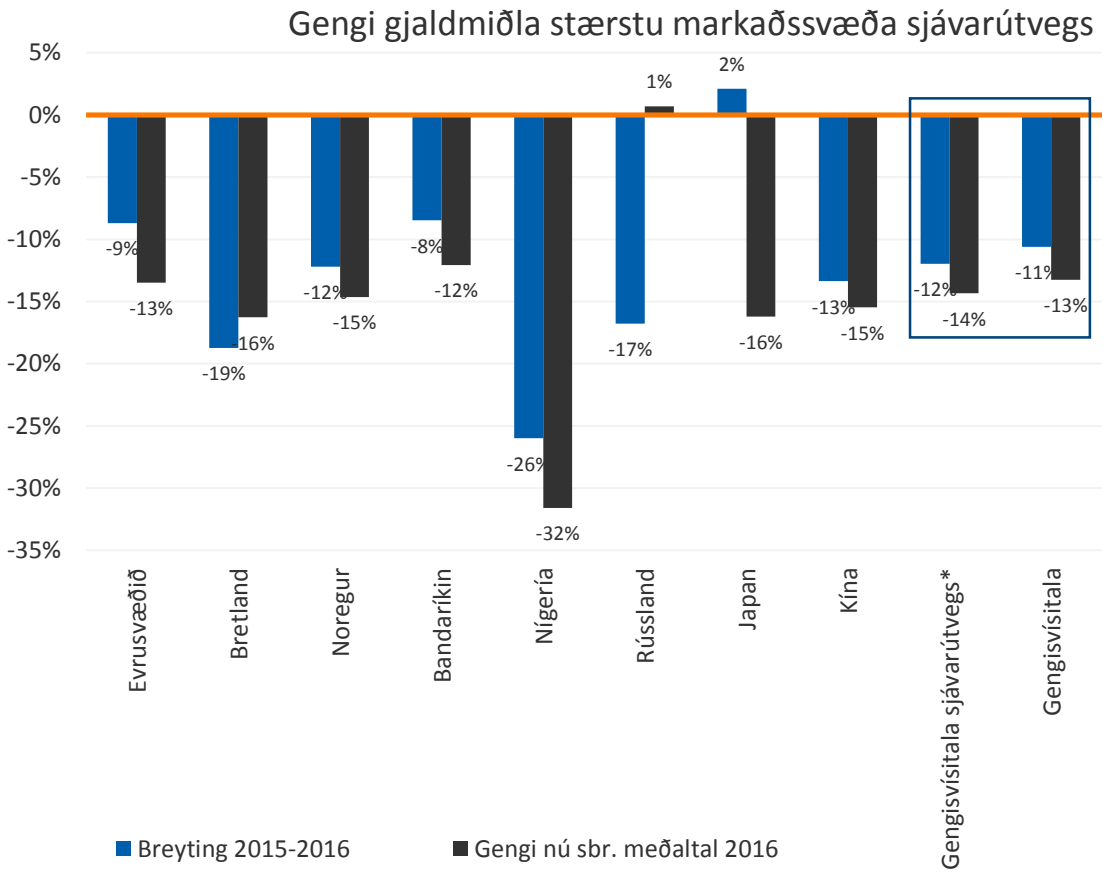


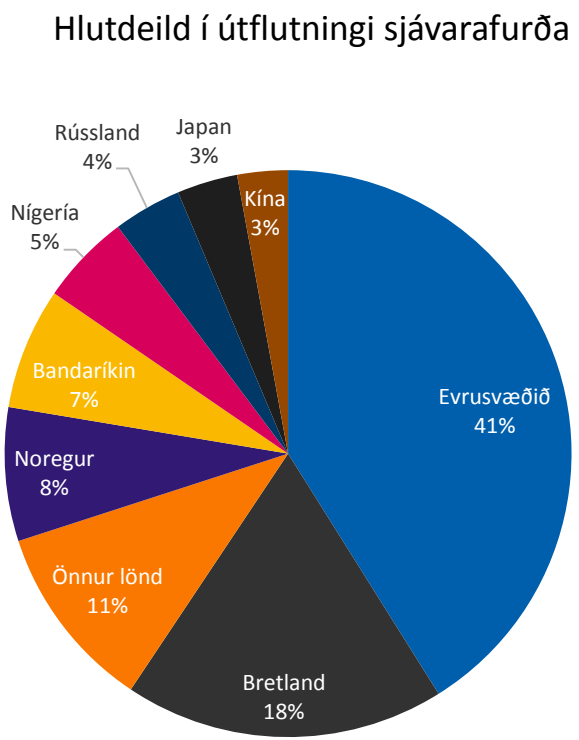
Heimildir: Hagstofa Íslands, Greiningardeild Arion banka. Allar vísitölur á föstu gengi XDR (sérstakra dráttarréttinda) og þar sem desember 2007=100.

Arion banki – fyrir framtíðina

..en gengi krónunnar vegur hressilega á móti

Gengi krónunnar er 24,6% sterkara nú, en að jafnaði 2015, miðað við sjávarútvegsvegna gengisvísitölu*



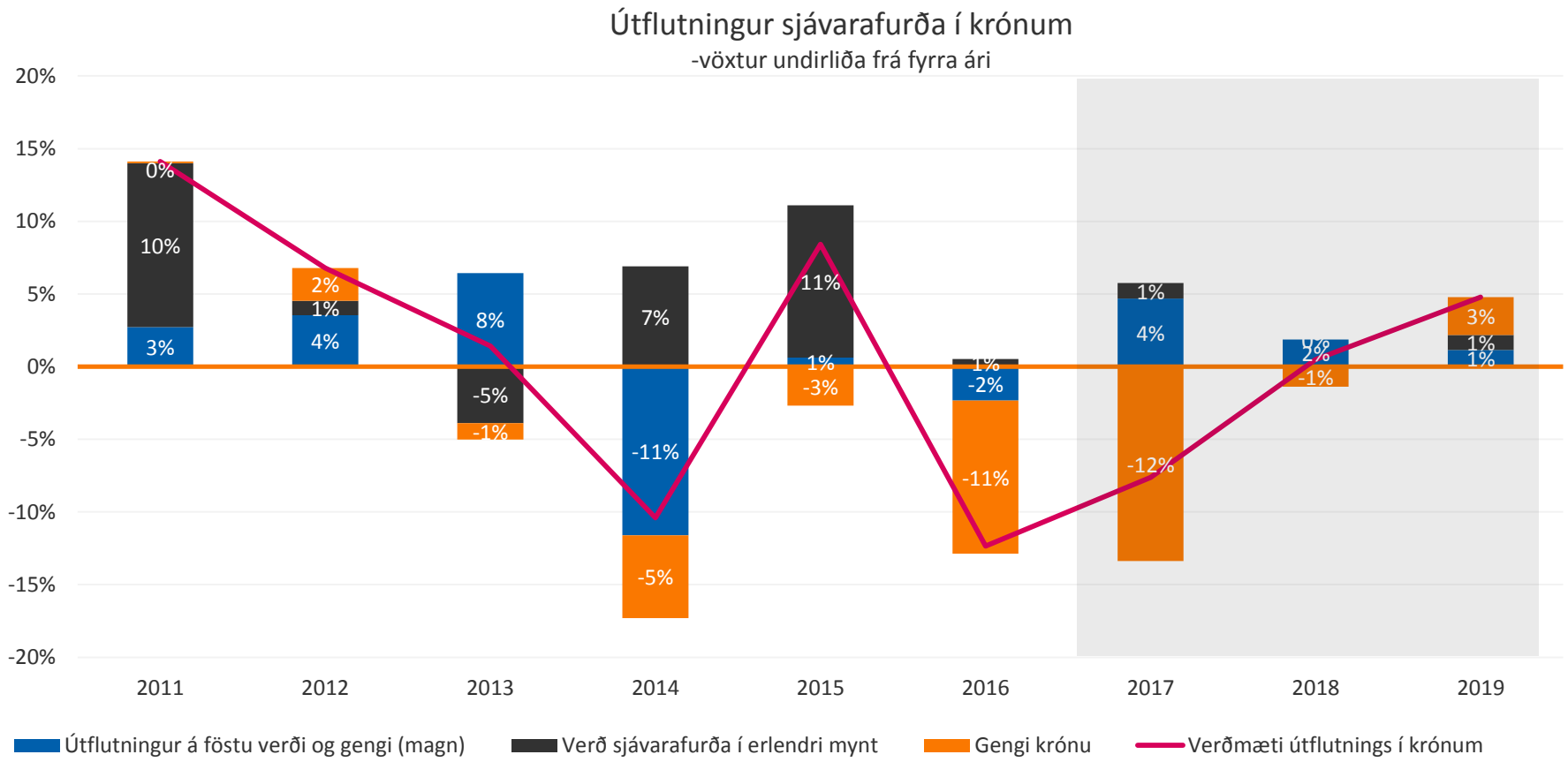


Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands, Greiningardeild Arion banka.
*Vegið með útflutningi sjávarafurða 2015, útreikningar Greiningardeildar

Arion banki – fyrir framtíðina

Útflutningur sjávarafurða mun áfram dragast saman í krónum talið í ár fyrir tilstilli sterkari krónu

Aukinn uppsjávar- og þorskkvóti auk góðs ástands þorksstofnins vegur á móti gengisstyrkingu í ár



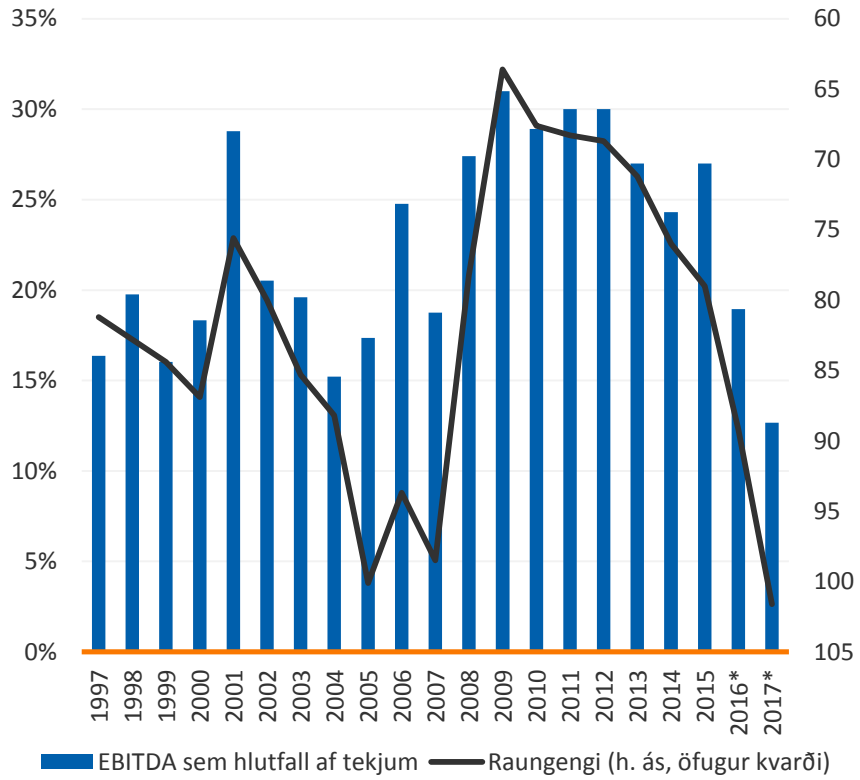
Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands, Greiningardeild Arion banka. M.v. er við spá Greiningardeildar um þróun gengis krónunnar sbr. spá um efnahagshorfur frá 29. mars s.l.

Arion banki – fyrir framtíðina

Sterk króna mun að líkindum leiða til lakari afkomu en síðustu 20 ár

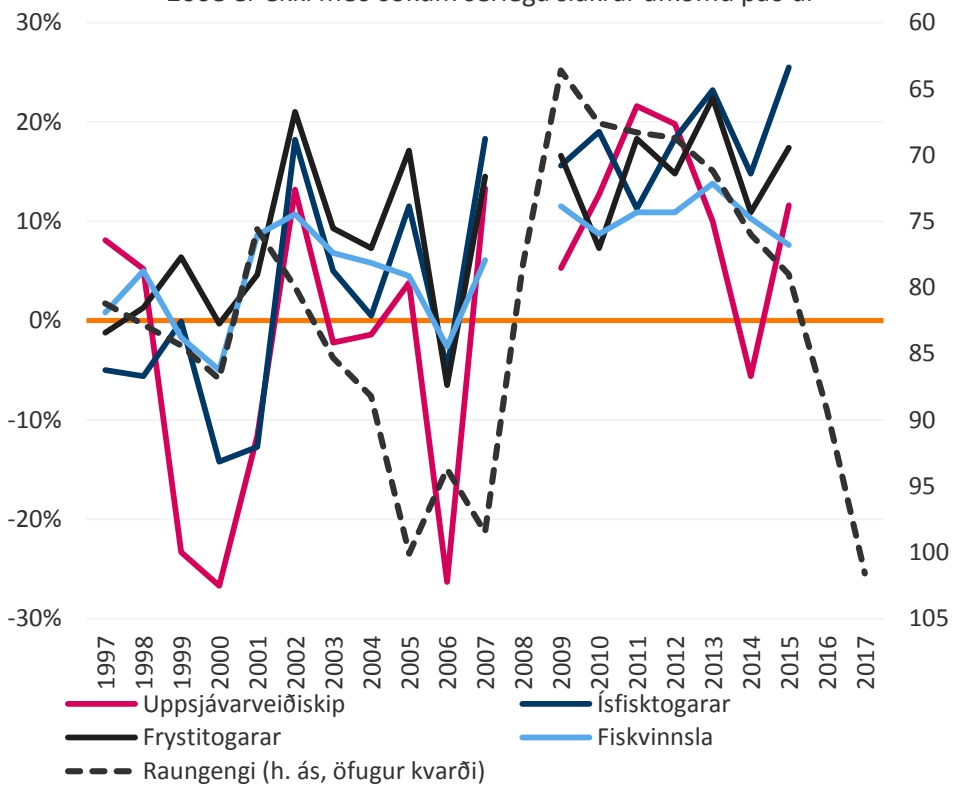
Rekstrarhagnaður í sjávarútvegi er mjög háður genginu, en það er misjafnt eftir útgerðum og vinnslu. Lækkun erlendra skulda, lágir erlendir vextir og lágt olíuverð vega upp á móti að einhverju leyti.

EBITDA í sjávarútvegi og raungengi



Hreinn hagnaður(EBT) sem hlutfall af tekjum

- 2008 er ekki með sökum sérlega slakrar afkomu það ár



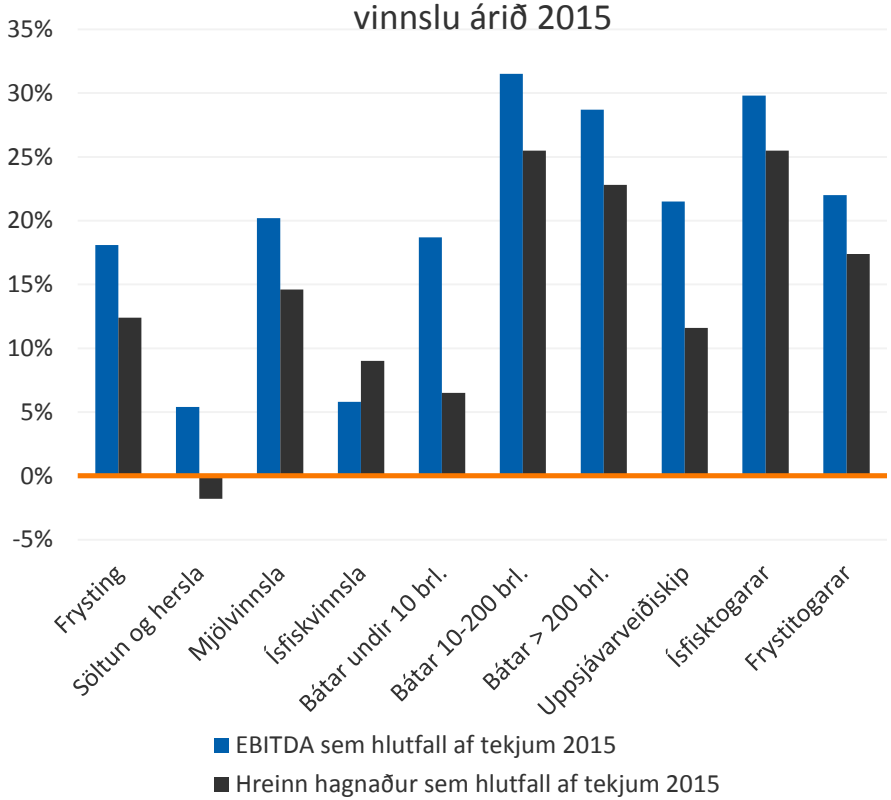
Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands, Greiningardeild Arion banka. *Áætlun Greiningardeildar miðað við útflutningsverðmæti og áætlun um kostnaðarliði

Arion banki – fyrir framtíðina

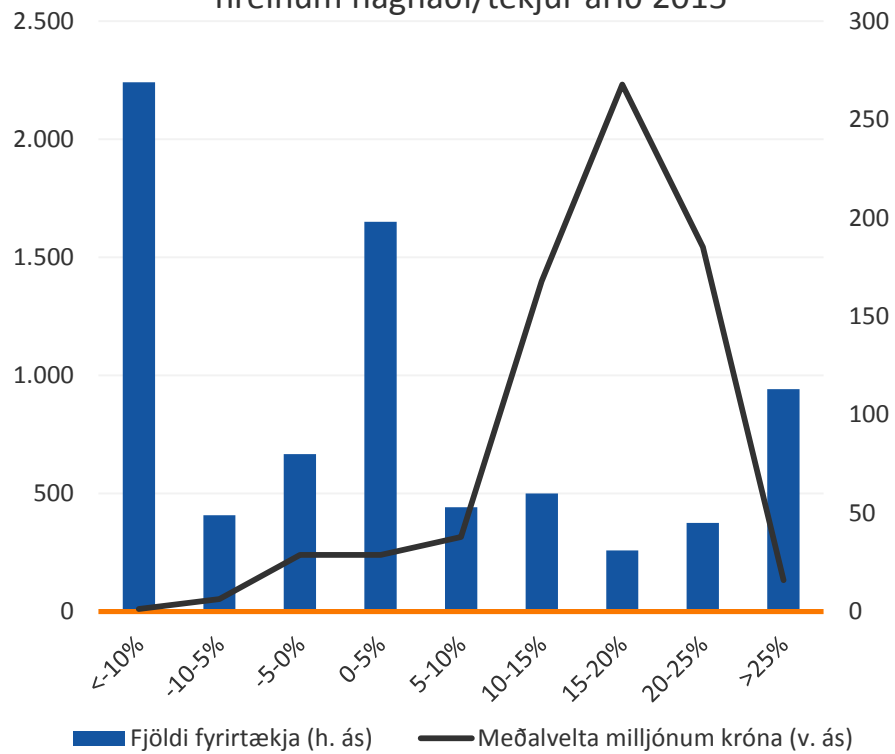
Afkoma vinnslu á saltfiski og ferskum fiski hefur verið lökust svo gengisstyrkingin bítur mest þar

Miðað við dreifingu afkomu 2015 verður afkoma langflestra sjávarútvegsfyrirtækja neikvæð í ár, en þau stóru spjara sig líklega. Verði krónan lengi sterk gæti það leitt til nokkurrar uppstokkunar í greininni.

Afkoma eftir mismunandi tegundum veiða og vinnslu árið 2015



Dreifing afkomu sjávarútvegsfyrirtækja eftir hreinum hagnaði/tekjur árið 2015

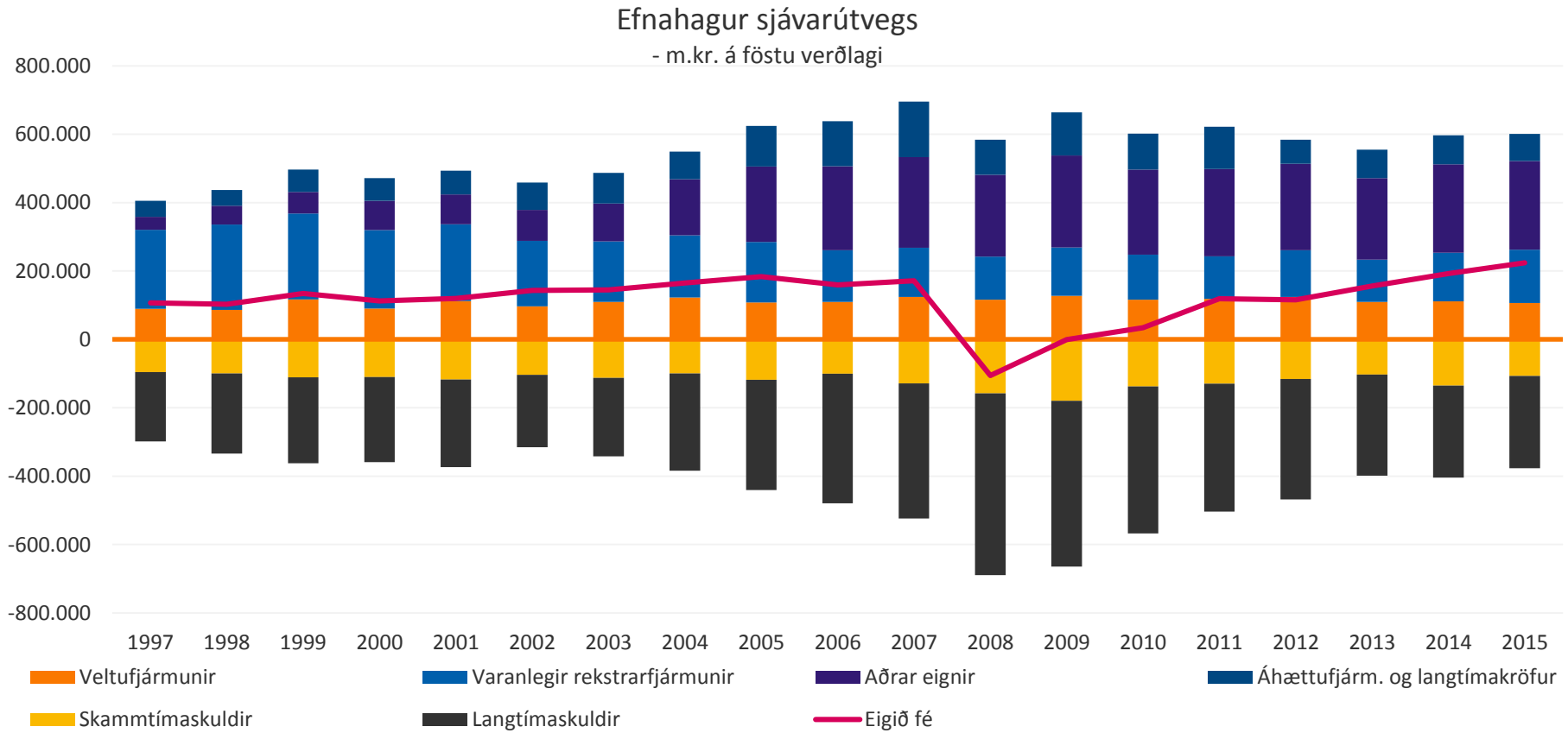


Heimild: Hagstofa Íslands

Arion banki
– fyrir framtíðina

Efnahagur sjávarútvegsins í heild er traustur sem eykur getu til að takast á við breyttar aðstæður

Tæpur fjórðungur sjávarútvegsfyrirtækja var með neikvætt eigið fé 2015, sum þeirra fyrirtækja gætu lent undir

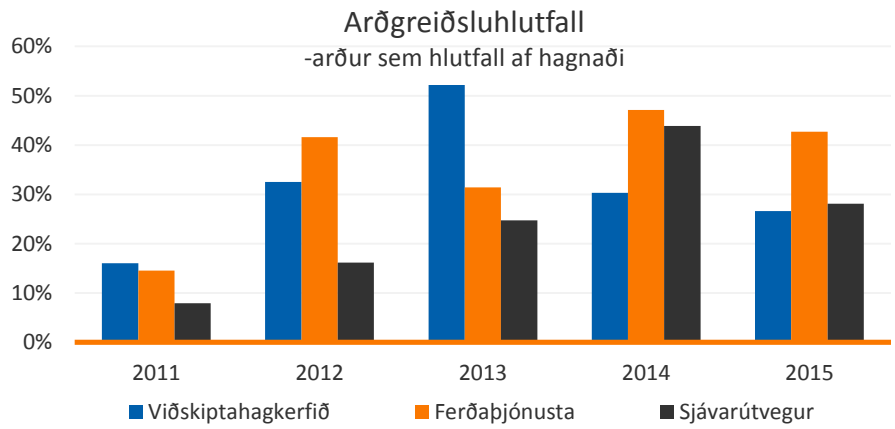


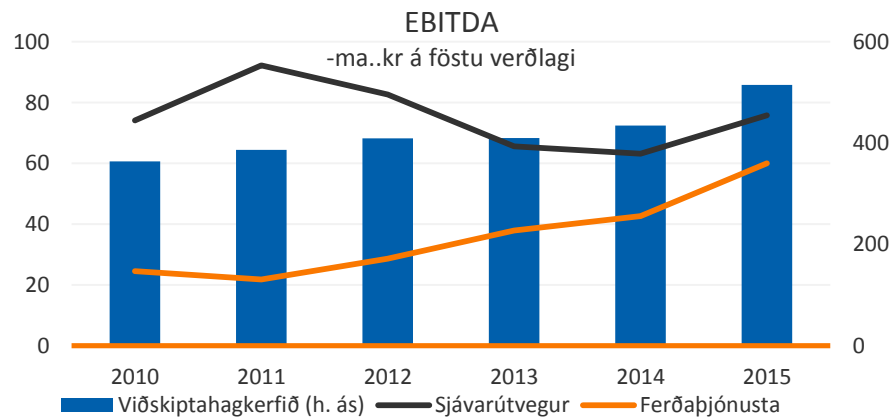
Heimildir: Hagstofa Íslands, Greiningardeild Arion banka.

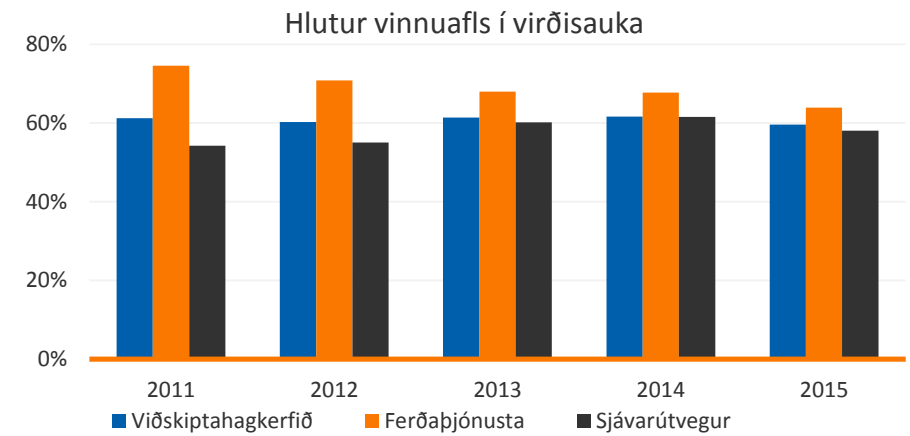
Arion banki – fyrir framtíðina

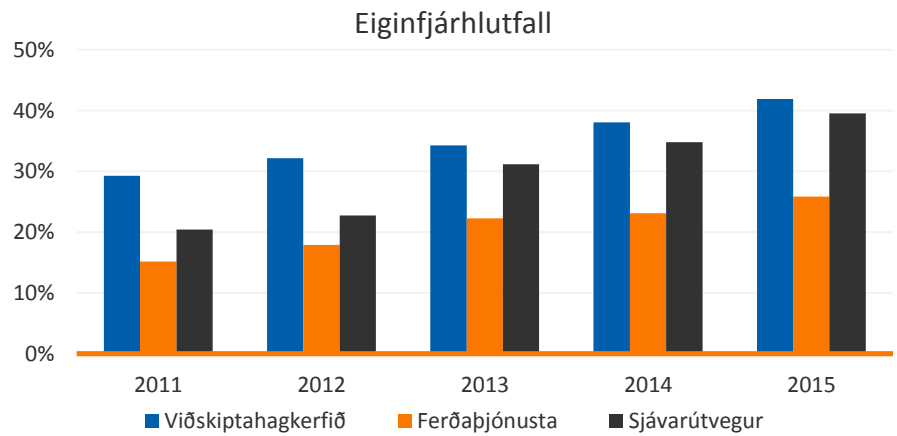
Samanburður sjávarútvegs, ferðaþjónustu og annarra atvinnugreina

Fjárhagslega er talsverður munur á sjávarútvegi og nýja stóra bróður: Ferðaþjónustunni







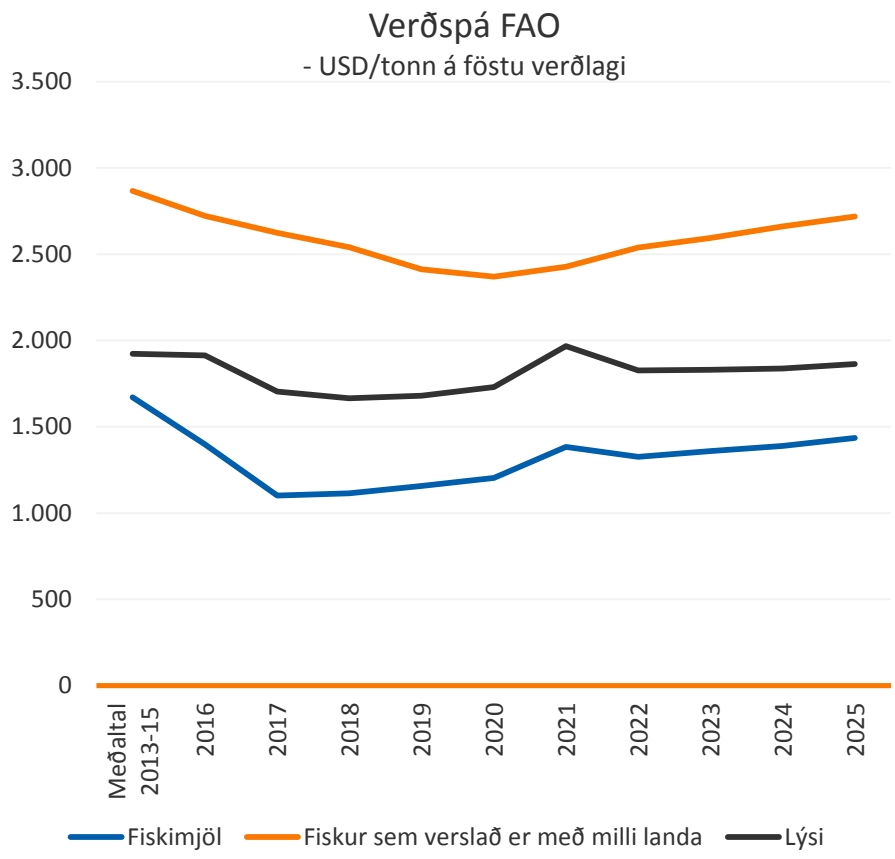


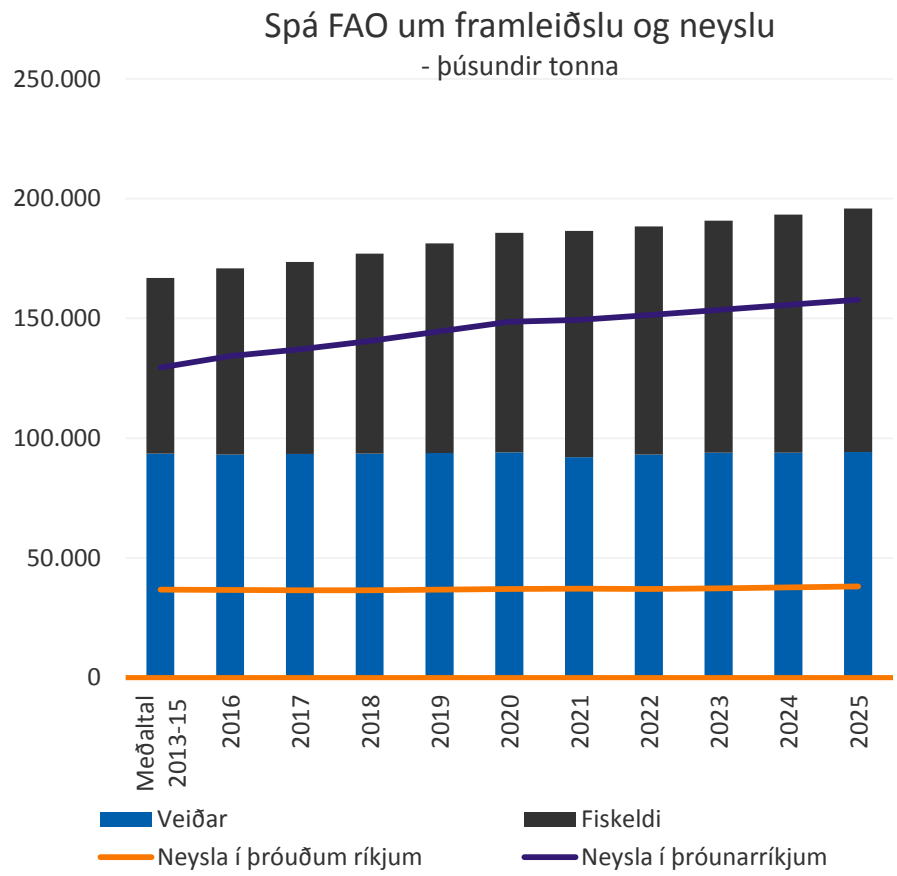
Heimildir: Hagstofa Íslands, Greiningardeild Arion banka.

Arion banki – fyrir framtíðina

Matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna (FAO) reiknar með verðlækkunum sjávarafurða á næstu árum sem síðar gengur til baka

Neysla mun aukast og nær öll aukning verður í þróunarríkjum





Heimildir: FAO, Greiningardeild Arion banka

Arion banki – fyrir framtíðina

Fyrirvari

- Kynning þessi er eingöngu ætluð til upplýsinga og er ekki ætluð sem grundvöllur fyrir ákvörðunum móttakanda. Upplýsingar sem fram koma í þessari kynningu fela ekki í sér loforð eða spá um framtíðina. Bankanum ber ekki skylda til að útvega móttakanda aðgang að frekari upplýsingum en þeim sem fram koma í kynningu þessari, eða til að uppfæra þær upplýsingar sem þar koma fram. Bankanum ber ekki skylda til að leiðrétta upplýsingar, reynist þær rangar.
- Upplýsingar um bankann, dótturfélög og hlutdeildarfélög hafa ekki verið staðfestar. Kynning þessi felur ekki í sér tæmandi upplýsingar um bankann, dótturfélög eða hlutdeildarfélög hans.
- Upplýsingar sem fram koma í kynningu þessari eru byggðar á fyrirliggjandi upplýsingum, áætlunum um væntanlega þróun ytri skilyrða o.fl. Eru upplýsingarnar háðar ýmsum óvissuþáttum og geta þær breyst án fyrirvara.
- Bankinn, þ.m.t. hluthafar, stjórnendur, starfsmenn og ráðgjafar þeirra, taka enga ábyrgð á þeim upplýsingum, forsendum og niðurstöðum sem fram koma í kynningunni eða upplýsingum sem eru veittar í tengslum við hana. Munu framangreindir aðilar ekki gefa yfirlýsingar um að upplýsingarnar, forsendurnar og niðurstöðurnar séu nákvæmar, áreiðanlegar eða fullnægjandi og þeir skulu ekki bera skaðabótaábyrgð á tjóni sem rekja má til þess að þær reynist ónákvæmar, óáreiðanlegar eða ófullnægjandi.
- Móttaka þessarar kynningar skal ekki talin fela í sér fjárfestingarráðgjöf af hálfu bankans.
- Með móttöku þessarar kynningar fellst móttakandi á framangreindan ábyrgðarfyrirvara.

Takk fyrir